

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO DOS MUNICÍPIOS

DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ASPS

MODELO 17 - BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM 31/12/2021

Município: Quissamã		Exercício: 2021	
RECURSOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS			
ATIVO FINANCEIRO		PASSIVO FINANCEIRO	
DISPONIBILIDADES		DDO/CONSIGNAÇÕES	R\$ 462.000,47
848 – Banco do Brasil C/C 10.842-1	R\$ 35.898,38	RP PROCESSADOS - DO EXERCÍCIO	R\$ 402.445,81
1091 – Banco do Brasil C/C 13.394-9	R\$ 4.307,84	RP PROCESSADOS ANOS ANTERIORES	R\$ 21.996,45
1190 – Caixa Econômica C/C 46-8	R\$ 7.732,73	RP NÃO PROCESSADOS - DO EXERCÍCIO	R\$ 37,87
1316 – Banco Itaú C/C 23820-3	R\$ 522,50	RP NÃO PROCESSADOS ANOS ANTERIORES	R\$ 0,00
		OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS	R\$ 0,00
DÉFICIT	R\$ 838.019,15	SUPERÁVIT	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 886.480,60	TOTAL	R\$ 886.480,60

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

Responsável pela Elaboração	Cargo: Diretor Técnico do FMS
Nome: Regiane Ribeiro	Data: 07/07/2022
Matrícula: 7429	Assinatura: <i>Regiane Ribeiro</i>
Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 119696/O-3
Nome: Marina Oliveira Chagas	Data: 07/07/2022
Matrícula: 7025	Assinatura: <i>Marina Oliveira Chagas</i>
Gestor do Fundo Municipal de Saúde	
Nome: Nilton Pinto	Data: 07/07/2022
Assinatura: <i>X</i>	



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

DEMONSTRATIVO DE SALDOS BANCÁRIOS ANALÍTICO

Agrupado por: Conta Bancária

Período: 01/01/2021 à 31/12/2021

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Descrição da conta	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo atual	Em tesouraria	Saldo final
Fonte de recurso						
846 - BANCO BRASIL - PMQ - SALARIO FMS	5.785,06	1.477.587,17	1.447.473,85	35.898,38	0,00	35.898,38
102 - RECURSO ORDINÁRIO - SAÚDE	5.785,06	1.477.587,17	1.447.473,85	35.898,38	0,00	35.898,38
884 - FMS- QUALIGEST	2,83	0,00	0,00	2,83	0,00	2,83
231 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	2,83	0,00	0,00	2,83	0,00	2,83
385 - BANCO BRASIL - FMS - DIARIAS	10.240,62	112.642,32	82.444,80	40.438,14	0,00	40.438,14
610 - ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89	7.863,95	110.417,15	82.444,80	35.836,30	0,00	35.836,30
612 - ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97	0,00	1.853,03	0,00	1.853,03	0,00	1.853,03
613 - ROYALTIES - PART. ESPECIAL - LEI 9478/97	2.376,67	372,14	0,00	2.748,81	0,00	2.748,81
1079 - PAB FIXO - ATENÇÃO, SAÚDE	290,76	7,31	0,00	298,07	0,00	298,07
240 - BLOCO DE CUSTEIO	290,76	7,31	0,00	298,07	0,00	298,07
1080 - PAB FIXO P/ FARM.	612,06	15,37	0,00	627,43	0,00	627,43
235 - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	612,06	15,37	0,00	627,43	0,00	627,43
1085 - GESTAO DO SUS - BLGES	6.181,40	155,45	0,00	6.336,85	0,00	6.336,85
231 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	6.181,40	155,45	0,00	6.336,85	0,00	6.336,85
1086 - BOLCO INVEST. VSB	2.548,68	64,09	0,00	2.612,77	0,00	2.612,77
236 - OUTROS - INVESTIMENTOS	2.548,68	64,09	0,00	2.612,77	0,00	2.612,77
1087 - BLOCO VIG SAUDE	63.629,30	1.600,17	0,00	65.229,47	0,00	65.229,47
240 - BLOCO DE CUSTEIO	63.629,30	1.600,17	0,00	65.229,47	0,00	65.229,47
1088 - SUS - BLMAC	10.406,28	272,76	11,06	10.667,98	0,00	10.667,98
240 - BLOCO DE CUSTEIO	10.406,28	272,76	11,06	10.667,98	0,00	10.667,98
1091 - FMS - ROYALTIES	8.849,87	57.057.685,00	57.017.383,96	49.150,91	0,00	49.150,91
102 - RECURSO ORDINÁRIO - SAÚDE	4.307,84	0,00	0,00	4.307,84	0,00	4.307,84
610 - ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89	3.755,96	18.840.069,30	18.809.424,70	34.400,56	0,00	34.400,56
612 - ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97	0,00	29.623.144,17	29.614.035,03	9.109,14	0,00	9.109,14
613 - ROYALTIES - PART. ESPECIAL - LEI 9478/97	318,61	8.594.471,53	8.593.924,23	865,91	0,00	865,91
614 - ROYALTIES - TRANSFERÊNCIA DO ESTADO	467,46	0,00	0,00	467,46	0,00	467,46
1095 - PAB-PGTO SALARIO	50.398,05	1.267,43	0,00	51.665,48	0,00	51.665,48
240 - BLOCO DE CUSTEIO	50.398,05	1.267,43	0,00	51.665,48	0,00	51.665,48



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

DEMONSTRATIVO DE SALDOS BANCÁRIOS ANALÍTICO

Agrupado por: Conta Bancária

Período: 01/01/2021 à 31/12/2021

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Descrição da conta Fonte de recurso	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo atual	Em tesouraria	Saldo final
848 - BANCO BRASIL - PMQ - SALARIO FMS	5.785,06	1.477.587,17	1.447.473,85	35.898,38	0,00	35.898,38
102 - RECURSO ORDINARIO - SAÚDE	5.785,06	1.477.587,17	1.447.473,85	35.898,38	0,00	35.898,38
884 - FMS- QUALIGEST	2,83	0,00	0,00	2,83	0,00	2,83
231 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	2,83	0,00	0,00	2,83	0,00	2,83
385 - BANCO BRASIL - FMS - DIARIAS	10.240,62	112.642,32	82.444,80	40.438,14	0,00	40.438,14
610 - ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89	7.863,95	110.417,15	82.444,80	35.836,30	0,00	35.836,30
612 - ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97	0,00	1.853,03	0,00	1.853,03	0,00	1.853,03
613 - ROYALTIES - PART. ESPECIAL - LEI 9478/97	2.376,67	372,14	0,00	2.748,81	0,00	2.748,81
1079 - PAB FIXO - ATENÇÃO BÁSICA	290,76	7,31	0,00	298,07	0,00	298,07
240 - BLOCO DE CUSTEIO	290,76	7,31	0,00	298,07	0,00	298,07
1089 - PAB FIXO P/ FARM.	612,06	15,37	0,00	627,43	0,00	627,43
235 - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	612,06	15,37	0,00	627,43	0,00	627,43
1085 - GESTAO DO SUS - BLGES	6.181,40	155,45	0,00	6.336,85	0,00	6.336,85
231 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	6.181,40	155,45	0,00	6.336,85	0,00	6.336,85
1086 - BOLCO INVEST. VSB	2.548,68	64,09	0,00	2.612,77	0,00	2.612,77
236 - OUTROS - INVESTIMENTOS	2.548,68	64,09	0,00	2.612,77	0,00	2.612,77
1087 - BLOCO VIG SAUDE	63.629,30	1.600,17	0,00	65.229,47	0,00	65.229,47
240 - BLOCO DE CUSTEIO	63.629,30	1.600,17	0,00	65.229,47	0,00	65.229,47
1088 - SUS - BLMAC	10.406,28	272,76	11,06	10.667,98	0,00	10.667,98
240 - BLOCO DE CUSTEIO	10.406,28	272,76	11,06	10.667,98	0,00	10.667,98
1091 - FMS - ROYALTIES	8.849,87	57.057.685,00	57.017.383,96	49.150,91	0,00	49.150,91
102 - RECURSO ORDINÁRIO - SAÚDE	4.307,84	0,00	0,00	4.307,84	0,00	4.307,84
610 - ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89	3.755,96	18.840.069,30	18.809.424,70	34.400,56	0,00	34.400,56
612 - ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97	0,00	29.623.144,17	29.614.035,03	9.109,14	0,00	9.109,14
613 - ROYALTIES - PART. ESPECIAL - LEI 9478/97	318,61	8.594.471,53	8.593.924,23	865,91	0,00	865,91
614 - ROYALTIES - TRANSFERÊNCIA DO ESTADO	467,46	0,00	0,00	467,46	0,00	467,46
1095 - PAB-PGTO SALARIO	50.398,05	1.267,43	0,00	51.665,48	0,00	51.665,48
240 - BLOCO DE CUSTEIO	50.398,05	1.267,43	0,00	51.665,48	0,00	51.665,48



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

DEMONSTRATIVO DE SALDOS BANCÁRIOS ANALÍTICO

Agrupado por: Conta Bancária

Período: 01/01/2021 à 31/12/2021

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Descrição da conta Fonte de recurso	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo atual	Em tesouraria	Saldo final
1180 - FMS-AMPLIAÇÃO UNID. SAÚDE MATIAS	9.758,99	245,43	0,00	10.004,42	0,00	10.004,42
236 - OUTROS - INVESTIMENTOS	9.758,99	245,43	0,00	10.004,42	0,00	10.004,42
1181 - TETO MUNICIPAL REDE PSICOSSOCIAL	5.044,92	126,87	0,00	5.171,79	0,00	5.171,79
240 - BLOCO DE CUSTEIO	5.044,92	126,87	0,00	5.171,79	0,00	5.171,79
1182 - FMS- AMPLIAÇÃO UNID. SAÚDE DE CAXIAS	7.051,40	177,33	0,00	7.228,73	0,00	7.228,73
236 - OUTROS - INVESTIMENTOS	7.051,40	177,33	0,00	7.228,73	0,00	7.228,73
1183 - FMS- AMPLIAÇÃO UNIDADE SAÚDE ALTO GRANDE	18.639,51	468,75	0,00	19.108,26	0,00	19.108,26
236 - OUTROS - INVESTIMENTOS	18.639,51	468,75	0,00	19.108,26	0,00	19.108,26
1190 - FMS- SALARIO	17.524,03	6.936.764,55	6.939.229,42	15.059,16	0,00	15.059,16
102 - RECURSO ORDINÁRIO - SAÚDE	10.197,60	6.936.764,55	6.939.229,42	7.732,73	0,00	7.732,73
612 - ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97	7.326,43	0,00	0,00	7.326,43	0,00	7.326,43
1201 - FMS - FNS BLMAC	11.926,84	284,45	0,00	12.211,29	0,00	12.211,29
213 - MAC - FAEC CIRURGIA E MAMOGRAFIA	1.557,41	0,00	0,00	1.557,41	0,00	1.557,41
232 - Progr. de Assist. Hospitais do Interior	8.336,26	0,00	0,00	8.336,26	0,00	8.336,26
240 - BLOCO DE CUSTEIO	2.033,17	284,45	0,00	2.317,62	0,00	2.317,62
1221 - FNS BLAFB CC:0624000-2	30.533,94	167,43	27.470,90	3.230,47	0,00	3.230,47
235 - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	261,93	0,00	0,00	261,93	0,00	261,93
240 - BLOCO DE CUSTEIO	30.272,01	167,43	27.470,90	2.968,54	0,00	2.968,54
1233 - FMS-ESTRUT REDE CC:0016873-4	60.286,43	1.516,11	0,00	61.802,54	0,00	61.802,54
236 - OUTROS - INVESTIMENTOS	54.652,13	0,00	0,00	54.652,13	0,00	54.652,13
241 - BLOCO DE INVESTIMENTO	5.634,30	1.516,11	0,00	7.150,41	0,00	7.150,41
1234 - FMS- EST. REDE CC:0016862-9	9.438,06	237,35	0,00	9.675,41	0,00	9.675,41
239 - OUTROS INVESTIMENTOS EMENDA PARLAMENTAR	596,36	0,00	0,00	596,36	0,00	596,36
241 - BLOCO DE INVESTIMENTO	8.841,70	237,35	0,00	9.079,05	0,00	9.079,05
1235 - FMS- EST. REDE CC:0016871-8	26.844,94	675,10	0,00	27.520,04	0,00	27.520,04
236 - OUTROS - INVESTIMENTOS	24.577,40	0,00	0,00	24.577,40	0,00	24.577,40
241 - BLOCO DE INVESTIMENTO	2.267,54	675,10	0,00	2.942,64	0,00	2.942,64
1236 - FMS- EST. SERV. CC:0016870-X	51.524,65	1.295,76	0,00	52.820,41	0,00	52.820,41



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

Página: 4/8

FERNANDA SOUZA

08/07/2022 10:07:25

DEMONSTRATIVO DE SALDOS BANCÁRIOS ANALÍTICO

Agrupado por: Conta Bancária

Período: 01/01/2021 à 31/12/2021

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Descrição da conta	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo atual	Em tesouraria	Saldo final
Fonte de recurso						
1180 - FMS-AMPLIAÇÃO UNID. SAÚDE MATIAS	9.758,99	245,43	0,00	10.004,42	0,00	10.004,42
236 - OUTROS - INVESTIMENTOS	9.758,99	245,43	0,00	10.004,42	0,00	10.004,42
1181 - TETO MUNICIPAL REDE PSICOSSOCIAL	5.044,92	126,87	0,00	5.171,79	0,00	5.171,79
240 - BLOCO DE CUSTEIO	5.044,92	126,87	0,00	5.171,79	0,00	5.171,79
1182 - FMS- AMPLIAÇÃO UNID. SAÚDE DE CAXIAS	7.051,40	177,33	0,00	7.228,73	0,00	7.228,73
236 - OUTROS - INVESTIMENTOS	7.051,40	177,33	0,00	7.228,73	0,00	7.228,73
1183 - FMS- AMPLIAÇÃO UNIDADE SAÚDE ALTO GRANDE	18.639,51	468,75	0,00	19.108,26	0,00	19.108,26
236 - OUTROS - INVESTIMENTOS	18.639,51	468,75	0,00	19.108,26	0,00	19.108,26
1190 - FMS- SALARIO	17.524,03	6.936.764,55	6.939.229,42	15.059,16	0,00	15.059,16
102 - RECURSO ORDINÁRIO - SAÚDE	10.197,60	6.936.764,55	6.939.229,42	7.732,73	0,00	7.732,73
612 - ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97	7.326,43	0,00	0,00	7.326,43	0,00	7.326,43
1201 - FMS - FNS BLMAC	11.926,84	284,45	0,00	12.211,29	0,00	12.211,29
213 - MAC - FAEC CIRURGIA E MAMOGRAFIA	1.557,41	0,00	0,00	1.557,41	0,00	1.557,41
232 - Progr. de Assist. Hospitalar DO INTERIOR	8.336,26	0,00	0,00	8.336,26	0,00	8.336,26
240 - BLOCO DE CUSTEIO	2.033,17	284,45	0,00	2.317,62	0,00	2.317,62
1221 - FNS BLAFB CC:0624000-2	30.533,94	167,43	27.470,90	3.230,47	0,00	3.230,47
235 - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	261,93	0,00	0,00	261,93	0,00	261,93
240 - BLOCO DE CUSTEIO	30.272,01	167,43	27.470,90	2.968,54	0,00	2.968,54
1233 - FMS-ESTRUT REDE CC:0016873-4	60.286,43	1.516,11	0,00	61.802,54	0,00	61.802,54
236 - OUTROS - INVESTIMENTOS	54.652,13	0,00	0,00	54.652,13	0,00	54.652,13
241 - BLOCO DE INVESTIMENTO	5.634,30	1.516,11	0,00	7.150,41	0,00	7.150,41
1234 - FMS- EST. REDE CC:0016862-9	9.438,06	237,35	0,00	9.675,41	0,00	9.675,41
239 - OUTROS INVESTIMENTOS EMENDA PARLAMENTAR	596,36	0,00	0,00	596,36	0,00	596,36
241 - BLOCO DE INVESTIMENTO	8.841,70	237,35	0,00	9.079,05	0,00	9.079,05
1235 - FMS- EST. REDE CC:0016871-8	26.844,94	675,10	0,00	27.520,04	0,00	27.520,04
236 - OUTROS - INVESTIMENTOS	24.577,40	0,00	0,00	24.577,40	0,00	24.577,40
241 - BLOCO DE INVESTIMENTO	2.267,54	675,10	0,00	2.942,64	0,00	2.942,64
1236 - FMS- EST. SERV. CC:0016870-X	51.524,65	1.295,76	0,00	52.820,41	0,00	52.820,41