

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

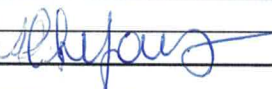
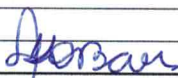
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO DOS MUNICÍPIOS

DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ASPS

QUADRO E.3 - MODELO 17 - BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM 31/12/2018

Município: Quissamã		Exercício: 2018	
RECURSOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS			
ATIVO FINANCEIRO		PASSIVO FINANCEIRO	
DISPONIBILIDADES		DDO/CONSIGNAÇÕES	
848 – Banco do Brasil C/C 10.842-1	R\$ 34.664,86	RP PROCESSADOS - DO EXERCÍCIO	R\$ 226.894,85
884 – Banco do Brasil C/C 10.649-6	R\$ 2,83	RP PROCESSADOS ANOS ANTERIORES	R\$ 27.514,19
985 – Banco do Brasil C/C 12.781-7	R\$ 80,00	RP NÃO PROCESSADOS - DO EXERCÍCIO	R\$ 680,00
1091 – Banco do Brasil C/C 13.394-9	R\$ 4.307,84	RP NÃO PROCESSADOS ANOS ANTERIORES	R\$ 0,00
		OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS	
DÉFICIT	R\$ 216.033,51	SUPERÁVIT	
TOTAL	R\$ 255.089,04	TOTAL	R\$ 255.089,04

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

Responsável pela Elaboração	Cargo: Técnico Contábil do FMS		
Nome: Romulo Wanisangk Rita	Data: 13/03/2019		
Matrícula: 8343	Assinatura: 		
Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 96839/0-0		
Nome: Martha Helena L. G. Trindade	Data: 13/03/2019		
Matrícula: 2979	Assinatura: 		
Gestor do Fundo Municipal de Saúde			
Nome: Simone Flores Soares de Oliveira Barros	Data: 13/03/2019		
Assinatura: 			

Simone Flores Soares de O. Barros
Secretaria Municipal de Saúde
Matrícula: 1.474



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019
DEMONSTRATIVO DE SALDOS BANCÁRIOS ANALÍTICO
Agrupado por: Conta Bancária
Período: 01/01/2019 à 01/01/2019

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Fonte de Recurso: RECURSO ORDINÁRIO / RECURSO ORDINÁRIO - SAÚDE

Descrição da conta Fonte de recurso	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo atual	Em tesouraria	Saldo final
848 - BANCO BRASIL - PMQ - SALARIO FMS	34.664,86	0,00	0,00	34.664,86	0,00	34.664,86
100 - RECURSO ORDINÁRIO	424,96	0,00	0,00	424,96	0,00	424,96
102 - RECURSO ORDINÁRIO - SAÚDE	34.239,90	0,00	0,00	34.239,90	0,00	34.239,90
884 - FMS- QUALIGEST	2,83	0,00	0,00	2,83	0,00	2,83
102 - RECURSO ORDINÁRIO - SAÚDE	2,83	0,00	0,00	2,83	0,00	2,83
985 - BANCO BRASIL - FMS - DIARIAS	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	80,00
102 - RECURSO ORDINÁRIO - SAÚDE	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	80,00
1091 - FMS - ROYALTIES	4.307,84	0,00	0,00	4.307,84	0,00	4.307,84
102 - RECURSO ORDINÁRIO - SAÚDE	4.307,84	0,00	0,00	4.307,84	0,00	4.307,84
TOTAL GERAL	39.055,53	0,00	0,00	39.055,53	0,00	39.055,53

Martha de Oliveira Chagas
Diretor Técnico de Contabilidade CC5
CPF: 468.390.000-00
Matr.: 39.799 - SEMFA

Marina Oliveira Chagas
Secretária Mun. de Fazenda
Matr.: 6800



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018
RELACÃO DE RESTOS A PAGAR - EXERCÍCIO: 0000 a 2017
RESTOS A PAGAR (SALDO)
Posição até 31/12/2018

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data	Credor	CPF/CNPJ	Funcional Programática	Detalhamento	Processo	F.R.	Valor
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS								
00282/2015	29/04/2015	7305 - ANA CLARA SANTUCHI LOPES	112297637-24	36.001.001.10122.0036.2091	3.1.90.94.00.00	02978/2015	102	4.585,37
00283/2015	29/04/2015	10394 - VIVIAN MARINS DE AZEVEDO E OUTROS	083103177-86	36.001.001.10122.0036.2091	3.1.90.94.00.00	02978/2015	102	2.238,63
00284/2015	29/04/2015	10394 - VIVIAN MARINS DE AZEVEDO E OUTROS	083103177-86	36.001.001.10122.0036.2091	3.1.90.94.00.00	02978/2015	102	524,68
00285/2015	29/04/2015	10395 - MARCELO RODRIGUES TERRA	018305057-69	36.001.001.10122.0036.2091	3.1.90.94.00.00	02978/2015	102	2.238,63
00354/2015	18/05/2015	10419 - DANIELE PEREIRA PEROBA	107214777-71	36.001.001.10122.0036.2091	3.1.90.94.00.00	03805/2015	102	2.238,63
00467/2016	24/05/2016	10744 - SAMIRA DO CARMO SILVA	130301997-38	36.001.001.10122.0036.2091	3.1.90.94.00.00	03926/2016	102	1.978,32
00468/2016	24/05/2016	7030 - Alexandre Figueiredo Peroba	111711407-46	36.001.001.10122.0036.2091	3.1.90.94.00.00	03927/2016	102	5.446,52
00469/2017	04/05/2017	5697 - Fabiane Maria Moreira e Silva	083250787-31	36.001.001.10122.0036.2091	3.1.90.92.00.00	03631/2017	102	2.106,00
00488/2017	12/05/2017	11038 - JANAÍNA LOPES WAGNER	027077107-76	36.001.001.10122.0036.2091	3.1.90.94.00.00	03773/2017	102	1.692,13
00785/2016	24/08/2016	5425 - Barbara Cristina Oliveira da Silva	101804057-99	36.001.001.10122.0036.2091	3.1.90.94.00.00	05759/2016	102	4.465,28
SUBTOTAL RESTOS A PAGAR PROCESSADOS								27.514,19
TOTAL GERAL								27.514,19

Martha Helena C. Trindade
Diretor Técnico de Contabilidade CCs
CRC-RJ: 96839/0-0
Matr: 2979 - SEMFA

Marina Oliveira Chagas
Secretária Mun. de Fazenda
Mat.: 6800



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR - EXERCÍCIO: 2018

RESTOS A PAGAR (SALDO)

Posição até 01/01/2019

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data	Credor	CPF/CNPJ	Funcional/Programática	Detalhamento	Processo	F.R.	Valor
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS								
00796/2018	11/05/2018	7803 - Prefeitura Municipal de Rio das Ostras	39.223.581/0001-66	36.001.001.10122.0059.2095	3.1.90.96.00.00	11142/2017	102	24.631,14
00863/2018	18/05/2018	7180 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAE	29.115.474/0001-60	36.001.001.10122.0059.2095	3.1.90.96.00.00	02037/2018	102	7.604,58
00868/2018	18/05/2018	7180 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAE	29.115.474/0001-60	36.001.001.10122.0059.2095	3.1.90.96.00.00	02039/2018	102	7.016,32
00931/2018	24/05/2018	7180 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAE	29.115.474/0001-60	36.001.001.10122.0059.2095	3.1.90.96.00.00	02034/2018	102	6.851,39
00974/2018	05/06/2018	6637 - Pref.Mun.de Campos dos Goytacazes	29.116.894/0001-61	36.001.001.10122.0059.2095	3.1.90.96.00.00	03396/2018	102	4.419,53
00984/2018	07/06/2018	7180 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAE	29.115.474/0001-60	36.001.001.10122.0059.2095	3.1.90.96.00.00	04293/2018	102	6.851,39
00987/2018	07/06/2018	7180 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAE	29.115.474/0001-60	36.001.001.10122.0059.2095	3.1.90.96.00.00	04289/2018	102	7.604,58
01216/2018	11/07/2018	7180 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAE	29.115.474/0001-60	36.001.001.10122.0059.2095	3.1.90.96.00.00	06299/2018	102	7.604,58
01218/2018	11/07/2018	7180 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAE	29.115.474/0001-60	36.001.001.10122.0059.2095	3.1.90.96.00.00	05215/2018	102	1.783,51
01387/2018	03/08/2018	7180 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAE	29.115.474/0001-60	36.001.001.10122.0059.2095	3.1.90.96.00.00	05217/2018	102	5.797,18
01390/2018	06/08/2018	7180 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAE	29.115.474/0001-60	36.001.001.10122.0059.2095	3.1.90.96.00.00	07069/2018	102	12.297,87
01465/2018	21/08/2018	7180 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAE	29.115.474/0001-60	36.001.001.10122.0059.2095	3.1.90.96.00.00	07821/2018	102	12.060,89
01466/2018	21/08/2018	7180 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAE	29.115.474/0001-60	36.001.001.10122.0059.2095	3.1.90.96.00.00	05214/2018	102	12.060,89
01467/2018	21/08/2018	7180 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAE	29.115.474/0001-60	36.001.001.10122.0059.2095	3.1.90.96.00.00	07823/2018	102	12.060,89
01468/2018	21/08/2018	7180 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAE	29.115.474/0001-60	36.001.001.10122.0059.2095	3.1.90.96.00.00	07822/2018	102	12.060,89
01469/2018	21/08/2018	7180 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAE	29.115.474/0001-60	36.001.001.10122.0059.2095	3.1.90.96.00.00	05213/2018	102	6.851,39
01470/2018	21/08/2018	7180 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAE	29.115.474/0001-60	36.001.001.10122.0059.2095	3.1.90.96.00.00	06295/2018	102	6.851,39
01471/2018	21/08/2018	7180 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAE	29.115.474/0001-60	36.001.001.10122.0059.2095	3.1.90.96.00.00	05216/2018	102	8.480,58
01472/2018	21/08/2018	6637 - Pref.Mun.de Campos dos Goytacazes	29.116.894/0001-61	36.001.001.10122.0059.2095	3.1.90.96.00.00	06304/2018	102	4.419,53
01473/2018	21/08/2018	6637 - Pref.Mun.de Campos dos Goytacazes	29.116.894/0001-61	36.001.001.10122.0059.2095	3.1.90.96.00.00	06302/2018	102	5.746,71
01474/2018	21/08/2018	6637 - Pref.Mun.de Campos dos Goytacazes	29.116.894/0001-61	36.001.001.10122.0059.2095	3.1.90.96.00.00	06303/2018	102	4.419,53
01475/2018	21/08/2018	6637 - Pref.Mun.de Campos dos Goytacazes	29.116.894/0001-61	36.001.001.10122.0059.2095	3.1.90.96.00.00	06301/2018	102	4.419,53
01481/2018	21/08/2018	7180 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAE	29.115.474/0001-60	36.001.001.10122.0059.2095	3.1.90.96.00.00	05210/2018	102	7.604,58
01533/2018	29/08/2018	7180 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAE	29.115.474/0001-60	36.001.001.10122.0059.2095	3.1.90.96.00.00	06004/2018	102	7.604,58
01535/2018	30/08/2018	7180 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAE	29.115.474/0001-60	36.001.001.10122.0059.2095	3.1.90.96.00.00	06008/2018	102	1.783,51
01553/2018	31/08/2018	7180 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAE	29.115.474/0001-60	36.001.001.10122.0059.2095	3.1.90.96.00.00	06007/2018	102	1.687,56
01612/2018	06/09/2018	7180 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAE	29.115.474/0001-60	36.001.001.10122.0059.2095	3.1.90.96.00.00	06006/2018	102	6.851,39
01613/2018	06/09/2018	6637 - Pref.Mun.de Campos dos Goytacazes	29.116.894/0001-61	36.001.001.10122.0059.2095	3.1.90.96.00.00	07345/2018	102	4.419,53
01655/2018	21/09/2018	7180 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAE	29.115.474/0001-60	36.001.001.10122.0059.2095	3.1.90.96.00.00	07059/2018	102	1.783,51
01656/2018	21/09/2018	7180 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAE	29.115.474/0001-60	36.001.001.10122.0059.2095	3.1.90.96.00.00	07064/2018	102	1.687,56
01657/2018	21/09/2018	7180 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAE	29.115.474/0001-60	36.001.001.10122.0059.2095	3.1.90.96.00.00	07061/2018	102	3.719,34
01683/2018	27/09/2018	7180 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAE	29.115.474/0001-60	36.001.001.10122.0059.2095	3.1.90.96.00.00	06005/2018	102	6.834,49



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR - EXERCÍCIO: 2018

RESTOS A PAGAR (SALDO)

Posição até 01/01/2019

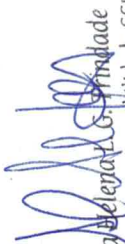
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data	Credor	CPF/CNPJ	Funcional Programática	Detalhamento	Processo	F.R.	Valor
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS								
02184/2018	13/12/2018	12069 - KALINCA ROSANIRA OLIVEIRA DE SOUZA	076767557-60	36.001.001.10122.0059.2095	3.1.90.94.00.00	10929/2018	102	1.024,51
SUBTOTAL RESTOS A PAGAR PROCESSADOS.....								226.894,85



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

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
Empenho	Data	Credor	CPF/CNPJ	Funcional Programática	Detalhamento	Processo
00598/2018	10/04/2018	3 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/0184-02	36.001.001.10122.0059.2095	3.3.90.39.00.00	03526/2018
SUBTOTAL RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						102
TOTAL GERAL						227.574,85


Martha de Souza G. Andrade
Diretor Técnico de Contabilidade CC5
CRC-RJ: 96839/0-0
Matr.: 2979 - SEMFA


Marina Oliveira Chagas
Secretária Mun. de Fazenda
Matr.: 6800