



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Mês de referência: Dezembro

Página: 1/4
VALDIRA RODRIGUES
26/04/2022 15:52:46

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES (I)	9.524.360,00	25.629.636,22	25.685.355,71	55.719,49
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria				
Receitas de Contribuições				
Receita Patrimonial	161.760,00	598.726,33	661.523,32	62.796,99
Receita Agropecuária				
Receita Industrial				
Receita de Serviços				
Transferências Correntes	9.355.000,00	25.023.309,89	25.023.309,89	
Outras Receitas Correntes	7.600,00	7.600,00	522,50	(7.077,50)
RECEITAS DE CAPITAL (II)	1.000,00	2.882.238,00	2.882.238,00	
Operações de Crédito				
Alienação de Bens				
Amortização de Empréstimos				
Transferências de Capital	1.000,00	2.882.238,00	2.882.238,00	
Outras Receitas de Capital				
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I+II)	9.525.360,00	28.511.874,22	28.567.593,71	55.719,49
Operações de Crédito/Refinanciamento (IV)				
Operações de Crédito Internas				
Imobiliária				



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Mês de referência: Dezembro

Página: 2/4
VALDIRA RODRIGUES
26/04/2022 15:52:46

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Imobiliária				
Contratual				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	9.525.360,00	28.511.874,22	28.567.593,71	55.719,49
Déficit (VI)			74.869.238,59	
TOTAL (VII) = (V+VI)	9.525.360,00	28.511.874,22	103.436.832,30	55.719,49
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para créditos Adicionais)		9.886.625,57	9.886.625,57	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores				
Superávit Financeiro		9.886.625,57	9.886.625,57	
Reabertura de Créditos Adicionais				



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Mês de referência: Dezembro

Página: 3/4
VALDIRA RODRIGUES
26/04/2022 15:52:46

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
DESPESAS CORRENTES (VIII)	60.773.803,09	115.697.465,43	101.550.437,96	97.289.845,13	96.830.159,07	14.147.027,47
Pessoal e Encargos Sociais	19.785.805,09	27.360.238,82	26.908.880,33	26.908.842,46	26.506.396,65	451.358,49
Juros e Encargos da Dívida Interna						
Outras Despesas Correntes	40.987.998,00	88.337.226,61	74.641.557,63	70.381.002,67	70.323.762,42	13.695.668,98
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	513.510,00	5.175.597,88	1.886.394,34	606.479,20	606.479,20	3.289.203,54
Investimentos	513.510,00	5.175.597,88	1.886.394,34	606.479,20	606.479,20	3.289.203,54
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
Reserva de Contingência (X)						
Reserva do RPPS (XI)						
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XII) = (VIII+IX+X+XI)	61.287.313,09	120.873.063,31	103.436.832,30	97.896.324,33	97.436.638,27	17.436.231,01



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
ANEXO I - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
Mês de Referência: Dezembro/2021

Página: 1/1
VALDIRA RODRIGUES
26/04/2022 15:56:20

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Restos a Pagar não Processados	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31/Dez Exerc. Anterior (b)	Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo f = (a + b - d - e)
Despesas Correntes	141.893,07	6.578.708,91	5.197.649,16	5.197.649,16	795.186,48	727.766,34
PESSOAL E ENCARS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	141.893,07	6.578.708,91	5.197.649,16	5.197.649,16	795.186,48	727.766,34
Despesas de Capital	289.020,79	85.279,40	74.679,38	74.679,38	10.600,02	289.020,79
Investimentos	289.020,79	85.279,40	74.679,38	74.679,38	10.600,02	289.020,79
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	430.913,86	6.663.988,31	5.272.328,54	5.272.328,54	805.786,50	1.016.787,13



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

Mês de Referência: Dezembro/2021

Página: 1/1
VALDIRA RODRIGUES
26/04/2022 15:58:03

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Restos a Pagar Processados e não Processados Liquidados	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31/Dez Exerc. Anterior (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a + b - c - d)
Despesas Correntes	547.163,43	407.777,12	626.498,57	602,77	327.839,21
PESSOAL E ENCARS SOCIAIS	240.717,90	356.286,94	575.008,39	0,00	21.996,45
JUROS E ENCARS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	306.445,53	51.490,18	51.490,18	602,77	305.842,76
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	547.163,43	407.777,12	626.498,57	602,77	327.839,21