



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019

CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP

BALANCETE CONTÁBIL

Período de: 01/01/2019 até 31/12/2019

Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00	ATIVO	28.594.000,08	112.299.879,43	110.395.286,39	30.498.593,12
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	16.094.035,65	110.695.654,65	110.231.973,90	16.557.716,40
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	11.418.646,99	93.103.092,55	92.095.716,75	12.426.022,79
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	11.418.646,99	93.103.092,55	92.095.716,75	12.426.022,79
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	11.418.646,99	93.103.092,55	92.095.716,75	12.426.022,79
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	757.270,86	1.055.685,37	1.777.953,40	35.002,83
1.1.3.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	35.000,00	70.000,00	70.000,00	35.000,00
1.1.3.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	35.000,00	70.000,00	70.000,00	35.000,00
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	35.000,00	70.000,00	70.000,00	35.000,00
1.1.3.1.1.99.00	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	722.268,03	941.572,10	1.663.840,13	0,00
1.1.3.2.00.00	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	722.268,03	941.572,10	1.663.840,13	0,00
1.1.3.2.1.00.00	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	722.268,03	941.572,10	1.663.840,13	0,00
1.1.3.2.1.11.00	INSS A COMPENSAR	2,83	0,00	0,00	2,83
1.1.3.5.00.00	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	2,83	0,00	0,00	2,83
1.1.3.5.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	2,83	0,00	0,00	2,83
1.1.3.5.1.05.00	VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	0,00	44.113,27	44.113,27	0,00
1.1.3.8.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	44.113,27	44.113,27	0,00
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	44.113,27	44.113,27	0,00
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	1.470,68	1.470,68	0,00
1.1.3.8.1.09.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00	42.642,59	42.642,59	0,00
1.1.5.0.00.00	ESTOQUES	3.918.117,80	16.536.876,73	16.358.303,75	4.096.690,78
1.1.5.6.00.00	ALMOXARIFADO	3.918.117,80	16.536.876,73	16.358.303,75	4.096.690,78
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	3.918.117,80	16.536.876,73	16.358.303,75	4.096.690,78
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	210.596,28	5.081.560,17	5.037.608,80	254.547,65
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	228.704,72	228.704,72	0,00
1.1.5.6.1.03.00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	0,00	269.704,05	269.704,05	0,00
1.1.5.6.1.04.00	AUTOPEÇAS	0,00	89.850,00	89.850,00	0,00
1.1.5.6.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	3.622.914,88	10.185.153,09	10.030.092,69	3.777.975,28
1.1.5.6.1.06.00	MATERIAIS GRÁFICOS	45.671,50	499,80	5.045,43	41.125,87
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	38.935,14	640.365,30	656.258,46	23.041,98
1.1.5.6.1.09.00	ESTOQUE SOBRESALENTES A ALIENAR	0,00	41.039,60	41.039,60	0,00
1.2.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	12.499.964,43	1.604.224,78	163.312,49	13.940.876,72
1.2.3.0.00.00	IMOBILIZADO	12.499.964,43	1.604.224,78	163.312,49	13.940.876,72
1.2.3.1.00.00	BENS MOVEIS	10.634.527,93	1.489.356,50	158.562,49	11.965.321,94



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP

BALANCETE CONTÁBIL

Período de: 01/01/2019 até 31/12/2019

Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Página: 2/11
VALDIRA RODRIGUES
01/06/2020 16:27:25

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	10.634.527,93	1.489.356,50	158.562,49	11.965.321,94
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	6.067.234,88	529.838,94	36.987,00	6.560.086,82
1.2.3.1.1.01.01	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	10.177,00	0,00	0,00	10.177,00
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.362,00	0,00	0,00	1.362,00
1.2.3.1.1.01.03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	4.624.441,81	526.611,44	36.987,00	5.114.066,25
1.2.3.1.1.01.04	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	13.474,80	0,00	0,00	13.474,80
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
1.2.3.1.1.01.07	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	28.412,40	2.002,50	0,00	30.414,90
1.2.3.1.1.01.19	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	0,00	1.225,00	0,00	1.225,00
1.2.3.1.1.01.21	EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELÉTRICOS	1.018,80	0,00	0,00	1.018,80
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.385.948,07	0,00	0,00	1.385.948,07
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	750.623,83	138.692,78	36.038,59	853.278,02
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	654.042,08	102.654,19	36.038,59	720.657,68
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	96.581,75	36.038,59	0,00	132.620,34
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.490.126,00	230.524,78	85.536,90	1.635.113,88
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	93.862,10	109.894,26	7.684,00	196.072,36
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.386.763,90	120.630,52	68.352,90	1.439.041,52
1.2.3.1.1.03.04	UTENSÍLIOS EM GERAL	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	36.820,40	6.010,00	0,00	42.830,40
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	36.820,40	6.010,00	0,00	42.830,40
1.2.3.1.1.05.00	VEÍCULOS	2.219.075,32	584.290,00	0,00	2.803.365,32
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	38.738,20	0,00	0,00	38.738,20
1.2.3.1.1.05.03	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	2.180.337,12	584.290,00	0,00	2.764.627,12
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	70.647,50	0,00	0,00	70.647,50
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	70.647,50	0,00	0,00	70.647,50
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS	1.865.436,50	114.868,28	4.750,00	1.975.554,78
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.865.436,50	114.868,28	4.750,00	1.975.554,78
1.2.3.2.1.01.00	BENS DE USO ESPECIAL	1.821.038,37	0,00	0,00	1.821.038,37
1.2.3.2.1.01.98	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	1.821.038,37	0,00	0,00	1.821.038,37
1.2.3.2.1.06.00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	44.398,13	110.118,28	0,00	154.516,41
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	44.398,13	110.118,28	0,00	154.516,41
1.2.3.2.1.99.00	DEMAIS BENS IMÓVEIS	0,00	4.750,00	4.750,00	0,00
1.2.3.2.1.99.99	OUTROS BENS IMÓVEIS	0,00	4.750,00	4.750,00	0,00

Mod



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
BALANCETE CONTÁBIL
Período de: 01/01/2019 até 31/12/2019
Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Página: 3/11
VALDIRA RODRIGUES
01/06/2020 16:27:25

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(28.594.000,08)	329.849.654,78	331.754.247,82	(30.498.593,12)
2.1.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	(4.120.146,24)	97.628.418,22	98.119.866,73	(4.611.594,75)
2.1.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	(2.004.916,97)	41.853.528,74	41.084.603,17	(1.235.991,40)
2.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR	(254.409,04)	32.962.736,09	33.726.633,66	(1.018.306,61)
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	(254.409,04)	32.962.736,09	33.726.633,66	(1.018.306,61)
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	(254.409,04)	32.962.736,09	33.726.633,66	(1.018.306,61)
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	24.160.685,63	24.224.973,40	(318.696,81)
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	4.656.563,96	4.656.563,96	0,00
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	(1.750.507,93)	8.890.792,65	7.357.969,51	(217.684,79)
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	2.376,68	2.376,68	0,00
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.376,68	2.376,68	0,00
2.1.1.4.1.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	224.511,41	441.901,29	(217.389,88)
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	224.511,41	441.901,29	(217.389,88)
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	(1.750.507,93)	8.663.904,56	6.913.691,54	(294,91)
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	(1.750.507,93)	8.663.904,56	6.913.691,54	(294,91)
2.1.1.4.3.01.00	INSS A PAGAR	(1.750.507,93)	8.663.904,56	6.913.691,54	(294,91)
2.1.1.4.3.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	(1.963.617,63)	49.740.783,28	50.924.867,27	(3.147.701,62)
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	(1.963.617,63)	49.740.783,28	50.924.867,27	(3.147.701,62)
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	(1.963.617,63)	49.740.783,28	50.924.867,27	(3.147.701,62)
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	(1.963.617,63)	49.740.783,28	50.924.867,27	(3.147.701,62)
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	(1.963.617,63)	49.740.783,28	50.924.867,27	(3.147.701,62)
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	(151.611,64)	6.034.106,20	6.110.396,29	(227.901,73)
2.1.3.1.1.01.01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	(151.611,64)	5.639.029,38	5.701.654,47	(214.236,73)
2.1.8.0.0.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	(151.611,64)	5.639.029,38	5.701.654,47	(214.236,73)
2.1.8.1.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	(151.611,64)	5.634.469,00	5.697.094,09	(214.236,73)
2.1.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	187.005,01	367.504,74	(180.499,73)
2.1.8.1.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	(151.510,54)	1.741.029,62	1.623.154,98	(33.635,90)
2.1.8.1.01.02	INSS	0,00	1.715.312,98	1.715.312,98	0,00
2.1.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	72.458,81	72.458,81	0,00
2.1.8.1.01.08	ISS	0,00	188.163,08	188.163,08	0,00
2.1.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	(101,10)	9.101,76	9.101,76	(101,10)
2.1.8.1.01.13	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	1.392.378,96	1.392.378,96	0,00
2.1.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	61.635,48	61.635,48	0,00
2.1.8.1.01.16	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	0,00	61.635,48	61.635,48	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019

CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP

BALANCETE CONTÁBIL

Período de: 01/01/2019 até 31/12/2019

Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Página: 4/11

VALDIRA RODRIGUES

01/06/2020 16:27:25

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	267.383,30	267.383,30	0,00
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	4.560,38	4.560,38	0,00
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	395.076,82	408.741,82	(13.665,00)
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	395.076,82	408.741,82	(13.665,00)
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	156.446,82	156.446,82	0,00
2.1.8.9.1.01.01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	0,00	156.446,82	156.446,82	0,00
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	0,00	203.630,00	217.295,00	(13.665,00)
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(24.473.853,84)	232.221.236,56	233.634.381,09	(25.886.998,37)
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	(24.473.853,84)	232.221.236,56	233.634.381,09	(25.886.998,37)
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	(24.473.853,84)	232.221.236,56	233.634.381,09	(25.886.998,37)
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	204.788.939,30	156.684.578,35	78.977.268,11	282.496.249,54
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	68.843.575,73	86.942.787,60	76.109.241,09	79.677.122,24
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	136.843.578,59	68.843.575,73	898.215,02	204.788.939,30
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(898.215,02)	898.215,02	1.969.812,00	(1.969.812,00)
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	(191.523.400,71)	61.860.344,79	125.536.676,59	(255.199.732,51)
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	(60.951.550,91)	61.860.344,79	64.585.125,68	(63.676.331,80)
2.3.7.1.2.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(130.571.849,80)	0,00	60.951.550,91	(191.523.400,71)
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	(34.342.165,52)	13.376.678,85	26.163.533,31	(47.129.019,98)
2.3.7.1.3.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	(13.376.678,85)	13.376.678,85	12.786.854,46	(12.786.854,46)
2.3.7.1.3.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(20.965.486,67)	0,00	13.376.678,85	(34.342.165,52)
2.3.7.1.4.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	(903.170,83)	299.634,57	2.956.903,08	(3.560.439,34)
2.3.7.1.4.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(299.634,57)	299.634,57	2.667.268,51	(2.657.268,51)
2.3.7.1.5.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	(2.494.056,08)	0,00	0,00	(2.494.056,08)
2.3.7.1.5.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(2.494.056,08)	0,00	0,00	(2.494.056,08)
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	90.807.846,92	90.807.846,92	0,00
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	42.077.157,24	42.077.157,24	0,00
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	33.658.263,06	33.658.263,06	0,00
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	33.658.263,06	33.658.263,06	0,00
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	32.725.517,74	32.725.517,74	0,00
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	21.901.578,92	21.901.578,92	0,00
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	3.637.954,39	3.637.954,39	0,00
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	0,00	3.637.954,39	3.637.954,39	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP

BALANCETE CONTÁBIL

Período de: 01/01/2019 até 31/12/2019

Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Página: 5/11
VALDIRA RODRIGUES
01/06/2020 16:27:25

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.1.2.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	7.185.984,43	7.185.984,43	0,00
3.1.1.2.1.04.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	932.745,32	932.745,32	0,00
3.1.1.2.1.04.99	OUTRAS CONTRATAcoes POR TEMPO DETERMINADO	0,00	932.745,32	932.745,32	0,00
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	6.274.532,41	6.274.532,41	0,00
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	441.901,29	441.901,29	0,00
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	441.901,29	441.901,29	0,00
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	441.901,29	441.901,29	0,00
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	4.442.732,56	4.442.732,56	0,00
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.442.732,56	4.442.732,56	0,00
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	4.442.732,56	4.442.732,56	0,00
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	1.389.898,56	1.389.898,56	0,00
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.389.898,56	1.389.898,56	0,00
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	0,00	1.389.898,56	1.389.898,56	0,00
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	1.599.577,21	1.599.577,21	0,00
3.1.3.2.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	1.599.577,21	1.599.577,21	0,00
3.1.3.2.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.599.577,21	1.599.577,21	0,00
3.1.3.2.1.01.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	1.363.630,39	1.363.630,39	0,00
3.1.3.2.1.02.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	235.946,82	235.946,82	0,00
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	544.784,56	544.784,56	0,00
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	240.456,42	240.456,42	0,00
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	240.456,42	240.456,42	0,00
3.1.9.9.0.00.00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	304.328,14	304.328,14	0,00
3.1.9.9.1.00.00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	304.328,14	304.328,14	0,00
3.3.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00	48.124.611,42	48.124.611,42	0,00
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	13.651.886,11	13.651.886,11	0,00
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	13.651.886,11	13.651.886,11	0,00
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	220.911,32	220.911,32	0,00
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	220.911,32	220.911,32	0,00
3.3.1.1.1.06.00	GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO	0,00	652.226,46	652.226,46	0,00
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	266.152,05	266.152,05	0,00
3.3.1.1.1.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	10.024.970,82	10.024.970,82	0,00
3.3.1.1.1.36.00	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	4.545,63	4.545,63	0,00
3.3.1.1.1.41.00	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	2.483.079,83	2.483.079,83	0,00
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	2.483.079,83	2.483.079,83	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
BALANCETE CONTÁBIL
Período de: 01/01/2019 até 31/12/2019
Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Página: 6/11
VALDIRA RODRIGUES
01/06/2020 16:27:25

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	0,00	34.472.725,31	34.472.725,31	0,00
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	0,00	217.295,00	217.295,00	0,00
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	217.295,00	217.295,00	0,00
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	217.295,00	217.295,00	0,00
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	239.381,37	239.381,37	0,00
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	239.381,37	239.381,37	0,00
3.3.2.2.1.05.00	SERVIÇOS MEDICOS E ODONTOLÓGICOS	0,00	15.800,00	15.800,00	0,00
3.3.2.2.1.38.00	DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	19.352,27	19.352,27	0,00
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	204.229,10	204.229,10	0,00
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	34.016.048,94	34.016.048,94	0,00
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	34.016.048,94	34.016.048,94	0,00
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	999.218,94	999.218,94	0,00
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	0,00	790.843,54	790.843,54	0,00
3.3.2.3.1.09.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	225.409,80	225.409,80	0,00
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	0,00	451.681,28	451.681,28	0,00
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	39.249,50	39.249,50	0,00
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	17.400,00	17.400,00	0,00
3.3.2.3.1.22.00	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	16.852,50	16.852,50	0,00
3.3.2.3.1.29.00	SEGUROS EM GERAL	0,00	26.664,11	26.664,11	0,00
3.3.2.3.1.31.00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	0,00	2.984.857,90	2.984.857,90	0,00
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	4.067,82	4.067,82	0,00
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	74.814,51	74.814,51	0,00
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.478,94	1.478,94	0,00
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	28.383.510,10	28.383.510,10	0,00
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	466.892,59	466.892,59	0,00
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	466.892,59	466.892,59	0,00
3.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	466.892,59	466.892,59	0,00
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	466.892,59	466.892,59	0,00
3.5.1.1.2.02.00	REPASSE CONCEDIDO	0,00	5.121,87	5.121,87	0,00
3.6.0.0.0.00.00	DEVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	5.121,87	5.121,87	0,00
3.6.1.0.0.00.00	REAVALIÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	5.121,87	5.121,87	0,00
3.6.1.8.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES	0,00	5.121,87	5.121,87	0,00
3.6.1.8.1.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.121,87	5.121,87	0,00
3.6.1.8.1.06.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ALMOXARIFADO	0,00	5.121,87	5.121,87	0,00

MAR



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
BALANCETE CONTÁBIL
Período de: 01/01/2019 até 31/12/2019
Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Página: 7/11
VALDIRA RODRIGUES
01/06/2020 16:27:25

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	134.063,80	134.063,80	0,00
3.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	134.063,80	134.063,80	0,00
3.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	134.063,80	134.063,80	0,00
3.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	134.063,80	134.063,80	0,00
3.9.9.1.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	134.063,80	134.063,80	0,00
3.9.9.1.99.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	84.338.648,57	84.338.648,57	0,00
4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	155.400,94	155.400,94	0,00
4.4.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	155.400,94	155.400,94	0,00
4.4.5.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	155.400,94	155.400,94	0,00
4.4.5.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	155.400,94	155.400,94	0,00
4.4.5.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	155.400,94	155.400,94	0,00
4.5.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	80.162.903,66	80.162.903,66	0,00
4.5.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	64.585.125,68	64.585.125,68	0,00
4.5.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	64.583.326,68	64.583.326,68	0,00
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	64.583.326,68	64.583.326,68	0,00
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	0,00	1.799,00	1.799,00	0,00
4.5.1.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.799,00	1.799,00	0,00
4.5.1.2.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	1.799,00	1.799,00	0,00
4.5.1.2.2.02.00	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.799,00	1.799,00	0,00
4.5.1.2.2.02.04	DOAÇÕES RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	1.799,00	1.799,00	0,00
4.5.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	0,00	15.444.122,97	15.444.122,97	0,00
4.5.2.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	15.444.122,97	15.444.122,97	0,00
4.5.2.1.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	12.786.854,46	12.786.854,46	0,00
4.5.2.1.3.99.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	0,00	12.786.854,46	12.786.854,46	0,00
4.5.2.1.4.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	2.657.268,51	2.657.268,51	0,00
4.5.2.1.4.06.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	0,00	1.269.633,37	1.269.633,37	0,00
4.5.2.1.4.99.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00	1.387.635,14	1.387.635,14	0,00
4.5.9.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	133.655,01	133.655,01	0,00
4.5.9.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	133.655,01	133.655,01	0,00
4.5.9.0.1.01.00	DOAÇÕES RECEBIDAS	0,00	133.655,01	133.655,01	0,00
4.6.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
4.6.4.0.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
4.6.4.0.1.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
4.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	4.012.843,97	4.012.843,97	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019

CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP

BALANCETE CONTÁBIL

Período de: 01/01/2019 até 31/12/2019

Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Página: 8/11
VALDIRA RODRIGUES
01/06/2020 16:27:25

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.9.7.0.0.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	4.011.328,58	4.011.328,58	0,00
4.9.7.1.0.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	4.011.328,58	4.011.328,58	0,00
4.9.7.1.1.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.011.328,58	4.011.328,58	0,00
4.9.7.1.1.99.00	REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	4.011.328,58	4.011.328,58	0,00
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	1.515,39	1.515,39	0,00
4.9.9.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	1.515,39	1.515,39	0,00
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.515,39	1.515,39	0,00
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	6.696.473,72	337.172.659,17	336.735.916,38	7.133.216,51
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	305.361.519,38	305.361.519,38	0,00
5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	16.923.378,57	16.923.378,57	0,00
5.2.1.1.0.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	16.390.378,57	16.390.378,57	0,00
5.2.1.1.1.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	16.390.378,57	16.390.378,57	0,00
5.2.1.2.0.00.00	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	533.000,00	533.000,00	0,00
5.2.1.2.1.00.00	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	533.000,00	533.000,00	0,00
5.2.1.2.1.01.00	REESTIMATIVA	0,00	533.000,00	533.000,00	0,00
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	288.438.140,81	288.438.140,81	0,00
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	288.438.140,81	288.438.140,81	0,00
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	183.105.132,35	183.105.132,35	0,00
5.2.2.1.1.01.00	CREDITO INICIAL	0,00	183.105.132,35	183.105.132,35	0,00
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	8.115.539,36	8.115.539,36	0,00
5.2.2.1.2.02.00	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	0,00	8.115.539,36	8.115.539,36	0,00
5.2.2.1.2.02.01	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00	8.115.539,36	8.115.539,36	0,00
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	97.217.469,10	97.217.469,10	0,00
5.2.2.1.3.01.00	SUPRAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	5.548.000,00	5.548.000,00	0,00
5.2.2.1.3.02.00	EXCESSO DE ARRECADACAO	0,00	2.089.139,36	2.089.139,36	0,00
5.2.2.1.3.03.00	ANULACAO DE DOTACAO	0,00	40.971.595,19	40.971.595,19	0,00
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	48.608.734,55	48.608.734,55	0,00
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	6.696.473,72	31.811.139,79	31.374.397,00	7.133.216,51
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	5.969.796,97	13.358.145,47	15.805.808,80	3.522.133,64
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	4.361.980,16	4.361.980,16	0,00
5.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.629.519,61	2.098.044,55	3.425.952,83	301.611,33
5.3.1.2.0.02.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES (DEMAIS DESPESAS)	176.463,20	352.926,40	529.389,60	0,00
5.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	4.340.277,36	6.898.120,76	8.017.875,81	3.220.522,31

Handwritten signature



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019

CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP

BALANCETE CONTÁBIL

Período de: 01/01/2019 até 31/12/2019

Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Página: 9/11

VALDIRA RODRIGUES

01/06/2020 16:27:25

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.3.2.0.0.0.0.0	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	726.676,75	18.452.994,32	15.568.588,20	3.611.082,87
5.3.2.1.0.0.0.0	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	10.571.893,22	10.571.893,22	0,00
5.3.2.2.0.0.0.0	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	(304.969,82)	3.189.095,06	2.530.316,57	353.808,67
5.3.2.7.0.0.0.0	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.031.646,57	4.692.006,04	2.466.378,41	3.257.274,20
6.0.0.0.0.0.0.0	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	(6.696.473,72)	717.115.795,42	717.552.538,21	(7.133.216,51)
6.2.0.0.0.0.0.0	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	677.632.575,02	677.632.575,02	0,00
6.2.1.0.0.0.0.0	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	31.991.417,87	31.991.417,87	0,00
6.2.1.1.0.0.0.0	RECEITA A REALIZAR	0,00	16.390.378,57	16.390.378,57	0,00
6.2.1.2.0.0.0.0	RECEITA REALIZADA	0,00	15.601.039,30	15.601.039,30	0,00
6.2.2.0.0.0.0.0	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	645.641.157,15	645.641.157,15	0,00
6.2.2.1.0.0.0.0	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	645.641.157,15	645.641.157,15	0,00
6.2.2.1.1.0.0.0	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	254.380.531,22	254.380.531,22	0,00
6.2.2.1.2.0.0.0	CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	65.039.649,84	65.039.649,84	0,00
6.2.2.1.3.0.0.0	BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	65.039.649,84	65.039.649,84	0,00
6.2.2.1.3.0.0.0	CREDITO UTILIZADO	0,00	326.220.976,09	326.220.976,09	0,00
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	87.851.066,95	87.851.066,95	0,00
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	80.007.484,47	80.007.484,47	0,00
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	78.394.795,61	78.394.795,61	0,00
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	73.484.786,69	73.484.786,69	0,00
6.2.2.1.3.05.00	EMPEÑHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	3.220.522,31	3.220.522,31	0,00
6.2.2.1.3.07.00	EMPEÑHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	(6.696.473,72)	39.483.220,40	39.919.963,19	(7.133.216,51)
6.3.0.0.0.0.0.0	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	(4.478.447,05)	23.513.227,59	22.556.914,18	(3.522.133,64)
6.3.1.0.0.0.0.0	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	(138.169,69)	4.246.681,52	4.410.123,16	(301.611,33)
6.3.1.1.0.0.0.0	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	3.568.882,67	3.568.882,67	0,00
6.3.1.2.0.0.0.0	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	8.407,50	44.115,80	52.523,30	0,00
6.3.1.2.0.02.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO (DEMAIS DESPESAS)	0,00	3.502.951,87	3.502.951,87	0,00
6.3.1.3.0.0.0.0	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	3.491.041,87	3.491.041,87	0,00
6.3.1.4.0.0.0.0	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	(4.340.277,36)	8.017.875,81	6.898.120,76	(3.220.522,31)
6.3.1.7.0.0.0.0	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	(4.340.277,36)	8.017.875,81	6.898.120,76	(3.220.522,31)
6.3.1.9.0.0.0.0	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	685.793,85	685.793,85	0,00
6.3.1.9.9.0.0.0	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	685.793,85	685.793,85	0,00
6.3.2.0.0.0.0.0	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	(2.218.026,67)	15.969.992,81	17.363.049,01	(3.611.082,87)
6.3.2.1.0.0.0.0	RP PROCESSADOS A PAGAR	(1.186.380,10)	2.106.059,75	1.273.488,32	(353.808,67)

Novel



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP

BALANCETE CONTÁBIL

Período de: 01/01/2019 até 31/12/2019

Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Página: 10/11
VALDIRA RODRIGUES
01/06/2020 16:27:25

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	11.348.317,65	11.348.317,65	0,00
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	(1.031.646,57)	2.466.378,41	4.692.006,04	(3.257.274,20)
6.3.2.9.0.00.00	RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	49.237,00	49.237,00	0,00
6.3.2.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	49.237,00	49.237,00	0,00
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	11.907.512,33	165.914.701,86	164.907.326,06	12.914.888,13
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	453.865,34	0,00	0,00	453.865,34
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	453.865,34	0,00	0,00	453.865,34
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	453.865,34	0,00	0,00	453.865,34
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	392.947,28	0,00	0,00	392.947,28
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	60.918,06	0,00	0,00	60.918,06
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	11.418.646,99	165.879.701,86	164.872.326,06	12.426.022,79
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	11.418.646,99	165.879.701,86	164.872.326,06	12.426.022,79
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	11.418.646,99	165.879.701,86	164.872.326,06	12.426.022,79
7.2.1.1.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	100.886.421,55	64.595.098,66	28.481.370,17	137.000.150,04
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	(89.619.383,37)	95.538.835,46	130.707.813,24	(124.788.361,15)
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	151.608,81	5.745.767,74	5.683.142,65	214.233,90
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
7.9.1.0.0.00.00	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
7.9.1.2.0.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
7.9.1.2.1.00.00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	(11.907.512,33)	435.404.851,45	436.412.227,25	(12.914.888,13)
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	(453.865,34)	0,00	0,00	(453.865,34)
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	(453.865,34)	0,00	0,00	(453.865,34)
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	(453.865,34)	0,00	0,00	(453.865,34)
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	(453.865,34)	0,00	0,00	(453.865,34)
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	(392.947,28)	0,00	0,00	(392.947,28)
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	(392.947,28)	0,00	0,00	(392.947,28)
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	(60.918,06)	0,00	0,00	(60.918,06)
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	(60.918,06)	0,00	0,00	(60.918,06)
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	(11.418.646,99)	435.334.851,45	436.342.227,25	(12.426.022,79)
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	(11.418.646,99)	435.334.851,45	436.342.227,25	(12.426.022,79)
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	(11.418.646,99)	435.334.851,45	436.342.227,25	(12.426.022,79)
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	(4.570.564,46)	94.858.064,51	95.359.162,43	(5.071.662,38)
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS				

NR8



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
BALANCETE CONTÁBIL
Período de: 01/01/2019 até 31/12/2019
Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Página: 11/11
VALDIRA RODRIGUES
01/06/2020 16:27:25

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	(4.478.447,05)	92.089.049,67	91.132.736,26	(3.522.133,64)
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	3.220.522,31	3.262.700,66	(42.178,35)
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	(2.369.635,48)	90.464.210,01	91.926.801,30	(3.832.226,77)
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	(2.218.026,67)	83.752.532,55	86.181.033,56	(4.646.527,68)
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	(151.608,81)	6.711.677,46	5.745.767,74	814.300,91
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	157.923.527,26	157.923.527,26	0,00
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	(35.000,00)	70.000,00	70.000,00	(35.000,00)
8.9.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	(35.000,00)	70.000,00	70.000,00	(35.000,00)
8.9.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	(35.000,00)	70.000,00	70.000,00	(35.000,00)
8.9.1.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	(35.000,00)	35.000,00	35.000,00	(35.000,00)
8.9.1.2.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
8.9.1.2.1.03.00	ADIANTAMENTOS APROVADOS	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00

Moq



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP

VALDIRA RODRIGUES
01/06/2020 16:27:25

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

QUADRO DE VALIDAÇÃO - ANEXO		
Descrição	Valor	Situação
Resultado Financeiro por Disponibilidade		
Ativo	12.426.025,62 -	
Passivo	3.832.229,60 -	
Crédito Empenhado a Liquidar	0,00 -	
RP não processados a Liquidar	301.611,33 -	
RP não processados a Liquidar inscrição no exercício	3.220.522,31 -	
Resultado Financeiro(1 - (2+3+4+5))	5.071.662,38 -	
Disponibilidade por Destinação de Recursos	5.071.662,38 -	
Diferença	0,00 Sucesso!	
OUTRAS VALIDAÇÕES		
Total de débitos igual ao total de créditos para contas de natureza patrimonial	0,00 Sucesso!	
Total de débitos igual ao total de créditos para contas de natureza orçamentária	0,00 Sucesso!	
Total de débitos igual ao total de créditos para contas de natureza de controle	0,00 Sucesso!	
Contas do Plano de Contas não disponíveis para essa UF		

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

Silvane Moreira
Secretária Municipal de Fazenda
CRC-RJ-098883/O-4
Mat. 6840

Renata da Silva Figueiredes
Mestranda: 1922
Secretária de Contabilidade