



CAMARA MUNICIPAL DE PAULÍNIA
DIVISÃO DE FINANÇAS
SETOR DE CONTABILIDADE

Balancete da Despesa do período de 01/01/2020 até 31/12/2020

Usuário: silvana
Data: 31/03/2021 11:27:42
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		
3.3.90.39.16 - MANUTE	14	01									745.386,50	745.386,50		745.386,50	745.386,50		745.386,50	745.386,50		
3.3.90.39.17 - MANUT	14	01									16.695,00	16.695,00		16.695,00	16.695,00		16.695,00	16.695,00		
3.3.90.39.19 - MANUTE	14	01									103.784,10	103.784,10		103.784,10	103.784,10		103.784,10	103.784,10		
3.3.90.39.20 - MANUT	14	01									120,00	120,00		120,00	120,00		120,00	120,00		
3.3.90.39.36 - MULTAS I	14	01									3.656,18	3.656,18		3.656,18	3.656,18		3.656,18	3.656,18		
3.3.90.39.43 - SERVIÇO	14	01									180.275,79	180.275,79		180.275,79	180.275,79		180.275,79	180.275,79		
3.3.90.39.44 - SERVIÇO	14	01									123.580,79	123.580,79		123.580,79	123.580,79		123.580,79	123.580,79		
3.3.90.39.48 - SERVIÇO	14	01									9.595,00	9.595,00		9.595,00	9.595,00		9.595,00	9.595,00		
3.3.90.39.50 - SERVIÇO	14	01									98.877,84	98.877,84		98.877,84	98.877,84		98.877,84	98.877,84		
3.3.90.39.58 - SERVIÇO	14	01									85.876,22	85.876,22		85.876,22	85.876,22		85.876,22	85.876,22		
3.3.90.39.78 - LIMPEZA	14	01									370,04	370,04		370,04	370,04		370,04	370,04		
3.3.90.39.79 - SERVIÇO	14	01									36.593,25	36.593,25		36.593,25	36.593,25		36.593,25	36.593,25		
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS	14	01									1.049,64	1.049,64		1.049,64	1.049,64		1.049,64	1.049,64		
3.3.90.39.90 - SERVIÇOS	14	01									31.886,57	31.886,57		31.886,57	31.886,57		31.886,57	31.886,57		
3.3.90.39.99 - OUTROS	14	01									2.483.602,67	2.483.602,67	147.600,07	2.336.002,60	2.336.002,60		2.336.002,60	2.336.002,60		
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	15	01	1.900.000,00	-20.000,00	1.880.000,00	13.716,34	13.716,34				1.866.283,66	1.866.283,66	163.583,60	1.702.700,06	1.702.700,06		1.702.700,06	1.702.700,06		
3.3.90.40.01 - LOCAÇA	15	01									1.331.038,55	1.331.038,55	122.877,06	1.208.161,49	1.208.161,49		1.208.161,49	1.208.161,49		
3.3.90.40.24 - TELEFON	15	01									8.089,71	8.089,71	642,04	7.447,67	7.447,67		7.447,67	7.447,67		
3.3.90.40.99 - OUTROS	15	01									527.155,40	527.155,40	40.064,50	487.090,90	487.090,90		487.090,90	487.090,90		
3.3.91.97.00 - APORTE	16	01	5.000,00	500.000,00	505.000,00	14.220,04	14.220,04				490.779,96	490.779,96		490.779,96	490.779,96		490.779,96	490.779,96		
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	17	01	80.000,00	30.000,00	110.000,00	589,00	589,00				109.411,00	109.411,00		109.411,00	109.411,00		109.411,00	109.411,00		
4.4.90.52.12 - APARELH	17	01									2.157,00	2.157,00		2.157,00	2.157,00		2.157,00	2.157,00		
4.4.90.52.33 - EQUIPAM	17	01									95.074,00	95.074,00		95.074,00	95.074,00		95.074,00	95.074,00		
4.4.90.52.34 - MÁQUINA	17	01									12.180,00	12.180,00		12.180,00	12.180,00		12.180,00	12.180,00		
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			33.300.000,00		33.300.000,00	1.814.732,01	1.814.732,01				31.485.267,99	31.485.267,99	452.317,55	31.032.950,44	31.032.950,44		31.032.950,44	31.032.950,44		
SUPRIMENTO FINANCEIRO																				
95 - MOVIMENTO DE FU	5512	01																1.814.732,01	1.814.732,01	
17 - DEVOLUÇÃO DE DU	5513	01																19.872,19	19.872,19	
TOTAL SUPRIMENTO FI																		1.834.604,20	1.834.604,20	
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																				
11.3.81.06.00 - VALORE	5813	01																235,58	235,58	
11.3.81.09.00 - CRÉDI	5811	01																25.869,52	25.869,52	
21.8.81.01.02 - CONTRIB	5312	01																585.740,51	585.740,51	
21.8.81.01.02 - CONTRIB	5342	01																4.901,92	4.901,92	
21.8.81.01.02 - CONTRIB	5415	01																168.981,71	168.981,71	
21.8.81.01.03 - ENCARG	5313	01																972.822,41	972.822,41	
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5311	01																3.133.448,52	3.133.448,52	
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5413	01																8.546,17	8.546,17	
21.8.81.01.08 - ISS (F)	5416	01																87.028,31	87.028,31	
21.8.81.01.10 - PENSÃO A	5314	01																97.495,69	97.495,69	
21.8.81.01.11 - PLANOS	5319	01																365.635,33	365.635,33	
21.8.81.01.11 - PLANOS	5330	01																13.353,03	13.353,03	
21.8.81.01.11 - PLANOS	5339	01																37.600,79	37.600,79	
21.8.81.01.13 - RETENÇ	5331	01																2.160,00	2.160,00	
21.8.81.01.15 - RETENÇ	5321	01																621.709,92	621.709,92	
21.8.81.01.15 - RETENÇ	5332	01																330.487,47	330.487,47	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5318	01																43.888,60	43.888,60	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5329	01																102.670,03	102.670,03	



CAMARA MUNICIPAL DE PAULINIA
DIVISÃO DE FINANÇAS
SETOR DE CONTABILIDADE

Balancete da Despesa do período de 01/01/2020 até 31/12/2020

Usuário: silvana
Data: 31/03/2021 11:27:42
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		
21.8.81.04.99 - OUTROS	5410	01																816,64	816,64	
21.8.81.04.99 - OUTROS	5412	01																11.156,80	11.156,80	
TOTAL EXTRA ORÇAMEN																		6.614.548,95	6.614.548,95	
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																126.709,43	126.709,43	
3.3.90.40.00 - 02.01.00 01	6003	01																143.200,08	143.200,08	
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2019																		425.584,28	425.584,28	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR																		8.874.737,43	8.874.737,43	
TOTAL																		39.907.687,87	39.907.687,87	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																				
TESOURARIA																			0,00	
BANCOS CONTA MOVIMENTO																			452.317,55	
BANCOS CONTA VINCULADA																			0,00	
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																			452.317,55	
TOTAL GERAL																			40.360.005,42	

PAULINIA, 31 de Dezembro de 2020

SILVANA ARPALICE CALEGARI
1SP196514/O-0
Responsável Contabilidade

ANTONIO MIGUEL FERRARI
PRESIDENTE

VALQUIRIA CAPELLI NOGUEIRA
TESOURARIA