

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Município: QUISSAMA
Estado do Rio de Janeiro
Período: Exercício de 2023
Unidade Gestora: 11 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d)=(c-b)
Receitas Correntes (I)	16.803.700,00	16.803.700,00	26.546.542,65	9.742.842,65
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	-	-	-	-
Receita de Contribuições	-	-	-	-
Receita Patrimonial	4.900,00	4.900,00	7.135.190,38	7.130.290,38
Receita Agropecuária	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-
Receita de Serviços	-	-	-	-
Transferências Correntes	16.746.800,00	16.746.800,00	19.411.352,27	2.664.552,27
Outras Receitas Correntes	52.000,00	52.000,00	-	(52.000,00)
Receitas de Capital (II)	810.000,00	810.000,00	158.515,00	(651.485,00)
Operações de Crédito	-	-	-	-
Alienação de Bens	-	-	-	-
Amortizações de Empréstimos	-	-	-	-
Transferências de Capital	810.000,00	810.000,00	158.515,00	(651.485,00)
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	17.613.700,00	17.613.700,00	26.705.057,65	9.091.357,65
Operações de Crédito / Refinanciamento (IV)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	17.613.700,00	17.613.700,00	26.705.057,65	9.091.357,65
Déficit (VI)	-	-	104.831.173,64	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	17.613.700,00	17.613.700,00	131.536.231,29	113.922.531,29
Saldos de Exercícios Anteriores	-	22.357.478,33	22.357.478,33	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	22.357.478,33	22.357.478,33	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Página 2 de 3

Município: QUISSAMA
Estado do Rio de Janeiro
Período: Exercício de 2023
Unidade Gestora: 11 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j)=(f-g)
Despesas Correntes (VIII)	120.295.280,00	146.454.492,93	130.943.866,63	117.158.162,82	113.094.500,70	15.510.626,30
Pessoal e Encargos Sociais	35.777.700,00	35.757.954,56	33.657.905,49	33.577.120,53	33.573.919,38	2.100.049,07
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	84.517.580,00	110.696.538,37	97.285.961,14	83.581.042,29	79.520.581,32	13.410.577,23
Despesas de Capital (IX)	1.241.200,00	3.999.909,50	592.364,66	193.903,86	112.351,71	3.407.544,84
Investimentos	1.241.200,00	3.999.909,50	592.364,66	193.903,86	112.351,71	3.407.544,84
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
Reserva de Contingência (X)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	121.536.480,00	150.454.402,43	131.536.231,29	117.352.066,68	113.206.852,41	18.918.171,14
Amortização da Dívida / Refinanciamento (XII)	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)	121.536.480,00	150.454.402,43	131.536.231,29	117.352.066,68	113.206.852,41	18.918.171,14
Superávit (XIV)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	121.536.480,00	150.454.402,43	131.536.231,29	117.352.066,68	113.206.852,41	18.918.171,14
Reserva do RPPS (XVI)	-	-	-	-	-	-

Município: QUISSAMA
Estado do Rio de Janeiro
Período: Exercício de 2023
Unidade Gestora: 11 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios	Em 31 de Dezembro				
	Anteriores	do Exercício Anterior				
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a+b-d-e)
Despesas Correntes (I)	754.495,17	11.987.716,87	10.200.936,15	10.188.323,18	1.894.246,59	659.642,27
Pessoal e Encargos Sociais	R\$ 605,16	-	-	-	-	605,16
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	753.890,01	11.987.716,87	10.200.936,15	10.188.323,18	1.894.246,59	659.037,11
Despesas de Capital (II)	289.020,79	1.435.293,92	832.310,52	832.310,52	83.527,73	808.476,46
Investimentos	289.020,79	1.435.293,92	832.310,52	832.310,52	83.527,73	808.476,46
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I + II)	1.043.515,96	13.423.010,79	11.033.246,67	11.020.633,70	1.977.774,32	1.468.118,73

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios	Em 31 de Dezembro			
	Anteriores	do Exercício Anterior			
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a+b-c-d)
Despesas Correntes (I)	323.481,03	453.465,80	444.665,54	5.879,26	326.402,03
Pessoal e Encargos Sociais	40.338,48	268.519,21	263.757,18	-	45.100,51
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	283.142,55	184.946,59	180.908,36	5.879,26	281.301,52
Despesas de Capital (II)	0,02	-	-	-	0,02
Investimentos	0,02	-	-	-	0,02
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I + II)	323.481,05	453.465,80	444.665,54	5.879,26	326.402,05

As Receitas e Despesas Intraorçamentárias não foram consideradas para computo dos valores deste anexo

DIUCIMAR DE
BARCELOS:01
768916764

Assinado de forma digital por DIUCIMAR DE BARCELOS:01768916764
Dados: 2024.05.20 09:27:31 -03'00'

LETICIA DA
SILVA
PESSANHA:119
46593737

Assinado de forma digital por LETICIA DA SILVA PESSANHA:11946593737
Dados: 2024.05.20 09:51:26 -03'00'

MILENA DA
PAIXAO
GONCALVES
VIANA:8397636
1534

Assinado de forma digital por MILENA DA PAIXAO GONCALVES VIANA:83976361534
Dados: 2024.05.20 10:06:30 -03'00'

BALANÇO FINANCEIRO

Município: QUISSAMA
Estado do Rio de Janeiro
Período: 01/01/2023 até 31/12/2023
Unidade Gestora: 0011 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

INGRESSOS		
	Nota	<div>Exercício Atual</div> <div>Exercício Anterior</div>
Receita Orçamentária (I)		26.705.057,65 22.566.339,66
Receitas Correntes		26.546.542,6521.803.268,66
Receita Patrimonial		7.135.190,381.150,12
Transferências Correntes		19.411.352,2721.768.970,54
Outras Receitas Correntes		0,0033.148,00
(-)Deduções da Receita		0,000,00
Receitas de Capital		158.515,00763.071,00
Transferências de Capital		158.515,00763.071,00
(-)Deduções de Capital		0,000,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)		97.123.056,35 103.959.674,40
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		97.123.056,35103.959.674,40
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		0,000,00
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,000,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)		28.895.076,76 20.216.386,78
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		14.380.180,1413.426.734,90
Inscrição de Restos a Pagar Processados		4.147.711,75453.465,80
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		8.205.460,416.292.814,18
Outros Recebimentos Extraorçamentários		2.161.724,4643.371,90
Saldo do Período Anterior		43.843.961,49 32.330.554,23
Caixa e Equivalentes de Caixa		43.843.961,4932.330.554,23
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		196.567.152,25 179.072.955,07

Município: QUISSAMA
Estado do Rio de Janeiro
Período: 01/01/2023 até 31/12/2023
Unidade Gestora: 0011 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

DISPÊNDIOS		
	Nota	<div>Exercício Atual</div> <div>Exercício Anterior</div>
Despesa Orçamentária (VI)		134.237.222,23 122.935.143,57
Despesas Correntes		133.644.857,57120.442.661,01
Pessoal e Encargos Sociais		36.358.896,4329.778.555,91
Outras Despesas Correntes		97.285.961,1490.664.105,10
Despesas de Capital		592.364,662.492.482,56
Investimentos		592.364,662.492.482,56
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		1.607.228,16 40.782,29
Transferências Concedidas para a Execução Orcamentaria		1.607.228,1640.782,29
Transferências Concedidas - Independentes de Execução Orçamentária		0,000,00
Transferencias Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,000,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		20.792.144,02 12.253.067,72
Despesa Anterior Paga		0,000,00
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		11.024.357,812.435.687,30
Pagamento de Restos a Pagar Processados		444.665,543.085.145,20
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		7.161.396,216.720.976,85
Outros Pagamentos Extraorçamentários		2.161.724,4611.258,37
Saldo do Período Atual		39.930.557,84 43.843.961,49
Caixa e Equivalentes de Caixa		39.930.557,8443.843.961,49
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		196.567.152,25 179.072.955,07

LETICIA DA SILVA
PESSANHA: 1194659373
7

Assinado de forma digital por LETICIA DA SILVA
PESSANHA:1194659373
Dados: 2024.05.17 14:00:07 -03'00'

DIUCIMAR DE BARCELOS:01768916764

Assinado de forma digital por DIUCIMAR DE BARCELOS:01768916764
Dados: 2024.05.20 09:24:08 -03'00'

MILENA DA PAIXAO GONCALVES
VIANA:83976361534

Assinado de forma digital por MILENA DA PAIXAO GONCALVES
VIANA:83976361534
Dados: 2024.05.20 10:06:03 -03'00'

Município: QUISSAMA
Estado do Rio de Janeiro
Período: 01/01/2023 Até 31/12/2023
Unidade Gestora: 0011 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

QUADRO DO ATIVO, PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			Exercício: 2023
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO			
<u>Ativo Circulante</u>			
Caixa e Equivalentes de Caixa		39.930.557,84	43.843.961,49
Créditos a Curto Prazo		79.109,75	19.463,75
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		0,00	0,00
Estoques		652.889,79	5.818.405,03
Ativo Não Circulante Mantido para Venda		0,00	0,00
Ativo Biológico		0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente		0,00	0,00
Total Ativo Circulante		40.662.557,38	49.681.830,27
<u>Ativo Não Circulante</u>			
Ativo Realizável a Longo Prazo		0,00	0,00
Investimentos		0,00	0,00
Imobilizado		18.257.210,01	16.348.230,45
Intangível		0,00	0,00
Diferido		0,00	0,00
Total do Ativo Não Circulante		18.257.210,01	16.348.230,45
TOTAL DO ATIVO		58.919.767,39	66.030.060,72
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
<u>Passivo Circulante</u>			
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		274.248,36	1.967.865,66
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		5.171.313,98	1.426.924,73
Obrigações Fiscais a Curto Prazo		0,00	0,00
Transferências Fiscais a Curto Prazo		0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo		0,00	0,00
Adiantamento de Clientes e Demais Obrigações a Curto Prazo		1.290.169,52	246.105,32
Total do Passivo Circulante		6.735.731,86	3.640.895,71
<u>Passivo Não Circulante</u>			
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo		0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo		0,00	0,00
Transferências Fiscais a Longo Prazo		0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo		0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo		0,00	0,00
Resultado Diferido		0,00	0,00
Total do Passivo Não Circulante		0,00	0,00
<u>Patrimonio Líquido</u>			
Patrimônio Social e Capital Social		0,00	0,00
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital		0,00	0,00
Reservas de Capital		0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial		0,00	0,00
Reservas de Lucros		0,00	0,00
Demais Reservas		0,00	0,00
Resultados Acumulados		52.184.035,53	62.389.165,01
(-) Ações/Cotas Em Tesouraria		0,00	0,00
Total do Patrimonio Líquido		52.184.035,53	62.389.165,01
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		58.919.767,39	66.030.060,72

Município: QUISSAMA
Estado do Rio de Janeiro
Período: 01/01/2023 Até 31/12/2023
Unidade Gestora: 0011 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

QUISSAMA - Estado do Rio de Janeiro			
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES			Exercício: 2023
(LEI Nº 4.320/64)			
ATIVO (I)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Financeiro		39.950.021,59	43.863.425,24
Ativo Permanente		18.969.745,80	22.166.635,48
Total do Ativo		58.919.767,39	66.030.060,72
PASSIVO (II)			
Passivo Financeiro		21.884.265,20	15.493.298,92
Passivo Permanente		687.152,56	2.346.160,53
Total do Passivo		22.571.417,76	17.839.459,45
Saldo Patrimonial (I - II)		36.348.349,63	48.190.601,27

QUISSAMA - Estado do Rio de Janeiro			
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO			Exercício: 2023
(LEI Nº 4.320/64)			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVOS			
Garantias e Contrapartidas recebidas		0,00	0,00
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres		0,00	0,00
Direitos Contratuais		0,00	0,00
Demandas Judiciais		0,00	0,00
Outros atos potenciais ativos		0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Ativos		0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
Garantias e Contragarantias concedidas		0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres		0,00	0,00
Obrigações contratuais		(20.189.117,96)	0,00
Demandas Judiciais		0,00	0,00
Outros atos potenciais passivos		0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos		(20.189.117,96)	0,00

Município: QUISSAMA

Estado do Rio de Janeiro

Período: 01/01/2023 Até 31/12/2023

Unidade Gestora: 0011 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

QUISSAMA - Estado do Rio de Janeiro			
QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO			
(LEI Nº 4.320/1964)			
Exercício: 2023			
Fonte de Recursos	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
222 Pab Variável - Pmaq		7.900,00	0,00
233 Co-Financiamento Atenção Básica		6.960,00	6.960,00
240 Bloco de Custeio		145.563,86	133.781,24
500 Recursos Não Vinculados de Impostos		103.918.892,11	103.918.892,11
610 Royalties Até 5% - Lei 7990/89		570.329,48	233.805,83
612 Royalties Pelo Excedente - Lei 9478/97		53.647,90	53.647,90
617 Roy Lei 7990/89 - 25% Saúde		43.200,00	28.800,00
1500 Recursos Não Vinculados de Impostos e Transferência de Impostos		(6.822.623,48)	(4.328.957,97)
1501 Outros Recursos Não Vinculados		33.148,00	33.148,00
1502 Recursos Não Vinculados da Compensação de Impostos.		0,00	0,00
1705 Royalties Estado		0,00	0,00
160001 Assistência Farmacêutica		124.283,24	137.461,87
160002 Atenção Básica		2.075.851,71	3.738.320,77
160003 Atenção de Alta e Média Complexidade Ambulatorial e Hospitalar		(3.021.224,81)	(252.528,81)
160005 Vigilância Em Saúde		604.015,22	309.603,57
160006 Mac (Portaria N.º 544/2023) - Caps		500.290,00	0,00
160101 Atenção Básica		(259.337,71)	(1.092.284,41)
160102 Atenção de Média e Alta Compl Amb e Hosp		879.636,59	763.071,00
160202 Covid - 19 (Portaria Nº 3.978/2021)		60.000,00	60.000,00
160203 Covid - 19 (Portaria Nº 3.617/2021)		21.318,00	21.318,00
160204 Covid - 19 (Portaria Nº 331/2022)		74.549,30	74.549,30
160205 Covid - 19 (Portaria Nº 377/2022)		43.632,00	43.632,00
160206 Covid - 19 (Portaria Nº 3.340/2021)		(480.000,00)	(480.000,00)
160207 Covid - 19 (Portaria Nº 3.202/2021)		(480.000,00)	(480.000,00)
160208 Covid - 19 (Portaria Nº 2.730/2021)		(124.045,44)	(124.045,44)
160210 Covid-19 (Portaria 1.329/2022)		24.000,00	24.000,00
160212 Covid - 19 (Portaria 1.269/2020)		(372.685,65)	(372.685,65)
160215 Covid-19 (Portaria Nº 1797/2020)		(180.000,00)	(180.000,00)
160216 Covid-19 (Portaria Nº 2222/2020)		(31.865,00)	(31.865,00)
160217 Covid-19 (Portaria Nº 2358/2020)		(54.000,00)	(54.000,00)
160218 Covid-19 (Portaria Nº 2405/2020)		(53.120,00)	(53.120,00)
160219 Covid-19 (Portaria Nº 2624/2020)		(300.000,00)	(300.000,00)
160220 Covid-19 (Portaria Nº 774/2020)		(313.453,98)	(313.453,98)
160221 Covid-19 (Portaria Nº 650/2021)		(13.700,00)	(13.700,00)
160222 Covid-19 (Portaria Nº 894/2021)		(141.409,37)	(141.409,37)
160223 Covid-19 (Portaria Nº 731/2021)		(23.415,56)	(23.415,56)
160224 Covid-19 (Portaria Nº 2.010/2021)		(26.531,00)	(26.531,00)
160225 Covid-19 (Portaria Nº 2.237/2021)		(283.500,00)	(283.500,00)
160226 Covid-19 (Portaria Nº 2.999/2021)		(124.500,00)	(124.500,00)
160227 Covid-19 (Portaria Nº 3.313/2021)		(112.500,00)	(112.500,00)
160501 Piso Enfermagem (Portaria Nº 597/2023)		104.729,71	0,00
162101 Programa de Assistência Hospitalar Do Interior		(4.349.285,52)	(2.265.894,15)
162102 Co-Financiamento da Atenção Básica		(511.401,00)	(711.552,07)
162103 Assistência Farmacêutica		862.461,31	73.883,12
162104 Atenção Psicossocial Cofi Caps		329.519,64	173.170,07
162105 Centro de Triagem - Covid 19.		(119.221,29)	(119.221,29)
162106 Procedimentos Cirúrgicos Eletivos - Mac		5.100.112,59	3.023.534,07
162107 Atenção Básica (Res. Ses Nº 2.580/2021)		7.444,34	7.444,34
162108 Res. Ses 2194/2020 - Cofi Vs		(292.590,16)	(265.077,47)
162109 Covid-19 (Resolução Ses N.º 2192/2020)		(480.000,00)	(480.000,00)
162110 Covid-19 (Resolução Ses N.º 2369/2021)		(240.000,00)	(240.000,00)
162111 Covid-19 (Resolução Ses N.º 2195/2020)		(68.200,00)	(68.200,00)
162112 Res. Ses Nº 2755/2022 - Maternidade Segura		260.134,57	147.919,66
162113 Res. Ses Nº 2824/2022 - Ppe		1.000.000,00	1.000.000,00
163501 Roy Lei 9478/97-25% Saúde (Lei 12858/13)		(6.848.427,67)	(6.114.887,65)
163502 Roy Lei 7990/89-25% Saúde (Lei 12858/13)		(7.076.586,27)	(6.571.697,02)
165901 Outros Rec. Vincul. à Saúde - Lc 141/12		354.314,34	338.848,33
170401 Royalties Até 5% - Lei 7990/89		(36.260.253,62)	(30.831.444,80)

Município: QUISSAMA
Estado do Rio de Janeiro
Período: 01/01/2023 Até 31/12/2023
Unidade Gestora: 0011 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

170403 Royalties Pelo Excedente - Lei 9478/97	(19.778.961,01)	(20.119.429,34)
170404 Royalties - Part. Especial - Lei 9478/97	(9.878.825,46)	(9.378.825,46)
170701 Aux. Fin. M 39 I - Lc 173 (Covid-19) - Saúde	(18.513,52)	(20.938,42)
Superávit/Déficit do Exercício	18.065.756,39	28.370.126,32

*Nota Explicativa: Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.

LETICIA DA
SILVA
PESSANHA:1
1946593737

Assinado de forma digital por LETICIA DA SILVA
PESSANHA:11946593737
Dados: 2024.05.17 14:03:36 -03'00'

DIUCIMAR DE
BARCELOS:01
768916764

Assinado de forma digital por DIUCIMAR DE BARCELOS:01768916764
Dados: 2024.05.20 09:28:32 -03'00'

MILENA DA PAIXAO
GONCALVES
VIANA:8397636153
4

Assinado de forma digital por MILENA DA PAIXAO GONCALVES
VIANA:83976361534
Dados: 2024.05.20 10:07:08 -03'00'

Município: QUISSAMA
Estado: Estado do Rio de Janeiro
Período: Exercício de 2023
Unidade Gestora: 0011 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		Exercício Atual	Exercício Anterior
	Nota		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	I	0,00	0,00
Contribuições	II	0,00	0,00
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	III	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	IV	7.135.190,38	1.150,12
Transferências e Delegações Recebidas	V	117.958.531,35	126.760.446,90
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	VI	1.664.887,23	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	VII	0,00	33.148,00
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)		126.758.608,96	126.794.745,02
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
Pessoal e Encargos	VIII	36.085.820,05	31.024.087,05
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	IX	0,00	0,00
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	X	99.236.690,23	86.216.033,18
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	XI	0,00	0,00
Transferências e Delegações Concedidas	XII	1.607.228,16	40.782,29
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos	XIII	34.000,00	287.663,00
Tributárias	XIV	0,00	0,00
Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	XV	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	XVI	0,00	0,00
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)		136.963.738,44	117.568.565,52
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I-II)		-10.205.129,48	9.226.179,50
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (Decorrentes da execução orçamentária)			
ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação do Ativo		1.026.214,38	1.506.642,58
Desincorporação do Passivo		0,00	0,00
Incorporação do Passivo		0,00	0,00
Desincorporação do Ativo		0,00	0,00
Nota I - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria			
		Exercício Atual	Exercício Anterior
Impostos		0,00	0,00
Taxas		0,00	0,00
Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
Nota II - Contribuições			
		Exercício Atual	Exercício Anterior
Contribuições Sociais		0,00	0,00
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico		0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública		0,00	0,00
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais		0,00	0,00
Contribuições		0,00	0,00

Os valores apresentados na coluna "Exercício Anterior" referem-se ao saldo final do exercício anterior.
Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 15/Mai/2024, 22h e 30m.

Município: QUISSAMA

Estado: Estado do Rio de Janeiro

Período: Exercício de 2023

Unidade Gestora: 0011 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Nota III - Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Venda de Mercadorias	0,00	0,00
Venda de Produtos	0,00	0,00
Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços	0,00	0,00
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	0,00	0,00
Nota IV - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	7.135.190,38	1.150,12
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	0,00
Aportes do Banco Central	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	7.135.190,38	1.150,12
Nota V - Transferências e Delegações Recebidas		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Transferências Intra Governamentais	98.037.464,08	103.959.674,40
Transferências Inter Governamentais	19.569.867,27	22.343.794,03
Transferências das Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências de Consórcios Públicos	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada de Entes	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Recebidas	351.200,00	456.978,47
Transferências e Delegações Recebidas	117.958.531,35	126.760.446,90
Nota VI - Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Reavaliação de Ativos	0,00	0,00
Ganhos com Alienação	0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos	0,00	0,00
Desincorporação de Passivos	1.664.887,23	0,00
Reversão de Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	1.664.887,23	0,00
Nota VII - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VPA a classificar	0,00	0,00
Resultado Positivo de Participações	0,00	0,00
Operações de Autoridade Monetária	0,00	0,00

Os valores apresentados na coluna "Exercício Anterior" referem-se ao saldo final do exercício anterior.

Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 15/Mai/2024, 22h e 30m.

Município: QUISSAMA
Estado: Estado do Rio de Janeiro
Período: Exercício de 2023
Unidade Gestora: 0011 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Subvenções econômicas	0,00	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes para Perdas	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	33.148,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	33.148,00
Nota VIII - Pessoal e Encargos		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Remuneração a Pessoal	31.877.909,90	27.958.121,68
Encargos Patronais	3.525.271,93	2.509.122,13
Benefícios a Pessoal	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	682.638,22	556.843,24
Pessoal e Encargos	36.085.820,05	31.024.087,05
Nota IX - Benefícios Previdenciários e Assistenciais		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Aposentadorias e Reformas	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00
Benefícios de Prestação Continuada	0,00	0,00
Benefícios Eventuais	0,00	0,00
Políticas Públicas de Transferência de Renda	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00
Nota X - Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Uso de Material de Consumo	30.206.358,74	23.575.157,97
Serviços	69.030.331,49	62.498.227,46
Depreciação, Amortização e Exaustão	0,00	142.647,75
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	99.236.690,23	86.216.033,18
Nota XI - Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO NEGATIVA DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
Aporte do Banco Central	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	0,00	0,00
Nota XII - Transferências e Delegações Concedidas		
	Exercício Atual	Exercício Anterior

Os valores apresentados na coluna "Exercício Anterior" referem-se ao saldo final do exercício anterior.
Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.

Município: QUISSAMA
Estado: Estado do Rio de Janeiro
Período: Exercício de 2023
Unidade Gestora: 0011 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Transferências Intra Governamentais	1.607.228,16	40.782,29
Transferências Inter Governamentais	0,00	0,00
Transferências a Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências a Consórcios Públicos	0,00	0,00
Transferências ao Exterior	0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada a Entes	0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Concedidas	0,00	0,00
Transferências e Delegações Concedidas	1.607.228,16	40.782,29
Nota XIII - Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	0,00	0,00
Perdas com Alienação	0,00	0,00
Perdas Involuntárias	0,00	0,00
Incorporação de Passivos	0,00	0,00
Desincorporação de Ativos	34.000,00	287.663,00
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	34.000,00	287.663,00
Nota XIV - Tributárias		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Contribuições	0,00	0,00
Tributárias	0,00	0,00
Nota XV - Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos e dos Serviços Prestados		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Custo das Mercadorias Vendidas	0,00	0,00
Custo dos Produtos Vendidos	0,00	0,00
Custo dos serviços Prestados	0,00	0,00
Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos e dos Serviços Prestados	0,00	0,00
Nota XVI - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Premiações	0,00	0,00
Resultado Negativo de Participações	0,00	0,00
Operações de Autoridade Monetária	0,00	0,00
Incentivos	0,00	0,00
Subvenções Econômicas	0,00	0,00
Participações e Contribuições	0,00	0,00
Constituição de Provisões	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais diminutivas	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	0,00

Os valores apresentados na coluna "Exercício Anterior" referem-se ao saldo final do exercício anterior.
Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 15/Mai/2024, 22h e 30m.

Município: QUISSAMA
Estado: Estado do Rio de Janeiro
Período: Exercício de 2023
Unidade Gestora: 0011 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

--

LETICIA DA
SILVA
PESSANHA:1
1946593737

Assinado de forma
digital por LETICIA
DA SILVA
PESSANHA:1194659
3737
Dados: 2024.05.17
14:05:08 -03'00'

DIUCIMAR
DE
BARCELOS:0
1768916764

Assinado de forma
digital por DIUCIMAR
DE
BARCELOS:01768916
764
Dados: 2024.05.20
09:33:49 -03'00'

MILENA DA
PAIXAO
GONCALVES
VIANA:839763615
34

Assinado de forma
digital por MILENA DA
PAIXAO GONCALVES
VIANA:83976361534
Dados: 2024.05.20
10:07:38 -03'00'

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Município: QUISSAMA
Estado do Rio de Janeiro
Período: Exercício de 2023
Unidade Gestora: 0011 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		125.989.838,46	126.559.289,16
Receita Patrimonial		7.135.190,38	1.150,12
Outras Receitas/Ingressos Operacionais		0,00	33.148,00
Transferências recebidas		116.692.923,62	126.491.715,94
Outros ingressos operacionais		2.161.724,46	33.275,10
Desembolsos		128.976.353,40	112.714.578,64
Pessoal e demais despesas		59.707.237,59	54.615.926,24
Transferências concedidas		59.945.995,14	51.366.417,18
Outros desembolsos operacionais		9.323.120,67	6.732.235,22
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		(2.986.514,94)	13.844.710,52
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Desembolsos		926.888,71	2.331.303,26
Aquisição de ativo não circulante		926.888,71	2.331.303,26
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		(926.888,71)	(2.331.303,26)
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)			
Caixa e Equivalente de caixa inicial		43.843.961,49	32.330.554,23
Caixa e Equivalente de caixa final		39.930.557,84	43.843.961,49

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Município: QUISSAMA
Estado do Rio de Janeiro
Período: Exercício de 2023
Unidade Gestora: 0011 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
Intergovernamentais	19.569.867,27	22.532.041,54
da União	16.604.009,87	15.576.225,47
de Estados e Distrito Federal	2.965.857,40	6.955.816,07
Intragovernamentais	97.123.056,35	103.959.674,40
Total das transferências recebidas	116.692.923,62	126.491.715,94
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intragovernamentais	4.113.430,20	2.289.457,43
Outras transferências concedidas	55.832.564,94	49.076.959,75
Total das transferências concedidas	59.945.995,14	51.366.417,18

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Município: QUISSAMA
Estado do Rio de Janeiro
Período: Exercício de 2023
Unidade Gestora: 0011 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saúde	59.707.237,59	54.615.926,24
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	59.707.237,59	54.615.926,24

Nota: A Demonstração dos Fluxos de Caixa é elaborada pelo método direto, isto é, evidencia somente as movimentações ocorridas no caixa e seus equivalentes (bancos). Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.

LETICIA DA
SILVA
PESSANHA:119
46593737

Assinado de forma
digital por LETICIA DA
SILVA
PESSANHA:11946593737
Dados: 2024.05.17
17:34:34 -03'00'

DIUCIMAR DE
BARCELOS:01
768916764

Assinado de forma digital
por DIUCIMAR DE
BARCELOS:01768916764
Dados: 2024.05.20
09:34:50 -03'00'

MILENA DA
PAIXAO
GONCALVES
VIANA:8397636
1534

Assinado de forma
digital por MILENA DA
PAIXAO GONCALVES
VIANA:83976361534
Dados: 2024.05.20
10:08:35 -03'00'

Município: QUISSAMA

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Exercício de 2023

Unidade Gestora: 0011 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Demonstração da Dívida Flutuante

Títulos	Saldos do Exercício Anterior	Inscrição	Baixa	Saldos para o Exercício Seguinte
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	308.857,69	36.082.154,53	36.116.763,86	274.248,36
PESSOAL A PAGAR	308.857,69	32.549.804,42	32.586.911,23	271.750,88
PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	308.857,69	32.549.804,42	32.586.911,23	271.750,88
PESSOAL A PAGAR	308.857,69	32.549.804,42	32.586.911,23	271.750,88
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	3.532.350,11	3.529.852,63	2.497,48
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	936.095,11	936.095,11	0,00
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	720.857,05	720.857,05	0,00
FGTS	0,00	1.676,14	1.676,14	0,00
OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	213.561,92	213.561,92	0,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	2.505.453,16	2.502.955,68	2.497,48
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	2.134.860,20	2.132.784,93	2.075,27
OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	370.592,96	370.170,75	422,21
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	90.801,84	90.801,84	0,00
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	242,83	242,83	0,00
OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	90.559,01	90.559,01	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	739.772,17	97.487.600,93	93.743.211,68	4.484.161,42
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	739.772,17	97.487.600,93	93.743.211,68	4.484.161,42
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	739.772,17	95.991.071,16	92.246.681,91	4.484.161,42
FORNECEDORES NACIONAIS	739.772,17	93.544.556,88	89.800.167,63	4.484.161,42
CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	2.446.514,28	2.446.514,28	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	1.496.529,77	1.496.529,77	0,00
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	246.105,32	8.552.282,44	7.508.218,24	1.290.169,52
VALORES RESTITUÍVEIS	236.485,91	8.289.631,14	7.245.566,94	1.280.550,11
VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	236.485,91	8.289.631,14	7.245.566,94	1.280.550,11
CONSIGNAÇÕES	236.485,91	8.289.631,14	7.245.566,94	1.280.550,11
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	9.619,41	262.651,30	262.651,30	9.619,41
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	9.619,41	262.651,30	262.651,30	9.619,41
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9.619,41	262.651,30	262.651,30	9.619,41

Município: QUISSAMA

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Demonstração da Dívida Flutuante

Exercício de 2023

Unidade Gestora: 0011 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Títulos		Saldos do Exercício	Inscrição	Baixa	Saldos para o Exercício
Restos a Pagar Não Processados de Exercícios Anteriores		14.470.250,86	-	13.014.745,10	1.455.505,76
Restos a Pagar Não Processados Inscrição no Exercício		0,00	14.380.180,14	-	14.380.180,14
TOTAL		15.764.986,04	156.502.218,04	150.382.938,88	21.884.265,20

Nota Explicativa: Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.

LETICIA DA SILVA
PESSANHA:11946593737

Assinado de forma digital por LETICIA DA SILVA
PESSANHA:11946593737
Dados: 2024.05.17 17:35:25 -03'00'

DIUCIMAR DE BARCELOS:01768916764

Assinado de forma digital por DIUCIMAR DE BARCELOS:01768916764
Dados: 2024.05.20 09:20:00 -03'00'

MILENA DA PAIXAO GONCALVES VIANA:83976361534

Assinado de forma digital por MILENA DA PAIXAO GONCALVES VIANA:83976361534
Dados: 2024.05.20 10:05:04 -03'00'