



**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		Alteração Orçamentária	
			01.031.0001.1001	Construção, ampliação e reforma das dependências da Câmara	Suplementado no Ano	Anulado no Ano		
1	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	Autorizada 50.000,00	Suplementado no Período 0,00	Anulado no Período 0,00	Suplementado no Ano 0,00	Anulado no Ano 0,00	0,00
			Empenhado no Período 0,00	Empenhado no Ano 0,00	Saldo Atual 50.000,00	Pago no Período 0,00	Pago no Ano 0,00	A Pagar 0,00
2	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Autorizada 230.000,00	Suplementado no Período 0,00	Anulado no Período 0,00	Suplementado no Ano 180.000,00	Anulado no Ano 0,00	Alteração Orçamentária 180.000,00
			Empenhado no Período 4.178,00	Empenhado no Ano 4.657,90	Saldo Atual 225.342,10	Pago no Período 4.178,00	Pago no Ano 4.657,90	A Pagar 0,00
3	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Autorizada 1.100.000,00	Suplementado no Período 0,00	Anulado no Período 0,00	Suplementado no Ano 0,00	Anulado no Ano 0,00	Alteração Orçamentária 0,00
			Empenhado no Período 104.116,84	Empenhado no Ano 1.079.795,17	Saldo Atual 20.204,83	Pago no Período 104.116,84	Pago no Ano 1.079.795,17	A Pagar 0,00
4	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Autorizada 220.000,00	Suplementado no Período 0,00	Anulado no Período 0,00	Suplementado no Ano 0,00	Anulado no Ano 100.000,00	Alteração Orçamentária (100.000,00)
			Empenhado no Período 20.949,50	Empenhado no Ano 175.740,22	Saldo Atual 44.259,78	Pago no Período 35.085,81	Pago no Ano 175.740,22	A Pagar 0,00
5	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	Autorizada 1.000,00	Suplementado no Período 0,00	Anulado no Período 0,00	Suplementado no Ano 0,00	Anulado no Ano 0,00	Alteração Orçamentária 0,00
			Empenhado no Período 0,00	Empenhado no Ano 0,00	Saldo Atual 1.000,00	Pago no Período 0,00	Pago no Ano 0,00	A Pagar 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 Dezembro 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	
			01.031.0001.2001	Manutenção das atividades da Câmara Municipal		
7	3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano
			0,00	0,00	0,00	28.000,00
			Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período
			0,00	11.913,66	(11.913,66)	0,00
						11.913,66
						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
			1.602,64	28.547,82	6.452,18	2.828,56
						28.547,82
						A Pagar
						0,00
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
			46.000,00	0,00	0,00	0,00
			Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período
			7.172,54	39.768,09	6.231,91	7.172,54
						39.768,09
						A Pagar
						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
			218.000,00	0,00	0,00	52.000,00
			Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período
			2.716,61	168.777,95	49.222,05	19.938,14
						168.564,74
						A Pagar
						213,21
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	59.000,00	6.000,00	5.100,00
						59.000,00
						A Pagar
						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
	2.000.000,00	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00
	Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0101	145.836,13	1.606.659,91	393.340,09	178.419,89	1.606.446,70	213,21
	2.000.000,00	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00
	Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
TOTAL DO ORGÃO: 01	145.836,13	1.606.659,91	393.340,09	178.419,89	1.606.446,70	213,21
	2.000.000,00	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00
	Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO	145.836,13	1.606.659,91	393.340,09	178.419,89	1.606.446,70	213,21
	2.000.000,00	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00
	Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO	145.836,13	1.606.659,91	393.340,09	178.419,89	1.606.446,70	213,21
	2.000.000,00	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00
	Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar

#### 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
Total do Grupo Contábil -			505.995,82	704.144,73
TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO			505.995,82	704.144,73



## 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>684.358,82</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