



ESTADO DA PARAÍBA
CÂMARA MUNICIPAL DE BOA VISTA

BALANCETE MENSAL DE

RECEITAS

E

DESPESAS

VOLUME I

DEZEMBRO / 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 08/01/2021 às 10:54:33 foi protocolizado o processo sob o N° 00602/21 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: 12

Documento	Informado?	Autenticação
101030122020CancelamentoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101030122020Cargos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101030122020Codigo_VantagensDescontos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101030122020CodigoAgrupamentoFolhaPagamento.txt	Sim	b484856ee9c7e43334f2511779b50af2
101030122020ConciliacaoBancaria.txt	Sim	7f00788a653506011726ff9ce3bfcc27
101030122020DespesaExtra.txt	Sim	bbea7f52824692920bc899ee93ab0637
101030122020EstornoDespesaExtra.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101030122020EstornoLiquidacaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101030122020EstornoPagamentoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101030122020EstornoReceitaExtra.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101030122020EstornoRetencaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101030122020FolhaPagamento.txt	Sim	9f838f8d7ed7d06b523efc3e01511b6a
101030122020HistoricoFuncional.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101030122020LiquidacaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101030122020Matricula.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101030122020PagamentosRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101030122020ReceitaExtra.txt	Sim	680423f85c5f86cf27981ea9c408b783
101030122020RelacionamentoEmpenhoLicitacao.txt	Sim	855a63a0794c7fa2411482232ac39be0
101030122020RelacionamentoEmpenhoObra.txt	Sim	afbfcfc93951ee4bba2e67f159ecf9e5
101030122020RelacionamentoLiquidacaoCodigoAgrupamentoFolhaPagamento.txt	Sim	b86d689ba099af1541d2ecf65c2111c7
101030122020RestosInscritos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101030122020RetencaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101030122020SaldoMensal.txt	Sim	9aeca707be1722c7ad0446f13405e539
101030122020Servidores.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101030122020TransfConcedida.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101030122020TransfRecebida.txt	Sim	48e81582261a0a454062a774cae53814
COMPROVANTE DE ENTREGA DE INFORMAÇÕES AO SICONFI	Sim	eb0dc1d8adf96d9acfd6198777cc63a4

Documento	Informado?	Autenticação
DECLARAÇÃO ASSINADA PELO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL ATESTANDO O RECEBIMENTO, OU NÃO, DO BALANCETE DA PREFEITURA MUNICIPAL	Sim	94416603b9e374b5d7425217551f7e99
Extrato unidade gestora 101030 da conta ag 000063 cc 0000000018198 referente ao período 12/2020	Sim	c4bae05fc91f25bebd22030a9c535304
Extrato unidade gestora 101030 da conta ag 000639 cc 0000000432865 referente ao período 12/2020	Sim	ac0e541dd9604db23618a483fb30136f

João Pessoa, 08 de Janeiro de 2021



Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB



ESTADO DA PARAÍBA
02-BOA VISTA (LEGISLATIVO)
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO LEGISLATIVO ANEXO I-A
COMPETÊNCIA: 12/2020

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	1.159.953,72
Total da Receita de Transferência R\$		96.662,81	1.159.953,72

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	75.984,60
00119 2.2.8.8.1.01.08 00000	ISS RETIDO	572,63	5.586,87
00120 2.2.8.8.1.01.10 00000	PENSAO ALIMENTICIA	1.021,22	12.254,64
00121 2.2.8.8.1.01.04 00000	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	3.374,72	40.606,98
00688 2.2.8.8.1.01.15 00000	EMPR.CONSIGNADO-BCO DO BRASIL	3.342,79	75.429,64
Total da Receita Extra Orçamentária R\$		14.556,48	209.862,73

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	0,00	100.353,79
00032 1.1.1.1.1.02.00 20101	BB S/A C/1819-8	160.381,38	1,28
01112 1.1.1.1.1.01.00 00000	CAIXA	0,00	0,00
Saldo Disponível R\$		160.381,38	100.355,07
Total R\$		271.600,67	1.470.171,52

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	53.900,00	655.682,48
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	12.718,00	155.557,83
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.102,00	9.999,71
3.3.90.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	4.300,00	51.600,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	4.750,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	8.675,89	50.423,81
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	17.881,33	138.467,97
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	360,00
Total do Órgão R\$		98.577,22	1.066.841,80
Total da Despesa Orçamentária R\$		98.577,22	1.066.841,80

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	75.984,62
00119 2.2.8.8.1.01.08 00000	ISS RETIDO	572,63	5.586,87
00120 2.2.8.8.1.01.10 00000	PENSAO ALIMENTICIA	1.021,22	12.254,64
00121 2.2.8.8.1.01.04 00000	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	3.374,72	40.606,98



ESTADO DA PARAÍBA
02-BOA VISTA (LEGISLATIVO)
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO LEGISLATIVO ANEXO I-A
COMPETÊNCIA: 12/2020

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	3.342,79	75.429,64
Total da Despesa Extra Orçamentária R\$		14.556,48	209.862,75
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	158.466,97	158.466,97
01112 1.1.1.1.1.01.00 00000	CAIXA	0,00	0,00
Saldo Disponível R\$		158.466,97	158.466,97
Total R\$		271.600,67	1.470.171,52

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: 12/2020

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	60.780,43	194.079,87	17.881,33	38.114,18	155.965,69	33.920,13
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
Total Ação		228.000,00	100.353,79	0,00	0,00	* 0,00	328.353,79	60.780,43	294.433,66	17.881,33	138.467,97	155.965,69	33.920,13
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	655.682,48	53.900,00	655.682,48	0,00	34.317,52
0004	01.031.2001.2001.3190130000.001	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	12.718,00	155.557,83	12.718,00	155.557,83	0,00	4.442,17
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	1.102,00	9.999,71	1.102,00	9.999,71	0,00	15.000,29
0007	01.031.2001.2001.3390350000.001	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	4.300,00	51.600,00	4.300,00	51.600,00	0,00	3.400,00
0008	01.031.2001.2001.3390360000.001	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	4.750,00	0,00	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	11.175,89	52.923,81	8.675,89	50.423,81	2.500,00	7.796,19
Total Ação		997.220,00	0,00	0,00	0,00	* 0,00	997.220,00	83.195,89	930.513,83	80.695,89	928.013,83	2.500,00	66.706,17
Total do Orgão		1.245.120,00	100.353,79	0,00	0,00	* 0,00	1.345.473,79	143.976,32	1.225.307,49	98.577,22	1.066.841,80	158.465,69	120.166,30
Total do Poder		1.245.120,00	100.353,79	0,00	0,00	* 0,00	1.345.473,79	143.976,32	1.225.307,49	98.577,22	1.066.841,80	158.465,69	120.166,30
Total Geral dos Poderes		1.245.120,00	100.353,79	0,00	0,00	* 0,00	1.345.473,79	143.976,32	1.225.307,49	98.577,22	1.066.841,80	158.465,69	120.166,30

* 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 **Dezembro 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\$ 158.466,97

TOTAL R\$ 158.466,97

VALOR POR EXTENSO:

(cento e cinquenta e oito mil , quatrocentos e sessenta e seis reais e noventa 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: 12/2020

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: 12/2020						
	Tipo Conciliação: 05 - Saída não considerada pelo banco						
	CHEQUE EM TRANSITO	21/12/2020	5	854128	3.384,34		
					Total Tipo 05 R\$	3.384,34	
					Conciliação Competência 12/2020 R\$	3.384,34	
				Conta 00032	Total R\$	3.384,34	158.466,97
					Total Geral R\$	3.384,34	161.851,31

JOSÉ FERNANDO LEITE AIRES
GESTOR

HÊNIO DO NASCIMENTO MELO
CRC: 0883/PB
CONTADOR



ESTADO DA PARÁIBA
02-BOA VISTA (LEGISLATIVO)
GUIA DE TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA

Controle no Financeiro: 000377

Data do Movimento: 03/12/2020

Valor R\$ 96.662,81

Contribuinte 01612538000110 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA

Pela presente Guia de Transferência declara-se que foi realizada nesta data, a transferência entre as contas desta Entidade abaixo citadas, na importância de R\$ 96.662,81 (noventa e seis mil , seiscientos e sessenta e dois reais e oitenta e um centavos).

Identificação Financeira

Controle 000377 **Cheque:** **Deb. Automático:** 55006300000 **Fonte:** 001

C/C de Saída (Despesa) 00448 CAMARA MUNICIPAL BOA VISTA

C/C de Entrada (Receita) 00032 000000018198 BB S/A C/1819-8

Histórico

VALOR RECEBIDO DE DUODÉCIMO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.

ADMINISTRADOR

Funcionário Emitente

Tesouraria ou Ordenador Despesa