

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

MODELO 4 - BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO EM 31/12/2023

Balancete Recursos da Lei 12.858/2013

Função 10 - Saúde

Fontes 635: Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde - Lei nº 12.858/2013

Município:					Exercício:	
ATIVO FINANCEIRO					PASSIVO FINANCEIRO	
Descrição				Valor (R\$)	Descrição	Valor (R\$)
Disponibilidade	Banco	Agência	Conta n.º			
	B. do BRASIL	3845-8	19549-9	R\$ 686.189,62	Restos a Pagar de Exercícios Anteriores	R\$ 0,00
					Consignações	R\$ 0,00
					Restos a Pagar Processados do Exercício	R\$ 0,00
					Restos a Pagar não Processados do Exercício	R\$ 0,00
					Outras Obrigações	R\$ 0,00
DÉFICIT					SUPERÁVIT	R\$ 686.189,62
TOTAL				R\$ 686.189,62	TOTAL	R\$ 686.189,62

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

Responsável pela Elaboração	Cargo: Assessor Executivo do Fundo de Saúde
Nome: Fernanda Corrêa Barcellos	Data: 03/04/2024
Matrícula: 6987	Assinatura:  Fernanda Correa Barcellos Assessor Executivo do FMS Matr.: 6987
Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 135685/0
Nome: Letícia da Silva Pessanha	Data: 03/04/2024
Matrícula: 7864	Assinatura: LETICIA DA SILVA PESSANHA:11946593737  Assinado de forma digital por LETICIA DA SILVA PESSANHA:11946593737 Dados: 2024.04.05 08:46:04 -03'00'
Secretária Municipal de Saúde	
Nome: Milena da Paixão Gonçalves Viana	Data: 03/04/2024
Assinatura:	MILENA DA PAIXAO  GONCALVES VIANA:8397636153 4 Assinado de forma digital por MILENA DA PAIXAO GONCALVES VIANA:8397636153 Dados: 2024.04.05 08:33:15 -03'00'

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

MODELO 4 - BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO EM 31/12/2023

Balancete Recursos da Lei 12.858/2013
Função 12 - Educação
Fontes 573: Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação - Lei nº 12.858/2013

Município:				Exercício:		
ATIVO FINANCEIRO				PASSIVO FINANCEIRO		
Descrição			Valor (R\$)	Descrição		Valor (R\$)
Banco	Agência	Conta n.º				
Disponibilidade	B. Brasil	3845-8	R\$ 55.379.676,04	Restos a Pagar de Exercícios Anteriores		R\$ 2.865.075,26
				Consignações		R\$ 48.361,05
				Restos a Pagar Processados do Exercício		R\$ 381.198,44
				Restos a Pagar não Processados do Exercício		R\$ 14.596.020,34
				Outras Obrigações		
DÉFICIT				SUPERÁVIT		R\$ 37.489.020,95
TOTAL			R\$ 55.379.676,04	TOTAL		R\$ 55.379.676,04

Nota Explicativa

O saldo do superávit apurado é de **R\$ 37.849.020,95**, porém estamos considerando o valor **R\$ 37.488.517,75**, como podemos verificar não existe paridade entre o superavit apurado e o considerado, gerando uma diferença a menor de **R\$ 503,20**, referente a tarifas bancárias dos meses de novembro e dezembro de 2023, da conta corrente: Banco do Brasil – AG. 3845-8 nº 19.365-8, diferença a ser regularizada em 2024.

Responsável pela Elaboração	Cargo: Assessor de Acompanhamento e Prestação de Contas	 Luis Jorge Ferreira Assessor de Acompanhamento e Prestação de Contas Mat. 2088
Nome: Luis Jorge Ferreira	Data: 01/03/2024	
Matrícula: 2088	Assinatura:	
Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº	
Nome: Letícia da Silva Pessanha	Data: 14/03/2024	
Matrícula:	Assinatura:	
Prefeito Municipal		
Nome: Maria de Fátima Pacheco	Data: 14/03/2024	
Assinatura:		