



Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018

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)	13.831.283,50	10.930.653,63	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	73.172.161,65
Ordinária	724,96	1.295,50	Ordinária	
Vinculada	13.830.558,54	10.929.358,13	Vinculada	73.172.161,65
Recursos Vinculados à Educação			Recursos Vinculados à Educação	
Recursos Vinculados à Saúde	13.829.141,58	10.925.556,26	Recursos Vinculados à Saúde	40.478.098,74
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	1.416,96	3.801,87	Outras Destinações de Recursos	32.694.062,91
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	60.951.550,91	47.474.561,87	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	173.703,47
Transf. Recebidas para a Execução Orçamentária	60.951.550,91	47.474.561,87	Transf. Concedidas para a Execução Orçamentária	173.703,47
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)	10.951.609,75	10.788.354,20	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	6.982.285,66
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	4.340.277,36	3.197.018,76	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	2.889.633,34
Inscrição de Restos a Pagar Processados	1.031.646,57	2.854.730,33	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	2.888.165,64
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	5.579.685,82	4.736.605,11	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	5.403.540,80
Outros Recebimentos Extraorçamentários			Outros Pagamentos Extraorçamentários	



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018

BALANÇO FINANCEIRO

Mês de referência: Dezembro

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior	
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	10.037.707,09	4.122.983,03	11.418.649,82	10.037.707,09	
Caixa e Equivalentes de Caixa	9.986.608,92	4.122.983,03	11.418.646,99	9.986.608,92	
Depósitos Restituintes e Valores Vinculados	51.098,17		2,83	51.098,17	
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	95.772.151,25	73.316.552,73	95.772.151,25	73.316.552,73	
					TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018

BALANÇO FINANCEIRO

Mês de referência: Dezembro

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL			EXERCÍCIO ANTERIOR		
	RECEITA ORÇAMENTÁRIA	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	SALDO	RECEITA ORÇAMENTÁRIA	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	SALDO
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)						
Ordinária	724,96		724,96	1.295,50		1.295,50
Vinculada	13.829.141,58		13.829.141,58	10.925.556,26		10.925.556,26
Recursos Vinculados à Educação						
Recursos Vinculados à Saúde						
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS						
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS						
Recursos Vinculados à Seguridade Social						
Outras Destinações de Recursos						
TOTAL	13.528.627,94		13.528.627,94	10.916.364,23		10.916.364,23
	300.513,64		300.513,64	9.192,03		9.192,03
	13.829.866,54		13.829.866,54	10.926.851,76		10.926.851,76


Martha Helena L. G. Trindade
Diretor Técnico de Contabilidade CC5
CRC-RJ: 96839/0-0
Matr. 2979 - SEMFA


Marina Oliveira Chagas
Secretária Mun. de Fazenda
Matr. 6800


Simone Feres Aguiar de O. Barros
Secretária Municipal de Saúde
Matrícula: 5474



Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018

BALANÇO PATRIMONIAL

Mês de referência: Dezembro

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ATIVO		PASSIVO	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Anterior
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
PASSIVO CIRCULANTE			
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		2.004.916,97	1.133.616,09
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		1.963.617,63	4.042.274,55
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo			
Obrigações Fiscais a Curto Prazo			
Obrigações de Repartição a Outros Entes			
Provisões a Curto Prazo		151.611,64	(16.233,38)
Demais Obrigações a Curto Prazo			
Total do Passivo Circulante	4.120.146,24		5.159.657,26
PASSIVO NÃO CIRCULANTE			
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo			
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo			
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo			
Obrigações Fiscais a Longo Prazo			
Provisões a Longo Prazo			
Demais Obrigações a Longo Prazo			
Resultado Diferido			
Total do Passivo Não Circulante			



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018

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 Social e Capital Social			
Adiantamento para Futuro Aumento do Capital			
Reservas de Capital			
Ajustes de Avaliação Patrimonial			
Reservas de Lucros			
Demais Reservas			
Resultados Acumulados		24.473.853,84	17.791.350,22
(-) Ações /Cotas em Tesouraria			
Total do Patrimônio Líquido		24.473.853,84	17.791.350,22
TOTAL DO ATIVO		28.594.000,08	22.951.007,48
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		28.594.000,08	22.951.007,48


Martha Helena da Trindade
Diretor Técnico de Contabilidade CC5
CRC-RJ: 96889/0-0
Matr. 2979 - SEMFA


Marina Oliveira Chagas
Jefe Fazenda
Matr. 6300


Simone Flores Soares de O Barros
Secretaria Municipal de Saúde
Matr. 5474



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Página: 1/1

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018

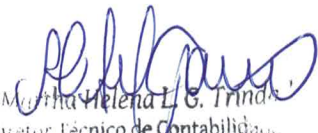
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

Período de: 01/01/2018 até 31/12/2018

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO (I)		
Ativo Financeiro	11.418.649,82	10.037.707,09
Ativo Permanente	17.175.350,26	12.913.300,39
Total do Ativo	28.594.000,08	22.951.007,48
PASSIVO (II)		
Passivo Financeiro	6.848.085,36	7.383.805,22
Passivo Permanente	1.750.507,93	1.117.612,90
Total do Passivo	8.598.593,29	8.501.418,12
Saldo Patrimonial (I- II)	19.995.406,79	14.449.589,36


Mariana Helena L. G. Trindade
Diretor Técnico de Contabilidade
CRC-RJ: 96839/0-0
Matr. 2979 - SEMFA


Marina Oliveira Chagas
Secretária Mun. de Fazenda
Matr. 6800


Simone Flores Soares de O. Barros
Secretária Municipal de Saúde
Matrícula: 3474



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público
QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

Página: 1/1
VALDIRA RODRIGUES
10/06/2019 11:05:12

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

FONTES DE RECURSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
ORDINÁRIA	17.486.962,65	17.542.977,76
100 - RECURSO ORDINÁRIO	31.525.506,80	31.524.781,84
102 - RECURSOS ORDINÁRIO SAÚDE	(20.284.759,84)	(20.228.019,77)
110 - APLICAÇÃO GERAL	(3.617.900,01)	(3.617.900,01)
211 - IDENTIFICAR	9.864.115,70	9.864.115,70
VINCULADA	(12.916.398,19)	(14.889.075,89)
212 - MAC - AMBULATÓRIO E INTERNAÇÃO	(5.528.814,12)	(6.669.854,24)
213 - MAC-FAEC CIRURGIA E MAMOGRAFIA	(190.252,04)	(190.236,74)
214 - MAC - REDE PSICOSSOCIAL	17.295,83	292.188,08
215 - MAC - REDE CEGONHA	(609.271,93)	(609.271,93)
216 - PAB FIXO	(2.583.265,87)	(2.452.457,86)
217 - PAB VARIÁVEL - AGENTE COMUN. DE SAÚDE	79.387,43	(525.512,38)
218 - PAB VARIÁVEL - COMPENSAÇÃO ESP. REGIONAL	(1.750.879,73)	(1.751.440,19)
219 - PAB - VARIÁVEL INCENTIVO ADICIONAL ACS	40.458,70	40.458,70
220 - PAB VARIÁVEL - SAÚDE DA FAMÍLIA	(317.599,00)	(73.506,29)
221 - PAB VARIÁVEL - NASF	198.016,92	157.103,56
222 - PAB VARIÁVEL - PMAQ	(1.027.538,53)	(843.737,30)
223 - AÇÕES ESTRUTURANTES	9.155,27	9.155,27
224 - PISO FIXO EM VIGILÂNCIA	866,83	(108.575,56)
227 - HEPATITES VIRAIS	50.521,89	4.983,63
228 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	32.383,46	(64.696,03)
229 - QUALIFICAÇÃO	45.921,25	40.185,67
231 - OUTRAS TRANSFERÊNCIA SAÚDE	(225.941,22)	(226.684,84)
232 - PROGR. DE ASSIST. HOSPITAIS DO INTERIOR	(1.659.259,35)	(1.808.017,65)
233 - CO-FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA	(46.296,21)	(48.055,68)
234 - INSUMOS PARA DIABETES	(26.631,45)	(25.814,60)
235 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	85.781,08	(63.853,49)
236 - OUTROS - INVESTIMENTOS	104.246,30	362.725,42
237 - COMPLEXO REGULADOR	(10.847,37)	3.510,48
238 - INCENTIVO CONSTRUÇÃO DE ACADEMIAS DE SAÚDE	14.375,58	12.493,26
239 - OUTROS INVESTIMENTOS EMENDA PARLAMENTAR	(1.583.753,25)	(1.423.993,28)
610 - ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89	2.125.252,54	1.872.198,65
612 - ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97	(122.694,12)	383.816,25
613 - ROYALTIES - PART. ESPECIAL - LEI 9478/97	(504.107,57)	(1.649.277,29)
614 - ROYALTIES - TRANSFERÊNCIA DO ESTADO	467.090,49	467.090,49
TOTAL GERAL	4.570.564,46	2.653.901,87


Martha Helena L. G. Trindade
Diretor Técnico de Contabilidade CC5
CRC-RJ: 96839/D-0
Matr. 2979 - SEMFA


Marina Oliveira Chagas
Secretária Mun. de Fazenda
Matr. 6800


Simone Flores Soares de O. Barros
Secretária Municipal de Saúde
Matrícula: 5474

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	74.940.980,68	59.064.184,49
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	152.714,82	369.381,51
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	152.714,82	369.381,51
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas – Financeiras		
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	74.696.637,60	58.694.664,98
Transferências Intragovernamentais	60.951.550,91	47.474.561,87
Transferências Intergovernamentais	13.676.313,42	10.561.134,12
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	68.773,27	658.968,99
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS		
Reavaliação de Ativos		
Ganhos com Alienação		
Ganhos com Incorporação de Ativos		
Ganhos com Desincorporação de Passivos		
Reversão de Redução ao Valor Recuperável		
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	91.628,26	138,00
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar		
Resultado Positivo de Participações		
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas		
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	91.628,26	138,00

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	69.156.692,08	64.906.180,11
PESSOAL E ENCARGOS	31.417.699,39	25.486.912,00
Remuneração de Pessoal	22.785.621,34	18.777.720,41
Encargos Patronais	5.913.301,07	4.905.857,23
Benefícios a Pessoal	2.078.005,29	1.545.407,18
Custo de Pessoal e Encargos		
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas – Pessoal e Encargos	640.771,69	257.927,18
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	37.494.354,00	38.862.778,75
Uso de Material de Consumo	11.390.202,34	17.104.627,73
Serviços	26.104.151,66	21.758.151,02
Depreciação, Amortização de Exaustão		
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		173.703,47
Transferências Intragovernamentais		173.703,47
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		
Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas		
Perdas com Alienação		
Perdas Involuntárias		
Incorporação de Passivos		
Desincorporação de Ativos		
TRIBUTÁRIAS		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		
Contribuições		
Custo com Tributos		
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	244.638,69	382.785,89
Premiações		
Resultado Negativo de Participações		
Incentivos		
Subvenções Econômicas		
Participações e Contribuições		
VPD de Constituição de Provisões		
Custo de Outras VPD		
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	244.638,69	382.785,89
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	5.784.288,60	(5.841.995,62)

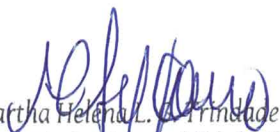
**CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP**
DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Mês de referência: Dezembro

Sem conta corrente

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS		
(DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS		
Incorporação de Ativos	15.646.483,94	7.241.726,42
Desincorporação de Passivos	89.373,00	
Incorporação de Passivos		89.373,00
Desincorporação de Ativos	134.378,00	3.048,60


Martha Helena L. Arrimada
Diretor Técnico de Contabilidade CC5
CRC-RJ: 96839/0-0
Matr. 2979 - SEMFA


Marina Oliveira Chagas
Secretária Mun. de Fazenda
Matr. 6800


Simone Moraes Soares de O. Barros
Secretária Municipal de Saúde
Matrícula: 5474



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
Período de: 01/01/2018 até 31/12/2018

Página: 1/5

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Descrição	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Ingresso		
Total das Receitas Derivadas e Originais	154.970,08	369.519,51
Total das Transferências Correntes Recebidas	74.627.864,33	56.225.726,99
Outros ingressos operacionais	5.689.091,02	4.699.865,62
Desembolsos		
Total dos Desembolsos de Pessoal e demais despesas por Função	52.788.257,08	32.081.580,13
Juros e Encargos da Dívida		
Total das Transferências Concedidas	18.680.010,36	19.168.384,50
Outros Desembolsos Operacionais	5.461.850,66	5.506.282,80
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades operacionais (I)	3.541.807,33	4.538.864,69
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	2.020.396,26	485.207,80
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		
Outras Desembolsos de Investimentos	89.373,00	
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	(2.109.769,26)	(485.207,80)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingresso		
Operações de Crédito		
Integralização do capital social de empresas dependentes		
Transferências de capital recebidas		1.809.969,00
Outros ingressos de financiamentos		
Desembolsos		
Amortização/Refinanciamento da Dívida		
Outros desembolsos de financiamentos		
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		1.809.969,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	1.432.038,07	5.863.625,89
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	9.986.608,92	4.122.983,03
Caixa e Equivalente de Caixa Final	11.418.646,99	9.986.608,92



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
Período de: 01/01/2018 até 31/12/2018

Página: 2/5

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	152.714,82	
Receita Agropecuária		
Receita Industrial		
Receita de Serviços		
Receita de Disponibilidades		369.381,51
Outras Receitas Originárias	2.255,26	138,00
Total das Receitas Derivadas e Originais	154.970,08	369.519,51



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
Período de: 01/01/2018 até 31/12/2018

Página: 3/5

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

QUADRO 2 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Descrição	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
Intergovernamentais	13.676.313,42	8.751.165,12
Da União	13.376.678,85	8.751.165,12
De Estados e Distrito Federal	299.634,57	
Municípios		
Intragovernamentais		
Outras transferências correntes recebidas	60.951.550,91	47.474.561,87
Total das Transferências Correntes Recebidas	74.627.864,33	56.225.726,99
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais		
A União		
A Estados e Distrito Federal		
A Municípios		
A Intragovernamentais		
Outras transferências concedidas	18.680.010,36	19.168.384,50
Total das Transferências Concedidas	18.680.010,36	19.168.384,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
Período de: 01/01/2018 até 31/12/2018

Página: 4/5

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

QUADRO 3 - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Descrição	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Legislativa		
Judiciária		
Essencial a Justiça		
Administração		
Defesa Nacional		
Segurança Pública		
Relação Exteriores		
Assistência Social		
Previdência Social		
Saúde	52.788.257,08	32.081.580,13
Trabalho		
Educação		
Cultura		
Direitos da Cidadania		
Urbanismo		
Habitação		
Saneamento		
Gestão Ambiental		
Ciência e Tecnologia		
Agricultura		
Organização Agrária		
Indústria		
Comércio e Serviços		
Comunicações		
Energia		
Transporte		
Desporto e Lazer		
Encargos Especiais		
Total dos Desembolsos de Pessoal e demais despesas por Função	52.788.257,08	32.081.580,13

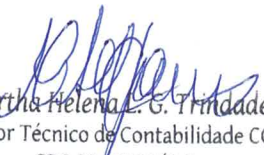


PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
Período de: 01/01/2018 até 31/12/2018

Página: 5/5

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		


Martha Helena L. G. Trindade
Diretor Técnico de Contabilidade CC5
CRC-RJ: 96839/0-0
Matr. 2079 - SEMFA


Marina Oliveira Chagas
Secretária Mun. de Fazenda
Matr. 6800


Simone Flores Soares de O. Barros
Secretária Municipal de Saúde
Matricula: 5474



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018

CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP

ANEXO 17 - DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Período de: 01/01/2018 até 31/12/2018

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

VALDIRA RODRIGUES

10/06/2019 17:00:46

Título	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Cancelamentos	Saldo Atual
2.1.1.0.0.0.0.0.0.0 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO	105.376,19	28.626.312,87	28.468.393,22	8.886,80	254.409,04
2.1.1.1.0.0.0.0.0.0.0 - PESSOAL A PAGAR	105.376,19	23.435.279,83	23.277.360,18	8.886,80	254.409,04
2.1.1.1.1.0.0.0.0.0.0 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	105.376,19	23.435.279,83	23.277.360,18	8.886,80	254.409,04
2018	0,00	23.435.279,83	23.199.498,18	8.886,80	226.894,85
2017	81.660,13	0,00	77.862,00	0,00	3.798,13
2016	11.890,12	0,00	0,00	0,00	11.890,12
2015	11.825,94	0,00	0,00	0,00	11.825,94
2.1.1.4.0.0.0.0.0.0.0 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	5.191.033,04	5.191.033,04	0,00	0,00
2.1.1.4.3.0.0.0.0.0.0 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	5.136.999,17	5.136.999,17	0,00	0,00
2018	0,00	5.136.999,17	5.136.999,17	0,00	0,00
2.1.1.4.5.0.0.0.0.0.0 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	54.033,87	54.033,87	0,00	0,00
2017	0,00	54.033,87	54.033,87	0,00	0,00
2.1.3.0.0.0.0.0.0.0.0 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.952.904,55	42.966.681,97	44.952.338,47	3.627,42	1.963.617,63
2.1.3.1.0.0.0.0.0.0.0 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	3.952.904,55	42.966.681,97	44.952.338,47	3.627,42	1.963.617,63
2.1.3.1.1.0.0.0.0.0.0.0 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.952.904,55	42.966.681,97	44.952.338,47	3.627,42	1.963.617,63
2018	0,00	40.116.114,50	39.307.735,36	3.627,42	804.751,72
2017	2.771.770,20	2.832.687,51	5.594.539,71	0,00	9.918,00
2016	1.119.389,41	17.879,96	39.173,40	0,00	1.098.095,97
2015	54.591,69	0,00	5.790,00	0,00	48.801,69
2014	7.150,25	0,00	5.100,00	0,00	2.050,25
2.1.8.0.0.0.0.0.0.0.0 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	(16.233,38)	5.768.655,93	5.600.810,91	0,00	151.611,64
2.1.8.8.0.0.0.0.0.0.0 - VALORES RESTITUIVEIS	(24.533,38)	5.612.650,92	5.436.505,90	0,00	151.611,64
2.1.8.8.1.0.0.0.0.0.0.0 - VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	(24.533,38)	5.612.650,92	5.436.505,90	0,00	151.611,64
2.1.8.8.1.01.0.0.0.0.0.0.0 - CONSIGNACOES	(24.533,38)	5.612.650,92	5.436.505,90	0,00	151.611,64
5006 - I.N.S.S.	7.438,71	2.016.228,42	1.874.361,73	0,00	149.305,40
5007 - INSS / EMPRESA	561,54	7.627,71	6.341,86	0,00	1.847,39
5008 - I.N.S.S AUTONOMO	0,00	5.027,09	5.027,09	0,00	0,00
5026 - I.N.S.S. SEGURADO	0,00	8.270,53	7.912,78	0,00	357,75
5011 - IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	36,42	36,42	0,00	0,00
5014 - IRRF RETIDO DE TERCEIROS	0,00	963,65	963,65	0,00	0,00
5034 - IRRF - FOLHA	0,00	1.586.708,53	1.586.708,53	0,00	0,00
5010 - RETENÇÃO DE ISS	330,37	38.186,24	38.516,61	0,00	0,00
5009 - PENSÃO JUDICIAL	0,00	156.407,18	156.407,18	0,00	0,00
975 - SIND. PROF. SERV. PUBLICOS MUN. QUISSAMA	101,10	13.241,46	13.241,46	0,00	101,10
646 - CONSIG EM FOLHA	0,00	1.474.825,25	1.474.825,25	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018

CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP

ANEXO 17 - DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Período de: 01/01/2018 até 31/12/2018

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Título	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Cancelamentos	Saldo Atual
5042 - DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0,00	63.334,61	63.334,61	0,00	0,00
646 - CONSIG EM FOLHA	(32.965,10)	32.965,10	0,00	0,00	0,00
5049 - DESCONTO DA FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	208.828,73	208.828,73	0,00	0,00
2.1.8.9.0.00.00 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	8.300,00	156.005,01	164.305,01	0,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	8.300,00	156.005,01	164.305,01	0,00	0,00
2018	0,00	156.005,01	156.005,01	0,00	0,00
2017	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00
2016	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
TOTAL	4.042.044,36	77.361.650,77	79.021.542,60	12.514,22	2.369.638,31

Nota explicativa: Os valores correspondentes a provisão de férias e de terceiros, não estão sendo considerados nesse relatório.



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018

CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP

ANEXO 17 - DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Período de: 01/01/2018 até 31/12/2018

VALDIRA RODRIGUES

10/06/2019 17:00:46

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Relação de Restos a Pagar não processados

	Saldo Anterior	Inscrição	Liquidado	Cancelamentos	Saldo Atual
2018	0,00	78.170.769,79	68.831.884,29	4.998.608,14	4.340.277,36
2017	3.197.018,76	0,00	2.886.721,38	263.763,49	46.533,89
2016	117.457,10	0,00	10.879,96	42.226,34	64.350,80
2015	27.285,00	0,00	0,00	0,00	27.285,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	3.341.760,86	78.170.769,79	71.729.485,63	5.304.597,97	4.478.447,05


Márcia Helena F. G. Trindade
Diretor Técnico de Contabilidade CC5
CRC-RJ: 98839/0-0
Matr. 2979 - SEMFA


Marina Oliveira Chagas
Secretária Mun. de Fazenda
Matr. 6800


Simone Floris Soares de O. Barros
Secretária Municipal de Saúde
Matricada: 5474