

CÂMARA MUNICIPAL DE PAULISTANA

RUA SETE DE SETEMBRO, 146

00.409.126/0001-14

Exercício: 2025

BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2025**Despesa Paga**

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	267.797,58	267.797,58	ORÇAMENTÁRIA	229.009,44	229.009,44
CONSIGNACOES	30.756,19	30.756,19	01 Legislativa	229.009,44	229.009,44
9017 INSS - CÂMARA	11.854,51	11.854,51	04 Administração		
9020 IRRF - CÂMARA	18.528,00	18.528,00	08 Assistência Social		
9023 RPPS - CÂMARA	373,68	373,68	09 Previdência Social		
CREDORES DIVERSOS	142,38	142,38	10 Saúde		
9024 RENDIMENTOS DE APLIC. FINANCEIRAS - CÂMARA	142,38	142,38	12 Educação		
TRANSFERÊNCIAS FINAN	236.899,01	236.899,01	13 Cultura		
7004 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULIS	236.899,01	236.899,01	14 Direitos da Cidadania		
Total ->	267.797,58	267.797,58	15 Urbanismo		
=> SALDO ANTERIOR	15.125,49	15.125,49	16 Habitação		
BANCO CONTA APLICAÇÃO	15.125,49	15.125,49	17 Saneamento		
Total SALDO ANTERIOR	15.125,49	15.125,49	18 Gestão Ambiental		
TOTAL DA RECEITA	282.923,07	282.923,07	20 Agricultura		
			24 Comunicações		
			25 Energia		
			26 Transporte		
			27 Desporto e Lazer		
			28 Encargos Especiais		
			99 Reserva de Contingência		
			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	18.182,53	18.182,53
			CONSIGNACOES	17.726,70	17.726,70
			9021 CONSIGNAÇÃO - CÂMARA	14.653,02	14.653,02
			9023 RPPS - CÂMARA	373,68	373,68
			9126 DESPESA A REGULARIZAR	2.700,00	2.700,00
			TRANSFERÊNCIAS FINAN	455,83	455,83
			7004 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULIS	455,83	455,83
			Total ->	247.191,97	247.191,97
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	35.731,10	35.731,10
			BANCO CONTA APLICAÇÃO	35.731,10	35.731,10
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	35.731,10	35.731,10
			TOTAL DA DESPESA	282.923,07	282.923,07

ZIRLANDIO DE MELO SILVA
PRESIDENTE DA CÂMARA
938.161.973-53

HAILTON CAVALCANTE RODRIGUES
CONTADOR
267.042.423-68