

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 30/09/2025 13:55:10

Usuário: / 167.***.***-00

(Página: 1 / 3)

Sistema CECAM

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO Exercício: 2023 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)	32.496.000,00	36.544.700,00	32.085.970,34	-4.458.729,66
Receita Tributária	4.817.480,00	4.837.480,00	4.549.240,10	-288.239,90
Receita de Contribuições	147.000,00	147.000,00	172.278,09	25.278,09
Receita Patrimonial	298.930,00	376.930,00	523.221,91	146.291,91
Transferências Correntes	26.966.105,00	30.916.805,00	26.513.511,31	-4.403.293,69
Outras Receitas Correntes	266.485,00	266.485,00	327.718,93	61.233,93
Receitas de Capital (II)	4.000,00	4.000,00	2.004.405,40	2.000.405,40
Transferências de Capital	4.000,00	4.000,00	2.004.405,40	2.000.405,40
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	32.500.000,00	36.548.700,00	34.090.375,74	-2.458.324,26
Operações de Crédito / Refinanciamento (IV)				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	32.500.000,00	36.548.700,00	34.090.375,74	-2.458.324,26
Déficit (VI)			2.855.463,19	
TOTAL (VII) = (V + VI)	32.500.000,00	36.548.700,00	36.945.838,93	-2.458.324,26
Saldos de Exercícios Anteriores				
Superávit Financeiro		1.818.400,00	1.818.400,00	

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)	30.970.000,00	34.010.201,30	33.122.256,53	32.387.434,58	31.825.460,67	887.944,77
Pessoal e Encargos Sociais	15.707.850,00	17.925.930,30	17.576.328,45	17.560.638,19	17.199.606,89	349.601,85
Outras Despesas Correntes	15.262.150,00	16.084.271,00	15.545.928,08	14.826.796,39	14.625.853,78	538.342,92
Despesas de Capital (IX)	1.200.000,00	4.350.166,70	3.823.582,40	1.686.456,37	1.652.873,37	526.584,30
Investimentos	1.200.000,00	4.350.166,70	3.823.582,40	1.686.456,37	1.652.873,37	526.584,30
Reserva de Contingência (X)	325.000,00	1.732,00				1.732,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII + IX + X)	32.495.000,00	38.362.100,00	36.945.838,93	34.073.890,95	33.478.334,04	1.416.261,07
Amortização da Dívida/ Refinanciamento (XII)	5.000,00	5.000,00				5.000,00
Amortização da Dívida Interna	5.000,00	5.000,00				5.000,00
Dívida mobiliária	5.000,00	5.000,00				5.000,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII)	32.500.000,00	38.367.100,00	36.945.838,93	34.073.890,95	33.478.334,04	1.421.261,07
Superávit (XIII)						
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	32.500.000,00	38.367.100,00	36.945.838,93	34.073.890,95	33.478.334,04	1.421.261,07

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 13:55:10

Usuário: / 167.***.***-00

(Página: 2 / 3)

Sistema CECAM

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO Exercício: 2023 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-d-e)
Despesas Correntes		1.259.516,62	1.128.365,46	1.128.365,46	107.651,16	23.500,00
Pessoal e Encargos Sociais		287.900,73	287.900,70	287.900,70	0,03	
Outras Despesas Correntes		971.615,89	840.464,76	840.464,76	107.651,13	23.500,00
Despesas de Capital	91.554,75	1.997.497,53	624.860,79	624.860,79	616.844,71	847.346,78
Investimentos	91.554,75	1.997.497,53	624.860,79	624.860,79	616.844,71	847.346,78
TOTAL	91.554,75	3.257.014,15	1.753.226,25	1.753.226,25	724.495,87	870.846,78

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 13:55:10

Usuário: / 167.***.***-00

(Página: 3 / 3)

Sistema CECAM

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO Exercício: 2023 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		465.770,89	464.710,60	1.060,29	
Pessoal e Encargos Sociais		388.808,30	388.808,30		
Outras Despesas Correntes		76.962,59	75.902,30	1.060,29	
Despesas de Capital		229.847,90	229.847,90		
Investimentos		229.847,90	229.847,90		
TOTAL		695.618,79	694.558,50	1.060,29	

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