



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

Balancete da Receita de 01/03/2021 à 31/03/2021

Usuário: silvana  
 Data: 13/04/2021 15:59:09  
 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				5.950.000,00	2.975.000,00	0,00	2.975.000,00	8.925.000,00		
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>5.950.000,00</b>	<b>2.975.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.975.000,00</b>	<b>8.925.000,00</b>		
<b>*** EXTRAORÇAMENTARIO</b>												
5311	2.1.8.8.1.01.04	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO				455.139,80	220.912,81	0,00	220.912,81	676.052,61		
5312	2.1.8.8.1.01.02	I.N.S.S. - FOLHA DE PAGAMENTO				92.610,89	47.351,74	0,00	47.351,74	139.962,63		
5313	2.1.8.8.1.01.03	PAULÍNIA PREVI				172.445,78	92.319,32	0,00	92.319,32	264.765,10		
5314	2.1.8.8.1.01.10	DEPÓSITO JUDICIAL				9.901,81	4.556,56	0,00	4.556,56	14.458,37		
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				6.415,50	3.290,00	0,00	3.290,00	9.705,50		
5319	2.1.8.8.1.01.11	UNIMED				60.220,33	26.167,79	0,00	26.167,79	86.388,12		
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				110.324,12	46.548,80	0,00	46.548,80	156.872,92		
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				1.131,90	565,95	0,00	565,95	1.697,85		
5330	2.1.8.8.1.01.11	UNIODONTO CAMPINAS				2.162,48	1.097,28	0,00	1.097,28	3.259,76		
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				51.666,39	25.744,20	0,00	25.744,20	77.410,59		
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				5.711,43	2.918,95	0,00	2.918,95	8.630,38		
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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5410	2.1.8.8.1.04.99	REMUNERAÇÃO DE AÇÕES				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				205,36	947,85	0,00	947,85	1.153,21		
5413	2.1.8.8.1.01.04	IRRF - RETENÇÃO PESSOA JURIDICA				2.011,14	2.434,88	0,00	2.434,88	4.446,02		
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				21.853,00	17.892,13	0,00	17.892,13	39.745,13		
5416	2.1.8.8.1.01.08	I.S.S.Q.N. - RETENÇÃO PESSOA JUR				13.825,23	14.060,45	0,00	14.060,45	27.885,68		
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				11.248,11	0,00	0,00	0,00	11.248,11		
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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>						<b>1.017.233,27</b>	<b>506.988,71</b>	<b>0,00</b>	<b>506.988,71</b>	<b>1.524.221,98</b>		
<b>*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO</b>						<b>6.967.233,27</b>	<b>3.481.988,71</b>	<b>0,00</b>	<b>3.481.988,71</b>	<b>10.449.221,98</b>		



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

Balancete da Receita de 01/03/2021 à 31/03/2021

Usuário: silvana  
Data: 13/04/2021 15:59:09  
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								452.317,55		
		TOTAL DE CAIXA E BANCOS								452.317,55		
		<b>TOTAL GERAL</b>								<b>10.901.539,53</b>		

PAULINIA, 31 de Março de 2021

SILVANA ARPALICE CALEGARI  
1SP196514/O-0  
Responsável Contabilidade

FABIO DE PAULA VALADÃO  
PRESIDENTE

VALQUIRIA CATELLI NOGUEIRA  
TESOURARIA