



ESTADO DA PARAÍBA  
CÂMARA MUNICIPAL DE BOA VISTA

# **BALANCETE MENSAL DE**

## **RECEITAS**

**E**

## **DESPESAS**

**VOLUME I**

**OUTUBRO / 2020**

*Paiva Consultoria Pública* - Contabilidade e Administração

Rua Euclides Vilar, 192-A, loja 8 - Centro - Campina /Grande - PB - Tel.(83)3332-6987/8804-1944  
Email: paivaheidimir@gmail.com



# Tribunal de Contas do Estado da Paraíba

TRAMITA - Sistema de Tramitação de Processos e Documentos

## RECIBO DE PROTOCOLO

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que em 06/11/2020 às 11:22:06 foi protocolizado o processo sob o Nº 19121/20 da subcategoria Balancete , exercício 2020, 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
101030102020CancelamentoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101030102020Cargos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101030102020Codigo_VantagensDescontos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101030102020CodigoAgrupamentoFolhaPagamento.txt	Sim	6ce3d0e2d343f7b70e51d0042dac8c77
101030102020ConciliacaoBancaria.txt	Sim	f667649578f976bf2579d4975c9ac471
101030102020DespesaExtra.txt	Sim	ed0b54ddb2de75df0909adbccc96f079
101030102020EstornoDespesaExtra.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101030102020EstornoLiquidacaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101030102020EstornoPagamentoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101030102020EstornoReceitaExtra.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101030102020EstornoRetencaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101030102020FolhaPagamento.txt	Sim	38af81d31b0614e7645ebea2866d2e10
101030102020HistoricoFuncional.txt	Sim	397a9ca4a261f1609b760579c5edc4c6
101030102020LiquidacaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101030102020Matricula.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101030102020PagamentosRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101030102020ReceitaExtra.txt	Sim	506d78565e7eedce3337f0ee8c2eb3e7
101030102020RelacionamentoEmpenhoLicitacao.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101030102020RelacionamentoEmpenhoObra.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101030102020RelacionamentoLiquidacaoCodigoAgrupamentoFolhaPagamento.txt	Sim	e0e5290dab1db1ee4e9fa0dfc0a03e31
101030102020RestosInscritos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101030102020RetencaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101030102020SaldoMensal.txt	Sim	d9cccc5b98aac7f88945b3bc2d68cebd
101030102020Servidores.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101030102020TransfConcedida.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101030102020TransfRecebida.txt	Sim	48e81582261a0a454062a774cae53814
DECLARAÇÃO ASSINADA PELO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL ATESTANDO O RECEBIMENTO, OU NÃO, DO BALANCETE DA PREFEITURA MUNICIPAL	Sim	9a8370905a089d6dcc5dfd718a7889ed

Documento	Informado?	Autenticação
Extrato unidade gestora 101030 da conta ag 000063 cc 0000000018198 referente ao período 10/2020	Sim	24a6fdcf52f7e7e73f9d9e92050bbf93
Extrato unidade gestora 101030 da conta ag 000639 cc 0000000432865 referente ao período 10/2020	Sim	2771d7eedea113a59d25e3e47b0eccfd

**João Pessoa, 06 de Novembro de 2020**



**Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB**



ESTADO DA PARAÍBA  
02-BOA VISTA (LEGISLATIVO)  
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO LEGISLATIVO ANEXO I-A  
COMPETÊNCIA: 10/2020

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	96.662,81	966.628,10
<b>Total da Receita de Transferência R\$</b>		<b>96.662,81</b>	<b>966.628,10</b>

Receita Extra Orçamentária		Valor R\$	
Código	Descrição	no mês	até o mês
00118 2.2.8.8.1.01.02 10000	CONSIGNACOES INSS	6.511,61	62.746,46
00119 2.2.8.8.1.01.08 00000	ISS RETIDO	686,97	4.294,58
00120 2.2.8.8.1.01.10 00000	PENSAO ALIMENTICIA	1.021,22	10.212,20
00121 2.2.8.8.1.01.04 00000	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	3.374,72	33.857,54
00688 2.2.8.8.1.01.15 00000	EMPR.CONSIGNADO-BCO DO BRASIL	6.612,21	68.512,38
<b>Total da Receita Extra Orçamentária R\$</b>		<b>18.206,73</b>	<b>179.623,16</b>

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	18.598,50	100.353,79
00032 1.1.1.1.1.02.00 20101	BB S/A C/1819-8	151.854,77	1,28
01112 1.1.1.1.1.01.00 00000	CAIXA	0,00	0,00
<b>Saldo Disponível R\$</b>		<b>170.453,27</b>	<b>100.355,07</b>
<b>Total R\$</b>		<b>285.322,81</b>	<b>1.246.606,33</b>

Despesa Orçamentária		Valor R\$	
Código	Descrição	no mês	até o mês
<b>01010 CAMARA MUNICIPAL</b>			
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	54.416,66	544.182,48
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	13.231,66	128.245,08
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	400,00	6.564,64
3.3.90.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	4.300,00	43.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	2.000,00	2.750,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	4.690,56	37.048,46
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	18.598,50	100.353,79
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	360,00
<b>Total do Órgão R\$</b>		<b>97.637,38</b>	<b>862.504,45</b>
<b>Total da Despesa Orçamentária R\$</b>		<b>97.637,38</b>	<b>862.504,45</b>

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	35.000,00
<b>Total da Despesa de Transferência R\$</b>		<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>

Despesa Extra Orçamentária		Valor R\$	
Código	Descrição	no mês	até o mês
00118 2.2.8.8.1.01.02 10000	CONSIGNACOES INSS	6.511,61	62.746,48
00119 2.2.8.8.1.01.08 00000	ISS RETIDO	686,97	4.294,58
00120 2.2.8.8.1.01.10 00000	PENSAO ALIMENTICIA	1.021,22	10.212,20
00121 2.2.8.8.1.01.04 00000	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	3.374,72	33.857,54



ESTADO DA PARAÍBA  
02-BOA VISTA (LEGISLATIVO)  
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO LEGISLATIVO ANEXO I-A  
COMPETÊNCIA: 10/2020

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	6.612,21	68.512,38
<b>Total da Despesa Extra Orçamentária R\$</b>		<b>18.206,73</b>	<b>179.623,18</b>

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 20101	BB S/A C/1819-8	169.478,70	169.478,70
01112 1.1.1.1.1.01.00 00000	CAIXA	0,00	0,00
<b>Saldo Disponível R\$</b>		<b>169.478,70</b>	<b>169.478,70</b>
<b>Total R\$</b>		<b>285.322,81</b>	<b>1.246.606,33</b>

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: 10/2020**

Código	Funcional Programática	Valor da Lei Orçamentária	CRÉDITO ADICIONAIS			Transferência Recursos Recebido - Cedido	Despesa Autorizada	DESPESAS				Restos A Pagar	Saldo Orçamentário
			ALTERAÇÕES					Despesa Empenhada		Despesa Paga			
			Especial + Extraordinário	Suplementação	Anulação			No Mês	Até Mês	No Mês	Até Mês		
<b>01000 - LEGISLATIVO</b>													
<b>01010 - CAMARA MUNICIPAL</b>													
<b>1001 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>													
0001	01.031.2001.1001.4490520000.001	19.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.900,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	19.540,00
<b>Total Ação</b>		<b>19.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>* 0,00</b>	<b>19.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.540,00</b>
<b>1002 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA</b>													
0002	01.031.2001.1002.4490510000.001	228.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228.000,00	0,00	133.299,44	0,00	0,00	133.299,44	94.700,56
0010	01.031.2001.1002.4490510000.980		100.353,79	0,00	0,00	0,00	100.353,79	0,00	100.353,79	18.598,50	100.353,79	0,00	0,00
<b>Total Ação</b>		<b>228.000,00</b>	<b>100.353,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>* 0,00</b>	<b>328.353,79</b>	<b>0,00</b>	<b>233.653,23</b>	<b>18.598,50</b>	<b>100.353,79</b>	<b>133.299,44</b>	<b>94.700,56</b>
<b>2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA</b>													
0003	01.031.2001.2001.3190110000.001	690.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690.000,00	54.416,66	544.182,48	54.416,66	544.182,48	0,00	145.817,52
0004	01.031.2001.2001.3190130000.001	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	13.231,66	128.245,08	13.231,66	128.245,08	0,00	31.754,92
0005	01.031.2001.2001.3390140000.001	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
0006	01.031.2001.2001.3390300000.001	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	400,00	6.564,64	400,00	6.564,64	0,00	18.435,36
0007	01.031.2001.2001.3390350000.001	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	4.300,00	43.000,00	4.300,00	43.000,00	0,00	12.000,00
0008	01.031.2001.2001.3390360000.001	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	2.000,00	2.750,00	2.000,00	2.750,00	0,00	3.250,00
0009	01.031.2001.2001.3390390000.001	60.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.720,00	5.390,56	37.748,46	4.690,56	37.048,46	700,00	22.971,54
<b>Total Ação</b>		<b>997.220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>* 0,00</b>	<b>997.220,00</b>	<b>79.738,88</b>	<b>762.490,66</b>	<b>79.038,88</b>	<b>761.790,66</b>	<b>700,00</b>	<b>234.729,34</b>
<b>Total do Orgão</b>		<b>1.245.120,00</b>	<b>100.353,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>* 0,00</b>	<b>1.345.473,79</b>	<b>79.738,88</b>	<b>996.503,89</b>	<b>97.637,38</b>	<b>862.504,45</b>	<b>133.999,44</b>	<b>348.969,90</b>
<b>Total do Poder</b>		<b>1.245.120,00</b>	<b>100.353,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>* 0,00</b>	<b>1.345.473,79</b>	<b>79.738,88</b>	<b>996.503,89</b>	<b>97.637,38</b>	<b>862.504,45</b>	<b>133.999,44</b>	<b>348.969,90</b>
<b>Total Geral dos Poderes</b>		<b>1.245.120,00</b>	<b>100.353,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>* 0,00</b>	<b>1.345.473,79</b>	<b>79.738,88</b>	<b>996.503,89</b>	<b>97.637,38</b>	<b>862.504,45</b>	<b>133.999,44</b>	<b>348.969,90</b>

\* 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 2020** foi realizada uma conferência de tesouraria ficando constatada a existência de numerários da ordem de:

<b>EM CAIXA</b>	<b>R\$</b>	0,00
-----------------	------------	------

<b>EM BANCOS</b>	<b>R\$</b>	169.478,70
------------------	------------	------------

<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	169.478,70
--------------	------------	------------

**VALOR POR EXTENSO:**

(cento e sessenta e nove mil , quatrocentos e setenta e oito reais e setenta centavos )

*Pelo qual dou plena e geral confirmação.*

---

JOSÉ FERNANDO LEITE AIRES  
GESTOR

---

EWERSON DE ALMEIDA MARINHO  
TESOUREIRO



**ESTADO DA PARAÍBA**  
**02-BOA VISTA (LEGISLATIVO)**  
**ANEXO XV - CONCILIAÇÃO DE SALDOS BANCÁRIOS**  
**COMPETÊNCIA: 10/2020**

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: 10/2020						
	Tipo Conciliação: 05 - Saída não considerada pelo banco						
	SEM CHEQUE EM TRANSITO	31/10/2020	5	000000	0,00		
					<b>Total Tipo 05 R\$</b>	<b>0,00</b>	
					<b>Conciliação Competência 10/2020 R\$</b>	<b>0,00</b>	
					<b>Conta 00032</b>	<b>Total R\$</b>	<b>0,00</b>
						<b>169.478,70</b>	<b>169.478,70</b>
					<b>Total Geral R\$</b>	<b>0,00</b>	<b>169.478,70</b>
						<b>169.478,70</b>	<b>169.478,70</b>

**JOSÉ FERNANDO LEITE AIRES**  
**GESTOR**

**HÊNIO DO NASCIMENTO MELO**  
**CRC: 0883/PB**  
**CONTADOR**



Controle	Conta da Movimentação	Fonte	Data	Débito	Crédito
000309	Receita: BB S/A C/1819-8 - 000000018198		27/10/2020	96.662,81	
000309	Despesa: CAMARA MUNICIPAL BOA VISTA -	001			96.662,81
Total R\$				96.662,81	96.662,81

JOSÉ FERNANDO LEITE AIRES  
GESTOR

HÊNIO DO NASCIMENTO MELO  
CRC: 0883/PB  
CONTADOR