



ESTADO DA PARAÍBA
CÂMARA MUNICIPAL DE BOA VISTA

BALANCETE MENSAL DE

RECEITAS

E

DESPESAS

VOLUME I

NOVEMBRO / 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



ESTADO DA PARAÍBA
02-BOA VISTA (LEGISLATIVO)
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO LEGISLATIVO ANEXO I-A
COMPETÊNCIA: 11/2021

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	1.177.198,99
Total da Receita de Transferência R\$			107.018,09	1.177.198,99

Receita Extra Orçamentária			Valor R\$	
Código	Descrição		no mês	até o mês
00118	2.2.8.8.1.01.02	10000 CONSIGNACOES INSS	6.245,13	64.146,50
00119	2.2.8.8.1.01.08	00000 ISS RETIDO	225,00	3.869,63
00120	2.2.8.8.1.01.10	00000 PENSÃO ALIMENTICIA	1.021,22	11.233,42
00121	2.2.8.8.1.01.04	00000 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	3.486,79	40.741,21
00688	2.2.8.8.1.01.15	00000 EMPR.CONSIGNADO-BCO DO BRASIL	9.343,89	81.265,80
Total da Receita Extra Orçamentária R\$			20.322,03	201.256,56

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	177.336,20	158.466,97
01112	1.1.1.1.1.01.00	00000 CAIXA	0,00	0,00
Saldo Disponível R\$			177.336,20	158.466,97
Total R\$			304.676,32	1.536.922,52

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		56.625,00	593.649,99
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		11.715,00	131.697,98
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		11.941,22	48.388,59
3.3.90.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA		4.500,00	49.500,00
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		8.998,65	72.422,60
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES		0,00	37.481,69
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		16.041,00	16.626,00
Total do Órgão R\$			109.820,87	962.666,85
Total da Despesa Orçamentária R\$			109.820,87	962.666,85

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	5.703,63	63.605,00
00119	2.2.8.8.1.01.08	00000 ISS RETIDO	225,00	3.869,63
00120	2.2.8.8.1.01.10	00000 PENSÃO ALIMENTICIA	1.021,22	11.233,42



ESTADO DA PARAÍBA
02-BOA VISTA (LEGISLATIVO)
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO LEGISLATIVO ANEXO I-A
COMPETÊNCIA: 11/2021

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		3.486,79	40.741,21
00688 2.2.8.8.1.01.15 00000	EMPR.CONSIGNADO-BCO DO BRASIL		9.343,89	81.265,80
Total da Despesa Extra Orçamentária R\$			19.780,53	359.180,75

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		175.074,92	175.074,92
01112 1.1.1.1.1.01.00 00000	CAIXA		0,00	0,00
Saldo Disponível R\$			175.074,92	175.074,92
Total R\$			304.676,32	1.536.922,52

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: 11/2021

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	16.041,00	16.626,00	16.041,00	16.626,00	0,00	128.374,00
Total Ação		150.000,00	0,00	0,00	5.000,00	* 0,00	145.000,00	16.041,00	16.626,00	16.041,00	16.626,00	0,00	128.374,00
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	56.625,00	593.649,99	56.625,00	593.649,99	0,00	106.350,01
0004	01.031.2001.2001.3190130000.001	169.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.400,00	13.200,00	133.182,98	11.715,00	131.697,98	1.485,00	36.217,02
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	11.941,22	48.388,59	11.941,22	48.388,59	0,00	1.611,41
0007	01.031.2001.2001.3390350000.001	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	4.500,00	49.500,00	4.500,00	49.500,00	0,00	20.500,00
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	8.998,65	72.422,60	8.998,65	72.422,60	0,00	7.577,40
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	95.264,87	910.044,16	93.779,87	908.559,16	1.485,00	197.755,84
Total do Órgão		1.377.800,00	0,00	5.000,00	5.000,00	* 0,00	1.377.800,00	111.305,87	980.707,30	109.820,87	962.666,85	18.040,45	397.092,70
Total do Poder		1.377.800,00	0,00	5.000,00	5.000,00	* 0,00	1.377.800,00	111.305,87	980.707,30	109.820,87	962.666,85	18.040,45	397.092,70



ESTADO DA PARAÍBA
02-BOA VISTA (LEGISLATIVO)
ANEXO III - DEMONSTRATIVO ACUMULADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
COMPETÊNCIA: 11/2021

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	111.305,87	980.707,30	109.820,87	962.666,85	18.040,45	397.092,70

* 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 **Novembro 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\$	175.074,92
TOTAL	R\$	175.074,92

VALOR POR EXTENSO:

(cento e setenta e cinco mil , setenta e quatro reais e noventa e dois 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: 11/2021

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: 11/2021						
	Tipo Conciliação: 05 - Saída não considerada pelo banco						
	CHEQUE EM TRANSITO	29/11/2021	5	854183	3.898,63		
	CHEQUE EM TRANSITO	30/11/2021	5	854185	791,09		
	CHEQUE EM TRANSITO	30/11/2021	5	854184	2.000,00		
	Total Tipo 05 R\$				6.689,72		
	Conciliação Competência 11/2021 R\$				6.689,72		
	Conta 00032			Total R\$	6.689,72	175.074,92	181.764,64
01112	CAIXA						
	Competência: 11/2021						
	Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário						
	SEMCHEQUE EM TRANSITO	30/11/2021	1	000000	0,00		
	Total Tipo 01 R\$				0,00		
	Conciliação Competência 11/2021 R\$				0,00		
	Conta 01112			Total R\$	0,00	0,00	0,00
				Total Geral R\$	6.689,72	175.074,92	181.764,64

JOSÉ FERNANDO LEITE AIRES
GESTOR

HÊNIO DO NASCIMENTO MELO
CRC: 0883/PB
CONTADOR



TRANSFERÊNCIA DE VALORES RECEBIDAS/CONCEDIDAS - Período :01/11/2021 à 30/11/2021

Controle	Conta da Movimentação	Fonte	Data	Débito	Crédito
000375	Receita: BB S/A C/1819-8 - 000000018198		30/11/2021	107.018,09	
000375	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