

CAMARA MUNICIPAL DE
PRESIDENTE CASTELLO BRANCO – SC

SETOR DE CONTABILIDADE

- MOVIMENTO CONTÁBIL

ABRIL 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	157.579,98	54.256,66	211.836,64	88.008,37
	0,00	79.632,47	54.110,70	133.743,17	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	1.082.142,24	56.713,33	1.138.855,57	0,00
	9.914,90	1.114.688,88	60.194,34	1.174.883,22	45.942,55
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	110.189,11	55.001,71	165.190,82	164.600,82
	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	154.999,98	51.666,66	206.666,64	206.666,64
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	426.354,40	154.990,37	581.344,77	0,00
	0,00	1.046.354,40	154.990,37	1.201.344,77	620.000,00
CONTROLES DEVEDORES	0,00	154.999,98	53.666,66	208.666,64	208.666,64
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTROLES CREDITORES	0,00	430.895,88	159.495,26	590.391,14	0,00
	0,00	585.895,86	213.161,92	799.057,78	208.666,64
Totais	9.914,90	2.982.161,59	534.123,99	3.516.285,58	1.081.275,83
	9.914,90	2.982.161,59	534.123,99	3.516.285,58	1.081.275,83

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 MOVIMENTO				75.957,51			76.103,47
1	1	5350-3	5732-0 - 5732-0 BANCO DO BRASIL C/C CAMARA	75.957,51	54.256,66	54.110,70	76.103,47
Total da Entidade:				75.957,51	54.256,66	54.110,70	76.103,47
Totais:				75.957,51	54.256,66	54.110,70	76.103,47

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

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: 30/04/2018

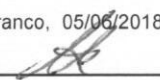
R\$ 76.103,47

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2018

R\$ 76.103,47

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

Betha Sistemas
 Exercício de 2018
 Período: Abril
 Página: 1

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Empenhada

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
		ORÇAMENTÁRIAS	45.190,22
		DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	45.190,22
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.455,88
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.734,34
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	51.666,66		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	51.666,66		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	105.384,56	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	111.715,04
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.602,63	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.504,89
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	45.190,22	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	55.001,71
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	55.591,71	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	54.208,44
SALDOS ANTERIORES	75.957,51	SALDOS ATUAIS	76.103,47
BANCO C/ MOVIMENTO	75.957,51	BANCO C/ MOVIMENTO	76.103,47
TO	233.008,73	TOTAL	233.008,73

Presidente Castello Branco, 05/06/2018

 CLAUDINO CELSO KIELING
 Presidente


 DULIAN FRANÇA
 Contador - CRC 035717/O - 7

ESTADO DE SANTA CATARINA

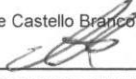
CAMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE CASTELLO BRANCO


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	45.190,22	274.408,37	345.591,63
01.01.0	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES		620.000,00	0,00	0,00	620.000,00	45.190,22	274.408,37	345.591,63
01.01.01	Legislativa		620.000,00	0,00	0,00	620.000,00	45.190,22	274.408,37	345.591,63
01.01.01.031	Ação Legislativa		620.000,00	0,00	0,00	620.000,00	45.190,22	274.408,37	345.591,63
01.01.01.031.0001	PROCESSO LEGISLATIVO		620.000,00	0,00	0,00	620.000,00	45.190,22	274.408,37	345.591,63
01.031.0001.1.001	REEQUIPAMENTO DA CÂMARA DE VEREADORES		24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	1.990,00	22.010,00
4.4.90.00.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0100	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	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	45.190,22	272.418,37	323.581,63
3.1.90.00.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0100	425.000,00	0,00	0,00	425.000,00	27.455,88	214.946,73	210.053,27
3.3.50.00.00.00.00.00.00	Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu	0100	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	1.800,00	4.825,00	7.175,00
3.3.90.00.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0100	159.000,00	0,00	0,00	159.000,00	15.934,34	52.646,64	106.353,36
Total por Entidade :			620.000,00	0,00	0,00	620.000,00	45.190,22	274.408,37	345.591,63
Total Geral :			620.000,00	0,00	0,00	620.000,00	45.190,22	274.408,37	345.591,63

Presidente Castello Branco, 05/06/2018


 CLAUDINO CELSO KIELING
 Presidente


 DULIAN FRANÇA
 Contador - CRC 035717/O - 7