



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

BALANÇO FINANCEIRO

Exercício: 2019

Mês: 12

Usuário: wilson
 Data: 23/06/2020 09:45:23
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 1)

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	20.214.217,87	20.095.432,61
Ordinária	14.356.834,28	13.344.733,64
Vinculada	5.857.383,59	6.750.698,97
Recursos Vinculados à Educação	4.430.930,85	4.394.480,88
Recursos Vinculados à Saúde	840.154,69	2.023.870,61
Recursos Vinculados à Assistência Social	93.003,20	121.185,35
Outras Destinações de Recursos Vinculadas	508.487,10	228.457,39
Transferências Financeiras Recebidas (II)	1.102.010,47	1.017.183,61
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	980.000,00	950.000,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	122.010,47	67.183,61
Recebimentos Extraorçamentários (III)	3.584.560,03	2.593.661,25
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	268.329,09	715.240,46
Inscrição de Restos a Pagar Processados	317.154,24	262.073,13
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.904.632,49	1.585.474,94
Outros Ingressos Extraorçamentários	94.444,21	30.872,72
Saldo do Exercício Anterior (IV)	1.727.071,56	1.198.041,73
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.727.071,56	1.198.041,73
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	26.627.859,93	24.904.319,20
DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	20.241.220,15	20.025.228,40
Ordinária	8.097.872,03	7.836.459,48
Vinculada	12.143.348,12	12.188.768,92
Recursos Vinculados à Educação	6.283.798,82	6.057.695,11
Recursos Vinculados à Saúde	4.610.403,09	4.769.944,05
Recursos Vinculados à Assistência Social	858.700,56	871.924,76
Outras Destinações de Recursos Vinculadas	6.585.833,32	6.450.528,65
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	1.102.010,47	1.017.183,61
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	980.000,00	950.000,00
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	122.010,47	67.183,61
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	3.629.227,19	2.134.835,63
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	357.943,81	298.449,70
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	258.660,20	218.599,32
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.908.469,10	1.585.006,82
Outros Egressos Extraorçamentários	104.154,08	32.779,79
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	1.655.402,12	1.727.071,56
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.655.402,12	1.727.071,56
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	26.627.859,93	24.904.319,20

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. ASSITENCIA CRIANÇA E ADOLESCENTE
- 1.8 - FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA AO IDOSO
- 2.1 - CAMARA MUNICIPAL DE QUADRA