



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019

BALANÇO PATRIMONIAL

Mês de referência: Dezembro

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Unidade Gestora: CONSOLIDADO		ATIVO		PASSIVO	
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO					
PASSIVO CIRCULANTE					
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	29.782.309,74	31.952.231,04	Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	5.331.318,23	9.081.550,14
Créditos a Curto Prazo	2.980.509,18	21.934.234,99	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo			Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	14.995.158,42	8.104.145,79
Estoques	5.586.395,41	4.610.857,13	Obrigações Fiscais a Curto Prazo		
VPD Pagas Antecipadamente			Obrigações de Repartição a Outros Entes		
			Provisões a Curto Prazo		
			Demaís Obrigações a Curto Prazo	1.157.759,33	695.245,95
Total do Ativo Circulante	38.349.214,33	58.497.323,16	Total do Passivo Circulante	21.484.235,98	17.880.941,88
PASSIVO NÃO CIRCULANTE					
Realizável a Longo Prazo	53.466.704,99	2.683.368,60	Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	55.922.161,71	59.625.312,23
Créditos a Longo Prazo	53.466.704,99	2.683.368,60	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo			Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	76.065,02	490.373,44
Estoques			Obrigações Fiscais a Longo Prazo		
VPD Pagas Antecipadamente			Provisões a Longo Prazo		
Investimentos			Demaís Obrigações a Longo Prazo		
Imobilizado	136.517.519,33	130.839.776,04	Resultado Diferido		
Intangível					
Total do Ativo Não Circulante	189.984.224,32	133.523.144,64	Total do Passivo Não Circulante	55.998.226,73	60.115.685,67

Handwritten signature



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019

BALANÇO PATRIMONIAL

Mês de referência: Dezembro

Página: 2/3

VALDIRA RODRIGUES

29/04/2020 18:04:12

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

ATIVO		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
			(-) Ações /Cotas em Tesouraria
			Total do Patrimônio Líquido
			150.850.975,94 114.023.840,25
TOTAL DO ATIVO	228.333.438,65	192.020.467,80	TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
			228.333.438,65 192.020.467,80

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

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

Maria de Fátima Pacheco
PREFEITA



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

Página: 1/1
VALDIRA RODRIGUES
29/04/2020 18:05:38

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO (I)		
Ativo Financeiro	29.773.510,45	31.944.359,21
Ativo Permanente	198.559.928,20	160.076.108,59
Total do Ativo	228.333.438,65	192.020.467,80
PASSIVO (II)		
Passivo Financeiro	36.580.223,35	22.523.722,44
Passivo Permanente	58.962.948,95	68.146.652,11
Total do Passivo	95.543.172,30	90.670.374,55
Saldo Patrimonial (I- II)	132.790.266,35	101.350.093,25


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


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


Maria de Fátima Pacheco
PREFEITA



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019

Página: 1/1

VALDIRA RODRIGUES

29/04/2020 18:03:30

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

FONTES DE RECURSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
ORDINÁRIA	5.684,06	5.684,06
VINCULADA	(6.812.396,96)	9.414.952,71
10010000 - Recursos Ordinários	237.329.381,37	239.821.473,75
11120000 - Transferências do FUNDEB 60%	(29.583.185,01)	(29.489.647,86)
11200000 - Transferência do Salário-Educação	(5.078.838,59)	(4.626.792,63)
11220000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	(707.387,73)	(670.597,05)
11230000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	(197.562,82)	(201.914,25)
11240000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	(429.260,33)	(124.846,16)
11250000 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasses vinculados à Educação	2.827.148,54	2.827.148,54
12140000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	(26.490.182,81)	(27.203.199,36)
12200000 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde	(1.965.156,47)	0,00
12900000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	(1.057.129,42)	(1.946.919,57)
13110000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	(23.514,72)	(149.614,57)
14100000 - Recursos vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	2.457.325,26	0,00
15100000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	(1.115.019,86)	352.900,40
15303000 - Transferência da União-Royalties Petróleo	(97.521.621,78)	(92.815.314,40)
15304000 - Transferência da União-Royalties Petróleo	(67.740.412,58)	(55.729.061,46)
15306000 - Transferência da União-Royalties Petróleo	(8.434.291,59)	(9.343.747,65)
15307000 - Transferência da União-Royalties Petróleo	(559.601,38)	(822.686,00)
15400000 - Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo	(7.612.067,07)	(8.599.955,23)
16100000 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	(149.633,97)	(100.791,66)
16200000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	(1.479.671,82)	(1.488.851,78)
19300000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos	95.181,30	16.619,30
19900000 - Outros Recursos Vinculados	623.104,52	(289.249,65)
TOTAL GERAL	(6.806.712,90)	9.420.636,77


Marina 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-3
Mat. 6840


Maria de Fátima Pacheco
PREFEITA