



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Usuário: wilson
Data: 23/06/2020 09:44:31
Sistema CECAM
(Página: 1 / 3)

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO **Exercício: 2019** **Mês: 12**
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
Receitas Correntes (I)	18.990.000,00	19.108.064,80	19.813.433,13	705.368,33
Receita Tributária	2.525.250,00	2.525.250,00	2.482.785,84	-42.464,16
Receita de Contribuições	88.000,00	88.000,00	109.583,25	21.583,25
Receita Patrimonial	126.770,00	126.770,00	54.894,80	-71.875,20
Transferências Correntes	16.230.630,00	16.348.694,80	17.084.703,79	736.008,99
Outras Receitas Correntes	19.350,00	19.350,00	81.465,45	62.115,45
Receitas de Capital (II)	10.000,00	8.225.100,20	400.784,74	-7.824.315,46
Transferências de Capital	10.000,00	8.225.100,20	400.784,74	-7.824.315,46
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	19.000.000,00	27.333.165,00	20.214.217,87	-7.118.947,13
Operações de Crédito / Refinanciamento (IV)				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	19.000.000,00	27.333.165,00	20.214.217,87	-7.118.947,13
Déficit (VI)			27.002,28	
TOTAL (VII) = (V + VI)	19.000.000,00	27.333.165,00	20.241.220,15	-7.118.947,13

Saldos de Exercícios Anteriores

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)	17.010.000,00	20.749.000,00	19.539.710,31	19.271.381,22	18.954.226,98	1.209.289,69
Pessoal e Encargos Sociais	10.034.500,00	11.746.550,00	11.246.117,60	11.246.116,60	10.942.032,11	500.432,40
Outras Despesas Correntes	6.975.500,00	9.002.450,00	8.293.592,71	8.025.264,62	8.012.194,87	708.857,29
Despesas de Capital (IX)	1.800.000,00	6.583.665,00	701.509,84	701.509,84	701.509,84	5.882.155,16
Investimentos	1.680.000,00	6.483.665,00	605.868,42	605.868,42	605.868,42	5.877.796,58
Amortização da Dívida	120.000,00	100.000,00	95.641,42	95.641,42	95.641,42	4.358,58
Reserva de Contingência (X)	190.000,00	500,00				500,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	19.000.000,00	27.333.165,00	20.241.220,15	19.972.891,06	19.655.736,82	7.091.944,85
Amortização da Dívida/ Refinanciamento (XII)						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII)	19.000.000,00	27.333.165,00	20.241.220,15	19.972.891,06	19.655.736,82	7.091.944,85
Superávit (XIII)						
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	19.000.000,00	27.333.165,00	20.241.220,15	19.972.891,06	19.655.736,82	7.091.944,85

Balanço elaborado conforme portaria STN

QUADRA, 31 de Dezembro de 2019

LUIZ CARLOS PEREIRA
PREFEITO

WILSON NUNES MENDES
CONTADOR

CLAUDIO ROBERTO DE OLIVEIRA
TESOUREIRO
TESOUREIRO

- 1.1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
- 1.2 - FUNDEB
- 1.3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
- 1.4 - FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL
- 1.7 - FUNDO MUN. ASSISTENCIA CRIANÇA E ADOLESCENTE
- 1.8 - FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA AO IDOSO
- 2.1 - CAMARA MUNICIPAL DE QUADRA



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Usuário: wilson
Data: 23/06/2020 09:44:31
Sistema CECAM
(Página: 2 / 3)

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO **Exercício: 2019** **Mês: 12**
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

	Inscritos Em Exercícios Anteriores (a)	Inscritos Em 31/12 do Exerc Anterior (b)	Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-c-e)
Despesas Correntes		222.350,63	161.368,36	161.368,36	60.982,27	
Pessoal e Encargos Sociais		7.408,63	5.000,00	5.000,00	2.408,63	
Outras Despesas Correntes		214.942,00	156.368,36	156.368,36	58.573,64	
Despesas de Capital		492.889,83	196.575,45	196.575,45	113.835,00	182.479,38
Investimentos		492.889,83	196.575,45	196.575,45	113.835,00	182.479,38
TOTAL		715.240,46	357.943,81	357.943,81	174.817,27	182.479,38

Balanco elaborado conforme portaria STN

QUADRA, 31 de Dezembro de 2019

LUIZ CARLOS PEREIRA
PREFEITO

WILSON NUNES MENDES
CONTADOR

CLAUDIO ROBERTO DE OLIVEIRA
TESOUREIRO
TESOUREIRO

- 1.1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
- 1.2 - FUNDEB
- 1.3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
- 1.4 - FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL
- 1.7 - FUNDO MUN. ASSISTENCIA CRIANÇA E ADOLESCENTE
- 1.8 - FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA AO IDOSO
- 2.1 - CAMARA MUNICIPAL DE QUADRA



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Usuário: wilson
Data: 23/06/2020 09:44:31
Sistema CECAM
(Página: 3 / 3)

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO **Exercício: 2019** **Mês: 12**
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

	Inscritos Em Exercícios Anteriores (a)	Inscritos Em 31/12 do Exerc Anterior (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a+b-c-d)
Despesas Correntes		238.041,13	234.628,20	3.412,93	
Pessoal e Encargos Sociais		187.107,68	187.107,68		
Outras Despesas Correntes		50.933,45	47.520,52	3.412,93	
Despesas de Capital		24.032,00	24.032,00		
Investimentos		24.032,00	24.032,00		
TOTAL		262.073,13	258.660,20	3.412,93	

Balanco elaborado conforme portaria STN

QUADRA, 31 de Dezembro de 2019

LUIZ CARLOS PEREIRA
PREFEITO

WILSON NUNES MENDES
CONTADOR

CLAUDIO ROBERTO DE OLIVEIRA
TESOUREIRO
TESOUREIRO

- 1.1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
- 1.2 - FUNDEB
- 1.3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
- 1.4 - FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL
- 1.7 - FUNDO MUN. ASSISTENCIA CRIANÇA E ADOLESCENTE
- 1.8 - FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA AO IDOSO
- 2.1 - CAMARA MUNICIPAL DE QUADRA