



CAMARA MUNICIPAL DE PAULÍNIA
DIVISÃO DE FINANÇAS
SETOR DE CONTABILIDADE

Balancete da Receita de 01/10/2021 à 31/10/2021

Usuário: silvana
 Data: 08/11/2021 10:23:48
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 2)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO					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				26.775.000,00	2.975.000,00	0,00	2.975.000,00	29.750.000,00		
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						26.775.000,00	2.975.000,00	0,00	2.975.000,00	29.750.000,00		
*** EXTRAORÇAMENTARIO												
5311	2.1.8.8.1.01.04	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO				2.051.865,11	228.012,83	0,00	228.012,83	2.279.877,94		
5312	2.1.8.8.1.01.02	I.N.S.S.- FOLHA DE PAGAMENTO				424.021,61	47.281,44	0,00	47.281,44	471.303,05		
5313	2.1.8.8.1.01.03	PAULÍNIA PREVI				795.391,85	84.954,65	0,00	84.954,65	880.346,50		
5314	2.1.8.8.1.01.10	DEPÓSITO JUDICIAL				49.252,30	5.649,63	0,00	5.649,63	54.901,93		
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				29.577,10	3.290,00	0,00	3.290,00	32.867,10		
5319	2.1.8.8.1.01.11	UNIMED				245.604,04	26.559,96	0,00	26.559,96	272.164,00		
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				444.075,89	37.565,25	0,00	37.565,25	481.641,14		
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				11.872,11	1.695,71	0,00	1.695,71	13.567,82		
5330	2.1.8.8.1.01.11	UNIODONTO CAMPINAS				10.373,46	1.214,21	0,00	1.214,21	11.587,67		
5331	2.1.8.8.1.01.13	MENSALIDADE SINDICATO				1.485,00	135,00	0,00	135,00	1.620,00		
5332	2.1.8.8.1.01.15	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICA FEDER				232.096,34	24.173,84	0,00	24.173,84	256.270,18		
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				25.540,19	3.005,39	0,00	3.005,39	28.545,58		
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	155,34	0,00	155,34	155,34		
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				40.473,06	16.833,07	0,00	16.833,07	57.306,13		
5413	2.1.8.8.1.01.04	IRRF - RETENÇÃO PESSOA JURIDICA				13.464,27	1.452,70	0,00	1.452,70	14.916,97		
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				107.274,17	8.619,38	0,00	8.619,38	115.893,55		
5416	2.1.8.8.1.01.08	I.S.Q.N. - RETENÇÃO PESSOA JUR				78.510,69	6.571,16	0,00	6.571,16	85.081,85		
5417	2.1.8.8.1.04.03	Dividendos de ações				537,65	0,00	0,00	0,00	537,65		
5811	1.1.3.8.1.09.00	SALÁRIO MATERNIDADE A RECUPERAR				34.813,45	0,00	0,00	0,00	34.813,45		
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		
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						4.596.228,29	497.169,56	0,00	497.169,56	5.093.397,85		
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO						31.371.228,29	3.472.169,56	0,00	3.472.169,56	34.843.397,85		



CAMARA MUNICIPAL DE PAULINIA
DIVISÃO DE FINANÇAS
SETOR DE CONTABILIDADE

Balancete da Receita de 01/10/2021 à 31/10/2021

Usuário: silvana
Data: 08/11/2021 10:23:48
Sistema CECAM
(Página: 2 / 2)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO					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		
		TOTAL GERAL								35.295.715,40		

PAULINIA, 31 de Outubro de 2021

SILVANA ARPALICE CALEGARI
1SP196514/O-0
Responsável Contabilidade

FABIO DE PAULA VALADÃO
PRESIDENTE

VALQUIRIA CATELLI NOGUEIRA
TESOURARIA