



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 73/2025

MATÉRIA RECEBIDA Nº 715/2025

Ibitinga, 06 de outubro 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 Setembro de 2.025.

Diante do exposto fico a inteira disposição para qualquer esclarecimento.

Atenciosamente,

Fátima Aparecida Johansen
Diretora Financeira



Para validar visite https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código DDD3-512A-23F8-2E15

CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA

Av.Dr.Victor Maida, 563

72918782/0001-53

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2025 A 30/09/2025)

CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA

Pag 01 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					4.583.083,74	573.000,00	5.156.083,74	
7001	7001	'Transferencia do Município - Duodecimo'			4.584.000,00	573.000,00	5.157.000,00	
7002	7002	Transferencia do Município Duodecimo - INSS			0,00	0,00	0,00	
7003	7003	'Devolução de Duodecimo'			0,00	0,00	0,00	
7004	7004	Devolução de Duodécimo - Exercício Anterior			-916,26	0,00	-916,26	
113810601 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)					143.688,91	22.550,91	166.239,82	
9018	9018	TAXA REEMISSÃO CARTÃO MAGNÉTICO			0,00	0,00	0,00	
9025	9025	CONVENIO UNIMED - SERVIDOR			10.216,00	1.509,20	11.725,20	
9026	9026	CONVENIO MEDICO UNIMED - DEPENDEN			19.288,55	2.838,54	22.127,09	
9027	9027	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA ECON			114.184,36	18.203,17	132.387,53	
9030	9030	TAXA REEMISSÃO CARTÃO MAGNÉTICO			0,00	0,00	0,00	
9033	9033	UNIFORMES - CREDITO A RECEBER			0,00	0,00	0,00	
9039	9039	DESCONTO AD VIAGEM			0,00	0,00	0,00	
9048	9048	GENTE SEGURADORA S.A.			0,00	0,00	0,00	
113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)					0,00	0,00	0,00	
9035	9035	SALARIO MATERNIDADE			0,00	0,00	0,00	
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)					13.826,58	2.149,71	15.976,29	
9031	9031	PENSÃO ALIMENTÍCIA			13.826,58	2.149,71	15.976,29	
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)					4.793,01	801,51	5.594,52	
9001	9001	Convenio Unimed - Servidores			0,00	0,00	0,00	
9002	9002	Convenio Unimed - Dependentes -			0,00	0,00	0,00	
9017	9017	CONVENIO MEDICO UNIMED-SINDIVERV			4.793,01	801,51	5.594,52	
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)					20.844,30	1.241,90	22.086,20	
9005	9005	FUNDO DE RESERVA			0,00	0,00	0,00	
9006	9006	PASSAPORTE DA FEIRA DO BORDADO DE			0,00	0,00	0,00	
9008	9008	Contribuicao Associativa			801,04	124,38	925,42	
9009	9009	Contribuicao Confederativa			1.602,01	248,76	1.850,77	
9011	9011	EMPRESTIMO CONSIGNADO-CAIXA ECON.			18.304,25	868,76	19.173,01	
9012	9012	CONTRIBUICAO SINDICAL			0,00	0,00	0,00	
9013	9013	CONCURSO PUBLICO PROCESSO SELETIV			0,00	0,00	0,00	
9014	9014	CONVENIO-AMPLA CARD			0,00	0,00	0,00	
9015	9015	RENDIMENTO DO FUNDO DE RESERVA - n			0,00	0,00	0,00	
9019	9019	CONVENIO ODONTOLOGICO-SINDISERV			0,00	0,00	0,00	
9020	9020	VALE GÁS SINDSERV			137,00	0,00	137,00	
9034	9034	CONVENIO - FAMILY CARD			0,00	0,00	0,00	
9036	9036	EMPRESTIMO CONSIGNADO - SICREDI			0,00	0,00	0,00	
218810403 - DEPÓSITOS DE TERCEIROS (F)					4.211,46	571,28	4.782,74	
9043	9043	REPASSE DO CUMP.SENT. PROC 0032996-			4.211,46	571,28	4.782,74	
9044	9044	REPASSE DO CUMPRI SENT PROC N 0003			0,00	0,00	0,00	
9045	9045	REPASSE DO CUMPRI SENT PROC N 0000			0,00	0,00	0,00	
218810499 - OUTROS DEPÓSITOS (F)					44.050,81	11.809,61	55.860,42	
9016	9016	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO - POUPAN			0,00	0,00	0,00	



CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA

Av.Dr.Victor Maida, 563

72918782/0001-53

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2025 A 30/09/2025)

CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA

Pag 02 de 02

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
9028	9028	RENTABILIDADE APLICAÇÃO FINANCEIRA			217,75	41,89	259,64	
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			43.833,06	11.767,72	55.600,78	
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)					184.554,62	26.141,21	210.695,83	
9003	9003	INSS - DESCONTO EM FOLHA			178.024,36	26.141,21	204.165,57	
9010	9010	INSS - Autonomos			0,00	0,00	0,00	
9024	9024	I.N.S.S.RETIDO - PESSOA JURIDICA			6.530,26	0,00	6.530,26	
218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)					255.079,23	36.250,37	291.329,60	
9007	9007	IRRF - RETIDO NA FONTE			241.562,06	34.503,18	276.065,24	
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			4.996,87	603,77	5.600,64	
9038	9038	IRRF PESSOAS JURIDICAS			8.520,30	1.143,42	9.663,72	
218850108 - ISS (F)					4.114,41	86,61	4.201,02	
9004	9004	I.S.S.Q.N.			4.114,41	86,61	4.201,02	
218859900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)					0,00	0,00	0,00	
9042	9042	VALORES DEVOLVIDOS			0,00	0,00	0,00	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					5.258.247,07	674.603,11	5.932.850,18	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

5.932.850,18

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

6.295.678,99

IBITINGA, 30 de SETEMBRO de 2025

ANTONIO ESMAEL ALVES DE MIRA
PRESIDENTE

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

FATIMA APARECIDA JOHANSEN
DIRETORA FINANCEIRA

Para validar visite https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código DDD3-512A-23F8-2E15



Para validar visite https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código DDD3-512A-23F8-2E15

CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA

Av.Dr.Victor Maida, 563

72918782/0001-53

Exercício: 2025

BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2025 A 30/09/2025)**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		6.604.000,00 3.754.974,84	354.500,18 3.508.448,15	407.579,21 402.676,08	564.587,47 3.190.387,33
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4.170.000,00 2.362.133,27	267.511,90 2.362.133,27	267.511,90 266.359,07	254.377,14 2.107.756,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000.000,00 435.281,48	49.377,48 435.281,48	49.377,48 47.476,45	49.377,48 385.904,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	150.000,00 66.485,63	10.381,97 66.485,63	10.381,97 8.075,91	9.751,97 56.733,60
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	180.000,00 95.127,71	9.609,49 58.204,46	11.311,68 11.030,04	38.596,88 56.530,88
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	60.000,00 15.817,65	607,61 15.803,85	607,61 607,61	13,88 15.803,88
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	22.000,00 17.836,43	0,00 11.743,95	1.514,87 1.514,87	6.092,49 11.743,95
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC.	79.000,00 72.211,50	0,00 49.737,50	5.500,00 5.500,00	22.474,00 49.737,50
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍC	715.000,00 521.874,23	11.543,70 396.728,34	49.459,40 47.798,13	127.967,50 393.906,70
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	220.000,00 166.703,07	5.350,23 110.825,80	11.796,50 14.196,20	55.877,20 110.825,80
3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍC	8.000,00 1.503,87	117,80 1.503,87	117,80 117,80	58,90 1.444,90
DESPESAS DE CAPITAL		280.000,00 91.894,99	0,00 84.731,93	0,00 0,00	7.163,00 84.731,93
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	140.000,00 91.426,99	0,00 84.263,93	0,00 0,00	7.163,00 84.263,93
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	140.000,00 468,00	0,00 468,00	0,00 0,00	0,00 468,00



CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA

Av.Dr.Victor Maida, 563

72918782/0001-53

Exercício: 2025

BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2025 A 30/09/2025)

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
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO...	6.884.000,00 3.846.869,83	354.500,18 3.593.180,08	407.579,21 402.676,08	571.750,53 3.275.119,38
	DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIO			87.737,71	944.064,79
	TOTAL (ORÇAMENTARIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)				4.219.184,08
	Saldo para o mês seguinte				
	Caixa				0,00
	Bancos e Correspondentes.....				2.076.494,99
	Total do Saldo				2.076.494,99
	TOTAL GERAL				6.295.678,99

IBITINGA, 30 de SETEMBRO de 2025

ANTONIO ESMAEL ALVES DE MIRA
PRESIDENTE

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

FATIMA APARECIDA JOHANSEN
DIRETORA FINANCEIRA



Para validar visite https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código DDD3-512A-23F8-2E15



Pág. 6/7 - Matéria Recebida nº 715/2025 - Prot. 3505/2025 06/10/2025 12:59. Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por ANTONIO ESMAEL ALVES DE MIRA e outros.



Para validar visite https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código DDD3-512A-23F8-2E15