



CAMARA MUNICIPAL DE PAULÍNIA
DIVISÃO DE FINANÇAS
SETOR DE CONTABILIDADE

Balancete da Receita de 01/11/2019 à 30/11/2019

Usuário: silvana
 Data: 02/12/2019 15:51:41
 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				27.500.000,00	2.750.000,00	0,00	2.750.000,00	30.250.000,00		
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		
*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO						27.500.000,00	2.750.000,00	0,00	2.750.000,00	30.250.000,00		
*** EXTRAORÇAMENTARIO												
5311	2.1.8.8.1.01.04	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO				2.449.516,92	225.372,87	0,00	225.372,87	2.674.889,79		
5312	2.1.8.8.1.01.02	I.N.S.S.- FOLHA DE PAGAMENTO				459.253,57	42.162,07	0,00	42.162,07	501.415,64		
5313	2.1.8.8.1.01.03	PAULÍNIA PREVI				666.715,66	58.810,25	0,00	58.810,25	725.525,91		
5314	2.1.8.8.1.01.10	DEPÓSITO JUDICIAL				57.927,19	4.923,09	0,00	4.923,09	62.850,28		
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				34.874,00	3.487,40	0,00	3.487,40	38.361,40		
5319	2.1.8.8.1.01.11	UNIMED				325.423,39	27.995,04	0,00	27.995,04	353.418,43		
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				414.723,66	45.972,82	0,00	45.972,82	460.696,48		
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				6.553,74	0,00	0,00	0,00	6.553,74		
5330	2.1.8.8.1.01.11	UNIODONTO CAMPINAS				13.321,83	1.011,45	0,00	1.011,45	14.333,28		
5331	2.1.8.8.1.01.13	MENSALIDADE SINDICATO				1.800,00	180,00	0,00	180,00	1.980,00		
5332	2.1.8.8.1.01.15	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICA FEDER				281.944,48	28.372,11	0,00	28.372,11	310.316,59		
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				34.686,59	2.606,89	0,00	2.606,89	37.293,48		
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				56.984,45	6.532,83	0,00	6.532,83	63.517,28		
5413	2.1.8.8.1.01.04	IRRF - RETENÇÃO PESSOA JURIDICA				7.502,87	702,14	0,00	702,14	8.205,01		
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				130.777,86	9.779,25	0,00	9.779,25	140.557,11		
5416	2.1.8.8.1.01.08	I.S.S.Q.N. - RETENÇÃO PESSOA JUR				107.287,36	4.868,61	0,00	4.868,61	112.155,97		
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				1.381,12	0,00	0,00	0,00	1.381,12		
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						5.050.674,69	462.776,82	0,00	462.776,82	5.513.451,51		
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO						32.550.674,69	3.212.776,82	0,00	3.212.776,82	35.763.451,51		



CAMARA MUNICIPAL DE PAULINIA
DIVISÃO DE FINANÇAS
SETOR DE CONTABILIDADE

Balancete da Receita de 01/11/2019 à 30/11/2019

Usuário: silvana
Data: 02/12/2019 15:51:41
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								37.126.247,91		

PAULINIA, 30 de Novembro de 2019

SILVANA ARPALICE CALEGARI
1SP196514/O-0
Responsável Contabilidade

ANTONIO MIGUEL FERRARI
PRESIDENTE

VALQUIRIA CATELLI NOGUEIRA
TESOURARIA