



ECOPLAN

CONTABILIDADE PÚBLICA

CÂMARA MUNICIPAL DE CACIMBAS

Balancete Mensal 09/2014

Gestão: Antônio de Pádua Teodósio de Carmo

☎ 83.3421-4346 / 3511-0000

RUA HORÁCIO NÓBREGA, 3003 - NOVO HORIZONTE - 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 20/10/2014 às 14:26:26 foi protocolizado o processo sob o N° 14459/14 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: 9

Documento	Informado?	Autenticação
Arquivo de Informações de Pessoal	Sim	30bddb0c3e26d568b6bc0b936243a49a
Arquivo do Sagres	Sim	e1ad246d77a836810f357ee7d5df06e4

João Pessoa, 20 de Outubro de 2014



Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB



Camara Municipal de Cacimbas
Poder Legislativo
CÂMARA MUNICIPAL
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

Setembro de 2014

Discriminação	Receita Arrecadada		Despesa Paga	
	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano
Retenções				
Consignações Previdência	1.449,84	13.048,56		
Consignações IRRF	93,26	1.069,28		
Consignações ISS	78,00	927,00		
Diversas	46.138,62	413.396,68		
Saldo Anterior				
Caixa	0,30	0,30		
C M CACIMBAS DUODECIMO	71.528,81	118,81		
CAIXA/TESOURARIA	0,00	0,00		
Total das Receitas	119.288,83	428.560,63		
Grupos de Despesa				
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			21.030,56	189.055,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES			15.501,59	138.691,50
INVESTIMENTOS			0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS			0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			0,00	0,00
Reserva Previdenciária			0,00	0,00
Reserva de Contingência			0,00	0,00
Recolhimentos				
Consignações Previdência			1.449,84	13.048,56
Consignações IRRF			93,26	1.069,28
Consignações ISS			78,00	927,00
Diversas			606,66	5.240,30
Saldo Atual				
Caixa			0,30	0,30
C M CACIMBAS DUODECIMO			80.528,62	80.528,62
CAIXA/TESOURARIA			0,00	0,00
Total das Despesas			119.288,83	428.560,63
Total Geral	119.288,83	428.560,63	119.288,83	428.560,63

Rosildo Alves de Moraes
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

Setembro de 2014

Código	Descrição	Empenhada	Paga
Despesa Orçamentária			
01.00 CÂMARA MUNICIPAL			
3000.00	DESPESAS CORRENTES	36.532,15	36.532,15
3100.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.030,56	21.030,56
3190.00	Aplicações Diretas	21.030,56	21.030,56
3190.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	17.148,00	17.148,00
3190.13	Obrigações Patronais	3.882,56	3.882,56
3300.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.501,59	15.501,59
3390.00	Aplicações Diretas	15.501,59	15.501,59
3390.14	Diárias - Civil	250,00	250,00
3390.30	Material de Consumo	1.376,10	1.376,10
3390.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.150,00	3.150,00
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.725,49	10.725,49
Total da Unidade:		36.532,15	36.532,15
Sub-total:		36.532,15	36.532,15
Anulação da Despesa			
Sub-total:		0,00	0,00
Transferências Concedidas			
Sub-total:		0,00	0,00
Despesa Extra-Orçamentária			
1010202	AGENTES PAGADORES	147,96	147,96
101020201	SALARIO FAMILIA	147,96	147,96
1020401	CONSIGNACOES	2.079,80	2.079,80
102040101	INSS	1.449,84	1.449,84
102040102	INSS (11% PREST. SERV)	60,50	60,50
102040110	ISS-EXTRA	78,00	78,00
102040111	IRRF-EXTRA	93,26	93,26
102040114	PENSÃO ALIMENTICIA	398,20	398,20
Sub-total:		2.227,76	2.227,76
Saldo Atual			
1010101	Tesouraria		0,30
101010201	C M CACIMBAS DUODECIMO		80.528,62
101010202	CAIXA/TESOURARIA		0,00
Sub-total:			80.528,92
Total Geral:		38.759,91	119.288,83


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

Setembro 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	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	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
	Total do Projeto:	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
	Total do Projeto:	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
0004	3190.11 00 000	0,00	0,00	0,00	211.400,00	0,00	0,00	17.148,00	154.332,00	17.148,00	154.332,00	57.068,00
0005	3190.13 00 000	0,00	0,00	0,00	46.500,00	0,00	0,00	3.882,56	34.723,04	3.882,56	34.723,04	11.776,96
0006	3191.13 00 000	0,00	0,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00
	Total da Atividade:	260.340,00	0,00	0,00	260.340,00	21.030,56	189.055,04	21.030,56	189.055,04	21.030,56	189.055,04	71.284,96
01 031 1001 2002 MAUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO LEGISLATIVO												
0007	3390.14 00 000	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	250,00	1.800,00	250,00	1.800,00	10.200,00
0008	3390.30 00 000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	1.376,10	5.916,67	1.376,10	5.916,67	4.083,33
0009	3390.36 00 000	0,00	0,00	0,00	62.000,00	0,00	0,00	3.150,00	34.750,00	3.150,00	34.750,00	27.250,00
0010	3390.39 00 000	0,00	0,00	0,00	144.689,00	0,00	0,00	10.725,49	96.414,86	10.725,49	96.224,86	48.274,14
	Total da Atividade:	228.689,00	0,00	0,00	228.689,00	15.501,59	138.881,53	15.501,59	138.881,53	15.501,59	138.691,53	89.807,47
	Total da Unidade:	536.029,00	0,00	0,00	536.029,00	36.532,15	327.936,57	36.532,15	327.936,57	36.532,15	327.746,57	208.092,43



Camara Municipal de Cacimbas
Poder Legislativo

CÂMARA MUNICIPAL

Anexo III - Demonstrativo Mensal Acumulado da Execução Orçamentária

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais		Anulação de Dotação	Despesa Empenhada		Despesa Paga		Dotação Disponível		
		Suplementares	Especiais		Extraordinários	No Mês	No Ano	No Mês		No Ano	
											0,00
Total Geral:		536.029,00	0,00	0,00	0,00	536.029,00	36.532,15	327.936,57	36.532,15	327.746,57	208.092,43

Rosildo Alves de Moraes
CPF 206.804.224-04
CRC 3212



Camara Municipal de Cacimbas
Poder Legislativo
CÂMARA MUNICIPAL

ANEXO XIII - RELAÇÃO DOS EMPENHOS

Setembro de 2014

Função, Subf., Prog., Proj./Ativ. e E. de Desp.	Licitação	Empenho		Valor da Despesa			Fornecedor		Dados do Pagamento		
		Número	Data	Empenhada	Paga	A Pagar	Anulada	C.P.F./C.N.P.J. Histórico do Empenho	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		000033	26/02/2014	0,00	0,00	190,00	0,00	0,00	CARLOS EDUARDO DE ALMEIDA 13.964.914/0001-14	00000026175 0	E.-Caixa 28/02/2014
3390.30 000		000145	06/09/2014	369,50	369,50	0,00	0,00	0,00	WILSON ROBSON AMORIM GONÇALO 03.705.280/0001-21 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMETAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.	00000026175 0	851750 15/09/2014
3390.30 000		000146	06/09/2014	649,00	649,00	0,00	0,00	0,00	WILSON ROBSON AMORIM GONÇALO 03.705.280/0001-21 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMETAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.	00000026175 0	851750 15/09/2014
3390.39 000		000147	10/09/2014	900,00	900,00	0,00	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 2014 E LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE BUSCA DE DOCUMENTOS DIGITALIZADOS.	00000026175 0	E.-Caixa 23/09/2014
3390.39 000		000148	10/09/2014	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA E SOFTWARE LTDA 05.905.065/0001-08 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL, DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.	00000026175 0	E.-Caixa 24/09/2014
3390.39 000		000149	17/09/2014	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda 09.196.974/0001-67 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.	00000026175 0	E.-Caixa 23/09/2014



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

Setembro 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
01.000	CÂMARA MUNICIPAL									
01 031 1001 2002	MAUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO LEGISLATIVO									
3390.36 000		000152	22/09/2014	550,00	550,00	0,00	0,00	00000026175 0	851752	25/09/2014
3390.39 000		000153	23/09/2014	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	00000026175 0	E.-Caixa	25/09/2014
3390.39 000		000155	25/09/2014	2.790,00	2.790,00	0,00	0,00	00000026175 0	E.-Caixa	25/09/2014
3390.39 000		000156	25/09/2014	49,64	49,64	0,00	0,00	00000026175 0	E.-Caixa	25/09/2014
3390.39 000		000157	25/09/2014	40,25	40,25	0,00	0,00	00000026175 0	E.-Caixa	25/09/2014



Camara Municipal de Cacimbas
Poder Legislativo
CÂMARA MUNICIPAL

ANEXO XIII - RELAÇÃO DOS EMPENHOS

Setembro 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
CÂMARA MUNICIPAL										
01.000										
01 031 1001 2002	MAUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO LEGISLATIVO									
3390.39 000		000158	25/09/2014	600,00	600,00	0,00	0,00	00000026175 0	E.-Caixa	29/09/2014
3390.30 000		000159	29/09/2014	357,60	357,60	0,00	0,00	00000026175 0	E.-Caixa	29/09/2014
3390.39 000		000160	26/09/2014	530,00	530,00	0,00	0,00	00000026175 0	E.-Caixa	29/09/2014
3390.36 000		000161	26/09/2014	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	00000026175 0	E.-Caixa	30/09/2014
3390.14 000		000162	29/09/2014	250,00	250,00	0,00	0,00	00000026175 0	E.-Caixa	30/09/2014
3390.39 000		000163	30/09/2014	15,60	15,60	0,00	0,00	00000026175 0	E.-Caixa	30/09/2014



Camara Municipal de Cacimbas
Poder Legislativo
CÂMARA MUNICIPAL

ANEXO XIII - RELAÇÃO DOS EMPENHOS

Setembro 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
01.000 CÂMARA MUNICIPAL										
01 031 1001 2002 MAUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO LEGISLATIVO										
				15.501,59	15.501,59	190,00	00.000.000/0001-91			
				36.532,15	36.532,15	190,00	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TEI ELETRÔNICO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.			
				Total da Atividade:	15.501,59	190,00				0,00
				Total da Unidade:	36.532,15	190,00				0,00
				Total Geral:	36.532,15	190,00				0,00

Rosildo Alves de Moraes
CPF 206.804.224-04
CRC 3212



Camara Municipal de Cacimbas
Poder Legislativo

CÂMARA MUNICIPAL

Relação de Empenhos a Pagar - Anexo XIV

Setembro de 2014

Credor	Nome	C.N.P.J./C.P.F.	Empenho			Empenhos a Pagar Liquidados			Empenhos a Pagar Não Liquidados					
			Número	Data	Nat. Desp.	Lançados	Cancelados	Pagos	a Pagar	Lançados	Cancelados	Pagos	a Pagar	
01.000	CÂMARA MUNICIPAL	13.964.914/0001-14	000033	26/02/2014	3390,39	2.790,00	0,00	2.600,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CARLOS EDUARDO DE ALMEIDA						Total da Unidade:	2.790,00	0,00	2.600,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Total Geral:	2.790,00	0,00	2.600,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rosildo Alves de Moraes
CPF 206.804.224-04
CRC 3212



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

Setembro de 2014

C M CACIMBAS DUODECIMO

Saldo em Aplicação Financeira:

0,00

Saldo conforme Extrato Bancário:

80.528,62

Saldo Contábil:

80.528,62

Rosildo Alves de Moraes
CPF 206.804.224-04
CRC 3212



Camara Municipal de Cacimbas

ANEXO XVI - TÉRMO DE CONFERÊNCIA DE TESOURARIA
Resolução RN-TC nº 10/2001 e RN-TC nº 04/2004

Poder Legislativo

Aos 30 dias do mês de Setembro 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\$	0,30
EM BANCOS	R\$	80.528,62

Ficando assim constatado a existência de R\$ 80.528,92 (Oitenta Mil, Quinhentos e Vinte e Oito Reais e Noventa e Dois Centavos), conforme especificação de valores mencionados em Tesouraria e Bancos da Camara Municipal de Cacimbas.