



CAMARA MUNICIPAL DE PAULÍNIA
DIVISÃO DE FINANÇAS
SETOR DE CONTABILIDADE

Data: 21/03/2022 14:44:18

Usuário: silvana

(Página: 2 / 3)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/02/2022 até 28/02/2022

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	
3.3.90.39.58 - SERVIÇ	15	01							30.000,00		30.000,00	15.094,32	7.401,78	7.503,90	14.905,68	7.401,78	7.503,90	14.905,68	
3.3.90.39.64 - SERVIÇ	15	01									6.280,00	6.040,00		240,00	240,00		240,00	240,00	
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS	15	01									21,00	21,00		21,00	21,00		21,00	21,00	
3.3.90.39.90 - SERVIÇOS	15	01							40.000,00		40.000,00	38.893,72	590,02	516,26	1.106,28		1.106,28	1.106,28	
3.3.90.39.99 - OUTROS	15	01							318.928,37	25.151,76	344.080,13	226.405,02	99.702,52	17.972,59	117.675,11	1.000,00	116.675,11	117.675,11	
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	16	01	2.565.000,00	350.000,00	2.915.000,00	427.554,78	395.224,31	32.330,47	485.445,22	2.002.000,00	2.487.445,22	2.327.100,97		160.344,25	160.344,25		160.344,25	160.344,25	
3.3.90.40.01 - LOCAÇA	16	01							196.067,55	2.002.000,00	2.198.067,55	2.070.718,80		127.348,75	127.348,75		127.348,75	127.348,75	
3.3.90.40.24 - TELEFON	16	01							5.653,72		5.653,72	4.947,00		706,72	706,72		706,72	706,72	
3.3.90.40.99 - OUTROS	16	01							283.723,95		283.723,95	251.435,17		32.288,78	32.288,78		32.288,78	32.288,78	
3.3.90.46.00 - AUXILIO A	19	01		750.000,00	750.000,00	653.500,00	653.500,00		48.500,00	48.000,00	96.500,00		48.500,00	48.000,00	96.500,00	48.500,00	48.000,00	96.500,00	
3.3.90.46.01 - INDENIZ	19	01							48.500,00	48.000,00	96.500,00		48.500,00	48.000,00	96.500,00	48.500,00	48.000,00	96.500,00	
3.3.90.49.00 - AUXILIO T	20	01		300.000,00	300.000,00	261.400,00	261.400,00		19.400,00	19.200,00	38.600,00		19.400,00	19.200,00	38.600,00	19.400,00	19.200,00	38.600,00	
3.3.90.49.01 - INDENIZ	20	01							19.400,00	19.200,00	38.600,00		19.400,00	19.200,00	38.600,00	19.400,00	19.200,00	38.600,00	
3.3.91.97.00 - APORTE	17	01							105.192,19	105.192,19	210.384,38	105.192,19	105.192,19	105.192,19	210.384,38	105.192,19	105.192,19	210.384,38	105.192,19
3.3.91.97.00 - APORTE	17	01	1.200.000,00		1.200.000,00	989.615,62	989.615,62		105.192,19	105.192,19	210.384,38	105.192,19	105.192,19	105.192,19	210.384,38	105.192,19	105.192,19	210.384,38	105.192,19
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	18	01	80.000,00		80.000,00	62.648,00	62.648,00		6.642,00	10.710,00	17.352,00	6.642,00		10.710,00	10.710,00		10.710,00	10.710,00	
4.4.90.52.12 - APARELH	18	01							6.642,00		6.642,00	6.642,00							
4.4.90.52.33 - EQUIPAM	18	01								10.710,00	10.710,00			10.710,00	10.710,00		10.710,00	10.710,00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			39.962.000,00		39.962.000,00	31.197.888,66	31.165.558,19	32.330,47	4.874.444,15	3.889.667,19	8.764.111,34	4.859.978,90	2.104.781,46	2.268.144,65	4.372.926,11	1.626.078,30	2.278.054,14	3.904.132,44	468.793,67
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																			
11.3.81.06.01 - VALORE	5813	01															536,07	536,07	
11.3.81.09.00 - CRÉDI	5811	01															13.126,58	13.126,58	
21.8.81.01.03 - ENCARG	5313	01															81.197,95	81.197,95	
21.8.81.01.10 - PENSÃO A	5314	01														2.444,77	5.893,51	8.338,28	
21.8.81.01.11 - PLANOS	5319	01															26.210,05	26.210,05	
21.8.81.01.11 - PLANOS	5330	01															1.297,94	1.297,94	
21.8.81.01.11 - PLANOS	5339	01															3.318,40	3.318,40	
21.8.81.01.13 - RETENÇ	5331	01															135,00	135,00	
21.8.81.01.15 - RETENÇ	5321	01															38.754,92	75.482,39	
21.8.81.01.15 - RETENÇ	5332	01															27.160,61	27.160,61	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5318	01															3.158,40	3.158,40	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5329	01															560,40	560,40	
21.8.81.04.99 - OUTROS	5412	01															11.673,47	11.673,47	
21.8.83.01.02 - CONTRIB	5312	01															49.328,70	49.328,70	
21.8.83.01.02 - CONTRIB	5415	01															7.945,25	7.945,25	
21.8.83.01.04 - IMPOSTO	5311	01															202.803,98	202.803,98	
21.8.83.01.04 - IMPOSTO	5413	01															1.177,82	1.177,82	
21.8.85.01.08 - ISS (F)	5416	01															5.239,24	5.239,24	
TOTAL EXTRA ORÇAMEN																	39.172,24	479.518,29	518.690,53
RESTOS A PAGAR DE 2021																			
3.3.90.34.00 - 02.01.00 01	6002	01															124.362,18		124.362,18
3.3.90.39.00 - 02.01.00 01	6004	01															134.309,36		134.309,36
3.3.90.40.00 - 02.01.00 01	6005	01															160.321,28		160.321,28
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2021																	418.992,82		418.992,82
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR																	458.165,06	479.518,29	937.683,35
TOTAL																	2.084.243,36	2.757.572,43	4.841.815,79



CAMARA MUNICIPAL DE PAULINIA
DIVISÃO DE FINANÇAS
SETOR DE CONTABILIDADE

Data: 21/03/2022 14:44:18

Usuário: silvana

(Página: 3 / 3)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/02/2022 até 28/02/2022

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																			5.120.802,87
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																			5.120.802,87
TOTAL GERAL																			9.962.618,66

PAULINIA, 28 de Fevereiro de 2022

SILVANA ARPALICE CALEGARI
 1SP196514/O-0
 Responsável Contabilidade

FABIO DE PAULA VALADÃO
 PRESIDENTE

VALQUIRIA CAPELLI NOGUEIRA
 TESOUREIRA