



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

Página: 1/3
VALDIRA RODRIGUES

31/05/2021 11:46:54

BALANÇO FINANCEIRO

Mês de referência: Dezembro

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	330.675.967,51	248.225.586,31	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	281.260.475,80	265.448.749,78
Ordinária	62.836.518,78	54.171.935,63	Ordinária	59.428.188,52	54.850.600,87
Vinculada	267.839.448,73	194.053.650,68	Vinculada	221.832.287,28	210.598.148,91
Recursos Vinculados à Educação	39.302.486,80	41.029.706,14	Recursos Vinculados à Educação	37.981.601,18	42.160.396,52
Recursos Vinculados à Saúde	53.546.701,66	42.158.183,86	Recursos Vinculados à Saúde	50.493.666,52	44.223.164,68
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	18.517.259,49	2.535.278,49	Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	921.688,62	77.953,23
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS			Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	422.476,21	569.106,09
Recursos Vinculados à Seguridade Social	984.652,28	565.565,96	Recursos Vinculados à Seguridade Social	132.012.854,75	123.567.528,39
Outras Destinações de Recursos	155.488.348,50	107.764.916,23	Outras Destinações de Recursos		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	100.394.074,08	86.539.034,31	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	100.394.074,08	86.539.034,31
Transf. Recebidas para a Execução Orçamentária	100.394.074,08	86.539.034,31	Transf. Concedidas para a Execução Orçamentária	100.394.074,08	86.539.034,31
Transf. Recebidas Independentes de Execução Orçamentária			Transf. Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		
Transf. Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS			Transf. Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		
Transf. Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS			Transf. Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS		
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	61.480.092,19	53.907.334,24	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	64.768.613,04	38.846.216,41
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	17.044.720,50	16.914.928,39	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	11.775.585,27	10.469.359,61
Inscrição de Restos a Pagar Processados	2.939.692,75	11.616.561,36	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	10.773.930,87	3.450.374,73
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	41.405.289,17	25.375.844,49	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	41.460.476,06	24.926.482,07
Outros Recebimentos Extraorçamentários	90.389,77		Outros Pagamentos Extraorçamentários	758.620,84	



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

Página: 2/3
VALDIRA RODRIGUES
31/05/2021 11:46:54

BALANÇO FINANCEIRO
Mês de referência: Dezembro

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	29.782.313,57	31.944.359,21	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	75.909.284,43	29.782.313,57
Caixa e Equivalentes de Caixa	29.782.309,74	31.952.231,04	Caixa e Equivalentes de Caixa	75.909.284,43	29.782.309,74
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	3,83	(7.871,83)	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		3,83
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	522.332.447,35	420.616.314,07	TOTAL(X) = (VI+VII+VIII+IX)	522.332.447,35	420.616.314,07

Mess



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

Página: 3/3
VALDIRA RODRIGUES
31/05/2021 11:46:54

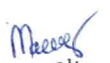
BALANÇO FINANCEIRO
Mês de referência: Dezembro

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

ESPECIFICAÇÃO	EXERCICIO ATUAL			EXERCICIO ANTERIOR		
	RECEITA ORÇAMENTÁRIA	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	SALDO	RECEITA ORÇAMENTÁRIA	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	SALDO

RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)

Ordinária	62.883.467,53	46.948,75	62.836.518,78	54.175.418,54	3.482,91	54.171.935,63
Vinculada	289.983.245,76	22.143.797,03	267.839.448,73	216.526.746,30	22.473.095,62	194.053.650,68
Recursos Vinculados à Educação	61.443.797,50	22.141.310,70	39.302.486,80	63.501.314,00	22.471.607,86	41.029.706,14
Recursos Vinculados à Saúde	53.549.084,45	2.382,79	53.546.701,66	42.159.671,62	1.487,76	42.158.183,86
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	18.517.363,03	103,54	18.517.259,49	2.535.278,49		2.535.278,49
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS						565.565,96
Recursos Vinculados à Seguridade Social	984.652,28		984.652,28	565.565,96		107.764.916,23
Outras Destinações de Recursos	155.488.348,50		155.488.348,50	107.764.916,23		248.225.586,31
TOTAL	352.866.713,29	22.190.745,78	330.675.967,51	270.702.164,84	22.476.578,53	


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


Simone Moreira
Secretária Municipal de Fazenda
CRC-RJ nº98883/O-3


Maria de Fátima Pacheco
PREFEITA