

MATÉRIA RECEBIDA Nº 476/2021

C.M.Setor Financeiro - Ofício nº 20/2021

Ibitinga, 20 de outubro de 2.021.

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA
TURÍSTICA DE IBITINGA – S.P.
Daniela Cristina Souza Branco de Rosa
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 setembro de 2.021.

Atenciosamente,

Fátima Aparecida Johansen
Diretora Financeira





CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA

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

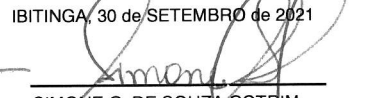
Exercício: 2021

BALANCETE SINTÉTICO DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2021 A 30/09/2021) CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA

Pag 01 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 | | 3.967.955,46 | 509.684,00 | 4.477.639,46 |
| TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) | | | | 4.477.639,46 |
| Saldo do Exercício Anterior | | | | 0,00 |
| Caixa | | | | 39.486,24 |
| Banco e Correspondentes . . | | | | 39.486,24 |
| Total do Saldo | | | | 39.486,24 |
| TOTAL GERAL | | | | 4.517.125,70 |


 DANIELA CRISTINA SOUZA BRANCO DE ROSA
 PRESIDENTE

IBITINGA, 30 de SETEMBRO de 2021

 SIMONE C. DE SOUZA COTRIM
 CONTADORA - CRC: 1SP293516/0-3/SP


 FATIMA APARECIDA JOHANSEN
 DIRETORA FINANCEIRA

MATÉRIA RECEBIDA Nº 476/2021 - Protocolo nº 3213/2021 recebido em 20/10/2021 15:43:02 - 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/comferir_assinatura e informe o código B351-09A6-435F-E608.



**CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA**

Av. Dr. Victor Maida, 563

72918782/0001-53

Exercício: 2021

BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2021 A 30/09/2021)**CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA**

Pag 01 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 | | 4.130.000,00 2.738.898,71 | 251.258,55 2.515.401,54 | 282.685,21 277.165,64 | 474.422,13 2.264.476,58 |
| 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI | | 2.651.000,00 1.732.512,62 | 190.455,77 1.694.030,02 | 185.787,57 182.080,83 | 219.951,08 1.512.561,54 |
| 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 615.000,00 390.938,50 | 43.436,88 390.938,50 | 43.436,88 42.659,55 | 43.436,88 347.501,62 |
| 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | 70.000,00 18.805,66 | 3.533,37 18.805,66 | 3.533,37 2.197,92 | 3.533,37 15.272,29 |
| 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO | | 115.000,00 76.514,85 | 11.221,40 49.989,72 | 7.443,05 5.341,29 | 29.230,86 47.283,99 |
| 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 21.000,00 6.814,42 | -117,28 6.814,42 | -117,28 -117,28 | 0,00 6.814,42 |
| 3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA | | 18.000,00 15.792,30 | 0,00 10.514,37 | 1.330,57 1.330,57 | 5.277,93 10.514,37 |
| 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC, | | 65.000,00 44.999,50 | 0,00 29.799,70 | 3.799,95 3.799,95 | 15.199,80 29.799,70 |
| 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍC | | 295.000,00 231.629,10 | 2.728,41 164.449,35 | 20.367,99 20.811,33 | 76.235,25 155.393,85 |
| 3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM | | 150.000,00 92.191,76 | 0,00 53.534,80 | 6.378,11 8.336,48 | 38.656,96 53.534,80 |
| 3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | | 130.000,00 128.700,00 | 0,00 96.525,00 | 10.725,00 10.725,00 | 42.900,00 85.800,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | | 1.200.000,00 116.676,00 | 73.580,00 114.976,00 | 71.880,00 0,00 | 73.580,00 43.096,00 |
| 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



MATERIA RECEBIDA Nº 476/2021 - Protocolo nº 3213/2021 recebido em 20/10/2021, 15:43:02 - 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/comferir_assinatura e informe o código B351-09A6-435F-E608.

**CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA**

Av. Dr. Victor Maida, 563

72918782/0001-53

Exercício: 2021

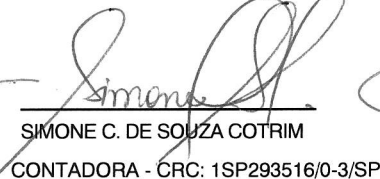
BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2021 A 30/09/2021)**CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA**

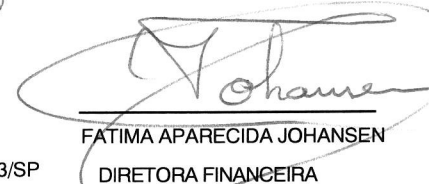
Pag 02 de 02

| Econ | Especificação | Dotação Atual Empenho Atual | Emp no Mês Liq Atual | Liq no Mês Pago Mês | Emp A Pagar Pagto Atual |
|---|---|--------------------------------|----------------------------|--------------------------|----------------------------|
| | | 1.600,00 | 1.600,00 | 0,00 | 1.600,00 |
| 4.4.90.51.92 | INSTALAÇÕES | 10.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 4.4.90.51.93 | BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS | 1.000.000,00 1.700,00 | 1.700,00 0,00 | 0,00 0,00 | 1.700,00 0,00 |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 180.000,00 113.376,00 | 71.880,00 113.376,00 | 71.880,00 0,00 | 71.880,00 41.496,00 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO... | | 5.330.000,00 2.855.574,71 | 324.838,55 2.630.377,54 | 354.565,21 277.165,64 | 548.002,13 2.307.572,58 |
| DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIO | | | | 58.214,39 | 479.493,47 |
| TOTAL (ORÇAMENTARIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) | | | | | 2.787.066,05 |
| Saldo para o mês seguinte | | | | | |
| Caixa 0,00 | | | | | |
| Bancos e Correspondentes.. 1.730.059,65 | | | | | |
| Total do Saldo 1.730.059,65 | | | | | |
| TOTAL GERAL | | | | | 4.517.125,70 |

IBITINGA, 30 de SETEMBRO de 2021


 DANIELA CRISTINA SOUZA BRANCO DE ROSA
 PRESIDENTE


 SIMONE C. DE SOUZA COTRIM
 CONTADORA - CRC: 1SP293516/0-3/SP


 FATIMA APARECIDA JOHANSEN
 DIRETORA FINANCEIRA

MATERIA RECEBIDA N° 476/2021 - Protocolo n° 3213/2021 recebido em 20/10/2021 15:43:02 - 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/comferir_assinatura e informe o código B351-09A6-435F-E608.



