



CAMARA MUNICIPAL DE PAULÍNIA
DIVISÃO DE FINANÇAS
SETOR DE CONTABILIDADE

Data: 15/12/2021 13:25:51

Usuário: silvana

(Página: 1 / 2)

Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/11/2021 à 30/11/2021

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				29.750.000,00	2.975.000,00	0,00	2.975.000,00	32.725.000,00		
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		
*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO						29.750.000,00	2.975.000,00	0,00	2.975.000,00	32.725.000,00		
*** EXTRAORÇAMENTARIO												
5311	2.1.8.8.1.01.04	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO				2.279.877,94	634.170,75	227.181,89	406.988,86	2.686.866,80		
5312	2.1.8.8.1.01.02	I.N.S.S.- FOLHA DE PAGAMENTO				471.303,05	217.913,54	126.522,67	91.390,87	562.693,92		
5313	2.1.8.8.1.01.03	PAULÍNIA PREVI				880.346,50	156.976,27	0,00	156.976,27	1.037.322,77		
5314	2.1.8.8.1.01.10	DEPÓSITO JUDICIAL				54.901,93	14.846,13	4.636,51	10.209,62	65.111,55		
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				32.867,10	6.415,50	3.158,40	3.257,10	36.124,20		
5319	2.1.8.8.1.01.11	UNIMED				272.164,00	52.610,26	26.174,60	26.435,66	298.599,66		
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				481.641,14	91.623,26	45.811,63	45.811,63	527.452,77		
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				13.567,82	4.156,36	1.513,30	2.643,06	16.210,88		
5330	2.1.8.8.1.01.11	UNIODONTO CAMPINAS				11.587,67	2.389,82	1.180,96	1.208,86	12.796,53		
5331	2.1.8.8.1.01.13	MENSALIDADE SINDICATO				1.620,00	270,00	135,00	135,00	1.755,00		
5332	2.1.8.8.1.01.15	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICA FEDER				256.270,18	52.627,44	26.313,72	26.313,72	282.583,90		
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				28.545,58	6.010,72	2.938,98	3.071,74	31.617,32		
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				155,34	155,34	0,00	155,34	310,68		
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				57.306,13	23.781,48	0,00	23.781,48	81.087,61		
5413	2.1.8.8.1.01.04	IRRF - RETENÇÃO PESSOA JURIDICA				14.916,97	1.470,48	0,00	1.470,48	16.387,45		
5414	2.1.8.8.1.01.05	RESTITUIÇÕES DIVERSAS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5415	2.1.8.8.1.01.02	I.N.S.S - RETENÇÃO PESSOA JURIDI				115.893,55	9.994,38	0,00	9.994,38	125.887,93		
5416	2.1.8.8.1.01.08	I.S.S.Q.N. - RETENÇÃO PESSOA JUR				85.081,85	7.189,54	0,00	7.189,54	92.271,39		
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				34.813,45	24.377,94	0,00	24.377,94	59.191,39		
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		
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						5.093.397,85	1.306.979,21	465.567,66	841.411,55	5.934.809,40		
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO						34.843.397,85	4.281.979,21	465.567,66	3.816.411,55	38.659.809,40		



CAMARA MUNICIPAL DE PAULINIA
DIVISÃO DE FINANÇAS
SETOR DE CONTABILIDADE

Data: 15/12/2021 13:25:51

Usuário: silvana

(Página: 2 / 2)

Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/11/2021 à 30/11/2021

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		
		TOTAL GERAL								----- 39.112.126,95 =====		

PAULINIA, 30 de Novembro de 2021

SILVANA ARPALICE CALEGARI
1SP196514/O-0
Responsável Contabilidade

FABIO DE PAULA VALADÃO
PRESIDENTE

VALQUIRIA CAPELLI NOGUEIRA
TESOURARIA