

CAMARA MUNICIPAL DE
PRESIDENTE CASTELLO BRANCO – SC

SETOR DE CONTABILIDADE

- MOVIMENTO CONTÁBIL

MARÇO 2018

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	9.914,90	51.666,66	105.913,32	157.579,98	87.862,41
	0,00	34.057,53	45.574,94	79.632,47	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	1.033.275,77	48.866,47	1.082.142,24	0,00
	9.914,90	1.065.625,77	43.184,53	1.108.810,30	36.582,96
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	66.407,53	37.903,00	104.310,53	103.720,53
	0,00	0,00	590,00	590,00	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	51.666,66	103.333,32	154.999,98	154.999,98
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO	0,00	620.000,00	0,00	620.000,00	620.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	0,00	293.276,32	125.409,50	418.685,82	0,00
	0,00	913.276,32	125.409,50	1.038.685,82	620.000,00
CONTROLES DEVEDORES	0,00	51.666,66	103.333,32	154.999,98	154.999,98
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTROLES CREDITORES	0,00	295.312,91	127.914,39	423.227,30	0,00
	0,00	346.979,57	231.247,71	578.227,28	154.999,98
Totais	9.914,90	2.411.605,85	549.340,00	2.960.945,85	966.582,92
	9.914,90	2.411.605,85	549.340,00	2.960.945,85	966.582,92

Presidente Castello Branco, 17/04/2018

 CLAUDINO CELSO KIELING
 Presidente


 DULIAN FRANÇA
 Contador - CRC 035717/O - 7

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				17.609,13			75.957,51
1	1	5350-3	5732-0 - 5732-0 BANCO DO BRASIL C/C CAMARA	17.609,13	103.923,32	45.574,94	75.957,51
Total da Entidade:				17.609,13	103.923,32	45.574,94	75.957,51
Totais:				17.609,13	103.923,32	45.574,94	75.957,51

Presidente Castello Branco, 17/04/2018



CLAUDINO CELSO KIELING
Presidente

DULIAN FRANÇA
Contador - CRC 035717/O - 7

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: 31/03/2018

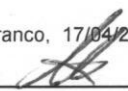
R\$ 75.957,51

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/03/2018

R\$ 75.957,51

Presidente Castello Branco, 17/04/2018



CLAUDINO CELSO KIELING
Presidente

DULIAN FRANÇA
Contador - CRC 035717/O - 7

ESTADO DE SANTA CATARINA
CAMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE CASTELLO BRANCO

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Empenhada

Betha Sistemas
Exercício de 2018
Período: Março
Página: 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
		ORÇAMENTÁRIAS	37.384,92
		DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	37.384,92
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.404,92
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.990,00
		INVESTIMENTOS	1.990,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	103.333,32		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	103.333,32		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	81.749,45	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	89.349,47
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.701,53	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.504,89
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	38.564,92	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	40.483,00
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	40.483,00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	46.361,58
SALDOS ANTERIORES	17.609,13	SALDOS ATUAIS	75.957,51
BANCO C/ MOVIMENTO	17.609,13	BANCO C/ MOVIMENTO	75.957,51
TOTAL	202.691,90	TOTAL	202.691,90

Presidente Castello Branco, 17/04/2018

CLAUDINO CELSO KIELING
Presidente

DULIAN FRANÇA
Contador - CRC 035717/O - 7

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		620.000,00	0,00	0,00	620.000,00	37.384,92	227.428,15	392.571,85
01.01.0	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES		620.000,00	0,00	0,00	620.000,00	37.384,92	227.428,15	392.571,85
01.01.01	Legislativa		620.000,00	0,00	0,00	620.000,00	37.384,92	227.428,15	392.571,85
01.01.01.031	Ação Legislativa		620.000,00	0,00	0,00	620.000,00	37.384,92	227.428,15	392.571,85
01.01.01.031.0001	PROCESSO LEGISLATIVO		620.000,00	0,00	0,00	620.000,00	37.384,92	227.428,15	392.571,85
01.031.0001.1.001	REEQUIPAMENTO DA CÂMARA DE VEREADORES		24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	1.990,00	1.990,00	22.010,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0100	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	1.990,00	1.990,00	22.010,00
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES		596.000,00	0,00	0,00	596.000,00	35.394,92	225.438,15	370.561,85
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0100	425.000,00	0,00	0,00	425.000,00	26.404,92	187.490,85	237.509,15
3.3.50.00.00.00.00.00	Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu	0100	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	2.435,00	2.435,00	9.565,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0100	159.000,00	0,00	0,00	159.000,00	6.555,00	35.512,30	123.487,70
Total por Entidade :			620.000,00	0,00	0,00	620.000,00	37.384,92	227.428,15	392.571,85
Total Geral :			620.000,00	0,00	0,00	620.000,00	37.384,92	227.428,15	392.571,85

Presidente Castello Branco, 17/04/2018

 CLAUDINO CELSO KIELING
 Presidente

 DULIAN FRANÇA
 Contador - CRC 035717/O - 7