

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Período: até Dezembro

Codigo	Especificacao	Ordinario	Vinculado	Total
10.000.0000	SAÚDE	27.426.990,89	45.745.170,76	73.172.161,65
10.122.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.188.987,22	3.793.628,33	6.982.615,55
10.122.0059	GESTÃO DO SUS	3.188.987,22	3.793.628,33	6.982.615,55
10.128.0000	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	150.854,51	150.854,51
10.128.0059	GESTÃO DO SUS	0,00	150.854,51	150.854,51
10.301.0000	ATENÇÃO BÁSICA	6.990.832,39	2.471.877,42	9.462.709,81
10.301.0058	ATENÇÃO À SAÚDE DA FAMÍLIA	6.990.832,39	2.471.877,42	9.462.709,81
10.302.0000	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	16.002.764,23	31.776.865,45	47.779.629,68
10.302.0009	ATENDIMENTO EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	16.002.764,23	31.776.865,45	47.779.629,68
10.303.0000	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	7.437.151,22	7.437.151,22
10.303.0016	DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES	0,00	7.437.151,22	7.437.151,22
10.305.0000	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	1.244.407,05	114.793,83	1.359.200,88
10.305.0057	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	1.244.407,05	114.793,83	1.359.200,88
T O T A L:		27.426.990,89	45.745.170,76	73.172.161,65


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



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018

ANEXO X - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

Período de 01/01/2018 a 31/12/2018

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Cód. Orçament.	Fonte	Títulos	Orçada	Arrecadada	Diferença
1000.00.00.00		Receitas Correntes	6.688.700,00	13.831.283,50	(7.142.583,50)
1300.00.00.00		Receita Patrimonial	248.700,00	152.714,82	95.985,18
1320.00.00.00		Valores Mobiliários	248.700,00	152.714,82	95.985,18
1321.00.00.00		Juros e Correções Monetárias	248.700,00	152.714,82	95.985,18
1321.00.11.00		Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	248.700,00	152.714,82	95.985,18
1321.00.11.01		Remuneração de Depósitos Bancáriosde Recursos Vinculados - Royalties	4.000,00	1.416,96	2.583,04
1321.00.11.01	613	ROYALTIES - PART. ESPECIAL - LEI 9478/97	4.000,00	1.416,96	2.583,04
1321.00.11.03		Remuneração de Depósitos Bancáriosde Recursos Vinculados - Fundo de S	242.700,00	150.572,90	92.127,10
1321.00.11.03	212	MAC - AMBULATÓRIO E INTERNAÇÃO	69.200,00	57.575,74	11.624,26
1321.00.11.03	214	MAC - REDE PSICOSSOCIAL	1.200,00	1.678,55	(478,55)
1321.00.11.03	216	PAB FIXO	1.000,00	22.282,47	(21.282,47)
1321.00.11.03	217	PAB VARIÁVEL - AGENTE COMUN. DE SAÚDE	45.700,00	5.045,43	40.654,57
1321.00.11.03	218	PAB VARIÁVEL - COMPENSAÇÃO ESP. REGIONAL	0,00	560,46	(560,46)
1321.00.11.03	220	PAB VARIÁVEL - SAÚDE DA FAMÍLIA	3.500,00	0,00	3.500,00
1321.00.11.03	221	PAB VARIÁVEL - NASF	1.000,00	35,36	964,64
1321.00.11.03	222	PAB VARIÁVEL - PMAQ	15.800,00	1.413,38	14.386,62
1321.00.11.03	224	PISO FIXO EM VIGILÂNCIA	10.000,00	4.844,82	5.155,18
1321.00.11.03	227	HEPATITES VIRAIS	1.600,00	904,23	695,77
1321.00.11.03	228	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	2.400,00	872,31	1.527,69
1321.00.11.03	229	QUALIFICAÇÃO	0,00	5.606,74	(5.606,74)
1321.00.11.03	231	OUTRAS TRANSFERÊNCIA SAÚDE	0,00	775,02	(775,02)
1321.00.11.03	233	CO-FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA	0,00	824,87	(824,87)
1321.00.11.03	234	INSUMOS PARA DIABETES	0,00	54,20	(54,20)
1321.00.11.03	236	OUTROS - INVESTIMENTOS	0,00	15.442,98	(15.442,98)
1321.00.11.03	237	COMPLEXO REGULADOR	0,00	502,65	(502,65)
1321.00.11.03	238	INCENTIVO CONSTRUÇÃO DE ACADEMIAS DE SAÚ	0,00	1.882,32	(1.882,32)
1321.00.11.03	239	OUTROS INVESTIMENTOS EMENDA PARLAMENTAR	91.300,00	30.271,37	61.028,63
1321.00.11.12		Remuneração de Depósitos de Recursos Próprios	2.000,00	724,96	1.275,04
1321.00.11.12	100	RECURSO ORDINÁRIO	2.000,00	724,96	1.275,04
1700.00.00.00		Transferências Correntes	6.440.000,00	13.676.313,42	(7.236.313,42)



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018
ANEXO X - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA
Período de 01/01/2018 a 31/12/2018

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Cód. Orçament.	Fonte	Títulos	Orçada	Arrecadada	Diferença
1710.00.00.00		Transferências da União e de suas Entidades	6.440.000,00	13.376.678,85	(6.936.678,85)
1718.00.00.00		Transferências da União - Específica E/M	6.440.000,00	13.376.678,85	(6.936.678,85)
1718.03.00.00		Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses F	6.440.000,00	13.376.678,85	(6.936.678,85)
1718.03.11.00		Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses F	6.440.000,00	13.376.678,85	(6.936.678,85)
1718.03.11.01		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS -BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	2.140.000,00	4.047.538,56	(1.907.538,56)
1718.03.11.01	216	PAB FIXO	500.000,00	1.214.045,73	(714.045,73)
1718.03.11.01	217	PAB VARIÁVEL - AGENTE COMUN. DE SAÚDE	540.000,00	599.857,78	(59.857,78)
1718.03.11.01	220	PAB VARIÁVEL - SAÚDE DA FAMÍLIA	750.000,00	787.865,00	(37.865,00)
1718.03.11.01	221	PAB VARIÁVEL - NASF	100.000,00	180.000,00	(80.000,00)
1718.03.11.01	222	PAB VARIÁVEL - PMAQ	250.000,00	327.115,82	(77.115,82)
1718.03.11.01	228	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	0,00	45.654,23	(45.654,23)
1718.03.11.01	229	QUALIFICAÇÃO	0,00	13.000,00	(13.000,00)
1718.03.11.01	239	OUTROS INVESTIMENTOS EMENDA PARLAMENTAR	0,00	880.000,00	(880.000,00)
1718.03.11.02		Transferência de Recursos do SUS -Bloco Mac	3.950.000,00	8.917.477,43	(4.967.477,43)
1718.03.11.02	212	MAC - AMBULATÓRIO E INTERNAÇÃO	3.500.000,00	8.916.472,79	(5.416.472,79)
1718.03.11.02	214	MAC - REDE PSICOSSOCIAL	450.000,00	1.004,64	448.995,36
1718.03.11.03		Transferência de Recursos do SUS -Bloco Vigilância em Saúde	250.000,00	258.625,43	(8.625,43)
1718.03.11.03	224	PISO FIXO EM VIGILÂNCIA	200.000,00	210.511,40	(10.511,40)
1718.03.11.03	227	HEPATITES VIRAIS	50.000,00	48.114,03	1.885,97
1718.03.11.04		Transferência de Recursos do SUS -Bloco Assistência Farmacêutica	100.000,00	153.037,43	(53.037,43)
1718.03.11.04	228	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	100.000,00	153.037,43	(53.037,43)
1720.00.00.00		Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	299.634,57	(299.634,57)
1728.00.00.00		Transferências dos Estados - Específica E/M	0,00	299.634,57	(299.634,57)
1728.03.00.00		Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse	0,00	299.634,57	(299.634,57)
1728.03.11.00		Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse	0,00	299.634,57	(299.634,57)
1728.03.11.00	232	PROGR. DE ASSIST. HOSPITAIS DO INTERIOR	0,00	150.000,00	(150.000,00)
1728.03.11.00	235	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	0,00	149.634,57	(149.634,57)
1900.00.00.00		Outras Receitas Correntes	0,00	2.255,26	(2.255,26)
1920.00.00.00		Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	2.255,26	(2.255,26)
1922.00.00.00		Restituições	0,00	2.255,26	(2.255,26)



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018
ANEXO X - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA
Período de 01/01/2018 a 31/12/2018

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Cód. Orçament.	Fonte	Títulos	Orçada	Arrecadada	Diferença
1922.99.00.00		Outras Restituições	0,00	2.255,26	(2.255,26)
1922.99.11.00		Outras Restituições - Principal	0,00	2.255,26	(2.255,26)
1922.99.11.02		Demais Restituições	0,00	2.255,26	(2.255,26)
1922.99.11.02	102	RECURSOS ORDINÁRIO SAÚDE	0,00	2.255,26	(2.255,26)
2000.00.00.00		Receitas de Capital	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
2400.00.00.00		Transferências de Capital	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
2410.00.00.00		Transferências da União e de suas Entidades	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
2418.00.00.00		Transferências da União	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
2418.03.00.00		Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
2418.03.11.00		Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
2418.03.11.01		Unidades Básicas de Saúde - Investimentos	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
2418.03.11.01	239	OUTROS INVESTIMENTOS EMENDA PARLAMENTAR	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
TOTAL BRUTO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA			7.688.700,00	13.831.283,50	(6.142.583,50)
TOTAL LÍQUIDO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA			7.688.700,00	13.831.283,50	(6.142.583,50)

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018

ANEXO XI - COMPARATIVA DA DESPESAS AUTORIZADA COM A REALIZADA - LEI 4320/64

Órgãos X Elementos

Período de 01/01/2018 a 31/12/2018

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Cód. Orçamentário	Fonte	Títulos	Cred. Orc. Supl.	Cred. Especiais	Total	Realizada	Diferenças
36		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	73.857.179,58	3.813.877,12	77.671.056,70	73.172.161,65	4.498.895,05
3.0.00.00.00.00		Despesas Correntes	71.523.321,81	3.099.877,12	74.623.198,93	70.990.859,98	3.632.338,95
3.1.00.00.00.00		Pessoal e Encargos Pessoais	28.950.284,94	555.500,00	29.505.784,94	28.563.392,20	942.392,74
3.1.90.00.00.00		Aplicações Diretas	28.950.284,94	555.500,00	29.505.784,94	28.563.392,20	942.392,74
3.1.90.04.00.00		Contratação por Tempo Determinado	689.679,94	35.000,00	724.679,94	671.641,96	53.037,98
3.1.90.04.00.00	102	Contratação por Tempo Determinado	689.679,94	34.000,00	723.679,94	671.641,96	52.037,98
3.1.90.04.00.00	222	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00	612	Contratação por Tempo Determinado	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.11.00.00		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	22.801.795,00	0,00	22.801.795,00	22.113.979,38	687.815,62
3.1.90.11.00.00	102	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	21.551.200,00	0,00	21.551.200,00	21.551.028,18	171,82
3.1.90.11.00.00	217	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	585.695,00	0,00	585.695,00	0,00	585.695,00
3.1.90.11.00.00	224	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
3.1.90.11.00.00	612	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	584.900,00	0,00	584.900,00	562.951,20	21.948,80
3.1.90.13.00.00		Obrigações Patronais	4.781.510,00	368.100,00	5.149.610,00	5.136.999,17	12.610,83
3.1.90.13.00.00	102	Obrigações Patronais	4.760.450,00	0,00	4.760.450,00	4.748.861,64	11.588,36
3.1.90.13.00.00	612	Obrigações Patronais	21.060,00	368.100,00	389.160,00	388.137,53	1.022,47
3.1.90.94.00.00		Indenizações e Restituições Trabalhistas	322.300,00	152.400,00	474.700,00	288.418,78	186.281,22
3.1.90.94.00.00	102	Indenizações e Restituições Trabalhistas	287.000,00	0,00	287.000,00	100.734,41	186.265,59
3.1.90.94.00.00	612	Indenizações e Restituições Trabalhistas	35.300,00	152.400,00	187.700,00	187.684,37	15,63
3.1.90.96.00.00	102	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	355.000,00	0,00	355.000,00	352.352,91	2.647,09
3.3.00.00.00.00		Outras Despesas Corrente	42.573.036,87	2.544.377,12	45.117.413,99	42.427.467,78	2.689.946,21
3.3.50.00.00.00		Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	18.070.976,71	455.000,00	18.525.976,71	18.518.345,88	7.630,83
3.3.50.39.00.00	102	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.39.00.00	610	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.600.187,71	0,00	5.600.187,71	5.600.187,71	0,00
3.3.50.39.00.00	612	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.559.389,00	0,00	11.559.389,00	11.553.758,17	5.630,83
3.3.50.39.00.00	613	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	911.400,00	0,00	911.400,00	911.400,00	0,00
3.3.50.39.00.00	614	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	455.000,00	455.000,00	453.000,00	2.000,00
3.3.90.00.00.00		Aplicações Diretas	24.502.060,16	2.089.377,12	26.591.437,28	23.909.121,90	2.682.315,38



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018

ANEXO XI - COMPARATIVA DA DESPESAS AUTORIZADA COM A REALIZADA – LEI 4320/64

Órgãos X Elementos

Período de 01/01/2018 a 31/12/2018

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Cód. Orçamentário	Fonte	Títulos	Cred. Orc. Supl.	Cred. Especiais	Total	Realizada	Diferenças
3.3.90.14.00.00		Diárias - Civil	169.000,00	0,00	169.000,00	150.845,01	18.154,99
3.3.90.14.00.00	610	Diárias - Civil	169.000,00	0,00	169.000,00	150.845,01	18.154,99
3.3.90.30.00.00		Material de Consumo	7.454.194,87	383.100,00	7.837.294,87	6.772.028,67	1.065.266,20
3.3.90.30.00.00	102	Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00.00	212	Material de Consumo	5.656.154,87	0,00	5.656.154,87	5.279.495,40	376.659,47
3.3.90.30.00.00	214	Material de Consumo	0,00	50.000,00	50.000,00	21.928,60	28.071,40
3.3.90.30.00.00	216	Material de Consumo	151.000,00	0,00	151.000,00	142.370,85	8.629,15
3.3.90.30.00.00	220	Material de Consumo	70.000,00	300.000,00	370.000,00	150.634,71	219.365,29
3.3.90.30.00.00	221	Material de Consumo	259.000,00	0,00	259.000,00	87.872,00	171.128,00
3.3.90.30.00.00	222	Material de Consumo	85.800,00	0,00	85.800,00	83.745,52	2.054,48
3.3.90.30.00.00	224	Material de Consumo	110.000,00	0,00	110.000,00	56.554,28	53.445,72
3.3.90.30.00.00	227	Material de Consumo	51.600,00	0,00	51.600,00	3.480,00	48.120,00
3.3.90.30.00.00	229	Material de Consumo	0,00	13.100,00	13.100,00	12.861,66	238,34
3.3.90.30.00.00	610	Material de Consumo	79.800,00	10.000,00	89.800,00	55.145,04	34.654,96
3.3.90.30.00.00	612	Material de Consumo	488.840,00	10.000,00	498.840,00	475.950,51	22.889,49
3.3.90.30.00.00	613	Material de Consumo	501.000,00	0,00	501.000,00	401.990,10	99.009,90
3.3.90.32.00.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	5.465.749,29	1.455.357,12	6.921.106,41	6.738.185,41	182.921,00
3.3.90.32.00.00	102	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.32.00.00	212	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	842.925,00	0,00	842.925,00	842.907,35	17,65
3.3.90.32.00.00	216	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	886.224,29	0,00	886.224,29	880.859,40	5.364,89
3.3.90.32.00.00	220	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	300.000,00	362.521,43	662.521,43	576.327,40	86.194,03
3.3.90.32.00.00	221	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	(158.000,00)	209.340,81	51.340,81	51.250,00	90,81
3.3.90.32.00.00	222	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0,00	263.494,88	263.494,88	263.300,00	194,88
3.3.90.32.00.00	228	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	102.400,00	0,00	102.400,00	101.772,00	628,00
3.3.90.32.00.00	610	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	3.421.000,00	0,00	3.421.000,00	3.338.990,46	82.009,54
3.3.90.32.00.00	612	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	70.200,00	620.000,00	690.200,00	682.778,80	7.421,20
3.3.90.33.00.00		Passagens e Despesas com Locomoção	30.100,00	0,00	30.100,00	25.430,69	4.669,31
3.3.90.33.00.00	610	Passagens e Despesas com Locomoção	30.100,00	0,00	30.100,00	25.430,69	4.669,31



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018

ANEXO XI - COMPARATIVA DA DESPESAS AUTORIZADA COM A REALIZADA – LEI 4320/64

Órgãos X Elementos

Período de 01/01/2018 a 31/12/2018

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Cód. Orçamentário	Fonte	Títulos	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	Cred. Orc. Supl.	Cred. Especiais	Total	Realizada	Diferenças
3.3.90.34.00.00	610	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00		Serviços de Consultoria		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00	610	Serviços de Consultoria		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		86.600,00	5.000,00	91.600,00	81.573,71	10.026,29
3.3.90.36.00.00	212	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	216	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	222	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		40.000,00	0,00	40.000,00	39.500,00	500,00
3.3.90.36.00.00	610	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00.00	612	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.36.00.00	613	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		46.500,00	0,00	46.500,00	42.073,71	4.426,29
3.3.90.39.00.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		8.948.516,00	24.600,00	8.973.116,00	7.726.595,29	1.246.520,71
3.3.90.39.00.00	102	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		3.000,00	0,00	3.000,00	680,00	2.320,00
3.3.90.39.00.00	212	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		2.345.280,00	0,00	2.345.280,00	1.979.563,97	365.716,03
3.3.90.39.00.00	214	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		351.200,00	0,00	351.200,00	236.936,97	114.263,03
3.3.90.39.00.00	216	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		231.500,00	0,00	231.500,00	227.997,21	3.502,79
3.3.90.39.00.00	220	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		383.500,00	0,00	383.500,00	304.995,60	78.504,40
3.3.90.39.00.00	222	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		140.000,00	0,00	140.000,00	125.346,01	14.653,99
3.3.90.39.00.00	229	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0,00	5.800,00	5.800,00	9,50	5.790,50
3.3.90.39.00.00	231	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		(35,00)	8.800,00	8.765,00	0,00	8.765,00
3.3.90.39.00.00	239	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	610	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.498.400,00	0,00	5.498.400,00	4.845.666,03	652.733,97
3.3.90.39.00.00	612	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		(4.329,00)	10.000,00	5.671,00	5.400,00	271,00
3.3.90.39.00.00	613	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00	610	Auxílio-Alimentação		1.840.000,00	0,00	1.840.000,00	1.840.000,00	0,00
3.3.90.46.00.00	612	Auxílio-Alimentação		0,00	163.300,00	163.300,00	163.300,00	0,00
3.3.90.49.00.00		Auxílio-Transporte		300.000,00	0,00	300.000,00	255.897,43	44.102,57
3.3.90.49.00.00	610	Auxílio-Transporte		300.000,00	0,00	300.000,00	255.897,43	44.102,57
3.3.90.92.00.00	102	Despesas de Exercícios Anteriores		0,00	1.700,00	1.700,00	1.691,79	8,21



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018

ANEXO XI - COMPARATIVA DA DESPESAS AUTORIZADA COM A REALIZADA – LEI 4320/64

Órgãos X Elementos

Período de 01/01/2018 a 31/12/2018

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Cód. Orçamentário	Fonte	Títulos	Cred. Orc. Supl.	Cred. Especiais	Total	Realizada	Diferenças
3.3.90.92.00.00	212	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	430,00	430,00	427,23	2,77
3.3.90.92.00.00	213	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	20,00	20,00	15,30	4,70
3.3.90.92.00.00	214	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	20,00	20,00	19,00	1,00
3.3.90.92.00.00	216	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	160,00	160,00	0,00	160,00
3.3.90.92.00.00	217	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	5,00	5,00	3,40	1,60
3.3.90.92.00.00	222	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	450,00	450,00	438,90	11,10
3.3.90.92.00.00	228	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	720,00	720,00	712,48	7,52
3.3.90.92.00.00	231	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	35,00	35,00	31,40	3,60
3.3.90.92.00.00	232	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	1.250,00	1.250,00	1.241,70	8,30
3.3.90.92.00.00	233	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	350,00	350,00	346,40	3,60
3.3.90.92.00.00	234	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	875,00	875,00	871,05	3,95
3.3.90.92.00.00	236	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	5,00	5,00	2,60	2,40
3.3.90.92.00.00	610	Despesas de Exercícios Anteriores	207.900,00	10.000,00	217.900,00	149.464,44	68.435,56
3.3.90.92.00.00	612	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00	239	Indenizações e Restituições	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00	42.000,00
3.3.90.93.00.00	610	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00	612	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00.00		Despesas de Capital	2.333.857,77	714.000,00	3.047.857,77	2.181.301,67	866.556,10
4.4.00.00.00.00		Investimentos	2.333.857,77	714.000,00	3.047.857,77	2.181.301,67	866.556,10
4.4.90.00.00.00		Aplicações Diretas	2.333.857,77	714.000,00	3.047.857,77	2.181.301,67	866.556,10
4.4.90.51.00.00		Obras e Instalações	174.295,00	235.000,00	409.295,00	408.517,82	777,18
4.4.90.51.00.00	236	Obras e Instalações	(5,00)	235.000,00	234.995,00	234.320,00	675,00
4.4.90.51.00.00	239	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	610	Obras e Instalações	174.300,00	0,00	174.300,00	174.197,82	102,18
4.4.90.51.00.00	612	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00		Equipamentos e Material Permanente	2.070.189,77	479.000,00	2.549.189,77	1.683.410,85	865.778,92
4.4.90.52.00.00	212	Equipamentos e Material Permanente	98.345,00	265.000,00	363.345,00	34.514,60	328.830,40
4.4.90.52.00.00	214	Equipamentos e Material Permanente	(20,00)	50.000,00	49.980,00	18.690,87	31.289,13



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018

ANEXO XI - COMPARATIVA DA DESPESAS AUTORIZADA COM A REALIZADA - LEI 4320/64

Órgãos X Elementos

Período de 01/01/2018 a 31/12/2018

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Cod. Orçamentário	Fonte	Títulos	Cred. Orc. Supl.	Cred. Especiais	Total	Realizada	Diferenças
4.4.90.52.00.00	216	Equipamentos e Material Permanente	29.440,00	100.000,00	129.440,00	115.913,60	13.526,40
4.4.90.52.00.00	224	Equipamentos e Material Permanente	292.194,77	0,00	292.194,77	49.359,55	242.835,22
4.4.90.52.00.00	236	Equipamentos e Material Permanente	0,00	41.000,00	41.000,00	39.599,50	1.400,50
4.4.90.52.00.00	237	Equipamentos e Material Permanente	0,00	23.000,00	23.000,00	14.860,50	8.139,50
4.4.90.52.00.00	239	Equipamentos e Material Permanente	1.308.590,00	0,00	1.308.590,00	1.070.031,34	238.558,66
4.4.90.52.00.00	610	Equipamentos e Material Permanente	2.500,00	0,00	2.500,00	2.400,00	100,00
4.4.90.52.00.00	612	Equipamentos e Material Permanente	339.140,00	0,00	339.140,00	338.040,89	1.099,11
4.4.90.92.00.00	612	Despesas de Exercícios Anteriores	89.373,00	0,00	89.373,00	89.373,00	0,00
TOTAL GERAL			73.857.179,58	3.813.877,12	77.671.056,70	73.172.161,65	4.498.895,05


Martha Helena L. G. Trindade
Diretor Técnico de Contabilidade CCS
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: 5474



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Mês de referência: Dezembro

Página: 1/4

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES (I)		6.688.700,00	6.688.700,00	13.831.283,50	7.142.583,50
Receita Tributária					
Receitas de Contribuições					
Receita Patrimonial		248.700,00	248.700,00	152.714,82	(95.985,18)
Receita Agropecuária					
Receita Industrial					
Receita de Serviços					
Transferências Correntes		6.440.000,00	6.440.000,00	13.676.313,42	7.236.313,42
Outras Receitas Correntes				2.255,26	2.255,26
RECEITAS DE CAPITAL (II)		1.000.000,00	1.000.000,00		(1.000.000,00)
Operações de Crédito					
Alienação de Bens					
Amortização de Empréstimos					
Transferências de Capital		1.000.000,00	1.000.000,00		(1.000.000,00)
Outras Receitas de Capital					
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (III)					
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I+II+III)		7.688.700,00	7.688.700,00	13.831.283,50	6.142.583,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Mês de referência: Dezembro

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
Operações de Crédito/Refinanciamento (V)					
Operações de Crédito Internas					
Imobiliária					
Contratual					
Operações de Crédito Externas					
Imobiliária					
Contratual					
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI)=(IV+V)		7.688.700,00	7.688.700,00	13.831.283,50	6.142.583,50
Déficit (VII)		44.930.600,00	69.982.356,70	59.340.878,15	
TOTAL (VIII)= (VI+VII)		52.619.300,00	77.671.056,70	73.172.161,65	6.142.583,50
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para créditos Adicionais)					
			3.596.746,05	3.596.746,05	
Superávit Financeiro					
Reabertura de Créditos Adicionais			3.596.746,05	3.596.746,05	



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Mês de referência: Dezembro

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
DESPESAS CORRENTES (IX)	51.267.300,00	74.623.198,93	70.990.859,98	67.276.545,15	66.454.535,82	3.632.338,95
Pessoal e Encargos Sociais	23.596.700,00	29.505.784,94	28.563.392,20	28.563.392,20	28.336.497,35	942.392,74
Juros e Encargos da Dívida Interna						
Outras Despesas Correntes	27.670.600,00	45.117.413,99	42.427.467,78	38.713.152,95	38.118.038,47	2.689.946,21
DESPESAS DE CAPITAL (X)	1.352.000,00	3.047.857,77	2.181.301,67	1.555.339,14	1.345.701,90	866.556,10
Investimentos	1.352.000,00	3.047.857,77	2.181.301,67	1.555.339,14	1.345.701,90	866.556,10
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
Reserva de Contingência (XI)						
Reserva do RPPS (XII)						
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX+X+XI+XII)	52.619.300,00	77.671.056,70	73.172.161,65	68.831.884,29	67.800.237,72	4.498.895,05



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Mês de referência: Dezembro

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
Amortização da Dívida/Refinanciamento (XIV)						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Amortização da Dívida Externa						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV)=(XIII+XIV)	52.619.300,00	77.671.056,70	73.172.161,65	68.831.884,29	67.800.237,72	4.498.895,05
Superávit (XVI)						
TOTAL (XVII)=(XV+XVI)	52.619.300,00	77.671.056,70	73.172.161,65	68.831.884,29	67.800.237,72	4.498.895,05

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

Silviana Flores Soares de O. Barros
Secretária Municipal de Saúde
Matr. 6474



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018

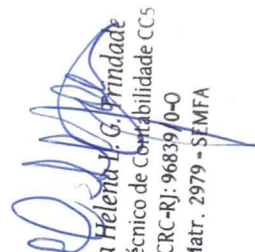
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP

ANEXO I - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

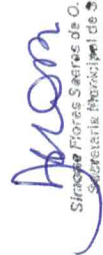
Mês de Referência: Dezembro/2018

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Restos a Pagar não Processados	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31/Dez Exerc. Anterior (b)	Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo f = (a + b - d - e)
Despesas Correntes	117.457,10	2.415.326,60	2.133.533,98	2.125.565,98	305.989,83	101.227,89
Pessoal e Encargos Pessoais	0,00	54.033,87	54.033,87	54.033,87	0,00	0,00
Outras Despesas Corrente	117.457,10	2.361.292,73	2.079.500,11	2.071.532,11	305.989,83	101.227,89
Despesas de Capital	27.285,00	781.692,16	764.067,36	764.067,36	0,00	44.909,80
Investimentos	27.285,00	781.692,16	764.067,36	764.067,36	0,00	44.909,80
TOTAL	144.742,10	3.197.018,76	2.897.601,34	2.889.633,34	305.989,83	146.137,69


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


Marina Oliveira Chagas
Secretária Mun. de Fazenda
Matr. 6800


Siracka Porras Soares de O. Barros
Secretaria Municipal de Saúde
Matr. 6474



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018

CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS

Mês de Referência: Dezembro/2018

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Restos a Pagar Processados e não Processados	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31/Dez Exerc. Anterior (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a + b - c - d)
Despesas Correntes	1.174.860,41	2.854.730,33	2.888.165,64	0,00	1.141.425,10
Pessoal e Encargos Pessoais	23.716,06	81.660,13	77.862,00	0,00	27.514,19
Outras Despesas Corrente	1.151.144,35	2.773.070,20	2.810.303,64	0,00	1.113.910,91
Despesas de Capital	36.987,00	0,00	0,00	0,00	36.987,00
Investimentos	36.987,00	0,00	0,00	0,00	36.987,00
TOTAL	1.211.847,41	2.854.730,33	2.888.165,64	0,00	1.178.412,10

Martha Helena L. S. Trindade
Diretor Técnico de Contabilidade CC5
CRC-RJ: 96889/0-0
Matr. 2979 - SEMIFA

Marina Oliveira Chagas
Secretária Mun. de Fazenda
Matr. 6800

Siracusa Flores Sampaio de Sá
Secretária Municipal de Saúde
Matr. 6414



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
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	13.831.283,50	10.930.653,63	73.172.161,65	56.122.856,51
Ordinária	724,96	1.295,50		
Vinculada	13.830.558,54	10.929.358,13	73.172.161,65	56.122.856,51
Recursos Vinculados à Educação				
Recursos Vinculados à Saúde	13.829.141,58	10.925.556,26	40.478.098,74	32.524.431,07
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS				
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS				
Recursos Vinculados à Seguridade Social				
Outras Destinações de Recursos	1.416,96	3.801,87	32.694.062,91	23.598.425,44
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	60.951.550,91	47.474.561,87		173.703,47
Transf. Recebidas para a Execução Orçamentária	60.951.550,91	47.474.561,87		173.703,47
Transf. Recebidas Independentes de Execução Orçamentária				
Transf. Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS				
Transf. Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS				
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	10.951.609,75	10.788.354,20	11.181.339,78	6.982.285,66
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	4.340.277,36	3.197.018,76	2.889.633,34	396.900,89
Inscrição de Restos a Pagar Processados	1.031.646,57	2.854.730,33	2.888.165,64	1.093.460,65
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	5.579.685,82	4.736.605,11	5.403.540,80	5.491.924,12
Outros Recebimentos 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)	10.072.707,09	4.122.983,03	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	11.453.649,82	10.037.707,09
Caixa e Equivalentes de Caixa	9.986.608,92	4.122.983,03	Caixa e Equivalentes de Caixa	11.418.646,99	9.986.608,92
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	86.098,17		Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	35.002,83	51.098,17
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	95.807.151,25	73.316.552,73	TOTAL(X) = (VI+VII+VIII+IX)	95.807.151,25	73.316.552,73



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	13.528.627,94		13.528.627,94	10.916.364,23		10.916.364,23
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS						
Recursos Vinculados à Seguridade Social						
Outras Destinações de Recursos	300.513,64		300.513,64	9.192,03		9.192,03
TOTAL	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 CCS
CRC-RJ: 96839/0-0
Matr. 2979 - SEMFA


Marina Oliveira Chagas
Secretária Mun. de Fazenda
Matr. 6800


Sílvia Lopes Soares da O. Barros
Secretária Municipal de Saúde
Matr. 4474



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			1.133.616,09
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo			2.004.916,97
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo			1.968.049,53
Obrigações Fiscais a Curto Prazo			4.042.274,55
Obrigações de Repartição a Outros Entes			
Provisões a Curto Prazo			151.611,64
Demais Obrigações a Curto Prazo			(16.233,38)
Total do Passivo Circulante	4.124.578,14		5.159.657,26
PASSIVO NÃO CIRCULANTE			
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo			(4.431,90)
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	(4.431,90)		



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	24.384.480,84	17.791.350,22
			(-) Ações /Cotas em Tesouraria		
			Total do Patrimônio Líquido	24.384.480,84	17.791.350,22
TOTAL DO ATIVO	28.504.627,08	22.951.007,48	TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	28.504.627,08	22.951.007,48


Martha Helena Guimarães
Diretor Técnico de Contabilidade CCs
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: 5474

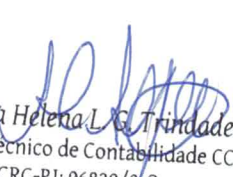


PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES
Período de: 01/01/2018 até 31/12/2018

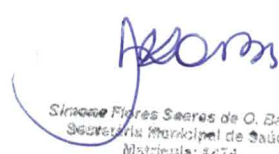
Página: 1/1

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO (I)		
Ativo Financeiro	11.418.649,82	10.037.707,09
Ativo Permanente	17.085.977,26	12.913.300,39
Total do Ativo	28.504.627,08	22.951.007,48
PASSIVO (II)		
Passivo Financeiro	6.852.517,26	7.383.805,22
Passivo Permanente	1.746.076,03	1.117.612,90
Total do Passivo	8.598.593,29	8.501.418,12
Saldo Patrimonial (I- II)	19.906.033,79	14.449.589,36


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


Sílvio Flores Soares de O. Barros
Secretaria Municipal de Saúde
Matricula: 4474



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

Página: 1/1
VALDIRA RODRIGUES
30/03/2019 13:43:16

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 C. Trindade
Diretor Técnico de Contabilidade CC5
CRC-RJ: 96839/0-0
Matr. 2970 - SEMEA


Marina Oliveira Chagas
Secretária Mun. de Fazenda
Mat.. 6800


Silvana Flores
Secretária de Saúde
Matrícula: 6474

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	74.851.607,68	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	2.255,26	138,00
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar		
Resultado Positivo de Participações		
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas		
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	2.255,26	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	30.490.160,00	25.486.912,00
Remuneração de Pessoal	22.113.979,38	18.777.720,41
Encargos Patronais	5.913.301,07	4.905.857,23
Benefícios a Pessoal	1.822.107,86	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	38.421.893,39	38.862.778,75
Uso de Material de Consumo	11.390.202,34	17.104.627,73
Serviços	27.031.691,05	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	5.694.915,60	(5.841.995,62)

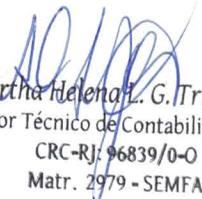
**CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP**
DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

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	98.236,80	
Incorporação de Passivos	4.431,90	89.373,00
Desincorporação de Ativos	134.378,00	3.048,60


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


Marina Oliveira Chagas
Secretária Mun. de Fazenda
Mat.. 6800


Simone F. de S. Barros
Secretária Municipal de Saúde
Matrícula: 4474



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		
Saude	52.788.257,08	32.081.580,13
Trabalho		
Educação		
Cultura		
Direitos da Cidadania		
Urbanismo		
Habitação		
Saneamento		
Gestão Ambiental		
Ciência e Tecnologia		
Agricultura		
Organização Agraria		
Industria		
Comercio e Serviços		
Comunicações		
Energia		
Transporte		
Desporto e Lazer		
Encargos Especias		
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 CCS
CRC-RJ: 96839/0-0
Matr. 2979 - SEMFA


Marina Oliveira Chagas
Secretária Mun. de Fazenda
Matr. 6800


Simeão de Jesus
Secretaria Municipal de Saúde
Matr. 6474



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018

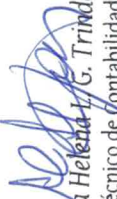
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP

ANEXO 16 - DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA

Período de: 01/01/2018 até 31/12/2018

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Título	Saldo Anterior	Inscrição	Atualização	Resgate	Cancelamentos	Saldo Atual
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


Martha Helena G. Trindade
Diretor Técnico de Contabilidade CC5
CRC-RJ: 96839/0-0
Matr. 2909 - SEMFA


Marina Oliveira Chagas
Secretária Mun. de Fazenda
Matr. 6800


Sílvia Flores Soares de O. Barros
Secretária Municipal de Saúde
Matrícula: 4474



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
2.1.1.0.0.0.0.0 - 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 - 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 - 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 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	5.191.033,04	5.191.033,04	0,00	0,00
2.1.1.4.5.0.0.0 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	5.191.033,04	5.191.033,04	0,00	0,00
2018	0,00	5.136.999,17	5.136.999,17	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 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.952.901,55	42.710.784,54	44.692.009,14	3.627,42	1.968.049,53
2.1.3.1.0.0.0.0 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	3.952.901,55	42.710.784,54	44.692.009,14	3.627,42	1.968.049,53
2.1.3.1.1.0.0.0 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.952.901,55	42.710.784,54	44.692.009,14	3.627,42	1.968.049,53
2018	0,00	39.860.217,07	39.047.406,03	3.627,42	809.183,62
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 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	(16.233,38)	6.024.553,36	5.856.708,34	0,00	151.611,64
2.1.8.0.0.0.0.0 - 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 - VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	(24.533,38)	5.612.650,92	5.436.505,90	0,00	151.611,64
2.1.8.8.1.01.00 - 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
5042 - DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0,00	63.334,61	63.334,61	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

Página: 2/3
VALDIRA RODRIGUES
29/03/2019 12:56:08

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Título	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Cancelamentos	Saldo Atual
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	411.902,44	420.202,44	0,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	8.300,00	411.902,44	420.202,44	0,00	0,00
2018	0,00	411.902,44	411.902,44	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	79.017.110,70	12.514,22	2.374.070,21



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

Página: 3/3
VALDIRA RODRIGUES
29/03/2019 12:56:08

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	(215.808,88)	0,00	0,00	0,00	(215.808,88)
2013	207.401,38	0,00	0,00	0,00	207.401,38
2012	8.407,50	0,00	0,00	0,00	8.407,50
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

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

Marina Oliveira Chagas
Secretária Mun. de Fazenda
Matr. 6800

Silvane Farias Soares de C. Barros
Secretária Municipal de Saúde
Matr. 4474