



CAMARA MUNICIPAL DE PAULÍNIA
DIVISÃO DE FINANÇAS
SETOR DE CONTABILIDADE

Balancete da Despesa do período de 01/03/2019 até 31/03/2019

Usuário: silvana
 Data: 09/05/2019 10:12:21
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 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		Atual							
3.3.90.39.99 - OUTROS	14	01																								
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	15	01	2.000.000,00		2.000.000,00	424.380,83	424.380,83																			
3.3.90.40.01 - LOCAÇA	15	01																								
3.3.90.40.02 - DESENV	15	01																								
3.3.90.40.04 - COMUNIC	15	01																								
3.3.90.40.11 - OUTSO	15	01																								
3.3.90.40.15 - DESPES	15	01																								
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	16	01	100.000,00		100.000,00	98.610,00	98.610,00																			
4.4.90.52.99 - OUTROS	16	01																								
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			33.000.000,00		33.000.000,00	23.142.071,08	23.045.607,08																			
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																										
11.3.81.06.00 - VALORE	5813	01																								
21.8.81.01.02 - CONTRIB	5312	01																								
21.8.81.01.02 - CONTRIB	5415	01																								
21.8.81.01.03 - ENCARG	5313	01																								
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5311	01																								
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5413	01																								
21.8.81.01.08 - ISS (F)	5416	01																								
21.8.81.01.10 - PENSÃO A	5314	01																								
21.8.81.01.11 - PLANOS	5319	01																								
21.8.81.01.11 - PLANOS	5330	01																								
21.8.81.01.11 - PLANOS	5339	01																								
21.8.81.01.13 - RETENÇ	5331	01																								
21.8.81.01.15 - RETENÇ	5321	01																								
21.8.81.01.15 - RETENÇ	5332	01																								
21.8.81.01.99 - OUTROS	5318	01																								
21.8.81.01.99 - OUTROS	5329	01																								
21.8.81.04.99 - OUTROS	5412	01																								
TOTAL EXTRA ORÇAMEN																										
RESTOS A PAGAR DE 2018																										
3.3.90.34.00 - 02.01.00 01	6002	01																								
3.3.90.39.00 - 02.01.00 01	6003	01																								
3.3.90.40.00 - 02.01.00 01	6004	01																								
4.4.90.51.00 - 02.01.00 01	6001	01																								
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2018																										
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR																										
TOTAL																										



CAMARA MUNICIPAL DE PAULINIA
DIVISÃO DE FINANÇAS
SETOR DE CONTABILIDADE

Balancete da Despesa do período de 01/03/2019 até 31/03/2019

Usuário: silvana
 Data: 09/05/2019 10:12:21
 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	Atual	

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																	
TESOURARIA																	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO																	0,00
BANCOS CONTA VINCULADA																	2.966.290,63

TOTAL DE CAIXA E BANCOS																	2.966.290,63

TOTAL GERAL																	11.088.535,18
																	=====

PAULINIA, 31 de Março de 2019

SILVANA ARPALICE CALEGARI
 1SP196514/O-0
 Responsável Contabilidade

JOSÉ CARLOS COCO DA SILVA
 VICE-PRESIDENTE EM EXERCÍCIO

VALQUIRIA CATELLI NOGUEIRA
 TESOURARIA