



# Câmara Municipal de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item Funcional			
01	Câmara Municipal						
0101	Câmara Municipal						
010101	Câmara Municipal						
1	4.4.90.51.00	<b>OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>01.031.0001.1001</b>	<b>Construção, ampliação e reforma das dependências da Câmara</b>			
		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	<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>01.031.0001.1002</b>	<b>Aquisição bens móveis, equipamentos e veículos</b>			
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		230.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		4.178,00	4.657,90	225.342,10	4.178,00	4.657,90	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item Funcional			
3	3.1.90.11.00	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>01.031.0001.2001</b>	<b>Manutenção das atividades da Câmara Municipal</b>			
		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
		104.116,84	1.079.795,17	20.204,83	104.116,84	1.079.795,17	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item Funcional			
4	3.1.90.13.00	<b>OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>01.031.0001.2001</b>	<b>Manutenção das atividades da Câmara Municipal</b>			
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		220.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	(100.000,00)
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		20.949,50	175.740,22	44.259,78	35.085,81	175.740,22	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item Funcional			
5	3.1.90.16.00	<b>OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>01.031.0001.2001</b>	<b>Manutenção das atividades da Câmara Municipal</b>			
		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	<b>DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>01.031.0001.2001</b>	<b>Manutenção das atividades da Câmara Municipal</b>			



# Câmara Municipal de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado no Período</u>	<u>Anulado no Período</u>	<u>Suplementado no Ano</u>	<u>Anulado no Ano</u>	<u>Alteração Orçamentária</u>
35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Empenhado no Período</u>	<u>Empenhado no Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago no Período</u>	<u>Pago no Ano</u>	<u>A Pagar</u>
0,00	38.459,10	(3.459,10)	0,00	38.459,10	0,00

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item Funcional</u>		
7	3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	01.031.0001.2001	Manutenção das atividades da Câmara Municipal		
	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado no Período</u>	<u>Anulado no Período</u>	<u>Suplementado no Ano</u>	<u>Anulado no Ano</u>	<u>Alteração Orçamentária</u>
	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	(28.000,00)
	<u>Empenhado no Período</u>	<u>Empenhado no Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago no Período</u>	<u>Pago no Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	0,00	11.913,66	(11.913,66)	0,00	11.913,66	0,00

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item Funcional</u>		
8	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01.031.0001.2001	Manutenção das atividades da Câmara Municipal		
	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado no Período</u>	<u>Anulado no Período</u>	<u>Suplementado no Ano</u>	<u>Anulado no Ano</u>	<u>Alteração Orçamentária</u>
	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>Empenhado no Período</u>	<u>Empenhado no Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago no Período</u>	<u>Pago no Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	1.602,64	28.547,82	6.452,18	2.828,56	28.547,82	0,00

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item Funcional</u>		
9	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01.031.0001.2001	Manutenção das atividades da Câmara Municipal		
	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado no Período</u>	<u>Anulado no Período</u>	<u>Suplementado no Ano</u>	<u>Anulado no Ano</u>	<u>Alteração Orçamentária</u>
	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>Empenhado no Período</u>	<u>Empenhado no Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago no Período</u>	<u>Pago no Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	7.172,54	39.768,09	6.231,91	7.172,54	39.768,09	0,00

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item Funcional</u>		
10	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01.031.0001.2001	Manutenção das atividades da Câmara Municipal		
	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado no Período</u>	<u>Anulado no Período</u>	<u>Suplementado no Ano</u>	<u>Anulado no Ano</u>	<u>Alteração Orçamentária</u>
	218.000,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	(52.000,00)
	<u>Empenhado no Período</u>	<u>Empenhado no Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago no Período</u>	<u>Pago no Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	2.716,61	168.777,95	49.222,05	19.938,14	168.564,74	213,21

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item Funcional</u>		
11	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01.031.0001.2001	Manutenção das atividades da Câmara Municipal		
	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado no Período</u>	<u>Anulado no Período</u>	<u>Suplementado no Ano</u>	<u>Anulado no Ano</u>	<u>Alteração Orçamentária</u>
	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>Empenhado no Período</u>	<u>Empenhado no Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago no Período</u>	<u>Pago no Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	5.100,00	59.000,00	6.000,00	5.100,00	59.000,00	0,00



## Câmara Municipal de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro 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>180.000,00</u>	<u>180.000,00</u>	<u>0,00</u>
	Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
	<u>145.836,13</u>	<u>1.606.659,91</u>	<u>393.340,09</u>	<u>178.419,89</u>	<u>1.606.446,70</u>	<u>213,21</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>180.000,00</u>	<u>180.000,00</u>	<u>0,00</u>
	Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
	<u>145.836,13</u>	<u>1.606.659,91</u>	<u>393.340,09</u>	<u>178.419,89</u>	<u>1.606.446,70</u>	<u>213,21</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>180.000,00</u>	<u>180.000,00</u>	<u>0,00</u>
	Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
	<u>145.836,13</u>	<u>1.606.659,91</u>	<u>393.340,09</u>	<u>178.419,89</u>	<u>1.606.446,70</u>	<u>213,21</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>180.000,00</u>	<u>180.000,00</u>	<u>0,00</u>
	Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
	<u>145.836,13</u>	<u>1.606.659,91</u>	<u>393.340,09</u>	<u>178.419,89</u>	<u>1.606.446,70</u>	<u>213,21</u>

### Despesas Extra-Orçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
2024		RP 2024 - Câmara Municipal		205,98
4		PREFEITURA MUNICIPAL DE IPEUNA	455.753,38	455.753,38
1005		EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL	7.214,83	36.399,82
9245		FILOSANITAS SAUDE - VEREADORES	1.214,60	6.940,60
9246		FILOSANITAS SAUDE - SERVIDORES	2.859,52	16.399,31
9530		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - SERV	10.724,97	45.510,43
9531		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - VER	8.892,44	53.867,54
9532		IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	19.336,08	89.067,67
		<b>Total do Grupo Contábil -</b>	<b>505.995,82</b>	<b>704.144,73</b>
<b>TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>			<b>505.995,82</b>	<b>704.144,73</b>



## Câmara Municipal de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

INFORMAÇÕES DO BOLETIM CAIXA E BANCOS	
Tipo da Conta e Descrição da Conta	Saldo
<b>MOVIMENTO</b>	<b>343,11</b>
6126 - BANCO DO BRASIL S/A	343,11
<b>RETENÇÕES</b>	<b>0,00</b>
9998 - BANCO RETENÇÃO	0,00
<b>Total:</b>	<b>343,11</b>

<b>TOTAL GERAL</b>	<b>684.788,82</b>
--------------------	-------------------

RESUMO DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	
Descrição	Valor
Saldo Bancário	343,11
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	(213,21)
Empenhos a Pagar não Processados	0,00
Saldo a Empenhar	(428.368,84)
(-) Superavit Financeiro 2024 utilizado	0,00
<b>Saldo Bancário Disponível</b>	<b>(428.238,94)</b>

Valdeci Reis Pina

Presidente

067.633.828-39

Ademir de Almeida Barros

Contador CRC/SP 1SP193769/O-5