



CAMARA MUNICIPAL DE PAULÍNIA
DIVISÃO DE FINANÇAS
SETOR DE CONTABILIDADE

Balancete da Receita de 01/05/2021 à 31/05/2021

Usuário: silvana
 Data: 15/06/2021 13:52:58
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 2)

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				11.900.000,00	2.975.000,00	0,00	2.975.000,00	14.875.000,00		
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												
						11.900.000,00	2.975.000,00	0,00	2.975.000,00	14.875.000,00		
*** EXTRAORÇAMENTARIO												
5311	2.1.8.8.1.01.04	JRRF - FOLHA DE PAGAMENTO				905.605,46	243.061,14	0,00	243.061,14	1.148.666,60		
5312	2.1.8.8.1.01.02	I.N.S.S. - FOLHA DE PAGAMENTO				186.522,38	46.986,85	0,00	46.986,85	233.509,23		
5313	2.1.8.8.1.01.03	PAULÍNIA PREVI				354.878,35	85.614,33	0,00	85.614,33	440.492,68		
5314	2.1.8.8.1.01.10	DEPÓSITO JUDICIAL				19.014,93	5.649,63	0,00	5.649,63	24.664,56		
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				13.028,40	3.355,80	0,00	3.355,80	16.384,20		
5319	2.1.8.8.1.01.11	UNIMED				112.823,70	26.852,95	0,00	26.852,95	139.676,65		
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				207.726,58	39.349,34	0,00	39.349,34	247.075,92		
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				3.393,56	1.695,71	0,00	1.695,71	5.089,27		
5330	2.1.8.8.1.01.11	UNIODONTO CAMPINAS				4.366,34	1.162,38	0,00	1.162,38	5.528,72		
5331	2.1.8.8.1.01.13	MENSALIDADE SINDICATO				720,00	180,00	0,00	180,00	900,00		
5332	2.1.8.8.1.01.15	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICA FEDER				105.519,89	27.391,73	0,00	27.391,73	132.911,62		
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				11.406,24	3.075,12	0,00	3.075,12	14.481,36		
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				2.700,58	3.239,76	0,00	3.239,76	5.940,34		
5413	2.1.8.8.1.01.04	JRRF - RETENÇÃO PESSOA JURIDICA				6.071,13	1.783,01	0,00	1.783,01	7.854,14		
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				54.372,20	7.655,24	0,00	7.655,24	62.027,44		
5416	2.1.8.8.1.01.08	I.S.S.Q.N. - RETENÇÃO PESSOA JUR				37.783,97	7.258,75	0,00	7.258,75	45.042,72		
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		
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO												
						2.037.181,82	504.311,74	0,00	504.311,74	2.541.493,56		
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO												
						13.937.181,82	3.479.311,74	0,00	3.479.311,74	17.416.493,56		



CAMARA MUNICIPAL DE PAULINIA
DIVISÃO DE FINANÇAS
SETOR DE CONTABILIDADE

Balancete da Receita de 01/05/2021 à 31/05/2021

Usuário: silvana
Data: 15/06/2021 13:52:58
Sistema CECAM
(Página: 2 / 2)

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								452.317,55		
		TOTAL DE CAIXA E BANCOS								452.317,55		
		TOTAL GERAL								17.868.811,11		

PAULINIA, 31 de Maio de 2021

SILVANA ARPALICE CALEGARI
1SP196514/O-0
Responsável Contabilidade

FABIO DE PAULA VALADÃO
PRESIDENTE

VALQUIRIA CATELLI NOGUEIRA
TESOURARIA