



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	b17d583b86fe0222cffffaa44ef2732b
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