



ESTADO DA PARAÍBA  
CÂMARA MUNICIPAL DE BOA VISTA

# **BALANCETE MENSAL DE**

## **RECEITAS**

### **E**

## **DESPESAS**

### **VOLUME I**

**MAIO / 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](mailto: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 06/06/2019 às 17:54:32 foi protocolizado o processo sob o Nº 11369/19 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: 5

| Documento                                                                                                                     | Informado? | Autenticação                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------|
| 101030052019CancelamentoRestos.txt                                                                                            | Sim        | d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e  |
| 101030052019Cargos.txt                                                                                                        | Sim        | d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e  |
| 101030052019Codigo_VantagensDescontos.txt                                                                                     | Sim        | d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e  |
| 101030052019CodigoAgrupamentoFolhaPagamento.txt                                                                               | Sim        | ba9c19044863ba01ac6b40439027d1e6  |
| 101030052019ConciliacaoBancaria.txt                                                                                           | Sim        | b1c6c211567773e32d5febf31e0fa10   |
| 101030052019DespesaExtra.txt                                                                                                  | Sim        | 2869b05c1bb67d4aec6f32fc95b56f4e  |
| 101030052019EstornoDespesaExtra.txt                                                                                           | Sim        | d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e  |
| 101030052019EstornoLiquidacaoRestos.txt                                                                                       | Sim        | d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e  |
| 101030052019EstornoPagamentoRestos.txt                                                                                        | Sim        | d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e  |
| 101030052019EstornoReceitaExtra.txt                                                                                           | Sim        | d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e  |
| 101030052019EstornoRetencaoRestos.txt                                                                                         | Sim        | d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e  |
| 101030052019FolhaPagamento.txt                                                                                                | Sim        | d1d23fea472cfe92a7b107b217e70771  |
| 101030052019HistoricoFuncional.txt                                                                                            | Sim        | d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e  |
| 101030052019LiquidacaoRestos.txt                                                                                              | Sim        | d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e  |
| 101030052019Matricula.txt                                                                                                     | Sim        | d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e  |
| 101030052019PagamentosRestos.txt                                                                                              | Sim        | d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e  |
| 101030052019ReceitaExtra.txt                                                                                                  | Sim        | 587ecf56bbe5150624b58654540530f9  |
| 101030052019RelacionamentoEmpenhoLicitacao.txt                                                                                | Sim        | d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e  |
| 101030052019RelacionamentoEmpenhoObra.txt                                                                                     | Sim        | d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e  |
| 101030052019RelacionamentoLiquidacaoCodigoAgrupamentoFolhaPagamento.txt                                                       | Sim        | 1df6c4a2857169e94a78ef3ca2b6d724  |
| 101030052019RestosInscritos.txt                                                                                               | Sim        | d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e  |
| 101030052019RetencaoRestos.txt                                                                                                | Sim        | d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e  |
| 101030052019SaldoMensal.txt                                                                                                   | Sim        | 1da60364ce2fecdd49b0a3f773ef2e1e7 |
| 101030052019Servidores.txt                                                                                                    | Sim        | d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e  |
| 101030052019TransfConcedida.txt                                                                                               | Sim        | d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e  |
| 101030052019TransfRecebida.txt                                                                                                | Sim        | 08895099fba0ee87b3a4403368ed6e51  |
| DECLARAÇÃO ASSINADA PELO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL ATESTANDO O RECEBIMENTO, OU NÃO, DO BALANCETE DA PREFEITURA MUNICIPAL | Sim        | ebdaa71314764c3e967e5212827c1c8a  |

| Documento                                                                                       | Informado? | Autenticação                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------|
| Extrato unidade gestora 101030 da conta ag 000063 cc 0000000018198 referente ao período 05/2019 | Sim        | 5879df0f5f4437b94a57548cbc837b61 |

**João Pessoa, 06 de Junho de 2019**



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



ESTADO DA PARAÍBA  
02-BOA VISTA (LEGISLATIVO)  
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO LEGISLATIVO ANEXO I-A  
COMPETÊNCIA: 05/2019

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  | 430.569,60 |
| Total da Receita de Transferência R\$   |                                  | 86.113,92  | 430.569,60 |
| 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   | 30.446,18  |
| 00119 2.2.8.8.1.01.08 00000             | ISS RETIDO                       | 205,00     | 4.400,09   |
| 00121 2.2.8.8.1.01.04 00000             | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE | 3.580,09   | 14.525,36  |
| 00688 2.2.8.8.1.01.15 00000             | EMPR.CONSIGNADO-BCO DO BRASIL    | 6.321,05   | 30.327,86  |
| Total da Receita Extra Orçamentária R\$ |                                  | 16.189,67  | 79.699,49  |
| 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                  | 50.594,98  | 50.594,98  |
| 01112 1.1.1.1.1.01.00 00000             | CAIXA                            | 0,00       | 0,00       |
| Saldo Disponível R\$                    |                                  | 50.594,98  | 50.594,98  |
| Total R\$                               |                                  | 147.020,58 | 510.274,97 |

JOSÉ FERNANDO LEITE AIRES  
GESTOR

HÊNIO DO NASCIMENTO MELO  
CRC: 0883/PB  
CONTADOR

| 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  | 53.640,00 | 268.556,66 |
| 3.1.90.13.00.00                         | OBRIGACOES PATRONAIS                         | 12.620,80 | 63.182,42  |
| 3.3.90.30.00.00                         | MATERIAL DE CONSUMO                          | 3.522,32  | 6.587,53   |
| 3.3.90.35.00.00                         | SERVICOS DE CONSULTORIA                      | 4.100,00  | 20.500,00  |
| 3.3.90.39.00.00                         | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 6.352,81  | 21.149,28  |
| Total do Órgão R\$                      |                                              | 80.235,93 | 379.975,89 |
| Total da Despesa Orçamentária R\$       |                                              | 80.235,93 | 379.975,89 |
| 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  | 30.446,19  |
| 00119 2.2.8.8.1.01.08 00000             | ISS RETIDO                                   | 205,00    | 4.400,09   |
| 00121 2.2.8.8.1.01.04 00000             | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE             | 3.580,09  | 14.525,36  |
| 00688 2.2.8.8.1.01.15 00000             | EMPR.CONSIGNADO-BCO DO BRASIL                | 6.321,05  | 30.327,86  |
| Total da Despesa Extra Orçamentária R\$ |                                              | 16.189,67 | 79.704,10  |



ESTADO DA PARAÍBA  
02-BOA VISTA (LEGISLATIVO)  
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO LEGISLATIVO ANEXO I-A  
COMPETÊNCIA: 05/2019

Página: 2

| 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 |           | 50.594,98  | 50.594,98  |
| 01112 1.1.1.1.1.01.00 00000 CAIXA           |           | 0,00       | 0,00       |
| Saldo Disponível R\$                        |           | 50.594,98  | 50.594,98  |
| Total R\$                                   |           | 147.020,58 | 510.274,97 |

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: 05/2019

Página: 1

| Funcional Programática                                 | Valor da     | CRÉDITO ADICIONAIS           |               |          | Transferência        | Despesa      | D E S P E S A S   |            |              |            | Restos  | Saldo        |
|--------------------------------------------------------|--------------|------------------------------|---------------|----------|----------------------|--------------|-------------------|------------|--------------|------------|---------|--------------|
|                                                        | Lei          | A L T E R A Ç Õ E S          |               |          | Recursos             |              | Despesa Empenhada |            | Despesa Paga |            |         |              |
|                                                        | Orçamentária | Especial +<br>Extraordinário | Suplementação | Anulação | Recebido -<br>Cedido |              | Autorizada        | No Mês     | Até Mês      | No Mês     | Até Mês | Orçamentário |
| 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   | 53.640,00         | 268.556,66 | 53.640,00    | 268.556,66 | 0,00    | 391.443,34   |
| 01.031.0001.2001.3190130000.001                        | 155.000,00   | 0,00                         | 0,00          | 0,00     | 0,00                 | 155.000,00   | 12.620,80         | 63.182,42  | 12.620,80    | 63.182,42  | 0,00    | 91.817,58    |
| 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    | 3.522,32          | 6.587,53   | 3.522,32     | 6.587,53   | 0,00    | 13.412,47    |
| 01.031.0001.2001.3390350000.001                        | 55.000,00    | 0,00                         | 0,00          | 0,00     | 0,00                 | 55.000,00    | 4.100,00          | 20.500,00  | 4.100,00     | 20.500,00  | 0,00    | 34.500,00    |
| 01.031.0001.2001.3390390000.001                        | 57.000,00    | 0,00                         | 0,00          | 0,00     | 0,00                 | 57.000,00    | 6.352,81          | 21.149,28  | 6.352,81     | 21.149,28  | 0,00    | 35.850,72    |
| Total Ação                                             | 949.100,00   | 0,00                         | 0,00          | 0,00     | 0,00*                | 949.100,00   | 80.235,93         | 379.975,89 | 80.235,93    | 379.975,89 | 0,00    | 569.124,11   |
| Total do Órgão                                         | 1.069.200,00 | 0,00                         | 0,00          | 0,00     | 0,00*                | 1.069.200,00 | 80.235,93         | 379.975,89 | 80.235,93    | 379.975,89 | 0,00    | 689.224,11   |
| Total do Poder                                         | 1.069.200,00 | 0,00                         | 0,00          | 0,00     | 0,00*                | 1.069.200,00 | 80.235,93         | 379.975,89 | 80.235,93    | 379.975,89 | 0,00    | 689.224,11   |
| Total Geral dos Poderes                                | 1.069.200,00 | 0,00                         | 0,00          | 0,00     | 0,00*                | 1.069.200,00 | 80.235,93         | 379.975,89 | 80.235,93    | 379.975,89 | 0,00    | 689.224,11   |

\* 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 **Maio de 2019** foi realizada uma conferência de tesouraria ficando constatada a existência de numerários da ordem de:*

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

|                  |            |                  |
|------------------|------------|------------------|
| <b>EM BANCOS</b> | <b>R\$</b> | <b>50.594,98</b> |
|------------------|------------|------------------|

|              |            |                  |
|--------------|------------|------------------|
| <b>TOTAL</b> | <b>R\$</b> | <b>50.594,98</b> |
|--------------|------------|------------------|

**VALOR POR EXTENSO:**

*(cinquenta mil , quinhentos e noventa e quatro reais e noventa e oito 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: 05/2019**

**Página: 1**

| 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: 05/2019                                    |                   |               |                     |                  |                        |                        |
|        | Tipo Conciliação: 05 - Saída não considerada pelo banco |                   |               |                     |                  |                        |                        |
|        | SEM CHEQUE EM TRANSITO                                  | 31/05/2019        | 5             | 000000              | 0,00             |                        |                        |
|        | Total Tipo 05 R\$                                       |                   |               |                     | 0,00             |                        |                        |
|        | Conciliação Competência 05/2019 R\$                     |                   |               |                     | 0,00             |                        |                        |
|        | Conta 00032                                             |                   |               | Total R\$           | 0,00             | 50.594,98              | 50.594,98              |
|        |                                                         |                   |               | Total Geral R\$     | 0,00             | 50.594,98              | 50.594,98              |

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

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





| Controle  | Conta da Movimentação                   | Fonte | Data       | Débito    | Crédito   |
|-----------|-----------------------------------------|-------|------------|-----------|-----------|
| 000127    | Receita: BB S/A C/1819-8 - 000000018198 |       | 17/05/2019 | 50.000,00 |           |
| 000127    | Despesa: CAMARA MUNICIPAL BOA VISTA -   | 001   |            |           | 50.000,00 |
| 000149    | Receita: BB S/A C/1819-8 - 000000018198 |       | 30/05/2019 | 36.113,92 |           |
| 000149    | 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