



CAMARA MUNICIPAL DE PAULÍNIA
DIVISÃO DE FINANÇAS
SETOR DE CONTABILIDADE

Data: 12/01/2022 14:12:18

Usuário: silvana

(Página: 1 / 2)

Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/12/2021 à 31/12/2021

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				32.725.000,00	2.975.000,00	0,00	2.975.000,00	35.700.000,00		
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						32.725.000,00	2.975.000,00	0,00	2.975.000,00	35.700.000,00		
*** EXTRAORÇAMENTARIO												
5311	2.1.8.8.1.01.04	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO				2.686.866,80	220.243,04	0,00	220.243,04	2.907.109,84		
5312	2.1.8.8.1.01.02	I.N.S.S.- FOLHA DE PAGAMENTO				562.693,92	47.140,58	0,00	47.140,58	609.834,50		
5313	2.1.8.8.1.01.03	PAULÍNIA PREVI				1.037.322,77	80.359,73	0,00	80.359,73	1.117.682,50		
5314	2.1.8.8.1.01.10	DEPÓSITO JUDICIAL				65.111,55	5.626,51	0,00	5.626,51	70.738,06		
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				36.124,20	3.158,40	0,00	3.158,40	39.282,60		
5319	2.1.8.8.1.01.11	UNIMED				298.599,66	26.313,38	0,00	26.313,38	324.913,04		
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				527.452,77	43.213,88	0,00	43.213,88	570.666,65		
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				16.210,88	565,95	0,00	565,95	16.776,83		
5330	2.1.8.8.1.01.11	UNIODONTO CAMPINAS				12.796,53	1.180,96	0,00	1.180,96	13.977,49		
5331	2.1.8.8.1.01.13	MENSALIDADE SINDICATO				1.755,00	135,00	0,00	135,00	1.890,00		
5332	2.1.8.8.1.01.15	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICA FEDER				282.583,90	26.313,73	0,00	26.313,73	308.897,63		
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				31.617,32	2.938,98	0,00	2.938,98	34.556,30		
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				310,68	476,75	0,00	476,75	787,43		
5411	2.1.8.8.1.04.99	RESTITUIÇÃO DE MULTAS DE TRÁNSIT				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5412	2.1.8.8.1.04.99	Rendimentos de aplicações financ				81.087,61	18.326,56	0,00	18.326,56	99.414,17		
5413	2.1.8.8.1.01.04	IRRF - RETENÇÃO PESSOA JURIDICA				16.387,45	1.152,58	0,00	1.152,58	17.540,03		
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				125.887,93	6.762,29	0,00	6.762,29	132.650,22		
5416	2.1.8.8.1.01.08	I.S.S.Q.N. - RETENÇÃO PESSOA JUR				92.271,39	5.648,65	276,48	5.372,17	97.643,56		
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				59.191,39	16.252,16	0,00	16.252,16	75.443,55		
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	104,13	0,00	104,13	104,13		
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						5.934.809,40	505.913,26	276,48	505.636,78	6.440.446,18		
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO						38.659.809,40	3.480.913,26	276,48	3.480.636,78	42.140.446,18		



CAMARA MUNICIPAL DE PAULINIA
DIVISÃO DE FINANÇAS
SETOR DE CONTABILIDADE

Data: 12/01/2022 14:12:18

Usuário: silvana

(Página: 2 / 2)

Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/12/2021 à 31/12/2021

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								----- 42.592.763,73 =====		

PAULINIA, 31 de Dezembro de 2021

SILVANA ARPALICE CALEGARI
1SP196514/O-0
Responsável Contabilidade

FABIO DE PAULA VALADÃO
PRESIDENTE

VALQUIRIA CATELLI NOGUEIRA
TESOURARIA