



CÂMARA DO MUNICÍPIO DE PAULÍNIA

Balancete de Receitas e Despesas Extraorçamentárias - Execução

Período: 01/05/2023 à 31/05/2023

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		442.410,84	607.852,04	500.987,61	2.636.673,96	2.087.398,69	549.275,27
5311 - IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	2.1.8.8.3.01.04	231.992,26	310.368,32	232.843,24	1.307.866,42	998.349,08	309.517,34
5313 - PAULÍNIA PREVI	2.1.8.8.1.01.03	102.384,41	108.647,26	102.384,41	508.804,65	400.157,39	108.647,26
5314 - DEPÓSITO JUDICIAL	2.1.8.8.1.01.10	1.232,89	4.197,22	4.197,22	20.297,78	19.064,89	1.232,89
5318 - ASMUP	2.1.8.8.1.01.99	3.224,20	3.224,20	3.224,20	15.660,40	12.436,20	3.224,20
5319 - UNIMED	2.1.8.8.1.01.11	30.347,74	33.432,34	30.347,74	150.213,32	116.780,98	33.432,34
5321 - EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	2.1.8.8.1.01.15	0,00	54.435,85	54.435,85	238.967,97	238.967,97	0,00
5329 - DIVERSOS	2.1.8.8.1.01.99	560,40	560,40	560,40	2.802,00	2.241,60	560,40
5330 - UNIODONTO CAMPINAS	2.1.8.8.1.01.11	1.411,73	1.395,56	1.411,73	6.880,84	5.485,28	1.395,56
5331 - MENSALIDADE SINDICATO	2.1.8.8.1.01.13	110,00	110,00	110,00	550,00	440,00	110,00
5332 - EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.1.8.8.1.01.15	25.511,90	30.627,66	25.511,90	129.616,12	98.988,46	30.627,66
5339 - SAMARITANO	2.1.8.8.1.01.11	5.001,24	5.330,28	5.001,24	25.239,91	19.909,63	5.330,28
5412 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.1.8.8.1.04.99	22.471,33	35.936,64	22.471,33	93.396,53	57.459,89	35.936,64
5413 - IRRF - RETENÇÃO PESSOA JURIDICA	2.1.8.8.3.01.04	2.859,34	2.701,83	1.909,77	9.799,47	6.148,07	3.651,40
5415 - I.N.S.S - RETENÇÃO PESSOA JURIDICA	2.1.8.8.3.01.02	9.062,08	8.879,33	9.062,08	76.773,03	67.893,70	8.879,33
5416 - I.S.S.Q.N. - RETENÇÃO PESSOA JURIDICA	2.1.8.8.5.01.08	6.241,32	7.694,46	7.516,50	49.494,83	43.075,55	6.419,28
5417 - DIVIDENDOS DE AÇÕES	2.1.8.8.1.04.03	0,00	310,69	0,00	310,69	0,00	310,69
Total Fonte:		442.410,84	607.852,04	500.987,61	2.636.673,96	2.087.398,69	549.275,27
TOTAL CREDORA :		442.410,84	607.852,04	500.987,61	2.636.673,96	2.087.398,69	549.275,27



CÂMARA DO MUNICÍPIO DE PAULÍNIA

Balancete de Receitas e Despesas Extraorçamentárias - Execução

Período: 01/05/2023 à 31/05/2023

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		6.437,54	0,00	6.021,46	3.109,49	15.568,49	12.459,00
5811 - SALÁRIO MATERNIDADE A RECUPERAR	1.1.3.8.1.09.00	6.437,54	0,00	6.021,46	2.756,13	15.215,13	12.459,00
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:		6.437,54	0,00	6.021,46	3.109,49	15.568,49	12.459,00
TOTAL DEVEDORA :		6.437,54	0,00	6.021,46	3.109,49	15.568,49	12.459,00
TOTAL GERAL NATUREZA:		435.973,30	607.852,04	507.009,07	2.639.783,45	2.102.967,18	536.816,27
TOTAL GERAL :		448.848,38	607.852,04	507.009,07	2.639.783,45	2.102.967,18	561.734,27



CÂMARA DO MUNICÍPIO DE PAULÍNIA

Balancete de Receitas e Despesas Extraorçamentárias - Execução

Período: 01/05/2023 à 31/05/2023

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	-6.437,54	0,00	6.021,46	2.756,13	15.215,13	-12.459,00
2.1.8.8.1.01.03	102.384,41	108.647,26	102.384,41	508.804,65	400.157,39	108.647,26
2.1.8.8.1.01.10	1.232,89	4.197,22	4.197,22	20.297,78	19.064,89	1.232,89
2.1.8.8.1.01.11	36.760,71	40.158,18	36.760,71	182.334,07	142.175,89	40.158,18
2.1.8.8.1.01.13	110,00	110,00	110,00	550,00	440,00	110,00
2.1.8.8.1.01.15	25.511,90	85.063,51	79.947,75	368.584,09	337.956,43	30.627,66
2.1.8.8.1.01.99	3.784,60	3.784,60	3.784,60	18.462,40	14.677,80	3.784,60
2.1.8.8.1.04.03	0,00	310,69	0,00	310,69	0,00	310,69
2.1.8.8.1.04.99	22.471,33	35.936,64	22.471,33	93.396,53	57.459,89	35.936,64
2.1.8.8.3.01.02	9.062,08	8.879,33	9.062,08	76.773,03	67.893,70	8.879,33
2.1.8.8.3.01.04	234.851,60	313.070,15	234.753,01	1.317.665,89	1.004.497,15	313.168,74
2.1.8.8.5.01.08	6.241,32	7.694,46	7.516,50	49.494,83	43.075,55	6.419,28
Total:	435.973,30	607.852,04	507.009,07	2.639.783,45	2.102.967,18	536.816,27