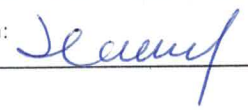


TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO DOS MUNICÍPIOS
QUADRO B - MODELO 9

BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO EM 31/12/2018			
(1) Conta Vinculada:		Fonte de Recursos: FNDE	Decretos Relacionados:
BB – AG – 3845-8 C/C - 6574-9 – Banco Brasil FNDE Salário Educação			2617/2019
BB – AG – 3845-8 C/C – 7022-x - PMQ PNATE			2630/2019
BB – AG -3845-8 C/C – 12587-3 – PMQ Merenda			2637/2019
BB – AG – 3845 - 8 C/C – 15506-3 – Prog. de Apoio ao Sistema de ensino PEJA			
BB – AG – 3845 – 8 C/C – 16968-4 – Prog. Brasil Carinhoso – Apoio Creches			
BB – AG - 3845-8 C/C –16573-5 – Apoio a Creches			
BB – AG – 3845-8 C/C – 0018578-7			
BB – AG – 3845- 8 C/C - 0018466-7 – PMQ PAR			
BB – AG – 3845-8 C/C – 0018481-0			
BB – AG - 3845-8 C/C - 0018455-1 – PAR – PROINFANCIA			
BB – AG – 3845-8 C/C – 0018656-2 – CAM. Da Escola		Exercício :2019	
ATIVO FINANCEIRO		PASSIVO FINANCEIRO	
DISPONIBILIDADES (2)	(VALORES)	OBRIGAÇÕES (3)	(VALORES)
Saldos Bancários	3.337.087,69	Restos a Pagar 2018	
		Processados	143.602,83
		Não Processados	1.174.924,40
		Consignações	5.241,25
		SUPERAVIT (4)	2.013.319,21
TOTAL	3.337.087,69	TOTAL	3.337.087,69

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

Responsável pela Elaboração	Cargo: Chefe da Divisão de Prestação de Contas
Nome: Valdira Santos Rodrigues	Data: 05/03/2020
Matrícula: 6437	Assinatura: 
Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 119696/o-3
Nome: Marina Oliveira Chagas	Data: 05/03/2020
Matrícula: 6841	Assinatura: 
Prefeito Municipal	
Nome: Maria de Fátima Pacheco	Data: 05/03/2020
Assinatura: 	



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018

DEMONSTRATIVO DE SALDOS BANCÁRIOS ANALÍTICO

Agrupado por: Conta Bancária

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: PROG. ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - PEJA / SALÁRIO EDUCAÇÃO / PAR - CAMINHOS DA ESCOLA / FNDE - PNATE / PROGRAMA DE APOIO A

Descrição da conta	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo atual	Em tesouraria	Saldo final
Fonte de recurso						
475 - B. BRASIL FNDE-SAL-EDUC	3.930.686,72	2.472.417,69	5.065.912,83	1.337.191,58	0,00	1.337.191,58
730 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	3.930.686,72	2.472.417,69	5.065.912,83	1.337.191,58	0,00	1.337.191,58
529 - B. BRASIL PMQ - PNATE	27.789,66	134.348,89	115.357,18	46.781,37	0,00	46.781,37
735 - FNDE - PNATE	27.789,66	134.348,89	115.357,18	46.781,37	0,00	46.781,37
1000 - BANCO DO BRASIL - PMQ - MERENDA	373.529,95	245.945,30	564.312,81	55.162,44	0,00	55.162,44
740 - FNDE - PNAE	373.529,95	245.945,30	564.312,81	55.162,44	0,00	55.162,44
1124 - PROGRAMA DE APOIO AO SISTEMA DE ENSINO P	166.148,96	3.565,69	41.766,80	127.947,85	0,00	127.947,85
723 - PROG. ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - PEJA	166.148,96	3.565,69	41.766,80	127.947,85	0,00	127.947,85
1162 - PROG. BRASIL CARINHOSO - APOIO CRECHES	155.985,01	6.262,00	83.411,77	78.835,24	0,00	78.835,24
737 - Progr. APOIO A CRECHES -BRASIL CARINHOSO	155.985,01	6.262,00	83.411,77	78.835,24	0,00	78.835,24
1191 - PMQ - APOIO A CRECHES	15.679,46	356,29	0,00	16.035,75	0,00	16.035,75
736 - PROGRAMA DE APOIO A CRECHES	15.679,46	356,29	0,00	16.035,75	0,00	16.035,75
1276 - AG:03845-8 CC:0018578-7	0,00	89.138,84	0,00	89.138,84	0,00	89.138,84
741 - FNDE - APOIO FINANCEIRO AO FPM	0,00	89.138,84	0,00	89.138,84	0,00	89.138,84
1278 - PMQ PAR CC 18466-7	0,00	300.749,18	0,00	300.749,18	0,00	300.749,18
742 - FNDE - PAR - MOBILIÁRIO ESCOLAR I	0,00	300.749,18	0,00	300.749,18	0,00	300.749,18
1279 - AG:03845-8 CC:0018481-0	0,00	40.807,52	0,00	40.807,52	0,00	40.807,52
743 - FNDE - PAR - MOBILIÁRIO ESCOLAR II	0,00	40.807,52	0,00	40.807,52	0,00	40.807,52
1283 - PMQ - PAR AG:03845-8 CC:0018666-X	0,00	574.655,92	0,00	574.655,92	0,00	574.655,92
744 - FNDE - PAR - KIT APOIO PROVA BRASIL	0,00	574.655,92	0,00	574.655,92	0,00	574.655,92
1285 - PAR-PROINFANCIA AG:03845-8 CC:0018455-1	0,00	395.732,00	0,00	395.732,00	0,00	395.732,00
745 - PROINFO - PROG NAC TECNOL EDUCACIONAL	0,00	395.732,00	0,00	395.732,00	0,00	395.732,00
1286 - CAM. DA ESCOLA AG:03845-8 CC:0018656-2	0,00	274.050,00	0,00	274.050,00	0,00	274.050,00
731 - PAR - CAMINHOS DA ESCOLA	0,00	274.050,00	0,00	274.050,00	0,00	274.050,00
TOTAL GERAL	4.669.819,76	4.538.029,32	5.870.761,39	3.337.087,69	0,00	3.337.087,69

TOTAL GERAL

Marina Oliveira Chagas
Coordenadora Geral de
Contabilidade e Orçamento
CRC/RJ nº 119696/O-3
Mat. PMQ 6841

Simone Moreira
Secretaria Municipal de Fazenda
CRC-RJ-098883/O-J
Mat. 6040



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR - EXERCÍCIO: 0000 a 2018

RESTOS A PAGAR (SALDO)

Posição até 01/01/2019

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Empenho	Data	Credor	CPF/CNPJ	Funcional Programática	Detalhamento	Processo	F.R.	Valor
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS								
00191/2018	18/01/2018	29 - Telemar-Norte Leste S/A	33.000.118/0001-79	33.001.001.12361.0020.2100	3.3.90.39.43.00	00409/2018	730	2.057,50
00656/2018	21/02/2018	8506 - CARLA FERREIRA DE MOURA	883803197-53	33.001.001.12361.0020.2087	3.3.90.36.99.00	06742/2016	730	1.612,28
00690/2018	22/02/2018	9 - Posto Quissaman Ltda	29.695.616/0001-06	33.001.001.12361.0020.2100	3.3.90.30.01.00	10677/2017	730	93,66
00691/2018	22/02/2018	9 - Posto Quissaman Ltda	29.695.616/0001-06	33.001.001.12365.0019.2098	3.3.90.30.01.00	10677/2017	730	6.842,07
00692/2018	22/02/2018	9 - Posto Quissaman Ltda	29.695.616/0001-06	33.001.001.12365.0019.2099	3.3.90.30.01.00	10677/2017	730	259,47
01405/2018	24/04/2018	22 - Ampla Energia e Serviços S/A	33.050.071/0001-58	33.001.001.12361.0020.2100	3.3.90.39.29.00	03980/2018	730	104,77
02026/2018	30/05/2018	9 - Posto Quissaman Ltda	29.695.616/0001-06	33.001.001.12361.0020.2100	3.3.90.30.01.00	10677/2017	730	22.064,84
02027/2018	30/05/2018	9 - Posto Quissaman Ltda	29.695.616/0001-06	33.001.001.12365.0019.2099	3.3.90.30.01.00	10677/2017	730	8.670,10
03842/2018	01/10/2018	7797 - R. PEREIRA COMÉRCIO VAREJISTA DE PEÇAS E	08.045.744/0001-34	33.001.001.12361.0020.2100	3.3.90.30.37.00	01221/2018	730	33.152,66
03843/2018	01/10/2018	7797 - R. PEREIRA COMÉRCIO VAREJISTA DE PEÇAS E	08.045.744/0001-34	33.001.001.12365.0019.2098	3.3.90.30.37.00	01221/2018	730	6.287,69
03844/2018	01/10/2018	7797 - R. PEREIRA COMÉRCIO VAREJISTA DE PEÇAS E	08.045.744/0001-34	33.001.001.12365.0019.2099	3.3.90.30.37.00	01221/2018	730	8.776,19
04203/2018	01/11/2018	9 - Posto Quissaman Ltda	29.695.616/0001-06	33.001.001.12361.0020.2100	3.3.90.30.01.00	10677/2017	730	33.433,35
04537/2018	30/11/2018	9 - Posto Quissaman Ltda	29.695.616/0001-06	33.001.001.12365.0019.2099	3.3.90.30.01.00	10677/2017	730	7.878,12
04640/2018	04/12/2018	9 - Posto Quissaman Ltda	29.695.616/0001-06	33.001.001.12365.0019.2099	3.3.90.30.01.00	10677/2017	730	2.886,70
04641/2018	04/12/2018	9 - Posto Quissaman Ltda	29.695.616/0001-06	33.001.001.12361.0020.2100	3.3.90.30.01.00	10677/2017	730	9.483,43
SUBTOTAL RESTOS A PAGAR PROCESSADOS.....								143.602,83



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019

RELATÓRIO DE RESTOS A PAGAR - EXERCÍCIO: 2019

RESTOS A PAGAR (SALDO)

Posição até 01/01/2019

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Empenho	Data	Credor	CPF/CNPJ	Funcional Programática	Detalhamento	Processo	F.R.	Valor
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS								
00656/2018	21/02/2018	8506 - CARLA FERREIRA DE MOURA	883803197-53	33.001.001.12361.0020.2087	3.3.90.36.99.00	06742/2016	730	3.224,56
00724/2018	27/02/2018	7797 - R. PEREIRA COMÉRCIO VAREJISTA DE PEÇAS E	08.045.744/0001-34	33.001.001.12361.0020.2100	3.3.90.30.37.00	10928/2017	730	7,34
01384/2018	19/04/2018	11194 - TOTAL CONSTRUÇÕES E REFORMAS EIRELI	26.492.718/0001-36	33.001.001.12365.0019.2098	3.3.90.39.14.00	01395/2018	737	8.979,07
01421/2018	24/04/2018	11194 - TOTAL CONSTRUÇÕES E REFORMAS EIRELI	26.492.718/0001-36	33.001.001.12361.0020.1025	4.4.90.51.92.00	11078/2017	730	13.817,64
01709/2018	11/05/2018	10673 - AVANTE BRASIL PAPELARIA LIMITADA	20.420.471/0001-66	33.001.001.12361.0020.2100	3.3.90.30.22.00	07566/2017	730	13.681,91
01711/2018	11/05/2018	10004 - MONAJOTA BRASIL SERVIÇOS LTDA ME	13.667.214/0001-68	33.001.001.12361.0020.2100	3.3.90.30.22.00	07566/2017	730	2.371,40
01714/2018	11/05/2018	10673 - AVANTE BRASIL PAPELARIA LIMITADA	20.420.471/0001-66	33.001.001.12365.0019.2099	3.3.90.30.22.00	07566/2017	730	2.873,63
01716/2018	11/05/2018	10004 - MONAJOTA BRASIL SERVIÇOS LTDA ME	13.667.214/0001-68	33.001.001.12365.0019.2099	3.3.90.30.22.00	07566/2017	730	501,00
01719/2018	11/05/2018	10673 - AVANTE BRASIL PAPELARIA LIMITADA	20.420.471/0001-66	33.001.001.12365.0019.2098	3.3.90.30.22.00	07566/2017	730	2.702,07
01721/2018	11/05/2018	10004 - MONAJOTA BRASIL SERVIÇOS LTDA ME	13.667.214/0001-68	33.001.001.12365.0019.2098	3.3.90.30.22.00	07566/2017	730	450,90
01724/2018	11/05/2018	10673 - AVANTE BRASIL PAPELARIA LIMITADA	20.420.471/0001-66	33.001.001.12365.0019.2098	3.3.90.30.22.00	07566/2017	730	333,20
01729/2018	11/05/2018	10673 - AVANTE BRASIL PAPELARIA LIMITADA	20.420.471/0001-66	33.001.001.12365.0019.2099	3.3.90.30.22.00	07949/2017	730	1.689,80
01733/2018	11/05/2018	10673 - AVANTE BRASIL PAPELARIA LIMITADA	20.420.471/0001-66	33.001.001.12365.0019.2099	3.3.90.30.22.00	07949/2017	730	357,00
01962/2018	24/05/2018	7215 - CONNECTION QUISSA COMÉRCIO E SERVIÇOS L	07.559.473/0001-44	33.001.001.12361.0020.2100	3.3.90.39.12.00	02672/2015	730	26.991,36
01963/2018	24/05/2018	7215 - CONNECTION QUISSA COMÉRCIO E SERVIÇOS L	07.559.473/0001-44	33.001.001.12361.0020.2087	3.3.90.39.12.00	02672/2015	730	12.268,80
01964/2018	24/05/2018	7215 - CONNECTION QUISSA COMÉRCIO E SERVIÇOS L	07.559.473/0001-44	33.001.001.12365.0019.2099	3.3.90.39.12.00	02672/2015	730	7.361,28
01965/2018	24/05/2018	7215 - CONNECTION QUISSA COMÉRCIO E SERVIÇOS L	07.559.473/0001-44	33.001.001.12365.0019.2098	3.3.90.39.12.00	02672/2015	730	7.361,28
02345/2017	12/09/2017	9725 - Wedson de Souza Ferreira	058009217-84	33.001.001.12361.0026.2006	3.3.90.30.00.00	04246/2017	740	1.536,60
02345/2018	26/06/2018	7797 - R. PEREIRA COMÉRCIO VAREJISTA DE PEÇAS E	08.045.744/0001-34	33.001.001.12365.0019.2098	3.3.90.39.16.00	00456/2018	730	16.688,80
02638/2018	12/07/2018	11235 - FENDER ENGENHARIA LTDA-ME	16.941.560/0001-80	33.001.001.12361.0020.2170	3.3.90.39.14.00	04187/2018	730	63.986,32
02738/2017	17/10/2017	11299 - COMBATE RIO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	10.309.365/0001-56	33.001.001.12361.0026.2108	3.3.90.39.00.00	07013/2017	730	7.082,25
02739/2017	17/10/2017	11299 - COMBATE RIO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	10.309.365/0001-56	33.001.001.12365.0025.2129	3.3.90.39.00.00	07013/2017	730	1.396,50
02740/2017	17/10/2017	11299 - COMBATE RIO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	10.309.365/0001-56	33.001.001.12365.0025.2231	3.3.90.39.00.00	07013/2017	730	1.496,25
03198/2018	21/08/2018	11194 - TOTAL CONSTRUÇÕES E REFORMAS EIRELI	26.492.718/0001-36	33.001.001.12361.0020.2100	3.3.90.39.14.00	11078/2017	730	19.979,63
03199/2018	21/08/2018	11194 - TOTAL CONSTRUÇÕES E REFORMAS EIRELI	26.492.718/0001-36	33.001.001.12365.0019.2098	3.3.90.39.14.00	01395/2018	737	27.242,85
03551/2018	19/09/2018	4692 - C.L.B.VIEIRA	04.283.777/0001-61	33.001.001.12361.0020.2100	3.3.90.30.24.00	06705/2018	730	9.534,03
03552/2018	19/09/2018	4692 - C.L.B.VIEIRA	04.283.777/0001-61	33.001.001.12361.0020.2100	3.3.90.30.26.00	06705/2018	730	866,60
03553/2018	19/09/2018	8843 - ASTROPLAN EMPREENDIMENTOS COMERCIO E SER	14.584.117/0001-74	33.001.001.12361.0020.2100	3.3.90.30.24.00	06705/2018	730	5.458,41
03554/2018	19/09/2018	4692 - C.L.B.VIEIRA	04.283.777/0001-61	33.001.001.12365.0019.2099	3.3.90.30.24.00	06705/2018	730	7.406,55
03555/2018	19/09/2018	4692 - C.L.B.VIEIRA	04.283.777/0001-61	33.001.001.12365.0019.2099	3.3.90.30.26.00	06705/2018	730	562,33
03556/2018	19/09/2018	8843 - ASTROPLAN EMPREENDIMENTOS COMERCIO E SER	14.584.117/0001-74	33.001.001.12365.0019.2099	3.3.90.30.24.00	06705/2018	730	6.158,40
03557/2018	19/09/2018	4692 - C.L.B.VIEIRA	04.283.777/0001-61	33.001.001.12365.0019.2098	3.3.90.30.24.00	06705/2018	730	6.620,16



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019

RELATÓRIO DE RESTOS A PAGAR - EXERCÍCIO: 2019

RESTOS A PAGAR (SALDO)

Posição até 01/01/2019

VALDIRA RODRIGUES

10/03/2020 10:25:25

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Empenho	Data	Credor	CPF/CNPJ	Funcional Programática	Detalhamento	Processo	F.R.	Valor
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS								
03558/2018	19/09/2018	4692 - C.L.B.VIEIRA	04.283.777/0001-61	33.001.001.12365.0019.2098	3.3.90.30.26.00	06705/2018	730	410,34
03559/2018	19/09/2018	8843 - ASTROPLAN EMPREENDIMENTOS COMERCIO E SER	14.584.117/0001-74	33.001.001.12365.0019.2098	3.3.90.30.24.00	06705/2018	730	3.851,84
03560/2018	19/09/2018	8843 - ASTROPLAN EMPREENDIMENTOS COMERCIO E SER	14.584.117/0001-74	33.001.001.12361.0020.2100	3.3.90.30.26.00	06705/2018	730	8.280,25
03561/2018	19/09/2018	8843 - ASTROPLAN EMPREENDIMENTOS COMERCIO E SER	14.584.117/0001-74	33.001.001.12365.0019.2099	3.3.90.30.26.00	06705/2018	730	3.345,25
03562/2018	19/09/2018	8843 - ASTROPLAN EMPREENDIMENTOS COMERCIO E SER	14.584.117/0001-74	33.001.001.12365.0019.2098	3.3.90.30.26.00	06705/2018	730	3.101,70
03845/2018	01/10/2018	7797 - R. PEREIRA COMÉRCIO VAREJISTA DE PEÇAS E	08.045.744/0001-34	33.001.001.12361.0020.2100	3.3.90.30.37.00	01222/2018	730	23.787,30
03847/2018	01/10/2018	7797 - R. PEREIRA COMÉRCIO VAREJISTA DE PEÇAS E	08.045.744/0001-34	33.001.001.12365.0019.2098	3.3.90.30.37.00	01222/2018	730	3.921,30
03856/2018	02/10/2018	7797 - R. PEREIRA COMÉRCIO VAREJISTA DE PEÇAS E	08.045.744/0001-34	33.001.001.12361.0020.2100	3.3.90.39.16.00	00456/2018	730	19.611,00
03861/2018	01/10/2018	7797 - R. PEREIRA COMÉRCIO VAREJISTA DE PEÇAS E	08.045.744/0001-34	33.001.001.12365.0019.2099	3.3.90.30.37.00	01222/2018	730	5.970,45
03902/2018	11/10/2018	7827 - NORTE LAGOS EMPREENDIMENTOS EIRELI	10.614.866/0001-46	33.001.001.12365.0019.2098	3.3.90.30.22.00	07566/2017	730	5.230,50
03904/2018	11/10/2018	10673 - AVANTE BRASIL PAPELARIA LIMITADA	20.420.471/0001-66	33.001.001.12365.0019.2099	3.3.90.30.22.00	07566/2017	730	25.734,00
03906/2018	11/10/2018	7679 - VITOR S. FERREIRA & CIA. LTDA	07.216.364/0001-52	33.001.001.12365.0019.2098	3.3.90.30.16.00	07565/2017	730	571,04
03913/2018	11/10/2018	7679 - VITOR S. FERREIRA & CIA. LTDA	07.216.364/0001-52	33.001.001.12365.0019.2098	3.3.90.30.22.00	07949/2017	730	4.252,00
03916/2018	11/10/2018	10673 - AVANTE BRASIL PAPELARIA LIMITADA	20.420.471/0001-66	33.001.001.12365.0019.2098	3.3.90.30.22.00	07949/2017	730	2.380,00
03922/2018	11/10/2018	11877 - SF EMPREENDIMENTOS COMÉRCIO E SERVIÇOS E	29.236.521/0001-24	33.001.001.12365.0019.2099	3.3.90.30.14.00	06907/2018	730	7.495,00
03936/2018	11/10/2018	5362 - EZIO ERNESTO DOS SANTOS	213075987-49	33.001.001.12361.0020.2016	3.3.90.30.07.00	06419/2018	740	230,25
03938/2018	11/10/2018	2348 - Maria do Carmo Ferreira de Souza	017636807-89	33.001.001.12361.0020.2016	3.3.90.30.07.00	06419/2018	740	230,25
03945/2018	11/10/2018	2348 - Maria do Carmo Ferreira de Souza	017636807-89	33.001.001.12366.0040.2011	3.3.90.30.07.00	06419/2018	740	1.687,50
03946/2018	11/10/2018	11983 - EUZENIR FERREIRA DUARTE DA SILVA	800455967-00	33.001.001.12361.0020.2012	3.3.90.30.07.00	06419/2018	740	748,13
03947/2018	11/10/2018	11982 - EDUARDO VIANA DE JESUS	113096187-71	33.001.001.12361.0020.2012	3.3.90.30.07.00	06419/2018	740	0,01
03951/2018	11/10/2018	5362 - EZIO ERNESTO DOS SANTOS	213075987-49	33.001.001.12361.0020.2012	3.3.90.30.07.00	06419/2018	740	243,75
03952/2018	11/10/2018	2013 - Jaci Souza de Andrade	020794207-20	33.001.001.12361.0020.2012	3.3.90.30.07.00	06419/2018	740	0,01
03962/2018	11/10/2018	8785 - ELIAS DE OLIVEIRA PINTO	775447907-97	33.001.001.12365.0019.2010	3.3.90.30.07.00	06419/2018	740	1.405,37
03964/2018	11/10/2018	2405 - Francisco Pinto	569544417-91	33.001.001.12365.0019.2010	3.3.90.30.07.00	06419/2018	740	5.073,75
03965/2018	11/10/2018	2348 - Maria do Carmo Ferreira de Souza	017636807-89	33.001.001.12365.0019.2010	3.3.90.30.07.00	06419/2018	740	1.822,50
03977/2018	11/10/2018	5362 - EZIO ERNESTO DOS SANTOS	213075987-49	33.001.001.12365.0019.2015	3.3.90.30.07.00	06419/2018	740	1.827,56
03978/2018	11/10/2018	5123 - Ademir Ferreira	472675937-04	33.001.001.12365.0019.2015	3.3.90.30.07.00	06419/2018	740	1.425,00
03979/2018	11/10/2018	2405 - Francisco Pinto	569544417-91	33.001.001.12365.0019.2015	3.3.90.30.07.00	06419/2018	740	1.702,13
03980/2018	11/10/2018	2348 - Maria do Carmo Ferreira de Souza	017636807-89	33.001.001.12365.0019.2015	3.3.90.30.07.00	06419/2018	740	2.116,95
03983/2018	15/10/2018	11250 - RODRIGUES PROMOCOES E SERVICOS EIRELI-ME	18.577.686/0001-43	33.001.001.12365.0019.2098	3.3.90.32.99.00	05890/2018	730	4.800,00
03984/2018	15/10/2018	11250 - RODRIGUES PROMOCOES E SERVICOS EIRELI-ME	18.577.686/0001-43	33.001.001.12365.0019.2099	3.3.90.32.99.00	05890/2018	730	5.508,00
03985/2018	15/10/2018	11250 - RODRIGUES PROMOCOES E SERVICOS EIRELI-ME	18.577.686/0001-43	33.001.001.12361.0020.2100	3.3.90.32.99.00	05890/2018	730	25.692,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR - EXERCÍCIO: 0000 a 2018

RESTOS A PAGAR (SALDO)

Posição até 01/01/2019

Unidade Gestora: CONSOLIDADO				CPF/CNPJ		Funcional Programática		Detalhamento		Processo	F.R.	Valor
Empenho	Data	Credor										
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS												
04396/2018	12/11/2018	11773 - EL ELYON PNEUS EIRELI		29.259.420/0001-79	33.001.001.12365.0019.2133			3.3.90.30.37.00		06027/2018	735	6.550,00
04404/2018	14/11/2018	5823 - FRANCISCO GONCALVES		160418527-91	33.001.001.12361.0020.2087			3.3.90.36.14.00		08973/2014	730	3.443,22
04452/2018	14/11/2018	11235 - FENDER ENGENHARIA LTDA-ME		16.941.560/0001-80	33.001.001.12361.0020.2100			3.3.90.39.14.00		04187/2018	730	19.766,48
04495/2018	30/11/2018	10871 - INSTITUTO CONHECER		17.681.574/0001-75	33.001.001.12361.0020.2100			3.3.90.39.34.00		11958/2018	730	8.750,00
04699/2018	06/12/2018	12053 - LV DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA		06.067.345/0003-00	33.001.001.12366.0040.2097			3.3.90.32.99.00		10880/2018	730	13.088,85
04700/2018	06/12/2018	12053 - LV DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA		06.067.345/0003-00	33.001.001.12365.0019.2099			3.3.90.32.99.00		10880/2018	730	80.793,00
04701/2018	06/12/2018	12053 - LV DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA		06.067.345/0003-00	33.001.001.12365.0019.2098			3.3.90.32.99.00		10880/2018	730	20.731,20
04702/2018	06/12/2018	12053 - LV DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA		06.067.345/0003-00	33.001.001.12361.0020.2100			3.3.90.32.99.00		10880/2018	730	230.321,60
04729/2018	11/12/2018	12061 - MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS		54.826.367/0004-30	33.001.001.12361.0020.1058			4.4.90.52.24.00		10938/2018	742	297.650,00
04730/2018	11/12/2018	12061 - MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS		54.826.367/0004-30	33.001.001.12361.0020.1058			4.4.90.52.24.00		10937/2018	743	40.387,00
SUBTOTAL RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS												1.174.924,40
TOTAL GERAL												1.318.527,23

Marina Oliveira Chagas
Coordenadora Geral de
Contabilidade e Orçamento
CRC/RJ nº119696/O-3
Mat. PMQ 6841

Simone Moreira
Secretaria Municipal de Fazenda
CRC-RJ-098883/O-J
Mat. 6840



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS
Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Unidade Gestora: CONSOLIDADO		PROG. ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - PEJA / SALÁRIO EDUCAÇÃO / PAR - CAMINHOS DA ESCOLA / FNDE - PNATE / PROGRAMA DE APOIO A CRECHES / PROGR. APOIO A				
Fonte de Recurso:		INSCRIÇÃO				
Código	Descrição	Saldo anterior	Inscrição	Baixa	Lançamento manual / Cancelamento	Saldo atual
Código	INSS					
5007	INSS / EMPRESA	0,00	11.849,30	6.608,05	0,00	5.241,25 D
5010	RETENÇÃO DE ISS	0,00	16.832,74	16.832,74	0,00	0,00
subtotal:		0,00	28.682,04	23.440,79	0,00	5.241,25 D
TOTAL GERAL:		0,00	28.682,04	23.440,79	0,00	5.241,25 D

Marina
Marina Oliveira Chagas
Coordenadora Geral de
Contabilidade e Orçamento
CRC/RJ nº 119696/O-3
Mat. PMQ 6841

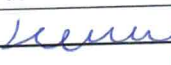
Simone
Simone Moreira
Secretária Municipal de Fazenda
CRC-RJ-098883/O-3
Mat. 6840

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

QUADRO B - MODELO 9

BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO EM 31/12/2018					
(1) Conta Vinculada:			Fonte de Recursos: FUNDEB		Decretos Relacionados:
AG – 3845-8 C/C – 20739-X P.M.Q. ARRECAÇÃO					
BB -AG – 3845-8 C/C- 9999-6 – FUNDEB					2628/2019
CEF-AG – 4660-4 C/C – 47- 6 – FUNDEB/ SALARIO					
CEF-AG – 4660-4 C/C – 15-8 – PMQ SALARIO					
BB -AG – 3845-8 C/C- 19900-1 – SME QUISSAMÃ FUNDEB					
Município: Quissamã – RJ			Exercício:2019		
ATIVO FINANCEIRO			PASSIVO FINANCEIRO		
DISPONIBILIDADES (2)	(VALORES)		OBRIGAÇÕES (3)	(VALORES)	
Saldos Bancários	476.901,04		Restos a Pagar 2017		
			Processados	0,00	
			Não Processados	0,00	
			Consignações	405,87	
			SUPERAVIT (4)	476.495,17	
TOTAL	476.901,04		TOTAL	476.901,04	

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

Responsável pela Elaboração	Cargo: Chefe da Divisão de Prestação de Contas
Nome: Valdira Santos Rodrigues	DATA: 05/03/2020
Matrícula: 6437	Assinatura: 
Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 149696/O-3
Nome: Marina Oliveira Chagas	Data: 05/03/2020
Matrícula: 6841	Assinatura: 
Prefeito Municipal	
Nome: Maria de Fátima Pacheco	Data: 05/03/2020
Assinatura: 	



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018

DEMONSTRATIVO DE SALDOS BANCÁRIOS ANALÍTICO

Agrupado por: Conta Bancária

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: FUNDEB MAGISTÉRIO (60%)

Descrição da conta Fonte de recurso	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo atual	Em tesouraria	Saldo final
348 - BANCO DO BRASIL - P.M.Q. ARRECAÇÃO						
510 - FUNDEB MAGISTÉRIO (60%)	0,00	36.401,18	36.401,18	0,00	0,00	0,00
787 - BANCO BRASIL - FUNDEB						
510 - FUNDEB MAGISTÉRIO (60%)	252.829,47	36.401,18	36.401,18	0,00	0,00	0,00
510 - FUNDEB MAGISTÉRIO (60%)	252.829,47	12.468.930,85	12.721.760,32	0,00	0,00	0,00
1158 - FUNDEB / SALARIO	122.260,31	12.468.930,85	12.721.760,32	0,00	0,00	0,00
510 - FUNDEB MAGISTÉRIO (60%)	122.260,31	18.587.657,86	18.708.892,21	1.025,96	0,00	1.025,96
1195 - PMQ SALARIO	0,00	18.587.657,86	18.708.892,21	1.025,96	0,00	1.025,96
510 - FUNDEB MAGISTÉRIO (60%)	0,00	24.084,26	24.084,26	0,00	0,00	0,00
1280 - SME QUISSAMA FUNDEB	0,00	24.084,26	24.084,26	0,00	0,00	0,00
510 - FUNDEB MAGISTÉRIO (60%)	0,00	3.174.761,66	2.698.885,68	475.875,98	0,00	475.875,98
TOTAL GERAL	375.089,78	3.174.761,66	2.698.885,68	475.875,98	0,00	475.875,98
		34.291.835,81	34.190.023,65	476.901,94	0,00	476.901,94

Marina
Marina Oliveira Chagas
Coordenadora Geral de
Contabilidade e Orçamento
CRC/RJ nº 119696/O-3
Mat. PMQ 6841

Simone
Simone Moreira
Secretária Municipal de Fazenda
CRC-RJ-098883/O-3
Mat. 6840



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR - EXERCÍCIO: 0000 a 2018

RESTOS A PAGAR (SALDO)

Posição até 01/01/2019


Marina Oliveira Chagas
Coordenadora Geral de
Contabilidade e Orçamento
CRC/RJ nº 119696/O-3
Mat. PMQ 6841


Simone Moreira
Secretária Municipal de Fazenda
CRC-RJ-098883/O-3
Mat. 6840

FONTE	RESTOS A PAGAR	DESPESA A PAGAR	CONSIGNAÇÕES	TOTAL
510 – FUNDEB	0,00	0,00	405,87	405,87
TOTAL	0,00	0,00	405,87	405,87

SALDO BANCÁRIO POR FONTE

FONTE	SALDO
510 – FUNDEB	476.901,94
TOTAL	476.901,94

SUPERÁVIT POR FONTE

SALDO FONTE – 510 – FUNDEB	476.901,94
CONSIGNAÇÕES	405,87
SUPERÁVIT FONTE FUNDEB	476.496,07

OBS.: AS CONSIGNAÇÕES NO VALOR DE R\$ 405,87, REFERE-SE A RESSARCIMENTO DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL, REALIZADO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11430/2017, PENDENTE DE DEVOLUÇÃO AO FUNCIONÁRIO OU REGULARIZADO EM FONTE RP, QUANDO O CORRETO SERIA NA FONTE FUNDEB, ABAIXO, PLANILHA EXPLICANDO SEPARADAMENTE.

RESUMO			
CONSIGNAÇÕES - FONTE FUNDEB – CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			
DESCRIÇÃO	A PAGAR	PAGOS COM RP	TOTAL
PAGO AO SINDICATO	0,00	31,06	31,06
BETHANEA MACHADO ALVES	56,95	0,00	56,95
CLAUDIA ERMINIA J. DE OLIVEIRA	0,00	85,56	85,56
GISELLE SEIPEL DA SILVA	93,68	0,00	93,68
GISELLE SEIPEL DA SILVA	56,95	0,00	56,95
MARCELO CAPPELLA R. JARDIM	0,00	81,67	81,67
TOTAL	207,58	198,29	405,87


Martha Helena L. G. Almeida
Diretor Técnico de Contabilidade CCS
CRC-RJ: 96839/0-0
Matr.: 2979 - SEMFA


Marina Oliveira Chagas
Coordenadora Geral de
Contabilidade e Orçamento
CRC/RJ nº119696/O-3
Matr.: PMQ 6841

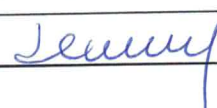
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO DOS MUNICÍPIOS

QUADRO B - MODELO 9

BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO EM 31/12/2018			
(1) Conta Vinculada:		Fonte de Recursos: FEAS	Decretos Relacionados:
BB- AG – 3845-8 C/C – 17076-3 – Prot. S. Básica Feas			2639/2019
BB- AG – 3845-8 C/C – 17077-1 - Prot. Social Básica Feas			
Município: Quissamã – RJ			
		Exercício:2019	
ATIVO FINANCEIRO		PASSIVO FINANCEIRO	
DISPONIBILIDADES (2)	(VALORES)	OBRIGAÇÕES (3)	(VALORES)
Saldo Financeiro	276.815,61	Restos a Pagar Exercício 2018	
		Processados	75,60
		Processados não Processados	77.613,31
		Consignações	0,00
		SUPERAVIT (4)	199.126,70
TOTAL	276.815,61	TOTAL	276.815,61

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

Responsável pela Elaboração	Cargo: Chefe da Divisão de Prestação de Contas
Nome: Valdira Santos Rodrigues	Data: 05/03/2020
Matrícula: 6437	Assinatura: 
Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 119696/0-3
Nome: Marina Oliveira Chagas	Data: 05/03/2020
Matrícula: 6841	Assinatura: 
Prefeita Municipal	
Nome: Maria de Fátima Pacheco	Data: 05/03/2020
Assinatura: 	



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018

DEMONSTRATIVO DE SALDOS BANCÁRIOS ANALÍTICO

Agrupado por: Conta Bancária

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, ESPECIAL

Descrição da conta Fonte de recurso	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo atual	Em tesouraria	Saldo final
1218 - P.S BASICO FEAS AG:03845-8 CC:0017076-3	113.493,74	92.102,70	49.151,32	156.445,12	0,00	156.445,12
317 - FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, ESPECIAL	113.493,74	92.102,70	49.151,32	156.445,12	0,00	156.445,12
1219 - AG:38458-8 CC:0017077-1	76.588,49	49.139,94	5.357,94	120.370,49	0,00	120.370,49
317 - FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, ESPECIAL	76.588,49	49.139,94	5.357,94	120.370,49	0,00	120.370,49
TOTAL GERAL	190.082,23	141.242,64	54.509,26	276.815,61	0,00	276.815,61


Marina Oliveira Chagas
Coordenadora Geral de
Contabilidade e Orçamento
CRC/RJ nº19696/O-3
Mat.. PMQ 6841


Simone Moreira
Secretária Municipal de Fazenda
CRC-RJ-098883/O-J
Mat. 6840



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR - EXERCÍCIO: 0000 a 2018

RESTOS A PAGAR (SALDO)

Posição até 01/01/2019

Página: 1/2
VALDIRA RODRIGUES
10/03/2020 10:49:30

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Empenho	Data	Credor	CPF/CNPJ	Funcional Programática	Detalhamento	Processo	F.R.	Valor
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS								
00504/2018	27/08/2018	5802 - A.C. BARCELOS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	05.958.149/0001-00	35.001.001.08243.0069.2107	3.3.90.30.16.00	06742/2018	317	75,60
SUBTOTAL RESTOS A PAGAR PROCESSADOS.....								75,60

[Handwritten signature]



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019
RELACÃO DE RESTOS A PAGAR - EXERCÍCIO: 0000 a 2018
RESTOS A PAGAR (SALDO)
Posição até 01/01/2019

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Empenho	Data	Credor	CPF/CNPJ	Funcional Programática	Detalhamento	Processo	F.R.	Valor
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS								
00504/2018	27/08/2018	5802 - A.C. BARCELOS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	05.958.149/0001-00	35.001.001.08243.0069.2107	3.3.90.30.16.00	06742/2018	317	226,80
00612/2018	26/10/2018	9419 - BAZAR GABRIEL LTDA	15.162.843/0001-61	35.001.001.08244.0068.1064	4.4.90.52.24.00	09205/2018	317	43.662,00
00613/2018	26/10/2018	9419 - BAZAR GABRIEL LTDA	15.162.843/0001-61	35.001.001.08244.0006.1072	4.4.90.52.04.00	09205/2018	317	1.409,00
00614/2018	26/10/2018	9419 - BAZAR GABRIEL LTDA	15.162.843/0001-61	35.001.001.08244.0006.1072	4.4.90.52.24.00	09205/2018	317	7.352,00
00643/2018	12/11/2018	11896 - ANGELO MARCOS RIDOLPHI BASILIO	15.149.192/0001-70	35.001.001.08243.0069.2107	3.3.90.39.15.00	06065/2018	317	778,65
00646/2018	12/11/2018	11896 - ANGELO MARCOS RIDOLPHI BASILIO	15.149.192/0001-70	35.001.001.08244.0068.2121	3.3.90.39.15.00	06065/2018	317	1.677,70
00684/2018	05/12/2018	12021 - A.L. ALMEIDA LINHARES LTDA	24.346.450/0001-07	35.001.001.08244.0068.2121	3.3.90.39.05.00	09300/2018	317	1.245,00
00685/2018	05/12/2018	12021 - A.L. ALMEIDA LINHARES LTDA	24.346.450/0001-07	35.001.001.08244.0006.2204	3.3.90.39.05.00	09300/2018	317	780,87
00686/2018	05/12/2018	12021 - A.L. ALMEIDA LINHARES LTDA	24.346.450/0001-07	35.001.001.08244.0006.1072	4.4.90.52.06.00	09300/2018	317	1.852,85
00687/2018	05/12/2018	12021 - A.L. ALMEIDA LINHARES LTDA	24.346.450/0001-07	35.001.001.08244.0006.1072	4.4.90.52.06.00	09300/2018	317	11.170,08
00688/2018	05/12/2018	12021 - A.L. ALMEIDA LINHARES LTDA	24.346.450/0001-07	35.001.001.08244.0068.1064	4.4.90.52.06.00	09300/2018	317	3.723,36
00699/2018	07/12/2018	12021 - A.L. ALMEIDA LINHARES LTDA	24.346.450/0001-07	35.001.001.08244.0006.2204	3.3.90.39.05.00	09300/2018	317	3.735,00
SUBTOTAL RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS								77.613,31

TOTAL GERAL

77.688,91

Marina Oliveira Chagas
Coordenadora Geral de
Contabilidade e Orçamento
CRC/RJ nº119696/O-3
Mat.: PMQ 6841

Simone Moreira
Secretária Municipal de Fazenda
CRC-RJ-098883/O-3
Mat.: 6840



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS
Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Unidade Gestora: CONSOLIDADO						
Fonte de Recurso: FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, ESPECIAL						
Código	Descrição	Saldo anterior	Inscrição	Baixa	Lançamento manual / Cancelamento	Saldo atual
Código	INSS					
5007	INSS / EMPRESA	0,00	2.096,34	2.096,34	0,00	0,00
5010	RETENÇÃO DE ISS	0,00	1.107,25	1.107,25	0,00	0,00
subtotal:		0,00	3.203,59	3.203,59	0,00	0,00
TOTAL GERAL:		0,00	3.203,59	3.203,59	0,00	0,00

Marina Oliveira Chagas
Coordenadora Geral de
Contabilidade e Orçamento
CRC/RJ nº119696/O-3
Mat. PMQ 6841

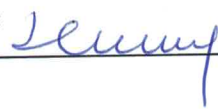
Simone Moreira
Secretária Municipal de Fazenda
CRC-RJ-098983/O-3
Mat. 6840

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

QUADRO B - MODELO 9

BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO EM 31/12/2018			
(1) Conta Vinculada:		Fonte de Recursos: CONVÊNIO	Decretos Relacionados:
CEF – AG – 04660-4 C/C – 0647004-0 – CONV. AGRICULTURA			2637/2019
CEF – AG – 4660-4 C/C – 0071009-0 - FMAS			2639/2019
Município: Quissamã – RJ		Exercício :2019	
ATIVO FINANCEIRO		PASSIVO FINANCEIRO	
DISPONIBILIDADES (2)	(VALORES)	OBRIGAÇÕES (3)	(VALORES)
Saldos Bancários	317.204,50	Restos a Pagar 2018	
		Processados	0,00
		Não Processados	0,00
		Consignações	0,00
		SUPERAVIT (4)	317.204,50
TOTAL	317.204,50	TOTAL	317.204,50

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

Responsável pela Elaboração	Cargo: Chefe da Divisão de Prestação de Contas
Nome: Valdira Santos Rodrigues	Data: 05/03/2020
Matrícula: 6437	Assinatura: 
Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 119696/o-3
Nome: Marina Oliveira Chagas	Data: 05/03/2020
Matrícula: 6841	Assinatura: 
Prefeito Municipal	
Nome: Maria de Fátima Pacheco	Data: 05/03/2020
Assinatura: 	



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018
DEMONSTRATIVO DE SALDOS BANCÁRIOS ANALÍTICO
Agrupado por: Conta Bancária
Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

Unidade Gestora:	CONSOLIDADO					
Fonte de Recurso:	CONVÊNIO MINISTÉRIO AGRICULTURA / CONVÊNIO SEC. NAC. POLÍTICAS P/ MULHERES					
Descrição da conta	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo atual	Em tesouraria	Saldo final
Fonte de recurso						
1222 - CONV. AGRICUL.T. AG:04660-4 CC:0647004-0	124.921,91	2.356,39	62.200,00	65.078,30	0,00	65.078,30
414 - CONVÊNIO MINISTÉRIO AGRICULTURA	124.921,91	2.356,39	62.200,00	65.078,30	0,00	65.078,30
1274 - FMAS AG:04660 CC:0071009-0	0,00	252.126,20	0,00	252.126,20	0,00	252.126,20
417 - CONVÊNIO SEC. NAC. POLÍTICAS P/ MULHERES	0,00	252.126,20	0,00	252.126,20	0,00	252.126,20
TOTAL GERAL	124.921,91	254.482,59	62.200,00	317.204,50	0,00	317.204,50

Marc
Martina Oliveira Chagas
Coordenadora Geral de
Contabilidade e Orçamento
CRC/RJ nº119696/O-3
Mat. PMQ 6841

Simone Magreia
Secretária Municipal de Fazenda
CRC-RJ 0098883/O-3
Mat. 6840



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR - EXERCÍCIO: 0000 a 2018

RESTOS A PAGAR (SALDO)

Posição até 01/01/2019


Marina Oliveira Chagas
Coordenadora Geral de
Contabilidade e Orçamento
CRC/RJ nº119696/O-3
Mat. PMQ 6841


Simone Moreira
Secretária Municipal de Fazenda
CRC-RJ nº96883/O-J
Mat. 6840

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

QUADRO B - MODELO 9

BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO EM 31/12/2018			
(1) Conta Vinculada:		Fonte de Recursos: CONVÊNIO	Decretos Relacionados:
CEF – AG – 04660-4 C/C – 0647004-0 – CONV. AGRICULTURA			2637/2019
CEF – AG – 4660-4 C/C – 0071009-0 - FMAS			2639/2019
Município: Quissamã – RJ			Exercício :2019
ATIVO FINANCEIRO		PASSIVO FINANCEIRO	
DISPONIBILIDADES (2)	(VALORES)	OBRIGAÇÕES (3)	(VALORES)
Saldos Bancários	317.204,50	Restos a Pagar 2018	
		Processados	0,00
		Não Processados	0,00
		Consignações	0,00
		SUPERAVIT (4)	317.204,50
TOTAL	317.204,50	TOTAL	317.204,50

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

Responsável pela Elaboração	Cargo: Chefe da Divisão de Prestação de Contas
Nome: Valdira Santos Rodrigues	Data: 05/03/2020
Matrícula: 6437	Assinatura: 
Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 119696/o-3
Nome: Marina Oliveira Chagas	Data: 05/03/2020
Matrícula: 6841	Assinatura: 
Prefeito Municipal	
Nome: Maria de Fátima Pacheco	Data: 05/03/2020
Assinatura: 	



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018

DEMONSTRATIVO DE SALDOS BANCÁRIOS ANALÍTICO

Agrupado por: Conta Bancária

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONVÊNIO MINISTÉRIO AGRICULTURA / CONVÊNIO SEC. NAC. POLÍTICAS P/ MULHERES

Descrição da conta	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo atual	Em tesouraria	Saldo final
Fonte de recurso						
1222 - CONV. AGRICULT. AG:04660-4 CC:0647004-0	124.921,91	2.356,39	62.200,00	65.078,30	0,00	65.078,30
414 - CONVÊNIO MINISTÉRIO AGRICULTURA	124.921,91	2.356,39	62.200,00	65.078,30	0,00	65.078,30
1274 - FMS AG:04660 CC:0071109-0	0,00	252.126,20	0,00	252.126,20	0,00	252.126,20
417 - CONVÊNIO SEC. NAC. POLÍTICAS P/ MULHERES	0,00	252.126,20	0,00	252.126,20	0,00	252.126,20
TOTAL GERAL	124.921,91	254.482,59	62.200,00	317.204,50	0,00	317.204,50


Marina Oliveira Chagas
Coordenadora Geral de
Contabilidade e Orçamento
CRC/RJ nº119696/O-3
Mat. PMQ 6841


Simone Moreira
Secretária Municipal de Fazenda
CRC-RJ-098883/O-J
Mat. 6840



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR - EXERCÍCIO: 0000 a 2018

RESTOS A PAGAR (SALDO)

Posição até 01/01/2019

Mauck
Marina Oliveira Chagas
Coordenadora Geral de
Contabilidade e Orçamento
CRC/RJ nº119696/O-3
Mat. PMQ 6841

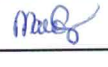
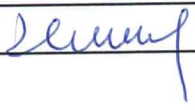
Simone Moreira
Secretária Municipal de Fazenda
CRC-RJ-098883/O-3
Mat. 6840

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO DOS MUNICÍPIOS
QUADRO B - MODELO 9

BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO EM 31/12/2018

(1) Conta Vinculada:	Fonte de Recursos: sus	DECRETOS RELACIONADOS	
BB – AG – 3845-8 C/C – 13331-0 – PAB FIXO – Atenção Básica		2630/2019	
BB – AG – 3845-8 C/C – 13334-5 – Bloco Vig Saúde		2637/2019	
BB – AG – 3845-8 C/C – 13333-7 – SUS _ BLMAC		2714/2019	
BB – AG – 3845-8 C/C – 13652-2 – PAB_PGTO Salário			
BB – AG – 3845-8 C/C – 13650-6 – PAB FIXO			
BB – AG – 3845-8 C/C – 13651-4 – PMQ -Especificidades Regionais			
BB – AG – 3845-8 C/C – 13888-6 – FMS- NASF			
BB – AG – 3845-8 C/C – 14748-6 – FMS- PMAC			
BB – AG – 3845-8 C/C 14717-6 – Incent. Vig.Saúde P/ Hepatites Virais			
BB – AG. – 3845-8 C/C 15013-4 – FNS-BLINV (Academia)			
Bradesco – AG– 6809-8 C/C - 473-1 – Medicamentos de Grupo			
BB – AG – 3845-8 C/C – 16535-2 – FMS – Estruturação da rede de serv. AT.			
BB – AG – 3845-8 C/C/ - 16687-1 – Estruturação Rede Serv. da Atenção Ba			
CEF – AG – 4660-4 C/C - 00624001-0 – FMS FNS BLATB			
CEF – AG – 4660-4 C/C - 624004-5 – FMS FNS BLVGS			
BB – AG – 3845-8 C/C 14557-2 – PMQ – FMS – Incent. Constr.de Academia			
BB – AG – 3845-8 C/C – 14887-3 - Teto Municipal Rede Psicossocial			
CEF – AG – 4660-4 C/C 00624003-7 –FMS FNS BImac			
CEF – AG – 4660-4 C/C – 00624000-2 - FNS Blafb			
BB – AG – 3845-8 C/C – 00 16.873-4 – FMS- Est. Rede			
BB – AG – 3845-8 C/C – 0016862-9 – FMS – Est. Rede.			
BB – AG – 3845-8 C/C – 0016871-8 – FMS – Est. Rede.			
BB– AG – 3845-8 C/C – 0016870-X – FMS – Est. Serv.			
BB- AG – 3845-8 C/C – 0016869-6 – FMS – EST. Serv. At			
BB – AG – 3845-8 C/C – 17.666-4 – USB Invest FMS			
BB – AG – 3845-8 C/C – 17.667-2 – USB Invest FMS			
BB – AG – 3845-8 C/C – 17.668-0 – USB Invest FMS			
BB – AG – 3845-8 C/C – 17.927-2 – USB Invest FMS			
BB – AG – 3845-8 C/C – 17908-6 – USB Invest FMS			
BB – AG – 3845-8 C/C - 17982-5 – USB Invest FMS			
BB – AG – 3845-8 C/C – 17.942-6 – USB Invest FMS			
BB – AG 3845-8 C/C – 17.984-1 – USB Invest FMS			
BB – AG 3845-8 C/C – 17.985-X – Est. Unid Saúde			
BB – AG – 3845-8 C/C – 17.983-3 – Est Unid Saúde			
BB – AG – 3845-8 C/C – 17.926-4 – Est Rede At Bas			
CEF –AG – 4660-4 C/C – 0624011-8 – SUS Custeio			
CEF – AG – 4660-4 C/C - 0624012-6 – Invest. SUS			
BB – AG – 3845-8 C/C – 0018660-0 – SUS Custeio			
BB – AG – 3845-8 C/C - 0018661-9 – Invest. SUS			
Município: QUISSAMÃ – RJ			Exercício : 2019
ATIVO FINANCEIRO		PASSIVO FINANCEIRO	
DISPONIBILIDADES (2)	(VALORES)	OBRIGAÇÕES (3)	(VALORES)
SalDOS das Contas Bancárias	9.757.864,74	Restos a Pagar 2018	
		Processados	796.869,96
		Processados Não Processados	2.327.238,62
		consignações	331.987,21
		SUPERAVIT (4)	6.301.768,95
TOTAL	9.757.864,74	TOTAL	9.757.864,74

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

Responsável pela Elaboração	Cargo: Chefe da Divisão de Prestação de Contas
Nome: Valdira Santos Rodrigues	Data: 05/03/2020
Matrícula: 6437	Assinatura: 
Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 119696/0-3
Nome: Marina Oliveira Chagas	Data: 05/03/2020
Matrícula: 6841	Assinatura: 
Prefeito Municipal	
Nome: Maria de Fátima Pacheco	Data: 03/03/2020
Assinatura: 	



República Federativa do Brasil – Estado do Rio de Janeiro

Prefeitura de Quissamã

Rua Conde de Araruama, 425 – Centro
CEP 28.735-000 – Quissamã

*Secretaria Municipal de Saúde
Fundo Municipal de Saúde*

Quissamã, 13 de março de 2020.

A Secretaria de Fazenda

Assunto: Nota Explicativa referente a transferência de recursos entre fontes

Considerando a portaria SUS 3.992/2017(anexo)que dispõe sobre a reorganização da transferência de recursos entre a união e os municípios na modalidade fundo a fundo, em apenas 2 blocos, Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde e Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde, onde anteriormente era subdivida entre os blocos:

Apoio Financeiro Extraordinário
Assistência Farmacêutica
Atenção Básica
Gestão do SUS
Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Vigilância em Saúde
Investimentos

E após entrar em vigor a portaria ficou a nova divisão entre os blocos ficou assim:

Bloco Anterior	Bloco Atual
Apoio Financeiro Extraordinário	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde
Assistência Farmacêutica	
Atenção Básica	
Gestão do SUS	
Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	
Vigilância em Saúde	Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde
Investimento	

Sendo assim, foi necessário realizar a transferência de saldo entre as fontes dos blocos antigos para a nova fonte dos blocos novos, conforme quadros abaixo:



República Federativa do Brasil – Estado do Rio de Janeiro

Prefeitura de Quissamã

Rua Conde de Araruama, 425 – Centro

CEP 28.735-000 – Quissamã

Secretaria Municipal de Saúde

Fundo Municipal de Saúde

Fonte Anterior	Fonte Atual	Saldo Bancário
212	240	R\$ 2.164.848,24
214	240	R\$ 185.401,79
215	240	R\$ 14.601,96
216	240	R\$ 446.516,28
217	240	R\$ 1.459.445,85
218	240	R\$ 25.224,29
220	240	R\$ 420.118,72
221	240	R\$ 289.878,20
222	240	R\$ 79.693,65
223	240	R\$ 427,19
224	240	R\$ 421.449,51
225	240	R\$ 4.086,25
226	240	R\$ 11.651,28
227	240	R\$ 125.379,22
Total Resultado		R\$ 5.648.722,43

Fonte Anterior	Fonte Atual	Saldo Bancário
238	241	R\$ 84.716,37
239	241	R\$ 794.220,36
Total Resultado		R\$ 878.936,73

Atenciosamente,

Romulo Wanisangk Rita
Técnico Contábil Fundo Municipal de Saúde

Romulo Wanisangk Rita
Técnico Contábil
CRC 118235/0-1
Matr 8343

ADVERTÊNCIA

Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da União



Ministério da Saúde
Gabinete do Ministro

PORTARIA N 3.992, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2017.

Altera a Portaria de Consolidação nº 6/GM/MS, de 28 de setembro de 2017, para dispor sobre o financiamento e a transferência dos recursos federais para as ações e os serviços públicos de saúde do Sistema Único de Saúde.

O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos I e II do parágrafo único do art. 87 da Constituição, resolve:

Art. 1º A Portaria de Consolidação nº 6/GM/MS, de 28 de setembro de 2017, passa a vigorar com as seguintes alterações:

"Art. 2º O financiamento das ações e serviços públicos de saúde é de responsabilidade das três esferas de gestão do Sistema Único de Saúde (SUS), observado o disposto na Constituição Federal, na Lei Complementar nº 141, de 13 de janeiro de 2012, e na Lei Orgânica da Saúde." (NR)

"Art. 3º Os recursos do Fundo Nacional de Saúde, destinados a despesas com ações e serviços públicos de saúde, a serem repassados na modalidade fundo a fundo aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios serão organizados e transferidos na forma dos seguintes blocos de financiamento:

I - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde; e

II - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde.

§ 1º Os recursos que compõem cada Bloco de Financiamento serão transferidos, fundo a fundo, de forma regular e automática, em conta corrente específica e única para cada Bloco, mantidas em instituições financeiras oficiais federais e movimentadas conforme disposto no Decreto nº 7.507, de 27 de junho de 2011.

§ 2º Os recursos que compõem cada Bloco de Financiamento devem ser aplicados em ações e serviços públicos de saúde relacionados ao próprio bloco, devendo ser observados:

I - a vinculação dos recursos, ao final do exercício financeiro, com a finalidade definida em cada Programa de Trabalho do Orçamento Geral da União que deu origem aos repasses realizados;

II - o estabelecido no Plano de Saúde e na Programação Anual do Estado, do Distrito Federal e do Município submetidos ao respectivo Conselho de Saúde; e

III - o cumprimento do objeto e dos compromissos pactuados e/ou estabelecidos em atos normativos específicos expedidos pela direção do Sistema Único de Saúde - SUS em sua respectiva esfera de competência.

§ 3º A vinculação de que trata o inciso I do § 2º é válida até a aplicação integral dos recursos relacionados a cada Programa de Trabalho do Orçamento Geral da União que deu origem ao repasse, ainda que em exercício diverso daquele em que ocorreu o ingresso no fundo de saúde do Estado, do Distrito Federal ou do Município.

§ 4º Enquanto não forem investidos na sua finalidade, os recursos de que trata este artigo deverão ser automaticamente aplicados em fundos de aplicação financeira de curto prazo, lastreados em títulos da dívida pública federal, com resgates automáticos, observado o disposto no art. 1122.

§ 5º Os rendimentos das aplicações financeiras de que trata o § 4º serão obrigatoriamente aplicados na execução de ações e serviços públicos de saúde relacionados ao respectivo Bloco de Financiamento, estando sujeitos às mesmas finalidades, regras e condições de prestação de contas exigidas para os recursos transferidos." (NR)

"Art. 4º O repasse dos recursos de que trata o artigo 3º ao Estado, ao Distrito Federal e ao Município fica condicionado à:

I - instituição e funcionamento do Conselho de Saúde, com composição paritária, na forma da legislação;

II - instituição e funcionamento do Fundo de Saúde;

III - previsão da ação e serviço público de saúde no Plano de Saúde e na Programação Anual, submetidos ao respectivo Conselho de Saúde;

IV - apresentação do Relatório Anual de Gestão ao respectivo Conselho de Saúde; e

V - alimentação e atualização regular dos sistemas de informações que compõem a base nacional de informações do SUS, consoante previsto em ato específico do Ministério da Saúde." (NR)

"Art. 5º Os recursos financeiros referentes ao Bloco de Custeio de que trata o inciso I do caput do art. 3º serão transferidos aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios em conta corrente única e destinar-se-ão:

I - à manutenção da prestação das ações e serviços públicos de saúde; e

II - ao funcionamento dos órgãos e estabelecimentos responsáveis pela implementação das ações e serviços públicos de saúde.

Parágrafo único. Fica vedada a utilização de recursos financeiros referentes ao Bloco de Custeio para o pagamento de:

I - servidores inativos;

II - servidores ativos, exceto aqueles contratados exclusivamente para desempenhar funções relacionadas aos serviços previstos no respectivo Plano de Saúde;

III - gratificação de função de cargos comissionados, exceto aqueles diretamente ligados às funções relacionadas aos serviços previstos no respectivo Plano de Saúde;

IV - pagamento de assessorias ou consultorias prestadas por servidores públicos pertencentes ao quadro do próprio Município ou do Estado; e

V - obras de construções novas, bem como de ampliações e adequações de imóveis já existentes, ainda que utilizados para a realização de ações e/ou serviços de saúde." (NR)

"Art. 6º Os recursos financeiros referentes ao Bloco de Investimento na Rede de Serviços de Saúde de que trata o inciso II do caput do art. 3º serão transferidos em conta corrente única, aplicados conforme definido no ato normativo que lhe deu origem, e destinar-se-ão, exclusivamente, à:

I - aquisição de equipamentos voltados para a realização de ações e serviços públicos de saúde;

II - obras de construções novas utilizadas para a realização de ações e serviços públicos de saúde; e

II - obras de reforma e/ou adequações de imóveis já existentes utilizados para a realização de ações e serviços públicos de saúde.

Parágrafo único. Fica vedada a utilização de recursos financeiros referentes ao Bloco de Investimento em órgãos e unidades voltados, exclusivamente, à realização de atividades administrativas." (NR)

"Art. 7º Os recursos federais provenientes de acordos de empréstimos internacionais serão transferidos conforme definido em seus atos normativos, devendo ser movimentados em conta corrente específica, respeitadas as normas estabelecidas em cada acordo firmado." (NR)

"Art. 8º Os recursos que compõem cada Bloco de Financiamento poderão ser acrescidos de recursos específicos:

I - pactuados na Comissão Intergestores Tripartite - CIT; e/ou

II - para atender a situações emergenciais ou de riscos sanitários e epidemiológicos.

Parágrafo único. Os recursos de que trata o caput devem ser aplicados em conformidade com o respectivo ato normativo." (NR)

"CAPÍTULO I

DA OPERACIONALIZAÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FEDERAIS AOS ESTADOS, AO DISTRITO FEDERAL E AOS MUNICÍPIOS, A SEREM REPASSADOS DE FORMA AUTOMÁTICA, SOB A MODALIDADE FUNDO A FUNDO, EM CONTA CORRENTE ÚNICA PARA CADA BLOCO DE FINANCIAMENTO

Art. 1121. Ficam definidas as orientações para operacionalização das transferências de recursos federais aos Estados, Distrito Federal e Municípios, a serem repassados de forma automática, sob a modalidade fundo a fundo, em conta corrente única para cada Bloco de Financiamento de que trata esta Portaria." (NR)



"Art. 1122. As contas correntes únicas dos Blocos de Financiamento para operacionalização das transferências de recursos federais aos Estados, Distrito Federal e Municípios serão abertas pelo Ministério da Saúde, por meio da Diretoria-Executiva do Fundo Nacional de Saúde - FNS/SE/MS, por processo automático, para os Blocos de Financiamento de que trata o art. 3º, exclusivamente, nas seguintes instituições financeiras oficiais federais:

I - Banco do Brasil S/A; e

II - Caixa Econômica Federal.

§ 1º A Diretoria-Executiva do Fundo Nacional de Saúde - FNS/SE/MS deverá firmar acordos de cooperação com as instituições financeiras oficiais federais de que trata este artigo, para estabelecer as regras de operacionalização.

§ 2º Cabe aos gestores dos fundos de saúde dos Estados, dos Municípios ou do Distrito Federal beneficiários dos recursos transferidos pelo Fundo Nacional de Saúde:

I - efetuar os registros necessários para regularização das contas correntes junto às instituições financeiras oficiais federais em até cinco dias úteis após sua abertura pela Diretoria-Executiva do Fundo Nacional de Saúde - FNS/SE/MS; e

II - definir se os recursos deverão ser mantidos em aplicação financeira de curto prazo, lastreados em títulos da dívida pública federal, com resgates automáticos, prevista no § 4º do art. 3º, ou se serão transferidos para caderneta de poupança.

"Art. 1123. A Diretoria-Executiva do Fundo Nacional de Saúde - FNS/SE/MS somente abrirá contas correntes, nas instituições financeiras de que trata o art. 1122, vinculadas ao Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica -CNPJ próprio do respectivo fundo de saúde, nos termos das normas editadas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil." (NR)

"Art. 1124. Os recursos federais provenientes de acordos de empréstimos internacionais serão movimentados por meio de contas correntes específicas, observado o disposto no art. 7º." (NR)

"Art. 1125. Os recursos financeiros relativos às ações vinculadas a cada Bloco de Financiamento serão transferidos aos Estados, Distrito Federal e Municípios conforme cronograma de desembolso do Fundo Nacional de Saúde, obedecida a programação financeira da Secretaria do Tesouro Nacional." (NR)

"Art. 1126. A solicitação de alteração do domicílio bancário pelo gestor de saúde deverá ser feita por meio de encaminhamento de expediente ao Diretor-Executivo do Fundo Nacional de Saúde, caso em que o novo domicílio bancário deve ser mantido por, no mínimo, um ano." (NR)

"Art. 1127. As regras de formação da nomenclatura das contas correntes serão definidas em ato específico do Diretoria-Executiva do Fundo Nacional de Saúde - FNS/SE/MS." (NR)

"Art. 1128. A Diretoria Executiva do Fundo Nacional de Saúde - FNS/SE/MS poderá expedir normas e orientações complementares para a operacionalização das transferências de recursos federais aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, a serem repassados de forma automática, sob a modalidade fundo a fundo." (NR)

"Art. 1147. Sem prejuízo de outras formas de controle realizadas pelo Ministério da Saúde, a comprovação da aplicação dos recursos repassados pelo Fundo Nacional de Saúde aos fundos de saúde dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios far-se-á, para o Ministério da Saúde, por meio do Relatório de Gestão, que deve ser elaborado anualmente e submetido ao respectivo Conselho de Saúde.

Parágrafo único. A regulamentação do Relatório de Gestão encontra-se na Portaria de Consolidação nº 1/GM/MS, de 28 de setembro de 2017, que trata da consolidação das normas sobre direitos e deveres dos usuários da saúde, da organização e do funcionamento do Sistema Único de Saúde." (NR)

"Art. 1148. Os órgãos e entidades finalísticos responsáveis pela gestão técnica das políticas de saúde e os órgãos responsáveis pelo monitoramento, regulação, controle e avaliação dessas políticas devem acompanhar a aplicação dos recursos financeiros transferidos fundo a fundo e proceder à análise dos Relatórios de Gestão, com vista a identificar informações que possam subsidiar o aprimoramento das políticas de saúde e a tomada de decisões na sua área de competência.

Parágrafo único. Sem prejuízo da fiscalização exercida pelos órgãos de controle interno e externo e do disposto no Decreto nº 1.651, de 28 de setembro de 1995, sempre que constatadas irregularidades, os órgãos e entidades de que trata o caput devem indicar a realização de auditoria e fiscalização específica pelo componente federal do Sistema Nacional de Auditoria - SNA que, sempre que possível, deverá atuar de maneira integrada com os demais componentes." (NR)

"Art. 1150. Para fins de transparência, registro de série histórica e monitoramento, bem como em observância ao disposto no inciso VII do caput do art. 5º do Decreto nº 3.964, de 10 de outubro de 2001, a Diretoria-Executiva do Fundo Nacional de Saúde - FNS/SE/MS divulgará, em seu sítio eletrônico, as informações sobre as transferências de recursos federais aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios para o custeio e investimento de ações e serviços públicos de saúde, organizando-as e identificando-as por grupos relacionados ao nível de atenção ou à área de atuação, tais como:

I - Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde:

- a) Atenção Básica;
- b) Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar;
- c) Assistência Farmacêutica;
- d) Vigilância em Saúde; e
- e) Gestão do SUS; e

II - Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde:

- a) Atenção Básica
- b) Atenção Especializada
- c) Vigilância em Saúde;
- d) Gestão e desenvolvimento de tecnologias em Saúde no SUS; e
- e) Gestão do SUS.

§ 1º O Ministério da Saúde poderá estabelecer formas complementares de organização e identificação das informações sobre as transferências de recursos federais, com vistas ao monitoramento de programas, projetos e estratégias específicos relacionados à política de saúde.

§ 2º As formas complementares de organização e identificação a que se refere o § 1º não ensejarão, em hipótese alguma, necessidade de identificação, nos orçamentos dos Municípios, Estados e Distrito Federal, de Programas de Trabalho mais específicos que aqueles existentes no Orçamento Geral da União que deram origem ao repasse." (NR)

"Art. 1154. O Órgão Setorial do Sistema Federal de Planejamento e Orçamento divulgará, anualmente, em ato específico, o detalhamento dos Programas de Trabalho das dotações orçamentárias consignadas ao Ministério da Saúde que serão onerados pelas transferências de recursos federais referentes a cada Bloco de Financiamento." (NR)

Art. 2º Os saldos financeiros das contas correntes vinculadas aos recursos federais transferidos em datas anteriores à vigência desta Portaria e organizados sob a forma de Blocos de Financiamento de Atenção Básica; Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar; Gestão do SUS, Assistência Farmacêutica e Vigilância em Saúde poderão ser transferidos para a conta corrente única do Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde, devendo ser observados:

I - a vinculação dos recursos, ao final do exercício financeiro, com a finalidade definida em cada Programa de Trabalho do Orçamento Geral da União que deu origem aos repasses realizados; e

II - o cumprimento do objeto e dos compromissos pactuados e/ou estabelecidos em atos normativos específicos que regulamentaram o repasse à época do ingresso dos recursos no fundo de saúde do Estado, do Distrito Federal ou do Município.

Art. 3º Os recursos pendentes de repasse referentes a propostas e projetos de investimento com execução financeira iniciada em data anterior à entrada em vigor desta Portaria serão transferidos pelo Fundo Nacional de Saúde para as mesmas contas em que foram transferidas as parcelas anteriores.

Art. 4º A Diretoria-Executiva do Fundo Nacional de Saúde - FNS/SE/MS e o Departamento de Informática do SUS - DATASUS, em articulação com as áreas técnicas pertinentes do Ministério da Saúde, adotarão as providências necessárias à implementação do disposto nesta Portaria em até trinta dias após a data de sua publicação.

Art. 5º As citações aos Blocos de Financiamento da Atenção Básica; da Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar; da Vigilância em Saúde; da Assistência Farmacêutica; e da Gestão do SUS, feitas nos atos normativos anteriores à data de publicação desta Portaria, devem ser interpretadas, no que couber, como referências ao Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde, de que trata o inciso I do caput do art. 3º da Portaria de Consolidação nº 6/GM/MS, de 2017.

Art. 6º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 7º Ficam revogados os Anexos I e III à Portaria de Consolidação nº 6/GM/MS, de 28 de setembro de 2017.

RICARDO BARROS

Saúde Legis - Sistema de Legislação da Saúde



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Página: 1/5

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018

DEMONSTRATIVO DE SALDOS BANCÁRIOS ANALÍTICO

Agrupado por: Conta Bancária

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: MAC - AMBULATÓRIO E INTERNAÇÃO / MAC-FAEC CIRURGIA E MAMOGRAFIA / MAC - REDE PSICOSSOCIAL / MAC - REDE CEGONHA / PAB FIXO /

Descrição da conta Fonte de recurso	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo atual	Em tesouraria	Saldo final
1079 - PAB FIXO - ATENÇÃO BASICA	2.260,29	51,36	0,00	2.311,65	0,00	2.311,65
216 - PAB FIXO	2.260,29	51,36	0,00	2.311,65	0,00	2.311,65
1087 - BLOCO VIG SAUDE	60.953,68	1.385,10	0,00	62.338,78	0,00	62.338,78
223 - AÇÕES ESTRUTURANTES	725,68	0,00	0,00	725,68	0,00	725,68
224 - PISO FIXO EM VIGILÂNCIA	53.178,34	1.163,44	0,00	54.341,78	0,00	54.341,78
225 - VACINA INFLUENZA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
226 - VACINA POLIOMIELITE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
227 - HEPATITES VIRAIS	5.049,66	221,66	0,00	5.271,32	0,00	5.271,32
1088 - SUS - BLMAC	9.921,67	225,46	0,00	10.147,13	0,00	10.147,13
212 - MAC - AMBULATÓRIO E INTERNAÇÃO	9.921,67	225,46	0,00	10.147,13	0,00	10.147,13
1095 - PAB-PGTO SALARIO	48.054,47	1.091,90	3,40	49.142,97	0,00	49.142,97
217 - PAB VARIÁVEL - AGENTE COMUN. DE SAÚDE	48.054,47	1.091,90	3,40	49.142,97	0,00	49.142,97
1096 - PAB- FIXO	1.585,42	36,03	0,00	1.621,45	0,00	1.621,45
216 - PAB FIXO	1.585,42	36,03	0,00	1.621,45	0,00	1.621,45
1098 - PMQ-ESPECIFICIDADES REGIONAIS	24.663,83	560,46	0,00	25.224,29	0,00	25.224,29
218 - PAB VARIÁVEL - COMPENSAÇÃO ESP. REGIONAL	24.663,83	560,46	0,00	25.224,29	0,00	25.224,29
1103 - FMS-NASF	1.556,37	35,36	0,00	1.591,73	0,00	1.591,73
221 - PAB VARIÁVEL - NASF	1.556,37	35,36	0,00	1.591,73	0,00	1.591,73
1122 - FMS-PMAC	90.943,64	1.974,92	39.291,50	53.627,06	0,00	53.627,06
222 - PAB VARIÁVEL - PMAQ	90.943,64	1.974,92	39.291,50	53.627,06	0,00	53.627,06
1128 - INCENT.VIG.SAUDE P/ HEPATITES VIRAIS	30.037,62	682,57	0,00	30.720,19	0,00	30.720,19
227 - HEPATITES VIRAIS	30.037,62	682,57	0,00	30.720,19	0,00	30.720,19
1130 - FNS-BLINV (ACADEMIA)	27.780,18	631,28	0,00	28.411,46	0,00	28.411,46
238 - INCENTIVO CONSTRUÇÃO DE ACADEMIAS DE SAÚDE	27.780,18	631,28	0,00	28.411,46	0,00	28.411,46
1132 - MEDICAMENTO DE GRUPO	9.003,45	131,39	678,85	8.455,99	0,00	8.455,99
228 - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	9.003,45	131,39	678,85	8.455,99	0,00	8.455,99
1133 - FMS - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERV. AT.	11.974,45	711,58	0,00	12.686,03	0,00	12.686,03
239 - OUTROS INVESTIMENTOS EMENDA PARLAMENTAR	11.974,45	711,58	0,00	12.686,03	0,00	12.686,03



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018

DEMONSTRATIVO DE SALDOS BANCÁRIOS ANALÍTICO

Agrupado por: Conta Bancária

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: MAC - AMBULATÓRIO E INTERNAÇÃO / MAC-FAEC CIRURGIA E MAMOGRAFIA / MAC - REDE PSICOSSOCIAL / MAC - REDE CEGONHA / PAB FIXO /

Descrição da conta Fonte de recurso	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo atual	Em tesouraria	Saldo final
1138 - ESTRUTURAÇÃO REDE SERVIÇOS DA ATENÇÃO BA	6.271,29	70,96	0,00	6.342,25	0,00	6.342,25
239 - OUTROS INVESTIMENTOS EMENDA PARLAMENTAR	6.271,29	70,96	0,00	6.342,25	0,00	6.342,25
1140 - FMS - FNS BLATB	3.111.404,92	27.793,35	1.964.545,71	1.174.652,56	0,00	1.174.652,56
216 - PAB FIXO	1.111.846,69	23.839,82	1.128.224,56	7.461,95	0,00	7.461,95
217 - PAB VARIÁVEL - AGENTE COMUN. DE SAÚDE	806.491,58	3.953,53	0,00	810.445,11	0,00	810.445,11
219 - PAB - VARIÁVEL INCENTIVO ADICIONAL ACS	94,10	0,00	0,00	94,10	0,00	94,10
220 - PAB VARIÁVEL - SAÚDE DA FAMÍLIA	714.648,78	0,00	524.486,31	190.162,47	0,00	190.162,47
221 - PAB VARIÁVEL - NASF	259.663,29	0,00	112.272,00	147.391,29	0,00	147.391,29
222 - PAB VARIÁVEL - PMAQ	218.247,11	0,00	199.562,84	18.684,27	0,00	18.684,27
223 - AÇÕES ESTRUTURANTES	413,37	0,00	0,00	413,37	0,00	413,37
1141 - FMS FNS BLVGS	321.558,13	3.681,38	69.458,55	255.780,96	0,00	255.780,96
223 - AÇÕES ESTRUTURANTES	4.238,14	0,00	0,00	4.238,14	0,00	4.238,14
224 - PISO FIXO EM VIGILÂNCIA	258.828,78	3.681,38	69.458,55	193.051,61	0,00	193.051,61
225 - VACINA INFLUENZA	3.086,25	0,00	0,00	3.086,25	0,00	3.086,25
226 - VACINA POLIOMIELITE	10.651,28	0,00	0,00	10.651,28	0,00	10.651,28
227 - HEPATITES VIRAIS	44.753,68	0,00	0,00	44.753,68	0,00	44.753,68
1179 - PMQ-FMS - INCENT. CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA	55.053,87	1.251,04	0,00	56.304,91	0,00	56.304,91
238 - INCENTIVO CONSTRUÇÃO DE ACADEMIAS DE SAÚDE	55.053,87	1.251,04	0,00	56.304,91	0,00	56.304,91
1181 - TETO MUNICIPAL REDE PSICOSSOCIAL	4.828,98	109,30	19,00	4.919,28	0,00	4.919,28
214 - MAC - REDE PSICOSSOCIAL	4.828,98	109,30	19,00	4.919,28	0,00	4.919,28
1201 - FMS - FNS BLMAC	2.963.746,17	122.126,38	2.799.736,51	286.136,04	0,00	286.136,04
212 - MAC - AMBULATÓRIO E INTERNAÇÃO	2.372.847,54	120.557,13	2.473.562,69	19.841,98	0,00	19.841,98
213 - MAC-FAEC CIRURGIA E MAMOGRAFIA	1.557,41	0,00	0,00	1.557,41	0,00	1.557,41
214 - MAC - REDE PSICOSSOCIAL	549.889,26	1.569,25	301.323,82	250.134,69	0,00	250.134,69
215 - MAC - REDE CEGONHA	39.451,96	0,00	24.850,00	14.601,96	0,00	14.601,96
1221 - FNS BLAFB CC:0624000-2	53.316,28	629,02	3.913,99	50.031,31	0,00	50.031,31
228 - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	53.316,28	629,02	3.913,99	50.031,31	0,00	50.031,31
1233 - FMS-ESTRUT REDE CC:0016873-4	4.209,63	132,12	0,00	4.341,75	0,00	4.341,75



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018

DEMONSTRATIVO DE SALDOS BANCÁRIOS ANALÍTICO

Agrupado por: Conta Bancária

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: MAC - AMBULATÓRIO E INTERNAÇÃO / MAC-FAEC CIRURGIA E MAMOGRAFIA / MAC - REDE PSICOSSOCIAL / MAC - REDE CEGONHA / PAB FIXO /

Descrição da conta Fonte de recurso	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo atual	Em tesouraria	Saldo final
239 - OUTROS INVESTIMENTOS EMENDA PARLAMENTAR	4.209,63	132,12	0,00	4.341,75	0,00	4.341,75
1234 - FMS- EST. REDE CC:0018862-9	575,67	20,69	0,00	596,36	0,00	596,36
239 - OUTROS INVESTIMENTOS EMENDA PARLAMENTAR	575,67	20,69	0,00	596,36	0,00	596,36
1235 - FMS- EST. REDE CC:0016871-8	1.633,14	58,83	0,00	1.691,97	0,00	1.691,97
239 - OUTROS INVESTIMENTOS EMENDA PARLAMENTAR	1.633,14	58,83	0,00	1.691,97	0,00	1.691,97
1236 - FMS- EST. SERV. CC:0016870-X	3.134,54	112,92	0,00	3.247,46	0,00	3.247,46
239 - OUTROS INVESTIMENTOS EMENDA PARLAMENTAR	3.134,54	112,92	0,00	3.247,46	0,00	3.247,46
1237 - FMS- EST. SERV. AT. CC:0016869-6	4.515,35	184,95	0,00	4.700,30	0,00	4.700,30
239 - OUTROS INVESTIMENTOS EMENDA PARLAMENTAR	4.515,35	184,95	0,00	4.700,30	0,00	4.700,30
1245 - UBS INVEST FMS C/C 17.666-4	259.245,20	4.206,94	143.309,25	120.142,89	0,00	120.142,89
239 - OUTROS INVESTIMENTOS EMENDA PARLAMENTAR	259.245,20	4.206,94	143.309,25	120.142,89	0,00	120.142,89
1246 - UBS INVEST FMS C/C 17.667-2	147.416,21	2.221,76	102.344,99	47.292,98	0,00	47.292,98
239 - OUTROS INVESTIMENTOS EMENDA PARLAMENTAR	147.416,21	2.221,76	102.344,99	47.292,98	0,00	47.292,98
1247 - UBS INVEST FMS C/C 17.668-0	6.686,12	26,64	6.636,00	76,76	0,00	76,76
239 - OUTROS INVESTIMENTOS EMENDA PARLAMENTAR	6.686,12	26,64	6.636,00	76,76	0,00	76,76
1248 - UBS INVEST FMS C/C 17.927-2	358.550,90	7.129,89	75.527,48	290.153,31	0,00	290.153,31
239 - OUTROS INVESTIMENTOS EMENDA PARLAMENTAR	358.550,90	7.129,89	75.527,48	290.153,31	0,00	290.153,31
1249 - UBS INVEST FMS C/C 17.908-6	52.682,17	888,29	20.843,60	32.726,86	0,00	32.726,86
239 - OUTROS INVESTIMENTOS EMENDA PARLAMENTAR	52.682,17	888,29	20.843,60	32.726,86	0,00	32.726,86
1250 - UBS INVEST FMS C/C 17.982-5	113.801,08	2.581,89	24.856,60	91.526,37	0,00	91.526,37
239 - OUTROS INVESTIMENTOS EMENDA PARLAMENTAR	113.801,08	2.581,89	24.856,60	91.526,37	0,00	91.526,37
1251 - UBS INVEST FMS C/C 17.942-6	442.928,85	2.608,67	417.000,00	28.537,52	0,00	28.537,52
239 - OUTROS INVESTIMENTOS EMENDA PARLAMENTAR	442.928,85	2.608,67	417.000,00	28.537,52	0,00	28.537,52
1252 - UBS INVEST FMS C/C 17.984-1	91.707,36	2.083,95	0,00	93.791,31	0,00	93.791,31
239 - OUTROS INVESTIMENTOS EMENDA PARLAMENTAR	91.707,36	2.083,95	0,00	93.791,31	0,00	93.791,31
1254 - EST. UNID SAUDE AG:03845-8 CC:-17.985-X	22.343,53	507,12	3.379,00	19.471,65	0,00	19.471,65
239 - OUTROS INVESTIMENTOS EMENDA PARLAMENTAR	22.343,53	507,12	3.379,00	19.471,65	0,00	19.471,65
1255 - EST UNID SAUDE AG:03845-8 CC:17.983-3	155.496,87	1.991,43	149.184,00	8.304,30	0,00	8.304,30



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018

DEMONSTRATIVO DE SALDOS BANCÁRIOS ANALÍTICO

Agrupado por: Conta Bancária

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: MAC - AMBULATÓRIO E INTERNAÇÃO / MAC-FAEC CIRURGIA E MAMOGRAFIA / MAC - REDE PSICOSSOCIAL / MAC - REDE CEGONHA / PAB FIXO /

Descrição da conta Fonte de recurso	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo atual	Em tesouraria	Saldo final
239 - OUTROS INVESTIMENTOS EMENDA PARLAMENTAR	155.496,87	1.991,43	149.184,00	8.304,30	0,00	8.304,30
1256 - EST REDE AT BAS AG:03845-8 CC: 17.926-4	9.713,67	220,73	0,00	9.934,40	0,00	9.934,40
239 - OUTROS INVESTIMENTOS EMENDA PARLAMENTAR	9.713,67	220,73	0,00	9.934,40	0,00	9.934,40
1262 - SUS CUSTEIO AG:04660 CC:0624011-8	0,00	9.847.609,65	6.067.590,91	3.780.018,74	0,00	3.780.018,74
212 - MAC - AMBULATÓRIO E INTERNAÇÃO	0,00	7.666.194,72	5.393.260,17	2.272.934,55	0,00	2.272.934,55
214 - MAC - REDE PSICOSSOCIAL	0,00	62.596,04	61.591,40	1.004,64	0,00	1.004,64
216 - PAB FIXO	0,00	609.946,07	295.349,19	314.596,88	0,00	314.596,88
217 - PAB VARIÁVEL - AGENTE COMUN. DE SAÚDE	0,00	386.917,78	0,00	386.917,78	0,00	386.917,78
220 - PAB VARIÁVEL - SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	545.445,00	167.075,10	378.369,90	0,00	378.369,90
221 - PAB VARIÁVEL - NASF	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
222 - PAB VARIÁVEL - PMAQ	0,00	190.600,00	150.315,05	40.284,95	0,00	40.284,95
224 - PISO FIXO EM VIGILÂNCIA	0,00	147.171,65	0,00	147.171,65	0,00	147.171,65
227 - HEPATITES VIRAIS	0,00	32.713,44	0,00	32.713,44	0,00	32.713,44
228 - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	0,00	86.024,95	0,00	86.024,95	0,00	86.024,95
1263 - INVEST. SUS AG:04660 CC:0624012-6	0,00	1.384.512,01	1.042.662,17	341.849,84	0,00	341.849,84
216 - PAB FIXO	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
239 - OUTROS INVESTIMENTOS EMENDA PARLAMENTAR	0,00	884.512,01	542.662,17	341.849,84	0,00	341.849,84
1281 - SUS CUSTEIO AG:03845-8 CC:0018660-0	0,00	2.748.943,25	35.695,45	2.713.247,80	0,00	2.713.247,80
212 - MAC - AMBULATÓRIO E INTERNAÇÃO	0,00	1.346.393,61	35.695,45	1.310.698,16	0,00	1.310.698,16
216 - PAB FIXO	0,00	604.921,00	0,00	604.921,00	0,00	604.921,00
217 - PAB VARIÁVEL - AGENTE COMUN. DE SAÚDE	0,00	212.940,00	0,00	212.940,00	0,00	212.940,00
220 - PAB VARIÁVEL - SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	242.420,00	0,00	242.420,00	0,00	242.420,00
221 - PAB VARIÁVEL - NASF	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
222 - PAB VARIÁVEL - PMAQ	0,00	136.515,82	0,00	136.515,82	0,00	136.515,82
224 - PISO FIXO EM VIGILÂNCIA	0,00	63.339,75	0,00	63.339,75	0,00	63.339,75
227 - HEPATITES VIRAIS	0,00	15.400,59	0,00	15.400,59	0,00	15.400,59
228 - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	0,00	67.012,48	0,00	67.012,48	0,00	67.012,48
1284 - INVEST SUS AG:03845-8 CC:0018661-9	0,00	45.766,13	0,00	45.766,13	0,00	45.766,13



DEMONSTRATIVO DE SALDOS BANCÁRIOS ANALÍTICO

Agrupado por: Conta Bancária

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: MAC - AMBULATÓRIO E INTERNAÇÃO / MAC-FAEC CIRURGIA E MAMOGRAFIA / MAC - REDE PSICOSSOCIAL / MAC - REDE CEGONHA / PAB FIXO /

Descrição da conta Fonte de recurso	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo atual	Em tesouraria	Saldo final
228 - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	0,00	45.766,13	0,00	45.766,13	0,00	45.766,13
TOTAL GERAL	8.509.555,00	14.214.986,70	12.966.676,96	9.757.864,74	0,00	9.757.864,74

Marc
Marrina Oliveira Chagas
Coordenadora Geral de
Contabilidade e Orçamento
CRC/RJ nº119696/O-3
Mat. PMQ 6841

Simone Moreira
Secretária Municipal de Fazenda
CRC-RJ-098883/O-3
Mat. 6840



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR - EXERCÍCIO: 0000 a 2018

RESTOS A PAGAR (SALDO)

Posição até 01/01/2019

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Empenho	Data	Credor	CPF/CNPJ	Funcional Programática	Detalhamento	Processo	F.R.	Valor
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS								
00207/2016	16/03/2016	5646 - E.L. FARIA RIBEIRO	05.331.560/0001-42	36.001.001.10301.0010.2091	3.3.90.30.00.00	05460/2015	219	3.337,50
00208/2016	16/03/2016	7675 - DENTALEX ODONTO CIRURGICA LTDA EPP	33.116.856/0001-86	36.001.001.10301.0010.2091	3.3.90.30.00.00	05460/2015	219	20.627,60
00209/2016	16/03/2016	8541 - W J M DENTAL LTDA-ME	72.367.600/0001-01	36.001.001.10301.0010.2091	3.3.90.30.00.00	05460/2015	219	13.528,00
00505/2016	30/05/2016	10733 - JUMEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	18.123.155/0001-80	36.001.001.10122.0036.1049	4.4.90.52.00.00	08729/2015	239	36.987,00
00579/2018	04/04/2018	10624 - LINEA-RJ COMÉRCIO EIRELI	17.624.789/0001-54	36.001.001.10303.0016.2058	3.3.90.32.01.00	06991/2016	228	101.772,00
01010/2016	26/10/2016	8418 - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BRASIL MIR	03.946.428/0001-10	36.001.001.10303.0022.2049	3.3.90.32.00.00	03648/2016	216	7.542,00
01056/2016	21/11/2016	5637 - ENZIPHARMA PRODUTOS MÉDICOS E LABORATORI	02.314.108/0001-84	36.001.001.10302.0013.2022	3.3.90.30.00.00	05169/2016	221	3.453,81
01058/2016	21/11/2016	5637 - ENZIPHARMA PRODUTOS MÉDICOS E LABORATORI	02.314.108/0001-84	36.001.001.10302.0013.2022	3.3.90.30.00.00	05169/2016	221	401,01
01095/2017	01/09/2017	9063 - S T IRAJÁ AGRÍCOLA LTDA	03.656.245/0001-60	36.001.001.10304.0060.2091	3.3.90.30.00.00	07497/2017	223	4.950,00
01667/2018	25/09/2018	8843 - ASTROPLAN EMPREENDIMENTOS COMERCIO E SER	14.584.117/0001-74	36.001.001.10301.0058.1047	4.4.90.52.04.00	07505/2018	239	679,44
01702/2018	28/09/2018	11403 - VILA CAPRI ADMINISTRADORA E SERVIÇOS LTD	18.530.856/0001-34	36.001.001.10301.0058.1047	4.4.90.52.30.00	07486/2018	239	181.000,00
01792/2018	15/10/2018	10230 - SINAL VITAL COMERCIAL DE PRODUTOS MÉDICO	07.270.468/0001-45	36.001.001.10302.0009.2028	3.3.90.30.25.00	07176/2018	212	53.165,00
01899/2018	01/11/2018	9807 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT	10.586.940/0001-68	36.001.001.10303.0016.2058	3.3.90.32.01.00	07608/2016	212	20.084,00
01948/2018	01/11/2018	5694 - ESPECIFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E P	00.085.822/0001-12	36.001.001.10302.0009.2028	3.3.90.30.09.00	07663/2017	212	1.590,00
01949/2018	01/11/2018	10734 - DENT SERV-COMERCIO E SERVICOS CORRELATOS	18.088.289/0001-08	36.001.001.10302.0009.2028	3.3.90.30.10.00	03593/2017	212	6.545,55
01960/2018	05/11/2018	11947 - FORTIS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	30.948.161/0001-72	36.001.001.10302.0009.1066	4.4.90.52.04.00	09334/2018	239	161,80
01963/2018	05/11/2018	11947 - FORTIS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	30.948.161/0001-72	36.001.001.10302.0009.1066	4.4.90.52.19.00	09334/2018	239	4.036,00
01972/2018	06/11/2018	11947 - FORTIS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	30.948.161/0001-72	36.001.001.10302.0009.1066	4.4.90.52.24.00	08404/2018	239	9.750,00
01973/2018	06/11/2018	11947 - FORTIS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	30.948.161/0001-72	36.001.001.10302.0009.1066	4.4.90.52.04.00	08404/2018	239	1.360,00
01976/2018	06/11/2018	5802 - A.C. BARCELOS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	05.958.149/0001-00	36.001.001.10302.0009.1066	4.4.90.52.24.00	08404/2018	239	7.900,00
02011/2018	12/11/2018	9234 - INVICTOS DISTRIBUIDORA EIRELI	14.912.933/0001-60	36.001.001.10302.0009.2028	3.3.90.30.09.00	05647/2018	212	14.526,00
02031/2018	13/11/2018	2696 - MEDICOM RIO FARMA LTDA -EPP	39.499.710/0001-43	36.001.001.10302.0009.2028	3.3.90.30.09.00	07663/2017	212	132.806,00
02044/2018	23/11/2018	10624 - LINEA-RJ COMÉRCIO EIRELI	17.624.789/0001-54	36.001.001.10303.0016.2058	3.3.90.32.01.00	06991/2016	216	83.500,00
02079/2018	23/11/2018	10624 - LINEA-RJ COMÉRCIO EIRELI	17.624.789/0001-54	36.001.001.10303.0016.2058	3.3.90.32.01.00	06991/2016	216	86.900,00
02264/2018	28/12/2018	3 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/0184-02	36.001.001.10122.0059.2095	3.3.90.92.99.00	13224/2018	213	15,30
02290/2018	28/12/2018	3 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/0184-02	36.001.001.10301.0058.2089	3.3.90.39.64.00	13264/2018	216	19,00
02295/2018	28/12/2018	9122 - BANCO BRADESCO S/A	60.746.948/0001-12	36.001.001.10301.0058.2089	3.3.90.39.64.00	13263/2018	216	89,25
02300/2018	28/12/2018	9122 - BANCO BRADESCO S/A	60.746.948/0001-12	36.001.001.10301.0058.2089	3.3.90.39.64.00	13268/2018	220	143,70
SUBTOTAL RESTOS A PAGAR PROCESSADOS								796.869,96



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR - EXERCÍCIO: 0000 a 2018

RESTOS A PAGAR (SALDO)

Posição até 01/01/2019

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Empenho	Data	Credor	CPF/CNPJ	Funcional Programática	Detalhamento	Processo	F.R.	Valor
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS								
00027/2016	21/01/2016	8993 - SOGAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC	00.857.492/0001-36	36.001.001.10302.0013.2022	3.3.90.30.00.00	05939/2015	212	3.000,00
00029/2017	02/01/2017	7273 - Nutric Nutricional Comercio Ltda	01.925.587/0001-02	36.001.001.10301.0002.2044	3.3.90.32.00.00	09045/2015	220	1.690,00
00035/2018	02/01/2018	10957 - MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTAÇÕES	05.343.029/0001-90	36.001.001.10302.0009.2028	3.3.90.30.99.00	02126/2017	212	4.300,00
D								
00052/2017	02/01/2017	8993 - SOGAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC	00.857.492/0001-36	36.001.001.10301.0010.2186	3.3.90.30.00.00	02046/2015	220	13.500,00
00094/2017	02/01/2017	8418 - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BRASIL MIR	03.946.428/0001-10	36.001.001.10302.0013.2022	3.3.90.30.00.00	03651/2016	212	1.022,40
00095/2017	02/01/2017	8993 - SOGAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC	00.857.492/0001-36	36.001.001.10302.0013.2022	3.3.90.30.00.00	03651/2016	212	792,00
00105/2016	02/02/2016	9770 - WEBMED SOLUÇÕES EM SAÚDE LTDA	05.731.550/0001-02	36.001.001.10302.0013.2022	3.3.90.30.00.00	09589/2015	212	15.000,00
00236/2018	09/02/2018	8993 - SOGAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC	00.857.492/0001-36	36.001.001.10302.0009.2028	3.3.90.30.09.00	07663/2017	212	880,00
00271/2016	29/03/2016	10685 - AMBSERV SUL SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	07.067.001/0001-00	36.001.001.10301.0010.2091	3.3.90.39.00.00	01574/2016	222	7.900,00
00350/2018	28/02/2018	9234 - INVICTOS DISTRIBUIDORA EIRELI	14.912.933/0001-60	36.001.001.10302.0009.2028	3.3.90.30.10.00	03594/2017	212	573,00
00364/2018	28/02/2018	9234 - INVICTOS DISTRIBUIDORA EIRELI	14.912.933/0001-60	36.001.001.10302.0009.2028	3.3.90.30.10.00	03593/2017	212	6.676,00
00371/2018	01/03/2018	5486 - ROBSON N. OLIVEIRA DUTRA BUFFET	05.659.399/0001-30	36.001.001.10302.0009.2028	3.3.90.39.27.00	09382/2015	214	32.832,80
00389/2018	01/03/2018	8993 - SOGAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC	00.857.492/0001-36	36.001.001.10303.0016.2058	3.3.90.32.01.00	07608/2016	212	960,00
00422/2018	05/03/2018	10751 - IBAP - INSTITUTO BRASILEIRO DE ASSISTENC	27.774.561/0001-02	36.001.001.10302.0009.2186	3.3.90.39.36.00	05838/2015	212	82.570,21
00432/2016	19/05/2016	4546 - Sociedade Portuguesa de Benef.de Campos	28.961.084/0001-49	36.001.001.10302.0013.2170	3.3.90.30.07.00	03832/2016	212	11.600,00
00463/2018	12/03/2018	8632 - ARS REIS SANTANA COMERCIO E SERVIÇOS LTD	13.160.204/0001-31	36.001.001.10302.0009.2028	3.3.90.30.21.00	11264/2017	212	20.171,75
00464/2018	12/03/2018	8632 - ARS REIS SANTANA COMERCIO E SERVIÇOS LTD	13.160.204/0001-31	36.001.001.10302.0009.2028	3.3.90.39.36.00	11264/2017	212	46,68
00476/2018	13/03/2018	9664 - SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE ASSESSORIA E P	50.429.810/0001-36	36.001.001.10302.0009.2028	3.3.90.32.00.00	01966/2018	212	2.641,80
00504/2017	18/05/2017	9278 - VENANCIO PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	00.285.753/0001-90	36.001.001.10303.0022.2049	3.3.90.32.00.00	03648/2016	212	3.911,50
00599/2018	10/04/2018	11543 - LAPAC LAB DE ANATOMIA PATOLOGICA E CIPOP	30.051.924/0001-88	36.001.001.10302.0009.2028	3.3.90.39.36.00	08708/2017	212	8.230,00
00675/2018	26/04/2018	11269 - YAILIN ANAYA MILLARES	083984761-09	36.001.001.10301.0058.2089	3.3.90.36.26.00	07853/2017	222	9.600,00
00717/2018	02/05/2018	10475 - REAL NUTRIÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	18.716.271/0001-03	36.001.001.10302.0009.2028	3.3.90.30.35.00	04683/2017	212	7.770,00
00732/2017	29/06/2017	9234 - INVICTOS DISTRIBUIDORA EIRELI	14.912.933/0001-60	36.001.001.10303.0022.2049	3.3.90.32.00.00	03592/2017	216	4.968,00
00742/2014	27/08/2014	8896 - MICFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PROD	07.070.062/0001-19	36.001.001.10303.0022.2049	3.3.90.32.00.00	04043/2013	213	2.050,25
00765/2018	08/05/2018	5608 - Victor Consultoria e Assessoria em Infor	02.094.835/0001-83	36.001.001.10301.0058.2089	3.3.90.39.52.00	09243/2013	220	19.666,50
00797/2018	11/05/2018	8993 - SOGAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC	00.857.492/0001-36	36.001.001.10303.0016.2058	3.3.90.32.01.00	07608/2016	212	960,00
00861/2018	18/05/2018	5608 - Victor Consultoria e Assessoria em Infor	02.094.835/0001-83	36.001.001.10301.0058.2089	3.3.90.39.15.00	09521/2013	220	44.466,60
00921/2015	06/11/2015	5802 - A.C. BARCELOS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	05.958.149/0001-00	36.001.001.10122.0036.1049	4.4.90.52.00.00	07447/2014	239	3.480,00
01128/2018	28/06/2018	8777 - A L COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP	10.980.954/0001-61	36.001.001.10303.0016.2058	3.3.90.32.01.00	06991/2016	220	6.081,00
01136/2018	28/06/2018	11320 - GMED DISTR. DE MEDICAMENTOS EIRELI	20.793.264/0001-57	36.001.001.10303.0016.2058	3.3.90.32.01.00	06991/2016	220	16.000,00
01172/2018	03/07/2018	11379 - INSTITUTO HERMES PARDINI SA	19.378.769/0116-15	36.001.001.10302.0009.2186	3.3.90.39.36.00	05838/2015	212	88.553,89



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019

RELATÓRIO DE RESTOS A PAGAR - EXERCÍCIO: 2019

RESTOS A PAGAR (SALDO)

Posição até 01/01/2019

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Empenho	Data	Credor	CPF/CNPJ	Funcional Programática	Detalhamento	Processo	F.R.	Valor
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS								
01226/2018	11/07/2018	10624 - LINEA-RJ COMÉRCIO EIRELI	17.624.789/0001-54	36.001.001.10303.0016.2058	3.3.90.32.01.00	06991/2016	221	35.250,00
01239/2018	11/07/2018	285 - MARCOS ANTONIO BARCELOS	68.651.603/0001-97	36.001.001.10302.0009.2028	3.3.90.30.18.00	04108/2018	214	518,00
01240/2018	11/07/2018	285 - MARCOS ANTONIO BARCELOS	68.651.603/0001-97	36.001.001.10302.0009.2028	3.3.90.30.06.00	04108/2018	214	7.793,40
01290/2018	25/07/2018	5802 - A.C. BARCELOS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	05.958.149/0001-00	36.001.001.10302.0009.2028	3.3.90.39.12.00	05655/2018	212	44.720,00
01292/2018	25/07/2018	10004 - MONAJOTA BRASIL SERVIÇOS LTDA ME	13.667.214/0001-68	36.001.001.10301.0058.1047	4.4.90.52.18.00	06903/2017	216	4.750,00
01313/2017	20/10/2017	9234 - INVICTOS DISTRIBUIDORA EIRELI	14.912.933/0001-60	36.001.001.10303.0022.2049	3.3.90.32.00.00	03592/2017	212	3.054,00
01432/2018	10/08/2018	10668 - MEDICORD DIGITAL TECNOLOGIA LTDA	09.599.104/0001-39	36.001.001.10301.0058.2089	3.3.90.39.15.00	05653/2018	216	77.330,80
01437/2018	15/08/2018	8396 - PCP EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA	07.322.205/0001-32	36.001.001.10302.0009.2028	3.3.90.39.12.00	06467/2018	212	60.106,18
01601/2017	13/12/2017	9234 - INVICTOS DISTRIBUIDORA EIRELI	14.912.933/0001-60	36.001.001.10302.0013.2022	3.3.90.30.00.00	07234/2016	212	4.228,80
01628/2018	10/09/2018	10624 - LINEA-RJ COMÉRCIO EIRELI	17.624.789/0001-54	36.001.001.10303.0016.2058	3.3.90.32.01.00	06991/2016	216	50.450,00
01673/2017	29/12/2017	8843 - ASTROPLAN EMPREENDIMENTOS COMERCIO E SER	14.584.117/0001-74	36.001.001.10301.0010.1086	4.4.90.52.00.00	08358/2017	239	17.624,80
01740/2018	01/10/2018	6254 - CRISTA CONFECÇÕES DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO	07.005.910/0001-06	36.001.001.10305.0057.2194	3.3.90.30.23.00	07187/2018	224	10.945,50
01852/2018	25/10/2018	11992 - OBAH PRODUTOS E SERVIÇOS PARA SEGURANÇA	09.134.068/0001-38	36.001.001.10305.0057.2194	3.3.90.30.11.00	10090/2018	227	3.480,00
01879/2018	31/10/2018	4709 - IMUNE GUERRA SERVIÇOS LTDA	03.617.464/0001-30	36.001.001.10302.0009.2028	3.3.90.39.14.00	07829/2018	212	20.446,83
01880/2018	31/10/2018	4709 - IMUNE GUERRA SERVIÇOS LTDA	03.617.464/0001-30	36.001.001.10301.0058.2089	3.3.90.39.14.00	07829/2018	222	59.269,55
01881/2018	31/10/2018	4709 - IMUNE GUERRA SERVIÇOS LTDA	03.617.464/0001-30	36.001.001.10302.0009.2028	3.3.90.39.14.00	07829/2018	214	7.952,55
01897/2018	01/11/2018	10457 - LEXMED DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	15.631.735/0001-90	36.001.001.10303.0016.2058	3.3.90.32.01.00	07608/2016	212	900,00
01902/2018	01/11/2018	5694 - ESPECIFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E P	00.085.822/0001-12	36.001.001.10303.0016.2058	3.3.90.32.99.00	05566/2018	212	600,00
01936/2018	01/11/2018	5349 - DISK MED PÁDUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	04.216.957/0001-20	36.001.001.10303.0016.2058	3.3.90.32.01.00	08975/2017	212	10.754,00
01938/2018	01/11/2018	8993 - SOGAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC	00.857.492/0001-36	36.001.001.10302.0009.2028	3.3.90.30.09.00	08975/2017	212	2.196,00
01942/2018	01/11/2018	9234 - INVICTOS DISTRIBUIDORA EIRELI	14.912.933/0001-60	36.001.001.10302.0009.2028	3.3.90.30.09.00	08709/2017	212	3.757,80
01947/2018	01/11/2018	8993 - SOGAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC	00.857.492/0001-36	36.001.001.10302.0009.2028	3.3.90.30.09.00	07663/2017	212	440,00
01953/2018	01/11/2018	8542 - CARVAS MATERIAL CIRÚRGICO E DENTAL LTDA-	28.955.193/0001-53	36.001.001.10302.0009.2028	3.3.90.30.10.00	03593/2017	212	224,70
01955/2018	01/11/2018	3462 - Rio Meier Com. Mat. Odonto-Hosp. Ltda	31.890.783/0001-50	36.001.001.10302.0009.2028	3.3.90.30.35.00	03593/2017	212	1.496,00
01956/2018	01/11/2018	3462 - Rio Meier Com. Mat. Odonto-Hosp. Ltda	31.890.783/0001-50	36.001.001.10302.0009.2028	3.3.90.30.10.00	03593/2017	212	7.334,30
01958/2018	01/11/2018	8371 - DISTRIB. REGIONAL DE ALEM PARAIBA - ME	04.032.547/0001-20	36.001.001.10302.0009.2028	3.3.90.30.35.00	03593/2017	212	37.000,00
01965/2018	05/11/2018	3462 - Rio Meier Com. Mat. Odonto-Hosp. Ltda	31.890.783/0001-50	36.001.001.10302.0009.2028	3.3.90.30.10.00	03594/2017	212	9.484,30
01967/2018	05/11/2018	8843 - ASTROPLAN EMPREENDIMENTOS COMERCIO E SER	14.584.117/0001-74	36.001.001.10302.0009.1066	4.4.90.52.24.00	09334/2018	239	979,98
01968/2018	05/11/2018	8843 - ASTROPLAN EMPREENDIMENTOS COMERCIO E SER	14.584.117/0001-74	36.001.001.10302.0009.1066	4.4.90.52.06.00	09334/2018	239	2.741,24
01969/2018	05/11/2018	8843 - ASTROPLAN EMPREENDIMENTOS COMERCIO E SER	14.584.117/0001-74	36.001.001.10302.0009.1066	4.4.90.52.04.00	09334/2018	239	368,98
01974/2018	06/11/2018	11513 - FERREIRA & BARCELOS COMERCIO E SERVIÇOS	26.488.421/0001-05	36.001.001.10302.0009.1066	4.4.90.52.24.00	08404/2018	239	3.714,00
01975/2018	06/11/2018	11513 - FERREIRA & BARCELOS COMERCIO E SERVIÇOS	26.488.421/0001-05	36.001.001.10302.0009.1066	4.4.90.52.06.00	08404/2018	239	515,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR - EXERCÍCIO: 0000 a 2018

RESTOS A PAGAR (SALDO)

Posição até 01/01/2019

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Empenho	Data	Credor	CPF/CNPJ	Funcional Programática	Detalhamento	Processo	F.R.	Valor
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS								
02010/2018	12/11/2018	10624 - LINEA-RJ COMÉRCIO EIRELI	17.624.789/0001-54	36.001.001.10302.0009.2028	3.3.90.30.09.00	05647/2018	212	7.934,00
02016/2018	12/11/2018	2696 - MEDICOM RIO FARMA LTDA -EPP	39.499.710/0001-43	36.001.001.10302.0009.2028	3.3.90.30.09.00	05647/2018	212	52.197,60
02032/2018	21/11/2018	7311 - Francisco Gonçalves Nogueira	017708717-05	36.001.001.10301.0058.2089	3.3.90.36.26.00	11157/2018	222	1.100,00
02033/2018	21/11/2018	10665 - OTIMITEK ENGENHARIA E MANUTENÇÃO EIRELI	07.478.179/0001-36	36.001.001.10301.0058.2089	3.3.90.39.05.00	10940/2018	220	17.586,70
02039/2018	21/11/2018	11884 - LABMEDIC COMERCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIPA	21.947.632/0001-37	36.001.001.10302.0009.2028	3.3.90.30.34.00	06129/2018	212	10.166,60
02042/2018	23/11/2018	10932 - ESSENCIAL RIO DIST. DE PROD. MÉD. E HOSP	24.875.483/0001-36	36.001.001.10303.0016.2058	3.3.90.32.01.00	06991/2016	216	4.410,00
02046/2018	23/11/2018	10932 - ESSENCIAL RIO DIST. DE PROD. MÉD. E HOSP	24.875.483/0001-36	36.001.001.10303.0016.2058	3.3.90.32.01.00	06991/2016	216	86.024,00
02047/2018	23/11/2018	11668 - SOLIDAIRE SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS MÉDICO	23.399.442/0001-58	36.001.001.10302.0009.2028	3.3.90.30.04.00	02572/2018	212	20.568,76
02049/2018	23/11/2018	11208 - RALIC COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI	24.602.657/0001-97	36.001.001.10302.0009.2028	3.3.90.30.35.00	09881/2018	212	124.222,76
02050/2018	23/11/2018	11208 - RALIC COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI	24.602.657/0001-97	36.001.001.10302.0009.2028	3.3.90.30.09.00	09881/2018	212	1.040,00
02059/2018	26/11/2018	9063 - S T IRAJÁ AGRÍCOLA LTDA	03.656.245/0001-60	36.001.001.10305.0057.2194	3.3.90.30.11.00	10092/2018	224	14.120,00
02080/2018	23/11/2018	10457 - LEXMED DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	15.631.735/0001-90	36.001.001.10303.0016.2058	3.3.90.32.01.00	06991/2016	220	2.700,00
02083/2018	26/11/2018	9063 - S T IRAJÁ AGRÍCOLA LTDA	03.656.245/0001-60	36.001.001.10305.0057.2194	4.4.90.52.23.00	10092/2018	224	1.225,00
02106/2018	30/11/2018	10780 - WTS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	09.423.365/0001-01	36.001.001.10302.0009.1066	4.4.90.52.06.00	09335/2018	239	3.137,95
02107/2018	30/11/2018	11947 - FORTIS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	30.948.161/0001-72	36.001.001.10302.0009.1066	4.4.90.52.06.00	09335/2018	239	3.756,00
02108/2018	30/11/2018	5802 - A.C. BARCELOS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	05.958.149/0001-00	36.001.001.10302.0009.1066	4.4.90.52.24.00	09335/2018	239	2.380,00
02109/2018	30/11/2018	10780 - WTS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	09.423.365/0001-01	36.001.001.10302.0009.1066	4.4.90.52.24.00	09335/2018	239	17.359,95
02110/2018	30/11/2018	11513 - FERREIRA & BARCELOS COMERCIO E SERVIÇOS	26.488.421/0001-05	36.001.001.10302.0009.1066	4.4.90.52.24.00	09335/2018	239	10.373,55
02113/2018	30/11/2018	11947 - FORTIS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	30.948.161/0001-72	36.001.001.10302.0009.1066	4.4.90.52.19.00	09335/2018	239	22.898,59
02114/2018	30/11/2018	9481 - L C VIEIRA SHAMAR TELEFONIA E SERVIÇOS	17.242.928/0001-85	36.001.001.10301.0058.2089	3.3.90.39.43.00	09296/2018	222	35.280,00
02127/2018	04/12/2018	5802 - A.C. BARCELOS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	05.958.149/0001-00	36.001.001.10301.0058.2089	3.3.90.30.17.00	08978/2018	222	279,30
02128/2018	04/12/2018	5802 - A.C. BARCELOS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	05.958.149/0001-00	36.001.001.10301.0058.2089	3.3.90.39.42.00	08978/2018	222	26.963,00
02129/2018	04/12/2018	5802 - A.C. BARCELOS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	05.958.149/0001-00	36.001.001.10301.0058.2089	4.4.90.52.19.00	08978/2018	216	62.178,00
02130/2018	04/12/2018	5802 - A.C. BARCELOS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	05.958.149/0001-00	36.001.001.10301.0058.2089	4.4.90.52.19.00	08978/2018	216	4.437,60
02131/2018	04/12/2018	5802 - A.C. BARCELOS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	05.958.149/0001-00	36.001.001.10301.0058.2089	3.3.90.30.17.00	08978/2018	222	15.209,80
02132/2018	04/12/2018	10780 - WTS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	09.423.365/0001-01	36.001.001.10301.0058.2089	3.3.90.30.17.00	08978/2018	214	11.760,87
02154/2018	05/12/2018	12021 - A.L. ALMEIDA LINHARES LTDA	24.346.450/0001-07	36.001.001.10302.0009.1066	4.4.90.52.06.00	08977/2018	214	2.869,20
02155/2018	05/12/2018	12021 - A.L. ALMEIDA LINHARES LTDA	24.346.450/0001-07	36.001.001.10302.0009.2028	3.3.90.39.99.00	08977/2018	214	1.460,00
02162/2018	06/12/2018	9234 - INVICTOS DISTRIBUIDORA EIRELI	14.912.933/0001-60	36.001.001.10302.0009.2028	3.3.90.30.99.00	05564/2018	212	14.340,00
02163/2018	06/12/2018	9234 - INVICTOS DISTRIBUIDORA EIRELI	14.912.933/0001-60	36.001.001.10302.0009.2028	3.3.90.30.35.00	05564/2018	212	13.920,00
02166/2018	07/12/2018	10623 - MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES	05.343.029/0002-70	36.001.001.10302.0009.2028	3.3.90.30.35.00	09285/2018	212	



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR - EXERCÍCIO: 0000 a 2018

RESTOS A PAGAR (SALDO)

Posição até 01/01/2019

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Empenho	Data	Credor	CPF/CNPJ	Funcional Programática	Detalhamento	Processo	F.R.	Valor
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS								
02176/2018	12/12/2018	11752 - DINAMO EXPRESS INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA	04.267.668/0001-50	36.001.001.10301.0058.1047	4.4.90.52.04.00	11335/2018	216	11.798,00
02177/2018	13/12/2018	8993 - SOGAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC	00.857.492/0001-36	36.001.001.10303.0016.2058	3.3.90.32.01.00	08975/2017	220	7.560,00
02178/2018	13/12/2018	10191 - A E FONSECA RANGEL LTDA - ME	13.176.330/0001-84	36.001.001.10303.0016.2058	3.3.90.32.01.00	08975/2017	220	22.620,00
02179/2018	13/12/2018	5694 - ESPECIFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E P	00.085.822/0001-12	36.001.001.10303.0016.2058	3.3.90.32.01.00	08975/2017	220	11.956,00
02180/2018	13/12/2018	5349 - DISK MED PÁDUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	04.216.957/0001-20	36.001.001.10303.0016.2058	3.3.90.32.01.00	08975/2017	220	32.335,00
02181/2018	13/12/2018	9234 - INVICTOS DISTRIBUIDORA EIRELI	14.912.933/0001-60	36.001.001.10303.0016.2058	3.3.90.32.01.00	08975/2017	220	15.600,00
02185/2018	13/12/2018	9234 - INVICTOS DISTRIBUIDORA EIRELI	14.912.933/0001-60	36.001.001.10302.0009.2028	3.3.90.30.35.00	03507/2018	212	4.933,20
02186/2018	13/12/2018	10624 - LINEA-RJ COMÉRCIO EIRELI	17.624.789/0001-54	36.001.001.10302.0009.2028	3.3.90.30.35.00	03507/2018	212	12.165,96
02187/2018	13/12/2018	10475 - REAL NUTRIÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	18.716.271/0001-03	36.001.001.10302.0009.2028	3.3.90.30.35.00	03507/2018	212	4.612,20
02188/2018	13/12/2018	10624 - LINEA-RJ COMÉRCIO EIRELI	17.624.789/0001-54	36.001.001.10303.0016.2058	3.3.90.32.01.00	05566/2018	220	3.240,00
02189/2018	13/12/2018	2696 - MEDICOM RIO FARMA LTDA - EPP	39.499.710/0001-43	36.001.001.10303.0016.2058	3.3.90.32.01.00	05566/2018	220	7.110,00
02190/2018	13/12/2018	5694 - ESPECIFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E P	00.085.822/0001-12	36.001.001.10303.0016.2058	3.3.90.32.01.00	05566/2018	220	1.020,00
02191/2018	13/12/2018	8937 - ENDO-TEC COM. E REPRESENTAÇÃO DE MAT. CI	00.891.001/0001-73	36.001.001.10302.0009.2028	3.3.90.30.35.00	03507/2018	212	1.800,00
02194/2018	18/12/2018	12085 - TATA COMERCIO DE EQUIP. PARA SAÚDE ODONT	11.088.993/0001-11	36.001.001.10302.0009.1066	4.4.90.52.04.00	12199/2018	214	6.930,00
02195/2018	19/12/2018	7827 - NORTE LAGOS EMPREENDIMENTOS EIRELI	10.614.866/0001-46	36.001.001.10305.0057.2194	3.3.90.30.14.00	05648/2018	224	7.680,00
02196/2018	19/12/2018	8843 - ASTROPLAN EMPREENDIMENTOS COMERCIO E SER	14.584.117/0001-74	36.001.001.10305.0057.2194	3.3.90.30.16.00	05648/2018	224	2.484,78
02216/2018	20/12/2018	10475 - REAL NUTRIÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	18.716.271/0001-03	36.001.001.10303.0016.2058	3.3.90.32.99.00	09873/2017	220	35.600,00
02217/2018	20/12/2018	10475 - REAL NUTRIÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	18.716.271/0001-03	36.001.001.10303.0016.2058	3.3.90.32.99.00	09873/2017	220	16.716,00
02222/2018	21/12/2018	11208 - RALIC COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI	24.602.657/0001-97	36.001.001.10303.0016.2058	3.3.90.32.99.00	08960/2017	220	21.080,40
02223/2018	21/12/2018	8542 - CARVAS MATERIAL CIRÚRGICO E DENTAL LTDA-	28.955.193/0001-53	36.001.001.10303.0016.2058	3.3.90.32.99.00	08960/2017	220	12.800,00
02224/2018	21/12/2018	10624 - LINEA-RJ COMÉRCIO EIRELI	17.624.789/0001-54	36.001.001.10303.0016.2058	3.3.90.32.99.00	08960/2017	220	2.466,30
02249/2018	28/12/2018	7215 - CONNECTION QUISSA COMÉRCIO E SERVIÇOS L	07.659.473/0001-44	36.001.001.10301.0058.2089	3.3.90.30.17.00	02573/2018	212	1.750,00
02276/2018	28/12/2018	10624 - LINEA-RJ COMÉRCIO EIRELI	17.624.789/0001-54	36.001.001.10302.0009.2028	3.3.90.30.16.00	09880/2018	212	53.530,80
02281/2018	28/12/2018	11208 - RALIC COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI	24.602.657/0001-97	36.001.001.10302.0009.2028	3.3.90.30.35.00	09881/2018	212	157.812,80
02282/2018	28/12/2018	10624 - LINEA-RJ COMÉRCIO EIRELI	17.624.789/0001-54	36.001.001.10302.0009.2028	3.3.90.30.35.00	09880/2018	212	4.492,80
02286/2018	28/12/2018	10624 - LINEA-RJ COMÉRCIO EIRELI	23.399.442/0001-58	36.001.001.10302.0009.2028	3.3.90.30.40.00	02572/2018	212	25.905,52
02318/2018	28/12/2018	11668 - SOLIDAIRE SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS MÉDICO	14.584.117/0001-74	36.001.001.10301.0058.2089	3.3.90.30.16.00	10117/2018	220	8.252,70
02325/2018	28/12/2018	8843 - ASTROPLAN EMPREENDIMENTOS COMERCIO E SER	07.233.306/0001-37	36.001.001.10301.0058.2089	3.3.90.30.16.00	10117/2018	220	312,50
02327/2018	28/12/2018	12043 - FAZAN & CIA LTDA	29.265.311/0001-64	36.001.001.10301.0058.2089	3.3.90.30.16.00	10117/2018	220	4.194,25
02339/2018	28/12/2018	12047 - GRAFICA BANDEIRANTES LTDA	02.844.292/0001-74	36.001.001.10301.0058.2089	3.3.90.30.16.00	10117/2018	220	16.485,20
02340/2018	28/12/2018	6568 - A. C. DOS SANTOS OLIVEIRA COMÉRCIO E SER	27.740.877/0001-75	36.001.001.10301.0058.2089	3.3.90.30.16.00	10117/2018	220	15.740,80
02341/2018	28/12/2018	10836 - DIGRAPEL DISTRIBUIDORA DE PAPEL E GRAFIC						



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR - EXERCÍCIO: 0000 a 2018

RESTOS A PAGAR (SALDO)

Posição até 01/01/2019

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Empenho	Data	Credor	CPF/CNPJ	Funcional Programática	Detalhamento	Processo	F.R.	Valor
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS								
02349/2018	28/12/2018	11320 - GMED DISTR. DE MEDICAMENTOS EIRELI	20.793.264/0001-57	36.001.001.10302.0009.2028	3.3.90.30.22.00	09882/2018	212	3.972,00
02350/2018	28/12/2018	10760 - VG MED COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LT	08.087.373/0001-53	36.001.001.10302.0009.2028	3.3.90.30.22.00	09883/2018	212	1.270,00
02352/2018	28/12/2018	11320 - GMED DISTR. DE MEDICAMENTOS EIRELI	20.793.264/0001-57	36.001.001.10302.0009.2028	3.3.90.30.35.00	09882/2018	212	8.231,55
02356/2018	28/12/2018	7679 - VITOR S. FERREIRA & CIA. LTDA	07.216.364/0001-52	36.001.001.10302.0009.2028	3.3.90.30.22.00	10087/2018	212	95.748,10
02358/2018	28/12/2018	7679 - VITOR S. FERREIRA & CIA. LTDA	07.216.364/0001-52	36.001.001.10302.0009.2028	3.3.90.30.22.00	10087/2018	212	87.376,00
02360/2018	28/12/2018	7679 - VITOR S. FERREIRA & CIA. LTDA	07.216.364/0001-52	36.001.001.10302.0009.2028	3.3.90.30.42.00	10087/2018	212	374,85
02362/2018	28/12/2018	7679 - VITOR S. FERREIRA & CIA. LTDA	07.216.364/0001-52	36.001.001.10302.0009.2028	3.3.90.30.21.00	10087/2018	212	520,00
02363/2018	28/12/2018	7679 - VITOR S. FERREIRA & CIA. LTDA	07.216.364/0001-52	36.001.001.10302.0009.2028	3.3.90.30.22.00	10087/2018	212	44.530,84
02364/2018	28/12/2018	7679 - VITOR S. FERREIRA & CIA. LTDA	07.216.364/0001-52	36.001.001.10302.0009.2028	3.3.90.30.42.00	10087/2018	212	124,95
02365/2018	28/12/2018	7679 - VITOR S. FERREIRA & CIA. LTDA	07.216.364/0001-52	36.001.001.10302.0009.2028	3.3.90.30.21.00	10087/2018	212	468,00
SUBTOTAL RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS								2.327.238,62

TOTAL GERAL

3.124.108,58

Marina Oliveira Chagas
Coordenadora Geral de
Contabilidade e Orçamento
CRC/RJ nº 19696/O-3
Mat. PMQ 6841

Simone Moreira
Secretaria Municipal de Fazenda
CRC-RJ-098883/O-J
Mat. 6840



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: MAC - AMBULATÓRIO E INTERNAÇÃO / MAC-FAEC CIRURGIA E MAMOGRAFIA / MAC - REDE PSICOSSOCIAL / MAC - REDE CEGONHA / PAB FIXO / PAB VARIÁVEL - AGENTE

Código	Descrição	Saldo anterior	Inscrição	Baixa	Cancelamento	Saldo atual
Código	INSS					
646	CONSIG EM FOLHA	152.004,41 D	0,00	0,00	0,00	152.004,41 D
975	SIND. PROF. SERV. PUBLICOS MUN. QUISSAMA	4.117,79 D	0,00	0,00	0,00	4.117,79 D
5006	I.N.S.S.	130.155,62 D	0,00	0,00	0,00	130.155,62 D
5007	INSS / EMPRESA	561,54 D	561,54	1.123,08	0,00	0,00
5008	I.N.S.S AUTONOMO	906,40 D	0,00	0,00	0,00	906,40 D
5009	PENSÃO JUDICIAL	887,13 D	0,00	0,00	0,00	887,13 D
5010	RETENÇÃO DE ISS	8.335,44 D	8.655,41	8.985,78	0,00	8.005,07 D
5011	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	81,88 D	0,00	0,00	0,00	81,88 D
5033	DESCONTO AD. REMUNERAÇÃO	14.053,53 D	0,00	0,00	0,00	14.053,53 D
5034	IRRF - FOLHA	6.537,94 D	0,00	0,00	0,00	6.537,94 D
5042	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	760,58 D	0,00	0,00	0,00	760,58 D
5049	DESCONTO DA FOLHA DE PAGAMENTO	14.476,86 D	0,00	0,00	0,00	14.476,86 D
subtotal:		332.879,12 D	9.216,95	10.108,86	0,00	331.987,21 D
TOTAL GERAL:		332.879,12 D	9.216,95	10.108,86	0,00	331.987,21 D

Marina Oliveira Chagas
Coordenadora Geral de
Contabilidade e Orçamento
CRC/RJ nº 119696/O-3
Mat. PMQ 6841

Simone Moreira
Secretária Municipal de Fazenda
CRC-RJ-098883/O-3
Mat. 6040



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Página: 1/7

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018

DEMONSTRATIVOS DE CAIXAS E CONTAS BANCÁRIAS

Relatório Demonstrativo de Caixa e Contas em Ordem de Código

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	AGÊNCIA	CONTA BANCÁRIA	CÓDIGO CONTÁBIL - LEI 4320/64	CÓDIGO CONTÁBIL - CASP
4	BANCO BRASIL C/C FPM	3845-8	73044-0	2.01.01.02.01.02	1.1.1.1.1.02.00
7	B.B. C/C ROYALTIES(LEI Nº 7990/89)	3845-8	73058-0	2.01.01.04.01.02	1.1.1.1.1.02.00
8	S.U.S.	3845-8	73045-9	0.00.00.00.00.00	1.1.1.1.1.02.00
15	BANCO BRASIL / PAC	3845-8	73073-4	0.00.00.00.00.00	1.1.1.1.1.02.00
17	BANCO BRASIL - PASEP	3845-8	73065-3	2.01.01.02.01.03	1.1.1.1.1.02.00
67	BANCO BRASIL C/C ICMS-EX	3845-8	283143-0	2.01.01.02.01.04	1.1.1.1.1.02.00
105	BANCO BRASIL - FUNDEF	3845-8	58024-4	0.00.00.00.00.00	1.1.1.1.1.02.00
106	P.A.B.	3845-8	58046-5	0.00.00.00.00.00	1.1.1.1.1.02.00
107	BANCO BRASIL - FMS	3845-8	58047-3	0.00.00.00.00.00	1.1.1.1.1.02.00
118	BB ADM. TRADICIONAL	03845-8	000099999999-9	2.01.01.02.01.37	1.1.1.1.1.02.00
140	B.BRASIL PETI JORNADA AMPLIADA	3845-8	58075-9	2.01.01.05.01.18	1.1.1.1.1.02.00
165	B. BRASIL MERENDA ESCOLAR	3845-8	7647-3	0.00.00.00.00.00	1.1.1.1.1.02.00
166	B.BRASIL ROYALTIES - ESTADO	3845-8	73213-3	2.01.01.04.01.03	1.1.1.1.1.02.00
177	FARMACIA BÁSICA	3845-8	74097-7	0.00.00.00.00.00	1.1.1.1.1.02.00
187	RECURSOS ROYALTIES	3845-8	73058-0	0.00.00.00.00.00	1.1.1.1.1.02.00
196	BANCO BRASIL C/C FPM	3845-8	73044-0	0.00.00.00.00.00	1.1.1.1.1.02.00
201	BANCO BRASIL C/C ICMS-EX	3845-8	283143-0	0.00.00.00.00.00	1.1.1.1.1.02.00
213	BANCO DO BRASIL - P.M.Q. ARRECADAÇÃO	3845-8	20739-X	0.00.00.00.00.00	1.1.1.1.1.02.00
216	BANCO DO BRASIL - PMQ / ITR	3845-8	23779-5	0.00.00.00.00.00	1.1.1.1.1.02.00
228	PMQ-VIG.SUS	3845-8	13861-4	0.00.00.00.00.00	1.1.1.1.1.02.00
244	PMQ / FNS	3845-8	13927-0	0.00.00.00.00.00	1.1.1.1.1.02.00
257	BANCO BRASIL - P.M.Q/COBR.DIVIDA ATIVA	3845-8	22777-3	0.00.00.00.00.00	1.1.1.1.1.02.00
263	BANCO BRASIL - FUNDEB	3845-8	9999-6	0.00.00.00.00.00	1.1.1.1.1.02.00
268	BANCO BRASIL C/C SIMPLES NACIONAL	3845-8	10267-9	0.00.00.00.00.00	1.1.1.1.1.02.00
348	BANCO DO BRASIL - P.M.Q. ARRECADAÇÃO	03845-8	000000020739-X	2.01.01.02.01.05	1.1.1.1.1.02.00
362	B. BRASIL - PMQ - FMAS - PAIF/PETI	3845-8	12743-4	0.00.00.00.00.00	1.1.1.1.1.02.00
364	PMQ/HMMM	3845-8	22680-7	0.00.00.00.00.00	1.1.1.1.1.02.00
365	BANCO DO BRASIL - PMQ / ITR	3845-8	23779-5	2.01.01.02.01.06	1.1.1.1.1.02.00
398	FMAS - SCFV	3845-8	16344-9	0.00.00.00.00.00	1.1.1.1.1.02.00
418	BANCO DO BRASIL PMQ/FMAS-PAJ	3845-8	27682-0	0.00.00.00.00.00	1.1.1.1.1.02.00
420	CAMARA S/A	3845-8	20690-3	2.01.01.02.01.34	1.1.1.1.1.02.00
421	ITAU S/A	6123-X	76-8	2.01.01.02.04.03	1.1.1.1.1.02.00
422	BANCO ITAÚ S/A - CÂMARA	6123-X	558-6	2.01.01.02.04.04	1.1.1.1.1.02.00
441	BANCO DO BRASIL PMQ/PETI-SASC	3845-8	23207-6	0.00.00.00.00.00	1.1.1.1.1.02.00
455	BANCO DO BRASIL PMQ/PNAE-CRECHE	3845-8	5780-0	0.00.00.00.00.00	1.1.1.1.1.02.00
473	BANCO BRASIL - PMQ - FMS	3845-8	6271-5	0.00.00.00.00.00	1.1.1.1.1.02.00
474	B. BRASIL PMQ - FMAS	3845-8	6272-3	2.01.01.04.01.07	1.1.1.1.1.02.00
475	B. BRASIL FNDE-SAL.EDUC	3845-8	6574-9	2.01.01.05.01.01	1.1.1.1.1.02.00
529	B. BRASIL PMQ - PNATE	3845-8	7022-X	2.01.01.05.01.02	1.1.1.1.1.02.00
541	PMQ/FEX-COMP.F.E.EXPORTADOR	3845-8	6647-8	2.01.01.02.01.07	1.1.1.1.1.02.00
544	PMQ/ CIDE-CONTR.INVERV. DOM.ECONOMICO	3845-8	7243-5	2.01.01.02.01.08	1.1.1.1.1.02.00
569	ITAU DESOBS.T.CANAL	6123-X	1895-1	0.00.00.00.00.00	1.1.1.1.1.02.00
570	ITAU S/A- PMQ - ROYALTIES / ESTADO	6123-X	5283-6	0.00.00.00.00.00	1.1.1.1.1.02.00
571	ITAU S/A - PMQ - ALIENAÇÃO DE BENS	6123-X	5284-4	0.00.00.00.00.00	1.1.1.1.1.02.00
572	ITAU S/A - PMQ / FMAS	6123-X	5671-2	0.00.00.00.00.00	1.1.1.1.1.02.00
573	ITAU S/A - PMQ - REC. PROP	06123-X	000000006164-7	2.01.01.02.04.01	1.1.1.1.1.02.00
574	ITAU S/A C/C APLICAÇÃO	6123-X	6165-4	0.00.00.00.00.00	1.1.1.1.1.02.00
575	ITAU S/A - FUNDEB	6123-X	6173-8	0.00.00.00.00.00	1.1.1.1.1.02.00
576	B. BRASIL - PMQ - P.M.R MINIMA	03845-8	000000007589-2	2.01.01.04.01.08	1.1.1.1.1.02.00
577	B. BRASIL - PMQ - P.M.A.P.P DEFICIENCIA	03845-8	7590-6	2.01.01.04.01.09	1.1.1.1.1.02.00
580	F.M.D.E.	3845-8	7899-9	2.01.01.02.01.26	1.1.1.1.1.02.00
632	B. BRASIL - PMQ - PROT.SOC.BAS. A INFANC	3845-8	8000-4	0.00.00.00.00.00	1.1.1.1.1.02.00
647	ITAU S/A - PMQ - FAES	6123-X	424-1	0.00.00.00.00.00	1.1.1.1.1.02.00
651	BANCO DO BRASIL PMQ/PETI-EMPB	3845-8	8047-0	0.00.00.00.00.00	1.1.1.1.1.02.00

Mec



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Página: 2/7

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018

DEMONSTRATIVOS DE CAIXAS E CONTAS BANCÁRIAS

Relatório Demonstrativo de Caixa e Contas em Ordem de Código

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	AGÊNCIA	CONTA BANCÁRIA	CÓDIGO CONTÁBIL - LEI 4320/64	CÓDIGO CONTÁBIL - CASP
652	BANCO DO BRASIL PMQ/PETI -EMPJ	3845-8	8048-8	0.00.00.00.00.00	1.1.1.1.1.02.00
653	BANCO DO BRASIL PMQ/PAJ-BASE	3845-8	8049-7	0.00.00.00.00.00	1.1.1.1.1.02.00
654	BANCO DO BRASIL PMQ/PAJ-BBAJ	3845-8	8050-0	2.01.01.05.01.19	1.1.1.1.1.02.00
655	BANCO DO BRASIL PMQ/PEJA - PROG.FAZENDO	3845-8	8451-4	2.01.01.05.01.03	1.1.1.1.1.02.00
656	B. BRASIL PMQ-FNDE/PDDE - PROG.DINH. DIR	3845-8	8969-9	0.00.00.00.00.00	1.1.1.1.1.02.00
657	B.BRASIL PMQ-FNDE/ PAEI-PROJ.P/ATEND. A	3845-8	8993-1	2.01.01.05.01.04	1.1.1.1.1.02.00
721	B. BRASIL - PMQ - PAIF FEDERAL	3845-8	8402-6	0.00.00.00.00.00	1.1.1.1.1.02.00
723	B. BRASIL PMQ-C.P. BOLSA FAMILIA	3845-8	8655-X	2.01.01.05.01.05	1.1.1.1.1.02.00
724	B. BRASIL - PMQ - PROT.SOC.BASICA	3845-8	9173-1	2.01.01.05.01.20	1.1.1.1.1.02.00
725	BANCO DO BRASIL PMQ/PSE MC PETI BOLSA	3845-8	9171-5	2.01.01.05.01.21	1.1.1.1.1.02.00
726	BANCO DO BRASIL PMQ/PSE MC PETI-JORNADA	3845-8	9169-3	0.00.00.00.00.00	1.1.1.1.1.02.00
727	BANCO DO BRASIL PMQ/PSV (AGENTE JOVEM -	3845-8	9174-x	2.01.01.05.01.22	1.1.1.1.1.02.00
728	BANCO DO BRASIL PMQ/PSB JOVEM BAJ	3845-8	9170-7	2.01.01.05.01.23	1.1.1.1.1.02.00
729	B.BRASIL - PMQ - PBF (PAIF - CRAS)	03845-8	000000009172-3	2.01.01.08.01.01	1.1.1.1.1.02.00
730	BANCO BRASIL - P.M.Q/COBR.DIVIDA ATIVA	03845-8	000000022777-3	2.01.01.02.01.09	1.1.1.1.1.02.00
731	FMDE - QUISEMPRE	3845-8	4413264-6	2.01.01.02.01.27	1.1.1.1.1.02.00
734	F.M.D.C. ADOLESCENTE	3845-8	9293-2	2.01.01.02.01.30	1.1.1.1.1.02.00
735	PMQ - HONORARIOS ADVOCATICIOS	3845-8	9102-2	2.01.01.02.01.10	1.1.1.1.1.02.00
755	PMQ/AFB-MS	03845-8	000000009325-4	2.01.01.03.01.01	1.1.1.1.1.02.00
786	ITAU S/A - PMQ - CIP CONTRIB. ILUM .PUBL	6123-X	6348-6	2.01.01.02.04.02	1.1.1.1.1.02.00
787	BANCO BRASIL - FUNDEB	3845-8	9999-6	2.01.01.07.01.01	1.1.1.1.1.02.00
788	BANCO DO BRASIL S/A - PMQ - SHELL BRASIL	03845-8	000000009481-1	2.01.01.06.01.01	1.1.1.1.1.02.00
794	B. BRASIL PMQ - PNSE	03845-8	000000009858-2	2.01.01.05.01.06	1.1.1.1.1.02.00
800	B. BRASIL - PMQ - CPB PROVISÃO	03845-8	9789-6	2.01.01.04.01.10	1.1.1.1.1.02.00
801	B. BRASIL - PMQ - CPB RESIDUOS	3845-8	9790-x	0.00.00.00.00.00	1.1.1.1.1.02.00
803	BANCO BRASIL C/C SIMPLES NACIONAL	3845-8	10267-9	2.01.01.02.01.11	1.1.1.1.1.02.00
810	BANCO BRASIL C/C - CFM/DNPM	3845-8	10999-1	2.01.01.02.01.12	1.1.1.1.1.02.00
819	BANCO DO BRASIL FMAS IGD B. FAMILIA	03845-8	000000009419-6	2.01.01.05.01.24	1.1.1.1.1.02.00
836	F MUN CULTURA E LAZER	3845-8	10694-1	2.01.01.04.01.04	1.1.1.1.1.02.00
843	FCQ - RECURSO PROPRIO	3845-8	10753-0	0.00.00.00.00.00	1.1.1.1.1.02.00
847	B. BRASIL - PMQ - SALARIO FMAS	3845-8	10843-x	2.01.01.02.01.25	1.1.1.1.1.02.00
848	BANCO BRASIL - PMQ - SALARIO FMS	3845-8	10842-1	2.01.01.02.01.01	1.1.1.1.1.02.00
849	BANCO BRASIL - P.M.Q SALARIO R.P	3845-8	10844-8	2.01.01.02.01.14	1.1.1.1.1.02.00
850	BANCO BRASIL - P.M.Q 13 SALÁRIO	3845-8	10845-6	2.01.01.02.01.15	1.1.1.1.1.02.00
851	BANCO DO BRASIL PMQ - CIP CONTRIB .ILUM.	03845-8	000000010846-4	2.01.01.02.01.16	1.1.1.1.1.02.00
852	BANCO DO BRASIL S/A - PMQ - FAES	3845-8	10847-2	2.01.01.02.01.17	1.1.1.1.1.02.00
853	BANCO DO BRASIL S/A - PMQ - ALIENAÇÃO DE	3845-8	10848-0	2.01.01.02.01.18	1.1.1.1.1.02.00
854	PMQ // FMAS PAI - PETI	3845-8	10849-9	2.01.01.04.01.11	1.1.1.1.1.02.00
868	BANCO BRASIL PRO JUV. EM CONSTRUÇÃO	03845-8	000000011845-1	2.01.01.02.01.19	1.1.1.1.1.02.00
883	BB - PMQ/FNDE - PTA - EDUCAÇÃO ESPECIAL	3845-8	10588-0	2.01.01.05.01.07	1.1.1.1.1.02.00
884	FMS- QUALIGEST	3845-8	10649-6	2.01.01.03.01.02	1.1.1.1.1.02.00
885	BB - PMQ/FNDE - PTA - EDUCAÇÃO BÁSICA	3845-8	12030-8	0.00.00.00.00.00	1.1.1.1.1.02.00
886	BANCO DO BRASIL FMAS - PROJÓVEM	03845-8	000000012155-X	2.01.01.05.01.25	1.1.1.1.1.02.00
894	BLGES-MS/CAPS	3845-8	10644-5	0.00.00.00.00.00	1.1.1.1.1.02.00
896	CARTAO CORPORATIVO - GOVERNO MUNICIPAL	3845-8	11072006-7	0.00.00.00.00.00	1.1.1.1.1.02.00
900	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS DIVERSAS	3845-8	999999-9	0.00.00.00.00.00	1.1.1.1.1.02.00
914	BANCO DO BRASIL FMAS - PVMC-PETI JORNADA	03845-8	000000012455-9	2.01.01.05.01.26	1.1.1.1.1.02.00
915	BANCO DO BRASIL FMAS-BPC - PROT.S.BASICA	3845-8	12462-1	2.01.01.05.01.27	1.1.1.1.1.02.00
965	EMHAQ - REC. PROP.	03845-8	000000012630-6	2.01.01.02.01.38	1.1.1.1.1.02.00
966	EPM HABITACAO	03845-8	000000012631-4	2.01.01.02.01.39	1.1.1.1.1.02.00
978	BANCO DO BRASIL	3845-8	20689-x	2.01.01.02.01.36	1.1.1.1.1.02.00
980	BANCO BRASIL C/C APOIO FINAN.MUNICIPAL F	03845-8	12692-6	2.01.01.02.01.20	1.1.1.1.1.02.00
983	CEF - PAC FNHIS - HAB. INTERESSE SOCIAL	184-X	647013-1	0.00.00.00.00.00	1.1.1.1.1.02.00
984	BANCO BRASIL - P.M.Q DIÁRIAS	3845-8	12780-9	2.01.01.02.01.21	1.1.1.1.1.02.00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018

DEMONSTRATIVOS DE CAIXAS E CONTAS BANCÁRIAS

Relatório Demonstrativo de Caixa e Contas em Ordem de Código

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	AGÊNCIA	CONTA BANCÁRIA	CÓDIGO CONTÁBIL - LEI 4320/64	CÓDIGO CONTÁBIL - CASP
985	BANCO BRASIL - FMS - DIARIAS	3845-8	12781-7	2.01.01.03.01.03	1.1.1.1.1.02.00
999	BANCO DO BRASIL - C.ATENÇÃO BÁSICA	03845-8	000000010642-9	2.01.01.03.01.04	1.1.1.1.1.02.00
1000	BANCO DO BRASIL - PMQ - MERENDA	3845-8	12587-3	2.01.01.05.01.08	1.1.1.1.1.02.00
1010	BB - PMQ - P.P EST.ASS.FARMAC	03845-8	000000009766-7	2.01.01.03.01.05	1.1.1.1.1.02.00
1011	PMQ- RESSARCIMENTO DE SALARIO	3845-8	12875-9	2.01.01.02.01.22	1.1.1.1.1.02.00
1018	FMDCA	3845-8	13180-6	2.01.01.02.01.32	1.1.1.1.1.02.00
1054	ASSIST.FARMACEUTICA	3845-8	12963-1	0.00.00.00.00.00	1.1.1.1.1.02.00
1055	PAB-PAB FIXO	3845-8	12964-X	0.00.00.00.00.00	1.1.1.1.1.02.00
1056	VIGILANCIA EM SAUDE	3845-8	12968-2	0.00.00.00.00.00	1.1.1.1.1.02.00
1062	AÇÕES EST. VIG. SAN.	3845-8	12968-2	0.00.00.00.00.00	1.1.1.1.1.02.00
1063	ASSIST. FARMACEUTICA	3845-8	12963-1	0.00.00.00.00.00	1.1.1.1.1.02.00
1064	PAB- PAB FIXO	3845-8	12964-X	0.00.00.00.00.00	1.1.1.1.1.02.00
1068	PAB - UBS	3845-8	13195-4	0.00.00.00.00.00	1.1.1.1.1.02.00
1069	PROT SICIAL BAS	03845-8	000000013168-7	2.01.01.08.01.02	1.1.1.1.1.02.00
1070	PART. ESPECIAL	03845-8	13273-X	2.01.01.04.01.05	1.1.1.1.1.02.00
1071	CAMINHOS DA ESCOLA	3845-8	12868-6	0.00.00.00.00.00	1.1.1.1.1.02.00
1072	F MUN CULTURA CONVÊNIO	3845-8	13319-1	2.01.01.05.01.09	1.1.1.1.1.02.00
1073	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - CONVÊNIO	3845-8	13309-4	0.00.00.00.00.00	1.1.1.1.1.02.00
1075	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	3845-8	13292-6	0.00.00.00.00.00	1.1.1.1.1.02.00
1077	INSUMOS P/ DIABETES	03845-8	000000012727-2	2.01.01.03.01.06	1.1.1.1.1.02.00
1078	GESTAO DO SUS - BLGES	3845-8	12966-6	0.00.00.00.00.00	1.1.1.1.1.02.00
1079	PAB FIXO - ATENÇÃO BASICA	3845-8	13331-0	2.01.01.03.01.07	1.1.1.1.1.02.00
1080	PAB FIXO P/ FARM.	3845-8	13332-9	2.01.01.03.01.08	1.1.1.1.1.02.00
1084	FUNDAÇÃO CULTURAL / IPHAN-CONDE	3845-8	13372-8	0.00.00.00.00.00	1.1.1.1.1.02.00
1085	GESTAO DO SUS - BLGES	3845-8	13328-0	2.01.01.03.01.09	1.1.1.1.1.02.00
1086	BOLCO INVEST. VSB	3845-8	13329-9	2.01.01.03.01.10	1.1.1.1.1.02.00
1087	BLOCO VIG SAUDE	3845-8	13334-5	2.01.01.03.01.11	1.1.1.1.1.02.00
1088	SUS - BLMAC	3845-8	13333-7	2.01.01.03.01.12	1.1.1.1.1.02.00
1091	FMS - ROYALTIES	03845-8	13394-9	2.01.01.04.01.01	1.1.1.1.1.02.00
1092	FMCA- AMBIENTAL	3845-8	13554-2	2.01.01.02.01.33	1.1.1.1.1.02.00
1093	FMCA	3845-8	13554-2	2.01.01.02.01.29	1.1.1.1.1.02.00
1094	RES. ROYALTIES	00184-X	000000000030-3	2.01.01.04.02.02	1.1.1.1.1.02.00
1095	PAB-PGTO SALARIO	3845-8	13652-2	2.01.01.03.01.13	1.1.1.1.1.02.00
1096	PAB- FIXO	3845-8	13650-6	2.01.01.03.01.14	1.1.1.1.1.02.00
1097	PMQ - FMAS - PPMC2	3845-8	13648-4	0.00.00.00.00.00	1.1.1.1.1.02.00
1098	PMQ-ESPECIFICIDADES REGIONAIS	3845-8	13651-4	2.01.01.03.01.15	1.1.1.1.1.02.00
1099	FNS - BLINV	3845-8	13747-2	2.01.01.03.01.16	1.1.1.1.1.02.00
1100	PMQ - ROYALTIES (LEI Nº 9478/97).	3845-8	13875-4	2.01.01.04.01.06	1.1.1.1.1.02.00
1101	PNAE - QUILOMBOLA	03845-8	000000013227-6	2.01.01.05.01.10	1.1.1.1.1.02.00
1102	FMS-IMPLEM. COMPLEXOS REGULADORES	3845-8	13806-1	2.01.01.03.01.17	1.1.1.1.1.02.00
1103	FMS-NASF	3845-8	13888-6	2.01.01.03.01.18	1.1.1.1.1.02.00
1104	FMS-PAHI	3845-8	13940-8	2.01.01.03.01.19	1.1.1.1.1.02.00
1105	FMS	3845-8	14031-7	2.01.01.03.01.20	1.1.1.1.1.02.00
1106	FMS- INSUMOS P/ DIABETES	3845-8	14032-5	2.01.01.03.01.21	1.1.1.1.1.02.00
1107	FMS - CONTRAPARTIDA ASSIST. FARM. BASICA	03845-8	000000014033-3	2.01.01.03.01.22	1.1.1.1.1.02.00
1108	BLOCO INVESTIMENTO	3845-8	14119-4	2.01.01.03.01.23	1.1.1.1.1.02.00
1110	PMQ- FMAS- PVMC	3845-8	14326-X	2.01.01.08.01.04	1.1.1.1.1.02.00
1111	FMAS- PMQ - PBF	3845-8	14322-7	2.01.01.08.01.05	1.1.1.1.1.02.00
1112	FMAS- PMQ - PBVII	3845-8	14323-5	2.01.01.08.01.06	1.1.1.1.1.02.00
1113	FMAS- PMQ - PROJovem	3845-8	14325-1	2.01.01.08.01.07	1.1.1.1.1.02.00
1114	FMAS- PMQ- IGD BOLSA FAMILIA	3845-8	14321-9	2.01.01.08.01.08	1.1.1.1.1.02.00
1115	PMQ - ROY/ESTADO	6809-8	17-5	2.01.01.04.03.01	1.1.1.1.1.02.00
1116	PMQ - REC. PROPRIO	6809-8	16-7	2.01.01.02.03.01	1.1.1.1.1.02.00
1117	FMAS- PPMC2	03845-8	000000014324-3	2.01.01.08.01.09	1.1.1.1.1.02.00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018
DEMONSTRATIVOS DE CAIXAS E CONTAS BANCÁRIAS
Relatório Demonstrativo de Caixa e Contas em Ordem de Código

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	AGÊNCIA	CONTA BANCÁRIA	CÓDIGO CONTÁBIL - LEI 4320/64	CÓDIGO CONTÁBIL - CASP
1118	FMAS - FEAS	3845-8	13952-1	2.01.01.08.01.10	1.1.1.1.1.02.00
1119	PMQ-FMAS	03845-8	000000013645-X	2.01.01.08.01.11	1.1.1.1.1.02.00
1120	PMQ - FMAS- PPMC2	03845-8	000000013648-4	2.01.01.08.01.12	1.1.1.1.1.02.00
1121	INCENT. VIG. SAUDE P/ HEPATITES VIRAIS	3845-8	14717-6	0.00.00.00.00.00	1.1.1.1.1.02.00
1122	FMS-PMAC	3845-8	14748-6	2.01.01.03.01.24	1.1.1.1.1.02.00
1123	PMQ- PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	3845-8	14541-6	2.01.01.05.01.11	1.1.1.1.1.02.00
1124	PROGRAMA DE APOIO AO SISTEMA DE ENSINO P	3845-8	15506-3	2.01.01.05.01.12	1.1.1.1.1.02.00
1125	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4660-4	06000001-8	2.01.01.02.02.05	1.1.1.1.1.02.00
1126	B/B PLANO DE AÇÃO ARTICULADA ONIBUS ESCO	3845-8	15495-4	2.01.01.05.01.13	1.1.1.1.1.02.00
1127	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	04660-4	000000000742-2	2.01.01.02.02.06	1.1.1.1.1.02.00
1128	INCENT.VIG.SAUDE P/ HEPATITES VIRAIS	3845-8	14717-6	2.01.01.03.01.30	1.1.1.1.1.02.00
1129	FMS - GESTAO SUS - EDUCAÇÃO PERMANENTE	3845-8	15225-0	2.01.01.03.01.31	1.1.1.1.1.02.00
1130	FNS-BLINV (ACADEMIA)	3845-8	15013-4	2.01.01.03.01.32	1.1.1.1.1.02.00
1131	INSUMOS P/ DIABETES	6809-8	606-8	2.01.01.03.03.03	1.1.1.1.1.02.00
1132	MEDICAMENTO DE GRUPO	6809-8	473-1	2.01.01.03.03.04	1.1.1.1.1.02.00
1133	FMS - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERV. AT.	3845-8	16535-2	2.01.01.03.01.33	1.1.1.1.1.02.00
1134	FMAS-PBVIII	3845-8	14493-2	2.01.01.08.01.14	1.1.1.1.1.02.00
1135	PROG. PROINFANCIA-CONSTRUÇÃO CRECHES PAC	3845-8	16580-8	2.01.01.05.01.15	1.1.1.1.1.02.00
1136	ROYALTIES	04660-4	0000000000043-3	2.01.01.04.02.01	1.1.1.1.1.02.00
1137	PMQ FPM	04660-4	0000000000006-9	2.01.01.02.02.08	1.1.1.1.1.02.00
1138	ESTRUTURAÇÃO REDE SERVIÇOS DA ATENÇÃO BA	3845-8	16687-1	2.01.01.03.01.34	1.1.1.1.1.02.00
1139	ROYALTIES	4660-4	24-7	2.01.01.04.02.08	1.1.1.1.1.02.00
1140	FMS - FNS BLATB	4660-4	00624001-0	2.01.01.03.02.02	1.1.1.1.1.02.00
1141	FMS FNS BLVGS	4660-4	624004-5	2.01.01.03.02.03	1.1.1.1.1.02.00
1142	RENDA MINIMA	4660-4	27-1	2.01.01.04.02.11	1.1.1.1.1.02.00
1143	SIMPLES NACIONAL	04660-4	0000000000013-1	2.01.01.02.02.14	1.1.1.1.1.02.00
1144	FMDCA	04660-4	30-1	2.01.01.02.02.27	1.1.1.1.1.02.00
1145	13º SALARIO	4660-4	16-6	2.01.01.02.02.16	1.1.1.1.1.02.00
1146	CIP (CONTRIB. ILUM. PUBLICA)	04660-4	18-2	2.01.01.02.02.17	1.1.1.1.1.02.00
1147	ALIENAÇÃO DE BENS	04660-4	0000000000019-0	2.01.01.02.02.18	1.1.1.1.1.02.00
1148	FAES	04660-4	0000000000021-2	2.01.01.02.02.19	1.1.1.1.1.02.00
1149	APOIO FINANCEIRO MUNICIPAL/ FPM	04660-4	0000000000022-0	2.01.01.02.02.20	1.1.1.1.1.02.00
1150	DIARIAS	04660-4	0000000000034-4	2.01.01.02.02.21	1.1.1.1.1.02.00
1151	RESSARCIMENTO DE SALARIO	04660-4	0000000000035-2	2.01.01.02.02.22	1.1.1.1.1.02.00
1152	ICMS/ EXPORTAÇÃO	04660-4	0000000000036-0	2.01.01.02.02.23	1.1.1.1.1.02.00
1153	PMQ ITR	04660-4	0000000000037-9	2.01.01.02.02.24	1.1.1.1.1.02.00
1154	ROYALTIES LEI 7.990/89	04660-4	0000000000038-7	2.01.01.04.02.03	1.1.1.1.1.02.00
1155	ROYALTIES ESTADO	04660-4	0000000000039-5	2.01.01.04.02.04	1.1.1.1.1.02.00
1156	FUNDO DE RESERVA ROYALTIES	04660-4	0000000000040-9	2.01.01.04.02.05	1.1.1.1.1.02.00
1157	ROYALTIES LEI 9.478/97	04660-4	0000000000041-7	2.01.01.04.02.16	1.1.1.1.1.02.00
1158	FUNDEB / SALARIO	4660-4	47-6	2.01.01.07.02.01	1.1.1.1.1.02.00
1159	FUNDEB / SALARIO	04660-4	0000000000047-6	2.01.01.02.02.25	1.1.1.1.1.02.00
1160	FMAS CONTA PASSAGEM	04660-4	0000000000023-9	2.01.01.04.02.07	1.1.1.1.1.02.00
1161	PMQ FUNDEB	04660-4	00000000000470-6	2.01.01.07.02.02	1.1.1.1.1.02.00
1162	PROG. BRASIL CARINHOSO - APOIO CRECHES	3845-8	16968-4	2.01.01.05.01.16	1.1.1.1.1.02.00
1163	PROG. INFRAESTRUTURA ESCOLAR-MOBILIARIO	03845-8	000000016540-9	2.01.01.05.01.17	1.1.1.1.1.02.00
1164	PMQ-FMS	3845-8	6271-5	0.00.00.00.00.00	1.1.1.1.1.02.00
1165	F MUN CULTURA E LAZER	3845-8	10694-1	0.00.00.00.00.00	1.1.1.1.1.02.00
1166	FCQ - RECURSO PROPRIO	3845-8	10753-0	2.01.01.02.01.13	1.1.1.1.1.02.00
1167	SALARIO RP	3845-8	10844-8	2.01.01.02.01.35	1.1.1.1.1.02.00
1168	PMQ- FMDCA	3845-8	13180-6	2.01.01.02.01.31	1.1.1.1.1.02.00
1169	F MUN CULTURA CONVÊNIO	3845-8	13319-1	0.00.00.00.00.00	1.1.1.1.1.02.00
1170	FCQ - RECURSOS PRÓPRIOS	3845-8	15678-7	2.01.01.02.01.23	1.1.1.1.1.02.00
1171	FCQ - RECURSOS PRÓPRIOS	3845-8	15678-7	0.00.00.00.00.00	1.1.1.1.1.02.00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018

DEMONSTRATIVOS DE CAIXAS E CONTAS BANCÁRIAS

Relatório Demonstrativo de Caixa e Contas em Ordem de Código

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	AGÊNCIA	CONTA BANCÁRIA	CÓDIGO CONTÁBIL - LEI 4320/64	CÓDIGO CONTÁBIL - CASP
1172	FMCA	3845-8	13554-2	2.01.01.02.01.28	1.1.1.1.1.02.00
1173	PNAE - QUILOMBOLA.	3845-8	13227-6	0.00.00.00.00.00	1.1.1.1.1.02.00
1174	PMQ-FMAS	3845-8	13645-X	2.01.01.08.01.03	1.1.1.1.1.02.00
1175	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONV. REC. PRO	00184-X	000000647030-1	2.01.01.02.02.04	1.1.1.1.1.02.00
1176	FMS-PAHI	6809-8	256-9	2.01.01.03.03.01	1.1.1.1.1.02.00
1177	FMS-CO-FINANCIAMENTO	6809-8	292-5	2.01.01.03.03.02	1.1.1.1.1.02.00
1178	PMQ-PROGRAMA SOMANDO FORÇAS	06809-8	000000001617-9	2.01.01.02.03.02	1.1.1.1.1.02.00
1179	PMQ-FMS - INCENT. CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA	3845-8	14557-2	2.01.01.03.01.25	1.1.1.1.1.02.00
1180	FMS-AMPLIAÇÃO UNID. SAUDE MATIAS	3845-8	15039-8	2.01.01.03.01.26	1.1.1.1.1.02.00
1181	TETO MUNICIPAL REDE PSICOSSOCIAL	3845-8	14887-3	2.01.01.03.01.27	1.1.1.1.1.02.00
1182	FMS- AMPLIAÇÃO UNID. SAUDE DE CAXIAS	3845-8	15037-1	2.01.01.03.01.28	1.1.1.1.1.02.00
1183	FMS- AMPLIAÇÃO UNIDADE SAUDE ALTO GRANDE	3845-8	15038-X	2.01.01.03.01.29	1.1.1.1.1.02.00
1184	PMQ- AFM (APOIO FINANCEIRO MUNICIPAL)	3845-8	16503-4	2.01.01.02.01.24	1.1.1.1.1.02.00
1185	FMDE- PROGRAMA SOMANDO FORÇAS	06809-8	000000001617-9	2.01.01.02.03.03	1.1.1.1.1.02.00
1186	FMDE	04660-4	31-0	2.01.01.02.02.29	1.1.1.1.1.02.00
1187	QUISEMPRE	04660-4	32-8	2.01.01.02.02.30	1.1.1.1.1.02.00
1188	PROGRAMA SOMANDO FORÇAS	04660-4	33-6	2.01.01.02.02.31	1.1.1.1.1.02.00
1189	FMAS-IGD/SUAS	3845-8	14505-X	2.01.01.08.01.13	1.1.1.1.1.02.00
1190	FMS- SALARIO	4660-4	46-8	2.01.01.02.02.01	1.1.1.1.1.02.00
1191	PMQ - APOIO A CRECHES	3845-8	16573-5	2.01.01.05.01.14	1.1.1.1.1.02.00
1192	FMAS - ACESSUASTRAB	03845-8	000000016343-0	2.01.01.08.01.15	1.1.1.1.1.02.00
1193	RECURSO PROPRIO	04660-4	000000000048-4	2.01.01.02.02.02	1.1.1.1.1.02.00
1194	FMAS- PROJ. JUVENTUDE CONSTRUÇÃO	03845-8	11845-1	2.01.01.04.01.12	1.1.1.1.1.02.00
1195	PMQ SALARIO	4660-4	15-8	2.01.01.02.02.07	1.1.1.1.1.02.00
1196	DIARIAS	04660-4	000000000044-1	2.01.01.02.02.03	1.1.1.1.1.02.00
1197	FMAS - SCFV	3845-8	16344-9	2.01.01.08.01.16	1.1.1.1.1.02.00
1198	PMQ PASEP	04660-4	000000000007-7	2.01.01.02.02.09	1.1.1.1.1.02.00
1199	FMAS-SALARIO	4660-4	45-0	2.01.01.02.02.26	1.1.1.1.1.02.00
1200	PMQ ARRECAÇÃO	04660-4	000000000009-3	2.01.01.02.02.10	1.1.1.1.1.02.00
1201	FMS - FNS BLMAC	4660-4	00624003-7	2.01.01.03.02.01	1.1.1.1.1.02.00
1202	PMQ FEX	04660-4	000000000010-7	2.01.01.02.02.11	1.1.1.1.1.02.00
1203	PAI/PETI	4660-4	25-5	2.01.01.04.02.09	1.1.1.1.1.02.00
1204	PMQ CIDE	04660-4	000000000011-5	2.01.01.02.02.12	1.1.1.1.1.02.00
1205	JUVENTUDE EM CONSTRUÇÃO	4660-4	26-3	2.01.01.04.02.10	1.1.1.1.1.02.00
1206	COBRANÇA DIVIDA ATIVA	04660-4	000000000012-3	2.01.01.02.02.13	1.1.1.1.1.02.00
1207	PPD - FMAS	4660-4	28-0	2.01.01.04.02.12	1.1.1.1.1.02.00
1208	CFM/DNPM	04660-4	000000000014-0	2.01.01.02.02.15	1.1.1.1.1.02.00
1209	RECURSO PROPRIO	04660-4	000000000029-8	2.01.01.02.02.28	1.1.1.1.1.02.00
1210	FMAS CONTA PASSAGE	04660-4	000000000023-8	2.01.01.04.02.13	1.1.1.1.1.02.00
1212	CAIXA EPMHAQ AG:09999-9 CC:0099999-9	09999-9	000000000999-9	2.01.01.01.08.	1.1.1.1.1.02.00
1213	CEF - FOLHA RP - AG 4660 CC 230-0	04660-	000000000031-0	2.01.01.02.02.32	1.1.1.1.1.02.00
1214	CEF - DIÁRIAS ROY - AG 4660 CC 232-6	04660-	000000000232-6	2.01.01.04.02.14	1.1.1.1.1.02.00
1215	CEF - FORNECEDOR ROY - AG 4660 CC 231-8	04660-	000000000231-8	2.01.01.04.02.15	1.1.1.1.1.02.00
1216	CEF APLICACAO AG:04660 CC:0000231-8	04660-	000000000231-8	2.01.01.02.02.33	1.1.1.1.1.02.00
1217	FMDE MUNIC QUIS AG:04660 CC:0000031-0	04660-	000000000031-0	2.01.01.02.02.36	1.1.1.1.1.02.00
1218	P.S BASICO FEAS AG:03845-8 CC:0017076-3	03845-8	000000017076-3	2.01.01.08.01.17	1.1.1.1.1.02.00
1219	AG:38458-8 CC:0017077-1	38458-8	000000017077-1	2.01.01.08.01.18	1.1.1.1.1.02.00
1220	FMAS BPC C/C 16.835-1	03845-8	000000016835-1	2.01.01.08.01.19	1.1.1.1.1.02.00
1221	FNS BLAFB CC:0624000-2	04660-4	000000624000-2	2.01.01.03.02.04	1.1.1.1.1.02.00
1222	CONV. AGRICULT. AG:04660-4 CC:0647004-0	04660-4	000000647004-0	2.01.02.02.05.	1.1.1.1.1.02.00
1223	PMQ CIP AG:04660-4 CC:0000018-2	04660-4	000000000018-2	2.01.01.02.03.	1.1.1.1.1.02.00
1224	ROYALTIES 7990 AG:04660-4 CC:0000038-7	04660-4	000000000038-7	2.01.02.02.06.	1.1.1.1.1.02.00
1225	ROYALTIES ESTAD AG:04660-4 CC:0000039-5	04660-4	000000000039-5	2.01.03.01. .	1.1.1.1.1.02.00
1226	FMAS BL PSB AG:03845-8 CC:0017424-6	03845-8	000000017424-6	2.01.01.08.01.20	1.1.1.1.1.02.00

m28



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018
DEMONSTRATIVOS DE CAIXAS E CONTAS BANCÁRIAS
Relatório Demonstrativo de Caixa e Contas em Ordem de Código

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	AGÊNCIA	CONTA BANCÁRIA	CÓDIGO CONTÁBIL - LEI 4320/64	CÓDIGO CONTÁBIL - CASP
1227	FMAS BL PSEMC AG:03845-8 CC:0017423-8	03845-8	000000017423-8	2.01.01.08.01.22	1.1.1.1.1.02.00
1228	FMAS BL GBF AG:03845-8 CC:0017421-1	03845-8	000000017421-1	2.01.01.08.01.21	1.1.1.1.1.02.00
1229	FMAS BL GSUAS AG:03845-8 CC:0017422-X	03845-8	000000017422-X	2.01.01.08.01.23	1.1.1.1.1.02.00
1230	FMAS ACESUAстра AG:03845-8 CC:0017419-X	03845-8	000000017419-X	2.01.01.08.01.24	1.1.1.1.1.02.00
1231	FMAS BPC ESCOLA AG:03845-8 CC:0017420-3	03845-8	000000017420-3	2.01.01.05.01.28	1.1.1.1.1.02.00
1232	FMC	03845-8	000000013292-6	2.01.01.02.01.41	1.1.1.1.1.02.00
1233	FMS-ESTRUT REDE CC:0016873-4	03845-8	000000016873-4	2.01.01.03.02.05	1.1.1.1.1.02.00
1234	FMS- EST. REDE CC:0016862-9	03845-8	000000016862-9	2.01.01.03.02.06	1.1.1.1.1.02.00
1235	FMS- EST. REDE CC:0016871-8	03845-8	000000016871-8	2.01.01.03.02.07	1.1.1.1.1.02.00
1236	FMS- EST. SERV. CC:0016870-X	03845-8	000000016870-X	2.01.01.03.02.08	1.1.1.1.1.02.00
1237	FMS- EST. SERV. AT. CC:0016869-6	03845-8	000000016869-6	2.01.01.03.02.09	1.1.1.1.1.02.00
1239	FMS- UBS CONSTR CC:0624007-0	04660-4	000000624007-0	2.01.01.03.02.11	1.1.1.1.1.02.00
1240	FMS-UBS CONSTR CC:0624006-1	04660-4	000000624006-1	2.01.01.03.02.10	1.1.1.1.1.02.00
1241	PMQ- CONVAGRIC AG:03845-8 CC:0017467-X	03845-8	000000017467-X	2.01.01.04.01.13	1.1.1.1.1.02.00
1242	FMS BLGES AG:04660-4 CC:0624002-9	04660-4	000000624002-9	2.01.01.03.01.35	1.1.1.1.1.02.00
1243	FMS CPLIN AG:04660-4 CC:0624005-3	04660-4	000000624005-3	2.01.01.03.01.36	1.1.1.1.1.02.00
1245	UBS INVEST FMS C/C 17.666-4	03845-8	17666-4	2.01.01.03.02.12	1.1.1.1.1.02.00
1246	UBS INVEST FMS C/C 17.667-2	03845-8	17667-2	2.01.01.03.02.13	1.1.1.1.1.02.00
1247	UBS INVEST FMS C/C 17.668-0	03845-8	17668-0	2.01.01.03.02.14	1.1.1.1.1.02.00
1248	UBS INVEST FMS C/C 17.927-2	03845-8	17927-2	2.01.01.03.02.15	1.1.1.1.1.02.00
1249	UBS INVEST FMS C/C 17.908-6	03845-8	17908-6	2.01.01.03.02.16	1.1.1.1.1.02.00
1250	UBS INVEST FMS C/C 17.982-5	03845-8	17982-5	2.01.01.03.02.17	1.1.1.1.1.02.00
1251	UBS INVEST FMS C/C 17.942-6	03845-8	17942-6	2.01.01.03.02.18	1.1.1.1.1.02.00
1252	UBS INVEST FMS C/C 17.984-1	03845-8	17984-1	2.01.01.03.02.19	1.1.1.1.1.02.00
1253	CONV MIN SAUDE FUNASA C/C 17.294-4	03845-8	17294-4	2.01.01.04.01.14	1.1.1.1.1.02.00
1254	EST.UNID SAUDE AG:03845-8 CC:-17.985-X	03845-8	17985-X	2.01.01.03.02.20	1.1.1.1.1.02.00
1255	EST UNID SAUDE AG:03845-8 CC:17.983-3	03845-8	17983-3	2.01.01.03.02.21	1.1.1.1.1.02.00
1256	EST REDE AT BAS AG:03845-8 CC: 17.926-4	03845-8	17926-4	2.01.01.03.02.22	1.1.1.1.1.02.00
1257	FMDCA C/C 25.000-7	03845-8	25000-7	2.01.01.02.01.42	1.1.1.1.1.02.00
1258	ROYALTIES	04660-4	43-3	2.01.01.02.02.37	1.1.1.1.1.02.00
1259	FMDE AG:03845-8 CC:0018219-2	03845-8	000000018219-2	2.01.01.02.03.04	1.1.1.1.1.02.00
1260	FMDE QUISSEMPRE AG:03845-8 CC:0018229-X	03845-8	000000018229-X	2.01.01.02.03.05	1.1.1.1.1.02.00
1261	CRIANÇA FELIZ AG:03845-8 CC:0018070-X	03845-8	000000018070-X	0.	1.1.1.1.1.02.00
1262	SUS CUSTEIO AG:04660 CC:0624011-8	04660-	000000624011-8	0.	1.1.1.1.1.02.00
1263	INVEST. SUS AG:04660 CC:0624012-6	04660-	000000624012-6	0.	1.1.1.1.1.02.00
1264	PMQ DIARIA AG:04660 CC:0071003-1	04660-	000000071003-1	0.	1.1.1.1.1.02.00
1265	FMS DIARIA AG:04660 CC:0000044-1	04660-	000000000044-1	0.	1.1.1.1.1.02.00
1266	PMQ - ESPORTE AG:04660 CC:0071002-3	04660-	000000071002-3	0.	1.1.1.1.1.02.00
1267	PMQ - CAIXA ARRECAÇÃO	04660-4	000000071006-6	0.	1.1.1.1.1.02.00
1268	MICROCRÉDITO AG:03845-8 CC:0018424-1	03845-8	000000018424-1	0.	1.1.1.1.1.02.00
1269	ALIN OUT BENS MOVAG:03845-8 CC:0018228-1	03845-8	000000018228-1	0.	1.1.1.1.1.02.00
1270	FMDCA AG:03845-8 CC:0018274-5	03845-8	000000018274-5	0.	1.1.1.1.1.02.00
1271	FMDE SOMANDO AG:06809-8 CC:0001617-9	06809-8	000000001617-9	0.	1.1.1.1.1.50.02
1272	PMQ - ESPORTE AG:04660 CC:0710002-3	04660-	000000710002-3	0.	1.1.1.1.1.50.02
1273	CONV MIN SAUDE FUNASA CC 17294-4	03845-8	000000017294-4	0.	1.1.1.1.1.02.00
1274	FMAS AG:04660 CC:0071009-0	04660-	000000071009-0	0.	1.1.1.1.1.02.00
1275	FNAS AG:04660 CC:0000088-3	04660-	000000000088-3	0.	1.1.1.1.1.02.00
1276	AG:03845-8 CC:0018578-7	03845-8	000000018578-7	0.	1.1.1.1.1.02.00
1277	PMQ - ROYALTIES AG:04660 CC:0071016-3	04660-	000000071016-3	0.	1.1.1.1.1.02.00
1278	PMQ PAR CC 18466-7	03845-8	000000018466-7	0.	1.1.1.1.1.02.00
1279	AG:03845-8 CC:0018481-0	03845-8	000000018481-0	0.	1.1.1.1.1.02.00
1280	SME QUISSAMA FUNDEB	03845-8	000000019900-1	0.	1.1.1.1.1.02.00
1281	SUS CUSTEIO AG:03845-8 CC:0018660-0	03845-8	000000018660-0	0.	1.1.1.1.1.02.00
1282	QUISBL MAC FNAS AG:03845-8 CC:0018487-X	03845-8	000000018487-X	0.	1.1.1.1.1.02.00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018
DEMONSTRATIVOS DE CAIXAS E CONTAS BANCÁRIAS
 Relatório Demonstrativo de Caixa e Contas em Ordem de Código

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	AGÊNCIA	CONTA BANCÁRIA	CÓDIGO CONTÁBIL - LEI 4320/64	CÓDIGO CONTÁBIL - CASP
1283	PMQ - PAR AG:03845-8 CC:0018666-X	03845-8	000000018666-X	0.	1.1.1.1.1.02.00
1284	INVEST SUS AG:03845-8 CC:0018661-9	03845-8	000000018661-9	0.	1.1.1.1.1.02.00
1285	PAR-PROINFANCIA AG:03845-8 CC:0018455-1	03845-8	000000018455-1	0.	1.1.1.1.1.02.00
1286	CAM. DA ESCOLA AG:03845-8 CC:0018656-2	03845-8	000000018656-2	0.	1.1.1.1.1.02.00


 Marina Oliveira Chagas
 Coordenadora Geral de
 Contabilidade e Orçamento
 CRC/RJ nº119696/O-3
 Mat.. PMQ 6841