



CAMARA MUNICIPAL DE PAULÍNIA
DIVISÃO DE FINANÇAS
SETOR DE CONTABILIDADE

Balancete da Receita de 01/05/2019 à 30/05/2019

Usuário: silvana
 Data: 12/06/2019 16:07:10
 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	0.0.0.0.0.00.00	SUPRIMENTOS FINANCEIROS				11.000.000,00	2.750.000,00	0,00	2.750.000,00	13.750.000,00		
5512	0.0.0.0.0.00.00	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5513	0.0.0.0.0.00.00	DEVOLUÇÃO DE RESTOS A PAGAR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO						11.000.000,00	2.750.000,00	0,00	2.750.000,00	13.750.000,00		
*** EXTRAORÇAMENTARIO												
5311	2.1.8.8.1.01.04	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO				849.690,31	201.622,58	0,00	201.622,58	1.051.312,89		
5312	2.1.8.8.1.01.02	I.N.S.S.- FOLHA DE PAGAMENTO				170.677,55	42.238,43	0,00	42.238,43	212.915,98		
5313	2.1.8.8.1.01.03	PAULÍNIA PREVI				250.379,29	57.531,46	0,00	57.531,46	307.910,75		
5314	2.1.8.8.1.01.10	DEPÓSITO JUDICIAL				30.850,49	3.796,22	0,00	3.796,22	34.646,71		
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				13.587,70	3.553,20	0,00	3.553,20	17.140,90		
5319	2.1.8.8.1.01.11	UNIMED				163.394,57	24.843,51	0,00	24.843,51	188.238,08		
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				154.197,67	35.113,92	0,00	35.113,92	189.311,59		
5322	2.1.8.8.1.01.08	ISSQN - RETENÇÃO PESSOA FÍSICA				226,21	0,00	226,21	-226,21	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				5.033,62	0,00	0,00	0,00	5.033,62		
5330	2.1.8.8.1.01.11	UNIODONTO CAMPINAS				7.071,06	1.028,40	0,00	1.028,40	8.099,46		
5331	2.1.8.8.1.01.13	MENSALIDADE SINDICATO				720,00	180,00	0,00	180,00	900,00		
5332	2.1.8.8.1.01.15	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICA FEDER				118.090,27	32.126,12	0,00	32.126,12	150.216,39		
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				18.717,60	2.716,12	0,00	2.716,12	21.433,72		
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		
5411	2.1.8.8.1.04.99	RESTITUIÇÃO DE MULTAS DE TRÁNSIT				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5412	2.1.8.8.1.04.99	Rendimentos de aplicações financ				16.166,89	0,00	0,00	0,00	16.166,89		
5413	2.1.8.8.1.01.04	IRRF - RETENÇÃO PESSOA JURIDICA				3.124,38	684,87	0,00	684,87	3.809,25		
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				65.818,75	13.778,19	0,00	13.778,19	79.596,94		
5416	2.1.8.8.1.01.08	I.S.S.Q.N. - RETENÇÃO PESSOA JUR				59.102,31	16.598,99	0,00	16.598,99	75.701,30		
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				338,89	0,00	0,00	0,00	338,89		
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						1.927.187,56	435.812,01	226,21	435.585,80	2.362.773,36		
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO						12.927.187,56	3.185.812,01	226,21	3.185.585,80	16.112.773,36		



CAMARA MUNICIPAL DE PAULINIA
DIVISÃO DE FINANÇAS
SETOR DE CONTABILIDADE

Balancete da Receita de 01/05/2019 à 30/05/2019

Usuário: silvana
Data: 12/06/2019 16:07:10
Sistema CECAM
(Página: 2 / 2)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
		SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
		BANCOS CONTA MOVIMENTO								1.362.796,40		
		TOTAL DE CAIXA E BANCOS								1.362.796,40		
		TOTAL GERAL								17.475.569,76		

PAULINIA, 30 de Maio de 2019

SILVANA ARPALICE CALEGARI
1SP196514/O-0
Responsável Contabilidade

JOSÉ CARLOS COCO DA SILVA
VICE-PRESIDENTE EM EXERCÍCIO

VALQUIRIA CATELLI NOGUEIRA
TESOURARIA