

# TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

## PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO DOS MUNICÍPIOS

### MODELO 11.D - BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO EM 31/12/2021

Banco: \_\_\_\_\_ Agência: \_\_\_\_\_ Conta Corrente nº \_\_\_\_\_

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

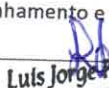
Banco Bradesco – Ag.: 6809 c/c nº. 16-7

Caixa Econômica Federal – Ag.: 4660 nº. 71006-6

Caixa Econômica Federal – Ag.: 4660 nº. 71017-1

| Município: QUISSAMÃ/RJ                                                      |            | Exercício: 2021                         |              |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------|--------------|
| RECURSOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS ESPECÍFICO DO ENSINO - MDE |            |                                         |              |
| ATIVO FINANCEIRO                                                            |            | PASSIVO FINANCEIRO                      |              |
| DISPONIBILIDADES                                                            | 989.485,20 | RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO             | 1.040.915,49 |
|                                                                             |            | RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 11.755,51    |
|                                                                             |            | CONSIGNAÇÕES                            | 367.236,61   |
|                                                                             |            | RP NÃO PROCESSADOS – DO EXERCÍCIO       | 19.965,34    |
| DEFICIT                                                                     |            | SUPERAVIT                               | -450.387,75  |
| TOTAL                                                                       | 989.485,20 | TOTAL                                   | 989.485,20   |

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: 06/07/2022                                                                                  |
| Matrícula: 2088                 | Assinatura:  |
| Responsável pelo Setor Contábil | CRC-RJ nº 119696/0-3                                                                              |
| Nome: Marina Oliveira Chagas    | Data: 06/07/2022                                                                                  |
| Matrícula: 7025                 | Assinatura: _____                                                                                 |
| Prefeito Municipal              |                                                                                                   |
| Nome: Maria de Fátima Pacheco   | Data: 06/07/2022                                                                                  |
| Assinatura: _____               |                                                                                                   |

Luis Jorge Ferreira  
Assessor de Acompanhamento  
e Prestação de Contas  
Mat. 2088

**NOTA EXPLICATIVA:**

1 – A disponibilidade na fonte de recursos de impostos e transferência de impostos, específico do ensino (fonte 101), foi no valor de **R\$ 989.485,20** (novecentos e oitenta e nove mil, quatrocentos e oitenta e cinco reais e vinte centavos), discriminado entre as contas, conforme quadro abaixo e relatório anexo.

| PMQ    |                                        | BANCO   | SALDO                                |
|--------|----------------------------------------|---------|--------------------------------------|
| CÓDIGO | CONTA                                  | CONTA   | FONTE – RECURSO ORDINÁRIO – EDUCAÇÃO |
| 348    | BANCO BRASIL- P.M.Q. ARRECADAÇÃO       | 20739-X | 172.825,51                           |
| 365    | BANCO BRASIL- PMQ/ ITR                 | 23779-5 | 1.163,61                             |
| 730    | BANCO BRASIL- P.M.Q/ COBR.DIVIDA ATIVA | 22777-3 | 8.838,95                             |
| 803    | BANCO BRASIL- C/C SIMPLES NACIONAL     | 10267-9 | 11.854,33                            |
| 849    | BANCO BRASIL- P.M.Q.SALARIO RP         | 10844-8 | 2.768,94                             |
| 1116   | PMQ – REC. PROPRIO                     | 16-7    | 120.182,35                           |
| 1267   | PMQ – CAIXA ARRECADAÇÃO                | 71006-6 | 251.023,11                           |
| 1287   | SEMED SALARIO AG: 14660-4 CC:0071017-1 | 71017-1 | 420.828,40                           |
| TOTAL  |                                        |         | 989.485,20                           |

2 – Os restos a pagar processados no exercício de 2021 foram no valor de 1.052.671,00 (um milhão, cinquenta e dois mil, seiscentos e setenta e um reais) e os restos a pagar não processados foram no valor de R\$ 19.965,34 (dezenove mil novecentos e sessenta e cinco reais e trinta e quatro centavos). Totalizando o valor de R\$ 1.072.636,34 (um milhão, setenta e dois mil, seiscentos e trinta e seis reais e trinta e quatro centavos).

3 – O saldo das Consignações foram no valor de R\$ 367.236,61 (trezentos e sessenta e sete mil, duzentos e trinta e seis reais e sessenta e um centavos), conforme quadro abaixo e relatório anexo.

| CÓDIGO – PMQ | DESCRIÇÃO                       | SALDO          |
|--------------|---------------------------------|----------------|
| 975          | SINDICATO PROF. SERV. PÚBLICOS  | R\$ 134.423,54 |
| 5006         | INSS                            | R\$ 24.426,68  |
| 5026         | INSS SEGURADO                   | R\$ 135,14     |
| 5034         | IRRF-FOLHA                      | R\$ 3.208,47   |
| 5049         | DESCONTO DA FOLHA DE PAGAMENTO  | R\$ 18.564,40  |
| 5098         | IPMQ – CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR | R\$ 184.860,70 |
| 5105         | RPPS – PESSOAL REQUISITADO      | R\$ 1.617,68   |
| TOTAL        |                                 | R\$ 367.236,61 |

  
**Luis Jorge Ferreira**  
 Assessor de Acompanhamento  
 e Prestação de Contas  
 Mat.. 2088



República Federativa do Brasil – Estado do Rio de Janeiro  
**Prefeitura Municipal de Quissamã**  
Rua Conde de Araruama, 425 - Centro

## NOTA EXPLICATIVA

Por recomendação do Ministério Público para abertura de conta bancária específica para o gerenciamento dos recursos IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DOS IMPOSTOS, com CNPJ do órgão responsável pela educação.

Informamos que a conta corrente, no Município foi aberta em 04/09/2018, na Caixa Econômica Federal - Agência 04660-4 - C/C Nº 071017-1, no CNPJ Nº 30.903.506/0001-71, da Secretaria Municipal de Educação, conforme comprovante anexo.

Cabe informar ainda que, com a abertura da nova conta, as movimentações financeiras passaram a ser realizadas nesta conta, porém na execução, não foi observado que existiam a fonte IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DOS IMPOSTOS, em outras contas.

Estamos em fase de mudança de sistema, para atender ao SIAFIC, e oportunamente ajustar para 2023, uma demonstração mais eficiente do cumprimento desta determinação.

Quissamã, RJ, 01 de Julho de 2022.

  
Martha Helena Lacerda Gomes Tundade  
Coordenador Setorial de Contabilidade  
CRC/RJ 96839/O-0  
Mat.: 2979

  
Luis Jorge Ferreira  
Assessor de Acompanhamento  
e Prestação de Contas  
Mat.: 2088