

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, N° 07, QUADRA H
23.518.236/0001-10 Exercício: 2025

1 de 1

BALANÇETO FINANCEIRO DE NOVEMBRO DE 2025

Despesa Empenhada

RECEITA	PERÍODO	TOTAL	DESPESA	PERÍODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	281.470,50	5.201.880,09	ORÇAMENTÁRIA	23.843,41	2.845.576,24
DESPESA	1.954,18	2.178.134,05	01 Legislativa	23.843,41	2.845.576,24
DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR	1.954,18	2.280.134,05	04 Administração		
ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES		-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	46.516,32	460.746,03	12 Educação		
9069 IRRF - CÂMARA	14.663,20	177.331,17	13 Cultura		
9070 ISS - CÂMARA		7.394,01	14 Direitos da Cidadania		
9071 CONSIGNAÇÕES CÂMARA	19.848,86	147.940,63	15 Urbanismo		
9073 INSS - CÂMARA	9.660,02	113.537,42	16 Habitação		
9074 PENSÃO ALIMENTICIA - CÂMARA	2.544,24	14.542,80	17 Saneamento		
TRANSFERÊNCIAS FINAN	233.000,00	2.563.000,00	18 Gestão Ambiental		
7000 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADAL	233.000,00	2.563.000,00	20 Agricultura		
Total ->	281.470,50	5.201.880,09	23 Comércio e Serviços		
-> SALDO ANTERIOR	8.919,17	0,00	24 Comunicações		
BANCO CONTA MOVIMENTO	8.919,17		25 Energia		
Total SALDO ANTERIOR	8.919,17	0,00	26 Transporte		
TOTAL DA RECEITA	290.389,67	5.201.880,09	27 Desporto e Lazer		
			28 Encargos Especiais		
			99 Reserva de Contingência		
			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	260.581,98	2.350.319,57
			DESPESA	204.106,08	1.930.314,95
			EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	204.106,08	1.930.314,95
			CONTAS PENDENTES ATI	0,00	0,01
			9068 DESPESA A REGULARIZAR - CÂMARA		0,01
			CONSIGNACOES	56.465,90	420.004,61
			9069 IRRF - CÂMARA	16.300,25	149.075,48
			9070 ISS - CÂMARA		8.630,90
			9071 CONSIGNAÇÕES CÂMARA	19.848,86	147.940,63
			9073 INSS - CÂMARA	17.982,55	101.814,79
			9074 PENSÃO ALIMENTICIA - CÂMARA	2.544,24	14.542,80
			Total ->	284.405,39	5.195.895,81
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	5.984,28	5.984,28
			BANCO CONTA MOVIMENTO	5.984,28	5.984,28
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	5.984,28	5.984,28
			TOTAL DA DESPESA	290.389,67	5.201.880,09

ADÃO DA SILVA MOURA
PRESIDENTE
927.174.543-49

R. DE S. FARIA CONSULTORIA CONTABIL
CONTADOR CRC PI 676/O
23-221-481/2001-69