



ESTADO DA PARAÍBA
CÂMARA MUNICIPAL DE BOA VISTA

BALANCETE MENSAL DE

RECEITAS

E

DESPESAS

VOLUME I

JANEIRO / 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: paivaheidimi@gmail.com



ESTADO DA PARAÍBA
02-BOA VISTA (LEGISLATIVO)
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO LEGISLATIVO ANEXO I-A
COMPETÊNCIA: 01/2022

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	128.791,67
Total da Receita de Transferência R\$			128.791,67	128.791,67

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	5.452,29
00119	2.1.8.8.2.01.08	00000 ISS RETIDO	250,00	250,00
00120	2.2.8.8.1.01.10	00000 PENSÃO ALIMENTICIA	1.021,22	1.021,22
00121	2.1.8.8.2.01.04	00000 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	3.316,33	3.316,33
00688	2.2.8.8.1.01.15	00000 EMPR.CONSIGNADO-BCO DO BRASIL	9.343,89	9.343,89
Total da Receita Extra Orçamentária R\$			19.383,73	19.383,73

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	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\$			196.676,68	196.676,68

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	52.974,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		11.654,28	11.654,28
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.017,18	2.017,18
3.3.90.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA		9.000,00	9.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		4.726,50	4.726,50
Total do Órgão R\$			80.371,96	80.371,96
Total da Despesa Orçamentária R\$			80.371,96	80.371,96

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	5.452,29
00119	2.1.8.8.2.01.08	00000 ISS RETIDO	250,00	250,00
00120	2.2.8.8.1.01.10	00000 PENSÃO ALIMENTICIA	1.021,22	1.021,22
00121	2.1.8.8.2.01.04	00000 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	3.316,33	3.316,33
00688	2.2.8.8.1.01.15	00000 EMPR.CONSIGNADO-BCO DO BRASIL	9.343,89	9.343,89
Total da Despesa Extra Orçamentária R\$			19.383,73	19.383,73

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	96.920,99	96.920,99
01112	1.1.1.1.1.01.00	00000 CAIXA	0,00	0,00



ESTADO DA PARAÍBA
02-BOA VISTA (LEGISLATIVO)
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO LEGISLATIVO ANEXO I-A
COMPETÊNCIA: 01/2022

Saldo Atual		Valor R\$	
Código	Descrição	no mês	até o mês
Saldo Disponível R\$		96.920,99	96.920,99
Total R\$		196.676,68	196.676,68

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: 01/2022

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			
01000 - LEGISLATIVO														
01010 - CAMARA MUNICIPAL														
1003 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA CÂMARA														
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
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
1001 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE														
0001	01.031.2001.1001.4490520000.500	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00
Total Ação		165.000,00	0,00	0,00	0,00	* 0,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00
1002 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA														
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	0,00	55.000,00
Total Ação		55.000,00	0,00	0,00	0,00	* 0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA														
0004	01.031.2001.2001.3190110000.500	770.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770.000,00	52.974,00	52.974,00	52.974,00	52.974,00	0,00	717.026,00	
0005	01.031.2001.2001.3190130000.500	193.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193.600,00	11.654,28	11.654,28	11.654,28	11.654,28	0,00	181.945,72	
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	2.017,18	2.017,18	2.017,18	2.017,18	0,00	52.982,82	
0008	01.031.2001.2001.3390350000.500	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	101.000,00	
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	4.726,50	4.726,50	4.726,50	4.726,50	0,00	83.273,50	
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	
Total Ação		1.255.500,00	0,00	0,00	0,00	* 0,00	1.255.500,00	80.371,96	80.371,96	80.371,96	80.371,96	0,00	1.175.128,04	
Total do Orgão		1.545.500,00	0,00	0,00	0,00	* 0,00	1.545.500,00	80.371,96	80.371,96	80.371,96	80.371,96	0,00	1.465.128,04	
Total do Poder		1.545.500,00	0,00	0,00	0,00	* 0,00	1.545.500,00	80.371,96	80.371,96	80.371,96	80.371,96	0,00	1.465.128,04	



ESTADO DA PARAÍBA
02-BOA VISTA (LEGISLATIVO)
ANEXO III - DEMONSTRATIVO ACUMULADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
COMPETÊNCIA: 01/2022

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		
Total Geral dos Poderes		1.545.500,00	0,00	0,00	0,00	* 0,00	1.545.500,00	80.371,96	80.371,96	80.371,96	80.371,96	0,00	1.465.128,04

* 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 **Janeiro 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\$	96.920,99
TOTAL	R\$	96.920,99

VALOR POR EXTENSO:

(noventa e seis mil , novecentos e vinte reais e noventa 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: 01/2022

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: 01/2022						
	Tipo Conciliação: 05 - Saída não considerada pelo banco						
	CHEQUE EM TRANSITO	26/01/2022	5	854190	4.244,36		
					Total Tipo 05 R\$	4.244,36	
					Conciliação Competência 01/2022 R\$	4.244,36	
					Conta 00032	Total R\$	4.244,36
						96.920,99	101.165,35
					Total Geral R\$	4.244,36	96.920,99
							101.165,35

JOSÉ FERNANDO LEITE AIRES
GESTOR

HÊNIO DO NASCIMENTO MELO
CRC: 0883/PB
CONTADOR



TRANSFERÊNCIA DE VALORES RECEBIDAS/CONCEDIDAS - Período :01/01/2022 à 31/01/2022

Controle	Conta da Movimentação	Fonte	Data	Débito	Crédito
000002	Receita: BB S/A C/1819-8 - 000000018198		20/01/2022	70.000,00	
000002	Despesa: CAMARA MUNICIPAL BOA VISTA -	500			70.000,00
000031	Receita: BB S/A C/1819-8 - 000000018198		28/01/2022	58.791,67	
000031	Despesa: CAMARA MUNICIPAL BOA VISTA -	500			58.791,67
Total R\$				128.791,67	128.791,67

JOSÉ FERNANDO LEITE AIRES
GESTOR

HÊNIO DO NASCIMENTO MELO
CRC: 0883/PB
CONTADOR