



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: JULHO/2018

Saldo disponível na conta bancária no mês anterior	116,73
--	--------

RECEITA ARRECADADA	TOTAL
IPTU	40,00
IRRF	191.371,40
ITBI	6.194,13
ISS	79.717,61
FPM	5.067.069,61
ITR	127,35
ICMS DESONERAÇÃO - L.C. 87/96	545,65
ICMS	2.124.453,03
IPVA	47.747,70
IPI EXPORTACAO	2.045,65
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) 7.519.312,13

DESPESAS CONSIDERADAS PARA APURAÇÃO	LIQUIDADAS E PAGAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	
		PROCESSADOS (b)	NÃO PROCESSADOS (v)
DESPESAS CORRENTES	1.026.665,92		-
Pessoal e Encargos ⁽¹⁾	775.368,91		
Juros e Encargos a Dívida	-		
Outras Despesas Correntes	251.297,01		
DESPESAS DE CAPITAL	-		-
Investimentos			
Inversões Financeiras	-		
Amortização da Dívida	-		
TOTAL	(II) 1.026.665,92		-
Disponibilidades de caixa ao final do exercício, já deduzidos dos restos a pagar de exercícios anteriores ⁽¹⁾ . (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⁾ (V=(IIa+IIb)-III)			
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS		(VI=II+IV)	1.026.665,92

PERCENTUAL DA RECEITA ARRECADADA DE IMPOSTOS, APLICADOS EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	%
Percentual aplicado no período	(VI/I) X 100
	13,65

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)	19,31
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)	(390.256,47)
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, 31 de julho de 2018

VALDIR SILVA SANTOS
 Secretário Municipal de Saúde