



ESTADO DA PARAÍBA
CÂMARA MUNICIPAL DE BOA VISTA

BALANCETE MENSAL DE

RECEITAS

E

DESPESAS

VOLUME I

FEVEREIRO / 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 05/03/2020 às 17:23:27 foi protocolizado o processo sob o Nº 04515/20 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: 2

Documento	Informado?	Autenticação
101030022020CancelamentoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101030022020Cargos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101030022020Codigo_VantagensDescontos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101030022020CodigoAgrupamentoFolhaPagamento.txt	Sim	5be36d04692ef4d10d654fa86e579de9
101030022020ConciliacaoBancaria.txt	Sim	0ae62365c9ab456fa2dddd994ab9df21
101030022020DespesaExtra.txt	Sim	30c2a232327422588d3155a8a0ab8e2a
101030022020EstornoDespesaExtra.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101030022020EstornoLiquidacaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101030022020EstornoPagamentoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101030022020EstornoReceitaExtra.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101030022020EstornoRetencaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101030022020FolhaPagamento.txt	Sim	aeabf87a9dcd57bcc5f5791c621fdd91
101030022020HistoricoFuncional.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101030022020LiquidacaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101030022020Matricula.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101030022020PagamentosRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101030022020ReceitaExtra.txt	Sim	a1770e5263930c59827a6d66aa9dafab
101030022020RelacionamentoEmpenhoLicitacao.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101030022020RelacionamentoEmpenhoObra.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101030022020RelacionamentoLiquidacaoCodigoAgrupamentoFolhaPagamento.txt	Sim	60f85822f4b1f8902b95433c1a4b3a90
101030022020RestosInscritos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101030022020RetencaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101030022020SaldoMensal.txt	Sim	0e2df40fecdbd7df089b4568e6f61b76
101030022020Servidores.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101030022020TransfConcedida.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101030022020TransfRecebida.txt	Sim	48e81582261a0a454062a774cae53814
DECLARAÇÃO ASSINADA PELO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL ATESTANDO O RECEBIMENTO, OU NÃO, DO BALANCETE DA PREFEITURA MUNICIPAL	Sim	37b628e33be09cf9f384873567b6343a

Documento	Informado?	Autenticação
Extrato unidade gestora 101030 da conta ag 000063 cc 0000000018198 referente ao período 02/2020	Sim	739f118ddd01c41180417e88426e7cf6
Extrato unidade gestora 101030 da conta ag 000639 cc 0000000432865 referente ao período 02/2020	Sim	09715c51071642bbd94d41b66304eff3

João Pessoa, 05 de Março de 2020



Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB



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

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	193.325,62
Total da Receita de Transferência R\$		96.662,81	193.325,62

Receita Extra Orçamentária		Valor R\$	
Código	Descrição	no mês	até o mês
00118 2.2.8.8.1.01.02 10000	CONSIGNACOES INSS	6.219,83	12.354,14
00119 2.2.8.8.1.01.08 00000	ISS RETIDO	215,00	430,00
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	3.429,05	6.828,01
00688 2.2.8.8.1.01.15 00000	EMPR.CONSIGNADO-BCO DO BRASIL	7.408,97	14.817,94
Total da Receita Extra Orçamentária R\$		18.294,07	36.472,53

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	100.353,79	100.353,79
00032 1.1.1.1.1.02.00 20101	BB S/A C/1819-8	22.776,75	1,28
01112 1.1.1.1.1.01.00 00000	CAIXA	0,00	0,00
Saldo Disponível R\$		123.130,54	100.355,07
Total R\$		238.087,42	330.153,22

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	54.629,99	108.269,99
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	12.878,58	25.539,36
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	166,71	166,71
3.3.90.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	4.300,00	8.600,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.787,39	6.073,93
Total do Órgão R\$		74.762,67	148.649,99
Total da Despesa Orçamentária R\$		74.762,67	148.649,99

Despesa Extra Orçamentária		Valor R\$	
Código	Descrição	no mês	até o mês
00118 2.2.8.8.1.01.02 10000	CONSIGNACOES INSS	6.219,83	12.354,16
00119 2.2.8.8.1.01.08 00000	ISS RETIDO	215,00	430,00
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	3.429,05	6.828,01
00688 2.2.8.8.1.01.15 00000	EMPR.CONSIGNADO-BCO DO BRASIL	7.408,97	14.817,94
Total da Despesa Extra Orçamentária R\$		18.294,07	36.472,55

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	44.676,89	44.676,89
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: 02/2020

Página: 2

Saldo Atual		Valor R\$	
Código	Descrição	no mês	até o mês
Saldo Disponível R\$		145.030,68	145.030,68
Total R\$		238.087,42	330.153,22

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: 02/2020

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	54.629,99	108.269,99	54.629,99	108.269,99	0,00	581.730,01
01.031.2001.2001.3190130000.001	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	12.878,58	25.539,36	12.878,58	25.539,36	0,00	134.460,64
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	166,71	166,71	166,71	166,71	0,00	24.833,29
01.031.2001.2001.3390350000.001	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	4.300,00	8.600,00	4.300,00	8.600,00	0,00	46.400,00
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	2.787,39	6.073,93	2.787,39	6.073,93	0,00	54.646,07
Total Ação	997.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00*	997.220,00	74.762,67	148.649,99	74.762,67	148.649,99	0,00	848.570,01
Total do Órgão	1.245.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00*	1.245.120,00	74.762,67	148.649,99	74.762,67	148.649,99	0,00	1.096.470,01
Total do Poder	1.245.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00*	1.245.120,00	74.762,67	148.649,99	74.762,67	148.649,99	0,00	1.096.470,01
Total Geral dos Poderes	1.245.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00*	1.245.120,00	74.762,67	148.649,99	74.762,67	148.649,99	0,00	1.096.470,01

* 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 **Fevereiro 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\$	145.030,68
------------------	------------	-------------------

TOTAL	R\$	145.030,68
--------------	------------	-------------------

VALOR POR EXTENSO:

(cento e quarenta e cinco mil , trinta reais e sessenta e oito 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: 02/2020

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: 02/2020						
	Tipo Conciliação: 05 - Saída não considerada pelo banco						
CHEQUE EM TRANSITO		03/02/2020	5	854076	166,71		
	Total Tipo 05 R\$				166,71		
	Conciliação Competência 02/2020 R\$				166,71		
	Conta 00032			Total R\$	166,71	44.676,89	44.843,60
				Total Geral R\$	166,71	44.676,89	44.843,60

JOSÉ FERNANDO LEITE AIRES
GESTOR

HÊNIO DO NASCIMENTO MELO
CRC: 0883/PB
CONTADOR



Controle	Conta da Movimentação	Fonte	Data	Débito	Crédito
000036	Receita: BB S/A C/1819-8 - 0000000018198		19/02/2020	50.000,00	
000036	Despesa: CAMARA MUNICIPAL BOA VISTA -	001			50.000,00
000053	Receita: BB S/A C/1819-8 - 0000000018198		27/02/2020	46.662,81	
000053	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