TCERR
TRIBUNAL DE CONTAS DE RORAIMA
Um Instrumento de Cidadania

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS

- 01 - I - 01 - RELATÓRIO DE GESTÃO
- 01 - I - 02.01 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
- 01 - I - 02.01.01 - QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
- 01 - I - 02.01.02 - QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
- 01 - I - 02.01.03 - NOTAS EXPLICATIVAS DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
- 01 - I - 02.02 - BALANÇO FINANCEIRO
- 01 - I - 02.02.1 - NOTAS EXPLICATIVAS DO BALANÇO FINANCEIRO
- 01 - I - 02.03 - BALANÇO PATRIMONIAL
- 01 - I - 02.03.01 - QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES
- 01 - I - 02.03.02 - QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO
- 01 - I - 02.03.03 - QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
- 01 - I - 02.03.04 - NOTAS EXPLICATIVAS DO BALANÇO PATRIMONIAL
- 01 - I - 02.04 - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
- 01 - I - 02.04.01 - NOTAS EXPLICATIVAS DA DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
- 01 - I - 02.05 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
- 01 - I - 02.05.01 - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS
- 01 - I - 02.05.02 - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO
- 01 - I - 02.05.03 - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
- 01 - I - 02.05.04 - NOTAS EXPLICATIVAS DA DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
- 01 - I - 02.06 - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA
- 01 - I - 02.07 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
- 01 - I - 02.08 - DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA
- 01 - I - 02.09 - DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE
- 01 - I - 03 - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA FINAL
- 01 - I - 04 - BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

- 01 - I - 07 - CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL
- 01 - I - 08.01 - ATO DE NOMEAÇÃO DA COMISSÃO INVENTARIANTE
- 01 - I - 08.02 - RELATÓRIO FINAL DA COMISSÃO INVENTARIANTE
- 01 - I - 09 - INVENTÁRIO FÍSICO-FINANCEIRO DOS BENS IMÓVEIS
- 01 - I - 09.01 - ATO DE NOMEAÇÃO DA COMISSÃO INVENTARIANTE
- 01 - I - 09.02 - RELATÓRIO FINAL DA COMISSÃO INVENTARIANTE
- 01 - I - 10 - TOMADAS DE CONTAS ESPECIAIS INSTAURADAS
- 01 - I - 11.01 - DECLARAÇÃO DE ENVIO DAS INFORMAÇÕES CONTÁBEIS FISCAIS RELATIVAS AO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
- 01 - I - 11.02 - DECLARAÇÃO DE ENVIO DAS INFORMAÇÕES RELATIVAS AOS PROCESSOS LICITATÓRIOS INSTAURADOS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA DA PRESTAÇÃO DE
- 01 - I - 11.03 - DECLARAÇÃO DE ENVIO DAS INFORMAÇÕES RELATIVAS AOS CONTRATOS VIGENTES NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
- 01 - I - 11.04 - DECLARAÇÃO DE ENVIO DAS INFORMAÇÕES RELATIVAS ÀS FOLHAS DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
- 01 - I - 11.05 - DECLARAÇÃO DE ENVIO DOS ATOS NORMATIVOS EDITADOS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
- 01 - I - 11.06 - DECLARAÇÃO ATESTANDO TER CONHECIMENTO DO RELATÓRIO DE AUDITORIA DA GESTÃO EXPEDIDO PELO ÓRGÃO DE CONTROLE INTERNO
- 02 - II - 07 - DECLARAÇÃO DE ENVIO DAS INFORMAÇÕES CONTÁBEIS
- 03 - III - 01 - EXTRATOS BANCÁRIOS MENSAIS DO PODER LEGISLATIVO
- 03 - III - 02 - DECLARAÇÃO DE NÃO REALIZAÇÃO DE SESSÕES EXTRAORDINÁRIAS

TCERR
TRIBUNAL DE CONTAS DE RORAIMA
Um Instrumento de Cidadania

01 - I - 01

RELATÓRIO DE GESTÃO



Estado de Roraima
Poder Legislativo
Câmara Municipal de Bonfim

RELATÓRIO DE GESTÃO

EXERCÍCIO DE 2024

Bonfim – RR
Dezembro de 2024.

Rua XV de Novembro, nº 58, bairro Centro, CEP: 69380-000
E-MAIL: camaramunicipalbonfim@gmail.com
CNPJ: 05637426/0001-74

Estado de Roraima
Poder Legislativo
Câmara Municipal de Bonfim

RELATÓRIO DE GESTÃO DO EXERCÍCIO DE 2024

Relatório de gestão do exercício de 2024, elaborado sob a forma ISOLADA e apresentado aos órgãos de controle interno e externo como parte da prestação de contas anual a que esta Unidade está obrigada nos termos do art. 70 da Constituição Federal, elaborado de acordo com as disposições da IN nº 002/2017 e Anexos do Manual de Elaboração da Prestação de Contas de Gestão 2024.

UNIDADE ISOLADA: CÂMARA MUNICIPAL DE BONFIM – CMB.

Bonfim – RR
Dezembro de 2024.

Rua XV de Novembro, nº 58, bairro Centro, CEP: 69380-000
E-MAIL: camaramunicipalbonfim@gmail.com
CNPJ: 05637426/0001-74

SUMÁRIO

PARTE GERAL

INTRODUÇÃO..... 5
1 Objetivos e metas estabelecidos para o exercício 6
2 Planejamento e resultados alcançados 7
3 Justificativas para o não alcance dos objetivos 8
4 Definição de competências e responsabilidades 8
5 Siglas 4

Siglas:

CMB – Câmara Municipal de Bonfim;

OFSS – Ações do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social;

OI – Orçamento de Investimento;

SCPI 8 – Sistema de Contabilidade Púbica Integrado 8.

INTRODUÇÃO

A Vila de Bonfim foi elevada à Categoria de Município pela Lei Estadual nº 100 de 17 de outubro de 1995, atualmente tem como Presidente da Câmara, o Excelentíssimo Senhor Domingos Costa e Vice-Presidente, o Senhor Raimundo Nonato Saldanha Reis.

Câmara é um Poder Independente garantido pela Constituição Federal. Nenhuma outra esfera pode interferir nos seus trabalhos. Essa independência só acontece dentro dos limites das suas atribuições. Por isso, as Câmaras precisam trabalhar de acordo com as leis que regem sua atuação.

A Câmara é o local de atuação dos vereadores, onde exercem o papel de legisladores e de fiscalizadores da Administração Municipal. O poder de cada vereador, no entanto, é exercido dentro de limites e de acordo com as leis que a criaram e que a organizam.

Principais funções da Câmara de Vereadores:

1. Função Legislativa
2. Função Fiscalizadora
3. Função Deliberativa

Na Câmara Municipal a primeira Função é de legislar, que consiste na elaboração das leis sobre matérias de competência exclusiva do Município.

A segunda Função é a fiscalizadora, que tem por objetivo o exercício do controle da Administração local, principalmente quanto à execução orçamentária e ao julgamento das contas apresentadas pelo Presidente. O controle externo da Câmara Municipal é exercido com o auxílio do Tribunal de Contas do Estado.

A Câmara também tem funções administrativas, restritas apenas à sua organização interna, ou seja, sua estrutura de funcionamento, seu quadro de pessoal, serviços auxiliares e, principalmente, no que se refere à elaboração de seu Regimento Interno.

1 Objetivos e metas estabelecidos para o exercício:

A Câmara Municipal de Bonfim possui três funções básicas: Legislativa; Fiscalizadora e Deliberativa. A primeira função legislativa, que consiste na elaboração das leis sobre matérias de competência exclusiva do Município. A segunda função é a fiscalizadora, que tem por objetivo o exercício do controle da Administração local, principalmente quanto à execução orçamentária e ao julgamento das contas apresentadas pelo Presidente. O controle externo da Câmara Municipal é exercido com o auxílio do Tribunal de Contas do Estado. A Câmara também tem a terceira função deliberativa, que é a administrativa, restritas apenas à sua organização interna, ou seja, sua estrutura de funcionamento, seu quadro de pessoal, serviços auxiliares e, principalmente, no que se refere à elaboração de seu Regimento Interno.

IDENTIFICAÇÃO DO OBJETIVO	
Descrição	Melhorar as estruturas físicas e organizacionais administrativas, para proporcionar um melhor ambiente de trabalho e de recepção à população de Bonfim.
Órgão:	010100 – Câmara Municipal de Bonfim
Programa	0100 GESTÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE BONFIM

METAS QUANTITATIVAS NÃO REGIONALIZADAS						
Sequencial	**Descrição da Meta**	**Unidade Medida**	**a) Prevista 2024**	**b) Realizada em 2024**	**c) Realizada até 2024**	**d) Realização (c/a)**
0001	Reforma e Ampliação do Prédio da Câmara	%	100	0	0	0
0002	Manutenção da Câmara Municipal	%	100	100	100	100

Fonte: Sistema de Contabilidade Pública Integrada – SCPI_8.

Análise situacional

Os objetivos constantes do PPA 2022/2025, descritos no quadro acima, foram observados os preceitos do Plano de Governo do Legislativo Municipal, a qual contém as alíneas norteadoras e balizadoras utilizadas pelo Planejamento da Câmara. Desta forma, os objetivos estão alinhados com a LOA e a Programação Anual do Legislativo – CMB 2024, a qual as ações de aplicação pública no Município de Bonfim estão alicerçadas. Não resta dúvida que para se alcançar os objetivos traçados no PPA 2022/2025 necessitamos realizar com eficiência e efetividade as metas, daí sua importância para os resultados futuros esperados.

Programação Orçamentária e Financeira e Resultados Alcançados:

Conforme programação do Plano Plurianual (PPA) e Lei Orçamentária Anual (LOA) 2024.

PROGRAMA: 0100 – GESTÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE BONFIM

OBJETIVO: Manter as Atividades Inerentes ao Poder Legislativo.

PPA - Ação: 2001 – Manutenção da Câmara Municipal

LOA - Ação: 2001 – Manutenção da Câmara Municipal

Unidade de medida: Atividade

Executada – Foram executadas todas as ações dos setores administrativos, contribuindo na melhoria no ambiente de trabalho e atendimento à população.
Orçamento: R$ 1.702.716,43
Financeiro Executado no exercício: R$ 1.802.529,92 liquidado

PPA - Ação: 2101 – Manutenção da Câmara Municipal

LOA - Ação: 2101 – Manutenção da Câmara Municipal

Unidade de medida: Atividade

Executada – Não foram executadas essa ação em decorrência de não haver despesas em 2024.

Orçamento: R$ 99.886,86
Financeiro Executado no exercício: R$ 0,00 liquidado

Fonte: PPA – 2024 a 2025, LOA e SCPI 8.

2 Planejamento e Resultados Alcançados:

Programa Finalístico:

Identificação do Programa de Governo					
Código Programa	0100				
Título	GESTÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE BONFIM				
Esfera de Recursos PPA - LOA (em R$ 1,00)					
Esfera		**a) Global PPA 2022-2025**	**b) Dotação Posição final - 2023**	**c) Dotação Posição final - 2024**	**d) Remanescente a-b-c**
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social-OFSS		1.802.603,29	0,00	1.802.603,29	0,00
Orçamento de Investimentos-OI		0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Fontes		0,00	0,00	0,00	0,00
Total		1.802.603,29	0,00	1.802.603,29	0,00
Execução Orçamentária e/ou Financeira do Programa - OFSS e OI em 2024					
Lei Orçamentária de 2024					
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social					**Orçamento de Investimento**
			h) Restos a Pagar (inscrição 2024)		

e) Despesa Empenhada	f) Despesa Liquidada	g) Despesa Paga	h.1) Processados	h.1) Não Processados	i) Despesa Realizada
1.802.529,92	1.802.529,92	1.802.529,52	0,40	0,00	0,00

Restos a Pagar - OFSS - Exercícios Anteriores					
Tipo	**j) Posição em 31/12/2024**	**k) Valor Liquidado**	**l)Valor Pago**	**m)Valor Cancelado**	**n)Valor a Pagar**
Não processados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Processados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Valores do programa alocados ao orgão representado pela UJ no exercício de 2024					
Dotação OFSS	1.802.603,29	**Dotação OI**	0,00	**Outras Fontes**	0,00

Fonte: Sistema de Contabilidade Pública Integrada – SCPI_8.

3 Justificativas para o não alcance dos objetivos:

Esta Unidade Jurisdicionada deixa claro que todos os objetivos foram alcançados mediante consta na apresentação deste relatório. Não existindo justificativas, a ser explanado, para o não alcance dos objetivos, como requer o item em questão.

4 Definição de competência e responsabilidades:

Competências:

A Câmara, no exercício da sua função legislativa, participa da elaboração de leis de interesse do município. As matérias legislativas que são da competência exclusiva dos municípios estão fixadas no art.30 da Constituição Federal. Exemplo de algumas dessas competências municipais, sobre as quais as Câmaras Municipais legislam:

- Criação de quadro de pessoal;
- Fixação dos vencimentos de seus servidores;
- Elaboração do Regimento Interno;
- Eleição e destituição da Mesa Diretora em conformidade com o Regimento Interno;
- Posse ao Presidente e ao vice-presidente.

Responsabilidades:

O Poder Legislativo Municipal de Bonfim é composto por 09 (nove) Vereadores, pelo Plenário, pela Mesa e pelas Comissões e Secretarias e Assessorias da seguinte forma:

MESA DIRETORA

PRESIDENTE: Domingos Costa.
VICE-PRESIDENTE: Raimundo Nonato Saldanha Reis
1º SECRETÁRIO: Ítalo Bezerra Carvalho da Costa Santos

2º SECRETÁRIO: Nonato Caetano da Silva

COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES

COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO FINAL:
Presidente – Muril Kim Evangelista Bueno
Relator – Antonio de Sousa Moura 01/01/2024 a 28/08/2024 Houve mudança
Maria Luzineide Matos Marques 28/08/2024 a 31/12/2024
Membro – Givanildo Mendes Veras

COMISSÃO DE FINANÇAS, ORÇAMENTO, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS:
Presidente – Nonato Caetano da Silva 01/01/2024 a 28/08/2024 Houve mudança
Nelyerton de Oliveira Andrade 28/08/2024 a 31/12/2024
Relator – Antonio de Sousa Moura 01/01/2024 a 28/08/2024 Houve mudança
Muriel Kim Evangelista Bueno 28/08/2024 a 31/12/2024
Membro – Raimundo Nonato Saldanha Reis

COMISSÃO DE ÉTICA PARLAMENTAR:
Presidente – Italo Bezerra Carvalho da Costa Santos
Relator – Nelyerton de Oliveira Andrade
Membro – Antonio de Souza Moura 01/01/2024 a 28/08/2024 Houve mudança
Maria Luzineide Matos Marques 28/08/2024 a 31/12/2024

COMPOSIÇÃO DAS SECRETARIAS DA CÂMARA:
Chefe de gabinete – Kaylani Eduarda Mak Sy Hung Rodrigues
Secretaria de Administração – Dilamar Ferreira da Silva

Secretaria de Finanças – Françueila Adrielle Gomes Santos
Assessora Parlamentar – Guilherme Rodrigues de Lima
Chefe de Departamento de Apoio ao Legislativo - Ana Pereira da Silva 02/01/2024 a 31/12/2024
Chefe de Departamento de Apoio ao Legislativo - Francineide Vieira Santos 02/08/2024 a 31/12/2024
Controle Interno - Raelly Xavier de Souza 02/01/2024 a 01/04/2024
Controle Interno - Elisangela da Silva Costa 01/04/2024 a 31/12/2024
Presidente da CPL - Elisangela da Silva Costa 02/01/2024 a 31/01/2024
Secretaria de Licitação e contrato - 01/02/2024 a 01/04/2024
Secretaria de licitação e contrato - Joseane Lima Santos 01/04/2024 a 31/12/2024
Agente dr contratação - Oberdan Santana de Melo Júnior 01/02/2024 a 31/12/2024

Vereador Presidente **Sec. Finanças** **Contadora**

TCERR
TRIBUNAL DE CONTAS DE RORAIMA
Um Instrumento de Cidadania

01 - I - 02.01

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

CÂMARA MUNICIPAL DE BONFIM

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2024 — DEZEMBRO(31/12/2024) —

ISOLADO:1 - CÂMARA MUNICIPAL DE BONFIM

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	0,00	0,00	0,00	0,00
REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	1.802.529,92	0,00
TOTAL (VII) = (V+VI)	0,00	0,00	1.802.529,92	0,00
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

DOMINGOS COSTA
VEREADOR PRESIDENTE
172.198.172-15

GLADYS M. BUENO BRASIL
CRC 000280/O-2
027.846.702-44

FRANÇUEILA ADRIELLE GOMES SANTOS
SEC. DE FINANÇAS
884.005.652-15

CÂMARA MUNICIPAL DE BONFIM

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2024 — DEZEMBRO(31/12/2024) —

ISOLADO:1 - CÂMARA MUNICIPAL DE BONFIM

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	1.696.722,01	1.622.839,59	1.622.766,22	1.622.766,22	1.622.765,82	73,37
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	843.215,97	640.889,28	640.889,28	640.889,28	640.889,28	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	853.506,04	981.950,31	981.876,94	981.876,94	981.876,54	73,37
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	105.881,28	179.763,70	179.763,70	179.763,70	179.763,70	0,00
INVESTIMENTOS	105.881,28	179.763,70	179.763,70	179.763,70	179.763,70	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	1.802.603,29	1.802.603,29	1.802.529,92	1.802.529,92	1.802.529,52	73,37
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII)	1.802.603,29	1.802.603,29	1.802.529,92	1.802.529,92	1.802.529,52	73,37
SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	1.802.603,29	1.802.603,29	1.802.529,92	1.802.529,92	1.802.529,52	73,37
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DOMINGOS COSTA
VEREADOR PRESIDENTE
172.198.172-15

GLADYS M. BUENO BRASIL
CRC 000280/O-2
027.846.702-44

FRANÇUEILA ADRIELLE GOMES SANTOS
SEC. DE FINANÇAS
884.005.652-15

CÂMARA MUNICIPAL DE BONFIM

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ISOLADO:1 - CÂMARA MUNICIPAL DE BONFIM

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a+b-c-e)
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DOMINGOS COSTA
VEREADOR PRESIDENTE
172.198.172-15

GLADYS M. BUENO BRASIL
CRC 000280/O-2
027.846.702-44

FRANÇUEILA ADRIELLE GOMES SANTOS
SEC. DE FINANÇAS
884.005.652-15

CÂMARA MUNICIPAL DE BONFIM

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2024)

ISOLADO:1 - CÂMARA MUNICIPAL DE BONFIM

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)	(C)	(d)	(e)=(a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DOMINGOS COSTA
VEREADOR PRESIDENTE
172.198.172-15

GLADYS M. BUENO BRASIL
CRC 000280/O-2
027.846.702-44

FRANÇUEILA ADRIELLE GOMES SANTOS
SEC. DE FINANÇAS
884.005.652-15

TCERR
TRIBUNAL DE CONTAS DE RORAIMA
Um Instrumento de Cidadania

01 - I - 02.01.01

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

CÂMARA MUNICIPAL DE BONFIM

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ISOLADO:1 - CÂMARA MUNICIPAL DE BONFIM

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a+b-c-e)
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DOMINGOS COSTA
VEREADOR PRESIDENTE
172.198.172-15

GLADYS M. BUENO BRASIL
CRC 000280/O-2
027.846.702-44

FRANÇUEILA ADRIELLE GOMES SANTOS
SEC. DE FINANÇAS
884.005.652-15

TCERR
TRIBUNAL DE CONTAS DE RORAIMA
Um Instrumento de Cidadania

01 - I - 02.01.02

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

CÂMARA MUNICIPAL DE BONFIM

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2024)

ISOLADO:1 - CÂMARA MUNICIPAL DE BONFIM

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)	(C)	(d)	(e)=(a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DOMINGOS COSTA
VEREADOR PRESIDENTE
172.198.172-15

GLADYS M. BUENO BRASIL
CRC 000280/O-2
027.846.702-44

FRANÇUEILA ADRIELLE GOMES SANTOS
SEC. DE FINANÇAS
884.005.652-15

TCERR
TRIBUNAL DE CONTAS DE RORAIMA
Um Instrumento de Cidadania

01 - I - 02.01.03

NOTAS EXPLICATIVAS DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

NOTAS EXPLICATIVAS AOS BALANÇOS PÚBLICOS

Administração Direta – CMB

Exercício Financeiro de 2024

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

APRESENTAÇÃO

Este documento tem como objetivo apresentar as Notas Explicativas associadas aos Balanços Públicos, elaboradas em atendimento à Lei nº 4.320/1964 e às Normas Brasileiras de Contabilidade aplicadas ao Setor Público. Os valores apresentados nos Balanços referem-se ao exercício financeiro de 2024. As informações ora exibidas têm a finalidade de fornecer maior transparência e evidenciação dos aspectos orçamentários, financeiros e patrimoniais, servindo como subsídio complementar aos usuários das informações contábeis.

NOTA 1 – CONTEXTO ORGANIZACIONAL

Os balanços apresentados são isolados e, portanto, referem-se apenas à Câmara Municipal de Bonfim, abrangendo a administração direta do Poder Legislativo municipal.

As demonstrações que compõem o Balanço Geral da Câmara Municipal foram elaboradas em consonância com:

- Os dispositivos da Lei Federal nº 4.320/64, que institui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal;
- A Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 101/2000);
- A Lei nº 370, de 28/12/2021, que dispõe sobre o Plano Plurianual para o quadriênio 2021/2024;
- A Lei nº 416, de 19/07/2023, que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o ano de 2024;

- A Lei nº 425, de 21/11/2023, que dispõe sobre o Orçamento-Programa para o exercício de 2024;
- O Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP, publicado pela Secretaria do Tesouro Nacional;
- As Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCTs) e demais normativos correlatos.

NOTA 2 – PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

As principais práticas contábeis aplicadas neste documento têm como objetivo a padronização dos procedimentos, observando-se os dispositivos legais e normativos pertinentes, tais como a Lei nº 4.320/1964, a Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), as disposições do Conselho Federal de Contabilidade e as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCT 16).

De acordo com o art. 101 da Lei nº 4.320/1964, "os resultados gerais do exercício serão demonstrados no Balanço Orçamentário, no Balanço Financeiro, no Balanço Patrimonial, na Demonstração das Variações Patrimoniais, além de outros quadros demonstrativos."

Assim, as demonstrações contábeis das entidades definidas no campo de aplicação da contabilidade do setor público, disciplinadas por essa legislação e demais normas, incluem, entre outras:

a) Balanço Patrimonial (BP);

b) Balanço Orçamentário (BO);

c) Balanço Financeiro (BF);

d) Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP);

e) Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC).

NOTA 3 – DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

3.1 – BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

3.1.1 – DAS RECEITAS CORRENTES E DE CAPITAL

Ressaltamos que a Câmara Municipal não possui Receitas Orçamentárias próprias, pois as mesmas são de competência da Prefeitura, a qual transfere recursos ao Legislativo em forma de duodécimos.

Esses repasses financeiros estão previstos na própria Constituição Federal (arts. 168 e 29-A, § 2º). Assim, o Balanço Orçamentário da Câmara reflete a inexistência de receitas orçamentárias próprias, estando os valores evidenciados, de forma extraorçamentária, no Anexo 13 (Balanço Financeiro), no montante de **R$ 1.802.603,28**.

DÉFICIT

É registrado um déficit no valor de **R$ 1.802.529,92**, levando-se em conta as despesas realizadas. Tal déficit decorre da inexistência de receitas próprias (pois a arrecadação é de competência do Executivo), embora, na prática, as despesas tenham sido efetivamente cobertas pelos duodécimos transferidos, conforme registrado no Balanço Financeiro.

3.1.2 – EXECUÇÃO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

A despesa pública, sob o enfoque orçamentário, compreende todos os dispêndios que decorrem da execução das dotações orçamentárias consignadas no orçamento da Câmara, com o objetivo de atender às necessidades do Legislativo. Essas despesas podem ou não resultar em diminuição da situação líquida patrimonial.

Verifica-se que a execução da despesa orçamentária atingiu o montante de **R$ 1.802.529,92**, o que representou **99,99%** do total dos créditos autorizados (R$ 1.802.603,29). Houve, portanto, uma economia orçamentária de **R$ 73,37** ao se comparar os créditos autorizados (R$ 1.802.603,29) com as despesas empenhadas (R$ 1.802.529,92).

- As despesas liquidadas também totalizaram **R$ 1.802.529,92**, representando **100%** das despesas empenhadas.
- As despesas pagas referentes à execução orçamentária de 2024 somaram **R$ 1.802.529,52**, equivalentes a **99,99%** do total da despesa empenhada.

DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA E GRUPO DE NATUREZA DE DESPESA

As despesas orçamentárias classificam-se, segundo a categoria econômica, em:

- **Despesas Correntes**: São aquelas que não contribuem, diretamente, para a formação ou aquisição de um bem de capital.
- **Despesas de Capital**: São aquelas que contribuem, diretamente, para a formação ou aquisição de um bem de capital.

A discriminação dessas despesas por categoria econômica pode ser verificada nos relatórios de "Natureza da Despesa" anexos a este Balanço.

DESPESAS POR FUNÇÃO DE GOVERNO

A classificação por função de governo é outro critério de classificação orçamentária utilizada pela administração pública, agrupando os créditos pelos grandes objetivos das políticas públicas. As funções de governo adotadas são aquelas estabelecidas em portaria da STN para 2024, conforme demonstrativo de despesa por função, subfunção e programas.

SÍNTESE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

A tabela a seguir apresenta um resumo da execução orçamentária de 2024:

ORÇAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	**VALOR (R$)**
TRANSFERÊNCIA DE DUODÉCIMO	1.802.603,28
TRANSFERÊNCIA PREVISTA	1.802.603,29
(=) EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	-0,01
DESPESA EXECUTADA	1.802.529,92
DESPESA PREVISTA	1.802.603,29
(=) EXCESSO ORÇAMENTÁRIO	-73,37

RESULTADO	**VALOR (R$)**
TRANSFERÊNCIA DE DUODÉCIMO	1.802.603,28
(-) **DESPESA EXECUTADA**	1.802.529,92
(=) **SUPERÁVIT DE EXECUÇÃO**	73,36

INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Consideram-se Restos a Pagar as despesas empenhadas, mas não pagas até o dia 31/12, distinguindo-se as processadas das não processadas:

- Despesas liquidadas (-) despesas pagas = restos a pagar processados (RPP) inscritos no exercício.

  Assim, a diferença entre despesas liquidadas (**R$ 1.802.529,92**) e as despesas pagas (**R$ 1.802.529,52**) importa na inscrição pela Secretaria (FUNDEB) em 2024 de **R$ 0,40** de RPP.
- Despesas empenhadas (-) despesas liquidadas = restos a pagar não processados (RPNP), inscritos no exercício.

  Assim, a diferença entre despesas empenhadas (**R$ 1.802.529,92**) e despesas liquidadas (**R$ 1.802.529,92**) não gerou inscrição de RPNP pelo Legislativo em 2024

Durante o exercício, não houve cancelamentos de Restos a Pagar por prescrição.

Conta	**Fundo Municipal**
Restos a Pagar Processados 2024	R$ 0,00
Restos a Pagar Não Processados 2024	R$ 0,00

QUOCIENTE DO RESULTADO ORÇAMENTÁRIO

Este quociente é calculado pela relação entre a receita realizada (ou, no caso, a transferência recebida) e a despesa empenhada. Indica a existência de resultado superavitário, deficitário ou nulo:

- **Quociente = 1**: resultado nulo.
- **Quociente > 1**: superávit.
- **Quociente < 1**: déficit.

Para 2024, o Legislativo obteve resultado superavitário igual a aproximadamente **1,00**, conforme demonstrado a seguir:

	Valor (R$)
A (Transferência de duodécimo)	1.802.603,28
B (Despesa executada)	1.802.529,92
C = A / B	1,00

QUOCIENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA CORRENTE

Este índice resulta da relação entre a transferência realizada (líquida) e a despesa corrente empenhada, indicando se as receitas correntes suportam as despesas correntes ou se foi necessário o uso de receitas de capital para financiá-las.

No exercício de 2024, obteve-se:

	Valor (R$)
A (Transferência de duodécimo)	1.802.603,28
B (Despesa corrente empenhada)	1.622.766,22
C = A / B	1,11

Esse valor superior a 1 indica que os repasses correntes foram suficientes para cobrir as despesas correntes.

---

a) Receitas e despesas intraorçamentárias

Não houve registro de receitas ou despesas intraorçamentárias relevantes no exercício.

b) Detalhamento das despesas executadas por tipo de crédito

Tipo de Crédito	**Execução (R$)**
Suplementar	1.802.603,29
Especial	0,00
Extraordinário	0,00

Tipo de Crédito	Execução (R$)
Total	1.802.603,29

UTILIZAÇÃO DE SUPERÁVIT FINANCEIRO E/OU REABERTURA DE CRÉDITOS ESPECIAIS OU EXTRAORDINÁRIOS

Não houve utilização de superávit financeiro e/ou reabertura de créditos especiais ou extraordinários. Tampouco foi aberta suplementação por superávit financeiro que justificasse possível desequilíbrio orçamentário. Da mesma forma, não ocorreu a reabertura de saldos de dotações decorrentes de créditos adicionais especiais ou extraordinários abertos nos últimos quatro meses do exercício de 2024.

ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA AUTORIZADA POR LEI APÓS A PUBLICAÇÃO DA LOA

Não houve atualização monetária autorizada por lei utilizada neste demonstrativo.

NOTA 4 – CONCLUSÕES

Em 31 de dezembro de 2024, até a data da Prestação de Contas, não ocorreram quaisquer eventos que pudessem alterar de forma significativa a situação patrimonial, econômica e financeira nas demonstrações contábeis apresentadas.

FRANÇUEILA ADRIELLE G. SANTOS
Secretária de Finanças
CPF: 884.005.652-15

GLADYS M. BUENO BRASIL
Contadora
CPF: 027.846.702-44

DOMINGOS COSTA
Vereador Presidente
CPF: 172.198.172-15

TCERR
TRIBUNAL DE CONTAS DE RORAIMA
Um Instrumento de Cidadania

01 - I - 02.02

BALANÇO FINANCEIRO

CÂMARA MUNICIPAL DE BONFIM

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Exercício de 2024

Dezembro(31/12/2024)

ISOLADO:1 - CÂMARA MUNICIPAL DE BONFIM

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		**0,00**	**0,00**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		**1.802.529,92**	**1.589.956,64**
RECURSOS NÃO VINCULADOS		0,00	0,00	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		1.802.529,92	1.589.956,64
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		**1.802.603,28**	**1.590.101,52**	GERAL		1.802.529,92	1.589.956,64
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA		1.802.603,28	1.590.101,52	**TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS**		**0,00**	**257,30**
REPASSE RECEBIDO		1.802.603,28	1.590.101,52	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA		0,00	257,30
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		**89.210,43**	**91.105,63**	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS		0,00	257,30
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		0,40	0,00	**PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS**		**84.515,79**	**90.993,21**
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,40	0,00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		67.289,92	77.813,11
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		72.976,83	77.926,88	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		40.905,67	41.586,36
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		45.519,50	41.699,95	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF		494,85	584,42
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF		494,85	584,42	ISS		33,32	0,00
ISS		33,32	0,00	OUTROS CONSIGNATARIOS		90,00	5.581,93
OUTROS CONSIGNATARIOS		90,00	5.581,90	PENSAO ALIMENTICIA		3.292,08	3.168,00
PENSAO ALIMENTICIA		3.292,08	3.168,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		22.474,00	26.892,40
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		23.547,08	26.892,61	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		17.225,87	13.180,10
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		16.233,20	13.178,75	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		9.545,87	6.400,10
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		8.553,20	6.398,75	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO		7.680,00	6.780,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO		7.680,00	6.780,00	**SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE**		**4.768,00**	**0,00**
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		**0,00**	**0,00**	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)		4.768,00	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		0,00	0,00	CONTA ÚNICA		4.768,00	0,00
TOTAL		**1.891.813,71**	**1.681.207,15**	**TOTAL**		**1.891.813,71**	**1.681.207,15**

DOMINGOS COSTA
VEREADOR PRESIDENTE
172.198.172-15

GLADYS M. BUENO BRASIL
CRC 000280/O-2
027.846.702-44

FRANÇUEILA ADRIELLE GOMES SANTOS
SEC. DE FINANÇAS
884.005.652-15

TCERR
TRIBUNAL DE CONTAS DE RORAIMA
Um Instrumento de Cidadania

01 - I - 02.02.1

NOTAS EXPLICATIVAS DO BALANÇO FINANCEIRO

DANOTAS EXPLICATIVAS AOS BALANÇOS PÚBLICOS

Administração Direta CMB

Exercício Financeiro de 2024

BALANÇO FINANCEIRO

APRESENTAÇÃO:

Este documento tem como objetivo apresentar as Notas Explicativas associadas aos Balanços Públicos, **elaboradas** em atendimento à Lei nº 4.320/1964 e às Normas Brasileiras de Contabilidade aplicadas ao Setor Público. Os valores apresentados referem-se ao exercício financeiro de 2024. As informações aqui descritas **têm** a intenção de oferecer maior evidenciação dos aspectos orçamentários, financeiros e patrimoniais, servindo como **subsídio** complementar aos usuários das informações contábeis.

NOTA 1 – CONTEXTO ORGANIZACIONAL:

Os Balanços apresentados são isolados e, portanto, **referem-se** somente à Administração Pública da Câmara Municipal, abrangendo a administração direta da Câmara de Vereadores.

As demonstrações que compõem o Balanço Geral da Câmara Municipal foram elaboradas em consonância com:

- Os dispositivos da Lei Federal nº 4.320/64, que institui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal;
- A Lei de Responsabilidade Fiscal;
- A Lei nº 370, de 28/12/2021, que dispõe sobre o Plano Plurianual para o quadriênio 2021/2024;
- A Lei nº 416, de 19/07/2023, que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o ano de 2024;

- A Lei nº 425, de 21/11/2023, que dispõe sobre o Orçamento-Programa para o exercício de 2024;
- O Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP, publicado pela Secretaria do Tesouro Nacional;
- As Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCTs) e demais normas que regulam o assunto.

NOTA 2 – PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS:

As principais práticas contábeis utilizadas neste documento têm como objetivo a padronização dos procedimentos contábeis, observando-se os dispositivos legais que regulam o assunto, como a Lei nº 4.320/1964, a Lei Complementar nº 101/2000 e as disposições do Conselho Federal de Contabilidade relativas aos Princípios de Contabilidade, bem como as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCT 16).

De acordo com o art. 101 da Lei nº 4.320/1964:

"Os resultados gerais do exercício serão demonstrados no Balanço Orçamentário, no Balanço Financeiro, no Balanço Patrimonial, na Demonstração das Variações Patrimoniais, além de outros quadros demonstrativos."

Assim, as demonstrações contábeis das entidades definidas no campo de aplicação da contabilidade do setor público, disciplinadas por esta Parte, incluindo as exigidas pela Lei nº 4.320/1964, são:

a) Balanço Patrimonial (BP);
b) Balanço Orçamentário (BO);
c) Balanço Financeiro (BF);
d) Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP);
e) Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC).

NOTA 3 – DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS:

3.1 – BALANÇO FINANCEIRO

3.1 ANÁLISE DO BALANÇO FINANCEIRO

O Balanço Financeiro tem o objetivo de evidenciar os ingressos e dispêndios de recursos em um determinado exercício financeiro. Sua análise busca preparar indicadores para dar suporte à avaliação da gestão financeira.

A seguir, apresentam-se os principais quocientes analisados no Balanço Financeiro:

---

1. **QUOCIENTE ORÇAMENTÁRIO DO RESULTADO FINANCEIRO**

   É resultante da relação entre o **resultado orçamentário** – calculado como (transferência recebida – despesa orçamentária) – e a **variação do saldo em espécie** – calculada como (saldo para o exercício seguinte – saldo do exercício anterior). A interpretação desse quociente indica a parcela da variação do saldo disponível que pode ser explicada pelo resultado orçamentário.

Item	Descrição	Valor (R$)
A	Resultado Orçamentário	4.767,60
B	Variação do Saldo em Espécie	4.768,00
C	Quociente (A ÷ B)	1,00 (aprox.)

Neste caso, houve um resultado orçamentário positivo, que também se reflete em uma variação de saldo positiva.

---

2. **QUOCIENTE DO RESULTADO DOS SALDOS FINANCEIROS**

   É resultante da relação entre o **saldo que passa para o exercício seguinte** e o **saldo do exercício anterior**. A interpretação desse quociente indica o impacto do resultado financeiro sobre o saldo em espécie.

Item	Descrição	Valor (R$)
A	Saldo para o Exercício Seguinte	4.768,00

Item	Descrição	Valor (R$)
B	Saldo do Exercício Anterior	0,00
C	Quociente (A ÷ B)	Não se aplica/∞

Observação

Como não havia saldo no exercício anterior (B = 0,00), a divisão é matematicamente indeterminada. Assim, não se calcula um quociente numérico neste caso.

NOTA 4 – CONCLUSÕES

Em 31 de dezembro de 2024, até a data da prestação de contas, **não ocorreram quaisquer eventos** que pudessem alterar de forma significativa a situação patrimonial, econômica e financeira nas demonstrações contábeis apresentadas.

FRANÇUEILA ADRIELLE G. SANTOS
Secretária de Finanças
CPF: 884.005.652-15

GLADYS M. BUENO BRASIL
Contadora
CPF: 027.846.702-44

DOMINGOS COSTA
Vereador Presidente
CPF: 172.198.172-15

TCERR
TRIBUNAL DE CONTAS DE RORAIMA
Um Instrumento de Cidadania

01 - I - 02.03

BALANÇO PATRIMONIAL

CÂMARA MUNICIPAL DE BONFIM

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2024 — Dezembro(31/12/2024) —

ISOLADO:1 - CÂMARA MUNICIPAL DE BONFIM

A) QUADRO PRINCIPAL

ATIVO

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		**10.578,27**	**4.817,60**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		**4.768,00**	**0,00**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		**4.768,00**	**0,00**
CONTA ÚNICA	F	4.768,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		**5.810,27**	**4.817,60**
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		**5.810,27**	**4.817,60**
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F	3.060,28	2.067,61
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	F	2.749,99	2.749,99
ATIVO NÃO CIRCULANTE		**505.432,80**	**325.669,10**
IMOBILIZADO		**505.432,80**	**325.669,10**
BENS MOVEIS		**592.872,89**	**413.109,19**
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	300.992,12	225.646,50
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	104.418,08	0,00
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	187.462,69	187.462,69
BENS IMÓVEIS		**10.484,10**	**10.484,10**
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	10.484,10	10.484,10
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		**-97.924,19**	**-97.924,19**
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P	-97.924,19	-97.924,19
TOTAL		**516.011,07**	**330.486,70**

PASSIVO

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE		**8.097,59**	**2.410,28**
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		**0,40**	**0,00**
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		**0,40**	**0,00**
FORNECEDORES NACIONAIS	F	0,40	0,00
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO		**8.097,19**	**2.410,28**
VALORES RESTITUÍVEIS		**8.097,19**	**2.410,28**
CONSIGNAÇÕES	F	1.073,29	0,21
CONSIGNAÇÕES	F	7.023,90	2.410,07
TOTAL PASSIVO		**8.097,59**	**2.410,28**

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PATRIMÔNIO LIQUIDO		**507.913,48**	**328.076,42**
RESULTADOS ACUMULADOS		**507.913,48**	**328.076,42**
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		**507.913,48**	**328.076,42**
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		179.837,06	22.213,99
SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		328.076,42	305.862,43
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		**507.913,48**	**328.076,42**
TOTAL		**516.011,07**	**330.486,70**

CÂMARA MUNICIPAL DE BONFIM

BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2024 — Dezembro(31/12/2024) —

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO		10.578,27	4.817,60	PASSIVO FINANCEIRO (8.097,59)+RP não Proc.(0,00)		8.097,59	2.410,28
ATIVO PERMANENTE		505.432,80	325.669,10	PASSIVO PERMANENTE		0,00	0,00
				SALDO PATRIMONIAL		507.913,48	328.076,42

DOMINGOS COSTA
VEREADOR PRESIDENTE
172.198.172-15

GLADYS M. BUENO BRASIL
CRC 000280/O-2
027.846.702-44

FRANÇUEILA ADRIELLE GOMES SANTOS
SEC. DE FINANÇAS
884.005.652-15

CÂMARA MUNICIPAL DE BONFIM

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2024 — Dezembro(31/12/2024) —

C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO				ESPECIFICAÇÃO			
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 811xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior

DOMINGOS COSTA
VEREADOR PRESIDENTE
172.198.172-15

GLADYS M. BUENO BRASIL
CRC 000280/O-2
027.846.702-44

FRANÇUEILA ADRIELLE GOMES SANTOS
SEC. DE FINANÇAS
884.005.652-15

TCERR
TRIBUNAL DE CONTAS DE RORAIMA
Um Instrumento de Cidadania

01 - I - 02.03.01

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

CÂMARA MUNICIPAL DE BONFIM

BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2024 — Dezembro(31/12/2024) —

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO		10.578,27	4.817,60	PASSIVO FINANCEIRO (8.097,59)+RP não Proc.(0,00)		8.097,59	2.410,28
ATIVO PERMANENTE		505.432,80	325.669,10	PASSIVO PERMANENTE		0,00	0,00
				SALDO PATRIMONIAL		507.913,48	328.076,42

DOMINGOS COSTA
VEREADOR PRESIDENTE
172.198.172-15

GLADYS M. BUENO BRASIL
CRC 000280/O-2
027.846.702-44

FRANÇUEILA ADRIELLE GOMES SANTOS
SEC. DE FINANÇAS
884.005.652-15

TCERR
TRIBUNAL DE CONTAS DE RORAIMA
Um Instrumento de Cidadania

01 - I - 02.03.02

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

CÂMARA MUNICIPAL DE BONFIM

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2024 — Dezembro(31/12/2024) —

C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO				ESPECIFICAÇÃO			
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 811xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior

DOMINGOS COSTA
VEREADOR PRESIDENTE
172.198.172-15

GLADYS M. BUENO BRASIL
CRC 000280/O-2
027.846.702-44

FRANÇUEILA ADRIELLE GOMES SANTOS
SEC. DE FINANÇAS
884.005.652-15

TCERR
TRIBUNAL DE CONTAS DE RORAIMA
Um Instrumento de Cidadania

01 - I - 02.03.03

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

CÂMARA MUNICIPAL DE BONFIM

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

D) QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2024)

ISOLADO:1 - CÂMARA MUNICIPAL DE BONFIM

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		Nota	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
			ATUAL	EXERC. ANTERIOR
500	**RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS**		**1.486,76**	**2.406,07**
100	GERAL		1.486,76	2.406,07
869	**OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS**		**993,92**	**1,25**
100	GERAL		993,92	1,25
TOTAL			**2.480,68**	**2.407,32**

DOMINGOS COSTA
VEREADOR PRESIDENTE
172.198.172-15

GLADYS M. BUENO BRASIL
CRC 000280/O-2
027.846.702-44

FRANÇUEILA ADRIELLE GOMES SANTOS
SEC. DE FINANÇAS
884.005.652-15

TCERR
TRIBUNAL DE CONTAS DE RORAIMA
Um Instrumento de Cidadania

01 - I - 02.03.04

NOTAS EXPLICATIVAS DO BALANÇO PATRIMONIAL

NOTAS EXPLICATIVAS AOS BALANÇOS PÚBLICOS
Administração Direta
Exercício Financeiro de 2024
BALANÇO PATRIMONIAL

APRESENTAÇÃO

Este documento tem como objetivo apresentar as Notas Explicativas referentes aos Balanços Públicos, elaborados em atendimento à Lei nº 4.320/1964 e às Normas Brasileiras de Contabilidade aplicáveis ao Setor Público. Os valores apresentados referem-se ao exercício financeiro de 2024. As informações aqui demonstradas visam fornecer uma melhor evidenciação dos aspectos orçamentários, financeiros e patrimoniais, servindo como subsídio complementar aos usuários das informações contábeis.

NOTA 1 - CONTEXTO ORGANIZACIONAL

Os Balanços apresentados são isolados e, portanto, referem-se somente à Câmara Municipal, abrangendo a administração direta desse Poder Legislativo.

As demonstrações que compõem o Balanço Geral da Câmara Municipal foram elaboradas em consonância com:

- Os dispositivos da Lei Federal nº 4.320/64, que institui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal;
- A Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal);
- A Lei nº 370, de 28/12/2021, que dispõe sobre o Plano Plurianual para o quadriênio 2021/2024;
- A Lei nº 416, de 19/07/2023, que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o ano de 2024;
- A Lei nº 425, de 21/11/2023, que dispõe sobre o Orçamento-Programa para o exercício de 2024;

- O Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP, publicado pela Secretaria do Tesouro Nacional;
- As Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCTs) e demais normas pertinentes.

NOTA 2 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

As principais práticas contábeis utilizadas neste documento têm como objetivo a padronização dos procedimentos contábeis, observando-se os dispositivos legais que regulam a matéria, tais como a Lei nº 4.320/1964, a Lei Complementar nº 101/2000 e as disposições do Conselho Federal de Contabilidade relativas aos Princípios de Contabilidade, bem como as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCT 16).

De acordo com a Lei nº 4.320/1964, art. 101, "os resultados gerais do exercício serão demonstrados no Balanço Orçamentário, no Balanço Financeiro, no Balanço Patrimonial, na Demonstração das Variações Patrimoniais, além de outros quadros demonstrativos."

Assim, as demonstrações contábeis das entidades definidas no campo de aplicação da Contabilidade do Setor Público, disciplinadas por essa legislação, incluindo as exigidas pela Lei nº 4.320/1964, são:

a) Balanço Patrimonial (BP);
b) Balanço Orçamentário (BO);
c) Balanço Financeiro (BF);
d) Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP);
e) Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC).

NOTA 3 – DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

3.1 – Balanço Patrimonial

O Balanço Patrimonial evidencia a situação patrimonial da Câmara em 31 de dezembro de 2024. Por meio de sua análise, é possível conhecer qualitativa e quantitativamente a

composição dos bens e direitos (ativos), das obrigações (passivos) e do valor que representa o patrimônio líquido (capitais, reservas e resultados acumulados).

Em conformidade com os modelos da Secretaria do Tesouro Nacional (STN), o ativo é segregado em circulante e não circulante, assim como o passivo, que se divide em circulante e não circulante. Ao final, são apresentados o patrimônio líquido e os saldos das contas de compensação.

3.2 – Ativo Circulante – Demais Créditos e Valores a Curto Prazo

Caixa e equivalentes de caixa

Encontra-se registrado o saldo financeiro de R$ 4.768,00, que está em consonância com o Balanço Financeiro, evidenciando harmonia nos registros contábeis.

Créditos a Curto Prazo (CP)

- Salário-Família: R$ 3.060,28
- Salário-Maternidade: R$ 2.749,99

A soma dos créditos a CP totaliza R$ 5.810,27.

Considerando o total de **"Caixa e Equivalentes de Caixa" (4.768,00) + "Créditos a CP" (5.810,27)** teremos um Ativo Circulante de R$ 10.578,27.

3.3 – Ativo Circulante – Estoques

O método para mensuração e avaliação das saídas dos estoques é o **custo médio ponderado**, conforme disposto no inciso III do art. 106 da Lei nº 4.320/64.

Não houve registro de valor de estoques no Balanço Patrimonial em razão da não existência de almoxarifado estruturado com sistema de controle de entradas e saídas, inviabilizando a apropriação contábil desses itens.

3.4 – Ativo Não Circulante – Imobilizado

Os bens móveis são reconhecidos inicialmente com base em seu valor de aquisição, produção ou construção, incluindo custos de compra, impostos recuperáveis e demais gastos necessários para colocá-los em uso ou funcionamento. Os gastos posteriores são capitalizados quando houver expectativa de geração de benefícios econômicos futuros ou de potencial de serviços.

Conta	**Câmara Municipal**
Bens móveis	R$ 592.872,89
Bens imóveis	R$ 10.484,10
(-) Depreciação acumulada – bens móveis	-R$ 97.924,19

Total do Imobilizado: R$ 505.432,80

3.5 – Passivo Circulante – Fornecedores e Contas a Pagar – CP e Demais Obrigações – CP

O grupo **Fornecedores e Contas a Pagar – CP** representa empenhos liquidados com vencimento no exercício subsequente (antigos “Restos a Pagar Processados”).

O grupo **Demais Obrigações a CP** é composto pelas contas de consignações, depósitos, cauções e outros valores retidos.

Conta	**Valor R$**
Fornecedores e Contas a Pagar – CP	R$ 0,40
Adiantamento a Clientes e Demais Obrigações a Curto Prazo (consignações)	R$ 8.097,19

3.6 – Patrimônio Líquido

O resultado acumulado no exercício apresenta-se **superavitário** em **R$ 507.913,48**, composto por:

- Resultado do exercício superavitário: R$ 179.837,06
- Resultados de exercícios anteriores superavitários: R$ 328.076,42

3.7 – Análise do Balanço Patrimonial

A avaliação dos elementos do ativo e do passivo pode ser auxiliada pela análise de quocientes (indicadores), entre os quais destacam-se os **índices de liquidez** e **endividamento**.

1. **Liquidez Corrente (LC) = Ativo Financeiro / Passivo Financeiro**
    - **Ativo Financeiro (A)**: R$ 10.578,27
    - **Passivo Financeiro (B)**: R$ 8.097,59

$$LC=AB=10.578,27/8.097,59\approx1,31$$

Um índice acima de 1 indica, em geral, que a entidade possui recursos de curto prazo suficientes para cobrir suas obrigações imediatas (fornecedores, encargos sociais, entre outros). Portanto, com LC ≈1,31, a Câmara dispõe de recursos para saldar suas dívidas de curto prazo.

2. **Índice de Solvência (IS) = (Ativo Circulante + Ativo Não Circulante) / (Passivo Circulante + Passivo Não Circulante)**
    - **(Ativo Financeiro + Imobilizado) (A)**:
        - Ativo Financeiro (Circulante) = R$ 10.578,27
        - Imobilizado (Não Circulante) = R$ 505.432,80
        - **Total do Ativo** = R$ 10.578,27 + R$ 505.432,80 = **R$ 516.011,07**
    - **(Passivo Financeiro + Demais Passivos) (B)**:
        - Passivo Circulante = R$ 8.097,59

$$IS=AB=516.011,07/8.097,59\approx63,72$$

Um índice de solvência acima de 1 indica que a entidade tem capacidade de honrar seus compromissos de curto e longo prazo. Como o índice é muito superior a 1, a Câmara demonstra sólida condição patrimonial, desde que o valor dos bens registrado reflita adequadamente seu valor contábil e haja liquidez suficiente.

NOTA 4 – CONCLUSÕES

Até a data da prestação de contas, em 31 de dezembro de 2024, não ocorreram quaisquer eventos que pudessem alterar de forma significativa a situação patrimonial, econômica e financeira apresentada nas demonstrações contábeis.

FRANÇUEILA ADRIELLE G. SANTOS	**GLADYS M. BUENO BRASIL**	**DOMINGOS COSTA**
Secretária de Finanças	Contadora	Vereador Presidente
CPF: 884.005.652-15	CPF: 027.846.702-44	CPF: 172.198.172-15

TCERR
TRIBUNAL DE CONTAS DE RORAIMA
Um Instrumento de Cidadania

01 - I - 02.04

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

CÂMARA MUNICIPAL DE BONFIM

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2024)

ISOLADO:1 - CÂMARA MUNICIPAL DE BONFIM

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		**1.802.603,28**	**1.590.101,52**
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		1.802.603,28	1.590.101,52
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS		**1.802.603,28**	**1.590.101,52**
TOTAL		**1.802.603,28**	**1.590.101,52**

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PESSOAL E ENCARGOS		**640.889,28**	**634.072,02**
REMUNERAÇÃO A PESSOAL		582.232,08	525.045,67
ENCARGOS PATRONAIS		58.657,20	109.026,35
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		**834.752,30**	**791.893,12**
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		89.142,41	70.465,99
SERVIÇOS		745.609,89	670.733,11
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		0,00	50.694,02
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		**0,00**	**257,30**
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	257,30
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		**147.124,64**	**143.815,52**
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		147.124,64	143.815,52
TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS		**1.622.766,22**	**1.570.037,96**
RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)		**179.837,06**	**20.063,56**
TOTAL		**1.802.603,28**	**1.590.101,52**

DOMINGOS COSTA
VEREADOR PRESIDENTE
172.198.172-15

GLADYS M. BUENO BRASIL
CRC 000280/O-2
027.846.702-44

FRANÇUEILA ADRIELLE GOMES SANTOS
SEC. DE FINANÇAS
884.005.652-15

CÂMARA MUNICIPAL DE BONFIM

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2024)

ISOLADO:1 - CÂMARA MUNICIPAL DE BONFIM

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS
(DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO		**179.763,70**	**70.870,00**
INVESTIMENTOS		179.763,70	70.870,00

DOMINGOS COSTA
VEREADOR PRESIDENTE
172.198.172-15

GLADYS M. BUENO BRASIL
CRC 000280/O-2
027.846.702-44

FRANÇUEILA ADRIELLE GOMES SANTOS
SEC. DE FINANÇAS
884.005.652-15

TCERR
TRIBUNAL DE CONTAS DE RORAIMA
Um Instrumento de Cidadania

01 - I - 02.04.01

NOTAS EXPLICATIVAS DA DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

NOTAS EXPLICATIVAS AOS BALANÇOS PÚBLICOS
Administração Direta
Exercício Financeiro de 2024
Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP)

APRESENTAÇÃO

Este documento tem como objetivo apresentar as Notas Explicativas associadas aos Balanços Públicos, **elaborados** em atendimento à Lei nº 4.320/1964, bem como às Normas Brasileiras de Contabilidade aplicadas ao Setor Público. Os valores apresentados nos Balanços referem-se ao exercício financeiro de 2024. As informações apresentadas **têm** a intenção de oferecer uma melhor evidenciação dos aspectos orçamentários, **financeiros** e patrimoniais e servirão como **subsídio** complementar aos usuários das informações contábeis.

NOTA 1 – CONTEXTO ORGANIZACIONAL

Os Balanços apresentados são isolados e, portanto, se referem somente **à** Administração Pública da Câmara Municipal, ou seja, abrangem a administração direta da Câmara de Vereadores.

As demonstrações que compõem o Balanço Geral da Câmara Municipal foram elaboradas em consonância com:

- Os dispositivos da Lei Federal nº 4.320/64, que institui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal;
- A Lei de Responsabilidade Fiscal;
- A Lei nº 370, de 28/12/2021, que dispõe sobre o Plano Plurianual para o quadriênio 2021/2024;
- A Lei nº 416, de 19/07/2023, que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o ano de 2024;

- A Lei nº 425, de 21/11/2023, que dispõe sobre o Orçamento-Programa para o exercício de 2024;
- O Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP, publicado pela Secretaria do Tesouro Nacional;
- As Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCTs) e demais normas que regulam o assunto.

NOTA 2 – PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

As principais práticas contábeis utilizadas neste documento têm como objetivo a padronização dos procedimentos contábeis, **observando** os dispositivos legais que regulam o assunto, como a Lei nº 4.320/1964, a Lei Complementar nº 101/2000, e também as disposições do Conselho Federal de Contabilidade relativas **aos** Princípios de Contabilidade, bem como as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBC T 16).

De acordo com a Lei nº 4.320/1964, art. 101, "os resultados gerais do exercício serão demonstrados no **Balanço Orçamentário**, no Balanço Financeiro, no Balanço Patrimonial, na Demonstração das Variações Patrimoniais **e** em outros quadros demonstrativos."

Assim, as demonstrações contábeis das entidades definidas no campo de aplicação da contabilidade **pública**, disciplinadas por esta Parte, incluindo as exigidas pela Lei nº 4.320/1964, são:

a) Balanço Patrimonial (BP);

b) Balanço Orçamentário (BO);

c) Balanço Financeiro (BF);

d) Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP);

e) Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC).

NOTA 3 – DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

3.1 – DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS (DVP)

A Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP) evidencia as alterações ocorridas no patrimônio da Câmara Municipal durante o exercício financeiro, resultantes ou independentes da execução orçamentária. A DVP revela o resultado patrimonial, que pode ser positivo ou negativo, dependendo do resultado líquido das variações positivas e negativas. Em 2023 e 2024, não foram deduzidas as receitas e despesas intraorçamentárias na DVP, conforme demonstrativo abaixo:

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (VPA)	**2024**	**2023**
Transferências e delegações recebidas		
Intragovernamentais	1.802.603,28	1.590.101,52
Ganhos com Incorporações e Ativos	0,00	0,00
TOTAL (VPA)	**1.802.603,28**	**1.590.101,52**

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (VPD)	**2024**	**2023**
Pessoal e encargos	640.889,28	634.072,02
Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo	834.752,30	791.893,12
Transferências e delegações concedidas	0,00	257,30
Outras variações patrimoniais diminutivas	147.124,64	143.815,52
TOTAL (VPD)	**1.622.766,22**	**1.570.037,96**

RESULTADO PATRIMONIAL	**2024**	**2023**
(VPA – VPD)	179.837,06	20.063,56

3.2 – ANÁLISE DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

O quociente do resultado das variações patrimoniais é obtido pela relação entre o total das variações patrimoniais aumentativas e o total das variações patrimoniais diminutivas, indicando outra forma de evidenciar o resultado patrimonial.

- **A** = Total das variações patrimoniais aumentativas (2024) = R$ 1.802.603,28
- **B** = Total das variações patrimoniais diminutivas (2024) = R$ 1.622.766,22
- **C** = A / B = 1,802.603,28 ÷ 1.622.766,22 ≈ **1,11**

Verifica-se que o quociente foi **aproximadamente 1,11**, **indicando um resultado patrimonial superavitário**, decorrente principalmente do aumento de receitas em relação às variações diminutivas.

Não houve redução ao valor recuperável do ativo imobilizado, baixas de investimento e/ou constituição ou reversão de provisões.

NOTA 4 – CONCLUSÕES

Em 31 de dezembro de 2024, até a data da Prestação de Contas, não ocorreram quaisquer eventos que pudessem alterar de forma significativa a situação patrimonial, econômica e financeira nas demonstrações contábeis apresentadas.

FRANÇUEILA ADRIELLE GOMES SANTOS	**GLADYS M. BUENO BRASIL**	**DOMINGOS COSTA**
SECRETÁRIA DE FINANÇAS	CONTADORA	VEREADOR PRESIDENTE
CPF nº 884.005.652-15	CPF nº 027.846.702-44	CPF nº 172.198.172-15

TCERR
TRIBUNAL DE CONTAS DE RORAIMA
Um Instrumento de Cidadania

01 - I - 02.05

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

CÂMARA MUNICIPAL DE BONFIM

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro(31/12/2024)

ISOLADO:1 - CÂMARA MUNICIPAL DE BONFIM

A - QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		1.891.813,31	1.681.207,15
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		0,00	0,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
Receita de Contribuições		0,00	0,00
Receita Patrimonial		0,00	0,00
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		0,00	0,00
Outras Receitas Originárias		0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	B	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		1.891.813,31	1.681.207,15
Ingressos Extraorçamentários		89.210,03	91.105,63
Transferências Financeiras Recebidas		1.802.603,28	1.590.101,52
DESEMBOLSOS (Incluidos pagto de RP)		1.707.281,61	1.610.337,15
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	C	1.622.765,82	1.519.086,64
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	D	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	B	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		84.515,79	91.250,51
Desembolsos Extra-Orçamentários		84.515,79	90.993,21
Transferências Financeiras Concedidas		0,00	257,30
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		184.531,70	70.870,00

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		179.763,70	70.870,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		179.763,70	70.870,00
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		-179.763,70	-70.870,00

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		0,00	0,00

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		0,00	0,00

DOMINGOS COSTA	GLADYS M. BUENO BRASIL	FRANÇUEILA ADRIELLE GOMES SANTOS
VEREADOR PRESIDENTE	CRC 000280/O-2	SEC. DE FINANÇAS
172.198.172-15	027.846.702-44	884.005.652-15

CÂMARA MUNICIPAL DE BONFIM

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro(31/12/2024)

ISOLADO:1 - CÂMARA MUNICIPAL DE BONFIM

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		4.768,00	0,00
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		4.768,00	0,00

DOMINGOS COSTA
VEREADOR PRESIDENTE
172.198.172-15

GLADYS M. BUENO BRASIL
CRC 000280/O-2
027.846.702-44

FRANÇUEILA ADRIELLE GOMES SANTOS
SEC. DE FINANÇAS
884.005.652-15

CÂMARA MUNICIPAL DE BONFIM

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2024

Dezembro(31/12/2024)

CONSOLIDADO

B - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	0,00
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas	0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas	**0,00**	**0,00**
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
Intergovernamentais	0,00	0,00
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
a Consórcios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências concedidas	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	**0,00**	**0,00**

DOMINGOS COSTA
VEREADOR PRESIDENTE
172.198.172-15

GLADYS M. BUENO BRASIL
CRC 000280/O-2
027.846.702-44

CÂMARA MUNICIPAL DE BONFIM

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2024

Dezembro(31/12/2024)

ISOLADO:1 - CÂMARA MUNICIPAL DE BONFIM

C - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
LEGISLATIVA	1.622.765,82	1.519.086,64
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	**1.622.765,82**	**1.519.086,64**

DOMINGOS COSTA
VEREADOR PRESIDENTE
172.198.172-15

GLADYS M. BUENO BRASIL
CRC 000280/O-2
027.846.702-44

FRANÇUEILA ADRIELLE GOMES SANTOS
SEC. DE FINANÇAS
884.005.652-15

CÂMARA MUNICIPAL DE BONFIM

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2024

Dezembro(31/12/2024)

ISOLADO:1 - CÂMARA MUNICIPAL DE BONFIM

D - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	**0,00**	**0,00**

DOMINGOS COSTA
VEREADOR PRESIDENTE
172.198.172-15

GLADYS M. BUENO BRASIL
CRC 000280/O-2
027.846.702-44

FRANÇUEILA ADRIELLE GOMES SANTOS
SEC. DE FINANÇAS
884.005.652-15

TCERR
TRIBUNAL DE CONTAS DE RORAIMA
Um Instrumento de Cidadania

01 - I - 02.05.01

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

CÂMARA MUNICIPAL DE BONFIM

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2024

Dezembro(31/12/2024)

CONSOLIDADO

B - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	0,00
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas	0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas	**0,00**	**0,00**
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
Intergovernamentais	0,00	0,00
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
a Consórcios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências concedidas	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	**0,00**	**0,00**

DOMINGOS COSTA
VEREADOR PRESIDENTE
172.198.172-15

GLADYS M. BUENO BRASIL
CRC 000280/O-2
027.846.702-44

TCERR
TRIBUNAL DE CONTAS DE RORAIMA
Um Instrumento de Cidadania

01 - I - 02.05.02

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

CÂMARA MUNICIPAL DE BONFIM

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2024

Dezembro(31/12/2024)

ISOLADO:1 - CÂMARA MUNICIPAL DE BONFIM

C - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
LEGISLATIVA	1.622.765,82	1.519.086,64
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	**1.622.765,82**	**1.519.086,64**

DOMINGOS COSTA
VEREADOR PRESIDENTE
172.198.172-15

GLADYS M. BUENO BRASIL
CRC 000280/O-2
027.846.702-44

FRANÇUEILA ADRIELLE GOMES SANTOS
SEC. DE FINANÇAS
884.005.652-15

TCERR
TRIBUNAL DE CONTAS DE RORAIMA
Um Instrumento de Cidadania

01 - I - 02.05.03

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

CÂMARA MUNICIPAL DE BONFIM

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2024

Dezembro(31/12/2024)

ISOLADO:1 - CÂMARA MUNICIPAL DE BONFIM

D - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	**0,00**	**0,00**

DOMINGOS COSTA
VEREADOR PRESIDENTE
172.198.172-15

GLADYS M. BUENO BRASIL
CRC 000280/O-2
027.846.702-44

FRANÇUEILA ADRIELLE GOMES SANTOS
SEC. DE FINANÇAS
884.005.652-15

TCERR
TRIBUNAL DE CONTAS DE RORAIMA
Um Instrumento de Cidadania

01 - I - 02.05.04

NOTAS EXPLICATIVAS DA DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

NOTAS EXPLICATIVAS AOS BALANÇOS PÚBLICOS

Administração Direta

Exercício Financeiro de 2024

DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA

APRESENTAÇÃO

Este documento tem como objetivo apresentar as Notas Explicativas associadas aos Balanços Públicos, elaboradas em atendimento à Lei nº 4.320/1964 e às Normas Brasileiras de Contabilidade aplicadas ao Setor Público. Os valores apresentados referem-se ao exercício financeiro de 2024. As informações aqui contidas visam oferecer melhor evidenciação dos aspectos orçamentários, financeiros e patrimoniais, servindo como subsídio complementar aos usuários das informações contábeis.

NOTA 1 - CONTEXTO ORGANIZACIONAL

Os Balanços apresentados são isolados e, portanto, referem-se apenas à Administração Pública da Câmara Municipal, abrangendo a administração direta da Câmara de Vereadores.

As demonstrações que compõem o Balanço Geral da Câmara Municipal foram elaboradas em consonância com:

- Os dispositivos da Lei Federal nº 4.320/64, que institui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal;
- A Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 101/2000);
- A Lei nº 370, de 28/12/2021, que dispõe sobre o Plano Plurianual para o quadriênio 2021/2024;
- A Lei nº 416, de 19/07/2023, que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o ano de 2024;

- A Lei nº 425, de 21/11/2023, que dispõe sobre o Orçamento-Programa para o exercício de 2024;
- O Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP, publicado pela Secretaria do Tesouro Nacional;
- As Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCTs) e demais normas que regulam o assunto.

NOTA 2 – PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

As principais práticas contábeis utilizadas neste documento visam à padronização dos procedimentos contábeis, observando-se os dispositivos legais que regulamentam o tema, como a Lei nº 4.320/1964, a Lei Complementar nº 101/2000 e as disposições do Conselho Federal de Contabilidade relativas aos Princípios de Contabilidade, bem como as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCT 16).

De acordo com o art. 101 da Lei nº 4.320/1964, “os resultados gerais do exercício serão demonstrados no Balanço Orçamentário, no Balanço Financeiro, no Balanço Patrimonial, na Demonstração das Variações Patrimoniais, além de outros quadros demonstrativos”. Assim, as demonstrações contábeis das entidades definidas no campo de aplicação da contabilidade do setor público, disciplinadas por esta Parte, incluindo as exigidas pela Lei nº 4.320/1964, são:

a) Balanço Patrimonial (BP);
b) Balanço Orçamentário (BO);
c) Balanço Financeiro (BF);
d) Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP);
e) Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC).

NOTA 3 – DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

3.1 DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

A Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC) apresenta as entradas e saídas de caixa, classificando-as em fluxos operacional, de investimento e de financiamento. A DFC identifica:

a) As fontes de geração dos fluxos de entrada de caixa;
b) Os itens de consumo de caixa durante o período das demonstrações contábeis; e
c) O saldo de caixa na data das demonstrações contábeis.

Observa-se que a Câmara teve geração de caixa proveniente das transferências financeiras do Município e da Prefeitura, no montante de **R$ 1.802.603,28**, o que manteve um resultado econômico favorável.

As atividades de investimento demonstram que houve redução do capital circulante líquido da Entidade, uma vez que foram investidos recursos líquidos de **R$ 179.763,70** em Ativo Não Circulante.

Os ingressos de receita totalizaram **R$ 1.891.813,31**. As atividades de financiamento obtiveram resultado superavitário, principalmente em razão de transferências de capital recebidas, não tendo ocorrido desembolso com amortização ou refinanciamento de dívidas.

Não houve contratação de operação de crédito no exercício.

SÍNTESE DO FLUXO DE CAIXA

- **Geração líquida de caixa e equivalentes de caixa**: R$ 4.768,00
- **Caixa e equivalentes de caixa inicial**: R$ 0,00
- **Caixa e equivalentes de caixa final**: R$ 4.768,00

NOTA 4 – CONCLUSÕES

Em 31 de dezembro de 2024, até a data da Prestação de Contas, não ocorreram quaisquer eventos que pudessem alterar de forma significativa a situação patrimonial, econômica e financeira demonstrada.

FRANÇUEILA ADRIELLE GOMES SANTOS	**GLADYS M. BUENO BRASIL**	**DOMINGOS COSTA**
SECRETÁRIA DE FINANÇAS	CONTADORA	VEREADOR PRESIDENTE
CPF nº 884.005.652-15	CPF nº 027.846.702-44	CPF nº 172.198.172-15

TCERR
TRIBUNAL DE CONTAS DE RORAIMA
Um Instrumento de Cidadania

01 - I - 02.06

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

ANEXO 10
COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA
CONSOLIDADO

TITULOS	ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
			PARA MAIS	PARA MENOS
TOTAL GERAL	0,00	0,00	0,00	

GLADYS M. BUENO BRASIL
CRC 000280/O-2
027.846.702-44

FRANÇUEILA ADRIELLE GOMES SANTOS
SEC. DE FINANÇAS
884.005.652-15

DOMINGOS COSTA
VEREADOR PRESIDENTE
172.198.172-15

TCERR
TRIBUNAL DE CONTAS DE RORAIMA
Um Instrumento de Cidadania

01 - I - 02.07

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CÂMARA MUNICIPAL DE BONFIM

Palácio Cajazeira, Rua XV de Novembro

05.637.426/0001-74 Balanço Exercício: 2024

A N E X O 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CONSOLIDADO

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
0101 CÂMARA MUNICIPAL DE BONFIM						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	222.013,01	0,00	0,00	222.013,01	222.013,01	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	360.219,07	0,00	0,00	360.219,07	360.219,07	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	58.657,20	0,00	0,00	58.657,20	58.657,20	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	13.850,00	0,00	0,00	13.850,00	13.850,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	89.142,41	0,00	0,00	89.142,41	89.142,41	0,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.280,00	0,00	0,00	30.280,00	30.280,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	701.553,26	0,00	0,00	701.553,26	701.479,89	73,37
3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	147.124,64	0,00	147.124,64	147.124,64	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	179.763,70	0,00	0,00	179.763,70	179.763,70	0,00
T O T A L D O ORGAO	1.655.478,65	147.124,64	0,00	1.802.603,29	1.802.529,92	73,37
T O T A L O R C A M E N T A R I O	1.655.478,65	147.124,64	0,00	1.802.603,29	1.802.529,92	73,37

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS

GLADYS M. BUENO BRASIL
CRC 000280/O-2
027.846.702-44

FRANÇUEILA ADRIELLE GOMES SANTOS
SEC. DE FINANÇAS
884.005.652-15

DOMINGOS COSTA
VEREADOR PRESIDENTE
172.198.172-15

TCERR
TRIBUNAL DE CONTAS DE RORAIMA
Um Instrumento de Cidadania

01 - I - 02.08

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

CÂMARA MUNICIPAL DE BONFIM

Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada

Dezembro(31/12/2024)

ISOLADO:1 - CÂMARA MUNICIPAL DE BONFIM

TITULOS	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
		EMISSÃO	COR. MONET.	RESGATE/AMORTIZ	
Sub-total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DOMINGOS COSTA
VEREADOR PRESIDENTE
172.198.172-15

GLADYS M. BUENO BRASIL
CRC 000280/O-2
027.846.702-44

FRANÇUEILA ADRIELLE GOMES SANTOS
SEC. DE FINANÇAS
884.005.652-15

TCERR
TRIBUNAL DE CONTAS DE RORAIMA
Um Instrumento de Cidadania

01 - I - 02.09

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

CÂMARA MUNICIPAL DE BONFIM

Exercício de 2024

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Dezembro(31/12/2024)

ISOLADO:1 - CÂMARA MUNICIPAL DE BONFIM

TITULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERIODO				SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF .RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2024	0,00	0,40	0,00	0,00	0,00	0,40
Sub-total	0,00	0,40	0,00	0,00	0,00	0,40
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	3.292,08	3.292,08	0,00	0,00	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,21	23.547,08	22.474,00	0,00	0,00	1.073,29
OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF	0,00	494,85	494,85	0,00	0,00	0,00
ISS	0,00	33,32	33,32	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	2.410,07	45.519,50	40.905,67	0,00	0,00	7.023,90
Sub-total	2.410,28	72.976,83	67.289,92	0,00	0,00	8.097,19
T O T A L	2.410,28	72.977,23	67.289,92	0,00	0,00	8.097,59

DOMINGOS COSTA
VEREADOR PRESIDENTE
172.198.172-15

GLADYS M. BUENO BRASIL
CRC 000280/O-2
027.846.702-44

FRANÇUEILA ADRIELLE GOMES SANTOS
SEC. DE FINANÇAS
884.005.652-15

*
*

TCERR
TRIBUNAL DE CONTAS DE RORAIMA
Um Instrumento de Cidadania

01 - I - 03

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA FINAL

CÂMARA MUNICIPAL DE BONFIM

Rua XV de Novembro nº 58, Centro

05637426/0001-74 Exercício: 2024

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA FINAL

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor em Liq.	Valor Pago	Restos a pagar
PODER LEGISLATIVO										
0101	CÂMARA MUNICIPAL DE BONFIM			1.802.603,29	1.802.603,29	1.802.529,92	1.802.529,92	0,00	1.802.529,52	0,40
010100	CÂMARA MUNICIPAL DE BONFIM									
01.031.0100.2001.0000			Manutenção da Câmara Municipal							
	001	3.1.90.04.00		209.311,60	222.013,01	222.013,01	222.013,01	0,00	222.013,01	0,00
	002	3.1.90.11.00		497.135,68	360.219,07	360.219,07	360.219,07	0,00	360.219,07	0,00
	003	3.1.90.13.00		136.768,69	58.657,20	58.657,20	58.657,20	0,00	58.657,20	0,00
	004	3.3.90.14.00		19.423,99	13.850,00	13.850,00	13.850,00	0,00	13.850,00	0,00
	005	3.3.90.30.00		227.077,83	89.142,41	89.142,41	89.142,41	0,00	89.142,41	0,00
	006	3.3.90.35.00		234.278,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	007	3.3.90.36.00		18.623,20	30.280,00	30.280,00	30.280,00	0,00	30.280,00	0,00
	008	3.3.90.39.00		229.666,68	701.553,26	701.479,89	701.479,89	0,00	701.479,49	0,40
	009	3.3.90.46.00		65.181,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	010	3.3.90.92.00		9.311,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	011	3.3.90.93.00		0,00	147.124,64	147.124,64	147.124,64	0,00	147.124,64	0,00
	012	4.4.90.52.00		55.937,85	179.763,70	179.763,70	179.763,70	0,00	179.763,70	0,00
01.031.0100.2101.0000			Reforma e Ampliação do Prédio da Câmara							
	013	3.3.90.39.00		49.943,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	014	4.4.90.51.00		49.943,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL			1.802.603,29	1.802.603,29	1.802.529,92	1.802.529,92	0,00	1.802.529,52	0,40

TCERR
TRIBUNAL DE CONTAS DE RORAIMA
Um Instrumento de Cidadania

01 - I - 04

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

BALANCETE-ISOLADO
CAMARA MUNICIPAL DE RORAINOPOLIS (UG:1)

Anual

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
100000000	01	ATIVO	-	254.585,87	3.550.681,14	3.524.350,15	280.916,86	
110000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	27.239,94	3.473.696,64	3.474.406,81	26.529,77	
111000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	920,71	3.190.622,51	3.191.543,22	0,00	
111100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	920,71	3.190.622,51	3.191.543,22	0,00	
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	920,71	3.190.622,51	3.191.543,22	0,00	
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	920,71	3.190.622,51	3.191.543,22	0,00	D
113000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	26.319,23	6.225,06	6.014,52	26.529,77	
113400000	01	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	-	12.161,90	0,00	0,00	12.161,90	
113410000	01	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO-CONSOLIDAÇÃO	-	12.161,90	0,00	0,00	12.161,90	
113410100	01	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS	-	12.161,90	0,00	0,00	12.161,90	
113410199	(3) 01	OUTROS CRÉDITOS POR DANO AO PATRIMÔNIO - CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	P P	12.161,90	0,00	0,00	12.161,90	D
113800000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	14.157,33	6.225,06	6.014,52	14.367,87	
113810000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	14.157,33	6.225,06	6.014,52	14.367,87	
113810800	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	13.531,95	6.225,06	6.014,52	13.742,49	D
113810900	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	625,38	0,00	0,00	625,38	D
115000000	01	ESTOQUES	-	0,00	276.849,07	276.849,07	0,00	
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	0,00	276.849,07	276.849,07	0,00	
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	276.849,07	276.849,07	0,00	
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00	122.585,18	122.585,18	0,00	D
115610200	(21)01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00	16.408,14	16.408,14	0,00	D
115610300	(21)01	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P P	0,00	12.924,00	12.924,00	0,00	D
115610600	(21)01	MATERIAIS GRÁFICOS	P P	0,00	59.695,00	59.695,00	0,00	D
115610700	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00	40.768,75	40.768,75	0,00	D
115610800	(21)01	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P P	0,00	24.468,00	24.468,00	0,00	D
120000000	01	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	227.345,93	76.984,50	49.943,34	254.387,09	
123000000	01	IMOBILIZADO	-	227.345,93	76.984,50	49.943,34	254.387,09	
123100000	01	BENS MOVEIS	-	288.632,01	76.984,50	19.026,00	346.590,51	
123110000	01	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	288.632,01	76.984,50	19.026,00	346.590,51	
123110100	01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	33.479,80	0,00	0,00	33.479,80	
123110102	(21)01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	1.570,00	0,00	0,00	1.570,00	D
123110199	(21)01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	31.909,80	0,00	0,00	31.909,80	D
123110200	01	BENS DE INFORMÁTICA	-	56.484,75	0,00	0,00	56.484,75	
123110201	(21)01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	56.484,75	0,00	0,00	56.484,75	D
123110300	01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	175.807,46	19.026,00	0,00	194.833,46	
123110301	(21)01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	67.365,35	0,00	0,00	67.365,35	D
123110302	(21)01	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	25.336,00	0,00	0,00	25.336,00	D
123110303	(21)01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	83.106,11	19.026,00	0,00	102.132,11	D
123110400	01	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	19.985,00	0,00	0,00	19.985,00	
123110405	(21)01	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	19.985,00	0,00	0,00	19.985,00	D
123119900	01	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	2.875,00	57.958,50	19.026,00	41.807,50	
123119908	(21)01	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	P P	2.875,00	57.958,50	19.026,00	41.807,50	D
123800000	01	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(61.286,08)	0,00	30.917,34	(92.203,42)	
123810000	01	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(61.286,08)	0,00	30.917,34	(92.203,42)	
123810100	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(61.286,08)	0,00	30.917,34	(92.203,42)	
123810102	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(34.783,32)	0,00	8.057,99	(42.841,31)	C
123810103	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(19.175,00)	0,00	18.862,39	(38.037,39)	C
123810104	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	(7.327,76)	0,00	3.996,96	(11.324,72)	C
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(254.585,87)	10.801.578,75	10.827.909,74	(280.916,86)	
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(544.195,41)	3.037.503,28	3.127.138,94	(633.831,07)	
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(243.834,59)	1.573.194,28	1.593.398,36	(264.038,67)	
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	(56.079,02)	1.393.341,17	1.393.341,17	(56.079,02)	
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(56.079,02)	1.393.341,17	1.393.341,17	(56.079,02)	
211110100	01	PESSOAL A PAGAR	-	(56.079,02)	1.393.341,17	1.393.341,17	(56.079,02)	
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	(56.079,02)	1.327.541,17	1.327.541,17	(56.079,02)	C
211110102	(20)01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00	65.800,00	65.800,00	0,00	C
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(187.755,57)	179.853,11	200.057,19	(207.959,65)	

BALANCETE-ISOLADO
CAMARA MUNICIPAL DE RORAINOPOLIS (UG:1)

Anual

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		-	(254.585,87)	10.801.578,75	10.827.909,74	(280.916,86)	
211410000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		-	(19.489,04)	179.853,11	200.057,19	(39.693,12)	
211410100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		-	(19.489,04)	102.626,47	102.626,47	(19.489,04)	
211410101	(20)01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(19.489,04)	102.626,47	102.626,47	(19.489,04)	C
211419800	(20)01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00	77.226,64	97.430,72	(20.204,08)	C
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		-	(168.266,53)	0,00	0,00	(168.266,53)	
211430100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		-	(168.266,53)	0,00	0,00	(168.266,53)	
211430101	(20)01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(168.266,53)	0,00	0,00	(168.266,53)	C
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		-	(10.374,14)	1.205.200,67	1.205.200,67	(10.374,14)	
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		-	(10.374,14)	1.205.200,67	1.205.200,67	(10.374,14)	
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		-	(10.374,14)	1.205.200,67	1.205.200,67	(10.374,14)	
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS		-	(10.374,14)	1.205.200,67	1.205.200,67	(10.374,14)	
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(10.374,14)	1.205.200,67	1.205.200,67	(10.374,14)	C
218000000	01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		-	(289.986,68)	259.108,33	328.539,91	(359.418,26)	
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS		-	(289.986,68)	255.108,33	324.539,91	(359.418,26)	
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		-	(21.632,19)	133.260,16	133.756,48	(22.128,51)	
218810100	01	CONSIGNAÇÕES		-	(11.229,06)	7.357,85	7.854,17	(11.725,38)	
218810110	(20)01	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(597,18)	7.357,85	7.854,17	(1.093,50)	C
218810115	(3) 01	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(10.631,88)	0,00	0,00	(10.631,88)	C
218810300	01	DEPOSITOS JUDICIAIS		-	0,00	125.902,31	125.902,31	0,00	
218810301	(3) 01	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	P	F	0,00	125.902,31	125.902,31	0,00	C
218810400	01	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS		-	(7.866,85)	0,00	0,00	(7.866,85)	
218810499	(3) 01	OUTROS DEPOSITOS	P	F	(7.866,85)	0,00	0,00	(7.866,85)	C
218819900	(3) 01	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	(2.536,28)	0,00	0,00	(2.536,28)	C
218820000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS		-	(157.941,60)	126,12	58.519,18	(216.334,66)	
218820100	01	CONSIGNAÇÕES		-	(157.941,60)	126,12	58.519,18	(216.334,66)	
218820104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF	P	F	(157.941,60)	126,12	58.519,18	(216.334,66)	C
218830000	01	VALORES RESTITUÍVEIS INTER OFSS UNIÃO		-	(110.412,89)	121.722,05	130.466,25	(119.157,09)	
218830100	01	CONSIGNAÇÕES		-	(110.412,89)	121.722,05	130.466,25	(119.157,09)	
218830102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(110.412,89)	121.722,05	130.466,25	(119.157,09)	C
218850000	01	VALORES RESTITUÍVEIS INTER OFSS MUNICÍPIO		-	0,00	0,00	1.798,00	(1.798,00)	
218850100	01	CONSIGNAÇÕES		-	0,00	0,00	1.798,00	(1.798,00)	
218850108	(20)01	ISS	P	F	0,00	0,00	1.798,00	(1.798,00)	C
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		-	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		-	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	C
230000000	01	PATRIMÔNIO LIQUIDO		-	289.609,54	7.764.075,47	7.700.770,80	352.914,21	
231000000	01	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		-	(91.503,50)	0,00	0,00	(91.503,50)	
231100000	01	PATRIMÔNIO SOCIAL		-	(91.503,50)	0,00	0,00	(91.503,50)	
231110000	(21)01	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(91.503,50)	0,00	0,00	(91.503,50)	C
237000000	01	RESULTADOS ACUMULADOS		-	381.113,04	7.764.075,47	7.700.770,80	444.417,71	
237100000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		-	381.113,04	7.764.075,47	7.700.770,80	444.417,71	
237110000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		-	7.522.423,64	5.185.294,66	2.411.840,42	10.295.877,88	
237110100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	2.411.840,42	0,00	2.411.840,42	0,00	X
237110100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-	0,00	2.773.454,24	0,00	2.773.454,24	X
237110200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	N	(4.079,93)	0,00	0,00	(4.079,93)	X
237110200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	P	5.114.663,15	2.411.840,42	0,00	7.526.503,57	X
237120000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		-	(7.282.317,19)	2.578.780,81	5.288.930,38	(9.992.466,76)	
237120100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(2.428.930,38)	2.428.930,38	0,00	0,00	X
237120100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-	0,00	149.850,43	2.860.000,00	(2.710.149,57)	X
237120200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	P	(4.853.386,81)	0,00	2.428.930,38	(7.282.317,19)	X
237130000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		-	141.006,59	0,00	0,00	141.006,59	
237130200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	P	163.173,62	0,00	0,00	163.173,62	X
237130300	(21)01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	P	(22.167,03)	0,00	0,00	(22.167,03)	X
300000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		-	0,00	2.925.340,22	2.925.340,22	0,00	
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS		-	0,00	1.593.398,36	1.593.398,36	0,00	
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		-	0,00	1.393.341,17	1.393.341,17	0,00	
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		-	0,00	1.393.341,17	1.393.341,17	0,00	
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		-	0,00	1.393.341,17	1.393.341,17	0,00	

BALANCETE-ISOLADO
CAMARA MUNICIPAL DE RORAINOPOLIS (UG:1)

Anual

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		CIVIL - RGPS						
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	0,00	394.800,00	394.800,00	0,00	D
311210122	(21)01	13. SALARIO	P -	0,00	65.800,00	65.800,00	0,00	D
311210131	(21)01	SUBSÍDIOS	P -	0,00	394.800,00	394.800,00	0,00	D
311210400	01	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	0,00	537.941,17	537.941,17	0,00	
311210401	(21)01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	0,00	501.974,18	501.974,18	0,00	D
311210413	(21)01	13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	P -	0,00	35.966,99	35.966,99	0,00	D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	0,00	200.057,19	200.057,19	0,00	
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	0,00	200.057,19	200.057,19	0,00	
312210000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	200.057,19	200.057,19	0,00	
312210100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00	102.626,47	102.626,47	0,00	D
312219900	(21)01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	P -	0,00	97.430,72	97.430,72	0,00	D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	1.182.091,43	1.182.091,43	0,00	
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	276.849,07	276.849,07	0,00	
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	276.849,07	276.849,07	0,00	
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	276.849,07	276.849,07	0,00	
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00	48.771,24	48.771,24	0,00	D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTAÇÃO	P -	0,00	24.797,63	24.797,63	0,00	D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00	40.768,75	40.768,75	0,00	D
331111700	(21)01	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	0,00	19.795,00	19.795,00	0,00	D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	0,00	17.224,95	17.224,95	0,00	D
331119900	(21)01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	0,00	125.491,50	125.491,50	0,00	D
332000000	01	SERVIÇOS	-	0,00	874.325,02	874.325,02	0,00	
332100000	01	DIÁRIAS	-	0,00	16.250,00	16.250,00	0,00	
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	16.250,00	16.250,00	0,00	
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00	16.250,00	16.250,00	0,00	D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	0,00	858.075,02	858.075,02	0,00	
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	858.075,02	858.075,02	0,00	
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P -	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00	108.415,00	108.415,00	0,00	D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	0,00	21.614,93	21.614,93	0,00	D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00	716.045,09	716.045,09	0,00	D
333000000	01	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	0,00	30.917,34	30.917,34	0,00	
333100000	01	DEPRECIAÇÃO	-	0,00	30.917,34	30.917,34	0,00	
333110000	01	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	30.917,34	30.917,34	0,00	
333110100	01	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	-	0,00	30.917,34	30.917,34	0,00	
333110101	(21)01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	0,00	30.917,34	30.917,34	0,00	D
350000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	0,00	149.850,43	149.850,43	0,00	
351000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	149.850,43	149.850,43	0,00	
351200000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	149.850,43	149.850,43	0,00	
351220000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	149.850,43	149.850,43	0,00	
351220100	01	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	149.850,43	149.850,43	0,00	
351220103	(18)01	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS	P -	0,00	149.850,43	149.850,43	0,00	D
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	2.860.000,00	2.860.000,00	0,00	
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	2.860.000,00	2.860.000,00	0,00	
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	2.860.000,00	2.860.000,00	0,00	
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	2.860.000,00	2.860.000,00	0,00	
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	2.860.000,00	2.860.000,00	0,00	
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00	2.860.000,00	2.860.000,00	0,00	C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	254.208,73	11.199.717,82	11.179.513,74	274.412,81	
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	11.179.513,74	11.179.513,74	0,00	
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	11.179.513,74	11.179.513,74	0,00	
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	7.609.809,36	7.609.809,36	0,00	
522110000	01	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	
522110100	(7) 01	CREDITO INICIAL	O -	0,00	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	D
522120000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	0,00	1.267.452,34	1.267.452,34	0,00	
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	0,00	1.183.525,34	1.183.525,34	0,00	D
522120200	01	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	-	0,00	83.927,00	83.927,00	0,00	
522120201	(8) 01	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	O -	0,00	83.927,00	83.927,00	0,00	D
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	2.534.904,68	2.534.904,68	0,00	

BALANCETE-ISOLADO
CAMARA MUNICIPAL DE RORAINOPOLIS (UG:1)

Anual

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
522130300	(8) 01	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	0,00	1.267.452,34	1.267.452,34	0,00	D
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00	1.267.452,34	1.267.452,34	0,00	X
522190000	01	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	0,00	1.107.452,34	1.107.452,34	0,00	
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	0,00	1.107.452,34	1.107.452,34	0,00	C
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	3.569.704,38	3.569.704,38	0,00	
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	3.569.704,38	3.569.704,38	0,00	
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	3.569.704,38	3.569.704,38	0,00	
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00	3.185.099,89	3.185.099,89	0,00	D
522920103	(10)01	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	0,00	384.604,49	384.604,49	0,00	C
530000000	01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	254.208,73	20.204,08	0,00	274.412,81	
532000000	01	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	254.208,73	20.204,08	0,00	274.412,81	
532200000	(13)01	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	254.208,73	0,00	0,00	254.208,73	D
532700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00	20.204,08	0,00	20.204,08	D
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(254.208,73)	27.569.215,14	27.589.419,22	(274.412,81)	
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	27.569.215,14	27.569.215,14	0,00	
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	27.569.215,14	27.569.215,14	0,00	
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	0,00	15.961.687,80	15.961.687,80	0,00	
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00	4.352.056,83	4.352.056,83	0,00	C
622130000	01	CREDITO UTILIZADO	-	0,00	11.609.630,97	11.609.630,97	0,00	
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00	3.244.277,59	3.244.277,59	0,00	C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00	5.584.925,90	5.584.925,90	0,00	C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00	2.780.427,48	2.780.427,48	0,00	C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	11.607.527,34	11.607.527,34	0,00	
622920000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	0,00	11.607.527,34	11.607.527,34	0,00	
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	11.607.527,34	11.607.527,34	0,00	
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00	3.244.277,59	3.244.277,59	0,00	C
622920103	(9) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00	5.582.890,35	5.582.890,35	0,00	C
622920104	(9) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00	2.780.359,40	2.780.359,40	0,00	C
630000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(254.208,73)	0,00	20.204,08	(274.412,81)	
632000000	01	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(254.208,73)	0,00	20.204,08	(274.412,81)	
632100000	(13)01	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(254.208,73)	0,00	0,00	(254.208,73)	C
632700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00	0,00	20.204,08	(20.204,08)	C
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	21.968.017,20	10.281.351,27	4.562.061,44	27.687.307,03	
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	21.968.017,20	10.281.351,27	4.562.061,44	27.687.307,03	
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	15.078,04	3.453.898,93	3.454.609,10	14.367,87	
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	15.078,04	3.453.898,93	3.454.609,10	14.367,87	
721110000	(21)01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	0,00	3.117.777,46	3.117.777,46	0,00	D
721130000	(21)01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	15.078,04	336.121,47	336.831,64	14.367,87	D
722000000	01	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	21.952.939,16	6.827.452,34	1.107.452,34	27.672.939,16	
722100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	21.952.939,16	6.827.452,34	1.107.452,34	27.672.939,16	
722110000	01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	21.952.939,16	6.827.452,34	1.107.452,34	27.672.939,16	
722110100	(21)01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	C -	11.198.643,14	3.967.452,34	1.107.452,34	14.058.643,14	D
722110200	(21)01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	10.754.296,02	2.860.000,00	0,00	13.614.296,02	D
800000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(21.968.017,20)	25.793.145,35	31.512.435,18	(27.687.307,03)	
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(21.968.017,20)	25.793.145,35	31.512.435,18	(27.687.307,03)	
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(15.078,04)	15.387.723,83	15.387.013,66	(14.367,87)	
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(15.078,04)	15.387.723,83	15.387.013,66	(14.367,87)	
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	529.117,37	6.127.617,38	6.037.271,55	619.463,20	
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	529.117,37	6.127.617,38	6.037.271,55	619.463,20	X
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	0,00	3.187.135,44	3.187.135,44	0,00	
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00	3.187.135,44	3.187.135,44	0,00	C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(544.195,41)	3.037.503,28	3.127.138,94	(633.831,07)	
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(254.208,73)	2.782.394,95	2.802.599,03	(274.412,81)	C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(289.986,68)	255.108,33	324.539,91	(359.418,26)	C
821140000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	0,00	3.035.467,73	3.035.467,73	0,00	
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00	2.780.359,40	2.780.359,40	0,00	C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00	255.108,33	255.108,33	0,00	C
822000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(21.952.939,16)	10.405.421,52	16.125.421,52	(27.672.939,16)	
822100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(21.952.939,16)	10.405.421,52	16.125.421,52	(27.672.939,16)	

BALANCETE-ISOLADO
CAMARA MUNICIPAL DE RORAINOPOLIS (UG:1)

Anual

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(15.078,04)	15.387.723,83	15.387.013,66	(14.367,87)	
822110000	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(21.952.939,16)	10.405.421,52	16.125.421,52	(27.672.939,16)	
822110100	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(11.198.643,14)	7.545.421,52	10.405.421,52	(14.058.643,14)	
822110101	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	C -	(11.198.643,14)	4.326.436,93	7.186.436,93	(14.058.643,14)	C
822110102	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	C -	0,00	3.218.984,59	3.218.984,59	0,00	C
822110200	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(10.754.296,02)	2.860.000,00	5.720.000,00	(13.614.296,02)	
822110201	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00	2.860.000,00	2.860.000,00	0,00	C
822110202	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(10.754.296,02)	0,00	2.860.000,00	(13.614.296,02)	C
				0,00	94.981.029,69	94.981.029,69	0,00	

TCERR
TRIBUNAL DE CONTAS DE RORAIMA
Um Instrumento de Cidadania

01 - I - 07

CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE RORAIMA
Rua Major Manoel Correia, 372, - Bairro São Francisco, Boa Vista/RR, CEP 69305-100
Telefone: (95) 3623-1457 - www.crcrr.org.br E-mail: diretoria@crcrr.org.br

CERTIDÃO

Processo nº 9079625110000890.000004/2025-43

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE RORAIMA** CERTIFICA que a profissional **GLADYS MATILDE BUENO BRASIL,** CPF: 027.846.702-44, Documento de Identidade: 14.103 SSP/RR, com o registro profissional na categoria de **TÉCNICO EM CONTABILIDADE** sob o número **RR-000280/O**, encontra-se em situação **ATIVA** e **REGULAR** neste Regional, desde 22/10/1990, apto ao exercício da atividade contábil nesta data , de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46. Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.

Validade da certidão: 18 de abril de 2025.

Finalidade: PRESTAÇÃO DE CONTAS - TCE RR

Boa Vista-RR, 18 de fevereiro de 2025

Contador **JOUBER COSTA DA SILVA**
Presidente
(assinado eletronicamente)

Documento assinado eletronicamente por **Jouber Costa da Silva**, **Presidente**, em 19/02/2025, às 15:33, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.cfc.org.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0719914** e o código CRC **FC4899AB**.

Referência: Processo nº 9079625110000890.000004/2025-43 SEI nº 0719914

TCERR
TRIBUNAL DE CONTAS DE RORAIMA
Um Instrumento de Cidadania

01 - I - 08.01

ATO DE NOMEAÇÃO DA COMISSÃO INVENTARIANTE

ESTADO DE RORAIMA
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE BONFIM

GABINETE PRESIDÊNCIA

DECRETO LEGISLATIVO Nº 030/2025

"DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DE COMISSÃO PERMANENTE DO INVENTÁRIO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO DA CÂMARA DE VEREADORES DE BONFIM, RR, DE DEPRECIAÇÃO E REAVALIAÇÃO, LEVANTAMENTO E AVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS, IMÓVEIS, ÚTEIS E INSERVÍVEIS, ESTOCADOS, CEDIDOS."

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE BONFIM, no Estado de Roraima, no uso de suas atribuições legais, que lhe confere a Lei Orgânica Municipal, do Regimento desta Casa Legislativa, e em atendimento aos procedimentos contábeis patrimoniais do Manual da Contabilidade aplicadas ao Setor Público,

CONSIDERANDO a necessidade de se proceder ao inventário patrimonial, para efeito de comprovação de existência física dos bens móveis, de sua localização, bem como de sua utilização e estado de conservação, sendo dever do Administrador Público zelar pela conservação do Patrimônio Público da Câmara de Vereadores.

RESOLVE:

Art. 1º - Fica constituída, pelos membros abaixo designados, a COMISSÃO PERMANENTE DO INVENTÁRIO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO DA CÂMARA DE VEREADORES, de depreciação e reavaliação, levantamento e avaliação de bens móveis, imóveis, úteis e inservíveis, formada pelos seguintes servidores:

PRESIDENTE:
DILAMAR FERREIRA DA SILVA.
MEMBROS:
FRANÇUEILA ADRIELLE GOMES SANTOS
BEATRIZ ANDRADE LIMA

Art. 2º Compete a comissão constituída no Artigo 1º deste Decreto:

I – Proceder minucioso acompanhamento quanto ao recebimento de bens;
II – Verificação da localização física de todos os bens patrimoniais do Câmara de Vereadores de Bonfim;
III – Avaliação do estado de conservação dos bens;
IV – Classificação dos bens passíveis de disponibilidade de uso;
V – Identificação dos bens pertencentes a outros órgãos e que ainda não foram transferidos para o Câmara de Vereadores de Bonfim;

VI - Identificação dos bens permanentes eventualmente não tombados;
VII – Acompanhar os registros no sistema de controle patrimonial;
VIII – Avaliar, reavaliar, inventariar anualmente e proceder à baixa aos bens dados como inservíveis;
IX – Emitir relatório final acerca das observações anotadas ao longo do processo do inventário, constando as informações quanto aos procedimentos realizados, à situação geral do patrimônio do Câmara de Vereadores de Bonfim e às recomendações, no intuito de corrigir as irregularidades apontadas, assim como eliminar ou reduzir o risco de sua ocorrência futura, se for o caso;
X – Conferir e relatar o patrimônio apresentado pela Administração Anterior; e
XI – Manter atualizado o registro dos responsáveis por bens integrantes do patrimônio do Câmara de Vereadores de Bonfim.

Art. 3º - A baixa de bens permanentes pertencentes ao acervo do Câmara de Vereadores de Bonfim somente ocorrerá após a avaliação dos bens e mediante Parecer da Comissão constituída nos termos do Art. 1º deste Decreto, nos casos de:
a) Furto/roubo;
b) Extravio;
c) Imprestáveis/Inservíveis;
d) Alienação;
e) em desuso;
f) Inclusão indevida; e
g) Obsolescência.

Parágrafo único - Nos casos de furto, roubo ou extravio, a Secretaria de Administração deverá adotar as providências administrativas para a apuração de responsabilidades, visando aplicar as penalidades administrativas.

Art. 4º - Os serviços prestados pela comissão constituída nos termos do Art. 1º deste Decreto, serão considerados de relevância, sem ônus para a municipalidade.

Art. 5º - Ficam revogadas as disposições em contrário.

Art. 6º. – Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos legais à data de 2/1/2025.

Câmara Municipal de Bonfim, 28 de fevereiro de 2025.

ZACARIAS EDVINO DOUGLAS

PRESIDENTE DA CÂMARA DE VEREADORES DE BONFIM

TCERR
TRIBUNAL DE CONTAS DE RORAIMA
Um Instrumento de Cidadania

01 - I - 08.02

RELATÓRIO FINAL DA COMISSÃO INVENTARIANTE

RELATÓRIO DE INVENTÁRIO ANUAL DE BENS MÓVEIS – EXERCÍCIO (2024)

A comissão inventariante do patrimônio da Câmara Municipal de Bonfim, RR, nomeada pelo Decreto Legislativo nº 030/2025, expedida pela presidência da Câmara de Vereadores, designada para a realização do inventário anual de Bens móveis e imoveis para o exercício de 2024, apresenta o relatório de conclusão dos trabalhos.

Objetivo: A realização do Inventário Anual de Bens Móveis é um procedimento fundamental para assegurar a gestão eficiente e transparente do patrimônio público. Esse processo permite a correta identificação, registro e controle dos bens pertencentes à Câmara Municipal de Bonfim, RR, garantindo sua conformidade com as normativas legais vigentes.

Além disso, a execução do inventário possibilita a verificação detalhada do estado de conservação dos bens, bem como a identificação de itens ociosos, inservíveis ou não localizados. A partir dessas informações, torna-se viável a adoção de medidas corretivas e administrativas necessárias para a adequada destinação dos bens patrimoniais.

Dessa forma, o inventário anual contribui significativamente para a otimização dos recursos públicos, evitando desperdícios e promovendo o uso racional dos bens disponíveis. Ademais, reforça o compromisso da administração municipal com a responsabilidade fiscal, a transparência na gestão e a melhoria contínua dos serviços prestados à população.

PLANO DE AÇÃO – TRABALHO DE INVENTÁRIO

1. Introdução

O presente Plano de Ação tem como objetivo estabelecer as diretrizes e procedimentos para a realização do Inventário Anual de Bens Móveis da Administração Pública. A iniciativa visa garantir a correta identificação, registro e avaliação do patrimônio público, promovendo maior controle, transparência e eficiência na gestão dos bens.

2. Objetivos

- Realizar a conferência e atualização dos bens móveis pertencentes à administração pública.
- Verificar a existência, o estado de conservação e a funcionalidade dos bens patrimoniais.
- identificar materiais obsoletos e inservíveis para adequação do acervo.
- Corrigir possíveis inconsistências nos registros patrimoniais.
- Assegurar a conformidade dos bens com as normas legais vigentes.

Bernadete Aparecida G. Santos

3. Metodologia de Trabalho

O trabalho foi realizado de forma estruturada, garantindo a participação da equipe técnica de inventariado em todas as etapas do processo. A metodologia adotada inclui:

3.1 Designação da Comissão de Inventário

A Câmara Municipal de Bonfim nomeou uma Comissão Inventariante por meio de Decreto Legislativo nº 030/2025 oficial, composta por membros capacitados para conduzir o levantamento patrimonial com rigor técnico e imparcialidade.

3.2 Planejamento e Cronograma de Visitas

A Equipe definiu o mês de março de 2025, no horário pela manhã, para a realização das **visitas in loco** às unidades administrativas, garantindo a abrangência de todas as secretarias e setores da câmara de vereadores.

3.3 Levantamento e Identificação dos Bens

Durante as visitas, a equipe técnica acompanhou a verificação e conferência dos bens, por meio das seguintes ações:

- **Verificação de placas de tombamento** : conferência dos bens registrados no sistema patrimonial, assegurando que estejam devidamente identificados.
- **Identificação de materiais obsoletos** : levantamento de bens que não apresentem mais utilidade ou que estejam em estado de sucateamento.
- **Classificação dos bens segundos critérios avaliativos** :
    - **Ótimo** : bem em perfeito estado de funcionamento e conservação.
    - **Bom** : bem em boas condições de uso, com desgaste mínimo.
    - **Regular** : bem funcional, mas com sinais evidentes de desgaste.
    - **Ruim** : bem danificado, necessitando de reparos.

Francisca Adriana G. Santos

- **Péssimo** : bem inservível, sem possibilidade de recuperação, indicado para baixa patrimonial.

3.4 Correção de Dados e Montagem de Planilhas

As informações coletadas foram registradas em planilhas específicas, permitindo a comparação com os dados já existentes no sistema patrimonial. Caso sejam identificadas divergências, foram concluídos ajustes e atualizações.

3.5 Reuniões com Coordenadores de Secretarias

Para garantir a eficácia do inventário, foram realizadas reuniões periódicas com os coordenadores, objetivando alinhar os procedimentos, esclarecer dúvidas e garantir a colaboração dos setores responsáveis.

4. Conclusão

A realização do Inventário Anual de Bens Móveis permitiu um diagnóstico detalhado do patrimônio público, viabilizando a adoção de medidas para regularização de registros, redistribuição de bens e descarte adequado de materiais inservíveis. A iniciativa reforça o compromisso da administração pública com a transparência e eficiência na gestão patrimonial.

Conclusões e recomendações

A Câmara Municipal de Bonfim, RR, por meio da Comissão Inventariante designada para a realização do Inventário Anual de Bens Móveis – Exercício 2024, reafirma seu compromisso com a gestão eficiente e transparente do patrimônio público.

Durante o processo de levantamento patrimonial, verificou-se que os bens adquiridos foram devidamente recebidos, conferidos e identificados com plaquetas patrimoniais, acompanhados de registros fotográficos e devidamente cadastrados no sistema patrimonial, garantindo a conformidade com as normativas vigentes.

Estado de Roraima
Poder Legislativo
Câmara Municipal de Bonfim

Na tabela a seguir são apresentadas informações relativas às quantidades de bens adquiridos durante o exercício do ano de 2024 que ingressaram no acervo patrimonial. Essas informações foram obtidas a partir dos relatórios em anexo, emitidos pela Comissão de inventário, fiscalizadas pelo Controle Interno.

ANO	ITENS	QUANTIDADE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	TOMBAMENTO Nº
2024	Freezer Horizontal 246 LT	1	R$ 4.233,33	R$ 4.233,33	468
2024	Geladeira Frost Free Duplex	1	R$ 7.233,33	R$ 7.233,33	469
2024	Câmera de Vídeo Wi-fi Full HD Full Color	1	R$ 1.093,33	R$ 1.093,33	470
2024	Câmera de Vídeo Wi-fi Full HD Full Color	1	R$1.093,33	R$ 1.093,33	471
2024	Central de Ar 36 Mil Btus Inverter	1	R$ 11.163,33	R$ 11.163,33	472
2024	Central de Ar 24 Mil Btus Inverter	1	R$ 5.856,67	R$ 5.856,67	473
2024	Central de Ar 24 Mil Btus Inverter	1	R$ 5.856,67	R$ 5.856,67	474
2024	Central de Ar 12 Mil Btus Inverter	1	R$ 3.366,67	R$ 3.366,67	475
2024	Cadeira Exec. Secretaria	1	R$ 1.336,67	R$ 1.336,67	476
2024	Cadeira Exec. Secretaria	1	R$ 1.336,67	R$ 1.336,67	477

Estado de Roraima
Poder Legislativo
Câmara Municipal de Bonfim

2024	Cadeira Exec. Secretaria	1	R$ 1.336,67	R$ 1.336,67	**478**
2024	Cadeira Exec. Secretaria	1	R$ 1.336,67	R$ 1.336,67	**479**
2024	Cadeira Exec. Secretaria	1	R$ 1.336,67	R$ 1.336,67	**480**
2024	Cadeira Exec. Secretaria	1	R$ 1.336,67	R$ 1.336,67	**481**
2024	Cadeira Exec. Secretaria	1	R$ 1.336,67	R$ 1.336,67	**482**
2024	Cadeira Exec. Secretaria	1	R$ 1.336,67	R$ 1.336,67	**483**
2024	Cadeira Exec. Secretaria	1	R$ 1.336,67	R$ 1.336,67	**484**
2024	Cadeira Exec. Secretaria	1	R$ 1.336,67	R$ 1.336,67	**485**
2024	Cadeira 3 Lugares Secretaria	1	R$1.458,33	R$ 1.458,33	**486**
2024	Cadeira 3 Lugares Secretaria	1	R$ 1.458,33	R$ 1.458,33	**487**
2024	Cadeira 3 Lugares Secretaria	1	R$ 1.458,33	R$ 1.458,33	**488**
2024	Cadeira 3 Lugares Secretaria	1	R$ 1.458,33	R$ 1.458,33	**489**
2024	Cadeira 3 Lugares Secretaria	1	R$ 1.458,33	R$ 1.458,33	**490**
2024	Cadeira 3 Lugares Secretaria	1	R$ 1.458,33	R$ 1.458,33	**491**
2024	Cadeira 3 Lugares Secretaria	1	R$ 1.458,33	R$ 1.458,33	**492**
2024	Cadeira 3 Lugares Secretaria	1	R$ 1.458,33	R$ 1.458,33	**493**

2024	Cadeira 3 Lugares Secretaria	1	R$ 1.458,33	R$ 1.458,33	**494**
2024	Cadeira 3 Lugares Secretaria	1	R$ 1.458,33	R$ 1.458,33	**495**
2024	Sofá de 3 Lugares	1	R$ 4.193,33	R$ 4.193,33	**496**
2024	Mesa de Escritório com 3 Gavetas	1	R$ 1.125,00	R$ 1.125,00	**497**
2024	Microondas 30 litros	1	R$ 1.490,00	R$ 1.490,00	**498**
2024	Estante de Ferro 300mm	1	R$ 1.050,00	R$ 1.050,00	**499**
2024	Estante de Ferro 300mm	1	R$ 1.050,00	R$ 1.050,00	**500**
2024	Armário de Processos 4 Gavetas	1	R$ 1.316,67	R$ 1.316,67	**501**
2024	Armário de Processos 4 Gavetas	1	R$ 1.316,67	R$ 1.316,67	**502**
2024	Armário de Aço 3 Portas	1	R$ 1.191,67	R$ 1.191,67	**503**
2024	Liquidificador 2,7 Litros, 12 Velocidades	1	R$ 285,00	R$ 285,00	**504**
2024	Tanque de Cimento com 2 Compartimentos	1	R$ 626,67	R$ 626,67	**505**
2024	Tanque de Cimento com 2 Compartimentos	1	R$ 626,67	R$ 626,67	**506**
2024	Garrafa de Café de Alumínio 3 Litros	1	R$ 446,67	R$ 446,67	**507**

Iranilde Adriele G. Santos

Estado de Roraima
Poder Legislativo
Câmara Municipal de Bonfim

2024	Garrafa de Café de Alumínio 3 Litros	1	R$ 446,67	R$ 446,67	**508**
2024	Projetor 4500 Lumens PJ004	1	R$ 3.100,00	R$ 3.100,00	**509**
2024	Tela Projeção	1	R$ 2.128,33	R$ 2.128,33	**510**
2024	Suporte Projetor Branco	1	R$ 358,00	R$ 358,00	**511**
2024	Fogão 5 Bocas Automático	1	R$ 2.803,33	R$ 2.803,33	**512**
2024	Frigobar 122 Litros	1	R$ 3.180,00	R$ 3.180,00	**513**
2024	NVR 8 Canais	1	R$ 1.441,67	R$ 1.441,67	**514**
2024	Cafeteira, Capacidade 1,3 Litros	1	R$ 790,00	R$ 790,00	**515**
2024	Tv de 43 Polegadas LCD 4K	1	R$ 3.316,67	R$ 3.316,67	**516**
2024	PC 15 11400F 2.60GHZ SSD NVME 256GB 8GB RAM MONITOR 18,5P TECLADO E MOUSE	1	R$ 6.700,00	R$ 6.700,00	**517**
2024	PC 15 11400F 2.60GHZ SSD NVME 256GB 8GB RAM MONITOR 18,5P TECLADO E MOUSE	1	R$ 6.700,00	R$ 6.700,00	**518**
2024	PC 15 11400F 2.60GHZ SSD NVME 256GB 8GB RAM MONITOR 18,5P TECLADO E MOUSE	1	R$ 6.700,00	R$ 6.700,00	**519**
2024	PC 15 11400F 2.60GHZ SSD NVME 256GB 8GB RAM MONITOR 18,5P TECLADO E MOUSE	1	R$ 6.700,00	R$ 6.700,00	**520**

Estado de Roraima
Poder Legislativo
Câmara Municipal de Bonfim

2024	PC 15 11400F 2.60GHZ SSD NVME 256GB 8GB RAM MONITOR 18,5P TECLADO E MOUSE	1	R$ 6.700,00	R$ 6.700,00	**521**
2024	PC 15 11400F 2.60GHZ SSD NVME 256GB 8GB RAM MONITOR 18,5P TECLADO E MOUSE	1	R$ 6.700,00	R$ 6.700,00	**522**
2024	PC 15 11400F 2.60GHZ SSD NVME 256GB 8GB RAM MONITOR 18,5P TECLADO E MOUSE	1	R$ 6.700,00	R$ 6.700,00	**523**
2024	PC 15 11400F 2.60GHZ SSD NVME 256GB 8GB RAM MONITOR 18,5P TECLADO E MOUSE	1	R$ 6.700,00	R$ 6.700,00	**524**
2024	PC 15 11400F 2.60GHZ SSD NVME 256GB 8GB RAM MONITOR 18,5P TECLADO E MOUSE	1	R$ 6.700,00	R$ 6.700,00	**525**
2024	PC 15 11400F 2.60GHZ SSD NVME 256GB 8GB RAM MONITOR 18,5P TECLADO E MOUSE	1	R$ 6.700,00	R$ 6.700,00	**526**
2024	MONITOR AOC LED E970SWHNL 18.5HDMI VGA E970SWHNL	1	R$ 1.172,81	R$ 1.172,81	**527**
2024	MONITOR AOC LED E970SWHNL 18.5HDMI VGA E970SWHNL	1	R$ 1.172,81	R$ 1.172,81	**528**
2024	MICROFONE GOOSENECK DE MESA	1	R$ 1.500,00	R$ 1.500,00	**529**
2024	MICROFONE GOOSENECK DE MESA	1	R$ 1.500,00	R$ 1.500,00	**530**
2024	MICROFONE GOOSENECK DE MESA	1	R$ 1.500,00	R$ 1.500,00	**531**
2024	MICROFONE GOOSENECK DE MESA	1	R$ 1.500,00	R$ 1.500,00	**532**
		SUBTOTAL		**R$ 175.475,30**	

Adicionalmente, a comissão identificou, em algumas unidades e subunidades, a existência de bens classificados como inservíveis, bem como móveis sem a devida identificação patrimonial. Diante dessa constatação, os gestores responsáveis foram orientados a adotar as medidas cabíveis para a regularização dos bens, seja por meio da destinação correta dos itens inservíveis ou da devida identificação dos bens não tombados.

Considerando a importância do controle patrimonial para a eficiência da gestão pública, recomenda-se a continuidade e o aprimoramento do processo de Inventário Anual de Bens Móveis, garantindo a precisão e a integridade dos registros patrimoniais.

Por se tratando de implantação, esta Câmara de Vereadores está procurando se adequar as determinações legais, e por isso vem buscando meios para um melhor acompanhamento, gerenciamentos e cuidados com os bens móveis e imóveis do patrimônio público.

Sugere-se, ainda, a adoção das seguintes medidas para melhoria do procedimento:

1. **Implementação de Tecnologia** – Utilização de ferramentas digitais para automatização do levantamento e atualização dos bens, reduzindo erros e aumentando a eficiência.
2. **Capacitação Contínua** – Promoção de treinamentos periódicos para os membros da Comissão de Inventário, garantindo a atualização de conhecimentos e boas práticas na gestão patrimonial.

3. **Integração de Setores** – Fortalecimento da comunicação entre as secretarias e departamentos responsáveis, possibilitando maior precisão nos registros e agilidade na tomada de decisões.
4. **Definição de Estratégias de Reaproveitamento** – Estabelecimento de diretrizes para redistribuição de bens no bom estado para setores que necessitem, otimizando os recursos disponíveis.
5. **Aperfeiçoamento da Política de Baixa Patrimonial** – Criação de critérios mais detalhados para a destinação de bens inservíveis, garantindo conformidade com normas ambientais e legais.

Esse trabalho reforça a importância do controle patrimonial para a otimização dos recursos públicos, evitando desperdícios e garantindo a adequada utilização dos bens em prol do serviço público e da população de Bonfim.

Bonfim / RR, 24 de março de 2025

Dilamar F. da Silva
Dilamar Ferreira da Silva
Presidente

Françueila Adrielle G Santos
Françueila Adrielle Gomes Santos
Membro

Beatriz Andrade Lima
BEATRIZ ANDRADE LIMA
Membro

Françueila Adrielle G Santos

TCERR
TRIBUNAL DE CONTAS DE RORAIMA
Um Instrumento de Cidadania

01 - I - 09

INVENTÁRIO FÍSICO-FINANCEIRO DOS BENS IMÓVEIS

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)

Data Base (Movimento): 31/12/2024

Conta / Grupo/Chapa	Título / Descrição do Bem		Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações	Saldo Reserva de Reavaliação	Baixa Reserva de Reavaliação
/							
	Totais Conta:	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Totais Gerais:	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

TCERR
TRIBUNAL DE CONTAS DE RORAIMA
Um Instrumento de Cidadania

01 - I - 09.01

ATO DE NOMEAÇÃO DA COMISSÃO INVENTARIANTE

ESTADO DE RORAIMA
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE BONFIM

GABINETE PRESIDÊNCIA

DECRETO LEGISLATIVO Nº 030/2025

"DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DE COMISSÃO PERMANENTE DO INVENTÁRIO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO DA CÂMARA DE VEREADORES DE BONFIM, RR, DE DEPRECIAÇÃO E REAVALIAÇÃO, LEVANTAMENTO E AVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS, IMÓVEIS, ÚTEIS E INSERVÍVEIS, ESTOCADOS, CEDIDOS."

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE BONFIM, no Estado de Roraima, no uso de suas atribuições legais, que lhe confere a Lei Orgânica Municipal, do Regimento desta Casa Legislativa, e em atendimento aos procedimentos contábeis patrimoniais do Manual da Contabilidade aplicadas ao Setor Público,

CONSIDERANDO a necessidade de se proceder ao inventário patrimonial, para efeito de comprovação de existência física dos bens móveis, de sua localização, bem como de sua utilização e estado de conservação, sendo dever do Administrador Público zelar pela conservação do Patrimônio Público da Câmara de Vereadores.

RESOLVE:

Art. 1º - Fica constituída, pelos membros abaixo designados, a COMISSÃO PERMANENTE DO INVENTÁRIO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO DA CÂMARA DE VEREADORES, de depreciação e reavaliação, levantamento e avaliação de bens móveis, imóveis, úteis e inservíveis, formada pelos seguintes servidores:

PRESIDENTE:
DILAMAR FERREIRA DA SILVA.
MEMBROS:
FRANÇUEILA ADRIELLE GOMES SANTOS
BEATRIZ ANDRADE LIMA

Art. 2º Compete a comissão constituída no Artigo 1º deste Decreto:

I – Proceder minucioso acompanhamento quanto ao recebimento de bens;
II – Verificação da localização física de todos os bens patrimoniais do Câmara de Vereadores de Bonfim;
III – Avaliação do estado de conservação dos bens;
IV – Classificação dos bens passíveis de disponibilidade de uso;
V – Identificação dos bens pertencentes a outros órgãos e que ainda não foram transferidos para o Câmara de Vereadores de Bonfim;

VI - Identificação dos bens permanentes eventualmente não tombados;
VII – Acompanhar os registros no sistema de controle patrimonial;
VIII – Avaliar, reavaliar, inventariar anualmente e proceder à baixa aos bens dados como inservíveis;
IX – Emitir relatório final acerca das observações anotadas ao longo do processo do inventário, constando as informações quanto aos procedimentos realizados, à situação geral do patrimônio do Câmara de Vereadores de Bonfim e às recomendações, no intuito de corrigir as irregularidades apontadas, assim como eliminar ou reduzir o risco de sua ocorrência futura, se for o caso;
X – Conferir e relatar o patrimônio apresentado pela Administração Anterior; e
XI – Manter atualizado o registro dos responsáveis por bens integrantes do patrimônio do Câmara de Vereadores de Bonfim.

Art. 3º - A baixa de bens permanentes pertencentes ao acervo do Câmara de Vereadores de Bonfim somente ocorrerá após a avaliação dos bens e mediante Parecer da Comissão constituída nos termos do Art. 1º deste Decreto, nos casos de:
a) Furto/roubo;
b) Extravio;
c) Imprestáveis/Inservíveis;
d) Alienação;
e) em desuso;
f) Inclusão indevida; e
g) Obsolescência.

Parágrafo único - Nos casos de furto, roubo ou extravio, a Secretaria de Administração deverá adotar as providências administrativas para a apuração de responsabilidades, visando aplicar as penalidades administrativas.

Art. 4º - Os serviços prestados pela comissão constituída nos termos do Art. 1º deste Decreto, serão considerados de relevância, sem ônus para a municipalidade.

Art. 5º - Ficam revogadas as disposições em contrário.

Art. 6º. – Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos legais à data de 2/1/2025.

Câmara Municipal de Bonfim, 28 de fevereiro de 2025.

ZACARIAS EDVINO DOUGLAS

PRESIDENTE DA CÂMARA DE VEREADORES DE BONFIM

TCERR
TRIBUNAL DE CONTAS DE RORAIMA
Um Instrumento de Cidadania

01 - I - 09.02

RELATÓRIO FINAL DA COMISSÃO INVENTARIANTE

RELATÓRIO DE INVENTÁRIO ANUAL DE BENS MÓVEIS – EXERCÍCIO (2024)

A comissão inventariante do patrimônio da Câmara Municipal de Bonfim, RR, nomeada pelo Decreto Legislativo nº 030/2025, expedida pela presidência da Câmara de Vereadores, designada para a realização do inventário anual de Bens móveis e imoveis para o exercício de 2024, apresenta o relatório de conclusão dos trabalhos.

Objetivo: A realização do Inventário Anual de Bens Móveis é um procedimento fundamental para assegurar a gestão eficiente e transparente do patrimônio público. Esse processo permite a correta identificação, registro e controle dos bens pertencentes à Câmara Municipal de Bonfim, RR, garantindo sua conformidade com as normativas legais vigentes.

Além disso, a execução do inventário possibilita a verificação detalhada do estado de conservação dos bens, bem como a identificação de itens ociosos, inservíveis ou não localizados. A partir dessas informações, torna-se viável a adoção de medidas corretivas e administrativas necessárias para a adequada destinação dos bens patrimoniais.

Dessa forma, o inventário anual contribui significativamente para a otimização dos recursos públicos, evitando desperdícios e promovendo o uso racional dos bens disponíveis. Ademais, reforça o compromisso da administração municipal com a responsabilidade fiscal, a transparência na gestão e a melhoria contínua dos serviços prestados à população.

PLANO DE AÇÃO – TRABALHO DE INVENTÁRIO

1. Introdução

O presente Plano de Ação tem como objetivo estabelecer as diretrizes e procedimentos para a realização do Inventário Anual de Bens Móveis da Administração Pública. A iniciativa visa garantir a correta identificação, registro e avaliação do patrimônio público, promovendo maior controle, transparência e eficiência na gestão dos bens.

2. Objetivos

- Realizar a conferência e atualização dos bens móveis pertencentes à administração pública.
- Verificar a existência, o estado de conservação e a funcionalidade dos bens patrimoniais.
- identificar materiais obsoletos e inservíveis para adequação do acervo.
- Corrigir possíveis inconsistências nos registros patrimoniais.
- Assegurar a conformidade dos bens com as normas legais vigentes.

Bernadete Aparecida G. Santos

3. Metodologia de Trabalho

O trabalho foi realizado de forma estruturada, garantindo a participação da equipe técnica de inventariado em todas as etapas do processo. A metodologia adotada inclui:

3.1 Designação da Comissão de Inventário

A Câmara Municipal de Bonfim nomeou uma Comissão Inventariante por meio de Decreto Legislativo nº 030/2025 oficial, composta por membros capacitados para conduzir o levantamento patrimonial com rigor técnico e imparcialidade.

3.2 Planejamento e Cronograma de Visitas

A Equipe definiu o mês de março de 2025, no horário pela manhã, para a realização das **visitas in loco** às unidades administrativas, garantindo a abrangência de todas as secretarias e setores da câmara de vereadores.

3.3 Levantamento e Identificação dos Bens

Durante as visitas, a equipe técnica acompanhou a verificação e conferência dos bens, por meio das seguintes ações:

- **Verificação de placas de tombamento** : conferência dos bens registrados no sistema patrimonial, assegurando que estejam devidamente identificados.
- **Identificação de materiais obsoletos** : levantamento de bens que não apresentem mais utilidade ou que estejam em estado de sucateamento.
- **Classificação dos bens segundos critérios avaliativos** :
    - **Ótimo** : bem em perfeito estado de funcionamento e conservação.
    - **Bom** : bem em boas condições de uso, com desgaste mínimo.
    - **Regular** : bem funcional, mas com sinais evidentes de desgaste.
    - **Ruim** : bem danificado, necessitando de reparos.

Francisca Adriana G. Santos

- **Péssimo** : bem inservível, sem possibilidade de recuperação, indicado para baixa patrimonial.

3.4 Correção de Dados e Montagem de Planilhas

As informações coletadas foram registradas em planilhas específicas, permitindo a comparação com os dados já existentes no sistema patrimonial. Caso sejam identificadas divergências, foram concluídos ajustes e atualizações.

3.5 Reuniões com Coordenadores de Secretarias

Para garantir a eficácia do inventário, foram realizadas reuniões periódicas com os coordenadores, objetivando alinhar os procedimentos, esclarecer dúvidas e garantir a colaboração dos setores responsáveis.

4. Conclusão

A realização do Inventário Anual de Bens Móveis permitiu um diagnóstico detalhado do patrimônio público, viabilizando a adoção de medidas para regularização de registros, redistribuição de bens e descarte adequado de materiais inservíveis. A iniciativa reforça o compromisso da administração pública com a transparência e eficiência na gestão patrimonial.

Conclusões e recomendações

A Câmara Municipal de Bonfim, RR, por meio da Comissão Inventariante designada para a realização do Inventário Anual de Bens Móveis – Exercício 2024, reafirma seu compromisso com a gestão eficiente e transparente do patrimônio público.

Durante o processo de levantamento patrimonial, verificou-se que os bens adquiridos foram devidamente recebidos, conferidos e identificados com plaquetas patrimoniais, acompanhados de registros fotográficos e devidamente cadastrados no sistema patrimonial, garantindo a conformidade com as normativas vigentes.

Estado de Roraima
Poder Legislativo
Câmara Municipal de Bonfim

Na tabela a seguir são apresentadas informações relativas às quantidades de bens adquiridos durante o exercício do ano de 2024 que ingressaram no acervo patrimonial. Essas informações foram obtidas a partir dos relatórios em anexo, emitidos pela Comissão de inventário, fiscalizadas pelo Controle Interno.

ANO	ITENS	QUANTIDADE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	TOMBAMENTO Nº
2024	Freezer Horizontal 246 LT	1	R$ 4.233,33	R$ 4.233,33	468
2024	Geladeira Frost Free Duplex	1	R$ 7.233,33	R$ 7.233,33	469
2024	Câmera de Vídeo Wi-fi Full HD Full Color	1	R$ 1.093,33	R$ 1.093,33	470
2024	Câmera de Vídeo Wi-fi Full HD Full Color	1	R$1.093,33	R$ 1.093,33	471
2024	Central de Ar 36 Mil Btus Inverter	1	R$ 11.163,33	R$ 11.163,33	472
2024	Central de Ar 24 Mil Btus Inverter	1	R$ 5.856,67	R$ 5.856,67	473
2024	Central de Ar 24 Mil Btus Inverter	1	R$ 5.856,67	R$ 5.856,67	474
2024	Central de Ar 12 Mil Btus Inverter	1	R$ 3.366,67	R$ 3.366,67	475
2024	Cadeira Exec. Secretaria	1	R$ 1.336,67	R$ 1.336,67	476
2024	Cadeira Exec. Secretaria	1	R$ 1.336,67	R$ 1.336,67	477

Estado de Roraima
Poder Legislativo
Câmara Municipal de Bonfim

2024	Cadeira Exec. Secretaria	1	R$ 1.336,67	R$ 1.336,67	**478**
2024	Cadeira Exec. Secretaria	1	R$ 1.336,67	R$ 1.336,67	**479**
2024	Cadeira Exec. Secretaria	1	R$ 1.336,67	R$ 1.336,67	**480**
2024	Cadeira Exec. Secretaria	1	R$ 1.336,67	R$ 1.336,67	**481**
2024	Cadeira Exec. Secretaria	1	R$ 1.336,67	R$ 1.336,67	**482**
2024	Cadeira Exec. Secretaria	1	R$ 1.336,67	R$ 1.336,67	**483**
2024	Cadeira Exec. Secretaria	1	R$ 1.336,67	R$ 1.336,67	**484**
2024	Cadeira Exec. Secretaria	1	R$ 1.336,67	R$ 1.336,67	**485**
2024	Cadeira 3 Lugares Secretaria	1	R$1.458,33	R$ 1.458,33	**486**
2024	Cadeira 3 Lugares Secretaria	1	R$ 1.458,33	R$ 1.458,33	**487**
2024	Cadeira 3 Lugares Secretaria	1	R$ 1.458,33	R$ 1.458,33	**488**
2024	Cadeira 3 Lugares Secretaria	1	R$ 1.458,33	R$ 1.458,33	**489**
2024	Cadeira 3 Lugares Secretaria	1	R$ 1.458,33	R$ 1.458,33	**490**
2024	Cadeira 3 Lugares Secretaria	1	R$ 1.458,33	R$ 1.458,33	**491**
2024	Cadeira 3 Lugares Secretaria	1	R$ 1.458,33	R$ 1.458,33	**492**
2024	Cadeira 3 Lugares Secretaria	1	R$ 1.458,33	R$ 1.458,33	**493**

2024	Cadeira 3 Lugares Secretaria	1	R$ 1.458,33	R$ 1.458,33	**494**
2024	Cadeira 3 Lugares Secretaria	1	R$ 1.458,33	R$ 1.458,33	**495**
2024	Sofá de 3 Lugares	1	R$ 4.193,33	R$ 4.193,33	**496**
2024	Mesa de Escritório com 3 Gavetas	1	R$ 1.125,00	R$ 1.125,00	**497**
2024	Microondas 30 litros	1	R$ 1.490,00	R$ 1.490,00	**498**
2024	Estante de Ferro 300mm	1	R$ 1.050,00	R$ 1.050,00	**499**
2024	Estante de Ferro 300mm	1	R$ 1.050,00	R$ 1.050,00	**500**
2024	Armário de Processos 4 Gavetas	1	R$ 1.316,67	R$ 1.316,67	**501**
2024	Armário de Processos 4 Gavetas	1	R$ 1.316,67	R$ 1.316,67	**502**
2024	Armário de Aço 3 Portas	1	R$ 1.191,67	R$ 1.191,67	**503**
2024	Liquidificador 2,7 Litros, 12 Velocidades	1	R$ 285,00	R$ 285,00	**504**
2024	Tanque de Cimento com 2 Compartimentos	1	R$ 626,67	R$ 626,67	**505**
2024	Tanque de Cimento com 2 Compartimentos	1	R$ 626,67	R$ 626,67	**506**
2024	Garrafa de Café de Alumínio 3 Litros	1	R$ 446,67	R$ 446,67	**507**

Iranilde Adriele G. Santos

Estado de Roraima
Poder Legislativo
Câmara Municipal de Bonfim

2024	Garrafa de Café de Alumínio 3 Litros	1	R$ 446,67	R$ 446,67	**508**
2024	Projetor 4500 Lumens PJ004	1	R$ 3.100,00	R$ 3.100,00	**509**
2024	Tela Projeção	1	R$ 2.128,33	R$ 2.128,33	**510**
2024	Suporte Projetor Branco	1	R$ 358,00	R$ 358,00	**511**
2024	Fogão 5 Bocas Automático	1	R$ 2.803,33	R$ 2.803,33	**512**
2024	Frigobar 122 Litros	1	R$ 3.180,00	R$ 3.180,00	**513**
2024	NVR 8 Canais	1	R$ 1.441,67	R$ 1.441,67	**514**
2024	Cafeteira, Capacidade 1,3 Litros	1	R$ 790,00	R$ 790,00	**515**
2024	Tv de 43 Polegadas LCD 4K	1	R$ 3.316,67	R$ 3.316,67	**516**
2024	PC 15 11400F 2.60GHZ SSD NVME 256GB 8GB RAM MONITOR 18,5P TECLADO E MOUSE	1	R$ 6.700,00	R$ 6.700,00	**517**
2024	PC 15 11400F 2.60GHZ SSD NVME 256GB 8GB RAM MONITOR 18,5P TECLADO E MOUSE	1	R$ 6.700,00	R$ 6.700,00	**518**
2024	PC 15 11400F 2.60GHZ SSD NVME 256GB 8GB RAM MONITOR 18,5P TECLADO E MOUSE	1	R$ 6.700,00	R$ 6.700,00	**519**
2024	PC 15 11400F 2.60GHZ SSD NVME 256GB 8GB RAM MONITOR 18,5P TECLADO E MOUSE	1	R$ 6.700,00	R$ 6.700,00	**520**

Estado de Roraima
Poder Legislativo
Câmara Municipal de Bonfim

2024	PC 15 11400F 2.60GHZ SSD NVME 256GB 8GB RAM MONITOR 18,5P TECLADO E MOUSE	1	R$ 6.700,00	R$ 6.700,00	**521**
2024	PC 15 11400F 2.60GHZ SSD NVME 256GB 8GB RAM MONITOR 18,5P TECLADO E MOUSE	1	R$ 6.700,00	R$ 6.700,00	**522**
2024	PC 15 11400F 2.60GHZ SSD NVME 256GB 8GB RAM MONITOR 18,5P TECLADO E MOUSE	1	R$ 6.700,00	R$ 6.700,00	**523**
2024	PC 15 11400F 2.60GHZ SSD NVME 256GB 8GB RAM MONITOR 18,5P TECLADO E MOUSE	1	R$ 6.700,00	R$ 6.700,00	**524**
2024	PC 15 11400F 2.60GHZ SSD NVME 256GB 8GB RAM MONITOR 18,5P TECLADO E MOUSE	1	R$ 6.700,00	R$ 6.700,00	**525**
2024	PC 15 11400F 2.60GHZ SSD NVME 256GB 8GB RAM MONITOR 18,5P TECLADO E MOUSE	1	R$ 6.700,00	R$ 6.700,00	**526**
2024	MONITOR AOC LED E970SWHNL 18.5HDMI VGA E970SWHNL	1	R$ 1.172,81	R$ 1.172,81	**527**
2024	MONITOR AOC LED E970SWHNL 18.5HDMI VGA E970SWHNL	1	R$ 1.172,81	R$ 1.172,81	**528**
2024	MICROFONE GOOSENECK DE MESA	1	R$ 1.500,00	R$ 1.500,00	**529**
2024	MICROFONE GOOSENECK DE MESA	1	R$ 1.500,00	R$ 1.500,00	**530**
2024	MICROFONE GOOSENECK DE MESA	1	R$ 1.500,00	R$ 1.500,00	**531**
2024	MICROFONE GOOSENECK DE MESA	1	R$ 1.500,00	R$ 1.500,00	**532**
		SUBTOTAL		**R$ 175.475,30**	

Adicionalmente, a comissão identificou, em algumas unidades e subunidades, a existência de bens classificados como inservíveis, bem como móveis sem a devida identificação patrimonial. Diante dessa constatação, os gestores responsáveis foram orientados a adotar as medidas cabíveis para a regularização dos bens, seja por meio da destinação correta dos itens inservíveis ou da devida identificação dos bens não tombados.

Considerando a importância do controle patrimonial para a eficiência da gestão pública, recomenda-se a continuidade e o aprimoramento do processo de Inventário Anual de Bens Móveis, garantindo a precisão e a integridade dos registros patrimoniais.

Por se tratando de implantação, esta Câmara de Vereadores está procurando se adequar as determinações legais, e por isso vem buscando meios para um melhor acompanhamento, gerenciamentos e cuidados com os bens móveis e imóveis do patrimônio público.

Sugere-se, ainda, a adoção das seguintes medidas para melhoria do procedimento:

1. **Implementação de Tecnologia** – Utilização de ferramentas digitais para automatização do levantamento e atualização dos bens, reduzindo erros e aumentando a eficiência.
2. **Capacitação Contínua** – Promoção de treinamentos periódicos para os membros da Comissão de Inventário, garantindo a atualização de conhecimentos e boas práticas na gestão patrimonial.

3. **Integração de Setores** – Fortalecimento da comunicação entre as secretarias e departamentos responsáveis, possibilitando maior precisão nos registros e agilidade na tomada de decisões.
4. **Definição de Estratégias de Reaproveitamento** – Estabelecimento de diretrizes para redistribuição de bens no bom estado para setores que necessitem, otimizando os recursos disponíveis.
5. **Aperfeiçoamento da Política de Baixa Patrimonial** – Criação de critérios mais detalhados para a destinação de bens inservíveis, garantindo conformidade com normas ambientais e legais.

Esse trabalho reforça a importância do controle patrimonial para a otimização dos recursos públicos, evitando desperdícios e garantindo a adequada utilização dos bens em prol do serviço público e da população de Bonfim.

Bonfim / RR, 24 de março de 2025

Dilamar F. da Silva
Dilamar Ferreira da Silva
Presidente

Françueila Adrielle G Santos
Françueila Adrielle Gomes Santos
Membro

Beatriz Andrade Lima
BEATRIZ ANDRADE LIMA
Membro

Françueila Adrielle G Santos

TCERR
TRIBUNAL DE CONTAS DE RORAIMA
Um Instrumento de Cidadania

01 - I - 10

TOMADAS DE CONTAS ESPECIAIS INSTAURADAS

DECLARAÇÃO DE TOMADAS DE CONTAS ESPECIAIS

Declaro para os devidos fins e junto ao Tribunal de Contas do Estado de Roraima, que no exercício de 2024 **não houve Tomadas de Contas Especiais Instauradas.**

Bonfim/RR - RR, 31 de dezembro de 2024.

GLADYS M. BUENO BRASIL
CRC 000280/O-20
27.846.702-44

FRANÇUEILA ADRIELLE GOMES SANTOS
SEC. DE FINANÇAS
884.005.652-15

DOMINGOS COSTA VEREADOR
PRESIDENTE
172.198.172-15

TCERR
TRIBUNAL DE CONTAS DE RORAIMA
Um Instrumento de Cidadania

03 - III - 01

EXTRATOS BANCÁRIOS MENSAIS DO PODER LEGISLATIVO

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G332051208273490008
05/02/2024 12:12:40

Cliente - Conta atual

Agência	4263-3
Conta corrente	905753-6 CAM MUN DE BONFIM RR
Período do extrato	de 01 / 01 / 2024 até 31 / 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/01/2024		4263	99015	870 Transferência recebida	554.263.000.021.184	150.216,94 C	
				19/01 15:48 PREF MUN DE BONFIM RR			
19/01/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.190.802.161.000	12,00 D	
				Cobrança referente a 28/12/2023			
19/01/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.190.802.161.001	12,00 D	150.192,94 C
				Cobrança referente a 28/12/2023			
22/01/2024		4263	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.114.471	1.500,00 D	
				22/01 11:46 NONATO CAETANO DA SILVA			
22/01/2024		4263	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.000.276	1.500,00 D	
				22/01 11:46 DOMINGOS COSTA			
22/01/2024		4263	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.022.789	1.500,00 D	
				22/01 11:46 ANTONIO DE SOUSA MOURA			
22/01/2024		4263	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.115.555	1.500,00 D	
				22/01 11:46 RAIMUNDO N SALDANHA REIS			
22/01/2024		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	38.575	17.247,81 D	
22/01/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	38.576	19.873,69 D	
22/01/2024		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	38.577	1.528,46 D	
22/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.201	1.500,00 D	
				260 0001 15394123268 CIDRAQUE DIAS DA			
22/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.202	1.500,00 D	
				237 0522 44729448200 GIVANILDO MENDES			
22/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.203	1.500,00 D	
				260 0001 93366914220 MURIEL KIM EVANGE			
22/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.204	264,00 D	
				237 0522 65057821253 ELIZANGELA OLIVEI			
22/01/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.221.100.091.985	12,00 D	
				Cobrança referente 22/01/2024			
22/01/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.221.100.091.986	12,00 D	
				Cobrança referente 22/01/2024			
22/01/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.221.100.091.987	12,00 D	
				Cobrança referente 22/01/2024			
22/01/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.221.100.091.988	12,00 D	
				Cobrança referente 22/01/2024			
22/01/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.221.100.147.692	37,40 D	
				Cobrança referente 22/01/2024			
22/01/2024		0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	830.221.100.147.693	19,87 D	
				Cobrança referente 22/01/2024			
22/01/2024		0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Div	830.221.100.151.158	1,52 D	

			Cobrança referente 22/01/2024			
22/01/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Div	830.221.100.151.159	17,24 D	
			Cobrança referente 22/01/2024			
22/01/2024	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	830.221.100.152.251	8,20 D	
			Cobrança referente 22/01/2024			
22/01/2024	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	830.221.100.152.252	90,20 D	100.556,55 C
			Cobrança referente 22/01/2024			
23/01/2024	4263	99015	470 Transferência enviada	555.780.000.056.687	1.500,00 D	99.056,55 C
			23/01 09:57 NELYERTON O ANDRADE			
24/01/2024	4263	99015	470 Transferência enviada	552.617.000.059.171	16.000,00 D	
			24/01 12:31 TORRES B C S EIRELI			
24/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.401	1.320,00 D	
			260 0001 03038199281 ANTONIO MOREIRA			
24/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.402	1.430,00 D	
			104 0076 04822057330 ANDRE AUGUSTO FIG			
24/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.241.100.185.311	12,00 D	
			Cobrança referente 24/01/2024			
24/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.241.100.185.312	12,00 D	80.282,55 C
			Cobrança referente 24/01/2024			
25/01/2024	4263	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.000.250	1.500,00 D	78.782,55 C
			25/01 18:33 ITALO B C COSTA SANTOS			
31/01/2024	4263	99015	470 Transferência enviada	552.617.000.042.805	7.229,42 D	
			31/01 11:58 G M BUENO BRASIL ME			
31/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.101	4.000,00 D	
			104 0653 040843596000106 ANA ZELIA BRI			
31/01/2024	0000	13105	438 TED	13.102	2.398,75 D	
			104 3027 005637426000174 BONFIM-CAMARA			
31/01/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	13.103	1.017,25 D	
			Roraima Energia			
31/01/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	13.104	270,72 D	
			CIA AGUA ESGOTO RORAIMA			
31/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.311.100.314.094	12,00 D	
			Cobrança referente 31/01/2024			
31/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.311.100.314.095	12,00 D	
			Cobrança referente 31/01/2024			
31/01/2024	0000	00000	999 S A L D O			63.842,41 C

Transação efetuada com sucesso por: JE740673 FRANCUEILA ADRIELLE GOMES SANTOS.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G337111836938199007
11/03/2024 18:45:29

Cliente - Conta atual

Agência	4263-3
Conta corrente	905753-6 CAM MUN DE BONFIM RR
Período do extrato	02 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			63.842,41 C
05/02/2024		4263	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.038.000	25.691,31 D	
				05/02 10:01 OZIVALDO 78820650215			
05/02/2024		4263	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.072.213	2.000,00 D	36.151,10 C
				05/02 10:01 ASSOCIACAO M RORAIMA AMR			
09/02/2024		4263	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.001.114	500,00 D	
				09/02 12:49 FRANCUEILA A GOMES SANTO			
09/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.901	1.100,00 D	
				341 1352 020280688000118 BONFIM COMERC			
09/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.902	3.000,00 D	
				341 1352 020280688000118 BONFIM COMERC			
09/02/2024		0000	13105	375 Impostos	20.903	11.297,73 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
09/02/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.401.100.221.968	12,00 D	
				Cobrança referente 09/02/2024			
09/02/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.401.100.221.969	12,00 D	20.229,37 C
				Cobrança referente 09/02/2024			
15/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.501	1.471,57 D	
				237 0522 033988869000145 V. S. LIMA LT			
15/02/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.461.100.175.013	12,00 D	18.745,80 C
				Cobrança referente 15/02/2024			
19/02/2024		4263	99015	470 Transferência enviada	552.617.000.059.171	16.000,00 D	2.745,80 C
				19/02 10:17 TORRES B C S EIRELI			
21/02/2024		4263	99015	870 Transferência recebida	554.263.000.021.184	150.216,94 C	
				21/02 13:04 PREF MUN DE BONFIM RR			
21/02/2024		4263	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.114.471	1.500,00 D	
				21/02 13:24 NONATO CAETANO DA SILVA			
21/02/2024		4263	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.000.250	1.500,00 D	
				21/02 13:37 ITALO B C COSTA SANTOS			
21/02/2024		4263	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.000.276	1.500,00 D	
				21/02 13:24 DOMINGOS COSTA			
21/02/2024		4263	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.022.789	1.500,00 D	
				21/02 13:24 ANTONIO DE SOUSA MOURA			
21/02/2024		4263	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.115.555	1.500,00 D	
				21/02 13:24 RAIMUNDO N SALDANHA REIS			
21/02/2024		4263	99015	470 Transferência enviada	555.780.000.056.687	1.500,00 D	
				21/02 13:24 NELYERTON O ANDRADE			
21/02/2024		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	27.298	19.046,38 D	
21/02/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	27.299	21.271,32 D	

21/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.101	264,00 D	
			237 0522 65057821253 ELIZANGELA OLIVEI			
21/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.102	1.320,00 D	
			260 0001 03038199281 ANTONIO MOREIRA			
21/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.103	1.430,00 D	
			104 0076 04822057330 ANDRE AUGUSTO FIG			
21/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.104	1.500,00 D	
			237 0522 44729448200 GIVANILDO MENDES			
21/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.105	1.500,00 D	
			260 0001 15394123268 CIDRAQUE DIAS DA			
21/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.106	1.500,00 D	
			260 0001 93366914220 MURIEL KIM EVANGE			
21/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.521.200.192.631	12,00 D	
			Cobrança referente 21/02/2024			
21/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.521.200.192.632	12,00 D	
			Cobrança referente 21/02/2024			
21/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.521.200.192.633	12,00 D	
			Cobrança referente 21/02/2024			
21/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.521.200.192.634	12,00 D	
			Cobrança referente 21/02/2024			
21/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.521.200.192.635	12,00 D	
			Cobrança referente 21/02/2024			
21/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.521.200.192.636	12,00 D	
			Cobrança referente 21/02/2024			
21/02/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	870.521.200.244.019	40,80 D	
			Cobrança referente 21/02/2024			
21/02/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	870.521.200.244.020	21,27 D	
			Cobrança referente 21/02/2024			
21/02/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Div	870.521.200.246.150	19,04 D	
			Cobrança referente 21/02/2024			
21/02/2024	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	870.521.200.247.296	98,40 D	95.879,53 C
			Cobrança referente 21/02/2024			
22/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.201	500,00 D	
			237 0522 03422613200 RAELLY XAVIER DE			
22/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.531.100.175.387	12,00 D	95.367,53 C
			Cobrança referente 22/02/2024			
28/02/2024	4263	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.038.000	46.587,74 D	
			28/02 15:56 OZIVALDO 78820650215			
28/02/2024	4263	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.072.213	2.000,00 D	46.779,79 C
			28/02 15:56 ASSOCIACAO M RORAIMA AMR			
29/02/2024	0000	00000	999 S A L D O			46.779,79 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE740673 FRANCUEILA ADRIELLE GOMES SANTOS.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G334091804274996008
09/04/2024 18:20:03

Cliente - Conta atual

Agência	4263-3
Conta corrente	905753-6 CAM MUN DE BONFIM RR
Período do extrato	03 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			46.779,79 C
04/03/2024		4263	99015	470 Transferência enviada	552.617.000.042.805	7.229,42 D	
				04/03 10:31 G M BUENO BRASIL ME			
04/03/2024		0000	13105	438 TED	30.401	2.398,75 D	
				104 3027 005637426000174 BONFIM-CAMARA			
04/03/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.641.100.051.384	12,00 D	37.139,62 C
				Cobrança referente 04/03/2024			
05/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.501	4.000,00 D	
				104 0653 040843596000106 ANA ZELIA BRI			
05/03/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.651.200.132.092	12,00 D	33.127,62 C
				Cobrança referente 05/03/2024			
07/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.701	1.100,00 D	
				341 1352 020280688000118 BONFIM COMERC			
07/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.702	3.000,00 D	
				341 1352 020280688000118 BONFIM COMERC			
07/03/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.671.100.123.938	12,00 D	
				Cobrança referente 07/03/2024			
07/03/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.671.100.123.939	12,00 D	29.003,62 C
				Cobrança referente 07/03/2024			
08/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.801	3.179,52 D	
				237 0522 033988869000145 V. S. LIMA LT			
08/03/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.681.200.078.354	12,00 D	25.812,10 C
				Cobrança referente 08/03/2024			
18/03/2024		4263	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.000.276	1.750,00 D	
				18/03 11:14 DOMINGOS COSTA			
18/03/2024		0000	13105	375 Impostos	31.801	6.869,33 D	17.192,77 C
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/03/2024		4263	99015	870 Transferência recebida	554.263.000.021.184	150.216,94 C	
				20/03 13:57 PREF MUN DE BONFIM RR			
20/03/2024		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	57.256	18.864,67 D	
20/03/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	57.257	21.271,32 D	127.273,72 C
21/03/2024		4263	99015	470 Transferência enviada	552.617.000.059.171	16.000,00 D	
				21/03 14:06 TORRES B C S EIRELI			
21/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.107	1.500,00 D	
				260 0001 93366914220 MURIEL KIM EVANGE			
21/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.108	1.500,00 D	
				260 0001 15394123268 CIDRAQUE DIAS DA			
21/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.109	264,00 D	
				237 0522 65057821253 ELIZANGELA OLIVEI			

21/03/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	32.110	249,86 D	
			CIA AGUA ESGOTO RORAIMA			
21/03/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	32.111	1.141,30 D	
			Roraima Energia			
21/03/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	32.112	1.100,91 D	
			Roraima Energia			
21/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.113	1.320,00 D	
			260 0001 03038199281 ANTONIO MOREIRA			
21/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.114	1.500,00 D	
			237 0522 44729448200 GIVANILDO MENDES			
21/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.115	1.430,00 D	
			104 0076 04822057330 ANDRE AUGUSTO FIG			
21/03/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	25.000.000.114.471	1.400,00 D	
			20/03 NONATO CAETANO DA SILVA			
21/03/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	399.300.000.000.250	1.500,00 D	
			20/03 ITALO B C COSTA SANTOS			
21/03/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	399.300.000.000.276	1.500,00 D	
			20/03 DOMINGOS COSTA			
21/03/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	399.300.000.022.789	1.500,00 D	
			20/03 ANTONIO DE SOUSA MOURA			
21/03/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	399.300.000.115.555	1.500,00 D	
			20/03 RAIMUNDO N SALDANHA REIS			
21/03/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	578.000.000.056.687	1.500,00 D	
			20/03 NELYERTON O ANDRADE			
21/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.811.100.197.602	12,00 D	
			Cobrança referente 21/03/2024			
21/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.811.100.197.603	12,00 D	
			Cobrança referente 21/03/2024			
21/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.811.100.197.604	12,00 D	
			Cobrança referente 21/03/2024			
21/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.811.100.197.605	12,00 D	
			Cobrança referente 21/03/2024			
21/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.811.100.197.606	12,00 D	
			Cobrança referente 21/03/2024			
21/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.811.100.197.607	12,00 D	
			Cobrança referente 21/03/2024			
21/03/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.811.100.248.326	40,80 D	
			Cobrança referente 21/03/2024			
21/03/2024	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	830.811.100.251.970	98,40 D	92.156,45 C
			Cobrança referente 21/03/2024			
25/03/2024	4263	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.038.000	45.000,00 D	47.156,45 C
			25/03 10:58 OZIVALDO 78820650215			
31/03/2024	0000	00000	999 S A L D O			47.156,45 C

Transação efetuada com sucesso por: JE740673 FRANCUEILA ADRIELLE GOMES SANTOS.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G338032019647512005
03/05/2024 21:03:05

Cliente - Conta atual

Agência	4263-3
Conta corrente	905753-6 CAM MUN DE BONFIM RR
Período do extrato	04 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/03/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			47.156,45 C
01/04/2024		4263	99015	470 Transferência enviada	552.617.000.042.805	7.229,42 D	
				01/04 10:45 G M BUENO BRASIL ME			
01/04/2024		0000	13105	438 TED	40.101	2.398,75 D	
				104 3027 005637426000174 BONFIM-CAMARA			
01/04/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.102	4.000,00 D	
				104 0653 040843596000106 ANA ZELIA BRI			
01/04/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.921.100.122.780	12,00 D	
				Cobrança referente 01/04/2024			
01/04/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.921.100.122.781	12,00 D	33.504,28 C
				Cobrança referente 01/04/2024			
09/04/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.901	3.000,00 D	
				341 1352 020280688000118 BONFIM COMERC			
09/04/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.902	1.100,00 D	
				341 1352 020280688000118 BONFIM COMERC			
09/04/2024		0000	13105	375 Impostos	40.903	6.982,00 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
09/04/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.001.100.123.045	12,00 D	
				Cobrança referente 09/04/2024			
09/04/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.001.100.123.046	12,00 D	22.398,28 C
				Cobrança referente 09/04/2024			
12/04/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.201	2.349,89 D	
				104 7583 033988869000145 V. S. LIMA LT			
12/04/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.031.100.034.427	12,00 D	20.036,39 C
				Cobrança referente 12/04/2024			
17/04/2024		4263	99015	870 Transferência recebida	554.263.000.021.184	150.216,94 C	
				17/04 12:31 PREF MUN DE BONFIM RR			
17/04/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	29.539	22.699,08 D	
17/04/2024		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	29.540	19.763,19 D	127.791,06 C
18/04/2024		4263	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.000.250	1.500,00 D	
				18/04 14:36 ITALO B C COSTA SANTOS			
18/04/2024		4263	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.115.555	1.500,00 D	
				18/04 12:00 RAIMUNDO N SALDANHA REIS			
18/04/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.803	1.500,00 D	
				237 0522 44729448200 GIVANILDO MENDES			
18/04/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.804	264,00 D	
				237 0522 65057821253 ELIZANGELA OLIVEI			
18/04/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.805	1.320,00 D	
				260 0001 03038199281 ANTONIO MOREIRA			

18/04/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	41.807	1.376,66 D	
			Roraima Energia			
18/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.808	1.500,00 D	
			260 0001 93366914220 MURIEL KIM EVANGE			
18/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.809	1.430,00 D	
			104 0076 04822057330 ANDRE AUGUSTO FIG			
18/04/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	41.810	1.001,90 D	
			CIA AGUA ESGOTO RORAIMA			
18/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.811	16.000,00 D	
			104 0653 003713098000112 TORRES BRAGA			
18/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.812	1.722,70 D	
			341 1352 040705177000108 B T COMERCIO			
18/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.813	9.386,00 D	
			341 1352 040705177000108 B T COMERCIO			
18/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.814	11.960,00 D	
			341 1352 040705177000108 B T COMERCIO			
18/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.815	8.102,50 D	
			341 1352 040705177000108 B T COMERCIO			
18/04/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	25.000.000.114.471	1.500,00 D	
			17/04 NONATO CAETANO DA SILVA			
18/04/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	399.300.000.000.276	1.500,00 D	
			17/04 DOMINGOS COSTA			
18/04/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	578.000.000.056.687	1.500,00 D	
			17/04 NELYERTON O ANDRADE			
18/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.091.100.163.472	12,00 D	
			Cobrança referente 18/04/2024			
18/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.091.100.163.473	12,00 D	
			Cobrança referente 18/04/2024			
18/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.091.100.163.474	12,00 D	
			Cobrança referente 18/04/2024			
18/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.091.100.163.475	12,00 D	
			Cobrança referente 18/04/2024			
18/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.091.100.163.476	12,00 D	
			Cobrança referente 18/04/2024			
18/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.091.100.163.477	12,00 D	
			Cobrança referente 18/04/2024			
18/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.091.100.163.478	12,00 D	
			Cobrança referente 18/04/2024			
18/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.091.100.163.479	12,00 D	
			Cobrança referente 18/04/2024			
18/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.091.100.163.480	12,00 D	
			Cobrança referente 18/04/2024			
18/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.091.100.163.481	12,00 D	
			Cobrança referente 18/04/2024			
18/04/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	811.091.100.215.669	44,20 D	
			Cobrança referente 18/04/2024			
18/04/2024	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	811.091.100.219.501	98,40 D	64.464,70 C
			Cobrança referente 18/04/2024			
25/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.501	2.782,00 D	
			237 0522 017384758000173 J. DOS SANTOS			
25/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.502	4.007,10 D	

			237 0522 017384758000173 J. DOS SANTOS			
25/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.503	5.640,00 D	
			341 1352 020280688000118 BONFIM COMERC			
25/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.161.100.213.054	12,00 D	
			Cobrança referente 25/04/2024			
25/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.161.100.213.055	12,00 D	
			Cobrança referente 25/04/2024			
25/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.161.100.213.056	12,00 D	51.999,60 C
			Cobrança referente 25/04/2024			
26/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.601	162,00 D	51.837,60 C
			INSTITUTO FENACON			
30/04/2024	4263	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.107.166	1.500,00 D	
			30/04 10:46 MARIA LUZINEIDE MATOS MA			
30/04/2024	4263	99015	470 Transferência enviada	552.617.000.042.805	7.229,42 D	
			30/04 12:29 G M BUENO BRASIL ME			
30/04/2024	0000	13105	438 TED	43.001	1.904,03 D	
			104 3027 005637426000174 BONFIM-CAMARA			
30/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.002	4.000,00 D	
			104 0653 040843596000106 ANA ZELIA BRI			
30/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.211.100.152.093	12,00 D	
			Cobrança referente 30/04/2024			
30/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.211.100.152.094	12,00 D	
			Cobrança referente 30/04/2024			
30/04/2024	0000	00000	999 S A L D O			37.180,15 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE740673 FRANCUEILA ADRIELLE GOMES SANTOS.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G335031556372974005
03/06/2024 15:59:37

Cliente - Conta atual

Agência	4263-3
Conta corrente	905753-6 CAM MUN DE BONFIM RR
Período do extrato	05 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/04/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			37.180,15 C
08/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.801	3.000,00 D	
				341 1352 020280688000118 BONFIM COMERC			
08/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.802	1.100,00 D	
				341 1352 020280688000118 BONFIM COMERC			
08/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.803	2.312,00 D	
				104 7583 033988869000145 V. S. LIMA LT			
08/05/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.291.100.130.696	12,00 D	
				Cobrança referente 08/05/2024			
08/05/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.291.100.130.697	12,00 D	
				Cobrança referente 08/05/2024			
08/05/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.291.100.130.698	12,00 D	30.732,15 C
				Cobrança referente 08/05/2024			
15/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.501	254,00 D	
				INSTITUTO FENACON			
15/05/2024		0000	13105	375 Impostos	51.502	12.096,06 D	18.382,09 C
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/05/2024		4263	99015	870 Transferência recebida	554.263.000.021.184	150.216,94 C	
				17/05 15:39 PREF MUN DE BONFIM RR			
17/05/2024		4263	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.000.276	1.750,00 D	
				17/05 09:13 DOMINGOS COSTA			
17/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.701	1.750,00 D	
				260 0001 93366914220 MURIEL KIM EVANGE			
17/05/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.381.100.180.133	12,00 D	165.087,03 C
				Cobrança referente 17/05/2024			
20/05/2024		4263	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.000.276	1.500,00 D	
				20/05 12:09 DOMINGOS COSTA			
20/05/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	64.840	23.086,49 D	
20/05/2024		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	64.841	15.595,21 D	
20/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.001	264,00 D	
				237 0522 65057821253 ELIZANGELA OLIVEI			
20/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.002	1.500,00 D	
				237 0522 44729448200 GIVANILDO MENDES			
20/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.003	1.500,00 D	
				260 0001 93366914220 MURIEL KIM EVANGE			
20/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.004	1.430,00 D	
				104 0076 04822057330 ANDRE AUGUSTO FIG			
20/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.005	1.320,00 D	
				260 0001 03038199281 ANTONIO MOREIRA			

20/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.006	16.000,00 D	
			104 0653 003713098000112 TORRES BRAGA			
20/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.411.100.112.142	12,00 D	
			Cobrança referente 20/05/2024			
20/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.411.100.112.143	12,00 D	
			Cobrança referente 20/05/2024			
20/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.411.100.112.144	12,00 D	
			Cobrança referente 20/05/2024			
20/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.411.100.112.145	12,00 D	
			Cobrança referente 20/05/2024			
20/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.411.100.112.146	12,00 D	
			Cobrança referente 20/05/2024			
20/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.411.100.112.147	12,00 D	
			Cobrança referente 20/05/2024			
20/05/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	881.411.100.172.553	44,20 D	
			Cobrança referente 20/05/2024			
20/05/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	881.411.100.172.554	23,08 D	
			Cobrança referente 20/05/2024			
20/05/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Div	881.411.100.181.987	15,59 D	
			Cobrança referente 20/05/2024			
20/05/2024	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	881.411.100.183.479	82,00 D	102.654,46 C
			Cobrança referente 20/05/2024			
22/05/2024	4263	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.114.471	1.500,00 D	
			22/05 11:33 NONATO CAETANO DA SILVA			
22/05/2024	4263	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.000.250	1.500,00 D	
			22/05 11:33 ITALO B C COSTA SANTOS			
22/05/2024	4263	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.115.555	1.500,00 D	
			22/05 11:33 RAIMUNDO N SALDANHA REIS			
22/05/2024	4263	99015	470 Transferência enviada	555.780.000.056.687	1.500,00 D	96.654,46 C
			22/05 11:33 NELYERTON O ANDRADE			
24/05/2024	4263	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.107.166	1.500,00 D	
			24/05 11:16 MARIA LUZINEIDE MATOS MA			
24/05/2024	4263	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.072.213	2.000,00 D	
			24/05 11:16 ASSOCIACAO M RORAIMA AMR			
24/05/2024	4263	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.072.213	2.000,00 D	
			24/05 11:16 ASSOCIACAO M RORAIMA AMR			
24/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.401	5.000,00 D	
			341 1352 020280688000118 BONFIM COMERC			
24/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.402	3.180,00 D	
			341 1352 040705177000108 B T COMERCIO			
24/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.403	9.569,40 D	
			341 1352 040705177000108 B T COMERCIO			
24/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.404	3.500,00 D	
			341 1352 040705177000108 B T COMERCIO			
24/05/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	52.405	2.374,58 D	
			Roraima Energia			
24/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.451.100.217.856	12,00 D	
			Cobrança referente 24/05/2024			
24/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.451.100.217.857	12,00 D	
			Cobrança referente 24/05/2024			
24/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.451.100.217.858	12,00 D	

			Cobrança referente 24/05/2024			
24/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.451.100.217.859	12,00 D	67.482,48 C
			Cobrança referente 24/05/2024			
29/05/2024	4263	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.185.402	234,49 D	
			29/05 12:24 EVILENE DA SILVA			
29/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.901	2.129,30 D	
			237 0522 017384758000173 J. DOS SANTOS			
29/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.902	1.471,00 D	
			237 0522 017384758000173 J. DOS SANTOS			
29/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.903	500,00 D	
			341 0500 88400565215 FRANCUEILA ADRIEL			
29/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.501.100.319.664	12,00 D	
			Cobrança referente 29/05/2024			
29/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.501.100.319.665	12,00 D	
			Cobrança referente 29/05/2024			
29/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.501.100.319.666	12,00 D	63.111,69 C
			Cobrança referente 29/05/2024			
31/05/2024	0000	00000	999 S A L D O			63.111,69 C

Transação efetuada com sucesso por: JE740673 FRANCUEILA ADRIELLE GOMES SANTOS.

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G335031313333238005
03/07/2024 13:17:09

Cliente - Conta atual

Agência	4263-3
Conta corrente	905753-6 CAM MUN DE BONFIM RR
Período do extrato	06 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			63.111,69 C
03/06/2024		4263	99015	470 Transferência enviada	552.617.000.042.805	7.229,42 D	
				03/06 12:43 G M BUENO BRASIL ME			
03/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.301	4.000,00 D	
				104 0653 040843596000106 ANA ZELIA BRI			
03/06/2024		0000	13105	438 TED	60.302	1.904,03 D	
				104 3027 005637426000174 BONFIM-CAMARA			
03/06/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.551.100.043.980	12,00 D	
				Cobrança referente 03/06/2024			
03/06/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.551.100.043.981	12,00 D	49.954,24 C
				Cobrança referente 03/06/2024			
05/06/2024		4263	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.031.637	300,00 D	
				05/06 12:44 ELISANGELA DA SILVA COST			
05/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.501	300,00 D	
				260 0001 03226414542 JOSEANE LIMA SANT			
05/06/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.571.200.032.464	11,72 D	49.342,52 C
				Cobrança referente 05/06/2024			
10/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.001	1.100,00 D	
				341 1352 020280688000118 BONFIM COMERC			
10/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.002	3.000,00 D	
				341 1352 020280688000118 BONFIM COMERC			
10/06/2024		0000	13105	375 Impostos	61.003	6.547,55 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
10/06/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	891.621.100.084.726	11,72 D	
				Cobrança referente 10/06/2024			
10/06/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	891.621.100.084.727	11,72 D	38.671,53 C
				Cobrança referente 10/06/2024			
11/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.101	16.000,00 D	
				104 0653 003713098000112 TORRES BRAGA			
11/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.102	1.632,70 D	
				341 1352 040705177000108 B T COMERCIO			
11/06/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	811.631.100.204.574	11,72 D	
				Cobrança referente 11/06/2024			
11/06/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	811.631.100.204.575	11,72 D	21.015,39 C
				Cobrança referente 11/06/2024			
12/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.201	2.170,98 D	
				104 7583 033988869000145 V. S. LIMA LT			
12/06/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	881.641.100.038.428	11,72 D	18.832,69 C
				Cobrança referente 12/06/2024			

19/06/2024	4263	99015	870 Transferência recebida	554.263.000.021.184	150.216,94 C	169.049,63 C
			19/06 14:41 PREF MUN DE BONFIM RR			
20/06/2024	4263	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.107.166	1.500,00 D	
			20/06 11:11 MARIA LUZINEIDE MATOS MA			
20/06/2024	4263	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.000.276	1.500,00 D	
			20/06 11:11 DOMINGOS COSTA			
20/06/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	67.266	24.923,28 D	
20/06/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	67.267	35.382,38 D	
20/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.001	1.320,00 D	
			260 0001 03038199281 ANTONIO MOREIRA			
20/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.002	264,00 D	
			237 0522 65057821253 ELIZANGELA OLIVEI			
20/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.003	1.500,00 D	
			260 0001 93366914220 MURIEL KIM EVANGE			
20/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.004	1.500,00 D	
			237 0522 44729448200 GIVANILDO MENDES			
20/06/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	62.005	2.236,68 D	
			Roraima Energia			
20/06/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	841.721.100.129.907	11,72 D	
			Cobrança referente 20/06/2024			
20/06/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	841.721.100.129.908	11,72 D	
			Cobrança referente 20/06/2024			
20/06/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	841.721.100.129.909	11,72 D	
			Cobrança referente 20/06/2024			
20/06/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	841.721.100.129.910	11,72 D	
			Cobrança referente 20/06/2024			
20/06/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	841.721.100.147.088	88,40 D	
			Cobrança referente 20/06/2024			
20/06/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	841.721.100.147.089	35,38 D	
			Cobrança referente 20/06/2024			
20/06/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Div	841.721.100.156.850	24,92 D	
			Cobrança referente 20/06/2024			
20/06/2024	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	841.721.100.158.441	164,00 D	98.563,71 C
			Cobrança referente 20/06/2024			
21/06/2024	4263	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.000.250	1.500,00 D	
			21/06 14:05 ITALO B C COSTA SANTOS			
21/06/2024	4263	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.115.555	1.500,00 D	
			21/06 14:05 RAIMUNDO N SALDANHA REIS			
21/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.101	1.430,00 D	
			104 0076 04822057330 ANDRE AUGUSTO FIG			
21/06/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	62.102	671,10 D	
			CIA AGUA ESGOTO RORAIMA			
21/06/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	62.103	48,95 D	
			CIA AGUA ESGOTO RORAIMA			
21/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.104	5.080,00 D	
			341 1352 020280688000118 BONFIM COMERC			
21/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.105	1.410,00 D	
			341 1352 020280688000118 BONFIM COMERC			
21/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.106	2.965,00 D	
			341 1352 040705177000108 B T COMERCIO			
21/06/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	841.731.100.035.299	11,72 D	

			Cobrança referente 21/06/2024			
21/06/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	841.731.100.035.300	11,72 D	
			Cobrança referente 21/06/2024			
21/06/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	841.731.100.035.301	11,72 D	
			Cobrança referente 21/06/2024			
21/06/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	841.731.100.035.302	11,72 D	83.911,78 C
			Cobrança referente 21/06/2024			
25/06/2024	4263	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.114.471	1.500,00 D	
			25/06 12:45 NONATO CAETANO DA SILVA			
25/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.501	7.785,00 D	
			341 1352 040705177000108 B T COMERCIO			
25/06/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	831.771.100.024.491	11,72 D	74.615,06 C
			Cobrança referente 25/06/2024			
26/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.601	6.164,66 D	
			341 1352 020280688000118 BONFIM COMERC			
26/06/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	831.781.100.026.187	11,72 D	68.438,68 C
			Cobrança referente 26/06/2024			
27/06/2024	4263	99015	470 Transferência enviada	552.617.000.042.805	7.229,42 D	
			27/06 11:07 G M BUENO BRASIL ME			
27/06/2024	4263	99015	470 Transferência enviada	555.780.000.056.687	1.500,00 D	
			27/06 11:07 NELYERTON O ANDRADE			
27/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.701	1.904,03 D	
			104 3027 005637426000174 BONFIM-CAMARA			
27/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.702	4.000,00 D	
			104 0653 040843596000106 ANA ZELIA BRI			
27/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.703	4.136,80 D	
			237 0522 017384758000173 J. DOS SANTOS			
27/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.704	2.173,30 D	
			237 0522 017384758000173 J. DOS SANTOS			
27/06/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	841.791.100.032.752	11,72 D	
			Cobrança referente 27/06/2024			
27/06/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	841.791.100.032.753	11,72 D	
			Cobrança referente 27/06/2024			
27/06/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	841.791.100.032.754	11,72 D	
			Cobrança referente 27/06/2024			
27/06/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	841.791.100.032.755	11,72 D	47.448,25 C
			Cobrança referente 27/06/2024			
30/06/2024	0000	00000	999 S A L D O			47.448,25 C

Transação efetuada com sucesso por: JE740673 FRANCUEILA ADRIELLE GOMES SANTOS.

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G331011139169965005
01/08/2024 11:44:08

Cliente - Conta atual

Agência	4263-3
Conta corrente	905753-6 CAM MUN DE BONFIM RR
Período do extrato	07 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/06/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			47.448,25 C
03/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.301	3.000,00 D	
				341 1352 020280688000118 BONFIM COMERC			
03/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.302	1.100,00 D	
				341 1352 020280688000118 BONFIM COMERC			
03/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.303	500,00 D	
				341 0500 88400565215 FRANCUEILA ADRIEL			
03/07/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	841.851.100.032.248	11,72 D	
				Cobrança referente 03/07/2024			
03/07/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	841.851.100.032.249	11,72 D	
				Cobrança referente 03/07/2024			
03/07/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	841.851.100.032.250	11,72 D	42.813,09 C
				Cobrança referente 03/07/2024			
11/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.101	16.000,00 D	
				104 0653 003713098000112 TORRES BRAGA			
11/07/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	851.931.100.053.515	11,72 D	26.801,37 C
				Cobrança referente 11/07/2024			
16/07/2024		0000	13105	375 Impostos	71.601	247,20 D	26.554,17 C
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/07/2024		4263	99015	870 Transferência recebida	554.263.000.021.184	150.216,94 C	
				19/07 09:28 PREF MUN DE BONFIM RR			
19/07/2024		4263	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.000.250	1.500,00 D	
				19/07 12:09 ITALO B C COSTA SANTOS			
19/07/2024		4263	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.000.276	1.500,00 D	
				19/07 12:09 DOMINGOS COSTA			
19/07/2024		4263	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.115.555	1.500,00 D	
				19/07 12:09 RAIMUNDO N SALDANHA REIS			
19/07/2024		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	58.236	15.595,20 D	
19/07/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	58.237	21.817,32 D	
19/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.901	1.500,00 D	
				323 0001 53097661204 NELYERTON DE OLIV			
19/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.902	1.500,00 D	
				237 0522 44729448200 GIVANILDO MENDES			
19/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.903	1.500,00 D	
				260 0001 93366914220 MURIEL KIM EVANGE			
19/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.904	1.815,17 D	
				323 0001 53097661204 NELYERTON DE OLIV			
19/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.905	264,00 D	
				237 0522 65057821253 ELIZANGELA OLIVEI			

19/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.906	1.320,00 D	
			260 0001 03038199281 ANTONIO MOREIRA			
19/07/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	812.011.100.221.757	40,80 D	
			Cobrança referente 19/07/2024			
19/07/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	812.011.100.221.758	21,81 D	
			Cobrança referente 19/07/2024			
19/07/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Div	812.011.100.232.236	15,59 D	
			Cobrança referente 19/07/2024			
19/07/2024	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	812.011.100.233.658	82,00 D	
			Cobrança referente 19/07/2024			
19/07/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.011.100.041.367	11,72 D	
			Cobrança referente 19/07/2024			
19/07/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.011.100.041.368	11,72 D	
			Cobrança referente 19/07/2024			
19/07/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.011.100.041.369	11,72 D	
			Cobrança referente 19/07/2024			
19/07/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.011.100.041.370	11,72 D	
			Cobrança referente 19/07/2024			
19/07/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.011.100.041.371	11,72 D	
			Cobrança referente 19/07/2024			
19/07/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.011.100.041.372	11,72 D	126.728,90 C
			Cobrança referente 19/07/2024			
23/07/2024	4263	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.114.471	1.500,00 D	
			23/07 12:39 NONATO CAETANO DA SILVA			
23/07/2024	4263	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.185.402	1.500,00 D	
			23/07 12:39 EVILENE DA SILVA			
23/07/2024	0000	13105	375 Impostos	72.301	3.209,95 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
23/07/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	72.302	102,96 D	
			CIA AGUA ESGOTO RORAIMA			
23/07/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	72.303	1.043,45 D	
			Roraima Energia			
23/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.304	3.623,00 D	
			341 1352 040705177000108 B T COMERCIO			
23/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.305	3.240,00 D	
			341 1352 040705177000108 B T COMERCIO			
23/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.306	3.486,00 D	
			341 1352 040705177000108 B T COMERCIO			
23/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.307	1.430,00 D	
			104 0076 04822057330 ANDRE AUGUSTO FIG			
23/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.308	1.205,00 D	
			341 1352 040705177000108 B T COMERCIO			
23/07/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	862.051.100.026.509	11,72 D	
			Cobrança referente 23/07/2024			
23/07/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	862.051.100.026.510	11,72 D	
			Cobrança referente 23/07/2024			
23/07/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	862.051.100.026.511	11,72 D	
			Cobrança referente 23/07/2024			
23/07/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	862.051.100.026.512	11,72 D	
			Cobrança referente 23/07/2024			
23/07/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	862.051.100.026.513	11,72 D	106.329,94 C

			Cobrança referente 23/07/2024			
25/07/2024	4263	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.107.166	1.500,00 D	
			25/07 12:09 MARIA LUZINEIDE MATOS MA			
25/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.501	1.453,50 D	
			237 0522 017384758000173 J. DOS SANTOS			
25/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.502	4.201,30 D	
			237 0522 017384758000173 J. DOS SANTOS			
25/07/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	842.071.100.024.048	12,01 D	
			Cobrança referente 25/07/2024			
25/07/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	842.071.100.024.049	12,01 D	99.151,12 C
			Cobrança referente 25/07/2024			
26/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.601	6.605,63 D	
			341 1352 020280688000118 BONFIM COMERC			
26/07/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.081.100.134.173	12,01 D	92.533,48 C
			Cobrança referente 26/07/2024			
31/07/2024	4263	99015	470 Transferência enviada	552.617.000.042.805	7.229,42 D	
			31/07 11:48 G M BUENO BRASIL ME			
31/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.101	1.904,03 D	
			104 3027 005637426000174 BONFIM-CAMARA			
31/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.102	4.000,00 D	
			104 0653 040843596000106 ANA ZELIA BRI			
31/07/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	872.131.100.068.828	12,01 D	
			Cobrança referente 31/07/2024			
31/07/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	872.131.100.068.829	12,01 D	
			Cobrança referente 31/07/2024			
31/07/2024	0000	00000	999 S A L D O			79.376,01 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE740673 FRANCUEILA ADRIELLE GOMES SANTOS.

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G334261213095505005
26/08/2024 12:20:01

Cliente - Conta atual

Agência	4263-3
Conta corrente	905753-6 CAM MUN DE BONFIM RR
Período do extrato	Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			79.376,01 C
06/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.601	1.100,00 D	
				341 1352 020280688000118 BONFIM COMERC			
06/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.602	2.500,00 D	
				260 0001 041907292000128 FREDY ARTHUR			
06/08/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.191.100.028.605	12,01 D	
				Cobrança referente 06/08/2024			
06/08/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.191.100.028.606	12,01 D	75.751,99 C
				Cobrança referente 06/08/2024			
09/08/2024		0000	14175	983 TED Devolvida	100.002	500,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
09/08/2024		0000	13105	375 Impostos	80.901	3.126,41 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
09/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.902	500,00 D	
				260 0001 03226414542 JOSEANE LIMA SANT			
09/08/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.221.100.235.246	12,01 D	72.613,57 C
				Cobrança referente 09/08/2024			
12/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.201	16.000,00 D	
				104 0653 003713098000112 TORRES BRAGA			
12/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.202	500,00 D	
				260 0001 03226414542 JOSEANE LIMA SANT			
12/08/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	892.251.100.042.351	12,01 D	
				Cobrança referente 12/08/2024			
12/08/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	892.251.100.042.352	12,01 D	56.089,55 C
				Cobrança referente 12/08/2024			
20/08/2024		0000	14134	983 TED Devolvida	2.681	1.089,73 C	
				104 03027 0000058564555 000001054			
20/08/2024		4263	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.000.250	1.500,00 D	
				20/08 11:53 ITALO B C COSTA SANTOS			
20/08/2024		4263	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.000.276	1.500,00 D	
				20/08 11:53 DOMINGOS COSTA			
20/08/2024		4263	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.115.555	1.500,00 D	
				20/08 11:53 RAIMUNDO N SALDANHA REIS			
20/08/2024		4263	99015	470 Transferência enviada	555.780.000.056.687	1.500,00 D	
				20/08 11:53 NELYERTON O ANDRADE			
20/08/2024		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	61.880	17.168,90 D	
20/08/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	61.881	23.601,34 D	
20/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.001	264,00 D	
				237 0522 65057821253 ELIZANGELA OLIVEI			

20/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.002	1.320,00 D	
			260 0001 03038199281 ANTONIO MOREIRA			
20/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.003	1.500,00 D	
			260 0001 93366914220 MURIEL KIM EVANGE			
20/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.004	1.500,00 D	
			237 0522 44729448200 GIVANILDO MENDES			
20/08/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	842.331.200.231.696	44,20 D	
			Cobrança referente 20/08/2024			
20/08/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	842.331.200.231.697	23,60 D	
			Cobrança referente 20/08/2024			
20/08/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Div	842.331.200.240.812	17,16 D	
			Cobrança referente 20/08/2024			
20/08/2024	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	842.331.200.242.221	90,20 D	
			Cobrança referente 20/08/2024			
20/08/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	852.331.200.042.289	12,01 D	
			Cobrança referente 20/08/2024			
20/08/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	852.331.200.042.290	12,01 D	
			Cobrança referente 20/08/2024			
20/08/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	852.331.200.042.291	12,01 D	
			Cobrança referente 20/08/2024			
20/08/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	852.331.200.042.292	12,01 D	5.601,84 C
			Cobrança referente 20/08/2024			
21/08/2024	4263	99015	870 Transferência recebida	554.263.000.021.184	150.216,94 C	
			21/08 15:38 PREF MUN DE BONFIM RR			
21/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.101	1.089,73 D	
			104 3027 51165732220 FRANCISCA GOMES D			
21/08/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.341.100.210.402	12,01 D	154.717,04 C
			Cobrança referente 21/08/2024			
22/08/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	82.201	510,55 D	
			CIA AGUA ESGOTO RORAIMA			
22/08/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	82.202	1.204,47 D	
			Roraima Energia			
22/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.203	1.430,00 D	
			104 0076 04822057330 ANDRE AUGUSTO FIG			
22/08/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.351.100.040.583	12,01 D	151.560,01 C
			Cobrança referente 22/08/2024			
26/08/2024	0000	00000	999 S A L D O			151.560,01 C

Saldo	151.560,01 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	30/08/2024
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	02/09/2024

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE740673 FRANCUEILA ADRIELLE GOMES SANTOS.

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G332081054785460005
08/10/2024 10:57:26

Cliente - Conta atual

Agência	4263-3
Conta corrente	905753-6 CAM MUN DE BONFIM RR
Período do extrato	09 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/08/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			121.573,52 C
05/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.501	2.145,00 D	
				341 1352 040705177000108 B T COMERCIO			
05/09/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.491.200.029.795	12,01 D	119.416,51 C
				Cobrança referente 05/09/2024			
11/09/2024		4263	99015	470 Transferência enviada	552.617.000.059.171	16.000,00 D	
				11/09 09:51 TORRES B C S EIRELI			
11/09/2024		0000	13105	375 Impostos	91.101	5.374,61 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
11/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.102	1.100,00 D	
				341 1352 020280688000118 BONFIM COMERC			
11/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.103	4.743,50 D	
				341 1352 020280688000118 BONFIM COMERC			
11/09/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.551.200.046.587	12,00 D	
				Cobrança referente 11/09/2024			
11/09/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.551.200.046.588	12,00 D	92.174,40 C
				Cobrança referente 11/09/2024			
13/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.301	3.335,45 D	
				237 0522 017384758000173 J. DOS SANTOS			
13/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.302	2.003,90 D	
				237 0522 017384758000173 J. DOS SANTOS			
13/09/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.571.100.035.712	12,00 D	
				Cobrança referente 13/09/2024			
13/09/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.571.100.035.713	12,00 D	86.811,05 C
				Cobrança referente 13/09/2024			
18/09/2024		4263	99015	870 Transferência recebida	554.263.000.021.184	150.216,94 C	237.027,99 C
				18/09 14:27 PREF MUN DE BONFIM RR			
20/09/2024		4263	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.107.166	1.496,59 D	
				20/09 11:21 MARIA LUZINEIDE MATOS MA			
20/09/2024		4263	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.000.250	1.500,00 D	
				20/09 11:21 ITALO B C COSTA SANTOS			
20/09/2024		4263	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.000.276	1.500,00 D	
				20/09 11:21 DOMINGOS COSTA			
20/09/2024		4263	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.115.555	1.500,00 D	
				20/09 11:21 RAIMUNDO N SALDANHA REIS			
20/09/2024		4263	99015	470 Transferência enviada	555.780.000.056.687	1.500,00 D	
				20/09 11:21 NELYERTON O ANDRADE			
20/09/2024		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	75.652	16.932,86 D	
20/09/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	75.653	23.717,98 D	

20/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.001	264,00 D	
			237 0522 65057821253 ELIZANGELA OLIVEI			
20/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.002	1.320,00 D	
			260 0001 03038199281 ANTONIO MOREIRA			
20/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.003	1.500,00 D	
			237 0522 44729448200 GIVANILDO MENDES			
20/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.004	1.500,00 D	
			260 0001 93366914220 MURIEL KIM EVANGE			
20/09/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.641.200.042.730	12,00 D	
			Cobrança referente 20/09/2024			
20/09/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.641.200.042.731	12,00 D	
			Cobrança referente 20/09/2024			
20/09/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.641.200.042.732	12,00 D	
			Cobrança referente 20/09/2024			
20/09/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.641.200.042.733	12,00 D	
			Cobrança referente 20/09/2024			
20/09/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	882.641.200.249.938	44,20 D	
			Cobrança referente 20/09/2024			
20/09/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	882.641.200.249.939	23,71 D	
			Cobrança referente 20/09/2024			
20/09/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Div	882.641.200.260.419	16,93 D	
			Cobrança referente 20/09/2024			
20/09/2024	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	882.641.200.262.176	98,40 D	184.065,32 C
			Cobrança referente 20/09/2024			
30/09/2024	0000	00000	999 S A L D O			184.065,32 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE740673 FRANCUEILA ADRIELLE GOMES SANTOS.

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G338250914355265005
25/11/2024 09:17:33

Cliente - Conta atual

Agência	4263-3
Conta corrente	905753-6 CAM MUN DE BONFIM RR
Período do extrato	10 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			184.065,32 C
01/10/2024		4263	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.185.402	1.500,00 D	
				01/10 11:52 EVILENE DA SILVA			
01/10/2024		4263	99015	470 Transferência enviada	552.617.000.042.805	7.229,42 D	
				01/10 11:52 G M BUENO BRASIL ME			
01/10/2024		4263	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.072.213	2.000,00 D	
				01/10 11:52 ASSOCIACAO M RORAIMA AMR			
01/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.101	5.000,00 D	
				104 0653 040843596000106 ANA ZELIA BRI			
01/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.102	4.186,00 D	
				341 1352 040705177000108 B T COMERCIO			
01/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.103	3.320,00 D	
				341 1352 040705177000108 B T COMERCIO			
01/10/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz	100.104	1.570,29 D	
				Roraima Energia			
01/10/2024		0000	13105	361 Pgto conta água	100.105	386,04 D	
				CIA AGUA ESGOTO RORAIMA			
01/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.106	1.500,00 D	
				260 0001 050879264000135 50.879.264 AN			
01/10/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.751.200.037.862	12,00 D	
				Cobrança referente 01/10/2024			
01/10/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.751.200.037.863	12,00 D	
				Cobrança referente 01/10/2024			
01/10/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.751.200.037.864	12,00 D	
				Cobrança referente 01/10/2024			
01/10/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.751.200.037.865	12,00 D	157.325,57 C
				Cobrança referente 01/10/2024			
02/10/2024		0000	13105	438 TED	100.201	1.677,99 D	
				104 3027 005637426000174 BONFIM-CAMARA			
02/10/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.761.200.032.978	12,00 D	155.635,58 C
				Cobrança referente 02/10/2024			
09/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.901	1.100,00 D	
				341 1352 020280688000118 BONFIM COMERC			
09/10/2024		0000	13105	375 Impostos	100.902	4.870,37 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
09/10/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	842.831.100.022.919	12,00 D	149.653,21 C
				Cobrança referente 09/10/2024			
14/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.401	16.000,00 D	
				104 0653 003713098000112 TORRES BRAGA			

14/10/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	882.881.100.024.617	12,00 D	133.641,21 C
			Cobrança referente 14/10/2024			
15/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.501	5.815,97 D	
			341 1352 020280688000118 BONFIM COMERC			
15/10/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.891.100.032.243	12,00 D	127.813,24 C
			Cobrança referente 15/10/2024			
16/10/2024	4263	99015	870 Transferência recebida	554.263.000.021.184	150.216,94 C	278.030,18 C
			16/10 16:35 PREF MUN DE BONFIM RR			
17/10/2024	4263	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.001.114	500,00 D	277.530,18 C
			17/10 12:22 FRANCUEILA A GOMES SANTO			
18/10/2024	4263	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.107.166	1.500,00 D	
			18/10 14:12 MARIA LUZINEIDE MATOS MA			
18/10/2024	4263	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.185.402	1.500,00 D	
			18/10 12:26 EVILENE DA SILVA			
18/10/2024	4263	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.000.276	1.500,00 D	
			18/10 12:26 DOMINGOS COSTA			
18/10/2024	4263	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.115.555	1.500,00 D	
			18/10 12:26 RAIMUNDO N SALDANHA REIS			
18/10/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	60.205	16.752,45 D	
18/10/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	60.206	25.377,16 D	
18/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.801	1.320,00 D	
			260 0001 03038199281 ANTONIO MOREIRA			
18/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.802	264,00 D	
			237 0522 65057821253 ELIZANGELA OLIVEI			
18/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.803	1.500,00 D	
			260 0001 93366914220 MURIEL KIM EVANGE			
18/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.804	1.500,00 D	
			323 0001 53097661204 NELYERTON DE OLIV			
18/10/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.921.100.229.382	12,00 D	
			Cobrança referente 18/10/2024			
18/10/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.921.100.229.383	12,00 D	
			Cobrança referente 18/10/2024			
18/10/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.921.100.229.384	12,00 D	
			Cobrança referente 18/10/2024			
18/10/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.921.100.229.385	12,00 D	
			Cobrança referente 18/10/2024			
18/10/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.921.100.244.531	47,60 D	
			Cobrança referente 18/10/2024			
18/10/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	832.921.100.244.532	25,37 D	
			Cobrança referente 18/10/2024			
18/10/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Div	832.921.100.254.154	16,75 D	
			Cobrança referente 18/10/2024			
18/10/2024	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	832.921.100.255.890	90,20 D	224.588,65 C
			Cobrança referente 18/10/2024			
21/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.101	1.500,00 D	
			237 0522 44729448200 GIVANILDO MENDES			
21/10/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	842.951.100.022.991	12,00 D	223.076,65 C
			Cobrança referente 21/10/2024			
23/10/2024	4263	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.000.250	1.500,00 D	221.576,65 C
			23/10 09:19 ITALO B C COSTA SANTOS			
31/10/2024	0000	14175	983 TED Devolvida	400.012	1.500,00 C	

			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
31/10/2024	4263	99015	470 Transferência enviada	552.617.000.042.805	7.229,42 D	
			31/10 11:25 G M BUENO BRASIL ME			
31/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.101	1.500,00 D	
			104 0076 050879264000135 50.879.264 AN			
31/10/2024	0000	13105	438 TED	103.102	1.359,87 D	
			104 3027 005637426000174 BONFIM-CAMARA			
31/10/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	103.103	261,53 D	
			CIA AGUA ESGOTO RORAIMA			
31/10/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	103.104	285,16 D	
			CIA AGUA ESGOTO RORAIMA			
31/10/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	103.105	1.465,42 D	
			Roraima Energia			
31/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.106	5.000,00 D	
			104 0653 040843596000106 ANA ZELIA BRI			
31/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.107	1.986,00 D	
			341 1352 040705177000108 B T COMERCIO			
31/10/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.051.100.344.161	12,00 D	
			Cobrança referente 31/10/2024			
31/10/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.051.100.344.162	12,00 D	
			Cobrança referente 31/10/2024			
31/10/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.051.100.344.163	12,00 D	
			Cobrança referente 31/10/2024			
31/10/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.051.100.344.164	12,00 D	
			Cobrança referente 31/10/2024			
31/10/2024	0000	00000	999 S A L D O			203.941,25 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE740673 FRANCUEILA ADRIELLE GOMES SANTOS.

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G333091156253047005
09/12/2024 12:00:50

Cliente - Conta atual

Agência	4263-3
Conta corrente	905753-6 CAM MUN DE BONFIM RR
Período do extrato	11 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			203.941,25 C
01/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.101	2.630,30 D	
				237 0522 017384758000173 J. DOS SANTOS			
01/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.102	2.179,00 D	
				237 0522 017384758000173 J. DOS SANTOS			
01/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.103	1.500,00 D	
				260 0001 050879264000135 50.879.264 AN			
01/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.104	1.236,80 D	
				341 1352 040705177000108 B T COMERCIO			
01/11/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.061.100.027.274	12,00 D	
				Cobrança referente 01/11/2024			
01/11/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.061.100.027.275	12,00 D	
				Cobrança referente 01/11/2024			
01/11/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.061.100.027.276	12,00 D	
				Cobrança referente 01/11/2024			
01/11/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.061.100.027.277	12,00 D	196.347,15 C
				Cobrança referente 01/11/2024			
05/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.501	2.679,09 D	
				104 7583 033988869000145 V. S. LIMA LT			
05/11/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	863.101.100.030.804	12,00 D	193.656,06 C
				Cobrança referente 05/11/2024			
08/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.801	1.100,00 D	
				341 1352 020280688000118 BONFIM COMERC			
08/11/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.131.100.084.694	12,00 D	192.544,06 C
				Cobrança referente 08/11/2024			
12/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.201	16.000,00 D	
				104 0653 003713098000112 TORRES BRAGA			
12/11/2024		0000	13105	375 Impostos	111.202	4.727,58 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
12/11/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.171.100.042.429	12,00 D	171.804,48 C
				Cobrança referente 12/11/2024			
21/11/2024		4263	99015	870 Transferência recebida	554.263.000.021.184	150.216,94 C	
				21/11 08:46 PREF MUN DE BONFIM RR			
21/11/2024		4263	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.107.166	1.493,56 D	
				21/11 11:30 MARIA LUZINEIDE MATOS MA			
21/11/2024		4263	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.000.276	1.500,00 D	
				21/11 11:30 DOMINGOS COSTA			
21/11/2024		4263	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.115.555	1.500,00 D	
				21/11 11:30 RAIMUNDO N SALDANHA REIS			

21/11/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	58.932	16.752,45 D	
21/11/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	58.933	25.377,16 D	
21/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.101	1.500,00 D	
			237 0522 44729448200 GIVANILDO MENDES			
21/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.102	1.500,00 D	
			260 0001 93366914220 MURIEL KIM EVANGE			
21/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.103	264,00 D	
			237 0522 65057821253 ELIZANGELA OLIVEI			
21/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.104	1.320,00 D	
			260 0001 03038199281 ANTONIO MOREIRA			
21/11/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.261.100.319.245	12,00 D	
			Cobrança referente 21/11/2024			
21/11/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.261.100.319.246	12,00 D	
			Cobrança referente 21/11/2024			
21/11/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.261.100.319.247	12,00 D	
			Cobrança referente 21/11/2024			
21/11/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.261.100.319.248	12,00 D	
			Cobrança referente 21/11/2024			
21/11/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.261.100.334.481	47,60 D	
			Cobrança referente 21/11/2024			
21/11/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	833.261.100.334.482	25,37 D	
			Cobrança referente 21/11/2024			
21/11/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Div	833.261.100.340.504	16,75 D	
			Cobrança referente 21/11/2024			
21/11/2024	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	833.261.100.342.408	90,20 D	270.586,33 C
			Cobrança referente 21/11/2024			
25/11/2024	4263	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.000.250	1.500,00 D	
			25/11 09:38 ITALO B C COSTA SANTOS			
25/11/2024	4263	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.072.213	2.000,00 D	
			25/11 11:10 ASSOCIACAO M RORAIMA AMR			
25/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.501	1.500,00 D	
			323 0001 53097661204 NELYERTON DE OLIV			
25/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.502	5.025,90 D	
			341 1352 020280688000118 BONFIM COMERC			
25/11/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.301.100.022.200	12,00 D	
			Cobrança referente 25/11/2024			
25/11/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.301.100.022.201	12,00 D	260.536,43 C
			Cobrança referente 25/11/2024			
29/11/2024	4263	99015	470 Transferência enviada	552.617.000.042.805	7.229,42 D	
			29/11 11:18 G M BUENO BRASIL ME			
29/11/2024	0000	13105	438 TED	112.901	1.359,87 D	
			104 3027 005637426000174 BONFIM-CAMARA			
29/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.902	1.500,00 D	
			260 0001 050879264000135 50.879.264 AN			
29/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.903	5.000,00 D	
			104 0653 040843596000106 ANA ZELIA BRI			
29/11/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.341.200.069.208	12,00 D	
			Cobrança referente 29/11/2024			
29/11/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.341.200.069.209	12,00 D	
			Cobrança referente 29/11/2024			
29/11/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.341.200.069.210	12,00 D	245.411,14 C

Cobrança referente 29/11/2024

30/11/2024	0000	00000	999 S A L D O	245.411,14 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE740673 FRANCUEILA ADRIELLE GOMES SANTOS.

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G338181742965617005
18/02/2025 17:46:51

Cliente - Conta atual

Agência	4263-3
Conta corrente	905753-6 CAM MUN DE BONFIM RR
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			245.411,14 C
10/12/2024		4263	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.072.213	2.000,00 D	
				10/12 09:48 ASSOCIACAO M RORAIMA AMR			
10/12/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.001	1.377,49 D	
				Roraima Energia			
10/12/2024		0000	13105	361 Pgto conta água	121.002	216,36 D	
				CIA AGUA ESGOTO RORAIMA			
10/12/2024		0000	13105	375 Impostos	121.003	4.727,58 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
10/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	1.100,00 D	
				341 1352 020280688000118 BONFIM COMERC			
10/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.098.254	12,00 D	235.977,71 C
				Cobrança referente 10/12/2024			
11/12/2024		4263	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.001.114	500,00 D	
				11/12 11:54 FRANCUEILA A GOMES SANTO			
11/12/2024		4263	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.031.637	500,00 D	
				11/12 11:54 ELISANGELA DA SILVA COST			
11/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	3.263,05 D	
				104 7583 033988869000145 V. S. LIMA LT			
11/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	19.089,57 D	
				104 0653 003713098000112 TORRES BRAGA			
11/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.124.678	12,00 D	
				Cobrança referente 11/12/2024			
11/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.124.679	12,00 D	212.601,09 C
				Cobrança referente 11/12/2024			
16/12/2024		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	67.880	8.215,30 D	
16/12/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	67.881	10.242,36 D	
16/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	4.715,00 D	
				341 1352 020280688000118 BONFIM COMERC			
16/12/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	883.511.100.135.271	44,20 D	
				Cobrança referente 16/12/2024			
16/12/2024		0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	883.511.100.135.272	10,24 D	
				Cobrança referente 16/12/2024			
16/12/2024		0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Div	883.511.100.143.520	8,21 D	
				Cobrança referente 16/12/2024			
16/12/2024		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	883.511.100.145.263	98,40 D	
				Cobrança referente 16/12/2024			
16/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.030.652	12,00 D	189.255,38 C
				Cobrança referente 16/12/2024			

18/12/2024	4263	99015	870 Transferência recebida	554.263.000.021.184	150.216,94 C	339.472,32 C
			18/12 15:28 PREF MUN DE BONFIM RR			
19/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.901	6.186,13 D	333.286,19 C
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2024	4263	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.001.114	500,00 D	
			20/12 10:50 FRANCUEILA A GOMES SANTO			
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.001	6.943,09 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	122.002	191,18 D	
			CIA AGUA ESGOTO RORAIMA			
20/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.003	1.295,96 D	324.355,96 C
			Roraima Energia			
23/12/2024	4263	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.107.166	1.500,00 D	
			23/12 11:17 MARIA LUZINEIDE MATOS MA			
23/12/2024	4263	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.000.276	1.500,00 D	
			23/12 11:17 DOMINGOS COSTA			
23/12/2024	4263	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.115.555	1.500,00 D	
			23/12 11:17 RAIMUNDO N SALDANHA REIS			
23/12/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	63.662	18.865,92 D	
23/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	63.663	24.124,43 D	
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	1.500,00 D	
			237 0522 44729448200 GIVANILDO MENDES			
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	1.500,00 D	
			323 0001 53097661204 NELYERTON DE OLIV			
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.303	1.500,00 D	
			260 0001 93366914220 MURIEL KIM EVANGE			
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.304	1.320,00 D	
			260 0001 03038199281 ANTONIO MOREIRA			
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.305	6.327,75 D	
			237 0522 017384758000173 J. DOS SANTOS			
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.306	264,00 D	
			237 0522 65057821253 ELIZANGELA OLIVEI			
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.307	75.345,62 D	
			341 1352 040705177000108 B T COMERCIO			
23/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.581.200.180.738	44,20 D	
			Cobrança referente 23/12/2024			
23/12/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	833.581.200.180.739	24,12 D	
			Cobrança referente 23/12/2024			
23/12/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Div	833.581.200.186.205	18,86 D	
			Cobrança referente 23/12/2024			
23/12/2024	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	833.581.200.187.866	98,40 D	
			Cobrança referente 23/12/2024			
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.050.112	12,00 D	
			Cobrança referente 23/12/2024			
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.050.113	12,00 D	
			Cobrança referente 23/12/2024			
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.050.114	12,00 D	
			Cobrança referente 23/12/2024			
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.050.115	12,00 D	
			Cobrança referente 23/12/2024			
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.050.116	12,00 D	

			Cobrança referente 23/12/2024			
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.050.117	12,00 D	
			Cobrança referente 23/12/2024			
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.050.118	12,00 D	188.838,66 C
			Cobrança referente 23/12/2024			
24/12/2024	0000	14175	983 TED Devolvida	300.005	3.263,05 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
24/12/2024	4263	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.000.250	1.500,00 D	
			24/12 10:44 ITALO B C COSTA SANTOS			
24/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.401	6.683,69 D	
			341 1352 020280688000118 BONFIM COMERC			
24/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.402	1.986,00 D	
			341 1352 040705177000108 B T COMERCIO			
24/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.403	2.285,00 D	
			341 1352 040705177000108 B T COMERCIO			
24/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.404	1.986,80 D	
			341 1352 040705177000108 B T COMERCIO			
24/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.405	3.263,05 D	
			104 7583 033988869000145 V. S. LIMA LT			
24/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	813.590.700.405.478	12,00 D	
			Cobrança referente 24/12/2024			
24/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	813.590.700.405.479	12,00 D	
			Cobrança referente 24/12/2024			
24/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	813.590.700.405.480	12,00 D	
			Cobrança referente 24/12/2024			
24/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	813.590.700.405.481	12,00 D	
			Cobrança referente 24/12/2024			
24/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	813.590.700.405.482	12,00 D	174.337,17 C
			Cobrança referente 24/12/2024			
26/12/2024	4263	99015	470 Transferência enviada	552.617.000.042.805	7.229,42 D	
			26/12 10:50 G M BUENO BRASIL ME			
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	2.589,76 D	
			104 7583 033988869000145 V. S. LIMA LT			
26/12/2024	0000	13105	438 TED	122.602	1.359,87 D	
			104 3027 005637426000174 BONFIM-CAMARA			
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.046.935	12,00 D	
			Cobrança referente 26/12/2024			
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.046.936	12,00 D	163.134,12 C
			Cobrança referente 26/12/2024			
27/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	271.222.505.795.242	90,00 C	
			27/12 12:22 00004005558240 ANA PEREIRA			
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	5.000,00 D	
			104 0653 040843596000106 ANA ZELIA BRI			
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	1.500,00 D	
			260 0001 050879264000135 50.879.264 AN			
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.703	104.418,08 D	
			341 1352 040705177000108 B T COMERCIO			
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.063.576	12,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2024			
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.063.577	12,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2024			

27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.063.578	12,00 D	52.270,04 C
			Cobrança referente 27/12/2024			
30/12/2024	4263	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.001.114	500,00 D	
			30/12 12:02 FRANCUEILA A GOMES SANTO			
30/12/2024	4263	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.021.184	33,32 D	
			30/12 17:08 PREF MUN DE BONFIM RR			
30/12/2024	4263	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.021.184	494,85 D	
			30/12 17:08 PREF MUN DE BONFIM RR			
30/12/2024	4263	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.031.637	500,00 D	
			30/12 17:08 ELISANGELA DA SILVA COST			
30/12/2024	4263	99015	470 Transferência enviada	555.780.000.022.332	500,00 D	
			30/12 12:02 DILAMAR FERREIRA DA SILV			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	19.089,57 D	
			104 0653 003713098000112 TORRES BRAGA			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	1.100,00 D	
			341 1352 020280688000118 BONFIM COMERC			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	500,00 D	
			237 0522 66339499287 DANIELY SILVA WIL			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	23.200,30 D	
			336 0001 038050823000102 LIMA E VASCON			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.005	500,00 D	
			077 0001 04005558240 ANA PEREIRA DA SI			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.006	500,00 D	
			260 0001 04522283288 KAYLANI EDUARDA M			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.007	500,00 D	
			104 1416 05209288579 BEATRIZ ANDRADE L			
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.104.471	12,00 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.104.472	12,00 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.104.473	12,00 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.104.474	12,00 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.104.475	12,00 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.104.476	12,00 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.104.477	12,00 D	4.768,00 C
			Cobrança referente 30/12/2024			
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			4.768,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE740673 FRANCUEILA ADRIELLE GOMES SANTOS.

TRIBUNAL DE CONTAS DE RORAIMA
Um Instrumento de Cidadania

DECLARAÇÃO(ÕES)

Consta na Prestação de Contas de Gestão do(a) CÂMARA MUNICIPAL DE BONFIM a(s) seguinte(s) declaração(ões) respondida(s), respectivamente, como segue:

• 01 - I - 11.01: DECLARAÇÃO DE ENVIO DAS INFORMAÇÕES CONTÁBEIS FISCAIS RELATIVAS AO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
Declaração de envio das informações contábeis fiscais relativas ao exercício de referência da prestação de contas, pelo Sistema Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro (SICONFI), nos termos da INSTRUÇÃO NORMATIVA 004/2019.

Declaração no sistema

Resposta: Sim

• 01 - I - 11.02: DECLARAÇÃO DE ENVIO DAS INFORMAÇÕES RELATIVAS AOS PROCESSOS LICITATÓRIOS INSTAURADOS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

Declaração de envio das informações relativas aos processos licitatórios instaurados no exercício de referência da prestação de contas, pelo Sistema SAGRES-Licitações, nos termos da INSTRUÇÃO NORMATIVA 002/2016.

Declaração no sistema

Resposta: Sim

• 01 - I - 11.03: DECLARAÇÃO DE ENVIO DAS INFORMAÇÕES RELATIVAS AOS CONTRATOS VIGENTES NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
Declaração[5] de envio das informações relativas aos contratos vigentes no exercício de referência da prestação de contas, pelo Sistema SAGRES-Licitações, nos termos da INSTRUÇÃO NORMATIVA 002/2016

Declaração no sistema

Resposta: Sim

• 01 - I - 11.04: DECLARAÇÃO DE ENVIO DAS INFORMAÇÕES RELATIVAS ÀS FOLHAS DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
Declaração de envio das informações relativas às folhas de pagamento de pessoal do exercício de referência da prestação de contas, pelo Sistema AFP, nos termos da INSTRUÇÃO NORMATIVA 005/2004

Declaração no sistema

Resposta: Sim

• 01 - I - 11.05: DECLARAÇÃO DE ENVIO DOS ATOS NORMATIVOS EDITADOS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
Declaração de envio dos atos normativos editados no exercício de referência da prestação de contas, pelo Sistema e-Legis, nos termos da INSTRUÇÃO NORMATIVA 004/2013.

Declaração no sistema

Resposta: Sim

• 01 - I - 11.06: DECLARAÇÃO ATESTANDO TER CONHECIMENTO DO RELATÓRIO DE AUDITORIA DA GESTÃO EXPEDIDO PELO ÓRGÃO DE CONTROLE INTERNO
Declaração atestando ter conhecimento do Relatório de Auditoria da Gestão expedido pelo órgão de controle interno.

Declaração no sistema

Resposta: Sim

• 02 - II - 07: DECLARAÇÃO DE ENVIO DAS INFORMAÇÕES CONTÁBEIS
Declaração de envio das informações contábeis relativas ao exercício de referência da prestação de contas, pelo Sistema SAGRES-Contábil, nos termos da INSTRUÇÃO NORMATIVA 001/2014.
Declaração no sistema.

Resposta: Sim

• 03 - III - 02: DECLARAÇÃO DE NÃO REALIZAÇÃO DE SESSÕES EXTRAORDINÁRIAS
DECLARO QUE NÃO FORAM REALIZADAS SESSÕES EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO ATUAL.

Resposta: Não