



ESTADO DA PARAÍBA
CÂMARA MUNICIPAL DE BOA VISTA

BALANCETE MENSAL DE

RECEITAS

E

DESPESAS

VOLUME I

JANEIRO /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 15:50:36 foi protocolizado o processo sob o N° 06687/13 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: 1

Documento	Informado?	Autenticação
Arquivo de Informações de Pessoal	Sim	dfa6d4c11d19550a5fbfd598920655c0
Arquivo do Sagres	Sim	ad6c91f42150b150b44c8b3613f4fd1f

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: **012013**

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	1	R\$ 0,00	Ok	
Elenco de Conta Contábil	938	R\$ 0,00	Ok	
Cadastro de Contas	2	R\$ 0,00	Ok	
Relacionamento Conta Corrente com Fonte	2	R\$ 0,00	Ok	
Relacionamento de Receita Extra	5	R\$ 0,00	Ok	
Relacionamento de Despesa Extra	14	R\$ 0,00	Ok	
Orçamento	1	R\$ 0,00	Ok	
Unidade Orçamentária	1	R\$ 0,00	Ok	
Programas	1	R\$ 0,00	Ok	
Ação	3	R\$ 0,00	Ok	
Dotação	10	R\$ 790.000,00	Ok	
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	11	R\$ 56.783,82	Ok	
Estorno	0	R\$ 0,00	Ok	Nada a informar
Liquidação	11	R\$ 56.783,82	Ok	
Pagamentos	11	R\$ 56.783,82	Ok	
Estorno de Pagamento	0	R\$ 0,00	Ok	Nada a informar
Retenção	6	R\$ 6.093,78	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 Inicial	2	R\$ 3,16	Ok	
Saldo Mensal	2	R\$ 9.911,59	Ok	
Conciliação Bancária	5	R\$ 1.813,24	Ok	
Diário Financeiro	15	R\$ 0,00	Ok	
Lançamento Contábil	30	R\$ 0,00	Ok	
Transferência Concedida	0	R\$ 0,00	Ok	Nada a informar
Transferência Recebida	1	R\$ 65.177,45	Ok	
Receita Extra	3	R\$ 6.093,78	Ok	
Despesa Extra	3	R\$ 6.392,22	Ok	
Obras	3	R\$ 0,00	Ok	
Situação de Obras	0	R\$ 0,00	Ok	Nada a informar
Licitação	8	R\$ 444.866,76	Ok	
Fornecedores	184	R\$ 0,00	Ok	
Participantes	30	R\$ 0,00	Ok	
Propostas	30	R\$ 1.302.389,69	Ok	
Contratos	7	R\$ 305.030,52	Ok	
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
Balanço 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

BALANÇO FINANCEIRO (Anexo XIII da Lei nº 4320/64)

Título	RECEITA		
	RS	RS	RS
ORÇAMENTÁRIA			0,00
Receitas Correntes		0,00	
Receitas Tributárias	0,00		
Receitas de Contribuições	0,00		
Receita Patrimonial	0,00		
Receita Agropecuária	0,00		
Receita Industrial	0,00		
Receitas de Serviços	0,00		
Transferências Correntes	0,00		
Outras Receitas Correntes	0,00		
Dedução da receita para a formação do FUNDEB			0,00
Receitas de Capital			0,00
Operações de Crédito	0,00		
Alienação de Bens	0,00		
Amortização de Empréstimos	0,00		
Transferências de Capital	0,00		
Outras Receitas de Capital	0,00		
Receitas Intraorçamentárias			0,00

BALANÇO FINANCEIRO (Anexo XIII da Lei nº 4320/64)

Título	RECEITA	
	R\$	R\$
TRANSFERÊNCIAS		65.177,45
Duodécimo	65.177,45	
Patronal (FUNDEB Magistério)	0,00	
Patronal (FUNDEB Outros)	0,00	
Patronal (FUNDEB MDE)	0,00	
Patronal (Saúde Recursos Próprios)	0,00	
Patronal (Saúde SUS)	0,00	
Patronal (Outros)	0,00	
Devolução de Recursos	0,00	
Administração Indireta	0,00	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		6.093,78
Empenhos a Pagar	0,00	
Consignações - INSS	4.629,07	
Consignações - Previdência Própria	0,00	
Consignações - ISS	56,00	
Consignações - IR	1.408,71	
Consignações - Outras	0,00	
Débitos de Tesouraria	0,00	
Depósitos	0,00	
Outras Operações	0,00	
Consignações - Previdenciária FUNDEB Magistério	0,00	
Consignações - Previdenciária FUNDEB Outras Despesas	0,00	
Consignações - Previdenciária FUNDEB Saúde	0,00	
Consignações Previdenciárias - MDE	0,00	
Consignações Pensões Alimentícias	0,00	
Consignações Empréstimos	0,00	
Consignações Plano de Saúde	0,00	

BALANÇO FINANCEIRO (Anexo XIII da Lei nº 4320/64)

Título	DESPESA		
	RS	RS	RS
ORÇAMENTÁRIA		56.783,82	56.783,82
Legislativa	56.783,82		
Judiciária	0,00		
Essencial à Justiça	0,00		
Administração	0,00		
Defesa Nacional	0,00		
Segurança Pública	0,00		
Relações Exteriores	0,00		
Assistência Social	0,00		
Previdência Social	0,00		
Saúde	0,00		
Trabalho	0,00		
Educação	0,00		
Cultura	0,00		
Direitos de Cidadania	0,00		
Urbanismo	0,00		
Habitação	0,00		
Saneamento	0,00		
Gestão Ambiental	0,00		
Ciência e Tecnologia	0,00		
Agricultura	0,00		
Organização Agrária	0,00		
Indústria	0,00		
Comércio e Serviços	0,00		
Comunicações	0,00		
Energia	0,00		

BALANÇO FINANCEIRO (Anexo XIII da Lei nº 4320/64)

Título	DESPESA		RS
	RS	RS	
ORÇAMENTÁRIA			56.783,82
Transporte	0,00		
Desporto e Lazer	0,00		
Encargos Especiais	0,00		
Reserva de Contingência	0,00		
INTRA-ORÇAMENTÁRIA			0,00
TRANSFERÊNCIAS			0,00
Duodécimo	0,00		
Patronal (FUNDEB Magistério)	0,00		
Patronal (FUNDEB Outros)	0,00		
Patronal (FUNDEB MDE)	0,00		
Patronal (Saúde Recursos Próprios)	0,00		
Patronal (Saúde SUS)	0,00		
Patronal (Outros)	0,00		
Devolução de Recursos	0,00		
Administração Indireta	0,00		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			6.392,22
Restos à Pagar	0,00		
Serviços da Dívida	0,00		
Débitos de Tesouraria	0,00		
Consignações - INSS	4.927,51		
Consignações - Previdência Própria	0,00		
Consignações - ISS	56,00		
Consignações - IR	1.408,71		
Consignações - Outras	0,00		
Depósitos	0,00		

BALANÇO FINANCEIRO (Anexo XIII da Lei nº 4320/64)

Título	DESPESA		
	RS	RS	RS
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		6.392,22	6.392,22
Outras Operações	0,00		
Consignações - Previdenciária FUNDEB Magistério	0,00		
Consignações - Previdenciária FUNDEB Outras Despesas	0,00		
Consignações Previdenciárias - Saúde	0,00		
Consignações Previdenciárias - MDE	0,00		
Consignações Pensões Alimentícias	0,00		
Consignações Empréstimos	0,00		
Consignações Plano de Saúde	0,00		
Salário-Família	0,00		
Salário-Maternidade	0,00		
Cauções	0,00		
Fianças	0,00		
SALDO DO EXERCÍCIO SEGUINTE		8.098,35	8.098,35
Caixa	0,00		
Bancos e Correspondentes	8.098,35		
TOTAL			71.274,39

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: **012013**

Discriminação	ENTRADAS		SAÍDAS	
	No mês	Até o mês	No mês	Até o mês
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00		
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	6.093,78	6.093,78		
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	65.177,45	65.177,45		
SALDO ANTERIOR	3,16	3,16		
Caixa	0,00	0,00		
Banco conta movimento	3,16	3,16		
SUBTOTAL	71.274,39	71.274,39		
DESPESA ORÇAMENTÁRIA			56.783,82	56.783,82
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			6.392,22	6.392,22
TRANSFERÊNCIA LIBERADA			0,00	0,00
SALDO ATUAL			8.098,35	8.098,35
Caixa			0,00	0,00
Banco conta movimento			8.098,35	8.098,35
SUBTOTAL			71.274,39	71.274,39
TOTAL	71.274,39	71.274,39	71.274,39	71.274,39

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: 012013

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

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: **012013**

			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 correpondente 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: **012013**

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	56.783,82
TOTAL		790.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790.000,00	56.783,82

Responsável Técnico

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: **012013**

Código	Unidade Orçamentária / Elemento de Despesa	DESPESAS NO MÊS	
		Empenhada	Paga
01010	CAMARA MUNICIPAL		
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	42.832,00	42.832,00
319013	Obrigações Patronais	9.684,58	9.684,58
339035	Serviços de Consultoria	2.800,00	2.800,00
339039	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.467,24	1.467,24
	Subtotal	56.783,82	56.783,82
	TOTAL	56.783,82	56.783,82

Responsável Técnico

Gestor Público
Câmara Municipal de Boa Vista



Códigos	Descrição	Receitas e Despesas	
		Valor Mês (a)	Valor até Mês (b)
Receitas			
02-Transferência Financeiras II			
00448-21592010201	CAMARA MUNICIPAL BOA VISTA	65.177,45	195.532,35
Total R\$		65.177,45	195.532,35
03-Receitas Extra-Orçamentárias III			
00118-21582010100	CONSIGNACOES INSS	4.679,97	13.938,11
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
Total R\$		9.439,92	23.412,12
04-Saldo Anterior IV			
00032-11112020101	BB S/A C/1819-8	16.826,23	3,16
01112-11112010000	CAIXA	0,00	0,00
Total R\$		16.826,23	3,16
05-Totalizações das Receitas V = I + II + III + IV		91.443,60	218.947,63
Despesas			
06-Despesas Orçamentárias VI			
01010	CAMARA MUNICIPAL	61.195,26	174.428,65
Total R\$		61.195,26	174.428,65
08-Despesa Extra-Orçamentárias VIII			
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
Total R\$		9.439,92	23.710,56
09-Saldo Seguinte IX			
00032-11112020101	BB S/A C/1819-8	20.808,42	20.808,42
01112-11112010000	CAIXA	0,00	0,00
Total R\$		20.808,42	20.808,42
10-Totalizações das Despesas X = VI + VII + VIII + IX		91.443,60	218.947,63
Totalizações das Receitas (V)		91.443,60	218.947,63
Totalizações das Despesa (X)		91.443,60	218.947,63

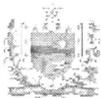
CARLOS ANTÔNIO MACEDO DE FARIAS
GESTOR

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: 01/2013

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	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	80.217,38
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
Total Ação	770.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00*	770.000,00	172.270,65	597.729,35
Total do Orgão	790.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00*	790.000,00	174.428,65	615.571,35
Total do Poder	790.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00*	790.000,00	174.428,65	615.571,35



ESTADO DA PARAÍBA
02-CAMARA MUNICIPAL DE BOA VISTA
ANEXO III - DEMONSTRATIVO ACUMULADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
COMPETÊNCIA: 01/2013

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	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 **Janeiro 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: 01/2013

Página: 1

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	852798	100,00		
	CHEQUE EM TRANSITO	5	852787	690,08		
	CHEQUE EM TRANSITO	5	852792	723,16		
	CHEQUE EM TRANSITO	5	852793	300,00		
		Conta 00032	Total R\$	1.813,24	20.808,42	22.621,66
01112	CAIXA					
	SEM CHEQUE EM TRANSITO	1	000000	0,00		
		Conta 01112	Total R\$	0,00	0,00	0,00
			Total Geral R\$	1.813,24	20.808,42	22.621,66

CARLOS ANTÔNIO MACEDO DE FARIAS
GESTOR

MARIA LUZINETE TORRES PAIVA
CRC: 1164/PB
CONTADOR