



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP

Página: 1/18
MARINA CHAGAS
29/04/2020 17:58:30

BALANCETE CONTÁBIL

Período de: 01/01/2019 até 31/12/2019

Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	192.020.467,80	804.165.762,64	767.852.791,79	228.333.438,65
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	58.497.323,16	743.374.347,66	763.522.456,49	38.349.214,33
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	31.952.231,04	663.416.978,68	665.586.899,98	29.782.309,74
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	31.952.231,04	663.416.978,68	665.586.899,98	29.782.309,74
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	31.952.231,04	663.416.978,68	665.586.899,98	29.782.309,74
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	29.043.003,94	663.189.317,36	665.585.476,23	26.646.845,07
1.1.1.1.1.50.00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.909.227,10	227.661,32	1.423,75	3.135.464,67
1.1.1.1.1.50.02	POUPANÇA	2.909.227,10	227.661,32	1.423,75	3.135.464,67
1.1.2.0.0.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	14.281.082,97	42.368.927,48	56.650.010,45	0,00
1.1.2.1.0.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	1.929.582,57	3.033.241,51	4.962.824,08	0,00
1.1.2.1.1.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	1.929.582,57	3.033.241,51	4.962.824,08	0,00
1.1.2.1.1.01.00	IMPOSTOS	1.929.582,57	3.033.241,51	4.962.824,08	0,00
1.1.2.1.1.01.05	IPTU	1.929.582,57	3.033.241,51	4.962.824,08	0,00
1.1.2.4.0.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	4.431,37	4.371,75	8.803,12	0,00
1.1.2.4.1.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	4.431,37	4.371,75	8.803,12	0,00
1.1.2.4.1.01.00	EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	4.431,37	4.371,75	8.803,12	0,00
1.1.2.4.1.01.01	DEVEDORES POR EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	4.431,37	4.371,75	8.803,12	0,00
1.1.2.5.0.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	5.945.211,57	3.382.490,47	9.327.702,04	0,00
1.1.2.5.1.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	5.945.211,57	3.382.490,47	9.327.702,04	0,00
1.1.2.5.1.01.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	5.942.586,01	3.372.033,23	9.314.619,24	0,00
1.1.2.5.1.01.05	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	5.942.384,39	3.239.274,01	9.181.658,40	0,00
1.1.2.5.1.01.06	DÍVIDA ATIVA DO ITBI	0,00	132.759,22	132.759,22	0,00
1.1.2.5.1.01.07	DÍVIDA ATIVA DO ISS	201,62	0,00	201,62	0,00
1.1.2.5.1.99.00	DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS TRIBUTÁRIAS	2.625,56	10.457,24	13.082,80	0,00
1.1.2.6.0.00.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	6.401.857,46	35.948.823,75	42.350.681,21	0,00
1.1.2.6.1.00.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	6.401.857,46	35.948.823,75	42.350.681,21	0,00
1.1.2.6.1.01.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	6.401.857,46	35.948.823,75	42.350.681,21	0,00
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	7.653.152,02	9.565.706,25	14.238.349,09	2.980.509,18
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	82.700,00	557.000,00	550.000,00	89.700,00
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	82.700,00	557.000,00	550.000,00	89.700,00
1.1.3.1.1.99.00	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	82.700,00	557.000,00	550.000,00	89.700,00
1.1.3.2.0.00.00	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	7.560.381,18	6.963.035,10	13.445.425,53	1.077.990,75
1.1.3.2.1.00.00	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	7.560.381,18	6.963.035,10	13.445.425,53	1.077.990,75
1.1.3.2.1.11.00	INSS A COMPENSAR	7.560.381,18	6.963.035,10	13.445.425,53	1.077.990,75

[Handwritten signature]



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
BALANCETE CONTÁBIL
Período de: 01/01/2019 até 31/12/2019
Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Página: 2/18
MARINA CHAGAS
29/04/2020 17:58:30

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.3.4.0.00.00	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	17.942,67	1.794.871,93	0,00	1.812.814,60
1.1.3.4.1.00.00	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO - CONSOLIDAÇÃO	17.942,67	1.794.871,93	0,00	1.812.814,60
1.1.3.4.1.01.00	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO DECORRENTES DE CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	16.874,06	0,00	0,00	16.874,06
1.1.3.4.1.02.00	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO APURADOS EM TOMADA DE CONTAS ESPECIAL	1.068,61	1.794.871,93	0,00	1.795.940,54
1.1.3.4.1.02.04	CRÉDITOS A RECEBER POR DÉBITOS DE TERCEIROS EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - TOMADA DE CONTAS ESPECIAL	0,00	1.794.871,93	0,00	1.794.871,93
1.1.3.5.0.00.00	DÉPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	(7.871,83)	7.875,66	0,00	3,83
1.1.3.5.1.00.00	DÉPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	(7.871,83)	7.875,66	0,00	3,83
1.1.3.5.1.05.00	VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	(7.871,83)	7.875,66	0,00	3,83
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	242.923,56	242.923,56	0,00
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	242.923,56	242.923,56	0,00
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	20.525,72	20.525,72	0,00
1.1.3.8.1.09.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00	222.397,84	222.397,84	0,00
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	4.610.857,13	28.022.735,25	27.047.196,97	5.586.395,41
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	4.610.857,13	28.022.735,25	27.047.196,97	5.586.395,41
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	4.610.857,13	28.022.735,25	27.047.196,97	5.586.395,41
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	419.325,72	10.464.672,25	9.634.093,58	1.249.904,39
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.574,25	3.098.752,36	3.084.953,79	15.372,82
1.1.5.6.1.03.00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	34.557,82	2.305.337,35	2.267.001,36	72.893,81
1.1.5.6.1.04.00	AUTOPEÇAS	145.332,29	734.528,95	699.299,64	180.561,60
1.1.5.6.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	3.639.580,15	10.212.549,07	10.061.420,57	3.790.708,65
1.1.5.6.1.06.00	MATERIAIS GRÁFICOS	45.949,00	7.939,80	12.485,43	41.403,37
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	287.946,15	1.157.915,87	1.237.064,85	208.797,17
1.1.5.6.1.08.00	MATERIAIS A CLASSIFICAR	36.591,75	0,00	9.838,15	26.753,60
1.1.5.6.1.09.00	ESTOQUE SOBREVALENTES A ALIENAR	0,00	41.039,60	41.039,60	0,00
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	133.523.144,64	60.791.414,98	4.330.335,30	189.984.224,32
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.683.368,60	50.783.336,39	0,00	53.466.704,99
1.2.1.1.0.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	2.683.368,60	50.783.336,39	0,00	53.466.704,99
1.2.1.1.2.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	2.683.368,60	50.783.336,39	0,00	53.466.704,99
1.2.1.1.2.03.00	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	2.683.368,60	0,00	0,00	2.683.368,60
1.2.1.1.2.04.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	8.442.824,18	0,00	8.442.824,18
1.2.1.1.2.05.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	42.340.512,21	0,00	42.340.512,21
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	130.839.776,04	10.008.078,59	4.330.335,30	136.517.519,33
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	42.008.732,49	8.174.499,57	4.288.598,30	45.894.633,76

[Assinatura]



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP

Página: 3/18
MARINA CHAGAS
29/04/2020 17:58:30

BALANCETE CONTÁBIL

Período de: 01/01/2019 até 31/12/2019

Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	42.008.732,49	8.174.499,57	4.288.598,30	45.894.633,76
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	15.615.250,21	1.485.596,71	45.423,00	17.055.423,92
1.2.3.1.1.01.01	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	25.427,52	0,00	0,00	25.427,52
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	18.905,71	120.524,48	0,00	139.430,19
1.2.3.1.1.01.03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	5.274.159,73	540.058,94	0,00	5.814.218,67
1.2.3.1.1.01.04	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	194.929,26	233.835,00	0,00	428.764,26
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	71.259,50	245.615,75	0,00	316.875,25
1.2.3.1.1.01.06	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	71.218,43	3.505,00	0,00	74.723,43
1.2.3.1.1.01.07	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	147.817,97	74.594,21	1.439,00	220.973,18
1.2.3.1.1.01.08	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	12.796,39	8.134,45	0,00	20.930,84
1.2.3.1.1.01.09	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	13.096,91	0,00	0,00	13.096,91
1.2.3.1.1.01.10	EQUIPAMENTOS DE MONTARIA	7.950,00	0,00	0,00	7.950,00
1.2.3.1.1.01.11	EQUIPAMENTOS E MATERIAL SIGILOSO E RESERVADO	0,00	43.816,00	43.816,00	0,00
1.2.3.1.1.01.12	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	430,00	0,00	0,00	430,00
1.2.3.1.1.01.17	EQUIPAMENTOS DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	110,00	0,00	0,00	110,00
1.2.3.1.1.01.19	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	1.046.655,53	18.225,00	0,00	1.064.880,53
1.2.3.1.1.01.20	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	152.000,00	0,00	0,00	152.000,00
1.2.3.1.1.01.21	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	292.186,77	197.287,88	0,00	489.474,65
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	8.286.306,49	0,00	168,00	8.286.138,49
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	4.248.551,47	616.290,49	190.385,62	4.674.456,34
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4.094.590,36	356.602,97	150.525,62	4.300.667,71
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	146.001,11	214.975,52	0,00	360.976,63
1.2.3.1.1.02.03	SISTEMAS APLICATIVOS - SOFTWARES	7.960,00	44.712,00	39.860,00	12.812,00
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	8.265.682,64	964.847,62	124.259,80	9.106.270,46
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	400.528,84	218.049,25	9.825,90	608.752,19
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	23.542,12	12.716,90	0,00	36.259,02
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	7.827.852,88	725.718,22	104.933,90	8.448.637,20
1.2.3.1.1.03.04	UTENSÍLIOS EM GERAL	13.758,80	8.363,25	9.500,00	12.622,05
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	1.305.286,14	134.449,87	3.395,00	1.436.341,01
1.2.3.1.1.04.01	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	2.175,00	308,00	0,00	2.483,00
1.2.3.1.1.04.02	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	89.263,74	0,00	0,00	89.263,74
1.2.3.1.1.04.03	DISCOTECAS E FILMOTECAS	1.753,00	0,00	0,00	1.753,00
1.2.3.1.1.04.04	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	171.016,50	76.176,58	0,00	247.193,08

MP



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
BALANCETE CONTÁBIL
Período de: 01/01/2019 até 31/12/2019
Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Página: 4/18
MARINA CHAGAS
29/04/2020 17:58:30

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	366.637,90	57.965,29	3.395,00	421.208,19
1.2.3.1.1.04.06	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	674.440,00	0,00	0,00	674.440,00
1.2.3.1.1.05.00	VEÍCULOS	12.066.084,53	1.894.237,00	847.837,00	13.112.484,53
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	283.328,68	0,00	0,00	283.328,68
1.2.3.1.1.05.03	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	11.782.755,85	1.894.237,00	847.837,00	12.829.155,85
1.2.3.1.1.08.00	BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO	0,00	3.073.997,88	3.073.997,88	0,00
1.2.3.1.1.08.01	ESTOQUE INTERNO	0,00	3.073.997,88	3.073.997,88	0,00
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	507.877,50	5.080,00	3.300,00	509.657,50
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	507.877,50	5.080,00	3.300,00	509.657,50
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS	88.831.043,55	1.833.579,02	41.737,00	90.622.885,57
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	88.831.043,55	1.833.579,02	41.737,00	90.622.885,57
1.2.3.2.1.01.00	BENS DE USO ESPECIAL	18.747.824,74	0,00	0,00	18.747.824,74
1.2.3.2.1.01.04	TERRENOS/GLEBAS	4.621.434,09	0,00	0,00	4.621.434,09
1.2.3.2.1.01.08	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	9.260.329,46	0,00	0,00	9.260.329,46
1.2.3.2.1.01.15	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	2.858.719,34	0,00	0,00	2.858.719,34
1.2.3.2.1.01.20	CEMITÉRIOS	105.202,05	0,00	0,00	105.202,05
1.2.3.2.1.01.98	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	1.902.139,80	0,00	0,00	1.902.139,80
1.2.3.2.1.05.00	BENS DE USO COMUM DO POVO	1.459.693,46	12.020,16	0,00	1.471.713,62
1.2.3.2.1.05.01	RUAS	303.812,81	12.020,16	0,00	315.832,97
1.2.3.2.1.05.99	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	1.155.880,65	0,00	0,00	1.155.880,65
1.2.3.2.1.06.00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	9.310.319,51	1.670.343,84	0,00	10.980.663,35
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	9.153.525,97	1.438.972,77	0,00	10.592.498,74
1.2.3.2.1.06.05	ESTUDOS E PROJETOS	156.793,54	231.371,07	0,00	388.164,61
1.2.3.2.1.07.00	INSTALAÇÕES	15.833,03	146.465,02	0,00	162.298,05
1.2.3.2.1.99.00	DEMAIS BENS IMÓVEIS	59.297.372,81	4.750,00	41.737,00	59.260.385,81
1.2.3.2.1.99.99	OUTROS BENS IMÓVEIS	59.297.372,81	4.750,00	41.737,00	59.260.385,81
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(192.020.467,80)	1.398.758.708,98	1.435.071.679,83	(228.333.438,65)
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	(17.880.941,88)	352.700.676,21	356.303.970,31	(21.484.235,98)
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	(9.081.550,14)	204.463.922,87	200.713.690,96	(5.331.318,23)
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	(1.049.927,10)	157.390.399,19	160.739.417,14	(4.398.945,05)
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	(1.049.927,10)	157.390.399,19	160.739.417,14	(4.398.945,05)
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	(1.049.927,10)	151.307.624,85	154.656.642,80	(4.398.945,05)
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	(1.049.927,10)	106.615.868,52	107.080.436,57	(1.514.495,15)
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	26.019.240,30	26.019.240,30	0,00

Mar



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
BALANCETE CONTÁBIL
Período de: 01/01/2019 até 31/12/2019
Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Página: 5/18
MARINA CHAGAS
29/04/2020 17:58:30

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.1.1.01.03	FÉRIAS	0,00	18.672.516,03	21.556.965,93	(2.884.449,90)
2.1.1.1.04.00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	0,00	6.082.774,34	6.082.774,34	0,00
2.1.1.1.04.02	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	0,00	6.082.774,34	6.082.774,34	0,00
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	(8.031.623,04)	47.073.523,68	39.974.273,82	(932.373,18)
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	(656,60)	1.692.349,23	1.691.692,63	0,00
2.1.1.4.1.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	(656,60)	1.692.349,23	1.691.692,63	0,00
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	1.000.097,57	1.918.204,61	(918.107,04)
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	1.000.097,57	1.918.204,61	(918.107,04)
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	(8.030.966,44)	44.381.076,88	36.364.376,58	(14.266,14)
2.1.1.4.3.01.00	INSS A PAGAR	(8.030.966,44)	44.381.076,88	36.364.376,58	(14.266,14)
2.1.1.4.3.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	(8.030.966,44)	44.381.076,88	36.364.376,58	(14.266,14)
2.1.1.4.3.01.02	INSS - DEBITO PARCELADO	0,00	5.741.785,02	5.741.785,02	0,00
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	(8.104.145,79)	120.846.359,26	127.737.371,89	(14.995.158,42)
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	(8.104.145,79)	120.846.359,26	127.737.371,89	(14.995.158,42)
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	(8.104.145,79)	120.846.359,26	127.737.371,89	(14.995.158,42)
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	(8.104.145,79)	120.843.780,80	127.734.793,43	(14.995.158,42)
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	(8.104.145,79)	120.117.119,50	127.008.132,13	(14.995.158,42)
2.1.3.1.1.01.03	PARCELAMENTO DE FORNECEDORES A PAGAR	0,00	726.661,30	726.661,30	0,00
2.1.3.1.1.03.00	CONTAS A PAGAR CREDITORES NACIONAIS	0,00	2.578,46	2.578,46	0,00
2.1.3.1.1.03.03	PARCELAMENTO DE CONTAS A PAGAR	0,00	2.578,46	2.578,46	0,00
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	(695.245,95)	27.390.394,08	27.852.907,46	(1.157.759,33)
2.1.8.0.0.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	(687.585,95)	24.928.581,26	25.375.844,49	(1.134.849,18)
2.1.8.0.0.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	(687.585,95)	24.928.581,26	25.375.844,49	(1.134.849,18)
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNACOES	(590.705,45)	24.859.898,72	25.304.998,96	(1.035.805,69)
2.1.8.8.1.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	871.955,98	1.666.747,28	(794.791,30)
2.1.8.8.1.01.02	INSS	(587.301,92)	8.487.063,38	8.140.237,44	(240.475,98)
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	5.625.161,14	5.625.206,23	(45,09)
2.1.8.8.1.01.08	ISS	0,00	1.054.569,47	1.054.569,47	0,00
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	952.185,72	952.185,72	0,00
2.1.8.8.1.01.12	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRACAO PROPRIA	0,00	4.212,00	4.374,00	(162,00)
2.1.8.8.1.01.13	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	(1.592,33)	49.743,94	49.453,72	(1.302,11)
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	287,99	6.377.317,56	6.376.634,76	970,79
2.1.8.8.1.01.16	RETENCÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	0,00	303.952,36	303.952,36	0,00
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	(2.099,19)	1.133.737,17	1.131.637,98	0,00

mpc



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP

BALANCETE CONTÁBIL

Período de: 01/01/2019 até 31/12/2019

Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Página: 6/18
MARINA CHAGAS
29/04/2020 17:58:30

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.8.8.1.04.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	(96.880,50)	0,00	0,00	(96.880,50)
2.1.8.8.1.04.01	DEPOSITOS E CAUCOES	(96.880,50)	0,00	0,00	(96.880,50)
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	68.682,54	70.845,53	(2.162,99)
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	(7.660,00)	2.461.812,82	2.477.062,97	(22.910,15)
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	(7.660,00)	2.461.812,82	2.477.062,97	(22.910,15)
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	787.533,95	793.419,10	(5.885,15)
2.1.8.9.1.01.01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	0,00	787.533,95	793.419,10	(5.885,15)
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	(7.660,00)	1.155.730,00	1.165.095,00	(17.025,00)
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	275.000,00	275.000,00	0,00
2.1.8.9.1.05.00	CONVENIOS A PAGAR	0,00	243.548,87	243.548,87	0,00
2.1.8.9.1.05.01	CONVENIOS A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	243.548,87	243.548,87	0,00
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	(60.115.685,67)	6.403.942,35	2.286.483,41	(55.998.226,73)
2.2.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	(59.625.312,23)	5.912.279,68	2.209.129,16	(55.922.161,71)
2.2.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	(16.141.889,77)	3.041.387,17	2.209.129,16	(15.309.631,76)
2.2.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	(16.141.889,77)	3.041.387,17	2.209.129,16	(15.309.631,76)
2.2.1.1.1.03.00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	(16.141.889,77)	3.041.387,17	2.209.129,16	(15.309.631,76)
2.2.1.1.1.03.02	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	(16.141.889,77)	3.041.387,17	2.209.129,16	(15.309.631,76)
2.2.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	(43.483.422,46)	2.870.892,51	0,00	(40.612.529,95)
2.2.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	(43.483.422,46)	2.870.892,51	0,00	(40.612.529,95)
2.2.1.4.3.01.00	INSS A PAGAR	(43.483.422,46)	2.870.892,51	0,00	(40.612.529,95)
2.2.1.4.3.01.01	INSS - DÉBITO PARCELADO	(490.373,44)	491.662,67	77.354,25	(76.065,02)
2.2.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	(490.373,44)	491.662,67	77.354,25	(76.065,02)
2.2.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO	(490.373,44)	491.662,67	77.354,25	(76.065,02)
2.2.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	(490.373,44)	491.662,67	77.354,25	(76.065,02)
2.2.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	(490.373,44)	490.373,44	0,00	0,00
2.2.3.1.1.01.03	PARCELAMENTO DE FORNECEDORES A PAGAR	(490.373,44)	490.373,44	0,00	0,00
2.2.3.1.1.10.00	CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO	0,00	1.289,23	77.354,25	(76.065,02)
2.2.3.1.1.10.02	CONTAS PARCELADAS A PAGAR	0,00	1.289,23	77.354,25	(76.065,02)
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	(114.023.840,25)	1.039.654.090,42	1.076.481.226,11	(150.850.975,94)
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	(114.023.840,25)	1.039.654.090,42	1.076.481.226,11	(150.850.975,94)
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	(114.023.840,25)	1.039.654.090,42	1.076.481.226,11	(150.850.975,94)
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	596.460.501,97	527.147.509,49	337.127.847,84	786.480.163,62
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	220.783.768,39	298.559.516,46	320.093.075,48	199.250.209,37
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	379.966.406,25	220.889.343,10	4.395.247,38	596.460.501,97

108



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP

BALANCETE CONTÁBIL

Período de: 01/01/2019 até 31/12/2019

Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(4.289.672,67)	7.698.649,93	12.639.524,98	(9.230.547,72)
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	20.028.728,73	248.584.718,77	246.859.360,30	21.754.087,20
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	(277.898,37)	168.891.192,98	166.887.936,14	1.725.358,47
2.3.7.1.2.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.306.627,10	79.693.525,79	79.971.424,16	20.028.728,73
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	(405.869.296,32)	147.403.420,53	275.271.201,79	(533.737.077,58)
2.3.7.1.3.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	(136.308.740,41)	147.401.797,91	138.960.838,76	(127.867.781,26)
2.3.7.1.3.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(269.560.555,91)	1.622,62	136.310.363,03	(405.869.296,32)
2.3.7.1.4.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	(323.275.831,07)	116.518.441,63	217.222.816,18	(423.980.205,62)
2.3.7.1.4.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	(88.655.849,56)	116.518.441,63	128.566.966,62	(100.704.374,55)
2.3.7.1.4.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(234.619.981,51)	0,00	88.655.849,56	(323.275.831,07)
2.3.7.1.5.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	(1.367.943,56)	0,00	0,00	(1.367.943,56)
2.3.7.1.5.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(1.367.943,56)	0,00	0,00	(1.367.943,56)
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	191.988.795,00	191.988.795,00	0,00
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	151.481.558,48	151.481.558,48	0,00
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	3.080.761,52	3.080.761,52	0,00
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.080.761,52	3.080.761,52	0,00
3.1.1.1.1.01.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.080.761,52	3.080.761,52	0,00
3.1.1.1.1.01.22	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	3.080.761,52	3.080.761,52	0,00
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	0,00	3.080.761,52	3.080.761,52	0,00
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	148.400.796,96	148.400.796,96	0,00
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	148.400.796,96	148.400.796,96	0,00
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	147.455.469,43	147.455.469,43	0,00
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	100.085.411,06	100.085.411,06	0,00
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO	0,00	16.248.351,93	16.248.351,93	0,00
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	31.121.706,44	31.121.706,44	0,00
3.1.1.2.1.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	945.327,53	945.327,53	0,00
3.1.1.2.1.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	0,00	26.257.696,05	26.257.696,05	0,00
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	945.327,53	945.327,53	0,00
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	1.918.204,61	1.918.204,61	0,00
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	1.918.204,61	1.918.204,61	0,00
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	1.918.204,61	1.918.204,61	0,00
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	18.677.065,24	18.677.065,24	0,00
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	18.677.065,24	18.677.065,24	0,00
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	18.677.065,24	18.677.065,24	0,00

MPB



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP

BALANCETE CONTÁBIL

Período de: 01/01/2019 até 31/12/2019

Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Página: 8/18
MARINA CHAGAS
29/04/2020 17:58:30

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	5.662.426,20	5.662.426,20	0,00
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.662.426,20	5.662.426,20	0,00
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	0,00	5.662.426,20	5.662.426,20	0,00
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	11.345.970,77	11.345.970,77	0,00
3.1.3.2.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	11.345.970,77	11.345.970,77	0,00
3.1.3.2.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.345.970,77	11.345.970,77	0,00
3.1.3.2.1.01.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	9.987.071,76	9.987.071,76	0,00
3.1.3.2.1.02.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	1.358.899,01	1.358.899,01	0,00
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	2.903.569,70	2.903.569,70	0,00
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	1.567.652,93	1.567.652,93	0,00
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.567.652,93	1.567.652,93	0,00
3.1.9.9.0.00.00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.335.916,77	1.335.916,77	0,00
3.1.9.9.1.00.00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.335.916,77	1.335.916,77	0,00
3.1.9.9.1.01.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00	1.335.916,77	1.335.916,77	0,00
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	5.920.210,00	5.920.210,00	0,00
3.2.5.0.0.00.00	POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	0,00	5.920.210,00	5.920.210,00	0,00
3.2.5.0.1.00.00	POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.920.210,00	5.920.210,00	0,00
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	100.085.506,05	100.085.506,05	0,00
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	24.154.580,09	24.154.580,09	0,00
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	24.154.580,09	24.154.580,09	0,00
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	24.154.580,09	24.154.580,09	0,00
3.3.1.1.1.06.00	GENEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	3.072.022,03	3.072.022,03	0,00
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	1.232.447,85	1.232.447,85	0,00
3.3.1.1.1.24.00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	1.938.472,55	1.938.472,55	0,00
3.3.1.1.1.26.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	266.152,05	266.152,05	0,00
3.3.1.1.1.36.00	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	10.044.973,70	10.044.973,70	0,00
3.3.1.1.1.39.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	582.665,27	582.665,27	0,00
3.3.1.1.1.41.00	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	11.985,63	11.985,63	0,00
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	7.005.861,01	7.005.861,01	0,00
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	0,00	75.930.925,96	75.930.925,96	0,00
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	0,00	1.162.430,00	1.162.430,00	0,00
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.162.430,00	1.162.430,00	0,00
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	1.162.430,00	1.162.430,00	0,00
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	503.368,37	503.368,37	0,00

[Handwritten signature]



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
BALANCETE CONTÁBIL

Período de: 01/01/2019 até 31/12/2019
Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Página: 9/18
MARINA CHAGAS
29/04/2020 17:58:30

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	503.368,37	503.368,37	0,00
3.3.2.2.1.05.00	SERVIÇOS MEDICOS E ODONTOLÓGICOS	0,00	15.800,00	15.800,00	0,00
3.3.2.2.1.21.00	LOCACOES	0,00	136.684,47	136.684,47	0,00
3.3.2.2.1.34.00	SERVIÇOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	649,68	649,68	0,00
3.3.2.2.1.38.00	DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	133.213,86	133.213,86	0,00
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	217.020,36	217.020,36	0,00
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	74.265,127,59	74.265,127,59	0,00
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	74.265,127,59	74.265,127,59	0,00
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	0,00	155.140,91	155.140,91	0,00
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE	0,00	71.400,00	71.400,00	0,00
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	4.028.711,95	4.028.711,95	0,00
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	6.328.153,54	6.328.153,54	0,00
3.3.2.3.1.09.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	277.381,85	277.381,85	0,00
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	0,00	4.947.171,35	4.947.171,35	0,00
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	0,00	1.373.988,29	1.373.988,29	0,00
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	69.485,48	69.485,48	0,00
3.3.2.3.1.20.00	CONFECCÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	0,00	16.380,00	16.380,00	0,00
3.3.2.3.1.21.00	DIREITOS AUTORAIS	0,00	23.800,00	23.800,00	0,00
3.3.2.3.1.22.00	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	968.927,76	968.927,76	0,00
3.3.2.3.1.23.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	2.102.543,93	2.102.543,93	0,00
3.3.2.3.1.29.00	SEGUROS EM GERAL	0,00	310.038,15	310.038,15	0,00
3.3.2.3.1.30.00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	481.366,60	481.366,60	0,00
3.3.2.3.1.31.00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL E LABORATORIAIS	0,00	2.984.857,90	2.984.857,90	0,00
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	106.977,56	106.977,56	0,00
3.3.2.3.1.34.00	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	9.171,85	9.171,85	0,00
3.3.2.3.1.36.00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	0,00	878.649,00	878.649,00	0,00
3.3.2.3.1.45.00	SERVIÇOS FUNERARIOS	0,00	18.587,64	18.587,64	0,00
3.3.2.3.1.46.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	309,59	309,59	0,00
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	1.909.020,62	1.909.020,62	0,00
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	6.852,27	6.852,27	0,00
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	47.196.211,35	47.196.211,35	0,00
3.4.0.0.0.00.00	VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	2.467.115,52	2.467.115,52	0,00
3.4.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	2.467.115,52	2.467.115,52	0,00
3.4.9.9.0.00.00	OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	2.467.115,52	2.467.115,52	0,00

12/08



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019

CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP

BALANCETE CONTÁBIL

Período de: 01/01/2019 até 31/12/2019

Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Página: 10/18
MARINA CHAGAS
29/04/2020 17:58:30

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.4.9.9.1.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.467.115,52	2.467.115,52	0,00
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	86.617.263,11	86.617.263,11	0,00
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	86.539.034,31	86.539.034,31	0,00
3.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	86.539.034,31	86.539.034,31	0,00
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	86.539.034,31	86.539.034,31	0,00
3.5.1.1.2.02.00	REPASSE CONCEDIDO	0,00	86.539.034,31	86.539.034,31	0,00
3.5.5.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	78.228,80	78.228,80	0,00
3.5.5.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	78.228,80	78.228,80	0,00
3.6.0.0.0.00.00	DEVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	1.286.542,89	1.286.542,89	0,00
3.6.1.0.0.00.00	REVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	5.121,87	5.121,87	0,00
3.6.1.8.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES	0,00	5.121,87	5.121,87	0,00
3.6.1.8.1.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.121,87	5.121,87	0,00
3.6.1.8.1.06.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ALMOXARIFADO	0,00	5.121,87	5.121,87	0,00
3.6.3.0.0.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	6.695,00	6.695,00	0,00
3.6.3.1.0.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	0,00	6.695,00	6.695,00	0,00
3.6.3.1.1.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.695,00	6.695,00	0,00
3.6.3.1.1.01.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	0,00	6.695,00	6.695,00	0,00
3.6.3.1.1.01.04	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	0,00	6.695,00	6.695,00	0,00
3.6.5.0.0.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	1.274.726,02	1.274.726,02	0,00
3.6.5.0.1.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.274.726,02	1.274.726,02	0,00
3.6.5.0.1.01.00	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	415.726,02	415.726,02	0,00
3.6.5.0.1.01.13	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ANULAÇÃO - PRINCIPAL	0,00	400.007,85	400.007,85	0,00
3.6.5.0.1.01.21	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - EXTINÇÃO - PRINCIPAL	0,00	15.718,17	15.718,17	0,00
3.6.5.0.1.07.00	DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	859.000,00	859.000,00	0,00
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	0,00	2.652.150,71	2.652.150,71	0,00
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.652.150,71	2.652.150,71	0,00
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	2.652.150,71	2.652.150,71	0,00
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	2.652.150,71	2.652.150,71	0,00
3.7.2.1.3.02.00	PIS/PASEP	0,00	2.652.150,71	2.652.150,71	0,00
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	4.086.297,20	4.086.297,20	0,00
3.9.4.0.0.00.00	INCENTIVOS	0,00	98.280,83	98.280,83	0,00
3.9.4.1.0.00.00	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00	98.280,83	98.280,83	0,00
3.9.4.1.1.00.00	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	98.280,83	98.280,83	0,00
3.9.4.1.1.01.00	BOLSA DE ESTUDOS NO PAÍS	0,00	98.280,83	98.280,83	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
BALANCETE CONTÁBIL

Página: 11/18
MARINA CHAGAS
29/04/2020 17:58:30

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Período de: 01/01/2019 até 31/12/2019

Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.9.9.0.0.0.0.0	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	3.988.016,37	3.988.016,37	0,00
3.9.9.6.0.0.0.0	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.561.301,73	1.561.301,73	0,00
3.9.9.6.1.0.0.0	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.561.301,73	1.561.301,73	0,00
3.9.9.9.0.0.0.0	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	2.426.714,64	2.426.714,64	0,00
3.9.9.9.1.0.0.0	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.426.714,64	2.426.714,64	0,00
3.9.9.9.1.99.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	2.426.714,64	2.426.714,64	0,00
4.0.0.0.0.0.0.0	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	485.148.182,53	485.148.182,53	0,00
4.1.0.0.0.0.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	18.311.852,80	18.311.852,80	0,00
4.1.1.0.0.0.0.0	IMPOSTOS	0,00	18.227.975,22	18.227.975,22	0,00
4.1.1.2.0.0.0.0	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	1.570.035,07	1.570.035,07	0,00
4.1.1.2.1.0.0.0	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.570.035,07	1.570.035,07	0,00
4.1.1.2.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0,00	1.310.725,97	1.310.725,97	0,00
4.1.1.2.1.04.00	ITBI	0,00	259.309,10	259.309,10	0,00
4.1.1.9.0.0.0.0	OUTROS IMPOSTOS	0,00	16.657.940,15	16.657.940,15	0,00
4.1.1.9.1.0.0.0	OUTROS IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	16.657.940,15	16.657.940,15	0,00
4.1.2.0.0.0.0.0	TAXAS	0,00	83.877,58	83.877,58	0,00
4.1.2.2.0.0.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	83.877,58	83.877,58	0,00
4.1.2.2.1.0.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	83.877,58	83.877,58	0,00
4.1.2.2.1.99.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	83.877,58	83.877,58	0,00
4.2.0.0.0.0.0.0	CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.810.561,50	2.810.561,50	0,00
4.2.1.0.0.0.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	1.867.278,92	1.867.278,92	0,00
4.2.1.1.0.0.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	1.867.278,92	1.867.278,92	0,00
4.2.1.1.1.0.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.867.278,92	1.867.278,92	0,00
4.2.1.1.1.01.00	CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR AO RPPS	0,00	1.002.259,06	1.002.259,06	0,00
4.2.1.1.1.01.01	CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR CIVIL - RPPS	0,00	1.002.259,06	1.002.259,06	0,00
4.2.1.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	865.019,86	865.019,86	0,00
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	0,00	865.019,86	865.019,86	0,00
4.2.3.0.0.0.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	943.282,58	943.282,58	0,00
4.2.3.0.1.0.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	943.282,58	943.282,58	0,00
4.2.3.0.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	943.282,58	943.282,58	0,00
4.4.0.0.0.0.0.0	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	973.322,61	973.322,61	0,00
4.4.5.0.0.0.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	620.379,94	620.379,94	0,00
4.4.5.2.0.0.0.0	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	620.379,94	620.379,94	0,00

MPB



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
BALANCETE CONTÁBIL

Página: 12/18
MARINA CHAGAS
29/04/2020 17:58:30

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Período de: 01/01/2019 até 31/12/2019

Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.4.5.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	620.379,94	620.379,94	0,00
4.4.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	352.942,67	352.942,67	0,00
4.4.9.0.1.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	352.942,67	352.942,67	0,00
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	392.306.274,85	392.306.274,85	0,00
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	87.656.940,25	87.656.940,25	0,00
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	87.464.094,11	87.464.094,11	0,00
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	87.464.094,11	87.464.094,11	0,00
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	0,00	87.464.094,11	87.464.094,11	0,00
4.5.1.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	192.846,14	192.846,14	0,00
4.5.1.2.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	192.846,14	192.846,14	0,00
4.5.1.2.2.02.00	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	192.846,14	192.846,14	0,00
4.5.1.2.2.02.03	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	109.400,00	109.400,00	0,00
4.5.1.2.2.02.04	DOAÇÕES RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	83.446,14	83.446,14	0,00
4.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	0,00	304.209.663,70	304.209.663,70	0,00
4.5.2.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	288.259.302,40	288.259.302,40	0,00
4.5.2.1.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	147.398.500,31	147.398.500,31	0,00
4.5.2.1.3.02.00	COTA-PARTE FPM	0,00	32.082.590,25	32.082.590,25	0,00
4.5.2.1.3.03.00	COTA-PARTE ITR	0,00	151.999,08	151.999,08	0,00
4.5.2.1.3.99.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	0,00	115.163.910,98	115.163.910,98	0,00
4.5.2.1.4.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	140.860.802,09	140.860.802,09	0,00
4.5.2.1.4.01.00	COTA-PARTE ICMS	0,00	127.685.893,78	127.685.893,78	0,00
4.5.2.1.4.02.00	COTA-PARTE IPVA	0,00	1.322.606,56	1.322.606,56	0,00
4.5.2.1.4.03.00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	0,00	2.730.782,84	2.730.782,84	0,00
4.5.2.1.4.04.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	35.786,96	35.786,96	0,00
4.5.2.1.4.06.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	0,00	1.269.633,37	1.269.633,37	0,00
4.5.2.1.4.99.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00	7.816.098,58	7.816.098,58	0,00
4.5.2.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00	15.568.756,60	15.568.756,60	0,00
4.5.2.2.4.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	0,00	15.568.756,60	15.568.756,60	0,00
4.5.2.4.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	381.604,70	381.604,70	0,00
4.5.2.4.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	381.604,70	381.604,70	0,00
4.5.9.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	439.670,90	439.670,90	0,00
4.5.9.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	439.670,90	439.670,90	0,00
4.5.9.0.1.01.00	DOAÇÕES RECEBIDAS	0,00	133.655,01	133.655,01	0,00

Handwritten signature



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019

CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP

BALANCETE CONTÁBIL

Período de: 01/01/2019 até 31/12/2019

Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.5.9.0.1.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	306.015,89	306.015,89	0,00
4.6.0.0.0.0.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	216.741,90	216.741,90	0,00
4.6.2.0.0.0.00	GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	78.562,00	78.562,00	0,00
4.6.2.2.0.0.00	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	78.562,00	78.562,00	0,00
4.6.2.2.1.00.00	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	78.562,00	78.562,00	0,00
4.6.2.2.1.01.00	GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	78.562,00	78.562,00	0,00
4.6.2.2.1.01.05	GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	78.562,00	78.562,00	0,00
4.6.4.0.0.0.00	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	138.179,90	138.179,90	0,00
4.6.4.0.1.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	138.179,90	138.179,90	0,00
4.9.0.0.0.0.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	70.529.428,87	70.529.428,87	0,00
4.9.7.0.0.0.00	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	24.047.943,34	24.047.943,34	0,00
4.9.7.1.0.0.00	REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	24.047.943,34	24.047.943,34	0,00
4.9.7.1.1.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	24.047.943,34	24.047.943,34	0,00
4.9.7.1.1.99.00	REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	24.047.943,34	24.047.943,34	0,00
4.9.9.0.0.0.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	46.481.485,53	46.481.485,53	0,00
4.9.9.0.0.0.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	46.481.485,53	46.481.485,53	0,00
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	46.481.485,53	46.481.485,53	0,00
4.9.9.9.1.01.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	38.401.892,36	38.401.892,36	0,00
5.0.0.0.0.0.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	21.834.736,49	1.505.881.309,07	1.492.379.658,96	35.336.386,60
5.2.0.0.0.0.00	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	1.402.963.569,59	1.402.963.569,59	0,00
5.2.1.0.0.0.00	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	407.697.908,32	407.697.908,32	0,00
5.2.1.1.0.0.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	407.161.634,22	407.161.634,22	0,00
5.2.1.1.1.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	381.218.634,22	381.218.634,22	0,00
5.2.1.1.2.00.00	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	25.943.000,00	25.943.000,00	0,00
5.2.1.1.2.01.00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	25.943.000,00	25.943.000,00	0,00
5.2.1.1.2.01.01	(-) FUNDEB	0,00	25.943.000,00	25.943.000,00	0,00
5.2.1.2.0.0.00	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	536.274,10	536.274,10	0,00
5.2.1.2.1.00.00	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	536.274,10	536.274,10	0,00
5.2.1.2.1.01.00	REESTIMATIVA	0,00	536.274,10	536.274,10	0,00
5.2.2.0.0.0.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	995.265.661,27	995.265.661,27	0,00
5.2.2.1.0.0.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	995.265.661,27	995.265.661,27	0,00
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	635.137.406,84	635.137.406,84	0,00
5.2.2.1.1.01.00	CREDITO INICIAL	0,00	635.137.406,84	635.137.406,84	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP

Página: 14/18
MARINA CHAGAS
29/04/2020 17:58:30

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Período de: 01/01/2019 até 31/12/2019
BALANCETE CONTÁBIL
Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	20.348.866,95	20.348.866,95	0,00
5.2.2.1.2.02.00	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	0,00	20.348.866,95	20.348.866,95	0,00
5.2.2.1.2.02.01	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00	20.348.866,95	20.348.866,95	0,00
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	339.779.387,48	339.779.387,48	0,00
5.2.2.1.3.01.00	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	8.808.441,77	8.808.441,77	0,00
5.2.2.1.3.02.00	EXCESSO DE ARRECADACAO	0,00	2.158.913,46	2.158.913,46	0,00
5.2.2.1.3.03.00	ANULACAO DE DOTACAO	0,00	154.495.656,44	154.495.656,44	0,00
5.2.2.1.3.07.00	RECURSOS SEM DESPESAS CORRESPONDENTES	0,00	4.426.682,07	4.426.682,07	0,00
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	169.889.693,74	169.889.693,74	0,00
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	21.834.736,49	102.917.739,48	89.416.089,37	35.336.386,60
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	13.411.514,88	41.997.347,02	37.348.152,31	18.060.709,59
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	13.389.644,85	13.389.644,85	0,00
5.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.635.045,09	4.309.132,01	4.798.395,90	1.145.781,20
5.3.1.2.0.02.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES (DEMAIS DESPESAS)	448.086,76	624.549,96	1.072.636,72	0,00
5.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	11.776.469,79	24.298.570,16	19.160.111,56	16.914.928,39
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	8.423.221,61	60.920.392,46	52.067.937,06	17.275.677,01
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	36.469.383,13	36.469.383,13	0,00
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.296.906,44	4.692.161,90	5.329.952,69	5.659.115,65
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	2.126.315,17	19.758.847,43	10.268.601,24	11.616.561,36
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	(21.834.736,49)	2.984.521.395,30	2.998.023.045,41	(35.336.386,60)
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	2.867.875.082,61	2.867.875.082,61	0,00
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	728.960.485,70	728.960.485,70	0,00
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	0,00	389.265.514,52	389.265.514,52	0,00
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	0,00	317.218.392,65	317.218.392,65	0,00
6.2.1.3.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	22.476.578,53	22.476.578,53	0,00
6.2.1.3.1.00.00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	22.468.986,57	22.468.986,57	0,00
6.2.1.3.1.01.00	(-) FUNDEB	0,00	22.468.986,57	22.468.986,57	0,00
6.2.1.3.3.00.00	(-) RESTITUIÇÕES	0,00	7.591,96	7.591,96	0,00
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	2.138.914.596,91	2.138.914.596,91	0,00
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	2.138.914.596,91	2.138.914.596,91	0,00
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	855.229.989,62	855.229.989,62	0,00
6.2.2.1.2.00.00	CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	198.915.451,41	198.915.451,41	0,00
6.2.2.1.2.01.00	BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	198.915.451,41	198.915.451,41	0,00
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	0,00	1.084.769.155,88	1.084.769.155,88	0,00

11086



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019

CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP

BALANCETE CONTÁBIL

Período de: 01/01/2019 até 31/12/2019

Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	295.598.560,76	295.598.560,76	0,00
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	266.044.731,51	266.044.731,51	0,00
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	257.513.945,71	257.513.945,71	0,00
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	237.024.388,54	237.024.388,54	0,00
6.2.2.1.3.05.00	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	16.926.396,58	16.926.396,58	0,00
6.2.2.1.3.07.00	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	11.661.132,78	11.661.132,78	0,00
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	(21.834.736,49)	116.646.312,69	130.147.962,80	(35.336.386,60)
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	(12.611.766,59)	65.127.406,32	70.576.349,32	(18.060.709,59)
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	(897.277,21)	12.904.859,55	13.153.363,54	(1.145.781,20)
6.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	10.721.600,73	10.721.600,73	0,00
6.3.1.2.0.02.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO (DEMAIS DESPESAS)	8.407,50	107.159,23	115.566,73	0,00
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	61.980,41	10.760.784,84	10.822.765,25	0,00
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	10.521.443,45	10.521.443,45	0,00
6.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	(11.776.469,79)	19.160.111,56	24.296.570,16	(16.914.928,39)
6.3.1.7.1.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	(11.776.469,79)	19.160.111,56	24.296.570,16	(16.914.928,39)
6.3.1.9.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	1.058.606,19	1.058.606,19	0,00
6.3.1.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	1.058.606,19	1.058.606,19	0,00
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	(9.222.969,90)	51.518.906,37	59.571.613,48	(17.275.677,01)
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	(7.098.054,73)	4.532.619,57	3.093.680,49	(5.659.115,65)
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	1.400,00	36.664.811,45	36.666.211,45	0,00
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	(2.126.315,17)	10.268.601,24	19.758.847,43	(11.616.561,36)
6.3.2.9.0.00.00	RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	52.874,11	52.874,11	0,00
6.3.2.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	52.874,11	52.874,11	0,00
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	49.421.791,84	708.787.534,47	669.723.904,12	88.485.422,19
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	4.287.099,46	6.094.800,86	1.936.368,77	8.445.531,55
7.1.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.449.453,70	0,00	0,00	1.449.453,70
7.1.1.9.0.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.449.453,70	0,00	0,00	1.449.453,70
7.1.1.9.1.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	1.449.453,70	0,00	0,00	1.449.453,70
7.1.1.9.1.01.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.449.453,70	0,00	0,00	1.449.453,70
7.1.1.9.1.01.99	ATOS POTENCIAIS DO ATIVO - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.449.453,70	0,00	0,00	1.449.453,70
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.837.645,76	6.094.800,86	1.936.368,77	6.996.077,85
7.1.2.2.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	369.813,50	4.064.874,99	49.040,47	4.365.648,02
7.1.2.2.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	369.813,50	4.064.874,99	49.040,47	4.365.648,02
7.1.2.2.1.01.00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	369.813,50	4.064.874,99	49.040,47	4.365.648,02



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019

CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP

BALANCETE CONTÁBIL

Período de: 01/01/2019 até 31/12/2019

Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Página: 16/18
MARINA CHAGAS
29/04/2020 17:58:30

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.467.832,26	2.029.925,87	1.887.328,30	2.610.429,83
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.467.832,26	2.029.925,87	1.887.328,30	2.610.429,83
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.633.050,82	1.880.585,87	1.737.988,30	1.775.648,39
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	834.781,44	149.340,00	149.340,00	834.781,44
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	31.951.965,38	664.877.558,87	667.047.214,51	29.782.309,74
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	31.951.965,38	664.877.558,87	667.047.214,51	29.782.309,74
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	31.951.965,38	664.877.558,87	667.047.214,51	29.782.309,74
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	45.792.697,82	284.989.620,94	287.109.660,85	43.672.657,91
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	(14.536.190,22)	354.269.169,88	354.760.272,37	(15.027.292,71)
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	695.457,78	25.618.768,05	25.177.281,29	1.136.944,54
7.3.0.0.0.00.00	DÍVIDA ATIVA	12.682.496,00	37.547.174,74	479.320,84	49.750.349,90
7.3.2.0.0.00.00	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	12.682.496,00	37.547.174,74	479.320,84	49.750.349,90
7.3.2.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	12.682.496,00	37.547.174,74	479.320,84	49.750.349,90
7.3.2.1.1.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	12.314.684,26	37.547.174,74	479.320,84	49.382.538,16
7.3.2.1.2.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	367.811,74	0,00	0,00	367.811,74
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	500.231,00	268.000,00	261.000,00	507.231,00
7.9.1.0.0.00.00	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	500.231,00	268.000,00	261.000,00	507.231,00
7.9.1.1.0.00.00	RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	421.531,00	0,00	0,00	421.531,00
7.9.1.1.3.00.00	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	421.531,00	0,00	0,00	421.531,00
7.9.1.2.0.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	78.700,00	268.000,00	261.000,00	85.700,00
7.9.1.2.1.00.00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	78.700,00	268.000,00	261.000,00	85.700,00
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	(49.422.057,50)	1.809.442.832,96	1.848.506.197,65	(88.485.422,19)
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	(4.287.099,46)	4.034.669,88	8.193.101,97	(8.445.531,55)
8.1.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	(1.449.453,70)	0,00	0,00	(1.449.453,70)
8.1.1.9.0.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	(1.449.453,70)	0,00	0,00	(1.449.453,70)
8.1.1.9.1.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	(1.449.453,70)	0,00	0,00	(1.449.453,70)
8.1.1.9.1.99.00	ATOS POTENCIAIS DO ATIVO - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	(1.449.453,70)	0,00	0,00	(1.449.453,70)
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	(2.837.645,76)	4.034.669,88	8.193.101,97	(6.996.077,85)
8.1.2.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	(369.813,50)	292.589,34	4.308.423,86	(4.385.648,02)
8.1.2.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	(369.813,50)	292.589,34	4.308.423,86	(4.385.648,02)
8.1.2.2.1.01.00	EXECUÇÃO DE CONVENÍOS	(369.813,50)	292.589,34	4.308.423,86	(4.385.648,02)
8.1.2.2.1.01.01	CONVENÍOS A LIBERAR	(369.662,20)	292.589,34	4.064.874,99	(4.141.947,85)
8.1.2.2.1.01.02	CONVENÍOS A COMPROVAR	(151,30)	0,00	243.548,87	(243.700,17)



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019

CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP

BALANCETE CONTÁBIL

Período de: 01/01/2019 até 31/12/2019

Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	(2.467.832,26)	3.742.080,54	3.884.678,11	(2.610.429,83)
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	(2.467.832,26)	3.742.080,54	3.884.678,11	(2.610.429,83)
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	(1.633.050,82)	3.448.516,77	3.591.114,34	(1.775.648,39)
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	(1.633.050,82)	1.737.988,30	1.880.585,87	(1.775.648,39)
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	0,00	1.710.528,47	1.710.528,47	0,00
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	(834.781,44)	293.563,77	293.563,77	(834.781,44)
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	(834.781,44)	149.340,00	149.340,00	(834.781,44)
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	0,00	144.223,77	144.223,77	0,00
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	(31.952.231,04)	1.803.989.913,39	1.801.819.992,09	(29.782.309,74)
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	(31.952.231,04)	1.803.989.913,39	1.801.819.992,09	(29.782.309,74)
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	(31.952.231,04)	1.803.989.913,39	1.801.819.992,09	(29.782.309,74)
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(9.420.636,77)	681.675.170,03	665.447.820,36	6.806.712,90
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	(12.673.747,00)	307.297.027,20	312.581.937,22	(17.958.657,02)
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	16.914.928,39	16.957.106,74	(42.178,35)
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	(9.857.847,27)	302.012.823,32	310.785.341,67	(18.630.365,62)
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	(9.162.389,49)	275.471.970,04	284.894.950,06	(18.585.369,51)
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	(695.457,78)	26.540.853,28	25.890.391,61	(44.996,11)
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	513.004.892,84	513.004.892,84	0,00
8.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	(12.682.496,00)	896.249,69	37.964.103,59	(49.750.349,90)
8.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	(12.682.496,00)	896.249,69	37.964.103,59	(49.750.349,90)
8.3.2.3.0.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	(12.682.496,00)	896.249,69	37.547.174,74	(49.333.421,05)
8.3.2.3.1.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	(12.314.684,26)	896.249,69	37.547.174,74	(48.965.609,31)
8.3.2.3.2.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	(12.314.684,26)	896.249,69	37.547.174,74	(48.965.609,31)
8.3.2.3.2.01.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER	(367.811,74)	0,00	0,00	(367.811,74)
8.3.2.3.2.01.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	(367.811,74)	0,00	0,00	(367.811,74)
8.3.2.5.0.00.00	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	416.928,85	(416.928,85)
8.3.2.5.1.00.00	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	416.928,85	(416.928,85)
8.3.2.5.1.01.00	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - COBRANÇA ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	416.928,85	(416.928,85)
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	(500.231,00)	522.000,00	529.000,00	(507.231,00)
8.9.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	(500.231,00)	522.000,00	529.000,00	(507.231,00)
8.9.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	(421.531,00)	0,00	0,00	(421.531,00)
8.9.1.1.3.00.00	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	(421.531,00)	0,00	0,00	(421.531,00)
8.9.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	(78.700,00)	522.000,00	529.000,00	(85.700,00)



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
BALANCETE CONTÁBIL
Período de: 01/01/2019 até 31/12/2019
Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Página: 18/18
MARINA CHAGAS
29/04/2020 17:58:30

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.9.1.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	(78.700,00)	522.000,00	529.000,00	(85.700,00)
8.9.1.2.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	(78.700,00)	261.000,00	268.000,00	(85.700,00)
8.9.1.2.1.03.00	ADIANTAMENTOS APROVADOS	0,00	261.000,00	261.000,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP

MARINA CHAGAS
29/04/2020 17:58:30

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

QUADRO DE VALIDAÇÃO - ANEXO		
Descrição	Valor	Situação
Resultado Financeiro por Disponibilidade		
Ativo	29.773.510,45 -	
Passivo	18.519.513,76 -	
Crédito Empenhado a Liquidar	0,00 -	
RP não processados a Liquidar	1.145.781,20 -	
RP não processados a Liquidar inscrição no exercício	16.914.928,39 -	
Resultado Financeiro(1 - (2+3+4+5))	6.806.712,90 -	
Disponibilidade por Destinação de Recursos	6.806.712,90 -	
Diferença	0,00 Sucesso!	
OUTRAS VALIDAÇÕES		
Total de débitos igual ao total de créditos para contas de natureza patrimonial	0,00 Sucesso!	
Total de débitos igual ao total de créditos para contas de natureza orçamentária	0,00 Sucesso!	
Total de débitos igual ao total de créditos para contas de natureza de controle	0,00 Sucesso!	
Contas do Plano de Contas não disponíveis para essa UF		


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


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


Maria de Fátima Pacheco
PREFEITA