



ESTADO DA PARAÍBA  
CÂMARA MUNICIPAL DE BOA VISTA

# **BALANCETE MENSAL DE**

## **RECEITAS**

**E**

## **DESPESAS**

**VOLUME I**

**MARÇO / 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 04/04/2019 às 16:18:41 foi protocolizado o processo sob o N° 06850/19 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: 3

Documento	Informado?	Autenticação
101030032019CancelamentoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101030032019Cargos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101030032019Codigo_VantagensDescontos.txt	Sim	663c38b088d7f58711fc154e3d53b8b8
101030032019CodigoAgrupamentoFolhaPagamento.txt	Sim	7734c582164fce28b41f75991f662f58
101030032019ConciliacaoBancaria.txt	Sim	0e5f3d1955b85dec513a0135d297e106
101030032019DespesaExtra.txt	Sim	ee51381ea2b0c6aebafce50c788f91df
101030032019EstornoDespesaExtra.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101030032019EstornoLiquidacaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101030032019EstornoPagamentoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101030032019EstornoReceitaExtra.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101030032019EstornoRetencaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101030032019FolhaPagamento.txt	Sim	4d9df1e4ea7a49ecbb3d6d50a9957fc3
101030032019HistoricoFuncional.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101030032019LiquidacaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101030032019Matricula.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101030032019PagamentosRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101030032019ReceitaExtra.txt	Sim	fe804e3f62c42d361eb84dc2a3368931
101030032019RelacionamentoEmpenhoLicitacao.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101030032019RelacionamentoEmpenhoObra.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101030032019RelacionamentoLiquidacaoCodigoAgrupamentoFolhaPagamento.txt	Sim	e653bbf9870935cff08a045dd953b57d
101030032019RestosInscritos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101030032019RetencaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101030032019SaldoMensal.txt	Sim	e6947768a525317f01daa53bf4d9611b
101030032019Servidores.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101030032019TransfConcedida.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101030032019TransfRecebida.txt	Sim	08895099fba0ee87b3a4403368ed6e51
extrato10103000006300000000181981032019.pdf	Sim	dd7116851f6003d3a3ee7c148d4d5661f

Documento	Informado?	Autenticação
Ofício Câmara de Boa Vista.pdf	Sim	f6d23579c733d2fdf79e0610bd50c59c

**João Pessoa, 04 de Abril de 2019**



**Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB**



ESTADO DA PARAÍBA  
02-BOA VISTA (LEGISLATIVO)  
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO LEGISLATIVO ANEXO I-A  
COMPETÊNCIA: 03/2019

Página: 1

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	258.341,76
<b>Total da Receita de Transferência R\$</b>		<b>86.113,92</b>	<b>258.341,76</b>

Receita Extra Orçamentária		Valor R\$	
Código	Descrição	no mês	até o mês
00118 2.2.8.8.1.01.02 10000	CONSIGNACOES INSS	6.083,53	18.279,12
00119 2.2.8.8.1.01.08 00000	ISS RETIDO	3.580,09	3.990,09
00121 2.2.8.8.1.01.04 00000	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	205,00	7.365,18
00688 2.2.8.8.1.01.15 00000	EMPR.CONSIGNADO-BCO DO BRASIL	6.471,27	18.826,01
<b>Total da Receita Extra Orçamentária R\$</b>		<b>16.339,89</b>	<b>48.460,40</b>

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	22.135,05	5,88
01112 1.1.1.1.1.01.00 00000	CAIXA	0,00	0,00
<b>Saldo Disponível R\$</b>		<b>22.135,05</b>	<b>5,88</b>
<b>Total R\$</b>		<b>124.588,86</b>	<b>306.808,04</b>

Despesa Orçamentária		Valor R\$	
Código	Descrição	no mês	até o mês
<b>01010 CAMARA MUNICIPAL</b>			
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	53.640,00	161.276,66
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	12.620,78	37.940,82
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	616,69	2.766,86
3.3.90.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	4.100,00	12.300,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.905,51	10.692,70
<b>Total do Órgão R\$</b>		<b>74.882,98</b>	<b>224.977,04</b>
<b>Total da Despesa Orçamentária R\$</b>		<b>74.882,98</b>	<b>224.977,04</b>

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	6.083,53	18.279,13
00119 2.2.8.8.1.01.08 00000	ISS RETIDO	3.580,09	3.990,09
00121 2.2.8.8.1.01.04 00000	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	205,00	7.365,18
00688 2.2.8.8.1.01.15 00000	EMPR.CONSIGNADO-BCO DO BRASIL	6.471,27	18.826,01
<b>Total da Despesa Extra Orçamentária R\$</b>		<b>16.339,89</b>	<b>48.465,01</b>

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	33.365,99	33.365,99
01112 1.1.1.1.1.01.00 00000	CAIXA	0,00	0,00



**ESTADO DA PARAÍBA**  
**02-BOA VISTA (LEGISLATIVO)**  
**DEMONSTRATIVO FINANCEIRO LEGISLATIVO ANEXO I-A**  
**COMPETÊNCIA: 03/2019**

Saldo Atual		Valor R\$	
Código	Descrição	no mês	até o mês
	Saldo Disponível R\$	33.365,99	33.365,99
	Total R\$	124.588,86	306.808,04

\_\_\_\_\_  
JOSÉ FERNANDO LEITE AIRES  
GESTOR

\_\_\_\_\_  
HÊNIO DO NASCIMENTO MELO  
CRC: 0883/PB  
CONTADOR



**ESTADO DA PARAÍBA**  
**02-BOA VISTA (LEGISLATIVO)**  
**ANEXO III - DEMONSTRATIVO ACUMULADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**COMPETÊNCIA: 03/2019**

Funcional Programática	Valor da	CRÉDITO ADICIONAIS			Transferência	Despesa Autorizada	DESPESAS				Restos A Pagar	Saldo Orçamentário	
	Lei Orçamentária	ALTERAÇÕES			Recursos		Despesa Empenhada		Despesa Paga				
		Especial + Extraordinário	Suplementação	Anulação	Recebido - Cedido		No Mês	Até Mês	No Mês	Até Mês			
<b>01000 - LEGISLATIVO</b>													
<b>01010 - CAMARA MUNICIPAL</b>													
<b>1001 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>													
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	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	0,00	20.100,00
<b>Total Ação</b>	<b>25.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00*</b>	<b>25.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.100,00</b>
<b>1002 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA</b>													
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	0,00	95.000,00
<b>Total Ação</b>	<b>95.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00*</b>	<b>95.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95.000,00</b>
<b>2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA</b>													
01.031.0001.2001.3190110000.001	660.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660.000,00	53.640,00	161.276,66	53.640,00	161.276,66	0,00	0,00	498.723,34
01.031.0001.2001.3190130000.001	155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00	12.620,78	37.940,82	12.620,78	37.940,82	0,00	0,00	117.059,18
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	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	616,69	2.766,86	616,69	2.766,86	0,00	0,00	17.233,14
01.031.0001.2001.3390350000.001	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	4.100,00	12.300,00	4.100,00	12.300,00	0,00	0,00	42.700,00
01.031.0001.2001.3390390000.001	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00	3.305,51	10.692,70	3.905,51	10.692,70	0,00	0,00	46.307,30
<b>Total Ação</b>	<b>949.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00*</b>	<b>949.100,00</b>	<b>74.282,98</b>	<b>224.977,04</b>	<b>74.882,98</b>	<b>224.977,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>724.122,96</b>
<b>Total do Órgão</b>	<b>1.069.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00*</b>	<b>1.069.200,00</b>	<b>74.282,98</b>	<b>224.977,04</b>	<b>74.882,98</b>	<b>224.977,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>844.222,96</b>
<b>Total do Poder</b>	<b>1.069.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00*</b>	<b>1.069.200,00</b>	<b>74.282,98</b>	<b>224.977,04</b>	<b>74.882,98</b>	<b>224.977,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>844.222,96</b>
<b>Total Geral dos Poderes</b>	<b>1.069.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00*</b>	<b>1.069.200,00</b>	<b>74.282,98</b>	<b>224.977,04</b>	<b>74.882,98</b>	<b>224.977,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>844.222,96</b>

\* Total do Remanejamento R\$ 0,00

**JOSÉ FERNANDO LEITE AIRES**  
**GESTOR**

**HÊNIO DO NASCIMENTO MELO**  
**CRC: 0883/PB**  
**CONTADOR**



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

<b>EM CAIXA</b>	<b>R\$</b>	0,00
-----------------	------------	------

<b>EM BANCOS</b>	<b>R\$</b>	33.365,99
------------------	------------	-----------

<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	33.365,99
--------------	------------	-----------

**VALOR POR EXTENSO:**

(trinta e tres mil , trezentos e sessenta e cinco reais e noventa e nove centavos )

*Pelo qual dou plena e geral confirmação.*

---

**JOSÉ FERNANDO LEITE AIRES**  
GESTOR

---

**EWERSON DE ALMEIDA MARINHO**  
TESOUREIRO



ESTADO DA PARAÍBA  
02-BOA VISTA (LEGISLATIVO)  
ANEXO XV - CONCILIAÇÃO DE SALDOS BANCÁRIOS  
COMPETÊNCIA: 03/2019

Código	Descrição	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: 03/2019						
	Tipo Conciliação: 05 - Saída não considerada pelo banco						
	CHEQUE EM TRANSITO	27/03/2019	5	854023	3.251,45		
	CHEQUE EM TRANSITO	29/03/2019	5	854024	301,51		
	<b>Total Tipo 05 R\$</b>				<b>3.552,96</b>		
	<b>Conciliação Competência 03/2019 R\$</b>				<b>3.552,96</b>		
	<b>Conta 00032</b>			<b>Total R\$</b>	<b>3.552,96</b>	<b>33.365,99</b>	<b>36.918,95</b>
				<b>Total Geral R\$</b>	<b>3.552,96</b>	<b>33.365,99</b>	<b>36.918,95</b>

\_\_\_\_\_  
JOSÉ FERNANDO LEITE AIRES  
GESTOR

\_\_\_\_\_  
HÊNIO DO NASCIMENTO MELO  
CRC: 0883/PB  
CONTADOR



Controle	Conta da Movimentação	Fonte	Data	Débito	Crédito
000063	Receita: BB S/A C/1819-8 - 000000018198		19/03/2019	50.000,00	
000063	Despesa: CAMARA MUNICIPAL BOA VISTA -	001			50.000,00
000073	Receita: BB S/A C/1819-8 - 000000018198		26/03/2019	36.113,92	
000073	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