



Câmara Municipal

da Estância Turística de Ibitinga - SP

- Capital Nacional

Camara Municipal de Ibitinga

Protocolo Geral nº 1470/2020
Data: 15/06/2020 Horário: 10:47
LEG - MTR 200/2020

C.M.Setor Financeiro - Ofício nº 009/2020


Ibitinga, 08 de junho 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 maio 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 MAIO (01/05/2020 A 31/05/2020)**CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA**

Pag 01 de 02

Econ	Especificação	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
		Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
DESPEAS CORRENTES		4.100.000,00	238.563,02	270.530,07	537.271,27
		1.655.637,60	1.360.936,73	270.186,55	1.118.366,33

3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	2.460.000,00	197.297,39	192.889,76	207.109,61
		948.539,42	927.492,60	188.256,69	741.429,81
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	633.000,00	42.708,61	42.708,60	42.708,61
		215.791,98	215.791,97	42.225,05	173.083,37
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	110.000,00	248,03	248,03	248,03
		9.200,24	9.200,24	127,71	8.952,21
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	153.000,00	-63,77	1.058,62	10.099,12
		32.687,11	22.737,99	1.742,60	22.587,99
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	35.000,00	0,00	0,00	0,00
		692,41	692,41	0,00	692,41
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	20.000,00	0,00	1.273,03	10.141,81
		15.164,85	5.023,04	1.273,03	5.023,04
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC,	69.000,00	0,00	3.500,00	29.400,00
		47.443,36	18.043,36	3.500,00	18.043,36
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	390.000,00	-1.635,72	20.985,59	97.956,26
		181.417,65	93.130,73	18.201,67	83.461,39
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	100.000,00	8,48	7.866,44	53.807,83
		76.875,58	26.799,39	4.134,80	23.067,75
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	130.000,00	0,00	0,00	85.800,00
		127.825,00	42.025,00	10.725,00	42.025,00
DESPEAS DE CAPITAL		83.000,00	-544,50	4.551,45	10.231,06
		18.200,43	7.969,37	4.551,45	7.969,37

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 MAIO (01/05/2020 A 31/05/2020)**CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA**

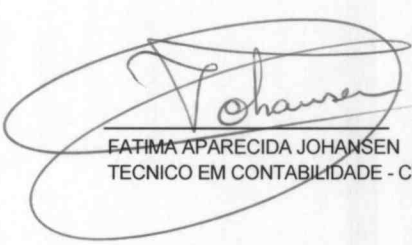
Pag 02 de 02

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 18.200,43	-544,50 7.969,37	4.551,45 4.551,45	10.231,06 7.969,37
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 1.673.838,03	238.018,52 1.368.906,10	275.081,52 274.738,00	547.502,33 1.126.335,70
DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIO				57.503,39	331.688,13
TOTAL (ORÇAMENTARIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)					1.458.023,83
Saldo para o mês seguinte					
	Caixa				0,00
	Bancos e Correspondentes..				676.785,53
Total do Saldo					676.785,53
TOTAL GERAL					2.134.809,36

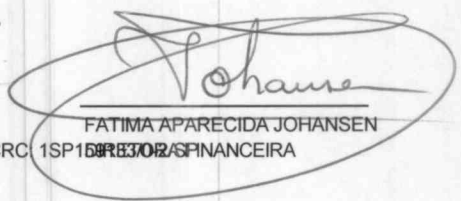
IBITINGA, 31 de MAIO de 2020



 JOSE APARECIDO DA ROCHA
 PRESIDENTE



 FATIMA APARECIDA JOHANSEN
 TECNICO EM CONTABILIDADE - CRC 1SP15883702/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 MAIO (01/05/2020 A 31/05/2020)

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		1.562.405,17	403.138,07	1.965.543,24
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)				1.965.543,24
Saldo do Exercício Anterior				
Caixa				0,00
Banco e Correspondentes ...				169.266,12
Total do Saldo				169.266,12
TOTAL GERAL				2.134.809,36

JOSE APARECIDO DA ROCHA
PRESIDENTE

IBITINGA, 31 de MAIO de 2020

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

FATIMA APARECIDA JOHANSEN
DIRETORA FINANCEIRA