

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, Nº 07, QUADRA H
 23.518.236/0001-10 Exercício: 2025

1 de 1

BALANCETE FINANCEIRO DE SETEMBRO DE 2025**Despesa Empenhada**

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	262.754,41	4.639.407,43	ORÇAMENTÁRIA	7.261,76	2.796.214,07
DESPESA	-14.299,22	2.175.180,42	01 Legislativa	7.261,76	2.796.214,07
DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR	5.700,78	2.277.180,42	04 Administração		
ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES	-20.000,00	-102.000,00	08 Assistência Social		
CONTAS PENDENTES ATI	0,00	0,01	10 Saúde		
9068 DESPESA A REGULARIZAR - CÂMARA		0,01	11 Trabalho		
CONSIGNACOES	44.053,83	367.227,00	12 Educação		
9069 IRRF - CÂMARA	14.612,09	146.357,16	13 Cultura		
9070 ISS - CÂMARA		7.394,01	14 Direitos da Cidadania		
9071 CONSIGNAÇÕES CÂMARA	17.487,37	110.804,40	15 Urbanismo		
9073 INSS - CÂMARA	9.409,93	93.217,11	16 Habitação		
9074 PENSÃO ALIMENTICIA - CÂMARA	2.544,24	9.454,32	17 Saneamento		
TRANSFERÊNCIAS FINAN	233.000,00	2.097.000,00	18 Gestão Ambiental		
REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADAL	233.000,00	2.097.000,00	20 Agricultura		
Total ->	262.754,41	4.639.407,43	23 Comércio e Serviços		
=> SALDO ANTERIOR	1.471,87	0,00	24 Comunicações		
BANCO CONTA MOVIMENTO	1.471,87		25 Energia		
Total SALDO ANTERIOR	1.471,87	0,00	26 Transporte		
TOTAL DA RECEITA	264.226,28	4.639.407,43	27 Desporto e Lazer		
			28 Encargos Especiais		
			99 Reserva de Contingência		
			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	256.055,54	1.842.284,38
			DESPESA	212.040,76	1.522.610,38
			EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	212.040,76	1.522.610,38
			CONTAS PENDENTES ATI	0,00	0,01
			9068 DESPESA A REGULARIZAR - CÂMARA		0,01
			CONSIGNACOES	44.014,78	319.673,99
			9069 IRRF - CÂMARA	14.626,37	118.175,08
			9070 ISS - CÂMARA		6.630,90
			9071 CONSIGNAÇÕES CÂMARA	17.487,37	110.804,40
			9073 INSS - CÂMARA	9.356,80	74.609,29
			9074 PENSÃO ALIMENTICIA - CÂMARA	2.544,24	9.454,32
			Total ->	263.317,30	4.638.498,45
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	908,98	908,98
			BANCO CONTA MOVIMENTO	908,98	908,98
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	908,98	908,98
			TOTAL DA DESPESA	264.226,28	4.639.407,43

ADÃO DA SILVA MOURA
 PRESIDENTE
 927.174.543-49

R. DE S. FARIAS CONSULTORIA CONTABIL
 CONTADOR
 033.886.933-66