BALANÇO PATRIMONIAL

Mês de referência: Dezembro

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

ATIVO			PASSIVO		
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ATIVO CIRCULANTE			**PASSIVO CIRCULANTE**		
Caixa e Equivalente de Caixa	75.909.284,43	29.782.309,74	Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	11.397.844,63	5.331.317,43
Créditos a Curto Prazo	2.527.533,53	2.980.509,18	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo			Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	5.487.802,57	14.995.158,42
Estoques	6.992.955,52	5.586.395,41	Obrigações Fiscais a Curto Prazo		
VPD Pagas Antecipadamente			Obrigações de Repartição a Outros Entes		
			Provisões a Curto Prazo		
			Demais Obrigações a Curto Prazo	1.092.257,44	1.157.759,33
Total do Ativo Circulante	**85.429.773,48**	**38.349.214,33**	**Total do Passivo Circulante**	**17.977.904,64**	**21.484.235,18**
ATIVO NÃO CIRCULANTE			**PASSIVO NÃO CIRCULANTE**		
Realizável a Longo Prazo	51.028.027,64	53.466.704,99	Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	51.310.318,98	55.922.161,71
Créditos a Longo Prazo	51.028.027,64	53.466.704,99	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo			Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	60.594,26	76.065,02
Estoques			Obrigações Fiscais a Longo Prazo		
VPD Pagas Antecipadamente			Provisões a Longo Prazo	289.884.482,24	
Investimentos			Demais Obrigações a Longo Prazo		
Imobilizado	139.979.637,36	136.517.519,33	Resultado Diferido		
Intangível					
Total do Ativo Não Circulante	**191.007.665,00**	**189.984.224,32**	**Total do Passivo Não Circulante**	**341.255.395,48**	**55.998.226,73**

© Tecnologia Global Ltda.

BALANÇO PATRIMONIAL

Mês de referência: Dezembro

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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	(82.795.861,64)	150.850.976,74
			(-) Ações /Cotas em Tesouraria		
			Total do Patrimônio Líquido	(82.795.861,64)	150.850.976,74
TOTAL DO ATIVO	**276.437.438,48**	**228.333.438,65**	**TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**276.437.438,48**	**228.333.438,65**

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.

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64

Período de: 01/01/2020 até 31/12/2020

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO (I)		
Ativo Financeiro	75.909.284,43	29.782.313,57
Ativo Permanente	200.528.154,05	198.551.125,08
Total do Ativo	**276.437.438,48**	**228.333.438,65**
PASSIVO (II)		
Passivo Financeiro	28.105.036,13	36.580.223,35
Passivo Permanente	349.021.762,66	58.962.948,15
Total do Passivo	**377.126.798,79**	**95.543.171,50**
Saldo Patrimonial (I- II)	**(100.689.360,31)**	**132.790.267,15**

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.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

FONTES DE RECURSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
ORDINÁRIA	**120.565,09**	**5.684,06**
VINCULADA	**47.683.683,21**	**(6.803.593,84)**
10010000 - Recursos Ordinários	240.983.308,76	237.338.184,49
11120000 - Transferências do FUNDEB 60%	(29.632.206,32)	(29.583.185,01)
11200000 - Transferência do Salário-Educação	(4.131.442,50)	(5.078.838,59)
11220000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	(341.173,25)	(707.387,73)
11230000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	(206.987,01)	(197.562,82)
11240000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	(774.226,98)	(429.260,33)
11250000 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasses vinculados à Educação	2.827.148,54	2.827.148,54
12130000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	926.544,78	0,00
12140000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	(28.812.909,85)	(26.490.182,81)
12200000 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde	(1.699.303,63)	(1.965.156,47)
12900000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	5.692.555,69	(1.057.129,42)
13110000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	422.270,16	(23.514,72)
13900000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	178.940,42	0,00
14100000 - Recursos vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	19.384.665,06	2.457.325,26
15100000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	(81.168,67)	(1.115.019,86)
15303000 - Transferência da União-Royalties Petróleo	(78.336.463,05)	(97.521.621,78)
15304000 - Transferência da União-Royalties Petróleo	(60.622.750,30)	(67.740.412,58)
15306000 - Transferência da União-Royalties Petróleo	(8.416.378,43)	(8.434.291,59)
15307000 - Transferência da União-Royalties Petróleo	(596.418,92)	(559.601,38)
15400000 - Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo	(7.307.697,74)	(7.612.067,07)
16100000 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	(160.451,66)	(149.633,97)
16200000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	(1.568.645,82)	(1.479.671,82)
19300000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos	58.308,31	95.181,30
19900000 - Outros Recursos Vinculados	(101.834,38)	623.104,52
TOTAL GERAL	**47.804.248,30**	**(6.797.909,78)**

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.