



## CÂMARA DO MUNICÍPIO DE PAULÍNIA

### Balancete de Receitas e Despesas Extraorçamentárias - Execução

Período: 01/12/2023 à 31/12/2023

Nome da Receita	Classificação Contábil	Saldo Anterior	Período		Acumulado		Saldo Atual
			Receita Arrecadada	Despesa Paga	Receita Arrecadada	Despesa Paga	
<b>Natureza</b>	<b>CREDORA</b>						
<b>Fonte de Recurso</b>	<b>19- RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>						
<b>5000</b>		<b>536.361,96</b>	<b>1.093.869,22</b>	<b>1.630.231,18</b>	<b>7.270.043,54</b>	<b>7.270.043,54</b>	<b>0,00</b>
5311 - IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	2.1.8.8.3.01.04	278.633,78	591.193,27	869.827,05	3.635.207,99	3.635.207,99	0,00
5313 - PAULÍNIA PREVI	2.1.8.8.1.01.03	107.522,37	208.450,30	315.972,67	1.376.198,71	1.376.198,71	0,00
5314 - DEPÓSITO JUDICIAL	2.1.8.8.1.01.10	1.232,89	8.714,07	9.946,96	56.670,94	56.670,94	0,00
5318 - ASMUP	2.1.8.8.1.01.99	3.191,30	3.191,30	6.382,60	37.900,80	37.900,80	0,00
5319 - UNIMED	2.1.8.8.1.01.11	32.859,40	33.053,95	65.913,35	380.262,22	380.262,22	0,00
5321 - EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	2.1.8.8.1.01.15	0,00	53.468,55	53.468,55	586.633,16	586.633,16	0,00
5329 - DIVERSOS	2.1.8.8.1.01.99	560,40	106.116,28	106.676,68	112.280,68	112.280,68	0,00
5330 - UNIODONTO CAMPINAS	2.1.8.8.1.01.11	1.287,76	1.287,76	2.575,52	16.056,86	16.056,86	0,00
5331 - MENSALIDADE SINDICATO	2.1.8.8.1.01.13	110,00	110,00	220,00	1.320,00	1.320,00	0,00
5332 - EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.1.8.8.1.01.15	24.330,49	24.330,49	48.660,98	304.589,75	304.589,75	0,00
5339 - SAMARITANO	2.1.8.8.1.01.11	6.246,01	6.400,76	12.646,77	65.629,60	65.629,60	0,00
5410 - REMUNERAÇÃO DE AÇÕES	2.1.8.8.1.04.99	124,27	311,49	435,76	1.032,99	1.032,99	0,00
5412 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.1.8.8.1.04.99	52.471,39	31.227,58	83.698,97	400.547,53	400.547,53	0,00
5413 - IRRF - RETENÇÃO PESSOA JURIDICA	2.1.8.8.3.01.04	12.465,50	17.689,92	30.155,42	71.122,08	71.122,08	0,00
5415 - I.N.S.S - RETENÇÃO PESSOA JURIDICA	2.1.8.8.3.01.02	7.584,51	7.276,60	14.861,11	137.468,62	137.468,62	0,00
5416 - I.S.S.Q.N. - RETENÇÃO PESSOA JURIDICA	2.1.8.8.5.01.08	7.595,88	1.192,91	8.788,79	87.121,61	87.121,61	0,00
5417 - DIVIDENDOS DE AÇÕES	2.1.8.8.1.04.03	146,01	-146,01	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Fonte:</b>		<b>536.361,96</b>	<b>1.093.869,22</b>	<b>1.630.231,18</b>	<b>7.270.043,54</b>	<b>7.270.043,54</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL CREDORA :</b>		<b>536.361,96</b>	<b>1.093.869,22</b>	<b>1.630.231,18</b>	<b>7.270.043,54</b>	<b>7.270.043,54</b>	<b>0,00</b>



## CÂMARA DO MUNICÍPIO DE PAULÍNIA

### Balancete de Receitas e Despesas Extraorçamentárias - Execução

Período: 01/12/2023 à 31/12/2023

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>39.890,09</b>	<b>43.904,39</b>	<b>4.014,30</b>	<b>47.013,88</b>	<b>47.013,88</b>	<b>0,00</b>
5811 - SALÁRIO MATERNIDADE A RECUPERAR	1.1.3.8.1.09.00	39.890,09	43.904,39	4.014,30	46.660,52	46.660,52	0,00
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>39.890,09</b>	<b>43.904,39</b>	<b>4.014,30</b>	<b>47.013,88</b>	<b>47.013,88</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DEVEDORA :</b>		<b>39.890,09</b>	<b>43.904,39</b>	<b>4.014,30</b>	<b>47.013,88</b>	<b>47.013,88</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GERAL NATUREZA:</b>		<b>496.471,87</b>	<b>1.137.773,61</b>	<b>1.634.245,48</b>	<b>7.317.057,42</b>	<b>7.317.057,42</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GERAL :</b>		<b>576.252,05</b>	<b>1.137.773,61</b>	<b>1.634.245,48</b>	<b>7.317.057,42</b>	<b>7.317.057,42</b>	<b>0,00</b>



## CÂMARA DO MUNICÍPIO DE PAULÍNIA

### Balancete de Receitas e Despesas Extraorçamentárias - Execução

Período: 01/12/2023 à 31/12/2023

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	43.904,39	4.014,30	46.660,52	46.660,52	0,00
2.1.8.8.1.01.03	107.522,37	208.450,30	315.972,67	1.376.198,71	1.376.198,71	0,00
2.1.8.8.1.01.10	1.232,89	8.714,07	9.946,96	56.670,94	56.670,94	0,00
2.1.8.8.1.01.11	40.393,17	40.742,47	81.135,64	461.948,68	461.948,68	0,00
2.1.8.8.1.01.13	110,00	110,00	220,00	1.320,00	1.320,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15	24.330,49	77.799,04	102.129,53	891.222,91	891.222,91	0,00
2.1.8.8.1.01.99	3.751,70	109.307,58	113.059,28	150.181,48	150.181,48	0,00
2.1.8.8.1.04.03	146,01	-146,01	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.04.99	52.595,66	31.539,07	84.134,73	401.580,52	401.580,52	0,00
2.1.8.8.3.01.02	7.584,51	7.276,60	14.861,11	137.468,62	137.468,62	0,00
2.1.8.8.3.01.04	291.099,28	608.883,19	899.982,47	3.706.330,07	3.706.330,07	0,00
2.1.8.8.5.01.08	7.595,88	1.192,91	8.788,79	87.121,61	87.121,61	0,00
<b>Total:</b>	<b>496.471,87</b>	<b>1.137.773,61</b>	<b>1.634.245,48</b>	<b>7.317.057,42</b>	<b>7.317.057,42</b>	<b>0,00</b>