



ESTADO DA PARAÍBA  
CÂMARA MUNICIPAL DE BOA VISTA

**BALANCETE MENSAL DE**

**RECEITAS**

**E**

**DESPESAS**

**VOLUME I**

**MARÇO / 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 08/04/2022 às 11:31:39 foi protocolizado o documento sob o Nº 34567/22 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: 3

Documento	Informado?	Autenticação
101030032022CancelamentoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101030032022Cargos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101030032022Codigo_VantagensDescontos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101030032022CodigoAgrupamentoFolhaPagamento.txt	Sim	7783d45c4e11787563ee84a59cd6885d
101030032022ConciliacaoBancaria.txt	Sim	3e5f4d7ff5f801b2c080fac5b643ee36
101030032022DespesaExtra.txt	Sim	90b92a29292946239c58f83ba49baa54
101030032022EstornoDespesaExtra.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101030032022EstornoLiquidacaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101030032022EstornoPagamentoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101030032022EstornoReceitaExtra.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101030032022EstornoRetencaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101030032022FolhaPagamento.txt	Sim	6d9ddb2956c0f3820a47dad98c9ff93f
101030032022HistoricoFuncional.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101030032022LiquidacaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101030032022Matricula.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101030032022PagamentosRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101030032022ReceitaExtra.txt	Sim	158b8a73b4944a443aa606ed45696678
101030032022RelacionamentoEmpenhoLicitacao.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101030032022RelacionamentoEmpenhoObra.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101030032022RelacionamentoLiquidacaoCodigoAgrupamentoFolhaPagamento.txt	Sim	2db9a5845b5a9cd2f3be1749b1e75611
101030032022RestosInscritos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101030032022RetencaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101030032022SaldoMensal.txt	Sim	6da9da7896200203c79197f022e3afec
101030032022SaldoMensalCoConciliado.txt	Sim	4f8e9d55d373ba24248b836c4867803d
101030032022Servidores.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101030032022TransfConcedida.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101030032022TransfRecebida.txt	Sim	4ac01dd2fee4ae342ea73e6146215ee4

Documento	Informado?	Autenticação
Certidão de multas da UG 101030 e competência 03/2022	Sim	339b02cedda311b08369ed5743290115
DECLARAÇÃO ASSINADA PELO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL ATESTANDO O RECEBIMENTO, OU NÃO, DO BALANCETE DA PREFEITURA MUNICIPAL	Sim	32844b86341e36c29e0c11e739996c6b
Extrato unidade gestora 101030 da conta ag 000063 cc 0000000018198 referente ao período 03/2022	Sim	2a39c49ff1631aaadc14cd90996990e9

**João Pessoa, 08 de Abril de 2022**



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



ESTADO DA PARAÍBA  
02-BOA VISTA (LEGISLATIVO)  
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO LEGISLATIVO ANEXO I-A  
COMPETÊNCIA: 03/2022

Página: 1

Receita de Transferência			Valor R\$	
Código	Descrição		no mês	até o mês
00448	4.5.1.1.2.02.00	10000 CAMARA MUNICIPAL BOA VISTA	128.791,67	386.375,01
Total da Receita de Transferência R\$			128.791,67	386.375,01

Receita Extra Orçamentária			Valor R\$	
Código	Descrição		no mês	até o mês
00118	2.1.8.8.2.01.02	10000 CONSIGNACOES INSS	5.595,62	16.500,20
00119	2.1.8.8.2.01.08	00000 ISS RETIDO	250,00	750,00
00120	2.1.8.8.1.01.10	00000 PENSÃO ALIMENTICIA	1.021,22	3.063,66
00121	2.1.8.8.2.01.04	00000 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	3.338,70	9.971,36
00688	2.1.8.8.1.01.15	00000 EMPR.CONSIGNADO-BCO DO BRASIL	9.343,89	28.031,67
Total da Receita Extra Orçamentária R\$			19.549,43	58.316,89

Saldo Anterior			Valor R\$	
Código	Descrição		no mês	até o mês
00032	1.1.1.1.1.02.00	10101 BB S/A C/1819-8	127.713,89	48.501,28
01112	1.1.1.1.1.01.00	00000 CAIXA	0,00	0,00
Saldo Disponível R\$			127.713,89	48.501,28
Total R\$			276.054,99	493.193,18

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		54.566,66	160.514,66
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		12.004,66	35.313,22
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		4.396,64	9.790,37
3.3.90.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA		9.000,00	27.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		17.557,72	30.067,16
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		13.413,00	26.624,00
Total do Órgão R\$			110.938,68	289.309,41
Total da Despesa Orçamentária R\$			110.938,68	289.309,41

Despesa Extra Orçamentária			Valor R\$	
Código	Descrição		no mês	até o mês
00118	2.1.8.8.2.01.02	10000 CONSIGNACOES INSS	5.595,62	16.500,20
00119	2.1.8.8.2.01.08	00000 ISS RETIDO	250,00	750,00
00120	2.1.8.8.1.01.10	00000 PENSÃO ALIMENTICIA	1.021,22	3.063,66
00121	2.1.8.8.2.01.04	00000 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	3.338,70	9.971,36
00688	2.1.8.8.1.01.15	00000 EMPR.CONSIGNADO-BCO DO BRASIL	9.343,89	28.031,67
Total da Despesa Extra Orçamentária R\$			19.549,43	58.316,89

Saldo Atual			Valor R\$	
Código	Descrição		no mês	até o mês
00032	1.1.1.1.1.02.00	10101 BB S/A C/1819-8	145.566,88	145.566,88
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: 03/2022

Saldo Atual		Valor R\$	
Código	Descrição	no mês	até o mês
	Saldo Disponível R\$	145.566,88	145.566,88
	Total R\$	276.054,99	493.193,18

\_\_\_\_\_  
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: 03/2022**

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>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	13.413,00	26.624,00	13.413,00	26.624,00	0,00	138.376,00	
<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>13.413,00</b>	<b>26.624,00</b>	<b>13.413,00</b>	<b>26.624,00</b>	<b>0,00</b>	<b>138.376,00</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	54.566,66	160.514,66	54.566,66	160.514,66	0,00	609.485,34	
0005	01.031.2001.2001.3190130000.500	193.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193.600,00	12.004,66	35.313,22	12.004,66	35.313,22	0,00	158.286,78	
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	4.396,64	9.790,37	4.396,64	9.790,37	0,00	45.209,63	
0008	01.031.2001.2001.3390350000.500	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	9.000,00	27.000,00	9.000,00	27.000,00	0,00	83.000,00	
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	17.557,72	30.067,16	17.557,72	30.067,16	0,00	57.932,84	
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>97.525,68</b>	<b>262.685,41</b>	<b>97.525,68</b>	<b>262.685,41</b>	<b>0,00</b>	<b>992.814,59</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>110.938,68</b>	<b>289.309,41</b>	<b>110.938,68</b>	<b>289.309,41</b>	<b>0,00</b>	<b>1.256.190,59</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>110.938,68</b>	<b>289.309,41</b>	<b>110.938,68</b>	<b>289.309,41</b>	<b>0,00</b>	<b>1.256.190,59</b>	



**ESTADO DA PARAÍBA**  
**02-BOA VISTA (LEGISLATIVO)**  
**ANEXO III - DEMONSTRATIVO ACUMULADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**COMPETÊNCIA: 03/2022**

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	110.938,68	289.309,41	110.938,68	289.309,41	0,00	1.256.190,59

\* 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 **Março 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\$ 145.566,88

**TOTAL** R\$ 145.566,88

**VALOR POR EXTENSO:**

(cento e quarenta e cinco mil , quinhentos e sessenta e seis reais e oitenta 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: 03/2022

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: 03/2022						
	Tipo Conciliação: 05 - Saída não considerada pelo banco						
	CHEQUE EM TRANSITO	30/03/2022	5	854196	4.244,36		
					<b>Total Tipo 05 R\$</b>	<b>4.244,36</b>	
					<b>Conciliação Competência 03/2022 R\$</b>	<b>4.244,36</b>	
					<b>Conta 00032</b>	<b>Total R\$</b>	<b>4.244,36</b>
						<b>145.566,88</b>	<b>149.811,24</b>
					<b>Total Geral R\$</b>	<b>4.244,36</b>	<b>145.566,88</b>
							<b>149.811,24</b>

JOSÉ FERNANDO LEITE AIRES  
GESTOR

HÊNIO DO NASCIMENTO MELO  
CRC: 0883/PB  
CONTADOR



**TRANSFERÊNCIA DE VALORES RECEBIDAS/CONCEDIDAS - Período :01/03/2022 à 31/03/2022**

Controle	Conta da Movimentação	Fonte	Data	Débito	Crédito
000084	Receita: BB S/A C/1819-8 - 000000018198		21/03/2022	50.000,00	
000084	Despesa: CAMARA MUNICIPAL BOA VISTA -	500			50.000,00
000098	Receita: BB S/A C/1819-8 - 000000018198		30/03/2022	78.791,67	
000098	Despesa: CAMARA MUNICIPAL BOA VISTA -	500			78.791,67
Total R\$				128.791,67	128.791,67

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

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