



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019

BALANÇO PATRIMONIAL

Mês de referência: Dezembro

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ATIVO		PASSIVO	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	
ATIVO CIRCULANTE			PASSIVO CIRCULANTE
Caixa e Equivalente de Caixa	12.426.022,79	11.418.646,99	Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo
Créditos a Curto Prazo	35.002,83	757.270,86	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo			Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo
Estoque	4.096.690,78	3.918.117,80	Obrigações Fiscais a Curto Prazo
VPD Pagas Antecipadamente			Obrigações de Repartição a Outros Entes
			Provisões a Curto Prazo
			Demais Obrigações a Curto Prazo
Total do Ativo Circulante	16.557.716,40	16.094.035,65	Total do Passivo Circulante
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	13.940.876,72	12.499.964,43	Demais Obrigações a Longo Prazo
Imobilizado			Resultado Diferido
Intangível			
Total do Ativo Não Circulante	13.940.876,72	12.499.964,43	Total do Passivo Não Circulante

msd



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019

BALANÇO PATRIMONIAL

Mês de referência: Dezembro

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ATIVO		PASSIVO	
Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		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		25.886.998,37	24.473.853,84
Resultados Acumulados			
(-) Ações /Cotas em Tesouraria			
Total do Patrimônio Líquido		25.886.998,37	24.473.853,84
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		30.498.593,12	28.594.000,08
TOTAL DO ATIVO		30.498.593,12	28.594.000,08

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

Simpone Moreira
Secretaria Municipal de Fazenda
CRC-RJ nº098883/O-3
Mat. 6840

Renata da Silva Figueiredo
Secretaria Municipal de Saúde
Mat. 6841



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019

CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

Período de: 01/01/2019 até 31/12/2019

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

EXERCÍCIO ATUAL		EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO (I)		
Ativo Financeiro	12.426.025,62	11.418.649,82
Ativo Permanente	18.072.567,50	17.175.350,26
Total do Ativo	30.498.593,12	28.594.000,08
PASSIVO (II)		
Passivo Financeiro	7.354.363,24	6.848.085,36
Passivo Permanente	779.365,15	1.750.507,93
Total do Passivo	8.133.728,39	8.598.593,29
Saldo Patrimonial (I - II)	22.364.864,73	19.995.406,79

Marta
Marta Oliveira Chagas
Coordenadora Geral de
Contabilidade e Orçamento
CRC/RJ nº 119696/O-3
Mat. PMQ 6841

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

Renata
Renata de Souza Fagundes
Mat. 6929
Sec. M. de Saúde

Período de: 01/01/2019 até 31/12/2019

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATOS POTENCIAIS ATIVOS Garantias e Contragarantias recebidas Direitos Convenidos e outros instrumentos Direitos Contratuais Outros atos potenciais ativos Total dos Atos Potenciais Ativos ATOS POTENCIAIS PASSIVOS Garantias e Contra garantias concedidas Obrigações conveniadas e outros instrumentos Obrigações contratuais Outros atos potenciais passivos Total dos Atos Potenciais Passivos	453.865,34 453.865,34

Maria Oliveira Chagas
Coordenadora Geral de
Contabilidade e Orçamento
CRC/RJ nº 19696/O-3
Mat. PMQ 6841

Simone Moreira
Secretaria Municipal de Fazenda
CRC-RJ-098883/0-8
Mat. 6840



Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

FONTES DE RECURSOS		
Exercício Anterior	Exercício Atual	

ORDINÁRIA	0,00	4.570.564,46
VINCULADA	5.071.662,38	5.071.662,38
1 - TESOURO MUNICIPAL	(6.910,00)	45.856.976,00
100 - RECURSO ORDINÁRIO	(20.341.527,22)	45.856.976,00
102 - RECURSO ORDINÁRIO - SAÚDE	(3.617.900,01)	(20.287.015,10)
110 - APLICAÇÃO GERAL	(3.617.900,01)	(3.617.900,01)
211 - IDENTIFICAR	9.864.115,70	9.864.115,70
212 - MAC - AMBULATÓRIO E INTERNAÇÃO	(14.482.897,53)	(14.502.862,65)
213 - MAC - FAEC CIRURGIA E MAMOGRAFIA	(190.252,04)	(190.252,04)
214 - MAC - REDE PSICOSSOCIAL	14.612,64	14.612,64
215 - MAC - REDE CEGONHA	(609.271,93)	(609.271,93)
216 - PAB FIXO	(4.314.844,07)	(4.314.844,07)
217 - PAB VARIÁVEL - AGENTE COMUN. DE SAÚDE	(525.515,78)	(525.515,78)
218 - PAB VARIÁVEL - COMPENSAÇÃO ESP. REGIONAL	(1.751.440,19)	(1.751.440,19)
219 - PAB VARIÁVEL - INCENTIVO ADICIONAL ACS	40.458,70	40.458,70
220 - PAB VARIÁVEL - SAÚDE DA FAMÍLIA	(1.077.460,00)	(1.105.464,00)
221 - PAB VARIÁVEL - NASF	17.981,56	17.981,56
222 - PAB VARIÁVEL - PMAQ	(1.356.067,73)	(1.356.067,73)
223 - AÇÕES ESTRUTURANTES	9.155,27	9.155,27
224 - PISO FIXO EM VIGILÂNCIA	(214.489,39)	(214.489,39)
227 - HEPATITES VIRAIS	1.503,63	1.503,63
228 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	(167.180,51)	(167.180,51)
229 - QUALIFICAÇÃO	32.296,59	27.237,53
231 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	(226.001,01)	(226.716,24)
232 - Progr. de Assist. Hospitalar DO INTERIOR	(1.378.189,09)	(1.809.259,35)
233 - CO-FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA	124.410,59	(47.121,08)
234 - INSUMOS PARA DIABETES	(26.647,00)	(26.685,65)
235 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	131.955,08	(63.853,49)
236 - OUTROS - INVESTIMENTOS	239.119,00	88.684,04
237 - COMPLEXO REGULADOR	(11.166,33)	(11.350,02)
238 - INCENTIVO CONSTRUÇÃO ACADÊMIAS DE SAÚDE	12.493,26	12.493,26
239 - OUTROS INVESTIMENTOS EMENDA PARLAMENTAR	(2.457.037,62)	(2.494.024,62)
240 - BLOCO DE CUSTEIO	(108.003,36)	0,00
241 - BLOCO DE INVESTIMENTO	574.920,85	0,00
250 - ATENÇÃO PSICOSSOCIAL COFI RAPS	91.341,00	0,00
610 - ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89	1.502.089,54	2.125.252,54
612 - ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97	(989.482,00)	(122.694,12)
613 - ROYALTIES - PART. ESPECIAL - LEI 9478/97	(56.574,71)	(505.524,53)
614 - ROYALTIES - TRANSFERÊNCIA DO ESTADO	467.090,49	467.090,49
TOTAL GERAL	5.071.662,38	4.570.564,46

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

Simone Moreira
Secretaria Municipal de Fazenda
CRC-RJ-098883/O-8
Mat. 6840

Renata de Oliveira Rodrigues
Matrícula 6929
Sec. M. de Saúde