



## CÂMARA DO MUNICÍPIO DE PAULÍNIA

### Balancete de Receitas e Despesas Extraorçamentárias - Execução

Período: 01/06/2023 à 30/06/2023

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>549.275,27</b>	<b>613.586,34</b>	<b>607.468,15</b>	<b>3.250.260,30</b>	<b>2.694.866,84</b>	<b>555.393,46</b>
5311 - IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	2.1.8.8.3.01.04	309.517,34	312.193,98	308.765,00	1.620.060,40	1.307.114,08	312.946,32
5313 - PAULÍNIA PREVI	2.1.8.8.1.01.03	108.647,26	117.587,75	108.647,26	626.392,40	508.804,65	117.587,75
5314 - DEPÓSITO JUDICIAL	2.1.8.8.1.01.10	1.232,89	6.670,66	6.670,66	26.968,44	25.735,55	1.232,89
5318 - ASMUP	2.1.8.8.1.01.99	3.224,20	3.191,30	3.224,20	18.851,70	15.660,40	3.191,30
5319 - UNIMED	2.1.8.8.1.01.11	33.432,34	32.504,73	33.432,34	182.718,05	150.213,32	32.504,73
5321 - EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	2.1.8.8.1.01.15	0,00	52.638,76	52.638,76	291.606,73	291.606,73	0,00
5329 - DIVERSOS	2.1.8.8.1.01.99	560,40	560,40	560,40	3.362,40	2.802,00	560,40
5330 - UNIODONTO CAMPINAS	2.1.8.8.1.01.11	1.395,56	1.336,27	1.395,56	8.217,11	6.880,84	1.336,27
5331 - MENSALIDADE SINDICATO	2.1.8.8.1.01.13	110,00	110,00	110,00	660,00	550,00	110,00
5332 - EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.1.8.8.1.01.15	30.627,66	24.583,35	30.627,66	154.199,47	129.616,12	24.583,35
5339 - SAMARITANO	2.1.8.8.1.01.11	5.330,28	5.330,28	5.330,28	30.570,19	25.239,91	5.330,28
5410 - REMUNERAÇÃO DE AÇÕES	2.1.8.8.1.04.99	0,00	504,03	504,03	504,03	504,03	0,00
5412 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.1.8.8.1.04.99	35.936,64	39.158,79	35.936,64	132.555,32	93.396,53	39.158,79
5413 - IRRF - RETENÇÃO PESSOA JURIDICA	2.1.8.8.3.01.04	3.651,40	2.668,54	3.832,37	12.468,01	9.980,44	2.487,57
5415 - I.N.S.S - RETENÇÃO PESSOA JURIDICA	2.1.8.8.3.01.02	8.879,33	8.858,47	10.099,78	85.631,50	77.993,48	7.638,02
5416 - I.S.S.Q.N. - RETENÇÃO PESSOA JURIDICA	2.1.8.8.5.01.08	6.419,28	5.999,72	5.693,21	55.494,55	48.768,76	6.725,79
5417 - DIVIDENDOS DE AÇÕES	2.1.8.8.1.04.03	310,69	-310,69	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Fonte:</b>		<b>549.275,27</b>	<b>613.586,34</b>	<b>607.468,15</b>	<b>3.250.260,30</b>	<b>2.694.866,84</b>	<b>555.393,46</b>
<b>TOTAL CREDORA :</b>		<b>549.275,27</b>	<b>613.586,34</b>	<b>607.468,15</b>	<b>3.250.260,30</b>	<b>2.694.866,84</b>	<b>555.393,46</b>



## CÂMARA DO MUNICÍPIO DE PAULÍNIA

### Balancete de Receitas e Despesas Extraorçamentárias - Execução

Período: 01/06/2023 à 30/06/2023

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>12.459,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.021,46</b>	<b>3.109,49</b>	<b>21.589,95</b>	<b>18.480,46</b>
5811 - SALÁRIO MATERNIDADE A RECUPERAR	1.1.3.8.1.09.00	12.459,00	0,00	6.021,46	2.756,13	21.236,59	18.480,46
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>12.459,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.021,46</b>	<b>3.109,49</b>	<b>21.589,95</b>	<b>18.480,46</b>
<b>TOTAL DEVEDORA :</b>		<b>12.459,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.021,46</b>	<b>3.109,49</b>	<b>21.589,95</b>	<b>18.480,46</b>
<b>TOTAL GERAL NATUREZA:</b>		<b>536.816,27</b>	<b>613.586,34</b>	<b>613.489,61</b>	<b>3.253.369,79</b>	<b>2.716.456,79</b>	<b>536.913,00</b>
<b>TOTAL GERAL :</b>		<b>561.734,27</b>	<b>613.586,34</b>	<b>613.489,61</b>	<b>3.253.369,79</b>	<b>2.716.456,79</b>	<b>573.873,92</b>



## CÂMARA DO MUNICÍPIO DE PAULÍNIA

### Balancete de Receitas e Despesas Extraorçamentárias - Execução

Período: 01/06/2023 à 30/06/2023

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	-12.459,00	0,00	6.021,46	2.756,13	21.236,59	-18.480,46
2.1.8.8.1.01.03	108.647,26	117.587,75	108.647,26	626.392,40	508.804,65	117.587,75
2.1.8.8.1.01.10	1.232,89	6.670,66	6.670,66	26.968,44	25.735,55	1.232,89
2.1.8.8.1.01.11	40.158,18	39.171,28	40.158,18	221.505,35	182.334,07	39.171,28
2.1.8.8.1.01.13	110,00	110,00	110,00	660,00	550,00	110,00
2.1.8.8.1.01.15	30.627,66	77.222,11	83.266,42	445.806,20	421.222,85	24.583,35
2.1.8.8.1.01.99	3.784,60	3.751,70	3.784,60	22.214,10	18.462,40	3.751,70
2.1.8.8.1.04.03	310,69	-310,69	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.04.99	35.936,64	39.662,82	36.440,67	133.059,35	93.900,56	39.158,79
2.1.8.8.3.01.02	8.879,33	8.858,47	10.099,78	85.631,50	77.993,48	7.638,02
2.1.8.8.3.01.04	313.168,74	314.862,52	312.597,37	1.632.528,41	1.317.094,52	315.433,89
2.1.8.8.5.01.08	6.419,28	5.999,72	5.693,21	55.494,55	48.768,76	6.725,79
<b>Total:</b>	<b>536.816,27</b>	<b>613.586,34</b>	<b>613.489,61</b>	<b>3.253.369,79</b>	<b>2.716.456,79</b>	<b>536.913,00</b>