

**CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA**

Av.Dr.Victor Maida, 563

72918782/0001-53

Exercício: 2020

BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2020 A 31/08/2020)**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	231.314,01	256.731,98	483.261,86
		2.430.305,20	2.179.120,85	258.295,62	1.947.043,34

3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	2.460.000,00	183.443,15	179.071,76	207.909,60
		1.521.051,02	1.486.889,04	174.650,46	1.313.141,42
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	633.000,00	42.036,17	42.036,17	42.329,69
		344.626,37	344.626,37	43.322,94	302.296,68
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	110.000,00	0,00	0,00	0,00
		10.552,94	10.552,94	240,65	10.552,94
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	153.000,00	1.422,51	1.636,09	10.889,28
		36.537,84	27.059,97	659,63	25.648,56
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	6.322,72
		15.164,85	8.842,13	1.273,03	8.842,13
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC,	69.000,00	0,00	3.500,00	18.900,00
		47.443,36	28.543,36	3.500,00	28.543,36
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	390.000,00	1.300,55	10.578,56	95.005,93
		234.251,09	140.491,55	18.629,94	139.245,16
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	100.000,00	3.111,63	7.911,37	48.279,64
		92.126,52	46.464,28	5.293,97	43.846,88
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	130.000,00	0,00	10.725,00	53.625,00
		127.825,00	84.925,00	10.725,00	74.200,00
DESPESAS DE CAPITAL		83.000,00	4.919,82	701,82	4.700,00
		24.699,49	19.999,49	941,82	19.999,49

4.4.90.51.92	INSTALAÇÕES	10.000,00	-482,00	0,00	0,00

**CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA**

Av.Dr.Victor Maida, 563

72918782/0001-53

Exercício: 2020

BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2020 A 31/08/2020)**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 19.517,49	219,82 19.517,49	219,82 459,82	0,00 19.517,49
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	48.000,00 5.182,00	5.182,00 482,00	482,00 482,00	4.700,00 482,00

	TOTAL ORÇAMENTÁRIO...	4.183.000,00 2.455.004,69	236.233,83 2.199.120,34	257.433,80 259.237,44	487.961,86 1.967.042,83
				=====	
	DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIO			51.487,34	528.409,23
					=====
	TOTAL (ORÇAMENTARIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)				2.495.452,06
	Saldo para o mês seguinte				
	Caixa				0,00
	Bancos e Correspondentes..				850.545,14
	Total do Saldo				----- 850.545,14
				=====	
	TOTAL GERAL				3.345.997,20

IBITINGA, 31 de AGOSTO de 2020

JOSE APARECIDO DA ROCHA
PRESIDENTE_____
FATIMA APARECIDA JOHANSEN
TECNICO EM CONTABILIDADE - CRC: 1SP150837025_____
FATIMA APARECIDA JOHANSEN
DIRETORIA FINANCEIRA