



CAMARA MUNICIPAL DE PAULÍNIA
DIVISÃO DE FINANÇAS
SETOR DE CONTABILIDADE

Balancete da Receita de 01/09/2019 à 30/09/2019

Usuário: silvana
 Data: 02/10/2019 13:59:14
 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				22.000.000,00	2.750.000,00	0,00	2.750.000,00	24.750.000,00		
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						22.000.000,00	2.750.000,00	0,00	2.750.000,00	24.750.000,00		
*** EXTRAORÇAMENTARIO												
5311	2.1.8.8.1.01.04	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO				1.836.511,46	227.611,66	0,00	227.611,66	2.064.123,12		
5312	2.1.8.8.1.01.02	I.N.S.S. - FOLHA DE PAGAMENTO				344.011,56	41.946,54	0,00	41.946,54	385.958,10		
5313	2.1.8.8.1.01.03	PAULÍNIA PREVI				487.368,84	59.515,61	0,00	59.515,61	546.884,45		
5314	2.1.8.8.1.01.10	DEPÓSITO JUDICIAL				45.277,69	4.445,51	0,00	4.445,51	49.723,20		
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				27.833,40	3.553,20	0,00	3.553,20	31.386,60		
5319	2.1.8.8.1.01.11	UNIMED				268.539,61	28.046,37	0,00	28.046,37	296.585,98		
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				318.063,49	47.972,85	0,00	47.972,85	366.036,34		
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				6.016,22	537,52	0,00	537,52	6.553,74		
5330	2.1.8.8.1.01.11	UNIODONTO CAMPINAS				11.231,19	1.045,32	0,00	1.045,32	12.276,51		
5331	2.1.8.8.1.01.13	MENSALIDADE SINDICATO				1.440,00	180,00	0,00	180,00	1.620,00		
5332	2.1.8.8.1.01.15	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICA FEDER				229.366,98	25.029,65	0,00	25.029,65	254.396,63		
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				29.391,72	2.488,56	0,00	2.488,56	31.880,28		
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 TRÂNSIT				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5412	2.1.8.8.1.04.99	Rendimentos de aplicações financ				41.880,69	5.991,77	0,00	5.991,77	47.872,46		
5413	2.1.8.8.1.01.04	IRRF - RETENÇÃO PESSOA JURIDICA				6.115,86	684,87	0,00	684,87	6.800,73		
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				111.492,17	9.477,05	0,00	9.477,05	120.969,22		
5416	2.1.8.8.1.01.08	I.S.S.Q.N. - RETENÇÃO PESSOA JUR				98.416,02	4.374,11	0,00	4.374,11	102.790,13		
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	364,42	0,00	364,42	1.277,00		
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						3.863.869,48	463.265,01	0,00	463.265,01	4.327.134,49		
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO						25.863.869,48	3.213.265,01	0,00	3.213.265,01	29.077.134,49		



CAMARA MUNICIPAL DE PAULINIA
DIVISÃO DE FINANÇAS
SETOR DE CONTABILIDADE

Balancete da Receita de 01/09/2019 à 30/09/2019

Usuário: silvana
Data: 02/10/2019 13:59:14
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								30.439.930,89		

PAULINIA, 30 de Setembro de 2019

SILVANA ARPALICE CALEGARI
1SP196514/O-0
Responsável Contabilidade

JOSÉ CARLOS COCO DA SILVA
VICE-PRESIDENTE EM EXERCÍCIO

VALQUIRIA CATELLI NOGUEIRA
TESOURARIA