

**CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA**

Av.Dr.Victor Maida, 563

72918782/0001-53

Exercício: 2023

BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2023 A 31/08/2023)**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	302.252,62	336.616,65	570.643,16
		2.934.193,10	2.639.716,27	317.149,22	2.363.549,94

3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	3.120.000,00	221.310,59	215.825,52	241.201,83
		1.770.000,98	1.727.581,78	210.089,51	1.528.799,15
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	800.000,00	50.263,97	50.263,97	50.263,97
		410.382,53	410.382,53	49.622,34	360.118,56
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	150.000,00	6.640,60	6.640,60	6.640,60
		39.277,62	39.277,62	1.876,94	32.637,02
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	145.000,00	13.014,58	13.084,34	14.016,32
		62.236,64	55.044,69	7.317,15	48.220,32
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	50.000,00	694,57	694,57	0,00
		10.582,12	10.582,12	694,57	10.582,12
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	40.000,00	0,00	1.400,00	7.000,04
		16.913,35	9.913,31	1.400,00	9.913,31
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC,	85.000,00	0,00	4.200,00	21.000,00
		50.000,00	29.000,00	4.200,00	29.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	720.000,00	6.330,70	35.186,08	175.833,21
		466.532,35	301.735,79	34.311,68	290.699,14
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	150.000,00	3.722,05	9.046,01	54.411,63
		106.491,10	54.422,02	7.440,49	52.079,47
3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	15.000,00	275,56	275,56	275,56
		1.776,41	1.776,41	196,54	1.500,85
DESPESAS DE CAPITAL		870.000,00	10.900,00	126.545,44	72.392,22
		229.766,67	168.274,45	115.645,44	157.374,45

4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	370.000,00	0,00	115.645,44	61.492,22

**CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA**

Av.Dr.Victor Maida, 563

72918782/0001-53

Exercício: 2023

BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2023 A 31/08/2023)**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	138.117,06	115.645,44	138.117,06
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500.000,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00
		30.157,39	30.157,39	0,00	19.257,39
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO...	6.145.000,00	313.152,62	463.162,09	643.035,38
		3.163.959,77	2.807.990,72	432.794,66	2.520.924,39
				=====	=====
	DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIO			80.985,61	756.810,16
					=====
	TOTAL (ORÇAMENTARIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)				3.277.734,55
	Saldo para o mês seguinte				
	Caixa				0,00
	Bancos e Correspondentes..				1.997.209,54
	Total do Saldo				1.997.209,54
				=====	=====
	TOTAL GERAL				5.274.944,09

IBITINGA, 31 de AGOSTO de 2023

ADÃO RICARDO VIEIRA DO PRADO
PRESIDENTE

LUCILENE RODRIGUES PENHA MANZONI
CONTADORA - CRC: 1SP293417/O-5/SP

FATIMA APARECIDA JOHANSEN
DIRETORA FINANCEIRA