



CAMARA MUNICIPAL DE PAULÍNIA
DIVISÃO DE FINANÇAS
SETOR DE CONTABILIDADE

Balancete da Despesa do período de 01/02/2021 até 28/02/2021

Usuário: valquiria
 Data: 08/04/2021 15:50:36
 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	
3.3.90.39.99 - OUTROS	14	01						540.242,34	128.583,46	668.825,80	414.729,77	130.707,26	237.795,33	368.502,59		254.096,03	254.096,03	114.406,56
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	15	01	3.770.000,00		3.770.000,00	1.919.166,41	1.919.166,41	546.590,54	1.304.243,05	1.850.833,59	1.682.055,81	12.700,00	156.077,78	168.777,78		168.777,78	168.777,78	
3.3.90.40.01 - LOCAÇA	15	01						169.600,30	1.304.243,05	1.473.843,35	1.358.472,10		115.371,25	115.371,25		115.371,25	115.371,25	
3.3.90.40.24 - TELEFON	15	01						5.136,32		5.136,32	4.494,28		642,04	642,04		642,04	642,04	
3.3.90.40.99 - OUTROS	15	01						371.853,92		371.853,92	319.089,43	12.700,00	40.064,49	52.764,49		52.764,49	52.764,49	
3.3.91.97.00 - APORTE	16	01						77.944,48	77.944,48	155.888,96	77.944,48	77.944,48	77.944,48	155.888,96		77.944,48	77.944,48	77.944,48
3.3.91.97.00 - APORTE	16	01	900.000,00		900.000,00	744.111,04	744.111,04	77.944,48	77.944,48	155.888,96	77.944,48	77.944,48	77.944,48	155.888,96		77.944,48	77.944,48	77.944,48
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	17	01	80.000,00		80.000,00	68.217,52	68.217,52	7.344,48	4.438,00	11.782,48	4.438,00	525,00	7.677,48	8.202,48	525,00	6.819,48	7.344,48	858,00
4.4.90.52.12 - APARELH	17	01							858,00	858,00	858,00		858,00	858,00				858,00
4.4.90.52.34 - MÁQUINA	17	01						525,00	3.580,00	4.105,00	3.580,00	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	6.819,48		6.819,48	6.819,48	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			35.700.000,00		35.700.000,00	26.346.663,66	26.346.663,66	6.026.828,49	3.326.507,85	9.353.336,34	4.820.530,58	2.700.744,05	2.406.004,35	5.106.748,40	2.110.777,33	2.422.028,43	4.532.805,76	573.942,64
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																		
11.3.81.09.00 - CRÉDI	5811	01														11.248,31		11.248,31
21.8.81.01.02 - CONTRIB	5312	01															45.651,13	45.651,13
21.8.81.01.02 - CONTRIB	5415	01															15.832,11	15.832,11
21.8.81.01.03 - ENCARG	5313	01															86.428,78	86.428,78
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5311	01															216.662,29	216.662,29
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5413	01															1.734,66	1.734,66
21.8.81.01.08 - ISS (F)	5416	01															10.482,04	10.482,04
21.8.81.01.10 - PENSÃO A	5314	01														3.110,16	4.556,56	7.666,72
21.8.81.01.11 - PLANOS	5319	01															33.115,45	33.115,45
21.8.81.01.11 - PLANOS	5330	01															1.093,10	1.093,10
21.8.81.01.11 - PLANOS	5339	01															3.090,67	3.090,67
21.8.81.01.13 - RETENÇ	5331	01															180,00	180,00
21.8.81.01.15 - RETENÇ	5321	01														59.870,34	50.453,78	110.324,12
21.8.81.01.15 - RETENÇ	5332	01														177,97	25.744,21	25.922,18
21.8.81.01.99 - OUTROS	5318	01															3.421,60	3.421,60
21.8.81.01.99 - OUTROS	5329	01															565,95	565,95
21.8.81.04.99 - OUTROS	5412	01															95,91	95,91
TOTAL EXTRA ORÇAMEN																74.406,78	499.108,24	573.515,02
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	499.108,24	1.012.336,22
TOTAL																2.624.005,31	2.921.136,67	5.545.141,98



CAMARA MUNICIPAL DE PAULINIA
DIVISÃO DE FINANÇAS
SETOR DE CONTABILIDADE

Balancete da Despesa do período de 01/02/2021 até 28/02/2021

Usuário: valquiria
 Data: 08/04/2021 15:50:36
 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																	1.874.408,84

TOTAL DE CAIXA E BANCOS																	1.874.408,84

TOTAL GERAL																	7.419.550,82
																	=====

PAULINIA, 28 de Fevereiro de 2021

SILVANA ARPALICE CALEGARI
 1SP196514/O-0
 Responsável Contabilidade

FABIO DE PAULA VALADÃO
 PRESIDENTE

VALQUIRIA CATELLI NOGUEIRA
 TESOURARIA