



ESTADO DA PARAÍBA  
CÂMARA MUNICIPAL DE BOA VISTA

# **BALANCETE MENSAL DE**

## **RECEITAS**

**E**

## **DESPESAS**

**VOLUME I**

**ABRIL / 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 08/05/2019 às 15:39:21 foi protocolizado o processo sob o N° 09253/19 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: 4

Documento	Informado?	Autenticação
101030042019CancelamentoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101030042019Cargos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101030042019Codigo_VantagensDescontos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101030042019CodigoAgrupamentoFolhaPagamento.txt	Sim	b4438ffbba890c5f408aba7e417c6b5a
101030042019ConciliacaoBancaria.txt	Sim	32ef42c35b405f9ac1b1d8256eb13339
101030042019DespesaExtra.txt	Sim	944998d18b4c902244eeffcd3e754a8b
101030042019EstornoDespesaExtra.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101030042019EstornoLiquidacaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101030042019EstornoPagamentoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101030042019EstornoReceitaExtra.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101030042019EstornoRetencaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101030042019FolhaPagamento.txt	Sim	bff70d4b5b79b23239071cac17eac23c
101030042019HistoricoFuncional.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101030042019LiquidacaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101030042019Matricula.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101030042019PagamentosRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101030042019ReceitaExtra.txt	Sim	0fd2fec9779e255c50b2fd3e80195e68
101030042019RelacionamentoEmpenhoLicitacao.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101030042019RelacionamentoEmpenhoObra.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101030042019RelacionamentoLiquidacaoCodigoAgrupamentoFolhaPagamento.txt	Sim	d2f0e19624264ca9d53e677743f5fa2
101030042019RestosInscritos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101030042019RetencaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101030042019SaldoMensal.txt	Sim	83d89fd1837a180d74799cb40dacd4be
101030042019Servidores.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101030042019TransfConcedida.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101030042019TransfRecebida.txt	Sim	08895099ba0ee87b3a4403368ed6e51
extrato1010300006300000000181981042019.pdf	Sim	119263da46eb0c215c6f76554b4f2cc5

Documento	Informado?	Autenticação
Ofício Câmara de Boa Vista.pdf	Sim	275bcaf7b8fcdf13254e0515a2d1473a

**João Pessoa, 08 de Maio de 2019**



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



ESTADO DA PARAÍBA  
02-BOA VISTA (LEGISLATIVO)  
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO LEGISLATIVO ANEXO I-A  
COMPETÊNCIA: 04/2019

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	344.455,68
<b>Total da Receita de Transferência R\$</b>		<b>86.113,92</b>	<b>344.455,68</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	24.362,65
00119 2.2.8.8.1.01.08 00000	ISS RETIDO	205,00	4.195,09
00121 2.2.8.8.1.01.04 00000	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	3.580,09	10.945,27
00688 2.2.8.8.1.01.15 00000	EMPR.CONSIGNADO-BCO DO BRASIL	5.180,80	24.006,81
<b>Total da Receita Extra Orçamentária R\$</b>		<b>15.049,42</b>	<b>63.509,82</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	44.716,99	44.716,99
01112 1.1.1.1.1.01.00 00000	CAIXA	0,00	0,00
<b>Saldo Disponível R\$</b>		<b>44.716,99</b>	<b>44.716,99</b>
<b>Total R\$</b>		<b>134.529,33</b>	<b>407.971,38</b>

JOSÉ FERNANDO LEITE AIRES  
GESTOR

HÊNIO DO NASCIMENTO MELO  
CRC: 0883/PB  
CONTADOR

Despesa Orçamentária		Valor R\$	
Código	Descrição	no mês	até o mês
<b>01010</b>	<b>CAMARA MUNICIPAL</b>		
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	53.640,00	214.916,66
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	12.620,80	50.561,62
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	298,35	3.065,21
3.3.90.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	4.100,00	16.400,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	4.103,77	14.796,47
<b>Total do Órgão R\$</b>		<b>74.762,92</b>	<b>299.739,96</b>
<b>Total da Despesa Orçamentária R\$</b>		<b>74.762,92</b>	<b>299.739,96</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	24.362,66
00119 2.2.8.8.1.01.08 00000	ISS RETIDO	205,00	4.195,09
00121 2.2.8.8.1.01.04 00000	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	3.580,09	10.945,27
00688 2.2.8.8.1.01.15 00000	EMPR.CONSIGNADO-BCO DO BRASIL	5.180,80	24.006,81
<b>Total da Despesa Extra Orçamentária R\$</b>		<b>15.049,42</b>	<b>63.514,43</b>



ESTADO DA PARAÍBA  
02-BOA VISTA (LEGISLATIVO)  
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO LEGISLATIVO ANEXO I-A  
COMPETÊNCIA: 04/2019

Saldo Atual		Valor R\$	
Código	Descrição	no mês	até o mês
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	44.716,99	44.716,99
01112 1.1.1.1.1.01.00 00000	CAIXA	0,00	0,00
Saldo Disponível R\$		44.716,99	44.716,99
Total R\$		134.529,33	407.971,38

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: 04/2019**

Funcional Programática	Valor da Lei Orçamentária	CRÉDITO ADICIONAIS			Transferência Recursos Recebido - Cedido	Despesa Autorizada	DESPESAS				Restos A Pagar	Saldo Orçamentário	
		ALTERAÇÕES					Despesa Empenhada		Despesa Paga				
		Especial + Extraordinário	Suplementação	Anulação			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	214.916,66	53.640,00	214.916,66	0,00	0,00	445.083,34
01.031.0001.2001.3190130000.001	155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00	12.620,80	50.561,62	12.620,80	50.561,62	0,00	0,00	104.438,38
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	298,35	3.065,21	298,35	3.065,21	0,00	0,00	16.934,79
01.031.0001.2001.3390350000.001	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	4.100,00	16.400,00	4.100,00	16.400,00	0,00	0,00	38.600,00
01.031.0001.2001.3390390000.001	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00	4.103,77	14.796,47	4.103,77	14.796,47	0,00	0,00	42.203,53
<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>74.762,92</b>	<b>299.739,96</b>	<b>74.762,92</b>	<b>299.739,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>649.360,04</b>
<b>Total do Orgão</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>74.762,92</b>	<b>299.739,96</b>	<b>74.762,92</b>	<b>299.739,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>769.460,04</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>74.762,92</b>	<b>299.739,96</b>	<b>74.762,92</b>	<b>299.739,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>769.460,04</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>74.762,92</b>	<b>299.739,96</b>	<b>74.762,92</b>	<b>299.739,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>769.460,04</b>

\* Total do Remanejamento R\$ 0,00

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

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







Controle	Conta da Movimentação	Fonte	Data	Débito	Crédito
000093	Receita: BB S/A C/1819-8 - 000000018198		16/04/2019	50.000,00	
000093	Despesa: CAMARA MUNICIPAL BOA VISTA -	001			50.000,00
000102	Receita: BB S/A C/1819-8 - 000000018198		24/04/2019	36.113,92	
000102	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