



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 / 300265-9

PERÍODO: ABRIL/2018

Saldo disponível na conta bancária no mês anterior	5,51
RECEITA ARRECADADA	
	TOTAL
IPTU	40,00
IRRF	105.738,97
ITBI	6.194,13
ISS	49.748,66
FPM	2.767.557,20
ITR	77,35
ICMS DESONERAÇÃO - L.C. 87/96	111,80
ICMS	1.241.146,43
IPVA	26.961,07
IPI EXPORTAÇÃO	1.175,93
Dívida Ativa dos Impostos	-
Multas, juros e atualizações monetárias dos impostos, inclusive de sua dívida ativa	-
Outras receitas resultantes de impostos (a especificar)	-
TOTAL	(I) 4.190.851,54

DESPESAS CONSIDERADAS PARA APURAÇÃO	LIQUIDADAS E PAGAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	
		PROCESSADOS (b)	NÃO PROCESSADOS (v)
DESPESAS CORRENTES	524.715,44		
Pessoal e Encargos ⁽¹⁾	413.508,08		
Juros e Encargos a Dívida	-		
Outras Despesas Correntes	111.207,36		
DESPESAS DE CAPITAL			
Investimentos	-		
Inversões Financeiras	-		
Amortização da Dívida	-		
TOTAL	(II) 524.715,44		
Disponibilidades de caixa ao final do exercício, já deduzidos dos restos a pagar de exercícios anteriores ⁽³⁾			
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⁾	(V=(IIa+IIb)-III)		
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS		(VI=II+IV)	524.715,44

PERCENTUAL DA RECEITA ARRECADADA DE IMPOSTOS, APLICADOS EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	%
Percentual aplicado no período	(VI/I) X 100
	12,50

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)	5,23
Saldo dos Restos a Pagar inscritos em anos anteriores (b)	390.275,78
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)	(390.270,55)
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 abril de 2018


JOSÉ LEALDO CAVALCANTE SANTOS
Secretário Municipal de Saúde