



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 21/01/2022 08:34:11

Usuário: wilson

(Página: 3 / 12)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/12/2021 até 31/12/2021

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			
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	52	01	20.000,00	-3.000,00	17.000,00	2.041,00	2.041,00		14.959,00		14.959,00		14.959,00	14.959,00		14.959,00		14.959,00			
2002 - MANUTENÇÃO DA U			950.000,00	264.200,00	1.214.200,00	44.009,91	44.009,91		1.030.354,81	139.835,28	1.170.190,09	21.846,00	1.018.594,09	147.745,11	1.166.339,20	1.002.315,95	146.028,14	1.148.344,09	17.995,11		
3.1.90.05.00 - OUTROS B	53	01	500,00	800,00	1.300,00	21,64	21,64		1.240,20	38,16	1.278,36		1.240,20	38,16	1.278,36	1.240,20	38,16	1.278,36			
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	54	01	500.000,00	22.000,00	522.000,00	2.045,67	2.045,67		432.444,32	87.510,01	519.954,33		432.444,32	87.510,01	519.954,33	432.444,32	87.510,01	519.954,33			
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	55	01	130.000,00	42.500,00	172.500,00	2.366,28	2.366,28		148.276,08	21.857,64	170.133,72	14.399,00	148.276,08	21.857,64	170.133,72	134.085,28	21.649,44	155.734,72	14.399,00		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	56	01	50.000,00	42.500,00	92.500,00	8.688,61	8.688,61		76.454,49	7.356,90	83.811,39	1.454,23	74.672,77	8.740,62	83.413,39	74.367,77	7.989,39	82.357,16	1.056,23		
3.3.90.36.00 - OUTROS S	57	01	20.000,00	10.000,00	30.000,00	6.405,96	6.405,96		23.594,04		23.594,04		23.594,04		23.594,04		23.594,04				
3.3.90.39.00 - OUTROS S	58	01	229.500,00	134.900,00	364.400,00	24.381,14	24.381,14		319.989,11	20.029,75	340.018,86	5.992,77	310.010,11	26.555,86	336.565,97	308.227,77	25.798,32	334.026,09	2.539,88		
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	59	01	20.000,00	11.500,00	31.500,00	100,61	100,61		28.356,57	3.042,82	31.399,39		28.356,57	3.042,82	31.399,39	28.356,57	3.042,82	31.399,39			
3 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			6.200.000,00	1.015.800,00	7.215.800,00	75.638,21	75.638,21		5.934.381,38	1.205.780,41	7.140.161,79	224.992,40	5.799.533,25	1.247.493,26	7.047.026,51	5.670.669,42	1.244.499,97	6.915.169,39	131.857,12		
1 - ENSINO FUNDAMENTAL			2.090.000,00	237.150,00	2.327.150,00	41.266,08	41.266,08		1.917.403,62	368.480,30	2.285.883,92	112.865,45	1.789.042,31	445.062,20	2.234.104,51	1.726.414,53	446.603,94	2.173.018,47	61.086,04		
12 - Educação			2.090.000,00	237.150,00	2.327.150,00	41.266,08	41.266,08		1.917.403,62	368.480,30	2.285.883,92	112.865,45	1.789.042,31	445.062,20	2.234.104,51	1.726.414,53	446.603,94	2.173.018,47	61.086,04		
306 - ALIMENTAÇÃO E NUTR			450.000,00	-51.800,00	398.200,00	424,12	424,12		370.842,96	26.932,92	397.775,88	30.115,19	330.861,50	50.607,93	381.469,43	324.040,30	43.620,39	367.660,69	13.808,74		
5 - MANUTENÇÃO DO ENSIN			450.000,00	-51.800,00	398.200,00	424,12	424,12		370.842,96	26.932,92	397.775,88	30.115,19	330.861,50	50.607,93	381.469,43	324.040,30	43.620,39	367.660,69	13.808,74		
2006 - MERENDA ESCOLAR			450.000,00	-51.800,00	398.200,00	424,12	424,12		370.842,96	26.932,92	397.775,88	30.115,19	330.861,50	50.607,93	381.469,43	324.040,30	43.620,39	367.660,69	13.808,74		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	61	02	50.000,00	-24.000,00	26.000,00	413,15	413,15		22.226,66	3.360,19	25.586,85		1.434,43	16.261,78	9.325,07	25.586,85	13.415,15	10.737,27	1.434,43		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	62	05	400.000,00	-27.800,00	372.200,00	10,97	10,97		348.616,30	23.572,73	372.189,03		28.680,76	314.599,72	41.282,86	355.882,58	310.625,15	32.883,12	343.508,27	12.374,31	
361 - Ensino Fundamental			1.640.000,00	288.950,00	1.928.950,00	40.841,96	40.841,96		1.546.560,66	341.547,38	1.888.108,04	82.750,26	1.458.180,81	394.454,27	1.852.635,08	1.402.374,23	402.983,55	1.805.357,78	47.277,30		
5 - MANUTENÇÃO DO ENSIN			1.640.000,00	288.950,00	1.928.950,00	40.841,96	40.841,96		1.546.560,66	341.547,38	1.888.108,04	82.750,26	1.458.180,81	394.454,27	1.852.635,08	1.402.374,23	402.983,55	1.805.357,78	47.277,30		
1002 - AQUISIÇÃO DE VEI			100.000,00	157.000,00	257.000,00	500,00	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	-62.500,00																	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	64	02	30.000,00	-30.000,00																	
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				
1008 - AQUISIÇÃO DE EQU			10.000,00		10.000,00	2.559,00	2.559,00		7.441,00		7.441,00		7.441,00		7.441,00		7.441,00		7.441,00		
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	66	01	10.000,00		10.000,00	2.559,00	2.559,00		7.441,00		7.441,00		7.441,00		7.441,00		7.441,00		7.441,00		
2003 - MANUTENÇÃO DO E			1.030.000,00	225.950,00	1.255.950,00	17.208,61	17.208,61		954.194,98	284.546,41	1.238.741,39	73.582,44	866.626,00	343.190,25	1.209.816,25	818.597,26	346.561,69	1.165.158,95	44.657,30		
3.1.90.05.00 - OUTROS B	67	01	500,00	-250,00	250,00	173,68	173,68		57,24	19,08	76,32		57,24	19,08	76,32	57,24	19,08	76,32			
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	68	01	354.500,00	8.000,00	362.500,00	475,06	475,06		220.674,67	141.350,27	362.024,94		220.674,67	141.350,27	362.024,94	220.674,67	141.350,27	362.024,94			
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	69	01	90.000,00	27.000,00	117.000,00	239,60	239,60		81.689,72	35.070,68	116.760,40	35.070,68	81.689,72	35.070,68	116.760,40	56.393,60	25.296,12	81.689,72	35.070,68		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	70	01	165.250,00	203.400,00	368.650,00	1.141,88	1.141,88		295.295,85	72.212,27	367.508,12	29.914,76	232.140,37	114.144,61	346.284,98	229.880,37	107.712,99	337.593,36	8.691,62		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	71	05	124.750,00	-40.000,00	84.750,00	549,32	549,32		83.691,70	508,98	84.200,68	1.373,80	74.586,67	8.240,21	82.826,88	63.599,33	19.227,55	82.826,88			
3.3.90.36.00 - OUTROS S	72	01	50.000,00	-17.000,00	33.000,00	45,23	45,23		29.377,53	3.577,24	32.954,77		29.377,53	3.577,24	32.954,77	22.522,15	10.432,62	32.954,77			
3.3.90.36.00 - OUTROS S	73	02	30.000,00	-30.000,00																	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	74	05	10.000,00	-10.000,00																	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	75	01	80.000,00	146.500,00	226.500,00	6.626,97	6.626,97		201.243,72	18.629,31	219.873,03	7.223,20	185.935,25	27.609,58	213.544,83	183.305,35	29.344,48	212.649,83	895,00		
3.3.90.39.00 - OUTROS S	76	05	95.000,00	-72.000,00	23.000,00	6.772,91	6.772,91		16.227,09		16.227,09		16.227,09		16.227,09	16.227,09		16.227,09			
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	77	01	30.000,00	10.300,00	40.300,00	1.183,96	1.183,96		25.937,46	13.178,58	39.116,04		25.937,46	13.178,58	39.116,04	25.937,46	13.178,58	39.116,04			
2016 - MANUTENÇÃO TRAN			500.000,00	-164.000,00	336.000,00	20.574,35	20.574,35		258.424,68	57.000,97	315.425,65	9.167,82	257.613,81	51.264,02	308.877,83	257.613,81	48.644,02	306.257,83	2.620,00		
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	78	02	25.000,00	-25.000,00																	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	79	02	5.000,00	-5.000,00																	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	80	02	270.000,00	-227.000,00	43.000,00	1.813,65	1.813,65		20.431,35	20.755,00	41.186,35		20.431,35	20.755,00	41.186,35	20.431,35	20.755,00	41.186,35			
3.3.90.30.00 - MATERIAL	81	05	130.000,00	32.500,00	162.500,00	14.243,84	14.243,84		148.331,04	-74,88	148.256,16		148.256,16		148.256,16	148.256,16		148.256,16			
3.3.90.36.00 - OUTROS S	82																				



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 21/01/2022 08:34:11

Usuário: wilson

(Página: 4 / 12)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/12/2021 até 31/12/2021

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	
365 - Educação Infantil			460.000,00	263.900,00	723.900,00	14.557,66	14.557,66		582.922,80	126.419,54	709.342,34	15.386,08	576.435,98	131.534,36	707.970,34	560.651,19	133.305,07	693.956,26	14.014,08
5 - MANUTENÇÃO DO ENSIN			460.000,00	263.900,00	723.900,00	14.557,66	14.557,66		582.922,80	126.419,54	709.342,34	15.386,08	576.435,98	131.534,36	707.970,34	560.651,19	133.305,07	693.956,26	14.014,08
1008 - AQUISIÇÃO DE EQU			20.000,00	-13.000,00	7.000,00	2.701,00	2.701,00		4.299,00		4.299,00		4.299,00		4.299,00			4.299,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	86	01	20.000,00	-13.000,00	7.000,00	2.701,00	2.701,00		4.299,00		4.299,00		4.299,00		4.299,00			4.299,00	
2023 - MANUTENÇÃO CRE			110.000,00	158.650,00	268.650,00	7.587,94	7.587,94		227.882,95	33.179,11	261.062,06	4.322,09	224.147,91	36.369,15	260.517,06	217.605,30	39.134,67	256.739,97	3.777,09
3.1.90.05.00 - OUTROS B	87	01	500,00	-500,00															
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	88	01	60.000,00	105.000,00	165.000,00	5,58	5,58		137.122,65	27.871,77	164.994,42		137.122,65	27.871,77	164.994,42	137.122,65	27.871,77	164.994,42	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	89	01	10.000,00	31.600,00	41.600,00	55,90	55,90		37.767,01	3.777,09	41.544,10	3.777,09	37.767,01	3.777,09	41.544,10	34.975,96	2.791,05	37.767,01	3.777,09
3.3.90.30.00 - MATERIAL	90	01	9.500,00	10.000,00	19.500,00	4.286,42	4.286,42		15.158,58	55,00	15.213,58	415,00	11.423,54	3.375,04	14.798,58	7.801,98	6.996,60	14.798,58	
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	2.262,62	2.262,62		17.311,38	426,00	17.737,38	130,00	17.311,38	296,00	17.607,38	17.181,38	426,00	17.607,38	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	93	01	15.000,00	7.500,00	22.500,00	927,42	927,42		20.523,33	1.049,25	21.572,58		20.523,33	1.049,25	21.572,58	20.523,33	1.049,25	21.572,58	
2024 - MANUTENÇÃO PRÉ-			330.000,00	118.250,00	448.250,00	4.268,72	4.268,72		350.740,85	93.240,43	443.981,28	11.063,99	347.989,07	95.165,21	443.154,28	338.746,89	94.170,40	432.917,29	10.236,99
3.1.90.05.00 - OUTROS B	94	01	500,00	-500,00															
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	95	01	154.500,00	125.500,00	280.000,00	1.495,03	1.495,03		211.482,44	67.022,53	278.504,97		211.482,44	67.022,53	278.504,97	211.482,44	67.022,53	278.504,97	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	96	01	55.000,00	32.000,00	87.000,00	1.061,57	1.061,57		70.674,93	15.263,50	85.938,43	10.236,99	70.674,93	15.263,50	85.938,43	62.786,75	12.914,69	75.701,44	10.236,99
3.3.90.30.00 - MATERIAL	97	01	45.000,00	-12.050,00	32.950,00	1.477,87	1.477,87		27.696,93	3.775,20	31.472,13	827,00	24.945,15	5.699,98	30.645,13	24.269,15	6.375,98	30.645,13	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	98	01	5.000,00		5.000,00	95,80	95,80		4.904,20		4.904,20		4.904,20		4.226,20	678,00	4.904,20		
3.3.90.39.00 - OUTROS S	99	01	50.000,00	-40.000,00	10.000,00	127,67	127,67		7.939,38	1.932,95	9.872,33		7.939,38	1.932,95	9.872,33	7.939,38	1.932,95	9.872,33	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	100	01	20.000,00	13.300,00	33.300,00	10,78	10,78		28.042,97	5.246,25	33.289,22		28.042,97	5.246,25	33.289,22	28.042,97	5.246,25	33.289,22	
3 - FUNDEB			3.650.000,00	514.750,00	4.164.750,00	19.814,47	19.814,47		3.434.054,96	710.880,57	4.144.935,53	96.740,87	3.434.054,96	670.896,70	4.104.951,66	3.383.603,70	664.590,96	4.048.194,66	56.757,00
12 - Educação			3.650.000,00	514.750,00	4.164.750,00	19.814,47	19.814,47		3.434.054,96	710.880,57	4.144.935,53	96.740,87	3.434.054,96	670.896,70	4.104.951,66	3.383.603,70	664.590,96	4.048.194,66	56.757,00
361 - Ensino Fundamental			2.915.000,00	583.550,00	3.498.550,00	10.772,34	10.772,34		2.910.653,91	577.123,75	3.487.777,66	82.998,44	2.910.653,91	537.139,88	3.447.793,79	2.872.144,61	532.634,61	3.404.779,22	43.014,57
5 - MANUTENÇÃO DO ENSIN			2.915.000,00	583.550,00	3.498.550,00	10.772,34	10.772,34		2.910.653,91	577.123,75	3.487.777,66	82.998,44	2.910.653,91	537.139,88	3.447.793,79	2.872.144,61	532.634,61	3.404.779,22	43.014,57
1008 - AQUISIÇÃO DE EQU			20.000,00	-19.900,00	100,00	100,00	100,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	101	02	20.000,00	-19.900,00	100,00	100,00	100,00												
2012 - MANUTENÇÃO ENS			857.500,00	81.950,00	939.450,00	2.059,72	2.059,72		853.408,79	83.981,49	937.390,28		853.408,79	83.981,49	937.390,28	853.408,79	83.981,49	937.390,28	
3.1.90.05.00 - OUTROS B	102	02	2.000,00		2.000,00	1.847,36	1.847,36		152,64		152,64		152,64		152,64	152,64		152,64	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	103	02	550.000,00	79.050,00	629.050,00	114,97	114,97		562.186,72	66.748,31	628.935,03		562.186,72	66.748,31	628.935,03	562.186,72	66.748,31	628.935,03	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	104	02	150.000,00	32.000,00	182.000,00	39,56	39,56		164.727,26	17.233,18	181.960,44		164.727,26	17.233,18	181.960,44	164.727,26	17.233,18	181.960,44	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	105	02	30.500,00	-30.500,00															
3.3.90.36.00 - OUTROS S	106	02	5.000,00	-5.000,00															
3.3.90.39.00 - OUTROS S	107	02	20.000,00	-19.450,00	550,00	47,35	47,35		502,65		502,65		502,65		502,65	502,65		502,65	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	108	02	100.000,00	25.850,00	125.850,00	10,48	10,48		125.839,52		125.839,52		125.839,52		125.839,52	125.839,52		125.839,52	
2013 - MANUTENÇÃO ENSI			2.037.500,00	521.500,00	2.559.000,00	8.612,62	8.612,62		2.057.245,12	493.142,26	2.550.387,38	82.998,44	2.057.245,12	453.158,39	2.510.403,51	2.018.735,82	448.653,12	2.467.388,94	43.014,57
3.1.90.05.00 - OUTROS B	109	02	5.000,00	-1.900,00	3.100,00	85,36	85,36		2.938,32	76,32	3.014,64		2.938,32	76,32	3.014,64	2.938,32	76,32	3.014,64	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	110	02	1.582.500,00	447.400,00	2.029.900,00	7.717,31	7.717,31		1.600.631,10	421.551,59	2.022.182,69	39.983,87	1.600.631,10	381.567,72	1.982.198,82	1.598.592,70	383.606,12	1.982.198,82	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	111	02	450.000,00	76.000,00	526.000,00	809,95	809,95		453.675,70	71.514,35	525.190,05	43.014,57	453.675,70	71.514,35	525.190,05	417.204,80	64.970,68	482.175,48	43.014,57
365 - Educação Infantil			555.000,00	110.700,00	665.700,00	8.542,13	8.542,13		523.401,05	133.756,82	657.157,87	13.742,43	523.401,05	133.756,82	657.157,87	511.459,09	131.956,35	643.415,44	13.742,43
5 - MANUTENÇÃO DO ENSIN			555.000,00	110.700,00	665.700,00	8.542,13	8.542,13		523.401,05	133.756,82	657.157,87	13.742,43	523.401,05	133.756,82	657.157,87	511.459,09	131.956,35	643.415,44	13.742,43
2014 - MANUTENÇÃO ENSI			220.000,00	-116.800,00	103.200,00	670,33	670,33		102.529,67		102.529,67		102.529,67		102.529,67			102.529,67	
3.1.90.05.00 - OUTROS B	112	02	1.500,00	-1.500,00															
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	113	02	137.500,00	-72.750,00	64.750,00	46,05	46,05		64.703,95		64.703,95		64.703,95		64.703,95	64.703,95		64.703,95	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	114	02	40.000,00	-30.450,00	9.550,00	40,54	40,54		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	-9.500,00	500,00	500,00	500,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	116	02	3.000,00	-3.000,00															
3.3.90.39.00 - OUTROS S	117	02	3.000,00	-3.000,00															
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	118	02	25.000,00	3.400,00	28.400,00	83,74	83,74		28.316,26		28.316,26		28.316,26		28.316,26	28.316,26		28.316,26	
2015 - MANUTENÇÃO ENSI			335.000,00	227.500,00	562.500,00	7.871,80	7.871,80		420.871,38	133.756,82	554.628,20	13.742,43	420.871,38	133.756,82	554.628,20	408.929,42			



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 21/01/2022 08:34:11

Usuário: wilson

(Página: 5 / 12)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/12/2021 até 31/12/2021

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		
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	120	02	275.000,00	163.000,00	438.000,00	490,84	490,84		326.299,84	111.209,32	437.509,16			326.299,84	111.209,32	437.509,16	326.299,84	111.209,32	437.509,16	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	121	02	59.500,00	64.500,00	124.000,00	7.300,72	7.300,72		94.170,86	22.528,42	116.699,28	13.742,43		94.170,86	22.528,42	116.699,28	82.228,90	20.727,95	102.956,85	13.742,43
367 - Educação Especial			180.000,00	-179.500,00	500,00	500,00	500,00													
5 - MANUTENÇÃO DO ENSIN			180.000,00	-179.500,00	500,00	500,00	500,00													
2031 - MANUTENÇÃO EDU			180.000,00	-179.500,00	500,00	500,00	500,00													
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	122	02	70.000,00	-70.000,00																
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	123	02	20.000,00	-20.000,00																
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	-70.000,00																
4 - SECRETARIA CULTURA, ESP			715.000,00	-128.300,00	586.700,00	20.661,54	20.661,54		502.130,90	63.907,56	566.038,46	73.657,02		453.665,54	99.171,02	552.836,56	371.407,26	120.974,18	492.381,44	60.455,12
1 - DIRETORIA DE ESPORTES			315.000,00	-28.200,00	343.200,00	4.821,37	4.821,37		311.464,92	26.913,71	338.378,63	67.621,65		284.683,38	42.761,58	327.444,96	231.358,13	39.398,85	270.756,98	56.687,98
27 - Desporto e Lazer			315.000,00	-28.200,00	343.200,00	4.821,37	4.821,37		311.464,92	26.913,71	338.378,63	67.621,65		284.683,38	42.761,58	327.444,96	231.358,13	39.398,85	270.756,98	56.687,98
812 - Desporto Comunitário			315.000,00	-28.200,00	343.200,00	4.821,37	4.821,37		311.464,92	26.913,71	338.378,63	67.621,65		284.683,38	42.761,58	327.444,96	231.358,13	39.398,85	270.756,98	56.687,98
6 - MANUTENÇÃO CULTURA,			315.000,00	-28.200,00	343.200,00	4.821,37	4.821,37		311.464,92	26.913,71	338.378,63	67.621,65		284.683,38	42.761,58	327.444,96	231.358,13	39.398,85	270.756,98	56.687,98
1008 - AQUISIÇÃO DE EQU			5.000,00	-1.500,00	3.500,00	872,00	872,00		2.628,00	2.628,00	2.628,00			2.628,00	2.628,00	2.628,00	2.628,00	2.628,00	2.628,00	2.628,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	126	01	5.000,00	-1.500,00	3.500,00	872,00	872,00		2.628,00	2.628,00	2.628,00			2.628,00	2.628,00	2.628,00	2.628,00	2.628,00	2.628,00	2.628,00
1044 - PROJETO ESPORTE			55.700,00	55.700,00	136,90	136,90		55.563,10	55.563,10	55.563,10	55.563,10		51.269,82	2.400,00	53.669,82					53.669,82
3.3.90.30.00 - MATERIAL	269	05	55.600,00	55.600,00	36,90	36,90		55.563,10	55.563,10	55.563,10	55.563,10		51.269,82	2.400,00	53.669,82					53.669,82
3.3.90.39.00 - OUTROS S	270	01	50,00	50,00	50,00	50,00														
3.3.90.39.00 - OUTROS S	271	05	50,00	50,00	50,00	50,00														
2002 - MANUTENÇÃO DA U			310.000,00	-26.000,00	284.000,00	3.812,47	3.812,47		253.273,82	26.913,71	280.187,53	12.058,55		230.785,56	40.361,58	271.147,14	228.730,13	39.398,85	268.128,98	3.018,16
3.1.90.05.00 - OUTROS B	127	01	500,00	500,00	309,20	309,20		190,80	190,80	190,80	190,80		190,80	190,80	190,80	190,80	190,80	190,80	190,80	190,80
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	128	01	139.500,00	-54.500,00	85.000,00	98,27	98,27		71.099,56	13.802,17	84.901,73		71.099,56	13.802,17	84.901,73	71.099,56	13.802,17	84.901,73	71.099,56	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	129	01	40.000,00	-16.000,00	24.000,00	57,68	57,68		19.361,37	4.580,95	23.942,32	3.018,16	19.361,37	4.580,95	23.942,32	17.305,94	3.618,22	20.924,16	3.018,16	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	130	01	40.000,00	20.000,00	60.000,00	2.263,76	2.263,76		54.762,93	2.973,31	57.736,24	2.256,49	46.429,83	9.049,92	55.479,75	46.429,83	9.049,92	55.479,75		
3.3.90.36.00 - OUTROS S	131	01	20.000,00	29.000,00	49.000,00	158,69	158,69		48.841,31	48.841,31	48.841,31	6.783,90	37.886,15	4.171,26	42.057,41	37.886,15	4.171,26	42.057,41		
3.3.90.39.00 - OUTROS S	132	01	60.000,00	-2.500,00	57.500,00	192,67	192,67		52.302,65	5.004,68	57.307,33		49.102,65	8.204,68	57.307,33	49.102,65	8.204,68	57.307,33		
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	133	01	10.000,00	-2.000,00	8.000,00	732,20	732,20		6.715,20	552,60	7.267,80		6.715,20	552,60	7.267,80	6.715,20	552,60	7.267,80		
2 - DIRETORIA CULTURA, TURI			400.000,00	-156.500,00	243.500,00	15.840,17	15.840,17		190.665,98	36.993,85	227.659,83	6.035,37		168.982,16	56.409,44	225.391,60	140.049,13	81.575,33	221.624,46	3.767,14
23 - Comércio e Serviços			400.000,00	-156.500,00	243.500,00	15.840,17	15.840,17		190.665,98	36.993,85	227.659,83	6.035,37		168.982,16	56.409,44	225.391,60	140.049,13	81.575,33	221.624,46	3.767,14
695 - Turismo			400.000,00	-156.500,00	243.500,00	15.840,17	15.840,17		190.665,98	36.993,85	227.659,83	6.035,37		168.982,16	56.409,44	225.391,60	140.049,13	81.575,33	221.624,46	3.767,14
6 - MANUTENÇÃO CULTURA,			400.000,00	-156.500,00	243.500,00	15.840,17	15.840,17		190.665,98	36.993,85	227.659,83	6.035,37		168.982,16	56.409,44	225.391,60	140.049,13	81.575,33	221.624,46	3.767,14
1008 - AQUISIÇÃO DE EQU			10.000,00	-7.000,00	3.000,00	1.110,00	1.110,00		1.890,00	1.890,00	1.890,00		1.890,00	1.890,00	1.890,00	1.890,00	1.890,00	1.890,00	1.890,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	134	01	10.000,00	-7.000,00	3.000,00	1.110,00	1.110,00		1.890,00	1.890,00	1.890,00		1.890,00	1.890,00	1.890,00	1.890,00	1.890,00	1.890,00	1.890,00	
1017 - REALIZAÇÃO / APOI			200.000,00	-160.500,00	39.500,00	7.638,87	7.638,87		29.181,13	2.680,00	31.861,13	1.180,00		18.318,00	12.363,13	30.681,13		30.681,13	30.681,13	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	135	01	25.000,00	-10.000,00	15.000,00	6.373,87	6.373,87		8.626,13		8.626,13		4.318,00	4.308,13	8.626,13		8.626,13	8.626,13		
3.3.90.36.00 - OUTROS S	136	01	10.000,00	-10.000,00																
3.3.90.39.00 - OUTROS S	137	01	165.000,00	-140.500,00	24.500,00	1.265,00	1.265,00		20.555,00	2.680,00	23.235,00	1.180,00	14.000,00	8.055,00	22.055,00		22.055,00	22.055,00		
2002 - MANUTENÇÃO DA U			190.000,00	11.000,00	201.000,00	7.091,30	7.091,30		159.594,85	34.313,85	193.908,70	4.855,37		148.774,16	44.046,31	192.820,47	138.159,13	50.894,20	189.053,33	3.767,14
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	19,08	19,08	19,08	19,08		
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	139	01	95.000,00	-11.000,00	84.000,00	121,14	121,14		62.018,06	21.860,80	83.878,86		62.018,06	21.860,80	83.878,86	62.018,06	21.860,80	83.878,86		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	140	01	20.000,00		20.000,00	245,07	245,07		11.806,93	7.948,00	19.754,93	3.767,14	11.806,93	7.948,00	19.754,93	11.242,39	4.745,40	15.987,79	3.767,14	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	141	01	30.000,00	3.000,00	33.000,00	5.719,31	5.719,31		25.071,77	2.208,92	27.280,69	788,23	19.921,55	6.570,91	26.492,46	13.434,23	13.058,23	26.492,46		
3.3.90.36.00 - OUTROS S	142	01	5.000,00	3.000,00	8.000,00	75,83	75,83		6.568,17	1.356,00										



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 21/01/2022 08:34:11

Usuário: wilson

(Página: 6 / 12)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/12/2021 até 31/12/2021

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	
7 - MANUTENÇÃO DA SAÚDE			4.100.000,00	2.169.900,00	6.269.900,00	112.488,60	112.488,60		5.184.730,43	972.680,97	6.157.411,40	360.707,76	4.809.480,21	1.226.585,73	6.036.065,94	4.684.877,77	1.111.825,87	5.796.703,64	239.362,30
1002 - AQUISIÇÃO DE VEI			100.000,00	388.400,00	488.400,00	100,00	100,00		217.600,00	270.700,00	488.300,00		217.600,00	270.700,00	488.300,00	217.600,00	270.700,00	488.300,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	145	01	20.000,00	168.350,00	188.350,00	50,00	50,00		67.600,00	120.700,00	188.300,00		67.600,00	120.700,00	188.300,00	67.600,00	120.700,00	188.300,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	146	02	10.000,00	290.050,00	300.050,00	50,00	50,00		150.000,00	150.000,00	300.000,00		150.000,00	150.000,00	300.000,00	150.000,00	150.000,00	300.000,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	147	05		70.000,00	-70.000,00														
1003 - AQUISIÇÃO DE EQ			30.000,00	-30.000,00															
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	148	01	30.000,00	-30.000,00															
1008 - AQUISIÇÃO DE EQU			50.000,00	-14.250,00	35.750,00	393,79	393,79		35.356,21		35.356,21		13.356,21	22.000,00	35.356,21	13.356,21	22.000,00	35.356,21	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	149	01	10.000,00	-5.750,00	4.250,00	37,50	37,50		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	-20.000,00															
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	151	05	20.000,00	11.500,00	31.500,00	356,29	356,29		31.143,71		31.143,71		9.143,71	22.000,00	31.143,71	9.143,71	22.000,00	31.143,71	
1021 - SUBVENÇÃO SANTA			20.000,00	-20.000,00															
3.3.50.41.00 - CONTRIBUI	152	01	20.000,00	-20.000,00															
2004 - MANUTENÇÃO DA S			3.350.000,00	1.718.900,00	5.068.900,00	82.805,21	82.805,21		4.370.272,17	615.822,62	4.986.094,79	300.011,98	4.063.500,05	841.557,47	4.905.057,52	3.947.164,46	738.918,35	4.686.082,81	218.974,71
3.1.90.05.00 - OUTROS B	153	01	500,00		500,00	271,04	271,04		228,96		228,96		228,96		228,96	228,96		228,96	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	154	01	1.307.274,00	526.000,00	1.833.274,00	4.048,30	4.048,30		1.557.848,95	271.376,75	1.829.225,70		1.557.848,95	271.376,75	1.829.225,70	1.553.327,92	275.897,78	1.829.225,70	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	155	02		43.400,00	-43.400,00														
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	156	05	234.326,00	-234.000,00	326,00	326,00	326,00												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	157	01	298.400,00	172.500,00	470.900,00	204,76	204,76		353.785,87	116.909,37	470.695,24	50.780,25	353.785,87	116.909,37	470.695,24	346.269,22	73.645,77	419.914,99	50.780,25
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	158	02	41.600,00	-6.500,00	35.100,00	251,06	251,06		28.880,84	5.968,10	34.848,94	4.091,88	28.880,84	5.968,10	34.848,94	26.261,29	4.495,77	30.757,06	4.091,88
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	159	05	70.000,00	-70.000,00															
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - P	160	01	45.000,00	1.500,00	46.500,00	714,17	714,17		42.280,22	3.505,61	45.785,83		42.280,22	3.505,61	45.785,83	42.280,22	3.505,61	45.785,83	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	161	01	504.911,40	795.000,00	1.299.911,40	39.801,76	39.801,76		1.207.299,06	52.810,58	1.260.109,64	180.783,11	1.003.052,46	214.897,33	1.217.949,79	932.963,63	146.362,90	1.079.326,53	138.623,26
3.3.90.30.00 - MATERIAL	162	02	40.000,00	13.000,00	53.000,00	6,16	6,16		52.993,84		52.993,84		52.993,84		52.993,84	52.993,84		52.993,84	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	163	05	70.088,60	54.000,00	124.088,60	1.243,64	1.243,64		111.365,64	11.479,32	122.844,96	13.637,08	86.808,26	33.878,94	120.687,20	68.660,22	40.547,66	109.207,88	11.479,32
3.3.90.34.00 - OUTRAS	275	01	408.500,00	408.500,00	817.000,00	2.857,70	2.857,70		295.672,89	109.969,41	405.642,30	14.000,00	295.672,89	109.969,41	405.642,30	295.672,89	95.969,41	391.642,30	14.000,00
3.3.90.36.00 - OUTROS S	164	01	30.000,00	33.000,00	63.000,00	13.749,44	13.749,44		49.250,56		49.250,56	4.596,06	42.312,67	2.341,83	44.654,50	40.114,67	4.539,83	44.654,50	
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	-30.000,00															
3.3.90.39.00 - OUTROS S	167	01	465.240,00	108.800,00	574.040,00	11.184,38	11.184,38		530.555,07	32.300,55	562.855,62	32.123,60	459.624,82	71.107,20	530.732,02	448.881,33	81.850,69	530.732,02	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	168	02	10.000,00	21.000,00	31.000,00	1.805,00	1.805,00		29.195,00		29.195,00		29.095,00	100,00	29.195,00	29.095,00	100,00	29.195,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	169	05	54.260,00	-36.000,00	18.260,00	3.555,48	3.555,48		11.679,52	3.025,00	14.704,52		11.679,52	3.025,00	14.704,52	11.179,52	3.525,00	14.704,52	
3.3.90.46.00 - AUXILIO A	170	01	100.000,00	5.500,00	105.500,00	41,10	41,10		96.980,97	8.477,93	105.458,90		96.980,97	8.477,93	105.458,90	96.980,97	8.477,93	105.458,90	
2030 - PROGRAMA SAMU I			550.000,00	28.350,00	578.350,00	11.930,24	11.930,24		493.761,41	72.658,35	566.419,76	47.195,78	447.353,31	87.758,26	535.111,57	439.086,46	80.137,52	519.223,98	15.887,59
3.1.90.05.00 - OUTROS B	171	05	500,00		500,00														
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	172	05	270.000,00	82.000,00	352.000,00	161,35	161,35		290.871,43	60.967,22	351.838,65		290.871,43	60.967,22	351.838,65	290.871,43	60.967,22	351.838,65	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	173	05	75.500,00	27.000,00	102.500,00	229,23	229,23		91.192,34	11.078,43	102.270,77	11.078,43	91.192,34	11.078,43	102.270,77	82.925,49	8.266,85	91.192,34	11.078,43
3.3.90.30.00 - MATERIAL	174	05	50.000,00	-10.000,00	40.000,00	6.408,45	6.408,45		34.359,55	-768,00	33.591,55	9.756,18	23.246,99	5.397,54	28.644,53	23.246,99	588,38	23.835,37	4.809,16
3.3.90.36.00 - OUTROS S	175	05	9.000,00	-9.000,00															
3.3.90.39.00 - OUTROS S	176	05	80.000,00	-15.000,00	65.000,00	4.922,87	4.922,87		60.074,44	2,69	60.077,13	26.361,17	24.778,90	8.937,06	33.715,96	24.778,90	8.937,06	33.715,96	
3.3.90.46.00 - AUXILIO A	177	05	65.000,00	-46.150,00	18.850,00	208,34	208,34		17.263,65	1.378,01	18.641,66		17.263,65	1.378,01	18.641,66	17.263,65	1.378,01	18.641,66	
2037 - COMBATE AO COVID			98.500,00	98.500,00	197.000,00	17.259,36	17.259,36		67.740,64	13.500,00	81.240,64	13.500,00	67.670,64	4.570,00	72.240,64	67.670,64	70,00	67.740,64	4.500,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	261	02	14.200,00	14.200,00	28.400,00	80,00	80,00		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	7.100,00	7.100,00	14.200,00	6,44	6,44		7.093,56		7.093,56		7.093,56		7.093,56	7.093,56		7.093,56	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	272	01	66.700,00	66.700,00	133.400,00	6.672,92	6.672,92		46.527,08	13.500,00	60.027,08	13.500,00	46.457,08	4.570,00	51.027,08	46.457,08	70,00	46.527,08	4.500,00
3.3.90.39.00 - OUTROS S	263	05	500,00	500,00	1.000,00	500,00	500,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	273	01	10.000,00	10.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00												
6 - SECRETARIA DE OBRAS E I			3.238.000,00	778.350,00	4.016.350,00	690.451,53	690.451,53		2.905.583,75	420.314,72	3.325.898,47	324.613,78	2.696.487,27	337.914,27	3.034.401,54	2.623.5			



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 21/01/2022 08:34:11

Usuário: wilson

(Página: 7 / 12)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/12/2021 até 31/12/2021

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	
452 - Serviços Urbanos			2.268.000,00	586.050,00	2.854.050,00	612.878,52	612.878,52		1.909.714,41	331.457,07	2.241.171,48	306.886,85	1.730.596,93	223.376,06	1.953.972,99	1.694.856,46	239.428,17	1.934.284,63	19.688,36
8 - MANUTENÇÃO SERVIÇO			2.268.000,00	586.050,00	2.854.050,00	612.878,52	612.878,52		1.909.714,41	331.457,07	2.241.171,48	306.886,85	1.730.596,93	223.376,06	1.953.972,99	1.694.856,46	239.428,17	1.934.284,63	19.688,36
1004 - GUIAS / SARJETAS			150.000,00	261.000,00	411.000,00	411.000,00													
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	178	01	100.000,00	-89.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	179	05	50.000,00	-50.000,00															
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	281	02		400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00												
1008 - AQUISIÇÃO DE EQU			20.000,00	60.000,00	80.000,00	1.725,38	1.725,38		24.625,62	53.649,00	78.274,62	53.649,00	24.625,62		24.625,62	24.625,62		24.625,62	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	180	01	20.000,00	60.000,00	80.000,00	1.725,38	1.725,38		24.625,62	53.649,00	78.274,62	53.649,00	24.625,62		24.625,62	24.625,62		24.625,62	
1014 - DESAPROPRIAÇÃO D			70.000,00	-69.950,00	50,00	50,00	50,00												
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO	181	01	70.000,00	-69.950,00	50,00	50,00	50,00												
1034 - CONSTRUÇÃO PRÉD			578.000,00	-577.800,00	200,00	200,00	200,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	182	01	404.497,10	-404.300,00	197,10	197,10	197,10												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	183	05	173.502,90	-173.500,00	2,90	2,90	2,90												
1041 - EXTENSÃO DE REDE			225.500,00	225.500,00	225.500,00	141.500,00	141.500,00		84.000,00		84.000,00		84.000,00		84.000,00	84.000,00		84.000,00	
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	282	01		41.500,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	283	02		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00												
4.4.90.92.00 - DESPESAS	268	05		84.000,00	84.000,00				84.000,00		84.000,00		84.000,00		84.000,00	84.000,00		84.000,00	
2002 - MANUTENÇÃO DA U			1.450.000,00	687.300,00	2.137.300,00	58.403,14	58.403,14		1.801.088,79	277.808,07	2.078.896,86	253.237,85	1.621.971,31	223.376,06	1.845.347,37	1.586.230,84	239.428,17	1.825.659,01	19.688,36
3.1.90.05.00 - OUTROS B	184	01	1.500,00		1.500,00	927,60	927,60				572,40		572,40		572,40	572,40		572,40	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	185	01	360.000,00	140.200,00	500.200,00	702,48	702,48		428.077,55	71.419,97	499.497,52		428.077,55	71.419,97	499.497,52	428.077,55	71.419,97	499.497,52	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	186	01	100.000,00	34.600,00	134.600,00	118,88	118,88		120.647,62	13.833,50	134.481,12	13.833,50	120.647,62	13.833,50	134.481,12	109.662,10	10.985,52	120.647,62	13.833,50
3.3.90.30.00 - MATERIAL	187	01	550.000,00	207.500,00	757.500,00	8.610,29	8.610,29		686.462,23	62.427,48	748.889,71	11.358,37	646.950,45	96.215,75	743.166,20	622.315,50	115.215,84	737.531,34	5.634,86
3.3.90.36.00 - OUTROS S	188	01	50.000,00	38.000,00	88.000,00	18.097,40	18.097,40		69.902,60		69.902,60	10.374,98	54.340,46	5.187,16	59.527,62	54.340,46	5.187,16	59.527,62	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	189	01	358.500,00	260.000,00	618.500,00	28.121,25	28.121,25		462.979,68	127.399,07	590.378,75	217.671,00	338.936,12	33.991,63	372.927,75	338.816,12	33.891,63	372.707,75	220,00
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	190	01	30.000,00	7.000,00	37.000,00	1.825,24	1.825,24		32.446,71	2.728,05	35.174,76		32.446,71	2.728,05	35.174,76	32.446,71	2.728,05	35.174,76	
2 - ESTRADAS MUNICIPAIS			970.000,00	192.300,00	1.162.300,00	77.573,01	77.573,01		995.869,34	88.857,65	1.084.726,99	17.726,93	965.890,34	114.538,21	1.080.428,55	928.653,94	138.346,12	1.067.000,06	13.428,49
26 - Transporte			970.000,00	192.300,00	1.162.300,00	77.573,01	77.573,01		995.869,34	88.857,65	1.084.726,99	17.726,93	965.890,34	114.538,21	1.080.428,55	928.653,94	138.346,12	1.067.000,06	13.428,49
782 - Transporte Rodoviário			970.000,00	192.300,00	1.162.300,00	77.573,01	77.573,01		995.869,34	88.857,65	1.084.726,99	17.726,93	965.890,34	114.538,21	1.080.428,55	928.653,94	138.346,12	1.067.000,06	13.428,49
8 - MANUTENÇÃO SERVIÇO			970.000,00	192.300,00	1.162.300,00	77.573,01	77.573,01		995.869,34	88.857,65	1.084.726,99	17.726,93	965.890,34	114.538,21	1.080.428,55	928.653,94	138.346,12	1.067.000,06	13.428,49
1005 - AQUISIÇÃO VEICUL			100.000,00	-100.000,00															
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	191	01	100.000,00	-100.000,00															
1008 - AQUISIÇÃO DE EQU			20.000,00		20.000,00	2.500,00	2.500,00		17.500,00		17.500,00		17.500,00		17.500,00	17.500,00		17.500,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	192	01	20.000,00		20.000,00	2.500,00	2.500,00		17.500,00		17.500,00		17.500,00		17.500,00	17.500,00		17.500,00	
2005 - MANUTENÇÃO ESTR			850.000,00	292.300,00	1.142.300,00	75.073,01	75.073,01		978.369,34	88.857,65	1.067.226,99	17.726,93	948.390,34	114.538,21	1.062.928,55	911.153,94	138.346,12	1.049.500,06	13.428,49
3.1.90.05.00 - OUTROS B	193	01	1.000,00		1.000,00	122,32	122,32		820,44	57,24	877,68		820,44	57,24	877,68	820,44	57,24	877,68	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	194	01	350.000,00	126.000,00	476.000,00	579,21	579,21		402.748,53	72.672,26	475.420,79		402.748,53	72.672,26	475.420,79	401.450,79	73.970,00	475.420,79	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	195	01	100.000,00	27.000,00	127.000,00	252,23	252,23		113.788,28	12.959,49	126.747,77	12.959,49	113.788,28	12.959,49	126.747,77	102.925,59	10.862,69	113.788,28	12.959,49
3.3.90.30.00 - MATERIAL	196	01	239.000,00	140.000,00	379.000,00	49.558,39	49.558,39		328.351,24	1.090,37	329.441,61	4.767,44	314.303,54	10.839,63	325.143,17	297.227,57	27.446,60	324.674,17	469,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	197	05	30.000,00		30.000,00	8.367,87	8.367,87		21.632,13		21.632,13		21.632,13		21.632,13	21.632,13		21.632,13	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	198	01	10.000,00	-10.000,00															
3.3.90.39.00 - OUTROS S	199	01	90.000,00	8.300,00	98.300,00	15.348,42	15.348,42		83.251,59	-300,01	82.951,58		67.320,29	15.631,29	82.951,58	59.320,29	23.631,29	82.951,58	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	200	01	30.000,00	1.000,00	31.000,00	844,57	844,57		27.777,13	2.378,30	30.155,43		27.777,13	2.378,30	30.155,43	27.777,13	2.378,30	30.155,43	
7 - SECRETARIA AGRICULTURA			750.000,00	710.500,00	1.460.500,00	352.538,33	352.538,33		1.060.864,70	47.096,97	1.107.961,67	514.900,23	542.298,52	62.031,51	604.330,03	530.870,85	62.190,59	593.061,44	11.268,59
1 - AGRICULTURA E MEIO AMBI			750.000,00	710.500,00	1.460.500,00	352.538,33	352.538,33		1.060.864,70	47.096,97	1.107.961,67	514.900,23	542.298,52	62.031,51	604.330,03	530.870,85	62.190,59	593.061,44	11.268,59
20 - Agricultura			750.000,00	710.500,00	1.460.500,00	352.538,33	352.538,33		1.060.864,70	47.096,97	1.107.961,67	514.900,23	542.298,52	62.031,51	604.330,03	530.870,85	62.190,59	593.061,44	11.268,59
606 - Extensão Rural			750.000,00	710.500,00	1.460.500,00	352.538,33	352.538,33		1.060.864,70	47.096,97	1.107.961,67	514.900,23	542.298,52	62.031,51	604.330,03	530.870,85	62.190,59	593.061,44	11.268,59
9 - MANUTENÇÃO EXTENSÃ			750.000,00	710.500,00	1.460.500,00	352.538,33	352.538,33		1.060.864,70	47.096,97	1.107.961,67	514.900,23	542.298,52	62.031,51	604.330,03	530.870,85	62.190,59	593.061,44	11.268,59
1005 - AQUISIÇÃO VEICUL			40.000,00	460.000,00	500.000,00	4.200,00	4.200,00		495.800,00		495.800,00	495.800,00							
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	201	01	40.000,00	160.000,00	200.000,00	4.200,00	4.200,00		195.800,00		195.800,00	195.800,00							
4.4.90.5																			



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 21/01/2022 08:34:11

Usuário: wilson

(Página: 8 / 12)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/12/2021 até 31/12/2021

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		
1008 - AQUISIÇÃO DE EQU			15.000,00	-11.000,00	4.000,00	2.110,00	2.110,00		1.890,00		1.890,00		1.890,00		1.890,00		1.890,00		1.890,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	202	01	15.000,00	-11.000,00	4.000,00	2.110,00	2.110,00		1.890,00		1.890,00		1.890,00		1.890,00		1.890,00		1.890,00	
1022 - AQUISIÇÃO DE IM			30.000,00	-30.000,00																
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	203	01	10.000,00	-10.000,00																
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	204	02	20.000,00	-20.000,00																
1046 - CONSTRUÇÃO GAL				304.000,00	304.000,00	304.000,00	304.000,00													
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	278	01		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00													
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	279	02		300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00													
2002 - MANUTENÇÃO DA U			580.000,00	8.000,00	588.000,00	38.592,33	38.592,33		502.310,70	47.096,97	549.407,67	19.100,23	486.307,16	55.268,87	541.576,03	474.879,49	55.427,95	530.307,44	11.268,59	
3.1.90.05.00 - OUTROS B	205	01	500,00	-500,00																
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	206	01	160.000,00	-37.000,00	123.000,00	2.089,36	2.089,36		107.177,50	13.733,14	120.910,64		107.177,50	13.733,14	120.910,64	107.177,50	13.733,14	120.910,64		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	207	01	50.000,00		50.000,00	3.406,79	3.406,79		28.477,31	18.115,90	46.593,21	2.576,51	28.477,31	18.115,90	46.593,21	25.093,12	18.923,58	44.016,70	2.576,51	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	208	01	120.000,00	57.000,00	177.000,00	4.563,32	4.563,32		162.626,28	9.810,40	172.436,68	4.657,10	159.264,79	11.808,69	171.073,48	153.771,80	14.007,78	167.779,58	3.293,90	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	209	02	32.250,00	8.500,00	40.750,00	10.751,80	10.751,80		30.005,00	-6,80	29.998,20	5.398,18	24.956,85	5.041,35	29.998,20	24.600,02		24.600,02	5.398,18	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	210	01	35.000,00	-2.900,00	32.100,00	5.777,08	5.777,08		25.324,18	998,74	26.322,92	2.133,44	23.190,74	998,74	24.189,48	22.124,02	2.065,46	24.189,48		
3.3.90.36.00 - OUTROS S	211	02	33.000,00	-33.000,00																
3.3.90.39.00 - OUTROS S	212	01	134.250,00	24.900,00	159.150,00	11.739,88	11.739,88		143.405,22	4.004,90	147.410,12	4.335,00	137.944,76	5.130,36	143.075,12	136.817,82	6.257,30	143.075,12		
3.3.90.39.00 - OUTROS S	213	02	5.000,00	-5.000,00																
3.3.90.46.00 - AUXILIO A	214	01	10.000,00	-4.000,00	6.000,00	264,10	264,10		5.295,21	440,69	5.735,90		5.295,21	440,69	5.735,90	5.295,21	440,69	5.735,90		
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		54.101,36	6.762,64	60.864,00	54.101,36	6.762,64	60.864,00		
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		54.101,36	6.762,64	60.864,00	54.101,36	6.762,64	60.864,00		
2029 - APOIO FINANCEIRO			40.000,00	-40.000,00																
3.3.50.41.00 - CONTRIBUI	217	01	40.000,00	-40.000,00																
2036 - CONVÊNIO SAA -				500,00	500,00	500,00	500,00													
3.3.90.30.00 - MATERIAL	267	02		500,00	500,00	500,00	500,00													
8 - SECRETARIA TRABALHO E D			1.080.000,00	259.450,00	1.339.450,00	105.169,49	105.169,49		771.962,19	462.318,32	1.234.280,51	380.541,00	750.777,39	114.483,59	865.260,98	728.475,55	125.263,96	853.739,51	11.521,47	
1 - COORDENAÇÃO E GESTÃO			160.000,00	1.400,00	161.400,00	18.979,76	18.979,76		134.638,09	7.782,15	142.420,24	381,21	129.492,81	12.577,43	142.070,24	126.240,56	15.798,47	142.039,03	31,21	
11 - Trabalho			160.000,00	1.400,00	161.400,00	18.979,76	18.979,76		134.638,09	7.782,15	142.420,24	381,21	129.492,81	12.577,43	142.070,24	126.240,56	15.798,47	142.039,03	31,21	
334 - Fomento ao Trabalho			160.000,00	1.400,00	161.400,00	18.979,76	18.979,76		134.638,09	7.782,15	142.420,24	381,21	129.492,81	12.577,43	142.070,24	126.240,56	15.798,47	142.039,03	31,21	
10 - MANUTENÇÃO TRABAL			160.000,00	1.400,00	161.400,00	18.979,76	18.979,76		134.638,09	7.782,15	142.420,24	381,21	129.492,81	12.577,43	142.070,24	126.240,56	15.798,47	142.039,03	31,21	
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		
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		
2002 - MANUTENÇÃO DA U			150.000,00	1.400,00	151.400,00	18.012,76	18.012,76		125.605,09	7.782,15	133.387,24	381,21	120.459,81	12.577,43	133.037,24	117.207,56	15.798,47	133.006,03	31,21	
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	-42.600,00	7.400,00	63,19	63,19		7.336,81		7.336,81		7.336,81		7.336,81	7.336,81		7.336,81		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	221	01	16.500,00	-16.500,00																
3.3.90.30.00 - MATERIAL	222	01	60.000,00	53.000,00	113.000,00	12.253,96	12.253,96		95.140,96	5.605,08	100.746,04	31,21	90.515,68	10.230,36	100.746,04	89.013,43	11.701,40	100.714,83	31,21	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	223	01	5.000,00	1.000,00	6.000,00	74,00	74,00		4.548,00	1.378,00	5.926,00		4.548,00	1.378,00	5.926,00	4.548,00	1.378,00	5.926,00		
3.3.90.39.00 - OUTROS S	224	01	15.000,00	6.500,00	21.500,00	2.787,56	2.787,56		17.913,37	799,07	18.712,44	350,00	17.393,37	969,07	18.362,44	15.643,37	2.719,07	18.362,44		
3.3.90.46.00 - AUXILIO 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	259.050,00	899.050,00	73.586,05	73.586,05		455.338,26	370.125,69	825.463,95	334.700,11	441.195,31	57.815,11	499.010,42	425.806,52	64.957,32	490.763,84	8.246,58	
8 - Assistência Social			640.000,00	259.050,00	899.050,00	73.586,05	73.586,05		455.338,26	370.125,69	825.463,95	334.700,11	441.195,31	57.815,11	499.010,42	425.806,52	64.957,32	490.763,84	8.246,58	
244 - Assistência Comunitária			640.000,00	259.050,00	899.050,00	73.586,05	73.586,05		455.338,26	370.125,69	825.463,95	334.700,11	441.195,31	57.815,11	499.010,42	425.806,52	64.957,32	490.763,84	8.246,58	
12 - MANUTENÇÃO DOS FUN			640.000,00	259.050,00	899.050,00	73.586,05	73.586,05		455.338,26	370.125,69	825.463,95	334.700,11	441.195,31	57.815,11	499.010,42	425.806,52	64.957,32	490.763,84	8.246,58	
1008 - AQUISIÇÃO DE EQU			10.000,00	-6.000,00	4.000,00	1.101,00	1.101,00		2.899,00		2.899,00		2.899,00		2.899,00	2.899,00		2.		



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 21/01/2022 08:34:11

Usuário: wilson

(Página: 10 / 12)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/12/2021 até 31/12/2021

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					
3.3.90.36.00 - OUTROS S	256	01	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			210.000.000,00	4.912.100,00	25.912.100,00	1.909.577,46	1.909.577,46		19.595.504,37	4.407.018,17	24.002.522,54	1.983.344,66	18.167.374,70	4.386.390,89	22.553.765,59	17.662.146,59	4.357.031,29	22.019.177,88	534.587,71				
SUPRIMENTO FINANCEIRO																							
17 - DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO	5512	01		DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO																	214.580,29	214.580,29	
93 - OUTROS SUPRIMENT	5811	01		CAMARA MUN. QUADRA/DUODÉCIMOS													944.166,67	85.833,33	1.030.000,00				
TOTAL SUPRIMENTO FIN																	944.166,67	300.413,62	1.244.580,29				
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																							
11.3.81.08.00 - CRÉDITO	5816	01		SALARIO FAMILIA													10.920,51	51,27	10.971,78				
11.3.81.09.00 - CRÉDIT	5817	01		SALARIO MATERNIDADE													45.333,84	10.143,37	55.477,21				
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5314	01		INSS - AUTONOMOS													7.326,37	4.837,04	12.163,41				
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5318	01		INSS EMPRESAS													968,00	1.761,87	2.729,87				
21.8.81.01.99 - OUTROS	5313	01		CONSIGNAÇÕES CAMARA MUNICIPAL														123.315,47	123.315,47				
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5311	01		I.N.S.S. - FUNCIONARIOS													690.265,25	125.444,87	815.710,12				
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5315	01		CONVENIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL													618.588,02	121.334,06	739.922,08				
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5319	01		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL													300,00		300,00				
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5320	01		PENSAO ALIMENTICIA / JUDICIAL													33.722,75	6.439,12	40.161,87				
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5321	01		EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL													933,21		933,21				
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5322	01		COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI													1.049,18	16.991,29	18.040,47				
TOTAL EXTRA ORÇAMENT																	1.409.407,13	410.318,36	1.819.725,49				
RESTOS A PAGAR DE 2018																							
4.4.90.51.00 - 02.04.01 27.	6057	01																				4.078,57	4.078,57
4.4.90.51.00 - 02.04.01 27.	6058	05																				27.955,52	27.955,52
TOTAL RESTOS A PAGAR																						32.034,09	32.034,09
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
4.4.90.51.00 - 02.03.02 12.	6015	02																				52.058,42	52.058,42
3.1.90.13.00 - 02.03.03 12.	6021	02																				45.713,45	45.713,45



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 21/01/2022 08:34:11

Usuário: wilson

(Página: 11 / 12)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/12/2021 até 31/12/2021

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 - 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																	342.747,32		342.747,32		
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR																	2.696.321,12	742.766,07	3.439.087,19		
TOTAL																	20.358.467,71	5.099.797,36	25.458.265,07		
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																					
TESOURARIA																					
BANCOS CONTA MOVIMENTO																					
BANCOS CONTA VINCULADA																					
BANCOS CONTA ADM. INDIRETA																					
																				12.577,51	
																				1.873.585,37	
																				2.506.104,05	
																				0,00	
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																					
																				4.392.266,93	
TOTAL GERAL																					
																				29.850.532,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 21/01/2022 08:34:11

Usuário: wilson

(Página: 12 / 12)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/12/2021 até 31/12/2021

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	

QUADRA, 31 de Dezembro 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