



ESTADO DA PARAÍBA  
CÂMARA MUNICIPAL DE BOA VISTA

**BALANCETE MENSAL DE**

**RECEITAS**

**E**

**DESPESAS**

**VOLUME I**

**NOVEMBRO / 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)



ESTADO DA PARAÍBA  
02-BOA VISTA (LEGISLATIVO)  
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO LEGISLATIVO ANEXO I-A  
COMPETÊNCIA: 11/2022

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	1.416.708,31
Total da Receita de Transferência R\$			128.791,67	1.416.708,31

Receita Extra Orçamentária			Valor R\$	
Código	Descrição		no mês	até o mês
00118	2.1.8.8.2.01.02	10000 CONSIGNACOES INSS	6.281,73	61.880,68
00119	2.1.8.8.2.01.08	00000 ISS RETIDO	250,00	2.750,00
00120	2.1.8.8.1.01.10	00000 PENSÃO ALIMENTICIA	1.021,22	11.233,42
00121	2.1.8.8.2.01.04	00000 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	3.362,95	36.828,99
00688	2.1.8.8.1.01.15	00000 EMPR.CONSIGNADO-BCO DO BRASIL	10.309,65	103.884,43
Total da Receita Extra Orçamentária R\$			21.225,55	216.577,52

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	314.090,44	48.501,28
01112	1.1.1.1.1.01.00	00000 CAIXA	0,00	0,00
Saldo Disponível R\$			314.090,44	48.501,28
Total R\$			464.107,66	1.681.787,11

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		58.650,00	604.514,65
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		22.722,00	129.909,21
3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL		0,00	2.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.804,98	46.822,39
3.3.90.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA		9.000,00	99.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		10.813,78	106.321,62
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		18.200,00	116.004,00
Total do Órgão R\$			125.190,76	1.104.571,87
Total da Despesa Orçamentária R\$			125.190,76	1.104.571,87

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	48.500,00
00118	2.1.8.8.2.01.02	10000 CONSIGNACOES INSS	11.107,26	61.152,58
00119	2.1.8.8.2.01.08	00000 ISS RETIDO	250,00	2.750,00
00120	2.1.8.8.1.01.10	00000 PENSÃO ALIMENTICIA	1.021,22	11.233,42
00121	2.1.8.8.2.01.04	00000 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	3.362,95	36.828,99
00688	2.1.8.8.1.01.15	00000 EMPR.CONSIGNADO-BCO DO BRASIL	10.309,65	103.884,43
Total da Despesa Extra Orçamentária R\$			26.051,08	264.349,42

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	312.865,82	312.865,82



ESTADO DA PARAÍBA  
02-BOA VISTA (LEGISLATIVO)  
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO LEGISLATIVO ANEXO I-A  
COMPETÊNCIA: 11/2022

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\$		312.865,82	312.865,82
Total R\$		464.107,66	1.681.787,11

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: 11/2022**

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	30.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
<b>Total Ação</b>		<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>* 0,00</b>	<b>40.000,00</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>40.000,00</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	145.404,00	18.200,00	116.004,00	29.400,00	19.596,00	
<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>145.404,00</b>	<b>18.200,00</b>	<b>116.004,00</b>	<b>29.400,00</b>	<b>19.596,00</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	58.650,00	604.514,65	58.650,00	604.514,65	0,00	165.485,35	
0005	01.031.2001.2001.3190130000.500	193.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193.600,00	12.731,00	131.820,21	22.722,00	129.909,21	1.911,00	61.779,79	
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	5.804,98	46.822,39	5.804,98	46.822,39	0,00	8.177,61	
0008	01.031.2001.2001.3390350000.500	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	9.000,00	99.000,00	9.000,00	99.000,00	0,00	11.000,00	
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	10.813,78	106.321,62	10.813,78	106.321,62	0,00	11.678,38	
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>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>* 0,00</b>	<b>1.285.500,00</b>	<b>96.999,76</b>	<b>990.478,87</b>	<b>106.990,76</b>	<b>988.567,87</b>	<b>1.911,00</b>	<b>295.021,13</b>	
<b>Total do Órgão</b>		<b>1.545.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>* 0,00</b>	<b>1.545.500,00</b>	<b>96.999,76</b>	<b>1.135.882,87</b>	<b>125.190,76</b>	<b>1.104.571,87</b>	<b>31.311,00</b>	<b>409.617,13</b>	
<b>Total do Poder</b>		<b>1.545.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>* 0,00</b>	<b>1.545.500,00</b>	<b>96.999,76</b>	<b>1.135.882,87</b>	<b>125.190,76</b>	<b>1.104.571,87</b>	<b>31.311,00</b>	<b>409.617,13</b>	



**ESTADO DA PARAÍBA**  
**02-BOA VISTA (LEGISLATIVO)**  
**ANEXO III - DEMONSTRATIVO ACUMULADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**COMPETÊNCIA: 11/2022**

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	30.000,00	30.000,00	* 0,00	1.545.500,00	96.999,76	1.135.882,87	125.190,76	1.104.571,87	31.311,00	409.617,13

\* 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 **Novembro 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>	312.865,82
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	312.865,82

**VALOR POR EXTENSO:**

*(trezentos e doze mil , oitocentos e sessenta e cinco reais e oitenta e dois 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: 11/2022

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: 11/2022						
	Tipo Conciliação: 05 - Saída não considerada pelo banco						
	SEMCHEQUE EMTRANSITO	30/11/2022	5	00000	0,00		
					<b>Total Tipo 05 R\$</b>	<b>0,00</b>	
					<b>Conciliação Competência 11/2022 R\$</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Conta 00032</b>		<b>Total R\$</b>	<b>0,00</b>	<b>312.865,82</b>	<b>312.865,82</b>
				<b>Total Geral R\$</b>	<b>0,00</b>	<b>312.865,82</b>	<b>312.865,82</b>

JOSÉ FERNANDO LEITE AIRES  
GESTOR

HÊNIO DO NASCIMENTO MELO  
CRC: 0883/PB  
CONTADOR



**TRANSFERÊNCIA DE VALORES RECEBIDAS/CONCEDIDAS - Período :01/11/2022 à 30/11/2022**

Controle	Conta da Movimentação	Fonte	Data	Débito	Crédito
000417	Receita: BB S/A C/1819-8 - 000000018198		29/11/2022	40.791,67	
000417	Despesa: CAMARA MUNICIPAL BOA VISTA -	500			40.791,67
000418	Receita: BB S/A C/1819-8 - 000000018198		29/11/2022	88.000,00	
000418	Despesa: CAMARA MUNICIPAL BOA VISTA -	500			88.000,00
Total R\$				128.791,67	128.791,67

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

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