



ECOPLAN
CONTABILIDADE PÚBLICA

CÂMARA MUNICIPAL DE CACIMBAS

Balancete 01/2014

Gestão: Antônio de Pádua Teódosio do Carmo

☎ 83.3421-4346 / 3511-0000

RUA HORACIO NOBREGA, 3003, BELA VISTA - PATOS-PB CEP 58704-440

ecoplan@ecoplanpb.com.br

www.ecoplanpb.com.br



Tribunal de Contas do Estado da Paraíba

TRAMITA - Sistema de Tramitação de Processos e Documentos

RECIBO DE PROTOCOLO

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que em 18/03/2014 às 19:45:19 foi protocolizado o processo sob o N° 03295/14 da subcategoria Balancete 2014, referente a(o) Câmara Municipal de Cacimbas, mediante o recebimento de informações/arquivos eletrônicos encaminhados por Rosildo Alves de Moraes.

Mês de Referência: 1

Documento	Informado?	Autenticação
Arquivo de Informações de Pessoal	Sim	0b7d696a1f4bb0b0550287b14f032a7c
Arquivo do Sagres	Sim	f857e00dc7636531d19591c468a92435

João Pessoa, 18 de Março de 2014



Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB




Camara Municipal de Cacimbas
Poder Legislativo
CÂMARA MUNICIPAL
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

Enviado

Janeiro de 2014

Discriminação	Receita Arrecadada		Despesa Paga	
	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano
Retenções				
Consignações Previdência	1.553,84	1.553,84		
Consignações IRRF	208,23	208,23		
Consignações ISS	168,00	168,00		
Diversas	45.668,03	45.668,03		
Saldo Anterior				
Caixa	0,00	0,00		
C M CACIMBAS DUODECIMO	118,81	118,81		
CAIXA/TESOURARIA	0,30	0,30		
Total das Receitas	47.717,21	47.717,21		
Grupos de Despesa				
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			20.920,56	20.920,56
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES			16.168,12	16.168,12
INVESTIMENTOS			0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS			0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			0,00	0,00
Reserva Previdenciaria			0,00	0,00
Reserva de Contingência			0,00	0,00
Recolhimentos				
Consignações Previdência			1.449,84	1.449,84
Consignações IRRF			208,23	208,23
Consignações ISS			168,00	168,00
Diversas			496,84	496,84
Saldo Atual				
Caixa			0,00	0,00
C M CACIMBAS DUODECIMO			8.305,32	8.305,32
CAIXA/TESOURARIA			0,30	0,30
Total das Despesas			47.717,21	47.717,21
Total Geral	47.717,21	47.717,21	47.717,21	47.717,21


Rosildo Alves de Morais
CPF 206.804.224-04
CRC 3212



Camara Municipal de Cacimbas
Poder Legislativo
DEMONSTRATIVO DE DESPESAS EMPENHADAS E PAGAS NO MÊS E ATÉ O MÊS
CÂMARA MUNICIPAL

Janeiro de 2014

Código	Descrição	Empenhada	Paga
Despesa Orçamentária			
01.00	CÂMARA MUNICIPAL	37.088,68	37.088,68
3000.00	DESPESAS CORRENTES	20.920,56	20.920,56
3100.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.920,56	20.920,56
3190.00	Aplicações Diretas	17.148,00	17.148,00
3190.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.772,56	3.772,56
3190.13	Obrigações Patronais	16.168,12	16.168,12
3300.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.168,12	16.168,12
3390.00	Aplicações Diretas	200,00	200,00
3390.14	Diárias - Civil	410,40	410,40
3390.30	Material de Consumo	5.600,00	5.600,00
3390.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	9.957,72	9.957,72
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
Total da Unidade:		37.088,68	37.088,68
Sub-total:		37.088,68	37.088,68
Anulação da Despesa			
Sub-total:		0,00	0,00
Transferências Concedidas			
Sub-total:		0,00	0,00
Despesa Extra-Orçamentária			
1010202	AGENTES PAGADORES	98,64	98,64
101020201	SALARIO FAMILIA	98,64	98,64
1020401	CONSIGNACOES	2.224,27	2.224,27
102040101	INSS	1.449,84	1.449,84
102040110	ISS-EXTRA	168,00	168,00
102040111	IRRF-EXTRA	208,23	208,23
102040114	PENSÃO ALIMENTICIA	398,20	398,20
Sub-total:		2.322,91	2.322,91
Saldo Atual			
101010201	C M CACIMBAS DUODECIMO		8.305,32
101010202	CAIXA/TESOURARIA		0,30
Sub-total:			8.305,62
Total Geral:		39.411,59	47.717,21


Rosildo Alves de Moraes
CPF 206.804.224-04
CRC 3212



Camara Municipal de Cacimbas
Poder Legislativo
CÂMARA MUNICIPAL
Anexo III - Demonstrativo Mensal Acumulado da Execução Orçamentária

Janeiro de 2014

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada		Despesa Paga		Dotação Disponível	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
01.000 CÂMARA MUNICIPAL												
01 031 1001 1001 CONSTRUÇÃO, AMPL. E REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA												
0001	4490.51 00 000	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	
	Total do Projeto:	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	
01 031 1001 1002 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A CÂMARA												
0002	4490.52 00 000	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	
	Total do Projeto:	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	
01 031 1001 2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - PESSOAL/ENCARGOS												
0003	3190.04 00 000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
0004	3190.11 00 000	211.400,00	0,00	0,00	0,00	211.400,00	17.148,00	17.148,00	17.148,00	17.148,00	194.252,00	
0005	3190.13 00 000	46.500,00	0,00	0,00	0,00	46.500,00	3.772,56	3.772,56	3.772,56	3.772,56	42.727,44	
0006	3191.13 00 000	440,00	0,00	0,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00	
	Total da Atividade:	260.340,00	0,00	0,00	0,00	260.340,00	20.920,56	20.920,56	20.920,56	20.920,56	239.419,44	
01 031 1001 2002 MAUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO LEGISLATIVO												
0007	3390.14 00 000	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	200,00	200,00	200,00	200,00	11.800,00	
0008	3390.30 00 000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	410,40	410,40	410,40	410,40	9.589,60	
0009	3390.36 00 000	62.000,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	56.400,00	
0010	3390.39 00 000	144.689,00	0,00	0,00	0,00	144.689,00	9.957,72	9.957,72	9.957,72	9.957,72	134.731,28	
	Total da Atividade:	228.689,00	0,00	0,00	0,00	228.689,00	16.168,12	16.168,12	16.168,12	16.168,12	212.520,88	
	Total da Unidade:	536.029,00	0,00	0,00	0,00	536.029,00	37.088,68	37.088,68	37.088,68	37.088,68	498.940,32	



Camara Municipal de Cacimbas
Poder Legislativo
CÂMARA MUNICIPAL
Anexo III - Demonstrativo Mensal Acumulado da Execução Orçamentária

Janeiro de 2014

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada		Despesa Paga		Dotação Disponível
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
Total Geral:	536.029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536.029,00	37.088,68	37.088,68	37.088,68	37.088,68	498.940,32


Rosildo Alves de Moraes
CPF 206.804.224-04
CRC 3212



Camara Municipal de Cacimbas
Poder Legislativo
CÂMARA MUNICIPAL
ANEXO XIII - RELAÇÃO DOS EMPENHOS

Janeiro de 2014

Função, Subf., Prog., Proj./ Ativ. e E. de Desp.	Licitação	Empenho		Valor da Despesa				Fornecedor C.P.F./C.N.P.J. Histórico do Empenho	Dados do Pagamento		
		Número	Data	Empenhada	Paga	A Pagar	Anulada		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data
01.000 CÂMARA MUNICIPAL											
01 031 1001 2002 MAUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO LEGISLATIVO											
3390.39 000		000001	20/01/2014	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	ECOPLAN CONTABILIAD E PUBLICA E SOFTWARE LTDA 05.905.065/0001-08 IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL, DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014.	00000026175 0	E.-Caixa	27/01/2014
3390.39 000		000003	27/01/2014	530,00	530,00	0,00	0,00	AML SOFTWARE CURSOS E SERVIÇOS 18.144.638/0001-61 IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS PÁGINAS DENOMINADAS DE SITE RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014.	00000026175 0	E.-Caixa	27/01/2014
3390.39 000		000004	27/01/2014	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda 09.196.974/0001-67 IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014.	00000026175 0	E.-Caixa	28/01/2014
3390.39 000		000005	27/01/2014	900,00	900,00	0,00	0,00	ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES 11.103.448/0001-57 IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE TODAS AS DESPESAS DA CAMARA DO ANO DE 2013 E LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE BUSCA DE DOCUMENTOS DIGITALIZADOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014.	00000026175 0	E.-Caixa	28/01/2014
3390.39 000		000006	27/01/2014	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES 11.103.448/0001-57 IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL AO SETOR DE PESSOAL, COM A INDIVIDUALIZAÇÃO DA	00000026175 0	E.-Caixa	28/01/2014



Camara Municipal de Cacimbas
Poder Legislativo
CÂMARA MUNICIPAL
ANEXO XIII - RELAÇÃO DOS EMPENHOS

Janeiro de 2014

Função, Subf., Prog., Proj./ Ativ. e E. de Desp.	Licitação	Empenho		Valor da Despesa				Fornecedor C.P.F./C.N.P.J. Histórico do Empenho	Dados do Pagamento		
		Número	Data	Empenhada	Paga	A Pagar	Anulada		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data
01.000 CÂMARA MUNICIPAL											
01 031 1001 2002 MAUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO LEGISLATIVO											
								GFIP, REMAG, DIRF, RAIS E ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA EMPRESA JUNTO A RECEITA FEDERAL,PREVIDENCIA E CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.			
3390.39 000		000008	28/01/2014	63,28	63,28	0,00	0,00	ENERGISA 09.095.183/0001-40 IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGISA COMFORME FATURA COM VENCIMENTO EM JANEIRO DE 2014.	00000026175 0	E.-Caixa	30/01/2014
3390.39 000		000009	28/01/2014	49,64	49,64	0,00	0,00	CAGEPA 09.123.654/0001-87 IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014.	00000026175 0	E.-Caixa	30/01/2014
3390.36 000		000010	29/01/2014	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	VALTERCIO DE ALMEIDA JUSTO 428.092.582-87 IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURÍDICO DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014.	00000026175 0	E.-Caixa	30/01/2014
3390.36 000		000011	29/01/2014	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	MARIA DO SOCORRO XAVIER BATISTA 161.056.304-25 IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO DE CADASTRAMENTO DE LICITANTES E ACOMPANHAMENTO NA ELABORAÇÃO DE EDITAIS, RELACIONADOS COM PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS LEVADOS A ESTA EDILIDADE E OUTROS SERVIÇOS CORRELATOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014.	00000026175 0	E.-Caixa	30/01/2014



Camara Municipal de Cacimbas
Poder Legislativo
CÂMARA MUNICIPAL
ANEXO XIII - RELAÇÃO DOS EMPENHOS

Janeiro de 2014

Função, Subf., Prog., Proj./ Ativ. e E. de Desp.	Licitação	Empenho		Valor da Despesa				Fornecedor C.P.F./C.N.P.J. Histórico do Empenho	Dados do Pagamento		
		Número	Data	Empenhada	Paga	A Pagar	Anulada		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data
01.000 CÂMARA MUNICIPAL											
01 031 1001 2002 MAUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO LEGISLATIVO											
3390.30 000		000012	29/01/2014	410,40	410,40	0,00	0,00	WILSON DE ALMEIDA COMBUSTIVEIS -ME 12.908.745/0001-32 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE 135 LTS DE GASOLINA COMUM, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014.	00000026175 0	E.-Caixa	30/01/2014
3390.39 000		000013	30/01/2014	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	CARLOS EDUARDO DE ALMEIDA 13.964.914/0001-14 IMPORTÂNCIA QUE SE ENPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO GOL 4 PORTAS 2011/2012 DE PLACA PEP 1639 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE LOCOMOÇÃO DO PRESIDENTE DESTA CÂMARA MUNICIPAL E DA MESA DIRETORA, DURANTE O ANO DE 2014.	00000026175 0	E.-Caixa	31/01/2014
3390.14 000		000015	31/01/2014	200,00	200,00	0,00	0,00	Antônio de Pádua Teodósio do carmo 633.320.947-34 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES DE DIÁRIAS A SERVIÇO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014.	00000026175 0	E.-Caixa	31/01/2014
3390.39 000		000016	28/01/2014	14,80	14,80	0,00	0,00	BANCO DO BRASIL 00.000.000/0001-91 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014.	00000026175 0	E.-Caixa	28/01/2014
Total da Atividade:				16.168,12	16.168,12	0,00	0,00				
Total da Unidade:				37.088,68	37.088,68	0,00	0,00				



Camara Municipal de Cacimbas
Poder Legislativo
CÂMARA MUNICIPAL
ANEXO XIII - RELAÇÃO DOS EMPENHOS

Janeiro de 2014

Função, Subf., Prog., Proj./ Ativ. e E. de Desp.	Licitação	Empenho		Valor da Despesa				Fornecedor C.P.F./C.N.P.J. Histórico do Empenho	Dados do Pagamento		
		Número	Data	Empenhada	Paga	A Pagar	Anulada		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data
		Total Geral:		37.088,68	37.088,68	0,00	0,00				


Rosildo Alvès de Morais
CPF 206.804.224-04
CRC 3212



Camara Municipal de Cacimbas
Poder Legislativo
CÂMARA MUNICIPAL
Relação de Empenhos a Pagar - Anexo XIV

Janeiro de 2014

Credor		Empenho			Empenhos a Pagar Liquidados				Empenhos a Pagar Não Liquidados			
Nome	C.N.P.J./C.P.F.	Número	Data	Nat. Desp.	Lançados	Cancelados	Pagos	a Pagar	Lançados	Cancelados	Pagos	a Pagar
									0,00	0,00	0,00	0,00

Sem Movimento

0,00

Nenhum Dado Encontrado



Camara Municipal de Cacimbas
Poder Legislativo
CÂMARA MUNICIPAL
Anexo XV - Demonstrativo de Conciliação Bancária

Janeiro de 2014

CAIXA/TESOURARIA

Saldo em Aplicação Financeira: 0,00 Saldo conforme Extrato Bancário: 0,30

Saldo Contábil: 0,30

C M CACIMBAS DUODECIMO

Saldo em Aplicação Financeira: 0,00 Saldo conforme Extrato Bancário: 9.090,12

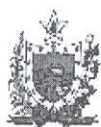
Cheques Não Compesados

Nº	Data	Favorecido	Valor do Cheque
851733	28/01/2014	FOPAG - VEREADORES	784,80

Total de Cheques Não Compesados: 784,80

Saldo Contábil: 8.305,32

Rosildo Alves de Moraes
CPF 206.804.224-04
CRC 3212



Camara Municipal de Cacimbas

ANEXO XVI - TÊRMO DE CONFERÊNCIA DE TESOURARIA


Resolução RN-TC nº 10/2001 e RN-TC nº 04/2004

Poder Legislativo

Aos 31 dias do mês de Janeiro de 2014 Camara Municipal de Cacimbas em cumprimento as exigências estabelecidas por lei, foi realizada a verificação consolidada dos valores existentes na Tesouraria deste(a), tendo encontrado o seguinte:

EM TESOURARIA	R\$	0,00
EM BANCOS	R\$	8.305,62

Ficando assim constatado a existência de R\$ 8.305,62 (Oito Mil, Trezentos e Cinco Reais e Sessenta e Dois Centavos), conforme especificação de valores mencionados em Tesouraria e Bancos da Camara Municipal de Cacimbas.

	Camara Municipal de Cacimbas		
	Estado da Paraíba C.N.P.J. : 08.579.973/0001-39 Cidade: Cacimbas Endereço: centro	Número da Guia 00024	DATA 24/01/2014

RECEITA EXTRA - ORÇAMENTÁRIA

A CRÉDITO DE: Camara Municipal de Cacimbas

ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA

Código	PL.:	Descrição da Receita	Valor da Receita
384 4	103010102	TRANSFÊRENCIA CONCEDIDA A CAMARA	R\$ 45.135,27

Departamento Todos Departamentos	Origem do Recurso Educação : 0 Origem do Recurso Saúde : 0 Programa :
-------------------------------------	---

CONTRIBUINTE :

Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS	CNPJ/CPF: 01.612.686/0001-34
Endereço: RUA SÃO JOSÉ S/N	Bairro: CENTRO
Cidade: CACIMBAS	UF: PB CEP: 58698000 Telefone: () - Fax: () -

DESCRIÇÃO

DECLARO QUE O(A) SR.(A) PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS VAI RECOLHER A TESOUREARIA A IMPORTANCIA DE R\$ 45.135,27(Quarenta e Cinco Mil, Cento e Trinta e Cinco Reais e Vinte e Sete Centavos), CORRESPONDENTE A:

REPASSE REFERENTE A PARCELA DO DUODECIMO DO MÊS DE JANEIRO DE 2014.

Valor da Receita : R\$ 45.135,27

Assinaturas

Declaro que a receita foi contabilizada <hr/> Emitente	Autorizo a Arrecadação <hr/> Ordenador(a)	Atesto o recebimento <hr/> Responsavel
---	--	---