

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

SETOR DE CONTABILIDADE

MOVIMENTO CONTÁBIL

JULHO/ 2020


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

Resumo da Execução Orçamentária (Artigo 165 da Constituição Federal)

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Especificação	Previsto/Fixado	Acumulado até 06/2020	Bimestre Jul/Ago/2020	Total até Ago/2020
DESPESAS				
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE CASTELLO BRANCO				
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	684.000,00	371.390,29	30.473,41	401.863,70
Total da Entidade:	684.000,00	371.390,29	30.473,41	401.863,70
TOTAL DA DESPESA :	684.000,00	371.390,29	30.473,41	401.863,70

Presidente Castello Branco, 03/08/2020


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	715.061,56	153.724,36	868.785,92	165.072,10
	0,00	594.448,38	136.258,76	730.707,14	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	1.459.547,46	42.475,04	1.502.022,50	0,00
	26.993,32	1.517.119,10	46.212,31	1.563.331,41	88.302,23
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	278.958,49	43.271,68	322.230,17	322.230,17
	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	342.000,03	57.000,01	399.000,04	399.000,04
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTC	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	849.984,08	110.356,51	960.340,59	0,00
	0,00	1.533.984,08	110.356,51	1.644.340,59	684.000,00
CONTROLES DEVEDORES	0,00	715.061,56	153.724,36	868.785,92	868.785,92
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTROLES CREDORES	0,00	1.236.188,70	209.658,36	1.445.847,06	0,00
	0,00	1.951.250,26	363.382,72	2.314.632,98	868.785,92
Totais	26.993,32	5.938.801,85	713.210,31	6.652.012,16	2.040.088,19
	26.993,32	5.938.801,85	713.210,31	6.652.012,16	2.040.088,19

Presidente Castello Branco, 03/08/2020


 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				120.433,18			138.078,78
1	1	5350-3	57320 - 5732-0 BRANCO BRASIL APLICAÇÃO FINA	120.433,18	57.184,98	39.539,38	138.078,78
BANCOS CONTA MOVIMENTO				180,00			0,00
2	1	5350-3	5732-0 - 5732-0 BANCO DO BRASIL C/C CAMARA	180,00	96.539,38	96.719,38	0,00
Total da Entidade:				120.613,18	153.724,36	136.258,76	138.078,78
Totais:				120.613,18	153.724,36	136.258,76	138.078,78

Presidente Castello Branco, 03/08/2020

 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: 31/07/2020

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2020

R\$ 0,00

Presidente Castello Branco, 03/08/2020



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 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.....	

Presidente Castello Branco, 03/08/2020

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: Julho
 Página: 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
		ORÇAMENTÁRIAS	30.473,41
		DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	30.473,41
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	29.519,12
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	954,29
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	57.000,00		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	57.000,00		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	73.399,60	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	82.460,59
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.940,63	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.577,49
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	30.473,41	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	39.985,56
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	39.985,56	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	39.897,54
SALDOS ANTERIORES	120.613,18	SALDOS ATUAIS	138.078,78
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	120.433,18	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	138.078,78
BANCO C/ MOVIMENTO	180,00		
TOTAL	251.012,78	TOTAL	251.012,78

Presidente Castello Branco, 03/08/2020


 IVALDINO ANTONIO FRIGO
 Presidente


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

ESTADO DE SANTA CATARINA
CÂMARA 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		
			Órgãos	Suplementados	Anulados			Total	No Período
01	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES		684.000,00	0,00	0,00	684.000,00	30.473,41	401.863,70	282.136,30
01.01.0	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES		684.000,00	0,00	0,00	684.000,00	30.473,41	401.863,70	282.136,30
01.01.01	Legislativa		684.000,00	0,00	0,00	684.000,00	30.473,41	401.863,70	282.136,30
01.01.01.031	Ação Legislativa		684.000,00	0,00	0,00	684.000,00	30.473,41	401.863,70	282.136,30
01.01.01.031.0001	PROCESSO LEGISLATIVO		684.000,00	0,00	0,00	684.000,00	30.473,41	401.863,70	282.136,30
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	30.473,41	401.863,70	255.636,30
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0100	468.500,00	0,00	0,00	468.500,00	29.519,12	331.190,90	137.309,10
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	4.125,00	9.375,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0100	175.500,00	0,00	0,00	175.500,00	954,29	66.547,80	108.952,20
Total por Entidade :			684.000,00	0,00	0,00	684.000,00	30.473,41	401.863,70	282.136,30
Total Geral :			684.000,00	0,00	0,00	684.000,00	30.473,41	401.863,70	282.136,30

Presidente Castello Branco, 03/08/2020

IVALDINO ANTONIO FRIGO
Presidente

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