



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO DOS MUNICÍPIOS

QUADRO A.4 - MODELO 6 - ABERTURA DE CRÉDITO POR FONTE DE RECURSO - SUPERAVIT

Município: Pirai							Exercício: 2017	
DECRETO Nº	VALOR	FONTE UTILIZADA (Ex: Fundeb, SUS, Royalties, etc)	SUPERAVIT FINANCEIRO APURADO NA FONTE			UNIDADE GESTORA	TIPO DE CRÉDITO*	
			ATIVO FINANCEIRO (A)	PASSIVO FINANCEIRO (B)	RESULTADO (C) = (A) - (B)			
4540	257.840,41	031407 - Superávit - Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde/FNS	274.531,91	16.691,50	257.840,41	Fundo Municipal de Saúde de Pirai	S	
4559	695.663,79	031408 - Superávit - Transferência de Recursos do SUS - Investimentos/FNS	914.778,07	297.337,27	617.440,80	Fundo Municipal de Saúde de Pirai	S	
		031411 - Superávit - Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica/FES	17.984,49	1.332,08	16.652,41			
		031412 - Superávit - Transferência de Recursos do SUS - Média e Alta Complexibilidade/FES	61.570,58	-	61.570,58			
4568	264.083,04	031410 - Superávit - Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica/FNS	53.374,65	-	53.374,65	Fundo Municipal de Saúde de Pirai	S	
		031409 - Superávit - Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS/FNS	153.880,77	-	153.880,77			
		031414 - Superávit - Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS/FES	56.827,62	-	56.827,62			
TOTAL								

* S - Suplementar E - Especial Ex- Extraordinário

Para os créditos adicionais abertos com base em fonte de recurso de *superavit* do exercício anterior, deverão os respectivos decretos estar acompanhados da documentação comprobatória do referido *superavit*, ou seja, o balancete contábil registrando o total do ATIVO e do PASSIVO de cada fonte utilizada, nos moldes do QUADRO B - MODELO 9.

Responsável pela Elaboração	Cargo: Técnico em Contabilidade
Nome: Marco Aurélio Ferreira Gama	Data: 16 / 04 / 2018
Matrícula: 10666	Assinatura: 
Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº RJ 091549/0-8
Nome: Marinete M. de Mattos Ferreira	Data: 16 / 04 / 2018
Matrícula: 5592	Assinatura: 
Prefeito	
Nome: Luiz Antonio da Silva Neves	Data: 16 / 04 / 2018
Assinatura: 	

Prefeitura Municipal de Pirai

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Exercício de 2016

30/12/2016

30/12/2016 16:14

Página 1 de 1

UG/UE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Banco / Agência / Conta Corrente: 001 / 0965 / 18.692-9

Código resumido: 155

Saldo do Banco:	53.374,65
Mais:	
Total:	0,00

Menos:	
Total:	0,00

Saldo da Escrituração:	53.374,65
------------------------	-----------

Observações:

CBN/silva
Responsável pela Tesouraria

Cláudia B. Mesosmento Silva
Téc. Cont. em Contabilidade
CPF: 15764170-9
Tel. 9860



Extrato conta corrente

30/12/2016 11:04:59

Cliente - Conta atual

Agência 965-2
 Conta corrente 18692-9 FMS-PIRAI -FNS BLAFB
 Período do extrato mês atual a partir do dia 1

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
19/12/2016		+ Transferência on line	660.965.000.023.609	47,41 D	
19/12/2016		+ Transferência on line	665.119.000.700.000	5.573,19 D	
19/12/2016		BB-CP Admin Supremo	70	5.620,60 C	0,00 C
21/12/2016		BB-CP Admin Supremo	1.200.070	39.678,01 C	39.678,01 C
26/12/2016		+ Ordem Bancária	6.809.276.000.057	11.320,73 C	50.998,74 C
28/12/2016		+ Ordem Bancária	6.963.100.000.057	11.320,73 C	
28/12/2016		+ Transferência on line	665.978.000.115.758	8.944,82 D	53.374,65 C
30/12/2016		S A L D O			53.374,65 C
Juros					0,00
Data de Debito de Juros					30/12/2016
IOF					0,00
Data de Debito de IOF					02/01/2017

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J7086131 CLARICE BARRETO DO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Pirai

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Exercício de 2016

30/12/2016

30/12/2016 16:16

Página 1 de 1

UG/UE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Banco / Agência / Conta Corrente: 001 / 0965 / 18.694-5

Código resumido: 106

Saldo do Banco: 34.018,55

Mais:

Total: 0,00

Menos:

Total: 0,00

Saldo da Escrituração: 34.018,55

Observações:

CBN Silva

Responsável pela Tesouraria

Cláudia B. Maciel da Silva
Técnica em Contabilidade
CRC-RO 017941/O-6
Mat 2560

30/12/2016 11:07:31



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 965-2
 Conta corrente 18694-5 FMS-PIRAI -FNS BLGES
 Período do extrato mês atual a partir do dia 1

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
13/10/2016		Saldo Anterior			0,00 C
12/12/2016		+ Transferência on line	664.135.000.009.837	20.392,00 D	
12/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	20.392,00 C	0,00 C
21/12/2016		BB CP Admin Supremo	1.200.070	34.018,55 C	34.018,55 C
30/12/2016		S A L D O			34.018,55 C
Juros					0,00
Data de Debito de Juros					30/12/2016
IOF					0,00
Data de Debito de IOF					02/01/2017

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J7066131 CLARICE BARRETO DO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Pirai

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Exercício de 2016

30/12/2016

30/12/2016 16:18

Página 1 de 1

UG/UE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Banco / Agência / Conta Corrente: 001 / 0965 / 18.803-4 Código resumido: 108

Saldo do Banco: 4.185,61

Mais: 0,00

Total: 0,00

Menos: 0,00

Total: 0,00

Saldo da Escrituração: 4.185,61

Observações:

CBN Silva

Responsável pela Tesouraria

Cláudio B. Nascimento Silva
Técnico em Contabilidade
CRC RJ 107941/O-9
Mat. 8960



Extrato conta corrente

30/12/2016 11:09:45

Cliente - Conta atual

Agência 965-2
 Conta corrente 18803-4 FMS-SMS-BLGES-POLO REGION
 Período do extrato mês atual a partir do dia 1

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento balancete					
07/07/2015		Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2016		BB CP Admin Supremo	1.200.070	4.185,61 C	4.185,61 C
30/12/2016		SALDO			4.185,61 C
Juros					0,00
Data de Debito de Juros					30/12/2016
IOF					0,00
Data de Debito de IOF					02/01/2017

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J7066131 CLARICE BARRETO DO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Pirai

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Exercício de 2016

30/12/2016

30/12/2016 16:20

Página 1 de 1

UG/UE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Banco / Agência / Conta Corrente: 001 / 0965 / 18.806-9

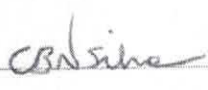
Código resumido: 109

Saldo do Banco:	106,41
Mais:	
Total:	0,00

Menos:	
Total:	0,00

Saldo da Escrituração:	106,41
------------------------	--------

Observações:



Responsável pela Tesouraria

Clarice B. Nascimento Silva
Técnico em Contabilidade
CPF: 53.10794140-9
Insc. 8660



Extrato conta corrente

30/12/2016 11:14:03

Cliente - Conta atual

Agência 965-2
 Conta corrente 18806-8 FMS-SMS-BLGES-ESTADO QUAL
 Período do extrato mês atual a partir do dia 1

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento balancete					
11/10/2013		Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2016		BB GP Admin Supremo	1.200.070	106,41 C	106,41 C
30/12/2016		S A L D O			106,41 C
Juros					0,00
Data de Debito de Juros					30/12/2016
ICF					0,00
Data de Debito de ICF					02/01/2017

 OBSERVAÇÃO 3:

Transação efetuada com sucesso por: J7086101 CLARICE BARRETO DO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 7211 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Pirai

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Exercício de 2016

30/12/2016

30/12/2016 16:20

Página 1 de 1

UG/UE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Banco / Agência / Conta Corrente: 001 / 0965 / 18.807-7

Código resumido: 110

Saldo do Banco:	2.378,23
Mais:	
Total:	0,00

Menos:	
Total:	0,00

Saldo da Escrituração:	2.378,23
------------------------	----------

Observações:

CB Silva

Responsável pela Tesouraria

Cláudia P. Pires de Almeida Silva
Técnica em Contabilidade
CRC RJ 137941/O-9
Mat. 28650

30/12/2016 11:15:10



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 965-2
 Conta corrente 18807-7 FMS-SMS-CO-FINANCIAMENTO
 Período do extrato mês atual a partir do dia 1

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
16/12/2016		+ Transferência on line	660.965.000.018.804	8,60 C	
16/12/2016		+ TED Transf.Eletr,Disponiv	121.601	3.235,00 D	
16/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.510.900.007.741	8,60 D	
16/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	3.235,00 C	0,00 C
19/12/2016		+ Transferência on line	660.965.000.018.804	8,60 C	
19/12/2016		+ TED Transf.Eletr,Disponiv	121.901	11.806,00 D	
19/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.541.100.067.222	8,60 D	
19/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	11.806,00 C	0,00 C
20/12/2016		BB CP Admin Supremo	1.200.070	3.631,78 C	3.631,78 C
21/12/2016		+ Transferência on line	660.965.000.011.013	1.253,55 D	2.378,23 C
30/12/2016		S A L D O			2.378,23 C
		Juros			0,00
		Data de Debito de Juros			30/12/2016
		IOF			0,00
		Data de Debito de IOF			02/01/2017

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J7066121 CLARICE BARRETO DO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Pirai

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Exercício de 2016

30/12/2016

30/12/2016 16:21

Página 1 de 1

UG/UE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Banco / Agência / Conta Corrente: 001 / 0965 / 18.809-3

Código resumido: 111

Saldo do Banco:	15.830,51
Mais:	
Total:	0,00
Menos:	
Total:	0,00
Saldo da Escrituração:	15.830,51

Observações:

CS Silva
Responsável pela Tesouraria

Cláudia B. Alencastro Silva
Técnico em Contabilidade
CPC-13 117541/O-9
Tel. 8460

30/12/2016 11:16:55



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 965-2
 Conta corrente 18809-3 FMS-SMS-PAHI PROGRAMA DE
 Período do extrato mês atual a partir do dia 1

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
23/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2016		+ Transferência on line	660.965.000.018.804	8,60 C	
07/12/2016		+ Transferência on line	660.965.000.023.609	1,75 D	
07/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponív	120.701	114,45 D	
07/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.421.200.095.644	8,60 D	
07/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	116,20 C	0,00 C
19/12/2016		+ Transferência on line	660.262.000.005.018	418,62 D	
19/12/2016		+ Transferência on line	660.965.000.008.501	6,38 D	
19/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	425,00 C	0,00 C
20/12/2016		BB CP Admin Supremo	1.200.070	35.720,10 C	35.720,10 C
26/12/2016		+ Transferência on line	660.965.000.018.696	171,94 C	
26/12/2016		+ Transferência on line	660.965.000.018.696	2.492,00 C	
26/12/2016		+ Pagamento conta luz	122.601	70,61 D	
26/12/2016		+ Pagamento conta luz	122.602	20.435,02 D	17.878,41 C
28/12/2016		+ Transferência on line	660.101.000.200.656	1.107,90 D	
28/12/2016		+ Transferência on line	662.922.000.027.945	940,00 D	15.830,51 C
30/12/2016		SALDO			15.830,51 C
Juros					0,00
Data de Debito de Juros					30/12/2016
ICF					0,00
Data de Debito de ICF					02/01/2017

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J7066131 CLARICE BARRETO DO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 723 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Pirai

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Exercício de 2016

30/12/2016

30/12/2016 16:21

Página 1 de 1

UG/UE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Banco / Agência / Conta Corrente: 001 / 0965 / 18.959-6

Código resumido: 114

Saldo do Banco: 3.534,01

Mais:

Total: 0,00

Menos:

Total: 0,00

Saldo da Escrituração: 3.534,01

Observações:

Consilva

Responsável pela Tesouraria

*Claudia B. Mesermento Silva
Técnico em Contabilidade
CPF: R: 10794110-9
Mar 2003*



Extrato conta corrente

30/12/2016 11:17:28

Cliente - Conta atual

Agência 965-2
Conta corrente 18959-6 FMS SMS EDUC PERMAN SAUDE
Período do extrato mês atual a partir do dia 1

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento balancete					
07/07/2015		Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2016		BB CP Acemin Supremo	1.200.070	3.534,01 C	3.534,01 C
30/12/2016		S A L D O			3.534,01 C
<hr/>					
Juros					0,00
Data de Debito de Juros					30/12/2016
IOF					0,00
Data de Debito de IOF					02/01/2017

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J7066131 CLARICE BARRETO DO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Pirai

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Exercício de 2016

30/12/2016

30/12/2016 16:22

Página 1 de 1

UG/UE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Banco / Agência / Conta Corrente: 001 / 0965 / 18.960-X

Código resumido: 115

Saldo do Banco:	132,99
Mais:	
Total:	0,00

Menos:	
Total:	0,00

Saldo da Escrituração:	132,99
------------------------	--------

Observações:

CBN Silva

Responsável pela Tesouraria

Comissão Municipal de Conciliação Bancária
17/04/2016



30/12/2016 11:17:55

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 965-2
 Conta corrente 18960-X FMS SMS INC COMPL REGUL.
 Período do extrato mês atual a partir do dia 7

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento balancete					0,00 C
05/01/2016		Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2016		BB CP Admin Supremo	1.200.070	132,99 C	132,99 C
30/12/2016		SALDO			132,99 C
Juros					0,00
Data de Debito de Juros					30/12/2016
IOF					0,00
Data de Debito de IOF					02/01/2017

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J7066131 CLARICE BARRETO DO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Pirai

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Exercício de 2016

30/12/2016

30/12/2016 16:23

Página 1 de 1

UG/UE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Banco / Agência / Conta Corrente: 001 / 0965 / 19.015-2 Código resumido: 116

Saldo do Banco: 187,43

Mais: 0,00

Total:

Menos: 0,00

Total:

Saldo da Escrituração: 187,43

Observações:

CBN Silva

Responsável pela Tesouraria

Cláudia P. Arrachamento Silva
Téc. Cont. Conciliação
CNPJ: 13.779.110-9
Fone: 2560



Extrato conta corrente

30/12/2016 11:18:36

Cliente - Conta atual

Agência 965-2
 Conta corrente 19015-2 FMS-PIRAI -FNS PROGE
 Período do extrato mês atual a partir do dia 1

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
05/01/2016		Saldo Anterior			0,00 C
21/12/2016		BB CP Admin Supremo	1.200.070	187,43 C	187,43 C
30/12/2016		S A L D O			187,43 C
Juros					0,00
Data de Debito de Juros					30/12/2016
IOF					0,00
Data de Debito de IOF					02/01/2017

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J7066131 CLARICE BARRETO DO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Pirai

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Exercício de 2016

30/12/2016

30/12/2016 16:24

Página 1 de 1

UG/UE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Banco / Agência / Conta Corrente: 001 / 0965 / 22.286-0

Código resumido: 237

Saldo do Banco:	304.785,78
Mais:	
Total:	0,00

Menos:	
Total:	0,00

Saldo da Escrituração:	304.785,78
------------------------	------------

Observações:

CBN Silva
Cláudio B. Moscormento Silva
Técnico em Contabilidade
CRC RJ 004.110-9
Mat. 1980

Responsável pela Tesouraria



Extrato conta corrente

30/12/2016 11:22:49

Cliente - Conta atual

Agência 965-2
Conta corrente 22286-0 FMS PIRAI -FNS BLINV
Período do extrato mês atual a partir do dia 1

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
25/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
21/12/2016		BB OP Admin Supremo	1.200.070	304.785,78 C	304.785,78 C
30/12/2016		S A L D O			304.785,78 C
Juros					0,00
Data de Debito de Juros					30/12/2016
IOF					0,00
Data de Debito de IOF					02/01/2017

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J7066131 CLARICE BARRETO DO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Pirai

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Exercício de 2016

30/12/2016

30/12/2016 16:25

Página 1 de 1

UG/UE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Banco / Agência / Conta Corrente: 001 / 0965 / 23.098-7

Código resumido: 290

Saldo do Banco: 193.039,40

Mais: 0,00

Total: 0,00

Menos: 0,00

Total: 0,00

Saldo da Escrituração: 193.039,40

Observações:

CB Silva
Responsável pela Tesouraria

Carla M. B. de Souza Silva
Téc. em Contabilidade
CRC RJ 19.341/O-9
Mar 8689



Extrato conta corrente

30/12/2016 11:23:36

Cliente - Conta atual

Agência 965-2
 Conta corrente 23098-7 FMS PIRAI -FNSSCONVENENTE
 Período do extrato mês atual a partir do dia 1

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento	balancete				
05/10/2016		Saldo Anterior			0,00 C
21/12/2016		BB CP Admin Supremo	1.200.070	210.736,40 C	210.736,40 C
22/12/2016		+ Transferência on line	660.073.000.016.834	15.900,00 D	
22/12/2016		+ Emissão de DOC	122.201	1.797,00 D	193.039,40 C
30/12/2016		S A L D O			193.039,40 C
Juros					0,00
Data de Debito de Juros					30/12/2016
IOF					0,00
Data de Debito de IOF					02/01/2017

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J7066131 CLARICE BARRETO DO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Pirai

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Exercício de 2016

30/12/2016

30/12/2016 16:26

Página 1 de 1

UG/UE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Banco / Agência / Conta Corrente: 001 / 0965 / 23.589-X

Código resumido: 286

Saldo do Banco: 395.638,88

Mais:

Total: 0,00

Menos:

Total: 0,00

Saldo da Escrituração: 395.638,88

Observações:

CBNSilva

Responsável pela Tesouraria

Cleane B. Pinheiro Silva
Técnica em Contabilidade
CPF: 01.107.947.00-9
Insc. 8860



Extrato conta corrente

30/12/2016 11:24:46

Cliente - Conta atual

Agência 965-2
 Conta corrente 23589-X FMS PIRAI -FNSSCONVENIENTE
 Período do extrato mês atual a partir do dia 1

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/08/2015		Saldo Anterior			0,00 C
21/12/2016		BB CP Admin Supremo	1.200.070	395.638,88 C	395.638,88 C
30/12/2016		SALDO			395.638,88 C
Juros					0,00
Data de Debito de Juros					30/12/2016
IOF					0,00
Data de Debito de IOF					02/01/2017

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J7066131 CLÁRICE BARRETO DO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Pirai

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Exercício de 2016

30/12/2016

30/12/2016 16:30

Página 1 de 1

UG/UE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Banco / Agência / Conta Corrente: 001 / 0965 / 23.984-4

Código resumido: 296

Saldo do Banco:	60,82
Mais:	
Total:	0,00

Menos:	
Total:	0,00

Saldo da Escrituração:	60,82
------------------------	-------

Observações:

cbalsine
Responsável pela Tesouraria

Câmara Municipal de Pirai
Téc. em Contabilidade
CNPJ 07.137941/0-9
Mun. Pirai



Extrato conta corrente

30/12/2016 11:26:56

Cliente - Conta atual

Agência 965-2
 Conta corrente 23984-4 FMS PIRAI -FNS INPRO
 Período do extrato mês atual a partir do dia 1

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/06/2016		movimento balancete			0,00 C
21/12/2016		Saldo Anterior			0,00 C
21/12/2016		BB CP Admin Supremo	1.200.070	60,82 C	60,82 C
30/12/2016		S A L D O			60,82 C
Juros					0,00
Data de Debito de Juros					30/12/2016
IOF					0,00
Data de Debito de IOF					02/01/2017

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J7066131 CLARICE BARRETO DO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Pirai

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Exercício de 2016

30/12/2016

30/12/2016 16:31

Página 1 de 1

UG/UE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Banco / Agência / Conta Corrente: 001 / 0965 / 24.514-3 Código resumido: 323

Saldo do Banco: 21.065,76

Mais: 0,00

Total:

Menos: 0,00

Total:

Saldo da Escrituração: 21.065,76

Observações:

CB/Silva

Responsável pela Tesouraria

Clarice B. Nascimento Silva
Técnico em Contabilidade
CPF: RJ 10794110-9
Má 8560

30/12/2016 11:28:14



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 965-2
 Conta corrente 24514-3 FMS PIRAI -FNS INVAN
 Período do extrato mês atual a partir do dia 1

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento balancete					21.000,00 C
30/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	21.000,00 D	21.065,76 C
21/12/2016		BB CP Admin Supremo	1.200.070	21.065,76 C	21.065,76 C
30/12/2016		SALDO			0,00
Juros					30/12/2016
Data de Debito de Juros					0,00
IOF					02/01/2017
Data de Debito de IOF					

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J7086131 CLARICE BARRETO DO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Pirai
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Exercício de 2016
30/12/2016

30/12/2016 16:43

Página 1 de 1

UG/UE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Banco / Agência / Conta Corrente: 001 / 09652 / 20.343-2

Código resumido: 235

Saldo do Banco: 10.456,35

Mais: 0,00

Total:

Menos: 0,00

Total:

Saldo da Escrituração: 10.456,35

Observações:

CBN Silva

Responsável pela Tesouraria

Cláudio B. Nascimento Silva
Técnico em Contabilidade
CRC RJ 137941/O-8
União 7658

30/12/2016 11:19:27



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 965-2
 Conta corrente 20343-2 FMS SMS BLVGS - IPVPA
 Período do extrato mês atual a partir do dia 1

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			0,00 C
29/11/2016		Saldo Anterior			10.456,35 C
20/12/2016		BB CP Admin Supremo	1.200.070	10.456,35 C	10.456,35 C
26/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.610.801.756.976	8,00 D	10.448,35 C
28/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	103.630.800.028.645	8,00 C	10.456,35 C
30/12/2016		S A L D O			10.456,35 C
					0,00
Juros					30/12/2016
Data de Debito de Juros					0,00
IOF					02/01/2017
Data de Debito de IOF					

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J7066131 CLARICE BARRETO DO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Pirai

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Exercício de 2016

30/12/2016

30/12/2016 16:47

Página 1 de 1

UG/UE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Banco / Agência / Conta Corrente: 104 / 2077 / 006.00000134-6 Código resumido: 210

Saldo do Banco:	79,27
Mais:	
Total:	0,00
Menos:	
Total:	0,00
Saldo da Escrituração:	79,27

Observações:

CRA/Silva

Claudia B. Nascimento Silva
Téc. Contabilidade
10/10-9

Responsável pela Tesouraria

**Extrato por período**

Cliente: FMS SMS EDUCACAO PERMANENTE CIES

Conta: 2077 / 006 / 00000134-6

Data: 30/12/2016 - 12:07

Mês: Dezembro/2016

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	56,50 C
21/12/2016	520469	RESGATE	22,77 C	79,27 C

CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 725 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Prefeitura Municipal de Pirai

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Exercício de 2016

30/12/2016

30/12/2016 16:48

Página 1 de 1

UG/UE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Banco / Agência / Conta Corrente: 104 / 2077 / 006.624000-8

Código resumido: 211

Saldo do Banco: 46.808,08

Mais: 0,00

Total:

Menos: 0,00

Total:

Saldo da Escrituração: 46.808,08

Observações:



Responsável pela Tesouraria

Glencé B. Nascimento Silva
Técnicas em Contabilidade
CNPJ: 08.1079941/00-9
R. 4850

**Extrato por período**

Cliente: FMS PIRAI FNSBLGES

Conta: 2077 / 006 / 00624000-8

Data: 30/12/2016 - 12:10

Mês: Dezembro/2016

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	50,00 C
19/12/2016	000001	CRED.AUTOR	7,85 C	57,85 C
21/12/2016	520561	RESGATE	46.750,23 C	46.808,08 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Cuidadoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Prefeitura Municipal de Pirai

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Exercício de 2016

30/12/2016

30/12/2016 16:49

Página 1 de 1

UG/UE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Banco / Agência / Conta Corrente: 237 / 6798 / 0000850-8 Código resumido: 127

Saldo do Banco:	53.903,11
Mais:	
Total:	0,00

Menos:	
Total:	0,00

Saldo da Escrituração:	53.903,11
------------------------	-----------

Observações:

CBN Silva
Responsável pela Tesouraria

Oliver B. Nascimento Silva
Téc. Cont. em Contabilidade
C.R.C. RJ nº 07941/O-9
Insc. 8660



Extrato Mensal / Por Período

Fundo Municipal de Saúde de Pirajá | CNPJ: 012.047.232/0001-84
 Nome do usuário: CLARICE B DO NASCIMENTO SILVA
 Data da operação: 30/12/2016 - 12h02

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
06798 0000850-8	53.903,11	53.903,11

Agência: 6798 | Conta: 0000850-8

Total de Recursos		Saldo Disponível Para Investimento	
Total	R\$ 53.903,11	Total	R\$ 53.903,11

Disponível

Produto	Saldo R\$
Conta-Corrente	53.903,11
Total Disponível	53.903,11

Os dados acima têm como base 30/12/2016 às 12h02 e estão sujeitos a alterações. Os créditos bloqueados não estão disponíveis para utilização.

Extrato de: Ag: 6798 | CC: 0000850-8 | Entre 01/12/2016 e 31/12/2016

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
14/11/2013	SALDO ANTERIOR				1,00
20/12/2016	RESGATE FUNDOS MAXI PODER PUBLICO	10097	38.775,45		38.776,45
	RESGATE FUNDOS MAXI PODER PUBLICO	10151	1.557,84		40.334,29
	RESGATE FUNDOS MAXI PODER PUBLICO	10460	1.549,58		41.883,87
	RESGATE FUNDOS MAXI PODER PUBLICO	10804	1.536,94		43.420,81
	RESGATE FUNDOS MAXI PODER PUBLICO	11346	1.524,49		44.945,30
	RESGATE FUNDOS MAXI PODER PUBLICO	11682	1.519,09		46.464,39
	RESGATE FUNDOS MAXI PODER PUBLICO	12018	1.506,36		47.970,75
	RESGATE FUNDOS MAXI PODER PUBLICO	12262	1.497,73		49.468,48
	RESGATE FUNDOS MAXI PODER PUBLICO	12523	1.487,03		50.955,51
	RESGATE FUNDOS MAXI PODER PUBLICO	12741	1.478,11		52.433,62
	RESGATE FUNDOS MAXI PODER PUBLICO	12931	1.469,49		53.903,11
Total			53.902,11	0,00	53.903,11

Os dados acima têm como base 30/12/2016 às 12h02 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato.

Prefeitura Municipal de Pirai

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Exercício de 2016

30/12/2016

30/12/2016 16:49

Página 1 de 1

JE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Banco / Agência / Conta Corrente: 237 / 6798 / 85-0 Código resumido: 124

Saldo do Banco: 45.740,07

Mais: 0,00

Total:

Menos: 0,00

Total:

Saldo da Escrituração: 45.740,07

Observações:

CPN Silva
Responsável pela Tesouraria

Clence B. Nascimento Silva
Técnico em Contabilidade
C.R.C. RJ 107941/O-9
Insc. Est. 8660



Extrato Mensal / Por Período

Fundo Municipal de Saúde de Piraf | CNPJ: 012.047.232/0001-84
 Nome do usuário: CLARICE B DO NASCIMENTO SILVA
 Data da operação: 30/12/2016 - 11h56

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
06798 0000085-0	45.740,07	45.740,07

Agência: 6798 | Conta: 0000085-0

Total de Recursos		Saldo Disponível Para Investimento	
Total	R\$ 45.740,07	Total	R\$ 45.740,07

Disponível

Produto	Saldo R\$
Conta-Corrente	45.740,07
Total Disponível	45.740,07

Os dados acima têm como base 30/12/2016 às 11h56 e estão sujeitos a alterações. Os créditos bloqueados não estão disponíveis para utilização.

Extrato de: Ag: 6798 | CC: 0000085-0 | Entre 01/12/2016 e 31/12/2016

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
23/02/2016	SALDO ANTERIOR				9,25
20/12/2016	RESGATE FUNDOS MAXI PODER PUBLICO	16679	45.730,82		45.740,07
Total			45.730,82	0,00	45.740,07

Os dados acima têm como base 30/12/2016 às 11h56 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato.

Prefeitura Municipal de Pirai

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Exercício de 2016

30/12/2016

30/12/2016 16:50

Página 1 de 1

UG/UE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Banco / Agência / Conta Corrente: 237 / 6798 / 860-5 Código resumido: 219

Saldo do Banco: 65.122,26

Mais: 0,00

Total: 0,00

Menos: 0,00

Total: 0,00

Saldo da Escrituração: 65.122,26

Observações:

CBNSilva

Responsável pela Tesouraria

Glauce B. Nascimento Silva
Técnico em Contabilidade
CRC RJ 15/9a/110-9
Mat. 9890

**Extrato Mensal / Por Período**

Fundo Municipal de Saúde de Pirajá | CNPJ: 012.047.232/0001-84

Nome do usuário: CLARICE B DO NASCIMENTO SILVA

Data da operação: 30/12/2016 - 12h03

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
06798 0000860-5	65.122,26	65.122,26

Agência: 6798 | Conta: 0000860-5

Total de Recursos		Saldo Disponível Para Investimento	
Total	R\$ 65.122,26	Total	R\$ 65.122,26

Disponível	
Produto	Saldo R\$
Conta-Corrente	65.122,26
Total Disponível	65.122,26

Os dados acima têm como base 30/12/2016 às 12h03 e estão sujeitos a alterações. Os créditos bloqueados não estão disponíveis para utilização.

Extrato de: Ag: 6798 | CC: 0000860-5 | Entre 01/12/2016 e 31/12/2016

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
					8,90
03/08/2015	SALDO ANTERIOR				
	RESGATE FUNDOS	10369	51.544,54		51.553,44
20/12/2016	MAXI PODER PUBLICO				53.103,02
	RESGATE FUNDOS	10461	1.549,58		54.639,96
	MAXI PODER PUBLICO	10805	1.536,94		56.164,45
	RESGATE FUNDOS	11347	1.524,49		57.683,54
	MAXI PODER PUBLICO	11683	1.519,09		59.189,90
	RESGATE FUNDOS	12019	1.506,36		60.687,63
	MAXI PODER PUBLICO	12263	1.497,73		62.174,66
	RESGATE FUNDOS	12524	1.487,03		63.652,77
	MAXI PODER PUBLICO	12742	1.478,11		65.122,26
	RESGATE FUNDOS	12932	1.469,49		
	MAXI PODER PUBLICO				
Total			65.113,36	0,00	65.122,26

Os dados acima têm como base 30/12/2016 às 12h03 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato.

Prefeitura Municipal de Pirai

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Exercício de 2016

30/12/2016

30/12/2016 16:50

Página 1 de 1

UG/UE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Banco / Agência / Conta Corrente: 237 / 6798 / 860-5A Código resumido: 220

Saldo do Banco: 0,00

Mais:

Total: 0,00

Menos:

Total: 0,00

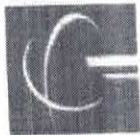
Saldo da Escrituração: 0,00

Observações:

Carolina

Responsável pela Tesouraria

Cláudia B. Nascimento Silva
Técnic. em Contabilidade
CPF: 51.10745110-9



Comp. Avante Mensal de Aplicações e Resgates - Pessoa Jurídica

Depositarior/ Administrador

Banco Bradesco S/A CNPJ 060.746.948/0001-12

Endereço :

CIDADE DE DEUS, S/N - VILA YARA - OSASCO - SP

Emissão 03/01/2017

Impressão 05/01/2017

EMPRESA - FMS/SMS CIES 2010 EDUCACAO PROFISSIONAL

CNPJ do cliente	Filial	Controle	Agencia	Conta	Periodo
12.047.232	0001	84	06798/9	0.860/5	01 A 31/12/2016

BRADESCO FI RENDA FIXA MAXI PODER PUBLICO

CNPJ do fundo : 008.246.263/0001-97

Rentabilidade no mês : 1,08%

Cota em : 30/11/2016 2,703058
Cota em : 30/12/2016 2,732282

	Valor Principal	Qtde. de Cotas	Valor em R\$	Renda Total	I.O.F.	Base Cálculo I.R.	I.R.R.F.
Saldo Anterior	43.243,95	23.924,89602	64.670,38	21.426,43			
Total de Aplicações							
Total de Resgates	43.243,95	23.924,89602	65.113,36	21.869,41		443,03	
Redução de Cotas (IRRF)							
IOF Provisão							
IR sem IOF Provisão							
Saldo Atual			0,00	442,98		443,03	
Rendimento Mes							
Reembolso da CPMF							
Total IRRF							

Prefeitura Municipal de Pirai

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Exercício de 2016

30/12/2016

30/12/2016 16:17

Página 1 de 1

UG/UE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Banco / Agência / Conta Corrente: 001 / 0965 / 18.696-1 Código resumido: 112

Saldo do Banco: 129.878,15

Mais:

Total: 0,00

Menos:

Total: 0,00

Saldo da Escrituração: 129.878,15

Observações:

Consilio
Elence B. Nascimento Silva
Técnica em Contabilidade
CRC-RJ 187941/O-9
Mat. 3890

Responsável pela Tesouraria

30/12/2016 11:08:55



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 965-2
 Conta corrente 18696-1 FMS-PIRAI -FNS BLVGS
 Período do extrato mês atual a partir do dia 1

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2016		+ Emissão de DOC	120.501	40,00 D	
05/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	40,00 C	0,00 C
07/12/2016		+ Transferência on line	660.073.000.016.834	962,17 D	
07/12/2016		+ Transferência on line	660.965.000.003.610	544,60 D	
07/12/2016		+ Transferência on line	660.965.000.003.610	598,90 D	
07/12/2016		+ Transferência on line	660.965.000.023.609	297,03 D	
07/12/2016		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	120.701	40,00 D	
07/12/2016		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	120.702	40,00 D	
07/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	2.482,70 C	0,00 C
12/12/2016		+ Transferência on line	660.965.000.003.610	519,27 D	
12/12/2016		+ Transferência on line	660.965.000.008.501	20,73 D	
12/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	540,00 C	0,00 C
13/12/2016		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.301	4.826,64 D	
13/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	4.826,64 C	0,00 C
14/12/2016		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.401	105,10 D	
14/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	105,10 C	0,00 C
15/12/2016		+ Transferência on line	660.965.000.008.167	106,94 D	
15/12/2016		+ Transferência on line	660.965.000.008.167	228,45 D	
15/12/2016		+ Transferência on line	660.965.000.008.167	106,94 D	
15/12/2016		+ Transferência on line	660.965.000.008.167	21,00 D	
15/12/2016		+ Transferência on line	660.965.000.008.167	102,08 D	
15/12/2016		+ Transferência on line	660.965.000.008.501	3,06 D	
15/12/2016		+ Transferência on line	660.965.000.008.501	3,06 D	
15/12/2016		+ Transferência on line	660.965.000.008.501	2,92 D	
15/12/2016		+ Transferência on line	660.965.000.008.501	6,55 D	
15/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	581,00 C	0,00 C
16/12/2016		+ Ordem Bancária	6.547.984.000.057	6.495,53 C	
16/12/2016		+ Ordem Bancária	6.548.848.000.032	10.596,30 C	
16/12/2016		+ Ordem Bancária	6.549.549.000.032	557,70 C	
16/12/2016		+ Ordem Bancária	6.551.368.000.056	7.722,63 C	
16/12/2016		+ Transferência on line	660.965.000.003.010	188,86 D	
16/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	25.183,30 D	0,00 C
19/12/2016		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.901	7.500,00 D	
19/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	7.500,00 C	0,00 C
20/12/2016		+ Transferido para Poupança	660.965.510.023.439	240,00 D	
20/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	240,00 C	0,00 C
21/12/2016		BB CP Admin Supremo	1.200.070	130.564,11 C	
21/12/2016		+ Transferido para Poupança	660.965.510.021.354	240,00 D	
21/12/2016		+ Transferido para Poupança	660.965.510.023.437	120,00 D	
21/12/2016		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	122.101	370,00 D	
21/12/2016		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	122.102	240,00 D	
21/12/2016		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	122.103	40,00 D	129.554,11 C
22/12/2016		+ Transferência on line	660.965.000.022.418	275,00 D	
22/12/2016		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	122.201	12.445,00 D	116.834,11 C
26/12/2016		+ Transferência on line	660.965.000.018.809	171,94 D	

26/12/2016	+ Transferência on line	660.965.000.018.809	2.492,00 D	
26/12/2016	+ TED Transf Eletr. Disponi	122.601	11.800,00 D	102.370,17 C
28/12/2016	+ Ordem Bancária	6.977.078.000.048	1.311,83 C	
28/12/2016	+ Ordem Bancária	6.977.229.000.048	1.311,83 C	
28/12/2016	+ Ordem Bancária	6.977.287.000.048	1.311,83 C	
28/12/2016	+ Transferência on line	660.101.000.022.068	944,00 D	
28/12/2016	+ Transferência on line	660.965.000.003.610	308,30 D	
28/12/2016	+ Transferência on line	660.965.000.003.610	38,47 D	
28/12/2016	+ Transferência on line	660.965.000.003.610	407,20 D	
28/12/2016	+ Transferência on line	660.965.000.008.501	1,53 D	
28/12/2016	+ Transferido para Poupança	660.965.510.005.451	40,00 D	
28/12/2016	+ Transferido para Poupança	660.965.510.023.439	280,00 D	
28/12/2016	+ Transferido para Poupança	660.965.510.023.441	200,00 D	
28/12/2016	+ Transferido para Poupança	660.965.510.023.447	240,00 D	
28/12/2016	+ TED Transf. Eletr. Disponi	122.801	652,00 D	103.194,16 C
29/12/2016	+ Ordem Bancária	6.985.084.000.033	-557,70 C	
29/12/2016	+ Ordem Bancária	6.986.555.000.033	10.596,30 C	
29/12/2016	+ Ordem Bancária	6.989.446.000.057	6.495,53 C	
29/12/2016	+ Ordem Bancária	7.004.304.000.048	1.311,83 C	
29/12/2016	+ Ordem Bancária	7.021.748.000.057	7.722,63 C	129.878,15 C
30/12/2016	S A L D O			129.878,15 C
Juros				0,00
Data de Debito de Juros				30/12/2016
ICF				0,00
Data de Debito de ICF				02/01/2017

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J7056131 CLARICE BARRETO DO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Pirai

Memorial de Restos a Pagar não Processados

Exercício de 2016

12/04/2018 10:40

Página 1 de 1

FPSPMP

Inscrição	Emp.	Data	UG	Classificação	F.R.	ID	Nome	Valor
1	3	04/01/2016	1041	1.04.1.09.122.0016.2304.33903900.010304	44	37	TELEMAR NORTE LESTE S/A	1.140,57
1	22	25/01/2016	1041	1.04.1.09.128.0016.2328.33903900.010304	81	7174	IDS - CURSO E ESTUDOS JURÍDICOS LTDA - ME	944,00
1	23	25/01/2016	1041	1.04.1.09.128.0016.2328.33903900.010304	81	7174	IDS - CURSO E ESTUDOS JURÍDICOS LTDA - ME	944,00
1	101	19/05/2016	1041	1.04.1.09.122.0016.2304.33903900.010304	12	3440	CUSTOM INFORMÁTICA LTDA.	4.540,00
1	135	06/07/2016	1041	1.04.1.09.122.0016.2304.33903900.030304	61	3729	AGENDA ASSESSORIA PLANEJAMENTO E INFORMÁTICA LTDA.	38.000,00
1	140	14/07/2016	1041	1.04.1.09.272.0016.2420.33903900.010304	42	6492	G.L. COMERCIO CONSULTORIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA. ME	4.450,00
1	231	08/12/2016	1041	1.04.1.09.122.0016.2360.33903500.010304	01	7747	SAMS SERVIÇOS DE CONSULTORIA ATUARIAL E EMPRESARIAL EIRELI - ME	7.800,00
1	232	14/12/2016	1041	1.04.1.09.122.0016.2304.33903900.010304	12	3729	AGENDA ASSESSORIA PLANEJAMENTO E INFORMÁTICA LTDA.	2.800,00
1	233	20/12/2016	1041	1.04.1.09.122.0016.2304.33903900.010304	13	2	S. JORGE C. MONTEIRO-ME	345,00
SOMA DA DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR:								60.963,57
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:								60.963,57

PIRAI, 31 de dezembro de 2016

Helena

Maurício L. de Souza

Helisa M. de A. Caldas Carvalho
 Chefe do Setor de Contabilidade
 Mat. 6874 - CRC/RJ 077020/O-2
 F. P. S. M. P. P. M. P.

Maurício L. de Souza
 Secretaria Mun. Administração
 Matricula 9267
 F. P. S. M. P. P. M. P.

Prefeitura Municipal de Pirai

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Exercício de 2016

31/12/2016

12/04/2018 10:46

Página 1 de 1

UG/UE: FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNIC. DE PIRAI

Código resumido: 316

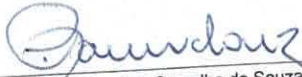
Banco / Agência / Conta 341 / 4840 / 15.119-7

Saldo do Banco:	1.066.940,72
Mais:	0,00
Total:	
Menos:	0,00
Total:	
Saldo da Escrituração:	1.066.940,72

Observações:



Heloisa M. de A. Caldas Carvalhêdo
Chefe de Setor de Contabilidade



Paulo Mauricio Carvalho de Souza
Secretário Munic. Administração

Prefeitura Municipal de Pirai

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Exercício de 2016

31/12/2016

12/04/2018 10:45

Página 1 de 1

UG/UE: FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNIC. DE PIRAI

Banco / Agência / Conta

341

/

4840

/

15119-7

Código resumido: 193

Saldo do Banco:

60.051,14

Mais:

Total:

0,00

Menos:

Total:

0,00

Saldo da Escrituração:

60.051,14

Observações:

Heloisa M. de A. Caldas Carvalhêdo
Chefe de Setor de Contabilidade

Paulo Maurício Carvalho de Souza
Secretário Munic. Administração



Prefeitura Municipal de Pirajá
DEMONSTRATIVO DE SUPERÁVIT FINANCEIRO

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

27/04/2018 15:07

Página 1 de 1

GUO: MUNICÍPIO

Histórico	Data	Valor
Superávit Decreto N° 4529	10/01/2017	74.460,92
Superávit Decreto N° 4530	10/01/2017	8.914,57
Superávit Decreto N° 4538	20/01/2017	210.814,20
Superávit Decreto N° 4540	25/01/2017	257.840,45
Superávit Decreto N° 4551	17/02/2017	121.328,24
Superávit Decreto N° 4559	02/03/2017	695.663,79
Superávit Decreto N° 4568	20/03/2017	264.083,04
Superávit Decreto N° 4570	24/03/2017	527.181,78
Superávit Decreto N° 4585	05/05/2017	100.000,00
Superávit Decreto N° 4595	01/06/2017	153.509,07
Superávit Decreto N° 4597	01/06/2017	10.478,19
Superávit Decreto N° 4607	26/06/2017	316.820,00
Superávit Decreto N° 4629	24/07/2017	23.100,00
Superávit Decreto N° 4646	22/08/2017	153.660,73
Superávit Decreto N° 4647	25/08/2017	3.650,67
Superávit Decreto N° 4666	20/09/2017	192.726,81
	Total:	3.114.232,46



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAI
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO DOS MUNICÍPIOS
QUADRO B - MODELO 9

BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO EM 31/12/2016			
(1) Conta Vinculada:		Fonte de Recursos:	Decretos Relacionados:
C/C 18.691-0 FMS/PIRAÍ - FNS AIDS		031407 - Superávit - Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde/FNS	Decreto nº 4.540/2017
Exercício: 2017			
ATIVO FINANCEIRO		PASSIVO FINANCEIRO	
DISPONIBILIDADES (2)	(VALORES)	OBRIGAÇÕES (3)	(VALORES)
	134.197,41		
			134.197,41
		SUPERAVIT (4)	
			134.197,41
TOTAL	134.197,41	TOTAL	134.197,41

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

Responsável pela Elaboração	Cargo: Técnico em Contabilidade
Nome: Marco Aurélio Ferreira Gama	Data: 16 / 04 / 2017
Matrícula: 10666	Assinatura:
Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº RJ 091549/O-8
Nome: Marinete M. de Mattos Ferreira	Data: 16 / 04 / 2017
Matrícula: 5592	Assinatura:
Prefeito Municipal	
Nome: Luiz Antonio da Silva Neves	Data: 16 / 04 / 2017
Assinatura:	

OBS (1): Nome e nº 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.
OBS (2): Saldo Financeiro conciliado da conta corrente em 31/12/2016 (anexar conciliação bancária).
OBS (3): Saldo das obrigações porventura existentes em 31/12/2016 - Restos a pagar, Outros Passivos (anexar a respectiva relação).
OBS (4): Informa o superávit financeiro existente.



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAÍ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO DOS MUNICÍPIOS

QUADRO B - MODELO 9

NOTA EXPLICATIVA

BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO EM 31/12/2016

(1) Conta Vinculada: Fonte de Recursos: Decretos Relacionados:

C/C 18.691-0 FMS/PIRAÍ - FNS AIDS

031407 - Superávit - Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde/FNS

Decreto nº 4.540/2017

Exercício: 2017

Município: PIRAÍ

A conta bancária C/C 18.691-0 FMS/PIRAÍ - FNS AIDS apresentou saldo positivo em 31/12/2016 na importância de R\$134.197,41, conforme conciliação e extrato bancário em anexo; sendo seu saldo utilizado integralmente na abertura de crédito adicional suplementar por superávit financeiro no exercício de 2017, por meio do Decreto nº 4.540, de 25 de janeiro de 2017, no Fundo Municipal de Saúde de Piraí.

Responsável pela Elaboração Cargo: Técnico em Contabilidade

Nome: Marco Aurélio Ferreira Gama

Data: 16 / 04 / 2017

Matrícula: 10666

Assinatura: *M. Gama*

Responsável pelo Setor Contábil

CRC-RJ nº RJ 091549/O-8

Nome: Marinete M. de Mattos Ferreira

Data: 16 / 04 / 2017

Matrícula: 5592

Assinatura: *M. Ferreira*

Prefeito Municipal

Nome: Luiz Antonio da Silva Neves

Data: 16 / 04 / 2017

Assinatura: *L. A. Neves*

Prefeitura Municipal de Pirai

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Exercício de 2016

30/12/2016

30/12/2016 14:14

Página 1 de 1

UG/UE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Banco / Agência / Conta Corrente: 001 / 0965 / 18.691-0

Código resumido: 113

Saldo do Banco:	134.197,41
Mais:	0,00
Total:	

Menos:	0,00
Total:	

Saldo da Escrituração:	134.197,41
------------------------	------------

Observações:

CBolsina
Responsável pela Tesouraria

Clarice B. Nascimento Silva
Técnica em Contabilidade
CRC RJ 107941/D-9
Mat. 8560

30/12/2016 11:04:32



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 965-2
 Conta corrente 18691-0 FMS-PIRAI -FNS AIDS
 Período do extrato mês atual a partir do dia 1

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento	balancete				
14/10/2016		Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2016		+ Transferência on line	660.965.000.018.804	134.103,13 D	
05/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	134.103,13 C	0,00 C
20/12/2016		+ Transferência on line	660.965.000.018.804	134.103,13 C	134.103,13 C
21/12/2016		BB CP Admin Supremo	1.200.070	94,28 C	134.197,41 C
30/12/2016		S A L D O			134.197,41 C
Juros					0,00
Data de Debito de Juros					30/12/2016
IOF					0,00
Data de Debito de IOF					02/01/2017

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J7066131 CLARICE BARRETO DO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAI
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO DOS MUNICÍPIOS
QUADRO B - MODELO 9

NOTA EXPLICATIVA		
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO EM 31/12/2016		
(1) Conta Vinculada:	Fonte de Recursos:	Decretos Relacionados:
C/C 18.807-7 FMS/SMS - CO-FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA DO ESTADO - PIRAI	031411 - Superávit - Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica/FES	Decreto nº 4.559/2017
Município: PIRAI		Exercício: 2017
<p>A conta bancária C/C 18.807-7 FMS/SMS - CO-FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA DO ESTADO - PIRAI apresentou saldo positivo em 31/12/2016 na importância de R\$1.046,15, sendo seu saldo utilizado integralmente na abertura de crédito adicional suplementar por superávit financeiro no exercício de 2017, por meio do Decreto nº 4.559, de 02 de março de 2017, no Fundo Municipal de Saúde de Pirai.</p> <p>O saldo da conta bancária C/C 18.807-7 FMS/SMS - CO-FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA DO ESTADO - PIRAI de R\$2.378,23, conforme conciliação e extrato bancário, foi deduzido de Restos a Pagar Processados na importância de R\$1.332,08 em anexo.</p>		
Responsável pela Elaboração	Cargo: Técnico em Contabilidade	
Nome: Marco Aurélio Ferreira Gama	Data: 16 / 04 / 2017	
Matrícula: 10666	Assinatura:	
Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº: RJ 091549/0-8	
Nome: Marinete M. de Mattos Ferreira	Data: 16 / 04 / 2017	
Matrícula: 5592	Assinatura:	
Prefeito Municipal		
Nome: Luiz Antonio da Silva Neves	Data: 15 / 04 / 2017	
Assinatura:		

Prefeitura Municipal de Pirai

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Exercício de 2016

30/12/2016

30/12/2016 16:20

Página 1 de 1

UG/UE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Banco / Agência / Conta Corrente: 001 / 0965 / 18.807-7 Código resumido: 110

Saldo do Banco: 2.378,23

Mais: 0,00

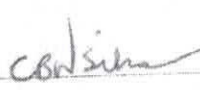
Total:

Menos: 0,00

Total:

Saldo da Escrituração: 2.378,23

Observações:


Responsável pela Tesouraria

Clécio B. Nascimento Silva
Técnico em Contabilidade
CRC RJ 107941/O-9
Mat. 8580

30/12/2016 11:15:10



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 965-2
 Conta corrente 18807-7 FMS-SMS-CO-FINANCIAMENTO
 Período do extrato mês atual a partir do dia 1

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
					0,00 C
		movimento balancete			
07/11/2016		Saldo Anterior			
16/12/2016		+ Transferência on line	660.965.000.018.804	8,60 C	
16/12/2016		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.601	3.235,00 D	
16/12/2016		+ Tar DOC/TELETRÔNICO	873.510.900.007.741	8,60 D	
16/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	3.235,00 C	0,00 C
19/12/2016		+ Transferência on line	660.965.000.018.804	8,60 C	
19/12/2016		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.901	11.806,00 D	
19/12/2016		+ Tar DOC/TELETRÔNICO	883.541.100.067.222	8,60 D	
19/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	11.806,00 C	0,00 C
20/12/2016		BB CP Admin Supremo	1.200.070	3.631,78 C	3.631,78 C
21/12/2016		+ Transferência on line	660.965.000.011.013	1.253,55 D	2.378,23 C
30/12/2016		SALDO			2.378,23 C
		Juros			0,00
		Data de Débito de Juros			30/12/2016
		IOF			0,00
		Data de Débito de IOF			02/01/2017

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J7066131 CLARICE BARRETO DO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de Pirai
POSIÇÃO MENSAL DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
Exercício de 2017 - Mês de Janeiro

10/04/2018 15:47
 Página 1 de 1

G.U.G.: FUNDO MUNIC. DE SAÚDE
 Fonte de Recurso: 011411 - Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica/FES

Nº NAP	ANO	U.G.	U.G. RECURSO	ANO	Nº PROC.	VALOR	ANULADO ATÉ MÊS ANTERIOR	PAGO ATÉ MÊS ANTERIOR	SALDO	ANULADO NO MÊS	PAGO NO MÊS	SALDO
4659	2016	1111	011411	Nº 4023/2016	CREDOR	1.332,08	0,00	0,00	1.332,08	0,00	1.332,08	0,00
				3404	SERGIO M. A. BIAGI PADARIA E CONFEITARIA - ME	1.332,08	0,00	0,00	1.332,08	0,00	1.332,08	0,00
TOTAL:												
TOTAL GERAL:												

M. Ferreira
 Manoel M. da Mattos Ferreira
 Chefe de Setor de Finanças
 CRC RJ-091549/0-8
 Mat. 5592

[Signature]
 Manoel M. da Mattos Ferreira
 Chefe de Setor de Finanças
 CRC RJ-091549/0-8
 Mat. 5592

[Signature]
 Maria da Conceição de S. Rocha
 Secretária Municipal de Saúde
 Matr. 1819-5



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAI
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO DOS MUNICÍPIOS

QUADRO B - MODELO 9

BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO EM 31/12/2016

(1) Conta Vinculada:		Fonte de Recursos:	Decretos Relacionados:	
C/C 20.343-2 FMS/SMS - BLVGS INCENT. DE PROJ. DE VIG E PREV DE VIOLÊNCIAS E ACIDENTES		031407 - Superávit - Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde/FNS	Decreto nº 4.540/2017	
Município: PIRAI				
ATIVO FINANCEIRO			PASSIVO FINANCEIRO	
DISPONIBILIDADES (2)	(VALORES)	OBRIGAÇÕES (3)	(VALORES)	
	10.456,35			
				10.456,35
TOTAL	10.456,35	TOTAL		10.456,35

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

Responsável pela Elaboração	Cargo: Técnico em Contabilidade
Nome: Marco Aurélio Ferreira Gama	Data: 16 / 04 / 2017
Matrícula: 10666	Assinatura: <i>M. A. Ferreira Gama</i>
Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº RJ 091549/0-8
Nome: Marinete M. de Mattos Ferreira	Data: 16 / 04 / 2017
Matrícula: 5592	Assinatura: <i>M. M. Ferreira</i>
Prefeito Municipal	
Nome: Luiz Antonio da Silva Neves	Data: 16 / 04 / 2017
Assinatura: <i>L. A. S. Neves</i>	

OBS (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.
OBS (2): Saldo Financeiro conciliado da conta corrente em 31/12/2016 (anexar conciliação bancária).
OBS (3): Saldo das obrigações permutas existentes em 31/12/2016 - Restos a pagar, Outros Passivos (anexar a respectiva relação).
OBS (4): Informar o superávit financeiro existente.



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAI
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO DOS MUNICÍPIOS
QUADRO B - MODELO 9

NOTA EXPLICATIVA

BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO EM 31/12/2016

(1) Conta Vinculada:	Fonte de Recursos:	Decretos Relacionados:
C/C 20.343-2 FMS/SMS - BLVGS INCENT. DE PROJ. DE VIG E PREV DE VIOLÊNCIAS E ACIDENTES	031407 - Superávit - Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde/FNS	Decreto nº 4.540/2017
Município: PIRAI		Exercício: 2017
<p>A conta bancária C/C 20.343-2 FMS/SMS - BLVGS INCENT. DE PROJ. DE VIG E PREV DE VIOLÊNCIAS E ACIDENTES apresentou saldo positivo em 31/12/2016 na importância de R\$10.456,35, conforme conciliação e extrato bancário em anexo; sendo seu saldo utilizado integralmente na abertura de crédito adicional suplementar por superávit financeiro no exercício de 2017, por meio do Decreto nº 4.540, de 25 de janeiro de 2017, no Fundo Municipal de Saúde de Pirai.</p>		
Responsável pela Elaboração	Cargo: Técnico em Contabilidade	
Nome: Marco Aurélio Ferreira Gama	Data: 16 / 04 / 2017	
Matrícula: 10666	Assinatura: <i>M. Gama</i>	
Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº RJ 091549/0-8	
Nome: Marinete M. de Mattos Ferreira	Data: 16 / 04 / 2017	
Matrícula: 5592	Assinatura: <i>M. Ferreira</i>	
Prefeito Municipal	Data: 16 / 04 / 2017	
Nome: Luiz Antonio da Silva Neves		
Assinatura: <i>L. Neves</i>		

Prefeitura Municipal de Pirai

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Exercício de 2016

30/12/2016

30/12/2016 16:43

Página 1 de 1

UG/UE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Banco / Agência / Conta Corrente: 001 / 09652 / 20.343-2

Código resumido: 235

Saldo do Banco: 10.456,35

Mais: 0,00

Total:

Menos: 0,00

Total:

Saldo da Escrituração: 10.456,35

Observações:

CRN Silva

Responsável pela Tesouraria

Clarice B. Nascimento Silva
Técnica em Contabilidade
CRC 011.107941/O-9
UF: RJ

30/12/2016 11:19:27



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 965-2
 Conta corrente 20343-2 FMS SMS BLVGS - IPVVA
 Período do extrato mês atual a partir do dia 1

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			0,00 C
29/11/2016		Saldo Anterior			10.456,35 C
20/12/2016		EB CP Admin Supremo	1.200.070	10.456,35 C	10.456,35 C
26/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.610.801.756.976	8,00 D	10.448,35 C
28/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	103.630.800.028.645	8,00 C	10.456,35 C
30/12/2016		S A L D O			10.456,35 C
Juros					0,00
Data de Debito de Juros					30/12/2016
IOF					0,00
Data de Debito de IOF					02/01/2017

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por J7066131 CLARICE BARRETO DO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

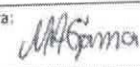
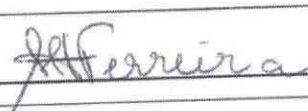
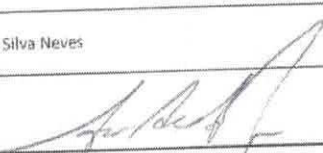
Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO DOS MUNICÍPIOS
QUADRO B - MODELO 9

NOTA EXPLICATIVA

BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO EM 31/12/2016

(1) Conta Vinculada:	Fonte de Recursos:	Decretos Relacionados:
C/C 19.015-2 FMS/PIRAÍ PROGESUS	031408 - Superávit - Transferência de Recursos do SUS - Investimentos/FNS	Decreto nº 4.559/2017
Município: PIRAÍ		Exercício: 2017
<p>A conta bancária C/C 19.015-2 FMS/PIRAÍ PROGESUS apresentou saldo positivo em 31/12/2016 na importância de R\$ 187,43, conforme conciliação e extrato bancário em anexo; sendo seu saldo utilizado integralmente na abertura de crédito adicional suplementar por superávit financeiro no exercício de 2017, por meio do Decreto nº 4.559, de 02 de março de 2017, no Fundo Municipal de Saúde de Piraí.</p>		
Responsável pela Elaboração	Cargo: Técnico em Contabilidade	
Nome: Marco Aurélio Ferreira Gama	Data: 16 / 04 / 2017	
Matrícula: 10666	Assinatura: 	
Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº RJ 091549/0-8	
Nome: Marinete M. de Mattos Ferreira	Data: 16 / 04 / 2017	
Matrícula: 5592	Assinatura: 	
Prefeito Municipal	Data: 16 / 04 / 2017	
Nome: Luiz Antonio da Silva Neves		
Assinatura: 		

Prefeitura Municipal de Pirai

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Exercício de 2016

30/12/2016

30/12/2016 16:23

Página 1 de 1

UG/UE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Banco / Agência / Conta Corrente: 001 / 0965 / 19.015-2

Código resumido: 116

Saldo do Banco:	187,43
Mais:	0,00
Total:	
Menos:	0,00
Total:	
Saldo da Escrituração:	187,43

Observações:

CBNSilva

Responsável pela Tesouraria

Clarice P. Nascimento Silva
Téc. de Contabilidade
CPF: 011.114.114-09

30/12/2016 11:18:36



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 965-2
 Conta corrente 19015-2 FMS-PIRAI -FNS PROGE
 Período do extrato mês atual a partir do dia 1

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			0,00 C
05/01/2016		Saldo Anterior			187,43 C
21/12/2016		BB CP Admin Supremo	1.200.070	187,43 C	187,43 C
30/12/2016		S A L D O			0,00
Juros					30/12/2016
Data de Debito de Juros					0,00
IOF					02/01/2017
Data de Debito de IOF					

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J7056131 CLARICE BARRETO DO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAI
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO DOS MUNICÍPIOS
QUADRO B - MODELO 9

BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO EM 31/12/2016			
(1) Conta Vinculada:		Fonte de Recursos:	Decretos Relacionados:
C/C 22.286-0 FMS/PIRAÍ - FNS BLINV		031408 - Superávit - Transferência de Recursos do SUS - Investimentos/FNS	Decreto nº 4.559/2017
Município: PIRAI			Exercício: 2017
ATIVO FINANCEIRO		PASSIVO FINANCEIRO	
DISPONIBILIDADES (2)	(VALORES)	OBRIGAÇÕES (3)	(VALORES)
	304.785,78		297.337,27
			7.448,51
		SUPERAVIT (4)	
TOTAL	304.785,78	TOTAL	304.785,78

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

Responsável pela Elaboração	Cargo: Técnico em Contabilidade
Nome: Marco Aurélio Ferreira Gama	Data: 16 / 04 / 2017
Matrícula: 10666	Assinatura:
Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº RJ 091549/0-8
Nome: Marinete M. de Mattos Ferreira	Data: 16 / 04 / 2017
Matrícula: 5592	Assinatura:
Prefeito Municipal	
Nome: Luiz Antonio da Silva Neves	Data: 16 / 04 / 2017
Assinatura:	

OBS (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.
OBS (2): Saldo Financeiro conciliado da conta corrente em 31/12/2016 (anexar conciliação bancária).
OBS (3): Saldo das obrigações porventura existentes em 31/12/2016 - Restos a pagar, Outros Passivos (anexar a respectiva relação).
OBS (4): Informar o superávit financeiro existente.



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAI
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO DOS MUNICÍPIOS
QUADRO B - MODELO 9

NOTA EXPLICATIVA		
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO EM 31/12/2016		
(1) Conta Vinculada:	Fonte de Recursos:	Decretos Relacionados:
C/C 22.286-0 FMS/PIRAÍ - FNS BLINV	031408 - Superávit - Transferência de Recursos do SUS - Investimentos/FNS	Decreto nº 4.559/2017
Município: PIRAI		Exercício: 2017
<p>A conta bancária C/C 22.286-0 FMS/PIRAÍ - FNS BLINV apresentou saldo positivo em 31/12/2016 na importância de R\$ 7.448,51, sendo seu saldo utilizado integralmente na abertura de crédito adicional suplementar por superávit financeiro no exercício de 2017, por meio do Decreto nº 4.559, de 02 de março de 2017, no Fundo Municipal de Saúde de Piraí.</p> <p>O saldo da conta bancária C/C 22.286-0 FMS/PIRAÍ - FNS BLINV de R\$304.785,78, conforme conciliação e extrato bancário, foi deduzido de Restos a Pagar Não Processados na importância de R\$297.337,27 em anexo.</p>		
Responsável pela Elaboração	Cargo: Técnico em Contabilidade	
Nome: Marco Aurélio Ferreira Gama	Data: 16 / 04 / 2017	
Matrícula: 10666	Assinatura:	
Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº RJ 091549/0-8	
Nome: Marinete M. de Mattos Ferreira	Data: 16 / 04 / 2017	
Matrícula: 5593	Assinatura:	
Prefeito Municipal	Data: 16 / 04 / 2017	
Nome: Luiz Antonio da Silva Neves		
Assinatura:		

Prefeitura Municipal de Pirai

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Exercício de 2016

30/12/2016

30/12/2016 16:24

Página 1 de 1

UG/UE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Banco / Agência / Conta Corrente: 001 / 0965 / 22.286-0

Código resumido: 237

Saldo do Banco: 304.785,78

Mais: 0,00

Total:

Menos: 0,00

Total:

Saldo da Escrituração: 304.785,78

Observações:



Responsável pela Tesouraria

Cláudio P. Nascimento Silva
Téc. em Contabilidade
CPF: 030.140.110-8

30/12/2016 11:22:49



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 965-2
 Conta corrente 22286-0 FMS PIRAI -FNS BLINV
 Período do extrato mês atual a partir do dia 1

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			0,00 C
25/11/2016		Saldo Anterior			304.785,78 C
21/12/2016		BB CP Admin Supremo	1.200.070	304.785,78 C	304.785,78 C
30/12/2016		SALDO			0,00
		Juros			30/12/2016
		Data de Debito de Juros			0,00
		IOF			02/01/2017
		Data de Debito de IOF			

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J7066131 CLARICE BARRETO DO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de Pirai
POSIÇÃO MENSAL DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
Exercício de 2017 - Mês de Janeiro

05/04/2018 16:24
 Página 1 de 1

G.U.G.: FUNDO MUNIC. DE SAÚDE
 Fonte de Recurso: 011408 - Transferência de Recursos do SUS - Investimentos/FNS

Nº NE	ANO	U.G.	RECURSO	Nº /	Nº PROC. ANO	CREDOR	VALOR	ANULADO ATÉ MÊS ANTERIOR	PAGO ATÉ MÊS ANTERIOR	SALDO	ANULADO NO MÊS	PAGO NO MÊS	SALDO	
1060	2015	1111	011408	Nº /		5059 RODRIGUES E FERREIRA ENGENHARIA LTDA - EPP	297.337,27	0,00	0,00	297.337,27	0,00	0,00	297.337,27	
TOTAL:							297.337,27	0,00	0,00	297.337,27	0,00	0,00	297.337,27	
TOTAL GERAL:														

A Ferreira

Márcio M. de Matos Ferreira
 Chefe de Setor de Finanças
 CRC RJ-081549/0-8
 Matr. 5552

[Signature]
 Márcia Corção de S. Rocha
 Secretária Municipal de Saúde
 Matr. 1819-5



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAI
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO DOS MUNICÍPIOS
QUADRO B - MODELO 9

BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO EM 31/12/2016			
(1) Conta Vinculada:		Fonte de Recursos:	Decretos Relacionados:
C/C 23.098-7 FMS/FNS CONVENIENTE		031408 - Superávit - Transferência de Recursos do SUS - Investimentos/FNS	Decreto nº 4.559/2017
Município: PIRAI			Exercício: 2017
ATIVO FINANCEIRO		PASSIVO FINANCEIRO	
DISPONIBILIDADES (2)	(VALORES)	OBRIGAÇÕES (3)	(VALORES)
	193.039,40		
			193.039,40
		SUPERAVIT (4)	
			193.039,40
TOTAL	193.039,40	TOTAL	

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

Responsável pela Elaboração	Cargo: Técnico em Contabilidade
Nome: Marco Aurélio Ferreira Gama	Data: 16 / 04 / 2017
Matrícula: 10666	Assinatura: <i>M. Gama</i>
Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº RJ 091549/0-8
Nome: Marinete M. de Mattos Ferreira	Data: 16 / 04 / 2017
Matrícula: 5592	Assinatura: <i>M. Ferreira</i>
Prefeito Municipal	
Nome: Luiz Antonio da Silva Neves	Data: 16 / 04 / 2017
Assinatura: <i>L. Neves</i>	

OBS (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.
OBS (2): Saldo financeiro conciliado da conta corrente em 31/12/2016 (anexar conciliação bancária).
OBS (3): Saldo das obrigações por vencerem existentes em 31/12/2016 - Restos a pagar, Outros Passivos (anexar a respectiva relação).
OBS (4): Informar o superávit financeiro existente.



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAI
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO DOS MUNICÍPIOS
QUADRO B - MODELO 9

NOTA EXPLICATIVA		
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO EM 31/12/2016		
(1) Conta Vinculada:	Fonte de Recursos:	Decretos Relacionados:
C/C 23.098-7 FMS/FNS CONVENENTE	031408 - Superávit - Transferência de Recursos do SUS - Investimentos/FNS	Decreto nº 4.559/2017
Município: PIRAI		
Exercício: 2017		
A conta bancária C/C 23.098-7 FMS/FNS CONVENENTE apresentou saldo positivo em 31/12/2016 na importância de R\$193.039,40, conforme conciliação e extrato bancário em anexo; sendo seu saldo utilizado integralmente na abertura de crédito adicional suplementar por superávit financeiro no exercício de 2017, por meio do Decreto nº 4.559, de 02 de março de 2017, no Fundo Municipal de Saúde de Pirai.		
Responsável pela Elaboração	Cargo: Técnico em Contabilidade	
Nome: Marco Aurélio Ferreira Gama	Data: 16 / 04 / 2017	
Matrícula: 10666	Assinatura:	
Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº RJ 091549/0-8	
Nome: Marinete M. de Mattos Ferreira	Data: 16 / 04 / 2017	
Matrícula: 5592	Assinatura:	
Prefeito Municipal	Data: 16 / 04 / 2017	
Nome: Luiz Antonio da Silva Neves		
Assinatura:		

Prefeitura Municipal de Pirai

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Exercício de 2016

30/12/2016

30/12/2016 16:25

Página 1 de 1

UG/UE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Banco / Agência / Conta Corrente: 001 / 0965 / 23.098-7

Código resumido: 290

Saldo do Banco: 193.039,40

Mais: 0,00

Total:

Menos: 0,00

Total:

Saldo da Escrituração: 193.039,40

Observações:

CB Silva

Responsável pela Tesouraria

Carla S. Mendes
Téc. em Contabilidade
CRC RJ 107/341/O-4
M. 1880

30/12/2016 11:23:36



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 965-2
 Conta corrente 23098-7 FMS PIRAI -FNSSCONVENENTE
 Período do extrato mês atual a partir do dia 1

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			0,00 C
05/10/2016		Saldo Anterior			210.736,40 C
21/12/2016		BB CP Admin Supremo	1.200.070	210.736,40 C	210.736,40 C
22/12/2016		+ Transferência on line	660.073.000.016.834	15.900,00 D	193.039,40 C
22/12/2016		+ Emissão de DOC	122.201	1.797,00 D	193.039,40 C
30/12/2016		SALDO			0,00
Juros					30/12/2016
Data de Debito de Juros					0,00
IOF					02/01/2017
Data de Debito de IOF					

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J7066131 CLARICE BARRETO DO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAI
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO DOS MUNICÍPIOS
QUADRO B - MODELO 9

BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO EM 31/12/2016			
(1) Conta Vinculada:		Fonte de Recursos:	Decretos Relacionados:
C/C 23.589-X FMS PIRAI-FNS CONVENENTE		031408 - Superávit - Transferência de Recursos do SUS - Investimentos/FNS	Decreto nº 4.559/2017
Município: PIRAI			Exercício: 2017
ATIVO FINANCEIRO		PASSIVO FINANCEIRO	
DISPONIBILIDADES (2)	(VALORES)	OBRIGAÇÕES (3)	(VALORES)
	395.638,88		
			395.638,88
		SUPERAVIT (4)	
TOTAL	395.638,88	TOTAL	395.638,88

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

Responsável pela Elaboração	Cargo: Técnico em Contabilidade
Nome: Marco Aurélio Ferreira Gama	Data: 16 / 04 / 2017
Matrícula: 10666	Assinatura: <i>MAGama</i>
Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº RJ 091549/0-8
Nome: Marinete M. de Mattos Ferreira	Data: 16 / 04 / 2017
Matrícula: 5592	Assinatura: <i>M. Ferreira</i>
Prefeito Municipal	Data: 16 / 04 / 2017
Nome: Luiz Antonio da Silva Neves	
Assinatura: <i>L. Neves</i>	

OBS (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.
OBS (2): Saldo financeiro conciliado da conta corrente em 31/12/2016 (anexar conciliação bancária).
OBS (3): Saldo das obrigações porventura existentes em 31/12/2016 - Restos a pagar, Outros Passivos (anexar a respectiva relação).
OBS (4): Informar o superávit financeiro existente.



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAI
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO DOS MUNICÍPIOS
QUADRO B - MODELO 9

NOTA EXPLICATIVA

BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO EM 31/12/2016

(1) Conta Vinculada:	Fonte de Recursos:	Decretos Relacionados:
C/C 23.589-X FMS PIRAI-FNS CONVENIENTE	031408 - Superávit - Transferência de Recursos do SUS - Investimentos/FNS	Decreto nº 4.559/2017
Município: PIRAI		Exercício: 2017

A conta bancária C/C 23.589-X PIRAI FMS-FNS CONVENIENTE apresentou saldo positivo em 31/12/2016 na importância de R\$395.638,88, conforme conciliação e extrato bancário em anexo; sendo seu saldo utilizado integralmente na abertura de crédito adicional suplementar por superávit financeiro no exercício de 2017, por meio do Decreto nº 4.559, de 02 de março de 2017, no Fundo Municipal de Saúde de Pirai.

Responsável pela Elaboração	Cargo: Técnico em Contabilidade
Nome: Marco Aurélio Ferreira Gama	Data: 16 / 04 / 2017
Matrícula: 10666	Assinatura:
Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº RJ 091549/0-8
Nome: Marinete M. de Mattos Ferreira	Data: 16 / 04 / 2017
Matrícula: 5592	Assinatura:
Prefeito Municipal	Data: 16 / 04 / 2017
Nome: Luiz Antonio da Silva Neves	
Assinatura:	

Prefeitura Municipal de Pirai

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Exercício de 2016

30/12/2016

30/12/2016 16:26

Página 1 de 1

UG/UE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Banco / Agência / Conta Corrente: 001 / 0965 / 23.589-X Código resumido: 286

Saldo do Banco: 395.638,88

Mais: 0,00

Total:

Menos: 0,00

Total:

Saldo da Escrituração: 395.638,88

Observações:

CBNSilva

Responsável pela Tesouraria

Cláudia de Fátima Silva
Téc. em Contabilidade
CPF: 10794110-9
RG: 3680



Extrato conta corrente

30/12/2016 11:24:46

Cliente - Conta atual

Agência 965-2
 Conta corrente 23589-X FMS PIRAI -FNCONVENIENTE
 Período do extrato mês atual a partir do dia 1

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
17/08/2015		Saldo Anterior			0,00 C
21/12/2016		BÔ CP Admin Supremo	1.200.070	395.638,88 C	395.638,88 C
30/12/2016		S A L D O			395.638,88 C
Juros					0,00
Data de Debito de Juros					30/12/2016
IOF					0,00
Data de Debito de IOF					02/01/2017

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J7066131 CLÁRICE BARRETO DO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAG 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO DOS MUNICÍPIOS
QUADRO B - MODELO 9

BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO EM 31/12/2016			
(1) Conta Vinculada:		Fonte de Recursos:	Decretos Relacionados:
C/C 23.984-4 FMS PIRAI-FNS INPRO		031408 - Superávit - Transferência de Recursos do SUS - Investimentos/FNS	Decreto nº 4.559/2017
Município: PIRAI		Exercício: 2017	
ATIVO FINANCEIRO		PASSIVO FINANCEIRO	
DISPONIBILIDADES (2)	(VALORES)	OBRIGAÇÕES (3)	(VALORES)
	60,82		
		SUPERAVIT (4)	60,82
TOTAL	60,82	TOTAL	60,82

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

Responsável pela Elaboração	Cargo: Técnico em Contabilidade
Nome: Marco Aurélio Ferreira Gama	Data: 16 / 04 / 2017
Matrícula: 10666	Assinatura: <i>MFGama</i>
Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº RJ 091549/0-8
Nome: Marinete M. de Mattos Ferreira	Data: 16 / 04 / 2017
Matrícula: 5592	Assinatura: <i>M. Ferreira</i>
Prefeito Municipal	
Nome: Luiz Antonio da Silva Neves	Data: 16 / 04 / 2017
Assinatura: <i>[Signature]</i>	

OBS (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.
OBS (2): Saldo financeiro conciliado da conta corrente em 31/12/2016 (anexar conciliação bancária).
OBS (3): Saldo das obrigações porventura existentes em 31/12/2016 - Restos a pagar. Outros Passivos (anexar a respectiva relação).
OBS (4): Infirma o superávit financeiro existente.



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAI
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO DOS MUNICÍPIOS
QUADRO B - MODELO 9

NOTA EXPLICATIVA		
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO EM 31/12/2016		
(1) Conta Vinculada:	Fonte de Recursos:	Decretos Relacionados:
C/C 23.984-4 FMS PIRAI-FNS INPRO	031408 - Superávit - Transferência de Recursos do SUS - Investimentos/FNS	Decreto nº 4.559/2017
Município: PIRAI		Exercício: 2017
<p>A conta bancária C/C 23.984-4 FMS PIRAI-FNS INPRO apresentou saldo positivo em 31/12/2016 na importância de R\$60,82, conforme conciliação e extrato bancário em anexo; sendo seu saldo utilizado integralmente na abertura de crédito adicional suplementar por superávit financeiro no exercício de 2017, por meio do Decreto nº 4.559, de 02 de março de 2017, no Fundo Municipal de Saúde de Pirai.</p>		
Responsável pela Elaboração	Cargo: Técnico em Contabilidade	
Nome: Marco Aurélio Ferreira Gama	Data: 16 / 04 / 2017	
Matrícula: 10666	Assinatura: <i>M. Gama</i>	
Responsável pelo Soter Contábil	CRC-RJ nº RJ 091549/0-8	
Nome: Marinete M. de Mattos Ferreira	Data: 16 / 04 / 2017	
Matrícula: 5592	Assinatura: <i>M. Ferreira</i>	
Prefeito Municipal		
Nome: Luiz Antonio da Silva Neves	Data: 16 / 04 / 2017	
Assinatura:	<i>L. A. Neves</i>	

Prefeitura Municipal de Pirai

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Exercício de 2016

30/12/2016

30/12/2016 16:30

Página 1 de 1

UG/UE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Banco / Agência / Conta Corrente: 001 / 0965 / 23.984-4

Código resumido: 296

Saldo do Banco:	60,82
Mais:	0,00
Total:	
Menos:	0,00
Total:	
Saldo da Escrituração:	60,82

Observações:

cbalsine
Responsável pela Tesouraria

CRP: 06.185.000/0-9
Técnicos em Contabilidade
CNPJ: 07.103410-9
Mar 2010

30/12/2016 11:26:56



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 965-2
 Conta corrente 23984-4 FMS PIRAI -FNS INPRO
 Período do extrato mês atual a partir do dia 1

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
24/06/2016		Saldo Anterior			0,00 C
21/12/2016		BB ICJ Admin Supremo	1.200.070	60,82 C	60,82 C
30/12/2016		S A L D O			60,82 C
Juros					0,00
Data de Debito de Juros					30/12/2016
IOF					0,00
Data de Debito de IOF					02/01/2017

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J7066131 CLARICE BARRETO DO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAI
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO DOS MUNICÍPIOS
QUADRO B - MODELO 9

BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO EM 31/12/2016			
(1) Conta Vinculada:		Fonte de Recursos:	Decretos Relacionados:
C/C 24.514-3 FMS PIRAI - FNS INVAN		031408 - Superávit - Transferência de Recursos do SUS - Investimentos/FNS	Decreto nº 4.559/2017
Município: PIRAI			Exercício: 2017
ATIVO FINANCEIRO		PASSIVO FINANCEIRO	
DISPONIBILIDADES (2)	(VALORES)	OBRIGAÇÕES (3)	(VALORES)
	21.065,76		
		SUPERAVIT (4)	21.065,76
TOTAL	21.065,76	TOTAL	21.065,76

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

Responsável pela Elaboração	Cargo: Técnico em Contabilidade
Nome: Marco Aurélio Ferreira Gama	Data: 16 / 04 / 2017
Matrícula: 10666	Assinatura:
Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº RJ 081549/0-8
Nome: Marineta M. de Mattos Ferralra	Data: 16 / 04 / 2017
Matrícula: 5592	Assinatura:
Prefeito Municipal	
Nome: Luiz Antonio da Silva Neves	Data: 16 / 04 / 2017
Assinatura:	

CBS (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.
CBS (2): Saldo Financeiro conciliado da conta corrente em 31/12/2016 (anexar conciliação bancária).
CBS (3): Saldo das obrigações porventura existentes em 31/12/2016 - Restos a pagar, Outros Passivos (anexar a respectiva relação).
CBS (4): Informa o superávit financeiro existente.



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAI
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO DOS MUNICÍPIOS
QUADRO B - MODELO 9

NOTA EXPLICATIVA		
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO EM 31/12/2016		
(1) Conta Vinculada:	Fonte de Recursos:	Decretos Relacionados:
C/C 24.514-3 FMS PIRAI - FNS INVAN	031408 - Superávit - Transferência de Recursos do SUS - Investimentos/FNS	Decreto nº 4.559/2017
Município: PIRAI		Exercício: 2017
<p>A conta bancária C/C 24.514-3 FMS PIRAI - FNS INVAN apresentou saldo positivo em 31/12/2016 na importância de R\$21.065,76, conforme conciliação e extrato bancário em anexo; sendo seu saldo utilizado integralmente na abertura de crédito adicional suplementar por superávit financeiro no exercício de 2017, por meio do Decreto nº 4.559, de 02 de março de 2017, no Fundo Municipal de Saúde de Piraí.</p>		
Responsável pela Elaboração	Cargo: Técnico em Contabilidade	
Nome: Marco Aurélio Ferreira Gama	Data: 16 / 04 / 2017	
Matrícula: 10666	Assinatura:	
Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº RJ 091549/0-8	
Nome: Marinete M. de Mattos Ferreira	Data: 16 / 04 / 2017	
Matrícula: 5592	Assinatura:	
Prefeito Municipal	Data: 16 / 04 / 2017	
Nome: Luiz Antonio da Silva Neves		
Assinatura:		

Prefeitura Municipal de Pirai

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Exercício de 2016

30/12/2016

30/12/2016 16:31

Página 1 de 1

UG/UE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Banco / Agência / Conta Corrente: 001 / 0965 / 24.514-3

Código resumido: 323

Saldo do Banco:	21.065,76
Mais:	0,00
Total:	
Menos:	0,00
Total:	
Saldo da Escrituração:	21.065,76

Observações:

CB/Silva

Responsável pela Tesouraria

Cláudio B. Nascimento Silva
Técnicos em Contabilidade
CRC-RJ 107941/O-8
Mat. 8880

30/12/2016 11:28:14



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 965-2
 Conta corrente 24514-3 FMS PIRAI-FNS INVAN
 Período do extrato mês atual a partir do dia 1

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
30/11/2016		Saldo Anterior			21.000,00 C
08/12/2016		BB CP Admin Supreme	70	21.000,00 D	0,00 C
21/12/2016		BB CP Admin Supreme	1.200.070	21.065,76 C	21.065,76 C
30/12/2016		S A L D O			21.065,76 C
					0,00
Juros					30/12/2016
Data de Debito de Juros					0,00
IOF					02/01/2017
Data de Debito de IOF					

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J7066131 CLARICE BARRETO DO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAI
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO DOS MUNICÍPIOS
QUADRO B - MODELO 9

BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO EM 31/12/2016			
(1) Conta Vinculada:		Fonte de Recursos:	Decretos Relacionados:
C/C 18.696-1 FMS/SMS - BLVGS/VIG EM SAÚDE		031407 - Superávit - Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde/FNS	Decreto nº 4.540/2017
Município: PIRAI		Exercício: 2017	
ATIVO FINANCEIRO		PASSIVO FINANCEIRO	
DISPONIBILIDADES (2)	(VALORES)	OBRIGAÇÕES (3)	(VALORES)
	129.878,15	Consignações	40,34
		RP Processados e Não Processados	16.351,16
		SUPERAVIT (4)	113.486,65
TOTAL	129.878,15	TOTAL	129.878,15

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

Responsável pela Elaboração	Cargo: Técnico em Contabilidade
Nome: Marco Aurélio Ferreira Gama	Data: 16 / 04 / 2017
Matrícula: 10666	Assinatura: <i>MAGama</i>
Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº RJ 091549/O-8
Nome: Marinete M. de Mattos Ferreira	Data: 16 / 04 / 2017
Matrícula: 5592	Assinatura: <i>M. Ferreira</i>
Prefeito Municipal	
Nome: Luiz Antonio da Silva Neves	Data: 16 / 04 / 2017
Assinatura: <i>[Signature]</i>	

OBS (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.
OBS (2): Saldo financeiro conciliado da conta corrente em 31/12/2016 (anexar conciliação bancária).
OBS (3): Saldo das obrigações porventura existentes em 31/12/2016 - Restos a pagar, Outros Passivos (anexar a respectiva relação).
OBS (4): Informa o superávit financeiro existente.



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAI
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO DOS MUNICÍPIOS
QUADRO B - MODELO 9

NOTA EXPLICATIVA		
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO EM 31/12/2016		
(1) Conta Vinculada:	Fonte de Recursos:	Decretos Relacionados:
C/C 18.696-1 FMS/SMS - BLVGS/VIG EM SAÚDE	031407 - Superávit - Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde/FNS	Decreto nº 4.540/2017
Município: PIRAI		Exercício: 2017
<p>A conta bancária C/C 18.696-1 FMS/SMS - BLVGS/VIG EM SAÚDE apresentou saldo positivo em 31/12/2016 na importância de R\$113.486,65 (superávit), sendo utilizado R\$113.186,65 na abertura de crédito adicional suplementar por superávit financeiro no exercício de 2017, por meio do Decreto nº 4.540, de 25 de janeiro de 2017, no Fundo Municipal de Saúde de Pirai.</p> <p>O saldo da conta bancária C/C 18.696-1 FMS/SMS - BLVGS/VIG EM SAÚDE de R\$129.878,15, conforme conciliação e extrato bancário, foi deduzido de Consignações R\$40,34 e Restos a Pagar Processados e Não Processados na importância de 16.351,16 em anexo.</p>		
Responsável pela Elaboração	Cargo: Técnico em Contabilidade	
Nome: Marco Aurélio Ferreira Gama	Data: 16 / 04 / 2017	
Matrícula: 10666	Assinatura:	
Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº RJ 091549/O-8	
Nome: Marinete M. de Mattos Ferreira	Data: 16 / 04 / 2017	
Matrícula: 5592	Assinatura:	
Prefeito Municipal	Data: 16 / 04 / 2017	
Nome: Luiz Antonio da Silva Neves		
Assinatura:		

Prefeitura Municipal de Pirai

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Exercício de 2016

30/12/2016

30/12/2016 16:17

Página 1 de 1

UG/UE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Banco / Agência / Conta Corrente: 001 / 0965 / 18.696-1

Código resumido: 112

Saldo do Banco: 129.878,15

Mais: 0,00

Total:

Menos: 0,00

Total:

Saldo da Escrituração: 129.878,15

Observações:

Carolina
Caroline S. Nascimento Silva
Téc. em Contabilidade
C.F. nº 407941/0-9
Mat. 8558

Responsável pela Tesouraria



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 965-2
 Conta corrente 18696-1 FMS-PIRAI -FNS BLVGS
 Período do extrato mês atual a partir do dia 1

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			0,00 C
29/11/2016		Saldo Anterior			
			120.501	40,00 D	
05/12/2016		+ Emissão de DOC	70	40,00 C	0,00 C
05/12/2016		BB-CP Admin Supremo			
07/12/2016		+ Transferência on line	660.073.000.016.834	962,17 D	
07/12/2016		+ Transferência on line	660.965.000.003.610	544,60 D	
07/12/2016		+ Transferência on line	660.965.000.003.610	598,90 D	
07/12/2016		+ Transferência on line	660.965.000.023.609	297,03 D	
07/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	40,00 D	
07/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.702	40,00 D	
07/12/2016		BB-CP Admin Supremo	70	2.482,70 C	0,00 C
12/12/2016		+ Transferência on line	660.965.000.003.610	519,27 D	
12/12/2016		+ Transferência on line	660.965.000.008.501	20,73 D	
12/12/2016		BB-CP Admin Supremo	70	540,00 C	0,00 C
13/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	4.826,64 D	
13/12/2016		BB-CP Admin Supremo	70	4.826,64 C	0,00 C
14/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	105,10 D	
14/12/2016		BB-CP Admin Supremo	70	105,10 C	0,00 C
15/12/2016		+ Transferência on line	660.965.000.008.167	106,94 D	
15/12/2016		+ Transferência on line	660.965.000.008.167	228,45 D	
15/12/2016		+ Transferência on line	660.965.000.008.167	106,94 D	
15/12/2016		+ Transferência on line	660.965.000.008.167	21,00 D	
15/12/2016		+ Transferência on line	660.965.000.008.167	102,08 D	
15/12/2016		+ Transferência on line	660.965.000.008.501	3,06 D	
15/12/2016		+ Transferência on line	660.965.000.008.501	3,06 D	
15/12/2016		+ Transferência on line	660.965.000.008.501	2,92 D	
15/12/2016		+ Transferência on line	660.965.000.008.501	6,55 D	
15/12/2016		BB-CP Admin Supremo	70	581,00 C	0,00 C
16/12/2016		+ Ordem Bancária	6.547.984.000.057	6.495,53 C	
16/12/2016		+ Ordem Bancária	6.548.848.000.032	10.596,30 C	
16/12/2016		+ Ordem Bancária	6.549.549.000.032	557,70 C	
16/12/2016		+ Ordem Bancária	6.551.368.000.056	7.722,63 C	
16/12/2016		+ Transferência on line	660.965.000.003.010	188,86 D	
16/12/2016		BB-CP Admin Supremo	70	25.183,30 D	0,00 C
19/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	7.500,00 D	
19/12/2016		BB-CP Admin Supremo	70	7.500,00 C	0,00 C
20/12/2016		+ Transfer do para Poupança	660.965.510.023.439	240,00 D	
20/12/2016		BB-CP Admin Supremo	70	240,00 C	0,00 C
21/12/2016		BB-CP Admin Supremo	1.200.070	130.564,11 C	
21/12/2016		+ Transfer do para Poupança	660.965.510.021.354	240,00 D	
21/12/2016		+ Transfer do para Poupança	660.965.510.023.437	120,00 D	
21/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	370,00 D	
21/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	240,00 D	
21/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.103	40,00 D	129.554,11 C
21/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	660.965.000.022.418	275,00 D	
22/12/2016		+ Transferência on line	122.201	12.445,00 D	116.834,11 C
22/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	660.965.000.018.809	171,94 D	
26/12/2016		+ Transferência on line			

26/12/2016	+ Transferência on line	660.965.000.018.809	2.492,00 D	
26/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	11.800,00 D	102.370,17 C
28/12/2016	+ Ordem Bancária	6.977.078.000.048	1.311,83 C	
28/12/2016	+ Ordem Bancária	6.977.229.000.048	1.311,83 C	
28/12/2016	+ Ordem Bancária	6.977.287.000.048	1.311,83 C	
28/12/2016	+ Transferência on line	860.101.000.022.068	944,00 D	
28/12/2016	+ Transferência on line	660.965.000.003.610	308,30 D	
28/12/2016	+ Transferência on line	660.965.000.003.610	38,47 D	
28/12/2016	+ Transferência on line	660.965.000.003.610	407,20 D	
28/12/2016	+ Transferência on line	660.965.000.008.501	1,53 D	
28/12/2016	+ Transferido para Poupança	660.965.510.005.451	40,00 D	
28/12/2016	+ Transferido para Poupança	660.965.510.023.439	280,00 D	
28/12/2016	+ Transferido para Poupança	660.965.510.023.441	200,00 D	
28/12/2016	+ Transferido para Poupança	660.965.510.023.447	240,00 D	
28/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	652,00 D	103.194,16 C
29/12/2016	+ Ordem Bancária	6.985.084.000.033	557,70 C	
29/12/2016	+ Ordem Bancária	6.986.555.000.033	10.586,30 C	
29/12/2016	+ Ordem Bancária	6.989.446.000.057	6.495,53 C	
29/12/2016	+ Ordem Bancária	7.004.304.000.048	1.311,83 C	
29/12/2016	+ Ordem Bancária	7.021.748.000.057	7.722,63 C	129.878,15 C
30/12/2016	S A L D O			129.878,15 C
Juros				0,00
Data de Debito de Juros				30/12/2016
ICF				0,00
Data de Debito de ICF				02/01/2017

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J7066131 CLARICE BARRETO DO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de Pirai
POSIÇÃO MENSAL DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
Exercício de 2017 - Mês de Janeiro

03/04/2018 14:39
 Página 1 de 1

G.U.G.: FUNDO MUNIC. DE SAÚDE
 Fonte de Recurso: 031407 - Superavit - Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde/FNS

Nº NAP	ANO	U.G.	1111	031407	Nº PROC. ANO	1498	FKJ TRANSPORTE E TURISMO LTDA	VALOR	ANULADO ATÉ MÊS ANTERIOR	PAGO ATÉ MÊS ANTERIOR	SALDO	ANULADO NO MÊS	PAGO NO MÊS	SALDO
4497	2016				Nº 3892/2016			48,00	0,00	0,00	48,00	0,00	48,00	0,00
TOTAL:									0,00	0,00	48,00	0,00	48,00	0,00
TOTAL GERAL:									0,00	0,00	48,00	0,00	48,00	0,00

M. Ferreira
 Marinete M. de Matos Ferreira
 Chefe de Setor de Finanças
 CRC RJ-0915/910-8
 Matr. 5502

[Signature]
 Prefeitura Municipal de Pirai
 Rua...

[Signature]
 Maria da Conceição de S. Rocha
 Secretária Municipal de Saúde
 Matr. 1819-5



Prefeitura Municipal de Pirai
POSIÇÃO MENSAL DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
Exercício de 2017 - Mês de Janeiro

03/04/2018 15:02
 Página 1 de 1

G.U.G.: FUNDO MUNIC. DE SAÚDE
 Fonte de Recurso: 031407 - Superavit - Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde/FNS

Nº NE	ANO	U.G.	FONTE RECURSO	Nº /	Nº PROC. ANO	CREDOR	VALOR	ANULADO ATÉ MÊS ANTERIOR	PAGO ATÉ MÊS ANTERIOR	SALDO	ANULADO NO MÊS	PAGO NO MÊS	SALDO
2091	2016	1111	031407			63 LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A	4.336,06	0,00	0,00	4.336,06	0,00	0,00	4.336,06
2200	2016	1111	031407			3857 MULTIPLA SERVIÇOS INTELIGENTES LTDA	9.030,00	0,00	0,00	9.030,00	0,00	9.030,00	0,00
TOTAL:							13.366,06	0,00	0,00	13.366,06	0,00	9.030,00	4.336,06
TOTAL GERAL:							13.366,06	0,00	0,00	13.366,06	0,00	9.030,00	4.336,06

M. Ferreira
 Marilete M. de Mattos Ferreira
 Chefe de Setor de Finanças
 CRC RJ-091549/0-8
 Mat. 5592

[Signature]
 03/04/2018 15:02

[Signature]
 Maria da Conceição de S. Rocha
 Secretária Municipal de Saúde
 Matr. 1819-5



Prefeitura Municipal de Pirai
POSIÇÃO MENSAL DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
Exercício de 2017 - Mês de Janeiro

03/04/2018 16:21

Página 1 de 1

G.U.G.: FUNDO MUNIC. DE SAÚDE
 Fonte de Recurso: 011407 - Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde/IFNS

Nº NE	ANO	U.G.	FONTE RECURSO	Nº /	Nº PROC. ANO	CREDOR	VALOR	ANULADO ATÉ MÊS ANTERIOR	PAGO ATÉ MÊS ANTERIOR	SALDO	ANULADO NO MÊS	PAGO NO MÊS	SALDO
363	2016	1111	011407			2725 MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A	105,10	0,00	0,00	105,10	0,00	105,10	0,00
569	2016	1111	011407			1741 INDNET TECNOLOGIA E TREINAMENTO LTDA	2.832,00	0,00	0,00	2.832,00	0,00	944,00	1.888,00
TOTAL:							2.937,10	0,00	0,00	2.937,10	0,00	1.049,10	1.888,00
TOTAL GERAL:							2.937,10	0,00	0,00	2.937,10	0,00	1.049,10	1.888,00

Marinete M. de Maltos Ferreira
 Marinete M. de Maltos Ferreira
 Chefe de Setor de Finanças
 CRC RJ-09154910-8
 Mat. 5502

[Signature]
 Escola Municipal de Ensino
 Fundamental
 Rua: 2500, 2500-1

[Signature]
 Maria da Conceição de S. Rocha
 Secretária Municipal de Saúde
 Mat: 1819-5



QUADRO B

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
PASSIVO FINANCEIRO: DDO/CONSIGNAÇÕES

CÓDIGO	CONTA	DÉBITO		CRÉDITO	
		VALOR	FONTE DE RECURSOS	VALOR	FONTE DE RECURSOS
218810106000000	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS DEVIDOS AO TESOUREO MUNICIPAL			40,34	11407
TOTAL				40,34	
	SALDO ATUAL (DÉBITO (-) CRÉDITO)			40,34	

NOTA: Do saldo de R\$ 526,97 da conta 218810106000000, o valor de R\$ 40,34 é relativo a fonte de recurso 011407.


Manoel M. de Matos Ferreira
Chefe de Setor de Finanças
CRC RJ-091549/0-8
Mat. 5592


Heloisa Helena J. de Almeida
Fundação Municipal de Saúde
Coordenadora
Mat. 2222-1


Maria da Conceição de S. Rocha
Secretária Municipal de Saúde
Matr. 1819-5

Prefeitura Municipal de Pirai

SALDOS DE CONTAS DO RAZÃO

Exercício de 2017 - Mês de Janeiro à Dezembro

20/04/2018 12:16

Página 1 de 1

Grupo UG: FUNDO MUNIC. DE SAÚDE	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL	
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
Código / Conta						
218810106000000	0,00	526,97	124.606,70	124.606,70	0,00	526,97
Total:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

M. Ferreira
 Marlene M. de Mattos Ferreira
 Chefe de Setor de Finanças
 CRC RJ-091543/0-8
 Matr. 5582

[Assinatura]
 Prefeitura Municipal de Pirai
 Rua...
 CEP: 23920-1

[Assinatura]
 Maria da Conceição de S. Rocha
 Secretária Municipal de Saúde
 Matr. 1819-5



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO DOS MUNICÍPIOS
QUADRO B - MODELO 9

BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO EM 31/12/2016			
(1) Conta Vinculada:		Fonte de Recursos:	Decretos Relacionados:
C/C 86-8 FMS/SMS - CO-FINANCIAMENTO AB		031411 - Superávit - Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica/FES	Decreto nº 4.559/2017
Município: PIRAI			Exercício: 2017
ATIVO FINANCEIRO		PASSIVO FINANCEIRO	
DISPONIBILIDADES (2)	(VALORES)	OBRIGAÇÕES (3)	(VALORES)
	15.606,26		
		SUPERAVIT (4)	15.606,26
TOTAL	15.606,26	TOTAL	15.606,26

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

Responsável pela Elaboração	Cargo: Técnico em Contabilidade
Nome: Marco Aurélio Ferreira Gama	Data: 16 / 04 / 2017
Matrícula: 10666	Assinatura:
Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº RJ 091549/0-8
Nome: Marinete M. de Mattos Ferreira	Data: 16 / 04 / 2017
Matrícula: 5592	Assinatura:
Prefeito Municipal	
Nome: Luiz Antonio da Silva Neves	Data: 16 / 04 / 2017
Assinatura:	

OBS (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.
OBS (2): Saldo Financeiro consolidado da conta corrente em 31/12/2016 (anexar conciliação bancária).
OBS (3): Saldo das obrigações porventura existentes em 31/12/2016 - Restos a pagar, Outros Passivos (anexar a respectiva relação).
OBS (4): Informa o superávit financeiro existente.



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAÍ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO DOS MUNICÍPIOS
QUADRO B - MODELO 9

NOTA EXPLICATIVA		
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO EM 31/12/2016		
(1) Conta Vinculada:	Fonte de Recursos:	Decretos Relacionados:
C/C 86-8 FMS/SMS - CO-FINANCIAMENTO AB	031411 - Superávit - Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica/FES	Decreto nº 4.559/2017
Município: PIRAÍ		Exercício: 2017
<p>A conta bancária C/C 86-8 FMS/SMS - CO-FINANCIAMENTO AB apresentou saldo positivo em 31/12/2016 na importância de R\$15.606,26, conforme conciliação e extrato bancário em anexo; sendo seu saldo utilizado integralmente na abertura de crédito adicional suplementar por superávit financeiro no exercício de 2017, por meio do Decreto nº 4.559, de 02 de março de 2017, no Fundo Municipal de Saúde de Piraí.</p>		
Responsável pela Elaboração	Cargo: Técnico em Contabilidade	
Nome: Marco Aurélio Ferreira Gama	Data: 16 / 04 / 2017	
Matrícula: 10666	Assinatura: <i>MFGama</i>	
Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº RJ 091549/0-8	
Nome: Marinete M. de Mattos Ferreira	Data: 16 / 04 / 2017	
Matrícula: 5592	Assinatura: <i>M. Ferreira</i>	
Prefeito Municipal	Data: 16 / 04 / 2017	
Nome: Luiz Antonio da Silva Neves		
Assinatura:	<i>L. Neves</i>	

Prefeitura Municipal de Pirai

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Exercício de 2016

30/12/2016

30/12/2016 16:50

Página 1 de 1

UG/UE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Banco / Agência / Conta Corrente: 237 / 6798 / 86-8

Código resumido: 125

Saldo do Banco: 15.606,26

Mais: 0,00

Total:

Menos:

Total: 0,00

Saldo da Escrituração: 15.606,26

Observações:

CB Silva

Responsável pela Tesouraria

Arnono de Albuquerque Silva
Técnico em Contabilidade
CPF: 033.107.610-9

**Extrato Mensal / Por Período**

Fundo Municipal de Saúde de Piratã | CNPJ: 012.047.232/0001-84

Nome do usuário: CLARICE B DO NASCIMENTO SILVA

Data da operação: 30/12/2016 - 12h00

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
06798 0000086-8	15.606,25	15.606,26

Agência: 6798 | Conta: 0000086-8

Total de Recursos

Total R\$ 15.606,26

Saldo Disponível Para Investimento

Total R\$ 15.606,26

Disponível

Produto	Saldo R\$
Conta Corrente	15.606,26
Total Disponível	15.606,26

Os dados acima têm como base 30/12/2016 às 12h00 e estão sujeitos a alterações. Os créditos bloqueados não estão disponíveis para utilização.

Extrato de: Ag: 6798 | CC: 0000086-8 | Entre 01/12/2016 e 31/12/2016

Data	Lançamento	Drto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
					9,80
29/11/2016	SALDO ANTERIOR				15.606,26
20/12/2016	RESGATE FUNDOS MAXI PODER PUBLICO	17,75	15.596,46		
Total			15.596,46	0,00	15.606,26

Os dados acima têm como base 30/12/2016 às 12h00 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato.



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO DOS MUNICÍPIOS
QUADRO B - MODELO 9

BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO EM 31/12/2016			
(1) Conta Vinculada:		Fonte de Recursos:	Decretos Relacionados:
C/C 18.809-3 FMS/SMS - PAHI PROG DE APOIO AOS HOSP DO INTERIOR DO EST PIRAI		031412 - Superávit - Transferência de Recursos do SUS - Média e Alta Complexidade/FES	Decreto nº 4.559/2017
Município: PIRAI			Exercício: 2017
ATIVO FINANCEIRO		PASSIVO FINANCEIRO	
DISPONIBILIDADES (2)	(VALORES)	OBRIGAÇÕES (3)	(VALORES)
	15.830,51		
			15.830,51
		SUPERAVIT (4)	
TOTAL	15.830,51	TOTAL	15.830,51

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

Responsável pela Elaboração	Cargo: Técnico em Contabilidade
Nome: Marco Aurélio Ferreira Gama	Data: 16 / 04 / 2017
Matrícula: 10665	Assinatura: <i>MAGama</i>
Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº RJ 091549/0-8
Nome: Marinete M. de Mattos Ferreira	Data: 16 / 04 / 2017
Matrícula: 5592	Assinatura: <i>MFFerreira</i>
Prefeito Municipal	
Nome: Luiz Antonio da Silva Neves	Data: 16 / 04 / 2017
Assinatura: <i>[Signature]</i>	

OBS (1): Nome e número da conta corrente vinculada imbuída do tipo de recurso utilizada quando da abertura do crédito adicional, relacionando os decretos que foram abertos em razão desse superávit.
OBS (2): Saldo Financeiro conciliado da conta corrente em 31/12/2016 (anexar conciliação bancária).
OBS (3): Saldo das obrigações porventura existentes em 31/12/2016 - Restos a pagar, Outros Passivos (anexar a respectiva relação).
OBS (4): Informar o superávit financeiro existente.



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAI
 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
 PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO DOS MUNICÍPIOS
 QUADRO B - MODELO 9

NOTA EXPLICATIVA		
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO EM 31/12/2016		
(1) Conta Vinculada:	Fonte de Recursos:	Decretos Relacionados:
C/C 18.809-3 FMS/SMS - PAHI PROG DE APOIO AOS HOSP DO INTERIOR DO EST PIRAI	031412 - Superávit - Transferência de Recursos do SUS - Média e Alta Complexidade/FES	Decreto nº 4.559/2017
Município: PIRAI		Exercício: 2017
<p>A conta bancária C/C 18.809-3 FMS/SMS - PAHI PROG DE APOIO AOS HOSP DO INTERIOR DO EST PIRAI apresentou saldo positivo em 31/12/2016 na importância de R\$15.830,51, conforme conciliação e extrato bancário em anexo; sendo seu saldo utilizado integralmente na abertura de crédito adicional suplementar por superávit financeiro no exercício de 2017, por meio do Decreto nº 4.559, de 02 de março de 2017, no Fundo Municipal de Saúde de Pirai.</p>		
Responsável pela Elaboração	Cargo: Técnico em Contabilidade	
Nome: Marco Aurélio Ferreira Gama	Data: 16 / 04 / 2017	
Matrícula: 10666	Assinatura: <i>MAGama</i>	
Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº RJ 091549/0-8	
Nome: Marinete M. de Mattos Ferreira	Data: 16 / 04 / 2017	
Matrícula: 5592	Assinatura: <i>M. Ferreira</i>	
Prefeito Municipal		
Nome: Luiz Antonio da Silva Neves	Data: 16 / 04 / 2017	
Assinatura: <i>[Assinatura]</i>		

Prefeitura Municipal de Pirai

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Exercício de 2016

30/12/2016

30/12/2016 16:21

Página 1 de 1

UG/UE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Banco / Agência / Conta Corrente: 001 / 0965 / 18.809-3

Código resumido: 111

Saldo do Banco: 15.830,51

Mais: 0,00

Total:

Menos: 0,00

Total:

Saldo da Escrituração: 15.830,51

Observações:

CSN Silva

Responsável pela Tesouraria

Clarence B. Nascimento Silva
Técnico em Contabilidade
CPF: 03.10794110-9
Insc. Est: 8880

30/12/2016 11:16:55



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 965-2
 Conta corrente 18809-3 FMS-SMS-PAHI PROGRAMA DE
 Período do extrato mês atual a partir do dia 1

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
					0,00 C
23/11/2016		Saldo Anterior			
07/12/2016		+ Transferência on line	660.965.000.018.804	8,60 C	
07/12/2016		+ Transferência on line	660.965.000.023.609	1,75 D	
07/12/2016		+ TED Transf Eletr. Disponiv	120.701	114,45 D	
07/12/2016		+ Ter DOC/TEO Eletrônico	873.421.200.095.644	8,60 D	
07/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	116,20 C	0,00 C
19/12/2016		+ Transferência on line	660.262.000.005.018	418,62 D	
19/12/2016		+ Transferência on line	660.965.000.008.501	6,38 D	
19/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	425,00 C	0,00 C
20/12/2016		BB CP Admin Supremo	1.200.070	35.720,10 C	35.720,10 C
26/12/2016		+ Transferência on line	660.965.000.018.696	171,94 C	
26/12/2016		+ Transferência on line	660.965.000.018.696	2.492,00 C	
26/12/2016		+ Pagamento conta luz	122.601	70,61 D	
26/12/2016		+ Pagamento conta luz	122.602	20.435,02 D	17.878,41 C
28/12/2016		+ Transferência on line	660.101.000.200.656	1.107,90 D	
28/12/2016		+ Transferência on line	662.922.000.027.945	940,00 D	15.830,51 C
30/12/2016		SALDO			15.830,51 C
Juros					0,00
Data de Debito de Juros					30/12/2016
ICF					0,00
Data de Debito de ICF					02/01/2017

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J7066131 CLARICE BARRETO DO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAI
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO DOS MUNICÍPIOS
QUADRO B - MODELO 9

BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO EM 31/12/2016			
(1) Conta Vinculada:		Fonte de Recursos:	Decretos Relacionados:
C/C 85-0 FMS/SMS PAH		031412 - Superávit - Transferência de Recursos do SUS - Média e Alta Complexidade/FES	Decreto nº 4.559/2017
Município: PIRAI			Exercício: 2017
ATIVO FINANCEIRO		PASSIVO FINANCEIRO	
DISPONIBILIDADES (2)	(VALORES)	OBRIGAÇÕES (3)	(VALORES)
	45.740,07		
		SUPERAVIT (4)	45.740,07
TOTAL	45.740,07	TOTAL	45.740,07

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

Responsável pela Elaboração	Cargo: Técnico em Contabilidade
Nome: Marco Aurélio Ferreira Gamiz	Data: 16 / 04 / 2017
Matrícula: 10666	Assinatura: <i>M. Gamiz</i>
Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº RJ 091549/0-8
Nome: Marinete M. de Mattos Ferreira	Data: 16 / 04 / 2017
Matrícula: 5592	Assinatura: <i>M. Ferreira</i>
Prefeito Municipal	
Nome: Luiz Antonio da Silva Neves	Data: 16 / 04 / 2017
Assinatura: <i>L. Neves</i>	

OBS (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.
OBS (2): Saldo financeiro conciliado da conta corrente em 31/12/2016 (anexar conciliação bancária).
OBS (3): Saldo das obrigações porventura existentes em 31/12/2016 - Restos a pagar, Outros Passivos (anexar a respectiva relação).
OBS (4): Informe o superávit financeiro existente.



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAI
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO DOS MUNICÍPIOS
QUADRO B - MODELO 9

NOTA EXPLICATIVA		
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO EM 31/12/2016		
(1) Conta Vinculada:	Fonte de Recursos:	Decretos Relacionados:
C/C 85-0 FMS/SMS PAHI	D31412 - Superávit - Transferência de Recursos do SUS - Média e Alta Complexidade/FES	Decreto nº 4.559/2017
Município: PIRAI		Exercício: 2017
<p>A conta bancária C/C 85-0 FMS/SMS PAHI apresentou saldo positivo em 31/12/2016 na importância de R\$45.740,07, conforme conciliação e extrato bancário em anexo; sendo seu saldo utilizado integralmente na abertura de crédito adicional suplementar por superávit financeiro no exercício de 2017, por meio do Decreto nº 4.559, de 02 de março de 2017, no Fundo Municipal de Saúde de Pirai.</p>		
Responsável pela Elaboração:	Cargo: Técnico em Contabilidade	
Nome: Marco Aurélio Ferreira Gama	Data: 16 / 04 / 2017	
Matrícula: 10666	Assinatura: <i>M. Gama</i>	
Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº RJ 091549/0-8	
Nome: Marinete M. de Mattos Ferreira	Data: 16 / 04 / 2017	
Matrícula: 5592	Assinatura: <i>M. Ferreira</i>	
Prefeito Municipal		
Nome: Luiz Antonio da Silva Neves	Data: 16 / 04 / 2017	
Assinatura:	<i>[Assinatura]</i>	

Prefeitura Municipal de Pirai

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Exercício de 2016

30/12/2016

30/12/2016 16:49

Página 1 de 1

UNIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Banco / Agência / Conta Corrente: 237 / 6798 / 85-0 Código resumido: 124

Saldo do Banco: 45.740,07

Mais: 0,00

Total:

Menos: 0,00

Total:

Saldo da Escrituração: 45.740,07

Observações:

CB Silva
Responsável pela Tesouraria

Clerice B. Nascimento Silva
Técnico em Contabilidade
CRC RJ 13/1941/O-9
13/09/90



Extrato Mensal / Por Período

Fundo Municipal de Saúde de Pirajá | CNPJ: 012.047.232/0001-84
 Nome do usuário: CLARICE B DO NASCIMENTO SILVA
 Data da operação: 30/12/2016 - 11h56

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
06798 0000085-0	45.740,07	45.740,07

Agência: 6798 | Conta: 0000085-0

Total de Recursos		Saldo Disponível Para Investimento	
Total	R\$ 45.740,07	Total	R\$ 45.740,07

Disponível

Produto	Saldo R\$
Conta-Corrente	45.740,07
Total Disponível	45.740,07

Os dados acima têm como base 30/12/2016 às 11h56 e estão sujeitos a alterações. Os créditos bloqueados não estão disponíveis para utilização.

Extrato de: Ag: 6798 | CC: 0000085-0 | Entre 01/12/2016 e 31/12/2016

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
					9,25
23/02/2016	SALDO ANTERIOR				45.740,07
20/12/2016	RESGATE FUNDOS MAXI PODER PÚBLICO	166,79	45.730,82		
Total			45.730,82	0,00	45.740,07

Os dados acima têm como base 30/12/2016 às 11h56 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato.



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAI
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO DOS MUNICÍPIOS
QUADRO B - MODELO 9

NOTA EXPLICATIVA		
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO EM 31/12/2016		
(1) Conta Vinculada:	Fonte de Recursos:	Decretos Relacionados:
C/C 18.806-9 FMS/SMS BLGES - ESTADO QUALIGEST PIRAI	031414 - Superávit - Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS/FES	Decreto nº 4.568/2017
Município: PIRAI		Exercício: 2017
<p>A conta bancária C/C 18.806-9 FMS/SMS BLGES - ESTADO QUALIGEST PIRAI apresentou saldo positivo em 31/12/2016 na importância de R\$106,41, conforme conciliação e extrato bancário em anexo; sendo seu saldo utilizado integralmente na abertura de crédito adicional suplementar por superávit financeiro no exercício de 2017, por meio do Decreto nº 4.568, de 20 de março de 2017, no Fundo Municipal de Saúde de Pirai.</p>		
Responsável pela Elaboração	Cargo: Técnico em Contabilidade	
Nome: Marco Aurélio Ferreira Gama	Data: 16 / 04 / 2017	
Matrícula: 10666	Assinatura: <i>M. Gama</i>	
Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº RJ 091549/0-8	
Nome: Marinete M. de Mattos Ferreira	Data: 16 / 04 / 2017	
Matrícula: 9592	Assinatura: <i>M. Ferreira</i>	
Prefeito Municipal	Data: 16 / 04 / 2017	
Nome: Luiz Antonio da Silva Neves		
Assinatura: <i>L. Neves</i>		

Prefeitura Municipal de Pirai

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Exercício de 2016

30/12/2016

30/12/2016 16:20

Página 1 de 1

UG/UE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Banco / Agência / Conta Corrente: 001 / 0965 / 18.806-9

Código resumido: 109

Saldo do Banco: 106,41

Mais: 0,00

Total:

Menos: 0,00

Total:

Saldo da Escrituração: 106,41

Observações:

Responsável pela Tesouraria

CB Silva

Cláudia B. Mascarenhas Silva
Téc. em Contabilidade
CPF: RJ 10764110-9
Insc. 8860

30/12/2016 11:14:03



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 965-2
 Conta corrente 18806-9 FMS-SMS-BLGES-ESTADO QUAL
 Período do extrato mês atual a partir do dia 1

Lançamentos

Dt.	Dt.	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			0,00 C
11/10/2013		Saldo Anterior			106,41 C
20/12/2016		BB (C) P Admin Supremo	1.200.070	106,41 C	106,41 C
30/12/2016		S A L D O			0,00
Juros					30/12/2016
Data de Debito de Juros					0,00
ICF					02/01/2017
Data de Debito de ICF					

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J7066101 CLÁRICE BARRETO DO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC (800 729) 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAI
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO DOS MUNICÍPIOS

QUADRO B - MODELO 9

NOTA EXPLICATIVA		
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO EM 31/12/2016		
(1) Conta Vinculada:	Fonte de Recursos:	Decretos Relacionados:
C/C 18.692-9 FMS/PIRAÍ - FMS BLAFB	031410 - Superávit - Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica/FNS	Decreto nº 4.568/2017
Município: PIRAI		Exercício: 2017
<p>A conta bancária C/C 18.692-9 FMS/PIRAÍ - FMS BLAFB apresentou saldo positivo em 31/12/2016 na importância de R\$53.374,65, conforme conciliação e extrato bancário em anexo; sendo seu saldo utilizado integralmente na abertura de crédito adicional suplementar por superávit financeiro no exercício de 2017, por meio do Decreto nº 4.568, de 20 de março de 2017, no Fundo Municipal de Saúde de Pirai.</p>		
Responsável pela Elaboração	Cargo: Técnico em Contabilidade	
Nome: Marco Aurélio Ferreira Gama	Data: 16 / 04 / 2017	
Matrícula: 10666	Assinatura:	
Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº RJ 091549/0-8	
Nome: Marinete M. de Mattos Ferreira	Data: 16 / 04 / 2017	
Matrícula: 5592	Assinatura:	
Prefeito Municipal		
Nome: Luiz Antonio da Silva Neves	Data: 16 / 04 / 2017	
Assinatura:		

Prefeitura Municipal de Pirai

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Exercício de 2016

30/12/2016

30/12/2016 16:14

Página 1 de 1

UG/UE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Banco / Agência / Conta Corrente: 001 / 0965 / 18.692-9 Código resumido: 155

Saldo do Banco: 53.374,65

Mais: 0,00

Total: 0,00

Menos: 0,00

Total: 0,00

Saldo da Escrituração: 53.374,65

Observações:

CBN Silva
Responsável pela Tesouraria

Cláudio Nascimento Silva
Téc. em Contabilidade
CPF: 011.074.110-9
Mat. 3602

30/12/2016 11:04:59



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 965-2
 Conta corrente 18692-9 FMS-PIRAI -FNS BLAFB
 Período do extrato mês atual a partir do dia 1

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
					0,00 C
29/11/2016		Saldo Anterior			
19/12/2016		+ Transferência on line	660.965.000.023.609	47,41 D	
19/12/2016		+ Transferência on line	665.119.000.700.000	5.573,19 D	
19/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	5.620,60 C	0,00 C
21/12/2016		BB CP Admin Supremo	1.200.070	39.678,01 C	39.678,01 C
26/12/2016		+ Ordem Bancária	6.809.276.000.057	11.320,73 C	50.998,74 C
28/12/2016		+ Ordem Bancária	6.963.100.000.057	11.320,73 C	
28/12/2016		+ Transferência on line	665.978.000.115.758	8.944,82 D	53.374,65 C
30/12/2016		S A L D O			53.374,65 C
					0,00
Juros					30/12/2016
Data de Debito de Juros					0,00
IOF					02/01/2017
Data de Debito de IOF					

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J7066131 CLARICE BARRETO DO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO DOS MUNICÍPIOS
QUADRO B - MODELO 9

BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO EM 31/12/2016			
(1) Conta Vinculada:		Fonte de Recursos:	Decretos Relacionados:
C/C 006.624000-8 FMS PIRAÍ - FNS BLGES		031409 - Superávit - Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS/FNS	Decreto nº 4.568/2017
Município: PIRAÍ		Exercício: 2017	
ATIVO FINANCEIRO		PASSIVO FINANCEIRO	
DISPONIBILIDADES (2)	(VALORES)	OBRIGAÇÕES (3)	(VALORES)
	46.808,08		
		SUPERAVIT (4)	46.808,08
TOTAL	46.808,08	TOTAL	46.808,08

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

Responsável pela Elaboração	Cargo: Técnico em Contabilidade
Nome: Marco Aurélio Ferreira Gama	Data: 16 / 04 / 2017
Matrícula: 10669	Assinatura: <i>MFGama</i>
Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº RJ 091549/0-8
Nome: Marinete M. de Mattos Ferreira	Data: 16 / 04 / 2017
Matrícula: 5592	Assinatura: <i>MFFerreira</i>
Prefeito Municipal	
Nome: Luiz Antonio da Silva Neves	Data: 16 / 04 / 2017
Assinatura: <i>[Assinatura]</i>	

OBS (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.
OBS (2): Saldo Financeiro conciliado da conta corrente em 31/12/2016 (anexar conciliação bancária).
OBS (3): Saldo das obrigações porventura existentes em 31/12/2016 - Restos a pagar, Outros Passivos (anexar a respectiva relação).
OBS (4): Informar o superávit financeiro existente.



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAI
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO DOS MUNICÍPIOS
QUADRO B - MODELO 9

NOTA EXPLICATIVA		
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO EM 31/12/2016		
(1) Conta Vinculada:	Fonte de Recursos:	Decretos Relacionados:
C/C 006.624000-8 FMS PIRAI - FNS BLGES	031409 - Superávit - Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS/FNS	Decreto nº 4.568/2017
Município: PIRAI		Exercício: 2017
<p>A conta bancária C/C 006.624000-8 FMS PIRAI - FNS BLGES apresentou saldo positivo em 31/12/2016 na importância de R\$53.374,65, conforme conciliação e extrato bancário em anexo; sendo seu saldo utilizado integralmente na abertura de crédito adicional suplementar por superávit financeiro no exercício de 2017, por meio do Decreto nº 4.568, de 20 de março de 2017, no Fundo Municipal de Saúde de Pirai.</p>		
Responsável pela Elaboração	Cargo: Técnico em Contabilidade	
Nome: Marco Aurélio Ferreira Gama	Data: 16 / 04 / 2017	
Matrícula: 10666	Assinatura:	
Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº RJ 091549/0-8	
Nome: Marinete M. de Mattos Ferreira	Data: 16 / 04 / 2017	
Matrícula: 5592	Assinatura:	
Prefeito Municipal		
Nome: Luiz Antonio da Silva Neves	Data: 16 / 04 / 2017	
Assinatura:		

Prefeitura Municipal de Pirai

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Exercício de 2016

30/12/2016

30/12/2016 16:48

Página 1 de 1

UG/UE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Banco / Agência / Conta Corrente: 104 / 2077 / 006.624000-8

Código resumido: 211

Saldo do Banco: 46.808,08

Mais: 0,00

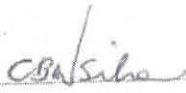
Total:

Menos: 0,00

Total:

Saldo da Escrituração: 46.808,08

Observações:



Responsável pela Tesouraria

Cleice B. Nascimento Silva
Téc. em Contabilidade
CPF: 1079210-9

**Extrato por período**

Cliente: FMS PIRAI FNSBLGES

Conta: 2077 / 006 / 00624000-8

Data: 30/12/2016 - 12:10

Mês: Dezembro/2016

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	50,00 C
19/12/2016	000001	CRED.AUTOR	7,85 C	57,85 C
21/12/2016	520561	RESGATE	46.750,23 C	46.808,08 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO DOS MUNICÍPIOS
QUADRO B - MODELO 9

BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO EM 31/12/2016			
(1) Conta Vinculada:		Fonte de Recursos:	Decretos Relacionados:
C/C 18.694-5 FMS/PIRAÍ - FNS BLGES		031409 - Superávit - Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS/FNS	Decreto nº 4.568/2017
Município: PIRAÍ		Exercício: 2017	
ATIVO FINANCEIRO		PASSIVO FINANCEIRO	
DISPONIBILIDADES (2)	(VALORES)	OBRIGAÇÕES (3)	(VALORES)
	34.018,55		
		SUPERAVIT (4)	34.018,55
TOTAL	34.018,55	TOTAL	34.018,55

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

Responsável pela Elaboração	Cargo: Técnico em Contabilidade
Nome: Marco Aurélio Ferreira Gama	Data: 16 / 04 / 2017
Matrícula: 10666	Assinatura:
Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº RJ 091549/0-8
Nome: Marinete M. de Mattos Ferreira	Data: 16 / 04 / 2017
Matrícula: 5592	Assinatura:
Prefeito Municipal	
Nome: Luiz Antonio da Silva Neves	Data: 16 / 04 / 2017
Assinatura:	

OBS (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.
OBS (2): Saldo financeiro conciliado da conta corrente em 31/12/2016 (anexar conciliação bancária).
OBS (3): Saldo das obrigações porventura existentes em 31/12/2016 - Restos a pagar, Outros Passivos (anexar a respectiva relação).
OBS (4): Informe o superávit financeiro existente.



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAI
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO DOS MUNICÍPIOS
QUADRO B - MODELO 9

NOTA EXPLICATIVA		
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO EM 31/12/2016		
(1) Conta Vinculada:	Fonte de Recursos:	Decretos Relacionados:
C/C 18.694-5 FMS/PIRAÍ - FNS BLGES	031409 - Superávit - Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS/FNS	Decreto nº 4.568/2017
Município: PIRAI		Exercício: 2017

A conta bancária C/C 18.694-5 FMS/PIRAÍ - FNS BLGES apresentou saldo positivo em 31/12/2016 na importância de R\$34.018,55, conforme conciliação e extrato bancário em anexo; sendo seu saldo utilizado integralmente na abertura de crédito adicional suplementar por superávit financeiro no exercício de 2017, por meio do Decreto nº 4.568, de 20 de março de 2017, no Fundo Municipal de Saúde de Pirai.

Responsável pela Elaboração	Cargo: Técnico em Contabilidade
Nome: Marco Aurélio Ferreira Gama	Data: 16 / 04 / 2017
Matrícula: 10666	Assinatura:
Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº RJ 091549/0-8
Nome: Marinete M. de Mattos Ferreira	Data: 16 / 04 / 2017
Matrícula: 5592	Assinatura:
Prefeito Municipal	
Nome: Luiz Antonio da Silva Neves	Data: 16 / 04 / 2017
Assinatura:	

Prefeitura Municipal de Pirai

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Exercício de 2016

30/12/2016

30/12/2016 16:16

Página 1 de 1

UG/UE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Banco / Agência / Conta Corrente: 001 / 0965 / 18.694-5

Código resumido: 106

Saldo do Banco: 34.018,55

Mais: 0,00

Total: 0,00

Menos: 0,00

Total: 0,00

Saldo da Escrituração: 34.018,55

Observações:

CBN Silva

Responsável pela Tesouraria

Cleides B. Albuquerque Silva
Técnico em Contabilidade
CRC RJ 11.764 / O-9
Mar 1960

30/12/2016 11:07:31



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 965-2
 Conta corrente 18894-5 FMS-PIRAI -FNS BLGES
 Período do extrato mês atual a partir do dia 1

Lançamentos

Dt.	Dt.	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			0,00 C
13/10/2016		Saldo Anterior			
12/12/2016		+ Transferência on line	664.135.000.009.837	20.392,00 D	
12/12/2016		EB CP Admin Supremo	70	20.392,00 C	0,00 C
21/12/2016		EB CP Admin Supremo	1.200.070	34.018,55 C	34.018,55 C
30/12/2016		S A L D O			34.018,55 C
					0,00
Juros					30/12/2016
Data de Debito de Juros					0,00
ICF					02/01/2017
Data de Debito de ICF					

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J7066131 CLARICE BARRETO DO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO DOS MUNICÍPIOS
QUADRO B - MODELO 9

BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO EM 31/12/2016			
(1) Conta Vinculada:		Fonte de Recursos:	Decretos Relacionados:
C/C 18.960-X FMS/SMS - INCENTIVO À IMPLANTAÇÃO DO IMPL DE COMPLEXOS REGULADORES		031409 - Superávit - Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS/FNS	Decreto nº 4.568/2017
Município: PIRAJI		Exercício: 2017	
ATIVO FINANCEIRO		PASSIVO FINANCEIRO	
DISPONIBILIDADES (2)	(VALORES)	OBRIGAÇÕES (3)	(VALORES)
	132,99		
		SUPERAVIT (4)	132,99
TOTAL	132,99	TOTAL	132,99

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

Responsável pela Elaboração	Cargo: Técnico em Contabilidade
Nome: Marco Aurélio Ferreira Gama	Data: 16 / 04 / 2017
Matrícula: 10666	Assinatura: <i>M. Gama</i>
Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº RJ 091549/0-8
Nome: Marinete M. de Mattos Ferreira	Data: 16 / 04 / 2017
Matrícula: 5592	Assinatura: <i>M. Ferreira</i>
Prefeito Municipal	
Nome: Luiz Antônio da Silva Neves	Data: 16 / 04 / 2017
Assinatura: <i>L. Neves</i>	

OBS (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.
OBS (2): Saldo Financeiro conciliado da conta corrente em 31/12/2016 (anexar conciliação bancária).
OBS (3): Saldo das obrigações porventura existentes em 31/12/2016 - Restos a pagar, Outros Passivos (anexar a respectiva relação).
OBS (4): Informa o superávit financeiro existente.



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO DOS MUNICÍPIOS
QUADRO B - MODELO 9

NOTA EXPLICATIVA		
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO EM 31/12/2016		
(1) Conta Vinculada:	Fonte de Recursos:	Decretos Relacionados:
C/C 18.960-X FMS/SMS - INCENTIVO À IMPLANTAÇÃO OU IMPL DE COMPLEXOS REGULADORES	031409 - Superávit - Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS/FNS	Decreto nº 4.568/2017
Município: PIRAI		Exercício: 2017
<p>A conta bancária C/C 18.960-X FMS/SMS - INCENTIVO À IMPLANTAÇÃO OU IMPL DE COMPLEXOS REGULADORES apresentou saldo positivo em 31/12/2016 na importância de R\$132,99, conforme conciliação e extrato bancário em anexo; sendo seu saldo utilizado integralmente na abertura de crédito adicional suplementar por superávit financeiro no exercício de 2017 por meio do Decreto nº 4.568, de 20 de março de 2017, no Fundo Municipal de Saúde de Pirai.</p>		
Responsável pela Elaboração	Cargo: Técnico em Contabilidade	
Nome: Marco Aurélio Ferreira Gama	Data: 16 / 04 / 2017	
Matrícula: 10666	Assinatura:	
Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº RJ 091549/0-8	
Nome: Marinete M. de Mattos Ferreira	Data: 16 / 04 / 2017	
Matrícula: 5592	Assinatura:	
Prefeito Municipal		
Nome: Luiz Antonio da Silva Neves	Data: 16 / 04 / 2017	
Assinatura:		

Prefeitura Municipal de Pirai

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Exercício de 2016

30/12/2016

30/12/2016 16:22

Página 1 de 1

UG/UE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Banco / Agência / Conta Corrente: 001 / 0965 / 18.960-X Código resumido: 115

Saldo do Banco: 132,99

Mais:

Total: 0,00

Menos:

Total: 0,00

Saldo da Escrituração: 132,99

Observações:

CBN Silva

Responsável pela Tesouraria

Carimbo: Prefeitura Municipal de Pirai, 30/12/2016, 16:22



Extrato conta corrente

30/12/2016 11:17:55

Cliente - Conta atual

Agência 965-2
 Conta corrente 18960-X FMS SMS INC COMPL REGUL
 Período do extrato mês atual a partir do dia 7

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
05/01/2016		Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2016		BB CP Admin Supremo	1.200.070	132,99 C	132,99 C
30/12/2016		S A L D O			132,99 C
					0,00
Juros					30/12/2016
Data de Debito de Juros					0,00
IOF					02/01/2017
Data de Debito de IOF					

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J7066131 CLARICE BARRETO DO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAI
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO DOS MUNICÍPIOS
QUADRO B - MODELO 9

BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO EM 31/12/2016			
(1) Conta Vinculada:		Fonte de Recursos:	Decretos Relacionados:
C/C 18.803-4 FMS/SMS - BLGES/POLO REGIONAL DE EDUCAÇÃO PERMANENTE		031409 - Superávit - Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS/FNS	Decreto nº 4.568/2017
Município: PIRAI			Exercício: 2017
ATIVO FINANCEIRO		PASSIVO FINANCEIRO	
DISPONIBILIDADES (2)	(VALORES)	OBRIGAÇÕES (3)	(VALORES)
	4.185,61		
		SUPERAVIT (4)	4.185,61
TOTAL	4.185,61	TOTAL	4.185,61

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

Responsável pela Elaboração	Cargo: Técnico em Contabilidade
Nome: Marco Aurélio Ferreira Gama	Data: 16 / 04 / 2017
Matrícula: 10656	Assinatura:
Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº RJ 091549/0-8
Nome: Marinete M. de Mattos Ferreira	Data: 16 / 04 / 2017
Matrícula: 5592	Assinatura:
Prefeito Municipal	
Nome: Luiz Antonio da Silva Neves	Data: 16 / 04 / 2017
Assinatura:	

OBS (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.
OBS (2): Saldo financeiro conciliado da conta corrente em 31/12/2016 (anexar conciliação bancária).
OBS (3): Saldo das obrigações porventura existentes em 31/12/2016 - Restos a pagar, Outros Passivos (anexar a respectiva relação).
OBS (4): Informe o superávit financeiro existente.



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAI
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO DOS MUNICÍPIOS
QUADRO B - MODELO 9

NOTA EXPLICATIVA		
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO EM 31/12/2016		
(1) Conta Vinculada:	Fonte de Recursos:	Decretos Relacionados:
C/C 18.803-4 FMS/SMS - BLGES/POLO REGIONAL DE EDUCAÇÃO PERMANENTE	031409 - Superávit - Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS/FNS	Decreto nº 4.568/2017
Município: PIRAI		Exercício: 2017
<p>A conta bancária C/C 18.803-4 FMS/SMS - BLGES/POLO REGIONAL DE EDUCAÇÃO PERMANENTE apresentou saldo positivo em 31/12/2016 na importância de R\$4.185,61, conforme conciliação e extrato bancário em anexo; sendo seu saldo utilizado integralmente na abertura de crédito adicional suplementar por superávit financeiro no exercício de 2017, por meio do Decreto nº 4.568, de 20 de março de 2017, no Fundo Municipal de Saúde de Pirai.</p>		
Responsável pela Elaboração	Cargo: Técnico em Contabilidade	
Nome: Marco Aurélio Ferreira Gama	Data: 16 / 04 / 2017	
Matrícula: 10666	Assinatura: <i>MFGama</i>	
Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº RJ 091549/0-8	
Nome: Marinete M. de Mattos Ferreira	Data: 16 / 04 / 2017	
Matrícula: 5552	Assinatura: <i>M. Ferreira</i>	
Prefeito Municipal	Data: 16 / 04 / 2017	
Nome: Luiz Antonio de Silva Neves		
Assinatura: <i>[Assinatura]</i>		

Prefeitura Municipal de Pirai

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Exercício de 2016

30/12/2016

30/12/2016 16:18

Página 1 de 1

UG/UE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Banco / Agência / Conta Corrente: 001 / 0965 / 18.803-4

Código resumido: 108

Saldo do Banco: 4.185,61

Mais: 0,00

Total:

Menos: 0,00

Total:

Saldo da Escrituração: 4.185,61

Observações:

CBNSilva

Responsável pela Tesouraria

Clarice B. Nascimento Silva
Técnico em Contabilidade
CRC RJ 10794-1/O-9
MIR Bello



Extrato conta corrente

30/12/2016 11:09:45

Cliente - Conta atual

Agência 965-2
 Conta corrente 18803-4 FMS-SMS-BLGES-POLO REGION
 Período do extrato mês atual a partir do dia 1

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			0,00 C
07/07/2015		Saldo Anterior			4.185,61 C
20/12/2016		BB C-9 Admin Supremo	1.200.070	4.185,61 C	4.185,61 C
30/12/2016		S A L D O			0,00
Juros					30/12/2016
Data de Debito de Juros					0,00
IOF					02/01/2017
Data de Debito de IOF					

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J7066131 CLARICE BARRETO DO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAÍ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO DOS MUNICÍPIOS
QUADRO B - MODELO 9

NOTA EXPLICATIVA		
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO EM 31/12/2016		
(1) Conta Vinculada:	Fonte de Recursos:	Decretos Relacionados:
C/C 18.959-6 FMS/SMS - EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE	031409 - Superávit - Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS/FNS	Decreto nº 4.568/2017
Município: PIRAÍ		Exercício: 2017
<p>A conta bancária C/C 18.959-6 FMS/SMS - EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE apresentou saldo positivo em 31/12/2016 na importância de R\$3.534,01, conforme conciliação e extrato bancário em anexo; sendo seu saldo utilizado integralmente na abertura de crédito adicional suplementar por superávit financeiro no exercício de 2017, por meio do Decreto nº 4.568, de 20 de março de 2017, no Fundo Municipal de Saúde de Piraí.</p>		
Responsável pela Elaboração	Cargo: Técnico em Contabilidade	
Nome: Marco Aurélio Ferreira Gama	Data: 16 / 04 / 2017	
Matrícula: 10666	Assinatura:	
Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº RJ 091549/0-8	
Nome: Marinete M. de Mattos Ferreira	Data: 16 / 04 / 2017	
Matrícula: 5592	Assinatura:	
Prefeito Municipal		
Nome: Luiz Antonio da Silva Neves	Data: 16 / 04 / 2017	
Assinatura:		

Prefeitura Municipal de Pirai

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Exercício de 2016

30/12/2016

30/12/2016 16:21

Página 1 de 1

UG/UE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Banco / Agência / Conta Corrente: 001 / 0965 / 18.959-6 Código resumido: 114

Saldo do Banco: 3.534,01

Mais:

Total: 0,00

Menos:

Total: 0,00

Saldo da Escrituração: 3.534,01

Observações:

consilva

Responsável pela Tesouraria

Cláudia B. Assunção Silva
Assimilada em Contabilidade
CPF: 03.107.941/0-9
14/08/1980

30/12/2016 11:17:28



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 965-2
 Conta corrente 18959-6 FMS SMS EDUC PERMAN SAUDE
 Período do extrato mês atual a partir do dia 1

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			0,00 C
07/07/2015		Saldo Anterior			3.534,01 C
20/12/2016		BB (CP Admin Supremo	1.200.070	3.534,01 C	3.534,01 C
30/12/2016		S A L D O			0,00
Juros					30/12/2016
Data de Debito de Juros					0,00
IOF					02/01/2017
Data de Debito de IOF					

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J7066131 CLARICE BARRETO DO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO DOS MUNICÍPIOS

QUADRO B - MODELO 9

BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO EM 31/12/2016			
(1) Conta Vinculada:		Fonte de Recursos:	Decretos Relacionados:
C/C 006.00000134-6 FMS/SMS - EDUCAÇÃO PERMANENTE CIES		031409 - Superávit - Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS/FNS	Decreto nº 4.568/2017
Município: PIRAI		Exercício: 2017	
ATIVO FINANCEIRO		PASSIVO FINANCEIRO	
DISPONIBILIDADES (2)	(VALORES)	OBRIGAÇÕES (3)	(VALORES)
	79,27		
		SUPERAVIT (4)	79,27
TOTAL	79,27	TOTAL	79,27

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

Responsável pela Elaboração	Cargo: Técnico em Contabilidade
Nome: Marco Aurélio Ferreira Gama	Data: 16 / 04 / 2017
Matrícula: 10666	Assinatura: <i>MFGama</i>
Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº RJ 091549/0-8
Nome: Marinete M. de Mattos Ferreira	Data: 16 / 04 / 2017
Matrícula: 5592	Assinatura: <i>M. Ferreira</i>
Prefeito Municipal	
Nome: Luiz Antonio da Silva Neves	Data: 16 / 04 / 2017
Assinatura: <i>[Signature]</i>	

OBS (1): Nome e número da conta corrente em uso indicando a fonte de recurso utilizada quando da abertura do crédito adicional, relacionando os decretos que forem abertos em razão desse superávit;
OBS (2): Saldo Financeiro conciliado da conta corrente em 31/12/2016 (anexar conciliação bancária);
OBS (3): Saldo das obrigações porventura existentes em 31/12/2016 - Restos a pagar, Outros Passivos (anexar a respectiva relação);
OBS (4): Informe o superávit financeiro existente



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAI
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO DOS MUNICÍPIOS
QUADRO B - MODELO 9

NOTA EXPLICATIVA		
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO EM 31/12/2016		
(1) Conta Vinculada:	Fonte de Recursos:	Decretos Relacionados:
C/C 006.00000134-6 FMS/SMS - EDUCAÇÃO PERMANENTE CIES	031409 - Superávit - Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS/FNS	Decreto nº 4.568/2017
Município: PIRAI		Exercício: 2017
<p>A conta bancária C/C 006.00000134-6 FMS/SMS - EDUCAÇÃO PERMANENTE CIES apresentou saldo positivo em 31/12/2016 na importância de R\$79,27, conforme conciliação e extrato bancário em anexo; sendo seu saldo utilizado integralmente na abertura de crédito adicional suplementar por superávit financeiro no exercício de 2017, por meio do Decreto nº 4.568, de 20 de março de 2017, no Fundo Municipal de Saúde de Pirai.</p>		
Responsável pela Elaboração	Cargo: Técnico em Contabilidade	
Nome: Marco Aurélio Ferreira Game	Data: 16 / 04 / 2017	
Matrícula: 10566	Assinatura: <i>M. Game</i>	
Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº RJ 091549/0-8	
Nome: Marinete M. de Mattos Ferreira	Data: 16 / 04 / 2017	
Matrícula: 5592	Assinatura: <i>M. Ferreira</i>	
Prefeito Municipal	Data: 16 / 04 / 2017	
Nome: Luiz Antonio da Silva Neves		
Assinatura: <i>L. Neves</i>		

Prefeitura Municipal de Pirai

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Exercício de 2016

30/12/2016

30/12/2016 16:47

Página 1 de 1

UG/UE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Banco / Agência / Conta Corrente: 104 / 2077 / 006.00000134-6 Código resumido: 210

Saldo do Banco: 79,27

Mais:

Total: 0,00

Menos:

Total: 0,00

Saldo da Escrituração: 79,27

Observações:

CBN Silva

Claudio B. Nascimento Silva
Téc. Contábil
CPF: 010.910.910-9

Responsável pela Tesouraria

**Extrato por período**

Cliente: FMS SMS EDUCACAO PERMANENTE CIES

Conta: 2077 / 006 / 00000134-6

Data: 30/12/2016 - 12:07

Mês: Dezembro/2016

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	56,50 C
21/12/2016	520469	RESGATE	22,77 C	79,27 C

CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO DOS MUNICÍPIOS
QUADRO B - MODELO 9

BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO EM 31/12/2016			
(1) Conta Vinculada:		Fonte de Recursos:	Decretos Relacionados:
C/C 860-5 FMS-SMS CIES 2010 EDUC. PERMANENTE		031409 - Superávit - Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS/FNS	Decreto nº 4.568/2017
Município: PIRAI		Exercício 2017	
ATIVO FINANCEIRO		PASSIVO FINANCEIRO	
DISPONIBILIDADES (2)	(VALORES)	OBRIGAÇÕES (3)	(VALORES)
	65.122,26		
		SUPERAVIT (4)	65.122,26
TOTAL	65.122,26	TOTAL	65.122,26

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

Responsável pela Elaboração	Cargo: Técnico em Contabilidade
Nome: Marco Aurélio Ferreira Gama	Data: 16 / 04 / 2017
Matrícula: 10666	Assinatura:
Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº RJ 091549/0-8
Nome: Marinete M. de Mattos Ferreira	Data: 16 / 04 / 2017
Matrícula: 5592	Assinatura:
Prefeito Municipal	
Nome: Luiz Antonio da Silva Neves	Data: 16 / 04 / 2017
Assinatura:	

OBS (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.
OBS (2): Saldo financeiro conciliado da conta corrente em 31/12/2016 (anexar conciliação bancária).
OBS (3): Saldo das obrigações porventura existentes em 31/12/2016 - Restos a pagar, Outros Passivos (anexar a respectiva relação).
OBS (4): Informa o superávit financeiro existente.



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAI
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO DOS MUNICÍPIOS
QUADRO B - MODELO 9

NOTA EXPLICATIVA

BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO EM 31/12/2016

(1) Conta Vinculada:	Fonte de Recursos:	Decretos Relacionados:
C/C 860-5 FMS-SMS CIES 2010 EDUC. PERMANENTE	031409 - Superávit - Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS/FNS	Decreto nº 4.568/2017
Município: PIRAI		Exercício 2017
<p>A conta bancária C/C 860-5 FMS-SMS CIES 2010 EDUC. PERMANENTE apresentou saldo positivo em 31/12/2016 na importância de R\$65.122,26, conforme conciliação e extrato bancário em anexo; sendo seu saldo utilizado integralmente na abertura de crédito adicional suplementar por superávit financeiro no exercício de 2017, por meio do Decreto nº 4.568, de 20 de março de 2017, no Fundo Municipal de Saúde de Pirai.</p>		
Responsável pela Elaboração	Cargo: Técnico em Contabilidade	
Nome: Marco Aurélio Ferreira Gama	Data: 16 / 04 / 2017	
Matrícula: 10666	Assinatura:	
Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº RJ 091549/0-8	
Nome: Marinete M. de Mattos Ferreira	Data: 16 / 04 / 2017	
Matrícula: 5592	Assinatura:	
Prefeito Municipal	Data: 16 / 04 / 2017	
Nome: Luiz Antonio da Silva Neves		
Assinatura:		

Prefeitura Municipal de Pirai

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Exercício de 2016

30/12/2016

30/12/2016 16:50

Página 1 de 1

UG/UE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código resumido: 219

Banco / Agência / Conta Corrente: 237 / 6798 / 860-5

Saldo do Banco: 65.122,26

Mais: 0,00

Total:

Menos: 0,00

Total:

Saldo da Escrituração: 65.122,26

Observações:

CBN Silva

Responsável pela Tesouraria

Cristina B. Massamiro Silva
Técnica em Contabilidade
CPC: RJ 19734110-9
Mm: 8580



Extrato Mensal / Por Período

Fundo Municipal de Saúde de Pirajé | CNPJ: 012.047.232/0001-84

Nome do usuário: CLARICE B DO NASCIMENTO SILVA

Data da operação: 30/12/2016 - 12h03

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
06798 0000860-5	65.122,26	65.122,26

Agência: 6798 | Conta: 0000860-5

Total de Recursos		Saldo Disponível Para Investimento	
Total	R\$ 65.122,26	Total	R\$ 65.122,26

Disponível	
Produto	Saldo R\$
Conta-Corrente	65.122,26
Total Disponível	65.122,26

Os dados acima têm como base 30/12/2016 às 12h03 e estão sujeitos a alterações. Os créditos bloqueados não estão disponíveis para utilização.

Extrato de: Ag: 6798 | CC: 0000860-5 | Entre 01/12/2016 e 31/12/2016

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
					8,90
03/08/2015	SALDO ANTERIOR				51.553,44
20/12/2016	RESGATE FUNDOS MAXI PODER PUBLICO	10369	51.544,54		53.103,02
	RESGATE FUNDOS MAXI PODER PUBLICO	10461	1.549,58		54.639,96
	RESGATE FUNDOS MAXI PODER PUBLICO	10805	1.536,94		56.164,45
	RESGATE FUNDOS MAXI PODER PUBLICO	11347	1.524,49		57.683,54
	RESGATE FUNDOS MAXI PODER PUBLICO	11683	1.519,09		59.189,90
	RESGATE FUNDOS MAXI PODER PUBLICO	12019	1.506,36		60.687,63
	RESGATE FUNDOS MAXI PODER PUBLICO	12263	1.497,73		62.174,66
	RESGATE FUNDOS MAXI PODER PUBLICO	12524	1.487,03		63.652,77
	RESGATE FUNDOS MAXI PODER PUBLICO	12742	1.478,11		65.122,26
	RESGATE FUNDOS MAXI PODER PUBLICO	12932	1.469,49		65.122,26
Total			65.113,36	0,00	65.122,26

Os dados acima têm como base 30/12/2016 às 12h03 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato.



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAÍ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO DOS MUNICÍPIOS
QUADRO B - MODELO 9

NOTA EXPLICATIVA		
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO EM 31/12/2016		
(1) Conta Vinculada:	Fonte de Recursos:	Decretos Relacionados:
C/C 22.298-4 FMS SMS PLANEJA SUS 2010 PIRAÍ	031414 - Superávit - Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS/FES	Decreto nº 4.568/2017
Município: PIRAÍ		Exercício: 2017
<p>A conta bancária C/C 22.298-4 FMS SMS PLANEJA SUS 2010 PIRAÍ apresentou saldo positivo em 31/12/2016 na importância de R\$2.818,10, conforme conciliação e extrato bancário em anexo; sendo seu saldo utilizado integralmente na abertura de crédito adicional suplementar por superávit financeiro no exercício de 2017, por meio do Decreto nº 4.568, de 20 de março de 2017, no Fundo Municipal de Saúde de Piraí.</p>		
Responsável pela Elaboração	Cargo: Técnico em Contabilidade	
Nome: Marco Aurélio Ferreira Gama	Data: 16 / 04 / 2017	
Matrícula: 10666	Assinatura:	
Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº RJ 091549/0-8	
Nome: Marinete M. de Mattos Ferreira	Data: 16 / 04 / 2017	
Matrícula: 5592	Assinatura:	
Prefeito Municipal	Data: 16 / 04 / 2017	
Nome: Luiz Antonio da Silva Neves		
Assinatura:		

Prefeitura Municipal de Pirai

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Exercício de 2016

30/12/2016

30/12/2016 16:25

Página 1 de 1

UG/UE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Banco / Agência / Conta Corrente: 001 / 0965 / 22.298-4

Código resumido: 247

Saldo do Banco: 2.818,10

Mais: 0,00

Total:

Menos: 0,00

Total:

Saldo da Escrituração: 2.818,10

Observações:

CBN Silva

Responsável pela Tesouraria

Carolina M. Maciel
Emprego em Contabilidade
Data: 30/12/2016
Valor: 2.818,10

30/12/2016 11:22:24



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 965-2
 Conta corrente 22298-4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Período do extrato mês atual a partir do dia 1

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		Movimento balancete			0,00 C
12/11/2013		Saldo Anterior			2.818,10 C
20/12/2016		BB CP Admin Supremo	1.200.070	2.818,10 C	2.818,10 C
30/12/2016		S A L D O			0,00
Juros					30/12/2016
Data de Débito de Juros					0,00
IOF					02/01/2017
Data de Débito de IOF					

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J7066131 CLARICE BARRETO DO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAI
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO DOS MUNICÍPIOS
QUADRO B - MODELO 9

NOTA EXPLICATIVA		
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO EM 31/12/2016		
(1) Conta Vinculada:	Fonte de Recursos:	Decretos Relacionados:
C/C 0000850-8 FMS SMS PLANEJA SUS	031414 - Superávit - Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS/FES	Decreto nº 4.568/2017
Município: PIRAI		Exercício: 2017
<p>A conta bancária C/C 0000850-8 FMS SMS PLANEJA SUS apresentou saldo positivo em 31/12/2016 na importância de R\$53.903,11, conforme conciliação e extrato bancário em anexo; sendo seu saldo utilizado integralmente na abertura de crédito adicional suplementar por superávit financeiro no exercício de 2017, por meio do Decreto nº 4.568, de 20 de março de 2017, no Fundo Municipal de Saúde de Pirai.</p>		
Responsável pela Elaboração	Cargo: Técnico em Contabilidade	
Nome: Marco Aurélio Ferreira Gama	Data: 16 / 04 / 2017	
Matrícula: 10666	Assinatura:	
Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº RJ 091549/0-8	
Nome: Marinete M. de Mattos Ferreira	Data: 16 / 04 / 2017	
Matrícula: 5592	Assinatura:	
Prefeito Municipal	Data: 16 / 04 / 2017	
Nome: Luiz Antonio da Silva Neves		
Assinatura:		

Prefeitura Municipal de Pirai

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Exercício de 2016

30/12/2016

30/12/2016 16:49

Página 1 de 1

UG/UE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Banco / Agência / Conta Corrente: 237 / 6798 / 0000850-8

Código resumido: 127

Saldo do Banco:	53.903,11
Mais:	0,00
Total:	

Menos:	0,00
Total:	

Saldo da Escrituração:	53.903,11
------------------------	-----------

Observações:

CBN Silva
Responsável pela Tesouraria

Carla S. Nascimento Silva
Téc. em Contabilidade
CPF: 01.076.110-9
ISS: 3553



Extrato Mensal / Por Período

Fundo Municipal de Saúde de Pirajá | CNPJ: 012.047.232/0001-84

Nome do usuário: CLARICE B DO NASCIMENTO SILVA

Data da operação: 30/12/2016 - 12h02

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
06798 0000850-8	53.903,11	53.903,11

Agência: 6798 | Conta: 0000850-8

Total de Recursos		Saldo Disponível Para Investimento	
Total	R\$ 53.903,11	Total	R\$ 53.903,11

Disponível

Produto	Saldo R\$
Conta-Corrente	53.903,11
Total Disponível	53.903,11

Os dados acima têm como base 30/12/2016 às 12h02 e estão sujeitos a alterações. Os créditos bloqueados não estão disponíveis para utilização.

Extrato de: Ag: 6798 | CC: 0000850-8 | Entre 01/12/2016 e 31/12/2016

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
					1,00
14/11/2013	SALDO ANTERIOR				38.776,45
20/12/2016	RESGATE FUNDOS MAXI PODER PUBLICO	10097	38.775,45		40.334,29
	RESGATE FUNDOS MAXI PODER PUBLICO	10151	1.557,84		41.893,13
	RESGATE FUNDOS MAXI PODER PUBLICO	10460	1.549,58		43.442,71
	RESGATE FUNDOS MAXI PODER PUBLICO	10804	1.536,94		44.979,65
	RESGATE FUNDOS MAXI PODER PUBLICO	11346	1.524,49		46.504,14
	RESGATE FUNDOS MAXI PODER PUBLICO	11682	1.519,09		48.023,23
	RESGATE FUNDOS MAXI PODER PUBLICO	12018	1.506,36		49.516,89
	RESGATE FUNDOS MAXI PODER PUBLICO	12262	1.497,73		51.014,62
	RESGATE FUNDOS MAXI PODER PUBLICO	12523	1.487,03		52.527,65
	RESGATE FUNDOS MAXI PODER PUBLICO	12741	1.478,11		54.049,76
	RESGATE FUNDOS MAXI PODER PUBLICO	12931	1.469,49		55.589,25
Total			53.902,11	0,00	53.903,11

Os dados acima têm como base 30/12/2016 às 12h02 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato.



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO DOS MUNICÍPIOS
QUADRO B - MODELO 9

BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO EM 31/12/2016

	CONTA BANCÁRIA	ATIVO FINANCEIRO	PASSIVO FINANCEIRO	SUPERÁVIT
	C/C 18.691-0 FMS/PIRAÍ - FNS AIDS	134.197,41	-	134.197,41
	C/C 18.696-1 FMS/SMS - BLVGS/VIG EM SAÚDE	129.878,15	16.361,50	113.486,65
	C/C 20.349-2 FMS/SMS - BLVGS INCENT. DE PROJ. DE VIG E PREV DE VIOLÊNCIAS E ACIDENTES	10.456,35	-	10.456,35
	C/C 19.015-2 FMS/PIRAÍ PROGESUS	187,43	-	187,43
	C/C 22.286-0 FMS/PIRAÍ - FNS BLINV	304.785,78	297.337,27	7.448,51
	C/C 23.098-7 FMS/FNS CONVENENTE	193.039,40	-	193.039,40
	C/C 23.589-X FMS PIRAI-FNS CONVENENTE	395.638,88	-	395.638,88
	C/C 23.984-4 FMS PIRAI-FNS INPRO	60,82	-	60,82
	C/C 24.514-3 FMS PIRAI - FNS INVAN	21.065,76	-	21.065,76
	C/C 18.807-7 FMS/SMS - CO-FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA DO ESTADO - PIRAI	2.378,23	1.332,08	1.046,15
	C/C 86-8 FMS/SMS - CO-FINANCIAMENTO AB	15.606,26	-	15.606,26
	C/C 18.809-3 FMS/SMS - PAHI PROG DE APOIO AOS HOSP DO INTERIOR DO EST PIRAI	15.830,51	-	15.830,51
	C/C 85-0 FMS/SMS PAHI	45.740,07	-	45.740,07
	C/C 18.692-9 FMS/PIRAÍ - FMS BLAFB	53.374,65	-	53.374,65
	C/C 006.624000-8 FMS PIRAI - FNS BLGES	46.808,08	-	46.808,08
	C/C 18.694-5 FMS/PIRAÍ - FNS BLGES	34.018,55	-	34.018,55
	C/C 18.960-X FMS/SMS - INCENTIVO A IMPLANTAÇÃO OU IMPL DE COMPLEXOS REGULADORES	132,99	-	132,99
	C/C 18.803-4 FMS/SMS - BLGES/POLO REGIONAL DE EDUCAÇÃO PERMANENTE	4.185,61	-	4.185,61
	C/C 18.959-6 FMS/SMS - EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE	3.534,01	-	3.534,01
	C/C 006.00000134-6 FMS/SMS - EDUCAÇÃO PERMANENTE CIES	79,27	-	79,27
	C/C 880-5 FMS-SMS CIES 2010 EDUC. PERMANENTE	65.122,26	-	65.122,26
	C/C 22.298-4 FMS SMS PLANEJA SUS 2010 PIRAI	2.818,10	-	2.818,10
	C/C 0000850-8 FMS SMS PLANEJA SUS	53.903,11	-	53.903,11
	C/C 18.806-9 FMS/SMS BLGES - ESTADO QUALIGEST PIRAI	106,41	-	106,41
	TOTAL	1.532.948,09	315.060,85	1.217.887,24

Conta Vinculada:

Alf

R.Ferreira

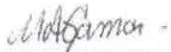
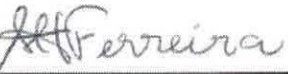

M.Gama

Decretos relacionados: 4.540/17, 4.559/17 e 4.568/17

ATIVO	PASSIVO
Financeiro	Financeiro
Disponibilidades 1.532.948,09 (2)	Obrigações 315.060,85 (3)
	Superávit 1.217.887,24 (4)
1.532.948,09	1.532.948,09

Obs.: 1 - O saldo disponível das contas C/C 18.691-0 FMS/PIRAÍ - FNS AIDS, C/C 18.696-1 FMS/SMS - BLVGS/VIG EM SAÚDE e C/C 20.343-2 FMS/SMS - BLVGS INCENT. DE PROJ. DE VIG E PREV DE VIOLÊNCIAS E ACIDENTES é R\$258.140,41, entretanto utilizamos R\$257.840,45, aberto por meio do Decreto nº 4.040, de 25/01/2017

2 - O superávit financeiro das contas bancárias elencadas é de R\$1.217.887,24, entretanto utilizamos R\$1.217.587,28 abertos por meio dos Decretos nº 4.540/17, 4.559/17 e 4.568/17.

Responsável pela Elaboração	Cargo: Técnico em Contabilidade
Nome: Marco Aurélio Ferreira Gama	Data: 16 / 04 / 2017
Matrícula: 10666	Assinatura: 
Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº RJ 091549/0-8
Nome: Marinete M. de Mattos Ferreira	Data: 16 / 04 / 2017
Matrícula: 5592	Assinatura: 
Prefeito Municipal	
Nome: Luiz Antonio da Silva Neves	Data: 16 / 04 / 2017
Assinatura: 	

Prefeitura Municipal de Pirai
Memorial de Restos a Pagar não Processados
Exercício de 2016

12/04/2018 10:40
 Página 1 de 1

FPSMP	Inscrição	Emp.	Data	UG	Classificação	F.R.	ID	Nome	Valor
	1	3	04/01/2016	1041	1.04.1.09.122.0016.2304.33903900.010304		44	37 TELEMAR NORTE LESTE S/A	1.140,57
	1	22	25/01/2016	1041	1.04.1.09.128.0016.2328.33903900.010304		81	7174 IDS - CURSO E ESTUDOS JURÍDICOS LTDA - ME	944,00
	1	23	25/01/2016	1041	1.04.1.09.128.0016.2328.33903900.010304		81	7174 IDS - CURSO E ESTUDOS JURÍDICOS LTDA - ME	944,00
	1	101	19/05/2016	1041	1.04.1.09.122.0016.2304.33903900.010304		12	3440 CUSTOM INFORMÁTICA LTDA.	4.540,00
	1	135	06/07/2016	1041	1.04.1.09.122.0016.2304.33903900.030304		61	3729 AGENDA ASSESSORIA PLANEJAMENTO E INFORMÁTICA LTDA.	38.000,00
	1	140	14/07/2016	1041	1.04.1.09.272.0016.2420.33903900.010304		42	6492 G.L. COMERCIO CONSULTORIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA. ME	4.450,00
	1	231	08/12/2016	1041	1.04.1.09.122.0016.2360.33903500.010304		01	7747 SAMS SERVIÇOS DE CONSULTORIA ATUARIAL E EMPRESARIAL EIRELI - ME	7.800,00
	1	232	14/12/2016	1041	1.04.1.09.122.0016.2304.33903900.010304		12	7747 SAMS SERVIÇOS DE CONSULTORIA ATUARIAL E EMPRESARIAL EIRELI - ME	2.800,00
	1	233	20/12/2016	1041	1.04.1.09.122.0016.2304.33903900.010304		13	3729 AGENDA ASSESSORIA PLANEJAMENTO E INFORMÁTICA LTDA.	345,00
								2 S. JORGE C. MONTEIRO-ME	60.963,57
									60.963,57

SOMA DA DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR:

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

PIRAI, 31 de dezembro de 2016

[Assinatura]

Paulo Maurício C. de Souza
 Secretária Mun. Administração
 Matrícula 9267
 F. P. S. M. P. P. M. P.

[Assinatura]

Heloisa M. de A. Caldas Carvalhêdo
 Chefe do Setor de Contabilidade
 Mat. 8874 - CRC/RJ 07702010-2
 F. P. S. M. P. P. M. P.

Prefeitura Municipal de Pirai

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Exercício de 2016

31/12/2016

12/04/2018 10:46

Página 1 de 1

UG/UE: FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNIC. DE PIRAI

Banco / Agência / Conta 341 / 4840 / 15.119-7 Código resumido: 316

Saldo do Banco: 1.066.940,72

Mais: 0,00

Total:

Menos: 0,00

Total:

Saldo da Escrituração: 1.066.940,72

Observações:

Heloisa M. de A. Caldas Carvahêdo
Chefe de Setor de Contabilidade

Paulo Mauricio Carvalho de Souza
Secretário Munic. Administração

Prefeitura Municipal de Pirai

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Exercício de 2016

31/12/2016

12/04/2018 10:45

Página 1 de 1

UG/UE: FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNIC. DE PIRAI

Banco / Agência / Conta 341 / 4840 / 15119-7 Código resumido: 193

Saldo do Banco: 60.051,14

Mais: 0,00

Total:

Menos: 0,00

Total:

Saldo da Escrituração: 60.051,14

Observações:

Heloisa M. de A. Caldas Carvalhêdo
Chefe de Setor de Contabilidade

Paulo Maurício Carvalho de Souza
Secretário Munic. Administração

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO DOS MUNICÍPIOS
QUADRO B - MODELO 9

BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO EM 31/12/2016

Contas: C/C-5.670-7 -PDDE C/A - 5.670-7 - PDDE		Fonte de Recurso: 033515- Superávit - PDDE	Decretos Relacionados: Nº 4647
Município: Pirai		Exercício: 2017	
ATIVO FINANCEIRO		PASSIVO FINANCEIRO	
	(VALORES)	OBRIGAÇÕES (3)	(VALORES)
DISPONIBILIDADES (2)		Obrigações	R\$ 0,00
Disponibilidade	R\$ 3.650,67		
Déficit	R\$ 0,00		
		SUPERAVIT (4)	R\$ 3.650,67
		TOTAL	R\$ 3.650,67
TOTAL	R\$ 3.650,67		

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

Responsável pela Elaboração:	Cargo: Técnico em Contabilidade
Nome: Rita de Cassia de Souza	Data: 20 / 03 / 2018
Matrícula: 7272	Assinatura:
Responsável pelo Setor Contábil:	CRC-RJ nº 095113/O-1
Rita de Cassia de Souza	Data: 20 / 03 / 2018
Matrícula: 7272	Assinatura:
Prefeito Municipal	Data: 20 / 03 / 2018
Nome: Luiz Antonio da Silva Neves	
Assinatura:	

OBS (1): Nome e número da conta corrente vinculada indicando a fonte de recurso utilizada quando da abertura do crédito
OBS (2): Saldo Financeiro conciliado da conta corrente em 31/12/2016 (anexar conciliação bancária).
OBS (3): Saldo das obrigações porventura existentes em 31/12/2016 - Restos a pagar. Outros Passivos (anexar a respectiva
OBS (4): Informa o superavit financeiro existente.


Luiz Antonio da Silva Neves
 Prefeito Municipal
 Matrícula 0001


 Rita de Cassia de Souza
 Chefe de Setor de Contabilidade
 Contadora
 CRC/RJ - 095113/O-1 Matr 7272

Prefeitura Municipal de Pirai

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Exercício de 2016

30/12/2016

02/01/2017 09:49

Página 1 de 1

UG/UE: SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Banco / Agência / Conta Corrente: 001 / 0965 / 5.670-7

Código resumido: 19

Saldo do Banco: 3.650,67

Mais:

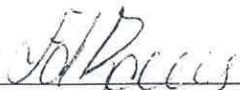
Total: 0,00

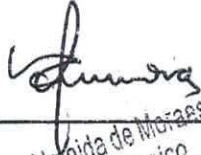
Menos:

Total: 0,00

Saldo da Escrituração: 3.650,67

Observações:


EDNEIA RAMOS EUZÉBIO
CHEFE DE DIV. DE TESOURARIA


Dinva Almeida de Moraes
Assessor Técnico
Matr: 4757-5

30/12/2016 10:06:10



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 965-2
 Conta corrente 5670-7 PM PIRAI-PDDE
 Período do extrato 01/12/2016 até 30/12/2016

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			0,00 C
04/10/2016		Saldo Anterior			
20/12/2016		BB CP Admin Supremo	1.200.070	8.810,67 C	8.810,67 C
27/12/2016		+ Ordem Bancária	5.920.896.000.046	2.880,00 C	
27/12/2016		+ Transferência on line	660.262.000.056.834	4.140,60 D	
27/12/2016		+ Transferência on line	663.071.000.012.952	3.629,40 D	3.920,67 C
28/12/2016		+ Transferência on line	660.262.000.056.834	270,00 D	3.650,67 C
30/12/2016		SALDO			3.650,67 C
		Juros			0,00
		Data de Debito de Juros			30/12/2016
		IOF			0,00
		Data de Debito de IOF			02/01/2017

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J0979306 EDNEIA RAMOS EUZEBIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Pirai

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Exercício de 2016

30/12/2016

02/01/2017 09:50

Página 1 de 1

UG/UE: SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Banco / Agência / Conta Corrente: 001 / 0965 / 5.670-7 APL Código resumido: 43

Saldo do Banco:	0,00
Mais:	0,00
Total:	
Menos:	0,00
Total:	0,00
Saldo da Escrituração:	

Observações:


EDMÉIA RAMOS EUZÉBIO
CHEFE DE DIV. DE TESOUREARIA


Dima Almeida de Moraes
Assessor Técnico
Matr: 4767-5



Prefeitura Municipal de Pirai

ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS E REMANEJAMENTO DE CRÉDITOS

08/02/2018 08:27

Página 1 de 1

Decreto Nº 4647			Data	25/08/2017
Cód. Reduz.	Tipo de Crédito	U.O. / Classificação Orçamentária	Valor	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
953	1	1.19.0.12.361.0012.2395.33903000.031515	3.000,00	
954	1	1.19.0.12.361.0012.2395.33903000.039442	650,67	
Soma:			3.650,67	
Aproveitamento do Superávit Financeiro do Exercício Anterior.....R\$			3.650,67	

RS

Prefeitura Municipal de Pirai

Razão - Exercício de 2016

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

25/04/2018 13:23

Página 1 de 1

Grupo UG: PREFEITURA		C/C 5.670-7 EDUCAÇÃO PDDE		Saldo Histórico
Código Contábil:	111110102010300	Débito	Crédito	0,00
Data				
Saldo Anterior				
05/01/2016		5.280,00	0,00	5.280,00 UG 1050 - RECEITA ARRECADADA CONFORME MAB - MAPA DE ARRECADADO BANCÁRIA 13 BANCO/AG/CONTA 001/0965/5.670-7
05/01/2016		0,00	5.280,00	0,00 UG 1050 - TN 78 TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA CIC PARA A C/APLIC
04/10/2016		2.880,00	0,00	2.880,00 UG 1050 - RECEITA ARRECADADA CONFORME MAB - MAPA DE ARRECADADO BANCÁRIA 1972 BANCO/AG/CONTA 001/0965/5.670-7
04/10/2016		0,00	2.880,00	0,00 UG 1050 - TN 2258 Transferencia efetuada nesta data da c/mov. para a c/apl.
20/12/2016		8.810,67	0,00	8.810,67 UG 1050 - TN 2969 Transferencia efetuada nesta data da c/apl. para a c/mov.
27/12/2016		2.880,00	0,00	11.690,67 UG 1050 - RECEITA ARRECADADA CONFORME MAB - MAPA DE ARRECADADO BANCÁRIA 2650 BANCO/AG/CONTA 001/0965/5.670-7
27/12/2016		0,00	3.629,40	8.061,27 UG 1050 - PAGAMENTO BYANI COMERCIAL DE PRODUTOS EDUCACIONAIS LTDA - ME NAP 4699/2016 O.P. 4216 BANCO/AGÊNCIA/CONTA 001/0965/5.670-7
27/12/2016		0,00	4.410,60	3.650,67 UG 1050 - PAGAMENTO MARLUCI S.MARTINS COM. UTIL. PARA O LAR E ELETRÔNICA LTDA-ME NAP 4696/2016 O.P. 4217 BANCO/AGÊNCIA/CONTA 001/0965/5.670-7
Total:		19.850,67	16.200,00	
Total Geral:		19.850,67	16.200,00	

Rita de Cássia de Souza
 Chefe de Setor de Contabilidade
 Contadora
 CPF nº 055.934.004 Matr 7272

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO DOS MUNICÍPIOS
QUADRO B - MODELO 9

BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO EM 31/12/2016			
Contas: C/A -16.011-3 - FUNCAD	Fonte de Recurso: 033133 – Superávit – Recurso do FUNCAD	Decretos Relacionados: Nº 4538, 4607, 4629, 4646 e 4666	
Município: Pirai			Exercício: 2017
ATIVO FINANCEIRO		PASSIVO FINANCEIRO	
DISPONIBILIDADES (2)	(VALORES)	OBRIGAÇÕES (3)	(VALORES)
Disponibilidade	R\$ 975.388,28	Obrigações	R\$ 6.747,30
Déficit			
		SUPERAVIT (4)	R\$ 968.640,98
TOTAL	R\$ 975.388,28	TOTAL	R\$ 975.388,28

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

Responsável pela Elaboração:	Cargo: Técnico em Contabilidade
Nome: Rita de Cassia de Souza	Data: 20 / 03 / 2018
Matrícula: 7272	Assinatura:
Responsável pelo Setor Contábil:	CRC-RJ nº 095113/O-1
Nome: Rita de Cássia de Souza	Data: 20 / 03 / 2018
7272	Assinatura:
Prefeito Municipal	
Nome: Luiz Antonio da Silva Neves	Data: 20 / 03 / 2018
Assinatura:	

- OBS (1): Nome e número da conta corrente vinculada indicando a fonte de recurso utilizada quando da abertura do crédito
OBS (2): Saldo Financeiro conciliado da conta corrente em 31/12/2016 (anexar conciliação bancária).
OBS (3): Saldo das obrigações porventura existentes em 31/12/2016 - Restos a pagar, Outros Passivos (anexar a respectiva
OBS (4): Informa o superavit financeiro existente.


Luiz Antonio da Silva Neves
 Prefeito Municipal
 Matrícula 0001


Rita de Cassia de Souza
 Chefe de Setor de Contabilidade
 Contadora
 CRC/RJ - 095113/O-1 Matr 7272

Prefeitura Municipal de Pirai

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Exercício de 2016

30/12/2016

02/01/2017 09:44

Página 1 de 1

UG/UE: SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

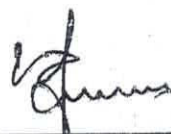
Banco / Agência / Conta Corrente: 001 / 0965 / 16.011-3

Código resumido: 18

Saldo do Banco:	975.388,28
Mais:	
Total:	0,00
Menos:	
Total:	0,00
Saldo da Escrituração:	975.388,28

Observações:


EDNÉIA RAMOS EUZÉBIO
CHEFE DE DIV. DE TESOURARIA


Dima Almeida de Moraes
Assessor Técnico
Matr: 4767-5

30/12/2016 10:03:56



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 965-2
 Conta corrente 16011-3 PMP - FUMCAD
 Período do extrato 01/12/2016 até 30/12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2016		Dep Cheque BB Liquidado	9.651.689.800.099	2.714,40 C	
02/12/2016		Dep Cheque BB Liquidado	9.651.689.800.126	18.513,12 C	
02/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	21.227,52 D	0,00 C
08/12/2016		Cheque	850.042	3.619,88 D	
08/12/2016		Cheque	850.043	230,12 D	
08/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	3.850,00 C	0,00 C
20/12/2016		BB CP Admin Supremo	1.200.070	975.388,28 C	975.388,28 C
30/12/2016		S A L D O			975.388,28 C
					0,00
Juros					30/12/2016
Data de Debito de Juros					0,00
IOF					02/01/2017
Data de Debito de IOF					

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J0978306 EDNEIA RAMOS EUZEBIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Pirai

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Exercício de 2016

30/12/2016

02/01/2017 09:45

Página 1 de 1

UG/UE: SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Banco / Agência / Conta Corrente: 001 / 0965 / 16.011-3 APL Código resumido: 42

Saldo do Banco: 0,00

Mais:

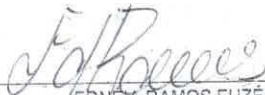
Total: 0,00

Menos:

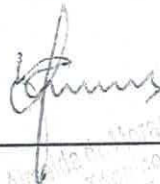
Total: 0,00

Saldo da Escrituração: 0,00

Observações:



EDNEIA RAMOS EUZÉBIO
CHEFE DE DIV. DE TESOUREARIA



Órgão Assessoria de Contas
Assessoria Técnica
Inscrição nº 4797-S



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente
 Agência 965-2
 Conta 16011-3 PMP - FUMCAD
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	953.277,91			286.551.277119		
02/12/2016	APLICAÇÃO	21.227,52			6.376,411516	3,329069955	292.927,688635
08/12/2016	RESGATE	3.850,00			1.154,864789	3,333723597	291.772,823846
	Aplicação 04/01/2013	3.850,00			1.154,864789		
20/12/2016	RESGATE	975.388,28			291.772,823846	3,342971661	
	Aplicação 04/01/2013	852.161,61			254.911,407535		
	Aplicação 08/02/2013	26.689,67			7.983,816562		
	Aplicação 02/04/2013	424,10			126,862770		
	Aplicação 19/06/2013	21.083,10			6.306,693566		
	Aplicação 08/07/2013	51,75			15,479614		
	Aplicação 06/08/2013	90,26			26,999953		
	Aplicação 06/09/2013	205,53			61,481703		
	Aplicação 16/10/2013	57,52			17,204908		
	Aplicação 17/12/2013	516,60			154,534319		
	Aplicação 08/01/2014	75,80			22,674218		
	Aplicação 11/02/2014	201,04			60,137369		
	Aplicação 06/03/2014	108,43			31,836766		
	Aplicação 09/04/2014	48,79			14,895097		
	Aplicação 08/05/2014	99,14			29,657008		
	Aplicação 13/06/2014	197,00			58,930056		
	Aplicação 06/08/2014	10.369,52			3.101,887001		
	Aplicação 05/09/2014	316,46			94,363017		
	Aplicação 07/10/2014	217,20			64,971175		
	Aplicação 10/11/2014	221,89			66,373741		
	Aplicação 26/11/2014	19,61			5,865821		
	Aplicação 07/01/2015	4.137,63			1.237,710554		
	Aplicação 08/01/2015	47,45			14,194195		
	Aplicação 06/02/2015	8.127,23			2.431,140787		
	Aplicação 27/03/2015	105,05			31,433070		
	Aplicação 04/05/2015	4.906,92			1.467,830435		
	Aplicação 12/05/2015	68,91			20,612751		
	Aplicação 20/07/2015	91,05			27,236720		
	Aplicação 11/08/2015	2.533,70			757,919479		
	Aplicação 24/08/2015	1.770,33			529,566446		
	Aplicação 02/09/2015	1.597,60			477,896950		
	Aplicação 23/10/2015	44,43			13,291569		
	Aplicação 05/11/2015	110,76			33,132015		
	Aplicação 25/02/2016	9.991,84			2.988,906972		
	Aplicação 15/03/2016	1.682,73			503,362692		
	Aplicação 01/04/2016	2.212,32			661,783209		
	Aplicação 11/05/2016	1.782,26			533,136814		
	Aplicação 02/06/2016	84,13			25,164655		
	Aplicação 08/07/2016	1.271,29			380,287492		
	Aplicação 01/08/2016	41,42			12,391052		
	Aplicação 05/09/2016	184,54			55,232515		
	Aplicação 03/10/2016	127,38			38,104759		
	Aplicação 02/12/2016	21.316,17			6.376,411516		
30/12/2016	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	953.277,91
APLICAÇÕES (+)	21.227,52
RESGATES (-)	979.238,28
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.732,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.732,85
SALDO ATUAL =	0,00
Disponível p/ Resg =	0,00
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5421

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 30/12/2016 - Cota: 3.352258271

Transação efetuada com sucesso por: J0978306 EDNEIA RAMOS EUZEBIO.

Quixorica EB C800 729 5578

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



Prefeitura Municipal de Pirai

ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS E REMANEJAMENTO DE CRÉDITOS

15/02/2018 10:02

Página 1 de 1

Decreto Nº 4538			Data 20/01/2017	
Cód. Reduz.	Tipo de Crédito	U.O. / Classificação Orçamentária	Valor	
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				
883	1	1.14.0.18.541.0011.1351.33903900.033133	2.475,00	
884	1	1.14.0.18.541.0011.1351.33903600.033133	23.100,00	
885	1	1.14.0.17.542.0011.2417.33903900.033133	185.239,20	
Soma:			210.814,20	
Aproveitamento do Superávit Financeiro do Exercício Anterior.....R\$			210.814,20	





Prefeitura Municipal de Pirají

ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS E REMANEJAMENTO DE CRÉDITOS

15/02/2018 10:05

Página 1 de 1

Decreto Nº 4607			Data 26/06/2017
Cód. Reduz.	Tipo de Crédito	U.O. / Classificação Orçamentária	Valor
948	1	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 1.14.0.18.541.0011.2423.44905100.033133	316.820,00
Soma:			316.820,00
Aproveitamento do Superávit Financeiro do Exercício Anterior.....R\$			316.820,00

ROS



Prefeitura Municipal de Pirai

ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS E REMANEJAMENTO DE CRÉDITOS

15/02/2018 10:05

Página 1 de 1

Decreto Nº 4629			Data	24/07/2017
Cód. Reduz.	Tipo de Crédito	U.O. / Classificação Orçamentária	Valor	
884	1	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 1.14.0.18.541.0011.1351.33903600.033133	23.100,00	
Soma:			23.100,00	
Aproveitamento do Superávit Financeiro do Exercício Anterior.....R\$			23.100,00	

RS



Prefeitura Municipal de Pirai
ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS E REMANEJAMENTO DE CRÉDITOS

15/02/2018 10:06

Página 1 de 1

Decreto Nº 4646			Data
Cód. Reduz.	Tipo de Crédito	U.C. / Classificação Orçamentária	Valor
885	1	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 1.14.0.17.542.0011.2417.33903900.033133	153.660,73
Soma:			153.660,73
Aproveitamento do Superávit Financeiro do Exercício Anterior.....RS			153.660,73

RS



Prefeitura Municipal de Pirai
ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS E REMANEJAMENTO DE CRÉDITOS

15/02/2018 10:06

Página 1 de 1

Decreto Nº 4666			Data	20/09/2017
Cód. Reduz.	Tipo de Crédito	U.O. / Classificação Orçamentária	Valor	
885	1	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 1.14.0.17.542.0011.2417.33903900.033133	192.726,81	
Soma:			192.726,81	
Aproveitamento do Superávit Financeiro do Exercício Anterior.....RS			192.726,81	

RS

Prefeitura Municipal de Pirai

Razão - Exercício de 2016

Período: 31/12/2016 a 31/12/2016

09/02/2018 13:29

Página 1 de 1

Grupo UG: PREFEITURA

Código Contábil:	11110102010200	C/C 16.011-3 PMP FUMCAD		
Data	Débito	Crédito	Saldo Histórico	
Saldo Anterior	0,00	0,00	975.388,28	
Total:	0,00	0,00		
Total Gerai:				

Rita de Cássia de Souza
Chefe de Setor de Contabilidade
Contadora
CRC/RJ - 085113/0-1 Matr 7272

Prefeitura Municipal de Pirai

Razão - Exercício de 2016

Período: 31/12/2016 a 31/12/2016

09/02/2018 13:28

Página 1 de 1

Grupo UG: PREFEITURA

Código Contábil: 111110202010200 C/A 16.011-3 PMP FUMCAD

Data	Débito	Crédito	Saldo Histórico
Saldo Anterior	0,00	0,00	0,00
Total:	0,00	0,00	
Total Geral:			



Rita de Cássia de Souza
 Chefe de Setor de Contabilidade
 Contadora Matr 7272
 RG: 0861130-1



Prefeitura Municipal de Pirai

POSIÇÃO MENSAL DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

01/01/2017 à 31/12/2017

26/04/2018 12:16

Página 1 de 1

G.U.G.: MUNICÍPIO

Fonte de Recurso: 033133 - Superavit - Recursos do FUNCAD

Nº NE	ANO	U.G.	FONTE RECURSO	Nº PROC. ANO	CREDOR	VALOR	ANULADO ATÉ DATA INICIAL	PAGO ATÉ DATA INICIAL	SALDO	ANULADO NO PERÍODO	PAGO NO PERÍODO	SALDO
1366	2016	1050	033133	Nº /	7565 OSVALDO DA SILVA	3.850,00	0,00	0,00	3.850,00	0,00	3.850,00	0,00
2122	2016	1050	033133	Nº /	7213 SEGUROS SURA S/A	2.897,30	0,00	0,00	2.897,30	404,46	2.492,84	0,00
TOTAL:						6.747,30	0,00	0,00	6.747,30	404,46	6.342,84	0,00
TOTAL GERAL:						6.747,30	0,00	0,00	6.747,30	404,46	6.342,84	0,00

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO DOS MUNICÍPIOS
QUADRO B - MODELO 9

BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO EM 31/12/2016

Contas: C/A -36.647035-4- Pavimentação e Drenagem	Fonte de Recurso: 039442 e 032425 – Superávit/Outros	Decretos Relacionados: Nº 4595	
Município: Pirai		Exercício: 2017	
ATIVO FINANCEIRO		PASSIVO FINANCEIRO	
DISPONIBILIDADES	(VALORES)	OBRIGAÇÕES	(VALORES)
Disponibilidade	R\$ 153.509,07	Obrigações	
Déficit			
		SUPERAVIT	R\$ 153.509,07
TOTAL	R\$ 153.509,07	TOTAL	R\$ 153.509,07

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

Responsável pela Elaboração:	Cargo: Técnico em Contabilidade
Nome: Rita de Cássia de Souza	Data: 20 / 03 / 2018
Matrícula: 7272	Assinatura:
Responsável pelo Setor Contábil:	CRC-RJ nº 095113/O-1
Nome: Rita de Cássia de Souza	Data: 20 / 03 / 2018
Matrícula: 7272	Assinatura:
Prefeito Municipal	Data: 20 / 03 / 2018
Nome: Luiz Antonio da Silva Neves	
Assinatura:	

- OBS (1): Nome e número da conta corrente vinculada indicando a fonte de recurso utilizada quando da abertura do crédito
 OBS (2): Saldo Financeiro conciliado da conta corrente em 31/12/2016 (anexar conciliação bancária).
 OBS (3): Saldo das obrigações porventura existentes em 31/12/2016 - Restos a pagar, Outros Passivos (anexar a respectiva
 OBS (4): Informa o superavit financeiro existente.


Luiz Antônio da Silva Neves
Prefeito Municipal
Matrícula 0001


Rita de Cássia de Souza
Chefe de Setor de Contabilidade
Contadora
 CRC/RJ - 095113/O-1 Matr 7272

Prefeitura Municipal de Pirai

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Exercício de 2016

30/12/2016

02/01/2017 09:09

Página 1 de 1

UG/UE: SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Banco / Agência / Conta Corrente: 104 / 2077 / 30.647035-4

Código resumido: 98

Saldo do Banco: 153.509,07

Mais:

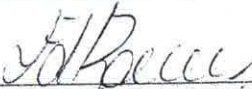
Total: 0,00

Menos:

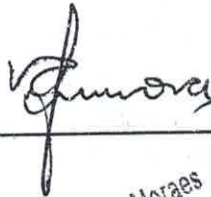
Total: 0,00

Saldo da Escrituração: 153.509,07

Observações:



EDNÉIA RAMOS EUZÉBIO
CHEFE DE DIV. DE TESOUREARIA



Dima Almeida de Moraes
Assessor Técnico
Matr: 4767-5



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

2077600001

2077/013/30647035-4

PREFEITURA M PIRAI

de: 01/12/2016 até: 30/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
09/12/2016	000000	REM BASICA	0,16000000	36,79C	152.487,33C
09/12/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	115,15C	152.602,48C
16/12/2016	000000	REM BASICA	0,19930000	258,01C	152.860,49C
16/12/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	648,58C	153.509,07C
30/12/2016	-	Saldo Atualizado			153.509,07C

Prefeitura Municipal de Pirai

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Exercício de 2016

30/12/2016

02/01/2017 09:08

Página 1 de 1

UG/UE: SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Banco / Agência / Conta Corrente: 104 / 2077 / 06.647035-6 Código resumido: 75

Saldo do Banco: 0,00

Mais:

Total: 0,00

Menos:

Total: 0,00

Saldo da Escrituração: 0,00

Observações:


EDNEIA RAMOS EUZÉBIO
CHEFE DE DIV. DE TESOURARIA


Dina Almeida de Moraes
Assessor Técnico
Matr: 4767-5

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

2077600001

2077/006/00647035-6

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAI

de: 01/12/2016 até: 29/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2016	-	Saldo Atualizado		0,00



Prefeitura Municipal de Pirai

ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS E REMANEJAMENTO DE CRÉDITOS


08/02/2018 08:25

Página 1 de 1

Decreto Nº 4595			Data 01/06/2017
Cód. Reduz.	Tipo de Crédito	U.O. / Classificação Orçamentária	Valor
		SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO	
945	1	1.16.0.15.451.0006.1355.44209300.032425	127.461,40
946	1	1.16.0.15.451.0006.1355.44209300.039442	26.047,67
Soma:			153.509,07
Aproveitamento do Superávit Financeiro do Exercício Anterior.....R\$			153.509,07

PP

Grupo UG: PREFEITURA			
Código Contábil:	111110202014700	C/P 22.377-8 - PMP MIN. DA INTEGRAÇÃO	
Data	Débito	Crédito	Saldo Histórico
Saldo Anterior	0,00	0,00	1.085.005,31
Total:	0,00	0,00	
Total Geral:	0,00	0,00	


 Rita de Cassia de Souza
 Chefe de Setor de Contabilidade
 Contadora
 CRC/RJ - 05511310-1 Matr 7272

Prefeitura Municipal de Pirai

Razão - Exercício de 2016

Período: 31/12/2016 a 31/12/2016

09/02/2018 15:32

Página 1 de 1

Grupo UG: PREFEITURA		C/C 22.377-8 - PMP MIN. DA INTEGRAÇÃO	
Código Contábil:	11110102014700	Débito	Crédito
Saldo Histórico		0,00	
Data			
Saldo Anterior		0,00	0,00
Total:		0,00	0,00
Total Geral:			


Rita de Cassia de Souza
Chefe do Setor de Contabilidade
Contadora
CRCRJ - 055113/O-1 Matr 7272

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO DOS MUNICÍPIOS
QUADRO B - MODELO 9

BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO EM 31/12/2016			
Contas: C/C -23.348-X C/A -23.348-X	FR: 032233 – Superávit – Convênios/OGU	Decretos Relacionados: Nº 4529	
Município: Pirai			Exercício: 2017
ATIVO FINANCEIRO		PASSIVO FINANCEIRO	
DISPONIBILIDADES (2)	(VALORES)	OBRIGAÇÕES (3)	(VALORES)
Disponibilidade	R\$ 74.460,92	Obrigações	R\$ 0,00
Déficit	R\$ 0,00		
		SUPERAVIT (4)	R\$ 74.460,92
TOTAL	R\$ 74.460,92	TOTAL	R\$ 74.460,92

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

Responsável pela Elaboração:	Cargo: Técnico em Contabilidade
Nome: Rita de Cassia de Souza	Data: 20 / 03 / 2018
Matrícula: 7272	Assinatura:
Responsável pelo Setor Contábil:	CRC-RJ nº 095113/O-1
Nome: Rita de Cássia de Souza	Data: 20 / 03 / 2018
Matrícula: 7272	Assinatura:
Prefeito Municipal	
Nome: Luiz Antonio da Silva Neves	Data: 20 / 03 / 2018
Assinatura:	

OBS (1): Nome e número da conta corrente vinculada indicando a fonte de recurso utilizada quando da abertura do crédito
OBS (2): Saldo Financeiro conciliado da conta corrente em 31/12/2016 (anexar conciliação bancária).
OBS (3): Saldo das obrigações porventura existentes em 31/12/2016 - Restos a pagar, Outros Passivos (anexar a respectiva
OBS (4): Informa o superavit financeiro existente.


Luiz Antônio da Silva Neves
 Prefeito Municipal
 Matrícula 0001


Rita de Cássia de Souza
 Chefe de Setor de Contabilidade
 Contadora
 CRC/RJ - 095113/O-1 Matr 7272

Prefeitura Municipal de Pirai

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Exercício de 2016

30/12/2016

02/01/2017 10:06

Página 1 de 1

UG/UE: SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Banco / Agência / Conta Corrente: 001 / 0965 / C/C 23.348-X Código resumido: 329

Saldo do Banco: 0,00

Mais: 0,00


Total: 0,00

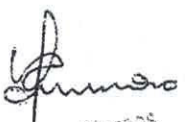
Menos: 0,00

Total: 0,00

Saldo da Escrituração: 0,00

Observações:


EDNÉIA RAMOS EUZÉBIO
CHEFE DE DIV. DE TESOURARIA



Dina Almeida Moraes
Assessor Técnico
Matr. 4767-5

30/12/2016 10:11:38



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 965-2
 Conta corrente 23348-X PM PIRAI-PAR -
 Período do extrato 01/12/2016 até 30/12/2016

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			0,00 C
09/12/2014		Saldo Anterior			
21/12/2016		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.668.044.000.000	31.625,47 C	
21/12/2016		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.668.045.000.000	42.835,45 C	74.460,92 C
27/12/2016		Aplicação Poupança	148	74.460,92 D	0,00 C
30/12/2016		SALDO			0,00 C
		Invest.com Resgate Autom.			74.460,92 C
		Saldo Disponível			74.460,92 C
		Juros			0,00
		Data de Debito de Juros			30/12/2016
		IOF			0,00
		Data de Debito de IOF			02/01/2017
		Saldo de fundos de investimento			74.460,92
		POUPANCA RESG. AUTOMATICO			

(*) Saldo atualizado ate 29.12.2016

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J0978306 EDNEIA RAMOS EUZEBIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Pirai

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Exercício de 2016

30/12/2016

02/01/2017 10:07

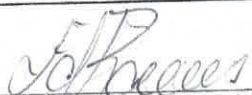
Página 1 de 1

UG/UE: SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

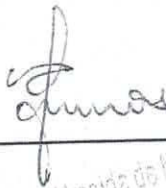
Banco / Agência / Conta Corrente: 001 / 0965 / C/P 23.348-X Código resumido: 328

Saldo do Banco:	74.460,92
Mais:	
Total:	0,00
Menos:	
Total:	0,00
Saldo da Escrituração:	74.460,92

Observações:



EDNEIA RAMOS EUZÉBIO
CHEFE DE DIV. DE TESOURARIA



Dina Almeida de Moraes
Assessor Técnico
Matr. 1767-5

30/12/2016 10:11:59



Consultas - Poupança

Cliente

Agência 965-2
 Conta 23348-X PM PIRAI-PAR -
 Período 12/2016

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Variação 51
 Outras condições CTA. RESGATE AUT., PESS. JURIDICA, EXTR. NAO REM

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
30/11		Saldo ant.			0,00 C
27/12	27/	APLIC. POUP.	965-2	9.096.527	74.460,92 C

Saldos

SALDO	74.460,92 C
VLR. BLOQUEADO	0,00 D
DISPONIVEL	74.460,92 C

Saldos por dia base

Dia	Valor	Dia	Valor
27/00	74.460,92	0	0,00

Poupança premia clientes BB.
 Saiba mais em www.bb.com.br/poupancapremiada

Transação efetuada com sucesso por: J0978306 EDNEIA RAMOS EUZEBIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de Pirai

ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS E REMANEJAMENTO DE CRÉDITOS

08/02/2018 08:23

Página 1 de 2

Decreto Nº 4529			Data	10/01/2017
Cód. Reduz.	Tipo de Crédito	U.O. / Classificação Orçamentária		Valor
		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
880	1	1.19.0.12.365.0012.1339.44905200.032223		74.460,92
Soma:				74.460,92
Aproveitamento do Superávit Financeiro do Exercício Anterior.....R\$				74.460,92

Grupo UG: PREFEITURA			
Código Contábil:	111110202016400	C/P - 23.348-X PIRAI - PAR	
Data	Débito	Crédito	Saldo Histórico
Saldo Anterior	0,00	0,00	74.460,92
Total:	0,00	0,00	
Total Geral:	0,00	0,00	

Rita de Cássia de Souza
Chefe de Setor de Contabilidade
Contadora
CRC/RJ - 055113/0-1 Matr 7272

Prefeitura Municipal de Pirai

Razão - Exercício de 2016


Período: 31/12/2016 a 31/12/2016

09/02/2018 15:57

Página 1 de 1

Grupo UG: PREFEITURA

Código Contábil:	111110102016700	C/C 23.348-X PIRAI - PAR		
Data	Débito	Crédito	Saldo Histórico	
Saldo Anterior	0,00	0,00	0,00	
Total:	0,00	0,00		
Total Geral:	0,00	0,00		


Rita de Cássia de Souza
Chefe de Setor de Contabilidade
Contadora
CRC/RJ - 0521340-1 Matr. 7272

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO DOS MUNICÍPIOS
QUADRO B - MODELO 9

BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO EM 31/12/2016

Contas: C/C – 23.220-3 - PMP Brasil Carinhoso- Programa de Apoio a Creches	Fonte de Recurso: 031556 – Superávit PMP Brasil Carinhoso- Programa de Apoio a Creches	Decretos Relacionados: Nº 4530	
Município: Pirai		Exercício: 2017	
ATIVO FINANCEIRO		PASSIVO FINANCEIRO	
DISPONIBILIDADES	(VALORES)	OBRIGAÇÕES	(VALORES)
Disponibilidade	R\$ 8.914,57	Obrigações	R\$ 0,00
Déficit	R\$ 0,00		
		SUPERAVIT	R\$ 8.914,57
TOTAL	R\$ 8.914,57	TOTAL	R\$ 8.914,57

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

Responsável pela Elaboração:	Cargo: Técnico em Contabilidade
Nome: Rita de Cássia de Souza	Data: 20 / 03 / 2018
Matrícula: 7272	Assinatura:
Responsável pelo Setor Contábil:	CRC-RJ nº 095113/O-1
Nome: Rita de Cássia de Souza	Data: 20 / 03 / 2018
Matrícula: 7272	Assinatura:
Prefeito Municipal	Data: 20 / 03 / 2018
Nome: Luiz Antonio da Silva Neves	
Assinatura:	

- OBS (1): Nome e número da conta corrente vinculada indicando a fonte de recurso utilizada quando da abertura do crédito
 OBS (2): Saldo Financeiro conciliado da conta corrente em 31/12/2016 (anexar conciliação bancária).
 OBS (3): Saldo das obrigações porventura existentes em 31/12/2016 - Restos a pagar, Outros Passivos (anexar a respectiva
 OBS (4): Informa o superavit financeiro existente.


Luiz Antônio da Silva Neves
 Prefeito Municipal
 Matrícula 0001


Rita de Cássia de Souza
 Chefe de Setor de Contabilidade
 Contadora
 CRC/RJ - 095113/O-1 Matr 7272

Prefeitura Municipal de Pirai

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Exercício de 2016

30/12/2016

02/01/2017 10:01

Página 1 de 1

UG/UE: SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Banco / Agência / Conta Corrente: 001 / 0965 / 23.220-3

Código resumido: 272

Saldo do Banco: 19.392,76

Mais:


Total: 0,00

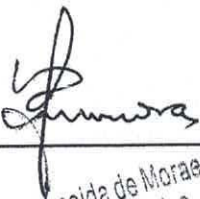
Menos:

Total: 0,00

Saldo da Escrituração: 19.392,76

Observações:


EDNEIA RAMOS EUZÉBIO
CHEFE DE DIV. DE TESOUREARIA


Dima Almeida de Moraes
Assessor Técnico
Matr: 4767-5

30/12/2016 10:11:13



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 965-2
Conta corrente 23220-3 PM PIRAI-BRASI
Período do extrato 01/12/2016 até 30/12/2016

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
13/10/2016		Saldo Anterior			0,00 C
21/12/2016		BB CP Admin Supremo	1.200.070	22.746,76 C	22.746,76 C
27/12/2016		+ Transferência on line	660.262.000.056.834	3.354,00 D	19.392,76 C
30/12/2016		S A L D O			19.392,76 C
		Juros			0,00
		Data de Debito de Juros			30/12/2016
		IOF			0,00
		Data de Debito de IOF			02/01/2017

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J0978306 EDNEIA RAMOS EUZEBIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Pirai

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Exercício de 2016

30/12/2016

02/01/2017 10:02

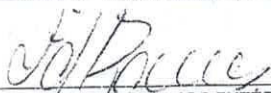
Página 1 de 1

UG/UE: SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

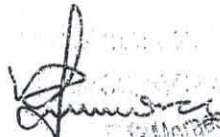
Banco / Agência / Conta Corrente: 001 / 0965 / 23.220-3 APL Código resumido: 273

Saldo do Banco:	0,00
Mais:	
Total:	0,00
Menos:	
Total:	0,00
Saldo da Escrituração:	0,00

Observações:



EDNEIA RAMOS EUZÉBIO
CHEFE DE DIV. DE TESOURARIA



Dima Almeida de Moraes
Assessor Técnico
Matr: 4787-5

30/12/2016 10:26:32



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 965-2
 Conta 23220-3 PM PIRAI-BRASI
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	22.628,17			6.801,930569		
21/12/2016	RESGATE	22.746,76			6.801,930569	3,344162949	
	Aplicação 15/10/2014	153,31			45,843586		
	Aplicação 25/02/2016	1.287,29			384,937597		
	Aplicação 09/09/2016	1.254,04			374,994403		
	Aplicação 13/10/2016	20.052,12			5.996,154978		
29/12/2016	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.628,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	22.746,76
RENDIMENTO BRUTO (+)	118,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	118,59
SALDO ATUAL =	0,00
Disponível p/ Resg =	0,00
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Valor da Cota

30/11/2016	3,328727155
29/12/2016	3,351060355

Rentabilidade

No mês	0,7314
No ano	9,4830
Últimos 12 meses	9,5432

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 30/12/2016 - Cota: 3,352258271

Transação efetuada com sucesso por: J0978306 EDNEIA RAMOS EUZEBIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de Pirajá

ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS E REMANEJAMENTO DE CRÉDITOS

11/04/2018 14:12

Página 1 de 1

Decreto Nº 4530			Data 10/01/2017
Cód. Reduz.	Tipo de Crédito	U.O. / Classificação Orçamentária	Valor
		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
881	1	1.19.0.12.365.0012.2393.33903000.031556	8.914,57
Soma:			8.914,57
Aproveitamento do Superávit Financeiro do Exercício Anterior.....R\$			8.914,57

Pro

Prefeitura Municipal de Pirai

Razão - Exercício de 2016

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

11/04/2018 14:56

Página 1 de 1

Grupo UG: PREFEITURA			
Código Contábil:	111110102014900		
C/C 23.220-3 PM PIRAI BRASIL CARINHOSO - PROGRAMA DE APOIO A CRECHES			
Data	Débito	Crédito	Saldo Histórico
Saldo Anterior	0,00	0,00	
Total:	0,00	0,00	19.392,76
Total Geral:	0,00	0,00	

Rita de Cássia de Souza
Chefe de Setor de Contabilidade
Contadora
CRC/RJ - 0651130-1 Matr 7272