

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

**SETOR DE CONTABILIDADE**

**MOVIMENTO CONTÁBIL**

**FEVEREIRO/ 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	229.315,18	229.315,18
Total da Entidade:	684.000,00	0,00	229.315,18	229.315,18
TOTAL DA DESPESA :	684.000,00	0,00	229.315,18	229.315,18

Presidente Castello Branco, 06/03/2020

  
 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	56.962,50	125.720,77	182.683,27	88.117,75
	0,00	7.851,58	113.707,26	121.558,84	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	1.231.248,00	47.976,76	1.279.224,76	0,00
	26.993,32	1.257.980,71	49.807,46	1.307.788,17	55.556,73
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	34.584,29	46.854,69	81.438,98	81.438,98
	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	56.962,50	57.037,50	114.000,00	114.000,00
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO	0,00	684.000,00	0,00	684.000,00	684.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	0,00	236.661,50	130.225,08	366.886,58	0,00
	0,00	920.661,50	130.225,08	1.050.886,58	684.000,00
CONTROLES DEVEDORES	0,00	56.962,50	125.720,77	182.683,27	182.683,27
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTROLES CREDORES	0,00	236.661,50	201.645,49	438.306,99	0,00
	0,00	293.624,00	327.366,26	620.990,26	182.683,27
Totais	26.993,32	2.537.080,29	678.143,56	3.215.223,85	1.036.240,00
	26.993,32	2.537.080,29	678.143,56	3.215.223,85	1.036.240,00

Presidente Castello Branco, 06/03/2020


  
 IVALDINO ANTONIO FRIGO  
 Presidente

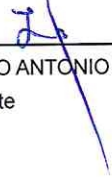

  
 VANESSA CARINE DE JESUS  
 Contadora - CRC 038631/O - 4


**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			60.424,43
1	1	5350-3	57320 - 5732-0 BANCO BRASIL APLICAÇÃO FINA	0,00	64.553,85	4.129,42	60.424,43
			BANCOS CONTA MOVIMENTO	49.110,92			700,00
2	1	5350-3	5732-0 - 5732-0 BANCO DO BRASIL C/C CAMARA	49.110,92	61.166,92	109.577,84	700,00
			Total da Entidade:	49.110,92	125.720,77	113.707,26	61.124,43
			Totais:	49.110,92	125.720,77	113.707,26	61.124,43

Presidente Castello Branco, 06/03/2020


  
 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

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 (+)			
(+)-Pagto a funcionários não registradas na contabilidade			
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, 06/03/2020

  
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, 06/03/2020

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

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



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


Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Empenhada

Betha Sistemas  
Exercício de 2020  
Período: Fevereiro  
Página: 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
		<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>38.130,77</b>
		<b>DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>38.130,77</b>
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28.245,79
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.884,98
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>57.037,50</b>		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	57.037,50		
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>87.938,23</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>94.831,45</b>
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.952,77	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.737,14
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	38.130,77	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	46.854,69
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	46.854,69	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	45.239,62
<b>SALDOS ANTERIORES</b>	<b>49.110,92</b>	<b>SALDOS ATUAIS</b>	<b>61.124,43</b>
BANCO C/ MOVIMENTO	49.110,92	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	60.424,43
		BANCO C/ MOVIMENTO	700,00
<b>TOTAL</b>	<b>194.086,65</b>	<b>TOTAL</b>	<b>194.086,65</b>

Presidente Castello Branco, 06/03/2020

  
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			Despesa Empenhada		Saldos	
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período		Até o Período
01	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES		684.000,00	0,00	0,00	684.000,00	38.130,77	229.315,18	454.684,82
01.01.0	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES		684.000,00	0,00	0,00	684.000,00	38.130,77	229.315,18	454.684,82
01.01.01	Legislativa		684.000,00	0,00	0,00	684.000,00	38.130,77	229.315,18	454.684,82
01.01.01.031	Ação Legislativa		684.000,00	0,00	0,00	684.000,00	38.130,77	229.315,18	454.684,82
01.01.01.031.0001	PROCESSO LEGISLATIVO		684.000,00	0,00	0,00	684.000,00	38.130,77	229.315,18	454.684,82
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	38.130,77	229.315,18	428.184,82
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0100	468.500,00	0,00	0,00	468.500,00	28.245,79	182.670,61	285.829,39
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	9.884,98	46.644,57	128.855,43
Total por Entidade :			684.000,00	0,00	0,00	684.000,00	38.130,77	229.315,18	454.684,82
Total Geral :			684.000,00	0,00	0,00	684.000,00	38.130,77	229.315,18	454.684,82

Presidente Castello Branco, 06/03/2020

IVALDINO ANTONIO FRIGO  
 Presidente

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