



ESTADO DA PARAÍBA
CÂMARA MUNICIPAL DE BOA VISTA

BALANCETE MENSAL DE

RECEITAS

E

DESPESAS

VOLUME I

SETEMBRO / 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 13/10/2020 às 15:47:16 foi protocolizado o processo sob o N° 17892/20 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: 9

Documento	Informado?	Autenticação
101030092020CancelamentoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101030092020Cargos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101030092020Codigo_VantagensDescontos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101030092020CodigoAgrupamentoFolhaPagamento.txt	Sim	02c91d2f58c0a0186520dbdcc2206764
101030092020ConciliacaoBancaria.txt	Sim	aff275a83f0a0789d9afb0f970d0a9e
101030092020DespesaExtra.txt	Sim	22c3ea31c7e667b65492246c67d07f13
101030092020EstornoDespesaExtra.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101030092020EstornoLiquidacaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101030092020EstornoPagamentoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101030092020EstornoReceitaExtra.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101030092020EstornoRetencaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101030092020FolhaPagamento.txt	Sim	2ea98705521e21801aacedf2e4544a6
101030092020HistoricoFuncional.txt	Sim	6ddbdf8f04412d1316c5f75e779499ff
101030092020LiquidacaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101030092020Matricula.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101030092020PagamentosRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101030092020ReceitaExtra.txt	Sim	2b60b48e9a746f8254f2b88dfc716b4b
101030092020RelacionamentoEmpenhoLicitacao.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101030092020RelacionamentoEmpenhoObra.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101030092020RelacionamentoLiquidacaoCodigoAgrupamentoFolhaPagamento.txt	Sim	20c2e92a44c9f4eddcc16b24c9a09458
101030092020RestosInscritos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101030092020RetencaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101030092020SaldoMensal.txt	Sim	9bf490aab755b4deef38f712ef83a55e
101030092020Servidores.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101030092020TransfConcedida.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101030092020TransfRecebida.txt	Sim	48e81582261a0a454062a774cae53814
DECLARAÇÃO ASSINADA PELO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL ATESTANDO O RECEBIMENTO, OU NÃO, DO BALANCETE DA PREFEITURA MUNICIPAL	Sim	2280c02a7e382db0f49ccfa11fee8620

Documento	Informado?	Autenticação
Extrato unidade gestora 101030 da conta ag 000063 cc 0000000018198 referente ao período 09/2020	Sim	822aaab79559bddcb3e670b180b3e39a
Extrato unidade gestora 101030 da conta ag 000639 cc 0000000432865 referente ao período 09/2020	Sim	5c00b2b760795a513e985bceabbeaa04

João Pessoa, 13 de Outubro de 2020



Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB



ESTADO DA PARAÍBA
02-BOA VISTA (LEGISLATIVO)
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO LEGISLATIVO ANEXO I-A
COMPETÊNCIA: 09/2020

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	869.965,29
Total da Receita de Transferência R\$		96.662,81	869.965,29

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	56.234,85
00119 2.2.8.8.1.01.08 00000	ISS RETIDO	1.107,45	3.607,61
00120 2.2.8.8.1.01.10 00000	PENSAO ALIMENTICIA	1.021,22	9.190,98
00121 2.2.8.8.1.01.04 00000	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	3.374,72	30.482,82
00688 2.2.8.8.1.01.15 00000	EMPR.CONSIGNADO-BCO DO BRASIL	6.612,21	61.900,17
Total da Receita Extra Orçamentária R\$		18.360,72	161.416,43

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	63.220,90	100.353,79
00032 1.1.1.1.1.02.00 20101	BB S/A C/1819-8	130.630,63	1,28
01112 1.1.1.1.1.01.00 00000	CAIXA	0,00	0,00
Saldo Disponível R\$		193.851,53	100.355,07
Total R\$		308.875,06	1.131.736,79

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	489.765,82
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	12.717,99	115.013,42
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.138,19	6.164,64
3.3.90.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	4.300,00	38.700,00
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	3.382,49	32.357,90
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	44.622,40	81.755,29
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	360,00
Total do Órgão R\$		120.061,07	764.867,07
Total da Despesa Orçamentária R\$		120.061,07	764.867,07

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	56.234,87
00119 2.2.8.8.1.01.08 00000	ISS RETIDO	1.107,45	3.607,61
00120 2.2.8.8.1.01.10 00000	PENSAO ALIMENTICIA	1.021,22	9.190,98
00121 2.2.8.8.1.01.04 00000	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	3.374,72	30.482,82



ESTADO DA PARAÍBA
02-BOA VISTA (LEGISLATIVO)
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO LEGISLATIVO ANEXO I-A
COMPETÊNCIA: 09/2020

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	61.900,17
Total da Despesa Extra Orçamentária R\$		18.360,72	161.416,45
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	18.598,50	18.598,50
00032 1.1.1.1.1.02.00 20101	BB S/A C/1819-8	151.854,77	151.854,77
01112 1.1.1.1.1.01.00 00000	CAIXA	0,00	0,00
Saldo Disponível R\$		170.453,27	170.453,27
Total R\$		308.875,06	1.131.736,79

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: 09/2020

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	44.622,40	81.755,29	18.598,50	0,00
Total Ação		228.000,00	100.353,79	0,00	0,00	* 0,00	328.353,79	0,00	233.653,23	44.622,40	81.755,29	151.897,94	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	489.765,82	53.900,00	489.765,82	0,00	200.234,18
0004	01.031.2001.2001.3190130000.001	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	12.717,99	115.013,42	12.717,99	115.013,42	0,00	44.986,58
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	1.138,19	6.164,64	1.138,19	6.164,64	0,00	18.835,36
0007	01.031.2001.2001.3390350000.001	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	4.300,00	38.700,00	4.300,00	38.700,00	0,00	16.300,00
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	3.382,49	32.357,90	3.382,49	32.357,90	0,00	28.362,10
Total Ação		997.220,00	0,00	0,00	0,00	* 0,00	997.220,00	75.438,67	682.751,78	75.438,67	682.751,78	0,00	314.468,22
Total do Orgão		1.245.120,00	100.353,79	0,00	0,00	* 0,00	1.345.473,79	75.438,67	916.765,01	120.061,07	764.867,07	151.897,94	428.708,78
Total do Poder		1.245.120,00	100.353,79	0,00	0,00	* 0,00	1.345.473,79	75.438,67	916.765,01	120.061,07	764.867,07	151.897,94	428.708,78
Total Geral dos Poderes		1.245.120,00	100.353,79	0,00	0,00	* 0,00	1.345.473,79	75.438,67	916.765,01	120.061,07	764.867,07	151.897,94	428.708,78

* 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 **Setembro 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\$	170.453,27
------------------	------------	------------

TOTAL	R\$	170.453,27
--------------	------------	------------

VALOR POR EXTENSO:

(cento e setenta mil , quatrocentos e cinquenta e tres reais e vinte e sete 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: 09/2020

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: 09/2020						
	Tipo Conciliação: 05 - Saída não considerada pelo banco						
	CHEQUE EM TRANSITO	30/09/2020	5	854114	414,19		
					Total Tipo 05 R\$	414,19	
					Conciliação Competência 09/2020 R\$	414,19	
					Conta 00032	Total R\$	414,19
						151.854,77	152.268,96
					Total Geral R\$	414,19	151.854,77
							152.268,96

JOSÉ FERNANDO LEITE AIRES
GESTOR

HÊNIO DO NASCIMENTO MELO
CRC: 0883/PB
CONTADOR



Controle	Conta da Movimentação	Fonte	Data	Débito	Crédito
000287	Receita: BB S/A C/1819-8 - 000000018198		29/09/2020	96.662,81	
000287	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