

Câmara Municipal de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio de 2023

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
		200.000,00	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	200.000,00	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	117,60	49.882,40	0,00	117,60	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
		900.000,00	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
		70.822,44	343.691,36	556.308,64	70.822,44	343.691,36	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
		255.000,00	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
		17.643,94	69.150,55	185.849,45	12.871,99	51.506,61	17.643,94
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 Maio de 2023

			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
		0,00		116,10	34.883,90	0,00	116,10	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	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
		2.877,54		5.951,89	29.048,11	2.682,54	5.756,89	195,00
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
		2.767,40		13.837,00	32.163,00	2.767,40	13.837,00	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
		200.000,00		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
		37.631,67		124.926,32	75.073,68	14.474,71	53.747,33	71.178,99
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
		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
		3.600,00		17.510,00	32.490,00	3.600,00	17.510,00	0,00

Câmara Municipal de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio de 2023

TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010101	Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
	1.800.000,00	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
	135.342,99	575.300,82	1.224.699,18	107.219,08	486.282,89	89.017,93
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0101	Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
	1.800.000,00	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
	135.342,99	575.300,82	1.224.699,18	107.219,08	486.282,89	89.017,93
TOTAL DO ORGÃO: 01	Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
	1.800.000,00	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
	135.342,99	575.300,82	1.224.699,18	107.219,08	486.282,89	89.017,93
TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO	Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
	1.800.000,00	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
	135.342,99	575.300,82	1.224.699,18	107.219,08	486.282,89	89.017,93

Despesas Extra-Orçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
2022		RP 2022 - Câmara Municipal		129,87
1005		EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL	1.368,83	5.475,32
1006		EMPRÉSTIMO - SICRED	2.468,13	9.872,52
9245		FILOSANITAS SAUDE - VEREADORES	910,04	2.730,12
9246		FILOSANITAS SAUDE - SERVIDORES	966,89	4.616,13
9530		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - SERV	3.544,06	14.287,70
9531		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - VER	2.915,88	11.732,80
9532		IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	4.834,90	18.976,78
Total do Grupo Contábil -			17.008,73	67.821,24
TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO			17.008,73	67.821,24

Câmara Municipal de Ipeúna*Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio de 2023**

INFORMAÇÕES DO BOLETIM CAIXA E BANCOS	
Tipo da Conta e Descrição da Conta	Saldo
MOVIMENTO	287.292,56
6126 - BANCO DO BRASIL S/A	287.292,56
RETENÇÕES	0,00
9998 - BANCO RETENÇÃO	0,00
Total:	287.292,56

TOTAL GERAL	841.496,59,37	
--------------------	----------------------	--

RESUMO DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	
Descrição	Valor
Saldo Bancário	287.292,56
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	(20.641,79)
Empenhos a Pagar não Processados	(68.376,14)
Saldo a Empenhar	(1.224.699,18)
(-) Superavit Financeiro 2022 utilizado	0,00
Saldo Bancário Disponível	(1.026.424,55)

Ver. Ademir Augusto Pazetto
Presidente da Câmara
029.615.508-07

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