



ESTADO DA PARAÍBA
CÂMARA MUNICIPAL DE BOA VISTA

BALANCETE MENSAL DE

RECEITAS

E

DESPESAS

VOLUME I

JANEIRO / 2021

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 10/02/2021 às 15:53:49 foi protocolizado o processo sob o Nº 02006/21 da subcategoria Balancete , exercício 2021, referente a(o) Câmara Municipal de Boa Vista, mediante o recebimento de informações/arquivos eletrônicos encaminhados por Jose Fernando Leite Aires.

Mês de Referência: 1

Documento	Informado?	Autenticação
101030012021CancelamentoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101030012021Cargos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101030012021Codigo_VantagensDescontos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101030012021CodigoAgrupamentoFolhaPagamento.txt	Sim	4637b5f4e13ae072373e7ff8439a0a02
101030012021ConciliacaoBancaria.txt	Sim	402728c2345d415cd4632b555ea76df4
101030012021DespesaExtra.txt	Sim	48a9a3ddef12fa7caf31c223d4aa29e1
101030012021EstornoDespesaExtra.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101030012021EstornoLiquidacaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101030012021EstornoPagamentoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101030012021EstornoReceitaExtra.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101030012021EstornoRetencaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101030012021FolhaPagamento.txt	Sim	3d4dd883c27559ed42d2f0094e73465c
101030012021HistoricoFuncional.txt	Sim	451208cfd4d4a53799e3b6e16f8de33f
101030012021LiquidacaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101030012021Matricula.txt	Sim	8583e465e44dfde46c983fb132d73f0f
101030012021PagamentosRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101030012021ReceitaExtra.txt	Sim	0adc463319740f44382135170b831240
101030012021RelacionamentoEmpenhoLicitacao.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101030012021RelacionamentoEmpenhoObra.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101030012021RelacionamentoLiquidacaoCodigoAgrupamentoFolhaPagamento.txt	Sim	996d5e7378dabde25a227cbf8d3d4a61
101030012021RestosInscritos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101030012021RetencaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101030012021SaldoInicial.txt	Sim	4e5d088807a417565858fac4dec23cd4
101030012021SaldoMensal.txt	Sim	4e01420292c2115d48d94a331588687a
101030012021Servidores.txt	Sim	46602b851eaa7f95d2ef43dc36ba031b
101030012021TransfConcedida.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101030012021TransfRecebida.txt	Sim	16156b0a6a56630602f8650d64574b9e

Documento	Informado?	Autenticação
DECLARAÇÃO ASSINADA PELO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL ATESTANDO O RECEBIMENTO, OU NÃO, DO BALANCETE DA PREFEITURA MUNICIPAL	Sim	ca6b04d1eba91ce3a87615d32419e940
Extrato unidade gestora 101030 da conta ag 000063 cc 0000000018198 referente ao período 01/2021	Sim	09ec72cf2b880db142225350b3fde555
Extrato unidade gestora 101030 da conta ag 000639 cc 0000000432865 referente ao período 01/2021	Sim	bcfb6499b8d47a3a939c52ff8a2ac72c

João Pessoa, 10 de Fevereiro de 2021



Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB



ESTADO DA PARAÍBA
02-BOA VISTA (LEGISLATIVO)
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO LEGISLATIVO ANEXO I-A
COMPETÊNCIA: 01/2021

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	107.018,09	107.018,09
Total da Receita de Transferência R\$		107.018,09	107.018,09

Receita Extra Orçamentária		Valor R\$	
Código	Descrição	no mês	até o mês
00118 2.2.8.8.1.01.02 10000	CONSIGNACOES INSS	5.703,63	5.703,63
00119 2.2.8.8.1.01.08 00000	ISS RETIDO	225,00	225,00
00120 2.2.8.8.1.01.10 00000	PENSAO ALIMENTICIA	1.021,22	1.021,22
00121 2.2.8.8.1.01.04 00000	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	3.485,03	3.485,03
00688 2.2.8.8.1.01.15 00000	EMPR.CONSIGNADO-BCO DO BRASIL	2.768,56	2.768,56
Total da Receita Extra Orçamentária R\$		13.203,44	13.203,44

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	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\$		278.688,50	278.688,50

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	53.250,00	53.250,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	11.715,00	11.715,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	271,46	271,46
3.3.90.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	4.500,00	4.500,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.256,08	3.256,08
Total do Órgão R\$		72.992,54	72.992,54
Total da Despesa Orçamentária R\$		72.992,54	72.992,54

Despesa Extra Orçamentária		Valor R\$	
Código	Descrição	no mês	até o mês
00004 2.1.3.1.1.01.99 00000	FORNECEDORES A PAGAR 2020	2.500,00	2.500,00
00118 2.2.8.8.1.01.02 10000	CONSIGNACOES INSS	5.703,63	5.703,63
00119 2.2.8.8.1.01.08 00000	ISS RETIDO	225,00	225,00
00120 2.2.8.8.1.01.10 00000	PENSAO ALIMENTICIA	1.021,22	1.021,22
00121 2.2.8.8.1.01.04 00000	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	3.485,03	3.485,03
00688 2.2.8.8.1.01.15 00000	EMPR.CONSIGNADO-BCO DO BRASIL	2.768,56	2.768,56
Total da Despesa Extra Orçamentária R\$		15.703,44	15.703,44

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	189.992,52	189.992,52



ESTADO DA PARAÍBA
02-BOA VISTA (LEGISLATIVO)
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO LEGISLATIVO ANEXO I-A
COMPETÊNCIA: 01/2021

Saldo Atual		Valor R\$	
Código	Descrição	no mês	até o mês
01112 1.1.1.1.1.01.00 00000	CAIXA	0,00	0,00
Saldo Disponível R\$		189.992,52	189.992,52
Total R\$		278.688,50	278.688,50

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: 01/2021

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	01.031.0001.1001.4490520000.001	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
Total Ação		150.000,00	0,00	0,00	0,00	* 0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
1002 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA														
0002	01.031.0001.1002.4490510000.001	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Total Ação		50.000,00	0,00	0,00	0,00	* 0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1047 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA CÂMARA MUNICIPAL														
0010	01.031.0001.1047.4490520000.001	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
Total Ação		70.000,00	0,00	0,00	0,00	* 0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA														
0011	01.031.0001.2001.3390920000.001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0003	01.031.2001.2001.3190110000.001	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	53.250,00	53.250,00	53.250,00	53.250,00	0,00	0,00	646.750,00
0004	01.031.2001.2001.3190130000.001	169.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.400,00	11.715,00	11.715,00	11.715,00	11.715,00	0,00	0,00	157.685,00
0005	01.031.2001.2001.3390140000.001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
0006	01.031.2001.2001.3390300000.001	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	271,46	271,46	271,46	271,46	0,00	0,00	49.728,54
0007	01.031.2001.2001.3390350000.001	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	65.500,00
0008	01.031.2001.2001.3390360000.001	32.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.400,00
0009	01.031.2001.2001.3390390000.001	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	3.256,08	3.256,08	3.256,08	3.256,08	0,00	0,00	76.743,92
Total Ação		1.107.800,00	0,00	0,00	0,00	* 0,00	1.107.800,00	72.992,54	72.992,54	72.992,54	72.992,54	0,00	0,00	1.034.807,46
Total do Orgão		1.377.800,00	0,00	0,00	0,00	* 0,00	1.377.800,00	72.992,54	72.992,54	72.992,54	72.992,54	0,00	0,00	1.304.807,46
Total do Poder		1.377.800,00	0,00	0,00	0,00	* 0,00	1.377.800,00	72.992,54	72.992,54	72.992,54	72.992,54	0,00	0,00	1.304.807,46



ESTADO DA PARAÍBA
02-BOA VISTA (LEGISLATIVO)
ANEXO III - DEMONSTRATIVO ACUMULADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
COMPETÊNCIA: 01/2021

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		
Total Geral dos Poderes		1.377.800,00	0,00	0,00	0,00	* 0,00	1.377.800,00	72.992,54	72.992,54	72.992,54	72.992,54	0,00	1.304.807,46

* 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 **Janeiro de 2021** foi realizada uma conferência de tesouraria ficando constatada a existência de numerários da ordem de:

EM CAIXA R\$ 0,00

EM BANCOS R\$ 189.992,52

TOTAL R\$ 189.992,52

VALOR POR EXTENSO:

(cento e oitenta e nove mil , novecentos e noventa e dois reais e cinquenta e dois 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: 01/2021

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: 01/2021						
	Tipo Conciliação: 05 - Saída não considerada pelo banco						
	CHEQUE EM TRANSITO	29/01/2021	5	854134	300,00		
	CHEQUE EM TRANSITO	30/01/2021	5	854135	271,46		
	Total Tipo 05 R\$				571,46		
	Conciliação Competência 01/2021 R\$				571,46		
	Conta 00032			Total R\$	571,46	189.992,52	190.563,98
				Total Geral R\$	571,46	189.992,52	190.563,98

JOSÉ FERNANDO LEITE AIRES
GESTOR

HÊNIO DO NASCIMENTO MELO
CRC: 0883/PB
CONTADOR



Controle	Conta da Movimentação	Fonte	Data	Débito	Crédito
000028	Receita: BB S/A C/1819-8 - 000000018198		19/01/2021	57.018,09	
000028	Despesa: CAMARA MUNICIPAL BOA VISTA -	001			57.018,09
000029	Receita: BB S/A C/1819-8 - 000000018198		29/01/2021	50.000,00	
000029	Despesa: CAMARA MUNICIPAL BOA VISTA -	001			50.000,00
			Total R\$	107.018,09	107.018,09

JOSÉ FERNANDO LEITE AIRES
GESTOR

HÊNIO DO NASCIMENTO MELO
CRC: 0883/PB
CONTADOR