



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018

BALANÇO PATRIMONIAL

Mês de referência: Dezembro

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

ATIVO		PASSIVO	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	
ATIVO CIRCULANTE			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Caixa e Equivalente de Caixa	31.952.231,04	28.305.768,54	PASSIVO CIRCULANTE
Créditos a Curto Prazo	21.934.234,99	18.575.622,62	Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo			Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo
Estoque	4.610.857,13	2.993.963,65	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo
VPD Pagas Antecipadamente			Obrigações Fiscais a Curto Prazo
			Obrigações de Repartição a Outros Entes
			Provisões a Curto Prazo
			Demaís Obrigações a Curto Prazo
Total do Ativo Circulante	58.497.323,16	49.875.354,81	Total do Passivo Circulante
ATIVO NÃO CIRCULANTE			PASSIVO NÃO CIRCULANTE
Realizável a Longo Prazo	2.683.368,60	2.683.368,60	Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo
Créditos a Longo Prazo	2.683.368,60	2.683.368,60	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo			Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo
Estoque			Obrigações Fiscais a Longo Prazo
VPD Pagas Antecipadamente			Provisões a Longo Prazo
Investimentos			Demaís Obrigações a Longo Prazo
Imobilizado	130.839.776,04	125.919.112,03	Resultado Diferido
Intangível			
Total do Ativo Não Circulante	133.523.144,64	128.602.480,63	Total do Passivo Não Circulante



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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

EXERCÍCIO ATUAL		EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO (I)	Ativo Financeiro	31.944.359,21
	Ativo Permanente	160.076.108,59
	Total do Ativo	192.020.467,80
	PASSIVO (II)	
	Passivo Financeiro	22.523.722,44
PASSIVO (III)	Passivo Permanente	67.377.966,49
	Total do Passivo	89.901.688,93
	Saldo Patrimonial (I - II)	102.118.778,87
ATIVO (I)	Ativo Financeiro	28.378.391,18
	Ativo Permanente	150.099.444,26
	Total do Ativo	178.477.835,44
	PASSIVO (II)	
	Passivo Financeiro	22.732.549,71
PASSIVO (III)	Passivo Permanente	59.294.598,36
	Total do Passivo	82.027.148,07
	Saldo Patrimonial (I - II)	96.450.687,37

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

Maria Oliveira Chagas
Secretária Mun. de Fazenda
Matr. 6800

Maria de Fátima Pacheco
PREFEITA



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

FONTES DE RECURSOS		
Exercício Atual	Exercício Anterior	

ORDINÁRIA	105.037.605,75	105.933.673,30
0 - FONTE ORDINÁRIA	7.271,32	5.684,06
100 - RECURSO ORDINÁRIO	192.254.502,39	190.797.875,89
101 - RECURSOS ORDINÁRIOS EDUCAÇÃO	(62.742.732,06)	(60.674.359,68)
102 - RECURSOS ORDINÁRIOS SAÚDE	(27.693.921,42)	(27.396.333,59)
110 - APLICAÇÃO GERAL	22.658.243,31	22.646.564,41
111 - RECURSOS PRÓPRIOS - APLICAÇÃO EM CRECHES	(6.186.430,43)	(6.186.430,43)
112 - RECURSOS PRÓPRIOS - APLICAÇÃO EM PRÉ-ESC	(2.243.717,29)	(2.243.717,29)
113 - RECURSOS PRÓPRIOS - APLICAÇÃO NO ENSINO	(20.879.725,77)	(20.879.725,77)
211 - IDENTIFICAR	9.864.115,70	9.864.115,70
VINCULADA	(95.616.968,98)	(100.287.831,83)
103 - CONTR. DE INTERV. DO DOMÍNIO ECONÔMICO	(45.234,48)	76.675,14
104 - CONTR. CUSTEIO DOS SERV. ILLUM. PÚBLICA	(608.284,51)	(634.173,64)
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	43.127,89	43.127,89
220 - PAB VARIÁVEL - SAÚDE DA FAMÍLIA	(183.184,93)	60.907,78
221 - PAB VARIÁVEL - NASF	119.836,84	78.923,48
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)
312 - FNAS - BPC NA ESCOLA	480.099,30	480.099,30
313 - FNAS - PAEFI	9.353,48	21.706,75
314 - FNAS - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	(68.817,29)	157.492,66
315 - FNAS - APRIMORAMENTO DA GESTÃO	(6.964,36)	(22.536,63)
316 - FNAS - ACESSUAS - PROMOÇÃO AO TRABALHO	140.359,30	137.448,71
317 - FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, ESPECIAL	(151.210,60)	(198.370,49)
318 - FNAS - PAIF	(129.727,33)	(129.727,33)
319 - FNAS - PBVIII	12.367,14	12.367,14
320 - FNAS - PBV-SCFV	(310.299,38)	(310.299,38)
321 - FNAS BL PROT SOCIAL BÁSICA	(138.033,17)	(40.740,61)
322 - FNAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	133.742,75	0,00
410 - CONVENIOS ANOS ANTERIORES - EDUCAÇÃO	2.827.148,54	2.827.148,54
413 - CONVENIOS ANOS ANTERIORES - OUTROS	554.214,79	443.093,07
414 - CONVÊNIO MINISTÉRIO AGRICULTURA	43.575,44	41.219,05



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

FONTES DE RECURSOS		
Exercício Atual	Exercício Anterior	

415 - CONVÊNIO MINISTÉRIO SAÚDE TC/PAC 0496/14	37.756,84	0,00
416 - CONVÊNIO FNAS	2.502,85	0,00
417 - CONVÊNIO SEC. MAC. POLÍTICAS P/ MULHERES	252.126,20	0,00

510 - FUNDEB MAGISTÉRIO (60%)	(13.482.486,05)	(13.590.917,67)
512 - FUNDEB - APLICAÇÃO DE RECURSOS EM CRECHE	9.376,71	9.376,71
513 - FUNDEB - APLICAÇÃO DE RECURSOS EM PRÉ-ES	(62.785,55)	(62.785,55)

514 - FUNDEB - APLICAÇÃO DE RECURSOS NO ENSINO	(361.666,49)	(361.666,49)
610 - ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89	(12.531.243,61)	(15.272.345,91)
611 - ROYALTIES - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO	(594.634,35)	(820.405,56)

612 - ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97	(45.846.927,54)	(47.962.504,05)
613 - ROYALTIES - PART. ESPECIAL - LEI 9478/97	(7.239.604,52)	(7.966.818,95)
614 - ROYALTIES - TRANSFERÊNCIA DO ESTADO	(2.391.719,68)	(2.751.175,19)

710 - APLICAÇÃO GERAL	(219.910,86)	(219.910,86)
712 - FUNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO - CRECHE	1.703.826,09	1.703.826,09
713 - FUNDE - PNAE - CRECHE	(530,13)	(530,13)

714 - FUNDE - PNAE - PRÉ-ESCOLA	49.180,04	49.180,04
715 - FUNDE - PNAE - ENS. FUNDAMENTAL	(13.046,27)	(13.046,27)
716 - FUNDE - PNAE - EJA	1.819,69	1.819,69

717 - FUNDE - PNAE - QUILOMBOLA	1.557,15	1.557,15
718 - FUNDE - PNAE - CRECHE	1.734,36	1.734,36
719 - FUNDE - PNAE - PRÉ-ESCOLA	2.485,07	2.485,07

720 - FUNDE - PNAE - ENS FUNDAM	3.754,29	3.754,29
721 - FUNDE - PNAE - ENS MED	9.312,13	9.312,13
723 - PROG. ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - PEJA	119.078,27	157.279,38

724 - FUNDE - REC. DO PROG. AÇÕES ARTICULADAS	757.431,92	757.431,92
725 - FUNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO - PRÉ-ESCOLA	433.363,96	433.363,96
726 - FUNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAM	866.119,39	866.119,39

727 - FUNDE - BRASIL CARINHOSO - APOIO CRECHES	339.931,34	339.931,34
728 - FUNDE - PNAE - MAIS EDUCAÇÃO QUILOMBOLA	2.682,96	2.682,96
729 - FUNDE - PNAE - MAIS EDUCAÇÃO FUND	39.611,75	39.611,75

730 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	(5.310.426,88)	(2.075.957,13)
731 - PAR - CAMINHOS DA ESCOLA	259.275,63	(14.774,37)
732 - PAR - PROINFÂNCIA - CONSTRUÇÃO DE CRECHE	(708.353,44)	32.994,22

733 - PAR - INFRAESTRUTURA ESCOLAR MOBILIÁRIO	(15.961,04)	(15.961,04)
734 - FUNDE - PTA EDUCAÇÃO ESPECIAL	(0,67)	(0,67)
735 - FUNDE - PNATE	(84.851,21)	(100.325,32)

736 - PROGRAMA DE APOIO A CRECHES	(79.888,43)	(80.244,72)
737 - PROG. APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO	(163.278,50)	(49.906,81)
738 - FAZENDO ESCOLA - PEJA	(51,01)	(51,01)

739 - FUNDE - PAEI/PROJ	(260,14)	(260,14)
740 - FUNDE - PNAE	(505.926,94)	(419.463,87)
741 - FUNDE - APOIO FINANCEIRO AO FPM	89.138,84	0,00

742 - FUNDE - PAR - MOBILIÁRIO ESCOLAR I	3.099,18	0,00
743 - FUNDE - PAR - MOBILIÁRIO ESCOLAR II	420,52	0,00
744 - FUNDE - PAR - KIT APOIO PROVA BRASIL	574.655,92	0,00

745 - PROINFO - PROG MAC TECNOL EDUCACIONAL	395.732,00	0,00
810 - ALIENAÇÃO DE BENS	360,00	360,00
811 - ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	16.259,30	16.259,30

910 - APLICAÇÃO GERAL	104.738,66	104.738,66
TOTAL GERAL	9.420.636,77	5.645.841,47

© Tecnologia Global Ltda.
Matr. 2979 - SEMFA
CRC-RJ: 96839/0-0
Diretor Técnico de Contabilidade CC
Marina Oliveira A.S. Trindade

Marina Oliveira Chagas
Secretária mun. de Fazenda
Matr. 6800

Maria de Fátima Pacheco
PREFEITA