



CAMARA MUNICIPAL DE PAULÍNIA
DIVISÃO DE FINANÇAS
SETOR DE CONTABILIDADE

Balancete da Despesa do período de 01/05/2021 até 31/05/2021

Usuário: silvana
 Data: 15/06/2021 13:53:23
 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					
3.3.90.39.48 - SERVIÇO	14	01								10.000,00	10.000,00	10.000,00											
3.3.90.39.50 - SERVIÇO	14	01								2.948,82	2.948,82		2.948,82			2.948,82	2.948,82			2.948,82			
3.3.90.39.58 - SERVIÇO	14	01								100.000,00	100.000,00	64.450,18	28.512,78	7.037,04	35.549,82	28.512,78	7.037,04	35.549,82					
3.3.90.39.69 - SEGUROS	14	01								3.077,73	3.077,73	3.077,73											
3.3.90.39.78 - LIMPEZA	14	01								15.600,00	15.600,00	11.700,00			3.900,00	3.900,00	3.900,00			3.900,00			
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS	14	01								98,73	31,35	130,08			98,73	31,35	130,08	98,73	31,35	130,08			
3.3.90.39.90 - SERVIÇOS	14	01								30.000,00	30.000,00	29.041,23	958,77	1.696,30	2.655,07	442,51	516,26	958,77	1.696,30	2.655,07	442,51	516,26	
3.3.90.39.99 - OUTROS	14	01								902.506,19	112.685,59	1.015.191,78	263.670,11	723.384,87	145.642,89	869.027,76	620.178,14	131.343,53	751.521,67	117.506,09			
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	15	01	3.770.000,00		3.770.000,00	1.917.658,99	1.465.445,68	452.213,31	1.858.005,06	-5.664,05	1.852.341,01	1.192.753,02	495.599,13	163.988,86	659.587,99	495.599,13	163.988,86	659.587,99					
3.3.90.40.01 - LOCAÇÃO	15	01								1.473.843,35	-5.664,05	1.468.179,30	984.165,93	360.779,54	123.233,83	484.013,37	360.779,54	123.233,83	484.013,37				
3.3.90.40.24 - TELEFON	15	01								5.136,32	5.136,32	2.568,16	1.926,12	642,04	2.568,16	1.926,12	642,04	2.568,16					
3.3.90.40.99 - OUTROS	15	01								379.025,39	379.025,39	206.018,93	132.893,47	40.112,99	173.006,46	132.893,47	40.112,99	173.006,46					
3.3.91.97.00 - APORTE	16	01								311.777,92	77.944,48	389.722,40	77.944,48	311.777,92	77.944,48	389.722,40	233.833,44	77.944,48	311.777,92			77.944,48	
3.3.91.97.00 - APORTE	16	01	900.000,00		900.000,00	510.277,60	510.277,60		311.777,92	77.944,48	389.722,40	77.944,48	311.777,92	77.944,48	389.722,40	233.833,44	77.944,48	311.777,92				77.944,48	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	17	01	80.000,00		80.000,00	62.475,52	62.475,52		17.524,48		17.524,48		17.524,48		17.524,48		17.524,48						
4.4.90.52.12 - APARELH	17	01								858,00	858,00	858,00			858,00	858,00	858,00			858,00			
4.4.90.52.34 - MÁQUINA	17	01								4.105,00	4.105,00	4.105,00			4.105,00	4.105,00	4.105,00			4.105,00			
4.4.90.52.99 - OUTROS	17	01								12.561,48	12.561,48	12.561,48			12.561,48	12.561,48	12.561,48			12.561,48			
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			35.700.000,00		35.700.000,00	19.987.068,90	19.528.855,59	458.213,31	13.680.734,30	2.032.196,80	15.712.931,10	3.715.134,07	10.004.933,48	2.501.272,64	12.506.206,12	9.563.792,02	2.434.005,01	11.997.797,03			508.409,09		
SUPRIMENTO FINANCEIRO																							
17 - DEVOLUÇÃO DE DU	5513	01																				13.496,35	
TOTAL SUPRIMENTO FI																						13.496,35	
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																							
11.3.81.09.00 - CRÉDI	5811	01																				11.248,31	
21.8.81.01.02 - CONTRIB	5312	01																				139.962,63	
21.8.81.01.02 - CONTRIB	5415	01																				39.745,13	
21.8.81.01.03 - ENCARG	5313	01																				264.765,10	
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5311	01																				676.052,61	
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5413	01																				4.446,02	
21.8.81.01.08 - ISS (F)	5416	01																				27.923,10	
21.8.81.01.10 - PENSÃO A	5314	01																				16.779,84	
21.8.81.01.11 - PLANOS	5319	01																				86.388,12	
21.8.81.01.11 - PLANOS	5330	01																				3.259,76	
21.8.81.01.11 - PLANOS	5339	01																				8.630,38	
21.8.81.01.13 - RETENÇ	5331	01																				540,00	
21.8.81.01.15 - RETENÇ	5321	01																				207.726,58	
21.8.81.01.15 - RETENÇ	5332	01																				105.519,89	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5318	01																				9.705,50	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5329	01																				1.697,85	
21.8.81.04.99 - OUTROS	5412	01																				1.153,21	
TOTAL EXTRA ORÇAMEN																						1.605.544,03	
RESTOS A PAGAR DE 2020																							
3.3.90.34.00 - 02.01.00 01	6001	01																				135.730,78	
3.3.90.39.00 - 02.01.00 01	6002	01																				147.600,07	
3.3.90.40.00 - 02.01.00 01	6003	01																				155.490,35	
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2020																						438.821,20	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR																						2.044.365,23	
TOTAL																						11.608.157,25	



CAMARA MUNICIPAL DE PAULINIA
DIVISÃO DE FINANÇAS
SETOR DE CONTABILIDADE

Balancete da Despesa do período de 01/05/2021 até 31/05/2021

Usuário: silvana
 Data: 15/06/2021 13:53:23
 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	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																			
TESOURARIA																			
BANCOS CONTA MOVIMENTO																			
BANCOS CONTA VINCULADA																			
																	0,00		
																	0,00		
																	3.309.123,81		

TOTAL DE CAIXA E BANCOS																			
																	3.309.123,81		

TOTAL GERAL																			
																	17.868.811,11		
																	=====		

PAULINIA, 31 de Maio de 2021

SILVANA ARPALICE CALEGARI
 1SP196514/O-0
 Responsável Contabilidade

FABIO DE PAULA VALADÃO
 PRESIDENTE

VALQUIRIA CAPELLI NOGUEIRA
 TESOURARIA