



ESTADO DA PARAÍBA  
CÂMARA MUNICIPAL DE BOA VISTA

# **BALANCETE MENSAL DE**

# **RECEITAS**

# **E**

# **DESPESAS**

## **VOLUME I**

## **SETEMBRO / 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 14/10/2022 às 21:19:08 foi protocolizado o documento sob o Nº 100928/22 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: 9

Documento	Informado?	Autenticação
101030092022CancelamentoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101030092022Cargos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101030092022Codigo_VantagensDescontos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101030092022CodigoAgrupamentoFolhaPagamento.txt	Sim	8fa8bf864c378506648410984131ea3
101030092022ConciliacaoBancaria.txt	Sim	8eac736ef33b4cae687202c962882f0f
101030092022DespesaExtra.txt	Sim	1faa5a826e57f753c04648800966875e
101030092022EstornoDespesaExtra.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101030092022EstornoLiquidacaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101030092022EstornoPagamentoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101030092022EstornoReceitaExtra.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101030092022EstornoRetencaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101030092022FolhaPagamento.txt	Sim	c4eeb78af44edd0d1b2de6d13760c553
101030092022HistoricoFuncional.txt	Sim	df552e514b38d12f24139ac881af1320
101030092022LiquidacaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101030092022Matricula.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101030092022PagamentosRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101030092022ReceitaExtra.txt	Sim	bc66a388eba0f2b1f761f9f7bfb6a081
101030092022RelacionamentoEmpenhoLicitacao.txt	Sim	6978e38cac1288d9fb5939a62f952aff
101030092022RelacionamentoEmpenhoObra.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101030092022RelacionamentoLiquidacaoCodigoAgrupamentoFolhaPagamento.txt	Sim	4a699db4a33ea3361f7983e2556fa528
101030092022RestosInscritos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101030092022RetencaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101030092022SaldoMensal.txt	Sim	09e57a7afe4b0048977c1cb47a0f7c91
101030092022SaldoMensalCoConciliado.txt	Sim	0e4260672721e8bf37cb1dc5c5e8c325
101030092022Servidores.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101030092022TransfConcedida.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101030092022TransfRecebida.txt	Sim	4ac01dd2fee4ae342ea73e6146215ee4

Documento	Informado?	Autenticação
Certidão de multas da UG 101030 da competência 09/2022 [gerado pelo sistema]	Sim	039397bc5e126d261a1d73a844dc4700
DECLARAÇÃO ASSINADA PELO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL ATESTANDO O RECEBIMENTO, OU NÃO, DO BALANCETE DA PREFEITURA MUNICIPAL	Sim	dcdf62c0715e0232963947ed00562f13
Extrato unidade gestora 101030 da conta ag 000063 cc 0000000018198 referente ao período 09/2022	Sim	64a2cac6ec584873226a3d057241455c

**João Pessoa, 14 de Outubro de 2022**



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



ESTADO DA PARAÍBA  
02-BOA VISTA (LEGISLATIVO)  
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO LEGISLATIVO ANEXO I-A  
COMPETÊNCIA: 09/2022

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	1.159.124,97
Total da Receita de Transferência R\$			128.791,67	1.159.124,97

Receita Extra Orçamentária			Valor R\$	
Código	Descrição		no mês	até o mês
00118	2.1.8.8.2.01.02	10000 CONSIGNACOES INSS	5.645,30	50.045,32
00119	2.1.8.8.2.01.08	00000 ISS RETIDO	250,00	2.250,00
00120	2.1.8.8.1.01.10	00000 PENSÃO ALIMENTICIA	1.021,22	9.190,98
00121	2.1.8.8.2.01.04	00000 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	3.392,20	30.127,34
00688	2.1.8.8.1.01.15	00000 EMPR.CONSIGNADO-BCO DO BRASIL	9.900,17	83.265,13
Total da Receita Extra Orçamentária R\$			20.208,89	174.878,77

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	313.028,18	48.501,28
01112	1.1.1.1.1.01.00	00000 CAIXA	0,00	0,00
Saldo Disponível R\$			313.028,18	48.501,28
Total R\$			462.028,74	1.382.505,02

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		54.883,33	491.764,65
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		12.074,32	107.187,21
3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL		0,00	2.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		3.627,38	34.787,41
3.3.90.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA		9.000,00	81.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		6.625,18	83.653,34
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		44.000,00	70.624,00
Total do Órgão R\$			130.210,21	871.016,61
Total da Despesa Orçamentária R\$			130.210,21	871.016,61

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	5.645,30	50.045,32
00119	2.1.8.8.2.01.08	00000 ISS RETIDO	250,00	2.250,00
00120	2.1.8.8.1.01.10	00000 PENSÃO ALIMENTICIA	1.021,22	9.190,98
00121	2.1.8.8.2.01.04	00000 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	3.392,20	30.127,34
00688	2.1.8.8.1.01.15	00000 EMPR.CONSIGNADO-BCO DO BRASIL	9.900,17	83.265,13
Total da Despesa Extra Orçamentária R\$			20.208,89	199.878,77

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	311.609,64	311.609,64



ESTADO DA PARAÍBA  
02-BOA VISTA (LEGISLATIVO)  
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO LEGISLATIVO ANEXO I-A  
COMPETÊNCIA: 09/2022

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\$		311.609,64	311.609,64
Total R\$		462.028,74	1.382.505,02

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: 09/2022**

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	114.400,00	141.024,00	44.000,00	70.624,00	70.400,00	23.976,00	
<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>114.400,00</b>	<b>141.024,00</b>	<b>44.000,00</b>	<b>70.624,00</b>	<b>70.400,00</b>	<b>23.976,00</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	54.883,33	491.764,65	54.883,33	491.764,65	0,00	278.235,35	
0005	01.031.2001.2001.3190130000.500	193.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193.600,00	12.074,32	107.187,21	12.074,32	107.187,21	0,00	86.412,79	
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	3.627,38	34.787,41	3.627,38	34.787,41	0,00	20.212,59	
0008	01.031.2001.2001.3390350000.500	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	9.000,00	81.000,00	9.000,00	81.000,00	0,00	29.000,00	
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	6.625,18	83.653,34	6.625,18	83.653,34	0,00	4.346,66	
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>86.210,21</b>	<b>800.392,61</b>	<b>86.210,21</b>	<b>800.392,61</b>	<b>0,00</b>	<b>455.107,39</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>200.610,21</b>	<b>941.416,61</b>	<b>130.210,21</b>	<b>871.016,61</b>	<b>70.400,00</b>	<b>604.083,39</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>200.610,21</b>	<b>941.416,61</b>	<b>130.210,21</b>	<b>871.016,61</b>	<b>70.400,00</b>	<b>604.083,39</b>	



**ESTADO DA PARAÍBA**  
**02-BOA VISTA (LEGISLATIVO)**  
**ANEXO III - DEMONSTRATIVO ACUMULADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**COMPETÊNCIA: 09/2022**

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	200.610,21	941.416,61	130.210,21	871.016,61	70.400,00	604.083,39

\* 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 **Setembro 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\$ 311.609,64

**TOTAL** R\$ 311.609,64

**VALOR POR EXTENSO:**

(trezentos e onze mil , seiscentos nove reais e sessenta 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: 09/2022

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: 09/2022						
	Tipo Conciliação: 05 - Saída não considerada pelo banco						
	SEMCHEQUE EMTRANSITO	30/09/2022	5	000000	0,00		
					<b>Total Tipo 05 R\$</b>	<b>0,00</b>	
					<b>Conciliação Competência 09/2022 R\$</b>	<b>0,00</b>	
					<b>Conta 00032</b>	<b>Total R\$</b>	<b>0,00</b>
						<b>311.609,64</b>	<b>311.609,64</b>
					<b>Total Geral R\$</b>	<b>0,00</b>	<b>311.609,64</b>
						<b>311.609,64</b>	<b>311.609,64</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: 000331**

**Data do Movimento: 30/09/2022**

**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>	000331	<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 DUODÉCIMO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022

ADMINISTRADOR

**Funcionário Emitente**

**Tesouraria ou Ordenador Despesa**