PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Usuário: wilson
Data: 16/07/2021 13:49:11
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/03/2021 até 31/03/2021

			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	15.294.273,79	15.294.273,79		2.938.208,30	1.527.517,91	4.465.726,21	752.932,90	2.579.105,04	1.426.202,58	4.005.307,62	1.683.119,05	2.029.674,26	3.712.793,31	292.514,31
1 - CHEFIA DO PODER EXECUTIV			1.540.000,00		1.540.000,00	1.317.123,33	1.317.123,33		146.008,19	76.868,48	222.876,67	20.745,99	143.896,42	69.243,82	213.140,24	91.580,34	110.550,34	202.130,68	11.009,56
1 - GABINETE DO PREFEITO			1.175.000,00		1.175.000,00	1.023.950,07	1.023.950,07		99.639,34	51.410,59	151.049,93	11.487,40	97.527,57	49.632,09	147.159,66	64.218,67	75.343,86	139.562,53	7.597,13
4 - Administração			1.175.000,00		1.175.000,00	1.023.950,07	1.023.950,07		99.639,34	51.410,59	151.049,93	11.487,40	97.527,57	49.632,09	147.159,66	64.218,67	75.343,86	139.562,53	7.597,13
122 - Administração Geral			1.175.000,00		1.175.000,00	1.023.950,07	1.023.950,07		99.639,34	51.410,59	151.049,93	11.487,40	97.527,57	49.632,09	147.159,66	64.218,67	75.343,86	139.562,53	7.597,13
2 - MANUTENÇÃO ADMINIS			1.175.000,00		1.175.000,00	1.023.950,07	1.023.950,07		99.639,34	51.410,59	151.049,93	11.487,40	97.527,57	49.632,09	147.159,66	64.218,67	75.343,86	139.562,53	7.597,13
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	917.694,81	917.694,81		89.084,36	43.220,83	132.305,19	8.748,15	87.920,48	43.233,69	131.154,17	54.735,64	68.821,40	123.557,04	7.597,13
3.1.90.05.00 - OUTROS B	12	01	1.000,00		1.000,00	944,67	944,67		36,25	19,08	55,33		36,25	19,08	55,33	17,17	38,16	55,33	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	13	01	604.000,00		604.000,00	519.762,12	519.762,12		53.849,47	30.388,41	84.237,88		53.849,47	30.388,41	84.237,88	28.575,54	55.662,34	84.237,88	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	14	01	170.000,00		170.000,00	141.777,36	141.777,36		20.513,85	7.708,79	28.222,64	7.597,13	20.513,85	7.708,79	28.222,64	13.461,42	7.164,09	20.625,51	7.597,13
3.3.90.30.00 - MATERIAL	15	01	60.000,00		60.000,00	51.858,04	51.858,04		4.086,66	4.055,30	8.141,96	1.151,02	2.922,78	4.068,16	6.990,94	2.922,78	4.068,16	6.990,94	
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		8.709,48		8.709,48		8.709,48		8.709,48	8.709,48		8.709,48	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	18	01	20.000,00		20.000,00	17.062,10	17.062,10		1.888,65	1.049,25	2.937,90		1.888,65	1.049,25	2.937,90	1.049,25	1.888,65	2.937,90	
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	93.044,26	93.044,26		8.765,98	8.189,76	16.955,74	2.739,25	7.818,09	6.398,40	14.216,49	7.694,03	6.522,46	14.216,49	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	20	01	35.000,00		35.000,00	33.007,80	33.007,80		1.897,25	94,95	1.992,20		949,36	1.042,84	1.992,20	825,30	1.166,90	1.992,20	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	21	01	45.000,00		45.000,00	34.043,00	34.043,00		5.478,50	5.478,50	10.957,00	2.739,25	5.478,50	2.739,25	8.217,75	5.478,50	2.739,25	8.217,75	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	22	01	30.000,00		30.000,00	25.993,46	25.993,46		1.390,23	2.616,31	4.006,54		1.390,23	2.616,31	4.006,54	1.390,23	2.616,31	4.006,54	
2 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDAR			95.000,00		95.000,00	76.527,75	76.527,75		7.438,32	11.033,93	18.472,25	5.187,16	7.438,32	5.846,77	13.285,09	7.438,32	5.846,77	13.285,09	
8 - Assistência Social			95.000,00		95.000,00	76.527,75	76.527,75		7.438,32	11.033,93	18.472,25	5.187,16	7.438,32	5.846,77	13.285,09	7.438,32	5.846,77	13.285,09	
244 - Assistência Comunitária			95.000,00		95.000,00	76.527,75	76.527,75		7.438,32	11.033,93	18.472,25	5.187,16	7.438,32	5.846,77	13.285,09	7.438,32	5.846,77	13.285,09	
2 - MANUTENÇÃO ADMINIS			95.000,00		95.000,00	76.527,75	76.527,75		7.438,32	11.033,93	18.472,25	5.187,16	7.438,32	5.846,77	13.285,09	7.438,32	5.846,77	13.285,09	
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	71.527,75	71.527,75		7.438,32	11.033,93	18.472,25	5.187,16	7.438,32	5.846,77	13.285,09	7.438,32	5.846,77	13.285,09	
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

Balancete da Despesa do período de 01/03/2021 até 31/03/2021

			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	4.862,18	4.862,18		5.763,50	10.374,32	16.137,82	5.187,16	5.763,50	5.187,16	10.950,66	5.763,50	5.187,16	10.950,66	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	29	01	10.500,00		10.500,00	8.275,67	8.275,67		1.564,72	659,61	2.224,33		1.564,72	659,61	2.224,33	1.564,72	659,61	2.224,33	
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**	**216.645,51**	**216.645,51**		**38.930,53**	**14.423,96**	**53.354,49**	**4.071,43**	**38.930,53**	**13.764,96**	**52.695,49**	**19.923,35**	**29.359,71**	**49.283,06**	**3.412,43**
6 - Segurança Pública			**270.000,00**		**270.000,00**	**216.645,51**	**216.645,51**		**38.930,53**	**14.423,96**	**53.354,49**	**4.071,43**	**38.930,53**	**13.764,96**	**52.695,49**	**19.923,35**	**29.359,71**	**49.283,06**	**3.412,43**
181 - Policiamento			**270.000,00**		**270.000,00**	**216.645,51**	**216.645,51**		**38.930,53**	**14.423,96**	**53.354,49**	**4.071,43**	**38.930,53**	**13.764,96**	**52.695,49**	**19.923,35**	**29.359,71**	**49.283,06**	**3.412,43**
2 - MANUTENÇÃO ADMINIS			**270.000,00**		**270.000,00**	**216.645,51**	**216.645,51**		**38.930,53**	**14.423,96**	**53.354,49**	**4.071,43**	**38.930,53**	**13.764,96**	**52.695,49**	**19.923,35**	**29.359,71**	**49.283,06**	**3.412,43**
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**	**206.645,51**	**206.645,51**		**38.930,53**	**14.423,96**	**53.354,49**	**4.071,43**	**38.930,53**	**13.764,96**	**52.695,49**	**19.923,35**	**29.359,71**	**49.283,06**	**3.412,43**
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	90.490,18	90.490,18		28.751,39	9.758,43	38.509,82		28.751,39	9.758,43	38.509,82	15.261,18	23.248,64	38.509,82	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	34	01	25.000,00		25.000,00	12.954,18	12.954,18		8.993,39	3.052,43	12.045,82	3.052,43	8.993,39	3.052,43	12.045,82	3.896,12	5.097,27	8.993,39	3.052,43
3.3.90.30.00 - MATERIAL	35	01	30.000,00		30.000,00	28.981,00	28.981,00			1.019,00	1.019,00	1.019,00		360,00	360,00				360,00
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	49.479,25	49.479,25		346,35	174,40	520,75		346,35	174,40	520,75	346,35	174,40	520,75	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	38	01	15.000,00		15.000,00	13.740,90	13.740,90		839,40	419,70	1.259,10		839,40	419,70	1.259,10	419,70	839,40	1.259,10	
2 - SECRETARIA PLANEJAMENTO			**2.137.000,00**		**2.137.000,00**	**1.543.191,49**	**1.543.191,49**		**403.549,99**	**190.258,52**	**593.808,51**	**93.096,50**	**352.426,99**	**176.197,51**	**528.624,50**	**262.810,98**	**237.901,03**	**500.712,01**	**27.912,49**
1 - DIRETORIA DE FINANÇAS			**1.167.000,00**		**1.167.000,00**	**880.770,49**	**880.770,49**		**193.570,60**	**92.658,91**	**286.229,51**	**26.594,06**	**174.040,60**	**93.488,91**	**267.529,51**	**135.369,16**	**124.266,29**	**259.635,45**	**7.894,06**
4 - Administração			**1.167.000,00**		**1.167.000,00**	**880.770,49**	**880.770,49**		**193.570,60**	**92.658,91**	**286.229,51**	**26.594,06**	**174.040,60**	**93.488,91**	**267.529,51**	**135.369,16**	**124.266,29**	**259.635,45**	**7.894,06**
123 - Administração Financeir			**1.167.000,00**		**1.167.000,00**	**880.770,49**	**880.770,49**		**193.570,60**	**92.658,91**	**286.229,51**	**26.594,06**	**174.040,60**	**93.488,91**	**267.529,51**	**135.369,16**	**124.266,29**	**259.635,45**	**7.894,06**
4 - MANUTENÇÃO ADMINIST			**1.167.000,00**		**1.167.000,00**	**880.770,49**	**880.770,49**		**193.570,60**	**92.658,91**	**286.229,51**	**26.594,06**	**174.040,60**	**93.488,91**	**267.529,51**	**135.369,16**	**124.266,29**	**259.635,45**	**7.894,06**
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**	**835.770,49**	**835.770,49**		**193.570,60**	**92.658,91**	**286.229,51**	**26.594,06**	**174.040,60**	**93.488,91**	**267.529,51**	**135.369,16**	**124.266,29**	**259.635,45**	**7.894,06**
3.1.90.01.00 - APOSENT	40	01	40.000,00		40.000,00	25.403,71	25.403,71		9.730,86	4.865,43	14.596,29		9.730,86	4.865,43	14.596,29	4.865,43	9.730,86	14.596,29	
3.1.90.05.00 - OUTROS B	41	01	2.000,00		2.000,00	1.885,52	1.885,52		76,32	38,16	114,48		76,32	38,16	114,48	38,16	76,32	114,48	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	42	01	300.000,00		300.000,00	210.137,12	210.137,12		54.129,29	35.733,59	89.862,88		54.129,29	35.733,59	89.862,88	28.596,99	61.265,89	89.862,88	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	43	01	87.000,00		87.000,00	67.377,52	67.377,52		13.665,58	5.956,90	19.622,48	7.894,06	13.665,58	5.956,90	19.622,48	6.729,62	4.998,80	11.728,42	7.894,06
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	4.619,70		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	115.949,54	115.949,54		10.396,81	13.653,65	24.050,46		9.566,81	14.483,65	24.050,46	9.562,26	14.488,20	24.050,46	
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	47	01	153.000,00		153.000,00	78.200,00	78.200,00		56.100,00	18.700,00	74.800,00	18.700,00	37.400,00	18.700,00	56.100,00	37.400,00	18.700,00	56.100,00	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	48	01	20.000,00		20.000,00	16.222,70	16.222,70		2.518,20	1.259,10	3.777,30		2.518,20	1.259,10	3.777,30	1.259,10	2.518,20	3.777,30	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕ	49	01	170.000,00		170.000,00	115.214,08	115.214,08		42.333,84	12.452,08	54.785,92		42.333,84	12.452,08	54.785,92	42.297,90	12.488,02	54.785,92	
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**	**662.421,00**	**662.421,00**		**209.979,39**	**97.599,61**	**307.579,00**	**66.502,44**	**178.386,39**	**82.708,60**	**261.094,99**	**127.441,82**	**113.634,74**	**241.076,56**	**20.018,43**
4 - Administração			**970.000,00**		**970.000,00**	**662.421,00**	**662.421,00**		**209.979,39**	**97.599,61**	**307.579,00**	**66.502,44**	**178.386,39**	**82.708,60**	**261.094,99**	**127.441,82**	**113.634,74**	**241.076,56**	**20.018,43**
122 - Administração Geral			**970.000,00**		**970.000,00**	**662.421,00**	**662.421,00**		**209.979,39**	**97.599,61**	**307.579,00**	**66.502,44**	**178.386,39**	**82.708,60**	**261.094,99**	**127.441,82**	**113.634,74**	**241.076,56**	**20.018,43**
4 - MANUTENÇÃO ADMINIST			**970.000,00**		**970.000,00**	**662.421,00**	**662.421,00**		**209.979,39**	**97.599,61**	**307.579,00**	**66.502,44**	**178.386,39**	**82.708,60**	**261.094,99**	**127.441,82**	**113.634,74**	**241.076,56**	**20.018,43**
1008 - AQUISIÇÃO DE EQU			**20.000,00**		**20.000,00**	**11.208,00**	**11.208,00**		**8.792,00**		**8.792,00**	**2.160,00**	**6.632,00**	**2.160,00**	**8.792,00**	**1.789,00**	**4.843,00**	**6.632,00**	**2.160,00**
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	52	01	20.000,00		20.000,00	11.208,00	11.208,00		8.792,00		8.792,00	2.160,00	6.632,00	2.160,00	8.792,00	1.789,00	4.843,00	6.632,00	2.160,00
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**950.000,00**		**950.000,00**	**651.213,00**	**651.213,00**		**201.187,39**	**97.599,61**	**298.787,00**	**64.342,44**	**171.754,39**	**80.548,60**	**252.302,99**	**125.652,82**	**108.791,74**	**234.444,56**	**17.858,43**
3.1.90.05.00 - OUTROS B	53	01	500,00		500,00	156,56	156,56		228,96	114,48	343,44		228,96	114,48	343,44	114,48	228,96	343,44	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	54	01	500.000,00		500.000,00	411.234,60	411.234,60		60.523,67	28.241,73	88.765,40		60.523,67	28.241,73	88.765,40	34.052,98	54.712,42	88.765,40	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	55	01	130.000,00		130.000,00	85.761,38	85.761,38		30.109,82	14.128,80	44.238,62	8.141,33	30.109,82	14.128,80	44.238,62	22.778,27	13.319,02	36.097,29	8.141,33
3.3.90.30.00 - MATERIAL	56	01	50.000,00		50.000,00	24.019,40	24.019,40		21.170,32	4.810,28	25.980,60	4.002,43	10.197,82	13.050,05	23.247,87	9.829,33	12.148,84	21.978,17	1.269,70
3.3.90.36.00 - OUTROS S	57	01	20.000,00		20.000,00	3.335,40	3.335,40		4.265,60	12.399,00	16.664,60	3.500,00	4.265,60	8.899,00	13.164,60	4.265,60	8.899,00	13.164,60	

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Usuário: wilson
Data: 16/07/2021 13:49:11
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/03/2021 até 31/03/2021

			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	112.371,61	112.371,61		81.111,72	36.016,67	117.128,39	48.698,68	62.651,22	14.225,89	76.877,11	52.723,51	15.706,20	68.429,71	8.447,40
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	59	01	20.000,00		20.000,00	14.334,05	14.334,05		3.777,30	1.888,65	5.665,95		3.777,30	1.888,65	5.665,95	1.888,65	3.777,30	5.665,95	
3 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			**6.200.000,00**		**6.200.000,00**	**4.756.418,95**	**4.756.418,95**		**977.036,32**	**466.544,73**	**1.443.581,05**	**166.684,54**	**941.326,47**	**428.027,59**	**1.369.354,06**	**600.809,45**	**676.087,06**	**1.276.896,51**	**92.457,55**
1 - ENSINO FUNDAMENTAL			**2.090.000,00**		**2.090.000,00**	**1.703.928,87**	**1.703.928,87**		**199.672,98**	**186.398,15**	**386.071,13**	**106.884,17**	**165.487,82**	**147.566,32**	**313.054,14**	**164.967,04**	**114.219,92**	**279.186,96**	**33.867,18**
12 - Educação			**2.090.000,00**		**2.090.000,00**	**1.703.928,87**	**1.703.928,87**		**199.672,98**	**186.398,15**	**386.071,13**	**106.884,17**	**165.487,82**	**147.566,32**	**313.054,14**	**164.967,04**	**114.219,92**	**279.186,96**	**33.867,18**
306 - ALIMENTAÇÃO E NUTR			**450.000,00**		**450.000,00**	**415.323,20**	**415.323,20**			**34.676,80**	**34.676,80**	**34.676,80**							
5 - MANUTENÇÃO DO ENSIN			**450.000,00**		**450.000,00**	**415.323,20**	**415.323,20**			**34.676,80**	**34.676,80**	**34.676,80**							
2006 - MERENDA ESCOLAR			**450.000,00**		**450.000,00**	**415.323,20**	**415.323,20**			**34.676,80**	**34.676,80**	**34.676,80**							
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	365.323,20	365.323,20			34.676,80	34.676,80	34.676,80							
361 - Ensino Fundamental			**1.640.000,00**		**1.640.000,00**	**1.288.605,67**	**1.288.605,67**		**199.672,98**	**151.721,35**	**351.394,33**	**72.207,37**	**165.487,82**	**147.566,32**	**313.054,14**	**164.967,04**	**114.219,92**	**279.186,96**	**33.867,18**
5 - MANUTENÇÃO DO ENSIN			**1.640.000,00**		**1.640.000,00**	**1.288.605,67**	**1.288.605,67**		**199.672,98**	**151.721,35**	**351.394,33**	**72.207,37**	**165.487,82**	**147.566,32**	**313.054,14**	**164.967,04**	**114.219,92**	**279.186,96**	**33.867,18**
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**	**757.399,08**	**757.399,08**		**134.478,39**	**138.122,53**	**272.600,92**	**58.882,21**	**113.993,67**	**124.601,66**	**238.595,33**	**113.993,67**	**99.725,04**	**213.718,71**	**24.876,62**
3.1.90.05.00 - OUTROS B	67	01	500,00		500,00	461,84	461,84		19,08	19,08	38,16		19,08	19,08	38,16	19,08	19,08	38,16	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	68	01	354.500,00		354.500,00	221.140,50	221.140,50		69.114,14	64.245,36	133.359,50		69.114,14	64.245,36	133.359,50	69.114,14	64.245,36	133.359,50	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	69	01	90.000,00		90.000,00	49.217,41	49.217,41		19.560,31	21.222,28	40.782,59	21.222,28	19.560,31	21.222,28	40.782,59	19.560,31		19.560,31	21.222,28
3.3.90.30.00 - MATERIAL	70	01	165.250,00		165.250,00	160.410,20	160.410,20		1.062,70	3.777,10	4.839,80	3.777,10		1.880,90	1.880,90		1.062,70	1.062,70	818,20
3.3.90.30.00 - MATERIAL	71	05	124.750,00		124.750,00	95.606,22	95.606,22		14.139,82	15.003,96	29.143,78	9.038,43	226,80	22.073,25	22.300,05	226,80	19.878,55	20.105,35	2.194,70
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	35.771,00	35.771,00		23.939,45	20.289,55	44.229,00	17.994,40	18.430,45	7.995,59	26.426,04	18.430,45	7.804,15	26.234,60	191,44
3.3.90.39.00 - OUTROS S	76	05	95.000,00		95.000,00	87.382,91	87.382,91		767,09	6.850,00	7.617,09	6.850,00	767,09	450,00	1.217,09	767,09		767,09	450,00
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	77	01	30.000,00		30.000,00	17.409,00	17.409,00		5.875,80	6.715,20	12.591,00		5.875,80	6.715,20	12.591,00	5.875,80	6.715,20	12.591,00	
2016 - MANUTENÇÃO TRAN			**500.000,00**		**500.000,00**	**424.149,59**	**424.149,59**		**62.251,59**	**13.598,82**	**75.850,41**	**13.325,16**	**48.551,15**	**22.964,66**	**71.515,81**	**48.030,37**	**14.494,88**	**62.525,25**	**8.990,56**
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	67.009,65	67.009,65		52.637,29	10.353,06	62.990,35	5.292,28	47.043,97	14.274,22	61.318,19	47.043,97	10.654,10	57.698,07	3.620,12
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	1.639,94	1.639,94		6.194,30	2.165,76	8.360,06	6.852,88	1.507,18	5.290,44	6.797,62	986,40	520,78	1.507,18	5.290,44
3.3.90.39.00 - OUTROS S	85	05	50.000,00		50.000,00	45.500,00	45.500,00		3.420,00	1.080,00	4.500,00	1.180,00		3.400,00	3.400,00		3.320,00	3.320,00	80,00
2 - ENSINO INFANTIL			**460.000,00**		**460.000,00**	**344.668,43**	**344.668,43**		**63.652,42**	**51.679,15**	**115.331,57**	**11.362,21**	**62.127,73**	**51.993,84**	**114.121,57**	**62.127,73**	**41.841,63**	**103.969,36**	**10.152,21**
12 - Educação			**460.000,00**		**460.000,00**	**344.668,43**	**344.668,43**		**63.652,42**	**51.679,15**	**115.331,57**	**11.362,21**	**62.127,73**	**51.993,84**	**114.121,57**	**62.127,73**	**41.841,63**	**103.969,36**	**10.152,21**
365 - Educação Infantil			**460.000,00**		**460.000,00**	**344.668,43**	**344.668,43**		**63.652,42**	**51.679,15**	**115.331,57**	**11.362,21**	**62.127,73**	**51.993,84**	**114.121,57**	**62.127,73**	**41.841,63**	**103.969,36**	**10.152,21**
5 - MANUTENÇÃO DO ENSIN			**460.000,00**		**460.000,00**	**344.668,43**	**344.668,43**		**63.652,42**	**51.679,15**	**115.331,57**	**11.362,21**	**62.127,73**	**51.993,84**	**114.121,57**	**62.127,73**	**41.841,63**	**103.969,36**	**10.152,21**
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**	**47.029,78**	**47.029,78**		**37.631,21**	**25.339,01**	**62.970,22**	**2.756,92**	**36.106,52**	**25.653,70**	**61.760,22**	**36.106,52**	**24.106,78**	**60.213,30**	**1.546,92**
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	17.225,61	17.225,61		25.062,82	17.711,57	42.774,39		25.062,82	17.711,57	42.774,39	25.062,82	17.711,57	42.774,39	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	89	01	10.000,00		10.000,00	988,74	988,74		7.594,34	1.416,92	9.011,26	1.416,92	7.594,34	1.416,92	9.011,26	7.594,34		7.594,34	1.416,92
3.3.90.30.00 - MATERIAL	90	01	9.500,00		9.500,00	9.365,31	9.365,31		94,69	40,00	134,69	40,00		94,69	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 13:49:11
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/03/2021 até 31/03/2021

			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	3.356,97	3.356,97		2.780,86	3.862,17	6.643,03	1.300,00	1.350,86	4.122,17	5.473,03	1.350,86	3.992,17	5.343,03	130,00
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	93	01	15.000,00		15.000,00	10.593,15	10.593,15		2.098,50	2.308,35	4.406,85		2.098,50	2.308,35	4.406,85	2.098,50	2.308,35	4.406,85	
2024 - MANUTENÇÃO PRÉ-			**330.000,00**		**330.000,00**	**277.638,65**	**277.638,65**		**26.021,21**	**26.340,14**	**52.361,35**	**8.605,29**	**26.021,21**	**26.340,14**	**52.361,35**	**26.021,21**	**17.734,85**	**43.756,06**	**8.605,29**
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	122.684,76	122.684,76		17.486,13	14.329,11	31.815,24		17.486,13	14.329,11	31.815,24	17.486,13	14.329,11	31.815,24	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	96	01	55.000,00		55.000,00	40.384,39	40.384,39		6.010,32	8.605,29	14.615,61	8.605,29	6.010,32	8.605,29	14.615,61	6.010,32		6.010,32	8.605,29
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	49.105,90	49.105,90		6,56	887,54	894,10		6,56	887,54	894,10	6,56	887,54	894,10	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	100	01	20.000,00		20.000,00	14.963,60	14.963,60		2.518,20	2.518,20	5.036,40		2.518,20	2.518,20	5.036,40	2.518,20	2.518,20	5.036,40	
3 - FUNDEB			**3.650.000,00**		**3.650.000,00**	**2.707.821,65**	**2.707.821,65**		**713.710,92**	**228.467,43**	**942.178,35**	**48.438,16**	**713.710,92**	**228.467,43**	**942.178,35**	**373.714,68**	**520.025,51**	**893.740,19**	**48.438,16**
12 - Educação			**3.650.000,00**		**3.650.000,00**	**2.707.821,65**	**2.707.821,65**		**713.710,92**	**228.467,43**	**942.178,35**	**48.438,16**	**713.710,92**	**228.467,43**	**942.178,35**	**373.714,68**	**520.025,51**	**893.740,19**	**48.438,16**
361 - Ensino Fundamental			**2.915.000,00**		**2.915.000,00**	**2.134.788,68**	**2.134.788,68**		**584.201,18**	**196.010,14**	**780.211,32**	**41.565,70**	**584.201,18**	**196.010,14**	**780.211,32**	**315.267,89**	**423.377,73**	**738.645,62**	**41.565,70**
5 - MANUTENÇÃO DO ENSIN			**2.915.000,00**		**2.915.000,00**	**2.134.788,68**	**2.134.788,68**		**584.201,18**	**196.010,14**	**780.211,32**	**41.565,70**	**584.201,18**	**196.010,14**	**780.211,32**	**315.267,89**	**423.377,73**	**738.645,62**	**41.565,70**
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**	**731.161,42**	**731.161,42**		**118.154,43**	**8.184,15**	**126.338,58**		**118.154,43**	**8.184,15**	**126.338,58**	**25.030,73**	**101.307,85**	**126.338,58**	
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		75.373,89		75.373,89		75.373,89		75.373,89	15.502,45	59.871,44	75.373,89	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	104	02	150.000,00		150.000,00	130.322,04	130.322,04		19.677,96		19.677,96		19.677,96		19.677,96	1.344,13	18.333,83	19.677,96	
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	68.732,35	68.732,35		23.083,50	8.184,15	31.267,65		23.083,50	8.184,15	31.267,65	8.184,15	23.083,50	31.267,65	
2013 - MANUTENÇÃO ENSI			**2.037.500,00**		**2.037.500,00**	**1.383.627,26**	**1.383.627,26**		**466.046,75**	**187.825,99**	**653.872,74**	**41.565,70**	**466.046,75**	**187.825,99**	**653.872,74**	**290.237,16**	**322.069,88**	**612.307,04**	**41.565,70**
3.1.90.05.00 - OUTROS B	109	02	5.000,00		5.000,00	4.141,40	4.141,40		572,40	286,20	858,60		572,40	286,20	858,60	286,20	572,40	858,60	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	110	02	1.582.500,00		1.582.500,00	1.067.755,27	1.067.755,27		366.732,24	148.012,49	514.744,73	2.038,40	366.732,24	148.012,49	514.744,73	230.605,05	282.101,28	512.706,33	2.038,40
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	111	02	450.000,00		450.000,00	311.730,59	311.730,59		98.742,11	39.527,30	138.269,41	39.527,30	98.742,11	39.527,30	138.269,41	59.345,91	39.396,20	98.742,11	39.527,30
365 - Educação Infantil			**555.000,00**		**555.000,00**	**393.032,97**	**393.032,97**		**129.509,74**	**32.457,29**	**161.967,03**	**6.872,46**	**129.509,74**	**32.457,29**	**161.967,03**	**58.446,79**	**96.647,78**	**155.094,57**	**6.872,46**
5 - MANUTENÇÃO DO ENSIN			**555.000,00**		**555.000,00**	**393.032,97**	**393.032,97**		**129.509,74**	**32.457,29**	**161.967,03**	**6.872,46**	**129.509,74**	**32.457,29**	**161.967,03**	**58.446,79**	**96.647,78**	**155.094,57**	**6.872,46**
2014 - MANUTENÇÃO ENSIN			**220.000,00**		**220.000,00**	**143.366,44**	**143.366,44**		**74.954,76**	**1.678,80**	**76.633,56**		**74.954,76**	**1.678,80**	**76.633,56**	**30.628,22**	**46.005,34**	**76.633,56**	
3.1.90.05.00 - OUTROS B	112	02	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	113	02	137.500,00		137.500,00	80.448,70	80.448,70		57.051,30		57.051,30		57.051,30		57.051,30	28.241,54	28.809,76	57.051,30	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	114	02	40.000,00		40.000,00	30.490,54	30.490,54		9.509,46		9.509,46		9.509,46		9.509,46	498,03	9.011,43	9.509,46	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	115	02	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	116	02	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	117	02	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	118	02	25.000,00		25.000,00	14.927,20	14.927,20		8.394,00	1.678,80	10.072,80		8.394,00	1.678,80	10.072,80	1.888,65	8.184,15	10.072,80	
2015 - MANUTENÇÃO ENSIN			**335.000,00**		**335.000,00**	**249.666,53**	**249.666,53**		**54.554,98**	**30.778,49**	**85.333,47**	**6.872,46**	**54.554,98**	**30.778,49**	**85.333,47**	**27.818,57**	**50.642,44**	**78.461,01**	**6.872,46**
3.1.90.05.00 - OUTROS B	119	02	500,00		500,00	385,52	385,52		76,32	38,16	114,48		76,32	38,16	114,48	38,16	76,32	114,48	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	120	02	275.000,00		275.000,00	214.182,10	214.182,10		36.950,03	23.867,87	60.817,90		36.950,03	23.867,87	60.817,90	16.885,74	43.932,16	60.817,90	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	121	02	59.500,00		59.500,00	35.098,91	35.098,91		17.528,63	6.872,46	24.401,09	6.872,46	17.528,63	6.872,46	24.401,09	10.894,67	6.633,96	17.528,63	6.872,46
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**	**661.767,28**	**661.767,28**		**34.565,95**	**18.666,77**	**53.232,72**	**6.515,65**	**32.479,56**	**16.488,22**	**48.967,78**	**24.279,77**	**22.437,30**	**46.717,07**	**2.250,71**
1 - DIRETORIA DE ESPORTES			**315.000,00**		**315.000,00**	**270.924,95**	**270.924,95**		**26.186,00**	**17.889,05**	**44.075,05**	**6.287,62**	**24.108,81**	**15.929,33**	**40.038,14**	**15.909,02**	**21.878,41**	**37.787,43**	**2.250,71**

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Usuário: wilson
Data: 16/07/2021 13:49:11
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/03/2021 até 31/03/2021

			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**	**270.924,95**	**270.924,95**		**26.186,00**	**17.889,05**	**44.075,05**	**6.287,62**	**24.108,81**	**15.929,33**	**40.038,14**	**15.909,02**	**21.878,41**	**37.787,43**	**2.250,71**
812 - Desporto Comunitário			**315.000,00**		**315.000,00**	**270.924,95**	**270.924,95**		**26.186,00**	**17.889,05**	**44.075,05**	**6.287,62**	**24.108,81**	**15.929,33**	**40.038,14**	**15.909,02**	**21.878,41**	**37.787,43**	**2.250,71**
6 - MANUTENÇÃO CULTURA,			**315.000,00**		**315.000,00**	**270.924,95**	**270.924,95**		**26.186,00**	**17.889,05**	**44.075,05**	**6.287,62**	**24.108,81**	**15.929,33**	**40.038,14**	**15.909,02**	**21.878,41**	**37.787,43**	**2.250,71**
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**	**265.924,95**	**265.924,95**		**26.186,00**	**17.889,05**	**44.075,05**	**6.287,62**	**24.108,81**	**15.929,33**	**40.038,14**	**15.909,02**	**21.878,41**	**37.787,43**	**2.250,71**
3.1.90.05.00 - OUTROS B	127	01	500,00		500,00	442,76	442,76		38,16	19,08	57,24		38,16	19,08	57,24	19,08	38,16	57,24	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	128	01	139.500,00		139.500,00	122.239,48	122.239,48		11.306,41	5.954,11	17.260,52		11.306,41	5.954,11	17.260,52	5.334,29	11.926,23	17.260,52	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	129	01	40.000,00		40.000,00	34.725,31	34.725,31		3.671,98	1.602,71	5.274,69	1.602,71	3.671,98	1.602,71	5.274,69	2.092,94	1.579,04	3.671,98	1.602,71
3.3.90.30.00 - MATERIAL	130	01	40.000,00		40.000,00	37.693,85	37.693,85		2.077,19	228,96	2.306,15	228,96		2.165,19	2.165,19		2.077,19	2.077,19	88,00
3.3.90.36.00 - OUTROS S	131	01	20.000,00		20.000,00	6.432,20	6.432,20		6.783,90	6.783,90	13.567,80	3.391,95	6.783,90	3.391,95	10.175,85	6.783,90	3.391,95	10.175,85	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	132	01	60.000,00		60.000,00	56.489,85	56.489,85		839,41	2.670,74	3.510,15	1.064,00	839,41	2.166,74	3.006,15	839,41	1.606,74	2.446,15	560,00
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	133	01	10.000,00		10.000,00	7.901,50	7.901,50		1.468,95	629,55	2.098,50		1.468,95	629,55	2.098,50	839,40	1.259,10	2.098,50	
2 - DIRETORIA CULTURA, TURI			**400.000,00**		**400.000,00**	**390.842,33**	**390.842,33**		**8.379,95**	**777,72**	**9.157,67**	**228,03**	**8.370,75**	**558,89**	**8.929,64**	**8.370,75**	**558,89**	**8.929,64**	
23 - Comércio e Serviços			**400.000,00**		**400.000,00**	**390.842,33**	**390.842,33**		**8.379,95**	**777,72**	**9.157,67**	**228,03**	**8.370,75**	**558,89**	**8.929,64**	**8.370,75**	**558,89**	**8.929,64**	
695 - Turismo			**400.000,00**		**400.000,00**	**390.842,33**	**390.842,33**		**8.379,95**	**777,72**	**9.157,67**	**228,03**	**8.370,75**	**558,89**	**8.929,64**	**8.370,75**	**558,89**	**8.929,64**	
6 - MANUTENÇÃO CULTURA,			**400.000,00**		**400.000,00**	**390.842,33**	**390.842,33**		**8.379,95**	**777,72**	**9.157,67**	**228,03**	**8.370,75**	**558,89**	**8.929,64**	**8.370,75**	**558,89**	**8.929,64**	
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**	**180.842,33**	**180.842,33**		**8.379,95**	**777,72**	**9.157,67**	**228,03**	**8.370,75**	**558,89**	**8.929,64**	**8.370,75**	**558,89**	**8.929,64**	
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	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	27.523,91	27.523,91		1.198,37	777,72	1.976,09	228,03	1.198,37	549,69	1.748,06	1.198,37	549,69	1.748,06	
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**	**3.009.733,79**	**3.009.733,79**		**751.698,46**	**338.567,75**	**1.090.266,21**	**230.032,31**	**568.571,32**	**380.746,23**	**949.317,55**	**350.573,01**	**509.660,89**	**860.233,90**	**89.083,65**
1 - ASSISTÊNCIA MÉDICA GERA			**4.100.000,00**		**4.100.000,00**	**3.009.733,79**	**3.009.733,79**		**751.698,46**	**338.567,75**	**1.090.266,21**	**230.032,31**	**568.571,32**	**380.746,23**	**949.317,55**	**350.573,01**	**509.660,89**	**860.233,90**	**89.083,65**
10 - Saúde			**4.100.000,00**		**4.100.000,00**	**3.009.733,79**	**3.009.733,79**		**751.698,46**	**338.567,75**	**1.090.266,21**	**230.032,31**	**568.571,32**	**380.746,23**	**949.317,55**	**350.573,01**	**509.660,89**	**860.233,90**	**89.083,65**
301 - Atenção Básica			**4.100.000,00**		**4.100.000,00**	**3.009.733,79**	**3.009.733,79**		**751.698,46**	**338.567,75**	**1.090.266,21**	**230.032,31**	**568.571,32**	**380.746,23**	**949.317,55**	**350.573,01**	**509.660,89**	**860.233,90**	**89.083,65**
7 - MANUTENÇÃO DA SAÚD			**4.100.000,00**		**4.100.000,00**	**3.009.733,79**	**3.009.733,79**		**751.698,46**	**338.567,75**	**1.090.266,21**	**230.032,31**	**568.571,32**	**380.746,23**	**949.317,55**	**350.573,01**	**509.660,89**	**860.233,90**	**89.083,65**
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**	**2.368.607,40**	**2.368.607,40**		**676.589,41**	**304.803,19**	**981.392,60**	**220.167,16**	**494.431,80**	**347.266,89**	**841.698,69**	**308.534,59**	**452.690,85**	**761.225,44**	**80.473,25**
3.1.90.05.00 - OUTROS B	153	01	500,00		500,00	442,76	442,76		38,16	19,08	57,24		38,16	19,08	57,24	19,08	38,16	57,24	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	154	01	1.307.274,00		1.307.274,00	820.804,29	820.804,29		349.000,73	137.468,98	486.469,71	33.926,00	281.148,73	171.394,98	452.543,71	170.383,63	282.160,08	452.543,71	

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Usuário: wilson
Data: 16/07/2021 13:49:11
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/03/2021 até 31/03/2021

			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	201.314,29	201.314,29		61.583,79	35.501,92	97.085,71	35.501,92	61.583,79	35.501,92	97.085,71	30.656,64	30.927,15	61.583,79	35.501,92
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	158	02	41.600,00		41.600,00	33.772,78	33.772,78		5.358,18	2.469,04	7.827,22	2.469,04	5.358,18	2.469,04	7.827,22	2.178,29	3.179,89	5.358,18	2.469,04
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	32.894,19	32.894,19		7.715,61	4.390,20	12.105,81		7.715,61	4.390,20	12.105,81	3.833,23	8.272,58	12.105,81	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	161	01	504.911,40		504.911,40	302.074,72	302.074,72		147.492,51	55.344,17	202.836,68	74.171,69	63.124,70	70.348,42	133.473,12	56.965,04	71.699,95	128.664,99	4.808,13
3.3.90.30.00 - MATERIAL	162	02	40.000,00		40.000,00	8.677,24	8.677,24		22.247,80	9.074,96	31.322,76	22.877,76	7.530,00	11.772,00	19.302,00	7.530,00	915,00	8.445,00	10.857,00
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	237,00		237,00	237,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	164	01	30.000,00		30.000,00	20.632,68	20.632,68		4.683,66	4.683,66	9.367,32	2.341,83	4.683,66	2.341,83	7.025,49	4.683,66	2.341,83	7.025,49	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	165	02	5.000,00		5.000,00	4.765,22	4.765,22		293,47	-58,69	234,78			234,78	234,78		234,78	234,78	
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	359.614,93	359.614,93		58.738,75	46.886,32	105.625,07	48.878,92	44.049,22	39.534,09	83.583,31	22.108,82	34.637,33	56.746,15	26.837,16
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	73.139,20	73.139,20		17.837,25	9.023,55	26.860,80		17.837,25	9.023,55	26.860,80	8.813,70	18.047,10	26.860,80	
2030 - PROGRAMA SAMU 1			**550.000,00**		**550.000,00**	**441.636,39**	**441.636,39**		**74.599,05**	**33.764,56**	**108.363,61**	**9.865,15**	**73.629,52**	**33.479,34**	**107.108,86**	**42.038,42**	**56.460,04**	**98.498,46**	**8.610,40**
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	196.839,60	196.839,60		51.257,16	21.903,24	73.160,40		51.257,16	21.903,24	73.160,40	29.156,11	44.004,29	73.160,40	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	173	05	75.500,00		75.500,00	52.615,51	52.615,51		16.033,19	6.851,30	22.884,49	6.851,30	16.033,19	6.851,30	22.884,49	9.106,34	6.926,85	16.033,19	6.851,30
3.3.90.30.00 - MATERIAL	174	05	50.000,00		50.000,00	44.425,39	44.425,39		2.711,62	2.862,99	5.574,61	2.696,54	2.039,40	2.597,77	4.637,17	1.155,00	1.723,07	2.878,07	1.759,10
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	78.292,29	78.292,29		1.239,48	468,23	1.707,71	317,31	942,17	448,23	1.390,40	942,17	448,23	1.390,40	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	177	05	65.000,00		65.000,00	59.963,60	59.963,60		3.357,60	1.678,80	5.036,40		3.357,60	1.678,80	5.036,40	1.678,80	3.357,60	5.036,40	
6 - SECRETARIA DE OBRAS E I			**3.238.000,00**		**3.238.000,00**	**2.569.381,16**	**2.569.381,16**		**415.428,80**	**253.190,04**	**668.618,84**	**108.833,31**	**368.743,63**	**229.587,41**	**598.331,04**	**234.717,72**	**325.067,81**	**559.785,53**	**38.545,51**
1 - SERVIÇOS URBANOS			**2.268.000,00**		**2.268.000,00**	**1.873.242,00**	**1.873.242,00**		**242.048,88**	**152.709,12**	**394.758,00**	**67.817,35**	**228.987,49**	**123.359,91**	**352.347,40**	**168.756,44**	**158.184,21**	**326.940,65**	**25.406,75**
15 - Urbanismo			**2.268.000,00**		**2.268.000,00**	**1.873.242,00**	**1.873.242,00**		**242.048,88**	**152.709,12**	**394.758,00**	**67.817,35**	**228.987,49**	**123.359,91**	**352.347,40**	**168.756,44**	**158.184,21**	**326.940,65**	**25.406,75**
452 - Serviços Urbanos			**2.268.000,00**		**2.268.000,00**	**1.873.242,00**	**1.873.242,00**		**242.048,88**	**152.709,12**	**394.758,00**	**67.817,35**	**228.987,49**	**123.359,91**	**352.347,40**	**168.756,44**	**158.184,21**	**326.940,65**	**25.406,75**
8 - MANUTENÇÃO SERVIÇO			**2.268.000,00**		**2.268.000,00**	**1.873.242,00**	**1.873.242,00**		**242.048,88**	**152.709,12**	**394.758,00**	**67.817,35**	**228.987,49**	**123.359,91**	**352.347,40**	**168.756,44**	**158.184,21**	**326.940,65**	**25.406,75**
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**	**1.060.362,00**	**1.060.362,00**		**236.928,88**	**152.709,12**	**389.638,00**	**67.817,35**	**223.867,49**	**123.359,91**	**347.227,40**	**163.636,44**	**158.184,21**	**321.820,65**	**25.406,75**
3.1.90.05.00 - OUTROS B	184	01	1.500,00		1.500,00	1.328,28	1.328,28		114,48	57,24	171,72		114,48	57,24	171,72	57,24	114,48	171,72	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	185	01	360.000,00		360.000,00	249.762,84	249.762,84		64.484,31	45.752,85	110.237,16	1.931,29	64.484,31	45.752,85	110.237,16	31.590,83	76.715,04	108.305,87	1.931,29
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	186	01	100.000,00		100.000,00	68.106,75	68.106,75		19.356,98	12.536,27	31.893,25	12.536,27	19.356,98	12.536,27	31.893,25	9.561,94	9.795,04	19.356,98	12.536,27
3.3.90.30.00 - MATERIAL	187	01	550.000,00		550.000,00	372.807,33	372.807,33		117.174,69	60.017,98	177.192,67	46.124,23	106.783,86	35.153,77	141.937,63	94.262,30	36.806,14	131.068,44	10.869,19
3.3.90.36.00 - OUTROS S	188	01	50.000,00		50.000,00	36.765,68	36.765,68		11.994,32	1.240,00	13.234,32	380,00	11.994,32	860,00	12.854,32	11.994,32	860,00	12.854,32	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	189	01	358.500,00		358.500,00	311.034,37	311.034,37		17.718,45	29.747,18	47.465,63	6.845,56	15.047,89	25.642,18	40.690,07	13.231,91	27.388,16	40.620,07	70,00
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	190	01	30.000,00		30.000,00	20.556,75	20.556,75		6.085,65	3.357,60	9.443,25		6.085,65	3.357,60	9.443,25	2.937,90	6.505,35	9.443,25	
2 - ESTRADAS MUNICIPAIS			**970.000,00**		**970.000,00**	**696.139,16**	**696.139,16**		**173.379,92**	**100.480,92**	**273.860,84**	**41.015,96**	**139.756,14**	**106.227,50**	**245.983,64**	**65.961,28**	**166.883,60**	**232.844,88**	**13.138,76**
26 - Transporte			**970.000,00**		**970.000,00**	**696.139,16**	**696.139,16**		**173.379,92**	**100.480,92**	**273.860,84**	**41.015,96**	**139.756,14**	**106.227,50**	**245.983,64**	**65.961,28**	**166.883,60**	**232.844,88**	**13.138,76**
782 - Transporte Rodoviário			**970.000,00**		**970.000,00**	**696.139,16**	**696.139,16**		**173.379,92**	**100.480,92**	**273.860,84**	**41.015,96**	**139.756,14**	**106.227,50**	**245.983,64**	**65.961,28**	**166.883,60**	**232.844,88**	**13.138,76**
8 - MANUTENÇÃO SERVIÇO			**970.000,00**		**970.000,00**	**696.139,16**	**696.139,16**		**173.379,92**	**100.480,92**	**273.860,84**	**41.015,96**	**139.756,14**	**106.227,50**	**245.983,64**	**65.961,28**	**166.883,60**	**232.844,88**	**13.138,76**

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Usuário: wilson
Data: 16/07/2021 13:49:11
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/03/2021 até 31/03/2021

			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**	**593.639,16**	**593.639,16**		**155.879,92**	**100.480,92**	**256.360,84**	**41.015,96**	**122.256,14**	**106.227,50**	**228.483,64**	**65.961,28**	**149.383,60**	**215.344,88**	**13.138,76**
3.1.90.05.00 - OUTROS B	193	01	1.000,00		1.000,00	771,04	771,04		152,64	76,32	228,96		152,64	76,32	228,96	76,32	152,64	228,96	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	194	01	350.000,00		350.000,00	251.494,61	251.494,61		64.870,33	33.635,06	98.505,39		64.870,33	33.635,06	98.505,39	31.451,60	67.053,79	98.505,39	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	195	01	100.000,00		100.000,00	72.021,30	72.021,30		18.088,14	9.890,56	27.978,70	9.890,56	18.088,14	9.890,56	27.978,70	8.805,58	9.282,56	18.088,14	9.890,56
3.3.90.30.00 - MATERIAL	196	01	239.000,00		239.000,00	135.501,36	135.501,36		62.467,71	41.030,93	103.498,64	26.905,40	28.843,93	50.997,51	79.841,44	18.054,73	58.538,51	76.593,24	3.248,20
3.3.90.30.00 - MATERIAL	197	05	30.000,00		30.000,00	24.300,00	24.300,00			5.700,00	5.700,00			5.700,00	5.700,00		5.700,00	5.700,00	
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	77.735,00	77.735,00		4.845,00	7.420,00	12.265,00	4.220,00	4.845,00	3.200,00	8.045,00	4.845,00	3.200,00	8.045,00	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	200	01	30.000,00		30.000,00	21.815,85	21.815,85		5.456,10	2.728,05	8.184,15		5.456,10	2.728,05	8.184,15	2.728,05	5.456,10	8.184,15	
7 - SECRETARIA AGRICULTURA			**750.000,00**		**750.000,00**	**527.387,24**	**527.387,24**		**101.698,23**	**120.914,53**	**222.612,76**	**101.816,90**	**75.646,88**	**62.757,88**	**138.404,76**	**59.909,53**	**60.886,33**	**120.795,86**	**17.608,90**
1 - AGRICULTURA E MEIO AMBI			**750.000,00**		**750.000,00**	**527.387,24**	**527.387,24**		**101.698,23**	**120.914,53**	**222.612,76**	**101.816,90**	**75.646,88**	**62.757,88**	**138.404,76**	**59.909,53**	**60.886,33**	**120.795,86**	**17.608,90**
20 - Agricultura			**750.000,00**		**750.000,00**	**527.387,24**	**527.387,24**		**101.698,23**	**120.914,53**	**222.612,76**	**101.816,90**	**75.646,88**	**62.757,88**	**138.404,76**	**59.909,53**	**60.886,33**	**120.795,86**	**17.608,90**
606 - Extensão Rural			**750.000,00**		**750.000,00**	**527.387,24**	**527.387,24**		**101.698,23**	**120.914,53**	**222.612,76**	**101.816,90**	**75.646,88**	**62.757,88**	**138.404,76**	**59.909,53**	**60.886,33**	**120.795,86**	**17.608,90**
9 - MANUTENÇÃO EXTENSÃ			**750.000,00**		**750.000,00**	**527.387,24**	**527.387,24**		**101.698,23**	**120.914,53**	**222.612,76**	**101.816,90**	**75.646,88**	**62.757,88**	**138.404,76**	**59.909,53**	**60.886,33**	**120.795,86**	**17.608,90**
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**	**-19.000,00**	**11.000,00**	**11.000,00**	**11.000,00**												
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	-19.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**580.000,00**		**580.000,00**	**418.251,24**	**418.251,24**		**101.698,23**	**60.050,53**	**161.748,76**	**40.952,90**	**75.646,88**	**55.995,21**	**131.642,09**	**59.909,53**	**60.886,33**	**120.795,86**	**10.846,23**
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	131.080,90	131.080,90		22.112,50	6.806,60	28.919,10		22.112,50	6.806,60	28.919,10	15.538,78	13.380,32	28.919,10	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	207	01	50.000,00		50.000,00	43.147,22	43.147,22		5.083,68	1.769,10	6.852,78	1.769,10	5.083,68	1.769,10	6.852,78	3.263,34	1.820,34	5.083,68	1.769,10
3.3.90.30.00 - MATERIAL	208	01	120.000,00		120.000,00	66.526,89	66.526,89		36.548,73	16.924,38	53.473,11	13.283,17	19.193,38	22.290,35	41.483,73	12.471,88	27.718,06	40.189,94	1.293,79
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	23.271,38	23.271,38		3.571,18	8.157,44	11.728,62	4.078,72	2.041,18	5.608,72	7.649,90	2.041,18	5.608,72	7.649,90	
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	74.524,10	74.524,10		33.542,74	26.183,16	59.725,90	21.821,91	26.376,74	19.310,59	45.687,33	25.964,80	11.939,19	37.903,99	7.783,34
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	8.950,75	8.950,75		839,40	209,85	1.049,25		839,40	209,85	1.049,25	629,55	419,70	1.049,25	
2010 - CONSORCIO IPE			**5.000,00**	**-2.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	215	01	5.000,00	-2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00												
2028 - APOIO FINANCEIRO			**40.000,00**	**21.000,00**	**61.000,00**	**136,00**	**136,00**			**60.864,00**	**60.864,00**	**60.864,00**		**6.762,67**	**6.762,67**				**6.762,67**
3.3.50.41.00 - CONTRIBUI	216	01	40.000,00	21.000,00	61.000,00	136,00	136,00			60.864,00	60.864,00	60.864,00		6.762,67	6.762,67				6.762,67
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**	**909.270,55**	**909.270,55**		**108.222,36**	**62.507,09**	**170.729,45**	**25.207,70**	**96.013,77**	**63.153,92**	**159.167,69**	**58.438,25**	**87.083,50**	**145.521,75**	**13.645,94**
1 - COORDENAÇÃO E GESTÃO			**160.000,00**		**160.000,00**	**118.255,07**	**118.255,07**		**28.893,12**	**12.851,81**	**41.744,93**	**10.176,33**	**19.561,09**	**13.447,71**	**33.008,80**	**19.561,09**	**12.007,51**	**31.568,60**	**1.440,20**
11 - Trabalho			**160.000,00**		**160.000,00**	**118.255,07**	**118.255,07**		**28.893,12**	**12.851,81**	**41.744,93**	**10.176,33**	**19.561,09**	**13.447,71**	**33.008,80**	**19.561,09**	**12.007,51**	**31.568,60**	**1.440,20**
334 - Fomento ao Trabalho			**160.000,00**		**160.000,00**	**118.255,07**	**118.255,07**		**28.893,12**	**12.851,81**	**41.744,93**	**10.176,33**	**19.561,09**	**13.447,71**	**33.008,80**	**19.561,09**	**12.007,51**	**31.568,60**	**1.440,20**
10 - MANUTENÇÃO TRABAL			**160.000,00**		**160.000,00**	**118.255,07**	**118.255,07**		**28.893,12**	**12.851,81**	**41.744,93**	**10.176,33**	**19.561,09**	**13.447,71**	**33.008,80**	**19.561,09**	**12.007,51**	**31.568,60**	**1.440,20**
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**	**110.044,07**	**110.044,07**		**27.104,12**	**12.851,81**	**39.955,93**	**10.176,33**	**17.772,09**	**13.447,71**	**31.219,80**	**17.772,09**	**12.007,51**	**29.779,60**	**1.440,20**
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

Usuário: wilson
Data: 16/07/2021 13:49:11
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/03/2021 até 31/03/2021

			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	44.846,03	44.846,03		4.648,57	505,40	5.153,97		4.648,57	505,40	5.153,97	4.648,57	505,40	5.153,97	
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	28.010,53	28.010,53		20.160,73	11.828,74	31.989,47	10.176,33	11.093,70	12.159,64	23.253,34	11.093,70	10.719,44	21.813,14	1.440,20
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	12.187,51	12.187,51		2.294,82	517,67	2.812,49		2.029,82	782,67	2.812,49	2.029,82	782,67	2.812,49	
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**	**555.942,16**	**555.942,16**		**51.115,95**	**32.941,89**	**84.057,84**	**9.456,08**	**49.588,74**	**32.075,35**	**81.664,09**	**25.445,19**	**49.156,57**	**74.601,76**	**7.062,33**
8 - Assistência Social			**640.000,00**		**640.000,00**	**555.942,16**	**555.942,16**		**51.115,95**	**32.941,89**	**84.057,84**	**9.456,08**	**49.588,74**	**32.075,35**	**81.664,09**	**25.445,19**	**49.156,57**	**74.601,76**	**7.062,33**
244 - Assistência Comunitária			**640.000,00**		**640.000,00**	**555.942,16**	**555.942,16**		**51.115,95**	**32.941,89**	**84.057,84**	**9.456,08**	**49.588,74**	**32.075,35**	**81.664,09**	**25.445,19**	**49.156,57**	**74.601,76**	**7.062,33**
12 - MANUTENÇÃO DOS FUN			**640.000,00**		**640.000,00**	**555.942,16**	**555.942,16**		**51.115,95**	**32.941,89**	**84.057,84**	**9.456,08**	**49.588,74**	**32.075,35**	**81.664,09**	**25.445,19**	**49.156,57**	**74.601,76**	**7.062,33**
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**	**486.315,36**	**486.315,36**		**50.822,20**	**32.862,44**	**83.684,64**	**9.456,08**	**49.294,99**	**31.995,90**	**81.290,89**	**25.151,44**	**49.077,12**	**74.228,56**	**7.062,33**
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	206.060,24	206.060,24		30.742,61	18.197,15	48.939,76		30.742,61	18.197,15	48.939,76	13.036,56	35.903,20	48.939,76	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	230	01	89.500,00		89.500,00	72.947,29	72.947,29		11.062,59	5.490,12	16.552,71	5.490,12	11.062,59	5.490,12	16.552,71	5.884,19	5.178,40	11.062,59	5.490,12
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	6.489,71	6.489,71		1.177,21	2.448,08	3.625,29	1.271,13		3.594,16	3.594,16		2.354,16	2.354,16	1.240,00
3.3.90.36.00 - OUTROS S	234	01	50.000,00		50.000,00	41.512,68	41.512,68		4.243,66	4.243,66	8.487,32	2.121,83	4.243,66	2.121,83	6.365,49	4.243,66	2.121,83	6.365,49	
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	39.582,44	39.582,44		308,23	1.224,33	1.532,56	573,00	308,23	983,54	1.291,77	308,23	651,33	959,56	332,21
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	350,00		350,00	350,00	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	240	01	5.000,00		5.000,00	803,00	803,00		2.937,90	1.259,10	4.197,00		2.937,90	1.259,10	4.197,00	1.678,80	2.518,20	4.197,00	
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**	**11.626,80**	**11.626,80**		**293,75**	**79,45**	**373,20**		**293,75**	**79,45**	**373,20**	**293,75**	**79,45**	**373,20**	
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	3.626,80	3.626,80		293,75	79,45	373,20		293,75	79,45	373,20	293,75	79,45	373,20	
3 - FUNDO MUN. ASSITENCIA			**200.000,00**		**200.000,00**	**155.073,32**	**155.073,32**		**28.213,29**	**16.713,39**	**44.926,68**	**5.575,29**	**26.863,94**	**17.630,86**	**44.494,80**	**13.431,97**	**25.919,42**	**39.351,39**	**5.143,41**
8 - Assistência Social			**200.000,00**		**200.000,00**	**155.073,32**	**155.073,32**		**28.213,29**	**16.713,39**	**44.926,68**	**5.575,29**	**26.863,94**	**17.630,86**	**44.494,80**	**13.431,97**	**25.919,42**	**39.351,39**	**5.143,41**
243 - Assistência à Criança e			**200.000,00**		**200.000,00**	**155.073,32**	**155.073,32**		**28.213,29**	**16.713,39**	**44.926,68**	**5.575,29**	**26.863,94**	**17.630,86**	**44.494,80**	**13.431,97**	**25.919,42**	**39.351,39**	**5.143,41**
12 - MANUTENÇÃO DOS FUN			**200.000,00**		**200.000,00**	**155.073,32**	**155.073,32**		**28.213,29**	**16.713,39**	**44.926,68**	**5.575,29**	**26.863,94**	**17.630,86**	**44.494,80**	**13.431,97**	**25.919,42**	**39.351,39**	**5.143,41**
2009 - FUNDO MUN. ASSIS			**200.000,00**		**200.000,00**	**155.073,32**	**155.073,32**		**28.213,29**	**16.713,39**	**44.926,68**	**5.575,29**	**26.863,94**	**17.630,86**	**44.494,80**	**13.431,97**	**25.919,42**	**39.351,39**	**5.143,41**
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	94.706,56	94.706,56		21.791,00	13.502,44	35.293,44	2.606,94	21.791,00	13.502,44	35.293,44	10.895,50	21.791,00	32.686,50	2.606,94
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	251	01	30.000,00		30.000,00	22.390,59	22.390,59		5.072,94	2.536,47	7.609,41	2.536,47	5.072,94	2.536,47	7.609,41	2.536,47	2.536,47	5.072,94	2.536,47
3.3.90.30.00 - MATERIAL	252	01	14.500,00		14.500,00	14.114,17	14.114,17		89,35	296,48	385,83	233,88		151,95	151,95		151,95	151,95	
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	13.362,00	13.362,00		1.260,00	378,00	1.638,00	198,00		1.440,00	1.440,00		1.440,00	1.440,00	
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 01/03/2021 até 31/03/2021

			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
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**	**16.534.273,79**	**16.534.273,79**		**2.938.208,30**	**1.527.517,91**	**4.465.726,21**	**752.932,90**	**2.579.105,04**	**1.426.202,58**	**4.005.307,62**	**1.683.119,05**	**2.029.674,26**	**3.712.793,31**	**292.514,31**
SUPRIMENTO FINANCEIRO																			
93 - OUTROS SUPRIMENT	5811	01		CAMARA MUN. QUADRA/DUODECIMOS												171.666,70	85.833,33	257.500,03	
TOTAL SUPRIMENTO FIN																**171.666,70**	**85.833,33**	**257.500,03**	
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																			
11.3.81.08.00 - CRÉDITO	5816	01		SALARIO FAMILIA												1.435,56	3.178,74	4.614,30	
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												130.612,63	54.424,97	185.037,60	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5315	01		CONVENIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL												56.347,29	55.338,30	111.685,59	
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												4.489,78	4.719,97	9.209,75	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5321	01		EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL												933,21		933,21	
TOTAL EXTRA ORÇAMENT																**198.044,55**	**117.661,98**	**315.706,53**	
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 01/03/2021 até 31/03/2021

			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														1.199,06		1.199,06	
3.3.90.30.00 - 02.05.01 10.	6033	05														11.321,05	10.494,64	21.815,69	
3.3.90.30.00 - 02.05.01 10.	6034	05														1.850,00		1.850,00	
3.3.90.39.00 - 02.05.01 10.	6035	01														6.251,95	690,00	6.941,95	
3.3.90.39.00 - 02.05.01 10.	6037	05														3.934,81	7.869,62	11.804,43	
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																**255.713,18**	**19.054,26**	**274.767,44**	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR																**625.424,43**	**222.549,57**	**847.974,00**	
TOTAL																**2.308.543,48**	**2.252.223,83**	**4.560.767,31**	

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA	12.424,65
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.396.029,38
BANCOS CONTA VINCULADA	2.108.215,45
BANCOS CONTA ADM. INDIRETA	0,00

TOTAL DE CAIXA E BANCOS	**3.516.669,48**

TOTAL GERAL	**8.077.436,79**
	==========

QUADRA, 31 de Março 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