



ESTADO DA PARAÍBA
CÂMARA MUNICIPAL DE BOA VISTA

BALANCETE MENSAL DE

RECEITAS

E

DESPESAS

VOLUME I

OUTUBRO / 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 19/11/2021 às 16:08:38 foi protocolizado o processo sob o Nº 19761/21 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: 10

Documento	Informado?	Autenticação
101030102021CancelamentoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101030102021Cargos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101030102021Codigo_VantagensDescontos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101030102021CodigoAgrupamentoFolhaPagamento.txt	Sim	f0478b59950aab80412f7b4ff1cccc05
101030102021ConciliacaoBancaria.txt	Sim	d2930cdb81fc7240ace125ef866d7b22
101030102021DespesaExtra.txt	Sim	27f64d15138f1dedfd465727b6191403
101030102021EstornoDespesaExtra.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101030102021EstornoLiquidacaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101030102021EstornoPagamentoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101030102021EstornoReceitaExtra.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101030102021EstornoRetencaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101030102021FolhaPagamento.txt	Sim	509ae3d2de9b395274b871cc92695488
101030102021HistoricoFuncional.txt	Sim	34d19fbed55478b956efe8a9d2fc331e
101030102021LiquidacaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101030102021Matricula.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101030102021PagamentosRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101030102021ReceitaExtra.txt	Sim	734d45305ec09ede0d163828032ee6a2
101030102021RelacionamentoEmpenhoLicitacao.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101030102021RelacionamentoEmpenhoObra.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101030102021RelacionamentoLiquidacaoCodigoAgrupamentoFolhaPagamento.txt	Sim	8ae5f23ffa05a383ff15bf32c3609fce
101030102021RestosInscritos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101030102021RetencaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101030102021SaldoMensal.txt	Sim	27dff8c5b8ac5ee235bfa461c9030960
101030102021Servidores.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101030102021TransfConcedida.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101030102021TransfRecebida.txt	Sim	16156b0a6a56630602f8650d64574b9e
DECLARAÇÃO ASSINADA PELO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL ATESTANDO O RECEBIMENTO, OU NÃO, DO BALANCETE DA PREFEITURA MUNICIPAL	Sim	0a6dba772002c6070b927e4a7c0ce707

Documento	Informado?	Autenticação
Extrato unidade gestora 101030 da conta ag 000063 cc 0000000018198 referente ao período 10/2021	Sim	0c1ef2f8a3e7aea0db54f9147e283a92
Extrato unidade gestora 101030 da conta ag 000639 cc 0000000432865 referente ao período 10/2021	Sim	0d4d227bb11b67e40aec296ac0229e7e

João Pessoa, 19 de Novembro de 2021



Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB



ESTADO DA PARAÍBA
02-BOA VISTA (LEGISLATIVO)
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO LEGISLATIVO ANEXO I-A
COMPETÊNCIA: 10/2021

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	1.070.180,90
Total da Receita de Transferência R\$			107.018,09	1.070.180,90

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	57.901,37
00119	2.2.8.8.1.01.08	00000 ISS RETIDO	225,00	3.644,63
00120	2.2.8.8.1.01.10	00000 PENSÃO ALIMENTICIA	1.021,22	10.212,20
00121	2.2.8.8.1.01.04	00000 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	3.485,03	37.254,42
00688	2.2.8.8.1.01.15	00000 EMPR.CONSIGNADO-BCO DO BRASIL	9.263,18	71.921,91
Total da Receita Extra Orçamentária R\$			19.698,06	180.934,53

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	164.448,39	158.466,97
01112	1.1.1.1.1.01.00	00000 CAIXA	0,00	0,00
Saldo Disponível R\$			164.448,39	158.466,97
Total R\$			291.164,54	1.409.582,40

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	537.024,99
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		23.430,00	119.982,98
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.609,32	36.447,37
3.3.90.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA		4.500,00	45.000,00
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		4.052,33	63.423,95
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES		0,00	37.481,69
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		585,00	585,00
Total do Órgão R\$			88.426,65	852.845,98
Total da Despesa Orçamentária R\$			88.426,65	852.845,98

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	0,00	40.000,00
Total da Despesa de Transferência R\$			0,00	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	0,00	158.465,69
00118	2.2.8.8.1.01.02	10000 CONSIGNACOES INSS	11.407,26	57.901,37
00119	2.2.8.8.1.01.08	00000 ISS RETIDO	225,00	3.644,63
00120	2.2.8.8.1.01.10	00000 PENSÃO ALIMENTICIA	1.021,22	10.212,20



ESTADO DA PARAÍBA
02-BOA VISTA (LEGISLATIVO)
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO LEGISLATIVO ANEXO I-A
COMPETÊNCIA: 10/2021

Página: 2

Despesa Extra Orçamentária			Valor R\$	
Código	Descrição		no mês	até o mês
00121 2.2.8.8.1.01.04 00000	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE		3.485,03	37.254,42
00688 2.2.8.8.1.01.15 00000	EMPR.CONSIGNADO-BCO DO BRASIL		9.263,18	71.921,91
Total da Despesa Extra Orçamentária R\$			25.401,69	339.400,22

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		177.336,20	177.336,20
01112 1.1.1.1.1.01.00 00000	CAIXA		0,00	0,00
Saldo Disponível R\$			177.336,20	177.336,20
Total R\$			291.164,54	1.409.582,40

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: 10/2021

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	585,00	585,00	585,00	585,00	0,00	144.415,00
Total Ação		150.000,00	0,00	0,00	5.000,00	* 0,00	145.000,00	585,00	585,00	585,00	585,00	0,00	144.415,00
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	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	0,00	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	537.024,99	53.250,00	537.024,99	0,00	162.975,01
0004	01.031.2001.2001.3190130000.001	169.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.400,00	11.715,00	119.982,98	23.430,00	119.982,98	0,00	49.417,02
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	2.609,32	36.447,37	2.609,32	36.447,37	0,00	13.552,63
0007	01.031.2001.2001.3390350000.001	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	4.500,00	45.000,00	4.500,00	45.000,00	0,00	25.000,00
0008	01.031.2001.2001.3390360000.001	32.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.400,00	0,00	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	4.052,33	63.423,95	4.052,33	63.423,95	0,00	16.576,05
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	76.126,65	814.779,29	87.841,65	814.779,29	0,00	293.020,71
Total do Orgão		1.377.800,00	0,00	5.000,00	5.000,00	* 0,00	1.377.800,00	76.711,65	869.401,43	88.426,65	852.845,98	16.555,45	508.398,57
Total do Poder		1.377.800,00	0,00	5.000,00	5.000,00	* 0,00	1.377.800,00	76.711,65	869.401,43	88.426,65	852.845,98	16.555,45	508.398,57



ESTADO DA PARAÍBA
02-BOA VISTA (LEGISLATIVO)
ANEXO III - DEMONSTRATIVO ACUMULADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
COMPETÊNCIA: 10/2021

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	76.711,65	869.401,43	88.426,65	852.845,98	16.555,45	508.398,57

* 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 **Outubro 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\$	177.336,20
TOTAL	R\$	177.336,20

VALOR POR EXTENSO:

(cento e setenta e sete mil , trezentos e trinta e seis reais e vinte 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: 10/2021

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: 10/2021						
	Tipo Conciliação: 05 - Saída não considerada pelo banco						
	CHEQUE EM TRANSITO	26/10/2021	5	854179	3.898,63		
					Total Tipo 05 R\$	3.898,63	
					Conciliação Competência 10/2021 R\$	3.898,63	
					Conta 00032	Total R\$	3.898,63
						177.336,20	181.234,83
					Total Geral R\$	3.898,63	177.336,20
							181.234,83

JOSÉ FERNANDO LEITE AIRES
GESTOR

HÊNIO DO NASCIMENTO MELO
CRC: 0883/PB
CONTADOR



TRANSFERÊNCIA DE VALORES RECEBIDAS/CONCEDIDAS - Período :01/10/2021 à 31/10/2021

Controle	Conta da Movimentação	Fonte	Data	Débito	Crédito
000331	Receita: BB S/A C/1819-8 - 000000018198		28/10/2021	54.818,09	
000331	Despesa: CAMARA MUNICIPAL BOA VISTA -	001			54.818,09
000332	Receita: BB S/A C/1819-8 - 000000018198		28/10/2021	52.200,00	
000332	Despesa: CAMARA MUNICIPAL BOA VISTA -	001			52.200,00
Total R\$				107.018,09	107.018,09

JOSÉ FERNANDO LEITE AIRES
GESTOR

HÊNIO DO NASCIMENTO MELO
CRC: 0883/PB
CONTADOR