

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 31/12/2021

Conta FUNDEB nº _____

Banco do Brasil – Ag.: 3845-8 c/c nº. 19.900-1

Município: QUISSAMÃ/RJ		Exercício: 2021	
ATIVO FINANCEIRO		PASSIVO FINANCEIRO	
DISPONIBILIDADES	919.033,30	RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	
		RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	
		CONSIGNAÇÕES (ASPEMARJ)	486,00
		CONSIGNAÇÕES (INSS)	10.018,08
		CONSIGNAÇÕES (IPMQ- CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR)	213.594,49
DEFICIT	1.195,59	SUPERAVIT	696.130,32
TOTAL	920.228,89	TOTAL	920.228,89

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: 08/03/2022
Matrícula: 2088	Assinatura: Luis Jorge Ferreira
Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 119696/0-3
Nome: Marina Oliveira Chagas	Data: 08/03/2022
Matrícula: 7025	Assinatura:
Prefeito Municipal	
Nome: Maria de Fátima Pacheco	Data: 08/03/2022
Assinatura:	

NOTA EXPLICATIVA:

CONSIGNAÇÕES

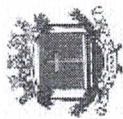
1 –CONSIGNAÇÕES (P.S. ASPEMARJ) – A diferença no valor de R\$486,00 (quatrocentos e oitenta e seis reais) refere-se a retenção de desconto de plano de saúde em 2021, a serem pagos em 2022.

2 – CONSIGNAÇÕES (IPMQ- CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR)– A diferença no valor de R\$ 213.594,49 (duzentos e treze mil, quinhentos e noventa e quatro reais e quarenta e nove centavos) refere-se a contribuição dos servidores do Instituto de Previdência, recolhidos em 2021 a serem pagos em 2022.

3 – CONSIGNAÇÕES (INSS)– A diferença no valor de R\$ 10.018,08 (Dez mil, dezoito reais e oito centavos) refere-se a retenção de INSS, recolhidos em 2021 a serem pagos em 2022.

4 –O valor das disponibilidades será acrescido de R\$ 1.195,59, referente a regularização de uma receita extraorçamentária – 646 – Consignação em folha de pagamento, pago em duplicidade no exercício de 2021, na Instituição Financeira: Banco Bradesco. Devolução solicitada a Instituição através do Ofício nº. 53/2022


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



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

Agrupado por: Conta Bancária

Período: 01/01/2021 à 31/12/2021

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: FUNDEB - MAGISTÉRIO (70%)

Descrição da conta Fonte de recurso	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo atual	Em tesouraria	Saldo final
1158 - FUNDEB / SALARIO	83.399,67	592.093,69	675.493,36	0,00	0,00	0,00
1195 - PMQ SALARIO	0,00	404.473,30	404.473,30	0,00	0,00	0,00
1280 - SME QUISSAMA FUNDEB	453.065,84	23.815.048,97	23.349.081,51	919.033,30	0,00	919.033,30
1315 - FUNDEB SALARIO AG:06123 CC:0023821-1	0,00	16.094.796,22	16.094.796,22	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	536.465,51	40.906.412,18	40.523.844,39	919.033,30	0,00	919.033,30