



ESTADO DA PARAÍBA
CÂMARA MUNICIPAL DE BOA VISTA

BALANCETE MENSAL DE

RECEITAS

E

DESPESAS

VOLUME I

ABRIL /2013

Paiva Consultoria Pública - Contabilidade e Administração

Rua Euclides Vilar, 192-A, loja 8 - Centro - Campina /Grande - PB - Tel.(83)3332-6987/8804-1944
Email: heidimir@uol.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 31/05/2013 às 16:42:52 foi protocolizado o processo sob o Nº 08967/13 da subcategoria Balancete 2013, referente a(o) Câmara Municipal de Boa Vista, mediante o recebimento de informações/arquivos eletrônicos encaminhados por Carlos Antonio Macedo Farias.

Mês de Referência: 4

Documento	Informado?	Autenticação
Arquivo de Informações de Pessoal	Sim	01a248cb629b8c40583535bdba074efd
Arquivo do Sagres	Sim	0242b9549da74b97ee3052df2d45e446

João Pessoa, 31 de Maio de 2013



Assinado Eletronicamente

conforme LC 18/93, alterada pela LC 91/2009 e
pelo Regimento Interno, alterado pela
RATC 15/2003

Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA

SAGRES - SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO DOS RECURSOS DA SOCIEDADE

Relatório: **Comprovante de Validação de Dados (CVD)**

Versão 12.06

U. Gestora: **Câmara Municipal de Boa Vista**

Competência: **042013**

Arquivo de Dados	Registros	Valor Total	Situação	Observações
Cadastro Geral	1		Ok!	
Administração Indireta	0		Ok!	Nada a informar
Técnico Responsável	0		Ok!	Nada a informar
Elenco de Conta Contábil	0		Ok!	Nada a informar
Cadastro de Contas	0		Ok!	Nada a informar
Relacionamento Conta Corrente com Fonte	0	R\$ 0,00	Ok!	Nada a informar
Relacionamento de Receita Extra	1		Ok!	
Relacionamento de Despesa Extra	1		Ok!	
Unidade Orçamentária	0		Ok!	Nada a informar
Programas	0		Ok!	Nada a informar
Ação	0		Ok!	Nada a informar
Dotação	0	R\$ 0,00	Ok!	Nada a informar
Atualização Orçamentária	0	R\$ 0,00	Ok!	Nada a informar
Decretos	0		Ok!	Nada a informar
Código do Agrupamento da Folha	0	R\$ 0,00	Ok!	Nada a informar
Empenhos	14	R\$ 59.415,06	Ok!	
Estorno	0	R\$ 0,00	Ok!	Nada a informar
Liquidação	14	R\$ 59.415,06	Ok!	
Pagamentos	14	R\$ 59.415,06	Ok!	
Estorno de Pagamento	0	R\$ 0,00	Ok!	Nada a informar
Retenção	7	R\$ 9.465,52	Ok!	
Pagamento de Restos	0	R\$ 0,00	Ok!	Nada a informar
Estorno de Pagamento de Restos	0	R\$ 0,00	Ok!	Nada a informar
Retenção de Restos	0	R\$ 0,00	Ok!	Nada a informar
Cancelamento de Restos	0	R\$ 0,00	Ok!	Nada a informar
Saldo Mensal	2	R\$ 15.201,67	Ok!	
Conciliação Bancária	9	R\$ 3.808,31	Ok!	
D.ário Financeiro	20		Ok!	
Lançamento Contábil	40	R\$ 0,00	Ok!	
Transferência Concedida	0	R\$ 0,00	Ok!	Nada a informar
Transferência Recebida	1	R\$ 50.000,00	Ok!	
Receita Extra	5	R\$ 9.465,52	Ok!	
Despesa Extra	5	R\$ 9.465,52	Ok!	
Obras	3		Ok!	
Situação de Obras	0		Ok!	Nada a informar
Licitação	0	R\$ 0,00	Ok!	Nada a informar
Fornecedores	0		Ok!	
Participantes	0		Ok!	Nada a informar
Propostas	0	R\$ 0,00	Ok!	Nada a informar
Contratos	0	R\$ 0,00	Ok!	Nada a informar
Aditivos	0	R\$ 0,00	Ok!	Nada a informar
Extratos Bancários	1		Ok!	
Envio/Recebimento do balancete mensal	1		Ok!	
Ordenador de Despesa	1		Ok!	
Balanço Financeiro	1		Ok!	Sem pendências
Verificações na informação da Folha de	0		Ok!	Sem pendências

Arquivo de Dados


Registros

Valor Total

Situação

Observações

Gestor Público
Câmara Municipal de Boa Vista


Contador
M^{te} Luzinete Torres Paiva
CRC PB-001164/0-8
CPF 541 590 324-00

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA

SAGRES - SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO DOS RECURSOS DA SOCIEDADE

Relatório: **DEMONSTRATIVO DO RESULTADO FINANCEIRO - Relatório nº 01**

U. Gestora: **Câmara Municipal de Boa Vista**

Competência: **042013**

Discriminação	ENTRADAS		SAÍDAS	
	No mês	Até o mês	No mês	Até o mês
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00		
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	9.465,52	32.877,64		
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	50.000,00	245.532,35		
SALDO ANTERIOR	20.808,42	3,16		
Caixa	0,00	0,00		
Banco conta movimento	20.808,42	3,16		
SUBTOTAL	80.273,94	278.413,15		
DESPESA ORÇAMENTÁRIA			59.415,06	233.843,71
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			9.465,52	33.176,08
TRANSFERÊNCIA LIBERADA			0,00	0,00
SALDO ATUAL			11.393,36	11.393,36
Caixa			0,00	0,00
Banco conta movimento			11.393,36	11.393,36
SUBTOTAL			80.273,94	278.413,15
TOTAL	80.273,94	278.413,15	80.273,94	278.413,15

Atenção: Os valores acima discriminados não estão considerando os estornos de pagamentos.

Responsável Técnico

Gestor Público

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA


SAGRES - SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO DOS RECURSOS DA SOCIEDADE

Relatório: LICITAÇÕES REALIZADAS - Relatório nº 03

U. Gestora: Câmara Municipal de Boa Vista

Competência: 042013

Nº Licitação:	Modalidade:	Homologação:	Valor Licitado:
Objeto:			
			TOTAL


Responsável Técnico
M^{te} Luzinete Torres Parva
CRC PB 001164/0-6
CPF 541 590 324-00

Gestor Público

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA

SAGRES - SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO DOS RECURSOS DA SOCIEDADE

Relatório: **DEMONSTRATIVO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA - Relatório nº 06**

U. Gestora: **Câmara Municipal de Boa Vista**

Competência: **042013**

			Empenhado	
			No mês	Até o mês
Nº Obra: 00012005	Início: 01/12/2005	Conclusão: 01/10/2008	0,00	0,00
Tipo de Obra: Outras				
Descrição: Construção em alvenaria c/ 148m de área com cobertura em laje referente a 1a etapa do projeto de engenharia correspondente ao plenário da câmara.				
Localização: Trav. Bom Jesus - Centro - Boa Vista				
Nº Obra: 00022009	Início: 01/12/2009	Conclusão: 11/08/2010	0,00	0,00
Tipo de Obra: Outras				
Descrição: CONSTRUÇÃO DO MUSEU E BIBLIOTECA DA CAMARA MUNICIPAL DE BOA VISTA				
Localização: RUA GERONIMO MARINHO GOMES, S/N - BOA VISTA PB				
Nº Obra: 00032010	Início: 17/11/2010	Conclusão: 10/12/2010	0,00	0,00
Tipo de Obra: Outras				
Descrição: COLOCAÇÃO DE PARAPEITO E VIDROS TEMPERADOS				
Localização: RUA JERONIMO MARINHO GOMES-BOA VISTA - PB				

Registros: 3

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA

SAGRES - SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO DOS RECURSOS DA SOCIEDADE

Relatório: **DEMONSTRATIVO DAS ATUALIZAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS - Relatório nº 08**

U. Gestora: **Câmara Municipal de Boa Vista**

Competência: **042013**

Código	Discriminação	Dotação Inicial	Créditos Adicionais			Anulação	Dotação Atualizada	Empenhada
			Especial	Suplementar	Extraordinário			
01010	CÂMARA MUNICIPAL	790.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790.000,00	233.843,71
TOTAL		790.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790.000,00	233.843,71


 Responsável Técnico
M. Luzinete Torres Parva
 CRC PB-001164/0-6
 CPF 541 590 324-00

Gestor Público

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA


SAGRES - SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO DOS RECURSOS DA SOCIEDADE

Relatório: **DESPESA EMPENHADA E PAGA NO MÊS POR UNID. ORÇAMENTÁRIA - Relatório nº 09**

U. Gestora: **Câmara Municipal de Boa Vista**

Competência: **042013**

Código	Unidade Orçamentária / Elemento de Despesa	DESPESAS NO MÊS	
		Empenhada	Paga
01010	CAMARA MUNICIPAL		
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	43.752,00	43.752,00
319013	Obrigações Patronais	10.198,22	10.198,22
339030	Material de Consumo	1.535,40	1.535,40
339035	Serviços de Consultoria	2.800,00	2.800,00
339039	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.129,44	1.129,44
	Subtotal	59.415,06	59.415,06
	TOTAL	59.415,06	59.415,06


M. Luzinete Torres Paiva
 CRC PB 001164/0-6
 CPF 541 590 324-00

Gestor Público
 Câmara Municipal de Boa Vista




ESTADO DA PARAÍBA
02-CAMARA MUNICIPAL DE BOA VISTA
Demonstrativo Financeiro do Legislativo No mês e Até Mês-Anexo I A-RE 10-TCE/PB
COMPETÊNCIA: 04/2013

Página: 1

Códigos	Descrição	Receitas e Despesas	
		Valor Mês (a)	Valor até Mês (b)
Receitas			
02-Transferência Financeiras II			
00448-21592010201	CAMARA MUNICIPAL BDA VISTA	50.000,00	245.532,35
Total R\$		50.000,00	245.532,35
03-Receitas Extra-Orçamentárias III			
00118-21582010100	CONSIGNACOES INSS	4.705,57	18.643,68
00119-21582010100	ISS RETIDO	56,00	224,00
00120-21582010100	PENSAO ALIMENTICIA	605,20	1.815,60
00121-21582010100	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	1.408,71	5.634,84
00688-21582010100	EMPR.CONSIGNADD-BCO DO BRASIL	2.690,04	6.559,52
Total R\$		9.465,52	32.877,64
04-Saldo Anterior IV			
00032-11112020101	BB S/A C/1819-8	20.808,42	3,16
01112-11112010000	CAIXA	0,00	0,00
Total R\$		20.808,42	3,16
05-Totalizações das Receitas V = I + II + III + IV		80.273,94	278.413,15
Despesas			
06-Despesas Orçamentárias VI			
01010	CAMARA MUNICIPAL	59.415,06	233.843,71
Total R\$		59.415,06	233.843,71
08-Despesa Extra-Orçamentárias VIII			
00118-21582010100	CONSIGNACDES INSS	4.705,57	18.942,12
00119-21582010100	ISS RETIDO	56,00	224,00
00120-21582010100	PENSAO ALIMENTICIA	605,20	1.815,60
00121-21582010100	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	1.408,71	5.634,84
00688-21582010100	EMPR.CONSIGNADO-BCO DO BRASIL	2.690,04	6.559,52
Total R\$		9.465,52	33.176,08
09-Saldo Seguinte IX			
00032-11112020101	BB S/A C/1819-8	11.393,36	11.393,36
01112-11112010000	CAIXA	0,00	0,00
Total R\$		11.393,36	11.393,36
10-Totalizações das Despesas X = VI + VII + VIII + IX		80.273,94	278.413,15
	Totalizações das Receitas (V)	80.273,94	278.413,15
	Totalizações das Despesa (X)	80.273,94	278.413,15

CARLOS ANTÔNIO MACEDO DE FARIAS
GESTOR


MARIA LUZINETE TORRES PAIVA
CRC: 1164/PB
CONTADOR



ESTADO DA PARAÍBA
02-CAMARA MUNICIPAL DE BOA VISTA
ANEXO III - DEMONSTRATIVO ACUMULADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
COMPETÊNCIA: 04/2013

Funcional Programática	Valor da Lei Orçamentária	CRÉDITO ADICIONAIS			Remanejamento (Recebido - Cedido)	Despesa Autorizada	Empenhada Até Mês	Saldo Orçamentário
		ALTERAÇÕES						
		Especial + Extraordinário	Suplementação	Anulação				
01000 - LEGISLATIVO								
01010 - CAMARA MUNICIPAL								
1001 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
01.031.0001.1001.4490520000.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	2.158,00	7.842,00
Total Ação	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00*	10.000,00	2.158,00	7.842,00
1038 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA CAMARA								
01.031.0001.1038.4490510000.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Total Ação	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00*	10.000,00	0,00	10.000,00
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA								
01.031.0001.2001.3190110000.000	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	172.848,00	327.152,00
01.031.0001.2001.3190130000.000	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	39.980,84	70.019,16
01.031.0001.2001.3390140000.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
01.031.0001.2001.3390300000.000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	3.241,43	26.758,57
01.031.0001.2001.3390350000.000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	11.200,00	28.800,00
01.031.0001.2001.3390360000.000	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
01.031.0001.2001.3390390000.000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	4.415,44	35.584,56
01.031.0001.2001.3390920000.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Total Ação	770.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00*	770.000,00	231.685,71	538.314,29
Total do Orgão	790.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00*	790.000,00	233.843,71	556.156,29
Total do Poder	790.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00*	790.000,00	233.843,71	556.156,29

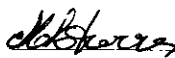


ESTADO DA PARAÍBA
02-CAMARA MUNICIPAL DE BOA VISTA
ANEXO III - DEMONSTRATIVO ACUMULADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
COMPETÊNCIA: 04/2013

Funcional Programática	Valor da Lei Orçamentária	CRÉDITO ADICIONAIS			Remanejamento (Recebido - Cedido)	Despesa Autorizada	Empenhada Até Mês	Saldo Orçamentário
		ALTERAÇÕES						
		Especial + Extraordinário	Suplementação	Anulação				
Total Geral dos Poderes	790.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00*	790.000,00	233.843,71	556.156,29

*OBS: Total do remanejamento R\$ 0,00

CARLOS ANTÔNIO MACEDO DE FARIAS
GESTOR



MARIA LUZINETE TORRES PAIVA
CRC: 1164/PB
CONTADOR



Ao último dia do mês de **Abril de 2013** foi realizada uma conferência de tesouraria ficando constatada a existência de numerários da ordem de:

EM CAIXA	R\$	0,00
EM BANCOS	R\$	11.393,36
TOTAL	R\$	11.393,36

VALOR POR EXTENSO:

(onze mil , trezentos e noventa e tres reais e trinta e seis centavos)

Pelo qual dou plena e geral confirmação.

CARLOS ANTÔNIO MACEDO DE FARIAS
GESTOR


TEREZINHA DE JESUS CARVALHO ALMEIDA
TESOUREIRO



ESTADO DA PARAÍBA
02-CAMARA MUNICIPAL DE BOA VISTA
ANEXO XV - CONCILIAÇÃO DE SALDOS BANCÁRIOS
COMPETÊNCIA: 04/2013

Código	Descrição	Tipo de Conc.	Cheque	Valor Conciliado	Saldo em Nossa Escrita	Saldo Extrato Bancário
00032	BB S/A C/1819-8					
	CHEQUE EM TRANSITO	5	852865	300,00		
	CHEQUE EM TRANSITO	5	852866	100,00		
	CHEQUE EM TRANSITO	5	852860	1.408,71		
	CHEQUE EM TRANSITO	5	852859	50,00		
	CHEQUE EM TRANSITO	5	852851	623,76		
	CHEQUE EM TRANSITO	5	852861	623,76		
	CHEQUE EM TRANSITO	5	852843	6,00		
	CHEQUE EM TRANSITO	5	852853	690,08		
		Conta 00032	Total R\$	3.808,31	11.393,36	15.201,67
01112	CAIXA					
	SEM CHEQUE EM TRANSITO	1	000000	0,00		
		Conta 01112	Total R\$	0,00	0,00	0,00
			Total Geral R\$	3.808,31	11.393,36	15.201,67

CARLOS ANTÔNIO MACEDO DE FARIAS
GESTOR


MARIA LUZINETE TORRES PAIVA
CRC: 1164/PB
CONTADOR