













**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**CONTABILIDADE**

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

Usuário: wilson  
 Data: 22/02/2021 10:26:34  
 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	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	4.888,00	4.888,00			25.112,00	25.112,00	25.112,00									
<b>1021 - SUBVENÇÃO SANTA</b>			<b>20.000,00</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>														
3.3.50.41.00 - CONTRIBUI	152	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00														
<b>2004 - MANUTENÇÃO DA S</b>			<b>3.200.000,00</b>		<b>3.200.000,00</b>	<b>2.804.840,19</b>	<b>2.804.840,19</b>			<b>395.159,81</b>	<b>395.159,81</b>	<b>279.424,68</b>		<b>331.857,56</b>	<b>331.857,56</b>		<b>115.735,13</b>	<b>115.735,13</b>	<b>216.122,43</b>		
3.1.90.05.00 - OUTROS B	153	01	500,00		500,00	482,87	482,87			17,13	17,13	17,13		17,13	17,13						17,13
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	154	01	1.282.724,00		1.282.724,00	1.147.077,60	1.147.077,60			135.646,40	135.646,40	111.272,81		135.646,40	135.646,40		24.373,59	24.373,59	111.272,81		
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		234.326,00	234.326,00	234.326,00														
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	157	01	298.400,00		298.400,00	261.484,26	261.484,26			36.915,74	36.915,74	36.915,74		36.915,74	36.915,74						36.915,74
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	158	02	41.600,00		41.600,00	36.883,22	36.883,22			4.716,78	4.716,78	4.716,78		4.716,78	4.716,78						4.716,78
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	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	41.199,53	41.199,53			3.800,47	3.800,47	3.800,47		3.800,47	3.800,47						3.800,47
3.3.90.30.00 - MATERIAL	161	01	425.000,00		425.000,00	312.719,50	312.719,50			112.280,50	112.280,50	79.719,49		58.363,25	58.363,25		32.561,01	32.561,01	25.802,24		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	162	02	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00														
3.3.90.30.00 - MATERIAL	163	05	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00														
3.3.90.36.00 - OUTROS S	164	01	30.000,00		30.000,00	23.322,45	23.322,45			6.677,55	6.677,55			6.677,55	6.677,55		6.677,55	6.677,55			
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	16.000,00	16.000,00			14.000,00	14.000,00			14.000,00	14.000,00		14.000,00	14.000,00			14.000,00
3.3.90.39.00 - OUTROS S	167	01	465.240,00		465.240,00	393.309,72	393.309,72			71.930,28	71.930,28	33.807,30		62.685,28	62.685,28		38.122,98	38.122,98	24.562,30		
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										
3.3.90.39.00 - OUTROS S	169	05	54.260,00		54.260,00	54.260,00	54.260,00														
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	170	01	100.000,00		100.000,00	90.965,04	90.965,04			9.034,96	9.034,96	9.034,96		9.034,96	9.034,96						9.034,96
<b>2030 - PROGRAMA SAMU 1</b>			<b>500.000,00</b>		<b>500.000,00</b>	<b>434.630,91</b>	<b>434.630,91</b>			<b>65.369,09</b>	<b>65.369,09</b>	<b>45.667,19</b>		<b>64.754,35</b>	<b>64.754,35</b>		<b>19.701,90</b>	<b>19.701,90</b>	<b>45.052,45</b>		
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	210.092,78	210.092,78			29.907,22	29.907,22	27.129,41		29.907,22	29.907,22		2.777,81	2.777,81	27.129,41		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	173	05	75.500,00		75.500,00	66.345,14	66.345,14			9.154,86	9.154,86	9.154,86		9.154,86	9.154,86						9.154,86
3.3.90.30.00 - MATERIAL	174	05	30.000,00		30.000,00	26.834,22	26.834,22			3.165,78	3.165,78	1.740,20		2.551,04	2.551,04		1.425,58	1.425,58	1.125,46		
3.3.90.36.00 - OUTROS S	175	05	9.000,00		9.000,00	3.240,00	3.240,00			5.760,00	5.760,00			5.760,00	5.760,00		5.760,00	5.760,00			
3.3.90.39.00 - OUTROS S	176	05	80.000,00		80.000,00	64.261,49	64.261,49			15.738,51	15.738,51	6.000,00		15.738,51	15.738,51		9.738,51	9.738,51	6.000,00		
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	177	05	65.000,00		65.000,00	63.357,28	63.357,28			1.642,72	1.642,72	1.642,72		1.642,72	1.642,72						1.642,72
<b>6 - SECRETARIA DE OBRAS E I</b>			<b>3.183.000,00</b>		<b>3.183.000,00</b>	<b>2.922.321,45</b>	<b>2.922.321,45</b>			<b>260.678,55</b>	<b>260.678,55</b>	<b>189.654,20</b>		<b>228.437,00</b>	<b>228.437,00</b>		<b>71.024,35</b>	<b>71.024,35</b>	<b>157.412,65</b>		
<b>1 - SERVIÇOS URBANOS</b>			<b>2.263.000,00</b>		<b>2.263.000,00</b>	<b>2.144.182,30</b>	<b>2.144.182,30</b>			<b>118.817,70</b>	<b>118.817,70</b>	<b>89.602,98</b>		<b>104.301,24</b>	<b>104.301,24</b>		<b>29.214,72</b>	<b>29.214,72</b>	<b>75.086,52</b>		
<b>15 - Urbanismo</b>			<b>2.263.000,00</b>		<b>2.263.000,00</b>	<b>2.144.182,30</b>	<b>2.144.182,30</b>			<b>118.817,70</b>	<b>118.817,70</b>	<b>89.602,98</b>		<b>104.301,24</b>	<b>104.301,24</b>		<b>29.214,72</b>	<b>29.214,72</b>	<b>75.086,52</b>		
452 - Serviços Urbanos			<b>2.263.000,00</b>		<b>2.263.000,00</b>	<b>2.144.182,30</b>	<b>2.144.182,30</b>			<b>118.817,70</b>	<b>118.817,70</b>	<b>89.602,98</b>		<b>104.301,24</b>	<b>104.301,24</b>		<b>29.214,72</b>	<b>29.214,72</b>	<b>75.086,52</b>		
<b>8 - MANUTENÇÃO SERVIÇO</b>			<b>2.263.000,00</b>		<b>2.263.000,00</b>	<b>2.144.182,30</b>	<b>2.144.182,30</b>			<b>118.817,70</b>	<b>118.817,70</b>	<b>89.602,98</b>		<b>104.301,24</b>	<b>104.301,24</b>		<b>29.214,72</b>	<b>29.214,72</b>	<b>75.086,52</b>		
<b>1004 - GUIAS / SARJETAS</b>			<b>150.000,00</b>		<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>														
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														
<b>1008 - AQUISIÇÃO DE EQU</b>			<b>20.000,00</b>		<b>20.000,00</b>	<b>18.325,10</b>	<b>18.325,10</b>			<b>1.674,90</b>	<b>1.674,90</b>	<b>1.674,90</b>									
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	180	01	20.000,00		20.000,00	18.325,10	18.325,10			1.674,90	1.674,90	1.674,90									
<b>1014 - DESAPROPRIAÇÃO D</b>			<b>70.000,00</b>		<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>														
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO	181	01	70.000,00		70.000,00	70.000,00	70.000,00														
<b>1035 - IMPLANTAÇÃO / C</b>			<b>673.000,00</b>		<b>673.000,00</b>	<b>673.000,00</b>	<b>673.000,00</b>														
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	182	01	472.713,00		472.713,00	472.713,00	472.713,00														
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	183	05	200.287,00		200.287,00	200.287,00	200.287,00														
<b>2002 - MANUTENÇÃO DA U</b>			<b>1.350.000,00</b>		<b>1.350.000,00</b>	<b>1.232.857,20</b>	<b>1.232.857,20</b>			<b>117.142,80</b>	<b>117.142,80</b>	<b>87.928,08</b>		<b>104.301,24</b>	<b>104.301,24</b>		<b>29.214,72</b>	<b>29.214,72</b>	<b>75.086,52</b>		
3.1.90.05.00 - OUTROS B	184	01	1.500,00		1.500,00	1.448,61	1.448,61			51,39	51,39	51,39		51,39	51,39						51,39
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	185	01	360.000,00		360.000,00	325.127,95	325.127,95			34.872,05	34.872,05	31.027,28		34.872,05	34.872,05		3.844,77	3.844,77	31.027,28		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	186	01	100.000,00		100.000,00	90.014,67	90.014,67			9.985,33	9.985,33	9.985,33		9.985,33	9.985,33						9.985,33
3.3.90.30.00 - MATERIAL	187	01	500.000,00		500.000,00	455.473,22	455.473,22			44.526,78	44.526,78	37.533,98		32.435,22	32.435,22		6.992,80	6.992,80	25.442,42		



**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**CONTABILIDADE**

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

Usuário: wilson  
 Data: 22/02/2021 10:26:34  
 Sistema CECAM  
 (Página: 7 / 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	188	01	50.000,00		50.000,00	45.027,21	45.027,21			4.972,79	4.972,79			4.972,79	4.972,79		4.972,79	4.972,79		
3.3.90.39.00 - OUTROS S	189	01	308.500,00		308.500,00	288.845,64	288.845,64			19.654,36	19.654,36	6.250,00		18.904,36	18.904,36		13.404,36	13.404,36	5.500,00	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	190	01	30.000,00		30.000,00	26.919,90	26.919,90			3.080,10	3.080,10	3.080,10		3.080,10	3.080,10				3.080,10	
<b>2 - ESTRADAS MUNICIPAIS</b>			<b>920.000,00</b>		<b>920.000,00</b>	<b>778.139,15</b>	<b>778.139,15</b>			<b>141.860,85</b>	<b>141.860,85</b>	<b>100.051,22</b>		<b>124.135,76</b>	<b>124.135,76</b>		<b>41.809,63</b>	<b>41.809,63</b>	<b>82.326,13</b>	
26 - Transporte			920.000,00		920.000,00	778.139,15	778.139,15			141.860,85	141.860,85	100.051,22		124.135,76	124.135,76		41.809,63	41.809,63	82.326,13	
782 - Transporte Rodoviário			920.000,00		920.000,00	778.139,15	778.139,15			141.860,85	141.860,85	100.051,22		124.135,76	124.135,76		41.809,63	41.809,63	82.326,13	
8 - MANUTENÇÃO SERVIÇO			920.000,00		920.000,00	778.139,15	778.139,15			141.860,85	141.860,85	100.051,22		124.135,76	124.135,76		41.809,63	41.809,63	82.326,13	
1005 - AQUISIÇÃO VEICUL			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	20.000,00	20.000,00													
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	192	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00													
2005 - MANUTENÇÃO ESTR			800.000,00		800.000,00	658.139,15	658.139,15			141.860,85	141.860,85	100.051,22		124.135,76	124.135,76		41.809,63	41.809,63	82.326,13	
3.1.90.05.00 - OUTROS B	193	01	1.000,00		1.000,00	931,48	931,48			68,52	68,52	68,52		68,52	68,52				68,52	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	194	01	300.000,00		300.000,00	247.611,56	247.611,56			52.388,44	52.388,44	47.196,97		52.388,44	52.388,44		5.191,47	5.191,47	47.196,97	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	195	01	100.000,00		100.000,00	85.957,42	85.957,42			14.042,58	14.042,58	14.042,58		14.042,58	14.042,58				14.042,58	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	196	01	239.000,00		239.000,00	190.175,15	190.175,15			48.824,85	48.824,85	23.206,69		31.099,76	31.099,76		25.618,16	25.618,16	5.481,60	
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	67.365,00	67.365,00			22.635,00	22.635,00	11.635,00		22.635,00	22.635,00		11.000,00	11.000,00	11.635,00	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	200	01	30.000,00		30.000,00	26.098,54	26.098,54			3.901,46	3.901,46	3.901,46		3.901,46	3.901,46				3.901,46	
<b>7 - SECRETARIA AGRICULTURA</b>			<b>700.000,00</b>		<b>700.000,00</b>	<b>642.953,73</b>	<b>642.953,73</b>			<b>57.046,27</b>	<b>57.046,27</b>	<b>38.245,21</b>		<b>39.574,28</b>	<b>39.574,28</b>		<b>18.801,06</b>	<b>18.801,06</b>	<b>20.773,22</b>	
1 - AGRICULTURA E MEIO AMBI			700.000,00		700.000,00	642.953,73	642.953,73			57.046,27	57.046,27	38.245,21		39.574,28	39.574,28		18.801,06	18.801,06	20.773,22	
20 - Agricultura			700.000,00		700.000,00	642.953,73	642.953,73			57.046,27	57.046,27	38.245,21		39.574,28	39.574,28		18.801,06	18.801,06	20.773,22	
606 - Extensão Rural			700.000,00		700.000,00	642.953,73	642.953,73			57.046,27	57.046,27	38.245,21		39.574,28	39.574,28		18.801,06	18.801,06	20.773,22	
9 - MANUTENÇÃO EXTENSÁ			700.000,00		700.000,00	642.953,73	642.953,73			57.046,27	57.046,27	38.245,21		39.574,28	39.574,28		18.801,06	18.801,06	20.773,22	
1005 - AQUISIÇÃO VEICUL			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	13.000,00		13.000,00	13.000,00	13.000,00													
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	204	02	17.000,00		17.000,00	17.000,00	17.000,00													
2002 - MANUTENÇÃO DA U			530.000,00		530.000,00	472.953,73	472.953,73			57.046,27	57.046,27	38.245,21		39.574,28	39.574,28		18.801,06	18.801,06	20.773,22	
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	150.000,00		150.000,00	137.729,68	137.729,68			12.270,32	12.270,32	10.628,07		12.270,32	12.270,32		1.642,25	1.642,25	10.628,07	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	207	01	50.000,00		50.000,00	47.091,47	47.091,47			2.908,53	2.908,53	2.908,53		2.908,53	2.908,53				2.908,53	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	208	01	120.000,00		120.000,00	106.338,16	106.338,16			13.661,84	13.661,84	8.012,82		10.774,62	10.774,62		5.649,02	5.649,02	5.125,60	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	209	02	29.500,00		29.500,00	29.500,00	29.500,00													
3.3.90.36.00 - OUTROS S	210	01	25.000,00		25.000,00	24.021,58	24.021,58			978,42	978,42			978,42	978,42		978,42	978,42		
3.3.90.36.00 - OUTROS S	211	02	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS S	212	01	120.000,00		120.000,00	93.388,86	93.388,86			26.611,14	26.611,14	16.079,77		12.026,37	12.026,37		10.531,37	10.531,37	1.495,00	
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	9.383,98	9.383,98			616,02	616,02	616,02		616,02	616,02				616,02	
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													
<b>8 - SECRETARIA TRABALHO E D</b>			<b>1.010.000,00</b>		<b>1.010.000,00</b>	<b>940.267,93</b>	<b>940.267,93</b>			<b>69.732,07</b>	<b>69.732,07</b>	<b>30.274,53</b>		<b>66.408,98</b>	<b>66.408,98</b>		<b>39.457,54</b>	<b>39.457,54</b>	<b>26.951,44</b>	
1 - COORDENAÇÃO E GESTÃO			140.000,00		140.000,00	137.497,76	137.497,76			2.502,24	2.502,24	1.557,14		945,10	945,10		945,10	945,10		





**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**CONTABILIDADE**

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

Usuário: wilson  
 Data: 22/02/2021 10:26:34  
 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
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	250	01	120.000,00		120.000,00	96.863,30	96.863,30			23.136,70	23.136,70			23.136,70	23.136,70		23.136,70	23.136,70	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	251	01	30.000,00		30.000,00	27.825,35	27.825,35			2.174,65	2.174,65	2.174,65		2.174,65	2.174,65				2.174,65
3.3.90.30.00 - MATERIAL	252	01	14.500,00		14.500,00	14.500,00	14.500,00												
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	15.000,00	15.000,00												
<b>4 - FUNDO MUNICIPAL ASSISTE</b>			<b>70.000,00</b>		<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>												
<b>8 - Assistência Social</b>			<b>70.000,00</b>		<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>												
<b>241 - Assistência ao Idoso</b>			<b>70.000,00</b>		<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>												
<b>12 - MANUTENÇÃO DOS FUN</b>			<b>70.000,00</b>		<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>												
<b>2019 - FUNDO MUNICIPAL</b>			<b>70.000,00</b>		<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	255	01	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00												
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												
<b>99 - RESERVA DE CONTINGENCIA</b>			<b>200.000,00</b>		<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>												
<b>99 - RESERVA DE CONTINGENCI</b>			<b>200.000,00</b>		<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>												
<b>99 - RESERVA DE CONTINGENC</b>			<b>200.000,00</b>		<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>												
<b>99 - Reserva de Contingência</b>			<b>200.000,00</b>		<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>												
<b>999 - Reserva de Contingência</b>			<b>200.000,00</b>		<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>												
<b>11 - RESERVA DE CONTING</b>			<b>200.000,00</b>		<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>												
<b>9999 - RESERVA DE CONTI</b>			<b>200.000,00</b>		<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>												
9.9.99.99.00 - RESERVA	258	01	200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00												
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>			<b>20.000.000,00</b>		<b>20.000.000,00</b>	<b>18.118.862,24</b>	<b>18.118.862,24</b>			<b>1.881.137,76</b>	<b>1.881.137,76</b>	<b>1.266.341,58</b>		<b>1.614.247,08</b>	<b>1.614.247,08</b>		<b>614.796,18</b>	<b>614.796,18</b>	<b>999.450,90</b>
<b>SUPRIMENTO FINANCEIRO</b>																			
93 - OUTROS SUPRIMENT	5811	01			CAMARA MUN. QUADRA/DUODECIMOS												83.333,37	83.333,37	
<b>TOTAL SUPRIMENTO FIN</b>																	<b>83.333,37</b>	<b>83.333,37</b>	
<b>EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>																			
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5314	01			INSS - AUTONOMOS												1.637,79	1.637,79	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5311	01			I.N.S.S. - FUNCIONARIOS												54.521,48	54.521,48	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5319	01			CONTRIBUIÇÃO SINDICAL												310,00	310,00	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5321	01			EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL												1.042,94	1.042,94	
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENT</b>																	<b>57.512,21</b>	<b>57.512,21</b>	
<b>RESTOS A PAGAR DE 2019</b>																			
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															1.288,13	1.288,13	
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															20.180,00	20.180,00	
3.1.90.13.00 - 02.02.02 04.	6012	01															21.294,62	21.294,62	
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															644,29	644,29	
3.3.90.30.00 - 02.03.01 12.	6016	05															1.133,64	1.133,64	
3.3.90.30.00 - 02.03.01 12.	6018	01															321,33	321,33	
3.3.90.30.00 - 02.03.01 12.	6019	05															1.941,05	1.941,05	
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															6.598,80	6.598,80	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**CONTABILIDADE**

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

Usuário: wilson  
Data: 22/02/2021 10:26:34  
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	
3.3.90.39.00 - 02.03.01.12.	6021	05															820,00	820,00	
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															283,54	283,54	
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															16.065,01	16.065,01	
3.3.90.39.00 - 02.05.01.10.	6035	01															2.568,69	2.568,69	
3.3.90.39.00 - 02.05.01.10.	6038	05															280,00	280,00	
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															6.289,33	6.289,33	
3.3.90.39.00 - 02.06.01.15.	6041	01															510,00	510,00	
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	
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															9.716,84	9.716,84	
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															1.277,48	1.277,48	
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															6.994,40	6.994,40	
3.3.90.30.00 - 02.08.02.08.	6055	05															303,89	303,89	
3.1.90.13.00 - 02.08.03.08.	6058	01															6.762,60	6.762,60	
3.3.90.39.00 - 02.08.03.08.	6060	01															180,00	180,00	
<b>TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2019</b>																	<b>392.619,37</b>	<b>392.619,37</b>	
<b>TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR</b>																	<b>533.464,95</b>	<b>533.464,95</b>	
<b>TOTAL</b>																	<b>1.148.261,13</b>	<b>1.148.261,13</b>	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**CONTABILIDADE**

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

Usuário: wilson  
 Data: 22/02/2021 10:26:34  
 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	
<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>																			
TESOURARIA																			
BANCOS CONTA MOVIMENTO																			
BANCOS CONTA VINCULADA																			
BANCOS CONTA ADM. INDIRETA																			
-----																			
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>																			
-----																			
<b>TOTAL GERAL</b>																			
-----																			
<b>3.441.546,27</b>																			
=====																			

QUADRA, 31 de Janeiro de 2020

ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO  
 1SP335601/O-6  
 CONTADOR

ADNILSON FARIA  
 TESOUREIRO  
 TESOUREIRO

LUIZ CARLOS PEREIRA  
 PREFEITO

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