



ESTADO DA PARAÍBA
CÂMARA MUNICIPAL DE BOA VISTA

BALANCETE MENSAL DE

RECEITAS

E

DESPESAS

VOLUME I

AGOSTO / 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 05/09/2019 às 17:55:55 foi protocolizado o processo sob o Nº 16772/19 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: 8

Documento	Informado?	Autenticação
101030082019CancelamentoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101030082019Cargos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101030082019Codigo_VantagensDescontos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101030082019CodigoAgrupamentoFolhaPagamento.txt	Sim	1e421791ff31533270c0571fab15587b
101030082019ConciliacaoBancaria.txt	Sim	32376203881f45360810aa5e1a0e37b1
101030082019DespesaExtra.txt	Sim	8c3065ea3a55dd8418c5ea0a7024dd8
101030082019EstornoDespesaExtra.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101030082019EstornoLiquidacaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101030082019EstornoPagamentoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101030082019EstornoReceitaExtra.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101030082019EstornoRetencaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101030082019FolhaPagamento.txt	Sim	0a0b4532260f6f410a8905fbcc72180b
101030082019HistoricoFuncional.txt	Sim	f37651f76f7cb72ba9e55594b86e9c6a
101030082019LiquidacaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101030082019Matricula.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101030082019PagamentosRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101030082019ReceitaExtra.txt	Sim	21ed4687c0fcb6245b8a55814e176e0c
101030082019RelacionamentoEmpenhoLicitacao.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101030082019RelacionamentoEmpenhoObra.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101030082019RelacionamentoLiquidacaoCodigoAgrupamentoFolhaPagamento.txt	Sim	c03b94e7813c0734763cbc1bb5e494d4
101030082019RestosInscritos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101030082019RetencaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101030082019SaldoMensal.txt	Sim	b3493ed59809abd1e578145f51f04adb
101030082019Servidores.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101030082019TransfConcedida.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101030082019TransfRecebida.txt	Sim	b4f31ebf52a9388c24d3a5e3424ec97f
DECLARAÇÃO ASSINADA PELO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL ATESTANDO O RECEBIMENTO, OU NÃO, DO BALANCETE DA PREFEITURA MUNICIPAL	Sim	8f26a6688fdf1bcfc82969e4ebda84e4

Documento	Informado?	Autenticação
Extrato unidade gestora 101030 da conta ag 000063 cc 0000000018198 referente ao período 08/2019	Sim	94c1230c04e42d231d6704a480a82a62

João Pessoa, 05 de Setembro de 2019



Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB



ESTADO DA PARAÍBA
BOA VISTA (LEGISLATIVO)

Decreto Nº 0001/2019 de 31/08/2019

Dispõe sobre a abertura de crédito adicional para autorização das despesas orçamentárias e dá outras providências.

O(a) Prefeito(a) Constitucional deste Município, usando das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, demais legislações vigentes e conforme a Lei Nº 05912018 de 27/12/2018

D E C R E T A

Art. 1º - Fica aberto crédito adicional suplementar no valor de R\$ 30.000,00 (trinta mil reais). Destinado a suplementar as seguintes dotações:

01010 CAMARA MUNICIPAL

1002 REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA

01.031.0001.1002.4490510000.001 OBRAS E INSTALACOES

30.000,00

Valor Total da Ação (1002) R\$ 30.000,00

Valor Total do Órgão (01010) R\$ 30.000,00

Valor Total R\$ 30.000,00

Art. 2º - Para cobertura do crédito supracitado fica anulado o crédito orçamentário no valor de R\$ 30.000,00 (trinta mil reais). Discriminado nas seguintes dotações:

01010 CAMARA MUNICIPAL

1001 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

01.031.0001.1001.4490520000.001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

20.000,00

Valor Total da Ação (1001) R\$ 20.000,00

2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

01.031.0001.2001.3390140000.001 DIARIA-CIVIL

2.000,00

01.031.0001.2001.3390300000.001 MATERIAL DE CONSUMO

3.000,00

01.031.0001.2001.3390350000.001 SERVICOS DE CONSULTORIA

5.000,00

Valor Total da Ação (2001) R\$ 10.000,00

Valor Total do Órgão (01010) R\$ 30.000,00

Valor Total R\$ 30.000,00

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições contrárias.

BOA VISTA 31/08/2019

ANDRÉ LUIZ GOMES DE ARAÚJO
PREFEITO(A) CONSTITUCIONAL



ESTADO DA PARAÍBA
02-BOA VISTA (LEGISLATIVO)
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO LEGISLATIVO ANEXO I-A
COMPETÊNCIA: 08/2019

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	688.911,38
Total da Receita de Transferência R\$		86.113,93	688.911,38

Receita Extra Orçamentária		Valor R\$	
Código	Descrição	no mês	até o mês
00118 2.2.8.8.1.01.02 10000	CONSIGNACOES INSS	6.029,31	48.808,05
00119 2.2.8.8.1.01.08 00000	ISS RETIDO	205,00	5.015,09
00120 2.2.8.8.1.01.10 00000	PENSAO ALIMENTICIA	1.021,22	1.021,22
00121 2.2.8.8.1.01.04 00000	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	3.580,09	25.277,52
00688 2.2.8.8.1.01.15 00000	EMPR.CONSIGNADO-BCO DO BRASIL	6.153,27	49.925,85
Total da Receita Extra Orçamentária R\$		16.988,89	130.047,73

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	79.650,61	79.650,61
01112 1.1.1.1.1.01.00 00000	CAIXA	0,00	0,00
Saldo Disponível R\$		79.650,61	79.650,61
Total R\$		168.994,19	818.964,99

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	52.962,33	434.154,64
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	12.471,70	101.328,42
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	176,00	7.381,54
3.3.90.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	4.100,00	32.800,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.644,66	33.597,44
Total do Órgão R\$		72.354,69	609.262,04
Total da Despesa Orçamentária R\$		72.354,69	609.262,04

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	6.029,31	48.808,06
00119 2.2.8.8.1.01.08 00000	ISS RETIDO	205,00	5.015,09
00120 2.2.8.8.1.01.10 00000	PENSAO ALIMENTICIA	1.021,22	1.021,22
00121 2.2.8.8.1.01.04 00000	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	3.580,09	25.277,52
00688 2.2.8.8.1.01.15 00000	EMPR.CONSIGNADO-BCO DO BRASIL	6.153,27	49.925,85



ESTADO DA PARAÍBA
02-BOA VISTA (LEGISLATIVO)
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO LEGISLATIVO ANEXO I-A
COMPETÊNCIA: 08/2019

Página: 2

Despesa Extra Orçamentária		Valor R\$	
Código	Descrição	no mês	até o mês
Total da Despesa Extra Orçamentária R\$		16.988,89	130.052,34
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		79.650,61	79.650,61
01112 1.1.1.1.1.01.00 00000 CAIXA		0,00	0,00
Saldo Disponível R\$		79.650,61	79.650,61
Total R\$		168.994,19	818.964,99

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: 08/2019

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
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	20.000,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Total Ação	25.100,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00*	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00
1002 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA												
01.031.0001.1002.4490510000.001	95.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00
Total Ação	95.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00*	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00
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	52.962,33	434.154,64	52.962,33	434.154,64	0,00	225.845,36
01.031.0001.2001.3190130000.001	155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00	12.471,70	101.328,42	12.471,70	101.328,42	0,00	53.671,58
01.031.0001.2001.3390140000.001	2.100,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
01.031.0001.2001.3390300000.001	20.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	17.000,00	176,00	7.381,54	176,00	7.381,54	0,00	9.618,46
01.031.0001.2001.3390350000.001	55.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	50.000,00	4.100,00	32.800,00	4.100,00	32.800,00	0,00	17.200,00
01.031.0001.2001.3390390000.001	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00	6.144,66	37.097,44	2.644,66	33.597,44	3.500,00	19.902,56
Total Ação	949.100,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00*	939.100,00	75.854,69	612.762,04	72.354,69	609.262,04	3.500,00	326.337,96
Total do Órgão	1.069.200,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00*	1.069.200,00	75.854,69	612.762,04	72.354,69	609.262,04	3.500,00	456.437,96
Total do Poder	1.069.200,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00*	1.069.200,00	75.854,69	612.762,04	72.354,69	609.262,04	3.500,00	456.437,96
Total Geral dos Poderes	1.069.200,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00*	1.069.200,00	75.854,69	612.762,04	72.354,69	609.262,04	3.500,00	456.437,96

* 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 **Agosto 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\$	79.650,61
------------------	------------	------------------

TOTAL	R\$	79.650,61
--------------	------------	------------------

VALOR POR EXTENSO:

(setenta e nove mil , seiscentos e cinquenta reais e sessenta e um 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: 08/2019

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: 08/2019						
	Tipo Conciliação: 05 - Saída não considerada pelo banco						
SEM CHEQUE EM TRÂNSITO		31/08/2019	5	000000	0,00		
	Total Tipo 05 R\$				0,00		
	Conciliação Competência 08/2019 R\$				0,00		
	Conta 00032			Total R\$	0,00	79.650,61	79.650,61
				Total Geral R\$	0,00	79.650,61	79.650,61

JOSÉ FERNANDO LEITE AIRES
GESTOR

HÊNIO DO NASCIMENTO MELO
CRC: 0883/PB
CONTADOR



Controle	Conta da Movimentação	Fonte	Data	Débito	Crédito
000221	Receita: BB S/A C/1819-8 - 000000018198		20/08/2019	30.000,00	
000221	Despesa: CAMARA MUNICIPAL BOA VISTA -	001			30.000,00
000238	Receita: BB S/A C/1819-8 - 000000018198		30/08/2019	46.113,93	
000238	Despesa: CAMARA MUNICIPAL BOA VISTA -	001			46.113,93
000239	Receita: BB S/A C/1819-8 - 000000018198		30/08/2019	10.000,00	
000239	Despesa: CAMARA MUNICIPAL BOA VISTA -	001			10.000,00
Total R\$				86.113,93	86.113,93

JOSÉ FERNANDO LEITE AIRES
GESTOR

HÊNIO DO NASCIMENTO MELO
CRC: 0883/PB
CONTADOR