

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

SETOR DE CONTABILIDADE

MOVIMENTO CONTÁBIL

MARÇO/ 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 02/2020	Bimestre Mar/Abr/2020	Total até Abr/2020
DESPESAS				
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE CASTELLO BRANCO				
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	684.000,00	229.315,18	47.607,77	276.922,95
Total da Entidade:	684.000,00	229.315,18	47.607,77	276.922,95
TOTAL DA DESPESA:	684.000,00	229.315,18	47.607,77	276.922,95

Presidente Castello Branco, 27/04/2020



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	182.683,27	152.404,86	335.088,13	100.099,99
	0,00	121.558,84	140.422,62	261.981,46	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	1.279.224,76	48.098,70	1.327.323,46	0,00
	26.993,32	1.307.788,17	67.749,43	1.375.537,60	75.207,46
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	81.438,98	64.668,50	146.107,48	146.107,48
	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	114.000,00	57.000,01	171.000,01	171.000,01
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	366.886,58	141.164,43	508.051,01	0,00
	0,00	1.050.886,58	141.164,43	1.192.051,01	684.000,00
CONTROLES DEVEDORES	0,00	182.683,27	152.404,86	335.088,13	335.088,13
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTROLES CREDORES	0,00	438.306,99	239.185,79	677.492,78	0,00
	0,00	620.990,26	391.590,65	1.012.580,91	335.088,13
Totais	26.993,32	3.215.223,85	797.927,14	4.013.150,99	1.265.295,60
	26.993,32	3.215.223,85	797.927,14	4.013.150,99	1.265.295,60

Presidente Castello Branco, 27/04/2020



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				60.424,43			72.406,67
1	1	5350-3	57320 - 5732-0 BRANCO BRASIL APLICAÇÃO FINA	60.424,43	53.693,55	41.711,31	72.406,67
BANCOS CONTA MOVIMENTO				700,00			700,00
2	1	5350-3	5732-0 - 5732-0 BANCO DO BRASIL C/C CAMARA	700,00	98.711,31	98.711,31	700,00
Total da Entidade:				61.124,43	152.404,86	140.422,62	73.106,67
Totais:				61.124,43	152.404,86	140.422,62	73.106,67

Presidente Castello Branco, 27/04/2020



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: 31/03/2020

R\$ 0,00


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

Saldo conforme nosso registro em: 31/03/2020

R\$ 700,00

Presidente Castello Branco, 27/04/2020



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 Março 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 Março o qual importava em ,00

(*****
e que a espécie representativa do mesmo compunha-se:

Dinheiro.....	,00
Ch____es 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, 27/04/2020


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: Março
Página: 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
		ORÇAMENTÁRIAS	47.607,77
		DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	47.607,77
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.958,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.649,77
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	57.000,00		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	57.000,00		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	98.763,17	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	96.173,16
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.080,93	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.616,50
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	47.607,77	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	48.074,47
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	48.074,47	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	45.482,19
SALDOS ANTERIORES	61.124,43	SALDOS ATUAIS	73.106,67
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	60.424,43	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	72.406,67
BANCO C/ MOVIMENTO	700,00	BANCO C/ MOVIMENTO	700,00
TOTAL	216.887,60	TOTAL	216.887,60

Presidente Castelo Branco, 27/04/2020


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 : 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	47.607,77	276.922,95	407.077,05
01.01.0	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES		684.000,00	0,00	0,00	684.000,00	47.607,77	276.922,95	407.077,05
01.01.01	Legislativa		684.000,00	0,00	0,00	684.000,00	47.607,77	276.922,95	407.077,05
01.01.01.031	Ação Legislativa		684.000,00	0,00	0,00	684.000,00	47.607,77	276.922,95	407.077,05
01.01.01.031.0001	PROCESSO LEGISLATIVO		684.000,00	0,00	0,00	684.000,00	47.607,77	276.922,95	407.077,05
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	47.607,77	276.922,95	380.577,05
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0100	468.500,00	0,00	0,00	468.500,00	30.958,00	213.628,61	254.871,39
3.3.50.00.00.00.00.00	Transferencias a Insitituicoes 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	16.649,77	63.294,34	112.205,66
Total por Entidade :			684.000,00	0,00	0,00	684.000,00	47.607,77	276.922,95	407.077,05
Total Geral :			684.000,00	0,00	0,00	684.000,00	47.607,77	276.922,95	407.077,05

Presidente Castello Branco, 27/04/2020

IVALDINO ANTONIO FRIGO
Presidente

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