

CAMARA MUNICIPAL DE  
PRESIDENTE CASTELLO BRANCO – SC

# SETOR DE CONTABILIDADE

- MOVIMENTO CONTÁBIL

# MAIO 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	211.836,64	118.240,08	330.076,72	86.625,47
	0,00	133.743,17	119.622,98	253.366,15	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	1.138.855,57	53.119,03	1.191.974,60	0,00
	9.914,90	1.174.883,22	19.620,63	1.194.503,85	12.444,15
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	165.190,82	19.551,16	184.741,98	184.151,98
	0,00	590,00	0,00	590,00	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	206.666,64	51.666,66	258.333,30	258.333,30
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	581.344,77	87.703,20	669.047,97	0,00
	0,00	1.201.344,77	87.703,20	1.289.047,97	620.000,00
CONTROLES DEVEDORES	0,00	208.666,64	118.240,08	326.906,72	326.906,72
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTROLES CREDORES	0,00	590.391,14	156.879,25	747.270,39	0,00
	0,00	799.057,78	275.119,33	1.074.177,11	326.906,72
Totais	9.914,90	3.516.285,58	553.732,80	4.070.018,38	1.217.684,17
	9.914,90	3.516.285,58	553.732,80	4.070.018,38	1.217.684,17

Presidente Castello Branco, 05/06/2018

\_\_\_\_\_  
 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 APLICAÇÃO				0,00			39.549,42
1	1	5350-3	57320 - 5732-0 BRANCO BRASIL APLICAÇÃO FINA	0,00	53.061,42	13.512,00	39.549,42
BANCOS CONTA MOVIMENTO				76.103,47			35.171,15
2	1	5350-3	5732-0 - 5732-0 BANCO DO BRASIL C/C CAMARA	76.103,47	65.178,66	106.110,98	35.171,15
Total da Entidade:				76.103,47	118.240,08	119.622,98	74.720,57
Totais:				76.103,47	118.240,08	119.622,98	74.720,57

Presidente Castello Branco, 05/06/2018

\_\_\_\_\_  
 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: Maio

Página: 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
		<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>17.635,64</b>
		<b>DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>17.635,64</b>
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.635,64
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>51.666,66</b>		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	51.666,66		
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>37.256,27</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>72.670,19</b>
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	69,47	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.602,63
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	17.635,64	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	19.551,16
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	19.551,16	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	50.516,40
<b>SALDOS ANTERIORES</b>	<b>76.103,47</b>	<b>SALDOS ATUAIS</b>	<b>74.720,57</b>
BANCO C/ MOVIMENTO	76.103,47	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	39.549,42
		BANCO C/ MOVIMENTO	35.171,15
<b>TOTAL</b>	<b>165.026,40</b>	<b>TOTAL</b>	<b>165.026,40</b>

Presidente Castello Branco, 05/06/2018

\_\_\_\_\_  
 CLAUDINO CELSO KIELING  
 Presidente

\_\_\_\_\_  
 DULIAN FRANÇA  
 Contador - CRC 035717/O - 7