PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

VALDIRA RODRIGUES

25/05/2021 10:08:07

BALANÇO FINANCEIRO

Mês de referência: Dezembro

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	**31.311.273,73**	**15.597.067,68**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)**	**96.000.513,70**	**79.940.524,70**
Ordinária		714,40	Ordinária	1.572.039,05	
Vinculada	31.311.273,73	15.596.353,28	Vinculada	94.428.474,65	79.940.524,70
Recursos Vinculados à Educação			Recursos Vinculados à Educação		
Recursos Vinculados à Saúde	26.699.247,54	15.594.714,79	Recursos Vinculados à Saúde	48.756.984,77	42.223.164,68
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS			Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS		
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	4.612.026,19	1.638,49	Outras Destinações de Recursos	45.671.489,88	37.717.360,02
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	**71.651.946,57**	**64.583.326,68**	**TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)**	**1.500.959,33**	**466.892,59**
Transf. Recebidas para a Execução Orçamentária	71.651.946,57	64.583.326,68	Transf. Concedidas para a Execução Orçamentária	1.500.959,33	466.892,59
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)	**15.283.515,55**	**12.179.450,98**	**PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)**	**16.551.925,91**	**10.945.052,25**
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	6.663.988,31	3.220.522,31	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	2.974.523,43	3.491.041,87
Inscrição de Restos a Pagar Processados	407.777,12	3.257.274,20	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	5.401.006,69	1.814.981,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	8.194.872,00	5.701.654,47	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	8.159.517,67	5.639.029,38
Outros Recebimentos Extraorçamentários	16.878,12		Outros Pagamentos Extraorçamentários	16.878,12	

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	**12.426.025,62**	**11.418.649,82**	**SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)**	**16.619.362,53**	**12.426.025,62**
Caixa e Equivalentes de Caixa	12.426.022,79	11.418.646,99	Caixa e Equivalentes de Caixa	16.619.362,53	12.426.022,79
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2,83	2,83	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		2,83
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	**130.672.761,47**	**103.778.495,16**	**TOTAL(X) = (VI+VII+VIII+IX)**	**130.672.761,47**	**103.778.495,16**

© Tecnologia Global Ltda.

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

BALANÇO PATRIMONIAL

Mês de referência: Dezembro

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ATIVO			PASSIVO		
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ATIVO CIRCULANTE			**PASSIVO CIRCULANTE**		
Caixa e Equivalente de Caixa	18.986.792,95	12.426.022,79	Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	1.331.882,99	1.235.991,40
Créditos a Curto Prazo		35.002,83	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo			Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	365.435,71	3.147.701,62
Estoques	4.590.015,69	4.096.690,78	Obrigações Fiscais a Curto Prazo		
VPD Pagas Antecipadamente			Obrigações de Repartição a Outros Entes		
			Provisões a Curto Prazo		
			Demais Obrigações a Curto Prazo	249.591,06	227.901,73
Total do Ativo Circulante	**23.576.808,64**	**16.557.716,40**	**Total do Passivo Circulante**	**1.946.909,76**	**4.611.594,75**
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	13.904.383,74	13.940.876,72	Resultado Diferido		
Intangível					
Total do Ativo Não Circulante	**13.904.383,74**	**13.940.876,72**	**Total do Passivo Não Circulante**		

© Tecnologia Global Ltda.

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

BALANÇO PATRIMONIAL

Mês de referência: Dezembro

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior	PASSIVO	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	35.534.282,62	25.886.998,37
			(-) Ações /Cotas em Tesouraria		
			Total do Patrimônio Líquido	35.534.282,62	25.886.998,37
TOTAL DO ATIVO	**37.481.192,38**	**30.498.593,12**	**TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**37.481.192,38**	**30.498.593,12**

Marina Oliveira Chagas
Coordenadora Geral de
Contabilidade e Orçamento
CRC/RJ nº119696/O-3

Simone Moreira
Secretária Municipal de Fazenda
CRC-RJ-088883/O-3

Renata da Silva Fagundes
Matrícula: 6983
Sec. M. de Saúde

© 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: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO (I)		
Ativo Financeiro	18.986.792,95	12.426.025,62
Ativo Permanente	18.494.399,43	18.072.567,50
Total do Ativo	**37.481.192,38**	**30.498.593,12**
PASSIVO (II)		
Passivo Financeiro	8.301.053,78	7.354.363,24
Passivo Permanente	742.378,15	779.365,15
Total do Passivo	**9.043.431,93**	**8.133.728,39**
Saldo Patrimonial (I- II)	**28.437.760,45**	**22.364.864,73**

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

Renata da Silva Fagundes
Matrícula 4983
Sec. M. de Saúde

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

FONTES DE RECURSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
ORDINÁRIA	**5.290,00**	**0,00**
VINCULADA	**10.680.449,17**	**5.071.662,38**
10010000 - Recursos Ordinários	31.580.755,14	31.754.754,47
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	(28.871.813,03)	(26.549.085,99)
12900000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	5.692.555,69	(1.057.129,42)
15303000 - Transferência da União-Royalties Petróleo	(203.231,41)	(989.482,00)
15304000 - Transferência da União-Royalties Petróleo	1.557.173,04	1.502.089,54
15306000 - Transferência da União-Royalties Petróleo	(468.625,53)	(56.574,71)
15400000 - Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo	467.090,49	467.090,49
TOTAL GERAL	**10.685.739,17**	**5.071.662,38**

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

Renata da Silva Fagundes
Matrícula: 4988
Sec. M. de Saúde

© Tecnologia Global Ltda.

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP

DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Mês de referência: Dezembro

Sem conta corrente

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	**103.207.692,54**	**84.334.676,95**
IMPOSTO,TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		
Impostos		
Taxas		
Contribuição de Melhoria		
CONTRIBUIÇÕES		
Contribuições Sociais		
Contribuições Econômicas		
Contribuição de Iluminação Pública		
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais		
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS,SERVIÇOS E DIREITOS		
Venda de Mercadorias		
Venda de produtos		
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	**47.469,14**	**151.429,32**
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		
Juros e Encargos de Mora		
Variações Monetárias Cambiais		
Descontos Financeiros Obtidos		
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	47.469,14	151.429,32
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas – Financeiras		
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	**103.153.211,20**	**80.162.903,66**
Transferências Intragovernamentais	71.651.946,57	64.585.125,68
Transferências Intergovernamentais	24.132.259,10	15.444.122,97
Transferências das Instituições Privadas		
Transferências das Instituições Multigovernamentais		
Transferências de Consórcio Público		
Transferências do Exterior		
Execução Orçamentária Delegada		
Transferências de Pessoas Físicas		
Outras Transferências e Delegações Recebidas	7.369.005,53	133.655,01
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	**2.050,25**	**7.500,00**
Reavaliação de Ativos		
Ganhos com Alienação		
Ganhos com Incorporação de Ativos		
Ganhos com Desincorporação de Passivos	2.050,25	7.500,00
Reversão de Redução ao Valor Recuperável		
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	**4.961,95**	**4.012.843,97**
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar		
Resultado Positivo de Participações		
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas		4.011.328,58
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	4.961,95	1.515,39

© Tecnologia Global Ltda.

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP

DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Mês de referência: Dezembro

Sem conta corrente

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	**93.738.356,39**	**84.891.344,42**
PESSOAL E ENCARGOS	**27.235.740,78**	**36.264.695,80**
Remuneração de Pessoal	24.328.407,87	28.950.613,78
Encargos Patronais	2.810.399,22	5.169.720,25
Benefícios a Pessoal	78.397,80	1.599.577,21
Custo de Pessoal e Encargos		
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas – Pessoal e Encargos	18.535,89	544.784,56
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		
Aposentadorias e Reformas		
Pensões		
Benefícios de Prestação Continuada		
Benefícios Eventuais		
Políticas Públicas de Transferência de Renda		
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais		
USO DE BENS,SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	**64.557.341,16**	**48.020.570,36**
Uso de Material de Consumo	20.462.012,21	13.651.886,11
Serviços	44.088.326,79	34.368.684,25
Depreciação, Amortização de Exaustão	7.002,16	
Custo de Materiais, Serviços e Consumo de Capital Fixo		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos obtidos		
Juros e Encargos de Mora		
Variações Monetárias Cambiais		
Descontos Financeiros Concedidos		
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiros		
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	**1.500.959,33**	**466.892,59**
Transferências Intragovernamentais	1.500.959,33	466.892,59
Transferências Intergovernamentais		
Transferências das Instituições Privadas		
Transferências das Instituições Multigovernamentais		
Transferências a Consórcios Públicos		
Transferências do Exterior		
Outras Transferências e Delegações Concedidas		
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	**193.857,00**	**5.121,87**
Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas		5.121,87
Perdas com Alienação		
Perdas Involuntárias		
Incorporação de Passivos		
Desincorporação de Ativos	193.857,00	
TRIBUTÁRIAS		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		
Contribuições		
Custo com Tributos		
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	**250.458,12**	**134.063,80**
Premiações		
Resultado Negativo de Participações		
Incentivos		
Subvenções Econômicas		
Participações e Contribuições		
VPD de Constituição de Provisões		
Custo de Outras VPD		
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	250.458,12	134.063,80
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	**9.469.336,15**	**(556.667,47)**

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

Renata da Silva Fagundes
[illegible]0883
Sec[illegible] de Saúde

© Tecnologia Global Ltda.

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

Período de: 01/01/2020 até 31/12/2020

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS Descrição	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Ingresso		
Total das Receitas Derivadas e Originais	52.431,09	152.944,71
Total das Transferências Correntes Recebidas	102.910.789,21	78.757.816,28
Outros ingressos operacionais	14.809.427,68	12.884.231,26
Desembolsos		
Total dos Desembolsos de Pessoal e demais despesas por Função	57.392.242,64	48.489.545,89
Juros e Encargos da Dívida	38.689.280,48	29.145.057,23
Total das Transferências Concedidas	14.774.070,52	12.821.606,17
Outros Desembolsos Operacionais		
Fluxo de Caixa Liquido das Atividades operacionais (I)	6.917.054,34	1.338.782,96
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingresso		
Alienação de Bens		
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		
Outros Ingressos de Investimentos		
Desembolsos		
Aquisição de Ativo não Circulante	319.297,18	1.601.040,53
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		
Outras Desembolsos de Investimentos	36.987,00	
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	(356.284,18)	(1.601.040,53)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingresso		
Operações de Crédito		
Integralização do capital social de empresas dependentes		
Transferências de capital recebidas		1.269.633,37
Outros ingressos de financiamentos		
Desembolsos		
Amortização/Refinanciamento da Dívida		
Outros desembolsos de financiamentos		
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		1.269.633,37
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	**6.560.770,16**	**1.007.375,80**
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	12.426.022,79	11.418.646,99
Caixa e Equivalente de Caixa Final	18.986.792,95	12.426.022,79

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

QUADRO 1 - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

Descrição	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Receita Tributária		
Receita de Contribuições		
Receita Patrimonial	47.469,14	151.429,32
Receita Agropecuária		
Receita Industrial		
Receita de Serviços		
Receita de Disponibilidades		
Outras Receitas Originárias	4.961,95	1.515,39
Total das Receitas Derivadas e Originais	**52.431,09**	**152.944,71**

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

QUADRO 2 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Descrição	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
Intergovernamentais	31.258.842,64	14.174.489,60
Da União	18.586.498,24	12.786.854,46
De Estados e Distrito Federal	12.672.344,40	1.387.635,14
Municípios		
Intragovernamentais		
Outras transferências correntes recebidas	71.651.946,57	64.583.326,68
Total das Transferências Correntes Recebidas	**102.910.789,21**	**78.757.816,28**
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais		
A União		
A Estados e Distrito Federal		
A Municípios	1.561.582,23	224.511,41
A Intragovernamentais	37.127.698,25	28.920.545,82
Outras transferências concedidas		
Total das Transferências Concedidas	**38.689.280,48**	**29.145.057,23**

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

QUADRO 3 - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Descrição	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Legislativa		
Judiciaria		
Essencial a Justiça		
Administração		
Defesa Nacional		
Segurança Pública		
Relação Exteriores		
Assistência Social		
Previdência Social		
Saude	57.392.242,64	48.489.545,89
Trabalho		
Educação		
Cultura		
Direitos da Cidadania		
Urbanismo		
Habitação		
Saneamento		
Gestão Ambiental		
Ciência e Tecnologia		
Agricultura		
Organização Agraria		
Industria		
Comercio e Serviços		
Comunicações		
Energia		
Transporte		
Desporto e Lazer		
Encargos Especias		
Total dos Desembolsos de Pessoal e demais despesas por Função	**57.392.242,64**	**48.489.545,89**

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

QUADRO 4 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
Descrição	**EXERCÍCIO ATUAL**	**EXERCÍCIO ANTERIOR**
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		
Outros Encargos da Dívida		
Juros e Encargos da Dívida		

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

Renata da Silva Fagundes
Matrícula: 6983
Sec. M. de Saúde

© Tecnologia Global Ltda.

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP

ANEXO 17 - DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Período de: 01/01/2020 até 31/12/2020

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

TÍTULO	SALDO ANTERIOR R$	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO PARA PERÍODO SEGUINTE R$
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
Restos a Pagar Processados				
EMPENHOS	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPENHOS A PAGAR 2020	0,00	89.379.480,63	88.971.703,51	407.777,12
RESTOS A PAGAR 2014	2.050,25	0,00	2.050,25	0,00
RESTOS A PAGAR 2015	48.957,67	0,00	0,00	48.957,67
RESTOS A PAGAR 2016	298.399,85	0,00	46.794,44	251.605,41
RESTOS A PAGAR 2017	3.798,13	0,00	2.106,00	1.692,13
RESTOS A PAGAR 2018	7.512,77	58.097,92	65.007,92	602,77
RESTOS A PAGAR 2019	3.257.274,20	5.302.817,60	8.315.786,35	244.305,45
Subtotal (I)	**3.617.992,87**	**94.740.396,15**	**97.403.448,47**	**954.940,55**
Consignações				
5006 - I.N.S.S.	33.441,60	1.509.918,49	1.515.051,56	28.308,53
5007 - INSS / EMPRESA	194,30	133.402,91	133.117,95	479,26
5008 - I.N.S.S AUTONOMO	0,00	72.250,54	59.474,33	12.776,21
5009 - PENSÃO JUDICIAL	0,00	272.079,85	272.079,85	0,00
5010 - RETENÇÃO DE ISS	0,00	183.287,31	183.287,31	0,00
5011 - IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	81,88	81,88	0,00
5014 - IRRF RETIDO DE TERCEIROS	0,00	15.200,02	15.200,02	0,00
5026 - I.N.S.S. SEGURADO	0,00	1.327,89	1.327,89	0,00
5032 - DEMAIS RESTITUIÇÕES	0,00	4.008,92	4.008,92	0,00
5033 - DESCONTO AD. REMUNERAÇÃO	0,00	15.215,45	14.053,53	1.161,92
5034 - IRRF - FOLHA	0,00	1.863.289,34	1.863.289,34	0,00
5042 - DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0,00	47.900,65	47.900,65	0,00
5049 - DESCONTO DA FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	236.593,39	236.593,39	0,00
5052 - IRRF - FOLHA	0,00	4.367,10	4.367,10	0,00
5098 - IPMQ - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR	180.499,73	1.332.058,40	1.307.598,47	204.959,66

© Tecnologia Global Ltda.

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP

ANEXO 17 - DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Período de: 01/01/2020 até 31/12/2020

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

TÍTULO	SALDO ANTERIOR R$	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO PARA PERÍODO SEGUINTE R$
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
5105 - RPPS - PESSOAL REQUISITADO	0,00	2.711,64	2.711,64	0,00
5109 - BLOQUEIO JUDICIAL - SOGAMAX DISTRIB.	0,00	157.557,80	157.557,80	0,00
5111 - REEMBOLSO SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	1.804,38	0,00	1.804,38
646 - CONSIG EM FOLHA	0,00	2.328.197,43	2.328.197,43	0,00
975 - SIND. PROF. SERV. PUBLICOS MUN. QUISSAMA	101,10	13.618,61	13.618,61	101,10
Subtotal (II)	**214.236,73**	**8.194.872,00**	**8.159.517,67**	**249.591,06**
Total (I + II)	**3.832.229,60**	**102.935.268,15**	**105.562.966,14**	**1.204.531,61**

TÍTULO	SALDO ANTERIOR R$	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO PARA PERÍODO SEGUINTE R$
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
Restos a Pagar Não Processados				
RESTOS A PAGAR 2015	27.285,00	3.480,00	6.960,00	23.805,00
RESTOS A PAGAR 2016	26.300,80	0,00	0,00	26.300,80
RESTOS A PAGAR 2017	21.536,30	3.911,50	7.823,00	17.624,80
RESTOS A PAGAR 2018	226.489,23	100.522,88	149.857,84	177.154,27
RESTOS A PAGAR 2019	3.220.522,31	12.208.583,41	15.241.456,73	187.648,99
RESTOS A PAGAR 2020	0,00	6.663.988,31	0,00	6.663.988,31
Total	**3.522.133,64**	**18.980.486,10**	**15.406.097,57**	**7.096.522,17**

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

Renata da Silva Fagundes
Matrícula 5983
Sec. Mun. de Saúde

© Tecnologia Global Ltda.