



ESTADO DA PARAÍBA
CÂMARA MUNICIPAL DE BOA VISTA

BALANCETE MENSAL DE

RECEITAS

E

DESPESAS

VOLUME I

AGOSTO / 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: paivaheidimi@gmail.com



RECIBO DE PROTOCOLO

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que em 09/09/2021 às 16:22:46 foi protocolizado o processo sob o Nº 16488/21 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: 8

Documento	Informado?	Autenticação
101030082021CancelamentoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101030082021Cargos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101030082021Codigo_VantagensDescontos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101030082021CodigoAgrupamentoFolhaPagamento.txt	Sim	594ec08c453a9ac154ae56f43f333d33
101030082021ConciliacaoBancaria.txt	Sim	fed66c7bbe95588a2c7ead1cf8a9a4a1
101030082021DespesaExtra.txt	Sim	ba8ad18f4b1be12cf718cbeb5deb3d74
101030082021EstornoDespesaExtra.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101030082021EstornoLiquidacaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101030082021EstornoPagamentoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101030082021EstornoReceitaExtra.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101030082021EstornoRetencaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101030082021FolhaPagamento.txt	Sim	b2cf03ca7ea906b9f0ef1421e24d65ee
101030082021HistoricoFuncional.txt	Sim	32664d550ba8a8317c23e9529c037c3a
101030082021LiquidacaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101030082021Matricula.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101030082021PagamentosRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101030082021ReceitaExtra.txt	Sim	97b8e4f603413e4f8524e3fa8c5e05b1
101030082021RelacionamentoEmpenhoLicitacao.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101030082021RelacionamentoEmpenhoObra.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101030082021RelacionamentoLiquidacaoCodigoAgrupamentoFolhaPagamento.txt	Sim	a58b9aeb868cd829b6734f3ed7eb4e67
101030082021RestosInscritos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101030082021RetencaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101030082021SaldoMensal.txt	Sim	705b92b380ef753bcd7fbb2fc102a161
101030082021Servidores.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101030082021TransfConcedida.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101030082021TransfRecebida.txt	Sim	16156b0a6a56630602f8650d64574b9e
DECLARAÇÃO ASSINADA PELO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL ATESTANDO O RECEBIMENTO, OU NÃO, DO BALANCETE DA PREFEITURA MUNICIPAL	Sim	6193dea0cc181ebfcc3828861c1bd0a0

Documento	Informado?	Autenticação
Extrato unidade gestora 101030 da conta ag 000063 cc 0000000018198 referente ao período 08/2021	Sim	8a48ec066b81bbd2b34fe031e9feb69d
Extrato unidade gestora 101030 da conta ag 000639 cc 0000000432865 referente ao período 08/2021	Sim	775744cc10b1496aaa51932b3fa348e4

João Pessoa, 09 de Setembro de 2021



Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB



ESTADO DA PARAÍBA
02-BOA VISTA (LEGISLATIVO)
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO LEGISLATIVO ANEXO I-A
COMPETÊNCIA: 08/2021

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	856.144,72

Total da Receita de Transferência R\$ 107.018,09 856.144,72

Receita Extra Orçamentária			Valor R\$	
Código	Descrição		no mês	até o mês
00118	2.2.8.8.1.01.02	10000 CONSIGNACOES INSS	6.411,32	46.494,11
00119	2.2.8.8.1.01.08	00000 ISS RETIDO	850,00	2.445,00
00120	2.2.8.8.1.01.10	00000 PENSÃO ALIMENTICIA	1.021,22	8.169,76
00121	2.2.8.8.1.01.04	00000 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	5.858,56	30.284,36
00688	2.2.8.8.1.01.15	00000 EMPR.CONSIGNADO-BCO DO BRASIL	9.269,72	56.622,71

Total da Receita Extra Orçamentária R\$ 23.410,82 144.015,94

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	204.883,92	158.466,97
01112	1.1.1.1.1.01.00	00000 CAIXA	0,00	0,00

Saldo Disponível R\$ 204.883,92 158.466,97

Total R\$ 335.312,83 1.158.627,63

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	430.524,99
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		14.215,00	96.552,98
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.190,48	22.414,35
3.3.90.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA		4.500,00	36.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		12.500,00	12.900,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		6.291,86	44.661,59
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES		0,00	0,00

Total do Órgão R\$ 92.947,34 643.053,91

Total da Despesa Orçamentária R\$ 92.947,34 643.053,91

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	152.603,11
00118	2.2.8.8.1.01.02	10000 CONSIGNACOES INSS	6.411,32	46.494,11
00119	2.2.8.8.1.01.08	00000 ISS RETIDO	850,00	2.445,00
00120	2.2.8.8.1.01.10	00000 PENSÃO ALIMENTICIA	1.021,22	8.169,76
00121	2.2.8.8.1.01.04	00000 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	5.858,56	30.284,36
00688	2.2.8.8.1.01.15	00000 EMPR.CONSIGNADO-BCO DO BRASIL	9.269,72	56.622,71

Total da Despesa Extra Orçamentária R\$ 23.410,82 296.619,05

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: 08/2021

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		218.954,67	218.954,67
01112 1.1.1.1.1.01.00 00000	CAIXA		0,00	0,00
Saldo Disponível R\$			218.954,67	218.954,67
Total R\$			335.312,83	1.158.627,63

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: 08/2021

C ó d i g o	Funcional Programática	Valor da Lei Orçamentária	CRÉDITO ADICIONAIS			Transferência Recursos Recebido - Cedido	Despesa Autorizada	D E S P E S A S				Restos A Pagar	Saldo Orçamentário	
			A L T E R A Ç Õ E S					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	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	01.031.2001.1002.4490510000.001	50.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	54.037,14	0,00	0,00	54.037,14	962,86	
Total Ação		50.000,00	0,00	5.000,00	0,00	* 0,00	55.000,00	0,00	54.037,14	0,00	0,00	54.037,14	962,86	
1047 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA CÂMARA MUNICIPAL														
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	
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	70.000,00	
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA														
0003	01.031.2001.2001.3190110000.001	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	53.250,00	430.524,99	53.250,00	430.524,99	0,00	269.475,01	
0004	01.031.2001.2001.3190130000.001	169.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.400,00	14.215,00	96.552,98	14.215,00	96.552,98	0,00	72.847,02	
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	2.190,48	22.414,35	2.190,48	22.414,35	0,00	27.585,65	
0007	01.031.2001.2001.3390350000.001	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	4.500,00	36.000,00	4.500,00	36.000,00	0,00	34.000,00	
0008	01.031.2001.2001.3390360000.001	32.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.400,00	12.500,00	12.900,00	12.500,00	12.900,00	0,00	19.500,00	
0009	01.031.2001.2001.3390390000.001	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	6.291,86	44.661,59	6.291,86	44.661,59	0,00	35.338,41	
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	
Total Ação		1.107.800,00	0,00	0,00	0,00	* 0,00	1.107.800,00	92.947,34	643.053,91	92.947,34	643.053,91	0,00	464.746,09	
Total do Orgão		1.377.800,00	0,00	5.000,00	5.000,00	* 0,00	1.377.800,00	92.947,34	697.091,05	92.947,34	643.053,91	54.037,14	680.708,95	
Total do Poder		1.377.800,00	0,00	5.000,00	5.000,00	* 0,00	1.377.800,00	92.947,34	697.091,05	92.947,34	643.053,91	54.037,14	680.708,95	



ESTADO DA PARAÍBA
02-BOA VISTA (LEGISLATIVO)
ANEXO III - DEMONSTRATIVO ACUMULADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
COMPETÊNCIA: 08/2021

C ó d i g o	Funcional Programática	Valor da Lei Orçamentária	CRÉDITO ADICIONAIS			Transferência Recursos Recebido - Cedido	Despesa Autorizada	D E S P E S A S				Restos A Pagar	Saldo Orçamentário
			A L T E R A Ç Õ E S					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	92.947,34	697.091,05	92.947,34	643.053,91	54.037,14	680.708,95

* 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 **Agosto 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\$	218.954,67
TOTAL	R\$	218.954,67

VALOR POR EXTENSO:

(duzentos e dezoito mil , novecentos e cinquenta e quatro reais e sessenta e sete centavos)

Pelo qual dou plena e geral confirmação.

JOSÉ FERNANDO LEITE AIRES
GESTOR

EW ERSON DE ALMEIDA MARINHO
TESOUREIRO



ESTADO DA PARAÍBA
02-BOA VISTA (LEGISLATIVO)
ANEXO XV - CONCILIAÇÃO DE SALDOS BANCÁRIOS
COMPETÊNCIA: 08/2021

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: 08/2021						
	Tipo Conciliação: 05 - Saída não considerada pelo banco						
	CHEQUE EM TRANSITO	19/08/2021	5	854166	1.146,75		
	CHEQUE EM TRANSITO	19/08/2021	5	854167	300,00		
	CHEQUE EM TRANSITO	26/08/2021	5	854169	3.898,63		
	CHEQUE EM TRANSITO	31/08/2021	5	854170	600,00		
	CHEQUE EM TRANSITO	31/08/2021	5	854171	403,73		
				Total Tipo 05 R\$	6.349,11		
				Conciliação Competência 08/2021 R\$	6.349,11		
		Conta 00032		Total R\$	6.349,11	218.954,67	225.303,78
				Total Geral R\$	6.349,11	218.954,67	225.303,78

JOSÉ FERNANDO LEITE AIRES
GESTOR

HÊNIO DO NASCIMENTO MELO
CRC: 0883/PB
CONTADOR



TRANSFERÊNCIA DE VALORES RECEBIDAS/CONCEDIDAS - Período :01/08/2021 à 31/08/2021

Controle	Conta da Movimentação	Fonte	Data	Débito	Crédito
000261	Receita: BB S/A C/1819-8 - 000000018198		30/08/2021	107.018,09	
000261	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