

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

MODELO 1 - BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO EM 31/12/2021

Conta Vinculada:	Fonte de Recursos: Royalties	Decreto Relacionado:	
BB – AG. 3845-8 C/C 73058-0 Royalties (Lei 7990/89)		3323/2022	
BB – AG. 3845-8 C/C 73213-3 Royalties - Estado		3327/2022	
BB – AG. 3845-8 C/C 6272-3 PMQ FMAS		3338/2022	
BB – AG. 3845-8 C/C 12780-9 PMQ Diárias		3346/2022	
BB – AG. 3845-8 C/C 12781-7 FMS Diárias		3350/2022	
BB – AG. 3845-8 C/C 13273-X Part. Especial		3352/2022	
BB – AG. 3845-8 C/C 13394-6 FMS Royalties		3361/2022	
BB – AG. 3845-8 C/C 13554-2 FMCA Ambiental		3373/2022	
BB – AG. 3845-8 C/C 13875-4 PMQ Royalties (Lei nº9478/97)		3396/222	
Bradesco- 6809-8 – AG. C/C 17-5 PMQ Roy/Estado		3401/2022	
CEF - AG. 4660-4 C/C 24-7 Royalties		3398/2022	
CEF - AG. 4660-4 C/C 27-1 Renda Mínima		3324/2022	
CEF - AG. 4660-4 C/C 46-8 FMS Salário		3334/2022	
CEF - AG. 4660-4 C/C 15-8 PMQ Salário		3348/2022	
CEF - AG. 4660-4 C/C 25-5 PAI/Peti		3350/2022	
CEF - AG. 4660-4 C/C 26-3 Juventude em Construção		3352/2022	
CEF - AG. 4660-4 C/C 230-0 – Folha		3361/2022	
CEF - AG. 4660-4 C/C 28-0 PPD FMAS		3365/2022	
CEF - AG. 4660-4 C/C 231-8 Fornecedor Royalties		3380/2022	
CEF - AG. 4660-4 C/C 43-3 Royalties		3394/2022	
BB – AG. 3845-8 C/C 18219-2 FMDE			
BB – AG. 3845-8 C/C 18229-X FMDE Quissempe			
CEF - AG. 4660-4 C/C 71003-1 PMQ Diárias			
CEF - AG. 4660-4 C/C 71002-3 PMQ Esporte			
BB – AG. 3845-8 C/C 18424-1 Microcrédito			
BB – AG. 3845-8 C/C 18274-5 FMDCA			
CEF - AG. 4660-4 C/C 71016-3 PMQ – Royalties			
CEF - AG. 4660-4 C/C 71019-8 Agente Mirim			
CEF - AG. 4660-4 C/C 647006-7 Conv. Ciclovía			
BB – AG. 3845-8 C/C 19240-6 Suprim Fundos			
BB – AG. 3845-8 C/C 19293-7 Suprim Fundo FMAS			
BB – AG. 3845-8 C/C 19376-3 Suprim Fundo Educação			
BB – AG. 3845-8 C/C 19263-5 Suprim FMS			
BB – AG. 3845-8 C/C 20666-0 Fundo de Habitação			
BB – AG. 3845-8 C/C 647020-2 Recup Asfáltica			
BB – AG. 3845-8 C/C 647015-6 Ruas de Caxias			
CEF - AG. 4660-4 C/C 71032-5 Retroescavadeira			
Município: Quissamã – RJ		Exercício 2022	
ATIVO FINANCEIRO		PASSIVO FINANCEIRO	
DISPONIBILIDADES	VALOR (R\$)	OBRIGAÇÕES	VALOR (R\$)
Saldo Bancário	R\$ 47.952.920,58	Restos a Pagar	



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022

Página: 1/2

Agrupado por: Conta Bancária
Período: 01/01/2022 à 01/01/2022

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE

Fonte de Recurso: ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 / ROYALTIES - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO / ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 / ROYALTIES -

Descrição da conta Fonte de recurso	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo atual	Em tesouraria	Saldo final
7 - B.B. C/C ROYALTIES(LEI Nº 7990/89)	16.199.602,92	0,00	0,00	16.199.602,92	0,00	16.199.602,92
166 - B.BRASIL ROYALTIES - ESTADO	3.017.313,95	0,00	0,00	3.017.313,95	0,00	3.017.313,95
474 - B. BRASIL PMQ - FMAS	10.307,44	0,00	0,00	10.307,44	0,00	10.307,44
984 - BANCO BRASIL - P.M.Q DIÁRIAS	7.882,97	0,00	0,00	7.882,97	0,00	7.882,97
985 - BANCO BRASIL - FMS - DIARIAS	40.438,14	0,00	0,00	40.438,14	0,00	40.438,14
1070 - PART. ESPECIAL	1.388.511,60	0,00	0,00	1.388.511,60	0,00	1.388.511,60
1091 - FMS - ROYALTIES	44.843,07	0,00	0,00	44.843,07	0,00	44.843,07
1093 - FMCA	451.735,09	0,00	0,00	451.735,09	0,00	451.735,09
1100 - PMQ - ROYALTIES (LEI Nº 9478/97).	20.619.630,97	0,00	0,00	20.619.630,97	0,00	20.619.630,97
1115 - PMQ - ROY/ESTADO	163.826,13	0,00	0,00	163.826,13	0,00	163.826,13
1139 - ROYALTIES	13,40	0,00	0,00	13,40	0,00	13,40
1142 - RENDA MINIMA	1.244,00	0,00	0,00	1.244,00	0,00	1.244,00
1190 - FMS- SALARIO	7.326,43	0,00	0,00	7.326,43	0,00	7.326,43
1195 - PMQ SALARIO	692,07	0,00	0,00	692,07	0,00	692,07
1203 - PAI/PETI	8.591,15	0,00	0,00	8.591,15	0,00	8.591,15
1205 - JUVENTUDE EM CONSTRUÇÃO	546,50	0,00	0,00	546,50	0,00	546,50
1207 - PPD - FMAS	374,16	0,00	0,00	374,16	0,00	374,16
1213 - CEF - FOLHA RP - AG 4660 CC 230-0	(1.396,37)	0,00	0,00	(1.396,37)	0,00	(1.396,37)
1215 - CEF - FORNECEDOR ROY - AG 4660 CC 231-8	(979,14)	0,00	0,00	(979,14)	0,00	(979,14)
1258 - ROYALTIES	3.215,37	0,00	0,00	3.215,37	0,00	3.215,37
1259 - FMDE AG:03845-8 CC:0018219-2	522,29	0,00	0,00	522,29	0,00	522,29
1260 - FMDE QUISSEMPRE AG:03845-8 CC:0018229-X	2.060,35	0,00	0,00	2.060,35	0,00	2.060,35
1264 - PMQ DIARIA AG:04660 CC:0071003-1	9.009,95	0,00	0,00	9.009,95	0,00	9.009,95
1266 - PMQ - ESPORTE AG:04660 CC:0071002-3	1.467,63	0,00	0,00	1.467,63	0,00	1.467,63
1268 - MICROCRÉDITO AG:03845-8 CC:0018424-1	112,90	0,00	0,00	112,90	0,00	112,90
1270 - FMDCA AG:03845-8 CC:0018274-5	3.203,01	0,00	0,00	3.203,01	0,00	3.203,01
1277 - PMQ - ROYALTIES AG:04660 CC:0071016-3	5.702.095,20	0,00	0,00	5.702.095,20	0,00	5.702.095,20
1288 - AGENTE MIRIM AG:04660-6 CC:0071019-8	22,50	0,00	0,00	22,50	0,00	22,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022

Página: 2/2

Agrupado por: Conta Bancária
Período: 01/01/2022 à 01/01/2022

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE
Fonte de Recurso: ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 / ROYALTIES - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO / ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 / ROYALTIES -

Descrição da conta	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo atual	Em tesouraria	Saldo final
Fonte de recurso						
1304 - CONV. CICLOVIA AG:04660 CC:0647006-7	91.248,65	0,00	0,00	91.248,65	0,00	91.248,65
1305 - SUPRIM FUNDOS AG:03845-8 CC:0019240-6	25.952,84	0,00	0,00	25.952,84	0,00	25.952,84
1306 - SUPR FUNDO FMAS AG:03845-8 CC:0019293-7	206,86	0,00	0,00	206,86	0,00	206,86
1307 - SUPR FUNDO EDUCA AG:03845-8 CC:0019376-3	6.106,73	0,00	0,00	6.106,73	0,00	6.106,73
1308 - SUPRIMENTO FMS AG:03845-8 CC:0019263-5	5.349,01	0,00	0,00	5.349,01	0,00	5.349,01
1324 - FUNDO HABITAÇÃO AG:03845-8 CC:0020666-0	1.623,41	0,00	0,00	1.623,41	0,00	1.623,41
1325 - RECUP ASFALTICA AG:04660-6 CC:0647020-2	461,96	0,00	0,00	461,96	0,00	461,96
1331 - RUAS DE CAXIAS AG:04660-4 CC:0647015-6	2.224,11	0,00	0,00	2.224,11	0,00	2.224,11
1332 - RETROESCAVADEIR AG:04660-4 CC:0071032-5	137.533,33	0,00	0,00	137.533,33	0,00	137.533,33
TOTAL GERAL	47.952.920,58	0,00	0,00	47.952.920,58	0,00	47.952.920,58

MARINA OLIVEIRA
CHAGAS:1107721
6793

Assinado de forma digital por MARINA
OLIVEIRA CHAGAS:11077216793
DN: c=BR, o=ICP-Brasil,
ou=VideoConferencia,
ou=34020235000167, ou=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-
CPF A3, ou=(em branco), cn=MARINA
OLIVEIRA CHAGAS:11077216793
Dados: 2023.09.14 13:00:50 -03'00'



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR - EXERCÍCIO: 0000 a 2021
RESTOS A PAGAR (SALDO)
Posição até 01/01/2022

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO / FUNDO MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL / FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE / EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE QUISSAMÃ / FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA / FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL / FUNDO ESP. DA PROCURADORIA GER. DO M. DE QUISSAMÃ / FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO

Empenho	Data	Credor	CPF/CNPJ	Funcional Programática	Detalhamento	Processo	F.R.	Valor
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO								
06871/2021	30/12/2021	7911 - DG ENTRETENIMENTOS PRODUÇÕES & SONORIZAÇ	08.681.107/0001-54	20.001.001.27813.0003.2160	3.3.90.39.20.00	14729/2021	612	2.660,00
06872/2021	30/12/2021	11725 - RISCO ZERO LEGALIZAÇÕES E SERVIÇOS EIREL	28.230.332/0001-81	20.001.001.27813.0003.2160	3.3.90.39.99.00	16108/2021	612	16.672,00
SUBTOTAL.....								15.554.719,28
SUBTOTAL RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO.....								24.140.866,11
TOTAL GERAL.....								27.015.310,52

MARINA OLIVEIRA
CHAGAS:1107721
6793

Assinado de forma digital por MARINA
OLIVEIRA CHAGAS:11077216793
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=VideoConferencia,
ou=34020235000167, ou=Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3,
ou=(sem branco), cn=MARINA OLIVEIRA
CHAGAS:11077216793
Dados: 2023.09.14 13:01:56 -03'00'



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS

Período: 01/01/2022 a 01/01/2022

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO /
Fonte de Recurso: FUNDO MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL / FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE / EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE QUISSAMÃ /
/ FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA / FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL / FUNDO ESP. DA PROCURADORIA GER. DO M. DE QUISSAMÃ / FUNDO MUNICIPAL
DE SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO
ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 / ROYALTIES - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO / ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 / ROYALTIES - PART. ESPECIAL - LEI 9478/97 /

Código	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
Código SICOM:	- INSS				
		30,67 C	0,00	0,00	30,67 C
975	SIND. PROF. SERV. PUBLICOS MUN. QUISSAMA	458.218,27 C	0,00	0,00	458.218,27 C
5007	INSS / EMPRESA	2.070,60 C	0,00	0,00	2.070,60 C
5008	I.N.S.S AUTONOMO	15,69 C	0,00	0,00	15,69 C
5014	IRRF RETIDO DE TERCEIROS	460.335,23 C	0,00	0,00	460.335,23 C
Subtotal:		460.335,23 C	0,00	0,00	460.335,23 C

TOTAL GERAL:

MARINA OLIVEIRA
CHAGAS:11077216793

Assinado de forma digital por MARINA OLIVEIRA
CHAGAS:11077216793
DN: cn=BR, o=ICP-Brasil, ou=VideoConferencia,
ou=34020235000167, ou=Secretaria da Receita Federal do
Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=(em branco), cn=MARINA
OLIVEIRA CHAGAS:11077216793
Dados: 2023.09.14 13:02:28 -03'00'

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

MODELO 1 - BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO EM 31/12/2021

Conta Vinculada:		Fonte de Recursos: Royalties	Decreto Relacionado:
BB AG – 3845-8 C/C 19549 – 9 FMS PARTILHA		1.635-01	3324/2022
		1.635-02	3338/2022
			3350/2022
Município: Quissamã – RJ		Exercício 2022	
ATIVO FINANCEIRO		PASSIVO FINANCEIRO	
DISPONIBILIDADES	VALOR (R\$)	OBRIGAÇÕES	VALOR (R\$)
Saldo Bancário	R\$ 588.335,57	Restos a Pagar Não Processado	
	R\$ 812.053,87	Não Processado	R\$ 8.447,92
		Não Processado	R\$ 56.640,00
		Consignações	R\$ 0,00
		SUPERÁVIT	R\$ 1.335.301,52
TOTAL	R\$ 1.400.389,44	TOTAL	R\$ 1.400.389,44

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

Responsável pela Elaboração	Cargo: Diretor do Departamento de Prestação de Contas
Nome: Valdira Santos Rodrigues	Data: 29/03/2023
Matrícula: 7352	Assinatura: 
Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 119696/0-3
Nome: Marina Oliveira Chagas	Data: 29/03/2023
Matrícula: 8589	Assinatura: 
Prefeito Municipal	
Nome: Maria de Fátima Pacheco	Data: 29/03/2023
Assinatura:	



Assinado de forma digital
por MARIA DE FATIMA
PACHECO:94448043720
Dados: 2023.08.31
17:19:14 -03'00'

MARINA OLIVEIRA
CHAGAS:11077216793

Assinado de forma digital por MARINA OLIVEIRA
CHAGAS:11077216793
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=VideoConferencia,
ou=44020235000167, ou=Secretaria da Receita Federal
do Brasil - FFB, ou=RF e CPF A3, ou=sem brancos,
cn=MARINA OLIVEIRA CHAGAS:11077216793
Dados: 2023.04.05 14:37:19 -03'00'



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022
DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTO NUMERÁRIO ANALÍTICO POR CONTA BANCÁRIA
Período: 01/01/2022 à 01/01/2022

Página: 1/1
MARTHA TRINDADE
29/03/2023 15:39:33

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fonte de Recurso: ROY LEI 9478/97-25% SAÚDE (LEI 12858/13) / ROY LEI 7990/89-25% SAÚDE (LEI 12858/13)

Grupo de contas: CONSOLIDADO

Receita orçamentária	0,00	Despesa orçamentária	0,00
Receita extraorçamentária	0,00	Despesa extraorçamentária	0,00
Transferências bancárias(depósito).....	0,00	Transferências bancárias(retirada).....	0,00
Devoluções de pagamentos.....	0,00	Deduções da receita.....	0,00
Soma.....	0,00	Soma.....	0,00
Saldo anterior.....	1.400.389,44	Saldo Atual.....	1.400.389,44
Total.....	1.400.389,44	Total.....	1.400.389,44

Descrição da conta Fonte de recurso	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo atual
1310 - FMS PARTILHA AG:03845-8 CC:0019549-9	1.400.389,44	0,00	0,00	1.400.389,44
615 - ROY LEI 9478/97-25% SAÚDE (LEI 12858/13)	588.335,57	0,00	0,00	588.335,57
617 - ROY LEI 7990/89-25% SAÚDE (LEI 12858/13)	812.053,87	0,00	0,00	812.053,87
TOTAL GERAL	1.400.389,44	0,00	0,00	1.400.389,44

MARINA OLIVEIRA
CHAGAS:1107721
6793

Assinado de forma digital por MARINA OLIVEIRA
CHAGAS:11077216793
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=VideoConferencia,
ou=34020235000167, ou=Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=(em
branco), cn=MARINA OLIVEIRA
CHAGAS:11077216793
Dados: 2023.09.14 13:03:17 -03'00'



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021
MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - Exercício: 2021
Posição até: 31/12/2021

Página: 11/53
MARINA CHAGAS
09/08/2022 11:19:17

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data	Credor	Funcional Programática	Detalhamento	Processo	F.R.	Valor
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS							
VALOR REF. AO PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS DA SEMSA POR UM PERÍODO DE 07 (SETE) MESES, CONFORME CRONOGRAMA ESTIMATIVO.							
00858/2021	17/06/2021	11866 - CLINICA MEDICA DE CONCEICAO DE MACABU	36.001.001.10.302.0009.2186	3.3.90.39.36.00	04164/2020	612	4.610,00
VALOR REF. A REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS UROLÓGICAS-URODINÂMICAS, DESTINAD AS A ATENDER OS PACIENTES ENCAMINHADOS PELA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUISSAMÃ-RJ, CONFORME ATA Nº 105/2021 E CONTRATO Nº 170/2020.A NOTA FISCAL DEVERÁ SER EMITIDA CONFORME OS ITENS							
00899/2021	30/06/2021	11884 - LABMEDIC COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPA	36.001.001.10.302.0009.2028	3.3.90.39.12.00	00517/2020	610	3.886,83
VALOR REF. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE HEMATOLOGIA, SÓDIO, POTÁSSIO E CLORO, DESTINADOS AO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIANA M. DE JESUS, COM F. CONTRATO Nº 108/2020, VINCULADA A ATA Nº 0							
00922/2021	05/07/2021	11309 - ANA MARIA SOARES	36.001.001.10.128.0059.2036	3.3.90.14.14.00	07163/2021	610	65,00
VALOR REF. A DIÁRIA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 368 DE 23/01/1996, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 041/1996 E ALTERADO PELO DECRETO Nº 2567 DE 29/10/2018. (ALIMENTAÇÃO).							
00939/2021	06/07/2021	13061 - LIFETEC COMERCIO, MANUTENCAO E LOCAÇÃO DE MATERIAL MEDICO EIRELI	36.001.001.10.302.0009.2028	3.3.90.30.35.00	02984/2021	617	13.440,00
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES (COLCHÕES PNEUMÁTICOS), PARA AUXÍLIO NO TRATAMENTO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUISSAMÃ, CONFORME ATA DE REG. DE PREÇOS Nº 036/2021. OBS: A NOTA FISCAL DEVERÁ SER EMITIDA CONF							
00945/2021	07/07/2021	12925 - RPJ COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI	36.001.001.10.122.0059.2096	3.3.90.30.16.00	07078/2021	610	740,00
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (MATERIAL GRÁFICO IMPRESSOS), DESTINADOS A ATENDER O CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE - 14ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUISSAMÃ-RJ.A NOTA FISCAL DEVERÁ SER EMITIDA CONFORME OS ITENS DA AUT. DE EMPENHO N							
01015/2021	20/07/2021	11866 - CLINICA MEDICA DE CONCEICAO DE MACABU	36.001.001.10.302.0009.2186	3.3.90.39.36.00	02615/2019	612	7.038,00
VALOR REF. A REALIZAÇÃO DE EXAMES CARDIOLÓGICOS CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 191/2019, DESTINADOS AOS PACIENTES ENCAMINHADOS PELA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUISSAMÃ-RJ.							



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021
MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - Exercício: 2021
Posição até: 31/12/2021

Página: 12/53
MARINA CHAGAS
09/08/2022 11:19:17

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data	Credor	Funcional Programática	Detalhamento	Processo	F.R.	Valor
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS							
01077/2021	27/07/2021	5802 - A.C. BARCELOS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	36.001.001.10.301.0058.2089	3.3.90.39.12.00	05655/2018	610	6.770,00
VALOR REF. AO 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 091/2021, REFERENTE A LOCAÇÃO DE COPIADORAS DIGITAIS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PARA ATENDER OS DETERMINADOS SETORES: VISA (VIGILÂNCIA EM SAÚDE), CENTRO DE SAÚDE BE NEDITO PINTO CHAGAS, CAF (CENTRAL DE ABAST							
01143/2021	03/08/2021	11379 - INSTITUTO HERMES PARDINI SA	36.001.001.10.302.0009.2186	3.3.90.39.36.00	12907/2019	612	18.257,38
VALOR REF. REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES (TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA), PARA ATENDER OS PACIENTES ENCAMINHADOS PELA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUISSAMÃ, CONFORME CONTRATO Nº 071/2021. OBS: A NOTA FISCAL DEVERÁ SER EMITIDA CONFORME OS ITENS							
01154/2021	04/08/2021	13824 - ROGERIO ZERBINATTI SOROCABA EIRELI	36.001.001.10.303.0016.2058	3.3.90.32.03.00	08499/2021	610	4.050,00
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À PACIENTE MARIA GABRIELLY M. ANDRADE, ASSISTIDA PELA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUISSAMÃ. OBS: A NOTA FISCAL DEVERÁ SER EMITIDA CONFORME OS ITENS DA AUT. DE EMPENHO Nº 01308/2021.							
01158/2021	04/08/2021	13758 - VILMAR LUIZ DE OLIVEIRA	36.001.001.10.302.0009.1066	4.4.90.52.14.00	03786/2021	612	29.900,00
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES PARA LAVANDERIA HOSPITALAR, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIANA MARIA DE JESUS, CONFORME ATA REG. PREÇOS Nº 065/2021. A NOTA FISCAL DEVERÁ SER EMITIDA CONFORME OS ITENS DA AUT. DE EM							
01188/2021	10/08/2021	9917 - ATOS MEDICAL BRASIL COM. DIST. PROD. MÉD	36.001.001.10.303.0016.2058	3.3.90.32.99.00	07281/2021	610	66.027,61
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NÃO PADRONIZADOS, PLEITEADOS, PARA ATENDER O PACIENTE ORLANDO FERREIRA DOS SANTOS, CONFORME CONTRATO. OBS: A NOTA FISCAL DEVERÁ SER EMITIDA CONFORME OS ITENS DA AUT. DE EMPENHO Nº 01310/2021.							
01192/2021	10/08/2021	12119 - F. L. ALMEIDA GUIMARAES PRODUTOS VETERIN	36.001.001.10.305.0057.2194	3.3.90.39.99.00	01438/2020	610	49.000,00
VALOR REF. AO PAGAMENTO DE 06 (SEIS) PARCELAS INERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS VETERINÁRIOS, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 123/2020.							
01245/2021	24/08/2021	3462 - Rio Meier Com.Mat.Odonto-Hosp.Ltda	36.001.001.10.301.0058.2089	3.3.90.30.10.00	02982/2021	610	77.715,55



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021
MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - Exercício: 2021
Posição até: 31/12/2021

Página: 13/53
MARINA CHAGAS
09/08/2022 11:19:17

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data	Credor	Funcional Programática	Detalhamento	Processo	F.R.	Valor
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS							
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, DESTINADOS À COORDENAÇÃO DE SAÚDE BUCAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUISSAMÃ, CONFOR ME ATA Nº 057/2021. OBS: A NOTA FISCAL DEVERÁ SER EMITIDA CONFORME OS ITENS DA AUT. DE EMPENHO Nº 01354/2021.							
01247/2021	24/08/2021	3462 - Rio Meier Com.Mat.Odonto-Hosp.Ltda	36.001.001.10.301.0058.2089	3.3.90.30.10.00	02981/2021	610	60.344,10
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, DESTINADOS À COORDENAÇÃO DE SAÚDE BUCAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUISSAMÃ, CONFOR ME ATA Nº 055/2021. OBS: A NOTA FISCAL DEVERÁ SER EMITIDA CONFORME OS ITENS DA AUT. DE EMPENHO Nº 01369/2021.							
01321/2021	03/09/2021	13291 - AGUA MINERAL OASIS DA SAUDE LTDA	36.001.001.10.301.0058.2089	3.3.90.30.07.00	01144/2021	610	1.316,00
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO (ÁGUA MINERAL, GALÃO CO M 20 LITROS), DESTIDOS AOS DIVERSOS ÓRGÃOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUISSAMÃ, CONFORME ATA DE REG. DE PREÇOS Nº 012/2021. OBS: A NOTA FISCAL DEVERÁ SER EMITIDA CONFORME OS I							
01328/2021	03/09/2021	10421 - MAQSTAR COPIADORAS E SERVICOS EIRELI - M	36.001.001.10.302.0009.2028	3.3.90.39.12.00	04428/2021	610	4.320,00
VALOR REF. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, DESTINAD OS À TODA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUISSAMÃ, CONFORME ATA Nº 082/202 1 E CONTRATO. OBS: A NOTA FISCAL DEVERÁ SER EMITIDA CONFORME OS ITENS DA AUT. DE EMPENHO Nº 01682/2021.							
01329/2021	03/09/2021	12926 - J. F. PINHEIRO EMPREENDIMENTOS EIRELI	36.001.001.10.302.0009.2028	3.3.90.39.12.00	04428/2021	610	12.297,91
VALOR REF. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, DESTINAD OS À TODA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUISSAMÃ, CONFORME ATA Nº 081/202 1 E CONTRATO. OBS: A NOTA FISCAL DEVERÁ SER EMITIDA CONFORME OS ITENS DA AUT. DE EMPENHO Nº 01681/2021.							
01330/2021	08/09/2021	10872 - D H S COMERCIO E SERVICOS	36.001.001.10.302.0009.2028	3.3.90.30.06.00	02177/2021	610	1.601,82
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ANIMAIS, DESTINADOS À ALIMENTAÇÃO E CUIDADOS DOS EQUINOS DO PROGRAMA DE EQUOTERAPIA, CONFORME ATA Nº 051/2021.A NOTA FISCAL DEVERÁ SER EMITIDA CONFORME OS ITENS DA AUT. DE EMPENHO Nº 01447/2021.							
01332/2021	09/09/2021	12358 - CAMPOS MEDICAMENTOS EIRELI	36.001.001.10.302.0009.2028	3.3.90.30.34.00	07713/2021	617	14.400,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021
MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - Exercício: 2021
Posição até: 31/12/2021

Página: 14/53
MARINA CHAGAS
09/08/2022 11:19:17

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data	Credor	Funcional Programática	Detalhamento	Processo	F.R.	Valor
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS							
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL (KITS ESPECÍFICOS PARA O DIAGNÓSTICO DE TESTE RÁPIDO DE COVID-19), DESTINADO AO HOSPITAL MUNI CIPAL MARIANA MARIA DE JESUS, EMERGÊNCIA DE BARRA DO FURADO, CTR (CEN TRO DE TRIAGEM RESPIRATÓRIA) E PLANO DE TES							
01333/2021	09/09/2021	11379 - INSTITUTO HERMES PARDINI SA	36.001.001.10.302.0009.2186	3.3.90.39.36.00	12907/2019	612	15.822,43
VALOR REF. REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES (TOMOGRAFIA COMP UTADORIZADA), DESTINADOS AOS PACIENTES ENCAMINHADOS PELA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUISSAMÃ, CONFORME CONTRATO N° 71/2021. OBS: A NOTA FISCAL DEVERÁ SER EMITIDA CONFORME OS ITENS DA							
01336/2021	13/09/2021	12358 - CAMPOS MEDICAMENTOS EIRELI	36.001.001.10.302.0009.2028	3.3.90.30.34.00	07713/2021	617	28.800,00
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL (KITS ESPECÍFICOS PARA O DIAGNÓSTICO DE TESTE RÁPIDO DE COVID-19), DESTINADO AO HOSPITAL MUNI CIPAL MARIANA MARIA DE JESUS, EMERGÊNCIA DE BARRA DO FURADO, CTR (CEN TRO DE TRIAGEM RESPIRATÓRIA) E PLANO DE TES							
01355/2021	17/09/2021	11760 - BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	36.001.001.10.302.0009.2028	3.3.90.30.07.00	04644/2021	610	8.020,18
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO (DIETA ENTERAL), DESTINADOS AOS PACIENTES INTERNOS DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIANA MARIA DE JESUS, CONFORME ATA N° 59/2021. OBS: A NOTA FISCAL DEVERÁ SER EMITIDA CONFORME OS ITENS DA AUT. DE EMPENHO N° 01527							
01360/2021	17/09/2021	10725 - ODOMEDI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA -	36.001.001.10.301.0058.2089	3.3.90.30.35.00	05137/2020	240	26.400,00
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA A REDE SUS DE QUISSAMÃ: MÁSCARAS TRIPLAS DESCARTÁVEIS , CONFORME ATA N° 110/2020.A NOTA FISCAL DEVERÁ SER EMITIDA CONFORME OS ITENS DA AUT. DE EMPENHO N° 01526/2021.							
01363/2021	17/09/2021	9367 - DROGARIA ZILLE E LIMA LTDA ME	36.001.001.10.303.0016.2058	3.3.90.32.01.00	01237/2021	615	1.083,00
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO PADRONIZADOS, DESTINADOS À CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO - CAF, CONFORME ATA N° 026/2021. OBS: A NOTA FISCAL DEVERÁ SER EMITIDA CONFORME OS ITENS DA AUT. DE EMPENHO N° 01484/2021.							
01367/2021	17/09/2021	12308 - FARMACIA FARMAVIDA DE MACUCO LTDA	36.001.001.10.303.0016.2058	3.3.90.32.01.00	01237/2021	615	3.136,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021
MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - Exercício: 2021
Posição até: 31/12/2021

Página: 15/53
MARINA CHAGAS
09/08/2022 11:19:17

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data	Credor	Funcional Programática	Detalhamento	Processo	F.R.	Valor
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS							
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO PADRONIZADOS, DESTINADOS À CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO - CAF, CONFORME ATA Nº 028/2021. O BS: A NOTA FISCAL DEVERÁ SER EMITIDA CONFORME OS ITENS DA AUT. DE EMPENHO Nº 01481/2021.							
01371/2021	17/09/2021	9367 - DROGARIA ZILLE E LIMA LTDA ME	36.001.001.10.303.0016.2058	3.3.90.32.01.00	01237/2021	615	1.309,80
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO PADRONIZADOS, DESTINADOS À CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO - CAF, CONFORME ATA Nº 026/2021. O BS: A NOTA FISCAL DEVERÁ SER EMITIDA CONFORME OS ITENS DA AUT. DE EMPENHO Nº 01483/2021.							
01373/2021	17/09/2021	12585 - DROGARIA BEM MELHOR LTDA- ME	36.001.001.10.303.0016.2058	3.3.90.32.01.00	01237/2021	615	2.919,12
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO PADRONIZADOS, DESTINADOS À CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO - CAF, CONFORME ATA Nº 027/2021. O BS: A NOTA FISCAL DEVERÁ SER EMITIDA CONFORME OS ITENS DA AUT. DE EMPENHO Nº 01488/2021.							
01374/2021	17/09/2021	8808 - MEDSYSTEM MANUTENCAO E SERVICOS LTDA - E	36.001.001.10.302.0009.2028	3.3.90.39.15.00	08468/2018	610	4.742,62
VALOR REF. AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) PARCELAS DO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 015/2019, PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, COM INCLUSÃO DE PEÇAS NECESSÁRIAS DE REPOSIÇÃO PARA AS DEVIDAS CORREÇÕES, DES							
01377/2021	20/09/2021	10668 - MEDICORDIGITAL TECNOLOGIA LTDA	36.001.001.10.301.0058.2089	3.3.90.39.15.00	05653/2018	240	39.972,40
VALOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS, CONFORME 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 113/2018, DESTINADO A ATENDER AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE QUISSAMÃ-RJ.							
01383/2021	21/09/2021	5694 - ESPECIFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E P	36.001.001.10.302.0009.2028	3.3.90.30.09.00	05942/2021	610	19.000,00
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES QUE COMPÕEM O KIT IN TUBAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NO HOSPITAL MUNICIPAL MARIANA MARIA DE JESUS, CONFORME ATA Nº 067/2021. A NOTA FISCAL DEVERÁ SER EMITIDA CONFORME OS ITENS DA AUT. DE EMPENHO Nº 01474/2021.							
01384/2021	21/09/2021	5694 - ESPECIFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E P	36.001.001.10.302.0009.2028	3.3.90.30.09.00	05942/2021	610	57.000,00

MODELO 1 - BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO EM 31/12/2021

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

Responsável pela Elaboração	Cargo: Diretor do Departamento de Prestação de Contas
Nome: Valdira Santos Rodrigues	Data: 29/03/2023
Matrícula: 7352	Assinatura: 
Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 119696/0-3
Nome: Marina Oliveira Chagas	Data: 29/03/2023
Matrícula: 8589	Assinatura: MARINA OLIVEIRA CHAGAS:11077216793
Prefeito Municipal	
Nome: Maria de Fátima Pacheco	Data: 29/03/2023
Assinatura:	



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022
DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTO NUMERÁRIO ANALÍTICO POR CONTA BANCÁRIA
Período: 01/01/2022 à 01/01/2022

Página: 1/1
MARTHA TRINDADE
29/03/2023 15:37:26

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Fonte de Recurso: ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13) / ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13) / Royalties do Petróleo e Gás

Grupo de contas: CONSOLIDADO

Receita orçamentária	0,00	Despesa orçamentária	0,00
Receita extraorçamentária	0,00	Despesa extraorçamentária	0,00
Transferências bancárias(depósito).....	0,00	Transferências bancárias(retirada).....	0,00
Devoluções de pagamentos.....	0,00	Deduções da receita.....	0,00
Soma.....	0,00	Soma.....	0,00
Saldo anterior.....	25.452.151,03	Saldo Atual.....	25.452.151,03
Total.....	25.452.151,03	Total.....	25.452.151,03

Descrição da conta Fonte de recurso	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo atual
7 - B.B. C/C ROYALTIES(LEI Nº 7990/89)	0,00	0,00	0,00	0,00
1195 - PMQ SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
1311 - EDUC. PARTILHA AG:03845-8 CC:0019365-8	25.452.151,03	0,00	0,00	25.452.151,03
616 - ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)	22.146.406,21	0,00	0,00	22.146.406,21
618 - ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)	3.305.744,82	0,00	0,00	3.305.744,82
TOTAL GERAL	25.452.151,03	0,00	0,00	25.452.151,03

MARINA OLIVEIRA
CHAGAS:1107721
6793

Assinado de forma digital por MARINA
OLIVEIRA CHAGAS:11077216793
DN: c=BR, o=ICP-Brasil,
ou=VideoConferencia, ou=34020235000167,
ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil -
RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=(em branco),
cn=MARINA OLIVEIRA CHAGAS:11077216793
Dados: 2023.09.14 13:04:34 -03'00'



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR - EXERCÍCIO: 0000 a 2021
RESTOS A PAGAR (SALDO)
Posição até 01/01/2022

Página: 1/4

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Empenho	Data	Credor	CPF/CNPJ	Funcional Programática	Detalhamento	Processo	F.R.	Valor
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO								
616 - ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)								
02269/2021	30/06/2021	7215 - CONNECTION QUISSA COMÉRCIO E SERVIÇOS L	07.659.473/0001-44	33.001.001.12361.0020.2100	3.3.90.39.12.00	03804/2019	616	24.555,72
02270/2021	30/06/2021	7215 - CONNECTION QUISSA COMÉRCIO E SERVIÇOS L	07.659.473/0001-44	33.001.001.12365.0019.2098	3.3.90.39.12.00	03804/2019	616	20.463,10
02271/2021	30/06/2021	7215 - CONNECTION QUISSA COMÉRCIO E SERVIÇOS L	07.659.473/0001-44	33.001.001.12365.0019.2099	3.3.90.39.12.00	03804/2019	616	32.740,96
02365/2021	12/07/2021	12395 - ITA FRIO REFRIGERAÇÃO EIRELI	30.001.670/0001-93	33.001.001.12365.0019.2098	3.3.90.39.99.00	08560/2019	616	1.245,00
02366/2021	12/07/2021	12395 - ITA FRIO REFRIGERAÇÃO EIRELI	30.001.670/0001-93	33.001.001.12365.0019.2099	3.3.90.39.99.00	08560/2019	616	830,00
02367/2021	12/07/2021	12395 - ITA FRIO REFRIGERAÇÃO EIRELI	30.001.670/0001-93	33.001.001.12361.0020.2100	3.3.90.39.99.00	08560/2019	616	415,00
02998/2021	04/08/2021	10780 - WTS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	09.423.365/0001-01	33.001.001.12365.0019.2098	3.3.90.39.14.00	05011/2021	616	156.953,80
02999/2021	04/08/2021	10780 - WTS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	09.423.365/0001-01	33.001.001.12365.0019.1026	4.4.90.51.91.00	05011/2021	616	139.811,47
03227/2021	18/08/2021	12522 - ADEMACK EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E SERVIÇOS EIRELI- ME	10.970.850/0001-76	33.001.001.12361.0020.2100	3.3.90.39.14.00	03770/2021	616	563.205,75
03602/2021	24/08/2021	12522 - ADEMACK EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E SERVIÇOS EIRELI- ME	10.970.850/0001-76	33.001.001.12361.0020.1025	4.4.90.51.91.00	05010/2021	616	128.311,47
03603/2021	24/08/2021	12522 - ADEMACK EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E SERVIÇOS EIRELI- ME	10.970.850/0001-76	33.001.001.12365.0019.1027	4.4.90.51.91.00	05010/2021	616	138.203,26
03605/2021	24/08/2021	12522 - ADEMACK EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E SERVIÇOS EIRELI- ME	10.970.850/0001-76	33.001.001.12361.0020.2100	3.3.90.39.14.00	05010/2021	616	245.288,80
03834/2020	02/10/2020	7172 - CONSTRUTORA AVENIDA LTDA	30.399.307/0001-78	33.001.001.12365.0019.1026	4.4.90.51.91.00	04677/2017	616	3.892,50
03902/2021	03/09/2021	13739 - SK DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE LIVROS LTDA	36.718.488/0001-34	33.001.001.12365.0019.2098	3.3.90.30.14.00	04571/2021	616	9.081,60
03943/2021	10/09/2021	13859 - ALPHA ELETROMOVEIS EIRELI	41.297.212/0001-60	33.001.001.12365.0019.1055	4.4.90.52.06.00	07212/2021	616	11.711,68
03945/2021	10/09/2021	13859 - ALPHA ELETROMOVEIS EIRELI	41.297.212/0001-60	33.001.001.12361.0020.1058	4.4.90.52.06.00	07212/2021	616	2.927,92
03946/2021	10/09/2021	13859 - ALPHA ELETROMOVEIS EIRELI	41.297.212/0001-60	33.001.001.12365.0019.1056	4.4.90.52.06.00	07212/2021	616	2.927,92
04024/2020	21/10/2020	11919 - DUPLO X COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	28.809.046/0001-75	33.001.001.12361.0020.2100	3.3.90.30.14.00	06444/2019	616	12.780,00
04167/2021	22/09/2021	12925 - RPJ COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI	37.246.145/0001-87	33.001.001.12365.0019.2098	3.3.90.30.21.00	07212/2021	616	639,12
04169/2021	22/09/2021	12925 - RPJ COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI	37.246.145/0001-87	33.001.001.12365.0019.1056	4.4.90.52.14.00	07212/2021	616	5.976,00
04170/2021	22/09/2021	12925 - RPJ COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI	37.246.145/0001-87	33.001.001.12361.0020.1058	4.4.90.52.14.00	07212/2021	616	12.699,00
04171/2021	22/09/2021	12925 - RPJ COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI	37.246.145/0001-87	33.001.001.12365.0019.1055	4.4.90.52.14.00	07212/2021	616	11.270,00
04172/2021	22/09/2021	12591 - M.K.R. COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	31.499.939/0001-76	33.001.001.12365.0019.1056	4.4.90.52.02.00	07212/2021	616	4.464,00
04173/2021	22/09/2021	12591 - M.K.R. COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	31.499.939/0001-76	33.001.001.12365.0019.1055	4.4.90.52.02.00	07212/2021	616	4.640,00
04174/2021	22/09/2021	12591 - M.K.R. COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	31.499.939/0001-76	33.001.001.12361.0020.1058	4.4.90.52.02.00	07212/2021	616	8.928,00
04175/2021	22/09/2021	13859 - ALPHA ELETROMOVEIS EIRELI	41.297.212/0001-60	33.001.001.12365.0019.1056	4.4.90.52.06.00	07212/2021	616	59.107,42
04176/2021	22/09/2021	13859 - ALPHA ELETROMOVEIS EIRELI	41.297.212/0001-60	33.001.001.12361.0020.1058	4.4.90.52.06.00	07212/2021	616	102.065,17
04177/2021	22/09/2021	13859 - ALPHA ELETROMOVEIS EIRELI	41.297.212/0001-60	33.001.001.12365.0019.1055	4.4.90.52.06.00	07212/2021	616	65.684,51



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR - EXERCÍCIO: 0000 a 2021
RESTOS A PAGAR (SALDO)
Posição até 01/01/2022

Página: 2/4

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Empenho	Data	Credor	CPF/CNPJ	Funcional Programática	Detalhamento	Processo	F.R.	Valor
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO								
04178/2021	22/09/2021	13859 - ALPHA ELETROMOVEIS EIRELI	41.297.212/0001-60	33.001.001.12361.0020.1058	4.4.90.52.14.00	07212/2021	616	4.720,00
04242/2020	27/10/2020	11919 - DUPLO X COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	28.809.046/0001-75	33.001.001.12361.0020.2100	3.3.90.39.17.00	06021/2019	616	93.060,00
04466/2020	18/11/2020	12620 - ALFA CONSTRUÇOES E TERRAPLENAGEM EIRELI	33.178.566/0001-67	33.001.001.12361.0020.2100	3.3.90.39.14.00	09908/2019	616	64.047,23
04467/2020	18/11/2020	12620 - ALFA CONSTRUÇOES E TERRAPLENAGEM EIRELI	33.178.566/0001-67	33.001.001.12365.0019.2098	3.3.90.39.14.00	09908/2019	616	38.849,64
04468/2020	18/11/2020	12620 - ALFA CONSTRUÇOES E TERRAPLENAGEM EIRELI	33.178.566/0001-67	33.001.001.12365.0019.2099	3.3.90.39.14.00	09908/2019	616	15.436,91
04664/2021	18/10/2021	11194 - TOTAL CONSTRUÇÕES E REFORMAS EIRELI	26.492.718/0001-36	33.001.001.12361.0020.2100	3.3.90.39.14.00	05844/2021	616	275.635,43
04665/2021	18/10/2021	11194 - TOTAL CONSTRUÇÕES E REFORMAS EIRELI	26.492.718/0001-36	33.001.001.12361.0020.1025	4.4.90.51.91.00	05844/2021	616	59.664,22
04707/2021	19/10/2021	13812 - CARLOS IVAN DA SILVA	01.045.073/0001-62	33.001.001.12365.0019.1055	4.4.90.52.05.00	03512/2020	616	2.800,00
04708/2021	19/10/2021	13812 - CARLOS IVAN DA SILVA	01.045.073/0001-62	33.001.001.12365.0019.1056	4.4.90.52.05.00	03512/2020	616	3.150,00
04714/2021	19/10/2021	9221 - COMERCIAL SUL CULTURAL DE LIVROS LTDA ME	36.370.575/0001-43	33.001.001.12365.0019.1055	4.4.90.52.05.00	03512/2020	616	800,00
04715/2021	19/10/2021	9221 - COMERCIAL SUL CULTURAL DE LIVROS LTDA ME	36.370.575/0001-43	33.001.001.12365.0019.1056	4.4.90.52.05.00	03512/2020	616	900,00
04720/2020	27/11/2020	4709 - IMUNE GUERRA SERVIÇOS LTDA	03.617.464/0001-30	33.001.001.12361.0020.2100	3.3.90.39.99.00	09472/2019	616	34.650,00
04729/2021	19/10/2021	13803 - MERCANTIL TOMASETTO LTDA	10.437.744/0001-21	33.001.001.12365.0019.1055	4.4.90.52.05.00	03512/2020	616	1.974,00
04730/2021	19/10/2021	13803 - MERCANTIL TOMASETTO LTDA	10.437.744/0001-21	33.001.001.12365.0019.1056	4.4.90.52.05.00	03512/2020	616	2.632,00
04739/2021	19/10/2021	13809 - R.G.R. PRESTACAO DE SERVICOS E COMERCIO DE LIVROS EIRELI	27.376.788/0001-91	33.001.001.12365.0019.1055	4.4.90.52.05.00	03512/2020	616	5.982,00
04741/2021	19/10/2021	13809 - R.G.R. PRESTACAO DE SERVICOS E COMERCIO DE LIVROS EIRELI	27.376.788/0001-91	33.001.001.12365.0019.1056	4.4.90.52.05.00	03512/2020	616	5.982,00
05079/2021	27/10/2021	13995 - MERCADAO DAS EMBALAGENS SOLUCOES E SERVICOS LTDA	33.308.341/0001-88	33.001.001.12365.0019.2098	3.3.90.30.22.00	09865/2021	616	40,56
05080/2021	27/10/2021	13995 - MERCADAO DAS EMBALAGENS SOLUCOES E SERVICOS LTDA	33.308.341/0001-88	33.001.001.12365.0019.2099	3.3.90.30.22.00	09865/2021	616	32,11
05166/2021	03/11/2021	13034 - START COMERCIAL EIRELI	27.581.900/0001-26	33.001.001.12365.0019.2098	3.3.90.30.35.00	09865/2021	616	1.846,50
05169/2021	03/11/2021	13034 - START COMERCIAL EIRELI	27.581.900/0001-26	33.001.001.12361.0020.2100	3.3.90.30.35.00	09865/2021	616	14.772,00
05170/2021	03/11/2021	13995 - MERCADAO DAS EMBALAGENS SOLUCOES E SERVICOS LTDA	33.308.341/0001-88	33.001.001.12361.0020.2100	3.3.90.30.22.00	09865/2021	616	304,20
05171/2021	03/11/2021	13034 - START COMERCIAL EIRELI	27.581.900/0001-26	33.001.001.12365.0019.2099	3.3.90.30.35.00	09865/2021	616	1.846,50
05173/2021	03/11/2021	12025 - DARFIN CONSTRUTORA LTDA-ME	22.854.782/0001-69	33.001.001.12361.0020.2100	3.3.90.39.14.00	03339/2021	616	171.598,23
05175/2021	03/11/2021	12025 - DARFIN CONSTRUTORA LTDA-ME	22.854.782/0001-69	33.001.001.12361.0020.1025	4.4.90.51.91.00	03339/2021	616	349.918,09
05315/2021	08/11/2021	12620 - ALFA CONSTRUÇOES E TERRAPLENAGEM EIRELI	33.178.566/0001-67	33.001.001.12361.0020.2100	3.3.90.39.14.00	09908/2019	616	5.315,13
05376/2021	12/11/2021	7679 - VITOR S. FERREIRA & CIA. LTDA	07.216.364/0001-52	33.001.001.12365.0019.1056	4.4.90.52.14.00	07212/2021	616	2.950,00
05476/2021	19/11/2021	12925 - RPJ COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI	37.246.145/0001-87	33.001.001.12361.0020.2100	3.3.90.30.22.00	09865/2021	616	139.557,80
05477/2021	19/11/2021	12925 - RPJ COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI	37.246.145/0001-87	33.001.001.12365.0019.2098	3.3.90.30.22.00	09865/2021	616	17.771,14



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR - EXERCÍCIO: 0000 a 2021
RESTOS A PAGAR (SALDO)
Posição até 01/01/2022

Página: 3/4

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Empenho	Data	Credor	CPF/CNPJ	Funcional Programática	Detalhamento	Processo	F.R.	Valor
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO								
05478/2021	19/11/2021	12925 - RPJ COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI	37.246.145/0001-87	33.001.001.12365.0019.2099	3.3.90.30.22.00	09865/2021	616	17.419,60
05626/2021	22/11/2021	13774 - SAO BENTO EQUIPAMENTOS, MATERIAL E SERVICOS OFFSHORE E ONSHORE EIRELI	32.750.931/0001-01	33.001.001.12361.0020.1058	4.4.90.52.19.00	02394/2021	616	19.000,00
05627/2021	22/11/2021	13774 - SAO BENTO EQUIPAMENTOS, MATERIAL E SERVICOS OFFSHORE E ONSHORE EIRELI	32.750.931/0001-01	33.001.001.12361.0020.1058	4.4.90.52.19.00	02394/2021	616	125.400,00
05699/2021	26/11/2021	10471 - MASTER DE CACHOEIRO MOVEIS E EQUIPAMENTO	32.430.761/0001-70	33.001.001.12365.0019.1055	4.4.90.52.06.00	08560/2019	616	43.840,00
05700/2021	26/11/2021	10471 - MASTER DE CACHOEIRO MOVEIS E EQUIPAMENTO	32.430.761/0001-70	33.001.001.12361.0020.2100	3.3.90.39.99.00	08560/2019	616	42.313,00
05701/2021	26/11/2021	10471 - MASTER DE CACHOEIRO MOVEIS E EQUIPAMENTO	32.430.761/0001-70	33.001.001.12361.0020.1058	4.4.90.52.06.00	08560/2019	616	186.320,00
05702/2021	26/11/2021	10471 - MASTER DE CACHOEIRO MOVEIS E EQUIPAMENTO	32.430.761/0001-70	33.001.001.12365.0019.2099	3.3.90.39.99.00	08560/2019	616	14.934,00
05703/2021	26/11/2021	10471 - MASTER DE CACHOEIRO MOVEIS E EQUIPAMENTO	32.430.761/0001-70	33.001.001.12365.0019.2098	3.3.90.39.99.00	08560/2019	616	9.956,00
05704/2021	26/11/2021	10471 - MASTER DE CACHOEIRO MOVEIS E EQUIPAMENTO	32.430.761/0001-70	33.001.001.12365.0019.1056	4.4.90.52.06.00	08560/2019	616	65.760,00
05981/2021	06/12/2021	12870 - SUPER CENTER CAMPOS DE PRODUTOS MEDICOS E DE TECNOLOGIA EIRELI	23.009.866/0001-69	33.001.001.12361.0020.2100	3.3.90.30.16.00	01528/2021	616	55.900,00
06561/2021	23/12/2021	7212 - A. F. M. F. DISTRIBUIDORA DE GÊNEROS ALI	39.702.519/0001-57	33.001.001.12365.0019.2098	3.3.90.30.22.00	09865/2021	616	1.330,56
06562/2021	23/12/2021	7212 - A. F. M. F. DISTRIBUIDORA DE GÊNEROS ALI	39.702.519/0001-57	33.001.001.12361.0020.2100	3.3.90.30.22.00	09865/2021	616	5.821,20
06563/2021	23/12/2021	7212 - A. F. M. F. DISTRIBUIDORA DE GÊNEROS ALI	39.702.519/0001-57	33.001.001.12365.0019.2099	3.3.90.30.22.00	09865/2021	616	1.164,24
SUBTOTAL.....								3.676.213,46
618 - ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)								
04039/2020	22/10/2020	12522 - ADEMACK EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E SERVIÇOS EIRELI- ME	10.970.850/0001-76	33.001.001.12361.0020.1025	4.4.90.51.91.00	12634/2019	618	13.789,43
05331/2020	31/12/2020	10732 - LINCK COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	17.256.815/0001-39	33.001.001.12365.0019.1056	4.4.90.52.24.00	10140/2019	618	12.500,00
05648/2021	23/11/2021	13774 - SAO BENTO EQUIPAMENTOS, MATERIAL E SERVICOS OFFSHORE E ONSHORE EIRELI	32.750.931/0001-01	33.001.001.12365.0019.1055	4.4.90.52.15.00	07080/2021	618	880,00
05651/2021	23/11/2021	13774 - SAO BENTO EQUIPAMENTOS, MATERIAL E SERVICOS OFFSHORE E ONSHORE EIRELI	32.750.931/0001-01	33.001.001.12365.0019.1055	4.4.90.52.19.00	07080/2021	618	1.677,00
05652/2021	23/11/2021	13774 - SAO BENTO EQUIPAMENTOS, MATERIAL E SERVICOS OFFSHORE E ONSHORE EIRELI	32.750.931/0001-01	33.001.001.12361.0020.1058	4.4.90.52.19.00	07080/2021	618	6.149,00
05653/2021	23/11/2021	14112 - UNINTER INFORMATICA S/A	14.037.664/0001-30	33.001.001.12365.0019.1055	4.4.90.52.19.00	07080/2021	618	5.116,40
05655/2021	23/11/2021	13774 - SAO BENTO EQUIPAMENTOS, MATERIAL E SERVICOS OFFSHORE E ONSHORE EIRELI	32.750.931/0001-01	33.001.001.12365.0019.1056	4.4.90.52.19.00	07080/2021	618	1.118,00
05656/2021	23/11/2021	13774 - SAO BENTO EQUIPAMENTOS, MATERIAL E SERVICOS OFFSHORE E ONSHORE EIRELI	32.750.931/0001-01	33.001.001.12361.0020.1058	4.4.90.52.15.00	07080/2021	618	440,00
SUBTOTAL.....								41.669,83
SUBTOTAL RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO.....								3.717.883,29



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS

Período: 01/01/2022 a 01/01/2022

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Fonte de Recurso: ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13) / ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13) / PEJA - ENSINO DE JOVENS E ADULTOS / SALÁRIO EDUCAÇÃO / PAR - CAMINHOS DA

Código	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
Fonte Recurso:	616 - ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)	4.890,59 C	0,00	0,00	4.890,59 C
5007	INSS / EMPRESA	4.890,59 C	0,00	0,00	4.890,59 C
Subtotal:					
Fonte Recurso:	618 - ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)	3.725,62 C	0,00	0,00	3.725,62 C
5007	INSS / EMPRESA	3.725,62 C	0,00	0,00	3.725,62 C
Subtotal:					
Fonte Recurso:	730 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	818,65 C	0,00	0,00	818,65 C
5007	INSS / EMPRESA	818,65 C	0,00	0,00	818,65 C
Subtotal:		9.434,86 C	0,00	0,00	9.434,86 C
TOTAL GERAL:					

MARINA OLIVEIRA
CHAGAS:11077216793

Assinado de forma digital por MARINA OLIVEIRA
CHAGAS:11077216793
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=VideoConferencia,
ou=34020235000167, ou=Secretaria da Receita Federal
do Brasil - RFB, ou=RFB e CPF A3, ou=(em branco),
cn=MARINA OLIVEIRA CHAGAS:11077216793
Dados: 2023.09.14 13:06:14 -03'00'

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

MODELO 1 - BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO EM 31/12/2021

Conta Vinculada:	Fonte de Recursos: Ordinária	Decreto Relacionado:
BB - AG - 3845-8 C/C 73044-0 - FPM	1500	3386/2022
BB - AG - 3845-8 C/C 283143-0 - ICMS - EX		3416/2022
BB - AG - 3845-8 C/C 20739-X - PMQ Arrecadação		3423/2022
BB - AG - 3845-8 C/C 23779-5 - PMQ / ITR		3448/2022
BB - AG - 3845-8 C/C 6574-9 - FNDE - SAL. EDUC		3514/2022
BB - AG - 3845-8 C/C 6647-8 - PMQ/FEX - Com. F. E. Exportador		
BB - AG - 3845-8 C/C 7243-5 - PMQ -CIDE -Contr. Inverb. Dom Econ.		
BB - AG - 3845-8 C/C 22777-3 - P M Q / Cobr. Divida Ativa		
BB AG - 3845-8 C/C 9481-1 - PMQ - SHELL Brasil		
BB - AG - 3845-8 C/C 10267-9 - Simples Nacional		
BB - AG - 3845-8 C/C 10999-1 - CFM/DNPM		
BB - AG - 3845-8 C/C 10843-X - PMQ Salário FMAS		
BB - AG - 3845-8 C/C 10844-8 - PMQ Salário R.P		
BB - AG - 3845-8 C/C 10845-6 - PMQ 13 Salário		
BB - AG - 3845-8 C/C - 10847-2 - PMQ - FAES		
BB - AG - 3845-8 C/C 10848-0 - PMQ - Alienação de Bens		
BB - AG - 3845-8 C/C 12780-9 - PMQ - Diárias		
BB - AG - 3845-8 C/C 12875-9 - PMQ Ressarcimento de Salário		
BB - AG - 3845-8 C/C 13554-2 - FMCA		
BB - AG - 3845-8 C/C 16-7 - PMQ Recurso Proprio		
CEF - AG - 4660-4 C/C 6000001-8 - Caixa Econ. Federal		
BB - AG - 3845-8 C/C 16580-8 - Prog. Proinf.- Constr. Creche PAC		
CEF - AG - 4660-4 C/C 16-6 - 13º Salário		
BB - AG - 3845-8 C/C 16503- 4 PMQ - AFM (Apoio Financ. Municipal)		
CEF - AG - 4660-4 C/C 15-8 - PMQ Salário		
CEF - AG - 4660-4 C/C 45-0 - FMAS - Salário		
CEF - AG - 4660-4 C/C 25-5 - PAI/PETI		
CEF - AG - 4660-4 C/C 28-0 - PPD - FMAS		
CEF - AG - 4660-4 C/C 31-0 - Folha RP		
CEF - AG - 4660-4 C/C 231-8 - Fornecedor Royalties		
BB - AG - 3845-8 C/C 25.000-7 - FMDCA		
CEF - AG - 4660-4 C/C 71006-6 - PMQ Caixa Arrecadação		

BB - AG – 3845-8 C/C 18424-1 - Microcrédito			
BB – AG. - 3845-8 C/C 18274-5 – FMDCA			
BRABESCO – 6809-8 C/C 1617-9 FMDE Somado			
ITAÚ – AG - 6123 C/C 23567- 0 PMQ Quissamã			
ITAÚ – AG - 6123 C/C 23822-9 - FMAS Salário			
Município: Quissamã – RJ		Exercício 2022	
ATIVO FINANCEIRO		PASSIVO FINANCEIRO	
DISPONIBILIDADES	VALOR (R\$)	OBRIGAÇÕES	VALOR (R\$)
Saldo Bancário	R\$ 5.116.571,28	Restos a Pagar	
		Processado	R\$ 1.512.597,08
		Não Processado	R\$ 185.892,46
		Consignações	R\$ 686.448,63
		SUPERÁVIT	R\$ 2.731.633,11
TOTAL	R\$ 5.116.571,28	TOTAL	R\$ 5.116.571,28

Responsável pela Elaboração	Cargo: Diretor do Departamento de Prestação de Contas
Nome: Valdira Santos Rodrigues	Data: 29/03/2023
Matrícula: 7352	Assinatura: 
Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 119696/0-3
Nome: Marina Oliveira Chagas	Data: 29/03/2023
Matrícula: 8589	Assinatura: MARINA OLIVEIRA CHAGAS:11077216793 Assinado de forma digital por MARINA OLIVEIRA CHAGAS:11077216793 DN: cn=CHAGAS, ou=CP, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil, ou=BR, ou=SIG-CP, cn=com.bravici, cn=MARINA OLIVEIRA CHAGAS:11077216793 Dado: 2023.04.03 14:58:21 +03'00'
Prefeito Municipal	
Nome: Maria de Fátima Pacheco	Data: 29/03/2023
Assinatura:	



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022
DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTO NUMERÁRIO ANALÍTICO POR CONTA BANCÁRIA
Período: 01/01/2022 à 31/12/2022

Página: 1/2
MARTHA TRINDADE
01/03/2023 19:22:21

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
(FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO / FUNDO MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL / FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA)
Fonte de Recurso: Recursos Não Vinculados de Impostos - 400

Grupo de contas: CONSOLIDADO

Receita orçamentária	0,00	Despesa orçamentária	0,00
Receita extraorçamentária	5.659,61	Despesa extraorçamentária	1.662.662,91
Transferências bancárias(depósito).....	2.282.711,28	Transferências bancárias(retirada).....	5.440.811,96
Devoluções de pagamentos.....	0,00	Deduções da receita.....	0,00
Soma.....	2.288.370,89	Soma.....	7.103.474,87
Saldo anterior.....	5.116.571,28	Saldo Atual.....	301.467,30
Total.....	7.404.942,17	Total.....	7.404.942,17

Descrição da conta Fonte de recurso	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo atual
4 - BANCO BRASIL C/C FPM	552.145,91	10.000,00	562.145,91	0,00
100 - Recursos Não Vinculados de Impostos	552.145,91	10.000,00	562.145,91	0,00
67 - BANCO BRASIL C/C ICMS-EX	20.964,73	0,00	20.964,73	0,00
100 - Recursos Não Vinculados de Impostos	20.964,73	0,00	20.964,73	0,00
348 - BANCO DO BRASIL - P.M.Q. ARRECAÇÃO	569.869,18	5.696,22	575.565,40	0,00
100 - Recursos Não Vinculados de Impostos	569.869,18	5.696,22	575.565,40	0,00
365 - BANCO DO BRASIL - PMQ / ITR	13.218,83	0,00	13.218,83	0,00
100 - Recursos Não Vinculados de Impostos	13.218,83	0,00	13.218,83	0,00
475 - B. BRASIL FNDE-SAL.EDUC	566,20	0,00	0,00	566,20
100 - Recursos Não Vinculados de Impostos	566,20	0,00	0,00	566,20
541 - PMQ/FEX-COMP.F.E.EXPORTADOR	133,09	0,00	0,00	133,09
100 - Recursos Não Vinculados de Impostos	133,09	0,00	0,00	133,09
544 - PMQ/ CIDE-CONTR.INVERV. DOM.ECONOMICO	13.972,26	0,00	0,00	13.972,26
100 - Recursos Não Vinculados de Impostos	13.972,26	0,00	0,00	13.972,26
730 - BANCO BRASIL - P.M.Q/COBR.DIVIDA ATIVA	24.152,19	2.298,78	26.450,97	0,00
100 - Recursos Não Vinculados de Impostos	24.152,19	2.298,78	26.450,97	0,00
788 - BANCO DO BRASIL S/A - PMQ - SHELL BRASIL	18.187,00	0,00	0,00	18.187,00
100 - Recursos Não Vinculados de Impostos	18.187,00	0,00	0,00	18.187,00
803 - BANCO BRASIL C/C SIMPLES NACIONAL	28.596,91	0,00	28.596,91	0,00
100 - Recursos Não Vinculados de Impostos	28.596,91	0,00	28.596,91	0,00
810 - BANCO BRASIL C/C - CFM/DNPM	939,11	0,00	0,00	939,11
100 - Recursos Não Vinculados de Impostos	939,11	0,00	0,00	939,11
847 - B. BRASIL - PMQ - SALARIO FMAS	2.748,64	0,00	0,00	2.748,64
100 - Recursos Não Vinculados de Impostos	2.748,64	0,00	0,00	2.748,64
849 - BANCO BRASIL - P.M.Q SALARIO R.P	8.480,93	0,00	8.480,93	0,00
100 - Recursos Não Vinculados de Impostos	8.480,93	0,00	8.480,93	0,00
850 - BANCO BRASIL - P.M.Q 13 SALÁRIO	1.155,82	0,00	1.155,82	0,00
100 - Recursos Não Vinculados de Impostos	1.155,82	0,00	1.155,82	0,00
852 - BANCO DO BRASIL S/A - PMQ - FAES	13.958,26	0,00	0,00	13.958,26
100 - Recursos Não Vinculados de Impostos	13.958,26	0,00	0,00	13.958,26
853 - BANCO DO BRASIL S/A - PMQ - ALIENAÇÃO DE	4.001,82	0,00	0,00	4.001,82
100 - Recursos Não Vinculados de Impostos	4.001,82	0,00	0,00	4.001,82



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022
DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTO NUMERÁRIO ANALÍTICO POR CONTA BANCÁRIA
Período: 01/01/2022 à 31/12/2022

Página: 2/2
MARTHA TRINDADE
01/03/2023 19:22:21

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Fonte de Recurso: Recursos Não Vinculados de Impostos

Grupo de contas: CONSOLIDADO

Descrição da conta Fonte de recurso	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo atual
984 - BANCO BRASIL - P.M.Q DIÁRIAS	195,00	0,00	0,00	195,00
100 - Recursos Não Vinculados de Impostos	195,00	0,00	0,00	195,00
1011 - PMQ- RESSARCIMENTO DE SALARIO	135.459,08	87.525,27	220.404,46	2.579,89
100 - Recursos Não Vinculados de Impostos	135.459,08	87.525,27	220.404,46	2.579,89
1093 - FMCA	6.624,36	0,00	0,00	6.624,36
100 - Recursos Não Vinculados de Impostos	6.624,36	0,00	0,00	6.624,36
1116 - PMQ - REC. PROPRIO	1.428.162,41	46.125,68	1.474.288,09	0,00
100 - Recursos Não Vinculados de Impostos	1.428.162,41	46.125,68	1.474.288,09	0,00
1125 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	87,73	0,00	0,00	87,73
100 - Recursos Não Vinculados de Impostos	87,73	0,00	0,00	87,73
1135 - PROG. PROINFANCIA-CONSTRUÇÃO CRECHES PAC	173.701,56	0,00	0,00	173.701,56
100 - Recursos Não Vinculados de Impostos	173.701,56	0,00	0,00	173.701,56
1145 - 13º SALARIO	657,21	0,00	0,00	657,21
100 - Recursos Não Vinculados de Impostos	657,21	0,00	0,00	657,21
1184 - PMQ- AFM (APOIO FINANCEIRO MUNICIPAL)	21.021,17	0,00	0,00	21.021,17
100 - Recursos Não Vinculados de Impostos	21.021,17	0,00	0,00	21.021,17
1195 - PMQ SALARIO	1.694.269,87	1.749.594,76	3.443.864,63	0,00
100 - Recursos Não Vinculados de Impostos	1.694.269,87	1.749.594,76	3.443.864,63	0,00
1199 - FMAS-SALARIO	14.876,86	172.318,17	187.195,03	0,00
100 - Recursos Não Vinculados de Impostos	14.876,86	172.318,17	187.195,03	0,00
1203 - PAI/PETI	918,20	0,00	0,00	918,20
100 - Recursos Não Vinculados de Impostos	918,20	0,00	0,00	918,20
1213 - CEF - FOLHA RP - AG 4660 CC 230-0	1.396,37	0,00	0,00	1.396,37
100 - Recursos Não Vinculados de Impostos	1.396,37	0,00	0,00	1.396,37
1215 - CEF - FORNECEDOR ROY - AG 4660 CC 231-8	979,14	0,00	0,00	979,14
100 - Recursos Não Vinculados de Impostos	979,14	0,00	0,00	979,14
1257 - FMDCA C/C 25.000-7	25.577,43	0,00	0,00	25.577,43
100 - Recursos Não Vinculados de Impostos	25.577,43	0,00	0,00	25.577,43
1267 - PMQ - CAIXA ARRECAÇÃO	321.936,48	0,00	321.936,48	0,00
100 - Recursos Não Vinculados de Impostos	321.936,48	0,00	321.936,48	0,00
1268 - MICROCRÉDITO AG:03845-8 CC:0018424-1	12.286,81	0,00	0,00	12.286,81
100 - Recursos Não Vinculados de Impostos	12.286,81	0,00	0,00	12.286,81
1270 - FMDCA AG:03845-8 CC:0018274-5	798,55	0,00	0,00	798,55
100 - Recursos Não Vinculados de Impostos	798,55	0,00	0,00	798,55
1271 - FMDE SOMANDO AG:06809-8 CC:0001617-9	137,50	0,00	0,00	137,50
100 - Recursos Não Vinculados de Impostos	137,50	0,00	0,00	137,50
1312 - PMQ QUISSAMA AG:06123 CC:0023567-0	4.394,67	206.845,24	211.239,91	0,00
100 - Recursos Não Vinculados de Impostos	4.394,67	206.845,24	211.239,91	0,00
1314 - FMAS SALARIO AG:06123 CC:0023822-9	0,00	7.966,77	7.966,77	0,00
100 - Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	7.966,77	7.966,77	0,00
TOTAL GERAL	5.116.571,28	2.288.370,89	7.103.474,87	301.467,30

MARINA OLIVEIRA
CHAGAS:1107721
6793

Assinado de forma digital por MARINA
OLIVEIRA CHAGAS:11077216793
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=VideoConferencia,
ou=34020235000167, ou=Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3,
ou=(em branco), cn=MARINA OLIVEIRA
CHAGAS:11077216793
Dados: 2023.09.14 13:07:02 -03'00'

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

MODELO 1 - BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO EM 31/12/2021

Conta Vinculada:		Fonte de Recursos: FUNDEB	Decreto Relacionado:
BB AG 3845-8 C/C 9999-6 – FUNDEB			3345/2022
CEF AG 4660-4C/C 47-6 - FUNDEB SALÁRIO			
BB AG 3845-8 C/C 19900-1 – SME QUISSAMÃ FUNDEB			
Município: Quissamã – RJ			Exercício 2022
ATIVO FINANCEIRO		PASSIVO FINANCEIRO	
DISPONIBILIDADES	VALOR (R\$)	OBRIGAÇÕES	VALOR (R\$)
Saldo Bancário	R\$ 919.033,30	Restos a Pagar	
		Processado	R\$ 0,00
		Não Processado	R\$ 0,00
		Consignações	R\$ 222.902,98
		SUPERÁVIT	R\$ 696.130,32
TOTAL	R\$ 919.033,30	TOTAL	R\$ 919.033,30

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

Responsável pela Elaboração	Cargo: Diretor do Departamento de Prestação de Contas
Nome: Valdira Santos Rodrigues	Data: 29/03/2023
Matrícula: 7352	Assinatura: 
Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 119696/0-3
Nome: Marina Oliveira Chagas	Data: 29/03/2023
Matrícula: 8589	Assinatura: MARINA OLIVEIRA CHAGAS:11077216793
Prefeito Municipal	
Nome: Maria de Fátima Pacheco	Data: 29/03/2023
Assinatura:	



Assinado de forma
digital por MARIA
DE FATIMA
PACHECO:94448043
720
Dados: 2023.08.31
17:18:18 -03'00'

Assinado de forma digital por MARINA OLIVEIRA CHAGAS:11077216793
Data: 2023.04.05 14:38:46 -03'00'

SUPERÁVIT – PMQ – SUPERÁVIT POR FONTES – FUNDEB

2021

FONTE	SALDO FINANCEIRO	RP PROCESSADO	RP PROCES. NÃO	TOTAL RP'S	CONSIGNA- ÇÕES	SUPERÁVIT/ DÉFIC.
510 – FUNDEB	919.033,30	0,00	0,00	0,00	224.098,57	694.934,73
TOTAL	919.033,30	0,00	0,00	0,00	224.098,57	694.934,73

Nota Explicativa

Ao saldo de superávit apurado, no valor de R\$ 694.934,73, será acrescido o valor de R\$ 1.195,59, referente a regularização de uma receita extraorçamentária – 646 – Consignação em folha de pagamento, pago em duplicidade no exercício de 2021, na Instituição financeira: Banco Bradesco. Devolução solicitada a Instituição através de Ofício nº 53/2022. Desta forma o superávit apurado de 2021 será no valor de R\$ 696.130,32 (Seiscentos e noventa e seis mil, cento e trinta reais e trinta e dois centavos).

No saldo das Consignações, foi deduzido, o valor de R\$ 328,79 (Trezentos e vinte e oito reais e setenta e nove centavos), referente a Sindicato dos Profissionais Públicos Municipais de Quissamã, a ser ajustado no relatório de despesas extraorçamentárias no exercício de 2022.

Em, 01 de Fevereiro de 2022.


 Martha Helena L. S. Trindade
 Coordenador Setorial de Contabilidade
 CRC-RJ 96839/0-0
 Matr 2979- SEMFA



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021
DEMONSTRATIVO DE SALDOS BANCÁRIOS ANALÍTICO
Agrupado por: Fonte de Recurso
Período: 01/01/2021 à 31/12/2021

Página: 1/1
MARTHA TRINDADE
31/01/2022 14:08:18

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Fonte de Recurso: FUNDEB - MAGISTÉRIO (70%) / FUNDEB - APOIO 30% / FUNDEB - APLICAÇÃO DE RECURSOS EM CRECHE / FUNDEB - APLICAÇÃO DE RECURSOS

Fonte de recurso	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo atual	Em tesouraria	Saldo final
510 - FUNDEB - MAGISTÉRIO (70%)	536.465,51	40.906.412,18	40.523.844,39	919.033,30	0,00	919.033,30
TOTAL GERAL	536.465,51	40.906.412,18	40.523.844,39	919.033,30	0,00	919.033,30

MARINA OLIVEIRA

CHAGAS:110772167

93

Assinado de forma digital por MARINA OLIVEIRA
CHAGAS:11077216793
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=VideoConferencia,
ou=34020235000167, ou=Secretaria da Receita Federal
do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=(em branco),
cn=MARINA OLIVEIRA CHAGAS:11077216793
Dados: 2023.09.14 13:09:17 -03'00'



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR - EXERCÍCIO: 0000 a 2021
RESTOS A PAGAR (SALDO)
Posição até 01/01/2022

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Página: 1/1

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS

Período: 01/01/2022 a 01/01/2022

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Fonte de Recurso: FUNDEB - MAGISTÉRIO (70%)

Código	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
Fonte Recurso: 510 - FUNDEB - MAGISTÉRIO (70%)					
373	P. S ASPEMARJ	486,00 C	0,00	0,00	486,00 C
646	CONSIG EM FOLHA	1.195,59 D	0,00	0,00	1.195,59 D
975	SIND. PROF. SERV. PUBLICOS MUN. QUISSAMA	328,79 C	0,00	0,00	328,79 C
5006	I.N.S.S.	10.018,08 C	0,00	0,00	10.018,08 C
5098	IPMQ - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR	213.594,49 C	0,00	0,00	213.594,49 C
Subtotal:		223.231,77 C	0,00	0,00	223.231,77 C
TOTAL GERAL:		223.231,77 C	0,00	0,00	223.231,77 C

MARINA OLIVEIRA
CHAGAS:11077216793

Assinado de forma digital por MARINA OLIVEIRA
CHAGAS:11077216793
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=VideoConferencia,
ou=34020235000167, ou=Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=(em
branco), cn=MARINA OLIVEIRA CHAGAS:11077216793
Dados: 2023.09.14 13:10:07 -03'00'



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021
DEMONSTRATIVO DA RECEITA x DESPESA POR FONTE DE RECURSO
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 2021
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Página: 1/1
MARTHA TRINDADE
31/01/2022 18:18:02

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Fonte de Recurso: FUNDEB - MAGISTÉRIO (70%)

Fonte de Recurso	Descrição	Receitas	Pago	Saldo
510	FUNDEB - MAGISTÉRIO (70%)	21.736.331,27	21.496.498,22	239.833,05
	Total Geral:	21.736.331,27	21.496.498,22	239.833,05

MARINA OLIVEIRA

CHAGAS:11077216793

Assinado de forma digital por MARINA OLIVEIRA
CHAGAS:11077216793
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=VideoConferencia,
ou=34020235000167, ou=Secretaria da Receita Federal do
Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=(em branco), cn=MARINA
OLIVEIRA CHAGAS:11077216793
Dados: 2023.09.14 13:10:51 -03'00'

-1195,59
-328,79

21.736.331,27
31.137,02
21.705.194,25

696.997,12
696.130,32
866,80

-1195,59
-328,79

FUNDEB 2021 – FONTE 510

Saldo Anterior		-
Meses	Retenções	Pagamento
Janeiro	40.204,84	-
Fevereiro	136.498,30	32.809,21
Março	140.736,53	137.693,89
Abril	146.483,71	140.736,53
Maio	144.429,51	146.483,71
Junho	109.867,52	144.429,51
Julho	112.041,25	109.867,52
Agosto	113.696,01	119.436,88
Setembro	105.411,65	113.696,01
Outubro	180.670,87	178.778,26
Novembro	111.257,34	107.304,26
Dezembro	112.349,59	223.606,93
TOTAL	1.453.647,12	1.454.842,71
DIFERENÇA	- 1.195,59	

A diferença de R\$ 1.195,59, é referente ao consignado do Bradesco de Março.

Obs.: O valor foi informado e pago à maior.

Foi entregue, a Instituição Financeira Banco Bradesco, Ofício nº53/2022, estamos aguardando a devolução do valor, por parte da Instituição Financeira.

FUNDEB 2021 – FONTE 510		
Saldo Anterior		328,79
Meses	Retenções	Pagamento
Janeiro	220,68	0,00
Fevereiro	1.280,14	220,68
Março	1.300,22	1.280,14
Abril	1.300,22	1.300,22
Maio	1.307,87	1.300,22
Junho	1.074,98	1.307,87
Julho	1.074,98	1.074,98
Agosto	1.074,98	2.149,96
Setembro	854,27	0,00
Outubro	2.035,32	1.871,93
Novembro	830,22	1.017,66
Dezembro	830,22	1.660,44
TOTAL	13.184,10	13.184,10
DIFERENÇA		328,79

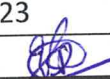
A diferença acima, no valor de R\$328,79, refere-se a retenção indevida na fonte 510, em exercícios anteriores, cujo acerto será realizado em 2022.

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

MODELO 1 - BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO EM 31/12/2021

Conta Vinculada:		Fonte de Recursos: Convênio	Decreto Relacionado:
BB – AG – 3845-8 C/C 7022-X PMQ – PNATE		1552	3373/2022
BB – AG – 3845-8 C/C 8451-4 – PMQ/PEJA -Prog. Faz		1553	3447/2022
BB – AG – 3845-8 C/C 12587-3 – PMA Merenda		156901	3482/2022
BB – AG – 3845-8 C/C 15506 – 03 – Prog. De Ap. ao Sist. Ensino PEJA		156904	3487/2022
BB – AG – 3845-8 C/C 16540-9 – Prog. Infraestr. Escolar Mobiliário			3411/2022
BB – AG – 3845-8 C/C 19511-1 – PMQ – QUISSA – PAR			3423/2022
			3363/2022
Município: Quissamã – RJ			Exercício 2022
ATIVO FINANCEIRO		PASSIVO FINANCEIRO	
DISPONIBILIDADES	VALOR (R\$)	OBRIGAÇÕES	VALOR (R\$)
Saldo Bancário	R\$ 534.386,97	Restos a Pagar	
		Processado	R\$ 0,00
		Não Processado	R\$ 98.212,80
		Consignações	R\$ 0,00
		SUPERÁVIT	R\$ 436.174,17
TOTAL	R\$ 534.386,97	TOTAL	R\$ 534.386,97

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

Responsável pela Elaboração	Cargo: Diretor do Departamento de Prestação de Contas
Nome: Valdira Santos Rodrigues	Data: 29/03/2023
Matrícula: 7352	Assinatura: 
Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 119696/0-3
Nome: Marina Oliveira Chagas	Data: 29/03/2023
Matrícula: 8589	Assinatura: MARINA OLIVEIRA CHAGAS:11077216793 
Prefeito Municipal	
Nome: Maria de Fátima Pacheco	Data: 29/03/2023
Assinatura:	



Assinado de forma digital por MARIA DE FÁTIMA PACHECO:94448043720
Dados: 2023.08.31 17:21:55 -03'00'

Assinado de forma digital por MARINA OLIVEIRA CHAGAS:11077216793
DN: c=BR, o=CP-Brasil, ou=VideoConferencia, ou=402235500105, ou=Secretaria de Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RF e a CPV AL, ou=(sem brancos), cn=MARINA OLIVEIRA CHAGAS:11077216793



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022
DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTO NUMERÁRIO ANALÍTICO POR CONTA BANCÁRIA
Período: 01/01/2022 à 01/01/2022

Página: 1/1
MARTHA TRINDADE
30/03/2023 10:33:03

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Fonte de Recurso: PEJA - ENSINO DE JOVENS E ADULTOS / SALÁRIO EDUCAÇÃO / PAR - PROINFÂNCIA - CONSTRUÇÃO DE CRECHE /
PAR - INFRAESTRUTURA ESCOLAR MOBILIÁRIO / PNATE - APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR / APOIO A CRECHES / APOIO A CRECHES
Grupo de contas: CONSOLIDADO

Receita orçamentária	0,00	Despesa orçamentária	0,00
Receita extraorçamentária	0,00	Despesa extraorçamentária	0,00
Transferências bancárias(depósito).....	0,00	Transferências bancárias(retirada).....	0,00
Devoluções de pagamentos.....	0,00	Deduções da receita.....	0,00
Soma.....	0,00	Soma.....	0,00
Saldo anterior.....	3.940.827,53	Saldo Atual.....	3.940.827,53
Total.....	3.940.827,53	Total.....	3.940.827,53

Descrição da conta Fonte de recurso	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo atual
475 - B. BRASIL FNDE-SAL.EDUC	3.364.577,64	0,00	0,00	3.364.577,64
730 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	3.364.577,64	0,00	0,00	207.252,79
529 - B. BRASIL PMQ - PNATE	207.252,79	0,00	0,00	207.252,79
735 - PNATE - APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR	207.252,79	0,00	0,00	0,00
655 - BANCO DO BRASIL PMQ/PEJA - PROG.FAZENDO	0,00	0,00	0,00	0,00
723 - PEJA - ENSINO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	0,00	278.309,56
1000 - BANCO DO BRASIL - PMQ - MERENDA	278.309,56	0,00	0,00	278.309,56
740 - PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	278.309,56	0,00	0,00	12.008,07
1124 - PROGRAMA DE APOIO AO SISTEMA DE ENSINO P	12.008,07	0,00	0,00	12.008,07
723 - PEJA - ENSINO DE JOVENS E ADULTOS	12.008,07	0,00	0,00	21.931,91
1135 - PROG. PROINFANCIA-CONSTRUÇÃO CRECHES PAC	21.931,91	0,00	0,00	21.931,91
732 - PAR - PROINFÂNCIA - CONSTRUÇÃO DE CRECHE	21.931,91	0,00	0,00	7.587,40
1162 - PROG. BRASIL CARINHOSO - APOIO CRECHES	7.587,40	0,00	0,00	7.587,40
737 - APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO	7.587,40	0,00	0,00	0,00
1163 - PROG. INFRAESTRUTURA ESCOLAR-MOBILIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
733 - PAR - INFRAESTRUTURA ESCOLAR MOBILIÁRIO	0,00	0,00	0,00	256,75
1191 - PMQ - APOIO A CRECHES	256,75	0,00	0,00	256,75
736 - APOIO A CRECHES	256,75	0,00	0,00	12.086,86
1285 - PAR-PROINFANCIA AG:03845-8 CC:0018455-1	12.086,86	0,00	0,00	12.086,86
745 - PROINFO - PROG NAC TECNOL EDUCACIONAL	12.086,86	0,00	0,00	36.816,55
1318 - PMQ QUISSA -PAR AG:03845-8 CC:0019511-1	36.816,55	0,00	0,00	36.816,55
733 - PAR - INFRAESTRUTURA ESCOLAR MOBILIÁRIO	36.816,55	0,00	0,00	3.940.827,53
TOTAL GERAL	3.940.827,53	0,00	0,00	3.940.827,53

MARINA OLIVEIRA
CHAGAS:1107721
6793

Assinado de forma digital por MARINA
OLIVEIRA CHAGAS:11077216793
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=VideoConferencia,
ou=34020235000167, ou=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF
A3, ou=(em branco), cn=MARINA OLIVEIRA
CHAGAS:11077216793
Dados: 2023.09.14 13:13:42 -03'00'



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR - EXERCÍCIO: 0000 a 2021
RESTOS A PAGAR (SALDO)
Posição até 01/01/2022

Página: 2/5

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Empenho	Data	Credor	CPF/CNPJ	Funcional Programática	Detalhamento	Processo	F.R.	Valor
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO								
730 - SALÁRIO EDUCAÇÃO								
00557/2021	26/02/2021	4709 - IMUNE GUERRA SERVIÇOS LTDA	03.617.464/0001-30	33.001.001.12361.0020.2100	3.3.90.39.61.00	12039/2019	730	12.162,11
00687/2020	07/02/2020	4709 - IMUNE GUERRA SERVIÇOS LTDA	03.617.464/0001-30	33.001.001.12361.0020.2100	3.3.90.39.61.00	12039/2019	730	1.788,75
04709/2021	19/10/2021	13812 - CARLOS IVAN DA SILVA	01.045.073/0001-62	33.001.001.12365.0019.1055	4.4.90.52.05.00	03512/2020	730	3.150,00
04710/2021	19/10/2021	13812 - CARLOS IVAN DA SILVA	01.045.073/0001-62	33.001.001.12365.0019.1056	4.4.90.52.05.00	03512/2020	730	3.150,00
04716/2021	19/10/2021	9221 - COMERCIAL SUL CULTURAL DE LIVROS LTDA ME	36.370.575/0001-43	33.001.001.12365.0019.1056	4.4.90.52.05.00	03512/2020	730	900,00
04717/2021	19/10/2021	9221 - COMERCIAL SUL CULTURAL DE LIVROS LTDA ME	36.370.575/0001-43	33.001.001.12365.0019.1055	4.4.90.52.05.00	03512/2020	730	900,00
04720/2021	19/10/2021	9221 - COMERCIAL SUL CULTURAL DE LIVROS LTDA ME	36.370.575/0001-43	33.001.001.12365.0019.2099	3.3.90.30.14.00	03512/2020	730	8.086,09
04726/2021	19/10/2021	13802 - LBT - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS - EIRELI	13.093.483/0001-68	33.001.001.12365.0019.2099	3.3.90.30.14.00	03512/2020	730	10.637,50
04731/2021	19/10/2021	13803 - MERCANTIL TOMASETTO LTDA	10.437.744/0001-21	33.001.001.12365.0019.1055	4.4.90.52.05.00	03512/2020	730	1.974,00
04732/2021	19/10/2021	13803 - MERCANTIL TOMASETTO LTDA	10.437.744/0001-21	33.001.001.12365.0019.1056	4.4.90.52.05.00	03512/2020	730	3.290,00
04740/2021	19/10/2021	13809 - R.G.R. PRESTACAO DE SERVICOS E COMERCIO DE LIVROS EIRELI	27.376.788/0001-91	33.001.001.12365.0019.1055	4.4.90.52.05.00	03512/2020	730	5.982,00
04742/2021	19/10/2021	13809 - R.G.R. PRESTACAO DE SERVICOS E COMERCIO DE LIVROS EIRELI	27.376.788/0001-91	33.001.001.12365.0019.2099	3.3.90.30.14.00	03512/2020	730	38.198,00
04745/2021	19/10/2021	13809 - R.G.R. PRESTACAO DE SERVICOS E COMERCIO DE LIVROS EIRELI	27.376.788/0001-91	33.001.001.12365.0019.1056	4.4.90.52.05.00	03512/2020	730	6.979,00
SUBTOTAL.....								97.197,45
733 - PAR - INFRAESTRUTURA ESCOLAR MOBILIÁRIO								
00908/2021	05/04/2021	13212 - DANFESSI MOVEIS CORPORATIVOS E ESCOLARES LTDA	24.419.569/0001-54	33.001.001.12365.0019.1055	4.4.90.52.27.00	03943/2020	733	766,76
SUBTOTAL.....								766,76
735 - PNATE - APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR								
06642/2021	27/12/2021	5741 - MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	61.074.175/0001-38	33.001.001.12361.0020.2134	3.3.90.39.53.00	12635/2021	735	2.349,00
SUBTOTAL.....								2.349,00
736 - APOIO A CRECHES								
04722/2021	19/10/2021	9221 - COMERCIAL SUL CULTURAL DE LIVROS LTDA ME	36.370.575/0001-43	33.001.001.12365.0019.2098	3.3.90.30.14.00	03512/2020	736	240,00
SUBTOTAL.....								240,00
737 - APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO								
04721/2021	19/10/2021	9221 - COMERCIAL SUL CULTURAL DE LIVROS LTDA ME	36.370.575/0001-43	33.001.001.12365.0019.2098	3.3.90.30.14.00	03512/2020	737	7.398,21



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR - EXERCÍCIO: 0000 a 2021
RESTOS A PAGAR (SALDO)
Posição até 01/01/2022

Página: 3/5

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Empenho	Data	Credor	CPF/CNPJ	Funcional Programática	Detalhamento	Processo	F.R.	Valor
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO								
SUBTOTAL.....								7.398,21
740 - PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR								
02906/2021	30/07/2021	13783 - ANTÔNIO PEREIRA RAINHO	043444997-00	33.001.001.12365.0019.2010	3.3.90.30.07.00	02667/2021	740	1.706,60
02907/2021	30/07/2021	13783 - ANTÔNIO PEREIRA RAINHO	043444997-00	33.001.001.12361.0020.2012	3.3.90.30.07.00	02667/2021	740	3.731,20
02908/2021	30/07/2021	13783 - ANTÔNIO PEREIRA RAINHO	043444997-00	33.001.001.12365.0019.2015	3.3.90.30.07.00	02667/2021	740	614,80
02912/2021	30/07/2021	13781 - SAULO PINTO BARBOSA	014617116-06	33.001.001.12365.0019.2010	3.3.90.30.07.00	02667/2021	740	38,40
02913/2021	30/07/2021	13781 - SAULO PINTO BARBOSA	014617116-06	33.001.001.12365.0019.2015	3.3.90.30.07.00	02667/2021	740	729,60
02914/2021	30/07/2021	13781 - SAULO PINTO BARBOSA	014617116-06	33.001.001.12361.0020.2012	3.3.90.30.07.00	02667/2021	740	710,40
02915/2021	30/07/2021	13780 - JOSÉ ROBERTO DE AGUIAR ANDRADE	104154637-85	33.001.001.12365.0019.2015	3.3.90.30.07.00	02667/2021	740	756,00
02917/2021	30/07/2021	13780 - JOSÉ ROBERTO DE AGUIAR ANDRADE	104154637-85	33.001.001.12365.0019.2010	3.3.90.30.07.00	02667/2021	740	3.108,00
02918/2021	30/07/2021	13778 - ALEXANDRE VALADARES RAMOS	088213257-17	33.001.001.12365.0019.2015	3.3.90.30.07.00	02667/2021	740	1.326,70
02919/2021	30/07/2021	13778 - ALEXANDRE VALADARES RAMOS	088213257-17	33.001.001.12365.0019.2010	3.3.90.30.07.00	02667/2021	740	3.613,04
02920/2021	30/07/2021	13778 - ALEXANDRE VALADARES RAMOS	088213257-17	33.001.001.12361.0020.2012	3.3.90.30.07.00	02667/2021	740	4.552,70
02921/2021	30/07/2021	13777 - LUIS CLÁUDIO DA SILVA	068472737-47	33.001.001.12365.0019.2010	3.3.90.30.07.00	02667/2021	740	1.607,80
02922/2021	30/07/2021	13777 - LUIS CLÁUDIO DA SILVA	068472737-47	33.001.001.12365.0019.2015	3.3.90.30.07.00	02667/2021	740	387,10
02923/2021	30/07/2021	13777 - LUIS CLÁUDIO DA SILVA	068472737-47	33.001.001.12361.0020.2012	3.3.90.30.07.00	02667/2021	740	1.889,40
02924/2021	30/07/2021	12897 - ALOISIO JOAQUIM DA SILVA DUARTE	017916617-42	33.001.001.12365.0019.2015	3.3.90.30.07.00	02667/2021	740	492,92
02925/2021	30/07/2021	12897 - ALOISIO JOAQUIM DA SILVA DUARTE	017916617-42	33.001.001.12365.0019.2010	3.3.90.30.07.00	02667/2021	740	503,88
02926/2021	30/07/2021	12897 - ALOISIO JOAQUIM DA SILVA DUARTE	017916617-42	33.001.001.12361.0020.2012	3.3.90.30.07.00	02667/2021	740	1.065,94
02927/2021	30/07/2021	12896 - MARIA HELENA DE OLIVEIRA SARMENTO ALVES	009773244-35	33.001.001.12365.0019.2015	3.3.90.30.07.00	02667/2021	740	1.310,80
02928/2021	30/07/2021	12896 - MARIA HELENA DE OLIVEIRA SARMENTO ALVES	009773244-35	33.001.001.12365.0019.2010	3.3.90.30.07.00	02667/2021	740	1.662,80
02929/2021	30/07/2021	12896 - MARIA HELENA DE OLIVEIRA SARMENTO ALVES	009773244-35	33.001.001.12361.0020.2012	3.3.90.30.07.00	02667/2021	740	1.718,34
02930/2021	30/07/2021	12895 - LUCIANA DA HORA AZEVEDO SILVA	104154557-66	33.001.001.12365.0019.2010	3.3.90.30.07.00	02667/2021	740	862,62
02931/2021	30/07/2021	12895 - LUCIANA DA HORA AZEVEDO SILVA	104154557-66	33.001.001.12365.0019.2015	3.3.90.30.07.00	02667/2021	740	406,45
02932/2021	30/07/2021	12895 - LUCIANA DA HORA AZEVEDO SILVA	104154557-66	33.001.001.12361.0020.2012	3.3.90.30.07.00	02667/2021	740	634,80
02933/2021	30/07/2021	12363 - DIONEI APRÍGIO DA NEIVA	349794638-94	33.001.001.12365.0019.2010	3.3.90.30.07.00	02667/2021	740	158,40
02935/2021	30/07/2021	11982 - EDUARDO VIANA DE JESUS	113096187-71	33.001.001.12365.0019.2015	3.3.90.30.07.00	02667/2021	740	521,80
02936/2021	30/07/2021	12363 - DIONEI APRÍGIO DA NEIVA	349794638-94	33.001.001.12361.0020.2012	3.3.90.30.07.00	02667/2021	740	541,20
02937/2021	30/07/2021	11982 - EDUARDO VIANA DE JESUS	113096187-71	33.001.001.12365.0019.2010	3.3.90.30.07.00	02667/2021	740	1.161,15
02938/2021	30/07/2021	11982 - EDUARDO VIANA DE JESUS	113096187-71	33.001.001.12361.0020.2012	3.3.90.30.07.00	02667/2021	740	854,85
02940/2021	30/07/2021	11376 - CARLITO DE SOUZA FILHO	086099797-92	33.001.001.12365.0019.2010	3.3.90.30.07.00	02667/2021	740	1.497,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR - EXERCÍCIO: 0000 a 2021
RESTOS A PAGAR (SALDO)
Posição até 01/01/2022

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ			CPF/CNPJ	Funcional Programática	Detalhamento	Processo	F.R.	Valor
Empenho	Data	Credor						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO								
02941/2021	30/07/2021	11376 - CARLITO DE SOUZA FILHO	086099797-92	33.001.001.12361.0020.2012	3.3.90.30.07.00	02667/2021	740	38,40
02942/2021	30/07/2021	11374 - ALEXANDRE DE BARCELLOS SOUZA	084241257-38	33.001.001.12365.0019.2010	3.3.90.30.07.00	02667/2021	740	5.516,70
02943/2021	30/07/2021	11374 - ALEXANDRE DE BARCELLOS SOUZA	084241257-38	33.001.001.12365.0019.2015	3.3.90.30.07.00	02667/2021	740	1.267,35
02944/2021	30/07/2021	11246 - NATALIANE PEREIRA GOMES DA SILVA	108250127-16	33.001.001.12365.0019.2015	3.3.90.30.07.00	02667/2021	740	696,00
02945/2021	30/07/2021	11374 - ALEXANDRE DE BARCELLOS SOUZA	084241257-38	33.001.001.12361.0020.2012	3.3.90.30.07.00	02667/2021	740	3.926,30
02946/2021	30/07/2021	11246 - NATALIANE PEREIRA GOMES DA SILVA	108250127-16	33.001.001.12365.0019.2010	3.3.90.30.07.00	02667/2021	740	527,00
02947/2021	30/07/2021	11246 - NATALIANE PEREIRA GOMES DA SILVA	108250127-16	33.001.001.12361.0020.2012	3.3.90.30.07.00	02667/2021	740	1.088,00
02948/2021	30/07/2021	10042 - VALQUÍRIA SOUZA DO ESPIRITO SANTO	092379717-37	33.001.001.12365.0019.2015	3.3.90.30.07.00	02667/2021	740	1.422,88
02949/2021	30/07/2021	10042 - VALQUÍRIA SOUZA DO ESPIRITO SANTO	092379717-37	33.001.001.12361.0020.2012	3.3.90.30.07.00	02667/2021	740	2.385,07
02950/2021	30/07/2021	10042 - VALQUÍRIA SOUZA DO ESPIRITO SANTO	092379717-37	33.001.001.12365.0019.2010	3.3.90.30.07.00	02667/2021	740	2.558,23
02951/2021	30/07/2021	9727 - Evanio Souza da Silva	970753457-53	33.001.001.12365.0019.2015	3.3.90.30.07.00	02667/2021	740	839,80
02952/2021	30/07/2021	9727 - Evanio Souza da Silva	970753457-53	33.001.001.12365.0019.2010	3.3.90.30.07.00	02667/2021	740	1.635,40
02953/2021	30/07/2021	9727 - Evanio Souza da Silva	970753457-53	33.001.001.12361.0020.2012	3.3.90.30.07.00	02667/2021	740	1.488,79
02954/2021	30/07/2021	9726 - JOCILA DA SILVA NASCIMENTO BARRETO	569787077-91	33.001.001.12365.0019.2015	3.3.90.30.07.00	02667/2021	740	798,00
02957/2021	30/07/2021	9725 - Wedson de Souza Ferreira	058009217-84	33.001.001.12365.0019.2010	3.3.90.30.07.00	02667/2021	740	239,00
02958/2021	30/07/2021	9725 - Wedson de Souza Ferreira	058009217-84	33.001.001.12361.0020.2012	3.3.90.30.07.00	02667/2021	740	252,08
02959/2021	30/07/2021	9725 - Wedson de Souza Ferreira	058009217-84	33.001.001.12365.0019.2015	3.3.90.30.07.00	02667/2021	740	404,80
02960/2021	30/07/2021	8788 - LUIZ GERALDO DA SILVA	560909197-72	33.001.001.12365.0019.2010	3.3.90.30.07.00	02667/2021	740	195,25
02961/2021	30/07/2021	8788 - LUIZ GERALDO DA SILVA	560909197-72	33.001.001.12361.0020.2012	3.3.90.30.07.00	02667/2021	740	3.376,25
02962/2021	30/07/2021	8788 - LUIZ GERALDO DA SILVA	501830527-49	33.001.001.12365.0019.2015	3.3.90.30.07.00	02667/2021	740	1.301,00
02963/2021	30/07/2021	8786 - INACIO GOMES DA SILVA	501830527-49	33.001.001.12365.0019.2010	3.3.90.30.07.00	02667/2021	740	1.035,50
02964/2021	30/07/2021	8786 - INACIO GOMES DA SILVA	501830527-49	33.001.001.12361.0020.2012	3.3.90.30.07.00	02667/2021	740	788,10
02965/2021	30/07/2021	8786 - INACIO GOMES DA SILVA	987163527-34	33.001.001.12365.0019.2010	3.3.90.30.07.00	02667/2021	740	362,60
02966/2021	30/07/2021	8429 - LUIZ CARLOS DA COSTA BARCELOS	987163527-34	33.001.001.12365.0019.2015	3.3.90.30.07.00	02667/2021	740	4.795,20
02967/2021	30/07/2021	8429 - LUIZ CARLOS DA COSTA BARCELOS	117988977-09	33.001.001.12365.0019.2015	3.3.90.30.07.00	02667/2021	740	580,80
02968/2021	30/07/2021	8142 - LARISSA RANGEL GOMES	117988977-09	33.001.001.12365.0019.2010	3.3.90.30.07.00	02667/2021	740	2.200,34
02969/2021	30/07/2021	8142 - LARISSA RANGEL GOMES	017636807-89	33.001.001.12365.0019.2015	3.3.90.30.07.00	02667/2021	740	4.291,14
02971/2021	30/07/2021	2348 - MARIA DO CARMO FERREIRA DE SOUZA MARTINS	117988977-09	33.001.001.12361.0020.2012	3.3.90.30.07.00	02667/2021	740	1.706,60
02972/2021	30/07/2021	8142 - LARISSA RANGEL GOMES	017636807-89	33.001.001.12365.0019.2010	3.3.90.30.07.00	02667/2021	740	5.097,72
02973/2021	30/07/2021	2348 - MARIA DO CARMO FERREIRA DE SOUZA MARTINS	017636807-89	33.001.001.12361.0020.2012	3.3.90.30.07.00	02667/2021	740	2.666,15
02974/2021	30/07/2021	2348 - MARIA DO CARMO FERREIRA DE SOUZA MARTINS	017636807-89	33.001.001.12361.0020.2012	3.3.90.30.07.00	02667/2021	740	3.451,30
SUBTOTAL.....								95.097,04

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

MODELO 1 - BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO EM 31/12/2021

Conta Vinculada:	Fonte de Recursos: sus	Decreto Relacionado:
BB – AG – 3845-8 C/C 15013-4 – FNS – BLINV (Academia)	241/160101	3327/2022
BB – AG – 3845-8 C/C 16535-2 – FMS – Estrut. da Rede de Serv. AT	250/1621-04	3338/2022
BB – AG – 3845-8 C/C 16687-1 – Estrut. Rede Serv. da Atenção Ba	233/1621-02	3346/2022
BB – AG – 3845-8 C/C 14557-2 PMQ – FMS – Incent. Constr. de Acad.	235/1621-03	3350/2022
BB – AG – 3845-8 C/C 16873-4 – FMS – Estrut Rede	256/1621-08	3408/2022
BB – AG – 3845-8 C/C 16862-9 – FMS – Est. Rede	281/1602-06	3538/2022
BB – AG – 3845-8 C/C 16871-8 – FMS Est. Rede	283/1.602-07	3544/2022
BB – AG – 3845-8 C/C 6870-X – FMS – Est. Serv.	279/1602-08, 1602-26	3378/2022
BB – AG – 3845-8 C/C 16869-6 FMS – EST. SERV. AT	253/1621-09	3391/2022
BB – AG – 3845-8 C/C 17666-4 – USB Invest FMS	232/1621-01	3400/2022
BB – AG – 3845-8 C/C 17667-2 – USB Invest. FMS	242/1602-12	3363/222
BB – AG – 3845-8 C/C 17668-0 – USB Invest. FMS	259/1621-10	3366/2022
BB – AG – 3845-8 C/C 17.927-2 – USB Invest. FMS	240/1600-02, 1600-03	3391/2022
BB – AG – 3845-8 - C/C 17908-6 – USB Invest. FMS	266/1602-14	3429/2022
BB – AG – 3845-8 C/C 17982-5 USB Invest. FMS	246/1602-15	3514/2022
BB – AG – 3845-8 C/C 17942-6 – USB INVEST FMS	247/1602-16	3373/2022
BB – AG – 3845-8 C/C 17984-1 – USB Invest. FMS	248/1602-17	3356/2022
BB – AG – 3845-8 C/C 170985-X – Est. Unid. Saúde	249/1602-18	3404/2022
BB – AG – 3845-8 C/C 17983-3 – Est. Unid Saúde	260/1602-19	3368/2022
BB – AG – 3845-8 C/C 17926-4 – Est. Rede AT BAS	262/1602-20	3442/2022
CEF – AG – 4660- C/C 624012-6 – Invest. SUS	268/1602-21	3509/2022
BB – AG – 3845-8 C/C 18660-0 – SUS Custeio	272/1602-22	3443/2022
BB – AG – 3845-8 C/C 18661-9 – Invest SUS	273/1602-23	3504/2022
BB – AG – 3845-8 C/C 20660-1 – Transf. Espec.	276/1602-24	3533/2022
BRADESCO - AG- 6809-8 C/C 5025-3 – Atenção Psicossocial Cofi	277/1602-25	
BRADESCO - AG- 6809-8 C/C 292-5 – FMS – CO – Financiamento	282/1602-27	
BB – AG – 3845-8 C/C 13332-9 – PAB Fixo p/ Farm.	251/1621-05	
BRADESCO - AG- 6809-8 C/C 473-1 – Medicamentos de Grupo	255/1621-11	

CEF – AG – 4660-4 C/C 624000-2 - FNS BLAFB	243/1707-01		
BB – AG – 3845-8 C/C 13940-08 – FMS – PAHI			
BRADESCO - AG- 6809-8 C/C 256-9 FMS – PAHI			
CEF – AG- 4660-4 C/C 624003-7 – FMS – FNS BLMAC			
BB – AG – 3845-8 C/C 13331-0 – PAB Fixo – Atenção Basica			
BB – AG – 3845-8 C/C 13334-5 – Bloco Vig Saúde			
BB – AG – 3845-8 C/C 13333-7 – SUS – BLMAC			
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 PMA – 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			
CEF – AG. 4660-4 – 624001-0 – FMS – FNS BLATB			
CEF – AG – 4660-4 C/C 624004-5 – FMS FNS BLVGS			
BB – AG – 3845-8 C/C 14887-3 – Teto Municipal Rede Psicossocial			
BB – AG – 3845-8 C/C 624011-8 – SUS Custeio			
CEF – AG 4660-4 C/C 624013-4 – Custeio II			
BB – AG – 3845-8 C/C 19425-5 – FMS-COVID-INC I LC 173			
Município: Quissamã – RJ		Exercício 2022	
ATIVO FINANCEIRO		PASSIVO FINANCEIRO	
DISPONIBILIDADES	VALOR (R\$)	OBRIGAÇÕES	VALOR (R\$)
Saldo Bancário	R\$ 28.971.567,630	Restos a Pagar	
		Processado	R\$ 210.158,41
		Não Processado	R\$ 1.710.154,63
		Consignações	R\$ 3.158,17
		SUPERÁVIT	R\$ 27.048.096,42
TOTAL	R\$ 28.971.567,63	TOTAL	R\$ 28.971.567,63

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

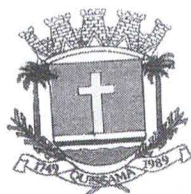
Responsável pela Elaboração	Cargo: Diretor do Departamento de Prestação de Contas
Nome: Valdira Santos Rodrigues	Data: 29/03/2023

Matrícula: 7352	Assinatura: 
Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 119696/0-3
Nome: Marina Oliveira Chagas	Data: 29/03/2023
Matrícula: 8589	Assinatura: MARINA OLIVEIRA CHAGAS:11077216793
Prefeito Municipal	
Nome: Maria de Fátima Pacheco	Data: 29/03/2023
Assinatura:	



Assinado de forma
digital por MARIA DE
FATIMA
PACHECO:94448043720
Dados: 2023.08.31
17:19:50 -03'00'

Assinado de forma digital por MARINA OLIVEIRA
CHAGAS:11077216793
DN: c=BR, o=CP-Brasil, ou=VideoConferencia,
ou=34020335000167, ou=Secretaria da Receita Federal
do Brasil - RFB, ou=RFB e CPF A3, ou=sem branco,
cn=MARINA OLIVEIRA CHAGAS:11077216793
Dados: 2023.04.05 14:40:25 -03'00'



11República Federativa do Brasil – Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Secretaria Municipal de Fazenda

NOTA EXPLICATIVA

De acordo com a Portaria n.º 3.992, de 28 de dezembro de 2017, os recursos federais destinados ao financiamento das ações e serviços públicos de saúde passam a ser organizados e transferidos, na modalidade fundo a fundo, por meio de apenas 2 blocos:

- I - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde;
II – Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde.

ANTIGOS BLOCOS	NOVOS BLOCOS
ATENÇÃO BÁSICA	CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	
VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
GESTÃO DO SUS	
ATENÇÃO BÁSICA	INVESTIMENTO NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ATENÇÃO ESPECIALIZADA	
VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIAS EM SAÚDE NO SUS	
GESTÃO DO SUS	

Conforme a Portaria n.º 710, de 25 de fevereiro de 2021, ficou estabelecido uma nova classificação das fontes ou destinações de recursos a ser utilizada por Estados, Distrito Federal e Municípios.

Considerando as alterações, as fontes de utilização do Superávit ficaram da seguinte forma:

BLOCO INVESTIMENTO

FONTES ANTERIORES	
FONTE	DESCRIÇÃO
241	BLOCO DE INVESTIMENTO
236	OUTROS - INVESTIMENTOS
239	OUTROS INVESTIMENTOS - EMENDA PARLAMENTAR
FONTES ATUAIS (CONFORME PORTARIA N.º 710, DE 25/02/2021)	
FONTE	DESCRIÇÃO
601	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde
1.601-01	ATENÇÃO BÁSICA
1.601-02	ATENÇÃO DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR

BLOCO CUSTEIO

FONTES ANTERIORES	
FONTE	DESCRIÇÃO
240	BLOCO DE CUSTEIO
212	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - AMBULATÓRIO E INTERNAÇÃO
213	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - FUNDO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS E COMPENSAÇÃO - CIRURGIA E MAMOGRAFIA
216	PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO
219	PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - VARIÁVEL - INCENTIVO ADICIONAL AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE
220	PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - VARIÁVEL - SAÚDE DA FAMÍLIA
221	PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - VARIÁVEL - NÚCLEO DE APOIO DA SAÚDE DA FAMÍLIA
222	PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - VARIÁVEL - PROGRAMA DE MELHORIA E QUALIDADE
228	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
FONTES ATUAIS (CONFORME PORTARIA N.º 710, DE 25/02/2021)	
FONTE	DESCRIÇÃO
600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
1.600-01	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
1.600-02	ATENÇÃO BÁSICA
1.600-03	ATENÇÃO DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR
1.600-04	GESTÃO DO SUS
1.600-05	VIGILÂNCIA EM SAÚDE

RECURSOS DO ESTADO

FONTES ANTERIORES	
FONTE	DESCRIÇÃO
229	QUALIFICAÇÃO
231	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS SAÚDE
232	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA HOSPITAIS DO INTERIOR
233	CO-FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA
234	INSUMOS PARA DIABETES
235	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
237	COMPLEXO REGULADOR
FONTES ATUAIS (CONFORME PORTARIA N.º 710, DE 25/02/2021)	
FONTE	DESCRIÇÃO
621	Controle dos recursos originários de transferências do Fundo Estadual de Saúde, referentes ao Sistema Único de Saúde (SUS)
1.621-01	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR DO INTERIOR
1.621-02	CO-FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA
1.621-03	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

ALAN CARLOS ALMEIDA DE SOUZA:10254466745
 Assinado de forma digital por ALAN CARLOS ALMEIDA DE SOUZA:10254466745
 Dados: 2023.04.04 16:31:49 -03'00'

MARINA OLIVEIRA CHAGAS:11077216793
 Assinado de forma digital por MARINA OLIVEIRA CHAGAS:11077216793
 Dados: 2023.04.05 09:03:33 -03'00'

Assinado de forma digital por MARINA OLIVEIRA CHAGAS:11077216793
 DN: cn=B, ou=CP-Brasil, ou=VideConferencia, ou=3402035000167, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CF A3, ou=em branco, cn=MARINA OLIVEIRA CHAGAS:11077216793
 Dados: 2023.04.05 09:03:33 -03'00'



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022
DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTO NUMERÁRIO ANALÍTICO POR CONTA BANCÁRIA
Período: 01/01/2022 à 01/01/2022

Página: 1/4
MARTHA TRINDADE
05/04/2023 11:58:09

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fonte de Recurso: PROGR. DE ASSIST. HOSPITAIS DO INTERIOR / CO-FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA / ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA / BLOCO DE CUSTEIO / BLOCO DE INVESTIMENTO / COVID-19 / ALIM. FIN. MESS. / COVID-19 /

Grupo de contas: CONSOLIDADO

Receita orçamentária	0,00	Despesa orçamentária	0,00
Receita extraorçamentária	0,00	Despesa extraorçamentária	0,00
Transferências bancárias(depósito).....	0,00	Transferências bancárias(retirada).....	0,00
Devoluções de pagamentos.....	0,00	Deduções da receita.....	0,00
Soma.....	0,00	Soma.....	0,00
Saldo anterior.....	24.653.573,99	Saldo Atual.....	24.653.573,99
Total.....	24.653.573,99	Total.....	24.653.573,99

Descrição da conta Fonte de recurso	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo atual
1079 - PAB FIXO - ATENÇÃO BASICA	298,07	0,00	0,00	298,07
240 - BLOCO DE CUSTEIO	298,07	0,00	0,00	298,07
1080 - PAB FIXO P/ FARM.	627,43	0,00	0,00	627,43
235 - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	627,43	0,00	0,00	627,43
1087 - BLOCO VIG SAUDE	65.229,47	0,00	0,00	65.229,47
240 - BLOCO DE CUSTEIO	65.229,47	0,00	0,00	65.229,47
1088 - SUS - BLMAC	10.667,98	0,00	0,00	10.667,98
240 - BLOCO DE CUSTEIO	10.667,98	0,00	0,00	10.667,98
1095 - PAB-PGTO SALARIO	51.665,48	0,00	0,00	51.665,48
240 - BLOCO DE CUSTEIO	51.665,48	0,00	0,00	51.665,48
1096 - PAB- FIXO	1.704,68	0,00	0,00	1.704,68
240 - BLOCO DE CUSTEIO	1.704,68	0,00	0,00	1.704,68
1098 - PMQ-ESPECIFICIDADES REGIONAIS	15.443,90	0,00	0,00	15.443,90
240 - BLOCO DE CUSTEIO	15.443,90	0,00	0,00	15.443,90
1103 - FMS-NASF	594,12	0,00	0,00	594,12
240 - BLOCO DE CUSTEIO	594,12	0,00	0,00	594,12
1104 - FMS-PAHI	368,72	0,00	0,00	368,72
232 - PROGR. DE ASSIST. HOSPITAIS DO INTERIOR	368,72	0,00	0,00	368,72
1122 - FMS-PMAC	56.379,74	0,00	0,00	56.379,74
240 - BLOCO DE CUSTEIO	56.379,74	0,00	0,00	56.379,74
1128 - INCENT.VIG.SAUDE P/ HEPATITES VIRAIS	32.297,06	0,00	0,00	32.297,06
240 - BLOCO DE CUSTEIO	32.297,06	0,00	0,00	32.297,06
1130 - FNS-BLINV (ACADEMIA)	29.869,81	0,00	0,00	29.869,81
241 - BLOCO DE INVESTIMENTO	29.869,81	0,00	0,00	29.869,81
160101 - ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00
1132 - MEDICAMENTO DE GRUPO	4.624.124,54	0,00	0,00	4.624.124,54
235 - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	3.381.154,25	0,00	0,00	3.381.154,25
251 - CENTRO DE TRIAGEM COVID-19	119.912,25	0,00	0,00	119.912,25
253 - COVID-19 (RESOLUÇÃO SES N.º 2192/2020)	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00
256 - RES. SES 2194/2020 - COFI VS	403.058,04	0,00	0,00	403.058,04
259 - COVID-19 (RESOLUÇÃO SES N.º 2369/2021)	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00
162103 - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	0,00	0,00	0,00	0,00
162109 - COVID-19 (RESOLUÇÃO SES N.º 2192/2020)	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022
DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTO NUMERÁRIO ANALÍTICO POR CONTA BANCÁRIA
Período: 01/01/2022 à 01/01/2022

Página: 2/4
MARTHA TRINDADE
05/04/2023 11:58:09

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fonte de Recurso: PROGR. DE ASSIST. HOSPITAIS DO INTERIOR / CO-FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA / ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA / BLOCO DE CUSTEIO / BLOCO DE INVESTIMENTO / COVID-19 (RESOLUÇÃO SES N.º 2195/2020) / PROJ. FIN. M.º 1.0.476 (CC:016873-4) / PROJ. FIN. M.º 1.0.477 (CC:016873-4)
Grupo de contas: CONSOLIDADO

Descrição da conta Fonte de recurso	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo atual
1133 - FMS - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERV. AT.	14.165,83	0,00	0,00	14.165,83
241 - BLOCO DE INVESTIMENTO	14.165,83	0,00	0,00	14.165,83
160101 - ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00
1138 - ESTRUTURAÇÃO REDE SERVIÇOS DA ATENÇÃO BA	1.219,83	0,00	0,00	1.219,83
241 - BLOCO DE INVESTIMENTO	1.219,83	0,00	0,00	1.219,83
160101 - ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00
1140 - FMS - FNS BLATB	8.963,92	0,00	0,00	8.963,92
233 - CO-FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00
240 - BLOCO DE CUSTEIO	8.963,92	0,00	0,00	8.963,92
1141 - FMS FNS BLVGS	11.323,60	0,00	0,00	11.323,60
240 - BLOCO DE CUSTEIO	11.323,60	0,00	0,00	11.323,60
1176 - FMS-PAHI	3.513.152,78	0,00	0,00	3.513.152,78
232 - PROGR. DE ASSIST. HOSPITAIS DO INTERIOR	3.513.152,78	0,00	0,00	3.513.152,78
162101 - PROGRAMA ASSIST. HOSPITALAR DO INTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
1177 - FMS-CO-FINANCIAMENTO	7.785.687,54	0,00	0,00	7.785.687,54
233 - CO-FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA	7.717.487,54	0,00	0,00	7.717.487,54
255 - COVID-19 (RESOLUÇÃO SES N.º 2195/2020)	68.200,00	0,00	0,00	68.200,00
162102 - CO-FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00
1179 - PMQ-FMS - INCENT. CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA	59.195,04	0,00	0,00	59.195,04
241 - BLOCO DE INVESTIMENTO	59.195,04	0,00	0,00	59.195,04
160101 - ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00
1181 - TETO MUNICIPAL REDE PSICOSSOCIAL	5.171,79	0,00	0,00	5.171,79
240 - BLOCO DE CUSTEIO	5.171,79	0,00	0,00	5.171,79
1201 - FMS - FNS BLMAC	10.653,88	0,00	0,00	10.653,88
232 - PROGR. DE ASSIST. HOSPITAIS DO INTERIOR	8.336,26	0,00	0,00	8.336,26
240 - BLOCO DE CUSTEIO	2.317,62	0,00	0,00	2.317,62
1221 - FNS BLAFB CC:0624000-2	3.230,47	0,00	0,00	3.230,47
235 - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	261,93	0,00	0,00	261,93
240 - BLOCO DE CUSTEIO	2.968,54	0,00	0,00	2.968,54
1233 - FMS-ESTRUT REDE CC:0016873-4	7.150,41	0,00	0,00	7.150,41
241 - BLOCO DE INVESTIMENTO	7.150,41	0,00	0,00	7.150,41
160101 - ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00
1234 - FMS- EST. REDE CC:0016862-9	9.079,05	0,00	0,00	9.079,05
241 - BLOCO DE INVESTIMENTO	9.079,05	0,00	0,00	9.079,05
160101 - ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00
1235 - FMS- EST. REDE CC:0016871-8	2.942,64	0,00	0,00	2.942,64
241 - BLOCO DE INVESTIMENTO	2.942,64	0,00	0,00	2.942,64
160101 - ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00
1236 - FMS- EST. SERV. CC:0016870-X	5.647,92	0,00	0,00	5.647,92
241 - BLOCO DE INVESTIMENTO	5.647,92	0,00	0,00	5.647,92
160101 - ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00
1237 - FMS- EST. SERV. AT. CC:0016869-6	8.631,65	0,00	0,00	8.631,65
241 - BLOCO DE INVESTIMENTO	8.631,65	0,00	0,00	8.631,65
160101 - ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022
DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTO NUMERÁRIO ANALÍTICO POR CONTA BANCÁRIA
Período: 01/01/2022 à 01/01/2022

Página: 3/4
MARTHA TRINDADE
05/04/2023 11:58:09

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fonte de Recurso: PROGR. DE ASSIST. HOSPITAIS DO INTERIOR / CO-FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA / ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA / BLOCO DE CUSTEIO / BLOCO DE INVESTIMENTO / CORONAVÍRUS (COVID-19) / APM - FMS - 16.473 (COVID-19) / Grupo de contas: CONSOLIDADO

Descrição da conta Fonte de recurso	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo atual
1245 - UBS INVEST FMS C/C 17.666-4	124.266,91	0,00	0,00	124.266,91
241 - BLOCO DE INVESTIMENTO	124.266,91	0,00	0,00	124.266,91
160101 - ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00
1246 - UBS INVEST FMS C/C 17.667-2	33.426,32	0,00	0,00	33.426,32
241 - BLOCO DE INVESTIMENTO	33.426,32	0,00	0,00	33.426,32
160101 - ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00
1247 - UBS INVEST FMS C/C 17.668-0	80,70	0,00	0,00	80,70
241 - BLOCO DE INVESTIMENTO	80,70	0,00	0,00	80,70
160101 - ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00
1248 - UBS INVEST FMS C/C 17.927-2	305.046,85	0,00	0,00	305.046,85
241 - BLOCO DE INVESTIMENTO	305.046,85	0,00	0,00	305.046,85
160101 - ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00
1249 - UBS INVEST FMS C/C 17.908-6	10.042,68	0,00	0,00	10.042,68
241 - BLOCO DE INVESTIMENTO	10.042,68	0,00	0,00	10.042,68
160101 - ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00
1250 - UBS INVEST FMS C/C 17.982-5	33.639,49	0,00	0,00	33.639,49
241 - BLOCO DE INVESTIMENTO	33.639,49	0,00	0,00	33.639,49
160101 - ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00
1251 - UBS INVEST FMS C/C 17.942-6	30.002,34	0,00	0,00	30.002,34
241 - BLOCO DE INVESTIMENTO	30.002,34	0,00	0,00	30.002,34
160101 - ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00
1252 - UBS INVEST FMS C/C 17.984-1	30.557,06	0,00	0,00	30.557,06
241 - BLOCO DE INVESTIMENTO	30.557,06	0,00	0,00	30.557,06
160101 - ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00
1254 - EST.UNID SAUDE AG:03845-8 CC:-17.985-X	11.768,78	0,00	0,00	11.768,78
241 - BLOCO DE INVESTIMENTO	11.768,78	0,00	0,00	11.768,78
160101 - ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00
1255 - EST UNID SAUDE AG:03845-8 CC:17.983-3	8.730,56	0,00	0,00	8.730,56
241 - BLOCO DE INVESTIMENTO	8.730,56	0,00	0,00	8.730,56
160101 - ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00
1256 - EST REDE AT BAS AG:03845-8 CC: 17.926-4	10.444,33	0,00	0,00	10.444,33
241 - BLOCO DE INVESTIMENTO	10.444,33	0,00	0,00	10.444,33
160101 - ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00
1262 - SUS CUSTEIO AG:04660 CC:0624011-8	7.530,57	0,00	0,00	7.530,57
240 - BLOCO DE CUSTEIO	7.530,57	0,00	0,00	7.530,57
1263 - INVEST. SUS AG:04660 CC:0624012-6	119.611,38	0,00	0,00	119.611,38
241 - BLOCO DE INVESTIMENTO	119.611,38	0,00	0,00	119.611,38
160101 - ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00
1281 - SUS CUSTEIO AG:03845-8 CC:0018660-0	6.971.372,78	0,00	0,00	6.971.372,78
240 - BLOCO DE CUSTEIO	3.924.253,74	0,00	0,00	3.924.253,74
241 - BLOCO DE INVESTIMENTO	45.013,04	0,00	0,00	45.013,04
242 - CORONAVÍRUS (COVID-19)	372.685,65	0,00	0,00	372.685,65
246 - COVID-19 (PORTARIA Nº 1797/2020)	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
247 - COVID-19 (PORTARIA Nº 2222/2020)	31.865,00	0,00	0,00	31.865,00
248 - COVID-19 (PORTARIA Nº 2358/2020)	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022
DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTO NUMERÁRIO ANALÍTICO POR CONTA BANCÁRIA
Período: 01/01/2022 à 01/01/2022

Página: 4/4
MARTHA TRINDADE
05/04/2023 11:58:09

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fonte de Recurso: PROGR. DE ASSIST. HOSPITAIS DO INTERIOR / CO-FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA / ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA / BLOCO DE CUSTEIO / BLOCO DE INVESTIMENTO / CORDONALÍDUS (COFIDE 10) / AUX. FIN. M 39 I - LC 173 (COVID-19) /

Grupo de contas: CONSOLIDADO

Descrição da conta Fonte de recurso	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo atual
249 - COVID-19 (PORTARIA Nº 2405/2020)	53.120,00	0,00	0,00	53.120,00
260 - COVID-19 (PORTARIA Nº 2624/2020)	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
262 - COVID-19 (PORTARIA Nº 774/2020)	313.453,98	0,00	0,00	313.453,98
268 - COVID-19 (PORTARIA Nº 650/2021)	13.700,00	0,00	0,00	13.700,00
272 - Transferências de Municípios referentes	141.409,37	0,00	0,00	141.409,37
273 - Transferências de Outras Entidades refer	23.415,56	0,00	0,00	23.415,56
276 - Transferências do Estado referentes a Co	38.411,00	0,00	0,00	38.411,00
277 - Transferências de Municípios referentes	283.500,00	0,00	0,00	283.500,00
279 - Operações de Crédito Vinculadas à Saúde	124.045,44	0,00	0,00	124.045,44
281 - Outras Transferências de Convênios ou Co	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00
282 - Outras Transferências de Convênios ou Co	112.500,00	0,00	0,00	112.500,00
283 - Outras Transferências de Convênios ou Co	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00
160002 - ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00
160206 - COVID - 19 (PORTARIA Nº 3.340/2021)	0,00	0,00	0,00	0,00
160207 - COVID - 19 (PORTARIA Nº 3.202/2021)	0,00	0,00	0,00	0,00
160208 - COVID - 19 (PORTARIA Nº 2.730/2021)	0,00	0,00	0,00	0,00
1284 - INVEST SUS AG:03845-8 CC:0018661-9	2.425.984,65	0,00	0,00	2.425.984,65
241 - BLOCO DE INVESTIMENTO	1.854.096,65	0,00	0,00	1.854.096,65
266 - COVID-19 (PORTARIA Nº 3664/2020)	571.888,00	0,00	0,00	571.888,00
160101 - ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00
1296 - ATENÇÃO PSICOSSOCIAL COFI RAPS 5.025-3	523.704,14	0,00	0,00	523.704,14
250 - ATENÇÃO PSICOSSOCIAL COFI CAPS	523.704,14	0,00	0,00	523.704,14
162104 - ATENÇÃO PSICOSSOCIAL COFI CAPS	0,00	0,00	0,00	0,00
1303 - FMS-COVID-INC I LC 173 CC:0019425-5	20.938,42	0,00	0,00	20.938,42
243 - AUX. FIN. M 39 I - LC 173 (COVID-19)	20.938,42	0,00	0,00	20.938,42
1328 - TRANSF ESPEC. AG:03845-8 CC:0020660-1	1.342.883,67	0,00	0,00	1.342.883,67
241 - BLOCO DE INVESTIMENTO	1.342.883,67	0,00	0,00	1.342.883,67
160101 - ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00
1333 - CUSTEIO II AG:04660-4 CC:0624013-4	501.548,65	0,00	0,00	501.548,65
240 - BLOCO DE CUSTEIO	501.548,65	0,00	0,00	501.548,65
160002 - ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00
160003 - ATENÇÃO DE ALTA E MÉDIA COMPL AMB E	0,00	0,00	0,00	0,00
HOSP				
1337 - INVESTIMENTO AG:04660-4 CC:0624014-2	0,00	0,00	0,00	0,00
160101 - ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	28.847.067,63	0,00	0,00	28.847.067,63

MARINA OLIVEIRA

CHAGAS:1107721

6793

Assinado de forma digital por MARINA OLIVEIRA
CHAGAS:11077216793
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=VideoConferencia,
ou=34020235000167, ou=Secretaria da Receita Federal do
Brasil - RFB, ou=RFB e CPF A3, ou=sem brancos,
cn=MARINA OLIVEIRA CHAGAS:11077216793
Dados: 2023.09.14 13:16:59 -03'00'



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR - EXERCÍCIO: 0000 a 2021
RESTOS A PAGAR (SALDO)
Posição até 01/01/2022

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			CPF/CNPJ	Funcional Programática	Detalhamento	Processo	F.R.	Valor
Empenho	Data	Credor						
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO ANTERIOR								
216 - PAB FIXO								
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
								7.542,00
SUBTOTAL.....								
232 - PROGR. DE ASSIST. HOSPITAIS DO INTERIOR								
00617/2016	05/07/2016	9276 - CENACLIN - CENTRO DE ANÁLISES CLÍNICAS D	08.955.137/0001-01	36.001.001.10303.0022.2049	3.3.90.30.00.00	08247/2015	232	21.390,00
00624/2016	11/07/2016	8418 - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BRASIL MIR	03.946.428/0001-10	36.001.001.10303.0022.2049	3.3.90.30.00.00	08249/2015	232	81.525,00
00633/2016	11/07/2016	8418 - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BRASIL MIR	03.946.428/0001-10	36.001.001.10303.0022.2049	3.3.90.30.00.00	09431/2015	232	7.360,00
00643/2016	19/07/2016	2696 - MEDICOM RIO FARMA LTDA -EPP	39.499.710/0001-43	36.001.001.10303.0022.2049	3.3.90.30.00.00	08249/2015	232	782,94
00646/2016	19/07/2016	6794 - TELEMEDIC DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA	01.686.431/0001-16	36.001.001.10303.0022.2049	3.3.90.30.00.00	08249/2015	232	16.564,00
00647/2016	19/07/2016	8010 - GETFARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L	07.309.478/0001-47	36.001.001.10303.0022.2049	3.3.90.30.00.00	08249/2015	232	685,54
00648/2016	19/07/2016	8412 - MEDICAL FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LT	05.343.026/0001-56	36.001.001.10303.0022.2049	3.3.90.30.00.00	08249/2015	232	2.423,00
00652/2016	19/07/2016	9723 - SNA COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI-EPP	16.736.512/0001-50	36.001.001.10303.0022.2049	3.3.90.30.00.00	08249/2015	232	5.482,40
00668/2016	21/07/2016	8412 - MEDICAL FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LT	05.343.026/0001-56	36.001.001.10302.0013.2022	3.3.90.30.00.00	09431/2015	232	460,00
00669/2016	21/07/2016	8418 - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BRASIL MIR	03.946.428/0001-10	36.001.001.10302.0013.2022	3.3.90.30.00.00	09431/2015	232	1.500,00
00670/2016	21/07/2016	8993 - SOGAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC	00.857.492/0001-36	36.001.001.10302.0013.2022	3.3.90.30.00.00	09431/2015	232	832,00
00671/2016	21/07/2016	9234 - INVICTOS DISTRIBUIDORA EIRELI	14.912.933/0001-60	36.001.001.10302.0013.2022	3.3.90.30.00.00	09431/2015	232	1.000,00
01070/2015	15/12/2015	10398 - GLOBAL HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO	12.047.164/0001-53	36.001.001.10303.0022.2049	3.3.90.30.00.00	09843/2014	232	21.315,00
								161.319,88
SUBTOTAL.....								
235 - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA								
00120/2016	11/02/2016	8993 - SOGAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC	00.857.492/0001-36	36.001.001.10303.0022.2049	3.3.90.32.00.00	08602/2015	235	3.972,73
00969/2016	03/10/2016	8993 - SOGAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC	00.857.492/0001-36	36.001.001.10303.0022.2049	3.3.90.32.00.00	06958/2015	235	2.029,00
01008/2016	26/10/2016	8993 - SOGAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC	00.857.492/0001-36	36.001.001.10303.0022.2049	3.3.90.32.00.00	07345/2015	235	3.659,00
01048/2016	18/11/2016	8993 - SOGAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC	00.857.492/0001-36	36.001.001.10303.0022.2049	3.3.90.32.00.00	08668/2015	235	27.297,80
								36.958,53
SUBTOTAL.....								
276 - COVID-19 (PORTARIA Nº 2.010/2021)								
01798/2021	17/11/2021	8819 - Alternativa Comércio e Serviços Ltda-ME	13.791.068/0001-88	36.001.001.10302.0009.2028	3.3.90.30.28.00	07150/2021	276	11.880,00
								11.880,00
SUBTOTAL.....								
SUBTOTAL RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO ANTERIOR.....								
								217.700,41



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR - EXERCÍCIO: 0000 a 2021
RESTOS A PAGAR (SALDO)
Posição até 01/01/2022

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			CPF/CNPJ	Funcional Programática	Detalhamento	Processo	F.R.	Valor
Empenho	Data	Credor						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO								
212 - MAC - AMBULATÓRIO E INTERNAÇÃO								
00432/2016	19/05/2016	4546 - Sociedade Portuguesa de Benef.de Campos	28.961.084/0001-49	36.001.001.10302.0013.2170	3.3.90.39.00.00	03832/2016	212	11.600,00
SUBTOTAL.....								11.600,00
222 - PAB VARIÁVEL - PMAQ								
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
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	7.380,00
SUBTOTAL.....								15.280,00
232 - PROGR. DE ASSIST. HOSPITAIS DO INTERIOR								
00651/2016	19/07/2016	9234 - INVICTOS DISTRIBUIDORA EIRELI	14.912.933/0001-60	36.001.001.10303.0022.2049	3.3.90.30.00.00	08249/2015	232	1.000,80
01126/2015	22/12/2015	5837 - Wem Equipamentos Eletrônicos Ltda	54.611.678/0001-30	36.001.001.10122.0036.1049	4.4.90.52.00.00	08715/2015	232	23.805,00
02028/2021	10/12/2021	14273 - CONSTAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA.	40.279.862/0001-10	36.001.001.10302.0009.1066	4.4.90.52.12.00	09260/2021	232	1.830,00
02029/2021	10/12/2021	14273 - CONSTAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA.	40.279.862/0001-10	36.001.001.10302.0009.2028	3.3.90.30.28.00	09260/2021	232	324,80
SUBTOTAL.....								26.960,60
233 - CO-FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA								
01703/2021	04/11/2021	14033 - MEDSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	27.844.493/0001-00	36.001.001.10303.0016.2058	3.3.90.32.01.00	04050/2021	233	14.280,00
01704/2021	04/11/2021	14033 - MEDSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	27.844.493/0001-00	36.001.001.10303.0016.2058	3.3.90.32.01.00	04050/2021	233	27.360,00
01707/2021	04/11/2021	2696 - MEDICOM RIO FARMA LTDA - EPP	39.499.710/0001-43	36.001.001.10303.0016.2058	3.3.90.32.01.00	04050/2021	233	1.900,00
01712/2021	04/11/2021	12358 - CAMPOS MEDICAMENTOS EIRELI	31.849.774/0001-15	36.001.001.10303.0016.2058	3.3.90.32.01.00	04050/2021	233	3.360,00
01713/2021	04/11/2021	14032 - DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	01.417.694/0001-20	36.001.001.10303.0016.2058	3.3.90.32.01.00	04050/2021	233	6.960,00
01716/2021	04/11/2021	13850 - C. B. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS SA	27.764.200/0001-77	36.001.001.10303.0016.2058	3.3.90.32.01.00	04050/2021	233	7.062,00
01733/2021	08/11/2021	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	04428/2021	233	32.167,10
01734/2021	08/11/2021	12926 - J. F. PINHEIRO EMPREENDIMENTOS EIRELI	37.380.497/0001-20	36.001.001.10302.0009.2028	3.3.90.39.12.00	04428/2021	233	24.595,82
01735/2021	08/11/2021	10421 - MAQSTAR COPIADORAS E SERVICOS EIRELI - M	04.617.631/0001-05	36.001.001.10302.0009.2028	3.3.90.39.12.00	04428/2021	233	8.640,00
01874/2021	25/11/2021	14032 - DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	01.417.694/0001-20	36.001.001.10303.0016.2058	3.3.90.32.01.00	04050/2021	233	6.960,00
01879/2021	25/11/2021	5349 - DISK MED PÁDUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	04.216.957/0001-20	36.001.001.10303.0016.2058	3.3.90.32.01.00	04050/2021	233	12.312,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR - EXERCÍCIO: 0000 a 2021
RESTOS A PAGAR (SALDO)
Posição até 01/01/2022

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			CPF/CNPJ	Funcional Programática	Detalhamento	Processo	F.R.	Valor
Empenho	Data	Credor						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO								
			27.844.493/0001-00	36.001.001.10303.0016.2058	3.3.90.32.01.00	04050/2021	233	69.060,00
01896/2021	25/11/2021	14033 - MEDSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	27.844.493/0001-00	36.001.001.10303.0016.2058	3.3.90.32.01.00	04050/2021	233	36.840,00
01897/2021	25/11/2021	14033 - MEDSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	01.982.722/0001-51	36.001.001.10303.0016.2058	3.3.90.32.01.00	04050/2021	233	95.238,00
01904/2021	25/11/2021	4420 - NOVA AEROFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES	01.982.722/0001-51	36.001.001.10303.0016.2058	3.3.90.32.01.00	04050/2021	233	17.933,60
01905/2021	25/11/2021	4420 - NOVA AEROFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES	32.350.180/0001-28	36.001.001.10303.0016.2058	3.3.90.32.01.00	04050/2021	233	4.800,00
01909/2021	25/11/2021	14038 - NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI	31.504.150/0001-66	36.001.001.10303.0016.2058	3.3.90.32.01.00	04050/2021	233	6.720,00
01910/2021	25/11/2021	14030 - POSITIVA COMERCIAL LTDA	22.341.240/0001-92	36.001.001.10303.0016.2058	3.3.90.32.01.00	04050/2021	233	26.880,00
01911/2021	25/11/2021	12391 - FBC DE NITEROI COMERCIO E SERVIÇOS EIREL	00.085.822/0001-12	36.001.001.10303.0016.2058	3.3.90.32.01.00	04050/2021	233	4.320,00
01912/2021	25/11/2021	5694 - ESPECIFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E P	29.081.842/0001-05	36.001.001.10303.0016.2058	3.3.90.32.01.00	04050/2021	233	1.680,00
01913/2021	25/11/2021	14034 - ELITEMED DIST. LTDA	31.849.774/0001-15	36.001.001.10303.0016.2058	3.3.90.32.01.00	04050/2021	233	6.720,00
01914/2021	25/11/2021	12358 - CAMPOS MEDICAMENTOS EIRELI	01.593.295/0001-10	36.001.001.10302.0009.2186	3.3.90.39.36.00	09959/2020	233	12.540,00
02027/2021	10/12/2021	5988 - INTERCOR E INTERLAB SERVICOS MEDICOS LTD	01.593.295/0001-10	36.001.001.10302.0009.2186	3.3.90.39.36.00	10780/2020	233	37.955,59
02177/2021	23/12/2021	5988 - INTERCOR E INTERLAB SERVICOS MEDICOS LTD	01.593.295/0001-10	36.001.001.10302.0009.2186	3.3.90.39.36.00	10780/2020	233	34.900,00
02189/2021	27/12/2021	5988 - INTERCOR E INTERLAB SERVICOS MEDICOS LTD	01.593.295/0001-10	36.001.001.10302.0009.2186	3.3.90.39.36.00	00644/2021	233	20.692,40
02194/2021	27/12/2021	5988 - INTERCOR E INTERLAB SERVICOS MEDICOS LTD					233	521.876,51
SUBTOTAL.....								
236 - OUTROS - INVESTIMENTOS								
02174/2018	10/12/2018	11539 - PECTOR ENGENHARIA EIRELI	15.286.425/0001-86	36.001.001.10301.0058.1028	4.4.90.51.91.00	06911/2017	236	63.360,00
SUBTOTAL.....								
239 - OUTROS INVESTIMENTOS EMENDA PARLAMENTAR								
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
SUBTOTAL.....								
240 - BLOCO DE CUSTEIO								
00055/2021	14/01/2021	4420 - NOVA AEROFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES	01.982.722/0001-51	36.001.001.10302.0009.2028	3.3.90.30.09.00	07030/2020	240	2.616,00
00362/2021	02/03/2021	11866 - CLINICA MEDICA DE CONCEICAO DE MACABU	24.361.523/0001-21	36.001.001.10302.0009.2186	3.3.90.39.36.00	09410/2019	240	28.050,00
00476/2021	01/04/2021	10657 - CLINICA MEDICA MANHAES EIRELI	11.507.754/0001-59	36.001.001.10302.0009.2186	3.3.90.39.36.00	13156/2019	240	30.250,00
00503/2021	12/04/2021	11866 - CLINICA MEDICA DE CONCEICAO DE MACABU	24.361.523/0001-21	36.001.001.10302.0009.2186	3.3.90.39.36.00	09410/2019	240	28.050,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR - EXERCÍCIO: 0000 a 2021
RESTOS A PAGAR (SALDO)
Posição até 01/01/2022

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			CPF/CNPJ	Funcional Programática	Detalhamento	Processo	F.R.	Valor
Empenho	Data	Credor						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO								
			24.361.523/0001-21	36.001.001.10302.0009.2186	3.3.90.39.36.00	09410/2019	240	28.050,00
			09.583.198/0001-58	36.001.001.10302.0009.2186	3.3.90.39.36.00	08267/2019	240	7.855,00
00504/2021	12/04/2021	11866 - CLINICA MEDICA DE CONCEICAO DE MACABU	17.256.815/0001-39	36.001.001.10302.0009.2028	3.3.90.30.20.00	02064/2020	240	10.164,33
00505/2021	12/04/2021	8309 - CAD-CLINICA DO APARELHO DIGESTIVO LTDA	17.221.048/0001-22	36.001.001.10302.0009.2028	3.3.90.30.20.00	02064/2020	240	8.724,35
00507/2021	12/04/2021	10732 - LINCK COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	17.221.048/0001-22	36.001.001.10302.0009.2028	3.3.90.30.20.00	02064/2020	240	3.770,31
00509/2021	12/04/2021	12893 - DJ EMPREENDIMENTOS EIRELI	17.256.815/0001-39	36.001.001.10302.0009.2028	3.3.90.30.20.00	02064/2020	240	8.782,95
00576/2021	30/04/2021	12893 - DJ EMPREENDIMENTOS EIRELI	110135476-32	36.001.001.10301.0058.2089	3.3.90.36.26.00	04512/2021	240	3.500,00
00579/2021	30/04/2021	10732 - LINCK COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	07.322.205/0001-32	36.001.001.10302.0009.2186	3.3.90.39.12.00	11287/2019	240	51.835,89
00638/2021	12/05/2021	12876 - LAIS RIBEIRO DE LACERDA	07.322.205/0001-32	36.001.001.10302.0009.2186	3.3.90.39.14.00	11287/2019	240	198,33
00659/2020	20/04/2020	8396 - PCP EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA	07.322.205/0001-32	36.001.001.10302.0009.2186	3.3.90.39.14.00	11287/2019	240	1.461,21
00660/2020	20/04/2020	8396 - PCP EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA	08.044.840/0002-49	36.001.001.10302.0009.2028	3.3.90.39.12.00	00517/2020	240	8.241,24
01040/2020	18/06/2020	8396 - PCP EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA	23.537.292/0001-00	36.001.001.10301.0058.2089	3.3.90.30.22.00	01324/2020	240	2.240,00
01166/2020	30/06/2020	11117 - DIAGNÓSTICA RIO PROD. E SERV. MÉDICOS HO	17.794.248/0001-74	36.001.001.10301.0058.2089	3.3.90.30.35.00	05137/2020	240	26.400,00
01225/2020	20/07/2020	12905 - PORTO MOXUARA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	09.599.104/0001-39	36.001.001.10301.0058.2089	3.3.90.39.15.00	05653/2018	240	39.972,40
01360/2021	17/09/2021	10725 - ODOMEDI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA -	03.617.464/0001-30	36.001.001.10301.0058.2089	3.3.90.39.14.00	01257/2020	240	2.481,90
01377/2021	20/09/2021	10668 - MEDICORDIGITAL TECNOLOGIA LTDA	23.537.292/0001-00	36.001.001.10301.0058.2089	3.3.90.30.22.00	01324/2020	240	2.560,00
01434/2020	14/08/2020	4709 - IMUNE GUERRA SERVIÇOS LTDA	23.537.292/0001-00	36.001.001.10301.0058.2089	3.3.90.30.22.00	01324/2020	240	2.240,00
01608/2020	01/09/2020	12905 - PORTO MOXUARA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	08.973.252/0001-09	36.001.001.10302.0009.2028	3.3.90.30.22.00	05241/2019	240	3.145,00
01609/2020	01/09/2020	12905 - PORTO MOXUARA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	27.710.763/0001-82	36.001.001.10303.0016.2058	3.3.90.32.99.00	12865/2021	240	1.050,00
01613/2020	03/09/2020	12539 - LIMP SAFE COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIREL	04.211.341/0001-67	36.001.001.10302.0009.2028	3.3.90.39.15.00	08468/2018	240	45.000,00
01793/2021	12/11/2021	14214 - BARRA AZUL COMERCIO DE BATERIAS LTDA	21.777.287/0001-30	36.001.001.10301.0058.2089	3.3.90.30.23.00	07150/2021	240	6.250,00
01873/2021	24/11/2021	8808 - MEDSYSTEM MANUTENCAO E SERVICOS LTDA - E	27.774.561/0001-02	36.001.001.10302.0009.2186	3.3.90.39.36.00	12906/2019	240	2.956,49
01937/2021	29/11/2021	10934 - C.G. LIMA DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS-	87.389.086/0001-74	36.001.001.10302.0009.2028	3.3.90.39.36.00	05694/2019	240	974,16
02031/2021	13/12/2021	10751 - IBAP - INSTITUTO BRASILEIRO DE ASSISTENC	17.794.248/0001-74	36.001.001.10301.0058.2089	3.3.90.30.35.00	07150/2021	240	1.120,00
02113/2020	29/10/2020	7570 - Pro-Rad Consultores em Radioproteção S/S	00.085.822/0001-12	36.001.001.10301.0058.2089	3.3.90.30.28.00	07150/2021	240	1.170,00
02121/2021	17/12/2021	10725 - ODOMEDI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA -	27.774.561/0001-02	36.001.001.10302.0009.2186	3.3.90.39.36.00	12907/2019	240	140,00
02122/2021	17/12/2021	5694 - ESPECIFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E P	19.378.769/0116-15	36.001.001.10302.0009.2186	3.3.90.39.36.00	12907/2019	240	12.884,60
02192/2021	27/12/2021	10751 - IBAP - INSTITUTO BRASILEIRO DE ASSISTENC	19.378.769/0116-15	36.001.001.10302.0009.2186	3.3.90.39.36.00	12907/2019	240	10.727,98
02197/2021	30/12/2021	11379 - INSTITUTO HERMES PARDINI SA	19.378.769/0116-15	36.001.001.10302.0009.2186	3.3.90.39.36.00	12907/2019	240	4.749,54
02198/2021	30/12/2021	11379 - INSTITUTO HERMES PARDINI SA	27.774.561/0001-02	36.001.001.10302.0009.2186	3.3.90.39.36.00	12907/2019	240	140,00
02199/2021	30/12/2021	11379 - INSTITUTO HERMES PARDINI SA						
02200/2021	30/12/2021	10751 - IBAP - INSTITUTO BRASILEIRO DE ASSISTENC						
SUBTOTAL.....								387.751,68



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR - EXERCÍCIO: 0000 a 2021
RESTOS A PAGAR (SALDO)
Posição até 01/01/2022

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			CPF/CNPJ	Funcional Programática	Detalhamento	Processo	F.R.	Valor
Empenho	Data	Credor						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO								
241 - BLOCO DE INVESTIMENTO								
01415/2020	06/08/2020	12620 - ALFA CONSTRUÇÕES E TERRAPLENAGEM EIRELI	33.178.566/0001-67	36.001.001.10301.0058.2089	3.3.90.39.14.00	03597/2020	241	122.662,61
01417/2020	06/08/2020	12522 - ADEMACK EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E SERVIÇOS EIRELI- ME	10.970.850/0001-76	36.001.001.10301.0058.2089	3.3.90.39.14.00	03596/2020	241	152.850,01
01418/2020	06/08/2020	12522 - ADEMACK EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E SERVIÇOS EIRELI- ME	10.970.850/0001-76	36.001.001.10301.0058.2089	3.3.90.39.14.00	03598/2020	241	169.896,18
01603/2021	15/10/2021	12522 - ADEMACK EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E SERVIÇOS EIRELI- ME	10.970.850/0001-76	36.001.001.10301.0058.2191	3.3.90.39.14.00	03596/2020	241	749,45
01860/2021	24/11/2021	12620 - ALFA CONSTRUÇÕES E TERRAPLENAGEM EIRELI	33.178.566/0001-67	36.001.001.10301.0058.2191	3.3.90.39.14.00	03597/2020	241	56.473,59
SUBTOTAL.....								502.631,84
266 - COVID-19 (PORTARIA Nº 3664/2020)								
02252/2021	30/12/2021	14334 - LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	05.652.247/0001-06	36.001.001.10302.0009.1066	4.4.90.52.04.00	12902/2021	266	7.790,00
02253/2021	30/12/2021	14333 - NORDESTE MEDICAL, REPRESENTAÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	20.782.880/0001-02	36.001.001.10302.0009.1066	4.4.90.52.04.00	12902/2021	266	7.777,00
02254/2021	30/12/2021	14332 - GIGANTE RECEM NASCIDO LTDA.	62.413.869/0001-15	36.001.001.10302.0009.1066	4.4.90.52.04.00	12902/2021	266	56.920,00
02255/2021	30/12/2021	13858 - ALAN DIONES FABIO ROCHA DE MORAIS 06557626639	40.243.521/0001-94	36.001.001.10302.0009.1066	4.4.90.52.19.00	12902/2021	266	5.137,00
02256/2021	30/12/2021	13061 - LIFETEC COMERCIO, MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE MATERIAL MEDICO EIRELI	10.454.996/0001-69	36.001.001.10302.0009.1066	4.4.90.52.04.00	12902/2021	266	7.790,00
02257/2021	30/12/2021	10600 - VALE SUL FLUMINENSE EQUIPAMENTOS MEDICOS	07.425.249/0001-98	36.001.001.10302.0009.1066	4.4.90.52.04.00	12902/2021	266	180.480,00
02258/2021	30/12/2021	10211 - D3JF EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA - M	10.921.809/0001-00	36.001.001.10302.0009.1066	4.4.90.52.06.00	12902/2021	266	2.220,00
02259/2021	30/12/2021	10211 - D3JF EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA - M	10.921.809/0001-00	36.001.001.10302.0009.1066	4.4.90.52.04.00	12902/2021	266	2.820,00
SUBTOTAL.....								270.934,00
SUBTOTAL RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO.....								1.818.019,43
TOTAL GERAL.....								2.035.719,84

MARINA OLIVEIRA
CHAGAS:110772167

93

Assinado de forma digital por MARINA OLIVEIRA
CHAGAS:11077216793
DN: c=BR, ou=CP-Brasil, ou=VideoConferencia,
ou=34020235000167, ou=Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=(em
branco), cn=MARINA OLIVEIRA CHAGAS:11077216793
Dados: 2023.09.14 13:17:54 -03'00'



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS

Período: 01/01/2022 a 01/01/2022

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
Fonte Recurso: 100 - Recursos Não Vinculados de Impostos		33.221,67 D	0,00	0,00	33.221,67 D
975	SIND. PROF. SERV. PUBLICOS MUN. QUISSAMA	33.221,67 D	0,00	0,00	33.221,67 D
Subtotal:					
Fonte Recurso: 102 - RECURSO ORDINÁRIO - SAÚDE		27.169,36 C	0,00	0,00	27.169,36 C
975	SIND. PROF. SERV. PUBLICOS MUN. QUISSAMA	31.952,02 C	0,00	0,00	31.952,02 C
5006	I.N.S.S.	1.161,92 C	0,00	0,00	1.161,92 C
5033	DESCONTO AD. REMUNERAÇÃO	159.555,57 C	0,00	0,00	159.555,57 C
5034	IRRF - FOLHA	3.662,38 C	0,00	0,00	3.662,38 C
5042	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	25.116,66 C	0,00	0,00	25.116,66 C
5049	DESCONTO DA FOLHA DE PAGAMENTO	102,54 D	0,00	0,00	102,54 D
5088	SALARIO FAMILIA A COMPENSAR	7.120,00 D	0,00	0,00	7.120,00 D
5089	SALARIO MATERNIDADE A COMPENSAR	210.873,27 C	0,00	0,00	210.873,27 C
5098	IPMQ - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR	5.324,15 C	0,00	0,00	5.324,15 C
5105	RPPS - PESSOAL REQUISITADO	4.407,68 C	0,00	0,00	4.407,68 C
5111	REEMBOLSO SALÁRIO MATERNIDADE	462.000,47 C	0,00	0,00	462.000,47 C
Subtotal:					
Fonte Recurso: 110 - APLICAÇÃO GERAL		2.035,62 C	0,00	0,00	2.035,62 C
975	SIND. PROF. SERV. PUBLICOS MUN. QUISSAMA	2.035,62 C	0,00	0,00	2.035,62 C
Subtotal:					
Fonte Recurso: 217 - PAB VARIÁVEL - AGENTE COMUN. DE SAÚDE		3.990,11 C	0,00	0,00	3.990,11 C
975	SIND. PROF. SERV. PUBLICOS MUN. QUISSAMA	3.990,11 C	0,00	0,00	3.990,11 C
Subtotal:					
Fonte Recurso: 221 - PAB VARIÁVEL - NASF					

NÃO

- Será realizado acerto



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS
 Período: 01/01/2022 a 01/01/2022

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
Fonte Recurso: 221 - PAB VARIÁVEL - NASF					
975	SIND. PROF. SERV. PUBLICOS MUN. QUISSAMA	127,68 C	0,00	0,00	127,68 C
		127,68 C	0,00	0,00	127,68 C
Subtotal:					
Fonte Recurso: 240 - BLOCO DE CUSTEIO					
5007	INSS / EMPRESA	941,12 D	0,00	0,00	941,12 D
		941,12 D	0,00	0,00	941,12 D
Subtotal:					
Fonte Recurso: 241 - BLOCO DE INVESTIMENTO					
5007	INSS / EMPRESA	1.526,09 C	0,00	0,00	1.526,09 C
		1.526,09 C	0,00	0,00	1.526,09 C
Subtotal:					
Fonte Recurso: 251 - CENTRO DE TRIAGEM COVID-19					
5008	I.N.S.S AUTONOMO	690,96 D	0,00	0,00	690,96 D
		690,96 D	0,00	0,00	690,96 D
Subtotal:					
Fonte Recurso: 610 - ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89					
5008	I.N.S.S AUTONOMO	2.238,78 C	0,00	0,00	2.238,78 C
		2.238,78 C	0,00	0,00	2.238,78 C
Subtotal:					
TOTAL GERAL:					
		437.065,00 C	0,00	0,00	437.065,00 C

MARINA OLIVEIRA
CHAGAS:1107721
6793

Assinado de forma digital por MARINA OLIVEIRA CHAGAS:11077216793
 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=VideoConferencia, ou=34020235000167, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=(em branco), cn=MARINA OLIVEIRA CHAGAS:11077216793
 Dados: 2023.09.14 13:18:54 -03'00'

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

MODELO 1 - BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO EM 31/12/2021

Conta Vinculada:		Fonte de Recursos: FMAS	Decreto Relacionado:
BB- AG- 3845-8 C/C 19290-2 Quissamacovid		323/1707-02	3334/2022
BB- AG- 3845-8 C/C 19449-2 Aux.Fin.M.39 I/ LC 173(Covid-19)		324/1660-09	3443/2022
Município: Quissamã – RJ		Exercício 2022	
ATIVO FINANCEIRO		PASSIVO FINANCEIRO	
DISPONIBILIDADES	VALOR (R\$)	OBRIGAÇÕES	VALOR (R\$)
Saldo Bancário	R\$ 224.695,90	Restos a Pagar Não Processa	
		Não Processado	R\$ 0,00
		Não Processado	R\$ 68.251,80
		Consignações	R\$ 0,00
		SUPERÁVIT	R\$ 156.444,10
		TOTAL	R\$ 224.695,90
TOTAL	R\$ 224.695,90		

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

Responsável pela Elaboração	Cargo: Diretor do Departamento de Prestação de
Nome: Valdira Santos Rodrigues	Data: 29/03/2023
Matrícula: 7352	Assinatura: 
Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 119596/0-3
Nome: Marina Oliveira Chagas	Data: 29/03/2023
Matrícula: 8589	Assinatura: MARINA OLIVEIRA CHAGAS:11077216793
Prefeito Municipal	
Nome: Maria de Fátima Pacheco	Data: 29/03/2023
Assinatura:	



Assinado de forma
digital por MARIA DE
FATIMA
PACHECO:94448043720
Dados: 2023.08.31
17:20:33 -03'00'

Assinado de forma digital por MARINA OLIVEIRA
CHAGAS:11077216793
Data: 2023.08.31 14:41:11 -03'00'

MODELO 1 - BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO EM 31/12/2021

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

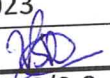
17:20:49 -03'00'

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

MODELO 1 - BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO EM 31/12/2021

Conta Vinculada:		Fonte de Recursos: Convênio	Decreto Relacionado:
BB – AG – 3845-8 C/C 17076-3 – P.S Básico FEAS		317/1660-09	3492/2022
BB – AG – 3845-8 C/C 17077-1			
		Exercício 2022	
Município: Quissamã – RJ			
ATIVO FINANCEIRO		PASSIVO FINANCEIRO	
DISPONIBILIDADES	VALOR (R\$)	OBRIGAÇÕES	VALOR (R\$)
Saldo Bancário	R\$ 562.978,73	Restos a Pagar	R\$ 975,00
		Processado	R\$ 96.708,27
		Não Processado	R\$ 0,00
		Consignações	R\$ 465.295,46
		SUPERÁVIT	R\$ 562.978,73
		TOTAL	
TOTAL	R\$ 562.978,73		

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

Responsável pela Elaboração		Cargo: Diretor do Departamento de Prestação de Contas	
Nome: Valdira Santos Rodrigues		Data: 29/03/2023	
Matrícula: 7352		Assinatura: 	
Responsável pelo Setor Contábil		CRC-RJ nº 119696/0-3	
Nome: Marina Oliveira Chagas		Data: 29/03/2023	
Matrícula: 8589		Assinatura: 	
Prefeito Municipal		MARINA OLIVEIRA CHAGAS:11077216793 Assinado de forma digital por MARINA OLIVEIRA CHAGAS:11077216793 DN: c=BR, o=MCP-Brasil, ou=VideoConferencia, ou=3402032000167, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=sem-branco, cn=MARINA OLIVEIRA CHAGAS:11077216793 Dados: 2023.04.05 14:42:21 -03'00'	
Nome: Maria de Fátima Pacheco			
Assinatura: 			
		Assinado de forma digital por MARIA DE FATIMA PACHECO:94448043720 Data: 29/03/2023 Dados: 2023.08.31 17:21:17 -03'00'	



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Página: 1/1

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022

DEMONSTRATIVO DE SALDOS BANCÁRIOS ANALÍTICO

Agrupado por: Fonte de Recurso

Período: 01/01/2022 à 01/01/2022

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Fonte de Recurso: BPC NA ESCOLA / PAEFI - PROTEÇÃO E ATENDIM ESPECIALIZADO / PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA / APRIMORAMENTO DA GESTÃO / ACESSUAS -

Fonte de recurso	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo atual	Em tesouraria	Saldo final
312 - BPC NA ESCOLA	89,05	0,00	0,00	89,05	0,00	89,05
313 - PAEFI - PROTEÇÃO E ATENDIM ESPECIALIZADO	128.992,37	0,00	0,00	128.992,37	0,00	128.992,37
314 - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	115.330,59	0,00	0,00	115.330,59	0,00	115.330,59
315 - APRIMORAMENTO DA GESTÃO	5.550,87	0,00	0,00	5.550,87	0,00	5.550,87
316 - ACESSUAS - PROMOÇÃO AO TRABALHO	111.306,23	0,00	0,00	111.306,23	0,00	111.306,23
317 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - ESPECIAL	562.978,73	0,00	0,00	562.978,73	0,00	562.978,73
321 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	455.907,72	0,00	0,00	455.907,72	0,00	455.907,72
322 - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	30.991,36	0,00	0,00	30.991,36	0,00	30.991,36
323 - EPI (COVID-19)	41.255,41	0,00	0,00	41.255,41	0,00	41.255,41
324 - AUX. FIN. M 39 I - LC 173 (COVID-19)	183.440,49	0,00	0,00	183.440,49	0,00	183.440,49
TOTAL GERAL	1.635.842,82	0,00	0,00	1.635.842,82	0,00	1.635.842,82

MARINA OLIVEIRA
CHAGAS:1107721
6793

Assinado de forma digital por MARINA
OLIVEIRA CHAGAS:11077216793
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=VideoConferencia,
ou=34020235000167, ou=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF
A3, ou=(em branco), cn=MARINA OLIVEIRA
CHAGAS:11077216793
Dados: 2023.09.14 13:19:59 -03'00'



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR - EXERCÍCIO: 0000 a 2021
RESTOS A PAGAR (SALDO)
Posição até 01/01/2022

Página: 1/4

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Empenho	Data	Credor	CPF/CNPJ	Funcional Programática	Detalhamento	Processo	F.R.	Valor
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO ANTERIOR								
314 - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA								
00239/2021	07/06/2021	5802 - A.C. BARCELOS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	05.958.149/0001-00	35.001.001.08244.0064.2108	3.3.90.39.12.00	02500/2021	314	585,00
SUBTOTAL.....								585,00
315 - APRIMORAMENTO DA GESTÃO								
00237/2021	07/06/2021	5802 - A.C. BARCELOS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	05.958.149/0001-00	35.001.001.08244.0063.2120	3.3.90.39.12.00	02500/2021	315	1.755,00
SUBTOTAL.....								1.755,00
317 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - ESPECIAL								
00238/2021	07/06/2021	5802 - A.C. BARCELOS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	05.958.149/0001-00	35.001.001.08244.0068.2121	3.3.90.39.12.00	02500/2021	317	780,00
00240/2021	07/06/2021	5802 - A.C. BARCELOS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	05.958.149/0001-00	35.001.001.08243.0069.2107	3.3.90.39.12.00	02500/2021	317	195,00
SUBTOTAL.....								975,00
321 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA								
00241/2021	07/06/2021	5802 - A.C. BARCELOS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	05.958.149/0001-00	35.001.001.08244.0006.2204	3.3.90.39.12.00	02500/2021	321	3.510,00
SUBTOTAL.....								3.510,00
322 - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ								
00721/2021	30/12/2021	1 - INSS - Instituto Nacional Seg.Social	29.979.036/0001-40	35.001.001.08243.0066.2201	3.1.90.04.99.00	16048/2021	322	879,48
SUBTOTAL.....								879,48
SUBTOTAL RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO ANTERIOR.....								7.704,48



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR - EXERCÍCIO: 0000 a 2021
RESTOS A PAGAR (SALDO)
Posição até 01/01/2022

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Empenho	Data	Credor	CPF/CNPJ	Funcional Programática	Detalhamento	Processo	F.R.	Valor
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO								
313 - PAEFI - PROTEÇÃO E ATENDIM ESPECIALIZADO								
00554/2021	19/11/2021	7212 - A. F. M. F. DISTRIBUIDORA DE GÊNEROS ALI	39.702.519/0001-57	35.001.001.08244.0068.2121	3.3.90.30.17.00	05258/2021	313	172,56
00555/2021	19/11/2021	7212 - A. F. M. F. DISTRIBUIDORA DE GÊNEROS ALI	39.702.519/0001-57	35.001.001.08244.0068.2121	3.3.90.30.16.00	05258/2021	313	918,30
00619/2021	03/12/2021	10421 - MAQSTAR COPIADORAS E SERVICOS EIRELI - M	04.617.631/0001-05	35.001.001.08244.0068.2121	3.3.90.39.12.00	07068/2020	313	2.236,00
SUBTOTAL.....								3.326,86
314 - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA								
00239/2021	07/06/2021	5802 - A.C. BARCELOS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	05.958.149/0001-00	35.001.001.08244.0064.2108	3.3.90.39.12.00	02500/2021	314	3.510,00
SUBTOTAL.....								3.510,00
315 - APRIMORAMENTO DA GESTÃO								
00237/2021	07/06/2021	5802 - A.C. BARCELOS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	05.958.149/0001-00	35.001.001.08244.0063.2120	3.3.90.39.12.00	02500/2021	315	10.530,00
SUBTOTAL.....								10.530,00
317 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - ESPECIAL								
00238/2021	07/06/2021	5802 - A.C. BARCELOS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	05.958.149/0001-00	35.001.001.08244.0068.2121	3.3.90.39.12.00	02500/2021	317	4.680,00
00240/2021	07/06/2021	5802 - A.C. BARCELOS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	05.958.149/0001-00	35.001.001.08243.0069.2107	3.3.90.39.12.00	02500/2021	317	1.170,00
00449/2021	21/09/2021	10872 - D H S COMERCIO E SERVICOS	25.071.875/0001-05	35.001.001.08244.0068.2121	3.3.90.30.22.00	09366/2020	317	78,00
00451/2021	21/09/2021	7827 - NORTE LAGOS EMPREENDIMENTOS EIRELI	10.614.866/0001-46	35.001.001.08244.0068.2121	3.3.90.30.22.00	09366/2020	317	554,16
00454/2021	21/09/2021	12925 - RPJ COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI	37.246.145/0001-87	35.001.001.08244.0068.2121	3.3.90.30.21.00	09366/2020	317	1.676,88
00455/2021	21/09/2021	12925 - RPJ COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI	37.246.145/0001-87	35.001.001.08244.0068.2121	3.3.90.30.22.00	09366/2020	317	2.811,39
00551/2021	19/11/2021	7212 - A. F. M. F. DISTRIBUIDORA DE GÊNEROS ALI	39.702.519/0001-57	35.001.001.08243.0069.2107	3.3.90.30.17.00	05258/2021	317	115,04
00552/2021	19/11/2021	7212 - A. F. M. F. DISTRIBUIDORA DE GÊNEROS ALI	39.702.519/0001-57	35.001.001.08243.0069.2107	3.3.90.30.16.00	05258/2021	317	504,80
00577/2021	22/11/2021	5802 - A.C. BARCELOS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	05.958.149/0001-00	35.001.001.08244.0006.2180	3.3.90.39.49.00	10106/2021	317	84.000,00
00620/2021	03/12/2021	10421 - MAQSTAR COPIADORAS E SERVICOS EIRELI - M	04.617.631/0001-05	35.001.001.08243.0069.2107	3.3.90.39.12.00	07068/2020	317	1.118,00
SUBTOTAL.....								96.708,27
321 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA								
00081/2021	17/03/2021	13293 - PATRICK DA SILVA RAMOS	130353347-22	35.001.001.08244.0006.2180	3.3.90.36.14.00	01672/2021	321	3.638,34
00085/2021	17/03/2021	10180 - DEVALDO JOSE DA SILVA SANTOS	375929127-91	35.001.001.08244.0006.2180	3.3.90.36.14.00	01673/2021	321	7.770,00
00241/2021	07/06/2021	5802 - A.C. BARCELOS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	05.958.149/0001-00	35.001.001.08244.0006.2204	3.3.90.39.12.00	02500/2021	321	21.060,00
00242/2021	08/06/2021	11279 - CRISTIANE FERREIRA SILVA	28.332.467/0001-58	35.001.001.08244.0006.2180	3.3.90.39.99.00	08466/2020	321	40.008,50
00305/2021	02/07/2021	12887 - CRUZ & BARCELOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	36.424.989/0001-08	35.001.001.08244.0006.2180	3.3.90.39.10.00	05892/2021	321	9.440,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR - EXERCÍCIO: 0000 a 2021
RESTOS A PAGAR (SALDO)
Posição até 01/01/2022

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Empenho	Data	Credor	CPF/CNPJ	Funcional Programática	Detalhamento	Processo	F.R.	Valor
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO								
00316/2021	07/07/2021	11768 - ROSELY DE SOUZA COELHO	005567927-77	35.001.001.08244.0006.2180	3.3.90.36.14.00	05666/2018	321	7.138,11
00397/2020	23/11/2020	12869 - SH3 INFORMATICA LTDA	01.264.892/0001-09	35.001.001.08244.0006.2180	3.3.90.39.11.00	08107/2020	321	4.000,00
00448/2021	21/09/2021	7827 - NORTE LAGOS EMPREENDIMENTOS EIRELI	10.614.866/0001-46	35.001.001.08244.0006.2180	3.3.90.30.22.00	09366/2020	321	3.141,56
00450/2021	21/09/2021	10872 - D H S COMERCIO E SERVICOS	25.071.875/0001-05	35.001.001.08244.0006.2180	3.3.90.30.22.00	09366/2020	321	273,00
00453/2021	21/09/2021	12925 - RPJ COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI	37.246.145/0001-87	35.001.001.08244.0006.2180	3.3.90.30.22.00	09366/2020	321	844,56
00456/2021	21/09/2021	12925 - RPJ COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI	37.246.145/0001-87	35.001.001.08244.0006.2180	3.3.90.30.21.00	09366/2020	321	419,22
00483/2021	01/10/2021	13116 - I C SERAFINI REFRIGERACAO	14.516.591/0001-69	35.001.001.08244.0006.1072	4.4.90.52.06.00	03061/2021	321	12.880,00
00484/2021	01/10/2021	13116 - I C SERAFINI REFRIGERACAO	14.516.591/0001-69	35.001.001.08244.0006.2204	3.3.90.39.99.00	03061/2021	321	4.052,50
00544/2021	16/11/2021	9481 - L C VIEIRA SHAMAR TELEFONIA E SERVIÇOS	17.242.928/0001-85	35.001.001.08244.0006.2204	3.3.90.39.05.00	05776/2021	321	3.550,00
00545/2021	16/11/2021	9481 - L C VIEIRA SHAMAR TELEFONIA E SERVIÇOS	17.242.928/0001-85	35.001.001.08244.0006.2204	3.3.90.30.26.00	05776/2021	321	1.385,70
00546/2021	16/11/2021	9481 - L C VIEIRA SHAMAR TELEFONIA E SERVIÇOS	17.242.928/0001-85	35.001.001.08244.0006.1072	4.4.90.52.15.00	05776/2021	321	385,00
00547/2021	16/11/2021	9481 - L C VIEIRA SHAMAR TELEFONIA E SERVIÇOS	17.242.928/0001-85	35.001.001.08244.0006.1072	4.4.90.52.03.00	05776/2021	321	3.882,00
00564/2021	19/11/2021	7212 - A. F. M. F. DISTRIBUIDORA DE GÊNEROS ALI	39.702.519/0001-57	35.001.001.08244.0006.2204	3.3.90.30.17.00	05258/2021	321	431,40
00565/2021	19/11/2021	7212 - A. F. M. F. DISTRIBUIDORA DE GÊNEROS ALI	39.702.519/0001-57	35.001.001.08244.0006.2204	3.3.90.30.16.00	05258/2021	321	6.739,20
00618/2021	03/12/2021	10421 - MAQSTAR COPIADORAS E SERVICOS EIRELI - M	04.617.631/0001-05	35.001.001.08244.0006.2180	3.3.90.39.12.00	07068/2020	321	10.062,00
00718/2021	29/12/2021	5802 - A.C. BARCELOS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	05.958.149/0001-00	35.001.001.08244.0006.2180	3.3.90.39.49.00	11711/2021	321	115.668,00
SUBTOTAL.....								256.769,09
323 - EPI (COVID-19)								
00293/2020	26/08/2020	12614 - POINT 2019 COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	33.345.667/0001-85	35.001.001.08122.0029.2095	3.3.90.30.22.00	04526/2020	323	5.349,00
00301/2020	27/08/2020	12614 - POINT 2019 COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	33.345.667/0001-85	35.001.001.08122.0029.2095	3.3.90.30.28.00	04526/2020	323	165,00
00698/2021	23/12/2021	12313 - HLL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS	13.747.468/0001-96	35.001.001.08122.0029.2095	3.3.90.30.35.00	09388/2021	323	576,00
00699/2021	23/12/2021	14302 - M.TESTA CONFECCAO	23.829.339/0001-09	35.001.001.08122.0029.2095	3.3.90.30.35.00	09388/2021	323	369,00
00700/2021	23/12/2021	12313 - HLL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS	13.747.468/0001-96	35.001.001.08122.0029.2095	3.3.90.30.28.00	09388/2021	323	1.157,90
SUBTOTAL.....								7.616,90
324 - AUX. FIN. M 39 I - LC 173 (COVID-19)								
00611/2021	29/11/2021	14228 - TIE TAPETES - EIRELI	10.261.012/0001-23	35.001.001.08122.0029.2095	3.3.90.30.22.00	09466/2020	324	1.159,40
00612/2021	29/11/2021	14233 - FORMIS INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA	30.197.931/0001-92	35.001.001.08122.0029.2095	3.3.90.30.35.00	09466/2020	324	1.275,50
00653/2021	17/12/2021	12313 - HLL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS	13.747.468/0001-96	35.001.001.08244.0006.2045	3.3.90.32.99.00	10130/2021	324	58.200,00
SUBTOTAL.....								60.634,90
SUBTOTAL RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO.....								439.096,02