



DECRETO N° 232/2018

“Cancela Inscrição de Restos a Pagar do Exercício Financeiro de 2017.”

O Prefeito Municipal de São Roque de Minas, no uso de suas atribuições legais, em conformidade com a Lei Orgânica Municipal.

Considerando o Princípio Fundamental de Contabilidade da Oportunidade, conforme Resolução nº. 750/1993 do Conselho federal de Contabilidade;

Considerando o disposto nos Art. 62 e 63 da Lei nº. 4.320/1964 quanto à necessidade de liquidação da despesa como condição para o reconhecimento do direito adquirido pelo credor;

Considerando a existência de saldos de restos a pagar processados e não processados no exercício financeiro de 2017.

DECRETA:

Art. 1º - Ficam canceladas as inscrições de restos a pagar não processados no exercício de 2017:

Empenho	Data	Credor	Valor
3878	03/07/2017	Auto Posto de Combustível	R\$ 0,01
3885	03/07/2017	Posto Rio do Peixe LTDA	R\$ 0,01
3977	06/07/2017	Caixa Econômica Federal	R\$ 5,01
0150	09/01/2017	Sintractor Peças e Serviços	R\$ 0,01
1072	21/02/2017	Sintractor Peças e Serviços	R\$ 0,05
5231	18/08/2017	Fauna Soluções Ambientais	R\$ 360,00
4935	01/08/2017	AMP Mecânica de Autos	R\$ 0,01
704	06/02/2017	Edmar Augusto Gonçalves	R\$ 1.010,00
4977	02/08/2017	Sintractor Peças e Serviços	R\$ 0,02
3581	22/06/2017	Farmácia Pereira Garcia	R\$ 0,01

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE DE MINAS**ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ (MF) N.º: 18.306.670/0001-04

6065	26/09/2017	Drogaria Matos - ME	R\$ 0,02
6317	09/10/2017	Alfa Lagos Ltda	R\$ 0,04
6436	17/10/2017	Drogaria Matos - ME	R\$ 0,01
6496	19/10/2017	Drogaria Matos - ME	R\$ 0,02
6497	19/10/2017	Drogaria Matos - ME	R\$ 0,02
6957	06/11/2017	Alfa Lagos Ltda	R\$ 0,13
6979	07/11/2017	Drogaria Matos - ME	R\$ 0,01
7049	07/11/2017	Drogaria Matos - ME	R\$ 0,02
7050	07/11/2017	Drogaria Matos - ME	R\$ 0,02
7051	07/11/2017	Drogaria Matos - ME	R\$ 0,01
7059	08/11/2017	Drogaria Matos - ME	R\$ 0,01
7060	08/11/2017	Drogaria Matos - ME	R\$ 0,01
7061	08/11/2017	Drogaria Matos - ME	R\$ 0,01
7062	08/11/2017	Drogaria Matos - ME	R\$ 0,06
7363	27/11/2017	Drogaria Matos - ME	R\$ 0,02
48	05/01/2017	Ana Cristina Parreiras	R\$ 0,01
1711	27/03/2017	Associação de Pais e Amigos	R\$ 2.101,42
3753	28/06/2017	Reis Produtos	R\$ 0,01
7482	01/12/2017	Drogaria Matos - ME	R\$ 0,02
7157	16/11/2017	Drogaria Matos - ME	R\$ 0,02
3124	30/05/2017	Acácia Comércio	R\$ 0,01
7910	20/12/2017	Posto Rio do Peixe LTDA	R\$ 2.670,00
1358	09/03/2017	Reis Produtos	R\$ 41,17
1984	12/04/2017	Minas Telecomunicações e Informática	R\$ 330,00
5423	22/08/2017	Brisolo Calcário Agrícola	R\$ 27,72
6862	01/11/2017	Imerys do Brasil Comércio e Exportação	R\$ 1.854,90
7484	01/12/2017	Auto Posto de Combustível	R\$ 296,05
3952	04/07/2017	Mercearia Marcopan LTDA	R\$ 10,68
3970	05/07/2017	Mercearia Marcopan LTDA	R\$ 10,68
7136	14/11/2017	Auto Posto de Combustível	R\$ 210,50
1077	22/02/2017	Gibel e Gonçalves LTDA	R\$ 395,00
4202	19/07/2017	Celina Nunes Costa Seabra	R\$ 217,00
19	02/01/2017	Instituição Terapêutica Vida Serena	R\$ 1.500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE DE MINAS

ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ (MF) N.º: 18.306.670/0001-04

1878	04/04/2017	DSG Farma de São Roque de Minas	R\$ 269,90
1779	30/03/2017	Santa Casa de Misericórdia	R\$ 940,00
2058	18/04/2017	Santa Casa de Misericórdia	R\$ 76,00
3063	29/05/2017	Sim Sistema Integrado de Monitoramento	R\$ 106,60
7488	01/12/2017	Consórcio Público Intermunicipal	R\$ 3.581,50
6922	01/11/2017	Ricardo Tur Ltda – ME	R\$ 16.609,60
6400	11/10/2017	Reis Produtos	R\$ 153,87
2608	10/05/2017	Flávia Cássia de Freitas	R\$ 345,00
3111	30/05/2017	Costa Camargo Comércio	R\$ 385,78
3138	31/05/2017	Costa Camargo Comércio	R\$ 631,48
5194	17/08/2017	Multifarma Comercial LTDA	R\$ 1.254,79
5196	17/08/2017	Costa Camargo Comércio	R\$ 75,00
6732	26/10/2017	Solumed Distribuidora	R\$ 433,35
5220	17/08/2017	Solumed Distribuidora	R\$ 531,85
6081	27/09/2017	NGS Engenharia Ltda	R\$ 13.000,00
3255	05/06/2017	Pavidez Engenharia Ltda	R\$ 434,30
6726	26/10/2017	BH Farma Comércio LTDA	R\$ 219,01
1461	14/03/2017	BH Farma Comércio LTDA	R\$ 100,00
1744	28/03/2017	Simões e Silva Assistência	R\$ 221,42

Art. 2º O cancelamento se deu com base nos dados da relação de memorial de restos a pagar em anexo.

Art. 3º - Fica o Departamento de Contabilidade do Município de São Roque de Minas, autorizado a proceder ao acerto de saldos da Dívida Flutuante e Devedores Diversos cancelando e restabelecendo valores por fontes de recursos para devida regularização.

Art. 4º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

São Roque de Minas, 26 de fevereiro de 2018.



Roldão de Faria Machado
Prefeito Municipal



UF: MINAS GERAIS
 MUNICIPIO: SAO ROQUE DE MINAS
 ENTIDADE: CONSOLIDADA

MEMORIAL DE RECURSOS A PAGAR
 PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS

08 mar 2018 11:26

FOLHA: 29

Período
 01/01/2017
 a
 31/12/2017

EXERCÍCIO: 2017

RESUMO DAS FONTES DE RECURSOS

	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	VLR A PG
ART. 42 LRF (Despesas contraídas janeiro à abril de 2016)			
1.00.00 - Recursos Ordinários	4.574,51	1.462,93	6.037,44
1.02.00 - Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	0,00	5.282,33	5.282,33
1.49.00 - Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.	0,00	221,42	221,42
2.51.00 - Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacéutica	0,00	638,41	638,41
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS:	4.574,51	7.605,09	12.179,60
ART. 42 LRF (Despesas contraídas maio à dezembro de 2016)			
1.00.00 - Recursos Ordinários	851.632,47	171.236,44	1.022.868,91
1.01.00 - Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	275.990,15	1.810,52	277.800,67
1.02.00 - Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	440.833,36	324,02	441.157,38
1.12.00 - Serviços de Saúde	6.008,50	3.581,50	9.590,00
1.17.00 - Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP	25.865,48	0,00	25.865,48
1.18.00 - Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%	51.983,17	0,00	51.983,17
1.19.00 - Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%	15.661,00	0,00	15.661,00
1.22.00 - Transf. Convênios Vinculados à Educação	41.668,66	16.609,60	58.278,26
1.23.00 - Transf. Convênios Vinculados à Saúde	0,00	137.363,00	137.363,00
1.24.00 - Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social	0,00	57.644,39	57.644,39
1.29.00 - Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	11.387,59	153,88	11.541,47
1.44.00 - Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE	673,14	345,00	1.018,14
1.45.00 - Transf.Recursos FNDE Referentes ao PNATE	1.376,99	0,00	1.376,99
1.46.00 - Outras Transferências Recursos do FNDE	4.546,55	0,00	4.546,55
1.47.00 - Transferência do Salário - Educação	21.140,65	0,00	21.140,65
1.48.00 - Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica	46.521,46	0,02	46.521,48
1.49.00 - Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.	0,00	0,02	0,02
1.50.00 - Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde	798,37	2.084,00	2.882,37
1.51.00 - Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacéutica	0,00	5.462,75	5.462,75
1.55.00 - Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	71.355,35	3.297,77	74.653,12
1.56.00 - Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS	2.500,00	0,00	2.500,00
1.90.00 - Operações de Crédito Internas	0,00	318.429,44	318.429,44
2.24.00 - Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social	0,00	38.925,64	38.925,64
2.29.00 - Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	1.464,60	2.558,00	4.022,60
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS:	1.871.407,49	759.825,99	2.631.233,48
TOTAL GERAL DAS FONTES DE RECURSOS:	1.875.982,00	767.431,08	2.643.413,08