

**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**CONTABILIDADE**

Data: 26/03/2026 13:39:05

Usuário: / 167.\*\*\*.\*\*\*-00

(Página: 1 / 1)

Sistema CECAM

**BALANÇO FINANCEIRO**      **Exercício: 2025**      **Mês: 12**

<b>INGRESSOS</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>42.976.090,22</b>	<b>38.505.201,67</b>
<b>Ordinária</b>	<b>31.366.689,90</b>	<b>27.122.760,12</b>
<b>Vinculada</b>	<b>11.609.400,32</b>	<b>11.382.441,55</b>
Recursos Vinculados à Educação	7.717.908,54	7.274.712,44
Recursos Vinculados à Saúde	3.145.248,60	2.499.598,22
Recursos Vinculados à Assistência Social	144.998,40	363.549,04
Outras Destinações de Recursos Vinculadas	601.244,78	1.244.581,85
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	<b>257.682,40</b>	<b>393.514,24</b>
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	257.682,40	393.514,24
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>	<b>5.480.364,93</b>	<b>5.110.521,10</b>
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	1.243.196,64	1.145.543,18
Inscrição de Restos a Pagar Processados	592.704,09	289.279,66
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	3.620.936,17	3.576.481,73
Outros Ingressos Extraorçamentários	23.528,03	99.216,53
<b>Saldo do Exercício Anterior (IV)</b>	<b>5.182.612,40</b>	<b>4.304.856,50</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	5.182.612,40	4.304.856,50
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>	<b>53.896.749,95</b>	<b>48.314.093,51</b>
<b>DISPÊNDIOS</b>		
<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>	<b>41.967.176,07</b>	<b>35.034.663,15</b>
<b>Ordinária</b>	<b>15.726.788,92</b>	<b>11.265.159,54</b>
<b>Vinculada</b>	<b>26.240.387,15</b>	<b>23.769.503,61</b>
Recursos Vinculados à Educação	13.341.251,28	11.416.692,63
Recursos Vinculados à Saúde	10.218.165,96	10.238.751,12
Recursos Vinculados à Assistência Social	1.642.137,18	1.483.093,10
Outras Destinações de Recursos Vinculadas	1.038.832,73	630.966,76
<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>	<b>1.850.000,00</b>	<b>1.650.000,00</b>
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	1.850.000,00	1.650.000,00
<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>	<b>4.797.399,11</b>	<b>6.446.817,96</b>
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	769.590,13	2.573.903,10
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	289.119,66	237.602,19
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	3.715.096,29	3.535.413,70
Outros Egressos Extraorçamentários	23.593,03	99.898,97
<b>Saldo para o Exercício Seguinte (IX)</b>	<b>5.282.174,77</b>	<b>5.182.612,40</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	5.282.174,77	5.182.612,40
<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>	<b>53.896.749,95</b>	<b>48.314.093,51</b>

Balanço elaborado conforme portaria STN

QUADRA, 31 de Dezembro de 2025

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