



ESTADO DA PARAÍBA
CÂMARA MUNICIPAL DE BOA VISTA

BALANCETE MENSAL DE

RECEITAS

E

DESPESAS

VOLUME I

OUTUBRO / 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



RECIBO DE PROTOCOLO

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que em 14/11/2022 às 10:19:40 foi protocolizado o documento sob o Nº 108479/22 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: 10

Documento	Informado?	Autenticação
101030102022CancelamentoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101030102022Cargos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101030102022Codigo_VantagensDescontos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101030102022CodigoAgrupamentoFolhaPagamento.txt	Sim	932c86f90abf0157bd7d5a629aee8207
101030102022ConciliacaoBancaria.txt	Sim	361ba275ab7e4eefb410b6b13c3372c0
101030102022DespesaExtra.txt	Sim	58c934001971e9ab68a734717a2def13
101030102022EstornoDespesaExtra.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101030102022EstornoLiquidacaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101030102022EstornoPagamentoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101030102022EstornoReceitaExtra.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101030102022EstornoRetencaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101030102022FolhaPagamento.txt	Sim	fe23caa280de00414d19591a59add9dd
101030102022HistoricoFuncional.txt	Sim	75024e644edc8ebe424aea88386b0698
101030102022LiquidacaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101030102022Matricula.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101030102022PagamentosRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101030102022ReceitaExtra.txt	Sim	a00c4408682da1094bbefe0aa4e5edc6
101030102022RelacionamentoEmpenhoLicitacao.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101030102022RelacionamentoEmpenhoObra.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101030102022RelacionamentoLiquidacaoCodigoAgrupamentoFolhaPagamento.txt	Sim	6a48527e51f0ddbfe7fd8bac9d62e22
101030102022RestosInscritos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101030102022RetencaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101030102022SaldoMensal.txt	Sim	e6ffa106844db636fd6687b4425319
101030102022SaldoMensalCoConciliado.txt	Sim	8e94cbaef3b36c97fc8391a5b1a36eff
101030102022Servidores.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101030102022TransfConcedida.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101030102022TransfRecebida.txt	Sim	4ac01dd2fee4ae342ea73e6146215ee4

Documento	Informado?	Autenticação
Certidão de multas da UG 101030 da competência 10/2022 [gerado pelo sistema]	Sim	619f32f86c333031698432441862d18c
DECLARAÇÃO ASSINADA PELO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL ATESTANDO O RECEBIMENTO, OU NÃO, DO BALANCETE DA PREFEITURA MUNICIPAL	Sim	6eaf54a3da3c6783c5ee1cf9bfd16877
Extrato unidade gestora 101030 da conta ag 000063 cc 0000000018198 referente ao período 10/2022	Sim	38b04b31f769846409a5d7048410add3

João Pessoa, 14 de Novembro de 2022



Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB



ESTADO DA PARAÍBA
02-BOA VISTA (LEGISLATIVO)
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO LEGISLATIVO ANEXO I-A
COMPETÊNCIA: 10/2022

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	1.287.916,64
Total da Receita de Transferência R\$				128.791,67	1.287.916,64

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	55.598,95
00119	2.1.8.8.2.01.08	00000	ISS RETIDO	250,00	2.500,00
00120	2.1.8.8.1.01.10	00000	PENSAO ALIMENTICIA	1.021,22	10.212,20
00121	2.1.8.8.2.01.04	00000	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	3.338,70	33.466,04
00688	2.1.8.8.1.01.15	00000	EMPR.CONSIGNADO-BCO DO BRASIL	10.309,65	93.574,78
Total da Receita Extra Orçamentária R\$				20.473,20	195.351,97

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	311.609,64	48.501,28
01112	1.1.1.1.1.01.00	00000	CAIXA	0,00	0,00
Saldo Disponível R\$				311.609,64	48.501,28

Total R\$ 460.874,51 1.531.769,89

Despesa Orçamentária		Valor R\$	
Código	Descrição	no mês	até o mês
01010 CAMARA MUNICIPAL			
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	54.100,00	545.864,65
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	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	6.230,00	41.017,41
3.3.90.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	9.000,00	90.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	11.854,50	95.507,84
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27.180,00	97.804,00
Total do Órgão R\$		108.364,50	979.381,11
Total da Despesa Orçamentária R\$		108.364,50	979.381,11

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	23.500,00	48.500,00
00118	2.1.8.8.2.01.02	10000	CONSIGNACOES INSS	0,00	50.045,32
00119	2.1.8.8.2.01.08	00000	ISS RETIDO	250,00	2.500,00
00120	2.1.8.8.1.01.10	00000	PENSAO ALIMENTICIA	1.021,22	10.212,20
00121	2.1.8.8.2.01.04	00000	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	3.338,70	33.466,04
00688	2.1.8.8.1.01.15	00000	EMPR.CONSIGNADO-BCO DO BRASIL	10.309,65	93.574,78
Total da Despesa Extra Orçamentária R\$				38.419,57	238.298,34

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		314.090,44	314.090,44



ESTADO DA PARAÍBA
02-BOA VISTA (LEGISLATIVO)
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO LEGISLATIVO ANEXO I-A
COMPETÊNCIA: 10/2022

Página: 2

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\$		314.090,44	314.090,44
Total R\$		460.874,51	1.531.769,89

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: 10/2022

Página: 1

C ó d i g o	Funcional Programática	Valor da	CRÉDITO ADICIONAIS			Transferência	Despesa	D E S P E S A S				Restos	Saldo
		Lei	A L T E R A Ç Õ E S			Recursos		Despesa Empenhada		Despesa Paga			
			Orçamentária	Especial + Extraordinário	Suplementação	Anulação		Recebido - Cedido	Autorizada	No Mês	Até Mês	No Mês	Até Mês
01000 - LEGISLATIVO													
01010 - CAMARA MUNICIPAL													
1003 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA CÂMARA													
0003	01.031.0001.1003.4490520000.500	70.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Total Ação		70.000,00	0,00	0,00	30.000,00	* 0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
1001 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE													
0001	01.031.2001.1001.4490520000.500	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00	4.380,00	145.404,00	27.180,00	97.804,00	47.600,00	19.596,00
Total Ação		165.000,00	0,00	0,00	0,00	* 0,00	165.000,00	4.380,00	145.404,00	27.180,00	97.804,00	47.600,00	19.596,00
1002 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA													
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
Total Ação		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
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA													
0004	01.031.2001.2001.3190110000.500	770.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770.000,00	54.100,00	545.864,65	54.100,00	545.864,65	0,00	224.135,35
0005	01.031.2001.2001.3190130000.500	193.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193.600,00	11.902,00	119.089,21	0,00	107.187,21	11.902,00	74.510,79
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	6.230,00	41.017,41	6.230,00	41.017,41	0,00	13.982,59
0008	01.031.2001.2001.3390350000.500	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	9.000,00	90.000,00	9.000,00	90.000,00	0,00	20.000,00
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	30.000,00	0,00	0,00	118.000,00	11.854,50	95.507,84	11.854,50	95.507,84	0,00	22.492,16
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
Total Ação		1.255.500,00	0,00	30.000,00	0,00	* 0,00	1.285.500,00	93.086,50	893.479,11	81.184,50	881.577,11	11.902,00	392.020,89
Total do Órgão		1.545.500,00	0,00	30.000,00	30.000,00	* 0,00	1.545.500,00	97.466,50	1.038.883,11	108.364,50	979.381,11	59.502,00	506.616,89
Total do Poder		1.545.500,00	0,00	30.000,00	30.000,00	* 0,00	1.545.500,00	97.466,50	1.038.883,11	108.364,50	979.381,11	59.502,00	506.616,89



ESTADO DA PARAÍBA
02-BOA VISTA (LEGISLATIVO)
ANEXO III - DEMONSTRATIVO ACUMULADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
COMPETÊNCIA: 10/2022

Página: 2

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		
Total Geral dos Poderes		1.545.500,00	0,00	30.000,00	30.000,00	* 0,00	1.545.500,00	97.466,50	1.038.883,11	108.364,50	979.381,11	59.502,00	506.616,89

* 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 **Outubro 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\$	314.090,44
------------------	------------	-------------------

TOTAL	R\$	314.090,44
--------------	------------	-------------------

VALOR POR EXTENSO:

(trezentos e quatorze mil , noventa reais e quarenta 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: 10/2022

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: 10/2022						
	Tipo Conciliação: 05 - Saída não considerada pelo banco						
CHEQUE EM TRANSITO		31/10/2022	5	854211	4.244,36		
	Total Tipo 05 R\$				4.244,36		
	Conciliação Competência 10/2022 R\$				4.244,36		
	Conta 00032			Total R\$	4.244,36	314.090,44	318.334,80
				Total Geral R\$	4.244,36	314.090,44	318.334,80

JOSÉ FERNANDO LEITE AIRES
GESTOR

HÊNIO DO NASCIMENTO MELO
CRC: 0883/PB
CONTADOR



Controle	Conta da Movimentação	Fonte	Data	Débito	Crédito
000362	Receita: BB S/A C/1819-8 - 000000018198		27/10/2022	128.791,67	
000362	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