



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

Data: 30/09/2025 13:48:31

Usuário: / 167.\*\*\*.\*\*\*-00

(Página: 1 / 1)

Sistema CECAM

**BALANÇO FINANCEIRO**

**Exercício: 2024**

**Mês: 12**

<b>INGRESSOS</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>38.505.201,67</b>	<b>34.090.375,74</b>
<b>Ordinária</b>	<b>27.122.760,12</b>	<b>23.659.395,19</b>
<b>Vinculada</b>	<b>11.382.441,55</b>	<b>10.430.980,55</b>
Recursos Vinculados à Educação	7.274.712,44	6.377.457,11
Recursos Vinculados à Saúde	2.499.598,22	1.833.841,96
Recursos Vinculados à Assistência Social	363.549,04	131.531,87
Outras Destinações de Recursos Vinculadas	1.244.581,85	2.088.149,61
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	<b>2.043.514,24</b>	<b>1.516.427,60</b>
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	1.650.000,00	1.260.000,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	393.514,24	256.427,60
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>	<b>5.261.561,19</b>	<b>6.500.808,25</b>
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	1.149.883,18	2.871.947,98
Inscrição de Restos a Pagar Processados	289.281,66	595.556,91
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	3.722.179,91	3.007.109,72
Outros Ingressos Extraorçamentários	100.216,44	26.193,64
<b>Saldo do Exercício Anterior (IV)</b>	<b>4.377.764,00</b>	<b>6.134.764,25</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	4.377.764,00	6.134.764,25
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>	<b>50.188.041,10</b>	<b>48.242.375,84</b>
<b>DISPÊNDIOS</b>		
<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>	<b>36.291.148,91</b>	<b>36.945.838,93</b>
<b>Ordinária</b>	<b>12.521.645,30</b>	<b>13.072.868,05</b>
<b>Vinculada</b>	<b>23.769.503,61</b>	<b>23.872.970,88</b>
Recursos Vinculados à Educação	11.416.692,63	11.283.602,98
Recursos Vinculados à Saúde	10.238.751,12	9.733.820,03
Recursos Vinculados à Assistência Social	1.483.093,10	1.359.450,20
Outras Destinações de Recursos Vinculadas	630.966,76	1.496.097,67
<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>	<b>2.043.514,24</b>	<b>1.516.427,60</b>
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	1.650.000,00	1.260.000,00
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	393.514,24	256.427,60
<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>	<b>6.666.423,55</b>	<b>5.402.345,31</b>
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	2.573.903,10	1.753.226,25
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	301.987,01	694.558,50
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	3.690.634,47	2.916.685,93
Outros Egressos Extraorçamentários	99.898,97	37.874,63
<b>Saldo para o Exercício Seguinte (IX)</b>	<b>5.186.954,40</b>	<b>4.377.764,00</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	5.186.954,40	4.377.764,00
<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>	<b>50.188.041,10</b>	<b>48.242.375,84</b>

Balanço elaborado conforme portaria STN

QUADRA, 31 de Dezembro de 2024

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