

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

MODELO 4 - BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO EM 31/12/2022

Balancete referente à/ao: () Educação MDE () Fundeb (X) Saúde
--

Município: Quissamã					Exercício: 2022	
ATIVO FINANCEIRO					PASSIVO FINANCEIRO	
Descrição				Valor (R\$)	Descrição	Valor (R\$)
Disponibilidade	Banco	Agência	Conta n.º			
	B. do Brasil	3845-8	10842-1	R\$ 247.829,19	Restos a Pagar de Exercícios Anteriores	R\$ 305.979,83
	CEF	4660	46-8	R\$ 20.021,35	Consignações	R\$ 3.591,34
	ITAU	6123	23820-3	R\$ 21,53	Restos a Pagar Processados do Exercício	R\$ 5.698,63
					Restos a Pagar não Processados do Exercício	R\$ 276.800,49
					Outras Obrigações	
DÉFICIT				-R\$ 324.198,22	SUPERÁVIT	R\$ 0,00
TOTAL				R\$ 267.872,07	TOTAL	R\$ 592.070,29

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

Responsável pela Elaboração	Cargo: Assessor Executivo do Fundo Municipal de Saúde
Nome: Fernanda Corrêa Barcellos	Data: 03/04/2024
Matrícula: 6987	Assinatura:  Fernanda Corrêa Barcellos Assessor Executivo do FMS Matr.: 6987
Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 135685/0
Nome: Letícia da Silva Pessanha	Data: 03/04/2024
Matrícula: 7864	Assinatura:
Secretária Municipal de Saúde	
Nome: Milena da Paixão Gonçalves Viana	Data: 03/04/2024
Assinatura:	