

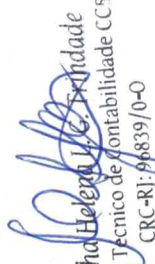
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIA DO FUNDEB				
CÓD.	DESCRIÇÃO	RECEITA	DESPESA	DIFERENÇA
373	ASPEMARJ	R\$ 3.115,60	R\$ 3.115,60	R\$ 0,00
646	CONSIGNAÇÃO EM FOLHA	R\$ 1.328.559,06	R\$ 1.328.559,06	R\$ 0,00
975	SINDICATO	R\$ 8.709,34	R\$ 8.709,34	R\$ 0,00
5006	I.N.S.S.	R\$ 1.528.218,87	R\$ 1.528.218,87	R\$ 0,00
5009	PENSÃO JUDICIAL	R\$ 11.012,95	R\$ 11.012,95	R\$ 0,00
5034	IRRF – FOLHA	R\$ 597.662,12	R\$ 597.662,12	R\$ 0,00
5042	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	R\$ 107.002,54	R\$ 107.002,54	R\$ 0,00
5049	DESCONTO DA FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 55.065,76	R\$ 55.065,76	R\$ 0,00
5087	BLOQUEIO E SEQUESTRO JUDICIAL	R\$ 7.875,66	R\$ 0,00	R\$ 7.875,66
5088	SALÁRIO FAMÍLIA A COMPENSAR	R\$ 158,55	R\$ 158,55	R\$ 0,00
5089	SALÁRIO MATERNIDADE A COMPENSAR	R\$ 69.802,66	R\$ 69.802,66	R\$ 0,00
TOTAL		R\$ 3.717.183,11	R\$ 3.709.307,45	R\$ 7.875,66

QUISSAMÁ, 15 DE MARÇO DE 2019.


 Martha Helena L. G. Trindade
 Diretor Técnico de Contabilidade CC5
 CRC-RJ: 96839/0-0
 Matr. 2979 - SEMFA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIA DO FUNDEB				
CÓD.	DESCRIÇÃO	RECEITA	DESPESA	DIFERENÇA
373	ASPEMARJ	R\$ 3.115,60	R\$ 3.115,60	R\$ 0,00
646	CONSIGNAÇÃO EM FOLHA	R\$ 1.328.559,06	R\$ 1.328.559,06	R\$ 0,00
975	SINDICATO	R\$ 8.709,34	R\$ 8.709,34	R\$ 0,00
5006	I.N.S.S.	R\$ 1.528.218,87	R\$ 1.528.218,87	R\$ 0,00
5009	PENSÃO JUDICIAL	R\$ 11.012,95	R\$ 11.012,95	R\$ 0,00
5034	IRRF – FOLHA	R\$ 597.662,12	R\$ 597.662,12	R\$ 0,00
5042	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	R\$ 107.002,54	R\$ 107.002,54	R\$ 0,00
5049	DESCONTO DA FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 55.065,76	R\$ 55.065,76	R\$ 0,00
5087	BLOQUEIO E SEQUESTRO JUDICIAL	R\$ 7.875,66	R\$ 0,00	R\$ 7.875,66
5088	SALÁRIO FAMÍLIA A COMPENSAR	R\$ 158,55	R\$ 158,55	R\$ 0,00
5089	SALÁRIO MATERNIDADE A COMPENSAR	R\$ 69.802,66	R\$ 69.802,66	R\$ 0,00
	TOTAL	R\$ 3.717.183,11	R\$ 3.709.307,45	R\$ 7.875,66

QUISSAMÁ, 15 DE MARÇO DE 2019.


 Martha Helena L. G. F. da Silva
 Diretor Técnico de Contabilidade CC's
 CRC-RJ: 96839/0-0
 Matr. 2979 - SEMFA



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018

BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA

Período de: 01/01/2018 a 31/12/2018

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: FUNDEB MAGISTÉRIO (60%)

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Código	Nome	Período	Exercício
373	P. S ASPEMARJ	3.115,60	3.115,60
646	CONSIG EM FOLHA	1.328.559,06	1.328.559,06
975	SIND. PROF. SERV. PUBLICOS MUN. QUISSAMA	8.709,34	8.709,34
5006	I.N.S.S.	1.528.218,87	1.528.218,87
5009	PENSÃO JUDICIAL	11.012,95	11.012,95
5034	IRRF - FOLHA	597.662,12	597.662,12
5042	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	107.002,54	107.002,54
5049	DESCONTO DA FOLHA DE PAGAMENTO	55.065,76	55.065,76
5087	BLOQUEIO E SEQUESTRO JUDICIAL	7.875,66	7.875,66
5088	SALARIO FAMILIA A COMPENSAR	153,55	158,55
5089	SALARIO MATERNIDADE A COMPENSAR	69.802,66	69.802,66
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		3.717.183,11	3.717.183,11
TOTAL DA RECEITA		3.717.183,11	3.717.183,11

TOTAL GERAL DA RECEITA

No período	No exercício
3.717.183,11	3.717.183,11

Marluce Gonçalves Reis
Contador - PMQ
CRC-RJ 76646/O-7

Martha Helena L. G. Prindade
Diretor Técnico de Contabilidade CC5
CRC-RJ: 86839/O-0
Matr. 2979 - SEMIFA

Marina Oliveira Chagas
Secretária Mun. de Fazenda
Matr. 6800



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018
BALANÇETE DA DESPESA
Por: Programa de Trabalho x Elementos de Despesa
Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: FUNDEB MAGISTÉRIO (60%)

DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA			
Nome da Conta	Período	Até o período	
373 P. S ASPEMARJ	3.115,60	3.115,60	
646 CONSIG EM FOLHA	1.328.559,06	1.328.559,06	
975 SIND. PROF. SERV. PUBLICOS MUN. QUISSAMA	8.709,34	8.709,34	
5006 I.N.S.S.	1.528.218,87	1.528.218,87	
5009 PENSÃO JUDICIAL	11.012,95	11.012,95	
5034 IRRF - FOLHA	597.662,12	597.662,12	
5042 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	107.002,54	107.002,54	
5049 DESCONTO DA FOLHA DE PAGAMENTO	55.065,76	55.065,76	
5088 SALARIO FAMILIA A COMPENSAR	158,55	158,55	
5089 SALARIO MATERNIDADE A COMPENSAR	69.802,66	69.802,66	
TOTAL GERAL DA DESPESA (EXTRA ORÇAMENTÁRIA)	3.709.307,45	3.709.307,45	
TOTAL GERAL DA DESPESA	No período 3.709.307,45	Até o período 3.709.307,45	

Marluce Gonçalves Reis
Contador - PMQ
CRC-RJ 76646/O-7

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

Marina Oliveira Chagas
Secretária Mun. de Fazenda
Matr. 6800



República Federativa do Brasil – Estado do Rio de Janeiro

Prefeitura Municipal de Quissamã

Rua Conde de Araruama, 425 - Centro

NOTA EXPLICATIVA

RELAÇÃO DAS CONSIGNAÇÕES E OUTROS PASSIVOS DO FUNDEB, PORVENTURA EXISTENTES EM 31/12/2018 – ITEM 41

O saldo no valor de 7.875,66 (Sete mil, oitocentos e setenta e cinco reais e sessenta e seis centavos), apresentado na rubrica extraorçamentária - Bloqueio e Sequestro Judicial, refere-se a bloqueio feito na conta do FUNDEB, em 2017.

Ocorre que na conta do FUNDEB – 9999-6 – Banco do Brasil, não pode haver débito desta natureza, por este motivo, em 2018 depositamos na fonte 510 – FUNDEB, com recurso ordinário conta 20.739-X – Banco do Brasil, posteriormente a justiça realizou o desbloqueio deste valor na conta do Fundeb, sendo necessário o retorno do recurso na conta ordinária.

BLOQUEIO E SEQUESTRO JUDICIAL			
EXERCÍCIO	RECEITA EXTRAORÇ.	DESPESA EXTRAORÇAM.	DIFERENÇA
2017	0,00	7.875,66	-7.875,66
2018	7.875,66	0,00	7.875,66
TOTAL			0,00

Quissamã, RJ, 23 de Março de 2019


Martha Helena Lacerda G. Trindade
Coord. Geral de Contabilidade e Orçamento
CRC- RJ 096839/O – 0
Matr.: 2979