



CAMARA MUNICIPAL DE PAULÍNIA
DIVISÃO DE FINANÇAS
SETOR DE CONTABILIDADE

Balancete da Despesa do período de 01/10/2021 até 31/10/2021

Usuário: silvana
 Data: 05/11/2021 08:32:17
 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		
3.3.90.39.19 - MANUTE	14	01								124.936,27	124.936,27	60.402,33	63.103,94	4.738,77	67.842,71	63.103,94	1.430,00	64.533,94	3.308,77	
3.3.90.39.37 - JUROS	14	01								297,61	297,61		297,61		297,61	297,61		297,61		
3.3.90.39.41 - FORNECI	14	01								1.039.822,90	1.039.822,90	322.060,34	717.762,56		717.762,56	615.645,86	102.116,70	717.762,56		
3.3.90.39.43 - SERVIÇO	14	01								200.000,00	200.000,00	21.882,87	157.248,61	20.868,52	178.117,13	157.248,61	20.868,52	178.117,13		
3.3.90.39.44 - SERVIÇO	14	01								120.000,00	120.000,00	57.534,75	62.465,25	9.171,00	71.636,25	53.830,94	8.634,31	62.465,25	9.171,00	
3.3.90.39.48 - SERVIÇO	14	01								11.534,50	11.534,50	3.333,33	8.201,17		8.201,17	8.201,17		8.201,17		
3.3.90.39.50 - SERVIÇ	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 - SERVIÇ	14	01								100.000,00	100.000,00	27.939,79	64.787,94	7.272,27	72.060,21	64.787,94	7.272,27	72.060,21		
3.3.90.39.59 - SERVIÇOS	14	01									7.999,99	7.999,99								
3.3.90.39.69 - SEGUROS	14	01								3.077,73	3.077,73		3.077,73		3.077,73	3.077,73		3.077,73		
3.3.90.39.78 - LIMPEZA	14	01								15.600,00	15.600,00	3.900,00	11.700,00		11.700,00	7.800,00	3.900,00	11.700,00		
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS	14	01								140,53	183,98		140,53	43,45	183,98	140,53	43,45	183,98		
3.3.90.39.90 - SERVIÇOS	14	01								30.061,35	30.061,35	24.456,20	5.605,15	1.106,28	6.711,43	5.088,89	516,26	5.605,15	1.106,28	
3.3.90.39.99 - OUTROS	14	01								1.450.227,68	98.937,00	1.549.164,68	178.495,74	1.346.927,66	118.838,34	1.465.766,00	1.247.595,12	123.073,82	1.370.668,94	95.097,06
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	15	01	3.770.000,00	-500.000,00	3.270.000,00	1.226.067,82	1.226.067,82			2.043.932,18	2.043.932,18	523.512,32	1.349.365,50	171.054,36	1.520.419,86	1.349.365,50	171.054,36	1.520.419,86		
3.3.90.40.01 - LOCAÇA	15	01								1.565.970,41	1.565.970,41	449.391,19	988.714,17	127.865,05	1.116.579,22	988.714,17	127.865,05	1.116.579,22		
3.3.90.40.16 - LOCAÇÃO	15	01								14.400,00	14.400,00		14.400,00		14.400,00	14.400,00		14.400,00		
3.3.90.40.24 - TELEFON	15	01								7.963,20	7.963,20	2.120,16	5.136,32	706,72	5.843,04	5.136,32	706,72	5.843,04		
3.3.90.40.99 - OUTROS	15	01								455.598,57	455.598,57	72.000,97	341.115,01	42.482,59	383.597,60	341.115,01	42.482,59	383.597,60		
3.3.91.97.00 - APORTE	16	01								701.500,32	77.944,48	779.444,80	77.944,48	701.500,32	77.944,48	779.444,80	623.555,84	77.944,48	701.500,32	77.944,48
3.3.91.97.00 - APORTE	16	01	900.000,00		900.000,00	120.555,20	120.555,20			701.500,32	77.944,48	779.444,80	77.944,48	701.500,32	77.944,48	779.444,80	623.555,84	77.944,48	701.500,32	77.944,48
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	17	01	80.000,00		80.000,00	28.425,86	28.425,86			51.574,14	51.574,14	51.574,14	47.833,48	3.740,66	51.574,14	47.833,48	3.740,66	51.574,14		
4.4.90.52.12 - APARELH	17	01								14.117,00	14.117,00		14.117,00		14.117,00	14.117,00		14.117,00		
4.4.90.52.33 - EQUIPAM	17	01								2.650,00	2.650,00		2.650,00		2.650,00	2.650,00		2.650,00		
4.4.90.52.34 - MÁQUINA	17	01								7.845,66	7.845,66		4.105,00	3.740,66	7.845,66	4.105,00	3.740,66	7.845,66		
4.4.90.52.42 - MOBILIAR	17	01								14.400,00	14.400,00		14.400,00		14.400,00	14.400,00		14.400,00		
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		
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			35.700.000,00		35.700.000,00	9.191.862,24	8.593.240,48		598.621,76	24.478.741,98	2.029.395,78	26.508.137,76	2.063.363,33	22.683.269,70	2.242.930,87	24.926.200,57	22.120.170,90	2.324.603,53	24.444.774,43	481.426,14
SUPRIMENTO FINANCEIRO																				
17 - DEVOLUÇÃO DE DU	5513	01															13.496,35		13.496,35	
TOTAL SUPRIMENTO FI																	13.496,35		13.496,35	
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																				
11.3.81.09.00 - CRÉDI	5811	01															47.002,62	12.188,97	59.191,59	
21.8.81.01.02 - CONTRIB	5312	01															376.796,50	47.225,11	424.021,61	
21.8.81.01.02 - CONTRIB	5415	01															101.187,42	8.497,60	109.685,02	
21.8.81.01.03 - ENCARG	5313	01															712.590,02	82.801,83	795.391,85	
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5311	01															1.829.165,70	222.699,41	2.051.865,11	
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5413	01															12.081,11	1.383,16	13.464,27	
21.8.81.01.08 - ISS (F)	5416	01															72.739,63	6.404,39	79.144,02	
21.8.81.01.10 - PENSÃO A	5314	01															45.924,14	5.649,63	51.573,77	
21.8.81.01.11 - PLANOS	5319	01															219.138,75	26.465,29	245.604,04	
21.8.81.01.11 - PLANOS	5330	01															9.197,14	1.176,32	10.373,46	
21.8.81.01.11 - PLANOS	5339	01															22.534,80	3.005,39	25.540,19	
21.8.81.01.13 - RETENÇ	5331	01															1.350,00	135,00	1.485,00	
21.8.81.01.15 - RETENÇ	5321	01															444.075,89		444.075,89	
21.8.81.01.15 - RETENÇ	5332	01															209.492,20	22.604,14	232.096,34	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5318	01															26.287,10	3.290,00	29.577,10	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5329	01															10.176,40	1.695,71	11.872,11	
21.8.81.04.03 - DEPOSIT	5417	01															537,65		537,65	



CAMARA MUNICIPAL DE PAULINIA
DIVISÃO DE FINANÇAS
SETOR DE CONTABILIDADE

Balancete da Despesa do período de 01/10/2021 até 31/10/2021

Usuário: silvana
 Data: 05/11/2021 08:32:17
 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		
21.8.81.04.99 - OUTROS	5412	01															27.621,41	12.851,65	40.473,06	
TOTAL EXTRA ORÇAMEN																	4.167.898,48	458.073,60	4.625.972,08	
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																	4.620.216,03	458.073,60	5.078.289,63	
TOTAL																	26.740.386,93	2.782.677,13	29.523.064,06	

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00
BANCOS CONTA VINCULADA	5.772.651,34
TOTAL DE CAIXA E BANCOS	5.772.651,34
TOTAL GERAL	35.295.715,40

PAULINIA, 31 de Outubro de 2021

SILVANA ARPALICE CALEGARI
 1SP196514/O-0
 Responsável Contabilidade

FABIO DE PAULA VALADÃO
 PRESIDENTE

VALQUIRIA CAPELLI NOGUEIRA
 TESOUREIRA