



CÂMARA DO MUNICÍPIO DE PAULÍNIA

Balancete de Receitas e Despesas Extraorçamentárias - Execução

Período: 01/08/2023 à 31/08/2023

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		498.965,74	592.004,81	553.112,31	4.391.922,85	3.854.064,61	537.858,24
5311 - IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	2.1.8.8.3.01.04	252.207,07	293.921,85	251.932,22	2.165.436,98	1.871.240,28	294.196,70
5313 - PAULÍNIA PREVI	2.1.8.8.1.01.03	119.380,05	103.038,98	119.380,05	848.811,43	745.772,45	103.038,98
5314 - DEPÓSITO JUDICIAL	2.1.8.8.1.01.10	1.232,89	4.197,22	4.197,22	34.572,07	33.339,18	1.232,89
5318 - ASMUP	2.1.8.8.1.01.99	3.191,30	3.191,30	3.191,30	25.234,30	22.043,00	3.191,30
5319 - UNIMED	2.1.8.8.1.01.11	33.180,26	32.829,90	33.180,26	248.728,21	215.898,31	32.829,90
5321 - EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	2.1.8.8.1.01.15	0,00	49.703,55	49.703,55	390.053,67	390.053,67	0,00
5329 - DIVERSOS	2.1.8.8.1.01.99	560,40	560,40	560,40	4.483,20	3.922,80	560,40
5330 - UNIODONTO CAMPINAS	2.1.8.8.1.01.11	1.341,66	1.336,27	1.341,67	10.895,04	9.558,78	1.336,26
5331 - MENSALIDADE SINDICATO	2.1.8.8.1.01.13	110,00	110,00	110,00	880,00	770,00	110,00
5332 - EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.1.8.8.1.01.15	25.664,35	27.403,96	25.664,35	207.267,78	179.863,82	27.403,96
5339 - SAMARITANO	2.1.8.8.1.01.11	5.330,28	5.404,61	5.330,28	41.305,08	35.900,47	5.404,61
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	40.459,30	50.423,96	40.459,30	223.438,58	173.014,62	50.423,96
5413 - IRRF - RETENÇÃO PESSOA JURIDICA	2.1.8.8.3.01.04	1.730,04	5.357,93	1.937,09	19.736,95	14.586,07	5.150,88
5415 - I.N.S.S - RETENÇÃO PESSOA JURIDICA	2.1.8.8.3.01.02	7.828,25	8.911,99	10.082,91	103.592,19	96.934,86	6.657,33
5416 - I.S.S.Q.N. - RETENÇÃO PESSOA JURIDICA	2.1.8.8.5.01.08	6.749,89	5.612,89	6.041,71	66.983,34	60.662,27	6.321,07
Total Fonte:		498.965,74	592.004,81	553.112,31	4.391.922,85	3.854.064,61	537.858,24
TOTAL CREDORA :		498.965,74	592.004,81	553.112,31	4.391.922,85	3.854.064,61	537.858,24



CÂMARA DO MUNICÍPIO DE PAULÍNIA

Balancete de Receitas e Despesas Extraorçamentárias - Execução

Período: 01/08/2023 à 31/08/2023

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		24.501,92	0,00	6.021,46	3.109,49	33.632,87	30.523,38
5811 - SALÁRIO MATERNIDADE A RECUPERAR	1.1.3.8.1.09.00	24.501,92	0,00	6.021,46	2.756,13	33.279,51	30.523,38
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:		24.501,92	0,00	6.021,46	3.109,49	33.632,87	30.523,38
TOTAL DEVEDORA :		24.501,92	0,00	6.021,46	3.109,49	33.632,87	30.523,38
TOTAL GERAL NATUREZA:		474.463,82	592.004,81	559.133,77	4.395.032,34	3.887.697,48	507.334,86
TOTAL GERAL :		523.467,66	592.004,81	559.133,77	4.395.032,34	3.887.697,48	568.381,62



CÂMARA DO MUNICÍPIO DE PAULÍNIA

Balancete de Receitas e Despesas Extraorçamentárias - Execução

Período: 01/08/2023 à 31/08/2023

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	-24.501,92	0,00	6.021,46	2.756,13	33.279,51	-30.523,38
2.1.8.8.1.01.03	119.380,05	103.038,98	119.380,05	848.811,43	745.772,45	103.038,98
2.1.8.8.1.01.10	1.232,89	4.197,22	4.197,22	34.572,07	33.339,18	1.232,89
2.1.8.8.1.01.11	39.852,20	39.570,78	39.852,21	300.928,33	261.357,56	39.570,77
2.1.8.8.1.01.13	110,00	110,00	110,00	880,00	770,00	110,00
2.1.8.8.1.01.15	25.664,35	77.107,51	75.367,90	597.321,45	569.917,49	27.403,96
2.1.8.8.1.01.99	3.751,70	3.751,70	3.751,70	29.717,50	25.965,80	3.751,70
2.1.8.8.1.04.99	40.459,30	50.423,96	40.459,30	223.942,61	173.518,65	50.423,96
2.1.8.8.3.01.02	7.828,25	8.911,99	10.082,91	103.592,19	96.934,86	6.657,33
2.1.8.8.3.01.04	253.937,11	299.279,78	253.869,31	2.185.173,93	1.885.826,35	299.347,58
2.1.8.8.5.01.08	6.749,89	5.612,89	6.041,71	66.983,34	60.662,27	6.321,07
Total:	474.463,82	592.004,81	559.133,77	4.395.032,34	3.887.697,48	507.334,86