



CAMARA MUNICIPAL DE PAULÍNIA
DIVISÃO DE FINANÇAS
SETOR DE CONTABILIDADE

Usuário: silvana
 Data: 01/10/2021 14:38:01
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 3)

Balancete da Despesa do período de 01/09/2021 até 30/09/2021

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	
ORÇAMENTÁRIO																			
02 - LEGISLATIVO																			
1 - CÂMARA MUNICIPAL																			
0 - CÂMARA MUNICIPAL																			
1 - Legislativa																			
31 - Ação Legislativa																			
22 - PROCESSO LEGISLATIV																			
1017 - AMPLIAÇÃO, ADAPT																			
4.4.90.51.00 - OBRAS E																			
4.4.90.51.80 - ESTUDOS																			
2039 - MANUTENÇÃO DA C																			
3.1.90.01.00 - APOSEN																			
3.1.90.01.01 - PROVENTO																			
3.1.90.01.06 - 13º SALÁR																			
3.1.90.03.00 - PENSÕES D																			
3.1.90.03.01 - PESSOAL C																			
3.1.90.05.00 - OUTROS																			
3.1.90.05.23 - SALÁRIO FA																			
3.1.90.11.00 - VENCIMEN																			
3.1.90.11.01 - VENCIME																			
3.1.90.11.42 - FÉRIAS																			
3.1.90.11.43 - 13º SALÁRI																			
3.1.90.11.44 - FÉRIAS -																			
3.1.90.11.45 - FÉRIAS -																			
3.1.90.11.75 - SUBSÍDIO																			
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ																			
3.1.90.13.01 - FGTS																			
3.1.90.13.02 - CONTRIBU																			
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS																			
3.1.90.92.00 - DESPESAS																			
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ																			
3.1.91.13.08 - CONTRIB																			
3.3.90.30.00 - MATERIAL																			
3.3.90.30.07 - GÊNEROS																			
3.3.90.30.16 - MATERIAL																			
3.3.90.30.17 - MATERI																			
3.3.90.30.22 - MATERIA																			
3.3.90.30.24 - MATERIA																			
3.3.90.30.26 - MATERIA																			
3.3.90.30.29 - MATERIAL																			
3.3.90.30.99 - OUTROS																			
3.3.90.34.00 - OUTRAS																			
3.3.90.34.00 - OUTRAS																			
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS																			
3.3.90.36.00 - OUTROS S																			
3.3.90.36.99 - OUTROS																			
3.3.90.39.00 - OUTROS S																			
3.3.90.39.01 - ASSINAT																			
3.3.90.39.16 - MANUTE																			
3.3.90.39.17 - MANUT																			
3.3.90.39.19 - MANUTE																			



CAMARA MUNICIPAL DE PAULINIA
DIVISÃO DE FINANÇAS
SETOR DE CONTABILIDADE

Balancete da Despesa do período de 01/09/2021 até 30/09/2021

Usuário: silvana
 Data: 01/10/2021 14:38:01
 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		
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																	4.115.362,97	504.853,06	4.620.216,03	
TOTAL																	23.885.010,94	2.855.375,99	26.740.386,93	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																				
TESOURARIA																				
BANCOS CONTA MOVIMENTO																				
BANCOS CONTA VINCULADA																				

TOTAL DE CAIXA E BANCOS																			5.083.158,91	

TOTAL GERAL																			31.823.545,84	
=====																				

PAULINIA, 30 de Setembro de 2021

SILVANA ARPALICE CALEGARI
 1SP196514/O-0
 Responsável Contabilidade

FABIO DE PAULA VALADÃO
 PRESIDENTE

VALQUIRIA CAPELLI NOGUEIRA
 TESOUREIRA