



ESTADO DA PARAÍBA  
CÂMARA MUNICIPAL DE BOA VISTA

**BALANCETE MENSAL DE**

**RECEITAS**

**E**

**DESPESAS**

**VOLUME I**

**JULHO / 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 11/08/2021 às 16:40:39 foi protocolizado o processo sob o Nº 15147/21 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: 7

Documento	Informado?	Autenticação
101030072021CancelamentoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101030072021Cargos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101030072021Codigo_VantagensDescontos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101030072021CodigoAgrupamentoFolhaPagamento.txt	Sim	9f4ab150be189b5478703f756de2e4df
101030072021ConciliacaoBancaria.txt	Sim	51375fc25bae468226f924a566825ad7
101030072021DespesaExtra.txt	Sim	6354fdda7d407d7ad33323c25566f61c
101030072021EstornoDespesaExtra.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101030072021EstornoLiquidacaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101030072021EstornoPagamentoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101030072021EstornoReceitaExtra.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101030072021EstornoRetencaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101030072021FolhaPagamento.txt	Sim	2ade6defe9ca69c2ce95dc4b7e76dbd6
101030072021HistoricoFuncional.txt	Sim	bf44fd91504f81c6a477cac3e0185e09
101030072021LiquidacaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101030072021Matricula.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101030072021PagamentosRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101030072021ReceitaExtra.txt	Sim	b3315aaaacc9acc634b7827c455d46d7
101030072021RelacionamentoEmpenhoLicitacao.txt	Sim	f8bca5566a94b4fdac7894cc8df2cebe
101030072021RelacionamentoEmpenhoObra.txt	Sim	31a0748bef13ca9dede37c1a0dbdba74
101030072021RelacionamentoLiquidacaoCodigoAgrupamentoFolhaPagamento.txt	Sim	6edad18d78b193eb8ee9ff6f46e13254
101030072021RestosInscritos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101030072021RetencaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101030072021SaldoMensal.txt	Sim	22f7b8c358fc76c663cd63f6e6c28b58
101030072021Servidores.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101030072021TransfConcedida.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101030072021TransfRecebida.txt	Sim	16156b0a6a56630602f8650d64574b9e
DECLARAÇÃO ASSINADA PELO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL ATESTANDO O RECEBIMENTO, OU NÃO, DO BALANCETE DA PREFEITURA MUNICIPAL	Sim	31a6aac7f1733c4c0cc16e3bc21a45b0

Documento	Informado?	Autenticação
Extrato unidade gestora 101030 da conta ag 000063 cc 0000000018198 referente ao período 07/2021	Sim	52b3427ac15c10a36ee2f66cf04823c1
Extrato unidade gestora 101030 da conta ag 000639 cc 0000000432865 referente ao período 07/2021	Sim	5c0a6c7d0e7238bfafb549e66a8c754d

**João Pessoa, 11 de Agosto de 2021**



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



ESTADO DA PARAÍBA  
02-BOA VISTA (LEGISLATIVO)  
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO LEGISLATIVO ANEXO I-A  
COMPETÊNCIA: 07/2021

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	749.126,63
<b>Total da Receita de Transferência R\$</b>		<b>107.018,09</b>	<b>749.126,63</b>

Receita Extra Orçamentária		Valor R\$	
Código	Descrição	no mês	até o mês
00118 2.2.8.8.1.01.02 10000	CONSIGNACOES INSS	5.794,12	40.082,79
00119 2.2.8.8.1.01.08 00000	ISS RETIDO	245,00	1.595,00
00120 2.2.8.8.1.01.10 00000	PENSAO ALIMENTICIA	1.021,22	7.148,54
00121 2.2.8.8.1.01.04 00000	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	3.485,03	24.425,80
00688 2.2.8.8.1.01.15 00000	EMPR.CONSIGNADO-BCO DO BRASIL	8.938,52	47.352,99
<b>Total da Receita Extra Orçamentária R\$</b>		<b>19.483,89</b>	<b>120.605,12</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 10101	BB S/A C/1819-8	232.899,46	158.466,97
01112 1.1.1.1.1.01.00 00000	CAIXA	0,00	0,00
<b>Saldo Disponível R\$</b>		<b>232.899,46</b>	<b>158.466,97</b>
<b>Total R\$</b>		<b>359.401,44</b>	<b>1.028.198,72</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	53.766,66	377.274,99
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	11.908,66	82.337,98
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.163,28	20.223,87
3.3.90.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	4.500,00	31.500,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	400,00	400,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	4.699,55	38.369,73
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00
<b>Total do Órgão R\$</b>		<b>76.438,15</b>	<b>550.106,57</b>
<b>Total da Despesa Orçamentária R\$</b>		<b>76.438,15</b>	<b>550.106,57</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	58.595,48	152.603,11
00118 2.2.8.8.1.01.02 10000	CONSIGNACOES INSS	5.794,12	40.082,79
00119 2.2.8.8.1.01.08 00000	ISS RETIDO	245,00	1.595,00
00120 2.2.8.8.1.01.10 00000	PENSAO ALIMENTICIA	1.021,22	7.148,54
00121 2.2.8.8.1.01.04 00000	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	3.485,03	24.425,80
00688 2.2.8.8.1.01.15 00000	EMPR.CONSIGNADO-BCO DO BRASIL	8.938,52	47.352,99
<b>Total da Despesa Extra Orçamentária R\$</b>		<b>78.079,37</b>	<b>273.208,23</b>

Saldo Atual		Valor R\$	
Código	Descrição	no mês	até o mês



ESTADO DA PARAÍBA  
02-BOA VISTA (LEGISLATIVO)  
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO LEGISLATIVO ANEXO I-A  
COMPETÊNCIA: 07/2021

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	204.883,92	204.883,92
01112 1.1.1.1.1.01.00 00000	CAIXA	0,00	0,00
<b>Saldo Disponível R\$</b>		<b>204.883,92</b>	<b>204.883,92</b>
<b>Total R\$</b>		<b>359.401,44</b>	<b>1.028.198,72</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: 07/2021**

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	01.031.2001.1001.4490520000.001	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	145.000,00
<b>Total Ação</b>		<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>* 0,00</b>	<b>145.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>145.000,00</b>
<b>1002 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA</b>													
0002	01.031.2001.1002.4490510000.001	50.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	55.000,00	54.037,14	54.037,14	0,00	0,00	54.037,14	962,86
<b>Total Ação</b>		<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>* 0,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>54.037,14</b>	<b>54.037,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.037,14</b>	<b>962,86</b>
<b>1047 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA CÂMARA MUNICIPAL</b>													
0010	01.031.2001.1047.4490520000.001	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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>70.000,00</b>
<b>2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA</b>													
0003	01.031.2001.2001.3190110000.001	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	53.766,66	377.274,99	53.766,66	377.274,99	0,00	322.725,01
0004	01.031.2001.2001.3190130000.001	169.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.400,00	11.908,66	82.337,98	11.908,66	82.337,98	0,00	87.062,02
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	5.000,00
0006	01.031.2001.2001.3390300000.001	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	1.163,28	20.223,87	1.163,28	20.223,87	0,00	29.776,13
0007	01.031.2001.2001.3390350000.001	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	4.500,00	31.500,00	4.500,00	31.500,00	0,00	38.500,00
0008	01.031.2001.2001.3390360000.001	32.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	32.000,00
0009	01.031.2001.2001.3390390000.001	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	4.699,55	38.369,73	4.699,55	38.369,73	0,00	41.630,27
0011	01.031.2001.2001.3390920000.001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<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>76.438,15</b>	<b>550.106,57</b>	<b>76.438,15</b>	<b>550.106,57</b>	<b>0,00</b>	<b>557.693,43</b>
<b>Total do Orgão</b>		<b>1.377.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>* 0,00</b>	<b>1.377.800,00</b>	<b>130.475,29</b>	<b>604.143,71</b>	<b>76.438,15</b>	<b>550.106,57</b>	<b>54.037,14</b>	<b>773.656,29</b>
<b>Total do Poder</b>		<b>1.377.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>* 0,00</b>	<b>1.377.800,00</b>	<b>130.475,29</b>	<b>604.143,71</b>	<b>76.438,15</b>	<b>550.106,57</b>	<b>54.037,14</b>	<b>773.656,29</b>



**ESTADO DA PARAÍBA**  
**02-BOA VISTA (LEGISLATIVO)**  
**ANEXO III - DEMONSTRATIVO ACUMULADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**COMPETÊNCIA: 07/2021**

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	5.000,00	5.000,00	* 0,00	1.377.800,00	130.475,29	604.143,71	76.438,15	550.106,57	54.037,14	773.656,29

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

<b>EM CAIXA</b>	<b>R\$</b>	0,00
-----------------	------------	------

<b>EM BANCOS</b>	<b>R\$</b>	204.883,92
------------------	------------	------------

<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	204.883,92
--------------	------------	------------

**VALOR POR EXTENSO:**

(duzentos e quatro mil , oitocentos e oitenta e tres reais e noventa 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: 07/2021

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: 07/2021						
	Tipo Conciliação: 05 - Saída não considerada pelo banco						
	CHEQUE EM TRANSITO	29/07/2021	5	854160	3.898,63		
	CHEQUE EM TRANSITO	30/07/2021	5	854161	713,28		
	<b>Total Tipo 05 R\$</b>				<b>4.611,91</b>		
	<b>Conciliação Competência 07/2021 R\$</b>				<b>4.611,91</b>		
	<b>Conta 00032</b>			<b>Total R\$</b>	<b>4.611,91</b>	<b>204.883,92</b>	<b>209.495,83</b>
				<b>Total Geral R\$</b>	<b>4.611,91</b>	<b>204.883,92</b>	<b>209.495,83</b>

JOSÉ FERNANDO LEITE AIRES  
GESTOR

HÊNIO DO NASCIMENTO MELO  
CRC: 0883/PB  
CONTADOR



Controle	Conta da Movimentação	Fonte	Data	Débito	Crédito
000224	Receita: BB S/A C/1819-8 - 000000018198		29/07/2021	107.018,09	
000224	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