







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

Data: 25/01/2023 15:06:00

Usuário: 143.103.748-67

Silvana Arpalice Calegari

(Página: 3 / 4)

Sistema CECAM

**Balancete da Despesa do período de 01/12/2022 até 31/12/2022**

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		
21.8.81.01.11 - PLANOS	5330	01															12.928,30	2.565,22	15.493,52	
21.8.81.01.11 - PLANOS	5339	01															39.760,25	9.457,29	49.217,54	
21.8.81.01.13 - RETENÇ	5331	01															1.635,00	275,00	1.910,00	
21.8.81.01.15 - RETENÇ	5321	01															426.622,94	39.230,78	465.853,72	
21.8.81.01.15 - RETENÇ	5332	01															287.230,84	54.518,80	341.749,64	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5318	01															31.452,39	6.283,90	37.736,29	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5329	01															5.604,00	1.120,80	6.724,80	
21.8.81.04.99 - OUTROS	5410	01															580,35	580,36	1.160,71	
21.8.81.04.99 - OUTROS	5412	01															435.146,28	80.009,18	515.155,46	
21.8.83.01.02 - CONTRIB	5312	01															593.278,86	114.440,93	707.719,79	
21.8.83.01.02 - CONTRIB	5415	01															248.444,99	52.907,28	301.352,27	
21.8.83.01.04 - IMPOSTO	5311	01															2.656.581,63	520.563,45	3.177.145,08	
21.8.83.01.04 - IMPOSTO	5413	01															11.624,95	3.846,93	15.471,88	
21.8.85.01.08 - ISS (F)	5416	01															206.891,29	52.040,88	258.932,17	
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMEN</b>																	<b>6.422.098,69</b>	<b>1.190.533,64</b>	<b>7.612.632,33</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	32.900,00	283.160,00	
3.3.90.39.00 - 02.01.00 01	6004	01															286.041,26	7.680,00	293.721,26	
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	297.400,00	1.487.000,00	
<b>TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2021</b>																	<b>2.010.584,72</b>	<b>337.980,00</b>	<b>2.348.564,72</b>	
<b>TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR</b>																	<b>8.446.633,07</b>	<b>4.575.505,69</b>	<b>13.022.138,76</b>	
<b>TOTAL</b>																	<b>40.058.958,41</b>	<b>8.740.197,29</b>	<b>48.799.155,70</b>	
<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>																				
TESOURARIA																				0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO																				1.144.391,01
BANCOS CONTA VINCULADA																				0,00
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>																				<b>1.144.391,01</b>
<b>TOTAL GERAL</b>																				<b>49.943.546,71</b>

PAULINIA, 31 de Dezembro 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: 25/01/2023 15:06:00

Usuário: 143.103.748-67

Silvana Arpalice Calegari

(Página: 4 / 4)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/12/2022 até 31/12/2022

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	

2.1 - CÂMARA MUNICIPAL