



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

Balancete da Receita de 01/01/2020 à 31/01/2020

Usuário: silvana  
 Data: 03/03/2020 10:13:10  
 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				0,00	2.775.000,00	0,00	2.775.000,00	2.775.000,00		
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>0,00</b>	<b>2.775.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.775.000,00</b>	<b>2.775.000,00</b>		
<b>*** EXTRAORÇAMENTARIO</b>												
5311	2.1.8.8.1.01.04	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO				0,00	220.521,67	261,83	220.259,84	220.259,84		
5312	2.1.8.8.1.01.02	I.N.S.S.- FOLHA DE PAGAMENTO				0,00	44.008,53	0,00	44.008,53	44.008,53		
5313	2.1.8.8.1.01.03	PAULÍNIA PREVI				0,00	61.745,76	0,00	61.745,76	61.745,76		
5314	2.1.8.8.1.01.10	DEPÓSITO JUDICIAL				0,00	7.379,73	0,00	7.379,73	7.379,73		
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				0,00	3.520,30	0,00	3.520,30	3.520,30		
5319	2.1.8.8.1.01.11	UNIMED				0,00	30.050,53	0,00	30.050,53	30.050,53		
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				0,00	43.392,16	0,00	43.392,16	43.392,16		
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				0,00	1.956,84	0,00	1.956,84	1.956,84		
5330	2.1.8.8.1.01.11	UNIODONTO CAMPINAS				0,00	1.066,51	0,00	1.066,51	1.066,51		
5331	2.1.8.8.1.01.13	MENSALIDADE SINDICATO				0,00	180,00	0,00	180,00	180,00		
5332	2.1.8.8.1.01.15	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICA FEDER				0,00	28.095,76	0,00	28.095,76	28.095,76		
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				0,00	2.797,15	0,00	2.797,15	2.797,15		
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	675,76	0,00	675,76	675,76		
5410	2.1.8.8.1.04.99	REMUNERAÇÃO DE AÇÕES				0,00	171,90	0,00	171,90	171,90		
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				0,00	1.674,59	0,00	1.674,59	1.674,59		
5413	2.1.8.8.1.01.04	IRRF - RETENÇÃO PESSOA JURIDICA				0,00	709,72	0,00	709,72	709,72		
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				0,00	9.986,32	0,00	9.986,32	9.986,32		
5416	2.1.8.8.1.01.08	I.S.S.Q.N. - RETENÇÃO PESSOA JUR				0,00	4.711,15	0,00	4.711,15	4.711,15		
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				0,00	235,58	0,00	235,58	235,58		
<b>*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>						<b>0,00</b>	<b>462.879,96</b>	<b>261,83</b>	<b>462.618,13</b>	<b>462.618,13</b>		
<b>*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO</b>						<b>0,00</b>	<b>3.237.879,96</b>	<b>261,83</b>	<b>3.237.618,13</b>	<b>3.237.618,13</b>		



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

Balancete da Receita de 01/01/2020 à 31/01/2020

Usuário: silvana  
Data: 03/03/2020 10:13:10  
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								445.456,47		
		TOTAL DE CAIXA E BANCOS								445.456,47		
		<b>TOTAL GERAL</b>								<b>3.683.074,60</b>		

PAULINIA, 31 de Janeiro de 2020

SILVANA ARPALICE CALEGARI  
1SP196514/O-0  
Responsável Contabilidade

ANTONIO MIGUEL FERRARI  
PRESIDENTE

VALQUIRIA CAPELLI NOGUEIRA  
TESOURARIA