



ESTADO DA PARAÍBA  
CÂMARA MUNICIPAL DE BOA VISTA

# **BALANCETE MENSAL DE**

# **RECEITAS**

# **E**

# **DESPESAS**

## **VOLUME I**

## **JULHO / 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 17/08/2022 às 21:03:01 foi protocolizado o documento sob o Nº 82689/22 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: 7

Documento	Informado?	Autenticação
101030072022CancelamentoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101030072022Cargos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101030072022Codigo_VantagensDescontos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101030072022CodigoAgrupamentoFolhaPagamento.txt	Sim	0a5b9cf3a57d80b4d1c9af65ee3ec388
101030072022ConciliacaoBancaria.txt	Sim	f06a39ac957dad12a2683c41778d85f9
101030072022DespesaExtra.txt	Sim	e6b3c2491fe1b96e23e3883b9a9f948a
101030072022EstornoDespesaExtra.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101030072022EstornoLiquidacaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101030072022EstornoPagamentoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101030072022EstornoReceitaExtra.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101030072022EstornoRetencaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101030072022FolhaPagamento.txt	Sim	81aff52c4a8df67bb6e134cb28e53a9c
101030072022HistoricoFuncional.txt	Sim	ff9a252b67aa56478c8d23b77f57dde4
101030072022LiquidacaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101030072022Matricula.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101030072022PagamentosRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101030072022ReceitaExtra.txt	Sim	e6f0dce4a7591fc5a6a97c1ac5b9d836
101030072022RelacionamentoEmpenhoLicitacao.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101030072022RelacionamentoEmpenhoObra.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101030072022RelacionamentoLiquidacaoCodigoAgrupamentoFolhaPagamento.txt	Sim	752c5c3cf27846b20d2c66c51681120c
101030072022RestosInscritos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101030072022RetencaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101030072022SaldoMensal.txt	Sim	f0862cdbb932baf9eb17f4041ec4b818
101030072022SaldoMensalCoConciliado.txt	Sim	99760273159468d742a0f4ca5ab2cb81
101030072022Servidores.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101030072022TransfConcedida.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101030072022TransfRecebida.txt	Sim	4ac01dd2fee4ae342ea73e6146215ee4

Documento	Informado?	Autenticação
Certidão de multas da UG 101030 da competência 07/2022 [gerado pelo sistema]	Sim	59a8cf9950153dc72defecaf9c0893b1
DECLARAÇÃO ASSINADA PELO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL ATESTANDO O RECEBIMENTO, OU NÃO, DO BALANCETE DA PREFEITURA MUNICIPAL	Sim	7c92099de3a1a68fafb2a0813d717a45
Extrato unidade gestora 101030 da conta ag 000063 cc 0000000018198 referente ao período 07/2022	Sim	e5e5c68db643ed31e57e7c2d08d97cd3

**João Pessoa, 17 de Agosto de 2022**



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



ESTADO DA PARAÍBA  
02-BOA VISTA (LEGISLATIVO)  
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO LEGISLATIVO ANEXO I-A  
COMPETÊNCIA: 07/2022

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	901.541,63

Total da Receita de Transferência R\$ 128.791,67 901.541,63

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	38.792,39
00119	2.1.8.8.2.01.08	00000 ISS RETIDO	250,00	1.750,00
00120	2.1.8.8.1.01.10	00000 PENSAO ALIMENTICIA	1.021,22	7.148,54
00121	2.1.8.8.2.01.04	00000 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	3.338,70	23.374,08
00688	2.1.8.8.1.01.15	00000 EMPR.CONSIGNADO-BCO DO BRASIL	9.900,17	63.464,79

Total da Receita Extra Orçamentária R\$ 20.063,72 134.529,80

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	234.721,57	48.501,28
01112	1.1.1.1.1.01.00	00000 CAIXA	0,00	0,00

Saldo Disponível R\$ 234.721,57 48.501,28

Total R\$ 383.576,96 1.084.572,71

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	382.181,32
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		11.902,00	83.078,89
3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL		0,00	2.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		3.680,04	26.377,55
3.3.90.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA		9.000,00	63.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		9.293,12	66.243,07
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	26.624,00

Total do Órgão R\$ 87.975,16 649.504,83

Total da Despesa Orçamentária R\$ 87.975,16 649.504,83

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	0,00	25.000,00
00118	2.1.8.8.2.01.02	10000 CONSIGNACOES INSS	5.553,63	38.792,39
00119	2.1.8.8.2.01.08	00000 ISS RETIDO	250,00	1.750,00
00120	2.1.8.8.1.01.10	00000 PENSAO ALIMENTICIA	1.021,22	7.148,54
00121	2.1.8.8.2.01.04	00000 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	3.338,70	23.374,08
00688	2.1.8.8.1.01.15	00000 EMPR.CONSIGNADO-BCO DO BRASIL	9.900,17	63.464,79

Total da Despesa Extra Orçamentária R\$ 20.063,72 159.529,80

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	275.538,08	275.538,08



ESTADO DA PARAÍBA  
02-BOA VISTA (LEGISLATIVO)  
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO LEGISLATIVO ANEXO I-A  
COMPETÊNCIA: 07/2022

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\$		275.538,08	275.538,08
Total R\$		383.576,96	1.084.572,71

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: 07/2022**

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	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	382.181,32	54.100,00	382.181,32	0,00	387.818,68	
0005	01.031.2001.2001.3190130000.500	193.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193.600,00	11.902,00	83.078,89	11.902,00	83.078,89	0,00	110.521,11	
0006	01.031.2001.2001.3390140000.500	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	2.000,00	0,00	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	3.680,04	26.377,55	3.680,04	26.377,55	0,00	28.622,45	
0008	01.031.2001.2001.3390350000.500	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	9.000,00	63.000,00	9.000,00	63.000,00	0,00	47.000,00	
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	9.293,12	66.243,07	9.293,12	66.243,07	0,00	21.756,93	
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>87.975,16</b>	<b>622.880,83</b>	<b>87.975,16</b>	<b>622.880,83</b>	<b>0,00</b>	<b>632.619,17</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>87.975,16</b>	<b>649.504,83</b>	<b>87.975,16</b>	<b>649.504,83</b>	<b>0,00</b>	<b>895.995,17</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>87.975,16</b>	<b>649.504,83</b>	<b>87.975,16</b>	<b>649.504,83</b>	<b>0,00</b>	<b>895.995,17</b>	



**ESTADO DA PARAÍBA**  
**02-BOA VISTA (LEGISLATIVO)**  
**ANEXO III - DEMONSTRATIVO ACUMULADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**COMPETÊNCIA: 07/2022**

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	87.975,16	649.504,83	87.975,16	649.504,83	0,00	895.995,17

\* 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 **Julho 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\$ 275.538,08

**TOTAL** R\$ 275.538,08

**VALOR POR EXTENSO:**

(duzentos e setenta e cinco mil , quinhentos e trinta e oito reais 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: 07/2022

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: 07/2022						
	Tipo Conciliação: 05 - Saída não considerada pelo banco						
	CHEQUE EM TRANSITO	27/07/2022	5	854206	4.244,36		
					<b>Total Tipo 05 R\$</b>	<b>4.244,36</b>	
					<b>Conciliação Competência 07/2022 R\$</b>	<b>4.244,36</b>	
					<b>Conta 00032</b>	<b>Total R\$</b>	<b>4.244,36</b>
						<b>275.538,08</b>	<b>279.782,44</b>
					<b>Total Geral R\$</b>	<b>4.244,36</b>	<b>275.538,08</b>
							<b>279.782,44</b>

JOSÉ FERNANDO LEITE AIRES  
GESTOR

HÊNIO DO NASCIMENTO MELO  
CRC: 0883/PB  
CONTADOR



**TRANSFERÊNCIA DE VALORES RECEBIDAS/CONCEDIDAS - Período :01/07/2022 à 31/07/2022**

Controle	Conta da Movimentação	Fonte	Data	Débito	Crédito
000249	Receita: BB S/A C/1819-8 - 000000018198		29/07/2022	128.791,67	
000249	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