



CÂMARA DO MUNICÍPIO DE PAULÍNIA

Balancete de Receitas e Despesas Extraorçamentárias - Execução

Período: 01/09/2023 à 30/09/2023

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		537.858,24	596.209,57	590.493,56	4.988.132,42	4.444.558,17	543.574,25
5311 - IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	2.1.8.8.3.01.04	294.196,70	298.988,56	293.444,36	2.464.425,54	2.164.684,64	299.740,90
5313 - PAULÍNIA PREVI	2.1.8.8.1.01.03	103.038,98	106.491,27	103.038,98	955.302,70	848.811,43	106.491,27
5314 - DEPÓSITO JUDICIAL	2.1.8.8.1.01.10	1.232,89	4.385,71	4.385,71	38.957,78	37.724,89	1.232,89
5318 - ASMUP	2.1.8.8.1.01.99	3.191,30	0,00	3.158,40	25.234,30	25.201,40	32,90
5319 - UNIMED	2.1.8.8.1.01.11	32.829,90	36.012,79	32.829,90	284.741,00	248.728,21	36.012,79
5321 - EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	2.1.8.8.1.01.15	0,00	49.851,36	49.851,36	439.905,03	439.905,03	0,00
5329 - DIVERSOS	2.1.8.8.1.01.99	560,40	560,40	560,40	5.043,60	4.483,20	560,40
5330 - UNIODONTO CAMPINAS	2.1.8.8.1.01.11	1.336,26	1.293,15	1.336,26	12.188,19	10.895,04	1.293,15
5331 - MENSALIDADE SINDICATO	2.1.8.8.1.01.13	110,00	110,00	110,00	990,00	880,00	110,00
5332 - EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.1.8.8.1.01.15	27.403,96	24.330,50	27.403,96	231.598,28	207.267,78	24.330,50
5339 - SAMARITANO	2.1.8.8.1.01.11	5.404,61	5.814,72	5.404,61	47.119,80	41.305,08	5.814,72
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	50.423,96	45.731,39	50.423,96	269.169,97	223.438,58	45.731,39
5413 - IRRF - RETENÇÃO PESSOA JURIDICA	2.1.8.8.3.01.04	5.150,88	7.409,28	5.329,03	27.146,23	19.915,10	7.231,13
5415 - I.N.S.S - RETENÇÃO PESSOA JURIDICA	2.1.8.8.3.01.02	6.657,33	8.871,85	7.877,78	112.464,04	104.812,64	7.651,40
5416 - I.S.S.Q.N. - RETENÇÃO PESSOA JURIDICA	2.1.8.8.5.01.08	6.321,07	6.358,59	5.338,85	73.341,93	66.001,12	7.340,81
Total Fonte:		537.858,24	596.209,57	590.493,56	4.988.132,42	4.444.558,17	543.574,25
TOTAL CREDORA :		537.858,24	596.209,57	590.493,56	4.988.132,42	4.444.558,17	543.574,25



CÂMARA DO MUNICÍPIO DE PAULÍNIA

Balancete de Receitas e Despesas Extraorçamentárias - Execução

Período: 01/09/2023 à 30/09/2023

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		30.523,38	0,00	8.028,61	3.109,49	41.661,48	38.551,99
5811 - SALÁRIO MATERNIDADE A RECUPERAR	1.1.3.8.1.09.00	30.523,38	0,00	8.028,61	2.756,13	41.308,12	38.551,99
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:		30.523,38	0,00	8.028,61	3.109,49	41.661,48	38.551,99
TOTAL DEVEDORA :		30.523,38	0,00	8.028,61	3.109,49	41.661,48	38.551,99
TOTAL GERAL NATUREZA:		507.334,86	596.209,57	598.522,17	4.991.241,91	4.486.219,65	505.022,26
TOTAL GERAL :		568.381,62	596.209,57	598.522,17	4.991.241,91	4.486.219,65	582.126,24



CÂMARA DO MUNICÍPIO DE PAULÍNIA

Balancete de Receitas e Despesas Extraorçamentárias - Execução

Período: 01/09/2023 à 30/09/2023

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	-30.523,38	0,00	8.028,61	2.756,13	41.308,12	-38.551,99
2.1.8.8.1.01.03	103.038,98	106.491,27	103.038,98	955.302,70	848.811,43	106.491,27
2.1.8.8.1.01.10	1.232,89	4.385,71	4.385,71	38.957,78	37.724,89	1.232,89
2.1.8.8.1.01.11	39.570,77	43.120,66	39.570,77	344.048,99	300.928,33	43.120,66
2.1.8.8.1.01.13	110,00	110,00	110,00	990,00	880,00	110,00
2.1.8.8.1.01.15	27.403,96	74.181,86	77.255,32	671.503,31	647.172,81	24.330,50
2.1.8.8.1.01.99	3.751,70	560,40	3.718,80	30.277,90	29.684,60	593,30
2.1.8.8.1.04.99	50.423,96	45.731,39	50.423,96	269.674,00	223.942,61	45.731,39
2.1.8.8.3.01.02	6.657,33	8.871,85	7.877,78	112.464,04	104.812,64	7.651,40
2.1.8.8.3.01.04	299.347,58	306.397,84	298.773,39	2.491.571,77	2.184.599,74	306.972,03
2.1.8.8.5.01.08	6.321,07	6.358,59	5.338,85	73.341,93	66.001,12	7.340,81
Total:	507.334,86	596.209,57	598.522,17	4.991.241,91	4.486.219,65	505.022,26