



## CÂMARA DO MUNICÍPIO DE PAULÍNIA

### Balancete de Receitas e Despesas Extraorçamentárias - Execução

Período: 01/01/2023 à 31/01/2023

| Nome da Receita                              | Classificação Contábil                 | Saldo Anterior | Período            |                 | Acumulado          |                 | Saldo Atual       |
|--|--|----------------|--------------------|-----------------|--------------------|-----------------|-------------------|
|  |  |                | Receita Arrecadada | Despesa Paga    | Receita Arrecadada | Despesa Paga    |                   |
| <b>Natureza</b>                              | <b>CREDORA</b>                         |                |                    |                 |                    |                 |                   |
| <b>Fonte de Recurso</b>                      | <b>19- RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b> |                |                    |                 |                    |                 |                   |
| <b>5000</b>                                  |  | <b>0,00</b>    | <b>475.842,59</b>  | <b>2.792,25</b> | <b>475.842,59</b>  | <b>2.792,25</b> | <b>473.050,34</b> |
| 5311 - IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO             | 2.1.8.8.3.01.04                        | 0,00           | 236.679,15         | 0,00            | 236.679,15         | 0,00            | 236.679,15        |
| 5313 - PAULÍNIA PREVI                        | 2.1.8.8.1.01.03                        | 0,00           | 102.061,25         | 0,00            | 102.061,25         | 0,00            | 102.061,25        |
| 5314 - DEPÓSITO JUDICIAL                     | 2.1.8.8.1.01.10                        | 0,00           | 4.025,14           | 2.792,25        | 4.025,14           | 2.792,25        | 1.232,89          |
| 5318 - ASMUP                                 | 2.1.8.8.1.01.99                        | 0,00           | 3.026,80           | 0,00            | 3.026,80           | 0,00            | 3.026,80          |
| 5319 - UNIMED                                | 2.1.8.8.1.01.11                        | 0,00           | 28.306,32          | 0,00            | 28.306,32          | 0,00            | 28.306,32         |
| 5321 - EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL            | 2.1.8.8.1.01.15                        | 0,00           | 41.412,93          | 0,00            | 41.412,93          | 0,00            | 41.412,93         |
| 5329 - DIVERSOS                              | 2.1.8.8.1.01.99                        | 0,00           | 560,40             | 0,00            | 560,40             | 0,00            | 560,40            |
| 5330 - UNIODONTO CAMPINAS                    | 2.1.8.8.1.01.11                        | 0,00           | 1.330,91           | 0,00            | 1.330,91           | 0,00            | 1.330,91          |
| 5331 - MENSALIDADE SINDICATO                 | 2.1.8.8.1.01.13                        | 0,00           | 110,00             | 0,00            | 110,00             | 0,00            | 110,00            |
| 5332 - EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL    | 2.1.8.8.1.01.15                        | 0,00           | 24.492,19          | 0,00            | 24.492,19          | 0,00            | 24.492,19         |
| 5339 - SAMARITANO                            | 2.1.8.8.1.01.11                        | 0,00           | 4.821,39           | 0,00            | 4.821,39           | 0,00            | 4.821,39          |
| 5413 - IRRF - RETENÇÃO PESSOA JURIDICA       | 2.1.8.8.3.01.04                        | 0,00           | 1.423,52           | 0,00            | 1.423,52           | 0,00            | 1.423,52          |
| 5415 - I.N.S.S - RETENÇÃO PESSOA JURIDICA    | 2.1.8.8.3.01.02                        | 0,00           | 15.525,91          | 0,00            | 15.525,91          | 0,00            | 15.525,91         |
| 5416 - I.S.S.Q.N. - RETENÇÃO PESSOA JURIDICA | 2.1.8.8.5.01.08                        | 0,00           | 12.066,68          | 0,00            | 12.066,68          | 0,00            | 12.066,68         |
| <b>Total Fonte:</b>                          |  | <b>0,00</b>    | <b>475.842,59</b>  | <b>2.792,25</b> | <b>475.842,59</b>  | <b>2.792,25</b> | <b>473.050,34</b> |
| <b>TOTAL CREDORA :</b>                       |  | <b>0,00</b>    | <b>475.842,59</b>  | <b>2.792,25</b> | <b>475.842,59</b>  | <b>2.792,25</b> | <b>473.050,34</b> |

| Nome da Receita         | Classificação Contábil                 | Saldo Anterior | Período            |              | Acumulado          |              | Saldo Atual |
|-------------------------|--|----------------|--------------------|--------------|--------------------|--------------|-------------|
|                         |  |                | Receita Arrecadada | Despesa Paga | Receita Arrecadada | Despesa Paga |             |
| <b>Natureza</b>         | <b>DEVEDORA</b>                        |                |                    |              |                    |              |             |
| <b>Fonte de Recurso</b> | <b>19- RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b> |                |                    |              |                    |              |             |



## CÂMARA DO MUNICÍPIO DE PAULÍNIA

### Balancete de Receitas e Despesas Extraorçamentárias - Execução

Período: 01/01/2023 à 31/01/2023

| Nome da Receita                                  | Classificação Contábil          | Saldo Anterior | Período            |                 | Acumulado          |                 | Saldo Atual       |
|--|---------------------------------|----------------|--------------------|-----------------|--------------------|-----------------|-------------------|
|  |                                 |                | Receita Arrecadada | Despesa Paga    | Receita Arrecadada | Despesa Paga    |                   |
| Natureza   | DEVEDORA                        |                |                    |                 |                    |                 |                   |
| Fonte de Recurso                                 | 19- RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS |                |                    |                 |                    |                 |                   |
| <b>5000</b>                                      |                                 | <b>0,00</b>    | <b>197,18</b>      | <b>997,18</b>   | <b>197,18</b>      | <b>997,18</b>   | <b>800,00</b>     |
| 5811 - SALÁRIO MATERNIDADE A RECUPERAR           | 1.1.3.8.1.09.00                 | 0,00           | 0,00               | 800,00          | 0,00               | 800,00          | 800,00            |
| 5813 - DESPESAS A RECUPERAR - MULTAS DE TRÂNSITO | 1.1.3.8.1.06.01                 | 0,00           | 197,18             | 197,18          | 197,18             | 197,18          | 0,00              |
| <b>Total Fonte:</b>                              |                                 | <b>0,00</b>    | <b>197,18</b>      | <b>997,18</b>   | <b>197,18</b>      | <b>997,18</b>   | <b>800,00</b>     |
| <b>TOTAL DEVEDORA :</b>                          |                                 | <b>0,00</b>    | <b>197,18</b>      | <b>997,18</b>   | <b>197,18</b>      | <b>997,18</b>   | <b>800,00</b>     |
| <b>TOTAL GERAL NATUREZA:</b>                     |                                 | <b>0,00</b>    | <b>476.039,77</b>  | <b>3.789,43</b> | <b>476.039,77</b>  | <b>3.789,43</b> | <b>472.250,34</b> |
| <b>TOTAL GERAL :</b>                             |                                 | <b>0,00</b>    | <b>476.039,77</b>  | <b>3.789,43</b> | <b>476.039,77</b>  | <b>3.789,43</b> | <b>473.850,34</b> |



## CÂMARA DO MUNICÍPIO DE PAULÍNIA

### Balancete de Receitas e Despesas Extraorçamentárias - Execução

Período: 01/01/2023 à 31/01/2023

| Classificação Contábil | Saldo Anterior | Período            |                 | Acumulado          |                 | Saldo Atual       |
|------------------------|----------------|--------------------|-----------------|--------------------|-----------------|-------------------|
|                        |                | Receita Arrecadada | Despesa Paga    | Receita Arrecadada | Despesa Paga    |                   |
| 1.1.3.8.1.06.01        | 0,00           | 197,18             | 197,18          | 197,18             | 197,18          | 0,00              |
| 1.1.3.8.1.09.00        | 0,00           | 0,00               | 800,00          | 0,00               | 800,00          | -800,00           |
| 2.1.8.8.1.01.03        | 0,00           | 102.061,25         | 0,00            | 102.061,25         | 0,00            | 102.061,25        |
| 2.1.8.8.1.01.10        | 0,00           | 4.025,14           | 2.792,25        | 4.025,14           | 2.792,25        | 1.232,89          |
| 2.1.8.8.1.01.11        | 0,00           | 34.458,62          | 0,00            | 34.458,62          | 0,00            | 34.458,62         |
| 2.1.8.8.1.01.13        | 0,00           | 110,00             | 0,00            | 110,00             | 0,00            | 110,00            |
| 2.1.8.8.1.01.15        | 0,00           | 65.905,12          | 0,00            | 65.905,12          | 0,00            | 65.905,12         |
| 2.1.8.8.1.01.99        | 0,00           | 3.587,20           | 0,00            | 3.587,20           | 0,00            | 3.587,20          |
| 2.1.8.8.3.01.02        | 0,00           | 15.525,91          | 0,00            | 15.525,91          | 0,00            | 15.525,91         |
| 2.1.8.8.3.01.04        | 0,00           | 238.102,67         | 0,00            | 238.102,67         | 0,00            | 238.102,67        |
| 2.1.8.8.5.01.08        | 0,00           | 12.066,68          | 0,00            | 12.066,68          | 0,00            | 12.066,68         |
| <b>Total:</b>          | <b>0,00</b>    | <b>476.039,77</b>  | <b>3.789,43</b> | <b>476.039,77</b>  | <b>3.789,43</b> | <b>472.250,34</b> |