



ESTADO DA PARAÍBA  
CÂMARA MUNICIPAL DE BOA VISTA

# **BALANCETE MENSAL DE**

## **RECEITAS**

**E**

## **DESPESAS**

**VOLUME I**

**DEZEMBRO / 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



ESTADO DA PARAÍBA  
02-BOA VISTA (LEGISLATIVO)  
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO LEGISLATIVO ANEXO I-A  
COMPETÊNCIA: 12/2022

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	1.545.499,98
Total da Receita de Transferência R\$		128.791,67	1.545.499,98

Receita Extra Orçamentária		Valor R\$	
Código	Descrição	no mês	até o mês
00118 2.1.8.8.2.01.02 10000	CONSIGNACOES INSS	5.938,63	67.819,31
00119 2.1.8.8.2.01.08 00000	ISS RETIDO	425,00	3.175,00
00120 2.1.8.8.1.01.10 00000	PENSAO ALIMENTICIA	1.021,22	12.254,64
00121 2.1.8.8.2.01.04 00000	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	3.451,15	40.280,14
00688 2.1.8.8.1.01.15 00000	EMPR.CONSIGNADO-BCO DO BRASIL	10.305,00	114.189,43
Total da Receita Extra Orçamentária R\$		21.141,00	237.718,52

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	37.801,03	37.801,03
01112 1.1.1.1.1.01.00 00000	CAIXA	0,00	0,00
Saldo Disponível R\$		37.801,03	37.801,03
Total R\$		462.798,49	1.831.719,78

JOSÉ FERNANDO LEITE AIRES  
GESTOR

HÊNIO DO NASCIMENTO MELO  
CRC: 0883/PB  
CONTADOR

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	658.614,65
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	2.002,90	131.912,11
3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	9.792,31	56.614,70
3.3.90.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	9.000,00	108.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	3.500,00	3.500,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	42.163,56	148.485,18
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	57.868,49	173.872,49
Total do Órgão R\$		178.427,26	1.282.999,13
Total da Despesa Orçamentária R\$		178.427,26	1.282.999,13

Despesa de Transferência		Valor R\$	
Código	Descrição	no mês	até o mês
01234 3.5.1.2.2.01.99 00000	DUODECIMO DA CAMARA MUNICIPAL - CONCEDIDA	230.639,73	230.639,73
Total da Despesa de Transferência R\$		230.639,73	230.639,73



ESTADO DA PARAÍBA  
02-BOA VISTA (LEGISLATIVO)  
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO LEGISLATIVO ANEXO I-A  
COMPETÊNCIA: 12/2022

Página: 2

Despesa Extra Orçamentária		Valor R\$	
Código	Descrição	no mês	até o mês
Despesa Extra Orçamentária		Valor R\$	
Código	Descrição	no mês	até o mês
00004 2.1.3.1.1.01.9900000	CONTAS A PAGAR 2021	0,00	48.500,00
00118 2.1.8.8.2.01.0210000	CONSIGNACOES INSS	728,10	61.880,68
00119 2.1.8.8.2.01.0800000	ISS RETIDO	425,00	3.175,00
00120 2.1.8.8.1.01.1000000	PENSAO ALIMENTICIA	1.021,22	12.254,64
00121 2.1.8.8.2.01.0400000	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	3.451,15	40.280,14
00688 2.1.8.8.1.01.1500000	EMPR.CONSIGNADO-BCO DO BRASIL	10.305,00	114.189,43
<b>Total da Despesa Extra Orçamentária R\$</b>		<b>15.930,47</b>	<b>280.279,89</b>
Saldo Atual		Valor R\$	
Código	Descrição	no mês	até o mês
00032 1.1.1.1.1.02.0010101	BB S/A C/1819-8	37.801,03	37.801,03
01112 1.1.1.1.1.01.0000000	CAIXA	0,00	0,00
<b>Saldo Disponível R\$</b>		<b>37.801,03</b>	<b>37.801,03</b>
<b>Total R\$</b>		<b>462.798,49</b>	<b>1.831.719,78</b>

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: 12/2022**

C ó d i g o	Funcional Programática	Valor da	CRÉDITO ADICIONAIS			Transferência	Despesa Autorizada	DESPESAS				Restos A Pagar	Saldo Orçamentário
		Lei Orçamentária	ALTERAÇÕES			Recursos Recebido - Cedido		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	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>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	40.000,00	0,00	0,00	205.000,00	48.268,61	193.672,61	57.868,49	173.872,49	19.800,12	11.327,39
<b>Total Ação</b>		<b>165.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>* 0,00</b>	<b>205.000,00</b>	<b>48.268,61</b>	<b>193.672,61</b>	<b>57.868,49</b>	<b>173.872,49</b>	<b>19.800,12</b>	<b>11.327,39</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	20.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
<b>Total Ação</b>		<b>55.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>* 0,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>
<b>2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA</b>													
0004	01.031.2001.2001.3190110000.500	770.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	690.000,00	54.100,00	658.614,65	54.100,00	658.614,65	0,00	31.385,35
0005	01.031.2001.2001.3190130000.500	193.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193.600,00	12.152,90	143.973,11	2.002,90	131.912,11	12.061,00	49.626,89
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	10.000,00	0,00	0,00	65.000,00	9.792,31	56.614,70	9.792,31	56.614,70	0,00	8.385,30
0008	01.031.2001.2001.3390350000.500	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	9.000,00	108.000,00	9.000,00	108.000,00	0,00	2.000,00
0009	01.031.2001.2001.3390360000.500	32.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.400,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	28.900,00
0010	01.031.2001.2001.3390390000.500	88.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	168.000,00	42.163,56	148.485,18	42.163,56	148.485,18	0,00	19.514,82
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>90.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>* 0,00</b>	<b>1.265.500,00</b>	<b>130.708,77</b>	<b>1.121.187,64</b>	<b>120.558,77</b>	<b>1.109.126,64</b>	<b>12.061,00</b>	<b>144.312,36</b>
<b>Total do Órgão</b>		<b>1.545.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>* 0,00</b>	<b>1.545.500,00</b>	<b>178.977,38</b>	<b>1.314.860,25</b>	<b>178.427,26</b>	<b>1.282.999,13</b>	<b>31.861,12</b>	<b>230.639,75</b>
<b>Total do Poder</b>		<b>1.545.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>* 0,00</b>	<b>1.545.500,00</b>	<b>178.977,38</b>	<b>1.314.860,25</b>	<b>178.427,26</b>	<b>1.282.999,13</b>	<b>31.861,12</b>	<b>230.639,75</b>



**ESTADO DA PARAÍBA**  
**02-BOA VISTA (LEGISLATIVO)**  
**ANEXO III - DEMONSTRATIVO ACUMULADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**COMPETÊNCIA: 12/2022**

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	130.000,00	130.000,00	* 0,00	1.545.500,00	178.977,38	1.314.860,25	178.427,26	1.282.999,13	31.861,12	230.639,75

\* 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 **Dezembro 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\$ 37.801,03**

**TOTAL R\$ 37.801,03**

**VALOR POR EXTENSO:**

*(trinta e sete mil , oitocentos um reais e tres centavos )*

*Pelo qual dou plena e geral confirmação.*

---

**JOSÉ FERNANDO LEITE AIRES**  
GESTOR

---

**EWERSON DE ALMEIDA MARINHO**  
TESOUREIRO



ESTADO DA PARAÍBA  
02-BOA VISTA (LEGISLATIVO)  
ANEXO XV - CONCILIAÇÃO DE SALDOS BANCÁRIOS  
COMPETÊNCIA: 12/2022

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: 12/2022						
	Tipo Conciliação: 05 - Saída não considerada pelo banco						
	SEM CHEQUE EM TRANSITO	31/12/2022	5	000000	0,00		
					<b>Total Tipo 05 R\$</b>	<b>0,00</b>	
					<b>Conciliação Competência 12/2022 R\$</b>	<b>0,00</b>	
					<b>Conta 00032</b>	<b>Total R\$</b>	<b>0,00</b>
						<b>37.801,03</b>	<b>37.801,03</b>
					<b>Total Geral R\$</b>	<b>0,00</b>	<b>37.801,03</b>
						<b>37.801,03</b>	<b>37.801,03</b>

JOSÉ FERNANDO LEITE AIRES  
GESTOR

HÊNIO DO NASCIMENTO MELO  
CRC: 0883/PB  
CONTADOR



Controle	Conta da Movimentação	Fonte	Data	Débito	Crédito
000442	Receita: BB S/A C/1819-8 - 000000018198		20/12/2022	128.791,67	
000442	Despesa: CAMARA MUNICIPAL BOA VISTA -	500			128.791,67
000479	Receita: DUODECIMO DA CAMARA MUNICIPAL - CONCEDIDA -		29/12/2022	170.000,00	
000479	Despesa: BB S/A C/1819-8 - 000000018198	500			170.000,00
000482	Receita: DUODECIMO DA CAMARA MUNICIPAL - CONCEDIDA -		30/12/2022	60.639,73	
000482	Despesa: BB S/A C/1819-8 - 000000018198	500			60.639,73
Total R\$				359.431,40	359.431,40

**JOSÉ FERNANDO LEITE AIRES**  
**GESTOR**

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