



**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**

(Período: 03/07/2023 a 31/12/2023)

**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**

**(Período: 03/07/2023 a 31/12/2023)**

**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, 10 de maio de 2024.

## **OFÍCIO Nº 05.10-001/2024/SEINFRA**

A Sua Excelência o Senhor

**CONSELHEIRO DR. RHODEN BOTELHO DE QUEIROZ**

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** – **Período de 03/07/2023 a 31/12/2023.**

Saudações costumeiras.

Atenciosamente,

**JOSÉ CLEITON FREITAS EUFRÁSIO**

Secretário Municipal – Ordenador de Despesas

CPF: 013.987.223-08

**PORTARIA Nº 089/2023, DE 03 DE JULHO DE 2023.**

**Ementa: NOMEIA O(a) SR(a). JOSE CLEITON FREITAS EUFRASIO, PARA O CARGO DE SECRETÁRIO(a) MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS (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 836/2023, de 31 de março de 2023, etc.

**RESOLVE:**

**Art. 1º.** NOMEAR o(a) Sr(a). **JOSE CLEITON FREITAS EUFRASIO – CPF Nº 013.987.223-08**, para exercer o cargo de **Secretário(a) Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (SUBSÍDIO)**, nos termos da Lei Municipal nº 836/2023, de 31 de março de 2023.

**Art. 2º.** O titular do cargo atuará em obediência às determinações contidas no Art. 11 da Lei nº 836/2023, de 31 de março de 2023, o qual define e regulamenta as competências e atribuições do cargo.

**Art. 3º.** Esta Portaria entra em vigor nesta data, mediante publicação, retroagindo os seus efeitos jurídicos e financeiros ao dia 01 de julho de 2023.

**PAÇO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO, ESTADO DO CEARÁ, EM 03 DE JULHO DE 2023.**



  
**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**

**(Período: 03/07/2023 a 31/12/2023)**

**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 DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

Município: <b>GENERAL SAMPAIO</b>	Mês/Ano: <b>12/2023</b>
Órgão: <b>04-SECRETARIA DE INFRA. DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE</b>	Unidade orçamentária: <b>0401-SECRETARIA DE INFRA. DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE</b> <b>0402- FUNDO DE MEIO AMBIENTE</b>

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

**EVANDRO MENDES DA SILVA:** 94395365353  
Assinado digitalmente por EVANDRO MENDES DA SILVA: 94395365353

DUETO CONSULTORIA CONTABIL

Contador CRC325/0-8

**MARIA DO SOCORRO BARBOSA ALENCAR:** 26598230306  
Assinado digitalmente por MARIA DO SOCORRO BARBOSA ALENCAR: 26598230306

MARIA DO SOCORRO B. ALENCAR

Tesoureira

**JOSE CLEITON FREITAS EUFRASIO:** 01398722308  
Assinado digitalmente por JOSE CLEITON FREITAS EUFRASIO: 01398722308

JOSE CLEITON FREITAS EUFRASIO

Gestor



# 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):

**JOSÉ CLEITON FREITAS EUFRÁSIO**

Cargo/Função:

**SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA**

CPF:

**029.310.223-08**

Matrícula:

**536**

Período da Gestão:

**03/07/2023 a 31/12/2023**

Nomeação/Designação Ato Nº:

**089/2023**

Data do Ato:

**03/07/2021**

Data da Publicação:

**03/07/2021**

Delegação de Competência:

**GESTOR DE RECEITAS/ORDENADOR DE DESPESAS**

Data do Ato:

**03/07/2021**

Data da Publicação:

**03/07/2021**

Data da Comunicação ao TCE-CE:

**03/07/2021**

Endereço Residencial:

**RUA JOSÉ ANDRADE SOUSA, SN**

Bairro/Distrito:

**CENTRO**

Município:

**TEJUÇUOCA**

UF:

**CE**

CEP:

**62610-000**

Telefones:

Elaborado por:

**JOSÉ CLEITON FREITAS EUFRÁSIO**

Período da Gestão:

**03/07/2023 a 31/12/2023**

Nomeação/Designação Ato Nº:

**089/2023**

Data do Ato:

**03/07/2021**

Data da Publicação:

**03/07/2021**

EVANDRO  
MENDES DA  
SILVA: 94395365353  
Assinado digitalmente  
por EVANDRO  
MENDES DA SILVA:  
94395365353

DUETO CONSULTORIA CONTABIL

Contador CRC325/O-8

MARIA DO  
SOCORRO  
BARBOSA ALENCAR: 26598230306  
Assinado digitalmente  
por MARIA DO  
SOCORRO BARBOSA  
ALENCAR:  
26598230306

MARIA DO SOCORRO B. ALENCAR

Tesoureira

JOSE CLEITON  
FREITAS  
EUFRASIO: 01398722308  
Assinado digitalmente  
por JOSE CLEITON  
FREITAS  
EUFRASIO:  
01398722308

JOSE CLEITON FREITAS EUFRASIO

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**

**(Período: 03/07/2023 a 31/12/2023)**

**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 31/12/2023

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	449.292,73	-115.007,27
Contribuições	140.000,00	140.000,00	67.598,39	-72.401,61
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	140.000,00	140.000,00	67.598,39	-72.401,61
Receita Patrimonial	900,00	900,00	60.932,60	60.032,60
Valores Mobiliários	900,00	900,00	60.932,60	60.032,60
Transferências Correntes	423.400,00	423.400,00	320.761,74	-102.638,26
Transferências da União e de suas Entidades	403.400,00	403.400,00	318.892,38	-84.507,62
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	20.000,00	20.000,00	1.869,36	-18.130,64
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	1.743.864,83	-3.516.735,17
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	1.743.864,83	-3.516.735,17
Déficit (IV)	1.483.300,00	3.367.670,58	6.851.374,99	
Total (V) = (III + IV)	6.743.900,00	8.628.270,58	8.595.239,82	-33.030,76
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	6.398.170,54	6.365.139,78	6.312.385,01	5.747.524,30	33.030,76
Pessoal e Encargos Sociais	484.500,00	1.038.793,47	1.005.762,71	1.005.762,71	1.005.762,71	33.030,76
Outras Despesas Correntes	3.321.800,00	5.359.377,07	5.359.377,07	5.306.622,30	4.741.761,59	0,00
Despesas de Capital	2.937.600,00	2.230.100,04	2.230.100,04	2.230.100,04	1.991.176,18	0,00
Investimentos	2.792.600,00	2.230.100,04	2.230.100,04	2.230.100,04	1.991.176,18	0,00
Inversões Financeiras	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal das Despesas (VI)	6.743.900,00	8.628.270,58	8.595.239,82	8.542.485,05	7.738.700,48	33.030,76
Amortização da Dívida/Refinanciamento (VII)						

**Prefeitura Municipal de General Sampaio**

Balanço Orçamentário

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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	8.628.270,58	8.595.239,82	8.542.485,05	7.738.700,48	33.030,76
Superávit (IX)			0,00			0,00
Total (X) = (VIII + IX)	6.743.900,00	8.628.270,58	8.595.239,82	8.542.485,05	7.738.700,48	33.030,76

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	910,48	0,00
Investimentos	0,00	910,48	0,00	0,00	910,48	0,00
Total	0,00	910,48	0,00	0,00	910,48	0,00

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	56.904,38	19.512,53
Outras Despesas Correntes	76.416,91	356.630,52	356.630,52	56.904,38	19.512,53
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	56.904,38	42.078,02

EVANDRO MENDES DA SILVA: 94395365353  
 Assinado digitalmente por EVANDRO MENDES DA SILVA: 94395365353

DUETO CONSULTORIA CONTABIL  
 Contador CRC325/O-8

JOSE CLEITON FREITAS EUFRASIO:01398722308  
 Assinado de forma digital por JOSE CLEITON FREITAS EUFRASIO:01398722308

JOSE CLEITON FREITAS EUFRASIO  
 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\$ 1.743.864,83 (UM MILHAO SETECENTOS E QUARENTA E TRES MIL OITOCENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS E OITENTA E TRES CENTAVOS), perfazendo o percentual de 33,15% 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 99,62% da despesa fixada atualizada.

Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Total Empenhado	Total Liquidado	Total Pago	Saldo Orçamentário do Exercício
6.743.900,00	8.628.270,58	8.595.239,82	8.542.485,05	7.738.700,48	33.030,76



---

**Notas Explicativas**

---

EVANDRO  
MENDES DA  
SILVA: 94395365353  
Assinado digitalmente  
por EVANDRO  
MENDES DA SILVA:  
94395365353

---

DUETO CONSULTORIA CONTABIL  
Contador CRC325/O-8

JOSE CLEITON  
FREITAS  
EUFRASIO:0139872  
2308  
Assinado de forma  
digital por JOSE CLEITON  
FREITAS  
EUFRASIO:01398722308

---

JOSE CLEITON FREITAS EUFRASIO  
SECRETÁRIO

**Prefeitura Municipal de General Sampaio**

Balço Financeiro

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>1.743.864,83</b>	<b>2.951.596,00</b>	<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>	<b>8.595.239,82</b>	<b>6.160.013,26</b>
Ordinária	60.932,60	56.090,05	Ordinária	5.722.784,49	4.376.931,10
Vinculada	1.682.932,23	2.895.505,95	Vinculada	2.872.455,33	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	132.658,81	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	1.622.465,72	849.538,47
Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	1.869,36	3.725,80	Recursos Destinados ao Meio Ambiente	350.862,00	210.000,00
Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	67.598,39	368.143,27	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	766.468,80	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	317.989,46	0,00			
Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração	902,92	0,00			
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	<b>6.582.713,25</b>	<b>5.524.809,83</b>	<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>	<b>498.543,83</b>	<b>1.032.471,43</b>
Fundo Municipal de Meio Ambiente	350.862,00	227.000,00	Secretaria de Infraestrutura, Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	498.543,83	1.032.471,43
Secretaria de Infraestrutura, Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	6.231.851,25	5.297.809,83			
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>	<b>1.284.389,38</b>	<b>900.044,94</b>	<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>	<b>925.779,44</b>	<b>1.220.725,65</b>
Contribuição Previdenciária - INSS	92.746,69	71.997,01	Contribuição Previdenciária - INSS	78.132,88	67.473,44
Contribuição Previdenciária - Regime Próprio	86.260,67	85.905,46	Contribuição Previdenciária - Regime Próprio	92.166,45	84.995,39
DEVOLUÇÃO SALARIAL	0,00	115,48	DEVOLUÇÃO SALARIAL	0,00	115,48
EMP. CONSIGNADO - B.B	122.157,54	115.052,97	EMP. CONSIGNADO - B.B	121.386,58	112.341,06
EMP. CONSIGNADO - BRA	1.385,76	1.154,80	EMP. CONSIGNADO - BRA	1.501,24	1.039,32
EMP. CONSIGNADO - CEF	10.410,58	10.503,91	EMP. CONSIGNADO - CEF	9.944,52	9.675,20
Empenhado a Pagar Não Processado	52.754,77	910,48	FALTAS	3.801,70	1.372,37
Empenhado a Pagar Processado	803.784,57	505.829,43	IRRF	29.466,38	18.061,64
FALTAS	3.801,70	1.372,37	ISS	72.445,68	78.921,94
IRRF	29.466,38	18.061,64	Outras Restituições	0,00	333,31
ISS	72.445,68	78.921,94	PENSÃO ALIMENTÍCIA	5.400,00	5.850,00
Outras Restituições	0,00	333,31	Restos a Pagar 2018	0,00	1.188,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	5.400,00	5.850,00	Restos a Pagar 2019	0,00	3.300,00
SINDSEP	3.775,04	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	3.753,44	3.189,02

**Prefeitura Municipal de General Sampaio**

Balço Financeiro

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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	717,84	728,91
<b>Saldo do Exercício Anterior (IV)</b>			<b>Saldo para Exercício Seguinte (IX)</b>		
<b>Caixa e Equivalente de Caixa</b>	<b>963.840,28</b>	<b>599,85</b>	<b>Caixa e Equivalente de Caixa</b>	<b>555.244,65</b>	<b>963.840,28</b>
B.B 410-3 ( PMGS/REFOR MERCADO )	21,18	19,23	B.B 410-3 ( PMGS/REFOR MERCADO )	23,49	21,18
B.B 15.253-6 ( PMGS/SEDERMA )	1.283,30	0,30	B.B 15.253-6 ( PMGS/SEDERMA )	0,00	1.283,30
B.B 15.254-4 ( PMGS/SEINFRA )	462,92	433,24	B.B 15.254-4 ( PMGS/SEINFRA )	66,04	462,92
B.B 22.202-X ( PMGS/EMERG 2012 )	142,76	129,59	B.B 22.202-X ( PMGS/EMERG 2012 )	158,34	142,76
B.B 24.366-3 ( PMGS/PAV SACO ONÇA )	19,27	17,49	B.B 24.366-3 ( PMGS/PAV SACO ONÇA )	21,37	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 )	281.366,66	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 )	2.546,40	101.425,86
CEF 71.107-8 ( PMGS/PASSAGEMSAOJOAO )	115.348,76	0,00	CEF 71.107-8 ( PMGS/PASSAGEMSAOJOAO )	127.036,63	115.348,76
CEF 71.108-6 ( PMGS/PASSAGEDEEPINDA )	117.460,02	0,00	CEF 71.108-6 ( PMGS/PASSAGEDEEPINDA )	27.583,34	117.460,02
CEF 71.109-4 ( PMGS/URB.ENTR.CIDADE )	10.545,53	0,00	CEF 71.109-4 ( PMGS/URB.ENTR.CIDADE )	12.400,51	10.545,53
CEF 71.110-8 ( PMGS/SERV.HORASDETRA )	6.028,87	0,00	CEF 71.110-8 ( PMGS/SERV.HORASDETRA )	0,00	6.028,87
CEF 71.116-7 ( PMGS/PAV.DRENEURBACE )	107.898,44	0,00	CEF 71.116-7 ( PMGS/PAV.DRENEURBACE )	6.268,48	107.898,44
CEF 71.123-0 ( PMGS/PASSAGEMCANGATI )	200.688,49	0,00	CEF 71.123-0 ( PMGS/PASSAGEMCANGATI )	57.822,68	200.688,49
CEF 71.125-6 ( PMGS/PASSAGPOÇONOVO )	83.809,70	0,00	CEF 71.125-6 ( PMGS/PASSAGPOÇONOVO )	6.376,31	83.809,70
CEF 71.126-4 ( PMGS/PASSAMORADANOVA )	83.542,77	0,00	CEF 71.126-4 ( PMGS/PASSAMORADANOVA )	6.155,16	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 )	8.009,07	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 ( PMGS/PAV.CV905042/20 )	13.239,94	0,00	CEF 647.047-1 ( PMGS/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 )	19.410,17	92.985,65
<b>Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total (V) = (I + II + III + IV)</b>	<b>10.574.807,74</b>	<b>9.377.050,62</b>	<b>Total (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>	<b>10.574.807,74</b>	<b>9.377.050,62</b>





**Prefeitura Municipal de General Sampaio**

Balanço Financeiro

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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: 94395365353  
Assinado digitalmente por EVANDRO MENDES DA SILVA: 94395365353

DUETO CONSULTORIA CONTABIL  
Contador CRC325/O-8

JOSE CLEITON FREITAS EUFRASIO:01398722308  
Assinado de forma digital por JOSE CLEITON FREITAS EUFRASIO:01398722308

JOSE CLEITON FREITAS EUFRASIO  
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 Balço Financeiro, as receitas e despesas orçamentárias estão elencadas por fonte de recursos.

A unidade gestora registrou ingressos de receitas orçamentárias no montante de R\$ 1.743.864,83 (UM MILHAO SETECENTOS E QUARENTA E TRES MIL OITOCENTOS E SESENTA E QUATRO REAIS E OITENTA E TRES 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	449.292,73	Administração	4.850.045,01



**Notas Explicativas**

Contribuições	67.598,39	Energia	766.468,80
Receita Patrimonial	60.932,60	Gestão Ambiental	1.115.948,05
Transferências Correntes	320.761,74	Transporte	1.458.533,30
Receitas de Capital	1.294.572,10	Urbanismo	404.244,66
Transferências de Capital	1.294.572,10		0,00
Dedução Fundeb	0,00		
<b>Receita Total</b>	<b>1.743.864,83</b>	<b>Despesa Total</b>	<b>8.595.239,82</b>

EVANDRO MENDES DA SILVA: 94395365353  
Assinado digitalmente por EVANDRO MENDES DA SILVA: 94395365353

DUETO CONSULTORIA CONTABIL  
Contador CRC325/O-8

JOSE CLEITON FREITAS EUFRASIO:01398722308  
Assinado de forma digital por JOSE CLEITON FREITAS EUFRASIO:01398722308

JOSE CLEITON FREITAS EUFRASIO  
SECRETÁRIO



**Prefeitura Municipal de General Sampaio**

Balanco Patrimonial

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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
ATIVO CIRCULANTE	648.255,55	1.071.575,78	PASSIVO CIRCULANTE	813.638,84	563.970,21
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	555.244,65	963.840,28	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAC	6.733,40	6.733,40
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	555.244,65	963.840,28	PESSOAL A PAGAR	6.367,87	6.367,87
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	555.244,65	963.840,28	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	6.367,87	6.367,87
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	555.244,65	963.840,28	PESSOAL A PAGAR	6.367,87	6.367,87
Banco do Brasil	269,24	1.929,43	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	6.367,87	6.367,87
Caixa Econômica Federal	554.975,41	961.910,85	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	365,53	365,53
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	887,25	169,41	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	365,53	365,53
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	887,25	169,41	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	365,53	365,53
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	887,25	169,41	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	763.938,93	524.121,47
SALÁRIO FAMÍLIA	887,25	169,41	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	763.938,93	524.121,47
ESTOQUES	92.123,65	107.566,09	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CC	763.938,93	524.121,47
ALMOXARIFADO	92.123,65	107.566,09	FORNECEDORES NACIONAIS	763.938,93	524.121,47
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	92.123,65	107.566,09	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	763.938,93	524.121,47
OUTROS - ALMOXARIFADO	92.123,65	107.566,09	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	42.966,51	33.115,34
ATIVO NÃO CIRCULANTE	6.634.863,59	4.990.870,11	VALORES RESTITUÍVEIS	42.966,51	33.115,34
IMOBILIZADO	6.634.863,59	4.990.870,11	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	42.966,51	33.115,34
BENS MOVEIS	666.121,10	666.121,10	CONSIGNAÇÕES	42.966,51	33.115,34
BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	666.121,10	666.121,10	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	6.196,81	12.102,59
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	76.532,50	76.532,50	INSS	19.137,38	4.523,57
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	2.933,30	2.933,30	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	2.390,96	2.369,36
OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEI	73.599,20	73.599,20	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	15.241,36	14.119,82
SEMOVENTES	1.343,34	1.343,34	<b>Total do Passivo</b>	<b>813.638,84</b>	<b>563.970,21</b>
DEMAIS BENS MÓVEIS	588.245,26	588.245,26	<b>Patrimônio Líquido</b>		
OUTROS BENS MÓVEIS	588.245,26	588.245,26			
BENS IMÓVEIS	6.042.777,02	4.324.749,01			
BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	6.042.777,02	4.324.749,01			
SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	173.857,54	173.857,54			
OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	4.177.590,86	2.459.562,85			
DEMAIS BENS IMÓVEIS	1.691.328,62	1.691.328,62			
OUTROS BENS IMÓVEIS	1.691.328,62	1.691.328,62			
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-74.034,53	0,00	RESULTADOS ACUMULADOS	6.469.480,30	5.498.475,68
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOL	-74.034,53	0,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	6.469.480,30	5.498.475,68
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-74.034,53	0,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	6.469.480,30	5.498.475,68
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQI	-8.235,33	0,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	971.004,62	3.018.981,28
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	-65.799,20	0,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.498.475,68	2.479.494,40
			<b>Total do Patrimônio Líquido</b>	<b>6.469.480,30</b>	<b>5.498.475,68</b>



**Prefeitura Municipal de General Sampaio**

Balço Patrimonial

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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
<b>Total</b>	<b>7.283.119,14</b>	<b>6.062.445,89</b>	<b>Total</b>	<b>7.283.119,14</b>	<b>6.062.445,89</b>
Ativo Financeiro	556.131,90	964.009,69	Passivo Financeiro	813.638,84	563.970,21
Ativo Permanente	6.726.987,24	5.098.436,20	Passivo Permanente	0,00	0,00
<b>Saldo Patrimonial</b>				<b>6.469.480,30</b>	<b>5.498.475,68</b>

**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
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

EVANDRO MENDES DA SILVA: 94395365353  
 Assinado digitalmente por EVANDRO MENDES DA SILVA: 94395365353

DUETO CONSULTORIA CONTABIL  
 Contador CRC325/O-8

JOSE CLEITON FREITAS EUFRASIO:01398722308  
 Assinado de forma digital por JOSE CLEITON FREITAS EUFRASIO:01398722308

JOSE CLEITON FREITAS EUFRASIO  
 SECRETÁRIO



---

**Notas Explicativas**

---

**Nota 1 - Aspectos Gerais**

O Balanço Patrimonial evidencia a situação patrimonial da entidade em 31 de Dezembro 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\$ 6.634.863,59 (SEIS MILHOES SEISCENTOS E TRINTA E QUATRO MIL OITOCENTOS E SESENTA E TRES REAIS E CINQUENTA E NOVE 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 indutiva 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\$ 763.938,93 (SETECENTOS E SESENTA E TRES MIL NOVECENTOS E TRINTA E OITO REAIS E NOVENTA E TRES CENTAVOS)

ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO: R\$ 42.966,51 (QUARENTA E DOIS MIL NOVECENTOS E SESENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA E UM 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\$ 6.469.480,30 (SEIS MILHOES QUATROCENTOS E SESENTA E NOVE MIL QUATROCENTOS E OITENTA REAIS E TRINTA CENTAVOS).



---

**Notas Explicativas**

---

EVANDRO  
MENDES DA  
SILVA: 94395365353  
Assinado digitalmente  
por EVANDRO  
MENDES DA SILVA:  
94395365353

---

DUETO CONSULTORIA CONTABIL  
Contador CRC325/O-8

JOSE CLEITON  
FREITAS  
EUFRASIO:0139872  
2308  
Assinado de forma  
digital por JOSE CLEITON  
FREITAS  
EUFRASIO:01398722308

---

JOSE CLEITON FREITAS EUFRASIO  
SECRETÁRIO



## Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	8.475.606,11	8.636.555,84	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	7.504.601,49	5.617.574,56
CONTRIBUIÇÕES	67.598,39	368.143,27	PESSOAL E ENCARGOS	1.005.762,71	930.631,92
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	67.598,39	368.143,27	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.005.762,71	922.760,07
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	67.598,39	368.143,27	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	1.005.762,71	922.760,07
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	67.598,39	368.143,27	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	1.005.762,71	922.760,07
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	60.932,60	50.774,16	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.005.762,71	922.760,07
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	60.932,60	50.774,16	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.005.762,71	922.760,07
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	60.932,60	50.774,16	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	7.871,85
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	60.932,60	50.774,16	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	7.871,85
RENDIMENTO DEPOSITO BANCARIO	60.932,60	50.774,16	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	7.871,85
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	8.198.047,09	8.057.488,40	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	7.871,85
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	6.582.713,25	5.524.809,83	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	5.130.770,04	3.401.781,67
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	6.582.713,25	5.524.809,83	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	264.110,92	455.129,87
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	6.582.713,25	5.524.809,83	CONSUMO DE MATERIAL	264.110,92	455.129,87
REPASSE RECEBIDO	6.582.713,25	5.524.809,83	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	264.110,92	455.129,87
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	320.761,74	531.872,49	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	264.110,92	455.129,87
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	320.761,74	531.872,49	SERVIÇOS	4.792.624,59	2.946.651,80
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER GOVERNAMENTAIS	317.312,42	521.318,61	DIÁRIAS	2.675,00	250,00
OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	317.312,42	521.318,61	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	2.675,00	250,00
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER GOVERNAMENTAIS	3.449,32	10.553,88	DIARIAS PESSOAL CIVIL	2.675,00	250,00
COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍLIO	1.869,36	9.041,69	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	653.635,31	555.258,28
OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	1.579,96	1.512,19	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	653.635,31	555.258,28
OUTRAS PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DO ESTADO	1.579,96	1.512,19	SERVICIOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	629.602,31	526.658,28
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	1.294.572,10	2.000.806,08	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	24.033,00	28.600,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	1.294.572,10	2.000.806,08	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	4.136.314,28	2.391.143,52
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES – INTER OFSS - UNIDADE	0,00	520.806,08	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	4.136.314,28	2.391.143,52
DEMAIS VPAS COM DELEGAÇÕES	0,00	520.806,08	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	4.136.314,28	2.391.143,52
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES – INTER OFSS - ENTES	1.294.572,10	1.480.000,00	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	74.034,53	0,00
DEMAIS VPAS COM DELEGAÇÕES	1.294.572,10	1.480.000,00	DEPRECIÇÃO	74.034,53	0,00



## Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASS	149.028,03	160.150,01	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	74.034,53	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	92.123,65	107.566,09	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	74.034,53	0,00
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	92.123,65	107.566,09	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	74.034,53	0,00
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	92.123,65	107.566,09	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	849.405,83	1.242.471,43
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	92.123,65	107.566,09	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	498.543,83	1.032.471,43
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	56.904,38	52.583,92	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARI	498.543,83	1.032.471,43
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	56.904,38	23.914,47	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁR	498.543,83	1.032.471,43
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	56.904,38	23.914,47	REPASSE CONCEDIDO	498.543,83	1.032.471,43
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO - CONT. AO	0,00	28.669,45	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	350.862,00	210.000,00
			TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	350.862,00	210.000,00
			TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	350.862,00	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	514.449,52	35.810,89
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	514.449,52	35.810,89
			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS (	514.449,52	35.810,89
			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS	514.449,52	35.810,89
			DIVERSAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	514.449,52	35.810,89
<b>Resultado Patrimonial do Exercício - Superávit</b>				<b>971.004,62</b>	<b>3.018.981,28</b>

## Variações Patrimoniais Qualitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de Ativo	2.230.100,04	1.612.341,02



**Prefeitura Municipal de General Sampaio**

Variações Patrimoniais

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

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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: 94395365353  
Assinado digitalmente  
por EVANDRO  
MENDES DA SILVA:  
94395365353

---

DUETO CONSULTORIA CONTABIL  
Contador CRC325/O-8

JOSE CLEITON  
FREITAS  
EUFRASIO:0139872  
2308  
Assinado de forma  
digital por JOSE CLEITON  
FREITAS  
EUFRASIO:01398722308

---

JOSE CLEITON FREITAS EUFRASIO  
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\$ 8.475.606,11 (OITO MILHOES QUATROCENTOS E SETENTA E CINCO MIL SEISCENTOS E SEIS REAIS E ONZE CENTAVOS) são decorrentes de transações no setor público que aumentam o patrimônio, notadamente destacadas 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\$ 7.504.601,49 (SETE MILHOES QUINHENTOS E QUATRO MIL SEISCENTOS E UM REAIS E QUARENTA E NOVE 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: 94395365353  
Assinado digitalmente  
por EVANDRO  
MENDES DA SILVA:  
94395365353

---

DUETO CONSULTORIA CONTABIL  
Contador CRC325/O-8

JOSE CLEITON  
FREITAS  
EUFRASIO:0139872  
2308  
Assinado de forma  
digital por JOSE CLEITON  
FREITAS  
EUFRASIO:01398722308

---

JOSE CLEITON FREITAS EUFRASIO  
SECRETÁRIO



**Prefeitura Municipal de General Sampaio**

Demonstrativo da Dívida Fundada Interna

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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: 94395365353  
Assinado digitalmente por EVANDRO MENDES DA SILVA: 94395365353

DUETO CONSULTORIA CONTABIL  
Contador CRC325/O-8

JOSE CLEITON FREITAS EUFRASIO:01398722308  
Assinado de forma digital por JOSE CLEITON FREITAS EUFRASIO:01398722308

JOSE CLEITON FREITAS EUFRASIO  
SECRETÁRIO





---

**Notas Explicativas**

---

Não há notas explicativas para esse anexo.

EVANDRO  
MENDES DA  
SILVA: 94395365353  
Assinado digitalmente  
por EVANDRO  
MENDES DA SILVA:  
94395365353

---

DUETO CONSULTORIA CONTABIL  
Contador CRC325/O-8

JOSE CLEITON  
FREITAS  
EUFRASIO:0139872  
2308  
Assinado de forma  
digital por JOSE CLEITON  
FREITAS  
EUFRASIO:01398722308

---

JOSE CLEITON FREITAS EUFRASIO  
SECRETÁRIO

**Prefeitura Municipal de General Sampaio**

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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	717,84	887,25	0,00
Salario Familia	0,00	169,41	0,00	717,84	887,25	0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	12.102,59	0,00	86.260,67	92.166,45	0,00	6.196,81
Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	12.102,59	0,00	86.260,67	92.166,45	0,00	6.196,81
INSS	4.523,57	0,00	92.746,69	78.132,88	0,00	19.137,38
Contribuicao Previdenciaria - INSS	4.523,57	0,00	92.746,69	78.132,88	0,00	19.137,38
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	29.466,38	29.466,38	0,00	0,00
IRRF	0,00	0,00	29.466,38	29.466,38	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	3.801,70	3.801,70	0,00	0,00
FALTAS	0,00	0,00	3.801,70	3.801,70	0,00	0,00
ISS	0,00	0,00	72.445,68	72.445,68	0,00	0,00
ISS	0,00	0,00	72.445,68	72.445,68	0,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	287,62	0,00	3.775,04	3.753,44	0,00	309,22
SINDSEP	287,62	0,00	3.775,04	3.753,44	0,00	309,22
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	10.558,63	0,00	133.953,88	132.832,34	0,00	11.680,17
EMP. CONSIGNADO - B.B	9.614,44	0,00	122.157,54	121.386,58	0,00	10.385,40
EMP. CONSIGNADO - BRA	115,48	0,00	1.385,76	1.501,24	0,00	0,00
EMP. CONSIGNADO - CEF	828,71	0,00	10.410,58	9.944,52	0,00	1.294,77
EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	606.955,61	0,00	856.539,34	564.877,59	0,00	898.617,36
EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS	910,48	0,00	52.754,77	910,48	0,00	52.754,77
EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	606.045,13	0,00	803.784,57	563.967,11	0,00	845.862,59
<b>Total Geral:</b>	<b>634.428,02</b>	<b>169,41</b>	<b>1.284.389,38</b>	<b>983.594,30</b>	<b>887,25</b>	<b>935.940,94</b>

EVANDRO MENDES DA SILVA: 94395365353  
 Assinado digitalmente por EVANDRO MENDES DA SILVA: 94395365353

DUETO CONSULTORIA CONTABIL  
 Contador CRC325/O-8

JOSE CLEITON FREITAS EUFRASIO:01398722308  
 Assinado de forma digital por JOSE CLEITON FREITAS EUFRASIO:01398722308

JOSE CLEITON FREITAS EUFRASIO  
 SECRETÁRIO



---

**Notas Explicativas**

---

Não há notas explicativas para esse anexo.

EVANDRO  
MENDES DA  
SILVA: 94395365353  
Assinado digitalmente  
por EVANDRO  
MENDES DA SILVA:  
94395365353

---

DUETO CONSULTORIA CONTABIL  
Contador CRC325/O-8

JOSE CLEITON  
FREITAS  
EUFRASIO:0139872  
2308  
Assinado de forma  
digital por JOSE CLEITON  
FREITAS  
EUFRASIO:01398722308

---

JOSE CLEITON FREITAS EUFRASIO  
SECRETÁRIO



	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Fluxo de Caixa das Atividades das Operações</b>		
<b>Ingressos</b>	7.459.856,02	6.868.904,78
Receitas Derivadas e Originárias	128.530,99	418.917,43
Transferências Correntes Recebidas	320.761,74	531.872,49
Outros Ingressos Operacionais	7.010.563,29	5.918.114,86
<b>Desembolsos</b>	7.683.909,60	6.506.262,36
Pessoal e Demais Despesas	6.259.586,33	4.253.065,28
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00
Transferências Concedidas	0,00	0,00
Outros Desembolsos Operacionais	1.424.323,27	2.253.197,08
<b>Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)</b>	-224.053,58	362.642,42
<b>Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento</b>		
<b>Ingressos</b>	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
<b>Desembolsos</b>	1.479.114,15	1.400.208,07
Aquisição de Ativo Não Circulante	1.479.114,15	1.400.208,07
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	0,00	0,00
<b>Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento (II)</b>	-1.479.114,15	-1.400.208,07
<b>Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento</b>		

**Prefeitura Municipal de General Sampaio**

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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
<b>Ingressos</b>	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
<b>Desembolsos</b>	0,00	0,00
Amortização/Refinanciamento da Dívida	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
<b>Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)</b>	1.294.572,10	2.000.806,08
<b>Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa (I + II + III)</b>	-408.595,63	963.240,43
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	963.840,28	599,85
Caixa e Equivalente de Caixa Final	555.244,65	963.840,28
<b>Quadro de Receitas Derivadas e Originárias</b>		
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	67.598,39	368.143,27
Receita Patrimonial	60.932,60	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
<b>Total das Receitas Derivadas e Originárias</b>	1.423.103,09	2.419.723,51



**Prefeitura Municipal de General Sampaio**

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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
<b>Quadro de Transferências Recebidas e Concedidas</b>		
<b>Transferências Recebidas</b>		
Intergovernamentais	320.761,74	531.872,49
da União	318.892,38	522.830,80
de Estados e Distrito Federal	1.869,36	9.041,69
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas	0,00	0,00
<b>Total das Transferências Recebidas</b>	<b>320.761,74</b>	<b>531.872,49</b>
<b>Transferências Concedidas</b>		
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
<b>Total das Transferências Concedidas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Quadro de Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>		
Administração	4.162.050,47	3.260.041,61
Urbanismo	404.234,66	30.000,00
Gestão Ambiental	1.044.695,81	863.464,50
Energia	648.605,39	99.559,17
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>6.259.586,33</b>	<b>4.253.065,28</b>



**Prefeitura Municipal de General Sampaio**

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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
<b>Quadro de Desembolsos de Juros e Encargos da Dívida</b>		
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
<b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

EVANDRO MENDES DA SILVA: 94395365353  
Assinado digitalmente por EVANDRO MENDES DA SILVA: 94395365353

DUETO CONSULTORIA CONTABIL  
Contador CRC325/O-8

JOSE CLEITON FREITAS EUFRASIO:01398722308  
Assinado de forma digital por JOSE CLEITON FREITAS EUFRASIO:01398722308

JOSE CLEITON FREITAS EUFRASIO  
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.







# GENERAL SAMPAIO

Governo Municipal

## RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Relatório de Liquidações

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

**Unidade Oçamentária:** 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 da Despesa:** 4.4.90.51.00 Obras e Instalações

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
07/06/2023	390		02050031	02/05/2023	F AIRTON VICTOR - ME	59.757,49	20.017,20	39.740,29	20.017,20	0,00
	Histórico: SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINA E ROÇO NO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, CONFORME TP Nº 2022.08.18.01 E CONTRATO Nº 2022.12.22.01 DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE.									
16/06/2023	348		02050032	02/05/2023	MARQUINHOS CONSTRUÇOES EIRE	199.737,22	199.737,22	0,00	199.737,22	0,00
	Histórico: SERVIÇOS PRESTADOS DE REVITALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO NA MARGEM DO RIO CURU NA SEDE DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE, CONFORME TP Nº 2022.05.30.01, CONTRATO Nº 2002.09.14.02 - 3º MEDIÇÃO									
27/06/2023	396		02050031	02/05/2023	F AIRTON VICTOR - ME	59.757,49	39.740,29	0,00	39.740,29	0,00
	Histórico: SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINA E ROÇO NO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, CONFORME TP Nº 2022.08.18.01 E CONTRATO Nº 2022.12.22.01 DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE.									
<b>Totais por Natureza R\$:</b>							259.494,71		259.494,71	
<b>Totais por Funcional Programática R\$:</b>							259.494,71		259.494,71	

**Funcional Programática:** 26.782.0363.1.009.0000 INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA LOCAL – PAVIMENTAÇÃO E OBRAS D´ARTE

**Natureza da Despesa:** 4.4.90.51.00 Obras e Instalações

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
18/01/2023	37		02010004	02/01/2023	ITAPAJE CONSTRUÇOES E SERVIC	197.745,45	197.745,45	0,00	197.745,45	0,00
	Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DE UMA PASSAGEM MOLHADA NA LOCALIDADE DE CANGATI NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 2022.02.21.01TP E CONTRATO Nº 2022.06.24.03. REFERENTE: 2ª(SEGUNDA) MEDIÇÃO.									
15/02/2023	341		16010003	16/01/2023	M K SERVICOS EM CONSTRUCAO E	99.107,29	99.107,29	0,00	99.107,29	0,00
	Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, FRENAGEM E URBANIZAÇÃO DO ACESSO A ESCOLA PROFISSIONALIZANTE NA SEDE DO MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 2022.09.21-01TP E CONTRATO Nº 2023.01.16.01. REFERENTE: 1ª(PRIMEIRA) MEDIÇÃO.									
12/05/2023	43		02050033	02/05/2023	ITAPAJE CONSTRUÇOES E SERVIC	80.355,22	80.355,22	0,00	80.355,22	0,00
	Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DE UMA PASSAGEM MOLHADA NA LOCALIDADE DE POÇO NOVO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 2022.02.03.01TP E CONTRATO Nº 2022.05.06.02. REFERENTE: 3ª(TERCEIRA) MEDIÇÃO.									
05/06/2023	500		02050030	02/05/2023	M K SERVICOS EM CONSTRUCAO E	197.946,77	197.946,77	0,00	197.946,77	0,00
	Histórico: SERVIÇOS PRESTADOS DE PAVIMENTAÇÃO, FRENAGEM E URBANIZAÇÃO DO ACESSO A ESCOLA PROFISSIONALIZANTE NA SEDE DO MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 2022.09.21-01TP E CONTRATO Nº 2023.01.16.01. REFERENTE: 2ª(SEGUNDA) MEDIÇÃO.									
05/07/2023	50		05060012	05/06/2023	ITAPAJE CONSTRUÇOES E SERVIC	80.856,77	80.856,77	0,00	80.856,77	0,00
	Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DE UMA PASSAGEM MOLHADA NA LOCALIDADE DE MORADA NOVA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 2022.02.03.01TP E CONTRATO 2022.05.06.01 REFERENTE: 4ª(QUARTA) MEDIÇÃO.									

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

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

**Funcional Programática:** 26.782.0363.1.009.0000 INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA LOCAL – PAVIMENTAÇÃO E OBRAS D'ARTE

**Natureza da Despesa:** 4.4.90.51.00 Obras e Instalações

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
17/08/2023	61		10070025	10/07/2023	ITAPAJE CONSTRUÇOES E SERVIC	219.931,29	219.931,29	0,00	219.931,29	0,00
	Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DE UMA PASSAGEM MOLHADA NA LOCALIDADE DE CANGATI NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 2022.02.21.01TP E CONTRATO Nº 2022.06.24.03. REFERENTE: 3ª(TERCEIRA) MEDIÇÃO.									
14/09/2023	660		03080010	03/08/2023	M K SERVICOS EM CONSTRUCAO E	132.799,30	132.799,30	0,00	117.701,00	15.098,30
	Histórico: SERVIÇOS PRESTADOS DE PAVIMENTAÇÃO, FRENAGEM E URBANIZAÇÃO DO ACESSO A ESCOLA PROFISSIONALIZANTE NA SEDE DO MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 2022.09.21-01TP E CONTRATO Nº 2023.01.16.01. REFERENTE: 3ª (TERCEIRA) MEDIÇÃO.									
27/09/2023	68		01090021	01/09/2023	ITAPAJE CONSTRUÇOES E SERVIC	125.426,55	125.426,55	0,00	125.426,55	0,00
	Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DE UMA PASSAGEM MOLHADA NA LOCALIDADE DE CANGATI NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 2022.02.21.01TP E CONTRATO Nº 2022.06.24.03. REFERENTE: 4ª(QUARTA) MEDIÇÃO.									
27/10/2023	71		02100029	02/10/2023	ITAPAJE CONSTRUÇOES E SERVIC	100.549,10	100.549,10	0,00	100.549,10	0,00
	Histórico: SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS NA SEDE SOBRE O RIO CURU E NA LOCALIDADE DE PINDA SOBRE O RIACHO CONCEIÇÃO NO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE - 1º MEDIÇÃO.									
14/12/2023	852		01110062	01/11/2023	M K SERVICOS EM CONSTRUCAO E	122.996,12	122.996,12	0,00	0,00	122.996,12
	Histórico: SERVIÇOS PRESTADOS DE PAVIMENTAÇÃO, FRENAGEM E URBANIZAÇÃO DO ACESSO A ESCOLA PROFISSIONALIZANTE NA SEDE DO MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 2022.09.21-01TP E CONTRATO Nº 2023.01.16.01. REFERENTE: 4ª (QUARTA) MEDIÇÃO.									
27/12/2023	83		01120012	01/12/2023	ITAPAJE CONSTRUÇOES E SERVIC	100.819,44	100.819,44	0,00	0,00	100.819,44
	Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) PASSAGEM MOLHADA NA LOCALIDADE DE SAO JOAO SOBRE O RIACHO JUREMA, NO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME CONTRATO Nº 2023.02.14.02. REFERENTE A 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO.									
<b>Totais por Natureza R\$:</b>						1.458.533,30			1.219.619,44	
<b>Totais por Funcional Programática R\$:</b>						1.458.533,30			1.219.619,44	
<b>Totais por Unidade Orçamentária R\$:</b>						1.718.028,01			1.479.114,15	
<b>Total por Unidade Gestora R\$:</b>						1.718.028,01			1.479.114,15	
<b>Totais Gerais R\$:</b>						1.718.028,01			1.479.114,15	



**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**

**(Período: 03/07/2023 a 31/12/2023)**

**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	
<b>Receitas Correntes</b>	<b>449.292,73</b>	<b>Despesas Correntes</b>	<b>6.365.139,78</b>
Contribuições	67.598,39	Pessoal e Encargos Sociais	1.005.762,71
Receita Patrimonial	60.932,60	Outras Despesas Correntes	5.359.377,07
Transferências Correntes	320.761,74	<b>Despesas de Capital</b>	<b>2.230.100,04</b>
DEFICIT Corrente	5.915.847,05	Investimentos	2.230.100,04
<b>Deduções da Receita Corrente</b>	<b>0,00</b>		
Deduções do FUNDEB	0,00		
Deduções da Receita Patrimonial	0,00		
<b>Receitas de Capital</b>	<b>1.294.572,10</b>		
Transferências de Capital	1.294.572,10		
DEFICIT Capital	935.527,94		
<b>R E S U M O</b>			
Receitas Correntes	449.292,73	Despesas	6.365.139,78
Receitas de Capital	1.294.572,10	Despesas de Capital	2.230.100,04
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	0,00		
Déficit	6.851.374,99		
<b>Total Geral do Anexo 01:</b>	<b>8.595.239,82</b>		<b>8.595.239,82</b>

EVANDRO  
MENDES DA  
SILVA: 94395365353  
Assinado digitalmente  
por EVANDRO  
MENDES DA SILVA:  
94395365353

DUETO CONSULTORIA CONTABIL  
CRC325/O-8

JOSE CLEITON  
FREITAS  
EUFRASIO:0139872  
2308  
Assinado de forma  
digital por JOSE CLEITON  
FREITAS  
EUFRASIO:01398722308

JOSE CLEITON FREITAS EUFRASIO  
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			449.292,73
1200.00.00.00.00	Contribuições		67.598,39	
1240.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	67.598,39		
1241.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	67.598,39		
1241.50.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	67.598,39		
1241.50.01.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	67.598,39		
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial		60.932,60	
1320.00.00.00.00	Valores Mobiliários	60.932,60		
1321.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	60.932,60		
1321.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	60.932,60		
1321.01.01.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	60.932,60		
1321.01.01.05.00	Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos não vinculados	60.932,60		
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes		320.761,74	
1710.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	318.892,38		
1712.00.00.00.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	318.892,38		
1712.50.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos	318.892,38		
1712.52.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	318.892,38		
1712.52.10.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.99/89	1.579,96		
1712.52.11.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.99/89 - Principal	1.579,96		
1712.52.40.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	317.312,42		
1712.52.41.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	317.312,42		
1720.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.869,36		
1721.00.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	1.869,36		
1721.53.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	1.869,36		
1721.53.01.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	1.869,36		
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
<b>Total Geral:</b>				<b>1.743.864,83</b>

EVANDRO  
MENDES DA  
SILVA: 94395365353  
Assinado digitalmente  
por EVANDRO  
MENDES DA SILVA:  
94395365353

DUETO CONSULTORIA CONTABIL  
CRC325/O-8

JOSE CLEITON  
FREITAS  
EUFRASIO:0139872  
2308  
Assinado de forma  
digital por JOSE CLEITON  
FREITAS  
EUFRASIO:01398722308

JOSE CLEITON FREITAS EUFRASIO  
SECRETÁRIO





**Despesa Segundo as Categorias Econômicas**

Anexo 2, 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	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			6.014.277,78
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		1.005.762,71	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.005.762,71		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	1.005.762,71		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais			
3.1.91.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação			
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS			
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		5.008.515,07	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	5.008.515,07		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	2.675,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	156.544,83		
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de	629.602,31		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	24.033,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	4.189.069,05		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	4.213,39		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	2.377,49		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			2.230.100,04
4.4.00.00.00	Investimentos		2.230.100,04	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	2.230.100,04		
4.4.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	124.037,51		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.718.028,01		
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	388.034,52		
Total da Unidade Orçamentária:		8.244.377,82	8.244.377,82	8.244.377,82
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			350.862,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		350.862,00	
3.3.71.00.00	Transferências a Consórcios Públicos	350.862,00		
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio	350.862,00		
Total da Unidade Orçamentária:		350.862,00	350.862,00	350.862,00



---

**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: 8.595.239,82

---

EVANDRO  
MENDES DA  
SILVA: 94395365353  
Assinado digitalmente  
por EVANDRO  
MENDES DA SILVA:  
94395365353

---

DUETO CONSULTORIA CONTABIL  
CRC325/O-8

JOSE CLEITON  
FREITAS  
EUFRASIO:0139872  
2308  
Assinado de forma  
digital por JOSE CLEITON  
FREITAS  
EUFRASIO:01398722308

---

JOSE CLEITON FREITAS EUFRASIO  
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			6.365.139,78
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		1.005.762,71	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.005.762,71		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	1.005.762,71		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais			
3.1.91.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação			
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS			
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		5.359.377,07	
3.3.71.00.00	Transferências a Consórcios Públicos	350.862,00		
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio	350.862,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	5.008.515,07		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	2.675,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	156.544,83		
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de	629.602,31		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	24.033,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	4.189.069,05		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	4.213,39		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	2.377,49		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			2.230.100,04
4.4.00.00.00	Investimentos		2.230.100,04	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	2.230.100,04		
4.4.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	124.037,51		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.718.028,01		
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	388.034,52		
			<b>Total Geral:</b>	<b>8.595.239,82</b>

EVANDRO  
MENDES DA  
SILVA: 94395365353  
Assinado digitalmente  
por EVANDRO  
MENDES DA SILVA:  
94395365353

DUETO CONSULTORIA CONTABIL  
CRC325/O-8

JOSE CLEITON  
FREITAS  
EUFRASIO:0139872  
2308  
Assinado de forma  
digital por JOSE CLEITON  
FREITAS  
EUFRASIO:01398722308

JOSE CLEITON FREITAS EUFRASIO  
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	4.850.045,01	4.850.045,01
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	4.850.045,01	4.850.045,01
04.122.0251	SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	0,00	4.850.045,01	4.850.045,01
15.000.0000	Urbanismo	0,00	404.244,66	0,00	404.244,66
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	0,00	404.244,66	0,00	404.244,66
15.451.0251	SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	404.244,66	0,00	404.244,66
18.000.0000	Gestão Ambiental	0,00	0,00	765.086,05	765.086,05
18.452.0000	Seviços Urbanos	0,00	0,00	765.086,05	765.086,05
18.452.0282	LIMPEZA PÚBLICA E	0,00	0,00	765.086,05	765.086,05
25.000.0000	Energia	0,00	0,00	766.468,80	766.468,80
25.452.0000	Seviços Urbanos	0,00	0,00	766.468,80	766.468,80
25.452.0351	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO	0,00	0,00	766.468,80	766.468,80
26.000.0000	Transporte	0,00	1.458.533,30	0,00	1.458.533,30
26.782.0000	Transporte Rodoviário	0,00	1.458.533,30	0,00	1.458.533,30
26.782.0363	MELHORIA E AMPLIAÇÃO DA	0,00	1.458.533,30	0,00	1.458.533,30
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	1.862.777,96	6.381.599,86	8.244.377,82

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	350.862,00	350.862,00
18.541.0000	Preservação e Conservação	0,00	0,00	350.862,00	350.862,00
18.541.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO	0,00	0,00	350.862,00	350.862,00
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	350.862,00	350.862,00

**Total Geral: 0,00 1.862.777,96 6.732.461,86 8.595.239,82**

EVANDRO MENDES DA SILVA: 94395365353  
Assinado digitalmente por EVANDRO MENDES DA SILVA: 94395365353

JOSE CLEITON FREITAS EUFRASIO:01398722308  
Assinado de forma digital por JOSE CLEITON FREITAS EUFRASIO:01398722308

DUETO CONSULTORIA CONTABIL  
CRC325/O-8

JOSE CLEITON FREITAS EUFRASIO  
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	4.850.045,01	4.850.045,01
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	4.850.045,01	4.850.045,01
04.122.0251	SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	0,00	4.850.045,01	4.850.045,01
15.000.0000	Urbanismo	0,00	404.244,66	0,00	404.244,66
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	0,00	404.244,66	0,00	404.244,66
15.451.0251	SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	404.244,66	0,00	404.244,66
18.000.0000	Gestão Ambiental	0,00	0,00	1.115.948,05	1.115.948,05
18.452.0000	Seviços Urbanos	0,00	0,00	765.086,05	765.086,05
18.452.0282	LIMPEZA PÚBLICA E	0,00	0,00	765.086,05	765.086,05
18.541.0000	Preservação e Conservação	0,00	0,00	350.862,00	350.862,00
18.541.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO	0,00	0,00	350.862,00	350.862,00
25.000.0000	Energia	0,00	0,00	766.468,80	766.468,80
25.452.0000	Seviços Urbanos	0,00	0,00	766.468,80	766.468,80
25.452.0351	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO	0,00	0,00	766.468,80	766.468,80
26.000.0000	Transporte	0,00	1.458.533,30	0,00	1.458.533,30
26.782.0000	Transporte Rodoviário	0,00	1.458.533,30	0,00	1.458.533,30
26.782.0363	MELHORIA E AMPLIAÇÃO DA	0,00	1.458.533,30	0,00	1.458.533,30
<b>Total Geral:</b>		<b>0,00</b>	<b>1.862.777,96</b>	<b>6.732.461,86</b>	<b>8.595.239,82</b>

EVANDRO  
MENDES DA  
SILVA:  
94395365353

Assinado digitalmente  
por EVANDRO  
MENDES DA SILVA:  
94395365353

DUETO CONSULTORIA CONTABIL  
CRC325/O-8

JOSE CLEITON  
FREITAS  
EUFRASIO:0139872  
2308

Assinado de forma  
digital por JOSE CLEITON  
FREITAS  
EUFRASIO:01398722308

JOSE CLEITON FREITAS EUFRASIO  
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	4.794.045,01	56.000,00	4.850.045,01
04.122.0000	Administração Geral	4.794.045,01	56.000,00	4.850.045,01
04.122.0251	SERVIÇOS PÚBLICOS	4.794.045,01	56.000,00	4.850.045,01
15.000.0000	Urbanismo	163.653,43	240.591,23	404.244,66
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	163.653,43	240.591,23	404.244,66
15.451.0251	SERVIÇOS PÚBLICOS	163.653,43	240.591,23	404.244,66
18.000.0000	Gestão Ambiental	765.086,05	350.862,00	1.115.948,05
18.452.0000	Seviços Urbanos	765.086,05	0,00	765.086,05
18.452.0282	LIMPEZA PÚBLICA E TRATAMENTO DE	765.086,05	0,00	765.086,05
18.541.0000	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	350.862,00	350.862,00
18.541.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO SERVIÇO PÚBLICO	0,00	350.862,00	350.862,00
25.000.0000	Energia	0,00	766.468,80	766.468,80
25.452.0000	Seviços Urbanos	0,00	766.468,80	766.468,80
25.452.0351	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PARQUE	0,00	766.468,80	766.468,80
26.000.0000	Transporte	0,00	1.458.533,30	1.458.533,30
26.782.0000	Transporte Rodoviário	0,00	1.458.533,30	1.458.533,30
26.782.0363	MELHORIA E AMPLIAÇÃO DA MALHA	0,00	1.458.533,30	1.458.533,30
<b>Total Geral:</b>		<b>5.722.784,49</b>	<b>2.872.455,33</b>	<b>8.595.239,82</b>

EVANDRO  
MENDES DA  
SILVA: 94395365353  
Assinado digitalmente  
por EVANDRO  
MENDES DA SILVA:  
94395365353

DUETO CONSULTORIA CONTABIL  
CRC325/O-8

JOSE CLEITON  
FREITAS  
EUFRASIO:0139872  
2308  
Assinado de forma  
digital por JOSE CLEITON  
FREITAS  
EUFRASIO:01398722308

JOSE CLEITON FREITAS EUFRASIO  
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	4.850.045,01
Fundo Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Geral:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.850.045,01</b>

EVANDRO  
MENDES DA  
SILVA: 94395365353  
Assinado digitalmente  
por EVANDRO  
MENDES DA SILVA:  
94395365353

DUETO CONSULTORIA CONTABIL  
CRC325/O-8

JOSE CLEITON  
FREITAS  
EUFRASIO:0139872  
2308  
Assinado de forma  
digital por JOSE CLEITON  
FREITAS  
EUFRASIO:01398722308

JOSE CLEITON FREITAS EUFRASIO  
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	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
<b>Total Geral:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

EVANDRO MENDES DA SILVA: 94395365353  
Assinado digitalmente por EVANDRO MENDES DA SILVA: 94395365353

DUETO CONSULTORIA CONTABIL  
CRC325/O-8

JOSE CLEITON FREITAS EUFRASIO:0139872308  
Assinado de forma digital por JOSE CLEITON FREITAS EUFRASIO:01398722308

JOSE CLEITON FREITAS EUFRASIO  
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	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
<b>Total Geral:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

EVANDRO  
MENDES DA  
SILVA: 94395365353  
Assinado digitalmente  
por EVANDRO  
MENDES DA SILVA:  
94395365353

DUETO CONSULTORIA CONTABIL  
CRC325/O-8

JOSE CLEITON  
FREITAS  
EUFRASIO:0139872  
2308  
Assinado de forma  
digital por JOSE CLEITON  
FREITAS  
EUFRASIO:01398722308

JOSE CLEITON FREITAS EUFRASIO  
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	Cultura	Direito da Cidadania	Urbanismo	Habitação
Secretaria de Infraestrutura, Desenvolvimento Rural	0,00	0,00	404.244,66	0,00
Fundo Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Geral:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>404.244,66</b>	<b>0,00</b>

EVANDRO  
MENDES DA  
SILVA: 94395365353  
Assinado digitalmente  
por EVANDRO  
MENDES DA SILVA:  
94395365353

DUETO CONSULTORIA CONTABIL  
CRC325/O-8

JOSE CLEITON  
FREITAS  
EUFRASIO:0139872  
2308  
Assinado de forma  
digital por JOSE CLEITON  
FREITAS  
EUFRASIO:01398722308

JOSE CLEITON FREITAS EUFRASIO  
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	Saneamento	Gestão Ambiental	Ciência e Tecnologia	Agricultura
Secretaria de Infraestrutura, Desenvolvimento Rural	0,00	765.086,05	0,00	0,00
Fundo Municipal de Meio Ambiente	0,00	350.862,00	0,00	0,00
<b>Total Geral:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.115.948,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

EVANDRO  
MENDES DA  
SILVA: 94395365353  
Assinado digitalmente  
por EVANDRO  
MENDES DA SILVA:  
94395365353

DUETO CONSULTORIA CONTABIL  
CRC325/O-8

JOSE CLEITON  
FREITAS  
EUFRASIO:0139872  
2308  
Assinado de forma  
digital por JOSE CLEITON  
FREITAS  
EUFRASIO:01398722308

JOSE CLEITON FREITAS EUFRASIO  
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	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
<b>Total Geral:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

EVANDRO  
MENDES DA  
SILVA: P  
94395365353

Assinado digitalmente  
por EVANDRO  
MENDES DA SILVA:  
94395365353

DUETO CONSULTORIA CONTABIL  
CRC325/O-8

JOSE CLEITON  
FREITAS  
EUFRASIO:0139872  
2308

Assinado de forma  
digital por JOSE CLEITON  
FREITAS  
EUFRASIO:01398722308

JOSE CLEITON FREITAS EUFRASIO  
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	Energia	Transporte	Desporto e Lazer	Encargos Especiais	Total
Secretaria de Infraestrutura,	766.468,80	1.458.533,30	0,00	0,00	8.244.377,82
Fundo Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00	350.862,00
<b>Total Geral:</b>	<b>766.468,80</b>	<b>1.458.533,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.595.239,82</b>

EVANDRO  
MENDES DA  
SILVA: 94395365353  
Assinado digitalmente  
por EVANDRO  
MENDES DA SILVA:  
94395365353

DUETO CONSULTORIA CONTABIL  
CRC325/O-8

JOSE CLEITON  
FREITAS  
EUFRASIO:0139872  
2308  
Assinado de forma  
digital por JOSE CLEITON  
FREITAS  
EUFRASIO:01398722308

JOSE CLEITON FREITAS EUFRASIO  
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	449.292,73	115.007,27 (-)
1200.00.00.00.00	Contribuições	140.000,00	67.598,39	72.401,61 (-)
1240.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	140.000,00	67.598,39	72.401,61 (-)
1241.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	140.000,00	67.598,39	72.401,61 (-)
1241.50.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	140.000,00	67.598,39	72.401,61 (-)
1241.50.01.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	140.000,00	67.598,39	72.401,61 (-)
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial	900,00	60.932,60	60.032,60 (+)
1320.00.00.00.00	Valores Mobiliários	900,00	60.932,60	60.032,60 (+)
1321.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	900,00	60.932,60	60.032,60 (+)
1321.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	900,00	60.932,60	60.032,60 (+)
1321.01.01.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	900,00	60.932,60	60.032,60 (+)
1321.01.01.05.00	Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos não vinculados	900,00	60.932,60	60.032,60 (+)
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	423.400,00	320.761,74	102.638,26 (-)
1710.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	403.400,00	318.892,38	84.507,62 (-)
1712.00.00.00.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	152.400,00	318.892,38	166.492,38 (+)
1712.50.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos	151.000,00	318.892,38	167.892,38 (+)
1712.52.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	151.000,00	318.892,38	167.892,38 (+)
1712.52.10.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.99/89	6.000,00	1.579,96	4.420,04 (-)
1712.52.11.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.99/89 - Principal	6.000,00	1.579,96	4.420,04 (-)
1712.52.40.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	145.000,00	317.312,42	172.312,42 (+)
1712.52.41.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	145.000,00	317.312,42	172.312,42 (+)
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	1.869,36	18.130,64 (-)
1721.00.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	20.000,00	1.869,36	18.130,64 (-)
1721.53.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	20.000,00	1.869,36	18.130,64 (-)
1721.53.01.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	20.000,00	1.869,36	18.130,64 (-)
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 (-)
<b>Total Geral:</b>		<b>5.260.600,00</b>	<b>1.743.864,83</b>	<b>3.516.735,17 (-)</b>

EVANDRO MENDES DA SILVA: 94395365353  
Assinado digitalmente por EVANDRO MENDES DA SILVA: 94395365353

DUETO CONSULTORIA CONTABIL  
CRC325/O-8

JOSE CLEITON FREITAS EUFRASIO:0139872 2308  
Assinado de forma digital por JOSE CLEITON FREITAS EUFRASIO:01398722308

JOSE CLEITON FREITAS EUFRASIO  
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	6.047.308,54	0,00	6.047.308,54	6.014.277,78	33.030,76
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	1.038.793,47	0,00	1.038.793,47	1.005.762,71	33.030,76
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.038.793,47	0,00	1.038.793,47	1.005.762,71	33.030,76
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	1.038.793,47	0,00	1.038.793,47	1.005.762,71	33.030,76
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	5.008.515,07	0,00	5.008.515,07	5.008.515,07	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	5.008.515,07	0,00	5.008.515,07	5.008.515,07	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	2.675,00	0,00	2.675,00	2.675,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	156.544,83	0,00	156.544,83	156.544,83	0,00
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal	629.602,31	0,00	629.602,31	629.602,31	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	24.033,00	0,00	24.033,00	24.033,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	4.189.069,05	0,00	4.189.069,05	4.189.069,05	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	4.213,39	0,00	4.213,39	4.213,39	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	2.377,49	0,00	2.377,49	2.377,49	0,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	2.230.100,04	0,00	2.230.100,04	2.230.100,04	0,00
4.4.00.00.00	Investimentos	2.230.100,04	0,00	2.230.100,04	2.230.100,04	0,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	2.230.100,04	0,00	2.230.100,04	2.230.100,04	0,00
4.4.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	124.037,51	0,00	124.037,51	124.037,51	0,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.718.028,01	0,00	1.718.028,01	1.718.028,01	0,00
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios	388.034,52	0,00	388.034,52	388.034,52	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>8.277.408,58</b>	<b>0,00</b>	<b>8.277.408,58</b>	<b>8.244.377,82</b>	<b>33.030,76</b>

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	350.862,00	0,00	350.862,00	350.862,00	0,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	350.862,00	0,00	350.862,00	350.862,00	0,00
3.3.70.00.00	Transferências a Instituições	350.862,00	0,00	350.862,00	350.862,00	0,00
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em	350.862,00	0,00	350.862,00	350.862,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>350.862,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350.862,00</b>	<b>350.862,00</b>	<b>0,00</b>





**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)

---

<b>Total Geral:</b>	<b>8.628.270,58</b>	<b>0,00</b>	<b>8.628.270,58</b>	<b>8.595.239,82</b>	<b>33.030,76</b>
---------------------	---------------------	-------------	---------------------	---------------------	------------------

---

EVANDRO  
MENDES DA  
SILVA: 94395365353  
Assinado digitalmente  
por EVANDRO  
MENDES DA SILVA:  
94395365353

DUETO CONSULTORIA CONTABIL  
CRC325/O-8

JOSE CLEITON  
FREITAS  
EUFRASIO:0139872  
2308  
Assinado de forma  
digital por JOSE CLEITON  
FREITAS  
EUFRASIO:01398722308

JOSE CLEITON FREITAS EUFRASIO  
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**

**(Período: 03/07/2023 a 31/12/2023)**

**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**, no período de **03/07/2023 a 31/12/2023** nada tem a registrar no MODELO 03 – DEMONSTRATIVO DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS.

**Paço do Poder Executivo Municipal de General Sampaio – Estado do Ceará**  
**Em, 31 de dezembro de 2023.**

EVANDRO  
MENDES DA  
SILVA: 94395365353  
Assinado digitalmente  
por EVANDRO  
MENDES DA SILVA:  
94395365353

DUETO CONSULTORIA CONTABIL  
Contador CRC325/O-8

MARIA DO  
SOCORRO  
BARBOSA ALENCAR: 26598230306  
Assinado digitalmente  
por MARIA DO  
SOCORRO BARBOSA  
ALENCAR:  
26598230306

MARIA DO SOCORRO B. ALENCAR  
Tesoureira

JOSE CLEITON  
FREITAS  
EUFRASIO: 01398722308  
Assinado digitalmente  
por JOSE CLEITON  
FREITAS  
EUFRASIO:  
01398722308

JOSE CLEITON FREITAS EUFRASIO  
Gestor



# GENERAL SAMPAIO

Governo Municipal

I.N. Nº 03/2013 – TCM/CE

MODELO 03

Município: **GENERAL SAMPAIO**

Exercício: **2023**

Período: **03/07/2023 a 31/12/2023**

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)

<i>Responsável</i>	Concessão			Data limite P/ aplicação	Comprovação		Valor Devolvido	Observação
	Valor Concedido	Processo Nº	Data		Processo Nº	Data		
Nome								
Matrícula								
Nome								
Matrícula								
Nome								
Matrícula								
Nome								
Matrícula								
Nome								
Matrícula								

EVANDRO  
MENDES DA  
SILVA: 94395365353  
Assinado digitalmente  
por EVANDRO  
MENDES DA SILVA:  
94395365353

DUETO CONSULTORIA CONTABIL

Contador CRC325/O-8

MARIA DO  
SOCORRO  
BARBOSA ALENCAR: 26598230306  
Assinado digitalmente  
por MARIA DO  
SOCORRO BARBOSA  
ALENCAR:  
26598230306

MARIA DO SOCORRO B. ALENCAR

Tesoureira

JOSE CLEITON  
FREITAS  
EUFRASIO: 01398722308  
Assinado digitalmente  
por JOSE CLEITON  
FREITAS  
EUFRASIO:  
01398722308

JOSE CLEITON FREITAS EUFRASIO

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**

**(Período: 03/07/2023 a 31/12/2023)**

**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**, no período de **03/07/2023 a 31/12/2023**, 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, 31 de dezembro de 2023.**

EVANDRO MENDES DA SILVA: 94395365353  
Assinado digitalmente por EVANDRO MENDES DA SILVA: 94395365353

DUETO CONSULTORIA CONTABIL

Contador CRC325/O-8

MARIA DO SOCORRO BARBOSA ALENCAR: 26598230306  
Assinado digitalmente por MARIA DO SOCORRO BARBOSA ALENCAR: 26598230306

MARIA DO SOCORRO B. ALENCAR

Tesoureira

JOSE CLEITON FREITAS EUFRASIO: 01398722308  
Assinado digitalmente por JOSE CLEITON FREITAS EUFRASIO: 01398722308

JOSE CLEITON FREITAS EUFRASIO

Gestor



**GENERAL SAMPAIO**  
Governo Municipal

I.N. Nº 03/2013 – TCM/CE

MODELO 04

Município: **GENERAL SAMPAIO**

Exercício: **2023**

Período: **03/07/2023 a 31/12/2023**

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

EVANDRO MENDES DA SILVA: 94395365353  
Assinado digitalmente por EVANDRO MENDES DA SILVA: 94395365353

DUETO CONSULTORIA CONTABIL  
Contador CRC325/O-8

MARIA DO SOCORRO BARBOSA ALENCAR: 26598230306  
Assinado digitalmente por MARIA DO SOCORRO BARBOSA ALENCAR: 26598230306

MARIA DO SOCORRO B. ALENCAR  
Tesoureira

JOSE CLEITON FREITAS EUFRASIO: 01398722308  
Assinado digitalmente por JOSE CLEITON FREITAS EUFRASIO: 01398722308

JOSE CLEITON FREITAS EUFRASIO  
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**

**(Período: 03/07/2023 a 31/12/2023)**

**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**, no período de **03/07/2023 a 31/12/2023**, nada tem a registrar no MODELO 05 - DEMONSTRATIVO DAS RESPONSABILIDADES NÃO REGULARIZADAS.

**Paço do Poder Executivo Municipal de General Sampaio - Estado do Ceará**  
**Em, 31 de dezembro de 2023.**

EVANDRO  
MENDES DA  
SILVA: 94395365353  
Assinado digitalmente  
por EVANDRO  
MENDES DA SILVA:  
94395365353

DUETO CONSULTORIA CONTABIL

Contador CRC325/O-8

MARIA DO  
SOCORRO  
BARBOSA ALENCAR: 26598230306  
Assinado digitalmente  
por MARIA DO  
SOCORRO BARBOSA  
ALENCAR:  
26598230306

MARIA DO SOCORRO B. ALENCAR

Tesoureira

JOSE CLEITON  
FREITAS  
EUFRASIO: 01398722308  
Assinado digitalmente  
por JOSE CLEITON  
FREITAS  
EUFRASIO:  
01398722308

JOSE CLEITON FREITAS EUFRASIO

Gestor



**GENERAL SAMPAIO**  
Governo Municipal

I.N. Nº 03/2013 – TCM/CE

MODELO 05

Município: **GENERAL SAMPAIO**

Exercício: **2023**

Período: **03/07/2023 a 31/12/2023**

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 :						
Matrícula Nº						
Nome :						
Matrícula Nº						
Nome :						
Matrícula Nº						
Nome :						
Matrícula Nº						

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

**EVANDRO MENDES DA SILVA:**  
94395365353  
Assinado digitalmente por EVANDRO MENDES DA SILVA: 94395365353

DUETO CONSULTORIA CONTABIL  
Contador CRC325/O-8

**MARIA DO SOCORRO BARBOSA ALENCAR:**  
26598230306  
Assinado digitalmente por MARIA DO SOCORRO BARBOSA ALENCAR: 26598230306

MARIA DO SOCORRO B. ALENCAR  
Tesoureira

**JOSE CLEITON FREITAS EUFRASIO:**  
01398722308  
Assinado digitalmente por JOSE CLEITON FREITAS EUFRASIO: 01398722308

JOSE CLEITON FREITAS EUFRASIO  
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**

**(Período: 03/07/2023 a 31/12/2023)**

**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** (Período: 03/07/2023 a 31/12/2023) a Unidade Gestora: **SECRETARIA DE INFRA. DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE** não efetuou **liquidação** de **RESTOS A PAGAR**.

**Paço do Poder Executivo Municipal de General Sampaio- Estado do Ceará**  
**Em, 31 de dezembro de 2023.**

EVANDRO MENDES DA SILVA: 94395365353  
Assinado digitalmente por EVANDRO MENDES DA SILVA: 94395365353

DUETO CONSULTORIA CONTABIL  
Contador CRC325/O-8

MARIA DO SOCORRO BARBOSA ALENCAR: 26598230306  
Assinado digitalmente por MARIA DO SOCORRO BARBOSA ALENCAR: 26598230306

MARIA DO SOCORRO B. ALENCAR  
Tesoureira

JOSE CLEITON FREITAS EUFRASIO: 01398722308  
Assinado digitalmente por JOSE CLEITON FREITAS EUFRASIO: 01398722308

JOSE CLEITON FREITAS EUFRASIO  
Gestor



# GENERAL SAMPAIO

Governo Municipal

## RESTOS A PAGAR INSCRITOS

**Prefeitura Municipal de General Sampaio**

Período: (01/01/2023 a 31/12/2023)

**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: 33903000 - Material de Consumo**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120031	01/12/2023	Ordinário	L LOPES EIRELI	1500000000 - Recursos não vinculados de	22.057,30	22.057,30	0,00	22.057,30
01120032	01/12/2023	Ordinário	L LOPES EIRELI	1500000000 - Recursos não vinculados de	19.104,20	19.104,20	0,00	19.104,20
<b>Total da Natureza:</b>					<b>41.161,50</b>	<b>41.161,50</b>	<b>0,00</b>	<b>41.161,50</b>

**Natureza Despesa: 33903400 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
27120001	27/12/2023	Ordinário	SUPERCOOP-COOPERATIVA DE TRAB	1500000000 - Recursos não vinculados de	61.364,34	61.364,34	0,00	61.364,34
<b>Total da Natureza:</b>					<b>61.364,34</b>	<b>61.364,34</b>	<b>0,00</b>	<b>61.364,34</b>

**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
01120086	01/12/2023	Ordinário	ANTONIO FERREIRA SOARES	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>Total da Natureza:</b>					<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>

**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
02010186	02/01/2023	Estimativo	BANCO DO BRASIL SA	1500000000 - Recursos não vinculados de	862,50	11,50	0,00	11,50
03040007	03/04/2023	Estimativo	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRE	1500000000 - Recursos não vinculados de	75.000,00	0,10	0,00	0,10
03070091	03/07/2023	Estimativo	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA -	1500000000 - Recursos não vinculados de	17.082,41	1.418,26	0,00	1.418,26
02100045	02/10/2023	Estimativo	V3S LOCACOES E SERVICOS EIRELI	1500000000 - Recursos não vinculados de	83.273,52	25.036,63	0,00	25.036,63
02100058	02/10/2023	Global	INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSUI	1500000000 - Recursos não vinculados de	916,56	458,28	0,00	458,28
01110001	01/11/2023	Estimativo	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRE	1500000000 - Recursos não vinculados de	87.352,14	8.888,88	0,00	8.888,88
01110066	01/11/2023	Ordinário	JOTA BARROS PROJETOS E ASSESSOF	1500000000 - Recursos não vinculados de	7.200,00	7.200,00	0,00	7.200,00
01110067	01/11/2023	Ordinário	JOTA BARROS PROJETOS E ASSESSOF	1500000000 - Recursos não vinculados de	9.900,00	9.900,00	0,00	9.900,00
01110068	01/11/2023	Ordinário	JOTA BARROS PROJETOS E ASSESSOF	1500000000 - Recursos não vinculados de	6.300,00	6.300,00	0,00	6.300,00
01110069	01/11/2023	Ordinário	JOTA BARROS PROJETOS E ASSESSOF	1500000000 - Recursos não vinculados de	14.400,00	14.400,00	0,00	14.400,00
01110070	01/11/2023	Ordinário	JOTA BARROS PROJETOS E ASSESSOF	1500000000 - Recursos não vinculados de	14.400,00	14.400,00	0,00	14.400,00
01110071	01/11/2023	Ordinário	JOTA BARROS PROJETOS E ASSESSOF	1500000000 - Recursos não vinculados de	6.580,00	6.580,00	0,00	6.580,00
01110072	01/11/2023	Ordinário	JOTA BARROS PROJETOS E ASSESSOF	1500000000 - Recursos não vinculados de	11.600,00	11.600,00	0,00	11.600,00
01110073	01/11/2023	Ordinário	JOTA BARROS PROJETOS E ASSESSOF	1500000000 - Recursos não vinculados de	11.600,00	11.600,00	0,00	11.600,00
01110074	01/11/2023	Ordinário	JOTA BARROS PROJETOS E ASSESSOF	1500000000 - Recursos não vinculados de	11.600,00	11.600,00	0,00	11.600,00
01120004	01/12/2023	Ordinário	NOVA CONSTRUCOES, INCORPORACO	1500000000 - Recursos não vinculados de	87.192,87	52.192,87	0,00	52.192,87
01120006	01/12/2023	Ordinário	JOTA BARROS PROJETOS E ASSESSOF	1500000000 - Recursos não vinculados de	99.200,00	99.200,00	0,00	99.200,00
01120045	01/12/2023	Ordinário	INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSUI	1500000000 - Recursos não vinculados de	458,28	458,28	0,00	458,28
01120056	01/12/2023	Estimativo	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO C	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.652,09	3.652,09	0,00	3.652,09
04120008	04/12/2023	Ordinário	NOVA CONSTRUCOES, INCORPORACO	1500000000 - Recursos não vinculados de	36.480,30	36.480,30	0,00	36.480,30
29120006	29/12/2023	Estimativo	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA -	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.596,80	3.596,80	0,00	3.596,80

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	
Total da Natureza:					<b>588.647,47</b>	<b>324.973,99</b>	<b>0,00</b>	<b>324.973,99</b>	
Total Projeto Atividade:					<b>692.173,31</b>	<b>428.499,83</b>	<b>0,00</b>	<b>428.499,83</b>	

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

Natureza Despesa:		44903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica							
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar	
06090003	06/09/2023	Global	KRONUS SERVICOS, LOCACOES E COM	1500000000 - Recursos não vinculados de	96.604,13	10,00	0,00	10,00	
Total da Natureza:					<b>96.604,13</b>	<b>10,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10,00</b>	
Total Projeto Atividade:					<b>96.604,13</b>	<b>10,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10,00</b>	

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	
01110076	01/11/2023	Ordinário	GT LOCACOES DE VEICULOS E SERVIC	1500000000 - Recursos não vinculados de	4.948,51	4.948,51	0,00	4.948,51	
01120005	01/12/2023	Ordinário	GT LOCACOES DE VEICULOS E SERVIC	1500000000 - Recursos não vinculados de	4.948,51	4.948,51	0,00	4.948,51	
01120043	01/12/2023	Ordinário	NG2 SOLUCOES E SERVICOS EIRELI	1500000000 - Recursos não vinculados de	61.355,22	61.355,22	0,00	61.355,22	
Total da Natureza:					<b>71.252,24</b>	<b>71.252,24</b>	<b>0,00</b>	<b>71.252,24</b>	
Total Projeto Atividade:					<b>71.252,24</b>	<b>71.252,24</b>	<b>0,00</b>	<b>71.252,24</b>	

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	
01080020	01/08/2023	Global	FC CASTRO SERVICOS LTDA.	1751000000 - Recursos da Contribuição pa	134.634,50	17.863,41	0,00	17.863,41	
01110052	01/11/2023	Global	FC CASTRO SERVICOS LTDA.	1751000000 - Recursos da Contribuição pa	100.000,00	47.245,23	52.754,77	100.000,00	
Total da Natureza:					<b>234.634,50</b>	<b>65.108,64</b>	<b>52.754,77</b>	<b>117.863,41</b>	
Total Projeto Atividade:					<b>234.634,50</b>	<b>65.108,64</b>	<b>52.754,77</b>	<b>117.863,41</b>	

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	
03080010	03/08/2023	Ordinário	M K SERVICOS EM CONSTRUCAO E TR	1701000000 - Outras Transferências de Co	132.799,30	15.098,30	0,00	15.098,30	
01110062	01/11/2023	Ordinário	M K SERVICOS EM CONSTRUCAO E TR	1701000000 - Outras Transferências de Co	122.996,12	122.996,12	0,00	122.996,12	
01120012	01/12/2023	Ordinário	ITAPAJE CONSTRUCOES E SERVICOS I	1701000000 - Outras Transferências de Co	100.819,44	100.819,44	0,00	100.819,44	
Total da Natureza:					<b>356.614,86</b>	<b>238.913,86</b>	<b>0,00</b>	<b>238.913,86</b>	
Total Projeto Atividade:					<b>356.614,86</b>	<b>238.913,86</b>	<b>0,00</b>	<b>238.913,86</b>	
Total Unidade Orçamentária:					<b>1.451.279,04</b>	<b>803.784,57</b>	<b>52.754,77</b>	<b>856.539,34</b>	

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

---

Total Unidade Gestora:	<b>1.451.279,04</b>	<b>803.784,57</b>	<b>52.754,77</b>	<b>856.539,34</b>
Totais R\$:	<b>1.451.279,04</b>	<b>803.784,57</b>	<b>52.754,77</b>	<b>856.539,34</b>





# 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 31/12/2023

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 31/12/2023

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

## RESTOS A PAGAR CANCELADOS



**Prefeitura Municipal de General Sampaio**

Listagem de Restos a Pagar Cancelados

---

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

---

Unidade Orçamentária: 04.01 - Secretaria de Infraestrutura, Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
03.11.0037	03/11/2022	MARQUINHOS CONSTRUÇÕES EIRELI-ME	15.451.0253.1008.0000.44905100	Não Processado	29/12/2023	910,48
Total da Unidade Orçamentária:						910,48
Total da Unidade Gestora:						910,48
Total Geral:						910,48



# GENERAL SAMPAIO

Governo Municipal

## RESTOS A PAGAR PRESCRITOS



## Prefeitura Municipal de General Sampaio

### Listagem de Restos a Pagar Prescritos

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

Unidade Orçamentária: 04.01 - Secretaria de Infraestrutura, Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
07.02.0005	07/02/2018	W E J COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	15.122.0052.2057.0000.33903000	Processado	29/12/2023	12.458,61
07.02.0010	07/02/2018	W E J COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	20.122.0052.2065.0000.33903000	Processado	29/12/2023	6.489,72
07.02.0018	07/02/2018	J & S COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ME	04.122.0052.2079.0000.33903000	Processado	29/12/2023	4.029,28
07.02.0019	07/02/2018	J & S COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ME	15.122.0052.2057.0000.33903000	Processado	29/12/2023	1.276,79
07.02.0026	07/02/2018	J & S COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ME	20.122.0052.2065.0000.33903000	Processado	29/12/2023	871,80
06.04.0001	06/04/2018	NATALIANA EDUARDO PIMENTEL - ME	15.122.0052.2057.0000.33903000	Processado	29/12/2023	1.985,00
13.04.0013	13/04/2018	JH-COMERCIO DE PECAS E ACESORIOS P/	15.122.0052.2057.0000.33903000	Processado	29/12/2023	7.560,00
13.04.0015	13/04/2018	JH-COMERCIO DE PECAS E ACESORIOS P/	20.122.0052.2065.0000.33903000	Processado	29/12/2023	2.550,24
16.04.0006	16/04/2018	JH-COMERCIO DE PECAS E ACESORIOS P/	15.122.0052.2057.0000.33903000	Processado	29/12/2023	6.200,00
16.04.0007	16/04/2018	JH-COMERCIO DE PECAS E ACESORIOS P/	26.782.0710.2060.0000.33903000	Processado	29/12/2023	7.400,00
06.09.0007	06/09/2018	ENAV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA	15.122.0052.2057.0000.33903900	Processado	29/12/2023	6.000,00
26.09.0001	26/09/2018	CONSELHO REG.DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA DO	20.122.0052.2065.0000.33903900	Processado	29/12/2023	82,94
Total da Unidade Orçamentária:						56.904,38
Total da Unidade Gestora:						56.904,38
Total Geral:						56.904,38



**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**

**(Período: 03/07/2023 a 31/12/2023)**

**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** (Período: 03/07/2023 a 31/12/2023), contatamos:

	<b>SIM</b>	<b>NÃO</b>	<b>NÃO APLIC.</b>
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, 31 de dezembro de 2023.**

EVANDRO MENDES DA SILVA: 94395365353  
Assinado digitalmente por EVANDRO MENDES DA SILVA: 94395365353

DUETO CONSULTORIA CONTABIL  
Contador CRC325/O-8

MARIA DO SOCORRO BARBOSA ALENCAR: 26598230306  
Assinado digitalmente por MARIA DO SOCORRO BARBOSA ALENCAR: 26598230306

MARIA DO SOCORRO B. ALENCAR  
Tesoureira

JOSE CLEITON FREITAS EUFRASIO: 01398722308  
Assinado digitalmente por JOSE CLEITON FREITAS EUFRASIO: 01398722308

JOSE CLEITON FREITAS EUFRASIO  
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**

**(Período: 03/07/2023 a 31/12/2023)**

**Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/2013**  
**IX - Termo de Conferência de Caixa e Conciliações Bancárias (Modelo 08)**



# GENERAL SAMPAIO

Governo Municipal

## SALDOS INICIAIS - JAN



**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 (NOVECENTOS E SESSENTA E TRES MIL OTOCENTOS 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**

<b>Cód. Conta</b>	<b>Nomenclatura</b>	<b>Saldo R\$</b>
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/PASSAGPOÇONOVO )	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
<b>Total da Und. Orçamentária:</b>		<b>963.840,28</b>
<b>Total da Unidade Gestora:</b>		<b>963.840,28</b>



**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 SESSENTA 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: 94395365353  
Assinado digitalmente por EVANDRO MENDES DA SILVA: 94395365353

DUETO CONSULTORIA CONTABIL  
Contador CRC325/O-8

MARIA DO SOCORRO BARBOSA ALENCAR: 26598230306  
Assinado digitalmente por MARIA DO SOCORRO BARBOSA ALENCAR: 26598230306

MARIA DO SOCORRO B. ALENCAR  
Tesoureira

GERARDO MENEZES DA SILVA FILHO  
Gestor



# GENERAL SAMPAIO

Governo Municipal

## SALDOS INICIAIS - JUL



**Estado do Ceará**  
**Prefeitura Municipal de General Sampaio**  
**Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2023 - 03/07/2023**  
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

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

Ao(s) 03 (TRES) dia(s) do mês de Julho 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\$: 1.223.341,19 (UM MILHAO DUZENTOS E VINTE E TRES MIL TREZENTOS E QUARENTA E UM REAIS E DEZENOVE CENTAVOS)**

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

<b>Cód. Conta</b>	<b>Nomenclatura</b>		<b>Saldo R\$</b>
8	B.B	410-3 ( PMGS/REFOR MERCADO )	22,55
40	B.B	15.253-6 ( PMGS/SEDERMA )	1.366,14
41	B.B	15.254-4 ( PMGS/SEINFRA )	550,55
47	B.B	22.202-X ( PMGS/EMERG 2012 )	151,97
55	B.B	24.366-3 ( PMGS/PAV SACO ONÇA )	20,51
134	CEF	71.101-9 ( PMGS/PAV.OL.D'AGELAG )	270.821,54
132	CEF	71.105-1 ( PMGS/PAV.PED.TOS.RUA )	2.450,97
138	CEF	71.107-8 ( PMGS/PASSAGEMSAOJOAO )	122.275,52
139	CEF	71.108-6 ( PMGS/PASSAGEDEEPINDA )	124.513,57
140	CEF	71.109-4 ( PMGS/URB.ENTR.CIDADE )	11.935,76
152	CEF	71.110-8 ( PMGS/SERV.HORASDETRA )	1.058,76
151	CEF	71.116-7 ( PMGS/PAV.DRENEURBACE )	122.109,86
146	CEF	71.123-0 ( PMGS/PASSAGEMCANGATI )	403.039,62
143	CEF	71.125-6 ( PMGS/PASSAGPOÇONOVO )	6.137,34
145	CEF	71.126-4 ( PMGS/PASSAMORADANOVA )	86.781,24
155	CEF	647.046-3 ( PMGS/PAV.PE.TOS.POUP )	21.037,03
153	CEF	647.046-3 ( PMGS/PAV.PEDCV903510 )	0,00
156	CEF	647.047-1 ( PMGS/PA.PED.TOS.POUP )	49.068,26
133	CEF	647.047-1 ( PGMS/PAV.CV905042/20 )	0,00
<b>Total da Und. Orçamentária:</b>			<b>1.223.341,19</b>
<b>Total da Unidade Gestora:</b>			<b>1.223.341,19</b>



## Estado do Ceará

### Prefeitura Municipal de General Sampaio

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2023 - 03/07/2023

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

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

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 1.223.341,19 (UM MILHAO DUZENTOS E VINTE E TRES MIL TREZENTOS E QUARENTA E UM REAIS E DEZENOVE CENTAVOS)

#### 4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 4	SIDERMA	U.O.: 0401	SEINFRA	41	B.B	15.254-4 ( PMGS/SEINFRA		
						Saldo Inicial:	550,55	(D)
C. Inf.	525	COOPSERVICE -	30092020	Out	30092020 -	433,24	(C)	117,31 (D)

EVANDRO MENDES DA SILVA: 94395365353  
Assinado digitalmente por EVANDRO MENDES DA SILVA: 94395365353

DUETO CONSULTORIA CONTABIL

Contador CRC325/O-8

MARIA DO SOCORRO BARBOSA ALENCAR: 26598230306  
Assinado digitalmente por MARIA DO SOCORRO BARBOSA ALENCAR: 26598230306

MARIA DO SOCORRO B. ALENCAR

Tesoureira

JOSE CLEITON FREITAS EUFRASIO:01398722308  
Assinado de forma digital por JOSE CLEITON FREITAS EUFRASIO:01398722308

JOSE CLEITON FREITAS EUFRASIO

Gestor





# GENERAL SAMPAIO

Governo Municipal

## SALDOS FINAIS



**Estado do Ceará**  
**Prefeitura Municipal de General Sampaio**  
**Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 31/12/2023 - 31/12/2023**  
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

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

Ao(s) 31 (TRINTA E UM) dia(s) do mês de Dezembro 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\$: 555.244,65 (QUINHENTOS E CINQUENTA E CINCO MIL DUZENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS)**

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

<b>Cód. Conta</b>	<b>Nomenclatura</b>	<b>Saldo R\$</b>
8	B.B 410-3 ( PMGS/REFOR MERCADO )	23,49
40	B.B 15.253-6 ( PMGS/SEDERMA )	0,00
41	B.B 15.254-4 ( PMGS/SEINFRA )	66,04
47	B.B 22.202-X ( PMGS/EMERG 2012 )	158,34
55	B.B 24.366-3 ( PMGS/PAV SACO ONÇA )	21,37
134	CEF 71.101-9 ( PMGS/PAV.OL.D'AGELAG )	281.366,66
132	CEF 71.105-1 ( PMGS/PAV.PED.TOS.RUA )	2.546,40
138	CEF 71.107-8 ( PMGS/PASSAGEMSAOJOAO )	127.036,63
139	CEF 71.108-6 ( PMGS/PASSAGEDEEPINDA )	27.583,34
140	CEF 71.109-4 ( PMGS/URB.ENTR.CIDADE )	12.400,51
152	CEF 71.110-8 ( PMGS/SERV.HORASDETRA )	0,00
151	CEF 71.116-7 ( PMGS/PAV.DRENEURBACE )	6.268,48
146	CEF 71.123-0 ( PMGS/PASSAGEMCANGATI )	57.822,68
143	CEF 71.125-6 ( PMGS/PASSSAGPOÇONOVO )	6.376,31
145	CEF 71.126-4 ( PMGS/PASSAMORADANOVA )	6.155,16
155	CEF 647.046-3 ( PMGS/PAV.PE.TOS.POUP )	8.009,07
153	CEF 647.046-3 ( PMGS/PAV.PEDCV903510 )	0,00
156	CEF 647.047-1 ( PMGS/PA.PED.TOS.POUP )	19.410,17
133	CEF 647.047-1 ( PGMS/PAV.CV905042/20 )	0,00
<b>Total da Und. Orçamentária:</b>		<b>555.244,65</b>
<b>Total da Unidade Gestora:</b>		<b>555.244,65</b>



**Estado do Ceará**  
**Prefeitura Municipal de General Sampaio**  
**Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 31/12/2023 - 31/12/2023**  
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

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

**3. Total Geral (1 + 2) R\$: 555.244,65 (QUINHENTOS E CINQUENTA E CINCO MIL DUZENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS)**

**4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias**

U.G.: 4	SIDERMA	U.O.: 0401	SEINFRA	8	B.B	410-3 ( PMGS/REFOR MERCADO		
							Saldo Inicial:	23,49 (D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	2912023	Out	29122023 -	23,49 (C)		0,00 (D)
U.G.: 4	SIDERMA	U.O.: 0401	SEINFRA	41	B.B	15.254-4 ( PMGS/SEINFRA		
							Saldo Inicial:	66,04 (D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	29122023	Out	29122023 -	66,04 (C)		0,00 (D)
U.G.: 4	SIDERMA	U.O.: 0401	SEINFRA	47	B.B	22.202-X ( PMGS/EMERG 2012		
							Saldo Inicial:	158,34 (D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	29122023	Out	29122023 -	158,34 (C)		0,00 (D)
U.G.: 4	SIDERMA	U.O.: 0401	SEINFRA	55	B.B	24.366-3 ( PMGS/PAV SACO ONÇA		
							Saldo Inicial:	21,37 (D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	29122023	Out	29122023 -	21,37 (C)		0,00 (D)
U.G.: 4	SIDERMA	U.O.: 0401	SEINFRA	132	CEF	71.105-1 ( PMGS/PAV.PED.TOS.RUA		
							Saldo Inicial:	2.546,40 (D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	29122023	Out	29122023 -	2.546,40 (C)		0,00 (D)
U.G.: 4	SIDERMA	U.O.: 0401	SEINFRA	134	CEF	71.101-9 ( PMGS/PAV.OL.D'AGELAG		
							Saldo Inicial:	281.366,66 (D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	29122023	Out	29122023 -	281.366,66 (C)		0,00 (D)



**Estado do Ceará**  
**Prefeitura Municipal de General Sampaio**  
**Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 31/12/2023 - 31/12/2023**  
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:	127.036,63 (D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	29122023	Out	29122023 -	127.036,63 (C)		0,00 (D)

U.G.: 4	SIDERMA	U.O.: 0401	SEINFRA	139	CEF	71.108-6 (		
							Saldo Inicial:	27.583,34 (D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	29122023	Out	29122023 -	27.583,34 (C)		0,00 (D)

U.G.: 4	SIDERMA	U.O.: 0401	SEINFRA	140	CEF	71.109-4 ( PMGS/URB.ENTR.CIDADE		
							Saldo Inicial:	12.400,51 (D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	29122023	Out	29122023 -	12.400,51 (C)		0,00 (D)

U.G.: 4	SIDERMA	U.O.: 0401	SEINFRA	143	CEF	71.125-6 (		
							Saldo Inicial:	6.376,31 (D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	29122023	Out	29122023 -	6.376,31 (C)		0,00 (D)

U.G.: 4	SIDERMA	U.O.: 0401	SEINFRA	145	CEF	71.126-4 (		
							Saldo Inicial:	6.155,16 (D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	29122023	Out	29122023 -	6.155,16 (C)		0,00 (D)

U.G.: 4	SIDERMA	U.O.: 0401	SEINFRA	146	CEF	71.123-0 (		
							Saldo Inicial:	57.822,68 (D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	29122023	Out	29122023 -	3.759,41 (C)		54.063,27 (D)

U.G.: 4	SIDERMA	U.O.: 0401	SEINFRA	151	CEF	71.116-7 (		
							Saldo Inicial:	6.268,48 (D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	29122023	Out	29122023 -	6.268,48 (C)		0,00 (D)



## Estado do Ceará

### Prefeitura Municipal de General Sampaio

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 31/12/2023 - 31/12/2023

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

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

EVANDRO  
MENDES DA  
SILVA: 94395365353  
Assinado digitalmente  
por EVANDRO  
MENDES DA SILVA:  
94395365353

DUETO CONSULTORIA CONTABIL

Contador CRC325/O-8

MARIA DO  
SOCORRO  
BARBOSA ALENCAR: 26598230306  
Assinado digitalmente  
por MARIA DO  
SOCORRO BARBOSA  
ALENCAR:  
26598230306

MARIA DO SOCORRO B. ALENCAR

Tesoureira

JOSE CLEITON  
FREITAS  
EUFRASIO:0139872  
2308  
Assinado de forma  
digital por JOSE CLEITON  
FREITAS  
EUFRASIO:01398722308

JOSE CLEITON FREITAS EUFRASIO

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**

**(Período: 03/07/2023 a 31/12/2023)**

**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

## 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

## 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

G331091028644472032  
09/08/2023 10:42:43

### 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	0,00	IRRF	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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	


**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 006.000711051	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**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	



## :: 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(%)	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 006.000711078	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	0,00	IRRF	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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	





## :: 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**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	



## :: 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	0,00	IRRF	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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	



## :: 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	0,00	IRRF	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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



## :: 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	0,00	IRRF	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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	





## :: 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(%)	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 006.000711230	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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	



## :: 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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	



## :: 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	0,00	IRRF	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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	



## :: 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**

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

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	





## :: 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**

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

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3281600002

Conta Referência:

3281/013/00647047-1

Nome:

MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO

Período:

de: 01/01/2023 até: 30/01/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2022	-	SALDO ANTERIOR			92.985,65C
02/01/2023	-	SALDO TOTAL			0,00C
03/01/2023	-	SALDO TOTAL			0,00C
04/01/2023	-	SALDO TOTAL			0,00C
05/01/2023	-	SALDO TOTAL			0,00C
08/01/2023	-	SALDO TOTAL			0,00C
09/01/2023	-	SALDO TOTAL			0,00C
10/01/2023	000000	REM BASICA	0,08050000	658,00C	93.648,65C
10/01/2023	000000	CRED JUROS			0,00C
10/01/2023	000000	REM BASICA			0,00C
10/01/2023	000000	CRED JUROS			0,00C
10/01/2023	-	SALDO TOTAL			0,00C
11/01/2023	-	SALDO TOTAL			0,00C
12/01/2023	-	SALDO TOTAL			0,00C
15/01/2023	-	SALDO TOTAL			0,00C
16/01/2023	-	SALDO TOTAL			0,00C
17/01/2023	-	SALDO TOTAL			0,00C
18/01/2023	-	SALDO TOTAL			0,00C
19/01/2023	-	SALDO TOTAL			0,00C
22/01/2023	-	SALDO TOTAL			0,00C
23/01/2023	-	SALDO TOTAL			0,00C
24/01/2023	-	SALDO TOTAL			0,00C
25/01/2023	-	SALDO TOTAL			0,00C
26/01/2023	-	SALDO TOTAL			0,00C
29/01/2023	-	SALDO TOTAL			0,00C
30/01/2023	-	SALDO FINAL			93.643,65C

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

IMPRIMIR FECHAR



# GENERAL SAMPAIO

Governo Municipal

## EXTRATOS INICIAIS - JUL

Visualizar Pix agrupados



### Extrato conta corrente

G332011027844522007  
01/08/2023 10:31:53

#### Cliente - Conta atual

Agência 8177-9  
Conta corrente 410-3 PMGS REFOR-AMPL MERCADO P  
Período do extrato 07 / 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
31/07/2023		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

G332011027844522008  
01/08/2023 10:32:10

## Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	22,35			5,048276		
31/07/2023	SALDO ATUAL	22,55			5,048276		5,048276

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,20
SALDO ATUAL =	22,55

## Valor da Cota

30/06/2023	4,426625262
31/07/2023	4,466804807

## Rentabilidade

No mês	0,9076
No ano	6,4552
Últimos 12 meses	11,4403

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

G338011001686977049  
01/08/2023 10:13:44

#### Cliente - Conta atual

Agência 8177-9  
Conta corrente 15253-6 P MUN GEN SAMPAIO SEDERMA  
Período do extrato 07 / 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
31/07/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB526980 MARIA DO SOCORRO BARBOSA ALENCAR.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338011001686977080  
01/08/2023 10:26:25

## Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	1.353,85			305,841974		
31/07/2023	SALDO ATUAL	1.366,14			305,841974		305,841974

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.353,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,29
SALDO ATUAL =	1.366,14

## Valor da Cota

30/06/2023	4,426625262
31/07/2023	4,466804807

## Rentabilidade

No mês	0,9076
No ano	6,4552
Últimos 12 meses	11,4403

Transação efetuada com sucesso por: JB526980 MARIA DO SOCORRO BARBOSA ALENCAR.

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

G338011001686977053  
01/08/2023 10:14:20

#### Cliente - Conta atual

Agência 8177-9  
Conta corrente 22202-X PMGS - EMERGENCIA - UNIAO  
Período do extrato 07 / 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
31/07/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB526980 MARIA DO SOCORRO BARBOSA ALENCAR.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338011001686977082  
01/08/2023 10:27:05

## Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	150,61			34,022683		
31/07/2023	SALDO ATUAL	151,97			34,022683		34,022683

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	150,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,36
SALDO ATUAL =	151,97

## Valor da Cota

30/06/2023	4,426625262
31/07/2023	4,466804807

## Rentabilidade

No mês	0,9076
No ano	6,4552
Últimos 12 meses	11,4403

Transação efetuada com sucesso por: JB526980 MARIA DO SOCORRO BARBOSA ALENCAR.

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

G338011001686977056  
01/08/2023 10:14:42

#### Cliente - Conta atual

Agência 8177-9  
Conta corrente 24366-3 PREFEITURA MUNICIPAL DE G  
Período do extrato 07 / 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
31/07/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB526980 MARIA DO SOCORRO BARBOSA ALENCAR.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338011001686977084  
01/08/2023 10:27:38

## Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	20,32			4,591494		
31/07/2023	SALDO ATUAL	20,51			4,591494		4,591494

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,19
SALDO ATUAL =	20,51

## Valor da Cota

30/06/2023	4,426625262
31/07/2023	4,466804807

## Rentabilidade

No mês	0,9076
No ano	6,4552
Últimos 12 meses	11,4403

Transação efetuada com sucesso por: JB526980 MARIA DO SOCORRO BARBOSA ALENCAR.

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

G338011001686977051  
01/08/2023 10:14:03

## Cliente - Conta atual

Agência 8177-9  
 Conta corrente 15254-4 P MUN GAL SAMPAIO SEINFRA  
 Período do extrato 07 / 2023

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.301	450,00 D	
				104 0341 02064192360 ANTONIA ELMA PERE			
03/07/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.841.100.067.927	11,50 D	
				Cobrança referente 03/07/2023			
03/07/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	461,50 C	0,00 C
10/07/2023		8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.009.800	48.800,00 C	
				10/07 18:39 PREFEITURA MUN GAL SAMPA			
10/07/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	48.800,00 D	0,00 C
12/07/2023		8177	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	4.885,35 D	
				12/07 15:36 7SERV GESTAO DE VEICULOS			
12/07/2023		8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.000.353	10.321,23 D	
				12/07 15:52 CONVENIO CONSIG 81049			
12/07/2023		8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.012.888	32.870,00 D	
				12/07 15:52 PREFEITURA MUNICIPAL GAL			
12/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.201	828,71 D	
				104 3281 007438591000122 MUNICIPIO DE			
12/07/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.931.100.199.146	11,50 D	
				Cobrança referente 12/07/2023			
12/07/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	48.916,79 C	0,00 C
18/07/2023		8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.012.888	1.420,00 C	
				18/07 08:40 PREFEITURA MUNICIPAL GAL			
18/07/2023		8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.009.755	1.000,00 D	
				18/07 08:42 ANTONIO FERREIRA SOARES			
18/07/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	420,00 D	0,00 C
19/07/2023		8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.009.800	7.130,00 C	
				19/07 10:18 PREFEITURA MUN GAL SAMPA			
19/07/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.901	3.420,00 D	
				SECRETARIA DE POLITICA AGRICOL			
19/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.902	4.088,00 D	
				237 5447 038542523000132 J R B CRUZ			
19/07/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.001.100.200.237	11,50 D	
				Cobrança referente 19/07/2023			
19/07/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	389,50 C	0,00 C
20/07/2023		8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.009.800	8.350,00 C	
				20/07 09:48 PREFEITURA MUN GAL SAMPA			
20/07/2023		8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.009.800	32.000,00 C	
				20/07 10:53 PREFEITURA MUN GAL SAMPA			
20/07/2023		8177	99015	470 Transferência enviada	551.409.000.040.126	32.000,00 D	

			20/07 10:55 NOVA C I L EIRELI ME			
20/07/2023	8177	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	8.347,45 D	
			20/07 10:08 7SERV GESTAO DE VEICULOS			
20/07/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2,55 D	0,00 C
26/07/2023	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.009.800	19.840,00 C	
			26/07 17:06 PREFEITURA MUN GAL SAMPA			
26/07/2023	8177	99015	470 Transferência enviada	552.374.000.038.987	10.523,00 D	
			26/07 17:08 FC CASTRO SV EIRELI			
26/07/2023	8177	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	7.316,21 D	
			26/07 17:08 7SERV GESTAO DE VEICULOS			
26/07/2023	8177	99015	470 Transferência enviada	558.172.000.063.042	2.001,48 D	
			26/07 17:08 J R COELHO TAVARES			
26/07/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	0,69 C	0,00 C
27/07/2023	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.009.381	325,00 C	
			27/07 15:32 P M GENERAL SAMPAIO IPI			
27/07/2023	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.009.800	1.410,00 C	
			27/07 10:06 PREFEITURA MUN GAL SAMPA			
27/07/2023	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.012.888	200,00 C	
			27/07 10:07 PREFEITURA MUNICIPAL GAL			
27/07/2023	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.012.888	2.520,00 C	
			27/07 15:32 PREFEITURA MUNICIPAL GAL			
27/07/2023	8177	99015	470 Transferência enviada	551.409.000.040.126	2.840,00 D	
			27/07 15:33 NOVA C I L EIRELI ME			
27/07/2023	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.000.378	625,00 D	
			27/07 10:08 JOSÉ DO EGITO SALES ANDR			
27/07/2023	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.025.930	1.000,00 D	
			27/07 10:08 GERARDO MENEZES SILVA FH			
27/07/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10,00 C	0,00 C
28/07/2023	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.009.800	61.740,00 C	
			28/07 09:23 PREFEITURA MUN GAL SAMPA			
28/07/2023	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.006.106	13.840,56 D	
			28/07 09:36 P M GAL SAMPAIO FOLHA PA			
28/07/2023	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.006.106	42.292,30 D	
			28/07 09:36 P M GAL SAMPAIO FOLHA PA			
28/07/2023	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.006.106	3.455,00 D	
			28/07 09:36 P M GAL SAMPAIO FOLHA PA			
28/07/2023	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.006.106	2.149,46 D	
			28/07 09:36 P M GAL SAMPAIO FOLHA PA			
28/07/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2,68 D	0,00 C
31/07/2023	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.009.800	450,00 C	
			31/07 14:38 PREFEITURA MUN GAL SAMPA			
31/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.101	450,00 D	
			104 0341 02064192360 ANTONIA ELMA PERE			
31/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	802.121.100.169.059	11,50 D	
			Cobrança referente 31/07/2023			
31/07/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11,50 C	
31/07/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JB526980 MARIA DO SOCORRO BARBOSA ALENCAR.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338011001686977081  
01/08/2023 10:26:44

## Cliente

Agência 8177-9  
 Conta 15254-4 P MUN GAL SAMPAIO SEINFRA  
 Mês/ano referência JULHO/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
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	538,24			461,202177		
03/07/2023	RESGATE	461,50			395,290476	1,167495878	65,911701
	Aplicação 27/06/2023	234,39			200,763983		
	Aplicação 29/06/2023	0,24			0,205732		
	Aplicação 30/06/2023	226,87			194,320761		
10/07/2023	APLICAÇÃO	48.800,00			41.714,808019	1,169848366	41.780,719720
12/07/2023	RESGATE	48.916,79			41.780,506051	1,170804153	0,213669
	Aplicação 30/06/2023	77,17			65,911701		
	Aplicação 10/07/2023	48.839,62			41.714,594350		
18/07/2023	APLICAÇÃO	420,00			358,162404	1,172652390	358,376073
19/07/2023	RESGATE	389,50			332,018136	1,173128688	26,357937
	Aplicação 10/07/2023	0,25			0,213669		
	Aplicação 18/07/2023	389,25			331,804467		
20/07/2023	APLICAÇÃO	2,55			2,172782	1,173610335	28,530719
26/07/2023	RESGATE	0,69			0,586984	1,175499764	27,943735
	Aplicação 18/07/2023	0,69			0,586984		
27/07/2023	RESGATE	10,00			8,503530	1,175982261	19,440205
	Aplicação 18/07/2023	10,00			8,503530		
28/07/2023	APLICAÇÃO	2,68			2,278026	1,176456827	21,718231
31/07/2023	RESGATE	11,50			9,771181	1,176930369	11,947050
	Aplicação 18/07/2023	11,50			9,771181		
31/07/2023	SALDO ATUAL	14,06			11,947050		11,947050

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	538,24
APLICAÇÕES (+)	49.225,23
RESGATES (-)	49.789,98
RENDIMENTO BRUTO (+)	40,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	40,57
SALDO ATUAL =	14,06

## Valor da Cota

30/06/2023	1,167033495
31/07/2023	1,176930369

## Rentabilidade

No mês	0,8480
No ano	6,0343
Últimos 12 meses	10,6625

Transação efetuada com sucesso por: JB526980 MARIA DO SOCORRO BARBOSA ALENCAR.

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:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

3281600002

3281/006/00071101-9

MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO

de: 01/07/2023 até: 31/07/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/06/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
03/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
10/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
17/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
24/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
25/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/07/2023	-	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 03/08/2023
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,8527	No Ano(%) 6,0051	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,6569	Cota em: 30/06/2023 7,058319	Cota em: 31/07/2023 7,118503
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 07/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	268.531,85C	38.044,731853
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2.289,69C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	270.821,54C	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
------	-----------	-----------	---------------

**Dados de Tributação**

<b>Rendimento Base</b>	0,00	<b>IRRF</b>	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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3281600002

Conta Referência:

3281/006/00071105-1

Nome:

MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO

Período:

de: 01/07/2023 até: 31/07/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/06/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
03/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
10/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
17/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
24/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
25/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/07/2023	-	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 03/08/2023
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,8527	No Ano(%) 6,0051	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,6569	Cota em: 30/06/2023 7,058319	Cota em: 31/07/2023 7,118503
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 07/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.430,25C	344,309607
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	20,72C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.450,97C	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
------	-----------	-----------	---------------

**Dados de Tributação**

<b>Rendimento Base</b>	0,00	<b>IRRF</b>	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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

3281600002

3281/006/00071107-8

MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO

de: 01/07/2023 até: 31/07/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/06/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
03/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
10/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
17/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
24/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
25/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/07/2023	-	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 03/08/2023
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,8527	No Ano(%) 6,0051	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,6569	Cota em: 30/06/2023 7,058319	Cota em: 31/07/2023 7,118503
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 07/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	121.241,73C	17.177,139846
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.033,79C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	122.275,52C	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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	



## :: 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: 01/07/2023 até: 31/07/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/06/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
03/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
10/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
17/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
24/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
25/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/07/2023	-	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 03/08/2023
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,8527	No Ano(%) 6,0051	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,6569	Cota em: 30/06/2023 7,058319	Cota em: 31/07/2023 7,118503
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 07/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	123.460,86C	17.491,537668
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.052,71C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	124.513,57C	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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	





## :: 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: 01/07/2023 até: 31/07/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/06/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
03/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
10/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
17/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
24/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
25/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/07/2023	-	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 03/08/2023
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,8527	No Ano(%) 6,0051	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,6569	Cota em: 30/06/2023 7,058319	Cota em: 31/07/2023 7,118503
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 07/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	11.834,84C	1.676,722823
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	100,92C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	11.935,76C	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
------	-----------	-----------	---------------

**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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	



## 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: 01/07/2023 até: 31/07/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/06/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
03/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
10/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
17/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
24/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
25/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/07/2023	-	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 03/08/2023
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: 30/06/2023	Cota em: 31/07/2023
0,8527	6,0051	10,6569	7,058319	7,118503

**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 07/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.049,81C	148,733688
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	8,95C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.058,76C	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
------	-----------	-----------	---------------

**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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3281600002

Conta Referência:

3281/006/00071116-7

Nome:

MAPP 1772

Período:

de: 01/07/2023 até: 31/07/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/06/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
03/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
10/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
17/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
24/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
25/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/07/2023	-	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 03/08/2023
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,8527	No Ano(%) 6,0051	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,6569	Cota em: 30/06/2023 7,058319	Cota em: 31/07/2023 7,118503
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 07/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	121.077,47C	17.153,867812
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.032,39C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	122.109,86C	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
------	-----------	-----------	---------------

**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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	



## :: 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: 01/07/2023 até: 31/07/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/06/2023	-	SALDO ANTERIOR		399.421,11C
03/07/2023	-	SALDO TOTAL		399.421,11C
04/07/2023	-	SALDO TOTAL		399.421,11C
05/07/2023	-	SALDO TOTAL		399.421,11C
06/07/2023	-	SALDO TOTAL		399.421,11C
07/07/2023	-	SALDO TOTAL		399.421,11C
10/07/2023	-	SALDO TOTAL		399.421,11C
11/07/2023	-	SALDO TOTAL		399.421,11C
12/07/2023	-	SALDO TOTAL		399.421,11C
13/07/2023	-	SALDO TOTAL		399.421,11C
14/07/2023	-	SALDO TOTAL		399.421,11C
17/07/2023	-	SALDO TOTAL		399.421,11C
18/07/2023	-	SALDO TOTAL		399.421,11C
19/07/2023	-	SALDO TOTAL		399.421,11C
20/07/2023	-	SALDO TOTAL		399.421,11C
21/07/2023	-	SALDO TOTAL		399.421,11C
24/07/2023	-	SALDO TOTAL		399.421,11C
25/07/2023	-	SALDO TOTAL		399.421,11C
26/07/2023	-	SALDO TOTAL		399.421,11C
27/07/2023	-	SALDO TOTAL		399.421,11C
28/07/2023	-	SALDO TOTAL		399.421,11C
31/07/2023	-	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 03/08/2023
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,8527	No Ano(%) 6,0051	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,6569	Cota em: 30/06/2023 7,058319	Cota em: 31/07/2023 7,118503
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 07/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.587,92C	508,324922
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	30,59C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.618,51C	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 proporcionarão. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal de seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você poderá não pagar o custo do papel-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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp</a>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	



**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3281600002

Conta Referência:

3281/006/00071125-6

Nome:

MAPP 934

Período:

de: 01/07/2023 até: 31/07/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/06/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
03/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
10/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
17/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
24/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
25/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/07/2023	-	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 SUREVA.02	Código 3281	Operação 0035	Emissão 03/08/2023
------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.934.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/01/1995
---	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/06/2023	Cota em: 31/07/2023
0,8527	6,0051	10,6569	7,058319	7,118503

**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 07/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	6.085,45C	862,167086
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	51,89C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.137,34C	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
------	-----------	-----------	---------------

**Dados de Tributação**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3281600002

Conta Referência:

3281/006/00071126-4

Nome:

MAPP 923

Período:

de: 01/07/2023 até: 31/07/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
10/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
17/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/07/2023	325582	RESGATE	80.856,77C	80.856,77C
19/07/2023	812024	DB OBT CE	76.247,94D ✓	4.608,83C
19/07/2023	812026	DB OBT CE	4.608,83D	0,00
19/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
24/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
25/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/07/2023	-	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 03/08/2023
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,8527	No Ano(%) 6,0051	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,6569	Cota em: 30/06/2023 7,058319	Cota em: 31/07/2023 7,118503
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 07/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	86.307,27C	12.227,737751
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	80.856,77D	11.395,474123
Rendimento Bruto no Mês	473,97C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.924,47C	832,263627
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
19 / 07	RESGATE	80.856,77D	11.395,474123
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

3281600002

3281/006/00647046-3

MUN GENERAL SAMPAIO

de: 01/07/2023 até: 31/07/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/06/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
03/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
10/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
17/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
24/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
25/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/07/2023	-	SALDO FINAL		0,00

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

**IMPRIMIR** **FECHAR**

**:: Extrato Poupança OBTV**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3281600002

Conta Referência:

3281/006/00647046-3

Nome:

Período:

de: 01/07/2023 até: 31/07/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
04/07/2023	990210	REM BASICA	31,73C	20.932,37C
04/07/2023	990210	CRED JUROS	104,66C	21.037,03C

**IMPRIMIR** **FECHAR**

GovConta Caixa

GovConta Caixa



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3281600002

Conta Referência:

3281/006/00647047-1

Nome:

MUN GENERAL SAMPAIO

Período:

de: 01/07/2023 até: 31/07/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/06/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
03/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
10/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
17/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
24/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
25/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/07/2023	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR FECHAR

**:: Extrato Poupança OBTV**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3281600002

Conta Referência:

3281/006/00647047-1

Nome:

Período:

de: 01/07/2023 até: 31/07/2023

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
04/07/2023	990210	REM BASICA	74,00C	48.824,14C
04/07/2023	990210	CRED JUROS	,244,12C	49.068,26C

**IMPRIMIR** **FECHAR**





# GENERAL SAMPAIO

Governo Municipal

## EXTRATOS FINAIS

Visualizar Pix agrupados

G335031117905829006  
03/01/2024 11:21:20



### Extrato conta corrente

#### Cliente - Conta atual

Agência 8177-9  
Conta corrente 410-3 PMGS REFOR-AMPL MERCADO P  
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 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
31/12/2023		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

G335031117905829013  
03/01/2024 11:23:40

## Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	23,32			5,048276		
29/12/2023	SALDO ATUAL	23,49			5,048276		5,048276

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,17
SALDO ATUAL =	23,49

## Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

## Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331061440817510134  
06/05/2024 15:25:50

## Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.412,93			305,841974		
13/12/2023	RESGATE	1.417,75			305,841974	4,635560628	
	Aplicação 29/06/2022	1.417,75			305,841974		
29/12/2023	SALDO ATUAL	0,00					

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.412,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.417,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,82
SALDO ATUAL =	0,00

## Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

## Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

Transação efetuada com sucesso por: JB526980 MARIA DO SOCORRO BARBOSA ALENCAR.

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**G333061017669908067  
06/05/2024 10:36:35**Cliente - Conta atual**

Agência 8177-9  
 Conta corrente 15254-4 P MUN GAL SAMPAIO SEINFRA  
 Período do extrato 12 / 2023

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		8177	99015	470 Transferência enviada	551.035.000.048.343	12.500,00 D	
				01/12 10:04 KRONUS S L C LTDA			
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	450,00 D	
				104 0341 02064192360 ANTONIA ELMA PERE			
01/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.083.906	11,50 D	
				Cobrança referente 01/12/2023			
01/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12.961,50 C	0,00 C
04/12/2023		8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.019.990	11.390,00 C	
				04/12 14:31 P M GENERAL SAMPAIO ICMS			
04/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	16.996,80 D	
				748 2301 037449768000157 M E S SERVICO			
04/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.063.796	6,84 D	
				Cobrança referente 04/12/2023			
04/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.613,64 C	0,00 C
06/12/2023		8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.019.990	130,00 C	
				06/12 12:17 P M GENERAL SAMPAIO ICMS			
06/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	115,48 D	
				237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
06/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.400.802.231.584	5,16 D	
				Cobr parc ref a 04/12/2023			
06/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.166.199	9,36 D	0,00 C
				Cobrança referente 06/12/2023			
07/12/2023		8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.012.888	90,00 C	
				07/12 11:14 PREFEITURA MUNICIPAL GAL			
07/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	77,00 D	
				237 5447 042789334000136 NATANAELL CRU			
07/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.410.802.213.418	2,64 D	
				Cobr parc ref a 06/12/2023			
07/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.077.931	10,36 D	0,00 C
				Cobrança referente 07/12/2023			
08/12/2023		8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.009.800	29.060,00 C	
				08/12 07:50 PREFEITURA MUN GAL SAMPA			
08/12/2023		8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.009.800	61.400,00 C	
				08/12 13:35 PREFEITURA MUN GAL SAMPA			
08/12/2023		8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.009.800	181.240,00 C	
				08/12 14:30 PREFEITURA MUN GAL SAMPA			
08/12/2023		8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.009.800	42.285,00 C	
				08/12 16:20 PREFEITURA MUN GAL SAMPA			

08/12/2023	8177	99015	870 Transferência recebida 08/12 17:43 PREFEITURA MUN GAL SAMPA	558.177.000.009.800	66.310,00 C
08/12/2023	8177	99015	870 Transferência recebida 08/12 19:12 PREFEITURA MUNICIPAL GAL	558.177.000.012.888	11.440,00 C
08/12/2023	8177	99015	470 Transferência enviada 08/12 14:32 NOVA C I L EIRELI ME	551.409.000.040.126	149.215,10 D
08/12/2023	8177	99015	470 Transferência enviada 08/12 16:32 GT LOCACOES DE VEICULOS	552.937.000.038.709	4.775,31 D
08/12/2023	8177	99015	470 Transferência enviada 08/12 16:32 GT LOCACOES DE VEICULOS	552.937.000.038.709	4.775,31 D
08/12/2023	8177	99015	470 Transferência enviada 08/12 19:23 GT LOCACOES DE VEICULOS	552.937.000.038.709	4.775,31 D
08/12/2023	8177	99015	470 Transferência enviada 08/12 14:32 7SERV GESTAO DE VEICULOS	553.474.000.040.551	10.778,85 D
08/12/2023	8177	99015	470 Transferência enviada 08/12 19:46 ANTONIO C ESTEVAM SOUSA	558.177.000.001.269	600,00 D
08/12/2023	8177	99015	470 Transferência enviada 08/12 13:37 SUPERCOOP C	558.177.000.003.017	61.385,61 D
08/12/2023	8177	99015	470 Transferência enviada 08/12 08:03 P M GAL SAMPAIO FOLHA PA	558.177.000.006.106	4.853,60 D
08/12/2023	8177	99015	470 Transferência enviada 08/12 08:03 P M GAL SAMPAIO FOLHA PA	558.177.000.006.106	1.409,60 D
08/12/2023	8177	99015	470 Transferência enviada 08/12 08:03 P M GAL SAMPAIO FOLHA PA	558.177.000.006.106	1.470,83 D
08/12/2023	8177	99015	470 Transferência enviada 08/12 08:03 P M GAL SAMPAIO FOLHA PA	558.177.000.006.106	21.315,97 D
08/12/2023	8177	99015	470 Transferência enviada 08/12 16:32 ANTONIO FERREIRA SOARES	558.177.000.009.755	1.000,00 D
08/12/2023	8177	99015	470 Transferência enviada 08/12 16:32 PREFEITURA MUNICIPAL GAL	558.177.000.012.888	173,20 D
08/12/2023	8177	99015	470 Transferência enviada 08/12 16:32 PREFEITURA MUNICIPAL GAL	558.177.000.012.888	1.251,83 D
08/12/2023	8177	99015	470 Transferência enviada 08/12 16:32 PREFEITURA MUNICIPAL GAL	558.177.000.012.888	173,20 D
08/12/2023	8177	99015	470 Transferência enviada 08/12 19:23 PREFEITURA MUNICIPAL GAL	558.177.000.012.888	173,20 D
08/12/2023	8177	99015	470 Transferência enviada 08/12 19:23 PMGS GENERAL SAMPAIO PRE	558.177.000.015.357	440,00 D
08/12/2023	8177	99015	470 Transferência enviada 08/12 19:23 PMGS GENERAL SAMPAIO PRE	558.177.000.015.357	6.050,99 D
08/12/2023	8177	99015	120 Transferido para Poupança 08/12 16:32 JOAQUIM CARLOS COELHO	558.177.510.107.584	800,00 D
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 3827 007279410000162 JOTA BARROS P	120.801	16.280,00 D
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 3827 007279410000162 JOTA BARROS P	120.802	1.760,00 D
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 3827 007279410000162 JOTA BARROS P	120.803	3.200,00 D
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 1584 021610917000188 V3S LOCACOES	120.804	23.784,80 D
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.181.651	12,00 D

Cobrança referente 08/12/2023						
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.181.652	12,00 D	
Cobrança referente 08/12/2023						
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.181.653	12,00 D	
Cobrança referente 08/12/2023						
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.181.654	12,00 D	
Cobrança referente 08/12/2023						
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.420.802.204.033	1,64 D	
Cobr parc ref a 07/12/2023						
08/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	71.242,65 D	0,00 C
12/12/2023	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.000.296	282,42 D	
			12/12 14:48 SINDICATO DOS SERVIDORES			
12/12/2023	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.000.296	40,00 D	
			12/12 14:48 SINDICATO DOS SERVIDORES			
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	61.355,22 D	
			077 0001 034999332000143 NG2 SOLUCOES			
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	828,71 D	
			104 3281 007438591000122 MUNICIPIO DE			
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.187.315	12,00 D	
Cobrança referente 12/12/2023						
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.187.316	12,00 D	
Cobrança referente 12/12/2023						
12/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	62.530,35 C	0,00 C
13/12/2023	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.009.800	18.163,00 C	
			13/12 16:03 PREFEITURA MUN GAL SAMPA			
13/12/2023	8177	99015	470 Transferência enviada	552.374.000.038.987	25.176,65 D	
			13/12 16:04 FC CASTRO SV EIRELI			
13/12/2023	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.012.888	403,90 D	
			13/12 16:04 PREFEITURA MUNICIPAL GAL			
13/12/2023	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.012.888	1.346,35 D	
			13/12 16:04 PREFEITURA MUNICIPAL GAL			
13/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.763,90 C	0,00 C
19/12/2023	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.019.990	122.620,00 C	
			19/12 19:37 P M GENERAL SAMPAIO ICMS			
19/12/2023	8177	99015	470 Transferência enviada	551.035.000.048.343	13.600,96 D	
			19/12 19:42 KRONUS S L C LTDA			
19/12/2023	8177	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.119.234	4.000,00 D	
			19/12 19:42 DUETO C C E SERVICOS S-S			
19/12/2023	8177	99015	470 Transferência enviada	552.374.000.038.987	6.598,99 D	
			19/12 19:42 FC CASTRO SV EIRELI			
19/12/2023	8177	99015	470 Transferência enviada	552.374.000.038.987	18.126,98 D	
			19/12 19:42 FC CASTRO SV EIRELI			
19/12/2023	8177	99015	470 Transferência enviada	552.374.000.038.987	24.241,21 D	
			19/12 19:51 FC CASTRO SV EIRELI			
19/12/2023	8177	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	12.119,56 D	
			19/12 19:42 7SERV GESTAO DE VEICULOS			
19/12/2023	8177	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.008.650	3.968,00 D	
			19/12 19:51 ANTONIA M LOPES MORAIS			
19/12/2023	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.012.888	327,19 D	
			19/12 19:42 PREFEITURA MUNICIPAL GAL			
19/12/2023	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.012.888	1.000,26 D	

			19/12 19:42 PREFEITURA MUNICIPAL GAL			
19/12/2023	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.012.888	512,26 D	
			19/12 19:42 PREFEITURA MUNICIPAL GAL			
19/12/2023	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.012.888	1.396,02 D	
			19/12 19:51 PREFEITURA MUNICIPAL GAL			
19/12/2023	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.012.888	456,64 D	
			19/12 19:51 PREFEITURA MUNICIPAL GAL			
19/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.901	465,35 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
19/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.902	1.277,72 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
19/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.903	1.878,22 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
19/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	32.650,64 D	0,00 C
20/12/2023	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.009.800	36.830,00 C	
			20/12 13:04 PREFEITURA MUN GAL SAMPA			
20/12/2023	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.019.990	10.420,00 C	
			20/12 18:47 P M GENERAL SAMPAIO ICMS			
20/12/2023	1035	99021	870 Transferência recebida	611.035.000.048.343	1.000,00 C	
			20/12 10:55 KRONUS S L C LTDA			
20/12/2023	8177	99015	470 Transferência enviada	551.409.000.040.126	35.000,00 D	
			20/12 13:07 NOVA C I L EIRELI ME			
20/12/2023	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.000.353	9.221,48 D	
			20/12 18:51 CONVENIO CONSIG 81049			
20/12/2023	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.000.353	1.191,34 D	
			20/12 18:51 CONVENIO CONSIG 81049			
20/12/2023	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.012.888	1.097,34 D	
			20/12 13:33 PREFEITURA MUNICIPAL GAL			
20/12/2023	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.012.888	905,30 D	
			20/12 13:33 PREFEITURA MUNICIPAL GAL			
20/12/2023	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.357	440,00 D	
			20/12 13:07 PMGS GENERAL SAMPAIO PRE			
20/12/2023	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.357	5.930,90 D	
			20/12 13:07 PMGS GENERAL SAMPAIO PRE			
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	1.590,00 D	
			237 5447 032442242000121 PEDRO MARQUES			
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	25.430,74 D	
			237 5386 049461895000150 VX EMPREENDIM			
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.195.204	12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2023			
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.195.205	12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2023			
20/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	32.581,10 C	0,00 C
28/12/2023	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.009.800	12.020,00 C	
			28/12 15:18 PREFEITURA MUN GAL SAMPA			
28/12/2023	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.009.800	120,00 C	
			28/12 16:43 PREFEITURA MUN GAL SAMPA			
28/12/2023	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.012.888	23.590,00 C	
			28/12 10:26 PREFEITURA MUNICIPAL GAL			
28/12/2023	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.019.990	31.020,00 C	
			28/12 10:00 P M GENERAL SAMPAIO ICMS			



28/12/2023	8177	99015	470 Transferência enviada 28/12 15:27 7SERV GESTAO DE VEICULOS	553.474.000.040.551	12.019,89 D	
28/12/2023	8177	99015	470 Transferência enviada 28/12 10:28 P M GAL SAMPAIO FOLHA PA	558.177.000.006.106	36.565,58 D	
28/12/2023	8177	99015	470 Transferência enviada 28/12 10:28 P M GAL SAMPAIO FOLHA PA	558.177.000.006.106	3.470,83 D	
28/12/2023	8177	99015	470 Transferência enviada 28/12 10:28 P M GAL SAMPAIO FOLHA PA	558.177.000.006.106	11.941,27 D	
28/12/2023	8177	99015	470 Transferência enviada 28/12 10:28 P M GAL SAMPAIO FOLHA PA	558.177.000.006.106	2.178,26 D	
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0341 02064192360 ANTONIA ELMA PERE	122.801	450,00 D	
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC	122.802	115,48 D	
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	823.621.100.017.309	12,00 D	
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	823.621.100.017.310	12,00 D	
28/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	15,31 C	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JB526980 MARIA DO SOCORRO BARBOSA ALENCAR.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 8177-9  
Conta 15254-4 P MUN GAL SAMPAIO SEINFRA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	18.566,75			15.287,313882		
01/12/2023	RESGATE	12.961,50			10.668,447266	1,214937814	4.618,866616
	Aplicação 30/11/2023	12.961,50			10.668,447266		
04/12/2023	RESGATE	5.613,64			4.618,866616	1,215372201	
	Aplicação 30/11/2023	5.613,64			4.618,866616		
08/12/2023	APLICAÇÃO	71.242,65			58.535,750973	1,217079286	58.535,750973
12/12/2023	RESGATE	62.530,35			51.341,885117	1,217920804	7.193,865856
	Aplicação 08/12/2023	62.530,35			51.341,885117		
13/12/2023	RESGATE	8.763,90			7.193,264984	1,218347999	0,600872
	Aplicação 08/12/2023	8.763,90			7.193,264984		
19/12/2023	APLICAÇÃO	32.650,64			26.762,797165	1,220001026	26.763,398037
20/12/2023	RESGATE	32.581,10			26.696,872260	1,220408881	66,525777
	Aplicação 08/12/2023	0,73			0,600872		
	Aplicação 19/12/2023	32.580,37			26.696,271388		
28/12/2023	RESGATE	15,31			12,524083	1,222444772	54,001694
	Aplicação 19/12/2023	15,31			12,524083		
29/12/2023	SALDO ATUAL	66,04			54,001694		54,001694

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.566,75
APLICAÇÕES (+)	103.893,29
RESGATES (-)	122.465,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	71,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	71,80
SALDO ATUAL =	66,04

## Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

## Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JB526980 MARIA DO SOCORRO BARBOSA ALENCAR.

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

G333061017669908070  
06/05/2024 10:38:01

#### Cliente - Conta atual

Agência 8177-9  
Conta corrente 22202-X PMGS - EMERGENCIA - UNIAO  
Período do extrato 12 / 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
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

---

Transação efetuada com sucesso por: JB526980 MARIA DO SOCORRO BARBOSA ALENCAR.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331061440817510138  
06/05/2024 15:27:18

## Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	157,18			34,022683		
29/12/2023	SALDO ATUAL	158,34			34,022683		34,022683

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	157,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,16
SALDO ATUAL =	158,34

## Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

## Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

Transação efetuada com sucesso por: JB526980 MARIA DO SOCORRO BARBOSA ALENCAR.

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

G336061059913329008  
06/05/2024 11:02:31

#### Cliente - Conta atual

Agência 8177-9  
Conta corrente 24366-3 PREFEITURA MUNICIPAL DE G  
Período do extrato 12 / 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
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JB526980 MARIA DO SOCORRO BARBOSA ALENCAR.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331061440817510140  
06/05/2024 15:28:02

## Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	21,21			4,591494		
29/12/2023	SALDO ATUAL	21,37			4,591494		4,591494

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,16
SALDO ATUAL =	21,37

## Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

## Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

Transação efetuada com sucesso por: JB526980 MARIA DO SOCORRO BARBOSA ALENCAR.

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: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	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 11/06/2024
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(%) 0,6904	No Ano(%) 10,1326	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,1326	Cota em: 30/11/2023 7,34497200	Cota em: 29/12/2023 7,39568000
---------------------	----------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO	CPF/CNPJ 07.438.591/0001-22	Conta Corrente 0006.000000071101-9	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	279.437,49C	38.044,731853
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.929,17C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	281.366,66C	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
------	-----------	-----------	---------------

**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: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	



IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3281600002

Conta Referência:

3281/006/00071105-1

Nome:

MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO

Período:

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	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 11/06/2024
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,6904	No Ano(%) 10,1326	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,1326	Cota em: 30/11/2023 7,34497200	Cota em: 29/12/2023 7,39568000
---------------------	----------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO	CPF/CNPJ 07.438.591/0001-22	Conta Corrente 0006.000000071105-1	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.528,94C	344,309607
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	17,46C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.546,40C	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
------	-----------	-----------	---------------

**Dados de Tributação**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
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: <b>0800 - 726 0101</b>	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: <b>0800 725 7474</b>	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



## :: 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: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	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 11/06/2024
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(%) 0,6904	No Ano(%) 10,1326	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,1326	Cota em: 30/11/2023 7,34497200	Cota em: 29/12/2023 7,39568000
---------------------	----------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO	CPF/CNPJ 07.438.591/0001-22	Conta Corrente 0006.000000071107-8	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	126.165,61C	17.177,139846
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	871,02C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	127.036,63C	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: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



## :: 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: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	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 11/06/2024
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,6904	No Ano(%) 10,1326	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,1326	Cota em: 30/11/2023 7,34497200	Cota em: 29/12/2023 7,39568000
---------------------	----------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO	CPF/CNPJ 07.438.591/0001-22	Conta Corrente 0006.000000071108-6	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	27.394,21C	3.729,655332
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	189,13C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	27.583,34C	3.729,655332
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**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
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: <b>0800 - 726 0101</b>	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: <b>0800 725 7474</b>	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



## :: 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: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	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 11/06/2024
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(%) 0,6904	No Ano(%) 10,1326	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,1326	Cota em: 30/11/2023 7,34497200	Cota em: 29/12/2023 7,39568000
---------------------	----------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO	CPF/CNPJ 07.438.591/0001-22	Conta Corrente 0006.000000071109-4	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	12.315,48C	1.676,722823
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	85,03C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	12.400,51C	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
------	-----------	-----------	---------------

**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: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
<b>Accesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



## :: 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: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

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

**IMPRIMIR** **FECHAR**



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA  
GovConta CAIXA: 3281600002  
Conta Referência: 3281/006/00071116-7  
Nome: MAPP 1772  
Período: de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	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 11/06/2024
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: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome MAPP 1772	CPF/CNPJ 07.438.591/0001-22	Conta Corrente 0006.000000071116-7	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	6.225,50C	847,587024
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	42,98C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.268,48C	847,587024
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: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
<b>Accesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	



IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



## :: 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: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		54.063,27C
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		54.063,27C
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		54.063,27C
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		54.063,27C
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		54.063,27C
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		54.063,27C
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		54.063,27C
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		54.063,27C
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		54.063,27C
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		54.063,27C
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		54.063,27C
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		54.063,27C
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		54.063,27C
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		54.063,27C
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		54.063,27C
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		54.063,27C
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		54.063,27C
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		54.063,27C
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		54.063,27C
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		54.063,27C
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		54.063,27C
31/12/2023	-	SALDO FINAL		54.063,27C

*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 11/06/2024
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: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO	CPF/CNPJ 07.438.591/0001-22	Conta Corrente 0006.000000071123-0	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.733,63C	508,324922
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	25,78C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.759,41C	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: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA  
 GovConta CAIXA: 3281600002  
 Conta Referência: 3281/006/00071125-6  
 Nome: MAPP 934  
 Período: de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	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 11/06/2024
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,6904	No Ano(%) 10,1326	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,1326	Cota em: 30/11/2023 7,34497200	Cota em: 29/12/2023 7,39568000
---------------------	----------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome MAPP 934	CPF/CNPJ 07.438.591/0001-22	Conta Corrente 0006.000000071125-6	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	6.332,59C	862,167086
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	43,72C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.376,31C	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
------	-----------	-----------	---------------

**Dados de Tributação**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
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: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
<b>Accesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA  
GovConta CAIXA: 3281600002  
Conta Referência: 3281/006/00071126-4  
Nome: MAPP 923  
Período: de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	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 11/06/2024
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(%) 0,6904	No Ano(%) 10,1326	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,1326	Cota em: 30/11/2023 7,34497200	Cota em: 29/12/2023 7,39568000
---------------------	----------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome MAPP 923	CPF/CNPJ 07.438.591/0001-22	Conta Corrente 0006.000000071126-4	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	6.112,95C	832,263627
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	42,21C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.155,16C	832,263627
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: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3281600002

Conta Referência:

3281/006/00647046-3

Nome:

MUN GENERAL SAMPAIO

Período:

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR FECHAR



## :: Extrato Poupança OBTV

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3281600002

Conta Referência:

3281/006/00647046-3

Nome:

-

Período:

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
04/12/2023	990210	REM BASICA	3,38C	7.969,22C
04/12/2023	990210	CRED JUROS	39,85C	8.009,07C

**IMPRIMIR****FECHAR**



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3281600002

Conta Referência:

3281/006/00647047-1

Nome:

MUN GENERAL SAMPAIO

Período:

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR FECHAR



## :: Extrato Poupança OBTV

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3281600002

Conta Referência:

3281/006/00647047-1

Nome:

-

Período:

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
04/12/2023	990210	REM BASICA	8,19C	19.313,60C
04/12/2023	990210	CRED JUROS	96,57C	19.410,17C

**IMPRIMIR** **FECHAR**



**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**

**(Período: 03/07/2023 a 31/12/2023)**

**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





**PORTARIA Nº 011/2022, DE 04 DE JANEIRO DE 2022.**

**Ementa:** NOMEAR A EQUIPE DE APOIO AOS PROCESSOS LICITATÓRIOS NA MODALIDADE PREGÃO 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 a Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002,

**RESOLVE:**

**Art. 1º.** NOMEAR a Equipe de Apoio designada para julgar e conduzir os processos licitatórios na modalidade pregão da Administração Municipal, cuja composição passa a ser a seguinte:

**PREGOEIRO:**

- LOURENÇO SILVA ABREU

**EQUIPE DE APOIO:**

- ANTÔNIO JARDEL ALVES RAMOS
- ANTONIO CARLOS MONTEIRO DA SILVA

**Art. 2º.** 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**

**(Período: 03/07/2023 a 31/12/2023)**

**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** (Período: 03/07/2023 a 31/12/2023), 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, 31 de dezembro de 2023.**

EVANDRO  
MENDES DA  
SILVA: 94395365353  
Assinado digitalmente  
por EVANDRO  
MENDES DA SILVA:  
94395365353

DUETO CONSULTORIA CONTABIL

Contador CRC325/O-8

MARIA DO  
SOCORRO  
BARBOSA ALENCAR: 26598230306  
Assinado digitalmente  
por MARIA DO  
SOCORRO BARBOSA  
ALENCAR:  
26598230306

MARIA DO SOCORRO B. ALENCAR

Tesoureira

JOSE CLEITON  
FREITAS  
EUFRASIO: 01398722308  
Assinado digitalmente  
por JOSE CLEITON  
FREITAS  
EUFRASIO:  
01398722308

JOSE CLEITON FREITAS EUFRASIO

Gestor



**GENERAL SAMPAIO**  
Governo Municipal

I.N. Nº 03/2013 – TCM/CE

MODELO 11

Município: **GENERAL SAMPAIO**

Exercício: **2023**

Período: **03/07/2023 a 31/12/2023**

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: <b>NOME: Evandro Mendes da Silva</b> CRC/CE: 027924/O – CPF: 943.953.653-53	Cargo: Contador  Assinatura: _____
---	--

EVANDRO MENDES DA SILVA: 94395365353  
Assinado digitalmente por EVANDRO MENDES DA SILVA: 94395365353

DUETO CONSULTORIA CONTABIL

Contador CRC325/O-8

MARIA DO SOCORRO BARBOSA ALENCAR: 26598230306  
Assinado digitalmente por MARIA DO SOCORRO BARBOSA ALENCAR: 26598230306

MARIA DO SOCORRO B. ALENCAR

Tesoureira

JOSE CLEITON FREITAS EUFRASIO: 01398722308  
Assinado digitalmente por JOSE CLEITON FREITAS EUFRASIO: 01398722308

JOSE CLEITON FREITAS EUFRASIO

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**

**(Período: 03/07/2023 a 31/12/2023)**

**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 L. Rodrigues*  
**Francisco Ariceza Lopes Rodrigues**

Presidente da Câmara Municipal de General Sampaio-Ce  
Legislatura 2013-2016 – Presidente do Biênio de 2015-2016



**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**

**(Período: 03/07/2023 a 31/12/2023)**

**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 31/12/2023

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1000.00.00.0000.000	Receitas Correntes	564.300,00	0,00	35.693,15	0,00	449.292,73	115.007,27 (-)
1200.00.00.0000.000	Contribuições	140.000,00	0,00	0,00	0,00	67.598,39	72.401,61 (-)
1240.00.00.0000.000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	140.000,00	0,00	0,00	0,00	67.598,39	72.401,61 (-)
1241.00.00.0000.000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	140.000,00	0,00	0,00	0,00	67.598,39	72.401,61 (-)
1241.50.01.0000.000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	140.000,00	0,00	0,00	0,00	67.598,39	72.401,61 (-)
1300.00.00.0000.000	Receita Patrimonial	900,00	0,00	3.472,60	0,00	60.932,60	60.032,60 (+)
1320.00.00.0000.000	Valores Mobiliários	900,00	0,00	3.472,60	0,00	60.932,60	60.032,60 (+)
1321.00.00.0000.000	Juros e Correções Monetárias	900,00	0,00	3.472,60	0,00	60.932,60	60.032,60 (+)
1321.01.00.0000.000	Remuneração de Depósitos Bancários	900,00	0,00	3.472,60	0,00	60.932,60	60.032,60 (+)
1321.01.01.0500.000	Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos não vinculados	900,00	0,00	3.472,60	0,00	60.932,60	60.032,60 (+)
1700.00.00.0000.000	Transferências Correntes	423.400,00	0,00	32.220,55	0,00	320.761,74	102.638,26 (-)
1710.00.00.0000.000	Transferências da União e de suas Entidades	403.400,00	0,00	32.220,55	0,00	318.892,38	84.507,62 (-)
1712.00.00.0000.000	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	152.400,00	0,00	32.220,55	0,00	318.892,38	166.492,38 (+)
1712.52.00.0000.000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	151.000,00	0,00	32.220,55	0,00	318.892,38	167.892,38 (+)
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	173,12	0,00	1.579,96	4.420,04 (-)
1712.52.41.0000.000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	145.000,00	0,00	32.047,43	0,00	317.312,42	172.312,42 (+)
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	1.869,36	18.130,64 (-)
1721.00.00.0000.000	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	20.000,00	0,00	0,00	0,00	1.869,36	18.130,64 (-)
1721.53.00.0000.000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	20.000,00	0,00	0,00	0,00	1.869,36	18.130,64 (-)
1721.53.01.0000.000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	20.000,00	0,00	0,00	0,00	1.869,36	18.130,64 (-)
2000.00.00.0000.000	Receitas de Capital	4.696.300,00	0,00	0,00	0,00	1.294.572,10	3.401.727,90 (-)
2400.00.00.0000.000	Transferências de Capital	966.000,00	0,00	0,00	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 31/12/2023

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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 (-)
<b>Totais Orçamentários:</b>		<b>5.260.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.693,15</b>	<b>0,00</b>	<b>1.743.864,83</b>	

Classificação Extra	Título da Receita Extra Orçamentária	Dedução em Dezembro	Anulação até Dezembro	Dedução até Dezembro
100030000	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	12.567,71	0,00	86.260,67
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	3.729,40	0,00	92.746,69
100060000	ISS	5.511,21	0,00	72.445,68
100070000	IRRF	3.404,76	0,00	29.466,38
100000011	PENSÃO ALIMENTÍCIA	450,00	0,00	5.400,00
100000042	EMP. CONSIGNADO - CEF	1.294,77	0,00	10.410,58
100000043	FALTAS	0,00	0,00	3.801,70
100000044	EMP. CONSIGNADO - B.B	10.385,40	0,00	122.157,54
100000046	SINDSEP	309,22	0,00	3.775,04
100000047	EMP. CONSIGNADO - BRA	115,48	0,00	1.385,76



Classificação Extra	Título da Receita Extra	Anulação em Dezembro	Dedução em Dezembro	Anulação até Dezembro	Dedução até Dezembro
<b>Totais Extra Orçamentários:</b>			<b>37.767,95</b>	<b>0,00</b>	<b>427.850,04</b>
<b>Total Geral:</b>			<b>73.461,10</b>	<b>0,00</b>	<b>2.171.714,87</b>

EVANDRO MENDES DA SILVA: 94395365353  
Assinado digitalmente por EVANDRO MENDES DA SILVA: 94395365353

DUETO CONSULTORIA CONTABIL  
Contador CRC325/O-8

MARIA DO SOCORRO BARBOSA ALENCAR: 26598230306  
Assinado digitalmente por MARIA DO SOCORRO BARBOSA ALENCAR: 26598230306

MARIA DO SOCORRO B. ALENCAR  
Tesoureira

JOSE CLEITON FREITAS EUFRASIO: 01398722308  
Assinado digitalmente por JOSE CLEITON FREITAS EUFRASIO: 01398722308

JOSE CLEITON FREITAS EUFRASIO  
Gestor



## Prefeitura Municipal de General Sampaio

## Balancete da Despesa - SECRETARIA INFRA. DES. RURAL E M. AMBIENTE

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	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	0,00	
31900800	329	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	
31901100	330	183.000,00	0,00	855.793,47	0,00	0,00	111.697,38	1.005.762,71	33.030,76	111.697,38	1.005.762,71	111.697,38	1.005.762,71	0,00
31901300	331	62.000,00	62.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600	334	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	335	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	336	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	337	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	338	8.000,00	5.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.675,00	0,00	0,00	2.675,00	0,00	2.675,00	0,00
33903000	339	235.000,00	141.460,00	63.004,83	0,00	8.047,68	45.129,50	156.544,83	0,00	45.206,50	156.544,83	21.041,80	115.383,33	41.161,50
33903100	340	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	628.602,31	0,00	0,00	61.364,34	629.602,31	0,00	122.749,95	629.602,31	61.385,61	568.237,97	61.364,34
33903500	343	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
33903600	344	9.000,00	1.800,00	16.833,00	0,00	2.400,00	1.000,00	24.033,00	0,00	3.400,00	24.033,00	2.400,00	23.033,00	1.000,00
33903700	345	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	346	856.000,00	356.055,08	2.157.569,28	0,00	65.620,59	230.844,46	2.657.514,20	0,00	574.993,61	2.657.514,20	274.885,44	2.332.540,21	324.973,99
33904000	347	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
33904700	348	3.000,00	786,61	2.000,00	0,00	0,00	0,00	4.213,39	0,00	0,00	4.213,39	0,00	4.213,39	0,00
33904800	349	1.000,00	1.000,00	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 31/12/2023

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro 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	2.377,49	0,00	0,00	1.417,75	2.377,49	0,00	1.417,75	2.377,49	1.417,75	2.377,49	0,00
33909500	352	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	353	93.000,00	23.505,29	190.000,00	0,00	0,00	0,00	259.494,71	0,00	0,00	259.494,71	0,00	259.494,71	0,00
44905200	354	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
44909200	355	15.000,00	0,63	92.828,00	0,00	0,00	0,00	107.827,37	0,00	0,00	107.827,37	0,00	107.827,37	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>1.552.500,00</b>	<b>678.432,61</b>	<b>4.009.008,38</b>	<b>0,00</b>	<b>92.068,27</b>	<b>451.453,43</b>	<b>4.850.045,01</b>	<b>33.030,76</b>	<b>859.465,19</b>	<b>4.850.045,01</b>	<b>472.827,98</b>	<b>4.421.545,18</b>	<b>428.499,83</b>
15.122.0036.2.025.0000 CONTRAPARTIDA DAS REFORMAS SOCIAIS PROMOVIDAS PELO GOVERNO DO ESTADO – INFRAESTRUTURA														
33504100	356	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
<b>Total do P. A.:</b>		<b>83.000,00</b>	<b>83.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
15.182.0034.2.026.0000 APOIO MUNICIPAL AOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA PÚBLICA														
31900400	359	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
31901100	360	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
31901300	361	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	362	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
33901400	365	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	366	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
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 31/12/2023

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
<b>Total do P. A.:</b>		<b>67.000,00</b>	<b>67.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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	
44903900	296	62.000,00	60.395,87	122.433,38	0,00	0,00	27.433,38	124.037,51	0,00	27.433,38	124.037,51	53.046,60	124.027,51	10,00
44905100	297	517.000,00	517.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	352,85	229.560,00	0,00	0,02	0,00	280.207,15	0,00	0,00	280.207,15	0,00	280.207,15	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>740.000,00</b>	<b>687.748,72</b>	<b>351.993,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,02</b>	<b>27.433,38</b>	<b>404.244,66</b>	<b>0,00</b>	<b>27.433,38</b>	<b>404.244,66</b>	<b>53.046,60</b>	<b>404.234,66</b>	<b>10,00</b>
15.451.0253.1.002.0000														
INFRAESTRUTURA DE CONVIVÊNCIA SOCIAL, MOBILIDADE E LAZER														
44903900	300	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	301	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45906100	302	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
<b>Total do P. A.:</b>		<b>42.000,00</b>	<b>42.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
15.452.0251.2.027.0000														
PROMOÇÃO DE SERVIÇOS BÁSICOS DE UTILIDADE PÚBLICA														
33903000	369	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	370	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	371	66.000,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>129.000,00</b>	<b>129.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
16.244.0261.1.003.0000														
CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE HABITAÇÕES DE INTERESSE SOCIAL														
44903000	303	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44903900	304	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	305	216.000,00	216.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45906100	306	2.000,00	2.000,00	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 31/12/2023

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
<b>Total do P. A.:</b>		<b>220.900,00</b>	<b>220.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
17.244.0271.1.004.0000														
PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO E BEM-ESTAR SOCIAL														
44905100	307	223.000,00	223.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Total do P. A.:</b>		<b>223.000,00</b>	<b>223.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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	
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	
45906100	310	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	
<b>Total do P. A.:</b>		<b>329.000,00</b>	<b>329.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
18.452.0282.2.028.0000														
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA														
31900400	372	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	
31901100	373	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	
31901300	374	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31911300	375	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33900400	376	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	
33903000	377	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	
33903400	378	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	
33903900	379	300.000,00	116.000,00	581.086,05	0,00	0,00	66.303,73	765.086,05	0,00	132.607,46	765.086,05	76.200,75	693.833,81	71.252,24
44905200	380	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>333.000,00</b>	<b>149.000,00</b>	<b>581.086,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.303,73</b>	<b>765.086,05</b>	<b>0,00</b>	<b>132.607,46</b>	<b>765.086,05</b>	<b>76.200,75</b>	<b>693.833,81</b>	<b>71.252,24</b>
20.182.0285.2.029.0000														
AÇÕES DE DEFESA CIVIL NO COMBATE AS SECAS														
33504100	381	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
33504300	382	21.000,00	21.000,00	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 31/12/2023

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar		
33903200	383	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
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
33904800	385	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>72.000,00</b>	<b>72.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
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
33903600	388	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
33903900	389	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
33904800	390	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	391	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
<b>Total do P. A.:</b>		<b>32.000,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
20.606.0311.2.031.0000 AGRICULTURA FAMILIAR - GESTÃO, INCENTIVO E COMERCIALIZAÇÃO													
33903000	392	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	393	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	394	268.800,00	268.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	395	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
33904100	396	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	397	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>276.500,00</b>	<b>276.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
20.691.0341.1.006.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E IMPLANTAÇÃO DE CENTROS COMERCIAIS POPULARES													
44905100	311	191.000,00	191.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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





## Prefeitura Municipal de General Sampaio

## Balancete da Despesa - SECRETARIA INFRA. DES. RURAL E M. AMBIENTE

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar		
45906100	313	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>278.000,00</b>	<b>278.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
33903600	399	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
33903900	400	12.600,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904100	401	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>21.600,00</b>	<b>21.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22.661.0331.1.007.0000 PROJETO DE ATRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL													
33903900	314	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
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
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
44905200	317	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45906100	318	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>177.000,00</b>	<b>177.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
23.605.0341.2.033.0000 PROGRAMA DO FORTALECIMENTO DO COMÉRCIO LOCAL													
33903000	402	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
33903600	403	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
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
44905200	405	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>22.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
23.695.0342.1.008.0000 INFRAESTRUTURA TURÍSTICA E DESENVOLVIMENTO COMERCIAL													
33903000	319	2.000,00	2.000,00	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 31/12/2023

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
33903600	320	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	323	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45906100	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
<b>Total do P. A.:</b>		<b>32.800,00</b>	<b>32.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	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
33903000	408	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	409	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
33903900	410	138.000,00	69.530,00	697.998,80	0,00	0,00	0,00	766.468,80	0,00	128.025,93	713.714,03	89.844,19	648.605,39	117.863,41
44903900	411	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	412	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	413	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>317.000,00</b>	<b>248.530,00</b>	<b>697.998,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>766.468,80</b>	<b>0,00</b>	<b>128.025,93</b>	<b>713.714,03</b>	<b>89.844,19</b>	<b>648.605,39</b>	<b>117.863,41</b>
26.782.0363.1.009.0000		INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA LOCAL – PAVIMENTAÇÃO E OBRAS D´ARTE												
44903900	325	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	326	334.000,00	184.908,87	1.309.442,17	0,00	0,00	100.819,44	1.458.533,30	0,00	223.815,56	1.458.533,30	0,00	1.219.619,44	238.913,86
45906100	327	59.000,00	59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>508.000,00</b>	<b>358.908,87</b>	<b>1.309.442,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.819,44</b>	<b>1.458.533,30</b>	<b>0,00</b>	<b>223.815,56</b>	<b>1.458.533,30</b>	<b>0,00</b>	<b>1.219.619,44</b>	<b>238.913,86</b>
26.782.0364.2.035.0000		MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL DE VEÍCULOS E MÁQUINAS												
33903000	414	168.000,00	168.000,00	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 31/12/2023

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
33903600	415	43.000,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903900	416	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33909200	417	43.000,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905200	418	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Total do P. A.:</b>		<b>387.000,00</b>	<b>387.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total da U. O.:</b>		<b>5.843.300,00</b>	<b>4.515.420,20</b>	<b>6.949.528,78</b>	<b>0,00</b>	<b>92.068,29</b>	<b>646.009,98</b>	<b>8.244.377,82</b>	<b>33.030,76</b>	<b>1.371.347,52</b>	<b>8.191.623,05</b>	<b>691.919,52</b>	<b>7.387.838,48</b>	<b>856.539,34</b>



## Prefeitura Municipal de General Sampaio

## Balancete da Despesa - SECRETARIA INFRA. DES. RURAL E M. AMBIENTE

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro 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	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	
31900800	420	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	
31901100	421	129.000,00	129.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31901300	422	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	
31911300	423	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33904700	429	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	
33909300	430	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	
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	
<b>Total do P. A.:</b>		<b>421.600,00</b>	<b>421.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
18.541.0021.2.037.0000		CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS E ORGÂNICOS													
33717000	433	378.000,00	113.661,00	86.523,00	0,00	5.661,00	0,00	350.862,00	0,00	0,00	350.862,00	0,00	350.862,00	0,00	
<b>Total do P. A.:</b>		<b>378.000,00</b>	<b>113.661,00</b>	<b>86.523,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.661,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350.862,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350.862,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350.862,00</b>	<b>0,00</b>	
18.542.0281.2.038.0000		AÇÕES DE ARBORIZAÇÃO, DEFESA E CONTROLE AMBIENTAL													
33903000	434	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	
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	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	



## Prefeitura Municipal de General Sampaio

## Balancete da Despesa - SECRETARIA INFRA. DES. RURAL E M. AMBIENTE

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
33903900	437	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	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			
<b>Total do P. A.:</b>		<b>57.000,00</b>	<b>57.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
18.542.0284.2.039.0000 AÇÕES DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E SANITÁRIA														
33903000	439	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	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			
33903600	441	9.000,00	9.000,00	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			
44905200	443	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>Total do P. A.:</b>		<b>44.000,00</b>	<b>44.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Total da U. O.:</b>		<b>900.600,00</b>	<b>636.261,00</b>	<b>86.523,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.661,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350.862,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350.862,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Total da U. G.:</b>		<b>6.743.900,00</b>	<b>5.151.681,20</b>	<b>7.036.051,78</b>	<b>0,00</b>	<b>97.729,29</b>	<b>646.009,98</b>	<b>8.595.239,82</b>	<b>33.030,76</b>	<b>1.371.347,52</b>	<b>8.542.485,05</b>	<b>691.919,52</b>	<b>7.738.700,48</b>	<b>856.539,34</b>
<b>Total Orç.:</b>		<b>6.743.900,00</b>	<b>5.151.681,20</b>	<b>7.036.051,78</b>	<b>0,00</b>	<b>97.729,29</b>	<b>646.009,98</b>	<b>8.595.239,82</b>	<b>33.030,76</b>	<b>1.371.347,52</b>	<b>8.542.485,05</b>	<b>691.919,52</b>	<b>7.738.700,48</b>	<b>856.539,34</b>

## Demonstrativo da Despesa Extra Orçamentária

Conta Extra	Título da Conta Extra Orçamentária	Anulação até Dezembro	Pagamentos em Dezembro	Pagamentos até Dezembro
100000011	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	900,00	5.400,00
100000042	EMP. CONSIGNADO - CEF	0,00	828,71	9.944,52
100000043	FALTAS	0,00	3.199,68	3.801,70
100000044	EMP. CONSIGNADO - B.B	0,00	10.412,82	121.386,58
100000046	SINDSEP	0,00	322,42	3.753,44
100000047	EMP. CONSIGNADO - BRA	0,00	230,96	1.501,24
100002020	RESTOS A PAGAR 2020	0,00	0,00	1.233,30
100002022	RESTOS A PAGAR 2022	0,00	0,00	505.829,43



100010000	Salario Familia	0,00	59,82	717,84
100030000	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	0,00	12.861,89	92.166,45
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	905,30	78.132,88
100060000	ISS	0,00	16.731,09	72.445,68
100070000	IRRF	0,00	14.690,81	29.466,38
Total Extra Orçamentário:		0,00	61.143,50	925.779,44
<b>Total Geral:</b>			<b>753.063,02</b>	<b>8.664.479,92</b>

EVANDRO MENDES DA SILVA: 94395365353  
Assinado digitalmente por EVANDRO MENDES DA SILVA: 94395365353

DUETO CONSULTORIA CONTABIL  
Contador CRC325/O-8

MARIA DO SOCORRO BARBOSA ALENCAR: 26598230306  
Assinado digitalmente por MARIA DO SOCORRO BARBOSA ALENCAR: 26598230306

MARIA DO SOCORRO B. ALENCAR  
Tesoureira

JOSE CLEITON FREITAS EUFRASIO: 01398722308  
Assinado digitalmente por JOSE CLEITON FREITAS EUFRASIO: 01398722308

JOSE CLEITON FREITAS EUFRASIO  
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**

**(Período: 03/07/2023 a 31/12/2023)**

**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** (Período: 01/01/2023 a 31/12/2023), **promoveu** alterações das normas que regulam a Estrutura Administrativa do Município de General Sampaio.

**Paço do Poder Executivo Municipal de General Sampaio- Estado do Ceará**  
**Em, 31 de dezembro de 2023.**

EVANDRO MENDES DA SILVA: 94395365353  
Assinado digitalmente por EVANDRO MENDES DA SILVA: 94395365353

DUETO CONSULTORIA CONTABIL

Contador CRC325/O-8

MARIA DO SOCORRO BARBOSA ALENCAR: 26598230306  
Assinado digitalmente por MARIA DO SOCORRO BARBOSA ALENCAR: 26598230306

MARIA DO SOCORRO B. ALENCAR

Tesoureira

JOSE CLEITON FREITAS EUFRASIO:01398722308  
Assinado de forma digital por JOSE CLEITON FREITAS EUFRASIO:01398722308

JOSE CLEITON FREITAS EUFRASIO

Gestor



LEI Nº 836, de 31 de março de 2023.

**REFORMA A ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO, DEFINIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 783/2019 DE 21/02/2019, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.**

O **PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO**, Estado do Ceará, Sr. Francisco Cordeiro Moreira, no exercício da competência privativa prevista nos arts. 74, caput, e 95, inciso “VI”, ambos da Lei Orgânica do Município – LOM, em virtude da aprovação de projeto legislativo por parte da Câmara Municipal de General Sampaio-CE, faz saber e torna pública a sanção e a promulgação da seguinte Lei:

**Art. 1º.** A **SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO – SEAFIN** fica desmembrada em 2 (dois) novos órgãos municipais na forma a seguir:

- I. Secretaria de Administração e Finanças – SEAFIN; e
- II. Secretaria de Planejamento, Gestão e Orçamento - SEPLAN.

Parágrafo Único. Fica extinto o Órgão Municipal **SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO – SEAFIN**.

**Art. 2º.** A **SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE – SIDERMA** fica desmembrada em 2 (dois) novos órgãos municipais na forma a seguir:

- I. Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos – SEINFRA; e
- II. Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente – SEDERMA.

Parágrafo Único. Fica extinto o Órgão Municipal **SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE – SIDERMA**.

**Art. 3º.** O art. 23 de Lei Municipal nº 783/2019, de 21 de fevereiro de 2019, passa a vigorar com a seguinte readação:

*“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. Departamento de Arquivo Público (DAS-IV)
- 1.4. Departamento de Controle Interno (DAS-IV)
- 1.5. Departamento de Almoxarifado (DAS-IV)
- 1.6. Departamento de Patrimônio (DAS-IV)
- 1.7. Depart<sup>o</sup> de Transparência Pública e Acesso à Informação (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 (SUBSÍDIO)
  - 2.5.2. Procurador(a)-Geral Adjunto(a) do Município (DAS-III)
  - 2.5.3. Assessoria Técnica (DAS-VI)
  - 2.5.4. Assessoria Jurídica (DAS-VI)

## 3. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN

- 3.1. Secretário(a) Municipal de Adm. e Finanças (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)
  - 3.5.2. Setor de Fiscalização (DAS-V)
- 3.6. Guarda Municipal - Agente-Chefe (DAS-IV)

## 4. SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E ORÇAMENTO - SEPLAN

- 4.1. Secretário(a) Mun. de Planejamento, Gestão e Orçamento (SUBSÍDIO)
- 4.2. Unidade Central de Gestão de Convênios e Contratos (DAS-III)
- 4.3. Departamento de Planejamento Estratégico (DAS-IV)
- 4.4. Departamento de Central Única de Compras e Serviços (DAS-IV)
- 4.5. Comissão de Contratação e Apoio às Licitações - CCAL
  - 4.5.1. Agente Superior de Contratação (DAS-III)
  - 4.5.2. Gerência-Fiscal de Contratos (DAS-IV)
  - 4.5.3. Pregoeiro (DAS-III)
  - 4.5.4. Presidente da CCAL (DAS-IV)

#### 4.5.5. Membro da CCAL (DAS-V)

### 5. SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS – SEINFRA

5.1. Secretário(a) Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (SUBSÍDIO)

5.2. Departamento de Execução de Obras (DAS-IV)

5.2.1. Setor de Fiscalização de Obras (DAS-V)

5.3. Departamento de Urbanismo e Serviços Públicos (DAS-IV)

5.4. Departamento de Estradas e Transportes (DAS-IV)

### 6. SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE – SEDERMA

6.1. Secretário(a) Municipal de Desenv. Rural e Meio Ambiente (SUBSÍDIO)

6.2. Departamento de Agricultura Familiar e Pecuária (DAS-IV)

6.3. Departamento de Gestão Ambiental (DAS-IV)

6.3.1. Setor de Licenciamento (DAS-V)

6.3.2. Setor de Fiscalização (DAS-V)

### 7. SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE – SECEJ

7.1. Secretário(a) Municipal de Cultura, Esporte e Juventude (SUBSÍDIO)

7.2. Departamento de Cultura (DAS-IV)

7.2.1. Setor de Artes Populares (DAS-V)

7.2.2. Setor de Artesanato (DAS-V)

7.3. Departamento de Desporto (DAS-IV)

7.3.1. Setor de Praças Desportivas (DAS-V)

7.3.2. Setor de Eventos Esportivos (DAS-V)

7.4. Departamento de Apoio à Juventude (DAS-IV)

7.5. Departamento de Turismo (DAS-IV)

### 8. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – S.M.E.

#### I. NÚCLEO DE GESTÃO OPERACIONAL

8.1. Secretário(a) Municipal de Educação (SUBSÍDIO)

8.1.1. Departamento de Transporte Escolar (DAS-IV)

8.1.2. Departamento de Alimentação Escolar (DAS-IV)

8.1.3. Departamento de Programas e Projetos Educacionais (DAS-IV)

8.1.4. Departamento de Tecnologia, Informação e Comunicação (DAS-IV)

#### II. NÚCLEO GESTÃO PEDAGÓGICA

8.2. Direção Escolar – NÍVEL I (DGE-I)

8.3. Direção Escolar – NÍVEL II (DGE-I)

8.4. Direção Escolar – NÍVEL III (DGE-I)

8.5. Coordenação Pedagógica – NÍVEL I (DGE-I)

8.6. Coordenação Pedagógica – NÍVEL II (DGE-I)

8.7. Coordenação Pedagógica – NÍVEL III (DGE-I)

**8.8. Secretaria Escolar Regional (DAS-V)**

**8.9. Secretaria Escolar (DAS-VI)**

## **9. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – S.M.S.**

**9.1. Secretário(a) Municipal de Saúde (SUBSÍDIO)**

**9.1.1. Gerência Administrativa de Saúde (DAS-V)**

**9.1.2. Gerência de Transportes (DAS-V)**

**9.1.3. Gerência da Casa de Apoio na Capital (DAS-V)**

**9.2. Coordenação de Atenção Básica (DAS-II)**

**9.3. Coordenação do NASF (DAS-II)**

**9.4. Coordenação de Saúde Bucal (DAS-II)**

**9.5. Coordenação de Vigilância em Saúde (DAS-II)**

**9.6. Coordenação de Regulação, Controle, Avaliação, Auditoria e Ouvidoria (DAS-II)**

**9.6.1. Gerência de Endemias (DAS-V)**

**9.7. Unidade Central de Gestão Ambulatorial – Hospital Municipal**

**9.7.1. Direção Clínica Hospitalar (DAS-I)**

**9.7.2. Direção Administrativa Hospitalar (DAS-III)**

**9.7.3. Direção de Enfermagem Hospitalar (DAS-III)**

## **10. SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL – S.M.P.S.**

**10.1. Secretário(a) Municipal de Proteção Social (SUBSÍDIO)**

**10.1.2. Secretaria Executiva do CMAS (DAS-V)**

**10.2. Secretaria Executiva de Gestão do SUAS (DAS-II)**

**10.2.1. Departamento Social de Bolsa Família (DAS-IV)**

**10.2.2. Departamento de Vigilância Socioassistencial (DAS-IV)**

**10.2.4. Departamento de Habitação Social (DAS-IV)**

**10.3. Coordenação de Proteção Social Básica (DAS-III)**

**10.4. Coordenação de CRAS (DAS-III)**

**10.5. Coordenação de Proteção Social Especial (DAS-III)**

**10.6. Coordenação de Defesa Civil (DAS-III)**

**10.7. Assessoria Jurídica Assistencial (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 (Lei Municipal nº 783/2019).

**Art. 4º.** Ficam extintos os seguintes cargos:

- I - Secretário de Administração, Finanças e Planejamento (SUBSÍDIO)
- II - Secretário de Infraestrutura, Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente (SUBSÍDIO)
- III - Diretor de Almoarifado e Patrimônio (DAS-IV)

**Art. 5º.** Ficam criados os seguintes cargos:

- I - Secretário de Administração e Finanças (SUBSÍDIO)
- II - Secretário de Planejamento, Gestão e Orçamento (SUBSÍDIO)
- III - Secretário de Infraestrutura e Serviços Públicos (SUBSÍDIO)
- IV - Secretário de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente (SUBSÍDIO)
- V - Diretor de Controle Interno (DAS-IV)
- VI - Diretor de Almoarifado (DAS-IV)
- VI - Diretor de Patrimônio (DAS-IV)
- VII - Diretor de Transparência Pública e Acesso à Informação (DAS-IV)
- VIII - Agente Superior de Contratação (DAS-III)
- IX - Gerente-Fiscal de Contratos (DAS-IV)
- X - Assessor Jurídico Assistencial (DAS-III)

**Art. 6º.** As competências dos cargos criados nesta lei municipal serão definidas no Apêndice Único.

Parágrafo Único. As competências da Comissão de Contratação e Apoio às Licitações – CCAL serão definidas no ato administrativo de constituição e nomeação dos membros.

**Art. 7º.** O art. 29 da Lei Municipal nº 783/2019, de 21 de fevereiro de 2019, passa a vigorar com a seguinte readação:

**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, facultado optar pelo vencimento-básico que lhe for mais vantajoso sem repercussão sobre outras vantagens percebidas.*

*§ 1º – O acréscimo de 20% (vinte por cento) não se aplica sobre o vencimento-básico dos cargos de provimento em comissão.*

*§ 2º – As vantagens inerentes aos cargos de provimento efetivo serão calculadas exclusivamente sobre o vencimento-básico do respectivo cargo.*

**Art. 8º.** Os cargos de DIRETOR ESCOLAR e COORDENADOR PEDAGÓGICO terão vencimento-básico pagos na proporção de 90% (noventa por cento) do Piso Nacional do Magistério, acrescido da REPRESENTAÇÃO de que trata § 1º, alíneas “a”, “b” e “c”, do art. 23 da Lei Municipal nº 783/2019, de 21/02/2019, com redação dada por esta Lei, conforme o nível.

Parágrafo Único. Os cargos descritos no *caput* deste artigo farão parte da divisão de DIREÇÃO E GESTÃO ESCOLAR (DGE), simbologia DGE-I.

**Art. 9º.** Compete ao **Secretário de Administração e Finanças (SUBSÍDIO)**:

- I. Executar a política financeira, tributária e econômica do Município;
- II. Supervisionar a política municipal de recursos humanos e exercer controle sobre as despesas com pessoal;
- III. Assessorar as secretarias municipais em assuntos financeiros;
- IV. Desenvolver estudos e coordenar o planejamento e a elaboração do Plano Plurianual, da Lei de Diretrizes Orçamentárias e Lei Orçamentária Anual, bem como orientar, coordenar, acompanhar e controlar a execução do orçamento de acordo com as disposições legais;
- V. Realizar o planejamento econômico e a proposta orçamentária;
- VI. Definir e executar as diretrizes das políticas orçamentárias, econômicas, tributárias e financeiras do município, atendendo a legislação em vigor e otimizando os recursos públicos;
- VII. Acompanhar os sistemas orçamentário, financeiro, patrimonial e a dívida pública, proporcionando a contabilização e a liquidação da despesa pública;
- VIII. Elaborar demonstrativos e relatórios do comportamento das despesas orçamentárias;
- IX. Programar o desembolso financeiro, o empenho, a liquidação e o pagamento das despesas;
- X. Supervisionar os investimentos públicos e controlar a capacidade de endividamento do Município;
- XI. Implementar campanhas visando à arrecadação;
- XII. Fiscalizar e autuar as infrações cometidas contra a legislação vigente relacionada à sua área de competência;

- XIII. Orientar as unidades administrativas sobre os possíveis remanejamentos e abertura de crédito adicional ao orçamento, bem como, sobre as necessidades de correção de eventuais desvios na execução do orçamento e nas diretrizes propostas;
- XIV. Efetuar o remanejamento orçamentário e abertura de crédito adicional ao orçamento quando solicitado pelas unidades administrativas, de acordo com as disposições legais;
- XV. Gerir a legislação tributária e financeira do Município;
- XVI. Desenvolver ações integradas com outras Secretarias Municipais;
- XVII. Zelar pelo patrimônio alocado na unidade, comunicando o órgão responsável sobre eventuais alterações;
- XVIII. Exercer a presidência das comissões ligadas a realização de concursos públicos para o preenchimento de eventuais vagas no quadro de pessoal, podendo fazê-lo por delegação;
- XIX. Ordenar as despesas da Unidade Gestora Secretaria de Administração e Finanças e de Fundos Especiais de Gestão vinculados, quando houver; e
- XX. Praticar os atos pertinentes às suas competências e atribuições, bem como outros correlatos e eventuais por determinação superior.

**Art. 10.** Compete ao **Secretário de Planejamento, Gestão e Orçamento (SUBSÍDIO):**

- I. Desenvolver o planejamento estratégico e operacional do Governo Municipal;
- II. Estabelecer as diretrizes e propor as normas à política orçamentária do Município;
- III. Propor e gerir medidas para o aperfeiçoamento da sistemática de planejamento e orçamento do Município;
- IV. Implantar estudos e pesquisas concernentes ao desenvolvimento e ao aperfeiçoamento do processo de planejamento municipal;
- V. Instituir, observadas as diretrizes governamentais, os processos de elaboração da Proposta do Plano Plurianual - PPA, da Proposta de Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO, da Proposta de Lei Orçamentária Anual - LOA e da Exposição de Motivos;
- VI. Exercer as funções de Órgão Central de Planejamento, Gestão e Orçamento do Poder Executivo;
- VII. Auxiliar as ações de controle, transparência pública e acesso à informação, em relação à legislação, manuais de orientação, normas e demais conteúdos do interesse das Redes de Planejamento, de Orçamento e dos Gestores municipais;

- VIII. Gerenciar a programação e a alocação de recursos orçamentários ao cumprimento dos objetivos e metas dos planos e programas governamentais;
- IX. Promover medidas e ações visando o cumprimento dos instrumentos de gestão previstos na Lei Orgânica Municipal e legislação municipal correlata;
- X. Monitorar o processo de elaboração de projetos de lei, decretos, portarias e resoluções da área orçamentária;
- XI. Elaborar notas técnicas e respostas aos órgãos de controle, no que tange à matéria orçamentária;
- XII. Elaborar normativos para orientação da execução orçamentária, no âmbito do Município;
- XIII. Ordenar as despesas da Unidade Gestora Secretaria de Administração e Finanças e de Fundos Especiais de Gestão vinculados, quando houver; e
- XIV. Praticar os atos pertinentes às suas competências e atribuições, bem como outros correlatos e eventuais por determinação superior.

**Art. 11.** Compete ao **Secretário de Infraestrutura e Serviços Públicos (SUBSÍDIO):**

- I. Planejar, projetar, orçar e coordenar as obras públicas municipais;
- II. Analisar, aprovar e fiscalizar projetos e a execução de edificações e construções;
- III. Promover os serviços de reposição, construção, conservação e pavimentação das vias públicas;
- IV. Promover a execução de desenhos das obras projetadas, mapas e gráficos necessários aos serviços;
- V. Elaborar as especificações dos materiais a serem aplicados na execução das obras projetadas, tendo em vista o tipo de acabamento da obra;
- VI. Orientar e executar as atividades de planejamento físico do Município;
- VII. Apoiar a fiscalização do cumprimento das posturas municipais relativas a construções, edificações e instalações particulares;
- VIII. Supervisionar o cumprimento das normas relativas ao zoneamento e uso do solo;
- IX. Conservar os prédios Municipais;
- X. Analisar e aprovar projetos particulares e conceder o Alvará de Licença de construção;
- XI. Atuar em conjunto com a Defesa Civil do Município, em articulação com as demais entidades do sistema, Secretarias Municipais, e sociedade, de forma permanente, formulando e executando planos, programas e ações de monitoramento e controle de risco, em caráter preventivo, emergencial e estruturador;



- XII. Garantir apoio administrativo ao funcionamento dos serviços de manutenção, limpeza e conservação das ruas, praças, avenidas, parques, canais, canaletas e rios que banham o Município;
- XIII. Ordenar as despesas da Unidade Gestora Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos, bem como de Fundos Especiais de Gestão vinculados, quando houver; e
- XIV. Praticar os atos pertinentes às suas competências e atribuições, bem como outros correlatos e eventuais por determinação superior.

**Art. 12.** Compete ao **Secretário de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente (SUBSÍDIO):**

- I. Planejar, apoiar e desenvolver a política de agropecuária, da pesca, do abastecimento e da proteção do meio ambiente;
- II. Formular, implementar, executar, avaliar e fiscalizar as políticas, programas, projetos e demais ações relativas à cadeia produtiva e ao abastecimento;
- III. Estimular e fomentar as atividades de produção rural;
- IV. Prestar assistência à formação de núcleos de agricultura familiar;
- V. Promover a difusão técnica das atividades da agricultura familiar e de hortifrutigranjeiros;
- VI. Manter a vigilância e a produção da defesa e inspeção de produtos de origem animal e vegetal no âmbito das competências municipais;
- VII. Desenvolver e fortalecer o cooperativismo agrícola;
- VIII. Fomentar a avicultura, piscicultura, apicultura, horticultura, fruticultura, entre outras práticas econômicas;
- IX. Estabelecer a concepção, formação e normatização de fundos especiais de investimentos e de incentivos fiscais destinados ao desenvolvimento agropecuário e ambiental;
- X. Planejar, programar, coordenar e executar a programação municipal com atribuições voltadas à defesa e a preservação do meio ambiente, integrada com os demais setores governamentais;
- XI. Promover a participação direta do cidadão e das entidades da sociedade civil na defesa do meio ambiente;
- XII. Atuar na prevenção de danos ambientais e condutas consideradas lesivas ao meio ambiente, através do levantamento de limites das áreas de preservação, legalização de loteamentos e zoneamento ambiental;

- XIII. Coordenar a reparação dos danos ambientais causados por atividades desenvolvidas por pessoas físicas e jurídicas, de direito público ou privado através do replantio e revitalização de áreas verdes;
- XIV. Fiscalizar os poluidores pelo cumprimento das exigências legais de controle e prevenção ambientais nos processos produtivos e demais atividades econômicas que interfiram no equilíbrio ecológico do meio ambiente;
- XV. Alinhar a Política Municipal de Meio Ambiente com as Políticas Estaduais e Federais correlatas;
- XVI. Criar condições para parceria entre a sociedade civil e o Poder Público Municipal, a fim de levar Educação Ambiental para todas as comunidades como processo de desenvolvimento da cidadania;
- XVII. Elaborar instrumentos normativos, em articulação com a Procuradoria Geral do Município, que assegurem o ordenamento e a regularização fundiária do espaço urbano e a preservação do meio ambiente;
- XVIII. Ordenar as despesas da Unidade Gestora Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, bem como de Fundos Especiais de Gestão vinculados, quando houver; e
- XIX. Praticar os atos pertinentes às suas competências e atribuições, bem como outros correlatos e eventuais por determinação superior.

**Art. 13.** Compete ao **Diretor de Controle Interno (DAS-IV)**:

- I. Auxiliar do Controlador-Geral do Município em todas as suas atividades;
- II. Recomendar medidas para o cumprimento de normas legais e técnicas;
- III. Participar dos processos de expansão e informatização, com vistas a proceder a melhoria contínua das atividades prestadas pelo sistema de controle interno;
- IV. Realizar treinamentos aos servidos integrantes do sistema de controle interno, bem como a disseminação de informações técnicas e legislativas;
- V. Fornecer informações de interesse público quanto à tramitação de procedimentos internos da Controladoria, mediante requisição oficial;
- VI. Alertar formalmente a autoridade administrativa competente sempre que tiver conhecimento de qualquer irregularidade ou ilegalidade prevista em lei;
- VII. Comunicar ao Tribunal de Contas a constatação de irregularidade ou ilegalidade de que tiver conhecimento, em conformidade com as normas vigentes;
- VIII. Indicar providências com vistas a sanar as irregularidades e evitar ocorrências semelhantes;

- IX. Controlar desvios, perdas e desperdícios;
- X. Identificar erros, fraudes e identificar os agentes responsáveis; e
- XI. Praticar os atos pertinentes às suas competências e atribuições, bem como outros correlatos e eventuais por determinação superior.

**Art. 14. Compete ao Diretor de Almoxarifado (DAS-IV):**

- I. Supervisionar as aquisições, estoques e distribuição de mercadorias e bens;
- II. Verificar as aquisições de bens e serviços desnecessários ou acima das necessidades exigidas pelos setores da Administração Municipal;
- III. Verificar se não há superfaturamento das aquisições de bens e serviços;
- IV. Decidir pela forma de desfazimento de bens inservíveis e dos estoques materiais imprestáveis;
- V. Acompanhar o atendimento das requisições e o destino dos bens e produtos;
- VI. Enviar a seu superior a previsão do material a ser adquirido, com base nos cálculos efetuados pelos diversos setores da Prefeitura acerca de suas necessidades anuais;
- VII. Requisitar do setor competente o material de manutenção, combustíveis e peças de reposição para viaturas, máquinas e equipamentos de propriedade da Prefeitura;
- VIII. Atestar e denunciar ao superior hierárquico o recebimento definitivo de bens incompletos, defeituosos, diferentes do estabelecido, inseguros, sem garantia, com vencimentos antes do prazo estabelecido para consumo, embalagens violadas, deteriorados, de má qualidade, contaminados e/ou de peso físico e químico inferior;
- IX. Observar as condições e os princípios básicos de armazenamento das mercadorias no Almoxarifado, exigindo o cumprimento das recomendações indicadas pelos fabricantes, no tocante ao armazenamento e empilhamento das mercadorias e, recomendar a baixa no estoque observando o vencimento dos bens de modo que as requisições sejam atendidas com os bens mais antigos ainda no período de vencimento;
- X. Atestar e denunciar ao superior hierárquico da contaminação ou deterioração proveniente de falhas de manejo no armazenamento, empilhamento ou descumprimento das recomendações dos fabricantes ocorridas no Almoxarifado; e
- XI. Praticar os atos pertinentes às suas competências e atribuições, bem como outros correlatos e eventuais por determinação superior.

**Art. 15.** Compete ao **Diretor de Patrimônio (DAS-IV):**

- I. Cadastrar/registrar em sistema estruturante e interno, quando for o caso e mediante solicitação, os dados dos bens imóveis, através de informações recebidas via processo administrativo pela unidade/setor responsáveis pela legalização e avaliação dos mesmos;
- II. Cadastrar e atualizar em sistema estruturante e interno dos bens móveis adquiridos, conforme informações da documentação de entrada do bem;
- III. Atuar como gestor e/ou fiscal do contrato ou ATA de itens permanentes de uso comum;
- IV. Realizar recebimento provisório de material permanente de acordo com as notas de empenho e notas fiscais, podendo, quando for o caso, solicitar o exame dos setores técnicos requisitantes ou especializados;
- V. Notificar e acompanhar os fiscais quanto a conferência técnica e o recebimento definitivo;
- VI. Organizar, efetuar tombamento, controlar o armazenamento e estoque, gerenciar as requisições e distribuição de bens (movimentação patrimonial), utilizando de sistema e termos disponíveis;
- VII. Realizar o inventário anual de bens móveis;
- VIII. Coordenar a movimentação de bens entre órgãos municipais;
- IX. Propor a alienação de bens inservíveis;
- X. Orientar quanto à documentação e procedimentos de processos relativos à doação, comodato, cessão, incorporação de bens;
- XI. Atender consultas sobre bens patrimoniais em geral, quando solicitado pelas unidades demandantes; e
- XII. Praticar os atos pertinentes às suas competências e atribuições, bem como outros correlatos e eventuais por determinação superior.

**Art. 16.** Compete ao **Diretor de Transparência Pública e Acesso à Informação (DAS-IV):**

- I. Gerenciar todos os mecanismos municipais de 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;
- II. Debater e propor ações que disseminem o acesso à informação pública e o conhecimento da Lei Federal nº 12.527/2011, estimulando a cultura de transparência e controle social no Município;

- III. Analisar relatórios qualitativos e quantitativos de atendimento de solicitações de acesso à informação requeridas com base na Lei Federal nº 12.527/2011, podendo solicitar processos específicos para exame;
- IV. Nortear a formulação da Política de Transparência e Controle Social sobre os atos do Poder Executivo e sugerir projetos e ações prioritárias acerca desses temas, encaminhando suas propostas e deliberações à consideração superior;
- V. Propor parâmetros de transparência observáveis pelo Poder Executivo Municipal, servindo como ferramenta de gestão e como prestação de contas à sociedade do nível de transparência municipal;
- VI. Formular estudos e pareceres técnicos no âmbito de sua competência, encaminhando esses documentos sempre à consideração superior;
- VII. Promover parcerias, integração e compartilhamento de esforços com outros órgãos estatais que busquem os mesmos objetivos; e
- VIII. Praticar os atos pertinentes às suas competências e atribuições, bem como outros correlatos e eventuais por determinação superior.

**Art. 17. Compete ao Agente Superior de Contratação (DAS-III):**

- I. Tomar decisões, acompanhar o trâmite da licitação;
- II. Dar impulso ao procedimento licitatório e executar quaisquer outras atividades necessárias ao bom andamento do certame até a homologação; e
- III. Praticar os atos pertinentes às suas competências e atribuições, bem como outros correlatos e eventuais por determinação superior.

**Art. 18. Compete ao Gerente-Fiscal de Contratos (DAS-IV):**

- I. Promover a juntada, no procedimento administrativo, de todos os documentos contratuais recebidos;
- II. Elaborar Plano de Ação em conjunto com o contratado;
- III. Manter arquivo com dados atualizados do representante da contratada, contendo documentos pertinentes à sua qualificação, ao desempenho de suas atribuições e a forma de contato;
- IV. Anotar de forma organizada, em registro próprio e em ordem cronológica, todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato conforme disposto na legislação;

- V. Registrar os ajustes acordados com o representante da contratada, colhendo sua assinatura e promovendo a sua juntada aos autos;
- VI. Conferir o cumprimento do objeto e demais obrigações pactuadas, especialmente o atendimento às especificações atinentes ao objeto e sua garantia, bem como os prazos fixados no contrato, visitando o local onde o contrato esteja sendo executado e registrando os pontos críticos encontrados, inclusive com a produção de provas, datando, assinando e colhendo a assinatura do preposto da contratada para instruir possível procedimento de sanção contratual;
- VII. Comunicar à Administração sobre o descumprimento, pela contratada, de quaisquer das obrigações passíveis de rescisão contratual e/ou aplicação de penalidades;
- VIII. Exigir que a contratada substitua os produtos/bens que se apresentem defeituosos ou com prazo de validade vencido ou por vencer em curto prazo de tempo e que, por esses motivos, inviabilizem o recebimento definitivo, a guarda ou a utilização pelo contratante;
- IX. Comunicar imediatamente à contratada, quando o fornecimento seja de sua obrigação, a escassez de material cuja falta esteja dificultando a execução dos serviços;
- X. Recusar os serviços executados em desacordo com o pactuado e determinar desfazimento, ajustes ou correções;
- XI. Comunicar à contratada, mediante correspondência com aviso de recebimento, cujas cópias deverão ser juntadas aos autos, eventuais irregularidades na execução do contrato, estabelecendo prazo para solução dos problemas apontados;
- XII. Comunicar à contratada os danos porventura causados por seus empregados, requerendo as providências reparadoras;
- XIII. Receber, provisória ou definitivamente, o objeto do contrato sob sua responsabilidade, mediante termo circunstanciado ou recibo, assinado pelas partes, conforme dispuser a legislação, recusando, de logo, objetos que não correspondam ao contratado;
- XIV. Testar o funcionamento de equipamentos e registrar a conformidade em documento;
- XV. Analisar, conferir e atestar as notas fiscais;
- XVI. Encaminhar a documentação à unidade correspondente para pagamento;
- XVII. Comunicar à Administração eventual subcontratação da execução, sem previsão editalícia ou sem conhecimento da Administração;
- XVIII. Fiscalizar, pessoalmente, os registros dos empregados da contratada locados nos serviços, para verificar a regularidade trabalhista;

- XIX. Oficiar à contratada sobre a necessidade de atualização documental para manutenção das condições de habilitação ou atendimento de exigências legais supervenientes;
- XX. Verificar, por intermédio do preposto da contratada, a utilização pelos empregados da empresa dos equipamentos de proteção individual exigidos pela legislação pertinente, exigindo daquele a interdição do acesso ao local de trabalho, e na hipótese de descumprimento, comunicar à Administração para promoção do possível processo punitivo contratual;
- XXI. Exigir, por intermédio do preposto da contratada, a utilização de crachá e de uniforme pelos empregados da contratada, quando for o caso, e conduta compatível com o serviço público, pautada pela ética e urbanidade no atendimento;
- XXII. Comunicar à Administração, por escrito, sobre o término do contrato;
- XXIII. Comunicar à Administração, mediante provocação do requisitante, a necessidade de se realizar acréscimos ou supressões no objeto contratado, com vista à economicidade e à eficiência na execução contratual;
- XXIV. Cobrar da contratada, quando se tratar de obras, no local de execução dos serviços, na formatação padrão combinada, o Diário de Obra, cujas folhas deverão estar devidamente numeradas e assinadas pelas partes, e onde serão feitas as anotações diárias sobre o andamento dos trabalhos tais como: indicação técnica, início e término de etapas de serviço, causas e datas de início e término de eventuais interrupções dos serviços, recebimento de material e demais assuntos que requeiram providências;
- XXV. Zelar para que o contratado registre as ocorrências referidas no item anterior no Diário de Obra, com vista a compor o processo e servir como documento para dirimir dúvidas e embasar informações acerca de eventuais reivindicações futuras;
- XXVI. Remeter o registro próprio do contrato referido no inciso IV deste artigo à autoridade competente ao término de cada exercício financeiro, ou por ocasião do encerramento do contrato o que ocorrer primeiro, para apensamento aos autos respectivos;
- XXVII. Comunicar ao Gestor do Contrato sobre o descumprimento, pela contratada, de quaisquer das obrigações passíveis de rescisão contratual e/ou aplicação de penalidades;
- XXVIII. Manter controle dos nomes dos servidores designados formalmente pelo ordenador de despesas como responsáveis pelo acompanhamento e fiscalização da execução do contrato;  
e
- XXIX. Praticar os atos pertinentes às suas competências e atribuições, bem como outros correlatos e eventuais por determinação superior.

**Art. 19.** Compete ao **Assessor Jurídico Assistencial (DAS-III)**:

- I. Prestar assistência jurídica, judicial e extrajudicial, integral e gratuita, à indivíduos e famílias em condição de vulnerabilidade social, assistidos e previamente avaliados pelo Órgão Municipal de Assistência Social; e
- II. Praticar os atos pertinentes às suas competências e atribuições, bem como outros correlatos e eventuais por determinação superior.

**Art. 20.** O cargo de Assessor Jurídico Assistencial é privativo de Advogado regularmente inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil – OAB.

**Art. 21.** As despesas decorrentes da execução desta Lei ocorrerão à conta das dotações orçamentárias próprias, suplementadas em caso de insuficiência.

Parágrafo Único. O Orçamento Municipal passará por ajustes mediante abertura de crédito especial aprovado pela Câmara Municipal em lei específica.

**Art. 22.** Esta Lei entrará em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

**Paço da Prefeitura de General Sampaio-CE, 31 de março de 2023.**

Atenciosamente,

FRANCISCO  
CORDEIRO  
MOREIRA:24  
637963320

Assinado de forma  
digital por FRANCISCO  
CORDEIRO  
MOREIRA:24637963320  
Dados: 2023.03.31  
08:56:48 -03'00'





**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)**



**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**

<b>SIMB. E NÍVEL</b>	<b>QUANT.</b>	<b>JORNADA</b>	<b>VENCIMENTO</b>
<b>SUBSÍDIO</b>	<b>08</b>	<b>Dedicação Exclusiva</b>	<b>Conforme Lei Específica</b>
<b>DAS-I</b>	<b>01</b>	<b>40 hs. Senamais</b>	<b>3.500,00</b>
<b>DAS-II</b>	<b>08</b>	<b>40 hs. Senamais</b>	<b>3.000,00</b>
<b>DAS-III</b>	<b>26</b>	<b>40 hs. Senamais</b>	<b>2.600,00</b>
<b>DAS-IV</b>	<b>31</b>	<b>40 hs. Senamais</b>	<b>1.800,00</b>
<b>DAS-V</b>	<b>17</b>	<b>40 hs. Senamais</b>	<b>1.500,00</b>
<b>DAS-VI</b>	<b>16</b>	<b>40 hs. Senamais</b>	<b>1.000,00</b>
<b>TOTAL DE CARGOS</b>	<b>107</b>		

**\*DAS – Direção e Assessoramento Superior**

**QUADRO II – CARGOS/FUNÇÕES**

<b>CARGO/FUNÇÃO</b>	<b>SIMB. E NÍVEL</b>	<b>QUANT.</b>	<b>TOTAL</b>
<b>Secretário(a) Municipal</b>	<b>SUBSÍDIO</b>	<b>07</b>	<b>08</b>
<b>Controlador(a) Geral do Município</b>	<b>SUBSÍDIO</b>	<b>01</b>	
<b>Diretor(a) Clínico Hospitalar</b>	<b>DAS-I</b>	<b>01</b>	<b>01</b>
<b>Coordenador(a) de Saúde</b>	<b>DAS-II</b>	<b>05</b>	<b>08</b>
<b>Diretor-Geral do RPPS</b>	<b>DAS-II</b>	<b>01</b>	
<b>Procurador(a) Geral do Município</b>	<b>DAS-II</b>	<b>01</b>	
<b>Secretário(a) Executivo(a) de Gestão do SUAS</b>	<b>DAS-II</b>	<b>01</b>	
<b>Coordenador(a) de Programas Socioassistenciais</b>	<b>DAS-III</b>	<b>03</b>	<b>26</b>
<b>Coordenador(a) Pedagógico</b>	<b>DAS-III</b>	<b>09</b>	
<b>Diretor(a) Administrativo Hospitalar</b>	<b>DAS-III</b>	<b>01</b>	
<b>Diretor(a) de Enfermagem Hospitalar</b>	<b>DAS-III</b>	<b>01</b>	
<b>Diretor(a) Escolar</b>	<b>DAS-III</b>	<b>09</b>	
<b>Gestor(a) de Convênio e Contratos</b>	<b>DAS-III</b>	<b>01</b>	
<b>Ouvidor(a) Geral do Município</b>	<b>DAS-III</b>	<b>01</b>	
<b>Procurador(a) Jurídico do RPPS</b>	<b>DAS-III</b>	<b>01</b>	
<b>Chefe-Geral da Guarda Municipal</b>	<b>DAS-IV</b>	<b>01</b>	



**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