



ESTADO DA PARAÍBA
CÂMARA MUNICIPAL DE BOA VISTA

BALANCETE MENSAL DE

RECEITAS

E

DESPESAS

VOLUME I

ABRIL / 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 12/05/2020 às 10:41:52 foi protocolizado o processo sob o N° 09583/20 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: 4

Documento	Informado?	Autenticação
101030042020CancelamentoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101030042020Cargos.txt	Sim	b71737aa916b23a0c4e8ccb523ef667e
101030042020Codigo_VantagensDescontos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101030042020CodigoAgrupamentoFolhaPagamento.txt	Sim	e8e909881e716e256102f197fa27ca0e
101030042020ConciliacaoBancaria.txt	Sim	ac2837652186f9b7a2834c599a9e1798
101030042020DespesaExtra.txt	Sim	c0af8dfb8db8bdd8f37abe3de379e1e9
101030042020EstornoDespesaExtra.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101030042020EstornoLiquidacaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101030042020EstornoPagamentoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101030042020EstornoReceitaExtra.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101030042020EstornoRetencaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101030042020FolhaPagamento.txt	Sim	f0f3a9560ed9d6bee73f75c0a653b0a8
101030042020HistoricoFuncional.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101030042020LiquidacaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101030042020Matricula.txt	Sim	fcfbfa0833cdc9d62fd7b9e8566eab2ab
101030042020PagamentosRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101030042020ReceitaExtra.txt	Sim	afd78d73e3b67b4a56feee3eb6ac2da6
101030042020RelacionamentoEmpenhoLicitacao.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101030042020RelacionamentoEmpenhoObra.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101030042020RelacionamentoLiquidacaoCodigoAgrupamentoFolhaPagamento.txt	Sim	88ccb29eb67a2f5bf9f7a7511af60e20
101030042020RestosInscritos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101030042020RetencaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101030042020SaldoMensal.txt	Sim	4ca84e2fb55a598cf15af1111cf0b239
101030042020Servidores.txt	Sim	d32e4975a4c1057c45f9cbe3ab810a40
101030042020TransfConcedida.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101030042020TransfRecebida.txt	Sim	48e81582261a0a454062a774cae53814
DECLARAÇÃO ASSINADA PELO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL ATESTANDO O RECEBIMENTO, OU NÃO, DO BALANCETE DA PREFEITURA MUNICIPAL	Sim	3a04b8ebdf6b59cd68bb978a77aab25

Documento	Informado?	Autenticação
Extrato unidade gestora 101030 da conta ag 000063 cc 0000000018198 referente ao período 04/2020	Sim	31575d76e451d640c149bcfda2cbe6ea
Extrato unidade gestora 101030 da conta ag 000639 cc 0000000432865 referente ao período 04/2020	Sim	0428295f2995867fc507f2438d3d286a

João Pessoa, 12 de Maio de 2020



Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB



ESTADO DA PARAÍBA
02-BOA VISTA (LEGISLATIVO)
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO LEGISLATIVO ANEXO I-A
COMPETÊNCIA: 04/2020

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	386.651,24
Total da Receita de Transferência R\$		96.662,81	386.651,24

Receita Extra Orçamentária		Valor R\$	
Código	Descrição	no mês	até o mês
00118 2.2.8.8.1.01.02 10000	CONSIGNACOES INSS	6.245,29	24.938,78
00119 2.2.8.8.1.01.08 00000	ISS RETIDO	215,00	897,50
00120 2.2.8.8.1.01.10 00000	PENSAO ALIMENTICIA	1.021,22	4.084,88
00121 2.2.8.8.1.01.04 00000	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	3.374,67	13.579,00
00688 2.2.8.8.1.01.15 00000	EMPR.CONSIGNADO-BCO DO BRASIL	6.612,21	28.839,12
Total da Receita Extra Orçamentária R\$		17.468,39	72.339,28

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	82.257,22	1,28
01112 1.1.1.1.1.01.00 00000	CAIXA	0,00	0,00
Saldo Disponível R\$		182.611,01	100.355,07
Total R\$		296.742,21	559.345,59

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	53.900,00	216.619,99
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	25.744,91	51.284,27
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	744,32	1.974,68
3.3.90.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	4.300,00	17.200,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	750,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.673,35	14.605,46
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00
Total do Órgão R\$		88.362,58	302.434,40
Total da Despesa Orçamentária R\$		88.362,58	302.434,40

Despesa Extra Orçamentária		Valor R\$	
Código	Descrição	no mês	até o mês
00118 2.2.8.8.1.01.02 10000	CONSIGNACOES INSS	12.584,64	24.938,80
00119 2.2.8.8.1.01.08 00000	ISS RETIDO	215,00	897,50
00120 2.2.8.8.1.01.10 00000	PENSAO ALIMENTICIA	1.021,22	4.084,88
00121 2.2.8.8.1.01.04 00000	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	3.374,67	13.579,00
00688 2.2.8.8.1.01.15 00000	EMPR.CONSIGNADO-BCO DO BRASIL	6.612,21	28.839,12
Total da Despesa Extra Orçamentária R\$		23.807,74	72.339,30

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: 04/2020

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	84.218,10	84.218,10
01112 1.1.1.1.1.01.00 00000	CAIXA	0,00	0,00
Saldo Disponível R\$		184.571,89	184.571,89
Total R\$		296.742,21	559.345,59

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: 04/2020

Funcional Programática	Valor da Lei Orçamentária	CRÉDITO ADICIONAIS			Transferência Recursos Recebido - Cedido	Despesa Autorizada	DESPESAS				Restos A Pagar	Saldo Orçamentário	
		ALTERAÇÕES					Despesa Empenhada		Despesa Paga				
		Especial + Extraordinário	Suplementação	Anulação			No Mês	Até Mês	No Mês	Até Mês			
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	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	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	133.299,44	0,00	0,00	133.299,44	94.700,56	
01.031.2001.1002.4490510000.980		100.353,79	0,00	0,00	0,00	100.353,79	0,00	100.353,79	0,00	0,00	100.353,79	0,00	
Total Ação	228.000,00	100.353,79	0,00	0,00	0,00*	328.353,79	0,00	233.653,23	0,00	0,00	233.653,23	94.700,56	
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	53.900,00	216.619,99	53.900,00	216.619,99	0,00	473.380,01	
01.031.2001.2001.3190130000.001	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	12.717,84	51.284,27	25.744,91	51.284,27	0,00	108.715,73	
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	744,32	1.974,68	744,32	1.974,68	0,00	23.025,32	
01.031.2001.2001.3390350000.001	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	4.300,00	17.200,00	4.300,00	17.200,00	0,00	37.800,00	
01.031.2001.2001.3390360000.001	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	5.250,00	
01.031.2001.2001.3390390000.001	60.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.720,00	3.673,35	14.605,46	3.673,35	14.605,46	0,00	46.114,54	
Total Ação	997.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00*	997.220,00	75.335,51	302.434,40	88.362,58	302.434,40	0,00	694.785,60	
Total do Orgão	1.245.120,00	100.353,79	0,00	0,00	0,00*	1.345.473,79	75.335,51	536.087,63	88.362,58	302.434,40	233.653,23	809.386,16	
Total do Poder	1.245.120,00	100.353,79	0,00	0,00	0,00*	1.345.473,79	75.335,51	536.087,63	88.362,58	302.434,40	233.653,23	809.386,16	



ESTADO DA PARAÍBA
02-BOA VISTA (LEGISLATIVO)
ANEXO III - DEMONSTRATIVO ACUMULADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
COMPETÊNCIA: 04/2020

Funcional Programática	Valor da Lei Orçamentária	CRÉDITO ADICIONAIS			Transferência Recursos Recebido - Cedido	Despesa Autorizada	DESPESAS				Restos A Pagar	Saldo Orçamentário
		ALTERAÇÕES					Despesa Empenhada		Despesa Paga			
		Especial + Extraordinário	Suplementação	Anulação			No Mês	Até Mês	No Mês	Até Mês		
Total Geral dos Poderes	1.245.120,00	100.353,79	0,00	0,00	0,00*	1.345.473,79	75.335,51	536.087,63	88.362,58	302.434,40	233.653,23	809.386,16

* Total do Remanejamento R\$ 0,00

JOSÉ FERNANDO LEITE AIRES
GESTOR

HÊNIO DO NASCIMENTO MELO
CRC: 0883/PB
CONTADOR



Controle	Conta da Movimentação	Fonte	Data	Débito	Crédito
000119	Receita: BB S/A C/1819-8 - 000000018198		28/04/2020	11.662,81	
000119	Despesa: CAMARA MUNICIPAL BOA VISTA -	001			11.662,81
000120	Receita: BB S/A C/1819-8 - 000000018198		28/04/2020	85.000,00	
000120	Despesa: CAMARA MUNICIPAL BOA VISTA -	001			85.000,00
Total R\$				96.662,81	96.662,81

JOSÉ FERNANDO LEITE AIRES
GESTOR

HÊNIO DO NASCIMENTO MELO
CRC: 0883/PB
CONTADOR