



## CÂMARA DO MUNICÍPIO DE PAULÍNIA

### Balancete de Receitas e Despesas Extraorçamentárias - Execução

Período: 01/03/2023 à 31/03/2023

Nome da Receita	Classificação Contábil	Saldo Anterior	Período		Acumulado		Saldo Atual
			Receita Arrecadada	Despesa Paga	Receita Arrecadada	Despesa Paga	
<b>Natureza CREDORA</b>							
<b>Fonte de Recurso 19- RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>							
<b>5000</b>		<b>453.134,06</b>	<b>555.854,43</b>	<b>537.107,15</b>	<b>1.534.472,18</b>	<b>1.062.590,84</b>	<b>471.881,34</b>
5311 - IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	2.1.8.8.3.01.04	265.107,93	261.162,60	265.107,93	765.505,84	504.343,24	261.162,60
5313 - PAULÍNIA PREVI	2.1.8.8.1.01.03	93.339,70	102.372,03	93.339,70	297.772,98	195.400,95	102.372,03
5314 - DEPÓSITO JUDICIAL	2.1.8.8.1.01.10	1.232,89	4.025,14	4.025,14	12.075,42	10.842,53	1.232,89
5318 - ASMUP	2.1.8.8.1.01.99	3.026,80	3.125,50	3.026,80	9.212,00	6.086,50	3.125,50
5319 - UNIMED	2.1.8.8.1.01.11	27.586,52	30.540,40	27.586,52	86.433,24	55.892,84	30.540,40
5321 - EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	2.1.8.8.1.01.15	0,00	49.902,28	49.902,28	135.286,88	135.286,88	0,00
5329 - DIVERSOS	2.1.8.8.1.01.99	560,40	560,40	560,40	1.681,20	1.120,80	560,40
5330 - UNIODONTO CAMPINAS	2.1.8.8.1.01.11	1.352,47	1.390,17	1.352,47	4.073,55	2.683,38	1.390,17
5331 - MENSALIDADE SINDICATO	2.1.8.8.1.01.13	110,00	110,00	110,00	330,00	220,00	110,00
5332 - EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.1.8.8.1.01.15	24.492,19	24.492,18	24.492,19	73.476,56	48.984,38	24.492,18
5339 - SAMARITANO	2.1.8.8.1.01.11	4.861,22	4.937,66	4.861,22	14.908,39	9.970,73	4.937,66
5412 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.1.8.8.1.04.99	10.028,93	24.959,63	10.028,93	34.988,56	10.028,93	24.959,63
5413 - IRRF - RETENÇÃO PESSOA JURIDICA	2.1.8.8.3.01.04	1.427,11	1.486,26	1.407,39	4.336,89	2.830,91	1.505,98
5415 - I.N.S.S - RETENÇÃO PESSOA JURIDICA	2.1.8.8.3.01.02	12.186,43	31.119,28	34.334,93	58.831,62	49.860,84	8.970,78
5416 - I.S.S.Q.N. - RETENÇÃO PESSOA JURIDICA	2.1.8.8.5.01.08	7.821,47	15.670,90	16.971,25	35.559,05	29.037,93	6.521,12
<b>Total Fonte:</b>		<b>453.134,06</b>	<b>555.854,43</b>	<b>537.107,15</b>	<b>1.534.472,18</b>	<b>1.062.590,84</b>	<b>471.881,34</b>
<b>TOTAL CREDORA :</b>		<b>453.134,06</b>	<b>555.854,43</b>	<b>537.107,15</b>	<b>1.534.472,18</b>	<b>1.062.590,84</b>	<b>471.881,34</b>

Nome da Receita	Classificação Contábil	Saldo Anterior	Período		Acumulado		Saldo Atual
			Receita Arrecadada	Despesa Paga	Receita Arrecadada	Despesa Paga	
<b>Natureza DEVEDORA</b>							



## CÂMARA DO MUNICÍPIO DE PAULÍNIA

### Balancete de Receitas e Despesas Extraorçamentárias - Execução

Período: 01/03/2023 à 31/03/2023

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>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.756,13</b>	<b>353,36</b>	<b>3.909,49</b>	<b>3.556,13</b>
5811 - SALÁRIO MATERNIDADE A RECUPERAR	1.1.3.8.1.09.00	800,00	0,00	2.756,13	0,00	3.556,13	3.556,13
5813 - DESPESAS A RECUPERAR - MULTAS DE TRÂNSITO	1.1.3.8.1.06.01	0,00	0,00	0,00	353,36	353,36	0,00
<b>Total Fonte:</b>		<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.756,13</b>	<b>353,36</b>	<b>3.909,49</b>	<b>3.556,13</b>
<b>TOTAL DEVEDORA :</b>		<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.756,13</b>	<b>353,36</b>	<b>3.909,49</b>	<b>3.556,13</b>
<b>TOTAL GERAL NATUREZA:</b>		<b>452.334,06</b>	<b>555.854,43</b>	<b>539.863,28</b>	<b>1.534.825,54</b>	<b>1.066.500,33</b>	<b>468.325,21</b>
<b>TOTAL GERAL :</b>		<b>453.934,06</b>	<b>555.854,43</b>	<b>539.863,28</b>	<b>1.534.825,54</b>	<b>1.066.500,33</b>	<b>475.437,47</b>



## CÂMARA DO MUNICÍPIO DE PAULÍNIA

### Balancete de Receitas e Despesas Extraorçamentárias - Execução

Período: 01/03/2023 à 31/03/2023

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	0,00	0,00	353,36	353,36	0,00
1.1.3.8.1.09.00	-800,00	0,00	2.756,13	0,00	3.556,13	-3.556,13
2.1.8.8.1.01.03	93.339,70	102.372,03	93.339,70	297.772,98	195.400,95	102.372,03
2.1.8.8.1.01.10	1.232,89	4.025,14	4.025,14	12.075,42	10.842,53	1.232,89
2.1.8.8.1.01.11	33.800,21	36.868,23	33.800,21	105.415,18	68.546,95	36.868,23
2.1.8.8.1.01.13	110,00	110,00	110,00	330,00	220,00	110,00
2.1.8.8.1.01.15	24.492,19	74.394,46	74.394,47	208.763,44	184.271,26	24.492,18
2.1.8.8.1.01.99	3.587,20	3.685,90	3.587,20	10.893,20	7.207,30	3.685,90
2.1.8.8.1.04.99	10.028,93	24.959,63	10.028,93	34.988,56	10.028,93	24.959,63
2.1.8.8.3.01.02	12.186,43	31.119,28	34.334,93	58.831,62	49.860,84	8.970,78
2.1.8.8.3.01.04	266.535,04	262.648,86	266.515,32	769.842,73	507.174,15	262.668,58
2.1.8.8.5.01.08	7.821,47	15.670,90	16.971,25	35.559,05	29.037,93	6.521,12
<b>Total:</b>	<b>452.334,06</b>	<b>555.854,43</b>	<b>539.863,28</b>	<b>1.534.825,54</b>	<b>1.066.500,33</b>	<b>468.325,21</b>