



CAMARA MUNICIPAL DE PAULINIA
DIVISÃO DE FINANÇAS
SETOR DE CONTABILIDADE

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

Usuário: silvana
 Data: 09/04/2021 14:25:19
 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			
3.3.90.40.01 - LOCAÇA	15	01								169.600,30	169.600,30	169.600,30										
3.3.90.40.24 - TELEFON	15	01								5.136,32	5.136,32	5.136,32										
3.3.90.40.99 - OUTROS	15	01								371.853,92	371.853,92	371.853,92	12.700,00	12.700,00						12.700,00		
3.3.91.97.00 - APORTE	16	01								77.944,48	77.944,48	77.944,48	77.944,48	77.944,48						77.944,48		
3.3.91.97.00 - APORTE	16	01	900.000,00		900.000,00	822.055,52	822.055,52			77.944,48	77.944,48	77.944,48	77.944,48	77.944,48						77.944,48		
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	17	01	80.000,00		80.000,00	72.655,52	72.655,52			7.344,48	7.344,48	6.819,48										
4.4.90.52.34 - MÁQUINA	17	01								525,00	525,00			525,00						525,00		
4.4.90.52.99 - OUTROS	17	01								6.819,48	6.819,48	6.819,48								525,00		
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			35.700.000,00		35.700.000,00	29.673.171,51	29.673.171,51			6.026.828,49	6.026.828,49	3.916.051,16		2.700.744,05	2.700.744,05					2.110.777,33	2.110.777,33	589.966,72
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																						
11.3.81.09.00 - CRÉDI	5811	01																		11.248,31	11.248,31	
21.8.81.01.10 - PENSÃO A	5314	01																		3.110,16	3.110,16	
21.8.81.01.15 - RETENÇ	5321	01																		59.870,34	59.870,34	
21.8.81.01.15 - RETENÇ	5332	01																		177,97	177,97	
TOTAL EXTRA ORÇAMEN																				74.406,78	74.406,78	
RESTOS A PAGAR DE 2020																						
3.3.90.34.00 - 02.01.00 01	6001	01																		135.730,78	135.730,78	
3.3.90.39.00 - 02.01.00 01	6002	01																		147.600,07	147.600,07	
3.3.90.40.00 - 02.01.00 01	6003	01																		155.490,35	155.490,35	
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2020																				438.821,20	438.821,20	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR																						
																				513.227,98	513.227,98	
TOTAL																						
																				2.624.005,31	2.624.005,31	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																						
TESOURARIA																						
BANCOS CONTA MOVIMENTO																						
BANCOS CONTA VINCULADA																						
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																						
																					1.312.797,45	
TOTAL GERAL																						
																					3.936.802,76	

PAULINIA, 31 de Janeiro de 2021

SILVANA ARPALICE CALEGARI
 1SP196514/O-0
 Responsável Contabilidade

FABIO DE PAULA VALADÃO
 PRESIDENTE

VALQUIRIA CATELLI NOGUEIRA
 TESOUREIRA



CAMARA MUNICIPAL DE PAULINIA
DIVISÃO DE FINANÇAS
SETOR DE CONTABILIDADE

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

Usuário: silvana
Data: 09/04/2021 14:25:19
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	

2.1 - CÂMARA MUNICIPAL