



ESTADO DA PARAÍBA  
CÂMARA MUNICIPAL DE BOA VISTA

**BALANCETE MENSAL DE**

**RECEITAS**

**E**

**DESPESAS**

**VOLUME I**

**FEVEREIRO /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

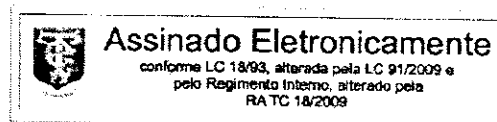
TRAMITA - Sistema de Tramitação de Processos e Documentos

## RECIBO DE PROTOCOLO

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que em 30/04/2013 às 15:51:26 foi protocolizado o processo sob o N° 06688/13 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: 2

Documento	Informado?	Autenticação
Arquivo de Informações de Pessoal	Sim	beb51dd03d178c6cc9aac948fded7550
Arquivo do Sagres	Sim	4f56e2c47379ac45089c1bc0f9b8f68b

João Pessoa, 30 de Abril de 2013



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 12.03

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

Competência: **022013**

Arquivo de Dados	Registros	Valor Total	Situação	Observações
Cadastro Geral	1	R\$ 0,00	Ok	
Administração Indireta	0	R\$ 0,00	Ok	Nada a informar
Técnico Responsável	0	R\$ 0,00	Ok	Nada a informar
Elenco de Conta Contábil	0	R\$ 0,00	Ok	Nada a informar
Cadastro de Contas	0	R\$ 0,00	Ok	Nada a informar
Relacionamento Conta Corrente com Fonte	0	R\$ 0,00	Ok	Nada a informar
Relacionamento de Receita Extra	0	R\$ 0,00	Ok	Nada a informar
Relacionamento de Despesa Extra	0	R\$ 0,00	Ok	Nada a informar
Unidade Orçamentária	0	R\$ 0,00	Ok	Nada a informar
Programas	0	R\$ 0,00	Ok	Nada a informar
Ação	0	R\$ 0,00	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	R\$ 0,00	Ok	Nada a informar
Código do Agrupamento da Folha	0	R\$ 0,00	Ok	Nada a informar
Empenhos	10	R\$ 56.449,57	Ok	
Estorno	0	R\$ 0,00	Ok	Nada a informar
Liquidação	10	R\$ 56.449,57	Ok	
Pagamentos	10	R\$ 56.449,57	Ok	
Estorno de Pagamento	0	R\$ 0,00	Ok	Nada a informar
Retenção	7	R\$ 7.878,12	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\$ 20.585,63	Ok	
Conciliação Bancária	8	R\$ 3.759,40	Ok	
Diário Financeiro	16	R\$ 0,00	Ok	
Lançamento Contábil	32	R\$ 0,00	Ok	
Transferência Concedida	0	R\$ 0,00	Ok	Nada a informar
Transferência Recebida	1	R\$ 65.177,15	Ok	
Receita Extra	5	R\$ 7.878,12	Ok	
Despesa Extra	5	R\$ 7.878,42	Ok	
Obras	3	R\$ 0,00	Ok	
Situação de Obras	0	R\$ 0,00	Ok	Nada a informar
Licitação	0	R\$ 0,00	Ok	Nada a informar
Fornecedores	0	R\$ 0,00	Ok	
Participantes	0	R\$ 0,00	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	R\$ 0,00	Ok	
Envio/Recebimento do balancete mensal	1	R\$ 0,00	Ok	
Ordenador de Despesa	0	R\$ 0,00	Ok	Nada a informar
Balanco Financeiro	1	R\$ 0,00	Ok	
Verificações na informação da Folha de	0	R\$ 0,00	Ok	Sem pendências

Arquivo de Dados	Registros	Valor Total	Situação	Observações
------------------	-----------	-------------	----------	-------------

Gestor Público  
Câmara Municipal de Boa Vista

Contador

# 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: **022013**

Discriminação	ENTRADAS		SAÍDAS	
	No mês	Até o mês	No mês	Até o mês
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00		
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	7.878,42	13.972,20		
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	65.177,45	130.354,90		
SALDO ANTERIDR	8.098,35	3,16		
Caixa	0,00	0,00		
Banco conta movimento	8.098,35	3,16		
<b>SUBTOTAL</b>	<b>81.154,22</b>	<b>144.330,26</b>		
DESPESA ORÇAMENTÁRIA			56.449,57	113.233,39
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			7.878,42	14.270,64
TRANSFERÊNCIA LIBERADA			0,00	0,00
SALDO ATUAL			16.826,23	16.826,23
Caixa			0,00	0,00
Banco conta movimento			16.826,23	16.826,23
<b>SUBTOTAL</b>			<b>81.154,22</b>	<b>144.330,26</b>
<b>TOTAL</b>	<b>81.154,22</b>	<b>144.330,26</b>	<b>81.154,22</b>	<b>144.330,26</b>

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: 022013

Nº Licitação:	Modalidade:	Homologação:	Valor Licitado:
Objeto:			<b>TOTAL</b>

Responsável Técnico

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: **022013**

			Empenhado	
			No mês	Até o mês
<b>Nº Obra:</b> 00012005	<b>Início:</b> 01/12/2005	<b>Conclusão:</b> 01/10/2008	0,00	0,00
<b>Tipo de Obra:</b> Outras				
<b>Descrição:</b> Construção em alvenaria c/ 148m de área com cobertura em laje referente a 1a etapa do projeto de engenharia correpondente ao plenário da câmara.				
<b>Localização:</b> Trav. Bom Jesus - Centro - Boa Vista				
<b>Nº Obra:</b> 00022009	<b>Início:</b> 01/12/2009	<b>Conclusão:</b> 11/08/2010	0,00	0,00
<b>Tipo de Obra:</b> Outras				
<b>Descrição:</b> CONSTRUÇÃO DO MUSEU E BIBLIOTECA DA CAMARA MUNICIPAL DE BOA VISTA				
<b>Localização:</b> RUA GERONIMO MARINHO GOMES, S/N - BOA VISTA PB				
<b>Nº Obra:</b> 00032010	<b>Início:</b> 17/11/2010	<b>Conclusão:</b> 10/12/2010	0,00	0,00
<b>Tipo de Obra:</b> Outras				
<b>Descrição:</b> COLOCAÇÃO DE PARAPEITO E VIDROS TEMPERADOS				
<b>Localização:</b> 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: **022013**

Código	Discriminação	Dotação Inicial	Créditos Adicionais			Anulação	Dotação Atualizada	Empenhada
			Especial	Suplementar	Extraordinário			
01010	CAMARA MUNICIPAL	790.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790.000,00	113.233,39
<b>TOTAL</b>		790.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790.000,00	113.233,39

Responsável Técnico

Gestor Público



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA

SAGRES - SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO DOS RECURSOS DA SOCIEDADE

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

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

Competência: **022013**

Código	Unidade Orçamentária / Elemento de Despesa	DESPESAS NO MÊS	
		Empenhada	Paga
<b>01010</b>	<b>CÂMARA MUNICIPAL</b>		
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	42.832,00	42.832,00
319013	Obrigações Patronais	9.983,02	9.983,02
339035	Serviços de Consultoria	2.800,00	2.800,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	834,55	834,55
	Subtotal	<b>56.449,57</b>	<b>56.449,57</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>56.449,57</b>	<b>56.449,57</b>

Responsável Técnico

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: 02/2013

Página: 1

Códigos	Descrição	Receitas e Despesas	
		Valor Mês ( a )	Valor até Mês (b)
<b>Receitas</b>			
<b>02-Transferência Financeiras II</b>			
00448-21592010201	CAMARA MUNICIPAL BOA VISTA	65.177,45	195.532,35
<b>Total R\$</b>		<b>65.177,45</b>	<b>195.532,35</b>
<b>03-Receitas Extra-Orçamentárias III</b>			
00118-21582010100	CONSIGNACOES INSS	4.679,97	13.938,11
00119-21582010100	ISS RETIDO	56,00	168,00
00120-21582010100	PENSAD ALIMENTICIA	605,20	1.210,40
00121-21582010100	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	1.408,71	4.226,13
00688-21582010100	EMPR.CONSIGNADO-BCO DO BRASIL	2.690,04	3.869,48
<b>Total R\$</b>		<b>9.439,92</b>	<b>23.412,12</b>
<b>04-Saldo Anterior IV</b>			
00032-11112020101	BB S/A C/1819-8	16.826,23	3,16
01112-11112010000	CAIXA	0,00	0,00
<b>Total R\$</b>		<b>16.826,23</b>	<b>3,16</b>
<b>05-Totalizações das Receitas V = I + II + III + IV</b>		<b>91.443,60</b>	<b>218.947,63</b>
<b>Despesas</b>			
<b>06-Despesas Orçamentárias VI</b>			
01010	CAMARA MUNICIPAL	61.195,26	174.428,65
<b>Total R\$</b>		<b>61.195,26</b>	<b>174.428,65</b>
<b>08-Despesa Extra-Orçamentárias VIII</b>			
00118-21582010100	CONSIGNACOES INSS	4.679,97	14.236,55
00119-21582010100	ISS RETIDO	56,00	168,00
00120-21582010100	PENSAO ALIMENTICIA	605,20	1.210,40
00121-21582010100	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	1.408,71	4.226,13
00688-21582010100	EMPR.CONSIGNADO-BCO DO BRASIL	2.690,04	3.869,48
<b>Total R\$</b>		<b>9.439,92</b>	<b>23.710,56</b>
<b>09-Saldo Seguinte IX</b>			
00032-11112020101	BB S/A C/1819-8	20.808,42	20.808,42
01112-11112010000	CAIXA	0,00	0,00
<b>Total R\$</b>		<b>20.808,42</b>	<b>20.808,42</b>
<b>10-Totalizações das Despesas X = VI + VII + VIII + IX</b>		<b>91.443,60</b>	<b>218.947,63</b>
<b>Totalizações das Receitas (V)</b>		<b>91.443,60</b>	<b>218.947,63</b>
<b>Totalizações das Despesa (X)</b>		<b>91.443,60</b>	<b>218.947,63</b>

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: 02/2013

Funcional Programática	Valor da Lei Orçamentária	CRÉDITO ADICIONAIS			Remanejamento (Recebido - Cedido)	Despesa Autorizada	Empenhada Até Mês	Saldo Orçamentário
		ALTERAÇÕES						
		Especial + Extraordinário	Suplementação	Anulação				
<b>01000 - LEGISLATIVO</b>								
<b>01010 - CAMARA MUNICIPAL</b>								
<b>1001 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>								
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
<b>Total Ação</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00*</b>	<b>10.000,00</b>	<b>2.158,00</b>	<b>7.842,00</b>
<b>1038 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA CAMARA</b>								
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
<b>Total Ação</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00*</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA</b>								
01.031.0001.2001.3190110000.000	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	129.096,00	370.904,00
01.031.0001.2001.3190130000.000	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	29.782,62	80.217,36
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	1.706,03	28.293,97
01.031.0001.2001.3390350000.000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	8.400,00	31.600,00
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	3.286,00	36.714,00
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
<b>Total Ação</b>	<b>770.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00*</b>	<b>770.000,00</b>	<b>172.270,65</b>	<b>597.729,35</b>
<b>Total do Órgão</b>	<b>790.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00*</b>	<b>790.000,00</b>	<b>174.428,65</b>	<b>615.571,35</b>
<b>Total do Poder</b>	<b>790.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00*</b>	<b>790.000,00</b>	<b>174.428,65</b>	<b>615.571,35</b>



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

Funcional Programática	Valor da Lei Orçamentária	CRÉDITO ADICIONAIS			Remanejamento (Recebido - Cedido)	Despesa Autorizada	Empenhada Até Mês	Saldo Orçamentário
		ALTERAÇÕES						
		Especial + Extraordinário	Suplementação	Anulação				
<b>Total Geral dos Poderes</b>	790.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00*	790.000,00	174.428,65	615.571,35

\*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 **Fevereiro 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\$ 20.808,42

**TOTAL** R\$ 20.808,42

**VALOR POR EXTENSO:**

(vinte mil , oitocentos oito reais e quarenta e dois 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: 02/2013

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	852815	300,00		
	CHEQUE EM TRANSITO	5	852799	623,76		
	CHEQUE EM TRANSITO	5	852800	656,92		
	CHEQUE EM TRANSITO	5	852801	690,08		
	CHEQUE EM TRANSITO	5	852802	623,76		
	CHEQUE EM TRANSITO	5	852806	690,08		
	CHEQUE EM TRANSITO	5	852817	74,80		
	CHEQUE EM TRANSITO	5	852819	100,00		
		Conta 00032	Total R\$	3.759,40	20.808,42	24.567,82
			Total Geral R\$	3.759,40	20.808,42	24.567,82

CARLOS ANTÔNIO MACEDO DE FARIAS  
GESTOR

MARIA LUZINETE TORRES PAIVA  
CRC: 1164/PB  
CONTADOR