

CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA

Av.Dr.Victor Maida, 563

72918782/0001-53

Exercício: 2025

BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2025 A 31/03/2025)**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 1.535.178,08	425.680,53 1.109.234,12	412.396,11 426.663,56	721.033,95 814.144,13

3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4.170.000,00 764.317,19	282.213,97 764.317,19	282.213,97 297.893,52	225.496,88 538.820,31
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000.000,00 145.195,29	49.396,19 145.195,29	49.396,19 49.242,55	49.396,19 95.799,10
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	150.000,00 18.237,15	6.016,14 18.237,15	6.016,14 7.953,58	5.996,57 12.240,58
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	180.000,00 26.288,53	11.837,89 11.337,54	3.291,80 3.026,92	15.475,79 10.812,74
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	60.000,00 8.292,88	4.832,51 8.292,88	4.832,51 4.832,51	0,00 8.292,88
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	22.000,00 8.158,76	0,00 2.896,60	1.448,30 1.448,30	5.262,16 2.896,60
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC.	79.000,00 68.475,25	60.075,25 8.400,00	4.200,00 4.200,00	60.075,25 8.400,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍC	715.000,00 372.636,48	5.662,00 121.736,06	45.556,93 42.576,97	263.638,37 108.998,11
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	220.000,00 123.270,56	5.490,10 28.515,42	15.283,79 15.332,73	95.692,74 27.577,82
3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍC	8.000,00 305,99	156,48 305,99	156,48 156,48	0,00 305,99
DESPESAS DE CAPITAL		280.000,00 33.320,06	33.320,06 15.658,66	15.658,66 15.658,66	17.661,40 15.658,66

4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	140.000,00 33.320,06	33.320,06 15.658,66	15.658,66 15.658,66	17.661,40 15.658,66
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	140.000,00 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 MARÇO (01/03/2025 A 31/03/2025)**CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA**

2

de 02

Econ	Especificação	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
		Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO...	6.884.000,00	459.000,59	428.054,77	738.695,35
		1.568.498,14	1.124.892,78	442.322,22	829.802,79
				=====	
	DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIO			142.013,97	390.328,53
					=====
	TOTAL (ORÇAMENTARIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)				1.220.131,32
	Saldo para o mês seguinte				
	Caixa				0,00
	Bancos e Correspondentes.....				1.056.009,20
	Total do Saldo			-----	1.056.009,20
				=====	
	TOTAL GERAL				2.276.140,52

IBITINGA, 31 de MARÇO de 2025

ANTONIO ESMAEL ALVES DE MIRA
PRESIDENTE

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

FATIMA APARECIDA JOHANSEN
DIRETORA FINANCEIRA