



ESTADO DA PARAÍBA  
CÂMARA MUNICIPAL DE BOA VISTA

# **BALANCETE MENSAL DE**

## **RECEITAS**

**E**

## **DESPESAS**

**VOLUME I**

**AGOSTO / 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 06/09/2022 às 14:17:54 foi protocolizado o documento sob o Nº 89386/22 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: 8

Documento	Informado?	Autenticação
101030082022CancelamentoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101030082022Cargos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101030082022Codigo_VantagensDescontos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101030082022CodigoAgrupamentoFolhaPagamento.txt	Sim	776094426c9b625ae2a7ca469607eafd
101030082022ConciliacaoBancaria.txt	Sim	5ac329ed010cca45dceba833cb2c4923
101030082022DespesaExtra.txt	Sim	ec548613f17c35cb5c13c4e42b2a9f2c
101030082022EstornoDespesaExtra.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101030082022EstornoLiquidacaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101030082022EstornoPagamentoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101030082022EstornoReceitaExtra.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101030082022EstornoRetencaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101030082022FolhaPagamento.txt	Sim	22a12b653332bfcd967af897b174f815
101030082022HistoricoFuncional.txt	Sim	8495b06fe21c82c0fe25697d5b71eeae
101030082022LiquidacaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101030082022Matricula.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101030082022PagamentosRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101030082022ReceitaExtra.txt	Sim	46bef2a2ed2f997aa04fe0c546e6ca29
101030082022RelacionamentoEmpenhoLicitacao.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101030082022RelacionamentoEmpenhoObra.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101030082022RelacionamentoLiquidacaoCodigoAgrupamentoFolhaPagamento.txt	Sim	dc963d9aac7d6a4addfc74d7b8dd4c7a
101030082022RestosInscritos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101030082022RetencaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101030082022SaldoMensal.txt	Sim	5db9519d60d06ab8150497d13af98b2a
101030082022SaldoMensalCoConciliado.txt	Sim	a7861594e03a203275b0fba68d8a7c8e
101030082022Servidores.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101030082022TransfConcedida.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101030082022TransfRecebida.txt	Sim	4ac01dd2fee4ae342ea73e6146215ee4

Documento	Informado?	Autenticação
Certidão de multas da UG 101030 da competência 08/2022 [gerado pelo sistema]	Sim	a5132258f269793f2511163fc19dd4d3
DECLARAÇÃO ASSINADA PELO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL ATESTANDO O RECEBIMENTO, OU NÃO, DO BALANCETE DA PREFEITURA MUNICIPAL	Sim	3bfe16608d090ca814dfdcdb416bb729
Extrato unidade gestora 101030 da conta ag 000063 cc 0000000018198 referente ao período 08/2022	Sim	303d5a026a85600b7efa1b10de81256c

**João Pessoa, 06 de Setembro de 2022**



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



ESTADO DA PARAÍBA  
02-BOA VISTA (LEGISLATIVO)  
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO LEGISLATIVO ANEXO I-A  
COMPETÊNCIA: 08/2022

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	1.030.333,30
Total da Receita de Transferência R\$			128.791,67	1.030.333,30

Receita Extra Orçamentária			Valor R\$	
Código	Descrição		no mês	até o mês
00118	2.1.8.8.2.01.02	10000 CONSIGNACOES INSS	5.607,63	44.400,02
00119	2.1.8.8.2.01.08	00000 ISS RETIDO	250,00	2.000,00
00120	2.1.8.8.1.01.10	00000 PENSÃO ALIMENTICIA	1.021,22	8.169,76
00121	2.1.8.8.2.01.04	00000 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	3.361,06	26.735,14
00688	2.1.8.8.1.01.15	00000 EMPR.CONSIGNADO-BCO DO BRASIL	9.900,17	73.364,96
Total da Receita Extra Orçamentária R\$			20.140,08	154.669,88

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	275.538,08	48.501,28
01112	1.1.1.1.1.01.00	00000 CAIXA	0,00	0,00
Saldo Disponível R\$			275.538,08	48.501,28
Total R\$			424.469,83	1.233.504,46

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		54.700,00	436.881,32
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		12.034,00	95.112,89
3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL		0,00	2.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		4.782,48	31.160,03
3.3.90.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA		9.000,00	72.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		10.785,09	77.028,16
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	26.624,00
Total do Órgão R\$			91.301,57	740.806,40
Total da Despesa Orçamentária R\$			91.301,57	740.806,40

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	5.607,63	44.400,02
00119	2.1.8.8.2.01.08	00000 ISS RETIDO	250,00	2.000,00
00120	2.1.8.8.1.01.10	00000 PENSÃO ALIMENTICIA	1.021,22	8.169,76
00121	2.1.8.8.2.01.04	00000 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	3.361,06	26.735,14
00688	2.1.8.8.1.01.15	00000 EMPR.CONSIGNADO-BCO DO BRASIL	9.900,17	73.364,96
Total da Despesa Extra Orçamentária R\$			20.140,08	179.669,88

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	313.028,18	313.028,18



ESTADO DA PARAÍBA  
02-BOA VISTA (LEGISLATIVO)  
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO LEGISLATIVO ANEXO I-A  
COMPETÊNCIA: 08/2022

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\$		313.028,18	313.028,18
Total R\$		424.469,83	1.233.504,46

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: 08/2022**

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	54.700,00	436.881,32	54.700,00	436.881,32	0,00	333.118,68
0005	01.031.2001.2001.3190130000.500	193.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193.600,00	12.034,00	95.112,89	12.034,00	95.112,89	0,00	98.487,11
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	4.782,48	31.160,03	4.782,48	31.160,03	0,00	23.839,97
0008	01.031.2001.2001.3390350000.500	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	9.000,00	72.000,00	9.000,00	72.000,00	0,00	38.000,00
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	10.785,09	77.028,16	10.785,09	77.028,16	0,00	10.971,84
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>91.301,57</b>	<b>714.182,40</b>	<b>91.301,57</b>	<b>714.182,40</b>	<b>0,00</b>	<b>541.317,60</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>91.301,57</b>	<b>740.806,40</b>	<b>91.301,57</b>	<b>740.806,40</b>	<b>0,00</b>	<b>804.693,60</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>91.301,57</b>	<b>740.806,40</b>	<b>91.301,57</b>	<b>740.806,40</b>	<b>0,00</b>	<b>804.693,60</b>



**ESTADO DA PARAÍBA**  
**02-BOA VISTA (LEGISLATIVO)**  
**ANEXO III - DEMONSTRATIVO ACUMULADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**COMPETÊNCIA: 08/2022**

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	91.301,57	740.806,40	91.301,57	740.806,40	0,00	804.693,60

\* 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 **Agosto 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>	313.028,18
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	313.028,18

**VALOR POR EXTENSO:**

(trezentos e treze mil , vinte e oito reais e dezoito 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: 08/2022**

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: 08/2022						
	Tipo Conciliação: 05 - Saída não considerada pelo banco						
	SEMCHEQUE EMTRANSITO	31/08/2022	5	000000	0,00		
				<b>Total Tipo 05 R\$</b>	<b>0,00</b>		
				<b>Conciliação Competência 08/2022 R\$</b>	<b>0,00</b>		
		<b>Conta 00032</b>		<b>Total R\$</b>	<b>0,00</b>	<b>313.028,18</b>	<b>313.028,18</b>
				<b>Total Geral R\$</b>	<b>0,00</b>	<b>313.028,18</b>	<b>313.028,18</b>

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

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



**ESTADO DA PARAÍBA**  
**02-BOA VISTA (LEGISLATIVO)**  
**GUIA DE TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA**

**Controle no Financeiro: 000282**

**Data do Movimento: 30/08/2022**

**Valor R\$ 128.791,67**

**Contribuinte** 01612538000110 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA

Pela presente Guia de Transferência declara-se que foi realizada nesta data, a transferência entre as contas desta Entidade abaixo citadas, na importância de R\$ 128.791,67 (cento e vinte e oito mil , setecentos e noventa e um reais e sessenta e sete centavos ).

**Identificação Financeira**

<b>Controle</b>	000282	<b>Cheque:</b>	<b>Deb. Automático:</b> 55006300000	<b>Fonte:</b> 500	<b>CO:</b> 0000
<b>C/C de Saída (Despesa)</b>	00448	CAMARA MUNICIPAL BOA VISTA			
<b>C/C de Entrada (Receita)</b>	00032	000000018198	BB S/A C/1819-8		

**Histórico**

VALOR RECEBIDO DE DUODECIMO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.

ADMINISTRADOR

**Funcionário Emitente**

**Tesouraria ou Ordenador Despesa**