



CAMARA MUNICIPAL DE PAULÍNIA
DIVISÃO DE FINANÇAS
SETOR DE CONTABILIDADE

Balancete da Receita de 01/06/2019 à 30/06/2019

Usuário: silvana
 Data: 03/07/2019 09:16:58
 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	0.0.0.0.00.00	SUPRIMENTOS FINANCEIROS				13.750.000,00	2.750.000,00	0,00	2.750.000,00	16.500.000,00		
5512	0.0.0.0.00.00	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5513	0.0.0.0.00.00	DEVOLUÇÃO DE RESTOS A PAGAR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO						13.750.000,00	2.750.000,00	0,00	2.750.000,00	16.500.000,00		
*** EXTRAORÇAMENTARIO												
5311	2.1.8.8.1.01.04	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO				1.051.312,89	286.780,11	0,00	286.780,11	1.338.093,00		
5312	2.1.8.8.1.01.02	I.N.S.S. - FOLHA DE PAGAMENTO				212.915,98	44.673,36	0,00	44.673,36	257.589,34		
5313	2.1.8.8.1.01.03	PAULÍNIA PREVI				307.910,75	61.089,68	0,00	61.089,68	369.000,43		
5314	2.1.8.8.1.01.10	DEPÓSITO JUDICIAL				34.646,71	3.695,48	0,00	3.695,48	38.342,19		
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				17.140,90	3.553,20	0,00	3.553,20	20.694,10		
5319	2.1.8.8.1.01.11	UNIMED				188.238,08	25.578,04	0,00	25.578,04	213.816,12		
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				189.311,59	39.077,52	0,00	39.077,52	228.389,11		
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				5.033,62	0,00	0,00	0,00	5.033,62		
5330	2.1.8.8.1.01.11	UNIODONTO CAMPINAS				8.099,46	1.032,63	0,00	1.032,63	9.132,09		
5331	2.1.8.8.1.01.13	MENSALIDADE SINDICATO				900,00	180,00	0,00	180,00	1.080,00		
5332	2.1.8.8.1.01.15	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICA FEDER				150.216,39	24.092,69	0,00	24.092,69	174.309,08		
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				21.433,72	2.716,12	0,00	2.716,12	24.149,84		
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				22.085,31	5.915,61	0,00	5.915,61	28.000,92		
5413	2.1.8.8.1.01.04	IRRF - RETENÇÃO PESSOA JURIDICA				3.809,25	684,87	0,00	684,87	4.494,12		
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				79.596,94	9.912,33	0,00	9.912,33	89.509,27		
5416	2.1.8.8.1.01.08	I.S.S.Q.N. - RETENÇÃO PESSOA JUR				75.705,46	5.039,15	0,00	5.039,15	80.744,61		
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	573,69	0,00	573,69	912,58		
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						2.368.695,94	514.594,48	0,00	514.594,48	2.883.290,42		
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO						16.118.695,94	3.264.594,48	0,00	3.264.594,48	19.383.290,42		



CAMARA MUNICIPAL DE PAULINIA
DIVISÃO DE FINANÇAS
SETOR DE CONTABILIDADE

Balancete da Receita de 01/06/2019 à 30/06/2019

Usuário: silvana
Data: 03/07/2019 09:16:58
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								20.746.086,82		

PAULINIA, 30 de Junho de 2019

SILVANA ARPALICE CALEGARI
1SP196514/O-0
Responsável Contabilidade

JOSÉ CARLOS COCO DA SILVA
VICE-PRESIDENTE EM EXERCÍCIO

VALQUIRIA CATELLI NOGUEIRA
TESOURARIA