



ESTADO DA PARAÍBA
CÂMARA MUNICIPAL DE BOA VISTA

BALANCETE MENSAL DE

RECEITAS

E

DESPESAS

VOLUME I

MAIO / 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 10/06/2020 às 15:53:09 foi protocolizado o processo sob o Nº 11106/20 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: 5

Documento	Informado?	Autenticação
101030052020CancelamentoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101030052020Cargos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101030052020Codigo_VantagensDescontos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101030052020CodigoAgrupamentoFolhaPagamento.txt	Sim	6e0c960b025b45f048784ea99e7a58
101030052020ConciliacaoBancaria.txt	Sim	5ee9c6ddc2910b43c427259a4ef7187f
101030052020DespesaExtra.txt	Sim	bdd421bf6241ff0d11f30874f4bc156c
101030052020EstornoDespesaExtra.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101030052020EstornoLiquidacaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101030052020EstornoPagamentoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101030052020EstornoReceitaExtra.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101030052020EstornoRetencaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101030052020FolhaPagamento.txt	Sim	e037d6eb23073055ebe432e413c09153
101030052020HistoricoFuncional.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101030052020LiquidacaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101030052020Matricula.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101030052020PagamentosRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101030052020ReceitaExtra.txt	Sim	a9166b1275e65464ff89eccc6905a63
101030052020RelacionamentoEmpenhoLicitacao.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101030052020RelacionamentoEmpenhoObra.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101030052020RelacionamentoLiquidacaoCodigoAgrupamentoFolhaPagamento.txt	Sim	cfa44d68e450ba4e17912329a6fea7c3
101030052020RestosInscritos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101030052020RetencaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101030052020SaldoMensal.txt	Sim	e9b0ea15a9d10fec370382ba6a0312f6
101030052020Servidores.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101030052020TransfConcedida.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101030052020TransfRecebida.txt	Sim	48e81582261a0a454062a774cae53814
DECLARAÇÃO ASSINADA PELO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL ATESTANDO O RECEBIMENTO, OU NÃO, DO BALANCETE DA PREFEITURA MUNICIPAL	Sim	43ce3e4b4c78cfe4596733e3e2e980a8

Documento	Informado?	Autenticação
Extrato unidade gestora 101030 da conta ag 000063 cc 0000000018198 referente ao período 05/2020	Sim	e181c4731009358463429bdb786f4779
Extrato unidade gestora 101030 da conta ag 000639 cc 0000000432865 referente ao período 05/2020	Sim	da6452dc11199f51d5a76b8c4a21bfbe

João Pessoa, 10 de Junho de 2020



Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB



ESTADO DA PARAÍBA
02-BOA VISTA (LEGISLATIVO)
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO LEGISLATIVO ANEXO I-A
COMPETÊNCIA: 05/2020

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	483.314,05
Total da Receita de Transferência R\$		96.662,81	483.314,05

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	31.184,07
00119 2.2.8.8.1.01.08 00000	ISS RETIDO	215,00	1.112,50
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	3.374,67	16.953,67
00688 2.2.8.8.1.01.15 00000	EMPR.CONSIGNADO-BCO DO BRASIL	6.612,21	35.451,33
Total da Receita Extra Orçamentária R\$		17.468,39	89.807,67

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	84.218,10	1,28
01112 1.1.1.1.1.01.00 00000	CAIXA	0,00	0,00
Saldo Disponível R\$		184.571,89	100.355,07
Total R\$		298.703,09	673.476,79

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	270.519,99
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	12.717,83	64.002,10
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	556,44	2.531,12
3.3.90.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	4.300,00	21.500,00
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	4.043,90	18.649,36
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00
Total do Órgão R\$		75.518,17	377.952,57
Total da Despesa Orçamentária R\$		75.518,17	377.952,57

Despesa 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	31.184,09
00119 2.2.8.8.1.01.08 00000	ISS RETIDO	215,00	1.112,50
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	3.374,67	16.953,67
00688 2.2.8.8.1.01.15 00000	EMPR.CONSIGNADO-BCO DO BRASIL	6.612,21	35.451,33
Total da Despesa Extra Orçamentária R\$		17.468,39	89.807,69

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: 05/2020

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	105.362,74	105.362,74
01112 1.1.1.1.1.01.00 00000	CAIXA	0,00	0,00
Saldo Disponível R\$		205.716,53	205.716,53
Total R\$		298.703,09	673.476,79

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: 05/2020

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													
01.031.2001.1001.4490520000.001	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	270.519,99	53.900,00	270.519,99	0,00	419.480,01	
01.031.2001.2001.3190130000.001	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	12.717,83	64.002,10	12.717,83	64.002,10	0,00	95.997,90	
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	556,44	2.531,12	556,44	2.531,12	0,00	22.468,88	
01.031.2001.2001.3390350000.001	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	4.300,00	21.500,00	4.300,00	21.500,00	0,00	33.500,00	
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	4.043,90	18.649,36	4.043,90	18.649,36	0,00	42.070,64	
Total Ação	997.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00*	997.220,00	75.518,17	377.952,57	75.518,17	377.952,57	0,00	619.267,43	
Total do Órgão	1.245.120,00	100.353,79	0,00	0,00	0,00*	1.345.473,79	75.518,17	611.605,80	75.518,17	377.952,57	233.653,23	733.867,99	
Total do Poder	1.245.120,00	100.353,79	0,00	0,00	0,00*	1.345.473,79	75.518,17	611.605,80	75.518,17	377.952,57	233.653,23	733.867,99	



ESTADO DA PARAÍBA
02-BOA VISTA (LEGISLATIVO)
ANEXO III - DEMONSTRATIVO ACUMULADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
COMPETÊNCIA: 05/2020

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	75.518,17	611.605,80	75.518,17	377.952,57	233.653,23	733.867,99

* 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 **Maio 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\$	205.716,53
------------------	------------	------------

TOTAL	R\$	205.716,53
--------------	------------	------------

VALOR POR EXTENSO:

(duzentos e cinco mil , setecentos e dezesseis reais e cinquenta e tres 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: 05/2020

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: 05/2020						
	Tipo Conciliação: 05 - Saída não considerada pelo banco						
	CHEQUE EM TRANSITO	27/05/2020	5	854090	3.384,34		
	CHEQUE EM TRANSITO	29/05/2020	5	854091	414,04		
	Total Tipo 05 R\$				3.798,38		
	Conciliação Competência 05/2020 R\$				3.798,38		
	Conta 00032			Total R\$	3.798,38	105.362,74	109.161,12
				Total Geral R\$	3.798,38	105.362,74	109.161,12

JOSÉ FERNANDO LEITE AIRES
GESTOR

HÊNIO DO NASCIMENTO MELO
CRC: 0883/PB
CONTADOR



ESTADO DA PARÁIBA
02-BOA VISTA (LEGISLATIVO)
GUIA DE TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA

Controle no Financeiro: 000151

Data do Movimento: 29/05/2020

Valor R\$ 96.662,81

Contribuinte 01612538000110 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA

Pela presente Guia de Transferência declara-se que foi realizada nesta data, a transferência entre as contas desta Entidade abaixo citadas, na importância de R\$ 96.662,81 (noventa e seis mil , seiscientos e sessenta e dois reais e oitenta e um centavos).

Identificação Financeira

Controle 000151 **Cheque:** **Deb. Automático:** 55006300000 **Fonte:** 001

C/C de Saída (Despesa) 00448 CAMARA MUNICIPAL BOA VISTA

C/C de Entrada (Receita) 00032 000000018198 BB S/A C/1819-8

Histórico

VALOR RECEBIDO DE DUODÉCIMO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020.

ADMINISTRADOR

Funcionário Emitente

Tesouraria ou Ordenador Despesa