

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO DOS MUNICÍPIOS
MODELO 6 - DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO DE RECURSOS DOS ROYALTIES PRÉ-SAL

Município:			Exercício:		
VALOR RECEBIDO EM 2023			Valor R\$		
			59.979.256,18		
DESPESAS		EMPENHADA (R\$)	LIQUIDADA (R\$)	PAGA (R\$)	
Aplicação de Recursos na Saúde	Pessoal				
	Outras	R\$ 14.810.872,71	R\$ 14.810.872,71	R\$ 14.810.872,71	
	TOTAL	R\$ 14.810.872,71	R\$ 14.810.872,71	R\$ 14.810.872,71	
Aplicação de Recursos na Educação	Pessoal	R\$ 16.336.614,51	R\$ 16.322.752,42	R\$ 16.322.752,42	
	Outras	R\$ 37.941.628,38	R\$ 23.359.470,13	R\$ 22.978.271,69	
	TOTAL	R\$ 54.278.242,89	R\$ 39.682.222,55	R\$ 39.301.024,11	

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

Responsável pela Elaboração	Cargo: Coordenadora Geral de Contabilidade, Orçamento e Liquidação
Nome: Letícia da Silva Pessanha	Data: 19/03/2024
Matrícula: 7864	Assinatura:
Responsável pelo Setor Contábil	135685/O
Nome: Letícia da Silva Pessanha	Data: 19/03/2024
Matrícula: 7864	Assinatura:
Prefeito Municipal	
Nome: Maria de Fátima Pacheco	Data: ____/____/____
Assinatura:	

LETICIA DA
SILVA
PESSANHA:11946593737
6593737

Assinado de forma digital por LETICIA DA SILVA
PESSANHA:11946593737
Dados: 2024.04.04 10:07:32 -03'00'



Prefeita

Assinado de forma digital por MARIA DE FATIMA
PACHECO:94448043720
Dados: 2024.04.04 14:38:02 -03'00'



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337270859301772009
27/02/2024 09:03:56

Cliente	
Agência	3845-8
Conta	19365-8 MUNICIPIO DE QUISSAMA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	4.382.883,77			3.608.737,114787		
01/12/2023	RESGATE	395.137,36			325.232,580176	1,214937814	3.283.504,534611
	Aplicação 30/10/2023	362.529,07			298.393,110635		
	Aplicação 29/11/2023	32.608,29			26.839,469541		
04/12/2023	RESGATE	1.551.852,78			1.276.853,937192	1,215372201	2.006.650,597419
	Aplicação 29/11/2023	1.551.852,78			1.276.853,937192		
05/12/2023	RESGATE	123.080,76			101.234,748107	1,215795587	1.905.415,849312
	Aplicação 29/11/2023	123.080,76			101.234,748107		
06/12/2023	RESGATE	92.601,00			76.138,170560	1,216223076	1.829.277,678752
	Aplicação 29/11/2023	92.601,00			76.138,170560		
07/12/2023	RESGATE	39.045,45			32.092,551560	1,216651469	1.797.185,127192
	Aplicação 29/11/2023	39.045,45			32.092,551560		
12/12/2023	RESGATE	650.107,42			533.784,641715	1,217920804	1.263.400,485477
	Aplicação 29/11/2023	650.107,42			533.784,641715		
13/12/2023	RESGATE	54.098,53			44.403,183692	1,218347999	1.218.997,301785
	Aplicação 29/11/2023	54.098,53			44.403,183692		
15/12/2023	RESGATE	41.224,46			33.812,997969	1,219189734	1.185.184,303816
	Aplicação 29/11/2023	41.224,46			33.812,997969		
18/12/2023	RESGATE	41.336,34			33.893,537756	1,219593549	1.151.290,766060
	Aplicação 29/11/2023	41.336,34			33.893,537756		
19/12/2023	RESGATE	897.273,91			735.469,799515	1,220001026	415.820,966545
	Aplicação 29/11/2023	897.273,91			735.469,799515		
20/12/2023	APLICAÇÃO	166.552,21			136.472,466394	1,220408881	552.293,432939
21/12/2023	RESGATE	418.420,80			342.738,255853	1,220817323	209.555,177086
	Aplicação 29/11/2023	418.420,80			342.738,255853		
22/12/2023	APLICAÇÃO	3.959.965,42			3.242.610,758214	1,221227497	3.452.165,935300
26/12/2023	RESGATE	1.439.854,69			1.178.629,738508	1,221634448	2.273.536,196792
	Aplicação 29/11/2023	89.280,36			73.082,710692		
	Aplicação 20/12/2023	166.719,47			136.472,466394		
	Aplicação 22/12/2023	1.183.854,86			969.074,561422		
27/12/2023	RESGATE	65.157,05			53.318,271631	1,222039800	2.220.217,925161
	Aplicação 22/12/2023	65.157,05			53.318,271631		
28/12/2023	RESGATE	93.901,25			76.814,308630	1,222444772	2.143.403,616531
	Aplicação 22/12/2023	93.901,25			76.814,308630		
29/12/2023	SALDO ATUAL	2.621.064,95			2.143.403,616531		2.143.403,616531

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.382.883,77
APLICAÇÕES (+)	4.126.517,63
RESGATES (-)	5.903.091,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	14.755,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14.755,35
SALDO ATUAL =	2.621.064,95

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

BB RF Solidez Absol - CNPJ: 42.592.423/0001-98

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	53.273.023,77			42.467.393,682293		
20/12/2023	RESGATE	1.000.000,00			792.565,505398	1,261725363	41.674.828,176895
	Aplicação 25/10/2021	1.000.000,00			792.565,505398		
29/12/2023	SALDO ATUAL	52.707.738,63			41.674.828,176895		41.674.828,176895

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	53.273.023,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.000.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	434.714,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	434.714,86
SALDO ATUAL =	52.707.738,63

Valor da Cota

30/11/2023	1,254445332
29/12/2023	1,264737995

Rentabilidade

No mês	0,8204
No ano	11,9316
Últimos 12 meses	11,9316

Transação efetuada com sucesso por: JB553182 LUCIANO DE ALMEIDA LOURENCO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G337270859301772008
27/02/2024 09:03:06

Cliente - Conta atual

Agência 3845-8
 Conta corrente 19365-8 MUNICIPIO DE QUISSAMA
 Período do extrato 01/12/2023 até 31/12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		TED Transf.Eletr.Disponiv	42.425	34.190,10 D	
01/12/2023		TED Transf.Eletr.Disponiv	42.426	108.390,00 D	
01/12/2023		TED Transf.Eletr.Disponiv	42.427	217.198,09 D	
01/12/2023		+ Impostos	120.101	464,64 D	
01/12/2023		+ Impostos	120.102	1.936,02 D	
01/12/2023		+ Impostos	120.103	6.158,52 D	
01/12/2023		+ Impostos	120.104	1.847,56 D	
01/12/2023		+ Impostos	120.105	12.730,83 D	
01/12/2023		+ Impostos	120.106	12.221,60 D	
01/12/2023		Resgate Automático	1.972	395.137,36 C	0,00 C
04/12/2023		TED Transf.Eletr.Disponiv	35.670	498.570,07 D	
04/12/2023		TED Transf.Eletr.Disponiv	35.673	924.967,06 D	
04/12/2023		+ Impostos	120.401	23.168,18 D	
04/12/2023		+ Impostos	120.402	51.500,80 D	
04/12/2023		+ Impostos	120.403	53.646,67 D	
04/12/2023		Resgate Automático	1.972	1.551.652,78 C	0,00 C
05/12/2023		+ Transferência enviada	553.845.002.288.888	22.767,89 D	
05/12/2023		+ TED	120.501	100.300,87 D	
05/12/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.142.932	12,00 D	
05/12/2023		Resgate Automático	1.972	123.080,76 C	0,00 C
06/12/2023		TED Transf.Eletr.Disponiv	56.168	7.605,00 D	
06/12/2023		TED Transf.Eletr.Disponiv	56.175	25.872,00 D	
06/12/2023		TED Transf.Eletr.Disponiv	56.176	9.757,57 D	
06/12/2023		Pagamento a Fornecedores	56.179	48.400,00 D	
06/12/2023		+ Impostos	120.601	528,00 D	
06/12/2023		+ Impostos	120.602	438,43 D	
06/12/2023		Resgate Automático	1.972	92.601,00 C	0,00 C
07/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	39.033,45 D	
07/12/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.066.290	12,00 D	
07/12/2023		Resgate Automático	1.972	39.045,45 C	0,00 C
12/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	7.547,98 D	
12/12/2023		+ TED	121.202	642.535,44 D	
12/12/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.174.457	12,00 D	
12/12/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.174.458	12,00 D	
12/12/2023		Resgate Automático	1.972	650.107,42 C	0,00 C
13/12/2023		TED Transf.Eletr.Disponiv	27.976	51.236,17 D	
13/12/2023		+ Impostos	121.301	2.862,36 D	
13/12/2023		Resgate Automático	1.972	54.098,53 C	0,00 C
15/12/2023		TED Transf.Eletr.Disponiv	51.937	41.224,46 D	

15/12/2023	Resgate Automático	1.972	41.224,46 C	0,00 C
18/12/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	43.312	339,55 D	
18/12/2023	+ Pagamento conta luz	121.801	39.740,05 D	
18/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.802	1.244,74 D	
18/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.109.477	12,00 D	
18/12/2023	Resgate Automático	1.972	41.336,34 C	0,00 C
19/12/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.488	39.763,91 D	
19/12/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.489	848.350,00 D	
19/12/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.490	9.160,00 D	
19/12/2023	Resgate Automático	1.972	897.273,91 C	0,00 C
20/12/2023	+ TED Devolvida	398	9.160,00 C	
20/12/2023	BB RF Solidez Absoluto	1.201.986	1.000.000,00 C	
20/12/2023	+ Transferência enviada	553.845.000.010.844	146.700,86 D	
20/12/2023	+ Transferência enviada	553.845.000.010.844	8.502,53 D	
20/12/2023	+ Transferência enviada	553.845.000.010.844	7.142,83 D	
20/12/2023	+ Transferência enviada	553.845.000.010.845	7.238,21 D	
20/12/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	83.208	570.645,06 D	
20/12/2023	+ Pagamento conta luz	122.001	31.768,18 D	
20/12/2023	+ Impostos	122.002	36.025,57 D	
20/12/2023	+ Impostos	122.003	34.584,55 D	
20/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	166.552,21 D	0,00 C
21/12/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	38.982	418.420,80 D	
21/12/2023	Resgate Automático	1.972	418.420,80 C	0,00 C
22/12/2023	+ Transferência recebida	553.845.000.073.058	1.512.421,15 C	
22/12/2023	+ Transferência recebida	553.845.000.073.058	2.450.099,27 C	
22/12/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	35.273	2.555,00 D	
22/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	3.959.965,42 D	0,00 C
26/12/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.495	9.160,00 D	
26/12/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.519	69.239,08 D	
26/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	175.450,13 D	
26/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	1.185.822,28 D	
26/12/2023	+ Tarifa Pag Forn Créd Cta	823.600.802.161.050	3,40 D	
26/12/2023	+ Tarifa Pagto Forneced TED	823.600.802.161.658	8,20 D	
26/12/2023	+ Tarifa Pagto Forneced TED	823.600.802.161.659	8,20 D	
26/12/2023	+ Tarifa Pagto Forneced TED	823.600.802.161.731	8,20 D	
26/12/2023	+ Tarifa Pagto Forneced TED	823.600.802.161.775	8,20 D	
26/12/2023	+ Tarifa Pagto Forneced TED	823.600.802.161.776	8,20 D	
26/12/2023	+ Tarifa Pagto Forneced TED	823.600.802.161.777	8,20 D	
26/12/2023	+ Tarifa Pagto Forneced TED	823.600.802.161.838	8,20 D	
26/12/2023	+ Tarifa Pagto Forneced TED	823.600.802.161.839	8,20 D	
26/12/2023	+ Tarifa Pagto Forneced TED	823.600.802.161.927	8,20 D	
26/12/2023	+ Tarifa Pagto Forneced TED	823.600.802.161.928	8,20 D	
26/12/2023	+ Tarifa Pagto Forneced TED	823.600.802.161.929	8,20 D	
26/12/2023	+ Tarifa Pagto Forneced TED	823.600.802.162.176	8,20 D	
26/12/2023	+ Tarifa Pagto Forneced TED	823.600.802.162.252	8,20 D	
26/12/2023	+ Tarifa Pagto Forneced TED	823.600.802.162.281	8,20 D	
26/12/2023	+ Tarifa Pagto Forneced TED	823.600.802.162.318	8,20 D	
26/12/2023	+ Tarifa Pagto Forneced TED	823.600.802.162.319	8,20 D	
26/12/2023	+ Tarifa Pagto Forneced TED	823.600.802.162.320	8,20 D	

26/12/2023	+ Tarifa Pagto Forneced TED	823.600.802.162.388	8,20 D	
26/12/2023	+ Tarifa Pagto Forneced TED	823.600.802.162.446	8,20 D	
26/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.132.038	12,00 D	
26/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.132.039	12,00 D	
26/12/2023	Resgate Automático	1.972	1.439.854,69 C	0,00 C
27/12/2023	+ Depósito em Dinheiro	38.451.009.900.329	1,00 C	
27/12/2023	Pagamento a Fornecedores	30.206	61.290,00 D	
27/12/2023	+ Impostos	122.701	3.868,05 D	
27/12/2023	Resgate Automático	1.972	65.157,05 C	0,00 C
28/12/2023	+ Transferência recebida	553.845.000.010.844	84.900,00 C	
28/12/2023	Pagamento a Fornecedores	50.050	0,60 D	
28/12/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.051	22.848,49 D	
28/12/2023	+ Pgto conta água	122.801	177,79 D	
28/12/2023	+ Pgto conta água	122.802	60,26 D	
28/12/2023	+ Pagamento de Boleto	122.803	625,78 D	
28/12/2023	+ Pagamento de Boleto	122.804	757,34 D	
28/12/2023	+ Impostos	122.805	154.330,99 D	
28/12/2023	Resgate Automático	1.972	93.901,25 C	0,00 C
31/12/2023	S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB553182 LUCIANO DE ALMEIDA LOURENCO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Dia 1 de janeiro de 202

157301-ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)			
0-Sem Detalhamento			
Bancos - Conta Movimento			
Conta	Descrição	Banco/Conta	Saldo atual
8087	EDUC. PARTILHA	001 19365-8	18.885.402,1
Total do Grupo:			18.885.402,1
Total Bancos Aplicação:			18.885.402,1
Total da Aplicação:			18.885.402,1
Total Bancos Fonte de Recurso:			18.885.402,1
Total da Fonte de Recurso:			18.885.402,1
Total Bancos do Dia:			18.885.402,1
Total do Dia:			18.885.402,1

Dia 1 de janeiro de 2024.

157302-ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)			
0-Sem Detalhamento			
Bancos - Conta Movimento			
Conta	Descrição	Banco/Conta	Saldo atual
8087	EDUC. PARTILHA	001 19365-8	36.494.273,87
Total do Grupo:			36.494.273,87
Total Bancos Aplicação:			36.494.273,87
Total da Aplicação:			36.494.273,87
Total Bancos Fonte de Recurso:			36.494.273,87
Total da Fonte de Recurso:			36.494.273,87
Total Bancos do Dia:			36.494.273,87
Total do Dia:			36.494.273,87

Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Banco: 8087 - EDUC. PARTILHA

Conta Corrente: 19365-8
Data: 31 de Dezembro de 2023

Saldo no Banco	55.328.803,58
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	55.379.676,04
Diferença	50.872,46

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total:

-

Total:

-

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

30/09/2023	TAR.BANC.SET/23	105,20
31/10/2023	TAR BANC OUT/2023	247,20
30/11/2023	TAR DOC NOV/23	260,00
31/12/2023	TAR.BANC.DEZ/23	243,20
31/12/2023	PAGTO FORNECEDOR	50.016,86
Total:		50.872,46

Total:

-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

50.872,46