



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Balancete da Despesa do período de 01/08/2020 até 31/08/2020

Usuário: wilson
 Data: 22/02/2021 10:29:56
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 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	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	27	01	20.000,00	15.000,00	35.000,00	1.186,42	1.186,42		26.336,83	7.476,75	33.813,58	8.609,35	25.204,23	7.340,75	32.544,98	25.204,23	25.204,23	7.340,75	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	28	01	21.000,00	5.000,00	26.000,00	5.375,93	5.375,93		20.624,07		20.624,07		20.624,07		20.624,07	20.624,07	20.624,07		
3.3.90.39.00 - OUTROS S	29	01	10.500,00		10.500,00	4.960,71	4.960,71		5.145,58	393,71	5.539,29		5.145,58	393,71	5.539,29	3.556,44	1.982,85	5.539,29	
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			250.000,00	-15.000,00	235.000,00	148.369,74	148.369,74		76.725,69	9.904,57	86.630,26	9.904,57	76.725,69	9.904,57	86.630,26	68.026,09	8.699,60	76.725,69	9.904,57
6 - Segurança Pública			250.000,00	-15.000,00	235.000,00	148.369,74	148.369,74		76.725,69	9.904,57	86.630,26	9.904,57	76.725,69	9.904,57	86.630,26	68.026,09	8.699,60	76.725,69	9.904,57
181 - Policiamento			250.000,00	-15.000,00	235.000,00	148.369,74	148.369,74		76.725,69	9.904,57	86.630,26	9.904,57	76.725,69	9.904,57	86.630,26	68.026,09	8.699,60	76.725,69	9.904,57
2 - MANUTENÇÃO ADMINIS			250.000,00	-15.000,00	235.000,00	148.369,74	148.369,74		76.725,69	9.904,57	86.630,26	9.904,57	76.725,69	9.904,57	86.630,26	68.026,09	8.699,60	76.725,69	9.904,57
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			240.000,00	-15.000,00	225.000,00	138.369,74	138.369,74		76.725,69	9.904,57	86.630,26	9.904,57	76.725,69	9.904,57	86.630,26	68.026,09	8.699,60	76.725,69	9.904,57
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	67.129,96	67.129,96		54.664,26	7.205,78	61.870,04	7.205,78	54.664,26	7.205,78	61.870,04	48.373,91	6.290,35	54.664,26	7.205,78
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	34	01	25.000,00		25.000,00	3.775,74	3.775,74		18.945,17	2.279,09	21.224,26	2.279,09	18.945,17	2.279,09	21.224,26	16.955,62	1.989,55	18.945,17	2.279,09
3.3.90.30.00 - MATERIAL	35	01	30.000,00	-15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	36	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	37	01	30.000,00		30.000,00	29.803,60	29.803,60		196,40		196,40		196,40		196,40	196,40		196,40	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	38	01	15.000,00		15.000,00	11.660,44	11.660,44		2.919,86	419,70	3.339,56	419,70	2.919,86	419,70	3.339,56	2.500,16	419,70	2.919,86	419,70
2 - SECRETARIA PLANEJAMENTO			1.957.000,00	159.000,00	2.116.000,00	364.903,26	364.903,26		1.616.369,96	134.726,78	1.751.096,74	241.212,60	1.464.068,24	158.454,82	1.622.523,06	1.354.713,19	155.170,95	1.509.884,14	112.638,92
1 - DIRETORIA DE FINANÇAS			995.000,00	50.000,00	1.045.000,00	171.674,76	171.674,76		808.995,00	64.330,24	873.325,24	58.825,19	779.585,35	83.542,03	863.127,38	725.776,39	88.723,66	814.500,05	48.627,33
4 - Administração			995.000,00	50.000,00	1.045.000,00	171.674,76	171.674,76		808.995,00	64.330,24	873.325,24	58.825,19	779.585,35	83.542,03	863.127,38	725.776,39	88.723,66	814.500,05	48.627,33
123 - Administração Financeir			995.000,00	50.000,00	1.045.000,00	171.674,76	171.674,76		808.995,00	64.330,24	873.325,24	58.825,19	779.585,35	83.542,03	863.127,38	725.776,39	88.723,66	814.500,05	48.627,33
4 - MANUTENÇÃO ADMINIS			995.000,00	50.000,00	1.045.000,00	171.674,76	171.674,76		808.995,00	64.330,24	873.325,24	58.825,19	779.585,35	83.542,03	863.127,38	725.776,39	88.723,66	814.500,05	48.627,33
1008 - AQUISIÇÃO DE EQU			20.000,00		20.000,00	14.610,00	14.610,00		690,00	4.700,00	5.390,00	4.700,00	4.700,00	5.390,00	690,00	690,00	690,00	4.700,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	39	01	20.000,00		20.000,00	14.610,00	14.610,00		690,00	4.700,00	5.390,00	4.700,00	4.700,00	5.390,00	690,00	690,00	690,00	4.700,00	
2002 - MANUTENÇÃO DA U			950.000,00	50.000,00	1.000.000,00	132.064,76	132.064,76		808.305,00	59.630,24	867.935,24	54.125,19	778.895,35	78.842,03	857.737,38	725.086,39	88.723,66	813.810,05	43.927,33
3.1.90.01.00 - APOSENT	40	01	40.000,00		40.000,00	699,01	699,01		34.435,56	4.865,43	39.300,99	4.865,43	34.435,56	4.865,43	39.300,99	29.570,13	4.865,43	34.435,56	4.865,43
3.1.90.05.00 - OUTROS B	41	01	2.000,00		2.000,00	990,13	990,13		971,71	38,16	1.009,87	38,16	971,71	38,16	1.009,87	933,55	38,16	971,71	38,16
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	42	01	250.000,00		250.000,00	35.047,32	35.047,32		192.862,58	22.090,10	214.952,68	22.090,10	192.862,58	22.090,10	214.952,68	170.837,00	22.025,58	192.862,58	22.090,10
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	43	01	80.000,00		80.000,00	12.790,13	12.790,13		60.977,33	6.232,54	67.209,87	6.232,54	60.977,33	6.232,54	67.209,87	54.765,19	6.212,14	60.977,33	6.232,54
3.3.90.30.00 - MATERIAL	44	01	20.000,00		20.000,00	8.221,30	8.221,30		11.778,70		11.778,70		11.778,70		11.778,70	11.462,15	316,55	11.778,70	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	45	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	46	01	90.000,00	70.000,00	160.000,00	14.756,07	14.756,07		137.009,46	8.234,47	145.243,93	4.539,86	131.999,81	8.746,26	140.746,07	131.707,81	8.996,26	140.704,07	42,00
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	47	01	153.000,00	-20.000,00	133.000,00	2.100,00	2.100,00		130.900,00		130.900,00	5.700,00	106.500,00	18.700,00	125.200,00	106.500,00	18.700,00	125.200,00	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	48	01	15.000,00		15.000,00	5.811,70	5.811,70		7.929,20	1.259,10	9.188,30	1.259,10	7.929,20	1.259,10	9.188,30	6.670,10	1.259,10	7.929,20	1.259,10
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	49	01	170.000,00		170.000,00	31.155,14	31.155,14		121.934,42	16.910,44	138.844,86		121.934,42	16.910,44	138.844,86	121.934,42	16.910,44	138.844,86	
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS	50	01	120.000,00		120.000,00	10.493,96	10.493,96		109.506,04		109.506,04	9.400,00	109.506,04		109.506,04	90.706,04	9.400,00	100.106,04	9.400,00
2027 - PUBLICIDADE INSTI			25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	51	01	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00												
2 - DIRETORIA ADMINISTRATIVA			852.000,00	109.000,00	961.000,00	116.277,50	116.277,50		774.325,96	70.396,54	844.722,50	182.387,41	651.433,89	74.912,79	726.346,68	595.887,80	66.447,29	662.335,09	64.011,59
4 - Administração			852.000,00	109.000,00	961.000,00	116.277,50	116.277,50		774.325,96	70.396,54	844.722,50	182.387,41	651.433,89	74.912,79	726.346,68	595.887,80	66.447,29	662.335,09	64.011,59
122 - Administração Geral			852.000,00	109.000,00	961.000,00	116.277,50	116.277,50		774.325,96	70.396,54	844.722,50	182.387,41	651.433,89	74.912,79	726.346,68	595.887,80	66.447,29	662.335,09	64.011,59
4 - MANUTENÇÃO ADMINIS			852.000,00	109.000,00	961.000,00	116.277,50	116.277,50		774.325,96	70.396,54	844.722,50	182.387,41	651.433,89	74.912,79	726.346,68	595.887,80	66.447,29	662.335,09	64.011,59
1008 - AQUISIÇÃO DE EQU			20.000,00		20.000,00	3.420,00	3.420,00		11.880,00	4.700,00	16.580,00	4.700,00	11.880,00	4.700,00	16.580,00	10.730,00	1.150,00	11.880,00	4.700,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	52	01	20.000,00		20.000,00	3.420,00	3.420,00		11.880,00	4.700,00	16.580,00	4.700,00	11.880,00	4.700,00	16.580,00	10.730,00	1.150,00	11.880,00	4.700,00
2002 - MANUTENÇÃO DA U			832.000,00	109.000,00	941.000,00	112.857,50	112.857,50		762.445,96</										



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Usuário: wilson
 Data: 22/02/2021 10:29:56
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 11)

Balancete da Despesa do período de 01/08/2020 até 31/08/2020

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	58	01	211.500,00	100.000,00	311.500,00	17.726,72	17.726,72		283.708,03	10.065,25	293.773,28	121.439,34	163.466,74	18.133,13	181.599,87	158.667,92	13.666,02	172.333,94	9.265,93
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	59	01	20.000,00		20.000,00	1.226,25	1.226,25		18.773,75		18.773,75		18.773,75		18.773,75	16.045,70	2.728,05	18.773,75	
4 - ENCARGOS GERAIS DO MUNI			110.000,00		110.000,00	76.951,00	76.951,00		33.049,00		33.049,00		33.049,00		33.049,00	33.049,00		33.049,00	
28 - Encargos Especiais			110.000,00		110.000,00	76.951,00	76.951,00		33.049,00		33.049,00		33.049,00		33.049,00	33.049,00		33.049,00	
846 - Outros Encargos Especia			110.000,00		110.000,00	76.951,00	76.951,00		33.049,00		33.049,00		33.049,00		33.049,00	33.049,00		33.049,00	
4 - MANUTENÇÃO ADMINIST			110.000,00		110.000,00	76.951,00	76.951,00		33.049,00		33.049,00		33.049,00		33.049,00	33.049,00		33.049,00	
2002 - MANUTENÇÃO DA U			110.000,00		110.000,00	76.951,00	76.951,00		33.049,00		33.049,00		33.049,00		33.049,00	33.049,00		33.049,00	
4.6.90.71.00 - PRINCIPA	60	01	110.000,00		110.000,00	76.951,00	76.951,00		33.049,00		33.049,00		33.049,00		33.049,00	33.049,00		33.049,00	
3 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			6.000.000,00	987.000,00	6.987.000,00	1.917.222,98	1.917.222,98		4.620.597,79	449.179,23	5.069.777,02	1.663.384,08	3.350.780,72	460.107,15	3.810.887,87	3.000.878,57	405.514,37	3.406.392,94	404.494,93
1 - ENSINO FUNDAMENTAL			2.020.000,00	-226.800,00	1.793.200,00	538.315,58	538.315,58		1.076.718,42	178.166,00	1.254.884,42	197.748,42	1.005.459,81	188.652,56	1.194.112,37	922.574,24	134.561,76	1.057.136,00	136.976,37
12 - Educação			2.020.000,00	-226.800,00	1.793.200,00	538.315,58	538.315,58		1.076.718,42	178.166,00	1.254.884,42	197.748,42	1.005.459,81	188.652,56	1.194.112,37	922.574,24	134.561,76	1.057.136,00	136.976,37
306 - ALIMENTAÇÃO E NUTR			430.000,00	-145.000,00	285.000,00	56.905,27	56.905,27		39.555,00	96.460,27	37.331,06	52.646,71	26.260,00	78.906,71	52.646,71	6.482,50	59.129,21	19.777,50	
5 - MANUTENÇÃO DO ENSIN			430.000,00	-145.000,00	285.000,00	56.905,27	56.905,27		39.555,00	96.460,27	37.331,06	52.646,71	26.260,00	78.906,71	52.646,71	6.482,50	59.129,21	19.777,50	
2006 - MERENDA ESCOLAR			430.000,00	-145.000,00	285.000,00	56.905,27	56.905,27		39.555,00	96.460,27	37.331,06	52.646,71	26.260,00	78.906,71	52.646,71	6.482,50	59.129,21	19.777,50	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	61	02	50.000,00		50.000,00	27.705,55	27.705,55		19.777,50	22.294,45	13.295,00	2.516,95	19.777,50	2.516,95	19.777,50	6.482,50	8.999,45	13.295,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	62	05	380.000,00	-145.000,00	235.000,00	160.834,18	160.834,18		54.388,32	19.777,50	74.165,82	24.036,06	50.129,76	6.482,50	56.612,26	50.129,76	50.129,76	6.482,50	
361 - Ensino Fundamental			1.590.000,00	-81.800,00	1.508.200,00	349.775,85	349.775,85		1.019.813,15	138.611,00	1.158.424,15	160.417,36	952.813,10	162.392,56	1.115.205,66	869.927,53	128.079,26	998.006,79	117.198,87
5 - MANUTENÇÃO DO ENSIN			1.590.000,00	-81.800,00	1.508.200,00	349.775,85	349.775,85		1.019.813,15	138.611,00	1.158.424,15	160.417,36	952.813,10	162.392,56	1.115.205,66	869.927,53	128.079,26	998.006,79	117.198,87
1002 - AQUISIÇÃO DE VEI			100.000,00	-98.800,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	63	01	62.500,00	-62.300,00	200,00	200,00	200,00												
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	-7.000,00	500,00	500,00	500,00												
1008 - AQUISIÇÃO DE EQU			10.000,00	25.000,00	35.000,00	4.066,73	4.066,73		24.925,50	6.007,77	30.933,27	22.007,77	8.925,50	20.700,00	29.625,50	8.925,50		8.925,50	20.700,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	66	01	10.000,00	25.000,00	35.000,00	4.066,73	4.066,73		24.925,50	6.007,77	30.933,27	22.007,77	8.925,50	20.700,00	29.625,50	8.925,50		8.925,50	20.700,00
2003 - MANUTENÇÃO DO E			1.000.000,00	34.000,00	1.034.000,00	122.230,32	122.230,32		782.343,64	129.426,04	911.769,68	109.222,66	769.212,39	129.833,50	899.045,89	688.005,82	114.541,20	802.547,02	96.498,87
3.1.90.05.00 - OUTROS B	67	01	500,00		500,00	404,60	404,60		76,32	19,08	95,40	19,08	76,32	19,08	95,40	57,24	19,08	76,32	19,08
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	68	01	324.500,00		324.500,00	31.318,97	31.318,97		233.068,99	60.112,04	293.181,03	59.529,35	233.068,99	60.112,04	293.181,03	180.831,95	52.819,73	233.651,68	59.529,35
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	69	01	90.000,00		90.000,00	2.335,14	2.335,14		69.925,32	17.739,54	87.664,86	17.739,54	69.925,32	17.739,54	87.664,86	52.494,85	17.430,47	69.925,32	17.739,54
3.3.90.30.00 - MATERIAL	70	01	180.000,00	19.000,00	199.000,00	24.074,61	24.074,61		169.400,59	5.524,80	174.925,39	4.499,25	167.936,14	3.323,00	171.259,14	167.297,67	3.128,47	170.426,14	833,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	71	05	110.000,00	10.000,00	120.000,00	8.035,28	8.035,28		109.854,82	2.109,90	111.964,72	3.158,30	108.806,42	1.010,40	109.816,82	107.881,67	924,75	108.806,42	1.010,40
3.3.90.36.00 - OUTROS S	72	01	50.000,00	10.000,00	60.000,00	10.308,06	10.308,06		41.555,94	8.136,00	49.691,94	678,00	41.555,94	8.136,00	49.691,94	41.555,94	7.458,00	49.013,94	678,00
3.3.90.36.00 - OUTROS S	73	02	30.000,00	-25.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	74	05	10.000,00		10.000,00	9.080,00	9.080,00		920,00		920,00		920,00		920,00	920,00		920,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	75	01	125.000,00		125.000,00	4.473,96	4.473,96		99.430,86	21.095,18	120.526,04	6.900,00	91.400,86	24.225,18	115.626,04	87.564,75	26.061,29	113.626,04	2.000,00
3.3.90.39.00 - OUTROS S	76	05	50.000,00		50.000,00	32.299,25	17.700,75		32.299,25		32.299,25	2.009,64	29.710,85	578,76	30.289,61	29.675,85	613,76	30.289,61	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	77	01	30.000,00	20.000,00	50.000,00	9.498,95	9.498,95		25.811,55	14.689,50	40.501,05	14.689,50	25.811,55	14.689,50	40.501,05	19.725,90	6.085,65	25.811,55	14.689,50
2016 - MANUTENÇÃO TRAN			480.000,00	-100.000,00	380.000,00	222.261,80	222.261,80		154.561,01	3.177,19	157.738,20	9.859,25	140.851,81	7.027,14	147.878,95	139.172,81	8.706,14	147.878,95	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	78	02	25.000,00	-20.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	79	02	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	80	02	225.000,00	-100.000,00	125.000,00	82.579,73	82.579,73		42.420,27		42.420,27	9.348,00	31.972,27	1.100,00	33.072,27	31.972,27	1.100,00	33.072,27	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	81	05	175.000,00	-15.000,00	160.000,00	90.577,96	90.577,96		68.644,85	777,19	69.422,04	511,25	65.848,65	3.062,14	68.910,79	65.219,65	3.691,14	68.910,79	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	82	02	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	83	05	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	84	02	10.000,00	20.000,00	30.000,00	14.524,11	14.524,11		15.475,89		15.475,89		15.010,89	465,00	15.475,89	15.010,89	465,00	15.475,89	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	85	05	30.000,00	15.000,00	45.000,00	14.580,00	14.580,00		28.020,00	2.400,00	30.420,00		28.020,00	2.400,00	30.420,00	26.970,00	3.450,00	30.420,00	
2032 - SUBVENÇÃO APAE T			58.000,00	58.000,00	116.000,00	17,00	17,00		57.983,00		57.983,00	19.327,68	33.823,40	4.831,92	38.655,32	33.823,40	4.831,92	38.655,32	
3.3																			



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Balancete da Despesa do período de 01/08/2020 até 31/08/2020

Usuário: wilson
 Data: 22/02/2021 10:29:56
 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		
1008 - AQUISIÇÃO DE EQU			20.000,00	-10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00													
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	86	01	20.000,00	-10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00													
1023 - CONSTRUÇÃO CRE			1.197.000,00	1.197.000,00	1.197.000,00	700,63	700,63		1.196.299,37		1.196.299,37	1.196.299,37								
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	262	01	162.000,00	162.000,00	162.000,00	499,59	499,59		161.500,41		161.500,41	161.500,41								
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	263	02	1.035.000,00	1.035.000,00	1.035.000,00	201,04	201,04		1.034.798,96		1.034.798,96	1.034.798,96								
2023 - MANUTENÇÃO CRE			110.000,00	75.000,00	185.000,00	65.196,62	65.196,62		110.722,21	9.081,17	119.803,38	9.674,92	108.463,12	9.522,53	117.985,65	104.685,82	5.442,64	110.128,46	7.857,19	
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	30.000,00	90.000,00	37.732,53	37.732,53		51.340,59	926,88	52.267,47	330,01	51.340,59	926,88	52.267,47	51.340,59	596,87	51.937,46	330,01	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	89	01	10.000,00	15.000,00	25.000,00	9.841,56	9.841,56		9.729,76	5.428,68	15.158,44	5.428,68	9.729,76	5.428,68	15.158,44	9.729,76		9.729,76	5.428,68	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	90	01	9.500,00	25.000,00	34.500,00	8.234,59	8.234,59		26.265,41		26.265,41	274,80	25.990,61		25.990,61	25.990,61		25.990,61		
3.3.90.36.00 - OUTROS S	91	01	5.000,00	5.000,00	10.000,00	4.011,00	4.011,00		5.424,00	565,00	5.989,00		5.424,00	565,00	5.989,00	5.424,00	565,00	5.989,00		
3.3.90.39.00 - OUTROS S	92	01	10.000,00		10.000,00	4.352,08	4.352,08		5.585,81	62,11	5.647,92	1.542,93	3.601,52	503,47	4.104,99	3.601,52	503,47	4.104,99		
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	93	01	15.000,00		15.000,00	524,86	524,86		12.376,64	2.098,50	14.475,14	2.098,50	12.376,64	2.098,50	14.475,14	8.599,34	3.777,30	12.376,64	2.098,50	
2024 - MANUTENÇÃO PRÉ-			300.000,00	-15.000,00	285.000,00	124.144,61	124.144,61		115.403,43	45.451,96	160.855,39	43.181,27	115.403,43	45.451,96	160.855,39	72.670,26	45.003,86	117.674,12	43.181,27	
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	144.500,00	-15.000,00	129.500,00	30.399,96	30.399,96		67.648,62	31.451,42	99.100,04	30.104,12	67.648,62	31.451,42	99.100,04	37.141,13	31.854,79	68.995,92	30.104,12	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	96	01	35.000,00		35.000,00	1.459,21	1.459,21		28.728,64	4.812,15	33.540,79	4.812,15	28.728,64	4.812,15	33.540,79	19.079,53	9.649,11	28.728,64	4.812,15	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	97	01	45.000,00		45.000,00	43.480,54	43.480,54		1.519,46		1.519,46		1.519,46		1.519,46		1.519,46			
3.3.90.36.00 - OUTROS S	98	01	5.000,00		5.000,00	932,00	932,00			4.068,00	4.068,00	4.068,00		4.068,00	4.068,00				4.068,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	99	01	50.000,00		50.000,00	41.642,70	41.642,70		7.433,91	923,39	8.357,30		7.433,91	923,39	8.357,30	7.375,54	981,76	8.357,30		
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	100	01	20.000,00		20.000,00	5.730,20	5.730,20		10.072,80	4.197,00	14.269,80	4.197,00	10.072,80	4.197,00	14.269,80	7.554,60	2.518,20	10.072,80	4.197,00	
3 - FUNDEB			3.550.000,00	-33.200,00	3.516.800,00	1.178.865,54	1.178.865,54		2.121.454,36	216.480,10	2.337.934,46	216.480,10	2.121.454,36	216.480,10	2.337.934,46	1.900.948,25	220.506,11	2.121.454,36	216.480,10	
12 - Educação			3.550.000,00	-33.200,00	3.516.800,00	1.178.865,54	1.178.865,54		2.121.454,36	216.480,10	2.337.934,46	216.480,10	2.121.454,36	216.480,10	2.337.934,46	1.900.948,25	220.506,11	2.121.454,36	216.480,10	
361 - Ensino Fundamental			2.847.500,00	31.800,00	2.879.300,00	967.788,48	967.788,48		1.728.178,57	183.332,95	1.911.511,52	183.332,95	1.728.178,57	183.332,95	1.911.511,52	1.541.988,12	186.190,45	1.728.178,57	183.332,95	
5 - MANUTENÇÃO DO ENSIN			2.847.500,00	31.800,00	2.879.300,00	967.788,48	967.788,48		1.728.178,57	183.332,95	1.911.511,52	183.332,95	1.728.178,57	183.332,95	1.911.511,52	1.541.988,12	186.190,45	1.728.178,57	183.332,95	
1008 - AQUISIÇÃO DE EQU			20.000,00	20.000,00	20.000,00	12.736,00	12.736,00		7.264,00		7.264,00	7.264,00		7.264,00	7.264,00	7.264,00	7.264,00	7.264,00		
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	101	02	20.000,00		20.000,00	12.736,00	12.736,00		7.264,00		7.264,00	7.264,00		7.264,00	7.264,00	7.264,00	7.264,00	7.264,00		
2012 - MANUTENÇÃO ENS			840.000,00	840.000,00	840.000,00	438.984,48	438.984,48		398.303,52	2.712,00	401.015,52	2.712,00	398.303,52	2.712,00	401.015,52	390.119,37	8.184,15	398.303,52	2.712,00	
3.1.90.05.00 - OUTROS B	102	02	2.000,00	1.946,66	2.000,00	1.946,66	1.946,66		53,34		53,34		53,34		53,34		53,34			
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	103	02	550.000,00		550.000,00	309.347,07	309.347,07		240.652,93		240.652,93		240.652,93		240.652,93		240.652,93		240.652,93	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	104	02	150.000,00		150.000,00	79.829,65	79.829,65		70.170,35		70.170,35		70.170,35		70.170,35		70.170,35		70.170,35	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	105	02	13.000,00		13.000,00	13.000,00	13.000,00			2.712,00	2.712,00	2.712,00		2.712,00	2.712,00				2.712,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	106	02	5.000,00		5.000,00	2.288,00	2.288,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS S	107	02	20.000,00		20.000,00	18.924,06	18.924,06		1.075,94		1.075,94		1.075,94		1.075,94		1.075,94		1.075,94	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	108	02	100.000,00		100.000,00	13.649,04	13.649,04		86.350,96		86.350,96		86.350,96		86.350,96	78.166,81	8.184,15	86.350,96		
2013 - MANUTENÇÃO ENSI			1.987.500,00	1.987.500,00	1.987.500,00	516.036,80	516.036,80		1.290.842,25	180.620,95	1.471.463,20	180.620,95	1.290.842,25	180.620,95	1.471.463,20	1.112.835,95	178.006,30	1.290.842,25	180.620,95	
3.1.90.05.00 - OUTROS B	109	02	5.000,00		5.000,00	2.768,90	2.768,90		1.944,90		2.231,10	286,20	1.944,90		2.231,10	1.658,70	286,20	1.944,90	286,20	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	110	02	1.532.500,00		1.532.500,00	396.291,36	396.291,36		996.053,26	140.155,38	1.136.208,64	140.155,38	996.053,26	140.155,38	1.136.208,64	857.884,25	138.169,01	996.053,26	140.155,38	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	111	02	450.000,00		450.000,00	116.976,54	116.976,54		292.844,09	40.179,37	333.023,46	40.179,37	292.844,09	40.179,37	333.023,46	253.293,00	39.551,09	292.844,09	40.179,37	
2034 - FUNDEB EXERCICIO			31.800,00	31.800,00	31.800,00	31,20	31,20		31.768,80		31.768,80	31.768,80		31.768,80	31.768,80	31.768,80	31.768,80	31.768,80		
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	264	02	31.800,00		31.800,00	31,20	31,20		31.768,80		31.768,80	31.768,80		31.768,80	31.768,80	31.768,80	31.768,80	31.768,80		
365 - Educação Infantil			522.500,00	522.500,00	522.500,00	96.077,06	96.077,06		393.275,79	33.147,15	426.422,94	33.147,15	393.275,79	33.147,15	426.422,94	358.960,13	34.315,66	393.275,79	33.147,15	
5 - MANUTENÇÃO DO ENSIN			522.500,00	522.500,00	522.500,00	96.077,06	96.077,06		393.275,79	33.147,15	426.422,94	33.147,15	393.275,79	33.147,15	426.422,94	358.960,13	34.315,66	393.275,79	33.147,15	
2014 - MANUTENÇÃO ENSIN			202.500,00	202.5																



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Balancete da Despesa do período de 01/08/2020 até 31/08/2020

Usuário: wilson
 Data: 22/02/2021 10:29:56
 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								
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	118	02	15.000,00		15.000,00	1.174,57	1.174,57		13.825,43		13.825,43			13.825,43		13.825,43	13.825,43									
2015 - MANUTENÇÃO ENSIN			320.000,00		320.000,00	40.540,56	40.540,56		246.312,29	33.147,15	279.459,44	33.147,15		246.312,29	33.147,15	279.459,44	211.996,63	34.315,66	246.312,29							
3.1.90.05.00 - OUTROS B	119	02	500,00		500,00	202,52	202,52		259,32	38,16	297,48	38,16		259,32	38,16	297,48	221,16	38,16	259,32							
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	120	02	260.000,00		260.000,00	38.813,27	38.813,27		195.578,40	25.608,33	221.186,73	25.608,33		195.578,40	25.608,33	221.186,73	168.536,51	27.041,89	195.578,40							
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	121	02	59.500,00		59.500,00	1.524,77	1.524,77		50.474,57	7.500,66	57.975,23	7.500,66		50.474,57	7.500,66	57.975,23	43.238,96	7.235,61	50.474,57							
367 - Educação Especial			180.000,00	-65.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00																			
5 - MANUTENÇÃO DO ENSIN			180.000,00	-65.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00																			
2031 - MANUTENÇÃO EDU			180.000,00	-65.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00																			
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	122	02	70.000,00		70.000,00	70.000,00	70.000,00																			
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	123	02	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00																			
3.3.90.30.00 - MATERIAL	124	02	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00																			
3.3.90.39.00 - OUTROS S	125	02	70.000,00	-65.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00																			
4 - SECRETARIA CULTURA, ESP			650.000,00	-61.000,00	589.000,00	267.811,97	267.811,97		294.015,74	27.172,29	321.188,03	36.006,50		280.633,96	27.245,75	307.879,71	257.472,63	27.708,90	285.181,53	22.698,18						
1 - DIRETORIA DE ESPORTES			300.000,00	10.000,00	310.000,00	163.576,01	163.576,01		133.288,72	13.135,27	146.423,99	12.838,29		133.165,42	13.135,27	146.300,69	118.926,01	14.659,69	133.585,70	12.714,99						
27 - Desporto e Lazer			300.000,00	10.000,00	310.000,00	163.576,01	163.576,01		133.288,72	13.135,27	146.423,99	12.838,29		133.165,42	13.135,27	146.300,69	118.926,01	14.659,69	133.585,70	12.714,99						
812 - Desporto Comunitário			300.000,00	10.000,00	310.000,00	163.576,01	163.576,01		133.288,72	13.135,27	146.423,99	12.838,29		133.165,42	13.135,27	146.300,69	118.926,01	14.659,69	133.585,70	12.714,99						
6 - MANUTENÇÃO CULTURA,			300.000,00	10.000,00	310.000,00	163.576,01	163.576,01		133.288,72	13.135,27	146.423,99	12.838,29		133.165,42	13.135,27	146.300,69	118.926,01	14.659,69	133.585,70	12.714,99						
1008 - AQUISIÇÃO DE EQU			5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00																			
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	126	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00																			
2002 - MANUTENÇÃO DA U			295.000,00	10.000,00	305.000,00	158.576,01	158.576,01		133.288,72	13.135,27	146.423,99	12.838,29		133.165,42	13.135,27	146.300,69	118.926,01	14.659,69	133.585,70	12.714,99						
3.1.90.05.00 - OUTROS B	127	01	500,00		500,00	351,26	351,26		129,66	19,08	148,74	19,08		129,66	19,08	148,74	110,58	19,08	129,66	19,08						
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	128	01	134.500,00		134.500,00	56.625,20	56.625,20		68.696,76	9.178,04	77.874,80	9.178,04		68.696,76	9.178,04	77.874,80	58.360,60	10.336,16	68.696,76	9.178,04						
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	129	01	40.000,00		40.000,00	19.507,90	19.507,90		18.023,48	2.468,62	20.492,10	2.468,62		18.023,48	2.468,62	20.492,10	15.188,56	2.834,92	18.023,48	2.468,62						
3.3.90.30.00 - MATERIAL	130	01	40.000,00		40.000,00	30.571,90	30.571,90		9.428,10		9.428,10	123,30		9.304,80		9.304,80	9.304,80		9.304,80							
3.3.90.36.00 - OUTROS S	131	01	15.000,00	5.000,00	20.000,00	6.572,35	6.572,35		13.427,65		13.427,65			13.427,65		13.427,65	13.427,65		13.427,65							
3.3.90.39.00 - OUTROS S	132	01	60.000,00		60.000,00	43.506,15	43.506,15		16.073,57	420,28	16.493,85			16.073,57	420,28	16.493,85	16.073,57	420,28	16.493,85							
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	133	01	5.000,00	5.000,00	10.000,00	1.441,25	1.441,25		7.509,50	1.049,25	8.558,75	1.049,25		7.509,50	1.049,25	8.558,75	6.460,25	1.049,25	7.509,50	1.049,25						
2 - DIRETORIA CULTURA, TURI			350.000,00	-71.000,00	279.000,00	104.235,96	104.235,96		160.727,02	14.037,02	174.764,04	23.168,21		147.468,54	14.110,48	161.579,02	138.546,62	13.049,21	151.595,83	9.983,19						
23 - Comércio e Serviços			350.000,00	-71.000,00	279.000,00	104.235,96	104.235,96		160.727,02	14.037,02	174.764,04	23.168,21		147.468,54	14.110,48	161.579,02	138.546,62	13.049,21	151.595,83	9.983,19						
695 - Turismo			350.000,00	-71.000,00	279.000,00	104.235,96	104.235,96		160.727,02	14.037,02	174.764,04	23.168,21		147.468,54	14.110,48	161.579,02	138.546,62	13.049,21	151.595,83	9.983,19						
6 - MANUTENÇÃO CULTURA,			350.000,00	-71.000,00	279.000,00	104.235,96	104.235,96		160.727,02	14.037,02	174.764,04	23.168,21		147.468,54	14.110,48	161.579,02	138.546,62	13.049,21	151.595,83	9.983,19						
1008 - AQUISIÇÃO DE EQU			10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00																			
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	134	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00																			
1017 - REALIZAÇÃO / APOI			175.000,00	-86.000,00	89.000,00	25.105,00	25.105,00		63.895,00		63.895,00	13.051,00		50.844,00		50.844,00	50.844,00		50.844,00							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	135	01	20.000,00		20.000,00	1.606,00	1.606,00		18.394,00		18.394,00			18.394,00		18.394,00	18.394,00		18.394,00							
3.3.90.36.00 - OUTROS S	136	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00																			
3.3.90.39.00 - OUTROS S	137	01	150.000,00	-86.000,00	64.000,00	18.499,00	18.499,00		45.501,00		45.501,00	13.051,00		32.450,00		32.450,00	32.450,00		32.450,00							
2002 - MANUTENÇÃO DA U			165.000,00	15.000,00	180.000,00	69.130,96	69.130,96		96.832,02	14.037,02	110.869,04	10.117,21		96.624,54	14.110,48	110.735,02	87.702,62	13.049,21	100.751,83	9.983,19						
3.1.90.05.00 - OUTROS B	138	01	500,00		500,00	500,00	500,00																			
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	139	01	70.000,00		70.000,00	17.123,85	17.123,85		46.475,22	6.400,93	52.876,15	6.400,93		46.475,22	6.400,93	52.876,15	40.074,29	6.400,93	46.475,22	6.400,93						
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	140	01	20.000,00		20.000,00	7.506,01	7.506,01		10.981,53	1.512,46	12.493,99	1.512,46		10.981,53	1.512,46	12.493,99	9.469,07	1.512,46	10.981,53	1.512,46						
3.3.90.30.00 - MATERIAL	141	01	3																							



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Balancete da Despesa do período de 01/08/2020 até 31/08/2020

Usuário: wilson
 Data: 22/02/2021 10:29:56
 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	145	01	20.000,00		20.000,00	6.246,87	6.246,87			13.753,13	13.753,13	13.753,13									
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	146	02	10.000,00	290.000,00	300.000,00	19.823,13	19.823,13			280.176,87	280.176,87	280.176,87									
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	147	05	70.000,00	-65.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00														
1003 - AQUISIÇÃO DE EQ			30.000,00	-10.000,00	20.000,00	17.875,00	17.875,00			2.125,00	2.125,00	2.125,00		2.125,00	2.125,00	2.125,00	2.125,00	2.125,00	2.125,00	2.125,00	2.125,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	148	01	30.000,00	-10.000,00	20.000,00	17.875,00	17.875,00			2.125,00	2.125,00	2.125,00		2.125,00	2.125,00	2.125,00	2.125,00	2.125,00	2.125,00	2.125,00	2.125,00
1008 - AQUISIÇÃO DE EQU			50.000,00	10.000,00	60.000,00	16.489,00	16.489,00			42.271,00	1.240,00	43.511,00	560,00	42.271,00	680,00	42.951,00	42.271,00	680,00	42.951,00	42.951,00	42.951,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	149	01	10.000,00	10.000,00	20.000,00	5.921,00	5.921,00			13.519,00	560,00	14.079,00	560,00	13.519,00		13.519,00	13.519,00		13.519,00	13.519,00	13.519,00
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	10.000,00	30.000,00	568,00	568,00			28.752,00	680,00	29.432,00		28.752,00	680,00	29.432,00	28.752,00	680,00	29.432,00	29.432,00	29.432,00
1021 - SUBVENÇÃO SANTA			20.000,00	-15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00														
3.3.50.41.00 - CONTRIBUI	152	01	20.000,00	-15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00														
2004 - MANUTENÇÃO DA S			3.200.000,00	291.000,00	3.491.000,00	679.705,18	679.705,18			2.473.373,99	337.920,83	2.811.294,82	331.765,03	2.331.499,11	326.560,57	2.658.059,68	2.133.739,38	345.790,41	2.479.529,79	178.529,89	178.529,89
3.1.90.05.00 - OUTROS B	153	01	500,00		500,00	370,34	370,34			129,66		129,66		129,66	129,66	110,58	19,08	129,66			
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	154	01	1.282.724,00	-10.000,00	1.272.724,00	351.023,95	351.023,95			805.315,75	116.384,30	921.700,05	104.184,52	805.315,75	116.384,30	921.700,05	701.613,16	115.902,37	817.515,53	104.184,52	104.184,52
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	155	02	17.950,00		17.950,00	17.950,00	17.950,00														
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 - OBRIGAÇÕ	157	01	298.400,00		298.400,00	54.656,56	54.656,56			210.538,25	33.205,19	243.743,44	33.205,19	210.538,25	33.205,19	243.743,44	181.126,60	29.411,65	210.538,25	33.205,19	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	158	02	41.600,00		41.600,00	4.067,69	4.067,69			34.034,59	3.497,72	37.532,31	3.497,72	34.034,59	3.497,72	37.532,31	30.486,86	3.547,73	34.034,59	3.497,72	3.497,72
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	159	05	70.000,00	-65.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00														
3.1.90.94.00 - INDENIZA	267	01		10.000,00	10.000,00					10.000,00		10.000,00		10.000,00		10.000,00					10.000,00
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - P	160	01	45.000,00		45.000,00	15.120,45	15.120,45			26.406,71	3.472,84	29.879,55	3.472,84	26.406,71	3.472,84	29.879,55	22.475,19	3.931,52	26.406,71	3.472,84	3.472,84
3.3.90.30.00 - MATERIAL	161	01	425.000,00	250.000,00	675.000,00	53.703,99	53.703,99			567.956,53	53.339,48	621.296,01	85.206,09	502.054,74	50.796,87	552.851,61	491.273,58	44.816,34	536.089,92	16.761,69	16.761,69
3.3.90.30.00 - MATERIAL	162	02	40.000,00		40.000,00	38.090,23	38.090,23			1.909,77		1.909,77	745,50	1.164,27		530,97	633,30	1.164,27			1.164,27
3.3.90.30.00 - MATERIAL	163	05	50.000,00	60.000,00	110.000,00	9.796,30	9.796,30			91.127,00	9.076,70	100.203,70	22.190,94	62.719,41	15.719,23	78.438,64	44.451,96	33.560,80	78.012,76	425,88	425,88
3.3.90.30.00 - MATERIAL	269	05	46.000,00	46.000,00	46.000,00	6.255,31	6.255,31			31.822,19	7.922,50	39.744,69	9.747,50	29.997,19	3.822,50	33.819,69	27.461,19	2.536,00	29.997,19	3.822,50	3.822,50
3.3.90.36.00 - OUTROS S	164	01	30.000,00	60.000,00	90.000,00	4.823,22	4.823,22			79.872,95	5.303,83	85.176,78	1.606,00	72.752,95	12.423,83	85.176,78	72.752,95	10.817,83	83.570,78	1.606,00	1.606,00
3.3.90.36.00 - OUTROS S	165	02	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00														
3.3.90.36.00 - OUTROS S	166	05	30.000,00		30.000,00	13.660,00	13.660,00			16.340,00		16.340,00		16.340,00		16.340,00	16.340,00		16.340,00		16.340,00
3.3.90.39.00 - OUTROS S	167	01	465.240,00	75.000,00	540.240,00	34.837,15	34.837,15			429.584,13	75.818,72	505.402,85	38.009,18	416.169,13	53.754,54	469.923,67	404.203,63	63.190,04	467.393,67	2.530,00	2.530,00
3.3.90.39.00 - OUTROS S	168	02	10.000,00		10.000,00	9.860,00	9.860,00			140,00		140,00		140,00		140,00	140,00		140,00		140,00
3.3.90.39.00 - OUTROS S	169	05	54.260,00	85.000,00	139.260,00	17.060,40	17.060,40			101.323,60	20.876,00	122.199,60	20.876,00	76.863,60	24.460,00	101.323,60	72.923,40	28.400,20	101.323,60		101.323,60
3.3.90.39.00 - OUTROS S	270	05	10.000,00	10.000,00	10.000,00	6.730,00	6.730,00			3.270,00		3.270,00		3.270,00		3.270,00	3.270,00		3.270,00		3.270,00
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	170	01	100.000,00		100.000,00	27.373,59	27.373,59			63.602,86	9.023,55	72.626,41	9.023,55	63.602,86	9.023,55	72.626,41	54.579,31	9.023,55	63.602,86	9.023,55	9.023,55
2030 - PROGRAMA SAMU 1			500.000,00	-35.000,00	465.000,00	141.168,61	141.168,61			291.813,53	32.017,86	323.831,39	38.381,41	285.195,56	31.218,88	316.414,44	245.608,71	39.841,27	285.449,98	30.964,46	30.964,46
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	240.000,00		240.000,00	52.184,75	52.184,75			166.589,32	21.225,93	187.815,25	21.225,93	166.589,32	21.225,93	187.815,25	142.291,72	24.297,60	166.589,32	21.225,93	21.225,93
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	173	05	75.500,00		75.500,00	16.389,34	16.389,34			52.404,30	6.706,36	59.110,66	6.706,36	52.404,30	6.706,36	59.110,66	43.297,22	9.107,08	52.404,30	6.706,36	6.706,36
3.3.90.30.00 - MATERIAL	174	05	30.000,00	5.000,00	35.000,00	7.121,72	7.121,72			26.191,36	1.686,92	27.878,28	7.300,47	20.323,39	887,94	21.211,33	17.559,87	3.017,94	20.577,81	633,52	633,52
3.3.90.36.00 - OUTROS S	175	05	9.000,00	5.000,00	14.000,00	5.030,00	5.030,00			8.460,00	510,00	8.970,00	510,00	8.460,00	510,00	8.970,00	8.460,00		8.460,00		510,00
3.3.90.39.00 - OUTROS S	176	05	80.000,00		80.000,00	53.091,19	53.091,19			26.908,81	26.908,81	750,00		26.158,81		26.158,81	24.628,81	1.530,00	26.158,81		26.158,81
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	177	05	65.000,00	-45.000,00	20.000,00	6.851,61	6.851,61			11.259,74	1.888,65	13.148,39	1.888,65	11.259,74	1.888,65	13.148,39	9.371,09	1.888,65	11.259,74	1.888,65	1.888,65
6 - SECRETARIA DE OBRAS E I			3.183.000,00	9.285.465,95	12.468.465,95	10.619.857,50	10.619.857,50			1.651.686,67	196.921,78	1.848.608,45	159.487,56	1.599.419,28	206.718,26	1.806.137,54	1.491.016,96	198.103,93	1.689.120,89	117.016,65	117.016,65
1 - SERVIÇOS URBANOS			2.263.000,00	-482.000,00	1.781.000,00	610.184,20	610.184,20			992.465,43	178.350,37	1.170.815,80	141.586,39	952.389,89	176.976,10	1.129.365,99	899.422,56	129.806,85	1.029.229,41	100.136,58	100.136,58
15 - Urbanismo			2.263.000,00																		



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Balancete da Despesa do período de 01/08/2020 até 31/08/2020

Usuário: wilson
 Data: 22/02/2021 10:29:56
 Sistema CECAM
 (Página: 8 / 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	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	208	01	120.000,00		120.000,00	41.176,14	41.176,14		68.038,36	10.785,50	78.823,86	11.172,89	60.615,50	9.541,32	70.156,82	57.736,70	9.914,27	67.650,97	2.505,85
3.3.90.30.00 - MATERIAL	209	02	29.500,00		29.500,00	25.944,61	25.944,61		3.555,39		3.555,39		3.555,39		3.555,39	3.555,39		3.555,39	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	210	01	25.000,00		25.000,00	5.687,42	5.687,42		15.195,79	4.116,79	19.312,58	1.740,20	15.195,79	4.116,79	19.312,58	15.195,79	2.376,59	17.572,38	1.740,20
3.3.90.36.00 - OUTROS S	211	02	20.000,00		20.000,00	15.244,00	15.244,00		4.756,00		4.756,00		4.756,00		4.756,00	4.756,00		4.756,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	212	01	120.000,00		120.000,00	6.301,84	6.301,84		102.170,76	11.527,40	113.698,16	2.381,53	100.214,23	11.357,40	111.571,63	94.924,96	16.391,67	111.316,63	255,00
3.3.90.39.00 - OUTROS S	213	02	5.000,00	15.000,00	20.000,00	17.600,00	17.600,00		2.400,00		2.400,00		2.400,00		2.400,00	2.400,00		2.400,00	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	214	01	10.000,00		10.000,00	4.361,11	4.361,11		4.799,49	839,40	5.638,89	839,40	4.799,49	839,40	5.638,89	3.960,09	839,40	4.799,49	839,40
2010 - CONSORCIO IPE			5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	215	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
2028 - APOIO FINANCEIRO			40.000,00	7.000,00	47.000,00	1.000,00	1.000,00		46.000,00		46.000,00	16.500,00	26.000,00	3.500,00	29.500,00	26.000,00	3.500,00	29.500,00	
3.3.50.41.00 - CONTRIBUI	216	01	40.000,00	7.000,00	47.000,00	1.000,00	1.000,00		46.000,00		46.000,00	16.500,00	26.000,00	3.500,00	29.500,00	26.000,00	3.500,00	29.500,00	
2029 - APOIO FINANCEIRO			40.000,00		40.000,00	4.000,00	4.000,00		36.000,00		36.000,00	36.000,00							
3.3.50.41.00 - CONTRIBUI	217	01	40.000,00		40.000,00	4.000,00	4.000,00		36.000,00		36.000,00	36.000,00							
8 - SECRETARIA TRABALHO E D			1.010.000,00	14.500,00	1.024.500,00	327.580,94	327.580,94		638.361,71	58.557,35	696.919,06	172.157,12	503.298,24	62.570,97	565.869,21	454.637,44	70.124,50	524.761,94	41.107,27
1 - COORDENAÇÃO E GESTÃO			140.000,00	-36.000,00	104.000,00	45.683,11	45.683,11		56.304,89	2.012,00	58.316,89	2.088,22	54.252,52	3.035,79	52.288,31	52.783,57	3.445,10	56.228,67	1.059,64
11 - Trabalho			140.000,00	-36.000,00	104.000,00	45.683,11	45.683,11		56.304,89	2.012,00	58.316,89	2.088,22	54.252,52	3.035,79	52.288,31	52.783,57	3.445,10	56.228,67	1.059,64
334 - Fomento ao Trabalho			140.000,00	-36.000,00	104.000,00	45.683,11	45.683,11		56.304,89	2.012,00	58.316,89	2.088,22	54.252,52	3.035,79	52.288,31	52.783,57	3.445,10	56.228,67	1.059,64
10 - MANUTENÇÃO TRABAL			140.000,00	-36.000,00	104.000,00	45.683,11	45.683,11		56.304,89	2.012,00	58.316,89	2.088,22	54.252,52	3.035,79	52.288,31	52.783,57	3.445,10	56.228,67	1.059,64
1008 - AQUISIÇÃO DE EQU			10.000,00	-6.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	218	01	10.000,00	-6.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00												
2002 - MANUTENÇÃO DA U			130.000,00	-30.000,00	100.000,00	41.683,11	41.683,11		56.304,89	2.012,00	58.316,89	2.088,22	54.252,52	3.035,79	57.288,31	52.783,57	3.445,10	56.228,67	1.059,64
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	-30.000,00	20.000,00	17.343,00	17.343,00		2.657,00		2.657,00		2.657,00		2.657,00	2.657,00		2.657,00	
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	40.000,00	10.000,00	50.000,00	10.887,65	10.887,65		37.100,35	2.012,00	39.112,35	2.088,22	35.047,98	3.035,79	38.083,77	35.047,98	1.976,15	37.024,13	1.059,64
3.3.90.36.00 - OUTROS S	223	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	224	01	15.000,00		15.000,00	1.390,36	1.390,36		13.609,64		13.609,64		13.609,64		13.609,64	13.609,64		13.609,64	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	225	01	3.000,00		3.000,00	62,10	62,10		2.937,90		2.937,90		2.937,90		2.937,90	1.468,95	1.468,95	2.937,90	
2 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSI			610.000,00	113.500,00	723.500,00	218.753,48	218.753,48		460.939,88	43.806,64	504.746,52	156.508,08	331.148,78	44.476,47	375.625,25	296.956,01	51.282,43	348.238,44	27.386,81
8 - Assistência Social			610.000,00	113.500,00	723.500,00	218.753,48	218.753,48		460.939,88	43.806,64	504.746,52	156.508,08	331.148,78	44.476,47	375.625,25	296.956,01	51.282,43	348.238,44	27.386,81
244 - Assistência Comunitária			610.000,00	113.500,00	723.500,00	218.753,48	218.753,48		460.939,88	43.806,64	504.746,52	156.508,08	331.148,78	44.476,47	375.625,25	296.956,01	51.282,43	348.238,44	27.386,81
12 - MANUTENÇÃO DOS FUN			610.000,00	113.500,00	723.500,00	218.753,48	218.753,48		460.939,88	43.806,64	504.746,52	156.508,08	331.148,78	44.476,47	375.625,25	296.956,01	51.282,43	348.238,44	27.386,81
1008 - AQUISIÇÃO DE EQU			10.000,00	21.000,00	31.000,00	10.478,20	10.478,20		20.521,80		20.521,80		20.521,80		20.521,80	14.247,80	6.274,00	20.521,80	
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	21.000,00	22.000,00	1.478,20	1.478,20		20.521,80		20.521,80		20.521,80		20.521,80	14.247,80	6.274,00	20.521,80	
2008 - FUNDO MUNICIPAL			540.000,00	113.500,00	653.500,00	201.292,28	201.292,28		408.401,08	43.806,64	452.207,72	145.835,76	291.950,38	41.808,39	333.758,77	264.031,61	42.340,35	306.371,96	27.386,81
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	-35.000,00	220.000,00	48.908,24	48.908,24		146.699,17	24.392,59	171.091,76	17.651,00	146.699,17	24.392,59	171.091,76	125.168,67	28.272,09	153.440,76	17.651,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	230	01	89.500,00		89.500,00	39.118,17	39.118,17		44.178,16	6.203,67	50.381,83	6.203,67	44.178,16	6.203,67	50.381,83	37.899,97	6.278,19	44.178,16	6.203,67
3.3.90.30.00 - MATERIAL	231	01	69.885,00		69.885,00	33.845,42	33.845,42		33.539,58	2.500,00	36.039,58	2.601,20	33.438,38		33.438,38	33.438,38		33.438,38	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	232	02	20.000,00	-10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	233	05	10.115,00	25.000,00	35.115,00	10.773,95	10.773,95		23.095,30	1.245,75	24.341,05	2.353,75	21.897,80	1.197,50	23.095,30	21.897,80	89,50	21.987,30	1.108,00
3.3.90.36.00 - OUTROS S	234	01	20.000,00	35.000,00	55.000,00	7.776,84	7.776,84		43.745,33	3.477,83	47.223,16	25.006,00	19.417,33	3.477,83	22.895,16	19.417,33	2.799,83	22.217,16	678,00
3.3.90.36.00 - OUTROS S	235	02	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	236	05	5.000,00	5.000,00	10.000,00	6.136,00	6.136,00		3.864,00		3.864,00	3.780,00	84,00		84,00	84,00		84,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	237	01	45.000,00		45.000,00	8.227,53	8.227,53		33.149,77	3.622,70	36.772,47	23.147,04	10.469,77	3.372,70	13.84				



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Balancete da Despesa do período de 01/08/2020 até 31/08/2020

Usuário: wilson
 Data: 22/02/2021 10:29:56
 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			
3.3.90.36.00 - OUTROS S	242	01	3.000,00	-2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00														
3.3.90.39.00 - OUTROS S	243	01	6.000,00	-5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00														
2021 - ATENÇÃO INTEGRADA			24.000,00	-22.600,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00														
3.3.90.30.00 - MATERIAL	244	01	15.000,00	-14.500,00	500,00	500,00	500,00														
3.3.90.36.00 - OUTROS S	245	01	3.000,00	-2.600,00	400,00	400,00	400,00														
3.3.90.39.00 - OUTROS S	246	01	6.000,00	-5.500,00	500,00	500,00	500,00														
2022 - PLANTAO SOCIAL			12.000,00	-9.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00														
3.3.90.30.00 - MATERIAL	247	01	8.000,00	-7.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00														
3.3.90.39.00 - OUTROS S	248	01	4.000,00	-2.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00														
2032 - SUBVENÇÃO APAET				32.100,00	32.100,00	83,00	83,00		32.017,00		32.017,00	10.672,32	18.676,60	2.668,08	21.344,68	18.676,60	2.668,08	21.344,68			
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÃO	266	01		32.100,00	32.100,00	83,00	83,00		32.017,00		32.017,00	10.672,32	18.676,60	2.668,08	21.344,68	18.676,60	2.668,08	21.344,68			
3 - FUNDO MUN. ASSISTENCIA			190.000,00		190.000,00	56.144,35	56.144,35		121.116,94	12.738,71	133.855,65	13.560,82	117.896,94	15.058,71	132.955,65	104.897,86	15.396,97	120.294,83		12.660,82	
8 - Assistência Social			190.000,00		190.000,00	56.144,35	56.144,35		121.116,94	12.738,71	133.855,65	13.560,82	117.896,94	15.058,71	132.955,65	104.897,86	15.396,97	120.294,83		12.660,82	
243 - Assistência à Criança e			190.000,00		190.000,00	56.144,35	56.144,35		121.116,94	12.738,71	133.855,65	13.560,82	117.896,94	15.058,71	132.955,65	104.897,86	15.396,97	120.294,83		12.660,82	
12 - MANUTENÇÃO DOS FUN			190.000,00		190.000,00	56.144,35	56.144,35		121.116,94	12.738,71	133.855,65	13.560,82	117.896,94	15.058,71	132.955,65	104.897,86	15.396,97	120.294,83		12.660,82	
2009 - FUNDO MUN. ASSIS			190.000,00		190.000,00	56.144,35	56.144,35		121.116,94	12.738,71	133.855,65	13.560,82	117.896,94	15.058,71	132.955,65	104.897,86	15.396,97	120.294,83		12.660,82	
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	120.000,00		120.000,00	17.106,30	17.106,30		92.652,70	10.241,00	102.893,70	10.241,00	92.652,70	10.241,00	102.893,70	82.202,70	10.450,00	92.652,70	10.241,00		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	251	01	30.000,00		30.000,00	9.570,48	9.570,48		18.009,70	2.419,82	20.429,52	2.419,82	18.009,70	2.419,82	20.429,52	15.540,50	2.469,20	18.009,70	2.419,82		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	252	01	14.500,00		14.500,00	13.824,00	13.824,00		676,00		676,00		676,00		676,00	676,00		676,00			
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	5.143,57	5.143,57		9.778,54	77,89	9.856,43	900,00	6.558,54	2.397,89	8.956,43	6.478,66	2.477,77	8.956,43			
4 - FUNDO MUNICIPAL ASSIS			70.000,00	-63.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00														
8 - Assistência Social			70.000,00	-63.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00														
241 - Assistência ao Idoso			70.000,00	-63.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00														
12 - MANUTENÇÃO DOS FUN			70.000,00	-63.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00														
2019 - FUNDO MUNICIPAL			70.000,00	-63.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00														
3.3.90.30.00 - MATERIAL	255	01	40.000,00	-39.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00														
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	-24.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00														
99 - RESERVA DE CONTINGENCIA			200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00														
99 - RESERVA DE CONTINGENCI			200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00														
99 - RESERVA DE CONTINGENC			200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00														
99 - Reserva de Contingência			200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00														
999 - Reserva de Contingência			200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00														
11 - RESERVA DE CONTING			200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00														
9999 - RESERVA DE CONTI			200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00														
9.9.99.99.00 - RESERVA	258	01	200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00														
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			20.000.000,00	10.737.465,95	30.737.465,95	16.326.801,46	16.326.801,46		12.739.050,81	1.671.613,68	14.410.664,49	3.114.563,20	10.891.844,99	1.417.016,64	12.308.861,63	9.910.337,16	1.385.764,13	11.296.101,29		1.012.760,34	
SUPRIMENTO FINANCEIRO																					
93 - OUTROS SUPRIMENT	5811	01		CAMARA MUN. QUADRA/DUODECIMOS												583.333,35	83.333,33	666.666,68			
TOTAL SUPRIMENTO FIN																583.333,35	83.333,33	666.666,68			
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																					
11.3.81.08.00 - CRÉDITO	5816	01		SALARIO FAMILIA												7.626,86	1.118,26	8.745,12			
11.3.81.09.00 - CRÉDITO	5817	01		SALARIO MATERNIDADE												13.478,91		13.478,91			
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5314	01		INSS - AUTONOMOS												9.055,65	1.019,20	10.074,85			
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5318	01		INSS EMPRESAS												7.472,55		7.472,55			
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5311	01		I.N.S.S. - FUNCIONARIOS												436.781,30	60.484,40	497.265,70			
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5315	01		CONVENIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL												351.850,81	56.306,80	408.157,61			



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Balancete da Despesa do período de 01/08/2020 até 31/08/2020

Usuário: wilson
 Data: 22/02/2021 10:29:56
 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		
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5319	01															2.095,00		2.095,00	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5320	01															23.953,76	3.410,05	27.363,81	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5321	01															6.597,50		6.597,50	
TOTAL EXTRA ORÇAMENT																	858.912,34	122.338,71	981.251,05	
RESTOS A PAGAR DE 2018																				
4.4.90.51.00 - 02.04.01 27 -	6061	01															17.298,25		17.298,25	
4.4.90.51.00 - 02.04.01 27 -	6062	05															118.566,56		118.566,56	
TOTAL RESTOS A PAGAR																	135.864,81		135.864,81	
RESTOS A PAGAR DE 2019																				
3.1.90.13.00 - 02.01.01 04 -	6001	01															12.835,52		12.835,52	
3.3.90.30.00 - 02.01.01 04 -	6002	01															4.945,00		4.945,00	
3.3.90.39.00 - 02.01.01 04 -	6003	01															1.988,13		1.988,13	
3.3.90.30.00 - 02.01.02 08 -	6006	01															1.227,40		1.227,40	
3.3.90.39.00 - 02.01.02 08 -	6007	01															1.408,00		1.408,00	
3.1.90.13.00 - 02.01.04 06 -	6008	01															5.047,20		5.047,20	
3.1.90.13.00 - 02.02.01 04 -	6009	01															13.800,89		13.800,89	
3.3.90.39.00 - 02.02.01 04 -	6010	01															26.800,00		26.800,00	
3.1.90.13.00 - 02.02.02 04 -	6012	01															21.294,62		21.294,62	
3.3.90.30.00 - 02.02.02 04 -	6013	01															681,80		681,80	
3.1.90.13.00 - 02.03.01 12 -	6017	01															11.463,27		11.463,27	
3.3.90.30.00 - 02.03.01 12 -	6015	02															666,09		666,09	
3.3.90.30.00 - 02.03.01 12 -	6016	05															1.941,32		1.941,32	
3.3.90.30.00 - 02.03.01 12 -	6018	01															1.047,68		1.047,68	
3.3.90.30.00 - 02.03.01 12 -	6019	05															42.415,86		42.415,86	
3.3.90.30.00 - 02.03.01 12 -	6022	05															1.023,30		1.023,30	
3.3.90.39.00 - 02.03.01 12 -	6020	01															26.347,80		26.347,80	
3.3.90.39.00 - 02.03.01 12 -	6021	05															1.370,00		1.370,00	
3.3.90.30.00 - 02.03.02 12 -	6024	01															412,02		412,02	
3.3.90.39.00 - 02.03.02 12 -	6025	01															370,00		370,00	
3.1.90.13.00 - 02.03.03 12 -	6026	02															1.063,30		1.063,30	
3.1.90.13.00 - 02.03.03 12 -	6027	02															58.920,10		58.920,10	
3.1.90.13.00 - 02.03.03 12 -	6028	02															6.630,43		6.630,43	
3.1.90.13.00 - 02.04.01 27 -	6029	01															10.443,94		10.443,94	
3.3.90.30.00 - 02.04.02 23 -	6031	01															366,04		366,04	
3.3.90.39.00 - 02.04.02 23 -	6032	01															480,00		480,00	
3.1.90.13.00 - 02.05.01 10 -	6033	01															68.815,73		68.815,73	
3.1.90.13.00 - 02.05.01 10 -	6036	05															16.138,87		16.138,87	
3.3.90.30.00 - 02.05.01 10 -	6034	01															34.987,10		34.987,10	
3.3.90.30.00 - 02.05.01 10 -	6037	05															46,00		46,00	
3.3.90.39.00 - 02.05.01 10 -	6035	01															10.663,69		10.663,69	
3.3.90.39.00 - 02.05.01 10 -	6038	05															23.253,88		23.253,88	
3.1.90.13.00 - 02.06.01 15 -	6039	01															21.469,77		21.469,77	
3.3.90.30.00 - 02.06.01 15 -	6040	01															6.518,36		6.518,36	
3.3.90.39.00 - 02.06.01 15 -	6041	01															860,00		860,00	
3.1.90.13.00 - 02.06.02 26 -	6042	01															25.539,50		25.539,50	
3.3.90.30.00 - 02.06.02 26 -	6043	01															586,00		586,00	
3.3.90.30.00 - 02.06.02 26 -	6044	05															836,80		836,80	
3.3.90.39.00 - 02.06.02 26 -	6045	01															650,00		650,00	
3.1.90.13.00 - 02.07.01 20 -	6046	01															6.209,13		6.209,13	



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Balancete da Despesa do período de 01/08/2020 até 31/08/2020

Usuário: wilson
 Data: 22/02/2021 10:29:56
 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		
3.1.90.94.00 - 02.07.01 20.	6047	01															1.019,00		1.019,00	
3.3.90.30.00 - 02.07.01 20.	6048	01															13.520,64		13.520,64	
3.3.90.30.00 - 02.07.01 20.	6049	02															826,75		826,75	
3.3.90.39.00 - 02.07.01 20.	6050	01															318,00		318,00	
3.3.90.30.00 - 02.08.01 11.	6051	01															1.690,22		1.690,22	
3.3.90.39.00 - 02.08.01 11.	6052	01															9,00		9,00	
3.1.90.13.00 - 02.08.02 08.	6053	01															14.676,81		14.676,81	
3.3.90.30.00 - 02.08.02 08.	6054	01															8.704,40		8.704,40	
3.3.90.30.00 - 02.08.02 08.	6055	05															303,89		303,89	
3.3.90.39.00 - 02.08.02 08.	6057	05															500,00		500,00	
3.1.90.13.00 - 02.08.03 08.	6058	01															6.762,60		6.762,60	
3.3.90.30.00 - 02.08.03 08.	6059	01															55,20		55,20	
3.3.90.39.00 - 02.08.03 08.	6060	01															360,00		360,00	
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2019																	520.311,05		520.311,05	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR																	2.098.421,55	205.672,04	2.304.093,59	
TOTAL																	12.008.758,71	1.591.436,17	13.600.194,88	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																				
TESOURARIA																				7.041,29
BANCOS CONTA MOVIMENTO																				475.356,62
BANCOS CONTA VINCULADA																				2.197.838,57
BANCOS CONTA ADM. INDIRETA																				126.318,12
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																				2.806.554,60
TOTAL GERAL																				16.406.749,48

QUADRA, 31 de Agosto de 2020

ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO
 1SP335601/O-6
 CONTADOR

ADNILSON FARIA
 TESOUREIRO
 TESOUREIRO

LUIZ CARLOS PEREIRA
 PREFEITO