



CÂMARA DO MUNICÍPIO DE PAULÍNIA

Balancete de Receitas e Despesas Extraorçamentárias - Execução

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Nome da Receita	Classificação Contábil	Saldo Anterior	Período		Acumulado		Saldo Atual
			Receita Arrecadada	Despesa Paga	Receita Arrecadada	Despesa Paga	
Natureza CREDORA							
Fonte de Recurso 19- RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS							
5000		473.050,34	502.775,16	522.691,44	978.617,75	525.483,69	453.134,06
5311 - IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	2.1.8.8.3.01.04	236.679,15	267.664,09	239.235,31	504.343,24	239.235,31	265.107,93
5313 - PAULÍNIA PREVI	2.1.8.8.1.01.03	102.061,25	93.339,70	102.061,25	195.400,95	102.061,25	93.339,70
5314 - DEPÓSITO JUDICIAL	2.1.8.8.1.01.10	1.232,89	4.025,14	4.025,14	8.050,28	6.817,39	1.232,89
5318 - ASMUP	2.1.8.8.1.01.99	3.026,80	3.059,70	3.059,70	6.086,50	3.059,70	3.026,80
5319 - UNIMED	2.1.8.8.1.01.11	28.306,32	27.586,52	28.306,32	55.892,84	28.306,32	27.586,52
5321 - EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	2.1.8.8.1.01.15	41.412,93	43.971,67	85.384,60	85.384,60	85.384,60	0,00
5329 - DIVERSOS	2.1.8.8.1.01.99	560,40	560,40	560,40	1.120,80	560,40	560,40
5330 - UNIODONTO CAMPINAS	2.1.8.8.1.01.11	1.330,91	1.352,47	1.330,91	2.683,38	1.330,91	1.352,47
5331 - MENSALIDADE SINDICATO	2.1.8.8.1.01.13	110,00	110,00	110,00	220,00	110,00	110,00
5332 - EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.1.8.8.1.01.15	24.492,19	24.492,19	24.492,19	48.984,38	24.492,19	24.492,19
5339 - SAMARITANO	2.1.8.8.1.01.11	4.821,39	5.149,34	5.109,51	9.970,73	5.109,51	4.861,22
5412 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.1.8.8.1.04.99	0,00	10.028,93	0,00	10.028,93	0,00	10.028,93
5413 - IRRF - RETENÇÃO PESSOA JURIDICA	2.1.8.8.3.01.04	1.423,52	1.427,11	1.423,52	2.850,63	1.423,52	1.427,11
5415 - I.N.S.S - RETENÇÃO PESSOA JURIDICA	2.1.8.8.3.01.02	15.525,91	12.186,43	15.525,91	27.712,34	15.525,91	12.186,43
5416 - I.S.S.Q.N. - RETENÇÃO PESSOA JURIDICA	2.1.8.8.5.01.08	12.066,68	7.821,47	12.066,68	19.888,15	12.066,68	7.821,47
Total Fonte:		473.050,34	502.775,16	522.691,44	978.617,75	525.483,69	453.134,06
TOTAL CREDORA :		473.050,34	502.775,16	522.691,44	978.617,75	525.483,69	453.134,06

Nome da Receita	Classificação Contábil	Saldo Anterior	Período		Acumulado		Saldo Atual
			Receita Arrecadada	Despesa Paga	Receita Arrecadada	Despesa Paga	
Natureza DEVEDORA							



CÂMARA DO MUNICÍPIO DE PAULÍNIA

Balancete de Receitas e Despesas Extraorçamentárias - Execução

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

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						
5000		800,00	156,18	156,18	353,36	1.153,36	800,00
5811 - SALÁRIO MATERNIDADE A RECUPERAR	1.1.3.8.1.09.00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00
5813 - DESPESAS A RECUPERAR - MULTAS DE TRÂNSITO	1.1.3.8.1.06.01	0,00	156,18	156,18	353,36	353,36	0,00
Total Fonte:		800,00	156,18	156,18	353,36	1.153,36	800,00
TOTAL DEVEDORA :		800,00	156,18	156,18	353,36	1.153,36	800,00
TOTAL GERAL NATUREZA:		472.250,34	502.931,34	522.847,62	978.971,11	526.637,05	452.334,06
TOTAL GERAL :		473.850,34	502.931,34	522.847,62	978.971,11	526.637,05	453.934,06



CÂMARA DO MUNICÍPIO DE PAULÍNIA

Balancete de Receitas e Despesas Extraorçamentárias - Execução

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

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	156,18	156,18	353,36	353,36	0,00
1.1.3.8.1.09.00	-800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	-800,00
2.1.8.8.1.01.03	102.061,25	93.339,70	102.061,25	195.400,95	102.061,25	93.339,70
2.1.8.8.1.01.10	1.232,89	4.025,14	4.025,14	8.050,28	6.817,39	1.232,89
2.1.8.8.1.01.11	34.458,62	34.088,33	34.746,74	68.546,95	34.746,74	33.800,21
2.1.8.8.1.01.13	110,00	110,00	110,00	220,00	110,00	110,00
2.1.8.8.1.01.15	65.905,12	68.463,86	109.876,79	134.368,98	109.876,79	24.492,19
2.1.8.8.1.01.99	3.587,20	3.620,10	3.620,10	7.207,30	3.620,10	3.587,20
2.1.8.8.1.04.99	0,00	10.028,93	0,00	10.028,93	0,00	10.028,93
2.1.8.8.3.01.02	15.525,91	12.186,43	15.525,91	27.712,34	15.525,91	12.186,43
2.1.8.8.3.01.04	238.102,67	269.091,20	240.658,83	507.193,87	240.658,83	266.535,04
2.1.8.8.5.01.08	12.066,68	7.821,47	12.066,68	19.888,15	12.066,68	7.821,47
Total:	472.250,34	502.931,34	522.847,62	978.971,11	526.637,05	452.334,06