  
**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: Brasil / Banese

Agência Bancária: 4513-6 / 036

Conta Bancária: 63.301-1 / 300.161-0

PERÍODO: Julho 2020

|  |      |
|--|------|
| Saldo disponível nas contas bancárias da Saúde, no início do exercício, conforme registro contábil | 0,00 |
|--|------|

| RECEITA ARRECADADA                                      | TOTAL                   |
|---|-------------------------|
| IPTU  | 0,00                    |
| IRRF  | 225.364,05              |
| ITBI  | 0,00                    |
| ISS   | 84.772,01               |
| FPM   | 4.767.271,80            |
| ITR   | 0,00                    |
| ICMS DESONERAÇÃO - L.C. 87/96                           | 0,00                    |
| ICMS  | 1.552.925,34            |
| IPVA  | 58.363,33               |
| IPI EXPORTAÇÃO  | 764,30                  |
| DÍVIDA ATIVA IPTU, ITBI e ISS                           | 0,00                    |
| MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU, ITBI e ISS | 0,00                    |
| MULTAS E JUROS DE MORA IPTU, ITBI e ISS                 | 0,00                    |
| <b>TOTAL</b>  | <b>(I) 6.689.460,83</b> |

| DESPESAS CONSIDERADAS PARA APURAÇÃO  | LIQUIDADAS E PAGAS<br>(a) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR                  |                     |
|--|---------------------------|--|---------------------|
|  |                           | PROCESSADOS<br>(b)                           | NÃO PROCESSADOS (c) |
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>  | <b>1.057.166,11</b>       | <b>79.295,01</b>                             | <b>558.982,45</b>   |
| Pessoal e Encargos <sup>(1)</sup>  | 1.057.166,11              | 0,00   | 167.783,73          |
| Juros e Encargos a Dívida  | 0,00                      | 0,00   | 0,00                |
| Outras Despesas Correntes  | 0,00                      | 79.295,01                                    | 391.198,72          |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>   | <b>41.140,00</b>          | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>         |
| Investimentos  | 41.140,00                 | 0,00   | 0,00                |
| Inversões Financeiras  | 0,00                      | 0,00   | 0,00                |
| Amortização da Dívida  | 0,00                      | 0,00   | 0,00                |
| <b>TOTAL</b>   | <b>(II) 1.098.306,11</b>  | <b>79.295,01</b>                             | <b>558.982,45</b>   |
| Disponibilidades de caixa ao final do exercício, já deduzidos dos restos a pagar de exercícios anteriores <sup>2</sup> |                           | <b>(III)</b>                                 | 0,00                |
| Restos a pagar inscrito no exercício com disponibilidade bancária  |                           | <b>(IV)= o menor entre (IIb + IIc) e III</b> | 0,00                |
| Restos a pagar inscritos no exercício sem disponibilidade financeira <sup>3</sup>                                      |                           | <b>(V)=(IIb+IIc-III)</b>                     | 638.277,46          |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS</b>   |                           | <b>(VI)=(IIa+IV)</b>                         | <b>1.098.306,11</b> |

| PERCENTUAL DA RECEITA ARRECADADA DE IMPOSTOS, APLICADOS EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | %                           |
|---|-----------------------------|
| Percentual aplicado no período  | <b>(VII) X 100</b><br>16,42 |

| 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, no final do exercício<br>(a)                           | 3.152,29    |
| Saldo dos Restos a Pagar inscritos em anos anteriores<br>(b)  | 412.436,06  |
| 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<br>(c=a-b) | -409.283,77 |
| Cancelamento de Restos a Pagar inscritos em anos anteriores   | 0,00        |

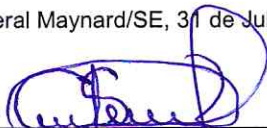
**OBSERVAÇÕES:**

(<sup>1</sup>) Valores deduzidos das despesas com Inativos e Pensionistas.

(<sup>2</sup>) Se o saldo bancário, após a dedução do saldo dos restos a pagar em exercícios anteriores, for negativo, o valor do item III será zero.

(<sup>3</sup>) 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.

General Maynard/SE, 31 de Julho de 2020

  
 VALMIR DE JESUS SANTOS  
 PREFEITO MUNICIPAL