



## CÂMARA DO MUNICÍPIO DE PAULÍNIA

### Balancete de Receitas e Despesas Extraorçamentárias - Execução

Período: 01/07/2023 à 31/07/2023

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						
<b>5000</b>		<b>555.393,46</b>	<b>549.657,74</b>	<b>606.085,46</b>	<b>3.799.918,04</b>	<b>3.300.952,30</b>	<b>498.965,74</b>
5311 - IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	2.1.8.8.3.01.04	312.946,32	251.454,73	312.193,98	1.871.515,13	1.619.308,06	252.207,07
5313 - PAULÍNIA PREVI	2.1.8.8.1.01.03	117.587,75	119.380,05	117.587,75	745.772,45	626.392,40	119.380,05
5314 - DEPÓSITO JUDICIAL	2.1.8.8.1.01.10	1.232,89	3.406,41	3.406,41	30.374,85	29.141,96	1.232,89
5318 - ASMUP	2.1.8.8.1.01.99	3.191,30	3.191,30	3.191,30	22.043,00	18.851,70	3.191,30
5319 - UNIMED	2.1.8.8.1.01.11	32.504,73	33.180,26	32.504,73	215.898,31	182.718,05	33.180,26
5321 - EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	2.1.8.8.1.01.15	0,00	48.743,39	48.743,39	340.350,12	340.350,12	0,00
5329 - DIVERSOS	2.1.8.8.1.01.99	560,40	560,40	560,40	3.922,80	3.362,40	560,40
5330 - UNIODONTO CAMPINAS	2.1.8.8.1.01.11	1.336,27	1.341,66	1.336,27	9.558,77	8.217,11	1.341,66
5331 - MENSALIDADE SINDICATO	2.1.8.8.1.01.13	110,00	110,00	110,00	770,00	660,00	110,00
5332 - EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.1.8.8.1.01.15	24.583,35	25.664,35	24.583,35	179.863,82	154.199,47	25.664,35
5339 - SAMARITANO	2.1.8.8.1.01.11	5.330,28	5.330,28	5.330,28	35.900,47	30.570,19	5.330,28
5410 - REMUNERAÇÃO DE AÇÕES	2.1.8.8.1.04.99	0,00	0,00	0,00	504,03	504,03	0,00
5412 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.1.8.8.1.04.99	39.158,79	40.459,30	39.158,79	173.014,62	132.555,32	40.459,30
5413 - IRRF - RETENÇÃO PESSOA JURIDICA	2.1.8.8.3.01.04	2.487,57	1.911,01	2.668,54	14.379,02	12.648,98	1.730,04
5415 - I.N.S.S - RETENÇÃO PESSOA JURIDICA	2.1.8.8.3.01.02	7.638,02	9.048,70	8.858,47	94.680,20	86.851,95	7.828,25
5416 - I.S.S.Q.N. - RETENÇÃO PESSOA JURIDICA	2.1.8.8.5.01.08	6.725,79	5.875,90	5.851,80	61.370,45	54.620,56	6.749,89
<b>Total Fonte:</b>		<b>555.393,46</b>	<b>549.657,74</b>	<b>606.085,46</b>	<b>3.799.918,04</b>	<b>3.300.952,30</b>	<b>498.965,74</b>
<b>TOTAL CREDORA :</b>		<b>555.393,46</b>	<b>549.657,74</b>	<b>606.085,46</b>	<b>3.799.918,04</b>	<b>3.300.952,30</b>	<b>498.965,74</b>



## CÂMARA DO MUNICÍPIO DE PAULÍNIA

### Balancete de Receitas e Despesas Extraorçamentárias - Execução

Período: 01/07/2023 à 31/07/2023

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>18.480,46</b>	<b>0,00</b>	<b>6.021,46</b>	<b>3.109,49</b>	<b>27.611,41</b>	<b>24.501,92</b>
5811 - SALÁRIO MATERNIDADE A RECUPERAR	1.1.3.8.1.09.00	18.480,46	0,00	6.021,46	2.756,13	27.258,05	24.501,92
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>18.480,46</b>	<b>0,00</b>	<b>6.021,46</b>	<b>3.109,49</b>	<b>27.611,41</b>	<b>24.501,92</b>
<b>TOTAL DEVEDORA :</b>		<b>18.480,46</b>	<b>0,00</b>	<b>6.021,46</b>	<b>3.109,49</b>	<b>27.611,41</b>	<b>24.501,92</b>
<b>TOTAL GERAL NATUREZA:</b>		<b>536.913,00</b>	<b>549.657,74</b>	<b>612.106,92</b>	<b>3.803.027,53</b>	<b>3.328.563,71</b>	<b>474.463,82</b>
<b>TOTAL GERAL :</b>		<b>573.873,92</b>	<b>549.657,74</b>	<b>612.106,92</b>	<b>3.803.027,53</b>	<b>3.328.563,71</b>	<b>523.467,66</b>



## CÂMARA DO MUNICÍPIO DE PAULÍNIA

### Balancete de Receitas e Despesas Extraorçamentárias - Execução

Período: 01/07/2023 à 31/07/2023

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	-18.480,46	0,00	6.021,46	2.756,13	27.258,05	-24.501,92
2.1.8.8.1.01.03	117.587,75	119.380,05	117.587,75	745.772,45	626.392,40	119.380,05
2.1.8.8.1.01.10	1.232,89	3.406,41	3.406,41	30.374,85	29.141,96	1.232,89
2.1.8.8.1.01.11	39.171,28	39.852,20	39.171,28	261.357,55	221.505,35	39.852,20
2.1.8.8.1.01.13	110,00	110,00	110,00	770,00	660,00	110,00
2.1.8.8.1.01.15	24.583,35	74.407,74	73.326,74	520.213,94	494.549,59	25.664,35
2.1.8.8.1.01.99	3.751,70	3.751,70	3.751,70	25.965,80	22.214,10	3.751,70
2.1.8.8.1.04.99	39.158,79	40.459,30	39.158,79	173.518,65	133.059,35	40.459,30
2.1.8.8.3.01.02	7.638,02	9.048,70	8.858,47	94.680,20	86.851,95	7.828,25
2.1.8.8.3.01.04	315.433,89	253.365,74	314.862,52	1.885.894,15	1.631.957,04	253.937,11
2.1.8.8.5.01.08	6.725,79	5.875,90	5.851,80	61.370,45	54.620,56	6.749,89
<b>Total:</b>	<b>536.913,00</b>	<b>549.657,74</b>	<b>612.106,92</b>	<b>3.803.027,53</b>	<b>3.328.563,71</b>	<b>474.463,82</b>