

**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ**

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

BALANÇO PATRIMONIAL

Mês de referência: Dezembro

Página: 1/2

VALDIRA RODRIGUES

25/05/2022 16:32:54

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ATIVO			PASSIVO		
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Caixa e Equivalente de Caixa	32.330.554,23	18.986.792,95	PASSIVO CIRCULANTE		
Créditos a Curto Prazo	7.222,54		Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	459.710,61	1.331.882,99
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo			Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		
Estoques	7.507.543,84	4.590.015,69	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	363.083,01	363.815,71
VPD Pagas Antecipadamente			Obrigações Fiscais a Curto Prazo		
			Obrigações de Repartição a Outros Entes		
			Provisões a Curto Prazo		
			Demais Obrigações a Curto Prazo	444.287,54	249.591,06
Total do Ativo Circulante	39.845.320,61	23.576.808,64	Total do Passivo Circulante	1.267.081,16	1.945.289,76
ATIVO NÃO CIRCULANTE			PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
Realizável a Longo Prazo			Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		
Créditos a Longo Prazo			Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo			Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo		
Estoques			Obrigações Fiscais a Longo Prazo		
VPD Pagas Antecipadamente			Provisões a Longo Prazo		
Investimentos			Demais Obrigações a Longo Prazo		
Imobilizado	14.584.746,06	13.904.383,74	Resultado Diferido		
Intangível					
Total do Ativo Não Circulante	14.584.746,06	13.904.383,74	Total do Passivo Não Circulante		



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

BALANÇO PATRIMONIAL

Mês de referência: Dezembro

Página: 2/2

VALDIRA RODRIGUES

25/05/2022 16:32:54

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ATIVO			PASSIVO		
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			Patrimônio Social e Capital Social		
			Adiantamento para Futuro Aumento do Capital		
			Reservas de Capital		
			Ajustes de Avaliação Patrimonial		
			Reservas de Lucros		
			Demais Reservas		
			Resultados Acumulados	53.162.985,51	35.535.902,62
			(-) Ações /Cotas em Tesouraria		
			Total do Patrimônio Líquido	53.162.985,51	35.535.902,62
TOTAL DO ATIVO	54.430.066,67	37.481.192,38	TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	54.430.066,67	37.481.192,38



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64
Período de: 01/01/2021 até 31/12/2021

Página: 1/1
VALDIRA RODRIGUES
25/05/2022 16:49:52

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO (I)		
Ativo Financeiro	32.337.776,77	18.986.792,95
Ativo Permanente	22.092.289,90	18.494.399,43
Total do Ativo	54.430.066,67	37.481.192,38
PASSIVO (II)		
Passivo Financeiro	7.789.107,91	8.299.433,78
Passivo Permanente	35.268,35	742.378,15
Total do Passivo	7.824.376,26	9.041.811,93
Saldo Patrimonial (I- II)	46.605.690,41	28.439.380,45



QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

25/05/2022 17:05:26

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

FONTES DE RECURSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
ORDINÁRIA	0,00	0,00
VINCULADA	24.548.668,86	10.687.359,17
1 - TESOURO MUNICIPAL	(5.290,00)	(5.290,00)
100 - RECURSO ORDINÁRIO	122.386.505,41	93.805.477,07
102 - RECURSO ORDINÁRIO - SAÚDE	(20.740.532,32)	(20.522.079,57)
110 - APLICAÇÃO GERAL	(3.617.900,01)	(3.617.900,01)
211 - IDENTIFICAR	9.864.115,70	9.864.115,70
212 - MAC - AMBULATÓRIO E INTERNAÇÃO	(14.475.890,03)	(14.475.890,03)
213 - MAC - FAEC CIRURGIA E MAMOGRAFIA	(188.186,49)	(188.201,79)
214 - MAC - REDE PSICOSSOCIAL	14.612,64	14.612,64
215 - MAC - REDE CEGONHA	(609.271,93)	(609.271,93)
216 - PAB FIXO	(4.314.735,82)	(4.314.844,07)
217 - PAB VARIÁVEL - AGENTE COMUN. DE SAÚDE	(525.515,78)	(525.515,78)
218 - PAB VARIÁVEL - COMPENSAÇÃO ESP. REGIONAL	(1.751.440,19)	(1.751.440,19)
219 - PAB VARIÁVEL - INCENTIVO ADICIONAL ACS	77.951,80	77.951,80
220 - PAB VARIÁVEL - SAÚDE DA FAMÍLIA	(1.077.316,30)	(1.077.460,00)
221 - PAB VARIÁVEL - NASF	21.836,38	21.836,38
222 - PAB VARIÁVEL - PMAQ	(1.346.467,73)	(1.346.467,73)
223 - AÇÕES ESTRUTURANTES	9.155,27	9.155,27
224 - PISO FIXO EM VIGILÂNCIA	(214.489,39)	(214.489,39)
227 - HEPATITES VIRAIS	1.503,63	1.503,63
228 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	(167.180,51)	(167.180,51)
229 - QUALIFICAÇÃO	27.237,53	27.237,53
231 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	(226.740,98)	(226.716,24)
232 - PROGR. DE ASSIST. HOSPITAIS DO INTERIOR	(3.431.642,78)	(2.924.792,40)
233 - CO-FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA	(1.109.292,34)	(330.968,73)
234 - INSUMOS PARA DIABETES	(27.237,38)	(27.002,55)
235 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	(483.322,19)	(481.741,94)
236 - OUTROS - INVESTIMENTOS	233.841,83	233.841,83
237 - COMPLEXO REGULADOR	(11.350,02)	(11.350,02)
238 - INCENTIVO CONSTRUÇÃO ACADEMIAS DE SAÚDE	12.493,26	12.493,26
239 - OUTROS INVESTIMENTOS EMENDA PARLAMENTAR	(2.453.557,62)	(2.453.557,62)
240 - BLOCO DE CUSTEIO	(35.571.604,45)	(28.527.112,57)
241 - BLOCO DE INVESTIMENTO	(1.612.278,83)	(1.519.193,99)
242 - CORONAVÍRUS (COVID-19)	(1.067.314,35)	(1.067.314,35)
243 - AUX. FIN. M 39 I - LC 173 (COVID-19)	20.378,63	20.388,83
244 - COVID-19 (PORTARIA Nº 1666/2020)	(4.556.370,00)	(4.509.441,78)
245 - COVID-19 (PORTARIA Nº 1857/2020)	(33.928,25)	(33.928,25)
250 - ATENÇÃO PSICOSSOCIAL COFI CAPS	(1.315,55)	(502,25)
251 - CENTRO DE TRIAGEM COVID-19	(879.396,79)	(879.400,79)
252 - COVID-19 (RESOLUÇÃO SES N.º 2128/2020)	(2.463.815,55)	(2.404.062,20)
253 - COVID-19 (RESOLUÇÃO SES N.º 2192/2020)	(960.000,00)	(480.000,00)
257 - COVID-19 (RESOLUÇÃO SES N.º 2246/2021)	(556.246,11)	0,00
258 - COVID-19 (RESOLUÇÃO SES N.º 2295/2021)	(480.000,00)	0,00
261 - COVID-19 (PORTARIA Nº 2516/2020)	(57.834,00)	(57.834,00)
265 - COVID-19 (PORTARIA Nº 3445/2020)	(720.000,00)	0,00
266 - COVID-19 (PORTARIA Nº 3664/2020)	(270.934,00)	0,00
267 - COVID-19 (PORTARIA Nº 559/2021)	(240.000,00)	0,00
268 - COVID-19 (PORTARIA Nº 650/2021)	(166.300,00)	0,00
269 - COVID-19 (PORTARIA Nº 809/2021)	(240.000,00)	0,00
270 - COVID-19 (PORTARIA Nº 897/2021)	(240.000,00)	0,00
271 - COVID-19 (PORTARIA Nº 1.059/2021)	(480.000,00)	0,00



QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

25/05/2022 17:05:26

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

FONTES DE RECURSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
274 - COVID-19 (PORTARIA Nº 1.453/2021)	(480.000,00)	0,00
275 - COVID-19 (PORTARIA Nº 1.966/2021)	(480.000,00)	0,00
276 - COVID-19 (PORTARIA Nº 2.010/2021)	(153.469,00)	0,00
278 - COVID-19 (PORTARIA Nº 2.336/2021)	(480.000,00)	0,00
279 - COVID-19 (PORTARIA Nº 2.730/2021)	(355.954,56)	0,00
610 - ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89	1.163.252,02	1.493.217,65
612 - ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97	(1.664.092,83)	(1.275.712,15)
613 - ROYALTIES - PART. ESPECIAL - LEI 9478/97	(35.365,07)	(470.690,30)
614 - ROYALTIES - TRANSFERÊNCIA DO ESTADO	467.090,49	467.090,49
615 - ROY LEI 9478/97-25% SAÚDE (LEI 12858/13)	516.859,55	1.071.834,83
617 - ROY LEI 7990/89-25% SAÚDE (LEI 12858/13)	755.413,87	63.955,39
TOTAL GERAL	24.548.668,86	10.687.359,17