



CAMARA MUNICIPAL DE PAULÍNIA
DIVISÃO DE FINANÇAS
SETOR DE CONTABILIDADE

Balancete da Receita de 01/10/2020 à 31/10/2020

Usuário: silvana
 Data: 10/11/2020 16:35:43
 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				24.975.000,00	2.775.000,00	0,00	2.775.000,00	27.750.000,00		
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						24.975.000,00	2.775.000,00	0,00	2.775.000,00	27.750.000,00		
*** EXTRAORÇAMENTARIO												
5311	2.1.8.8.1.01.04	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO				2.029.122,41	430.992,54	0,00	430.992,54	2.460.114,95		
5312	2.1.8.8.1.01.02	I.N.S.S. - FOLHA DE PAGAMENTO				413.474,72	77.189,82	0,00	77.189,82	490.664,54		
5313	2.1.8.8.1.01.03	PAULÍNIA PREVI				626.024,78	168.285,46	0,00	168.285,46	794.310,24		
5314	2.1.8.8.1.01.10	DEPÓSITO JUDICIAL				61.682,55	8.953,10	0,00	8.953,10	70.635,65		
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				33.097,40	3.619,00	0,00	3.619,00	36.716,40		
5319	2.1.8.8.1.01.11	UNIMED				281.019,30	27.950,67	0,00	27.950,67	308.969,97		
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				456.401,10	56.984,66	0,00	56.984,66	513.385,76		
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				26.016,15	3.772,08	0,00	3.772,08	29.788,23		
5330	2.1.8.8.1.01.11	UNIODONTO CAMPINAS				10.031,41	1.133,76	0,00	1.133,76	11.165,17		
5331	2.1.8.8.1.01.13	MENSALIDADE SINDICATO				1.620,00	180,00	0,00	180,00	1.800,00		
5332	2.1.8.8.1.01.15	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICA FEDER				244.941,77	28.515,23	0,00	28.515,23	273.457,00		
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				27.374,90	3.408,63	0,00	3.408,63	30.783,53		
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				3.597,91	434,67	0,00	434,67	4.032,58		
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				10.171,01	396,67	0,00	396,67	10.567,68		
5413	2.1.8.8.1.01.04	IRRF - RETENÇÃO PESSOA JURIDICA				4.847,64	533,47	0,00	533,47	5.381,11		
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				90.156,53	28.565,26	0,00	28.565,26	118.721,79		
5416	2.1.8.8.1.01.08	I.S.S.Q.N. - RETENÇÃO PESSOA JUR				52.633,56	9.358,61	0,00	9.358,61	61.992,17		
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						4.372.620,62	850.273,63	0,00	850.273,63	5.222.894,25		
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO						29.347.620,62	3.625.273,63	0,00	3.625.273,63	32.972.894,25		



CAMARA MUNICIPAL DE PAULINIA
DIVISÃO DE FINANÇAS
SETOR DE CONTABILIDADE

Balancete da Receita de 01/10/2020 à 31/10/2020

Usuário: silvana
Data: 10/11/2020 16:35:43
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								33.418.350,72		

PAULINIA, 31 de Outubro de 2020

SILVANA ARPALICE CALEGARI
1SP196514/O-0
Responsável Contabilidade

ANTONIO MIGUEL FERRARI
PRESIDENTE

VALQUIRIA CAPELLI NOGUEIRA
TESOURARIA