

**CÂMARA MUNICIPAL DE
PRESIDENTE CASTELLO BRANCO - SC**

SETOR DE CONTABILIDADE

MOVIMENTO CONTÁBIL

DEZEMBRO/ 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
28/10/19

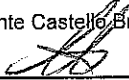
ESTADO DE SANTA CATARINA
CAMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE CASTELLO BRANCO

Resumo da Execução Orçamentária (Artigo 165 da Constituição Federal)

Administração Direta

Especificação	Previsto/Fixado	Acumulado até 10/2018	Bimestre Nov/Dez/2018	Total até Dez/2018
DESPESAS				
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE CASTELLO BRANCO				
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	620.000,00	482.665,40	68.979,99	551.645,39
Total da Entidade:	620.000,00	482.665,40	68.979,99	551.645,39
TOTAL DA DESPESA:	620.000,00	482.665,40	68.979,99	551.645,39

Presidente Castello Branco, 28/01/2019


 CLAUDINO CELSO KIELING
 Presidente


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


PUBLICADO EM
28 / 01 / 19


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	1.018.005,27	302.498,65	1.320.503,92	23.796,12
	0,00	873.591,74	433.030,96	1.306.622,70	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	1.460.394,23	128.931,83	1.589.326,06	0,00
	9.914,90	1.492.194,21	97.131,85	1.589.326,06	9.914,90
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	456.889,71	150.398,99	607.288,70	606.118,70
	0,00	1.170,00	0,00	1.170,00	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	568.333,26	51.666,66	619.999,92	619.999,92
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO	0,00	620.000,00	70.000,00	690.000,00	690.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	0,00	1.561.652,57	311.424,46	1.873.077,03	0,00
	0,00	2.181.652,57	381.424,46	2.563.077,03	690.000,00
CONTROLES DEVEDORES	0,00	1.010.784,07	294.078,63	1.304.862,70	1.304.862,70
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTROLES CREDORES	0,00	2.030.104,18	641.482,56	2.671.586,74	0,00
	0,00	3.040.888,25	935.561,19	3.976.449,44	1.304.862,70
Totais	9.914,90	8.157.830,03	1.898.815,12	10.056.645,15	2.624.777,52
	9.914,90	8.157.830,03	1.898.815,12	10.056.645,15	2.624.777,52

Presidente Castello Branco, 28/01/2019


 CLAUDINO CELSO KIELING
 Presidente


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

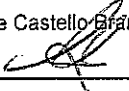
 PUBLICADO EM
 28 / 01 / 19

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				138.952,33			0,00
1	1	5350-3	57320 - 5732-0 BRANCO BRASIL APLICAÇÃO FINA	138.952,33	51.229,82	190.182,15	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO				0,00			0,00
2	1	5350-3	5732-0 - 5732-0 BANCO DO BRASIL C/C CAMARA	0,00	242.848,81	242.848,81	0,00
Total da Entidade:				138.952,33	294.078,63	433.030,96	0,00
Totais:				138.952,33	294.078,63	433.030,96	0,00

Presidente Castello Branco, 28/01/2019



 CLAUDINO CELSO KIELING
 Presidente



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

PUBLICADO EM
 28 / 01 / 19

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: 31/12/2018

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2018

R\$ 0,00

Presidente Castello Branco, 28/01/2019



CLAUDINO CELSO KIELING

Presidente



VANESSA CARINE DE JESUS

Contadora - CRC 038631/O - 4

PUBLICADO EM
28 / 01 / 19

ESTADO DE SANTA CATARINA
CAMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE CASTELLO BRANCO

Mês de Dezembro de 2018

Declaração de regularidade do saldo de caixa - Anexo TC 04

Declaramos que assistimos o levantamento do saldo do caixa do mês de Dezembro 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 31 do mês de Dezembro 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.....	0,00

Presidente Castello Branco, 28/01/2019

CLAUDINO CELSO KIELING
Presidente

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

PUBLICADO EM
28 / 01 / 19

ESTADO DE SANTA CATARINA

CÂMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE CASTELLO BRANCO

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Entidade : CÂMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE CASTELLO BRANCO

Bethia
Exercício
Período:
Pá

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos			Despesa Empenhada		St
			Orgãos	Suplementados	Anulados	Total	No Período	
01	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES		620.000,00	70.000,00	0,00	690.000,00	32.429,94	551.645,39
01.01.0	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES		620.000,00	70.000,00	0,00	690.000,00	32.429,94	551.645,39
01.01.01	Legislativa		620.000,00	70.000,00	0,00	690.000,00	32.429,94	551.645,39
01.01.01.031	Ação Legislativa		620.000,00	70.000,00	0,00	690.000,00	32.429,94	551.645,39
01.01.01.031.0001	PROCESSO LEGISLATIVO		620.000,00	70.000,00	0,00	690.000,00	32.429,94	551.645,39
01.031.0001.1.001	REEQUIPAMENTO DA CÂMARA DE VEREADORES		24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	8.420,02	13.881,22
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0100	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	8.420,02	13.881,22
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES		596.000,00	70.000,00	0,00	666.000,00	24.009,92	537.764,17
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0100	425.000,00	70.000,00	0,00	495.000,00	18.789,51	439.741,70
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	4.767,03	10.542,03
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0100	159.000,00	0,00	0,00	159.000,00	453,38	87.480,44
Total por Entidade :			620.000,00	70.000,00	0,00	690.000,00	32.429,94	551.645,39
Total Geral :			620.000,00	70.000,00	0,00	690.000,00	32.429,94	551.645,39

Presidente Castello Branco, 28/01/2019



CLAUDINO CELSO KIELING
Presidente

VANESSA CARINE DE JESUS
Contadora - CRC 038637/O - 4

PUBLICADO EM
28/01/19

