



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Usuário: wilson
 Data: 19/10/2021 13:52:19
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 11)

Balancete da Despesa do período de 01/09/2021 até 30/09/2021

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	27	01	30.000,00		30.000,00	8.947,46	8.947,46		18.483,19	2.569,35	21.052,54	1.782,27	17.915,48	1.354,79	19.270,27	15.449,33	3.820,94	19.270,27	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	28	01	21.000,00	30.000,00	51.000,00	4.689,78	4.689,78		46.310,22		46.310,22	15.060,00	28.238,22	3.012,00	31.250,22	28.238,22	3.012,00	31.250,22	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	29	01	10.500,00		10.500,00	2.094,50	2.094,50		7.042,63	1.362,87	8.405,50	2.600,00	4.442,63	1.362,87	5.805,50	4.442,63	1.362,87	5.805,50	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	30	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
4 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL			270.000,00		270.000,00	138.385,64	93.385,64	45.000,00	120.383,63	11.230,73	131.614,36	11.121,70	120.383,63	11.230,73	131.614,36	111.625,81	8.866,85	120.492,66	11.121,70
6 - Segurança Pública			270.000,00		270.000,00	138.385,64	93.385,64	45.000,00	120.383,63	11.230,73	131.614,36	11.121,70	120.383,63	11.230,73	131.614,36	111.625,81	8.866,85	120.492,66	11.121,70
181 - Policiamento			270.000,00		270.000,00	138.385,64	93.385,64	45.000,00	120.383,63	11.230,73	131.614,36	11.121,70	120.383,63	11.230,73	131.614,36	111.625,81	8.866,85	120.492,66	11.121,70
2 - MANUTENÇÃO ADMINIS			270.000,00		270.000,00	138.385,64	93.385,64	45.000,00	120.383,63	11.230,73	131.614,36	11.121,70	120.383,63	11.230,73	131.614,36	111.625,81	8.866,85	120.492,66	11.121,70
1008 - AQUISIÇÃO DE EQU			10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	31	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
2026 - GUARDA CIVIL MUNI			260.000,00		260.000,00	128.385,64	83.385,64	45.000,00	120.383,63	11.230,73	131.614,36	11.121,70	120.383,63	11.230,73	131.614,36	111.625,81	8.866,85	120.492,66	11.121,70
3.1.90.05.00 - OUTROS B	32	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	33	01	129.000,00		129.000,00	30.724,21	30.724,21		90.123,74	8.152,05	98.275,79	8.152,05	90.123,74	8.152,05	98.275,79	81.785,62	8.338,12	90.123,74	8.152,05
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	34	01	25.000,00	9.500,00	34.500,00	7.212,51	7.212,51		24.737,54	2.549,95	27.287,49	2.549,95	24.737,54	2.549,95	27.287,49	24.737,54	2.549,95	24.737,54	2.549,95
3.3.90.30.00 - MATERIAL	35	01	30.000,00		30.000,00	28.981,00	13.981,00	15.000,00	1.019,00		1.019,00		1.019,00		1.019,00	1.019,00		1.019,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	36	01	10.000,00	-9.500,00	500,00	500,00	500,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	37	01	50.000,00		50.000,00	48.745,22	18.745,22	30.000,00	1.145,75	109,03	1.254,78		1.145,75	109,03	1.254,78	1.145,75	109,03	1.254,78	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	38	01	15.000,00		15.000,00	11.222,70	11.222,70		3.357,60	419,70	3.777,30	419,70	3.357,60	419,70	3.777,30	2.937,90	419,70	3.357,60	419,70
2 - SECRETARIA PLANEJAMENTO			2.137.000,00	-33.000,00	2.104.000,00	325.461,74	315.295,08	10.166,66	1.601.176,91	177.361,35	1.778.538,26	169.590,96	1.545.690,94	157.266,49	1.702.957,43	1.458.044,35	150.902,95	1.608.947,30	94.010,13
1 - DIRETORIA DE FINANÇAS			1.167.000,00	-44.900,00	1.122.100,00	210.932,57	200.765,91	10.166,66	826.826,30	84.341,13	911.167,43	94.097,08	790.319,54	77.596,90	867.916,44	749.730,15	67.340,20	817.070,35	50.846,09
4 - Administração			1.167.000,00	-131.900,00	1.035.100,00	175.536,36	165.369,70	10.166,66	775.222,51	84.341,13	859.563,64	94.097,08	738.715,75	77.596,90	816.312,65	698.126,36	67.340,20	765.466,56	50.846,09
123 - Administração Financeir			1.167.000,00	-131.900,00	1.035.100,00	175.536,36	165.369,70	10.166,66	775.222,51	84.341,13	859.563,64	94.097,08	738.715,75	77.596,90	816.312,65	698.126,36	67.340,20	765.466,56	50.846,09
4 - MANUTENÇÃO ADMINIS			1.167.000,00	-131.900,00	1.035.100,00	175.536,36	165.369,70	10.166,66	775.222,51	84.341,13	859.563,64	94.097,08	738.715,75	77.596,90	816.312,65	698.126,36	67.340,20	765.466,56	50.846,09
1008 - AQUISIÇÃO DE EQU			20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	39	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
2002 - MANUTENÇÃO DA U			1.122.000,00	-107.000,00	1.015.000,00	155.436,36	145.269,70	10.166,66	775.222,51	84.341,13	859.563,64	94.097,08	738.715,75	77.596,90	816.312,65	698.126,36	67.340,20	765.466,56	50.846,09
3.1.90.01.00 - APOSENT	40	01	40.000,00	5.000,00	45.000,00	1.211,13	1.211,13		38.923,44	4.865,43	43.788,87	4.865,43	38.923,44	4.865,43	43.788,87	34.058,01	4.865,43	38.923,44	4.865,43
3.1.90.05.00 - OUTROS B	41	01	2.000,00		2.000,00	1.656,56	1.656,56		305,28	38,16	343,44	38,16	305,28	38,16	343,44	267,12	38,16	305,28	38,16
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	42	01	300.000,00		300.000,00	35.474,05	35.474,05		239.252,89	25.273,06	264.525,95	25.273,06	239.252,89	25.273,06	264.525,95	212.883,88	26.369,01	239.252,89	25.273,06
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	43	01	87.000,00		87.000,00	11.662,55	11.662,55		58.924,59	16.412,86	75.337,45	16.412,86	58.924,59	16.412,86	75.337,45	51.150,99	7.773,60	58.924,59	16.412,86
3.3.90.30.00 - MATERIAL	44	01	80.000,00	-55.000,00	25.000,00	20.380,30	20.380,30		4.619,70		4.619,70		4.619,70		4.619,70			4.619,70	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	45	01	10.000,00	5.000,00	15.000,00	5.180,29	5.180,29		9.819,71		9.819,71		9.819,71		9.819,71			9.819,71	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	46	01	140.000,00		140.000,00	19.178,10	9.011,44	10.166,66	109.380,73	11.441,17	120.821,90	43.310,57	72.873,97	4.696,94	77.570,91	72.659,83	4.851,50	77.511,33	59,58
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	47	01	153.000,00	20.000,00	173.000,00	23.400,00	23.400,00		149.600,00		149.600,00		149.600,00		149.600,00			149.600,00	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	48	01	20.000,00		20.000,00	5.940,05	5.940,05		9.862,95	4.197,00	14.059,95	4.197,00	9.862,95	4.197,00	14.059,95	8.533,90	1.329,05	9.862,95	4.197,00
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕ	49	01	170.000,00	33.000,00	203.000,00	26.353,33	26.353,33		154.533,22	22.113,45	176.646,67		154.533,22	22.113,45	176.646,67	154.533,22	22.113,45	176.646,67	
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS	50	01	120.000,00	-115.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00												
2027 - PUBLICIDADE INSTI			25.000,00	-24.900,00	100,00	100,00	100,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	51	01	25.000,00	-24.900,00	100,00	100,00	100,00												
28 - Encargos Especiais			87.000,00		87.000,00	35.396,21	35.396,21		51.603,79		51.603,79		51.603,79		51.603,79	51.603,79		51.603,79	
846 - Outros Encargos Especia			87.000,00		87.000,00	35.396,21	35.396,21		51.603,79		51.603,79		51.603,79		51.603,79	51.603,79		51.603,79	
4 - MANUTENÇÃO ADMINIS			87.000,00		87.000,00	35.396,21	35.396,21		51.603,79		51.603,79		51.603,79		51.603,79	51.603,79		51.603,79	
2035 - ENCARGOS GERAIS			87.000,00		87.000,00	35.396,21	35.396,21		51.603,79		51.603,79		51.603,79		51.603,79	51.603,79		51.603,79	
4.6.90.71.00 - PRINCIPA	259	01	87.000,00		87.000,00	35.396,21	35.396,21		51.603,79		51.603,79		51.603,79		51.603,79	51.603,79		51.603,79	
2 - DIRETORIA ADMINISTRATIVA			970.000,00	11.900,00	981.900,00	114.529,17	114.529,17		774.350,61	93.020,22	867.370,83	75.493,88	755.371,40	79.669,59	835.040,99	708.314,20	83.562,75	791.876,95	43.164,04
4 - Administração			970.000,00	11.900,00	981.900,00	114.529,17	114.529,17		774.350,61	93.020,22	867.370,83	75.493,88	755.371,40	79.669,59	835.040,99	708.314,20	83.562,75	791.876,95	43.164,04
122 - Administração Geral			970.000,00	11.900,00	981.900,00	114.529,17	114.529,17		774.350,61	93.									



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Usuário: wilson
 Data: 19/10/2021 13:52:19
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 11)

Balancete da Despesa do período de 01/09/2021 até 30/09/2021

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.1.90.05.00 - OUTROS B	53	01	500,00	1.000,00	1.500,00	469,68	469,68		915,84	114,48	1.030,32	114,48	915,84	114,48	1.030,32	801,36	114,48	915,84	114,48
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	54	01	500.000,00	-84.000,00	416.000,00	76.150,14	76.150,14		298.012,76	41.837,10	339.849,86	41.837,10	298.012,76	41.837,10	339.849,86	257.828,95	40.183,81	298.012,76	41.837,10
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	55	01	130.000,00		130.000,00	7.790,69	7.790,69		120.955,45	1.253,86	122.209,31	1.212,46	120.955,45	1.253,86	122.209,31	119.675,41	1.321,44	120.955,45	1.212,46
3.3.90.30.00 - MATERIAL	56	01	50.000,00	15.000,00	65.000,00	7.035,31	7.035,31		54.402,87	3.561,82	57.964,69	2.238,84	51.977,81	3.748,04	55.725,85	50.827,81	4.898,04	55.725,85	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	57	01	20.000,00	10.000,00	30.000,00	8.143,96	8.143,96		20.879,03	977,01	21.856,04		20.879,03	977,01	21.856,04	20.879,03	977,01	21.856,04	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	58	01	229.500,00	69.900,00	299.400,00	5.148,75	5.148,75		251.350,30	42.900,95	294.251,25	29.096,00	234.796,15	30.359,10	265.155,25	234.085,68	31.069,57	265.155,25	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	59	01	20.000,00		20.000,00	2.337,64	2.337,64		17.662,36		17.662,36		17.662,36		17.662,36	15.423,96	2.238,40	17.662,36	
3 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			6.200.000,00	-19.500,00	6.180.500,00	1.357.221,76	1.357.221,76		4.274.149,01	549.129,23	4.823.278,24	522.205,89	4.152.468,95	536.579,08	4.689.048,03	3.718.587,89	582.484,46	4.301.072,35	387.975,68
1 - ENSINO FUNDAMENTAL			2.090.000,00	41.000,00	2.131.000,00	646.087,84	646.087,84		1.327.419,93	157.492,23	1.484.912,16	136.235,46	1.230.580,21	124.172,59	1.354.752,80	1.181.146,20	167.530,50	1.348.676,70	6.076,10
12 - Educação			2.090.000,00	41.000,00	2.131.000,00	646.087,84	646.087,84		1.327.419,93	157.492,23	1.484.912,16	136.235,46	1.230.580,21	124.172,59	1.354.752,80	1.181.146,20	167.530,50	1.348.676,70	6.076,10
306 - ALIMENTAÇÃO E NUTR			450.000,00		450.000,00	143.919,99	143.919,99		291.393,02	14.686,99	306.080,01	27.086,94	275.172,17	6.856,90	282.029,07	275.172,17	3.820,90	278.993,07	3.036,00
5 - MANUTENÇÃO DO ENSIN			450.000,00		450.000,00	143.919,99	143.919,99		291.393,02	14.686,99	306.080,01	27.086,94	275.172,17	6.856,90	282.029,07	275.172,17	3.820,90	278.993,07	3.036,00
2006 - MERENDA ESCOLAR			450.000,00		450.000,00	143.919,99	143.919,99		291.393,02	14.686,99	306.080,01	27.086,94	275.172,17	6.856,90	282.029,07	275.172,17	3.820,90	278.993,07	3.036,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	61	02	50.000,00		50.000,00	43.535,17	43.535,17		51,20	6.413,63	6.464,83	4.836,40	51,20	4.613,23	4.664,43	51,20	1.577,23	1.628,43	3.036,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	62	05	400.000,00		400.000,00	100.384,82	100.384,82		291.341,82	8.273,36	299.615,18		275.120,97	2.243,67	277.364,64	275.120,97	2.243,67	277.364,64	
361 - Ensino Fundamental			1.640.000,00	41.000,00	1.681.000,00	502.167,85	502.167,85		1.036.026,91	142.805,24	1.178.832,15	109.148,52	955.408,04	117.315,69	1.072.723,73	905.974,03	163.709,60	1.069.683,63	3.040,10
5 - MANUTENÇÃO DO ENSIN			1.640.000,00	41.000,00	1.681.000,00	502.167,85	502.167,85		1.036.026,91	142.805,24	1.178.832,15	109.148,52	955.408,04	117.315,69	1.072.723,73	905.974,03	163.709,60	1.069.683,63	3.040,10
1002 - AQUISIÇÃO DE VEI			100.000,00		158.000,00	1.500,00	1.500,00		256.500,00		256.500,00		256.500,00		256.500,00	256.500,00		256.500,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	63	01	62.500,00	-62.000,00	500,00	500,00	500,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	64	02	30.000,00	-29.500,00	500,00	500,00	500,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	65	05	7.500,00	249.500,00	257.000,00	500,00	500,00		256.500,00		256.500,00		256.500,00		256.500,00	256.500,00		256.500,00	
1008 - AQUISIÇÃO DE EQU			10.000,00		10.000,00	2.559,00	2.559,00		6.542,00	899,00	7.441,00	899,00	6.542,00	6.542,00	6.542,00	6.542,00		6.542,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	66	01	10.000,00		10.000,00	2.559,00	2.559,00		6.542,00	899,00	7.441,00	899,00	6.542,00	6.542,00	6.542,00	6.542,00		6.542,00	
2003 - MANUTENÇÃO DO E			1.030.000,00	5.000,00	1.035.000,00	430.046,43	430.046,43		518.306,13	86.647,44	604.953,57	76.327,50	473.349,28	58.316,89	531.666,17	445.815,21	82.810,86	528.626,07	3.040,10
3.1.90.05.00 - OUTROS B	67	01	500,00		500,00	461,84	461,84		38,16		38,16		38,16		38,16		38,16		
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	68	01	354.500,00	-45.500,00	309.000,00	174.151,43	174.151,43		134.848,57		134.848,57		134.848,57		134.848,57	134.848,57		134.848,57	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	69	01	90.000,00		90.000,00	49.217,41	49.217,41		40.782,59		40.782,59		40.782,59		40.782,59	40.782,59		40.782,59	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	70	01	165.250,00	40.500,00	205.750,00	52.022,48	52.022,48		105.571,72	48.155,80	153.727,52	39.975,36	71.493,31	42.258,85	113.752,16	47.585,14	66.167,02	113.752,16	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	71	05	124.750,00		124.750,00	62.629,82	62.629,82		53.500,73	8.619,45	62.120,18	6.712,24	53.367,73	2.040,21	55.407,94	53.367,73	2.040,21	55.407,94	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	72	01	50.000,00	-20.000,00	30.000,00	10.189,85	10.189,85		16.939,95	2.870,20	19.810,15	2.870,20	16.939,95	2.870,20	19.810,15	15.583,95	1.356,00	16.939,95	2.870,20
3.3.90.36.00 - OUTROS S	73	02	30.000,00	-29.500,00	500,00	500,00	500,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	74	05	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	75	01	80.000,00	104.500,00	184.500,00	19.691,69	19.691,69		139.006,32	25.801,99	164.808,31	25.569,70	128.260,88	11.147,63	139.408,51	125.990,98	13.247,63	139.238,61	169,90
3.3.90.39.00 - OUTROS S	76	05	95.000,00	-45.000,00	50.000,00	33.772,91	33.772,91		15.027,09	1.200,00	16.227,09	1.200,00	15.027,09		15.027,09	15.027,09		15.027,09	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	77	01	30.000,00		30.000,00	17.409,00	17.409,00		12.591,00		12.591,00		12.591,00		12.591,00	12.591,00		12.591,00	
2016 - MANUTENÇÃO TRAN			500.000,00	-192.000,00	308.000,00	68.062,42	68.062,42		184.678,78	55.258,80	239.937,58	810,87	180.127,91	58.998,80	239.126,71	166.005,74	73.120,97	239.126,71	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	78	02	25.000,00	-24.500,00	500,00	500,00	500,00												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	79	02	5.000,00		5.000,00	500,00	500,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	80	02	270.000,00	-219.000,00	51.000,00	30.568,65	30.568,65		20.431,35		20.431,35		20.431,35		20.431,35	11.609,18	8.822,17	20.431,35	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	81	05	130.000,00		130.000,00	156,06	156,06		129.843,94		129.843,94	74,88	129.769,06		129.769,06	129.769,06		129.769,06	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	82	02	5.000,00	-4.500,00	500,00	500,00	500,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	83	05	5.000,00		5.000,00	3.260,00	3.260,00		1.740,00		1.740,00		1.740,00		1.740,00	1.740,00		1.740,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	84	02	10.000,00	60.500,00	70.500,00	5.070,52	5.070,52		10.170,68	55.258,80	65.429,48		10.170,68	55.258,80	65.429,48	4.870,68	60.558,80	65.429,48	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	85	05	50.000,00		50.000,00	27.507,19	27.507,19		22.492,81		22.492,81	735,99	18.016,82	3.740,00	21.756,82	18.016,82	3.740,00	21.756,82	
2032 - SUBVENÇÃO APAE T			70.000,00	70.000,00	70.000,00														



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Balancete da Despesa do período de 01/09/2021 até 30/09/2021

Usuário: wilson
 Data: 19/10/2021 13:52:19
 Sistema CECAM
 (Página: 4 / 11)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	86	01	20.000,00		20.000,00	15.701,00	15.701,00		4.299,00		4.299,00		2.359,00	1.940,00	4.299,00	2.359,00	1.940,00	4.299,00	
2023 - MANUTENÇÃO CRE			110.000,00	89.050,00	199.050,00	15.891,87	15.891,87		161.785,50	21.372,63	183.158,13	20.572,38	160.238,10	22.007,03	182.245,13	143.172,91	19.412,84	162.585,75	19.659,38
3.1.90.05.00 - OUTROS B	87	01	500,00		500,00	500,00	500,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	88	01	60.000,00	60.000,00	120.000,00	5.564,40	5.564,40		100.448,85	13.986,75	114.435,60	13.110,18	100.448,85	13.986,75	114.435,60	88.499,42	12.826,00	101.325,42	13.110,18
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	89	01	10.000,00	22.000,00	32.000,00	195,36	195,36		26.861,39	4.943,25	31.804,64	4.943,25	26.861,39	4.943,25	31.804,64	23.344,58	3.516,81	26.861,39	4.943,25
3.3.90.30.00 - MATERIAL	90	01	9.500,00		9.500,00	2.194,02	2.194,02		6.652,98		653,00		6.652,98		653,00	5.495,58	1.157,40	6.652,98	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	91	01	5.000,00	-4.950,00	50,00	50,00	50,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	92	01	10.000,00	10.000,00	20.000,00	6.343,69	6.343,69		13.342,63	313,68	13.656,31	390,00	12.952,63	443,68	13.396,31	12.822,63	443,68	13.266,31	130,00
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	93	01	15.000,00	2.000,00	17.000,00	1.044,40	1.044,40		14.479,65	1.475,95	15.955,60	1.475,95	14.479,65	1.475,95	15.955,60	13.010,70	1.468,95	14.479,65	1.475,95
2024 - MANUTENÇÃO PRÉ-			330.000,00	-31.050,00	298.950,00	26.119,38	26.119,38		232.773,78	40.056,84	272.830,62	40.439,85	211.420,84	58.251,93	269.672,77	177.797,72	54.593,05	232.390,77	37.282,00
3.1.90.05.00 - OUTROS B	94	01	500,00		500,00	500,00	500,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	95	01	154.500,00	15.000,00	169.500,00	7.327,74	7.327,74		136.170,94	26.001,32	162.172,26	25.851,84	136.170,94	26.001,32	162.172,26	113.539,02	22.781,40	136.320,42	25.851,84
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	96	01	55.000,00		55.000,00	2,75	2,75		47.392,84	7.604,41	54.997,25	7.604,41	47.392,84	7.604,41	54.997,25	40.227,39	7.165,45	47.392,84	7.604,41
3.3.90.30.00 - MATERIAL	97	01	45.000,00	-15.050,00	29.950,00	6.035,15	6.035,15		21.624,90	2.289,95	23.914,85	3.157,85	20.485,04	20.757,00	271,96	20.485,04	20.757,00	271,96	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	98	01	5.000,00		5.000,00	1.610,00	1.610,00		2.712,00	678,00	3.390,00	678,00	2.712,00	678,00	3.390,00	2.034,00	678,00	2.712,00	678,00
3.3.90.39.00 - OUTROS S	99	01	50.000,00	-35.000,00	15.000,00	8.768,93	8.768,93		5.895,66	335,41	6.231,07		5.895,66	335,41	6.231,07	5.895,66	335,41	6.231,07	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	100	01	20.000,00	4.000,00	24.000,00	1.874,81	1.874,81		18.977,44	3.147,75	22.125,19	3.147,75	18.977,44	3.147,75	22.125,19	15.829,69	3.147,75	18.977,44	3.147,75
3 - FUNDEB			3.650.000,00	-118.500,00	3.531.500,00	653.421,67	653.421,67		2.547.870,80	330.207,53	2.878.078,33	324.958,20	2.547.870,80	330.207,53	2.878.078,33	2.214.112,06	339.008,07	2.553.120,13	324.958,20
12 - Educação			3.650.000,00	-118.500,00	3.531.500,00	653.421,67	653.421,67		2.547.870,80	330.207,53	2.878.078,33	324.958,20	2.547.870,80	330.207,53	2.878.078,33	2.214.112,06	339.008,07	2.553.120,13	324.958,20
361 - Ensino Fundamental			2.915.000,00	20.000,00	2.935.000,00	466.721,61	466.721,61		2.192.116,58	276.161,81	2.468.278,39	270.912,48	2.192.116,58	276.161,81	2.468.278,39	1.903.359,73	294.006,18	2.197.365,91	270.912,48
5 - MANUTENÇÃO DO ENSIN			2.915.000,00	20.000,00	2.935.000,00	466.721,61	466.721,61		2.192.116,58	276.161,81	2.468.278,39	270.912,48	2.192.116,58	276.161,81	2.468.278,39	1.903.359,73	294.006,18	2.197.365,91	270.912,48
1008 - AQUISIÇÃO DE EQU			20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	101	02	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
2012 - MANUTENÇÃO ENS			857.500,00	20.000,00	877.500,00	136.965,83	136.965,83		623.029,67	117.504,50	740.534,17	107.761,69	623.029,67	117.504,50	740.534,17	518.984,56	113.787,92	632.772,48	107.761,69
3.1.90.05.00 - OUTROS B	102	02	2.000,00		2.000,00	1.866,44	1.866,44		114,48	19,08	133,56	19,08	114,48	19,08	133,56	95,40	19,08	114,48	19,08
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	103	02	550.000,00		550.000,00	64.285,30	64.285,30		403.262,80	82.451,90	485.714,70	72.709,09	403.262,80	82.451,90	485.714,70	331.732,20	81.273,41	413.005,61	72.709,09
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	104	02	150.000,00		150.000,00	8.778,47	8.778,47		119.149,74	22.071,79	141.221,53	22.071,79	119.149,74	22.071,79	141.221,53	97.195,26	21.954,48	119.149,74	22.071,79
3.3.90.30.00 - MATERIAL	105	02	30.500,00		30.500,00	30.500,00	30.500,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	106	02	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	107	02	20.000,00		20.000,00	19.497,35	19.497,35		502,65		502,65		502,65		502,65	502,65		502,65	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	108	02	100.000,00	20.000,00	120.000,00	7.038,27	7.038,27		100.000,00	12.961,73	112.961,73	12.961,73	100.000,00	12.961,73	112.961,73	89.459,05	10.540,95	100.000,00	12.961,73
2013 - MANUTENÇÃO ENSI			2.037.500,00		2.037.500,00	309.755,78	309.755,78		1.569.086,91	158.657,31	1.727.744,22	163.150,79	1.569.086,91	158.657,31	1.727.744,22	1.384.375,17	180.218,26	1.564.593,43	163.150,79
3.1.90.05.00 - OUTROS B	109	02	5.000,00		5.000,00	2.424,20	2.424,20		2.289,60	286,20	2.575,80	286,20	2.289,60	286,20	2.575,80	2.003,40	286,20	2.289,60	286,20
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	110	02	1.582.500,00		1.582.500,00	238.671,61	238.671,61		1.220.781,19	123.047,20	1.343.828,39	127.540,68	1.220.781,19	123.047,20	1.343.828,39	1.083.347,25	132.940,46	1.216.287,71	127.540,68
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	111	02	450.000,00		450.000,00	68.659,97	68.659,97		346.016,12	35.323,91	381.340,03	35.323,91	346.016,12	35.323,91	381.340,03	299.024,52	46.991,60	346.016,12	35.323,91
365 - Educação Infantil			555.000,00	39.500,00	594.500,00	184.700,06	184.700,06		355.754,22	54.045,72	409.799,94	54.045,72	355.754,22	54.045,72	409.799,94	310.752,33	45.001,89	355.754,22	54.045,72
5 - MANUTENÇÃO DO ENSIN			555.000,00	39.500,00	594.500,00	184.700,06	184.700,06		355.754,22	54.045,72	409.799,94	54.045,72	355.754,22	54.045,72	409.799,94	310.752,33	45.001,89	355.754,22	54.045,72
2014 - MANUTENÇÃO ENSI			220.000,00	10.000,00	230.000,00	137.641,18	137.641,18		89.840,62	2.518,20	92.358,82	2.518,20	89.840,62	2.518,20	92.358,82	83.978,31	5.862,31	89.840,62	2.518,20
3.1.90.05.00 - OUTROS B	112	02	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	113	02	137.500,00		137.500,00	80.448,70	80.448,70		57.051,30		57.051,30		57.051,30		57.051,30	57.051,30		57.051,30	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	114	02	40.000,00		40.000,00	30.490,54	30.490,54		9.509,46		9.509,46		9.509,46		9.509,46	9.509,46		9.509,46	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	115	02	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	116	02	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	117	02	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	118	02	25.000,00	10.000,00	35.000,00	9.201,94	9.201,94		23.279,86	2.518,2									



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Balancete da Despesa do período de 01/09/2021 até 30/09/2021

Usuário: wilson
 Data: 19/10/2021 13:52:19
 Sistema CECAM
 (Página: 5 / 11)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado	
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual		
2031 - MANUTENÇÃO EDU			180.000,00	-178.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00													
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	122	02	70.000,00	-69.500,00	500,00	500,00	500,00													
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	123	02	20.000,00	-19.500,00	500,00	500,00	500,00													
3.3.90.30.00 - MATERIAL	124	02	20.000,00	-19.500,00	500,00	500,00	500,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS S	125	02	70.000,00	-69.500,00	500,00	500,00	500,00													
4 - SECRETARIA CULTURA, ESP			715.000,00	-100.500,00	614.500,00	263.934,91	213.974,93	49.959,98	307.696,59	42.868,50	350.565,09	120.847,73	179.906,37	127.934,90	307.841,27	166.287,07	63.430,29	229.717,36	78.123,91	
1 - DIRETORIA DE ESPORTES			315.000,00	118.500,00	433.500,00	178.406,64	128.446,66	49.959,98	238.085,87	17.007,49	255.093,36	85.221,07	129.375,95	101.474,44	230.850,39	121.982,25	47.890,04	169.872,29	60.978,10	
27 - Desporto e Lazer			315.000,00	118.500,00	433.500,00	178.406,64	128.446,66	49.959,98	238.085,87	17.007,49	255.093,36	85.221,07	129.375,95	101.474,44	230.850,39	121.982,25	47.890,04	169.872,29	60.978,10	
812 - Desporto Comunitário			315.000,00	118.500,00	433.500,00	178.406,64	128.446,66	49.959,98	238.085,87	17.007,49	255.093,36	85.221,07	129.375,95	101.474,44	230.850,39	121.982,25	47.890,04	169.872,29	60.978,10	
6 - MANUTENÇÃO CULTURA, ESP			315.000,00	118.500,00	433.500,00	178.406,64	128.446,66	49.959,98	238.085,87	17.007,49	255.093,36	85.221,07	129.375,95	101.474,44	230.850,39	121.982,25	47.890,04	169.872,29	60.978,10	
1008 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAM			5.000,00		5.000,00	2.372,00	2.372,00			2.628,00	2.628,00		1.429,00	1.199,00	2.628,00	1.429,00	1.199,00	2.628,00		
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	126	01	5.000,00		5.000,00	2.372,00	2.372,00			2.628,00	2.628,00		1.429,00	1.199,00	2.628,00	1.429,00	1.199,00	2.628,00		
1044 - PROJETO ESPORTE				135.500,00	135.500,00	79.936,90	55.976,92	23.959,98	55.563,10	55.563,10	55.563,10	55.563,10		51.269,82	51.269,82				51.269,82	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	269	05		111.500,00	111.500,00	55.936,90	55.936,90			55.563,10	55.563,10			51.269,82	51.269,82				51.269,82	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	270	01		5.400,00	5.400,00	5.400,00	7,68		5.392,32											
3.3.90.39.00 - OUTROS S	271	05		18.600,00	18.600,00	18.600,00	32,34		18.567,66											
2002 - MANUTENÇÃO DA U			310.000,00	-17.000,00	293.000,00	96.097,74	70.097,74	26.000,00	179.894,77	17.007,49	196.902,26	29.657,97	127.946,95	49.005,62	176.952,57	120.553,25	46.691,04	167.244,29	9.708,28	
3.1.90.05.00 - OUTROS B	127	01	500,00		500,00	328,28	328,28		152,64	19,08	171,72	19,08	152,64	19,08	171,72	133,56	19,08	152,64	19,08	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	128	01	139.500,00	-61.000,00	78.500,00	23.189,11	23.189,11		48.137,67	7.173,22	55.310,89	7.173,22	48.137,67	7.173,22	55.310,89	42.574,28	5.563,39	48.137,67	7.173,22	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	129	01	40.000,00		40.000,00	24.808,17	24.808,17		13.305,40	1.886,43	15.191,83	1.886,43	13.305,40	1.886,43	15.191,83	11.913,87	1.391,53	13.305,40	1.886,43	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	130	01	40.000,00	9.000,00	49.000,00	8.626,67	8.626,67		6.265,88	2.717,45	40.373,33	2.489,94	23.309,76	14.573,63	37.883,39	23.309,76	14.573,63	37.883,39		
3.3.90.36.00 - OUTROS S	131	01	20.000,00	35.000,00	55.000,00	6.938,00	6.938,00		48.062,00		48.062,00	16.959,75	27.710,30	3.391,95	31.102,25	27.710,30	3.391,95	31.102,25		
3.3.90.39.00 - OUTROS S	132	01	60.000,00		60.000,00	27.663,61	1.663,61	26.000,00	27.754,63	4.581,76	32.336,39	500,00	10.504,63	21.331,76	31.836,39	10.504,63	21.331,76	31.836,39		
3.3.90.46.00 - AUXILIO A	133	01	10.000,00		10.000,00	4.543,90	4.543,90		4.826,55	629,55	5.456,10	629,55	4.826,55	629,55	5.456,10	4.406,85	419,70	4.826,55	629,55	
2 - DIRETORIA CULTURA, TURI			400.000,00	-219.000,00	181.000,00	85.528,27	85.528,27		69.610,72	25.861,01	95.471,73	35.626,66	50.530,42	26.460,46	76.990,88	44.304,82	15.540,25	59.845,07	17.145,81	
23 - Comércio e Serviços			400.000,00	-219.000,00	181.000,00	85.528,27	85.528,27		69.610,72	25.861,01	95.471,73	35.626,66	50.530,42	26.460,46	76.990,88	44.304,82	15.540,25	59.845,07	17.145,81	
695 - Turismo			400.000,00	-219.000,00	181.000,00	85.528,27	85.528,27		69.610,72	25.861,01	95.471,73	35.626,66	50.530,42	26.460,46	76.990,88	44.304,82	15.540,25	59.845,07	17.145,81	
6 - MANUTENÇÃO CULTURA, TURI			400.000,00	-219.000,00	181.000,00	85.528,27	85.528,27		69.610,72	25.861,01	95.471,73	35.626,66	50.530,42	26.460,46	76.990,88	44.304,82	15.540,25	59.845,07	17.145,81	
1008 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAM			10.000,00		10.000,00	8.110,00	8.110,00		1.890,00		1.890,00		1.890,00	1.890,00	1.890,00	1.890,00	1.890,00	1.890,00		
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	134	01	10.000,00		10.000,00	8.110,00	8.110,00		1.890,00		1.890,00		1.890,00	1.890,00	1.890,00	1.890,00	1.890,00	1.890,00		
1017 - REALIZAÇÃO / APOI			200.000,00	-181.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00													
3.3.90.30.00 - MATERIAL	135	01	25.000,00	-18.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00													
3.3.90.36.00 - OUTROS S	136	01	10.000,00	-8.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS S	137	01	165.000,00	-155.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00													
1043 - MTUR/SECULT - LEI			17.000,00		17.000,00	17.000,00	17.000,00													
3.3.90.36.00 - OUTROS S	260	05		17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00													
2002 - MANUTENÇÃO DA U			190.000,00	-55.000,00	135.000,00	41.418,27	41.418,27		67.720,72	25.861,01	93.581,73	35.626,66	50.530,42	24.570,46	75.100,88	44.304,82	13.650,25	57.955,07	17.145,81	
3.1.90.05.00 - OUTROS B	138	01	500,00		500,00	480,92	480,92		19,08		19,08		19,08		19,08		19,08			
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	139	01	95.000,00	-50.000,00	45.000,00	6.095,54	6.095,54		27.347,66	11.556,80	38.904,46	11.556,80	27.347,66	11.556,80	38.904,46	22.847,66	4.500,00	27.347,66	11.556,80	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	140	01	20.000,00		20.000,00	12.012,57	12.012,57		4.732,47	3.254,96	7.987,43	3.254,96	4.732,47	3.254,96	7.987,43	3.684,87	1.047,60	4.732,47	3.254,96	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	141	01	30.000,00	-10.000,00	20.000,00	6.619,30	11.982,63		6.619,30	1.398,07	8.017,37	4.780,65	2.429,00	807,72	3.236,72	2.429,00	807,72	3.236,72		
3.3.90.36.00 - OUTROS S	142	01	5.000,00		5.000,00	2,14	2,14		2.873,46	2.124,40	4.997,86	2.124,40	2.873,46	2.124,20	4.997,66	2.195,46	678,00	2.873,46	2.124,20	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	143	01	29.500,00	5.000,00	34.500,00	1.075,31	1.075,31		26.107,76	7.316,93	33.424,69	13.700,00	13.107,76	6.616,93	19.724,69	13.107,76	6.616,93	19.724,69		
3.3.90.46.00 - AUXILIO A	144	01	10.000,00		10.000,00	9.769,16	9.769,16		20,99	209,85	230,84	209,85	20,99	209,85	230,84	20,99	209,85	209,85		
5 - SECRETARIA DE SAÚDE			4.100.000,00	929.000,00	5.029.000,00	989.116,69	453.089,51	536.027,18	3.585.042,22	454.841,09	4.039.883,31	743.870,51	3.080.247,16	446.928,02	3.527.175,18					



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Balancete da Despesa do período de 01/09/2021 até 30/09/2021

Usuário: wilson
 Data: 19/10/2021 13:52:19
 Sistema CECAM
 (Página: 6 / 11)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado			
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual				
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	146	02	10.000,00	145.000,00	155.000,00	5.000,00	5.000,00					150.000,00		150.000,00	150.000,00							
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	147	05	70.000,00	-69.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00															
1003 - AQUISIÇÃO DE EQ			30.000,00	-20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00															
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	148	01	30.000,00	-20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00															
1008 - AQUISIÇÃO DE EQU			50.000,00	55.000,00	105.000,00	96.128,50	28.128,50		68.000,00	8.871,50		8.871,50		8.871,50		8.871,50		8.871,50		8.871,50		8.871,50
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	149	01	10.000,00	65.000,00	75.000,00	70.787,50	2.787,50		68.000,00	4.212,50		4.212,50		4.212,50		4.212,50		4.212,50		4.212,50		4.212,50
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	150	02	20.000,00	-10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00															
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	151	05	20.000,00		20.000,00	15.341,00	15.341,00			4.659,00		4.659,00		4.659,00		4.659,00		4.659,00		4.659,00		4.659,00
1021 - SUBVENÇÃO SANTA			20.000,00	-19.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00															
3.3.50.41.00 - CONTRIBUI	152	01	20.000,00	-19.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00															
2004 - MANUTENÇÃO DA S			3.350.000,00	696.500,00	4.046.500,00	709.197,58	241.170,40		468.027,18	2.928.101,44	409.200,98	3.337.302,42	433.541,35	2.700.066,44	387.384,92	3.087.451,36	2.520.416,00	383.345,07	2.903.761,07	183.690,29	183.690,29	183.690,29
3.1.90.05.00 - OUTROS B	153	01	500,00		500,00	328,28	328,28			152,64	19,08	171,72	19,08	152,64	19,08	171,72	133,56	19,08	152,64	19,08	152,64	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	154	01	1.307.274,00		1.307.274,00	35.579,44	35.579,44		1.142.294,55	129.400,01	1.271.694,56	124.036,31	1.142.294,55	129.400,01	1.271.694,56	1.026.494,93	121.163,32	1.147.658,25	124.036,31	1.147.658,25	124.036,31	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	155	02	43.400,00	-40.000,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00															
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	156	05	234.326,00	-230.000,00	4.326,00	4.326,00	4.326,00															
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	157	01	298.400,00	15.000,00	313.400,00	5.038,60	5.038,60		272.534,48	35.826,92	308.361,40	35.796,58	272.534,48	35.826,92	308.361,40	239.264,90	33.299,92	272.564,82	35.796,58	272.564,82		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	158	02	41.600,00	-15.000,00	26.600,00	2.997,63	2.997,63		21.019,29	2.583,08	23.602,37	2.583,08	21.019,29	2.583,08	23.602,37	18.419,72	2.599,57	21.019,29	2.583,08	21.019,29		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	159	05	70.000,00	-69.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00															
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - P	160	01	45.000,00		45.000,00	10.124,14	10.124,14		31.108,15	3.767,71	34.875,86	3.767,71	31.108,15	3.767,71	34.875,86	27.176,63	3.931,52	31.108,15	3.767,71	31.108,15		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	161	01	504.911,40	412.000,00	916.911,40	65.566,79	65.566,79		755.093,56	96.251,05	851.344,61	115.987,30	629.670,97	112.055,29	741.726,26	616.920,47	118.436,84	735.357,31	6.368,95	6.368,95		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	162	02	40.000,00	20.000,00	60.000,00	7.006,16	7.006,16		52.993,84	6.051,00	45.490,84	1.452,00	46.942,84	45.490,84	1.452,00	46.942,84	1.452,00	46.942,84	1.452,00	46.942,84		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	163	05	70.088,60	-25.000,00	45.088,60	13.285,46	13.285,46		31.803,14	27.849,36	31.803,14	27.849,36	31.803,14	27.849,36	31.803,14	3.953,78	3.953,78	31.803,14	3.953,78	31.803,14		
3.3.90.34.00 - OUTRAS	275	01	530.500,00		530.500,00	331.926,00	118.700,00		320.056,00	114.472,00	84.102,00	198.574,00	36.176,00	114.472,00	47.926,00	162.398,00	114.472,00	47.926,00	162.398,00	114.472,00		
3.3.90.36.00 - OUTROS S	164	01	30.000,00	35.000,00	65.000,00	18.307,04	18.307,04		65.000,00	8.114,00	46.692,96	18.215,55	24.615,58	5.895,83	30.511,41	23.643,78	4.833,63	28.477,41	2.034,00	2.034,00		
3.3.90.36.00 - OUTROS S	165	02	5.000,00		5.000,00	2.745,22	2.745,22		2.254,78		2.254,78		2.254,78		2.254,78		2.254,78		2.254,78			
3.3.90.36.00 - OUTROS S	166	05	30.000,00	-10.000,00	20.000,00	2.000,00	2.000,00		18.000,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS S	167	01	465.240,00	118.000,00	583.240,00	150.838,29	20.867,11		129.971,18	392.239,16	40.162,55	432.401,71	54.084,80	338.942,49	39.484,42	378.426,91	338.942,49	39.374,42	378.316,91	110,00		
3.3.90.39.00 - OUTROS S	168	02	10.000,00		10.000,00	8.400,00	8.400,00		1.600,00		1.600,00		1.600,00		1.600,00		1.600,00		1.600,00			
3.3.90.39.00 - OUTROS S	169	05	54.260,00	-45.000,00	9.260,00	7.157,50	7.157,50		2.102,50		2.102,50		2.102,50		2.102,50		2.102,50		2.102,50			
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	170	01	100.000,00		100.000,00	21.171,03	21.171,03		69.854,39	8.974,58	78.828,97	8.974,58	69.854,39	8.974,58	78.828,97	61.145,62	8.708,77	69.854,39	8.974,58	8.974,58		
2030 - PROGRAMA SAMU 1			550.000,00	-73.000,00	477.000,00	66.871,25	66.871,25		365.488,64	44.640,11	410.128,75	88.229,16	311.850,98	57.520,70	369.371,68	276.027,16	45.872,43	321.899,59	47.472,09	47.472,09	47.472,09	
3.1.90.05.00 - OUTROS B	171	05	500,00		500,00	500,00	500,00															
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	172	05	270.000,00		270.000,00	31.431,21	31.431,21		206.459,73	32.109,06	238.568,79	24.116,05	206.459,73	32.109,06	238.568,79	180.450,40	34.002,34	214.452,74	24.116,05	24.116,05		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	173	05	75.500,00		75.500,00	1.202,17	1.202,17		65.724,23	8.573,60	74.297,83	8.573,60	65.724,23	8.573,60	74.297,83	57.588,54	8.135,69	65.724,23	8.573,60	8.573,60		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	174	05	50.000,00	-10.000,00	40.000,00	16.633,81	16.633,81		21.597,66	1.768,53	23.366,19	768,00	20.829,66	1.768,53	22.598,19	20.829,66	1.768,53	22.598,19	1.768,53	22.598,19		
3.3.90.36.00 - OUTROS S	175	05	9.000,00	-5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00															
3.3.90.39.00 - OUTROS S	176	05	80.000,00	-15.000,00	65.000,00	5.646,66	5.646,66		58.766,27	587,07	59.353,34	53.169,66	5.896,61	13.467,66	19.364,27	5.896,61	287,07	6.183,68	13.180,59	13.180,59		
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	177	05	65.000,00	-43.000,00	22.000,00	7.457,40	7.457,40		12.940,75	1.601,85	14.542,60	1.601,85	12.940,75	1.601,85	14.542,60	11.261,95	1.678,80	12.940,75	1.601,85	1.601,85		
2037 - COMBATE AO COVID			165.500,00	165.500,00	165.500,00	99.519,36	99.519,36		64.980,64	1.000,00	65.980,64	4.500,00	59.458,24	2.022,40	61.480,64	59.113,24	2.367,40	61.480,64	61.480,64	61.480,64		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	261	02	15.500,00		15.500,00	1.380,00	1.380,00		14.120,00		14.120,00		14.120,00		14.120,00		14.120,00		14.120,00			
3.3.90.30.00 - MATERIAL	262	05	30.000,00		30.000,00	24.596,44	24.596,44		5.403,56		5.403,56		5.403,56		5.403,56		5.403,56		5.403,56			
3.3.90.30.00 - MATERIAL	272	01	90.000,00		90.000,00	43.542,92	43.542,92		45.457,08	1.000,00	46.457,08	4.500,00	39.934,68	2.022,40	41.957,08	39.589,68	2.367,40	41.957,08	41.957,08	41.957,08		
3.3.90.39.00 - OUTROS S	263	05	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00															
3.3.90.39.00 - OUTROS S	273	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00															
6 - SECRETARIA DE OBRAS E I			3.238.000,00	-490.000,00	2.748.000,00	372.484,01	221.484,01		151.000,00	2.158.760,49	216.755,50	2.375.515,99	323.985,94	1.924.717,37	214.678,35	2.139.395,72	1.804.668,27					



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Usuário: wilson
 Data: 19/10/2021 13:52:19
 Sistema CECAM
 (Página: 8 / 11)

Balancete da Despesa do período de 01/09/2021 até 30/09/2021

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado	
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	207	01	50.000,00		50.000,00	27.851,89	27.851,89		19.406,06	2.742,05	22.148,11	2.742,05	19.406,06	2.742,05	22.148,11	16.556,55	2.849,51	19.406,06	2.742,05	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	208	01	120.000,00	32.000,00	152.000,00	20.234,02	20.234,02		118.229,31	13.536,67	131.765,98	10.405,53	104.311,45	17.049,00	121.360,45	104.311,45	17.049,00	121.360,45	17.049,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	209	02	32.250,00		32.250,00	2.245,00	2.245,00		30.005,00		30.005,00	13.480,32	15.260,90	7.103,11	22.364,01	6.265,86	10.258,82	16.524,68	5.839,33	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	210	01	35.000,00		35.000,00	10.870,18	10.870,18		23.451,82	678,00	24.129,82	6.011,60	17.051,50	1.744,72	18.796,22	16.373,50	1.744,72	18.118,22	678,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	211	02	33.000,00	-32.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS S	212	01	134.250,00	4.900,00	139.150,00	10.324,36	10.324,36		118.778,33	10.047,31	128.825,64	9.404,44	107.792,83	11.720,31	119.513,14	107.700,89	11.720,31	119.421,20	91,94	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	213	02	5.000,00	-4.900,00	100,00	100,00	100,00													
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	214	01	10.000,00		10.000,00	5.803,00	5.803,00		3.567,45	629,55	4.197,00	629,55	3.567,45	629,55	4.197,00	2.937,90	629,55	3.567,45	629,55	
2010 - CONSORCIO IPE			5.000,00	-2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS S	215	01	5.000,00	-2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00													
2028 - APOIO FINANCEIRO			40.000,00	21.000,00	61.000,00	136,00	136,00		60.864,00		60.864,00	20.287,98	33.813,35	6.762,67	40.576,02	33.813,35	6.762,67	40.576,02		
3.3.50.41.00 - CONTRIBUI	216	01	40.000,00	21.000,00	61.000,00	136,00	136,00		60.864,00		60.864,00	20.287,98	33.813,35	6.762,67	40.576,02	33.813,35	6.762,67	40.576,02		
2029 - APOIO FINANCEIRO			40.000,00	-39.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.3.50.41.00 - CONTRIBUI	217	01	40.000,00	-39.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00													
2036 - CONVÊNIO SAA -			30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00													
3.3.90.30.00 - MATERIAL	267	02	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00													
8 - SECRETARIA TRABALHO E D			1.080.000,00	302.000,00	1.382.000,00	746.047,25	735.850,85		10.196,40	570.311,44	65.641,31	635.952,75	94.368,86	514.547,32	72.895,53	587.442,85	466.069,34	75.514,55	541.583,89	45.858,96
1 - COORDENAÇÃO E GESTÃO			160.000,00		160.000,00	42.955,24	42.955,24			103.611,72	13.433,04	117.044,76	9.364,07	95.834,75	13.224,44	109.059,19	95.156,75	12.523,94	107.680,69	1.378,50
11 - Trabalho			160.000,00		160.000,00	42.955,24	42.955,24			103.611,72	13.433,04	117.044,76	9.364,07	95.834,75	13.224,44	109.059,19	95.156,75	12.523,94	107.680,69	1.378,50
334 - Fomento ao Trabalho			160.000,00		160.000,00	42.955,24	42.955,24			103.611,72	13.433,04	117.044,76	9.364,07	95.834,75	13.224,44	109.059,19	95.156,75	12.523,94	107.680,69	1.378,50
10 - MANUTENÇÃO TRABAL			160.000,00		160.000,00	42.955,24	42.955,24			103.611,72	13.433,04	117.044,76	9.364,07	95.834,75	13.224,44	109.059,19	95.156,75	12.523,94	107.680,69	1.378,50
1008 - AQUISIÇÃO DE EQU			10.000,00		10.000,00	967,00	967,00			9.033,00	9.033,00			9.033,00	9.033,00	9.033,00		9.033,00	9.033,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	218	01	10.000,00		10.000,00	967,00	967,00		9.033,00		9.033,00			9.033,00	9.033,00	9.033,00		9.033,00	9.033,00	
2002 - MANUTENÇÃO DA U			150.000,00		150.000,00	41.988,24	41.988,24			94.578,72	13.433,04	108.011,76	9.364,07	86.801,75	13.224,44	100.026,19	86.123,75	12.523,94	98.647,69	1.378,50
3.1.90.05.00 - OUTROS B	219	01	500,00		500,00	500,00	500,00													
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	220	01	50.000,00	-20.000,00	30.000,00	23.023,66	23.023,66		5.153,97	1.822,37	6.976,34		5.153,97	1.822,37	6.976,34	5.153,97	1.822,37	6.976,34		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	221	01	16.500,00	-10.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00													
3.3.90.30.00 - MATERIAL	222	01	60.000,00	30.000,00	90.000,00	6.589,13	6.589,13		74.974,33	8.436,54	83.410,87	7.144,07	68.307,36	7.981,94	76.289,30	68.307,36	7.959,44	76.266,80	22,50	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	223	01	5.000,00		5.000,00	1.808,00	1.808,00		1.836,00	1.356,00	3.192,00	1.356,00	1.836,00	3.192,00	1.158,00	678,00	1.836,00	1.836,00	1.356,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	224	01	15.000,00		15.000,00	1.233,40	1.233,40		11.948,47	1.818,13	13.766,60	864,00	10.838,47	2.064,13	12.902,60	10.838,47	2.064,13	12.902,60		
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	225	01	3.000,00		3.000,00	2.334,05	2.334,05		665,95		665,95		665,95		665,95	665,95		665,95		
2 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSI			640.000,00	375.000,00	1.015.000,00	637.680,89	627.484,49		10.196,40	340.839,75	36.479,36	377.319,11	69.275,88	292.860,60	44.294,18	337.154,78	258.792,14	49.251,09	308.043,23	29.111,55
8 - Assistência Social			640.000,00	375.000,00	1.015.000,00	637.680,89	627.484,49		10.196,40	340.839,75	36.479,36	377.319,11	69.275,88	292.860,60	44.294,18	337.154,78	258.792,14	49.251,09	308.043,23	29.111,55
244 - Assistência Comunitária			640.000,00	375.000,00	1.015.000,00	637.680,89	627.484,49		10.196,40	340.839,75	36.479,36	377.319,11	69.275,88	292.860,60	44.294,18	337.154,78	258.792,14	49.251,09	308.043,23	29.111,55
12 - MANUTENÇÃO DOS FUN			640.000,00	375.000,00	1.015.000,00	637.680,89	627.484,49		10.196,40	340.839,75	36.479,36	377.319,11	69.275,88	292.860,60	44.294,18	337.154,78	258.792,14	49.251,09	308.043,23	29.111,55
1008 - AQUISIÇÃO DE EQU			10.000,00	10.000,00	20.000,00	17.101,00	17.101,00			2.899,00	2.899,00			2.899,00	2.899,00	2.899,00		2.899,00	2.899,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	226	01	9.000,00		9.000,00	9.000,00	9.000,00													
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	227	05	1.000,00	10.000,00	11.000,00	8.101,00	8.101,00		2.899,00		2.899,00		2.899,00	2.899,00	2.899,00	2.899,00		2.899,00	2.899,00	
1045 - CONSTRUÇÃO CRAS				380.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00													
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	277	01		380.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00													
2008 - FUNDO MUNICIPAL			570.000,00	-4.500,00	565.500,00	228.503,95	218.307,55		10.196,40	300.760,32	36.235,73	336.996,05	54.253,68	270.702,37	41.151,55	311.853,92	240.389,47	42.352,90	282.742,37	29.111,55
3.1.90.05.00 - OUTROS B	228	01	500,00		500,00	500,00	500,00													
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	229	01	255.000,00		255.000,00	82.626,59	82.626,59		151.333,92	21.039,49	172.373,41	21.039,49	151.333,92	21.039,49	172.373,41	129.088,35	22.245,57	151.333,92	21.039,49	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	230	01	89.500,00		89.500,00	35.908,01	35.908,01		46.814,01	6.777,98	53.591,99	6.777,98	46.814,01	6.777,98	53.591,99	40.215,63	6.598,38	46.814,01	6.777,98	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	231	01	69.885,00	-35.000,00	34.885,00	29.787,83	29.787,83		5.046,21	50,96	5.097,17	50,96	5.006,21	40,00	5.046,21	5.006,21	40,00	5.046,21		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	232	02	20.0																	



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Balancete da Despesa do período de 01/09/2021 até 30/09/2021

Usuário: wilson
 Data: 19/10/2021 13:52:19
 Sistema CECAM
 (Página: 9 / 11)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado	
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual		
3.3.90.39.00 - OUTROS S	238	02	5.000,00	9.000,00	14.000,00	4.559,48	4.559,48		9.440,52		9.440,52		9.440,52		9.440,52	9.440,52		9.440,52		
3.3.90.39.00 - OUTROS S	239	05	13.885,00	5.500,00	19.385,00	6.655,60	6.655,60		12.729,40		12.729,40	7.547,60	4.332,10	849,70	5.181,80	4.332,10	849,70	5.181,80		
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	240	01	5.000,00	10.000,00	15.000,00	3.095,93	3.095,93		10.609,99	1.294,08	11.904,07	1.294,08	10.609,99	1.294,08	11.904,07	9.141,04	1.468,95	10.609,99		1.294,08
2020 - ATENÇÃO INTEGRAL			24.000,00	-23.700,00	300,00	300,00	300,00													
3.3.90.30.00 - MATERIAL	241	01	15.000,00	-14.900,00	100,00	100,00	100,00													
3.3.90.36.00 - OUTROS S	242	01	3.000,00	-2.900,00	100,00	100,00	100,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS S	243	01	6.000,00	-5.900,00	100,00	100,00	100,00													
2021 - ATENÇÃO INTEGRA			24.000,00	-23.700,00	300,00	300,00	300,00													
3.3.90.30.00 - MATERIAL	244	01	15.000,00	-14.900,00	100,00	100,00	100,00													
3.3.90.36.00 - OUTROS S	245	01	3.000,00	-2.900,00	100,00	100,00	100,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS S	246	01	6.000,00	-5.900,00	100,00	100,00	100,00													
2022 - PLANTAO SOCIAL			12.000,00	-7.900,00	4.100,00	2.723,94	2.723,94		1.132,43	243,63	1.376,06		1.132,43	243,63	1.376,06	1.132,43	243,63	1.376,06		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	247	01	8.000,00	-7.900,00	100,00	100,00	100,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS S	248	01	4.000,00		4.000,00	2.623,94	2.623,94		1.132,43	243,63	1.376,06		1.132,43	243,63	1.376,06	1.132,43	243,63	1.376,06		
2032 - SUBVENÇÃO APAET				33.800,00	33.800,00				33.800,00		33.800,00	15.022,20	18.777,80	18.777,80	15.022,24	3.755,56	18.777,80			
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÃO	266	01		33.800,00	33.800,00				33.800,00		33.800,00	15.022,20	18.777,80	18.777,80	15.022,24	3.755,56	18.777,80			
2037 - COMBATE AO COVID				11.000,00	11.000,00	8.752,00	8.752,00		2.248,00		2.248,00		2.248,00	2.248,00	2.248,00	2.248,00	2.248,00			
3.3.90.30.00 - MATERIAL	264	05		1.000,00	1.000,00	401,00	401,00		599,00		599,00		599,00	599,00	599,00	599,00	599,00			
3.3.90.30.00 - MATERIAL	274	01		10.000,00	10.000,00	8.351,00	8.351,00		1.649,00		1.649,00		1.649,00	1.649,00	1.649,00	1.649,00	1.649,00			
3 - FUNDO MUN. ASSISTENCIA			200.000,00		200.000,00	58.411,12	58.411,12		125.859,97	15.728,91	141.588,88	15.728,91	125.851,97	15.376,91	141.228,88	112.120,45	13.739,52	125.859,97	15.368,91	
8 - Assistência Social			200.000,00		200.000,00	58.411,12	58.411,12		125.859,97	15.728,91	141.588,88	15.728,91	125.851,97	15.376,91	141.228,88	112.120,45	13.739,52	125.859,97	15.368,91	
243 - Assistência à Criança e			200.000,00		200.000,00	58.411,12	58.411,12		125.859,97	15.728,91	141.588,88	15.728,91	125.851,97	15.376,91	141.228,88	112.120,45	13.739,52	125.859,97	15.368,91	
12 - MANUTENÇÃO DOS FUN			200.000,00		200.000,00	58.411,12	58.411,12		125.859,97	15.728,91	141.588,88	15.728,91	125.851,97	15.376,91	141.228,88	112.120,45	13.739,52	125.859,97	15.368,91	
2009 - FUNDO MUN. ASSIS			200.000,00		200.000,00	58.411,12	58.411,12		125.859,97	15.728,91	141.588,88	15.728,91	125.851,97	15.376,91	141.228,88	112.120,45	13.739,52	125.859,97	15.368,91	
3.1.90.05.00 - OUTROS B	249	01	500,00		500,00	500,00	500,00													
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	250	01	130.000,00		130.000,00	19.999,95	19.999,95		97.533,38	12.466,67	110.000,05	12.466,67	97.533,38	12.466,67	110.000,05	86.533,38	11.000,00	97.533,38	12.466,67	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	251	01	30.000,00		30.000,00	3.943,08	3.943,08		23.154,68	2.902,24	26.056,92	2.902,24	23.154,68	2.902,24	26.056,92	20.423,16	2.731,52	23.154,68	2.902,24	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	252	01	14.500,00		14.500,00	12.436,09	12.436,09		2.063,91		2.063,91		2.055,91	8,00	2.063,91	2.055,91	8,00	2.063,91		
3.3.90.36.00 - OUTROS S	253	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS S	254	01	15.000,00		15.000,00	11.532,00	11.532,00		3.108,00	360,00	3.468,00	360,00	3.108,00	3.108,00	3.108,00	3.108,00			3.108,00	
4 - FUNDO MUNICIPAL ASSISTE			80.000,00	-73.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00													
8 - Assistência Social			80.000,00	-73.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00													
241 - Assistência ao Idoso			80.000,00	-73.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00													
12 - MANUTENÇÃO DOS FUN			80.000,00	-73.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00													
2019 - FUNDO MUNICIPAL			80.000,00	-73.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00													
3.3.90.30.00 - MATERIAL	255	01	50.000,00	-48.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00													
3.3.90.36.00 - OUTROS S	256	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS S	257	01	25.000,00	-24.500,00	500,00	500,00	500,00													
99 - RESERVA DE CONTINGENCIA			210.000,00		210.000,00	210.000,00	210.000,00													
99 - RESERVA DE CONTINGENCI			210.000,00		210.000,00	210.000,00	210.000,00													
99 - RESERVA DE CONTINGENC			210.000,00		210.000,00	210.000,00	210.000,00													
99 - Reserva de Contingência			210.000,00		210.000,00	210.000,00	210.000,00													
999 - Reserva de Contingência			210.000,00		210.000,00	210.000,00	210.000,00													
11 - RESERVA DE CONTING			210.000,00		210.000,00	210.000,00	210.000,00													
9999 - RESERVA DE CONTI			210.000,00		210.000,00	210.000,00	210.000,00													
9.9.99.99.00 - RESERVA	258	01	210.000,00		210.000,00	210.000,00	210.000,00													
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			21.000.000,00	680.000,00	21.680.000,00	5.864.765,64	5.037.415,42		827.350,22	14.179.575,16	1.635.659,20	15.815.234,36	2.660.700,11	12.435.239,67	1.715.897,56	14.151.137,23	11.438.752,18	1.715.782,07	13.154.534,25	996.602,98
SUPRIMENTO FINANCEIRO																				
93 - OUTROS SUPRIMENT	5811	01		CAMARA MUN. QUADRA/DUODECIMO												686.666,68	85.833,33	772.500,01		
TOTAL SUPRIMENTO FIN																686.666,68	85.833,33	772.500,01		
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																				
11.3.81.08.00 - CRÉDITO	5816	01		SALARIO FAMILIA												8.972,25	563,97	9.536,22		



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Balancete da Despesa do período de 01/09/2021 até 30/09/2021

Usuário: wilson
 Data: 19/10/2021 13:52:19
 Sistema CECAM
 (Página: 10 / 11)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado	
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual		
11.3.81.09.00 - CRÉDIT	5817	01															16.789,77	9.153,31	25.943,08	
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5314	01															6.352,48	973,89	7.326,37	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5311	01															494.918,44	62.058,79	556.977,23	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5315	01															418.661,45	67.617,95	486.279,40	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5319	01															300,00		300,00	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5320	01															21.765,73	2.597,58	24.363,31	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5321	01															933,21		933,21	
TOTAL EXTRA ORÇAMENT																	968.693,33	142.965,49	1.111.658,82	
RESTOS A PAGAR DE 2020																				
3.1.90.13.00 - 02.01.01 04.	6002	01															11.988,81		11.988,81	
3.3.90.39.00 - 02.01.01 04.	6003	01															467,60		467,60	
3.1.90.13.00 - 02.01.04 06.	6005	01															2.667,66		2.667,66	
3.1.90.13.00 - 02.02.01 04.	6006	01															6.242,12		6.242,12	
3.1.90.13.00 - 02.02.02 04.	6009	01															2.554,28		2.554,28	
3.3.90.39.00 - 02.02.02 04.	6010	01															2.300,83		2.300,83	
3.1.90.13.00 - 02.03.01 12.	6011	01															21.143,77		21.143,77	
3.3.90.39.00 - 02.03.01 12.	6012	01															114,74		114,74	
3.1.90.13.00 - 02.03.02 12.	6016	01															6.419,52		6.419,52	
3.1.90.13.00 - 02.03.02 12.	6018	01															5.206,80		5.206,80	
3.3.90.39.00 - 02.03.02 12.	6019	01															1.053,08		1.053,08	
3.1.90.13.00 - 02.03.03 12.	6021	02															45.713,45		45.713,45	
3.1.90.13.00 - 02.03.03 12.	6022	02															7.885,79		7.885,79	
3.3.90.39.00 - 02.03.03 12.	6020	02															2.197,14		2.197,14	
3.1.90.13.00 - 02.04.01 27.	6023	01															2.139,57		2.139,57	
3.3.90.39.00 - 02.04.01 27.	6024	01															146,73		146,73	
3.1.90.13.00 - 02.04.02 23.	6026	01															1.468,23		1.468,23	
3.3.90.39.00 - 02.04.02 23.	6027	01															410,54		410,54	
3.1.90.13.00 - 02.05.01 10.	6030	01															36.059,75		36.059,75	
3.1.90.13.00 - 02.05.01 10.	6031	02															5.166,98		5.166,98	
3.1.90.13.00 - 02.05.01 10.	6036	05															7.306,45		7.306,45	
3.3.90.30.00 - 02.05.01 10.	6032	01															1.199,06		1.199,06	
3.3.90.30.00 - 02.05.01 10.	6033	05															21.932,69		21.932,69	
3.3.90.30.00 - 02.05.01 10.	6034	05															1.850,00		1.850,00	
3.3.90.39.00 - 02.05.01 10.	6035	01															6.941,95		6.941,95	
3.3.90.39.00 - 02.05.01 10.	6037	05															23.608,89		23.608,89	
3.1.90.13.00 - 02.06.01 15.	6038	01															10.480,05		10.480,05	
3.3.90.39.00 - 02.06.01 15.	6040	01															14.941,06		14.941,06	
3.1.90.13.00 - 02.06.02 26.	6041	01															9.235,77		9.235,77	
3.1.90.13.00 - 02.07.01 20.	6042	01															3.678,47		3.678,47	
3.3.90.39.00 - 02.07.01 20.	6044	01															14.446,56		14.446,56	
3.1.90.13.00 - 02.08.02 08.	6046	01															6.484,43		6.484,43	
3.3.90.39.00 - 02.08.02 08.	6050	01															827,71		827,71	
3.3.90.39.00 - 02.08.02 08.	6052	05															4.000,00		4.000,00	
3.1.90.13.00 - 02.08.03 08.	6053	01															2.408,42		2.408,42	
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2020																	290.688,90		290.688,90	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR																	1.946.048,91	228.798,82	2.174.847,73	
TOTAL																	13.384.801,09	1.944.580,89	15.329.381,98	



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Balancete da Despesa do período de 01/09/2021 até 30/09/2021

Usuário: wilson
 Data: 19/10/2021 13:52:19
 Sistema CECAM
 (Página: 11 / 11)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																			
TESOURARIA																			
BANCOS CONTA MOVIMENTO																			
BANCOS CONTA VINCULADA																			
BANCOS CONTA ADM. INDIRETA																			
9.223,64																			
2.659.834,48																			
2.350.538,13																			
0,00																			

TOTAL DE CAIXA E BANCOS																			
5.019.596,25																			

TOTAL GERAL																			
20.348.978,23																			
=====																			

QUADRA, 30 de Setembro de 2021

ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO
 1SP335601/O-6
 CONTADOR

ADNILSON FARIA
 TESOUREIRO
 TESOUREIRO

LHEONIDES DE OLIVEIRA ANDRADE
 PREFEITA

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