

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 30/09/2025 13:56:46

Usuário: / 167.***-00

(Página: 1 / 4)

Sistema CECAM

BALANÇO PATRIMONIAL **Exercício: 2023** **Mês: 14**

	Exercício Atual	Exerc. Anterior
ATIVO		
Ativo Circulante		
Caixa e Equivalentes de Caixa	4.377.764,00	6.134.764,25
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional	4.377.764,00	6.134.764,25
Créditos a Curto Prazo	1.208.690,05	449.072,63
Créditos Tributários a Receber	3.987,56	449.072,63
Dívida Ativa não Tributária	1.204.702,49	
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	46.102,10	34.421,11
Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	46.102,10	34.421,11
Total do Ativo Circulante	5.632.556,15	6.618.257,99
Ativo Não-Circulante		
Ativo Realizável a Longo Prazo	1.283.561,12	2.292.903,44
Créditos a Longo Prazo	1.278.399,54	2.287.741,86
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	5.161,58	5.161,58
Imobilizado	21.850.492,06	19.539.174,90
Bens Móveis	12.681.054,87	11.568.803,54
Bens Imóveis	9.239.679,34	8.040.613,51
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	-70.242,15	-70.242,15
Total do Ativo Não Circulante	23.134.053,18	21.832.078,34
TOTAL DO ATIVO	28.766.609,33	28.450.336,33
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Passivo Circulante		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	1.334.761,02	986.685,24
Pessoal a Pagar	982.868,34	597.876,94
Encargos Sociais a Pagar	351.892,68	388.808,30
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	234.525,61	360.448,49
Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo	234.525,61	360.448,49
Obrigações Fiscais a Curto Prazo		2,25
Obrigações Fiscais a Curto Prazo com a União		2,25
Adiantamentos de Clientes e Demais Obrigações a Curto Prazo	395.857,96	305.434,17
Valores Restituíveis	395.857,96	305.434,17
Total do Passivo Circulante	1.965.144,59	1.652.570,15
Passivo Não-Circulante		
Total do Passivo Não Circulante		
Patrimônio Líquido		
Patrimônio Social e Capital Social		377.175,94
Patrimônio Social		377.175,94
Resultados Acumulados	26.801.464,74	26.420.590,24
Superávits ou Déficits Acumulados	26.801.464,74	26.420.590,24
Total do Patrimônio Líquido	26.801.464,74	26.797.766,18
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	28.766.609,33	28.450.336,33

Balanço elaborado conforme portaria STN

QUADRA, 31 de Dezembro de 2023

LHEONIDES DE OLIVEIRA ANDRADE

PREFEITA

ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO

1SP335601/O-6
CONTADOR

ADNILSON FARIA

TESOUREIRO

1.1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA

1.2 - FUNDEB

1.3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

1.4 - FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL

1.5 - ENSINO

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

Data: 30/09/2025 13:56:46

Usuário: / 167.***.***-00

(Página: 2 / 4)

Sistema CECAM

BALANÇO PATRIMONIAL **Exercício: 2023** **Mês: 14**
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

	Exercício Atual	Exerc Anterior
Ativo (I)		
Ativo Financeiro	4.423.866,10	6.169.185,36
Ativo Permanente	24.342.743,23	22.281.150,97
Total do Ativo	28.766.609,33	28.450.336,33
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	4.734.209,63	4.349.621,86
Passivo Permanente	973.729,72	651.517,19
Total do Passivo	5.707.939,35	5.001.139,05
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	23.058.669,98	23.449.197,28

Balanco elaborado conforme portaria STN

QUADRA, 31 de Dezembro de 2023

LHEONIDES DE OLIVEIRA ANDRADE
PREFEITA

ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO
1SP335601/O-6
CONTADOR

ADNILSON FARIA
TESOUREIRO

- 1.1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
- 1.2 - FUNDEB
- 1.3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
- 1.4 - FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL
- 1.5 - ENSINO
- 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

Data: 30/09/2025 13:56:46

Usuário: / 167.***-00

(Página: 3 / 4)

Sistema CECAM

BALANÇO PATRIMONIAL Exercício: 2023 Mês: 14

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

	Exercício Atual	Exerc. Anterior
Atos Potenciais Ativos		
Garantias e Contragarantias recebidas		
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres		
Direitos Contratuais	18.250,92	
Outros atos potenciais ativos		
Total dos Atos Potenciais Ativos	18.250,92	
Atos Potenciais Passivos		
Garantias e Contragarantias concedidas		
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres		
Obrigações contratuais	13.383.470,97	4.369.844,27
Outros atos potenciais passivos		
Total dos Atos Potenciais Passivos	13.383.470,97	4.369.844,27

Balanço elaborado conforme portaria STN

QUADRA, 31 de Dezembro de 2023

LHEONIDES DE OLIVEIRA ANDRADE
PREFEITA

ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO
1SP335601/O-6
CONTADOR

ADNILSON FARIA
TESOUREIRO

- 1.1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
- 1.2 - FUNDEB
- 1.3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
- 1.4 - FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL
- 1.5 - ENSINO
- 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

Data: 30/09/2025 13:56:46

Usuário: / 167.***.***-00

(Página: 4 / 4)

Sistema CECAM

BALANÇO PATRIMONIAL Exercício: 2023 Mês: 14

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

FONTES DE RECURSOS	Exercício Atual	Exerc Anterior
01.0 - TESOURO	-736.881,22	665.452,93
01.1 - GERAL	-76.621,32	1.356.465,27
01.2 - EDUCAÇÃO		1.387,73
01.3 - SAÚDE	-701.730,68	-674.934,56
01.5 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	41.470,78	-17.465,51
02.0 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	-111.585,66	-546.973,17
02.1 - GERAL	108.931,19	61.465,94
02.2 - EDUCAÇÃO	-825.963,98	-1.235.648,61
02.3 - SAÚDE	606.086,93	627.209,50
02.5 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	-639,80	
05.0 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	465.594,75	1.701.083,74
05.1 - GERAL	588.909,15	536.107,61
05.2 - EDUCAÇÃO	-37.248,63	434.568,96
05.3 - SAÚDE	-143.881,81	654.624,80
05.5 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	57.816,04	75.782,37
07.0 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO	72.528,60	
07.2 - EDUCAÇÃO	72.528,60	
Total das Fontes de Recursos	-310.343,53	1.819.563,50

Balanco elaborado conforme portaria STN

QUADRA, 31 de Dezembro de 2023

LHEONIDES DE OLIVEIRA ANDRADE
PREFEITA

ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO
1SP335601/O-6
CONTADOR

ADNILSON FARIA
TESOUREIRO

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