



CAMARA MUNICIPAL DE PAULÍNIA
DIVISÃO DE FINANÇAS
SETOR DE CONTABILIDADE

Balancete da Receita de 01/03/2020 à 31/03/2020

Usuário: valquiria
 Data: 08/04/2020 15:08:52
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 2)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO				DIFERENÇA		
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
*** SUPRIMENTO FINANCEIRO												
5511	0.0.0.0.000.00	SUPRIMENTOS FINANCEIROS				5.550.000,00	2.775.000,00	0,00	2.775.000,00	8.325.000,00		
5512	0.0.0.0.000.00	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5513	0.0.0.0.000.00	DEVOLUÇÃO DE RESTOS A PAGAR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO						5.550.000,00	2.775.000,00	0,00	2.775.000,00	8.325.000,00		
*** EXTRAORÇAMENTARIO												
5311	2.1.8.8.1.01.04	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO				454.612,13	239.074,33	0,00	239.074,33	693.686,46		
5312	2.1.8.8.1.01.02	I.N.S.S.- FOLHA DE PAGAMENTO				87.765,55	45.639,60	0,00	45.639,60	133.405,15		
5313	2.1.8.8.1.01.03	PAULÍNIA PREVI				120.555,96	63.110,14	0,00	63.110,14	183.666,10		
5314	2.1.8.8.1.01.10	DEPÓSITO JUDICIAL				14.773,86	6.921,69	0,00	6.921,69	21.695,55		
5315	2.1.8.8.1.01.99	CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5316	2.1.8.8.1.01.11	CONV. ODONTOLÓGICO-BUCAL HELP				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5317	2.1.8.8.1.01.11	CONV.MÉD. ASSIMÉDICA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5318	2.1.8.8.1.01.99	ASMUP				7.172,20	3.684,80	0,00	3.684,80	10.857,00		
5319	2.1.8.8.1.01.11	UNIMED				58.316,03	32.529,55	0,00	32.529,55	90.845,58		
5320	2.1.8.8.1.99.00	CRÉDITO PASEP				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5321	2.1.8.8.1.01.15	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL				92.090,00	49.717,52	0,00	49.717,52	141.807,52		
5322	2.1.8.8.1.01.08	ISSQN - RETENÇÃO PESSOA FÍSICA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5324	2.1.8.8.1.01.13	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5329	2.1.8.8.1.01.99	DIVERSOS				4.322,60	2.365,76	0,00	2.365,76	6.688,36		
5330	2.1.8.8.1.01.11	UNIODONTO CAMPINAS				2.138,25	1.108,32	0,00	1.108,32	3.246,57		
5331	2.1.8.8.1.01.13	MENSALIDADE SINDICATO				360,00	180,00	0,00	180,00	540,00		
5332	2.1.8.8.1.01.15	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICA FEDER				55.414,20	26.987,77	0,00	26.987,77	82.401,97		
5338	2.1.8.8.1.01.11	CONV. ODONTOLÓGICO-ODONTO FAST				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5339	2.1.8.8.1.01.11	SAMARITANO				5.594,30	2.869,97	0,00	2.869,97	8.464,27		
5340	2.1.8.8.1.01.11	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - PROI HUM				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5341	2.1.8.8.1.01.11	SÃO FRANCISCO ODONTOLOGIA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5342	2.1.8.8.1.01.02	CAMPREV - INST. DE PREV. DE CAMP				1.020,92	341,53	0,00	341,53	1.362,45		
5410	2.1.8.8.1.04.99	REMUNERAÇÃO DE AÇÕES				171,90	0,00	0,00	0,00	171,90		
5411	2.1.8.8.1.04.99	RESTITUIÇÃO DE MULTAS DE TRÂNSIT				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5412	2.1.8.8.1.04.99	Rendimentos de aplicações financ				2.717,42	1.306,46	0,00	1.306,46	4.023,88		
5413	2.1.8.8.1.01.04	IRRF - RETENÇÃO PESSOA JURIDICA				1.419,44	324,76	0,00	324,76	1.744,20		
5414	2.1.8.8.1.01.05	RESTITUIÇÕES DIVERSAS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5415	2.1.8.8.1.01.02	I.N.S.S - RETENÇÃO PESSOA JURIDI				19.953,53	10.145,81	0,00	10.145,81	30.099,34		
5416	2.1.8.8.1.01.08	I.S.S.Q.N. - RETENÇÃO PESSOA JUR				9.467,39	9.184,88	0,00	9.184,88	18.652,27		
5417	2.1.8.8.1.04.03	Dividendos de ações				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5811	1.1.3.8.1.09.00	SALÁRIO MATERNIDADE A RECUPERAR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5812	1.1.3.8.1.06.00	DESPESAS A RECUPERAR -TELEFONIA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5813	1.1.3.8.1.06.00	DESPESAS A RECUPERAR - MULTAS DE				235,58	0,00	0,00	0,00	235,58		
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						938.101,26	495.492,89	0,00	495.492,89	1.433.594,15		
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO						6.488.101,26	3.270.492,89	0,00	3.270.492,89	9.758.594,15		



CAMARA MUNICIPAL DE PAULINIA
DIVISÃO DE FINANÇAS
SETOR DE CONTABILIDADE

Balancete da Receita de 01/03/2020 à 31/03/2020

Usuário: valquiria
Data: 08/04/2020 15:08:52
Sistema CECAM
(Página: 2 / 2)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA		
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.	
		SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR											
		BANCOS CONTA MOVIMENTO								445.456,47			
		TOTAL DE CAIXA E BANCOS								----- 445.456,47			
		TOTAL GERAL								----- 10.204.050,62 =====			

PAULINIA, 31 de Março de 2020

SILVANA ARPALICE CALEGARI
1SP196514/O-0
Responsável Contabilidade

ANTONIO MIGUEL FERRARI
PRESIDENTE

VALQUIRIA CATELLI NOGUEIRA
TESOURARIA