



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

Balancete da Receita de 01/02/2021 à 28/02/2021

Usuário: valquiria  
 Data: 08/04/2021 15:52:13  
 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				2.975.000,00	2.975.000,00	0,00	2.975.000,00	5.950.000,00		
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>2.975.000,00</b>	<b>2.975.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.975.000,00</b>	<b>5.950.000,00</b>		
<b>*** EXTRAORÇAMENTARIO</b>												
5311	2.1.8.8.1.01.04	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO				216.662,29	238.477,51	0,00	238.477,51	455.139,80		
5312	2.1.8.8.1.01.02	I.N.S.S. - FOLHA DE PAGAMENTO				45.651,13	46.959,76	0,00	46.959,76	92.610,89		
5313	2.1.8.8.1.01.03	PAULÍNIA PREVI				86.428,78	86.017,00	0,00	86.017,00	172.445,78		
5314	2.1.8.8.1.01.10	DEPÓSITO JUDICIAL				5.345,25	4.556,56	0,00	4.556,56	9.901,81		
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				3.421,60	2.993,90	0,00	2.993,90	6.415,50		
5319	2.1.8.8.1.01.11	UNIMED				33.115,45	27.104,88	0,00	27.104,88	60.220,33		
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				59.870,34	50.453,78	0,00	50.453,78	110.324,12		
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				565,95	565,95	0,00	565,95	1.131,90		
5330	2.1.8.8.1.01.11	UNIODONTO CAMPINAS				1.093,10	1.069,38	0,00	1.069,38	2.162,48		
5331	2.1.8.8.1.01.13	MENSALIDADE SINDICATO				180,00	180,00	0,00	180,00	360,00		
5332	2.1.8.8.1.01.15	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICA FEDER				25.922,18	25.744,21	0,00	25.744,21	51.666,39		
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				3.090,67	2.620,76	0,00	2.620,76	5.711,43		
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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5410	2.1.8.8.1.04.99	REMUNERAÇÃO DE AÇÕES				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				95,91	109,45	0,00	109,45	205,36		
5413	2.1.8.8.1.01.04	IRRF - RETENÇÃO PESSOA JURIDICA				1.734,66	276,48	0,00	276,48	2.011,14		
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				15.832,11	6.020,89	0,00	6.020,89	21.853,00		
5416	2.1.8.8.1.01.08	I.S.S.Q.N. - RETENÇÃO PESSOA JUR				10.475,79	3.349,44	0,00	3.349,44	13.825,23		
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	11.248,11	0,00	11.248,11	11.248,11		
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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>						<b>509.485,21</b>	<b>507.748,06</b>	<b>0,00</b>	<b>507.748,06</b>	<b>1.017.233,27</b>		
<b>*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO</b>						<b>3.484.485,21</b>	<b>3.482.748,06</b>	<b>0,00</b>	<b>3.482.748,06</b>	<b>6.967.233,27</b>		



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

Balancete da Receita de 01/02/2021 à 28/02/2021

Usuário: valquiria  
Data: 08/04/2021 15:52:13  
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								452.317,55		
		TOTAL DE CAIXA E BANCOS								452.317,55		
		<b>TOTAL GERAL</b>								<b>7.419.550,82</b>		

PAULINIA, 28 de Fevereiro de 2021

SILVANA ARPALICE CALEGARI  
1SP196514/O-0  
Responsável Contabilidade

FABIO DE PAULA VALADÃO  
PRESIDENTE

VALQUIRIA CAPELLI NOGUEIRA  
TESOURARIA