



Câmara Municipal

da Estância Turística de Ibitinga - SP

- Capital Nacional do Brasil

C.M.Setor Financeiro - Ofício nº 019/2020



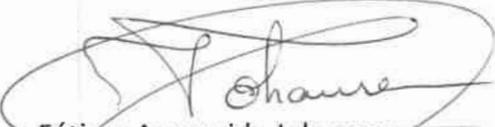
Ibitinga, 03 de dezembro de 2.020.

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, encaminhado para Sessão Legislativa o Balancete da Receita e Despesa do mês de novembro de 2.020.

Atenciosamente,



Fátima Aparecida Johansen
Diretora Financeira



**CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA**

Av. Dr. Victor Maida, 563

72918782/0001-53

Exercício: 2020

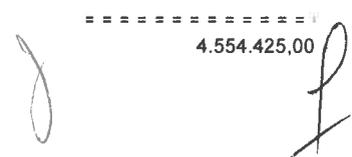
**BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2020 A 30/11/2020)
CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA**

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
DESPESAS CORRENTES		4 090.000,00	258.056,97	297.006,65	404.701,07
		3.177.791,15	3.025.641,00	280.847,62	2.773.090,08
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	2.460.000,00	205.273,15	205.273,15	219.370,02
		2.096.949,00	2.062.787,02	199.782,01	1.877.578,98
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	633.000,00	45.183,94	45.183,94	45.183,94
		474.273,82	474.273,82	42.322,39	429.089,88
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	110.000,00	156,46	156,46	9.015,16
		19.833,52	10.840,83	175,14	10.818,36
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	155.000,00	3.147,80	3.241,02	9.493,19
		56.904,35	47.811,36	4.456,81	47.411,16
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	35.000,00	0,00	0,00	0,00
		726,21	726,21	0,00	726,21
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	20.000,00	0,00	1.273,03	2.503,63
		15.164,85	12.661,22	1.273,03	12.661,22
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC.	74.000,00	0,00	3.500,00	8.400,00
		47.443,36	39.043,36	3.500,00	39.043,36
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD.	373.000,00	4.295,62	19.774,23	61.548,20
		246.544,52	194.049,22	12.691,79	184.996,32
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM.	100.000,00	0,00	7.879,82	27.736,93
		92.126,52	66.347,96	5.921,45	64.389,59
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	130.000,00	0,00	10.725,00	21.450,00
		127.825,00	117.100,00	10.725,00	106.375,00
DESPESAS DE CAPITAL		93.000,00	8.907,96	8.907,96	0,00
		38.158,14	38.158,14	8.907,96	38.158,14
4.4.90.51.92	INSTALAÇÕES	10.000,00	350,00	350,00	0,00
		350,00	350,00	350,00	350,00
4.4.90.51.93	BENFEITÓRIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS	35.000,00	0,00	0,00	0,00
		20.767,49	20.767,49	0,00	20.767,49
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	48.000,00	8.557,96	8.557,96	0,00
		17.040,65	17.040,65	8.557,96	17.040,65

TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		4.183.000,00	266.964,93	305.914,61	404.701,07
		3.215.949,29	3.063.799,14	289.755,58	2.811.248,22
				=====	
DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIO				46.564,92	676.904,18
				=====	
TOTAL (ORÇAMENTARIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)					3.488.152,40
Saldo para o mês seguinte					
	Caixa				0,00
	Bancos e Correspondentes..				1.066.272,60
	Total do Saldo			-----	1.066.272,60
				=====	
TOTAL GERAL					4.554.425,00

IBITINGA, 30 de NOVEMBRO de 2020

=====
 4.554.425,00




CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA

Av. Dr. Victor Maida, 563
72918782/0001-53

Exercício: 2020

BALANCETE SINTÉTICO DA RECEITA DE NOVEMBRO (01/11/2020 A 30/11/2020) 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		3.984.199,92	400.958,96	4.385.158,88
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)				4.385.158,88
Saldo do Exercício Anterior				
Caixa				0,00
Banco e Correspondentes				169.266,12
Total do Saldo				169.266,12
TOTAL GERAL				4.554.425,00

JOSE APARECIDO DA ROCHA
PRESIDENTE

IBITINGA, 30 de NOVEMBRO de 2020

FATIMA APARECIDA JOHANSEN
TÉCNICA EM CONTABILIDADE - CRC: 1SP159.133/0-2/SFDI/RETORA FINANCEIRA

FATIMA APARECIDA JOHANSEN