



ESTADO DA PARAÍBA
CÂMARA MUNICIPAL DE BOA VISTA

BALANCETE MENSAL DE

RECEITAS

E

DESPESAS

VOLUME I

JULHO / 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 06/08/2019 às 16:05:28 foi protocolizado o processo sob o Nº 14917/19 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: 7

Documento	Informado?	Autenticação
101030072019CancelamentoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101030072019Cargos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101030072019Codigo_VantagensDescontos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101030072019CodigoAgrupamentoFolhaPagamento.txt	Sim	7935d04cb2e947bc0fc34a1198a3489a
101030072019ConciliacaoBancaria.txt	Sim	20963c17c6db46e6752e1ab8dfb59ce6
101030072019DespesaExtra.txt	Sim	a6a90d4a569981d02db57ad74c55bf20
101030072019EstornoDespesaExtra.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101030072019EstornoLiquidacaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101030072019EstornoPagamentoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101030072019EstornoReceitaExtra.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101030072019EstornoRetencaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101030072019FolhaPagamento.txt	Sim	f9913452d13dd28094978a43c9513bac
101030072019HistoricoFuncional.txt	Sim	5d2b63466dc032fe00501aa7ca79213e
101030072019LiquidacaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101030072019Matricula.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101030072019PagamentosRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101030072019ReceitaExtra.txt	Sim	fbf4d7994b4d61685fedf014b521f12c
101030072019RelacionamentoEmpenhoLicitacao.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101030072019RelacionamentoEmpenhoObra.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101030072019RelacionamentoLiquidacaoCodigoAgrupamentoFolhaPagamento.txt	Sim	254208c993eaa48ef5ba621a856bbb36
101030072019RestosInscritos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101030072019RetencaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101030072019SaldoMensal.txt	Sim	385340656b6f893524e74a0d02b708aa
101030072019Servidores.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101030072019TransfConcedida.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101030072019TransfRecebida.txt	Sim	b4f31ebf52a9388c24d3a5e3424ec97f
DECLARAÇÃO ASSINADA PELO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL ATESTANDO O RECEBIMENTO, OU NÃO, DO BALANCETE DA PREFEITURA MUNICIPAL	Sim	e53aef5c12349979756d76738d9aa7c3

Documento	Informado?	Autenticação
Extrato unidade gestora 101030 da conta ag 000063 cc 0000000018198 referente ao período 07/2019	Sim	37fc2d7a9033c7936758197324754bec

João Pessoa, 06 de Agosto de 2019



Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB



ESTADO DA PARAÍBA
02-BOA VISTA (LEGISLATIVO)
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO LEGISLATIVO ANEXO I-A
COMPETÊNCIA: 07/2019

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	86.113,93	602.797,45
Total da Receita de Transferência R\$		86.113,93	602.797,45

Receita Extra Orçamentária		Valor R\$	
Código	Descrição	no mês	até o mês
00118 2.2.8.8.1.01.02 10000	CONSIGNACOES INSS	6.181,04	42.778,74
00119 2.2.8.8.1.01.08 00000	ISS RETIDO	205,00	4.810,09
00121 2.2.8.8.1.01.04 00000	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	3.580,09	21.697,43
00688 2.2.8.8.1.01.15 00000	EMPR.CONSIGNADO-BCO DO BRASIL	7.123,67	43.772,58
Total da Receita Extra Orçamentária R\$		17.089,80	113.058,84

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	65.891,37	65.891,37
01112 1.1.1.1.1.01.00 00000	CAIXA	0,00	0,00
Saldo Disponível R\$		65.891,37	65.891,37
Total R\$		159.477,96	715.862,17

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	54.858,99	381.192,31
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	12.928,84	88.856,72
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	310,84	7.205,54
3.3.90.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	4.100,00	28.700,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	4.298,12	30.952,78
Total do Órgão R\$		76.496,79	536.907,35
Total da Despesa Orçamentária R\$		76.496,79	536.907,35

Despesa Extra Orçamentária		Valor R\$	
Código	Descrição	no mês	até o mês
00005 2.1.3.1.1.01.99 00000	FORNECEDORES A PAGAR 2018	0,00	4,60
00118 2.2.8.8.1.01.02 10000	CONSIGNACOES INSS	6.181,04	42.778,75
00119 2.2.8.8.1.01.08 00000	ISS RETIDO	205,00	4.810,09
00121 2.2.8.8.1.01.04 00000	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	3.580,09	21.697,43
00688 2.2.8.8.1.01.15 00000	EMPR.CONSIGNADO-BCO DO BRASIL	7.123,67	43.772,58
Total da Despesa Extra Orçamentária R\$		17.089,80	113.063,45



ESTADO DA PARAÍBA
02-BOA VISTA (LEGISLATIVO)
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO LEGISLATIVO ANEXO I-A
COMPETÊNCIA: 07/2019

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		65.891,37	65.891,37
01112 1.1.1.1.1.01.00 00000 CAIXA		0,00	0,00
Saldo Disponível R\$		65.891,37	65.891,37
Total R\$		159.477,96	715.862,17

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: 07/2019

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 + Extraordinário	Suplementação	Anulação	Recebido - 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	54.858,99	381.192,31	54.858,99	381.192,31	0,00	278.807,69
01.031.0001.2001.3190130000.001	155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00	12.928,84	88.856,72	12.928,84	88.856,72	0,00	66.143,28
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	310,84	7.205,54	310,84	7.205,54	0,00	12.794,46
01.031.0001.2001.3390350000.001	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	4.100,00	28.700,00	4.100,00	28.700,00	0,00	26.300,00
01.031.0001.2001.3390390000.001	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00	4.298,12	30.952,78	4.298,12	30.952,78	0,00	26.047,22
Total Ação	949.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00*	949.100,00	76.496,79	536.907,35	76.496,79	536.907,35	0,00	412.192,65
Total do Órgão	1.069.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00*	1.069.200,00	76.496,79	536.907,35	76.496,79	536.907,35	0,00	532.292,65
Total do Poder	1.069.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00*	1.069.200,00	76.496,79	536.907,35	76.496,79	536.907,35	0,00	532.292,65
Total Geral dos Poderes	1.069.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00*	1.069.200,00	76.496,79	536.907,35	76.496,79	536.907,35	0,00	532.292,65

* 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 **Julho 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\$	65.891,37
------------------	------------	------------------

TOTAL	R\$	65.891,37
--------------	------------	------------------

VALOR POR EXTENSO:

(sessenta e cinco mil , oitocentos e noventa e um reais e trinta e sete 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: 07/2019

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: 07/2019						
	Tipo Conciliação: 05 - Saída não considerada pelo banco						
SEM CHEQUE EM TRANSITO		31/07/2019	5	00000000000	0,00		
	Total Tipo 05 R\$				0,00		
	Conciliação Competência 07/2019 R\$				0,00		
	Conta 00032			Total R\$	0,00	65.891,37	65.891,37
				Total Geral R\$	0,00	65.891,37	65.891,37

JOSÉ FERNANDO LEITE AIRES
GESTOR

HÊNIO DO NASCIMENTO MELO
CRC: 0883/PB
CONTADOR



Controle	Conta da Movimentação	Fonte	Data	Débito	Crédito
000191	Receita: BB S/A C/1819-8 - 000000018198		18/07/2019	10.000,00	
000191	Despesa: CAMARA MUNICIPAL BOA VISTA -	001			10.000,00
000192	Receita: BB S/A C/1819-8 - 000000018198		18/07/2019	76.113,93	
000192	Despesa: CAMARA MUNICIPAL BOA VISTA -	001			76.113,93
Total R\$				86.113,93	86.113,93

JOSÉ FERNANDO LEITE AIRES
GESTOR

HÊNIO DO NASCIMENTO MELO
CRC: 0883/PB
CONTADOR