



CAMARA MUNICIPAL DE PAULÍNIA
DIVISÃO DE FINANÇAS
SETOR DE CONTABILIDADE

Data: 03/06/2022 13:49:29

Usuário: silvana

(Página: 1 / 2)

Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/05/2022 à 31/05/2022

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				13.320.666,68	3.330.166,67	0,00	3.330.166,67	16.650.833,35		
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						13.320.666,68	3.330.166,67	0,00	3.330.166,67	16.650.833,35		
*** EXTRAORÇAMENTARIO												
5311	2.1.8.8.3.01.04	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO				854.539,94	221.672,11	0,00	221.672,11	1.076.212,05		
5312	2.1.8.8.3.01.02	I.N.S.S.- FOLHA DE PAGAMENTO				201.822,81	54.122,06	0,00	54.122,06	255.944,87		
5313	2.1.8.8.1.01.03	PAULÍNIA PREVI				353.090,26	96.102,13	0,00	96.102,13	449.192,39		
5314	2.1.8.8.1.01.10	DEPÓSITO JUDICIAL				18.298,05	3.830,28	0,00	3.830,28	22.128,33		
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				12.633,60	3.092,60	0,00	3.092,60	15.726,20		
5319	2.1.8.8.1.01.11	UNIMED				107.702,62	28.980,67	0,00	28.980,67	136.683,29		
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				154.555,23	37.150,81	0,00	37.150,81	191.706,04		
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				2.241,60	560,40	0,00	560,40	2.802,00		
5330	2.1.8.8.1.01.11	UNIODONTO CAMPINAS				5.171,32	1.272,39	0,00	1.272,39	6.443,71		
5331	2.1.8.8.1.01.13	MENSALIDADE SINDICATO				540,00	135,00	0,00	135,00	675,00		
5332	2.1.8.8.1.01.15	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICA FEDER				109.594,05	29.518,49	0,00	29.518,49	139.112,54		
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				14.495,97	3.740,46	0,00	3.740,46	18.236,43		
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	2.1.8.8.3.01.02	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	339,27	0,00	339,27	339,27		
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				113.220,55	49.856,47	0,00	49.856,47	163.077,02		
5413	2.1.8.8.3.01.04	IRRF - RETENÇÃO PESSOA JURIDICA				4.670,02	1.185,30	0,00	1.185,30	5.855,32		
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				39.790,72	40.394,30	0,00	40.394,30	80.185,02		
5416	2.1.8.8.5.01.08	I.S.S.Q.N. - RETENÇÃO PESSOA JUR				29.189,38	36.223,20	333,20	35.890,00	65.079,38		
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				27.011,88	13.885,30	0,00	13.885,30	40.897,18		
5812	1.1.3.8.1.06.01	DESPESAS A RECUPERAR -TELEFONIA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5813	1.1.3.8.1.06.01	DESPESAS A RECUPERAR - MULTAS DE				536,07	0,00	0,00	0,00	536,07		
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						2.049.104,07	622.061,24	333,20	621.728,04	2.670.832,11		
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO						15.369.770,75	3.952.227,91	333,20	3.951.894,71	19.321.665,46		



CAMARA MUNICIPAL DE PAULINIA
DIVISÃO DE FINANÇAS
SETOR DE CONTABILIDADE

Data: 03/06/2022 13:49:29

Usuário: silvana

(Página: 2 / 2)

Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/05/2022 à 31/05/2022

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								----- 21.690.579,84 =====		

PAULINIA, 31 de Maio de 2022

SILVANA ARPALICE CALEGARI
1SP196514/O-0
Responsável Contabilidade

FABIO DE PAULA VALADÃO
PRESIDENTE

VALQUIRIA CATELLI NOGUEIRA
TESOURARIA