



ESTADO DA PARAÍBA
CÂMARA MUNICIPAL DE BOA VISTA

BALANCETE MENSAL DE

RECEITAS

E

DESPESAS

VOLUME I

MAIO / 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: paivaheidimir@gmail.com



RECIBO DE PROTOCOLO

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que em 09/06/2021 às 17:10:04 foi protocolizado o processo sob o Nº 12144/21 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: 5

Documento	Informado?	Autenticação
101030052021CancelamentoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101030052021Cargos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101030052021Codigo_VantagensDescontos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101030052021CodigoAgrupamentoFolhaPagamento.txt	Sim	a9735082140d9a23d9e9167517d66b25
101030052021ConciliacaoBancaria.txt	Sim	9a19bc8d0afce644c3d66ad8d083047a
101030052021DespesaExtra.txt	Sim	6049d3584e00c6716db05acf254db424
101030052021EstornoDespesaExtra.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101030052021EstornoLiquidacaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101030052021EstornoPagamentoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101030052021EstornoReceitaExtra.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101030052021EstornoRetencaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101030052021FolhaPagamento.txt	Sim	01114f040192147f0039775b9bde1617
101030052021HistoricoFuncional.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101030052021LiquidacaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101030052021Matricula.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101030052021PagamentosRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101030052021ReceitaExtra.txt	Sim	893ab84ac384db254ecfb1cf0cb8f65c
101030052021RelacionamentoEmpenhoLicitacao.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101030052021RelacionamentoEmpenhoObra.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101030052021RelacionamentoLiquidacaoCodigoAgrupamentoFolhaPagamento.txt	Sim	7fae35ff4abafd79505c3d99ad970583
101030052021RestosInscritos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101030052021RetencaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101030052021SaldoMensal.txt	Sim	de29104bb5a001edff1c7b3ba0c88e8b
101030052021Servidores.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101030052021TransfConcedida.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101030052021TransfRecebida.txt	Sim	70573bbf9315ac3432181abfb305c086
DECLARAÇÃO ASSINADA PELO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL ATESTANDO O RECEBIMENTO, OU NÃO, DO BALANCETE DA PREFEITURA MUNICIPAL	Sim	d093bd562cfa1229c49d2d5801b3720d

Documento	Informado?	Autenticação
Extrato unidade gestora 101030 da conta ag 000063 cc 0000000018198 referente ao período 05/2021	Sim	9f859f34a6c6c4872eb897aa1110cd16
Extrato unidade gestora 101030 da conta ag 000639 cc 0000000432865 referente ao período 05/2021	Sim	eb17385baa1db291bee5594a761b9ec1

João Pessoa, 09 de Junho de 2021



Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB



ESTADO DA PARAÍBA
02-BOA VISTA (LEGISLATIVO)
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO LEGISLATIVO ANEXO I-A
COMPETÊNCIA: 05/2021

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	214.036,18	535.090,45
Total da Receita de Transferência R\$		214.036,18	535.090,45

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	28.518,15
00119 2.2.8.8.1.01.08 00000	ISS RETIDO	225,00	1.125,00
00120 2.2.8.8.1.01.10 00000	PENSAO ALIMENTICIA	1.021,22	5.106,10
00121 2.2.8.8.1.01.04 00000	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	3.485,03	17.425,15
00688 2.2.8.8.1.01.15 00000	EMPR.CONSIGNADO-BCO DO BRASIL	7.130,41	29.475,95
Total da Receita Extra Orçamentária R\$		17.565,29	81.650,35

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	93.024,63	158.466,97
01112 1.1.1.1.1.01.00 00000	CAIXA	0,00	0,00
Saldo Disponível R\$		93.024,63	158.466,97
Total R\$		324.626,10	775.207,77

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	266.250,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	11.715,00	58.575,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	764,99	14.993,99
3.3.90.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	4.500,00	22.500,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.494,80	28.772,41
Total do Órgão R\$		80.724,79	391.091,40
Total da Despesa Orçamentária R\$		80.724,79	391.091,40

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	17.877,63	94.007,63
00118 2.2.8.8.1.01.02 10000	CONSIGNACOES INSS	5.703,63	28.518,15
00119 2.2.8.8.1.01.08 00000	ISS RETIDO	225,00	1.125,00
00120 2.2.8.8.1.01.10 00000	PENSAO ALIMENTICIA	1.021,22	5.106,10
00121 2.2.8.8.1.01.04 00000	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	3.485,03	17.425,15
00688 2.2.8.8.1.01.15 00000	EMPR.CONSIGNADO-BCO DO BRASIL	7.130,41	29.475,95
Total da Despesa Extra Orçamentária R\$		35.442,92	175.657,98

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	208.458,39	208.458,39



ESTADO DA PARAÍBA
02-BOA VISTA (LEGISLATIVO)
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO LEGISLATIVO ANEXO I-A
COMPETÊNCIA: 05/2021

Saldo Atual		Valor R\$	
Código	Descrição	no mês	até o mês
01112 1.1.1.1.1.01.00 00000	CAIXA	0,00	0,00
Saldo Disponível R\$		208.458,39	208.458,39
Total R\$		324.626,10	775.207,77

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: 05/2021

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			
01000 - LEGISLATIVO														
01010 - CAMARA MUNICIPAL														
1001 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE														
0001	01.031.0001.1001.4490520000.001	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
Total Ação		150.000,00	0,00	0,00	0,00	* 0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
1002 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA														
0002	01.031.0001.1002.4490510000.001	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Total Ação		50.000,00	0,00	0,00	0,00	* 0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1047 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA CÂMARA MUNICIPAL														
0010	01.031.0001.1047.4490520000.001	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	70.000,00
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA														
0011	01.031.0001.2001.3390920000.001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0003	01.031.2001.2001.3190110000.001	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	53.250,00	266.250,00	53.250,00	266.250,00	0,00	0,00	433.750,00
0004	01.031.2001.2001.3190130000.001	169.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.400,00	11.715,00	58.575,00	11.715,00	58.575,00	0,00	0,00	110.825,00
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	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	764,99	14.993,99	764,99	14.993,99	0,00	0,00	35.006,01
0007	01.031.2001.2001.3390350000.001	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	4.500,00	22.500,00	4.500,00	22.500,00	0,00	0,00	47.500,00
0008	01.031.2001.2001.3390360000.001	32.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.400,00
0009	01.031.2001.2001.3390390000.001	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	10.494,80	28.772,41	10.494,80	28.772,41	0,00	0,00	51.227,59
Total Ação		1.107.800,00	0,00	0,00	0,00	* 0,00	1.107.800,00	80.724,79	391.091,40	80.724,79	391.091,40	0,00	0,00	716.708,60
Total do Orgão		1.377.800,00	0,00	0,00	0,00	* 0,00	1.377.800,00	80.724,79	391.091,40	80.724,79	391.091,40	0,00	0,00	986.708,60
Total do Poder		1.377.800,00	0,00	0,00	0,00	* 0,00	1.377.800,00	80.724,79	391.091,40	80.724,79	391.091,40	0,00	0,00	986.708,60



ESTADO DA PARAÍBA
02-BOA VISTA (LEGISLATIVO)
ANEXO III - DEMONSTRATIVO ACUMULADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
COMPETÊNCIA: 05/2021

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		
Total Geral dos Poderes		1.377.800,00	0,00	0,00	0,00	* 0,00	1.377.800,00	80.724,79	391.091,40	80.724,79	391.091,40	0,00	986.708,60

* 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 **Maio 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\$	208.458,39
------------------	------------	------------

TOTAL	R\$	208.458,39
--------------	------------	------------

VALOR POR EXTENSO:

(duzentos e oito mil , quatrocentos e cinquenta e oito reais e trinta e nove 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: 05/2021

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: 05/2021						
	Tipo Conciliação: 05 - Saída não considerada pelo banco						
	CHEQUE EM TRANSITO	27/05/2021	5	854149	3.898,63		
					Total Tipo 05 R\$	3.898,63	
					Conciliação Competência 05/2021 R\$	3.898,63	
				Conta 00032	Total R\$	3.898,63	208.458,39
					Total Geral R\$	3.898,63	212.357,02

JOSÉ FERNANDO LEITE AIRES
GESTOR

HÊNIO DO NASCIMENTO MELO
CRC: 0883/PB
CONTADOR



Controle	Conta da Movimentação	Fonte	Data	Débito	Crédito
000133	Receita: BB S/A C/1819-8 - 000000018198		12/05/2021	107.018,09	
000133	Despesa: CAMARA MUNICIPAL BOA VISTA -	001			107.018,09
000147	Receita: BB S/A C/1819-8 - 000000018198		26/05/2021	107.018,09	
000147	Despesa: CAMARA MUNICIPAL BOA VISTA -	001			107.018,09
Total R\$				214.036,18	214.036,18

JOSÉ FERNANDO LEITE AIRES
GESTOR

HÊNIO DO NASCIMENTO MELO
CRC: 0883/PB
CONTADOR