



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

Data: 14/10/2022 10:26:41

Usuário: silvana

(Página: 1 / 2)

Sistema CECAM

**Balancete da Receita de 01/09/2022 à 30/09/2022**

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>													
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>*** SUPRIMENTO FINANCEIRO</b>													
5511	0.0.0.0.00.00	SUPRIMENTOS FINANCEIROS				26.641.333,36	3.330.166,67	0,00	3.330.166,67	29.971.500,03			
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>													
						26.641.333,36	3.330.166,67	0,00	3.330.166,67	29.971.500,03			
<b>*** EXTRAORÇAMENTARIO</b>													
5311	2.1.8.8.3.01.04	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO				1.878.423,11	286.150,69	1.912,75	284.237,94	2.162.661,05			
5312	2.1.8.8.3.01.02	I.N.S.S.- FOLHA DE PAGAMENTO				426.348,41	55.987,34	868,45	55.118,89	481.467,30			
5313	2.1.8.8.1.01.03	PAULÍNIA PREVI				773.503,74	99.023,36	0,00	99.023,36	872.527,10			
5314	2.1.8.8.1.01.10	DEPÓSITO JUDICIAL				35.640,74	3.850,77	0,00	3.850,77	39.491,51			
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				25.102,70	3.224,18	32,89	3.191,29	28.293,99			
5319	2.1.8.8.1.01.11	UNIMED				220.895,47	29.024,73	393,86	28.630,87	249.526,34			
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				304.208,64	37.713,44	0,00	37.713,44	341.922,08			
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				4.483,20	560,40	0,00	560,40	5.043,60			
5330	2.1.8.8.1.01.11	UNIODONTO CAMPINAS				10.296,65	1.323,49	0,00	1.323,49	11.620,14			
5331	2.1.8.8.1.01.13	MENSALIDADE SINDICATO				1.250,00	220,00	0,00	220,00	1.470,00			
5332	2.1.8.8.1.01.15	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICA FEDER				227.610,43	32.811,67	0,00	32.811,67	260.422,10			
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				30.894,44	4.518,03	0,00	4.518,03	35.412,47			
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				327.532,33	56.184,51	0,00	56.184,51	383.716,84			
5413	2.1.8.8.3.01.04	IRRF - RETENÇÃO PESSOA JURIDICA				9.336,45	1.188,69	0,00	1.188,69	10.525,14			
5414	2.1.8.8.1.01.05	RESTITUIÇÕES DIVERSAS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5415	2.1.8.8.3.01.02	I.N.S.S - RETENÇÃO PESSOA JURIDI				160.420,77	21.079,94	0,00	21.079,94	181.500,71			
5416	2.1.8.8.5.01.08	I.S.S.Q.N. - RETENÇÃO PESSOA JUR				131.767,84	17.866,73	0,00	17.866,73	149.634,57			
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				675,77	0,00	0,00	0,00	675,77			
<b>*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>													
						4.623.761,07	650.727,97	3.207,95	647.520,02	5.271.281,09			
<b>*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO</b>													
						31.265.094,43	3.980.894,64	3.207,95	3.977.686,69	35.242.781,12			



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

Data: 14/10/2022 10:26:41

Usuário: silvana

(Página: 2 / 2)

Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/09/2022 à 30/09/2022

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>37.611.695,50</b> =====		

PAULINIA, 30 de Setembro de 2022

SILVANA ARPALICE CALEGARI  
1SP196514/O-0  
Responsável Contabilidade

FABIO DE PAULA VALADÃO  
PRESIDENTE

VALQUIRIA CATELLI NOGUEIRA  
TESOURARIA