



ESTADO DA PARAÍBA  
CÂMARA MUNICIPAL DE BOA VISTA

# **BALANCETE MENSAL DE**

# **RECEITAS**

# **E**

# **DESPESAS**

## **VOLUME I**

## **JUNHO / 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 28/07/2022 às 11:22:50 foi protocolizado o documento sob o Nº 75138/22 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: 6

Documento	Informado?	Autenticação
101030062022CancelamentoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101030062022Cargos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101030062022Codigo_VantagensDescontos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101030062022CodigoAgrupamentoFolhaPagamento.txt	Sim	7690c783cfbe6d147b03720b1029febcb
101030062022ConciliacaoBancaria.txt	Sim	03a2a7c2f9f55d9211867753fd611aba
101030062022DespesaExtra.txt	Sim	a5fb5bd06221db68a18939485471d4e6
101030062022EstornoDespesaExtra.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101030062022EstornoLiquidacaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101030062022EstornoPagamentoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101030062022EstornoReceitaExtra.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101030062022EstornoRetencaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101030062022FolhaPagamento.txt	Sim	8a96c01aeb8fcb39dacc6cabfdca4f4
101030062022HistoricoFuncional.txt	Sim	37b5fb062e76863f795d88bd8529abc9
101030062022LiquidacaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101030062022Matricula.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101030062022PagamentosRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101030062022ReceitaExtra.txt	Sim	77d50a53eba73a3bccfdbc13fb6ccb3
101030062022RelacionamentoEmpenhoLicitacao.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101030062022RelacionamentoEmpenhoObra.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101030062022RelacionamentoLiquidacaoCodigoAgrupamentoFolhaPagamento.txt	Sim	8b52794a6ecda02bff637e3fef05de7
101030062022RestosInscritos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101030062022RetencaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101030062022SaldoMensal.txt	Sim	e87169ed2bdd1c98a0e55c1391d7c9d6
101030062022SaldoMensalCoConciliado.txt	Sim	d07b9141d5b17284017cd39632077837
101030062022Servidores.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101030062022TransfConcedida.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101030062022TransfRecebida.txt	Sim	4507c8c2ad20053c4d44df1f7b28ad99

Documento	Informado?	Autenticação
Certidão de multas da UG 101030 da competência 06/2022 [gerado pelo sistema]	Sim	294f9f93bcc034b8ae79413b1e423716
COMPROVANTE DE ENTREGA DE INFORMAÇÕES AO SICONFI	Sim	f0858a5c4f920b7391067412f52cd006
DECLARAÇÃO ASSINADA PELO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL ATESTANDO O RECEBIMENTO, OU NÃO, DO BALANCETE DA PREFEITURA MUNICIPAL	Sim	b77a5f50b1af1401419a910ecfabb2cf
Extrato unidade gestora 101030 da conta ag 000063 cc 0000000018198 referente ao período 06/2022	Sim	f89b7c476f5b24298549f4d1cb149d1f

**João Pessoa, 28 de Julho de 2022**



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



ESTADO DA PARAÍBA  
02-BOA VISTA (LEGISLATIVO)  
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO LEGISLATIVO ANEXO I-A  
COMPETÊNCIA: 06/2022

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	128.791,61	772.749,96
Total da Receita de Transferência R\$			128.791,61	772.749,96

Receita Extra Orçamentária			Valor R\$	
Código	Descrição		no mês	até o mês
00118	2.1.8.8.2.01.02	10000 CONSIGNACOES INSS	5.631,30	33.238,76
00119	2.1.8.8.2.01.08	00000 ISS RETIDO	250,00	1.500,00
00120	2.1.8.8.1.01.10	00000 PENSÃO ALIMENTICIA	1.021,22	6.127,32
00121	2.1.8.8.2.01.04	00000 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	3.386,62	20.035,38
00688	2.1.8.8.1.01.15	00000 EMPR.CONSIGNADO-BCO DO BRASIL	6.845,17	53.564,62
Total da Receita Extra Orçamentária R\$			17.134,31	114.466,08

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	220.630,38	48.501,28
01112	1.1.1.1.1.01.00	00000 CAIXA	0,00	0,00
Saldo Disponível R\$			220.630,38	48.501,28
Total R\$			366.556,30	935.717,32

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		59.366,66	328.081,32
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		12.059,67	71.176,89
3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL		2.000,00	2.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.510,29	22.697,51
3.3.90.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA		9.000,00	54.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		4.763,80	56.949,95
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	26.624,00
Total do Órgão R\$			89.700,42	561.529,67
Total da Despesa Orçamentária R\$			89.700,42	561.529,67

Despesa Extra Orçamentária			Valor R\$	
Código	Descrição		no mês	até o mês
00004	2.1.3.1.1.01.99	00000 CONTAS A PAGAR 2021	25.000,00	25.000,00
00118	2.1.8.8.2.01.02	10000 CONSIGNACOES INSS	5.631,30	33.238,76
00119	2.1.8.8.2.01.08	00000 ISS RETIDO	250,00	1.500,00
00120	2.1.8.8.1.01.10	00000 PENSÃO ALIMENTICIA	1.021,22	6.127,32
00121	2.1.8.8.2.01.04	00000 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	3.386,62	20.035,38
00688	2.1.8.8.1.01.15	00000 EMPR.CONSIGNADO-BCO DO BRASIL	6.845,17	53.564,62
Total da Despesa Extra Orçamentária R\$			42.134,31	139.466,08

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	234.721,57	234.721,57



ESTADO DA PARAÍBA  
02-BOA VISTA (LEGISLATIVO)  
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO LEGISLATIVO ANEXO I-A  
COMPETÊNCIA: 06/2022

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\$		234.721,57	234.721,57
Total R\$		366.556,30	935.717,32

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: 06/2022**

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	59.366,66	328.081,32	59.366,66	328.081,32	0,00	441.918,68
0005	01.031.2001.2001.3190130000.500	193.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193.600,00	12.059,67	71.176,89	12.059,67	71.176,89	0,00	122.423,11
0006	01.031.2001.2001.3390140000.500	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	3.500,00
0007	01.031.2001.2001.3390300000.500	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	2.510,29	22.697,51	2.510,29	22.697,51	0,00	32.302,49
0008	01.031.2001.2001.3390350000.500	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	9.000,00	54.000,00	9.000,00	54.000,00	0,00	56.000,00
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	4.763,80	56.949,95	4.763,80	56.949,95	0,00	31.050,05
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>89.700,42</b>	<b>534.905,67</b>	<b>89.700,42</b>	<b>534.905,67</b>	<b>0,00</b>	<b>720.594,33</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>89.700,42</b>	<b>561.529,67</b>	<b>89.700,42</b>	<b>561.529,67</b>	<b>0,00</b>	<b>983.970,33</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>89.700,42</b>	<b>561.529,67</b>	<b>89.700,42</b>	<b>561.529,67</b>	<b>0,00</b>	<b>983.970,33</b>



**ESTADO DA PARAÍBA**  
**02-BOA VISTA (LEGISLATIVO)**  
**ANEXO III - DEMONSTRATIVO ACUMULADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**COMPETÊNCIA: 06/2022**

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	89.700,42	561.529,67	89.700,42	561.529,67	0,00	983.970,33

\* 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 **Junho 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>	234.721,57
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	234.721,57

**VALOR POR EXTENSO:**

(duzentos e trinta e quatro mil , setecentos e vinte e um reais e cinquenta e sete 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: 06/2022

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: 06/2022						
	Tipo Conciliação: 05 - Saída não considerada pelo banco						
	CHEQUE EM TRANSITO	30/06/2022	5	854204	4.244,36		
					<b>Total Tipo 05 R\$</b>	<b>4.244,36</b>	
					<b>Conciliação Competência 06/2022 R\$</b>	<b>4.244,36</b>	
					<b>Conta 00032</b>	<b>Total R\$</b>	<b>4.244,36</b>
						<b>234.721,57</b>	<b>238.965,93</b>
					<b>Total Geral R\$</b>	<b>4.244,36</b>	<b>234.721,57</b>
							<b>238.965,93</b>

JOSÉ FERNANDO LEITE AIRES  
GESTOR

HÊNIO DO NASCIMENTO MELO  
CRC: 0883/PB  
CONTADOR



TRANSFERÊNCIA DE VALORES RECEBIDAS/CONCEDIDAS - Período :01/06/2022 à 30/06/2022

Controle	Conta da Movimentação	Fonte	Data	Débito	Crédito
000214	Receita: BB S/A C/1819-8 - 000000018198		30/06/2022	128.791,61	
000214	Despesa: CAMARA MUNICIPAL BOA VISTA -	500			128.791,61
Total R\$				128.791,61	128.791,61

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

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