



CÂMARA DO MUNICÍPIO DE PAULÍNIA

Balancete de Receitas e Despesas Extraorçamentárias - Execução

Período: 01/02/2024 à 29/02/2024

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		482.415,22	568.687,72	534.417,57	1.107.807,11	591.121,74	516.685,37
5311 - IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	2.1.8.8.3.01.04	270.735,42	314.264,16	270.735,42	584.999,58	270.735,42	314.264,16
5313 - PAULÍNIA PREVI	2.1.8.8.1.01.03	111.743,33	103.674,02	111.743,33	215.417,35	111.743,33	103.674,02
5314 - DEPÓSITO JUDICIAL	2.1.8.8.1.01.10	1.232,89	4.468,51	4.468,51	8.937,02	7.704,13	1.232,89
5318 - ASMUP	2.1.8.8.1.01.99	3.191,30	3.191,30	3.191,30	6.382,60	3.191,30	3.191,30
5319 - UNIMED	2.1.8.8.1.01.11	32.897,06	32.610,44	32.897,06	65.507,50	32.897,06	32.610,44
5321 - EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	2.1.8.8.1.01.15	0,00	48.766,73	48.766,73	102.235,28	102.235,28	0,00
5329 - DIVERSOS	2.1.8.8.1.01.99	560,40	560,40	560,40	1.120,80	560,40	560,40
5330 - UNIODONTO CAMPINAS	2.1.8.8.1.01.11	1.326,44	1.354,23	1.326,44	2.680,67	1.326,44	1.354,23
5331 - MENSALIDADE SINDICATO	2.1.8.8.1.01.13	110,00	110,00	110,00	220,00	110,00	110,00
5332 - EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.1.8.8.1.01.15	24.330,49	24.330,49	24.330,49	48.660,98	24.330,49	24.330,49
5339 - SAMARITANO	2.1.8.8.1.01.11	6.400,76	6.522,90	6.400,76	12.923,66	6.400,76	6.522,90
5413 - IRRF - RETENÇÃO PESSOA JURIDICA	2.1.8.8.3.01.04	16.398,55	15.538,98	16.398,55	31.937,53	16.398,55	15.538,98
5415 - I.N.S.S - RETENÇÃO PESSOA JURIDICA	2.1.8.8.3.01.02	6.990,78	7.108,59	6.990,78	14.099,37	6.990,78	7.108,59
5416 - I.S.S.Q.N. - RETENÇÃO PESSOA JURIDICA	2.1.8.8.5.01.08	6.497,80	6.186,97	6.497,80	12.684,77	6.497,80	6.186,97
Total Fonte:		482.415,22	568.687,72	534.417,57	1.107.807,11	591.121,74	516.685,37
TOTAL CREDORA :		482.415,22	568.687,72	534.417,57	1.107.807,11	591.121,74	516.685,37
TOTAL GERAL NATUREZA:		482.415,22	568.687,72	534.417,57	1.107.807,11	591.121,74	516.685,37
TOTAL GERAL :		482.415,22	568.687,72	534.417,57	1.107.807,11	591.121,74	516.685,37



CÂMARA DO MUNICÍPIO DE PAULÍNIA

Balancete de Receitas e Despesas Extraorçamentárias - Execução

Período: 01/02/2024 à 29/02/2024

Classificação Contábil	Saldo Anterior	Período		Acumulado		Saldo Atual
		Receita Arrecadada	Despesa Paga	Receita Arrecadada	Despesa Paga	
2.1.8.8.1.01.03	111.743,33	103.674,02	111.743,33	215.417,35	111.743,33	103.674,02
2.1.8.8.1.01.10	1.232,89	4.468,51	4.468,51	8.937,02	7.704,13	1.232,89
2.1.8.8.1.01.11	40.624,26	40.487,57	40.624,26	81.111,83	40.624,26	40.487,57
2.1.8.8.1.01.13	110,00	110,00	110,00	220,00	110,00	110,00
2.1.8.8.1.01.15	24.330,49	73.097,22	73.097,22	150.896,26	126.565,77	24.330,49
2.1.8.8.1.01.99	3.751,70	3.751,70	3.751,70	7.503,40	3.751,70	3.751,70
2.1.8.8.3.01.02	6.990,78	7.108,59	6.990,78	14.099,37	6.990,78	7.108,59
2.1.8.8.3.01.04	287.133,97	329.803,14	287.133,97	616.937,11	287.133,97	329.803,14
2.1.8.8.5.01.08	6.497,80	6.186,97	6.497,80	12.684,77	6.497,80	6.186,97
Total:	482.415,22	568.687,72	534.417,57	1.107.807,11	591.121,74	516.685,37