

CÂMARA MUNICIPAL DE
PRESIDENTE CASTELLO BRANCO - SC

SETOR DE CONTABILIDADE

MOVIMENTO CONTÁBIL

JANEIRO/ 2020

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
13 / 02 / 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 /2020	Bimestre Jan/Fev/2020	Total até Fev/2020
DESPESAS				
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE CASTELLO BRANCO				
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	684.000,00	0,00	191.184,41	191.184,41
Total da Entidade:	684.000,00	0,00	191.184,41	191.184,41
TOTAL DA DESPESA :	684.000,00	0,00	191.184,41	191.184,41

Presidente Castello Branco, 12/02/2020



 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	26.993,32	0,00	56.962,50	56.962,50	76.104,24
	0,00	0,00	7.851,58	7.851,58	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	0,00	1.231.248,00	1.231.248,00	0,00
	26.993,32	0,00	1.257.980,71	1.257.980,71	53.726,03
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	34.584,29	34.584,29	34.584,29
	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	0,00	56.962,50	56.962,50	56.962,50
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO	0,00	0,00	684.000,00	684.000,00	684.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	0,00	0,00	236.661,50	236.661,50	0,00
	0,00	0,00	920.661,50	920.661,50	684.000,00
CONTROLES DEVEDORES	0,00	0,00	56.962,50	56.962,50	56.962,50
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTROLES CREDORES	0,00	0,00	236.661,50	236.661,50	0,00
	0,00	0,00	293.624,00	293.624,00	56.962,50
Totais	26.993,32	0,00	2.537.080,29	2.537.080,29	851.651,03
	26.993,32	0,00	2.537.080,29	2.537.080,29	851.651,03

Presidente Castello Branco, 12/02/2020


 IVALDINO ANTONIO FRIGO
 Presidente


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

 PUBLICADO EM
 13 / 02 / 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 MOVIMENTO				49.110,92			49.110,92
1	1	5350-3	5732-0 - 5732-0 BANCO DO BRASIL C/C CAMARA	49.110,92	0,00	0,00	49.110,92
Total da Entidade:				49.110,92	0,00	0,00	49.110,92
Totais:				49.110,92	0,00	0,00	49.110,92

Presidente Castello Branco, 12/02/2020



IVALDINO ANTONIO FRIGO
Presidente

VANESSA CARINE DE JESUS
Contadora - CRC 038631/O - 4PUBLICADO EM
13 / 02 / 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: 31/01/2020

R\$ 48.410,92

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+) <u>Pagto a funcionários não registradas na contabilidade</u>			
16/01/2020	11601	700,00	VALOR FÉRIAS À MAIOR.
	Total:	700,00	

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2020

R\$ 49.110,92

Presidente Castello Branco, 12/02/2020

IVALDINO ANTONIO FRIGO

Presidente

VANESSA CARINE DE JESUS

Contadora - CRC 038631/O - 4

PUBLICADO EM

13 / 02 / 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 Janeiro 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 Janeiro 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, 12/02/2020

IVALDINO ANTONIO FRIGO
Presidente

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

PUBLICADO EM
13/02/2020

ESTADO DE SANTA CATARINA
CAMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE CASTELLO BRANCO

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Empenhada

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Período: Janeiro

Página: 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
		ORÇAMENTÁRIAS	191.184,41
		DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	191.184,41
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	154.424,82
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	36.759,59
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	56.962,50		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	56.962,50		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	228.809,92	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	45.477,09
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.041,22	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	34.584,29
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	191.184,41	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	10.892,80
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	34.584,29		
		SALDOS ATUAIS	49.110,92
		BANCO C/ MOVIMENTO	49.110,92
TOTAL	285.772,42	TOTAL	285.772,42

Presidente Castello Branco, 12/02/2020


IVALDINO ANTONIO FRIGO

Presidente


VANESSA CARINE DE JESUS

Contadora - CRC 038631/O - 4

PUBLICADO EM
13 / 02 / 2020

ESTADO DE SANTA CATARINA
CAMARA 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	
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período		Até o Período
01	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES		684.000,00	0,00	0,00	684.000,00	191.184,41	191.184,41	492.815,59
01.01.0	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES		684.000,00	0,00	0,00	684.000,00	191.184,41	191.184,41	492.815,59
01.01.01	Legislativa		684.000,00	0,00	0,00	684.000,00	191.184,41	191.184,41	492.815,59
01.01.01.031	Ação Legislativa		684.000,00	0,00	0,00	684.000,00	191.184,41	191.184,41	492.815,59
01.01.01.031.0001	PROCESSO LEGISLATIVO		684.000,00	0,00	0,00	684.000,00	191.184,41	191.184,41	492.815,59
01.031.0001.1.001	REEQUIPAMENTO DA CÂMARA DE VEREADORES		26.500,00	0,00	0,00	26.500,00	0,00	0,00	26.500,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0100	26.500,00	0,00	0,00	26.500,00	0,00	0,00	26.500,00
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES		657.500,00	0,00	0,00	657.500,00	191.184,41	191.184,41	466.315,59
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0100	468.500,00	0,00	0,00	468.500,00	154.424,82	154.424,82	314.075,18
3.3.50.00.00.00.00.00	Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu	0100	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0100	175.500,00	0,00	0,00	175.500,00	36.759,59	36.759,59	138.740,41
Total por Entidade :			684.000,00	0,00	0,00	684.000,00	191.184,41	191.184,41	492.815,59
Total Geral :			684.000,00	0,00	0,00	684.000,00	191.184,41	191.184,41	492.815,59

Presidente Castello Branco, 12/02/2020

IVALDINO ANTONIO FRIGO
 Presidente

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