

Câmara Municipal de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho de 2024

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
		300.000,00	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	300.000,00	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	0,00	50.000,00	0,00	0,00	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
		960.000,00	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
		71.561,56	433.701,75	526.298,25	71.561,56	433.701,75	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
		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
		9.324,82	55.425,39	214.574,61	9.353,93	46.100,57	9.324,82
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 Junho de 2024

			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
			0,00	1.000,00	34.000,00	0,00
						Anulado no Ano
						0,00
						Alteração Orçamentária
						A Pagar
						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
			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
						Anulado no Ano
						0,00
						Alteração Orçamentária
						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
			418,24	8.760,09	26.239,91	418,24
						Anulado no Ano
						8.760,09
						Alteração Orçamentária
						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
			4.145,60	18.951,30	27.048,70	4.145,60
						Anulado no Ano
						18.951,30
						Alteração Orçamentária
						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
			210.000,00	0,00	0,00	0,00
			Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período
			3.731,39	113.592,72	96.407,28	10.640,69
						Anulado no Ano
						62.567,17
						Alteração Orçamentária
						A Pagar
						51.025,55
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
			4.200,00	25.200,00	39.800,00	4.200,00
						Anulado no Ano
						25.200,00
						Alteração Orçamentária
						A Pagar
						0,00

Câmara Municipal de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho de 2024

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
	93.381,61	656.631,25	1.343.368,75	100.320,02	596.280,88	60.350,37
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
	93.381,61	656.631,25	1.343.368,75	100.320,02	596.280,88	60.350,37
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
	93.381,61	656.631,25	1.343.368,75	100.320,02	596.280,88	60.350,37
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
	93.381,61	656.631,25	1.343.368,75	100.320,02	596.280,88	60.350,37

Despesas Extra-Orçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
2023		RP 2023 - Câmara Municipal		193,76
1005		EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL	1.596,55	7.982,75
1006		EMPRÉSTIMO - SICRED	2.468,13	12.340,65
9245		FILOSANITAS SAUDE - VEREADORES	923,13	6.461,91
9246		FILOSANITAS SAUDE - SERVIDORES	1.307,78	6.538,90
9530		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - SERV	3.482,15	17.014,95
9531		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - VER	3.044,57	15.045,63
9532		IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	5.053,48	25.034,17
Total do Grupo Contábil -			17.875,79	90.612,72
TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO			17.875,79	90.612,72

Câmara Municipal de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho de 2024

INFORMAÇÕES DO BOLETIM CAIXA E BANCOS	
Tipo da Conta e Descrição da Conta	Saldo
MOVIMENTO	430.700,54
6126 - BANCO DO BRASIL S/A	430.700,54
RETENÇÕES	0,00
9998 - BANCO RETENÇÃO	0,00
Total:	430.700,54

TOTAL GERAL	540.486,35	
-------------	------------	--

RESUMO DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	
Descrição	Valor
Saldo Bancário	430.700,54
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	(11.728,00)
Empenhos a Pagar não Processados	(48.622,37)
Saldo a Empenhar	(1.343.891,82)
(-) Superavit Financeiro 2023 utilizado	0,00
Saldo Bancário Disponível	(973.541,65)

Ver. Ademir Augusto Pazetto
Presidente da Câmara
029.615.508-07

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