ESTADO DA PARAÍBA
CÂMARA MUNICIPAL DE BOA VISTA

BALANCETE MENSAL DE

RECEITAS

E

DESPESAS

VOLUME I

FEVEREIRO / 2019

Paiva Consultoria Pública- **Contabilidade e Administração**

Rua Euclides Vilar, 192-A, loja 8 – Centro – Campina /Grande – PB – Tel.(83)3332-6987/8804-1944
Email: paivaheidimir@gmail.com

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 28/03/2019 às 15:15:31 foi protocolizado o processo sob o Nº 05816/19 da subcategoria Balancete , exercício 2019, referente a(o) Câmara Municipal de Boa Vista, mediante o recebimento de informações/arquivos eletrônicos encaminhados por Jose Fernando Leite Aires.

Mês de Referência: 2

Documento	Informado?	Autenticação
101030022019CancelamentoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101030022019Cargos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101030022019Codigo_VantagensDescontos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101030022019CodigoAgrupamentoFolhaPagamento.txt	Sim	010264e67bc05ee78ba7f146425b377a
101030022019ConciliacaoBancaria.txt	Sim	6b84abfb146daaaada1823f865ec3dc8
101030022019DespesaExtra.txt	Sim	7d3dbab19f02086c6fb1b97ccdf86e09
101030022019EstornoDespesaExtra.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101030022019EstornoLiquidacaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101030022019EstornoPagamentoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101030022019EstornoReceitaExtra.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101030022019EstornoRetencaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101030022019FolhaPagamento.txt	Sim	59d19d6ebcb4f585433aa34d4f5d50d6
101030022019HistoricoFuncional.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101030022019LiquidacaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101030022019Matricula.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101030022019PagamentosRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101030022019ReceitaExtra.txt	Sim	8d7755ac666327603a9b9e9c4ce8e389
101030022019RelacionamentoEmpenhoLicitacao.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101030022019RelacionamentoEmpenhoObra.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101030022019RelacionamentoLiquidacaoCodigoAgrupamentoFolhaPagamento.txt	Sim	2f73825145c199dc76f37ddbb1182700
101030022019RestosInscritos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101030022019RetencaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101030022019SaldoMensal.txt	Sim	a98bcb1e75f7a7fc6cdd20726874d3d6
101030022019Servidores.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101030022019TransfConcedida.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101030022019TransfRecebida.txt	Sim	08895099fba0ee87b3a4403368ed6e51
extrato10103000006300000000181981022019.pdf	Sim	365e9a9da0e6eb34a156253dcf5b9738

Documento	Informado?	Autenticação
OFÍCIO BALANCETE JANEIRO 2019.pdf	Sim	2c2dabb51d9a22d277fcbbbd3c4b20bf

João Pessoa, 28 de Março de 2019

Assinado Eletronicamente
conforme LC 18/93, alterada pela LC 91/2009 e
pelo Regimento Interno, alterado pela
RA TC 18/2009

Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB

RECIBO PROTOCOLO. Proc. 05816/19. Data: 28/03/2019 15:15. Responsável: tramita.
Impresso por jaires em 28/03/2019 15:20. Validação: 1A17.A24A.8AAD.BF73.AD34.C928.52F5.1D42.

ESTADO DA PARAÍBA
02-BOA VISTA (LEGISLATIVO)
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO LEGISLATIVO ANEXO I-A
COMPETÊNCIA: 02/2019

Receita de Transferência		Valor R$	
Código	**Descrição**	**no mês**	**até o mês**
00448 4.5.1.2.2.01.99 00000	CAMARA MUNICIPAL BOA VISTA	86.113,92	172.227,84
	Total da Receita de Transferência R$	**86.113,92**	**172.227,84**

Receita Extra Orçamentária		Valor R$	
Código	**Descrição**	**no mês**	**até o mês**
00118 2.2.8.8.1.01.02 10000	CONSIGNACOES INSS	6.112,06	12.195,59
00119 2.2.8.8.1.01.08 00000	ISS RETIDO	205,00	410,00
00121 2.2.8.8.1.01.04 00000	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	3.580,09	7.160,18
00688 2.2.8.8.1.01.15 00000	EMPR.CONSIGNADO-BCO DO BRASIL	6.177,37	12.354,74
	Total da Receita Extra Orçamentária R$	**16.074,52**	**32.120,51**

Saldo Anterior		Valor R$	
Código	**Descrição**	**no mês**	**até o mês**
00032 1.1.1.1.1.02.00 20101	BB S/A C/1819-8	11.399,64	5,88
01112 1.1.1.1.1.01.00 00000	CAIXA	0,00	0,00
	Saldo Disponível R$	**11.399,64**	**5,88**
	Total R$	**113.588,08**	**204.354,23**

Despesa Orçamentária		Valor R$	
Código	**Descrição**	**no mês**	**até o mês**
01010 CAMARA MUNICIPAL			
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	53.996,66	107.636,66
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	12.699,25	25.320,04
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	386,38	2.150,17
3.3.90.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	4.100,00	8.200,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	4.196,22	6.787,19
	Total do Órgão R$	**75.378,51**	**150.094,06**
	Total da Despesa Orçamentária R$	**75.378,51**	**150.094,06**

Despesa Extra Orçamentária		Valor R$	
Código	**Descrição**	**no mês**	**até o mês**
00005 2.1.3.1.1.01.99 00000	RESTOS A PAGAR 2018	0,00	4,60
00118 2.2.8.8.1.01.02 10000	CONSIGNACOES INSS	6.112,06	12.195,60
00119 2.2.8.8.1.01.08 00000	ISS RETIDO	205,00	410,00
00121 2.2.8.8.1.01.04 00000	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	3.580,09	7.160,18
00688 2.2.8.8.1.01.15 00000	EMPR.CONSIGNADO-BCO DO BRASIL	6.177,37	12.354,74
	Total da Despesa Extra Orçamentária R$	**16.074,52**	**32.125,12**

Saldo Atual		Valor R$	
Código	**Descrição**	**no mês**	**até o mês**
00032 1.1.1.1.1.02.00 20101	BB S/A C/1819-8	22.135,05	22.135,05
01112 1.1.1.1.1.01.00 00000	CAIXA	0,00	0,00

Copyright © 2019, Info Public Informática - Todos os direitos reservados. Tel. (83) 3243 7744 (PCTB V7.00.011)

Saldo Atual		Valor R$	
Código	Descrição	no mês	até o mês
	Saldo Disponível R$	22.135,05	22.135,05
	Total R$	113.588,08	204.354,23

JOSÉ FERNANDO LEITE AIRES
GESTOR

HÊNIO DO NASCIMENTO MELO
CRC: 0883/PB
CONTADOR

Copyright © 2019, Info Public Informática - Todos os direitos reservados. Tel. (83) 3243 7744 (PCTB V7.00.011)

ESTADO DA PARAÍBA
02-BOA VISTA (LEGISLATIVO)
ANEXO III - DEMONSTRATIVO ACUMULDADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
COMPETÊNCIA: 02/2019

Funcional Programática	Valor da Lei Orçamentária	CRÉDITO ADICIONAIS ALTERAÇÕES			Transferência Recursos Recebido - Cedido	Despesa Autorizada	DESPESAS				Restos A Pagar	Saldo Orçamentário
							Despesa Empenhada		Despesa Paga			
		Especial + Extraordinário	Suplementação	Anulação			No Mês	Até Mês	No Mês	Até Mês		
01000 - LEGISLATIVO												
01010 - CAMARA MUNICIPAL												
1001 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE												
01.031.0001.1001.3390360000.001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
01.031.0001.1001.4490520000.001	20.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.100,00
Total Ação	**25.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00***	**25.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25.100,00**
1002 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA												
01.031.0001.1002.4490510000.001	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00
Total Ação	**95.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00***	**95.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95.000,00**
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA												
01.031.0001.2001.3190110000.001	660.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660.000,00	53.996,66	107.636,66	53.996,66	107.636,66	0,00	552.363,34
01.031.0001.2001.3190130000.001	155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00	12.699,25	25.320,04	12.699,25	25.320,04	0,00	129.679,96
01.031.0001.2001.3390140000.001	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
01.031.0001.2001.3390300000.001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	386,38	2.150,17	386,38	2.150,17	0,00	17.849,83
01.031.0001.2001.3390350000.001	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	4.100,00	8.200,00	4.100,00	8.200,00	0,00	46.800,00
01.031.0001.2001.3390390000.001	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00	4.796,22	7.387,19	4.196,22	6.787,19	600,00	49.612,81
Total Ação	**949.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00***	**949.100,00**	**75.978,51**	**150.694,06**	**75.378,51**	**150.094,06**	**600,00**	**798.405,94**
Total do Orgão	**1.069.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00***	**1.069.200,00**	**75.978,51**	**150.694,06**	**75.378,51**	**150.094,06**	**600,00**	**918.505,94**
Total do Poder	**1.069.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00***	**1.069.200,00**	**75.978,51**	**150.694,06**	**75.378,51**	**150.094,06**	**600,00**	**918.505,94**
Total Geral dos Poderes	**1.069.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00***	**1.069.200,00**	**75.978,51**	**150.694,06**	**75.378,51**	**150.094,06**	**600,00**	**918.505,94**

*** Total do Remanejamento R$ 0,00**

JOSÉ FERNANDO LEITE AIRES
GESTOR

HÊNIO DO NASCIMENTO MELO
CRC: 0883/PB
CONTADOR

Copyright © 2019, Info Public Informática - Todos os direitos reservados. Tel. (83) 3243 7744 (PCTB V7.00.011)

*Ao último dia do mês de **Fevereiro de 2019** foi realizada uma conferência de tesouraria ficando constatada a existência de numerários da ordem de:*

EM CAIXA	***R$***	*0,00*
EM BANCOS	***R$***	*22.135,05*
TOTAL	***R$***	*22.135,05*

VALOR POR EXTENSO:

(vinte e dois mil , cento e trinta e cinco reais e cinco centavos)

Pelo qual dou plena e geral confirmação.

JOSÉ FERNANDO LEITE AIRES
GESTOR

EWERSON DE ALMEIDA MARINHO
TESOUREIRO

Copyright © 2019, Info Public Informática - Todos os direitos reservados. Tel. (83) 3243 7744 (PCTB V7.00.011)

ESTADO DA PARAÍBA
02-BOA VISTA (LEGISLATIVO)
ANEXO XV - CONCILIAÇÃO DE SALDOS BANCÁRIOS
COMPETÊNCIA: 02/2019

Código	Descriminação	Data do Documento	Tipo de Conc.	Cheque ou Documento	Valor Conciliado	Saldo em Nossa Escrita	Saldo Extrato Bancário
00032	**BB S/A C/1819-8**						
	Competência: 02/2019						
	Tipo Conciliação: 05 - Saída não considerada pelo banco						
	CHEQUE EM TRANSITO	28/02/2019	5	854019	216,38		
	CHEQUE EM TRANSITO	28/02/2019	5	854020	440,00		
		Total Tipo 05 R$			**656,38**		
		Conciliação Competência 02/2019 R$			**656,38**		
		Conta 00032		**Total R$**	**656,38**	**22.135,05**	**22.791,43**
				Total Geral R$	**656,38**	**22.135,05**	**22.791,43**

JOSÉ FERNANDO LEITE AIRES
GESTOR

HÊNIO DO NASCIMENTO MELO
CRC: 0883/PB
CONTADOR

Copyright © 2019, Info Public Informática - Todos os direitos reservados. Tel. (83) 3243 7744 (PCTB V7.00.011)

ESTADO DA PARAÍBA

02-BOA VISTA (LEGISLATIVO)

TRANSFERÊNCIA DE VALORES RECEBIDAS/CONCEDIDAS - Período :01/02/2019 à 28/02/2019

Controle	Conta da Movimentação	Fonte	Data	Débito	Crédito
000034	Receita: BB S/A C/1819-8 - 000000018198		19/02/2019	50.000,00	
000034	Despesa: CAMARA MUNICIPAL BOA VISTA -	001			50.000,00
000049	Receita: BB S/A C/1819-8 - 000000018198		26/02/2019	36.113,92	
000049	Despesa: CAMARA MUNICIPAL BOA VISTA -	001			36.113,92
			Total R$	86.113,92	86.113,92

JOSÉ FERNANDO LEITE AIRES
GESTOR

HÊNIO DO NASCIMENTO MELO
CRC: 0883/PB
CONTADOR

Copyright © 2019, Info Public Informática - Todos os direitos reservados. Tel. (83) 3243 7744 (PCTB V7.00.011)