

CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA

Av.Dr.Victor Maida, 563

72918782/0001-53

Exercício: 2025

BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2025 A 28/02/2025)

CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA

1

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 1.109.497,55	336.501,99 696.838,01	389.958,90 356.111,70	722.016,98 387.480,57
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4.170.000,00 482.103,22	266.864,70 482.103,22	266.864,70 240.926,79	241.176,43 240.926,79
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000.000,00 95.799,10	49.242,55 95.799,10	49.242,55 46.556,55	49.242,55 46.556,55
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	150.000,00 12.221,01	8.332,93 12.221,01	8.332,93 4.287,00	7.934,01 4.287,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	180.000,00 14.450,64	3.570,06 8.045,74	6.775,69 6.769,77	6.664,82 7.785,82
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	60.000,00 3.460,37	2.302,25 3.460,37	2.302,25 2.302,25	0,00 3.460,37
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	22.000,00 8.158,76	0,00 1.448,30	1.448,30 1.448,30	6.710,46 1.448,30
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC.	79.000,00 8.400,00	0,00 4.200,00	4.200,00 4.200,00	4.200,00 4.200,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍC	715.000,00 366.974,48	2.044,05 76.179,13	38.148,37 37.963,47	300.553,34 66.421,14
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	220.000,00 117.780,46	3.995,94 13.231,63	12.494,60 11.508,06	105.535,37 12.245,09
3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍC	8.000,00 149,51	149,51 149,51	149,51 149,51	0,00 149,51
	DESPESAS DE CAPITAL	280.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	80.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA

Av. Dr. Victor Maida, 563

72918782/0001-53

Exercício: 2025

BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2025 A 28/02/2025)

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
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO...	6.884.000,00 1.109.497,55	336.501,99 696.838,01	389.958,90 356.111,70	722.016,98 387.480,57
	DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIO			113.952,97	248.314,56
	TOTAL (ORÇAMENTARIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)				635.795,13
	Saldo para o mês seguinte				
	Caixa				0,00
	Bancos e Correspondentes.....				966.820,00
	Total do Saldo				966.820,00
	TOTAL GERAL				1.602.615,13

IBITINGA, 28 de FEVEREIRO de 2025

ANTONIO ESMAEL ALVES DE MIRA
PRESIDENTE

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

FATIMA APARECIDA JOHANSEN
DIRETORA FINANCEIRA