



CAMARA MUNICIPAL DE PAULÍNIA
DIVISÃO DE FINANÇAS
SETOR DE CONTABILIDADE

Data: 21/03/2022 14:44:54

Usuário: silvana

(Página: 1 / 2)

Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/02/2022 à 28/02/2022

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO					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				3.330.166,67	3.330.166,67	0,00	3.330.166,67	6.660.333,34		
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						3.330.166,67	3.330.166,67	0,00	3.330.166,67	6.660.333,34		
*** EXTRAORÇAMENTARIO												
5311	2.1.8.8.3.01.04	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO				202.803,98	189.043,87	0,00	189.043,87	391.847,85		
5312	2.1.8.8.3.01.02	I.N.S.S.- FOLHA DE PAGAMENTO				49.328,70	49.882,02	0,00	49.882,02	99.210,72		
5313	2.1.8.8.1.01.03	PAULÍNIA PREVI				81.197,95	85.149,93	0,00	85.149,93	166.347,88		
5314	2.1.8.8.1.01.10	DEPÓSITO JUDICIAL				5.861,53	4.802,71	0,00	4.802,71	10.664,24		
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				3.158,40	3.191,30	0,00	3.191,30	6.349,70		
5319	2.1.8.8.1.01.11	UNIMED				26.210,05	26.251,43	0,00	26.251,43	52.461,48		
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				36.727,47	38.754,92	0,00	38.754,92	75.482,39		
5322	2.1.8.8.5.01.08	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				560,40	560,40	0,00	560,40	1.120,80		
5330	2.1.8.8.1.01.11	UNIODONTO CAMPINAS				1.297,94	1.297,94	0,00	1.297,94	2.595,88		
5331	2.1.8.8.1.01.13	MENSALIDADE SINDICATO				135,00	135,00	0,00	135,00	270,00		
5332	2.1.8.8.1.01.15	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICA FEDER				27.160,61	27.160,62	0,00	27.160,62	54.321,23		
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				3.318,40	3.708,61	0,00	3.708,61	7.027,01		
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	2.1.8.8.3.01.02	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				11.673,47	24.054,20	0,00	24.054,20	35.727,67		
5413	2.1.8.8.3.01.04	IRRF - RETENÇÃO PESSOA JURIDICA				1.177,82	1.111,66	0,00	1.111,66	2.289,48		
5414	2.1.8.8.1.01.05	RESTITUIÇÕES DIVERSAS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5415	2.1.8.8.3.01.02	I.N.S.S - RETENÇÃO PESSOA JURIDI				7.945,25	8.452,34	0,00	8.452,34	16.397,59		
5416	2.1.8.8.5.01.08	I.S.S.Q.N. - RETENÇÃO PESSOA JUR				5.239,24	5.481,71	0,00	5.481,71	10.720,95		
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	1.1.3.8.1.06.01	DESPEAS A RECUPERAR -TELEFONIA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5813	1.1.3.8.1.06.01	DESPEAS A RECUPERAR - MULTAS DE				0,00	536,07	0,00	536,07	536,07		
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						463.796,21	469.574,73	0,00	469.574,73	933.370,94		
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO						3.793.962,88	3.799.741,40	0,00	3.799.741,40	7.593.704,28		



CAMARA MUNICIPAL DE PAULINIA
DIVISÃO DE FINANÇAS
SETOR DE CONTABILIDADE

Data: 21/03/2022 14:44:54

Usuário: silvana

(Página: 2 / 2)

Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/02/2022 à 28/02/2022

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
		SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
		BANCOS CONTA MOVIMENTO								2.368.914,38		
		TOTAL DE CAIXA E BANCOS								----- 2.368.914,38		
		TOTAL GERAL								----- 9.962.618,66 =====		

PAULINIA, 28 de Fevereiro de 2022

SILVANA ARPALICE CALEGARI
1SP196514/O-0
Responsável Contabilidade

FABIO DE PAULA VALADÃO
PRESIDENTE

VALQUIRIA CATELLI NOGUEIRA
TESOURARIA