



ESTADO DA PARAÍBA
CÂMARA MUNICIPAL DE BOA VISTA

BALANCETE MENSAL DE

RECEITAS

E

DESPESAS

VOLUME I

JUNHO / 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 08/07/2021 às 15:19:47 foi protocolizado o processo sob o Nº 13486/21 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: 6

Documento	Informado?	Autenticação
101030062021CancelamentoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101030062021Cargos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101030062021Codigo_VantagensDescontos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101030062021CodigoAgrupamentoFolhaPagamento.txt	Sim	89000c6666c4d119f4c8223cff1db04a
101030062021ConciliacaoBancaria.txt	Sim	c50a275180a38e66c671427fbb5a385
101030062021DespesaExtra.txt	Sim	6864747dd24c8e0f20633c9cb30b6b32
101030062021EstornoDespesaExtra.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101030062021EstornoLiquidacaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101030062021EstornoPagamentoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101030062021EstornoReceitaExtra.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101030062021EstornoRetencaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101030062021FolhaPagamento.txt	Sim	0696834bc92d637803c2aaf19ace99e1
101030062021HistoricoFuncional.txt	Sim	e7e1ef48572dcd785d7b000f8da5d4fb
101030062021LiquidacaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101030062021Matricula.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101030062021PagamentosRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101030062021ReceitaExtra.txt	Sim	1f45c8b29a2794f97067a8489a2f7b77
101030062021RelacionamentoEmpenhoLicitacao.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101030062021RelacionamentoEmpenhoObra.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101030062021RelacionamentoLiquidacaoCodigoAgrupamentoFolhaPagamento.txt	Sim	425e946c089a2c2feaafeaa301225adc
101030062021RestosInscritos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101030062021RetencaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101030062021SaldoMensal.txt	Sim	bef16535e3bfe767dc5ecef9d521bf94
101030062021Servidores.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101030062021TransfConcedida.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101030062021TransfRecebida.txt	Sim	16156b0a6a56630602f8650d64574b9e
COMPROVANTE DE ENTREGA DE INFORMAÇÕES AO SICONFI	Sim	4a92a932b456b044a791228a1dc36ba9

Documento	Informado?	Autenticação
DECLARAÇÃO ASSINADA PELO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL ATESTANDO O RECEBIMENTO, OU NÃO, DO BALANCETE DA PREFEITURA MUNICIPAL	Sim	53ad870ae5fec9013a7c8e829cbcd0e
Extrato unidade gestora 101030 da conta ag 000063 cc 0000000018198 referente ao período 06/2021	Sim	7ee0c78b98ff943f240d3571315809ae
Extrato unidade gestora 101030 da conta ag 000639 cc 0000000432865 referente ao período 06/2021	Sim	126e4ab69dc6393a926174b475afb7a1

João Pessoa, 08 de Julho de 2021



Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB



ESTADO DA PARAÍBA
02-BOA VISTA (LEGISLATIVO)
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO LEGISLATIVO ANEXO I-A
COMPETÊNCIA: 06/2021

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	642.108,54
Total da Receita de Transferência R\$		107.018,09	642.108,54

Receita Extra Orçamentária		Valor R\$	
Código	Descrição	no mês	até o mês
00118 2.2.8.8.1.01.02 10000	CONSIGNACOES INSS	5.770,52	34.288,67
00119 2.2.8.8.1.01.08 00000	ISS RETIDO	225,00	1.350,00
00120 2.2.8.8.1.01.10 00000	PENSAO ALIMENTICIA	1.021,22	6.127,32
00121 2.2.8.8.1.01.04 00000	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	3.515,62	20.940,77
00688 2.2.8.8.1.01.15 00000	EMPR.CONSIGNADO-BCO DO BRASIL	8.938,52	38.414,47
Total da Receita Extra Orçamentária R\$		19.470,88	101.121,23

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 10101	BB S/A C/1819-8	208.458,39	158.466,97
01112 1.1.1.1.1.01.00 00000	CAIXA	0,00	0,00
Saldo Disponível R\$		208.458,39	158.466,97
Total R\$		334.947,36	901.696,74

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	57.258,33	323.508,33
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	11.854,32	70.429,32
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.066,60	19.060,59
3.3.90.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	4.500,00	27.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	4.897,77	33.670,18
Total do Órgão R\$		82.577,02	473.668,42
Total da Despesa Orçamentária R\$		82.577,02	473.668,42

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	0,00	94.007,63
00118 2.2.8.8.1.01.02 10000	CONSIGNACOES INSS	5.770,52	34.288,67
00119 2.2.8.8.1.01.08 00000	ISS RETIDO	225,00	1.350,00
00120 2.2.8.8.1.01.10 00000	PENSAO ALIMENTICIA	1.021,22	6.127,32
00121 2.2.8.8.1.01.04 00000	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	3.515,62	20.940,77
00688 2.2.8.8.1.01.15 00000	EMPR.CONSIGNADO-BCO DO BRASIL	8.938,52	38.414,47
Total da Despesa Extra Orçamentária R\$		19.470,88	195.128,86

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 10101	BB S/A C/1819-8	232.899,46	232.899,46



ESTADO DA PARAÍBA
02-BOA VISTA (LEGISLATIVO)
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO LEGISLATIVO ANEXO I-A
COMPETÊNCIA: 06/2021

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\$		232.899,46	232.899,46
Total R\$		334.947,36	901.696,74

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: 06/2021

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	5.000,00	0,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00
Total Ação		150.000,00	0,00	0,00	5.000,00	* 0,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00
1002 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA														
0002	01.031.0001.1002.4490510000.001	50.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
Total Ação		50.000,00	0,00	5.000,00	0,00	* 0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
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	57.258,33	323.508,33	57.258,33	323.508,33	0,00	0,00	376.491,67
0004	01.031.2001.2001.3190130000.001	169.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.400,00	11.854,32	70.429,32	11.854,32	70.429,32	0,00	0,00	98.970,68
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	4.066,60	19.060,59	4.066,60	19.060,59	0,00	0,00	30.939,41
0007	01.031.2001.2001.3390350000.001	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	4.500,00	27.000,00	4.500,00	27.000,00	0,00	0,00	43.000,00
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	4.897,77	33.670,18	4.897,77	33.670,18	0,00	0,00	46.329,82
Total Ação		1.107.800,00	0,00	0,00	0,00	* 0,00	1.107.800,00	82.577,02	473.668,42	82.577,02	473.668,42	0,00	0,00	634.131,58
Total do Orgão		1.377.800,00	0,00	5.000,00	5.000,00	* 0,00	1.377.800,00	82.577,02	473.668,42	82.577,02	473.668,42	0,00	0,00	904.131,58
Total do Poder		1.377.800,00	0,00	5.000,00	5.000,00	* 0,00	1.377.800,00	82.577,02	473.668,42	82.577,02	473.668,42	0,00	0,00	904.131,58



ESTADO DA PARAÍBA
02-BOA VISTA (LEGISLATIVO)
ANEXO III - DEMONSTRATIVO ACUMULADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
COMPETÊNCIA: 06/2021

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	5.000,00	5.000,00	* 0,00	1.377.800,00	82.577,02	473.668,42	82.577,02	473.668,42	0,00	904.131,58

* 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 **Junho 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\$	232.899,46
------------------	------------	------------

TOTAL	R\$	232.899,46
--------------	------------	------------

VALOR POR EXTENSO:

(duzentos e trinta e dois mil , oitocentos e noventa e nove reais e quarenta e seis 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: 06/2021

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: 06/2021						
	Tipo Conciliação: 05 - Saída não considerada pelo banco						
	CHEQUE EM TRANSITO	29/06/2021	5	854154	3.898,63		
	CHEQUE EM TRANSITO	30/06/2021	5	854156	956,30		
	Total Tipo 05 R\$				4.854,93		
	Conciliação Competência 06/2021 R\$				4.854,93		
	Conta 00032			Total R\$	4.854,93	232.899,46	237.754,39
				Total Geral R\$	4.854,93	232.899,46	237.754,39

JOSÉ FERNANDO LEITE AIRES
GESTOR

HÊNIO DO NASCIMENTO MELO
CRC: 0883/PB
CONTADOR



Controle	Conta da Movimentação	Fonte	Data	Débito	Crédito
000179	Receita: BB S/A C/1819-8 - 000000018198		25/06/2021	107.018,09	
000179	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