

**CÂMARA MUNICIPAL DE PAULISTANA**

RUA SETE DE SETEMBRO, 146

00.409.126/0001-14

Exercício: 2025

**BALANCETE FINANCEIRO DE MARÇO DE 2025****Despesa Paga**

RECEITA			DESPESA		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		
	<b>309.594,27</b>	<b>906.850,21</b>		<b>262.958,96</b>	<b>792.107,32</b>
<b>CONSIGNACOES</b>			<b>01 Legislativa</b>		
	<b>43.161,93</b>	<b>104.926,30</b>		262.958,96	792.107,32
9017 INSS - CÂMARA	11.968,36	35.791,23	04 Administração		
9020 IRRF - CÂMARA	18.528,00	55.584,00	08 Assistência Social		
9021 CONSIGNAÇÃO - CÂMARA	11.901,76	11.901,76	09 Previdência Social		
9023 RPPS - CÂMARA	649,96	1.535,46	10 Saúde		
9126 DESPESA A REGULARIZAR	113,85	113,85	12 Educação		
			13 Cultura		
<b>CREDORES DIVERSOS</b>			<b>14 Direitos da Cidadania</b>		
	<b>232,34</b>	<b>3.323,91</b>			
9024 RENDIMENTOS DE APLIC. FINANCEIRAS - CÂMARA	232,34	3.323,91	15 Urbanismo		
			16 Habitação		
<b>TRANSFERÊNCIAS FINAN</b>			<b>17 Saneamento</b>		
	<b>266.200,00</b>	<b>798.600,00</b>			
7004 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULIS	266.200,00	798.600,00	18 Gestão Ambiental		
			20 Agricultura		
			24 Comunicações		
			25 Energia		
			26 Transporte		
			27 Desporto e Lazer		
			28 Encargos Especiais		
			99 Reserva de Contingência		
<b>Total -&gt;</b>	<b>309.594,27</b>	<b>906.850,21</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		
<b>=&gt; SALDO ANTERIOR</b>	<b>40.602,00</b>	<b>15.125,49</b>		<b>37.579,72</b>	<b>80.210,79</b>
BANCO CONTA APLICAÇÃO	40.602,00	15.125,49	<b>CONSIGNACOES</b>		
				<b>37.579,72</b>	<b>79.754,96</b>
<b>Total SALDO ANTERIOR</b>	<b>40.602,00</b>	<b>15.125,49</b>	9017 INSS - CÂMARA		23.822,87
			9020 IRRF - CÂMARA	18.528,00	18.528,00
			9021 CONSIGNAÇÃO - CÂMARA	11.901,76	26.554,78
			9023 RPPS - CÂMARA	649,96	1.535,46
			9126 DESPESA A REGULARIZAR	6.500,00	9.313,85
			<b>TRANSFERÊNCIAS FINAN</b>		
				<b>0,00</b>	<b>455,83</b>
			7004 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULIS		455,83
			<b>Total -&gt;</b>	<b>300.538,68</b>	<b>872.318,11</b>
			<b>SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>		
			BANCO CONTA MOVIMENTO	61,71	61,71
			BANCO CONTA APLICAÇÃO	49.595,88	49.595,88
			<b>Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>49.657,59</b>	<b>49.657,59</b>
			<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>350.196,27</b>	<b>921.975,70</b>

ZIRLANDIO DE MELO SILVA  
PRESIDENTE DA CÂMARA  
938.161.973-53

HAILTON CAVALCANTE RODRIGUES  
CONTADOR  
267.042.423-68