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

MODELO 17 - BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM 31/12/2021

Município:			**Exercício:**
RECURSOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS			
ATIVO FINANCEIRO		**PASSIVO FINANCEIRO**	
DISPONIBILIDADES		DDO/CONSIGNAÇÕES	R$ 462.000,47
848 – Banco do Brasil C/C 10.842-1	R$ 35.898,38	RP PROCESSADOS - DO EXERCÍCIO	R$ 402.445,81
1091 – Banco do Brasil C/C 13.394-9	R$ 4.307,84	RP PROCESSADOS ANOS ANTERIORES	R$ 21.996,45
1190 – Caixa Econômica C/C 46-8	R$ 7.732,73	RP NÃO PROCESSADOS - DO EXERCÍCIO	R$ 37,87
1316 – Banco Itaú C/C 23820-3	R$ 522,50	RP NÃO PROCESSADOS ANOS ANTERIORES	R$ 0,00
		OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS	R$ 0,00
DÉFICIT	**R$ 838.019,15**	**SUPERÁVIT**	**R$ 0,00**
TOTAL	**R$ 886.480,60**	**TOTAL**	**R$ 886.480,60**

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

Responsável pela Elaboração	Cargo: Diretor Técnico do FMS
Nome: Regiane Ribeiro	Data: 16/02/2022
Matrícula: 7429	Assinatura: Regiane Ribeiro
Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 119696/O-3
Nome: Marina Oliveira Chagas	Data: 16/02/2022
Matrícula: 7025	Assinatura: MARINA OLIVEIRA CHAGAS:11077216793 Assinado de forma digital por MARINA OLIVEIRA CHAGAS:11077216793 Dados: 2022.03.28 18:47:51 -03'00'
Gestor do Fundo Municipal de Saúde	
Nome: Nilton Pinto	Data: 16/02/2022
Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA PACHECO
Data: 2022.03.31 19:15:44 -03:00