



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 14:16:15

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES (I)	293.147.900,00	440.940.501,09	441.922.343,50	981.842,41
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	10.085.000,00	14.456.577,78	14.452.798,82	(3.778,96)
Receitas de Contribuições	14.255.500,00	14.255.500,00	15.962.135,81	1.706.635,81
Receita Patrimonial	1.755.900,00	3.195.438,17	4.440.724,74	1.245.286,57
Receita Agropecuária				
Receita Industrial				
Receita de Serviços	284.000,00	284.000,00	482.768,31	198.768,31
Transferências Correntes	259.835.000,00	401.593.799,64	399.262.713,95	(2.331.085,69)
Outras Receitas Correntes	6.932.500,00	7.155.185,50	7.321.201,87	166.016,37
RECEITAS DE CAPITAL (II)	1.565.600,00	5.339.128,10	4.357.285,69	(981.842,41)
Operações de Crédito				
Alienação de Bens	20.000,00	20.000,00	1.602,10	(18.397,90)
Amortização de Empréstimos	2.000,00	2.000,00	5.768,27	3.768,27
Transferências de Capital	1.543.600,00	5.317.128,10	4.349.915,32	(967.212,78)
Outras Receitas de Capital				
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I+II)	294.713.500,00	446.279.629,19	446.279.629,19	
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 14:16:15

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Imobiliária				
Contratual				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	294.713.500,00	446.279.629,19	446.279.629,19	
Déficit (VI)				
TOTAL (VII) = (V+VI)	294.713.500,00	446.279.629,19	446.279.629,19	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para créditos Adicionais)		22.948.929,70	22.948.929,70	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores				
Superávit Financeiro		22.948.929,70	22.948.929,70	
Reabertura de Créditos Adicionais				

**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ**

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

Página: 3/4

VALDIRA RODRIGUES

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

26/04/2022 14:16:15

Mês de referência: Dezembro

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
DESPESAS CORRENTES (VIII)	247.480.861,00	387.566.718,60	351.455.966,90	328.437.072,57	325.139.902,43	36.110.751,70
Pessoal e Encargos Sociais	104.745.375,52	138.397.714,09	137.125.672,36	136.952.804,30	134.354.562,74	1.272.041,73
Juros e Encargos da Dívida Interna	302.000,00	278.500,00	277.047,39	277.047,39	277.047,39	1.452,61
Outras Despesas Correntes	142.433.485,48	248.890.504,51	214.053.247,15	191.207.220,88	190.508.292,30	34.837.257,36
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	17.288.960,00	39.346.507,34	24.841.184,75	15.728.049,70	15.376.041,77	14.505.322,59
Investimentos	14.134.960,00	35.580.349,67	21.105.440,68	11.997.305,63	11.645.297,70	14.474.908,99
Inversões Financeiras	352.000,00	203.000,00	179.330,00	174.330,00	174.330,00	23.670,00
Amortização da Dívida	2.802.000,00	3.563.157,67	3.556.414,07	3.556.414,07	3.556.414,07	6.743,60
Reserva de Contingência (X)	11.240.679,00	1.827.119,36				1.827.119,36
Reserva do RPPS (XI)	100.000,00	100.000,00				100.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XII) = (VIII+IX+X+XI)	276.110.500,00	428.840.345,30	376.297.151,65	344.165.122,27	340.515.944,20	52.543.193,65



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 14:21:33

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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	300.329,47	13.646.357,50	11.472.947,88	11.472.947,88	1.342.152,20	1.131.586,89
PESSOAL E ENCARS SOCIAIS	8.000,00	78.402,69	22.517,62	22.517,62	55.885,07	8.000,00
JUROS E ENCARS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	292.329,47	13.567.954,81	11.450.430,26	11.450.430,26	1.286.267,13	1.123.586,89
Despesas de Capital	546.327,70	3.398.363,00	2.456.762,77	2.456.762,77	533.750,29	954.177,64
Investimentos	546.327,70	3.398.363,00	2.456.762,77	2.456.762,77	533.750,29	954.177,64
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	846.657,17	17.044.720,50	13.929.710,65	13.929.710,65	1.875.902,49	2.085.764,53



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 14:25:49

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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	3.078.563,48	2.937.238,23	4.311.500,64	7.322,06	1.696.979,01
PESSOAL E ENCARS SOCIAIS	1.158.376,94	2.480.600,51	3.240.872,24	0,00	398.105,21
JUROS E ENCARS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	1.920.186,54	456.637,72	1.070.628,40	7.322,06	1.298.873,80
Despesas de Capital	3.115.739,94	2.454,52	2.454,52	0,00	3.115.739,94
Investimentos	3.115.739,94	2.454,52	2.454,52	0,00	3.115.739,94
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	6.194.303,42	2.939.692,75	4.313.955,16	7.322,06	4.812.718,95