







**CAMARA MUNICIPAL DE PAULINIA**  
**DIVISÃO DE FINANÇAS**  
**SETOR DE CONTABILIDADE**

Data: 21/12/2022 18:41:52

Usuário: 143.103.748-67

Silvana Arpalice Calegari

(Página: 3 / 4)

Sistema CECAM

**Balancete da Despesa do período de 01/11/2022 até 30/11/2022**

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		
21.8.81.01.13 - RETENÇ	5331	01															1.470,00	165,00	1.635,00	
21.8.81.01.15 - RETENÇ	5321	01															386.365,13	40.257,81	426.622,94	
21.8.81.01.15 - RETENÇ	5332	01															287.230,84		287.230,84	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5318	01															28.293,99	3.158,40	31.452,39	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5329	01															5.043,60	560,40	5.604,00	
21.8.81.04.99 - OUTROS	5410	01															580,35		580,35	
21.8.81.04.99 - OUTROS	5412	01															383.716,84	51.429,44	435.146,28	
21.8.83.01.02 - CONTRIB	5312	01															482.246,89	111.031,97	593.278,86	
21.8.83.01.02 - CONTRIB	5415	01															181.500,71	66.944,28	248.444,99	
21.8.83.01.04 - IMPOSTO	5311	01															2.162.661,05	493.920,58	2.656.581,63	
21.8.83.01.04 - IMPOSTO	5413	01															10.525,14	1.099,81	11.624,95	
21.8.85.01.08 - ISS (F)	5416	01															167.110,80	39.780,49	206.891,29	
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMEN</b>																	<b>5.373.844,58</b>	<b>1.048.254,11</b>	<b>6.422.098,69</b>	
<b>RESTOS A PAGAR DE 2021</b>																				
3.3.90.34.00 - 02.01.00 01	6002	01															124.362,18		124.362,18	
3.3.90.35.00 - 02.01.00 01	6003	01															250.260,00		250.260,00	
3.3.90.39.00 - 02.01.00 01	6004	01															286.041,26		286.041,26	
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															1.189.600,00		1.189.600,00	
<b>TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2021</b>																	<b>2.010.584,72</b>		<b>2.010.584,72</b>	
<b>TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR</b>																	<b>7.398.378,96</b>	<b>1.048.254,11</b>	<b>8.446.633,07</b>	
<b>TOTAL</b>																	<b>35.330.290,34</b>	<b>4.728.668,07</b>	<b>40.058.958,41</b>	
<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>																				
TESOURARIA																				0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO																				0,00
BANCOS CONTA VINCULADA																				5.905.806,06
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>																				<b>5.905.806,06</b>
<b>TOTAL GERAL</b>																				<b>45.964.764,47</b>

PAULINIA, 30 de Novembro de 2022

SILVANA ARPALICE CALEGARI  
 1SP196514/O-0  
 Responsável Contabilidade

FABIO DE PAULA VALADÃO  
 PRESIDENTE

VALQUIRIA CATELLI NOGUEIRA  
 TESOUREIRA



# CAMARA MUNICIPAL DE PAULINIA

DIVISÃO DE FINANÇAS  
SETOR DE CONTABILIDADE

Data: 21/12/2022 18:41:52

Usuário: 143.103.748-67

Silvana Arpalice Calegari

(Página: 4 / 4)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/11/2022 até 30/11/2022

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	

1.1 - PREFEITURA MUNICIPAL

2.1 - CÂMARA MUNICIPAL