



Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro de 2025

06/11/2025 14:10:41



Câmara Municipal de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro 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
		0,00	14.853,45	20.146,55	0,00	14.853,45	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
		2.334,92	25.567,05	9.432,95	1.932,11	24.394,24	1.172,81
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
		3.227,64	29.367,91	16.632,09	3.227,64	29.367,91	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
		2.307,11	161.589,47	108.410,53	10.324,44	138.724,79	22.864,68
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
		5.100,00	48.800,00	16.200,00	5.100,00	48.800,00	0,00



Câmara Municipal de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro 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
	132.825,92	1.312.912,62	687.087,38	138.837,36	1.273.135,74	39.776,88
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
	132.825,92	1.312.912,62	687.087,38	138.837,36	1.273.135,74	39.776,88
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
	132.825,92	1.312.912,62	687.087,38	138.837,36	1.273.135,74	39.776,88
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
	132.825,92	1.312.912,62	687.087,38	138.837,36	1.273.135,74	39.776,88

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	25.598,17
9245		FILOSANITAS SAUDE - VEREADORES	572,60	5.153,40
9246		FILOSANITAS SAUDE - SERVIDORES	1.348,05	12.191,74
9530		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - SERV	3.574,99	31.210,47
9531		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - VER	4.446,22	40.528,88
9532		IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	7.246,16	62.506,36
Total do Grupo Contábil -			20.297,00	177.395,00
TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO			20.297,00	177.395,00



Câmara Municipal de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro de 2025

INFORMAÇÕES DO BOLETIM CAIXA E BANCOS	
Tipo da Conta e Descrição da Conta	Saldo
MOVIMENTO	435.368,88
6126 - BANCO DO BRASIL S/A	435.368,88
RETENÇÕES	0,00
9998 - BANCO RETENÇÃO	0,00
Total:	435.368,88

TOTAL GERAL	599.503,24	
-------------	------------	--

RESUMO DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	
Descrição	Valor
Saldo Bancário	435.368,88
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	(18.911,74)
Empenhos a Pagar não Processados	(20.865,14)
Saldo a Empenhar	(687.087,38)
(-) Superavit Financeiro 2024 utilizado	0,00
Saldo Bancário Disponível	(291.495,38)

Valdeci Reis Pina  
Presidente  
067.633.828-39

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