



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018

BALANÇO FINANCEIRO

Mês de referência: Dezembro

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

INGRESSOS		DISPÊNDIOS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	224.127.872,57	173.730.665,25	143.615.302,81	105.641.838,87
Ordinária	55.914.256,79	51.699.997,69	42.266.105,67	35.780.533,52
Vinculada	168.213.615,78	122.030.667,56	101.349.197,14	69.861.305,35
Recursos Vinculados à Educação	41.410.806,50	34.027.572,49	46.337.628,06	34.606.079,63
Recursos Vinculados à Saúde	27.164.904,64	26.495.395,53		
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS				
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS				
Recursos Vinculados à Seguridade Social				
Outras Destinações de Recursos	99.637.904,64	61.507.699,54	55.011.569,08	35.255.225,72
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	18.675,72	278.680,95	79.990.099,88	61.970.212,81
Transf. Recebidas para a Execução Orçamentária	18.675,72	278.680,95	79.990.099,88	61.970.212,81
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)	22.474.454,79	17.598.011,14	21.431.816,92	19.305.657,41
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	6.642.301,69	3.229.604,47	4.035.587,13	2.137.572,03
Inscrição de Restos a Pagar Processados	986.317,22	2.658.820,54	3.023.105,55	4.769.257,13
Depósitos Resstituíveis e Valores Vinculados	14.845.835,88	11.709.586,13	14.373.124,24	12.398.828,25
Outros Recebimentos Extraorçamentários				



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018

BALANÇO FINANCEIRO

Mês de referência: Dezembro

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

INGRESSOS		DISPÊNDIOS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	14.330.437,15	9.640.788,90	15.914.220,62	14.330.437,15
Caixa e Equivalentes de Caixa	14.311.729,29	9.640.788,90	15.922.096,28	14.311.729,29
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	18.707,86		(7.875,66)	18.707,86
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	260.951.440,23	201.248.146,24	260.951.440,23	201.248.146,24



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018

BALANÇO FINANCEIRO

Mês de referência: Dezembro

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL			EXERCÍCIO ANTERIOR		
	RECEITA ORÇAMENTÁRIA	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	SALDO	RECEITA ORÇAMENTÁRIA	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	SALDO
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)						
Ordinária	55.918.140,43	3.883,64	55.914.256,79	51.702.108,09	2.110,40	51.699.997,69
Vinculada	92.876.580,29	23.362.388,31	69.514.191,98	82.051.554,43	20.659.743,22	61.391.811,21
Recursos Vinculados à Educação	62.452.547,24	23.361.415,93	39.091.131,31	52.155.300,64	20.659.743,22	31.495.557,42
Recursos Vinculados à Saúde	27.165.877,02	972,38	27.164.904,64	26.495.395,53		26.495.395,53
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS						
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS						
Recursos Vinculados à Seguridade Social						
Outras Destinações de Recursos	3.258.156,03		3.258.156,03	3.400.858,26		3.400.858,26
TOTAL	148.794.720,72	23.366.271,95	125.428.448,77	133.753.662,52	20.661.853,62	113.091.808,90


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


Maria de Fátima Pacheco
PREFEITA



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018

BALANÇO PATRIMONIAL

Mês de referência: Dezembro

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

ATIVO		PASSIVO	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	
			Exercício Atual
			Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Caixa e Equivalente de Caixa	15.922.096,28	14.311.729,29	PASSIVO CIRCULANTE
Créditos a Curto Prazo	20.963.151,32	18.472.707,84	Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo			Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo
Estoques	687.244,36	374.200,79	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
			Demais Obrigações a Curto Prazo
Total do Ativo Circulante	37.572.491,96	33.158.637,92	Total do Passivo Circulante
			PASSIVO NÃO CIRCULANTE
ATIVO NÃO CIRCULANTE			Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo
Realizável a Longo Prazo			Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo
Créditos a Longo Prazo			Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo			Obrigações Fiscais a Longo Prazo
Estoques			Provisões a Longo Prazo
VPD Pagas Antecipadamente			Demais Obrigações a Longo Prazo
Investimentos			Resultado Diferido
Imobilizado	92.477.772,11	90.064.917,06	
Intangível			
Total do Ativo Não Circulante	92.477.772,11	90.064.917,06	Total do Passivo Não Circulante
			60.115.685,67
			54.065.467,82



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

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

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		59.849.850,33	60.410.144,24
(-) Ações /Cotas em Tesouraria			
Total do Patrimônio Líquido		59.849.850,33	60.410.144,24
TOTAL DO ATIVO		130.050.264,07	123.223.554,98
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		130.050.264,07	123.223.554,98


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


Maria de Fátima Pacheco
PREFEITA


Marina Oliveira Chagas
Secretária Mun. de Fazenda
Matr. 6800



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

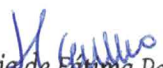
Página: 1/1

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO (I)		
Ativo Financeiro	15.914.220,62	14.330.437,15
Ativo Permanente	114.136.043,45	108.893.117,83
Total do Ativo	130.050.264,07	123.223.554,98
PASSIVO (II)		
Passivo Financeiro	10.851.935,31	9.985.563,69
Passivo Permanente	65.268.711,12	57.020.617,26
Total do Passivo	76.120.646,43	67.006.180,95
Saldo Patrimonial (I- II)	53.929.617,64	56.217.374,03


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
Mat., 6800


Maria de Fátima Pacheco
PREFEITA



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

Página: 1/2
VALDIRA RODRIGUES
10/06/2019 11:04:52

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

FONTES DE RECURSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
ORDINÁRIA	86.575.804,39	87.403.147,73
100 - RECURSO ORDINÁRIO	160.466.750,00	158.996.552,10
101 - RECURSOS ORDINÁRIOS EDUCAÇÃO	(63.101.199,50)	(61.032.827,12)
102 - RECURSOS ORDINÁRIO SAÚDE	(7.409.161,58)	(7.168.313,82)
110 - APLICAÇÃO GERAL	25.929.288,96	25.917.610,06
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)
VINCULADA	(81.513.519,08)	(83.058.274,27)
103 - CONTR. DE INTERV. DO DOMÍNIO ECONÔMICO	(45.234,48)	76.675,14
104 - CONTR. CUSTEIO DOS SERV. ILUM. PÚBLICA	(608.284,51)	(634.173,64)
221 - PAB VARIÁVEL - NASF	(78.180,08)	(78.180,08)
410 - CONVENIOS ANOS ANTERIORES - EDUCAÇÃO	67.617,84	67.617,84
414 - CONVÊNIO MINISTÉRIO AGRICULTURA	43.575,44	41.219,05
415 - CONVÊNIO MINISTÉRIO SAÚDE TC/PAC 0496/14	37.756,84	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	(10.792.966,17)	(12.436.902,71)
611 - ROYALTIES - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO	(625.386,17)	(818.631,34)
612 - ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97	(44.682.561,22)	(47.380.567,04)
613 - ROYALTIES - PART. ESPECIAL - LEI 9478/97	(6.730.449,26)	(6.279.873,47)
614 - ROYALTIES - TRANSFERÊNCIA DO ESTADO	(2.874.928,87)	(3.143.474,38)
710 - APLICAÇÃO GERAL	(219.910,86)	(219.910,86)
712 - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO - CRECHE	1.703.826,09	1.703.826,09
713 - FNDE - PNAE - CRECHE	(530,13)	(530,13)
714 - FNDE - PNAE - PRÉ-ESCOLA	49.180,04	49.180,04
715 - FNDE - PNAE - ENS. FUNDAMENTAL	(13.046,27)	(13.046,27)
716 - FNDE - PNAE - EJA	1.819,69	1.819,69
717 - FNDE - PNAE - QUILOMBOLA	1.557,15	1.557,15
718 - FNDE - PNATE - CRECHE	1.734,36	1.734,36
719 - FNDE - PNATE - PRÉ-ESCOLA	2.485,07	2.485,07
720 - FNDE - PNATE - ENS FUNDAM	3.754,29	3.754,29
721 - FNDE - PNATE - ENS MED	9.312,13	9.312,13
723 - PROG. ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - PEJA	119.078,27	157.279,38
724 - FNDE - REC. DO PROG. AÇÕES ARTICULADAS	757.431,92	757.431,92
725 - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO - PRÉ-ESCOLA	433.363,96	433.363,96
726 - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAME	866.119,39	866.119,39
727 - FNDE - BRASIL CARINHOSO - APOIO CRECHES	339.931,34	339.931,34
728 - FNDE - PNAE - MAIS EDUCAÇÃO QUILOMBOLA	2.682,96	2.682,96
729 - FNDE - 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 - FNDE - PTA EDUCAÇÃO ESPECIAL	(0,67)	(0,67)
735 - FNDE - PNATE	(84.851,21)	(100.325,32)
736 - PROGRAMA DE APOIO A CRECHES	(79.888,43)	(80.244,72)
737 - Progr. APOIO A CRECHES -BRASIL CARINHOSO	(163.278,50)	(49.906,81)
738 - FAZENDO ESCOLA - PEJA	(51,01)	(51,01)
739 - FNDE - PAEI/PROJ	(260,14)	(260,14)

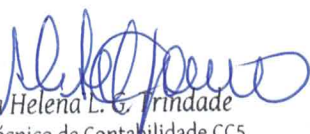


PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público
QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

Página: 2/2
VALDIRA RODRIGUES
10/06/2019 11:04:52

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

FONTES DE RECURSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
740 - FNDE - PNAE	(505.926,94)	(419.463,87)
741 - FNDE - APOIO FINANCEIRO AO FPM	89.138,84	0,00
742 - FNDE - PAR - MOBILIÁRIO ESCOLAR I	3.099,18	0,00
743 - FNDE - PAR - MOBILIÁRIO ESCOLAR II	420,52	0,00
744 - FNDE - PAR - KIT APOIO PROVA BRASIL	574.655,92	0,00
745 - PROINFO - PROG NAC 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	5.062.285,31	4.344.873,46


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


Marina Oliveira Chagas
Secretária Mun. de Fazenda
Matr. 6800


Maria de Fátima Pacheco
PREFEITA

CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Mês de referência: Dezembro

Sem conta corrente

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	228.346.415,55	174.087.330,94
IMPOSTO, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	8.513.010,50	7.311.325,35
Impostos	8.407.818,05	7.245.284,52
Taxas	105.192,45	66.040,83
Contribuição de Melhoria		
CONTRIBUIÇÕES	878.843,11	787.652,94
Contribuições Sociais		
Contribuições Econômicas		
Contribuição de Iluminação Pública	878.843,11	787.652,94
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	806.591,33	1.094.538,33
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		
Juros e Encargos de Mora	116.267,02	109.449,69
Variações Monetárias Cambiais		8.596,80
Descontos Financeiros Obtidos		862.862,67
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	360.078,02	113.629,17
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas – Financeiras	330.246,29	
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	213.429.153,82	163.348.990,57
Transferências Intragovernamentais	310.971,33	509.754,82
Transferências Intergovernamentais	213.118.182,49	162.839.235,75
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		
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	1.280.841,29	
Reavaliação de Ativos		
Ganhos com Alienação		
Ganhos com Incorporação de Ativos		
Ganhos com Desincorporação de Passivos	1.280.841,29	
Reversão de Redução ao Valor Recuperável		
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	3.437.975,50	1.544.823,75
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar		
Resultado Positivo de Participações		
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	1.866.761,10	
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	1.571.214,40	1.544.823,75

CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Mês de referência: Dezembro

Sem conta corrente

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	232.044.755,83	187.729.466,72
PESSOAL E ENCARGOS	98.538.569,15	76.186.101,39
Remuneração de Pessoal	70.437.471,66	52.992.339,24
Encargos Patronais	18.213.984,87	17.057.195,87
Benefícios a Pessoal	8.453.722,35	5.677.271,14
Custo de Pessoal e Encargos		
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas – Pessoal e Encargos	1.433.390,27	459.295,14
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		
Aposentadorias e Reformas		
Pensões		
Benefícios de Prestação Continuada		
Benefícios Eventuais		
Políticas Públicas de Transferência de Renda		
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais		
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	37.390.250,46	26.283.862,44
Uso de Material de Consumo	8.179.364,17	4.779.670,76
Serviços	29.210.886,29	21.504.191,68
Depreciação, Amortização de Exaustão		
Custo de Materiais, Serviços e Consumo de Capital Fixo		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	11.641.424,20	19.740.968,96
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos obtidos		17.317.761,25
Juros e Encargos de Mora		
Variações Monetárias Cambiais		
Descontos Financeiros Concedidos		
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiros	11.641.424,20	2.423.207,71
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	79.990.099,88	61.970.212,81
Transferências Intragovernamentais	79.990.099,88	61.970.212,81
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	2.584.629,98	2.041.488,50
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		2.041.488,50
Contribuições	2.584.629,98	
Custo com Tributos		
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.899.782,16	1.506.832,62
Premiações	10.326,00	
Resultado Negativo de Participações		
Incentivos	135.076,91	
Subvenções Econômicas		
Participações e Contribuições		
VPD de Constituição de Provisões		
Custo de Outras VPD		
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	1.754.379,25	1.506.832,62
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	(3.698.340,28)	(13.642.135,78)



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Página: 3/3

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018

CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Mês de referência: Dezembro

Sem conta corrente

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS		
(DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS		
Incorporação de Ativos	37.983.877,34	13.508.202,34
Desincorporação de Passivos	25.277.760,62	6.280.047,94
Incorporação de Passivos	19.974.662,86	2.321.522,85
Desincorporação de Ativos	26.793.173,90	5.931.098,13


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


Maria de Fátima Pacheco
PREFEITA



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: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

Descrição	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Ingresso		
Total das Receitas Derivadas e Originais	11.009.690,08	10.891.429,50
Total das Transferências Correntes Recebidas	213.136.858,21	161.542.382,26
Outros ingressos operacionais	15.024.206,22	11.605.716,70
Desembolsos		
Total dos Desembolsos de Pessoal e demais despesas por Função	136.676.143,88	102.978.097,54
Juros e Encargos da Dívida	339.318,40	426.495,84
Total das Transferências Concedidas	79.990.099,88	61.970.212,81
Outros Desembolsos Operacionais	14.524.911,06	12.313.666,68
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades operacionais (I)	7.640.281,29	6.351.055,59

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	2.181.350,94	996.107,20
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		
Outras Desembolsos de Investimentos		
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	(2.181.350,94)	(996.107,20)

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Ingresso		
Operações de Crédito		
Integralização do capital social de empresas dependentes		
Transferências de capital recebidas		1.575.534,44
Outros ingressos de financiamentos		
Desembolsos		
Amortização/Refinanciamento da Dívida		
Outros desembolsos de financiamentos	3.848.563,36	2.259.542,44
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	(3.848.563,36)	(684.008,00)
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	1.610.366,99	4.670.940,39
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	14.311.729,29	9.640.788,90
Caixa e Equivalente de Caixa Final	15.922.096,28	14.311.729,29



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: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

QUADRO 1 - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

Descrição	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Receita Tributária	7.964.518,94	7.314.031,59
Receita de Contribuições	878.843,11	787.652,94
Receita Patrimonial	360.078,02	
Receita Agropecuária		
Receita Industrial		
Receita de Serviços	203.526,80	74.211,25
Receita de Disponibilidades		862.862,67
Outras Receitas Originárias	1.602.723,21	1.852.671,05
Total das Receitas Derivadas e Originais	11.009.690,08	10.891.429,50



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: 3/5

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

QUADRO 2 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Descrição	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
Intergovernamentais	197.548.001,42	147.385.374,54
Da União	109.191.786,43	71.185.364,44
De Estados e Distrito Federal	88.356.214,99	76.200.010,10
Municípios		
Intragovernamentais		
Outras transferências correntes recebidas	15.588.856,79	14.157.007,72
Total das Transferências Correntes Recebidas	213.136.858,21	161.542.382,26
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais		
A União		
A Estados e Distrito Federal		
A Municípios		
A Intragovernamentais		
Outras transferências concedidas	79.990.099,88	61.970.212,81
Total das Transferências Concedidas	79.990.099,88	61.970.212,81



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: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

QUADRO 3 - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
Descrição	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Legislativa		
Judiciária	2.916.813,59	1.131.143,87
Essencial a Justiça		
Administração	46.046.773,71	35.715.058,58
Defesa Nacional		
Segurança Pública		
Relação Exteriores		
Assistência Social		
Previdência Social		
Saúde		
Trabalho	3.053.778,48	2.121.427,22
Educação	54.462.436,89	42.526.022,75
Cultura	1.659.711,30	1.071.603,67
Direitos da Cidadania		
Urbanismo	15.197.028,24	12.002.705,89
Habitação		
Saneamento	605.301,06	368.780,21
Gestão Ambiental		
Ciência e Tecnologia		
Agricultura	544.535,44	115.082,53
Organização Agrária		
Indústria	32.161,82	9.364,11
Comércio e Serviços	36.955,50	
Comunicações		
Energia		
Transporte	6.596.614,61	5.248.121,37
Desporto e Lazer	5.524.033,24	2.668.787,34
Encargos Especiais		
Total dos Desembolsos de Pessoal e demais despesas por Função	136.676.143,88	102.978.097,54

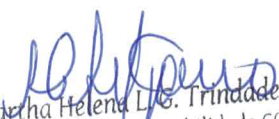


PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
Período de: 01/01/2018 até 31/12/2018

Página: 5/5

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

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	339.318,40	426.495,84
Juros e Encargos da Dívida	339.318,40	426.495,84


Marina 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


Maria de Fátima Pacheco
PREFEITA



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: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Título	Saldo Anterior	Inscrição	Atualização	Resgate	CANCELAMENTOS	Saldo Atual
1 - INSS	10.760.289,27	0,00	393.021,55	805.745,33	0,00	10.347.565,49
3 - PRECATORIOS	11.053.358,39	0,00	4.508.796,61	0,00	0,00	15.562.155,00
5 - INSS	30.802.486,04	0,00	0,00	891.203,88	1.229.389,55	28.681.892,61
6 - AMPLA	1.511.314,53	0,00	0,00	973.208,73	47.732,36	490.373,44
7 - INSS	0,00	1.229.389,55	4.402.980,23	1.178.405,42	0,00	4.453.964,36
8 - PRECATORIOS DO TJRJ	0,00	768.685,62	0,00	188.950,85	0,00	579.734,77
TOTAL	54.127.448,23	1.998.075,17	9.304.798,39	4.037.514,21	1.277.121,91	60.115.685,67


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


Marina Oliveira Chagas
Secretária Mun. de Fazenda
Matr. 6800


Maria de Fátima Pacheco
PREFEITA



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: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Título	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Cancelamentos	Saldo Atual
2.1.1.0.0.0.00 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO	731.000,21	89.433.551,78	88.292.146,90	1.123.003,28	749.401,81
2.1.1.0.0.0.00 - PESSOAL A PAGAR	668.252,04	68.992.624,50	68.579.636,14	332.495,19	748.745,21
2.1.1.1.0.0.00 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	668.252,04	68.992.624,50	68.579.636,14	332.495,19	748.745,21
2018	0,00	68.992.624,50	68.311.944,93	328.816,29	351.863,28
2017	270.840,95	0,00	264.552,67	0,00	6.288,28
2016	248.743,04	0,00	0,00	0,00	248.743,04
2015	131.560,86	0,00	3.138,54	0,00	128.422,32
2014	13.428,29	0,00	0,00	0,00	13.428,29
2011	3.678,90	0,00	0,00	3.678,90	0,00
2.1.1.4.0.0.00 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	62.748,17	20.440.927,28	19.712.510,76	790.508,09	656,60
2.1.1.4.1.0.00 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	767,76	2.234.692,07	1.447.634,37	787.168,86	656,60
2018	0,00	2.167.353,91	1.379.528,45	786.776,06	1.049,40
2017	767,76	67.338,16	68.105,92	392,80	(392,80)
2.1.1.4.3.0.00 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	61.980,41	18.024.448,59	18.083.089,77	3.339,23	0,00
2018	0,00	18.024.448,59	18.021.109,36	3.339,23	0,00
2017	61.980,41	0,00	61.980,41	0,00	0,00
2.1.1.4.5.0.00 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	181.786,62	181.786,62	0,00	0,00
2018	0,00	14.397,24	14.397,24	0,00	0,00
2017	0,00	167.389,38	167.389,38	0,00	0,00
2.1.3.0.0.0.00 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	5.013.303,73	52.019.293,28	53.983.660,99	145.252,01	2.903.684,01
2.1.3.1.0.0.00 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	5.013.303,73	52.019.293,28	53.983.660,99	145.252,01	2.903.684,01
2.1.3.1.1.0.00 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	5.013.303,73	52.019.293,28	53.983.660,99	145.252,01	2.903.684,01
2018	0,00	48.290.021,30	47.519.065,23	145.211,53	625.744,54
2017	2.309.801,42	2.793.401,50	5.015.537,08	40,48	87.625,36
2016	1.666.210,55	935.870,48	1.250.817,40	0,00	1.351.263,63
2015	968.653,69	0,00	198.241,28	0,00	770.412,41
2014	68.638,07	0,00	0,00	0,00	68.638,07
2.1.8.0.0.0.00 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	48.489,54	15.705.306,95	15.243.665,31	200,00	509.931,18
2.1.8.0.0.0.00 - VALORES RESTITUIVEIS	29.559,54	14.943.308,26	14.470.596,62	0,00	502.271,18
2.1.8.8.1.0.00 - VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	29.559,54	14.943.308,26	14.470.596,62	0,00	502.271,18
2.1.8.8.1.01.00 - CONSIGNACOES	(67.320,96)	14.807.944,85	14.335.233,21	0,00	405.390,68
5006 - I.N.S.S.	23.688,32	6.255.560,14	5.938.902,78	0,00	340.345,68
5007 - INSS / EMPRESA	5.210,94	706.979,69	647.712,97	0,00	64.477,66
5008 - I.N.S.S AUTONOMO	0,00	462,55	462,55	0,00	0,00
5026 - I.N.S.S. SEGURADO	(1.007,86)	31.882,77	31.418,28	0,00	(543,37)



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: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Título	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Cancelamentos	Saldo Atual
5034 - IRRF - FOLHA	0,00	622.819,21	622.819,21	0,00	0,00
5010 - RETENÇÃO DE ISS	889,96	821.765,49	822.655,45	0,00	0,00
5009 - PENSÃO JUDICIAL	0,00	726.994,61	726.994,61	0,00	0,00
373 - P. S. ASPEMARJ	54,00	5.107,40	5.161,40	0,00	0,00
975 - SIND. PROF. SERV. PUBLICOS MUN. QUISSAMA	1.316,06	50.546,87	50.464,23	0,00	1.398,70
646 - CONSIG EM FOLHA	0,00	5.306.314,89	5.306.602,88	0,00	(287,99)
5042 - DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0,00	107.002,54	107.002,54	0,00	0,00
646 - CONSIG EM FOLHA	(97.472,38)	97.472,38	0,00	0,00	0,00
5032 - DEMAIS RESTITUIÇÕES	0,00	4.554,28	4.554,28	0,00	0,00
5049 - DESCONTO DA FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	55.065,76	55.065,76	0,00	0,00
5090 - CARAPEBUS PREV	0,00	15.416,27	15.416,27	0,00	0,00
2.1.8.8.1.04.00 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	96.880,50	0,00	0,00	0,00	96.880,50
135 - ENGRA COM. E CONST. LTDA - CONTRATO	12.538,82	0,00	0,00	0,00	12.538,82
136 - 7 CONST. & EMPREITEIRA LTDA. CONTRATO	16.376,24	0,00	0,00	0,00	16.376,24
137 - ENGECLINIC SERV. LTDA - CONTRATO	8.952,00	0,00	0,00	0,00	8.952,00
144 - E. A. S. PENA - CONTRATO	7.500,50	0,00	0,00	0,00	7.500,50
147 - KLASS COM. E REPRES. PROPOSTA	960,00	0,00	0,00	0,00	960,00
350 - SANDY COM. ELÉTRICA LTDA - PROPOSTA	1.376,59	0,00	0,00	0,00	1.376,59
519 - BIODINÂMICA PROD. E SERV. P/LAB. LTDA -	963,00	0,00	0,00	0,00	963,00
526 - DIST. DE MED. BRASIL MIRACEMA - PROPOSTA	1.430,59	0,00	0,00	0,00	1.430,59
528 - EJORAN EDIT. DE J. E REVISTAS - CONTRATO	7.711,20	0,00	0,00	0,00	7.711,20
530 - 7 CONSTRUTORA E EMPREITEIRA LTDA - PROPOS	1.383,52	0,00	0,00	0,00	1.383,52
661 - R. QUIMER CARDOSO GOMES - CONTRATO	9.379,89	0,00	0,00	0,00	9.379,89
751 - TOMOGRAFIA MACAE LTDA - CONTRATO	3.791,25	0,00	0,00	0,00	3.791,25
813 - SUGA TUDO LIMPEZAS INDUST. LTDA - PROPOS	3.420,52	0,00	0,00	0,00	3.420,52
818 - SUGA RAPIDO LIMPEZAS IND. LTDA - PROPOST	1.457,78	0,00	0,00	0,00	1.457,78
1060 - SUGA TUDO LIMPEZAS INDUSTRIAIS - CONTRAT	16.860,00	0,00	0,00	0,00	16.860,00
1083 - M. S. B. COM. E SERVIÇOS LTDA - CONTRATO	2.778,60	0,00	0,00	0,00	2.778,60
2.1.8.8.1.99.00 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	135.363,41	135.363,41	0,00	0,00
5091 - Multa por quebra de Contrato	0,00	31.044,00	31.044,00	0,00	0,00
5092 - OUTRAS RECEITAS PRIMÁRIAS	0,00	104.319,41	104.319,41	0,00	0,00
2.1.8.9.0.00.00 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	18.930,00	761.998,69	773.068,69	200,00	7.660,00
2.1.8.9.1.00.00 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	18.930,00	761.998,69	773.068,69	200,00	7.660,00
2018	0,00	748.498,69	740.638,69	200,00	7.660,00
2017	15.430,00	13.500,00	28.930,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018

CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP

ANEXO 17 - DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Período de: 01/01/2018 até 31/12/2018

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Título	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Cancelamentos	Saldo Atual
2016	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00
TOTAL	5.792.793,48	157.158.152,01	157.519.473,20	1.268.455,29	4.163.017,00

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018

CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP

ANEXO 17 - DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Período de: 01/01/2018 até 31/12/2018

VALDIRA RODRIGUES

10/06/2019 16:55:41

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Relação de Restos a Pagar não processados

	Saldo Anterior	Inscrição	Liquidado	Cancelamentos	Saldo Atual
2018	0,00	147.700.104,63	136.973.001,12	4.084.801,82	6.642.301,69
2017	3.229.604,47	0,00	3.041.236,24	157.542,87	30.825,36
2016	955.165,74	0,00	932.370,48	7.004,00	15.791,26
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	4.192.770,21	147.700.104,63	140.946.607,84	4.257.348,69	6.688.918,31


Martha Helena L. S. Trindade
Diretor Técnico de Contabilidade CC5
CRC-RJ: 96819/0-0
Matr. 2979 - SEMFA


Marina Oliveira Chagas
Secretária Mun. de Fazenda
Matr. 6800


Maria de Fátima Pacheco
PREFEITA