



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 / E-mail: informacao@camaraibitinga.sp.gov.br

C.M.Setor Financeiro - Ofício nº 54/2023

MATÉRIA RECEBIDA Nº 567/2023

Ibitinga, 16 de outubro 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 outubro 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 SETEMBRO (01/09/2023 A 30/09/2023) 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
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO		3.980.637,41	674.262,53	4.654.899,94
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)				4.654.899,94
Saldo do Exercício Anterior				
Caixa				0,00
Banco e Correspondentes . .				1.294.306,68
Total do Saldo				1.294.306,68
TOTAL GERAL				5.949.206,62

IBITINGA, 30 de SETEMBRO de 2023

ADÃO RICARDO VIEIRA DO PRADO
PRESIDENTE

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

FATIMA APARECIDA JOHANSEN
DIRETORA FINANCEIRA

MATÉRIA RECEBIDA N° 567/2023 - Protocolo n° 3941/2023 recebido em 17/10/2023 10:06:26 - 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 e informe o código E5DD-7A2B-801F-8742.





CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA

Av.Dr.Victor Maida, 563

72918782/0001-53

Exercício: 2023

BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2023 A 30/09/2023)

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	288.673,65	329.217,34	529.038,98
		3.222.866,75	2.968.933,61	330.277,83	2.693.827,77

3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	3.120.000,00	218.859,49	213.234,77	249.608,80
		1.988.860,47	1.940.816,55	210.452,52	1.739.251,67
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	800.000,00	50.791,20	50.791,20	50.791,20
		461.173,73	461.173,73	50.263,97	410.382,53
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	150.000,00	7.754,76	7.754,76	7.349,54
		47.032,38	47.032,38	7.045,82	39.682,84
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	145.000,00	3.468,07	5.209,25	8.087,63
		65.704,71	60.253,94	9.396,76	57.617,08
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	50.000,00	1.046,82	1.046,82	0,00
		11.628,94	11.628,94	1.046,82	11.628,94
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	40.000,00	0,00	1.400,00	5.600,04
		16.913,35	11.313,31	1.400,00	11.313,31
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC,	85.000,00	0,00	4.200,00	16.800,00
		50.000,00	33.200,00	4.200,00	33.200,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	720.000,00	4.585,37	37.654,92	144.084,60
		471.117,72	339.390,71	36.333,98	327.033,12
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	150.000,00	1.762,17	7.519,85	46.311,40
		108.253,27	61.941,87	9.862,40	61.941,87
3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	15.000,00	405,77	405,77	405,77
		2.182,18	2.182,18	275,56	1.776,41
DESPESAS DE CAPITAL		870.000,00	0,00	7.490,54	54.001,68
		229.766,67	175.764,99	18.390,54	175.764,99

4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	370.000,00	0,00	7.490,54	54.001,68

MATÉRIA RECEBIDA Nº 567/2023 - Protocolo nº 3941/2023 recebido em 17/10/2023 10:06:26 - 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 e informe o código E5DD-7A2B-801F-8742.



**CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA**

Av.Dr.Victor Maida, 563

72918782/0001-53

Exercício: 2023

BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2023 A 30/09/2023)**CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA**

2 de 02

Econ	Especificação	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
		199.609,28	145.607,60	7.490,54	145.607,60
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500.000,00 30.157,39	0,00 30.157,39	0,00 10.900,00	0,00 30.157,39

	TOTAL ORÇAMENTÁRIO...	6.145.000,00 3.452.633,42	288.673,65 3.144.698,60	336.707,88 348.668,37	583.040,66 2.869.592,76
				=====	
	DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIO			159.069,20	915.879,36
					=====
	TOTAL (ORÇAMENTARIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)				3.785.472,12
	Saldo para o mês seguinte				
	Caixa				0,00
	Bancos e Correspondentes..				2.163.734,50
	Total do Saldo				----- 2.163.734,50
				=====	
	TOTAL GERAL				5.949.206,62

IBITINGA, 30 de SETEMBRO 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° 567/2023 - Protocolo n° 3941/2023 recebido em 17/10/2023 10:06:26 - 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 e informe o código E5DD-7A2B-801F-8742.

