

**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ**

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

**BALANÇO FINANCEIRO**

Mês de referência: Dezembro

Página: 1/3

VALDIRA RODRIGUES

25/05/2022 14:44:47

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

| INGRESSOS                                                |                       |                       | DISPÊNDIOS                                                |                       |                       |
|----------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                                          | Exercício Atual       | Exercício Anterior    |                                                           | Exercício Atual       | Exercício Anterior    |
| <b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>                          | <b>446.279.629,19</b> | <b>330.675.967,51</b> | <b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>                          | <b>376.297.151,65</b> | <b>281.260.475,80</b> |
| Ordinária                                                | 79.707.653,81         | 62.836.518,78         | Ordinária                                                 | 73.840.097,37         | 59.428.188,52         |
| Vinculada                                                | 366.571.975,38        | 267.839.448,73        | Vinculada                                                 | 302.457.054,28        | 221.832.287,28        |
| Recursos Vinculados à Educação                           | 45.330.290,50         | 39.302.486,80         | Recursos Vinculados à Educação                            | 49.559.367,46         | 37.981.601,18         |
| Recursos Vinculados à Saúde                              | 54.568.560,97         | 53.546.701,66         | Recursos Vinculados à Saúde                               | 41.280.858,74         | 50.493.666,52         |
| Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS          | 102.631.064,85        | 18.517.259,49         | Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS           | 71.645.049,00         | 921.688,62            |
| Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS          |                       |                       | Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS           |                       |                       |
| Recursos Vinculados à Seguridade Social                  | 526.797,78            | 984.652,28            | Recursos Vinculados à Seguridade Social                   | 945.885,11            | 422.476,21            |
| Outras Destinações de Recursos                           | 163.515.261,28        | 155.488.348,50        | Outras Destinações de Recursos                            | 139.025.893,97        | 132.012.854,75        |
| <b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>         | <b>121.103.343,38</b> | <b>100.394.074,08</b> | <b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>        | <b>121.103.343,38</b> | <b>100.394.074,08</b> |
| Transf. Recebidas para a Execução Orçamentária           | 121.103.343,38        | 100.394.074,08        | Transf. Concedidas para a Execução Orçamentária           | 121.103.343,38        | 100.394.074,08        |
| 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   |                       |                       |
| <b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)</b>             | <b>66.408.811,02</b>  | <b>61.480.092,19</b>  | <b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>               | <b>49.266.119,18</b>  | <b>64.768.613,04</b>  |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados              | 32.132.029,38         | 17.044.720,50         | Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados              | 13.929.710,65         | 11.226.126,57         |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados                  | 3.649.178,07          | 2.939.692,75          | Pagamentos de Restos a Pagar Processados                  | 4.313.955,16          | 11.323.389,57         |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados              | 30.515.007,27         | 41.405.289,17         | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados               | 29.419.584,09         | 41.460.476,06         |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários                   | 112.596,30            | 90.389,77             | Outros Pagamentos Extraorçamentários                      | 1.602.869,28          | 758.620,84            |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ**  
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021  
**BALANÇO FINANCEIRO**  
Mês de referência: Dezembro

Página: 2/3  
VALDIRA RODRIGUES  
25/05/2022 14:44:47

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

| INGRESSOS                                   |                       |                       | DISPÊNDIOS                                  |                       |                       |
|---------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                             | Exercício<br>Atual    | Exercício<br>Anterior |                                             | Exercício<br>Atual    | Exercício<br>Anterior |
| <b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)</b>     | <b>75.909.284,43</b>  | <b>29.782.313,57</b>  | <b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)</b> | <b>163.034.453,81</b> | <b>75.909.284,43</b>  |
| Caixa e Equivalentes de Caixa               | 75.909.284,43         | 29.782.309,74         | Caixa e Equivalentes de Caixa               | 163.034.453,81        | 75.909.284,43         |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados |                       | 3,83                  | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados |                       |                       |
| <b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>            | <b>709.701.068,02</b> | <b>522.332.447,35</b> | <b>TOTAL(X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>          | <b>709.701.068,02</b> | <b>522.332.447,35</b> |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ**  
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021  
**BALANÇO FINANCEIRO**  
Mês de referência: Dezembro

Página: 3/3  
VALDIRA RODRIGUES  
25/05/2022 14:44:47

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

| ESPECIFICAÇÃO | EXERCICIO ATUAL      |                                  |       | EXERCICIO ANTERIOR   |                                  |       |
|---------------|----------------------|----------------------------------|-------|----------------------|----------------------------------|-------|
|               | RECEITA ORÇAMENTÁRIA | DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | SALDO | RECEITA ORÇAMENTÁRIA | DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | SALDO |

**RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)**

|                                                 |                       |                      |                       |                       |                      |                       |
|-------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| Ordinária                                       | 79.708.087,72         | 433,91               | 79.707.653,81         | 62.883.467,53         | 46.948,75            | 62.836.518,78         |
| Vinculada                                       | 393.543.014,96        | 26.971.039,58        | 366.571.975,38        | 289.983.245,76        | 22.143.797,03        | 267.839.448,73        |
| Recursos Vinculados à Educação                  | 72.301.240,88         | 26.970.950,38        | 45.330.290,50         | 61.443.797,50         | 22.141.310,70        | 39.302.486,80         |
| Recursos Vinculados à Saúde                     | 54.568.650,17         | 89,20                | 54.568.560,97         | 53.549.084,45         | 2.382,79             | 53.546.701,66         |
| Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS | 102.631.064,85        |                      | 102.631.064,85        | 18.517.363,03         | 103,54               | 18.517.259,49         |
| Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS |                       |                      |                       |                       |                      |                       |
| Recursos Vinculados à Seguridade Social         | 526.797,78            |                      | 526.797,78            | 984.652,28            |                      | 984.652,28            |
| Outras Destinações de Recursos                  | 163.515.261,28        |                      | 163.515.261,28        | 155.488.348,50        |                      | 155.488.348,50        |
| <b>TOTAL</b>                                    | <b>473.251.102,68</b> | <b>26.971.473,49</b> | <b>446.279.629,19</b> | <b>352.866.713,29</b> | <b>22.190.745,78</b> | <b>330.675.967,51</b> |