



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 14/2024

MATÉRIA RECEBIDA Nº 78/2024

Ibitinga, 06 de março de 2.024.

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 fevereiro de 2.024.

Atenciosamente,

Fátima Aparecida Johansen
Diretora Financeira





CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA

Av.Dr.Victor Maida, 563

72918782/0001-53

Exercício: 2024

BALANCETE SINTÉTICO DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)

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		505.401,06	659.396,24	1.164.797,30
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)				1.164.797,30
Saldo do Exercício Anterior				
Caixa				0,00
Bancos e Correspondentes.....				827.254,61
Total do Saldo				827.254,61
TOTAL GERAL				1.992.051,91

IBITINGA, 29 de FEVEREIRO de 2024

ADÃO RICARDO VIEIRA DO PRADO
PRESIDENTE

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

FATIMA APARECIDA JOHANSEN
DIRETORA FINANCEIRA

MATÉRIA RECEBIDA Nº 78/2024 - Protocolo nº 698/2024 recebido em 06/03/2024 08:20:00 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Fátima Aparecida Johansen Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código 75DF-B859-B88B-32B8.





CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA

Av.Dr.Victor Maida, 563

72918782/0001-53

Exercício: 2024

BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)

CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA

1 de 02

Econ	Especificação	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
	DESPESAS CORRENTES	5.636.000,00 844.875,71	372.034,23 642.267,03	383.629,14 292.344,95	511.521,74 333.353,97
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	3.240.000,00 469.643,18	270.856,55 469.643,18	270.856,55 196.840,99	251.379,99 218.263,19
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	800.000,00 74.013,79	38.957,96 74.013,79	38.957,96 35.055,83	38.957,96 35.055,83
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	150.000,00 8.872,38	6.252,46 8.872,38	6.252,46 2.619,92	6.252,46 2.619,92
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00 425,87	0,00 425,87	0,00 0,00	0,00 425,87
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	199.000,00 19.061,89	1.326,50 3.410,61	3.410,61 2.524,51	16.537,38 2.524,51
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	63.000,00 4.236,00	4.236,00 4.236,00	4.236,00 4.236,00	0,00 4.236,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	25.000,00 7.886,67	0,00 1.400,00	1.400,00 1.400,00	6.486,67 1.400,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC.	80.000,00 50.400,00	42.000,00 4.200,00	4.200,00 4.200,00	46.200,00 4.200,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD.	850.000,00 125.255,84	4.580,40 66.717,57	45.963,07 38.163,74	68.768,37 56.487,47
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM.	220.000,00 84.678,77	3.580,96 8.946,31	8.109,09 7.146,04	76.695,51 7.983,26
3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD.	8.000,00 401,32	243,40 401,32	243,40 157,92	243,40 157,92

MATÉRIA RECEBIDA Nº 78/2024 - Protocolo nº 698/2024 recebido em 06/03/2024 08:20:00 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Fátima Aparecida Johansen. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código 75DF-B859-B88B-32B8.





CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA

Av. Dr. Victor Maida, 563

72918782/0001-53

Exercício: 2024

BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)

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
DESPESAS DE CAPITAL		1.630.000,00 12.000,00	0,00 12.000,00	12.000,00 12.000,00	0,00 12.000,00

4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	430.000,00 12.000,00	0,00 12.000,00	12.000,00 12.000,00	0,00 12.000,00

4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.200.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		7.266.000,00 856.875,71	372.034,23 654.267,03	395.629,14 304.344,95	511.521,74 345.353,97
=====					
DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIO				150.571,05	375.186,73
=====					
TOTAL (ORÇAMENTARIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)					720.540,70
Saldo para o mês seguinte					
Caixa					0,00
Bancos e Correspondentes.....					1.271.511,21

Total do Saldo					1.271.511,21
=====					
TOTAL GERAL					1.992.051,91

IBITINGA, 29 de FEVEREIRO de 2024

ADÃO RICARDO VIEIRA DO PRADO
PRESIDENTE

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

FATIMA APARECIDA JOHANSEN
DIRETORA FINANCEIRA

MATÉRIA RECEBIDA Nº 78/2024 - Protocolo nº 698/2024 recebido em 06/03/2024 às 08:20:00 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Fátima Aparecida Johansen. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código 75DF-B859-B88B-32B8.

