



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

Página: 1/3
VALDIRA RODRIGUES
25/05/2022 14:52:58

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	28.567.593,71	31.311.273,73	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	103.436.832,30	96.000.513,70
Ordinária			Ordinária		1.572.039,05
Vinculada	28.567.593,71	31.311.273,73	Vinculada	103.436.832,30	94.428.474,65
Recursos Vinculados à Educação			Recursos Vinculados à Educação		
Recursos Vinculados à Saúde	28.502.359,76	26.699.247,54	Recursos Vinculados à Saúde	41.280.858,74	48.756.984,77
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS			Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	19.442.352,38	
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS			Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS		
Recursos Vinculados à Seguridade Social			Recursos Vinculados à Seguridade Social		
Outras Destinações de Recursos	65.233,95	4.612.026,19	Outras Destinações de Recursos	42.713.621,18	45.671.489,88
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	88.129.090,81	71.651.946,57	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	204.931,80	1.500.959,33
Transf. Recebidas para a Execução Orçamentária	88.129.090,81	71.651.946,57	Transf. Concedidas para a Execução Orçamentária	204.931,80	1.500.959,33
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)	11.394.885,34	15.283.515,55	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	11.106.044,48	14.184.495,49
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	5.540.507,97	6.663.988,31	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	5.272.328,54	2.974.523,43
Inscrição de Restos a Pagar Processados	459.686,06	407.777,12	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	626.498,57	3.033.576,27
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	5.352.899,68	8.194.872,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	5.158.203,20	8.159.517,67
Outros Recebimentos Extraorçamentários	41.791,63	16.878,12	Outros Pagamentos Extraorçamentários	49.014,17	16.878,12



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

Página: 2/3
VALDIRA RODRIGUES
25/05/2022 14:52:58

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	18.986.792,95	12.426.025,62	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	32.330.554,23	18.986.792,95
Caixa e Equivalentes de Caixa	18.986.792,95	12.426.022,79	Caixa e Equivalentes de Caixa	32.330.554,23	18.986.792,95
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		2,83	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	147.078.362,81	130.672.761,47	TOTAL(X) = (VI+VII+VIII+IX)	147.078.362,81	130.672.761,47



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

Página: 3/3
VALDIRA RODRIGUES
25/05/2022 14:52:58

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ESPECIFICAÇÃO	EXERCICIO ATUAL			EXERCICIO ANTERIOR		
	RECEITA ORÇAMENTÁRIA	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	SALDO	RECEITA ORÇAMENTÁRIA	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	SALDO

RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)

Ordinária						
Vinculada	28.567.593,71		28.567.593,71	31.311.273,73		31.311.273,73
Recursos Vinculados à Educação						
Recursos Vinculados à Saúde	28.502.359,76		28.502.359,76	26.699.247,54		26.699.247,54
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS						
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS						
Recursos Vinculados à Seguridade Social						
Outras Destinações de Recursos	65.233,95		65.233,95	4.612.026,19		4.612.026,19
TOTAL	28.567.593,71		28.567.593,71	31.311.273,73		31.311.273,73