



CAMARA MUNICIPAL DE PAULÍNIA
DIVISÃO DE FINANÇAS
SETOR DE CONTABILIDADE

Balancete da Receita de 01/08/2019 à 31/08/2019

Usuário: silvana
 Data: 04/09/2019 11:13:03
 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				19.250.000,00	2.750.000,00	0,00	2.750.000,00	22.000.000,00		
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						19.250.000,00	2.750.000,00	0,00	2.750.000,00	22.000.000,00		
*** EXTRAORÇAMENTARIO												
5311	2.1.8.8.1.01.04	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO				1.615.273,20	221.238,26	0,00	221.238,26	1.836.511,46		
5312	2.1.8.8.1.01.02	I.N.S.S.- FOLHA DE PAGAMENTO				300.330,09	43.681,47	0,00	43.681,47	344.011,56		
5313	2.1.8.8.1.01.03	PAULÍNIA PREVI				429.283,03	58.085,81	0,00	58.085,81	487.368,84		
5314	2.1.8.8.1.01.10	DEPÓSITO JUDICIAL				41.974,77	3.302,92	0,00	3.302,92	45.277,69		
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				24.247,30	3.586,10	0,00	3.586,10	27.833,40		
5319	2.1.8.8.1.01.11	UNIMED				240.443,54	28.096,07	0,00	28.096,07	268.539,61		
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				275.383,39	42.680,10	0,00	42.680,10	318.063,49		
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				5.033,62	982,60	0,00	982,60	6.016,22		
5330	2.1.8.8.1.01.11	UNIODONTO CAMPINAS				10.177,41	1.053,78	0,00	1.053,78	11.231,19		
5331	2.1.8.8.1.01.13	MENSALIDADE SINDICATO				1.260,00	180,00	0,00	180,00	1.440,00		
5332	2.1.8.8.1.01.15	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICA FEDER				201.838,03	27.528,95	0,00	27.528,95	229.366,98		
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				26.824,92	2.566,80	0,00	2.566,80	29.391,72		
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				35.656,00	6.224,69	0,00	6.224,69	41.880,69		
5413	2.1.8.8.1.01.04	IRRF - RETENÇÃO PESSOA JURIDICA				5.430,99	684,87	0,00	684,87	6.115,86		
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				101.948,18	9.543,99	0,00	9.543,99	111.492,17		
5416	2.1.8.8.1.01.08	I.S.S.Q.N. - RETENÇÃO PESSOA JUR				93.189,35	5.226,67	0,00	5.226,67	98.416,02		
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				912,58	0,00	0,00	0,00	912,58		
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						3.409.206,40	454.663,08	0,00	454.663,08	3.863.869,48		
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO						22.659.206,40	3.204.663,08	0,00	3.204.663,08	25.863.869,48		



CAMARA MUNICIPAL DE PAULINIA
DIVISÃO DE FINANÇAS
SETOR DE CONTABILIDADE

Balancete da Receita de 01/08/2019 à 31/08/2019

Usuário: silvana
Data: 04/09/2019 11:13:03
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								27.226.665,88		

PAULINIA, 31 de Agosto de 2019

SILVANA ARPALICE CALEGARI
1SP196514/O-0
Responsável Contabilidade

JOSÉ CARLOS COCO DA SILVA
VICE-PRESIDENTE EM EXERCÍCIO

VALQUIRIA CATELLI NOGUEIRA
TESOURARIA