



ESTADO DA PARAÍBA  
CÂMARA MUNICIPAL DE BOA VISTA

**BALANCETE MENSAL DE**

**RECEITAS**

**E**

**DESPESAS**

**VOLUME I**

**MAIO / 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 13/06/2022 às 16:37:59 foi protocolizado o documento sob o Nº 59979/22 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: 5

Documento	Informado?	Autenticação
101030052022CancelamentoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101030052022Cargos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101030052022Codigo_VantagensDescontos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101030052022CodigoAgrupamentoFolhaPagamento.txt	Sim	37a59396223817779a740363cda8ade0
101030052022ConciliacaoBancaria.txt	Sim	27f154d587c1da246ca51e142a13a797
101030052022DespesaExtra.txt	Sim	3168229aeb8588de648c17910a25ab95
101030052022EstornoDespesaExtra.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101030052022EstornoLiquidacaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101030052022EstornoPagamentoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101030052022EstornoReceitaExtra.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101030052022EstornoRetencaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101030052022FolhaPagamento.txt	Sim	93423f8f4b945f96c58f3c409030987a
101030052022HistoricoFuncional.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101030052022LiquidacaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101030052022Matricula.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101030052022PagamentosRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101030052022ReceitaExtra.txt	Sim	d9f3e2c737182fd1ad91ae9177b4eea2
101030052022RelacionamentoEmpenhoLicitacao.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101030052022RelacionamentoEmpenhoObra.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101030052022RelacionamentoLiquidacaoCodigoAgrupamentoFolhaPagamento.txt	Sim	08941df112165e779146402da5d55b74
101030052022RestosInscritos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101030052022RetencaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101030052022SaldoMensal.txt	Sim	d113c17fe08007d0ba93b05dcdcb0439f
101030052022SaldoMensalCoConciliado.txt	Sim	6168a74103e76b91cf21dff089427b04
101030052022Servidores.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101030052022TransfConcedida.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101030052022TransfRecebida.txt	Sim	4ac01dd2fee4ae342ea73e6146215ee4

Documento	Informado?	Autenticação
Certidão de multas da UG 101030 da competência 05/2022 [gerado pelo sistema]	Sim	90c732f2876dc70a067a6b4a5638a267
DECLARAÇÃO ASSINADA PELO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL ATESTANDO O RECEBIMENTO, OU NÃO, DO BALANCETE DA PREFEITURA MUNICIPAL	Sim	13e2ab3e13060ce3af723bf7c57baf4f
Extrato unidade gestora 101030 da conta ag 000063 cc 0000000018198 referente ao período 05/2022	Sim	9341a35c299e653d3f0233f4ec811396

**João Pessoa, 13 de Junho de 2022**



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



ESTADO DA PARAÍBA  
02-BOA VISTA (LEGISLATIVO)  
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO LEGISLATIVO ANEXO I-A  
COMPETÊNCIA: 05/2022

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	643.958,35
Total da Receita de Transferência R\$			128.791,67	643.958,35

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	27.607,46
00119	2.1.8.8.2.01.08	00000 ISS RETIDO	250,00	1.250,00
00120	2.1.8.8.1.01.10	00000 PENSÃO ALIMENTICIA	1.021,22	5.106,10
00121	2.1.8.8.2.01.04	00000 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	3.338,70	16.648,76
00688	2.1.8.8.1.01.15	00000 EMPR.CONSIGNADO-BCO DO BRASIL	9.343,89	46.719,45
Total da Receita Extra Orçamentária R\$			19.507,44	97.331,77

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	187.563,84	48.501,28
01112	1.1.1.1.1.01.00	00000 CAIXA	0,00	0,00
Saldo Disponível R\$			187.563,84	48.501,28
Total R\$			335.862,95	789.791,40

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	268.714,66
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		11.902,00	59.117,22
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		9.304,17	20.187,22
3.3.90.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA		9.000,00	45.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		11.418,96	52.186,15
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	26.624,00
Total do Órgão R\$			95.725,13	471.829,25
Total da Despesa Orçamentária R\$			95.725,13	471.829,25

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	27.607,46
00119	2.1.8.8.2.01.08	00000 ISS RETIDO	250,00	1.250,00
00120	2.1.8.8.1.01.10	00000 PENSÃO ALIMENTICIA	1.021,22	5.106,10
00121	2.1.8.8.2.01.04	00000 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	3.338,70	16.648,76
00688	2.1.8.8.1.01.15	00000 EMPR.CONSIGNADO-BCO DO BRASIL	9.343,89	46.719,45
Total da Despesa Extra Orçamentária R\$			19.507,44	97.331,77

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	220.630,38	220.630,38
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: 05/2022

Saldo Atual		Valor R\$	
Código	Descrição	no mês	até o mês
	Saldo Disponível R\$	220.630,38	220.630,38
	Total R\$	335.862,95	789.791,40

\_\_\_\_\_  
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: 05/2022**

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	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	268.714,66	54.100,00	268.714,66	0,00	501.285,34
0005	01.031.2001.2001.3190130000.500	193.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193.600,00	11.902,00	59.117,22	11.902,00	59.117,22	0,00	134.482,78
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	9.304,17	20.187,22	9.304,17	20.187,22	0,00	34.812,78
0008	01.031.2001.2001.3390350000.500	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	9.000,00	45.000,00	9.000,00	45.000,00	0,00	65.000,00
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	11.418,96	52.186,15	11.418,96	52.186,15	0,00	35.813,85
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>95.725,13</b>	<b>445.205,25</b>	<b>95.725,13</b>	<b>445.205,25</b>	<b>0,00</b>	<b>810.294,75</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>95.725,13</b>	<b>471.829,25</b>	<b>95.725,13</b>	<b>471.829,25</b>	<b>0,00</b>	<b>1.073.670,75</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>95.725,13</b>	<b>471.829,25</b>	<b>95.725,13</b>	<b>471.829,25</b>	<b>0,00</b>	<b>1.073.670,75</b>



**ESTADO DA PARAÍBA**  
**02-BOA VISTA (LEGISLATIVO)**  
**ANEXO III - DEMONSTRATIVO ACUMULADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**COMPETÊNCIA: 05/2022**

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	95.725,13	471.829,25	95.725,13	471.829,25	0,00	1.073.670,75

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

<b>EM CAIXA</b>	<b>R\$</b>	0,00
<b>EM BANCOS</b>	<b>R\$</b>	220.630,38
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	220.630,38

**VALOR POR EXTENSO:**

*(duzentos e vinte mil , seiscentos e trinta reais e trinta 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: 05/2022

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: 05/2022						
	Tipo Conciliação: 05 - Saída não considerada pelo banco						
	SEMCHEQUE EMTRANSITO	31/05/2022	5	000000	0,00		
					<b>Total Tipo 05 R\$</b>	<b>0,00</b>	
					<b>Conciliação Competência 05/2022 R\$</b>	<b>0,00</b>	
					<b>Conta 00032</b>	<b>Total R\$</b>	<b>0,00</b>
						<b>220.630,38</b>	<b>220.630,38</b>
					<b>Total Geral R\$</b>	<b>0,00</b>	<b>220.630,38</b>
						<b>220.630,38</b>	<b>220.630,38</b>

JOSÉ FERNANDO LEITE AIRES  
GESTOR

HÊNIO DO NASCIMENTO MELO  
CRC: 0883/PB  
CONTADOR



**TRANSFERÊNCIA DE VALORES RECEBIDAS/CONCEDIDAS - Período :01/05/2022 à 31/05/2022**

Controle	Conta da Movimentação	Fonte	Data	Débito	Crédito
000165	Receita: BB S/A C/1819-8 - 000000018198		30/05/2022	128.791,67	
000165	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