



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
BALANCETE CONTÁBIL
Período de: 01/01/2021 até 31/12/2021
Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Página: 1/22
VALDIRA RODRIGUES
03/06/2022 10:40:24

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	276.437.438,48	1.182.843.979,25	1.079.157.218,18	380.124.199,55
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	85.429.773,48	1.162.530.007,55	1.074.083.911,93	173.875.869,10
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	75.909.284,43	1.109.034.142,88	1.021.908.973,50	163.034.453,81
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	75.909.284,43	1.109.034.142,88	1.021.908.973,50	163.034.453,81
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	75.909.284,43	1.109.034.142,88	1.021.908.973,50	163.034.453,81
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	71.180.041,64	1.018.454.069,23	969.021.612,14	120.612.498,73
1.1.1.1.1.06.00	CONTA ÚNICA RPPS	1.524.952,12	90.177.885,69	52.887.355,61	38.815.482,20
1.1.1.1.1.06.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO – RPPS	1.524.952,12	77.757.772,12	51.114.542,82	28.168.181,42
1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	12.420.113,57	1.772.812,79	10.647.300,78
1.1.1.1.1.50.00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	3.204.290,67	402.187,96	5,75	3.606.472,88
1.1.1.1.1.50.02	POUPANÇA	3.204.290,67	402.187,96	5,75	3.606.472,88
1.1.2.0.0.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	310.637,80	4.365.978,23	4.493.203,90	183.412,13
1.1.2.1.0.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	295.787,40	3.419.006,04	3.714.793,44	0,00
1.1.2.1.1.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	295.787,40	3.419.006,04	3.714.793,44	0,00
1.1.2.1.1.01.00	IMPOSTOS	295.787,40	3.419.006,04	3.714.793,44	0,00
1.1.2.1.1.01.05	IPTU	295.787,40	3.419.006,04	3.714.793,44	0,00
1.1.2.4.0.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	14.850,40	180.098,27	11.536,54	183.412,13
1.1.2.4.1.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	14.850,40	180.098,27	11.536,54	183.412,13
1.1.2.4.1.01.00	EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	14.850,40	180.098,27	11.536,54	183.412,13
1.1.2.4.1.01.01	DEVEDORES POR EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	14.850,40	180.098,27	11.536,54	183.412,13
1.1.2.5.0.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	729.124,64	729.124,64	0,00
1.1.2.5.1.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	729.124,64	729.124,64	0,00
1.1.2.5.1.01.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	0,00	725.903,67	725.903,67	0,00
1.1.2.5.1.01.05	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	0,00	639.701,43	639.701,43	0,00
1.1.2.5.1.01.06	DÍVIDA ATIVA DO ITBI	0,00	28.406,89	28.406,89	0,00
1.1.2.5.1.01.07	DÍVIDA ATIVA DO ISS	0,00	57.795,35	57.795,35	0,00
1.1.2.5.1.99.00	DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS TRIBUTÁRIAS	0,00	3.220,97	3.220,97	0,00
1.1.2.6.0.00.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	37.749,28	37.749,28	0,00
1.1.2.6.1.00.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	37.749,28	37.749,28	0,00
1.1.2.6.1.01.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	37.749,28	37.749,28	0,00
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.216.895,73	14.086.758,41	14.466.962,89	1.836.691,25
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	0,00	911.186,80	911.186,80	0,00
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	911.186,80	911.186,80	0,00
1.1.3.1.1.99.00	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	0,00	911.186,80	911.186,80	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
BALANCETE CONTÁBIL
Período de: 01/01/2021 até 31/12/2021
Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Página: 2/22
VALDIRA RODRIGUES
03/06/2022 10:40:24

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.3.2.0.00.00	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	7.780,42	301,33	8.017,75	64,00
1.1.3.2.1.00.00	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	7.780,42	301,33	8.017,75	64,00
1.1.3.2.1.11.00	INSS A COMPENSAR	7.780,42	301,33	8.017,75	64,00
1.1.3.4.0.00.00	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	1.812.814,60	0,00	0,00	1.812.814,60
1.1.3.4.1.00.00	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- CONSOLIDAÇÃO	1.812.814,60	0,00	0,00	1.812.814,60
1.1.3.4.1.01.00	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	16.874,06	0,00	0,00	16.874,06
1.1.3.4.1.02.00	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO APURADOS EM TOMADA DE CONTAS ESPECIAL	1.795.940,54	0,00	0,00	1.795.940,54
1.1.3.4.1.02.04	CREDITOS A RECEBER POR DEBITOS DE TERCEIROS EM PRESTAÇÃO DE SERVICOS - TOMADA DE CONTAS ESPECIAL	1.794.871,93	0,00	0,00	1.794.871,93
1.1.3.5.0.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	10.930,50	0,00	0,00	10.930,50
1.1.3.5.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	10.930,50	0,00	0,00	10.930,50
1.1.3.5.1.05.00	VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	10.930,50	0,00	0,00	10.930,50
1.1.3.6.0.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	385.370,21	13.050.000,00	13.435.370,21	0,00
1.1.3.6.2.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	385.370,21	13.050.000,00	13.435.370,21	0,00
1.1.3.6.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	33.005,41	13.050.000,00	13.083.005,41	0,00
1.1.3.6.2.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	18.726,45	6.800.000,00	6.818.726,45	0,00
1.1.3.6.2.01.02	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER – SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	14.278,96	6.250.000,00	6.264.278,96	0,00
1.1.3.6.2.99.00	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	352.364,80	0,00	352.364,80	0,00
1.1.3.6.2.99.01	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - NÃO PARCELADOS	352.364,80	0,00	352.364,80	0,00
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	125.270,28	112.388,13	12.882,15
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	125.270,28	112.388,13	12.882,15
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	10.217,84	9.500,06	717,78
1.1.3.8.1.09.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00	115.052,44	102.888,07	12.164,37
1.1.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00
1.1.4.9.0.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00
1.1.4.9.1.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00
1.1.4.9.1.01.00	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	6.992.955,52	33.443.128,03	31.614.771,64	8.821.311,91
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	6.992.955,52	33.443.128,03	31.614.771,64	8.821.311,91
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	6.992.955,52	33.443.128,03	31.614.771,64	8.821.311,91
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.961.356,75	13.934.918,19	14.129.723,42	1.766.551,52
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	110.292,75	3.054.034,95	3.004.166,70	160.161,00
1.1.5.6.1.03.00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	200.892,75	1.222.633,13	1.306.370,80	117.155,08
1.1.5.6.1.04.00	AUTOPEÇAS	232.555,14	3.920,00	102.223,94	134.251,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
BALANCETE CONTÁBIL
Período de: 01/01/2021 até 31/12/2021
Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Página: 3/22
VALDIRA RODRIGUES
03/06/2022 10:40:24

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.5.6.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	3.877.530,63	13.920.297,27	11.429.127,75	6.368.700,15
1.1.5.6.1.06.00	MATERIAIS GRÁFICOS	19.560,93	488.345,73	481.858,29	26.048,37
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	564.012,97	818.978,76	1.152.347,77	230.643,96
1.1.5.6.1.08.00	MATERIAIS A CLASSIFICAR	26.753,60	0,00	8.952,97	17.800,63
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	191.007.665,00	20.313.971,70	5.073.306,25	206.248.330,45
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	51.028.027,64	1.236.912,64	697.444,59	51.567.495,69
1.2.1.1.0.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	51.028.027,64	1.236.912,64	697.444,59	51.567.495,69
1.2.1.1.2.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	51.028.027,64	1.236.912,64	697.444,59	51.567.495,69
1.2.1.1.2.04.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	8.731.044,47	1.236.912,64	689.190,55	9.278.766,56
1.2.1.1.2.05.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	42.296.983,17	0,00	8.254,04	42.288.729,13
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	139.979.637,36	19.077.059,06	4.375.861,66	154.680.834,76
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	45.885.989,46	10.737.539,54	3.867.376,85	52.756.152,15
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	45.885.989,46	10.737.539,54	3.867.376,85	52.756.152,15
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	16.937.623,44	2.618.258,88	579.793,25	18.976.089,07
1.2.3.1.1.01.01	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	52.593,10	13.126,60	809,00	64.910,70
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	111.659,81	88.852,15	1.217,00	199.294,96
1.2.3.1.1.01.03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	5.864.916,40	690.225,74	280.159,68	6.274.982,46
1.2.3.1.1.01.04	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	445.826,06	51.752,57	3.975,57	493.603,06
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	339.807,69	64.631,95	160,00	404.279,64
1.2.3.1.1.01.06	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	75.278,43	446.477,14	703,00	521.052,57
1.2.3.1.1.01.07	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	120.948,84	58.472,66	4.409,00	175.012,50
1.2.3.1.1.01.08	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	19.986,34	22.730,07	0,00	42.716,41
1.2.3.1.1.01.09	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	13.096,91	0,00	0,00	13.096,91
1.2.3.1.1.01.10	EQUIPAMENTOS DE MONTARIA	7.950,00	0,00	0,00	7.950,00
1.2.3.1.1.01.11	EQUIPAMENTOS E MATERIAL SIGILOSO E RESERVADO	3.824,00	54.082,00	46.720,00	11.186,00
1.2.3.1.1.01.12	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	430,00	0,00	0,00	430,00
1.2.3.1.1.01.17	EQUIPAMENTOS DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	110,00	0,00	0,00	110,00
1.2.3.1.1.01.19	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	1.082.880,53	1.127.109,00	225.730,00	1.984.259,53
1.2.3.1.1.01.20	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	152.000,00	0,00	0,00	152.000,00
1.2.3.1.1.01.21	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	530.444,84	799,00	0,00	531.243,84
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	8.115.870,49	0,00	15.910,00	8.099.960,49
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	4.034.396,19	6.246.057,35	3.034.858,87	7.245.594,67
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.465.611,16	3.251.350,00	3.034.858,87	3.682.102,29



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
BALANCETE CONTÁBIL
Período de: 01/01/2021 até 31/12/2021
Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Página: 4/22
VALDIRA RODRIGUES
03/06/2022 10:40:24

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	555.973,03	2.994.707,35	0,00	3.550.680,38
1.2.3.1.1.02.03	SISTEMAS APLICATIVOS - SOFTWARES	12.812,00	0,00	0,00	12.812,00
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	9.126.148,59	1.188.401,75	248.089,18	10.066.461,16
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	563.077,95	822.296,78	217.895,22	1.167.479,51
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	23.683,12	16.515,00	0,00	40.198,12
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	8.526.765,47	349.589,97	29.894,96	8.846.460,48
1.2.3.1.1.03.04	UTENSÍLIOS EM GERAL	12.622,05	0,00	299,00	12.323,05
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	1.443.601,21	37.537,06	4.635,55	1.476.502,72
1.2.3.1.1.04.01	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	2.483,00	0,00	0,00	2.483,00
1.2.3.1.1.04.02	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	89.263,74	0,00	0,00	89.263,74
1.2.3.1.1.04.03	DISCOTECAS E FILMOTECAS	1.753,00	0,00	0,00	1.753,00
1.2.3.1.1.04.04	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	247.193,08	0,00	0,00	247.193,08
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	428.468,39	37.537,06	4.635,55	461.369,90
1.2.3.1.1.04.06	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	674.440,00	0,00	0,00	674.440,00
1.2.3.1.1.05.00	VEÍCULOS	13.803.255,03	577.173,10	0,00	14.380.428,13
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	304.103,18	10.173,10	0,00	314.276,28
1.2.3.1.1.05.03	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	13.499.151,85	567.000,00	0,00	14.066.151,85
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	540.965,00	70.111,40	0,00	611.076,40
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	540.965,00	70.111,40	0,00	611.076,40
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS	94.143.701,25	8.339.406,07	215.511,43	102.267.595,89
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	94.143.701,25	8.339.406,07	215.511,43	102.267.595,89
1.2.3.2.1.01.00	BENS DE USO ESPECIAL	18.948.835,74	0,00	0,00	18.948.835,74
1.2.3.2.1.01.01	IMÓVEIS RESIDENCIAIS	65.856,00	0,00	0,00	65.856,00
1.2.3.2.1.01.04	TERRENOS/GLEBAS	4.756.589,09	0,00	0,00	4.756.589,09
1.2.3.2.1.01.08	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	9.260.329,46	0,00	0,00	9.260.329,46
1.2.3.2.1.01.15	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	2.858.719,34	0,00	0,00	2.858.719,34
1.2.3.2.1.01.20	CEMITÉRIOS	105.202,05	0,00	0,00	105.202,05
1.2.3.2.1.01.98	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	1.902.139,80	0,00	0,00	1.902.139,80
1.2.3.2.1.04.00	BENS DOMINICAIS	0,00	279.919,16	0,00	279.919,16
1.2.3.2.1.04.13	TERRENOS	0,00	279.919,16	0,00	279.919,16
1.2.3.2.1.05.00	BENS DE USO COMUM DO POVO	1.471.713,62	0,00	0,00	1.471.713,62
1.2.3.2.1.05.01	RUAS	315.832,97	0,00	0,00	315.832,97
1.2.3.2.1.05.99	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	1.155.880,65	0,00	0,00	1.155.880,65
1.2.3.2.1.06.00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	14.236.921,94	8.034.796,91	190.821,43	22.080.897,42



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
BALANCETE CONTÁBIL
Período de: 01/01/2021 até 31/12/2021
Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Página: 5/22
VALDIRA RODRIGUES
03/06/2022 10:40:24

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	13.710.794,74	8.034.796,91	190.821,43	21.554.770,22
1.2.3.2.1.06.05	ESTUDOS E PROJETOS	526.127,20	0,00	0,00	526.127,20
1.2.3.2.1.07.00	INSTALAÇÕES	188.857,14	0,00	0,00	188.857,14
1.2.3.2.1.99.00	DEMAIS BENS IMÓVEIS	59.297.372,81	24.690,00	24.690,00	59.297.372,81
1.2.3.2.1.99.99	OUTROS BENS IMÓVEIS	59.297.372,81	24.690,00	24.690,00	59.297.372,81
1.2.3.8.0.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	(50.053,35)	113,45	292.973,38	(342.913,28)
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	(50.053,35)	113,45	292.973,38	(342.913,28)
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	(50.053,35)	113,45	292.973,38	(342.913,28)
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	(1.164,70)	0,00	77.296,27	(78.460,97)
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	(10.343,36)	0,00	99.048,50	(109.391,86)
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(1.054,45)	5,09	50.483,53	(51.532,89)
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	(461,99)	0,00	3.414,30	(3.876,29)
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	(20.983,98)	0,00	0,00	(20.983,98)
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	(16.044,87)	108,36	62.730,78	(78.667,29)
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(276.437.438,48)	2.027.295.936,78	2.130.982.697,85	(380.124.199,55)
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	(17.977.904,64)	435.979.753,14	434.726.582,71	(16.724.734,21)
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	(11.397.844,63)	181.370.392,16	179.378.474,08	(9.405.926,55)
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	(9.881.463,97)	155.156.857,33	152.983.367,34	(7.707.973,98)
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	(9.881.463,97)	155.156.857,33	152.983.367,34	(7.707.973,98)
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	(9.881.463,97)	141.727.424,05	139.553.934,06	(7.707.973,98)
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	(6.997.014,07)	125.264.001,64	122.466.193,53	(4.199.205,96)
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	11.220.917,78	11.220.917,78	0,00
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	(2.884.449,90)	5.242.504,63	5.866.822,75	(3.508.768,02)
2.1.1.1.1.04.00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	0,00	13.429.433,28	13.429.433,28	0,00
2.1.1.1.1.04.02	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	0,00	13.429.433,28	13.429.433,28	0,00
2.1.1.2.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	319.493,83	319.493,83	0,00
2.1.1.2.1.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	319.493,83	319.493,83	0,00
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	0,00	319.493,83	319.493,83	0,00
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	(1.516.380,66)	25.894.041,00	26.075.612,91	(1.697.952,57)
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	475.401,25	475.401,25	0,00
2.1.1.4.1.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	475.401,25	475.401,25	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
BALANCETE CONTÁBIL
Período de: 01/01/2021 até 31/12/2021
Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Página: 6/22
VALDIRA RODRIGUES
03/06/2022 10:40:24

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	(1.193.478,87)	8.996.371,49	9.146.066,27	(1.343.173,65)
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	(1.193.478,87)	8.996.371,49	9.146.066,27	(1.343.173,65)
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	(322.901,79)	16.413.766,79	16.445.643,92	(354.778,92)
2.1.1.4.3.01.00	INSS A PAGAR	(322.129,28)	16.407.111,88	16.438.870,64	(353.888,04)
2.1.1.4.3.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	(322.129,28)	9.372.756,54	9.404.515,30	(353.888,04)
2.1.1.4.3.01.02	INSS - DEBITO PARCELADO	0,00	7.034.355,34	7.034.355,34	0,00
2.1.1.4.3.05.00	FGTS	(772,51)	6.654,91	6.773,28	(890,88)
2.1.1.4.5.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	8.501,47	8.501,47	0,00
2.1.1.4.5.03.00	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	0,00	8.501,47	8.501,47	0,00
2.1.1.4.5.03.01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA – PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	8.501,47	8.501,47	0,00
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	(5.487.802,57)	222.099.324,78	221.301.710,82	(4.690.188,61)
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	(5.487.802,57)	222.099.324,78	221.301.710,82	(4.690.188,61)
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	(5.487.802,57)	222.099.324,78	221.301.710,82	(4.690.188,61)
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	(5.487.802,57)	222.020.851,98	221.223.238,02	(4.690.188,61)
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	(5.487.802,57)	222.020.851,98	221.223.238,02	(4.690.188,61)
2.1.3.1.1.03.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	78.472,80	78.472,80	0,00
2.1.3.1.1.03.03	PARCELAMENTO DE CONTAS A PAGAR	0,00	78.472,80	78.472,80	0,00
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	(1.092.257,44)	32.510.036,20	34.046.397,81	(2.628.619,05)
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	(1.079.662,29)	29.419.792,26	30.515.007,27	(2.174.877,30)
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	(1.079.662,29)	29.419.792,26	30.515.007,27	(2.174.877,30)
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNACOES	(982.781,79)	29.419.792,26	30.515.007,27	(2.077.996,80)
2.1.8.8.1.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	(652.420,52)	6.064.927,03	6.335.020,76	(922.514,25)
2.1.8.8.1.01.02	INSS	(290.452,27)	4.467.593,38	4.811.158,15	(634.017,04)
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	(8.338,77)	7.681.852,82	8.092.412,20	(418.898,15)
2.1.8.8.1.01.08	ISS	(185,45)	2.015.732,10	2.015.546,65	0,00
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	1.041.579,25	1.041.579,25	0,00
2.1.8.8.1.01.12	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	0,00	3.240,00	4.131,00	(891,00)
2.1.8.8.1.01.13	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	(1.302,11)	80.511,28	80.511,28	(1.302,11)
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	287,99	6.761.467,56	6.757.934,14	3.821,41
2.1.8.8.1.01.16	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	0,00	164.521,20	172.829,29	(8.308,09)
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	(30.370,66)	1.138.367,64	1.203.884,55	(95.887,57)
2.1.8.8.1.04.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	(96.880,50)	0,00	0,00	(96.880,50)
2.1.8.8.1.04.01	DEPOSITOS E CAUCOES	(96.880,50)	0,00	0,00	(96.880,50)



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
BALANCETE CONTÁBIL
Período de: 01/01/2021 até 31/12/2021
Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Página: 7/22
VALDIRA RODRIGUES
03/06/2022 10:40:24

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	(12.595,15)	3.090.243,94	3.531.390,54	(453.741,75)
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	(12.595,15)	3.090.243,94	3.531.390,54	(453.741,75)
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	(5.885,15)	589.843,43	589.843,43	(5.885,15)
2.1.8.9.1.01.01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	(5.885,15)	589.843,43	589.843,43	(5.885,15)
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	(1.710,00)	944.575,00	943.605,00	(740,00)
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	447.530,43	447.530,43	0,00
2.1.8.9.1.05.00	CONVENIOS A PAGAR	0,00	711.975,08	1.156.691,68	(444.716,60)
2.1.8.9.1.05.01	CONVENIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	711.975,08	1.156.691,68	(444.716,60)
2.1.8.9.1.12.00	SUBVENCOES A PAGAR	(5.000,00)	396.320,00	393.720,00	(2.400,00)
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	(341.255.395,48)	10.087.773,49	81.199,27	(331.248.821,26)
2.2.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	(51.310.318,98)	10.048.537,09	0,00	(41.261.781,89)
2.2.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	(12.656.204,98)	6.531.359,42	0,00	(6.124.845,56)
2.2.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	(12.656.204,98)	6.531.359,42	0,00	(6.124.845,56)
2.2.1.1.1.03.00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	(12.656.204,98)	6.531.359,42	0,00	(6.124.845,56)
2.2.1.1.1.03.02	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	(12.656.204,98)	6.531.359,42	0,00	(6.124.845,56)
2.2.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	(38.654.114,00)	3.517.177,67	0,00	(35.136.936,33)
2.2.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	(38.654.114,00)	3.517.177,67	0,00	(35.136.936,33)
2.2.1.4.3.01.00	INSS A PAGAR	(38.654.114,00)	3.517.177,67	0,00	(35.136.936,33)
2.2.1.4.3.01.01	INSS - DÉBITO PARCELADO	(38.654.114,00)	3.517.177,67	0,00	(35.136.936,33)
2.2.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	(60.594,26)	39.236,40	81.199,27	(102.557,13)
2.2.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO	(60.594,26)	39.236,40	81.199,27	(102.557,13)
2.2.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	(60.594,26)	39.236,40	81.199,27	(102.557,13)
2.2.3.1.1.1.00.00	CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO	(60.594,26)	39.236,40	81.199,27	(102.557,13)
2.2.3.1.1.1.00.02	CONTAS PARCELADAS A PAGAR	(60.594,26)	39.236,40	81.199,27	(102.557,13)
2.2.7.0.0.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	(289.884.482,24)	0,00	0,00	(289.884.482,24)
2.2.7.2.0.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	(289.884.482,24)	0,00	0,00	(289.884.482,24)
2.2.7.2.1.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	(289.884.482,24)	0,00	0,00	(289.884.482,24)
2.2.7.2.1.03.00	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	(364.652,69)	0,00	0,00	(364.652,69)
2.2.7.2.1.03.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	(364.652,69)	0,00	0,00	(364.652,69)
2.2.7.2.1.04.00	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	(289.519.829,55)	0,00	0,00	(289.519.829,55)
2.2.7.2.1.04.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	(437.754.974,91)	0,00	0,00	(437.754.974,91)



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
BALANCETE CONTÁBIL
Período de: 01/01/2021 até 31/12/2021
Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Página: 8/22
VALDIRA RODRIGUES
03/06/2022 10:40:24

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.2.7.2.1.04.02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	74.117.572,68	0,00	0,00	74.117.572,68
2.2.7.2.1.04.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	74.117.572,68	0,00	0,00	74.117.572,68
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	82.795.861,64	1.581.228.410,15	1.696.174.915,87	(32.150.644,08)
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	82.795.861,64	1.581.228.410,15	1.696.174.915,87	(32.150.644,08)
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	82.795.861,64	1.581.228.410,15	1.696.174.915,87	(32.150.644,08)
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.307.515.613,01	888.987.717,01	608.436.020,89	1.588.067.309,13
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	518.363.754,31	353.690.998,88	590.757.268,72	281.297.484,47
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	786.480.162,82	521.322.053,30	286.603,11	1.307.515.613,01
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.671.695,88	13.974.664,83	17.392.149,06	(745.788,35)
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	21.985.442,61	352.504.872,62	351.897.497,38	22.592.817,85
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	231.355,41	245.838.240,18	245.462.220,35	607.375,24
2.3.7.1.2.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	21.754.087,20	106.666.632,44	106.435.277,03	21.985.442,61
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	(726.964.190,19)	206.773.925,75	494.339.657,01	(1.014.529.921,45)
2.3.7.1.3.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	(193.227.112,61)	206.773.925,75	301.112.544,40	(287.565.731,26)
2.3.7.1.3.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(533.737.077,58)	0,00	193.227.112,61	(726.964.190,19)
2.3.7.1.4.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	(518.373.517,23)	132.961.437,77	241.501.283,59	(626.913.363,05)
2.3.7.1.4.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	(94.393.311,61)	132.961.437,77	147.107.971,98	(108.539.845,82)
2.3.7.1.4.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(423.980.205,62)	0,00	94.393.311,61	(518.373.517,23)
2.3.7.1.5.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	(1.367.486,56)	457,00	457,00	(1.367.486,56)
2.3.7.1.5.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	457,00	0,00	457,00	0,00
2.3.7.1.5.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(1.367.943,56)	457,00	0,00	(1.367.486,56)
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	495.338.572,35	495.338.572,35	0,00
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	185.791.276,74	185.791.276,74	0,00
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	152.832.115,48	152.832.115,48	0,00
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	40.947.021,46	40.947.021,46	0,00
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	40.947.021,46	40.947.021,46	0,00
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	40.947.021,46	40.947.021,46	0,00
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	0,00	27.431.022,59	27.431.022,59	0,00
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	11.109.327,38	11.109.327,38	0,00
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	2.406.671,49	2.406.671,49	0,00
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	111.885.094,02	111.885.094,02	0,00
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	111.885.094,02	111.885.094,02	0,00
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	110.621.672,28	110.621.672,28	0,00
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	107.756.357,37	107.756.357,37	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
BALANCETE CONTÁBIL
Período de: 01/01/2021 até 31/12/2021
Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Página: 9/22
VALDIRA RODRIGUES
03/06/2022 10:40:24

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	0,00	2.865.314,91	2.865.314,91	0,00
3.1.1.2.1.02.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	11.459,40	11.459,40	0,00
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	11.459,40	11.459,40	0,00
3.1.1.2.1.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	1.251.962,34	1.251.962,34	0,00
3.1.1.2.1.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	0,00	1.251.962,34	1.251.962,34	0,00
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	14.653.208,90	14.653.208,90	0,00
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	9.154.567,74	9.154.567,74	0,00
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	9.154.567,74	9.154.567,74	0,00
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	9.154.567,74	9.154.567,74	0,00
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	5.491.867,88	5.491.867,88	0,00
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.491.867,88	5.491.867,88	0,00
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	5.491.867,88	5.491.867,88	0,00
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	6.773,28	6.773,28	0,00
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.773,28	6.773,28	0,00
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	0,00	6.773,28	6.773,28	0,00
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	12.967.856,32	12.967.856,32	0,00
3.1.3.2.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	12.967.856,32	12.967.856,32	0,00
3.1.3.2.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.967.856,32	12.967.856,32	0,00
3.1.3.2.1.01.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	12.285.917,61	12.285.917,61	0,00
3.1.3.2.1.02.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	681.938,71	681.938,71	0,00
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	5.338.096,04	5.338.096,04	0,00
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	907.507,34	907.507,34	0,00
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	907.507,34	907.507,34	0,00
3.1.9.2.0.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.817.379,65	1.817.379,65	0,00
3.1.9.2.1.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.817.379,65	1.817.379,65	0,00
3.1.9.9.0.00.00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	2.613.209,05	2.613.209,05	0,00
3.1.9.9.1.00.00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.613.209,05	2.613.209,05	0,00
3.1.9.9.1.01.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00	2.613.209,05	2.613.209,05	0,00
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	14.695.825,50	14.695.825,50	0,00
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	19.103,34	19.103,34	0,00
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	19.103,34	19.103,34	0,00
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	19.103,34	19.103,34	0,00
3.2.1.1.1.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	19.103,34	19.103,34	0,00
3.2.1.1.1.01.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	19.103,34	19.103,34	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
BALANCETE CONTÁBIL
Período de: 01/01/2021 até 31/12/2021
Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Página: 10/22
VALDIRA RODRIGUES
03/06/2022 10:40:24

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.2.2.0.0.00.00	PENSÕES	0,00	300.390,49	300.390,49	0,00
3.2.2.9.0.00.00	OUTRAS PENSÕES	0,00	300.390,49	300.390,49	0,00
3.2.2.9.1.00.00	OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	300.390,49	300.390,49	0,00
3.2.5.0.0.00.00	POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	0,00	14.376.331,67	14.376.331,67	0,00
3.2.5.0.1.00.00	POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.376.331,67	14.376.331,67	0,00
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	152.519.123,20	152.519.123,20	0,00
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	31.901.528,19	31.901.528,19	0,00
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	31.901.528,19	31.901.528,19	0,00
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	31.901.528,19	31.901.528,19	0,00
3.3.1.1.1.06.00	GENEROS ALIMENTACAO	0,00	3.004.166,70	3.004.166,70	0,00
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	1.156.569,27	1.156.569,27	0,00
3.3.1.1.1.24.00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	1.306.370,80	1.306.370,80	0,00
3.3.1.1.1.35.00	MATERIAL LABORATORIAL	0,00	2.009,99	2.009,99	0,00
3.3.1.1.1.36.00	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	11.427.117,76	11.427.117,76	0,00
3.3.1.1.1.39.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	102.223,94	102.223,94	0,00
3.3.1.1.1.44.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	481.858,29	481.858,29	0,00
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	14.421.211,44	14.421.211,44	0,00
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	0,00	120.324.508,18	120.324.508,18	0,00
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	0,00	943.280,00	943.280,00	0,00
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	943.280,00	943.280,00	0,00
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	943.280,00	943.280,00	0,00
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	710.095,25	710.095,25	0,00
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	710.095,25	710.095,25	0,00
3.3.2.2.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	107.250,00	107.250,00	0,00
3.3.2.2.1.05.00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	0,00	28.267,33	28.267,33	0,00
3.3.2.2.1.21.00	LOCACOES	0,00	208.278,13	208.278,13	0,00
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	366.299,79	366.299,79	0,00
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	118.671.132,93	118.671.132,93	0,00
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	118.671.132,93	118.671.132,93	0,00
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	0,00	376.645,90	376.645,90	0,00
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	7.629.739,06	7.629.739,06	0,00
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	7.361.606,26	7.361.606,26	0,00
3.3.2.3.1.09.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	463.893,90	463.893,90	0,00
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	0,00	3.067.015,93	3.067.015,93	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
BALANCETE CONTÁBIL
Período de: 01/01/2021 até 31/12/2021
Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Página: 11/22
VALDIRA RODRIGUES
03/06/2022 10:40:24

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	1.676.805,65	1.676.805,65	0,00
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	274.079,69	274.079,69	0,00
3.3.2.3.1.20.00	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	0,00	29.944,65	29.944,65	0,00
3.3.2.3.1.22.00	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	162.500,00	162.500,00	0,00
3.3.2.3.1.23.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	796.233,65	796.233,65	0,00
3.3.2.3.1.29.00	SEGUROS EM GERAL	0,00	482.143,79	482.143,79	0,00
3.3.2.3.1.30.00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	125.812,00	125.812,00	0,00
3.3.2.3.1.31.00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	0,00	2.916.779,19	2.916.779,19	0,00
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	277.460,82	277.460,82	0,00
3.3.2.3.1.34.00	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	53.015,40	53.015,40	0,00
3.3.2.3.1.35.00	SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	317,12	317,12	0,00
3.3.2.3.1.36.00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	0,00	5.900,00	5.900,00	0,00
3.3.2.3.1.45.00	SERVIÇOS FUNERARIOS	0,00	21.165,72	21.165,72	0,00
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	18.409.482,92	18.409.482,92	0,00
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	49.656,28	49.656,28	0,00
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	74.490.935,00	74.490.935,00	0,00
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	0,00	293.086,83	293.086,83	0,00
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIACÃO	0,00	293.086,83	293.086,83	0,00
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO	0,00	293.086,83	293.086,83	0,00
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	0,00	293.086,83	293.086,83	0,00
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	293.086,83	293.086,83	0,00
3.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	683.043,74	683.043,74	0,00
3.4.1.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	243.597,81	243.597,81	0,00
3.4.1.1.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	243.597,81	243.597,81	0,00
3.4.1.1.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDACÃO	0,00	243.597,81	243.597,81	0,00
3.4.1.1.1.99.00	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS	0,00	243.597,81	243.597,81	0,00
3.4.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	439.445,93	439.445,93	0,00
3.4.9.9.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	439.445,93	439.445,93	0,00
3.4.9.9.1.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDACÃO	0,00	439.445,93	439.445,93	0,00
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	127.424.832,56	127.424.832,56	0,00
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	126.961.283,72	126.961.283,72	0,00
3.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	121.103.343,38	121.103.343,38	0,00
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	121.103.343,38	121.103.343,38	0,00
3.5.1.1.2.02.00	REPASSE CONCEDIDO	0,00	121.103.343,38	121.103.343,38	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
BALANCETE CONTÁBIL
Período de: 01/01/2021 até 31/12/2021
Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Página: 12/22
VALDIRA RODRIGUES
03/06/2022 10:40:24

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.5.1.3.0.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	5.857.940,34	5.857.940,34	0,00
3.5.1.3.2.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS – INTRA OFSS	0,00	5.857.940,34	5.857.940,34	0,00
3.5.1.3.2.02.00	PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	5.857.940,34	5.857.940,34	0,00
3.5.1.3.2.02.02	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL	0,00	5.857.940,34	5.857.940,34	0,00
3.5.3.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	385.320,00	385.320,00	0,00
3.5.3.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00	385.320,00	385.320,00	0,00
3.5.3.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	385.320,00	385.320,00	0,00
3.5.3.2.1.01.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0,00	385.320,00	385.320,00	0,00
3.5.5.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	78.228,84	78.228,84	0,00
3.5.5.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	78.228,84	78.228,84	0,00
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	1.946.711,47	1.946.711,47	0,00
3.6.1.0.0.00.00	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00
3.6.1.7.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00
3.6.1.7.1.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00
3.6.1.7.1.07.00	AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00
3.6.1.7.1.07.01	AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00
3.6.5.0.0.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	346.711,47	346.711,47	0,00
3.6.5.0.1.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	340.431,32	340.431,32	0,00
3.6.5.0.1.01.00	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	271.379,50	271.379,50	0,00
3.6.5.0.1.01.01	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -CANCELAMENTO - PRINCIPAL	0,00	1.715,93	1.715,93	0,00
3.6.5.0.1.01.13	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -ANULAÇÃO - PRINCIPAL	0,00	54.071,46	54.071,46	0,00
3.6.5.0.1.01.21	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -EXTINÇÃO - PRINCIPAL	0,00	19.784,05	19.784,05	0,00
3.6.5.0.1.07.00	DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	69.051,82	69.051,82	0,00
3.6.5.1.0.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	6.280,15	6.280,15	0,00
3.6.5.1.1.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.280,15	6.280,15	0,00
3.6.5.1.1.02.00	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	6.280,15	6.280,15	0,00
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	0,00	6.656.021,32	6.656.021,32	0,00
3.7.1.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	1.468.977,79	1.468.977,79	0,00
3.7.1.1.0.00.00	IMPOSTOS	0,00	1.468.977,79	1.468.977,79	0,00
3.7.1.1.1.00.00	IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.468.977,79	1.468.977,79	0,00
3.7.1.1.1.99.00	OUTROS IMPOSTOS	0,00	1.468.977,79	1.468.977,79	0,00
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.187.043,53	5.187.043,53	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
BALANCETE CONTÁBIL
Período de: 01/01/2021 até 31/12/2021
Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Página: 13/22
VALDIRA RODRIGUES
03/06/2022 10:40:24

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	5.187.043,53	5.187.043,53	0,00
3.7.2.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.187.043,53	5.187.043,53	0,00
3.7.2.1.1.02.00	PIS/PASEP	0,00	5.187.043,53	5.187.043,53	0,00
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	5.621.737,82	5.621.737,82	0,00
3.9.4.0.0.00.00	INCENTIVOS	0,00	370.366,39	370.366,39	0,00
3.9.4.1.0.00.00	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00	370.366,39	370.366,39	0,00
3.9.4.1.1.00.00	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	370.366,39	370.366,39	0,00
3.9.4.1.1.01.00	BOLSA DE ESTUDOS NO PAÍS	0,00	370.366,39	370.366,39	0,00
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	5.251.371,43	5.251.371,43	0,00
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.136.856,79	2.136.856,79	0,00
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.136.755,53	2.136.755,53	0,00
3.9.9.6.4.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	101,26	101,26	0,00
3.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	3.114.514,64	3.114.514,64	0,00
3.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.114.514,64	3.114.514,64	0,00
3.9.9.9.1.99.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	3.114.514,64	3.114.514,64	0,00
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	708.912.810,70	708.912.810,70	0,00
4.1.0.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	21.750.964,83	21.750.964,83	0,00
4.1.1.0.0.00.00	IMPOSTOS	0,00	21.418.281,06	21.418.281,06	0,00
4.1.1.2.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	16.432.521,61	16.432.521,61	0,00
4.1.1.2.1.00.00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	16.432.521,61	16.432.521,61	0,00
4.1.1.2.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0,00	5.654.750,02	5.654.750,02	0,00
4.1.1.2.1.03.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	10.658.357,96	10.658.357,96	0,00
4.1.1.2.1.03.01	IR - PESSOAS FISICAS	0,00	10.658.357,96	10.658.357,96	0,00
4.1.1.2.1.04.00	ITBI	0,00	119.413,63	119.413,63	0,00
4.1.1.3.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	4.985.759,45	4.985.759,45	0,00
4.1.1.3.1.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.985.759,45	4.985.759,45	0,00
4.1.1.3.1.02.00	ISS	0,00	4.985.759,45	4.985.759,45	0,00
4.1.2.0.0.00.00	TAXAS	0,00	332.683,77	332.683,77	0,00
4.1.2.2.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	332.683,77	332.683,77	0,00
4.1.2.2.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	332.683,77	332.683,77	0,00
4.1.2.2.1.99.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	332.683,77	332.683,77	0,00
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	29.365.525,51	29.365.525,51	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
BALANCETE CONTÁBIL
Período de: 01/01/2021 até 31/12/2021
Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Página: 14/22
VALDIRA RODRIGUES
03/06/2022 10:40:24

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.2.1.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	28.255.789,33	28.255.789,33	0,00
4.2.1.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	13.426.059,88	13.426.059,88	0,00
4.2.1.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	13.426.059,88	13.426.059,88	0,00
4.2.1.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	13.367.847,25	13.367.847,25	0,00
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	0,00	13.367.847,25	13.367.847,25	0,00
4.2.1.1.1.03.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	0,00	58.212,63	58.212,63	0,00
4.2.1.9.0.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	14.829.729,45	14.829.729,45	0,00
4.2.1.9.1.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.829.729,45	14.829.729,45	0,00
4.2.3.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	1.109.736,18	1.109.736,18	0,00
4.2.3.0.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.109.736,18	1.109.736,18	0,00
4.2.3.0.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	1.109.736,18	1.109.736,18	0,00
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	6.334.449,28	6.334.449,28	0,00
4.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	301.525,63	301.525,63	0,00
4.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	301.525,63	301.525,63	0,00
4.4.2.4.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	301.525,63	301.525,63	0,00
4.4.2.4.1.05.00	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	0,00	21.002,17	21.002,17	0,00
4.4.2.4.1.16.00	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	280.523,46	280.523,46	0,00
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	4.385.493,52	4.385.493,52	0,00
4.4.5.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	4.385.493,52	4.385.493,52	0,00
4.4.5.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.385.493,52	4.385.493,52	0,00
4.4.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	0,00	1.647.430,13	1.647.430,13	0,00
4.4.9.0.1.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.647.430,13	1.647.430,13	0,00
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	644.522.627,31	644.522.627,31	0,00
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	127.452.970,15	127.452.970,15	0,00
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	121.103.343,38	121.103.343,38	0,00
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	121.103.343,38	121.103.343,38	0,00
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	0,00	121.103.343,38	121.103.343,38	0,00
4.5.1.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	272.241,06	272.241,06	0,00
4.5.1.2.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	272.241,06	272.241,06	0,00
4.5.1.2.2.02.00	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	272.241,06	272.241,06	0,00
4.5.1.2.2.02.04	DOAÇÕES RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	272.241,06	272.241,06	0,00
4.5.1.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	6.077.385,71	6.077.385,71	0,00
4.5.1.3.2.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS – INTRA OFSS	0,00	6.077.385,71	6.077.385,71	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
BALANCETE CONTÁBIL
Período de: 01/01/2021 até 31/12/2021
Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Página: 15/22
VALDIRA RODRIGUES
03/06/2022 10:40:24

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.5.1.3.2.02.00	PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	6.077.385,71	6.077.385,71	0,00
4.5.1.3.2.02.02	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL	0,00	6.077.385,71	6.077.385,71	0,00
4.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	500.335.354,42	500.335.354,42	0,00
4.5.2.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	477.378.753,45	477.378.753,45	0,00
4.5.2.1.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	0,00	291.702.756,57	291.702.756,57	0,00
4.5.2.1.3.02.00	COTA-PARTE FPM	0,00	31.367.880,90	31.367.880,90	0,00
4.5.2.1.3.03.00	COTA-PARTE ITR	0,00	98.071,59	98.071,59	0,00
4.5.2.1.3.06.00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	0,00	230.101.141,42	230.101.141,42	0,00
4.5.2.1.3.07.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	9.302.344,05	9.302.344,05	0,00
4.5.2.1.3.08.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	0,00	2.149.434,87	2.149.434,87	0,00
4.5.2.1.3.09.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	0,00	4.544.756,06	4.544.756,06	0,00
4.5.2.1.3.99.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	0,00	14.139.127,68	14.139.127,68	0,00
4.5.2.1.4.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	185.675.996,88	185.675.996,88	0,00
4.5.2.1.4.01.00	COTA-PARTE ICMS	0,00	160.823.820,80	160.823.820,80	0,00
4.5.2.1.4.02.00	COTA-PARTE IPVA	0,00	1.497.121,39	1.497.121,39	0,00
4.5.2.1.4.03.00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	0,00	3.647.207,57	3.647.207,57	0,00
4.5.2.1.4.04.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	18.951,01	18.951,01	0,00
4.5.2.1.4.06.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	0,00	10.023.752,91	10.023.752,91	0,00
4.5.2.1.4.99.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00	9.665.143,20	9.665.143,20	0,00
4.5.2.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00	22.956.600,97	22.956.600,97	0,00
4.5.2.2.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	22.956.600,97	22.956.600,97	0,00
4.5.9.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	16.734.302,74	16.734.302,74	0,00
4.5.9.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	16.734.302,74	16.734.302,74	0,00
4.5.9.0.1.01.00	DOAÇÕES RECEBIDAS	0,00	715.163,95	715.163,95	0,00
4.5.9.0.1.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	16.019.138,79	16.019.138,79	0,00
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	8.924,16	8.924,16	0,00
4.6.2.0.0.00.00	GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	1.602,10	1.602,10	0,00
4.6.2.2.0.00.00	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	1.602,10	1.602,10	0,00
4.6.2.2.1.00.00	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.602,10	1.602,10	0,00
4.6.2.2.1.01.00	GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	1.602,10	1.602,10	0,00
4.6.2.2.1.01.99	GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	1.602,10	1.602,10	0,00
4.6.4.0.0.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	7.322,06	7.322,06	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
BALANCETE CONTÁBIL
Período de: 01/01/2021 até 31/12/2021
Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Página: 16/22
VALDIRA RODRIGUES
03/06/2022 10:40:24

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.6.4.0.1.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.322,06	7.322,06	0,00
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	6.930.319,61	6.930.319,61	0,00
4.9.7.0.0.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	122.609,17	122.609,17	0,00
4.9.7.2.0.00.00	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS	0,00	122.609,17	122.609,17	0,00
4.9.7.2.1.00.00	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS – CONSOLIDAÇÃO	0,00	122.609,17	122.609,17	0,00
4.9.7.2.1.03.00	REVERSÃO DE AJUSTES DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES	0,00	122.609,17	122.609,17	0,00
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	6.807.710,44	6.807.710,44	0,00
4.9.9.5.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	736,84	736,84	0,00
4.9.9.5.1.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	736,84	736,84	0,00
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	6.806.973,60	6.806.973,60	0,00
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.806.973,60	6.806.973,60	0,00
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	27.025.373,84	2.577.530.217,55	2.561.875.900,46	42.679.690,93
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	2.504.203.524,19	2.504.203.524,19	0,00
5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	905.071.553,80	905.071.553,80	0,00
5.2.1.1.0.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	713.898.648,55	713.898.648,55	0,00
5.2.1.1.1.00.00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	691.278.648,55	691.278.648,55	0,00
5.2.1.1.2.00.00	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	22.620.000,00	22.620.000,00	0,00
5.2.1.1.2.01.00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	22.620.000,00	22.620.000,00	0,00
5.2.1.1.2.01.01	(-) FUNDEB	0,00	22.620.000,00	22.620.000,00	0,00
5.2.1.2.0.00.00	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	191.172.905,25	191.172.905,25	0,00
5.2.1.2.1.00.00	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	191.172.905,25	191.172.905,25	0,00
5.2.1.2.1.01.00	REESTIMATIVA	0,00	191.172.905,25	191.172.905,25	0,00
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	1.599.131.970,39	1.599.131.970,39	0,00
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.599.131.970,39	1.599.131.970,39	0,00
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	1.025.075.452,29	1.025.075.452,29	0,00
5.2.2.1.1.01.00	CREDITO INICIAL	0,00	1.025.075.452,29	1.025.075.452,29	0,00
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	151.580.208,42	151.580.208,42	0,00
5.2.2.1.2.02.00	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	0,00	151.580.208,42	151.580.208,42	0,00
5.2.2.1.2.02.01	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00	151.580.208,42	151.580.208,42	0,00
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	422.476.309,68	422.476.309,68	0,00
5.2.2.1.3.01.00	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	22.948.929,70	22.948.929,70	0,00
5.2.2.1.3.02.00	EXCESSO DE ARRECADACAO	0,00	82.650.989,63	82.650.989,63	0,00
5.2.2.1.3.03.00	ANULACAO DE DOTACAO	0,00	100.568.624,84	100.568.624,84	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
BALANCETE CONTÁBIL
Período de: 01/01/2021 até 31/12/2021
Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Página: 17/22
VALDIRA RODRIGUES
03/06/2022 10:40:24

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.2.2.1.3.07.00	RECURSOS SEM DESPESAS CORRESPONDENTES	0,00	3.802.376,37	3.802.376,37	0,00
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	212.505.389,14	212.505.389,14	0,00
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	27.025.373,84	73.326.693,36	57.672.376,27	42.679.690,93
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	17.893.498,67	66.221.470,38	49.897.175,14	34.217.793,91
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	17.044.720,50	17.044.720,50	0,00
5.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	848.778,17	17.044.720,50	15.807.734,14	2.085.764,53
5.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	17.044.720,50	32.132.029,38	17.044.720,50	32.132.029,38
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	9.131.875,17	7.105.222,98	7.775.201,13	8.461.897,02
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	2.943.501,81	2.943.501,81	0,00
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.192.182,42	512.543,10	1.892.006,57	4.812.718,95
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	2.939.692,75	3.649.178,07	2.939.692,75	3.649.178,07
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	(27.025.373,84)	4.408.905.490,49	4.424.559.807,58	(42.679.690,93)
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	4.320.323.481,22	4.320.323.481,22	0,00
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	1.300.940.016,42	1.300.940.016,42	0,00
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	0,00	748.729.000,60	748.729.000,60	0,00
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	0,00	525.239.542,33	525.239.542,33	0,00
6.2.1.3.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	26.971.473,49	26.971.473,49	0,00
6.2.1.3.1.00.00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	26.970.801,71	26.970.801,71	0,00
6.2.1.3.1.01.00	(-) FUNDEB	0,00	26.970.801,71	26.970.801,71	0,00
6.2.1.3.3.00.00	(-) RESTITUIÇÕES	0,00	671,78	671,78	0,00
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	3.019.383.464,80	3.019.383.464,80	0,00
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	3.019.383.464,80	3.019.383.464,80	0,00
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	1.215.663.675,68	1.215.663.675,68	0,00
6.2.2.1.2.00.00	CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	337.108.924,32	337.108.924,32	0,00
6.2.2.1.2.01.00	BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	337.108.924,32	337.108.924,32	0,00
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	0,00	1.466.610.864,80	1.466.610.864,80	0,00
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	400.884.580,04	400.884.580,04	0,00
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	343.882.503,78	343.882.503,78	0,00
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	344.822.424,17	344.822.424,17	0,00
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	340.767.265,34	340.767.265,34	0,00
6.2.2.1.3.05.00	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	32.132.029,38	32.132.029,38	0,00
6.2.2.1.3.07.00	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	4.122.062,09	4.122.062,09	0,00
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	(27.025.373,84)	88.582.009,27	104.236.326,36	(42.679.690,93)
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	(17.893.498,67)	76.497.261,48	92.821.556,72	(34.217.793,91)



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
BALANCETE CONTÁBIL
Período de: 01/01/2021 até 31/12/2021
Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Página: 18/22
VALDIRA RODRIGUES
03/06/2022 10:40:24

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	(848.778,17)	15.807.734,14	17.044.720,50	(2.085.764,53)
6.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	13.909.483,05	13.909.483,05	0,00
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	13.929.710,65	13.929.710,65	0,00
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	13.929.710,65	13.929.710,65	0,00
6.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	(17.044.720,50)	17.044.720,50	32.132.029,38	(32.132.029,38)
6.3.1.7.1.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	(17.044.720,50)	17.044.720,50	32.132.029,38	(32.132.029,38)
6.3.1.9.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	1.875.902,49	1.875.902,49	0,00
6.3.1.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	1.875.902,49	1.875.902,49	0,00
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	(9.131.875,17)	12.084.747,79	11.414.769,64	(8.461.897,02)
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	(6.192.182,42)	4.329.046,02	2.949.582,55	(4.812.718,95)
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	4.337.261,56	4.337.261,56	0,00
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	(2.939.692,75)	2.939.692,75	3.649.178,07	(3.649.178,07)
6.3.2.9.0.00.00	RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	478.747,46	478.747,46	0,00
6.3.2.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	478.747,46	478.747,46	0,00
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	139.680.885,97	1.038.864.649,10	945.509.114,98	233.036.420,09
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	12.222.042,90	14.357.622,58	9.058.045,89	17.521.619,59
7.1.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.460.453,70	8.400,00	0,00	1.468.853,70
7.1.1.9.0.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.460.453,70	8.400,00	0,00	1.468.853,70
7.1.1.9.1.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	1.460.453,70	8.400,00	0,00	1.468.853,70
7.1.1.9.1.01.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.460.453,70	8.400,00	0,00	1.468.853,70
7.1.1.9.1.01.99	ATOS POTENCIAIS DO ATIVO - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.460.453,70	8.400,00	0,00	1.468.853,70
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	10.761.589,20	14.349.222,58	9.058.045,89	16.052.765,89
7.1.2.2.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	7.589.409,72	4.310.695,96	286.236,99	11.613.868,69
7.1.2.2.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	7.589.409,72	4.310.695,96	286.236,99	11.613.868,69
7.1.2.2.1.01.00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	7.589.409,72	4.310.695,96	286.236,99	11.613.868,69
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	3.172.179,48	10.038.526,62	8.771.808,90	4.438.897,20
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	3.172.179,48	10.038.526,62	8.771.808,90	4.438.897,20
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	2.651.363,83	6.402.529,66	3.734.372,10	5.319.521,39
7.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	(446.572,08)	0,00	3.489.080,69	(3.935.652,77)
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	967.387,73	3.626.152,46	1.127.546,42	3.465.993,77
7.1.2.3.1.99.00	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	9.844,50	420.809,69	(410.965,19)
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	75.909.284,43	1.022.394.913,38	935.269.744,00	163.034.453,81
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	75.909.284,43	1.022.394.913,38	935.269.744,00	163.034.453,81



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
BALANCETE CONTÁBIL
Período de: 01/01/2021 até 31/12/2021
Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Página: 19/22
VALDIRA RODRIGUES
03/06/2022 10:40:24

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	75.909.284,43	1.022.394.913,38	935.269.744,00	163.034.453,81
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	59.778.499,52	375.677.231,59	369.122.191,56	66.333.539,55
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	15.049.023,43	616.090.286,39	536.602.489,90	94.536.819,92
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.081.761,48	30.627.395,40	29.545.062,54	2.164.094,34
7.3.0.0.0.00.00	DÍVIDA ATIVA	51.028.027,64	1.295.148,73	755.680,68	51.567.495,69
7.3.2.0.0.00.00	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	51.028.027,64	1.295.148,73	755.680,68	51.567.495,69
7.3.2.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	51.028.027,64	1.295.148,73	755.680,68	51.567.495,69
7.3.2.1.1.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	8.731.044,47	1.287.480,68	739.758,59	9.278.766,56
7.3.2.1.2.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	42.296.983,17	7.668,05	15.922,09	42.288.729,13
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	521.531,00	816.964,41	425.644,41	912.851,00
7.9.1.0.0.00.00	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	521.531,00	816.964,41	425.644,41	912.851,00
7.9.1.1.0.00.00	RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	421.531,00	0,00	0,00	421.531,00
7.9.1.1.3.00.00	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	421.531,00	0,00	0,00	421.531,00
7.9.1.2.0.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	100.000,00	816.964,41	425.644,41	491.320,00
7.9.1.2.1.00.00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	0,00	425.644,41	425.644,41	0,00
7.9.1.2.9.00.00	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	100.000,00	391.320,00	0,00	491.320,00
7.9.1.2.9.99.00	DEMAIS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	100.000,00	391.320,00	0,00	491.320,00
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	(139.680.885,97)	2.566.074.101,95	2.659.429.636,07	(233.036.420,09)
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	(12.222.042,90)	18.320.150,76	23.619.727,45	(17.521.619,59)
8.1.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	(1.460.453,70)	0,00	8.400,00	(1.468.853,70)
8.1.1.9.0.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	(1.460.453,70)	0,00	8.400,00	(1.468.853,70)
8.1.1.9.1.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	(1.460.453,70)	0,00	8.400,00	(1.468.853,70)
8.1.1.9.1.99.00	ATOS POTENCIAIS DO ATIVO - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	(1.460.453,70)	0,00	8.400,00	(1.468.853,70)
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	(10.761.589,20)	18.320.150,76	23.611.327,45	(16.052.765,89)
8.1.2.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	(7.589.409,72)	998.141,75	5.022.600,72	(11.613.868,69)
8.1.2.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	(7.589.409,72)	998.141,75	5.022.600,72	(11.613.868,69)
8.1.2.2.1.01.00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	(7.589.409,72)	998.141,75	5.022.600,72	(11.613.868,69)
8.1.2.2.1.01.01	CONVÊNIOS A LIBERAR	(5.156.803,60)	998.141,75	4.310.695,96	(8.469.357,81)
8.1.2.2.1.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR	(2.432.606,12)	0,00	711.904,76	(3.144.510,88)
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	(3.172.179,48)	17.322.009,01	18.588.726,73	(4.438.897,20)
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	(3.172.179,48)	17.322.009,01	18.588.726,73	(4.438.897,20)
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	(2.651.363,83)	8.260.273,59	9.935.273,00	(4.326.363,24)
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	(2.651.363,83)	4.727.530,25	6.402.529,66	(4.326.363,24)



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
BALANCETE CONTÁBIL
Período de: 01/01/2021 até 31/12/2021
Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Página: 20/22
VALDIRA RODRIGUES
03/06/2022 10:40:24

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	0,00	3.532.743,34	3.532.743,34	0,00
8.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	446.572,08	3.489.080,69	3.489.080,69	446.572,08
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR	446.572,08	0,00	0,00	446.572,08
8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS	0,00	3.489.080,69	3.489.080,69	0,00
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	(967.387,73)	3.046.075,88	4.733.718,85	(2.655.030,70)
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	(967.387,73)	1.938.509,49	3.626.152,46	(2.655.030,70)
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	0,00	1.107.566,39	1.107.566,39	0,00
8.1.2.3.1.99.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	2.526.578,85	430.654,19	2.095.924,66
8.1.2.3.1.99.01	A EXECUTAR	0,00	2.105.769,16	9.844,50	2.095.924,66
8.1.2.3.1.99.02	EXECUTADOS	0,00	420.809,69	420.809,69	0,00
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	(75.909.284,43)	2.545.862.294,64	2.632.987.464,02	(163.034.453,81)
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	(75.909.284,43)	2.545.862.294,64	2.632.987.464,02	(163.034.453,81)
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	(75.909.284,43)	2.545.862.294,64	2.632.987.464,02	(163.034.453,81)
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(47.804.248,30)	997.087.125,76	1.067.475.645,19	(118.192.767,73)
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	1.477.390,83	0,00	1.477.390,83
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	(17.791.446,10)	416.677.287,64	433.023.931,48	(34.138.089,94)
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	1.219,82	32.139.351,44	32.132.029,38	8.541,88
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	(10.313.590,03)	403.442.128,83	403.832.134,94	(10.703.596,14)
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	(10.323.776,98)	363.028.096,05	362.335.769,30	(9.631.450,23)
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	10.186,95	40.414.032,78	41.496.365,64	(1.072.145,91)
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	728.655.752,41	728.655.752,41	0,00
8.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	(51.028.027,64)	1.043.727,77	1.583.195,82	(51.567.495,69)
8.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	(51.028.027,64)	1.043.727,77	1.583.195,82	(51.567.495,69)
8.3.2.3.0.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	(51.028.027,64)	760.874,40	1.300.342,45	(51.567.495,69)
8.3.2.3.1.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	(8.731.044,47)	741.478,71	1.289.200,80	(9.278.766,56)
8.3.2.3.1.01.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	(8.731.044,47)	741.478,71	1.289.200,80	(9.278.766,56)
8.3.2.3.2.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER	(42.296.983,17)	19.395,69	11.141,65	(42.288.729,13)
8.3.2.3.2.01.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	(42.296.983,17)	19.395,69	11.141,65	(42.288.729,13)
8.3.2.5.0.00.00	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	0,00	282.853,37	282.853,37	0,00
8.3.2.5.1.00.00	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	271.774,80	271.774,80	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
BALANCETE CONTÁBIL
Período de: 01/01/2021 até 31/12/2021
Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Página: 21/22
VALDIRA RODRIGUES
03/06/2022 10:40:24

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.3.2.5.1.01.00	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - COBRANÇA ADMINISTRATIVA	0,00	271.774,80	271.774,80	0,00
8.3.2.5.2.00.00	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	0,00	11.078,57	11.078,57	0,00
8.3.2.5.2.01.00	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	0,00	11.078,57	11.078,57	0,00
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	(521.531,00)	847.928,78	1.239.248,78	(912.851,00)
8.9.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	(521.531,00)	847.928,78	1.239.248,78	(912.851,00)
8.9.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	(421.531,00)	0,00	0,00	(421.531,00)
8.9.1.1.3.00.00	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	(421.531,00)	0,00	0,00	(421.531,00)
8.9.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	(100.000,00)	847.928,78	1.239.248,78	(491.320,00)
8.9.1.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	0,00	847.928,78	847.928,78	0,00
8.9.1.2.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	0,00	425.644,41	425.644,41	0,00
8.9.1.2.1.03.00	ADIANTAMENTOS APROVADOS	0,00	422.284,37	422.284,37	0,00
8.9.1.2.9.00.00	EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	(100.000,00)	0,00	391.320,00	(491.320,00)
8.9.1.2.9.99.00	EXECUÇÃO DAS DEMAIS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	(100.000,00)	0,00	391.320,00	(491.320,00)
TOTAL GERAL:		0,00	15.005.765.758,17	15.005.765.758,17	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
BALANCETE CONTÁBIL
Período de: 01/01/2021 até 31/12/2021
Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Página: 22/22
VALDIRA RODRIGUES
03/06/2022 10:40:24

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

QUADRO DE APURAÇÃO DOS VALORES				
Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Final
1.0.0.0.0.00.00 - ATIVO	276.437.438,48	1.182.843.979,25	1.079.157.218,18	380.124.199,55
2.0.0.0.0.00.00 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	(276.437.438,48)	2.027.295.936,78	2.130.982.697,85	(380.124.199,55)
3.0.0.0.0.00.00 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	495.338.572,35	495.338.572,35	0,00
4.0.0.0.0.00.00 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	708.912.810,70	708.912.810,70	0,00
SUBTOTAL	0,00	4.414.391.299,08	4.414.391.299,08	0,00
5.0.0.0.0.00.00 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	27.025.373,84	2.577.530.217,55	2.561.875.900,46	42.679.690,93
6.0.0.0.0.00.00 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	(27.025.373,84)	4.408.905.490,49	4.424.559.807,58	(42.679.690,93)
SUBTOTAL	0,00	6.986.435.708,04	6.986.435.708,04	0,00
7.0.0.0.0.00.00 - CONTROLES DEVEDORES	139.680.885,97	1.038.864.649,10	945.509.114,98	233.036.420,09
8.0.0.0.0.00.00 - CONTROLES CREDITORES	(139.680.885,97)	2.566.074.101,95	2.659.429.636,07	(233.036.420,09)
SUBTOTAL	0,00	3.604.938.751,05	3.604.938.751,05	0,00
TOTAL GERAL	0,00	15.005.765.758,17	15.005.765.758,17	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP

VALDIRA RODRIGUES
03/06/2022 10:40:24

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

QUADRO DE VALIDAÇÃO - ANEXO		
Descrição	Valor	Situação
Resultado Financeiro por Disponibilidade		
Ativo	163.047.335,96 -	
Passivo	10.636.774,32 -	
Crédito Empenhado a Liquidar	0,00 -	
RP não processados a Liquidar	2.085.764,53 -	
RP não processados a Liquidar inscrição no exercício	32.132.029,38 -	
Resultado Financeiro(1 - (2+3+4+5))	118.192.767,73 -	
Disponibilidade por Destinação de Recursos	118.192.767,73 -	
Diferença	0,00	Sucesso!
OUTRAS VALIDAÇÕES		
Total de débitos igual ao total de créditos para contas de natureza patrimonial	0,00	Sucesso!
Total de débitos igual ao total de créditos para contas de natureza orçamentária	0,00	Sucesso!
Total de débitos igual ao total de créditos para contas de natureza de controle	0,00	Sucesso!
Contas do Plano de Contas não disponíveis para essa UF		