



## TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

### PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO DOS MUNICÍPIOS

#### DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ASPS

#### QUADRO E.3 -MODELO 17 - BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM 31/12/2018

Município: PIRAÍ		Exercício: 2018	
RECURSOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS			
ATIVO FINANCEIRO		PASSIVO FINANCEIRO	
DISPONIBILIDADES		DDO/CONSIGNAÇÕES	260.242,61
C/A 18.804-2 FMS/SMS TESOIRO MUNICIPAL	10.481,11	RP PROCESSADOS - DO EXERCÍCIO	1.727.027,16
C/C 04941-7 SMS/FMS FUNDO MUN. DE SAÚDE	10,00	RP PROCESSADOS ANOS ANTERIORES	193.693,46
C/A 04941-7 SMS/FMS FUNDO MUN. DE SAÚDE	315.362,17	RP NÃO PROCESSADOS - DO EXERCÍCIO	98.444,02
C/A 23.890-2 FMS/SMS CAUÇÃO TP 01-2015	8.394,01	RP NÃO PROCESSADOS ANOS ANTERIORES	75.772,39
		OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS (DEPÓSITOS E CAUÇÕES)	8.296,43
<b>DEFICIT</b>	<b>(2.029.228,78)</b>	<b>SUPERAVIT</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>334.247,29</b>	<b>TOTAL</b>	<b>2.363.476,07</b>

Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.

Responsável pela Elaboração	Cargo: Técnico em Contabilidade
Nome: Marco Aurélio Ferreira Gama	Data: 12 / 03 /2019
Matrícula: 10666	Assinatura: <i>MFGama</i>
Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº RJ 091549/0-8
Nome: Marinete M. de Mattos Ferreira	Data: 12 / 03 /2019
Matrícula: 5592	Assinatura: <i>M.Ferreira</i>
Prefeito Municipal	
Nome: Luiz Antônio da Silva Neves	Data: 12 / 03 /2019
Assinatura: <i>Luiz Antonio da Silva Neves</i>	