



CAMARA MUNICIPAL DE PAULÍNIA
DIVISÃO DE FINANÇAS
SETOR DE CONTABILIDADE

Balancete da Receita de 01/02/2020 à 29/02/2020

Usuário: cecamcont
 Data: 03/03/2020 16:03:16
 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				2.775.000,00	2.775.000,00	0,00	2.775.000,00	5.550.000,00		
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						2.775.000,00	2.775.000,00	0,00	2.775.000,00	5.550.000,00		
*** EXTRAORÇAMENTARIO												
5311	2.1.8.8.1.01.04	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO				220.259,84	234.352,29	0,00	234.352,29	454.612,13		
5312	2.1.8.8.1.01.02	I.N.S.S. - FOLHA DE PAGAMENTO				44.008,53	43.757,02	0,00	43.757,02	87.765,55		
5313	2.1.8.8.1.01.03	PAULÍNIA PREVI				61.745,76	58.810,20	0,00	58.810,20	120.555,96		
5314	2.1.8.8.1.01.10	DEPÓSITO JUDICIAL				7.379,73	7.394,13	0,00	7.394,13	14.773,86		
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				3.520,30	3.651,90	0,00	3.651,90	7.172,20		
5319	2.1.8.8.1.01.11	UNIMED				30.050,53	28.265,50	0,00	28.265,50	58.316,03		
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				43.392,16	48.697,84	0,00	48.697,84	92.090,00		
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				1.956,84	2.365,76	0,00	2.365,76	4.322,60		
5330	2.1.8.8.1.01.11	UNIODONTO CAMPINAS				1.066,51	1.071,74	0,00	1.071,74	2.138,25		
5331	2.1.8.8.1.01.13	MENSALIDADE SINDICATO				180,00	180,00	0,00	180,00	360,00		
5332	2.1.8.8.1.01.15	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICA FEDER				28.095,76	27.318,44	0,00	27.318,44	55.414,20		
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				2.797,15	2.797,15	0,00	2.797,15	5.594,30		
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				675,76	345,16	0,00	345,16	1.020,92		
5410	2.1.8.8.1.04.99	REMUNERAÇÃO DE AÇÕES				171,90	0,00	0,00	0,00	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				1.674,59	1.042,83	0,00	1.042,83	2.717,42		
5413	2.1.8.8.1.01.04	IRRF - RETENÇÃO PESSOA JURIDICA				709,72	709,72	0,00	709,72	1.419,44		
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				9.986,32	9.967,21	0,00	9.967,21	19.953,53		
5416	2.1.8.8.1.01.08	I.S.S.Q.N. - RETENÇÃO PESSOA JUR				4.711,15	4.756,24	0,00	4.756,24	9.467,39		
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				235,58	0,00	0,00	0,00	235,58		
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						462.618,13	475.483,13	0,00	475.483,13	938.101,26		
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO						3.237.618,13	3.250.483,13	0,00	3.250.483,13	6.488.101,26		



CAMARA MUNICIPAL DE PAULINIA
DIVISÃO DE FINANÇAS
SETOR DE CONTABILIDADE

Balancete da Receita de 01/02/2020 à 29/02/2020

Usuário: cecamcont
Data: 03/03/2020 16:03:16
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		
		TOTAL GERAL								6.933.557,73		

PAULINIA, 29 de Fevereiro de 2020

SILVANA ARPALICE CALEGARI
1SP196514/O-0
Responsável Contabilidade

ANTONIO MIGUEL FERRARI
PRESIDENTE

VALQUIRIA CAPELLI NOGUEIRA
TESOURARIA