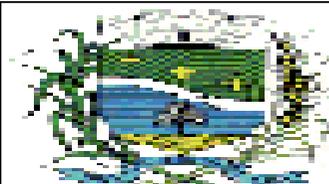


Câmara Municipal de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro de 2024

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	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
		69.345,16	648.679,02	311.320,98	69.345,16	648.679,02	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
		9.154,37	83.289,35	186.710,65	9.544,00	74.134,98	9.154,37
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 Setembro de 2024

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	3.000,00	32.000,00	0,00	3.000,00	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
		2.115,76	12.972,11	22.027,89	229,44	10.856,35	2.115,76

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
		2.961,14	26.354,15	19.645,85	2.961,14	26.354,15	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
		210.000,00	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
		2.589,93	123.962,96	86.037,04	9.315,70	93.568,87	30.394,09

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
		3.500,00	35.816,67	29.183,33	3.500,00	35.816,67	0,00



Câmara Municipal de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro de 2024

	<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>
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010101	2.000.000,00	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>
	89.666,36	934.074,26	1.065.925,74	94.895,44	892.410,04	41.664,22
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0101	2.000.000,00	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>
	89.666,36	934.074,26	1.065.925,74	94.895,44	892.410,04	41.664,22
TOTAL DO ORGÃO: 01	2.000.000,00	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>
	89.666,36	934.074,26	1.065.925,74	94.895,44	892.410,04	41.664,22
TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO	2.000.000,00	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>
	89.666,36	934.074,26	1.065.925,74	94.895,44	892.410,04	41.664,22

Despesas Extra-Orçamentárias:

<u>Ficha</u>	<u>Cod. Contábil</u>	<u>Especificação</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
2023		RP 2023 - Câmara Municipal		193,76
1005		EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL	1.596,55	12.772,40
1006		EMPRÉSTIMO - SICRED	2.468,13	19.745,04
9245		FILOSANITAS SAUDE - VEREADORES	923,13	9.231,30
9246		FILOSANITAS SAUDE - SERVIDORES	1.307,78	10.462,24
9530		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - SERV	3.347,57	27.172,05
9531		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - VER	3.044,57	24.179,34
9532		IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	4.988,83	39.982,62
		Total do Grupo Contábil -	17.676,56	143.738,75
TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO			17.676,56	143.738,75



Câmara Municipal de Ipeúna

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro de 2024

INFORMAÇÕES DO BOLETIM CAIXA E BANCOS	
Tipo da Conta e Descrição da Conta	Saldo
MOVIMENTO	645.587,05
6126 - BANCO DO BRASIL S/A	645.587,05
RETENÇÕES	0,00
9998 - BANCO RETENÇÃO	0,00
Total:	645.587,05

TOTAL GERAL	738.189,05
--------------------	-------------------

RESUMO DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	
Descrição	Valor
Saldo Bancário	645.587,05
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	(14.007,58)
Empenhos a Pagar não Processados	(27.656,64)
Saldo a Empenhar	(1.067.482,98)
(-) Superavit Financeiro 2023 utilizado	0,00
Saldo Bancário Disponível	(463.560,15)

Ver. Ademir Augusto Pazetto

Presidente da Câmara

029.615.508-07

Ademir de Almeida Barros

Contador CRC/SP 1SP193769/O-5