



Câmara Municipal de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro de 2025

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
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
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
		104.116,86	891.600,43	208.399,57	104.116,86	891.600,43	0,00
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
		15.739,39	140.654,41	179.345,59	14.136,31	124.915,02	15.739,39
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
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 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

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
		28.000,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período
		0,00	0,00	28.000,00	0,00
					A Pagar
					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
		35.000,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período
		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
		46.000,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período
		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
		270.000,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período
		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
		65.000,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período
		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
	<u>2.000.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
	<u>132.825,92</u>	<u>1.312.912,62</u>	<u>687.087,38</u>	<u>138.837,36</u>	<u>1.273.135,74</u>	<u>39.776,88</u>
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0101	Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
	<u>2.000.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
	<u>132.825,92</u>	<u>1.312.912,62</u>	<u>687.087,38</u>	<u>138.837,36</u>	<u>1.273.135,74</u>	<u>39.776,88</u>
TOTAL DO ORGÃO: 01	Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
	<u>2.000.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
	<u>132.825,92</u>	<u>1.312.912,62</u>	<u>687.087,38</u>	<u>138.837,36</u>	<u>1.273.135,74</u>	<u>39.776,88</u>
TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO	Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
	<u>2.000.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
	<u>132.825,92</u>	<u>1.312.912,62</u>	<u>687.087,38</u>	<u>138.837,36</u>	<u>1.273.135,74</u>	<u>39.776,88</u>

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