



ESTADO DA PARAÍBA
CÂMARA MUNICIPAL DE BOA VISTA

BALANCETE MENSAL DE

RECEITAS

E

DESPESAS

VOLUME I

JULHO / 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 07/08/2020 às 16:59:14 foi protocolizado o processo sob o N° 13944/20 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: 7

Documento	Informado?	Autenticação
101030072020CancelamentoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101030072020Cargos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101030072020Codigo_VantagensDescontos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101030072020CodigoAgrupamentoFolhaPagamento.txt	Sim	c27eb7205dd907f27706c72d10467a9f
101030072020ConciliacaoBancaria.txt	Sim	fd38890e735a4003c8522eda9371cd1
101030072020DespesaExtra.txt	Sim	0ff733b784e65929157e139059bd4e34
101030072020EstornoDespesaExtra.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101030072020EstornoLiquidacaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101030072020EstornoPagamentoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101030072020EstornoReceitaExtra.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101030072020EstornoRetencaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101030072020FolhaPagamento.txt	Sim	40d82e0a65c84e4b2667bd56c16fc53c
101030072020HistoricoFuncional.txt	Sim	a1950873437dbe285400135add4cf1b
101030072020LiquidacaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101030072020Matricula.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101030072020PagamentosRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101030072020ReceitaExtra.txt	Sim	5e0ffa9bf6ac712e94da629e5878ee06
101030072020RelacionamentoEmpenhoLicitacao.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101030072020RelacionamentoEmpenhoObra.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101030072020RelacionamentoEmpenhoTipoMeta.txt	Sim	5e502de80aba73397cd0f9bfa55f91e5
101030072020RelacionamentoLiquidacaoCodigoAgrupamentoFolhaPagamento.txt	Sim	84cd2dfc00ccbfb356e0361f6a5ad9b4
101030072020RestosInscritos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101030072020RetencaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101030072020SaldoMensal.txt	Sim	fb596f9c3c1b4403116506ad014651ca
101030072020Servidores.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101030072020TransfConcedida.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101030072020TransfRecebida.txt	Sim	48e81582261a0a454062a774cae53814

Documento	Informado?	Autenticação
DECLARAÇÃO ASSINADA PELO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL ATESTANDO O RECEBIMENTO, OU NÃO, DO BALANCETE DA PREFEITURA MUNICIPAL	Sim	13b7524aac87517f89699623ea925e37
Extrato unidade gestora 101030 da conta ag 000063 cc 0000000018198 referente ao período 07/2020	Sim	83f928d97f1e1c781abd7db764b26af7
Extrato unidade gestora 101030 da conta ag 000639 cc 0000000432865 referente ao período 07/2020	Sim	a354ad1940e76725fefbf0c6b0062f2d

João Pessoa, 07 de Agosto de 2020



Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB



ESTADO DA PARAÍBA
02-BOA VISTA (LEGISLATIVO)
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO LEGISLATIVO ANEXO I-A
COMPETÊNCIA: 07/2020

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	676.639,67
Total da Receita de Transferência R\$		96.662,81	676.639,67

Receita Extra Orçamentária		Valor R\$	
Código	Descrição	no mês	até o mês
00118 2.2.8.8.1.01.02 10000	CONSIGNACOES INSS	6.315,42	43.744,61
00119 2.2.8.8.1.01.08 00000	ISS RETIDO	215,00	1.542,50
00120 2.2.8.8.1.01.10 00000	PENSAO ALIMENTICIA	1.021,22	7.148,54
00121 2.2.8.8.1.01.04 00000	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	3.404,99	23.733,38
00688 2.2.8.8.1.01.15 00000	EMPR.CONSIGNADO-BCO DO BRASIL	6.612,21	48.675,75
Total da Receita Extra Orçamentária R\$		17.568,84	124.844,78

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	88.525,49	1,28
01112 1.1.1.1.1.01.00 00000	CAIXA	0,00	0,00
Saldo Disponível R\$		188.879,28	100.355,07
Total R\$		303.110,93	901.839,52

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	54.533,33	381.965,82
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	12.857,33	89.577,43
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.965,33	4.693,82
3.3.90.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	4.300,00	30.100,00
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	2.936,54	25.598,09
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	360,00
Total do Órgão R\$		76.592,53	533.045,16
Total da Despesa Orçamentária R\$		76.592,53	533.045,16

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	0,00	35.000,00
Total da Despesa de Transferência R\$		0,00	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	6.315,42	43.744,63
00119 2.2.8.8.1.01.08 00000	ISS RETIDO	215,00	1.542,50
00120 2.2.8.8.1.01.10 00000	PENSAO ALIMENTICIA	1.021,22	7.148,54
00121 2.2.8.8.1.01.04 00000	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	3.404,99	23.733,38



ESTADO DA PARAÍBA
02-BOA VISTA (LEGISLATIVO)
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO LEGISLATIVO ANEXO I-A
COMPETÊNCIA: 07/2020

Página: 2

Despesa Extra Orçamentária		Valor R\$	
Código	Descrição	no mês	até o mês
00688 2.2.8.8.1.01.15 00000	EMPR.CONSIGNADO-BCO DO BRASIL	6.612,21	48.675,75
Total da Despesa Extra Orçamentária R\$		17.568,84	124.844,80
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	108.595,77	108.595,77
01112 1.1.1.1.1.01.00 00000	CAIXA	0,00	0,00
Saldo Disponível R\$		208.949,56	208.949,56
Total R\$		303.110,93	901.839,52

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: 07/2020

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		
01000 - LEGISLATIVO													
01010 - CAMARA MUNICIPAL													
1001 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE													
0001	01.031.2001.1001.4490520000.001	19.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.900,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	19.540,00
Total Ação		19.900,00	0,00	0,00	0,00	* 0,00	19.900,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	19.540,00
1002 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA													
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
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													
0003	01.031.2001.2001.3190110000.001	690.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690.000,00	54.533,33	381.965,82	54.533,33	381.965,82	0,00	308.034,18
0004	01.031.2001.2001.3190130000.001	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	12.857,33	89.577,43	12.857,33	89.577,43	0,00	70.422,57
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	1.965,33	4.693,82	1.965,33	4.693,82	0,00	20.306,18
0007	01.031.2001.2001.3390350000.001	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	4.300,00	30.100,00	4.300,00	30.100,00	0,00	24.900,00
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	2.936,54	25.598,09	2.936,54	25.598,09	0,00	35.121,91
Total Ação		997.220,00	0,00	0,00	0,00	* 0,00	997.220,00	76.592,53	532.685,16	76.592,53	532.685,16	0,00	464.534,84
Total do Orgão		1.245.120,00	100.353,79	0,00	0,00	* 0,00	1.345.473,79	76.592,53	766.698,39	76.592,53	533.045,16	233.653,23	578.775,40
Total do Poder		1.245.120,00	100.353,79	0,00	0,00	* 0,00	1.345.473,79	76.592,53	766.698,39	76.592,53	533.045,16	233.653,23	578.775,40
Total Geral dos Poderes		1.245.120,00	100.353,79	0,00	0,00	* 0,00	1.345.473,79	76.592,53	766.698,39	76.592,53	533.045,16	233.653,23	578.775,40

* 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 **Julho 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\$	208.949,56
------------------	------------	------------

TOTAL	R\$	208.949,56
--------------	------------	------------

VALOR POR EXTENSO:

(duzentos e oito mil , novecentos e quarenta e nove reais e cinquenta e seis 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: 07/2020

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: 07/2020						
	Tipo Conciliação: 05 - Saída não considerada pelo banco						
	CHEQUE EM TRANSITO	29/07/2020	5	854102	3.384,34		
	CHEQUE EM TRANSITO	29/07/2020	5	854101	240,00		
	CHEQUE EM TRANSITO	30/07/2020	5	854104	150,00		
	CHEQUE EM TRANSITO	30/07/2020	5	854103	207,50		
	CHEQUE ME TRNASITO	31/07/2020	5	854105	434,91		
	Total Tipo 05 R\$				4.416,75		
	Conciliação Competência 07/2020 R\$				4.416,75		
	Conta 00032			Total R\$	4.416,75	108.595,77	113.012,52
				Total Geral R\$	4.416,75	108.595,77	113.012,52

JOSÉ FERNANDO LEITE AIRES
GESTOR

HÊNIO DO NASCIMENTO MELO
CRC: 0883/PB
CONTADOR



Controle	Conta da Movimentação	Fonte	Data	Débito	Crédito
000203	Receita: BB S/A C/1819-8 - 000000018198		28/07/2020	80.000,00	
000203	Despesa: CAMARA MUNICIPAL BOA VISTA -	001			80.000,00
000212	Receita: BB S/A C/1819-8 - 000000018198		30/07/2020	16.662,81	
000212	Despesa: CAMARA MUNICIPAL BOA VISTA -	001			16.662,81
Total R\$				96.662,81	96.662,81

JOSÉ FERNANDO LEITE AIRES
GESTOR

HÊNIO DO NASCIMENTO MELO
CRC: 0883/PB
CONTADOR