

**ESTADO DA PARAÍBA
CÂMARA MUNICIPAL DE CACIMBAS**

**Balancete Mensal
Julho de 2013**

Gestor:

Antônio de Padua T. do Carmo



CONTABILIDADE PÚBLICA

softwares



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 01/08/2013 às 15:37:24 foi protocolizado o processo sob o N° 11715/13 da subcategoria Balancete 2013, referente a(o) Câmara Municipal de Cacimbas, mediante o recebimento de informações/arquivos eletrônicos encaminhados por Rosildo Alves de Moraes.

Mês de Referência: 7

Documento	Informado?	Autenticação
Arquivo de Informações de Pessoal	Sim	fb716ca81ae29e2c63a9f852da6f2b8a
Arquivo do Sagres	Sim	ba808a70398796efee7080bdd48e75ef

João Pessoa, 01 de Agosto de 2013



Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB



Camara Municipal de Cacimbas

ESTADO DA PARAÍBA

Número da Receita

00007

DATA

25/07/2013

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

A CRÉDITO DE : Camara Municipal de Cacimbas

ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA

Código	Descrição da Receita	Valor da Receita
1723010000	Transferencia Duodecimo	R\$ 40.800,00

Departamento	ORIGEM DO RECURSO
Todos Departamentos	RECURSOS ORDINARIOS

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\$ 40.800,00 (Quarenta Mil e Oitocentos Reais), CORRESPONDENTE A:

REPASSE DA PARCELA DO DUODECIMO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013.

Valor da Receita : R\$ 40.800,00

Saldo Orçamentário

Receita Prevista: R\$ 0,00

Receita Arrecadada : R\$ 284.200,00

Assinaturas

Declaro que a receita foi contabilizada	Autorizo a Arrecadação	Atesto o recebimento
_____ Emitente	_____ Ordenador(a)	_____ Tesoureiro(a)/Responsavel




Camara Municipal de Cacimbas
Poder Legislativo
CÂMARA MUNICIPAL
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

Resolução RN-TC nº 10/2001

Julho de 2013

Discriminação	Receita Arrecadada		Despesa Paga	
	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano
Transferencias Recebidas e Outras Receitas				
Transferencia Duodecimo	40.800,00	284.200,00		
Retenções				
Consignações Previdência	1.546,48	11.219,35		
Consignações IRRF	101,74	1.467,41		
Consignações ISS	78,00	546,00		
Diversas	46,72	1.932,67		
Saldo Anterior				
Caixa	0,00	0,00		
C M CACIMBAS DUODECIMO	22.664,62	0,00		
CAIXA/TESOURARIA	0,30	0,00		
Total das Receitas	65.237,86	299.365,43		
Grupos de Despesa				
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			21.208,32	164.135,51
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES			13.506,50	88.498,39
INVESTIMENTOS			2.608,09	5.424,09
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			1.601,48	11.274,35
Consignações IRRF			101,74	1.467,41
Consignações ISS			78,00	546,00
Diversas			46,72	1.932,67
Saldo Atual				
Caixa			0,00	0,00
C M CACIMBAS DUODECIMO			26.086,71	26.086,71
CAIXA/TESOURARIA			0,30	0,30
Total das Despesas			65.237,86	299.365,43
Total Geral	65.237,86	299.365,43	65.237,86	299.365,43


ECOPLAN CONTABILIADE
PUBLICA E SOFTWARE LTDA
Contador CRC 3212 - PB

Antônio de Pádua Teodósio do
carro
PRESIDENTE DA CAMARA



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

Resolução RN-TC nº 10/2001

Julho de 2013

Código	Descrição	Empenhada	Paga
Despesa Orçamentária			
01.00 CÂMARA MUNICIPAL			
3000.00	DESPESAS CORRENTES	33.914,82	34.714,82
3100.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.208,32	21.208,32
3190.00	Aplicações Diretas	21.208,32	21.208,32
3190.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	17.056,00	17.056,00
3190.13	Obrigações Patronais	3.852,32	3.852,32
3191.13	Obrigações Patronais	300,00	300,00
3300.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.706,50	13.506,50
3390.00	Aplicações Diretas	12.706,50	13.506,50
3390.30	Material de Consumo	420,18	420,18
3390.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.100,00	3.100,00
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.186,32	9.986,32
4000.00	DESPESA DE CAPITAL	2.608,09	2.608,09
4400.00	INVESTIMENTOS	2.608,09	2.608,09
4490.00	Aplicações Diretas	2.608,09	2.608,09
4490.52	Equipamentos e Material Permanente	2.608,09	2.608,09
Total da Unidade:		36.522,91	37.322,91
Sub-total:		36.522,91	37.322,91
Anulação da Despesa			
Sub-total:		0,00	0,00
Transferências Concedidas			
Sub-total:		0,00	0,00
Despesa Extra-Orçamentária			
1010202	AGENTES PAGADORES	46,72	46,72
101020201	SALARIO FAMILIA	46,72	46,72
1020401	CONSIGNACOES	1.781,22	1.781,22
102040101	INSS	1.546,48	1.546,48
102040102	INSS (11% PREST. SERV)	55,00	55,00
102040110	ISS-EXTRA	78,00	78,00
102040111	IRRF-EXTRA	101,74	101,74
Sub-total:		1.827,94	1.827,94
Saldo Atual			
101010201	C M CACIMBAS DUODECIMO		26.086,71
101010202	CAIXA/TESOURARIA		0,30
Sub-total:			26.087,01
Total Geral:		38.350,85	65.237,86

ECOPLAN CONTABILIADE
PUBLICA E SOFTWARE LTDA
Contador CRC 3212 - PB

Antônio de Pádua Teodósio do
carMO
PRESIDENTE DA CAMARA



Camara Municipal de Cacimbas
Poder Legislativo

CÂMARA MUNICIPAL

Anexo III - Demonstrativo Mensal Acumulado da Execução Orçamentária

Resolução RN-TC nº 10/2001

Julho de 2013

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 3001 1001 CONSTRUÇÃO, AMPL. E REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA											
0001 4490.51 00 000	35.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
Total do Projeto:	35.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
01 031 3001 1003 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A CÂMARA MUNICIPAL											
0002 4490.52 00 000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	2.608,09	5.424,09	2.608,09	5.424,09	4.575,91
Total do Projeto:	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	2.608,09	5.424,09	2.608,09	5.424,09	4.575,91
01 031 3001 2001 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂM. MUNICIPAL - PESSOAL /ENCARGOS											
0003 3190.04 00 000	2.000,00	0,00	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	234.603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234.603,00	17.056,00	121.436,00	17.056,00	121.436,00	113.167,00
0005 3190.13 00 000	38.420,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	61.420,00	3.852,32	41.649,51	3.852,32	41.649,51	19.770,49
0006 3191.13 00 000	4.913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.913,00	300,00	1.050,00	300,00	1.050,00	3.863,00
Total da Atividade:	279.936,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	302.936,00	21.208,32	164.135,51	21.208,32	164.135,51	138.800,49
01 031 3001 2002 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂM. MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS											
0007 3390.14 00 000	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
0008 3390.30 00 000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	420,18	3.283,52	420,18	3.283,52	16.716,48
0009 3390.36 00 000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	3.100,00	21.200,00	3.100,00	21.200,00	38.800,00
0010 3390.39 00 000	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	9.186,32	68.014,87	9.986,32	64.014,87	21.985,13
Total da Atividade:	182.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182.000,00	12.706,50	92.498,39	13.506,50	88.498,39	89.501,61
Total da Unidade:	506.936,00	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	506.936,00	36.522,91	262.057,99	37.322,91	258.057,99	244.878,01



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

Resolução RN-TC nº 10/2001

Julho de 2013

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:	506.936,00	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	506.936,00	36.522,91	262.057,99	37.322,91	258.057,99	244.878,01


ECOPLAN CONTABILIADE PUBLICA
E SOFTWARE LTDA
Contador CRC 3212 - PB

Antônio de Pádua Teodósio do Carmo
PRESIDENTE DA CAMARA



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

Resolução RN-TC nº 10/2001

Julho de 2013

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 3001 1003	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A CÂMARA MUNICIPAL									
4490.52 000		000100	08/07/2013	1.339,00	1.339,00	0,00	0,00	LOJÃO DE ELETRO DOMESTICOS RIO DO PEIXE LTDA 35.570.969/0007-78 Computador CX.SOM WISE MONITOR MOUSE TECLADO	00000026175 0	E.-Caixa 08/07/2013
4490.52 000		000103	12/07/2013	1.269,09	1.269,09	0,00	0,00	AMERICANAS.COM 00.776.574/0013-90 NOTEBOOK	00000026175 0	E.-Caixa 12/07/2013
		Total do Projeto:		2.608,09	2.608,09	0,00	0,00	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE 01(UM)CPU 01(UMA) CX.SOM WISE, 01(UM) MONITOR 18,5 SAMSUNG, 01(UM) MOUSE OPTICO, 01(UM) TECLADO, PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº2145 EM ANEXO.		



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

Resolução RN-TC nº 10/2001

Julho de 2013

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 3001 2002	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂM. MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS										
3390.39 000	000012013	000003	29/01/2013	0,00	800,00	4.000,00	0,00	ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES 11.103.448/0001-57	00000026175 0	E.-Caixa	29/01/2013
									00000026175 0	E.-Caixa	26/02/2013
									00000026175 0	E.-Caixa	25/03/2013
									00000026175 0	E.-Caixa	24/04/2013
									00000026175 0	E.-Caixa	22/05/2013
									00000026175 0	E.-Caixa	25/06/2013
									00000026175 0	E.-Caixa	19/07/2013
									00000026175 0	E.-Caixa	09/07/2013
3390.39 000		000101	08/07/2013	79,90	79,90	0,00	0,00	ENVOLVE DESIGN E COMUNICAÇÃO LTDA 10.863.885/0001-06 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DA WEB SITE DA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº200 EM ANEXO.			
3390.39 000	000012013	000102	10/07/2013	3.000,00	3.000,00	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 JULHO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0854 E RECIBO EM ANEXO.	00000026175 0	E.-Caixa	19/07/2013
3390.39 000	000012013	000107	18/07/2013	1.000,00	1.000,00	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 SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº3919 E RECIBO EM ANEXO.	00000026175 0	E.-Caixa	19/07/2013
3390.39 000	000032013	000108	16/07/2013	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	RAQUEL DANTAS PEREIRA 13.449.594/0001-64 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA	00000026175 0	E.-Caixa	19/07/2013



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

Resolução RN-TC nº 10/2001

Julho de 2013

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 3001 2002 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂM. MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS											
3390.39 000		000109	19/07/2013	500,00	500,00	0,00	0,00	ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA GFIP, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0044 E RECIBO EM ANEXO. AML SOFTWARE CURSOS E SERVIÇOS 18.144.638/0001-61 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS PÁGINAS ELETRÔNICAS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0022 E RECIBO EM ANEXO.	00000026175 0	E.-Caixa	19/07/2013
3390.39 000		000110	23/07/2013	45,68	45,68	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 PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME FATURA EM ANEXO.	00000026175 0	E.-Caixa	23/07/2013
3390.39 000		000111	23/07/2013	38,54	38,54	0,00	0,00	ENERGISA 09.095.183/0001-40 IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME FATURA EM ANEXO.	00000026175 0	E.-Caixa	23/07/2013
3390.36 000		000112	22/07/2013	500,00	500,00	0,00	0,00	JUDAS TADEU DA SILVA 396.333.574-20 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FILMAGENS E CONFECÇÃO DE MÍDIAS DE DVS PARA A SESSÃO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	00000026175 0	E.-Caixa	22/07/2013
3390.30 000		000113	29/07/2013	420,18	420,18	0,00	0,00	WILSON DE ALMEIDA COMBUSTIVEIS -ME 12.908.745/0001-32	00000026175 0	E.-Caixa	30/07/2013



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

Resolução RN-TC nº 10/2001

Julho de 2013

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 3001 2002 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂM. MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS												
3390.36 000 000022013		000114	30/07/2013	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE 141 LTS DE GASOLINA COMUM PARA O FUNCIONAMENTO DO CARRO LOCADO GOL 4 PORTAS 1.0, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0307 E RECIBO EM ANEXO.	00000026175 0	E.-Caixa	30/07/2013	
								VALTERCIO DE ALMEIDA JUSTO 428.092.582-87				
3390.39 000		000115	30/07/2013	600,00	600,00	0,00	0,00	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURÍDICO DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1216 EM ANEXO.	00000026175 0	E.-Caixa	30/07/2013	
								LFN-INFORMÁTICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME 07.259.813/0001-40				
3390.39 000 000022013		000116	30/07/2013	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RECARGA E REMANUFATURA DE TONER, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº192 EM ANEXO..	00000026175 0	E.-Caixa	30/07/2013	
								CARLOS EDUARDO DE ALMEIDA 13.964.914/0001-14				
3390.39 000		000118	23/07/2013	22,20	22,20	0,00	0,00	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO GOL 4 PORTAS ANO 2011 MODELO 2012 1.0 PLACA PEP1639 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE LOCOMOÇÃO DO PRESIDENTE DESTA CÂMARA MUNICIPAL E DA MESA DIRETORA, DURANTE O ANO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0047 EM ANEXO.	00000026175 0	E.-Caixa	23/07/2013	
								BANCO DO BRASIL 00.000.000/0001-91				



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

Resolução RN-TC nº 10/2001

Julho de 2013

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 3001 2002	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂM. MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS										
								IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013.			
Total da Atividade:		12.706,50	13.506,50	4.000,00	0,00						
Total da Unidade:		36.522,91	37.322,91	4.000,00	0,00						
Total Geral:		36.522,91	37.322,91	4.000,00	0,00						

ECOPLAN CONTABILIADE
PUBLICA E SOFTWARE LTDA
Contador CRC 3212 - PB


Antônio de Pádua Teodósio do
carro
PRESIDENTE DA CAMARA



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

Julho de 2013

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
01.000 CÂMARA MUNICIPAL												
ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES	11.103.448/0001-57000003	29/01/2013	3390.39		9.600,00	0,00	5.600,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:					9.600,00	0,00	5.600,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:					9.600,00	0,00	5.600,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00


ECOPLAN CONTABILIADE
PUBLICA E SOFTWARE LTDA
Contador CRC 3212 - PB

Antônio de Pádua Teodósio do
carmo
PRESIDENTE DA CAMARA



Camara Municipal de Cacimbas

Poder Legislativo

CÂMARA MUNICIPAL

Anexo XV - Demonstrativo de Conciliação Bancária

Resolução RN-TC nº 10/2001

Julho de 2013

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: **26.086,71**

Saldo Contábil: **26.086,71**

ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA E
SOFTWARE LTDA
Contador CRC 3212 - PB

Antônio de Pádua Teodósio do Carmo
PRESIDENTE DA CAMARA



Estado da Paraíba
Camara Municipal de Cacimbas

ANEXO XVI - TÊRMO DE CONFERÊNCIA DE TESOUREARIA
Resolução RN-TC nº 10/2001 e RN-TC nº 04/2004

Poder Legislativo

Aos 31 dias do mês de Julho de 2013 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 TESOUREARIA	R\$	0,00
EM BANCOS	R\$	26.087,01

Ficando assim constatado a existência de R\$ 26.087,01 (Vinte e Seis Mil, Oitenta e Sete Reais e Um Centavo), conforme especificação de valores mencionados em Tesouraria e Bancos da Camara Municipal de Cacimbas.

Antônio de Pádua Teodósio do carmo
PRESIDENTE DA CAMARA

Jose Arruda Cruz
Touzeiro



Estado da Paraíba

MUNICÍPIO DE Cacimbas
Camara Municipal de Cacimbas

Decreto nº 00072013

Em, 16 de Julho de 2013.

DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE UM CRÉDITO
ADICIONAL SUPLEMENTAR, E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE CACIMBAS, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe a Lei nº 0256, de 07 de Maio de 2013.

Art. 1º - Fica autorizado o Crédito Adicional Suplementar na quantia de R\$ 23.000,00 (Vinte e Três Mil Reais) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, como segue:

01.000 CÂMARA MUNICIPAL

01	031	3001	2001	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂM. MUNICIPAL - PESSOAL /ENCARGOS	
	3190.13	00		Obrigações Patronais	
		000		Recursos do Tesouro	23.000,00
					Total da Unidade: 23.000,00
					Total de Suplementações: 23.000,00

Art. 2º - Constituem recursos para complementar a abertura do Crédito de que trata o artigo 1º deste Decreto Anulação Parcial de dotações consignadas no Orçamento vigente, no valor de R\$ 23.000,00 (Vinte e Três Mil Reais), como segue:

01.000 CÂMARA MUNICIPAL

01	031	3001	1001	CONSTRUÇÃO, AMPL. E REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA	
	4490.51	00		Obras e Instalações	
		000		Recursos do Tesouro	23.000,00
					Total da Unidade: 23.000,00
					Total de Anulações: 23.000,00

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor nesta data, revogando-se as disposições em contrário.



Extrato conta corrente

A33K310952214739004
31/07/2013 09:58:17

Cliente - Conta atual

Agência 151-1
Conta corrente 26175-0 CAM MUNICIPAL DE CACIMBAS
Período do extrato 01/07/2013 até 31/07/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/06/2013		Saldo Anterior			22.664,62 C
08/07/2013		+ Transferência on line 08/07 4362 23284-X LOJAO ELET RIO	554.362.000.023.284	1.339,00 D	21.325,62 C
09/07/2013		+ Pagamento de Título BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.	70.901	79,90 D	21.245,72 C
12/07/2013		+ Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	71.201	1.269,09 D	19.976,63 C
15/07/2013		+ Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	71.501	5.407,08 D	14.569,55 C
19/07/2013		+ Transferência on line 19/07 0151 40721-6 ROGERIO LACERD	550.151.000.040.721	800,00 D	
19/07/2013		+ Transferência on line 19/07 0151 52480-8 RAQUEL DANTAS	550.151.000.052.480	1.300,00 D	
19/07/2013		+ Transferência on line 19/07 0151 54304-7 ECOPLAN CONTAB	550.151.000.054.304	3.000,00 D	
19/07/2013		+ Transferência on line 19/07 1681 21762-X E T ICONS E T I	551.681.000.021.762	1.000,00 D	
19/07/2013		Emissão de DOC	71.901	500,00 D	
19/07/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 19/07/2013	832.001.200.025.683	- 7,40 D	7.962,15 C
23/07/2013		+ Transferência on line 23/07 1156 13580-1 ANTONIO PADUA	551.156.000.013.580	2.281,66 D	
23/07/2013		+ Transferência on line 23/07 1156 14049-X JOSE A CRUZ	551.156.000.014.049	828,00 D	
23/07/2013		+ Transferência on line 23/07 1156 18090-4 JADEMILTON TEO	551.156.000.018.090	828,00 D	
23/07/2013		+ Transferência on line 23/07 1156 18930-8 EDIVALDO BATIS	551.156.000.018.930	670,48 D	
23/07/2013		+ Transferência on line 23/07 1156 18987-1 JOSE DINIZ GOM	551.156.000.018.987	623,76 D	
23/07/2013		+ Pagamento conta luz energisa paraiba	72.301	38,54 D	
23/07/2013		+ Pgto conta água CAGEPA RECEBIMENTO	72.302	45,68 D	
23/07/2013		Emissão de DOC	72.303	500,00 D	
23/07/2013		Emissão de DOC	72.304	828,00 D	
23/07/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 23/07/2013	872.041.200.207.051	- 7,40 D	
23/07/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 23/07/2013	872.041.200.207.052	- 7,40 D	1.303,23 C
25/07/2013		+ Transferência on line 25/07 1156 8686-X PREF MUN DE CA	661.156.000.008.686	40.800,00 C	
25/07/2013		+ Transferência on line 25/07 1156 8877-3 CICERO BERNARD	551.156.000.008.877	1.183,00 D	
25/07/2013		+ Transferência on line 25/07 1156 15526-8 JOSE PEREIRA D	551.156.000.015.526	1.183,00 D	
25/07/2013		+ Transferência on line 25/07 1156 15628-0 RAIMUNDO CASSI	551.156.000.015.628	1.183,00 D	
25/07/2013		+ Transferência on line 25/07 1156 21129-X JOSE ALMEIDA C	551.156.000.021.129	1.183,00 D	
25/07/2013		+ Transferência on line 25/07 1156 21130-3 PEDRO MARTINS	551.156.000.021.130	1.183,00 D	
25/07/2013		+ Transferência on line 25/07 1156 21133-8 JOSE CARIOLAND	551.156.000.021.133	1.183,00 D	
25/07/2013		+ Transferência on line	551.156.000.021.135	1.183,00 D	

	25/07 1156 21135-4 ANTONIO M FERR			
25/07/2013	+ Transferência on line	551.156.000.021.340	1.183,00 D	32.639,23 C
	25/07 1156 21340-3 GERALDO ALVES			
30/07/2013	+ Transferência on line	550.151.000.045.812	420,18 D	
	30/07 0151 45812-0 WILSON DE ALME			
30/07/2013	+ Transferência on line	551.156.000.012.194	2.452,60 D	
	30/07 1156 12194-0 VALTERCIO ALME			
30/07/2013	+ Transferência on line	551.156.000.013.580	300,00 D	
	30/07 1156 13580-1 ANTONIO PADUA			
30/07/2013	+ Transferência on line	551.156.000.014.214	78,00 D	
	30/07 1156 14214-X PREF M CACIMBA			
30/07/2013	+ Transferência on line	551.156.000.014.214	69,40 D	
	30/07 1156 14214-X PREF M CACIMBA			
30/07/2013	+ Transferência on line	551.156.000.014.214	32,34 D	
	30/07 1156 14214-X PREF M CACIMBA			
30/07/2013	+ Transferência on line	553.204.000.026.825	600,00 D	
	30/07 3204 26825-9 LFN - ELECTRON			
30/07/2013	+ Transferência on line	553.204.000.052.112	2.600,00 D	26.086,71 C
	30/07 3204 52112-4 CARLOS EDUARDO			
31/07/2013	SALDO			26.086,71 C

Juros				0,00
Data de Debito de Juros				31/07/2013
IOF				0,00
Data de Debito de IOF				01/08/2013

 OBSERVAÇÕES:

BB GIRO RECEBIVEIS CARTOES. CAPITAL DE GIRO
 COM BASE NAS VENDAS COM CARTAO DE CREDITO.

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8146552 ANTONIO DE PADUA TEODOZIO DO CARMO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088