



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

DECRETO Nº 013 DE 21 DE MARÇO DE 2019

EMENTA: "Abre **Crédito Adicional Suplementar** no valor de R\$400.000,00 (Quatrocentos mil reais) para reforço de saldo de dotações consignadas no Orçamento – Programa em vigor e da outras correlatas providências".

MÁRIO REIS ESTEVES, PREFEITO MUNICIPAL, usando das atribuições que lhe confere a legislação em vigor, em especial o artigo 1º, da Lei Municipal nº 3.085 de 20 de março de 2019,

Art. 1º. Fica aberto o **CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR** no valor de R\$400.000,00 (Quatrocentos mil reais) para reforço das dotações descritas no anexo I.

Art. 2º. Para abertura do presente crédito adicional especial 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 2018 no valor de R\$ 1.896.732,49 (um milhão oitocentos e noventa e seis mil setecentos e trinta e dois reais e quarenta e nove centavos) provenientes de Doações, conforme Anexo II.

Art. 3º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Barra do Piraí (RJ), 21 de março de 2019.

MÁRIO REIS ESTEVES
Prefeito Municipal



ANEXO I

SUPLEMENTAÇÃO

Codificação	Discriminação da Despesa	Valor em R\$
30.03	Fundo Municipal Para Infância e Adolescência de Barra do Piraí	
30.03.08.243.0014.2.295	Financiamento Público a Projetos de Entidades Governamentais e não Governamentais	
3.3.90.39.99.00.00.00.01.0033	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	400.000,00
TOTAL		400.000,00



ANEXO II

QUADRO B

BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO EM 31/12/2018

1 - Conta Vinculada: BB 0688/43951-2
ITAU 688 43951-2

Fonte de Recursos: **0033**

ATIVO		PASSIVO	
Circulante/Financeiro		Circulante/Financeiro	
2 - Disponibilidades	R\$1.901.003,44	3 - Obrigações	-
		Restos a Pagar	R\$4.270,95
Total	R\$1.901.003,44	4 - Total	R\$ 1.896.732,49

Notas:

- 1 – Nome e número da conta corrente vinculada indicando a fonte de recurso utilizada quando da abertura do Crédito Adicional, relacionando os decretos que foram abertos em razão desse superávit;
- 2 – Saldo financeiro conciliado da conta corrente em 31/12/2018 (**anexar conciliação bancária**)
- 3 – Saldo das obrigações porventura existentes em 31/12/2018 – Restos a Pagar, Outros Passivos (**anexar a respectiva relação**)
- 4 – Informar o superávit financeiro existente (2-3).



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS - ARTIGO 12 DA DELIBERAÇÃO TCE-RJ Nº 277/17
MODELO 25

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
Orgão: FUNDO MUNICIPAL INFAN. E ADOLESC. BARRA DO PIRAÍ	Município: BARRA DO PIRAÍ	Banco: BB
Conta Bancária nº: BB 736 72662-4 (48900)	Fonte de Recurso: 0 - Ordinários Código Contábil: 1.1.1.1.50.99.00.00.00.0004	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
Dia/Mês/Ano: 31/12/2018		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		1.363.706,30
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		1.363.706,30

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS - ARTIGO 12 DA DELIBERAÇÃO TCE-RJ Nº 277/17
MODELO 25

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
Orgão: FUNDO MUNICIPAL INFAN. E ADOLESC. BARRA DO PIRAÍ	Município: BARRA DO PIRAÍ	Banco: ITAU
Conta Bancária nº: ITAU 688 43951-2 (48895)	Fonte de Recurso: 0 - Ordinários Código Contábil: 1.1.1.1.50.99.00.00.00.0003	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
Dia/Mês/Ano: 31/12/2018		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		537.296,54
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		537.296,54



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

EXTRATO BANCÁRIO

02/01/2019 Banco do Brasil

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal 02/01/2019 10:52:47

Ciente
Agência 73-6
Conta 72862-4 FUNDO M P I ADOLESCENCIA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	1.363.530,10			377.007,424433		
17/12/2018	RESGATE	2.310,88			638,280437	3,620164218	376.369,143996
	Aplicação 29/09/2018	2.310,88			638,280437		
21/12/2018	APLICAÇÃO	93,70			25,873557	3,621457887	376.395,017553
31/12/2018	SALDO ATUAL	1.363.706,00			376.395,017553		376.395,017553

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.363.530,10
APLICAÇÕES (+)	93,70
RESGATES (-)	2.310,88
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.393,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.393,78
SALDO ATUAL =	1.363.706,00

Valor da Cota

30/11/2018	3,618719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1758
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J8743837 VIVIANE LOPES BUENO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

03/01/2019 Banco Itaú S/A

30 horas

Consulta rendimentos mensais

Mês: Dezembro/2018

Ag/conta	Empresa	CNPJ
0688/43951-2	PMBP FDO.MUN.P A INF E A ADOL	16.102.007/0001-54

Fundos	Cotas - 31.12.2018		Movimentação no mês (R\$)				Saldo Bruto (R\$)		Rendimentos (R\$)	
	Saldo	Valor (R\$)	Aplicações	Resgates	IRRF	IOF	30.11.2018	31.12.2018	Bruto do mês	Base cálculo IR
PP CURTO PRAZO	162.336,96709	3.3097610	0,00	0,00	0,00	0,00	535.832,43	537.296,54	1.464,11	0,00
41090/201	162.336,96709	3.3097610	0,00	0,00	0,00	0,00	535.832,43	537.296,54	1.464,11	0,00
Total	162.336,96709	3.3097610	0,00	0,00	0,00	0,00	535.832,43	537.296,54	1.464,11	0,00

Consultoria e informações sobre investimentos fale com o seu gerente ou entre em contato com o Investfone 4004-4828 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828 (demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou Fale Conosco (www.itaubr.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24 hs todos os dias.



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

RESTOS A PAGAR

RIO DE JANEIRO		B		Betha Sistemas		
FUNDO MUNICIPAL INFAN. E ADOLESC. BARRA DO PIRAÍ				Exercício de 2019		
Relação de Restos a Pagar de 01/01/2015 a 20/02/2019 (Geral)				Página: 1/1		
Administração Direta						
Empenho	Data Emissão Credor/Contrato de Dívida	Fonte de Rec.	Valor Devido	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL INFAN. E ADOLESC. BARRA DO PIRAÍ						
0000004/16	04/01/2016	CUSTOM INFORMÁTICA LTDA	0000	8.089,32	0,00	8.089,32
0000005/18	29/06/2018	CUSTOM INFORMÁTICA LTDA	0102	2.310,68	2.310,68	0,00
0000006/18	31/12/2018	CTA 2009 CENTRO AUTOMOTIVO LTDA EPP	0102	1.950,27	1.950,27	0,00
0000009/16	13/05/2016	CUSTOM INFORMÁTICA LTDA	0000	2.080,00	0,00	2.080,00
0000010/16	23/05/2016	CUSTOM INFORMÁTICA LTDA	0000	1.946,60	0,00	1.946,60
			Total da Entidade:	16.386,87	4.270,95	12.115,92
			Total Geral:	16.386,87	4.270,95	12.115,92