



Câmara Municipal

da Estância Turística de Ibitinga - SP

- Capital Nacional de Turismo

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

Câmara Municipal de Ibitinga

Protocolo Geral nº 1310/2020
Data: 20/05/2020 Horário: 11:00
LEG - MTR 167/2020


Ibitinga, 12 de maio 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 abril 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 RECEITA DE ABRIL (01/04/2020 A 30/04/2020) 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		1.158.296,52	404.108,65	1.562.405,17
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)				1.562.405,17
Saldo do Exercício Anterior				
Caixa				0,00
Banco e Correspondentes ..				169.266,12
Total do Saldo				169.266,12
TOTAL GERAL				1.731.671,29

JOSE APARECIDO DA ROCHA
PRESIDENTE

IBITINGA, 30 de abril de 2020

SIMONE C. DE SOUZA COTRIM
CONTADORA - CRC: 1SP-293516/O-3/SP

FATIMA APARECIDA JOHANSEN
DIRETORA FINANCEIRA



CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA

Av. Dr. Victor Maida, 563

72918782/0001-53

Exercício: 2020

BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2020 A 30/04/2020)

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		4.100.000,00	327.059,16	274.778,50	568.894,80
		1.417.074,58	1.090.406,66	285.245,13	848.179,78

3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	2.460.000,00	195.641,55	191.111,11	198.068,91
		751.242,03	734.602,84	188.416,25	553.173,12
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	633.000,00	42.225,05	42.225,05	42.225,05
		173.083,37	173.083,37	43.572,46	130.858,32
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	110.000,00	127,71	127,71	127,71
		8.952,21	8.952,21	3.342,04	8.824,50
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	153.000,00	893,48	1.532,51	11.905,49
		32.750,88	21.679,37	4.524,21	20.845,39
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	11.414,84	1.236,27	11.414,84
		15.164,85	3.750,01	1.236,27	3.750,01
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC.	69.000,00	0,00	6.481,12	32.900,00
		47.443,36	14.543,36	6.481,12	14.543,36
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍC	390.000,00	63.511,55	15.489,80	117.793,65
		183.053,37	72.145,14	21.097,85	65.259,72
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	100.000,00	13.244,98	5.849,93	57.934,15
		76.867,10	18.932,95	5.849,93	18.932,95
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	130.000,00	0,00	10.725,00	96.525,00
		127.825,00	42.025,00	10.725,00	31.300,00
DESPESAS DE CAPITAL		83.000,00	1.272,50	0,00	15.327,01
		18.744,93	3.417,92	3.417,92	3.417,92

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 ABRIL (01/04/2020 A 30/04/2020)

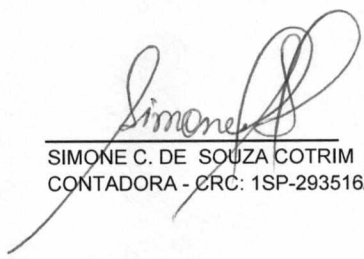
CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA

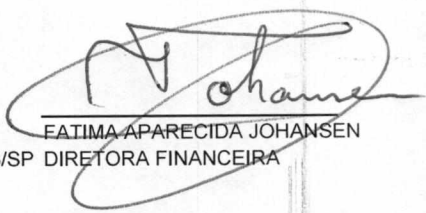
Pag 02 de 02

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 18.744,93	1.272,50 3.417,92	0,00 3.417,92	15.327,01 3.417,92
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 1.435.819,51	328.331,66 1.093.824,58	274.778,50 288.663,05	584.221,81 851.597,70
DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIO				52.171,43	274.184,74
TOTAL (ORÇAMENTARIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)					1.125.782,44
Saldo para o mês seguinte					
Caixa 0,00					
Bancos e Correspondentes.. 605.888,85					
Total do Saldo 605.888,85					
TOTAL GERAL					1.731.671,29

IBITINGA, 30 de abril de 2020


JOSE APARECIDO DA ROCHA
PRESIDENTE


SIMONE C. DE SOUZA COTRIM
CONTADORA - CRC: 1SP-293516/O-3/SP


FATIMA APARECIDA JOHANSEN
DIRETORA FINANCEIRA