  
**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: Setembro 2020

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

RECEITA ARRECADADA	TOTAL
IPTU	0,00
IRRF	234.563,01
ITBI	0,00
ISS	95.988,14
FPM	5.803.016,84
ITR	98,87
ICMS DESONERAÇÃO - L.C. 87/96	0,00
ICMS	2.045.790,06
IPVA	72.663,14
IPI EXPORTAÇÃO	982,42
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) 8.253.102,48</b>

DESPESAS CONSIDERADAS PARA APURAÇÃO	LIQUIDADAS E PAGAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	
		PROCESSADOS (b)	NÃO PROCESSADOS (c)
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.325.972,26</b>	<b>61.828,18</b>	<b>430.274,06</b>
Pessoal e Encargos <sup>(1)</sup>	1.318.838,68	0,00	74.761,16
Juros e Encargos a Dívida	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	7.133,58	61.828,18	355.512,90
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>42.074,51</b>	<b>0,00</b>	<b>18.378,00</b>
Investimentos	42.074,51	0,00	18.378,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>(II) 1.368.046,77</b>	<b>61.828,18</b>	<b>448.652,06</b>
Disponibilidades de caixa ao final do exercício, já deduzidos dos restos a pagar de exercícios anteriores <sup>2</sup>		(III)	0,00
Restos a pagar inscrito no exercício com disponibilidade bancária		(IV)= o menor entre (IIb + IIc) e III	0,00
Restos a pagar inscritos no exercício sem disponibilidade financeira <sup>3</sup>		(V)=(IIb+IIc-III)	510.480,24
<b>TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS</b>		<b>(VI)=(IIa+IV)</b>	<b>1.368.046,77</b>

PERCENTUAL DA RECEITA ARRECADADA DE IMPOSTOS, APLICADOS EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	%
Percentual aplicado no período	(VI/II) X 100 16,58

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 (a)	6.475,73
Saldo dos Restos a Pagar inscritos em anos anteriores (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 (c=a-b)	-405.960,33
Cancelamento de Restos a Pagar inscritos em anos anteriores	0,00

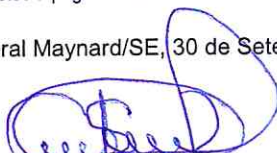
**OBSERVAÇÕES:**

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

(2) 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.

(3) 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, 30 de Setembro de 2020

  
 VALMIR DE JESUS SANTOS  
 PREFEITO MUNICIPAL