



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

Data: 15/09/2022 09:24:28

Usuário: silvana

(Página: 1 / 2)

Sistema CECAM

**Balancete da Receita de 01/08/2022 à 31/08/2022**

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO					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				23.311.166,69	3.330.166,67	0,00	3.330.166,67	26.641.333,36		
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>23.311.166,69</b>	<b>3.330.166,67</b>	<b>0,00</b>	<b>3.330.166,67</b>	<b>26.641.333,36</b>		
<b>*** EXTRAORÇAMENTARIO</b>												
5311	2.1.8.8.3.01.04	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO				1.613.341,11	265.082,00	0,00	265.082,00	1.878.423,11		
5312	2.1.8.8.3.01.02	I.N.S.S.- FOLHA DE PAGAMENTO				369.356,72	56.991,69	0,00	56.991,69	426.348,41		
5313	2.1.8.8.1.01.03	PAULÍNIA PREVI				673.419,50	100.084,24	0,00	100.084,24	773.503,74		
5314	2.1.8.8.1.01.10	DEPÓSITO JUDICIAL				31.785,91	3.854,83	0,00	3.854,83	35.640,74		
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				21.944,30	3.158,40	0,00	3.158,40	25.102,70		
5319	2.1.8.8.1.01.11	UNIMED				192.697,19	28.198,28	0,00	28.198,28	220.895,47		
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				266.745,95	37.462,69	0,00	37.462,69	304.208,64		
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				3.922,80	560,40	0,00	560,40	4.483,20		
5330	2.1.8.8.1.01.11	UNIODONTO CAMPINAS				8.998,71	1.297,94	0,00	1.297,94	10.296,65		
5331	2.1.8.8.1.01.13	MENSALIDADE SINDICATO				1.030,00	220,00	0,00	220,00	1.250,00		
5332	2.1.8.8.1.01.15	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICA FEDER				198.091,94	29.518,49	0,00	29.518,49	227.610,43		
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				26.376,41	4.518,03	0,00	4.518,03	30.894,44		
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				580,35	0,00	0,00	0,00	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				266.001,59	61.530,74	0,00	61.530,74	327.532,33		
5413	2.1.8.8.3.01.04	IRRF - RETENÇÃO PESSOA JURIDICA				8.207,01	1.129,44	0,00	1.129,44	9.336,45		
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				115.857,53	44.563,24	0,00	44.563,24	160.420,77		
5416	2.1.8.8.5.01.08	I.S.S.Q.N. - RETENÇÃO PESSOA JUR				92.661,87	39.222,54	116,57	39.105,97	131.767,84		
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				54.790,03	0,00	0,00	0,00	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	139,70	0,00	139,70	675,77		
<b>*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>						<b>3.946.344,99</b>	<b>677.532,65</b>	<b>116,57</b>	<b>677.416,08</b>	<b>4.623.761,07</b>		
<b>*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO</b>						<b>27.257.511,68</b>	<b>4.007.699,32</b>	<b>116,57</b>	<b>4.007.582,75</b>	<b>31.265.094,43</b>		



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

Data: 15/09/2022 09:24:28

Usuário: silvana

(Página: 2 / 2)

Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/08/2022 à 31/08/2022

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>33.634.008,81</b> =====		

PAULINIA, 31 de Agosto de 2022

SILVANA ARPALICE CALEGARI  
1SP196514/O-0  
Responsável Contabilidade

FABIO DE PAULA VALADÃO  
PRESIDENTE

VALQUIRIA CATELLI NOGUEIRA  
TESOURARIA