



CAMARA MUNICIPAL DE PAULÍNIA
DIVISÃO DE FINANÇAS
SETOR DE CONTABILIDADE

Data: 21/12/2022 18:43:05

Usuário: 143.103.748-67

Silvana Arpalice Calegari

(Página: 1 / 2)

Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/11/2022 à 30/11/2022

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO					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	0,00
*** SUPRIMENTO FINANCEIRO													
5511	0.0.0.0.00.00	SUPRIMENTOS FINANCEIROS				33.301.666,70	3.330.166,67	0,00	3.330.166,67	36.631.833,37			
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													
						33.301.666,70	3.330.166,67	0,00	3.330.166,67	36.631.833,37			
*** EXTRAORÇAMENTARIO													
5311	2.1.8.8.3.01.04	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO				2.656.581,63	254.237,76	0,00	254.237,76	2.910.819,39			
5312	2.1.8.8.3.01.02	I.N.S.S.- FOLHA DE PAGAMENTO				593.278,86	56.991,69	0,00	56.991,69	650.270,55			
5313	2.1.8.8.1.01.03	PAULÍNIA PREVI				1.075.215,98	94.632,70	0,00	94.632,70	1.169.848,68			
5314	2.1.8.8.1.01.10	DEPÓSITO JUDICIAL				47.204,62	3.952,92	0,00	3.952,92	51.157,54			
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				31.452,39	3.158,40	0,00	3.158,40	34.610,79			
5319	2.1.8.8.1.01.11	UNIMED				278.367,42	29.040,41	0,00	29.040,41	307.407,83			
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				386.365,13	40.257,81	0,00	40.257,81	426.622,94			
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				5.604,00	560,40	0,00	560,40	6.164,40			
5330	2.1.8.8.1.01.11	UNIODONTO CAMPINAS				12.928,30	1.287,72	0,00	1.287,72	14.216,02			
5331	2.1.8.8.1.01.13	MENSALIDADE SINDICATO				1.635,00	165,00	0,00	165,00	1.800,00			
5332	2.1.8.8.1.01.15	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICA FEDER				287.230,84	30.026,61	0,00	30.026,61	317.257,45			
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				39.760,25	4.347,78	0,00	4.347,78	44.108,03			
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				435.146,28	47.194,91	0,00	47.194,91	482.341,19			
5413	2.1.8.8.3.01.04	IRRF - RETENÇÃO PESSOA JURIDICA				11.624,95	2.625,04	0,00	2.625,04	14.249,99			
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				208.873,25	45.613,23	0,00	45.613,23	254.486,48			
5416	2.1.8.8.5.01.08	I.S.S.Q.N. - RETENÇÃO PESSOA JUR				172.863,22	44.403,30	0,00	44.403,30	217.266,52			
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	5.342,77	0,00	5.342,77	60.132,80			
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			
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO													
						6.300.178,27	663.838,45	0,00	663.838,45	6.964.016,72			
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO													
						39.601.844,97	3.994.005,12	0,00	3.994.005,12	43.595.850,09			



CAMARA MUNICIPAL DE PAULINIA
DIVISÃO DE FINANÇAS
SETOR DE CONTABILIDADE

Data: 21/12/2022 18:43:05

Usuário: 143.103.748-67

Silvana Arpalice Calegari

(Página: 2 / 2)

Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/11/2022 à 30/11/2022

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO					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		
TOTAL GERAL										45.964.764,47		

PAULINIA, 30 de Novembro de 2022

SILVANA ARPALICE CALEGARI
1SP196514/O-0
Responsável Contabilidade

FABIO DE PAULA VALADÃO
PRESIDENTE

VALQUIRIA CATELLI NOGUEIRA
TESOURARIA