



# 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](http://www.ibitinga.sp.leg.br) / E-mail: [informacao@camaraibitinga.sp.gov.br](mailto:informacao@camaraibitinga.sp.gov.br)

C.M.Setor Financeiro - Ofício nº 10/2023

## MATÉRIA RECEBIDA Nº 75/2023

Ibitinga, 16 de março de 2.023.

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 janeiro de 2.023, esclarecendo que por causa de alguns contratemplos o Balancete está sendo encaminhado fora do prazo, os motivos do atraso são: cada exercício tem o cadastro do orçamento liberado pelo Setor da Contabilidade da Prefeitura Municipal de Ibitinga, atendendo as dotações da Lei Orçamentária Anual; os lançamentos de abertura do exercício trazendo o saldo final do exercício anterior; a partir de janeiro de 2023 a implantação do SIAFIC e a adaptação das informações conforme orienta o Sistema Audesp do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que ficou liberado somente na data de 13 de março de 2023.

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: 2023

## BALANCETE SINTÉTICO DA RECEITA DE JANEIRO ( 01/01/2023 A 31/01/2023 ) 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
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>		<b>0,00</b>	<b>482.649,88</b>	<b>482.649,88</b>
<b>TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)</b>				<b>482.649,88</b>
<b>Saldo do Exercício Anterior</b>				
Caixa . . . . .				0,00
Banco e Correspondentes . .				1.294.306,68
<b>Total do Saldo</b>				<b>1.294.306,68</b>
<b>TOTAL GERAL</b>				<b>1.776.956,56</b>

IBITINGA, 31 de JANEIRO de 2023

ADÃO RICARDO VIEIRA DO PRADO  
PRESIDENTE

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

FATIMA APARECIDA JOHANSEN  
DIRETORA FINANCEIRA

Assinado digitalmente por  
FATIMA APARECIDA  
JOHANSEN 080.198.118-  
26  
Data: 15/03/2023 16:43

Assinado digitalmente por  
ADAO RICARDO VIEIRA  
DO PRADO 181.967.918-  
79  
Data: 16/03/2023 11:14

MATÉRIA RECEBIDA Nº 75/2023 - Protocolo nº 693/2023 recebido em 16/03/2023 14:49:30 - 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](https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura) e informe o código 9255-CC14-636E-E8D3.





# CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA

Av.Dr.Victor Maida, 563

72918782/0001-53

Exercício: 2023

## BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2023 A 31/01/2023 )

CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA

1 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		5.275.000,00	436.275,49	256.299,67	407.613,64
		436.275,49	256.299,67	28.661,85	28.661,85
-----					
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	3.120.000,00	182.826,63	179.214,02	162.102,73
		182.826,63	179.214,02	20.723,90	20.723,90
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	800.000,00	50.678,11	50.678,11	50.678,11
		50.678,11	50.678,11	0,00	0,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	150.000,00	245,43	245,43	245,43
		245,43	245,43	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	145.000,00	10.975,23	1.864,17	10.425,19
		10.975,23	1.864,17	550,04	550,04
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	50.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	40.000,00	8.000,02	0,00	8.000,02
		8.000,02	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC,	85.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00
		8.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	720.000,00	101.335,56	23.552,98	94.506,83
		101.335,56	23.552,98	6.828,73	6.828,73
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	150.000,00	74.028,73	559,18	73.469,55
		74.028,73	559,18	559,18	559,18
3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	15.000,00	185,78	185,78	185,78
		185,78	185,78	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL		870.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
-----					
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	370.000,00	0,00	0,00	0,00

MATÉRIA RECEBIDA Nº 75/2023 - Protocolo nº 693/2023 recebido em 16/03/2023 14:49:30 - 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](https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura) e informe o código 9255-CC14-636E-E8D3.



**CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA**

Av.Dr.Victor Maida, 563

72918782/0001-53

Exercício: 2023

**BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2023 A 31/01/2023 )****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
		0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
-----					
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO...	6.145.000,00	436.275,49	256.299,67	407.613,64
		436.275,49	256.299,67	28.661,85	28.661,85
				=====	
	DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIO			60.054,08	60.054,08
				=====	
	TOTAL (ORÇAMENTARIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)				88.715,93
	Saldo para o mês seguinte				
	Caixa .....				0,00
	Bancos e Correspondentes..				1.688.240,63
	Total do Saldo				1.688.240,63
				=====	
	TOTAL GERAL				1.776.956,56

IBITINGA, 31 de JANEIRO de 2023

ADÃO RICARDO VIEIRA DO PRADO

PRESIDENTE

FATIMA APARECIDA JOHANSEN

CONTADORA - CRC: 1SP159133/0-2/SP

FATIMA APARECIDA JOHANSEN

DIRETORA FINANCEIRA

Assinado digitalmente por  
FATIMA APARECIDA  
JOHANSEN 080.198.118-  
26

Data: 15/03/2023 16:47

Assinado digitalmente por  
ADAO RICARDO VIEIRA  
DO PRADO 181.967.918-  
79

Data: 16/03/2023 11:14

MATERIAL RECEBIDA Nº 75/2023 - Protocolo nº 693/2023 recebido em 16/03/2023 14:49:30 - 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/conferir\\_assinatura](https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura) e informe o código 9255-CC14-636E-E8D3.