

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

MODELO 5 - QUADRO AUXILIAR DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS

Quadro referente à MDE
Função 12 - Educação
Fontes 500 e 502: Impostos e Transferências de Impostos

Município:			Exercício:				
Banco	Conta Bancária	Saldo em 31/12 conforme extrato (R\$) (A)	Débitos (R\$)		Créditos (R\$)		Saldo Contábil em 31/12 (R\$) (D = A + B - C)
			Anteriores ao Exercício de Referência	Relativos ao Exercício de Referência	Anteriores ao Exercício de Referência	Relativos ao Exercício de Referência	
Brasil S/A	22.777-3	41.842,65	0,00	4.105,43	0,00	436,45	45.511,63
	10.267-9	104.077,20	0,00	2.314,51	0,00	5.086,46	101.305,25
Caixa Eco. Federal	71.006-6	418.020,28	40.205,64	60.182,27	0,00	13.256,67	505.151,52
	71.017-1	193.159,32	0,00	7.368,66	0,00	0,00	200.527,98
Total Bancos em 31/12 (I)		757.099,45	40.205,64	73.970,87	0,00	18.779,58	852.496,38
Total em Espécie em 31/12 (II)							
Total das Disponibilidades Financeiras (III = I + II)							852.496,38

Nome: Luiz Geraldo Oliveira Santos		Tesorreiro	
Matrícula: 441	Data: 07/03/2024	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 135685/O
Nome: Letícia da Silva Pessanha			
Matrícula: 7864	Data: 07/03/2024	Assinatura:	

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA - RJ
Movimentação de Conta Corrente

Unidade Gestora: 0 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Conta Corrente: 97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE
Conta Contábil: 8064 - 1.1.1.1.02.01.01.11.00 - (A) - BANCO BRASIL - P.M.GICOB.R. DIVIDA ATIVA
Período: 31/12/2023 a 31/12/2023

UG	Cont a	Nível Contábil	Descrição	FR	CA	Atributo	Saldo Anterior	D/C	Debitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
0	8064	1.1.1.1.02.01.01.11.00	ATIVO PASSIVO - IMOBILIZANTES PERMANENTES	100	0	F	0,00		0,00	0,00	0,00	
0	8064	1.1.1.1.02.01.01.11.00	ATIVO PASSIVO - IMOBILIZANTES PERMANENTES	1500	0	F	29.276,30	D	0,00	0,00	29.276,30	D
0	8064	1.1.1.1.02.01.01.11.00	ATIVO PASSIVO - IMOBILIZANTES PERMANENTES	1500	1001	F	1.258,20	D	0,00	0,00	1.258,20	D
0	8064	1.1.1.1.02.01.01.11.00	ATIVO PASSIVO - IMOBILIZANTES PERMANENTES	1500	1002	F	754,91	D	0,00	0,00	754,91	D
0	8064	1.1.1.1.02.01.01.11.00	ATIVO PASSIVO - IMOBILIZANTES PERMANENTES	1501	0	F	10.239,01	D	0,00	0,00	10.239,01	D
0	8064	1.1.1.1.02.01.01.11.00	ATIVO PASSIVO - IMOBILIZANTES PERMANENTES	173901	0	F	3.983,21	D	0,00	0,00	3.983,21	D
							45.511,63	D	0,00	0,00	45.511,63	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA - RJ
Movimentação de Conta Corrente

Unidade Gestora: 0 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Conta Corrente: 97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE
Conta Contábil: 8066 - 1.1.1.1.02.01.01.13.00 - (A) - BANCO BRASIL C/C SIMPLES NACIONAL
Período: 31/12/2023 a 31/12/2023

UG	Conta	Nível Contábil	Descrição	FR	CA	Atributo	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
0	8066	1.1.1.1.1.02.01.01.13.00	BANCO BRASIL C/C SIMPLES NACIONAL	100	0	F	0,00		0,00	0,00	0,00	
0	8066	1.1.1.1.1.02.01.01.13.00	BANCO BRASIL C/C SIMPLES NACIONAL	101	0	F	0,00		0,00	0,00	0,00	
0	8066	1.1.1.1.1.02.01.01.13.00	BANCO BRASIL C/C SIMPLES NACIONAL	1500	0	F	99.328,55	D	0,00	0,00	99.328,55	D
0	8066	1.1.1.1.1.02.01.01.13.00	BANCO BRASIL C/C SIMPLES NACIONAL	1500	1001	F	0,00		0,00	0,00	0,00	
0	8066	1.1.1.1.1.02.01.01.13.00	BANCO BRASIL C/C SIMPLES NACIONAL	1500	1002	F	0,00		0,00	0,00	0,00	
0	8066	1.1.1.1.1.02.01.01.13.00	BANCO BRASIL C/C SIMPLES NACIONAL	1501	0	F	1.976,70	D	0,00	0,00	1.976,70	D
							101.305,25	D	0,00	0,00	101.305,25	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Movimentação de Conta Corrente

Unidade Gestora: 0 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Conta Corrente: 97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE
Conta Contábil: 8095 - 1.1.1.1.02.02.01.06.00 - (A) - PMQ - CAIXA ARRECADAÇÃO
Período: 31/12/2023 a 31/12/2023

UG	Cont a	Nível Contábil	Descrição	FR	CA	Atributo	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual
0	8095	1.1.1.1.02.02.01.06.00	PMQ - CAIXA ARRECADAÇÃO	1500	0	F	37.106,46	D	0,00	0,00	37.106,46
0	8095	1.1.1.1.02.02.01.06.00	PMQ - CAIXA ARRECADAÇÃO	1500	1	F	0,00		0,00	0,00	0,00
0	8095	1.1.1.1.02.02.01.06.00	PMQ - CAIXA ARRECADAÇÃO	1500	1001	F	0,00		0,00	0,00	0,00
0	8095	1.1.1.1.02.02.01.06.00	PMQ - CAIXA ARRECADAÇÃO	1500	1002	F	0,00		0,00	0,00	0,00
0	8095	1.1.1.1.02.02.01.06.00	PMQ - CAIXA ARRECADAÇÃO	1501	0	F	430.747,50	D	0,00	0,00	430.747,50
0	8095	1.1.1.1.02.02.01.06.00	PMQ - CAIXA ARRECADAÇÃO	170403	0	F	0,00		0,00	0,00	0,00
0	8095	1.1.1.1.02.02.01.06.00	PMQ - CAIXA ARRECADAÇÃO	175501	0	F	32.001,00	D	0,00	0,00	32.001,00
0	8095	1.1.1.1.02.02.01.06.00	PMQ - CAIXA ARRECADAÇÃO	175901	0	F	5.296,56	D	0,00	0,00	5.296,56
							505.151,52	D	0,00	0,00	505.151,52

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA - RJ
Movimentação de Conta Corrente

Unidade Gestora: 0 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Conta Corrente: 97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE
Conta Contábil: 8097 - 1.1.1.1.02.02.01.08.00 - (A) - SEMED SALARIO
Período: 31/12/2023 a 31/12/2023

UG	Cont a	Nível Contábil	Descrição	FR	CA	Atributo	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
0	8097	1.1.1.1.02.02.01.08.00	SEMED SALARIO	1500	1001	F	200.427,98	D	0,00	0,00	200.427,98	D
0	8097	1.1.1.1.02.02.01.08.00	SEMED SALARIO	1502	0	F	100,00	D	0,00	0,00	100,00	D
0	8097	1.1.1.1.02.02.01.08.00	SEMED SALARIO	500	0	F	0,00		0,00	0,00	0,00	
							200.527,98	D	0,00	0,00	200.527,98	D

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

MODELO 5 - QUADRO I - DÉBITOS

Quadro referente à/ao: ☒ Educação MDE ☐ Fundeb ☐ Saúde ☐ Lei 12.858/13 ☐ Lei 13.885/19

Órgão: Prefeitura Municipal de Quissamã Município: Quissamã Exercício: 2023

Banco: Banco do Brasil S/A Conta Bancária: 22.777-3

Anteriores ao Exercício de Referência				
Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização Data da Regularização
-	-	-	0,00	-
Subtotal (A)			0,00	

Relativos ao Exercício de Referência				
Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização Data da Regularização
29/12/23	-	Arrecadação de receita	2.176,79	Regularizado 09/01/24
29/12/23	-	Honorários advocatícios	242,46	Regularizado 03/02/24
29/12/23	-	Tarifa bancaria	1.686,18	Aguardando regularização
Subtotal (B)			4.105,43	
Total (A+B)			4.105,43	

Nome: Luiz Geraldo Oliveira Santos Responsável pela Tesouraria

Matrícula: 441 Data: 07/03/2024 Assinatura:

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

Nome: Letícia da Silva Pessanha Responsável pelo Setor Contábil CRC-RJ nº 135685/O

Matrícula: 7864 Data: 07/03/2024 Assinatura:

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

MODELO 5 - QUADRO II - CRÉDITOS

Quadro referente à/ao:	(X) Educação MDE	() Fundeb	() Saúde	() Lei 12.858/13	() Lei 13.885/19
Órgão: Prefeitura Municipal de Quissamã	Município: Quissamã		Exercício: 2023		
Banco: Banco do Brasil S/A	Conta Bancária: 22.777-3				

Anteriores ao Exercício de Referência					
Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Crédito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
-	-	-	0,00	-	-
Subtotal (A)			0,00		

Relativos ao Exercício de Referência					
Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Crédito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
29/12/23	-	Credito de arrecadação	436,45	Regularizado	03/02/24
Subtotal (B)			436,45		
Total (A+B)			436,45		

Nome: Luiz Gerado Oliveira Santos	Responsável pela Tesouraria				
Matrícula: 441	Data: 07/03/2024	Assinatura:			
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.			Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 135685/O	
Nome: Letícia da Silva Pessanha					
Matrícula: 7864	Data: 07/03/2024	Assinatura:			

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

MODELO 5 - QUADRO I - DÉBITOS

Quadro referente à/ao: ☒ Educação MDE ☐ Fundeb ☐ Saúde ☐ Lei 12.858/13 ☐ Lei 13.885/19

Órgão: Prefeitura Municipal de Quissamã Município: Quissamã Exercício: 2023

Banco: Banco do Brasil S/A Conta Bancária: 10.267-9

Anteriores ao Exercício de Referência				
Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização
-	-	-	0,00	-
Subtotal (A)			0,00	

Relativos ao Exercício de Referência				
Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização
29/12/23	-	Arrecadação de receita	262,73	Regularizado
29/12/23	-	Tarifa bancaria	38,40	Aguardando regularização
29/12/23	-	Bloqueio judicial	2.013,38	Aguardando parecer da procuradoria
Subtotal (B)			2.314,51	
Total (A+B)			2.314,51	

Nome: Luiz Geraldo Oliveira Santos		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 441	Data: 07/03/2024	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 135685/O
Nome: Letícia da Silva Pessanha			
Matrícula: 7864	Data: 07/03/2024	Assinatura:	

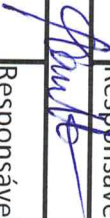
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO DOS MUNICÍPIOS

MODELO 5 - QUADRO II - CRÉDITOS

Quadro referente à/ao:	(X) Educação MDE	() Fundeb	() Saúde	() Lei 12.858/13	() Lei 13.885/19
Órgão: Prefeitura Municipal de Quissamã	Município: Quissamã		Exercício: 2023		
Banco: Banco do Brasil S/A	Conta Bancária: 10.267-9				

Anteriores ao Exercício de Referência					
Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Crédito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
-	-	-	0,00	-	-
Subtotal (A)			0,00		

Relativos ao Exercício de Referência					
Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Crédito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
29/12/23	-	Credito de arrecadação	5.086,46	Regularizado	31/01/24
Subtotal (B)			5.086,46		
Total (A+B)			5.086,46		

Nome: Luiz Gerado Oliveira Santos	Responsável pela Tesouraria		
Matrícula: 441	Data: 07/03/2024	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.			Responsável pelo Setor Contábil
Nome: Letícia da Silva Pessanha	CRC-RJ nº 135685/O		
Matrícula: 7864	Data: 07/03/2024	Assinatura:	

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

MODELO 5 - QUADRO I - DÉBITOS

Quadro referente à/ao: (X) Educação MDE () Fundeb () Saúde () Lei 12.858/13 () Lei 13.885/19

Órgão: Prefeitura Municipal de QuissamãMunicípio: QuissamãExercício: 2023

Banco: Banco do Brasil S/AConta Bancária: 71.006-6

Anteriores ao Exercício de Referência					
Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
Mai á Dez/2022.	-	Tarifa bancaria	40.205,64	Aguardando regularização	Não regularizado
Subtotal (A)			40.205,64		

Relativos ao Exercício de Referência					
Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
29/12/23	-	Tarifa bancaria	58.469,13	Aguardando regularização	Não regularizado
22/12/23	-	Transferência bancaria indevida	1.274,46	Regularizada	01/02/24
29/05/23	-	Pagamento de ISS	438,68	Aguardando regularização	Não regularizado
Subtotal (B)			60.182,27		
Total (A+B)			100.387,91		

Nome: Luiz Geraldo Oliveira SantosResponsável pela Tesouraria

Matrícula: 441Data: 07/03/2024Assinatura:

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

Nome: Letícia da Silva PessanhaResponsável pelo Setor ContábilCRC-RJ nº 135685/O

Matrícula: 7864Data: 07/03/2024Assinatura:

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

MODELO 5 - QUADRO II - CRÉDITOS

Quadro referente à/ao:	(X) Educação MDE	() Fundeb	() Saúde	() Lei 12.858/13	() Lei 13.885/19
Órgão: Prefeitura Municipal de Quissamã	Município: Quissamã		Exercício: 2023		
Banco: Banco do Brasil S/A	Conta Bancária: 71.006-6				

Anteriores ao Exercício de Referência					
Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Crédito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
-	-	-	0,00	-	-
Subtotal (A)			0,00		

Relativos ao Exercício de Referência					
Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Crédito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
29/12/23	-	Rendimento de aplicação	58,65	Regularizado	01/02/24
28/12/23	-	Credito TED	2.554,46	Regularizado	11/01/24
28/12/23	-	Credito TED	10643,56	Regularizado	11/01/24
Subtotal (B)			13.256,67		
Total (A+B)			13.256,67		

Nome: Luiz Gerado Oliveira Santos	Responsável pela Tesouraria		
Matrícula: 441	Data: 07/03/2024	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.			Responsável pelo Setor Contábil
Nome: Letícia da Silva Pessanha			
Matrícula: 7864	Data: 07/03/2024	Assinatura:	
			CRC-RJ nº 135685/O

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

MODELO 5 - QUADRO I - DÉBITOS

Quadro referente à/ao: (X) Educação MDE () Fundeb () Saúde () Lei 12.858/13 () Lei 13.885/19					
Órgão: Prefeitura Municipal de Quissamã			Município: Quissamã		Exercício: 2023
Banco: Banco do Brasil S/A			Conta Bancária: 71.017-1		
Anteriores ao Exercício de Referência					
Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
-	-	-	0,00	-	-
Subtotal (A)			0,00		
Relativos ao Exercício de Referência					
Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
29/12/23	-	Tarifa bancaria	531,50	Aguardando regularização	Não regularizado
06/02/23	-	TED – Consignado bradesco	6.837,16	Elaboração de documento extra	Não regularizado
Subtotal (B)			7.368,66		
Total (A+B)			7.368,66		
Nome: Luiz Geraldo Oliveira Santos			Responsável pela Tesouraria		
Matrícula: 441		Data: 07/03/2024	Assinatura:		
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.				Responsável pelo Setor Contábil	
Nome: Letícia da Silva Pessanha			CRC-RJ nº 135685/O		
Matrícula: 7864		Data: 07/03/2024	Assinatura:		

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

MODELO 5 - QUADRO II - CRÉDITOS

Quadro referente à/ao:	(X) Educação MDE	() Fundeb	() Saúde	() Lei 12.858/13	() Lei 13.885/19
Órgão: Prefeitura Municipal de Quissamã	Município: Quissamã			Exercício: 2023	
Banco: Banco do Brasil S/A	Conta Bancária: 71.017-1				

Anteriores ao Exercício de Referência					
Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Crédito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
-	-	-	0,00	-	-
Subtotal (A)			0,00		

Relativos ao Exercício de Referência					
Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Crédito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
	-	-	0,00	-	-
Subtotal (B)			0,00		
Total (A+B)			0,00		

Nome: Luiz Gerado Oliveira Santos	Responsável pela Tesouraria		
Matrícula: 441	Data: 07/03/2024	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.			Responsável pelo Setor Contábil
Nome: Letícia da Silva Pessanha			
Matrícula: 7864	Data: 07/03/2024	Assinatura:	
			CRC-RJ nº 135685/O