

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 27/11/2023 10:11:43

Usuário: / 167.***-00

(Página: 1 / 1)

Sistema CECAM

Relatório Resumido da Execução Orçamentaria - Demonstrativo das Despesas por Função e Subfunção - Período: 5º Bimestre / 2023

Cód Func.	Cód Subf.	Subfunção	Dotação Inicial	Adicionais/Créditos Anulações	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Saldo a Empenhar	Despesas Liquidadas	Saldo a Liquidar
01		Legislativa	1.260.000,00	0,00	1.260.000,00	729.774,43	530.225,57	705.698,26	24.076,17
01	031	Ação Legislativa	1.260.000,00	0,00	1.260.000,00	729.774,43	530.225,57	705.698,26	24.076,17
04		Administração	4.035.700,00	284.500,00	4.320.200,00	4.012.614,86	307.585,14	3.756.173,53	256.441,33
04	122	Administração Geral	2.499.200,00	221.000,00	2.720.200,00	2.578.959,65	141.240,35	2.428.096,41	150.863,24
04	123	Administração Financeira	1.536.500,00	63.500,00	1.600.000,00	1.433.655,21	166.344,79	1.328.077,12	105.578,09
06		Segurança Pública	497.500,00	-25.000,00	472.500,00	429.382,72	43.117,28	426.495,65	2.887,07
06	181	Policciamento	497.500,00	-25.000,00	472.500,00	429.382,72	43.117,28	426.495,65	2.887,07
08		Assistência Social	1.537.500,00	51.044,48	1.588.544,48	1.230.887,73	357.656,75	1.089.587,21	141.300,52
08	241	Assistência ao Idoso	100.000,00	-5.255,52	94.744,48	32.268,92	62.475,56	24,44	32.244,48
08	242	Assistência ao Portador de Deficiência	45.000,00	0,00	45.000,00	41.665,94	3.334,06	41.665,94	0,00
08	243	Assistência à Criança e ao Adolescente	417.500,00	115.600,00	533.100,00	384.655,15	148.444,85	349.083,53	35.571,62
08	244	Assistência Comunitária	975.000,00	-59.300,00	915.700,00	772.297,72	143.402,28	698.813,30	73.484,42
10		Saúde	8.420.750,00	1.848.000,00	10.268.750,00	7.579.046,99	2.689.703,01	6.868.553,94	710.493,05
10	301	Atenção Básica	8.420.750,00	1.848.000,00	10.268.750,00	7.579.046,99	2.689.703,01	6.868.553,94	710.493,05
11		Trabalho	190.000,00	203.000,00	393.000,00	358.432,19	34.567,81	311.007,08	47.425,11
11	334	Fomento ao Trabalho	190.000,00	203.000,00	393.000,00	358.432,19	34.567,81	311.007,08	47.425,11
12		Educação	10.036.500,00	1.111.150,00	11.147.650,00	9.763.523,76	1.384.126,24	9.181.532,56	581.991,20
12	306	Alimentação e Nutrição	500.000,00	135.000,00	635.000,00	621.669,80	13.330,20	565.026,90	56.642,90
12	361	Ensino Fundamental	7.234.500,00	293.100,00	7.527.600,00	6.665.910,32	861.689,68	6.483.963,38	181.946,94
12	365	Educação Infantil	2.148.050,00	683.050,00	2.831.100,00	2.400.943,64	430.156,36	2.057.542,28	343.401,36
12	367	Educação Especial	153.950,00	0,00	153.950,00	75.000,00	78.950,00	75.000,00	0,00
15		Urbanismo	2.940.500,00	2.326.000,00	5.266.500,00	3.522.638,79	1.743.861,21	2.718.852,36	803.786,43
15	452	Serviços Urbanos	2.940.500,00	2.326.000,00	5.266.500,00	3.522.638,79	1.743.861,21	2.718.852,36	803.786,43
20		Agricultura	869.950,00	88.200,00	958.150,00	859.549,61	98.600,39	819.333,26	40.216,35
20	606	Extensão Rural	869.950,00	88.200,00	958.150,00	859.549,61	98.600,39	819.333,26	40.216,35
23		Comércio e Serviços	628.300,00	136.950,00	765.250,00	573.006,51	192.243,49	527.683,06	45.323,45
23	695	Turismo	628.300,00	136.950,00	765.250,00	573.006,51	192.243,49	527.683,06	45.323,45
26		Transporte	1.323.000,00	-189.744,48	1.133.255,52	890.302,53	242.952,99	869.579,51	20.723,02
26	782	Transporte Rodoviário	1.323.000,00	-189.744,48	1.133.255,52	890.302,53	242.952,99	869.579,51	20.723,02
27		Desporto e Lazer	430.300,00	33.000,00	463.300,00	399.536,43	63.763,57	377.457,48	22.078,95
27	812	Desporto Comunitário	430.300,00	33.000,00	463.300,00	399.536,43	63.763,57	377.457,48	22.078,95
28		Encargos Especiais	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
28	843	Serviço da Dívida Interna	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência			325.000,00	0,00	325.000,00		325.000,00		
Total			32.500.000,00	5.867.100,00	38.367.100,00	30.348.696,55	8.018.403,45	27.651.953,90	2.696.742,65

QUADRA, 31 de Outubro de 2023

ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO
1SP335601/O-6
CONTADOR

LHEONIDES DE OLIVEIRA ANDRADE
PREFEITA

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 27/11/2023 10:10:19

Usuário: / 167.***-***-00

(Página: 1 / 1)

Sistema CECAM

Relatório Resumido da Execução Orçamentária - RREO - Balanço Orçamentário

Período: 5º Bimestre / 2023

RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Previstas Até o Bimestre	Realizadas Até o Bimestre	Saldo à Realizar
RECEITAS CORRENTES	36.901.820,00	40.950.520,00	34.800.216,80	29.357.193,69	11.593.326,31
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.817.480,00	4.837.480,00	4.034.566,70	4.073.461,29	764.018,71
CONTRIBUIÇÕES	147.000,00	147.000,00	122.500,00	137.300,00	9.700,00
RECEITA PATRIMONIAL	298.930,00	376.930,00	327.108,30	456.015,10	-79.085,10
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	31.371.925,00	35.322.625,00	30.093.971,00	24.611.053,89	10.711.571,11
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	266.485,00	266.485,00	222.070,80	79.363,41	187.121,59
RECEITAS DE CAPITAL	4.000,00	4.000,00	3.333,30	1.474.312,38	-1.470.312,38
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.000,00	4.000,00	3.333,30	1.474.312,38	-1.470.312,38
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	4.405.820,00	4.405.820,00	3.671.516,60	3.421.274,88	984.545,12
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	32.500.000,00	36.548.700,00	31.132.033,50	27.410.231,19	9.138.468,81
OPERAÇÃO DE CRÉDITO (II)					
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (III) = (I + II)	32.500.000,00	36.548.700,00	31.132.033,50	27.410.231,19	9.138.468,81
DEFICIT (IV)				241.722,71	
TOTAL (V) = (III + IV)	32.500.000,00	36.548.700,00	31.132.033,50	27.651.953,90	9.138.468,81

SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)		1.850.900,00		1.850.900,00	
SUPERÁVIT FINANCEIRO		1.818.400,00		1.818.400,00	
TOTAL RECEITAS + SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	32.500.000,00	38.399.600,00	31.132.033,50	29.502.853,90	9.138.468,81

DESPESAS	Inicial	Cred. Adic. / Anulações	Dotação Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo à Empenhar	Saldo à Liquidar	Saldo à Pagar
DESPESAS CORRENTES	30.970.000,00	1.254.550,00	32.224.550,00	28.010.992,15	26.267.443,87	25.466.295,49	4.213.557,85	1.743.548,28	801.148,38
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.707.850,00	-700,00	15.707.150,00	13.905.682,17	13.852.040,32	13.559.595,40	1.801.467,83	53.641,85	292.444,92
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.262.150,00	1.255.250,00	16.517.400,00	14.105.309,98	12.415.403,55	11.906.700,09	2.412.090,02	1.689.906,43	508.703,46
DESPESAS DE CAPITAL	1.205.000,00	4.612.550,00	5.817.550,00	2.337.704,40	1.384.510,03	1.375.489,24	3.479.845,60	953.194,37	9.020,79
INVESTIMENTOS	1.200.000,00	4.612.550,00	5.812.550,00	2.337.704,40	1.384.510,03	1.375.489,24	3.474.845,60	953.194,37	9.020,79
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	325.000,00	0,00	325.000,00						
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			0,00				0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	32.500.000,00	5.867.100,00	38.367.100,00	30.348.696,55	27.651.953,90	26.841.784,73	7.693.403,45	2.696.742,65	810.169,17
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANC. (VII)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	32.500.000,00	5.867.100,00	38.367.100,00	30.348.696,55	27.651.953,90	26.841.784,73	7.693.403,45	2.696.742,65	810.169,17
SUPERÁVIT (IX)									
TOTAL (X) = (VIII + IX)	32.500.000,00	5.867.100,00	38.367.100,00	30.348.696,55	27.651.953,90	26.841.784,73	7.693.403,45	2.696.742,65	810.169,17

QUADRA, 31 de Outubro de 2023

ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO
 1SP335601/O-6
 CONTADOR

LHEONIDES DE OLIVEIRA ANDRADE
 PREFEITA

MUNICÍPIO MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 27/11/2023 10:14:38

Usuário: / 167.***-**-00

(Página: 1 / 1)

Sistema CECAM

Demonstrativo do Resultado Primário - Período: 5º Bimestre / 2023

LR, art 53, inciso III

RECEITAS FISCAIS	PREVISÃO ANUAL INICIAL	PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)	36.621.790,00	40.592.490,00	28.916.147,76
Receita Tributária	4.817.480,00	4.837.480,00	4.073.461,29
Receita de Contribuição	147.000,00	147.000,00	137.300,00
Receita Previdenciária	0,00	0,00	0,00
Outras Contribuições	147.000,00	147.000,00	137.300,00
Receita Patrimonial Líquida	18.900,00	18.900,00	14.969,17
Receita Patrimonial	298.930,00	376.930,00	456.015,10
(-)Aplicações Financeiras	280.030,00	358.030,00	441.045,93
Transferências Correntes	31.371.925,00	35.322.625,00	24.611.053,89
Demais Receitas Correntes	266.485,00	266.485,00	79.363,41
Diversas Receitas Correntes	266.485,00	266.485,00	79.363,41
RECEITAS DE CAPITAL (II)	4.000,00	4.000,00	1.474.312,38
Operações de Crédito (III)	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Ativos	0,00	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (V)	0,00	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (VI)	0,00	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	4.000,00	4.000,00	1.474.312,38
Convênios	0,00	0,00	1.184.321,38
Outras Transferências de Capital	4.000,00	4.000,00	289.991,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VII)=(II-III-IV-V-VI)	4.000,00	4.000,00	1.474.312,38
DEDUÇÕES DA RECEITA (VIII)	4.405.820,00	4.405.820,00	3.421.274,88
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (IX)=(I+VII-VIII)	32.219.970,00	36.190.670,00	26.969.185,26

DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL INICIAL	DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS
DESPESAS CORRENTES (X)	30.970.000,00	32.224.550,00	26.267.443,87
Pessoal e Encargos Sociais	15.707.850,00	15.707.150,00	13.852.040,32
Juros e Encargos da Dívida (XI)	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	15.262.150,00	16.517.400,00	12.415.403,55
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XII) = (X-XI)	30.970.000,00	32.224.550,00	26.267.443,87
DESPESAS CAPITAL (XIII)	1.205.000,00	5.817.550,00	1.384.510,03
Investimentos	1.200.000,00	5.812.550,00	1.384.510,03
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XIV)	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado(XV)	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XVI)	5.000,00	5.000,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA FISCAIS DE CAPITAL (XVII)=(XIII-XIV-XV-XVI)	1.200.000,00	5.812.550,00	1.384.510,03
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVIII)	325.000,00	325.000,00	0,00
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XIX)=(XII+XVII+XVIII)	32.495.000,00	38.362.100,00	27.651.953,90

RESULTADO PRIMARIO (IX-XIX) -275.030,00 -2.171.430,00 -682.768,64

META DE RESULTADO PRIMARIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO 0,00

FONTE: BALANCETE CONSOLIDADO

QUADRA, 31 de Outubro de 2023

ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO
1SP335601/O-6
CONTADOR

LHEONIDES DE OLIVEIRA ANDRADE
PREFEITA

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 27/11/2023 10:14:09
 Usuário: / 167.***-***-00
 (Página: 1 / 1)
 Sistema CECAM

Demonstrativo do Resultado Nominal - Exceto Órgão Previdenciário - Período: 5º Bimestre / 2023

LRF, art 53, inciso III

ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	Em 31 dezembro/2022	Em 4º Bimestre	Em 5º Bimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)¹	5.168.132,40	5.231.566,05	3.983.736,02
ATIVO DISPONÍVEL	6.134.764,25	5.363.567,69	4.350.014,39
HAVERES FINANCEIROS	34.421,11	34.421,11	38.382,51
(-)RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	695.618,79	20.327,40	10.520,88
(-)DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	305.434,17	146.095,35	394.140,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III)=(I-II)	-5.168.132,40	-5.231.566,05	-3.983.736,02
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III+IV-V)	-5.168.132,40	-5.231.566,05	-3.983.736,02

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No BIMESTRE	Jan. a 5º Bimestre
RESULTADO NOMINAL	1.247.830,03	1.184.396,38

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERENCIA	0,00

FONTE: BALANCETE CONSOLIDADO

¹ Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total do Ativo Disponível, mais os Haveres Financeiros for menor que o Restos a Pagar Processados, não deverá ser informado nessa linha. Assim quando o cálculo de DEDUÇÕES (II) for negativo, colocar um '-' (traço) nessa linha.

QUADRA, 31 de Outubro de 2023

ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO
 1SP335601/O-6
 CONTADOR

LHEONIDES DE OLIVEIRA ANDRADE
 PREFEITA

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 27/11/2023 10:12:24

Usuário: / 167.***-**-00

(Página: 1 / 1)

Demonstrativo de Apuração da Receita Corrente Líquida - R.C.L. Período: NOVEMBRO 2022 à OUTUBRO 2023

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS DOZE MESES												Totais
	Novembro	Dezembro	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	
RECEITAS CORRENTES (I)	2.766.796,24	4.797.486,59	3.346.201,50	3.192.633,67	3.033.252,06	2.551.097,70	3.297.515,29	2.847.357,85	2.942.304,03	2.705.696,89	2.685.810,14	2.755.324,56	36.921.476,52
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	304.994,00	1.421.125,09	379.725,15	363.123,60	820.021,18	421.257,74	299.533,90	415.337,22	314.968,45	365.886,09	393.536,25	300.071,71	5.799.580,38
Contribuições	14.276,65	10.450,43	12.927,51	14.711,89	0,00	17.187,85	12.820,50	17.873,36	12.727,55	17.479,53	15.141,42	16.430,39	162.027,08
Receita Patrimonial	53.773,16	52.171,65	51.887,06	45.552,87	54.262,35	45.843,42	48.630,61	43.831,63	40.892,88	47.228,01	24.482,95	53.403,32	561.959,91
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	2.393.752,43	3.124.821,85	2.896.113,39	2.764.580,81	2.150.764,51	2.061.978,41	2.931.297,81	2.342.172,24	2.568.112,19	2.274.984,21	2.242.364,04	2.378.686,28	30.129.628,17
Outras Receitas Correntes	0,00	188.917,57	5.548,39	4.664,50	8.204,02	4.830,28	5.232,47	28.143,40	5.602,96	119,05	10.285,48	6.732,86	268.280,98
DEDUÇÕES (II)	349.954,58	360.680,93	440.786,26	447.443,55	335.235,43	329.981,01	431.687,39	352.933,15	302.930,89	338.259,56	317.483,19	347.782,45	4.355.158,39
Deduções de Receita para Formação do FUNDEB	349.954,58	360.680,93	419.954,26	431.819,55	309.195,43	309.149,01	410.567,39	329.173,15	279.170,89	314.499,56	293.723,19	324.022,45	4.131.910,39
(-) Vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias (EC 120/2022)	0,00	0,00	20.832,00	15.624,00	26.040,00	20.832,00	21.120,00	23.760,00	23.760,00	23.760,00	23.760,00	23.760,00	223.248,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)													32.566.318,13
(-) Transf.da União relativas às emendas individuais (art. 166-A,§1º da CF (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V)=(III-IV)													32.566.318,13
(-) Transf.da União relativas às emendas de bancadas (art. 166-A,§16 da CF (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII)=(V - VI)													32.566.318,13

QUADRA, 31 de Outubro de 2023

ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO
 1SP335601/O-6
 CONTADOR

LHEONIDES DE OLIVEIRA ANDRADE
 PREFEITA

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 27/11/2023 10:13:35

Usuário: / 167.***-00

Demonstrativo das Disponibilidades Financeiras do Regime Próprio dos Servidores Públicos - Outubro / 2023

Página: 1 / 1
Sistema CECAM

RECEITAS	0,00	DESPESAS	0,00
ORÇAMENTARIA E INTRAORÇAMENTARIAS	0,00	ORÇAMENTARIA E INTRAORÇAMENTARIAS PAGAS	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	0,00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	0,00
EXTRAORÇAMENTARIAS	0,00	EXTRAORÇAMENTARIAS	0,00
Saldo do Exercício Anterior	0,00	Saldo do Exercício Atual	0,00
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
BANCO CONTAS MOVIMENTO	0,00	BANCO CONTAS MOVIMENTO	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00
TOTAL	0,00	TOTAL	0,00

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

Saldo Atual	0,00
(-) Restos a Pagar de Exercícios Anteriores e Outras Obrigações Financeiras	0,00
(=) Disponibilidade antes da Inscrição de Restos a Pagar do Exercício	0,00
(-) Restos a Pagar do Exercício	0,00
(=) Disponibilidade Financeira	0,00

QUADRA, 31 de Outubro de 2023

ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO
1SP335601/O-6
CONTADOR

LHEONIDES DE OLIVEIRA ANDRADE
PREFEITA

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 27/11/2023 10:15:13

Usuário: / 167.***-**-00

(Página: 1 / 2)

Demonstrativo de Restos a Pagar - Período: 5º Bimestre / 2023

Sistema CECAM

PODER / ORGÃO	SALDO DE EXEC. ANT.		LIQUIDAÇÃO	MOVIMENTAÇÃO ATÉ O BIMESTRE				INSC. AO FIN. EXEC.		SALDO ATE O BIMESTRE	
	Processados	Processados		Pagamentos		Cancelamentos		Processados	Processados	Processados	Processados
				Processados	Não Proces.	Processados	Não Proces.				
Fonte de Recurso		Não							Não		Não
Código Aplicação	Processados	Processados	Liquidação	Processados	Não Proces.	Processados	Não Proces.	Processados	Processados	Processados	Processados
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA											
01.110.0000 - GERAL	212.608,49	136.988,21	92.738,99	211.803,20	88.800,45	39,41	752,20	0,00	0,00	765,88	47.435,56
01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFAN	27.885,84	754.377,56	151.715,43	27.885,84	148.968,93	0,00	602.862,80	0,00	0,00	0,00	2.545,83
01.220.0000 - ENSINO FUNDAM	51.507,89	4.938,85	4.356,85	51.507,89	4.356,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582,00
01.310.0000 - SAÚDE-GERAL	79.071,94	622.445,07	603.683,81	78.941,94	600.421,68	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	22.023,39
01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SO	14.237,70	217.773,35	169.018,19	14.237,70	159.518,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.255,16
02.100.0001 - RECURSOS ADIC	0,00	5.724,27	1.818,27	0,00	1.818,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.906,00
02.212.0000 - EDUCAÇÃO INFA	0,00	1.234.457,47	527.992,72	0,00	387.110,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	847.346,78
02.220.0002 - RECURSOS ADICI	3.950,00	0,00	0,00	3.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUN	136.002,56	287.900,70	287.900,70	136.002,56	287.900,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.262.0000 - EDUCAÇÃO-FUND	12.714,72	11.200,00	11.200,00	12.714,72	11.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.300.0002 - RECURSOS ADICI	33.255,09	14.508,70	2.914,60	33.255,09	2.914,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.594,10
05.100.0002 - RECURSOS ADICI	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03
05.220.0001 - RECURSOS ADICI	742,00	1.933,90	1.153,90	742,00	1.153,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780,00
05.300.0001 - RECUSOS ADICIO	14.742,56	45.035,99	44.645,99	14.617,56	44.645,99	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00	390,00
05.500.0001 - RECURSOS ADICI	0,00	11.284,80	4.572,00	0,00	4.572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.712,80
TOTAL	586.718,79	3.348.568,90	1.903.711,45	585.658,50	1.743.382,25	39,41	603.615,00	0,00	0,00	1.020,88	1.001.571,65
CAMARA MUNICIPAL DE QUADRA											
01.110.0000 - GERAL	108.900,00	0,00	0,00	108.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	108.900,00	0,00	0,00	108.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	695.618,79	3.348.568,90	1.903.711,45	694.558,50	1.743.382,25	39,41	603.615,00	0,00	0,00	1.020,88	1.001.571,65

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 27/11/2023 10:15:13

Usuário: / 167.***-***-00

(Página: 2 / 2)

Sistema CECAM

Demonstrativo de Restos a Pagar - Período: 5º Bimestre / 2023

PODER / ORGÃO	SALDO DE EXEC. ANT.		Liquidação	MOVIMENTAÇÃO ATÉ O BIMESTRE				INSC. AO FIN. EXEC.		SALDO ATE O BIMESTRE	
	Processados	Não		Pagamentos		Cancelamentos		Processados	Não	Processados	Não
				Processados	Não Proces.	Processados	Não Proces.				
Fonte de Recurso	Processados	Processados	Liquidação	Processados	Não Proces.	Processados	Não Proces.	Processados	Processados	Processados	Processados
Código Aplicação	Processados	Processados	Liquidação	Processados	Não Proces.	Processados	Não Proces.	Processados	Processados	Processados	Processados

QUADRA, 31 de Outubro de 2023

ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO
 1SP335601/O-6
 CONTADOR

LHEONIDES DE OLIVEIRA ANDRADE
 PREFEITA

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 27/11/2023 10:12:56

Usuário: / 167.***-00

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - PERÍODO: Outubro / 2023

(Página: 1 / 1)

Sistema CECAM

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO ANUAL INICIAL	PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA	RECEITAS PREVISTAS ATÉ O BIMESTRE	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE
RECEITAS CORRENTES(I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária Entre Rpps e Rpps	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTARIAS(III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Intra-orçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIAS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS PARA COBERTURA DE DÉFICIT(IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS APORTES FINANCEIROS AO RPPS(V)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS (VII)=(I+II+III+V+VI) - IV	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE
ADMINISTRAÇÃO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (SUPERÁVIT PREVISTO NO ORÇAMENTO)(IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (X)=(VII+VIII+IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO(XI) (VI-X)	0,00	0,00	0,00	0,00

QUADRA, 31 de Outubro de 2023

ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO
 1SP335601/O-6
 CONTADOR

LHEONIDES DE OLIVEIRA ANDRADE
 PREFEITA