



CAMARA MUNICIPAL DE PAULÍNIA
DIVISÃO DE FINANÇAS
SETOR DE CONTABILIDADE

Usuário: silvana
 Data: 02/10/2019 14:00:38
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 3)

Balancete da Despesa do período de 01/09/2019 até 30/09/2019

FUNCCIONAL PROGRAMÁTICA	FICHA	D.R.	Dotação				Empenhado				Liquidado			Pago			Processado	
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior		No Período
ORÇAMENTÁRIO																		
02 - LEGISLATIVO																		
1 - CÂMARA MUNICIPAL																		
0 - CÂMARA MUNICIPAL																		
1 - Legislativa																		
31 - Ação Legislativa																		
22 - PROCESSO LEGISLATIV																		
1017 - AMPLIAÇÃO,ADAPT																		
4.4.90.51.00 - OBRAS E																		
4.4.90.51.91 - OBRAS E																		
2039 - MANUTENÇÃO DA C																		
3.1.90.01.00 - APOSEN																		
3.1.90.01.01 - PROVENTO																		
3.1.90.01.06 - 13º SALÁR																		
3.1.90.03.00 - PENSÕES D																		
3.1.90.03.01 - PESSOAL C																		
3.1.90.05.00 - OUTROS																		
3.1.90.05.01 - SALÁRIO F																		
3.1.90.11.00 - VENCIMEN																		
3.1.90.11.01 - VENCIME																		
3.1.90.11.42 - FÉRIAS I																		
3.1.90.11.43 - 13º SALÁRI																		
3.1.90.11.44 - FÉRIAS -																		
3.1.90.11.45 - FÉRIAS -																		
3.1.90.11.60 - REMUNE																		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO																		
3.1.90.13.01 - FGTS																		
3.1.90.13.02 - CONTRIBU																		
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS																		
3.1.90.92.00 - DESPESAS																		
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO																		
3.1.91.13.41 - CONTRIB																		
3.3.90.30.00 - MATERIAL																		
3.3.90.30.07 - GÊNEROS																		
3.3.90.30.16 - MATERIAL																		
3.3.90.30.17 - MATERI																		
3.3.90.30.22 - MATERIA																		
3.3.90.30.24 - MATERIA																		
3.3.90.30.25 - MATERI																		
3.3.90.30.26 - MATERIA																		
3.3.90.30.29 - MATERIAL																		
3.3.90.30.99 - OUTROS																		
3.3.90.34.00 - OUTRAS																		
3.3.90.34.00 - OUTRAS																		
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS																		
3.3.90.36.00 - OUTROS S																		
3.3.90.36.99 - OUTROS																		
3.3.90.39.00 - OUTROS S																		
3.3.90.39.01 - ASSINAT																		
3.3.90.39.05 - SERVIÇO																		
3.3.90.39.12 - LOCAÇA																		



CAMARA MUNICIPAL DE PAULINIA
DIVISÃO DE FINANÇAS
SETOR DE CONTABILIDADE

Balancete da Despesa do período de 01/09/2019 até 30/09/2019

Usuário: silvana
 Data: 02/10/2019 14:00:38
 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	
3.3.90.39.00 - 02.01.00 01	6003	01																167.497,71		167.497,71
3.3.90.40.00 - 02.01.00 01	6004	01																25.463,44		25.463,44
4.4.90.51.00 - 02.01.00 01	6001	01																1.002.283,60		1.002.283,60
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2018																	1.342.381,87		1.342.381,87	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR																	4.817.285,82	460.022,31	5.277.308,13	
TOTAL																	22.597.658,37	3.010.944,82	25.608.603,19	

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA																				0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO																				0,00
BANCOS CONTA VINCULADA																				4.831.327,70
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																				4.831.327,70
TOTAL GERAL																				30.439.930,89

PAULINIA, 30 de Setembro de 2019

SILVANA ARPALICE CALEGARI
 1SP196514/O-0
 Responsável Contabilidade

JOSÉ CARLOS COCO DA SILVA
 VICE-PRESIDENTE EM EXERCÍCIO

VALQUIRIA CAPELLI NOGUEIRA
 TESOURARIA