



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

Balancete da Receita de 01/04/2021 à 30/04/2021

Usuário: silvana  
 Data: 11/05/2021 14:31:14  
 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				8.925.000,00	2.975.000,00	0,00	2.975.000,00	11.900.000,00		
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>8.925.000,00</b>	<b>2.975.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.975.000,00</b>	<b>11.900.000,00</b>		
<b>*** EXTRAORÇAMENTARIO</b>												
5311	2.1.8.8.1.01.04	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO				676.052,61	229.552,85	0,00	229.552,85	905.605,46		
5312	2.1.8.8.1.01.02	I.N.S.S. - FOLHA DE PAGAMENTO				139.962,63	46.559,75	0,00	46.559,75	186.522,38		
5313	2.1.8.8.1.01.03	PAULÍNIA PREVI				264.765,10	90.113,25	0,00	90.113,25	354.878,35		
5314	2.1.8.8.1.01.10	DEPÓSITO JUDICIAL				14.458,37	4.556,56	0,00	4.556,56	19.014,93		
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				9.705,50	3.322,90	0,00	3.322,90	13.028,40		
5319	2.1.8.8.1.01.11	UNIMED				86.388,12	26.435,58	0,00	26.435,58	112.823,70		
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				156.872,92	50.853,66	0,00	50.853,66	207.726,58		
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				1.697,85	1.695,71	0,00	1.695,71	3.393,56		
5330	2.1.8.8.1.01.11	UNIODONTO CAMPINAS				3.259,76	1.106,58	0,00	1.106,58	4.366,34		
5331	2.1.8.8.1.01.13	MENSALIDADE SINDICATO				540,00	180,00	0,00	180,00	720,00		
5332	2.1.8.8.1.01.15	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICA FEDER				77.410,59	28.109,30	0,00	28.109,30	105.519,89		
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				8.630,38	2.775,86	0,00	2.775,86	11.406,24		
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				1.153,21	1.547,37	0,00	1.547,37	2.700,58		
5413	2.1.8.8.1.01.04	IRRF - RETENÇÃO PESSOA JURIDICA				4.446,02	1.625,11	0,00	1.625,11	6.071,13		
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				39.745,13	14.627,07	0,00	14.627,07	54.372,20		
5416	2.1.8.8.1.01.08	I.S.S.Q.N. - RETENÇÃO PESSOA JUR				27.885,68	9.898,29	0,00	9.898,29	37.783,97		
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				11.248,11	0,00	0,00	0,00	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>1.524.221,98</b>	<b>512.959,84</b>	<b>0,00</b>	<b>512.959,84</b>	<b>2.037.181,82</b>		
<b>*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO</b>						<b>10.449.221,98</b>	<b>3.487.959,84</b>	<b>0,00</b>	<b>3.487.959,84</b>	<b>13.937.181,82</b>		



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

Balancete da Receita de 01/04/2021 à 30/04/2021

Usuário: silvana  
Data: 11/05/2021 14:31:14  
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								452.317,55		
		TOTAL DE CAIXA E BANCOS								452.317,55		
		<b>TOTAL GERAL</b>								<b>14.389.499,37</b>		

PAULINIA, 30 de Abril de 2021

SILVANA ARPALICE CALEGARI  
1SP196514/O-0  
Responsável Contabilidade

FABIO DE PAULA VALADÃO  
PRESIDENTE

VALQUIRIA CATELLI NOGUEIRA  
TESOURARIA