



ESTADO DA PARAÍBA
CÂMARA MUNICIPAL DE BOA VISTA

BALANCETE MENSAL DE

RECEITAS

E

DESPESAS

VOLUME I

DEZEMBRO / 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 05/01/2022 às 15:32:38 foi protocolizado o processo sob o Nº 00584/22 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: 12

Documento	Informado?	Autenticação
101030122021CancelamentoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101030122021Cargos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101030122021Codigo_VantagensDescontos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101030122021CodigoAgrupamentoFolhaPagamento.txt	Sim	5504b00bfa9a141b5da45c8b9694f246
101030122021ConciliacaoBancaria.txt	Sim	c9200242fd4c0537881ac0c75d03b2b8
101030122021DespesaExtra.txt	Sim	9e38e3d14fa7fc4b5d019ec873731ec1
101030122021EstornoDespesaExtra.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101030122021EstornoLiquidacaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101030122021EstornoPagamentoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101030122021EstornoReceitaExtra.txt	Sim	df910ca477cfa078d98980a9d5a1267a
101030122021EstornoRetencaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101030122021FolhaPagamento.txt	Sim	950fec0baa5822b5217014792b02717f
101030122021HistoricoFuncional.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101030122021LiquidacaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101030122021Matricula.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101030122021PagamentosRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101030122021ReceitaExtra.txt	Sim	d8845d2fd39223bd6ed4c3f60b2b058e
101030122021RelacionamentoEmpenhoLicitacao.txt	Sim	9760a71322fa7d971ada44da7111b6c2
101030122021RelacionamentoEmpenhoObra.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101030122021RelacionamentoLiquidacaoCodigoAgrupamentoFolhaPagamento.txt	Sim	a5c43dba78ab2d73b80e39d79646dded
101030122021RestosInscritos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101030122021RetencaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101030122021SaldoMensal.txt	Sim	1263b771ac30c1437dc3ca70ae1ed327
101030122021Servidores.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101030122021TransfConcedida.txt	Sim	b672b62da7004e8abcc2bc803944bb11
101030122021TransfRecebida.txt	Sim	16156b0a6a56630602f8650d64574b9e
COMPROVANTE DE ENTREGA DE INFORMAÇÕES AO SICONFI	Sim	8ff389a7321edc764c330b728b7545d2

Documento	Informado?	Autenticação
DECLARAÇÃO ASSINADA PELO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL ATESTANDO O RECEBIMENTO, OU NÃO, DO BALANCETE DA PREFEITURA MUNICIPAL	Sim	f2e4ecab51a65bfa1677e6850b6a40dd
Extrato unidade gestora 101030 da conta ag 000063 cc 0000000018198 referente ao período 12/2021	Sim	8457f1e281ef854b6e3bacc049d31406
Extrato unidade gestora 101030 da conta ag 000639 cc 0000000432865 referente ao período 12/2021	Sim	325751573e92374c2fc1aa1f94d85962

João Pessoa, 05 de Janeiro de 2022



Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB



ESTADO DA PARAÍBA
02-BOA VISTA (LEGISLATIVO)
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO LEGISLATIVO ANEXO I-A
COMPETÊNCIA: 12/2021

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	1.284.217,08
Total da Receita de Transferência R\$			107.018,09	1.284.217,08

Receita Extra Orçamentária			Valor R\$	
Código	Descrição		no mês	até o mês
00118	2.2.8.8.1.01.02	10000 CONSIGNACOES INSS	5.923,63	70.070,13
00119	2.2.8.8.1.01.08	00000 ISS RETIDO	656,11	4.525,74
00120	2.2.8.8.1.01.10	00000 PENSÃO ALIMENTICIA	1.021,22	12.254,64
00121	2.2.8.8.1.01.04	00000 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	3.485,03	44.226,24
00688	2.2.8.8.1.01.15	00000 EMPR.CONSIGNADO-BCO DO BRASIL	9.343,89	90.609,69
Total da Receita Extra Orçamentária R\$			20.429,88	221.686,44

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	175.074,92	158.466,97
01112	1.1.1.1.1.01.00	00000 CAIXA	0,00	0,00
Saldo Disponível R\$			175.074,92	158.466,97
Total R\$			302.522,89	1.664.370,49

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	646.899,99
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		13.600,00	145.297,98
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		11.301,66	59.690,25
3.3.90.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA		8.500,00	58.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		4.500,00	17.400,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		48.462,80	120.885,40
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES		16.555,45	54.037,14
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		49.621,50	66.247,50
Total do Órgão R\$			205.791,41	1.168.458,26
Total da Despesa Orçamentária R\$			205.791,41	1.168.458,26

Despesa de Transferência			Valor R\$	
Código	Descrição		no mês	até o mês
01234	3.5.1.2.2.01.99	00000 DUODECIMO DA CAMARA MUNICIPAL - CONCEDIDA	27.258,82	27.258,82
01243	3.5.1.2.2.01.99	00000 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - CONCEDIDA	0,00	40.000,00
Total da Despesa de Transferência R\$			27.258,82	67.258,82

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	6.465,13	70.070,13
00119	2.2.8.8.1.01.08	00000 ISS RETIDO	656,11	4.525,74



ESTADO DA PARAÍBA
02-BOA VISTA (LEGISLATIVO)
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO LEGISLATIVO ANEXO I-A
COMPETÊNCIA: 12/2021

Página: 2

Despesa Extra Orçamentária			Valor R\$	
Código	Descrição		no mês	até o mês
00120 2.2.8.8.1.01.10 00000	PENSAO ALIMENTICIA		1.021,22	12.254,64
00121 2.2.8.8.1.01.04 00000	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE		3.485,03	44.226,24
00688 2.2.8.8.1.01.15 00000	EMPR.CONSIGNADO-BCO DO BRASIL		9.343,89	90.609,69
Total da Despesa Extra Orçamentária R\$			20.971,38	380.152,13

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		48.501,28	48.501,28
01112 1.1.1.1.1.01.00 00000	CAIXA		0,00	0,00
Saldo Disponível R\$			48.501,28	48.501,28
Total R\$			302.522,89	1.664.370,49

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: 12/2021

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	98.121,50	114.747,50	49.621,50	66.247,50	48.500,00	30.252,50
Total Ação		150.000,00	0,00	0,00	5.000,00	* 0,00	145.000,00	98.121,50	114.747,50	49.621,50	66.247,50	48.500,00	30.252,50
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	16.555,45	54.037,14	0,00	962,86
Total Ação		50.000,00	0,00	5.000,00	0,00	* 0,00	55.000,00	0,00	54.037,14	16.555,45	54.037,14	0,00	962,86
1047 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA CÂMARA MUNICIPAL													
0010	01.031.2001.1047.4490520000.001	70.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Total Ação		70.000,00	0,00	0,00	55.000,00	* 0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA													
0003	01.031.2001.2001.3190110000.001	700.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	670.000,00	53.250,00	646.899,99	53.250,00	646.899,99	0,00	23.100,01
0004	01.031.2001.2001.3190130000.001	169.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.400,00	12.115,00	145.297,98	13.600,00	145.297,98	0,00	24.102,02
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	25.000,00	0,00	0,00	75.000,00	11.301,66	59.690,25	11.301,66	59.690,25	0,00	15.309,75
0007	01.031.2001.2001.3390350000.001	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	8.500,00	58.000,00	8.500,00	58.000,00	0,00	12.000,00
0008	01.031.2001.2001.3390360000.001	32.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.400,00	4.500,00	17.400,00	4.500,00	17.400,00	0,00	15.000,00
0009	01.031.2001.2001.3390390000.001	80.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	140.000,00	48.462,80	120.885,40	48.462,80	120.885,40	0,00	19.114,60
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	85.000,00	30.000,00	* 0,00	1.162.800,00	138.129,46	1.048.173,62	139.614,46	1.048.173,62	0,00	114.626,38
Total do Orgão		1.377.800,00	0,00	90.000,00	90.000,00	* 0,00	1.377.800,00	236.250,96	1.216.958,26	205.791,41	1.168.458,26	48.500,00	160.841,74
Total do Poder		1.377.800,00	0,00	90.000,00	90.000,00	* 0,00	1.377.800,00	236.250,96	1.216.958,26	205.791,41	1.168.458,26	48.500,00	160.841,74



ESTADO DA PARAÍBA
02-BOA VISTA (LEGISLATIVO)
ANEXO III - DEMONSTRATIVO ACUMULADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
COMPETÊNCIA: 12/2021

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	90.000,00	90.000,00	* 0,00	1.377.800,00	236.250,96	1.216.958,26	205.791,41	1.168.458,26	48.500,00	160.841,74

* 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 **Dezembro 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\$ 48.501,28

TOTAL R\$ 48.501,28

VALOR POR EXTENSO:

(quarenta e oito mil , quinhentos um reais e vinte e oito 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: 12/2021

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: 12/2021						
	Tipo Conciliação: 05 - Saída não considerada pelo banco						
	SEMCHEQUE EMTRANSITO	21/12/2021	5	000000	0,00		
					Total Tipo 05 R\$	0,00	
					Conciliação Competência 12/2021 R\$	0,00	
					Conta 00032	Total R\$	0,00
						48.501,28	48.501,28
					Total Geral R\$	0,00	48.501,28

JOSÉ FERNANDO LEITE AIRES
GESTOR

HÊNIO DO NASCIMENTO MELO
CRC: 0883/PB
CONTADOR



TRANSFERÊNCIA DE VALORES RECEBIDAS/CONCEDIDAS - Período :01/12/2021 à 31/12/2021

Controle	Conta da Movimentação	Fonte	Data	Débito	Crédito
000430	Receita: BB S/A C/1819-8 - 000000018198		28/12/2021	70.000,00	
000430	Despesa: CAMARA MUNICIPAL BOA VISTA -	001			70.000,00
000440	Receita: BB S/A C/1819-8 - 000000018198		30/12/2021	37.018,09	
000440	Despesa: CAMARA MUNICIPAL BOA VISTA -	001			37.018,09
000443	Receita: DUODECIMO DA CAMARA MUNICIPAL - CONCEDIDA -		30/12/2021	27.258,82	
000443	Despesa: BB S/A C/1819-8 - 000000018198	001			27.258,82
Total R\$				134.276,91	134.276,91

JOSÉ FERNANDO LEITE AIRES
GESTOR

HÊNIO DO NASCIMENTO MELO
CRC: 0883/PB
CONTADOR