



Câmara Municipal de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro 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	479,90	49.520,10	0,00	479,90	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
		84.077,90	787.483,57	312.516,43	84.077,90	787.483,57	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
		14.136,31	124.915,02	195.084,98	14.136,31	110.778,71	14.136,31
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 Setembro 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
2.300,00	37.159,10	(2.159,10)	2.300,00	37.159,10	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
		28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano
		0,00	11.913,66	16.086,34	0,00	11.913,66
						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
		35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano
		1.723,07	23.232,13	11.767,87	4.821,07	22.462,13
						770,00

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
		46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano
		3.227,64	26.140,27	19.859,73	3.227,64	26.140,27
						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
		270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano
		3.958,76	159.282,36	110.717,64	10.778,60	128.400,35
						30.882,01

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
		65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano
		5.100,00	43.700,00	21.300,00	5.100,00	43.700,00
						0,00



Câmara Municipal de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro 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
	114.523,68	1.214.306,01	785.693,99	124.441,52	1.168.517,69	45.788,32
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
	114.523,68	1.214.306,01	785.693,99	124.441,52	1.168.517,69	45.788,32
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
	114.523,68	1.214.306,01	785.693,99	124.441,52	1.168.517,69	45.788,32
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
	114.523,68	1.214.306,01	785.693,99	124.441,52	1.168.517,69	45.788,32

Despesas Extra-Orçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
2024		RP 2024 - Câmara Municipal		205,98
1005		EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL	3.108,98	22.489,19
9245		FILOSANITAS SAUDE - VEREADORES	572,60	4.580,80
9246		FILOSANITAS SAUDE - SERVIDORES	1.348,05	10.843,69
9530		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - SERV	3.574,99	27.635,48
9531		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - VER	5.003,92	36.082,66
9532		IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	7.594,04	55.260,20
Total do Grupo Contábil -			21.202,58	157.098,00
TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO			21.202,58	157.098,00



Câmara Municipal de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro de 2025

INFORMAÇÕES DO BOLETIM CAIXA E BANCOS	
Tipo da Conta e Descrição da Conta	Saldo
MOVIMENTO	402.940,00
6126 - BANCO DO BRASIL S/A	402.940,00
RETENÇÕES	0,00
9998 - BANCO RETENÇÃO	0,00
Total:	402.940,00

TOTAL GERAL	548.584,10	
-------------	------------	--

RESUMO DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	
Descrição	Valor
Saldo Bancário	402.940,00
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	(17.779,68)
Empenhos a Pagar não Processados	(28.008,64)
Saldo a Empenhar	(819.913,30)
(-) Superavit Financeiro 2024 utilizado	0,00
Saldo Bancário Disponível	(462.761,62)

Valdeci Reis Pina
Presidente
067.633.828-39

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