



ESTADO DA PARAÍBA
CÂMARA MUNICIPAL DE BOA VISTA

BALANCETE MENSAL DE

RECEITAS

E

DESPESAS

VOLUME I

DEZEMBRO / 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



ESTADO DA PARAÍBA
BOA VISTA (LEGISLATIVO)

Decreto Nº 0002/2019 de 23/12/2019

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

DECRETA

Art. 1º - Fica aberto crédito adicional suplementar no valor de R\$ 4.000,00 (quatro mil reais). Destinado a suplementar as seguintes dotações:

01010	CAMARA MUNICIPAL		
2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA		
01.031.0001.2001.3390390000.001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		4.000,00
		Valor Total da Ação (2001) R\$	4.000,00
		Valor Total do Órgão (01010) R\$	4.000,00
		Valor Total R\$	4.000,00

Art. 2º - Para cobertura do crédito supracitado fica anulado o crédito orçamentário no valor de R\$ 4.000,00 (quatro mil reais). Discriminado nas seguintes dotações:

01010	CAMARA MUNICIPAL		
2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA		
01.031.0001.2001.3190110000.001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		4.000,00
		Valor Total da Ação (2001) R\$	4.000,00
		Valor Total do Órgão (01010) R\$	4.000,00
		Valor Total R\$	4.000,00

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

BOA VISTA 23/12/2019

ANDRÉ LUIZ GOMES DE ARAÚJO
PREFEITO(A) CONSTITUCIONAL



ESTADO DA PARAÍBA
02-BOA VISTA (LEGISLATIVO)
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO LEGISLATIVO ANEXO I-A
COMPETÊNCIA: 12/2019

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	1.033.367,06
Total da Receita de Transferência R\$		86.113,92	1.033.367,06

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	73.788,36
00119 2.2.8.8.1.01.08 00000	ISS RETIDO	205,00	5.835,09
00120 2.2.8.8.1.01.10 00000	PENSAO ALIMENTICIA	1.021,22	5.106,10
00121 2.2.8.8.1.01.04 00000	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	3.580,09	39.597,88
00688 2.2.8.8.1.01.15 00000	EMPR.CONSIGNADO-BCO DO BRASIL	8.125,81	77.877,05
Total da Receita Extra Orçamentária R\$		19.015,65	202.204,48

Saldo Anterior		Valor R\$	
Código	Descrição	no mês	até o mês
00006 1.1.1.1.1.06.02 10101	BANCO DO BRASIL S/A. CONTA 43286-5- FUNDO P/ CONST	0,00	0,00
00032 1.1.1.1.1.02.00 20101	BB S/A C/1819-8	100.628,65	5,88
01112 1.1.1.1.1.01.00 00000	CAIXA	0,00	0,00
Saldo Disponível R\$		100.628,65	5,88
Total R\$		205.758,22	1.235.577,42

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	652.751,30
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	14.191,60	153.485,58
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.645,49	15.503,74
3.3.90.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	4.100,00	49.200,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.900,00	1.900,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	8.320,21	60.172,64
Total do Órgão R\$		85.797,30	933.013,26
Total da Despesa Orçamentária R\$		85.797,30	933.013,26

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	6.673,73	73.788,37
00119 2.2.8.8.1.01.08 00000	ISS RETIDO	205,00	5.835,09
00120 2.2.8.8.1.01.10 00000	PENSAO ALIMENTICIA	1.021,22	5.106,10
00121 2.2.8.8.1.01.04 00000	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	3.580,09	39.597,88
00688 2.2.8.8.1.01.15 00000	EMPR.CONSIGNADO-BCO DO BRASIL	8.125,81	77.877,05
Total da Despesa Extra Orçamentária R\$		19.605,85	202.209,09

Saldo Atual		Valor R\$	
Código	Descrição	no mês	até o mês
00006 1.1.1.1.1.06.02 10101	BANCO DO BRASIL S/A. CONTA 43286-5- FUNDO P/ CONST	100.353,79	100.353,79



ESTADO DA PARAÍBA
02-BOA VISTA (LEGISLATIVO)
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO LEGISLATIVO ANEXO I-A
COMPETÊNCIA: 12/2019

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	1,28	1,28
01112 1.1.1.1.1.01.00 00000	CAIXA	0,00	0,00
Saldo Disponível R\$		100.355,07	100.355,07
Total R\$		205.758,22	1.235.577,42

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: 12/2019

Funcional Programática	Valor da	CRÉDITO ADICIONAIS			Transferência	Despesa Autorizada	DESPESAS				Restos A Pagar	Saldo Orçamentário	
	Lei Orçamentária	ALTERAÇÕES			Recursos		Despesa Empenhada		Despesa Paga				
		Especial + Extraordinário	Suplementação	Anulação	Recebido - Cedido		No Mês	Até Mês	No Mês	Até Mês			
01000 - LEGISLATIVO													
01010 - CAMARA MUNICIPAL													
1001 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE													
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	0,00	100,00
Total Ação	20.100,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00*	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	125.000,00
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA													
01.031.0001.2001.3190110000.001	660.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	656.000,00	53.640,00	652.751,30	53.640,00	652.751,30	0,00	0,00	3.248,70
01.031.0001.2001.3190130000.001	155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00	12.620,80	153.485,58	14.191,60	153.485,58	0,00	0,00	1.514,42
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	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	3.645,49	15.503,74	3.645,49	15.503,74	0,00	0,00	1.496,26
01.031.0001.2001.3390350000.001	55.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	50.000,00	4.100,00	49.200,00	4.100,00	49.200,00	0,00	0,00	800,00
01.031.0001.2001.3390360000.001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00	3.100,00
01.031.0001.2001.3390390000.001	57.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	61.000,00	8.320,21	60.172,64	8.320,21	60.172,64	0,00	0,00	827,36
Total Ação	954.100,00	0,00	4.000,00	14.000,00	0,00*	944.100,00	84.226,50	933.013,26	85.797,30	933.013,26	0,00	0,00	11.086,74
Total do Órgão	1.069.200,00	0,00	34.000,00	34.000,00	0,00*	1.069.200,00	84.226,50	933.013,26	85.797,30	933.013,26	0,00	0,00	136.186,74
Total do Poder	1.069.200,00	0,00	34.000,00	34.000,00	0,00*	1.069.200,00	84.226,50	933.013,26	85.797,30	933.013,26	0,00	0,00	136.186,74
Total Geral dos Poderes	1.069.200,00	0,00	34.000,00	34.000,00	0,00*	1.069.200,00	84.226,50	933.013,26	85.797,30	933.013,26	0,00	0,00	136.186,74

* 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 **Dezembro 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\$ 100.355,07

TOTAL R\$ 100.355,07

VALOR POR EXTENSO:

(cem mil , trezentos e cinquenta e cinco reais 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: 12/2019

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: 12/2019						
	Tipo Conciliação: 05 - Saída não considerada pelo banco						
	CHEQUE EM TRANSITO	26/12/2019	5	854071	752,99		
					Total Tipo 05 R\$		
					752,99		
					Conciliação Competência 12/2019 R\$		
					752,99		
					Conta 00032		
					Total R\$	752,99	1,28
							754,27
					Total Geral R\$	752,99	1,28
							754,27

JOSÉ FERNANDO LEITE AIRES
GESTOR

HÊNIO DO NASCIMENTO MELO
CRC: 0883/PB
CONTADOR



Controle	Conta da Movimentação	Fonte	Data	Débito	Crédito
000387	Receita: BB S/A C/1819-8 - 000000018198		30/12/2019	86.113,92	
000387	Despesa: CAMARA MUNICIPAL BOA VISTA -	001			86.113,92
000392	Receita: BANCO DO BRASIL S/A. CONTA 43286-5- FUNDO P/ CONST -		30/12/2019	100.353,79	
000392	Despesa: BB S/A C/1819-8 - 000000018198	001			100.353,79
Total R\$				186.467,71	186.467,71

JOSÉ FERNANDO LEITE AIRES
GESTOR

HÊNIO DO NASCIMENTO MELO
CRC: 0883/PB
CONTADOR