

BALANCETE FINANCEIRO DE MARÇO DE 2025
Despesa Paga

RECEITA			DESPESA		
PERIODO			PERIODO		
TOTAL			TOTAL		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
184.246,35			156.472,23		
541.348,77			440.310,25		
TÍTULOS E VALORES (A)			01 Legislativa		
375,33			156.472,23		
582,20			440.310,25		
9006 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
375,33			39.989,95		
582,20			61.267,56		
CONSIGNAÇÕES (PASSIV)			CONSIGNAÇÕES (PASSIV)		
26.871,02			39.989,95		
69.766,57			61.267,56		
9002 ITAINPREV			9002 ITAINPREV		
1.016,82			1.016,82		
3.050,46			3.050,46		
9001 INSS			9001 INSS		
8.499,01			8.499,00		
25.191,86			16.692,85		
9003 IRRF			9003 IRRF		
6.559,47			19.678,41		
19.678,41			19.678,41		
9004 CONSIGNADO BB			9004 CONSIGNADO BB		
10.795,72			10.795,72		
21.845,84			21.845,84		
TRANSFERÊNCIAS FINAN			Total ->		
157.000,00			196.462,18		
471.000,00			501.577,81		
7000 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		
157.000,00			39.883,54		
471.000,00			39.883,54		
Total ->			BANCO CONTA MOVIMENTO		
184.246,35			98,23		
541.348,77			98,23		
=> SALDO ANTERIOR			BANCO CONTA APLICAÇÃO		
52.099,37			39.785,31		
112,58			39.785,31		
BANCO CONTA MOVIMENTO			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		
98,23			39.883,54		
98,23			39.883,54		
BANCO CONTA APLICAÇÃO			TOTAL DA DESPESA		
52.001,14			236.345,72		
14,35			541.461,35		
Total SALDO ANTERIOR					
52.099,37					
112,58					
TOTAL DA RECEITA					
236.345,72					
541.461,35					

SANDEGY MARIO DA ROCHA
VEREADOR-PRESIDENTE
451.316.943-53

RN CONTABILIDADE SS
CONTADOR CRC-PI: 000247/O-0
15.119.029/0001-64