



ESTADO DA PARAÍBA
CÂMARA MUNICIPAL DE BOA VISTA

BALANCETE MENSAL DE RECEITAS

E

DESPESAS

VOLUME I

OUTUBRO / 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 06/11/2019 às 15:23:50 foi protocolizado o processo sob o Nº 20121/19 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: 10

Documento	Informado?	Autenticação
101030102019CancelamentoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101030102019Cargos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101030102019Codigo_VantagensDescontos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101030102019CodigoAgrupamentoFolhaPagamento.txt	Sim	c3a0fbbac4fa10ea3d9bce404501a244
101030102019ConciliacaoBancaria.txt	Sim	5ed41350f62e21d1115d8b2a07cf4ad
101030102019DespesaExtra.txt	Sim	66695f618eb323341d51fe3af6cdad49
101030102019EstornoDespesaExtra.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101030102019EstornoLiquidacaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101030102019EstornoPagamentoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101030102019EstornoReceitaExtra.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101030102019EstornoRetencaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101030102019FolhaPagamento.txt	Sim	228559e9666d3f1f41ebdc55df69f255
101030102019HistoricoFuncional.txt	Sim	8574c9b91fde4886dd385c078a18f289
101030102019LiquidacaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101030102019Matricula.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101030102019PagamentosRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101030102019ReceitaExtra.txt	Sim	d8c67376e9f65a1edc90ebfb7d5c7685
101030102019RelacionamentoEmpenhoLicitacao.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101030102019RelacionamentoEmpenhoObra.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101030102019RelacionamentoLiquidacaoCodigoAgrupamentoFolhaPagamento.txt	Sim	c2edf90b4fc21c9c90e9e8bc491fc6e2
101030102019RestosInscritos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101030102019RetencaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101030102019SaldoMensal.txt	Sim	091c5bd114f95d0ffc045d71155297a0
101030102019Servidores.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101030102019TransfConcedida.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101030102019TransfRecebida.txt	Sim	2fe768aa2fcafbcd82eed2e41d89d4ed
DECLARAÇÃO ASSINADA PELO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL ATESTANDO O RECEBIMENTO, OU NÃO, DO BALANCETE DA PREFEITURA MUNICIPAL	Sim	8e1cdf607c2a17d778c1c23cf912096

Documento	Informado?	Autenticação
Extrato unidade gestora 101030 da conta ag 000063 cc 0000000018198 referente ao período 10/2019	Sim	79b26cd46166cff755c882b4ec1746fc

João Pessoa, 06 de Novembro de 2019



Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB



ESTADO DA PARAÍBA
02-BOA VISTA (LEGISLATIVO)
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO LEGISLATIVO ANEXO I-A
COMPETÊNCIA: 10/2019

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	86.113,91	861.139,22
Total da Receita de Transferência R\$		86.113,91	861.139,22

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	61.031,10
00119 2.2.8.8.1.01.08 00000	ISS RETIDO	205,00	5.425,09
00120 2.2.8.8.1.01.10 00000	PENSAO ALIMENTICIA	1.021,22	3.063,66
00121 2.2.8.8.1.01.04 00000	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	3.580,09	32.437,70
00688 2.2.8.8.1.01.15 00000	EMPR.CONSIGNADO-BCO DO BRASIL	6.153,27	63.035,01
Total da Receita Extra Orçamentária R\$		17.043,11	164.992,56

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	105.590,35	5,88
01112 1.1.1.1.1.01.00 00000	CAIXA	0,00	0,00
Saldo Disponível R\$		105.590,35	5,88
Total R\$		208.747,37	1.026.137,66

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	541.901,30
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	25.344,76	126.673,18
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.312,79	11.304,77
3.3.90.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	4.100,00	41.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	6.417,32	47.532,59
Total do Órgão R\$		91.814,87	768.411,84
Total da Despesa Orçamentária R\$		91.814,87	768.411,84

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	12.223,05	61.031,11
00119 2.2.8.8.1.01.08 00000	ISS RETIDO	205,00	5.425,09
00120 2.2.8.8.1.01.10 00000	PENSAO ALIMENTICIA	2.042,44	3.063,66
00121 2.2.8.8.1.01.04 00000	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	3.580,09	32.437,70
00688 2.2.8.8.1.01.15 00000	EMPR.CONSIGNADO-BCO DO BRASIL	6.153,27	63.035,01
Total da Despesa Extra Orçamentária R\$		24.203,85	164.997,17

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	92.728,65	92.728,65
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: 10/2019

Página: 2

Saldo Atual		Valor R\$	
Código	Descrição	no mês	até o mês
Saldo Disponível R\$		92.728,65	92.728,65
Total R\$		208.747,37	1.026.137,66

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: 10/2019

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	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	53.640,00	541.901,30	53.640,00	541.901,30	0,00	118.098,70
01.031.0001.2001.3190130000.001	155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00	12.620,80	126.673,18	25.344,76	126.673,18	0,00	28.326,82
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	462,79	11.304,77	2.312,79	11.304,77	0,00	5.695,23
01.031.0001.2001.3390350000.001	55.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	50.000,00	4.100,00	41.000,00	4.100,00	41.000,00	0,00	9.000,00
01.031.0001.2001.3390390000.001	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00	4.317,32	47.532,59	6.417,32	47.532,59	0,00	9.467,41
Total Ação	949.100,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00*	939.100,00	75.140,91	768.411,84	91.814,87	768.411,84	0,00	170.688,16
Total do Órgão	1.069.200,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00*	1.069.200,00	75.140,91	768.411,84	91.814,87	768.411,84	0,00	300.788,16
Total do Poder	1.069.200,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00*	1.069.200,00	75.140,91	768.411,84	91.814,87	768.411,84	0,00	300.788,16
Total Geral dos Poderes	1.069.200,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00*	1.069.200,00	75.140,91	768.411,84	91.814,87	768.411,84	0,00	300.788,16

* 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 **Outubro 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\$	92.728,65
------------------	------------	-----------

TOTAL	R\$	92.728,65
--------------	------------	-----------

VALOR POR EXTENSO:

(noventa e dois mil , setecentos e vinte e oito reais e sessenta 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: 10/2019

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: 10/2019						
	Tipo Conciliação: 05 - Saída não considerada pelo banco						
	CHEQUE EM TRANSITO	29/10/2019	5	00000	32,00		
	CHEQUE EM TRANSITO	30/10/2019	5	00000	253,59		
	CHEQUE EM TRANSITO	30/10/2019	5	00000	3.251,45		
	Total Tipo 05 R\$				3.537,04		
	Conciliação Competência 10/2019 R\$				3.537,04		
	Conta 00032			Total R\$	3.537,04	92.728,65	96.265,69
				Total Geral R\$	3.537,04	92.728,65	96.265,69

JOSÉ FERNANDO LEITE AIRES
GESTOR

HÊNIO DO NASCIMENTO MELO
CRC: 0883/PB
CONTADOR



Controle	Conta da Movimentação	Fonte	Data	Débito	Crédito
000290	Receita: BB S/A C/1819-8 - 000000018198		22/10/2019	86.113,91	
000290	Despesa: CAMARA MUNICIPAL BOA VISTA -	001			86.113,91
Total R\$				86.113,91	86.113,91

JOSÉ FERNANDO LEITE AIRES
GESTOR

HÊNIO DO NASCIMENTO MELO
CRC: 0883/PB
CONTADOR