

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

**SETOR DE CONTABILIDADE**

**MOVIMENTO CONTÁBIL**

**JULHO/ 2019**

CÂMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE CASTELLO BRANCO  
Rua Paraná, nº 453, Térreo, Centro, Presidente Castello Branco – SC, CEP 89745-000  
Fone: (49) 3457-1077

**PUBLICADO EM**  
15 / 08 / 19

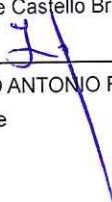
**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**CAMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE CASTELLO BRANCO**

Resumo da Execução Orçamentária (Artigo 165 da Constituição Federal)

Administração Direta

Especificação	Previsto/Fixado	Acumulado até 06/2019	Bimestre Jul/Ago/2019	Total até Ago/2019
DESPESAS				
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE CASTELLO BRANCO				
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	651.000,00	471.262,10	29.665,55	500.927,65
Total da Entidade:	651.000,00	471.262,10	29.665,55	500.927,65
TOTAL DA DESPESA:	651.000,00	471.262,10	29.665,55	500.927,65

Presidente Castello Branco, 06/08/2019

  
 IVALDINO ANTONIO FRIGO  
 Presidente

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

PUBLICADO EM  
15/08/19

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

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Julho

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	830.231,17	144.020,98	974.252,15	99.695,88
	0,00	770.449,82	127.902,57	898.352,39	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	1.373.450,15	41.232,14	1.414.682,29	0,00
	23.796,12	1.403.527,95	41.869,97	1.445.397,92	54.511,75
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	295.796,45	38.769,42	334.565,87	334.565,87
	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	325.500,00	54.250,00	379.750,00	379.750,00
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTC	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	1.053.998,27	107.024,52	1.161.022,79	0,00
	0,00	1.704.998,27	107.024,52	1.812.022,79	651.000,00
CONTROLES DEVEDORES	0,00	830.231,17	144.020,98	974.252,15	974.252,15
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTROLES CREDORES	0,00	1.571.907,61	199.600,54	1.771.508,15	0,00
	0,00	2.402.138,78	343.621,52	2.745.760,30	974.252,15
Totais	23.796,12	6.606.614,82	674.668,58	7.281.283,40	2.059.513,90
	23.796,12	6.606.614,82	674.668,58	7.281.283,40	2.059.513,90

Presidente Castello Branco, 06/08/2019

IVALDINO ANTONIO FRIGO  
 Presidente

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

**PUBLICADO EM**  
15/08/19


**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				59.781,35			75.899,76
1	1	5350-3	57320 - 5732-0 BRANCO BRASIL APLICAÇÃO FINA	59.781,35	52.863,47	36.745,06	75.899,76
BANCOS CONTA MOVIMENTO				0,00			0,00
2	1	5350-3	5732-0 - 5732-0 BANCO DO BRASIL C/C CAMARA	0,00	90.995,06	90.995,06	0,00
Total da Entidade:				59.781,35	143.858,53	127.740,12	75.899,76
Totais:				59.781,35	143.858,53	127.740,12	75.899,76

Presidente Castello Branco, 06/08/2019

  
 IVALDINO ANTONIO FRIGO  
 Presidente

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

**PUBLICADO EM**  
15 / 08 / 19

## ESTADO DE SANTA CATARINA

## CAMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE CASTELLO BRANCO

## Conciliação Bancária

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: 31/07/2019

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2019

R\$ 0,00

Presidente Castello Branco, 06/08/2019

  
\_\_\_\_\_  
IVALDINO ANTONIO FRIGO

Presidente

  
\_\_\_\_\_  
VANESSA CARINE DE JESUS

Contadora - CRC 038631/O - 4

PUBLICADO EM

15/08/19

## 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 Julho 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 31 do mês de Julho 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.....	0,00

Presidente Castello Branco, 06/08/2019

  
IVALDINO ANTONIO FRIGO  
Presidente

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

PUBLICADO EM  
15/08/19

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

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Empenhada

Betha Sistemas


Exercício de 2019


Período: Julho

Página: 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
		<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>29.665,55</b>
		<b>DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>29.665,55</b>
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28.090,80
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.574,75
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>54.250,00</b>		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	54.250,00		
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>71.535,52</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>80.001,56</b>
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.100,55	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.642,59
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	29.665,55	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	38.769,42
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	38.769,42	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	38.589,55
<b>SALDOS ANTERIORES</b>	<b>59.781,35</b>	<b>SALDOS ATUAIS</b>	<b>75.899,76</b>
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	59.781,35	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	75.899,76
<b>TOTAL</b>	<b>185.566,87</b>	<b>TOTAL</b>	<b>185.566,87</b>

Presidente Castello Branco, 06/08/2019

  
 IVALDINO ANTONIO FRIGO  
 Presidente

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

**PUBLICADO EM**  
**15/08/19**

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE CASTELLO BRANCO**  
Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Entidade : CAMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE CASTELLO BRANCO

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos			Despesa Empenhada		Saldos	
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período		Até o Período
01	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES		651.000,00	0,00	0,00	651.000,00	29.665,55	500.927,65	150.072,35
01.01.0	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES		651.000,00	0,00	0,00	651.000,00	29.665,55	500.927,65	150.072,35
01.01.01	Legislativa		651.000,00	0,00	0,00	651.000,00	29.665,55	500.927,65	150.072,35
01.01.01.031	Ação Legislativa		651.000,00	0,00	0,00	651.000,00	29.665,55	500.927,65	150.072,35
01.01.01.031.0001	PROCESSO LEGISLATIVO		651.000,00	0,00	0,00	651.000,00	29.665,55	500.927,65	150.072,35
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	29.665,55	500.927,65	124.872,35
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0100	446.250,00	0,00	0,00	446.250,00	28.090,80	390.230,77	56.019,23
3.3.50.00.00.00.00.00	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
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0100	166.950,00	0,00	0,00	166.950,00	1.574,75	110.696,88	56.253,12
Total por Entidade :			651.000,00	0,00	0,00	651.000,00	29.665,55	500.927,65	150.072,35
Total Geral :			651.000,00	0,00	0,00	651.000,00	29.665,55	500.927,65	150.072,35

Presidente Castello Branco, 06/08/2019

IVALDINO ANTONIO FRIGO  
Presidente

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

PUBLICADO EM  
15/08/19