



ESTADO DA PARAÍBA  
CÂMARA MUNICIPAL DE BOA VISTA

# **BALANCETE MENSAL DE**

## **RECEITAS**

**E**

## **DESPESAS**

**VOLUME I**

**JUNHO / 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 09/07/2020 às 12:13:13 foi protocolizado o processo sob o N° 12430/20 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: 6

Documento	Informado?	Autenticação
101030062020CancelamentoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101030062020Cargos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101030062020Codigo_VantagensDescontos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101030062020CodigoAgrupamentoFolhaPagamento.txt	Sim	7ff1aa08159f81bddd7abc52c625ea5
101030062020ConciliacaoBancaria.txt	Sim	8ff2c83a78ab9533a132a5f37dfe4a0
101030062020DespesaExtra.txt	Sim	a720985c3646aebddcd19bd3363972f5
101030062020EstornoDespesaExtra.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101030062020EstornoLiquidacaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101030062020EstornoPagamentoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101030062020EstornoReceitaExtra.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101030062020EstornoRetencaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101030062020FolhaPagamento.txt	Sim	ed5b976ff8475bb4ffa5c896ea780c2e
101030062020HistoricoFuncional.txt	Sim	f5732b849a17fd4ef9077fd79888a528
101030062020LiquidacaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101030062020Matricula.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101030062020PagamentosRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101030062020ReceitaExtra.txt	Sim	28ed6520135b5401a0fb5d3156af52df
101030062020RelacionamentoEmpenhoLicitacao.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101030062020RelacionamentoEmpenhoObra.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101030062020RelacionamentoLiquidacaoCodigoAgrupamentoFolhaPagamento.txt	Sim	0a9d8455813e1a098554f64acc582210
101030062020RestosInscritos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101030062020RetencaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101030062020SaldoMensal.txt	Sim	570808dade83d2de19ed85deb84074ad
101030062020Servidores.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101030062020TransfConcedida.txt	Sim	5c1859b4a27d184a9d6379d03b90a736
101030062020TransfRecebida.txt	Sim	48e81582261a0a454062a774cae53814
COMPROVANTE DE ENTREGA DE INFORMAÇÕES AO SICONFI	Sim	f5d308c1e36ec5c041dbc5d1c286112c

Documento	Informado?	Autenticação
DECLARAÇÃO ASSINADA PELO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL ATESTANDO O RECEBIMENTO, OU NÃO, DO BALANCETE DA PREFEITURA MUNICIPAL	Sim	67f1e8585db4e113ab03f865eb57e06c
Extrato unidade gestora 101030 da conta ag 000063 cc 0000000018198 referente ao período 06/2020	Sim	6bdb59695a3371138d9532bdee02d283
Extrato unidade gestora 101030 da conta ag 000639 cc 0000000432865 referente ao período 06/2020	Sim	59bf4597c3b463f5dd9164b9578521c9

**João Pessoa, 09 de Julho de 2020**



**Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB**



ESTADO DA PARAÍBA  
02-BOA VISTA (LEGISLATIVO)  
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO LEGISLATIVO ANEXO I-A  
COMPETÊNCIA: 06/2020

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	579.976,86
<b>Total da Receita de Transferência R\$</b>		<b>96.662,81</b>	<b>579.976,86</b>

Receita Extra Orçamentária		Valor R\$	
Código	Descrição	no mês	até o mês
00118 2.2.8.8.1.01.02 10000	CONSIGNACOES INSS	6.245,12	37.429,19
00119 2.2.8.8.1.01.08 00000	ISS RETIDO	215,00	1.327,50
00120 2.2.8.8.1.01.10 00000	PENSAO ALIMENTICIA	1.021,22	6.127,32
00121 2.2.8.8.1.01.04 00000	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	3.374,72	20.328,39
00688 2.2.8.8.1.01.15 00000	EMPR.CONSIGNADO-BCO DO BRASIL	6.612,21	42.063,54
<b>Total da Receita Extra Orçamentária R\$</b>		<b>17.468,27</b>	<b>107.275,94</b>

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	88.525,49	88.525,49
01112 1.1.1.1.1.01.00 00000	CAIXA	0,00	0,00
<b>Saldo Disponível R\$</b>		<b>188.879,28</b>	<b>188.879,28</b>
<b>Total R\$</b>		<b>319.847,61</b>	<b>787.607,87</b>

JOSÉ FERNANDO LEITE AIRES  
GESTOR

HÊNIO DO NASCIMENTO MELO  
CRC: 0883/PB  
CONTADOR

Despesa Orçamentária		Valor R\$	
Código	Descrição	no mês	até o mês
<b>01010 CAMARA MUNICIPAL</b>			
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	56.912,50	327.432,49
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	12.718,00	76.720,10
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	197,37	2.728,49
3.3.90.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	4.300,00	25.800,00
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	4.012,19	22.661,55
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	360,00	360,00
<b>Total do Órgão R\$</b>		<b>78.500,06</b>	<b>456.452,63</b>
<b>Total da Despesa Orçamentária R\$</b>		<b>78.500,06</b>	<b>456.452,63</b>

Despesa de Transferência		Valor R\$	
Código	Descrição	no mês	até o mês
01243 3.5.1.2.2.01.99 00000	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - CONCEDIDA	35.000,00	35.000,00



ESTADO DA PARAÍBA  
02-BOA VISTA (LEGISLATIVO)  
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO LEGISLATIVO ANEXO I-A  
COMPETÊNCIA: 06/2020

Página: 2

Despesa de Transferência		Valor R\$	
Código	Descrição	no mês	até o mês
Total da Despesa de Transferência R\$		35.000,00	35.000,00
Despesa Extra Orçamentária		Valor R\$	
Código	Descrição	no mês	até o mês
00118 2.2.8.8.1.01.02 10000	CONSIGNACOES INSS	6.245,12	37.429,21
00119 2.2.8.8.1.01.08 00000	ISS RETIDO	215,00	1.327,50
00120 2.2.8.8.1.01.10 00000	PENSAO ALIMENTICIA	1.021,22	6.127,32
00121 2.2.8.8.1.01.04 00000	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	3.374,72	20.328,39
00688 2.2.8.8.1.01.15 00000	EMPR.CONSIGNADO-BCO DO BRASIL	6.612,21	42.063,54
Total da Despesa Extra Orçamentária R\$		17.468,27	107.275,96
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	88.525,49	88.525,49
01112 1.1.1.1.1.01.00 00000	CAIXA	0,00	0,00
Saldo Disponível R\$		188.879,28	188.879,28
Total R\$		319.847,61	787.607,87

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: 06/2020**

Código	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		
<b>01000 - LEGISLATIVO</b>													
<b>01010 - CAMARA MUNICIPAL</b>													
<b>1001 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>													
0001	01.031.2001.1001.4490520000.001	19.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.900,00	360,00	360,00	360,00	360,00	0,00	19.540,00
<b>Total Ação</b>		<b>19.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>* 0,00</b>	<b>19.900,00</b>	<b>360,00</b>	<b>360,00</b>	<b>360,00</b>	<b>360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.540,00</b>
<b>1002 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA</b>													
0002	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
0010	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
<b>Total Ação</b>		<b>228.000,00</b>	<b>100.353,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>* 0,00</b>	<b>328.353,79</b>	<b>0,00</b>	<b>233.653,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>233.653,23</b>	<b>94.700,56</b>
<b>2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA</b>													
0003	01.031.2001.2001.3190110000.001	690.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690.000,00	56.912,50	327.432,49	56.912,50	327.432,49	0,00	362.567,51
0004	01.031.2001.2001.3190130000.001	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	12.718,00	76.720,10	12.718,00	76.720,10	0,00	83.279,90
0005	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
0006	01.031.2001.2001.3390300000.001	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	197,37	2.728,49	197,37	2.728,49	0,00	22.271,51
0007	01.031.2001.2001.3390350000.001	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	4.300,00	25.800,00	4.300,00	25.800,00	0,00	29.200,00
0008	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
0009	01.031.2001.2001.3390390000.001	60.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.720,00	4.012,19	22.661,55	4.012,19	22.661,55	0,00	38.058,45
<b>Total Ação</b>		<b>997.220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>* 0,00</b>	<b>997.220,00</b>	<b>78.140,06</b>	<b>456.092,63</b>	<b>78.140,06</b>	<b>456.092,63</b>	<b>0,00</b>	<b>541.127,37</b>
<b>Total do Orgão</b>		<b>1.245.120,00</b>	<b>100.353,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>* 0,00</b>	<b>1.345.473,79</b>	<b>78.500,06</b>	<b>690.105,86</b>	<b>78.500,06</b>	<b>456.452,63</b>	<b>233.653,23</b>	<b>655.367,93</b>
<b>Total do Poder</b>		<b>1.245.120,00</b>	<b>100.353,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>* 0,00</b>	<b>1.345.473,79</b>	<b>78.500,06</b>	<b>690.105,86</b>	<b>78.500,06</b>	<b>456.452,63</b>	<b>233.653,23</b>	<b>655.367,93</b>
<b>Total Geral dos Poderes</b>		<b>1.245.120,00</b>	<b>100.353,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>* 0,00</b>	<b>1.345.473,79</b>	<b>78.500,06</b>	<b>690.105,86</b>	<b>78.500,06</b>	<b>456.452,63</b>	<b>233.653,23</b>	<b>655.367,93</b>

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

<b>EM CAIXA</b>	<b>R\$</b>	0,00
-----------------	------------	------

<b>EM BANCOS</b>	<b>R\$</b>	188.879,28
------------------	------------	------------

<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	188.879,28
--------------	------------	------------

**VALOR POR EXTENSO:**

(cento e oitenta e oito mil , oitocentos e setenta e nove reais e vinte 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: 06/2020**

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: 06/2020						
	Tipo Conciliação: 05 - Saída não considerada pelo banco						
	CHEQUE EM TRANSITO	30/06/2020	5	854097	197,37		
					<b>Total Tipo 05 R\$</b>	<b>197,37</b>	
					<b>Conciliação Competência 06/2020 R\$</b>	<b>197,37</b>	
					<b>Conta 00032</b>	<b>Total R\$</b>	<b>197,37</b>
						<b>88.525,49</b>	<b>88.722,86</b>
					<b>Total Geral R\$</b>	<b>197,37</b>	<b>88.525,49</b>
							<b>88.722,86</b>

**JOSÉ FERNANDO LEITE AIRES**  
GESTOR

**HÊNIO DO NASCIMENTO MELO**  
CRC: 0883/PB  
CONTADOR



Controle	Conta da Movimentação	Fonte	Data	Débito	Crédito
000157	Receita: TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - CONCEDIDA -		02/06/2020	35.000,00	
000157	Despesa: BB S/A C/1819-8 - 000000018198	001			35.000,00
000181	Receita: BB S/A C/1819-8 - 000000018198		25/06/2020	96.662,81	
000181	Despesa: CAMARA MUNICIPAL BOA VISTA -	001			96.662,81
Total R\$				131.662,81	131.662,81

**JOSÉ FERNANDO LEITE AIRES**  
GESTOR

**HÊNIO DO NASCIMENTO MELO**  
CRC: 0883/PB  
CONTADOR