TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO DOS MUNICÍPIOS

QUADRO D.2 - MODELO 13 - BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO EM 31/12/2020

Conta FUNDEB nº _____

Banco do Brasil – Ag.: 3845-8 c/c n°. 19.900-1

Caixa Econômica – Ag.: 4660 c/c nº. 47-6

Itaú – Ag.: 6123 c/c nº. 0023821-1

Município: QUISSAMÃ/RJ		**Exercício: 2020**	
ATIVO FINANCEIRO		**PASSIVO FINANCEIRO**	
DISPONIBILIDADES	536.465,51	RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	
		RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	
		CONSIGNAÇÕES (IPMQ- CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR	79.422,63
		CONSIGNAÇÕES (DESCONTO JUDICIALJ)	745,61
		OUTRAS OBRIGAÇÕES	
DEFICIT		***SUPERAVIT***	456.297,27
TOTAL	536.465,51	**TOTAL**	536.465,51

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: 05/03/2021
Matrícula: 2088	Assinatura:
Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 119696/0-3
Nome: Marina Oliveira Chagas	Data: 05/03/2021
Matrícula: 7025	Assinatura:
Prefeito Municipal	
Nome: Maria de Fátima Pacheco	Data: 05/03/2021
Assinatura:	

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

Agrupado por: Conta Bancária
Período: 01/01/2020 à 31/12/2020

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: FUNDEB - MAGISTÉRIO (60%)

Descrição da conta Fonte de recurso	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo atual	Em tesouraria	Saldo final
1158 - FUNDEB / SALARIO	211.537,23	19.732.266,22	19.860.403,78	83.399,67	0,00	83.399,67
1195 - PMQ SALARIO	0,00	2.069.688,90	2.069.688,90	0,00	0,00	0,00
1280 - SME QUISSAMA FUNDEB	378.268,46	16.532.785,32	16.457.987,94	453.065,84	0,00	453.065,84
1315 - FUNDEB SALARIO AG:06123 CC:0023821-1	0,00	1.781.898,23	1.781.898,23	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	**589.805,69**	**40.116.638,67**	**40.169.978,85**	**536.465,51**	**0,00**	**536.465,51**

Marina Oliveira Chagas
Coordenadora Geral de
Contabilidade e Orçamento
CRC/RJ nº119696/O-3

Simone Moreira
Secretária Municipal de Fazenda
CRC-RJ-098883/O-3
Mat. 6840

Maria de Fátima Pacheco
PREFEITA

© Tecnologia Global Ltda.

NOTA EXPLICATIVA

ITEM 33

CONSIGNAÇÕES

1- CONSIGNAÇÕES (SINDICATO) – O valor de R$ 328,79 (trezentos e vinte e oito reais e setenta e nove centavos) refere-se à retenção indevida na fonte 510, em exercícios anteriores, cujo acerto será realizado no exercício de 2021;

2- CONSIGNAÇÔES (IPMQ – CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR) - A diferença no valor de R$79.422,63 (setenta e nove mil, quatrocentos e vinte e dois reais e sessenta e três centavos), refere-se à Contribuição dos Servidores do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Quissamã, recolhidos em 2020, pagos em 2021;

3- CONSIGNAÇÕES (DESCONTO JUDICIAL) – A diferença no valor de R$ 745,61 (setecentos e quarenta e cinco reais e sessenta e um centavos) refere-se à retenção de desconto judicial em 2020, a serem pagos em 2021.

Marina Oliveira Chagas
Coordenadora Geral de
Contabilidade e Orçamento
CRC/RJ nº119696/O-3

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