# TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

## PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO DOS MUNICÍPIOS

## DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ASPS

## QUADRO E.3 -MODELO 17 - BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM 31/12/2020

| Município: Quissamã | | | Exercício: 2020 |
|---|---|---|---|
| **RECURSOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS** | | | |
| **ATIVO FINANCEIRO** | | **PASSIVO FINANCEIRO** | |
| DISPONIBILIDADES | | DDO/CONSIGNAÇÕES | 236.234,49 |
| **848 – BB – AG.3845-8 – c/c 10842-1** | 5.785,06 | RP PROCESSADOS - DO EXERCÍCIO | 356.286,94 |
| **884 – BB – AG.3845 - 8 C/C 10649-6** | 0,00 | RP PROCESSADOS ANOS ANTERIORES | 21.996,45 |
| **985 - - BB – AG.3845 – 8 C/C 12781 -7** | 0,00 | RP NÃO PROCESSADOS - DO EXERCÍCIO | 0,00 |
| **1091 – BB – AG.3845-8 C/C 13394-9** | 4.307,84 | RP NÃO PROCESSADOS ANOS ANTERIORES | 0,00 |
| **1190 – CEF- AG.4660 – 4 C/C 468** | 10.197,60 | OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS | 0,00 |
| **1316 – ITAÚ – AG. 6123-X C/C 0023820-3** | 435,01 | | |
| **DÉFICIT** | **593.792,37** | **SUPERÁVIT** | **0,00** |
| **TOTAL** | **614.517,88** | **TOTAL** | **614.517,88** |

**Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.**

| | |
|---|---|
| Responsável pela Elaboração | Cargo: Assessor Administrativo do Fundo municipal de Saúde |
| Nome: Marcela Aparecida Cruz Maia | Data: 05/03/2021 |
| Matrícula: 7218 | Assinatura: Marcela Aparecida Cruz Maia |
| Responsável pelo Setor Contábil | CRC-RJ nº 119696/0-3 |
| Nome: Marina oliveira Chagas | Data: 05/03/2021 |
| Matrícula: 7025 | Assinatura: |
| Gestora do Fundo Municipal de Saúde | |
| Nome: Renata da Silva Fagundes | Data: 05/03/2021 |
| Assinatura: Renata Fagundes | |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ**

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

VALDIRA RODRIGUES

**DEMONSTRATIVO DE SALDOS BANCÁRIOS ANALÍTICO**

05/03/2021 15:20:26

Agrupado por: Conta Bancária

Período: 01/01/2020 à 31/12/2020

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fonte de Recurso: RECURSO ORDINÁRIO - SAÚDE

| Descrição da conta<br>Fonte de recurso | Saldo anterior | Depósito | Retirada | Saldo atual | Em tesouraria | Saldo final |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **848 - BANCO BRASIL - PMQ - SALARIO FMS** | **9.186,30** | **2.793.086,66** | **2.796.487,90** | **5.785,06** | **0,00** | **5.785,06** |
| 102 - RECURSO ORDINÁRIO - SAÚDE | 9.186,30 | 2.793.086,66 | 2.796.487,90 | 5.785,06 | 0,00 | 5.785,06 |
| **884 - FMS- QUALIGEST** | **2,83** | **2,83** | **5,66** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 102 - RECURSO ORDINÁRIO - SAÚDE | 2,83 | 2,83 | 5,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **985 - BANCO BRASIL - FMS - DIARIAS** | **80,00** | **165,00** | **245,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 102 - RECURSO ORDINÁRIO - SAÚDE | 80,00 | 165,00 | 245,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **1091 - FMS - ROYALTIES** | **4.307,84** | **0,00** | **0,00** | **4.307,84** | **0,00** | **4.307,84** |
| 102 - RECURSO ORDINÁRIO - SAÚDE | 4.307,84 | 0,00 | 0,00 | 4.307,84 | 0,00 | 4.307,84 |
| **1190 - FMS- SALARIO** | **11.095,32** | **29.357.732,23** | **29.358.629,95** | **10.197,60** | **0,00** | **10.197,60** |
| 102 - RECURSO ORDINÁRIO - SAÚDE | 11.095,32 | 29.357.732,23 | 29.358.629,95 | 10.197,60 | 0,00 | 10.197,60 |
| **1316 - FMS SALARIO AG:06123 CC:0023820-3** | **0,00** | **2.734.655,33** | **2.734.220,32** | **435,01** | **0,00** | **435,01** |
| 102 - RECURSO ORDINÁRIO - SAÚDE | 0,00 | 2.734.655,33 | 2.734.220,32 | 435,01 | 0,00 | 435,01 |
| **TOTAL GERAL** | **24.672,29** | **34.885.642,05** | **34.889.588,83** | **20.725,51** | **0,00** | **20.725,51** |

Marina Oliveira Chagas
Coordenadora Geral de
Contabilidade e Orçamento
CRC/RJ nº119696/O-3

Simone Moreira
Secretária Municipal de Fazenda
CRC-RJ-098863/O-3
Mat. 6840

Renata da Silva Fagundes
Matrícula: 6983
Sec. M. de Saúde

© Tecnologia Global Ltda.