



CÂMARA DO MUNICÍPIO DE PAULÍNIA

Balancete de Receitas e Despesas Extraorçamentárias - Execução

Período: 01/11/2023 à 30/11/2023

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		504.946,82	631.516,22	600.101,08	6.176.174,32	5.639.812,36	536.361,96
5311 - IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	2.1.8.8.3.01.04	303.490,60	277.366,18	302.223,00	3.044.014,72	2.765.380,94	278.633,78
5313 - PAULÍNIA PREVI	2.1.8.8.1.01.03	104.923,34	107.522,37	104.923,34	1.167.748,41	1.060.226,04	107.522,37
5314 - DEPÓSITO JUDICIAL	2.1.8.8.1.01.10	1.232,89	4.385,71	4.385,71	47.956,87	46.723,98	1.232,89
5318 - ASMUP	2.1.8.8.1.01.99	3.158,40	3.191,30	3.158,40	34.709,50	31.518,20	3.191,30
5319 - UNIMED	2.1.8.8.1.01.11	32.733,37	32.859,40	32.733,37	347.208,27	314.348,87	32.859,40
5321 - EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	2.1.8.8.1.01.15	0,00	44.489,84	44.489,84	533.164,61	533.164,61	0,00
5329 - DIVERSOS	2.1.8.8.1.01.99	560,40	560,40	560,40	6.164,40	5.604,00	560,40
5330 - UNIODONTO CAMPINAS	2.1.8.8.1.01.11	1.293,15	1.287,76	1.293,15	14.769,10	13.481,34	1.287,76
5331 - MENSALIDADE SINDICATO	2.1.8.8.1.01.13	110,00	110,00	110,00	1.210,00	1.100,00	110,00
5332 - EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.1.8.8.1.01.15	24.330,49	24.330,49	24.330,49	280.259,26	255.928,77	24.330,49
5339 - SAMARITANO	2.1.8.8.1.01.11	5.863,03	6.246,01	5.863,03	59.228,84	52.982,83	6.246,01
5410 - REMUNERAÇÃO DE AÇÕES	2.1.8.8.1.04.99	0,00	217,47	93,20	721,50	597,23	124,27
5412 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.1.8.8.1.04.99	0,00	100.149,98	47.678,59	369.319,95	316.848,56	52.471,39
5413 - IRRF - RETENÇÃO PESSOA JURIDICA	2.1.8.8.3.01.04	12.433,61	13.158,91	13.127,02	53.432,16	40.966,66	12.465,50
5415 - I.N.S.S - RETENÇÃO PESSOA JURIDICA	2.1.8.8.3.01.02	7.702,57	8.804,96	8.923,02	130.192,02	122.607,51	7.584,51
5416 - I.S.S.Q.N. - RETENÇÃO PESSOA JURIDICA	2.1.8.8.5.01.08	7.021,77	6.782,63	6.208,52	85.928,70	78.332,82	7.595,88
5417 - DIVIDENDOS DE AÇÕES	2.1.8.8.1.04.03	93,20	52,81	0,00	146,01	0,00	146,01
Total Fonte:		504.946,82	631.516,22	600.101,08	6.176.174,32	5.639.812,36	536.361,96
TOTAL CREDORA :		504.946,82	631.516,22	600.101,08	6.176.174,32	5.639.812,36	536.361,96



CÂMARA DO MUNICÍPIO DE PAULÍNIA

Balancete de Receitas e Despesas Extraorçamentárias - Execução

Período: 01/11/2023 à 30/11/2023

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		39.890,09	0,00	0,00	3.109,49	42.999,58	39.890,09
5811 - SALÁRIO MATERNIDADE A RECUPERAR	1.1.3.8.1.09.00	39.890,09	0,00	0,00	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:		39.890,09	0,00	0,00	3.109,49	42.999,58	39.890,09
TOTAL DEVEDORA :		39.890,09	0,00	0,00	3.109,49	42.999,58	39.890,09
TOTAL GERAL NATUREZA:		465.056,73	631.516,22	600.101,08	6.179.283,81	5.682.811,94	496.471,87
TOTAL GERAL :		544.836,91	631.516,22	600.101,08	6.179.283,81	5.682.811,94	576.252,05



CÂMARA DO MUNICÍPIO DE PAULÍNIA

Balancete de Receitas e Despesas Extraorçamentárias - Execução

Período: 01/11/2023 à 30/11/2023

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	-39.890,09	0,00	0,00	2.756,13	42.646,22	-39.890,09
2.1.8.8.1.01.03	104.923,34	107.522,37	104.923,34	1.167.748,41	1.060.226,04	107.522,37
2.1.8.8.1.01.10	1.232,89	4.385,71	4.385,71	47.956,87	46.723,98	1.232,89
2.1.8.8.1.01.11	39.889,55	40.393,17	39.889,55	421.206,21	380.813,04	40.393,17
2.1.8.8.1.01.13	110,00	110,00	110,00	1.210,00	1.100,00	110,00
2.1.8.8.1.01.15	24.330,49	68.820,33	68.820,33	813.423,87	789.093,38	24.330,49
2.1.8.8.1.01.99	3.718,80	3.751,70	3.718,80	40.873,90	37.122,20	3.751,70
2.1.8.8.1.04.03	93,20	52,81	0,00	146,01	0,00	146,01
2.1.8.8.1.04.99	0,00	100.367,45	47.771,79	370.041,45	317.445,79	52.595,66
2.1.8.8.3.01.02	7.702,57	8.804,96	8.923,02	130.192,02	122.607,51	7.584,51
2.1.8.8.3.01.04	315.924,21	290.525,09	315.350,02	3.097.446,88	2.806.347,60	291.099,28
2.1.8.8.5.01.08	7.021,77	6.782,63	6.208,52	85.928,70	78.332,82	7.595,88
Total:	465.056,73	631.516,22	600.101,08	6.179.283,81	5.682.811,94	496.471,87