



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

Data: 25/01/2023 15:07:33

Usuário: 143.103.748-67

Silvana Arpalice Calegari

(Página: 1 / 2)

Sistema CECAM

**Balancete da Receita de 01/12/2022 à 31/12/2022**

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>0,00</b>
<b>*** SUPRIMENTO FINANCEIRO</b>													
5511	0.0.0.0.00.00	SUPRIMENTOS FINANCEIROS				36.631.833,37	3.330.166,63	0,00	3.330.166,63	39.962.000,00			
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>36.631.833,37</b>	<b>3.330.166,63</b>	<b>0,00</b>	<b>3.330.166,63</b>	<b>39.962.000,00</b>			
<b>*** EXTRAORÇAMENTARIO</b>													
5311	2.1.8.8.3.01.04	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO				2.910.819,39	266.325,69	0,00	266.325,69	3.177.145,08			
5312	2.1.8.8.3.01.02	I.N.S.S.- FOLHA DE PAGAMENTO				650.270,55	57.449,24	0,00	57.449,24	707.719,79			
5313	2.1.8.8.1.01.03	PAULÍNIA PREVI				1.169.848,68	94.686,01	0,00	94.686,01	1.264.534,69			
5314	2.1.8.8.1.01.10	DEPÓSITO JUDICIAL				51.157,54	3.952,92	0,00	3.952,92	55.110,46			
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				34.610,79	3.125,50	0,00	3.125,50	37.736,29			
5319	2.1.8.8.1.01.11	UNIMED				307.407,83	29.043,79	0,00	29.043,79	336.451,62			
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				426.622,94	39.230,78	0,00	39.230,78	465.853,72			
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				6.164,40	560,40	0,00	560,40	6.724,80			
5330	2.1.8.8.1.01.11	UNIODONTO CAMPINAS				14.216,02	1.277,50	0,00	1.277,50	15.493,52			
5331	2.1.8.8.1.01.13	MENSALIDADE SINDICATO				1.800,00	110,00	0,00	110,00	1.910,00			
5332	2.1.8.8.1.01.15	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICA FEDER				317.257,45	24.492,19	0,00	24.492,19	341.749,64			
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				44.108,03	5.109,51	0,00	5.109,51	49.217,54			
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	580,36	0,00	580,36	1.160,71			
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				482.341,19	32.814,27	0,00	32.814,27	515.155,46			
5413	2.1.8.8.3.01.04	IRRF - RETENÇÃO PESSOA JURIDICA				14.249,99	1.221,89	0,00	1.221,89	15.471,88			
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				254.486,48	46.865,79	0,00	46.865,79	301.352,27			
5416	2.1.8.8.5.01.08	I.S.S.Q.N. - RETENÇÃO PESSOA JUR				217.266,52	41.665,65	0,00	41.665,65	258.932,17			
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				60.132,80	0,00	0,00	0,00	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	104,12	0,00	104,12	779,89			
<b>*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>													
						<b>6.964.016,72</b>	<b>648.615,61</b>	<b>0,00</b>	<b>648.615,61</b>	<b>7.612.632,33</b>			
<b>*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO</b>													
						<b>43.595.850,09</b>	<b>3.978.782,24</b>	<b>0,00</b>	<b>3.978.782,24</b>	<b>47.574.632,33</b>			



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

Data: 25/01/2023 15:07:33

Usuário: 143.103.748-67

Silvana Arpalice Calegari

(Página: 2 / 2)

Sistema CECAM

**Balancete da Receita de 01/12/2022 à 31/12/2022**

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		
<b>TOTAL GERAL</b>										<b>49.943.546,71</b>		

PAULINIA, 31 de Dezembro de 2022

SILVANA ARPALICE CALEGARI  
1SP196514/O-0  
Responsável Contabilidade

FABIO DE PAULA VALADÃO  
PRESIDENTE

VALQUIRIA CATELLI NOGUEIRA  
TESOURARIA