



ESTADO DA PARAÍBA
CÂMARA MUNICIPAL DE BOA VISTA

BALANCETE MENSAL DE

RECEITAS

E

DESPESAS

VOLUME I

JUNHO /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 09/07/2013 às 16:31:44 foi protocolizado o processo sob o N° 10539/13 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: 6

Documento	Informado?	Autenticação
Arquivo de Informações de Pessoal	Sim	58b2c93304349ed2e4ae935974363174
Arquivo do Sagres	Sim	63ac9d11e9630afe2051a3a1c21bb011

João Pessoa, 09 de Julho 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 12.07

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

Competência: **062013**

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	0		Ok	Nada a informar
Relacionamento de Despesa Extra	0		Ok	Nada a informar
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	16	R\$ 66.318,63	Ok	
Estorno	0	R\$ 0,00	Ok	Nada a informar
Liquidação	16	R\$ 66.318,63	Ok	
Pagamentos	16	R\$ 66.318,63	Ok	
Estorno de Pagamento	0	R\$ 0,00	Ok	Nada a informar
Retenção	7	R\$ 11.328,38	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\$ 24.402,85	Ok	
Conciliação Bancária	8	R\$ 4.332,84	Ok	
Diário Financeiro	22		Ok	
Lançamento Contábil	44	R\$ 0,00	Ok	
Transferência Concedida	0	R\$ 0,00	Ok	Nada a informar
Transferência Recebida	1	R\$ 50.000,00	Ok	
Receita Extra	6	R\$ 11.328,38	Ok	
Despesa Extra	5	R\$ 10.228,38	Ok	
Obras	3		Ok	
Situação de Obras	0		Ok	Nada a informar
Licitação	0	R\$ 0,00	Ok	Nada a informar
Fornecedores	2		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	
Balanco 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

M. Luzinete Torres Paiva
Contador

M^a Luzinete Torres Paiva
CRC PB 001164/0-6
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: **062013**

Discriminação	ENTRADAS		SAÍDAS	
	No mês	Até o mês	No mês	Até o mês
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00		
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	11.328,38	55.544,00		
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	50.000,00	375.887,25		
SALDO ANTERIOR	35.288,64	3,16		
Caixa	0,00	0,00		
Banco conta movimento	35.288,64	3,16		
SUBTOTAL	96.617,02	431.434,41		
DESPESA ORÇAMENTÁRIA			66.318,63	357.741,16
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			10.228,38	53.623,24
TRANSFERÊNCIA LIBERADA			0,00	0,00
SALDO ATUAL			20.070,01	20.070,01
Caixa			0,00	0,00
Banco conta movimento			20.070,01	20.070,01
SUBTOTAL			96.617,02	431.434,41
TOTAL	96.617,02	431.434,41	96.617,02	431.434,41

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


 Responsável Técnico
M^{te} Luzinete Torres Paiva
 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: LICITAÇÕES REALIZADAS - Relatório nº 03

U. Gestora: Câmara Municipal de Boa Vista

Competência: 062013

Nº Licitação:	Modalidade:	Homologação:	Valor Licitado:
			TOTAL



Responsável Técnico
M^o Luzinete Torres Paiva
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: **062013**

			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: 062013

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	357.741,16
TOTAL		790.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790.000,00	357.741,16

Marta Torres
 Responsável Técnico
M^{te} Luzinete Torres Paiva
 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: **062013**

Código	Unidade Orçamentária / Elemento de Despesa	DESPESAS NO MÊS	
		Empenhada	Paga
01010	CAMARA MUNICIPAL		
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	47.418,00	47.418,00
319013	Obrigações Patronais	9.873,04	9.873,04
339030	Material de Consumo	1.095,43	1.095,43
339035	Serviços de Consultoria	2.800,00	2.800,00
339039	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.437,16	1.437,16
449052	Equipamentos e Material Permanente	3.695,00	3.695,00
	Subtotal	66.318,63	66.318,63
	TOTAL	66.318,63	66.318,63



Responsável Técnico
M^{te} Luzinete Torres Paiva

CRC PB 001164/0-6
CPF 541 590 324-00

Gestor Público
Câmara Municipal de Boa Vista




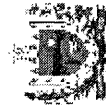
ESTADO DA PARAÍBA
02-CAMARA MUNICIPAL DE BOA VISTA
Demonstrativo Financeiro do Legislativo No mês e Até Mês-Anexo I A-RE 10-TCE/PB
COMPETÊNCIA: 06/2013

Página: 1

Códigos	Descrição	Receitas e Despesas	
		Valor Mês (a)	Valor até Mês (b)
Receitas			
02-Transferência Financeiras II			
00448-21592010201	CAMARA MUNICIPAL BOA VISTA	50.000,00	375.887,25
Total R\$		50.000,00	375.887,25
03-Receitas Extra-Orçamentárias III			
00001-21582010100	DEV.DE EXCESS.DE SUBSIDIOS	1.100,00	2.200,00
00118-21582010100	CONSIGNACOES INSS	4.662,46	27.978,20
00119-21582010100	ISS RETIDO	56,00	336,00
00120-21582010100	PENSAO ALIMENTICIA	605,20	3.026,00
00121-21582010100	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	1.146,60	7.928,04
00688-21582010100	EMPR.CONSIGNADO-BCO DO BRASIL	3.758,12	14.075,76
Total R\$		11.328,38	55.544,00
04-Saldo Anterior IV			
00032-11112020101	BB S/A C/1819-8	35.288,64	3,16
01112-11112010000	CAIXA	0,00	0,00
Total R\$		35.288,64	3,16
05-Totalizações das Receitas V = I + II + III + IV		96.617,02	431.434,41
Despesas			
06-Despesas Orçamentárias VI			
01010	CAMARA MUNICIPAL	66.318,63	357.741,16
Total R\$		66.318,63	357.741,16
08-Despesa Extra-Orçamentárias VIII			
00118-21582010100	CONSIGNACOES INSS	4.662,46	28.257,44
00119-21582010100	ISS RETIDO	56,00	336,00
00120-21582010100	PENSAO ALIMENTICIA	605,20	3.026,00
00121-21582010100	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	1.146,60	7.928,04
00688-21582010100	EMPR.CONSIGNADO-BCO DO BRASIL	3.758,12	14.075,76
Total R\$		10.228,38	53.623,24
09-Saldo Seguinte IX			
00032-11112020101	BB S/A C/1819-8	20.070,01	20.070,01
01112-11112010000	CAIXA	0,00	0,00
Total R\$		20.070,01	20.070,01
10-Totalizações das Despesas X = VI + VII + VIII + IX		96.617,02	431.434,41
Totalizações das Receitas (V)		96.617,02	431.434,41
Totalizações das Despesa (X)		96.617,02	431.434,41

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: 06/2013

Funcional Programática	Valor da Lei Orçamentária	CRÉDITO ADICIONAIS			Remanejamento (Recebido - Cedido)	Despesa Autorizada	Empenhada Até Mês	Saldo Orçamentário
		A L T E R A Ç Õ E S						
		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	5.853,00	4.147,00
Total Ação	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00*	10.000,00	5.853,00	4.147,00
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	262.598,00	237.402,00
01.031.0001.2001.3190130000.000	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	59.736,52	50.263,48
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	5.000,89	24.999,11
01.031.0001.2001.3390350000.000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	16.800,00	23.200,00
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	7.752,75	32.247,25
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	351.888,16	418.111,84
Total do Órgão	790.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00*	790.000,00	357.741,16	432.258,84
Total do Poder	790.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00*	790.000,00	357.741,16	432.258,84



Funcional Programática	Valor da Lei Orçamentária	CRÉDITO ADICIONAIS			Remanejamento (Recebido - Cedido)	Despesa Autorizada	Empenhada Até Mês	Saldo Orçamentário
		Alterações	Suplementação	Anulação				
		Especial + Extraordinário						

Total Geral dos Poderes	790.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00*	790.000,00	357.741,16	432.258,84
--------------------------------	------------	------	------	------	-------	------------	------------	------------

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

CARLOS ANTÔNIO MACEDO DE FARIAS
GESTOR

Maria Luzinete Torres Paiva
MARIA LUZINETE TORRES PAIVA
CRC: 1164/PB
CONTADOR



Ao último dia do mês de **Junho 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\$	20.070,01
TOTAL	R\$	20.070,01

VALOR POR EXTENSO:

(vinte mil , setenta reais e um centavo)

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: 06/2013

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	852898	962,76		
	CHEQUE EM TRANSITO	5	852900	1.029,08		
	CHEQUE EM TRANSITO	5	852897	750,00		
	CHEQUE EM TRANSITO	5	852907	440,00		
	CHEQUE EM TRANSITO	5	852911	300,00		
	CHEQUE EM TRANSITO	5	852843	6,00		
	CHEQUE EM TRANSITO	5	852908	845,00		
		Conta 00032	Total R\$	4.332,84	20.070,01	24.402,85
01112	CAIXA					
	SEM CHEQUE EM TRANSITO	1	000000	0,00		
		Conta 01112	Total R\$	0,00	0,00	0,00
			Total Geral R\$	4.332,84	20.070,01	24.402,85

CARLOS ANTÔNIO MACEDO DE FARIAS
GESTOR


MARIA LUZINETE TORRES PAIVA
CRC: 1164/PB
CONTADOR