



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

Balancete da Receita de 01/07/2019 à 31/07/2019

Usuário: silvana  
 Data: 05/08/2019 09:24:44  
 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.
<b>*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>*** SUPRIMENTO FINANCEIRO</b>												
5511	0.0.0.0.00.00	SUPRIMENTOS FINANCEIROS				16.500.000,00	2.750.000,00	0,00	2.750.000,00	19.250.000,00		
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		
<b>*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO</b>						<b>16.500.000,00</b>	<b>2.750.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.750.000,00</b>	<b>19.250.000,00</b>		
<b>*** EXTRAORÇAMENTARIO</b>												
5311	2.1.8.8.1.01.04	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO				1.338.093,00	277.180,20	0,00	277.180,20	1.615.273,20		
5312	2.1.8.8.1.01.02	I.N.S.S.- FOLHA DE PAGAMENTO				257.589,34	42.740,75	0,00	42.740,75	300.330,09		
5313	2.1.8.8.1.01.03	PAULÍNIA PREVI				369.000,43	60.282,60	0,00	60.282,60	429.283,03		
5314	2.1.8.8.1.01.10	DEPÓSITO JUDICIAL				38.342,19	3.632,58	0,00	3.632,58	41.974,77		
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				20.694,10	3.553,20	0,00	3.553,20	24.247,30		
5319	2.1.8.8.1.01.11	UNIMED				213.816,12	26.627,42	0,00	26.627,42	240.443,54		
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				228.389,11	46.994,28	0,00	46.994,28	275.383,39		
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				9.132,09	1.045,32	0,00	1.045,32	10.177,41		
5331	2.1.8.8.1.01.13	MENSALIDADE SINDICATO				1.080,00	180,00	0,00	180,00	1.260,00		
5332	2.1.8.8.1.01.15	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICA FEDER				174.309,08	27.528,95	0,00	27.528,95	201.838,03		
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				24.149,84	2.675,08	0,00	2.675,08	26.824,92		
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 TRÂNSIT				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5412	2.1.8.8.1.04.99	Rendimentos de aplicações financ				28.000,92	7.655,08	0,00	7.655,08	35.656,00		
5413	2.1.8.8.1.01.04	IRRF - RETENÇÃO PESSOA JURIDICA				4.494,12	936,87	0,00	936,87	5.430,99		
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				89.509,27	13.455,14	1.016,23	12.438,91	101.948,18		
5416	2.1.8.8.1.01.08	I.S.S.Q.N. - RETENÇÃO PESSOA JUR				80.744,61	14.864,24	2.419,50	12.444,74	93.189,35		
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				912,58	0,00	0,00	0,00	912,58		
<b>*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>						<b>2.883.290,42</b>	<b>529.351,71</b>	<b>3.435,73</b>	<b>525.915,98</b>	<b>3.409.206,40</b>		
<b>*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO</b>						<b>19.383.290,42</b>	<b>3.279.351,71</b>	<b>3.435,73</b>	<b>3.275.915,98</b>	<b>22.659.206,40</b>		



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

Balancete da Receita de 01/07/2019 à 31/07/2019

Usuário: silvana  
Data: 05/08/2019 09:24:44  
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		
		<b>TOTAL GERAL</b>								----- <b>24.022.002,80</b> =====		

PAULINIA, 31 de Julho de 2019

SILVANA ARPALICE CALEGARI  
1SP196514/O-0  
Responsável Contabilidade

JOSÉ CARLOS COCO DA SILVA  
VICE-PRESIDENTE EM EXERCÍCIO

VALQUIRIA CATELLI NOGUEIRA  
TESOURARIA