



Câmara Municipal

da Estância Turística de Ibitinga - SP

- Capital Nacional do Boudade

C.M.Setor Financeiro - Ofício nº 010/2020

Câmara Municipal de Ibitinga

Protocolo Geral nº 1646/2020
Data: 10/07/2020 Horário: 11:36
LEG - MTR 212/2020

Ibitinga, 09 de julho 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 junho de 2.020.

Atenciosamente,


Eátima Aparecida Johansen
Diretora Financeira



**CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA**

Av. Dr. Victor Maida, 563

72918782/0001-53

Exercício: 2020

BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2020 A 30/06/2020)**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
DESPESAS CORRENTES		4.100.000,00 1.945.174,73	289.537,13 1.631.371,55	270.434,82 280.993,05	545.815,35 1.399.359,38

3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.460.000,00 1.137.259,26	188.719,84 1.111.672,84	184.180,24 192.424,06	203.405,39 933.853,87
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	633.000,00 258.113,74	42.321,76 258.113,74	42.321,77 42.708,60	42.321,77 215.791,97
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	110.000,00 9.333,89	133,65 9.333,89	133,65 248,03	133,65 9.200,24
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	153.000,00 33.545,06	857,95 23.191,02	453,03 303,15	10.653,92 22.891,14
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	35.000,00 692,41	0,00 692,41	0,00 0,00	0,00 692,41
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	20.000,00 15.164,85	0,00 6.296,07	1.273,03 1.273,03	8.868,78 6.296,07
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC.	69.000,00 47.443,38	0,00 21.543,36	3.500,00 3.500,00	25.900,00 21.543,36
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍC	390.000,00 230.701,71	49.284,06 104.418,68	11.287,95 20.244,39	126.995,93 103.705,78
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	100.000,00 85.095,45	8.219,87 32.634,54	5.835,15 9.596,79	52.460,91 32.634,54
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	130.000,00 127.825,00	0,00 63.475,00	21.450,00 10.725,00	75.075,00 52.750,00
DESPESAS DE CAPITAL		83.000,00 18.537,67	337,24 18.537,67	10.598,30 10.598,30	0,00 18.537,67

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

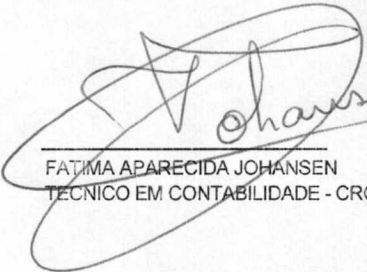
BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2020 A 30/06/2020)**CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA**

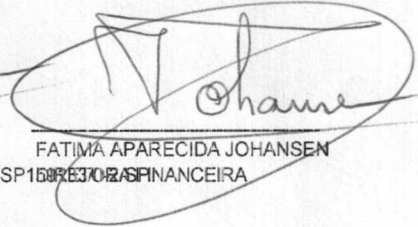
Pag 02 de 02

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 18.537,67	337,24 18.537,67	10.558,30 10.558,30	0,00 18.537,67
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 1.933.712,40	289.874,37 1.649.909,22	281.003,12 291.561,35	545.815,35 1.417.897,05
DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIO				93.370,29	425.058,42
TOTAL (ORÇAMENTARIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)					1.842.955,47
Saldo para o mês seguinte					
	Caixa				0,00
	Bancos e Correspondentes..				692.364,08
Total do Saldo					692.364,08
TOTAL GERAL					2.535.319,55

IBITINGA, 30 de JUNHO de 2020



JOSE APARECIDO DA ROCHA
PRESIDENTE

FATIMA APARECIDA JOHANSEN
TECNICO EM CONTABILIDADE - CRC: 1SP15983702/2-SPINANCEIRA

FATIMA APARECIDA JOHANSEN



CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA

Av. Dr. Victor Maida, 563

72918782/0001-53

Exercício: 2020

BALANCETE SINTÉTICO DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2020 A 30/06/2020)

CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA

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		1.965.543,24	400.510,19	2.366.053,43
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)				2.366.053,43
Saldo do Exercício Anterior				
Caixa				0,00
Banco e Correspondentes ..				169.266,12
Total do Saldo				169.266,12
TOTAL GERAL				2.535.319,55

JOSE APARECIDO DA ROCHA
PRESIDENTE

IBITINGA, 30 de JUNHO de 2020

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

FATIMA APARECIDA JOHANSEN
DIRETORA FINANCEIRA