PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

ITEM 43

Balancete Contábil de verificação, nos moldes do QUADRO E.3 –Modelo 17, demonstrando a disponibilidade financeira e obrigações do Fundo Municipal de Saúde-FMS na fonte de recurso: IMPOSTOS e TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS, acompanhado dos seguintes documentos comprobatórios:

- conciliação bancária em 31/12/2017 da conta impostos e transferências de impostos;

- extrato bancário das contas, referentes aos impostos e transferências de impostos, referente ao mês de dezembro de 2017;

-relação de Restos a Pagar (Processados e Não Processados) das contas de impostos e transferências de impostos existentes em 31/12/2017;

-relação das Consignações / DDO e outros passivos financeiros das contas de impostos e transferências de impostos existentes em 31/12/2017, se for o caso.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO ALTO

Exercício 2017

TCERJ TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Digitally signed by CARLOS OTAVIO DA SILVA RODRIGUES:02512045706
Date: 2018.04.20 14:38:13 -03:00
Reason: Para envio ao TCERJ
Location: TCERJ

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

QUADRO E.3 -MODELO 17 - BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM 31/12/2017

Município: São Sebastião do Alto			Exercício:2017
RECURSOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS			
ATIVO FINANCEIRO		**PASSIVO FINANCEIRO**	
DISPONIBILIDADES	2.420,78	DDO/CONSIGNAÇÕES	378,95
		RP PROCESSADOS - DO EXERCÍCIO	47.152,50
		RP PROCESSADOS ANOS ANTERIORES	49.666,95
		RP NÃO PROCESSADOS - DO EXERCÍCIO	12.575,00
		RP NÃO PROCESSADOS ANOS ANTERIORES	
		OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS	
DEFICIT	(107.352,62)	***SUPERAVIT***	
TOTAL	2.420,78	**TOTAL**	109.773,40

Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis OU não guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.

Responsável pela Elaboração	Cargo:Subsecretário de Fazenda	Welton Ferreira dos Santos Subsecretário Municipal de Fazenda Industria e Comércio Mat 12/1541 03
Nome:Welton Ferreira dos Santos	Data: 19/03/2018	
Matrícula: 12/1541-03	Assinatura:	
Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 081358-0/2	
Nome:Claudia Maria Gomes da Silva	Data: 19/03/2018	
Matrícula:99/0867-05	Assinatura:	
Prefeito Municipal		
Nome: Carlos Otávio da Silva Rodrigues	Data:19/03/2018	
Assinatura:		Carlos Otavio da Silva Rodrigues Prefeito Municipal

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE S.S. DO ALTO	SAO SEBASTIAO DO ALTO

MÊS Dezembro DE 2017
CONTA BANCÁRIA Nº 4710
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 7121-8

CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS	
Número	Valor
TOTAL	0,00

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.

	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (29/12/2017)		2.420,78
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	**1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I**		0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	**3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados**	Subtotal 0,00	0,00
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		2.420,78

Responsável pela Contabilidade		Cargo
Matrícula	Data 18/04/2018	Assinatura
Responsável pelos cheques		Cargo
Matrícula	Data 18/04/2018	Assinatura

CLAUDIA MARIA GOMES DA SILVA
Contador
CRC/RJ 081.358-0/2

Alexandre Barros Latini
Tesoureiro
Matrícula 0044-03
CRC - 0[illegible]

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6

Correspondente ao modelo IGF/27

Extrato conta corrente

27/03/2018 09:27:20

Cliente - Conta atual

Agência 107-4
Conta corrente 7121-8 PM SS ALTO F M SAUDE FMS
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 237 1888 28645786000113 P.M.S.S.A ICMS	9.909.788	311.500,00 C	
01/12/2017		0107	99026	470 Transferência enviada 01/12 0107 7940-5 P M S S ALTO F	660.107.000.007.940	1.733,56 D	
01/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6073 028645786000113 MUNICIPIO DE	120.101	309.540,98 D	
01/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 01/12/2017	863.351.300.117.131	9,40 D	
01/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	216,06 D	0,00 C
05/12/2017		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 237 1888 28645786000113 P.M.S.S.A ICMS	8.790.308	10.200,00 C	
05/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0970 028645786000113 MUNICIPIO DE	120.501	10.157,69 D	
05/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 05/12/2017	873.391.300.068.358	9,40 D	
05/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	32,91 D	0,00 C
06/12/2017		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 237 1888 28645786000113 P.M.S.S.A ICMS	5.203.340	68.000,00 C	
06/12/2017		0107	99026	470 Transferência enviada 06/12 0107 7845-X I P MUN S S AL	660.107.000.007.845	27.894,72 D	
06/12/2017		0107	99026	470 Transferência enviada 06/12 0107 10027-7 PMSSA CONSIG E	660.107.000.010.027	589,25 D	
06/12/2017		0107	99026	470 Transferência enviada 06/12 0107 23253-X SINDICATO DOS	660.107.000.023.253	380,23 D	
06/12/2017		0107	99026	470 Transferência enviada 06/12 0335 55022-1 SAFIL SERVICOS	660.335.000.055.022	266,70 D	
06/12/2017		0107	99026	470 Transferência enviada 06/12 3418 CIA SEGUR 000286457860001 13	863.418.000.003.695	80,59 D	
06/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 2040 060701190000104 ITAU UNIBANCO	120.601	11.010,28 D	
06/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1888 028645786000113 MUNICIPIO DE	120.602	918,94 D	
06/12/2017		0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	120.603	6.410,57 D	
06/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1888 028645786000113 MUNICIPIO DE	120.604	20.460,92 D	
06/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 06/12/2017	843.401.300.028.994	9,40 D	
06/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 06/12/2017	843.401.300.028.995	9,40 D	
06/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 06/12/2017	843.401.300.028.996	9,40 D	
06/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	40,40 C	0,00 C

13/12/2017	0107	99026	870 Transferência recebida 13/12 0107 73023-8 PREF MUN SAO S	660.107.000.073.023	4.500,00 C	
13/12/2017	0107	99026	470 Transferência enviada 13/12 0412 70000-2 DJALMA GOMES N	660.412.000.070.000	1.500,00 D	
13/12/2017	0107	99026	470 Transferência enviada 13/12 0412 70000-2 DJALMA GOMES N	660.412.000.070.000	1.500,00 D	
13/12/2017	0107	99026	470 Transferência enviada 13/12 1003 57852-5 YUGDENIS RICAR	661.003.000.057.852	1.500,00 D	0,00 C
18/12/2017	0107	99026	870 Transferência recebida 18/12 0107 73023-8 PREF MUN SAO S	660.107.000.073.023	19.000,00 C	
18/12/2017	0107	99026	470 Transferência enviada 18/12 0107 24640-9 MARINA ISMERIO	660.107.000.024.640	1.500,00 D	
18/12/2017	0107	99026	470 Transferência enviada 18/12 0312 9516-8 DISK MED PADUA	660.312.000.009.516	13.385,00 D	
18/12/2017	0107	99026	470 Transferência enviada 18/12 0312 9516-8 DISK MED PADUA	660.312.000.009.516	1.409,10 D	
18/12/2017	0107	99026	470 Transferência enviada 18/12 3420 5247-7 GOVERNANCABRAS	663.420.000.005.247	1.281,70 D	
18/12/2017	0107	99026	470 Transferência enviada 18/12 3420 5247-7 GOVERNANCABRAS	663.420.000.005.247	1.281,70 D	
18/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	142,50 D	0,00 C
20/12/2017	0107	99026	870 Transferência recebida 20/12 0107 73023-8 PREF MUN SAO S	660.107.000.073.023	329.000,00 C	
20/12/2017	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 237 1888 28645786000113 P.M.S.S.A ICMS	3.624.386	222.000,00 C	
20/12/2017	0107	99026	470 Transferência enviada 20/12 0107 7845-X I P MUN S S AL	660.107.000.007.845	34.201,41 D	
20/12/2017	0107	99026	470 Transferência enviada 20/12 0107 7940-5 P M S S ALTO F	660.107.000.007.940	1.911,96 D	
20/12/2017	0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	122.001	8.420,36 D	
20/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1888 028645786000113 MUNICIPIO DE	122.002	19.912,85 D	
20/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6073 028645786000113 MUNICIPIO DE	122.003	157.139,56 D	
20/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6073 028646628000188 ASSOCIACAO HO	122.004	330.000,00 D	
20/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/12/2017	873.541.300.033.516	9,40 D	
20/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/12/2017	873.541.300.033.517	9,40 D	
20/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/12/2017	873.541.300.033.518	9,40 D	
20/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	614,33 C	0,00 C
31/12/2017	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6383297 ALEXANDRE BARROS LATINI.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

27/03/2018 09:27:44

Cliente

Agência	107-4
Conta	7121-8 PM SS ALTO F M SAUDE FMS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	2,677,95			757,605138		
01/12/2017	APLICAÇÃO	216,06			61,116497	3,536219657	818,721635
05/12/2017	APLICAÇÃO	32,91			9,306833	3,536111420	828,028468
06/12/2017	RESGATE	40,40			11,423522	3,536562395	816,604946
	Aplicação 01/09/2017	40,40			11,423522		
18/12/2017	APLICAÇÃO	142,50			40,259463	3,539540443	856,864409
20/12/2017	RESGATE	614,33			173,524157	3,540313989	683,340252
	Aplicação 01/09/2017	374,60			105,808652		
	Aplicação 06/09/2017	239,73			67,715505		
29/12/2017	SALDO ATUAL	2,420,78			683,340252		683,340252

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2,677,95
APLICAÇÕES (+)	391,47
RESGATES (-)	654,73
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,09
SALDO ATUAL =	2,420,78

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: J6383297 ALEXANDRE BARROS LATINI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

MODELO 5

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Órgão/Entidade/Fundo	Município	Exercício	Nº da Conta Bancária
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE S.S. DO ALTO	Sao Sebastiao do Alto	2017	

[X] Processados [ ] Não Processados

Inscrição Nº	Processo Nº	Nome/Razão Social	Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Fonte	Nº do Empenho	Valor R$
1	4365	RIO CABLE TELECOM LTDA - ME	10.122.0001.2.040	3.3.90.39.99.00.00	0	2017/000013	575,00
7	154	LABORATÓRIO CORDEIRENSE DE ANALISES CLINICAS LTDA	10.122.0001.2.040	3.3.90.39.99.00.00	0	2017/000107	6.183,80
10	546	MEDICON RIO FARMA LTDA	10.303.0012.2.066	3.3.90.30.99.00.00	0	2017/000188	40.393,70
						TOTAL/TRANSPORTE	47.152,50

CLAUDIA MARIA GOMES DA SILVA
Contador
CRC/RJ 081.358-0/2
CPF: 99/0867-05

MODELO 5

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Órgão/Entidade/Fundo	Município	Exercício	Nº da Conta Bancária
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE S.S. DO ALTO	Sao Sebastiao do Alto	2017	

CLAUDIA MARIA GOMES DA SILVA
Contador
CRC/RJ 081.358-0/2
[illegible] - 93/0867-05

MODELO 5

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Órgão/Entidade/Fundo	Município	Exercício	Nº da Conta Bancária
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE S.S. DO ALTO	Sao Sebastiao do Alto	2017	

[ ] Processados [X] Não Processados

Inscrição Nº	Processo Nº	Nome/Razão Social	Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Fonte	Nº do Empenho	Valor R$
1	4365	RIO CABLE TELECOM LTDA - ME	10.122.0001.2.040	3.3.90.39.99.00.00	0	2017/000013	575,00
8	153	ULTRA SERRANA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	10.122.0001.2.040	3.3.90.39.99.00.00	0	2017/000110	12.000,00
						TOTAL/TRANSPORTE	12.575,00

Elaborado por	Conferido por	Visto	Data
Nome Welton Ferreira dos Santos	Nome:Claudia Maria Gomes da Silva	Nome: Carlos Otávio da Silva Rodrigues	19/03/2018
Matrícula 12/1541-03	Matrícula: 99/0867-05	Carlos Otavio da Silva Rodrigues Prefeito Municipal	
Assinatura	Assinatura	Assinatura	

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 5

CLAUDIA MARIA GOMES DA SILVA
Contador
CRC/RJ 081.358-0/2
Mat.: 99/0867-05

Estado do Rio de Janeiro Plano de Contas
Fundo Municipal Saude Sao Sebastia 2017

Filtros

Unidade Gestora: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE S.S. DO ALTO

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Somente contas com movimento

Nível Contábil: 2.1.8.8.1.00.00.00.00.00 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO

Código	Nível Contábil	S/A	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
1109	2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-		1.299.253,42	1.299.632,37	378,95	C
1110	2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	S	PASSIVO CIRCULANTE			1.299.253,42	1.299.632,37	378,95	C
1454	2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	S	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-		1.299.253,42	1.299.632,37	378,95	C
1476	2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	S	VALORES RESTITUÍVEIS			1.299.253,42	1.299.632,37	378,95	C
1477	2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	S	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-		1.299.253,42	1.299.632,37	378,95	C
1478	2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	S	CONSIGNAÇÕES			1.299.253,42	1.299.632,37	378,95	C
1479	2.1.8.8.1.01.01.00.00.00	A	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	-		452.689,77	452.574,27	115,50	D
1480	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	A	INSS			105.160,37	105.160,37		
1481	2.1.8.8.1.01.03.00.00.00	A	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	-		-	115,50	115,50	C
1482	2.1.8.8.1.01.04.00.00.00	A	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			314.314,04	314.314,04		
1488	2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	A	PENSAO ALIMENTICIA	-		35.921,77	35.921,77	-	
1491	2.1.8.8.1.01.13.00.00.00	A	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES			14.929,65	15.308,15	378,50	C
1492	2.1.8.8.1.01.14.00.00.00	A	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	-		3.877,70	3.877,70	-	
1493	2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	A	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS			372.360,12	372.360,57	0,45	C
			Total Geral	-		1.299.253,42	1.299.632,37	378,95	C

CLAUDIA MARIA GOMES DA SILVA
Contador
CRC/RJ 081.358-0/2
Mat.: 99/0867-05

Empenhos de Restos a Pagar

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE S.S. DO ALTO

Data Inicial de Emissao ...: 01/01/2000
Data Final de Emissao .....: 31/12/2016
Posicao ate o mes de Dezembro

Fonte de Recursos .....: 0 Proprio

Data	Empenho	Credor	Nao Processado	Processado	Total
19/04/2016	2016/000248	701 COM. EQUIP. MED. H	0,00	23.722,00	23.722,00
	2016/000249	701 COM. EQUIP. MED. H	0,00	5.962,00	5.962,00
	2016/000243	1050 PRIME MATERIAL MED	0,00	18.436,95	18.436,95
	2016/000244	1050 PRIME MATERIAL MED	0,00	1.546,00	1.546,00
		Total do Dia .....:	0,00	49.666,95	49.666,95
		Total do Ano .....:	0,00	49.666,95	49.666,95

RESUMO

Ano	Nao Processado	Processado	Total
2016	0,00	49.666,95	49.666,95
Total Geral .....:	0,00	49.666,95	49.666,95

CLAUDIA MARIA GOMES DA SILVA
Contador
CRC/RJ 081.358-0/2