

CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA

Av.Dr.Victor Maida, 563

72918782/0001-53

Exercício: 2025

BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)

CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA

Pag 01 de 02

Econ	Especificação	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
DESPESES CORRENTES		6.604.000,00 4.095.498,16	340.523,32 3.910.723,55	402.275,40 407.589,36	497.521,43 3.597.976,73

3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4.170.000,00 2.622.868,03	260.734,76 2.622.868,03	260.734,76 261.115,43	253.996,51 2.368.871,52
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000.000,00 483.042,71	47.761,23 483.042,71	47.761,23 49.377,48	47.761,23 435.281,48
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	150.000,00 74.954,89	8.469,26 74.954,89	8.469,26 9.751,96	8.469,26 66.485,63
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	180.000,00 98.397,78	3.270,07 73.851,06	15.646,60 17.131,12	24.735,84 73.661,94
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	60.000,00 17.331,36	1.513,71 17.331,36	1.527,51 1.527,51	0,00 17.331,36
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	22.000,00 17.836,43	0,00 14.773,69	3.029,74 1.514,87	4.577,61 13.258,82
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC.	79.000,00 72.211,50	0,00 55.237,50	5.500,00 5.500,00	16.974,00 55.237,50
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍC	715.000,00 536.505,43	14.631,20 439.552,18	42.823,84 44.943,82	97.654,89 438.850,54
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	220.000,00 170.673,07	3.970,00 127.435,17	16.609,37 16.609,37	43.237,90 127.435,17
3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍC	8.000,00 1.676,96	173,09 1.676,96	173,09 117,80	114,19 1.562,77
DESPESES DE CAPITAL		280.000,00 91.894,99	0,00 84.731,93	0,00 0,00	7.163,06 84.731,93

4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	140.000,00 91.426,99	0,00 84.263,93	0,00 0,00	7.163,06 84.263,93
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	140.000,00 468,00	0,00 468,00	0,00 0,00	0,00 468,00

CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA

Av.Dr.Victor Maida, 563

72918782/0001-53

Exercício: 2025

BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)

CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA

Pag 02 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 4.187.393,15	340.523,32 3.995.455,48	402.275,40 407.589,36	504.684,49 3.682.708,66
				=====	
	DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIO			92.389,78	1.036.454,57
					=====
	TOTAL (ORÇAMENTARIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)				4.719.163,23
	Saldo para o mês seguinte				
	Caixa				0,00
	Bancos e Correspondentes.....				2.255.041,26

	Total do Saldo				2.255.041,26
				=====	
	TOTAL GERAL				6.974.204,49

IBITINGA, 31 de OUTUBRO de 2025

ANTONIO ESMAEL ALVES DE MIRA
PRESIDENTE

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

FATIMA APARECIDA JOHANSEN
DIRETORA FINANCEIRA