PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Usuário: wilson
Data: 16/07/2021 13:41:16
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/02/2021 até 28/02/2021

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
ORÇAMENTÁRIO																			
01 - PODER LEGISLATIVO			**1.030.000,00**		**1.030.000,00**	**1.030.000,00**	**1.030.000,00**												
1 - CAMARA MUNICIPAL			**1.030.000,00**		**1.030.000,00**	**1.030.000,00**	**1.030.000,00**												
1 - SECRETARIA CAMARA MUNI			**1.030.000,00**		**1.030.000,00**	**1.030.000,00**	**1.030.000,00**												
1 - Legislativa			**1.030.000,00**		**1.030.000,00**	**1.030.000,00**	**1.030.000,00**												
31 - Ação Legislativa			**1.030.000,00**		**1.030.000,00**	**1.030.000,00**	**1.030.000,00**												
1 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕE			**1.030.000,00**		**1.030.000,00**	**1.030.000,00**	**1.030.000,00**												
1001 - AMPLIAÇÃO / REF			**20.000,00**		**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	1	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
1008 - AQUISIÇÃO DE EQU			**20.000,00**		**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	2	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
2001 - MANUTENÇÃO DAS			**990.000,00**		**990.000,00**	**990.000,00**	**990.000,00**												
3.1.90.05.00 - OUTROS B	3	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	4	01	670.000,00		670.000,00	670.000,00	670.000,00												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	5	01	150.000,00		150.000,00	150.000,00	150.000,00												
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - P	6	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	7	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	8	01	7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	9	01	90.000,00		90.000,00	90.000,00	90.000,00												
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	10	01	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
02 - PODER EXECUTIVO			**19.760.000,00**		**19.760.000,00**	**16.821.791,70**	**16.821.791,70**		**1.668.688,37**	**1.269.519,93**	**2.938.208,30**	**1.255.089,25**	**1.295.166,65**	**1.283.938,39**	**2.579.105,04**	**454.362,62**	**1.228.756,43**	**1.683.119,05**	**895.985,99**
1 - CHEFIA DO PODER EXECUTIV			**1.540.000,00**		**1.540.000,00**	**1.393.991,81**	**1.393.991,81**		**69.944,55**	**76.063,64**	**146.008,19**	**54.427,85**	**67.219,97**	**76.676,45**	**143.896,42**	**12.692,35**	**78.887,99**	**91.580,34**	**52.316,08**
1 - GABINETE DO PREFEITO			**1.175.000,00**		**1.175.000,00**	**1.075.360,66**	**1.075.360,66**		**49.395,65**	**50.243,69**	**99.639,34**	**35.420,67**	**46.711,07**	**50.816,50**	**97.527,57**	**8.954,97**	**55.263,70**	**64.218,67**	**33.308,90**
4 - Administração			**1.175.000,00**		**1.175.000,00**	**1.075.360,66**	**1.075.360,66**		**49.395,65**	**50.243,69**	**99.639,34**	**35.420,67**	**46.711,07**	**50.816,50**	**97.527,57**	**8.954,97**	**55.263,70**	**64.218,67**	**33.308,90**
122 - Administração Geral			**1.175.000,00**		**1.175.000,00**	**1.075.360,66**	**1.075.360,66**		**49.395,65**	**50.243,69**	**99.639,34**	**35.420,67**	**46.711,07**	**50.816,50**	**97.527,57**	**8.954,97**	**55.263,70**	**64.218,67**	**33.308,90**
2 - MANUTENÇÃO ADMINIS			**1.175.000,00**		**1.175.000,00**	**1.075.360,66**	**1.075.360,66**		**49.395,65**	**50.243,69**	**99.639,34**	**35.420,67**	**46.711,07**	**50.816,50**	**97.527,57**	**8.954,97**	**55.263,70**	**64.218,67**	**33.308,90**
1008 - AQUISIÇÃO DE EQU			**15.000,00**		**15.000,00**	**13.211,00**	**13.211,00**		**1.789,00**		**1.789,00**			**1.789,00**	**1.789,00**		**1.789,00**	**1.789,00**	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	11	01	15.000,00		15.000,00	13.211,00	13.211,00		1.789,00		1.789,00			1.789,00	1.789,00		1.789,00	1.789,00	
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**1.050.000,00**		**1.050.000,00**	**960.915,64**	**960.915,64**		**44.342,53**	**44.741,83**	**89.084,36**	**34.348,72**	**43.478,95**	**44.441,53**	**87.920,48**	**5.722,85**	**49.012,79**	**54.735,64**	**33.184,84**
3.1.90.05.00 - OUTROS B	12	01	1.000,00		1.000,00	963,75	963,75		17,17	19,08	36,25	19,08	17,17	19,08	36,25		17,17	17,17	19,08
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	13	01	604.000,00		604.000,00	550.150,53	550.150,53		28.575,54	25.273,93	53.849,47	25.273,93	28.575,54	25.273,93	53.849,47		28.575,54	28.575,54	25.273,93
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	14	01	170.000,00		170.000,00	149.486,15	149.486,15		11.585,06	8.928,79	20.513,85	7.052,43	11.585,06	8.928,79	20.513,85	4.422,38	9.039,04	13.461,42	7.052,43
3.3.90.30.00 - MATERIAL	15	01	60.000,00		60.000,00	55.913,34	55.913,34		2.422,99	1.663,67	4.086,66	1.163,88	1.559,41	1.363,37	2.922,78	607,95	2.314,83	2.922,78	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	16	01	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	17	01	130.000,00		130.000,00	121.290,52	121.290,52		692,52	8.016,96	8.709,48		692,52	8.016,96	8.709,48	692,52	8.016,96	8.709,48	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	18	01	20.000,00		20.000,00	18.111,35	18.111,35		1.049,25	839,40	1.888,65	839,40	1.049,25	839,40	1.888,65		1.049,25	1.049,25	839,40
3.3.90.48.00 - OUTROS A	19	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
2011 - CONV. SECRETARI			**110.000,00**		**110.000,00**	**101.234,02**	**101.234,02**		**3.264,12**	**5.501,86**	**8.765,98**	**1.071,95**	**3.232,12**	**4.585,97**	**7.818,09**	**3.232,12**	**4.461,91**	**7.694,03**	**124,06**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	20	01	35.000,00		35.000,00	33.102,75	33.102,75		200,30	1.696,95	1.897,25	1.071,95	168,30	781,06	949,36	168,30	657,00	825,30	124,06
3.3.90.36.00 - OUTROS S	21	01	45.000,00		45.000,00	39.521,50	39.521,50		2.739,25	2.739,25	5.478,50		2.739,25	2.739,25	5.478,50	2.739,25	2.739,25	5.478,50	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	22	01	30.000,00		30.000,00	28.609,77	28.609,77		324,57	1.065,66	1.390,23		324,57	1.065,66	1.390,23	324,57	1.065,66	1.390,23	
2 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDAR			**95.000,00**		**95.000,00**	**87.561,68**	**87.561,68**		**3.614,40**	**3.823,92**	**7.438,32**		**3.574,40**	**3.863,92**	**7.438,32**	**3.574,40**	**3.863,92**	**7.438,32**	
8 - Assistência Social			**95.000,00**		**95.000,00**	**87.561,68**	**87.561,68**		**3.614,40**	**3.823,92**	**7.438,32**		**3.574,40**	**3.863,92**	**7.438,32**	**3.574,40**	**3.863,92**	**7.438,32**	
244 - Assistência Comunitária			**95.000,00**		**95.000,00**	**87.561,68**	**87.561,68**		**3.614,40**	**3.823,92**	**7.438,32**		**3.574,40**	**3.863,92**	**7.438,32**	**3.574,40**	**3.863,92**	**7.438,32**	
2 - MANUTENÇÃO ADMINIS			**95.000,00**		**95.000,00**	**87.561,68**	**87.561,68**		**3.614,40**	**3.823,92**	**7.438,32**		**3.574,40**	**3.863,92**	**7.438,32**	**3.574,40**	**3.863,92**	**7.438,32**	
1008 - AQUISIÇÃO DE EQU			**5.000,00**		**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	23	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
2018 - COORD. E GESTÃO			**90.000,00**		**90.000,00**	**82.561,68**	**82.561,68**		**3.614,40**	**3.823,92**	**7.438,32**		**3.574,40**	**3.863,92**	**7.438,32**	**3.574,40**	**3.863,92**	**7.438,32**	
3.1.90.05.00 - OUTROS B	24	01	500,00		500,00	500,00	500,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	25	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	26	01	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00												

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Usuário: wilson
Data: 16/07/2021 13:41:16
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/02/2021 até 28/02/2021

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.90.30.00 - MATERIAL	27	01	30.000,00		30.000,00	29.889,90	29.889,90		110,10		110,10		110,10		110,10	110,10		110,10	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	28	01	21.000,00		21.000,00	15.236,50	15.236,50		2.881,75	2.881,75	5.763,50		2.881,75	2.881,75	5.763,50	2.881,75	2.881,75	5.763,50	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	29	01	10.500,00		10.500,00	8.935,28	8.935,28		622,55	942,17	1.564,72		582,55	982,17	1.564,72	582,55	982,17	1.564,72	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	30	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
4 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL			**270.000,00**		**270.000,00**	**231.069,47**	**231.069,47**		**16.934,50**	**21.996,03**	**38.930,53**	**19.007,18**	**16.934,50**	**21.996,03**	**38.930,53**	**162,98**	**19.760,37**	**19.923,35**	**19.007,18**
6 - Segurança Pública			**270.000,00**		**270.000,00**	**231.069,47**	**231.069,47**		**16.934,50**	**21.996,03**	**38.930,53**	**19.007,18**	**16.934,50**	**21.996,03**	**38.930,53**	**162,98**	**19.760,37**	**19.923,35**	**19.007,18**
181 - Policiamento			**270.000,00**		**270.000,00**	**231.069,47**	**231.069,47**		**16.934,50**	**21.996,03**	**38.930,53**	**19.007,18**	**16.934,50**	**21.996,03**	**38.930,53**	**162,98**	**19.760,37**	**19.923,35**	**19.007,18**
2 - MANUTENÇÃO ADMINIS			**270.000,00**		**270.000,00**	**231.069,47**	**231.069,47**		**16.934,50**	**21.996,03**	**38.930,53**	**19.007,18**	**16.934,50**	**21.996,03**	**38.930,53**	**162,98**	**19.760,37**	**19.923,35**	**19.007,18**
1008 - AQUISIÇÃO DE EQU			**10.000,00**		**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	31	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
2026 - GUARDA CIVIL MUNI			**260.000,00**		**260.000,00**	**221.069,47**	**221.069,47**		**16.934,50**	**21.996,03**	**38.930,53**	**19.007,18**	**16.934,50**	**21.996,03**	**38.930,53**	**162,98**	**19.760,37**	**19.923,35**	**19.007,18**
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	100.248,61	100.248,61		12.455,70	16.295,69	28.751,39	13.490,21	12.455,70	16.295,69	28.751,39		15.261,18	15.261,18	13.490,21
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	34	01	25.000,00		25.000,00	16.006,61	16.006,61		3.896,12	5.097,27	8.993,39	5.097,27	3.896,12	5.097,27	8.993,39		3.896,12	3.896,12	5.097,27
3.3.90.30.00 - MATERIAL	35	01	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
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	50.000,00		50.000,00	49.653,65	49.653,65		162,98	183,37	346,35		162,98	183,37	346,35	162,98	183,37	346,35	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	38	01	15.000,00		15.000,00	14.160,60	14.160,60		419,70	419,70	839,40	419,70	419,70	419,70	839,40		419,70	419,70	419,70
2 - SECRETARIA PLANEJAMENTO			**2.137.000,00**		**2.137.000,00**	**1.733.450,01**	**1.733.450,01**		**247.607,35**	**155.942,64**	**403.549,99**	**140.739,01**	**174.808,95**	**177.618,04**	**352.426,99**	**76.890,11**	**185.920,87**	**262.810,98**	**89.616,01**
1 - DIRETORIA DE FINANÇAS			**1.167.000,00**		**1.167.000,00**	**973.429,40**	**973.429,40**		**106.651,53**	**86.919,07**	**193.570,60**	**58.201,44**	**86.971,19**	**87.069,41**	**174.040,60**	**47.245,33**	**88.123,83**	**135.369,16**	**38.671,44**
4 - Administração			**1.167.000,00**		**1.167.000,00**	**973.429,40**	**973.429,40**		**106.651,53**	**86.919,07**	**193.570,60**	**58.201,44**	**86.971,19**	**87.069,41**	**174.040,60**	**47.245,33**	**88.123,83**	**135.369,16**	**38.671,44**
123 - Administração Financeir			**1.167.000,00**		**1.167.000,00**	**973.429,40**	**973.429,40**		**106.651,53**	**86.919,07**	**193.570,60**	**58.201,44**	**86.971,19**	**87.069,41**	**174.040,60**	**47.245,33**	**88.123,83**	**135.369,16**	**38.671,44**
4 - MANUTENÇÃO ADMINIST			**1.167.000,00**		**1.167.000,00**	**973.429,40**	**973.429,40**		**106.651,53**	**86.919,07**	**193.570,60**	**58.201,44**	**86.971,19**	**87.069,41**	**174.040,60**	**47.245,33**	**88.123,83**	**135.369,16**	**38.671,44**
1008 - AQUISIÇÃO DE EQU			**20.000,00**		**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	39	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**1.122.000,00**		**1.122.000,00**	**928.429,40**	**928.429,40**		**106.651,53**	**86.919,07**	**193.570,60**	**58.201,44**	**86.971,19**	**87.069,41**	**174.040,60**	**47.245,33**	**88.123,83**	**135.369,16**	**38.671,44**
3.1.90.01.00 - APOSENT	40	01	40.000,00		40.000,00	30.269,14	30.269,14		4.865,43	4.865,43	9.730,86	4.865,43	4.865,43	4.865,43	9.730,86		4.865,43	4.865,43	4.865,43
3.1.90.05.00 - OUTROS B	41	01	2.000,00		2.000,00	1.923,68	1.923,68		38,16	38,16	76,32	38,16	38,16	38,16	76,32		38,16	38,16	38,16
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	42	01	300.000,00		300.000,00	245.870,71	245.870,71		24.763,55	29.365,74	54.129,29	25.532,30	24.763,55	29.365,74	54.129,29		28.596,99	28.596,99	25.532,30
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	43	01	87.000,00		87.000,00	73.334,42	73.334,42		6.729,62	6.935,96	13.665,58	6.935,96	6.729,62	6.935,96	13.665,58		6.729,62	6.729,62	6.935,96
3.3.90.30.00 - MATERIAL	44	01	80.000,00		80.000,00	75.380,30	75.380,30		4.619,70		4.619,70		4.619,70		4.619,70	2.549,70	2.070,00	4.619,70	
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	140.000,00		140.000,00	129.603,19	129.603,19		7.172,26	3.224,55	10.396,81	834,55	6.191,92	3.374,89	9.566,81	6.191,92	3.370,34	9.562,26	4,55
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	47	01	153.000,00		153.000,00	96.900,00	96.900,00		37.400,00	18.700,00	56.100,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00	37.400,00	18.700,00	18.700,00	37.400,00	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	48	01	20.000,00		20.000,00	17.481,80	17.481,80		1.259,10	1.259,10	2.518,20	1.259,10	1.259,10	1.259,10	2.518,20		1.259,10	1.259,10	1.259,10
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕ	49	01	170.000,00		170.000,00	127.666,16	127.666,16		19.803,71	22.530,13	42.333,84	35,94	19.803,71	22.530,13	42.333,84	19.803,71	22.494,19	42.297,90	35,94
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS	50	01	120.000,00		120.000,00	120.000,00	120.000,00												
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			**970.000,00**		**970.000,00**	**760.020,61**	**760.020,61**		**140.955,82**	**69.023,57**	**209.979,39**	**82.537,57**	**87.837,76**	**90.548,63**	**178.386,39**	**29.644,78**	**97.797,04**	**127.441,82**	**50.944,57**
4 - Administração			**970.000,00**		**970.000,00**	**760.020,61**	**760.020,61**		**140.955,82**	**69.023,57**	**209.979,39**	**82.537,57**	**87.837,76**	**90.548,63**	**178.386,39**	**29.644,78**	**97.797,04**	**127.441,82**	**50.944,57**
122 - Administração Geral			**970.000,00**		**970.000,00**	**760.020,61**	**760.020,61**		**140.955,82**	**69.023,57**	**209.979,39**	**82.537,57**	**87.837,76**	**90.548,63**	**178.386,39**	**29.644,78**	**97.797,04**	**127.441,82**	**50.944,57**
4 - MANUTENÇÃO ADMINIST			**970.000,00**		**970.000,00**	**760.020,61**	**760.020,61**		**140.955,82**	**69.023,57**	**209.979,39**	**82.537,57**	**87.837,76**	**90.548,63**	**178.386,39**	**29.644,78**	**97.797,04**	**127.441,82**	**50.944,57**
1008 - AQUISIÇÃO DE EQU			**20.000,00**		**20.000,00**	**11.208,00**	**11.208,00**		**3.689,00**	**5.103,00**	**8.792,00**	**7.003,00**		**6.632,00**	**6.632,00**		**1.789,00**	**1.789,00**	**4.843,00**
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	52	01	20.000,00		20.000,00	11.208,00	11.208,00		3.689,00	5.103,00	8.792,00	7.003,00		6.632,00	6.632,00		1.789,00	1.789,00	4.843,00
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**950.000,00**		**950.000,00**	**748.812,61**	**748.812,61**		**137.266,82**	**63.920,57**	**201.187,39**	**75.534,57**	**87.837,76**	**83.916,63**	**171.754,39**	**29.644,78**	**96.008,04**	**125.652,82**	**46.101,57**
3.1.90.05.00 - OUTROS B	53	01	500,00		500,00	271,04	271,04		114,48	114,48	228,96	114,48	114,48	114,48	228,96		114,48	114,48	114,48
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	54	01	500.000,00		500.000,00	439.476,33	439.476,33		32.874,35	27.649,32	60.523,67	26.470,69	32.874,35	27.649,32	60.523,67	6.934,87	27.118,11	34.052,98	26.470,69
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	55	01	130.000,00		130.000,00	99.890,18	99.890,18		21.876,87	8.232,95	30.109,82	7.331,55	21.876,87	8.232,95	30.109,82	13.818,97	8.959,30	22.778,27	7.331,55
3.3.90.30.00 - MATERIAL	56	01	50.000,00		50.000,00	28.829,68	28.829,68		11.811,98	9.358,34	21.170,32	11.340,99	5.478,58	4.719,24	10.197,82	2.802,50	7.026,83	9.829,33	368,49
3.3.90.36.00 - OUTROS S	57	01	20.000,00		20.000,00	15.734,40	15.734,40		3.472,40	793,20	4.265,60		3.472,40	793,20	4.265,60	1.800,00	2.465,60	4.265,60	

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Usuário: wilson
Data: 16/07/2021 13:41:16
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/02/2021 até 28/02/2021

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.90.39.00 - OUTROS S	58	01	229.500,00		229.500,00	148.388,28	148.388,28		65.228,09	15.883,63	81.111,72	28.388,21	22.132,43	40.518,79	62.651,22	4.288,44	48.435,07	52.723,51	9.927,71
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	59	01	20.000,00		20.000,00	16.222,70	16.222,70		1.888,65	1.888,65	3.777,30	1.888,65	1.888,65	1.888,65	3.777,30		1.888,65	1.888,65	1.888,65
3 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			**6.200.000,00**		**6.200.000,00**	**5.222.963,68**	**5.222.963,68**		**599.544,59**	**377.491,73**	**977.036,32**	**376.226,87**	**531.622,78**	**409.703,69**	**941.326,47**	**258.400,37**	**342.409,08**	**600.809,45**	**340.517,02**
1 - ENSINO FUNDAMENTAL			**2.090.000,00**		**2.090.000,00**	**1.890.327,02**	**1.890.327,02**		**165.183,44**	**34.489,54**	**199.672,98**	**34.705,94**	**99.321,63**	**66.166,19**	**165.487,82**	**39.561,29**	**125.405,75**	**164.967,04**	**520,78**
12 - Educação			**2.090.000,00**		**2.090.000,00**	**1.890.327,02**	**1.890.327,02**		**165.183,44**	**34.489,54**	**199.672,98**	**34.705,94**	**99.321,63**	**66.166,19**	**165.487,82**	**39.561,29**	**125.405,75**	**164.967,04**	**520,78**
306 - ALIMENTAÇÃO E NUTR			**450.000,00**		**450.000,00**	**450.000,00**	**450.000,00**												
5 - MANUTENÇÃO DO ENSIN			**450.000,00**		**450.000,00**	**450.000,00**	**450.000,00**												
2006 - MERENDA ESCOLAR			**450.000,00**		**450.000,00**	**450.000,00**	**450.000,00**												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	61	02	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	62	05	400.000,00		400.000,00	400.000,00	400.000,00												
361 - Ensino Fundamental			**1.640.000,00**		**1.640.000,00**	**1.440.327,02**	**1.440.327,02**		**165.183,44**	**34.489,54**	**199.672,98**	**34.705,94**	**99.321,63**	**66.166,19**	**165.487,82**	**39.561,29**	**125.405,75**	**164.967,04**	**520,78**
5 - MANUTENÇÃO DO ENSIN			**1.640.000,00**		**1.640.000,00**	**1.440.327,02**	**1.440.327,02**		**165.183,44**	**34.489,54**	**199.672,98**	**34.705,94**	**99.321,63**	**66.166,19**	**165.487,82**	**39.561,29**	**125.405,75**	**164.967,04**	**520,78**
1002 - AQUISIÇÃO DE VEI			**100.000,00**		**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	63	01	62.500,00		62.500,00	62.500,00	62.500,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	64	02	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	65	05	7.500,00		7.500,00	7.500,00	7.500,00												
1008 - AQUISIÇÃO DE EQU			**10.000,00**		**10.000,00**	**7.057,00**	**7.057,00**		**2.943,00**		**2.943,00**			**2.943,00**	**2.943,00**		**2.943,00**	**2.943,00**	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	66	01	10.000,00		10.000,00	7.057,00	7.057,00		2.943,00		2.943,00			2.943,00	2.943,00		2.943,00	2.943,00	
2003 - MANUTENÇÃO DO E			**1.030.000,00**		**1.030.000,00**	**895.521,61**	**895.521,61**		**114.700,37**	**19.778,02**	**134.478,39**	**20.484,72**	**97.436,53**	**16.557,14**	**113.993,67**	**37.676,19**	**76.317,48**	**113.993,67**	
3.1.90.05.00 - OUTROS B	67	01	500,00		500,00	480,92	480,92		19,08		19,08		19,08		19,08		19,08	19,08	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	68	01	354.500,00		354.500,00	285.385,86	285.385,86		68.085,06	1.029,08	69.114,14		68.085,06	1.029,08	69.114,14	33.779,91	35.334,23	69.114,14	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	69	01	90.000,00		90.000,00	70.439,69	70.439,69		19.560,31		19.560,31		19.560,31		19.560,31		19.560,31	19.560,31	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	70	01	165.250,00		165.250,00	164.187,30	164.187,30			1.062,70	1.062,70	1.062,70							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	71	05	124.750,00		124.750,00	110.610,18	110.610,18		3.137,94	11.001,88	14.139,82	13.913,02	96,00	130,80	226,80	96,00	130,80	226,80	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	72	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	73	02	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	74	05	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	75	01	80.000,00		80.000,00	56.060,55	56.060,55		17.255,09	6.684,36	23.939,45	5.509,00	3.033,19	15.397,26	18.430,45	3.033,19	15.397,26	18.430,45	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	76	05	95.000,00		95.000,00	94.232,91	94.232,91		767,09		767,09		767,09		767,09	767,09		767,09	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	77	01	30.000,00		30.000,00	24.124,20	24.124,20		5.875,80		5.875,80		5.875,80		5.875,80		5.875,80	5.875,80	
2016 - MANUTENÇÃO TRAN			**500.000,00**		**500.000,00**	**437.748,41**	**437.748,41**		**47.540,07**	**14.711,52**	**62.251,59**	**14.221,22**	**1.885,10**	**46.666,05**	**48.551,15**	**1.885,10**	**46.145,27**	**48.030,37**	**520,78**
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	78	02	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	79	02	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	80	02	270.000,00		270.000,00	270.000,00	270.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	81	05	130.000,00		130.000,00	77.362,71	77.362,71		45.943,97	6.693,32	52.637,29	5.593,32	1.389,00	45.654,97	47.043,97	1.389,00	45.654,97	47.043,97	
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		10.000,00	3.805,70	3.805,70		496,10	5.698,20	6.194,30	5.207,90	496,10	1.011,08	1.507,18	496,10	490,30	986,40	520,78
3.3.90.39.00 - OUTROS S	85	05	50.000,00		50.000,00	46.580,00	46.580,00		1.100,00	2.320,00	3.420,00	3.420,00							
2 - ENSINO INFANTIL			**460.000,00**		**460.000,00**	**396.347,58**	**396.347,58**		**63.395,49**	**256,93**	**63.652,42**	**1.524,69**	**61.335,49**	**792,24**	**62.127,73**	**27.444,80**	**34.682,93**	**62.127,73**	
12 - Educação			**460.000,00**		**460.000,00**	**396.347,58**	**396.347,58**		**63.395,49**	**256,93**	**63.652,42**	**1.524,69**	**61.335,49**	**792,24**	**62.127,73**	**27.444,80**	**34.682,93**	**62.127,73**	
365 - Educação Infantil			**460.000,00**		**460.000,00**	**396.347,58**	**396.347,58**		**63.395,49**	**256,93**	**63.652,42**	**1.524,69**	**61.335,49**	**792,24**	**62.127,73**	**27.444,80**	**34.682,93**	**62.127,73**	
5 - MANUTENÇÃO DO ENSIN			**460.000,00**		**460.000,00**	**396.347,58**	**396.347,58**		**63.395,49**	**256,93**	**63.652,42**	**1.524,69**	**61.335,49**	**792,24**	**62.127,73**	**27.444,80**	**34.682,93**	**62.127,73**	
1008 - AQUISIÇÃO DE EQU			**20.000,00**		**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	86	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
2023 - MANUTENÇÃO CRE			**110.000,00**		**110.000,00**	**72.368,79**	**72.368,79**		**37.374,28**	**256,93**	**37.631,21**	**1.524,69**	**35.314,28**	**792,24**	**36.106,52**	**15.928,43**	**20.178,09**	**36.106,52**	
3.1.90.05.00 - OUTROS B	87	01	500,00		500,00	500,00	500,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	88	01	60.000,00		60.000,00	34.937,18	34.937,18		25.062,82		25.062,82		25.062,82		25.062,82	15.369,81	9.693,01	25.062,82	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	89	01	10.000,00		10.000,00	2.405,66	2.405,66		7.594,34		7.594,34		7.594,34		7.594,34		7.594,34	7.594,34	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	90	01	9.500,00		9.500,00	9.405,31	9.405,31			94,69	94,69	94,69							
3.3.90.36.00 - OUTROS S	91	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Usuário: wilson
Data: 16/07/2021 13:41:16
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/02/2021 até 28/02/2021

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.90.39.00 - OUTROS S	92	01	10.000,00		10.000,00	7.219,14	7.219,14		2.618,62	162,24	2.780,86	1.430,00	558,62	792,24	1.350,86	558,62	792,24	1.350,86	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	93	01	15.000,00		15.000,00	12.901,50	12.901,50		2.098,50		2.098,50		2.098,50		2.098,50		2.098,50	2.098,50	
2024 - MANUTENÇÃO PRÉ-			**330.000,00**		**330.000,00**	**303.978,79**	**303.978,79**		**26.021,21**		**26.021,21**		**26.021,21**		**26.021,21**	**11.516,37**	**14.504,84**	**26.021,21**	
3.1.90.05.00 - OUTROS B	94	01	500,00		500,00	500,00	500,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	95	01	154.500,00		154.500,00	137.013,87	137.013,87		17.486,13		17.486,13		17.486,13		17.486,13	11.509,81	5.976,32	17.486,13	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	96	01	55.000,00		55.000,00	48.989,68	48.989,68		6.010,32		6.010,32		6.010,32		6.010,32		6.010,32	6.010,32	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	97	01	45.000,00		45.000,00	45.000,00	45.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	98	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	99	01	50.000,00		50.000,00	49.993,44	49.993,44		6,56		6,56		6,56		6,56	6,56		6,56	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	100	01	20.000,00		20.000,00	17.481,80	17.481,80		2.518,20		2.518,20		2.518,20		2.518,20		2.518,20	2.518,20	
3 - FUNDEB			**3.650.000,00**		**3.650.000,00**	**2.936.289,08**	**2.936.289,08**		**370.965,66**	**342.745,26**	**713.710,92**	**339.996,24**	**370.965,66**	**342.745,26**	**713.710,92**	**191.394,28**	**182.320,40**	**373.714,68**	**339.996,24**
12 - Educação			**3.650.000,00**		**3.650.000,00**	**2.936.289,08**	**2.936.289,08**		**370.965,66**	**342.745,26**	**713.710,92**	**339.996,24**	**370.965,66**	**342.745,26**	**713.710,92**	**191.394,28**	**182.320,40**	**373.714,68**	**339.996,24**
361 - Ensino Fundamental			**2.915.000,00**		**2.915.000,00**	**2.330.798,82**	**2.330.798,82**		**315.431,77**	**268.769,41**	**584.201,18**	**268.933,29**	**315.431,77**	**268.769,41**	**584.201,18**	**163.436,02**	**151.831,87**	**315.267,89**	**268.933,29**
5 - MANUTENÇÃO DO ENSIN			**2.915.000,00**		**2.915.000,00**	**2.330.798,82**	**2.330.798,82**		**315.431,77**	**268.769,41**	**584.201,18**	**268.933,29**	**315.431,77**	**268.769,41**	**584.201,18**	**163.436,02**	**151.831,87**	**315.267,89**	**268.933,29**
1008 - AQUISIÇÃO DE EQU			**20.000,00**		**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	101	02	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
2012 - MANUTENÇÃO ENS			**857.500,00**		**857.500,00**	**739.345,57**	**739.345,57**		**25.030,73**	**93.123,70**	**118.154,43**	**93.123,70**	**25.030,73**	**93.123,70**	**118.154,43**	**10.169,53**	**14.861,20**	**25.030,73**	**93.123,70**
3.1.90.05.00 - OUTROS B	102	02	2.000,00		2.000,00	1.980,92	1.980,92			19,08	19,08	19,08		19,08	19,08				19,08
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	103	02	550.000,00		550.000,00	474.626,11	474.626,11		15.502,45	59.871,44	75.373,89	59.871,44	15.502,45	59.871,44	75.373,89	10.169,53	5.332,92	15.502,45	59.871,44
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	104	02	150.000,00		150.000,00	130.322,04	130.322,04		1.344,13	18.333,83	19.677,96	18.333,83	1.344,13	18.333,83	19.677,96		1.344,13	1.344,13	18.333,83
3.3.90.30.00 - MATERIAL	105	02	30.500,00		30.500,00	30.500,00	30.500,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	106	02	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	107	02	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	108	02	100.000,00		100.000,00	76.916,50	76.916,50		8.184,15	14.899,35	23.083,50	14.899,35	8.184,15	14.899,35	23.083,50		8.184,15	8.184,15	14.899,35
2013 - MANUTENÇÃO ENSI			**2.037.500,00**		**2.037.500,00**	**1.571.453,25**	**1.571.453,25**		**290.401,04**	**175.645,71**	**466.046,75**	**175.809,59**	**290.401,04**	**175.645,71**	**466.046,75**	**153.266,49**	**136.970,67**	**290.237,16**	**175.809,59**
3.1.90.05.00 - OUTROS B	109	02	5.000,00		5.000,00	4.427,60	4.427,60		286,20	286,20	572,40	286,20	286,20	286,20	572,40		286,20	286,20	286,20
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	110	02	1.582.500,00		1.582.500,00	1.215.767,76	1.215.767,76		230.768,93	135.963,31	366.732,24	136.127,19	230.768,93	135.963,31	366.732,24	153.266,49	77.338,56	230.605,05	136.127,19
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	111	02	450.000,00		450.000,00	351.257,89	351.257,89		59.345,91	39.396,20	98.742,11	39.396,20	59.345,91	39.396,20	98.742,11		59.345,91	59.345,91	39.396,20
365 - Educação Infantil			**555.000,00**		**555.000,00**	**425.490,26**	**425.490,26**		**55.533,89**	**73.975,85**	**129.509,74**	**71.062,95**	**55.533,89**	**73.975,85**	**129.509,74**	**27.958,26**	**30.488,53**	**58.446,79**	**71.062,95**
5 - MANUTENÇÃO DO ENSIN			**555.000,00**		**555.000,00**	**425.490,26**	**425.490,26**		**55.533,89**	**73.975,85**	**129.509,74**	**71.062,95**	**55.533,89**	**73.975,85**	**129.509,74**	**27.958,26**	**30.488,53**	**58.446,79**	**71.062,95**
2014 - MANUTENÇÃO ENSIN			**220.000,00**		**220.000,00**	**145.045,24**	**145.045,24**		**30.628,22**	**44.326,54**	**74.954,76**	**44.326,54**	**30.628,22**	**44.326,54**	**74.954,76**	**27.958,26**	**2.669,96**	**30.628,22**	**44.326,54**
3.1.90.05.00 - OUTROS B	112	02	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	113	02	137.500,00		137.500,00	80.448,70	80.448,70		28.241,54	28.809,76	57.051,30	28.809,76	28.241,54	28.809,76	57.051,30	27.958,26	283,28	28.241,54	28.809,76
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	114	02	40.000,00		40.000,00	30.490,54	30.490,54		498,03	9.011,43	9.509,46	9.011,43	498,03	9.011,43	9.509,46		498,03	498,03	9.011,43
3.3.90.30.00 - MATERIAL	115	02	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	116	02	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	117	02	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	118	02	25.000,00		25.000,00	16.606,00	16.606,00		1.888,65	6.505,35	8.394,00	6.505,35	1.888,65	6.505,35	8.394,00		1.888,65	1.888,65	6.505,35
2015 - MANUTENÇÃO ENSIN			**335.000,00**		**335.000,00**	**280.445,02**	**280.445,02**		**24.905,67**	**29.649,31**	**54.554,98**	**26.736,41**	**24.905,67**	**29.649,31**	**54.554,98**		**27.818,57**	**27.818,57**	**26.736,41**
3.1.90.05.00 - OUTROS B	119	02	500,00		500,00	423,68	423,68		38,16	38,16	76,32	38,16	38,16	38,16	76,32		38,16	38,16	38,16
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	120	02	275.000,00		275.000,00	238.049,97	238.049,97		13.972,84	22.977,19	36.950,03	20.064,29	13.972,84	22.977,19	36.950,03		16.885,74	16.885,74	20.064,29
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	121	02	59.500,00		59.500,00	41.971,37	41.971,37		10.894,67	6.633,96	17.528,63	6.633,96	10.894,67	6.633,96	17.528,63		10.894,67	10.894,67	6.633,96
367 - Educação Especial			**180.000,00**		**180.000,00**	**180.000,00**	**180.000,00**												
5 - MANUTENÇÃO DO ENSIN			**180.000,00**		**180.000,00**	**180.000,00**	**180.000,00**												
2031 - MANUTENÇÃO EDU			**180.000,00**		**180.000,00**	**180.000,00**	**180.000,00**												
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 - OBRIGAÇÕ	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		70.000,00	70.000,00	70.000,00												
4 - SECRETARIA CULTURA, ESP			**715.000,00**		**715.000,00**	**680.434,05**	**680.434,05**		**20.381,51**	**14.184,44**	**34.565,95**	**10.286,18**	**19.381,51**	**13.098,05**	**32.479,56**	**11.095,80**	**13.183,97**	**24.279,77**	**8.199,79**
1 - DIRETORIA DE ESPORTES			**315.000,00**		**315.000,00**	**288.814,00**	**288.814,00**		**12.010,76**	**14.175,24**	**26.186,00**	**10.276,98**	**12.010,76**	**12.098,05**	**24.108,81**	**3.725,05**	**12.183,97**	**15.909,02**	**8.199,79**

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Usuário: wilson
Data: 16/07/2021 13:41:16
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/02/2021 até 28/02/2021

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
27 - Desporto e Lazer			**315.000,00**		**315.000,00**	**288.814,00**	**288.814,00**		**12.010,76**	**14.175,24**	**26.186,00**	**10.276,98**	**12.010,76**	**12.098,05**	**24.108,81**	**3.725,05**	**12.183,97**	**15.909,02**	**8.199,79**
812 - Desporto Comunitário			**315.000,00**		**315.000,00**	**288.814,00**	**288.814,00**		**12.010,76**	**14.175,24**	**26.186,00**	**10.276,98**	**12.010,76**	**12.098,05**	**24.108,81**	**3.725,05**	**12.183,97**	**15.909,02**	**8.199,79**
6 - MANUTENÇÃO CULTURA,			**315.000,00**		**315.000,00**	**288.814,00**	**288.814,00**		**12.010,76**	**14.175,24**	**26.186,00**	**10.276,98**	**12.010,76**	**12.098,05**	**24.108,81**	**3.725,05**	**12.183,97**	**15.909,02**	**8.199,79**
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			**310.000,00**		**310.000,00**	**283.814,00**	**283.814,00**		**12.010,76**	**14.175,24**	**26.186,00**	**10.276,98**	**12.010,76**	**12.098,05**	**24.108,81**	**3.725,05**	**12.183,97**	**15.909,02**	**8.199,79**
3.1.90.05.00 - OUTROS B	127	01	500,00		500,00	461,84	461,84		19,08	19,08	38,16	19,08	19,08	19,08	38,16		19,08	19,08	19,08
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	128	01	139.500,00		139.500,00	128.193,59	128.193,59		5.334,29	5.972,12	11.306,41	5.972,12	5.334,29	5.972,12	11.306,41		5.334,29	5.334,29	5.972,12
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	129	01	40.000,00		40.000,00	36.328,02	36.328,02		2.092,94	1.579,04	3.671,98	1.579,04	2.092,94	1.579,04	3.671,98		2.092,94	2.092,94	1.579,04
3.3.90.30.00 - MATERIAL	130	01	40.000,00		40.000,00	37.922,81	37.922,81			2.077,19	2.077,19	2.077,19							
3.3.90.36.00 - OUTROS S	131	01	20.000,00		20.000,00	13.216,10	13.216,10		3.391,95	3.391,95	6.783,90		3.391,95	3.391,95	6.783,90	3.391,95	3.391,95	6.783,90	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	132	01	60.000,00		60.000,00	59.160,59	59.160,59		333,10	506,31	839,41		333,10	506,31	839,41	333,10	506,31	839,41	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	133	01	10.000,00		10.000,00	8.531,05	8.531,05		839,40	629,55	1.468,95	629,55	839,40	629,55	1.468,95		839,40	839,40	629,55
2 - DIRETORIA CULTURA, TURI			**400.000,00**		**400.000,00**	**391.620,05**	**391.620,05**		**8.370,75**	**9,20**	**8.379,95**	**9,20**	**7.370,75**	**1.000,00**	**8.370,75**	**7.370,75**	**1.000,00**	**8.370,75**	
23 - Comércio e Serviços			**400.000,00**		**400.000,00**	**391.620,05**	**391.620,05**		**8.370,75**	**9,20**	**8.379,95**	**9,20**	**7.370,75**	**1.000,00**	**8.370,75**	**7.370,75**	**1.000,00**	**8.370,75**	
695 - Turismo			**400.000,00**		**400.000,00**	**391.620,05**	**391.620,05**		**8.370,75**	**9,20**	**8.379,95**	**9,20**	**7.370,75**	**1.000,00**	**8.370,75**	**7.370,75**	**1.000,00**	**8.370,75**	
6 - MANUTENÇÃO CULTURA,			**400.000,00**		**400.000,00**	**391.620,05**	**391.620,05**		**8.370,75**	**9,20**	**8.379,95**	**9,20**	**7.370,75**	**1.000,00**	**8.370,75**	**7.370,75**	**1.000,00**	**8.370,75**	
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			**200.000,00**		**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	135	01	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	136	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	137	01	165.000,00		165.000,00	165.000,00	165.000,00												
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**190.000,00**		**190.000,00**	**181.620,05**	**181.620,05**		**8.370,75**	**9,20**	**8.379,95**	**9,20**	**7.370,75**	**1.000,00**	**8.370,75**	**7.370,75**	**1.000,00**	**8.370,75**	
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	95.000,00		95.000,00	87.827,62	87.827,62		7.172,38		7.172,38		7.172,38		7.172,38	7.172,38		7.172,38	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	140	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	141	01	30.000,00		30.000,00	29.990,80	29.990,80			9,20	9,20	9,20							
3.3.90.36.00 - OUTROS S	142	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	143	01	29.500,00		29.500,00	28.301,63	28.301,63		1.198,37		1.198,37		198,37	1.000,00	1.198,37	198,37	1.000,00	1.198,37	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	144	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
5 - SECFRETARIA DE SAÚDE			**4.100.000,00**		**4.100.000,00**	**3.348.301,54**	**3.348.301,54**		**390.376,02**	**361.322,44**	**751.698,46**	**401.125,45**	**254.919,35**	**313.651,97**	**568.571,32**	**52.784,69**	**297.788,32**	**350.573,01**	**217.998,31**
1 - ASSISTÊNCIA MÉDICA GERA			**4.100.000,00**		**4.100.000,00**	**3.348.301,54**	**3.348.301,54**		**390.376,02**	**361.322,44**	**751.698,46**	**401.125,45**	**254.919,35**	**313.651,97**	**568.571,32**	**52.784,69**	**297.788,32**	**350.573,01**	**217.998,31**
10 - Saúde			**4.100.000,00**		**4.100.000,00**	**3.348.301,54**	**3.348.301,54**		**390.376,02**	**361.322,44**	**751.698,46**	**401.125,45**	**254.919,35**	**313.651,97**	**568.571,32**	**52.784,69**	**297.788,32**	**350.573,01**	**217.998,31**
301 - Atenção Básica			**4.100.000,00**		**4.100.000,00**	**3.348.301,54**	**3.348.301,54**		**390.376,02**	**361.322,44**	**751.698,46**	**401.125,45**	**254.919,35**	**313.651,97**	**568.571,32**	**52.784,69**	**297.788,32**	**350.573,01**	**217.998,31**
7 - MANUTENÇÃO DA SAÚD			**4.100.000,00**		**4.100.000,00**	**3.348.301,54**	**3.348.301,54**		**390.376,02**	**361.322,44**	**751.698,46**	**401.125,45**	**254.919,35**	**313.651,97**	**568.571,32**	**52.784,69**	**297.788,32**	**350.573,01**	**217.998,31**
1002 - AQUISIÇÃO DE VEI			**100.000,00**		**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	145	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	146	02	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	147	05	70.000,00		70.000,00	70.000,00	70.000,00												
1003 - AQUISIÇÃO DE EQ			**30.000,00**		**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	148	01	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
1008 - AQUISIÇÃO DE EQU			**50.000,00**		**50.000,00**	**49.490,00**	**49.490,00**		**510,00**		**510,00**	**510,00**		**510,00**	**510,00**				**510,00**
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	149	01	10.000,00		10.000,00	9.490,00	9.490,00		510,00		510,00	510,00		510,00	510,00				510,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	150	02	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	151	05	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
1021 - SUBVENÇÃO SANTA			**20.000,00**		**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**												
3.3.50.41.00 - CONTRIBUI	152	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
2004 - MANUTENÇÃO DA S			**3.350.000,00**		**3.350.000,00**	**2.673.410,59**	**2.673.410,59**		**347.395,09**	**329.194,32**	**676.589,41**	**368.054,82**	**213.082,47**	**281.349,33**	**494.431,80**	**47.004,45**	**261.530,14**	**308.534,59**	**185.897,21**
3.1.90.05.00 - OUTROS B	153	01	500,00		500,00	461,84	461,84		19,08	19,08	38,16	19,08	19,08	19,08	38,16		19,08	19,08	19,08
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	154	01	1.307.274,00		1.307.274,00	958.273,27	958.273,27		110.257,34	238.743,39	349.000,73	178.617,10	110.257,34	170.891,39	281.148,73	16.616,18	153.767,45	170.383,63	110.765,10

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Usuário: wilson
Data: 16/07/2021 13:41:16
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/02/2021 até 28/02/2021

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	155	02	43.400,00		43.400,00	43.400,00	43.400,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	156	05	234.326,00		234.326,00	234.326,00	234.326,00												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	157	01	298.400,00		298.400,00	236.816,21	236.816,21		30.656,64	30.927,15	61.583,79	30.927,15	30.656,64	30.927,15	61.583,79		30.656,64	30.656,64	30.927,15
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	158	02	41.600,00		41.600,00	36.241,82	36.241,82		2.178,29	3.179,89	5.358,18	3.179,89	2.178,29	3.179,89	5.358,18		2.178,29	2.178,29	3.179,89
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	159	05	70.000,00		70.000,00	70.000,00	70.000,00												
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - P	160	01	45.000,00		45.000,00	37.284,39	37.284,39			7.715,61	7.715,61	3.882,38		7.715,61	7.715,61		3.833,23	3.833,23	3.882,38
3.3.90.30.00 - MATERIAL	161	01	504.911,40		504.911,40	357.418,89	357.418,89		63.498,07	83.994,44	147.492,51	90.527,47	36.154,95	26.969,75	63.124,70	7.977,80	48.987,24	56.965,04	6.159,66
3.3.90.30.00 - MATERIAL	162	02	40.000,00		40.000,00	17.752,20	17.752,20		7.530,00	14.717,80	22.247,80	14.717,80	7.530,00		7.530,00	5.880,00	1.650,00	7.530,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	163	05	70.088,60		70.088,60	69.851,60	69.851,60			237,00	237,00	237,00							
3.3.90.36.00 - OUTROS S	164	01	30.000,00		30.000,00	25.316,34	25.316,34		2.341,83	2.341,83	4.683,66		2.341,83	2.341,83	4.683,66	2.341,83	2.341,83	4.683,66	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	165	02	5.000,00		5.000,00	4.706,53	4.706,53			293,47	293,47	293,47							
3.3.90.36.00 - OUTROS S	166	05	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	167	01	465.240,00		465.240,00	406.501,25	406.501,25		120.737,64	-61.998,89	58.738,75	36.629,93	15.130,64	28.918,58	44.049,22	14.188,64	7.920,18	22.108,82	21.940,40
3.3.90.39.00 - OUTROS S	168	02	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	169	05	54.260,00		54.260,00	52.897,50	52.897,50		1.362,50		1.362,50			1.362,50	1.362,50		1.362,50	1.362,50	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	170	01	100.000,00		100.000,00	82.162,75	82.162,75		8.813,70	9.023,55	17.837,25	9.023,55	8.813,70	9.023,55	17.837,25		8.813,70	8.813,70	9.023,55
2030 - PROGRAMA SAMU 1			**550.000,00**		**550.000,00**	**475.400,95**	**475.400,95**		**42.470,93**	**32.128,12**	**74.599,05**	**32.560,63**	**41.836,88**	**31.792,64**	**73.629,52**	**5.780,24**	**36.258,18**	**42.038,42**	**31.591,10**
3.1.90.05.00 - OUTROS B	171	05	500,00		500,00	500,00	500,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	172	05	270.000,00		270.000,00	218.742,84	218.742,84		29.156,11	22.101,05	51.257,16	22.101,05	29.156,11	22.101,05	51.257,16	5.189,61	23.966,50	29.156,11	22.101,05
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	173	05	75.500,00		75.500,00	59.466,81	59.466,81		9.106,34	6.926,85	16.033,19	6.926,85	9.106,34	6.926,85	16.033,19		9.106,34	9.106,34	6.926,85
3.3.90.30.00 - MATERIAL	174	05	50.000,00		50.000,00	47.288,38	47.288,38		1.446,74	1.264,88	2.711,62	1.556,62	1.155,00	884,40	2.039,40		1.155,00	1.155,00	884,40
3.3.90.36.00 - OUTROS S	175	05	9.000,00		9.000,00	9.000,00	9.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	176	05	80.000,00		80.000,00	78.760,52	78.760,52		1.082,94	156,54	1.239,48	297,31	740,63	201,54	942,17	590,63	351,54	942,17	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	177	05	65.000,00		65.000,00	61.642,40	61.642,40		1.678,80	1.678,80	3.357,60	1.678,80	1.678,80	1.678,80	3.357,60		1.678,80	1.678,80	1.678,80
6 - SECRETARIA DE OBRAS E I			**3.238.000,00**		**3.238.000,00**	**2.822.571,20**	**2.822.571,20**		**228.045,50**	**187.383,30**	**415.428,80**	**180.711,08**	**168.797,64**	**199.945,99**	**368.743,63**	**24.303,82**	**210.413,90**	**234.717,72**	**134.025,91**
1 - SERVIÇOS URBANOS			**2.268.000,00**		**2.268.000,00**	**2.025.951,12**	**2.025.951,12**		**151.847,52**	**90.201,36**	**242.048,88**	**73.292,44**	**118.458,72**	**110.528,77**	**228.987,49**	**23.738,11**	**145.018,33**	**168.756,44**	**60.231,05**
15 - Urbanismo			**2.268.000,00**		**2.268.000,00**	**2.025.951,12**	**2.025.951,12**		**151.847,52**	**90.201,36**	**242.048,88**	**73.292,44**	**118.458,72**	**110.528,77**	**228.987,49**	**23.738,11**	**145.018,33**	**168.756,44**	**60.231,05**
452 - Serviços Urbanos			**2.268.000,00**		**2.268.000,00**	**2.025.951,12**	**2.025.951,12**		**151.847,52**	**90.201,36**	**242.048,88**	**73.292,44**	**118.458,72**	**110.528,77**	**228.987,49**	**23.738,11**	**145.018,33**	**168.756,44**	**60.231,05**
8 - MANUTENÇÃO SERVIÇO			**2.268.000,00**		**2.268.000,00**	**2.025.951,12**	**2.025.951,12**		**151.847,52**	**90.201,36**	**242.048,88**	**73.292,44**	**118.458,72**	**110.528,77**	**228.987,49**	**23.738,11**	**145.018,33**	**168.756,44**	**60.231,05**
1004 - GUIAS / SARJETAS			**150.000,00**		**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	178	01	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	179	05	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
1008 - AQUISIÇÃO DE EQU			**20.000,00**		**20.000,00**	**14.880,00**	**14.880,00**		**5.120,00**		**5.120,00**		**5.120,00**		**5.120,00**		**5.120,00**	**5.120,00**	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	180	01	20.000,00		20.000,00	14.880,00	14.880,00		5.120,00		5.120,00		5.120,00		5.120,00		5.120,00	5.120,00	
1014 - DESAPROPRIAÇÃO D			**70.000,00**		**70.000,00**	**70.000,00**	**70.000,00**												
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO	181	01	70.000,00		70.000,00	70.000,00	70.000,00												
1034 - CONSTRUÇÃO PRÉD			**578.000,00**		**578.000,00**	**578.000,00**	**578.000,00**												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	182	01	404.497,10		404.497,10	404.497,10	404.497,10												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	183	05	173.502,90		173.502,90	173.502,90	173.502,90												
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**1.450.000,00**		**1.450.000,00**	**1.213.071,12**	**1.213.071,12**		**146.727,52**	**90.201,36**	**236.928,88**	**73.292,44**	**113.338,72**	**110.528,77**	**223.867,49**	**23.738,11**	**139.898,33**	**163.636,44**	**60.231,05**
3.1.90.05.00 - OUTROS B	184	01	1.500,00		1.500,00	1.385,52	1.385,52		57,24	57,24	114,48	57,24	57,24	57,24	114,48		57,24	57,24	57,24
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	185	01	360.000,00		360.000,00	295.515,69	295.515,69		31.099,39	33.384,92	64.484,31	32.893,48	31.099,39	33.384,92	64.484,31		31.590,83	31.590,83	32.893,48
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	186	01	100.000,00		100.000,00	80.643,02	80.643,02		9.561,94	9.795,04	19.356,98	9.795,04	9.561,94	9.795,04	19.356,98		9.561,94	9.561,94	9.795,04
3.3.90.30.00 - MATERIAL	187	01	550.000,00		550.000,00	432.825,31	432.825,31		84.945,05	32.229,64	117.174,69	22.912,39	60.225,81	46.558,05	106.783,86	14.281,67	79.980,63	94.262,30	12.521,56
3.3.90.36.00 - OUTROS S	188	01	50.000,00		50.000,00	38.005,68	38.005,68		6.807,16	5.187,16	11.994,32		5.187,16	6.807,16	11.994,32	5.187,16	6.807,16	11.994,32	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	189	01	358.500,00		358.500,00	340.781,55	340.781,55		11.318,84	6.399,61	17.718,45	4.486,54	4.269,28	10.778,61	15.047,89	4.269,28	8.962,63	13.231,91	1.815,98
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	190	01	30.000,00		30.000,00	23.914,35	23.914,35		2.937,90	3.147,75	6.085,65	3.147,75	2.937,90	3.147,75	6.085,65		2.937,90	2.937,90	3.147,75
2 - ESTRADAS MUNICIPAIS			**970.000,00**		**970.000,00**	**796.620,08**	**796.620,08**		**76.197,98**	**97.181,94**	**173.379,92**	**107.418,64**	**50.338,92**	**89.417,22**	**139.756,14**	**565,71**	**65.395,57**	**65.961,28**	**73.794,86**
26 - Transporte			**970.000,00**		**970.000,00**	**796.620,08**	**796.620,08**		**76.197,98**	**97.181,94**	**173.379,92**	**107.418,64**	**50.338,92**	**89.417,22**	**139.756,14**	**565,71**	**65.395,57**	**65.961,28**	**73.794,86**
782 - Transporte Rodoviário			**970.000,00**		**970.000,00**	**796.620,08**	**796.620,08**		**76.197,98**	**97.181,94**	**173.379,92**	**107.418,64**	**50.338,92**	**89.417,22**	**139.756,14**	**565,71**	**65.395,57**	**65.961,28**	**73.794,86**
8 - MANUTENÇÃO SERVIÇO			**970.000,00**		**970.000,00**	**796.620,08**	**796.620,08**		**76.197,98**	**97.181,94**	**173.379,92**	**107.418,64**	**50.338,92**	**89.417,22**	**139.756,14**	**565,71**	**65.395,57**	**65.961,28**	**73.794,86**

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Usuário: wilson
Data: 16/07/2021 13:41:16
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/02/2021 até 28/02/2021

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
1005 - AQUISIÇÃO VEÍCUL			**100.000,00**		**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	191	01	100.000,00		100.000,00	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**		**850.000,00**	**694.120,08**	**694.120,08**		**76.197,98**	**79.681,94**	**155.879,92**	**89.918,64**	**50.338,92**	**71.917,22**	**122.256,14**	**565,71**	**65.395,57**	**65.961,28**	**56.294,86**
3.1.90.05.00 - OUTROS B	193	01	1.000,00		1.000,00	847,36	847,36		76,32	76,32	152,64	76,32	76,32	76,32	152,64		76,32	76,32	76,32
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	194	01	350.000,00		350.000,00	285.129,67	285.129,67		31.451,60	33.418,73	64.870,33	33.418,73	31.451,60	33.418,73	64.870,33	565,71	30.885,89	31.451,60	33.418,73
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	195	01	100.000,00		100.000,00	81.911,86	81.911,86		8.805,58	9.282,56	18.088,14	9.282,56	8.805,58	9.282,56	18.088,14		8.805,58	8.805,58	9.282,56
3.3.90.30.00 - MATERIAL	196	01	239.000,00		239.000,00	176.532,29	176.532,29		31.456,43	31.011,28	62.467,71	44.412,98	7.277,37	21.566,56	28.843,93		18.054,73	18.054,73	10.789,20
3.3.90.30.00 - MATERIAL	197	05	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	198	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	199	01	90.000,00		90.000,00	85.155,00	85.155,00		1.680,00	3.165,00	4.845,00			4.845,00	4.845,00		4.845,00	4.845,00	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	200	01	30.000,00		30.000,00	24.543,90	24.543,90		2.728,05	2.728,05	5.456,10	2.728,05	2.728,05	2.728,05	5.456,10		2.728,05	2.728,05	2.728,05
7 - SECRETARIA AGRICULTURA			**750.000,00**		**750.000,00**	**648.301,77**	**648.301,77**		**57.183,58**	**44.514,65**	**101.698,23**	**41.788,70**	**25.552,55**	**50.094,33**	**75.646,88**	**5.254,20**	**54.655,33**	**59.909,53**	**15.737,35**
1 - AGRICULTURA E MEIO AMBI			**750.000,00**		**750.000,00**	**648.301,77**	**648.301,77**		**57.183,58**	**44.514,65**	**101.698,23**	**41.788,70**	**25.552,55**	**50.094,33**	**75.646,88**	**5.254,20**	**54.655,33**	**59.909,53**	**15.737,35**
20 - Agricultura			**750.000,00**		**750.000,00**	**648.301,77**	**648.301,77**		**57.183,58**	**44.514,65**	**101.698,23**	**41.788,70**	**25.552,55**	**50.094,33**	**75.646,88**	**5.254,20**	**54.655,33**	**59.909,53**	**15.737,35**
606 - Extensão Rural			**750.000,00**		**750.000,00**	**648.301,77**	**648.301,77**		**57.183,58**	**44.514,65**	**101.698,23**	**41.788,70**	**25.552,55**	**50.094,33**	**75.646,88**	**5.254,20**	**54.655,33**	**59.909,53**	**15.737,35**
9 - MANUTENÇÃO EXTENSÃ			**750.000,00**		**750.000,00**	**648.301,77**	**648.301,77**		**57.183,58**	**44.514,65**	**101.698,23**	**41.788,70**	**25.552,55**	**50.094,33**	**75.646,88**	**5.254,20**	**54.655,33**	**59.909,53**	**15.737,35**
1005 - AQUISIÇÃO VEÍCUL			**40.000,00**		**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	201	01	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00												
1008 - AQUISIÇÃO DE EQU			**15.000,00**		**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	202	01	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
1022 - AQUISIÇÃO DE IM			**30.000,00**		**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	203	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	204	02	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**580.000,00**		**580.000,00**	**478.301,77**	**478.301,77**		**57.183,58**	**44.514,65**	**101.698,23**	**41.788,70**	**25.552,55**	**50.094,33**	**75.646,88**	**5.254,20**	**54.655,33**	**59.909,53**	**15.737,35**
3.1.90.05.00 - OUTROS B	205	01	500,00		500,00	500,00	500,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	206	01	160.000,00		160.000,00	137.887,50	137.887,50		11.468,53	10.643,97	22.112,50	6.573,72	11.468,53	10.643,97	22.112,50		15.538,78	15.538,78	6.573,72
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	207	01	50.000,00		50.000,00	44.916,32	44.916,32		3.263,34	1.820,34	5.083,68	1.820,34	3.263,34	1.820,34	5.083,68		3.263,34	3.263,34	1.820,34
3.3.90.30.00 - MATERIAL	208	01	120.000,00		120.000,00	83.451,27	83.451,27		12.506,96	24.041,77	36.548,73	24.076,85	7.952,99	11.240,39	19.193,38	3.108,00	9.363,88	12.471,88	6.721,50
3.3.90.30.00 - MATERIAL	209	02	32.250,00		32.250,00	32.250,00	32.250,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	210	01	35.000,00		35.000,00	31.428,82	31.428,82		1.020,59	2.550,59	3.571,18	1.530,00	1.020,59	1.020,59	2.041,18	1.020,59	1.020,59	2.041,18	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	211	02	33.000,00		33.000,00	33.000,00	33.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	212	01	134.250,00		134.250,00	100.707,26	100.707,26		28.294,61	5.248,13	33.542,74	7.577,94	1.217,55	25.159,19	26.376,74	1.125,61	24.839,19	25.964,80	411,94
3.3.90.39.00 - OUTROS S	213	02	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	214	01	10.000,00		10.000,00	9.160,60	9.160,60		629,55	209,85	839,40	209,85	629,55	209,85	839,40		629,55	629,55	209,85
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**		**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**												
3.3.50.41.00 - CONTRIBUI	216	01	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00												
2029 - APOIO FINANCEIRO			**40.000,00**		**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**												
3.3.50.41.00 - CONTRIBUI	217	01	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00												
8 - SECRETARIA TRABALHO E D			**1.080.000,00**		**1.080.000,00**	**971.777,64**	**971.777,64**		**55.605,27**	**52.617,09**	**108.222,36**	**49.784,11**	**52.863,90**	**43.149,87**	**96.013,77**	**12.941,28**	**45.496,97**	**58.438,25**	**37.575,52**
1 - COORDENAÇÃO E GESTÃO			**160.000,00**		**160.000,00**	**131.106,88**	**131.106,88**		**18.525,87**	**10.367,25**	**28.893,12**	**9.332,03**	**16.195,94**	**3.365,15**	**19.561,09**	**10.304,84**	**9.256,25**	**19.561,09**	
11 - Trabalho			**160.000,00**		**160.000,00**	**131.106,88**	**131.106,88**		**18.525,87**	**10.367,25**	**28.893,12**	**9.332,03**	**16.195,94**	**3.365,15**	**19.561,09**	**10.304,84**	**9.256,25**	**19.561,09**	
334 - Fomento ao Trabalho			**160.000,00**		**160.000,00**	**131.106,88**	**131.106,88**		**18.525,87**	**10.367,25**	**28.893,12**	**9.332,03**	**16.195,94**	**3.365,15**	**19.561,09**	**10.304,84**	**9.256,25**	**19.561,09**	
10 - MANUTENÇÃO TRABAL			**160.000,00**		**160.000,00**	**131.106,88**	**131.106,88**		**18.525,87**	**10.367,25**	**28.893,12**	**9.332,03**	**16.195,94**	**3.365,15**	**19.561,09**	**10.304,84**	**9.256,25**	**19.561,09**	
1008 - AQUISIÇÃO DE EQU			**10.000,00**		**10.000,00**	**8.211,00**	**8.211,00**		**1.789,00**		**1.789,00**			**1.789,00**	**1.789,00**		**1.789,00**	**1.789,00**	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	218	01	10.000,00		10.000,00	8.211,00	8.211,00		1.789,00		1.789,00			1.789,00	1.789,00		1.789,00	1.789,00	
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**150.000,00**		**150.000,00**	**122.895,88**	**122.895,88**		**16.736,87**	**10.367,25**	**27.104,12**	**9.332,03**	**16.195,94**	**1.576,15**	**17.772,09**	**10.304,84**	**7.467,25**	**17.772,09**	
3.1.90.05.00 - OUTROS B	219	01	500,00		500,00	500,00	500,00												

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Balancete da Despesa do período de 01/02/2021 até 28/02/2021

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	220	01	50.000,00		50.000,00	45.351,43	45.351,43		4.648,57		4.648,57		4.648,57		4.648,57	4.648,57		4.648,57	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	221	01	16.500,00		16.500,00	16.500,00	16.500,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	222	01	60.000,00		60.000,00	39.839,27	39.839,27		10.732,33	9.428,40	20.160,73	9.067,03	10.306,40	787,30	11.093,70	4.715,30	6.378,40	11.093,70	
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	12.705,18	12.705,18		1.355,97	938,85	2.294,82	265,00	1.240,97	788,85	2.029,82	940,97	1.088,85	2.029,82	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	225	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
2 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSI			**640.000,00**		**640.000,00**	**588.884,05**	**588.884,05**		**23.235,99**	**27.879,96**	**51.115,95**	**25.670,76**	**23.235,99**	**26.352,75**	**49.588,74**	**2.636,44**	**22.808,75**	**25.445,19**	**24.143,55**
8 - Assistência Social			**640.000,00**		**640.000,00**	**588.884,05**	**588.884,05**		**23.235,99**	**27.879,96**	**51.115,95**	**25.670,76**	**23.235,99**	**26.352,75**	**49.588,74**	**2.636,44**	**22.808,75**	**25.445,19**	**24.143,55**
244 - Assistência Comunitária			**640.000,00**		**640.000,00**	**588.884,05**	**588.884,05**		**23.235,99**	**27.879,96**	**51.115,95**	**25.670,76**	**23.235,99**	**26.352,75**	**49.588,74**	**2.636,44**	**22.808,75**	**25.445,19**	**24.143,55**
12 - MANUTENÇÃO DOS FUN			**640.000,00**		**640.000,00**	**588.884,05**	**588.884,05**		**23.235,99**	**27.879,96**	**51.115,95**	**25.670,76**	**23.235,99**	**26.352,75**	**49.588,74**	**2.636,44**	**22.808,75**	**25.445,19**	**24.143,55**
1008 - AQUISIÇÃO DE EQU			**10.000,00**		**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	226	01	9.000,00		9.000,00	9.000,00	9.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	227	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2008 - FUNDO MUNICIPAL			**570.000,00**		**570.000,00**	**519.177,80**	**519.177,80**		**23.029,61**	**27.792,59**	**50.822,20**	**25.670,76**	**23.029,61**	**26.265,38**	**49.294,99**	**2.430,06**	**22.721,38**	**25.151,44**	**24.143,55**
3.1.90.05.00 - OUTROS B	228	01	500,00		500,00	500,00	500,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	229	01	255.000,00		255.000,00	224.257,39	224.257,39		13.036,56	17.706,05	30.742,61	17.706,05	13.036,56	17.706,05	30.742,61		13.036,56	13.036,56	17.706,05
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	230	01	89.500,00		89.500,00	78.437,41	78.437,41		5.884,19	5.178,40	11.062,59	5.178,40	5.884,19	5.178,40	11.062,59		5.884,19	5.884,19	5.178,40
3.3.90.30.00 - MATERIAL	231	01	69.885,00		69.885,00	69.885,00	69.885,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	232	02	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	233	05	10.115,00		10.115,00	8.937,79	8.937,79			1.177,21	1.177,21	1.177,21							
3.3.90.36.00 - OUTROS S	234	01	50.000,00		50.000,00	45.756,34	45.756,34		2.121,83	2.121,83	4.243,66		2.121,83	2.121,83	4.243,66	2.121,83	2.121,83	4.243,66	
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	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	237	01	41.115,00		41.115,00	40.806,77	40.806,77		308,23		308,23		308,23		308,23	308,23		308,23	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	238	02	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	239	05	13.885,00		13.885,00	13.535,00	13.535,00			350,00	350,00	350,00							
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	240	01	5.000,00		5.000,00	2.062,10	2.062,10		1.678,80	1.259,10	2.937,90	1.259,10	1.678,80	1.259,10	2.937,90		1.678,80	1.678,80	1.259,10
2020 - ATENÇÃO INTEGRAL			**24.000,00**		**24.000,00**	**24.000,00**	**24.000,00**												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	241	01	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	242	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	243	01	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00												
2021 - ATENÇÃO INTEGRA			**24.000,00**		**24.000,00**	**24.000,00**	**24.000,00**												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	244	01	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	245	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	246	01	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00												
2022 - PLANTAO SOCIAL			**12.000,00**		**12.000,00**	**11.706,25**	**11.706,25**		**206,38**	**87,37**	**293,75**		**206,38**	**87,37**	**293,75**	**206,38**	**87,37**	**293,75**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	247	01	8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	248	01	4.000,00		4.000,00	3.706,25	3.706,25		206,38	87,37	293,75		206,38	87,37	293,75	206,38	87,37	293,75	
3 - FUNDO MUN. ASSITENCIA			**200.000,00**		**200.000,00**	**171.786,71**	**171.786,71**		**13.843,41**	**14.369,88**	**28.213,29**	**14.781,32**	**13.431,97**	**13.431,97**	**26.863,94**		**13.431,97**	**13.431,97**	**13.431,97**
8 - Assistência Social			**200.000,00**		**200.000,00**	**171.786,71**	**171.786,71**		**13.843,41**	**14.369,88**	**28.213,29**	**14.781,32**	**13.431,97**	**13.431,97**	**26.863,94**		**13.431,97**	**13.431,97**	**13.431,97**
243 - Assistência à Criança e			**200.000,00**		**200.000,00**	**171.786,71**	**171.786,71**		**13.843,41**	**14.369,88**	**28.213,29**	**14.781,32**	**13.431,97**	**13.431,97**	**26.863,94**		**13.431,97**	**13.431,97**	**13.431,97**
12 - MANUTENÇÃO DOS FUN			**200.000,00**		**200.000,00**	**171.786,71**	**171.786,71**		**13.843,41**	**14.369,88**	**28.213,29**	**14.781,32**	**13.431,97**	**13.431,97**	**26.863,94**		**13.431,97**	**13.431,97**	**13.431,97**
2009 - FUNDO MUN. ASSIS			**200.000,00**		**200.000,00**	**171.786,71**	**171.786,71**		**13.843,41**	**14.369,88**	**28.213,29**	**14.781,32**	**13.431,97**	**13.431,97**	**26.863,94**		**13.431,97**	**13.431,97**	**13.431,97**
3.1.90.05.00 - OUTROS B	249	01	500,00		500,00	500,00	500,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	250	01	130.000,00		130.000,00	108.209,00	108.209,00		10.895,50	10.895,50	21.791,00	10.895,50	10.895,50	10.895,50	21.791,00		10.895,50	10.895,50	10.895,50
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	251	01	30.000,00		30.000,00	24.927,06	24.927,06		2.536,47	2.536,47	5.072,94	2.536,47	2.536,47	2.536,47	5.072,94		2.536,47	2.536,47	2.536,47
3.3.90.30.00 - MATERIAL	252	01	14.500,00		14.500,00	14.410,65	14.410,65		51,44	37,91	89,35	89,35							
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	13.740,00	13.740,00		360,00	900,00	1.260,00	1.260,00							
4 - FUNDO MUNICIPAL ASSISTE			**80.000,00**		**80.000,00**	**80.000,00**	**80.000,00**												
8 - Assistência Social			**80.000,00**		**80.000,00**	**80.000,00**	**80.000,00**												

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Balancete da Despesa do período de 01/02/2021 até 28/02/2021

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Empenhado Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Liquidado Anterior	No Período	Atual	Pago Anterior	No Período	Atual	Processado
241 - Assistência ao Idoso			**80.000,00**		**80.000,00**	**80.000,00**	**80.000,00**												
12 - MANUTENÇÃO DOS FUN			**80.000,00**		**80.000,00**	**80.000,00**	**80.000,00**												
2019 - FUNDO MUNICIPAL			**80.000,00**		**80.000,00**	**80.000,00**	**80.000,00**												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	255	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
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		25.000,00	25.000,00	25.000,00												
99 - RESERVA DE CONTINGENCIA			**210.000,00**		**210.000,00**	**210.000,00**	**210.000,00**												
99 - RESERVA DE CONTINGENCI			**210.000,00**		**210.000,00**	**210.000,00**	**210.000,00**												
99 - RESERVA DE CONTINGENC			**210.000,00**		**210.000,00**	**210.000,00**	**210.000,00**												
99 - Reserva de Contingência			**210.000,00**		**210.000,00**	**210.000,00**	**210.000,00**												
999 - Reserva de Contingência			**210.000,00**		**210.000,00**	**210.000,00**	**210.000,00**												
11 - RESERVA DE CONTING			**210.000,00**		**210.000,00**	**210.000,00**	**210.000,00**												
9999 - RESERVA DE CONTI			**210.000,00**		**210.000,00**	**210.000,00**	**210.000,00**												
9.9.99.99.00 - RESERVA	258	01	210.000,00		210.000,00	210.000,00	210.000,00												
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			**21.000.000,00**		**21.000.000,00**	**18.061.791,70**	**18.061.791,70**		**1.668.688,37**	**1.269.519,93**	**2.938.208,30**	**1.255.089,25**	**1.295.166,65**	**1.283.938,39**	**2.579.105,04**	**454.362,62**	**1.228.756,43**	**1.683.119,05**	**895.985,99**
SUPRIMENTO FINANCEIRO																			
93 - OUTROS SUPRIMENT	5811	01		CAMARA MUN. QUADRA/DUODECIMOS												85.833,37	85.833,33	171.666,70	
TOTAL SUPRIMENTO FIN																**85.833,37**	**85.833,33**	**171.666,70**	
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																			
11.3.81.08.00 - CRÉDITO	5816	01		SALARIO FAMILIA													1.435,56	1.435,56	
11.3.81.09.00 - CRÉDIT	5817	01		SALARIO MATERNIDADE													1.473,56	1.473,56	
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5314	01		INSS - AUTONOMOS												2.452,52		2.452,52	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5311	01		I.N.S.S. - FUNCIONARIOS												61.798,43	68.814,20	130.612,63	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5315	01		CONVENIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL													56.347,29	56.347,29	
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												1.655,39	2.834,39	4.489,78	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5321	01		EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL												389,74	543,47	933,21	
TOTAL EXTRA ORÇAMENT																**66.596,08**	**131.448,47**	**198.044,55**	
RESTOS A PAGAR DE 2020																			
3.1.90.13.00 - 02.01.01 04.	6002	01														11.988,81		11.988,81	
3.3.90.39.00 - 02.01.01 04.	6003	01														467,60		467,60	
3.1.90.13.00 - 02.01.04 06.	6005	01														2.667,66		2.667,66	
3.1.90.13.00 - 02.02.01 04.	6006	01														6.242,12		6.242,12	
3.1.90.13.00 - 02.02.02 04.	6009	01														2.554,28		2.554,28	
3.3.90.39.00 - 02.02.02 04.	6010	01														2.300,83		2.300,83	
3.1.90.13.00 - 02.03.01 12.	6011	01														21.143,77		21.143,77	
3.3.90.39.00 - 02.03.01 12.	6012	01														114,74		114,74	
3.1.90.13.00 - 02.03.02 12.	6016	01														6.419,52		6.419,52	
3.1.90.13.00 - 02.03.02 12.	6018	01														5.206,80		5.206,80	
3.3.90.39.00 - 02.03.02 12.	6019	01														1.053,08		1.053,08	
3.1.90.13.00 - 02.03.03 12.	6021	02														45.713,45		45.713,45	
3.1.90.13.00 - 02.03.03 12.	6022	02														7.885,79		7.885,79	
3.3.90.39.00 - 02.03.03 12.	6020	02														2.197,14		2.197,14	
3.1.90.13.00 - 02.04.01 27.	6023	01														2.139,57		2.139,57	
3.3.90.39.00 - 02.04.01 27.	6024	01														146,73		146,73	
3.1.90.13.00 - 02.04.02 23.	6026	01														1.468,23		1.468,23	
3.3.90.39.00 - 02.04.02 23.	6027	01														410,54		410,54	
3.1.90.13.00 - 02.05.01 10.	6030	01														36.059,75		36.059,75	

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Balancete da Despesa do período de 01/02/2021 até 28/02/2021

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
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														363,06	836,00	1.199,06	
3.3.90.30.00 - 02.05.01 10.	6033	05														2.330,05	8.991,00	11.321,05	
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														5.501,95	750,00	6.251,95	
3.3.90.39.00 - 02.05.01 10.	6037	05														3.934,81		3.934,81	
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	
3.1.90.13.00 - 02.08.03 08.	6053	01														2.408,42		2.408,42	
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2020																**243.286,18**	**12.427,00**	**255.713,18**	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR																**395.715,63**	**229.708,80**	**625.424,43**	
TOTAL																**850.078,25**	**1.458.465,23**	**2.308.543,48**	

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA	8.518,63
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.449.448,04
BANCOS CONTA VINCULADA	2.012.511,78
BANCOS CONTA ADM. INDIRETA	0,00

TOTAL DE CAIXA E BANCOS	**3.470.478,45**

TOTAL GERAL	**5.779.021,93**
	==========

QUADRA, 28 de Fevereiro 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. ASSITENCIA CRIANÇA E ADOLESCENTE