

**CÂMARA MUNICIPAL DE  
PRESIDENTE CASTELLO BRANCO - SC**

**SETOR DE CONTABILIDADE**

**MOVIMENTO CONTÁBIL**

**FEVEREIRO/ 2019**

**ESTADO DE SANTA CATARINA****CAMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE CASTELLO BRANCO**

Resumo da Execução Orçamentária (Artigo 165 da Constituição Federal)

Administração Direta

Especificação	Previsto/Fixado	Acumulado até 02/2019	Bimestre Mar/Abr/2019	Total até Abr/2019
<b>DESPESAS</b>				
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE CASTELLO BRANCO				
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	651.000,00	285.031,12	0,00	285.031,12
Total da Entidade:	651.000,00	285.031,12	0,00	285.031,12
<b>TOTAL DA DESPESA:</b>	<b>651.000,00</b>	<b>285.031,12</b>	<b>0,00</b>	<b>285.031,12</b>

Presidente Castello Branco, 21/03/2019

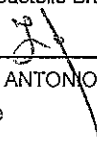
  
IVALDINO ANTONIO FRIGO  
Presidente  
VANESSA CARINE DE JESUS  
Contadora - CRC 038631/O - 4

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**CAMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE CASTELLO BRANCO**

Balancete do Razão

Contas	Saldo exercício anterior	Movimento do exercício corrente			Razão
		Até mês anterior	Do mês	Acumulado	Saldos restantes
	Devedor Credor	Devedor Credor	Devedor Credor	Devedor Credor	Devedor Credor
ATIVO	23.796,12	54.250,00	155.187,89	209.437,89	84.901,05
	0,00	6.920,76	141.412,20	148.332,96	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	1.099.601,99	43.060,86	1.142.662,85	0,00
	23.796,12	1.123.381,39	45.921,56	1.169.302,95	50.436,22
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	30.700,16	43.335,01	74.035,17	74.035,17
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	54.250,00	54.250,00	108.500,00	108.500,00
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO	0,00	651.000,00	0,00	651.000,00	651.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	0,00	291.762,76	117.794,19	409.556,95	0,00
	0,00	942.762,76	117.794,19	1.060.556,95	651.000,00
CONTROLES DEVEDORES	0,00	54.250,00	155.187,89	209.437,89	209.437,89
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTROLES CREDORES	0,00	291.762,76	221.494,71	513.257,47	0,00
	0,00	346.012,76	376.682,60	722.695,36	209.437,89
Totais	23.796,12	2.473.327,67	736.060,55	3.209.388,22	1.019.374,11
	23.796,12	2.473.327,67	736.060,55	3.209.388,22	1.019.374,11

Presidente Castello Branco, 21/03/2019

  
 IVALDINO ANTONIO FRIGO  
 Presidente

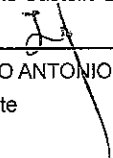
  
 VANESSA CARINE DE JESUS  
 Contadora - CRC 038631/O - 4


**ESTADO DE SANTA CATARINA****CAMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE CASTELLO BRANCO**

Demonstrativo das Contas Banco - Anexo TC 02

Número	Banco	Agência	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE CASTELLO BRANCO							
BANCOS CONTA APLICAÇÃO				0,00			61.104,93
1	1	5350-3	57320 - 5732-0 BANCO BRASIL APLICAÇÃO FINA	0,00	81.021,41	19.916,48	61.104,93
BANCOS CONTA MOVIMENTO				47.329,24			0,00
2	1	5350-3	5732-0 - 5732-0 BANCO DO BRASIL C/C CAMARA	47.329,24	74.166,48	121.495,72	0,00
Total da Entidade:				47.329,24	155.187,89	141.412,20	61.104,93
Totais:				47.329,24	155.187,89	141.412,20	61.104,93

Presidente Castelo Branco, 20/03/2019


  
 IVALDINO ANTONIO FRIGO  
 Presidente


  
 VANESSA CARINE DE JESUS  
 Contadora - CRC 038631/O - 4

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**CAMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE CASTELLO BRANCO**  
Conciliação Bancária

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Mês de Fevereiro

1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 (55122) - 5732-0 BANCO DO BRASIL C/C CAMARA MUNICIPAL

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 5350-3 - AGENCIA DE PRESIDENTE ( Conta Nº : 5732-0

Saldo conforme extrato bancário em: 28/02/2019

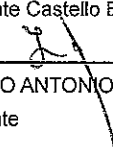
R\$ 0,00


Data	Documento	Valor R\$	Motivo
------	-----------	-----------	--------

Saldo conforme nosso registro em: 28/02/2019

R\$ 0,00

Presidente Castello Branco, 20/03/2019

  
IVALDINO ANTONIO FRIGO  
Presidente

  
VANESSA CARINE DE JESUS  
Contadora - CRC 038631/O - 4

## CAMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE CASTELLO BRANCO

Declaração de regularidade do saldo de caixa - Anexo TC 04

Declaramos que assistimos o levantamento do saldo do caixa do mês de Fevereiro do corrente exercício, bem como a conferência da espécie representativa do mesmo e que apuramos a situação abaixo assinalada:

A - Ausência de qualquer irregularidade

B - Irregularidades apuradas

Falta de numerário

Cheques que deviam ter sido apresentados ao banco

Cheques já apresentados, devolvidos pelo banco

Outros

Em face às restrições apuradas foram tomadas as seguintes providências

O Tesoureiro foi notificado a recolher o valor de ,00 no prazo de horas

Determinada a conversão dos cheques no dia imediato

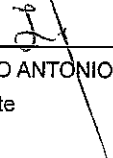
Determinada a instauração de inquérito administrativo

Determinada a cobrança executiva

Declaramos mais que assistimos o levantamento do saldo de caixa do dia 28 do mês de Fevereiro o qual importava em ,00 () e que a espécie representativa do mesmo compunha-se:

Dinheiro.....	,00
Cheques emitidos no dia.....	,00
Cheques anteriores ao dia e não apresentados ao banco.....	,00
Cheques em insuficiência de fundos.....	,00
Vales.....	,00
Documentos fiscais quitados.....	,00
Falta.....	,00
TOTAL.....	

Presidente Castello Branco, 20/03/2019

  
IVALDINO ANTONIO FRIGO  
Presidente

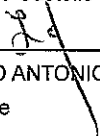
  
VANESSA CARINE DE JESUS  
Contadora - CRC 038631/O - 4

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**CAMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE CASTELLO BRANCO**  
 Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Empenhada

Betha Sistemas  
 Exercício de 2019  
 Período: Fevereiro  
 Página: 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
		<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>34.160,95</b>
		<b>DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>34.160,95</b>
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.727,72
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.433,23
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>54.250,00</b>		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	54.250,00		
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>80.082,51</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>86.395,87</b>
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.586,55	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.762,63
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	34.160,95	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	43.335,01
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	43.335,01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	40.298,23
<b>SALDOS ANTERIORES</b>	<b>47.329,24</b>	<b>SALDOS ATUAIS</b>	<b>61.104,93</b>
BANCO C/ MOVIMENTO	47.329,24	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	61.104,93
<b>TOTAL</b>	<b>181.661,75</b>	<b>TOTAL</b>	<b>181.661,75</b>

Presidente Castello Branco, 21/03/2019

  
 IVALDINO ANTONIO FRIGO  
 Presidente

  
 VANESSA CARINE DE JESUS  
 Contadora - CRC 038631/O - 4

**ESTADO DE SANTA CATARINA**

**CÂMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE CASTELLO BRANCO**

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Entidade : CÂMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE CASTELLO BRANCO

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos			Despesa Empenhada		Saldos	
			Orcados	Suplementados	Anulados	Total	No Período		Até o Período
01	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES		651.000,00	0,00	0,00	651.000,00	34.882,38	285.752,55	365.247,45
01.01.0	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES		651.000,00	0,00	0,00	651.000,00	34.882,38	285.752,55	365.247,45
01.01.01	Legislativa		651.000,00	0,00	0,00	651.000,00	34.882,38	285.752,55	365.247,45
01.01.01.031	Ação Legislativa		651.000,00	0,00	0,00	651.000,00	34.882,38	285.752,55	365.247,45
01.01.01.031.0001	PROCESSO LEGISLATIVO		651.000,00	0,00	0,00	651.000,00	34.882,38	285.752,55	365.247,45
01.031.0001.1.001	REEQUIPAMENTO DA CÂMARA DE VEREADORES		25.200,00	0,00	0,00	25.200,00	0,00	0,00	25.200,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0100	25.200,00	0,00	0,00	25.200,00	0,00	0,00	25.200,00
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES		625.800,00	0,00	0,00	625.800,00	34.882,38	285.752,55	340.047,45
3.1.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0100	446.250,00	0,00	0,00	446.250,00	26.449,15	240.229,32	206.020,68
3.3.50.00.00.00.00	Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu	0100	12.600,00	0,00	0,00	12.600,00	0,00	0,00	12.600,00
3.3.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0100	166.950,00	0,00	0,00	166.950,00	8.433,23	45.523,23	121.426,77

Total por Entidade :

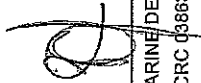
Total Geral :

651.000,00 0,00 0,00 651.000,00 34.882,38 285.752,55 365.247,45

651.000,00 0,00 0,00 651.000,00 34.882,38 285.752,55 365.247,45

Presidente Castello Branco, 20/03/2019

IVALDINO ANTONIO FRIGO  
Presidente



VANESSA CARINE DE JESUS  
Contadora - CRC 0388631/O - 4