



CÂMARA DO MUNICÍPIO DE PAULÍNIA

Balancete de Receitas e Despesas Extraorçamentárias - Execução

Período: 01/10/2023 à 31/10/2023

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		543.574,25	556.525,68	595.153,11	5.544.658,10	5.039.711,28	504.946,82
5311 - IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	2.1.8.8.3.01.04	299.740,90	302.223,00	298.473,30	2.766.648,54	2.463.157,94	303.490,60
5313 - PAULÍNIA PREVI	2.1.8.8.1.01.03	106.491,27	104.923,34	106.491,27	1.060.226,04	955.302,70	104.923,34
5314 - DEPÓSITO JUDICIAL	2.1.8.8.1.01.10	1.232,89	4.613,38	4.613,38	43.571,16	42.338,27	1.232,89
5318 - ASMUP	2.1.8.8.1.01.99	32,90	6.283,90	3.158,40	31.518,20	28.359,80	3.158,40
5319 - UNIMED	2.1.8.8.1.01.11	36.012,79	29.607,87	32.887,29	314.348,87	281.615,50	32.733,37
5321 - EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	2.1.8.8.1.01.15	0,00	48.769,74	48.769,74	488.674,77	488.674,77	0,00
5329 - DIVERSOS	2.1.8.8.1.01.99	560,40	560,40	560,40	5.604,00	5.043,60	560,40
5330 - UNIODONTO CAMPINAS	2.1.8.8.1.01.11	1.293,15	1.293,15	1.293,15	13.481,34	12.188,19	1.293,15
5331 - MENSALIDADE SINDICATO	2.1.8.8.1.01.13	110,00	110,00	110,00	1.100,00	990,00	110,00
5332 - EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.1.8.8.1.01.15	24.330,50	24.330,49	24.330,50	255.928,77	231.598,28	24.330,49
5339 - SAMARITANO	2.1.8.8.1.01.11	5.814,72	5.863,03	5.814,72	52.982,83	47.119,80	5.863,03
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	45.731,39	0,00	45.731,39	269.169,97	269.169,97	0,00
5413 - IRRF - RETENÇÃO PESSOA JURIDICA	2.1.8.8.3.01.04	7.231,13	13.127,02	7.924,54	40.273,25	27.839,64	12.433,61
5415 - I.N.S.S - RETENÇÃO PESSOA JURIDICA	2.1.8.8.3.01.02	7.651,40	8.923,02	8.871,85	121.387,06	113.684,49	7.702,57
5416 - I.S.S.Q.N. - RETENÇÃO PESSOA JURIDICA	2.1.8.8.5.01.08	7.340,81	5.804,14	6.123,18	79.146,07	72.124,30	7.021,77
5417 - DIVIDENDOS DE AÇÕES	2.1.8.8.1.04.03	0,00	93,20	0,00	93,20	0,00	93,20
Total Fonte:		543.574,25	556.525,68	595.153,11	5.544.658,10	5.039.711,28	504.946,82
TOTAL CREDORA :		543.574,25	556.525,68	595.153,11	5.544.658,10	5.039.711,28	504.946,82



CÂMARA DO MUNICÍPIO DE PAULÍNIA

Balancete de Receitas e Despesas Extraorçamentárias - Execução

Período: 01/10/2023 à 31/10/2023

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		38.551,99	0,00	1.338,10	3.109,49	42.999,58	39.890,09
5811 - SALÁRIO MATERNIDADE A RECUPERAR	1.1.3.8.1.09.00	38.551,99	0,00	1.338,10	2.756,13	42.646,22	39.890,09
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:		38.551,99	0,00	1.338,10	3.109,49	42.999,58	39.890,09
TOTAL DEVEDORA :		38.551,99	0,00	1.338,10	3.109,49	42.999,58	39.890,09
TOTAL GERAL NATUREZA:		505.022,26	556.525,68	596.491,21	5.547.767,59	5.082.710,86	465.056,73
TOTAL GERAL :		582.126,24	556.525,68	596.491,21	5.547.767,59	5.082.710,86	544.836,91



CÂMARA DO MUNICÍPIO DE PAULÍNIA

Balancete de Receitas e Despesas Extraorçamentárias - Execução

Período: 01/10/2023 à 31/10/2023

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	-38.551,99	0,00	1.338,10	2.756,13	42.646,22	-39.890,09
2.1.8.8.1.01.03	106.491,27	104.923,34	106.491,27	1.060.226,04	955.302,70	104.923,34
2.1.8.8.1.01.10	1.232,89	4.613,38	4.613,38	43.571,16	42.338,27	1.232,89
2.1.8.8.1.01.11	43.120,66	36.764,05	39.995,16	380.813,04	340.923,49	39.889,55
2.1.8.8.1.01.13	110,00	110,00	110,00	1.100,00	990,00	110,00
2.1.8.8.1.01.15	24.330,50	73.100,23	73.100,24	744.603,54	720.273,05	24.330,49
2.1.8.8.1.01.99	593,30	6.844,30	3.718,80	37.122,20	33.403,40	3.718,80
2.1.8.8.1.04.03	0,00	93,20	0,00	93,20	0,00	93,20
2.1.8.8.1.04.99	45.731,39	0,00	45.731,39	269.674,00	269.674,00	0,00
2.1.8.8.3.01.02	7.651,40	8.923,02	8.871,85	121.387,06	113.684,49	7.702,57
2.1.8.8.3.01.04	306.972,03	315.350,02	306.397,84	2.806.921,79	2.490.997,58	315.924,21
2.1.8.8.5.01.08	7.340,81	5.804,14	6.123,18	79.146,07	72.124,30	7.021,77
Total:	505.022,26	556.525,68	596.491,21	5.547.767,59	5.082.710,86	465.056,73