



CAMARA MUNICIPAL DE PAULINIA
DIVISÃO DE FINANÇAS
SETOR DE CONTABILIDADE

Data: 11/05/2022 10:05:09

Usuário: silvana

(Página: 3 / 3)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/04/2022 até 30/04/2022

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																			
3.3.90.35.00 - 02.01.00 01	6003	01																																				
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																		
4.4.90.51.00 - 02.01.00 01	6001	01																148.700,00		148.700,00																		
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2021																	567.692,82	125.130,00	692.822,82																			
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR																							1.571.772,32	671.462,11	2.243.234,43													
TOTAL																	8.067.453,39	3.139.263,84	11.206.717,23																			
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																																						
TESOURARIA																																					0,00	
BANCOS CONTA MOVIMENTO																																						0,00
BANCOS CONTA VINCULADA																																						6.531.967,90
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																																				6.531.967,90		
TOTAL GERAL																																				17.738.685,13		

PAULINIA, 30 de Abril de 2022

SILVANA ARPALICE CALEGARI
1SP196514/O-0
Responsável Contabilidade

FABIO DE PAULA VALADÃO
PRESIDENTE

VALQUIRIA CAPELLI NOGUEIRA
TESOURARIA