



ESTADO DE SERGIPE
TRIBUNAL DE CONTAS
MUNICÍPIO DE GENERAL MAYNARD
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO DAS DESPESAS PRÓPRIAS DA SAÚDE
RESOLUÇÃO Nº 283 DE 03 DE OUTUBRO DE 2013

ANEXO II

Banco: Banco do Brasil / Banese
Agência Bancária: 4513-6 / 036
Conta Bancária: 63301-1 / 300161-0

PERÍODO: NOVEMBRO/2018

Saldo disponível na conta bancária no ano anterior, conforme registro contábil	1.506,52
--	----------

RECETA ARRECADADA	TOTAL
IPTU	40,00
IRRF	287.804,63
ITBI	6.194,13
ISS	145.546,94
FPM	7.323.316,40
ITR	538,95
ICMS DESONERAÇÃO - L.C. 87/96	857,45
ICMS	3.349.708,87
IPVA	71.211,27
IPI EXPORTACAO	3.211,78
Dívida Ativa dos Impostos	-
Multas, juros e atualizações monetárias dos impostos, inclusive de sua dívida ativa	-
Outras receitas resultantes de impostos (a especificar)	-
TOTAL	(f) 11.188.430,42

DESPESAS CONSIDERADAS PARA APURAÇÃO	LIQUIDADAS E PAGAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	
		PROCESSADOS (b)	NÃO PROCESSADOS (v)
DESPESAS CORRENTES	1.628.492,65	-	-
Pessoal e Encargos ⁽¹⁾	1.272.730,81	-	-
Juros e Encargos a Dívida	-	-	-
Outras Despesas Correntes	355.761,84	-	-
DESPESAS DE CAPITAL	258,01	-	-
Investimentos	258,01	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-
TOTAL	(II) 1.628.750,66	-	-
Disponibilidades de caixa ao final do exercício, já deduzidos dos restos a pagar de exercícios anteriores* (III)			
Restos a pagar inscrito no exercício, com disponibilidade bancárias (IV) = (o menor entre (IIb+IIc) e V)			
Restos a pagar inscritos no exercício sem disponibilidade financeira ⁽²⁾			
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS		(VI=II-IV)	1.628.750,66

PERCENTUAL DA RECEITA ARRECADADA DE IMPOSTOS, APLICADOS EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	%
Percentual aplicado no período	(VI/I) X 100
	14,56

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR RELACIONADOS COM AS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	
Valor contábil das Disponibilidades Financeiras da Conta Bancária citada no artigo 20 desta Resolução, Saldo atual disponível (a)	7,79
Saldo dos Restos a Pagar inscritos em anos anteriores (b)	393.475,78
Valor das Disponibilidades Financeiras da Conta Bancária citada no artigo 20, para fins de apuração do item II e III do artigo 11, desta Resolução (c=a-b)	(393.467,99)
Cancelamento de Restos a Pagar inscritos em anos anteriores ⁽³⁾	-

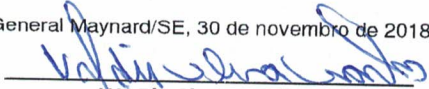
OBSERVAÇÕES:

⁽¹⁾ Valores deduzidos das despesas com Inativos e Pensionistas.

⁽²⁾ Os restos a pagar inscritos no exercício sem disponibilidade financeira é quando o valor inscrito em restos a pagar for maior que as disponibilidades de caixa, apurado no final do exercício, já deduzidas dos restos a pagar de exercícios anteriores.

⁽³⁾ Quando houver cancelamento de Restos a Pagar inscritos em anos anteriores, deverá ser aplicado até o término do exercício seguinte, sem prejuízo do percentual mínimo exigido.

General Maynard/SE, 30 de novembro de 2018


VALDIR SILVA SANTOS
Secretário Municipal de Saúde