



Câmara Municipal

da Estância Turística de Ibitinga - SP

- Capital Nacional do Bordado -

C.M.Setor Financeiro - Ofício nº 001/2021



Câmara Municipal de Ibitinga
Protocolo Geral nº 7/2021
Data: 05/01/2021 Horário: 12:15
ADM - OFC.P 2/2021

Ibitinga, 04 de janeiro de 2.021.

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA
TURÍSTICA DE IBITINGA - S.P.
Daniela Cristina Souza Branco de Rosa
Presidente

Assunto: Balancete da Receita e Despesa

Com o intuito de demonstrar com transparência às informações do Legislativo, encaminho para Sessão Legislativa o Balancete da Receita e Despesa do mês de dezembro 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 DEZEMBRO (01/12/2020 A 31/12/2020)**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	4.090.000,00	318.906,96	434.755,23	38.871,94
		3.496.698,11	3.460.396,23	684.736,09	3.457.826,17
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	2.460.000,00	285.566,05	319.728,03	0,00
		2.382.515,05	2.382.515,05	504.936,07	2.382.515,05
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	633.000,00	79.435,00	79.435,00	0,00
		553.708,82	553.708,82	124.618,94	553.708,82
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	110.000,00	-7.543,22	1.449,47	0,00
		12.290,30	12.290,30	1.471,94	12.290,30
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	155.000,00	-7.042,99	2.050,00	0,00
		49.861,36	49.861,36	2.450,20	49.861,36
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	1.230,60
		15.164,85	13.934,25	1.273,03	13.934,25
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC,	74.000,00	800,00	3.500,00	5.700,00
		48.243,36	42.543,36	3.500,00	42.543,36
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍC	373.000,00	-19.872,21	10.676,11	24.517,04
		226.672,31	204.725,33	17.158,95	202.155,27
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	100.000,00	-12.435,67	5.918,59	7.424,30
		79.690,85	72.266,55	7.876,96	72.266,55
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	130.000,00	0,00	10.725,00	0,00
		127.825,00	127.825,00	21.450,00	127.825,00
	DESPESAS DE CAPITAL	93.000,00	1.393,00	968,00	425,00
		39.551,14	39.126,14	968,00	39.126,14
4.4.90.51.92	INSTALAÇÕES	10.000,00	800,00	800,00	0,00
		1.150,00	1.150,00	800,00	1.150,00
4.4.90.51.93	BENFEITORIAS 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	593,00	168,00	425,00
		17.633,65	17.208,65	168,00	17.208,65
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO...	4.183.000,00	320.299,96	435.723,23	39.296,94
		3.536.249,25	3.499.522,37	685.704,09	3.496.952,31
				=====	
	DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIO			178.564,51	855.468,69
				=====	
	TOTAL (ORÇAMENTARIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)				4.352.421,00
	Saldo para o mês seguinte				
	Caixa				0,00
	Bancos e Correspondentes..				39.486,24
	Total do Saldo				39.486,24
				=====	
	TOTAL GERAL				4.391.907,24

IBITINGA, 31 de DEZEMBRO de 2020



CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA

Av. Dr. Victor Maida, 563

72918782/0001-53

Exercício: 2020

BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2020 A 31/12/2020)

CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA

Pag 02 de 02

Econ	Especificação	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
		Empenho Atual	Liq Atual	Pagto Mês	Pagto Atual
	JOSE APARECIDO DA ROCHA PRESIDENTE				
		FATIMA APARECIDA JOHANSEN			
		TECNICA EM CONTABILIDADE - CRC: 1SP158300/PA			
				FATIMA APARECIDA JOHANSEN	
				RESP FINANCEIRA	



CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA

Av. Dr. Victor Maida, 563

72918782/0001-53

Exercício: 2020

BALANCETE SINTÉTICO DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2020 A 31/12/2020)

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		4.385.158,88	-162.517,76	4.222.641,12
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)				4.222.641,12
Saldo do Exercício Anterior				
Caixa				0,00
Banco e Correspondentes ..				169.266,12
Total do Saldo				169.266,12
TOTAL GERAL				4.391.907,24

JOSE APARECIDO DA ROCHA
PRESIDENTE

IBITINGA, 31 de DEZEMBRO de 2020

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

FATIMA APARECIDA JOHANSEN
DIRETORA FINANCEIRA