



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 14/2025

MATÉRIA RECEBIDA Nº 44/2025

Ibitinga, 17 de março de 2.025.

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA
TURÍSTICA DE IBITINGA – S.P.
Antonio Esmael Alves de Mira
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 2.025.

Diante do exposto fico a inteira disposição para qualquer esclarecimento.

Atenciosamente,

Fátima Aparecida Johansen
Diretora Financeira



CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA

Av.Dr.Victor Maida, 563

72918782/0001-53

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2025 A 28/02/2025)

CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA

1 de 02

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
				0,00	0,00	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	0,00
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
0 - TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS					572.983,74	572.100,00	1.145.083,74	
7001	7001	'Transferencia do Municipio - Duodecimo'			573.000,00	573.000,00	1.146.000,00	0,00
7002	7002	Transferencia do Municipio Duodecimo - INSS			0,00	0,00	0,00	0,00
7003	7003	'Devolução de Duodecimo'			0,00	0,00	0,00	0,00
7004	7004	Devolução de Duodécimo - Exercício Anterior			-16,26	-900,00	-916,26	0,00
113810601 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)					0,00	12.432,11	12.432,11	0,00
9018	9018	TAXA REEMISSÃO CARTÃO MAGNÉTICO			0,00	0,00	0,00	0,00
9025	9025	CONVENIO UNIMED - SERVIDOR			0,00	1.555,28	1.555,28	0,00
9026	9026	CONVENIO MEDICO UNIMED - DEPENDEN			0,00	3.517,76	3.517,76	0,00
9027	9027	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA ECON			0,00	7.359,07	7.359,07	0,00
9030	9030	TAXA REEMISSÃO CARTÃO MAGNÉTICO			0,00	0,00	0,00	0,00
9033	9033	UNIFORMES - CREDITO A RECEBER			0,00	0,00	0,00	0,00
9039	9039	DESCONTO AD VIAGEM			0,00	0,00	0,00	0,00
113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)					0,00	0,00	0,00	0,00
9035	9035	SALARIO MATERNIDADE			0,00	0,00	0,00	0,00
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)					0,00	3.078,04	3.078,04	0,00
9031	9031	PENSÃO ALIMENTÍCIA			0,00	3.078,04	3.078,04	0,00
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)					0,00	644,43	644,43	0,00
9001	9001	Convenio Unimed - Servidores			0,00	0,00	0,00	0,00
9002	9002	Convenio Unimed - Dependentes -			0,00	0,00	0,00	0,00
9017	9017	CONVENIO MEDICO UNIMED-SINDIVERV			0,00	644,43	644,43	0,00
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)					0,00	8.678,94	8.678,94	0,00
9005	9005	FUNDO DE RESERVA			0,00	0,00	0,00	0,00
9006	9006	PASSAPORTE DA FEIRA DO BORDADO DE			0,00	0,00	0,00	0,00
9008	9008	Contribuicao Associativa			0,00	105,07	105,07	0,00
9009	9009	Contribuicao Confederativa			0,00	210,14	210,14	0,00
9011	9011	EMPRESTIMO CONSIGNADO-CAIXA ECON.			0,00	8.363,73	8.363,73	0,00
9012	9012	CONTRIBUICAO SINDICAL			0,00	0,00	0,00	0,00
9013	9013	CONCURSO PUBLICO PROCESSO SELETIV			0,00	0,00	0,00	0,00
9014	9014	CONVENIO-AMPLA CARD			0,00	0,00	0,00	0,00
9015	9015	RENDIMENTO DO FUNDO DE RESERVA - n			0,00	0,00	0,00	0,00
9019	9019	CONVENIO ODONTOLOGICO-SINDISERV			0,00	0,00	0,00	0,00
9020	9020	VALE GÁS SINDSERV			0,00	0,00	0,00	0,00
9034	9034	CONVENIO - FAMILY CARD			0,00	0,00	0,00	0,00
9036	9036	EMPRESTIMO CONSIGNADO - SICREDI			0,00	0,00	0,00	0,00
218810403 - DEPÓSITOS DE TERCEIROS (F)					0,00	887,58	887,58	0,00
9043	9043	REPASSE DO CUMP.SENT. PROC 0032996-			0,00	887,58	887,58	0,00
9044	9044	REPASSE DO CUMPRI SENT PROC N 0003!			0,00	0,00	0,00	0,00
9045	9045	REPASSE DO CUMPRI SENT PROC N 0000'			0,00	0,00	0,00	0,00
218810499 - OUTROS DEPÓSITOS (F)					17,00	2.064,04	2.081,04	0,00
9016	9016	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO - POUPAN			0,00	0,00	0,00	0,00
9028	9028	RENTABILIDADE APLICAÇÃO FINANCEIRA			17,00	28,09	45,09	0,00



CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA

Av.Dr.Victor Maida, 563

72918782/0001-53

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2025 A 28/02/2025)

CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA

2 de 02

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
9029	9029	RENDIMENTO DO FUNDO DE RESERVA			0,00	0,00	0,00	
9032	9032	UNIFORMES			0,00	0,00	0,00	
9040	9040	RENTABILIDADE FUNDO DE INVESTIMENT			0,00	2.035,95	2.035,95	
9041	9041	Convenio Unimed Servidores - Invertido.			0,00	0,00	0,00	
218829900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)					0,00	0,00	0,00	
9046	9046	RETENÇÃO A MAIOR - UNIMED			0,00	0,00	0,00	
9047	9047	REPASSE PREFEITURA - UNIMED SERVIDC			0,00	0,00	0,00	
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)					767,19	27.399,16	28.166,35	
9003	9003	INSS - DESCONTO EM FOLHA			0,00	26.474,63	26.474,63	
9010	9010	INSS - Autonomos			0,00	0,00	0,00	
9024	9024	I.N.S.S.RETIDO - PESSOA JURIDICA			767,19	924,53	1.691,72	
218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)					1.123,78	36.629,81	37.753,06	
9007	9007	IRRF - RETIDO NA FONTE			0,00	35.183,09	35.183,09	
9021	9021	IRRF PESSOAS FÍSICAS			0,00	0,00	0,00	
9022	9022	IRRF PESSOAS JURIDICAS			0,00	0,00	0,00	
9023	9023	IRRF - ALUGUEIS			0,00	0,00	0,00	
9037	9037	IRRF- ALUGUEIS			282,23	282,23	564,46	
9038	9038	IRRF PESSOAS JURIDICAS			841,55	1.164,49	2.006,04	
218850108 - ISS (F)					429,58	550,92	980,50	
9004	9004	I.S.S.Q.N.			429,58	550,92	980,50	
218859900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)					0,00	0,00	0,00	
9042	9042	VALORES DEVOLVIDOS			0,00	0,00	0,00	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					575.321,29	664.465,03	1.239.786,32	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 1.239.786,32

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta		Saldo Ex. Anterior
MOVIMENTO	104	6.020.040-7		362.828,81
Total do Saldo				362.828,81

TOTAL GERAL 1.602.615,13

IBITINGA, 28 de FEVEREIRO de 2025

ANTONIO ESMAEL ALVES DE MIRA
PRESIDENTE

FATIMA APARECIDA JOHANSEN
TEC CONTABILIDADE - CRC: 1SP159133/0-2/SP

FATIMA APARECIDA JOHANSEN
DIRETORA FINANCEIRA



MATERIA RECEBIDA Nº 44/2025 - Protocolo nº 889/2025 recebido em 17/05/2025. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://publico.ibitinga.sp.leg.br/contenir_assinatura e informe o código 07B4-6B50-F170-C140.

CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA

Av.Dr.Victor Maida, 563

72918782/0001-53

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2025 A 28/02/2025)

CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA

1 de 03

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
01	LEGISLATIVO							
0101	CORPO LEGISLATIVO				6.884.000,00	336.501,99	389.958,90	722.016,98
010100	CORPO LEGISLATIVO				1.109.497,55	696.838,01	356.111,70	387.480,57
01.031.0001.2067.0000	Execução dos Trabalhos do Poder Legislativo							
001	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		4.170.000,00 482.103,22	266.864,70 482.103,22	266.864,70 240.926,79	241.176,43 240.926,79
002	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.000.000,00 95.799,10	49.242,55 95.799,10	49.242,55 46.556,55	49.242,55 46.556,55
003	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		150.000,00 12.221,01	8.332,93 12.221,01	8.332,93 4.287,00	7.934,01 4.287,00
004	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		180.000,00 14.450,64	3.570,06 8.045,74	6.775,69 6.769,77	6.664,82 7.785,82
005	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		60.000,00 3.460,37	2.302,25 3.460,37	2.302,25 2.302,25	0,00 3.460,37
006	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA		22.000,00 8.158,76	0,00 1.448,30	1.448,30 1.448,30	6.710,46 1.448,30
007	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		79.000,00 8.400,00	0,00 4.200,00	4.200,00 4.200,00	4.200,00 4.200,00
008	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		175.000,00 46.027,92	2.044,05 11.466,13	5.791,87 5.606,97	35.613,28 10.414,64
009	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA		220.000,00 117.780,46	3.995,94 13.231,63	12.494,60 11.508,06	105.535,37 12.245,09
010	3.3.91.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS		8.000,00 149,51	149,51 149,51	149,51 149,51	0,00 149,51
011	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		80.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
012	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		200.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01.031.0001.2068.0000	Realização de Concurso Público							
013	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		60.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01.031.0001.2123.0000	Programação de Saude dos Servidores							
014	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		180.000,00 37.146,56	0,00 17.413,00	8.706,50 8.706,50	28.440,06 8.706,50
01.031.0001.2124.0000	Programação de Alimentação dos Servidoes							
015	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		300.000,00 283.800,00	0,00 47.300,00	23.650,00 23.650,00	236.500,00 47.300,00
TOTAL DO PODER LEGISLATIVO					6.884.000,00 1.109.497,55	336.501,99 696.838,01	389.958,90 356.111,70	722.016,98 387.480,57
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					6.884.000,00 1.109.497,55	336.501,99 696.838,01	389.958,90 356.111,70	722.016,98 387.480,57

Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://publico.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código 07B4-6B50-F170-C140.



CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA

Av.Dr.Victor Maida, 563

72918782/0001-53

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2025 A 28/02/2025)

CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA

2 de 03

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
0 - RESTOS A PAGAR							29.270,38	159.526,31
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		110 - 000	0,00	0,00	64.685,94
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		110 - 000	29.270,38	29.270,38	94.840,37
7005	7005	323709	REPASSE CONCEDIDO A 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL ESTANC TURIST IBITINGA		440 - 600	0,00	0,00	0,00
113810601 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)							11.214,73	15.320,39
9018	9018	323242	TAXA REEMISSÃO CARTÃO MAGNÉTICO		190 - 000	0,00	0,00	0,00
9025	9025	313105	CONVENIO UNIMED - SERVIDOR		190 - 000	1.217,34	1.217,34	2.684,68
9026	9026	313106	CONVENIO MEDICO UNIMED - DEPENDENTES		190 - 000	2.638,32	2.638,32	5.276,64
9027	9027	323310	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA ECON FEDERAL		190 - 000	7.359,07	7.359,07	7.359,07
9030	9030	323243	TAXA REEMISSÃO CARTÃO MAGNÉTICO		190 - 000	0,00	0,00	0,00
9033	9033	323257	UNIFORMES - CREDITO A RECEBER		190 - 000	0,00	0,00	0,00
9039	9039	323267	DESCONTO AD VIAGEM		190 - 000	0,00	0,00	0,00
113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)							0,00	0,00
9035	9035	313108	SALARIO MATERNIDADE		190 - 000	0,00	0,00	0,00
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)							2.003,19	2.003,19
9031	9031	323249	PENSÃO ALIMENTÍCIA		190 - 000	2.003,19	2.003,19	2.003,19
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)							644,43	644,43
9001	9001	323262	Convenio Unimed - Servidores		190 - 000	0,00	0,00	0,00
9002	9002	323256	Convenio Unimed - Dependentes -		190 - 000	0,00	0,00	0,00
9017	9017	323224	CONVENIO MEDICO UNIMED-SINDIVERV		190 - 000	644,43	644,43	644,43
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)							8.678,94	8.678,94
9005	9005	323203	FUNDO DE RESERVA		190 - 000	0,00	0,00	0,00
9006	9006	323260	PASSAPORTE DA FEIRA DO BORDADO DE IBITINGA		190 - 000	0,00	0,00	0,00
9008	9008	323205	Contribuicao Associativa		190 - 000	105,07	105,07	105,07
9009	9009	323208	Contribuicao Confederativa		190 - 000	210,14	210,14	210,14
9011	9011	323235	EMPRESTIMO CONSIGNADO-CAIXA ECON.FEDERAL		190 - 000	8.363,73	8.363,73	8.363,73
9012	9012	323213	CONTRIBUICAO SINDICAL		190 - 000	0,00	0,00	0,00
9013	9013	323261	CONCURSO PUBLICO PROCESSO SELETIVO		190 - 000	0,00	0,00	0,00
9014	9014	323258	CONVENIO-AMPLA CARD		190 - 000	0,00	0,00	0,00
9015	9015	323254	RENDIMENTO DO FUNDO DE RESERVA - não utilizar		190 - 000	0,00	0,00	0,00
9019	9019	323226	CONVENIO ODONTOLOGICO-SINDISERV		190 - 000	0,00	0,00	0,00
9020	9020	323227	VALE GÁS SINDSERV		190 - 000	0,00	0,00	0,00
9034	9034	323259	CONVENIO - FAMILY CARD		190 - 000	0,00	0,00	0,00
9036	9036	323264	EMPRESTIMO CONSIGNADO - SICREDI		190 - 000	0,00	0,00	0,00
218810403 - DEPÓSITOS DE TERCEIROS (F)							541,64	541,64
9043	9043	323268	REPASSE DO CUMP.SENT. PROC 0032996-96.2014.8.16.0017		190 - 000	541,64	541,64	541,64
9044	9044	323269	REPASSE DO CUMPRI SENT PROC N 0003577-93.2019.8.26.0236		190 - 000	0,00	0,00	0,00
9045	9045	323270	REPASSE DO CUMPRI SENT PROC N 0000172-10.2023.8.26.0236		190 - 000	0,00	0,00	0,00
218810499 - OUTROS DEPÓSITOS (F)							0,00	0,00
9016	9016	323407	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO - POUPANÇA		190 - 000	0,00	0,00	0,00
9028	9028	323403	RENTABILIDADE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL		190 - 000	0,00	0,00	0,00
9029	9029	323405	RENDIMENTO DO FUNDO DE RESERVA		190 - 000	0,00	0,00	0,00
9032	9032	323251	UNIFORMES		190 - 000	0,00	0,00	0,00

Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://publico.ibitinga.sp.leg.br/contenir_assinatura e informe o código 07B4-6B50-F170-C140. Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Fátima Aparecida Johansen MATÉRIA RECEBIDA Nº 44/2025 - Protocolo nº 889/2025 recebido em 17/03/2025 10:12:14 -



CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA

Av.Dr.Victor Maida, 563

72918782/0001-53

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2025 A 28/02/2025)

CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA

3 de 03

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
9040	9040	323406	RENTABILIDADE FUNDO DE INVESTIMENTO - CAIXA EG FEDERAL		190 - 000		0,00	0,00
9041	9041	323408	Convenio Unimed Servidores - Invertido.		190 - 000		0,00	0,00
218829900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)							578,00	578,00
9046	9046	323311	RETENÇÃO A MAIOR - UNIMED		190 - 000		578,00	578,00
9047	9047	323312	REPASSE PREFEITURA - UNIMED SERVIDOR		190 - 000		0,00	0,00
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)							25.812,58	25.812,58
9003	9003	323201	INSS - DESCONTO EM FOLHA		190 - 000		25.045,39	25.045,39
9010	9010	323209	INSS - Autonomos		190 - 000		0,00	0,00
9024	9024	323236	I.N.S.S.RETIDO - PESSOA JURIDICA		190 - 000		767,19	767,19
218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)							34.779,50	34.779,50
9007	9007	323204	IRRF - RETIDO NA FONTE		190 - 000		33.655,72	33.655,72
9021	9021	323229	IRRF PESSOAS FÍSICAS		190 - 000		0,00	0,00
9022	9022	323230	IRRF PESSOAS JURIDICAS		190 - 000		0,00	0,00
9023	9023	323231	IRRF - ALUGUEIS		190 - 000		0,00	0,00
9037	9037	323265	IRRF- ALUGUEIS		190 - 000		282,23	282,23
9038	9038	323266	IRRF PESSOAS JURIDICAS		190 - 000		841,55	841,55
218850108 - ISS (F)							429,58	429,58
9004	9004	323202	I.S.S.Q.N.		190 - 000		429,58	429,58
218859900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)							0,00	0,00
9042	9042	323409	VALORES DEVOLVIDOS		190 - 000		0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							113.952,97	248.314,56
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								635.795,13
SALDO PARA O MES SEGUINTE								
Recurso	Banco	Conta						
APLIC CURTO PRAZ	001	130.033-0069						3.662,87
APLICAÇÃO-CAIXA	104	008820040-7						402.035,95
MOVIMENTO	104	6.020.040-7						561.121,18
TOTAL DO SALDO								966.820,00
TOTAL GERAL								1.602.615,13

IBITINGA, 28 de FEVEREIRO de 2025

ANTONIO ESMAEL ALVES DE MIRA
PRESIDENTE

FATIMA APARECIDA JOHANSEN
TEC CONTABILIDADE - CRC: 1SP159133/0-1

FATIMA APARECIDA JOHANSEN
DIRETORA FINANCEIRA

MATERIA RECEBIDA Nº 44/2025 - Protocolo nº 889/2025 recebido em 17/03/2025 10:12:14 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Fátima Aparecida Johansen. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://publico.ibitinga.sp.leg.br/contenir_ e informe o código 07B4-6B50-F170-C140.

