



ESTADO DA PARAÍBA
CÂMARA MUNICIPAL DE BOA VISTA

BALANCETE MENSAL DE

RECEITAS

E

DESPESAS

VOLUME I

SETEMBRO / 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 14/10/2021 às 11:17:30 foi protocolizado o processo sob o Nº 18176/21 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: 9

| Documento | Informado? | Autenticação |
|---|------------|-----------------------------------|
| 101030092021CancelamentoRestos.txt | Sim | d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e |
| 101030092021Cargos.txt | Sim | d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e |
| 101030092021Codigo_VantagensDescontos.txt | Sim | d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e |
| 101030092021CodigoAgrupamentoFolhaPagamento.txt | Sim | 6fd2a735a9dc90e800aca2e02ee95995 |
| 101030092021ConciliacaoBancaria.txt | Sim | 21a549e471467e2882fc6181e4099c66 |
| 101030092021DespesaExtra.txt | Sim | d777743f1ea198b7a4ed6244c89fa2da |
| 101030092021EstornoDespesaExtra.txt | Sim | d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e |
| 101030092021EstornoLiquidacaoRestos.txt | Sim | d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e |
| 101030092021EstornoPagamentoRestos.txt | Sim | d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e |
| 101030092021EstornoReceitaExtra.txt | Sim | d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e |
| 101030092021EstornoRetencaoRestos.txt | Sim | d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e |
| 101030092021FolhaPagamento.txt | Sim | b25fc661d36a9446c41c0b8e55e76a00 |
| 101030092021HistoricoFuncional.txt | Sim | b17d583b86fe0222cffffaaa44ef2732b |
| 101030092021LiquidacaoRestos.txt | Sim | d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e |
| 101030092021Matricula.txt | Sim | d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e |
| 101030092021PagamentosRestos.txt | Sim | d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e |
| 101030092021ReceitaExtra.txt | Sim | d576bdae7fad72852168c2b7023d65e |
| 101030092021RelacionamentoEmpenhoLicitacao.txt | Sim | d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e |
| 101030092021RelacionamentoEmpenhoObra.txt | Sim | d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e |
| 101030092021RelacionamentoLiquidacaoCodigoAgrupamentoFolhaPagamento.txt | Sim | 790fe57bd9ae20adc798bd8e03041339 |
| 101030092021RestosInscritos.txt | Sim | d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e |
| 101030092021RetencaoRestos.txt | Sim | d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e |
| 101030092021SaldoMensal.txt | Sim | 833f28d2381749d4fe8d11f17e77beea |
| 101030092021Servidores.txt | Sim | d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e |
| 101030092021TransfConcedida.txt | Sim | 3aac2cdc8dfa54139e4309910b73795 |
| 101030092021TransfRecebida.txt | Sim | 16156b0a6a56630602f8650d64574b9e |
| DECLARAÇÃO ASSINADA PELO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL ATESTANDO O RECEBIMENTO, OU NÃO, DO BALANCETE DA PREFEITURA MUNICIPAL | Sim | f369dddc3014c55d6d6c42e7870434f9 |

| Documento | Informado? | Autenticação |
|---|------------|----------------------------------|
| Extrato unidade gestora 101030 da conta ag 000063 cc 0000000018198 referente ao período 09/2021 | Sim | 423f94a80248676218b1e74b10c9e321 |
| Extrato unidade gestora 101030 da conta ag 000639 cc 0000000432865 referente ao período 09/2021 | Sim | 9cc3844d5fe34763a9a258b33604cc11 |

João Pessoa, 14 de Outubro de 2021



Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB



ESTADO DA PARAÍBA
02-BOA VISTA (LEGISLATIVO)
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO LEGISLATIVO ANEXO I-A
COMPETÊNCIA: 09/2021

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 | 963.162,81 |
| Total da Receita de Transferência R\$ | | | 107.018,09 | 963.162,81 |

| 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 | 52.197,74 |
| 00119 | 2.2.8.8.1.01.08 | 00000 ISS RETIDO | 974,63 | 3.419,63 |
| 00120 | 2.2.8.8.1.01.10 | 00000 PENSÃO ALIMENTICIA | 1.021,22 | 9.190,98 |
| 00121 | 2.2.8.8.1.01.04 | 00000 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE | 3.485,03 | 33.769,39 |
| 00688 | 2.2.8.8.1.01.15 | 00000 EMPR.CONSIGNADO-BCO DO BRASIL | 6.036,02 | 62.658,73 |
| Total da Receita Extra Orçamentária R\$ | | | 17.220,53 | 161.236,47 |

| 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 | 218.954,67 | 158.466,97 |
| 01112 | 1.1.1.1.1.01.00 | 00000 CAIXA | 0,00 | 0,00 |
| Saldo Disponível R\$ | | | 218.954,67 | 158.466,97 |
| Total R\$ | | | 343.193,29 | 1.282.866,25 |

| 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 | 483.774,99 |
| 3.1.90.13.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | | 0,00 | 96.552,98 |
| 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 11.423,70 | 33.838,05 |
| 3.3.90.35.00.00 | SERVICOS DE CONSULTORIA | | 4.500,00 | 40.500,00 |
| 3.3.90.36.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | | 0,00 | 12.900,00 |
| 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | 14.710,03 | 59.371,62 |
| 4.4.90.51.00.00 | OBRAS E INSTALACOES | | 37.481,69 | 37.481,69 |
| Total do Órgão R\$ | | | 121.365,42 | 764.419,33 |
| Total da Despesa Orçamentária R\$ | | | 121.365,42 | 764.419,33 |

| Despesa de Transferência | | | Valor R\$ | |
|---------------------------------------|-----------------|--|-----------|-----------|
| Código | Descrição | | no mês | até o mês |
| 01243 | 3.5.1.2.2.01.99 | 00000 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - CONCEDIDA | 40.000,00 | 40.000,00 |
| Total da Despesa de Transferência R\$ | | | 40.000,00 | 40.000,00 |

| 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 | 5.862,58 | 158.465,69 |
| 00118 | 2.2.8.8.1.01.02 | 10000 CONSIGNACOES INSS | 0,00 | 46.494,11 |
| 00119 | 2.2.8.8.1.01.08 | 00000 ISS RETIDO | 974,63 | 3.419,63 |
| 00120 | 2.2.8.8.1.01.10 | 00000 PENSÃO ALIMENTICIA | 1.021,22 | 9.190,98 |
| 00121 | 2.2.8.8.1.01.04 | 00000 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE | 3.485,03 | 33.769,39 |



ESTADO DA PARAÍBA
02-BOA VISTA (LEGISLATIVO)
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO LEGISLATIVO ANEXO I-A
COMPETÊNCIA: 09/2021

Página: 2

| Despesa Extra Orçamentária | | | Valor R\$ | |
|--|-------------------------------|--|------------------|-------------------|
| Código | Descrição | | no mês | até o mês |
| 00688 2.2.8.8.1.01.15 00000 | EMPR.CONSIGNADO-BCO DO BRASIL | | 6.036,02 | 62.658,73 |
| Total da Despesa Extra Orçamentária R\$ | | | 17.379,48 | 313.998,53 |

| 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 | | 164.448,39 | 164.448,39 |
| 01112 1.1.1.1.1.01.00 00000 | CAIXA | | 0,00 | 0,00 |
| Saldo Disponível R\$ | | | 164.448,39 | 164.448,39 |
| Total R\$ | | | 343.193,29 | 1.282.866,25 |

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: 09/2021

| 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 | 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 | 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 | 37.481,69 | 37.481,69 | 16.555,45 | 962,86 |
| Total Ação | | 50.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | * 0,00 | 55.000,00 | 0,00 | 54.037,14 | 37.481,69 | 37.481,69 | 16.555,45 | 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 | 483.774,99 | 53.250,00 | 483.774,99 | 0,00 | 216.225,01 |
| 0004 | 01.031.2001.2001.3190130000.001 | 169.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 169.400,00 | 11.715,00 | 108.267,98 | 0,00 | 96.552,98 | 11.715,00 | 61.132,02 |
| 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 | 11.423,70 | 33.838,05 | 11.423,70 | 33.838,05 | 0,00 | 16.161,95 |
| 0007 | 01.031.2001.2001.3390350000.001 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 4.500,00 | 40.500,00 | 4.500,00 | 40.500,00 | 0,00 | 29.500,00 |
| 0008 | 01.031.2001.2001.3390360000.001 | 32.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.400,00 | 0,00 | 12.900,00 | 0,00 | 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 | 14.710,03 | 59.371,62 | 14.710,03 | 59.371,62 | 0,00 | 20.628,38 |
| 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 | 95.598,73 | 738.652,64 | 83.883,73 | 726.937,64 | 11.715,00 | 369.147,36 |
| Total do Orgão | | 1.377.800,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | * 0,00 | 1.377.800,00 | 95.598,73 | 792.689,78 | 121.365,42 | 764.419,33 | 28.270,45 | 585.110,22 |
| Total do Poder | | 1.377.800,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | * 0,00 | 1.377.800,00 | 95.598,73 | 792.689,78 | 121.365,42 | 764.419,33 | 28.270,45 | 585.110,22 |



ESTADO DA PARAÍBA
02-BOA VISTA (LEGISLATIVO)
ANEXO III - DEMONSTRATIVO ACUMULADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
COMPETÊNCIA: 09/2021

| 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 | 95.598,73 | 792.689,78 | 121.365,42 | 764.419,33 | 28.270,45 | 585.110,22 |

* 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 **Setembro 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\$ 164.448,39

TOTAL R\$ 164.448,39

VALOR POR EXTENSO:

(cento e sessenta e quatro mil , quatrocentos e quarenta e oito reais e trinta e nove 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: 09/2021

| 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 | | |
| | Total Tipo 05 R\$ | | | | 1.446,75 | | |
| | Conciliação Competência 08/2021 R\$ | | | | 1.446,75 | | |
| | Competência: 09/2021 | | | | | | |
| | Tipo Conciliação: 05 - Saída não considerada pelo banco | | | | | | |
| | CHEQUE EM TRANSITO | 30/09/2021 | 5 | 854173 | 3.898,63 | | |
| | CHEQUE EM TRANSITO | 30/09/2021 | 5 | 854174 | 1.200,00 | | |
| | Total Tipo 05 R\$ | | | | 5.098,63 | | |
| | Conciliação Competência 09/2021 R\$ | | | | 5.098,63 | | |
| | Conta 00032 | | | Total R\$ | 6.545,38 | 164.448,39 | 170.993,77 |
| | | | | Total Geral R\$ | 6.545,38 | 164.448,39 | 170.993,77 |

JOSÉ FERNANDO LEITE AIRES
GESTOR

HÊNIO DO NASCIMENTO MELO
CRC: 0883/PB
CONTADOR



ESTADO DA PARAÍBA
02-BOA VISTA (LEGISLATIVO)
GUIA DE TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA

Controle no Financeiro: 000286

Data do Movimento: 28/09/2021

Valor R\$ 40.000,00

Contribuinte 01612538000110 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA

Pela presente Guia de Transferência declara-se que foi realizada nesta data, a transferência entre as contas desta Entidade abaixo citadas, na importância de R\$ 40.000,00 (quarenta mil reais).

Identificação Financeira

| | | | | |
|---------------------------------|--------|--|-------------------------------------|-------------------|
| Controle | 000286 | Cheque: | Deb. Automático: 55006300000 | Fonte: 001 |
| C/C de Saída (Despesa) | 00032 | 000000018198 | BB S/A C/1819-8 | |
| C/C de Entrada (Receita) | 01243 | TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - CONCEDIDA | | |

Histórico

VALOR TRANSFERIDO PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA, COM DESTINAÇÃO PRÓPRIA PARA SER UTILIZADO COM A DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE, CONFORME RESOLUÇÃO Nº001/2021, DE 27/09/2021.

ADMINISTRADOR

Funcionário Emitente

Tesouraria ou Ordenador Despesa



ESTADO DA PARAÍBA
02-BOA VISTA (LEGISLATIVO)
GUIA DE TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA

Controle no Financeiro: 000292

Data do Movimento: 30/09/2021

Valor R\$ 107.018,09

Contribuinte 01612538000110 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA

Pela presente Guia de Transferência declara-se que foi realizada nesta data, a transferência entre as contas desta Entidade abaixo citadas, na importância de R\$ 107.018,09 (cento e sete mil , dezoito reais e nove centavos).

Identificação Financeira

| | | | | |
|---------------------------------|--------|----------------------------|-------------------------------------|-------------------|
| Controle | 000292 | Cheque: | Deb. Automático: 55006300000 | Fonte: 001 |
| C/C de Saída (Despesa) | 00448 | CAMARA MUNICIPAL BOA VISTA | | |
| C/C de Entrada (Receita) | 00032 | 000000018198 | BB S/A C/1819-8 | |

Histórico

VALOR RECEBIDO DE DUODÉCIMO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.

ADMINISTRADOR

Funcionário Emitente

Tesouraria ou Ordenador Despesa