



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019

BALANÇO FINANCEIRO

Mês de referência: Dezembro

Página: 1/3

VALDIRA RODRIGUES

27/04/2020 08:41:22

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)			DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)		
	248.225.586,31	238.884.799,07		165.448.749,78	235.710.285,21
Ordinária	54.171.935,63	55.937.767,69	Ordinária	54.850.600,87	54.479.662,93
Vinculada	194.053.650,68	182.947.031,38	Vinculada	210.598.148,91	181.230.622,28
Recursos Vinculados à Educação	41.029.706,14	41.410.806,50	Recursos Vinculados à Educação	42.160.396,52	46.337.628,06
Recursos Vinculados à Saúde	42.158.183,86	40.994.046,22	Recursos Vinculados à Saúde	44.223.164,68	40.478.098,74
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	2.535.278,49		Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	77.953,23	
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS			Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS		
Recursos Vinculados à Seguridade Social	565.565,96	786.238,11	Recursos Vinculados à Seguridade Social	569.106,09	675.379,34
Outras Destinações de Recursos	107.764.916,23	99.755.940,55	Outras Destinações de Recursos	123.567.528,39	93.739.516,14
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)		
	86.539.034,31	80.281.668,66		86.539.034,31	80.281.668,66
Transf. Recebidas para a Execução Orçamentária	86.539.034,31	80.281.668,66	Transf. Concedidas para a Execução Orçamentária	86.539.034,31	80.281.668,66
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)			PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)		
	53.909.433,43	36.982.812,82		38.848.315,60	36.591.358,65
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	16.914.928,39	11.776.469,79	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	10.469.359,61	7.482.908,80
Inscrição de Restos a Pagar Processados	11.616.561,36	2.126.315,17	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	3.450.374,73	6.712.060,99
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	25.375.844,49	22.834.402,53	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	24.926.482,07	22.150.763,53
Outros Recebimentos Extraorçamentários	2.099,19	245.625,33	Outros Pagamentos Extraorçamentários	2.099,19	245.625,33

410



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019

BALANÇO FINANCEIRO

Mês de referência: Dezembro

VALDIRA RODRIGUES

27/04/2020 08:41:22

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	31.944.359,21	28.378.391,18	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)
Caixa e Equivalentes de Caixa	31.952.231,04	28.305.768,54	Caixa e Equivalentes de Caixa
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	(7.871,83)	72.622,64	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	420.618.413,26	384.527.671,73	TOTAL(X) = (VI+VII+VIII+IX)
			420.618.413,26
			384.527.671,73

HO



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019

BALANÇO FINANCEIRO

Mês de referência: Dezembro

VALDIRA RODRIGUES

27/04/2020 08:41:22

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL			EXERCÍCIO ANTERIOR		
	RECEITA ORÇAMENTÁRIA	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	SALDO	RECEITA ORÇAMENTÁRIA	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	SALDO
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)						
Ordinária	54.175.418,54	3.482,91	54.171.935,63	55.941.651,33	3.883,64	55.937.767,69
Vinculada	216.526.746,30	22.473.095,62	194.053.650,68	206.309.419,69	23.362.388,31	182.947.031,38
Recursos Vinculados à Educação	63.501.314,00	22.471.607,86	41.029.706,14	64.772.222,43	23.361.415,93	41.410.806,50
Recursos Vinculados à Saúde	42.159.671,62	1.487,76	42.158.183,86	40.995.018,60	972,38	40.994.046,22
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	2.535.278,49		2.535.278,49			
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS						
Recursos Vinculados à Seguridade Social	565.565,96		565.565,96	786.238,11		786.238,11
Outras Destinações de Recursos	107.764.916,23		107.764.916,23	99.755.940,55		99.755.940,55
TOTAL	270.702.164,84	22.476.578,53	248.225.586,31	262.251.071,02	23.366.271,95	238.884.799,07


Mariana Oliveira Chagas
Coordenadora Geral de
Contabilidade e Orçamento
CRC/RJ nº119696/O-3
Mat. PMQ 6841


Simone Moreira
Secretária Municipal de Fazenda
CRC-RJ-098883/O-3
Mat. 6840


Maria de Fátima Pacheco
PREFEITA