



CAMARA MUNICIPAL DE PAULÍNIA
DIVISÃO DE FINANÇAS
SETOR DE CONTABILIDADE

Balancete da Receita de 01/12/2020 à 31/12/2020

Usuário: silvana
 Data: 31/03/2021 11:28:38
 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				30.525.000,00	2.775.000,00	0,00	2.775.000,00	33.300.000,00		
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						30.525.000,00	2.775.000,00	0,00	2.775.000,00	33.300.000,00		
*** EXTRAORÇAMENTARIO												
5311	2.1.8.8.1.01.04	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO				2.680.296,88	453.151,64	0,00	453.151,64	3.133.448,52		
5312	2.1.8.8.1.01.02	I.N.S.S. - FOLHA DE PAGAMENTO				536.041,18	49.699,33	0,00	49.699,33	585.740,51		
5313	2.1.8.8.1.01.03	PAULÍNIA PREVI				887.006,41	85.816,00	0,00	85.816,00	972.822,41		
5314	2.1.8.8.1.01.10	DEPÓSITO JUDICIAL				77.423,11	20.072,58	0,00	20.072,58	97.495,69		
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				40.335,40	3.553,20	0,00	3.553,20	43.888,60		
5319	2.1.8.8.1.01.11	UNIMED				337.733,53	27.901,80	0,00	27.901,80	365.635,33		
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				570.430,21	51.279,71	0,00	51.279,71	621.709,92		
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				33.542,11	69.127,92	0,00	69.127,92	102.670,03		
5330	2.1.8.8.1.01.11	UNIODONTO CAMPINAS				12.303,36	1.049,67	0,00	1.049,67	13.353,03		
5331	2.1.8.8.1.01.13	MENSALIDADE SINDICATO				1.980,00	180,00	0,00	180,00	2.160,00		
5332	2.1.8.8.1.01.15	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICA FEDER				301.972,24	28.515,23	0,00	28.515,23	330.487,47		
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				34.192,16	3.408,63	0,00	3.408,63	37.600,79		
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				4.467,25	434,67	0,00	434,67	4.901,92		
5410	2.1.8.8.1.04.99	REMUNERAÇÃO DE AÇÕES				816,64	0,00	0,00	0,00	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				10.943,38	213,42	0,00	213,42	11.156,80		
5413	2.1.8.8.1.01.04	IRRF - RETENÇÃO PESSOA JURIDICA				6.880,19	1.665,98	0,00	1.665,98	8.546,17		
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				142.895,96	26.144,50	58,75	26.085,75	168.981,71		
5416	2.1.8.8.1.01.08	I.S.S.Q.N. - RETENÇÃO PESSOA JUR				73.323,03	13.705,28	0,00	13.705,28	87.028,31		
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	25.869,52	0,00	25.869,52	25.869,52		
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						5.752.818,62	861.789,08	58,75	861.730,33	6.614.548,95		
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO						36.277.818,62	3.636.789,08	58,75	3.636.730,33	39.914.548,95		



CAMARA MUNICIPAL DE PAULINIA
DIVISÃO DE FINANÇAS
SETOR DE CONTABILIDADE

Balancete da Receita de 01/12/2020 à 31/12/2020

Usuário: silvana
Data: 31/03/2021 11:28:38
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								----- 40.360.005,42 =====		

PAULINIA, 31 de Dezembro de 2020

SILVANA ARPALICE CALEGARI
1SP196514/O-0
Responsável Contabilidade

ANTONIO MIGUEL FERRARI
PRESIDENTE

VALQUIRIA CAPELLI NOGUEIRA
TESOURARIA