



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 58/2023

MATÉRIA RECEBIDA Nº 641/2023

Ibitinga, 09 de novembro 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 outubro 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 OUTUBRO (01/10/2023 A 31/10/2023) 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		4.654.899,94	676.844,33	5.331.744,27
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)				5.331.744,27
Saldo do Exercício Anterior				
Caixa				0,00
Banco e Correspondentes . .				1.294.306,68
Total do Saldo				1.294.306,68
TOTAL GERAL				6.626.050,95

IBITINGA, 31 de OUTUBRO 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 641/2023 - Protocolo nº 4340/2023 recebido em 09/11/2023 13:38:15 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Fátima Aparecida Johansen Para validar o documento, leia o código QR ou acesse http://201.76.43.83-8081/sagi/conferir_assinatura e informe o código 9140-70C9-5B0E-253B.





CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA

Av.Dr.Victor Maida, 563

72918782/0001-53

Exercício: 2023

BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2023 A 31/10/2023)

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	304.155,08	339.419,65	496.829,32
		3.527.021,83	3.308.353,26	336.364,74	3.030.192,51

3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	3.120.000,00	223.136,44	217.643,25	255.878,48
		2.211.996,91	2.158.459,80	216.866,76	1.956.118,43
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	800.000,00	50.915,60	50.915,60	50.915,60
		512.089,33	512.089,33	50.791,20	461.173,73
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	150.000,00	6.235,30	6.235,30	6.190,72
		53.267,68	53.267,68	7.394,12	47.076,96
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	145.000,00	4.929,20	6.571,64	5.510,45
		70.633,91	66.825,58	7.506,38	65.123,46
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	50.000,00	1.284,04	1.284,04	0,00
		12.912,98	12.912,98	1.284,04	12.912,98
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	40.000,00	0,00	1.400,00	4.200,04
		16.913,35	12.713,31	1.400,00	12.713,31
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC,	85.000,00	280,00	4.480,00	12.600,00
		50.280,00	37.680,00	4.480,00	37.680,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	720.000,00	16.845,00	42.520,73	122.782,62
		487.962,72	381.911,44	38.146,98	365.180,10
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	150.000,00	249,90	8.089,49	38.471,81
		108.503,17	70.031,36	8.089,49	70.031,36
3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	15.000,00	279,60	279,60	279,60
		2.461,78	2.461,78	405,77	2.182,18
DESPESAS DE CAPITAL		870.000,00	0,00	7.490,54	46.511,14
		229.766,67	183.255,53	7.490,54	183.255,53

4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	370.000,00	0,00	7.490,54	46.511,14

MATÉRIA RECEBIDA Nº 641/2023 - Protocolo nº 4340/2023 recebido em 09/11/2023 13:38:15 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Fátima Aparecida Johansen Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <http://201.76.43.83-8081/sagi/conferir>, assinatura e informe o código 9140-70C9-5B0E-253B.



**CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA**

Av.Dr.Victor Maida, 563

72918782/0001-53

Exercício: 2023

BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2023 A 31/10/2023)**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
		199.609,28	153.098,14	7.490,54	153.098,14
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500.000,00 30.157,39	0,00 30.157,39	0,00 0,00	0,00 30.157,39

	TOTAL ORÇAMENTÁRIO...	6.145.000,00 3.756.788,50	304.155,08 3.491.608,79	346.910,19 343.855,28	543.340,46 3.213.448,04
				=====	
	DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIO			171.877,83	1.087.757,19
					=====
	TOTAL (ORÇAMENTARIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)				4.301.205,23
Saldo para o mês seguinte					
	Caixa				0,00
	Bancos e Correspondentes..				2.324.845,72
Total do Saldo					----- 2.324.845,72
				=====	
	TOTAL GERAL				6.626.050,95

IBITINGA, 31 de OUTUBRO 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 641/2023 - Protocolo nº 4340/2023 recebido em 09/11/2023 13:38:15 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Fátima Aparecida Johansen Para validar o documento, leia o código QR ou acesse http://201.76.43.83-8081/sagi/conferir_assinatura e informe o código 9140-70CC9-5B0E-253B.

