



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 02/2024

MATÉRIA RECEBIDA Nº 5/2024

Ibitinga, 09 de janeiro 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 dezembro 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 DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023) 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 | | 6.013.271,47 | -266.562,40 | 5.746.709,07 |
| TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) | | | | 5.746.709,07 |
| Saldo do Exercício Anterior | | | | |
| Caixa | | | | 0,00 |
| Bancos e Correspondentes..... | | | | 1.294.306,68 |
| Total do Saldo | | | | 1.294.306,68 |
| TOTAL GERAL | | | | 7.041.015,75 |

IBITINGA, 31 de DEZEMBRO 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 Nº 5/2024 - Protocolo nº 43/2024 recebido em 09/01/2024 14:02:53 - 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/confirri_assinatura e informe o código 481B-C61C-D537-09E6.





CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA

Av.Dr.Victor Maida, 563

72918782/0001-53

Exercício: 2023

BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)

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 | 5.210.000,00 4.333.276,07 | 516.250,97 4.302.814,53 | 653.361,94 769.143,80 | 203.400,25 4.129.875,82 |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV | 3.120.000,00 2.871.091,97 | 432.637,69 2.871.091,97 | 491.897,31 529.119,08 | 171.528,51 2.699.563,46 |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 800.000,00 663.525,23 | 99.621,54 663.525,23 | 99.621,54 151.435,90 | 0,00 663.525,23 |
| 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 150.000,00 69.994,38 | 9.674,48 69.994,38 | 9.674,48 15.231,58 | 1.410,20 68.584,18 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 145.000,00 70.436,50 | -1.371,66 70.436,50 | 3.176,63 4.047,15 | 0,00 70.436,50 |
| 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 50.000,00 12.609,49 | -1.137,76 12.609,49 | -1.137,76 -1.137,76 | 0,00 12.609,49 |
| 3.3.90.35.00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 40.000,00 16.913,31 | -0,04 15.513,31 | 1.400,00 1.400,00 | 1.400,00 15.513,31 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC. | 85.000,00 50.280,00 | 0,00 46.080,00 | 4.200,00 4.200,00 | 4.200,00 46.080,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD. | 655.000,00 477.602,39 | -12.780,33 461.927,66 | 35.998,81 52.986,54 | 15.674,73 461.927,66 |
| 3.3.90.40.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM. | 150.000,00 97.675,56 | -10.827,61 88.488,75 | 8.096,27 11.175,85 | 9.186,81 88.488,75 |
| 3.3.91.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD. | 15.000,00 3.147,24 | 434,66 3.147,24 | 434,66 685,46 | 0,00 3.147,24 |
| | DESPESAS DE CAPITAL | 935.000,00 269.710,77 | 0,00 185.394,53 | 0,00 0,00 | 84.316,24 185.394,53 |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 435.000,00 | 0,00 | 0,00 | 84.316,24 |

MATÉRIA RECEBIDA Nº 5/2024 - Protocolo nº 43/2024 recebido em 09/01/2024 14:02:53 - 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 481B-C61C-D537-09E6.





CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA

Av.Dr.Victor Maida, 563

72918782/0001-53

Exercício: 2023

BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)

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 |
|---|------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------------|----------------------------|
| | | 237.414,38 | 153.098,14 | 0,00 | 153.098,14 |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 500.000,00 32.296,39 | 0,00 32.296,39 | 0,00 0,00 | 0,00 32.296,39 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO... | | 6.145.000,00 4.602.986,84 | 516.250,97 4.488.209,06 | 653.361,94 769.143,80 | 287.716,49 4.315.270,35 |
| DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIO | | | | 576.999,35 | 1.898.490,79 |
| TOTAL (ORÇAMENTARIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) | | | | | 6.213.761,14 |
| Saldo para o mês seguinte | | | | | |
| | Caixa | | | | 0,00 |
| | Bancos e Correspondentes..... | | | | 827.254,61 |
| Total do Saldo | | | | | 827.254,61 |
| TOTAL GERAL | | | | | 7.041.015,75 |

IBITINGA, 31 de DEZEMBRO 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 Nº 5/2024 - Protocolo nº 43/2024 recebido em 09/01/2024 14:02:53 - 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 481B-C61C-D537-09E6.

