

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO DOS MUNICÍPIOS

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE

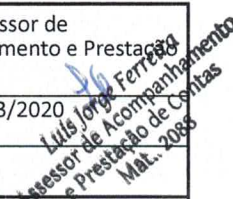
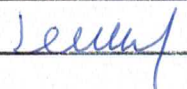
QUADRO C.4 - MODELO 11 - BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO EM 31/12/2019

Banco: _____ Agência: _____ Conta Corrente nº _____

Banco do Brasil – Ag.: 3845-8 c/c nº. 73044-0
Banco do Brasil – Ag.: 3845-8 c/c nº. 283143-0
Banco do Brasil – Ag.: 3845-8 c/c nº. 20739-X
Banco do Brasil – Ag.: 3845-8 c/c nº. 23779-5
Banco do Brasil – Ag.: 3845-8 c/c nº. 22777-3
Banco do Brasil – Ag.: 3845-8 c/c nº. 10267-9
Banco do Brasil – Ag.: 3845-8 c/c nº. 10844-8
Banco Bradesco – Ag.: 6809 c/c nº. 16-7
Caixa Econômica Federal – Ag.: 4660 c/c nº. 15-8
Caixa Econômica Federal – Ag.: 4660 nº. 71006-6
Caixa Econômica Federal – Ag.: 4660 nº. 71017-1

Município: Quissamã		Exercício: 2019	
RECURSOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS ESPECÍFICO DO ENSINO - MDE			
ATIVO FINANCEIRO		PASSIVO FINANCEIRO	
DISPONIBILIDADES	798.486,03	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	385.313,51
		RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.217,64
		CONSIGNAÇÕES	145.571,96
		RP NÃO PROCESSADOS - DO EXERCÍCIO	3.834,88
		OUTRAS OBRIGAÇÕES	
DÉFICIT		SUPERÁVIT	258.548,04
TOTAL	798.486,03	TOTAL	798.486,03

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

Responsável pela Elaboração	Cargo: Assessor de Acompanhamento e Prestação de Contas
Nome: Luis Jorge Ferreira	Data: 17/03/2020
Matrícula: 2088	Assinatura: 
Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 119696/0-3
Nome: Marina Oliveira Chagas	Data: 17/03/2020
Matrícula: 6841	Assinatura: 
Prefeito Municipal	
Nome:	Data: 17/03/2020
Assinatura: 	

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO DOS MUNICÍPIOS

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE

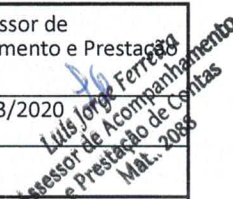
QUADRO C.4 - MODELO 11 - BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO EM 31/12/2019

Banco: _____ Agência: _____ Conta Corrente nº _____

Banco do Brasil – Ag.: 3845-8 c/c nº. 73044-0
Banco do Brasil – Ag.: 3845-8 c/c nº. 283143-0
Banco do Brasil – Ag.: 3845-8 c/c nº. 20739-X
Banco do Brasil – Ag.: 3845-8 c/c nº. 23779-5
Banco do Brasil – Ag.: 3845-8 c/c nº. 22777-3
Banco do Brasil – Ag.: 3845-8 c/c nº. 10267-9
Banco do Brasil – Ag.: 3845-8 c/c nº. 10844-8
Banco Bradesco – Ag.: 6809 c/c nº. 16-7
Caixa Econômica Federal – Ag.: 4660 c/c nº. 15-8
Caixa Econômica Federal – Ag.: 4660 nº. 71006-6
Caixa Econômica Federal – Ag.: 4660 nº. 71017-1

Município: Quissamã		Exercício: 2019	
RECURSOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS ESPECÍFICO DO ENSINO - MDE			
ATIVO FINANCEIRO		PASSIVO FINANCEIRO	
DISPONIBILIDADES	798.486,03	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	385.313,51
		RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.217,64
		CONSIGNAÇÕES	145.571,96
		RP NÃO PROCESSADOS - DO EXERCÍCIO	3.834,88
		OUTRAS OBRIGAÇÕES	
DÉFICIT		SUPERÁVIT	258.548,04
TOTAL	798.486,03	TOTAL	798.486,03

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

Responsável pela Elaboração	Cargo: Assessor de Acompanhamento e Prestação de Contas
Nome: Luis Jorge Ferreira	Data: 17/03/2020
Matrícula: 2088	Assinatura: 
Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 119696/0-3
Nome: Marina Oliveira Chagas	Data: 17/03/2020
Matrícula: 6841	Assinatura: 
Prefeito Municipal	
Nome:	Data: 17/03/2020
Assinatura: 