



Câmara Municipal

da Estância Turística de Ibitinga - SP

- Capital Nacional do Bordado -

C.M.Setor Financeiro - Ofício nº 015/2020



Ibitinga, 06 de outubro 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 setembro 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 SETEMBRO (01/09/2020 A 30/09/2020)**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	243.059,50	282.614,26	455.954,90
		2.673.364,70	2.461.735,11	270.366,46	2.217.409,80
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	2.460.000,00	182.359,02	182.359,02	212.201,91
		1.703.410,04	1.669.248,06	178.066,71	1.491.208,13
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	633.000,00	42.141,12	42.141,12	42.141,12
		386.767,49	386.767,49	42.329,69	344.626,37
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	110.000,00	4.567,78	33,57	4.567,78
		15.120,72	10.586,51	0,00	10.552,94
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	155.000,00	12.347,32	11.465,80	14.180,71
		48.885,16	38.525,77	9.055,89	34.704,45
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	5.049,69
		15.164,85	10.115,16	1.273,03	10.115,16
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC,	74.000,00	0,00	3.500,00	15.400,00
		47.443,36	32.043,36	3.500,00	32.043,36
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍE	373.000,00	1.644,26	25.073,42	79.894,75
		235.895,35	165.564,97	16.755,44	156.000,60
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	100.000,00	0,00	6.043,30	39.618,94
		92.126,52	52.507,58	8.660,70	52.507,58
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	130.000,00	0,00	10.725,00	42.900,00
		127.825,00	95.650,00	10.725,00	84.925,00
DESPESAS DE CAPITAL		93.000,00	1.691,97	5.141,97	5.950,00
		26.391,46	25.141,46	441,97	20.441,46
4.4.90.51.92	INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.93	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS	35.000,00	1.250,00	0,00	1.250,00
		20.767,49	19.517,49	0,00	19.517,49
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	48.000,00	441,97	5.141,97	4.700,00
		5.623,97	5.623,97	441,97	923,97
-----		-----	-----	-----	-----
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		4.183.000,00	244.751,47	287.756,23	461.904,90
		2.699.756,16	2.486.876,57	270.808,43	2.237.851,26
				=====	=====
DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIO				53.041,24	581.450,47
				=====	=====
TOTAL (ORÇAMENTARIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)					2.819.301,73
Saldo para o mês seguinte					
Caixa					0,00
Bancos e Correspondentes..					931.796,22
Total do Saldo				-----	931.796,22
TOTAL GERAL				=====	3.751.097,95

IBITINGA, 30 de SETEMBRO de 2020



CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA

Av. Dr. Victor Maida, 563

72918782/0001-53

Exercício: 2020

BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2020 A 30/09/2020)

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	Pago Mês	Pagto Atual
	JOSE APARECIDO DA ROCHA PRESIDENTE				
	FATIMA APARECIDA JOHANSEN TECNICA EM CONTABILIDADE - CRC: 1SP168300231				
	FATIMA APARECIDA JOHANSEN DIRETORA FINANCEIRA				



CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA

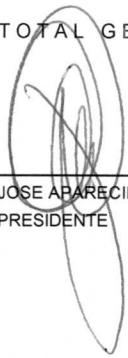
Av. Dr. Victor Maida, 563
72918782/0001-53

Exercício: 2020

BALANCETE SINTÉTICO DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2020 A 30/09/2020) 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		3.176.731,08	405.100,75	3.581.831,83
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)				3.581.831,83
Saldo do Exercício Anterior				
Caixa				0,00
Banco e Correspondentes ..				169.266,12
Total do Saldo				169.266,12
TOTAL GERAL				3.751.097,95



JOSE APARECIDO DA ROCHA
PRESIDENTE

IBITINGA, 30 de SETEMBRO de 2020



FATIMA APARECIDA JOHANSEN
TECNICA EM CONTABILIDADE - CRC: 1SP159.133/0-2/SPDIRETORA FINANCEIRA



FATIMA APARECIDA JOHANSEN