



CÂMARA DO MUNICÍPIO DE PAULÍNIA

Balancete de Receitas e Despesas Extraorçamentárias - Execução

Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

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		471.881,34	494.349,74	523.820,24	2.028.821,92	1.586.411,08	442.410,84
5311 - IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	2.1.8.8.3.01.04	261.162,60	231.992,26	261.162,60	997.498,10	765.505,84	231.992,26
5313 - PAULÍNIA PREVI	2.1.8.8.1.01.03	102.372,03	102.384,41	102.372,03	400.157,39	297.772,98	102.384,41
5314 - DEPÓSITO JUDICIAL	2.1.8.8.1.01.10	1.232,89	4.025,14	4.025,14	16.100,56	14.867,67	1.232,89
5318 - ASMUP	2.1.8.8.1.01.99	3.125,50	3.224,20	3.125,50	12.436,20	9.212,00	3.224,20
5319 - UNIMED	2.1.8.8.1.01.11	30.540,40	30.347,74	30.540,40	116.780,98	86.433,24	30.347,74
5321 - EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	2.1.8.8.1.01.15	0,00	49.245,24	49.245,24	184.532,12	184.532,12	0,00
5329 - DIVERSOS	2.1.8.8.1.01.99	560,40	560,40	560,40	2.241,60	1.681,20	560,40
5330 - UNIODONTO CAMPINAS	2.1.8.8.1.01.11	1.390,17	1.411,73	1.390,17	5.485,28	4.073,55	1.411,73
5331 - MENSALIDADE SINDICATO	2.1.8.8.1.01.13	110,00	110,00	110,00	440,00	330,00	110,00
5332 - EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.1.8.8.1.01.15	24.492,18	25.511,90	24.492,18	98.988,46	73.476,56	25.511,90
5339 - SAMARITANO	2.1.8.8.1.01.11	4.937,66	5.001,24	4.937,66	19.909,63	14.908,39	5.001,24
5412 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.1.8.8.1.04.99	24.959,63	22.471,33	24.959,63	57.459,89	34.988,56	22.471,33
5413 - IRRF - RETENÇÃO PESSOA JURIDICA	2.1.8.8.3.01.04	1.505,98	2.760,75	1.407,39	7.097,64	4.238,30	2.859,34
5415 - I.N.S.S - RETENÇÃO PESSOA JURIDICA	2.1.8.8.3.01.02	8.970,78	9.062,08	8.970,78	67.893,70	58.831,62	9.062,08
5416 - I.S.S.Q.N. - RETENÇÃO PESSOA JURIDICA	2.1.8.8.5.01.08	6.521,12	6.241,32	6.521,12	41.800,37	35.559,05	6.241,32
Total Fonte:		471.881,34	494.349,74	523.820,24	2.028.821,92	1.586.411,08	442.410,84
TOTAL CREDORA :		471.881,34	494.349,74	523.820,24	2.028.821,92	1.586.411,08	442.410,84

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: 01/04/2023 à 30/04/2023

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		3.556,13	2.756,13	5.637,54	3.109,49	9.547,03	6.437,54
5811 - SALÁRIO MATERNIDADE A RECUPERAR	1.1.3.8.1.09.00	3.556,13	2.756,13	5.637,54	2.756,13	9.193,67	6.437,54
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
Total Fonte:		3.556,13	2.756,13	5.637,54	3.109,49	9.547,03	6.437,54
TOTAL DEVEDORA :		3.556,13	2.756,13	5.637,54	3.109,49	9.547,03	6.437,54
TOTAL GERAL NATUREZA:		468.325,21	497.105,87	529.457,78	2.031.931,41	1.595.958,11	435.973,30
TOTAL GERAL :		475.437,47	497.105,87	529.457,78	2.031.931,41	1.595.958,11	448.848,38



CÂMARA DO MUNICÍPIO DE PAULÍNIA

Balancete de Receitas e Despesas Extraorçamentárias - Execução

Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

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	-3.556,13	2.756,13	5.637,54	2.756,13	9.193,67	-6.437,54
2.1.8.8.1.01.03	102.372,03	102.384,41	102.372,03	400.157,39	297.772,98	102.384,41
2.1.8.8.1.01.10	1.232,89	4.025,14	4.025,14	16.100,56	14.867,67	1.232,89
2.1.8.8.1.01.11	36.868,23	36.760,71	36.868,23	142.175,89	105.415,18	36.760,71
2.1.8.8.1.01.13	110,00	110,00	110,00	440,00	330,00	110,00
2.1.8.8.1.01.15	24.492,18	74.757,14	73.737,42	283.520,58	258.008,68	25.511,90
2.1.8.8.1.01.99	3.685,90	3.784,60	3.685,90	14.677,80	10.893,20	3.784,60
2.1.8.8.1.04.99	24.959,63	22.471,33	24.959,63	57.459,89	34.988,56	22.471,33
2.1.8.8.3.01.02	8.970,78	9.062,08	8.970,78	67.893,70	58.831,62	9.062,08
2.1.8.8.3.01.04	262.668,58	234.753,01	262.569,99	1.004.595,74	769.744,14	234.851,60
2.1.8.8.5.01.08	6.521,12	6.241,32	6.521,12	41.800,37	35.559,05	6.241,32
Total:	468.325,21	497.105,87	529.457,78	2.031.931,41	1.595.958,11	435.973,30