



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 JURÍ	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 JURÍ	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

**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