



ESTADO DA PARAÍBA
CÂMARA MUNICIPAL DE BOA VISTA

BALANCETE MENSAL DE RECEITAS

E

DESPESAS

VOLUME I

SETEMBRO / 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 09/10/2019 às 16:38:53 foi protocolizado o processo sob o Nº 18621/19 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: 9

Documento	Informado?	Autenticação
101030092019CancelamentoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101030092019Cargos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101030092019Codigo_VantagensDescontos.txt	Sim	2c4e1ee3548f046101963d0e62a568c5
101030092019CodigoAgrupamentoFolhaPagamento.txt	Sim	6332eeeba68aefc945965d52cd181f26
101030092019ConciliacaoBancaria.txt	Sim	1706bdb2cb039bea850cd49a35603380
101030092019DespesaExtra.txt	Sim	32d2cc97e3c8ff98c6b45d4283416bcd
101030092019EstornoDespesaExtra.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101030092019EstornoLiquidacaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101030092019EstornoPagamentoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101030092019EstornoReceitaExtra.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101030092019EstornoRetencaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101030092019FolhaPagamento.txt	Sim	774ad069626aeadbab0f7d8b80aecb4b
101030092019HistoricoFuncional.txt	Sim	91f8f07713c01e6ac5aedb0670e2be82
101030092019LiquidacaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101030092019Matricula.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101030092019PagamentosRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101030092019ReceitaExtra.txt	Sim	48b9b715786115942e052762c9102466
101030092019RelacionamentoEmpenhoLicitacao.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101030092019RelacionamentoEmpenhoObra.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101030092019RelacionamentoLiquidacaoCodigoAgrupamentoFolhaPagamento.txt	Sim	18583e97afb33c42171d75307a24d2a8
101030092019RestosInscritos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101030092019RetencaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101030092019SaldoMensal.txt	Sim	f294b6b8fcec4674ae31e012de4a9a71
101030092019Servidores.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101030092019TransfConcedida.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101030092019TransfRecebida.txt	Sim	b4f31ebf52a9388c24d3a5e3424ec97f
DECLARAÇÃO ASSINADA PELO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL ATESTANDO O RECEBIMENTO, OU NÃO, DO BALANCETE DA PREFEITURA MUNICIPAL	Sim	c06f59359b64012321d6a4df9881bca

Documento	Informado?	Autenticação
Extrato unidade gestora 101030 da conta ag 000063 cc 0000000018198 referente ao período 09/2019	Sim	2246d4bac92843de2305733e7ba27dbc

João Pessoa, 09 de Outubro de 2019



Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB



ESTADO DA PARAÍBA
02-BOA VISTA (LEGISLATIVO)
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO LEGISLATIVO ANEXO I-A
COMPETÊNCIA: 09/2019

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	775.025,31
Total da Receita de Transferência R\$		86.113,93	775.025,31

Receita Extra Orçamentária		Valor R\$	
Código	Descrição	no mês	até o mês
00118 2.2.8.8.1.01.02 10000	CONSIGNACOES INSS	6.139,52	54.947,57
00119 2.2.8.8.1.01.08 00000	ISS RETIDO	205,00	5.220,09
00120 2.2.8.8.1.01.10 00000	PENSAO ALIMENTICIA	1.021,22	2.042,44
00121 2.2.8.8.1.01.04 00000	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	3.580,09	28.857,61
00688 2.2.8.8.1.01.15 00000	EMPR.CONSIGNADO-BCO DO BRASIL	6.955,89	56.881,74
Total da Receita Extra Orçamentária R\$		17.901,72	147.949,45

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	79.650,61	5,88
01112 1.1.1.1.1.01.00 00000	CAIXA	0,00	0,00
Saldo Disponível R\$		79.650,61	5,88
Total R\$		183.666,26	922.980,64

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	54.106,66	488.261,30
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	101.328,42
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.610,44	8.991,98
3.3.90.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	4.100,00	36.900,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	7.517,83	41.115,27
Total do Órgão R\$		67.334,93	676.596,97
Total da Despesa Orçamentária R\$		67.334,93	676.596,97

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	0,00	48.808,06
00119 2.2.8.8.1.01.08 00000	ISS RETIDO	205,00	5.220,09
00120 2.2.8.8.1.01.10 00000	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	1.021,22
00121 2.2.8.8.1.01.04 00000	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	3.580,09	28.857,61
00688 2.2.8.8.1.01.15 00000	EMPR.CONSIGNADO-BCO DO BRASIL	6.955,89	56.881,74
Total da Despesa Extra Orçamentária R\$		10.740,98	140.793,32

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	105.590,35	105.590,35
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: 09/2019

Página: 2

Saldo Atual		Valor R\$	
Código	Descrição	no mês	até o mês
Saldo Disponível R\$		105.590,35	105.590,35
Total R\$		183.666,26	922.980,64

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: 09/2019

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	54.106,66	488.261,30	54.106,66	488.261,30	0,00	171.738,70
01.031.0001.2001.3190130000.001	155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00	12.723,96	114.052,38	0,00	101.328,42	12.723,96	40.947,62
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	3.460,44	10.841,98	1.610,44	8.991,98	1.850,00	6.158,02
01.031.0001.2001.3390350000.001	55.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	50.000,00	4.100,00	36.900,00	4.100,00	36.900,00	0,00	13.100,00
01.031.0001.2001.3390390000.001	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00	6.117,83	43.215,27	7.517,83	41.115,27	2.100,00	13.784,73
Total Ação	949.100,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00*	939.100,00	80.508,89	693.270,93	67.334,93	676.596,97	16.673,96	245.829,07
Total do Órgão	1.069.200,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00*	1.069.200,00	80.508,89	693.270,93	67.334,93	676.596,97	16.673,96	375.929,07
Total do Poder	1.069.200,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00*	1.069.200,00	80.508,89	693.270,93	67.334,93	676.596,97	16.673,96	375.929,07
Total Geral dos Poderes	1.069.200,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00*	1.069.200,00	80.508,89	693.270,93	67.334,93	676.596,97	16.673,96	375.929,07

* 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 **Setembro 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\$	105.590,35
------------------	------------	-------------------

TOTAL	R\$	105.590,35
--------------	------------	-------------------

VALOR POR EXTENSO:

(cento e cinco mil , quinhentos e noventa reais e trinta e cinco 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: 09/2019

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: 09/2019						
	Tipo Conciliação: 05 - Saída não considerada pelo banco						
CHEQUE EM TRANSITO		27/09/2019	5	854050	3.251,45		
CHEQUE EM TRANSITO		27/09/2019	5	854052	625,16		
	Total Tipo 05 R\$				3.876,61		
	Conciliação Competência 09/2019 R\$				3.876,61		
	Conta 00032			Total R\$	3.876,61	105.590,35	109.466,96
				Total Geral R\$	3.876,61	105.590,35	109.466,96

JOSÉ FERNANDO LEITE AIRES
GESTOR

HÊNIO DO NASCIMENTO MELO
CRC: 0883/PB
CONTADOR



Controle	Conta da Movimentação	Fonte	Data	Débito	Crédito
000272	Receita: BB S/A C/1819-8 - 000000018198		30/09/2019	86.113,93	
000272	Despesa: CAMARA MUNICIPAL BOA VISTA -	001			86.113,93
Total R\$				86.113,93	86.113,93

JOSÉ FERNANDO LEITE AIRES
GESTOR

HÊNIO DO NASCIMENTO MELO
CRC: 0883/PB
CONTADOR