



# Câmara Municipal de Ibitinga

Estado de São Paulo

Avenida Dr. Victor Maida, nº 563 – Centro – Ibitinga (SP) – Fone (16) 3352-7840 – CEP 14940-097  
Site: [www.ibitinga.sp.leg.br](http://www.ibitinga.sp.leg.br) / E-mail: [informacao@camaraibitinga.sp.gov.br](mailto:informacao@camaraibitinga.sp.gov.br)

C.M.Setor Financeiro - Ofício nº 18/2023

## MATÉRIA RECEBIDA Nº 261/2023

Ibitinga, 19 de maio de 2.023.

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA  
TURÍSTICA DE IBITINGA – S.P.  
Adão Ricardo Vieira do Prado  
Presidente

**Assunto:** Balancete da Receita e Despesa.

Com o intuito de demonstrar com transparência as informações do Legislativo, encaminho para Sessão Legislativa o Balancete da Receita e Despesa do mês de abril de 2.023.

Atenciosamente,

Fátima Aparecida Johansen  
Diretora Financeira





# CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA

Av.Dr.Victor Maida, 563  
72918782/0001-53

Exercício: 2023

## BALANCETE SINTÉTICO DA RECEITA DE ABRIL ( 01/04/2023 A 30/04/2023 ) CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA

1 de 01

| Código Especificação                             | Orçada      | Anterior            | Arrec no Mês      | TOTAL               |
|--|-------------|---------------------|-------------------|---------------------|
|  | 0,00        | 0,00                | 0,00              | 0,00                |
|  | 0,00        | 0,00                | 0,00              | 0,00                |
| <b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>                        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         |
| <b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>                  |             | <b>1.523.217,63</b> | <b>522.633,50</b> | <b>2.045.851,13</b> |
| <b>TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)</b> |             |                     |                   | <b>2.045.851,13</b> |
| Saldo do Exercício Anterior                      |             |                     |                   |                     |
| Caixa . . . . .                                  |             |                     |                   | 0,00                |
| Banco e Correspondentes . .                      |             |                     |                   | 1.294.306,68        |
| <b>Total do Saldo</b>                            |             |                     |                   | <b>1.294.306,68</b> |
| <b>TOTAL GERAL</b>                               |             |                     |                   | <b>3.340.157,81</b> |

IBITINGA, 30 de ABRIL de 2023

ADÃO RICARDO VIEIRA DO PRADO  
PRESIDENTE

LUCILENE RODRIGUES PENHA MANZONI  
CONTADORA - CRC: 1SP293417/O-5/SP

FATIMA APARECIDA JOHANSEN  
DIRETORA FINANCEIRA

Assinado digitalmente por  
ADAO RICARDO VIEIRA  
DO PRADO 181.967.918-  
79  
Data: 10/05/2023 17:05

Assinado digitalmente por  
LUCILENE RODRIGUES  
PENHA MANZONI  
246.865.438-27  
Data: 10/05/2023 17:51

Assinado digitalmente por  
FATIMA APARECIDA  
JOHANSEN 080.198.118-  
26  
Data: 11/05/2023 08:10

MATÉRIA RECEBIDA Nº 261/2023 - Protocolo nº 1616/2023 recebido em 19/05/2023 17:15:56 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Fátima Aparecida Johansen  
Para validar o documento, leia o código QR ou acesse [https://saplibitinga.sp.leg.br/conferir\\_assinatura](https://saplibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura) e informe o código 84A4-CCFC-A1EE-C7B9.





# CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA

Av.Dr.Victor Maida, 563

72918782/0001-53

Exercício: 2023

## BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE ABRIL ( 01/04/2023 A 30/04/2023 )

CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA

1 de 02

| Econ                | Especificação                                | Dotação Atual | Emp no Mês   | Liq no Mês | Emp A Pagar |
|---------------------|--|---------------|--------------|------------|-------------|
|                     |  | Empenho Atual | Liq Atual    | Pago Mês   | Pagto Atual |
| DESPESAS CORRENTES  |  | 5.275.000,00  | 324.334,39   | 344.758,09 | 658.214,21  |
|                     |  | 1.640.691,47  | 1.283.213,13 | 317.420,33 | 982.477,26  |
| -----               |  |               |              |            |             |
| 3.1.90.11.00        | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI | 3.120.000,00  | 229.028,84   | 223.118,18 | 230.722,43  |
|                     |  | 871.060,47    | 851.221,23   | 205.530,52 | 640.338,04  |
| 3.1.90.13.00        | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                         | 800.000,00    | 51.952,93    | 51.952,93  | 51.952,93   |
|                     |  | 205.464,75    | 205.464,75   | 50.168,60  | 153.511,82  |
| 3.1.90.16.00        | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL    | 150.000,00    | 5.179,95     | 5.179,95   | 5.179,95    |
|                     |  | 15.299,78     | 15.299,78    | 5.194,61   | 10.119,83   |
| 3.3.90.30.00        | MATERIAL DE CONSUMO                          | 145.000,00    | -889,59      | 1.234,26   | 12.798,12   |
|                     |  | 32.504,15     | 19.921,79    | 1.728,71   | 19.706,03   |
| 3.3.90.33.00        | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO           | 50.000,00     | 4.331,66     | 4.331,66   | 0,00        |
|                     |  | 6.598,59      | 6.598,59     | 4.331,66   | 6.598,59    |
| 3.3.90.35.00        | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                      | 40.000,00     | 0,00         | 1.333,33   | 4.000,03    |
|                     |  | 8.000,02      | 3.999,99     | 1.333,33   | 3.999,99    |
| 3.3.90.36.00        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC, | 85.000,00     | 0,00         | 4.200,00   | 37.800,00   |
|                     |  | 50.000,00     | 12.200,00    | 4.200,00   | 12.200,00   |
| 3.3.90.39.00        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ   | 720.000,00    | 20.662,88    | 46.233,61  | 239.717,83  |
|                     |  | 352.435,24    | 144.155,68   | 38.675,21  | 112.717,41  |
| 3.3.90.40.00        | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM   | 150.000,00    | 13.838,24    | 6.944,69   | 75.813,44   |
|                     |  | 98.521,27     | 23.544,12    | 6.108,40   | 22.707,83   |
| 3.3.91.39.00        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ   | 15.000,00     | 229,48       | 229,48     | 229,48      |
|                     |  | 807,20        | 807,20       | 149,29     | 577,72      |
| DESPESAS DE CAPITAL |  | 870.000,00    | 0,00         | 0,00       | 52.433,78   |
|                     |  | 69.025,61     | 16.591,83    | 0,00       | 16.591,83   |
| -----               |  |               |              |            |             |
| 4.4.90.51.00        | OBRAS E INSTALAÇÕES                          | 370.000,00    | 0,00         | 0,00       | 52.433,78   |

MATÉRIA RECEBIDA Nº 261/2023 - Protocolo nº 1616/2023 recebido em 19/05/2023 17:15:56 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Fátima Aparecida Johansen Para validar o documento, leia o código QR ou acesse [https://saplibitinga.sp.leg.br/conferir\\_assinatura](https://saplibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura) e informe o código 84A4-CCFC-A1EE-C7B9.



**CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA**

Av. Dr. Victor Maida, 563

72918782/0001-53

Exercício: 2023

**BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE ABRIL ( 01/04/2023 A 30/04/2023 )****CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA**

2 de 02

| Econ         | Especificação                             | Dotação Atual<br>Empenho Atual | Emp no Mês<br>Liq Atual | Liq no Mês<br>Pago Mês | Emp A Pagar<br>Pagto Atual |
|--------------|---|--------------------------------|-------------------------|------------------------|----------------------------|
|              |   | 52.433,78                      | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                       |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE        | 500.000,00                     | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                       |
|              |   | 16.591,83                      | 16.591,83               | 0,00                   | 16.591,83                  |
| -----        |   |                                |                         |                        |                            |
|              | TOTAL ORÇAMENTÁRIO...                     | 6.145.000,00                   | 324.334,39              | 344.758,09             | 710.647,99                 |
|              |   | 1.709.717,08                   | 1.299.804,96            | 317.420,33             | 999.069,09                 |
|              |   |                                |                         | =====                  |                            |
|              | DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIO               |                                |                         | 72.380,26              | 282.990,51                 |
|              |   |                                |                         | =====                  |                            |
|              | TOTAL (ORÇAMENTARIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) |                                |                         |                        | 1.282.059,60               |
|              | Saldo para o mês seguinte                 |                                |                         |                        |                            |
|              | Caixa .....                               |                                |                         |                        | 0,00                       |
|              | Bancos e Correspondentes..                |                                |                         |                        | 2.058.098,21               |
|              | Total do Saldo                            |                                |                         |                        | -----<br>2.058.098,21      |
|              |   |                                |                         | =====                  |                            |
|              | TOTAL GERAL                               |                                |                         |                        | 3.340.157,81               |

IBITINGA, 30 de ABRIL de 2023

ADÃO RICARDO VIEIRA DO PRADO

PRESIDENTE

LUCILENE RODRIGUES PENHA MANZONI

CONTADORA - CRC: 1SP293417/O-5/SP

FATIMA APARECIDA JOHANSEN

DIRETORA FINANCEIRA

MATERIA RECEBIDA N° 261/2023 - Protocolo n° 1616/2023 recebido em 19/05/2023 17:15:56 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Fátima Aparecida Johansen Para validar o documento, leia o código QR ou acesse [https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir\\_assinatura](https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura) e informe o código 84A4-CCFC-A1EE-C7B9.