



Câmara Municipal

da Estância Turística de Ibitinga - SP

- Capital Nacional do Bordado -

C.M.Setor Financeiro - Ofício nº 014/2020



Ibitinga, 04 de setembro 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 agosto 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 AGOSTO (01/08/2020 A 31/08/2020)**CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA**

Pag 01 de 02

Econ	Especificação	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pag
		Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
	DESPESAS CORRENTES	4.100.000,00	231.314,01	256.731,98	483.261,8
		2.430.305,20	2.179.120,85	258.295,62	1.947.043,3
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>					
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	2.460.000,00	183.443,15	179.071,76	207.909,6
		1.521.051,02	1.486.889,04	174.650,46	1.313.141,4
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	633.000,00	42.036,17	42.036,17	42.329,6
		344.626,37	344.626,37	43.322,94	302.296,6
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	110.000,00	0,00	0,00	0,0
		10.552,94	10.552,94	240,65	10.552,9
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	153.000,00	1.422,51	1.636,09	10.889,2
		36.537,84	27.059,97	659,63	25.648,5
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	35.000,00	0,00	0,00	0,0
		726,21	726,21	0,00	726,2
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	20.000,00	0,00	1.273,03	6.322,7
		15.164,85	8.842,13	1.273,03	8.842,1
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC,	69.000,00	0,00	3.500,00	18.900,0
		47.443,36	28.543,36	3.500,00	28.543,3
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	390.000,00	1.300,55	10.578,56	95.005,9
		234.251,09	140.491,55	18.629,94	139.245,1
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	100.000,00	3.111,63	7.911,37	48.279,6
		92.126,52	46.464,28	5.293,97	43.846,6
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	130.000,00	0,00	10.725,00	53.625,0
		127.825,00	84.925,00	10.725,00	74.200,0
	DESPESAS DE CAPITAL	83.000,00	4.919,82	701,82	4.700,0
		24.699,49	19.999,49	941,82	19.999,4
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>					
4.4.90.51.92	INSTALAÇÕES	10.000,00	-482,00	0,00	0,0

**CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA**

Av. Dr. Victor Maida, 563

72918782/0001-53

Exercício: 2020

BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2020 A 31/08/2020)**CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA**

Pag 02 de 02

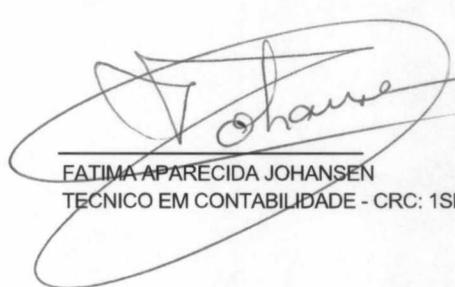
Econ	Especificação	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pago
		Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
		0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.93	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS	25.000,00 19.517,49	219,82 19.517,49	219,82 459,82	0,00 19.517,49
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	48.000,00 5.182,00	5.182,00 482,00	482,00 482,00	4.700,00 482,00

	TOTAL ORÇAMENTÁRIO...	4.183.000,00 2.455.004,69	236.233,83 2.199.120,34	257.433,80 259.237,44	487.961,80 1.967.042,80
	DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIO			51.487,34	528.409,20
	TOTAL (ORÇAMENTARIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)				2.495.452,00
	Saldo para o mês seguinte				
	Caixa				0,00
	Bancos e Correspondentes..				850.545,10
	Total do Saldo				850.545,10
	TOTAL GERAL				3.345.997,20

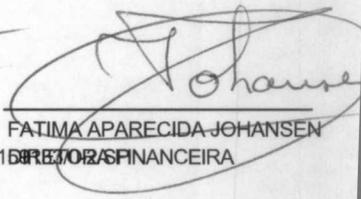
IBITINGA, 31 de AGOSTO de 2020



 JOSE APARECIDO DA ROCHA
 PRESIDENTE



 FATIMA APARECIDA JOHANSEN
 TÉCNICO EM CONTABILIDADE - CRC: 1SP15



 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 AGOSTO (01/08/2020 A 31/08/2020)

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		2.773.756,13	402.974,95	3.176.731,08
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)				3.176.731,08
Saldo do Exercício Anterior				
Caixa				0,00
Banco e Correspondentes ..				169.266,11
Total do Saldo				169.266,11
TOTAL GERAL				3.345.997,20

JOSE APARECIDO DA ROCHA
PRESIDENTE

IBITINGA, 31 de AGOSTO de 2020

FATIMA APARECIDA JOHANSEN

TECNICO EM CONTABILIDADE - CRC: 1SP159133/0-2/SPDIRETORA FINANCEIRA

FATIMA APARECIDA JOHANSEN