

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, Nº 07, QUADRA H
23.518-236/0001-10 Exercício: 2025

1 de 1

BALANÇETO FINANCEIRO DE OUTUBRO DE 2025

Despesa Empenhada

RECEITA	PERÍODO	TOTAL	DESPESA	PERÍODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	281.002,16	4.920.409,59	ORÇAMENTÁRIA	25.818,76	2.821.732,83
DESPESA	999,45	2.176.179,87	01 Legislativa	25.518,76	2.821.732,83
DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR	999,45	2.278.179,87	04 Administração		
ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES		-102.000,00	08 Assistência Social		
CONTAS PENDENTES ATI	0,00	0,01	10 Saúde		
9088 DESPESA A REGULARIZAR - CÂMARA		0,01	11 Trabalho		
CONSIGNACOES	47.002,71	414.229,71	12 Educação		
9069 IRRF - CÂMARA	16.310,81	162.667,97	13 Cultura		
9070 ISS - CÂMARA		7.394,01	14 Direitos da Cidadania		
9071 CONSIGNAÇÕES CÂMARA	17.487,37	128.291,77	15 Urbanismo		
9073 INSS - CÂMARA	10.680,29	103.877,40	16 Habitação		
9074 PENSÃO ALIMENTICIA - CÂMARA	2.544,24	11.998,56	17 Saneamento		
TRANSFERÊNCIAS FINAN	233.000,00	2.330.000,00	18 Gestão Ambiental		
7000 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADAL	233.000,00	2.330.000,00	20 Agricultura		
Total ->	281.002,16	4.920.409,59	23 Comércio e Serviços		
=> SALDO ANTERIOR	908,98	0,00	24 Comunicações		
BANCO CONTA MOVIMENTO	908,98		25 Energia		
Total SALDO ANTERIOR	908,98	0,00	26 Transporte		
TOTAL DA RECEITA	281.911,14	4.920.409,59	27 Desporto e Lazer		
			28 Encargos Especiais		
			99 Reserva de Contingência		
			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	247.473,21	2.089.767,59
			DESPESA	203.598,49	1.726.208,87
			EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	203.598,49	1.726.208,87
			CONTAS PENDENTES ATI	0,00	0,01
			9088 DESPESA A REGULARIZAR - CÂMARA		0,01
			CONSIGNACOES	43.874,72	363.548,71
			9069 IRRF - CÂMARA	14.600,16	132.775,24
			9070 ISS - CÂMARA		6.630,90
			9071 CONSIGNAÇÕES CÂMARA	17.487,37	128.291,77
			9073 INSS - CÂMARA	9.242,95	83.852,24
			9074 PENSÃO ALIMENTICIA - CÂMARA	2.544,24	11.998,56
			Total ->	272.991,97	4.911.490,42
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	8.919,17	8.919,17
			BANCO CONTA MOVIMENTO	8.919,17	8.919,17
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	8.919,17	8.919,17
			TOTAL DA DESPESA	281.911,14	4.920.409,59

ADAO DA SILVA MOURA
PRESIDENTE
927-174-543-49

R. DE S. FARIAS CONSULTORIA CONTABIL
CONTADOR CRC PI 676/O
23 221 481 0001-60