



ESTADO DA PARAÍBA  
CÂMARA MUNICIPAL DE BOA VISTA

# **BALANCETE MENSAL DE**

## **RECEITAS**

**E**

## **DESPESAS**

**VOLUME I**

**NOVEMBRO / 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 16/12/2020 às 11:27:12 foi protocolizado o processo sob o Nº 21242/20 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: 11

Documento	Informado?	Autenticação
101030112020CancelamentoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101030112020Cargos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101030112020Codigo_VantagensDescontos.txt	Sim	ce17b4b201b652fffa04d47a34a5ec2
101030112020CodigoAgrupamentoFolhaPagamento.txt	Sim	faee2ca37be1fdb7b9146790780bb8b9
101030112020ConciliacaoBancaria.txt	Sim	7840b3637faafc945fe819307ceeaae1
101030112020DespesaExtra.txt	Sim	61f36ce005bcd971f1298024fb5eb14
101030112020EstornoDespesaExtra.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101030112020EstornoLiquidacaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101030112020EstornoPagamentoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101030112020EstornoReceitaExtra.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101030112020EstornoRetencaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101030112020FolhaPagamento.txt	Sim	d987e3aacb9e0a57ff7b1d91d452a3d0
101030112020HistoricoFuncional.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101030112020LiquidacaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101030112020Matricula.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101030112020PagamentosRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101030112020ReceitaExtra.txt	Sim	f46e8458eefe4e4db3071496cb43ecb3
101030112020RelacionamentoEmpenhoLicitacao.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101030112020RelacionamentoEmpenhoObra.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101030112020RelacionamentoLiquidacaoCodigoAgrupamentoFolhaPagamento.txt	Sim	d8ec0c3c4de81a53d350060ad8403d72
101030112020RestosInscritos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101030112020RetencaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101030112020SaldoMensal.txt	Sim	0dde9f83078aa863fddd5da8c0889f1
101030112020Servidores.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101030112020TransfConcedida.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101030112020TransfRecebida.txt	Sim	48e81582261a0a454062a774cae53814
DECLARAÇÃO ASSINADA PELO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL ATESTANDO O RECEBIMENTO, OU NÃO, DO BALANCETE DA PREFEITURA MUNICIPAL	Sim	c141ac9b26d9518c4be3ec95de2c0501

Documento	Informado?	Autenticação
Extrato unidade gestora 101030 da conta ag 000063 cc 0000000018198 referente ao período 11/2020	Sim	f0dc33b74e29658c94fce3ff2ff51e9d
Extrato unidade gestora 101030 da conta ag 000639 cc 0000000432865 referente ao período 11/2020	Sim	2f97acad01316084fc78cdf226737e83

**João Pessoa, 16 de Dezembro de 2020**



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



ESTADO DA PARAÍBA  
02-BOA VISTA (LEGISLATIVO)  
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO LEGISLATIVO ANEXO I-A  
COMPETÊNCIA: 11/2020

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	1.063.290,91
<b>Total da Receita de Transferência R\$</b>		<b>96.662,81</b>	<b>1.063.290,91</b>

Receita Extra Orçamentária		Valor R\$	
Código	Descrição	no mês	até o mês
00118 2.2.8.8.1.01.02 10000	CONSIGNACOES INSS	6.993,02	69.739,48
00119 2.2.8.8.1.01.08 00000	ISS RETIDO	719,66	5.014,24
00120 2.2.8.8.1.01.10 00000	PENSAO ALIMENTICIA	1.021,22	11.233,42
00121 2.2.8.8.1.01.04 00000	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	3.374,72	37.232,26
00688 2.2.8.8.1.01.15 00000	EMPR.CONSIGNADO-BCO DO BRASIL	3.574,47	72.086,85
<b>Total da Receita Extra Orçamentária R\$</b>		<b>15.683,09</b>	<b>195.306,25</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	0,00	0,00
00032 1.1.1.1.1.02.00 20101	BB S/A C/1819-8	160.381,38	160.381,38
01112 1.1.1.1.1.01.00 00000	CAIXA	0,00	0,00
<b>Saldo Disponível R\$</b>		<b>160.381,38</b>	<b>160.381,38</b>
<b>Total R\$</b>		<b>281.824,60</b>	<b>1.358.952,23</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	57.600,00	601.782,48
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	14.594,75	142.839,83
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.333,07	8.897,71
3.3.90.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	4.300,00	47.300,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	2.000,00	4.750,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	4.699,46	41.747,92
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	20.232,85	120.586,64
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	360,00
<b>Total do Órgão R\$</b>		<b>105.760,13</b>	<b>968.264,58</b>
<b>Total da Despesa Orçamentária R\$</b>		<b>105.760,13</b>	<b>968.264,58</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	0,00	35.000,00



ESTADO DA PARAÍBA  
02-BOA VISTA (LEGISLATIVO)  
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO LEGISLATIVO ANEXO I-A  
COMPETÊNCIA: 11/2020

Página: 2

Despesa de Transferência		Valor R\$	
Código	Descrição	no mês	até o mês
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	6.993,02	69.739,50
00119 2.2.8.8.1.01.08 00000	ISS RETIDO	719,66	5.014,24
00120 2.2.8.8.1.01.10 00000	PENSAO ALIMENTICIA	1.021,22	11.233,42
00121 2.2.8.8.1.01.04 00000	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	3.374,72	37.232,26
00688 2.2.8.8.1.01.15 00000	EMPR.CONSIGNADO-BCO DO BRASIL	3.574,47	72.086,85
Total da Despesa Extra Orçamentária R\$		15.683,09	195.306,27

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	0,00	0,00
00032 1.1.1.1.1.02.00 20101	BB S/A C/1819-8	160.381,38	160.381,38
01112 1.1.1.1.1.01.00 00000	CAIXA	0,00	0,00
Saldo Disponível R\$		160.381,38	160.381,38
Total R\$		281.824,60	1.358.952,23

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: 11/2020**

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	0,00	360,00	0,00	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>0,00</b>	<b>360,00</b>	<b>0,00</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	20.232,85	20.232,85	113.066,59	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	100.353,79	0,00	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>20.232,85</b>	<b>120.586,64</b>	<b>113.066,59</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	57.600,00	601.782,48	57.600,00	601.782,48	0,00	88.217,52
0004	01.031.2001.2001.3190130000.001	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	14.594,75	142.839,83	14.594,75	142.839,83	0,00	17.160,17
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	2.333,07	8.897,71	2.333,07	8.897,71	0,00	16.102,29
0007	01.031.2001.2001.3390350000.001	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	4.300,00	47.300,00	4.300,00	47.300,00	0,00	7.700,00
0008	01.031.2001.2001.3390360000.001	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	2.000,00	4.750,00	2.000,00	4.750,00	0,00	1.250,00
0009	01.031.2001.2001.3390390000.001	60.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.720,00	3.999,46	41.747,92	4.699,46	41.747,92	0,00	18.972,08
<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>84.827,28</b>	<b>847.317,94</b>	<b>85.527,28</b>	<b>847.317,94</b>	<b>0,00</b>	<b>149.902,06</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>84.827,28</b>	<b>1.081.331,17</b>	<b>105.760,13</b>	<b>968.264,58</b>	<b>113.066,59</b>	<b>264.142,62</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>84.827,28</b>	<b>1.081.331,17</b>	<b>105.760,13</b>	<b>968.264,58</b>	<b>113.066,59</b>	<b>264.142,62</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>84.827,28</b>	<b>1.081.331,17</b>	<b>105.760,13</b>	<b>968.264,58</b>	<b>113.066,59</b>	<b>264.142,62</b>

\* Total do Remanejamento R\$ 0,00

JOSÉ FERNANDO LEITE AIRES  
GESTOR

HÊNIO DO NASCIMENTO MELO  
CRC: 0883/PB  
CONTADOR





ESTADO DA PARAÍBA  
02-BOA VISTA (LEGISLATIVO)  
ANEXO XV - CONCILIAÇÃO DE SALDOS BANCÁRIOS  
COMPETÊNCIA: 11/2020

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: 11/2020						
	Tipo Conciliação: 05 - Saída não considerada pelo banco						
	CHEQUE EM TRANSITO	30/11/2020	5	854122	3.384,34		
	CHEQUE EM TRANSITO	30/11/2020	5	854125	405,48		
	<b>Total Tipo 05 R\$</b>				<b>3.789,82</b>		
	<b>Conciliação Competência 11/2020 R\$</b>				<b>3.789,82</b>		
	<b>Conta 00032</b>			<b>Total R\$</b>	<b>3.789,82</b>	<b>160.381,38</b>	<b>164.171,20</b>
				<b>Total Geral R\$</b>	<b>3.789,82</b>	<b>160.381,38</b>	<b>164.171,20</b>

JOSÉ FERNANDO LEITE AIRES  
GESTOR

HÊNIO DO NASCIMENTO MELO  
CRC: 0883/PB  
CONTADOR





Controle	Conta da Movimentação	Fonte	Data	Débito	Crédito
000351	Receita: BB S/A C/1819-8 - 000000018198		27/11/2020	96.662,81	
000351	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