



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

Balancete da Receita de 01/09/2021 à 30/09/2021

Usuário: silvana  
 Data: 01/10/2021 14:39:45  
 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				23.800.000,00	2.975.000,00	0,00	2.975.000,00	26.775.000,00		
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>23.800.000,00</b>	<b>2.975.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.975.000,00</b>	<b>26.775.000,00</b>		
<b>*** EXTRAORÇAMENTARIO</b>												
5311	2.1.8.8.1.01.04	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO				1.829.165,70	222.699,41	0,00	222.699,41	2.051.865,11		
5312	2.1.8.8.1.01.02	I.N.S.S.- FOLHA DE PAGAMENTO				376.796,50	47.225,11	0,00	47.225,11	424.021,61		
5313	2.1.8.8.1.01.03	PAULÍNIA PREVI				712.590,02	82.801,83	0,00	82.801,83	795.391,85		
5314	2.1.8.8.1.01.10	DEPÓSITO JUDICIAL				43.602,67	5.649,63	0,00	5.649,63	49.252,30		
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				26.287,10	3.290,00	0,00	3.290,00	29.577,10		
5319	2.1.8.8.1.01.11	UNIMED				219.138,75	26.465,29	0,00	26.465,29	245.604,04		
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				393.707,63	50.368,26	0,00	50.368,26	444.075,89		
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				10.176,40	1.695,71	0,00	1.695,71	11.872,11		
5330	2.1.8.8.1.01.11	UNIODONTO CAMPINAS				9.197,14	1.176,32	0,00	1.176,32	10.373,46		
5331	2.1.8.8.1.01.13	MENSALIDADE SINDICATO				1.350,00	135,00	0,00	135,00	1.485,00		
5332	2.1.8.8.1.01.15	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICA FEDER				209.492,20	22.604,14	0,00	22.604,14	232.096,34		
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				22.534,80	3.005,39	0,00	3.005,39	25.540,19		
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				27.621,41	12.851,65	0,00	12.851,65	40.473,06		
5413	2.1.8.8.1.01.04	IRRF - RETENÇÃO PESSOA JURIDICA				12.081,11	1.383,16	0,00	1.383,16	13.464,27		
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				98.776,57	8.497,60	0,00	8.497,60	107.274,17		
5416	2.1.8.8.1.01.08	I.S.Q.N. - RETENÇÃO PESSOA JUR				72.258,26	6.252,43	0,00	6.252,43	78.510,69		
5417	2.1.8.8.1.04.03	Dividendos de ações				537,65	0,00	0,00	0,00	537,65		
5811	1.1.3.8.1.09.00	SALÁRIO MATERNIDADE A RECUPERAR				22.624,48	12.188,97	0,00	12.188,97	34.813,45		
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>4.087.938,39</b>	<b>508.289,90</b>	<b>0,00</b>	<b>508.289,90</b>	<b>4.596.228,29</b>		
<b>*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO</b>						<b>27.887.938,39</b>	<b>3.483.289,90</b>	<b>0,00</b>	<b>3.483.289,90</b>	<b>31.371.228,29</b>		



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

Balancete da Receita de 01/09/2021 à 30/09/2021

Usuário: silvana  
Data: 01/10/2021 14:39:45  
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		
		<b>TOTAL GERAL</b>								<b>31.823.545,84</b>		

PAULINIA, 30 de Setembro de 2021

SILVANA ARPALICE CALEGARI  
1SP196514/O-0  
Responsável Contabilidade

FABIO DE PAULA VALADÃO  
PRESIDENTE

VALQUIRIA CATELLI NOGUEIRA  
TESOURARIA