

CÂMARA MUNICIPAL DE
PRESIDENTE CASTELLO BRANCO - SC

SETOR DE CONTABILIDADE

MOVIMENTO CONTÁBIL

DEZEMBRO/ 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
10 / 01 / 2020

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 10/2019	Bimestre Nov/Dez/2019	Total até Dez/2019
DESPESAS				
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE CASTELLO BRANCO				
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	651.000,00	505.783,06	105.993,14	611.776,20
Total da Entidade:	651.000,00	505.783,06	105.993,14	611.776,20
TOTAL DA DESPESA:	651.000,00	505.783,06	105.993,14	611.776,20

Presidente Castello Branco, 10/01/2020



 IVALDINO ANTONIO FRIGO
 Presidente



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

 PUBLICADO EM
 10 / 01 / 2020

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	1.578.934,19	288.968,22	1.867.902,41	26.993,32
	0,00	1.449.695,51	415.009,70	1.864.705,21	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	1.594.798,18	794.554,87	2.389.353,05	0,00
	23.796,12	1.627.837,52	764.712,73	2.392.550,25	26.993,32
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	500.950,66	147.252,14	648.202,80	0,00
	0,00	400,00	647.802,80	648.202,80	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	651.000,00	651.000,00	0,00
	0,00	596.750,00	54.250,00	651.000,00	0,00
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO	0,00	651.000,00	604.027,98	1.255.027,98	0,00
	0,00	0,00	1.255.027,98	1.255.027,98	0,00
CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	0,00	1.730.829,69	1.633.781,37	3.364.611,06	0,00
	0,00	2.381.829,69	982.781,37	3.364.611,06	0,00
CONTROLES DEVEDORES	0,00	1.575.336,99	288.968,22	1.864.305,21	0,00
	0,00	0,00	1.864.305,21	1.864.305,21	0,00
CONTROLES CREDORES	0,00	2.736.116,79	2.495.990,82	5.232.107,61	0,00
	0,00	4.311.453,78	920.653,83	5.232.107,61	0,00
Totais	23.796,12	10.367.966,50	6.904.543,62	17.272.510,12	26.993,32
	23.796,12	10.367.966,50	6.904.543,62	17.272.510,12	26.993,32

Presidente Castello Branco, 10/01/2020

 IVALDINO ANTONIO FRIGO
 Presidente

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

PUBLICADO EM
10 / 01 / 2020

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				126.041,48			0,00
1	1	5350-3	57320 - 5732-0 BRANCO BRASIL APLICAÇÃO FINA	126.041,48	54.338,37	180.379,85	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO				0,00			0,00
2	1	5350-3	5732-0 - 5732-0 BANCO DO BRASIL C/C CAMARA	0,00	234.629,85	234.629,85	0,00
Total da Entidade:				126.041,48	288.968,22	415.009,70	0,00
Totais:				126.041,48	288.968,22	415.009,70	0,00

Presidente Castello Branco, 10/01/2020


 IVALDINO ANTONIO FRIGO
 Presidente


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

PUBLICADO EM
30 / 01 / 2020

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: 31/12/2019

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2019

R\$ 0,00

Presidente Castello Branco, 10/01/2020



IVALDINO ANTONIO FRIGO
Presidente

VANESSA CARINE DE JESUS
Contadora - CRC 038631/O - 4PUBLICADO EM
10/01/2020

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 Dezembro 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 Dezembro 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, 10/01/2020

IVALDINO ANTONIO FRIGO
Presidente

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


PUBLICADO EM
10 / 01 / 2020

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

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
		ORÇAMENTÁRIAS	72.948,15
		DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	72.948,15
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	44.157,88
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.790,27
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	54.250,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	39.223,80
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	54.250,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	39.223,80
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	200.972,49	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	269.092,02
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.684,39	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	13.094,83
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	87.259,76	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	122.339,95
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	108.028,34	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	133.657,24
SALDOS ANTERIORES	126.041,48		
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	126.041,48		
TOTAL	381.263,97	TOTAL	381.263,97

Presidente Castello Branco, 10/01/2020


 IVALDINO ANTONIO FRIGO
 Presidente


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

ESTADO DE SANTA CATARINA
CAMARA 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		Total	Despesa Empenhada		Saldos	
			Orçados	Suplementados		Anulados	No Período		Até o Período
01	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES		651.000,00	10.000,00	661.000,00	0,00	72.948,15	611.776,20	49.223,80
01.01.0	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES		651.000,00	10.000,00	661.000,00	0,00	72.948,15	611.776,20	49.223,80
01.01.01	Legislativa		651.000,00	10.000,00	661.000,00	0,00	72.948,15	611.776,20	49.223,80
01.01.01.031	Ação Legislativa		651.000,00	10.000,00	661.000,00	0,00	72.948,15	611.776,20	49.223,80
01.01.01.031.0001	PROCESSO LEGISLATIVO		651.000,00	10.000,00	661.000,00	0,00	72.948,15	611.776,20	49.223,80
01.031.0001.1.001	REEQUIPAMENTO DA CÂMARA DE VEREADORES	0100	25.200,00	0,00	25.200,00	0,00	0,00	3.197,20	22.002,80
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		25.200,00	0,00	25.200,00	0,00	0,00	3.197,20	22.002,80
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES		625.800,00	10.000,00	635.800,00	0,00	72.948,15	608.579,00	27.221,00
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0100	446.250,00	10.000,00	456.250,00	0,00	44.157,88	451.568,30	4.691,70
3.3.50.00.00.00.00.00	Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu	0100	12.600,00	0,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0100	166.950,00	0,00	166.950,00	0,00	28.790,27	157.020,70	9.929,30
		Total por Entidade:	651.000,00	10.000,00	661.000,00	0,00	72.948,15	611.776,20	49.223,80
		Total Geral:	651.000,00	10.000,00	661.000,00	0,00	72.948,15	611.776,20	49.223,80

Presidente Castello Branco, 10/01/2020

IVALDINO ANTONIO FRIGO
Presidente

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