



ESTADO DA PARAÍBA  
CÂMARA MUNICIPAL DE BOA VISTA

**BALANCETE MENSAL DE**

**RECEITAS**

**E**

**DESPESAS**

**VOLUME I**

**FEVEREIRO / 2022**

*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](mailto:paivaheidimir@gmail.com)



## RECIBO DE PROTOCOLO

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que em 15/03/2022 às 17:07:31 foi protocolizado o documento sob o Nº 24556/22 da subcategoria Balancete Mensal , exercício 2022, referente a(o) Câmara Municipal de Boa Vista, mediante o recebimento de informações/arquivos eletrônicos encaminhados por Jose Fernando Leite Aires.

Mês de Referência: 2

Documento	Informado?	Autenticação
101030022022CancelamentoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101030022022Cargos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101030022022Codigo_VantagensDescontos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101030022022CodigoAgrupamentoFolhaPagamento.txt	Sim	228217aa361c1b6d7986e4f388fdef1e
101030022022ConciliacaoBancaria.txt	Sim	21b8bc8c796f948ce5ddcb2d0e5fdf9d
101030022022DespesaExtra.txt	Sim	a464e1a8f14ad2d64ce3bc84c99285ed
101030022022EstornoDespesaExtra.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101030022022EstornoLiquidacaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101030022022EstornoPagamentoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101030022022EstornoReceitaExtra.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101030022022EstornoRetencaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101030022022FolhaPagamento.txt	Sim	ff3d8255551c3a01f3c9d7f0d91e0b39
101030022022HistoricoFuncional.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101030022022LiquidacaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101030022022Matricula.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101030022022PagamentosRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101030022022ReceitaExtra.txt	Sim	bab32f7852c2e3af1319ac08f5848235
101030022022RelacionamentoEmpenhoLicitacao.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101030022022RelacionamentoEmpenhoObra.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101030022022RelacionamentoLiquidacaoCodigoAgrupamentoFolhaPagamento.txt	Sim	aed66f54babfe36c0f49cd8aa9fe5cf7
101030022022RestosInscritos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101030022022RetencaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101030022022SaldoMensal.txt	Sim	cdf5111e7ac1501439f3406589f5254d
101030022022SaldoMensalCoConciliado.txt	Sim	a54d6dd3a295e7e2c861ab3183cc1f65
101030022022Servidores.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101030022022TransfConcedida.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101030022022TransfRecebida.txt	Sim	4ac01dd2fee4ae342ea73e6146215ee4

Documento	Informado?	Autenticação
Certidão de multas da UG 101030 e competência 02/2022	Sim	1dea51476319c9b6c6a28bbc9397d5de
DECLARAÇÃO ASSINADA PELO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL ATESTANDO O RECEBIMENTO, OU NÃO, DO BALANCETE DA PREFEITURA MUNICIPAL	Sim	b96562434350a2dd0fb779aae6f298d4
Extrato unidade gestora 101030 da conta ag 000063 cc 0000000018198 referente ao período 02/2022	Sim	3b92583fa4311a8662ca03d2a2c1a782

**João Pessoa, 15 de Março de 2022**



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



ESTADO DA PARAÍBA  
02-BOA VISTA (LEGISLATIVO)  
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO LEGISLATIVO ANEXO I-A  
COMPETÊNCIA: 02/2022

Página: 1

Receita de Transferência			Valor R\$	
Código	Descrição		no mês	até o mês
00448	4.5.1.1.2.02.00	00000 CAMARA MUNICIPAL BOA VISTA	128.791,67	257.583,34
Total da Receita de Transferência R\$			128.791,67	257.583,34

Receita Extra Orçamentária			Valor R\$	
Código	Descrição		no mês	até o mês
00118	2.1.8.8.2.01.02	10000 CONSIGNACOES INSS	5.452,29	10.904,58
00119	2.1.8.8.2.01.08	00000 ISS RETIDO	250,00	500,00
00120	2.2.8.8.1.01.10	00000 PENSÃO ALIMENTICIA	1.021,22	2.042,44
00121	2.1.8.8.2.01.04	00000 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	3.316,33	6.632,66
00688	2.2.8.8.1.01.15	00000 EMPR.CONSIGNADO-BCO DO BRASIL	9.343,89	18.687,78
Total da Receita Extra Orçamentária R\$			19.383,73	38.767,46

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	96.920,99	48.501,28
01112	1.1.1.1.1.01.00	00000 CAIXA	0,00	0,00
Saldo Disponível R\$			96.920,99	48.501,28
Total R\$			245.096,39	344.852,08

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		52.974,00	105.948,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		11.654,28	23.308,56
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		3.376,55	5.393,73
3.3.90.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA		9.000,00	18.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		7.782,94	12.509,44
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		13.211,00	13.211,00
Total do Órgão R\$			97.998,77	178.370,73
Total da Despesa Orçamentária R\$			97.998,77	178.370,73

Despesa Extra Orçamentária			Valor R\$	
Código	Descrição		no mês	até o mês
00118	2.1.8.8.2.01.02	10000 CONSIGNACOES INSS	5.452,29	10.904,58
00119	2.1.8.8.2.01.08	00000 ISS RETIDO	250,00	500,00
00120	2.2.8.8.1.01.10	00000 PENSÃO ALIMENTICIA	1.021,22	2.042,44
00121	2.1.8.8.2.01.04	00000 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	3.316,33	6.632,66
00688	2.2.8.8.1.01.15	00000 EMPR.CONSIGNADO-BCO DO BRASIL	9.343,89	18.687,78
Total da Despesa Extra Orçamentária R\$			19.383,73	38.767,46

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	127.713,89	127.713,89



ESTADO DA PARAÍBA  
02-BOA VISTA (LEGISLATIVO)  
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO LEGISLATIVO ANEXO I-A  
COMPETÊNCIA: 02/2022

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\$		127.713,89	127.713,89
Total R\$		245.096,39	344.852,08

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: 02/2022**

C ó d i g o	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>1003 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA CÂMARA</b>														
0003	01.031.0001.1003.4490520000.500	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
<b>Total Ação</b>		<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>* 0,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>
<b>1001 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>														
0001	01.031.2001.1001.4490520000.500	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00	13.211,00	13.211,00	13.211,00	13.211,00	0,00	151.789,00	
<b>Total Ação</b>		<b>165.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>* 0,00</b>	<b>165.000,00</b>	<b>13.211,00</b>	<b>13.211,00</b>	<b>13.211,00</b>	<b>13.211,00</b>	<b>0,00</b>	<b>151.789,00</b>	
<b>1002 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA</b>														
0002	01.031.2001.1002.4490510000.500	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	
<b>Total Ação</b>		<b>55.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>* 0,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.000,00</b>	
<b>2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA</b>														
0004	01.031.2001.2001.3190110000.500	770.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770.000,00	52.974,00	105.948,00	52.974,00	105.948,00	0,00	664.052,00	
0005	01.031.2001.2001.3190130000.500	193.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193.600,00	11.654,28	23.308,56	11.654,28	23.308,56	0,00	170.291,44	
0006	01.031.2001.2001.3390140000.500	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	
0007	01.031.2001.2001.3390300000.500	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	3.376,55	5.393,73	3.376,55	5.393,73	0,00	49.606,27	
0008	01.031.2001.2001.3390350000.500	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	9.000,00	18.000,00	9.000,00	18.000,00	0,00	92.000,00	
0009	01.031.2001.2001.3390360000.500	32.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.400,00	
0010	01.031.2001.2001.3390390000.500	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00	7.782,94	12.509,44	7.782,94	12.509,44	0,00	75.490,56	
0011	01.031.2001.2001.3390920000.500	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	
<b>Total Ação</b>		<b>1.255.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>* 0,00</b>	<b>1.255.500,00</b>	<b>84.787,77</b>	<b>165.159,73</b>	<b>84.787,77</b>	<b>165.159,73</b>	<b>0,00</b>	<b>1.090.340,27</b>	
<b>Total do Orgão</b>		<b>1.545.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>* 0,00</b>	<b>1.545.500,00</b>	<b>97.998,77</b>	<b>178.370,73</b>	<b>97.998,77</b>	<b>178.370,73</b>	<b>0,00</b>	<b>1.367.129,27</b>	
<b>Total do Poder</b>		<b>1.545.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>* 0,00</b>	<b>1.545.500,00</b>	<b>97.998,77</b>	<b>178.370,73</b>	<b>97.998,77</b>	<b>178.370,73</b>	<b>0,00</b>	<b>1.367.129,27</b>	



**ESTADO DA PARAÍBA**  
**02-BOA VISTA (LEGISLATIVO)**  
**ANEXO III - DEMONSTRATIVO ACUMULADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**COMPETÊNCIA: 02/2022**

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		
<b>Total Geral dos Poderes</b>		1.545.500,00	0,00	0,00	0,00	* 0,00	1.545.500,00	97.998,77	178.370,73	97.998,77	178.370,73	0,00	1.367.129,27

\* 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 **Fevereiro de 2022** foi realizada uma conferência de tesouraria ficando constatada a existência de numerários da ordem de:

**EM CAIXA** R\$ 0,00

**EM BANCOS** R\$ 127.713,89

**TOTAL** R\$ 127.713,89

**VALOR POR EXTENSO:**

(cento e vinte e sete mil , setecentos e treze reais e oitenta e nove 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: 02/2022

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: 02/2022						
	Tipo Conciliação: 05 - Saída não considerada pelo banco						
	SEMCHEQUE EMTRANSITO	28/02/2022	5	000000	0,00		
					<b>Total Tipo 05 R\$</b>	<b>0,00</b>	
					<b>Conciliação Competência 02/2022 R\$</b>	<b>0,00</b>	
					<b>Conta 00032</b>	<b>Total R\$</b>	<b>0,00</b>
						<b>127.713,89</b>	<b>127.713,89</b>
					<b>Total Geral R\$</b>	<b>0,00</b>	<b>127.713,89</b>
						<b>127.713,89</b>	<b>127.713,89</b>

JOSÉ FERNANDO LEITE AIRES  
GESTOR

HÊNIO DO NASCIMENTO MELO  
CRC: 0883/PB  
CONTADOR



**TRANSFERÊNCIA DE VALORES RECEBIDAS/CONCEDIDAS - Período :01/02/2022 à 28/02/2022**

Controle	Conta da Movimentação	Fonte	Data	Débito	Crédito
000045	Receita: BB S/A C/1819-8 - 000000018198		21/02/2022	60.000,00	
000045	Despesa: CAMARA MUNICIPAL BOA VISTA -	500			60.000,00
000069	Receita: BB S/A C/1819-8 - 000000018198		25/02/2022	68.791,67	
000069	Despesa: CAMARA MUNICIPAL BOA VISTA -	500			68.791,67
Total R\$				128.791,67	128.791,67

\_\_\_\_\_  
**JOSÉ FERNANDO LEITE AIRES**  
GESTOR

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