



ESTADO DA PARAÍBA  
CÂMARA MUNICIPAL DE BOA VISTA

**BALANCETE MENSAL DE**

**RECEITAS**

**E**

**DESPESAS**

**VOLUME I**

**FEVEREIRO / 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



## RECIBO DE PROTOCOLO

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que em 17/03/2021 às 18:03:24 foi protocolizado o processo sob o Nº 04659/21 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: 2

Documento	Informado?	Autenticação
101030022021CancelamentoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101030022021Cargos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101030022021Codigo_VantagensDescontos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101030022021CodigoAgrupamentoFolhaPagamento.txt	Sim	095a69bfc770ffa228fc4e394de04c79
101030022021ConciliacaoBancaria.txt	Sim	6325f9b01f0e4e520b3f24d4804954f2
101030022021DespesaExtra.txt	Sim	74a682762bb9f07b6d0c6dd23f576d1f
101030022021EstornoDespesaExtra.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101030022021EstornoLiquidacaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101030022021EstornoPagamentoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101030022021EstornoReceitaExtra.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101030022021EstornoRetencaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101030022021FolhaPagamento.txt	Sim	e4ccc4158e0c0691ef37d64f52dc2a9e
101030022021HistoricoFuncional.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101030022021LiquidacaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101030022021Matricula.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101030022021PagamentosRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101030022021ReceitaExtra.txt	Sim	48d51aaa2298c2f338e8f59cd7913c1d
101030022021RelacionamentoEmpenhoLicitacao.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101030022021RelacionamentoEmpenhoObra.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101030022021RelacionamentoLiquidacaoCodigoAgrupamentoFolhaPagamento.txt	Sim	a243a594aa8fa185ca573e164c17a9d8
101030022021RestosInscritos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101030022021RetencaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101030022021SaldoMensal.txt	Sim	494f2ab90a84769a195c510b9bc48073
101030022021Servidores.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101030022021TransfConcedida.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101030022021TransfRecebida.txt	Sim	16156b0a6a56630602f8650d64574b9e
DECLARAÇÃO ASSINADA PELO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL ATESTANDO O RECEBIMENTO, OU NÃO, DO BALANCETE DA PREFEITURA MUNICIPAL	Sim	0a6a8eb53ceb133922c62129f2beb28e

Documento	Informado?	Autenticação
Extrato unidade gestora 101030 da conta ag 000063 cc 0000000018198 referente ao período 02/2021	Sim	f3cf7f4a2fc94761ab822a58c9a412e4
Extrato unidade gestora 101030 da conta ag 000639 cc 0000000432865 referente ao período 02/2021	Sim	4dde9dfa3be6067fd02254036bed1b1d

**João Pessoa, 17 de Março de 2021**



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



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

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	214.036,18
<b>Total da Receita de Transferência R\$</b>		<b>107.018,09</b>	<b>214.036,18</b>

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	11.407,26
00119 2.2.8.8.1.01.08 00000	ISS RETIDO	225,00	450,00
00120 2.2.8.8.1.01.10 00000	PENSAO ALIMENTICIA	1.021,22	2.042,44
00121 2.2.8.8.1.01.04 00000	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	3.485,03	6.970,06
00688 2.2.8.8.1.01.15 00000	EMPR.CONSIGNADO-BCO DO BRASIL	6.525,66	9.294,22
<b>Total da Receita Extra Orçamentária R\$</b>		<b>16.960,54</b>	<b>30.163,98</b>

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	189.992,52	158.466,97
01112 1.1.1.1.1.01.00 00000	CAIXA	0,00	0,00
<b>Saldo Disponível R\$</b>		<b>189.992,52</b>	<b>158.466,97</b>
<b>Total R\$</b>		<b>313.971,15</b>	<b>402.667,13</b>

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	53.250,00	106.500,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	11.715,00	23.430,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.506,00	3.777,46
3.3.90.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	4.500,00	9.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.746,50	7.002,58
<b>Total do Órgão R\$</b>		<b>76.717,50</b>	<b>149.710,04</b>
<b>Total da Despesa Orçamentária R\$</b>		<b>76.717,50</b>	<b>149.710,04</b>

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	43.491,13	45.991,13
00118 2.2.8.8.1.01.02 10000	CONSIGNACOES INSS	5.703,63	11.407,26
00119 2.2.8.8.1.01.08 00000	ISS RETIDO	225,00	450,00
00120 2.2.8.8.1.01.10 00000	PENSAO ALIMENTICIA	1.021,22	2.042,44
00121 2.2.8.8.1.01.04 00000	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	3.485,03	6.970,06
00688 2.2.8.8.1.01.15 00000	EMPR.CONSIGNADO-BCO DO BRASIL	6.525,66	9.294,22
<b>Total da Despesa Extra Orçamentária R\$</b>		<b>60.451,67</b>	<b>76.155,11</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	176.801,98	176.801,98



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

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
<b>Saldo Disponível R\$</b>		<b>176.801,98</b>	<b>176.801,98</b>
<b>Total R\$</b>		<b>313.971,15</b>	<b>402.667,13</b>

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: 02/2021**

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			
<b>01000 - LEGISLATIVO</b>														
<b>01010 - CAMARA MUNICIPAL</b>														
<b>1001 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>														
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
<b>Total Ação</b>		<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>* 0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>
<b>1002 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA</b>														
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
<b>Total Ação</b>		<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>* 0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
<b>1047 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA CÂMARA MUNICIPAL</b>														
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
<b>Total Ação</b>		<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>* 0,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>
<b>2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA</b>														
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	106.500,00	53.250,00	106.500,00	0,00	0,00	593.500,00
0004	01.031.2001.2001.3190130000.001	169.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.400,00	11.715,00	23.430,00	11.715,00	23.430,00	0,00	0,00	145.970,00
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	3.506,00	3.777,46	3.506,00	3.777,46	0,00	0,00	46.222,54
0007	01.031.2001.2001.3390350000.001	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	4.500,00	9.000,00	4.500,00	9.000,00	0,00	0,00	61.000,00
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	3.746,50	7.002,58	3.746,50	7.002,58	0,00	0,00	72.997,42
<b>Total Ação</b>		<b>1.107.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>* 0,00</b>	<b>1.107.800,00</b>	<b>76.717,50</b>	<b>149.710,04</b>	<b>76.717,50</b>	<b>149.710,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>958.089,96</b>
<b>Total do Orgão</b>		<b>1.377.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>* 0,00</b>	<b>1.377.800,00</b>	<b>76.717,50</b>	<b>149.710,04</b>	<b>76.717,50</b>	<b>149.710,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.228.089,96</b>
<b>Total do Poder</b>		<b>1.377.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>* 0,00</b>	<b>1.377.800,00</b>	<b>76.717,50</b>	<b>149.710,04</b>	<b>76.717,50</b>	<b>149.710,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.228.089,96</b>



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

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		
<b>Total Geral dos Poderes</b>		1.377.800,00	0,00	0,00	0,00	* 0,00	1.377.800,00	76.717,50	149.710,04	76.717,50	149.710,04	0,00	1.228.089,96

\* 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 **Fevereiro 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\$ 176.801,98

**TOTAL** R\$ 176.801,98

**VALOR POR EXTENSO:**

(cento e setenta e seis mil , oitocentos um reais e noventa e oito 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: 02/2021**

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: 02/2021						
	Tipo Conciliação: 05 - Saída não considerada pelo banco						
	CHEQUE EM TRANSITO	26/02/2021	5	854138	3.898,63		
					<b>Total Tipo 05 R\$</b>	<b>3.898,63</b>	
					<b>Conciliação Competência 02/2021 R\$</b>	<b>3.898,63</b>	
					<b>Conta 00032</b>	<b>Total R\$</b>	<b>3.898,63</b>
						<b>176.801,98</b>	<b>180.700,61</b>
					<b>Total Geral R\$</b>	<b>3.898,63</b>	<b>176.801,98</b>
							<b>180.700,61</b>

**JOSÉ FERNANDO LEITE AIRES**  
**GESTOR**

**HÊNIO DO NASCIMENTO MELO**  
**CRC: 0883/PB**  
**CONTADOR**



Controle	Conta da Movimentação	Fonte	Data	Débito	Crédito
000045	Receita: BB S/A C/1819-8 - 000000018198		22/02/2021	107.018,09	
000045	Despesa: CAMARA MUNICIPAL BOA VISTA -	001			107.018,09
Total R\$				107.018,09	107.018,09

JOSÉ FERNANDO LEITE AIRES  
GESTOR

HÊNIO DO NASCIMENTO MELO  
CRC: 0883/PB  
CONTADOR