



CAMARA MUNICIPAL DE PAULÍNIA
DIVISÃO DE FINANÇAS
SETOR DE CONTABILIDADE

Usuário: cecamcont
 Data: 03/03/2020 16:08:18
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 3)

Balancete da Despesa do período de 01/02/2020 até 29/02/2020

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Fiscal	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	
3.3.90.39.58 - SERVIÇ	14	01								100.000,00		100.000,00	84.868,99	7.259,85	7.871,16	15.131,01	7.259,85	7.871,16	15.131,01	
3.3.90.39.79 - SERVIÇO	14	01								36.593,25		36.593,25	29.274,60		7.318,65	7.318,65		7.318,65	7.318,65	
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS	14	01								27,29	83,15	110,44			83,15	110,44	27,29	83,15	110,44	
3.3.90.39.90 - SERVIÇOS	14	01								40.000,00		40.000,00	37.418,69	2.138,80	2.876,33	5.015,13		2.581,31	2.581,31	2.433,82
3.3.90.39.99 - OUTROS	14	01								902.271,24	106.783,12	1.009.054,36	823.820,64	86.942,12	184.354,59	271.296,71	1.500,00	183.733,72	185.233,72	86.062,99
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	15	01	1.900.000,00		1.900.000,00	168.242,24	168.242,24			1.731.757,76		1.731.757,76	1.587.085,77		144.671,99	144.671,99		144.671,99	144.671,99	
3.3.90.40.01 - LOCAÇA	15	01								1.329.592,34		1.329.592,34	1.232.859,30		96.733,04	96.733,04		96.733,04	96.733,04	
3.3.90.40.24 - TELEFON	15	01								4.992,48		4.992,48	4.368,42		624,06	624,06		624,06	624,06	
3.3.90.40.99 - OUTROS	15	01								397.172,94		397.172,94	349.858,05		47.314,89	47.314,89		47.314,89	47.314,89	
3.3.91.97.00 - APORTE	16	01								40.898,33		40.898,33		40.898,33	40.898,33		40.898,33	40.898,33	40.898,33	
3.3.91.97.00 - APORTE	16	01	5.000,00	500.000,00	505.000,00	464.101,67	464.101,67			40.898,33		40.898,33		40.898,33	40.898,33		40.898,33	40.898,33	40.898,33	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	17	01	80.000,00		80.000,00	80.000,00	80.000,00					80.000,00								
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			33.300.000,00		33.300.000,00	25.211.748,93	23.727.205,44		1.484.543,49	6.204.613,54	1.883.637,53	8.088.251,07	4.192.470,93	1.953.740,00	2.252.382,50	4.206.122,50	1.569.092,11	2.326.688,03	3.895.780,14	310.342,36
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																				
11.3.81.06.00 - VALORE	5813	01															235,58		235,58	
21.8.81.01.02 - CONTRIB	5312	01																44.008,53	44.008,53	
21.8.81.01.02 - CONTRIB	5342	01																675,76	675,76	
21.8.81.01.02 - CONTRIB	5415	01																9.986,32	9.986,32	
21.8.81.01.03 - ENCARG	5313	01																61.745,76	61.745,76	
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5311	01																220.259,84	220.259,84	
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5413	01																709,72	709,72	
21.8.81.01.08 - ISS (F)	5416	01																4.711,15	4.711,15	
21.8.81.01.10 - PENSÃO A	5314	01															4.119,28	7.388,73	11.508,01	
21.8.81.01.11 - PLANOS	5319	01																30.050,53	30.050,53	
21.8.81.01.11 - PLANOS	5330	01																1.066,51	1.066,51	
21.8.81.01.11 - PLANOS	5339	01																2.797,15	2.797,15	
21.8.81.01.13 - RETENÇ	5331	01																180,00	180,00	
21.8.81.01.15 - RETENÇ	5321	01																43.392,16	48.697,84	92.090,00
21.8.81.01.15 - RETENÇ	5332	01																28.095,76	28.095,76	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5318	01																3.520,30	3.520,30	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5329	01																1.956,84	1.956,84	
21.8.81.04.99 - OUTROS	5410	01																171,90	171,90	
21.8.81.04.99 - OUTROS	5412	01																1.674,59	1.674,59	
TOTAL EXTRA ORÇAMEN																	47.747,02	467.697,23	515.444,25	
RESTOS A PAGAR DE 2019																				
3.3.90.34.00 - 02.01.00 01	6001	01																155.674,77	155.674,77	
3.3.90.39.00 - 02.01.00 01	6002	01																124.138,28	124.138,28	
3.3.90.40.00 - 02.01.00 01	6003	01																143.200,08	143.200,08	
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2019																		423.013,13	423.013,13	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR																				
																		470.760,15	467.697,23	938.457,38
TOTAL																				
																		2.039.852,26	2.794.385,26	4.834.237,52



CAMARA MUNICIPAL DE PAULINIA
DIVISÃO DE FINANÇAS
SETOR DE CONTABILIDADE

Balancete da Despesa do período de 01/02/2020 até 29/02/2020

Usuário: cecamcont
 Data: 03/03/2020 16:08:18
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 3)

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	

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																	
TESOURARIA																	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO																	0,00
BANCOS CONTA VINCULADA																	2.099.320,21

TOTAL DE CAIXA E BANCOS																	2.099.320,21

TOTAL GERAL																	6.933.557,73
																	=====

PAULINIA, 29 de Fevereiro de 2020

SILVANA ARPALICE CALEGARI
 1SP196514/O-0
 Responsável Contabilidade

ANTONIO MIGUEL FERRARI
 PRESIDENTE

VALQUIRIA CATELLI NOGUEIRA
 TESOURARIA