



Câmara Municipal

da Estância Turística de Ibitinga - SP

- Capital Nacional do Café

C.M.Setor Financeiro - Ofício nº 011/2020

Câmara Municipal de Ibitinga

Protocolo Geral nº 1791/2020
Data: 10/08/2020 Horário: 10:09
LEG - MTR 220/2020

Ibitinga, 05 de agosto 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 julho 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 JULHO (01/07/2020 A 31/07/2020)**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 2.198.991,19	253.816,46 1.922.388,87	291.017,32 289.388,34	510.243,47 1.688.747,72
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	2.460.000,00 1.337.607,87	200.348,61 1.307.817,28	196.144,44 204.637,09	199.116,91 1.138.490,96
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	633.000,00 302.590,20	44.476,46 302.590,20	44.476,46 43.181,77	43.616,46 258.973,74
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	110.000,00 10.552,94	1.219,05 10.552,94	1.219,05 1.112,05	240,65 10.312,29
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	153.000,00 35.115,33	1.570,27 25.423,88	2.232,86 2.097,79	10.126,40 24.988,93
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	35.000,00 726,21	33,80 726,21	33,80 33,80	0,00 726,21
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	20.000,00 15.164,85	0,00 7.569,10	1.273,03 1.273,03	7.595,75 7.569,10
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC,	69.000,00 47.443,36	0,00 25.043,36	3.500,00 3.500,00	22.400,00 25.043,36
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍC	390.000,00 232.950,54	2.248,83 129.912,99	25.494,31 16.909,44	112.335,32 120.615,22
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	100.000,00 89.014,89	3.919,44 38.552,91	5.918,37 5.918,37	50.461,98 38.552,91
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	130.000,00 127.825,00	0,00 74.200,00	10.725,00 10.725,00	64.350,00 63.475,00
	DESPESAS DE CAPITAL	83.000,00 19.779,67	1.242,00 19.297,67	760,00 520,00	722,00 19.057,67
4.4.90.51.92	INSTALAÇÕES	10.000,00	482,00	0,00	482,00

**CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA**

Av. Dr. Victor Maida, 563

72918782/0001-53

Exercício: 2020

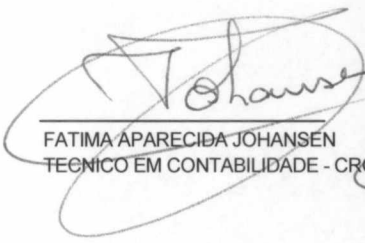
BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE JULHO (01/07/2020 A 31/07/2020)**CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA**


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
		482,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.93	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS	25.000,00 19.297,67	760,00 19.297,67	760,00 520,00	240,00 19.057,67
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 2.218.770,86	255.058,46 1.941.686,54	291.777,32 289.908,34	510.965,47 1.707.805,39
DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIO				51.863,47	476.921,89
TOTAL (ORÇAMENTARIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)					2.184.727,28
Saldo para o mês seguinte					
	Caixa				0,00
	Bancos e Correspondentes..				758.294,97
Total do Saldo					758.294,97
TOTAL GERAL					2.943.022,25

IBITINGA, 31 de JULHO de 2020



JOSE APARECIDO DA ROCHA
PRESIDENTE

FATIMA APARECIDA JOHANSEN
TECNICO EM CONTABILIDADE - CRC: 1SP156370/2016

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 JULHO (01/07/2020 A 31/07/2020) 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		2.366.053,43	407.702,70	2.773.756,13
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)				2.773.756,13
Saldo do Exercício Anterior				
Caixa				0,00
Banco e Correspondentes . .				169.266,12
Total do Saldo				169.266,12
TOTAL GERAL				2.943.022,25

JOSE APARECIDO DA ROCHA
PRESIDENTE

IBITINGA - 31 de JULHO de 2020

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

FATIMA APARECIDA JOHANSEN
DIRETORA FINANCEIRA