



Câmara Municipal de Ibatinga

Estado de São Paulo

Avenida Dr. Victor Maida, nº 563 – Centro – Ibatinga (SP) – Fone (16) 3352-7840 – CEP 14940-097

Site: www.ibatinga.sp.leg.br / E-mail: informacao@camaraibatinga.sp.gov.br

C.M.Setor Financeiro - Ofício nº 01/2026

MATÉRIA RECEBIDA Nº 5/2026

Ibatinga, 07 de janeiro de 2.026.

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA
TURÍSTICA DE IBATINGA – 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 Dezembro de 2.025.

Diante do exposto fico a inteira disposição para qualquer esclarecimento.

Atenciosamente,

Fátima Aparecida Johansen
Diretora Financeira



Para validar visite https://sapl.ibatinga.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código C2EA-D45F-3D5B-1012

CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA

Av.Dr.Victor Maida, 563

72918782/0001-53

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2025 A 31/12/2025)

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					6.302.083,74	-919.843,05	5.382.240,69	
7001	7001	'Transferencia do Município - Duodecimo'			6.303.000,00	581.000,00	6.884.000,00	
7002	7002	Transferencia do Município Duodecimo - INSS			0,00	0,00	0,00	
7003	7003	'Devolução de Duodecimo'			0,00	-1.500.843,05	-1.500.843,05	
7004	7004	Devolução de Duodécimo - Exercício Anterior			-916,26	0,00	-916,26	
113810601 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)					209.177,33	45.233,64	254.410,97	
9018	9018	TAXA REEMISSÃO CARTÃO MAGNÉTICO			0,00	0,00	0,00	
9025	9025	CONVENIO UNIMED - SERVIDOR			13.759,10	2.140,69	15.899,79	
9026	9026	CONVENIO MEDICO UNIMED - DEPENDEN			26.857,99	5.677,08	32.535,07	
9027	9027	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA ECON			168.560,24	37.415,87	205.976,11	
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)					20.275,71	5.418,70	25.694,41	
9031	9031	PENSÃO ALIMENTÍCIA			20.275,71	5.418,70	25.694,41	
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)					7.197,54	1.603,02	8.800,56	
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			7.197,54	1.603,02	8.800,56	
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)					27.135,56	4.981,33	32.116,89	
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			1.157,25	255,82	1.413,07	
9009	9009	Contribuicao Confederativa			2.314,40	511,61	2.826,01	
9011	9011	EMPRESTIMO CONSIGNADO-CAIXA ECON.			20.910,53	1.737,52	22.648,05	
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			277,00	0,00	277,00	
9034	9034	CONVENIO - FAMILY CARD			0,00	0,00	0,00	
9036	9036	EMPRESTIMO CONSIGNADO - SICREDI			2.476,38	2.476,38	4.952,76	
218810403 - DEPÓSITOS DE TERCEIROS (F)					6.803,55	1.066,55	7.870,10	
9043	9043	REPASSE DO CUMP.SENT. PROC 0032996-			6.803,55	1.066,55	7.870,10	
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)					86.716,36	13.310,56	100.026,92	
9016	9016	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO - POUPAN			0,00	0,00	0,00	

Para validar visite https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código C2EA-D45F-3D5B-1012

CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA

Av.Dr.Victor Maida, 563

72918782/0001-53

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2025 A 31/12/2025)

CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
9028	9028	RENTABILIDADE APLICAÇÃO FINANCEIRA			330,13	26,25	356,38	
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			86.386,23	13.284,31	99.670,54	
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)					262.444,16	68.136,75	330.580,91	
9003	9003	INSS - DESCONTO EM FOLHA			255.913,90	68.136,75	324.050,65	
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)					365.892,39	99.923,13	465.815,52	
9007	9007	IRRF - RETIDO NA FONTE			347.397,98	98.203,37	445.601,35	
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			6.808,18	603,77	7.411,95	
9038	9038	IRRF PESSOAS JURIDICAS			11.686,23	1.115,99	12.802,22	
218850108 - ISS (F)					4.275,15	14,06	4.289,21	
9004	9004	I.S.S.Q.N.			4.275,15	14,06	4.289,21	
218859900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)					0,00	0,00	0,00	
9042	9042	VALORES DEVOLVIDOS			0,00	0,00	0,00	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					7.292.001,49	-680.155,31	6.611.846,18	
					=====			

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 6.611.846,18

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 6.974.674,99

IBITINGA, 31 de DEZEMBRO 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 C2EA-D45F-3D5B-1012

CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA

Av.Dr.Victor Maida, 563

72918782/0001-53

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2025 A 31/12/2025)**CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA**

Pag 01 de 03

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
01	LEGISLATIVO							
0101			CORPO LEGISLATIVO		6.884.000,00	826.896,01	594.959,60	391.182,66
010100			CORPO LEGISLATIVO		5.382.562,69	4.991.380,03	903.816,58	4.991.380,03
01.031.0001.2067.0000	Execução dos Trabalhos do Poder Legislativo							
001	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		4.170.000,00 3.322.749,35	425.950,59 3.322.749,35	425.950,59 676.633,78	0,00 3.322.749,35
002	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		770.000,00 614.698,43	82.309,15 614.698,43	82.309,15 131.655,72	0,00 614.698,43
003	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		150.000,00 98.937,15	15.388,11 98.937,15	15.388,11 23.667,34	0,00 98.937,15
004	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		180.000,00 88.785,92	-16.382,36 88.785,92	5.641,03 5.771,03	0,00 88.785,92
005	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		30.000,00 15.433,09	-3.565,56 15.433,09	-3.565,56 -3.565,56	0,00 15.433,09
006	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA		22.000,00 17.803,43	-33,00 16.288,56	1.514,87 1.514,87	1.514,87 16.288,56
007	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		79.000,00 70.087,50	-2.124,00 66.237,50	5.500,00 5.500,00	3.850,00 66.237,50
008	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		175.000,00 147.091,31	-3.578,51 126.615,74	9.771,81 10.072,00	20.475,57 126.615,74
009	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA		220.000,00 169.821,13	-851,94 156.741,97	18.067,52 18.067,52	13.079,16 156.741,97
010	3.3.91.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS		8.000,00 2.429,08	176,70 2.429,08	176,70 294,50	0,00 2.429,08
011	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		100.000,00 91.426,99	0,00 84.263,93	0,00 0,00	7.163,06 84.263,93
012	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		560.000,00 342.064,00	339.400,00 2.664,00	0,00 0,00	339.400,00 2.664,00
01.031.0001.2068.0000	Realização de Concurso Público							
013	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00 5.700,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.700,00 0,00
01.031.0001.2123.0000	Programação de Saude dos Servidores							
014	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		110.000,00 99.796,31	-9.793,17 99.796,31	9.367,38 9.367,38	0,00 99.796,31
01.031.0001.2124.0000	Programação de Alimentação dos Servidoes							
015	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		300.000,00 295.739,00	0,00 295.739,00	24.838,00 24.838,00	0,00 295.739,00
TOTAL DO PODER LEGISLATIVO					6.884.000,00 5.382.562,69	826.896,01 4.991.380,03	594.959,60 903.816,58	391.182,66 4.991.380,03
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					6.884.000,00 5.382.562,69	826.896,01 4.991.380,03	594.959,60 903.816,58	391.182,66 4.991.380,03



CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA

Av.Dr.Victor Maida, 563

72918782/0001-53

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2025 A 31/12/2025)

CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA

Pag 02 de 03

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
0 - RESTOS A PAGAR							0,00	222.533,40
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110 - 000			0,00	64.685,94
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000			0,00	157.847,46
7005	7005	323709	REPASSE CONCEDIDO A 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITINGA	440 - 000			0,00	0,00
113810601 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)							41.352,51	254.410,97
9018	9018	323242	TAXA REEMISSÃO CARTÃO MAGNÉTICO	190 - 000			0,00	0,00
9025	9025	313105	CONVENIO UNIMED - SERVIDOR	190 - 000			1.098,10	15.899,79
9026	9026	313106	CONVENIO MEDICO UNIMED - DEPENDENTES	190 - 000			2.838,54	32.535,07
9027	9027	323310	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA ECON.FEDERAL	190 - 000			37.415,87	205.976,11
9030	9030	323243	TAXA REEMISSÃO CARTÃO MAGNÉTICO	190 - 000			0,00	0,00
9033	9033	323257	UNIFORMES - CREDITO A RECEBER	190 - 000			0,00	0,00
9039	9039	323267	DESCONTO AD VIAGEM	190 - 000			0,00	0,00
9048	9048	323313	GENTE SEGURADORA S.A.	190 - 000			0,00	0,00
113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)							0,00	0,00
9035	9035	313108	SALARIO MATERNIDADE	190 - 000			0,00	0,00
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)							5.418,70	25.694,41
9031	9031	323249	PENSÃO ALIMENTÍCIA	190 - 000			5.418,70	25.694,41
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)							1.603,02	8.800,56
9001	9001	323262	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000			0,00	0,00
9002	9002	323256	Convenio Unimed - Dependentes -	190 - 000			0,00	0,00
9017	9017	323224	CONVENIO MEDICO UNIMED-SINDISERV	190 - 000			1.603,02	8.800,56
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)							3.743,14	30.878,70
9005	9005	323203	FUNDO DE RESERVA	190 - 000			0,00	0,00
9006	9006	323260	PASSAPORTE DA FEIRA DO BORDADO DE IBITINGA	190 - 000			0,00	0,00
9008	9008	323205	Contribuicao Associativa	190 - 000			255,82	1.413,07
9009	9009	323208	Contribuicao Confederativa	190 - 000			511,61	2.826,01
9011	9011	323235	EMPRESTIMO CONSIGNADO-CAIXA ECON.FEDERAL	190 - 000			1.737,52	22.648,05
9012	9012	323213	CONTRIBUICAO SINDICAL	190 - 000			0,00	0,00
9013	9013	323261	CONCURSO PUBLICO PROCESSO SELETIVO	190 - 000			0,00	0,00
9014	9014	323258	CONVENIO-AMPLA CARD	190 - 000			0,00	0,00
9015	9015	323254	RENDIMENTO DO FUNDO DE RESERVA - não utilizado	190 - 000			0,00	0,00
9019	9019	323226	CONVENIO ODONTOLOGICO-SINDISERV	190 - 000			0,00	0,00
9020	9020	323227	VALE GÁS SINDSERV	190 - 000			0,00	277,00
9034	9034	323259	CONVENIO - FAMILY CARD	190 - 000			0,00	0,00
9036	9036	323264	EMPRESTIMO CONSIGNADO - SICREDI	190 - 000			1.238,19	3.714,57
218810403 - DEPÓSITOS DE TERCEIROS (F)							1.066,55	7.870,10
9043	9043	323268	REPASSE DO CUMP.SENT. PROC 0032996-96.2014-8.16-00017	190 - 000			1.066,55	7.870,10
9044	9044	323269	REPASSE DO CUMPRI SENT PROC N 0003577-93.2019-8-26-0236	190 - 000			0,00	0,00
9045	9045	323270	REPASSE DO CUMPRI SENT PROC N 0000172-10.2023-8-26-0236	190 - 000			0,00	0,00
218810499 - OUTROS DEPÓSITOS (F)							100.026,92	100.026,92
9016	9016	323407	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO - POUPANÇA	190 - 000			0,00	0,00
9028	9028	323403	RENTABILIDADE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL	190 - 000			356,38	356,38
9029	9029	323405	RENDIMENTO DO FUNDO DE RESERVA	190 - 000			0,00	0,00



CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA

Av.Dr.Victor Maida, 563

72918782/0001-53

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2025 A 31/12/2025)

CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA

Pag 03 de 03

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
9032	9032	323251	UNIFORMES		190 - 000		0,00	0,00
9040	9040	323406	RENTABILIDADE FUNDO DE INVESTIMENTO - CAIXA ECF FEDERAL		190 - 000		99.670,54	99.670,54
9041	9041	323408	Convenio Unimed Servidores - Invertido.		190 - 000		0,00	0,00
218829900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)							0,00	578,00
9046	9046	323311	RETENÇÃO A MAIOR - UNIMED		190 - 000		0,00	578,00
9047	9047	323312	REPASSE PREFEITURA - UNIMED SERVIDOR		190 - 000		0,00	0,00
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)							68.877,58	330.580,91
9003	9003	323201	INSS - DESCONTO EM FOLHA		190 - 000		68.877,58	324.050,65
9010	9010	323209	INSS - Autonomos		190 - 000		0,00	0,00
9024	9024	323236	I.N.S.S.RETIDO - PESSOA JURIDICA		190 - 000		0,00	6.530,26
218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)							102.201,62	465.815,52
9007	9007	323204	IRRF - RETIDO NA FONTE		190 - 000		98.920,15	445.601,35
9021	9021	323229	IRRF PESSOAS FÍSICAS		190 - 000		0,00	0,00
9022	9022	323230	IRRF PESSOAS JURIDICAS		190 - 000		0,00	0,00
9023	9023	323231	IRRF - ALUGUEIS		190 - 000		0,00	0,00
9037	9037	323265	IRRF- ALUGUEIS		190 - 000		1.207,54	7.411,95
9038	9038	323266	IRRF PESSOAS JURIDICAS		190 - 000		2.073,93	12.802,22
218850108 - ISS (F)							18,06	4.289,21
9004	9004	323202	I.S.S.Q.N.		190 - 000		18,06	4.289,21
218859900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)							0,00	0,00
9042	9042	323409	VALORES DEVOLVIDOS		190 - 000		0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							324.308,10	1.451.478,70
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								6.442.858,73
SALDO PARA O MES SEGUINTE								
Recurso	Banco	Conta						
CAIXA - CEF	104	575276418						
TOTAL DO SALDO								531.816,26
TOTAL GERAL								6.974.674,99

IBITINGA, 31 de DEZEMBRO de 2025

ANTONIO ESMAEL ALVES DE MIRA
PRESIDENTE

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

FATIMA APARECIDA JOHANSEN
CONTADOR ORÇAMENTAL





Para validar visite https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código C2EA-D45F-3D5B-1012