

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

EXERCICIO FINANCEIRO 2024



Prestação de Contas de Gestão

DADOS Nº **PROTOCOLO**: 013605/2025

Unidade gestora: Camara Municipal de Boa Viagem

Unidades orçamentárias: CAMARA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM.

Exercício: 2024

Período de gestão: 01/01/2024 a 31/12/2024

Enviado por: VERA LUCIA CAVALCANTE DANTAS DE SOUSA

Data de envio: 05/06/2025 16:03:16

ROL DE RESPONSÁVEIS

Responsável	Cargo	Início	Fim
Vera Lucia Cavalcante Dantas de Sousa	ORDENADOR (A)	01/01/2024	31/12/2024
Cleverson Goncalves Ximenes	CONTADOR (A)	01/01/2024	31/12/2024

DOCUMENTOS ENVIADOS

Tipo	Arquivo
ART. 6º INCISO I, I.N. 03-2013	372_Art.6IOficio.pdf
ART. 6º INCISO II, I.N. 03-2013	373_Art.6II Informacoes cadastrais(Ordenador de
ART. 6º INCISO III, I.N. 03-2013	374_Art.6IIIBalanco Anexos - Parte 01.pdf
ART. 6º INCISO III, I.N. 03-2013	374_Art.6IIIBalanco Anexos - Parte 02.pdf
ART. 6º INCISO III, I.N. 03-2013	374_Art.6IIIBalanco Anexos - Parte 03.pdf
ART. 6º INCISO IV, I.N. 03-2013	375_Art.6IV Demonstrativo dos Adiatamentos
ART. 6º INCISO V, I.N. 03-2013	377_Art.6VDemonstrativo das Doacoes.pdf
ART. 6º INCISO VI, I.N. 03-2013	378_Art.6VI Demonstrativo das Resp. nao
ART. 6º INCISO VII, I.N. 03-2013	379_Art.6VII Restos a Pagar inscritos, Pagos e
ART. 6º INCISO VIII, I.N. 03-2013	380_Art.6VIII Responsavel Pelo Setor Contabil.pdf
ART. 6º INCISO IX, I.N. 03-2013	376_Art.6 IX Termo de Conferencia de Caixa.pdf
ART. 6º INCISO X, I.N. 03-2013	381_Art.6 X Copia dos Extratos.pdf
ART. 6º INCISO XI, I.N. 03-2013	382_Art.6XI Atos de Nomeacao dos Componentes da
ART. 6º INCISO XII, I.N. 03-2013	383_Art.6XII Relacao das Entidades Beneficiados com
ART. 6º INCISO XIII, I.N. 03-2013	384_Demonstrativo dos subsidios dos vereadores -
ART. 6º INCISO XIII, I.N. 03-2013	384_Demonstrativo dos subsidios dos vereadores -
ART. 6º INCISO XIV, I.N. 03-2013	385_Lei subsidios dos vereadores.pdf
PEÇA ADICIONADA AO PROCESSO	92_Pecas Complementares.pdf

05/06/2025 Página 1 de 1



PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

Ofício de Encaminhamento

Instrução Normativa TCM - 03/2013 Art. 6º Inciso I

PERÍODO: 01/01/2024 á 31/12/2024



Boa Viagem - CE, 22 de maio de 2025.

Senhor Presidente,

Em atendimento a Instrução Normativa nº. 03/2013 dessa Egrégia Corte de Contas estamos encaminhando para apreciação a **Prestação de Contas de Gestão**, referente à Unidade Gestora: **Câmara Municipal de Boa Viagem**, referente ao período de 01 de Janeiro de 2024 a 31 de Dezembro de 2024.

Aproveitamos a oportunidade para reiterarmos protestos de elevada estima e consideração.

VING MUMAY JOH MOUNDA Vera Lúcia Cavalcante Dantas de Sousa Matricula nº 0436 Vereadora - Presidente

Ordenadora de Despesas

Ao Exmo. Sr. Rholden Botelho de Queiroz DD. Conselheiro Presidente do Tribunal de Contas do Estado. Fortaleza – Ceará



PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

Informações Cadastrais dos
Ordenadoraes de Despesas/Gestores
e Contador ou Empresa responsável
pela Prestação de Contas

Instrução Normativa TCM - 03/2013 Art. 6° Inciso II

PERÍODO: 01/01/2024 á 31/12/2024



I.N. N°03/13 MODELO-01

Município: Boa Viagem

Período: 01/01/2024 á 31/12/2024

Exercício: 2024

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM

DADOS DA U	JNIDADE C	ESTO	RA	
Código da Unidade Gestora (conforme sim) / Nome de	a Unidade	Gestor	a (conforme sin	1)
01.01 - CÂMARA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM				
Nome do Servidor				
Vera Lúcia Cavalcante Dantas de Sousa				
Cargo/Função		CPF		
Ordenadora de Despesas - Presidente da Câmara			1.753-15	
Matrícula:			o de Gestão:	
N° 0436		01/01	/2024 á 31/12	/2024
Nomeação/Designação	Data d	lo Ato		Data da Publicação
Ata de Posse 001/2021	01/01	/2021		01/01/2021
Delegação de Competência	Data d	lo Ato	Data da Publicação	Data da Comunicação ao TCM
Ordenadora de Despesas - Presidente da Câmara	01/01	/2021	01/01/2021	01/01/2021
Endereço Residencial				
Rua Enedina de Carvalho, 150				
Bairro / Distrito				
Tibiquari				
UF		CEP		
CE		63.870	0-000	
Telefones				
Celular 88 - 9 9726 2460				
Email:				

RESPONSAVEL PELO CONTROLIMINTERNO

Rita de Cássia de Sousa Matricula nº 0211 CONTADOR

Cleverson Goncalves Ximenes CRC-CE n 012823/O-6 **ORDENADORA**

Vera Lúcia Cavalcante Dantas de Sousa

Matricula nº 0436



Município: Boa Viagem

Período: 01/01/2024 á 31/12/2024

Exercício: 2024

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM

CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

1.0

. IDENTIFICAÇÃO:

			NOME CO	MPLETO	
Empresa:		Contabilis Serviços de Contabilidade S/S		Contador	: Cleverson Gonçalves Ximenes
CNPJ.:	07	7.815.007/0001-00		CRC-CE	012823/O-6
Endereço C	Com	ercial		Endereço	Residencial
Av Cel. Lou	ıren	ço Feitosa	N°: 53 - Sala 01	Rua Alai Quadra 0	meda Maria Teresa – N°.: 171
Bairro/Dis	trito	o: Centro		Bairro/Di	ristrito: Fortaleza
Município:	Та	uá		Município	o: Fortaleza
UF: CE	CE	EP.: 63.680 – 000		UF.: CE	CEP: 60.190.210
Telefone: (8	88) 8	3683 3014		Telefone:	(88) 99708 2000

RESPONSÁVEL PELO PERÍODO:

De: 01/01/2024 á 31/12/2024

RESPONSAVEL PELO

Matricula nº 0211

CONTADOR

Cleverson Gongalves Ximenes CE n 012823/0-6

ORDENADORA

Vera Lúcia Cavalcante Dantas de

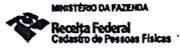
Sousa Matricula nº 0436



2° VA

POLEGAR DIREITO:

5 X





COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO

Número 519.341.753-15

VERA LUCIA CAVALCANTE DANTAS DE SOUSA

Nascimento 27/10/1961

VÁLIDO SOMENTE COM COMPROVANTE DE IDENTIFICAÇÃO



B1 RESIDENCIAL - Residencial - BV010U04 - 6400 - 3517848-LDG-625

Monofásico

VERA LUCIA CAVALCANTE DANTAS DE SOUSA RU ANTONIO ASSISUCHOA, 150 TIBIQUARI, BOA VIAGEIA, CE CEP. 6337 à 000 CPF: ***.341,75**** INSC. EST.: ISENTO

3337586

3337586

01/2025

15/02/2025

R\$ 489,32



NOTAFISCAL N 147277359 - SERIE UNICA/DATA DE EMISSAO: 16/01/2025
EMITIDO EM CONTINGENCIA - Pendente de Autorizacao
Consulte pela Chave de Acesso em:
http://dicportalsefazvirtual.is.gov/bi/NF3e/consulta
chave de acesso:
2325 0107 0472 5100 0170 6600 0147 2773 6920 2777 4116
Protocolo de autorizacao: 000000000000000 - as
CFOP 5258: VENDA DE ENERGIA ELETRICA A NAO CONTRIBUINTE
Data de apresentacao: 16/01/2025

Periodos: Band. Tarif.: Verde : 15/12 - 16/01

Bandeira verde em janeiro/25, sem custos adicionais na fatura. Informações: www.aneel.gov.br.

Tipos fot LiD-Lids MED-Media de consumo, MIN-minimo inturavel, AUT-Autoleitura



Pague via PIXI Utilize o QR Code





20

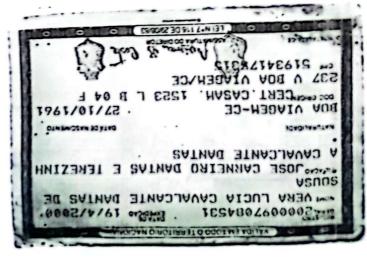
COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO

Número 519.341.753-15

VERA LUCIA CAVALCANTE DANTAS DE SOUSA

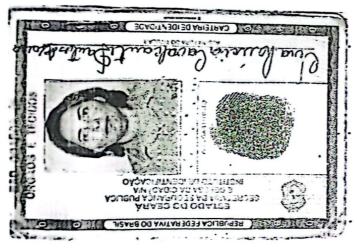
Nascimento 27/10/1961

VÁLIDO SOMENTE COM COMPROVANTE DE IDENTIFICAÇÃO









Scanned with CamScanner

4ta de Pome das rova nesa direteras para, o prieñes 2023-234 e elista no dia 12 de desembro de 2022, da Camara punespas as of (primain) due do mis de janeiro do aro de 2023 as son 1 thur white a s' (primeira) senais solene no becens do 0s-(primeira) Leve Batita, garded literatures de Southe Ferrandes - Le mariere certien - needro de Paivo, favos. du povevount val, por u una fenandes-de direction de lamas purpuper Prêvis 2023/1024, lentando lem mariene luntual, and williams with and riena vaz, Bika Benevice Til. dos tabalhos de jaz you reva perdementar man velha perete, · Or prosentes, des perginits Verloadores; adelmo Bodriques Freiton - de marine untual a view lavallant voutar de Soura. Vanpeníodo legitatino do aro em luma, para a para de las boras pera seets generalus de silva-de maneiras untrol, pania Bezona Pinto do únicio a servaro a verecdora vera lúcia gue esta a trente president: Vera hiera lavalleanti Bontas de Sauva Secretarion: rowar Bezena prato. de Booluagen - Kara,

n popuro da palavia lumpi menta a todos presento, e em seguido Conside para Pager parti da posa os toros primhos da etapa união i progremo sque. Faram parte da jusa diretore, eluta no ullino elé 12 de desembro de 2022; Prosidenti: veresoloso vera lúcia, a quel sé esta afunti des traballes, Vice-Presidenti verendera fora viena formandes, Ji socitaria: verendore paris Bezeno, pinto, E societário: verendo ha Brita Bererice Tiseure Batista, 1º Suplenti: Uneodor Jellwoon Ralus de Silva, 2: Suplent: vuecodor Centorio williams viera vaz. logo apér lonvida lodos a ficarem de pé para exercicão dos him nacional e do município. apór a execució dos hires, a sa posidos te que esté conduzindo es traballes lonvida es rais membros de mesa a ficarem de pé levament, e en reguide delara empes sodos a pora mesa diretere da lâmora muierpal de Boaviagen pare o priério de 2025/1024. logo apor a sa poridentificenta a pable para os Uneadores que quenom se penenciar. Pela orden O Vercodor adicino Pazuso de partina, justifica sua participación de parere un tuce, indaga robre o die mendial de paz, o moro desge que a pazquera esta entretodes. En reguida o Verea. dur pede a Ea. presidente autorização para quetrar protocolode Senois, e omerce plieitan en un de longratublisé pare ogrienodon do Botado do learé, a quae toras pone loje os de jareis junto menti lom peu vice-governador, Paria O Presidenti Vula e seu vice-presi dente que também se emporaram lose, e para pover mosa due tora da lámara municipae, a quae a 512. Prosidente vera foi releita. O breader rolieita que reja lenstado emata, seus parabeixa Sie. Posidenti Creelita e aos aleman membros da Chapa, umayora rédermenteres à Frente des traballes de poder legislative, un nomento histórico. na aportutidade o vereador rocieita opre repe enviodo Uotos de Gratidão a Ex-governadora do Estado do learo Isolde lela, you tudo que Foi Fito no nomo leara principalmente pelo sono municipio. Congratula também o Prefeito municipal a a like. Prefixta, polos os grandes avanços fixto no 1000 município. Per rim o vercodor registra es bons traballes de Presidente vera ra Pare lomo etere do poder legislativo. Em seguida faz uno da

Palavia o Verendor Jelelio que registra sua presentes rentual, es Parabeliza a lova mese diretore da lares, desgardo bons tratados. L logo apor faz uno da palavra a verendora Posa, que lumpri mento of todos, registra pual participalais listeral e mua grande ratisfa-. Rap em Fazer parti da lora mese diretere, que posa mes tratarlar em união, a mesma desepe um feliz ano louro com muita paz. En requide a Vereodora Varuja Faz uso da palavra, lumprimenta a' todos presentes, raude a mesa duetira a quae a mesma fog parti, e registra sua grasde alegria e gratición hesti dia, regis The também seu compronisso entraballar con união, desept do un feliz aro low des Boa-viagenses. Emparte o Vereador come mo, registra seus hotes de Felilitalian a' la lega verendera variazione pele a paragem do seu ativersano leje Olide ziveiro. a venesdo "Cra vahiga notare palaune ogradure as felilitation, e pode aslate ge paresubserver mas longratulações. Logo após a verecolo-Cre Eike se populeire lumprimenta todos posentes, registra . rua grande alegrie you cota jazendo parte de mora diretora, xe · ayintrasola reus acquadeli mentes. apri o ponunciamento da vereado La Bika, Faz uso de palavra o verendor las Williams, que regitranca patisfação note dia de loge, parabeliza en reva mesa direttre, e ra eperturicade paraberiza a Vereadore unige pala a paragem do seu a siversário, sufrenen as congratulación do · Unecdor odelino e porfim desge um felizato louo q'todo. logo apór rão laver mais henhum veresdor inscrito, a sie frei denti rag una de pobura, vegistra peus agradecimentes apolale-· gas versadore, que uctaram la lora mosa diretore, agradecima Familia por todo apais, os pureixamos de lase, e oprepito mu nicipal you rempre Fortuleur o pooler legislative. Jear Fim parabe-Lize a hora composição da perso diretora, e re oporturidade para beliza a Oslega Verendera Valuza pelo seu aciversario. Empajude a sie paraletti de per encurada a serrato, aque pare lantar en maria Bezera pinto, laurei a ata que depor de lide, deserti de e approach arrivanci justos aos presentes. Baca diagem-leare Of degareine de 2023.



PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

Balanços: Orçamentário, financeiro, patrimonial, e demonstração das variações patrimoniais e Anexos do Balanço

Instrução Normativa TCM – 03/2013 Art. 6º Inciso III

PERÍODO: 01/01/2024 á 31/12/2024

GOVERNO MUNICIPAL DE BOA VIAGEM BALANÇO ORÇAMENTÁRIO EN : 31/12/2024

Cánara Municipal de Boa Viagen

EXENCICIO 2024

Valores em Reais PÁGINA: 0001

RECEITAS ORÇAMENTARIAS	NOTAS PREV	NOTAS PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO AT	JALIZADA REC	PREVISÃO ATUALIZADA RECEITAS REALIZADAS	SALDO
	-	(a)	(b)	_	9	d=(c-b)
Receitas correntes (I)	1 001	0,00	_	0,00	00,00	00,0
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1 000 1	00,00	_	0,00	0,00	00,00
Receita de contribuições	1 003	00'0	_	0,00	0,00	0,00
Receita patrimonial	- 400 -	00'0		0,00	0,00	00'0
Receita agropecuária	000	00'0		0,00	00'0	00.00
Receita industrial	900	00'0	_	0,00	00'0	00,00
Receita de serviços	000	00'0	_	0,00	00,0	00,00
Transferências correntes	1 800 1	00'0		0,00	00'0	00,00
Outras receitas correntes	- -	00'0		0,00	00'0	00,00
Receitas de capital (II)	600	00'0	_	00'0	00'0	00,00
Operações de crédito	010	0,00	_	0,00	00,00	00,00
Alfenação de bens	011	0,00	_	00'0	00,00	00,00
Amortização de empréstimos	012	0,00		00,00	00,00	0,00
Transferências de capital	013	00'0		00.00	00,00	0,00
Outras receitas de capital	-	00,00	_	00,00	0,00	00,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	-	0,00		0,00	0,00	00'0
Operações de crédito/Refinanciamento (IV)	014	00'0	_	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito internas	015	0,0	_	00'0	00,00	0,00
Mobiliária	<u>-</u>	0,00	_	00'0	00,00	0,00
Contratual	-	0,00	_	00'0	00,00	0,00
Operações de crédito externas	1 016 1	0,00	_	00'0	00'0	00'0
Mobiliária	-	0,00	_	00,00	00'0	00,00
Contratual	-	00'0	_	00,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	-	00'0	_	00'0	00'0	00'0
Déficit (VI)	017		_	0,00	5.499.265,71	5.499.265,71
TOTAL (VII) = (V + VI)	-	0,00	_	00'0	5.499.265,71	5,499,265,71
Saldos de exercícios anteriores (Utilizados para créditos adicionais)	1 018 1	,	_	00,00	00'0	,
Recursos arrecadados em exercícios anteriores	021		_	0,00	00'0	
Superávit financeiro	1 019 1		_	0,00	00'0	•
Reabertura de créditos adicionais	1 020 1		_	0,00	00'0	
						Control of the second s

GOVERNO MUNICIPAL DE BOA VIAGEM BALANÇO ORÇAMENTÂRIO EM : 31/12/2024

Câmara Municipal de Boa viagem

EXERCÍCIO 2024

PÁGINA: 0002 Valores em Reais

	-	ротасло	DOTAÇÃO	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS	SALDO DA	-
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTAS	INICIAL	ATUALIZADA	EMPENHADAS	LIQUIDADAS	PAGAS	DOTAÇÃO	-
	_	(e)	Ð.	(6)	(t)	3	j=(f-g)	-
Despesas correntes (VIII)	1 022 1	5.390.000,00	5.339.116,35	5,339,026,06	5.331.026,06	5.330.996,23	90,29	6
Pessoal e encargos sociais	1 023 1	3.800.000,00	3.278.628,87	3.278.628,87	3.278.628,87	3.278.628,87	0,0	0,00
Juros e encargos da dívida	024	00'0	00'0	0,00	0,00	0,00	00,00	- 00
Outras despesas correntes	1 025 1	1.590.000,00	2.060.487,48	2.060.397,19	2.052.397,19	2.052.367,36	90,29	1 67
Despesas de capital (IX)	1 026 1	110,000,00	160.883,65	160.239,65	43.787,36	19,356,00	644,00	- 00
Investimentos	027	110,000,00	160.883,65	160.239,65	43.787,36	19,356,00	644,00	- 00
Inversões financeiras	1 028 1	0,00	0,00	0,00	00,00	0,00	0,0	0,00
Amortização da divida	1 029 1	0,00	00,00	0,00	00'00	00'0	0,0	0,00
Reserva de contingência (X)	1 030 1	00,00	00'0	00.00	00,00	00,00	0,0	00'0
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	-	5.500.000,00	5.500.000,00	5.499.265,71	5.374.813,42	5.350.352,23	734,29	1 62
Amortização da dívida / Refinanciamento (XII)	1 032 1	1 00'0	00,0	00'0	0,00	1 00'0	0	00'0
Amortização da dívida interna	1 033 1	00'0	00'0	0,00	0,00	00'0	•	00'0
Dívida mobiliária	1 034 1	00'0	00'0	0,00	0,00	00'0	0,	0,00
Outras dividas	035	00'0	00,00	0,00	00.00	00,00	o,	00'0
Amortização da dívida externa	1 036 1	00'0	00,00	0,00	0,00	0,00	o	0,00
Dívida mobiliáría	1 037 1	00,00	1 00'0	0,00	0,00	0,00	ő	00'0
Outras dividas	1 038 1	0,00	0,00	00'0	0,00 1	00'0	ō	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)	-	5.500.000,00	5.500.000,00	5.499.265,71	5.374.813,42	5.350.352,23	734	734,29
Superávit (XIV)	1 039 1	1	-	1 00'0	-		0	0,00
TOTAL (XV)=(XIII+XIV)	-	5.500.000,00	5.500.000,00	5.499.265,71	5.374.813,42	5.350.352,23	734	734,29
Reserva do RPPS	031	00'0	00'0	00'0	0,00	1 00'0		0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Boa Viagem - DATA DA EMISSÁO:19/05/2025 - HORA DA EMISSÃO:11:13:52 *As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis. GOVERNO MINICIPAL DE BOA VIAGEM BALANÇO ORÇANENTARIO

EM : 31/12/2024

PAGINA: 0003 Valores em Reais

Dina Parieia Ot deporta

Câmara Municipal de Boa Viagem

EXERCÍCIO 2024

Presidente da Câmara Municipal

VERA LÚCIA CAVALCANTE DANTAS DE SOUSA CONTABILIS PÁNTOS DE CONTAGLIDADE S

Digitalizado com CamScanner

GOVERNO MUNICIPAL DE BOA VIAGEM BALANCO ORCAMENTÁRIO

EM: 31/12/2024

PÁGINA: 0004

Valores em Reais

Câmara Municipal de Boa Viagem EXERCICIO 2024

Notas Explicativas

Quadro : RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

001 - Receitas correntes (I)

de contribuições, patrimonial, agropecuária, industrial, de serviços e outras e, ainda, as provenientes de recursos financeiros recebidos de outras pessoas de direito público ou privado, quando destinadas a atender despesas classificáveis em Despesas Correntes. Receitas Correntes são constituída pelas receitas tributária,

- Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 8

Receita Tributária são os ingressos provenientes de arrecadação de impostos, taxas e contribuições de melhoria. É receita privativa das entidades investidas do poder de tributar: União, Estado, Distrito Federal e Municípios.

003 - Receita de contribuições

Receita de Contribuições é oriunda de arrecadação de receita de contribuições sociais, de intervenção no domínio econômico e de interesse das categorias profissionais ou econômicas, como instrumento de intervenção nas respectivas áreas. Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão instituir contribuição, cobrada de seus servidores, para o custeio, em beneficio destes, de sistemas de previdência e assistência social.

- Receita patrimonial 8 da arrecadação referente ao resultado financeiro da fruição do patrimônio, seja decorrente de bens imobiliários ou mobiliários, seja participação Receita Patrimonial é oriunda

005 - Receita agropecuária

alagricultura (cultivo do solo), inclusive hortaliças e flores; b) pecuária (criação, recriação ou engorda de gado e de animais de pequeno porte); c) atividades de beneficiamento ou transformação de produtos agropecuários em instalações existentes nos próprios estabelecimentos (excetuam-se as usinas de açucar, fábricas de polpa, de madeira, serrarias e unidades Receita Agropecuária é oriunda da arrecadação de receita de produção vegetal, animal e derivados e outros. Receitas decorrentes das seguintes atividades ou explorações agropecuárias: industriais com produção licenciada, que são classificadas como industriais).

006 - Receita industrial

Receita Industrial é oriunda da arrecadação da receita da indústria de extração mineral, de transformação, de construção e outros, provenientes das atividades industriais definidas como taís pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE.

007 - Receita de serviços

Meceita de Serviços é oriunda de arrecadação da receita originária da prestação de serviços, tais como: atividades comerciais, financeiras, de transporte, de comunicação, de saúde, de armazenagem, serviços científicos e tecnológicos, de metrologia, agropecuários e etc.

008 - Transferências correntes

Transferências Correntes são recursos recebidos de outras outras pessoas de direito público ou privado, independentemente de contraprestação direta de bens e serviços. 009 - Receitas de capital (II)

compreende as operações de crédito, alienação de bens, amortização de empréstimos, transferências de capital e Receitas de Capital são decorrentes da categoria econômica que

010 - Operações de crédito

Operações de Crédito são receitas decorrentes da colocação de títulos públicos ou de empréstimos obtidos junto a entidades estatais ou particulares internas ou externas.

011 - Alienação de bens

Alienação de Bens são decorrentes da alienação de bens móveis e imóveis.

012 - Amortização de empréstimos

Amortizações de Empréstimos são relativa à amortização de empréstimos concedidos em títulos e contratos.

013 - Transferências de capital

rransferências de Capital são recursos recebidos de outra esfera de governo, instituições privadas, exterior e/ou pessoas, tendo por finalidade concorrer para a formação de um bem de

GOVERNO MUNICIPAL DE BOA VIAGEM BALANÇO ORÇAMENTÂRIO EM : 31/12/2024

PAGINA: 0005 Valores em Reais

EXERCÍCIO 2024 Câmara Municipal de Boa Viagem

Notas Explicativas

capital, estando vinculadas à constituição ou aquisição do mesmo.

014 - Operações de crédito/Refinanciamento (IV)

Representa o valor da receita decorrente da colocação de títulos públicos ou de empréstimos, obtidos junto a entidades estatais ou particulares internas ou externas, destinadas ao refinanciamento da divida pública.

015 - Operações de crédito internas

Operações de Crédito Internas são oriundas da arrecadação decorrente de empréstimos internos obtidos junto a entidades estatais ou particulares.

016 - Operações de crédito externas

Operações de Crédito são receitas decorrentes da colocação de títulos públicos ou de empréstimos obtidos junto a entidades estatais ou particulares internas ou externas.

- Déficit (VI)

Representa a eventual diferença, a menor entre as receitas realizadas e as despesas empenhadas.

018 - Saldos de exercícios anteriores (Utilizados para créditos adicionais)

Representa o valor de recursos provenientes de superávit financeiro de exercícios anteriores, que está sendo utilizado como fonte de recursos para abertura de créditos adicionais. Deverá demonstrar, também, os valores referentes aos créditos adicionais autorizados nos últimos quatro meses do exercício anterior ao de referência, reabertos no exercício corrente.

019 - Superávit financeiro

Representa os saldos apurado no Balanço Patrimonial do exercício anterior e os créditos adicionais abertos cuja origem de recursos seja Superávit Financeiro.

020 - Reabertura de créditos adicionais

Representa os saldos referentes a reabertura de créditos especiais e extraordinários cujo ato de autorização tenha sido promulgado nos últimos quatro meses do exercício anterior.

021 - Recursos arrecadados em exercícios anteriores

Representa os saldos referentes a reabertura de créditos especiais e extraordinários cujo ato de autorização tenha sido promulgado nos últimos quatro meses do exercício anterior.

Quadro : DESPESAS ORCAMENTÁRIAS

022 - Despesas correntes (VIII)

Despesas Correntes são todas as despesas que não contribuem, diretamente, para a formação ou aquisição de um bem de capital.

023 - Pessoal e encargos sociais

com quaisquer espécies remuneratórios, tais como vencimentos e vantagens, fixas e variáveis, subsídios, proventos da aposentadoria, reformas e pensões, inclusive adicionais, Pessoal e Encargos Sociais são despesas com pessoal ativo, inativo e pensionistas, relativas a mandatos eletivos, cargos, funções ou empregos, civis, militares e de membros de Poder, gratificações, horas extras e vantagens pessoais de qualquer natureza, bem como encargos sociais e contribuições recolhidas pelo ente às entidades de previdência, conforme estabelece o caput do artigo 18 da Lei Complementar 101, de 2000.

024 - Juros e encargos da dívida

Juros e Encargos da Dívida são as despesas com o pagamento de juros, comissões e outros encargos de operações de crédito internas e externas contratadas, bem como da dívida pública

025 - Outras despesas correntes

Outras Despesas Correntes são as despesas com aquísição de material de consumo, pagamento de serviços prestados por pessoa física sem vinculo empregatício ou pessoa jurídica independente da forma contratual, pagamento de diárias, contribuições, subvenções, vale-alimentação, vale-transporte, além de outras da categoria econômica "Despesas Correntes" não classificáveis nos demais grupos de natureza de despesa,

026 - Despesas de capital (IX)

Despesas de Capital são as despesas que contribuem, diretamente, para formação ou aquisição de um bem de capital.

27 - Investimentos

Investimentos são as despesas com o planejamento e a execução de obras, inclusive com a aquisição de imóveis considerados necessários à realização, das mesmas, e com a aquisição de

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO EM : 31/12/2024

EXERCÍCIO 2024 Câmara Municipal de Boa Viagem Notas Explicativas instalações, equipamentos e material permanente.

026 - Inversões financeiras

Inversões Financeiras são as despesas com a aquisição de imóveis ou bens de capital já em utilização; aquisição de títulos representativos do capital de empresas ou entidades de qualquer espécie, já constituídas, quando a operação não importe aumento de capital; e com a constituição ou aumento do capital de empresas, além de outras despesas classificáveis

029 - Amortização da divida

9 despesas com o pagamento e/ou refinanciamento do principal e da atualização monetária ou cambial da dívida pública interna e externa, contratual 25 Amortização da Divida são mobiliária.

030 - Reserva de contingência (X)

Reserva de Contingência é a dotação constante da lei orçamentária, sem destinação específica nem vinculação a qualquer órgão, cuja finalidade principal é servir de fonte de cancelamento para a abertura de créditos adicionais, ao longo do exercício (art. 91 do decreto-lei 200/1967).

031 - Reserva do RPPS

Reserva do RPPS 🄞 a diferença positiva apurada entre receita e a despesa fixada na elaboração do orçamento do RPPS do exercício, com o objetivo de constituir fundo para assegurar o pagamento dos beneficios futuros

032 - Amortização da divida / Refinanciamento (XII)

o pagamento e/ou refinanciamento do principal e da atualização monetária ou cambial da dívida interna e externa EOU despesas Amortização da Dívida / Refinanciamento são as contratual ou mobiliária.

033 - Amortização da divida interna

com o pagamento e/ou refinanciamento do principal e da atualização monetária ou cambial da dívida pública interna, contratual as despesas são Amortização da Dívida Interna mobiliária,

034 - Divida mobiliária

do principal da dívida pública mobiliária interna, inclusive correção monetária ou cambial, com recursos as despesas orçamentária com o refinanciamento provenientes da emissão de novos títulos da dívida pública mobiliária, Dívida Mobiliária são

035 - Outras dividas

Outras Dividas são as despesas orçamentárias com refinanciamento do principal da dívida pública contratual interna, inclusive correção monetária ou cambial, com recursos provenientes da emissão de títulos da dívida pública mobiliária

036 - Amortização da dívida externa

o pagamento e/ou refinanciamento do principal e da atualização monetária ou cambial da dívida pública externa, contratual ou COM despesas as São Amortização da Dívida Externa mobiliária,

037 - Divida mobiliária

as despesas orçamentária com o refinanciamento do principal da divida pública mobiliária externa, inclusive correção monetária ou cambial, com recursos provenientes da emissão de novos títulos da dívida pública mobiliária. Dívida Mobiliária são

Outras Dívidas são as despesas orçamentárias com refinanciamento do principal da dívida pública contratual externa, inclusive correção monetária ou cambial, com recursos provenientes 038 - Outras dividas

da emissão de títulos da dívida pública mobiliária. 039 - Superávit (XIV)

Representa a eventual diferença, a maior entre as receitas realizadas e as despesas empenhadas.

PÁGINA: 0001 Valores em Reais
GOVERNO MUNICIPAL DE BOA VIAGEM QUADRO DA EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM : 31/12/2024
EXERCÍCIO 2024 Câmara Municipal de Boa Viagem

		INS	INSCRITOS	300441101		3004 13004	00.183
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	NOTAS	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	(c)	(d)	(e)	f=(a+b-d-e)
Despesas correntes Pessoal e encargos sociais Juros e encargos da divida Outras despesas correntes Despesas de capital Investimentos Inversões finançeiras Amortização da divida		6000000	00000000000000000000000000000000000000	4.700,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00	4. 4. 00000 0000000000000000000000000000	60000000	0000000
TOTAL	_	0,00	100,001	4.700,001	4.700,00	00'0	00'0

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Boa Viagem - DATA DA EMISSÃO:19/05/2025 - HORA DA EMISSÃO:11:14:29 *As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

CONTABILIDADE S

CONTABILIS

ma. Posseial D. de sossa

VERA LÚCIA CAVALCANTE DANTAS DE SOUSA Presidente da Câmara Municipal

Digitalizado com CamScanner

GOVERNO MUNICIPAL DE BOA VIAGEM QUADRO DA EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM : 31/12/2024

Boa Viagem Câmara Municipal de Notas Explicativas Quadṛg : EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Despessas Correntes são todas as despesas que não contribuem, diretamente, para a formação ou aquisição de um bem de capital.

Pessoal e encargos sociais são despesas com pessoal ativo, inativo e pensionistas, relativas a mandatos eletivos, cargos, funções ou empregos, civis, militares e de membros de Poder, com quaisquer espécies remuneratórios, tais como vencimentos e vantagens, fixas e variaveis, subsidios, proventos da aposentadoria, preformas e vantagens pessoais de qualquer natureza, bem como encargos sociais e contribuições recolhidas pelo ente as entidades de previdência, conforme estabelece o caput do artigo 18 da Lei Complementar 101, de 2000.

13 - Juros e encargos da dívida a despesas com o pagamento de juros, comissões e outros encargos de operações de crédito internas e externas contratadas, bem como da dívida são as despesas con pagamento de juros, comissões e outros encargos de operações de crédito internas e externas contratadas, bem como da dívida são as despesas con o pagamento de juros, comissões e outros encargos de operações de credito internas e externas contratadas, bem como da obsesas correntes.

Outras Despesas Correntes são as despesas com aquisição de material de consumo, pagamento de serviços prestados por pessoa física sem vínculo empregatício ou pessoa juridica independente da forma contratual, pagamento de diárias, contribuições, subvenções, vale-alimentação, vale-transporte, alem de outras da categoria econômica Despesas Correntes não classificáveis nos demais grupos de natureza de despesa. - Despesas de capital

Despesas de Capital são as despesas que contribuem, diretamente, para formação ou aquisição de um bem de capital.

Investimentos são as despesas com o planejamento e a execução de obras, inclusive com a aquisição de imóveis considerados necessários à realização, das mesmas, e com a aquisição de instalações, equipamentos e material permánente. - Inversões financeiras Inversões Financeiras são as despesas com a aguisição de imóveis ou bens de capital já em utilização; aquisição de títulos representativos do capital de empresas além ou entidades de qualquer espécie, já constituídas, quando a operação não importe aumento de capital; e com a constituíção ou aumento do capital de empresas, além de outras despesas, ciassificáveis neste grupo. 00

800

- Amortização da dívida Amortização da Dívida, são as despesas com o pagamento e/ou refinanciamento do principal e da atualização monetária ou cambial da dívida pública interna e externa, contratual ou mobiliária.

PÁGINA: 0001 Valores em Reais	_
GOVERNO MUNICIPAL DE BOA VIAGEM DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS EM : 31/12/2024	INSCRITOS
EXERCÍCIO 2024 Câmara Municipal de Boa Viagem	

		INSCRITOS		30,748	3044	00 193	-
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	NOTAS	EM EXERCÍCIOS E E ANTERIORES (a) A	EM 31 DE DEZ. EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	(c)	(d)	e=(a+b-c-d)	
Despesas correntes Pessoal e encargos sociais Juros e encargos da divida Outras despesas correntes Despesas de capital Investimentos Inversões financeiras Amortização de divida	00000000000000000000000000000000000000	00000000	13.200,00	5.200,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000	00000000	8 8 0.0000000000000000000000000000000000	
TOTAL	_	0,00	13.200,00	5.200,00	00'0	8.000,00	8

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Boa Viagem - DATA DA EMISSÃO:19/05/2025 - HORA DA EMISSÃO:11:14:49 *As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

VERA LÚCIA CAVALCANTE DANTAS DE SOUSA CONTABIETS SERVIÇOS-JE CONTABILIDADE S Presidente da Câmara Municipal

Juna- Lawero O. D. dr. Downa.

Digitalizado com CamScanner

GOVERNO MUNICIPAL DE 80A VIAGEM DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS EM : 31/12/2024

Câmara Nunicipal de Boa Viagem Notas Explicativas

Quadro : EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROC. E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS 001 - Despesas correntes

Despesas Correntes são todas as despesas que não contribuem, diretamente, para a formação ou aquisição de um bem de capital.

Pessoal e encargos sociais são despesas com pessoal ativo, inativo e pensionistas, relativas a mandatos eletivos, cargos, funções ou empregos, crivis, militares e de membros de Poder, com quaisquer espécies remuneratórios, tais como vencimentos e vantagens, fixas e variaveis, subsidios, proventos da aposentadoria, reformas e pensões, inclusive adicionais, gratificações, horas extras e vantagens pessoais de qualquer natureza, bem como encargos sociais e contribuições recolhidas pelo ente às entidades de previdência, conforme estabelece o caput do artigo 18 da Lei Complementar 101, de 2000.

Ons Juros e encargos da divida são as despesas com o pagamento de juros, comissões e outros encargos de operações de crédito internas e externas como da divida pública mobiliária.

Outras Despesas Correntes, são as despesas com aquisição de material de consumo, pagamento de serviços prestados por pessoa física sem vínculo empregaticio ou pessoa juridica independente da forma contratual, pagamento de dárias, contribuições, subvenções, vale-alimentação, vale-transporte, além de outras da categória econômica "Despesas Correntes" não classificáveis nos demais grúpos de naturêza de despesa. - Outras despesas correntes Š

005 - Despesas de capital Despesas de Capital são as despesas que contribuem, diretamente, para formação ou aquisição de um bem de capital

Investimentos são as despesas com o planejamento e a execução de obras, inclusive com a aquisição de imóveis considerados necessários à realização, das mesmas, e com a aquisição de instalações, equipamentos e material permanente.

Inversões Financeiras são as despesas com a aquisição de imóveis ou bens de capital já em utilização; aquisição de títulos representativos do capital de empresas ou entidades de qualquer especie, já constituídas, quando a operação não importe aumento de capital de empresas, além de outras despesas classificáveis neste grupo.

- Amortização de dívida
Amortização de dívida são as despesas com o pagamento e/ou refinanciamento do principal e da atualização monetária ou cambial da dívida pública interna é externa, contratual ou mobiliária.

800

Digitalizado com CamScanne

GOVERNO MUNICIPAL DE BOA VIAGEM BALANÇO FINANCEIRO EM : 31/12/2024

Câmara Numicipal de Boa Viagen

EXERCICED 2024

Valores em Reais PÁGINA: 0001

EXERCÍCIO ANTERIOR 5.828.470,35 6.544.532,70 EXERCÍCIO ATUAL 869 NOTAS Transf. conc. para aportes de recursos para RPPS
Transf. conc. para aportes de recursos para RGPS
Transf. conc. para aportes de recursos para siste
O outras Movimentações Financeiras (IX)
Resgates de Investimentos e Aplicações Temporária
O Desbloqueios Judiciais de Valores em Caixa DISPÊNDIOS Transf. conc. para a execução orçamentáriá Transf. financ. conc. independ. da exec. orçament Execução de restós a pagar não processados Execução de restos a pagar processados Depósitos restituíveis e valores vinculados caixa e Equivalentes de caixa (exceto RPPS) Depósito restituíveis e valores vinculados ransferências financeiras concedidas (VIII) 5.828.470,35 | TOTAL (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)Outros pagamentos extraorcamentários lecursos não vinculados de impostos **ESPECIFICAÇÃO** Caixa e Equivalentes de caixa RPPS Saldo para o exercício seguinte (XI) agamentos extraorcamentários (X) Despesa orcamentária (VII) Recursos Não Vinculados EXERCÍCIO ANTERIOR 0,00 0,00 0,00 2,000.000.5 828.470,00 0,00 0,00 13.700,00 13.700,00 5.443,62 0,00 0,00 5.500.000,00 5.500.000,00 5.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.026.002,30 124.452,29 24.461,19 6.544.532,70 EXERCÍCIO ATUAL NOTAS 5666 8 INGRESSO Outras Movimentações Financeiras (III) Resgates de Investimentos e Aplicações Temporária Transf. rec. para Aportes de recursos para sistem Transf. Financ. rec. independ. da exec. orcamentá Transf. rec. para Aportes de recursos para RPPS Transf. rec. para Aportes de recursos para RGPS Depositos restituíveis e valores vinculados Inscrição de restos a pagar não processados Caixa e equivalentes de caixa (exceto RPPS) Despioquetos Judiciais de Valores em Caixa Depósito restituíveis e valores vinculados rec. para a execução orçamentária Inscrição de restos a pagar processados Transferencias financeiras recebidas (II) Dutros recedimentos extraorcamentários Recursos não vinculados de impostos ESPECIFICAÇÃO Recebimentos extraorcamentários (IV) Caixa e equivalentes de caixa RPPS (VIA) = (I + II + III + IV + V)Saldo do exercicio anterior (V Recursos Não Vinculados

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Boa Viagem - DATA DA ENISSÃO:19/05/2025 - HORA DA ENISSÃO:11:15:09 * s notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

VERA LÚCIA CAVALCANTE DANTAS DE SOUSA Presidente da Câmara Municipal

CONTABILIS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE S Contrado 2) was towniak & dr rower

Digitalizado com CamScanner

GOVERNO MUNICIPAL DE BOA VIAGEM BALANÇO FINANCEIRO EM : 31/12/2024

> Câmara Municipal de Boa Viagem lotas Explicativas EXERCÍCIO 2024

Ouadro : Receita Orcamentária Sem notas explicativas Quadro : Transferências Financeiras Recebidas

001 - Transferências financeiras recebidas (II)

Transferências Financeiras Recebidas reflétem as movimentações de recursos financeiros entre órgãos e entidades da administração direta e indireta. Podem ser orçamentárias ou extraorçamentárias. Aquelas edetuadas em cumprimento à execução do Orçamento são as cotas, repasses e sub-repasses. Aquelas que mão se relacionam com o Orçamento em geral decorrem da transferências pelas Transferências Financeiras transferências Financeiras

002 - Transf. rec. para a execução orçamentária Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária compreende as transferências financeiras recebidas e correspondência de créditos em virtude da execução orçamentária (cota, repasse e sub-repasse). Não inclui o valor repassado para aportes no RPPS ou RGPS.

003 - Transf, financ, rec, independ. da exec, orçamentária compreende as transferências financeiras, de bens ou valores recebidos para restos a pagar e outras finalidades Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária compreende as transferências financeiras, de bens ou valores recebidos para restos a pagar e outras finalidades independentes da execução orçamentária.

004 - Transf. rec. para Apórtes de recursos para RPPS compreendem as transferências para aportes financeiros do ente para cobertura de insuficiências financeiras, formação de Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS compreendem as transferências para aportes do ente

005 - Transf. rec. para Aportes de recursos para sistema de pagamento de pensões militares compreende o valor das transferências recebidas para os aportes financeiros do ente Transferências Recebidas para Aportes financeiros de pensões Militares compreende o valor das transferências para Aportes, exceto os decorrentes de para cobertura de insuficiências financeiras, formação de reserva e cobertura de déficits financeiros ou atuariais do regimento fiscal e da seguridade social (0FSS) do ente.

reserva, e cobertura de defícits financeiros ou atuariais do RPPS e outros aportes, exceto os decorrentes de alíquota de contribuição suplementar.

Quadro : Outras Novimentações Financeiras

sem notas explicativas

Quadro : Recebimentos Extraorçamentários Sem notas explicativas

Quadro : Saldo do Exercício Anterior Sem notas explicativas

Quadro : Despesa Orçamentária Sem notas explicativas Quadro : Transferências Financeiras Concedidas Sem notas explicativas

Quadro : Outras Movimentações Financeiras Sem notas explicativas

EXERCÍCIO 2024 Câmara Municipal de Boa Viagem Notas Explicativas

Quadro : Saldo para o Exercício Seguinte Sem notas explicativas

Quadro : Pagamentos Extra Orçamentários Sem notas explicativas

VIAGEM	
5	
V	
5	
80 80	CTULLICATON
\approx	5
-	=
님	=
	=
_	-
=	
=	_
\mathbf{H}	•
~	=
MUNICIPAL	-
	=
0	CALLE
OVERNO	
~	
_	
=	

BALANÇO FINANCEIRO EM : 31/12/2024

PÁGINA: 0001 Valores em Reais

Câmara Municipal de Boa Viagem					Valores em Reais
	EXERCÍCIO ATUAL	_	EXE	EXERCÍCIO ANTERIOR	
ESPECIFICAÇÃO	NOTA RECEITA DEDUÇÕES DA RECEITA SALDO NOTA ORÇAMENTÁRIA (2) ORÇAMENTÁRIA (5) (2 - b)		SPECIFICAÇÃO	NOTA RECEITA ORÇAMENTÁRIA (d	NOTA RECEITA DEDUÇÕES DA RECEITA SALDO ORÇAMENTÂRIA (d) ORÇAMENTÂRIA (e) (f) = (d - e)

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Boa Viagem - DATA DA EMISSÃO:19/05/2025 - HORA DA EMISSÃO:11:15:32 *As motas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

- Owa-lawind Doll Dollson VERA LÚCIA CAVALCANTE DANTAS DE SOUSA Presidente da Câmara Municipal

CONTABLLES SERVIÇOS DE CONTABLLIDADE S

ESTADO DO CEARA CÂMARA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO EXERCICIO FINANCEIRO 2024

NOTAS EXPLICATIVAS - BALANÇO PATRIMONIAL

COMPOSIÇÃO DO ATIVO IMOBII	LIZADO
BENS MOVEIS VALORES EM ((R\$)
Saldo anterior (Abertura)	90.414,04
Incrição	19.356,00
Baixa / Depreciação	36.753,17
Saldo Final	73.016,87
BENS IMOVEIS VALORES EM	(R\$)
Saldo anterior (Abertura)	-
Incrição	24.431,36
Baixa / Depreciação	<u>.</u>
Saldo Final	24.431,36
TOTAL ATIVO IMOBILIZADO	97.448,23

GOVERNO MUNICIPAL DE BOA VIAGEM BALANÇO PATRIMONIAL EM : 31/12/2024

> EXERCÍCIO 2024 Câmara Municipal de Boa Viagem

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL E)	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	_		
Ativo Circulante Cajxa e equivalentes de caixa Créditos a curto prazo Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo	0000	159.501,50	18.530,40
Estoques Ativo não circulante mantido para venda VPD pagas antecipadamente Total do ativo circulante	0000	0,00 0,00 159.501,50	0,00 0,00 0,00 18.530,40
Ativo Não Circulante Realizável a Longo Prazo Investimentos Imbolizado	0000	97.448,23	90.414,04
Diferido Total do ativo não circulante	013	97.448,23	90.414,04
TOTAL DO ATIVO	_	256.949,73	108.944,44
			5
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	_	_	
Passivo Circulante Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo Emprestimos e financiamentos a curto prazo Fornecedores e contas a pagar a curto prazo Obrigações fiscais a curto prazo Obrigações fiscais a outros entes Provisões a curto prazo Demais obrigações a curto prazo Total do passivo circulante	0122	32.461,19 0,00 1,00 0,00 1,223,33 33.684,52	13.200,00
Passivo Não Circulante Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a longo prazo	024	00'0	00'0

GOVERNO MINICIPAL DE ROA VIAGEM

EXERCÍCIO 2024	GOVERNO MUNICIPAL DE SA VINGEN BALANÇO PATRIMONIAL EM : 31/12/2024		
Câmara Municipal de Boa Viagem			
Empréstimos e financiamentos a longo prazo	025	00,0	0,
Fornecedores e contas a pagar a longo prazo	970	00,00	5
Obrigações tiscais a longo prazo	770	000	000
Provisoes a longo prazo	870 —	000	0
Demais obrigações a longo prazo	670	000	000
Resultado direrido	020	000	,
Total do passivo nao circulante	_	0,00	0,1
TOTAL DO PASSIVO	_	33.684,52	13.200,

8

5555555

The state of the s	-	-	
Patrimônio Líquido Patrimônio social e capital social Adiantamento para futuro aumento de capital Reservas de capital Ajustes de avaliação patrimonial Reservas de lucros	000000 0000000 00000000000000000000000	888888	888888
Demais reservas Resultados acumulados	0036	223.265,21	95.744,44
(-) Açoes / cotas em tesouraria Total do patrimônio líquido	033	223.265,21	95.744,44
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		256.949,73	108.944,44

FONTE: SISTEMA; ASpec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Boa Viagem - DATA DA ENISSÃO:19/05/2025 - HORA DA ENISSÃO:11:21:42 *As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis. *Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec

CONTABILIS SERVICOS DE CONTABILIDADE S
CONTABILIS SERVICOS

VERA LÚCIA CAVALCANTE DANTAS DE SOUSA Presidente da Câmara Municipal

wa. Kirial D. dr Dausa

Digitalizado com CamScanner

GOVERNO MUNICIPAL DE BOA VIAGEM BALANÇO PATRIMONIAL EM : 31/12/2024

Cámara Numicipal de Notas Explicativas

Quadro : PRINCIPAL 003 - Caixa e equivalentes de caixa Caixa e Equivalentes de Caixa compreende o somatório dos valores em caixa e em bancos, bem como equivalentes, que representam recursos com livre movimentação para aplicação mas operações da entidade e para os quais não haja restrições para uso imediato.

- Creditos a curto prazo
Creditos a Curto Prazo compreende os valores a receber por fornecimento de bens, serviços, créidtos tributários, dívida ativa, transferências e empréstimos
Financiamentos concedidos realizaveis no curso do exercício social subsequente.
- Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo
- Investimentos e Aplicações Temporárias a curto prazo compreendem as aplicações de recursos em títulos e valores mobiliários, não destinadas à negociação e que nã
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo compreendem as aplicações temporárias em metais preciosos.

Estoques compreende o valor dos bens adquiridos, produzidos ou em processo de elaboração pela entidade com o objetivo de venda ou utilização própria no curso normal das atividades. 90

- Ativo mão circulante mantido para venda Ativo mão circulante mantido para yenda compreende os ativos não circulantes cuja recuperação esperada do seu valor contábil venha a ocorrer por meio de un transação de venda em vez do uso contínuo, dentro de um prazo inferior a 12 meses. 1 - VPD pagas antecipadamente Variações Patrimoniais Diminutivas (VPD) Pagas Antecipadamente compreende pagamentos de variações patrimoniais diminutivas (VPD) antecipadams, cujos benefícios o 800

Investimentos compreende as participações permanentes em outras sociedades, bem como os bens e direitos não classificáveis no ativo circulante nem no ativo realizavel a longo prazo e que não se destinem a manutenção da atividade da entidade.

mobilizado compreende os direitos que tenham por objeto bens corpóreos destinados a manutenção das atividades da entidade ou exercidos com essa finalidade, naclusive os decorrentes de operações que transfiram a ela os benefícios, os riscos e o controle desses bens.

Intangível compreende os direitos que tenham por objeto bens incorpóreos destinados a manutenção da entidade ou exercidos com essa finalidade. - Diferido 017

3

Diferido compreende as despesas pré-operacionais e os gastos de reestruturação que contribuirão, efetivamente, para o aumento do resultado de mais de um exercício social e que não configurem tão somente uma redução de custos ou acréscimo na eficiência operacional. Compreende os saldos registrados até 2008 e que deverão ser integralmente amortizados até 2017.

33

- Total do passivo circulante Passivo Circulante compreende os passivos exigíveis até doze meses da data das demonstrações contábeis. Compreende as obrigações conhecidas e estimadas que atendam a qualquer um dos seguintes critérios: tenham prazos estabelecidos ou esperados de seguintes critérios estabelecidos ou esperados no curto prazo; sejam valores de terceiros ou retenções em nome deles, quando a entidade do setor público for fiel depositaria, independentemente do prazo de exigibilidade. - Obrigações trabalhistas, previdençiárias e assistênciais a pagar a curto prazo

Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo compreende as obrigações referentes a salários ou remunerações, bem como beneficios 016

GOVERNO MUNICIPAL DE BOA BALANÇO PATRIMONIAL EM : 31/12/2024

Camara Municipal de Boa Viagem

Votas Explicativas

pensões e encargos a pagar, benefícios assistenciais, inclusive os precatórios

aos quais o empregado ou servidor tenha direito, aponsentadorias, reformas, pensões e encargos a pagar, benefícios assistenciais, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no curto prazo.

1017 - Emprestimos e financiamentos a curto prazo compreende as obrigações financeiras externas da entidade a título de empréstimos, bem como as aquisições efficadas dietamentos a curto prazo compreende as obrigações junto a fornecedores e contas a pagar a curto prazo compreende as obrigações junto a fornecedores e contas a pagar a curto prazo compreende as obrigações decorrentes de utilidades e da prestação de serviços, tais como de enegia elétrica, agua, telefone, propaganda, aluqueis e todas as outras contas a pagar, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações desa contro prazo compreende as obrigações das entidades com ogoverno relativas a impostos, taxas e contribuições com vencimento no curto prazo.

1019 - Obrigações fiscais a curto prazo compreende as obrigações das entidades com ogoverno relativas a impostos, taxas e contribuições com vencimento no curto prazo.

1018 - Obrigações fiscais a curto prazo compreende as obrigações das entidades com ogoverno relativas a impostos, taxas e contribuições a outros entes obrigações de Repartições a outros entes

- Provisões a curto prazo

Provisões a Çurto Prazo compreende os passivos de prazo ou de valor incertos, com probabilidade de ocorrerem no curto prazo

Demais Obrigações a Longo Prazo compreende as obrigações da entidade junto a terceiros não inclusas nos subgrupos anteriores, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, como vencimento no longo prazo. - Regultado giferido Provisões a Longo Prazo compreende os passivos de prazo ou de valor incertos, com probabilidade de ocorrerem no longo prazo. 029 - Demais, obrigações a longo prazo.

Resultado biferido compreende o valor das variações patrimoniais aumentativas já recebidas que efetivamente devem ser reconhecidas em resultados em anos futuros que não haja qualquer tipo de obrigação de devolução por parte da entidade. Compreende também o saldo existente na antiga conta resultado de exercícios futuros.

GOVERNO MUNICIPAL DE BOA VIAGEM BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2024

Cámara Municipal de Boa viagen lotas Explicativas EXERCÍCIO 2024

031 - Patrimônio social e capital social Patrimônio Social e Capital Social compreende o patrimônio social das autarquias, fundações e fundos e o capital social das demais entidades da administração

032 - Adiantamento para futuro aumento de capital Adiantamento para Futuro Aumento de Capital com

033 - Reservas de capital compreende os valores acrescidos ao patrimônio que não transitaram pelo resultado como variações patrimoniais aumentativas (VPA). 034 - Alustes de avallação patrimonial compreende as contrapartidas de aumentos ou diminuições de valor atribuídos a elementos do ativo e do passivo em decorrência da Ajustes de Avallação Patrimonial compreende as contrapartidas de aumentos de valores mobiliários, enquanto não computadas no sua avallação a vajor justo, nos casos previstos pela lei 6.404/76 ou em normas expedidas pela comissão de valores mobiliários, enquanto não computadas no resultado do exercício em obediência ao regime de competência.

035 - Reservas de Tucros

Reservas de Lucros compreende as reservas constituídas com parcelas do lucro líquido das entidades para finalidades especificas.

Demais Reservas compreende as demais reservas, não classificadas como reservas de capital ou de lucro, inclusive aquelas que terão seus saldos realizados por terem sido extintas pela legislação. - Resultados acumulados 037

Resultados Acumulados compreende o saldo remanescente dos lucros ou prejuízos líquidos das empresas e os superávits ou déficits acumulados da administração direta, autarquias, fundações e fundos.

038 - (-) Ações / Cotas em tesouraria
Ações / Cotas em Tesouraria compreende o valor das ações ou cotas da entidade que foram adquiridas pela própria entidade.

Ações / Cotas em Tesouraria compreende o valor das ações ou cotas da entidade que foram adquiridas pela própria entidade.

Ações / Cotas em Tesouraria
Accouraria accouracia a de Accouracia a a accouración de Accouración a a pescoberto.

GOVERNO MUNICIPAL DE BOA VIAGEM QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64 EM : 31/12/2024

> EXERCÍCIO 2024 Cámara Municipal de Boa Viagem

ESPECIFICAÇÃO	NOTA EXER	ICÍCIO ATUAL	NOTA EXERCÍCIO ATUAL EXERCÍCIO ANTERIOR	
ATIVO (I)	_			
Ativo financeiro Ativo Permanente	003	159.501,50 97.448,23	18.530,40	
Total do Ativo	_	256.949,73	108.944,44	
PASSIVO (II)	_		Table 1	
Passivo financeiro Passivo permanente	900	158.136,81	17.900,00	
Total do Passivo	_	158.136,81	17.900,00	
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	_	98.812,92	91.044,44	
FONTE: SISTEMA; Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Boa Viagem - DATA DA EMISSÁO:19/05/2025 - HORA DA EMISSÃO:11:22:06 *As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábels. *Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec	vjagem – DATA D els.	A EMISSÃO:19/05	/2025 - HORA DA ENISSÃ	0:11:22:06

VERA LÚCIA CAVALCANTE DANTAS DE SOUSA CONTABILIS. SERVIÇOS DE CONTABILIDADE S
PRESIDENTE DA CÂMATA MUNICIPAL

Quadro: ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES
002 - ATIVO finançeiro
Ativo Financeiro compreende os créditos e valores realizáveis independentemente de autorização orçamentária e os valores numerários.
003 - Ativo Permanente
Ativo Permanente compreende os bens, créditos e valores, cuja mobilização ou alienação dependa de autorização legislativa.
005 - Passivo finançeiro
005 - Passivo finançeiro
Passivo Financeiro compreende as dívidas fundadas e outros compromissos exigíveis cujo pagamento independa de autorização orçamentária. Caso o Balanço Patrimonial
2015 - Passivo Financeiro compreende as dívidas fundadas e outros compromissos exigíveis cujo pagamento independa de autorização orçamentária. Serão exercício, serão excluídos no passivo financeiro de correr do exercício, serão excluídos no passivo financeiro os creditos empenhados a liquidar.

006 - Passivo permanente

Passivo Permanente compreende as dívida fundadas e outras que dependam de autorização legislativa para amortização ou resgate.

PÁGINA: 0001 Valores em Reais

GOVERNO MUNICIPAL DE BOA VIAGEM QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO - LEI Nº 4.320/64 EM : 31/12/2024

EXERCÍCIO 2024 Câmara Nunicipal de Boa Viagem

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FONTES DE RECURSOS	_	1.364,69	630,40
1500000000 - Recursos não vinculados de impostos		1.364,69	0,00
Total das Fontes de Recursos	_	1.364,69	0,00

FONTE: SISTEMA; Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Boa Viagem - DATA DA EMISSÃO:19/05/2025 - HORA DA EMISSÃO:11:25:55 "As motas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis. "Relatorio gerado a partir do PCASP da Aspec

SERVIÇOS DE CONTABILIDADE S CONTAGOT CONTABILE - June havinia P. G. dr. Davida VERA LÚCIA CAVALCANTE DANTAS DE SOUSA Presidente da Câmara Municipal

GOVERNO MUNICIPAL DE BOA VIAGEM QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO - LEI Nº 4.320/64 EM : 31/12/2024

> EXERCÍCIO 2024 Câmara Municipal de Boa Viagem Notas Explicativas

Quadro : PRINCIPAL Sem notas explicativas Quadro : SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO Sem notas explicativas

GOVERNO MUNICIPAL DE BOA VIAGEM BALANÇO PATRIMONIAL EM : 31/12/2024

EXERCÍCIO 2024 Câmara Municipal de Boa viagem	BALANÇO PATRIMONIAL EM : 31/12/2024		
ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	_		38
Ativo Circulante Caixa e equivalentes de caixa Créditos a curto prazo Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo		159.501,50	18.530,
Estoques Ativo não circulante mantido para venda VPD pagas antecipadamente Total do ativo circulante		0,00 0,00 0,00 159.501,50	0,00 0,00 18.530,40
Ativo Não Circulante Realizável a Longo Prazo Investimentos Imobilização		0,00 0,00 97.448,23	90,414,9
Intangivel Diferido Total do ativo não circulante		0,00 0,00 97.448,23	0,00 0,00 90.414,04
TOTAL DO ATIVO		256.949,73	108.944,44
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo Emprestimos e financiamentos a curto prazo Fornecedores e contas a pagar a curto prazo Obrigações fiscais a curto prazo		32.461,19	13.200,00
Obrigações de repartições a outros entes Provisões a curto prazo Demais obrigações a curto prazo Total do passivo circulante		1,223,33 33.684,52	13.200,0
Passivo Não Circulante Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a longo prazo		00'0	00'0
	_	·°	8

GOVERNO MUNICIPAL DE BOA VIAGEM

EXERCÍCIO 2024 Câmara Municipal de Boa Viagem	BALANÇO PATRIMONIAL EM : 31/12/2024		
Empréstimos e financiamentos a longo prazo Fornecedores e contas a pagar a longo prazo Obrigações fiscais a longo prazo Provisões a longo prazo Demais obrigações a longo prazo Resultado diferido		000000	9999999
TOTAL DO PASSIVO	_	33.684,52	13.200,00

Patrimônio Líquido Patrimonio social e capital social Adiantamento para futuro aumento de capital Reservas de capital Ajustes de avaliação patrimonial Reservas de lucros Demais reservas	-	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 223,25	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00
(-) Açoes / Loras em tesouraria Total do patrimônio liquido		223.265,21	95.744,44
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	_	256.949,73	108.944,44

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Boa Viagem - DATA DA EMISSÃO:19/05/2025 - HORA DA EMISSÃO:11:26:56 *As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis. *Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec

VERA LÚCIA CAVALCANTE DANTAS DE SOUSA Presidente da Câmara Municipal

una Pourcial & dr Dauda

CONTABILIDADE S CONTABILIS SER GOVERNO MUNICIPAL DE BOA VIAGEM BALANÇO PATRIMONIAL EM : 31/12/2024

EXERCÍCIO 2024 Câmara Municipal de Boa Viagem

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXER	ICIO ATUAL	NOTA EXERCÍCIO ATUAL EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO (I)	_	_		
Ativo financeiro Ativo Permanente			159.501,50 97.448,23	18.530,40 90.414,04
fotal do Ativo	_	_	256.949,73	108.944,44
				20
PASSIVO (II)	_	_		
Passivo financeiro Passivo permanente			158.136,81	17.900,00
Total do Passivo	_	_	158.136,81	17.900,00
	-	-		
Saldo Patrimonial (III) = $(I - II)$	_	_	98.812,92	91.044,44
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Boa Viagem - DATA DA ENISSÃO:19/05/2025 - HORA DA ENISSÃO:11:2	Viagem -	DATA DA	EMISSÃO:19/05/2	025 - HORA DA EMISS
יווא וורבלו בער וורבלו בעם אל אלווווים המלא ממל אלוור ביווים אלו הבילו מורב אלו הבילו אלוור ביווים ביו אלאלווי	- 2 - 2 -			

35:97: TAS INVIAS EXPITENTIAS NA MUMINISTIAÇÃO SAU PAILE INTEGIANTE NAS UTINVISTIAÇÕES CONTABELS. *RETATÓRIO GERADO A PARTIT DO PCASP DA ASPEC

VERA LÚCIA CAVALCANTE DANTAS DE SOUSA CONTABILIS SERVIÇOS DE Presidente da Câmara Municipal

CONTABILIDADE S

PÁGINA: 0004 Valores em Reais

GOVERNO MUNICIPAL DE BOA VIAGEM BALANÇO PATRIMONIAL EM : 31/12/2024

EXERCÍCIO 2024 Câmara Municipal de Boa Viagem

	Contract of the Contract of th		
ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	NOTA EXERCÍCIO ATUAL EXERCÍCIO ANTERIOR
Atos Potenciais Ativos	_		
Garantias e contra garantias recebidas Direitos conveniados e outros instrumentos congêneres Direitos contratuais Outros atos potenciais ativos		00000	00000

0,00

0.0

Total dos atos potenciais ativos

Atos Potenciais Passivos		_		
Garantias e contra garantias concedidas Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres Obrigações contratuais Outros atos potenciais passivos			000000000000000000000000000000000000000	00,00
Total dos atos potenciais passivos	_	_	1 00'0	00'0

FONTE: SISTEMA; Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Boa Viagem - DATA DA ENISSÃO:19/05/2025 - HORA DA ENISSÃO:11:26:56 *As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis. *Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec

CONTABILIS SENVIÇOS DE CONTABILIDADE S ma Koireia K.D.dr Down VERA LÚCIA CAVALCANTE DANTAS DE SOUSA Presidente da Câmara Municipal

GOVERNO MUNICIPAL DE BOA VIAGEM BALANÇO PATRIMONIAL EM : 31/12/2024

EXERCÍCIO 2024 Câmara Municipal de Boa Viagem

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ERIOR
FONTES DE RECURSOS		1.364,69		630,40
1500000000 - Recursos não vinculados de impostos 1500100000 - Receita de Imposto e Trans Saude 1500100000 - Receita de Imposto e Trans Saude 1500100000 - Outros recursos não vinculados 150000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos 1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos 154000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos 154000000 - Transferências do FUNDEB - Comple, União-VAAF 154100000 - Transf do FUNDEB - Comple, União-VAAF 1542000000 - Transferência do FUNDEB - Comple, União-VAAF 1542000000 - Transferência de recursos do PUNDEF 1550000000 - Transferência de convênio-União/Educação 155000000 - Transferência de convênio-União/Educação 157000000 - Transferência SUS-Bloco de manutenção Covidigo 16000000 - Transferência SUS-Bloco de manutenção Covidigo 16000000 - Transferência SUS-Bloco de manutenção 16000000 - Transferência SUS-Bloco de manutenção Covidigo 16000000 - Transferência SUS-Bloco de manutenção 16000000 - Transferência SUS-Bloco de manutenção Covidigo 16000000 - Transferência SUS-Bloco de manutenção 16000000 - T		1		888888888888888888888888888888888888888

Câmara Municipal de Boa Viaoem

EXERCÍCIO 2024

EXERCÍCIO 2024 Cámara Municipal de Boa Viagem

Câmara Municipal de Boa Viagem

EXERCÍCIO 2024

Câmara Municipal de Boa Viagem

XERCÍCIO 2024

-	
0	d
0	a
-	×
V	
Z	a
-	
9	S
·	
-	
_	0
- 3	
	P
	>

0,00

1.364,69

GOVERNO MUNICIPAL DE BOA VIAGEM BALANÇO PATRIMONIAL EM : 31/12/2024

EXERCÍCIO 2024 Câmara Municipal de Boa Viagem

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Boa Viagem - DATA DA EMISSÃO:19/05/2025 - HORA DA EMISSÃO:11:26:56 *As motas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis. *Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec

Total das Fontes de Recursos

Vena. Paveia O. J. dr Darua VERA LÚCIA CAVALCANTE DANTAS DE SOUSA Presidente da Câmara Municipal

CONTABILIZA SERVIÇOS DE CONTABILIDADE S

GOVERNO MUNICIPAL DE BOA VIAGEM DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS EM : 31/12/2024

EXERCÍCIO 2024 Câmara Municipal de Boa Viagem

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	NOTAS E	NOTAS EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUNENTATIVAS Impostos, taxas e contribuições de melhoria Contribuições Contribuições Exploração e venda de bens, serviços e direitos Variações patrimoniais aumentativas financeiras Transferencias e pelegações recebidas Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos Outras variações patrimoniais aumentativas		2.500.000000000000000000000000000000000	2.000.000
Total das variações patrimoniais aumentativas (I)	_	5.500.000,00	5.000.000,00
VARIAÇÕES PATRINONIAIS DIMINUTIVAS PESSOAI e encargos Beneficios previdenciários e assistenciais Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo Variações patrimoniais diminutivas financeiras Transferências e delegações concedidas Transferências e perdas de Ativos e Incorporação de Passivos Tributárias Custo das mercadorias e produtos vendidos, e dos serviços prestados Outras variações patrimoniais diminutivas		3.278.628,87 2.093.850,360 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	3,326,606,54 1,681,089,36 0,00 3,333,10 0,00 0,00
Total variações patrimoniais diminutivas (II)	_	5.372.479,23	5.011.029,00
Resultado patrimonial do período (I) - (II)	010	127.520,77	-11.029,00

FONTE: SISTEMA; Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Boa Viagem - DATA DA EMISSÃO:19/05/2025 - HORA DA EWISSÃO:11:27:22 *As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis. *Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec

JUNCA- ROMANICA CE DAR MONTAS. DE SOUSA
Presidente da Câmara Municipal

CONTABILIS SERVICOS DE CONTABILIDADE S

GOVERNO MUNICIPAL DE BOA VIAGEN DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS EM : 31/12/2024

amara Municipal de Boa Viagem

Votas Explicativas

Quadro : VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS 002 - Impostos, taxas e contribuições de melhoria Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria compreende toda prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua Sanção de ato llícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. 003 - Contribuições

90

500

997

800

Contributgies comprende as contributgies sociais, de intervenção no doninio econômico e de iluminação pública.

1 - Ego negaza e venda de lens, serviços e plreitos comprende as variações patrimoniais aumentativas com escritos e direitos, que resultem em aumento do patrimoniais aumentativas com operações formetes e presente de intersso, incluindo-se a venda bruta e dedizindo-se as devoluções, abatimentos e descontos conecciais.

1005 Variações patrimoniais amentativas financeiras: representa o somatório das variações patrimoniais aumentativas com operações financeiras: representa o somatório das variações patrimoniais aumentativas com operações fectuales comprende e descontos contransferências interqueramentas;, transferências de institutões e molitores, pues as proposados percençãos percençãos presençãos percençãos e proposados comercias con estante de passivos compreende a variações patrimoniais aumentativas com reavaliações patrimoniais interqueramentais, transferências de mistino des passivos compreende a variações patrimoniais adminitivas con tesunicas de exponsacionais de passivos compreende a variações patrimoniais adminitivas con tesunicas de exterior.

1007 Valorizaçõe e ganos con ativos e despincoporação de passivos compreende a variações patrimoniais máo incluidas nos grupos anteriores, tais como: resultado comprende a variações patrimoniais manituras com reavaliações patrimoniais aumentativas.

1007 Valorizaçõe e ganos con ativos e despincoporação de passivos compreende a variações patrimoniais adminitivas com reavaliações patrimoniais aumentativas com resultado un una despinações de passivos compreende a remunerada pariações patrimoniais manituras com reavaliações patrimoniais miniturados com segunados carações de passivos comprende a remunerada e entrages o portações patrimoniais pariações patrimoniais manituras com reavaliações patrimoniais pariações patrimoniais manituras com segunados carações pariações par

01

013

amortização etc. - Variações patrimoniais diminutivas financeiras Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras compreende as variações patrimoniais diminutivas com operações financeiras, tais como: juros incorridos, descontos concedidos, comissões, despesas bancárias e correções monetárias.

GOVERNO MUNICIPAL DE BOA VIAGEM DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS EM : 31/12/2024

Camara Municipal de Boa Viagem Votas Explicativas - Transferências e delegações concedidas compreende o somatório das variações patrimoniais diminutivas com transferências intergovernamentais, transferências a instituições concedidas compreende o somatório das variações privadas com ou sem fins lucrativos, transferências a instituições multigovernamentais, transferências a exterior.

Conventos e transferências ao exterior.

- Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos

Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos compreende a variação patrimonial diminutiva com desvalorização e perdas de ativos, com redução a valor recuperave, perdas com alienação e perdas involuntárias.

- Tributárias

13

13

Tributarias compreendem as variações patrimoniais diminutivas relativas aos impostos, taxas, contribuições de melhoria, contribuições especiais.

- Custo das mercadorias e produtos vendidos, e dos serviços prestados compreende as variações patrimoniais diminutivas relativas aos custos das mercadorias vendidos, e dos Serviços Prestados compreende as variações prestados devem ser computados no exercício correspondente as respectivas receitas de vendas. A apuração do custo dos produtos vendidos está diretamente relacionada aos estoques, pois representa a baixa efetuada nas contas dos estoques por vendas realizadas no período.

- Outras variações patrimoniais diminutivas compreende o somatório das variações patrimoniais Diminutivas compreende o somatório das variações patrimoniais Diminutivas compreende o somatório das variações patrimoniais de preços e taxas, participações e contribuições, resultado negativo com participações, dentre outros.

- Resultado patrimonial do período (I) - (II)

018

GOVERNO MUNICIPAL DE BOA VIAGEM DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA EM : 31/12/2024

EXERCÍCIO 2024 Câmara Municipal de Boa Viagem PÁGINA: 0001 Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO	EXERCÍCIO ANTERIOR
Ingressos Receita tributária Receita de contribuições Receita patrimonial Receita agropecuaria Receita industrial Receita de serviços Remuneração das disponibilidades Outras receitas derivadas e originárias Transferências recebidas Outros ingressos operacionais	001 002 003 004 005 006 007	6.377.088,82 0,00	5.810.570,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Desembolsos Pessoal e demais despesas Juros e encargos da dívida Transferências concedidas Outros desembolsos operacionais	003 004 005 006	6.216.761,72 5.340.896,23 0,00 0,00 875.863,49	5.772.259,95 4.961.689,60 0,00 0,00 810.570,35
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	ĪĪ	160.327,10	38.310,40
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		The state of the s	
Ingressos Alienação de bens Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos Outros ingressos de investimentos	007 008 009	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Desembolsos Aquisição de ativo não circulante Concessão de empréstimos e financiamentos Outros desembolsos de investimentos	010 011 012	19.356,00 19.356,00 0,00 0,00	19.780,00 19.780,00 0,00 0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		-19.356,00	-19.780,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Ingressos Operações de crédito Integralização do capital social de empresas dependentes Outros ingressos de financiamentos	013 014 015	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Desembolsos Amortização/Refinanciamento da dívida Outros desembolsos de financiamentos	016	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		0,00	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	018	140.971,10	18.530,40

GOVERNO MUNICIPAL DE BOA VIAGEN DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA EM : 31/12/2024

EXERCÍCIO 2024 Câmara Municipal de Boa Viagem

PÁGINA: 0002 Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	019	18.530,40	18.530,40
Caixa e Equivalente de Caixa Final	020	159.501,50	

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Boa Viagem DATA DA EMISSÃO: 19/05/2025 - HORA DA EMISSÃO: 11:28:04 *As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis. NOTA: Neste relatório, estão expressos os valores de ingressos e de desembólsos extraorçamentários.

VERA LÚCIA CAVALCANTE DANTAS DE SOUSA Presidente da Camara Municipal

CONTABILIS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE S

GOVERNO MUNICIPAL DE BOA VIAGEM DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA EM : 31/12/2024

EXERCÍCIO 2024 Câmara Municipal de Boa Viagem Notas Explicativas

PÁGINA: 0003 Valores em Reais

Quadro : FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

001 - Receita tributária. Receita Tributária são os ingressos provenientes da arrecadação de impostos, taxas e contribuições de melhoria. E receita privativa das entidades investidas do poder de tributar: União, Estados, Distrito Federal e Municipios.

001 - Transferências recebidas Transferências correntes recebidas, são 05 ingressos das transferências intergovernamentais, intragovernamentais e outras transferências correntes.

002 - Receita de contribuições Receita de Contribuições é o ingresso proveniente de contribuições sociais.

002 - Outros ingressos operacionais Outros ingréssos operacionais.

003 - Receita patrimonia) Receita Patrimonial é o ingresso proveniente da fruição do patrimônio, seja decorrente de bens imobiliários ou mobiliários, ou seja, de participação societária.

003 - Pessoal e demais despesas

Pessoal e demais despesas são as despesas orçamentárias com pessoal ativo, inativo e pensionistas, relativas a mandatos eletivos, cargos, funções ou empregos, civis, militares e de membros de Poder, com quaisquer espécies remuneratórias, tais comó vencimentos e vantagens, fixas e variáveis, subsídios, proventos da aposentadoria, reformas e pensões, inclusive adicionais, gratificações, horas extras e vantagens pessoais de qualquer natureza, bem como encargos sociais e contribuições recolhidas pelo ente às entidades de previdência, conforme estabelece o caput do artigo 18 da Lei Complementar 101, de 2000.

004 - Receita agropecuária Receița Agrópecuária é o ingresso proveniente da atividade ou da exploração agropecuária de origem vegetal ou animal:

004 - Juros e encargos da divida Juros e encargos da divida são os desembolsos de juros, comissões e outros encargos de operações de crédito internas e externas contratadas, bem como da divida pública mobiliária.

005 - Receita industrial Receita Industrial é o ingresso proveniente da atividade industrial de extração mineral, de transformação, de construção e outras, provenientes das atividades industriais definidas cóm tal pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística IBGE.

OOS - Transferências concedidas são os desembolsos com transferências inter governamentais, transferências instituições multinovernamentais fransferências à instituições multinovernamentais fransferências à instituições

Transferências concedidas são os desembolsos com transferências inter governamentais, transferências intragovernamentais, transferências a instituições multigovernamentais, transferências a instituições privadas com ou sem fins lucrativos, transferências a convênios, transferências ao exterior e execuções orçamentárias delegadas.

006 - Receita de Serviços
Receita de Serviços

Receita de Serviços é o ingresso proveniente da prestação de serviços de atividades comerciais, financeiras, de transporte, de saúde, de comunicação, de armazenagem, e serviços científicos e tecnlógicos de metrologia e outros serviços. 006 - Outros desembolsos operacionais

Outros desembolsos operacionais. 007 - Remuneração das disponibilidades Remuneração de Disponibilidades dos recursos que, temporariamente, passam por contas do governo federal no banco do Brasil, seja antes de serem repassados à Conta Unica ou para pagamentos de fornecédores diversos.

Quadro : FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS
007 - Alienação de bens
Alienação de bens são ingressos financeiros com origem específica na classificação orçamentária da receita
proveniente da alienação de bens móveis ou imóveis de propriedade do ente público.
008 - Amortização de emprestimos e financiamentos concedidos

GOVERNO MUNICIPAL DE BOA VIAGEM DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA EM : 31/12/2024

EXERCÍCIO 2024 Câmara Municipal de Boa Viagem Notas Explicativas

PÁGINA: 0004 Valores em Reais

Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos são ingressos financeiros provenientes da amortização de financiamentos ou empréstimos concedidos pelo ente público em títulos e contratos. Na classificação orçamentária da receita são receitas de capital, origem específica "amortização de empréstimos concedidos" e representam o retorno de recursos anteriormente emprestados pelo poder público. Embora a amortização de empréstimos seja origem da categoria econômica "Receitas de Capital", os juros recebidos, associados a esses empréstimos, são classificados em "Receitas Correntes / de Serviços / Serviços Financeiros".

- 009 Outros ingressos de investimentos Outros ingréssos de investimentos.
- 010 Aguisição de ativo não circulante Aquisição de ativo não circulante são os desembolsos com Obras e Instalações, Equipamentos e Material Permanente, Aquisição de Imóveis, Aquisição de Titulo de Crédito, Aquisição de Titulso Representativos de Çapital ja integralizado e Constituição ou Aumento de Capital de Empresas dos investimentos e inversões financeiras.
- 011 Concessão de empréstimos e financiamentos Concessão de empréstimos e financiamentos são os desembolsos com Concessão de Empréstimos e Financiamentos das inversões financeiras

012 - Outros desembolsos de investimentos Outros desembolsos de investimentos.

Quadro : FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO 013 - Operações de crédito _ . .

- Operações de crédito são os ingressos provenientes da contratação de empréstimos e financiamentos obtidos junto a entidades estatais ou privadas, internas ou externas.

 1014 Integralização do capital social de empresas dependentes
 Integralização do capital social de empresas dependentes são ingressos oriundos da integralização do capital social, com Recursos do Tesouro e com recursos de outras fontes.
- 015 Outros ingressos de financiamentos
- Outros ingressos de financiamentos. 016 Amortização/Refinanciamento da divida Amortização / Refinanciamento da divida são os desembolsos com refinanciamento do principal e da atualização monetária ou cambial da dívida pública interna e externa, contratual ou mobiliária. O17 - Outros desembolsos de financiamentos

Outros desembolsos de financiamentos.

Quadro : GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III) 018 - GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)

- Geração Liquida de Caixa e Equivalente de Caixa é a somatória das atividades operacionais, de investimentos e de financiamento do período.

 O19 Caixa e Equivalente de Caixa Inicial
 Caixa e Equivalentes de caixa inicial compreende o somatório do saldo inicial em caixa e em banços, bem como equivalentes, que representam recursos com livre movimentação para aplicação nas operações da entidade e para os quais não haja restrições para uso imediato.
- 020 Caixa e Equivalente de Caixa Final Caixa e Equivalentes de caixa final compreende o somatório do saldo final em caixa e em banços, bem como equivalentes, que representam recursos com livre movimentação para aplicação nas operações da entidade e para os quais não haja restrições para uso imediato.

GOVERNO MUNICIPAL DE BOA VIAGEM ANEXO I - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS EM : 31/12/2024

EXERCÍCIO 2024 Cânara Municipal de Boa Viagen

PÁGINA: 0001 Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS			
Intergovernamentais da União de Estados e Distrito Federal de Municípios Intragovernamentais Outras transferências correntes recebidas	001 002 003 004 005	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.500.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 0,00
Total das Transferências Recebidas		5.500.000,00	5.000.000,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
Intergovernamentais a União a Estados e Distrito Federal a Municípios a Consórcio Públicos Intragovernamentais Outras transferências concedidas	006 007 008 009 010 011	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total das transferências concedidas	1 1	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Boa Viagem DATA DA EMISSÃO: 19/05/2025 - HORA DA EMISSÃO: 11:28:28 *As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

VERA LÚCIA CAVALCANTE DANTAS DE SOUSA Presidente da Câmara Municipal

CONTABILES SERVIÇOS DE CONTABILIDADE S CORTADOR

GOVERNO MUNICIPAL DE BOA VIAGEM ANEXO I - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS EM : 31/12/2024

EXERCÍCIO 2024 Câmara Municipal de Boa Viagem Notas Explicativas PÁGINA: 0002 Valores em Reais

Quadro : Anexo I - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

OO1 - da União

Transferências Correntes Recebidas Intergovernamenal União são os ingressos oriundos da participação na receita da União, bem como os recursos oriundos de convênios firmados, com ou sem contraprestações de serviços, com a União ou com suas entidades, para realização de objetivos de interesse comum dos participes, e destinados a custear despesas correntes. Quando o convênio for entre entidades federais, a entidade transferidora não poder integrar o orçamento da seguridade social da União.

OO2 - de Estados e Distrito Federal

Transferências Correntes Recebidas Internovernamenal da Estados e Distrito Federal são os ingressos

D2 - de Estados e Distrito Federal Transferências Correntes Recebidas Intergovernamenal de Estados e Distrito Federal são os ingressos recebidos pelas demais esferas de governo e respectativas entidades da administração descentralizada e

transferidos de convênios pelos Estados e Distrito Federal.

003 - de Municípios Transferências Correntes Recebidas Intergovernamenal de Municípios são os ingressos recebidos pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, incluindo suas respectivas entidades, transferidos por Municípios. Essa conta não se aplica para transferências intragovernamentais (vide Portaria Interministerial nº 163/01 e Portaria STN nº 339/01.

OO4 - Intragovernamentais
Transferências Correntes Recebidas Intragovernamental são os ingressos oriundos das receitas que decorrem de órgão, autarquias, fundações, empresas dependentes e de outras entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social, quando o fato que originar a receita decorrer de despesas de orgão, autarquia, fundação, empresa dependente ou de outra entidade constante desses orçamentos, no âmbito da mesma esfera de governo.

005 - Outras transferências correntes recebidas Outras transferências correntes recebidas.

006 - a União Transferências Correntes Concedidas Intergovernamenal União são os desembolsos realizados mediante transferência de recursos financeiros à União, inclusive para suas entidades da administração indireta.

007 - a Estados e Distrito Federal Transferências Correntes Concedidas Intergovernamenal a Estados e Distrito Federal são os desembolsos realizados mediante transferência de recursos financeiros aos Estados e ao Distrito Federal, inclusive para suas entidades da administração indireta.

- 008 a Municípios Transferências Correntes Concedidas Intergovernamenal a Municípios são os desembolsos realizados mediante transferência de recursos financeiros aos Municípios, inclusive para suas entidades da administração indireta.
- onsórcio Públicos
 Transferências concedidas a Consórcios Públicos são despesas orçamentárias realizadas mediante transferência de recursos financeiros a entidades criadas sob a forma de consórcios públicos nos termos da Lei nº 11.107, de 6 de abril de 2005, mediante contrato de rateio, objetivando a execução dos programas e ações dos respectivos entes consorciados, observado o disposto no § 1º do art. 11 da Portaria STN nº 72, de 2012.

010 - Intragovernamentais Transferências Correntes Concedidas Intragovernamenal são os desembolsos realizados mediante transferência de recursos financeiros a entidades pertencentes à administração pública, dentro da mesma esfera de governo.

011 - Outras transferências concedidas Outras transferências concedidas.

GOVERNO MUNICIPAL DE BOA VIAGEM ANEXO II - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO EM : 31/12/2024

EXERCÍCIO 2024 Câmara Municipal de Boa Viagem PÁGINA: 0001 Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO			
Legislativa Judiciária Essencial à justiça Administração Defesa Nacional Segurança Pública Relações Exteriores Assistência Social Previdência Social Saude Trabalho Educação Cultura Direitos da Cidadania Urbanismo Habitação Saneamento Geștão Ambiental Ciencia e Tecnologia Agricultura Organização Agrária Indústria Comérçio e Serviços Comunicações Energia Transporte Desporto e Lazer Encargos Especiais	001	5.340.896,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0	4.961.689,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total dos desembolsos de pessoal e demais despesas por função	1 1	5.340.896,23	4.961.689,60

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Boa Viagem DATA DA EMISSÃO: 19/05/2025 - HORA DA EMISSÃO: 11:28:48 *As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

> VERA LÚCIA CAVALCANTE DANTAS DE SOUSA Presidente da Camara Municipal

CONTABILIS SERVICOS DE CONTABILIDADE S

GOVERNO MUNICIPAL DE BOA VIAGEM ANEXO II - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO EM : 31/12/2024

EXERCÍCIO 2024 Câmara Municipal de Boa Viagem Notas Explicativas

PÁGINA: 0002 Valores em Reais

Quadro : Anexo II - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO 001 - Legislativa Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com o Legislativo.

GOVERNO MUNICIPAL DE BOA VIAGEM ANEXO III - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA EM : 31/12/2024

EXERCÍCIO 2024 Câmara Municipal de Boa Viagem PÁGINA: 0001 Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			
Juros e correção monetária da dívida interna Juros e correção monetária da dívida externa Outros encargos da dívida	001 002 003	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Total dos juros e encargos da dívida		0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Boa Viagem DATA DA EMISSÃO: 19/05/2025 - HORA DA EMISSÃO: 11:29:11 *As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

> VERA LÚCIA CAVALCANTE DANTAS DE SQUSA Presidente da Camara Municipal

CONTABILIS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE S

GOVERNO MUNICIPAL DE BOA VIAGEM ANEXO III - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA EM : 31/12/2024

EXERCÍCIO 2024 Câmara Municipal de Boa Viagem Notas Explicativas

PÁGINA: 0002 Valores em Reais

Quadro : Anexo III - JUROS E ENÇARGOS DA DÍVIDA
OO1 - Juros e correção monetária da divida interna
Juros e Correção Monetária da Divida Interna são os desembolsos com a dívida interna com juros sobre a divida por contrato, juros, deságios e descontos da divida mobiliária, encargos sobre operações de credito por antecipação da receita, com correção monetária ou cambial da dívida contratual é/ou mobiliária resgatada, da divida de operações de credito por antecipação da receita.
OO2 - Juros e correção Monetária da Dívida Enterna são os desembolsos com a dívida externa com juros sobre a divida por contrato, juros, deságios e descontos da divida mobiliária, encargos sobre operações de credito por antecipação da receita, com correção monetária ou cambial da dívida contratual é/ou mobiliária resgatada, da dívida de operações de credito por antecipação da receita.
OO3 - Outros encargos da Dívida são os desembolsos com outros juros e encargos da dívida sobre a dívida por contrato, sobre a divida mobiliária, com sentenças judiciais, despesas de exercicios anteriores, indenizações e restituições

GOVERNO MUNICIPAL DE BOA VIAGEM DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO EM : 31/12/2024

Cénera Numicipal de Boa Viagen

EXENCICED 7024

95.744,44 AÇÕES/COTAS EM TESOURARIA 95.744,44 RESULTADOS ACUMULADOS RESERVAS DE DEMAIS LUCROS RESERVAS PATRIMÔNIO ADIANTAMENTO | RESERVA DE AJUSTE DE SOCIAL | PARA FUTURO | CAPITAL | AVALIAÇÃO | CAPITAL | AUMENTO DE SOCIAL | CAPITAL (AFAC) | **ESPECIFICAÇÃO** ijustes de Exercícios unento de Capital Saltos Iniciais

127.520,77

127.520,77

lesgate/Reemissão de Ações e Cotas

Interiores

Juros sobre Capital Próprio

lesultado do exercício

Constituição/reversão de reservas

ijuste de Avaliação Patrimonial

Dividendos a distribuir(RS/ação)

saldos finais

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Boa Viagem - DATA DA ENISSÃO:19/05/2025 - HORA DA ENISSÃO:11:29:27

223.265,21

223.265,21

CONTABILITY SERVIÇOS DE CONTABILIDADE S
CONTABILITY SERVIÇOS DE CONTABILIDADE S VERA LÚCIA CAVALCANTE DANTAS DE SOUSA Presidente da Cânara Municipal

Governo Municipal de Boa Viagem Câmara Municipal de Boa Viagem Anexo 1, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024 Adendo II Em R\$ 1,00

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO ÁS CATEGORIAS ECONÔMICAS

SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS				
RECEITA		DESPESA	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	
DÉFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE T O T A L	5.339.026,06 5.339.026,06	Despesas correntes Pessoal e encargos sociais Outras despesas correntes	3.278.628,87 2.060.397,19	
DÉFICIT	5.499.265,71	TOTAL	5.339.026,06	
TOTAL	5.499.265,71	DÉFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	5.339.026,06	
-	TOTAL 5.499.265,71 DÉFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE Despesas de capital Investimentos	Investimentos	160.239,65	
		TOTAL	5.499.265,71	

RESUMO

DESPESAS CORRENTES..... DESPESAS DE CAPITAL.... 5.339.026,06 160.239,65

TOTAL

5.499.265,71

Boa yragem, 31 de Dezembro de 2024.

CONTABILIS SERVICOS DE CONTABILIDADE S

VERA LÚCIA CAVALCANTE DANTAS DE SOUS. Presidente da Câmara Municipal

Governo Municipal de Boa Viagem Câmara Municipal de Boa Viagem Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85) EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024 Adendo III Em R\$ 1,00

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	DESDOBRAMENTO FONTE CATEG.ECON		
	1231201110114110		-	<u> </u>	
			1		
			1		
			1		
	1		1		
			1		
			1		
			1		
			TOTAL DA RECEIT	A 0,0	

Boa Viagem, 31 de Dezembro de 2024.

CONTABILIS SERVICOS DE CONTABILIDADE S

VERA LÚCIA CAVALCANTE DANTAS DE SOUS. Presidente da Câmara Municipal

Governo Municipal de Boa Viagem Câmara Municipal de Boa Viagem

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024

Balanço Fiscal - Adendo III Em R\$ 1,00

Anexo 2A, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO...........: 01 Câmara Municipal de Boa Viagem UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0101 Câmara Municipal de Boa Viagem

NATUREZA Da despesa

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00 Despesas correntes 3.1.00.00.00 Pessoal e encargos sociais 3.1.90.00.00 Aplicações diretas 3.1.90.11.00 Obrigações patronais 3.1.91.00.00 Apl. dir. entre orgãos integr. do orçam. 3.1.91.13.00 Obrigações patronais 3.3.00.00.00 Aplicações diretas 3.3.90.00.00 Aplicações diretas 3.3.90.14.00 Diárias - civil 3.3.90.30.00 Material de consumo 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 3.3.90.39.00 Outros serv. de terç, pessoa jurídica 3.3.90.39.00 Outros serv. de terç, pessoa jurídica 3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic PJ 3.3.90.92.00 Despesas de exercicios anteriores 4.0.00.00.00 Despesas de capital 4.4.00.00.00 Despesas de capital 4.4.00.00.00 Despesas diretas 4.4.90.51.00 Obras é instalações 4.4.90.51.00 Obras é instalações 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente	3.199.840,20 2.900.241,14 299.599,16 78.788,67 2.060.397,19 273.200,00 49.678,95 78.925,00 1.635.042,27 22.200,00 1.350,97	3.278.628,87 2.060.397,19	5.339.026,06

TOTAL DA DESPESA

5.499.265,71

Boð Viagem, 31 de Dezembro 🏚 2024.

CONTABILIS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE S

VERA LÚCIA CAVALCANTE DANTAS DE SOUS. Presidente da Câmara Municipal

Governo Municipal de Boa Viagem Camara Municipal de Boa Viagem Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85) EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024 Balanço Fiscal - Adendo V Em R\$ 1,00

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDICO	t c D C C T C T C A C Â O	I DRAIFTAS	ATTUTNANCE 1	TATAL
O1 031 0001 1.001 01 031 0001 2.001	Legislativa Ação Legislativa Cestão e Atuação do Legislativo Construção, Reforma e Ampliação do Prédi da Câmara Garanțir recursos para reformas e ampliação do Prédio do Poder Legislativo, melhorando a estrutura física, trazendo conforme aos edis e a população em geral. Manutenção do Legislativo Municipal Fiscalizar os atos do Poder Executivo, propor e votar leis, de acordo com os ditames Constitucionais.	PROJETOS 140.883,65 140.883,65 140.883,65	5.358.382,06 5.358.382,06 5.358.382,06	5.499.265,71 5.499.265,71 5.499.265,71 140.883,65
	TOTAL	140.883,65	5.358.382,06	5.499.265,71

Boa Viagem, 31 de Dezembro de 2024.

CONTABILIS SERVICOS DE CONTABILIDADE S

VERA LÚCIA CAVALCANTE DANTAS DE SOUSA Presidente da Camara Municipal

Governo Municipal de Boa Viagem Câmara Municipal de Boa Viagem EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024 Balanço Fiscal - Adendo VI Em R\$ 1,00

Anexo 7, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

PROGRAMA DE TRABALHO DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

	LON LUCIEIO2 E MITATOME2				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL	
01 01 031 01 031 0001	Legislativa Ação Legislativa Géstão é Atuação do Legislativo	140.883,65	\$.358.382,06 \$.358.382,06 \$.358.382,06	5.499.265,71 5.499.265,71 5.499.265,71	
	TOTAL	140.883,65	5.358.382,06	5.499.265,71	

Boa Viagem 31 de Dezembro de 2024.

CONTABILIS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE S

Jeva - Paricia V. D. de Sausa VERA LÚCIA CAVALCANTE DANTAS DE SOUSA Presidente da Camara Municipal

Governo Municipal de Boa Viagem Câmara Municipal de Boa Viagem EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024

Balanço Seguridade social - Adendo VI Em R\$ 1,00

Anexo 7, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

PROGRAMA DE TRABALHO DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
	TOTAL	1 0,00	0,00	0,00

Boa viagem, 31 de Dezembro de 2024.

CONTABILIS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE S

VERA LÚCTA CAVALCANTE DANTAS DE SOUSA Presidente da Camara Municipal Governo Municipal de Boa Viagem BALANÇO GERAL Camara Municipal de Boa Viagem

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024

Balanço Fiscal - Adendo VII Em R\$ 1,00

Anexo 8, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

PROGRAMA DE TRABALHO DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO DOS RECURSOS

CONFORME O VINCUL	-0 DOS KECOKSOS		
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO O1	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL 5.499.265,71 5.499.265,71 5.499.265,71
TOTAL	0,00	5.499.265,71	5.499.265,71

Boa Viagem, 31 de Dezembro de 2024.

CONTABILIS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE S

Governo Municipal de Boa Viagem BALANÇO GERAL Câmara Municipal de Boa Viagem

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024

Balanço Seguridade social - Adendo VII Em R\$ 1,00

Anexo 8, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

PROGRAMA DE TRABALHO DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO DOS RECURSOS

	CONFORME O VINCULO DOS RECURSOS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL	
	TOTAL	0,00	0,00	0,00	

Boa Viagem, 31 de Dezembro de 2024.

CONTABILIS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE S VERA LÚCIA CAVALCANTE DANTAS DE SOUSA Presidente da Camara Municipal

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024

Governo Municipal de Boa Viagem
Câmara Municipal de Boa Viagem
Anexo 9, da Lei n° 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF n° 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNCÕES

	DEMONSTRATIVO	DA DESPESA PO	K OKGAOS E	runçue3
ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça
Ol Câmar O2 Gabin O3 Sec. O4 Secre O5 Secre O6 Secre O7 Secre O8 Secre 11 Secre 12 Casa 13 Insti 14 Casa 15 Insti 16 Secre 20 Procu	ra Municipal de Boa Viagem nete do Prefeito de Administração e Planejamento etaria de Finanças etaria de Educação etaria do Trabalho e Assist. Social etaria da Agricultura e Pecuária de Infraestrutura e Rec. Hídricos etaria de Esporte e Juventude etaria de Cultura Turismo e Lazer co Autonomo de Agua e Esgoto de Saúde Adília Maria tuto de Previdencia do Municipio taria de Meio Ambiente e Urbanismo taria de Politicas Publicas radoria Geral do Municipio oladoria Geral do Municipio	5.499.265,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0
	TOTAL	5.499.265,71	0,00	0,00

Boa Viagem, 31 de Dezembro de 2024.

CONTABILIS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE S

VERA LÚCIA CAVALCANTE DANTAS DE SOUS. Presidente da Câmara Municipal

Digitalizado com CamScanner

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024

Governo Municipal de Boa Viagem
Câmara Municipal de Boa Viagem
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR	ÓRGÃOS	E	FUNÇÕES
------------------------------	--------	---	---------

			OK OKOAOS E		
óncios	FUNÇÕES	Administração	Defesa Nacional	Segurança Pública	
ÓRGÃOS					
Câmara Munic Câmara Munic Câmara Munic Câmara Munic Câmara Munic Câmara Munic Câmara Munic Câmara Munic Sec. de Admi Câmara Munic Secretaria d Secretaria d Secretaria d Secretaria d Secretaria d Secretaria d Secretaria d Secretaria d Casa de Saúd Secretaria d Casa de Saúd Casa de Saúd Casa de Saúd Casa de Saúd Controladoria Controladoria	ipal de Boa Viagem Prefeito nistração e Planejamento le Finanças le Educação le Saude lo Trabalho e Assist. Social la Agricultura e Pecuária la Esporte e Juventude le Cultura e Esgoto le Agua e Esgoto le Adilia Maria le Previdencia do Municipio le Mejo Ambiente e Urbanismo le Politicas Publicas le Geral do Município le Agua e Esgoto le Agua e E	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	
	TOTAL	0,00	0,00	0,00	

Boa Vjagem, 31 de Dezembro de 2024.

CONTABILIS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE S

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024

Governo Municipal de Boa Viagem
Câmara Municipal de Boa Viagem
Anexo 9, da Lei n° 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF n° 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

	3113711717270	DA DESPESA P	OK OKOAOS E	10114023
ÓRGÃOS	FUNÇÕES	1	Assistência Social	Previdência Social
Câmara Municipal de Boa Câdabinete do Prefeito Sec. de Administração e Secretaria de Eduçação Secretaria de Saude Secretaria de Saude Secretaria de Agricultu Sec. de Infraestrutura Secretaria de Cultura T Secretaria de Cultura T Serviço Autonomo de Agu Casa de Saude Adilia Ma Instituto de Previdenci Secretaria de Meijo Ambi Secretaria de Politicas Controladoria Geral do Controladoria Geral do	Planejamento Planejamento e Assist. Social ira e Pecuária e Rec. Hídricos juventude urismo e Lazer a e Esgoto iria a do Municipio ente e Urbanismo i Publicas lunicípio Municipio	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0
	TOTAL	0,00	0,00	0,00

Boa Viagem, 31 de Dezembro de 2024.

CONTABILIS SERVICOS DE CONTABILIDADE S

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024

Governo Municipal de Boa Viagem
Câmara Municipal de Boa Viagem Adendo VIII
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

	DEMONSTRATIVO	DA DESTESA I	OK OKONOS E	10114023	
ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Saúde	Trabalho	Educação	
Ol Câmara Munic Ol Gabinete do Ol Sec. de Admi Ol Secretaria d Ol Casa de Saud Ol Instituto de Ol Secretaria d Ol Secretaria d Ol Secretaria d Ol Secretaria d Ol Secretaria d Ol Secretaria d Ol Procuradoria Ol Controladori	ipal de Boa Viagem Prefeito nistração e Planejamento e Finanças e Eduçação e Saude o Trabalho e Assist. Social a Agricultura e Pecuária aestrutura e Rec. Hídricos e Esporte e Juventude e Cultura Turismo e Lazer nomo de Agua e Esgoto e Adília Maria Previdencia do Municipio e Meio Ambiente e Urbanismo e Politicas Publicas Geral do Municipio a Geral do Municipio	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	
	TOTAL	0,00	0,00	0,00	

Boa Viagem, 31 de Dezembro de 2024.

CONTABILIS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE S

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024

Governo Municipal de Boa Viagem
Câmara Municipal de Boa Viagem
Adendo VIII
Anexo 9, da Lei n° 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF n° 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

		. 1.	late to the attributed	n.l!	
ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Cultura	Direito da Cidadania	Urbanismo	
01 Câmara Munic 02 Gabinete do 03 Sec. de Admi 04 Secretaria d 05 Secretaria d 06 Secretaria d 07 Secretaria d 09 Sec. de Infr 10 Secretaria d 11 Secretaria d 12 Instituto de 13 Serviço Auto 14 Casa de Saúd 15 Instituto de 16 Secretaria d 17 Secretaria d 20 Procuradoria 21 Controladori	ipal de Boa Viagem Prefeito nistração e Planejamento e Finanças e Eduçação e Saude o Trabalho e Assist. Social a Agricultura e Pecuária aestrutura e Rec. Hidricos e Esporte e Juventude e Cultura Turismo e Lazer nomo de Aqua e Esgoto e Adijia Maria Previdencia do Municipio e Meio Ambiente e Urbanismo e Politicas Publiças Geral do Municipio a Geral do Municipio	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	
	TOTAL	0,00	0,00	0,00	

de 2024, Boa Viagem, 31 de Dezembro

CONTABILIS SERVICOS DE CONTABILIDADE S

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024

Governo Municipal de Boa Viagem
Câmara Municipal de Boa Viagem
Adendo VIII
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

	FUNÇÕES	Habitação	Saneamento	Gestão Ambiental	
ÓRGÃOS			Janeameneo	descar Ambrenear	
Câmara Munici Cabinete do Pl Sec. de Admin Secretaria de Secretaria de Secretaria da Secretaria de Secretaria de Secretaria de Secretaria de Casa de Saude Instituto de Instituto de Procuradoria Controladoria	pal de Boa Viagem refeito istração e Planejamento Finanças Eduçação Saude Trabalho e Assist. Social Agricultura e Pecuária estrutura e Rec. Hidricos Esporte e Juventude Cultura Turismo e Lazer omo de Agua e Esgoto Adíjia Maria Previdencia do Municipio Meio Ambiente e Urbanismo Politicas Publição Geral do Municipio	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	
	TOTAL	0,00	0,00	0,00	

Bøa Viagem, 31 de Dezembro de 2024.

SERVIÇOS DE CONTABILIDADE S CONTABILIS

Governo Municipal de Boa Viagem
Câmara Municipal de Boa Viagem
Anexo 9, da Lei n° 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF n° 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

	DEMONSTRATIVO			
ÓDCÃOS	FUNÇÕES	Ciência e Tecnologia	Agricultura	Organização Agrária
ÓRGÃOS Câmara Municipa Gabinete do Pre Gabinete do Pre Sec. de Adminis Sec. de Adminis Secretaria de E Secretaria de Secretaria do T Secretaria do T Secretaria de E Secretaria de E Secretaria de E Secretaria de C Secretaria de C Secretaria de C Secretaria de Pr Secretaria de Pr Casa de Saúde A Sinstituto de Pr Secretaria de P Controladoria Ge	l de Boa Viagem feito tração e Planejamento inanças duçação aude rabalho e Assist. Social gricultura e Pecuária trutura e Rec. Hídricos sporte e Juventude ultura Turismo e Lazer o de Agua e Esgoto dília Maria evidencia do Municipio eio Ambiente e Urbanismo oliticas Publicas ral do Municipio eral do Municipio	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0
	TOTAL	0,00	0,00	0,00

Boa y agem, 31 de Dezembro de 2024.

RVICOS DE CONTABILIDADE S Contador CONTABILIS SE

VERA LÚCIA CAVALCANTE DANTAS DE SOUS. Presidente da Câmara Municipal

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024

Governo Municipal de Boa Viagem
Câmara Municipal de Boa Viagem
Adendo VIII
Anexo 9, da Lei n° 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF n° 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA	POR	ÓRGÃOS	E	FUNCÕES
--------------------------	-----	--------	---	----------------

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações
Câmara Municip Câmara Municip Gabinete do pi Sec. de Admini Sec. de Admini Secretaria de Secretaria de Secretaria do Secretaria da Secretaria da Secretaria da Secretaria de Casa de Saude Instituto de f Secretaria de Controladoria Controladoria	pal de Boa Viagem refeito stração e Planejamento Finanças Eduçação Saude Trabalho e Assist. Social Agricultura e Pecuária estrutura e Rec. Hídricos Esporte e Juventude Cultura Tuventude Cultura Tuventude Adijia Maria Previdencia do Municipio Meio Ambiente e Urbanismo Politicas Publicas Geral do Municipio Geral do Municipio	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0
	TOTAL	0,00	0,00	0,00

Boa Vjagem, 31 de Dezembro de 2024.

CONTABILIS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE S

VERA LÚCIA CAVALCANTE DANTAS DE SOUS.

Digitalizado com CamScanner

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024

Governo Municipal de Boa Viagem
Câmara Municipal de Boa Viagem
Adendo VIII
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

	DEMONSTRATIVO	DA DESTESA I	OK OKONOS E	TONÇOES
ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Energia	Transporte	Desporto e Lazer
ORANOS Câmara Munio Câcretaria C	cipal de Boa Viagem Prefeito Inistração e Planejamento de Finanças de Educação de Saude do Trabalho e Assist. Social da Agricultura e Pecuária raestrutura e Rec. Hidricos de Esporte e Juventude de Cultura Turismo e Lazer onomo de Agua e Esgoto de Adija Maria e Previdencia do Municipio de Mejo Ambiente e Urbanismo de Politicas Publicas a Geral do Municipio ia Geral do Municipio	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0
	TOTAL	0,00	0,00	0,00

Boa Vjagem, 31 de Dezembro de 2024.

CONTABILIS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE S

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024

Governo Municipal de Boa Viagem
Câmara Municipal de Boa Viagem
Adendo VIII
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em RS 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Encargos Especiais	Reserva de Contingência	TOTAL	Maria Maria
01 Câmara 02 Gabinet 03 Sec. de 04 Secreta 05 Secreta 06 Secreta 08 Secreta 10 Secreta 11 Secreta 13 Servica 14 Casa de 15 Institu 16 Secreta 20 Procura 21 Control	Municipal de Boa Viagem te do Prefeito e Administração e Planejamento aria de Finanças aria de Eduçação aria de Saude aria do Trabalho e Assist. Social aria da Agricultura e Pecuária e Infraestrutura e Rec. Hídricos aria de Esporte e Juventude aria de Cultura Turismo e Lazer o Autonomo de Agua e Esgoto e Saúde Adilia Maria uto de Previdencia do Municipio aria de Mejo Ambiente e Urbanismo aria de Politicas Publicas adoria Geral do Municipio ladoria Geral do Municipio	0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	5.499.265,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0	
	TOTAL	0,00	0,00	5.499.265,71	

Boa yiagem, 31 de Dezembro de 2024.

CONTABILIS SERVICOS DE CONTABILIDADE S

Governo Gamara	Municipal de Boa Viagem Municipal de Boa Viagem 1, da Lei nº 4320, de 17/03/64.	BALAN	ÇO GERAL		EXERCÍCIO FINANCEI	RO DE 2024 Em R\$ 1,00
Anexo 1	1, da lei nº 4320, de 17/03/64. COMI	PARATIVO DA COM A	DESPESA AU REALIZADA	TORIZADA		
	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	A U T CRÉDITOS ORÇAMENT C E SUPLEMENTARES E	O R I Z A RÉDITOS ESPECIAI EXTRAORDINÁRIOS	D A TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
01 01 01.	Câmara Municipal de Boa Câmara Municipal de Boa Vi Despesas correntes Despesas de capital TOTAL DE Câmara Municipal de B	5.339.116,35 160.883,65 5.500.000,00	0,00 0,00 0,00	5.339.116,35 160.883,65 5.500.000,00		90,29 644,00 734,29
	TOTAL GERAL	5.500.000,00	0,00	5.500.000,00	5.499.265,71	734,2

de 2024. Boa Viagem, 31 de Dezembro

CONTABILIS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE S

c	WARRA MIII	nicinal do D	na Viadom		BALANÇO GE	RAL	EXE	RCÍCIO EINA	NCETRO DE 2024
Ca	imara Mun	icipal de Bo	a Viagem	N2 /C4			LALI	KCICIO FINA	NCEIRO DE 2024 Em R\$ 1,00
AI	lexo 10,	ua Lei n° 43	20, ue 1770	DEMONSTRAÇÃ	BALANÇO GE	FUNDADA I	NTERNA		
-	AUT	ORIZAÇ	Ö E S		SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO	EXERCÍCIO	SALDO P/	EXERC SEGUINTE
1	LEIS	O R I Z A Ç QUANTIDADE Nº E DATA	EMISSÃO	DISCRIMINAÇÃO	EM CIRCULAÇÃO	EMISSÃO	RESGATE	QUANT.	VALOR
=	1	Ι ,		NADA A REGISTRAR					
		ring .							
	•			TOTAL GERAL	0,00	0,00	0,00		0,00

Boa Viagem, 31 de Dezembro de 2024.

ICOS DE CONTABILIDADE S Contador CONTABILIS SERV

Governo Municipal de Boa Viagem Camara Municipal de Boa Viagem	EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024 Em R\$ 1,00				
Anexo 17, da lei nº 4320, de 17/03/64. DEMONSTRAÇÃ	ÃO DA	DÍVIDA FL	UTUANTE		
TÍTULOS	EXE	SALDO DO CICIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
RESTOS A PAGAR - DESPESAS NÃO PROCESSADAS					
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2023 - CMBV RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2024 - CMBV TOTAL DE RESTOS A PAGAR - DESPESAS NÃO PROCESSADAS RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		4.700,00 0,00 4.700,00	4.700,00 124.452,29 129.152,29	9.400,00 0,00 9.400,00	0,00 124.452,29 124.452,29
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - CMBV RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 - CMBV TOTAL DE RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		13.200,00 0,00 13.200,00	0,00 24.461,19 24.461,19	5.200,00 0,00 5.200,00	8.000,00 24.461,19 32.461,19
TOTAL DE RESTOS A PAGAR - CONSOLIDADO CONSIGNAÇÕES	1	17.900,00	153.613,48	14.600,00	156.913,48
Cauções Diversos - CMBV Emprestimo CEF - CMBV I P M - CMBV INSS - PRESTADOR - CMBV IRRF - FOPAG - CMBV Plano de Saude - UNIMED - CMBV TOTAL DE CONSIGNAÇÕES TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	1.223,33 303.303,95 37.369,38 255.837,89 253.816,73 18.775,18 870.326,46	0,00 303.303,95 37.369,38 255.837,89 253.816,73 18.775,18 869.103,13	1.223,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.223,33
Repasse do Duodécimo da Câmara - CMBV TOTAL DE TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNA:	5	0,00	5.500.000,00 5.500.000,00	5.500.000,00 5.500.000,00	0,00 0,00
TOTAL GERAL	i	17.900,00	6.523.939,94	6.383.703,13	158.136,81

31 de Dezembro de 2024.

CONTABILIS



PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

<u>Demonstrativo dos adiantamentos</u> <u>concedidos</u>

Instrução Normativa TCM - 03/2013 Art. 6º Inciso IV

PERÍODO: 01/01/2024 á 31/12/2024



ESTADO DO CEARÁ CÂMARA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM

I.N. N° 03/2013 MODELO-03

Município: Boa Viagem

Período: 01/01/2024 á 31/12/2024

Exercício: 2024

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM

DEMONSTRATIVO DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS (SUPRIMENTO DE FUNDOS)

	Concessão			Data limite	Comprovação		Valor	
Responsável	Valor Concedido	Processo N° Data		P/ aplicação	Processo Nº Data		Devolvido	Observação
Nome								
Matrícula					X	X	X	\sim
Nome								
Matrícula			X	\nearrow	\times	X	X	\times
Nome								
Matricula					\times	X	\times	\times
Nome								
Matricula					\times	X	X	\times
Nome								$\langle \cdot \rangle$
Matricula		\times	X	\times	\times	X	\times	\times
Nome								$\langle \ \rangle$
Matricula		\times	X	X	\times	X	X	\times
Nome								$\langle \ \rangle$
Matricula			X	\times	\times	X	\times	\times

RESPONSAVEL PELO CONTROLE INTERNO

Rita de Cassia de Sousa Matricula nº 0211 CONTADOR

Cleverson Goncalves Ximenes CPC CB nº 012823/O-6 **ORDENADORA**

Vera Lúcia Cavalcante Dantas de Sousa

Matricula nº 0012



PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

<u>Demonstrativo das doações,</u> <u>subvenções, auxílios e contribuições</u>

Instrução Normativa TCM - 03/2013 Art. 6º Inciso V

PERÍODO: 01/01/2024 á 31/12/2024



ESTADO DO CEARÁ CÂMARA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM

I.N. N° 03/2013 MODELO-04

Município: Boa Viagem

Período: 01/01/2024 á 31/12/2024

Exercício: 2024

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM

DEMONSTRATIVO DAS DOAÇÕES, SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS E CONTRIBUIÇÕES

Entidade Beneficiada		Concessão	P.C. Junto ao Órgão Repassador		
Entitled Echenology	Valor Concedido	Processo Nº	Data do Pagamento	Processo Nº	Data

RESPONSAVEL PELO CONTROLE INTERNO

> ta de Cássia de Sousa Matricula nº 0211

CONTADOR

Cleverson Conçalves Ximenes CKC CE nº 012823/O-6 **ORDENADORA**

Vera Lúcia Cavalcante Dantas de Sousa

Matricula nº 0436



PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

<u>Demonstrativo das</u> <u>responsabilidades não</u> <u>regularizadas</u>

Instrução Normativa TCM - 03/2013 Art. 6º Inciso VI

PERÍODO: 01/01/2024 á 31/12/2024



ESTADO DO CEARÁ CÂMARA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM

I.N. N° 03/2013 MODELO-05

Município: Boa Viagem

Período: 01/01/2024 á 31/12/2024

Exercício: 2024

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM

DEMONSTRATIVO DAS RESPONSABILIDADES NÃO REGULARIZADAS

RESPONSÁVEL		TUREZA ONSABIL		Processo N.º	Valor R\$	Observações	
	1	2	3				
Nome:	X	X	X				
Matrícula N.º	X	X	X				
Nome:	X	X	X				
Matrícula N.º	X		X				
Nome:	X	X	X				

LEGENDA: 1. Impugnações de despesas feitas por adiantamento Outras Irregularidades

2. Desfalque ou desvio de Bens

RESPONSAVEL PELO CONTROLE INTERNO

Rita de Sousa Matricula nº 0211 CONTADOR

Cleverson Concalves Ximenes QRC-CE nº 012823/O-6 **ORDENADORA**

Vera Lúcia Cavalcante Dantas de Sousa

Matricula nº 0436



PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

Relação dos restos a pagar inscritos, pagos e cancelados

Instrução Normativa TCM - 03/2013 Art. 6º Inciso VII

PERÍODO: 01/01/2024 á 31/12/2024

Ceará	
Governo Municipal de Boa Viagem	
Governo Municipal de Boa Viagem Câmara Municipal de Boa Viagem	

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS - MOVIMENTOS DE PAGAMENTO 01/01/2024 a 31/12/2024 Página : 0001

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO A CLASSIFICAÇÃO A	NTERIOR/ NTUAL	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
2023	01120346	01 01. 01 031 0	0001 2.001 3.3.90.39.00	AGUIAR SERVICO 02/01/2024	S & ASSESSOR 02010011 R	IA LTDA	5.200,00	CAMARA	148953
			0001 2.001 3.3.90.39.00	INOVARE SOLUCÕ			4.700,00 9.900,00	CAMARA	126137
			4	TO	TAL GERALR	\$	9.900,00		



Ceará Governo Municipal de Boa Viagem Câmara Municipal de Boa Viagem

RESTOS A PAGAR - MOVIMENTOS DE CANCELAMENTO 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 0001

EXERC. EMPENHO CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR

CREDOR

VALOR

SEM MOVIMENTO NO PERÍODO



Ceará Governo Municipal de Boa Viagem Camara Municipal de Boa Viagem

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO DE 2024

Página: 0001

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
01 01. Câmara Municipal de B 01 031 0001 1.001 Construção 4.4.90.51.00 Obras e in 1500000000 Recursos n 02/12/2024	doa Viagem o, Reforma e Ampliação do stalações ão vinculados de imposto 02120306 glo R\$	o Prédi o da Câ os 140.883,65		116.452,29 116.452,29
01 01. Câmara Municipal de B 01 031 0001 2.001 Manutenção 3.3.90.39.00 Outros ser 1500000000 Recursos n 27/03/2024 01/10/2024	oa Viagem o do Legislativo Municipo v. de terc. pessoa jurio ão vinculados de imposto 27030041 glo R\$ 01100186 glo R\$	a] dica os 30.000,00 20.000,00	F2 CONTABILIDADE E ASSESSORIA ADMINSTRATIVA MAIKON CAVALCANTE CHAVES SOCIEDADE INDIVIDU TOTAL CLASSIF.	3.000,00 5.000,00 8.000,00
			TOTAL GERAL (NÃO PROCESSADOS).	124.452,29

Boa Viagem, 31 de Dezembro de 2024.

CONTABILIS SERVICOS DE CONTABILIDADE S Contador

Ceará Governo Municipal de Boa Viagem Camara Municipal de Boa Viagem Resumo por fonte

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO DE 2024

Página : 0002

FONTE	DESCRIÇÃO	10	TAL DAS FONTES
15000000	000 Recursos não vinculados de impostos		124.452,29
		TOTAL FONTE (NÃO PROCESSADOS).	124.452,29



Ceará Governo Municipal de Boa Viagem Camara Municipal de Boa Viagem

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO DE 2024

Página: 0003

24.461,19

DOTAÇĀ	Ā0	EMPENHO	VALOR	EMPENHO	CREDOR	VALOR	A PAGAR	(R\$)
01 01. Câmara Municipal 01 031 0001 1.001 Constr 4.4.90.51.00 Obras 150000000 Recurs 02/12/	de Bo rução, e ins	a Viagem Reforma e Ampliação do I talações O vinculados de impostos	Prédi	o da Câma	та			
02/12/	/2024	02120306 glo R\$	140	3.883,65	CALCULO CERTO SERVIÇOS LTDA TOTAL CLASS	F	24.4 24.4	31,36 31,36
01 01. Câmara Municipal 01 031 0001 2.001 Manute 3.3.90.39.00 outros 1500000000 Recurs 03/01/	de Bo enção s serv	a Viagem do Legislativo Municipal . de terc. pessoa juridio o vinculados de impostos	:a					
03/01/	2024	03010009 est R\$	13	3.000,00	ENEL – COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ TOTAL CLASSI	F		29,83 29,83

Boa Viagem, 31 de Dezembro de 2024.

CONTABILIS SERVICES DE CONTABILIDADE S Contador VERA LÚCIA CAVALCANTE DANTAS DE SOUSA Presidente da Câmara Municipal

TOTAL GERAL (PROCESSADOS).....

Ceará Governo Municipal de Boa Viagem Camara Municipal de Boa Viagem Resumo por fonte

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO DE 2024

Página: 0004

FONTE	DESCRIÇÃO	TO	TAL DAS FONTES	
1500000	000 Recursos não vinculados de impostos	24.461,		
		TOTAL FONTE (PROCESSADOS)	24.461,19	





PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

Relatório do responsável pelo setor contábil

Instrução Normativa TCM - 03/2013 Art. 6º Inciso VIII

PERÍODO: 01/01/2024 à 31/12/2024



ESTADO DO CEARÁ CÂMARA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM

I.N. N° 03/2013 MODELO-07

Município: Boa Viagem **Período:** 01/01/2024 á 31/12/2024 **Exercício:** 2024

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM - CMS

RELATÓRIO DO RESPONSÁVEL PELO SETOR CONTÁBIL

Examinada a prestação de contas dos Ordenadores de despesas,					
referente ao exercício de 2024 constatou	:				
a)a regularidade dos documentos	Sim	Não	Não Aplicável		
comprovantes que deram origem aos registros contábeis	X				
b)a propriedade e regularidade dos registros contábeis	x				
c)a regularidade da execução orçamentária da despesa	x		-		
d)a regularidade da execução orçamentária da receita	x				
e)a existência da ilegalidade ou irregularidades, bem como falhas que tenham causado ou possam causar prejuízo ao erário		x			
Observações:					
Responsável pelo Setor Contábil	Cargo)			
Contabilis Serviços de Contabilidade S/S Contador					

RESPONSAVEL PELO CONTROLE INTERNO

Rita de Cássia de Sousa Matricula nº 0211 CONTADOR

Cleverson Goncalves Ximenes

ORDENADORA

Vera Lúcia Cavalcante Dantas de Sousa

Matricula nº 0436



PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

Termo de conferência de caixa e conciliação bancária

Instrução Normativa TCM - 03/2013 Art. 6° Inciso IX

PERÍODO: 01/01/2024 à 31/12/2024

Ceará Ceará Governo Municipal de Boa Viagem TCE/CE I.N. 03/97 - Modelo 08

ASPEC Página: 0001

EXERCÍCIO:2023 PERÍODO :01/01/2023 A 31/12/2023

Boa Viagem Câmara Municipal de Boa Viagem

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Aos 31 (trinta e um) dias do mês de Dezembro de 2023, efetuou-se uma verificação dos valores existentes nos cofres desta entidade, obtendo-se os seguintes resultados

- 01) CAIXA....:R\$ 0,00 (Zero Real).
- 02) BANCOS...:R\$ 18.530,40 (Dezoito Mil, Quinhentos e Trinta Reais e Quarenta Centavos).

BANCO/CONTA		SALDO
CEF	34-8 (CAMARA)	18.530,40
	TOTAL GERAL	18.530,40

03) TOTAL...:R\$ 18.530,40 (Dezoito Mil, Reais e Quarenta Centavos). Quinhentos e Trinta

04) CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS :

CONTA	VR.EXTRATO (R\$)	CRÉDITOS (R\$)	DÉBITOS (R\$)	OBSERVAÇÃO	SALDO REAL (R\$)
34-8	0,00	25.152.776,40	25.158.583,14		18.530,40 N.FECHA

ASSINATURAS:

GISELIA SAMPAID DE ALMEIDA Tesoureira

CONTABILIS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE S CONTABOR

Ceará

Governo Municipal de Boa Viagem

TCE/CE I.N. 03/97 - Modelo 08

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

ASPEC

Página: 0001

EXERCÍCIO: 2024

PERÍODO :01/01/2024 A 31/12/2024 Boa Viagem

Câmara Municipal de Boa Viagem

Aos 31 (trinta e um) dias do mês de Dezembro de 2024, efetuou-se uma verificação dos valores existentes nos cofres desta entidade, obtendo-se os seguintes resultados

- 01) CAIXA....R\$ 0,00 (Zero Real).
- 02) BANCOS...R\$ 159.501,50 (Cento e Cinquenta e Nove Mil, Quinhentos e Um Reais e Cinquenta Centavos).

BANCO/CONTA		SALDO	
CEF	34-8 (CAMARA)	159.501,50	
	TOTAL GERAL	159.501,50	

- 03) TOTAL....R\$ 159.501,50 (Cento e Cinquenta e Nove Mil, Quinhentos e Um Reais e Cinquenta Centavos).
- 04) CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS :

CONTA	VR.EXTRATO (R\$)	CRÉDITOS (R\$)	DÉBITOS (R\$)	OBSERVAÇÃO	SALDO REAL (R\$)
34-8	0,00	30.520.793,03	30.667.570,87		159.501,50 N.FECH

ASSINATURAS:

SERVIÇOS DE CONTABILIDADE S CONTABILIS

Contador



PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

Cópia da primeira e última folha dos extratos

Instrução Normativa TCM - 03/2013 Art. 6º Inciso X

PERÍODO: 01/01/2024 á 31/12/2024



CAMARA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM - CE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DEZEMBRO / 2023

	DEZEMBRO / 2023		
CAIXA EC	ONOMICA FEDERAL		
AGÊNCIA:	: 4370		
CONTA CO	ORRENTE № 34-8		
SALDO CO	NTA CORRENTE (1)	R\$	122.457,05
SALDO EM	A APLICAÇÃO FINANCEIRA(2)	R\$	
SALDO TO	SALDO TOTAL 1+2		122.457,05
	(+) CONCILIAÇÕES À CRÉDITO		
COD	DISCRIMINAÇÃO	VALO	R CONCILIADO
		_	
RESUMO	DOS CRÉDITOS	RS	•
	(-) CONCILIAÇÕES À DÉBITO		
<u>c</u>	DISCRIMINAÇÃO	VALOR (CONCILIADO
	PAGAMENTO A SER REGULARIZADO EM FAVOR DO IPM - INSTITUTO MUNICIPAL DE		
1037	PREVIDENCIA SOCIAL, RELATIVO A OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE	R\$	7.833,68
	PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS.		
	PAGAMENTO A SER REALIZADO EM FAVOR DA SRA. ANA PAULA DINIZ FRACA RELATIVO A	RS	1.068,00
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIAS NAS SESSÕES DA CÂMARA.	14.5	1.000,00
	PAGAMENTO REPASSE DO IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE, A SER	R\$	38.808,07
	REGULARIZADO JUNTO AO PODER EXECUTIVO		
	PAGAMENTO A SER REGULARIZADO EM FAVOR DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO		
	SEGURO SOCIAL, RELATIVO A OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO E PRESTADORES DE SERVIÇOS.	R\$	54.816,90
	PAGAMENTO DE DIARIA A SER REGULARIZADA AO SR. ANTONIO SERGIO VIEIRA		
	FERNANDES, CONFORME PORTARIA 702/2023 DE 07 DE DEZEMBRO DE 2023.	R\$	1.400,00
	I.		
RESUMO E	DOS DÉBITOS	R\$	103.926,65
541 DO DE	AL (SALDO CONTADUIDADO)		40.500
SALDU KE	AL (SALDO CONTABILIDADE)	R5	18.530,40



Boa Viagem - Ce, 31 de Dezembro de 2023.



Extrato por período

Cliente: CAM MUNICIPAL DE BOA VIAGEM CE

Conta: 4370 | 006 | 00000034-8

Data: 23/01/2025 - 10:40

Mês: Janeiro/2024

Período: 1-31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
02/01/2024	148529	DEVOL TED	1.098,00 C	123.555,05 C
02/01/2024	279299	PG ORG GOV	54.816,90 D	68.738,15 C
02/01/2024	147934	ENVIO TED	38.808,07 D	29.930,08 C
02/01/2024	148529	ENVIO TED	1.098,00 D	28.832,08 C
02/01/2024	148953	ENVIO TED	5.200,00 D	23.632,08 C
02/01/2024	153116	ENVIO TED	1.068,00 D	22.564,08 C
02/01/2024	291200	ENVIO TEV	7.833,68 D	14.730,40 C
02/01/2024	291237	ENVIO TEV	1.400,00 D	13.330,40 C
02/01/2024	147934	DOC/TED INTERNET	11,00 D	13.319,40 C
02/01/2024	148529	DOC/TED INTERNET	11,00 D	13.308,40 C
02/01/2024	148953	DOC/TED INTERNET	11,00 D	13.297,40 C
02/01/2024	153116	DOC/TED INTERNET	11,00 D	13.286,40 C
12/01/2024	126137	ENVIO TED	4.700,00 D	8.586,40 C
12/01/2024	127411	ENVIO TED	564,40 D	8.022,00 C
12/01/2024	126137	DOC/TED INTERNET	11,00 D	8.011,00 C
12/01/2024	127411	DOC/TED INTERNET	11,00 D	8.000,00 C
19/01/2024	191130	CRED TEV	458.333,33 C	466.333,33 C
19/01/2024	350914	PG ORG GOV	63.760,49 D	402.572,84 C
22/01/2024	124219	ENVIO TED	8.500,00 D	394.072,84 C
22/01/2024	129564	ENVIO TED	6.544,96 D	387.527,88 C
22/01/2024	129782	ENVIO TED	2.126,76 D	385.401,12 C
22/01/2024	130237	ENVIO TED	1.221,00 D	384.180,12 C
22/01/2024	130358	ENVIO TED	1.221,00 D	382.959,12 C
22/01/2024	221527	ENVIO TEV	3.569,97 D	379.389,15 C
22/01/2024	221529	ENVIO TEV	3.105,79 D	376.283,36 C
22/01/2024	124219	DOC/TED INTERNET	11,00 D	376.272,36 C
22/01/2024	129564	DOC/TED INTERNET	11,00 D	376.261,36 C
22/01/2024	129782	DOC/TED INTERNET	11,00 D	376.250,36 C

G.e:renC-iad:or____CalXA

22/01/2024	130237	DOC/TED INTERNET	11,00 D	376.239,36 C
22/01/2024	130358	DOC/TED INTERNET	11,00 D	376.228,36 C
22/01/2024	201449	DEB TARIFA	15.550,39 D	360.677,97 C
22/01/2024	201449	DEB TARIFA	19.650,23 D	341.027,74 C
22/01/2024	201449	DEB TARIFA	71.157,75 D	269.869,99 C
23/01/2024	110291	ENVIO TED	5.000,00 D	264.869,99 C
23/01/2024	110409	ENVIO TED	8.100,00 D	256.769,99 C
23/01/2024	110291	DOC/TED INTERNET	11,00 D	256.758,99 C
23/01/2024	110409	DOC/TED INTERNET	11,00 D	256.747,99 C
23/01/2024	201449	ES FOL PAG	21,12 D	256.726,87 C
24/01/2024	295147	PG LUZ/GAS	1.259,90 D	255.466,97 C
24/01/2024	240947	ENVIO TEV	7.500,00 D	247.966,97 C
24/01/2024	241442	ENVIO TEV	3.000,00 D	244.966,97 C
24/01/2024	241443	ENVIO TEV	5.670,00 D	239.296,97 C
24/01/2024	241448	ENVIO TEV	7.390,82 D	231.906,15 C
25/01/2024	000000	MANUT CTA	55,00 D	231.851,15 C
26/01/2024	124151	DEVOL TED	6.100,00 C	237.951,15 C
26/01/2024	102937	PAG BOLETO	736,10 D	237.215,05 C
26/01/2024	124000	ENVIO TED	7.000,00 D	230.215,05 C
26/01/2024	124151	ENVIO TED	6.100,00 D	224.115,05 C
26/01/2024	124485	ENVIO TED	7.500,00 D	216.615,05 C
26/01/2024	124674	ENVIO TED	6.800,00 D	209.815,05 C
26/01/2024	124853	ENVIO TED	3.900,00 D	205.915,05 C
26/01/2024	125772	ENVIO TED	6.100,00 D	199.815,05 C
26/01/2024	124000	DOC/TED INTERNET	11,00 D	199.804,05 C
26/01/2024	124151	DOC/TED INTERNET	11,00 D	199.793,05 C
26/01/2024	124485	DOC/TED INTERNET	11,00 D	199.782,05 C
26/01/2024	124674	DOC/TED INTERNET	11,00 D	199.771,05 C
26/01/2024	124853	DOC/TED INTERNET	11,00 D	199.760,05 C
26/01/2024	125772	DOC/TED INTERNET	11,00 D	199.749,05 C
29/01/2024	131031	ENVIO TED	8.700,00 D	191.049,05 C
29/01/2024	131031	DOC/TED INTERNET	11,00 D	191.038,05 C
29/01/2024	000020	MANUT CAD	36,50 D	191.001,55 C
30/01/2024	169932	PAG BOLETO	1.504,24 D	189.497,31 C
30/01/2024	000000	DEB.AUTOR.	22.877,77 D	166.619,54 C
30/01/2024	131098	ENVIO TED	2.500,00 D	164.119,54 C
30/01/2024	131416	ENVIO TED	825,00 D	163.294,54 C
30/01/2024	132080	ENVIO TED	1.068,00 D	162.226,54 C

23/01/2025, 10:40			G.e:renC-iad:orCalXA	
30/01/2024	132222	ENVIO TED	1.068,00 D	161.158,54 C
30/01/2024	132945	ENVIO TED	5.142,00 D	156.016,54 C
30/01/2024	301534	ENVIO TEV	1.068,00 D	154.948,54 C
30/01/2024	131098	DOC/TED INTERNET	11,00 D	154.937,54 C
30/01/2024	131416	DOC/TED INTERNET	11,00 D	154.926,54 C
30/01/2024	132080	DOC/TED INTERNET	11,00 D	154.915,54 C
30/01/2024	132222	DOC/TED INTERNET	11,00 D	154.904,54 C
30/01/2024	132945	DOC/TED INTERNET	11,00 D	154.893,54 C
31/01/2024	136205	ENVIO TED	7.800,00 D	147.093,54 C
31/01/2024	311554	ENVIO TEV	112,94 D	146.980,60 C
31/01/2024	311554	ENVIO TEV	110,77 D	146.869,83 C
31/01/2024	136205	DOC/TED INTERNET	11,00 D	146.858,83 C
		Annual Marie Production of the Control of the Contr		

SAC CAIXA: 0800 726 0101 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492 Ouvidoria: 0800 725 7474 Alô CAIXA: 0800 104 0104

CAMARA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM - CE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DEZEMBRO / 2024



CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGÊNCIA: 4370 CONTA CORRENTE № 34-8

R\$ 221.473,52 R\$ 221.473.52

	(+) CONCILIAÇÕES À CRÉDITO		
COD	DISCRIMINAÇÃO		VALOR CONCILIADO
122093	PAGAMENTO REALIZADO A MAIOR EM FAVOR DO CREDOR JOSE AILTON CARNEIRO ALVES 72201622353, CONFORME EMPENHO № 08050005, RELATIVO A IRRF NÃO DESCONTADO SOBRE NOTA FISCAL № 007.	R\$	73,20
051038	DESCONTO EMPRESTIMO CONSIGNADO REF. OUTUBRO DE 2024 A SER REGULARIZADO (DESCONTADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO), DESCONTADO EM CONTA BANCARIA A MAIOR EM 05 DE NOVEMBRO DE 2024 NO VALOR DE R\$ 26.204,63, ONDE O CORRETO SERIA R\$ 2.005,01 (FOPAG EFETIVOS) + R\$ 24.147,63 (FOPAG VEREADORES) TOTALIZANDO O VALOR DE R\$ 26.152,64.		51,99
	PAGAMENTO REALIZADO A MAIOR EM FAVOR DO SR. LUIS WELINGTON A SER REGULARIZADO (RESTITUIDO) AO PODER LEGISLATIVO.	R\$	174,14
RESUMO	DOS CRÉDITOS.	R\$	299,33
	(-) CONCILIAÇÕES À DÉBITO		
COD	DISCRIMINAÇÃO	C	VALOR ONCILIADO
281238	DESCONTO EMPRESTIMO CONSIGNADO REF. NOVEMBRO DE 2024 A SER REGULARIZADO, DESCONTADO INDEVIDAMENTE DA SERVIDORA SRA. JOELIA A SER REGUALRIZADO (RESTITUIDO A SERVIDORA).	R\$	703,12
	IRRF A SER REGULARIZADO (TRANSFERIDO AO PODER EXECUTIVO).	R\$	36.118,71
	EMPRESTIMO CONSIGNADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO A SER DEBITADO EM CONTA.	R\$	25.449,52
RESUMO	DOS DÉBITOS	R\$	62.271,35
SALDO R	EAL (SALDO CONTABILIDADE)	R\$	159.501,50
	Boa Viagem - Ce, 31 de Dezembro de 2024.		

Nota Explicativa anexo a Prestação de Contas de Saldo Bancario deixado em Conta Data: 31 de dezembro de 2024 Restos a Pagar - Processados e Não Processado:	Contas de Gestão 2024 Processados			
Saldo Finaneiro em 31/12/2024	(A) 221.473,52 (A)	(A)		
Credor	Objeto	Valor	Situação	Empenho
Calculo Certo Servicos LTDA	Elaboração Projeto Reforma da Camara.	R\$ 8.000,00	RP-P	11090016 - 2023
	Reforma da Camara	R\$ 116.452,29	RP - Não Processado	02120306 - 2024
Calculo Certo Serviços LTDA	1º Medição de 02/12/2024, Pago em 29/01/2025	R\$ 24.431,36	RP - Processado	Doc. Caixa 29010037
Maikon Cavalcante Chaves	Ass Juridica - Procuradoria da Mulher	R\$ 5.000,00	5.000,00 RP - Não Processado	01100186 - 2024
F2 Contabilidade	Digitalização		3.000,00 RP - Não Processado	27030041 - 2024
ZM Serviços de Contabilidade LTDA	Caução Licitação da Contabilidade, devoldido a empresa em 17/01/2025	R\$ 1.223,33	1.223,33 Talão Receita	24120020
IRRF CM Boa Viagem 2024	IRRF	R\$ 36.118,71	Conciliado	
Emprestimo CEF	Consignado Ref. Dezembro 2024	R\$ 25.449,52	25.449,52 Conciliado	
Enel	Energia	R\$ 29,83	RP - Processado	03010009
Servidora Joelia	Desconto indevido sobre Folha de Pagamento regularizado em	R\$ 703,12		
Total a Deixar em Conta no final do	ta no final do Exercicio	R\$ 220.408,16 (B)](B)	
Saldo Devolver ao Executivo	Devolvido ao Executivo conforme Empenho 20010006 Caixa nº 20010023	R\$ 1.065,36	= A- B	



Extrato por período

Cliente: CAM MUNICIPAL DE BOA VIAGEM CE

Conta: 4370 | 006 | 00000034-8

Data: 23/01/2025 - 10:41

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

EXTRACO				
Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	424.971,38 C
02/12/2024	113606	ENVIO TED	1.306,10 D	423.665,28 C
02/12/2024	113923	ENVIO TED	1.306,10 D	422.359,18 C
02/12/2024	113977	ENVIO TED	1.022,41 D	421.336,77 C
02/12/2024	021439	ENVIO PIX	1.368,14 D	419.968,63 C
02/12/2024	021439	ENVIO PIX	1.306,10 D	418.662,53 C
02/12/2024	021439	ENVIO PIX	1.306,10 D	417.356,43 C
02/12/2024	021439	ENVIO PIX	1.306,10 D	416.050,33 C
02/12/2024	021440	ENVIO PIX	914,28 D	415.136,05 C
02/12/2024	021440	ENVIO PIX	1.306,10 D	413.829,95 C
02/12/2024	021440	ENVIO PIX	914,28 D	412.915,67 C
02/12/2024	021440	ENVIO PIX	1.306,10 D	411.609,57 C
02/12/2024	021441	ENVIO PIX	914,28 D	410.695,29 C
02/12/2024	021441	ENVIO PIX	587,04 D	410.108,25 C
02/12/2024	021542	ENVIO TEV	1.306,10 D	408.802,15 C
02/12/2024	021543	ENVIO TEV	914,28 D	407.887,87 C
02/12/2024	021853	ENVIO TEV	200,00 D	407.687,87 C
02/12/2024	021909	ENVIO TEV	1.400,00 D	406.287,87 C
02/12/2024	021909	ENVIO PIX	200,00 D	406.087,87 C
02/12/2024	113606	DOC/TED INTERNET	12,00 D	406.075,87 C
02/12/2024	113923	DOC/TED INTERNET	12,00 D	406.063,87 C
02/12/2024	113977	DOC/TED INTERNET	12,00 D	406.051,87 C
02/12/2024	201449	DEB TARIFA	45.299,52 D	360.752,35 C
02/12/2024	201449	DEB TARIFA	7.531,92 D	353.220,43 C
03/12/2024	107820	ENVIO TED	5.700,00 D	347.520,43 C
03/12/2024	107882	ENVIO TED	5.600,00 D	341.920,43 C
03/12/2024	107935	ENVIO TED	100,00 D	341.820,43 C
03/12/2024	108008	ENVIO TED	5.600,00 D	336.220,43 C

https://gerenciador.caixa.gov.br/SIIBC/imprime_ext_periodo.processa?hdnDataInicio=01/12/2024&hdnDataFinal=31/12/2024

03/12/2024	108057	ENVIO TED	5.800,00 D	330.420,43 C
03/12/2024	031147	ENVIO TEV	700,00 D	329.720,43 C
03/12/2024	031149	ENVIO TEV	700,00 D	329.020,43 C
03/12/2024	031149	ENVIO TEV	200,00 D	328.820,43 C
03/12/2024	031150	ENVIO TEV	700,00 D	328.120,43 C
03/12/2024	031150	ENVIO TEV	800,00 D	327.320,43 C
03/12/2024	031150	ENVIO TEV	700,00 D	326.620,43 C
03/12/2024	031356	ENVIO TEV	108,60 D	326.511,83 C
03/12/2024	031356	ENVIO TEV	1.068,00 D	325.443,83 C
03/12/2024	031357	ENVIO PIX	4.000,00 D	321.443,83 C
03/12/2024	031357	ENVIO PIX	1.290,50 D	320.153,33 C
03/12/2024	031357	ENVIO PIX	4.500,00 D	315.653,33 C
03/12/2024	031626	ENVIO TEV	700,00 D	314.953,33 C
03/12/2024	031626	ENVIO TEV	4.900,00 D	310.053,33 C
03/12/2024	031627	ENVIO TEV	4.900,00 D	305.153,33 C
03/12/2024	107820	DOC/TED INTERNET	12,00 D	305.141,33 C
03/12/2024	107882	DOC/TED INTERNET	12,00 D	305.129,33 C
03/12/2024	107935	DOC/TED INTERNET	12,00 D	305.117,33 C
03/12/2024	108008	DOC/TED INTERNET	12,00 D	305.105,33 C
03/12/2024	108057	DOC/TED INTERNET	12,00 D	305.093,33 C
03/12/2024	201449	ES FOL PAG	22,44 D	305.070,89 C
04/12/2024	113119	ENVIO TED	400,00 D	304.670,89 C
04/12/2024	113403	ENVIO TED	1.400,00 D	303.270,89 C
04/12/2024	041454	ENVIO TEV	800,00 D	302.470,89 C
04/12/2024	113119	DOC/TED INTERNET	12,00 D	302.458,89 C
04/12/2024	113403	DOC/TED INTERNET	12,00 D	302.446,89 C
05/12/2024	120240	DEVOL TED	1.659,44 C	304.106,33 C
05/12/2024	120283	DEVOL TED	1.313,55 C	305.419,88 C
05/12/2024	120335	DEVOL TED	938,48 C	306.358,36 C
05/12/2024	120380	DEVOL TED	956,88 C	307.315,24 C
05/12/2024	051422	DP DIN LOT	217,69 C	307.532,93 C
05/12/2024	514425	PG ORG GOV	39.839,85 D	267.693,08 C
05/12/2024	119239	ENVIO TED	18.166,53 D	249.526,55 C
05/12/2024	119817	ENVIO TED	3.200,00 D	246.326,55 C
05/12/2024	120240	ENVIO TED	1.659,44 D	244.667,11 C
05/12/2024	120283	ENVIO TED	1.313,55 D	243.353,56 C
05/12/2024	120335	ENVIO TED	938,48 D	242.415,08 C
05/12/2024	120380	ENVIO TED	956,88 D	241.458,20 C

05/12/2024	051015	ENVIO TEV	1.400,00 D	240.058,20 C
05/12/2024	051015	ENVIO TEV	1.400,00 D	238.658,20 C
05/12/2024	051016	ENVIO TEV	1.400,00 D	237.258,20 C
05/12/2024	051016	ENVIO TEV	1.400,00 D	235.858,20 C
05/12/2024	051633	ENVIO TEV	8.042,80 D	227.815,40 C
05/12/2024	051634	ENVIO TEV	400,00 D	227.415,40 C
05/12/2024	051634	ENVIO TEV	400,00 D	227.015,40 C
05/12/2024	119239	DOC/TED INTERNET	12,00 D	227.003,40 C
05/12/2024	119817	DOC/TED INTERNET	12,00 D	226.991,40 C
05/12/2024	120240	DOC/TED INTERNET	12,00 D	226.979,40 C
05/12/2024	120283	DOC/TED INTERNET	12,00 D	226.967,40 C
05/12/2024	120335	DOC/TED INTERNET	12,00 D	226.955,40 C
05/12/2024	120380	DOC/TED INTERNET	12,00 D	226.943,40 C
06/12/2024	060906	ENVIO TEV	700,00 D	226.243,40 C
06/12/2024	060907	ENVIO TEV	700,00 D	225.543,40 C
06/12/2024	060907	ENVIO TEV	700,00 D	224.843,40 C
06/12/2024	061724	ENVIO TEV	800,00 D	224.043,40 C
09/12/2024	107473	ENVIO TED	1.313,55 D	222.729,85 C
09/12/2024	107538	ENVIO TED	1.659,44 D	221.070,41 C
09/12/2024	107586	ENVIO TED	938,48 D	220.131,93 C
09/12/2024	107915	ENVIO TED	956,88 D	219.175,05 C
09/12/2024	091906	ENVIO TEV	200,00 D	218.975,05 C
09/12/2024	091907	ENVIO PIX	200,00 D	218.775,05 C
09/12/2024	091907	ENVIO TEV	700,00 D	218.075,05 C
09/12/2024	091907	ENVIO TEV	700,00 D	217.375,05 C
09/12/2024	107473	DOC/TED INTERNET	12,00 D	217.363,05 C
09/12/2024	107538	DOC/TED INTERNET	12,00 D	217.351,05 C
09/12/2024	107586	DOC/TED INTERNET	12,00 D	217.339,05 C
09/12/2024	107915	DOC/TED INTERNET	12,00 D	217.327,05 C
12/12/2024	121530	ENVIO TEV	700,00 D	216.627,05 C
12/12/2024	121531	ENVIO TEV	700,00 D	215.927,05 C
12/12/2024	121531	ENVIO TEV	700,00 D	215.227,05 C
12/12/2024	121532	ENVIO TEV	700,00 D	214.527,05 C
12/12/2024	121532	ENVIO TEV	700,00 D	213.827,05 C
12/12/2024	121546	ENVIO TEV	700,00 D	213.127,05 C
13/12/2024	131113	DP DIN LOT	125,47 C	213.252,52 C
13/12/2024	131116	DP DIN LOT	33,60 C	213.286,12 C
13/12/2024	114480	ENVIO TED	9.500,00 D	203.786,12 C

https://gerenciador.caixa.gov.br/SIIBC/imprime_ext_periodo.processa?hdnDataInicio=01/12/2024&hdnDataFinal=31/12/2024

and the second second				
13/12/2024	131239	ENVIO TEV	700,00 D	203.086,12 C
13/12/2024	131239	ENVIO TEV	700,00 D	202.386,12 C
13/12/2024	131240	ENVIO TEV	700,00 D	201.686,12 C
13/12/2024	131241	ENVIO TEV	700,00 D	200.986,12 C
13/12/2024	114480	DOC/TED INTERNET	12,00 D	200.974,12 C
13/12/2024	201449	DEB TARIFA	740,12 D	200.234,00 C
16/12/2024	201449	ES FOL PAG	1,32 D	200.232,68 C
18/12/2024	112331	ENVIO TED	200,00 D	200.032,68 C
18/12/2024	112877	ENVIO TED	8.100,00 D	191.932,68 C
18/12/2024	112951	ENVIO TED	500,00 D	191.432,68 C
18/12/2024	113102	ENVIO TED	667,67 D	190.765,01 C
18/12/2024	113209	ENVIO TED	11.500,00 D	179.265,01 C
18/12/2024	113264	ENVIO TED	1.000,00 D	178.265,01 C
18/12/2024	121360	ENVIO TED	9.000,00 D	169.265,01 C
18/12/2024	121587	ENVIO TED	2.500,00 D	166.765,01 C
18/12/2024	121659	ENVIO TED	3.900,00 D	162.865,01 C
18/12/2024	121761	ENVIO TED	5.142,00 D	157.723,01 C
18/12/2024	121810	ENVIO TED	10.500,00 D	147.223,01 C
18/12/2024	181318	ENVIO TEV	200,00 D	147.023,01 C
18/12/2024	181320	ENVIO TEV	1.600,00 D	145.423,01 C
18/12/2024	181320	ENVIO TEV	700,00 D	144.723,01 C
18/12/2024	181321	ENVIO TEV	400,00 D	144.323,01 C
18/12/2024	181321	ENVIO TEV	110,77 D	144.212,24 C
18/12/2024	181322	ENVIO TEV	1.068,00 D	143.144,24 C
18/12/2024	112331	DOC/TED INTERNET	12,00 D	143.132,24 C
18/12/2024	112877	DOC/TED INTERNET	12,00 D	143.120,24 C
18/12/2024	112951	DOC/TED INTERNET	12,00 D	143.108,24 C
18/12/2024	113102	DOC/TED INTERNET	12,00 D	143.096,24 C
18/12/2024	113209	DOC/TED INTERNET	12,00 D	143.084,24 C
18/12/2024	113264	DOC/TED INTERNET	12,00 D	143.072,24 C
18/12/2024	121360	DOC/TED INTERNET	12,00 D	143.060,24 C
18/12/2024	121587	DOC/TED INTERNET	12,00 D	143.048,24 C
18/12/2024	121659	DOC/TED INTERNET	12,00 D	143.036,24 C
18/12/2024	121761	DOC/TED INTERNET	12,00 D	143.024,24 C
18/12/2024	121810	DOC/TED INTERNET	12,00 D	143.012,24 C
19/12/2024	118067	DEVOL TED	3.000,00 C	146.012,24 C
19/12/2024	118209	DEVOL TED	8.550,00 C	154.562,24 C
19/12/2024	115655	ENVIO TED	590,51 D	153.971,73 C

19/12/20	024 117	974	ENVIO TED	5.000,00 D	148.971,73 C
19/12/20	024 118	067	ENVIO TED	3.000,00 D	145.971,73 C
19/12/20	024 118	209	ENVIO TED	8.550,00 D	137.421,73 C
19/12/20	024 118	3375	ENVIO TED	1.450,00 D	135.971,73 C
19/12/20	024 119	171	ENVIO TED	856,80 D	135.114,93 C
19/12/20	024 119	9586	ENVIO TED	2.698,92 D	132.416,01 C
19/12/2	024 119	9724	ENVIO TED	6.600,00 D	125.816,01 C
19/12/2	024 19:	1501	ENVIO TEV	3.000,00 D	122.816,01 C
19/12/2	024 19	1502	ENVIO TEV	5.670,00 D	117.146,01 C
19/12/2	024 11	5655	DOC/TED INTERNET	12,00 D	117.134,01 C
19/12/2	024 117	7974	DOC/TED INTERNET	12,00 D	117.122,01 C
19/12/2	024 118	8067	DOC/TED INTERNET	12,00 D	117.110,01 C
19/12/2	024 11	8209	DOC/TED INTERNET	12,00 D	117.098,01 C
19/12/2	024 118	8375	DOC/TED INTERNET	12,00 D	117.086,01 C
19/12/2	024 119	9171	DOC/TED INTERNET	12,00 D	117.074,01 C
19/12/2	024 119	9586	DOC/TED INTERNET	12,00 D	117.062,01 C
19/12/2	2024 11	9724	DOC/TED INTERNET	12,00 D	117.050,01 C
20/12/2	2024 00	0001	CRED TED	458.333,37 C	575.383,38 C
20/12/2	2024 11	3423	DEVOL TED	8.000,00 C	583.383,38 C
20/12/2	2024 11	8906	DEVOL TED	11.000,00 C	594.383,38 C
20/12/2	2024 93	2961	PG LUZ/GAS	1.060,32 D	593.323,06 C
20/12/2	2024 10	8569	ENVIO TED	856,80 D	592.466,26 C
20/12/2	2024 10	8992	ENVIO TED	3.000,00 D	589.466,26 C
20/12/2	2024 11	2244	ENVIO TED	8.550,00 D	580.916,26 C
20/12/2	2024 11	2649	ENVIO TED	7.000,00 D	573.916,26 C
20/12/2	024 11	3423	ENVIO TED	8.000,00 D	565.916,26 C
20/12/2	024 11	5876	ENVIO TED	8.000,00 D	557.916,26 C
20/12/2	024 11	8906	ENVIO TED	11.000,00 D	546.916,26 C
20/12/2	024 11	9115	ENVIO TED	1.290,50 D	545.625,76 C
20/12/2	024 12	7397	ENVIO TED	6.556,00 D	539.069,76 C
20/12/2	024 12	9643	ENVIO TED	11.000,00 D	528.069,76 C
20/12/2	2024 20	1238	ENVIO TEV	113,60 D	527.956,16 C
20/12/2	2024 20	1305	ENVIO TEV	534,00 D	527.422,16 C
20/12/2	024 20	1521	ENVIO TEV	2.932,71 D	524.489,45 C
20/12/2	024 20	2003	ENVIO TEV	1.066,66 D	523.422,79 C
20/12/2	2024 10	8569	DOC/TED INTERNET	12,00 D	523.410,79 C
20/12/2	1024 10	8992	DOC/TED INTERNET	12,00 D	523.398,79 C
20/12/2	024 11	2244	DOC/TED INTERNET	12,00 D	523.386,79 C

GerE n ciador CAIXA

20/12/2024	112649	DOC/TED INTERNET	12,00 D	523.374,79 C
20/12/2024	113423	DOC/TED INTERNET	12,00 D	523.362,79 C
20/12/2024	115876	DOC/TED INTERNET	12,00 D	523.350,79 C
20/12/2024	118906	DOC/TED INTERNET	12,00 D	523.338,79 C
20/12/2024	119115	DOC/TED INTERNET	12,00 D	523.326,79 C
20/12/2024	127397	DOC/TED INTERNET	12,00 D	523.314,79 C
20/12/2024	129643	DOC/TED INTERNET	12,00 D	523.302,79 C
20/12/2024	201449	DEB TARIFA	66.114,06 D	457.188,73 C
20/12/2024	201449	DEB TARIFA	14.014,10 D	443.174,63 C
20/12/2024	201449	DEB TARIFA	62.020,42 D	381.154,21 C
20/12/2024	201449	DEB TARIFA	2.525,14 D	378.629,07 C
23/12/2024	201449	ES FOL PAG	33,00 D	378.596,07 C
24/12/2024	000237	CRED TED	1.223,33 C	379.819,40 C
24/12/2024	100224	ENVIO TED	848,97 D	378.970,43 C
24/12/2024	100227	ENVIO TED	2.067,99 D	376.902,44 C
24/12/2024	100232	ENVIO TED	1.175,50 D	375.726,94 C
24/12/2024	100236	ENVIO TED	2.612,20 D	373.114,74 C
24/12/2024	100240	ENVIO TED	1.371,41 D	371.743,33 C
24/12/2024	100244	ENVIO TED	848,97 D	370.894,36 C
24/12/2024	100254	ENVIO TED	1.306,10 D	369.588,26 C
24/12/2024	100308	ENVIO TED	1.175,50 D	368.412,76 C
24/12/2024	100310	ENVIO TED	2.228,24 D	366.184,52 C
24/12/2024	100224	DOC/TED INTERNET	12,00 D	366.172,52 C
24/12/2024	100227	DOC/TED INTERNET	12,00 D	366.160,52 C
24/12/2024	100232	DOC/TED INTERNET	12,00 D	366.148,52 C
24/12/2024	100236	DOC/TED INTERNET	12,00 D	366.136,52 C
24/12/2024	100240	DOC/TED INTERNET	12,00 D	366.124,52 C
24/12/2024	100244	DOC/TED INTERNET	12,00 D	366.112,52 C
24/12/2024	100254	DOC/TED INTERNET	12,00 D	366.100,52 C
24/12/2024	100308	DOC/TED INTERNET	12,00 D	366.088,52 C
24/12/2024	100310	DOC/TED INTERNET	12,00 D	366.076,52 C
26/12/2024	000000	MANUT CTA	69,00 D	366.007,52 C
27/12/2024	117967	DEVOL TED	890,00 C	366.897,52 C
27/12/2024	697780	PG ORG GOV	42.209,47 D	324.688,05 C
27/12/2024	697787	PG ORG GOV	25.218,51 D	299.469,54 C
27/12/2024	114915	ENVIO TED	11.500,00 D	287.969,54 C
27/12/2024	115189	ENVIO TED	1.068,00 D	286.901,54 C
27/12/2024	116425	ENVIO TED	4.000,00 D	282.901,54 C

GerE n ciador CAIXA

27/12/2024	116501	ENVIO TED	4.500,00 D	278.401,54 C
27/12/2024	117967	ENVIO TED	890,00 D	277.511,54 C
27/12/2024	128551	ENVIO TED	1.900,00 D	275.611,54 C
27/12/2024	271305	ENVIO TEV	1.256,68 D	274.354,86 C
27/12/2024	271630	ENVIO TEV	7.583,14 D	266.771,72 C
27/12/2024	271632	ENVIO TEV	7.758,56 D	259.013,16 C
27/12/2024	114915	DOC/TED INTERNET	12,00 D	259.001,16 C
27/12/2024	115189	DOC/TED INTERNET	12,00 D	258.989,16 C
27/12/2024	116425	DOC/TED INTERNET	12,00 D	258.977,16 C
27/12/2024	116501	DOC/TED INTERNET	12,00 D	258.965,16 C
27/12/2024	117967	DOC/TED INTERNET	12,00 D	258.953,16 C
27/12/2024	128551	DOC/TED INTERNET	12,00 D	258.941,16 C
30/12/2024	116447	DEVOL TED	2.532,74 C	261.473,90 C
30/12/2024	116967	DEVOL TED	3.532,74 C	265.006,64 C
30/12/2024	117094	DEVOL TED	1.515,10 C	266.521,74 C
30/12/2024	132511	PAG BOLETO	1.649,10 D	264.872,64 C
30/12/2024	116447	ENVIO TED	2.532,74 D	262.339,90 C
30/12/2024	116967	ENVIO TED	3.532,74 D	258.807,16 C
30/12/2024	117094	ENVIO TED	1.515,10 D	257.292,06 C
30/12/2024	117292	ENVIO TED	890,00 D	256.402,06 C
30/12/2024	120264	ENVIO TED	1.515,10 D	254.886,96 C
30/12/2024	120440	ENVIO TED	3.532,74 D	251.354,22 C
30/12/2024	120494	ENVIO TED	2.532,74 D	248.821,48 C
30/12/2024	137454	ENVIO TED	3.300,00 D	245.521,48 C
30/12/2024	137537	ENVIO TED	10.300,00 D	235.221,48 C
30/12/2024	137646	ENVIO TED	1.839,15 D	233.382,33 C
30/12/2024	137958	ENVIO TED	500,00 D	232.882,33 C
30/12/2024	301134	ENVIO TEV	700,00 D	232.182,33 C
30/12/2024	301134	ENVIO TEV	1.256,68 D	230.925,65 C
30/12/2024	301644	ENVIO PIX	9.837,00 D	221.088,65 C
30/12/2024	116447	DOC/TED INTERNET	12,00 D	221.076,65 C
30/12/2024	116967	DOC/TED INTERNET	12,00 D	221.064,65 C
30/12/2024	117094	DOC/TED INTERNET	12,00 D	221.052,65 C
30/12/2024	117292	DOC/TED INTERNET	12,00 D	221.040,65 C
30/12/2024	120264	DOC/TED INTERNET	12,00 D	221.028,65 C
30/12/2024	120440	DOC/TED INTERNET	12,00 D	221.016,65 C
30/12/2024	120494	DOC/TED INTERNET	12,00 D	221.004,65 C
30/12/2024	137454	DOC/TED INTERNET	12,00 D	220.992,65 C

GerE n ciador CAIXA

220.980,65 C	12,00 D	DOC/TED INTERNET	137537	30/12/2024
220.968,65 C	12,00 D	DOC/TED INTERNET	137646	30/12/2024
220.956,65 C	12,00 D	DOC/TED INTERNET	137958	30/12/2024
221.473,52 C	516,87 C	CRED TED	000001	31/12/2024

SAC CAIXA: 0800 726 0101 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492 Ouvidoria: 0800 725 7474 Alô CAIXA: 0800 104 0104

TALÃO DE RECEITA 30120136

Ceará Governo Municipal de Boa Viagem Secretaria de Finanças Exercício de 2024

CÓD. ORÇAMENTÁRIO 1.1.1.3.03.4.1.00.00.00 ESPECIFICAÇÃO Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ LEGISLAÇÃO Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999
CONTRIBUINTE CAMARA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM Endereço RUA ANTONIO DOMINGUES, 320,CENTRO-BOA VIAGEM-CE 63870-000 C.N.P.J 12.359.683/0001-57 Fone (088) 427-1956 CÓD. FINANCEIRO 11438429 Banco CEF
VALOR RECOLHIDO R\$ 73,20 (Setenta e Três Reais e Vinte Centavos).
FONTE DE RECURSO. 1500000000-Recursos não vinculados de impostos R\$38,07 0000 Sem complemento de fonte ou destinação de recursos 1500100100-Receita de Imposto e Trans Educação R\$19,03 1001 Despesas com manutenção desenvolvimento do ensino 1500100200-Receita de Imposto e Trans Saúde R\$16,10 1002 Despesas com ações e serviços públicos de saúde Código transf. ou conv.

OBSERVAÇÕES.....receita arrecadada nesta data referente a Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF - PJ

o valor acima mencionado foi devidamente recolhido aos cofres públicos do(a) Secretaria de Finanças em 30 de Dezembro de 2024.

SANDRA ALVES ALMEIDA Tesoureira DATA: 30/12/2024

TALÃO DE RECEITA 30120135

Ceará Governo Municipal de Boa Viagem Secretaria de Finanças Exercício de 2024

OBSERVAÇÕES.....Registra a arrecadação de outras restituições referente emprestimo consignado.

O valor acima mencionado foi devidamente recolhido aos cofres públicos do(a) Secretaria de Finanças em 30 de Dezembro de 2024.

SANDRA ALVES ALMEIDA Tesoureira DATA: 30/12/2024

TALÃO DE RECEITA 30120137

Ceará Governo Municipal de Boa Viagem Secretaria de Finanças Exercício de 2024

VALOR RECOLHIDO.. R\$ 174,14 (Cento e Setenta e Quatro Reais e Quatorze Centavos).

FONTE DE RECURSO. 1501000000-Outros recursos não vinculados R\$......174,14 0000 Sem complemento de fonte ou destinação de recursos Código transf. ou conv.

OBSERVAÇÕES.....Registra a arrecadação de outras restituições referente valor pago a maior ao servidor Luiz Wellington.

O valor acima mencionado foi devidamente recolhido aos cofres públicos do(a) Secretaria de Finanças em 30 de Dezembro de 2024.

SANDRA ALVES ALMEIDA Tesoureira DATA: 30/12/2024



Consulta Detalhes da Folha

Via Internet Banking CAIXA

Número do Convênio: 201449

Tipo do Compromisso do Convênio: 07

Número do Compromisso: 0001

Quantidade de Pagamento:

Valor Total da Folha: R\$ 703,12

Valor da Tarifa: R\$ 0,66

Nome da Folha de Pagamento: PAG EFETIVO AJUSTE SALARI

Mês/Ano: 01/2025

Data de Débito: 20/01/2025

Nome CPF Agência/Conta Valor Status

JOELIA FERNANDES DE SOUSA 020.555.233-17 4370/0009018483228 703,12 Liquidado

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474



2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED: TED para terceiros

Conta origem: 4370 / 006 / 00000034-8

Tipo de conta: 01 - Conta Corrente

Tipo de pessoa: JURÍDICA

Nome: CAM MUNICIPAL DE BOA VIAGEM CE

CPF/CNPJ: 12.359.683/0001-57

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S/A - 00000000

Tipo de conta: 01 - Conta Corrente

Conta destino: 0898 / 00000448002-3

Tipo de pessoa: JURÍDICA

Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM

CPF/CNPJ: 07.963.515/0001-36

Valor: R\$ 36.118,71

Valor da tarifa: R\$ 12,00

Finalidade: 10 - Crédito em Conta

Identificação da operação: IRRF

Histórico:

Data de débito: 17/01/2025

Data / Hora da operação: 17/01/2025 12:14:21

Código da operação: 00104875

Chave de segurança: 8KSYFGYZ8AS0AQYK

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492 Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

		8
2	1271,99 1282,71 1784,18 622,39 726,19 622,39 726,19 602,37	9. K. M. S. C. C.
	5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	65
	2.974,99 R5 2.933,13 R5 622,39 R5 622,39 R5 622,39 R5 627,39 R5 627,39 R5 627,39 R5 2.548,71 R5 2.548,71 R5 2.548,73 R5 2.548,53 R5 2.5848,68 R5 2.5	
	558.791.443.72 RS 2.974,99 RS 558.791.443.72 RS 2.912,71 RS 569.28.063.20 RS 1.794,18 RS 603.429.853.96 RS 612,39 RS 602,333.17 RS 602,340.723.67 RS 602,340.723.72 RS 602,340.723.72 RS 602,340.723.723.72 RS 602,340.723.72 RS 602,340.723.723.72 RS 602,340.723.72 RS 6	
13/3034	ADELMO RODRIGUES FREITAS ANTONIO SERGIO VIEIRA FERNANDES ANTONIO WILLIAMS VIEIRA VAZ FRANCISCO ANTONIO WANDERSON NASCIME HENRIQUE PAULO DUTRA LOPES JARDEL LINISTEESON DE SOUSA FERNAN JOELUA FERNANDES DE SOUSA JOELUA FERNANDES DE SOUSA ANTALA KAROLINE PEREIRA DE SOUSA KARLA KAROLINE PEREIRA DE SOUSA MARIA BEZERRA PINTO PEDRO DE PAIVA FARIAS ROSA VIEIRA FERNANDES VERA LUCIA CAVALCANTE DANTAS DE SOU	
	5116 0000000 0 04000 05211 0000000 0000000 0000000 0000000 000000	
	05.4370 110.0004792/2134 05.4370 110.000479/818 05.4370 110.0004015/02 13 05.4370 110.0004015/02 13 05.4370 110.0004015/02 13 05.4370 110.0004016/31 46 05.4370 110.0004016/2 10 05.4370 110.0004016/2 10 05.4370 110.0004045/2 19 05.4370 110.0004284/58 19 05.4370 110.0004284/58 19	

Ceará Governo Municipal de Boa Viagem Câmara Municipal de Boa Viagem

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN		DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
02/12						420.876,71 D
02/12	anulação de despesa extorçamentária, recebido de Devoluções de Saldo do Duodécimo	02120012	021224	564,40		
02/12	despesa extra-orçamentária, pago a SALÁRIO FAMÍLIA - INSS	02120007	021224		310,20	
02/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO -				5-0.5 (0.0)	
02/12	COMISSIONADOS, ref. empenho 19070013 despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO -	02120005	021224		4.762,18	
	COMISSIONADOS, ref. empenho 25110017	02120008	021224		13.712,76	
02/12	despesa orçamentária, pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, ref. empenho 06110004	02120017	021224		36,00	
02/12	despesa orçamentária, pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE					
02/12	BOA VIAGEM, ref. empenho 02120017 despesa orçamentária, pago a ANTONIO SERGIO VIEIRA	02120032	021224		564,40	
	FERNANDES, ref. empenho 02120307	02120018	021853		200,00	
02/12	despesa orçamentária, pago a ADELMO RODRIGUE FREITAS, ref. empenho 02120308	02120019	021909		1.400,00	
02/12	despesa orçamentária, pago a MARIA DA CONCEIÇÃO COSTA ARAUJO, ref. empenho 02120309	02120020	021909		200,00	
02/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO -				200,00	
	COMISSIONADOS, ref. empenho 25110016	02120006	251124		50.737,98	349.517,59 D
	Ţ	otal movim	entado no dia	564,40	71.923,52	
03/12	despesa orçamentária, pago a ARNALDO RODRIGUES VIANA,		005723		1 069 00	
03/12	ref. empenho 01070063 despesa orçamentária, pago a ANTONIO WILLIAMS VIEIRA	03120010	003723		1.068,00	
	VAZ, ref. empenho 03120004	03120245	031147		700,00	
U3/1Z	despesa orçamentária, pago a ERIKA BERENICE TEIXEIRA BATISTA, ref. empenho 03120005	03120246	031149		700,00	
03/12	despesa orçamentária, pago a CLICIA MUNIZ DE MELO, ref. empenho 02120310	03120248	031149		200.00	
03/12	despesa orçamentária, pago a JARDEL LINISTERFESON DE		031149		200,00	
02/12	SOUSA FERNANDES, ref. empenho 03120006 despesa orçamentária, pago a VERA LÚCIA CAVALCANTE	03120247	031150		700,00	
	DANTAS DE SOUSA, ref. empenho 03120007	03120249	031150		800,00	
03/12	despesa orçamentária, pago a MARIA BEZERRA PINTO, ref. empenho 03120008	03120250	031150		700,00	
03/12	despesa orcamentária, pago a R SALES SERVIÇOS E					
02/12	CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LTDA, ref. empenho 26020005 despesa orçamentária, pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL,	03120005	031224		5.700,00	
	ref. empenho 06110004	03120244	031224		82,48	
03/12	despesa orçamentária, pago a MARIA BEZERRA PINTO, ref. empenho 03120009	03120251	031626		700,00	
03/12	despesa orçamentária, pago a SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA				700,00	
03/12	E ESGOTO, ref. empenho 03010010 despesa orçamentária, pago a R SALES SERVIÇOS E	03120009	082551		108,60	
	CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LTDA, ref. empenho 26020008	03120006	107820		5.700,00	
03/12	despesa orçamentária, pago a RICARDO ARNODIO DE OLIVEIRA ROCHA, ref. empenho 04030103	03120008	108008		5 600 00	
03/12	despesa orçamentária, pago a CIDRAO SERVIÇOS E				5.600,00	
	CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LTDA, ref. empenho 26020006	03120007	108057		5.800,00	

Ceará Governo Municipal de Boa Viagem Câmara Municipal de Boa Viagem

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALD0
	despesa orçamentária, pago a WORK CONTABILIDADE LTDA, ref. empenho 29050031	03120015	187943		4.500,00	
	despesa orçamentária, pago a ASSEC - ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL S/S LTDA, ref. empenho 15020009	03120012	505997		4.900,00	
	despesa orçamentária, pago a ASSEC - ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL S/S LTDA, ref. empenho 26020007	03120013	606076		4.900,00	
	despesa orçamentária, pago a WORK CONTABILIDADE LTDA, ref. empenho 29050015	03120014	06197919		4.000,00	
03/12	despesa orçamentária, pago a HENRIQUE MAX ALVES DE OLIVEIRA, ref. empenho 24100011	03120011	06202032		1.290,50	301.368,01 D
	Ţ	otal movime	ntado no dia	0,00	48.149,58	
	despesa orçamentária, pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, ref. empenho 06110004	04120087	041224		24,00	
	despesa orçamentária, pago a VERA LÚCIA CAVALCANTE DANTAS DE SOUSA, ref. empenho 04120007	04120090	041454		800,00	
	despesa orçamentária, pago a MICHEL FIGUEIREDO DA SILVEIRA, ref. empenho 04120005	04120088	113119		400,00	
04/12	despesa orçamentária, pago a MARIA DA CONCEIÇÃO COSTA ARAUJO, ref. empenho 04120006	04120089	113403		1.400,00	298.744,01 D
	Ţ	otal movime	ntado no dia	0,00	2.624,00	
05/12	despesa orçamentária, pago a PEDRO DE PAIVA FARIAS, ref. empenho 05120021	05120029	051015		1.400,00	
05/12	despesa orçamentária, pago a CLICIA MUNIZ DE MELO, ref. empenho 05120022		051015		1.400,00	
05/12	despesa orçamentária, pago a ROSA VIEIRA FERNANDES, ref. empenho 05120023	05120032	051016		1.400,00	
	despesa orçamentária, pago a ANTONIO SERGIO VIEIRA FERNANDES, ref. empenho 05120024	05120033	051016		1.400,00	
	despesa orçamentária, pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, ref. empenho 06110004	05120030	051224		72,00	
	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF CM despesa orçamentária, pago a EVELINE RIBEIRO		119239		18.166,53	
05/12	CAVALCANTE SAMPAIO (ME), ref. empenho 05120005 despesa orçamentária, pago a CLODOALDO ALVES DE SOUSA		119817		3.200,00	
05/12	-ME, ref. empenho 01020022 despesa orçamentária, pago a CLODOALDO ALVES DE SOUSA	05120016	120240		1.659,44	
05/12	-ME, ref. empenho 02020023 despesa orçamentária, pago a CLODOALDO ALVES DE SOUSA		120283		1.313,55	
05/12	-ME, ref. empenho 01020020 despesa orçamentária, pago a CLODOALDO ALVES DE SOUSA	05120018	120335		938,48	
05/12	-ME, ref. empenho 01020021 despesa extra-orçamentária, pago a I P M	05120019 05120023	120380 268783		956,88 2.796,79	
	despesa orçamentária, pago a INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO, ref. empenho 03010006	05120024	268783		5.246,01	
	despesa orçamentária, pago a LWNET COMÉRCIO E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA (ME), ref. empenho 05010006	05120021	342005		400,00	
05/12	despesa orçamentária, pago a LWNET COMÉRCIO E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA (ME), ref. empenho 05010006	05120020	445559		400,00	

Ceará Governo Municipal de Boa Viagem Câmara Municipal de Boa Viagem

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	despesa extra-orçamentária, pago a INSS - PRESTADORES		514425		20.448,90	
	despesa orçamentária, pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, ref. empenho 03010005	05120026	514425		18.604,04	
05/12	despesa orçamentária, pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, ref. empenho 05120014	05120027	514425		786,91	218.154,48 D
	- Т	otal movim	entado no dia	0,00	80.589,53	
06/12	despesa orçamentária, pago a ERIKA BERENICE TEIXEIRA BATISTA, ref. empenho 05120027	06120017	006097		700,00	
06/12	despesa orçamentária, pago a ANTONIO WILLIAMS VIEIRA VAZ, ref. empenho 05120025	06120015	060906		700,00	
06/12	despesa orçamentária, pago a JARDEL LINISTERFESON DE SOUSA FERNANDES, ref. empenho 05120026		060907		700,00	
06/12	despesa orçamentária, pago a VERA LÚCIA CAVALCANTE DANTAS DE SOUSA, ref. empenho 06120004		061724		800,00	215.254,48 D
	- T	otal movim	entado no dia	0,00	2.900,00	
09/12	despesa orçamentária, pago a ANTONIO SERGIO VIEIRA FERNANDES, ref. empenho 09120015	09120018	009196		200,00	
09/12	despesa orçamentária, pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, ref. empenho 06110004	09120017	041224		48,00	
09/12	despesa orçamentária, pago a MARIA DA CONCEIÇÃO COSTA ARAUJO, ref. empenho 09120016	09120019	091907		200,00	
09/12	despesa orçamentária, pago a MARIA BEZERRA PINTO, ref. empenho 06120005		091907		700,00	
09/12	despesa orçamentária, pago a JARDEL LINISTERFESON DE SOUSA FERNANDES, ref. empenho 06120006		091907		700,00	213.406,48 D
	- Т	otal movim	entado no dia	0,00	1.848,00	
	despesa orçamentária, pago a JOCELIO GONCALVES DA SILVA, ref. empenho 10120006	12120304	121530		700,00	
	despesa orçamentária, pago a MARIA BEZERRA PINTO, ref. empenho 11120003	12120305	121531		700,00	
12/12	despesa orçamentária, pago a ERIKA BERENICE TEIXEIRA BATISTA, ref. empenho 10120007	12120306	121531		700,00	
12/12	despesa orçamentária, pago a JARDEL LINISTERFESON DE SOUSA FERNANDES, ref. empenho 10120008	12120307	121532		700,00	
12/12	despesa orçamentária, pago a ANTONIO WILLIAMS VIEIRA VAZ, ref. empenho 10120009		121532		700,00	
2/12	despesa orçamentária, pago a JOCELIO GONCALVES DA SILVA, ref. empenho 11120007		121546		700,00	209.206,48
	,	otal movim	entado no dia	0,00	4.200,00	
3/12	despesa orçamentária, pago a A7 CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA, ref. empenho 02120049	13120031	114480		9.500,00	
	despesa orçamentária, pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, ref. empenho 06110004 despesa orçamentária, pago a ERIKA BERENICE TEIXEIRA	13120033	131224		12,00	

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
12/12	BATISTA, ref. empenho 13120005	13120035	131239		700,00	
	despesa orçamentária, pago a MARIA BEZERRA PINTO, ref. empenho 13120006	13120036	131239		700,00	
	despesa orçamentária, pago a JARDEL LINISTERFESON DE SOUSA FERNANDES, ref. empenho 13120007	13120037	131240		700,00	
13/12	despesa orçamentária, pago a ANTONIO WILLIAMS VIEIRA VAZ, ref. empenho 13120008	13120038	131241		700,00	196.894,48 (
	ī	Total movime	ntado no dia	0,00	12.312,00	
	despesa orçamentária, pago a MICHEL FIGUEIREDO DA SILVEIRA, ref. empenho 16120004	16120010	112331		200,00	
16/12	despesa orçamentária, pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, ref. empenho 13120002	16120009	201449		1,32	196.693,16
	1	otal movime	ntado no dia	0,00	201,32	
	despesa orçamentária, pago a CONTABILIS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE S/S, ref. empenho 01080142	18120006	112877		8.100,00	
	despesa orçamentária, pago a UVC - UNIÃO DOS VEREADORES E CAMARAS, ref. empenho 01070064	18120007	112951		500,00	
•	despesa orçamentária, pago a HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI, ref. empenho 05010005	18120003	113102		667,67	
	despesa orçamentária, pago a IDEAL ASSESSORIA CONTABIL LTDA, ref. empenho 05120013	18120001	113209		11.500,00	
18/12	despesa orçamentária, pago a JOÃO BEZERRA DO VALE, ref. empenho 01070065	18120002	113264		1.000,00	
18/12	despesa orçamentária, pago a ARTCONTROL ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI, ref. empenho 01030136		121587		2.500,00	
18/12	despesa orçamentária, pago a ETICA ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI - ME, ref. empenho 13030009		121659		3.900,00	
18/12	despesa orçamentária, pago a LIMA TECHSERVICES LTDA, ref. empenho 18120002		121659		9.000,00	
18/12	despesa orçamentária, pago a ETICA ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI - ME, ref. empenho 18030011		121761		5.142,00	
18/12	despesa orçamentária, pago a PLENA CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI, ref. empenho 10120003		121810		10.500,00	
18/12	despesa orçamentária, pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, ref. empenho 13120002	18120043	181224		132,00	
18/12	despesa orçamentária, pago a JANDERSON LOURENÇO MUNIZ, ref. empenho 18120007					
18/12	despesa orçamentária, pago a VERA LÚCIA CAVALCANTE		181318		200,00	
18/12	DANTAS DE SOUSA, ref. empenho 16120005 despesa orçamentária, pago a JOCELIO GONCALVES DA		181320		1.600,00	
18/12	SILVA, ref. empenho 17120079 despesa orçamentária, pago a GISELIA SAMPAIO DE		181320		700,00	
18/12		18120046	181321		400,00	
18/12	ref. empenho 01070063 despesa orçamentária, pago a SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA	18120005	730913		1.068,00	
1	E ESGOTO, ref. empenho 03010010	18120004	04464858		110,77	139.672,72 0
	ī	otal movimen	ntado no dia	0,00	57.020,44	

Ceará Governo Municipal de Boa Viagem Câmara Municipal de Boa Viagem

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
19/12	despesa orçamentária, pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, ref. empenho 13120002	19120066	019124		96,00	
19/12	despesa orçamentária, pago a HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI, ref. empenho 05010005		115655		590,51	
19/12	despesa orçamentária, pago a MAIKON CAVALCANTE CHAVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, ref. empenho 01100186		117974		5.000,00	
	despesa orçamentária, pago a FIX CONSULTORIA E SERVICOS LTDA (ME), ref. empenho 03010088	19120005	118375		1.450,00	
	despesa orçamentária, pago a S&S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNIC LTDA, ref. empenho 03010019	19120004	119171		856,80	
	despesa orçamentária, pago a ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA, ref. empenho 03060274	19120003	119586		2.698,92	
	despesa orçamentária, pago a PATRICIA F DA SILVA PRUDENCIO EIRELI, ref. empenho 03010018	19120002	119724		6.600,00	
	despesa orçamentária, pago a AC2B TECNOLOGIA EIRELI, ref. empenho 03060275	19120008	616529		5.670,00	
19/12	despesa orçamentária, pago a INTELLGEST - INTELIGENCIA E GESTAO TECNOLOGICA LTDA, ref. empenho 03010017	19120009	06112638		3.000,00	113.710,49 D
	- Т	otal moviment	ado no dia	0,00	25.962,23	
	receita extra-orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM	20120026	201224	458.333,37		
20/12	despesa orçamentária, pago a S&S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNIC LTDA, ref. empenho 03010019		108569		856,80	
20/12	despesa orçamentária, pago a F2 CONTABILIDADE E ASSESSORIA ADMINSTRATIVA LTDA, ref. empenho 27030041		108992		3.000,00	
20/12	despesa orçamentária, pago a 35.107.533 ANA RUTE DE SOUSA FARIAS ARAUJO, ref. empenho 18120001		112244		8.550,00	
20/12	despesa orçamentária, pago a A F SOARES DE SOUS LTDA, ref. empenho 10120004		112649		7.000,00	
20/12	despesa orçamentária, pago a A F SOARES DE SOUS LTDA, ref. empenho 05110008		115876		8.000,00	
20/12	despesa orçamentária, pago a DAVI FEIJAO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, ref. empenho 10120005		118906		11.000,00	
20/12	despesa orçamentária, pago a HENRIQUE MAX ALVES DE OLIVEIRA, ref. empenho 24100011		119115		1.290,50	
20/12			201224		434,28	
20/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES, ref. empenho 03010002	20120014	201224		72.670,06	
20/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES EFETIVOS, ref. empenho 03010004		201224		15.808,06	
20/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS, ref. empenho 20120002		201224		3.831,24	
20/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS, ref. empenho 20120003		201224		73.187,62	
20/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES, ref. empenho 03010002		201224		0,00	

Ceará Governo Municipal de Boa Viagem Câmara Municipal de Boa Viagem

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
20/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES EFETIVOS, ref. empenho 03010004	20120200	201224		0,00	
20/12	despesa orçamentária, pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, ref. empenho 13120002	20120281	201224		120,00	
	despesa orçamentária, pago a RAPHAEL PATRICIO DE MELO, ref. empenho 20120001	20120012	230320		534,00	
	despesa extra-orçamentária, pago a I P M despesa orçamentária, pago a INSTITUTO DE PREVIDENCIA	20120009 A	884570		39,50	
20/12	DO MUNICIPIO, ref. empenho 03010006 despesa orçamentária, pago a ENEL - COMPANHI	20120010 A	884570		74,10	
	ENERGÉTICA DO CEARÁ, ref. empenho 03010009	20120008	932961		1.060,32	364.587,38 D
]	rotal moviment	ado no dia	458.333,37	207.456,48	
23/12	despesa orçamentária, pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL ref. empenho 13120002	23120001	201449		33,00	364.554,38 D
	1	rotal moviment	ado no dia	0,00	33,00	
	receita extra-orçamentária, recebido de Z. M. SERVICO DE CONTABILIDADE LTDA - ME	24120020	000237	1.223,33		
24/12	despesa orçamentária, pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, ref. empenho 13120002	24120001	024124		108,00	365.669,71 D
	Ī	Total movimenta	ado no dia	1.223,33	108,00	
26/12	despesa orçamentária, pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, ref. empenho 13120002	26120135	261224		65,98	365.603,73 D
	1	otal movimenta	ndo no dia	0,00	65,98	
	despesa orçamentária, pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, ref. empenho 13120002	27120267	271224		72,00	
	despesa extra-orçamentária, pago a INSS - PRESTADORES despesa orçamentária, pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL		271259		21.461,12	
27/12			271259		20.483,03	
27/12	ASSESSORIA, ref. empenho 05120015 despesa orçamentária, pago a ANA PAULA DINIZ FRANÇA,	27120155	271301		11.500,00	
27/12	ref. empenho 01070059 despesa orçamentária, pago a MARIA LUCILEIDE BEZERRA	27120160	271302		1.068,00	
	DE OLIVEIRA, ref. empenho 19120006 despesa orçamentária, pago a WORK CONTABILIDADE LTDA,	27120158	271305		1.256,68	
	ref. empenho 26120012 despesa orçamentária, pago a WORK CONTABILIDADE LTDA,	27120156	271309		4.000,00	
	ref. empenho 26120013 despesa extra-orçamentária, pago a I P M	27120157 27120167	271309 271630		4.500,00 2.636,94	
27/12	despesa orçamentária, pago a INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO, ref. empenho 03010006	27120165	271630		3.548,35	
27/12	despesa orçamentária, pago a IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BOA VIAGEM, ref. empenho 27120012		271630		1.397,85	

Ceará Governo Municipal de Boa Viagem Câmara Municipal de Boa Viagem

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	despesa extra-orçamentária, pago a I P M despesa orçamentária, pago a INSTITUTO DE PREVIDENCI	27120163	271632		2.697,95	
	DO MUNICIPIO, ref. empenho 03010006 despesa orçamentária, pago a LUCICLEIA MELO D	27120164	271632		5.060,61	
	NASCIMENTO 04043223366, ref. empenho 27120002 despesa extra-orçamentária, pago a INSS - PRESTADORES	27120159	271649 697787		1.900,00 12.723,90	
27/12	despesa orçamentária, pago a INSS - INSTITUTO NACIONA DE SEGURIDADE SOCIAL, ref. empenho 27120013	L 27120266	697787		12.494,61	258.802,69 0
			ntado no dia	0,00	106.801,04	2301002,00
30/12	despesa extra-orçamentária, pago a PLANO DE SAUDE	30120024			1.649,10	
	despesa orçamentária, pago a UVC - UNIÃO DO VEREADORES E CAMARAS, ref. empenho 01070064	30120023	030124		500,00	
	despesa orçamentária, pago a 35.107.533 ANA RUTE D SOUSA FARIAS ARAUJO, ref. empenho 05120028	E 30120022	031224		9.837,00	
	despesa orçamentária, pago a JOAO LENO CARNEIR 05895733301, ref. empenho 10120010	0 30120025	201145		3.300,00	
	despesa orçamentária, pago a JOAO LENO CARNEIR 05895733301, ref. empenho 20120007	30120026	254478		10.300,00	
	despesa orçamentária, pago a IVANILTO OTAVIO DE SOUSA ref. empenho 26120010	30120021	301133		890,00	
	despesa orçamentária, pago a JULIANA DA LUZ BARBOS. DINIZ, ref. empenho 02120210	30120028	301134		1.256,68	
	despesa orçamentária, pago a CLODOALDO ALVES DE SOUS -ME, ref. empenho 01020020	30120018	301209		1.515,10	
	despesa orçamentária, pago a CLODOALDO ALVES DE SOUS. -ME, ref. empenho 01020022	30120020	301211		2.532,74	
30/12 30/12	despesa extra-orçamentária, pago a INSS - PRESTADORES despesa orçamentária, pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30120031	301224		265,32	
	ref. empenho 06110004 despesa orçamentária, pago a CLODOALDO ALVES DE SOUS	30120027	301224		132,00	
	-ME, ref. empenho 02020023 despesa orçamentária, pago a ADELMO RODRIGUE FREITAS	30120029	301224		3.015,87	
30/12	ref. empenho 11120008	30120030	301224		700,00	
30,	-мЕ, ref. empenho 01020021	30120019	301646		1.839,15	221.069,73 D
	į	rotal movimer	ntado no dia	0,00	37.732,96	
31/12 31/12	despesa extra-orçamentária, pago a Emprestimo CEF despesa extra-orçamentária, pago a IRRF CM	31120002 31120003	311224 311224		25.449,52 36.118,71	159.501,50 D
	1	otal movimer	ntado no dia	0,00	61.568,23	
	TOTAL	MOVIMENTADO	NO PERÍODO	460.121,10	721.496,31	159.501,50 D



PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

Atos de Nomeação dos Componentes da Comissão de Licitação e da Equipe de Apoio

Instrução Normativa TCM - 03/2013 Art. 6° Inciso XI

PERÍODO: 01/01/2024 á 31/12/2024



CÂMARA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM. UNIÃO E PROGRESSO

PORTARIA № 0587, DE 01 DE ABRIL DE 2023

O(A) ORDENADOR DE DESPESAS 2023 DO(A) CÂMARA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM, no uso das atribuições que lhe confere o Regimento Interno;

CONSIDERANDO o que preconiza o Art. 6º, incisos L e LX da Lei 14.133/2021;

CONSIDERANDO os Arts. 7° e 8°, §§ 1°, 2° e 3° do mesmo normativo, e;

CONSIDERANDO as disposições constantes no Art. 99, 55 1° e 2° da Lei de Licitações e Contratos Administrativos, decide:

Art. 1º Designar os servidores: Rita de Cássia de Sousa, para desempenho da função de Agentes de Contratação e equipe de apoio, aptos a tomarem decisões, acompanhar o trâmite da licitação, dar impulso ao procedimento licitatório e executar quaisquer outras atividades necessárias ao bom andamento do certame até a homologação.

Art. 2° Em licitação que envolva bens ou serviços especiais, desde que observados os requisitos estabelecidos no art. 7º da Lei 14.133/2021, o agente de contratação poderá ser substituído por comissão de contratação formada por, no mínimo, 3 (três) membros dentre os nomeados no Art. 1°, que responderão solidariamente por todos os atos praticados pela comissão, ressalvado o membro que expressar posição individual divergente fundamentada e registrada em ata lavrada na reunião em que houver sido tomada a decisão.

Parágafo Único: A presidência da Comissão de Contratação, incumbirá à(a) Sr(a). Rita de Cássia de Sousa que em suas ausências e/ou impedimentos será substituída pelo(a) Sr(a)., nesta ordem.

Art. 3° O Agente de Contratação e Equipe de Apoio ou a Comissão de Contratação possuem a prerrogativa de solicitar assessoramento jurídico e de controle interno para o desempenho das funções essenciais à execução do disposto na Lei nº 14.133/2021.

Art. 4º Esta Portaria terá vigência a partir de sua publicação na imprensa oficial.

VERA LÚCIA CAVALCANTE DANTAS DE SOUSA ORDENADOR DE DESPESAS 2023

Rua Antonio Domingues, 320 - Centro - Boa Viagem - Ceará - CEP: 63.870-000 CNPJ: 12.359.683/0001-57 - Home page: www.camaraboaviagem.ce.gov.br Email: sec.cmbv@gmail.com

Digitalizado com CamScanner



PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

Relação das Entidades beneficiados com Convênio com indicação dos valores empenhados e valores pagos

Instrução Normativa TCM - 03/2013 Art. 6° Inciso XII

PERÍODO: 01/01/2024 á 31/12/2024



I.N. N° 03/2013 MODELO-11

Município: Boa Viagem

Período: 01/01/2024 á 31/12/2024

Exercício: 2024

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM

RELAÇÃO DE ENTIDADES BENEFICIADAS POR CONVÊNIO

ENTIDADE BENEFICIADA	VALOR EMPENHADO (R\$)	VALOR PAGO (R\$)

RESPONSAVEL PELO CONTROLE INTERNO

Rita de Cassia de Sousa Matricula nº 0211 CONTADOR

Cleverson Gonealves Ximenes CRC-CD nº 012823/O-6 ORDENADORA

Vera Lúcia Cavalcante Dantas de Sousa



PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

Cópia da Lei que fixou os subsídio do Prefeito, Vice Prefeito e Secretários para o Período, assim como da Lei que fixou o subsídio dos Vereadoraes quando Gestão da Câmara

Instrução Normativa TCM - 03/2013 Art. 6º Inciso XIV

PERÍODO: 01/01/2024 á 31/12/2024



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM GABINETE DO PREFEITO

LEI Nº 1296/2016

Boa Viagem, 23 de junho de 2016.

"DISPÕE SOBRE A FIXAÇÃO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DO MUNICÍPIO DE BOA VIAGEM-CE PARA A LEGISLATURA DE 2017 A 2020"

O PREFEITO MUNICIPAL DE BOA VIAGEM, faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu e sanciono a seguinte Lei:

- **Art. 1º -** O subsídio dos Vereadores para a Legislatura de 2017- 2020 é o fixado neste Projeto de Lei, observados os limites estabelecidos nos artigos 29 e 29 A da Constituição Federal.
- **Art. 2º** Os Vereadores perceberão a partir de 1º de Janeiro de 2017, em parcela única, um subsídio mensal de R\$ 8.500,00 (oito mil e quinhentos reais).
- § 1º Caso a Receita apurada no exercício de 2016, que servirá de base de cálculo para o repasse de duodécimo ao Poder Legislativo no exercício de 2017, não comporte o pagamento do teto estabelecido no art5. 2º deste projeto de lei, poderá o Presidente da Câmara, através de DECRETO LEGISLATIVO, fixar um sub-teto que atenda os limites constitucionais previsto em Lei.
- § 2º Para o calculo do sub-teto, objeto do parágrafo primeiro do presente artigo, deverá ser considerado o limite contido no art. 20, III, "a" da lei Complementar nº 101/2000, bem como o limite estabelecido no art. 29, VI e Art. 29- A, parágrafo primeiro, da Constituição Federal, considerando-se sempre a arrecadação de impostos de contribuições efetivamente realizada no exercício anterior.
- Art. 3º No caso de ausência de Vereador em representação, a serviço, audiências gerais, congressos, seminários, cursos e demais situações que caracterizam exercício do cargo, não se configurará falta e consequentemente não haverá descontos de faltas em seu subsídio.

Parágrafo único: As faltas não justificadas mediante documentos hábeis serão reduzidos do subsídio do Vereador na razão entre as ausências não justificadas e o total de sessões do respectivo mês.

Art. 4º - As Sessões Plenárias Solenes Extraordinárias e especiais não serão remuneradas.





PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM GABINETE DO PREFEITO

Art. 5º - O Vereador investido no cargo de Presidente da Mesa Diretora, em face das relevantes funções representativas do cargo, fará jus á percepção, em parcela única, de subsídio mensal no valor de R\$ 9.500,00(nove mil e quinhentos reais).

Parágrafo único: O substituto legal que na forma regimental, assumir a Presidência, nos impedimentos e ausências do Presidente da Câmara Municipal, fará jus ao recebimento do valor do subsídio do Presidente previsto neste artigo, proporcionalmente ao período da substituição.

- **Art.** 6º Os subsídios de que trata este projeto de lei serão revisto anualmente na mesma data e com mesmo índice relativo á recomposição anual dos Servidores Públicos Municipal, na forma do art. 37, inciso x da Constituição Federal.
- **Art. 7º** O subsídio mensal dos vereadores será pago normalmente durante os recessos parlamentares, independentemente de convocação de sessão legislativa extraordinária.
- Art. 8º O Suplente convocado em caso de vaga, de investidura ou licença do titular no cargo de secretário municipal ou de licença superior a 120 (cento e vinte) dias, devidamente comprovada, será remunerado integralmente.
- Art. 9º As despesas decorrentes da execução deste Projeto de lei correrão por conta das dotações próprias, consignada no orçamento do Poder Legislativo Municipal.
- Art. 10º Este Lei entra em vigor na data de sua publicação, salvo quanto a seus efeitos financeiros, que vigorados a partir de 1º de janeiro de 2017.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM, aos 23 (vinte e três) dias do mês de junho de 2016.

FERNANDO ANTÔNIO VIEIRA ASSEF Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM – CEARA
Centro Administrativo Gov. Virgilio de Morais Fernandes Tavora
Praça Monsenhor José Cándido de Queiroz Lima, nº 100 – Centro



PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

<u>Demonstrativo do Subsídio dos</u> <u>Vereadores</u>

PERÍODO: 01/01/2024 á 31/12/2024



I.N. N° 03/2013 MODELO-09

DEMONSTRATIVO DO SUBSÍDIO DOS VEREADORES

Município: Boa Viagem Período: 01/01/2024 á 31/12/2024 Exercício: 2024

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM

Lei Municipal nº 1296/2021 de 12 de junho de 2016.

Vereador: ADELMO RODRIGUES FREITAS

Mês	Subsídio	Subsídio (R\$)		itros	Total
	Parte Fixa	Parte Variável	Natureza	Valor	(R\$)
JAN	R\$ 8.500,00	R\$ 0,00	3.1.90.11.00	R\$ 0,00	R\$ 8.500,00
FEV	R\$ 8.500,00	R\$ 0,00	3.1.90.11.00	R\$ 0,00	R\$ 8.500,00
MAR	R\$ 8.500,00	R\$ 0,00	3.1.90.11.00	R\$ 0,00	R\$ 8.500,00
ABR	R\$ 8.500,00	R\$ 0,00	3.1.90.11.00	R\$ 0,00	R\$ 8.500,00
MAI	R\$ 8.500,00	R\$ 6.556,00	3.1.90.11.00	R\$ 0,00	R\$ 15.056,00
JUN	R\$ 8.500,00	R\$ 2.833,33	3.1.90.11.00	R\$ 0,00	R\$ 11.333,33
JUL	R\$ 8.500,00	R\$ 0,00	3.1.90.11.00	R\$ 0,00	R\$ 8.500,00
AGO	R\$ 8.500,00	R\$ 0,00	3.1.90.11.00	R\$ 0,00	R\$ 8.500,00
SET	R\$ 8.500,00	R\$ 0,00	3.1.90.11.00	R\$ 0,00	R\$ 8.500,00
OUT	R\$ 8.500,00	R\$ 0,00	3.1.90.11.00	R\$ 0,00	R\$ 8.500,00
NOV	R\$ 8.500,00	R\$ 0,00	3.1.90.11.00	R\$ 0,00	R\$ 8.500,00
DEZ	R\$ 8.500,00	R\$ 8.500,00	3.1.90.11.00	R\$ 0,00	R\$ 17.000,00
TOTAL	R\$ 102.000,00	R\$ 17.889,33	3.1.90.11.00	R\$ 0,00	R\$ 119.889,33

Responsável Pelo Preenchimento

Vera Lúcia Cavalcante Dantas de Sousa - Presidente

Responsável Pelo Preenchimento

Assinatura

Assinatura

RESPONSAVEL PELO CONTROLE INTERNO

Rita de Cássia de Sousa Matricula nº 0211 CONTADOR

Cleverson Goncalves Ximenes CRC/CE nº 012823/0-6 **ORDENADORA**

Vera Lúcia Cavalcante Dantas de Sousa



I.N. N° 03/2013 MODELO-09

DEMONSTRATIVO DO SUBSÍDIO DOS VEREADORES

Município: Boa Viagem Período: 01/01/2024 á 31/12/2024 Exercício: 2024

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM

Lei Municipal nº 1296/2021 de 12 de junho de 2016.

Vereador: ANTONIO ALVES BARBOSA JUNIOR

Mês	Subsídio (R\$)		Outros		Total
	Parte Fixa	Parte Variável	Natureza	Valor	(R\$)
JAN	R\$ 8.500,00	R\$ 0,00	3.1.90.11.00	R\$ 0,00	R\$ 8.500,00
FEV	R\$ 8.500,00	R\$ 0,00	3.1.90.11.00	R\$ 0,00	R\$ 8.500,00
MAR	R\$ 8.500,00	R\$ 0,00	3.1.90.11.00	R\$ 0,00	R\$ 8.500,00
ABR	R\$ 8.500,00	R\$ 0,00	3.1.90.11.00	R\$ 0,00	R\$ 8.500,00
MAI	R\$ 8.500,00	R\$ 6.399,59	3.1.90.11.00	R\$ 0,00	R\$ 14.899,59
JUN	R\$ 8.500,00	R\$ 2.833,33	3.1.90.11.00	R\$ 0,00	R\$ 11.333,33
JUL	R\$ 8.500,00	R\$ 0,00	3.1.90.11.00	R\$ 0,00	R\$ 8.500,00
AGO	R\$ 8.500,00	R\$ 0,00	3.1.90.11.00	R\$ 0,00	R\$ 8.500,00
SET	R\$ 8.500,00	R\$ 0,00	3.1.90.11.00	R\$ 0,00	R\$ 8.500,00
OUT	R\$ 8.500,00	R\$ 0,00	3.1.90.11.00	R\$ 0,00	R\$ 8.500,00
NOV	R\$ 8.500,00	R\$ 0,00	3.1.90.11.00	R\$ 0,00	R\$ 8.500,00
DEZ	R\$ 8.500,00	R\$ 8.500,00	3.1.90.11.00	R\$ 0,00	R\$ 17.000,00
TOTAL	R\$ 102.000,00	R\$ 17.732,92	3.1.90.11.00	R\$ 0,00	R\$ 119.732,92

Responsável Pelo Preenchimento

Vera Lúcia Cavalcante Dantas de Sousa - Presidente R) era Lúcia Cavalcante Dantas de Sousa - Presidente

RESPONSAVEL PELO

Rita de Cassia de Sousa Matricula nº 0211 CONTADOR

Clevers Goncalves Ximenes CRCCE nº 012823/O-6 **ORDENADORA**

Vera Lúcia Cavalcante Dantas de Sousa



I.N. N° 03/2013 MODELO-09

DEMONSTRATIVO DO SUBSÍDIO DOS VEREADORES

Município: Boa Viagem Período: 01/01/2024 á 31/12/2024 Exercício: 2024

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM

Lei Municipal nº 1296/2021 de 12 de junho de 2016.

Vereador: ANTONIO SERGIO VIEIRA FERNANDES

Mês	Subsídio (R\$)		Outros		Total
	Parte Fixa	Parte Variável	Natureza	Valor	(R\$)
JAN	R\$ 8.500,00	R\$ 0,00	3.1.90.11.00	R\$ 0,00	R\$ 8.500,00
FEV	R\$ 8.500,00	R\$ 0,00	3.1.90.11.00	R\$ 0,00	R\$ 8.500,00
MAR	R\$ 8.500,00	R\$ 0,00	3.1.90.11.00	R\$ 0,00	R\$ 8.500,00
ABR	R\$ 8.500,00	R\$ 0,00	3.1.90.11.00	R\$ 0,00	R\$ 8.500,00
MAI	R\$ 8.500,00	R\$ 6.399,59	3.1.90.11.00	R\$ 0,00	R\$ 14.899,59
JUN	R\$ 8.500,00	R\$ 2.833,33	3.1.90.11.00	R\$ 0,00	R\$ 11.333,33
JUL	R\$ 8.500,00	R\$ 0,00	3.1.90.11.00	R\$ 0,00	R\$ 8.500,00
AGO	R\$ 8.500,00	R\$ 0,00	3.1.90.11.00	R\$ 0,00	R\$ 8.500,00
SET	R\$ 8.500,00	R\$ 0,00	3.1.90.11.00	R\$ 0,00	R\$ 8.500,00
OUT	R\$ 8.500,00	R\$ 0,00	3.1.90.11.00	R\$ 0,00	R\$ 8.500,00
NOV	R\$ 8.500,00	R\$ 0,00	3.1.90.11.00	R\$ 0,00	R\$ 8.500,00
DEZ	R\$ 8.500,00	R\$ 8.500,00	3.1.90.11.00	R\$ 0,00	R\$ 17.000,00
TATO	R\$ 102.000,00	R\$ 17.732,92	3.1.90.11.00	R\$ 0,00	R\$ 119.732,92

Responsável Pelo Preenchimento

Vera Lúcia Cavalcante Dantas de Sousa - Presidente

RESPONSAVEL PELO CONTROLE INTERNO

Rita de Cassia de Sousa Matricula nº 0211 CONTADOR

Cleverson Goncalves Ximenes CRO CE nº 012823/O-6 **ORDENADORA**

Vera Lúcia Cavalcante Dantas de Sousa



I.N. N° 03/2013 MODELO-09

DEMONSTRATIVO DO SUBSÍDIO DOS VEREADORES

Município: Boa Viagem Período: 01/01/2024 á 31/12/2024 Exercício: 2024

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM

Lei Municipal nº 1296/2021 de 12 de junho de 2016.

Vereador: ANTONIO WILLIAMS VIEIRA VAZ

	Subsídio ((R\$)	Ou	tros	Total
Mês	Parte Fixa	Parte Variável	Natureza	Valor	(R\$)
JAN	R\$ 8.500,00	R\$ 0,00	3.1.90.11.00	R\$ 0,00	R\$ 8.500,00
FEV	R\$ 8.500,00	R\$ 0,00	3.1.90.11.00	R\$ 0,00	R\$ 8.500,00
MAR	R\$ 8.500,00	R\$ 0,00	3.1.90.11.00	R\$ 0,00	R\$ 8.500,00
ABR	R\$ 8.500,00	R\$ 0,00	3.1.90.11.00	R\$ 0,00	R\$ 8.500,00
MAI	R\$ 8.500,00	R\$ 6.451,73	3.1.90.11.00	R\$ 0,00	R\$ 14.951,73
JUN	R\$ 8.500,00	R\$ 2.833,33	3.1.90.11.00	R\$ 0,00	R\$ 11.333,33
JUL	R\$ 8.500,00	R\$ 0,00	3.1.90.11.00	R\$ 0,00	R\$ 8.500,00
AGO	R\$ 8.500,00	R\$ 0,00	3.1.90.11.00	R\$ 0,00	R\$ 8.500,00
SET	R\$ 8.500,00	R\$ 0,00	3.1.90.11.00	R\$ 0,00	R\$ 8.500,00
OUT	R\$ 8.500,00	R\$ 0,00	3.1.90.11.00	R\$ 0,00	R\$ 8.500,00
NOV	R\$ 8.500,00	R\$ 0,00	3.1.90.11.00	R\$ 0,00	R\$ 8.500,00
DEZ	R\$ 8.500,00	R\$ 8.500,00	3.1.90.11.00	R\$ 0,00	R\$ 17.000,00
TATO	R\$ 102.000,00	R\$ 17.785,06	3.1.90.11.00	R\$ 0,00	R\$ 119.785,06

Responsável Pelo Preenchimento

Vera Lúcia Cavalcante Dantas de Sousa - Presidente

Assinatura

Nera Lúcia Cavalcante Dantas de Sousa - Presidente

RESPONSAVEL PELO CONTROLE INTERNO

Rita de Cassia de Sousa Matricula nº 0211 CONTADOR

CRC-CE n 012823/0-6

ORDENADORA

Vera Lúcia Cavalcante Dantas de Sousa



I.N. N° 03/2013 MODELO-09

DEMONSTRATIVO DO SUBSÍDIO DOS VEREADORES

Município: Boa Viagem Período: 01/01/2024 á 31/12/2024 Exercício: 2024

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM

Lei Municipal nº 1296/2021 de 12 de junho de 2016.

Vereador: ARNALDO CAVALCANTE LIMA

	Subsídio (R\$)	Ou	tros	Total
Mês	Parte Fixa	Parte Variável	Natureza	Valor	(R\$)
JAN	R\$ 8.500,00	R\$ 0,00	3.1.90.11.00	R\$ 0,00	R\$ 8.500,00
FEV	R\$ 0,00	R\$ 0,00	3.1.90.11.00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
MAR	R\$ 0,00	R\$ 0,00	3.1.90.11.00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ABR	R\$ 0,00	R\$ 0,00	3.1.90.11.00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
MAI	R\$ 0,00	R\$ 0,00	3.1.90.11.00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
JUN	R\$ 0,00	R\$ 0,00	3.1.90.11.00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
JUL	R\$ 0,00	R\$ 0,00	3.1.90.11.00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
AGO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	3.1.90.11.00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
SET	R\$ 0,00	R\$ 0,00	3.1.90.11.00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUT	R\$ 0,00	R\$ 0,00	3.1.90.11.00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
NOV	R\$ 0,00	R\$ 0,00	3.1.90.11.00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
DEZ	R\$ 0,00	R\$ 0,00	3.1.90.11.00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 8.500,00	R\$ 0,00	3.1.90.11.00	R\$ 0,00	R\$ 8.500,00

Responsável Pelo Preenchimento

Vera Lúcia Cavalcante Dantas de Sousa - Presidente

Assinatura

Lúcia Cavalcante Dantas de Sousa - Presidente

RESPONSAVEL PELO

Rita de Cássia de Sousa Matricula nº 0211 CONTADOR

Cleverson Goncalves Ximenes CRC CE nº 012823/0-6 **ORDENADORA**

Vera Lúcia Cavalcante Dantas de Sousa



I.N. N° 03/2013 MODELO-09

DEMONSTRATIVO DO SUBSÍDIO DOS VEREADORES

Município: Boa Viagem Período: 01/01/2024 á 31/12/2024 Exercício: 2024

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM

Lei Municipal nº 1296/2021 de 12 de junho de 2016.

Vereador: CLICIA MUNIZ DE MELO

	Subsídio	(R\$)	Ou	tros	Total
Mês	Parte Fixa	Parte Variável	Natureza	Valor	(R\$)
JAN	R\$ 8.500,00	R\$ 0,00	3.1.90.11.00	R\$ 0,00	R\$ 8.500,00
FEV	R\$ 8.500,00	R\$ 0,00	3.1.90.11.00	R\$ 0,00	R\$ 8.500,00
MAR	R\$ 8.500,00	R\$ 0,00	3.1.90.11.00	R\$ 0,00	R\$ 8.500,00
ABR	R\$ 8.500,00	R\$ 0,00	3.1.90.11.00	R\$ 0,00	R\$ 8.500,00
IAM	R\$ 8.500,00	R\$ 6.399,59	3.1.90.11.00	R\$ 0,00	R\$ 14.899,59
JUN	R\$ 8.500,00	R\$ 2.833,33	3.1.90.11.00	R\$ 0,00	R\$ 11.333,33
JUL	R\$ 8.500,00	R\$ 0,00	3.1.90.11.00	R\$ 0,00	R\$ 8.500,00
AGO	R\$ 8.500,00	R\$ 0,00	3.1.90.11.00	R\$ 0,00	R\$ 8.500,00
SET	R\$ 8.500,00	R\$ 0,00	3.1.90.11.00	R\$ 0,00	R\$ 8.500,00
OUT	R\$ 8.500,00	R\$ 0,00	3.1.90.11.00	R\$ 0,00	R\$ 8.500,00
NOV	R\$ 8.500,00	R\$ 0,00	3.1.90.11.00	R\$ 0,00	R\$ 8.500,00
DEZ	R\$ 8.500,00	R\$ 8.500,00	3.1.90.11.00	R\$ 0,00	R\$ 17.000,00
OTAL	R\$ 102.000,00	R\$ 17.732,92	3.1.90.11.00	R\$ 0,00	R\$ 119.732,92

Responsável Pelo Preenchimento
Vera Lúcia Cavalcante Dantas de Sousa - Presidente Nexa Cuicio Code Anusa

RESPONSAVEL PELO CONTROLE INTERNO

Rita de Cássia de Sousa Matricula nº 0211 CONTADOR

Cleverson Goncalves Ximenes CRO-CE nº 012823/O-6 **ORDENADORA**

Vera Lúcia Cavalcante Dantas de Sousa



I.N. N° 03/2013 MODELO-09

DEMONSTRATIVO DO SUBSÍDIO DOS VEREADORES

Município: Boa Viagem Período: 01/01/2024 á 31/12/2024 Exercício: 2024

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM

Lei Municipal nº 1296/2021 de 12 de junho de 2016.

Vereador: ERIKA BERENICE TEIXEIRA BATISTA

	Subsídio	(R\$)	Outros		Total
Mês	Parte Fixa	Parte Variável	Natureza	Valor	(R\$)
JAN	R\$ 8.500,00	R\$ 0,00	3.1.90.11.00	R\$ 0,00	R\$ 8.500,00
FEV	R\$ 8.500,00	R\$ 0,00	3.1.90.11.00	R\$ 0,00	R\$ 8.500,00
MAR	R\$ 8.500,00	R\$ 0,00	3.1.90.11.00	R\$ 0,00	R\$ 8.500,00
ABR	R\$ 8.500,00	R\$ 0,00	3.1.90.11.00	R\$ 0,00	R\$ 8.500,00
MAI	R\$ 8.500,00	R\$ 6.399,59	3.1.90.11.00	R\$ 0,00	R\$ 14.899,59
JUN	R\$ 8.500,00	R\$ 2.833,33	3.1.90.11.00	R\$ 0,00	R\$ 11.333,33
JUL	R\$ 8.500,00	R\$ 0,00	3.1.90.11.00	R\$ 0,00	R\$ 8.500,00
AGO	R\$ 8.500,00	R\$ 0,00	3.1.90.11.00	R\$ 0,00	R\$ 8.500,00
SET	R\$ 8.500,00	R\$ 0,00	3.1.90.11.00	R\$ 0,00	R\$ 8.500,00
OUT	R\$ 8.500,00	R\$ 0,00	3.1.90.11.00	R\$ 0,00	R\$ 8.500,00
NOV	R\$ 8.500,00	R\$ 0,00	3.1.90.11.00	R\$ 0,00	R\$ 8.500,00
DEZ	R\$ 8.500,00	R\$ 8.500,00	3.1.90.11.00	R\$ 0,00	R\$ 17.000,00
TOTAL	R\$ 102.000,00	R\$ 17.732,92	3.1.90.11.00	R\$ 0,00	R\$ 119.732,92

Responsável Pelo Preenchimento

Vera Lúcia Cavalcante Dantas de Sousa - Presidente

RESPONSAVEL PELO CONTROLE INTERNO

Rita de Cássia de Sousa Matricula nº 0211 CONTADOR

Cleverson Goncatves Ximenes CRC-OF-10 012823/0-6 **ORDENADORA**

Vera Lúcia Cavalcante Dantas de Sousa



I.N. N° 03/2013 MODELO-09

DEMONSTRATIVO DO SUBSÍDIO DOS VEREADORES

Município: Boa Viagem Período: 01/01/2024 á 31/12/2024 Exercício: 2024

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM

Lei Municipal nº 1296/2021 de 12 de junho de 2016.

Vereador: ISMAEL FRAGOSO DA SILVA

	Subsídio	(R\$)	Ou	tros	Total
Mês	Parte Fixa	Parte Variável	Natureza	Valor	(R\$)
JAN	R\$ 8.500,00	R\$ 0,00	3.1.90.11.00	R\$ 0,00	R\$ 8.500,00
FEV	R\$ 8.500,00	R\$ 0,00	3.1.90.11.00	R\$ 0,00	R\$ 8.500,00
MAR	R\$ 8.500,00	R\$ 0,00	3.1.90.11.00	R\$ 0,00	R\$ 8.500,00
ABR	R\$ 8.500,00	R\$ 0,00	3.1.90.11.00	R\$ 0,00	R\$ 8.500,00
MAI	R\$ 8.500,00	R\$ 6.399,59	3.1.90.11.00	R\$ 0,00	R\$ 14.899,59
JUN	R\$ 8.500,00	R\$ 2.833,33	3.1.90.11.00	R\$ 0,00	R\$ 11.333,33
JUL	R\$ 8.500,00	R\$ 0,00	3.1.90.11.00	R\$ 0,00	R\$ 8.500,00
AGO	R\$ 8.500,00	R\$ 0,00	3.1.90.11.00	R\$ 0,00	R\$ 8.500,00
SET	R\$ 8.500,00	R\$ 0,00	3.1.90.11.00	R\$ 0,00	R\$ 8.500,00
OUT	R\$ 8.500,00	R\$ 0,00	3.1.90.11.00	R\$ 0,00	R\$ 8.500,00
NOV	R\$ 8.500,00	R\$ 0,00	3.1.90.11.00	R\$ 0,00	R\$ 8.500,00
DEZ	R\$ 8.500,00	R\$ 8.500,00	3.1.90.11.00	R\$ 0,00	R\$ 17.000,00
TOTAL	R\$ 102.000,00	R\$ 17.732,92	3.1.90.11.00	R\$ 0,00	R\$ 119.732,92

Responsável Pelo Preenchimento

Vera Lúcia Cavalcante Dantas de Sousa - Presidente Rea Lucia D. de Sausa

RESPONSAVEL PELO CONTROLE INTERNO

Rita de Cássia de Sousa Matricula nº 0211 CONTADOR

Cleverson Gonçalves Ximenes CRC-(E.p. 012823/O-6 **ORDENADORA**

Vera Lúcia Cavalcante Dantas de

Sousa



I.N. N° 03/2013 MODELO-09

DEMONSTRATIVO DO SUBSÍDIO DOS VEREADORES

Município: Boa Viagem Período: 01/01/2024 á 31/12/2024 Exercício: 2024

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM

Lei Municipal nº 1296/2021 de 12 de junho de 2016.

Vereador: IVONETE LEITÃO FACUNDO

	Subsídio	(R\$)	Ou	tros	Total
Mês	Parte Fixa	Parte Variável	Natureza	Valor	(R\$)
JAN	R\$ 0,00	R\$ 0,00	3.1.90.11.00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
FEV	R\$ 3.400,00	R\$ 0,00	3.1.90.11.00	R\$ 0,00	R\$ 3.400,00
MAR	R\$ 8.500,00	R\$ 0,00	3.1.90.11.00	R\$ 0,00	R\$ 8.500,00
ABR	R\$ 0,00	R\$ 0,00	3.1.90.11.00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
MAI	R\$ 0,00	R\$ 0,00	3.1.90.11.00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
JUN	R\$ 0,00	R\$ 0,00	3.1.90.11.00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
JUL	R\$ 0,00	R\$ 0,00	3.1.90.11.00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
AGO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	3.1.90.11.00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
SET	R\$ 0,00	R\$ 0,00	3.1.90.11.00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUT	R\$ 0,00	R\$ 0,00	3.1.90.11.00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
NOV	R\$ 0,00	R\$ 0,00	3.1.90.11.00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
DEZ	R\$ 0,00	R\$ 0,00	3.1.90.11.00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
OTAL	R\$ 11.900,00	R\$ 17.732,92	3.1.90.11.00	R\$ 0,00	R\$ 11.900,00

Responsável Pelo Preenchimento
Vera Lúcia Cavalcante Dantas de Sousa - Presidente Pena - Cuicial S. de Apula

RESPONSAVEL PELO CONTROLE INTERNO

Rita de Cassia de Sousa Matricula nº 0211 CONTADOR

Cleverson Concaves Ximenes CRC-CV nº 012823/0-6 **ORDENADORA**

Vera Lúcia Cavalcante Dantas de Sousa



I.N. N° 03/2013 MODELO-09

DEMONSTRATIVO DO SUBSÍDIO DOS VEREADORES

Município: Boa Viagem Período: 01/01/2024 á 31/12/2024 Exercício: 2024

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM

Lei Municipal nº 1296/2021 de 12 de junho de 2016.

Vereador: JARDEL LINISTERFESON DE SOUSA FERNANDES

	Subsídio (R\$)	Ou	itros	Total
Mês	Parte Fixa	Parte Variável	Natureza	Valor	(R\$)
JAN	R\$ 8.500,00	R\$ 0,00	3.1.90.11.00	R\$ 0,00	R\$ 8.500,00
FEV	R\$ 8.500,00	R\$ 0,00	3.1.90.11.00	R\$ 0,00	R\$ 8.500,00
MAR	R\$ 8.500,00	R\$ 0,00	3.1.90.11.00	R\$ 0,00	R\$ 8.500,00
ABR	R\$ 8.500,00	R\$ 0,00	3.1.90.11.00	R\$ 0,00	R\$ 8.500,00
MAI	R\$ 8.500,00	R\$ 6.399,59	3.1.90.11.00	R\$ 0,00	R\$ 14.899,59
JUN	R\$ 8.500,00	R\$ 2.833,33	3.1.90.11.00	R\$ 0,00	R\$ 11.333,33
JUL	R\$ 8.500,00	R\$ 0,00	3.1.90.11.00	R\$ 0,00	R\$ 8.500,00
AGO	R\$ 8.500,00	R\$ 0,00	3.1.90.11.00	R\$ 0,00	R\$ 8.500,00
SET	R\$ 8.500,00	R\$ 0,00	3.1.90.11.00	R\$ 0,00	R\$ 8.500,00
OUT	R\$ 8.500,00	R\$ 0,00	3.1.90.11.00	R\$ 0,00	R\$ 8.500,00
NOV	R\$ 8.500,00	R\$ 0,00	3.1.90.11.00	R\$ 0,00	R\$ 8.500,00
DEZ	R\$ 8.500,00	R\$ 8.500,00	3.1.90.11.00	R\$ 0,00	R\$ 17.000,00
TOTAL	R\$ 102.000,00	R\$ 17.732,92	3.1.90.11.00	R\$ 0,00	R\$ 119.732,92

Responsável Pelo Preenchimento

Vera Lúcia Cavalcante Dantas de Sousa - Presidente

Assinatura

Lúcia Cavalcante Dantas de Sousa - Presidente

RESPONSAVEL PELO CONTROLE INTERNO

Rita de Sousa Matricula nº 0211 CONTADOR

Cleverson Concaives Ximenes CRC-CE nº 012823/O-6 **ORDENADORA**

Vera Lúcia Cavalcante Dantas de Sousa



I.N. N° 03/2013 MODELO-09

DEMONSTRATIVO DO SUBSÍDIO DOS VEREADORES

Município: Boa Viagem Período: 01/01/2024 á 31/12/2024 Exercício: 2024

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM

Lei Municipal nº 1296/2021 de 12 de junho de 2016.

Vereador: JOCELIO GONCALVES DA SILVA

	Subsídio	(R\$)	Ou	tros	Total
Mês	Parte Fixa	Parte Variável	Natureza	Valor	(R\$)
JAN	R\$ 8.500,00	R\$ 0,00	3.1.90.11.00	R\$ 0,00	R\$ 8.500,00
FEV	R\$ 8.500,00	R\$ 0,00	3.1.90.11.00	R\$ 0,00	R\$ 8.500,00
MAR	R\$ 8.500,00	R\$ 0,00	3.1.90.11.00	R\$ 0,00	R\$ 8.500,00
ABR	R\$ 8.500,00	R\$ 0,00	3.1.90.11.00	R\$ 0,00	R\$ 8.500,00
MAI	R\$ 8.500,00	R\$ 6.451,73	3.1.90.11.00	R\$ 0,00	R\$ 14.951,73
JUN	R\$ 8.500,00	R\$ 2.833,33	3.1.90.11.00	R\$ 0,00	R\$ 11.333,33
JUL	R\$ 8.500,00	R\$ 0,00	3.1.90.11.00	R\$ 0,00	R\$ 8.500,00
AGO	R\$ 8.500,00	R\$ 0,00	3.1.90.11.00	R\$ 0,00	R\$ 8.500,00
SET	R\$ 8.500,00	R\$ 0,00	3.1.90.11.00	R\$ 0,00	R\$ 8.500,00
OUT	R\$ 8.500,00	R\$ 0,00	3.1.90.11.00	R\$ 0,00	R\$ 8.500,00
NOV	R\$ 8.500,00	R\$ 0,00	3.1.90.11.00	R\$ 0,00	R\$ 8.500,00
DEZ	R\$ 8.500,00	R\$ 8.500,00	3.1.90.11.00	R\$ 0,00	R\$ 17.000,00
TOTAL	R\$ 102.000,00	R\$ 17.785,06	3.1.90.11.00	R\$ 0,00	R\$ 119.785,06

Responsável Pelo Preenchimento

Vera Lúcia Cavalcante Dantas de Sousa - Presidente Roma Musia Color do Maria

RESPONSAVEL PELO CONTROLE INTERNO

Rita de Cássia de Sousa Matricula nº 0211 CONTADOR

nº 012823/0-6

Cleverson Conçaives Ximenes V

2 tailia & Ddes

Vera Lúcia Cavalcante Dantas de Sousa

ORDENADORA



I.N. N° 03/2013 MODELO-09

DEMONSTRATIVO DO SUBSÍDIO DOS VEREADORES

Município: Boa Viagem Período: 01/01/2024 á 31/12/2024 Exercício: 2024

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM

Lei Municipal nº 1296/2021 de 12 de junho de 2016.

Vereador: JOSE ANCHIETA PAIVA CHAVES

	Subsídio	(R\$)	Ou	itros	Total
Mês	Parte Fixa	Parte Variável	Natureza	Valor	(R\$)
JAN	R\$ 8.500,00	R\$ 0,00	3.1.90.11.00	R\$ 0,00	R\$ 8.500,00
FEV	R\$ 8.500,00	R\$ 0,00	3.1.90.11.00	R\$ 0,00	R\$ 8.500,00
MAR	R\$ 8.500,00	R\$ 0,00	3.1.90.11.00	R\$ 0,00	R\$ 8.500,00
ABR	R\$ 8.500,00	R\$ 0,00	3.1.90.11.00	R\$ 0,00	R\$ 8.500,00
MAI	R\$ 8.500,00	R\$ 6.399,59	3.1.90.11.00	R\$ 0,00	R\$ 14.899,59
JUN	R\$ 8.500,00	R\$ 2.833,33	3.1.90.11.00	R\$ 0,00	R\$ 11.333,33
JUL	R\$ 8.500,00	R\$ 0,00	3.1.90.11.00	R\$ 0,00	R\$ 8.500,00
AGO	R\$ 8.500,00	R\$ 0,00	3.1.90.11.00	R\$ 0,00	R\$ 8.500,00
SET	R\$ 8.500,00	R\$ 0,00	3.1.90.11.00	R\$ 0,00	R\$ 8.500,00
OUT	R\$ 8.500,00	R\$ 0,00	3.1.90.11.00	R\$ 0,00	R\$ 8.500,00
NOV	R\$ 8.500,00	R\$ 0,00	3.1.90.11.00	R\$ 0,00	R\$ 8.500,00
DEZ	R\$ 8.500,00	R\$ 8.500,00	3.1.90.11.00	R\$ 0,00	R\$ 17.000,00
TOTAL	R\$ 102.000,00	R\$ 17.732,92	3.1.90.11.00	R\$ 0,00	R\$ 119.732,92

Responsável Pelo Preenchimento	Assinatura			4
Responsável Pelo Preenchimento Vera Lúcia Cavalcante Dantas de Sousa - Presidente	Nora-	Various	C.	Dide Sausa
			_	

RESPONSAVEL PELO CONTROLE INTERNO

Rita de Cássia de Sousa Matricula nº 0211 CONTADOR

Cleverson Goncalves Ximenes CRC/CE n 012823/0-6 **ORDENADORA**

Vera Lúcia Cavalcante Dantas de

Sousa Matricula nº 0436



I.N. N° 03/2013 MODELO-09

DEMONSTRATIVO DO SUBSÍDIO DOS VEREADORES

Município: Boa Viagem Período: 01/01/2024 á 31/12/2024 Exercício: 2024

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM

Lei Municipal nº 1296/2021 de 12 de junho de 2016.

Vereador: MARIA BEZERRA PINTO

	Subsídio	(R\$)	Ou	tros	Total
Mês	Parte Fixa	Parte Variável	Natureza	Valor	(R\$)
JAN	R\$ 8.500,00	R\$ 0,00	3.1.90.11.00	R\$ 0,00	R\$ 8.500,00
FEV	R\$ 8.500,00	R\$ 0,00	3.1.90.11.00	R\$ 0,00	R\$ 8.500,00
MAR	R\$ 8.500,00	R\$ 0,00	3.1.90.11.00	R\$ 0,00	R\$ 8.500,00
ABR	R\$ 8.500,00	R\$ 0,00	3.1.90.11.00	R\$ 0,00	R\$ 8.500,00
MAI	R\$ 8.500,00	R\$ 6.451,73	3.1.90.11.00	R\$ 0,00	R\$ 14.951,73
JUN	R\$ 8.500,00	R\$ 2.833,33	3.1.90.11.00	R\$ 0,00	R\$ 11.333,33
JUL	R\$ 8.500,00	R\$ 0,00	3.1.90.11.00	R\$ 0,00	R\$ 8.500,00
AGO	R\$ 8.500,00	R\$ 0,00	3.1.90.11.00	R\$ 0,00	R\$ 8.500,00
SET	R\$ 8.500,00	R\$ 0,00	3.1.90.11.00	R\$ 0,00	R\$ 8.500,00
OUT	R\$ 8.500,00	R\$ 0,00	3.1.90.11.00	R\$ 0,00	R\$ 8.500,00
NOV	R\$ 8.500,00	R\$ 0,00	3.1.90.11.00	R\$ 0,00	R\$ 8.500,00
DEZ	R\$ 8.500,00	R\$ 8.500,00	3.1.90.11.00	R\$ 0,00	R\$ 17.000,00
OTAL	R\$ 102.000,00	R\$ 17.785,06	3.1.90.11.00	R\$ 0,00	R\$ 119.785,06

Responsável Pelo Preenchimento

Vera Lúcia Cavalcante Dantas de Sousa - Presidente Pera - Vera Control Control

RESPONSAVEL PELO CONTROLE INTERNO

Rita de Cássia de Sousa Matricula nº 0211 CONTADOR

Cleverson Gonodives Ximenes CRC/CF nº 012823/O-6 **ORDENADORA**

Vera Lúcia Cavalcante Dantas de Sousa



I.N. N° 03/2013 MODELO-09

DEMONSTRATIVO DO SUBSÍDIO DOS VEREADORES

Município: Boa Viagem Período: 01/01/2024 á 31/12/2024 Exercício: 2024

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM

Lei Municipal nº 1296/2021 de 12 de junho de 2016.

Vereador: MARIA DA CONCEICAO COSTA ARAUJO

	Subsídio	(R\$)	Ou	itros	Total
Mês	Parte Fixa	Parte Variável	Natureza	Valor	(R\$)
JAN	R\$ 8.500,00	R\$ 0,00	3.1.90.11.00	R\$ 0,00	R\$ 8.500,00
FEV	R\$ 8.500,00	R\$ 0,00	3.1.90.11.00	R\$ 0,00	R\$ 8.500,00
MAR	R\$ 8.500,00	R\$ 0,00	3.1.90.11.00	R\$ 0,00	R\$ 8.500,00
ABR	R\$ 8.500,00	R\$ 0,00	3.1.90.11.00	R\$ 0,00	R\$ 8.500,00
MAI	R\$ 8.500,00	R\$ 6.556,00	3.1.90.11.00	R\$ 0,00	R\$ 15.056,00
JUN	R\$ 8.500,00	R\$ 2.833,33	3.1.90.11.00	R\$ 0,00	R\$ 11.333,33
JUL	R\$ 8.500,00	R\$ 0,00	3.1.90.11.00	R\$ 0,00	R\$ 8.500,00
AGO	R\$ 8.500,00	R\$ 0,00	3.1.90.11.00	R\$ 0,00	R\$ 8.500,00
SET	R\$ 8.500,00	R\$ 0,00	3.1.90.11.00	R\$ 0,00	R\$ 8.500,00
OUT	R\$ 8.500,00	R\$ 0,00	3.1.90.11.00	R\$ 0,00	R\$ 8.500,00
NOV	R\$ 8.500,00	R\$ 0,00	3.1.90.11.00	R\$ 0,00	R\$ 8.500,00
DEZ	R\$ 8.500,00	R\$ 8.500,00	3.1.90.11.00	R\$ 0,00	R\$ 17.000,00
TATO	R\$ 102.000,00	R\$ 17.889,33	3.1.90.11.00	R\$ 0,00	R\$ 119.889,33

Responsável Pelo Preenchimento

Vera Lúcia Cavalcante Dantas de Sousa - Presidente Doca - Raisero C. S. de Sousa

RESPONSAVEL PELO CONTROLE INTERNO

Rita de Cassia de Sousa Matricula nº 0211 CONTADOR

Cleverson Goncalves Ximenes CRC CE n 012823/0-6 **ORDENADORA**

Vera Lúcia Cavalcante Dantas de Sousa



I.N. N° 03/2013 MODELO-09

DEMONSTRATIVO DO SUBSÍDIO DOS VEREADORES

Município: Boa Viagem Período: 01/01/2024 á 31/12/2024 Exercício: 2024

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM

Lei Municipal nº 1296/2021 de 12 de junho de 2016.

Vereador: PEDRO DE PAIVA FARIAS

	Subsídio ((R\$)	Ou	itros	Total
Mês	Parte Fixa	Parte Variável	Natureza	Valor	(R\$)
JAN	R\$ 8.500,00	R\$ 0,00	3.1.90.11.00	R\$ 0,00	R\$ 8.500,00
FEV	R\$ 8.500,00	R\$ 0,00	3.1.90.11.00	R\$ 0,00	R\$ 8.500,00
MAR	R\$ 8.500,00	R\$ 0,00	3.1.90.11.00	R\$ 0,00	R\$ 8.500,00
ABR	R\$ 8.500,00	R\$ 0,00	3.1.90.11.00	R\$ 0,00	R\$ 8.500,00
MAI	R\$ 8.500,00	R\$ 6.399,59	3.1.90.11.00	R\$ 0,00	R\$ 14.899,59
JUN	R\$ 8.500,00	R\$ 2.833,33	3.1.90.11.00	R\$ 0,00	R\$ 11.333,33
JUL	R\$ 8.500,00	R\$ 0,00	3.1.90.11.00	R\$ 0,00	R\$ 8.500,00
AGO	R\$ 8.500,00	R\$ 0,00	3.1.90.11.00	R\$ 0,00	R\$ 8.500,00
SET	R\$ 8.500,00	R\$ 0,00	3.1.90.11.00	R\$ 0,00	R\$ 8.500,00
OUT	R\$ 8.500,00	R\$ 0,00	3.1.90.11.00	R\$ 0,00	R\$ 8.500,00
NOV	R\$ 8.500,00	R\$ 0,00	3.1.90.11.00	R\$ 0,00	R\$ 8.500,00
DEZ	R\$ 8.500,00	R\$ 8.500,00	3.1.90.11.00	R\$ 0,00	R\$ 17.000,00
TOTAL	R\$ 102.000,00	R\$ 17.732,92	3.1.90.11.00	R\$ 0,00	R\$ 119.732,92

Responsável Pelo Preenchimento
Vera Lúcia Cavalcante Dantas de Sousa - Presidente Neca. Lucia C.S. de Sausa

RESPONSAVEL PELO CONTROLE INTERNO

Rita de Cassia de Sousa Matricula nº 0211 CONTADOR

Cleverson Gencalves Ximenes CRC/CE nº 012823/O-6 ORDENADORA

Vera Lúcia Cavalcante Dantas de Sousa



I.N. N° 03/2013 MODELO-09

DEMONSTRATIVO DO SUBSÍDIO DOS VEREADORES

Município: Boa Viagem Período: 01/01/2024 á 31/12/2024 Exercício: 2024

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM

Lei Municipal nº 1296/2021 de 12 de junho de 2016.

Vereador: ROSA VIEIRA FERNANDES

	Subsídio (R\$)	Ot	utros	Total
Mês	Parte Fixa	Parte Variável	Natureza	Valor	(R\$)
JAN	R\$ 8.500,00	R\$ 0,00	3.1.90.11.00	R\$ 0,00	R\$ 8.500,00
FEV	R\$ 8.500,00	R\$ 0,00	3.1.90.11.00	R\$ 0,00	R\$ 8.500,00
MAR	R\$ 8.500,00	R\$ 0,00	3.1.90.11.00	R\$ 0,00	R\$ 8.500,00
ABR	R\$ 8.500,00	R\$ 0,00	3.1.90.11.00	R\$ 0,00	R\$ 8.500,00
MAI	R\$ 8.500,00	R\$ 6.923,18	3.1.90.11.00	R\$ 0,00	R\$ 15.423,18
JUN	R\$ 8.500,00	R\$ 2.833,33	3.1.90.11.00	R\$ 0,00	R\$ 11.333,33
JUL	R\$ 8.500,00	R\$ 0,00	3.1.90.11.00	R\$ 0,00	R\$ 8.500,00
AGO	R\$ 8.500,00	R\$ 0,00	3.1.90.11.00	R\$ 0,00	R\$ 8.500,00
SET	R\$ 8.500,00	R\$ 0,00	3.1.90.11.00	R\$ 0,00	R\$ 8.500,00
OUT	R\$ 8.500,00	R\$ 0,00	3.1.90.11.00	R\$ 0,00	R\$ 8.500,00
NOV	R\$ 8.500,00	R\$ 0,00	3.1.90.11.00	R\$ 0,00	R\$ 8.500,00
DEZ	R\$ 8.500,00	R\$ 8.500,00	3.1.90.11.00	R\$ 0,00	R\$ 17.000,00
OTAL	R\$ 102.000,00	R\$ 18.256,51	3.1.90.11.00	R\$ 0,00	R\$ 120.256,51

Responsável Pelo Preenchimento

Vera Lúcia Cavalcante Dantas de Sousa - Presidente

Assinatura

Local Cavalcante Dantas de Sousa - Presidente

RESPONSAVEL PELO

Rita de Cassia de Sousa Matricula nº 0211 CONTADOR

Cleverson Concalves Ximenes CRC-CH nº 012823/O-6 ORDENADORA

Vera Lúcia Cavalcante Dantas de Sousa



I.N. N° 03/2013 MODELO-09

DEMONSTRATIVO DO SUBSÍDIO DOS VEREADORES

Município: Boa Viagem Período: 01/01/2024 á 31/12/2024 Exercício: 2024

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM

Lei Municipal nº 1296/2021 de 12 de junho de 2016.

Vereador: VERA LUCIA CAVALCANTE DANTAS DE SOUSA

	Subsídio	(R\$)	Ou	tros	Total
Mês	Parte Fixa	Parte Variável	Natureza	Valor	(R\$)
JAN	R\$ 9.500,00	R\$ 0,00	3.1.90.11.00	R\$ 0,00	R\$ 9.500,00
FEV	R\$ 9.500,00	R\$ 0,00	3.1.90.11.00	R\$ 0,00	R\$ 9.500,00
MAR	R\$ 9.500,00	R\$ 0,00	3.1.90.11.00	R\$ 0,00	R\$ 9.500,00
ABR	R\$ 9.500,00	R\$ 0,00	3.1.90.11.00	R\$ 0,00	R\$ 9.500,00
MAI	R\$ 9.500,00	R\$ 7.124,59	3.1.90.11.00	R\$ 0,00	R\$ 16.624,59
JUN	R\$ 9.500,00	R\$ 3.166,66	3.1.90.11.00	R\$ 0,00	R\$ 12.666,66
JUL	R\$ 9.500,00	R\$ 0,00	3.1.90.11.00	R\$ 0,00	R\$ 9.500,00
AGO	R\$ 9.500,00	R\$ 0,00	3.1.90.11.00	R\$ 0,00	R\$ 9.500,00
SET	R\$ 9.500,00	R\$ 0,00	3.1.90.11.00	R\$ 0,00	R\$ 9.500,00
OUT	R\$ 9.500,00	R\$ 0,00	3.1.90.11.00	R\$ 0,00	R\$ 9.500,00
NOV	R\$ 9.500,00	R\$ 0,00	3.1.90.11.00	R\$ 0,00	R\$ 9.500,00
DEZ	R\$ 9.500,00	R\$ 0,00	3.1.90.11.00	R\$ 0,00	R\$ 9.500,00
TATO	R\$ 114.000,00	R\$ 10.291,25	3.1.90.11.00	R\$ 0,00	R\$ 124.291,25

Responsável Pelo Preenchimento
Vera Lúcia Cavalcante Dantas de Sousa - Presidente Pera. Lúcia P. de Acusa

RESPONSAVEL PELO

Rita de Cássia de Sousa Matricula nº 0211 CONTADOR

Cleverson Concalves Ximenes CRC-CE nº 01/2823/0-6 ORDENADORA

Vera Lúcia Cavalcante Dantas de

Sousa Matricula nº 0436

CAMARA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM

CAMARA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM	L DE BOA VIAGEM							Exercício: 2024	0: 2024
FICHA FINANCEIRA								Página: 1 de 17	1 de 17
SERVIDOR		MATRICULA	FUNÇÃO		And an experience of the second secon	NATUREZA	And the second s	The state of the s	and an inches of the last of the last
577 ADELMO RODRIGUES FREITAS	SUES FREITAS	0000245	VEREADOR			AGENTE POLÍTICO	ICO		
SECRETARIA	And the second control of the second control of the second control on the second control	and the second s	SETOR	Action for the same notified, as well in a consequent of the foreign and		LOTAÇÃO			
CAMARA DOS VEREADORES	DORES		VEREADORES			CAMARA			
CPF	DATA DE ADMISSÃO	DATA DA POSSE	DATA DA NOMEAÇÃO	DATA BASE	CLASSE E REFERÊNCIA	C.H.:	SITUAÇÃO	DATA DA RESCISÃO	CISÃO
777.093.573-34	18/01/2022	18/01/2022	18/01/2022			40	ATIVO	31/12/2024	4

SERVII 577	SERVIDOR 577 ADELMO RODRIGUES FREITAS	REITAS	10		MATRICULA 0000245	FUNÇÃO	DOR		Andrew Andrews on Control of Cont	The control of the co	NATU	NATUREZA AGENTE POLÍTICO	001			
SEC	SECRETARIA CAMARA DOS VEREADORES					SETOR	SETOR VEREADORES				CAN	LOTAÇÃO CAMARA				
CPF 777.	CPF DATA 18/0-	DATA DE ADMISSÃO 18/01/2022	SÃO	DATA DA POSSE 18/01/2022	POSSE 1022	DATA DA NOM 18/01/2022	DATA DA NOMEAÇÃO 18/01/2022	DATA BASE	0	CLASSE E REFERÊNCIA	+	CH:	SITUAÇÃO ATIVO	Q	31/12/2024	escisão 24
EVE		8		Janeiro	Fevereiro	Marco	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
2	FÉRIAS	>		00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	2.833,33	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	2.833,33
13	DÉCIMO TERCEIRO	>		000	00'0	00'0	00'0	6.556,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	6.556,00
4	DÉCIMO TERCEIRO - PARCELA I V	ELAFV		00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	8.500,00	8.500,00
182	SUBSIDIO	>	8.500,00	-	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	102.000,00
5	DESCONTO ADIANTAMENTO 13° D	0 13° D		00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	6.556,00	6.556,00
8	INSS 13.	0		00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	908,85	908,85
92	IRRF 13	٥		00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	0000	00'0	00'0	00'0	1.035,15	1.035,15
20	INSS	۵	6	908,85	908,85	908,85	908,85	908,85	908,85	908,85	908,85	908,85	908,85	908,85	908,85	10.906,20
25	IRRF	۵	1.046,19		1.035,15	1.035,15	1.035,15	1.035,15	2.593,48	1.035,15	1.035,15	1.035,15	1.035,15	1.035,15	1.035,15	13.991,17
\$	EMPRESTIMO CAIXA	۵	2.97	2.974,99	2.974,99	2.974,99	2.974,99	2.974,99	2.974,99	2.974,99	31/36	2.974,99	33/36	2.974,99	2.974,99	35.699,88
	BRUTO		8.500,00		8.500,00	8.500,00	8.500,00	15.056,00	11.333,33	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	17.000,00	119.889,33
	DESCONTO		4.930,03		4.918,99	4.918,99	4.918,99	4.918,99	6.477,32	4.918,99	4.918,99	4.918,99	4.918,99	4.918,99	13.418,99	69.097,25
	Odinbri		3.569,97		3.581,01	3.581,01	3.581,01	10.137,01	4.856,01	3.581,01	3.581,01	3.581,01	3.581,01	3.581,01	3.581,01	50.792,08

CAMARA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM

Exercício: 2024

5	FICHA FINANCEIKA														Fagina.	71 ap 7
SERVIDOR 515 AN	SERVIDOR 515 ANTONIO ALVES BARBOSA JUNIOR	ARBOSA	NO.	S. S.	MATRICULA 0000268	FUNÇÃO 3 VEREADOR	DOR				AG	NATUREZA AGENTE POLÍTICO	100			
SECR	SECRETARIA CAMADA DOS VEDEADODES	920				SETOR	DORES				LOT	LOTAÇÃO				
CPF 268.	cPF 268.036.403-10	DATA DE ADMISSÃO 01/01/2021	21		DATA DA POSSE 01/01/2021	16/12/2020	DATA DA NOMEAÇÃO 16/12/2020	DATA BASE		CLASSE E REFERÊNCIA	+	C.H.:	SITUAÇÃO ATIVO	Ao	31/12/2024	Escisão 124
EVENTO	Q		9	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	olunk	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
100	FÉRIAS		>	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	2.833,33	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	2.833,33
5	DÉCIMO TERCEIRO		>	00'0	00'0	00'0	00'0	6.399,59	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	6.399,59
7	DÉCIMO TERCEIRO - PARCELA I V	PARCELA	>	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	8.500,00	8.500,00
182	SUBSIDIO		>	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	102.000,00
15	DESCONTO ADIANTAMENTO 13° D	MENTO 13	۵	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	6.399,59	6.399,59
8	INSS 13.		۵	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	908,85	908,85
8	IRRF 13		٥	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	1.191,56	1.191,56
15	INSS		٥	908,85	908,85	908,85	908,85	908,85	908,85	908,85	908,85	908,85	908,85	908,85	908,85	10.906,20
25	IRRF		۵	1.202,60	1.191,56	1.191,56	1.191,56	1.191,56	2.749,89	1.191,56	1.191,56	1.191,56	1.191,56	1.191,56	1.191,56	15.868,09
	BRUTO			8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	14.899,59	11.333,33	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	17.000,00	119.732,92
	DESCONTO			2.111,45	2.100,41	2.100,41	2.100,41	2.100,41	3.658,74	2.100,41	2.100,41	2.100,41	2.100,41	2.100,41	10.600,41	35.274,29
	Odinon			6.388,55	6.399,59	6.399,59	6.399,59	12.799,18	7.674,59	6.399,59	6.399,59	6.399,59	6.399,59	6.399,59	6.399,59	84.458,63

Exercício: 2024

FICHA FINANCEIRA	FICHA FINANCEIRA														Página:	3 de 17
SER 516	SERVIDOR 516 ANTONIO SERGIO VIEIRA FERNANDES	VIEIRA FEI	RNAND	ES	MATRICULA 0000440	FUNÇÃO	DOR				NAT	NATUREZA AGENTE POLÍTICO	TICO			
SEC	SECRETARIA CAMARA DOS VERFADORES	SES				SETOR	SETOR VEREADORES				Lor	LOTAÇÃO	That is the control of the control o	AND THE CONTRACTOR OF THE CONT		
558	CPF 558.791.443-72	DATA DE ADMISSÃO 01/01/2021	ussão 1	01/01/2021	DATA DA POSSE 01/01/2021	DATA DA NOME 16/12/2020	DATA DA NOMEAÇÃO 16/12/2020	DATA BASE	ថ	CLASSE E REFERÊNCIA	1	с.н.:	SITUAÇÃO ATIVO	Ao)	31/12/2024	Escisão 124
S	EVENTO	>	QX QX	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
S	FÉRIAS		>	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	2.833,33	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	2.833,33
5	DÉCIMO TERCEIRO		>	00'0	00'0	00'0	00'0	6.399,59	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	6.399,59
7	DÉCIMO TERCEIRO - PARCELA! V	PARCELA	>	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	8.500,00	8.500,00
52	SUBSIDIO		, > 8	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	102.000,00
15	DESCONTO ADIANTAMENTO 13° D	AENTO 13	0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	6.399,59	6.399,59
4	INSS 13.		0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	908,85	908,85
8	IRRF 13		٥	00'0	00.0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	1.191,56	1.191,56
20	INSS		0	908,85	908,85	908,85	908,85	908,85	908,85	908,85	908,85	908,85	908,85	908,85	908,85	10.906,20
25	IRRF		-	1.202,60	1.191,56	1.191,56	1.191,56	1.191,56	2.749,89	1.191,56	1.191,56	1.191,56	1.191,56	1.191,56	1.191,56	15.868,09
\$	EMPRESTIMO CALXA		٥	00'0	00'0	00'0	2.932,71	2.932,71	2.932,71	2.932,71	2.932,71	2.932,71	2.932,71	2.932,71	2.932,71	26.394,39
	BRUTO		80	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	14.899,59	11.333,33	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	17.000,00	119.732,92
	DESCONTO		M	2.111,45	2.100,41	2.100,41	5.033,12	5.033,12	6.591,45	5.033,12	5.033,12	5.033,12	5.033,12	5.033,12	13.533,12	61.668,68
	Оділоп		9	6.388,55	6.399,59	6.399,59	3.466,88	9.866,47	4.741,88	3.466,88	3.466,88	3.466,88	3.466,88	3.466,88	3.466,88	58.064,24

CAMARA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM

ı	u		
ļ	Ų	=	
	•		
	•		
	ľ	Ū	
	ļ	ĺ	
		į	
		֭֭֭֡֜֜֝֟֜֜֜֜֜֓֜֜֜֜֓֓֓֜֟֜֜֜֓֓֓֓֓֡֓֜֜֟֓֜֓֟֓֜֓֡֓֡֓֡֓֜֓֡֡֓֡֓֡֡֡֡֡֡֡֡	
		֭֭֡֜֝֝֟֜֜֜֝֟֜֜֜֜֟֓֜֜֟֜֜֜֟֓֜֜֟֓֜֜֟֜֜֜֟֓֜֟֓֜֓֟֓֜֜֟֓֜֓֟֓֜֓֡֓֡֩	
-	L		
-			
-			
-			
-			
-			
-			
-			
-			
-			
-			
-			
-			
-			
-			

SERVIDOR 508 AN	ANTONIO WILLIAMS VIEIRA VAZ	IS VIEIRA	VAZ		MATRICULA	FUNÇÃO	ADOR				AGI	NATUREZA AGENTE POLÍTICO	001			
CAN	SECRETARIA CAMARA DOS VEREADORES	ORES				SETOR VERE/	SETOR VEREADORES				CAN	LOTAÇÃO CAMARA				
CPF 546.	CPF 546.828.063-20	DATA DE ADMISSÃO 01/01/2021	wess.ko	DATA 01/0	DATA DA POSSE 01/01/2021	DATA DA NOM 01/01/2021	DATA DA NOMEAÇÃO 01/01/2021	DATA BASE		CLASSE E REFERÊNCIA	1	C.H.: 160	SITUAÇÃO ATIVO	4o	31/12/2024	ESCISÃO)24
EVENTO	70		NO	Janeiro	Fevereiro	Marco	Abril	Maio	Junho	Oulho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
9	FÉRIAS		>	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	2.833,33	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	2.833,33
5	DÉCIMO TERCEIRO		>	00'0	00'0	00'0	00'0	6.451,73	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	6.451,73
2	DÉCIMO TERCEIRO - PARCELA I V	PARCELA	>	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	8.500,00	8.500,00
182	SUBSIDIO		>	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	102.000,00
15	DESCONTO ADIANTAMENTO 13*	MENTO 13	۵	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	6.451,73	6.451,73
8	INSS 13.		0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	908,85	908,85
8	IRRF 13		۵	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	1.139,42	1.139,42
15	INSS		۵	11,67	908,85	908,85	908,85	908,85	908,85	908,85	908,85	908,85	908,85	908,85	908,85	10.906,20
25	IRRF		0	1.150,46	1.139,42	1.139,42	1.139,42	1.139,42	2.697,76	1.139,42	1.139,42	1.139,42	1.139,42	1.139,42	1.139,42	15.242,42
2	EMPRESTIMO CADXA		-	35/46	1.794,18	1.794,18	1.794,18	1.794,18	1.794,18	1.794,18	1.794,18	1.794,18	1.794,18	1.794,18	1.794,18	21.530,16
244 E	EMPRESTIMO CADA I		۵	755,11	755,11	755,11	755,11	755,11	755,11	755,11	755,11	755,11	755,11	755,11	00'0	8.306,21
	BRUTO		60	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	14.951,73	11.333,33	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	17.000,00	119.785,06
0	DESCONTO		4	4.608,60	4.597,56	4.597,56	4.597,56	4.597,56	6.155,90	4.597,56	4.597,56	4.597,56	4.597,56	4.597,56	12.342,45	64.484,99
=	Collino		6,	3.891,40	3.902,44	3.902,44	3.902.44	10.354.17	5.177.43	3.902.44	3.902.44	3.902.44	3.902.44	3.902.44	4 657.55	55.300.07

SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO

CAMARA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM

CAMARA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM FICHA FINANCEIRA	AL DE BOA VIA A	GEM											Exercion Página:	Exercicio: 2024 Página: 5 de 17
SERVIDOR 650 ARNALDO CAVALCANTE LIMA	VALCANTE LIMA		MATRICULA 0000266	FUNÇÃO VEREADOR	DOR				NATUREZA	NATUREZA INATIVO				
SECRETARIA CAMARA DOS VEREADORES	EADORES			SETOR VEREA	SETOR VEREADORES				LOTAÇÃO	LOTAÇÃO				
234.282.283-91	10/07/2023		DATA DA POSSE 10/07/2023	DATA DA NOME 10/07/2023	NOMEAÇÃO 1023	DATA BASE	<u></u>	CLASSE E REFERÊNCIA	NCIA	С.н.:	SITUAÇÃO AFASTADO	ADO	DATA DA RESCISÃO	scisão
EVENTO	QN	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	ollulo	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
162 SUBSIDIO	>	8.500,00	000	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	8.500,00
51 INSS	٥	908,85	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	908,85
S2 IRRF	0	1.202,60	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	1.202,60
BRUTO		8.500,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	000	00'0	00'0	00'0	8.500,00
DESCONTO		2.111,45	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	2.111,45
Odinon		6.388,55	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	000	00'0	00'0	6.388,55

CAMARA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM FICHA FINANCEIRA

Exercício: 2024

SERVIDOR			MATRICULA	FUNÇÃO	The second secon			And the second s	TAN	NATUREZA	And the second s		a service and the commercial services of	
517 CLICIA MUNIZ DE MELO			00000055	VEREADOR	ADOR				AG	AGENTE POLÍTICO	TICO			
SECRETARA CAMARA DOS VEREADORES				SETOR VEREADO	ADORES	And the second s			P. P.	LOTAÇÃO CAMARA				
CPF DATA 025.943.393.42 01/0	DATA DE ADMISSÃO 01/01/2021		DATA DA POSSE 01/01/2021	DATA DA NOME 16/12/2020	DATA DA NOMEAÇÃO 16/12/2020	DATA BASE		CLASSE E REFERÊNCIA	tÊNCIA	с.н.:	SITUAÇÃO ATIVO	Ao	31/12/2024	ESCISÃO 124
EVENTO	Š	Janeiro	Fevereiro	Margo	Abril	Maio	Junho	oulno	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
FERIAS	>			00'0	00'0	00'0	2.833,33	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	2.833,33
13 DÉCIMO TERCEIRO	>	00'0	00'0	00'0	00'0	6.399,59	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	6.399,59
14 DÉCIMO TERCEIRO - PARCELA! V	PAE V	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	8.500,00	8.500,00
182 SUBSIDIO	>	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	102.000,00
15 DESCONTO ADIANTAMENTO 13° D	0 13° D	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	6.399,59	6.399,59
INSS 13.	٥	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	908,85	908,85
IRRF 13	٥	00'0	00'0	00'0	00,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	1.191,56	1.191,56
INSS	0	908,85	908,85	908,85	908,85	908,85	908,85	908,85	908,85	908,85	908,85	908,85	908,85	10.906,20
IRRF	۵	1.202,60	1.191,56	1.191,56	1.191,56	1.191,56	2.749,89	1.191,56	1.191,56	1.191,56	1.191,56	1.191,56	1.191,56	15.868,09
236 DESC. PLANO DE SAÚDE	۵	610,35	610,35	610,35	610,35	610,35	610,35	610,35	610,35	610,35	669,13	669,13	669,13	7.500,54
257 DESC. PLANO DE SAÚDE AGOS" D	30S. D	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	58,78	00'0	00'0	58,78
258 DESC. PLANO DE SAUDE SETEN D	ETEN D	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	58,78	00'0	00'0	58,78
BRUTO		8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	14.899,59	11.333,33	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	17.000,00	119.732,92
DESCONTO		2.721,80	2.710,76	2.710,76	2.710,76	2.710,76	4.269,09	2.710,76	2.710,76	2.710,76	2.887,10	2.769,54	11.269,54	42.892,39
Comici		5.778,20	5.789,24	5.789,24	5.789,24	12.188.83	7.064.24	5 789 24	5.789.24	5 789 24	5 612 90	5 730 46	5.730.46	76.840.53

CAMARA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM FICHA FINANCEIRA

SERVIDOR 519 ERIKA BERENICE TEIXEIRA BATISTA	IICE TEIXEIRA	BATIS	AT	MATRICULA 0000442	FUNÇÃO	DOR				NATI	NATUREZA AGENTE POLÍTICO	02			
SECRETARIA	And the second s			and the second of the second o	SETOR	and the state of the state of				LOTA	LOTAÇÃO				
CAMARA DOS VEREADORES	EADORES				VEREA	VEREADORES				PAL	PADRAO				
CPF 044.184.103-17	DATA DE ADMISSÃO 01/01/2021	DMISSÃO 21		DATA DA POSSE 01/01/2021	DATA DA NOME 16/12/2020	DATA DA NOMEAÇÃO 16/12/2020	DATA BASE	O	CLASSE E REFERÊNCIA	ENCIA	с.н.:	SITUAÇÃO ATIVO	9	31/12/2024	escisão 24
EVENTO		o s	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
5 FÉRIAS		>	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	2.833,33	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	2.833,33
13 DÉCIMO TERCEIRO	RO	>	00'0	00'0	00'0	00'0	6.399,59	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	6.399,59
14 DÉCIMO TERCE	DÉCIMO TERCEIRO - PARCELA I V	>	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	8.500,00	8.500,00
182 SUBSIDIO		>	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	102.000,00
15 DESCONTO ADIANTAMENTO 13° D	ANTAMENTO 13	۵	00'0	000	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	6.399,59	6.399,59
48 INSS 13.		۵	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	908,85	908,85
50 IRRF 13		۵	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	1.191,56	1.191,56
51 INSS		۵	908,85	908,85	908,85	908,85	908,85	908,85	908,85	908,85	908,85	908,85	908,85	908,85	10.906,20
52 IRRF		۵	1,202,60	1.191,56	1.191,56	1.191,56	1.191,56	2.749,89	1.191,56	1.191,56	1.191,56	1.191,56	1.191,56	1,191,56	15.868,09
BRUTO			8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	14.899,59	11.333,33	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	17.000,00	119.732,92
DESCONTO			2.111,45	2.100,41	2.100,41	2.100,41	2.100,41	3.658,74	2.100,41	2.100,41	2.100,41	2.100,41	2.100,41	10.600,41	35.274,29
nauibo			6.388,55	6.399,59	6.399,59	6.399,59	12.799,18	7.674,59	6.399,59	6.399,59	6.399,59	6.399,59	6.399,59	6.399,59	84.458,63

CAMARA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM

Exercício: 2024

윤	FICHA FINANCEIRA														Página:	8 de 17
SER 520	SERVIDOR 520 ISMAEL FRAGOSO DA SILVA	O DA SILVA			MATRICULA 0000443	FUNÇÃO VEREADOR	DOR				NATL	NATUREZA AGENTE POLÍTICO	001			
S S	SECRETARIA CAMARA DOS VEREADORES	OORES				SETOR VEREA	SETOR VEREADORES				LOTA	LOTAÇÃO PADRÃO				
205	CPF 205.121.203-15	DATA DE ADMISSÃO 01/01/2021	ssyo	DATA DA POSS 01/01/2021	DATA DA POSSE 01/01/2021	16/12/2020	DATA DA NOMEAÇÃO 16/12/2020	DATA BASE		CLASSE E REFERÊNCIA		с.н.:	SITUAÇÃO ATIVO	Ao O	31/12/2024	escisão 24
BA	EVENTO	ON	0	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
w	FÉRIAS	>	_	00.0	00'0	0.00	00'0	00'0	2.833,33	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	2.833,33
5	DÉCIMO TERCEIRO	>	_	00.0	00'0	00.00	00'0	6.399,59	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	6.399,59
2	DÉCIMO TERCEIRO - PARCELA I V	- PARCELA!	,	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	8.500,00	8.500,00
182	SUBSIDIO	,	۷ 8.5	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	102.000,00
5	DESCONTO ADIANTAMENTO 13° D	AMENTO 13° E	0	0.00	00.0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	6.399,59	6.399,59
2	INSS 13.		۵	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	908,85	908,85
8	IRRF 13		۵	00'0	0.00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	1.191,56	1.191,56
2	SSNI	_	۵	11,67	908,85	908,85	908,85	908,85	908,85	908,85	908,85	908,85	908,85	908,85	908,85	10.906,20
62	IRRF		0 12	1,202,60	1.191,56	1.191,56	1.191,56	1.191,56	2.749,89	1.191,56	1.191,56	1.191,56	1.191,56	1.191,56	1.191,56	15.868,09
	BRUTO		8	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	14.899,59	11.333,33	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	17.000,00	119.732,92
	DESCONTO		.2	2.111,45	2.100,41	2.100,41	2.100,41	2.100,41	3.658,74	2.100,41	2.100,41	2.100,41	2.100,41	2.100,41	10.600,41	35.274,29
	nauibo		6.3	6.388,55	6.399,59	6.399,59	6.399,59	12.799,18	7.674,59	6.399,59	6.399,59	6.399,59	6.399,59	6.399,59	6.399,59	84.458,63

Exercício: 2024

FICH	FICHA FINANCEIRA														Página:	9 de 17
SERVIDOR 676 IV	SERVIDOR 676 IVONETE LEITÃO FACUNDO	O FACUNDO			MATRICULA	FUNÇÃO	ADOR				IAN IN	NATUREZA				
CAM	SECRETARIA CAMARA DOS VEREADORES	ADORES				SETOR VERE/	SETOR VEREADORES				₽ A	LOTAÇÃO PADRAO				
9 88	CPF 848.021.543-72	19/02/2024	mssko 4	19/0Z	DATA DA POSSE 19/02/2024	DATA DA NOME 09/02/2024	DATA DA NOMEAÇÃO 09/02/2024	DATA BASE		CLASSE E REFERÊNCIA	RENCIA	с.н.:	SITUAÇÃO AFASTA	SITUAÇÃO AFASTADO	DATA DA	DATA DA RESCISÃO
EVENTO	0	AFTER STATE OF THE	00	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
182	162 SUBSIDIO		>	00'0	3.400,00	8.500,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	11.900,00
15	INSS		0	00'0	306,81	908,85	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	1.215,66
83	IRRF		0	00.0	43.84	1.191,56	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	1.235,40
	BRUTO			00'0	3.400,00	8.500,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	11.900,00
	DESCONTO			00'0	350,65	2.100,41	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	2.451,06
	UQUIDO			00'0	3.049,35	6.399,59	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	9.448,94

FICHA FINANCEIRA														ragina.	
SERVIDOR 521 JARDEL LINISTERFESON DE SOUSA FERNANI 0000439	RFESON DE	SOI	USA FERN	MATRICULA ANI 0000439	FUNÇÃO VEREADOR	DOR				NATU	NATUREZA AGENTE POLÍTICO	02			
SECRETARIA CAMARA DOS VEREADORES	ADORES				SETOR	SETOR VEREADORES				LOTAÇÃO	LOTAÇÃO PADRAO	Commence of the commence of th	AL THE THE TEXT OF DOCK AND THE SECOND TO SECOND THE		
CPF 051.256.493-09	DATA DE ADMISSÃO 01/01/2021	DMISSÁ 21		DATA DA POSSE 01/01/2021	DATA DA NOME 16/12/2020	DATA DA NOMEAÇÃO 16/12/2020	DATA BASE	O	CLASSE E REFERÊNCIA	_	с.н.:	SITUAÇÃO ATIVO	0	31/12/2024	scisão 24
EVENTO		NO	Janeiro	Fevereiro	Marpo	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
5 FÉRIAS		>	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	2.833,33	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	2.833,33
13 DÉCIMO TERCEIRO		>	00'0	00'0	00'0	00'0	6.399,59	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	6.399,59
14 DÉCIMO TERCEIRO - PARCELA FV)-PARCELA	>	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	8.500,00	8.500,00
182 SUBSIDIO		>	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	102.000,00
15 DESCONTO ADIANTAMENTO 13° D	TAMENTO 13	۵	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	6.399,59	6.399,59
48 INSS 13.		٥	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	908,85	908,85
50 IRRF 13		۵	00'0	00'0	00'0	00'0	00,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	1.191,56	1.191,56
51 INSS		۵	908,85	908,85	908,85	908,85	908,85	908,85	908,85	908,85	908,85	908,85	908,85	908,85	10.906,20
52 IRRF		۵	1.202,60	1.191,56 27.5	1.191,56	1.191,56	1.191,56	2.749,89	1.191,56	1.191,56	1.191,56	1.191,56	1.191,56	1.191,56	15.868,09
194 EMPRESTIMO CAIXA	5	۵	2.548,09	2.548,09	2.548,09	2.548,09	2.548,09	2.548,09	2.548,09	2.548,09	2.548,09	2.548,09	2.548,09	2.548,09	30.577,08
244 EMPRESTIMO CAIXA I	3	۵	426,90	426,90	426,90	426,90	426,90	426,90	426,90	426,90	426,90	426,90	426,90	426,90	5.122,80
BRUTO			8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	14.899,59	11.333,33	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	17.000,00	119.732,92
DESCONTO			5.086,44	5.075,40	5.075,40	5.075,40	5.075,40	6.633,73	5.075,40	5.075,40	5.075,40	5.075,40	5.075,40	13.575,40	70.974,17
LIQUIDO			3.413,56	3.424,60	3.424,60	3.424,60	9.824,19	4.699,60	3.424,60	3.424,60	3.424,60	3.424,60	3.424,60	3.424,60	48.758,75

Exercício: 2024 Página: 11 de 17

SERVIDOR				MATRICULA	FUNÇÃO					NAT	NATUREZA				
511 JOCELIO GONCALVES DA SILVA	ALVES DA SIL	-VA		0000391	VEREADO	DOR				AG	AGENTE POLÍTICO	TICO			
SECRETARIA CAMARA DOS VEREADORES	DORES				SETOR	SETOR VEREADORES				E S	LOTAÇÃO CAMARA				
CPF 491.744.603-15	DATA DE ADMISSÃO 01/01/2021	IISSĀO 1	DATA ()	DATA DA POSSE 01/01/2021	DATA DA NOM 01/01/2021	DATA DA NOMEAÇÃO 01/01/2021	DATA BASE	0	CLASSE E REFERÊNCIA	1	с.н.:	SITUAÇÃO	Ao)	31/12/2024	tescisão 324
EVENTO	>	NO NO	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
5 FÉRIAS		>	00'0	00'0	00'0	00'0	00,00	2.833,33	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	2.833,33
13 DÉCIMO TERCEIRO		>	00'0	00'0	00'0	00'0	6.451,73	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	6.451,73
14 DÉCIMO TERCEIRO - PARCELA! V	O-PARCELA!	>	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	8.500,00	8.500,00
182 SUBSIDIO		V 8.5	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	102.000,00
15 DESCONTO ADIANTAMENTO 13° D	TAMENTO 13	0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	6.451,73	6.451,73
48 INSS 13.		0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	908,85	908,85
50 IRRF 13	_	۵	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	1.139,42	1.139,42
51 INSS	_	6	908,85	908,85	908,85	908,85	908,85	908,85	908,85	908,85	908,85	908,85	908,85	908,85	10.906,20
52 IRRF	_	1.1	1.150,46	1.139,42	1.139,42	1.139,42	1.139,42	2.697,76	1.139,42	1.139,42	1.139,42	1.139,42	1.139,42	1.139,42	15.242,42
BRUTO		3.8	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	14.951,73	11.333,33	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	17.000,00	119.785,06
DESCONTO		2.0	2.059,31	2.048,27	2.048,27	2.048,27	2.048,27	3.606,61	2.048,27	2.048,27	2.048,27	2.048,27	2.048,27	10.548,27	34.648,62
Пашро		2	6.440,69	6.451,73	6.451,73	6.451,73	12.903,46	7.726,72	6.451,73	6.451,73	6.451,73	6.451,73	6.451,73	6.451,73	85.136,44

FICHA FINANCEIRA																
SERVIDOR 522 JO	SERVIDOR 522 JOSE ANCHIETA PAIVA CHAVES	PAIVA CHAV	ES		MATRICULA 0000057	FUNÇÃO	DOR				NAT	NATUREZA AGENTE POLÍTICO	001			
SECRETARIA	ARIA	-				SETOR					LOT	LОТАÇÃО				
CAMA	CAMARA DOS VEREADORES	DORES				VEREADOR	DORES				S	CAMARA				
CPF 807.50	CPF 807.507.453-04	DATA DE ADMISSÃO 01/01/2021	ssko	DATA DA POSS 01/01/2021	DATA DA POSSE 01/01/2021	16/12/2020	NOMEAÇÃO 020	DATA BASE	0	CLASSE E REFERÊNCIA	ENCIA	с.н.:	SITUAÇÃO ATIVO	9.0	31/12/2024	ESCISÃO
EVENTO	0	×	QIA	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
5	FÉRIAS		>	00.00	00'0	0,00	0,00	00'0	2.833,33	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	2.833,33
13 0	DÉCIMO TERCEIRO		>	00'0	00'0	00,00	00'0	6.399,59	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	6.399,59
7	DÉCIMO TERCEIRO - PARCELA I V	- PARCELA!	>	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	8.500,00	8.500,00
182 S	SUBSIDIO		89	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	102.000,00
15 0	DESCONTO ADIANTAMENTO 13	FAMENTO 13°	0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	6.399,59	6.399,59
84	INSS 13.		۵	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	908,85	908,85
20	IRRF 13		۵	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	1.191,56	1.191,56
51	INSS		۵	11,67	908,85	908,85	908,85	908,85	908,85	908,85	908,85	908,85	908,85	908,85	908,85	10.906,20
25	IRRF		7	1.202,60	1.191,56	1.191,56	1.191,56	1.191,56	2.749,89	1.191,56	1.191,56	1.191,56	1.191,56	1.191,56	1.191,56	15.868,09
19E	EMPRESTIMO CAUXA		D 2.	2.548,71	2.548,71	2.548,71	2.548,71	2.548,71	2.548,71	2.548,71	2.548,71	2.548,71	2.548,71	2.548,71	2.548,71	30.584,52
236	DESC. PLANO DE SAÚDE		٥	893,89	893,89	893,89	893,89	893,89	893,89	893,89	893,89	893,89	76'626	76,676	979,97	10.984,92
257	DESC. PLANO DE SAÚDE AGOS"	AÚDE AGOS' I	٥	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	86,08	00'0	00'0	86,08
258 D	DESC. PLANO DE SAUDE SETEN D	AUDE SETEN	٥	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	86,08	00'0	00'0	86,08
	BRUTO		80	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	14.899,59	11.333,33	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	17.000,00	119.732,92
۵	DESCONTO		9	6.554,05	5.543,01	5.543,01	6.543,01	5.543,01	7.101,34	5.543,01	5.543,01	5.543,01	5.801,25	5.629,09	14.129,09	77.015,89
	Collice		2	2.945,95	2.956,99	2.956,99	2.956,99	9.356,58	4.231,99	2.956,99	2.956,99	2.956,99	2.698,75	2.870,91	2.870,91	42.717,03

Exercício: 2024

IAGEM	
BOAV	
PAL DE BOA	4
UNICIP	ANCEIR
ARA MI	2
CAMA	FICHA

SERVIDOR	SERVIDOR	CTIVIC			MATRICULA	FUNÇÃO	9	To the second se			DATA	NATUREZA	Ç			
SECRETARIA	TARIA DECENTA			The state of the s	601000	VENERAL	200	And the Control of th		The second secon	LOTACÃO	CÃO	2		-	-
AM	CAMARA DOS VEREADORES	ORES				VEREADO	DORES				CAN	CAMARA				
CPF 966.2	ср г 966.217.883-04	DATA DE ADMISSÃO 01/01/2021	MISSÃO 1	DATA () 01/01	DATA DA POSSE 01/01/2021	DATA DA NOM 01/01/2021	DATA DA NOMEAÇÃO 01/01/2021	DATA BASE	5	CLASSE E REFERÊNCIA	ENCIA	с.н.: 160	SITUAÇÃO ATIVO	0	31/12/2024	Escisão 124
EVENTO	0		Š	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Malo	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
5	FÉRIAS		>	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	2.833,33	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	2.833,33
13	DÉCIMO TERCEIRO		>	00'0	00'0	00'0	00'0	6.451,73	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	6.451,73
4	DÉCIMO TERCEIRO - PARCELA I V	PARCELA	>	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	8.500,00	8.500,00
182 S	SUBSIDIO		>	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	102.000,00
15	DESCONTO ADIANTAMENTO 13° D	WENTO 13	0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	6.451,73	6.451,73
48	INSS 13.		0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	908,85	908,85
20	IRRF 13		۵	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	1.139,42	1.139,42
51	INSS		۵	908,85	908,85	908,85	908,85	908,85	908,85	908,85	908,85	908,85	908,85	908,85	908,85	10.906,20
52	IRRF		۵	1.150,46	1.139,42	1.139,42	1,139,42	1.139,42	2.697,76	1.139,42	1.139,42	1.139,42	1.139,42	1.139,42	1.139,42	15.242,42
194	EMPRESTIMO CALXA	_	۵	2.311,79	2.311,79	2.311,79	2.311,79	2.311,79	2.311,79	2.311,79	2.311,79	2.311,79	2.311,79	2.311,79	2.311,79	27.741,48
_	BRUTO			8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	14.951,73	11.333,33	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	17.000,00	119.785,06
-	DESCONTO			4.371,10	4.360,06	4.360,06	4.360,06	4.360,06	5.918,40	4.360,06	4.360,06	4.360,06	4.360,06	4.360,06	12.860,06	62.390,10
•	Comici			4.128,90	4.139,94	4.139,94	4.139,94	10.591.67	5.414.93	4.139.94	4.139.94	4.139.94	4.139.94	4.139.94	4 139 94	57 394 96

CAMARA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM FICHA FINANCEIRA

SERVIDOR		The second secon		MA	MATRICULA	FUNCÃO					NATU	NATUREZA				
98 MA	598 MARIA DA CONCEICAO COSTA ARAUJO	ICAO COSTA	ARADJO		0000437	VEREADOR	DOR				AGE	AGENTE POLÍTICO	001			
SECRETARIA	SECRETARIA CAMARA DOS VEREADORES	ORES				SETOR VEREADORES	OORES				LOTA	LOTAÇÃO PADRAO				
CPF 448.028.973-91	1973-91	DATA DE ADMISSÃO 25/04/2022		25/04/2022	2 SE	DATA DA NOME 25/04/2022	DATA DA NOMEAÇÃO 25/04/2022	DATA BASE	0	CLASSE E REFERÊNCIA	ÊNCIA	с.н.:	SITUAÇÃO ATIVO	0	31/12/2024	escisão 24
EVENTO		NO.		Janeiro Fev	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
5 FERIAS	IAS	>			00'0	00'0	00'0	00'0	2.833,33	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	2.833,33
13 DÉC	DÉCIMO TERCEIRO	>		00'0	00'0	00'0	00'0	6.556,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	6.556,00
14 DÉC	DÉCIMO TERCEIRO - PARCELA I V	PARCELA! V		00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	8.500,00	8.500,00
182 SUB	SUBSIDIO	>	8.500,00		8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	102.000,00
15 DES	DESCONTO ADIANTAMENTO 13° D	MENTO 13° D		00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	6.556,00	6.556,00
48 INSS	INSS 13.	٥		00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	908,85	908,85
50 IRRF 13	5 13	٥		00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	1.035,15	1.035,15
51 INSS	6	٥	6		908,85	908,85	908,85	908,85	908,85	908,85	908,85	908,85	908,85	908,85	908,85	10.906,20
52 IRRF	u	۵	1,04		1.035,15	1.035,15	1.035,15	1.035,15	2.593,48	1.035,15	1.035,15	1.035,15	1.035,15	1.035,15	1.035,15	13.991,17
BRUTO	2		8.500,00		8.500,00	8.500,00	8.500,00	15.056,00	11.333,33	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	17.000,00	119.889,33
DES	DESCONTO		1.955,04		1.944,00	1.944,00	1.944,00	1.944,00	3.502,33	1.944,00	1.944,00	1.944,00	1.944,00	1.944,00	10.444,00	33.397,37
COLLING	9		6.544,96		6.556,00	6.556,00	6.556,00	13.112,00	7.831,00	6.556,00	6.556,00	6.556,00	6.556,00	6.556,00	6.556,00	86.491,96

SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO

VIAGEM	
DE BOA	
NUNICIPAL DE BOA VIAGEN	A FINANCEIRA
CAMARA N	FICHA FINA

Exercício: 2024

SERVIDOR	SERVIDOR 507 PEDRO DE DAIVA EARIAS	EADIAS			MATRICULA	FUNÇÃO	0				NATL	NATUREZA	9			
SECRE	SECRETARIA		A CAMPAGNATURE OF THE PARTY OF			VENEX	200	and capped beautifully appeared as a bidden	And the second second second second		AG	AGENIE POLITICO	2	The state of the state of the state of		-
CAM	CAMARA DOS VEREADORES	ORES				SETOR VEREAL	DORES				CAMAR	LOTAÇÃO CAMARA				
CPF 023.	CPF 023.368.993-10	DATA DE ADMISSÃO 01/01/2021	MISSÁC 21		DATA DA POSSE 01/01/2021	DATA DA NOMI 01/01/2021	DATA DA NOMEAÇÃO 01/01/2021	DATA BASE	0	CLASSE E REFERÊNCIA	+	C.H.: 160	SITUAÇÃO ATIVO	0	31/12/2024	ESCISÃO 24
EVENTO	10		8	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
ro -	FÉRIAS		>	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	2.833,33	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	2.833,33
5	DÉCIMO TERCEIRO		>	00'0	00'0	00'0	00'0	6.399,59	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	6.399,59
4	DÉCIMO TERCEIRO - PARCELA FV	PARCELA	>	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	8.500,00	8.500,00
182	SUBSIDIO		>	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	102.000,00
15	DESCONTO ADIANTAMENTO 13°	AMENTO 13	۵	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	6.399,59	6.399,59
84	INSS 13.		٥	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	908,85	908,85
92	IRRF 13		۵	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	1.191,56	1.191,56
20	INSS		۵	908,85	908,85	908,85	908,85	908,85	908,85	908,85	908,85	908,85	908,85	908,85	908,85	10.906,20
25	IRRF		٥	1.202,60	1.191,56	1.191,56	1.191,56	1.191,56	2.749,89	1.191,56	1.191,56	1.191,56	1.191,56	1.191,56	1.191,56	15.868,09
194	EMPRESTIMO CAIXA	_	٥	2.548,23	2.548,23	2.548,23	2.548,23	2.548,23	2.548,23	2.548,23	2.548,23	2.548,23	2.548,23	2.548,23	2.548,23	30.578,76
	BRUTO			8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	14.899,59	11.333,33	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	17.000,00	119.732,92
	DESCONTO			4.659,68	4.648,64	4.648,64	4.648,64	4.648,64	6.206,97	4.648,64	4.648,64	4.648,64	4.648,64	4.648,64	13.148,64	65.853,05
	Colligo			3.840,32	3.851,36	3.851,36	3.851,36	10,250,95	5.126.36	3.851.36	3.851.36	3.851.36	3.851.36	3.851.36	3.851.36	53 879 87

SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO

AGEM	
DE BOA VIAGEN	
IICIPAL DE	\$
	NANCEIR
AMARA	ICHA FII
	_

SERVIDOR					MATERIA	Chuicko	-	-	A STATE OF THE PARTY OF THE PARTY OF	-		The second secon	The same of the sa		The second secon	
512 RC	512 ROSA VIEIRA FERNANDES	RIVANDES			0000368		DOR				AG AG	NATUREZA AGENTE POLÍTICO	TICO			
SECRETARIA CAMARA	SECRETARA CAMARA DOS VEREADORES	ORES				SETOR VEREA	SETOR VEREADORES				CA	LOTAÇÃO CAMARA				
cPF 456.906	cpF 456.906.423-04	DATA DE ADMISSÃO 01/01/2021	MISSÃO 21	DATA 01/01	DATA DA POSSE 01/01/2021	DATA DA NOMI 01/01/2021	DATA DA NOMEAÇÃO 01/01/2021	DATA BASE	o o	CLASSE E REFERÊNCIA		C.H.: 160	SITUAÇÃO ATIVO	Ao	31/12/2024	ESCISÃO
EVENTO			9	Janeiro	Fevereiro	Магро	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
5 FE	FÉRIAS		>	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	2.833,33	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	2.833,33
13 DÉC	DÉCIMO TERCEIRO		>	00'0	00'0	00'0	00'0	6.923,18	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	6.923,18
14 DÉ(DÉCIMO TERCEIRO - PARCELA I V	PARCELA	>	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	8.500,00	8.500,00
182 SUE	SUBSIDIO		>	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	102.000,00
15 DE	DESCONTO ADIANTAMENTO 13°	AMENTO 13	۵	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	6.923,18	6.923,18
48 INS	INSS 13.		٥	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	908,85	908,85
50 IRR	IRRF 13		۵	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	667,97	667,97
51 INSS	g		۵	908,85	908,85	908,85	908,85	908,85	908,85	908,85	908,85	908,85	908,85	908,85	908,85	10.906,20
52 IRRF	75		۵	621,80	570,28 27.5	1.191,56	667,97	667,97	2.226,30	667,97	667,97	667,97	667,97	667,97	667,97	9.953,70
194 EM	EMPRESTIMO CALXA		۵	2.458,24	2.458,24	2.458,24	2.458,24	2.458,24	2.458,24	2.458,24	2.458,24	2.458,24	2.458,24	2.458,24	2.458,24	29.498,88
BR	BRUTO			8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	15.423,18	11.333,33	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	17.000,00	120.256,51
OE	DESCONTO			3.988,89	3.937,37	4.558,65	4.035,06	4.035,06	5.593,39	4.035,06	4.035,06	4.035,06	4.035,06	4.035,06	12.535,06	58.858,78
3	паліво			4.511,11	4.562,63	3.941,35	4.464,94	11.388,12	6.739,94	4.464,94	4.464,94	4.464,94	4.464,94	4.464,94	4.464,94	61.397,73

SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO

CAMARA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM	FICHA FINANCEIRA

3	בווסווע בוועון בווסוו														Página:	17 de 17
SERVIDOR 523 VE	SERVIDOR 523 VERA LUCIA CAVALCANTE DANTAS DE SOUS, 0000436	ALCANTE	DANT	AS DE SOL	MATRICULA JS, 0000436	FUNÇÃO PRESII	DENTE				AGE	NATUREZA AGENTE POLÍTICO	001			
ECRE	SECRETARIA CAMARA DOS VEREADORES	ORES				SETOR	seror VEREADORES				LOTA	LOTAÇÃO PADRAO				
CPF 519.3	CPF 519.341.753-15	DATA DE ADMISSÃO 01/01/2021	DMISSA 21		DATA DA POSSE 01/01/2021	DATA DA NOME 16/12/2020	DATA DA NOMEAÇÃO 16/12/2020	DATA BASE	8	CLASSE E REFERÊNCIA	ENCIA	С.н.:	SITUAÇÃO ATIVO	0	31/12/2024	ESCISÃO 124
EVENTO	0		Q/A	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
2	FÉRIAS		>	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	3.166,66	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	3.166,66
13	DÉCIMO TERCEIRO		>	00'0	00'0	00'0	00'0	7.124,59	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	7.124,59
182	SUBSIDIO		>	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	114.000,00
15	INSS		۵	908,85	908,85	908,85	908,85	908,85	908,85	908,85	908,85	908,85	908,85	908,85	908,85	10.906,20
29	IRRF		۵	1.477,60	1.466,56	1.466,56	1.466,56	1.466,56	3.208,22	1.466,56	1.466,56	1.466,56	1.466,56	1.466,56	1.466,56	19.351,42
7	EMPRESTIMO CAUXA	_	۵	2.848,68	2.848,68	2.848,68	2.848,68	2.848,68	2.848,68	2.848,68	2.848,68	2.848,68	2.848,68	2.848,68	2.848,68	34.184,16
	BRUTO			9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	16.624,59	12.666,66	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	124.291,25
	DESCONTO			5.235,13	5.224,09	5.224,09	6.224,09	5.224,09	6.965,75	5.224,09	5.224,09	5.224,09	5.224,09	5.224,09	5.224,09	64.441,78
	COMO			4.264,87	4.275,91	4.275,91	4.275,91	11.400,50	5.700,91	4.275,91	4.275,91	4.275,91	4.275,91	4.275,91	4.275.91	59.849.47



PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

Peças Complementares

PERÍODO: 01/01/2024 á 31/12/2024



DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins, que a Depreciação da Câmara Municipal de Boa Viagem do ano de 2024 são os seguintes. Conforme relação em anexo.

•	DEPRECIAÇÃO CMBV	Sa	aldo	total:	R\$	36.	753	,1	7
---	------------------	----	------	--------	-----	-----	-----	----	---

Saldo total: R\$ 36.753,17

Boa Viagem, 31 de Dezembro de 2024

Responsável pelo Patrimônio

CAMARA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM

Relatório de Movimentação Patrimonial

Período: 01/01/2024 até 31/12/2024

Pág.: 1/1

Data: 09/01/2025

1.2.3.1.1.01.99.000 OUTRAS MÁQUINAS,	, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	
	Valor Contábil Início do Período	38.919,43
	Aquisição Com Execução Orçamentária	10.456.00
	Depreciação	18.033.9
	Valor Contábil Final do Período	31.341,52
1.2.3.1.1.03.02.000 MÁQUINAS E UTENS	ÍLIOS DE ESCRITÓRIO	
	Valor Contábil Início do Período	7,91
	Depreciação	5 2
	Valor Contábil Final do Período	2,77
.2.3.1.1.03.03.000 MOBILIÁRIO EM GER	RAL	
	Valor Contábil Início do Período	32 222 74
	Depreciação	9.230,76
	Valor Contábil Final do Período	22.991,98
1.2.3.1.1.99.99.000 OUTROS BENS MOV	EIS	
	Valor Contábil finicio do Período	19 263 90
	Aquisição Com Execução Orçamentária	8.900,00
	Depreciação	9 483,25
	Valor Contábil Final do Período	18 680 65
	VALORES TOTAIS	
	Valor Contábil Inicio do Período	90.414,04
	Aquisição Com Execução Orçamentária	19.356,00
	Depreciação	36.753,17
	Valor Contábil Final do Período	73.016,87
v	ALORES TOTAIS DE DEPRECIAÇÃO POR CONTA PCASP	
1.2.3.8.1.01.01.000 (-) DEPRECIAÇÃO ACUI	MULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	18.033,9
1.2.3.8.1.01.03.000 (-) DEPRECIAÇÃO ACUI	MULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	9.236,0
1.2.3.8.1.01.99.000 (-) DEPRECIAÇÃO ACUI	MULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	9.483,25
	Total:	36.753,17

Setor de Patrimônio: esse formulário é para conhecimento e respectiva atualização patrimonial da Contabilidade, estando o Setor de Patrimônio disponível para maiores esclarecimentos.

VERA LUCIA CAVALCANTE DANTAS DE SOUSA

Setor Contábil



DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins, que o saldo do Almoxarifado da Câmara Municipal de Boa Viagem em 31/12/2024 são os seguintes. Conforme relação em anexo.

•	Almoxarifado	CMBV		Saldo	total:	R\$	0,0	00
---	--------------	-------------	--	-------	--------	-----	-----	----

Boa Viagem, 31 de Dezembro de 2024

Responsável pelo Almoxarifado



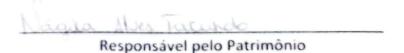
DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins, que o Inventário da Câmara Municipal de Boa Viagem em 31/12/2024 são os seguintes. Conforme relação em anexo.

•	Inventário CMBV	Saldo	total	: R\$	73	.016	5,8	7
---	-----------------	-------	-------	-------	----	------	-----	---

Saldo total R\$: 73.016,87

Boa Viagem, 31 de Dezembro de 2024





DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins, que o Inventário da Câmara Municipal de Boa Viagem em 31/12/2024 são os seguintes. Conforme relação em anexo.

•	Inventário CMBV	Saldo	total:	R\$	73	.01	6,8	37
---	-----------------	-------	--------	-----	----	-----	-----	----

Saldo total R\$: 73.016,87

Boa Viagem, 31 de Dezembro de 2024

Digitalizado com CamScanner

AMARA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM

telatório de Inventário de Bens Móveis e Imóveis

lata de Tombamento: até 31/12/2024

itora: CAMARA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM

ASP: 123110199 - OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS

	A CONTRACTOR OF THE PERSON NAMED IN CONT	Control Street S	-		-	Control of the contro
crição	Data Aquisição	Data Tombo	Tipo	Valor Aquisição [EC	Valor Atual
ROFONE	11/04/2000	11/04/2000	IEO	50,00 EX	×	4.77
ROFONE	11/04/2000	11/04/2000	IEO	50,00	EX	4,77
ROFONE	11/04/2000	11/04/2000	EO	20,00 EX	×	4,77
ROFONE	11/04/2000	11/04/2000	IEO	50.00 EX	×	4,77
JIDIFICADOR 2 VELOCIDADES	29/05/2009	29/05/2009	160	50,00	EX	4.77
ROFONE	11/04/2000	11/04/2000	IEO	50,00 EX	×	4.77
ROFONE	11/04/2000	11/04/2000	EO	\$0.00 EX	×	4,77
ROFONE SEM FIO DUPLO ARC-2H	11/04/2000	11/04/2000	IEO	150,00	EX	14.31
PLAYER	11/04/2000	11/04/2000	IEO	200,00 EX	×	19,08
RESSORA	11/07/2007	11/07/2007	EO	200,000 EX	X	19,08
ROFONE	11/04/2000	11/04/2000	IEO	200,000 EX	X	19,08
PLAYER	11/04/2000	11/04/2000	EO	200,000 EX	×	19,08
(TILADORES DE TETO	11/04/2000	11/04/2000	IEO	200,000 EX	X	19,08
(TILADORES DE TETO	11/04/2000	11/04/2000	IEO	200,00 EX	×	19,08
MILADORES DE TETO	17/04/2001	17/04/2001	IEO	200,000 EX	×	19,08
ATILADORES DE TETO	11/04/2000	11/04/2000	IEO	200,00 EX	X	19,08
	14/08/2009	14/08/2009	IEO	57,48	EX	5,48
RESSORA	11/07/2007	11/07/2007	IEO	200.00 EX	X	19,08
EZER	04/01/2016	04/01/2016	IEO.	45,82 EX	X	4,36
ENE	04/01/2016	04/01/2016	EO	137,57	EX	13,11
(TILADOR	06/03/2008	06/03/2008	IEO	200,00 EX	×	19.08
EFONE	23/02/2006	23/02/2006	IEO	50,00	EX	4.77
OGIO DE PAREDE	18/07/2002	18/07/2002	EO	25,00	EX	2,38
ABILIZADOR	08/05/2001	08/05/2001	EO	300,00 EX	×	28,62
ABILIZADOR	13/02/2006	13/02/2006	IEO	300,000 EX	×	28,62
TABILIZADOR	15/02/2007	15/02/2007	EO	300.00	EX	28,62
RESSORA	06/03/2008	06/03/2008	IEO	200.00 EX	×	19,08
RESSORA	13/02/2006	13/02/2006	IEO	200,00	EX	19,08
BEDOURO	09/02/2007	09/02/2007	IEO	200.00 EX	×	19,08
PLAYER	15/01/2007	15/01/2007	IEO	200,00 EX	×	19,08
				The second of the second secon		Andrew Street, Street, and the Street,

Gester - StG - Modulo Parimónio .net - Fone: (85) 3252-1454

Legenda(Tipo): DEO - Dependente Exer. Orç. IEO - Independente Exer. Orç.

Legenda(EC) EX - Excelente BM - Bom RG - Regular PS - Péssimo

Pág.: 2/16

Data: 09/01/2025

CAMARA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM

Relatório de Inventário de Bens Móveis e Imóveis

Data de Tombamento: até 31/12/2024

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM

Conta PCASP: 123110199 - OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS

Тошро	Descrição	Data Aquisição	Data Tombo	Tipo	Valor Aquisição E	EC Valor Atual	-
270	AR CONDICIONADO	09/02/2007	09/02/2007	EO	900,000 EX	×	85,86
272	LIQUIDIFICADOR 2 VELOCIDADES	14/04/2008	14/04/2008	1EO	200,000	EX	19.08
273	VENTILADOR	14/02/2008	14/02/2008	IEO	200,000 EX	×	19.08
279	СР	04/01/2016	04/01/2016	IEO	501,00 EX	×	47.80
291	TELEFONE	16/03/2009	16/03/2009	IEO	200.00 EX	×	19.08
295	MONITOR	17/03/2009	17/03/2009	IEO	300,000 EX	×	28,62
297	MONITOR	17/03/2009	17/03/2009	EO	300,000 EX	×	28,62
300	CPU	17/03/2009	17/03/2009	IEO	00'006	EX	85,86
301	NOTEBOOK 14" COM MOUSE SEM FIO E PASTA	17/03/2009	17/03/2009	IEO	1.200.00 EX		114.48
304	ESTABIL (ZADOR	17/03/2009	17/03/2009	160	300,000 EX	×	28.62
306	AR CONDICIONADO	30/12/2009	30/12/2009	IEO	177,60 EX	×	16.94
307	AR CONDICIONADO	30/12/2009	30/12/2009	160	177,60 EX	×	16.94
308	AR CONDICIONADO	30/12/2009	30/12/2009	IEO	177,60 EX	×	16.94
309	AR CONDICIONADO	30/12/2009	30/12/2009	IEO	266,40 EX	×	25,42
310	AR CONDICIONADO	30/12/2009	30/12/2009	EO	266,40 EX	×	25,42
311	AR CONDICIONADO	30/12/2009	30/12/2009	IEO	266,40 EX	EX	25,42
312	FURADEIRA	25/03/2010	25/03/2010	IEO	8.81	EX	0.84
313	IMPRESSORA	04/05/2010	04/05/2010	IEO	61,19	EX	5,83
314	ESTABILIZADOR	04/05/2010	04/05/2010	IEO	75,47	EX	7.20
315	NOTEBOOK 14" COM MOUSE SEM FIO E PASTA	21/07/2010	21/07/2010	IEO	191,90 EX	EX	18,31
323	MISTURADOR	20/07/2010	20/07/2010	IEO	798.14 EX	EX	76,13
327	AR CONDICIONADO	31/05/2011	31/05/2011	IEO	646,75	EX	61,69
328	AR CONDICIONADO	31/05/2011	31/05/2011	IEO	895,50	EX	85,43
329	AR CONDICIONADO	31/05/2011	31/05/2011	IEO	895.50 EX	EX	85,43
338	FOGÃO	31/05/2011	31/05/2011	(EO	248,75 EX	EX	23.73
367	TELEFONE	26/03/2012	26/03/2012	IEO	00.6	EX	98'0
358	BEBEDOURO	03/04/2012	03/04/2012	IEO	255,20 EX	EX	24,34
359	IMPRESSORA	02/05/2012	02/05/2012	EO	69,90 EX	EX	6,67
360	IMPRESSORA	02/05/2012	02/05/2012	IEO	28,50 EX	EX	2.71
367	TELEFONE	05/11/2013	05/11/2013	IEO	129,05 EX	EX	12,30

Legenda(EC): EX - Excelente BM - Bom RG - Regular PS - Péssimo

Legenda(Tipo): DEO - Dependents Exer Org. IEO - Independents Exer. Org.

Data: 09/01/2025

CAMARA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM

Relatório de Inventário de Bens Móveis e Imóveis

Data de Tombamento: até 31/12/2024

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM

Conta PCASP: 123110199 - OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS

Tombo	- Daniel L.		-			1	-
OGWO	1	Data Aquisição	Data Tombo	Lipo	Valor Aquisição	C	Valor Atual
369	MICROFONE	05/11/2013	05/11/2013	IEO	86,70 EX	EX	8,27
371	MICROFONE	05/11/2013	05/11/2013	IEO	86,70	EX	8.27
372	MICROFONE	05/11/2013	05/11/2013	EO	86,70	EX	8.27
373	MICROFONE	05/11/2013	05/11/2013	IEO	88.70 EX	EX	8,27
375	MICROFONE	05/11/2013	05/11/2013	IEO	158,95 EX	EX	15,15
377	AR CONDICIONADO	05/11/2013	05/11/2013	IEO	392.86	EX	37,48
378	AR CONDICIONADO	05/11/2013	05/11/2013	EO	392,86	EX	37,48
379	AR CONDICIONADO	05/11/2013	05/11/2013	EO	786,24 EX	EX	75,00
380	AR CONDICIONADO	05/11/2013	05/11/2013	EO	392,86 EX	EX	37,48
381	AR CONDICIONADO	05/11/2013	05/11/2013	IEO	784,45	E	74,82
382	AR CONDICIONADO	05/11/2013	05/11/2013	IEO	2.305,63 EX	EX	219,19
384	MICROFONE	05/11/2013	05/11/2013	IEO	97,63 EX	EX	9,32
386	MICROFONE	05/11/2013	05/11/2013	IEO	97,63 EX	X	9,32
387	MICROFONE	05/11/2013	05/11/2013	IEO	97,63 EX	EX	0,32
388	MICROFONE	05/11/2013	05/11/2013	IEO	97.63 EX	EX	9,32
389	MONITOR	05/11/2013	05/11/2013	IEO	271.03 EX	3 EX	25.86
391	MONITOR	05/11/2013	05/11/2013	IEO	271,03 EX	3 EX	25,86
392	LIQUIDIFICADOR PHILCO	28/02/2014	28/02/2014	IEO	141,38 EX	B EX	13,47
394	COMPUTADOR	24/04/2014	24/04/2014	IEO	519,32	2 EX	49,53
395	FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL	20/05/2014	20/05/2014	IEO	2877.97 EX	7 EX	274.53
396	PROJETOR MULTIMIDIA	08/10/2014	08/10/2014	IEO	1.601,82 EX	2 EX	152,80
397	TELA ELETRICA DE PROJEÇÃO	02/12/2014	02/12/2014	IEO	1.623,60	EX	154,88
398	NOTEBOOK 14" COM MOUSE SEM FIO E PASTA	18/03/2015	18/03/2015	IEO	1.026,71	1 EX	97,95
399	MICROFONE SEM FIO DUPLO ARC-2H	22/07/2015	22/07/2015	IEO	719,77 EX	7 EX	68,65
400	MICROFONE SEM FIO DUPLO ARC-2H	22/07/2015	22/07/2015	IEO	719,77 EX	7 EX	68,65
405	AR-CONDICIONADO 9000BTUS	21/10/2015	21/10/2015	IEO	894,14	4 EX	85,29
406	17 43	28/12/2015	28/12/2015	EO	1.546,12	2 EX	147,49
408	ANTENA PARABÓLICA MINI	28/12/2015	28/12/2015	IEO	145,60 EX	0 EX	13,89
410	LIQUIDIFICADOR 2 VELOCIDADES	28/12/2015	28/12/2015	IEO	6'08	80,96 EX	7.71
411	MICROFONE SEM FIO DUPLO ARC-2H	25/01/2018	25/01/2016	IEO	871.5	871,57 EX	83,13
							And order to the second

Legenda(EC); EX - Excelente BM - Born RG - Regular PS - Pessimo

Legenda(Tipo), DEO - Dependente Exer Org., IEO - Independente Exer. Org.

CAMARA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM

Relatório de Inventário de Bens Móveis e Imóveis

Data de Tombamento: até 31/12/2024

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM

Conta PCASP: 123110199 - OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS

-		An expense of the second second second second	The second second second second	*	Section of the last of the las		A CONTRACTOR OF THE PROPERTY O
Tombo	Descrição	Data Aquisição	Data Tombo	Tipo	Valor Aquisição	EC	Valor Atual
412	MICROFONE SEM FIO DUPLO ARC-2H	25/01/2016	25/01/2016	EO	871,57 EX	EX	83,13
414	TV AOC 32 POL LE32D	08/03/2016	08/03/2016	EO	1.024,84 EX	X	97.76
415	TV AOC 32 POL LE32D	08/03/2016	08/03/2016	IEO	1 024,84	EX	97,76
430	AR-CONDICIONADO 9000BTUS	26/05/2017	26/05/2017	IEO	799,00 EX	EX	76.22
431	EVAPORADOR CONSUL 220	26/05/2017	26/05/2017	(EO	400.00 EX	X	38,16
432	AR-CONDICIONADO 9000BTUS	14/09/2017	14/09/2017	IEO	400.00	EX	38,16
433	UND EXTERNA ELECTROLUX	14/09/2017	14/09/2017	IEO	788.00 EX	X	75,18
434	COMPUTADOR BRASINT CORE 13	05/10/2017	05/10/2017	IEO	1.399,90 EX	EX	133,55
436	COMPUTADOR BRASINT CORE IS	05/10/2017	05/10/2017	IEO	1.399,90 EX	EX	133,55
436	COMPUTADOR DESKTOP	27/12/2017	27/12/2017	IEO	1.637,00 EX	EX	156.16
437	MONITOR 19 LED	27/12/2017	27/12/2017	IEO	374,00 EX	EX	35,68
438	MODULO ISO 500W	27/12/2017	27/12/2017	EO	229,00	EX	21,84
439	RECEPTOR DIGITAL	03/07/2018	03/07/2018	EO	490,00 EX	EX	47,55
440	MESA DE SOM MST AUDIO 1202D	28/12/2018	28/12/2018	EO	1.189,00 EX	EX	138,64
458	CELULAR	10/06/2020	10/06/2020	DEO	990,00 EX	X	211,24
480	LIQUIDIFICADOR 2 VELOCIDADES	03/12/2020	03/12/2020	DEO	109.00 EX	X	27.98
461	ESTABILIZADOR	22/12/2020	22/12/2020	DEO	700,00 EX	X	179,68
462	TABLETS GB	22/12/2020	22/12/2020	DEO	780,38	X	200.30
463	TABLETS GB	22/12/2020	22/12/2020	DEO	780.38	EX	200,30
464	TABLETS GB	22/12/2020	22/12/2020	DEO	780,38	EX	200,30
465	TABLETS GB	22/12/2020	22/12/2020	DEO	780,38	EX	200,30
466	TABLETS GB	22/12/2020	22/12/2020	DEO	780,38	EX	200,30
467	TABLETS GB	22/12/2020	22/12/2020	DEO	780.38	X	200,30
468	TABLETS GB	22/12/2020	22/12/2020	DEO	780,38	EX	200,30
469	TABLETS GB	22/12/2020	22/12/2020	DEO	780,38	EX	200,30
470	TABLETS GB	22/12/2020	22/12/2020	DEO	780.38	EX	200,30
471	TABLETS OB	22/12/2020	22/12/2020	DEO	780,38	EX	200,30
472	TABLETS GB	22/12/2020	22/12/2020	DEO	780.38 EX	X	200,30
473	TABLETS GB	22/12/2020	22/12/2020	DEO	780,38	EX	200.30
474	TABLETS GB	22/12/2020	22/12/2020	DEO	780,38 EX	X	200.30

Legenda(Tipo) DEO - Dependente Exer Org. IEO - Independente Exer Org.

Pág.: 5/16

Data: 09/01/2025

CAMARA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM

Relatório de Inventário de Bens Móveis e Imóveis

Data de Tombamento: até 31/12/2024

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM

Conta PCASP: 123110199 - OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS

	CONTRACTOR STATE OF THE CONTRA		Charles of the Control of the Contro		The second secon	L
Tombo	Descrição	Data Aquisição	Data Tombo	Tipo	Valor Aquisição EC	C Valor Atual
475	TABLETS OB	22/12/2020	22/12/2020	DEO	780,38 EX	× 200.30
476	TABLETS GB	22/12/2020	22/12/2020	DEO	780,38 EX	x 200.30
477	TABLETS GB	22/12/2020	22/12/2020	DEO	780,38 EX	x 200.30
463	REFRIGERADOR CONTINENTAL 3701.	04/02/2022	04/02/2022	DEO	4.400,00 EX	1.695,80
464	NOTE LENO S145 15.6 CEL 4GB 500CB LNX	23/02/2022	23/02/2022	DEO	4.090,00 EX	1.578.33
485	NOTE LEND 8145 15.6 CEL 4GB 500GB LNX	23/02/2022	23/02/2022	DEO	4.090,00 EX	1,576,33
486	UDP F GCI, 13 20 4,500 P	13/05/2022	13/05/2022	DEO	1.900,00 EX	795,21
914	CAMARA PTZ FULL COM HDMI USB ZOOM 10X1080P	16/02/2023	16/02/2023	DEO	8.500,00 EX	7.288,63
616	LIQUIDIFICADOR 2 VELOCIDADES	13/03/2024	14/03/2024	DEO	329,00 EX	320,81
916	LIQUIDIFICADOR 2 VELOCIDADES	13/03/2024	14/03/2024	DEO	329,00 EX	320,81
517	AR CONDICIONADO 12 000 BTUS	13/03/2024	14/03/2024	DEO	4 299,00 EX	4.191.91
518	NOTEBOOK LENOVO SSD 256G8 15,6	13/03/2024	14/03/2024	DEO	5.499.00 EX	the same of the same of the same of
3	VENTILADORES DE TETO	17/04/2001	17/04/2001	EO	200,00 EX	The state of the s
8	VENTILADORES DE TETO	17/04/2001	17/04/2001	EO	200.00 EX	
98	VENTILADOR DE PAREDE	11/04/2000	11/04/2000	FO	200 00 EX	
81	VENTILADOR DE PAREDE	11/04/2000	11/04/2000	Cu	200000	
62	VENTILADOR DE PAREDE	44/04/2000	000000000000000000000000000000000000000		700.00 EX	19,08
69	VENTUADOR DE PAREDR	1004/2000	11/04/2000	EO	200.000 EX	19,08
28	NEWTHANDER OF THE YORK OF THE	11/04/2000	11/04/2000	IEO	200,00 EX	19.08
5	VENTERAL OF LETU	11/04/2000	11/04/2000	EO	200.00 EX	And the second s
		The state of the s	The same of the sa	Charles and Assessment of the Party of the P	COLUMN COMPANY DESIGNATION OF THE PERSON OF	

Conta PCASP: 123110302 - MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO

	Valor Aquisição EC Valor Atual	30.00 EX 2.72
	Tipo	EO
The second section of the second seco	Data Tombo	24/02/1999
Commence of the Commence of th	Data Aquisição	24/02/1999
Descrição	GUILHOTINA	
Tombo	198	

31.341,52

95.572,62

Valor Total da Conta PCASP:

Conta PCASP: 123110303 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Sistems integrado Gestor - SiG - Modulo Patrimbrio www.ssintomistica.net - Fone (85) 3252-1454

Legenda(EC): EX Excelente BM - Born RG - Regular PS - Péssimo

Legenda(Tipo) DEO Dependente Exer Orç. IEO - Independente Exer Orç.

3,64 3,64

Valor Atual

Valor Aquisição EC

Tipo

Data Tombo 04/02/2000 04/02/2000

IEO EO

30,00

Valor Total da Conta PCASP:

40.00 EX

Pág.: 6/16

Data: 09/01/2025

CAMARA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM

Relatório de Inventário de Bens Móveis e Imóveis

Data de Tombamento: até 31/12/2024

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM

Conta PCASP: 123110303 - MOBILIÁRIO EM GERAL

-		-	CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE		The same of the contract of th		The state of the s
Tombo	Descrição	Data Aquisição	Data Tombo	Tipo	Valor Aquisição	EC	Valor Atual
102	CADEIRA DIRETOR	04/02/2000	04/02/2000	EO	40,00	EX	3.64
103	CADEINA DIRETOR	04/02/2000	04/02/2000	EO	40,00	X	3.64
104	CADEIRA SECRETARIA	14/02/2000	14/02/2000	IEO	40,00	EX	3.64
106	SOFA	14/08/2009	14/08/2009	EO	80,36 EX	EX	7,29
411	CADEIRA DIRETOR	04/02/2000	04/02/2000	EO	200,000	EX	18,16
1118	MESA DE CENTRO	04/02/2000	04/02/2000	EO	200,000 EX	EX	18,16
611	MESA DE CENTRO	11/04/2000	11/04/2000	EO I	200,000	EX	18,16
123	CADERA AURILIAR	04/02/2000	04/02/2000	IEO	40.00	X	3,64
104	CADEIRA AUXILIAR	04/02/2000	04/02/2000	IEO	40.00 EX	X	3,64
23	MESA S/ CAVETAS	04/02/2000	04/02/2000	IEO	200,000 EX	EX	18,16
13	MESA PARA TELEFONE	16/03/2000	16/03/2000	IEO	200,000 EX	EX	18.16
130	CADEIRA AUXILIAR	04/02/2000	04/02/2000	IEO	40,00 EX	EX	3.64
131	CADEIRA AUXILIAR	16/03/2000	16/03/2000	IEO	40.00 EX	EX	3.64
132	CADERA AUXILIAR	04/02/2000	04/02/2000	IEO	40,00	X	3.64
133	CADEIRA AUXILIAR	04/02/2000	04/02/2000	IEO	40.00 EX	EX	3.64
136	ARMARIO PARA PAREDE	16/03/2000	16/03/2000	IEO	150,00 EX	EX	13,62
140	MESA P/ IMPRESSORA	16/03/2000	16/03/2000	IEO	200,000 EX	EX	18.16
146	MESA DE CENTRO	14/08/2009	14/08/2009	(EO	29.96 EX	E	5,43
16	CADEIRA EMPINHAVEL	04/02/2000	04/02/2000	IEO	20,00 EX	EX	1,82
167	ARMARIO PARA PAREDE	11/07/2000	11/07/2000	EO	150,00 EX	EX	13,62
159	CADEIRA EMPINAMAVEL	04/02/2000	04/02/2000	O JI	40.00 EX	EX	3.64
16	CADEIRA EMPINHAVEL	04/02/2000	04/02/2000	EO	20.00	EX	1,82
165	CADEIRA DIRETOR	04/02/2000	04/02/2000	1EO	25.00	EX	2,27
168	CADEIRA SECRETARIA	08/04/2009	08/04/2009	IEO	40,00 EX	EX	3,64
11	CADEIRA EMPINHAVEL	04/02/2000	04/02/2000	EO	20.00	EX	1,82
178	ARMARIO PARA PAREDE	16/03/2000	16/03/2000	IEO	250,00 EX	EX	22.70
179	ARMARIO PARA PAREDE	10/07/2000	10/07/2000	IEO	250,00	EX	22.70
18	CADEJRA EMPINHAVEL	04/02/2000	04/02/2000	IEO	20.00	EX	1,82
180	ARMARIO PARA PAREDE	16/03/2000	16/03/2000	IEO	250,00 EX	EX	22,70
181	BALCÃO	16/03/2000	16/03/2000	IEO	200.00 EX	EX	18,16
					The second secon	-	AND COMPANY OF THE PERSON OF T

Legenda(EC); EX - Excelente BM - Born RG - Regular PS - Péssimo

Legenda(Tpo): DEO - Dependents Exer. Org. IEO - Independente Exer. Org.

Pág.: 7/16

Data: 09/01/2025

CAMARA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM

Relatório de Inventário de Bens Móveis e Imóveis

Data de Tombamento: até 31/12/2024

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM

Conta PCASP: 123110303 - MOBILIÁRIO EM GERAL

-		STREET, STREET	A TOWN THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NAMED IN COLUMN TWO	-	ACCRECATE AND ADDRESS OF THE PERSON NAMED IN	-	A STATE OF THE PERSON NAMED OF THE PERSON NAMED IN
Tombo	Descrição	Data Aquisição	Data Tombo	Tipo	Valor Aquisição	EC	Valor Atual
182	BALCÃO	16/03/2000	16/03/2000	IEO	200.00	EX	18.16
163	MESA ESCRITÓRIO	16/03/2000	16/03/2000	IEO	200,000 EX	EX	18,16
184	MESA S/ GAVETAS	16/03/2000	16/03/2000	IEO	200,00	X	18,16
185	MESA S/ GAVETAS	16/03/2000	16/03/2000	IEO	200,000 EX	EX	18,16
168	CADEIRA AUXILIAR	14/02/2000	14/02/2000	(EO	150,00 EX	EX	13,62
189	CADEIRA DIRETOR	04/02/2000	04/02/2000	IEO	150.00 EX	EX	13,62
19	CADERA EMPINHAVEL	04/02/2000	04/02/2000	IEO	20,00 EX	EX	1,82
190	CADEIRA DIRETOR	04/02/2000	04/02/2000	EO	150,00 EX	EX	13,62
161	CADEIRA DIRETOR	04/02/2000	04/02/2000	EO	150,00 EX	EX	13,62
193	CADEIRA DIRETOR	14/02/2000	14/02/2000	EO	150,00 EX	X	13,62
196	MESA P/ IMPRESSORA	16/03/2000	16/03/2000	EO	200,00 EX	X	18,16
50	CADEIRA EMPINHAVEL	04/02/2000	04/02/2000	EO	20.00 EX	X	1,82
208	ARMARIO PARA PAREDE	16/03/2000	16/03/2000	EO	200,00 EX	EX	18,16
508	CADEIRA DIRETOR	14/02/2000	14/02/2000	EO	40,00 EX	X	3,64
21	CADEIRA EMPINHAVEL	04/02/2000	04/02/2000	EO	20.00 EX	X	1.82
211	CADEIRA DIRETOR	04/02/2000	04/02/2000	EO	40.00 EX	×	3,64
212	BALCÃO	16/03/2000	16/03/2000	IEO	200,000 E.X	×	18,16
215	ARMARIO PARA PAREDE	15/03/2000	15/03/2000	IEO	200,00 EX	×	18.16
216	BALCÃO	16/03/2000	16/03/2000	IEO	200.00 EX	×	18,16
217	CADEIRA DIRETOR	16/03/2000	16/03/2000	IEO	40,00 EX	×	3.64
218	CADEIRA DIRETOR	16/03/2000	16/03/2000	IEO	40,00 EX	×	3,64
219	CADEIRA DIRETOR	16/03/2000	16/03/2000	IEO	40,00 EX	×	3,64
22	CADEIRA EMPINHAVEL	04/02/2000	04/02/2000	IEO	20,00 EX	×	1,82
23	CADEIRA EMPINHAVEL	04/02/2000	04/02/2000	IEO	20,00 EX	×	1,82
231	BALCÃO	16/03/2000	16/03/2000	IEO	200,00 EX	×	18.16
234	ARMARIO PARA PAREDE	16/03/2000	16/03/2000	IEO	200,000 EX	×	18,16
235	ARMARIO PARA PAREDE	16/03/2000	16/03/2000	IEO I	200,000 EX	X	18,16
239	MESA ESCRITÓRIO	16/03/2000	16/03/2000	IEO	200,00	EX	18,16
24	CADEIRA EMPINHAVEL	04/02/2000	04/02/2000	IEO	20,00 EX	X	1,82
241	MESA P/ IMPRESSORA	16/03/2000	16/03/2000	IEO	200,00 EX	X	18,16
							The second secon

Sistema Integrado Gestor - SiG - Módulo Patrimônio www.ssinformatioa.net - Fone. (85) 3252-1454

Legenda(EC): EX - Excelents BM - Bom RG - Regular PS - Péssimo

Legenda(Tipo): DEO - Dependente Exer Org. IEO - Independente Exer Org.

Relatório de Inventário de Bens Móveis e Imóveis CAMARA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM

Data de Tombamento: até 31/12/2024

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM

Conta PCASP: 123110303 - MOBILIÁRIO EM GERAL

		A second	the state of the s	Acres announced h			The common department of the company of the common department of the co
Tombo	Descrição	Data Aquisição	Data Tombo	Tipo	Valor Aquisição E	EC	Valor Atual
246	CADEIRA AUXILIAR	16/03/2000	16/03/2000	IEO	40,00 EX	×	3,64
25	CADEIRA EMPINHAVEL	04/02/2000	04/02/2000	IEO	20,00	EX	1.82
58	CADEIRA EMPINHAVEL	04/02/2000	04/02/2000	160	20.00	EX	1,82
22	CADERA EMPINHAVEL	04/02/2000	04/02/2000	EO	20,00 EX	×	1,82
277	MESA ESCRITÓRIO	16/09/2008	16/09/2008	IEO	200.00 EX	×	18.16
28	CADEIRA EMPINHAVEL	04/02/2000	04/02/2000	EO	20,00 EX	×	1,82
280	MESA ESCRITÓRIO	06/03/2008	06/03/2008	EO	200.00 EX	×	18.16
92	CADERA EMPINHAVEL	04/02/2000	04/02/2000	(EO	20.00 E	EX	1.82
283	MESA ESCRITÓRIO	30/03/2009	30/03/2009	EO	200.00 EX	×	18.16
ā	MESA ESCRITÓRIO	30/03/2009	30/03/2009	IEO	200,00 EX	×	18.16
30	CADERA EMPINHAVEL	04/02/2000	04/02/2000	EO	20.00	EX	1.82
31	CADEIRA EMPINHAVEL	04/02/2000	04/02/2000	IEO	20.00 EX	×	182
35	CADEIRA EMPINIMAVEL	04/04/2000	04/04/2000	IEO	20 00 FX	×	1.83
33	CADEIRA EMPINHAVEL	04/02/2000	04/02/2000	EO	20 00 EX	×	. C. A.
330	BALCÃO	31/05/2011	31/05/2011	FIG	248 75 EX		20'1
331	CADEIRA SECRETARIA	31/05/2011	31/05/2011		20000		22,57
332	SOFA	34/06/2044	24,05,201,0		223,54 EX	×	20,29
333	CADE IRA DIRETOR	0110010011	31/05/2011	EO	1.114,40 EX	×	101,18
334	MESA DE CENTRO	31/05/2011	31/05/2011	IEO	497,50 EX	×	45,17
335	MESA ESCRITORIO	31/05/2011	31/05/2011	EO	248,75 EX	×	22.57
336	CADE IRA DIRETOR	31/05/2011	31/05/2011	IEO	497,50 EX	×	45.17
336	ARMARIO PARA PAREDE	31/05/2011	31/05/2011	IEO I	84,24 EX	×	7.64
34	CADEIRA EMPINHAVEL	31/05/2011	31/05/2011	IEO	372,79 EX	×	33,83
340	ARMARIO PARA PAREDE	04/02/2000	04/02/2000	IEO I	20,00 EX	×	1,82
28.	ARMARIO PARA PAREDE	31/05/2011	31/05/2011	EO	173,79 EX	×	15 77
342	ARMARIO PARA PAREDE	31/05/2011	31/05/2011	IEO	59.70 EX	×	5.42
343	ARMARIO PARA PAREDE	31/05/2011	31/05/2011	IEO	94,19 EX	×	8 55
344	ARMARIO PARA PAREDE	31/05/2011	31/05/2011	IEO	218.90 EX	×	19.87
345	CADEIRA DE MADEIRA	31/05/2011	31/05/2011	EO	84.24 EX	×	7 64
346	CADEIRA DE MADEIRA	31/05/2011	31/05/2011	IEO	169,15 EX	×	15.35
Sistema Inti	ndriio	31/05/2011	31/05/2011	IEO	84.24 EX	×	7.64
NAME OF BRIDE	www.semicroste.net-Fone (86) 12903-1464				Company of the Control of the Contro	STATE SALES	ACTIVITY AND ADDRESS OF THE PARTY OF THE PAR

Seibma integrado Gestor - SiG - Módulo Património www.seinformatica.net - Fone. (85) 3252-1454

Legenda(EC): EX - Excelente BM - Born RG - Regular PS - Pèssamo

Legenda(Tipo) DEO - Dependente Exer Org. IEO - Independente Exer Org.

Relatório de Inventário de Bens Móveis e Imóveis CAMARA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM

Data de Tombamento: até 31/12/2024

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM Conta PCASP: 123110303 - MOBILIÁRIO EM GERAL

		AND DESCRIPTION OF THE PERSON NAMED AND POST	STATE OF THE PARTY AND ADDRESS OF THE PARTY AN					
Ошро	Descrição	Data Aquisição	Data Tombo	Tipo	Valor Aquisição	EC	Valor Atual	
347	CADEIRA DE MADEIRA	31/05/2011	31/05/2011	EO	84,24 EX	EX	7,64	
348	CADEIRA DE MADEIRA	31/05/2011	31/05/2011	IEO	84,24 EX	EX	7,64	
349	CADEIRA DE MADEIRA	31/05/2011	31/05/2011	IEO	84,24 EX	EX	7,64	
35	CADEIRA EMPINHAVEL	04/02/2000	04/02/2000	EO	20,00 EX	EX	1,82	
350	CADEIRA DE MADEIRA	31/05/2011	31/05/2011	EO	84.24 EX	EX	7,64	
351	CADEIRA DE MADEIRA	31/05/2011	31/05/2011	IEO	84.24 EX	EX	7,64	
352	CADEIRA DE MADEIRA	31/05/2011	31/05/2011	IEO	84,24	EX	7,64	
363	CADE IRA DIRETOR	31/05/2011	31/05/2011	IEO	497,50 EX	EX	45,17	
354	MESA ESCRITÓRIO	26/03/2012	26/03/2012	IEO	77,43 EX	EX	7.02	
355	MESA ESCRITÒRIO	26/03/2012	26/03/2012	IEO	94,32	X	8.57	
356	GAVETEIRO	26/03/2012	26/03/2012	IEO	177,19 EX	EX	16.07	
36	CADE IRA EMPINHAVEL	04/02/2000	04/02/2000	IEO	20,00 EX	EX	1,82	
366	SOFA	18/10/2012	18/10/2012	IEO	116,00 EX	EX	10,54	
37	CADEIRA EMPINHAVEL	04/02/2000	04/02/2000	IEO	20,00 EX	EX	1,82	
38	CADEIRA EMPINHAVEL	04/02/2000	04/02/2000	IEO	20,00 EX	EX	1,82	
39	CADEIRA EMPINHAVEL	04/02/2000	04/02/2000	IEO	20,00 EX	EX	1.82	
,	MESA & GAVETAS	16/03/2000	16/03/2000	IEO	200,00 EX	EX	18,16	
40	CADEIRA EMPINHAVEL	04/02/2000	04/02/2000	IEO	20,00 EX	X	1,82	
41	CADEIRA EMPINHAVEL	04/02/2000	04/02/2000	IEO	20,00 EX	EX	1,82	
416	PRATILEIRA EM AÇO	21/03/2016	21/03/2016	IEO	93,25 EX	EX	8,46	
417	PRATILEIRA EM AÇO	21/03/2016	21/03/2016	IEO	93,25 EX	EX	8,46	
418	PRATILEIRA EM AÇO	21/03/2016	21/03/2016	IEO	93,25 EX	EX	8,46	
419	PRATILEIRA EM AÇO	21/03/2016	21/03/2016	IEO	93,25 EX	EX	8,46	
42	CADEIRA EMPINHAVEL	04/02/2000	04/02/2000	IEO	20,00 EX	EX	1,82	
420	PRATILEIRA EM AÇO	21/03/2016	21/03/2016	IEO	93,25 EX	EX	8,46	
43	CADEIRA EMPINHAVEL	04/02/2000	04/02/2000	IEO	20,00 EX	EX	1,82	
44	CADEIRA EMPINHAVEL	04/02/2000	04/02/2000	IEO	20,00 EX	EX	1,82	
45	CADEIRA EMPINHAVEL	04/02/2000	04/02/2000	EO	20,00 EX	EX	1,82	
459	ARMARIO PARA PAREDE	03/12/2020	03/12/2020	DEO	310,00 EX	EX	78,14	
46	CADEIRA EMPINHAVEL	04/02/2000	04/02/2000	IEO	20.00 EX	EX	1.82	

Sistema integrado Gestor - SiG - Módulo Patrimonio WWW sishtomatica net - Fons. (85) 3252-1454

Legenda(EC); EX Excelente BM - Born RG - Regular PS - Péssimo

Legenda(Tipo) DEO - Dependente Exer Org. IEO - Independente Exer Org.

Pág.: 10/16 Data: 09/01/2025

Relatório de Inventário de Bens Móveis e Imóveis CAMARA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM Data de Tombamento: até 31/12/2024

Conta PCASP: 123110303 - MOBILIÁRIO EM GERAL

		AL						
OGWO	7							
47	CADEIRA EMPINHAVEL		Data Aquisição	Data Tombo	Tipo	Valor Aquisição E	EC	Valor Atual
478	BANCADA 1 60X0 60 COM DUAS BASE ALTURA 78 CM		04/02/2000	04/02/2000	(EO	20,00 E	EX	1,82
479	BANCADA 1.60X0.60 COM DUAS BASE ALTURA 78 CM		08/06/2021	08/06/2021	DEO	2.300,00 EX	×	694.65
48	CADEIRA EMPINHAVEL		08/06/2021	08/06/2021	DEO	2 300,00 EX	×	694.65
480	BANCADA 1.60X0.60 COM DUAS BASE ALTURA 78 CM		04/02/2000	04/02/2000	EO	20.00 EX	×	182
481	PULPITO 0,60X0,60 ALTURA 110 CM		08/06/2021	08/06/2021	DEO	2 300,00 EX	×	69465
482	BANCADA 3.35X0.60 COM TRES BASES ALTURA 78 CM	A CONTRACTOR OF THE PROPERTY O	08/06/2021	08/06/2021	DEO	2.300,00 EX	×	694 65
49	CADEIRA EMPINHAVEL	The state of the s	08/06/2021	08/06/2021	DEO	2 300.00 FX	×	ADA RE
487	CADEIRA AUXILIAR PRETA		04/02/2000	04/02/2000	EO	20.00 EX	×	182
498	CADEIRA AUXILIAR PRETA		21/12/2022	21/12/2022	DEO	1.880.00 EX	×	030 060
499	CADEIRA AUXILIAR PRETA		21/12/2022	21/12/2022	DEO	1.880.00 EX	×	030 060
80	SOFA		21/12/2022	21/12/2022	DEO	1.880,00 EX	×	038 06
8	CADEJRA EMPINHAVEL		04/02/2000	04/02/2000	EO	300.00 EX		20.000
200	CADEIRA AUXILIAR PRETA		04/02/2000	04/02/2000	EO	20.00 FX		43.13
8	CADEIRA AUXILIAR PRETA		21/12/2022	21/12/2022	DEO	1 880 00 EX		79.
503	CADEIRA AUXILIAR PRETA		21/12/2022	21/12/2022	DEO	1 BBO OO T		939,96
903	CADEIRA AUXILIAR PRETA		21/12/2022	+	DEO	880 00 EX		939.96
200	CADEIRA AUXILIAR PRETA		21/12/2022	1	DEO	2 00 000 L		939.96
808	CADEIRA AUXILIAR PRETA		21/12/2022	1	DEO	1 990,000 F		957.89
808	CADEIRA AUXILIAR PRETA		21/12/2022	1	DEO	1,000,00		939,96
809	CADEIRA ALIXII IAD DOCTA		24/01/2023	T	0 0 0	1 990,00 EX		939,96
19	CADEIDA ENDINIANEI		24/01/2023	1		1.880,00 EX		1.560,63
610	CADEIDA ALIXILIAD ODETA		04/02/2000	1		1.880,00 E.X		1.560,63
6111	CADCIDA ALCHIAD DOCTAT		24/01/2023	1		Z0,00 EX		1,82
645	CADEIRA AUXILIAN PRETA		24/04/2023	1	DEO	1.880,00 EX		1.560,63
513	CADEIRA AUXILIAR PRETA		24/01/2023	24/01/2023 D	DEO	1.880,00 EX		1.560,63
69	CADEIRA AUXILIAR PRETA		24/01/2023	1	DEO	1.880,00 EX		1.560,63
200	CADEIRA EMPINHAVEL	AND	+	1	DEO	1 880,00 EX		1.560,63
8	CADEIRA EMPINHAVEL		-		EO	20,00 EX	-	1.82
98	CADEIRA EMPINHAVEL		+		EO	20,00 EX		1.82
8	CADEIRA EMPINHAVEL	THE RESERVE OF THE PROPERTY OF	-	04/02/2000 IE	EO	20.00 EX	To the same of	
Sistema Integ	Sistema Integrado Gestor - SiG Modulo Património	The state of the s	1/02/2000	04/02/2000 IE	EO	20.00 EX		1.62
The same of the sa	Milica.net - Fore: (85) 3252-1454	Legernoa(LC) LX - Excelente BM - Born RG - Regular PS - Passirs	· ·			and the second discussion of the second discus	AND DESCRIPTION OF	Contract of the same special contract of

Sistema Integrado Gestor - SIG - Modulo Patrendrio www.sishlormatica.net - Fore: (85) 3252-1454

Legenda(EC) EX - Excelente BM - Born RG - Regular PS - Pessimo

Legenda(Tipo): DEO - Dependents Exer Orp. IEO - Independents Exer Orp.

Digitalizado com CamScanner

Pág.: 11/16 Data: 09/01/2025

1,82 27,24 1,82 1.82 27.24 3,64 3,64 3,64 18,16 18,16 18,16 18,16 18,16 18,16 18.16 3,64 3.64 3,64 3.64 3,64 8 98

Relatório de Inventário de Bens Móveis e Imóveis CAMARA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM

Data de Tombamento: até 31/12/2024

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM

Conta PCASP: 123110303 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Valor Atual Valor Aquisição EC 20,00 EX 20,00 EX 20,00 EX 300,00EX 20,00 EX 20,00 EX 300,00 EX 40,00 EX 40,00 EX 200,00 EX 40,00 EX 40.00 EX 200,00 EX 200.00 EX 200,00 EX 200,00 EX 200,00 EX 40,00 EX 200,00 EX 40.00 EX 40,00 EX Tipo EO EO IEO EO 0 EO EO Data Tombo 04/02/2000 04/02/2000 04/02/2000 04/02/2000 04/02/2000 04/02/2000 04/02/2000 04/02/2000 04/02/2000 04/02/2000 10/03/2000 10/03/2000 10/03/2000 10/03/2000 10/03/2000 10/03/2000 10/03/2000 04/02/2000 04/02/2000 04/02/2000 04/02/2000 04/02/2000 Data Aquisição 04/02/2000 04/02/2000 04/02/2000 04/02/2000 04/02/2000 04/02/2000 04/02/2000 04/02/2000 04/02/2000 04/02/2000 10/03/2000 10/03/2000 10/03/2000 10/03/2000 10/03/2000 10/03/2000 10/03/2000 04/02/2000 04/02/2000 04/02/2000 04/02/2000 04/02/2000 CADEIRA EMPINHAVEL MESA TIPO PLEMARIO CADEIRA DIRETOR CADEIRA DIRETOR CADEIRA DIRETOR CADEIRA DIRETOR CADEIRA DIRETOR CADEIRA AUXILIAR Tombo Descrição SOFA SOFA 57 8 38 8 61 2 2 80 80 87 8 8 28 5 83 8 đ 8 8 8 8

40,00 EX 3.6 57.621,13 22.991,90	Valor Aquisição EC Valor Atual 25,00 EX 2,27 25,00 EX 2,27
Valor Total da Conta PCASP:	Data Aquisição Data Tombo Tipo Valor Aquisição EC 04/02/2000 04/02/2000 1EO 25,00 EX 10/03/2000 10/03/2000 1EO 25,00 EX 10/03/2000 10/03/2000 1EO 25,00 EX
	Date Av 04/02 10/03 10/03 10/03 10/03 10/03 10/03 10/03 10/03
Conta PCASP: 123119999 - OUTROS BENS MÓVEIS Tombo Descrição CESTO DAS ACTUALDOS DE CONTROS BENS MÓVEIS	atrimónio 454

27 2,27

40,00 EX

EO

16/03/2000

16/03/2000

Legenda(Tipo); DEO - Dependenta Exer. Orç. IEO - Independente Exer. Org.

Pág.: 12/16 Data: 09/01/2025

CAMARA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM Relatório de Inventário de Bens Móveis e Imóveis

Data de Tombamento: até 31/12/2024

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM

Conta PCASP: 123119999 - OUTROS BENS MÓVEIS

			The second secon	-		-	THE REAL PROPERTY AND PERSONS ASSESSMENT OF THE PERSONS ASSESSMENT OF
Tombo	Descrição	Data Aquisição	Data Tombo	Tipo	Valor Aquisição	EC	Valor Atual
114	CESTO PARA PAPEL	04/02/2000	04/02/2000	IEO	25,00 EX	EX	2.27
115	CESTO PARA PAPEL	04/02/2000	04/02/2000	IEO	25,00	EX	2,27
12	CAIXA ACUSTICA	25/08/2009	25/08/2009	EO	13,72 EX	EX	1,25
122	CAIXA ACUSTICA	11/04/2000	11/04/2000	EO	250,00 EX	EX	22.70
136	CESTO PARA PAPEL	04/02/2000	04/02/2000	IEO	25,00	EX	2,27
148	MOLDURA PARA FOTOS	18/08/2009	18/08/2009	IEO	646,00 EX	X	58,64
160	ESTANTE DE AÇO	05/09/2005	05/09/2005	EO	150,00 EX	EX	13,62
161	GALERIA DE FOTOS	04/01/2016	04/01/2016	IEO	917.50 EX	X	83,29
162	GALERIA DE FOTOS	04/01/2016	04/01/2016	IEO	917.50 EX	EX	83,29
164	GALERIA DE FOTOS	04/01/2016	04/01/2016	EO	917,50 EX	X	83,29
171	GALERIA DE FOTOS	04/01/2016	04/01/2016	IEO	917,50 EX	EX	83,29
186	CESTO PARA PAPEL	04/02/2000	04/02/2000	IEO	25,00 EX	EX	2.27
187	CESTO PARA PAPEL	04/02/2000	04/02/2000	IEO	25.00 EX	X	2.27
200	ESTANTE DE AÇO	05/09/2005	05/09/2005	IEO	250.00 EX	EX	22,70
201	ESTANTE DE AÇO	08/03/2004	08/03/2004	IEO	250.00 EX	EX	22,70
202	ESTANTE DE AÇO	08/03/2004	08/03/2004	IEO	250.00 EX	EX	22,70
203	ESTANTE DE AÇO	08/03/2004	08/03/2004	IEO	250,00 EX	EX	22,70
204	ESTANTE DE AÇO	08/03/2004	08/03/2004	IEO	250.00 EX	EX	22.70
205	ESTANTE DE AÇO	08/03/2004	08/03/2004	EO	250,00 EX	EX	22.70
206	ESTANTE DE AÇO	08/03/2004	08/03/2004	IEO	250.00 EX	X	22,70
202	ESTANTE DE AÇO	08/03/2004	08/03/2004	IEO	250,00 EX	EX	22,70
210	ESTANTE DE AÇO	16/03/2000	16/03/2000	EO	250,00	EX	22,70
213	CESTO PARA PAPEL	16/03/2000	16/03/2000	EO	20,00	EX	1,82
232	ESTANTE DE AÇO	16/03/2000	16/03/2000	EO	200.00 EX	EX	18,16
233	ESTANTE DE AÇO	16/03/2000	16/03/2000	EO	200,000 EX	EX	18,16
243	CESTO PARA PAPEL	04/02/2000	04/02/2000	IEO	25,00	EX	2.27
244	CESTO PARA PAPEL	04/02/2000	04/02/2000	EO	25,00	EX	2,27
248	ESTANTE DE AÇO	05/09/2005	05/09/2005	IEO	250,00	EX	22,70
249	ESTANTE DE AÇO	05/09/2005	06/09/2005	IEO	250,00 EX	EX	22,70
250	ESTANTE DE AÇO	05/09/2005	05/09/2005	IEO	250,00 EX	EX	22.70
					And the second s		AND THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE OWNER.

Legenda(Tipo): DEO - Dependente Exer. Org. IEO - Independente Exer. Org.

CAMARA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM Relatório de Inventário de Bens Móveis e Imóveis

Data de Tombamento: até 31/12/2024

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM

Conta PCASP: 123119999 - OUTROS BENS MÓVEIS

		A CONTRACTOR OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NA	to be a series of the series o	Name and Address of the Owner, where the Owner, which is the Own	the second secon	-	The second second second second second
odimo	Descrição	Data Aquisição	Data Tombo	Tipo	Valor Aquisição EC		Valor Atual
251	ESTANTE DE AÇO	05/09/2005	05/09/2005	IEO	250,00 EX	×	22,70
252	ESTANTE DE AÇO	05/09/2005	05/09/2005	IEO	250,00 EX	×	22,70
263	ESTANTE DE AÇO	05/09/2005	05/09/2005	IEO	250,00 EX	×	22.70
ă	ESTANTE DE AÇO	05/09/2005	05/09/2005	IEO	250,00 EX	×	22.70
200	ESTANTE DE AÇO	05/09/2005	05/09/2005	IEO	250,00 EX	×	22.70
258	ESTANTE DE AÇO	05/09/2005	06/09/2005	EO	250,00 EX	×	22,70
287	ESTANTE DE AÇO	05/09/2005	05/09/2005	EO	250,00 EX	×	22,70
258	ESTANTE DE AÇO	05/09/2005	05/09/2005	EO	250,00 EX	×	22,70
528	ESTANTE DE AÇO	05/09/2005	05/09/2005	IEO	250,00 EX	×	22.70
280	EISTANTE DE AÇO	05/09/2005	05/09/2005	EO	250,00 EX	×	22.70
198	ESTANTE DE AÇO	05/09/2005	05/09/2005	IEO	250,00 EX	~	22.70
282	ESTANTE DE AÇO	05/08/2005	05/09/2005	EO	250,00 EX	~	22,70
263	ESTANTE DE AÇO	05/09/2005	05/09/2005	EO	250,00 EX	v	22,70
100	ESTANTE DE AÇO	08/03/2004	08/03/2004	EO	250,00 EX	v	22.70
200	ESTANTE DE AÇO	08/03/2004	08/03/2004	IEO	250.00 EX	J	22.70
276	ESTANTE DE AÇO	08/03/2004	08/03/2004	IEO	250,00 EX	v	22.70
281	ESTANTE DE AÇO	05/03/2009	05/03/2009	IEO	250,00 EX	-	22.70
282	ESTANTE DE AÇO	05/03/2009	05/03/2009	EO	250,00 EX	J	22.70
283	ESTANTE DE AÇO	06/03/2009	05/03/2009	EO	250,00 EX	J	22.70
M	ESTANTE DE AÇO	05/03/2009	05/03/2009	IEO	250,00 EX	_	22,70
286	ESTANTE DE AÇO	05/03/2009	05/03/2009	IEO	250,00 EX		22,70
286	ESTANTE DE AÇO	05/03/2009	05/03/2009	EO	250,00 EX		22,70
287	ESTANTE DE AÇO	05/03/2009	05/03/2009	EO	250,00 EX		22,70
288	ESTANTE DE AÇO	05/03/2009	05/03/2009	EO	250,00 EX		22,70
289	ESTANTE DE AÇO	05/03/2009	05/03/2009	EO	250,00 EX		22.70
280	ESTANTE DE AÇO	05/03/2009	05/03/2009	IEO	250,00 EX		22.70
0	FLANELOGRAFIO	10/07/2000	10/07/2000	IEO	20,00 EX		1,82
316	CAIXA ACUSTICA	20/07/2010	20/07/2010	IEO	189.74 EX		17,23
317	CAIXA ACUSTICA	20/07/2010	20/07/2010	IEO	189.74 EX		17,23
318	CAIXA ACUSTICA	20/07/2010	20/07/2010	EO	189,74 EX		17.23

Sittema Integrado Gestor - SIG - Módulo Parrendrio www.sainformatica.net - Fone: (85) 3252-1454

Legenda(EC) EX - Excelente BM - Born RG - Regular PS - Péssimo

Legenda(Tipo); DEO - Dependente Exer Org. IEO - Independente Exer. Org.

Pág.: 14/16

Data: 09/01/2025

CAMARA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM Relatório de Inventário de Bens Móveis e Imóveis

Data de Tombamento: até 31/12/2024

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM

Conta PCASP: 123119999 - OUTROS BENS MÓVEIS

-			CONTRACTOR OF STREET			1	
Lombo	Descrição	Data Aquisição	Data Tombo	odil	Valor Aquisição	C	Valor Atual
319	CAIXA ACUSTICA	20/07/2010	20/07/2010	EO	189,74	EX	17.23
320	CAIXA ACUSTICA	20/07/2010	20/07/2010	IEO	189,74	EX	17,23
321	CAIXA AGUSTICA	20/07/2010	20/07/2010	EO	189,74	EX	17,23
322	CAIXA ACUSTICA	20/07/2010	20/07/2010	EO	346,45	EX	31,44
337	ESTANTE EM MELAMINIO CIPRAT	31/05/2011	31/05/2011	IEO	129,35	EX	11,73
361	ESTANTE DE AÇO	20/06/2012	20/06/2012	IEO	49,52	EX	4,49
362	ESTANTE DE AÇO	20/06/2012	20/06/2012	EO	49,52	EX	4,49
363	ESTANTE DE AÇO	20/06/2012	20/06/2012	EO	49,52	EX	4,49
364	ESTANTE DE AÇO	20/06/2012	20/06/2012	EO	49,52	EX	4,49
366	ESTANTE DE AÇO	20/06/2012	20/06/2012	EO	49,52	EX	4.49
368	CAIXA AQUISTICA	05/11/2013	05/11/2013	IEO	115.60 EX	EX	10,50
401	ESTANTE EM MELAMINIO CIPRAT	19/10/2015	19/10/2015	EO	93.94 EX	X	8,53
402	ESTANTE EM MELAMINIO CIPRAT	19/10/2015	19/10/2015	EO	93,94 EX	X	8,53
403	ESTANTE EM MELAMINIO C/PRAT	19/10/2015	19/10/2015	EO	93,94 EX	EX	8.53
404	ESTANTE EM MELAMINIO C/PRAT	19/10/2015	19/10/2015	EO	93,94 EX	EX	8,53
413	CONFECÇÃO DE MOLDURA	18/02/2016	18/02/2016	EO	1.387,50 EX	X	125,97
451	ESTANTE EM AÇO C. REFORÇO	14/12/2016	14/12/2016	EO	250,00 EX	EX	22,70
422	ESTANTE EM AÇO C. REFORÇO	14/12/2016	14/12/2016	EO	250,00	EX	22.70
423	ESTANTE EM AÇO C/ REFORÇO	14/12/2016	14/12/2016	EO	250,00	EX	22.70
424	ESTANTE EM AÇO C/ REFORÇO	14/12/2016	14/12/2016	EO	250.00 EX	EX	22.70
425	ESTANTE EM AÇO C' REFORÇO	14/12/2016	14/12/2016	EO	250,00 EX	EX	22.70
426	ESTANTE EM AÇO C/ REFORÇO	14/12/2016	14/12/2016	EO	250,00 EX	EX	22,70
141	GALERIA DE FOTOS VEREADORES	12/06/2019	12/06/2019	DEO	4 200,00 EX	EX	585.23
442	GALERIA DE FOTOS MESA DIRETORA	12/06/2019	12/06/2019	DEO	2 300,00 EX	EX	320,49
443	QUADRO DE PERFIL DOS VEREADORES	12/06/2019	12/06/2019	DEO	320,00 EX	EX	44.60
444	QUADRO DE PERFIL DOS VEREADORES	12/06/2019	12/06/2019	DEO	320.00 EX	EX	44,60
445	QUADRO DE PERFIL DOS VEREADORES	12/06/2019	12/06/2019	DEO	320.00 EX	EX	44,60
446	QUADRO DE PERFIL DOS VEREADORES	12/06/2019	12/06/2019	DEO	320,00 EX	EX	44,60
447	QUADRO DE PERFIL DOS VEREADORES	12/06/2019	12/06/2019	DEO	320.00 EX	EX	44,60
448	QUADRO DE PERFIL DOS VEREADORES	12/06/2019	12/06/2019	DEO	320,00 EX	EX	44.60

Legenda(Tipo); DEO - Dependente Exer Orç. IEO - Independents Exer. Orç.

CAMARA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM Relatório de Inventário de Bens Móveis e Imóveis

Data de Tombamento: até 31/12/2024

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM

Conta PCASP: 123119999 - OUTROS BENS MÓVEIS

_	Descrição	Data Aquisicão	Data Tombo	Tino	Valor Amileirão	U	Valor Atual
674	QUADRO DE PERFIL DOS VEREADORES	12/06/2019	12/06/2019	DEO.	320 00 EX	X	44 60
450	QUADRO DE PERFIL DOS VEREADORES	12/06/2019	12/06/2019	DEO	320 00 EX	X	44 60
451	QUADRO DE PERFIL DOS VEREADORES	12/06/2019	12/06/2019	DEO	320.00	X	44.60
452	QUADRO DE PERFIL DOS VEREADORES	12/06/2019	12/06/2019	DEO	320,00 EX	X	44.60
453	QUADRO DE PERFIL DOS VEREADORES	12/06/2019	12/06/2019	DEO	320,00 EX	X	44.60
454	QUADRO DE PERFIL DOS VEREADORES	12/06/2019	12/06/2019	DEO	320,00 EX	X	44,60
455	QUADRO DE PERFIL DOS VEREADORES	12/06/2019	12/06/2019	DEO	320,00 EX	X	44,60
458	QUADRO DE PERFIL DOS VEREADORES	12/06/2019	12/06/2019	DEO	320,00 EX	X	44.60
457	QUADRO DE PERFIL DOS VEREADORES	12/06/2019	12/06/2019	DEO	320,00 EX	X	44.60
487	ESTANTE EM AÇO CI REFORÇO	01/12/2022	01/12/2022	DEO	350,00 EX	E	175,00
488	ESTANTE EM AÇO CI REFORÇO	01/12/2022	01/12/2022	DEO	350,00 EX	X	175,00
489	ESTANTE EM AÇO CI REFORÇO	01/12/2022	01/12/2022	DEO	350,00 EX	X	175,00
480	ESTANTE EM AÇO CI REFORÇO	01/12/2022	01/12/2022	090	350,00 EX	X	175.00
491	ESTANTE EM AÇO C/ REFORÇO	01/12/2022	01/12/2022	DEO	350,00 EX	X	175.00
492	ESTANTE EM AÇO C/ REFORÇO	01/12/2022	01/12/2022	DEO	350,00 EX	X	175,00
493	ESTANTE EN AÇO C'REFORÇO	01/12/2022	01/12/2022	DEO	350,00 EX	X	175.00
494	ESTANTE EM AÇO C/ REFORÇO	01/12/2022	01/12/2022	DEO	350,00 EX	X	175.00
495	ESTANTE EM AÇO C/ REFORÇO	01/12/2022	01/12/2022	DEO	350,00 EX	X	175.00
	ESTANTE EN AÇO C/ REFORÇO	01/12/2022	01/12/2022	DEO	350,00 EX	E	175,00
906	CONFECÇÃO DE MOLDURA	27/10/2022	27/10/2022	DEO	4 900,00	EX	2 322,96
201	MOLDURA PARA FOTOS	26/12/2022	26/12/2022	DEO	4.900,00 EX	E	2 449,90
519 E	ESTANTE EM MELAMINIO C/PRAT	17/05/2024	20/05/2024	DEO	2 800,00 EX	X	2 723,07
520 C	QUADRO DE PERFIL DOS VEREADORES	08/05/2024	23/09/2024	DEO	6.100,00 EX	ă	5 993,26
99	CESTO PARA PAPEL	04/02/2000	04/02/2000	IEO	25,00 EX	Ŋ	2.27
69	CESTO PARA PAPEL	04/02/2000	04/02/2000	IEO	25,00 EX	X	2,27
74 P	PEDESTAL MESA	11/04/2000	11/04/2000	IEO	50.00 EX	E	4,64
76 P	PEDESTAL MESA	11/04/2000	11/04/2000	IEO	20,00	X	4,54
76 p	PEDESTAL MESA	11/04/2000	11/04/2000	IEO	50,00 EX	EX	4,54
H	PEDESTAL MESA	11/04/2000	11/04/2000	IEO	50.00 EX	EX	4,54
78 P	PEDESTAL MESA	11/04/2000	11/04/2000	EO	80.00 EX	E	4.54

Sistema Integrado Gestor - SIG - Moduio Património WWW.ssinformatica net - Fone: (85) 3252-1454

Legenda(LC): EX - Excelente BM - Born RG - Regular PB - Pessimo

Legenda(Tipo): DEO - Dependente Exer Orç. IEO - Independente Exer Orç.

Legenda(Tipo); DEO - Dependente Exer. Org. IEO - Independente Exer. Org.

Legenda(EC); EX - Excelente BM - Born RG - Regular PS - Péssimo

CAMARA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM

Pág.: 16/16

Data: 09/01/2025

Relatório de Inventário de Bens Móveis e Imóveis

Data de Tombamento: até 31/12/2024

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM

Conta PCASP: 123119999 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Tombo Describio	Data Aquisição	Data Tombo	Tipo	Data Aquisição Data Tombo Tipo Valor Aquisição EC	Valor Atual
		And in contrast of the last of	the contract of the contract o	-	And the contract of the contra	-
79	PEDESTAL MESA	11/04/2000	11/04/2000	EO	80,00 EX	*
		Search and the second control of the second	a description of the contract	-	The same of the sa	-
86	MASTRO	11/07/2000	11/07/2000	EO	25,00 EX	2.
		the state of the s	A CARREST OF SHIPS AND AND AND AND ADDRESS OF SHIPS AND ADDRESS.		The same of the sa	
6	DESTO PARA PAPEL	04/02/2000	04/02/2000	EO	25,00 EX	2.27
		Weller Tekel	Cook of Cooks of Little Training	000	EA OEO A2	18 680 85
		Valor I otal	da conta ro	LOT.		0,000

NEGATION Alber Forenthe

73.016,87

207.284,17

Valor Total da Unidade Gestora:

Valor Total do Inventário:



DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins, que a Depreciação da Câmara Municipal de Boa Viagem do ano de 2024 são os seguintes. Conforme relação em anexo.

•	DEPRECIAÇÃO CMB\		Saldo	total:	R\$	36.	753,	17
---	------------------	--	-------	--------	-----	-----	------	----

Saldo total: R\$ 36.753,17

Boa Viagem, 31 de Dezembro de 2024

Responsável pelo Patrimônio

CAMARA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM Relatório de Movimentação Patrimonial

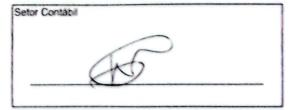
Pág: 1/1 Data: 09/01/2025

Período: 01/01/2024 até 31/12/2024

.2.3.1.1.01.99.000 OUTRAS MÁQUINAS, A	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	
	Valor Contábil Início do Período	38.919,43
	Aquisição Com Execução Orçamentária	10.456,00
	Depreciação	18 033 91
	Valor Contábil Final do Período	31.341,52
.2.3.1.1.03.02.000 MÁQUINAS E UTENSÍLI	IOS DE ESCRITÓRIO	
	Valor Contábil Início do Período	7,97
	Depreciação	5.25
	Valor Contábil Final do Período	2,72
1.2.3.1.1.03.03.000 MOBILIÁRIO EM GERA	L	
	Valor Contábil Início do Período	32 222 74
	Depreciação	9.230,76
	Valor Contábil Final do Período	22.991,98
1.2.3.1.1.99.99.000 OUTROS BENS MÔVER	S	
	Valor Contábil Início do Período	19.263.90
	Aquisição Com Execução Orçamentária	8.900.00
	Depreciação	9 483 25
	Valor Contábil Final do Período	18 680 65
	VALORES TOTAIS	
	Valor Contábil Inicio do Período	90.414,04
	Aquisição Com Execução Orçamentária	19.356,00
	Depreciação	36.753,17
	Valor Contábil Final do Período	73.016,87
VAI	LORES TOTAIS DE DEPRECIAÇÃO POR CONTA PCASP	
1.2.3.8.1.01.01.000 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMU	ULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	18.033,91
1.2.3.8.1.01.03.000 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMU	ULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	9.236,01
1.2.3.8.1.01.99.000 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMU	ULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	9.483,25
	Total:	36.753,17

Setor de Patrimônio: esse formulário é para conhecimento e respectiva atualização patrimonial da Contabilidade, estando o Setor de Patrimônio disponível para maiores esclarecimentos.

> de sousa VERA LUCIA CAVALCANTE DANTAS DE SOUSA





DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins, que a aquisição de bens da Câmara Municipal de Boa Viagem no ano de 2024 são os seguintes. Conforme relação em anexo.

AQUISIÇÃO DE BENS CMBV_____Saldo total: R\$ 19.356,00

Saldo total: R\$ 19.356,00

Boa Viagem, 31 de Dezembro de 2024

Responsável pelo Patrimônio

CAMARA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM

Relatório de Inventário de Bens Móveis e Imóveis

Data de Tombamento: 01/01/2024 até 31/12/2024

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM

Conta PCASP: 123110199 - OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS Tom

	CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR AND THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR				STATE OF STREET, STREE	A STATE OF THE PERSON NAMED IN COLUMN 2 IS NOT THE OWNER.
		Data Aquisição	Data Tombo	Tipo	Data Aguilaicato Data Tombo Tibo Valor Aguisição EC	S Valor Atual
Tombo	Tombo Descrição		A CONTRACTOR OF THE PROPERTY O			The state of the s
515	110UIDFICADOR 2 VELOCIDADES	13/03/2024	14/03/2024	DEO	329,00 EX	320,81
516	LIQUIDIFICADOR 2 VELOCIDADES	13/03/2024	14/03/2024	DEO	329,00 EX	320,81
517	AR CONDICIONADO 12 000 BTUS	13/03/2024	14/03/2024	DEO	4.299,00 EX	4.191,91
518	518 NOTEBOOK LENOVO SSD 256GB 15,6	13/03/2024	14/03/2024	DEO	5.499,00 EX	5.362,01
		Valor Total	Valor Total da Conta PCASP:	ASP:	10.456,00	10.195,54

Conta PCASP: 123119999 - OUTROS BENS MÓVEIS

The real Property lies, the last of the la						
Tombo	Tombo Descrição	ata Aquisição	Data Tombo	Tipo	Data Aquisição Data Tombo Tipo Valor Aquisição EC	Valor Atual
519	ESTANTE EM MELAMINIO C'PRAT	17/05/2024	20/05/2024	DEO	2.800.00 EX	-
520	OLADRO DE PEREI DOS VEREADORES	1000000	Section of the second section of the second			A STATE OF THE PERSON OF THE PERSON OF
		08/05/2024	23/09/2024	DEG	6.100,00 EX	6.993,26
		Valor Total	Valor Total da Conta PCASP:	ASP:	8.900,00	8.716,33

19.356,00 Valor Total da Unidade Gestora:

19.356,00 Valor Total do Inventário:

18.911,87

18.911,87

Majin Alver Foresta

Legenda(EC) (EX Excelente BM - Bom RG Regular PS - Péssimo

Legenda(Tipo) DEO - Dependenta Exer Orç. IEO - Independente Exer Orç.