



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

Data: 24/03/2022 10:05:22

Usuário: silvana

(Página: 1 / 3)

Sistema CECAM

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**      **Exercício: 2021**      **Mês: 12**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
Receitas Correntes (I)				
Receitas de Capital (II)				
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>				
Operações de Crédito / Refinanciamento (IV)				
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)</b>				
Déficit (VI)				32.961.456,35
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>				<b>32.961.456,35</b>

**Saldos de Exercícios Anteriores**

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
<b>Despesas Correntes (VIII)</b>	<b>34.920.000,00</b>	<b>33.950.000,00</b>	<b>31.390.082,21</b>	<b>30.508.167,83</b>	<b>30.508.167,83</b>	<b>2.559.917,79</b>
Pessoal e Encargos Sociais	22.870.000,00	22.830.000,00	22.324.395,04	22.324.395,04	22.324.395,04	505.604,96
Outras Despesas Correntes	12.050.000,00	11.120.000,00	9.065.687,17	8.183.772,79	8.183.772,79	2.054.312,83
<b>Despesas de Capital (IX)</b>	<b>780.000,00</b>	<b>1.750.000,00</b>	<b>1.571.374,14</b>	<b>84.374,14</b>	<b>84.374,14</b>	<b>178.625,86</b>
Investimentos	780.000,00	1.750.000,00	1.571.374,14	84.374,14	84.374,14	178.625,86
<b>Reserva de Contingência (X)</b>						
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)</b>	<b>35.700.000,00</b>	<b>35.700.000,00</b>	<b>32.961.456,35</b>	<b>30.592.541,97</b>	<b>30.592.541,97</b>	<b>2.738.543,65</b>
Amortização da Dívida/ Refinanciamento (XII)						
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII)</b>	<b>35.700.000,00</b>	<b>35.700.000,00</b>	<b>32.961.456,35</b>	<b>30.592.541,97</b>	<b>30.592.541,97</b>	<b>2.738.543,65</b>
Superávit (XIII)						
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>35.700.000,00</b>	<b>35.700.000,00</b>	<b>32.961.456,35</b>	<b>30.592.541,97</b>	<b>30.592.541,97</b>	<b>2.738.543,65</b>

Balanco elaborado conforme portaria STN

PAULÍNIA, 31 de Dezembro de 2021

FABIO DE PAULA VALADÃO

PRESIDENTE

SILVANA ARPALICE CALEGARI

1SP196514/O-0  
 Responsável Contabilidade

VALQUIRIA CATELLI NOGUEIRA

TESOURARIA



**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**      **Exercício: 2021**      **Mês: 12**  
**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**

	Inscritos Em Exercícios Anteriores (a)	Inscritos Em 31/12 do Exerc Anterior (b)	Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-c-e)
<b>Despesas Correntes</b>		<b>452.317,55</b>	<b>438.821,20</b>	<b>438.821,20</b>	<b>13.496,35</b>	
Outras Despesas Correntes		452.317,55	438.821,20	438.821,20	13.496,35	
<b>Despesas de Capital</b>						
<b>TOTAL</b>		<b>452.317,55</b>	<b>438.821,20</b>	<b>438.821,20</b>	<b>13.496,35</b>	

Balanço elaborado conforme portaria STN

PAULÍNIA, 31 de Dezembro de 2021

FABIO DE PAULA VALADÃO  
PRESIDENTE

SILVANA ARPALICE CALEGARI  
1SP196514/O-0  
Responsável Contabilidade

VALQUIRIA CATELLI NOGUEIRA  
TESOURARIA

2.1 - CÂMARA MUNICIPAL



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

Data: 24/03/2022 10:05:22

Usuário: silvana

(Página: 3 / 3)

Sistema CECAM

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

**Exercício: 2021**

**Mês: 12**

**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS**

	Inscritos Em Exercícios Anteriores (a)	Inscritos Em 31/12 do Exerc Anterior (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a+b-c-d)
--	---	---	--------------	-------------------	--------------------------

Despesas Correntes

Despesas de Capital

TOTAL

Balanco elaborado conforme portaria STN

PAULINIA, 31 de Dezembro de 2021

FABIO DE PAULA VALADÃO

PRESIDENTE

SILVANA ARPALICE CALEGARI

1SP196514/O-0  
Responsável Contabilidade

VALQUIRIA CAPELLI NOGUEIRA

TESOURARIA

2.1 - CÂMARA MUNICIPAL