



ESTADO DA PARAÍBA
CÂMARA MUNICIPAL DE BOA VISTA

BALANCETE MENSAL DE

RECEITAS

E

DESPESAS

VOLUME I

AGOSTO / 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 10/09/2020 às 15:01:51 foi protocolizado o processo sob o Nº 15906/20 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: 8

Documento	Informado?	Autenticação
101030082020CancelamentoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101030082020Cargos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101030082020Codigo_VantagensDescontos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101030082020CodigoAgrupamentoFolhaPagamento.txt	Sim	fe90086aabee1894a7d6b878ba8b68e7
101030082020ConciliacaoBancaria.txt	Sim	557b7ecef87315d9cf57f936c7abd76a
101030082020DespesaExtra.txt	Sim	6adad8d9dd17eec4f64f1084c8d7c9d1
101030082020EstornoDespesaExtra.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101030082020EstornoLiquidacaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101030082020EstornoPagamentoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101030082020EstornoReceitaExtra.txt	Sim	eee562a2ce6111f64a09520a33ca9159
101030082020EstornoRetencaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101030082020FolhaPagamento.txt	Sim	57f69777fc5d238d307048a8c06299e7
101030082020HistoricoFuncional.txt	Sim	32fdbd84d163bd1a99af225e0ebc5cee
101030082020LiquidacaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101030082020Matricula.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101030082020PagamentosRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101030082020ReceitaExtra.txt	Sim	73a8f8993ecad16f556238c00610ceb7
101030082020RelacionamentoEmpenhoLicitacao.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101030082020RelacionamentoEmpenhoObra.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101030082020RelacionamentoLiquidacaoCodigoAgrupamentoFolhaPagamento.txt	Sim	e9a58d58de2a8eef745e88b533435bbb
101030082020RestosInscritos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101030082020RetencaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101030082020SaldoMensal.txt	Sim	4f37e1c8470ab986b296249a3697117d
101030082020Servidores.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101030082020TransfConcedida.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101030082020TransfRecebida.txt	Sim	48e81582261a0a454062a774cae53814
DECLARAÇÃO ASSINADA PELO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL ATESTANDO O RECEBIMENTO, OU NÃO, DO BALANCETE DA PREFEITURA MUNICIPAL	Sim	97804fa0c7b11f62eb3719d6a9a82f87

Documento	Informado?	Autenticação
Extrato unidade gestora 101030 da conta ag 000063 cc 0000000018198 referente ao período 08/2020	Sim	822aaab79559bddcb3e670b180b3e39a
Extrato unidade gestora 101030 da conta ag 000639 cc 0000000432865 referente ao período 08/2020	Sim	5c00b2b760795a513e985bceabbeaa04

João Pessoa, 10 de Setembro de 2020



Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB



ESTADO DA PARAÍBA
02-BOA VISTA (LEGISLATIVO)
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO LEGISLATIVO ANEXO I-A
COMPETÊNCIA: 08/2020

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	773.302,48
Total da Receita de Transferência R\$		96.662,81	773.302,48

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	49.989,73
00119 2.2.8.8.1.01.08 00000	ISS RETIDO	957,66	2.500,16
00120 2.2.8.8.1.01.10 00000	PENSAO ALIMENTICIA	1.021,22	8.169,76
00121 2.2.8.8.1.01.04 00000	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	3.374,72	27.108,10
00688 2.2.8.8.1.01.15 00000	EMPR.CONSIGNADO-BCO DO BRASIL	6.612,21	55.287,96
Total da Receita Extra Orçamentária R\$		18.210,93	143.055,71

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	108.595,77	1,28
01112 1.1.1.1.1.01.00 00000	CAIXA	0,00	0,00
Saldo Disponível R\$		208.949,56	100.355,07
Total R\$		323.823,30	1.016.713,26

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	435.865,82
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	12.718,00	102.295,43
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	332,63	5.026,45
3.3.90.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	4.300,00	34.400,00
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	3.377,32	28.975,41
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	37.132,89	37.132,89
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	360,00
Total do Órgão R\$		111.760,84	644.806,00
Total da Despesa Orçamentária R\$		111.760,84	644.806,00

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	6.245,12	49.989,75
00119 2.2.8.8.1.01.08 00000	ISS RETIDO	957,66	2.500,16
00120 2.2.8.8.1.01.10 00000	PENSAO ALIMENTICIA	1.021,22	8.169,76
00121 2.2.8.8.1.01.04 00000	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	3.374,72	27.108,10



ESTADO DA PARAÍBA
02-BOA VISTA (LEGISLATIVO)
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO LEGISLATIVO ANEXO I-A
COMPETÊNCIA: 08/2020

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	55.287,96
Total da Despesa Extra Orçamentária R\$		18.210,93	143.055,73
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	63.220,90	63.220,90
00032 1.1.1.1.1.02.00 20101	BB S/A C/1819-8	130.630,63	130.630,63
01112 1.1.1.1.1.01.00 00000	CAIXA	0,00	0,00
Saldo Disponível R\$		193.851,53	193.851,53
Total R\$		323.823,30	1.016.713,26

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: 08/2020

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	37.132,89	37.132,89	63.220,90	0,00
Total Ação		228.000,00	100.353,79	0,00	0,00	* 0,00	328.353,79	0,00	233.653,23	37.132,89	37.132,89	196.520,34	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	53.900,00	435.865,82	53.900,00	435.865,82	0,00	254.134,18
0004	01.031.2001.2001.3190130000.001	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	12.718,00	102.295,43	12.718,00	102.295,43	0,00	57.704,57
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	332,63	5.026,45	332,63	5.026,45	0,00	19.973,55
0007	01.031.2001.2001.3390350000.001	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	4.300,00	34.400,00	4.300,00	34.400,00	0,00	20.600,00
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	3.377,32	28.975,41	3.377,32	28.975,41	0,00	31.744,59
Total Ação		997.220,00	0,00	0,00	0,00	* 0,00	997.220,00	74.627,95	607.313,11	74.627,95	607.313,11	0,00	389.906,89
Total do Orgão		1.245.120,00	100.353,79	0,00	0,00	* 0,00	1.345.473,79	74.627,95	841.326,34	111.760,84	644.806,00	196.520,34	504.147,45
Total do Poder		1.245.120,00	100.353,79	0,00	0,00	* 0,00	1.345.473,79	74.627,95	841.326,34	111.760,84	644.806,00	196.520,34	504.147,45
Total Geral dos Poderes		1.245.120,00	100.353,79	0,00	0,00	* 0,00	1.345.473,79	74.627,95	841.326,34	111.760,84	644.806,00	196.520,34	504.147,45

* 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 **Agosto 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\$	193.851,53
------------------	------------	------------

TOTAL	R\$	193.851,53
--------------	------------	------------

VALOR POR EXTENSO:

(cento e noventa e tres mil , oitocentos e cinquenta e um 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: 08/2020

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: 08/2020						
	Tipo Conciliação: 05 - Saída não considerada pelo banco						
	CHEQUE EM TRANSITO	27/08/2020	5	854109	3.384,34		
	CHEQUE EM TRANSITO	27/08/2020	5	854108	480,00		
	CHEQUE EM TRANSITO	27/08/2020	5	854110	332,63		
	Total Tipo 05 R\$				4.196,97		
	Conciliação Competência 08/2020 R\$				4.196,97		
	Conta 00032			Total R\$	4.196,97	130.630,63	134.827,60
				Total Geral R\$	4.196,97	130.630,63	134.827,60

JOSÉ FERNANDO LEITE AIRES
GESTOR

HÊNIO DO NASCIMENTO MELO
CRC: 0883/PB
CONTADOR



Controle	Conta da Movimentação	Fonte	Data	Débito	Crédito
000245	Receita: BB S/A C/1819-8 - 000000018198		28/08/2020	96.662,81	
000245	Despesa: CAMARA MUNICIPAL BOA VISTA -	001			96.662,81
Total R\$				96.662,81	96.662,81

JOSÉ FERNANDO LEITE AIRES
GESTOR

HÊNIO DO NASCIMENTO MELO
CRC: 0883/PB
CONTADOR