

CÂMARA MUNICIPAL DE
PRESIDENTE CASTELLO BRANCO - SC

SETOR DE CONTABILIDADE

MOVIMENTO CONTÁBIL

JULHO/ 2018

PUBLICADO EM
15 / 08 / 2018


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	60.605,40	394.293,92
Total da Entidade:	620.000,00	333.688,52	60.605,40	394.293,92
TOTAL DA DESPESA :	620.000,00	333.688,52	60.605,40	394.293,92

Presidente Castello Branco, 08/08/2018



CLAUDINO CELSO KIELING
Presidente


VANESSA CARINE DE JESUS
Contadora - CRC 038631/O - 4PUBLICADO EM
15 / 08 / 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	393.497,27	66.919,17	460.416,44	97.113,75
	0,00	313.809,23	59.408,36	373.217,59	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	1.244.414,75	50.145,92	1.294.560,67	0,00
	9.914,90	1.250.704,96	78.515,52	1.329.220,48	44.574,71
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	237.192,13	72.525,45	309.717,58	309.127,58
	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	309.999,96	51.666,66	361.666,62	361.666,62
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	815.582,78	183.276,77	998.859,55	0,00
	0,00	1.435.582,78	183.276,77	1.618.859,55	620.000,00
CONTROLES DEVEDORES	0,00	390.327,27	66.919,17	457.246,44	457.246,44
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTROLES CREDORES	0,00	905.559,09	198.529,28	1.104.088,37	0,00
	0,00	1.295.886,36	265.448,45	1.561.334,81	457.246,44
Totais	9.914,90	4.606.573,29	638.315,76	5.244.889,05	1.483.487,77
	9.914,90	4.606.573,29	638.315,76	5.244.889,05	1.483.487,77

Presidente Castello Branco, 08/08/2018


 CLAUDINO CELSO KIELING
 Presidente


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

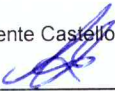
 PUBLICADO EM
 15 / 08 / 2018

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	28.720,17			33.604,46
1	1	5350-3	57320 - 5732-0 BRANCO BRASIL APLICAÇÃO FINA	28.720,17	10.068,40	5.184,11	33.604,46
			BANCOS CONTA MOVIMENTO	48.977,87			51.604,39
2	1	5350-3	5732-0 - 5732-0 BANCO DO BRASIL C/C CAMARA	48.977,87	56.850,77	54.224,25	51.604,39
			Total da Entidade:	77.698,04	66.919,17	59.408,36	85.208,85
			Totais:	77.698,04	66.919,17	59.408,36	85.208,85

Presidente Castello Branco, 08/08/2018



 CLAUDINO CELSO KIELING
 Presidente



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

PUBLICADO EM
 15 / 08 / 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: 31/07/2018

R\$ 51.604,39

Data

Documento


Valor R\$


Motivo

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2018

R\$ 51.604,39

Presidente Castello Branco, 08/08/2018



CLAUDINO CELSO KIELING
Presidente

VANESSA CARINE DE JESUS
Contadora - CRC 038631/O - 4PUBLICADO EM
15 / 08 / 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 Julho 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, 08/08/2018

CLAUDINO CELSO KIELING
Presidente

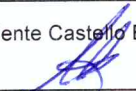
VANESSA CARINE DE JESUS
Contadora - CRC 038631/O - 4

PUBLICADO EM
15 / 08 / 2018

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

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
		ORÇAMENTÁRIAS	60.605,40
		DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	60.605,40
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	60.455,40
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	150,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	51.666,66		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	51.666,66		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	139.120,92	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	122.671,37
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.990,07	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	72.525,45
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	60.605,40	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	50.145,92
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	72.525,45		
SALDOS ANTERIORES	77.698,04	SALDOS ATUAIS	85.208,85
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	28.720,17	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	33.604,46
BANCO C/ MOVIMENTO	48.977,87	BANCO C/ MOVIMENTO	51.604,39
TOTAL	268.485,62	TOTAL	268.485,62

Presidente Castello Branco, 08/08/2018



 CLAUDINO CELSO KIELING
 Presidente



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

PUBLICADO EM
 15 / 08 / 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	60.605,40	394.293,92	225.706,08
01.01.0	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES		620.000,00	0,00	0,00	620.000,00	60.605,40	394.293,92	225.706,08
01.01.01	Legislativa		620.000,00	0,00	0,00	620.000,00	60.605,40	394.293,92	225.706,08
01.01.01.031	Ação Legislativa		620.000,00	0,00	0,00	620.000,00	60.605,40	394.293,92	225.706,08
01.01.01.031.0001	PROCESSO LEGISLATIVO		620.000,00	0,00	0,00	620.000,00	60.605,40	394.293,92	225.706,08
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	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	60.605,40	392.303,92	203.696,08
3.1.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0100	425.000,00	0,00	0,00	425.000,00	60.455,40	314.167,79	110.832,21
3.3.50.00.00.00.00	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	Aplicacoes Diretas	0100	159.000,00	0,00	0,00	159.000,00	150,00	72.361,13	86.638,87
Total por Entidade :			620.000,00	0,00	0,00	620.000,00	60.605,40	394.293,92	225.706,08
Total Geral :			620.000,00	0,00	0,00	620.000,00	60.605,40	394.293,92	225.706,08

Presidente Castello Branco, 08/08/2018



CLAUDINO CELSO KIELING
Presidente


VANESSA CARINE DE JESUS
Contadora - CRC 03866170 - 4