

MATÉRIA RECEBIDA Nº 138/2022

C.M.Setor Financeiro - Ofício nº 05/2022

Ibitinga, 22 de março de 2.022.

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 fevereiro de 2.022.

Atenciosamente,

Fátima Aparecida Johansen
Diretora Financeira





CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA

Av. Dr. Victor Maida, 563

72918782/0001-53

Exercício: 2022

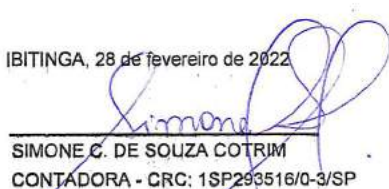
BALANCETE SINTÉTICO DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2022 A 28/02/2022) CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA


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		473.540,17	600.402,32	1.073.942,49
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)				1.073.942,49
Saldo do Exercício Anterior				
Caixa				0,00
Banco e Correspondentes ..				33.843,74
Total do Saldo				33.843,74
TOTAL GERAL				1.107.786,23


DANIELA CRISTINA SOUZA BRANCO DE ROSA
PRESIDENTE

IBITINGA, 28 de fevereiro de 2022


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


FATIMA APARECIDA JOHANSEN
DIRETORA FINANCEIRA

MATÉRIA RECEBIDA Nº 138/2022 - Protocolo nº 877/2022 recebido em 22/03/2022 12:38:57 - 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 5A61-D3359-051D-FB62.





CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA

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

Exercício: 2022

BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2022 A 28/02/2022) CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA

Pag 01 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	5.534.000,00 798.051,69	323.462,31 556.928,65	313.187,79 250.412,73	521.573,91 276.478,91
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	3.020.000,00 391.609,88	215.347,82 382.952,65	209.980,08 160.250,31	208.118,91 183.491,91
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	860.000,00 93.114,77	48.260,98 93.114,77	48.260,98 44.853,79	48.260,98 44.853,79
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	145.000,00 3.954,23	3.028,27 3.954,23	3.028,27 802,54	3.028,27 925,27
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	262.000,00 24.775,14	7.059,83 7.803,64	7.398,73 2.591,84	21.859,83 2.915,84
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	55.000,00 114,50	114,50 114,50	114,50 114,50	0,00 114,50
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	44.000,00 4.036,06	0,00 1.374,92	1.330,57 1.330,57	2.661,06 1.374,92
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC	108.000,00 47.599,90	40.000,00 3.799,95	3.799,95 3.799,95	43.799,95 3.799,95
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	855.000,00 145.265,15	6.404,97 56.250,01	32.490,56 30.755,05	112.956,06 32.308,05
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	165.000,00 87.582,06	3.245,94 7.563,98	6.784,15 5.914,18	80.888,06 6.694,18
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	DESPESAS DE CAPITAL	1.300.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.070.000,00	0,00	0,00	0,00



MATERIA RECEBIDA EM 22/03/2022 protocolo n° 077/2022 recebido em 22/03/2022 12:38:57 - Este é uma cópia do original assinado digitalmente por Fátima Aparecida Jhonassen. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/confirmlib.assinatura e informe o código 5A61-D3359-051D-FB62.

**CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA**

Av. Dr. Victor Maida, 563

72918782/0001-53

Exercício: 2022


BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2022 A 28/02/2022)**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
		0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	230.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO...	6.834.000,00	323.462,31	313.187,79	521.573,31
		798.051,69	556.928,65	250.412,73	276.478,65
	DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIO			63.191,72	98.450,00
	TOTAL (ORÇAMENTARIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)				374.929,00
	Saldo para o mês seguinte				0,00
	Caixa				0,00
	Bancos e Correspondentes..				732.857,00
	Total do Saldo				732.857,00
	TOTAL GERAL				1.107.786,00

IBITINGA, 28 de fevereiro de 2022


 DANIELA CRISTINA SOUZA BRANCO DE ROSA
 PRESIDENTE


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


 FATIMA APARECIDA JOHANSEN
 DIRETORA FINANCEIRA

MATÉRIA RECEBIDA Nº 138/2022 - Protocolo nº 877/2022 recebido em 22/03/2022 12:38:57 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Daniela Cristina Souza Branco de Rosa, Simone C. de Souza Cotrim e Fatima Aparecida Johansen. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/contferr - assinatura e informe o código 5A61-D3369-051D-FB62.



