



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

Data: 08/07/2022 11:46:49

Usuário: silvana

(Página: 1 / 2)

Sistema CECAM

**Balancete da Receita de 01/06/2022 à 30/06/2022**

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				16.650.833,35	3.330.166,67	0,00	3.330.166,67	19.981.000,02		
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>16.650.833,35</b>	<b>3.330.166,67</b>	<b>0,00</b>	<b>3.330.166,67</b>	<b>19.981.000,02</b>		
<b>*** EXTRAORÇAMENTARIO</b>												
5311	2.1.8.8.3.01.04	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO				1.076.212,05	307.795,59	0,00	307.795,59	1.384.007,64		
5312	2.1.8.8.3.01.02	I.N.S.S.- FOLHA DE PAGAMENTO				255.944,87	56.420,16	0,00	56.420,16	312.365,03		
5313	2.1.8.8.1.01.03	PAULÍNIA PREVI				449.192,39	110.698,89	0,00	110.698,89	559.891,28		
5314	2.1.8.8.1.01.10	DEPÓSITO JUDICIAL				22.128,33	6.421,70	0,00	6.421,70	28.550,03		
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				15.726,20	3.092,60	0,00	3.092,60	18.818,80		
5319	2.1.8.8.1.01.11	UNIMED				136.683,29	27.827,42	0,00	27.827,42	164.510,71		
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				191.706,04	38.165,34	0,00	38.165,34	229.871,38		
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				2.802,00	560,40	0,00	560,40	3.362,40		
5330	2.1.8.8.1.01.11	UNIODONTO CAMPINAS				6.443,71	1.277,50	0,00	1.277,50	7.721,21		
5331	2.1.8.8.1.01.13	MENSALIDADE SINDICATO				675,00	135,00	0,00	135,00	810,00		
5332	2.1.8.8.1.01.15	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICA FEDER				139.112,54	29.460,90	0,00	29.460,90	168.573,44		
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				18.236,43	4.069,99	0,00	4.069,99	22.306,42		
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				339,27	241,08	0,00	241,08	580,35		
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				163.077,02	50.039,82	0,00	50.039,82	213.116,84		
5413	2.1.8.8.3.01.04	IRRF - RETENÇÃO PESSOA JURIDICA				5.855,32	1.204,48	0,00	1.204,48	7.059,80		
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				80.185,02	25.530,13	0,00	25.530,13	105.715,15		
5416	2.1.8.8.5.01.08	I.S.S.Q.N. - RETENÇÃO PESSOA JUR				65.079,38	21.022,46	0,00	21.022,46	86.101,84		
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				40.897,18	13.892,85	0,00	13.892,85	54.790,03		
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		
<b>*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>						<b>2.670.832,11</b>	<b>697.856,31</b>	<b>0,00</b>	<b>697.856,31</b>	<b>3.368.688,42</b>		
<b>*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO</b>						<b>19.321.665,46</b>	<b>4.028.022,98</b>	<b>0,00</b>	<b>4.028.022,98</b>	<b>23.349.688,44</b>		



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

Data: 08/07/2022 11:46:49

Usuário: silvana

(Página: 2 / 2)

Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/06/2022 à 30/06/2022

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		
		<b>TOTAL GERAL</b>								----- <b>25.718.602,82</b> =====		

PAULINIA, 30 de Junho de 2022

SILVANA ARPALICE CALEGARI  
1SP196514/O-0  
Responsável Contabilidade

FABIO DE PAULA VALADÃO  
PRESIDENTE

VALQUIRIA CATELLI NOGUEIRA  
TESOURARIA