



ESTADO DA PARAÍBA  
CÂMARA MUNICIPAL DE BOA VISTA

# **BALANCETE MENSAL DE**

# **RECEITAS**

# **E**

# **DESPESAS**

## **VOLUME I**

## **ABRIL / 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 10/05/2022 às 09:57:09 foi protocolizado o documento sob o Nº 45994/22 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: 4

Documento	Informado?	Autenticação
101030042022CancelamentoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101030042022Cargos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101030042022Codigo_VantagensDescontos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101030042022CodigoAgrupamentoFolhaPagamento.txt	Sim	f7fc19333a4e9cbedf650ada4de52a79
101030042022ConciliacaoBancaria.txt	Sim	809b5ff38d3e590f85900711aa9aa57d
101030042022DespesaExtra.txt	Sim	99dd757f791c32c976ac10a0c8999d6b
101030042022EstornoDespesaExtra.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101030042022EstornoLiquidacaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101030042022EstornoPagamentoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101030042022EstornoReceitaExtra.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101030042022EstornoRetencaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101030042022FolhaPagamento.txt	Sim	68e470e885b59a807b7f5bb6cdf232bb
101030042022HistoricoFuncional.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101030042022LiquidacaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101030042022Matricula.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101030042022PagamentosRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101030042022ReceitaExtra.txt	Sim	05fc127133f0b25e4dc9f95577611cd6
101030042022RelacionamentoEmpenhoLicitacao.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101030042022RelacionamentoEmpenhoObra.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101030042022RelacionamentoLiquidacaoCodigoAgrupamentoFolhaPagamento.txt	Sim	c3c812361e0ef5e6efb359e22ef40b8b
101030042022RestosInscritos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101030042022RetencaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101030042022SaldoMensal.txt	Sim	3e8fc0f485ee2c482049e552849a2ea3
101030042022SaldoMensalCoConciliado.txt	Sim	a0fa94834cbc1c87999daa4b352a3395
101030042022Servidores.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101030042022TransfConcedida.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101030042022TransfRecebida.txt	Sim	4ac01dd2fee4ae342ea73e6146215ee4

Documento	Informado?	Autenticação
Certidão de multas da UG 101030 da competência 04/2022	Sim	77ec93f03af5c6fd637b68485687442d
DECLARAÇÃO ASSINADA PELO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL ATESTANDO O RECEBIMENTO, OU NÃO, DO BALANCETE DA PREFEITURA MUNICIPAL	Sim	785f80b2fcb6c5a9c85ea67748b406b6
Extrato unidade gestora 101030 da conta ag 000063 cc 0000000018198 referente ao período 04/2022	Sim	d2c054e5e68862f643196c8facc7c1e8

**João Pessoa, 10 de Maio de 2022**



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



ESTADO DA PARAÍBA  
02-BOA VISTA (LEGISLATIVO)  
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO LEGISLATIVO ANEXO I-A  
COMPETÊNCIA: 04/2022

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	515.166,68
Total da Receita de Transferência R\$			128.791,67	515.166,68

Receita Extra Orçamentária			Valor R\$	
Código	Descrição		no mês	até o mês
00118	2.1.8.8.2.01.02	10000 CONSIGNACOES INSS	5.553,63	22.053,83
00119	2.1.8.8.2.01.08	00000 ISS RETIDO	250,00	1.000,00
00120	2.1.8.8.1.01.10	00000 PENSÃO ALIMENTICIA	1.021,22	4.084,88
00121	2.1.8.8.2.01.04	00000 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	3.338,70	13.310,06
00688	2.1.8.8.1.01.15	00000 EMPR.CONSIGNADO-BCO DO BRASIL	9.343,89	37.375,56
Total da Receita Extra Orçamentária R\$			19.507,44	77.824,33

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	145.566,88	48.501,28
01112	1.1.1.1.1.01.00	00000 CAIXA	0,00	0,00
Saldo Disponível R\$			145.566,88	48.501,28
Total R\$			293.865,99	641.492,29

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		54.100,00	214.614,66
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		11.902,00	47.215,22
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.092,68	10.883,05
3.3.90.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA		9.000,00	36.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		10.700,03	40.767,19
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	26.624,00
Total do Órgão R\$			86.794,71	376.104,12
Total da Despesa Orçamentária R\$			86.794,71	376.104,12

Despesa Extra Orçamentária			Valor R\$	
Código	Descrição		no mês	até o mês
00118	2.1.8.8.2.01.02	10000 CONSIGNACOES INSS	5.553,63	22.053,83
00119	2.1.8.8.2.01.08	00000 ISS RETIDO	250,00	1.000,00
00120	2.1.8.8.1.01.10	00000 PENSÃO ALIMENTICIA	1.021,22	4.084,88
00121	2.1.8.8.2.01.04	00000 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	3.338,70	13.310,06
00688	2.1.8.8.1.01.15	00000 EMPR.CONSIGNADO-BCO DO BRASIL	9.343,89	37.375,56
Total da Despesa Extra Orçamentária R\$			19.507,44	77.824,33

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	187.563,84	187.563,84
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: 04/2022

Saldo Atual		Valor R\$	
Código	Descrição	no mês	até o mês
	Saldo Disponível R\$	187.563,84	187.563,84
	Total R\$	293.865,99	641.492,29

\_\_\_\_\_  
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: 04/2022**

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		
<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	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>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	0,00	26.624,00	0,00	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>0,00</b>	<b>26.624,00</b>	<b>0,00</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	54.100,00	214.614,66	54.100,00	214.614,66	0,00	555.385,34
0005	01.031.2001.2001.3190130000.500	193.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193.600,00	11.902,00	47.215,22	11.902,00	47.215,22	0,00	146.384,78
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	1.092,68	10.883,05	1.092,68	10.883,05	0,00	44.116,95
0008	01.031.2001.2001.3390350000.500	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	9.000,00	36.000,00	9.000,00	36.000,00	0,00	74.000,00
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	10.700,03	40.767,19	10.700,03	40.767,19	0,00	47.232,81
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>86.794,71</b>	<b>349.480,12</b>	<b>86.794,71</b>	<b>349.480,12</b>	<b>0,00</b>	<b>906.019,88</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>86.794,71</b>	<b>376.104,12</b>	<b>86.794,71</b>	<b>376.104,12</b>	<b>0,00</b>	<b>1.169.395,88</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>86.794,71</b>	<b>376.104,12</b>	<b>86.794,71</b>	<b>376.104,12</b>	<b>0,00</b>	<b>1.169.395,88</b>



**ESTADO DA PARAÍBA**  
**02-BOA VISTA (LEGISLATIVO)**  
**ANEXO III - DEMONSTRATIVO ACUMULADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**COMPETÊNCIA: 04/2022**

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	86.794,71	376.104,12	86.794,71	376.104,12	0,00	1.169.395,88

\* 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 **Abril 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\$ 187.563,84

**TOTAL** R\$ 187.563,84

**VALOR POR EXTENSO:**

(cento e oitenta e sete mil , quinhentos e sessenta e tres reais e oitenta e quatro 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: 04/2022

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: 04/2022						
	Tipo Conciliação: 05 - Saída não considerada pelo banco						
	SEMCHEQUE EMTRANSITO	30/04/2022	5	000000	0,00		
					<b>Total Tipo 05 R\$</b>	<b>0,00</b>	
					<b>Conciliação Competência 04/2022 R\$</b>	<b>0,00</b>	
					<b>Conta 00032</b>	<b>Total R\$</b>	<b>0,00</b>
						<b>187.563,84</b>	<b>187.563,84</b>
					<b>Total Geral R\$</b>	<b>0,00</b>	<b>187.563,84</b>

JOSÉ FERNANDO LEITE AIRES  
GESTOR

HÊNIO DO NASCIMENTO MELO  
CRC: 0883/PB  
CONTADOR



TRANSFERÊNCIA DE VALORES RECEBIDAS/CONCEDIDAS - Período :01/04/2022 à 30/04/2022

Controle	Conta da Movimentação	Fonte	Data	Débito	Crédito
000138	Receita: BB S/A C/1819-8 - 000000018198		29/04/2022	128.791,67	
000138	Despesa: CAMARA MUNICIPAL BOA VISTA -	500			128.791,67
Total R\$				128.791,67	128.791,67

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

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