

CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA

Av.Dr.Victor Maida, 563

72918782/0001-53

Exercício: 2026

BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2026 A 30/09/2026)**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
DESPESAS CORRENTES		6.514.000,00 4.225.264,69	409.983,10 3.900.047,59	459.490,93 463.594,25	675.633,28 3.549.631,41

3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	3.975.000,00 2.551.583,59	290.764,32 2.551.583,59	290.764,32 292.841,77	276.679,13 2.274.904,46
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	900.000,00 506.316,17	58.212,04 506.316,17	58.212,04 57.665,11	58.212,04 448.104,13
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	115.000,00 75.897,20	8.486,33 75.897,20	8.486,33 8.643,84	7.475,00 68.422,20
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00 85.758,28	23.077,62 62.210,94	15.483,65 9.484,93	30.409,16 55.349,12
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	70.000,00 18.332,46	2.290,54 18.100,86	2.058,94 2.058,94	231,60 18.100,86
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	24.000,00 18.575,79	0,00 12.266,66	1.577,28 1.577,28	6.309,13 12.266,66
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC.	70.000,00 66.000,00	0,00 45.650,00	5.500,00 5.500,00	20.350,00 45.650,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍC	765.000,00 678.840,66	16.612,70 482.938,70	58.949,96 62.415,49	196.967,23 481.873,43
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	435.000,00 222.271,16	10.253,51 143.394,09	18.172,37 23.182,31	78.877,07 143.394,09
3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍC	10.000,00 1.689,38	286,04 1.689,38	286,04 224,58	122,92 1.566,46
DESPESAS DE CAPITAL		2.230.000,00 506.518,00	4.470,00 41.675,00	4.470,00 12.220,00	464.843,00 41.675,00

4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	580.000,00 7.750,00	0,00 7.750,00	0,00 7.750,00	0,00 7.750,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.650.000,00 498.768,00	4.470,00 33.925,00	4.470,00 4.470,00	464.843,00 33.925,00

CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA

Av.Dr.Victor Maida, 563

72918782/0001-53

Exercício: 2026

BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2026 A 30/09/2026)**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...	8.744.000,00 4.731.782,69	414.453,10 3.941.722,59	463.960,93 475.814,25	1.140.476,28 3.591.306,41
				=====	
	DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIO			101.724,98	845.915,08
					=====
	TOTAL (ORÇAMENTARIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)				4.437.221,49
	Saldo para o mês seguinte				
	Caixa				0,00
	Bancos e Correspondentes.....				3.558.070,76
	Total do Saldo			-----	3.558.070,76
				=====	
	TOTAL GERAL				7.995.292,25

IBITINGA, 30 de SETEMBRO de 2026

ANTONIO ESMAEL ALVES DE MIRA
PRESIDENTE

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

FATIMA APARECIDA JOHANSEN
DIRETORA FINANCEIRA