



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO PIRAI
GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº. 042 DE 19 DE ABRIL DE 2018.

EMENTA: “Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Suplementar no Orçamento vigente, e dá outras correlatas providências”.

MÁRIO REIS ESTEVES, PREFEITO MUNICIPAL, usando das atribuições que lhe confere a legislação em vigor, em especial o artigo 4º, inciso I, da Lei Municipal nº 2.940 de 22 de dezembro de 2017 – **Lei Orçamentária**,

Art. 1º. Fica aberto o CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR no valor de R\$52.658,21 (Cinqüenta e dois mil seiscentos e cinqüenta e oito reais e vinte e um centavos) para reforço das seguintes dotações, a saber:

SUPLEMENTAÇÃO

30.04 - Fundo Municipal de Saúde	
30.04.10.122.20.2.961 – Manutenção da Unidade	
4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	52.658,21
TOTAL(R\$)	52.658,21

Art. 2º. Para abertura do presente crédito adicional suplementar, será utilizado como fonte de recurso, conforme documentos em anexo e na forma que prevê o artigo 43 e seus parágrafos da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964:

- O Superávit Financeiro apurado no Balanço Patrimonial de 2017, no valor de R\$52.658,21 (Cinqüenta e dois mil seiscentos e cinqüenta e oito reais e vinte e um centavos), provenientes do saldo remanescente da Proposta nº 01606.604000114-003, depositado na conta corrente nº76529-5, agência 0073-6, Banco do Brasil.

QUADRO B

BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO EM 31/12/2017

1 - Conta Vinculada: **76529-5**
Fonte de Recursos: **26**

ATIVO		PASSIVO	
Circulante/Financeiro		Circulante/Financeiro	
2 - Disponibilidades	R\$52.658,21	3 - Obrigações	-
		Superávit	R\$52.658,21
Total	R\$52.658,21	4 - Total	R\$52.658,21





ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO PIRAI
GABINETE DO PREFEITO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
Órgão / Entidade / Fundo FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARRA DO PIRAI		Município Barra do Piraí
MÊS: Dezembro DE 2017		
CONTA BANCÁRIA Nº: 76.526-5		
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 40127		
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco. 2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita. 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco. 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita. SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS Determinar o valor da diferença. Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros. Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco. Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.		
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/12/2017	R\$ 52.056,21
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R\$ 0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R\$ 0,00
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	Subtotal 0,00
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R\$ 52.056,21
Responsável pela contabilidade Matrícula: _____ Data: 31/12/2017 Assinatura: <i>[Assinatura]</i> Responsável pelos Cheques Matrícula: _____ Data: 31/12/2017 Assinatura: <i>[Assinatura]</i> Flávia Zamboni de Aguiar Chefe de Gabinete de Treinamento - FMS S. M. S. - Barra do Piraí - RJ Matrícula: 8024		

Art. 3º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO, 19 DE ABRIL DE 2018.

Mário Reis Esteves
PREFEITO MUNICIPAL

