PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

BALANÇO FINANCEIRO

Mês de referência: Dezembro

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	**279.791.243,67**	**229.378.795,17**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)**	**158.396.497,54**	**163.062.137,01**
Ordinária	62.834.562,89	54.154.163,12	Ordinária	44.255.897,54	41.004.848,16
Vinculada	216.956.680,78	175.224.632,05	Vinculada	114.140.600,00	122.057.288,85
Recursos Vinculados à Educação	39.302.486,80	41.029.706,14	Recursos Vinculados à Educação	37.981.601,18	42.160.396,52
Recursos Vinculados à Saúde	26.847.454,12	26.563.469,07	Recursos Vinculados à Saúde	1.736.681,75	2.000.000,00
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	150.806.739,86	107.631.456,84	Outras Destinações de Recursos	74.422.317,07	77.896.892,33
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	**1.388.423,85**	**520.884,05**	**TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)**	**98.582.713,03**	**85.455.620,36**
Transf. Recebidas para a Execução Orçamentária	1.388.423,85	520.884,05	Transf. Concedidas para a Execução Orçamentária	98.582.713,03	85.455.620,36
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)	**42.583.476,92**	**37.428.260,94**	**PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)**	**52.254.846,82**	**24.416.306,24**
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	9.646.195,70	12.901.956,46	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	7.552.834,85	6.291.744,79
Inscrição de Restos a Pagar Processados	2.404.404,17	7.550.765,87	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	14.036.596,01	1.520.129,31
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	30.461.067,10	16.975.538,61	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	30.593.606,01	16.604.432,14
Outros Recebimentos Extraorçamentários	71.809,95		Outros Pagamentos Extraorçamentários	71.809,95	

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	**10.308.097,17**	**15.914.220,62**	**SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)**	**24.837.184,22**	**10.308.097,17**
Caixa e Equivalentes de Caixa	10.308.097,17	15.922.096,28	Caixa e Equivalentes de Caixa	24.837.184,22	10.308.097,17
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		(7.875,66)	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	**334.071.241,61**	**283.242.160,78**	**TOTAL(X) = (VI+VII+VIII+IX)**	**334.071.241,61**	**283.242.160,78**

© Tecnologia Global Ltda.

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

BALANÇO FINANCEIRO

Mês de referência: Dezembro

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

ESPECIFICAÇÃO	EXERCICIO ATUAL			EXERCICIO ANTERIOR		
	RECEITA ORÇAMENTÁRIA	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	SALDO	RECEITA ORÇAMENTÁRIA	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	SALDO
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)						
Ordinária	62.881.511,64	46.948,75	62.834.562,89	54.157.646,03	3.482,91	54.154.163,12
Vinculada	239.100.374,27	22.143.693,49	216.956.680,78	197.697.727,67	22.473.095,62	175.224.632,05
Recursos Vinculados à Educação	61.443.797,50	22.141.310,70	39.302.486,80	63.501.314,00	22.471.607,86	41.029.706,14
Recursos Vinculados à Saúde	26.849.836,91	2.382,79	26.847.454,12	26.564.956,83	1.487,76	26.563.469,07
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS						
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS						
Recursos Vinculados à Seguridade Social						
Outras Destinações de Recursos	150.806.739,86		150.806.739,86	107.631.456,84		107.631.456,84
TOTAL	**301.981.885,91**	**22.190.642,24**	**279.791.243,67**	**251.855.373,70**	**22.476.578,53**	**229.378.795,17**

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

Maria de Fátima Pacheco
PREFEITA

© Tecnologia Global Ltda.

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

BALANÇO PATRIMONIAL

Mês de referência: Dezembro

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		
Caixa e Equivalente de Caixa	31.399.573,22	10.308.097,17
Créditos a Curto Prazo	2.127.312,92	2.931.505,35
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		
Estoques	2.384.926,67	1.488.736,13
VPD Pagas Antecipadamente		
Total do Ativo Circulante	**35.911.812,81**	**14.728.338,65**
ATIVO NÃO CIRCULANTE		
Realizável a Longo Prazo	51.028.027,64	50.783.336,39
Créditos a Longo Prazo	51.028.027,64	50.783.336,39
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo		
Estoques		
VPD Pagas Antecipadamente		
Investimentos		
Imobilizado	99.543.643,14	96.030.184,15
Intangível		
Total do Ativo Não Circulante	**150.571.670,78**	**146.813.520,54**

PASSIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
PASSIVO CIRCULANTE		
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	9.791.036,27	3.869.535,20
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	1.966.918,08	7.960.763,65
Obrigações Fiscais a Curto Prazo		
Obrigações de Repartição a Outros Entes		
Provisões a Curto Prazo		
Demais Obrigações a Curto Prazo	753.433,89	882.102,80
Total do Passivo Circulante	**12.511.388,24**	**12.712.401,65**
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	51.310.318,98	55.922.161,71
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	60.594,26	76.065,02
Obrigações Fiscais a Longo Prazo		
Provisões a Longo Prazo		
Demais Obrigações a Longo Prazo		
Resultado Diferido		
Total do Passivo Não Circulante	**51.370.913,24**	**55.998.226,73**

© Tecnologia Global Ltda.

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

BALANÇO PATRIMONIAL

Mês de referência: Dezembro

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

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	122.601.182,11	92.831.230,81
			(-) Ações /Cotas em Tesouraria		
			Total do Patrimônio Líquido	122.601.182,11	92.831.230,81
TOTAL DO ATIVO	**186.483.483,59**	**161.541.859,19**	**TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**186.483.483,59**	**161.541.859,19**

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: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO (I)		
Ativo Financeiro	31.399.573,22	10.308.097,17
Ativo Permanente	155.083.910,37	151.233.762,02
Total do Ativo	**186.483.483,59**	**161.541.859,19**
PASSIVO (II)		
Passivo Financeiro	15.677.225,55	23.691.794,61
Passivo Permanente	58.258.772,16	58.047.452,89
Total do Passivo	**73.935.997,71**	**81.739.247,50**
Saldo Patrimonial (I- II)	**112.547.485,88**	**79.802.611,69**

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

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

VALDIRA RODRIGUES

19/05/2021 09:58:40

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

FONTES DE RECURSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
ORDINÁRIA	**101.551,57**	**0,00**
VINCULADA	**15.620.796,10**	**(13.383.697,44)**
10010000 - Recursos Ordinários	207.464.763,56	203.723.273,19
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	67.617,84	67.617,84
12140000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	(78.180,08)	(78.180,08)
12200000 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde	(1.699.303,63)	(1.965.156,47)
15100000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	(419.071,66)	(1.414.187,33)
15303000 - Transferência da União-Royalties Petróleo	(77.832.866,03)	(95.064.248,22)
15304000 - Transferência da União-Royalties Petróleo	(58.835.594,15)	(64.965.977,59)
15306000 - Transferência da União-Royalties Petróleo	(7.942.705,21)	(8.372.669,19)
15307000 - Transferência da União-Royalties Petróleo	(627.170,74)	(590.353,20)
15400000 - Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo	(7.790.916,93)	(8.095.286,26)
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	71.048,36	901.828,84
TOTAL GERAL	**15.722.347,67**	**(13.383.697,44)**

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

DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Mês de referência: Dezembro

Sem conta corrente

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	**283.183.066,15**	**289.097.481,24**
IMPOSTO,TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	**10.953.353,89**	**12.072.117,46**
Impostos	10.924.302,09	11.988.239,88
Taxas	29.051,80	83.877,58
Contribuição de Melhoria		
CONTRIBUIÇÕES	**1.014.277,00**	**943.282,58**
Contribuições Sociais		
Contribuições Econômicas	1.014.277,00	943.282,58
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	**1.934.607,13**	**652.512,43**
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	189.756,79	
Juros e Encargos de Mora		
Variações Monetárias Cambiais		
Descontos Financeiros Obtidos	57.161,44	299.580,50
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	1.687.688,90	352.931,93
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas – Financeiras		
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	**263.977.181,18**	**216.708.117,82**
Transferências Intragovernamentais	1.419.853,48	708.689,69
Transferências Intergovernamentais	262.557.327,70	215.999.428,13
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		
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	**1.411.879,26**	**209.241,90**
Reavaliação de Ativos	21.189,80	78.562,00
Ganhos com Alienação		
Ganhos com Incorporação de Ativos	1.390.689,46	130.679,90
Ganhos com Desincorporação de Passivos		
Reversão de Redução ao Valor Recuperável		
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	**3.891.767,69**	**58.512.209,05**
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar		
Resultado Positivo de Participações		18.928.579,78
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	3.891.767,69	39.583.629,27
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas		

© 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: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	**253.138.395,73**	**262.501.907,16**
PESSOAL E ENCARGOS	**94.660.617,68**	**118.497.341,80**
Remuneração de Pessoal	73.721.238,47	91.315.781,25
Encargos Patronais	8.064.615,07	15.288.433,22
Benefícios a Pessoal	11.298.654,40	9.745.232,41
Custo de Pessoal e Encargos		
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas – Pessoal e Encargos	1.576.109,74	2.147.894,92
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	**416.910,00**	**157.960,00**
Aposentadorias e Reformas		
Pensões		
Benefícios de Prestação Continuada		
Benefícios Eventuais	416.910,00	157.960,00
Políticas Públicas de Transferência de Renda		
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais		
USO DE BENS,SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	**46.431.238,60**	**48.325.841,33**
Uso de Material de Consumo	3.908.911,38	9.531.672,09
Serviços	42.481.517,83	38.794.169,24
Depreciação, Amortização de Exaustão	40.809,39	
Custo de Materiais, Serviços e Consumo de Capital Fixo		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	**170.444,07**	**2.467.115,52**
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos obtidos		
Juros e Encargos de Mora		
Variações Monetárias Cambiais		
Descontos Financeiros Concedidos		
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiros	170.444,07	2.467.115,52
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	**103.363.645,57**	**85.533.849,16**
Transferências Intragovernamentais	103.191.416,73	85.455.620,36
Transferências Intergovernamentais		
Transferências das Instituições Privadas	94.000,00	
Transferências das Instituições Multigovernamentais		
Transferências a Consórcios Públicos	78.228,84	78.228,80
Transferências do Exterior		
Outras Transferências e Delegações Concedidas		
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	**1.047.868,80**	**1.270.258,02**
Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas		
Perdas com Alienação	250,00	6.695,00
Perdas Involuntárias		
Incorporação de Passivos	1.047.618,80	1.263.563,02
Desincorporação de Ativos		
TRIBUTÁRIAS	**3.459.551,52**	**2.652.150,59**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.459.551,52	2.652.150,59
Contribuições		
Custo com Tributos		
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	**3.588.119,49**	**3.597.390,74**
Premiações		
Resultado Negativo de Participações	21.669,80	98.280,83
Incentivos		
Subvenções Econômicas		
Participações e Contribuições		
VPD de Constituição de Provisões		
Custo de Outras VPD	3.566.449,69	3.499.109,91
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas		
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	**30.044.670,42**	**26.595.574,08**

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

Simone Moreira
Secretária Municipal de Fazenda
CRC-RJ-098883/O-J

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

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

Período de: 01/01/2020 até 31/12/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS Descrição	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Ingresso		
Total das Receitas Derivadas e Originais	17.087.256,46	13.300.805,04
Total das Transferências Correntes Recebidas	262.958.151,55	216.138.707,48
Outros ingressos operacionais	377.204.969,39	271.990.154,88
Desembolsos		
Total dos Desembolsos de Pessoal e demais despesas por Função	145.060.354,90	142.083.285,68
Juros e Encargos da Dívida	165.599,94	180.632,11
Total das Transferências Concedidas	107.641.125,81	86.799.199,66
Outros Desembolsos Operacionais	377.337.508,30	271.626.924,07
Fluxo de Caixa Liquido das Atividades operacionais (I)	27.045.788,45	739.625,88
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingresso		
Alienação de Bens	21.189,80	78.562,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		
Outros Ingressos de Investimentos		
Desembolsos		
Aquisição de Ativo não Circulante	5.114.685,20	3.578.279,30
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		
Outras Desembolsos de Investimentos		
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	(5.093.495,40)	(3.499.717,30)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingresso		
Operações de Crédito		
Integralização do capital social de empresas dependentes	1.113.069,71	381.604,70
Transferências de capital recebidas		
Outros ingressos de financiamentos		
Desembolsos		
Amortização/Refinanciamento da Dívida	1.973.886,71	3.235.512,39
Outros desembolsos de financiamentos		
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	(860.817,00)	(2.853.907,69)
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	**21.091.476,05**	**(5.613.999,11)**
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	10.308.097,17	15.922.096,28
Caixa e Equivalente de Caixa Final	31.399.573,22	10.308.097,17

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

QUADRO 1 - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Descrição	**EXERCÍCIO ATUAL**	**EXERCÍCIO ANTERIOR**
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	10.554.241,71	10.119.558,52
Receita Tributária	1.014.277,00	943.282,58
Receita de Contribuições	584.336,83	299.580,50
Receita Patrimonial		
Receita Agropecuária		
Receita Industrial	1.153.050,83	222.940,26
Receita de Serviços		
Receita de Disponibilidades	3.781.350,09	1.715.443,18
Outras Receitas Originárias		
Total das Receitas Derivadas e Originais	**17.087.256,46**	**13.300.805,04**

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

QUADRO 2 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
Descrição	**EXERCÍCIO ATUAL**	**EXERCÍCIO ANTERIOR**
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
Intergovernamentais	245.042.603,12	200.049.066,83
Da União	163.321.635,91	117.733.077,39
De Estados e Distrito Federal	81.720.967,21	82.315.989,44
Municípios		
Intragovernamentais		
Outras transferências correntes recebidas	17.915.548,43	16.089.640,65
Total das Transferências Correntes Recebidas	**262.958.151,55**	**216.138.707,48**
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais		
A União		
A Estados e Distrito Federal		
A Municípios	8.969.412,78	1.343.579,30
A Intragovernamentais	98.671.713,03	85.455.620,36
Outras transferências concedidas		
Total das Transferências Concedidas	**107.641.125,81**	**86.799.199,66**

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

QUADRO 3 - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Descrição	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Legislativa	4.326.407,41	6.167.132,70
Judiciaria		
Essencial a Justiça	43.096.470,39	36.182.020,57
Administração		
Defesa Nacional	12.721.620,72	9.684.883,92
Segurança Pública		
Relação Exteriores	26.722,32	16.739,27
Assistência Social		
Previdência Social		
Saude	3.601.894,36	2.934.283,94
Trabalho	46.476.472,32	53.997.032,82
Educação	2.070.843,13	1.982.439,17
Cultura		
Direitos da Cidadania	14.807.406,64	14.934.139,66
Urbanismo		
Habitação	1.238.094,85	233.300,16
Saneamento	84.500,00	37.000,00
Gestão Ambiental		
Ciência e Tecnologia	699.776,71	402.581,82
Agricultura		
Organização Agraria	32.528,96	83.307,48
Industria	8.160,00	147.787,30
Comercio e Serviços		
Comunicações		
Energia	8.144.215,34	7.167.124,14
Transporte	7.725.241,75	8.113.512,73
Desporto e Lazer		
Encargos Especias		
Total dos Desembolsos de Pessoal e demais despesas por Função	**145.060.354,90**	**142.083.285,68**

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

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	165.599,94	180.632,11
Outros Encargos da Dívida		
Juros e Encargos da Dívida	**165.599,94**	**180.632,11**

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

ANEXO 17 - DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Período de: 01/01/2020 até 31/12/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

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	149.282.021,73	146.877.617,56	2.404.404,17
RESTOS A PAGAR 2014	82.066,36	0,00	12.569,72	69.496,64
RESTOS A PAGAR 2015	617.770,22	0,00	52.134,15	565.636,07
RESTOS A PAGAR 2016	1.354.267,76	0,00	141.153,06	1.213.114,70
RESTOS A PAGAR 2017	78.051,52	1.683,66	29.231,51	50.503,67
RESTOS A PAGAR 2018	106.876,11	501,00	98.033,80	9.343,31
RESTOS A PAGAR 2019	7.550.765,87	14.977.687,15	21.958.261,00	570.192,02
Subtotal (I)	**9.789.797,84**	**164.261.893,54**	**169.169.000,80**	**4.882.690,58**
Consignações				
1060 - SUGA TUDO LIMPEZAS INDUSTRIAIS - CONTRAT	16.860,00	0,00	0,00	16.860,00
1083 - M. S. B. COM. E SERVIÇOS LTDA - CONTRATO	2.778,60	0,00	0,00	2.778,60
135 - ENGRA COM. E CONST. LTDA - CONTRATO	12.538,82	0,00	0,00	12.538,82
136 - 7 CONST. & EMPREITERA LTDA. CONTRATO	16.376,24	0,00	0,00	16.376,24
137 - ENGECLINIC SERV. LTDA - CONTRATO	8.952,00	0,00	0,00	8.952,00
144 - E. A. S. PENA - CONTRATO	7.500,50	0,00	0,00	7.500,50
147 - KLASS COM. E REPRES. PROPOSTA	960,00	0,00	0,00	960,00
350 - SANDY COM. ELÉTRICA LTDA - PROPOSTA	1.376,59	0,00	0,00	1.376,59
373 - P. S ASPEMARJ	162,00	8.179,20	8.341,20	0,00
5006 - I.N.S.S.	84.499,66	8.067.649,88	8.092.738,58	59.410,96
5007 - INSS / EMPRESA	103.167,87	1.328.902,99	1.262.280,54	169.790,32
5008 - I.N.S.S AUTONOMO	0,00	7.633,57	7.633,57	0,00
5009 - PENSÃO JUDICIAL	0,00	964.769,64	964.769,64	0,00
5010 - RETENÇÃO DE ISS	0,00	1.188.841,17	1.188.841,17	0,00
5026 - I.N.S.S. SEGURADO	(401,50)	17.154,48	15.573,29	1.179,69

© 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: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

TÍTULO	SALDO ANTERIOR R$	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO PARA PERÍODO SEGUINTE R$
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
5033 - DESCONTO AD. REMUNERAÇÃO	0,00	20.335,09	20.335,09	0,00
5034 - IRRF - FOLHA	45,09	3.382.205,26	3.382.250,35	0,00
5042 - DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0,00	82.785,84	82.785,84	0,00
5049 - DESCONTO DA FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	295.492,49	295.492,49	0,00
5092 - OUTRAS RECEITAS PRIMÁRIAS	2.162,99	31.208,76	33.371,75	0,00
5098 - IPMQ - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR	586.723,35	3.821.402,39	4.001.687,57	406.438,17
5099 - REST. A SERV. RETENÇÃO INDEVIDA (INSS)	0,00	513,14	513,14	0,00
5100 - IPMQ - RESCISÃO	0,00	4.775,56	4.775,56	0,00
5101 - DESCONTO JUDICIAL	0,00	21.022,77	18.389,46	2.633,31
5105 - RPPS - PESSOAL REQUISITADO	0,00	3.269,07	3.269,07	0,00
5110 - BLOQUEIO JUDICIAL - CONSTRUTORA AVENIDA	0,00	13.084,80	13.084,80	0,00
5111 - REEMBOLSO SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	3.685,30	0,00	3.685,30
519 - BIODINÂMICA PROD. E SERV. P/ LAB. LTDA -	963,00	0,00	0,00	963,00
526 - DIST. DE MED. BRASIL MIRACEMA - PROPOSTA	1.430,59	0,00	0,00	1.430,59
528 - EJORAN EDIT. DE J. E REVISTAS - CONTRATO	7.711,20	0,00	0,00	7.711,20
530 - 7 CONSTRUTORA E EMPREITERA LTDA - PROPOS	1.383,52	0,00	0,00	1.383,52
646 - CONSIG EM FOLHA	(970,79)	11.136.612,86	11.135.930,06	(287,99)
661 - R. QUIMER CARDOSO GOMES - CONTRATO	9.379,89	0,00	0,00	9.379,89
751 - TOMOGRAFIA MACAE LTDA - CONTRATO	3.791,25	0,00	0,00	3.791,25
813 - SUGA TUDO LIMPEZAS INDUST. LTDA - PROPOS	3.420,52	0,00	0,00	3.420,52
818 - SUGA RAPIDO LIMPEZAS IND. LTDA - PROPOST	1.457,78	0,00	0,00	1.457,78
975 - SIND. PROF. SERV. PUBLICOS MUN. QUISSAMA	1.108,48	61.542,84	61.542,84	1.108,48
Subtotal (II)	**873.377,65**	**30.461.067,10**	**30.593.606,01**	**740.838,74**
Total (I + II)	**10.663.175,49**	**194.722.960,64**	**199.762.606,81**	**5.623.529,32**

© 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: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

TÍTULO	SALDO ANTERIOR R$	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO PARA PERÍODO SEGUINTE R$
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
Restos a Pagar Não Processados				
RESTOS A PAGAR 2017	2.892,15	36.170,73	39.062,88	0,00
RESTOS A PAGAR 2018	123.770,51	17.111,09	132.380,60	8.501,00
RESTOS A PAGAR 2019	12.901.956,46	42.114.765,23	54.617.722,16	398.999,53
RESTOS A PAGAR 2020	0,00	9.646.195,70	0,00	9.646.195,70
Total	**13.028.619,12**	**51.814.242,75**	**54.789.165,64**	**10.053.696,23**

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.