

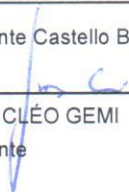
SANTA CATARINA**CAMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE CASTELLO BRANCO**

Resumo da Execução Orçamentária (Artigo 165 da Constituição Federal)

Administração Direta

Especificação	Previsto/Fixado	Acumulado até /2021	Bimestre Jan/Fev/2021	Total até Fev/2021
DESPESAS				
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE CASTELLO BRANCO				
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	684.000,00	0,00	90.749,61	90.749,61
Total da Entidade:	684.000,00	0,00	90.749,61	90.749,61
TOTAL DA DESPESA :	684.000,00	0,00	90.749,61	90.749,61

Presidente Castello Branco, 11/02/2021



JONES CLÉO GEMI
Presidente

MARLENE F.M.C. PICINATTO
Contadora - CRC SC-023210/O-6

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	33.757,32	0,00	57.000,00	57.000,00	90.757,32
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	0,00	1.170.739,42	1.170.739,42	0,00
	33.757,32	0,00	1.203.142,81	1.203.142,81	66.160,71
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	32.403,39	32.403,39	32.403,39
	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	57.000,00	57.000,00	57.000,00
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTC	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	125.927,53	125.927,53	0,00
	0,00	0,00	809.927,53	809.927,53	684.000,00
CONTROLES DEVEDORES	290,00	0,00	57.000,00	57.000,00	57.290,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTROLES CREDORES	0,00	0,00	125.927,53	125.927,53	0,00
	290,00	0,00	182.927,53	182.927,53	57.290,00
Totais	34.047,32	0,00	2.252.997,87	2.252.997,87	864.450,71
	34.047,32	0,00	2.252.997,87	2.252.997,87	864.450,71

Presidente Castello Branco, 11/02/2021



 JONES CLÉO GEMI
 Presidente



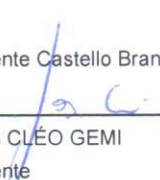
 MARLENE F.M.C. PICINATTO
 Contadora - CRC SC-023210/O-6


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				290,00			57.290,00
1	1	5350-3	5732-0 - 5732-0 BANCO DO BRASIL C/C CAMARA	0,00	57.000,00	0,00	57.000,00
2	756	3067-0	53007-7 - 53007-7 BANCO SICOOB C/C CÂMARA D	290,00	0,00	0,00	290,00
Total da Entidade:				290,00	57.000,00	0,00	57.290,00
Totais:				290,00	57.000,00	0,00	57.290,00

Presidente Castello Branco, 11/02/2021



JONES CLÉO GEMI
Presidente

MARLENE F.M.C. PICINATTO
Contadora - CRC SC-023210/O-6

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 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, 11/02/2021

JONES CLÉO GEMI
Presidente

MARLENE F.M.C. PICINATTO
Contadora - CRC SC-023210/O-6

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

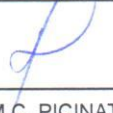
Betha Sistemas
 Exercício de 2021
 Período: Janeiro
 Página: 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
		ORÇAMENTÁRIAS	90.749,61
		DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	90.749,61
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	42.259,61
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	48.490,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	57.000,00		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	57.000,00		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	125.927,53	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	35.177,92
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.774,53	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	32.403,39
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	90.749,61	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.774,53
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	32.403,39		
SALDOS ANTERIORES	290,00	SALDOS ATUAIS	57.290,00
BANCO C/ MOVIMENTO	290,00	BANCO C/ MOVIMENTO	57.290,00
TOTAL	183.217,53	TOTAL	183.217,53

Presidente Castello Branco, 11/02/2021



 JONES CLÉO GEMI
 Presidente



 MARLENE F.M.C. PICINATTO
 Contadora - CRC SC-023210/O-6

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
			Orgãos	Suplementados	Anulados		No Período	Até o Período	
01	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES		684.000,00	0,00	0,00	684.000,00	90.749,61	90.749,61	593.250,39
01.01.0	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES		684.000,00	0,00	0,00	684.000,00	90.749,61	90.749,61	593.250,39
01.01.01	Legislativa		684.000,00	0,00	0,00	684.000,00	90.749,61	90.749,61	593.250,39
01.01.01.031	Ação Legislativa		684.000,00	0,00	0,00	684.000,00	90.749,61	90.749,61	593.250,39
01.01.01.031.0001	PROCESSO LEGISLATIVO		684.000,00	0,00	0,00	684.000,00	90.749,61	90.749,61	593.250,39
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 Aplicações 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	90.749,61	90.749,61	566.750,39
3.1.90.00.00.00.00	00 Aplicações Diretas	0100	468.500,00	0,00	0,00	468.500,00	42.259,61	42.259,61	426.240,39
3.3.50.00.00.00.00	00 Transferências a Instituições 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 Aplicações Diretas	0100	175.500,00	0,00	0,00	175.500,00	48.490,00	48.490,00	127.010,00
		Total por Entidade :	684.000,00	0,00	0,00	684.000,00	90.749,61	90.749,61	593.250,39
		Total Geral :	684.000,00	0,00	0,00	684.000,00	90.749,61	90.749,61	593.250,39

Presidente Castello Branco, 11/02/2021

JONES CLÉO GEMI
Presidente

MARLENE F.M.C. PICINATTO
Contadora - CRC/SC-023210/O-6

Entidade : CAMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE CASTELLO BRANCO

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Liquidada		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	32.403,39	32.403,39	651.596,61
01.01.0	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES		684.000,00	0,00	0,00	684.000,00	32.403,39	32.403,39	651.596,61
01.01.01	Legislativa		684.000,00	0,00	0,00	684.000,00	32.403,39	32.403,39	651.596,61
01.01.01.031	Ação Legislativa		684.000,00	0,00	0,00	684.000,00	32.403,39	32.403,39	651.596,61
01.01.01.031.0001	PROCESSO LEGISLATIVO		684.000,00	0,00	0,00	684.000,00	32.403,39	32.403,39	651.596,61
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	32.403,39	32.403,39	625.096,61
3.1.90.00.00.00.00	00 Aplicacoes Diretas	0100	468.500,00	0,00	0,00	468.500,00	29.259,61	29.259,61	439.240,39
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	3.143,78	3.143,78	172.356,22
Total por Entidade :			684.000,00	0,00	0,00	684.000,00	32.403,39	32.403,39	651.596,61
Total Geral :			684.000,00	0,00	0,00	684.000,00	32.403,39	32.403,39	651.596,61

Presidente Castello Branco, 11/02/2021



 JONES CLÉO GEMI
 Presidente



 MARLENE F.M.C. PICINATTO
 Contadora - CRC SC-023210/O-6