

**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ**

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

BALANÇO PATRIMONIAL

Mês de referência: Dezembro

Página: 1/2

VALDIRA RODRIGUES

25/05/2022 16:29:39

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

ATIVO			PASSIVO		
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Caixa e Equivalente de Caixa	163.034.453,81	75.909.284,43	PASSIVO CIRCULANTE		
Créditos a Curto Prazo	2.020.103,38	2.527.533,53	Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	9.405.926,55	11.397.844,63
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo			Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		
Estoques	8.821.311,91	6.992.955,52	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	4.690.188,61	5.487.802,57
VPD Pagas Antecipadamente			Obrigações Fiscais a Curto Prazo		
			Obrigações de Repartição a Outros Entes		
			Provisões a Curto Prazo		
			Demais Obrigações a Curto Prazo	2.628.619,05	1.092.257,44
Total do Ativo Circulante	173.875.869,10	85.429.773,48	Total do Passivo Circulante	16.724.734,21	17.977.904,64
ATIVO NÃO CIRCULANTE			PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
Realizável a Longo Prazo	51.567.495,69	51.028.027,64	Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	41.261.781,89	51.310.318,98
Créditos a Longo Prazo	51.567.495,69	51.028.027,64	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo			Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	102.557,13	60.594,26
Estoques			Obrigações Fiscais a Longo Prazo		
VPD Pagas Antecipadamente			Provisões a Longo Prazo	289.884.482,24	289.884.482,24
Investimentos			Demais Obrigações a Longo Prazo		
Imobilizado	154.680.834,76	139.979.637,36	Resultado Diferido		
Intangível					
Total do Ativo Não Circulante	206.248.330,45	191.007.665,00	Total do Passivo Não Circulante	331.248.821,26	341.255.395,48

**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ**

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

BALANÇO PATRIMONIAL

Mês de referência: Dezembro

Página: 2/2

VALDIRA RODRIGUES

25/05/2022 16:29:39

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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	32.150.644,08	(82.795.861,64)
			(-) Ações /Cotas em Tesouraria		
			Total do Patrimônio Líquido	32.150.644,08	(82.795.861,64)
TOTAL DO ATIVO	380.124.199,55	276.437.438,48	TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	380.124.199,55	276.437.438,48



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64
Período de: 01/01/2021 até 31/12/2021

Página: 1/1
VALDIRA RODRIGUES
25/05/2022 16:45:02

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO (I)		
Ativo Financeiro	163.047.335,96	75.909.284,43
Ativo Permanente	217.076.863,59	200.528.154,05
Total do Ativo	380.124.199,55	276.437.438,48
PASSIVO (II)		
Passivo Financeiro	44.854.568,23	28.105.036,13
Passivo Permanente	337.336.781,15	349.021.762,66
Total do Passivo	382.191.349,38	377.126.798,79
Saldo Patrimonial (I- II)	(2.067.149,83)	(100.689.360,31)



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

FONTES DE RECURSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
ORDINÁRIA	0,00	0,00
VINCULADA	118.192.767,73	47.804.248,30
0 - FONTE ORDINARIA	2.594,07	0,00
1 - TESOURO MUNICIPAL	(103.978,72)	(103.978,72)
100 - RECURSO ORDINÁRIO	1.328.724.676,01	925.582.819,72
101 - RECURSO ORDINÁRIO - EDUCAÇÃO	(255.423.430,55)	(201.122.252,09)
102 - RECURSO ORDINÁRIO - SAÚDE	(143.718.166,80)	(115.225.381,23)
103 - CIDE - INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO	(228.483,51)	(228.294,02)
104 - COSIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA	(4.584.937,13)	(3.528.630,00)
105 - RECURSO RPPS	(4.520.416,14)	(1.667.976,46)
107 - AFM-APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS-FPM	(1.343.444,55)	(1.343.444,55)
108 - AUX FI M 39 II	(1.951.136,40)	(1.951.136,40)
109 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - FEPM	(53.686,91)	(42.211,00)
110 - APLICAÇÃO GERAL	22.658.243,31	22.658.243,31
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
212 - MAC - AMBULATÓRIO E INTERNAÇÃO	(14.475.890,03)	(14.475.890,03)
213 - MAC - FAEC CIRURGIA E MAMOGRAFIA	(188.186,49)	(188.201,79)
214 - MAC - REDE PSICOSSOCIAL	14.612,64	14.612,64
215 - MAC - REDE CEGONHA	(609.271,93)	(609.271,93)
216 - PAB FIXO	(4.314.735,82)	(4.314.844,07)
217 - PAB VARIÁVEL - AGENTE COMUN. DE SAÚDE	(525.515,78)	(525.515,78)
218 - PAB VARIÁVEL - COMPENSAÇÃO ESP. REGIONAL	(1.751.440,19)	(1.751.440,19)
219 - PAB VARIÁVEL - INCENTIVO ADICIONAL ACS	80.620,99	80.620,99
220 - PAB VARIÁVEL - SAÚDE DA FAMÍLIA	(942.902,23)	(943.045,93)
221 - PAB VARIÁVEL - NASF	(56.343,70)	(56.343,70)
222 - PAB VARIÁVEL - PMAQ	(1.346.467,73)	(1.346.467,73)
223 - AÇÕES ESTRUTURANTES	9.155,27	9.155,27
224 - PISO FIXO EM VIGILÂNCIA	(214.489,39)	(214.489,39)
227 - HEPATITES VIRAIS	1.503,63	1.503,63
228 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	(167.180,51)	(167.180,51)
229 - QUALIFICAÇÃO	27.237,53	27.237,53
231 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	(226.740,98)	(226.716,24)
232 - PROGR. DE ASSIST. HOSPITAIS DO INTERIOR	(3.431.642,78)	(2.924.792,40)
233 - CO-FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA	(1.109.292,34)	(330.968,73)
234 - INSUMOS PARA DIABETES	(27.237,38)	(27.002,55)
235 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	(483.322,19)	(481.741,94)
236 - OUTROS - INVESTIMENTOS	233.841,83	233.841,83
237 - COMPLEXO REGULADOR	(11.350,02)	(11.350,02)
238 - INCENTIVO CONSTRUÇÃO ACADEMIAS DE SAÚDE	12.493,26	12.493,26
239 - OUTROS INVESTIMENTOS EMENDA PARLAMENTAR	(2.453.557,62)	(2.453.557,62)
240 - BLOCO DE CUSTEIO	(35.571.604,45)	(28.527.112,57)
241 - BLOCO DE INVESTIMENTO	(1.612.278,83)	(1.519.193,99)
242 - CORONAVÍRUS (COVID-19)	(1.067.314,35)	(1.067.314,35)
243 - AUX. FIN. M 39 I - LC 173 (COVID-19)	(159.351,60)	(159.341,40)
244 - COVID-19 (PORTARIA Nº 1666/2020)	(4.556.370,00)	(4.509.441,78)
245 - COVID-19 (PORTARIA Nº 1857/2020)	(33.928,25)	(33.928,25)
250 - ATENÇÃO PSICOSSOCIAL COFI CAPS	(1.315,55)	(502,25)
251 - CENTRO DE TRIAGEM COVID-19	(879.396,79)	(879.400,79)
252 - COVID-19 (RESOLUÇÃO SES N.º 2128/2020)	(2.463.815,55)	(2.404.062,20)



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

FONTES DE RECURSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
253 - COVID-19 (RESOLUÇÃO SES N.º 2192/2020)	(960.000,00)	(480.000,00)
257 - COVID-19 (RESOLUÇÃO SES N.º 2246/2021)	(556.246,11)	0,00
258 - COVID-19 (RESOLUÇÃO SES N.º 2295/2021)	(480.000,00)	0,00
261 - COVID-19 (PORTARIA Nº 2516/2020)	(57.834,00)	(57.834,00)
265 - COVID-19 (PORTARIA Nº 3445/2020)	(720.000,00)	0,00
266 - COVID-19 (PORTARIA Nº 3664/2020)	(270.934,00)	0,00
267 - COVID-19 (PORTARIA Nº 559/2021)	(240.000,00)	0,00
268 - COVID-19 (PORTARIA Nº 650/2021)	(166.300,00)	0,00
269 - COVID-19 (PORTARIA Nº 809/2021)	(240.000,00)	0,00
270 - COVID-19 (PORTARIA Nº 897/2021)	(240.000,00)	0,00
271 - COVID-19 (PORTARIA Nº 1.059/2021)	(480.000,00)	0,00
274 - COVID-19 (PORTARIA Nº 1.453/2021)	(480.000,00)	0,00
275 - COVID-19 (PORTARIA Nº 1.966/2021)	(480.000,00)	0,00
276 - COVID-19 (PORTARIA Nº 2.010/2021)	(153.469,00)	0,00
278 - COVID-19 (PORTARIA Nº 2.336/2021)	(480.000,00)	0,00
279 - COVID-19 (PORTARIA Nº 2.730/2021)	(355.954,56)	0,00
312 - BPC NA ESCOLA	485.783,36	485.783,36
313 - PAEFI - PROTEÇÃO E ATENDIM ESPECIALIZADO	(52.235,27)	(45.953,12)
314 - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	(214.673,39)	(174.666,84)
315 - APRIMORAMENTO DA GESTÃO	(73.234,05)	(43.748,65)
316 - ACESSUAS - PROMOÇÃO AO TRABALHO	111.807,31	111.807,31
317 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - ESPECIAL	(735.206,00)	(548.209,69)
318 - PAIF	(129.727,33)	(129.727,33)
319 - PBVIII	12.367,14	12.367,14
320 - PBV - SCFV	(310.299,38)	(310.299,38)
321 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	(841.096,64)	(362.666,15)
322 - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	(229.388,86)	(106.777,02)
323 - EPI (COVID-19)	(8.910,90)	(10.347,28)
324 - AUX. FIN. M 39 I - LC 173 (COVID-19)	(60.634,90)	0,00
410 - CONVÊNIOS ANOS ANTERIORES - EDUCAÇÃO	2.827.148,54	2.827.148,54
413 - OUTROS CONVÊNIOS DE ANOS ANTERIORES	433.556,35	433.556,35
414 - CONVÊNIO MINISTÉRIO AGRICULTURA	(1.706.555,29)	(407.555,29)
415 - CONVÊNIO FUNASA	(1.736.681,75)	(1.736.681,75)
416 - CONVÊNIO FNAS	(236.648,46)	(165.950,25)
417 - CONVÊNIO SEC. NAC. POLÍTICAS P/ MULHERES	(257.686,32)	(256.686,83)
418 - CONVENIO MINIST DO TURISMO - CICLOVIA	(399.172,35)	(399.172,35)
419 - CONVENIO MINIST DAS CIDADES - CICLOVIA	(987.600,00)	(987.600,00)
420 - CONVENIO MINIST DAS CIDADES - URB CAXIAS	(2.221.881,43)	0,00
421 - CONVÊNIO MINISTÉRIO DO DESENV. REGIONAL	(502.578,05)	0,00
510 - FUNDEB - MAGISTÉRIO (70%)	(83.471.294,42)	(61.349.092,84)
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	(223.649.081,92)	(153.710.931,17)
611 - ROYALTIES - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO	(1.369.740,94)	(1.125.476,35)
612 - ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97	(313.885.417,50)	(206.905.207,65)
613 - ROYALTIES - PART. ESPECIAL - LEI 9478/97	(28.283.437,76)	(20.033.825,57)
614 - ROYALTIES - TRANSFERÊNCIA DO ESTADO	(26.164.729,75)	(19.878.012,23)
615 - ROY LEI 9478/97-25% SAÚDE (LEI 12858/13)	(8.373.282,97)	(4.638.399,80)
616 - ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)	(8.844.357,09)	(2.410.120,72)
617 - ROY LEI 7990/89-25% SAÚDE (LEI 12858/13)	(530.560,28)	(258.033,89)
618 - ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)	(597.573,19)	(311.600,18)



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

FONTES DE RECURSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
620 - CESSÃO ONEROSA	(864.353,28)	(830.780,48)
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 FUNDAMENTAL	3.754,29	3.754,29
721 - FNDE - PNATE - ENS MÉDIO	9.312,13	9.312,13
723 - PEJA - ENSINO DE JOVENS E ADULTOS	(6.731,49)	115.512,58
724 - FNDE - REC. DO PROG. AÇÕES ARTICULADAS	757.431,92	757.431,92
725 - FNDE - SAL EDUCAÇÃO - PRÉ-ESCOLA	433.363,96	433.363,96
726 - FNDE - SAL EDUCAÇÃO - ENS FUNDAMENTAL	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	(11.868.610,73)	(11.681.164,43)
731 - PAR - CAMINHOS DA ESCOLA	(785.054,06)	(784.838,53)
732 - PAR - PROINFÂNCIA - CONSTRUÇÃO DE CRECHE	(705.710,43)	(705.710,43)
733 - PAR - INFRAESTRUTURA ESCOLAR MOBILIÁRIO	(106.878,21)	(15.961,04)
734 - FNDE - PTA EDUCAÇÃO ESPECIAL	(0,67)	(0,67)
735 - PNATE - APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR	(479.715,10)	(477.366,10)
736 - APOIO A CRECHES	(96.519,47)	(96.279,47)
737 - APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO	(210.504,17)	(203.105,96)
738 - FAZENDO ESCOLA - PEJA	(51,01)	(51,01)
739 - FNDE - PAEI/PROJ	(260,14)	(260,14)
740 - PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	(2.042.061,27)	(1.359.781,91)
741 - APOIO FINANCEIRO AO FPM	(91.028,56)	(90.322,05)
742 - PAR - MOBILIÁRIO ESCOLAR I	(302.609,06)	(302.609,06)
743 - PAR - MOBILIÁRIO ESCOLAR II	(41.059,88)	(41.059,88)
744 - FNDE - PAR - KIT APOIO PROVA BRASIL	(589.627,90)	0,00
745 - PROINFO - PROG NAC TECNOL EDUCACIONAL	(402.800,00)	0,00
810 - ALIENAÇÃO DE BENS	(57.702,79)	(57.702,79)
811 - ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	16.259,30	16.259,30
901 - APOIO CULTURAL - LEI ALDIR BLANC	(188.035,96)	(187.950,00)
910 - APLICAÇÃO GERAL	104.738,66	104.738,66
TOTAL GERAL	118.192.767,73	47.804.248,30