



# Câmara Municipal

## da Estância Turística de Ibitinga - SP

- Capital Nacional da



C.M.Setor Financeiro - Ofício nº 008/2020

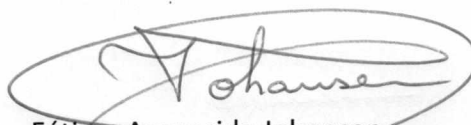
Ibitinga, 15 de abril de 2.020.

CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA  
TURISTICA DE IBITINGA – S.P.  
JOSÉ APARECIDO DA ROCHA  
PRESIDENTE

**Assunto:** Balancete da Receita e Despesa

Com o intuito de demonstrar com transparência as informações do Legislativo, encaminho para Sessão Legislativa o Balancete da Receita e Despesa do mês de março de 2.020.

Atenciosamente,



Fátima Aparecida Johansen  
Diretora Financeira



**CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA**

Av. Dr. Victor Maida, 563

72918782/0001-53

Exercício: 2020

**BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2020 A 31/03/2020 )**

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
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	4.100.000,00 1.090.015,42	357.079,46 815.628,16	280.396,03 274.349,67	527.080,77 562.934,65
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	2.460.000,00 555.600,48	185.097,05 543.491,73	180.545,81 174.115,57	190.843,61 364.756,87
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	633.000,00 130.858,32	42.504,13 130.858,32	42.504,13 44.424,76	43.572,46 87.285,86
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	110.000,00 8.824,50	3.342,04 8.824,50	3.342,04 3.456,50	3.342,04 5.482,46
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	153.000,00 31.857,40	10.248,73 20.146,86	10.654,16 8.397,12	15.536,22 16.321,18
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	35.000,00 692,41	-2.458,39 692,41	-2.458,39 -2.458,39	0,00 692,41
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	20.000,00 3.750,01	0,00 2.513,74	1.236,27 1.236,27	1.236,27 2.513,74
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC.	69.000,00 47.443,36	3.381,12 8.062,24	3.381,12 3.381,12	39.381,12 8.062,24
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍC	390.000,00 119.541,82	1.367,42 56.655,34	24.389,26 22.301,37	75.379,95 44.161,87
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	100.000,00 63.622,12	6.347,36 13.083,02	6.076,63 8.770,35	50.539,10 13.083,02
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	130.000,00 127.825,00	107.250,00 31.300,00	10.725,00 10.725,00	107.250,00 20.575,00
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	83.000,00 17.472,43	17.472,43 3.417,92	3.417,92 0,00	17.472,43 0,00
4.4.90.51.92	INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	0,00

**CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA**

Av. Dr. Victor Maida, 563

72918782/0001-53

Exercício: 2020


**BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2020 A 31/03/2020 )**

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
		0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.93	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS	25.000,00 17.472,43	17.472,43 3.417,92	3.417,92 0,00	17.472,43 0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	48.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		4.183.000,00 1.107.487,85	374.551,89 819.046,08	283.813,95 274.349,67	544.553,20 562.934,65
DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIO				54.487,82	222.013,31
TOTAL (ORÇAMENTARIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)					784.947,96
Saldo para o mês seguinte					
	Caixa .....				0,00
	Bancos e Correspondentes..				542.614,68
Total do Saldo					542.614,68
TOTAL GERAL					1.327.562,64

IBITINGA, 31 de março de 2020

  
\_\_\_\_\_  
JOSE APARECIDO DA ROCHA  
PRESIDENTE  
\_\_\_\_\_  
SIMONE C. DE SOUZA COTRIM  
CONTADORA - CRC: 1SP-293516/O-3/SP  
\_\_\_\_\_  
FATIMA APARECIDA JOHANSEN  
DIRETORA FINANCEIRA



# CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA

Av. Dr. Victor Maida, 563

72918782/0001-53

Exercício: 2020

BALANCETE SINTÉTICO DA RECEITA DE MARÇO ( 01/03/2020 A 31/03/2020 )

CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA

Pag 01 de 01

Código Especificação	Orçada	Anterior	Arrec no Mês	TOTAL
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO		754.386,94	403.909,58	1.158.296,52
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)				1.158.296,52
Saldo do Exercício Anterior				0,00
Caixa .....				169.266,12
Banco e Correspondentes ..				169.266,12
Total do Saldo				169.266,12
TOTAL GERAL				1.327.562,64

JOSE APARECIDO DA ROCHA  
PRESIDENTE

IBITINGA, 31 de março de 2020

SIMONE C. DE SOUZA COTRIM  
CONTADORA - CRC: 1SP-293516/O-3/SP

FATIMA APARECIDA JOHANSEN  
DIRETORA FINANCEIRA