PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

# BALANÇO FINANCEIRO

Mês de referência: Dezembro

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

| INGRESSOS | | | DISPÊNDIOS | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Exercício Atual | Exercício Anterior | | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| **RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)** | **330.675.967,51** | **248.225.586,31** | **DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)** | **281.260.475,80** | **265.448.749,78** |
| Ordinária | 62.836.518,78 | 54.171.935,63 | Ordinária | 59.428.188,52 | 54.850.600,87 |
| Vinculada | 267.839.448,73 | 194.053.650,68 | Vinculada | 221.832.287,28 | 210.598.148,91 |
| Recursos Vinculados à Educação | 39.302.486,80 | 41.029.706,14 | Recursos Vinculados à Educação | 37.981.601,18 | 42.160.396,52 |
| Recursos Vinculados à Saúde | 53.546.701,66 | 42.158.183,86 | Recursos Vinculados à Saúde | 50.493.666,52 | 44.223.164,68 |
| Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS | 18.517.259,49 | 2.535.278,49 | Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS | 921.688,62 | 77.953,23 |
| Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS | | | Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS | | |
| Recursos Vinculados à Seguridade Social | 984.652,28 | 565.565,96 | Recursos Vinculados à Seguridade Social | 422.476,21 | 569.106,09 |
| Outras Destinações de Recursos | 155.488.348,50 | 107.764.916,23 | Outras Destinações de Recursos | 132.012.854,75 | 123.567.528,39 |
| **TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)** | **100.394.074,08** | **86.539.034,31** | **TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)** | **100.394.074,08** | **86.539.034,31** |
| Transf. Recebidas para a Execução Orçamentária | 100.394.074,08 | 86.539.034,31 | Transf. Concedidas para a Execução Orçamentária | 100.394.074,08 | 86.539.034,31 |
| Transf. Recebidas Independentes de Execução Orçamentária | | | 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)** | **61.480.092,19** | **53.907.334,24** | **PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)** | **64.768.613,04** | **38.846.216,41** |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados | 17.044.720,50 | 16.914.928,39 | Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados | 11.226.126,57 | 10.469.359,61 |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados | 2.939.692,75 | 11.616.561,36 | Pagamentos de Restos a Pagar Processados | 11.323.389,57 | 3.450.374,73 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 41.405.289,17 | 25.375.844,49 | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 41.460.476,06 | 24.926.482,07 |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários | 90.389,77 | | Outros Pagamentos Extraorçamentários | 758.620,84 | |

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

| INGRESSOS | | | DISPÊNDIOS | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Exercício Atual | Exercício Anterior | | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| **SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)** | **29.782.313,57** | **31.944.359,21** | **SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)** | **75.909.284,43** | **29.782.313,57** |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 29.782.309,74 | 31.952.231,04 | Caixa e Equivalentes de Caixa | 75.909.284,43 | 29.782.309,74 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 3,83 | (7.871,83) | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | 3,83 |
| **TOTAL (V) = (I+II+III+IV)** | **522.332.447,35** | **420.616.314,07** | **TOTAL(X) = (VI+VII+VIII+IX)** | **522.332.447,35** | **420.616.314,07** |

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

| ESPECIFICAÇÃO | EXERCICIO ATUAL | | | EXERCICIO ANTERIOR | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | RECEITA ORÇAMENTÁRIA | DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | SALDO | RECEITA ORÇAMENTÁRIA | DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | SALDO |
| **RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)** | | | | | | |
| Ordinária | 62.883.467,53 | 46.948,75 | 62.836.518,78 | 54.175.418,54 | 3.482,91 | 54.171.935,63 |
| Vinculada | 289.983.245,76 | 22.143.797,03 | 267.839.448,73 | 216.526.746,30 | 22.473.095,62 | 194.053.650,68 |
| Recursos Vinculados à Educação | 61.443.797,50 | 22.141.310,70 | 39.302.486,80 | 63.501.314,00 | 22.471.607,86 | 41.029.706,14 |
| Recursos Vinculados à Saúde | 53.549.084,45 | 2.382,79 | 53.546.701,66 | 42.159.671,62 | 1.487,76 | 42.158.183,86 |
| Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS | 18.517.363,03 | 103,54 | 18.517.259,49 | 2.535.278,49 | | 2.535.278,49 |
| Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS | | | | | | |
| Recursos Vinculados à Seguridade Social | 984.652,28 | | 984.652,28 | 565.565,96 | | 565.565,96 |
| Outras Destinações de Recursos | 155.488.348,50 | | 155.488.348,50 | 107.764.916,23 | | 107.764.916,23 |
| **TOTAL** | **352.866.713,29** | **22.190.745,78** | **330.675.967,51** | **270.702.164,84** | **22.476.578,53** | **248.225.586,31** |

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

Simone Moreira
Secretária Municipal de Fazenda
CRC-RJ-098883/O-3

Maria de Fátima Pacheco
PREFEITA

© Tecnologia Global Ltda.