

CÂMARA MUNICIPAL DE
PRESIDENTE CASTELLO BRANCO - SC

SETOR DE CONTABILIDADE

MOVIMENTO CONTÁBIL

SETEMBRO/ 2018

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

PUBLICADO EM
04 / 10 / 18


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 08/2018	Bimestre Set/Out/2018	Total até Out/2018
DESPESAS				
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE CASTELLO BRANCO				
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	620.000,00	421.937,51	28.027,57	449.965,08
Total da Entidade:	620.000,00	421.937,51	28.027,57	449.965,08
TOTAL DA DESPESA :	620.000,00	421.937,51	28.027,57	449.965,08

Presidente Castello Branco, 02/10/2018



CLAUDINO CELSO KIELING
Presidente

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

PUBLICADO EM

04 / 10 / 18


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	587.341,09	138.080,44	725.421,53	129.682,25
	0,00	484.790,32	120.863,86	605.654,18	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	1.333.693,18	37.397,89	1.371.091,07	0,00
	9.914,90	1.363.118,24	38.703,85	1.401.822,09	40.645,92
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	340.797,57	35.756,04	376.553,61	375.963,61
	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	413.333,28	51.666,66	464.999,94	464.999,94
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	1.224.961,04	98.016,56	1.322.977,60	0,00
	0,00	1.844.961,04	98.016,56	1.942.977,60	620.000,00
CONTROLES DEVEDORES	0,00	583.916,09	138.080,44	721.996,53	721.996,53
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTROLES CREDITORES	0,00	1.413.208,85	187.595,28	1.600.804,13	0,00
	0,00	1.997.124,94	325.675,72	2.322.800,66	721.996,53
Totais	9.914,90	6.103.917,82	634.926,65	6.738.844,47	1.847.642,39
	9.914,90	6.103.917,82	634.926,65	6.738.844,47	1.847.642,39

Presidente Castello Branco, 02/10/2018


 CLAUDINO CELSO KIELING
 Presidente


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


 PUBLICADO EM
 04 / 10 / 18

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				100.305,77			117.522,35
1	1	5350-3	57320 - 5732-0 BRANCO BRASIL APLICAÇÃO FINA	100.305,77	51.815,18	34.598,60	117.522,35
BANCOS CONTA MOVIMENTO				0,00			0,00
2	1	5350-3	5732-0 - 5732-0 BANCO DO BRASIL C/C CAMARA	0,00	86.265,26	86.265,26	0,00
Total da Entidade:				100.305,77	138.080,44	120.863,86	117.522,35
Totais:				100.305,77	138.080,44	120.863,86	117.522,35

Presidente Castello Branco, 02/10/2018



 CLAUDINO CELSO KIELING
 Presidente



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

PUBLICADO EM
04 / 10 / 18

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: 30/09/2018

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2018

R\$ 0,00

Presidente Castello Branco, 02/10/2018



CLAUDINO CELSO KIELING
Presidente

VANESSA CARINE DE JESUS
Contadora - CRC 038631/O - 4PUBLICADO EM
04 / 10 / 18

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 Setembro 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 Setembro 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, 02/10/2018

CLAUDINO CELSO KIELING

Presidente

VANESSA CARINE DE JESUS

Contadora - CRC 038631/O - 4


PUBLICADO EM

04 / 10 / 18

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
		ORÇAMENTÁRIAS	28.027,57
		DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	28.027,57
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.930,39
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.097,18
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	51.666,66		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	51.666,66		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	66.731,42	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	73.153,93
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.947,81	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.164,94
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	28.027,57	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	35.756,04
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	35.756,04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	34.232,95
SALDOS ANTERIORES	100.305,77	SALDOS ATUAIS	117.522,35
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	100.305,77	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	117.522,35
TOTAL	218.703,85	TOTAL	218.703,85

Presidente Castello Branco, 02/10/2018

 CLAUDINO CELSO KIELING
 Presidente



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

PUBLICADO EM
04/10/18

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	0,00	449.965,08	170.034,92
01.01.0	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES		620.000,00	0,00	0,00	620.000,00	0,00	449.965,08	170.034,92
01.01.01	Legislativa		620.000,00	0,00	0,00	620.000,00	0,00	449.965,08	170.034,92
01.01.01.031	Ação Legislativa		620.000,00	0,00	0,00	620.000,00	0,00	449.965,08	170.034,92
01.01.01.031.0001	PROCESSO LEGISLATIVO		620.000,00	0,00	0,00	620.000,00	0,00	449.965,08	170.034,92
01.031.0001.1.001	REEQUIPAMENTO DA CÂMARA DE VEREADORES		24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	2.245,00	21.755,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0100	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	2.245,00	21.755,00
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES		596.000,00	0,00	0,00	596.000,00	0,00	447.720,08	148.279,92
3.1.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0100	425.000,00	0,00	0,00	425.000,00	0,00	386.086,05	58.933,95
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	0,00	75.879,03	83.120,97
Total por Entidade :			620.000,00	0,00	0,00	620.000,00	0,00	449.965,08	170.034,92
Total Geral :			620.000,00	0,00	0,00	620.000,00	0,00	449.965,08	170.034,92

Presidente Castello Branco, 02/10/2018



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

CLAUDINO CELSO KIELING
Presidente

PUBLICADO EM
02/10/18