



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ

Processo: **37457/2023-1**

Data da Autuação: 18/12/2023

Ano Exercício: 2023

Unidade Administrativa: GENERAL SAMPAIO

Unidade Jurisdicionada: Secretaria Infra. Des. Rural e M. Ambiente

Assunto: Envio Prestação de Contas Municipais - Secretaria Infra. Des. Rural e M. Ambiente/2023

Espécie: PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

Subespécie: CONTA INDIVIDUAL

Relator:

Procurador:

Responsável/Interessado:



GENERAL SAMPAIO
Governo Municipal

Unidade Gestora:

**SECRETARIA DE INFRA. DESENV. RURAL E
MEIO AMBIENTE**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro**

2 0 2 3

(01/01/2023 a 30/06/2023)

**Contas de Gestão
Conforme Instrução Normativa TCM/CE n.º 03/2013**



GENERAL SAMPAIO

Governo Municipal

INDICE

Conforme Instrução Normativa TCM/CE n.º 03/2013

ITEM	DESCRIÇÃO
I	❖ Ofício de Encaminhamento e Ato de Nomeação do Gestor
II	❖ Relação e Cadastro dos Responsáveis (<i>Modelos 01 e 02</i>)
III	❖ Demonstração do Fluxo de Caixa, Balanços Orçamentário, Financeiro, Patrimonial, Demonstração das Variações Patrimoniais (Relação de Bens) ❖ Anexos Auxiliares
IV	❖ Demonstrativo dos Adiantamentos Concedidos (<i>Modelos 03</i>)
V	❖ Demonstrativo das Doações, Subvenções, Auxílios e Contribuições Concedidos (<i>Modelo 04</i>)
VI	❖ Demonstrativo das Responsabilidades Não Regularizadas (<i>Modelo 05</i>)
VII	❖ Demonstrativos dos Restos a Pagar Inscritos, Pagos, Prescritos e Cancelados (<i>Modelo 06</i>)
VIII	❖ Relatório do Setor Contábil (<i>Modelo 07</i>)
IX	❖ Termo de Conferência de Caixa e Conciliações Bancárias (<i>Modelo 08</i>)
X	❖ Extratos e Saldos Bancários
XI	❖ Atos de Nomeação da Comissão de Licitação e do Pregoeiro e Equipe de Apoio
XII	❖ Relação das Entidades beneficiadas por Convênio (<i>Modelo 11</i>)
XIII	❖ Demonstrativo dos subsídios dos vereadores, nos casos das contas de gestão de câmara municipal;
XIV	❖ Cópia da lei que fixou os subsídios de prefeito, vice-prefeito e secretários para o período, assim como da lei que fixou o dos vereadores, nos casos das contas de gestão de câmara municipal;
XV	❖ Quadro demonstrativo das receitas destinadas e despesas – FUNDEB, nos casos de contas de gestão do órgão ou fundo responsável pela educação
XVI	❖ Demonstrativos de Receitas e Despesas
XVII	❖ Alterações das Normas que Regulam a Gestão



GENERAL SAMPAIO

Governo Municipal

Unidade Gestora:

**SECRETARIA DE INFRA. DESENV. RURAL E MEIO
AMBIENTE**

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

Exercício Financeiro

2 0 2 3

(01/01/2023 a 30/06/2023)

Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/2013

I - Ofício de Encaminhamento e Ato de Nomeação do Gestor



GENERAL SAMPAIO

Governo Municipal

General Sampaio, 18 de dezembro de 2023.

OFÍCIO Nº 12.18-001/2023/SEINFRA

A Sua Excelência o Senhor

CONSELHEIRO DR. JOSÉ VALDOMIRO TÁVORA DE CASTRO JÚNIOR

Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Ceará – TCE/CE

Rua Sena Madureira, 1047 – Centro – CEP: 60055-080 – Fortaleza – CE

Assunto: **APRESENTAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO.**

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Com cumprimentos de estima e respeito, nos termos da Instrução Normativa TCM/CE nº 03/2013 recepcionada por essa colenda Corte de Contas, tempestivamente, encaminhamos a esse egrégio Tribunal de Contas do Estado do Ceará, a inclusa Prestação de Contas de Gestão (BALANÇO GERAL) da Unidade Gestora: **SECRETARIA DE INFRA. DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE** atinente ao exercício financeiro de **2023 (01/01/2023 a 30/06/2023)**.

Saudações costumeiras.

Atenciosamente,

GERARDO MENEZES DA SILVA FILHO

Ex-Secretário Municipal – Ordenador de Despesas

CPF: 029.310.883-82



GENERAL SAMPAIO
Governo Municipal

PORTARIA N° 004/2021, DE 04 DE JANEIRO DE 2021.

Ementa: NOMEIA O SR. GERARDO MENEZES DA SILVA FILHO PARA O CARGO DE SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE (SUBSÍDIO) E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO, ESTADO DO CEARÁ, Cidadão FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA, em pleno exercício do cargo e no uso competente das suas atribuições conferidas pela Lei Orgânica Municipal, observada a Lei Municipal nº 783/2019, de 21 de fevereiro de 2019, etc.

RESOLVE:


Art. 1º. NOMEAR o Sr GERARDO MENEZES DA SILVA FILHO – CPF nº 029.310.883-82, para exercer o cargo de **SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE (SUBSÍDIO)**, nos termos da Lei Municipal nº 783/2019, de 21 de fevereiro de 2019.

Art. 2º. O titular do cargo atuará em obediência às determinações contidas no Decreto nº 006/2019, de 28 de fevereiro de 2019, o qual define e regulamenta as competências e atribuições dos cargos e funções criados pela Lei Municipal nº 783/2019, de 21 de fevereiro de 2019.

Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor nesta data, mediante publicação, surtindo efeitos a partir do dia 01 de janeiro de 2021.

PAÇO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO, ESTADO DO CEARÁ, EM 04 DE JANEIRO DE 2021.




Francisco Cordeiro Moreira
Prefeito do Município de General Sampaio

PORTARIA Nº 085/2023, DE 30 DE JUNHO DE 2023.

Ementa: EXONERAR O(a) SR(a). GERARDO MENEZES DA SILVA FILHO DO CARGO DE SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE (SUBSÍDIO) E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O **PREFEITO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO, ESTADO DO CEARÁ**, Cidadão **FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA**, em pleno exercício do cargo e no uso competente das suas atribuições conferidas pela Lei Orgânica Municipal, observada a Lei Municipal nº 783/2019, de 21 de fevereiro de 2019, etc.

RESOLVE:

Art. 1º. EXONERAR o(a) Sr(a) **GERARDO MENEZES DA SILVA FILHO – CPF nº 029.310.883-82**, do cargo de **SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE (SUBSÍDIO)**, nos termos da Lei Municipal nº 783/2019, de 21 de fevereiro de 2019.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor nesta data, mediante publicação.

PAÇO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO, ESTADO DO CEARÁ, EM 30 DE JUNHO DE 2023.




Francisco Cordeiro Moreira
Prefeito do Município de General Sampaio

Avenida José Severino Filho, Nº 257, Centro, CEP: 62738-000
85 3357-1088 / www.generalsampaio.ce.gov.br



GENERAL SAMPAIO

Governo Municipal

Unidade Gestora:
**SECRETARIA DE INFRA. DESENV. RURAL E MEIO
AMBIENTE**

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 2 3
(01/01/2023 a 30/06/2023)

Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/2013
II - Relação e Cadastro dos Responsáveis (Modelos 01 e 02)



GENERAL SAMPAIO

Governo Municipal

CADASTRO DE GESTOR – CONFORME IN-TCM/CE Nº 03/2013

Prefeitura Municipal de: **GENERAL SAMPAIO**

Exercício: **2023**

DADOS DA UNIDADE GESTORA:

Código e Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM):

4-SECRETARIA DE INFRA. DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE

Nome do Servidor (Gestor):

GERARDO MENEZES DA SILVA FILHO

Cargo/Função:

SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA

CPF:

029.310.883-82

Matrícula:

536

Período da Gestão:

01/01/2023 a 30/06/2023

Nomeação/Designação Ato Nº:

04/2021

Data do Ato:

01/01/2021

Data da Publicação:

01/01/2021

Delegação de Competência:

GESTOR DE RECEITAS/ORDENADOR DE DESPESAS

Data do Ato:

01/01/2021

Data da Publicação:

01/01/2021

Data da Comunicação ao TCE-CE:

01/01/2021

Endereço Residencial:

LOC. DE RIACHO DAS PEDRAS

Bairro/Distrito:

ZONA RURAL

Município:

GENERAL SAMPAIO

UF:

CE

CEP:

62738-000

Telefones:

Elaborado por:

GERARDO MENEZES DA SILVA FILHO

Período da Gestão:

01/01/2023 a 30/06/2023

Nomeação/Designação Ato Nº:

04/2021

Data do Ato:

01/01/2021

Data da Publicação:

01/01/2021

Contador(a):

Tesoureiro(a):

Ordenador(a) da Despesa:

NOME: Evandro Mendes da Silva

NOME: Maria do Socorro Barbosa Alencar

NOME: Gerardo Menezes da Silva Filho

CRC/CE: 027924/O – CPF: 943.953.653-53

MAT.: 5389 – CPF: 265.982.303-06

MAT.: 536 – CPF: 029.310.883-82



GENERAL SAMPAIO

Governo Municipal

CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

Município: GENERAL SAMPAIO	Mês/Ano: 06/2023
Órgão: 04-SECRETARIA DE INFRA. DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE	Unidade orçamentária: 0401-SECRETARIA DE INFRA. DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE 0402- FUNDO DE MEIO AMBIENTE

Município: GENERAL SAMPAIO	Exercício: 2023		
Empresa: DUETO CONSULTORIA CONTÁBIL E SERVIÇOS S/S	Contador: EVANDRO MENDES DA SILVA		
CNPJ: 86.701.430/0001-56	CRC/CE: 325/0	CPF: 943.953.653-53	CRC/CE: 027924/0
Endereço Comercial: RUA DR. RATISBONA, 96 - FÁTIMA CEP: 60.411-220 FORTALEZA/CE	Endereço Residencial: RUA A, 295 - BL 03 - Apto. 303 MARAPONGA - CEP: 60.714-750 FORTALEZA/CE		
Telefone: (85) 9.9117.8480	Telefone Fixo e Celular: (85) 9.9987.5106		
Email: consultoriageralce@gmail.com	Email: evandroita@gmacil.com		

Contador(a):

EVANDRO MENDES DA SILVA

EVANDRO MENDES DA SILVA 9439536533
c=BR, e=ICP-Brasil, ou=Secretaria de Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e CPF A1, ou=(EM BRANCO), ou=41934640000190, ou=vidaeconferencia, cn=EVANDRO MENDES DA SILVA=9439536533

NOME: Evandro Mendes da Silva

CRC/CE: 027924/0 – CPF: 943.953.653-53

Tesoureiro(a):

NOME: Maria do Socorro Barbosa Alencar

MAT.: 5389 – CPF: 265.982.303-06

Ordenador(a) da Despesa:

GERARDO MENEZES DA SILVA

GERARDO MENEZES DA SILVA FILHO 02931088382
c=BR, e=ICP-Brasil, ou=ARCELITE Indústria S/A, ou=2001710000102, ou=Paraná, ou=Carilado PE, ou=GERARDO MENEZES DA SILVA FILHO 02931088382

NOME: Gerardo Menezes da Silva Filho

MAT.: 536 – CPF: 029.310.883-82



GENERAL SAMPAIO

Governo Municipal

Unidade Gestora:

**SECRETARIA DE INFRA. DESENV. RURAL E MEIO
AMBIENTE**

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

Exercício Financeiro

2 0 2 3

(01/01/2023 a 30/06/2023)

Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/2013

**III – Demonstração do Fluxo de Caixa, Balanços Orçamentário, Financeiro, Patrimonial
Demonstração das Variações Patrimoniais (Relação de Bens)**

Prefeitura Municipal de General Sampaio

Balço Orçamentário

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 30/06/2023

4 - SECRETARIA INFRA. DES. RURAL E M. AMBIENTE

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)
Receitas Correntes	564.300,00	564.300,00	228.345,92	-335.954,08
Contribuições	140.000,00	140.000,00	44.478,74	-95.521,26
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	140.000,00	140.000,00	44.478,74	-95.521,26
Receita Patrimonial	900,00	900,00	30.737,91	29.837,91
Valores Mobiliários	900,00	900,00	30.737,91	29.837,91
Transferências Correntes	423.400,00	423.400,00	153.129,27	-270.270,73
Transferências da União e de suas Entidades	403.400,00	403.400,00	153.070,16	-250.329,84
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	20.000,00	20.000,00	59,11	-19.940,89
Receitas de Capital	4.696.300,00	4.696.300,00	1.294.572,10	-3.401.727,90
Transferências de Capital	966.000,00	966.000,00	1.294.572,10	328.572,10
Transferências da União e de suas Entidades	878.000,00	878.000,00	0,00	-878.000,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	88.000,00	88.000,00	1.294.572,10	1.206.572,10
Outras Receitas de Capital	3.730.300,00	3.730.300,00	0,00	-3.730.300,00
Demais Receitas de Capital	3.730.300,00	3.730.300,00	0,00	-3.730.300,00
Subtotal das Receitas (I)	5.260.600,00	5.260.600,00	1.522.918,02	-3.737.681,98
Refinanciamento (II)				
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
Subtotal com Refinanciamento (III) = (I + II)	5.260.600,00	5.260.600,00	1.522.918,02	-3.737.681,98
Déficit (IV)	1.483.300,00	808.569,00	3.262.322,16	
Total (V) = (III + IV)	6.743.900,00	6.069.169,00	4.785.240,18	-1.283.928,82
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) Superávit Financeiro Reabertura de Créditos Adicionais				

Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas (f)	Despesas Liquidadas (g)	Despesas Pagas (h)	Saldo da Dotação (i)=(e-f)
Despesas Correntes	3.806.300,00	4.496.081,00	3.481.699,43	2.762.492,50	2.635.058,56	1.014.381,57
Pessoal e Encargos Sociais	484.500,00	596.792,00	467.550,49	451.550,49	451.550,49	129.241,51
Outras Despesas Correntes	3.321.800,00	3.899.289,00	3.014.148,94	2.310.942,01	2.183.508,07	885.140,06
Despesas de Capital	2.937.600,00	1.573.088,00	1.303.540,75	1.175.940,25	1.136.199,96	269.547,25
Investimentos	2.792.600,00	1.550.088,00	1.303.540,75	1.175.940,25	1.136.199,96	246.547,25
Inversões Financeiras	145.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
Subtotal das Despesas (VI)	6.743.900,00	6.069.169,00	4.785.240,18	3.938.432,75	3.771.258,52	1.283.928,82
Amortização da Dívida/Refinanciamento (VII)						

Prefeitura Municipal de General Sampaio

Balanco Orçamentário

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 30/06/2023

4 - SECRETARIA INFRA. DES. RURAL E M. AMBIENTE

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas (f)	Despesas Liquidadas (g)	Despesas Pagas (h)	Saldo da Dotação (i)=(e-f)
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Amortização da Dívida Externa						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Subtotal com Refinanciamento (VIII)=(VI+VII)	6.743.900,00	6.069.169,00	4.785.240,18	3.938.432,75	3.771.258,52	1.283.928,82
Superávit (IX)			0,00			0,00
Total (X) = (VIII + IX)	6.743.900,00	6.069.169,00	4.785.240,18	3.938.432,75	3.771.258,52	1.283.928,82

Restos a Pagar Não Processados	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31/12 do Exercício Anterior (b)	Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-d-e)
Despesas de Capital	0,00	910,48	0,00	0,00	0,00	910,48
Investimentos	0,00	910,48	0,00	0,00	0,00	910,48
Total	0,00	910,48	0,00	0,00	0,00	910,48

Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31/12 do Exercício Anterior (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a+b-c-d)
Despesas Correntes	76.416,91	356.630,52	356.630,52	0,00	76.416,91
Outras Despesas Correntes	76.416,91	356.630,52	356.630,52	0,00	76.416,91
Despesas de Capital	23.798,79	149.198,91	150.432,21	0,00	22.565,49
Investimentos	23.798,79	79.198,91	80.432,21	0,00	22.565,49
Inversões Financeiras	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00
Total	100.215,70	505.829,43	507.062,73	0,00	98.982,40

EVANDRO MENDES DA SILVA
 MENDES DA SILVA:9439536535
 3

EVANDRO MENDES DA SILVA
 SILVA:94395365353
 c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=IPEB
 e=CPF A1, ou=EM BRANCO,
 ou=41934643000190,
 ou=ideconferencia, cn=EVANDRO MENDES DA SILVA:94395365353

GERARDO MENEZES DA SILVA
 FILHO:02931088382

GERARDO MENEZES DA SILVA FILHO:02931088382
 c=BR, o=ICP-Brasil, ou=ICP-CERTIFICADO V5, ou=SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, ou=SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, ou=SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

DUETO CONSULTORIA CONTABIL E
 Contador CRC325/O-8

GERARDO MENEZES DA SILVA FILHO
 SECRETÁRIO

Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

O Balanço Orçamentário previsto no art. 102 da Lei Federal 4.320/64 apresenta as receitas estimadas e as despesas fixadas no orçamento em confronto com as receitas arrecadadas e as despesas executadas, respectivamente. A partir do confronto entre as receitas executadas com as estimadas, é possível avaliar o desempenho da arrecadação no exercício em questão. Quando confrontadas as despesas executadas com as autorizadas, é possível analisar as despesas da administração mediante a autorização legislativa que orientou os gastos e também a ação do gestor. O confronto das diferenças entre as receitas previstas e as despesas fixadas, bem como entre as receitas e despesas executadas, permite o conhecimento do resultado orçamentário: superávit (receita maior que despesa) ou déficit (despesa maior que a receita).

Em sua estrutura, deve evidenciar as receitas e as despesas orçamentárias por categoria econômica, confrontar o orçamento inicial e as suas alterações com a execução, demonstrar o resultado orçamentário e discriminar:

- (a) as receitas por fonte (espécie); e**
- (b) as despesas por grupo de natureza.**

O Balanço Orçamentário é composto por:

§ Quadro Principal: são apresentadas as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas. As receitas e despesas são apresentadas conforme a classificação por natureza. No caso da despesa, a classificação funcional também é utilizada complementarmente à classificação por natureza. Ainda no Quadro Principal, as receitas são informadas pelos valores líquidos das respectivas deduções, tais como restituições, descontos, retificações, deduções para o Fundeb e repartições de receita tributária entre os entes da Federação, quando registradas como dedução.

§ Quadro da Execução dos Restos a Pagar Não Processados: são informados os restos a pagar não processados inscritos até o exercício anterior nas respectivas fases de execução. Os restos a pagar inscritos na condição de não processados que tenham sido liquidados em exercício anterior ao da referência compõem o Quadro da Execução de Restos a Pagar Processados.

§ Quadro da Execução dos Restos a Pagar Processados e Restos a Pagar Não Processados Liquidados: são informados os restos a pagar processados inscritos até o exercício anterior nas respectivas fases de execução. São informados, também, os restos a pagar inscritos na condição de não processados que tenham sido liquidados em exercício anterior.

Nota 2 - Critérios de Reconhecimento e Classificação das Receitas Orçamentárias

O Balanço Orçamentário evidencia as receitas orçamentárias detalhadas em níveis relevantes de análise, confrontando o orçamento inicial e as suas alterações com a execução, demonstrando o resultado orçamentário, conforme NBC T 16.6 (Resolução CFC nº 1.133/2008).

O Balanço Orçamentário é estruturado de forma a evidenciar a integração entre o planejamento e a execução orçamentária, e o seu formato está de acordo com o

Notas Explicativas

Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor público, 6ª EDIÇÃO.

Durante o exercício financeiro de 2023, as receitas realizadas atingiram a cifra de R\$ 1.522.918,02 (UM MILHAO QUINHENTOS E VINTE E DOIS MIL NOVECENTOS E DEZOITO REAIS E DOIS CENTAVOS), perfazendo o percentual de 28,95% da previsão inicial.

As Receitas são apresentadas sem ajuste inflacionário, ou seja, em moeda original do ano de realização, expressos em reais.

As receitas estão demonstradas pelos seus valores líquidos, e as deduções do FUNDEB demonstradas nos anexos da Lei 4.320/1964.

Ressalte-se que as receitas tributárias e transferências correntes inicialmente previstas sofreram as maiores reduções em suas arrecadações, em virtude por conta da grave crise econômica a qual estão compartilhando os Municípios brasileiros.

Nota 3- Critérios de Reconhecimento e Classificação das Despesas Orçamentárias

As despesas orçamentárias, resultantes de autorização legislativa prevista na Lei Orçamentária Anual para o exercício financeiro de 2023, seguem o regime contábil da competência e a respectiva execução orçamentária prevista no Capítulo III da Lei Federal nº 4.320/64, sendo consideradas realizadas quando do seu empenho (art. 35 da Lei Federal nº 4.320/64) para efeito orçamentário, e quando da sua liquidação para efeito contábil.

As despesas são apresentadas sem ajuste inflacionário, ou seja, em moeda original do ano de realização, expressos em reais.

As despesas estão listadas pelos seus valores empenhados, liquidados e pagos no exercício, além de apresentar sua dotação inicial, atualizada e o respectivo saldo.

As dotações orçamentárias fixadas originalmente foram atualizadas através da abertura de créditos adicionais suplementares autorizados na Lei Orçamentária, sendo empenhado 78,85% da despesa fixada atualizada.

Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Total Empenhado	Total Liquidado	Total Pago	Saldo Orçamentário do Exercício
6.743.900,00	6.069.169,00	4.785.240,18	3.938.432,75	3.771.258,52	1.283.928,82

Notas Explicativas

EVANDRO
MENDES DA
SILVA:9439536535
3

EVANDRO MENDES DA
SILVA:9439536535
c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria de
Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB
s=CPF A1, ou=EM BRANCO,
ou=41934643000190,
ou=Idoconferencia, cn=EVANDRO
MENDES DA SILVA:9439536535

DUETO CONSULTORIA CONTABIL E
Contador CRC325/O-8

GERARDO MENEZES
DA SILVA
FILHO:02931088382

GERARDO MENEZES DA SILVA FILHO:02931088382
c=BR, o=ICP-Brasil, ou=PS CONSULTORIA LTDA
ou=SECRETARIA DE RE. FISCAL, ou=Contrato 07
AL em GARRAHO MENEZES DA SILVA:02931088382

GERARDO MENEZES DA SILVA FILHO
SECRETÁRIO

Prefeitura Municipal de General Sampaio

Balanco Financeiro

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 30/06/2023

4 - SECRETARIA INFRA. DES. RURAL E M. AMBIENTE

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	1.522.918,02	2.951.596,00	Despesa Orçamentária (VI)	4.785.240,18	6.160.013,26
Ordinária	30.737,91	56.090,05	Ordinária	3.030.803,13	4.376.931,10
Vinculada	1.492.180,11	2.895.505,95	Vinculada	1.754.437,05	1.783.082,16
Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	0,00	520.806,08	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	132.658,83	427.708,07
Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	1.294.572,10	1.480.000,00	Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	819.943,92	849.538,47
Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	59,11	3.725,80	Recursos Destinados ao Meio Ambiente	270.000,00	210.000,00
Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	44.478,74	368.143,27	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	531.834,30	295.835,62
Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	0,00	521.330,66			
Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	0,00	1.500,14			
Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração	152.602,82	0,00			
Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração	467,34	0,00			
Transferências Financeiras Recebidas (II)	3.228.832,18	5.524.809,83	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	215.420,98	1.032.471,43
Fundo Municipal de Meio Ambiente	150.000,00	227.000,00	Secretaria de Infraestrutura, Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	215.420,98	1.032.471,43
Secretaria de Infraestrutura, Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	3.078.832,18	5.297.809,83			
Recebimentos Extraorçamentários (III)	1.225.645,54	900.044,94	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	723.376,91	1.220.725,65
Contribuição Previdenciária - INSS	50.141,65	71.997,01	Contribuição Previdenciária - INSS	52.139,02	67.473,44
Contribuição Previdenciária - Regime Proprio	39.942,60	85.905,46	Contribuição Previdenciária - Regime Proprio	45.149,65	84.995,39
DEVOLUÇÃO SALARIAL	0,00	115,48	DEVOLUÇÃO SALARIAL	0,00	115,48
EMP. CONSIGNADO - B.B	58.823,08	115.052,97	EMP. CONSIGNADO - B.B	58.116,29	112.341,06
EMP. CONSIGNADO - BRA	692,88	1.154,80	EMP. CONSIGNADO - BRA	692,88	1.039,32
EMP. CONSIGNADO - CEF	4.972,26	10.503,91	EMP. CONSIGNADO - CEF	4.972,26	9.675,20
Empenhado a Pagar Não Processado	846.807,43	910,48	FALTAS	602,02	1.372,37
Empenhado a Pagar Processado	167.174,23	505.829,43	IRRF	10.114,10	18.061,64
FALTAS	1.609,62	1.372,37	ISS	40.104,52	78.921,94
IRRF	10.802,95	18.061,64	Outras Restituições	0,00	333,31
ISS	40.129,52	78.921,94	PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.250,00	5.850,00
Outras Restituições	0,00	333,31	Restos a Pagar 2018	0,00	1.188,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.700,00	5.850,00	Restos a Pagar 2019	0,00	3.300,00
SINDSEP	1.849,32	3.476,64	Restos a Pagar 2020	1.233,30	0,00
Salário Família	0,00	559,50	Restos a Pagar 2021	0,00	832.140,57
			Restos a Pagar 2022	505.829,43	0,00
			SINDSEP	1.814,52	3.189,02

Prefeitura Municipal de General Sampaio

Balanco Financeiro

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 30/06/2023

4 - SECRETARIA INFRA. DES. RURAL E M. AMBIENTE

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
			Salario Familia	358,92	728,91
Saldo do Exercício Anterior (IV)			Saldo para Exercício Seguinte (IX)		
Caixa e Equivalente de Caixa	963.840,28	599,85	Caixa e Equivalente de Caixa	1.217.197,95	963.840,28
B.B 410-3 (PMGS/REFOR MERCADO)	21,18	19,23	B.B 410-3 (PMGS/REFOR MERCADO)	22,35	21,18
B.B 15.253-6 (PMGS/SEDERMA)	1.283,30	0,30	B.B 15.253-6 (PMGS/SEDERMA)	1.353,85	1.283,30
B.B 15.254-4 (PMGS/SEINFRA)	462,92	433,24	B.B 15.254-4 (PMGS/SEINFRA)	971,48	462,92
B.B 22.202-X (PMGS/EMERG 2012)	142,76	129,59	B.B 22.202-X (PMGS/EMERG 2012)	150,61	142,76
B.B 24.366-3 (PMGS/PAV SACO ONÇA)	19,27	17,49	B.B 24.366-3 (PMGS/PAV SACO ONÇA)	20,32	19,27
CEF 71.101-9 (PMGS/PAV.OL.D'AGELAG)	2.542,43	0,00	CEF 71.101-9 (PMGS/PAV.OL.D'AGELAG)	268.531,85	2.542,43
CEF 71.105-1 (PMGS/PAV.PED.TOS.RUA)	101.425,86	0,00	CEF 71.105-1 (PMGS/PAV.PED.TOS.RUA)	2.430,25	101.425,86
CEF 71.107-8 (PMGS/PASSAGEMSAOJOAO)	115.348,76	0,00	CEF 71.107-8 (PMGS/PASSAGEMSAOJOAO)	121.241,73	115.348,76
CEF 71.108-6 (PMGS/PASSAGEDEEPINDA)	117.460,02	0,00	CEF 71.108-6 (PMGS/PASSAGEDEEPINDA)	123.460,86	117.460,02
CEF 71.109-4 (PMGS/URB.ENTR.CIDADE)	10.545,53	0,00	CEF 71.109-4 (PMGS/URB.ENTR.CIDADE)	11.834,84	10.545,53
CEF 71.110-8 (PMGS/SERV.HORASDETRA)	6.028,87	0,00	CEF 71.110-8 (PMGS/SERV.HORASDETRA)	1.049,81	6.028,87
CEF 71.116-7 (PMGS/PAV.DRENEURBACE)	107.898,44	0,00	CEF 71.116-7 (PMGS/PAV.DRENEURBACE)	121.077,47	107.898,44
CEF 71.123-0 (PMGS/PASSAGEMCANGATI)	200.688,49	0,00	CEF 71.123-0 (PMGS/PASSAGEMCANGATI)	403.009,03	200.688,49
CEF 71.125-6 (PMGS/PASSAGPOÇONOVO)	83.809,70	0,00	CEF 71.125-6 (PMGS/PASSAGPOÇONOVO)	6.085,45	83.809,70
CEF 71.126-4 (PMGS/PASSAMORADANOVA)	83.542,77	0,00	CEF 71.126-4 (PMGS/PASSAMORADANOVA)	86.307,27	83.542,77
CEF 647.046-3 (PMGS/PAV.PE.TOS.POUP)	20.218,45	0,00	CEF 647.046-3 (PMGS/PAV.PE.TOS.POUP)	20.900,64	20.218,45
CEF 647.046-3 (PMGS/PAV.PEDCV903510)	6.175,94	0,00	CEF 647.046-3 (PMGS/PAV.PEDCV903510)	0,00	6.175,94
CEF 647.047-1 (PGMS/PAV.CV905042/20)	13.239,94	0,00	CEF 647.047-1 (PGMS/PAV.CV905042/20)	0,00	13.239,94
CEF 647.047-1 (PMGS/PA.PED.TOS.POUP)	92.985,65	0,00	CEF 647.047-1 (PMGS/PA.PED.TOS.POUP)	48.750,14	92.985,65
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Total (V) = (I + II + III + IV)	6.941.236,02	9.377.050,62	Total (X) = (VI + VII + VIII + IX)	6.941.236,02	9.377.050,62

Prefeitura Municipal de General Sampaio

Balanco Financeiro

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 30/06/2023

4 - SECRETARIA INFRA. DES. RURAL E M. AMBIENTE

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior

EVANDRO MENDES DA SILVA
SILVA:9439536535
3

EVANDRO MENDES DA SILVA
SILVA:94395365353
c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB
q=CPF A1, ou=EM BRANCO, ou=41934643000190, ou=videoconferencia, cn=EVANDRO MENDES DA SILVA:94395365353

DUETO CONSULTORIA CONTABIL E
Contador CRC325/O-8

GERARDO MENEZES DA SILVA
FILHO:02931088382

GERARDO MENEZES DA SILVA FILHO:02931088382
c=BR, o=ICP-Brasil, ou=CONSULTORIA E T, ou=SECRETARIA DE Planejamento, ou=Contador DE AL, ou=GERARDO MENEZES DA SILVA FILHO:02931088382

GERARDO MENEZES DA SILVA FILHO
SECRETÁRIO

Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

O Balanço Financeiro (BF) evidencia as receitas e despesas orçamentárias, bem como os ingressos e dispêndios extraorçamentários, conjugados com os saldos de caixa do exercício anterior e os que se transferem para o início do exercício seguinte e foi elaborado de acordo com as instruções da IPC 06 e com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor público, 6ª EDIÇÃO e de conforme ao NBC T 16.6 (Resolução CFC nº 1.133/2008).

Assim, o Balanço Financeiro contempla duas seções: Ingressos (Receitas Orçamentárias e Recebimentos Extraorçamentários) e Dispendios (Despesa Orçamentária e Pagamentos Extraorçamentários), que se equilibram com a inclusão do saldo em espécie do exercício anterior na coluna dos ingressos e o saldo em espécie para o exercício seguinte na coluna dos dispêndios.

BF é elaborado utilizando-se as seguintes classes do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP):

§ Classes 1 (ativo) e 2 (passivo) para os recebimentos e pagamentos extraorçamentários, bem como para o saldo em espécie do exercício anterior e o saldo em espécie a transferir para o exercício seguinte;

§ Classes 4 (variações patrimoniais aumentativas) e 3 (variações patrimoniais diminutivas) para as transferências financeiras recebidas e concedidas, respectivamente;

§ Classe 5 para o preenchimento dos restos a pagar inscritos no exercício, conforme parágrafo único do artigo 103 da Lei n.º 4.320/1964; e

§ Classe 6 para o preenchimento das informações de execução da receita e despesa orçamentária.

Conforme as regras do MCASP, as informações são apresentadas por fonte/destinação de recursos, segregando em destinações ordinárias e vinculadas. O detalhamento das vinculações é feito de acordo com as principais áreas de atuação do setor público.

O Balanço Financeiro está de acordo com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor público, 6ª EDIÇÃO e de conforme ao NBC T 16.6 (Resolução CFC nº 1.133/2008).

O Balanço Financeiro evidencia a movimentação financeira das entidades do setor público no período a que se refere, e discrimina:

- (a) a receita orçamentária realizada por destinação de recurso (destinação vinculada e/ou destinação ordinária);
- (b) a despesa orçamentária executada por destinação de recurso (destinação vinculada e/ou destinação ordinária);
- (c) os recebimentos e os pagamentos extraorçamentários;
- (d) as transferências financeiras decorrentes, ou não, da execução orçamentária; e
- (e) o saldo inicial e o saldo final em espécie.

Nota 2- Critérios de Reconhecimento e Classificação das Receitas e Despesas Orçamentárias

Notas Explicativas

No Balanco Financeiro, as receitas e despesas orçamentárias estão elencadas por fonte de recursos.

A unidade gestora registrou ingressos de receitas orçamentárias no montante de R\$ 1.522.918,02 (UM MILHAO QUINHENTOSE VINT E E DOIS MIL NOVECENTOSE DEZOITO REAIS E DOIS CENTAVOS).

Em sua maioria, as receitas orçamentárias arrecadadas foram utilizadas como transferências concedidas as demais unidades orçamentárias, para o custeio de suas despesas.

As despesas foram reconhecidas de acordo com o seu empenhamento, ou seja, antes mesmo do fato gerador da despesa ter ocorrido, conforme art. 60 da Lei Federal nº 4.320/64, de forma que as despesas empenhadas e não pagas, reconhecidas como empenhada a pagar, são acrescidas do lado dos "Ingressos", conforme parágrafo único do art. 103 da Lei Federal nº 4.320/64. O processamento das despesas ocorreu adotando o Regime de Competência.

Nota 3- Critérios de Reconhecimento e Classificação dos Recebimentos Extraorçamentários

As transferências financeiras são resultados de devoluções de transferências concedidas as demais unidades orçamentárias.

As contas listadas como Recebimentos Extraorçamentários são todas aquelas cujos valores transitaram positivamente em contas do sistema financeiro.

Consideram-se ainda os valores registrados com empenhados a pagar, que por força do parágrafo único do artigo 103 da Lei Federal 4.320/64 compõem esse grupo para fazer contrapartida aos valores empenhados na despesa orçamentária e não pagos.

Nota 4- Critérios de Reconhecimento e Classificação dos Pagamentos Extraorçamentários

As contas listadas no grupo de pagamentos extraorçamentários são todas aquelas cujos valores transitaram negativamente em contas do sistema financeiro. Nesse grupo são evidenciados os pagamentos que não precisam se submeter ao processo de execução orçamentária, como os restos a pagar, depósitos de diversas origens, consignações.

Nota 5- Demonstração Financeira Sintética

De conformidade com a Lei nº 4.320/64, e a Portaria SOF nº 8, de 04/02/85, os dados da execução financeira, de forma sintética, são os seguintes:

Receitas Orçamentárias		Despesas Orçamentárias	
Receitas Correntes	228.345,92	Administração	2.496.408,69

Prefeitura Municipal de General Sampaio

Balanço Financeiro

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 30/06/2023

4 - SECRETARIA INFRA. DES. RURAL E M. AMBIENTE

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Notas Explicativas

Contribuições	44.478,74	Energia	531.834,30
Receita Patrimonial	30.737,91	Gestão Ambiental	820.778,52
Transferências Correntes	153.129,27	Transporte	656.011,50
Receitas de Capital	1.294.572,10	Urbanismo	280.207,17
Transferências de Capital	1.294.572,10		0,00
Dedução Fundeb	0,00		
Receita Total	1.522.918,02	Despesa Total	4.785.240,18

EVANDRO
MENDES DA
SILVA:9439536535
3

EVANDRO MENDES DA
SILVA:94395365353
c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da
Receita Federal do Brasil- RFB, ou=IWB
e=CPF A1, ou=EM BRANCO,
ou=41934643000190,
ou=videoconferencia, cn=EVANDRO
MENDES DA SILVA:94395365353

DUETO CONSULTORIA CONTABIL E
Contador CRC325/O-8

GERARDO MENEZES
DA SILVA
FILHO:02931088382

GERARDO MENEZES DA SILVA FILHO:02931088382
c=BR, o=ICP-Brasil, ou=IC CONSULTORIA E
SERVICIOS DE CONTABILIDADE LTDA, ou=2931088382
e=GERARDO.MENEZES@ICCONSULTORIA.COM.BR,
ou=GERARDO MENEZES DA SILVA FILHO:02931088382

GERARDO MENEZES DA SILVA FILHO
SECRETÁRIO

Prefeitura Municipal de General Sampaio

Balço Patrimonial

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 30/06/2023

4 - SECRETARIA INFRA. DES. RURAL E M. AMBIENTE

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Ativo			Passivo		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-7.838,93	0,00	Total do Passivo	219.790,33	563.970,21
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	-1.260,00	0,00	Patrimônio Líquido		
			Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
			SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.498.475,68	2.479.494,40
			Total do Patrimônio Líquido	6.881.328,85	5.498.475,68
Total	7.101.119,18	6.062.445,89	Total	7.101.119,18	6.062.445,89
Ativo Financeiro	1.217.726,28	964.009,69	Passivo Financeiro	219.790,33	563.970,21
Ativo Permanente	5.883.392,90	5.098.436,20	Passivo Permanente	0,00	0,00
Saldo Patrimonial				6.881.328,85	5.498.475,68

Compensações

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos	0,00	0,00	Direitos Conveniados e Outros Instrumentos	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00	Obrigações Contratuais	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	Total	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de General Sampaio

Balanço Patrimonial

4 - SECRETARIA INFRA. DES. RURAL E M. AMBIENTE

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 30/06/2023

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

**EVANDRO
MENDES DA
SILVA:9439536535**
3

EVANDRO MENDES DA
SILVA:94395365353
c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB, ou=FB B
q=CPF A1, ou=EM BRANCO,
ou=41934643000190,
ou=videoconferencia, cn=EVANDRO
MENDES DA SILVA:94395365353

DUETO CONSULTORIA CONTABIL E
Contador CRC325/O-8

**GERARDO MENEZES
DA SILVA
FILHO:02931088382**

GERARDO MENEZES DA SILVA FILHO:02931088382
c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC CONSULTORIA E
DE CONTABILIDADE LTDA, ou=GERARDO MENEZES
DA SILVA FILHO:02931088382

GERARDO MENEZES DA SILVA FILHO
SECRETÁRIO

Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

O Balanço Patrimonial evidencia a situação patrimonial da entidade em 30 de Junho de 2023.

Mediante sua observação, é possível conhecer qualitativa e quantitativamente a composição dos bens e direitos (ativos), das obrigações (passivos), e dos capitais, reservas e resultados acumulados (patrimônio líquido).

Por exigência dos novos modelos da Secretaria do Tesouro Nacional, convencionou-se que os ativos segregam-se em circulante e não circulante, por outro lado, firmou-se que os passivos segregam-se também em circulante e não circulante. Por fim, são também apresentados o Patrimônio Líquido e o grupo de contas de compensação.

Podem-se utilizar as seguintes definições para analisar o Balanço Patrimonial:

Ativo - Compreende os recursos controlados pela entidade como resultado de eventos passados e do qual se espera que fluam futuros benefícios econômicos para a entidade.

Ativo Circulante - Compreende os ativos que atendam a qualquer um dos seguintes critérios: seja caixa ou equivalente de caixa; sejam realizáveis ou mantidos para venda ou consumo dentro do ciclo operacional da entidade; sejam mantidos primariamente para negociação; que tiverem a expectativa de realização até doze meses da data das demonstrações contábeis.

Ativo Não Circulante - Compreende os ativos realizáveis após os doze meses seguintes à data de publicação das demonstrações contábeis, sendo composto por ativo realizável a longo prazo, investimentos, imobilizado e intangível.

Passivo - Compreendem as obrigações presentes da entidade, derivadas de eventos passados, cuja liquidação se espera que resulte na saída de recursos da entidade capazes de gerar benefícios econômicos.

Passivo Circulante - Compreende as obrigações conhecidas e estimadas que atendam a qualquer um dos seguintes critérios: tenham prazos estabelecidos ou esperados dentro do ciclo operacional da entidade; sejam mantidos primariamente para negociação; tenham prazos estabelecidos ou esperados até doze meses após a data das demonstrações contábeis.

Passivo Não Circulante - Compreende as obrigações conhecidas e estimadas que não atendam a nenhum dos critérios para serem classificadas no passivo circulante.

Patrimônio Líquido - É o interesse residual nos ativos da entidade depois de deduzidos todos os seus passivos.

Notas Explicativas

Superávit Financeiro - Corresponde a diferença positiva entre o ativo financeiro e o passivo financeiro. Para fins de abertura de crédito adicional, devem-se conjugar, ainda, os saldos dos créditos adicionais transferidos e as operações de crédito a eles vinculadas, em cumprimento ao parágrafo 2º do artigo 43 da Lei nº 4.320/1964.

Nota 2- Critérios Contábeis de Mensuração dos Ativos

Os ativos estão segregados em "circulante" e "não circulante", com base em seus atributos de conversibilidade e exigibilidade .

Os ativos estão classificados como circulantes quando satisfazem a um dos seguintes critérios:

- estão disponíveis para realização imediata;
- têm a expectativa de realização até doze meses após a data das demonstrações contábeis.

O caixa ou equivalente de caixa apresenta uma redução em suas disponibilidades em relação ao ano anterior.

Os demais ativos estão classificados como não circulantes.

O ativo não circulante da entidade está representado pelas contas:

IMOBILIZADO: R\$ 5.775.826,81 (CINCO MILHOES SETECENTOS E SETENTA E CINCO MIL OITOCENTOS E VINTE E SEIS REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS)

Os bens móveis são reconhecidos inicialmente com base no valor de aquisição, produção ou construção, incluindo os custos de compra, impostos recuperáveis e outros custos necessários para colocar o bem em uso ou funcionamento.

Os gastos posteriores à aquisição ou ao registro do bem do ativo imobilizado são incorporados quando houver a possibilidade de geração de benefícios econômicos futuros ou potenciais de serviços.

O Conselho Federal de Contabilidade estabeleceu critérios e procedimentos para o registro contábil da depreciação no setor público, com adoção de forma obrigatória para os fatos ocorridos a partir de 1º de janeiro de 2010, conforme disposto na Norma Brasileira de Contabilidade - NBC T 16.9.

Notas Explicativas

O Município, através da Controladoria Geral do Município, iniciou um levantamento de todos os bens imóveis do município, seu cadastro cartográfico e posterior registro no sistema SIM, que trará os valores reais ao Balanço. Diante do grande volume de bens imóveis a serem reavaliados e com base na NBC T 19.6 Reavaliação de Ativos no item 19.6.5.1, ainda não concluído.

Nota 3- Critérios Contábeis de Mensuração dos Passivos

Os passivos estão segregados em "circulante" e "não circulante", com base em seus atributos de conversibilidade e exigibilidade.

Os passivos classificados como circulantes correspondem a valores exigíveis até doze meses após a data das demonstrações contábeis.

Com a adequação às Novas Normas de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, os Restos a Pagar Não Processados não fazem parte do Passivo, porém continuam sendo uma obrigação indusada no Passivo Financeiro, para efeitos de cálculo do Saldo Patrimonial e superávit ou déficit financeiro.

As contas do passivo circulante evidenciadas no Balanço Patrimonial foram:

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO: R\$ 6.733,40 (SEIS MIL SETECENTOS E TRINTA E TRES REAIS E QUARENTA CENTAVOS)

FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO: R\$ 184.232,97 (CENTO E OITENTA E QUATRO MIL DUZENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS)

ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO: R\$ 28.823,96 (VINTE E OITO MIL OTOCENTOS E VINTE E TRES REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS)

Não existem contas no passivo não circulante

Nota 4- Critérios Contábeis de Mensuração do Patrimônio Líquido

Com a adequação às Novas Normas de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, os Restos a Pagar Não Processados não fazem parte do Passivo.

O Patrimônio Líquido apresenta saldo de R\$ 6.881.328,85 (SEIS MILHOES OTOCENTOS E OITENTA E UM MIL TREZENTOS E VINTE E OITO REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS).

Notas Explicativas

EVANDRO
MENDES DA
SILVA:9439536535
3

EVANDRO MENDES DA
SILVA:94395365353
c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria de
Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB
e-CPF A1, ou=(EM BRANCO),
ou=41934643000190,
ou=videoconferencia, cn=EVANDRO
MENDES DA SILVA:94395365353

GERARDO MENEZES
DA SILVA
FILHO:02931088382

GERARDO MENEZES DA SILVA FILHO:02931088382
c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Prefeitura Municipal de
General Sampaio - RS, ou=SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E
MEIO AMBIENTE, ou=SECRETARIA MUNICIPAL DE
INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

DUETO CONSULTORIA CONTABIL E
Contador CRC325/O-8

GERARDO MENEZES DA SILVA FILHO
SECRETÁRIO

Prefeitura Municipal de General Sampaio

Variações Patrimoniais

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 30/06/2023

4 - SECRETARIA INFRA. DES. RURAL E M. AMBIENTE

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	4.751.750,20	8.636.555,84	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.368.897,03	5.617.574,56
CONTRIBUIÇÕES	44.478,74	368.143,27	PESSOAL E ENCARGOS	451.550,49	930.631,92
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	44.478,74	368.143,27	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	451.550,49	922.760,07
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	44.478,74	368.143,27	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	451.550,49	922.760,07
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	44.478,74	368.143,27	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	451.550,49	922.760,07
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	30.737,91	50.774,16	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	451.550,49	922.760,07
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	30.737,91	50.774,16	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	451.550,49	922.760,07
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	30.737,91	50.774,16	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	7.871,85
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	30.737,91	50.774,16	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	7.871,85
RENDIMENTO DEPOSITO BANCARIO	30.737,91	50.774,16	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	7.871,85
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	4.676.533,55	8.057.488,40	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	7.871,85
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.228.832,18	5.524.809,83	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.206.421,36	3.401.781,67
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.228.832,18	5.524.809,83	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	52.931,09	455.129,87
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.228.832,18	5.524.809,83	CONSUMO DE MATERIAL	52.931,09	455.129,87
REPASSE RECEBIDO	3.228.832,18	5.524.809,83	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	52.931,09	455.129,87
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	153.129,27	531.872,49	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	52.931,09	455.129,87
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	153.129,27	531.872,49	SERVIÇOS	2.103.797,53	2.946.651,80
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTE	152.361,38	521.318,61	DIÁRIAS	850,00	250,00
OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	152.361,38	521.318,61	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	850,00	250,00
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTE	767,89	10.553,88	DIARIAS PESSOAL CIVIL	850,00	250,00
COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOM	59,11	9.041,69	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	355.958,68	555.258,28
OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	708,78	1.512,19	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	355.958,68	555.258,28
OUTRAS PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DO ESTADO	708,78	1.512,19	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	346.125,68	526.658,28
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	1.294.572,10	2.000.806,08	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	9.833,00	28.600,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	1.294.572,10	2.000.806,08	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.746.988,85	2.391.143,52
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES – INTER OFSS - U	0,00	520.806,08	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.746.988,85	2.391.143,52
DEMAIS VPAS COM DELEGAÇÕES	0,00	520.806,08	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.746.988,85	2.391.143,52
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES – INTER OFSS - E	1.294.572,10	1.480.000,00	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	49.692,74	0,00
DEMAIS VPAS COM DELEGAÇÕES	1.294.572,10	1.480.000,00	DEPRECIÇÃO	49.692,74	0,00

Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASS	0,00	160.150,01	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	49.692,74	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	107.566,09	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	49.692,74	0,00
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	107.566,09	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	49.692,74	0,00
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	107.566,09	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	365.420,98	1.242.471,43
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	107.566,09	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	215.420,98	1.032.471,43
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	52.583,92	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARI	215.420,98	1.032.471,43
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	23.914,47	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁR	215.420,98	1.032.471,43
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	23.914,47	REPASSE CONCEDIDO	215.420,98	1.032.471,43
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO - CONT. AO	0,00	28.669,45	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	150.000,00	210.000,00
			TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	150.000,00	210.000,00
			TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	150.000,00	210.000,00
			TRIBUTÁRIAS	4.213,39	6.878,65
			CONTRIBUIÇÕES	4.213,39	6.878,65
			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	4.213,39	6.878,65
			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	4.213,39	6.878,65
			PIS/PASEP	4.213,39	6.878,65
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	341.290,81	35.810,89
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	341.290,81	35.810,89
			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS (341.290,81	35.810,89
			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS	341.290,81	35.810,89
			DIVERSAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	341.290,81	35.810,89
Resultado Patrimonial do Exercício - Superávit				1.382.853,17	3.018.981,28

Variações Patrimoniais Qualitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de Ativo	1.175.940,25	1.612.341,02

Prefeitura Municipal de General Sampaio

Variações Patrimoniais

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 30/06/2023

4 - SECRETARIA INFRA. DES. RURAL E M. AMBIENTE

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Desincorporação de Passivo	0,00	0,00
Incorporação de Passivo	0,00	0,00
Desincorporação de Ativo	0,00	0,00

**EVANDRO
MENDES DA
SILVA:9439536535
3**

EVANDRO MENDES DA
SILVA-94395365353
c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da
Receita Federal do Brasil- RFB, ou=IPEB
e=CPF A1, ou=EM BRANCO,
ou=41934643000190,
ou=videoconferencia, cn=EVANDRO
MENDES DA SILVA-94395365353

DUETO CONSULTORIA CONTABIL E
Contador CRC325/O-8

**GERARDO MENEZES
DA SILVA
FILHO:02931088382**

GERARDO MENEZES DA SILVA FILHO:02931088382
c=BR, o=ICP-Brasil, ou=CONSULTORIA E
ou=02931088382, ou=Personal, ou=Certificado DE
AL em GERALDO MENEZES DA SILVA FILHO:02931088382

GERARDO MENEZES DA SILVA FILHO
SECRETÁRIO

Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

A Demonstração das Variações Patrimoniais - DVP evidencia as variações quantitativas, o resultado patrimonial e as variações qualitativas decorrentes da execução orçamentária. As variações quantitativas são decorrentes de transações no setor público que aumentam ou diminuem o patrimônio líquido, e as variações qualitativas são decorrentes de transações no setor público que alteram a composição dos elementos patrimoniais sem afetar o patrimônio líquido. O resultado patrimonial do período é apurado pelo confronto entre as variações quantitativas aumentativas e diminutivas.

A Demonstração das Variações Patrimoniais - DVP evidencia as alterações ocorridas no patrimônio do Município 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.

A Demonstração das Variações Patrimoniais está prevista no art. 104 da Lei Federal nº 4.320/64, que assim define esse demonstrativo:

“A Demonstração das Variações Patrimoniais evidenciará as alterações verificadas no patrimônio, resultantes ou independentes da execução orçamentária, e indicará o resultado patrimonial do exercício.”

Contudo, com o advento das NBCASP - Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, e de acordo com o MCASP - Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público da STN - Secretaria do Tesouro Nacional, o referido demonstrativo sofreu algumas alterações para o exercício de 2015, de forma a evidenciar as variações patrimoniais quantitativas e qualitativas.

Entende-se por variações patrimoniais quantitativas aquelas decorrentes de transações no setor público que aumentam ou diminuem o patrimônio líquido, e são divididas em Variações Patrimoniais Aumentativas e Diminutivas.

Entende-se por variações patrimoniais qualitativas aquelas decorrentes da execução orçamentária que consistem em incorporação e desincorporação de ativos, bem como incorporação e desincorporação de passivos.

Nota 2 - Variações Patrimoniais Aumentativas

As variações patrimoniais aumentativas que nesta Prestação de Contas representam R\$ 4.751.750,20 (QUATRO MILHOES SETECENTOS E CINQUENTA E UM MIL SETECENTOS E CINQUENTA REAIS E VINTE CENTAVOS) são decorrentes de transações no setor público que aumentam o patrimônio, notadamente destinadas pela receitas orçamentárias arrecadadas, valorizações e ganhos com ativo ou desincorporação de passivos (amortização ou interveniências passivas), além das deduções ao FUNDEB.

Notas Explicativas

Nota 3 - Variações patrimoniais diminutivas

As variações patrimoniais diminutivas que nesta Prestação de Contas representam R\$ 3.368.897,03 (TRES MILHOES TREZENTOS E SESSENTA E OITO MIL OITOCENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E TRES CENTAVOS), são decorrentes de transações no setor público que diminuem o patrimônio. Dentre as variações diminutivas podemos destacar os repasses concedidos as demais unidades orçamentárias (transferências financeiras entre gestões).

EVANDRO
MENDES DA
SILVA:9439536535
3

EVANDRO MENDES DA
SILVA:9439536535
c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria de
Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB
s=CPF A1, ou=EM BRANCO,
ou=41934643000190,
ou=Idaocofrencia, co=EVANDRO
MENDES DA SILVA:9439536535

DUETO CONSULTORIA CONTABIL E
Contador CRC325/O-8

GERARDO MENEZES
DA SILVA
FILHO:02931088382

GERARDO MENEZES DA SILVA FILHO:02931088382
c=BR, o=ICP-Brasil, ou=SECRETARIA MUNICIPAL DE
RECEITA DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO, ou=SECRETARIA
DE RECEITA DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO

GERARDO MENEZES DA SILVA FILHO
SECRETÁRIO

Prefeitura Municipal de General Sampaio

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 30/06/2023

4 - SECRETARIA INFRA. DES. RURAL E M. AMBIENTE

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Fluxo de Caixa das Atividades das Operações		
Ingressos	3.668.841,98	6.868.904,78
Receitas Derivadas e Originárias	75.216,65	418.917,43
Transferências Correntes Recebidas	153.129,27	531.872,49
Outros Ingressos Operacionais	3.440.496,06	5.918.114,86
Desembolsos	3.915.147,26	6.506.262,36
Pessoal e Demais Despesas	2.976.349,37	4.253.065,28
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00
Transferências Concedidas	0,00	0,00
Outros Desembolsos Operacionais	938.797,89	2.253.197,08
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)	-246.305,28	362.642,42
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento		
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	794.909,15	1.400.208,07
Aquisição de Ativo Não Circulante	794.909,15	1.400.208,07
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)	-794.909,15	-1.400.208,07
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento		

Prefeitura Municipal de General Sampaio

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 30/06/2023

4 - SECRETARIA INFRA. DES. RURAL E M. AMBIENTE

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos	1.294.572,10	2.000.806,08
Operações de Crédito	0,00	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	1.294.572,10	2.000.806,08
Outros Ingressos de Financiamentos	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)	1.294.572,10	2.000.806,08
Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa (I + II + III)	253.357,67	963.240,43
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	963.840,28	599,85
Caixa e Equivalente de Caixa Final	1.217.197,95	963.840,28
Quadro de Receitas Derivadas e Originárias		
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	44.478,74	368.143,27
Receita Patrimonial	30.737,91	50.774,16
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias	1.294.572,10	2.000.806,08
Total das Receitas Derivadas e Originárias	1.369.788,75	2.419.723,51

Prefeitura Municipal de General Sampaio

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 30/06/2023

4 - SECRETARIA INFRA. DES. RURAL E M. AMBIENTE

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Quadro de Transferências Recebidas e Concedidas		
Transferências Recebidas		
Intergovernamentais	153.129,27	531.872,49
da União	153.070,16	522.830,80
de Estados e Distrito Federal	59,11	9.041,69
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas	0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas	153.129,27	531.872,49
Transferências Concedidas		
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
Total das Transferências Concedidas	0,00	0,00
Quadro de Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		
Administração	1.897.804,47	3.260.041,61
Urbanismo	233.463,44	30.000,00
Gestão Ambiental	450.959,94	863.464,50
Energia	394.121,52	99.559,17
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	2.976.349,37	4.253.065,28

Prefeitura Municipal de General Sampaio

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 30/06/2023

4 - SECRETARIA INFRA. DES. RURAL E M. AMBIENTE

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Quadro de Desembolsos de Juros e Encargos da Dívida		
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

EVANDRO
MENDES DA
SILVA:9439536535
3

EVANDRO MENDES DA
SILVA:9439536535
c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB
e-CPF A1, ou=EM BRANCO,
ou=41934643000190,
ou=videoconferencia, cn=EVANDRO
MENDES DA SILVA:9439536535

DUETO CONSULTORIA CONTABIL E
Contador CRC325/O-8

GERARDO MENEZES
DA SILVA
FILHO:02931088382

GERARDO MENEZES DA SILVA FILHO:02931088382
c=BR, e=ICP-Brasil, ou=CONSULTORIA CONTABIL E
OU=DUETO CONSULTORIA CONTABIL E
AL, ou=EVANDRO MENDES DA SILVA:9439536535

GERARDO MENEZES DA SILVA FILHO
SECRETÁRIO

Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

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

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais

- Ingressos das Operações

Compreendem as receitas relativas às atividades operacionais líquidas das respectivas deduções e as transferências recebidas.

- Desembolsos das Operações

Compreendem as despesas relativas às atividades operacionais, demonstrando -se os desembolsos de pessoal, os juros e encargos sobre a dívida e as transferências concedidas.

Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento

- Ingressos de Investimento

Compreendem as receitas referentes à alienação de ativos não circulantes e de amortização de empréstimos e financiamentos concedidos.

- Desembolsos de Investimento

Compreendem as despesas referentes à aquisição de ativos não circulantes e as concessões de empréstimos e financiamentos.

Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento

- Ingressos de Financiamento

Compreendem as obtenções de empréstimos, financiamentos e demais operações de crédito, inclusive o refinanciamento da dívida. Compreendem também a integralização do capital social de empresas dependentes.

DFC é elaborada utilizando -se contas da classe 6 (Controles da Execução do Planejamento e Orçamento), com filtros pelas naturezas orçamentárias de receitas e de despesas. Também faz uso, quando necessário, de outras contas e filtros necessários para marcar a movimentação extraorçamentária que eventualmente transitar pela conta Caixa e Equivalentes de Caixa.

DFC é elaborada pelo método direto e evidencia as movimentações ocorridas na conta Caixa e Equivalentes de Caixa, segregados nos fluxos das operações, dos investimentos e dos financiamentos.

A soma dos três fluxos deverá corresponder à diferença entre o saldo de Caixa e Equivalentes de Caixa do exercício em relação ao saldo de Caixa e Equivalentes de Caixa do exercício anterior.

Notas Explicativas

Nota 2 - Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa

- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais.....:	R\$	-246.305,28
- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento..:	R\$	-794.909,15
- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento.:	R\$	1.294.572,10
- TOTAL.:	R\$	253.357,67
- Caixa e Equivalente de Caixa Inicial.....:	R\$	963.840,28
- Caixa e Equivalente de Caixa Final.....:	R\$	1.217.197,95

EVANDRO
MENDES DA
SILVA:9439536535
3

EVANDRO MENDES DA
SILVA:9439536535
c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria de
Receita Federal do Brasil- RFB, ou=FR B
s=CPF A1, ou=SEM BRANCO,
ou=41934643000190,
ou=videoconferencia, cn=EVANDRO
MENDES DA SILVA:9439536535

DUETO CONSULTORIA CONTABIL E
Contador CRC325/O-8

GERARDO MENEZES
DA SILVA
FILHO:02931088382

GERARDO MENEZES DA SILVA FILHO:02931088382
c=BR, o=ICP-Brasil, ou=ICP-Brasil, ou=Secretaria de
Receita Federal do Brasil- RFB, ou=FR B
s=CPF A1, ou=SEM BRANCO,
ou=41934643000190,
ou=videoconferencia, cn=GERARDO MENEZES DA SILVA FILHO:02931088382

GERARDO MENEZES DA SILVA FILHO
SECRETÁRIO



GENERAL SAMPAIO

Governo Municipal

Unidade Gestora:

**SECRETARIA DE INFRA. DESENV. RURAL E MEIO
AMBIENTE**

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

Exercício Financeiro

2 0 2 3

(01/01/2023 a 30/06/2023)

Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/2013

III – Anexos Auxiliares

Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas

(em R\$ 1,00)

Adendo II a Portaria SOF No. 03, de 04 de Fevereiro de 1985
Anexo 1, da Lei No. 4.320/64

Receitas		Despesas	
Receitas Correntes	228.345,92	Despesas Correntes	3.481.699,43
Contribuições	44.478,74	Pessoal e Encargos Sociais	467.550,49
Receita Patrimonial	30.737,91	Outras Despesas Correntes	3.014.148,94
Transferências Correntes	153.129,27	Despesas de Capital	1.303.540,75
DEFICIT Corrente	3.253.353,51	Investimentos	1.303.540,75
Deduções da Receita Corrente	0,00		
Deduções do FUNDEB	0,00		
Deduções da Receita Patrimonial	0,00		
Receitas de Capital	1.294.572,10		
Transferências de Capital	1.294.572,10		
DEFICIT Capital	8.968,65		

R E S U M O

Receitas Correntes	228.345,92	Despesas	3.481.699,43
Receitas de Capital	1.294.572,10	Despesas de Capital	1.303.540,75
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	0,00		
Déficit	3.262.322,16		
Total Geral do Anexo 01:	4.785.240,18		4.785.240,18

EVANDRO
MENDES DA
SILVA:9439536535
3

EVANDRO MENDES DA
SILVA:94395365353
c=BR, o=CPF-Brazil, ou=Secretaria da
Receita Federal do Brasil- RFB, ou=RFB
e-CPF A1, ou=EM BRANCO,
ou=41934643000190,
ou=videoconferencia, cn=EVANDRO
MENDES DA SILVA:94395365353

GERARDO MENEZES
DA SILVA
FILHO:02931088382

GERARDO MENEZES DA SILVA FILHO:02931088382
c=BR, o=CPF-Brazil, ou=PC-SERVIÇOS S/S
ou=300375-2005142, ou=Personal, ou=Carilhado BY
AL, ou=GERARDO MENEZES DA SILVA FILHO:02931088382

DUETO CONSULTORIA CONTABIL E SERVICOS S/S
CRC325/O-8

GERARDO MENEZES DA SILVA FILHO
SECRETÁRIO

Receitas Segundo as Categorias Econômicas

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

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes			228.345,92
1200.00.00.00.00	Contribuições		44.478,74	
1240.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	44.478,74		
1241.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	44.478,74		
1241.50.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	44.478,74		
1241.50.01.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	44.478,74		
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial		30.737,91	
1320.00.00.00.00	Valores Mobiliários	30.737,91		
1321.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	30.737,91		
1321.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	30.737,91		
1321.01.01.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	30.737,91		
1321.01.01.05.00	Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos não vinculados	30.737,91		
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes		153.129,27	
1710.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	153.070,16		
1712.00.00.00.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	153.070,16		
1712.50.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos	153.070,16		
1712.52.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	153.070,16		
1712.52.10.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.99/89	708,78		
1712.52.11.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.99/89 - Principal	708,78		
1712.52.40.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	152.361,38		
1712.52.41.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	152.361,38		
1720.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	59,11		
1721.00.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	59,11		
1721.53.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	59,11		
1721.53.01.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	59,11		
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital			1.294.572,10
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital		1.294.572,10	
2420.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.294.572,10		
2422.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	1.294.572,10		
2422.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	1.294.572,10		
2422.99.01.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	1.294.572,10		

Receitas Segundo as Categorias Econômicas

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

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
Total Geral:				1.522.918,02

EVANDRO
MENDES DA
SILVA:9439536535
3

EVANDRO MENDES DA
SILVA:9439536535
c-IBR, ou-ICF Brasil, ou-Secretaria da
Receita Federal do Brasil- RFB, ou-RFB
s-CPF AT, ou-EM BRANCO,
ou-41934643000190,
ou-videoconferencia, ou-EVANDRO
MENDES DA SILVA:9439536535

GERARDO MENEZES
DA SILVA
FILHO:02931088382

GERARDO MENEZES DA SILVA FILHO:02931088382
c-IBR, ou-ICF Brasil, ou-AC, ou-SECRETARIA RFB,
ou-SECRETARIA RFB-Previdencia, ou-Secretaria RFB
RFB-GERARDO MENEZES DA SILVA FILHO:02931088382

DUETO CONSULTORIA CONTABIL E SERVICOS S/S
CRC325/O-8

GERARDO MENEZES DA SILVA FILHO
SECRETÁRIO

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
Orgão: 04	Secretaria de Infraestrutura, Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente - SIDERMA			
U.O.: 04.01	Secretaria de Infraestrutura, Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			3.211.699,43
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		467.550,49	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	466.550,49		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	451.550,49		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	15.000,00		
3.1.91.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação	1.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		2.744.148,94	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.744.148,94		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	850,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	54.813,80		
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de	346.125,68		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	20.033,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	2.318.113,07		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	4.213,39		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			1.303.540,75
4.4.00.00.00	Investimentos		1.303.540,75	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.303.540,75		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	915.506,21		
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	388.034,54		
Total da Unidade Orçamentária:		4.515.240,18	4.515.240,18	4.515.240,18
Orgão: 04	Secretaria de Infraestrutura, Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente - SIDERMA			
U.O.: 04.02	Fundo Municipal de Meio Ambiente			
Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			270.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		270.000,00	
3.3.71.00.00	Transferências a Consórcios Públicos	270.000,00		
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio	270.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:		270.000,00	270.000,00	270.000,00

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

Total Geral: 4.785.240,18

EVANDRO
MENDES DA
SILVA:9439536535
3

EVANDRO MENDES DA
SILVA:94395365353
c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB
e-CPF A1, ou=EM BRANCO,
ou=41934643000190,
ou=videoconferencia, cn=EVANDRO
MENDES DA SILVA:94395365353

GERARDO MENEZES
DA SILVA
FILHO:02931088382

GERARDO MENEZES DA SILVA FILHO CONSULTOR
c=BR, o=ICP-Brasil, ou=ACTOIS LTI Multis - V
ou=30017120000127 ou=Finanças ou=Compras de IT
AL, ou=GERARDO MENEZES DA SILVA FILHO CONSULTOR

DUETO CONSULTORIA CONTABIL E SERVICOS S/S
CRC325/O-8

GERARDO MENEZES DA SILVA FILHO
SECRETÁRIO

Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Consolidado

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			3.481.699,43
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		467.550,49	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	466.550,49		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	451.550,49		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	15.000,00		
3.1.91.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação	1.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		3.014.148,94	
3.3.71.00.00	Transferências a Consórcios Públicos	270.000,00		
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio	270.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.744.148,94		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	850,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	54.813,80		
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de	346.125,68		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	20.033,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	2.318.113,07		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	4.213,39		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			1.303.540,75
4.4.00.00.00	Investimentos		1.303.540,75	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.303.540,75		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	915.506,21		
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	388.034,54		
Total Geral:				4.785.240,18

EVANDRO
MENDES DA
SILVA:9439536535
3

EVANDRO MENDES DA
SILVA:94395365353
c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB
e-CPF A1, ou=EM BRANCO,
ou=41934643000190,
ou=Hdeconferencia, cn=EVANDRO
MENDES DA SILVA:94395365353

GERARDO MENEZES
DA SILVA
FILHO:02931088382

GERARDO MENEZES DA SILVA FILHO:02931088382
c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Atividade Habilitada v6
em:SECRETARIA DE INFRA. E M. AMBIENTE, ou=SECRETARIA DE
AL. DE GERARDO MENEZES DA SILVA FILHO:02931088382

DUETO CONSULTORIA CONTABIL E SERVICOS S/S
CRC325/O-8

GERARDO MENEZES DA SILVA FILHO
SECRETÁRIO

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Orgão: 04 Secretaria de Infraestrutura, Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente - SIDERMA

U.O.: 04.01 Secretaria de Infraestrutura, Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	2.496.408,69	2.496.408,69
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	2.496.408,69	2.496.408,69
04.122.0251	SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	0,00	2.496.408,69	2.496.408,69
15.000.0000	Urbanismo	0,00	280.207,17	0,00	280.207,17
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	0,00	280.207,17	0,00	280.207,17
15.451.0251	SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	280.207,17	0,00	280.207,17
18.000.0000	Gestão Ambiental	0,00	0,00	550.778,52	550.778,52
18.452.0000	Seviços Urbanos	0,00	0,00	550.778,52	550.778,52
18.452.0282	LIMPEZA PÚBLICA E	0,00	0,00	550.778,52	550.778,52
25.000.0000	Energia	0,00	0,00	531.834,30	531.834,30
25.452.0000	Seviços Urbanos	0,00	0,00	531.834,30	531.834,30
25.452.0351	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO	0,00	0,00	531.834,30	531.834,30
26.000.0000	Transporte	0,00	656.011,50	0,00	656.011,50
26.782.0000	Transporte Rodoviário	0,00	656.011,50	0,00	656.011,50
26.782.0363	MELHORIA E AMPLIAÇÃO DA	0,00	656.011,50	0,00	656.011,50
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	936.218,67	3.579.021,51	4.515.240,18

Orgão: 04 Secretaria de Infraestrutura, Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente - SIDERMA

U.O.: 04.02 Fundo Municipal de Meio Ambiente

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
18.000.0000	Gestão Ambiental	0,00	0,00	270.000,00	270.000,00
18.541.0000	Preservação e Conservação	0,00	0,00	270.000,00	270.000,00
18.541.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO	0,00	0,00	270.000,00	270.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	270.000,00	270.000,00

Total Geral: 0,00 936.218,67 3.849.021,51 4.785.240,18

EVANDRO
MENDES DA
SILVA:9439536535
3

EVANDRO MENDES DA
SILVA:94395365353
c-IB, e-ICP-Brasil, ou-Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB, ou-RFB
e-CPF A1, ou-EM BRANCO,
ou-videokonferencia, ou-EVANDRO
MENDES DA SILVA:94395365353

GERARDO MENEZES
DA SILVA
FILHO:02931088382

GERARDO MENEZES DA SILVA FILHO:02931088382
c-IB, e-ICP-Brasil, ou-PC-ARQUITETURA, ou-
ARQUITETURA, ou-Permissão, ou-Certificado de
REGISTRO DE EMPRESAS DA SEBRAE (RUE) (RUE)

DUETO CONSULTORIA CONTABIL E SERVICOS S/S
CRC325/O-8

GERARDO MENEZES DA SILVA FILHO
SECRETÁRIO

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

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

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	2.496.408,69	2.496.408,69
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	2.496.408,69	2.496.408,69
04.122.0251	SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	0,00	2.496.408,69	2.496.408,69
15.000.0000	Urbanismo	0,00	280.207,17	0,00	280.207,17
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	0,00	280.207,17	0,00	280.207,17
15.451.0251	SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	280.207,17	0,00	280.207,17
18.000.0000	Gestão Ambiental	0,00	0,00	820.778,52	820.778,52
18.452.0000	Seviços Urbanos	0,00	0,00	550.778,52	550.778,52
18.452.0282	LIMPEZA PÚBLICA E	0,00	0,00	550.778,52	550.778,52
18.541.0000	Preservação e Conservação	0,00	0,00	270.000,00	270.000,00
18.541.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO	0,00	0,00	270.000,00	270.000,00
25.000.0000	Energia	0,00	0,00	531.834,30	531.834,30
25.452.0000	Seviços Urbanos	0,00	0,00	531.834,30	531.834,30
25.452.0351	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO	0,00	0,00	531.834,30	531.834,30
26.000.0000	Transporte	0,00	656.011,50	0,00	656.011,50
26.782.0000	Transporte Rodoviário	0,00	656.011,50	0,00	656.011,50
26.782.0363	MELHORIA E AMPLIAÇÃO DA	0,00	656.011,50	0,00	656.011,50
Total Geral:		0,00	936.218,67	3.849.021,51	4.785.240,18

EVANDRO MENDES DA SILVA:9439536535
 3

EVANDRO MENDES DA SILVA:9439536535
 c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB
 e=CPF A1, ou=EM BRANCO, ou=41934643000190, ou=vidaoconferencia, cn=EVANDRO MENDES DA SILVA:9439536535

GERARDO MENEZES DA SILVA FILHO:02931088382

GERARDO MENEZES DA SILVA FILHO:02931088382
 c=BR, o=ICP-Brasil, ou=ICP-Brasil, ou=SECRETARIA DE REVENUE DO ESTADO DO CEARA, ou=SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

DUETO CONSULTORIA CONTABIL E SERVICOS S/S
 CRC325/O-8

GERARDO MENEZES DA SILVA FILHO
 SECRETÁRIO

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas de Acordo com o Vínculo

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
04.000.0000	Administração	2.440.408,69	56.000,00	2.496.408,69
04.122.0000	Administração Geral	2.440.408,69	56.000,00	2.496.408,69
04.122.0251	SERVIÇOS PÚBLICOS	2.440.408,69	56.000,00	2.496.408,69
15.000.0000	Urbanismo	39.615,92	240.591,25	280.207,17
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	39.615,92	240.591,25	280.207,17
15.451.0251	SERVIÇOS PÚBLICOS	39.615,92	240.591,25	280.207,17
18.000.0000	Gestão Ambiental	550.778,52	270.000,00	820.778,52
18.452.0000	Seviços Urbanos	550.778,52	0,00	550.778,52
18.452.0282	LIMPEZA PÚBLICA E TRATAMENTO DE	550.778,52	0,00	550.778,52
18.541.0000	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	270.000,00	270.000,00
18.541.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO SERVIÇO PÚBLICO	0,00	270.000,00	270.000,00
25.000.0000	Energia	0,00	531.834,30	531.834,30
25.452.0000	Seviços Urbanos	0,00	531.834,30	531.834,30
25.452.0351	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PARQUE	0,00	531.834,30	531.834,30
26.000.0000	Transporte	0,00	656.011,50	656.011,50
26.782.0000	Transporte Rodoviário	0,00	656.011,50	656.011,50
26.782.0363	MELHORIA E AMPLIAÇÃO DA MALHA	0,00	656.011,50	656.011,50
Total Geral:		3.030.803,13	1.754.437,05	4.785.240,18

EVANDRO
MENDES DA
SILVA:9439536535
3

EVANDRO MENDES DA
SILVA:94395365353
c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB
e-CPF A1, ou=EM BRANCO,
ou=41934643000190,
ou=videoconferencia, cn=EVANDRO
MENDES DA SILVA:94395365353

GERARDO MENEZES
DA SILVA
FILHO:02931088382

GERARDO MENEZES DA SILVA FILHO:02931088382
c=BR, o=ICP-Brasil, ou=PC SECRETARIA RFB
ou=SECRETARIA RFB, ou=Federal, ou=Certificado de
Autenticação de Assinatura em Formato de Documento Eletrônico

DUETO CONSULTORIA CONTABIL E SERVICOS S/S
CRC325/O-8

GERARDO MENEZES DA SILVA FILHO
SECRETÁRIO

Despesas por Órgãos e Funções

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Unidade Orçamentária	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça	Administração
Secretaria de Infraestrutura, Desenvolvimento Rural	0,00	0,00	0,00	2.496.408,69
Fundo Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	2.496.408,69

Despesas por Órgãos e Funções

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Unidade Orçamentária	Defesa Nacional	Segurança Pública	Relações Exteriores	Assistência Social
Secretaria de Infraestrutura, Desenvolvimento Rural	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesas por Órgãos e Funções

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Unidade Orçamentária	Previdência Social	Saúde	Trabalho	Educação
Secretaria de Infraestrutura, Desenvolvimento Rural	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesas por Órgãos e Funções

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Unidade Orçamentária	Cultura	Direito da Cidadania	Urbanismo	Habitação
Secretaria de Infraestrutura, Desenvolvimento Rural	0,00	0,00	280.207,17	0,00
Fundo Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	280.207,17	0,00

Despesas por Órgãos e Funções

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Unidade Orçamentária	Saneamento	Gestão Ambiental	Ciência e Tecnologia	Agricultura
Secretaria de Infraestrutura, Desenvolvimento Rural	0,00	550.778,52	0,00	0,00
Fundo Municipal de Meio Ambiente	0,00	270.000,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	820.778,52	0,00	0,00

Despesas por Órgãos e Funções

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Unidade Orçamentária	Organização Agrária	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações
Secretaria de Infraestrutura, Desenvolvimento Rural	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesas por Órgãos e Funções

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Unidade Orçamentária	Energia	Transporte	Desporto e Lazer	Encargos Especiais	Total
Secretaria de Infraestrutura,	531.834,30	656.011,50	0,00	0,00	4.515.240,18
Fundo Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00
Total Geral:	531.834,30	656.011,50	0,00	0,00	4.785.240,18

EVANDRO
MENDES DA
SILVA:9439536535
3

EVANDRO MENDES DA
SILVA:9439536535
c-BR; q-CPF Brasil; ou-Secretaria da
Receita Federal do Brasil- RFB, ou-RFB
s-CPF AT, ou-EM BRANCO,
ou-videoconferencia, ou-EVANDRO
MENDES DA SILVA:9439536535

GERARDO MENEZES
DA SILVA
FILHO:02931088382

GERARDO MENEZES DA SILVA FILHO:02931088382
c-BR; q-CPF Brasil; ou-AC; ou-CPF Brasil; ou-CPF
ou-CPF Brasil; ou-CPF Brasil; ou-CPF Brasil; ou-CPF
ou-CPF Brasil; ou-CPF Brasil; ou-CPF Brasil; ou-CPF

DUETO CONSULTORIA CONTABIL E SERVICOS S/S
CRC325/O-8

GERARDO MENEZES DA SILVA FILHO
SECRETÁRIO

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Orçada R\$	Arrecadada R\$	Diferença para +/-
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes	564.300,00	228.345,92	335.954,08 (-)
1200.00.00.00.00	Contribuições	140.000,00	44.478,74	95.521,26 (-)
1240.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	140.000,00	44.478,74	95.521,26 (-)
1241.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	140.000,00	44.478,74	95.521,26 (-)
1241.50.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	140.000,00	44.478,74	95.521,26 (-)
1241.50.01.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	140.000,00	44.478,74	95.521,26 (-)
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial	900,00	30.737,91	29.837,91 (+)
1320.00.00.00.00	Valores Mobiliários	900,00	30.737,91	29.837,91 (+)
1321.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	900,00	30.737,91	29.837,91 (+)
1321.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	900,00	30.737,91	29.837,91 (+)
1321.01.01.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	900,00	30.737,91	29.837,91 (+)
1321.01.01.05.00	Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos não vinculados	900,00	30.737,91	29.837,91 (+)
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	423.400,00	153.129,27	270.270,73 (-)
1710.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	403.400,00	153.070,16	250.329,84 (-)
1712.00.00.00.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	152.400,00	153.070,16	670,16 (+)
1712.50.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos	151.000,00	153.070,16	2.070,16 (+)
1712.52.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	151.000,00	153.070,16	2.070,16 (+)
1712.52.10.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.99/89	6.000,00	708,78	5.291,22 (-)
1712.52.11.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.99/89 - Principal	6.000,00	708,78	5.291,22 (-)
1712.52.40.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	145.000,00	152.361,38	7.361,38 (+)
1712.52.41.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	145.000,00	152.361,38	7.361,38 (+)
1712.99.00.00.00	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	1.400,00	0,00	1.400,00 (-)
1717.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	251.000,00	0,00	251.000,00 (-)
1717.50.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	251.000,00	0,00	251.000,00 (-)
1717.54.00.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Saneamento Básico	251.000,00	0,00	251.000,00 (-)
1720.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	20.000,00	59,11	19.940,89 (-)
1721.00.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	20.000,00	59,11	19.940,89 (-)
1721.53.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	20.000,00	59,11	19.940,89 (-)
1721.53.01.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	20.000,00	59,11	19.940,89 (-)
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital	4.696.300,00	1.294.572,10	3.401.727,90 (-)
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital	966.000,00	1.294.572,10	328.572,10 (+)
2410.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	878.000,00	0,00	878.000,00 (-)

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Orçada R\$	Arrecadada R\$	Diferença para +/-
2414.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	878.000,00	0,00	878.000,00 (-)
2414.50.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	570.000,00	0,00	570.000,00 (-)
2414.52.00.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico	570.000,00	0,00	570.000,00 (-)
2414.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	308.000,00	0,00	308.000,00 (-)
2420.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	88.000,00	1.294.572,10	1.206.572,10 (+)
2422.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	88.000,00	1.294.572,10	1.206.572,10 (+)
2422.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	88.000,00	1.294.572,10	1.206.572,10 (+)
2422.99.01.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	88.000,00	1.294.572,10	1.206.572,10 (+)
2900.00.00.00.00	Outras Receitas de Capital	3.730.300,00	0,00	3.730.300,00 (-)
2990.00.00.00.00	Demais Receitas de Capital	3.730.300,00	0,00	3.730.300,00 (-)
2999.00.00.00.00	Outras Receitas de Capital	3.730.300,00	0,00	3.730.300,00 (-)
2999.99.00.00.00	Outras Receitas de Capital	3.730.300,00	0,00	3.730.300,00 (-)
Total Geral:		5.260.600,00	1.522.918,02	3.737.681,98 (-)

**EVANDRO
 MENDES DA
 SILVA:9439536535**
 3

EVANDRO MENDES DA
 SILVA:94395365353
 c-BR, o-ICP-Brasil, ou-Secretaria da
 Receita Federal do Brasil - RFB, ou-RFB
 e-CPF A1, ou-EM BRANCO,
 ou=43934643000190,
 ou=tdocconferencia, ou=EVANDRO
 MENDES DA SILVA:94395365353

**GERARDO MENEZES
 DA SILVA
 FILHO:02931088382**

GERARDO MENEZES DA SILVA FILHO:02931088382
 c-BR, o-ICP-Brasil, ou-ICP-Brasil, ou-ICP-Brasil
 ou-ICP-Brasil, ou-ICP-Brasil, ou-ICP-Brasil
 ou-ICP-Brasil, ou-ICP-Brasil, ou-ICP-Brasil
 ou-ICP-Brasil, ou-ICP-Brasil, ou-ICP-Brasil

DUETO CONSULTORIA CONTABIL E SERVICOS S/S
 CRC325/O-8

GERARDO MENEZES DA SILVA FILHO
 SECRETÁRIO

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Orgão: 04 Secretaria de Infraestrutura, Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente - SIDERMA

U.O.: 04.01 Secretaria de Infraestrutura, Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	4.042.289,00	0,00	4.042.289,00	3.211.699,43	830.589,57
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	535.000,00	0,00	535.000,00	467.550,49	67.449,51
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	535.000,00	0,00	535.000,00	467.550,49	67.449,51
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.1.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	461.100,00	0,00	461.100,00	451.550,49	9.549,51
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	64.000,00	0,00	64.000,00	15.000,00	49.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	3.000,00	0,00	3.000,00	1.000,00	2.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	3.507.289,00	0,00	3.507.289,00	2.744.148,94	763.140,06
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.70.00.00	Transferências a Instituições	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	3.476.289,00	0,00	3.476.289,00	2.744.148,94	732.140,06
3.3.90.04.00	Contratação Por Tempo	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	9.000,00	0,00	9.000,00	850,00	8.150,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	372.000,00	0,00	372.000,00	54.813,80	317.186,20
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas,	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal	350.224,00	0,00	350.224,00	346.125,68	4.098,32
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	106.750,00	0,00	106.750,00	20.033,00	86.717,00
3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	2.594.100,00	0,00	2.594.100,00	2.318.113,07	275.986,93
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.41.00	Contribuições	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	5.000,00	0,00	5.000,00	4.213,39	786,61
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a	2.615,00	0,00	2.615,00	0,00	2.615,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.95.00	Indenização pela Execução de	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

4.0.00.00.00	Despesas de Capital	1.569.088,00	0,00	1.569.088,00	1.303.540,75	265.547,25
4.4.00.00.00	Investimentos	1.546.088,00	0,00	1.546.088,00	1.303.540,75	242.547,25
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.546.088,00	0,00	1.546.088,00	1.303.540,75	242.547,25
4.4.90.30.00	Material de Consumo	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00
4.4.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	61.000,00	0,00	61.000,00	0,00	61.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.031.100,00	0,00	1.031.100,00	915.506,21	115.593,79
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	64.700,00	0,00	64.700,00	0,00	64.700,00
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios	388.388,00	0,00	388.388,00	388.034,54	353,46
4.5.00.00.00	Inversões Financeiras	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00
4.5.90.00.00	Aplicações Diretas	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		5.611.377,00	0,00	5.611.377,00	4.515.240,18	1.096.136,82

Orgão: 04 Secretaria de Infraestrutura, Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente - SIDERMA

U.O.: 04.02 Fundo Municipal de Meio Ambiente

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	453.792,00	0,00	453.792,00	270.000,00	183.792,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	61.792,00	0,00	61.792,00	0,00	61.792,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	61.792,00	0,00	61.792,00	0,00	61.792,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.1.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	29.000,00	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	27.192,00	0,00	27.192,00	0,00	27.192,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	392.000,00	0,00	392.000,00	270.000,00	122.000,00
3.3.70.00.00	Transferências a Instituições	328.000,00	0,00	328.000,00	270.000,00	58.000,00
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em	328.000,00	0,00	328.000,00	270.000,00	58.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	64.000,00	0,00	64.000,00	0,00	64.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

4.4.90.52.00 Equipamentos e Material	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	457.792,00	0,00	457.792,00	270.000,00	187.792,00
Total Geral:	6.069.169,00	0,00	6.069.169,00	4.785.240,18	1.283.928,82

EVANDRO
MENDES DA
SILVA:9439536535
3

EVANDRO MENDES DA
SILVA:94395365353
c-IBR, e-ICP-Brasil, ou-Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB, ou-RFB
e-CPF A1, ou-EM BRANCO,
ou-41934643000190,
ou-Idocconferencia, ou-EVANDRO
MENDES DA SILVA:94395365353

GERARDO MENEZES
DA SILVA
FILHO:02931088382

GERARDO MENEZES DA SILVA FILHO:02931088382
c-IBR, e-ICP-Brasil, ou-ICP-SOLUÇÕES v6,
ou-20017720000190, ou-Portaria de Licitação 01
de 2017, ou-IBR:02931088382

DUETO CONSULTORIA CONTABIL E SERVICOS S/S
CRC325/O-8

GERARDO MENEZES DA SILVA FILHO
SECRETÁRIO

Prefeitura Municipal de General Sampaio

Demonstrativo da Dívida Fundada Interna

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 30/06/2023

4 - SECRETARIA INFRA. DES. RURAL E M. AMBIENTE

Anexo 16, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Conta	Saldo Anterior ao Período	Movimento no Período		Saldo para o Período Seguinte
		Inscrição	Baixa	
Nada a Registrar				

EVANDRO MENDES DA SILVA
MENEZES DA SILVA:9439536535
3

EVANDRO MENDES DA SILVA 94395365353
c-IBR, ou-ICP-Brasil, ou-Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou-FRFB
ou-CPF A1, ou-EM BRANCO, ou=41934643000190, ou=videoconferencia, ou=EVANDRO MENDES DA SILVA 94395365353

DUETO CONSULTORIA CONTABIL E
Contador CRC325/O-8

GERARDO MENEZES DA SILVA
FILHO:02931088382

GERARDO MENEZES DA SILVA FILHO 02931088382
c-IBR, ou-ICP-Brasil, ou-IC CONSULTORIA E S
ou=2002712000142 ou-Previdencia, ou=Certificado DT
A1, ou=GERARDO MENEZES DA SILVA FILHO 02931088382

GERARDO MENEZES DA SILVA FILHO
SECRETÁRIO

Prefeitura Municipal de General Sampaio

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 30/06/2023

4 - SECRETARIA INFRA. DES. RURAL E M. AMBIENTE

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

Conta	Saldo Anterior ao Período		Movimento no Período		Saldo para o Período Seguinte	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	169,41	0,00	358,92	528,33	0,00
Salario Familia	0,00	169,41	0,00	358,92	528,33	0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	12.102,59	0,00	39.942,60	45.149,65	0,00	6.895,54
Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	12.102,59	0,00	39.942,60	45.149,65	0,00	6.895,54
INSS	4.523,57	0,00	50.141,65	52.139,02	0,00	2.526,20
Contribuicao Previdenciaria - INSS	4.523,57	0,00	50.141,65	52.139,02	0,00	2.526,20
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	10.802,95	10.114,10	0,00	688,85
IRRF	0,00	0,00	10.802,95	10.114,10	0,00	688,85
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	1.609,62	602,02	0,00	1.007,60
FALTAS	0,00	0,00	1.609,62	602,02	0,00	1.007,60
ISS	0,00	0,00	40.129,52	40.104,52	0,00	25,00
ISS	0,00	0,00	40.129,52	40.104,52	0,00	25,00
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	2.700,00	2.250,00	0,00	450,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	2.700,00	2.250,00	0,00	450,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	287,62	0,00	1.849,32	1.814,52	0,00	322,42
SINDSEP	287,62	0,00	1.849,32	1.814,52	0,00	322,42
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	10.558,63	0,00	64.488,22	63.781,43	0,00	11.265,42
EMP. CONSIGNADO - B.B	9.614,44	0,00	58.823,08	58.116,29	0,00	10.321,23
EMP. CONSIGNADO - BRA	115,48	0,00	692,88	692,88	0,00	115,48
EMP. CONSIGNADO - CEF	828,71	0,00	4.972,26	4.972,26	0,00	828,71
EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	606.955,61	0,00	1.013.981,66	507.062,73	0,00	1.113.874,54
EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS	910,48	0,00	846.807,43	0,00	0,00	847.717,91
EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	606.045,13	0,00	167.174,23	507.062,73	0,00	266.156,63
Total Geral:	634.428,02	169,41	1.225.645,54	723.376,91	528,33	1.137.055,57

EVANDRO
MENDES DA
SILVA:9439536535
3

EVANDRO MENDES DA
SILVA:9439536535
c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB
e=CPF A1, ou=EM BRANCO,
ou=41934643000190,
ou=videoconferencia, cn=EVANDRO
MENDES DA SILVA:9439536535

GERARDO MENEZES
DA SILVA
FILHO:02931088382

GERARDO MENEZES DA SILVA FILHO:02931088382
c=BR, o=ICP-Brasil, ou=ICP-SECRETARIA RFB,
ou=SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, ou=SECRETARIA DE
INFRA-ESTRUTURA, ou=SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

DUETO CONSULTORIA CONTABIL E
Contador CRC325/O-8

GERARDO MENEZES DA SILVA FILHO
SECRETÁRIO



GENERAL SAMPAIO
Governo Municipal

Unidade Gestora:
**SECRETARIA DE INFRA. DESENV. RURAL E MEIO
AMBIENTE**

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 2 3
(01/01/2023 a 30/06/2023)

Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/2013
IV - Demonstrativo dos Adiantamentos Concedidos (Modelos 03)



GENERAL SAMPAIO
Governo Municipal

DECLARAÇÃO

DECLARO, perante a Câmara Municipal de **GENERAL SAMPAIO/CE** e o Tribunal de Contas do Estado do Ceará, em cumprimento ao disposto no inciso IV do Artigo 6º da Instrução Normativa TCM/CE nº 03/2013, que a Unidade Gestora: **SECRETARIA DE INFRA. DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE** no exercício financeiro **2023 (01/01/2023 a 30/06/2023)**, nada tem a registrar no MODELO 03 – DEMONSTRATIVO DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS.

Paço do Poder Executivo Municipal de General Sampaio – Estado do Ceará
Em, 30 de junho de 2023.

Contador(a):

EVANDRO MENDES DA SILVA:94395365353
c=BR, ou=ICP-Brasil, ou=Secretaria de Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1, ou=SEM BRANCO, ou=11014440000790, ou=videoconferencia, cn=EVANDRO MENDES DA SILVA-94395365353

NOME: Evandro Mendes da Silva

CRC/CE: 027924/O – CPF: 943.953.653-53

Tesoureiro(a):

NOME: Maria do Socorro Barbosa Alencar

MAT.: 5389 – CPF: 265.982.303-06

Ordenador(a) da Despesa:

GERARDO MENEZES DA SILVA:02931088382
c=BR, ou=ICP-Brasil, ou=AC SCELITE MENEZES FILHO, ou=SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, ou=GERARDO MENEZES DA SILVA FILHO:02931088382

NOME: Gerardo Menezes da Silva Filho

MAT.: 536 – CPF: 029.310.883-82



GENERAL SAMPAIO
Governo Municipal

I.N. Nº 03/2013 – TCM/CE

MODELO 03

Município: **GENERAL SAMPAIO**

Exercício: **2023**

Período: **01/01/2023 a 30/06/2023**

Órgão: **04-SECRETARIA DE INFRA. DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE** Unidade Gestora: **01-SECRETARIA DE INFRA. DESENV. RURAL E M. AMBIENTE**

DEMONSTRATIVO SEM MOVIMENTAÇÃO

DEMONSTRATIVO DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS (SUPRIMENTO DE FUNDOS)

Responsável	Concessão			Data limite P/ aplicação	Comprovação		Valor Devolvido	Observação
	Valor Concedido	Processo Nº	Data		Processo Nº	Data		
Nome								
Matricula								
Nome								
Matricula								
Nome								
Matricula								
Nome								
Matricula								
Nome								
Matricula								

Contador(a):

EVANDRO MENDES DA
SILVA:94395365353

NOME: Evandro Mendes da Silva

CRC/CE: 027924/O – CPF: 943.953.653-53

Tesoureiro(a):

NOME: Maria do Socorro Barbosa Alencar

MAT.: 5389 – CPF: 265.982.303-06

Ordenador(a) da Despesa:

GERARDO MENEZES DA SILVA
FILHO:02931088382

NOME: Gerardo Menezes da Silva Filho

MAT.: 536 – CPF: 029.310.883-82

Av. José Severino Filho, 257 - Centro | General Sampaio - CE | CEP: 62738-000 | fone/fax: 85 3357.1088

Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE - GERARDO MENEZES DA SILVA FILHO 18/12/2023 22:00:16



GENERAL SAMPAIO
Governo Municipal

Unidade Gestora:
**SECRETARIA DE INFRA. DESENV. RURAL E MEIO
AMBIENTE**

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 2 3
(01/01/2023 a 30/06/2023)

Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/2013
V - Demonstrativo das Doações, Subvenções, Auxílios e Contribuições Concedidos (Modelo 04)



GENERAL SAMPAIO
Governo Municipal

DECLARAÇÃO

DECLARO, perante a Câmara Municipal de **GENERAL SAMPAIO/CE** e o Tribunal de Contas do Estado do Ceará, em cumprimento ao disposto no inciso V do Artigo 6º da Instrução Normativa TCM/CE nº 03/2013, que a Unidade Gestora: **SECRETARIA DE INFRA. DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE** no exercício financeiro **2023 (01/01/2023 a 30/06/2023)**, nada tem a registrar no MODELO 04 – DEMONSTRATIVO DAS DOAÇÕES, SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS E CONTRIBUIÇÕES CONCEDIDOS.

Paço do Poder Executivo Municipal de General Sampaio – Estado do Ceará
Em, 30 de junho de 2023.

Contador(a):

EVANDRO MENDES
DA
SILVA:94395365353
EVANDRO MENDES DA SILVA:94395365353
CPF: 943.953.653-53
Secretaria de Receita
Federal do Brasil - RFB, ou - RFB e - CPF A1,
ou - (EM BRANCO), ou - 4133-46-42000190,
ou - vide conferência, ou - EVANDRO
MENDES DA SILVA:94395365353

NOME: Evandro Mendes da Silva

CRC/CE: 027924/O – CPF: 943.953.653-53

Tesoureiro(a):

NOME: Maria do Socorro Barbosa Alencar

MAT.: 5389 – CPF: 265.982.303-06

Ordenador(a) da Despesa:

GERARDO MENEZES
DA SILVA
FILHO:02931088382
GERARDO MENEZES DA SILVA FILHO:02931088382
CPF: 029.310.883-82
Secretaria de Receita
Federal do Brasil - RFB, ou - RFB e - CPF A1,
ou - (EM BRANCO), ou - 4133-46-42000190,
ou - vide conferência, ou - GERARDO MENEZES DA SILVA FILHO:02931088382

NOME: Gerardo Menezes da Silva Filho

MAT.: 536 – CPF: 029.310.883-82



GENERAL SAMPAIO
Governo Municipal

I.N. Nº 03/2013 – TCM/CE

MODELO 04

Município: **GENERAL SAMPAIO**

Exercício: **2023**

Período: **01/01/2023 a 30/06/2023**

Órgão: **04-SECRETARIA DE INFRA. DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE** Unidade Gestora: **01-SECRETARIA DE INFRA. DESENV. RURAL E M. AMBIENTE**

DEMONSTRATIVO SEM MOVIMENTAÇÃO

DEMONSTRATIVO DAS DOAÇÕES, SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS E CONTRIBUIÇÕES

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

Contador(a):

EVANDRO MENDES DA SILVA:94395365353
DA
SILVA:94395365353

NOME: Evandro Mendes da Silva

CRC/CE: 027924/O – CPF: 943.953.653-53

Tesoureiro(a):

NOME: Maria do Socorro Barbosa Alencar

MAT.: 5389 – CPF: 265.982.303-06

Ordenador(a) da Despesa:

GERARDO MENEZES DA SILVA
FILHO:02931088382

NOME: Gerardo Menezes da Silva Filho

MAT.: 536 – CPF: 029.310.883-82



GENERAL SAMPAIO

Governo Municipal

Unidade Gestora:

**SECRETARIA DE INFRA. DESENV. RURAL E MEIO
AMBIENTE**

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

Exercício Financeiro

2 0 2 3

(01/01/2023 a 30/06/2023)

Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/2013

VI - Demonstrativo das Responsabilidades Não Regularizadas (Modelo 05)



GENERAL SAMPAIO
Governo Municipal

DECLARAÇÃO

DECLARO, perante a Câmara Municipal de **GENERAL SAMPAIO/CE** e o Tribunal de Contas do Estado do Ceará, em cumprimento ao disposto no inciso VI do Artigo 6º da Instrução Normativa TCM/CE nº 03/2013, que a Unidade Gestora: **SECRETARIA DE INFRA. DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE** no exercício financeiro **2023 (01/01/2023 a 30/06/2023)**, nada tem a registrar no MODELO 05 – DEMONSTRATIVO DAS RESPONSABILIDADES NÃO REGULARIZADAS.

Paço do Poder Executivo Municipal de General Sampaio – Estado do Ceará
Em, 30 de junho de 2023.

Contador(a):

EVANDRO MENDES DA SILVA:94395365353
evandro_mendes_da_silva@tribunalce.com.br
cnpj: 07.438.591/0001-22 | www.generalsampaio.ce.gov.br

NOME: Evandro Mendes da Silva

CRC/CE: 027924/O – CPF: 943.953.653-53

Tesoureiro(a):

NOME: Maria do Socorro Barbosa Alencar

MAT.: 5389 – CPF: 265.982.303-06

Ordenador(a) da Despesa:

GERARDO MENEZES DA SILVA
FILHO:02931088382
gerardo_menezes_da_silva_filho@tribunalce.com.br
cnpj: 07.438.591/0001-22 | www.generalsampaio.ce.gov.br

NOME: Gerardo Menezes da Silva Filho

MAT.: 536 – CPF: 029.310.883-82



GENERAL SAMPAIO

Governo Municipal

I.N. Nº 03/2013 – TCM/CE

MODELO 05

Município: **GENERAL SAMPAIO**

Exercício: **2023**

Período: **01/01/2023 a 30/06/2023**

Órgão: **04-SECRETARIA DE INFRA. DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE** Unidade Gestora: **01-SECRETARIA DE INFRA. DESENV. RURAL E M. AMBIENTE**

DEMONSTRATIVO SEM MOVIMENTAÇÃO

DEMONSTRATIVO DAS RESPONSABILIDADES NÃO REGULARIZADAS

RESPONSÁVEL	NATUREZA DA RESPONSABILIDADE			Processo Nº	Valor R\$	Observação
	1	2	3			
Nome :						
Matricula Nº						
Nome :						
Matricula Nº						
Nome :						
Matricula Nº						
Nome :						
Matricula Nº						

LEGENDA : 1. Impugnações de despesas feitas por adiantamento 2. Desfalque ou desvio de Bens 3. Outras Irregularidades

Contador(a):

EVANDRO MENDES DA SILVA
DA
SILVA:94395365353

NOME: Evandro Mendes da Silva

CRC/CE: 027924/O – CPF: 943.953.653-53

Tesoureiro(a):

NOME: Maria do Socorro Barbosa Alencar

MAT.: 5389 – CPF: 265.982.303-06

Ordenador(a) da Despesa:

GERARDO MENEZES
DA SILVA
FILHO:02931088382

NOME: Gerardo Menezes da Silva Filho

MAT.: 536 – CPF: 029.310.883-82



GENERAL SAMPAIO
Governo Municipal

Unidade Gestora:
**SECRETARIA DE INFRA. DESENV. RURAL E MEIO
AMBIENTE**

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 2 3
(01/01/2023 a 30/06/2023)

Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/2013
VII - Demonstrativos dos Restos a Pagar Inscritos, Pagos e Cancelados (Modelo 06)



GENERAL SAMPAIO
Governo Municipal

DECLARAÇÃO

DECLARO, perante a Câmara Municipal de **GENERAL SAMPAIO/CE** e o Tribunal de Contas do Estado do Ceará, que durante o exercício financeiro **2023 (01/01/2023 a 30/06/2023)** a Unidade Gestora: **SECRETARIA DE INFRA. DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE** não efetuou **liquidação, cancelamento** e nem declarou **prescrição** de **RESTOS A PAGAR**.

Paço do Poder Executivo Municipal de General Sampaio- Estado do Ceará
Em, 30 de junho de 2023.

Contador(a):

EVANDRO MENDES DA SILVA
DA
SILVA:94395365353

EVANDRO MENDES DA SILVA-94395365353
CPF: 08.104.820-00, ou-CPF Brasil, ou-Secretaria de Receita Federal do Brasil - RFB, ou-RFB e-CPF A1, ou-(EM BRANCO), ou-41934643000190, ou-viduoccmfrenfencia, ou-EVANDRO MENDES DA SILVA-94395365353

NOME: Evandro Mendes da Silva

CRC/CE: 027924/O – CPF: 943.953.653-53

Tesoureiro(a):

NOME: Maria do Socorro Barbosa Alencar

MAT.: 5389 – CPF: 265.982.303-06

Ordenador(a) da Despesa:

GERARDO MENEZES DA SILVA
FILHO:02931088382

GERARDO MENEZES DA SILVA FILHO-02931088382
CPF: 08.104.820-00, ou-CPF Brasil, ou-ACTOUEIT, ou-CPF A1, ou-3001770000102, ou-Pimoveis, ou-Cartão de PF A1, ou-GERARDO MENEZES DA SILVA FILHO-02931088382

NOME: Gerardo Menezes da Silva Filho

MAT.: 536 – CPF: 029.310.883-82



GENERAL SAMPAIO

Governo Municipal

RESTOS A PAGAR INSCRITOS

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Unidade Gestora: 4 - SECRETARIA INFRA. DES. RURAL E M. AMBIENTE

Unidade Orçamentária: 0401 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE

Funcional Programática: 04.122.0251.2.024-0000 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE

Natureza Despesa: 31901300 - Obrigações Patronais

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02010158	02/01/2023	Estimativo	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE P	1500000000 - Recursos não vinculados de	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00
Total da Natureza:					15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00

Natureza Despesa: 31911300 - Obrigações Patronais - RPPS

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02010140	02/01/2023	Estimativo	GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA MUN	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Total da Natureza:					1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
25040018	25/04/2023	Ordinário	L LOPES EIRELI	1500000000 - Recursos não vinculados de	12.721,06	0,00	1.882,71	1.882,71
Total da Natureza:					12.721,06	0,00	1.882,71	1.882,71

Natureza Despesa: 33903600 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
12010008	12/01/2023	Global	ANTONIO FERREIRA SOARES	1500000000 - Recursos não vinculados de	12.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00
03040022	03/04/2023	Estimativo	JOAQUIM CARLOS COELHO	1500000000 - Recursos não vinculados de	4.800,00	800,00	3.200,00	4.000,00
Total da Natureza:					16.800,00	800,00	10.200,00	11.000,00

Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02010078	02/01/2023	Global	INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSUI	1500000000 - Recursos não vinculados de	4.124,52	0,00	1.833,12	1.833,12
02010115	02/01/2023	Estimativo	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA -	1500000000 - Recursos não vinculados de	20.000,00	0,00	4.195,16	4.195,16
02010126	02/01/2023	Estimativo	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO C	1500000000 - Recursos não vinculados de	10.000,00	2.469,43	0,00	2.469,43
02010186	02/01/2023	Estimativo	BANCO DO BRASIL SA	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.000,00	11,50	436,50	448,00
01030006	01/03/2023	Global	MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECU.	1500000000 - Recursos não vinculados de	20.520,00	3.420,00	3.420,00	6.840,00
01030041	01/03/2023	Global	PEDRO MARQUES DA SILVA JUNIOR - E	1500000000 - Recursos não vinculados de	7.950,00	1.590,00	3.180,00	4.770,00
01030050	01/03/2023	Global	ESCRITA PUBLIC. PROPAGANDA E AS	1500000000 - Recursos não vinculados de	28.400,00	0,00	24.259,55	24.259,55
03040007	03/04/2023	Estimativo	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRE	1500000000 - Recursos não vinculados de	75.000,00	0,10	6.069,33	6.069,43
10040022	10/04/2023	Ordinário	DUETO CONSULTORIA CONTABIL E SEI	1500000000 - Recursos não vinculados de	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
02050012	02/05/2023	Ordinário	JOSE OCELIO BERNARDO COELHO - MI	1500000000 - Recursos não vinculados de	785,00	785,00	0,00	785,00
01060014	01/06/2023	Estimativo	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO C	1500000000 - Recursos não vinculados de	20.000,00	1.029,43	18.970,57	20.000,00
01060017	01/06/2023	Estimativo	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRE	1500000000 - Recursos não vinculados de	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
01060019	01/06/2023	Ordinário	NOVA CONSTRUCOES, INCORPORACO	1500000000 - Recursos não vinculados de	81.593,59	81.593,59	0,00	81.593,59
01060020	01/06/2023	Ordinário	NOVA CONSTRUCOES, INCORPORACO	1500000000 - Recursos não vinculados de	19.084,89	19.084,89	0,00	19.084,89
01060030	01/06/2023	Ordinário	ANTONIA EDILANE RODRIGUES DE SOL	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00
01060031	01/06/2023	Ordinário	V3S LOCACOES E SERVICOS EIRELI	1500000000 - Recursos não vinculados de	16.873,00	0,00	16.873,00	16.873,00

Prefeitura Municipal de General Sampaio

Período: (01/01/2023 a 30/06/2023)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica								
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01060038	01/06/2023	Estimativo	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1500000000 - Recursos não vinculados de	500,00	0,00	355,63	355,63
14060005	14/06/2023	Ordinário	JOTA BARROS PROJETOS E ASSESSOR	1500000000 - Recursos não vinculados de	15.350,00	15.350,00	0,00	15.350,00
Total da Natureza:					426.481,00	126.633,94	183.592,86	310.226,80

Natureza Despesa: 44905100 - Obras e Instalações								
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02050031	02/05/2023	Global	F AIRTON VICTOR - ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	59.757,49	39.740,29	0,00	39.740,29
Total da Natureza:					59.757,49	39.740,29	0,00	39.740,29
Total Projeto Atividade:					531.759,55	167.174,23	211.675,57	378.849,80

Funcional Programática: 15.451.0251.1.001-0000 - EXECUÇÃO DE OBRAS E INSTALAÇÕES DE PEQUENO PORTE

Natureza Despesa: 44909200 - Despesas de Exercícios Anteriores								
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02010086	02/01/2023	Ordinário	M K SERVICOS EM CONSTRUCAO E TR	1700000000 - Outras Transferências de Co	96.549,72	0,00	31.861,33	31.861,33
02010087	02/01/2023	Ordinário	M K SERVICOS EM CONSTRUCAO E TR	1700000000 - Outras Transferências de Co	36.109,11	0,00	14.882,40	14.882,40
Total da Natureza:					132.658,83	0,00	46.743,73	46.743,73
Total Projeto Atividade:					132.658,83	0,00	46.743,73	46.743,73

Funcional Programática: 18.452.0282.2.028-0000 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA

Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica								
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03040024	03/04/2023	Global	GT LOCACOES DE VEICULOS E SERVIC	1500000000 - Recursos não vinculados de	29.691,06	0,00	24.742,55	24.742,55
03040025	03/04/2023	Global	NG2 SOLUCOES E SERVICOS EIRELI	1500000000 - Recursos não vinculados de	343.717,50	0,00	225.076,03	225.076,03
Total da Natureza:					373.408,56	0,00	249.818,58	249.818,58
Total Projeto Atividade:					373.408,56	0,00	249.818,58	249.818,58

Funcional Programática: 25.452.0351.2.034-0000 - GESTÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica								
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01030051	01/03/2023	Global	FC CASTRO SERVICOS LTDA.	1751000000 - Recursos da Contribuição pa	188.488,30	0,00	80.780,70	80.780,70
01060034	01/06/2023	Ordinário	FC CASTRO SERVICOS LTDA.	1751000000 - Recursos da Contribuição pa	56.932,08	0,00	56.932,08	56.932,08
Total da Natureza:					245.420,38	0,00	137.712,78	137.712,78
Total Projeto Atividade:					245.420,38	0,00	137.712,78	137.712,78

Funcional Programática: 26.782.0363.1.009-0000 - INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA LOCAL – PAVIMENTAÇÃO E OBRAS D´ARTE

Natureza Despesa: 44905100 - Obras e Instalações								
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
05060012	05/06/2023	Ordinário	ITAPAJE CONSTRUCOES E SERVICOS I	1701000000 - Outras Transferências de Co	80.856,77	0,00	80.856,77	80.856,77

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Natureza Despesa:		44905100 - Obras e Instalações						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
				Total da Natureza:	80.856,77	0,00	80.856,77	80.856,77
				Total Projeto Atividade:	80.856,77	0,00	80.856,77	80.856,77
				Total Unidade Orçamentária:	1.364.104,09	167.174,23	726.807,43	893.981,66

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Unidade Orçamentária: 0402 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Funcional Programática: 18.541.0021.2.037-0000 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS E ORGÂNICOS

Natureza Despesa: 33717000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03040033	03/04/2023	Estimativo	CONSORCIO PUB. DE MANEJO DOS RE	1899000002 - Recursos Destinados ao Mei	180.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00
Total da Natureza:					180.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00
Total Projeto Atividade:					180.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00
Total Unidade Orçamentária:					180.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00
Total Unidade Gestora:					1.544.104,09	167.174,23	846.807,43	1.013.981,66
Totais R\$:					1.544.104,09	167.174,23	846.807,43	1.013.981,66



GENERAL SAMPAIO

Governo Municipal

RESTOS A PAGAR PAGOS

Prefeitura Municipal de General Sampaio

Unidade Gestora: SECRETARIA INFRA. DES. RURAL E M. AMBIENTE

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2023 a 30/06/2023

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2022	04010013	01120009	04/01/2023	33903900	04.01.04.122.0251.2033.0000	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA			2.323,51	2.323,51	0,00
2022	09010002	17030010	09/01/2023	33903000	04.01.04.122.0251.2033.0000	FRANCISCO EDUARDO DO			570,00	570,00	0,00
2022	09010003	17030010	09/01/2023	33903000	04.01.04.122.0251.2033.0000	FRANCISCO EDUARDO DO			330,60	330,60	0,00
2022	16010002	14070007	16/01/2023	44905100	04.01.26.782.0363.1005.0000	JC LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME			36.893,59	36.893,59	0,00
2022	16010005	13010002	16/01/2023	33903600	04.01.04.122.0251.2033.0000	ANTONIO FERREIRA SOARES			1.000,00	1.000,00	0,00
2022	17010002	01060013	17/01/2023	33903900	04.01.25.452.0351.2035.0000	FC CASTRO SERVIÇOS LTDA.			9.730,00	9.730,00	0,00
2022	17010014	01070022	17/01/2023	33903900	04.01.04.122.0251.2033.0000	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA			2.822,36	2.822,36	0,00
2022	17010017	03110043	17/01/2023	33903900	04.01.04.122.0251.2033.0000	JOTA BARROS PROJETOS E			11.090,00	11.090,00	0,00
2022	17010031	03110050	17/01/2023	33903900	04.01.04.122.0251.2033.0000	JOTA BARROS PROJETOS E			8.910,00	8.910,00	0,00
2022	19010006	03110009	19/01/2023	33903900	04.01.04.122.0251.2033.0000	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO			2.336,50	2.336,50	0,00
2022	20010009	01060013	20/01/2023	33903900	04.01.25.452.0351.2035.0000	FC CASTRO SERVIÇOS LTDA.			10.000,00	10.000,00	0,00
2022	20010010	06120002	20/01/2023	33903000	04.01.04.122.0251.2033.0000	M & S SERVIÇOS DE AGRONOMIA E			2.000,00	2.000,00	0,00
2022	25010026	01060021	25/01/2023	33903900	04.01.18.452.0282.2030.0000	GT LOCAÇÕES DE VEICULOS E			4.948,51	4.948,51	0,00
2022	25010043	01070029	25/01/2023	33903600	04.01.04.122.0251.2033.0000	JOAQUIM CARLOS COELHO			800,00	800,00	0,00
2022	25010045	03110046	25/01/2023	33903900	04.01.04.122.0251.2033.0000	JOTA BARROS PROJETOS E			8.140,00	8.140,00	0,00
2022	25010046	03110044	25/01/2023	33903900	04.01.04.122.0251.2033.0000	JOTA BARROS PROJETOS E			9.620,00	9.620,00	0,00
2022	25010047	03110045	25/01/2023	33903900	04.01.04.122.0251.2033.0000	JOTA BARROS PROJETOS E			7.075,00	7.075,00	0,00
2022	25010049	03110050	25/01/2023	33903900	04.01.04.122.0251.2033.0000	JOTA BARROS PROJETOS E			4.040,00	4.040,00	0,00
2022	25010067	06070007	25/01/2023	33903900	04.01.04.122.0251.2033.0000	INTERPUBLICA ASSESSORIA E			458,28	458,28	0,00
2022	30010006	01060013	30/01/2023	33903900	04.01.25.452.0351.2035.0000	FC CASTRO SERVIÇOS LTDA.			56.500,00	56.500,00	0,00
2022	01020005	06120002	01/02/2023	33903000	04.01.04.122.0251.2033.0000	M & S SERVIÇOS DE AGRONOMIA E			1.702,60	1.702,60	0,00
2022	01020006	01060013	01/02/2023	33903900	04.01.25.452.0351.2035.0000	FC CASTRO SERVIÇOS LTDA.			7.000,00	7.000,00	0,00
2022	10020033	01060021	10/02/2023	33903900	04.01.18.452.0282.2030.0000	GT LOCAÇÕES DE VEICULOS E			4.948,51	4.948,51	0,00
2022	10020035	01060021	10/02/2023	33903900	04.01.18.452.0282.2030.0000	GT LOCAÇÕES DE VEICULOS E			4.948,51	4.948,51	0,00
2022	10020039	20120002	10/02/2023	45906100	04.01.15.451.0253.1008.0000	FRANCISCO MILTON DE MESQUITA			70.000,00	70.000,00	0,00
2022	10020046	01070029	10/02/2023	33903600	04.01.04.122.0251.2033.0000	JOAQUIM CARLOS COELHO			800,00	800,00	0,00
2022	10020047	01060013	10/02/2023	33903900	04.01.25.452.0351.2035.0000	FC CASTRO SERVIÇOS LTDA.			9.962,58	9.962,58	0,00
2022	14020005	01060013	14/02/2023	33903900	04.01.25.452.0351.2035.0000	FC CASTRO SERVIÇOS LTDA.			6.445,00	6.445,00	0,00
2022	15020007	03100030	15/02/2023	33903900	04.01.04.122.0251.2033.0000	NOVA CONSTRUÇÕES,			33.603,99	33.603,99	0,00
2022	17020019	12120005	17/02/2023	33903000	04.01.04.122.0251.2033.0000	L LOPES EIRELI			22.868,80	22.868,80	0,00
2022	17020020	01060013	17/02/2023	33903900	04.01.25.452.0351.2035.0000	FC CASTRO SERVIÇOS LTDA.			24.000,00	24.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de General Sampaio

Unidade Gestora: SECRETARIA INFRA. DES. RURAL E M. AMBIENTE

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2023 a 30/06/2023

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2022	23020002	12120004	23/02/2023	33903000	04.01.04.122.0251.2033.0000	L LOPES EIRELI			8.037,66	8.037,66	0,00
2022	24020001	03100030	24/02/2023	33903900	04.01.04.122.0251.2033.0000	NOVA CONSTRUÇÕES,			1.119,13	1.119,13	0,00
2022	24020003	06120002	24/02/2023	33903000	04.01.04.122.0251.2033.0000	M & S SERVIÇOS DE AGRONOMIA E			6.000,00	6.000,00	0,00
2022	28020108	01060013	28/02/2023	33903900	04.01.25.452.0351.2035.0000	FC CASTRO SERVIÇOS LTDA.			22.000,00	22.000,00	0,00
2020	01030007	01070019	01/03/2023	44905200	04.01.04.122.0007.2023.0000	J. R. DE ARAUJO LOBATO NETO - ME			1.233,30	1.233,30	0,00
2022	14030038	01060013	14/03/2023	33903900	04.01.25.452.0351.2035.0000	FC CASTRO SERVIÇOS LTDA.			58.498,98	58.498,98	0,00
2022	08050002	06120002	08/05/2023	33903000	04.01.04.122.0251.2033.0000	M & S SERVIÇOS DE AGRONOMIA E			2.000,00	2.000,00	0,00
2022	20060069	11070004	20/06/2023	44905100	04.01.26.782.0363.1005.0000	JC LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME			42.305,32	42.305,32	0,00
									507.062,73	507.062,73	0,00



GENERAL SAMPAIO

Governo Municipal

Unidade Gestora:

**SECRETARIA DE INFRA. DESENV. RURAL E MEIO
AMBIENTE**

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

Exercício Financeiro

2 0 2 3

(01/01/2023 a 30/06/2023)

**Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/2013
VIII - Relatório do Setor Contábil (Modelo 07)**



GENERAL SAMPAIO
Governo Municipal

RELATÓRIO DO RESPONSÁVEL PELO SETOR CONTÁBIL

Examinada a prestação de contas do(s) ordenador(es) de despesa(s) da Unidade Gestora: **SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO**, referente ao exercício financeiro **2023 (01/01/2023 a 30/06/2023)**, contatamos:

	SIM	NÃO	NÃO APLIC.
a). A regularidade dos documentos e comprovantes que deram origem aos registros contábeis.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b). A propriedade e regularidade dos registros contábeis.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c). A regularidade da execução orçamentária da despesa.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
d). A regularidade da execução orçamentária da receita.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
e). A existência de irregularidade ou ilegalidades, bem como falhas que tenham causado ou possam causar prejuízos ao erário.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

OBSERVAÇÕES:

O gestor primou pelo zelo com o patrimônio público já existente, bem como pela aplicação dos recursos recebidos de forma honesta e racional.

Paço do Poder Executivo Municipal de General Sampaio – Estado do Ceará
Em, 30 de junho de 2023.

Contador(a):

EVANDRO MENDES DA SILVA
DA SILVA:94395365353

NOME: Evandro Mendes da Silva

CRC/CE: 027924/O – CPF: 943.953.653-53

Tesoureiro(a):

NOME: Maria do Socorro Barbosa Alencar

MAT.: 5389 – CPF: 265.982.303-06

Ordenador(a) da Despesa:

GERARDO MENEZES DA SILVA
FILHO:02931088382

NOME: Gerardo Menezes da Silva Filho

MAT.: 536 – CPF: 029.310.883-82



GENERAL SAMPAIO

Governo Municipal

Unidade Gestora:

**SECRETARIA DE INFRA. DESENV. RURAL E MEIO
AMBIENTE**

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

Exercício Financeiro

2 0 2 3

(01/01/2023 a 30/06/2023)

Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/2013

IX - Termo de Conferência de Caixa e Conciliações Bancárias (Modelo 08)

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de General Sampaio
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2023 - 01/01/2023
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - SECRETARIA INFRA. DES. RURAL E M. AMBIENTE

Ao(s) 01 (UM) dia(s) do mês de Janeiro de 2023, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

1. Em Caixa R\$: 0,00 (Zero Real)

2. Em Banco R\$: 963.840,28 (NOVECIENTOS E SESSENTA E TRES MIL OITOCENTOS E QUARENTA REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS)

Org.: 4 SECRETARIA INFRA. DES. RURAL E M. AMBIENTE
U.O.: 0401 Secretaria de Infraestrutura, Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
8	B.B 410-3 (PMGS/REFOR MERCADO)	21,18
40	B.B 15.253-6 (PMGS/SEDERMA)	1.283,30
41	B.B 15.254-4 (PMGS/SEINFRA)	462,92
47	B.B 22.202-X (PMGS/EMERG 2012)	142,76
55	B.B 24.366-3 (PMGS/PAV SACO ONÇA)	19,27
134	CEF 71.101-9 (PMGS/PAV.OL.D'AGELAG)	2.542,43
132	CEF 71.105-1 (PMGS/PAV.PED.TOS.RUA)	101.425,86
138	CEF 71.107-8 (PMGS/PASSAGEMSAOJOAO)	115.348,76
139	CEF 71.108-6 (PMGS/PASSAGEDEEPINDA)	117.460,02
140	CEF 71.109-4 (PMGS/URB.ENTR.CIDADE)	10.545,53
152	CEF 71.110-8 (PMGS/SERV.HORASDETRA)	6.028,87
151	CEF 71.116-7 (PMGS/PAV.DRENEURBACE)	107.898,44
146	CEF 71.123-0 (PMGS/PASSAGEMCANGATI)	200.688,49
143	CEF 71.125-6 (PMGS/PASSSAGPOÇONOVO)	83.809,70
145	CEF 71.126-4 (PMGS/PASSAMORADANOVA)	83.542,77
155	CEF 647.046-3 (PMGS/PAV.PE.TOS.POUP)	20.218,45
153	CEF 647.046-3 (PMGS/PAV.PEDCV903510)	6.175,94
156	CEF 647.047-1 (PMGS/PA.PED.TOS.POUP)	92.985,65
133	CEF 647.047-1 (PGMS/PAV.CV905042/20)	13.239,94
Total da Und. Orçamentária:		963.840,28
Total da Unidade Gestora:		963.840,28

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de General Sampaio
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2023 - 01/01/2023
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - SECRETARIA INFRA. DES. RURAL E M. AMBIENTE

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 963.840,28 (NOVECENTOS E SESENTA E TRES MIL OTOCENTOS E QUARENTA REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 4	SIDERMA	U.O.: 0401	SEINFRA	41	B.B	15.254-4 (PMGS/SEINFRA		
							Saldo Inicial:	462,92 (D)
C. Inf.	525	COOPSERVICE -	30092020	Out	30092020 -	433,24 (C)		29,68 (D)

EVANDRO MENDES DA SILVA:9439536535
3
EVANDRO MENDES DA SILVA:94395365353
c-BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria de Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1, ou=(EM BRANCO), ou=41934643000190, ou=videoconferencia, cn=EVANDRO MENDES DA SILVA:94395365353



GERARDO MENEZES DA SILVA FILHO:02931088382
GERARDO MENEZES DA SILVA FILHO:02931088382
c-BR, o=ICP-Brasil, ou=Atividade Informática, ou=SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DO CEARÁ, ou=SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DO CEARÁ

DUETO CONSULTORIA CONTABIL E
SERVICOS S/S
Contador CRC325/O-8

MARIA DO SOCORRO B. ALENCAR
Tesoureiro

GERARDO MENEZES DA SILVA FILHO
Gestor

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de General Sampaio
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2023 - 30/06/2023
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - SECRETARIA INFRA. DES. RURAL E M. AMBIENTE

Ao(s) 30 (TRINTA) dia(s) do mês de Junho de 2023, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

1. Em Caixa R\$: 0,00 (Zero Real)

2. Em Banco R\$: 1.217.197,95 (UM MILHAO DUZENTOS E DEZESSETE MIL CENTO E NOVENTA E SETE REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS)

Org.: 4 SECRETARIA INFRA. DES. RURAL E M. AMBIENTE
U.O.: 0401 Secretaria de Infraestrutura, Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
8	B.B 410-3 (PMGS/REFOR MERCADO)	22,35
40	B.B 15.253-6 (PMGS/SEDERMA)	1.353,85
41	B.B 15.254-4 (PMGS/SEINFRA)	971,48
47	B.B 22.202-X (PMGS/EMERG 2012)	150,61
55	B.B 24.366-3 (PMGS/PAV SACO ONÇA)	20,32
134	CEF 71.101-9 (PMGS/PAV.OL.D'AGELAG)	268.531,85
132	CEF 71.105-1 (PMGS/PAV.PED.TOS.RUA)	2.430,25
138	CEF 71.107-8 (PMGS/PASSAGEMSAOJOAO)	121.241,73
139	CEF 71.108-6 (PMGS/PASSAGEDEEPINDA)	123.460,86
140	CEF 71.109-4 (PMGS/URB.ENTR.CIDADE)	11.834,84
152	CEF 71.110-8 (PMGS/SERV.HORASDETRA)	1.049,81
151	CEF 71.116-7 (PMGS/PAV.DRENEURBACE)	121.077,47
146	CEF 71.123-0 (PMGS/PASSAGEMCANGATI)	403.009,03
143	CEF 71.125-6 (PMGS/PASSAGPOÇONOVO)	6.085,45
145	CEF 71.126-4 (PMGS/PASSAMORADANOVA)	86.307,27
155	CEF 647.046-3 (PMGS/PAV.PE.TOS.POUP)	20.900,64
156	CEF 647.047-1 (PMGS/PA.PED.TOS.POUP)	48.750,14
Total da Und. Orçamentária:		1.217.197,95
Total da Unidade Gestora:		1.217.197,95

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 1.217.197,95 (UM MILHAO DUZENTOS E DEZESSETE MIL CENTO E NOVENTA E SETE REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de General Sampaio
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2023 - 30/06/2023
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - SECRETARIA INFRA. DES. RURAL E M. AMBIENTE

U.G.: 4	SIDERMA	U.O.: 0401	SEINFRA		8	B.B	410-3 (PMGS/REFOR MERCADO
---------	---------	------------	---------	--	---	-----	----------------------------

Saldo Inicial: 22,35 (D)

C. Inf.	Aplicacao Financeira	30062023	Out		30062023 -		22,35 (C) 0,00 (D)
---------	----------------------	----------	-----	--	------------	--	--------------------

U.G.: 4	SIDERMA	U.O.: 0401	SEINFRA		40	B.B	15.253-6 (PMGS/SEDERMA
---------	---------	------------	---------	--	----	-----	-------------------------

Saldo Inicial: 1.353,85 (D)

C. Inf.	Aplicacao Financeira	30062023	Out		30062023 -		1.353,85 (C) 0,00 (D)
---------	----------------------	----------	-----	--	------------	--	-----------------------

U.G.: 4	SIDERMA	U.O.: 0401	SEINFRA		41	B.B	15.254-4 (PMGS/SEINFRA
---------	---------	------------	---------	--	----	-----	-------------------------

Saldo Inicial: 971,48 (D)

C. Inf.	525 COOPSERVICE -	30092020	Out		30092020 -		433,24 (C) 538,24 (D)
---------	-------------------	----------	-----	--	------------	--	-----------------------

C. Inf.	Aplicacao Financeira	30062023	Out		30062023 -		538,24 (C) 0,00 (D)
---------	----------------------	----------	-----	--	------------	--	---------------------

U.G.: 4	SIDERMA	U.O.: 0401	SEINFRA		47	B.B	22.202-X (PMGS/EMERG 2012
---------	---------	------------	---------	--	----	-----	----------------------------

Saldo Inicial: 150,61 (D)

C. Inf.	Aplicacao Financeira	30062023	Out		30062023 -		150,61 (C) 0,00 (D)
---------	----------------------	----------	-----	--	------------	--	---------------------

U.G.: 4	SIDERMA	U.O.: 0401	SEINFRA		55	B.B	24.366-3 (PMGS/PAV SACO ONÇA
---------	---------	------------	---------	--	----	-----	-------------------------------

Saldo Inicial: 20,32 (D)

C. Inf.	Aplicacao Financeira	30062023	Out		30062023 -		20,32 (C) 0,00 (D)
---------	----------------------	----------	-----	--	------------	--	--------------------

U.G.: 4	SIDERMA	U.O.: 0401	SEINFRA		132	CEF	71.105-1 (PMGS/PAV.PED.TOS.RUA
---------	---------	------------	---------	--	-----	-----	---------------------------------

Saldo Inicial: 2.430,25 (D)

C. Inf.	Aplicacao Financeira	30062023	Out		30062023 -		2.430,25 (C) 0,00 (D)
---------	----------------------	----------	-----	--	------------	--	-----------------------

U.G.: 4	SIDERMA	U.O.: 0401	SEINFRA		134	CEF	71.101-9 (PMGS/PAV.OL.D'AGELAG
---------	---------	------------	---------	--	-----	-----	---------------------------------

Saldo Inicial: 268.531,85 (D)

C. Inf.	Aplicacao Financeira	30062023	Out		30062023 -		268.531,85 (C) 0,00 (D)
---------	----------------------	----------	-----	--	------------	--	-------------------------

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de General Sampaio
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2023 - 30/06/2023
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - SECRETARIA INFRA. DES. RURAL E M. AMBIENTE

U.G.: 4	SIDERMA	U.O.: 0401	SEINFRA	138	CEF	71.107-8 (
							Saldo Inicial:	121.241,73 (D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	30062023	Out	30062023 -	121.241,73 (C)		0,00 (D)
U.G.: 4	SIDERMA	U.O.: 0401	SEINFRA	139	CEF	71.108-6 (
							Saldo Inicial:	123.460,86 (D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	30062023	Out	30062023 -	123.460,86 (C)		0,00 (D)
U.G.: 4	SIDERMA	U.O.: 0401	SEINFRA	140	CEF	71.109-4 (PMGS/URB.ENTR.CIDADE		
							Saldo Inicial:	11.834,84 (D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	30062023	Out	30062023 -	11.834,84 (C)		0,00 (D)
U.G.: 4	SIDERMA	U.O.: 0401	SEINFRA	143	CEF	71.125-6 (
							Saldo Inicial:	6.085,45 (D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	30062023	Out	30062023 -	6.085,45 (C)		0,00 (D)
U.G.: 4	SIDERMA	U.O.: 0401	SEINFRA	145	CEF	71.126-4 (
							Saldo Inicial:	86.307,27 (D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	30062023	Out	30062023 -	86.307,27 (C)		0,00 (D)
U.G.: 4	SIDERMA	U.O.: 0401	SEINFRA	146	CEF	71.123-0 (
							Saldo Inicial:	403.009,03 (D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	30062023	Out	30062023 -	3.587,92 (C)		399.421,11 (D)
U.G.: 4	SIDERMA	U.O.: 0401	SEINFRA	151	CEF	71.116-7 (
							Saldo Inicial:	121.077,47 (D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	30062023	Out	30062023 -	121.077,47 (C)		0,00 (D)
U.G.: 4	SIDERMA	U.O.: 0401	SEINFRA	152	CEF	71.110-8 (
							Saldo Inicial:	1.049,81 (D)

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de General Sampaio
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2023 - 30/06/2023
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - SECRETARIA INFRA. DES. RURAL E M. AMBIENTE

C. Inf.	Aplicacao Financeira	30062023	Out	30062023 -	1.049,81	(C)	0,00	(D)
---------	----------------------	----------	-----	------------	----------	-----	------	-----

**EVANDRO
MENDES DA
SILVA:9439536535
3**

EVANDRO MENDES DA
SILVA-94395365353
c-BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria de
Receita Federal do Brasil- RFB, ou=RFB
e-CPF A1, ou=(EM BRANCO),
ou=41938643000100,
ou=videoconferencia, cn=EVANDRO
MENDES DA SILVA-94395365353



MARIA DO SOCORRO B. ALENCAR

Tesoureiro

**GERARDO MENEZES
DA SILVA
FILHO:02931088382**

GERARDO MENEZES DA SILVA FILHO:02931088382
c=BR, o=ICP-Brasil, ou=ACTA 0301088382-01,
ou=20011738082 C2 ou, Pernetice, ou=20011738082 C2
ou=20011738082 C2 ou, Pernetice, ou=20011738082 C2
ou=20011738082 C2 ou, Pernetice, ou=20011738082 C2

GERARDO MENEZES DA SILVA FILHO

Gestor

DUETO CONSULTORIA CONTABIL E
SERVICOS S/S

Contador CRC325/O-8



GENERAL SAMPAIO

Governo Municipal

Unidade Gestora:

**SECRETARIA DE INFRA. DESENV. RURAL E MEIO
AMBIENTE**

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

Exercício Financeiro

2 0 2 3

(01/01/2023 a 30/06/2023)

Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/2013

X - Extratos e Saldos Bancários



GENERAL SAMPAIO

Governo Municipal

PRIMEIRAS FOLHAS DOS EXTRATOS BANCÁRIOS

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G331091028644472007
09/08/2023 10:31:27

Cliente - Conta atual

Agência 8177-9
Conta corrente 410-3 PMGS REFOR-AMPL MERCADO P
Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG955630 JOSE CLEITON FREITAS EUFRASIO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 8177-9
 Conta 410-3 PMGS REFOR/AMPL MERCADO P
 Mês/ano referência JANEIRO/2023

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	21,18			5,048276		
31/01/2023	SALDO ATUAL	21,38			5,048276		5,048276

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,20
SALDO ATUAL =	21,38

Valor da Cota

30/12/2022	4,195946582
31/01/2023	4,235875202

Rentabilidade

No mês	0,9515
No ano	0,9515
Últimos 12 meses	10,5821

Transação efetuada com sucesso por: JG955630 JOSE CLEITON FREITAS EUFRASIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G331091028644472015
09/08/2023 10:35:37**Cliente - Conta atual**

Agência 8177-9
Conta corrente 15253-6 P MUN GEN SAMPAIO SEDERMA
Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/08/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG955630 JOSE CLEITON FREITAS EUFRASIO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331091028644472012
09/08/2023 10:34:36

Cliente

Agência 8177-9
 Conta 15253-6 P MUN GEN SAMPAIO SEDERMA
 Mês/ano referência JANEIRO/2023

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	1.283,30			305,841974		
31/01/2023	SALDO ATUAL	1.295,51			305,841974		305,841974

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.283,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,21
SALDO ATUAL =	1.295,51

Valor da Cota

30/12/2022	4,195946582
31/01/2023	4,235875202

Rentabilidade

No mês	0,9515
No ano	0,9515
Últimos 12 meses	10,5821

Transação efetuada com sucesso por: JG955630 JOSE CLEITON FREITAS EUFRASIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G331091028644472019
09/08/2023 10:38:06**Cliente - Conta atual**

Agência 8177-9
 Conta corrente 15254-4 P MUN GAL SAMPAIO SEINFRA
 Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			3,85 C
04/01/2023	04/01/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.009.800	36.835,00 C	
04/01/2023	04/01/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	10.401	34.509,08 D	
04/01/2023	04/01/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	10.402	2.323,51 D	6,26 C
09/01/2023	09/01/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.012.888	1.200,00 C	
09/01/2023	09/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.001.626	570,00 D	
09/01/2023	09/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.001.626	330,60 D	305,66 C
11/01/2023	11/01/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.009.800	121.325,00 C	
11/01/2023	11/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.015.790	54.174,81 D	
11/01/2023	11/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	553.655.000.073.063	66.315,82 D	
11/01/2023	11/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.012.888	833,72 D	306,31 C
12/01/2023	12/01/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.012.888	950,00 C	
12/01/2023	12/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.000.296	287,62 D	
12/01/2023	12/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.201	115,48 D	
12/01/2023	12/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.202	828,71 D	
12/01/2023	12/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.121.100.163.473	11,50 D	
12/01/2023	12/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.121.100.163.474	11,50 D	1,50 C
16/01/2023	16/01/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.012.888	1.000,00 C	
16/01/2023	16/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.009.755	1.000,00 D	1,50 C
17/01/2023	17/01/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.009.800	40.000,00 C	
17/01/2023	17/01/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.009.800	20.700,00 C	
17/01/2023	17/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.045.581	24.037,67 D	
17/01/2023	17/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	5.518,56 D	
17/01/2023	17/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	6.306,78 D	
17/01/2023	17/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.012.888	998,96 D	
17/01/2023	17/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.701	11.090,00 D	
17/01/2023	17/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.702	8.910,00 D	
17/01/2023	17/01/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	11.703	1.496,36 D	
17/01/2023	17/01/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	11.704	1.326,00 D	
17/01/2023	17/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.171.100.191.862	11,50 D	
17/01/2023	17/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.171.100.191.863	11,50 D	994,17 C
19/01/2023	19/01/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.009.800	1.340,00 C	
19/01/2023	19/01/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	11.901	1.091,12 D	
19/01/2023	19/01/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	11.902	243,83 D	
19/01/2023	19/01/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	11.903	108,31 D	
19/01/2023	19/01/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	11.904	108,31 D	
19/01/2023	19/01/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	11.905	108,31 D	

19/01/2023	19/01/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	11.906	108,31 D	
19/01/2023	19/01/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	11.907	108,31 D	
19/01/2023	19/01/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	11.908	352,89 D	
19/01/2023	19/01/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	11.909	107,11 D	
19/01/2023	19/01/2023	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2,33 C	0,00 C
20/01/2023	20/01/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.009.800	5.500,00 C	
20/01/2023	20/01/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.010.635	12.000,00 C	
20/01/2023	20/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	552.374.000.038.987	10.000,00 D	
20/01/2023	20/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	5.484,63 D	
20/01/2023	20/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.001	2.000,00 D	
20/01/2023	20/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.201.200.298.761	11,50 D	3,87 C
24/01/2023	24/01/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.012.888	100,00 C	
24/01/2023	24/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.401	96,62 D	7,25 C
25/01/2023	25/01/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.009.800	82.525,00 C	
25/01/2023	25/01/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.009.800	10.000,00 C	
25/01/2023	25/01/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.009.800	15.000,00 C	
25/01/2023	25/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.038.709	4.775,31 D	
25/01/2023	25/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	4.415,60 D	
25/01/2023	25/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.106.976	458,28 D	
25/01/2023	25/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.000.353	9.614,44 D	
25/01/2023	25/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.012.888	173,20 D	
25/01/2023	25/01/2023	0000	99015	120 Transferido para Poupança	558.177.510.107.584	800,00 D	
25/01/2023	25/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.501	4.040,00 D	
25/01/2023	25/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.502	7.075,00 D	
25/01/2023	25/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.503	9.620,00 D	
25/01/2023	25/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.504	8.140,00 D	
25/01/2023	25/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.505	53.652,56 D	
25/01/2023	25/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.506	1.590,00 D	
25/01/2023	25/01/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	12.507	730,04 D	
25/01/2023	25/01/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	12.508	1.964,51 D	
25/01/2023	25/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.251.100.187.273	11,50 D	
25/01/2023	25/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.251.100.187.274	11,50 D	
25/01/2023	25/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.251.100.187.275	11,50 D	
25/01/2023	25/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.251.100.187.276	11,50 D	
25/01/2023	25/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.251.100.187.277	11,50 D	
25/01/2023	25/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.251.100.187.278	11,50 D	414,31 C
26/01/2023	26/01/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.012.888	5.840,00 C	
26/01/2023	26/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.357	5.818,04 D	
26/01/2023	26/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.357	451,78 D	
26/01/2023	26/01/2023	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	15,51 C	0,00 C
30/01/2023	30/01/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.009.800	50.172,00 C	
30/01/2023	30/01/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.009.800	47.400,00 C	
30/01/2023	30/01/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.010.635	9.100,00 C	
30/01/2023	30/01/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.012.888	460,00 C	
30/01/2023	30/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	552.374.000.038.987	56.500,00 D	
30/01/2023	30/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.006.106	2.149,46 D	
30/01/2023	30/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.006.106	38.218,88 D	
30/01/2023	30/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.006.106	9.804,15 D	459,51 C
31/01/2023	31/01/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.009.800	29.775,00 C	

31/01/2023	31/01/2023	0000	99015	870	Transferência recebida	558.177.000.012.888	20.225,00 C
31/01/2023	31/01/2023	0000	99015	470	Transferência enviada	553.474.000.040.551	4.220,58 D
31/01/2023	31/01/2023	0000	99015	470	Transferência enviada	554.293.000.015.596	18.347,95 D
31/01/2023	31/01/2023	0000	99015	470	Transferência enviada	554.293.000.015.596	19.128,71 D
31/01/2023	31/01/2023	0000	99015	470	Transferência enviada	558.177.000.012.888	775,81 D
31/01/2023	31/01/2023	0000	99015	470	Transferência enviada	558.177.000.012.888	808,83 D
31/01/2023	31/01/2023	0000	99015	470	Transferência enviada	558.177.000.015.357	451,78 D
31/01/2023	31/01/2023	0000	99015	470	Transferência enviada	558.177.000.015.357	5.705,02 D
31/01/2023	31/01/2023	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	13.101	450,00 D
31/01/2023	31/01/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	870.311.100.400.533	11,50 D
31/01/2023		0000	00000	999	S A L D O		559,33 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG955630 JOSE CLEITON FREITAS EUFRASIO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331091028644472021
09/08/2023 10:39:03

Cliente

Agência 8177-9
 Conta 15254-4 P MUN GAL SAMPAIO SEINFRA
 Mês/ano referência JANEIRO/2023

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	25,83			6,155212		
19/01/2023	RESGATE	2,33			0,551968	4,221259893	5,603244
	Aplicação 13/12/2022	2,33			0,551968		
26/01/2023	RESGATE	15,51			3,666325	4,230394501	1,936919
	Aplicação 13/12/2022	15,51			3,666325		
31/01/2023	SALDO ATUAL	8,20			1,936919		1,936919

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	17,84
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,21
SALDO ATUAL =	8,20

Valor da Cota

30/12/2022	4,195946582
31/01/2023	4,235875202

Rentabilidade

No mês	0,9515
No ano	0,9515
Últimos 12 meses	10,5821

Transação efetuada com sucesso por: JG955630 JOSE CLEITON FREITAS EUFRASIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G331091028644472026
09/08/2023 10:41:02**Cliente - Conta atual**

Agência 8177-9
Conta corrente 22202-X PMGS - EMERGENCIA - UNIAO
Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/03/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG955630 JOSE CLEITON FREITAS EUFRASIO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 8177-9
 Conta 22202-X PMGS - EMERGENCIA - UNIAO
 Mês/ano referência JANEIRO/2023

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	142,76			34,022683		
31/01/2023	SALDO ATUAL	144,12			34,022683		34,022683

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	142,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,36
SALDO ATUAL =	144,12

Valor da Cota

30/12/2022	4,195946582
31/01/2023	4,235875202

Rentabilidade

No mês	0,9515
No ano	0,9515
Últimos 12 meses	10,5821

Transação efetuada com sucesso por: JG955630 JOSE CLEITON FREITAS EUFRASIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G331091028644472029
09/08/2023 10:41:58**Cliente - Conta atual**

Agência 8177-9
Conta corrente 24366-3 PREFEITURA MUNICIPAL DE G
Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/03/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG955630 JOSE CLEITON FREITAS EUFRASIO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 8177-9
 Conta 24366-3 PREFEITURA M G SAMPAIO
 Mês/ano referência JANEIRO/2023

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	19,27			4,591494		
31/01/2023	SALDO ATUAL	19,45			4,591494		4,591494

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,18
SALDO ATUAL =	19,45

Valor da Cota

30/12/2022	4,195946582
31/01/2023	4,235875202

Rentabilidade

No mês	0,9515
No ano	0,9515
Últimos 12 meses	10,5821

Transação efetuada com sucesso por: JG955630 JOSE CLEITON FREITAS EUFRASIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3281600002

Conta Referência:

3281/006/00071101-9

Nome:

MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO

Período:

de: 01/01/2023 até: 31/01/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
03/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
09/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
10/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
16/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
17/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
23/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
24/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
25/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
30/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/01/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

[IMPRIMIR](#)[FECHAR](#)


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência JUREMA, CE	Código 3281	Operação 0055	Emissão 09/08/2023
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/12/2022	Cota em: 31/01/2023
0,8847	0,8847	9,9970	6,715248	6,774656

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO	CPF/CNPJ 07.438.591/0001-22	Conta Corrente 006.000711019	Mês/Ano 01/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.542,43C	378,605132
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	22,49C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.564,92C	378,605132
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência JUREMA, CE	Código 3281	Operação 0055	Emissão 09/08/2023
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,8847	No Ano(%) 0,8847	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,9970	Cota em: 30/12/2022 6,715248	Cota em: 31/01/2023 6,774656
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO	CPF/CNPJ 07.438.591/0001-22	Conta Corrente 006.000711051	Mês/Ano 01/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	101.425,86C	15.103,813217
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	100.000,00D	14.826,306276
Rendimento Bruto no Mês	454,15C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.880,01C	277,506941
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
16 / 01	RESGATE	100.000,00D	14.826,306276
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3281600002

Conta Referência:

3281/006/00071107-8

Nome:

MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO

Período:

de: 01/01/2023 até: 31/01/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
03/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
09/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
10/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
16/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
17/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
23/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
24/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
25/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
30/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/01/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

[IMPRIMIR](#)[FECHAR](#)


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência JUREMA, CE	Código 3281	Operação 0055	Emissão 09/08/2023
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,8847	No Ano(%) 0,8847	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,9970	Cota em: 30/12/2022 6,715248	Cota em: 31/01/2023 6,774656
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO	CPF/CNPJ 07.438.591/0001-22	Conta Corrente 006.000711078	Mês/Ano 01/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	115.348,76C	17.177,139846
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.020,45C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	116.369,21C	17.177,139846
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3281600002
Conta Referência: 3281/006/00071108-6
Nome: MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO
Período: de: 01/01/2023 até: 31/01/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
03/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
09/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
10/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
16/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
17/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
23/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
24/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
25/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
30/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/01/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

[IMPRIMIR](#)[FECHAR](#)


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência JUREMA, CE	Código 3281	Operação 0055	Emissão 09/08/2023
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/12/2022	Cota em: 31/01/2023
0,8847	0,8847	9,9970	6,715248	6,774656

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO	CPF/CNPJ 07.438.591/0001-22	Conta Corrente 006.000711086	Mês/Ano 01/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	117.460,02C	17.491,537668
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.039,13C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	118.499,15C	17.491,537668
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3281600002

Conta Referência:

3281/006/00071109-4

Nome:

MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO

Período:

de: 01/01/2023 até: 31/01/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
03/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
09/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
10/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
16/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
17/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
23/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
24/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
25/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
30/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/01/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

[IMPRIMIR](#)[FECHAR](#)


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência JUREMA, CE	Código 3281	Operação 0055	Emissão 09/08/2023
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/12/2022	Cota em: 31/01/2023
0,8847	0,8847	9,9970	6,715248	6,774656

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO	CPF/CNPJ 07.438.591/0001-22	Conta Corrente 006.000711094	Mês/Ano 01/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	10.545,53C	1.570,385148
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	93,29C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	10.638,82C	1.570,385148
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3281600002

Conta Referência:

3281/006/00071110-8

Nome:

MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO

Período:

de: 01/01/2023 até: 31/01/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
03/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
09/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
10/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
16/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
17/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
23/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
24/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
25/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
30/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/01/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

[IMPRIMIR](#)[FECHAR](#)


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência JUREMA, CE	Código 3281	Operação 0055	Emissão 09/08/2023
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/12/2022	Cota em: 31/01/2023
0,8847	0,8847	9,9970	6,715248	6,774656

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO	CPF/CNPJ 07.438.591/0001-22	Conta Corrente 006.000711108	Mês/Ano 01/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	6.028,87C	897,788376
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	53,34C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.082,21C	897,788376
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3281600002
Conta Referência: 3281/006/00071116-7
Nome: MAPP 1772
Período: de: 01/01/2023 até: 31/01/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
03/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
09/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
10/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
16/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
17/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
23/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
24/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
25/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
30/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/01/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

[IMPRIMIR](#)[FECHAR](#)


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência JUREMA, CE	Código 3281	Operação 0055	Emissão 09/08/2023
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/12/2022	Cota em: 31/01/2023
0,8847	0,8847	9,9970	6,715248	6,774656

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome MAPP 1772	CPF/CNPJ 07.438.591/0001-22	Conta Corrente 006.000711167	Mês/Ano 01/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	107.898,44C	16.067,676473
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	954,54C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	108.852,98C	16.067,676473
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3281600002
Conta Referência: 3281/006/00071123-0
Nome: MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO
Período: de: 01/01/2023 até: 31/01/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2022	-	SALDO ANTERIOR		154.000,00C
02/01/2023	-	SALDO TOTAL		154.000,00C
03/01/2023	-	SALDO TOTAL		154.000,00C
04/01/2023	-	SALDO TOTAL		154.000,00C
05/01/2023	-	SALDO TOTAL		154.000,00C
06/01/2023	-	SALDO TOTAL		154.000,00C
09/01/2023	-	SALDO TOTAL		154.000,00C
10/01/2023	-	SALDO TOTAL		154.000,00C
11/01/2023	-	SALDO TOTAL		154.000,00C
12/01/2023	-	SALDO TOTAL		154.000,00C
13/01/2023	-	SALDO TOTAL		154.000,00C
16/01/2023	-	SALDO TOTAL		154.000,00C
17/01/2023	-	SALDO TOTAL		154.000,00C
18/01/2023	-	SALDO TOTAL		154.000,00C
19/01/2023	-	SALDO TOTAL		154.000,00C
20/01/2023	-	SALDO TOTAL		154.000,00C
23/01/2023	-	SALDO TOTAL		154.000,00C
24/01/2023	-	SALDO TOTAL		154.000,00C
25/01/2023	-	SALDO TOTAL		154.000,00C
26/01/2023	-	SALDO TOTAL		154.000,00C
27/01/2023	-	SALDO TOTAL		154.000,00C
30/01/2023	-	SALDO TOTAL		154.000,00C
31/01/2023	-	SALDO FINAL		154.000,00C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência JUREMA, CE	Código 3281	Operação 0055	Emissão 09/08/2023
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,8847	No Ano(%) 0,8847	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,9970	Cota em: 30/12/2022 6,715248	Cota em: 31/01/2023 6,774656
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO	CPF/CNPJ 07.438.591/0001-22	Conta Corrente 006.000711230	Mês/Ano 01/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	46.688,49C	6.952,608435
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	413,04C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	47.101,53C	6.952,608435
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 3281600002
 Conta Referência: 3281/006/00071125-6
 Nome: MAPP 934
 Período: de: 01/01/2023 até: 31/01/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2022	-	SALDO ANTERIOR		79.077,88C
02/01/2023	-	SALDO TOTAL		79.077,88C
03/01/2023	-	SALDO TOTAL		79.077,88C
04/01/2023	-	SALDO TOTAL		79.077,88C
05/01/2023	-	SALDO TOTAL		79.077,88C
06/01/2023	-	SALDO TOTAL		79.077,88C
09/01/2023	-	SALDO TOTAL		79.077,88C
10/01/2023	-	SALDO TOTAL		79.077,88C
11/01/2023	-	SALDO TOTAL		79.077,88C
12/01/2023	-	SALDO TOTAL		79.077,88C
13/01/2023	-	SALDO TOTAL		79.077,88C
16/01/2023	-	SALDO TOTAL		79.077,88C
17/01/2023	-	SALDO TOTAL		79.077,88C
18/01/2023	-	SALDO TOTAL		79.077,88C
19/01/2023	-	SALDO TOTAL		79.077,88C
20/01/2023	-	SALDO TOTAL		79.077,88C
23/01/2023	-	SALDO TOTAL		79.077,88C
24/01/2023	-	SALDO TOTAL		79.077,88C
25/01/2023	-	SALDO TOTAL		79.077,88C
26/01/2023	-	SALDO TOTAL		79.077,88C
27/01/2023	-	SALDO TOTAL		79.077,88C
30/01/2023	-	SALDO TOTAL		79.077,88C
31/01/2023	-	SALDO FINAL		79.077,88C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência JUREMA, CE	Código 3281	Operação 0055	Emissão 09/08/2023
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/12/2022	Cota em: 31/01/2023
0,8847	0,8847	9,9970	6,715248	6,774656

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome MAPP 934	CPF/CNPJ 07.438.591/0001-22	Conta Corrente 006.000711256	Mês/Ano 01/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.731,82C	704,638363
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	41,86C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.773,68C	704,638363
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3281600002
Conta Referência: 3281/006/00071126-4
Nome: MAPP 923
Período: de: 01/01/2023 até: 31/01/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2022	-	SALDO ANTERIOR		75.000,00C
02/01/2023	-	SALDO TOTAL		75.000,00C
03/01/2023	-	SALDO TOTAL		75.000,00C
04/01/2023	-	SALDO TOTAL		75.000,00C
05/01/2023	-	SALDO TOTAL		75.000,00C
06/01/2023	-	SALDO TOTAL		75.000,00C
09/01/2023	-	SALDO TOTAL		75.000,00C
10/01/2023	-	SALDO TOTAL		75.000,00C
11/01/2023	-	SALDO TOTAL		75.000,00C
12/01/2023	-	SALDO TOTAL		75.000,00C
13/01/2023	-	SALDO TOTAL		75.000,00C
16/01/2023	-	SALDO TOTAL		75.000,00C
17/01/2023	-	SALDO TOTAL		75.000,00C
18/01/2023	-	SALDO TOTAL		75.000,00C
19/01/2023	-	SALDO TOTAL		75.000,00C
20/01/2023	-	SALDO TOTAL		75.000,00C
23/01/2023	-	SALDO TOTAL		75.000,00C
24/01/2023	-	SALDO TOTAL		75.000,00C
25/01/2023	-	SALDO TOTAL		75.000,00C
26/01/2023	-	SALDO TOTAL		75.000,00C
27/01/2023	-	SALDO TOTAL		75.000,00C
30/01/2023	-	SALDO TOTAL		75.000,00C
31/01/2023	-	SALDO FINAL		75.000,00C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência JUREMA, CE	Código 3281	Operação 0055	Emissão 09/08/2023
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/12/2022	Cota em: 31/01/2023
0,8847	0,8847	9,9970	6,715248	6,774656

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome MAPP 923	CPF/CNPJ 07.438.591/0001-22	Conta Corrente 006.000711264	Mês/Ano 01/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	8.542,77C	1.272,145732
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	75,58C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	8.618,35C	1.272,145732
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3281600002
Conta Referência: 3281/006/00647046-3
Nome: MUN GENERAL SAMPAIO
Período: de: 01/01/2023 até: 31/01/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
03/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
09/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
10/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
16/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
17/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
23/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
24/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
25/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
30/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/01/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência JUREMA, CE	Código 3281	Operação 5413	Emissão 09/08/2023
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/12/2022	Cota em: 31/01/2023
0,8845	0,8845	9,9954	1,767276	1,782907

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome MUN GENERAL SAMPAIO	CPF/CNPJ 07.438.591/0001-22	Conta Corrente 006.006470463	Mês/Ano 01/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	6.175,94C	3.494,610893
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	54,63C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.230,57C	3.494,610893
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3281600002
Conta Referência: 3281/006/00647047-1
Nome: MUN GENERAL SAMPAIO
Período: de: 01/01/2023 até: 31/01/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
03/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
09/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
10/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
16/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
17/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
23/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
24/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
25/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
30/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/01/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência JUREMA, CE	Código 3281	Operação 5413	Emissão 09/08/2023
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/12/2022	Cota em: 31/01/2023
0,8845	0,8845	9,9954	1,767276	1,782907

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome MUN GENERAL SAMPAIO	CPF/CNPJ 07.438.591/0001-22	Conta Corrente 006.006470471	Mês/Ano 01/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	13.239,94C	7.491,723012
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	117,10C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	13.357,04C	7.491,723012
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



GENERAL SAMPAIO

Governo Municipal

ÚLTIMAS FOLHAS DOS EXTRATOS BANCÁRIOS

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G331091028644472009
09/08/2023 10:32:06

Cliente - Conta atual

Agência 8177-9
Conta corrente 410-3 PMGS REFOR-AMPL MERCADO P
Período do extrato 06 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JG955630 JOSE CLEITON FREITAS EUFRASIO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 8177-9
 Conta 410-3 PMGS REFOR/AMPL MERCADO P
 Mês/ano referência JUNHO/2023

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	22,15			5,048276		
30/06/2023	SALDO ATUAL	22,35			5,048276		5,048276

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,20
SALDO ATUAL =	22,35

Valor da Cota

31/05/2023	4,386727309
30/06/2023	4,426625262

Rentabilidade

No mês	0,9095
No ano	5,4976
Últimos 12 meses	11,3969

Transação efetuada com sucesso por: JG955630 JOSE CLEITON FREITAS EUFRASIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G331091028644472016
09/08/2023 10:35:57

Cliente - Conta atual

Agência 8177-9
Conta corrente 15253-6 P MUN GEN SAMPAIO SEDERMA
Período do extrato 06 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/08/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JG955630 JOSE CLEITON FREITAS EUFRASIO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331091028644472013
09/08/2023 10:34:58

Cliente

Agência 8177-9
 Conta 15253-6 P MUN GEN SAMPAIO SEDERMA
 Mês/ano referência JUNHO/2023

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	1.341,65			305,841974		
30/06/2023	SALDO ATUAL	1.353,85			305,841974		305,841974

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.341,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,20
SALDO ATUAL =	1.353,85

Valor da Cota

31/05/2023	4,386727309
30/06/2023	4,426625262

Rentabilidade

No mês	0,9095
No ano	5,4976
Últimos 12 meses	11,3969

Transação efetuada com sucesso por: JG955630 JOSE CLEITON FREITAS EUFRASIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G331091028644472020
09/08/2023 10:38:23**Cliente - Conta atual**

Agência 8177-9
 Conta corrente 15254-4 P MUN GAL SAMPAIO SEINFRA
 Período do extrato 06 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/06/2023		8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.012.888	17.660,00 C	
				06/06 15:06 PREFEITURA MUNICIPAL GAL			
06/06/2023		8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.000.353	9.629,11 D	
				06/06 15:40 CONVENIO CONSIG 81049			
06/06/2023		8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.357	6.310,35 D	
				06/06 15:40 PMGS GENERAL SAMPAIO PRE			
06/06/2023		8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.357	440,00 D	
				06/06 15:40 PMGS GENERAL SAMPAIO PRE			
06/06/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.601	828,71 D	
				104 3281 007438591000122 MUNICIPIO DE			
06/06/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.602	115,48 D	
				237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
06/06/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.570.800.296.638	3,04 D	
				Cobr parc ref a 31/05/2023			
06/06/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.185.301	11,50 D	
				Cobrança referente 06/06/2023			
06/06/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.185.302	11,50 D	
				Cobrança referente 06/06/2023			
06/06/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	310,31 D	0,00 C
07/06/2023		8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.009.800	24.100,00 C	
				07/06 15:08 PREFEITURA MUN GAL SAMPA			
07/06/2023		8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.012.888	300,00 C	
				07/06 11:54 PREFEITURA MUNICIPAL GAL			
07/06/2023		8177	99015	470 Transferência enviada	551.409.000.040.126	18.073,77 D	
				07/06 15:10 NOVA C I L EIRELI ME			
07/06/2023		8177	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	6.007,67 D	
				07/06 15:10 7SERV GESTAO DE VEICULOS			
07/06/2023		8177	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.106.976	458,28 D	
				07/06 11:56 INTERPUBLICA A CONS LTDA			
07/06/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	139,72 C	0,00 C
12/06/2023		8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.009.800	20.020,00 C	
				12/06 11:48 PREFEITURA MUN GAL SAMPA			
12/06/2023		8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.012.888	160,00 C	
				12/06 11:49 PREFEITURA MUNICIPAL GAL			
12/06/2023		8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.012.888	100,00 C	
				12/06 14:38 PREFEITURA MUNICIPAL GAL			
12/06/2023		8177	99015	470 Transferência enviada	554.052.000.012.863	20.017,20 D	
				12/06 12:03 F. AIRTON VICTOR - ME			

12/06/2023	8177	99015	470 Transferência enviada 12/06 11:54 SINDICATO DOS SERVIDORES	558.177.000.000.296	322,42 D	
12/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó CREA CE	61.201	96,62 D	
12/06/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	156,24 C	0,00 C
13/06/2023	8177	99015	870 Transferência recebida 13/06 16:04 PREFEITURA MUN GAL SAMPA	558.177.000.009.800	81.360,00 C	
13/06/2023	8177	99015	870 Transferência recebida 13/06 17:07 PREFEITURA MUN GAL SAMPA	558.177.000.009.800	26.930,00 C	
13/06/2023	8177	99015	870 Transferência recebida 13/06 17:40 PREFEITURA MUN GAL SAMPA	558.177.000.009.800	11.780,00 C	
13/06/2023	8177	99015	470 Transferência enviada 13/06 16:05 NOVA C I L EIRELI ME	551.409.000.040.126	20.000,00 D	
13/06/2023	8177	99015	470 Transferência enviada 13/06 17:08 FC CASTRO SV EIRELI	552.374.000.038.987	25.176,65 D	
13/06/2023	8177	99015	470 Transferência enviada 13/06 17:41 7SERV GESTAO DE VEICULOS	553.474.000.040.551	9.987,26 D	
13/06/2023	8177	99015	470 Transferência enviada 13/06 16:05 NG2 S SERVICOS EIRELI	553.515.000.015.790	61.355,22 D	
13/06/2023	8177	99015	470 Transferência enviada 13/06 17:08 PREFEITURA MUNICIPAL GAL	558.177.000.012.888	1.346,35 D	
13/06/2023	8177	99015	470 Transferência enviada 13/06 17:08 PREFEITURA MUNICIPAL GAL	558.177.000.012.888	403,90 D	
13/06/2023	8177	99015	120 Transferido para Poupança 13/06 17:41 JOAQUIM CARLOS COELHO	558.177.510.107.584	800,00 D	
13/06/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.000,62 D	0,00 C
15/06/2023	8177	99015	470 Transferência enviada 15/06 09:41 ANTONIO FERREIRA SOARES	558.177.000.009.755	1.000,00 D	
15/06/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.000,00 C	0,00 C
16/06/2023	8177	99015	870 Transferência recebida 16/06 11:46 PREFEITURA MUN GAL SAMPA	558.177.000.009.800	1.900,00 C	
16/06/2023	8177	99015	870 Transferência recebida 16/06 07:45 P M GENERAL SAMPAIO ICMS	558.177.000.019.990	68.731,00 C	
16/06/2023	8177	99015	470 Transferência enviada 16/06 08:25 COOPSERVICE T L A C LTDA	553.655.000.073.063	67.876,79 D	
16/06/2023	8177	99015	470 Transferência enviada 16/06 08:25 PREFEITURA MUNICIPAL GAL	558.177.000.012.888	853,33 D	
16/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1302 004935018000136 AUTO RESGATE	61.601	1.800,00 D	
16/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/06/2023	811.671.100.222.372	11,50 D	
16/06/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	89,38 D	0,00 C
20/06/2023	8177	99015	870 Transferência recebida 20/06 13:14 PREFEITURA MUN GAL SAMPA	558.177.000.009.800	50.239,00 C	
20/06/2023	8177	99015	870 Transferência recebida 20/06 13:46 PREFEITURA MUN GAL SAMPA	558.177.000.009.800	770,00 C	
20/06/2023	8177	99015	870 Transferência recebida 20/06 16:37 PREFEITURA MUN GAL SAMPA	558.177.000.009.800	3.420,00 C	
20/06/2023	8177	99015	470 Transferência enviada 20/06 13:38 V3S LOCACOES E SERVICOS	550.121.000.045.581	16.029,35 D	
20/06/2023	8177	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.016.594	10.838,35 D	

			20/06 13:38 LINEAR LOPES LTDA ME					
20/06/2023	8177	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.016.594			6.266,00 D	
			20/06 13:38 LINEAR LOPES LTDA ME					
20/06/2023	8177	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.038.709			4.775,31 D	
			20/06 13:38 GT LOCACOES DE VEICULOS					
20/06/2023	8177	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551			10.566,60 D	
			20/06 13:38 7SERV GESTAO DE VEICULOS					
20/06/2023	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.012.888			173,20 D	
			20/06 13:38 PREFEITURA MUNICIPAL GAL					
20/06/2023	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.012.888			843,65 D	
			20/06 13:38 PREFEITURA MUNICIPAL GAL					
20/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.001			1.590,00 D	
			237 5447 032442242000121 PEDRO MARQUES					
20/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.002			3.420,00 D	
			SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA-SPA MA					
20/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.711.200.078.891			11,50 D	
			Cobrança referente 20/06/2023					
20/06/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972			84,96 C	0,00 C
21/06/2023	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.012.888			1.250,00 C	
			21/06 10:29 PREFEITURA MUNICIPAL GAL					
21/06/2023	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.106.584			250,00 C	
			21/06 10:29 PMGS SDLR CONS DE KIT'S					
21/06/2023	8177	99015	470 Transferência enviada	554.150.000.006.099			1.500,00 D	0,00 C
			21/06 10:33 ROBERIO DE FREITAS LEO					
22/06/2023	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.012.888			3.000,00 C	
			22/06 15:29 PREFEITURA MUNICIPAL GAL					
22/06/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	62.201			1.180,67 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE					
22/06/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	62.202			1.607,75 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE					
22/06/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972			211,58 D	0,00 C
27/06/2023	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.019.990			119.720,00 C	
			27/06 17:13 P M GENERAL SAMPAIO ICMS					
27/06/2023	8177	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.014.937			586,50 D	
			27/06 17:20 ESCRITA PUBLICIDADE PROP					
27/06/2023	8177	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.014.937			433,50 D	
			27/06 17:20 ESCRITA PUBLICIDADE PROP					
27/06/2023	8177	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.014.937			3.120,45 D	
			27/06 17:20 ESCRITA PUBLICIDADE PROP					
27/06/2023	8177	99015	470 Transferência enviada	551.409.000.040.126			55.911,25 D	
			27/06 17:20 NOVA C I L EIRELI ME					
27/06/2023	8177	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.106.976			458,28 D	
			27/06 17:20 INTERPUBLICA A CONS LTDA					
27/06/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972			59.210,02 D	0,00 C
28/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.801			5.278,00 D	
			341 3827 007279410000162 JOTA BARROS P					
28/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.802			24.370,00 D	
			341 3827 007279410000162 JOTA BARROS P					
28/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.803			29.550,00 D	
			341 3827 007279410000162 JOTA BARROS P					
28/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.791.100.159.072			11,50 D	

Cobrança referente 28/06/2023						
28/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.791.100.159.073	11,50 D	
Cobrança referente 28/06/2023						
28/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.791.100.159.074	11,50 D	
Cobrança referente 28/06/2023						
28/06/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	59.232,50 C	0,00 C
29/06/2023	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.019.990	8.840,00 C	
29/06 15:58 P M GENERAL SAMPAIO ICMS						
29/06/2023	8177	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	8.839,76 D	
29/06 16:03 7SERV GESTAO DE VEICULOS						
29/06/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	0,24 D	0,00 C
30/06/2023	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.009.800	57.240,00 C	
30/06 08:07 PREFEITURA MUN GAL SAMPA						
30/06/2023	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.006.106	2.149,46 D	
30/06 08:24 P M GAL SAMPAIO FOLHA PA						
30/06/2023	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.006.106	41.967,87 D	
30/06 08:24 P M GAL SAMPAIO FOLHA PA						
30/06/2023	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.006.106	12.818,97 D	
30/06 08:24 P M GAL SAMPAIO FOLHA PA						
30/06/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	303,70 D	
30/06/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG955630 JOSE CLEITON FREITAS EUFRASIO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 8177-9
 Conta 15254-4 P MUN GAL SAMPAIO SEINFRA
 Mês/ano referência JUNHO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	0,00					
06/06/2023	APLICAÇÃO	310,31			267,732852	1,159028476	267,732852
07/06/2023	RESGATE	139,72			120,500248	1,159499684	147,232604
	Aplicação 06/06/2023	139,72			120,500248		
12/06/2023	RESGATE	156,24			134,639446	1,160432585	12,593158
	Aplicação 06/06/2023	156,24			134,639446		
13/06/2023	APLICAÇÃO	1.000,62			861,927625	1,160909536	874,520783
15/06/2023	RESGATE	1.000,00			860,693984	1,161853131	13,826799
	Aplicação 06/06/2023	14,63			12,593158		
	Aplicação 13/06/2023	985,37			848,100826		
16/06/2023	APLICAÇÃO	89,38			76,898028	1,162318492	90,724827
20/06/2023	RESGATE	84,96			73,036208	1,163258647	17,688619
	Aplicação 13/06/2023	16,08			13,826799		
	Aplicação 16/06/2023	68,88			59,209409		
22/06/2023	APLICAÇÃO	211,58			181,739511	1,164193731	199,428130
27/06/2023	APLICAÇÃO	59.210,02			50.797,161229	1,165616711	50.996,589359
28/06/2023	RESGATE	59.232,50			50.795,825376	1,166089921	200,763983
	Aplicação 16/06/2023	20,63			17,688619		
	Aplicação 22/06/2023	211,92			181,739511		
	Aplicação 27/06/2023	58.999,95			50.596,397246		
29/06/2023	APLICAÇÃO	0,24			0,205732	1,166561744	200,969715
30/06/2023	APLICAÇÃO	303,70			260,232462	1,167033495	461,202177
30/06/2023	SALDO ATUAL	538,24			461,202177		461,202177

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	61.125,85
RESGATES (-)	60.613,42
RENDIMENTO BRUTO (+)	25,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25,81
SALDO ATUAL =	538,24

Valor da Cota

31/05/2023	1,157161542
30/06/2023	1,167033495

Rentabilidade

No mês	0,8531
No ano	5,1426
Últimos 12 meses	10,6210

Transação efetuada com sucesso por: JG955630 JOSE CLEITON FREITAS EUFRASIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G331091028644472027
09/08/2023 10:41:22

Cliente - Conta atual

Agência 8177-9
Conta corrente 22202-X PMGS - EMERGENCIA - UNIAO
Período do extrato 06 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/03/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JG955630 JOSE CLEITON FREITAS EUFRASIO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 8177-9
 Conta 22202-X PMGS - EMERGENCIA - UNIAO
 Mês/ano referência JUNHO/2023

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	149,25			34,022683		
30/06/2023	SALDO ATUAL	150,61			34,022683		34,022683

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	149,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,36
SALDO ATUAL =	150,61

Valor da Cota

31/05/2023	4,386727309
30/06/2023	4,426625262

Rentabilidade

No mês	0,9095
No ano	5,4976
Últimos 12 meses	11,3969

Transação efetuada com sucesso por: JG955630 JOSE CLEITON FREITAS EUFRASIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G331091028644472031
09/08/2023 10:42:13**Cliente - Conta atual**

Agência 8177-9
Conta corrente 24366-3 PREFEITURA MUNICIPAL DE G
Período do extrato 06 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/03/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JG955630 JOSE CLEITON FREITAS EUFRASIO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 8177-9
 Conta 24366-3 PREFEITURA M G SAMPAIO
 Mês/ano referência JUNHO/2023

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	20,14			4,591494		
30/06/2023	SALDO ATUAL	20,32			4,591494		4,591494

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,18
SALDO ATUAL =	20,32

Valor da Cota

31/05/2023	4,386727309
30/06/2023	4,426625262

Rentabilidade

No mês	0,9095
No ano	5,4976
Últimos 12 meses	11,3969

Transação efetuada com sucesso por: JG955630 JOSE CLEITON FREITAS EUFRASIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 3281600002
 Conta Referência: 3281/006/00071101-9
 Nome: MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO
 Período: de: 01/06/2023 até: 30/06/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
02/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
09/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
16/06/2023	280365	APLICACAO	307.057,29D	307.057,29D
16/06/2023	170851	CD S2 OB55	100.000,00C	207.057,29D
16/06/2023	170851	CD S2 OB55	100.000,00C	107.057,29D
16/06/2023	170851	CD S2 OB55	100.000,00C	7.057,29D
16/06/2023	000001	CRED TED	7.057,29C	0,00
16/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/06/2023	490442	RESGATE	42.305,32C	42.305,32C
20/06/2023	800282	DB OBT CE	42.305,32D	0,00
20/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
23/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
30/06/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

[IMPRIMIR](#)
[FECHAR](#)


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência JUREMA, CE	Código 3281	Operação 0055	Emissão 09/08/2023
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/05/2023	Cota em: 30/06/2023
0,8498	5,1088	10,6311	6,998840	7,058319

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO	CPF/CNPJ 07.438.591/0001-22	Conta Corrente 006.000711019	Mês/Ano 06/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.649,80C	378,605132
Aplicações	307.057,29C	43.679,241096
Resgates	42.305,32D	6.013,114375
Rendimento Bruto no Mês	1.130,08C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	268.531,85C	38.044,731853
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
16 / 06	APLICACAO	307.057,29C	43.679,241096
20 / 06	RESGATE	42.305,32D	6.013,114375
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência JUREMA, CE	Código 3281	Operação 0055	Emissão 09/08/2023
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/05/2023	Cota em: 30/06/2023
0,8498	5,1088	10,6311	6,998840	7,058319

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO	CPF/CNPJ 07.438.591/0001-22	Conta Corrente 006.000711051	Mês/Ano 06/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.942,23C	277,506941
Aplicações	45.150,99C	6.422,778556
Resgates	44.826,01D	6.355,975890
Rendimento Bruto no Mês	163,04C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.430,25C	344,309607
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
16 / 06	APLICACAO	45.150,99C	6.422,778556
28 / 06	RESGATE	44.826,01D	6.355,975890
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência JUREMA, CE	Código 3281	Operação 0055	Emissão 09/08/2023
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/05/2023	Cota em: 30/06/2023
0,8498	5,1088	10,6311	6,998840	7,058319

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO	CPF/CNPJ 07.438.591/0001-22	Conta Corrente 006.000711078	Mês/Ano 06/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	120.220,05C	17.177,139846
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.021,68C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	121.241,73C	17.177,139846
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3281600002

Conta Referência:

3281/006/00071108-6

Nome:

MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO

Período:

de: 01/06/2023 até: 30/06/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/05/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
02/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
09/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
16/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
23/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
30/06/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

[IMPRIMIR](#)[FECHAR](#)


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência JUREMA, CE	Código 3281	Operação 0055	Emissão 09/08/2023
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/05/2023	Cota em: 30/06/2023
0,8498	5,1088	10,6311	6,998840	7,058319

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO	CPF/CNPJ 07.438.591/0001-22	Conta Corrente 006.000711086	Mês/Ano 06/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	122.420,47C	17.491,537668
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.040,39C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	123.460,86C	17.491,537668
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 3281600002
 Conta Referência: 3281/006/00071109-4
 Nome: MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO
 Período: de: 01/06/2023 até: 30/06/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
02/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
09/06/2023	170851	CD S2 OB55	200.000,00C	200.000,00C
09/06/2023	990001	APL AUTOM	200.000,00D	0,00
09/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
16/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/06/2023	378967	RESGATE	199.737,22C	199.737,22C
19/06/2023	799507	DB OBT CE	187.752,99D	11.984,23C
19/06/2023	799508	DB OBT CE	11.984,23D	0,00
19/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
23/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
30/06/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência JUREMA, CE	Código 3281	Operação 0055	Emissão 09/08/2023
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/05/2023	Cota em: 30/06/2023
0,8498	5,1088	10,6311	6,998840	7,058319

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO	CPF/CNPJ 07.438.591/0001-22	Conta Corrente 006.000711094	Mês/Ano 06/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	10.990,88C	1.570,385148
Aplicações	200.000,00C	28.507,693513
Resgates	199.737,22D	28.401,355838
Rendimento Bruto no Mês	581,18C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	11.834,84C	1.676,722823
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
09 / 06	APLICACAO	200.000,00C	28.507,693513
19 / 06	RESGATE	199.737,22D	28.401,355838
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3281600002

Conta Referência:

3281/006/00071110-8

Nome:

MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO

Período:

de: 01/06/2023 até: 30/06/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
02/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
09/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
16/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/06/2023	291464	RESGATE	56.000,00C	56.000,00C
21/06/2023	801017	DB OBT CE	54.880,00D	1.120,00C
21/06/2023	801018	DB OBT CE	1.120,00D	0,00
21/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
23/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
30/06/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

[IMPRIMIR](#)
[FECHAR](#)


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência JUREMA, CE	Código 3281	Operação 0055	Emissão 09/08/2023
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/05/2023	Cota em: 30/06/2023
0,8498	5,1088	10,6311	6,998840	7,058319

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO	CPF/CNPJ 07.438.591/0001-22	Conta Corrente 006.000711108	Mês/Ano 06/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	56.726,60C	8.105,142068
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	56.000,00D	7.956,408380
Rendimento Bruto no Mês	323,21C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.049,81C	148,733688
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
21 / 06	RESGATE	56.000,00D	7.956,408380
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 3281600002
 Conta Referência: 3281/006/00071116-7
 Nome: MAPP 1772
 Período: de: 01/06/2023 até: 30/06/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
02/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
09/06/2023	170851	CD S2 OB55	300.000,00C	300.000,00C
09/06/2023	990001	APL AUTOM	300.000,00D	0,00
09/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/06/2023	301090	RESGATE	197.946,77C	197.946,77C
13/06/2023	798146	DB OBT CE	184.288,45D	13.658,32C
13/06/2023	798147	DB OBT CE	13.658,32D	0,00
13/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
16/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
23/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/06/2023	762914	APLICACAO	7.377,95D	7.377,95D
27/06/2023	000001	CRED TED	7.377,95C	0,00
27/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
30/06/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência JUREMA, CE	Código 3281	Operação 0055	Emissão 09/08/2023
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/05/2023	Cota em: 30/06/2023
0,8498	5,1088	10,6311	6,998840	7,058319

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome MAPP 1772	CPF/CNPJ 07.438.591/0001-22	Conta Corrente 006.000711167	Mês/Ano 06/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	10.765,08C	1.538,123779
Aplicações	307.377,95C	43.808,096894
Resgates	197.946,77D	28.192,352861
Rendimento Bruto no Mês	881,21C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	121.077,47C	17.153,867812
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
09 / 06	APLICACAO	300.000,00C	42.761,540270
13 / 06	RESGATE	197.946,77D	28.192,352861
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 06	APLICACAO	7.377,95C	1.046,556623

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 3281600002
 Conta Referência: 3281/006/00071123-0
 Nome: MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO
 Período: de: 01/06/2023 até: 30/06/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
02/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
09/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/06/2023	170851	CD S2 OB55	399.421,11C	399.421,11C
13/06/2023	-	SALDO TOTAL		399.421,11C
14/06/2023	-	SALDO TOTAL		399.421,11C
15/06/2023	-	SALDO TOTAL		399.421,11C
16/06/2023	-	SALDO TOTAL		399.421,11C
19/06/2023	-	SALDO TOTAL		399.421,11C
20/06/2023	-	SALDO TOTAL		399.421,11C
21/06/2023	-	SALDO TOTAL		399.421,11C
22/06/2023	-	SALDO TOTAL		399.421,11C
23/06/2023	-	SALDO TOTAL		399.421,11C
26/06/2023	-	SALDO TOTAL		399.421,11C
27/06/2023	-	SALDO TOTAL		399.421,11C
28/06/2023	-	SALDO TOTAL		399.421,11C
29/06/2023	-	SALDO TOTAL		399.421,11C
30/06/2023	-	SALDO FINAL		399.421,11C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência JUREMA, CE	Código 3281	Operação 0055	Emissão 09/08/2023
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/05/2023	Cota em: 30/06/2023
0,8498	5,1088	10,6311	6,998840	7,058319

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO	CPF/CNPJ 07.438.591/0001-22	Conta Corrente 006.000711230	Mês/Ano 06/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.557,68C	508,324922
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	30,24C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.587,92C	508,324922
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 3281600002
 Conta Referência: 3281/006/00071125-6
 Nome: MAPP 934
 Período: de: 01/06/2023 até: 30/06/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
02/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
09/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
16/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
23/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/06/2023	593086	RESGATE	80.355,22C	80.355,22C
28/06/2023	802582	DB OBT CE	75.774,98D	4.580,24C
28/06/2023	802584	DB OBT CE	4.580,24D	0,00
28/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
30/06/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR **FECHAR**


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência JUREMA, CE	Código 3281	Operação 0055	Emissão 09/08/2023
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/05/2023	Cota em: 30/06/2023
0,8498	5,1088	10,6311	6,998840	7,058319

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome MAPP 934	CPF/CNPJ 07.438.591/0001-22	Conta Corrente 006.000711256	Mês/Ano 06/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	85.777,12C	12.255,904909
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	80.355,22D	11.393,737823
Rendimento Bruto no Mês	663,55C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.085,45C	862,167086
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
28 / 06	RESGATE	80.355,22D	11.393,737823
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3281600002
Conta Referência: 3281/006/00071126-4
Nome: MAPP 923
Período: de: 01/06/2023 até: 30/06/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/05/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
02/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
09/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
16/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
23/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
30/06/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

[IMPRIMIR](#) [FECHAR](#)


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência JUREMA, CE	Código 3281	Operação 0055	Emissão 09/08/2023
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/05/2023	Cota em: 30/06/2023
0,8498	5,1088	10,6311	6,998840	7,058319

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome MAPP 923	CPF/CNPJ 07.438.591/0001-22	Conta Corrente 006.000711264	Mês/Ano 06/2023	Folha 01/01
------------------	--------------------------------	---------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	85.579,98C	12.227,737751
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	727,29C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	86.307,27C	12.227,737751
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 3281600002
 Conta Referência: 3281/006/00647046-3
 Nome: MUN GENERAL SAMPAIO
 Período: de: 01/06/2023 até: 30/06/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
02/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
09/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/06/2023	301091	RSG FUNDO	21.082,34C	21.082,34C
13/06/2023	170919	DBPCV TED	933,98D	20.148,36C
13/06/2023	170919	DBPCV TED	19.443,66D	704,70C
13/06/2023	170919	DBPCV TED	849,07D	144,37D
13/06/2023	990891	CRPCV POUP	144,37C	0,00
13/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
16/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
23/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
30/06/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência JUREMA, CE	Código 3281	Operação 5413	Emissão 09/08/2023
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/05/2023	Cota em: 30/06/2023
0,8442	5,1019	10,6229	1,841891	1,857440

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome MUN GENERAL SAMPAIO	CPF/CNPJ 07.438.591/0001-22	Conta Corrente 006.006470463	Mês/Ano 06/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	21.014,94C	11.409,438029
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	21.082,34D	11.409,438029
Rendimento Bruto no Mês	67,40C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
13 / 06	RESGATE	21.082,34D	11.409,438029
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3281600002

Conta Referência:

3281/006/00647047-1

Nome:

MUN GENERAL SAMPAIO

Período:

de: 01/06/2023 até: 30/06/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
02/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
09/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/06/2023	301092	RSG FUNDO	16.651,50C	16.651,50C
13/06/2023	170919	DBPCV TED	2.846,29D	13.805,21C
13/06/2023	170919	DBPCV TED	59.254,56D	45.449,35D
13/06/2023	170919	DBPCV TED	2.587,54D	48.036,89D
13/06/2023	990891	CRPCV POUP	48.036,89C	0,00
13/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
16/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
23/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
30/06/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência JUREMA, CE	Código 3281	Operação 5413	Emissão 09/08/2023
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/05/2023	Cota em: 30/06/2023
0,8442	5,1019	10,6229	1,841891	1,857440

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome MUN GENERAL SAMPAIO	CPF/CNPJ 07.438.591/0001-22	Conta Corrente 006.006470471	Mês/Ano 06/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	16.598,26C	9.011,537063
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	16.651,50D	9.011,537063
Rendimento Bruto no Mês	53,24C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
13 / 06	RESGATE	16.651,50D	9.011,537063
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE - GERARDO MENEZES DA SILVA FILHO - 18/12/2023 22:00:30



GENERAL SAMPAIO
Governo Municipal

Unidade Gestora:
**SECRETARIA DE INFRA. DESENV. RURAL E MEIO
AMBIENTE**

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 2 3
(01/01/2023 a 30/06/2023)

Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/2013
XI – Atos de Nomeação da Comissão de Licitação e do Pregoeiro e Equipe de Apoio



PORTARIA Nº 010/2022, DE 04 DE JANEIRO DE 2022.

Ementa: NOMEIA A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O **PREFEITO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO, ESTADO DO CEARÁ**, Cidadão **FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA**, em pleno exercício do cargo e no uso competente das suas atribuições conferidas pela Lei Orgânica Municipal, observada a Lei Municipal nº 783/2019, de 21 de fevereiro de 2019, e em conformidade com o que preceitua o Art. 51 da Lei Federal nº 8.666/93,

RESOLVE:

Art. 1º. NOMEAR a **COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL**, que será composta pelos seguinte membros:

Membros:

- ANTÔNIO JARDEL ALVES RAMOS - PRESIDENTE DA CPL
- ANTONIO CARLOS MONTEIRO DA SILVA – 1º MEMBRO
- ANIBAL SOARES DE MESQUITA NETO – 2º MEMBRO
- ISABEL DE FATIMA MARINHO PIRES – SUPLENTE

Art. 2º. Compete à Comissão o processamento e julgamento das habilitações preliminares e propostas apresentadas pelos licitantes nos certames licitatórios, instaurações, bem como o julgamento do pedido de inscrição no registro cadastral de fornecedores do setor de compras, sua alteração e cancelamento.

Art. 3º. Os trabalhos realizados em sessão serão secretariados por membros da comissão, designados pelo presidente.

Art. 4º. O prazo do mandato da comissão é de 1 (um) ano, no máximo.

Art. 5º. Esta Portaria entra em vigor nesta data, mediante publicação, surtindo efeitos a partir do dia 01 de janeiro de 2022.

PAÇO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO, ESTADO DO CEARÁ, EM 04 DE JANEIRO DE 2022.



Francisco Cordeiro Moreira
Prefeito do Município de General Sampaio



GENERAL SAMPAIO
Governo Municipal

Unidade Gestora:
**SECRETARIA DE INFRA. DESENV. RURAL E MEIO
AMBIENTE**

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 2 3
(01/01/2023 a 30/06/2023)

Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/2013
XII – Relação das Entidades beneficiadas por Convênio



GENERAL SAMPAIO
Governo Municipal

DECLARAÇÃO

DECLARO, perante a Câmara Municipal de **GENERAL SAMPAIO/CE** e o Tribunal de Contas do Estado do Ceará, em cumprimento ao disposto do inciso XII do Artigo 6.º da Instrução Normativa TCM/CE nº 03/2013, que a Unidade Gestora: **SECRETARIA DE INFRA. DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE** no exercício financeiro **2023 (01/01/2023 a 30/06/2023)**, nada tem a registrar no MODELO 11 – RELAÇÃO DAS ENTIDADES BENEFICIADAS POR CONVÊNIO.

Paço do Poder Executivo Municipal de General Sampaio– Estado do Ceará
Em, 30 de junho de 2023.

Contador(a):

EVANDRO MENDES DA SILVA:94395365353
—BR, ex-ICP-Brasil, ex-Secretaria de Receita Federal do Brasil - RFB, ex-RFB e CPF A1, ex-EM BRANCO, ex-4153-46-4300790, ex-vidaeconfirmitica, ex-EVANDRO MENDES DA SILVA:94395365353

NOME: Evandro Mendes da Silva

CRC/CE: 027924/O – CPF: 943.953.653-53

Tesoureiro(a):

NOME: Maria do Socorro Barbosa Alencar

MAT.: 5389 – CPF: 265.982.303-06

Ordenador(a) da Despesa:

GERARDO MENEZES DA SILVA
FILHO:02931088382

GERARDO MENEZES DA SILVA:02931088382
—BR, ex-ICP-Brasil, ex-AC-SICRETI Multibloco v5, ex-2001773000762, ex-Previdenci, ex-Certificado PF A3, ex-GERARDO MENEZES DA SILVA:02931088382

NOME: Gerardo Menezes da Silva Filho

MAT.: 536 – CPF: 029.310.883-82



GENERAL SAMPAIO
Governo Municipal

I.N. Nº 03/2013 – TCM/CE

MODELO 11

Município: **GENERAL SAMPAIO**

Exercício: **2023**

Período: **01/01/2023 a 30/06/2023**

Órgão: **04-SECRETARIA DE INFRA. DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE** Unidade Gestora: **01-SECRETARIA DE INFRA. DESENV. RURAL E M. AMBIENTE**

DEMONSTRATIVO SEM MOVIMENTAÇÃO

RELAÇÃO DAS ENTIDADES BENEFICIADAS POR CONVÊNIO

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

Responsável pelo preenchimento: NOME: Evandro Mendes da Silva CRC/CE: 027924/O – CPF: 943.953.653-53	Cargo: Contador Assinatura: _____
---	--

Contador(a):

EVANDRO MENDES DA SILVA:94395365353
EVANDRO MENDES DA SILVA:94395365353
e-BR, e-CPF Brasil, ou-Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou-REB e-CPF A1, ou-(EM BRANCO), ou=4193-4640000190, ou=videoconferencia, ou=EVANDRO MENDES DA SILVA:94395365353

NOME: Evandro Mendes da Silva
CRC/CE: 027924/O – CPF: 943.953.653-53

Tesoureiro(a):

NOME: Maria do Socorro Barbosa Alencar
MAT.: 5389 – CPF: 265.982.303-06

Ordenador(a) da Despesa:

GERARDO MENEZES DA SILVA:02931088382
GERARDO MENEZES DA SILVA:02931088382
e-BR, e-CPF Brasil, ou-AC SCAUTI Paraíba v1, ou=SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, ou=GERARDO MENEZES DA SILVA FILHO:02931088382

NOME: Gerardo Menezes da Silva Filho
MAT.: 536 – CPF: 029.310.883-82



GENERAL SAMPAIO
Governo Municipal

Unidade Gestora:
**SECRETARIA DE INFRA. DESENV. RURAL E MEIO
AMBIENTE**

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 2 3
(01/01/2023 a 30/06/2023)

Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/2013
XIV – Lei que fixou os subsídios do Prefeito, Vice-Prefeito e Secretários



Estado do Ceará
PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL

CÂMARA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO-CE
Vereador MANUEL CORDEIRO GOMES

LEI Nº 737, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2016.

DISPÕE SOBRE A FIXAÇÃO DOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO PARA O QUADRIÊNIO 2017/2020, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO, ESTADO DO CEARÁ, faz saber a todos os habitantes deste Município que a Câmara de Vereadores, aprovou e eu, Presidente da Câmara Municipal de General Sampaio, sanciono a presente Lei com base no art. 74 § 3º, da Lei Orgânica do Município, como segue disposta:

Art. 1º - Os subsídios mensais do Prefeito, Vice-Prefeito e Secretários Municipais do Município de General Sampaio, para o quadriênio 2017/2020, ficam estabelecidos nos termos desta Lei.

Art. 2º - O subsídio do Prefeito Municipal, a ser pago mensalmente, em parcela única, tendo como base o disposto nos artigos 29, inciso V, 37, inciso XI e 39, §§ 3º e 4º, da Constituição Federal, fica fixado no valor de R\$10.500,00 (dez mil e quinhentos reais).

Art. 3º - O subsídio do Vice-Prefeito Municipal, a ser pago mensalmente, em parcela única, tendo como base o disposto nos artigos 29, inciso V, 37, inciso XI e 39, §§ 3º e 4º da Constituição Federal, fica fixado no valor de R\$ 7.000,00 (sete mil reais).

Art. 4º - O subsídio do Secretário Municipal, a ser pago mensalmente, em parcela única, tendo como base o disposto nos artigos 29, inciso V, 37, inciso XI e 39, §§ 3º e 4º da Constituição Federal, fica fixado no valor de R\$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Art. 5º - O substituto legal que, na forma da lei, assumir a chefia do Poder Executivo, durante os impedimentos ou ausências do Prefeito Municipal, fará jus ao recebimento do valor do subsídio mensal do Prefeito, previsto no artigo 2º desta Lei, proporcionalmente ao período de substituição, por mês ou fração.

Art. 6º - O substituto legal que, na forma da lei, assumir a Secretaria Municipal, durante os impedimentos ou ausências do titular, fará jus ao recebimento do valor do subsídio mensal do Secretário Municipal, proporcionalmente ao período de substituição, por mês ou fração.

Art. 7º - Os subsídios fixados por esta Lei poderão ter seus valores revisados anualmente, considerando-se os mesmos índices e as mesmas datas observados para a revisão geral da remuneração dos servidores do Município, nos termos do art. 37, inciso X, da CF/88.



Estado do Ceará
PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL

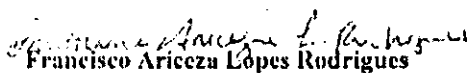
CÂMARA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO-CE
Vereador MANUEL CORDEIRO GOMES

Art. 8º - Os subsídios estabelecidos nos arts. 2º, 3º e 4º, da presente Lei são fixados em parcela única, sendo vedado o acréscimo de qualquer gratificação, abono, adicional, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória, nos moldes do art. 39, §4º, da CF/88.

Art. 9º - As despesas decorrentes desta Lei serão suportadas pelos créditos orçamentários e respectivas dotações consignadas na Lei Orçamentária Anual do Município de General Sampaio.

Art. 10 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, vigendo a partir de 1º de janeiro de 2017, ficando revogadas as disposições em contrário.

PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO, ESTADO DO CEARÁ, AOS VINTE E SETE DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.


Francisco Ariceza Lopes Rodrigues

Presidente da Câmara Municipal de General Sampaio-Ce
Legislatura 2013-2016 – Presidente do Biênio de 2015-2016

Rua José Felix, SN - Centro Fone/Fax: (85) 3357-1028 Cep: 62. 738-000 General Sampaio - CE
CNPJ 23. 489. 891/0001-97



GENERAL SAMPAIO
Governo Municipal

Unidade Gestora:
**SECRETARIA DE INFRA. DESENV. RURAL E MEIO
AMBIENTE**

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 2 3
(01/01/2023 a 30/06/2023)

Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/2013
XVI - Demonstrativos das Receitas e Despesas

Prefeitura Municipal de General Sampaio

Balancete da Receita - SECRETARIA INFRA. DES. RURAL E M. AMBIENTE

Período: 01/01/2023 a 30/06/2023

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Junho	Arrecadação em Junho	Anulação até Junho	Arrecadação até Junho	Diferença para +/-
1000.00.00.0000.000	Receitas Correntes	564.300,00	0,00	41.696,89	0,00	228.345,92	335.954,08 (-)
1200.00.00.0000.000	Contribuições	140.000,00	0,00	8.813,23	0,00	44.478,74	95.521,26 (-)
1240.00.00.0000.000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	140.000,00	0,00	8.813,23	0,00	44.478,74	95.521,26 (-)
1241.00.00.0000.000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	140.000,00	0,00	8.813,23	0,00	44.478,74	95.521,26 (-)
1241.50.01.0000.000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	140.000,00	0,00	8.813,23	0,00	44.478,74	95.521,26 (-)
1300.00.00.0000.000	Receita Patrimonial	900,00	0,00	7.693,19	0,00	30.737,91	29.837,91 (+)
1320.00.00.0000.000	Valores Mobiliários	900,00	0,00	7.693,19	0,00	30.737,91	29.837,91 (+)
1321.00.00.0000.000	Juros e Correções Monetárias	900,00	0,00	7.693,19	0,00	30.737,91	29.837,91 (+)
1321.01.00.0000.000	Remuneração de Depósitos Bancários	900,00	0,00	7.693,19	0,00	30.737,91	29.837,91 (+)
1321.01.01.0500.000	Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos não vinculados	900,00	0,00	7.693,19	0,00	30.737,91	29.837,91 (+)
1700.00.00.0000.000	Transferências Correntes	423.400,00	0,00	25.190,47	0,00	153.129,27	270.270,73 (-)
1710.00.00.0000.000	Transferências da União e de suas Entidades	403.400,00	0,00	25.190,47	0,00	153.070,16	250.329,84 (-)
1712.00.00.0000.000	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	152.400,00	0,00	25.190,47	0,00	153.070,16	670,16 (+)
1712.52.00.0000.000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	151.000,00	0,00	25.190,47	0,00	153.070,16	2.070,16 (+)
1712.52.11.0000.000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.99/89 - Principal	6.000,00	0,00	122,35	0,00	708,78	5.291,22 (-)
1712.52.41.0000.000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	145.000,00	0,00	25.068,12	0,00	152.361,38	7.361,38 (+)
1712.99.00.0000.000	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00 (-)
1712.99.01.0000.000	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais - Principal	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00 (-)
1717.00.00.0000.000	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	251.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251.000,00 (-)
1717.54.00.0000.000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Saneamento Básico	251.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251.000,00 (-)
1717.54.01.0000.000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	251.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251.000,00 (-)
1720.00.00.0000.000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	20.000,00	0,00	0,00	0,00	59,11	19.940,89 (-)
1721.00.00.0000.000	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	20.000,00	0,00	0,00	0,00	59,11	19.940,89 (-)
1721.53.00.0000.000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	20.000,00	0,00	0,00	0,00	59,11	19.940,89 (-)
1721.53.01.0000.000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	20.000,00	0,00	0,00	0,00	59,11	19.940,89 (-)
2000.00.00.0000.000	Receitas de Capital	4.696.300,00	0,00	1.244.572,10	0,00	1.294.572,10	3.401.727,90 (-)
2400.00.00.0000.000	Transferências de Capital	966.000,00	0,00	1.244.572,10	0,00	1.294.572,10	328.572,10 (+)

Prefeitura Municipal de General Sampaio

Balancete da Receita - SECRETARIA INFRA. DES. RURAL E M. AMBIENTE

Período: 01/01/2023 a 30/06/2023

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Junho	Arrecadação em Junho	Anulação até Junho	Arrecadação até Junho	Diferença para +/-
2410.00.00.0000.000	Transferências da União e de suas Entidades	878.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	878.000,00 (-)
2414.00.00.0000.000	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	878.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	878.000,00 (-)
2414.52.00.0000.000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico	570.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570.000,00 (-)
2414.52.01.0000.000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	570.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570.000,00 (-)
2414.99.00.0000.000	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	308.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308.000,00 (-)
2414.99.01.0000.000	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	308.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308.000,00 (-)
2420.00.00.0000.000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	88.000,00	0,00	1.244.572,10	0,00	1.294.572,10	1.206.572,10 (+)
2422.00.00.0000.000	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	88.000,00	0,00	1.244.572,10	0,00	1.294.572,10	1.206.572,10 (+)
2422.99.00.0000.000	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	88.000,00	0,00	1.244.572,10	0,00	1.294.572,10	1.206.572,10 (+)
2422.99.01.0000.000	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	88.000,00	0,00	1.244.572,10	0,00	1.294.572,10	1.206.572,10 (+)
2900.00.00.0000.000	Outras Receitas de Capital	3.730.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.730.300,00 (-)
2990.00.00.0000.000	Demais Receitas de Capital	3.730.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.730.300,00 (-)
2999.00.00.0000.000	Outras Receitas de Capital	3.730.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.730.300,00 (-)
2999.99.00.0000.000	Outras Receitas de Capital	3.730.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.730.300,00 (-)
2999.99.01.0000.000	Outras Receitas de Capital - Principal	3.730.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.730.300,00 (-)
Totais Orçamentários:		5.260.600,00	0,00	1.286.268,99	0,00	1.522.918,02	

Classificação Extra	Título da Receita Extra Orçamentária	Dedução em Junho	Anulação até Junho	Dedução até Junho
100030000	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	6.895,54	0,00	39.942,60
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	19.164,96	0,00	50.141,65
100060000	ISS	19.635,01	0,00	40.129,52
100070000	IRRF	4.915,19	0,00	10.802,95
100000011	PENSÃO ALIMENTÍCIA	450,00	0,00	2.700,00
100000042	EMP. CONSIGNADO - CEF	828,71	0,00	4.972,26
100000043	FALTAS	689,48	0,00	1.609,62
100000044	EMP. CONSIGNADO - B.B	10.321,23	0,00	58.823,08
100000046	SINDSEP	322,42	0,00	1.849,32
100000047	EMP. CONSIGNADO - BRA	115,48	0,00	692,88

Prefeitura Municipal de General Sampaio

Balancete da Despesa - SECRETARIA INFRA. DES. RURAL E M. AMBIENTE

Período: 01/01/2023 a 30/06/2023

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Junho até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Junho até	Despesa Paga em Junho até	em	Despesa a Pagar		
4 SECRETARIA INFRA. DES. RURAL E M. AMBIENTE														
04.01 Secretaria de Infraestrutura, Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente														
04.122.0251.2.024.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE														
31900400	328	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
31900800	329	6.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00		
31901100	330	183.000,00	0,00	269.100,00	0,00	0,00	78.009,40	451.550,49	549,51	78.009,40	451.550,49	78.009,40	451.550,49	0,00
31901300	331	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
31909200	332	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	333	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600	334	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	335	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33504100	336	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	337	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	338	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	7.150,00	0,00	850,00	0,00	850,00	0,00
33903000	339	235.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.813,80	80.186,20	0,00	52.931,09	10.838,35	52.931,09	1.882,71
33903100	340	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	341	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	342	1.000,00	0,00	345.224,00	0,00	0,00	0,00	346.125,68	98,32	68.730,12	346.125,68	68.730,12	346.125,68	0,00
33903500	343	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	344	9.000,00	0,00	11.150,00	0,00	0,00	0,00	20.033,00	117,00	1.800,00	9.833,00	1.800,00	9.033,00	11.000,00
33903700	345	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	346	856.000,00	270.000,00	710.500,00	0,00	0,00	313.098,10	1.235.500,25	60.999,75	244.902,96	1.051.907,39	284.703,27	925.273,45	310.226,80
33904000	347	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	348	3.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	4.213,39	786,61	0,00	4.213,39	0,00	4.213,39	0,00
33904800	349	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de General Sampaio

Balancete da Despesa - SECRETARIA INFRA. DES. RURAL E M. AMBIENTE

Período: 01/01/2023 a 30/06/2023

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Junho até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Junho até		Despesa Paga em Junho até	Despesa a Pagar	
33909200	350	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	351	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909500	352	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	353	93.000,00	20.000,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	259.494,71	3.505,29	259.494,71	259.494,71	219.754,42	219.754,42	39.740,29
44905200	354	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909200	355	15.000,00	0,00	92.828,00	0,00	0,00	0,00	107.827,37	0,63	0,00	107.827,37	0,00	107.827,37	0,00
Total do P. A.:		1.552.500,00	447.000,00	1.620.802,00	0,00	0,00	391.107,50	2.496.408,69	229.893,31	652.937,19	2.284.733,12	663.835,56	2.117.558,89	378.849,80
15.122.0036.2.025.0000 CONTRAPARTIDA DAS REFORMAS SOCIAIS PROMOVIDAS PELO GOVERNO DO ESTADO – INFRAESTRUTURA														
33504100	356	24.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44304200	357	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44504100	358	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		83.000,00	79.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.182.0034.2.026.0000 APOIO MUNICIPAL AOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA PÚBLICA														
31900400	359	8.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	360	18.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	361	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	362	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	363	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	364	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	365	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	366	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904600	367	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	368	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de General Sampaio

Balancete da Despesa - SECRETARIA INFRA. DES. RURAL E M. AMBIENTE

Período: 01/01/2023 a 30/06/2023

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Junho até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Junho até	Despesa Paga em Junho até	Despesa a Pagar				
Total do P. A.:		67.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15.451.0251.1.001.0000		EXECUÇÃO DE OBRAS E INSTALAÇÕES DE PEQUENO PORTE													
44903000	295	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44903900	296	62.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905100	297	517.000,00	495.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44906100	298	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44909200	299	51.000,00	0,00	229.560,00	0,00	0,00	0,00	280.207,17	352,83	85.915,10	233.463,44	130.741,11	233.463,44	46.743,73	
Total do P. A.:		740.000,00	635.000,00	229.560,00	0,00	0,00	0,00	280.207,17	54.352,83	85.915,10	233.463,44	130.741,11	233.463,44	46.743,73	
15.451.0253.1.002.0000		INFRAESTRUTURA DE CONVIVÊNCIA SOCIAL, MOBILIDADE E LAZER													
44903900	300	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905100	301	35.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
45906100	302	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do P. A.:		42.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15.452.0251.2.027.0000		PROMOÇÃO DE SERVIÇOS BÁSICOS DE UTILIDADE PÚBLICA													
33903000	369	28.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903600	370	35.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903900	371	66.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do P. A.:		129.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16.244.0261.1.003.0000		CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE HABITAÇÕES DE INTERESSE SOCIAL													
44903000	303	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44903900	304	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905100	305	216.000,00	208.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
45906100	306	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Prefeitura Municipal de General Sampaio

Balancete da Despesa - SECRETARIA INFRA. DES. RURAL E M. AMBIENTE

Período: 01/01/2023 a 30/06/2023

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Junho até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Junho até	Despesa Paga em Junho até	em	Despesa a Pagar		
Total do P. A.:		220.900,00	208.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.244.0271.1.004.0000			PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO E BEM-ESTAR SOCIAL											
44905100	307	223.000,00	213.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		223.000,00	213.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.544.0272.1.005.0000			CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DE SISTEMAS E RESERVAS HÍDRICAS											
44903900	308	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	309	313.000,00	313.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45906100	310	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		329.000,00	324.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.452.0282.2.028.0000			MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA											
31900400	372	4.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	373	11.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	374	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	375	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	376	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	377	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	378	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	379	300.000,00	0,00	367.000,00	0,00	0,00	0,00	550.778,52	116.221,48	61.355,22	300.959,94	66.303,73	300.959,94	249.818,58
44905200	380	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		333.000,00	13.000,00	367.000,00	0,00	0,00	0,00	550.778,52	136.221,48	61.355,22	300.959,94	66.303,73	300.959,94	249.818,58
20.182.0285.2.029.0000			AÇÕES DE DEFESA CIVIL NO COMBATE AS SECAS											
33504100	381	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	382	21.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de General Sampaio

Balancete da Despesa - SECRETARIA INFRA. DES. RURAL E M. AMBIENTE

Período: 01/01/2023 a 30/06/2023

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Junho até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Junho até	Despesa Paga em Junho até	Despesa a Pagar			
33903200	383	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904100	384	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	385	28.000,00	27.385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		72.000,00	52.385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.605.0313.2.030.0000 DESENVOLVIMENTO DA PESCA E DO CULTIVO EM CATIVEIRO DE ESPÉCIES AQUÁTICAS														
33903000	386	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	387	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	388	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	389	11.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	390	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	391	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		32.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0311.2.031.0000 AGRICULTURA FAMILIAR - GESTÃO, INCENTIVO E COMERCIALIZAÇÃO														
33903000	392	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	393	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	394	268.800,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	395	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904100	396	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	397	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		276.500,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.691.0341.1.006.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E IMPLANTAÇÃO DE CENTROS COMERCIAIS POPULARES														
44905100	311	191.000,00	168.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	312	53.000,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de General Sampaio

Balancete da Despesa - SECRETARIA INFRA. DES. RURAL E M. AMBIENTE

Período: 01/01/2023 a 30/06/2023

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Junho até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Junho até	Despesa Paga em Junho até	Despesa a Pagar			
45906100	313	34.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		278.000,00	251.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.606.0321.2.032.0000		AMPARO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA A ASSENTAMENTOS AGRÍCOLAS												
33504100	398	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	399	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	400	12.600,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904100	401	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		21.600,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.661.0331.1.007.0000		PROJETO DE ATRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL												
33903900	314	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44903900	315	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	316	111.000,00	111.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	317	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45906100	318	33.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		177.000,00	149.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.605.0341.2.033.0000		PROGRAMA DO FORTALECIMENTO DO COMÉRCIO LOCAL												
33903000	402	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	403	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	404	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	405	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		22.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0342.1.008.0000		INFRAESTRUTURA TURÍSTICA E DESENVOLVIMENTO COMERCIAL												
33903000	319	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de General Sampaio

Balancete da Despesa - SECRETARIA INFRA. DES. RURAL E M. AMBIENTE

Período: 01/01/2023 a 30/06/2023

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Junho até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Junho até		Despesa Paga em Junho até	Despesa a Pagar	
33903600	320	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	321	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44903900	322	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	323	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45906100	324	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		32.800,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.452.0351.2.034.0000		GESTÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA												
33504100	406	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33717000	407	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	408	100.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	409	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	410	138.000,00	50.000,00	463.000,00	0,00	0,00	56.932,08	531.834,30	19.165,70	26.926,90	394.121,52	26.926,90	394.121,52	137.712,78
44903900	411	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	412	35.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	413	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		317.000,00	104.000,00	463.000,00	0,00	0,00	56.932,08	531.834,30	144.165,70	26.926,90	394.121,52	26.926,90	394.121,52	137.712,78
26.782.0363.1.009.0000		INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA LOCAL – PAVIMENTAÇÃO E OBRAS D´ARTE												
44903900	325	115.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	326	334.000,00	36.000,00	359.100,00	0,00	0,00	80.856,77	656.011,50	1.088,50	197.946,77	575.154,73	278.301,99	575.154,73	80.856,77
45906100	327	59.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		508.000,00	191.000,00	359.100,00	0,00	0,00	80.856,77	656.011,50	20.088,50	197.946,77	575.154,73	278.301,99	575.154,73	80.856,77
26.782.0364.2.035.0000		MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL DE VEÍCULOS E MÁQUINAS												
33903000	414	168.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de General Sampaio

Balancete da Despesa - SECRETARIA INFRA. DES. RURAL E M. AMBIENTE

Período: 01/01/2023 a 30/06/2023

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Junho até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Junho até		Despesa Paga em Junho até	Despesa a Pagar	
33903600	415	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	416	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	417	43.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	418	85.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		387.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		5.843.300,00	3.271.385,00	3.039.462,00	0,00	0,00	528.896,35	4.515.240,18	1.096.136,82	1.025.081,18	3.788.432,75	1.166.109,29	3.621.258,52	893.981,66

Prefeitura Municipal de General Sampaio

Balancete da Despesa - SECRETARIA INFRA. DES. RURAL E M. AMBIENTE

Período: 01/01/2023 a 30/06/2023

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Junho até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Junho até	Despesa Paga em Junho até	Despesa a Pagar			
		04.02	Fundo Municipal de Meio Ambiente											
18.122.0021.2.036.0000		FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE												
31900400	419	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900800	420	6.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	421	129.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	422	30.000,00	2.808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	423	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	424	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	425	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	426	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	427	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	428	60.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	429	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	430	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	431	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	432	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		421.600,00	317.808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.0021.2.037.0000		CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS E ORGÂNICOS												
33717000	433	378.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	58.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	120.000,00
Total do P. A.:		378.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	58.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	120.000,00
18.542.0281.2.038.0000		AÇÕES DE ARBORIZAÇÃO, DEFESA E CONTROLE AMBIENTAL												
33903000	434	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	435	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	436	11.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de General Sampaio

Balancete da Despesa - SECRETARIA INFRA. DES. RURAL E M. AMBIENTE

Período: 01/01/2023 a 30/06/2023

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Junho até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Junho até		Despesa Paga em Junho até	em	Despesa a Pagar
33903900	437	17.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	438	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		57.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.542.0284.2.039.0000 AÇÕES DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E SANITÁRIA														
33903000	439	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	440	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	441	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	442	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	443	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		44.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		900.600,00	442.808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	187.792,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	120.000,00
Total da U. G.:		6.743.900,00	3.714.193,00	3.039.462,00	0,00	0,00	528.896,35	4.785.240,18	1.283.928,82	1.025.081,18	3.938.432,75	1.166.109,29	3.771.258,52	1.013.981,66
Total Orç.:		6.743.900,00	3.714.193,00	3.039.462,00	0,00	0,00	528.896,35	4.785.240,18	1.283.928,82	1.025.081,18	3.938.432,75	1.166.109,29	3.771.258,52	1.013.981,66

Demonstrativo da Despesa Extra Orçamentária

Conta Extra	Título da Conta Extra Orçamentária	Anulação até Junho	Pagamentos em Junho	Pagamentos até Junho
100000011	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	2.250,00
100000042	EMP. CONSIGNADO - CEF	0,00	828,71	4.972,26
100000043	FALTAS	0,00	0,00	602,02
100000044	EMP. CONSIGNADO - B.B	0,00	9.629,11	58.116,29
100000046	SINDSEP	0,00	322,42	1.814,52
100000047	EMP. CONSIGNADO - BRA	0,00	115,48	692,88
100002020	RESTOS A PAGAR 2020	0,00	0,00	1.233,30
100002022	RESTOS A PAGAR 2022	0,00	42.305,32	505.829,43

100010000	Salario Familia	0,00	59,82	358,92
100030000	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	0,00	6.750,35	45.149,65
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	26.780,10	52.139,02
100060000	ISS	0,00	19.610,01	40.104,52
100070000	IRRF	0,00	4.578,42	10.114,10
Total Extra Orçamentário:		0,00	110.979,74	723.376,91
Total Geral:			1.277.089,03	4.494.635,43

EVANDRO
MENDES DA
SILVA:9439536535
3

EVANDRO MENDES DA
SILVA:9439536535
c-BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria de
Receita Federal do Brasil- RFB, ou=RFB
e-CPF A1, ou=EM BRANCO,
ou=41934643/000190,
ou=videoconferencia, cn=EVANDRO
MENDES DA SILVA:9439536535

DUETO CONSULTORIA CONTABIL E
Contador CRC325/O-8



MARIA DO SOCORRO B. ALENCAR
Tesoureiro

GERARDO MENEZES
DA SILVA
FILHO:02931088382

GERARDO MENEZES DA SILVA FILHO:02931088382
c-BR, o=ICP-Brasil, ou=PC-SECRETARIA DE RE
ceita Federal do Brasil- RFB, ou=RFB
e-CNPJ, ou=EM BRANCO, ou=Cartão Verde
de Identificação Pessoal, ou=Cartão Verde de
Identificação Pessoal, ou=Cartão Verde de Identificação

GERARDO MENEZES DA SILVA FILHO
Gestor



GENERAL SAMPAIO
Governo Municipal

Unidade Gestora:
**SECRETARIA DE INFRA. DESENV. RURAL E MEIO
AMBIENTE**

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 2 3
(01/01/2023 a 30/06/2023)

Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/2013
XVII - Alterações das Normas que Regulam a Gestão



GENERAL SAMPAIO
Governo Municipal

DECLARAÇÃO

DECLARAMOS perante o Tribunal de Contas do Estado do Ceará, em cumprimento ao disposto no inciso II do Art. 7º da Instrução Normativa TCM/CE nº 03/2013, que o Poder Executivo Municipal de **GENERAL SAMPAIO/CE** no exercício financeiro **2023 (01/01/2023 a 30/06/2023)**, não promoveu alterações das normas que regulam a gestão da Unidade Gestora: **SECRETARIA DE INFRA. DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE.**

Paço do Poder Executivo Municipal de General Sampaio– Estado do Ceará
Em, 30 de junho de 2023.

Contador(a):

EVANDRO MENDES
DA
SILVA:94395365353

EVANDRO MENDES DA SILVA:94395365353
-BR, ou-CPF Brasil, ou-Secretaria de Receita
Federal do Brasil - RFB, ou-RFB e-CPF A1,
ou-(EM BRANCO), ou-4192146-40000190,
ou=vidasccreferencia, ou=EVANDRO
MENDES DA SILVA=94395365353

NOME: Evandro Mendes da Silva

CRC/CE: 027924/O – CPF: 943.953.653-53

Tesoureiro(a):

NOME: Maria do Socorro Barbosa Alencar

MAT.: 5389 – CPF: 265.982.303-06

Ordenador(a) da Despesa:

GERARDO MENEZES
DA SILVA
FILHO:02931088382

GERARDO MENEZES DA SILVA FILHO:02931088382
-BR, ou-CPF Brasil, ou-AC-SECRETARIA DE
RECEITA, ou-2001713000162, ou-Permuta, ou-CPF Brasil PE
AL, ou=GERARDO MENEZES DA SILVA FILHO:02931088382

NOME: Gerardo Menezes da Silva Filho

MAT.: 536 – CPF: 029.310.883-82



GENERAL SAMPAIO
Governo Municipal

LEI Nº 783/2019, DE 21 DE FEVEREIRO DE 2019.

DEFINE A ESTRUTURA ORGANIZACIONAL E O QUADRO DE CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO, ESTADO DO CEARÁ

FAÇO saber que a Câmara Municipal de General Sampaio, APROVOU e Eu SANCIONO e PROMULGO a seguinte Lei Municipal:

TITULO I

Da Administração Pública Municipal

CAPITULO ÚNICO

Do Poder Executivo Municipal

Art. 1º. A Administração Pública Municipal compreende os órgãos que atuam na esfera do Poder Executivo, os quais visam a atender as necessidades coletivas.

Art. 2º. O Poder Executivo tem a missão básica de conceber e implantar planos, programas e projetos que traduzam, de forma ordenada, os objetivos emanados da Constituição Federal, da Constituição Estadual, da Lei Orgânica do Município e das leis específicas, em estrita articulação com o Poder Legislativo.

Art. 3º. As ações empreendidas pelo Poder Executivo devem propiciar aprimoramento das condições sociais e econômicas da população, nos seus diferentes segmentos, e a perfeita integração do Município ao esforço de desenvolvimento estadual e nacional.

Art. 4º. O Poder Executivo é exercido pelo Prefeito Municipal, que será auxiliado pelos Assessores e Secretários Municipais, Procurador, Controlador e Ouvidor Gerais, ocupantes de cargos de provimento em comissão ou funções de confiança, de livre nomeação e exoneração pelo Chefe do Poder Executivo.

Art. 5º. A estrutura organizacional e setorial do Poder Executivo Municipal é a estabelecida nesta Lei e legislação correlata, quando houver.

A



TÍTULO II

Dos Princípios Básicos da Administração Municipal

Art. 6º. A administração pública direta, indireta ou fundacional, de qualquer um dos Poderes do Município, obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e, ainda, aos seguintes:

- I. Planejamento;
- II. Coordenação;
- III. Desconcentração;
- IV. Descentralização; e
- V. Controle.

CAPITULO I

Do Planejamento

Art. 7º. O Governo Municipal manterá processo permanente de planejamento, visando promover o desenvolvimento do Município, o bem-estar da população e a melhoria das prestações dos serviços públicos municipais.

Parágrafo Único — O desenvolvimento do Município terá por objetivo a realização plena de seu potencial econômico e a redução das desigualdades sociais no acesso aos bens e serviços, respeitando as vocações, as peculiaridades e as culturas locais, preservando o seu patrimônio ambiental, natural e construído.

Art. 8º. O processo de planejamento municipal deverá considerar os aspectos técnicos e políticos envolvidos na fixação de objetivos, diretrizes e metas para a ação municipal, possibilitando que autoridades, técnicos de planejamento, executores e representantes da sociedade participem de debates sobre os problemas locais e ofereçam alternativas para o seu enfrentamento, buscando conciliar interesses e solucionar conflitos.

Art. 9º. O planejamento municipal deverá orientar-se pelos seguintes princípios básicos:

- I. Democracia e transparência no acesso às informações disponíveis;
- II. Eficiência e eficácia na utilização dos recursos financeiros, técnicos e humanos disponíveis;
- III. Complementação e integração de políticas, planos e programas setoriais;



GENERAL SAMPAIO

Governo Municipal

- IV. Viabilidade técnica e econômica das proposições avaliadas, observando os interesses sociais das soluções e dos benefícios à comunidade; e
- V. Respeito e adequação à realidade local e regional em consonância com os planos e programas regionais e federais existentes.

Art. 10. A elaboração e execução dos planos e dos programas do Governo Municipal obedecerão às diretrizes do Plano Diretor Participativo e terão acompanhamento e avaliação permanentes, de modo a garantir seu êxito e assegurar sua continuidade no horizonte de tempo necessário.

Art. 11. O planejamento das atividades municipais obedecerá às diretrizes deste Capítulo, através da elaboração e manutenção atualizada, entre outros, dos seguintes instrumentos:

- I. Plano Diretor Participativo;
- II. Plano de Governo;
- III. Plano Plurianual;
- IV. Lei de Diretrizes Orçamentarias; e
- V. Orçamento Anual.

Art. 12. Os instrumentos de planejamento municipal mencionados no artigo anterior deverão incorporar as propostas constantes dos planos e dos programas setoriais do Município, dadas às suas implicações para o desenvolvimento local.

Art. 13. O Plano Diretor Municipal é o instrumento básico da política urbana a ser executada pelo Município.

CAPITULO II

Da Coordenação

Art. 14. A Ação Administrativa Municipal será exercida mediante permanente processo de coordenação, sobretudo na execução dos planos e programas de governo, quer sejam gerais ou setoriais.

Parágrafo Único. A coordenação será exercida em todos os níveis da Administração Municipal, mediante a realização sistemática de reuniões com Secretários, Procurador, Controlador e Ouvidor Gerais, Assessores, Diretores e demais ocupantes de cargos com função executiva, sob a gestão do Prefeito Municipal.



CAPITULO III

Da Administração Municipal

Art. 15. A execução das atividades da Administração Municipal será desconcentrada e, tanto quanto possível, descentralizada, de modo que as decisões tomadas guardem compatibilidade com o grau de habilitação de quem deliberar, capaz de formar melhor juízo sobre fatos ou problemas ocorrentes.

Art. 16. A descentralização efetuar-se-á:

- I.** Na definição do modelo da gestão financeira, orçamentária e patrimonial;
- II.** Nos quadros funcionais da administração pública, através da delegação de competência, distinguindo-se, em princípio, o nível de direção da execução;
- III.** Na ação administrativa, mediante a manutenção de órgãos ou entidades de direito público da administração indireta, ou ainda, mediante convênios com órgãos ou entidades de outras esferas de poder; e
- IV.** Na execução de serviços da administração pública pelo setor privado, mediante contratos administrativos de concessão ou atos permissivos ou autorizadores.

Art. 17. A administração central cabe o estabelecimento de normas, planos e programas a serem observados pelos demais órgãos ou entidades da administração direta do Município, no desempenho de suas atribuições legais ou regulamentares.

Art. 18. A delegação de competência será utilizada como instrumento de desconcentração e descentralização administrativa, com a finalidade de assegurar maior rapidez e objetividade às decisões.

Parágrafo Único — A administração municipal poderá, mediante convênio precedido de autorização legislativa, delegar competência a órgãos ou entidades de direito público, para a execução de serviços municipais, tendo por objetivo principal evitar duplicidade de serviços de igual natureza, bem como, desperdício do erário público.

Arte 19. É facultado ao Prefeito Municipal mediante Ato Administrativo a delegação de competência para a prática de atos administrativos, quando se tratar de:

- I.** Provimento e vacância de cargo público e demais atos de efeito individual relativo aos servidores municipais;



GENERAL SAMPAIO

Governo Municipal

- II.** Lotação e re-lotação dos quadros de pessoal;
- III.** Criação de comissões e designação de seus membros;
- IV.** Instituição e dissolução de grupos de trabalho;
- V.** Autorização para contratação de servidores por prazo determinado e dispensas;
- VI.** Abertura de sindicâncias e processos administrativos e aplicação de penalidades; e
- VII.** Outros atos que, por sua natureza ou finalidade, não sejam objeto de Lei.

Parágrafo Único - O ato administrativo de delegação, que será sempre motivado, indicará o seu fundamento legal ou regulamentar, a autoridade delegante, a autoridade delegada e as atribuições objeto da delegação.

CAPITULO IV

Do Controle

Art. 20. O Controle das Ações Administrativas deverá ser exercido em todos os níveis, órgãos e entidades da administração municipal, compreendendo, particularmente:

- I.** O controle pela chefia competente da execução dos planos e programas administrativos e das normas que regem a atividade específica do órgão controlado;
- II.** O controle da aplicação dos recursos públicos e da guarda dos bens do Município, pelos órgãos próprios da contabilidade e patrimônio; e
- III.** O acesso à informação e à transparência pública nos termos das Leis Complementares nº 101/2000 e 131/2009, bem como Lei Federal nº 12.527/2011.

TITULO III

Da Estrutura Geral da Administração Municipal

Art 21. A Estrutura Administrativa do Poder Executivo Municipal compreenderá Órgãos de administração direta, desconcentrada, e da administração indireta, descentralizada.

CAPITULO I

Da Administração Direta

Art 22. A administração direta é a constituída dos órgãos integrantes da estrutura organizacional básica e setorial da Prefeitura Municipal de General Sampaio, definida na forma desta Lei.



GENERAL SAMPAIO

Governo Municipal

Art. 23. A Administração direta compreende:

1. CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM

- 1.1. Controlador(a) Geral do Município (SUBSÍDIO)**
- 1.2. Ouvidoria Geral do Município (DAS-III)**
- 1.3. Unidade Central de Gestão de Convênios e Contratos (DAS-III)**
- 1.4. Departamento de Central Única de Compras e Serviços (DAS-IV)**
- 1.5. Departamento de Almoarifado e Patrimônio (DAS-IV)**
- 1.6. Departamento de Arquivo Público (DAS-IV)**

2. SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO – SEGOV

- 2.1. Secretário(a) Municipal de Governo e Desenvolvimento (SUBSÍDIO)**
- 2.2. Departamento de Assuntos Institucionais (DAS-IV)**
- 2.3. Departamento de Desenvolvimento Econômico (DAS-IV)**
 - 2.3.1. Setor de Feiras e Mercados (DAS-V)**
- 2.4. Gabinete do Prefeito Municipal**
 - 2.4.1. Secretaria de Gabinete (DAS-V)**
 - 2.4.2. Assessoria Técnica (DAS-VI)**
 - 2.4.3. Mobilização Comunitária (DAS-VI)**
- 2.5. Procuradoria Geral do Município - PGM**
 - 2.5.1. Procurador(a) Geral do Município (DAS-II)**
 - 2.5.2. Assessoria Técnica (DAS-VI)**
- 2.6. Comissão Permanente de Licitação – CPL**
 - 2.6.1. Presidente da CPL (DAS-IV)**
 - 2.6.2. Pregoeiro (DAS-IV)**
 - 2.6.3. Membro da CPL (DAS-V)**

3. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO – SEAFIN

- 3.1. Secretário(a) Municipal de Administração, Finanças e Planejamento (SUBSÍDIO)**
- 3.2. Tesouraria (DAS-IV)**
- 3.3. Departamento de Recursos Humanos (DAS-IV)**
- 3.4. Departamento de Contabilidade (DAS-IV)**
- 3.5. Departamento Tributário (DAS-IV)**
 - 3.5.1. Setor de Arrecadação (DAS-V)**



GENERAL SAMPAIO
Governo Municipal

3.5.2. Setor de Fiscalização (DAS-V)

3.6. Departamento de Planejamento Estratégico (DAS-IV)

3.7. Guarda Municipal – Agente-Chefe (DAS-IV)

4. SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE – SIDERMA

4.1. Secretário(a) Municipal de Infraestrutura, Desenv. Rural e M. Ambiente (SUBSÍDIO)

4.2. Departamento de Execução de Obras (DAS-IV)

4.2.1. Setor de Fiscalização de Obras (DAS-V)

4.3. Departamento de Urbanismo e Serviços Públicos (DAS-IV)

4.4. Departamento de Estradas e Transportes (DAS-IV)

4.5. Departamento de Agricultura Familiar e Pecuária (DAS-IV)

4.6. Departamento de Gestão Ambiental (DAS-IV)

5. SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE – SECEJ

5.1. Secretário(a) Municipal de Cultura, Esporte e Juventude (SUBSÍDIO)

5.2. Departamento de Cultura (DAS-IV)

5.2.1. Setor de Artes Populares (DAS-V)

5.2.2. Setor de Artesanato (DAS-V)

5.3. Departamento de Desporto (DAS-IV)

5.3.1. Setor de Praças Desportivas (DAS-V)

5.3.2. Setor de Eventos Esportivos (DAS-V)

5.4. Departamento de Apoio à Juventude (DAS-IV)

5.5. Departamento de Turismo (DAS-IV)

6. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – S.M.E.

I. NÚCLEO DE GESTÃO

6.1. Secretário(a) Municipal de Educação (SUBSÍDIO)

6.1.1. Departamento de Transporte Escolar (DAS-IV)

6.1.2. Departamento de Alimentação Escolar (DAS-IV)

6.1.3. Departamento de Programas e Projetos Educacionais (DAS-IV)

6.1.4. Departamento de Tecnologia, Informação e Comunicação (DAS-IV)



GENERAL SAMPAIO
Governo Municipal

II. NÚCLEO PEDAGÓGICO

- 6.2. Direção Escolar – NÍVEL I (DAS-III)**
- 6.3. Direção Escolar – NÍVEL II (DAS-III)**
- 6.4. Direção Escolar – NÍVEL III (DAS-III)**
- 6.5. Coordenação Pedagógica – NÍVEL I (DAS-III)**
- 6.6. Coordenação Pedagógica – NÍVEL II (DAS-III)**
- 6.7. Coordenação Pedagógica – NÍVEL III (DAS-III)**
- 6.8. Secretaria Escolar Regional (DAS-V)**
- 6.9. Secretaria Escolar (DAS-VI)**

7. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – S.M.S.

- 7.1. Secretário(a) Municipal de Saúde (SUBSÍDIO)**
 - 7.1.1. Gerência Administrativa de Saúde (DAS-V)**
 - 7.1.2. Gerência de Transportes (DAS-V)**
 - 7.1.3. Gerência da Casa de Apoio na Capital (DAS-V)**
- 7.2. Coordenação de Atenção Básica (DAS-II)**
- 7.3. Coordenação do NASF (DAS-II)**
- 7.4. Coordenação de Saúde Bucal (DAS-II)**
- 7.5. Coordenação de Vigilância em Saúde (DAS-II)**
- 7.6. Coordenação de Regulação, Controle, Avaliação, Auditoria e Ouvidoria (DAS-**

II)

- 7.6.1. Gerência de Endemias (DAS-V)**
- 7.7. Unidade Central de Gestão Ambulatorial – Hospital Municipal**
 - 7.7.1. Direção Clínica Hospitalar (DAS-I)**
 - 7.7.2. Direção Administrativa Hospitalar (DAS-III)**
 - 7.7.3. Direção de Enfermagem Hospitalar (DAS-III)**

8. SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL – S.M.P.S.

- 8.1. Secretário(a) Municipal de Proteção Social (SUBSÍDIO)**
 - 8.1.2. Secretaria Executiva do CMAS (DAS-V)**
- 8.2. Secretaria Executiva de Gestão do SUAS (DAS-II)**
 - 8.2.1. Departamento Social de Bolsa Família (DAS-IV)**
 - 8.2.2. Departamento de Vigilância Socioassistencial (DAS-IV)**
 - 8.2.3. Departamento de Segurança Alimentar e Nutricional (DAS-IV)**
 - 8.2.4. Departamento de Habitação Social (DAS-IV)**



GENERAL SAMPAIO
Governo Municipal

8.3. Coordenação de Proteção Social Básica (DAS-III)

8.4. Coordenação de CRAS (DAS-III)

8.5. Coordenação de Proteção Social Especial (DAS-III)

§ 1º – Em razão do número de alunos por unidade escolar, os cargos de Direção Escolar e Coordenação Pedagógica receberão adicionalmente REPRESENTAÇÃO, com valores definidos em porcentagem a ser calculada sobre o vencimento do cargo na forma a seguir:

- a) NÍVEL I: 20% (Unidade escolar acima de 401 alunos matriculados);
- b) NÍVEL II: 15% (Unidade escolar acima de 201 até 400 alunos matriculados); e
- c) NÍVEL III: 10% (Unidade escolar até 200 alunos matriculados).

§ 2º – Aos cargos de Direção Escolar e Coordenação Pedagógica não se aplicam as disposições contidas no Art. 29, caput, desta Lei.

CAPITULO II

Da Administração Indireta

Art. 24. A administração indireta será constituída de órgãos ou entidades dotadas de personalidade jurídica de direito público, criados por Lei Municipal específica.

Parágrafo Único - A administração indireta compreende as empresas públicas, sociedades de economia mista, autarquias/institutos e fundações públicas.

Art. 25. A participação de pessoas jurídicas de direito público interno no capital de empresas públicas e sociedades de economia mista, caso existentes, será permitida desde que a maioria absoluta do capital com direito a voto pertença ao Município.

Art. 26. A Administração indireta compreende:

9. INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GESPREV

9.1. Diretor-Geral do RPPS (DAS-II)

9.2. Procuradoria Jurídica do RPPS (DAS-III)

9.2.1. Assessoria Técnica (DAS-VI)

9.3. Departamento de Gestão Financeira do RPPS (DAS-IV)



GENERAL SAMPAIO

Governo Municipal

TITULO IV

Das Unidades Gestoras do Orçamento Municipal

Art. 27. Todos os Órgãos Municipais definidos nesta Lei, inclusive o Regime Próprio de Previdência Social (GESPREV), serão Unidades Gestoras do Orçamento Municipal cujo respectivo titular será o gestor administrativo e ordenador de despesas.

§ 1º – Os titulares dos Órgãos Municipais serão também gestores e ordenadores de despesas dos Fundos Especiais de Gestão vinculados aos mesmos, quando houver.

§ 2º – Em casos de excepcionalidade e por interinidade, o Chefe do Poder Executivo Municipal poderá delegar aos coordenadores, diretores, assessores, chefes de setores e, excepcionalmente, aos servidores do quadro efetivo, atribuições de gestão administrativa e financeira de Unidades Gestoras do Orçamento Municipal.

TITULO V

Do Quadro Funcional do Poder Executivo

Art. 28. Os cargos de provimento em comissão da Direção e Assessoramento Superior – DAS que compõem os Órgãos integrantes da Estrutura Organizacional Básica e Setorial do Poder Executivo Municipal, inclusive suas nomenclaturas, simbologias e níveis, quantidades, jornada de trabalho e valores dos vencimentos, estarão dispostos no Anexo Único, parte integrante desta Lei.

§ 1º - Os cargos de provimento em comissão são de livre nomeação e exoneração pelo Chefe do Poder Executivo Municipal, conforme art. 4º desta Lei.

§ 2º - Os cargos de provimento efetivo serão sempre criados através de lei ordinária e providos mediante prévia aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos, nos termos do art. 37, II, da Constituição Federal, observado no que couber o inciso IX do mesmo artigo.

§ 3º - Os Secretários Municipais, inclusive o Controlador Geral do Município serão remunerados exclusivamente por subsídio fixado em parcela única por meio de lei específica na forma do art. 29, V, da Constituição Federal, vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória, obedecido, em qualquer caso, o disposto no art. 37, X e XI, da Carta Magna.

§ 4º - O agente público ocupante de cargo de provimento efetivo ao ser convocado para o exercício do cargo de Secretário Municipal ou Controlador Geral do Município, deverá licenciar-se do cargo efetivo para em ato contínuo ocupar o cargo comissionado, do qual



GENERAL SAMPAIO

Governo Municipal

perceberá subsídio definido em lei específica na forma do parágrafo anterior.

§ 5º - O cargo de Procurador Geral do Município e Procurador Jurídico do RPPS são privativos de Advogados regularmente inscritos na Ordem dos Advogados do Brasil – OAB.

Art. 29. O agente público ocupante de cargo de provimento efetivo ao ser convocado para a exercer cargo de provimento em comissão, exceto de Secretário Municipal e Controlador Geral do Município, perceberá sua remuneração efetiva acrescida de **20%** (vinte por cento) do vencimento do cargo comissionado .

Parágrafo Único – Ao cargo de provimento em comissão MOBILIZADOR COMUNITÁRIO – DAS-VI, aplicam-se as seguintes disposições:

- I. Será vinculado exclusivamente ao Gabinete do Prefeito com lotação em bairros, distritos e comunidades rurais do Município; e
- II. Não poderá ser ocupado por agente público ocupante de cargo de provimento efetivo.

Art. 30. Os subsídios dos cargos políticos – Prefeito, Vice-Prefeito e Secretário Municipal, inclusive do Controlador Geral do Município, bem como os vencimentos dos cargos comissionados definidos nesta Lei Municipal, poderão ser reduzidos por prazo determinado em até 30% (trinta por cento) mediante Decreto do Chefe do Poder Executivo Municipal, nos seguintes casos:

- I. Em caso de crise econômica nacional que tenha impacto na distribuição das arrecadações federal e estadual, verificada mediante redução acentuada da arrecadação municipal; e
- II. Em caso de necessidade de ajuste da despesa com pessoal com vistas ao cumprimento dos limites definidos na Lei Complementar nº 101/2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF).

Art. 31. Os servidores de vínculo funcional efetivo da Administração Municipal farão contribuições previdenciárias para o Regime Próprio de Previdência Social – RPPS (GESPREV).

Art. 32. Os agentes políticos (Prefeito, Vice-Prefeito e Secretário Municipal, inclusive do Controlador Geral do Município), os agentes públicos (cargos comissionados) e os servidores de vínculo funcional temporário com a Administração Municipal farão contribuições



GENERAL SAMPAIO
Governo Municipal

previdenciárias para o Regime Geral de Previdência Social – RGPS (INSS).

Parágrafo Único – Os servidores de vínculo funcional efetivo da Administração Municipal nomeados para cargo de provimento em comissão farão contribuições previdenciárias para o Regime Próprio de Previdência Social – RGPS (GESPREV).

TITULO V

Das Disposições Finais

Art. 33. As competências dos cargos e funções criados por esta Lei, bem como o nível mínimo de escolaridade e as exclusividades, serão definidas e regulamentadas por Decreto do Chefe do Poder Executivo Municipal, no prazo de até 30 (TRINTA) dias a partir da data de sua publicação.

Art. 34. As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão por conta das dotações orçamentárias próprias, suplementadas em caso de insuficiência.

Parágrafo Único – O Orçamento Municipal será ajustado mediante abertura de crédito especial aprovado pela Câmara Municipal em lei específica, caso necessário.

Art. 35. Fica revogada a Lei Municipal nº 668/2013, de 04 de fevereiro de 2013, a partir da publicação desta Lei.

Art. 36. Esta Lei entrará em vigor a partir de:

- I. 1º de janeiro de 2019 acerca da estrutura de Unidades Gestoras do Orçamento Municipal; e
- II. 1º de março de 2019 acerca da nomeação de cargos de provimento em comissão e demais disposições.

PAÇO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO, ESTADO DO CEARÁ, EM 21 DE FEVEREIRO DE 2019.




Francisco Cordeiro Moreira
Prefeito do Município de General Sampaio



GENERAL SAMPAIO
Governo Municipal

ANEXO ÚNICO

LEI MUNICIPAL Nº 783/2019, DE 21 DE FEVEREIRO DE 2019.

**SIMBOLOGIAS E NÍVEIS – CARGOS/FUNÇÕES – QUANTIDADE,
JORNADA DE TRABALHO E VENCIMENTOS**

QUADRO I – SIMBOLOGIAS E NÍVEIS, JORNADA DE TRABALHO e VENCIMENTOS

SIMB. E NÍVEL	QUANT.	JORNADA	VENCIMENTO
SUBSÍDIO	08	Dedicação Exclusiva	Conforme Lei Específica
DAS-I	01	40 hs. Senamais	3.500,00
DAS-II	08	40 hs. Senamais	3.000,00
DAS-III	26	40 hs. Senamais	2.600,00
DAS-IV	31	40 hs. Senamais	1.800,00
DAS-V	17	40 hs. Senamais	1.500,00
DAS-VI	16	40 hs. Senamais	1.000,00
TOTAL DE CARGOS	107		

***DAS – Direção e Assessoramento Superior**

QUADRO II – CARGOS/FUNÇÕES

CARGO/FUNÇÃO	SIMB. E NÍVEL	QUANT.	TOTAL
Secretário(a) Municipal	SUBSÍDIO	07	08
Controlador(a) Geral do Município	SUBSÍDIO	01	
Diretor(a) Clínico Hospitalar	DAS-I	01	01
Coordenador(a) de Saúde	DAS-II	05	08
Diretor-Geral do RPPS	DAS-II	01	
Procurador(a) Geral do Município	DAS-II	01	
Secretário(a) Executivo(a) de Gestão do SUAS	DAS-II	01	
Coordenador(a) de Programas Socioassistenciais	DAS-III	03	26
Coordenador(a) Pedagógico	DAS-III	09	
Diretor(a) Administrativo Hospitalar	DAS-III	01	
Diretor(a) de Enfermagem Hospitalar	DAS-III	01	
Diretor(a) Escolar	DAS-III	09	
Gestor(a) de Convênio e Contratos	DAS-III	01	
Ouvidor(a) Geral do Município	DAS-III	01	
Procurador(a) Jurídico do RPPS	DAS-III	01	
Chefe-Geral da Guarda Municipal	DAS-IV	01	



GENERAL SAMPAIO
Governo Municipal

Diretor(a) de Departamento	DAS-IV	27	
Pregoeiro(a)	DAS-IV	01	
Presidente da CPL	DAS-IV	01	
Tesoureiro(a)	DAS-IV	01	
Chefe de Setor	DAS-V	08	17
Gerente de Serviços	DAS-V	04	
Membro da CPL	DAS-V	02	
Secretário(a)-Chefe do Gabinete do Prefeito	DAS-V	01	
Secretário(a) Escolar Regional	DAS-V	01	
Secretário(a) Executivo do CMAS	DAS-V	01	
Assessor(a) Técnico(a)	DAS-VI	03	16
Mobilizador(a) Comunitário	DAS-VI	10	
Secretário(a) Escolar	DAS-VI	03	

PAÇO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO-CE, EM 21 DE FEVEREIRO DE 2019.




Francisco Cordeiro Moreira
Prefeito do Município de General Sampaio

Prestação de Contas de Gestão

DADOS

Nº PROTOCOLO: 037457/2023

Unidade gestora:	Secretaria Infra. Des. Rural e M. Ambiente
Unidades orçamentárias:	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO
Exercício:	2023
Período de gestão:	01/01/2023 a 30/06/2023
Enviado por:	GERARDO MENEZES DA SILVA FILHO
Data de envio:	18/12/2023 09:51:24

ROL DE RESPONSÁVEIS

Responsável	Cargo	Início	Fim
Gerardo Menezes da Silva Filho	ORDENADOR (A)	01/01/2023	30/06/2023
DUETO CONSULTORIA CONTÁBEIS E	CONTADOR (A)	01/01/2023	30/06/2023

DOCUMENTOS ENVIADOS

Tipo	Arquivo
ART. 6º INCISO I, I.N. 03-2013	372_Item 1.pdf
ART. 6º INCISO II, I.N. 03-2013	373_Item 2.pdf
ART. 6º INCISO III, I.N. 03-2013	374_Item 3.pdf
ART. 6º INCISO IV, I.N. 03-2013	375_Item 4.pdf
ART. 6º INCISO V, I.N. 03-2013	377_Item 5.pdf
ART. 6º INCISO VI, I.N. 03-2013	378_Item 6.pdf
ART. 6º INCISO VII, I.N. 03-2013	379_Item 7.pdf
ART. 6º INCISO VIII, I.N. 03-2013	380_Item 8.pdf
ART. 6º INCISO IX, I.N. 03-2013	376_Item 9.pdf
ART. 6º INCISO X, I.N. 03-2013	381_Item 10.pdf
ART. 6º INCISO XI, I.N. 03-2013	382_Item 11.pdf
ART. 6º INCISO XII, I.N. 03-2013	383_Item 12.pdf
PEÇA ADICIONADA AO PROCESSO	92_Item 14.pdf
PEÇA ADICIONADA AO PROCESSO	92_Item 16.pdf
PEÇA ADICIONADA AO PROCESSO	92_Item 17.pdf