

CÂMARA MUNICIPAL DE  
PRESIDENTE CASTELLO BRANCO - SC

**SETOR DE CONTABILIDADE**

**MOVIMENTO CONTÁBIL**

**JUNHO/ 2018**

PUBLICADO EM  
10 / 07 / 2018

CÂMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE CASTELLO BRANCO  
Rua Paraná, nº 453, Térreo, Centro, Presidente Castello Branco – SC, CEP 89745-000  
Fone: (49) 3457-1077

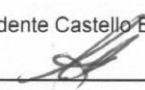
**ESTADO DE SANTA CATARINA****CAMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE CASTELLO BRANCO**


Resumo da Execução Orçamentária (Artigo 165 da Constituição Federal)

Administração Direta

Especificação	Previsto/Fixado	Acumulado até 06/2018	Bimestre Jul/Ago/2018	Total até Ago/2018
DESPESAS				
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE CASTELLO BRANCO				
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	620.000,00	333.688,52	0,00	333.688,52
Total da Entidade:	620.000,00	333.688,52	0,00	333.688,52
TOTAL DA DESPESA :	620.000,00	333.688,52	0,00	333.688,52

Presidente Castello Branco, 05/07/2018

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

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

PUBLICADO EM


10 / 07 / 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	330.076,72	63.420,55	393.497,27	89.602,94
	0,00	253.366,15	60.443,08	313.809,23	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	1.191.974,60	52.440,15	1.244.414,75	0,00
	9.914,90	1.194.503,85	56.201,11	1.250.704,96	16.205,11
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	184.741,98	52.450,15	237.192,13	236.602,13
	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	258.333,30	51.666,66	309.999,96	309.999,96
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	669.047,97	146.534,81	815.582,78	0,00
	0,00	1.289.047,97	146.534,81	1.435.582,78	620.000,00
CONTROLES DEVEDORES	0,00	326.906,72	63.420,55	390.327,27	390.327,27
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTROLES CREDORES	0,00	747.270,39	158.288,70	905.559,09	0,00
	0,00	1.074.177,11	221.709,25	1.295.886,36	390.327,27
Totais	9.914,90	4.070.018,38	536.554,91	4.606.573,29	1.336.532,34
	9.914,90	4.070.018,38	536.554,91	4.606.573,29	1.336.532,34

Presidente Castello Branco, 05/07/2018

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

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

PUBLICADO EM


10 / 07 / 2018

**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				39.549,42			28.720,17
1	1	5350-3	57320 - 5732-0 BRANCO BRASIL APLICAÇÃO FINA	39.549,42	62,32	10.891,57	28.720,17
BANCOS CONTA MOVIMENTO				35.171,15			48.977,87
2	1	5350-3	5732-0 - 5732-0 BANCO DO BRASIL C/C CAMARA	35.171,15	63.358,23	49.551,51	48.977,87
Total da Entidade:				74.720,57	63.420,55	60.443,08	77.698,04
Totais:				74.720,57	63.420,55	60.443,08	77.698,04

Presidente Castello Branco, 05/07/2018

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

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

**PUBLICADO EM**

10/07/2018

## 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: 30/06/2018

R\$ 48.977,87

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/06/2018

R\$ 48.977,87

Presidente Castello Branco, 05/07/2018

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

Presidente

  
\_\_\_\_\_  
VANESSA CARINE DE JESUS

Contadora - CRC 038631/O - 4

PUBLICADO EM

10 / 07 / 2018

## 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 Junho 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 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, 05/07/2018

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

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

PUBLICADO EM  
10 / 07 / 2018

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

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Empenhada

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
		<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>41.644,51</b>
		<b>DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>41.644,51</b>
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	38.765,66
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.878,85
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>51.666,66</b>		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	51.666,66		
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>97.845,62</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>104.890,30</b>
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.750,96	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	52.450,15
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	41.644,51	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	52.440,15
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	52.450,15		
<b>SALDOS ANTERIORES</b>	<b>74.720,57</b>	<b>SALDOS ATUAIS</b>	<b>77.698,04</b>
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	39.549,42	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	28.720,17
BANCO C/ MOVIMENTO	35.171,15	BANCO C/ MOVIMENTO	48.977,87
<b>TOTAL</b>	<b>224.232,85</b>	<b>TOTAL</b>	<b>224.232,85</b>

Presidente Castello Branco, 05/07/2018

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

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

**PUBLICADO EM**  
10 / 07 / 2018

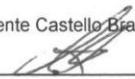
**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**CAMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE CASTELLO BRANCO**


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	41.644,51	333.688,52	286.311,48
01.01.0	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES		620.000,00	0,00	0,00	620.000,00	41.644,51	333.688,52	286.311,48
01.01.01	Legislativa		620.000,00	0,00	0,00	620.000,00	41.644,51	333.688,52	286.311,48
01.01.01.031	Ação Legislativa		620.000,00	0,00	0,00	620.000,00	41.644,51	333.688,52	286.311,48
01.01.01.031.0001	PROCESSO LEGISLATIVO		620.000,00	0,00	0,00	620.000,00	41.644,51	333.688,52	286.311,48
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	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	41.644,51	331.698,52	264.301,48
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0100	425.000,00	0,00	0,00	425.000,00	38.765,66	253.712,39	171.287,61
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	0,00	5.775,00	6.225,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0100	159.000,00	0,00	0,00	159.000,00	2.878,85	72.211,13	86.788,87
Total por Entidade :			620.000,00	0,00	0,00	620.000,00	41.644,51	333.688,52	286.311,48
Total Geral :			620.000,00	0,00	0,00	620.000,00	41.644,51	333.688,52	286.311,48

Presidente Castello Branco, 05/07/2018

  
 CLAUDINO CELSO KIELING  
 Presidente

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

**PUBLICADO EM**  
10 / 07 / 2018