



**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: AGOSTO/2017

Saldo disponível na conta bancária no exercício anterior	136.215,95
--	------------

RECEITA ARRECADADA	TOTAL
IPTU	-
IRRF	128.518,31
ITBI	-
ISS	145.336,10
FPM	5.317.292,66
ITR	27,89
ICMS DESONERAÇÃO - L.C. 87/96	396,48
ICMS	1.747.420,09
IPVA	60.724,50
IPI EXPORTAÇÃO	1.176,59
Dívida Ativa dos Impostos	-
Multas, juros e atualizações monetárias dos impostos, inclusive de sua dívida ativa	-
Outras receitas resultantes de impostos (a especificar)	-
<b>TOTAL (I)</b>	<b>7.400.892,62</b>

DESPESAS CONSIDERADAS PARA APURAÇÃO	LIQUIDADAS E PAGAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	
		PROCESSADOS (b)	NÃO PROCESSADOS (v)
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.343.407,18</b>	<b>280.318,63</b>	-
Pessoal e Encargos <sup>(1)</sup>	947.332,10	56.728,53	
Juros e Encargos a Dívida	-	-	-
Outras Despesas Correntes	396.075,08	223.590,10	
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>14.331,33</b>	<b>230,00</b>	-
Investimentos	14.331,33	230,00	-
Inversões Financeiras	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-
<b>TOTAL (II)</b>	<b>1.357.738,51</b>	<b>280.548,63</b>	-
Disponibilidades de caixa ao final do exercício, já deduzidos dos restos a pagar de exercícios anteriores * . (III)			(388.252,16)
Restos a pagar inscrito no exercício, com disponibilidade bancárias (IV) = (o menor entre (IIb+IIc) e V)			136.215,95
Restos a pagar inscritos no exercício sem disponibilidade financeira <sup>(2)</sup> (V=(IIa+IIb)-III)			280.548,63
<b>TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS</b>		<b>(VI=II+IV)</b>	<b>1.357.738,51</b>

PERCENTUAL DA RECEITA ARRECADADA DE IMPOSTOS, APLICADOS EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	%
Percentual aplicado no período (VI/I) X 100	18,35

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)	1.002,79
Saldo dos Restos a Pagar inscritos em anos anteriores (b)	389.254,95
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)	(388.252,16)
Cancelamento de Restos a Pagar inscritos em anos anteriores <sup>(3)</sup>	-

**OBSERVAÇÕES:**

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

<sup>(2)</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.

<sup>(3)</sup> 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 agosto de 2017

VALMIR DE JESUS SANTOS  
Prefeito Municipal