



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019

BALANÇO FINANCEIRO

Mês de referência: Dezembro

Página: 1/3

VALDIRA RODRIGUES

01/06/2020 16:10:42

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			DISPÊNDIOS	
INGRESSOS			Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)			15.597.067,68	13.831.283,50
Ordinária Vinculada	714,40	724,96	Ordinária Vinculada	79.940.524,70
Recursos Vinculados à Educação	15.596.353,28	13.830.558,54	Recursos Vinculados à Educação	73.172.161,65
Recursos Vinculados à Saúde	15.594.714,79	13.829.141,58	Recursos Vinculados à Saúde	42.223.164,68
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS			Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	40.478.098,74
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS			Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	
Recursos Vinculados à Seguridade Social			Recursos Vinculados à Seguridade Social	
Outras Destinações de Recursos	1.638,49	1.416,96	Outras Destinações de Recursos	37.717.360,02
				32.694.062,91
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)			466.892,59	
Transf. Recebidas para a Execução Orçamentária	64.583.326,68	60.951.550,91	Transf. Concedidas para a Execução Orçamentária	466.892,59
Transf. Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	64.583.326,68	60.951.550,91	Transf. Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	
Transf. Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS			Transf. Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	
Transf. Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS			Transf. Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)			10.945.052,25	11.240.923,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	12.179.450,98	11.011.192,97	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	3.491.041,87
Inscrição de Restos a Pagar Processados	3.220.522,31	4.340.277,36	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	2.889.633,34
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	3.257.274,20	1.031.646,57	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.814.981,00
Outros Recebimentos Extraorçamentários	5.701.654,47	5.579.685,82	Outros Pagamentos Extraorçamentários	2.888.165,64
		59.583,22		5.403.540,80
				59.583,22

Mar



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019

BALANÇO FINANCEIRO

Mês de referência: Dezembro

Página: 2/3
VALDIRA RODRIGUES
01/06/2020 16:10:42

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

INGRESSOS	DISPÊNDIOS	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	11.418.649,82	10.037.707,09
Caixa e Equivalentes de Caixa	11.418.646,99	9.986.608,92
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2,83	51.098,17
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	103.778.495,16	95.831.734,47
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)		
Caixa e Equivalentes de Caixa	12.426.022,79	11.418.646,99
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2,83	2,83
TOTAL(X) = (VI+VII+VIII+IX)	103.778.495,16	95.831.734,47



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019

BALANÇO FINANCEIRO

Mês de referência: Dezembro

VALDIRA RODRIGUES

01/06/2020 16:10:42

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL			EXERCÍCIO ANTERIOR		
	RECEITA ORÇAMENTÁRIA	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	SALDO	RECEITA ORÇAMENTÁRIA	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	SALDO
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)						
Ordinária	714,40		714,40	724,96		724,96
Vinculada	15.596.353,28		15.596.353,28	13.830.558,54		13.830.558,54
Recursos Vinculados à Educação						
Recursos Vinculados à Saúde	15.594.714,79		15.594.714,79	13.829.141,58		13.829.141,58
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS						
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS						
Recursos Vinculados à Seguridade Social						
Outras Destinações de Recursos	1.638,49		1.638,49	1.416,96		1.416,96
TOTAL	15.597.067,68		15.597.067,68	13.831.283,50		13.831.283,50


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


Simone Moreira
Secretaria Municipal de Fazenda
CRC-RJ-098893/O-3
Mat. 6840


Renata da Silva Figueiredo
Mat. 68429
Sec. Municipal de Saúde