



Câmara Municipal de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro de 2025

01	Câmara Municipal						
0101	Câmara Municipal						
010101	Câmara Municipal						
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item Funcional			
1	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01.031.0001.1001	Construção, ampliação e reforma das dependências da Câmara			
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item Funcional			
2	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01.031.0001.1002	Aquisição bens móveis, equipamentos e veículos			
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item Funcional			
3	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01.031.0001.2001	Manutenção das atividades da Câmara Municipal			
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		111.225,67	111.225,67	988.774,33	111.225,67	111.225,67	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item Funcional			
4	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01.031.0001.2001	Manutenção das atividades da Câmara Municipal			
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		13.165,36	13.165,36	306.834,64	268,84	268,84	12.896,52
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item Funcional			
5	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01.031.0001.2001	Manutenção das atividades da Câmara Municipal			
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item Funcional			
6	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01.031.0001.2001	Manutenção das atividades da Câmara Municipal			



Câmara Municipal de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro de 2025

		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		600,00	600,00	34.400,00	600,00	600,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Classificação Funcional	Item Funcional		
7	3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE		01.031.0001.2001	Manutenção das atividades da Câmara Municipal		
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Classificação Funcional	Item Funcional		
8	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		01.031.0001.2001	Manutenção das atividades da Câmara Municipal		
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		25,00	25,00	34.975,00	25,00	25,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Classificação Funcional	Item Funcional		
9	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		01.031.0001.2001	Manutenção das atividades da Câmara Municipal		
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		1.316,05	1.316,05	44.683,95	1.316,05	1.316,05	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Classificação Funcional	Item Funcional		
10	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01.031.0001.2001	Manutenção das atividades da Câmara Municipal		
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		91.732,54	91.732,54	178.267,46	6.119,45	6.119,45	85.613,09
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Classificação Funcional	Item Funcional		
11	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		01.031.0001.2001	Manutenção das atividades da Câmara Municipal		
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		5.600,00	5.600,00	59.400,00	5.600,00	5.600,00	0,00



Câmara Municipal de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro de 2025

TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010101	Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
	223.664,62	223.664,62	1.776.335,38	125.155,01	125.155,01	98.509,61
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0101	Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
	223.664,62	223.664,62	1.776.335,38	125.155,01	125.155,01	98.509,61
TOTAL DO ORGÃO: 01	Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
	223.664,62	223.664,62	1.776.335,38	125.155,01	125.155,01	98.509,61
TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO	Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
	223.664,62	223.664,62	1.776.335,38	125.155,01	125.155,01	98.509,61

Despesas Extra-Orçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
2024		RP 2024 - Câmara Municipal	205,98	205,98
9532		IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	115,86	115,86
		Total do Grupo Contábil -	321,84	321,84
TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO			321,84	321,84



Câmara Municipal de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro de 2025

INFORMAÇÕES DO BOLETIM CAIXA E BANCOS	
Tipo da Conta e Descrição da Conta	Saldo
MOVIMENTO	58.466,22
6126 - BANCO DO BRASIL S/A	58.466,22
RETENÇÕES	0,00
9998 - BANCO RETENÇÃO	0,00
Total:	58.466,22

TOTAL GERAL	183.973,07	
-------------	------------	--

RESUMO DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	
Descrição	Valor
Saldo Bancário	58.466,22
Restos a Pagar Processados	0,00
Restos a Pagar não Processados	0,00
Valores em Caução	0,00
Consignações	0,00
Empenhos a Pagar Processados	(15.433,29)
Empenhos a Pagar não Processados	(83.076,32)
Saldo a Empenhar	(1.776.475,08)
(-) Superavit Financeiro 2024 utilizado	0,00
Saldo Bancário Disponível	(1.816.518,47)

Valdeci Reis Pina
Presidente
067.633.828-39

Ademir de Almeida Barros
Contador CRC/SP 1SP193769/O-5