



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

Balancete da Receita de 01/11/2020 à 30/11/2020

Usuário: silvana  
 Data: 02/12/2020 10:36:14  
 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.
<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				27.750.000,00	2.775.000,00	0,00	2.775.000,00	30.525.000,00		
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>27.750.000,00</b>	<b>2.775.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.775.000,00</b>	<b>30.525.000,00</b>		
<b>*** EXTRAORÇAMENTARIO</b>												
5311	2.1.8.8.1.01.04	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO				2.460.114,95	220.181,93	0,00	220.181,93	2.680.296,88		
5312	2.1.8.8.1.01.02	I.N.S.S.- FOLHA DE PAGAMENTO				490.664,54	45.376,64	0,00	45.376,64	536.041,18		
5313	2.1.8.8.1.01.03	PAULÍNIA PREVI				794.310,24	92.696,17	0,00	92.696,17	887.006,41		
5314	2.1.8.8.1.01.10	DEPÓSITO JUDICIAL				70.635,65	6.787,46	0,00	6.787,46	77.423,11		
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				36.716,40	3.619,00	0,00	3.619,00	40.335,40		
5319	2.1.8.8.1.01.11	UNIMED				308.969,97	28.763,56	0,00	28.763,56	337.733,53		
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				513.385,76	57.044,45	0,00	57.044,45	570.430,21		
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				29.788,23	3.753,88	0,00	3.753,88	33.542,11		
5330	2.1.8.8.1.01.11	UNIODONTO CAMPINAS				11.165,17	1.138,19	0,00	1.138,19	12.303,36		
5331	2.1.8.8.1.01.13	MENSALIDADE SINDICATO				1.800,00	180,00	0,00	180,00	1.980,00		
5332	2.1.8.8.1.01.15	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICA FEDER				273.457,00	28.515,24	0,00	28.515,24	301.972,24		
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				30.783,53	3.408,63	0,00	3.408,63	34.192,16		
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				4.032,58	434,67	0,00	434,67	4.467,25		
5410	2.1.8.8.1.04.99	REMUNERAÇÃO DE AÇÕES				171,90	644,74	0,00	644,74	816,64		
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				10.567,68	375,70	0,00	375,70	10.943,38		
5413	2.1.8.8.1.01.04	IRRF - RETENÇÃO PESSOA JURIDICA				5.381,11	1.499,08	0,00	1.499,08	6.880,19		
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				118.721,79	24.174,17	0,00	24.174,17	142.895,96		
5416	2.1.8.8.1.01.08	I.S.S.Q.N. - RETENÇÃO PESSOA JUR				61.992,17	11.330,86	0,00	11.330,86	73.323,03		
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		
<b>*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>						<b>5.222.894,25</b>	<b>529.924,37</b>	<b>0,00</b>	<b>529.924,37</b>	<b>5.752.818,62</b>		
<b>*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO</b>						<b>32.972.894,25</b>	<b>3.304.924,37</b>	<b>0,00</b>	<b>3.304.924,37</b>	<b>36.277.818,62</b>		



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

Balancete da Receita de 01/11/2020 à 30/11/2020

Usuário: silvana  
Data: 02/12/2020 10:36:14  
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								445.456,47		
		TOTAL DE CAIXA E BANCOS								445.456,47		
		<b>TOTAL GERAL</b>								<b>36.723.275,09</b>		

PAULINIA, 30 de Novembro de 2020

SILVANA ARPALICE CALEGARI  
1SP196514/O-0  
Responsável Contabilidade

ANTONIO MIGUEL FERRARI  
PRESIDENTE

VALQUIRIA CATELLI NOGUEIRA  
TESOURARIA