



ESTADO DA PARAÍBA
CÂMARA MUNICIPAL DE BOA VISTA

BALANCETE MENSAL DE RECEITAS

E

DESPESAS

VOLUME I

JANEIRO / 2020

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 06/02/2020 às 18:05:16 foi protocolizado o processo sob o N° 02294/20 da subcategoria Balancete , exercício 2020, referente a(o) Câmara Municipal de Boa Vista, mediante o recebimento de informações/arquivos eletrônicos encaminhados por Jose Fernando Leite Aires.

Mês de Referência: 1

Documento	Informado?	Autenticação
101030012020CancelamentoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101030012020Cargos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101030012020Codigo_VantagensDescontos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101030012020CodigoAgrupamentoFolhaPagamento.txt	Sim	40b1b503b9ef0b9cde88c183397c0759
101030012020ConciliacaoBancaria.txt	Sim	06db6bf8126a06d1620cd024ec8bb3b5
101030012020DespesaExtra.txt	Sim	85c78ead6eb548b40e804e58039b8720
101030012020EstornoDespesaExtra.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101030012020EstornoLiquidacaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101030012020EstornoPagamentoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101030012020EstornoReceitaExtra.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101030012020EstornoRetencaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101030012020FolhaPagamento.txt	Sim	8a4d2c861bee5b1d1bb1db58c6c00419
101030012020HistoricoFuncional.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101030012020LiquidacaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101030012020Matricula.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101030012020PagamentosRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101030012020ReceitaExtra.txt	Sim	faf6f80384b6c9dd303ea54ac16481fa
101030012020RelacionamentoEmpenhoLicitacao.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101030012020RelacionamentoEmpenhoObra.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101030012020RelacionamentoLiquidacaoCodigoAgrupamentoFolhaPagamento.txt	Sim	555f37a13dad150e43aa20f4c94b4ed2
101030012020RestosInscritos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101030012020RetencaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101030012020SaldoInicial.txt	Sim	25572431e653442512355c464d37e092
101030012020SaldoMensal.txt	Sim	334cd82d8425c40aac53af3e602267f
101030012020Servidores.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101030012020TransfConcedida.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101030012020TransfRecebida.txt	Sim	48e81582261a0a454062a774cae53814

Documento	Informado?	Autenticação
DECLARAÇÃO ASSINADA PELO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL ATESTANDO O RECEBIMENTO, OU NÃO, DO BALANCETE DA PREFEITURA MUNICIPAL	Sim	91d17680e9caeb2ff0a67f2c522a221c
Extrato unidade gestora 101030 da conta ag 000063 cc 0000000018198 referente ao período 01/2020	Sim	d1c6e5dacce392879aca22a14d90f1c0
Extrato unidade gestora 101030 da conta ag 000639 cc 0000000432865 referente ao período 01/2020	Sim	6daca77d8bdac88cdb9d6b9c1ba4d2e4

João Pessoa, 06 de Fevereiro de 2020



Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB



ESTADO DA PARAÍBA
02-BOA VISTA (LEGISLATIVO)
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO LEGISLATIVO ANEXO I-A
COMPETÊNCIA: 01/2020

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	96.662,81	96.662,81
Total da Receita de Transferência R\$		96.662,81	96.662,81
Receita Extra Orçamentária		Valor R\$	
Código	Descrição	no mês	até o mês
00118 2.2.8.8.1.01.02 10000	CONSIGNACOES INSS	6.134,31	6.134,31
00119 2.2.8.8.1.01.08 00000	ISS RETIDO	215,00	215,00
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	3.398,96	3.398,96
00688 2.2.8.8.1.01.15 00000	EMPR.CONSIGNADO-BCO DO BRASIL	7.408,97	7.408,97
Total da Receita Extra Orçamentária R\$		18.178,46	18.178,46
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
00032 1.1.1.1.1.02.00 20101	BB S/A C/1819-8	22.776,75	22.776,75
01112 1.1.1.1.1.01.00 00000	CAIXA	0,00	0,00
Saldo Disponível R\$		123.130,54	123.130,54
Total R\$		215.196,34	215.196,34

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	53.640,00	53.640,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	12.660,78	12.660,78
3.3.90.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	4.300,00	4.300,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.286,54	3.286,54
Total do Órgão R\$		73.887,32	73.887,32
Total da Despesa Orçamentária R\$		73.887,32	73.887,32
Despesa Extra Orçamentária		Valor R\$	
Código	Descrição	no mês	até o mês
00118 2.2.8.8.1.01.02 10000	CONSIGNACOES INSS	6.134,33	6.134,33
00119 2.2.8.8.1.01.08 00000	ISS RETIDO	215,00	215,00
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	3.398,96	3.398,96
00688 2.2.8.8.1.01.15 00000	EMPR.CONSIGNADO-BCO DO BRASIL	7.408,97	7.408,97



ESTADO DA PARAÍBA
02-BOA VISTA (LEGISLATIVO)
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO LEGISLATIVO ANEXO I-A
COMPETÊNCIA: 01/2020

Página: 2

Despesa Extra Orçamentária		Valor R\$	
Código	Descrição	no mês	até o mês
Total da Despesa Extra Orçamentária R\$		18.178,48	18.178,48
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
00032 1.1.1.1.1.02.00 20101	BB S/A C/1819-8	22.776,75	22.776,75
01112 1.1.1.1.1.01.00 00000	CAIXA	0,00	0,00
Saldo Disponível R\$		123.130,54	123.130,54
Total R\$		215.196,34	215.196,34

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: 01/2020

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												
01.031.2001.1001.4490520000.001	19.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.900,00
Total Ação	19.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00*	19.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.900,00
1002 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA												
01.031.2001.1002.4490510000.001	228.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228.000,00
Total Ação	228.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00*	228.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228.000,00
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA												
01.031.2001.2001.3190110000.001	690.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690.000,00	53.640,00	53.640,00	53.640,00	53.640,00	0,00	636.360,00
01.031.2001.2001.3190130000.001	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	12.660,78	12.660,78	12.660,78	12.660,78	0,00	147.339,22
01.031.2001.2001.3390140000.001	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
01.031.2001.2001.3390300000.001	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
01.031.2001.2001.3390350000.001	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	0,00	50.700,00
01.031.2001.2001.3390360000.001	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
01.031.2001.2001.3390390000.001	60.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.720,00	3.286,54	3.286,54	3.286,54	3.286,54	0,00	57.433,46
Total Ação	997.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00*	997.220,00	73.887,32	73.887,32	73.887,32	73.887,32	0,00	923.332,68
Total do Órgão	1.245.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00*	1.245.120,00	73.887,32	73.887,32	73.887,32	73.887,32	0,00	1.171.232,68
Total do Poder	1.245.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00*	1.245.120,00	73.887,32	73.887,32	73.887,32	73.887,32	0,00	1.171.232,68
Total Geral dos Poderes	1.245.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00*	1.245.120,00	73.887,32	73.887,32	73.887,32	73.887,32	0,00	1.171.232,68

* 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 **Janeiro de 2020** foi realizada uma conferência de tesouraria ficando constatada a existência de numerários da ordem de:

EM CAIXA	R\$	0,00
-----------------	------------	------

EM BANCOS	R\$	123.130,54
------------------	------------	------------

TOTAL	R\$	123.130,54
--------------	------------	------------

VALOR POR EXTENSO:

(cento e vinte e tres mil , cento e trinta reais e cinquenta e quatro 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: 01/2020

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: 01/2020						
	Tipo Conciliação: 05 - Saída não considerada pelo banco						
CHEQUE EM TRANSITO		31/01/2020	5	854075	3.387,05		
	Total Tipo 05 R\$				3.387,05		
	Conciliação Competência 01/2020 R\$				3.387,05		
	Conta 00032			Total R\$	3.387,05	22.776,75	26.163,80
				Total Geral R\$	3.387,05	22.776,75	26.163,80

JOSÉ FERNANDO LEITE AIRES
GESTOR

HÊNIO DO NASCIMENTO MELO
CRC: 0883/PB
CONTADOR



Controle	Conta da Movimentação	Fonte	Data	Débito	Crédito
000004	Receita: BB S/A C/1819-8 - 000000018198		09/01/2020	1.000,00	
000004	Despesa: CAMARA MUNICIPAL BOA VISTA -	001			1.000,00
000006	Receita: BB S/A C/1819-8 - 000000018198		20/01/2020	49.000,00	
000006	Despesa: CAMARA MUNICIPAL BOA VISTA -	001			49.000,00
000023	Receita: BB S/A C/1819-8 - 000000018198		30/01/2020	46.662,81	
000023	Despesa: CAMARA MUNICIPAL BOA VISTA -	001			46.662,81
Total R\$				96.662,81	96.662,81

JOSÉ FERNANDO LEITE AIRES
GESTOR

HÊNIO DO NASCIMENTO MELO
CRC: 0883/PB
CONTADOR