



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ

Processo: **11078/2025-9**

Data da Autuação: 13/05/2025

Ano Exercício: 2024

Unidade Administrativa: GENERAL SAMPAIO

Unidade Jurisdicionada: Camara Municipal de General Sampaio

Assunto: Envio Prestação de Contas Municipais - Camara Municipal de General Sampaio/2024

Espécie: PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

Subespécie: CONTA INDIVIDUAL

Relator: Soraia Thomaz Dias Victor

Procurador:

Responsável/Interessado:

Câmara Municipal de General Sampaio

Câmara Municipal de General Sampaio

GESTOR:

Felipe Vieira de Castro

01/01/2024 à 31/12/2024

(PCS) Prestação de Contas de Gestão - 2024

Instrução Normativa nº 03/2013, de 19 de dezembro de 2013 D.O.E. de 23 de dezembro de 2013

Elaborado por:

ATAC-ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA & CONTABIL
RUA MAGNOLIA, 43, SERRINHA, 60.741-010, FORTALEZA-CE.
CNPJ: 08.364.842/0001-34

Câmara Municipal de General Sampaio

Linha 1

Linha 2

Câmara Municipal de General Sampaio

Câmara Municipal de General Sampaio

GESTOR:

Felipe Vieira de Castro

01/01/2024 à 31/12/2024

(PCS) Prestação de Contas de Gestão - 2024

Instrução Normativa nº 03/2013, de 19 de dezembro de 2013 D.O.E. de 23 de dezembro de 2013

Anexo I - Art. 6º

Ofício de encaminhamento, assinado pela autoridade competente, acompanhado da portaria de nomeação e exoneração, caso esta última tenha ocorrido

Elaborado por:

ATAC-ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA & CONTABIL

RUA MAGNOLIA, 43, SERRINHA, 60.741-010, FORTALEZA-CE.

CNPJ: 08.364.842/0001-34

Câmara Municipal de General Sampaio

Linha 1

Linha 2

OFÍCIO Nº. 2300001/2024.

GENERAL SAMPAIO - CE, 23 de Abril de 2024

OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO DE CONTAS

(PCS) Prestação de Contas de Gestão - 2024
Município de GENERAL SAMPAIO

CÂMARA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

FELIPE VIEIRA DE CASTRO, brasileiro(a), PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO, de CPF nº. 050.468.643-71, residente à RUA JOSE FELIX , 154, Bairro CENTRO, GENERAL SAMPAIO – CE vem à presença de V.Exa. apresentar a sua (PCS) Prestação de Contas de Gestão - 2024, Período do **01/01/2024 a 31/12/2024**, conforme os seguintes documentos;

1. Ofício de encaminhamento, assinado pela autoridade competente, acompanhado da portaria de nomeação e exoneração, caso esta última tenha ocorrido - Art. 6º - Anexo I
2. informações cadastrais dos ordenadores de despesas/gestores e contador ou empresa responsável pela elaboração da Prestação de Contas (modelos nºs 01 e 02, em anexo) - Art. 6º - Anexo II
3. Balanços orçamentário, financeiro e patrimonial, demonstração das variações patrimoniais, demonstração dos fluxos de caixa, demonstração das mutações do patrimônio líquido, todos com suas respectivas notas explicativas, além dos Anexos I, II, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XVI e XVII da Lei nº 4.320/64, de forma que as demonstrações contábeis devem conter a identificação da entidade do setor público, da autoridade responsável e do contabilista; - Art. 6º - Anexo III
4. Demonstrativo dos adiantamentos concedidos (modelo nº 03, em anexo); - Art. 6º - Anexo IV
5. Demonstrativo das doações, subvenções, auxílios e contribuições concedidos, pagos ou não, quando for o caso (modelo nº 04, em anexo); - Art. 6º - Anexo V
6. Demonstrativo das responsabilidades não regularizadas, com a indicação das providências adotadas para sua regularização (modelo nº 05, em anexo); - Art. 6º - Anexo VI
7. Quadro dos Restos a Pagar inscritos, discriminando os processados e não processados, identificando a classificação funcional- programática e, ainda, a relação dos restos a pagar pagos e os cancelados (modelo nº 06 anexo); - Art. 6º - Anexo VII
8. Relatório do responsável pelo setor contábil (modelo nº 07, em anexo); - Art. 6º - Anexo VIII
9. Termo de conferência de caixa e as conciliações bancárias relativas ao primeiro e último dia de gestão (modelo nº 08, em anexo); - Art. 6º - Anexo IX

Câmara Municipal de General Sampaio

Linha 1

Linha 2

10. Cópias dos extratos bancários completos do primeiro e do último dia de gestão dos responsáveis, relativos a todas as contas correntes e de aplicações financeiras da unidade gestora; - Art. 6º - Anexo X
11. Atos de nomeação dos componentes da Comissão de Licitação e do Pregoeiro e Equipe de Apoio; - Art. 6º - Anexo XI
12. Relação das entidades beneficiadas por convênio, com a indicação dos valores empenhados e dos valores pagos (modelo nº 11, em anexo); - Art. 6º - Anexo XII
13. Demonstrativo dos subsídios dos vereadores, nos casos das contas de gestão de câmara municipal (modelo nº 09, em anexo); - Art. 6º - Anexo XIII
14. 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; - Art. 6º - Anexo XIV

Atenciosamente,

Felipe Vieira de Castro

Presidente da Câmara Municipal de General Sampaio

Ao Rholden Botelho de Queiroz
Presidente do TCE
Rua Sena Madureira, Nº 1047
Centro
Fortaleza-CE

Câmara Municipal de General Sampaio

Linha 1

Linha 2

Câmara Municipal de General Sampaio

Câmara Municipal de General Sampaio

GESTOR:

Felipe Vieira de Castro

01/01/2024 à 31/12/2024

(PCS) Prestação de Contas de Gestão - 2024

Instrução Normativa nº 03/2013, de 19 de dezembro de 2013 D.O.E. de 23 de dezembro de 2013

Anexo II - Art. 6º

informações cadastrais dos ordenadores de despesas/gestores e contador ou empresa responsável pela elaboração da Prestação de Contas (modelos nºs 01 e 02, em anexo)

Elaborado por:

ATAC-ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA & CONTABIL

RUA MAGNOLIA, 43, SERRINHA, 60.741-010, FORTALEZA-CE.

CNPJ: 08.364.842/0001-34

Câmara Municipal de General Sampaio

Linha 1

Linha 2

I.N. 03 / 13 - MODELO-01

Município: GENERAL SAMPAIO	Exercício: 2024
DADOS DA UNIDADE GESTORA	
Código da Unidade Gestora (conforme o SIM): 99.01	
Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM): CÂMARA MUNICIPAL DE GENERAL SAMAPAIO	

Nome do Servidor (Ordenador/Gestor)			
FELIPE VIEIRA DE CASTRO			
Cargo/Função:		CPF:	
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE GENERAL		050.468.643-71	
Matrícula:		Período de Gestão:	
		01/01/2024 à 31/12/2024	
Nomeação/Designação:		Data do ato	Data da publicação
Ato Nº 01/2023		01/01/2023	01/01/2023
Delegação de Competência:	Data do Ato:	Data da Publicação:	Data da Comunicação ao TCM:
202301	01/01/2023	01/01/2023	01/01/2023
Endereço Residencial:			
Rua: RUA JOSE FELIX			Nº 154
Bairro/Distrito : CENTRO			
Município: GENERAL SAMAPAIO			
UF: CE		CEP: 62.738-000	
Telefone fixo: () -		Telefone celular: (85) 8631-9026	
e-mail:			
Preenchido por:		Cargo:	
Felipe Vieira de Castro		Presidente da Câmara Municipal de General Sampaio	
Matrícula:	Data:	Assinatura:	
	31/12/2024		

Responsavel pelo controle interno

Contador

Gestor

Gisele Cristina Cavalcante de Sousa
Matricula: 8866

Atac-assessoria Tecnica Administrativa &
Contabil
CRC: 000662/O-8

Felipe Vieira de Castro
Matricula:

Câmara Municipal de General Sampaio

Linha 1

Linha 2

I.N. 03 / 13 - MODELO-02

CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

Município: GENERAL SAMPAIO

Mês\Ano: Dezembro/2024

Orgão: CÂMARA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Unidade orçamentária: 99.01

1.0 Identificação

Nome completo			
Empresa: ATAC-ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA & CONTABIL		Contador: EWERTON BEZERRA DO NASCIMENTO	
C.N.P.J.: 08.364.842/0001-34		CPF: 752.451.083-72	
C.R.C.-CE: 000662/O-8		C.R.C.-CE: 017098/O-6	
Endereço Comercial :		Endereço Residencial:	
Endereço RUA MAGNOLIA - Nº 43		Endereço RUA MAGNÓLIA - Nº 043	
Bairro/Distrito : SERRINHA	CEP: 60.741-010	Bairro/Distrito : SERRINHA	CEP: 60.741-010
Cidade: FORTALEZA	UF: CE	Cidade: FORTALEZA	UF: CE
Telefone: (85) 3292-2586		Telefone: (85) 3292-2586	

2.0 Responsavel pelo período

De 01/01/2024 a 31/12/2024

Contador

Gestor

Atac-assessoria Técnica Administrativa & Contabil
CRC: 000662/O-8

Felipe Vieira de Castro
Matrícula:

Câmara Municipal de General Sampaio

Linha 1

Linha 2

Câmara Municipal de General Sampaio

Câmara Municipal de General Sampaio

GESTOR:

Felipe Vieira de Castro

01/01/2024 à 31/12/2024

(PCS) Prestação de Contas de Gestão - 2024

Instrução Normativa nº 03/2013, de 19 de dezembro de 2013 D.O.E. de 23 de dezembro de 2013

Anexo III - Art. 6º

Balanços orçamentário, financeiro e patrimonial, demonstração das variações patrimoniais, demonstração dos fluxos de caixa, demonstração das mutações do patrimônio líquido, todos com suas respectivas notas explicativas, além dos Anexos I, II, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XVI e XVII da Lei nº 4.320/64, de forma que as demonstrações contábeis devem conter a identificação da entidade do setor público, da autoridade

Elaborado por:

ATAC-ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA & CONTABIL

RUA MAGNOLIA, 43, SERRINHA, 60.741-010, FORTALEZA-CE.

CNPJ: 08.364.842/0001-34

Câmara Municipal de General Sampaio

Balancete Contábil

Exercício: 2024

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

9901 - Câmara Municipal de General Sampaio - CMGS

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

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
1.0.0.0.0.00.00.000	ATIVO	186.355,56 D	186.355,56 D	2.447.720,89	2.447.720,89	2.276.226,41	2.276.226,41	357.850,04 D
1.1.0.0.0.00.00.000	ATIVO CIRCULANTE	91.217,11 D	91.217,11 D	2.063.377,25	2.063.377,25	2.154.594,36	2.154.594,36	0,00 D
1.1.1.0.0.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	91.097,47 D	91.097,47 D	2.061.480,89	2.061.480,89	2.152.578,36	2.152.578,36	0,00 D
1.1.1.1.0.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	91.097,47 D	91.097,47 D	2.061.480,89	2.061.480,89	2.152.578,36	2.152.578,36	0,00 D
1.1.1.1.1.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	91.097,47 D	91.097,47 D	2.061.480,89	2.061.480,89	2.152.578,36	2.152.578,36	0,00 D
1.1.1.1.1.19.00.000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	91.097,47 D	91.097,47 D	2.061.480,89	2.061.480,89	2.152.578,36	2.152.578,36	0,00 D
1.1.1.1.1.19.01.000	Banco do Brasil	91.097,47 D	91.097,47 D	2.061.480,89	2.061.480,89	2.152.578,36	2.152.578,36	0,00 D
1.1.3.0.0.00.00.000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	119,64 D	119,64 D	1.896,36	1.896,36	2.016,00	2.016,00	0,00 D
1.1.3.8.0.00.00.000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	119,64 D	119,64 D	1.896,36	1.896,36	2.016,00	2.016,00	0,00 D
1.1.3.8.1.00.00.000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	119,64 D	119,64 D	1.896,36	1.896,36	2.016,00	2.016,00	0,00 D
1.1.3.8.1.08.00.000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	119,64 D	119,64 D	1.896,36	1.896,36	2.016,00	2.016,00	0,00 D
1.2.0.0.0.00.00.000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	95.138,45 D	95.138,45 D	384.343,64	384.343,64	121.632,05	121.632,05	357.850,04 D
1.2.3.0.0.00.00.000	IMOBILIZADO	95.138,45 D	95.138,45 D	384.343,64	384.343,64	121.632,05	121.632,05	357.850,04 D
1.2.3.1.0.00.00.000	BENS MOVEIS	36.641,77 D	36.641,77 D	214.349,57	214.349,57	113.395,92	113.395,92	137.595,42 D
1.2.3.1.1.00.00.000	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	36.641,77 D	36.641,77 D	214.349,57	214.349,57	113.395,92	113.395,92	137.595,42 D
1.2.3.1.1.01.00.000	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	720,00 D	720,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00 D
1.2.3.1.1.01.99.000	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	720,00 D	720,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00 D
1.2.3.1.1.02.00.000	BENS DE INFORMÁTICA	2.298,71 D	2.298,71 D	24.906,43	24.906,43	0,00	0,00	27.205,14 D
1.2.3.1.1.02.01.000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00 D	0,00 D	24.906,43	24.906,43	0,00	0,00	24.906,43 D
1.2.3.1.1.02.02.000	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.298,71 D	2.298,71 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.298,71 D
1.2.3.1.1.03.00.000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00 D	0,00 D	67.853,74	67.853,74	0,00	0,00	67.853,74 D
1.2.3.1.1.03.01.000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00 D	0,00 D	19.956,58	19.956,58	0,00	0,00	19.956,58 D
1.2.3.1.1.03.03.000	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00 D	0,00 D	47.607,16	47.607,16	0,00	0,00	47.607,16 D
1.2.3.1.1.03.04.000	UTENSÍLIOS EM GERAL	0,00 D	0,00 D	290,00	290,00	0,00	0,00	290,00 D
1.2.3.1.1.04.00.000	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	0,00 D	0,00 D	22.008,73	22.008,73	0,00	0,00	22.008,73 D
1.2.3.1.1.04.05.000	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00 D	0,00 D	22.008,73	22.008,73	0,00	0,00	22.008,73 D
1.2.3.1.1.99.00.000	DEMAIS BENS MÓVEIS	33.623,06 D	33.623,06 D	99.580,67	99.580,67	113.395,92	113.395,92	19.807,81 D
1.2.3.1.1.99.99.000	OUTROS BENS MÓVEIS	33.623,06 D	33.623,06 D	99.580,67	99.580,67	113.395,92	113.395,92	19.807,81 D
1.2.3.2.0.00.00.000	BENS IMÓVEIS	62.246,55 D	62.246,55 D	169.994,07	169.994,07	0,00	0,00	232.240,62 D
1.2.3.2.1.00.00.000	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	62.246,55 D	62.246,55 D	169.994,07	169.994,07	0,00	0,00	232.240,62 D
1.2.3.2.1.99.00.000	DEMAIS BENS IMÓVEIS	62.246,55 D	62.246,55 D	169.994,07	169.994,07	0,00	0,00	232.240,62 D
1.2.3.2.1.99.99.000	OUTROS BENS IMÓVEIS	62.246,55 D	62.246,55 D	169.994,07	169.994,07	0,00	0,00	232.240,62 D
1.2.3.8.0.00.00.000	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	3.749,87 C	3.749,87 C	0,00	0,00	8.236,13	8.236,13	11.986,00 C

Câmara Municipal de General Sampaio

Balancete Contábil

Exercício: 2024

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

9901 - Câmara Municipal de General Sampaio - CMGS

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

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
1.2.3.8.1.00.00.000	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	3.749,87 C	3.749,87 C	0,00	0,00	8.236,13	8.236,13	11.986,00 C
1.2.3.8.1.01.00.000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	3.749,87 C	3.749,87 C	0,00	0,00	8.236,13	8.236,13	11.986,00 C
1.2.3.8.1.01.01.000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	24,00 C	24,00 C	0,00	0,00	3.876,86	3.876,86	3.900,86 C
1.2.3.8.1.01.02.000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	279,67 C	279,67 C	0,00	0,00	648,70	648,70	928,37 C
1.2.3.8.1.01.03.000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	3.223,73	3.223,73	3.223,73 C
1.2.3.8.1.01.04.000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	486,84	486,84	486,84 C
1.2.3.8.1.01.99.000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	3.446,20 C	3.446,20 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.446,20 C
2.0.0.0.0.00.00.000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	186.355,56 C	186.355,56 C	4.141.301,43	4.141.301,43	4.312.795,91	4.312.795,91	357.850,04 C
2.1.0.0.0.00.00.000	PASSIVO CIRCULANTE	11.760,24 C	11.760,24 C	2.217.859,09	2.217.859,09	2.206.098,85	2.206.098,85	0,00 C
2.1.1.0.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	6.216,04 C	6.216,04 C	754.180,05	754.180,05	747.964,01	747.964,01	0,00 C
2.1.1.1.0.00.00.000	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	0,00 C	656.676,40	656.676,40	656.676,40	656.676,40	0,00 C
2.1.1.1.1.00.00.000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	656.676,40	656.676,40	656.676,40	656.676,40	0,00 C
2.1.1.1.1.01.00.000	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	0,00 C	656.676,40	656.676,40	656.676,40	656.676,40	0,00 C
2.1.1.1.1.01.01.000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00 C	0,00 C	656.676,40	656.676,40	656.676,40	656.676,40	0,00 C
2.1.1.4.0.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	6.216,04 C	6.216,04 C	97.503,65	97.503,65	91.287,61	91.287,61	0,00 C
2.1.1.4.2.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	1.426,87 C	1.426,87 C	24.631,01	24.631,01	23.204,14	23.204,14	0,00 C
2.1.1.4.2.01.00.000	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	1.426,87 C	1.426,87 C	24.631,01	24.631,01	23.204,14	23.204,14	0,00 C
2.1.1.4.3.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	4.789,17 C	4.789,17 C	72.872,64	72.872,64	68.083,47	68.083,47	0,00 C
2.1.1.4.3.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	4.789,17 C	4.789,17 C	72.872,64	72.872,64	68.083,47	68.083,47	0,00 C
2.1.1.4.3.01.01.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	4.789,17 C	4.789,17 C	72.872,64	72.872,64	68.083,47	68.083,47	0,00 C
2.1.3.0.0.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00 C	0,00 C	1.322.031,42	1.322.031,42	1.322.031,42	1.322.031,42	0,00 C
2.1.3.1.0.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00 C	0,00 C	1.322.031,42	1.322.031,42	1.322.031,42	1.322.031,42	0,00 C
2.1.3.1.1.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	1.322.031,42	1.322.031,42	1.322.031,42	1.322.031,42	0,00 C
2.1.3.1.1.01.00.000	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00 C	0,00 C	1.322.031,42	1.322.031,42	1.322.031,42	1.322.031,42	0,00 C
2.1.3.1.1.01.01.000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00 C	0,00 C	1.322.031,42	1.322.031,42	1.322.031,42	1.322.031,42	0,00 C
2.1.8.0.0.00.00.000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.544,20 C	5.544,20 C	141.647,62	141.647,62	136.103,42	136.103,42	0,00 C
2.1.8.8.0.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS	5.544,20 C	5.544,20 C	141.647,62	141.647,62	136.103,42	136.103,42	0,00 C
2.1.8.8.1.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	5.544,20 C	5.544,20 C	118.216,86	118.216,86	112.672,66	112.672,66	0,00 C
2.1.8.8.1.01.00.000	CONSIGNAÇÕES	5.544,20 C	5.544,20 C	118.216,86	118.216,86	112.672,66	112.672,66	0,00 C
2.1.8.8.1.01.01.000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.665,16 C	1.665,16 C	9.511,48	9.511,48	7.846,32	7.846,32	0,00 C

Câmara Municipal de General Sampaio

Balancete Contábil

Exercício: 2024

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

9901 - Câmara Municipal de General Sampaio - CMGS

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

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
2.1.8.8.1.01.02.000	INSS	3.879,04 C	3.879,04 C	56.911,04	56.911,04	53.032,00	53.032,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00 C	0,00 C	51.794,34	51.794,34	51.794,34	51.794,34	0,00 C
2.1.8.8.2.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	0,00 C	0,00 C	23.430,76	23.430,76	23.430,76	23.430,76	0,00 C
2.1.8.8.2.01.00.000	CONSIGNAÇÕES	0,00 C	0,00 C	23.430,76	23.430,76	23.430,76	23.430,76	0,00 C
2.1.8.8.2.01.04.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	0,00 C	0,00 C	23.430,76	23.430,76	23.430,76	23.430,76	0,00 C
	IRRF							
2.3.0.0.0.00.00.000	PATRIMÔNIO LIQUIDO	174.595,32 C	174.595,32 C	1.923.442,34	1.923.442,34	2.106.697,06	2.106.697,06	357.850,04 C
2.3.7.0.0.00.00.000	RESULTADOS ACUMULADOS	174.595,32 C	174.595,32 C	1.923.442,34	1.923.442,34	2.106.697,06	2.106.697,06	357.850,04 C
2.3.7.1.0.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	174.595,32 C	174.595,32 C	1.923.442,34	1.923.442,34	2.106.697,06	2.106.697,06	357.850,04 C
2.3.7.1.1.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	174.595,32 C	174.595,32 C	1.923.442,34	1.923.442,34	2.106.697,06	2.106.697,06	357.850,04 C
2.3.7.1.1.01.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	135.545,52 C	135.545,52 C	1.923.442,34	1.923.442,34	1.971.151,54	1.971.151,54	183.254,72 C
2.3.7.1.1.02.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS	39.049,80 C	39.049,80 C	0,00	0,00	135.545,52	135.545,52	174.595,32 C
	ANTERIORES							
3.0.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00 D	0,00 D	1.787.896,82	1.787.896,82	1.787.896,82	1.787.896,82	0,00 D
3.1.0.0.0.00.00.000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00 D	0,00 D	742.204,01	742.204,01	742.204,01	742.204,01	0,00 D
3.1.1.0.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00 D	0,00 D	656.676,40	656.676,40	656.676,40	656.676,40	0,00 D
3.1.1.1.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00 D	0,00 D	656.676,40	656.676,40	656.676,40	656.676,40	0,00 D
3.1.1.1.1.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	656.676,40	656.676,40	656.676,40	656.676,40	0,00 D
3.1.1.1.1.01.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00 D	0,00 D	656.676,40	656.676,40	656.676,40	656.676,40	0,00 D
3.1.1.1.1.01.01.000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00 D	0,00 D	656.676,40	656.676,40	656.676,40	656.676,40	0,00 D
3.1.2.0.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00 D	0,00 D	85.527,61	85.527,61	85.527,61	85.527,61	0,00 D
3.1.2.1.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00 D	0,00 D	23.204,14	23.204,14	23.204,14	23.204,14	0,00 D
3.1.2.1.2.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00 D	0,00 D	23.204,14	23.204,14	23.204,14	23.204,14	0,00 D
3.1.2.1.2.01.00.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00 D	0,00 D	23.204,14	23.204,14	23.204,14	23.204,14	0,00 D
3.1.2.2.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00 D	0,00 D	62.323,47	62.323,47	62.323,47	62.323,47	0,00 D
3.1.2.2.3.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 D	0,00 D	62.323,47	62.323,47	62.323,47	62.323,47	0,00 D
3.1.2.2.3.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00 D	0,00 D	62.323,47	62.323,47	62.323,47	62.323,47	0,00 D
3.3.0.0.0.00.00.000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00 D	0,00 D	716.233,60	716.233,60	716.233,60	716.233,60	0,00 D
3.3.1.0.0.00.00.000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	0,00 D	48.005,23	48.005,23	48.005,23	48.005,23	0,00 D
3.3.1.1.0.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00 D	0,00 D	48.005,23	48.005,23	48.005,23	48.005,23	0,00 D
3.3.1.1.1.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	48.005,23	48.005,23	48.005,23	48.005,23	0,00 D
3.3.1.1.1.99.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00 D	0,00 D	48.005,23	48.005,23	48.005,23	48.005,23	0,00 D
3.3.2.0.0.00.00.000	SERVIÇOS	0,00 D	0,00 D	659.992,24	659.992,24	659.992,24	659.992,24	0,00 D
3.3.2.1.0.00.00.000	DIÁRIAS	0,00 D	0,00 D	17.525,00	17.525,00	17.525,00	17.525,00	0,00 D
3.3.2.1.1.00.00.000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	17.525,00	17.525,00	17.525,00	17.525,00	0,00 D
3.3.2.1.1.01.00.000	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00 D	0,00 D	17.525,00	17.525,00	17.525,00	17.525,00	0,00 D
3.3.2.2.0.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00 D	0,00 D	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00 D

Câmara Municipal de General Sampaio

Balancete Contábil

Exercício: 2024

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

9901 - Câmara Municipal de General Sampaio - CMGS

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

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
3.3.2.2.1.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00 D
3.3.2.2.1.99.00.000	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA	0,00 D	0,00 D	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00 D
3.3.2.3.0.00.00.000	FISICA							
3.3.2.3.0.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	0,00 D	634.467,24	634.467,24	634.467,24	634.467,24	0,00 D
3.3.2.3.1.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	634.467,24	634.467,24	634.467,24	634.467,24	0,00 D
3.3.2.3.1.11.00.000	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA	0,00 D	0,00 D	66.337,00	66.337,00	66.337,00	66.337,00	0,00 D
3.3.2.3.1.11.00.000	INFORMAÇÃO							
3.3.2.3.1.99.00.000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	0,00 D	568.130,24	568.130,24	568.130,24	568.130,24	0,00 D
3.3.3.0.0.00.00.000	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00 D	0,00 D	8.236,13	8.236,13	8.236,13	8.236,13	0,00 D
3.3.3.1.0.00.00.000	DEPRECIAÇÃO	0,00 D	0,00 D	8.236,13	8.236,13	8.236,13	8.236,13	0,00 D
3.3.3.1.1.00.00.000	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	8.236,13	8.236,13	8.236,13	8.236,13	0,00 D
3.3.3.1.1.01.00.000	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00 D	0,00 D	8.236,13	8.236,13	8.236,13	8.236,13	0,00 D
3.3.3.1.1.01.01.000	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00 D	0,00 D	8.236,13	8.236,13	8.236,13	8.236,13	0,00 D
3.9.0.0.0.00.00.000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00 D	0,00 D	329.459,21	329.459,21	329.459,21	329.459,21	0,00 D
3.9.9.0.0.00.00.000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00 D	0,00 D	329.459,21	329.459,21	329.459,21	329.459,21	0,00 D
3.9.9.0.0.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE	0,00 D	0,00 D	329.459,21	329.459,21	329.459,21	329.459,21	0,00 D
3.9.9.9.1.00.00.000	FATOS GERADORES DIVERSOS							
3.9.9.9.1.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES	0,00 D	0,00 D	329.459,21	329.459,21	329.459,21	329.459,21	0,00 D
3.9.9.9.1.03.00.000	DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO							
3.9.9.9.1.03.00.000	DIVERSAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	0,00 D	0,00 D	329.459,21	329.459,21	329.459,21	329.459,21	0,00 D
4.0.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00 C	0,00 C	1.971.151,54	1.971.151,54	1.971.151,54	1.971.151,54	0,00 C
4.5.0.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00 C	0,00 C	1.949.018,56	1.949.018,56	1.949.018,56	1.949.018,56	0,00 C
4.5.1.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00 C	0,00 C	1.949.018,56	1.949.018,56	1.949.018,56	1.949.018,56	0,00 C
4.5.1.1.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	0,00 C	0,00 C	1.949.018,56	1.949.018,56	1.949.018,56	1.949.018,56	0,00 C
4.5.1.1.2.00.00.000	ORÇAMENTÁRIA							
4.5.1.1.2.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	0,00 C	0,00 C	1.949.018,56	1.949.018,56	1.949.018,56	1.949.018,56	0,00 C
4.5.1.1.2.99.00.000	ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS							
4.5.1.1.2.99.00.000	REPASSE RECEBIDO DE DUODÉCIMO DA CÂMARA	0,00 C	0,00 C	1.949.018,56	1.949.018,56	1.949.018,56	1.949.018,56	0,00 C
4.6.0.0.0.00.00.000	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO	0,00 C	0,00 C	8.372,98	8.372,98	8.372,98	8.372,98	0,00 C
4.6.3.0.0.00.00.000	DE PASSIVOS							
4.6.3.0.0.00.00.000	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 C	0,00 C	8.372,98	8.372,98	8.372,98	8.372,98	0,00 C
4.6.3.9.0.00.00.000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 C	0,00 C	8.372,98	8.372,98	8.372,98	8.372,98	0,00 C
4.6.3.9.1.00.00.000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS -	0,00 C	0,00 C	8.372,98	8.372,98	8.372,98	8.372,98	0,00 C
4.6.3.9.1.01.00.000	CONSOLIDAÇÃO							
4.6.3.9.1.01.00.000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE	0,00 C	0,00 C	8.372,98	8.372,98	8.372,98	8.372,98	0,00 C
4.9.0.0.0.00.00.000	ATIVOS							
4.9.0.0.0.00.00.000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00 C	0,00 C	13.760,00	13.760,00	13.760,00	13.760,00	0,00 C
4.9.9.0.0.00.00.000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00 C	0,00 C	13.760,00	13.760,00	13.760,00	13.760,00	0,00 C
4.9.9.0.0.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES	0,00 C	0,00 C	13.760,00	13.760,00	13.760,00	13.760,00	0,00 C
4.9.9.9.1.00.00.000	DE FATOS GERADORES DIVERSOS							
4.9.9.9.1.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES	0,00 C	0,00 C	13.760,00	13.760,00	13.760,00	13.760,00	0,00 C
4.9.9.9.1.00.00.000	DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO							

Câmara Municipal de General Sampaio

Balancete Contábil

Exercício: 2024

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

9901 - Câmara Municipal de General Sampaio - CMGS

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

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
4.9.9.1.02.00.000	VPA DECORRENTE DE ANULAÇÕES E CANCELAMENTOS DIVERSAS	0,00 C	0,00 C	13.760,00	13.760,00	13.760,00	13.760,00	0,00 C
5.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00 D	0,00 D	5.139.883,07	5.139.883,07	2.916.760,17	2.916.760,17	2.223.122,90 D
5.2.0.0.0.00.00.000	ORÇAMENTO APROVADO	0,00 D	0,00 D	3.011.604,58	3.011.604,58	918.604,58	918.604,58	2.093.000,00 D
5.2.2.0.0.00.00.000	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00 D	0,00 D	3.011.604,58	3.011.604,58	918.604,58	918.604,58	2.093.000,00 D
5.2.2.1.0.00.00.000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	0,00 D	3.011.604,58	3.011.604,58	918.604,58	918.604,58	2.093.000,00 D
5.2.2.1.1.00.00.000	DOTAÇÃO INICIAL	0,00 D	0,00 D	2.093.000,00	2.093.000,00	0,00	0,00	2.093.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00.000	CREDITO INICIAL	0,00 D	0,00 D	2.093.000,00	2.093.000,00	0,00	0,00	2.093.000,00 D
5.2.2.1.2.00.00.000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00 D	0,00 D	459.302,29	459.302,29	0,00	0,00	459.302,29 D
5.2.2.1.2.01.00.000	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00 D	0,00 D	459.302,29	459.302,29	0,00	0,00	459.302,29 D
5.2.2.1.3.00.00.000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	0,00 D	459.302,29	459.302,29	459.302,29	459.302,29	0,00 D
5.2.2.1.3.03.00.000	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00 D	0,00 D	459.302,29	459.302,29	0,00	0,00	459.302,29 D
5.2.2.1.3.99.00.000	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 X	0,00 X	0,00	0,00	459.302,29	459.302,29	459.302,29 C
5.2.2.1.9.00.00.000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00 X	0,00 X	0,00	0,00	459.302,29	459.302,29	459.302,29 C
5.2.2.1.9.04.00.000	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	459.302,29	459.302,29	459.302,29 C
5.3.0.0.0.00.00.000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00 D	0,00 D	2.128.278,49	2.128.278,49	1.998.155,59	1.998.155,59	130.122,90 D
5.3.1.0.0.00.00.000	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00 D	0,00 D	2.122.062,45	2.122.062,45	1.998.155,59	1.998.155,59	123.906,86 D
5.3.1.1.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00 D	0,00 D	79.337,41	79.337,41	0,00	0,00	79.337,41 D
5.3.1.7.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 D	0,00 D	2.042.725,04	2.042.725,04	1.998.155,59	1.998.155,59	44.569,45 D
5.3.2.0.0.00.00.000	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00 D	0,00 D	6.216,04	6.216,04	0,00	0,00	6.216,04 D
5.3.2.1.0.00.00.000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00 D	0,00 D	6.216,04	6.216,04	0,00	0,00	6.216,04 D
6.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00 C	0,00 C	16.691.064,22	16.691.064,22	18.914.187,12	18.914.187,12	2.223.122,90 C
6.2.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00 C	0,00 C	14.535.507,85	14.535.507,85	16.628.507,85	16.628.507,85	2.093.000,00 C
6.2.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00 C	0,00 C	14.535.507,85	14.535.507,85	16.628.507,85	16.628.507,85	2.093.000,00 C
6.2.2.1.0.00.00.000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00 C	0,00 C	14.535.507,85	14.535.507,85	16.628.507,85	16.628.507,85	2.093.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00.000	CREDITO DISPONÍVEL	0,00 C	0,00 C	2.481.267,33	2.481.267,33	2.573.069,78	2.573.069,78	91.802,45 C
6.2.2.1.1.01.00.000	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00 C	0,00 C	2.481.267,33	2.481.267,33	2.573.069,78	2.573.069,78	91.802,45 C
6.2.2.1.3.00.00.000	CREDITO UTILIZADO	0,00 C	0,00 C	12.054.240,52	12.054.240,52	14.055.438,07	14.055.438,07	2.001.197,55 C
6.2.2.1.3.01.00.000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00 C	0,00 C	4.040.880,63	4.040.880,63	4.040.880,63	4.040.880,63	0,00 C
6.2.2.1.3.03.00.000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	0,00 C	3.996.296,20	3.996.296,20	3.996.296,20	3.996.296,20	0,00 C
6.2.2.1.3.04.00.000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00 C	0,00 C	20.760,00	20.760,00	1.977.388,10	1.977.388,10	1.956.628,10 C
6.2.2.1.3.05.00.000	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00 C	0,00 C	1.998.155,59	1.998.155,59	2.042.725,04	2.042.725,04	44.569,45 C
6.2.2.1.3.07.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00 C	0,00 C	1.998.148,10	1.998.148,10	1.998.148,10	1.998.148,10	0,00 C
6.3.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00 C	0,00 C	2.155.556,37	2.155.556,37	2.285.679,27	2.285.679,27	130.122,90 C
6.3.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00 C	0,00 C	2.149.340,33	2.149.340,33	2.273.247,19	2.273.247,19	123.906,86 C
6.3.1.1.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00 C	0,00 C	79.337,41	79.337,41	79.337,41	79.337,41	0,00 C

Câmara Municipal de General Sampaio

Balancete Contábil

Exercício: 2024

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

9901 - Câmara Municipal de General Sampaio - CMGS

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

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
6.3.1.3.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	0,00 C	71.847,33	71.847,33	71.847,33	71.847,33	0,00 C
6.3.1.4.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	71.847,33	71.847,33	71.847,33 C
6.3.1.7.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00 C	1.998.155,59	1.998.155,59	2.042.725,04	2.042.725,04	44.569,45 C
6.3.1.7.1.00.00.000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00 C	1.998.155,59	1.998.155,59	2.042.725,04	2.042.725,04	44.569,45 C
6.3.1.9.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	7.490,08	7.490,08	7.490,08 C
6.3.1.9.9.00.00.000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	7.490,08	7.490,08	7.490,08 C
6.3.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00 C	0,00 C	6.216,04	6.216,04	12.432,08	12.432,08	6.216,04 C
6.3.2.1.0.00.00.000	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00 C	0,00 C	6.216,04	6.216,04	6.216,04	6.216,04	0,00 C
6.3.2.2.0.00.00.000	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	6.216,04	6.216,04	6.216,04 C
8.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES CREDORES	0,00 D	0,00 D	6.039.028,73	6.039.028,73	6.039.028,73	6.039.028,73	0,00 D
8.2.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00 D	0,00 D	6.039.028,73	6.039.028,73	6.039.028,73	6.039.028,73	0,00 D
8.2.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00 D	0,00 D	6.039.028,73	6.039.028,73	6.039.028,73	6.039.028,73	0,00 D
8.2.1.1.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS (EDR)	0,00 D	0,00 D	6.039.028,73	6.039.028,73	6.039.028,73	6.039.028,73	0,00 D
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 15000000000	0,00 D	0,00 D	2.021.965,04	2.021.965,04	20.767,49	20.767,49	2.001.197,55 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 15000000000	0,00 D	0,00 D	1.998.155,59	1.998.155,59	2.042.725,04	2.042.725,04	44.569,45 C
8.2.1.1.3.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00 D	0,00 D	1.998.148,10	1.998.148,10	1.998.148,10	1.998.148,10	0,00 D
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 15000000000	0,00 D	0,00 D	1.998.148,10	1.998.148,10	1.998.148,10	1.998.148,10	0,00 D
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 15000000000	0,00 D	0,00 D	20.760,00	20.760,00	1.977.388,10	1.977.388,10	1.956.628,10 C
Totais:		0,00 D	0,00 D	38.218.046,70	38.218.046,70	38.218.046,70	38.218.046,70	0,00 D

ATAC-ASSESSORIA TECNICA
Contador

FELIPE VIEIRA DE CASTRO
PRESIDENTE DA CÂMARA

Câmara Municipal de General Sampaio

Balanço Orçamentário

9901 - Câmara Municipal de General Sampaio - CMGS

Exercício: 2024

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

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)
Nada a Registrar				
Subtotal das Receitas (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Refinanciamento (II)				
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
Subtotal com Refinanciamento (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Déficit (IV)	2.093.000,00	2.093.000,00	2.001.197,55	0,00
Total (V) = (III + IV)	2.093.000,00	2.093.000,00	2.001.197,55	-91.802,45
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	2.008.000,00	1.880.929,38	1.789.126,93	1.745.142,48	1.745.142,48	91.802,45
Pessoal e Encargos Sociais	1.207.000,00	782.096,09	736.474,01	736.444,01	736.444,01	45.622,08
Outras Despesas Correntes	801.000,00	1.098.833,29	1.052.652,92	1.008.698,47	1.008.698,47	46.180,37
Despesas de Capital	85.000,00	212.070,62	212.070,62	211.485,62	211.485,62	0,00
Investimentos	80.000,00	212.070,62	212.070,62	211.485,62	211.485,62	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal das Despesas (VI)	2.093.000,00	2.093.000,00	2.001.197,55	1.956.628,10	1.956.628,10	91.802,45
Amortização da Dívida/Refinanciamento (VII)						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Amortização da Dívida Externa						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Subtotal com Refinanciamento (VIII)=(VI+VII)	2.093.000,00	2.093.000,00	2.001.197,55	1.956.628,10	1.956.628,10	91.802,45
Superávit (IX)			0,00			0,00
Total (X) = (VIII + IX)	2.093.000,00	2.093.000,00	2.001.197,55	1.956.628,10	1.956.628,10	91.802,45

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)
--------------------------------	------------------------------	------------------------------------	----------------	-----------	----------------	-----------------------

Câmara Municipal de General Sampaio

Balanço Orçamentário

Exercício: 2024

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

9901 - Câmara Municipal de General Sampaio - CMGS

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

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 Correntes	0,00	28.248,21	20.758,21	20.758,21	7.490,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	28.248,21	20.758,21	20.758,21	7.490,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	51.089,20	51.089,12	51.089,12	0,08	0,00
Investimentos	0,00	51.089,20	51.089,12	51.089,12	0,08	0,00
Total	0,00	79.337,41	71.847,33	71.847,33	7.490,08	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	0,00	6.216,04	6.216,04	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	6.216,04	6.216,04	0,00	0,00
Total	0,00	6.216,04	6.216,04	0,00	0,00

ATAC-ASSESSORIA TECNICA
Contador

FELIPE VIEIRA DE CASTRO
PRESIDENTE DA CÂMARA

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 de 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 período de gestão a unidade gestora não registrou ingressos de receitas orçamentárias.

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 2024, 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 95,61 % da despesa fixada atualizada.

Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Total Empenhado	Total Liquidado	Total Pago	Saldo Orçamentário do Exercício
2.093.000,00	2.093.000,00	2.001.197,55	1.956.628,10	1.956.628,10	91.802,45

ATAC-ASSESSORIA TECNICA
Contador

FELIPE VIEIRA DE CASTRO
PRESIDENTE DA CÂMARA

Câmara Municipal de General Sampaio

Balanço Financeiro

Exercício: 2024

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

9901 - Câmara Municipal de General Sampaio - CMGS

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

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	0,00	0,00	Despesa Orçamentária (VII)	2.001.197,55	1.450.451,95
			Ordinaria	2.001.197,55	1.450.451,95
Transferências Financeiras Recebidas (II)	1.949.018,56	1.450.571,41	Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	0,00	0,00
Repasse do Duodécimo da Camara	1.949.018,56	1.450.571,41			
Outras Movimentações Financeiras Recebidas (III)	0,00	0,00	Outras Movimentações Financeiras Concedidas (IX)	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	182.688,87	238.846,66	Pagamentos Extraorçamentários (X)	221.607,35	147.868,65
CMGS- EMPRESTIMO BANCO DO NORDESTE	4.703,53	26.185,56	CMGS- EMPRESTIMO BANCO DO NORDESTE	4.703,53	26.185,56
CMGS- IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	14.285,87	19.366,95	CMGS- IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	14.285,87	19.366,95
CMGS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	53.032,00	47.164,27	CMGS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	56.911,04	43.285,23
CMGS- PREVIDENCIA MUNICIPAL	7.846,32	10.538,74	CMGS- PREVIDENCIA MUNICIPAL	9.511,48	8.873,58
CMGS-EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	47.090,81	48.767,44	CMGS-EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	47.090,81	48.767,44
CMGS-SALARIO FAMILIA	2.016,00	897,30	CMGS-SALARIO FAMILIA	1.896,36	1.016,94
Empenhado a Pagar Nao Processado	44.569,45	79.337,41	FALTAS	0,00	168,95
Empenhado a Pagar Processado	0,00	6.216,04	IRRF	9.144,89	204,00
FALTAS	0,00	168,95	Restos a Pagar 2023	78.063,37	0,00
IRRF	9.144,89	204,00			
Saldo do Exercício Anterior (V)			Saldo para Exercício Seguinte (XI)		
Caixa e Equivalente de Caixa	91.097,47	0,00	Caixa e Equivalente de Caixa	0,00	91.097,47
B.B 21.560-0 (CMGS CAM MUN)	91.097,47	0,00	B.B 21.560-0 (CMGS CAM MUN)	0,00	91.097,47
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Total (VI) = (I + II + III + IV + V)	2.222.804,90	1.689.418,07	Total (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)	2.222.804,90	1.689.418,07

Câmara Municipal de General Sampaio

Balanco Financeiro

Exercício: 2024

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

9901 - Câmara Municipal de General Sampaio - CMGS

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

ATAC-ASSESSORIA TECNICA
Contador

FELIPE VIEIRA DE CASTRO
PRESIDENTE DA CÂMARA

Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

O Balanço Financeiro (BF)1 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 Dispêndios (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 Balanço Financeiro, as receitas e despesas orçamentárias estão elencadas por fonte de recursos.

Durante o período de gestão a unidade gestora não registrou ingressos de receitas orçamentárias.

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 resultantes de devoluções de transferências concedidas as demais unidades orçamentárias.

As contas listadas como Recebimentos Extra orçamentários 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	
Dedução Fundeb	0,00	Legislativa	2.001.197,55
Receita Total	0,00	Despesa Total	2.001.197,55

Notas Explicativas

ATAC-ASSESSORIA TECNICA
Contador

FELIPE VIEIRA DE CASTRO
PRESIDENTE DA CÂMARA

Câmara Municipal de General Sampaio

Balanço Patrimonial

Exercício: 2024

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

9901 - Câmara Municipal de General Sampaio - CMGS

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	0,00	91.217,11	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	11.760,24
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	91.097,47	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	0,00	6.216,04
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00	91.097,47	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	6.216,04
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	0,00	91.097,47	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	1.426,87
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	91.097,47	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	1.426,87
Banco do Brasil	0,00	91.097,47	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	4.789,17
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	119,64	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	4.789,17
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	119,64	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO	0,00	4.789,17
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSO	0,00	119,64	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	5.544,20
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	119,64	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	5.544,20
ATIVO NÃO CIRCULANTE	357.850,04	95.138,45	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.544,20
IMOBILIZADO	357.850,04	95.138,45	CONSIGNAÇÕES	0,00	5.544,20
BENS MOVEIS	137.595,42	36.641,77	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	1.665,16
BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	137.595,42	36.641,77	INSS	0,00	3.879,04
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	720,00	720,00	Total do Passivo	0,00	11.760,24
OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAME	720,00	720,00	Patrimônio Líquido		
BENS DE INFORMÁTICA	27.205,14	2.298,71			
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	24.906,43	0,00	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.298,71	2.298,71	RESULTADOS ACUMULADOS	357.850,04	174.595,32
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	67.853,74	0,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	357.850,04	174.595,32
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	19.956,58	0,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	357.850,04	174.595,32
MOBILIÁRIO EM GERAL	47.607,16	0,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	183.254,72	135.545,52
UTENSÍLIOS EM GERAL	290,00	0,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	174.595,32	39.049,80
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	22.008,73	0,00	Total do Patrimônio Líquido	357.850,04	174.595,32
EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	22.008,73	0,00			
DEMAIS BENS MÓVEIS	19.807,81	33.623,06			
OUTROS BENS MÓVEIS	19.807,81	33.623,06			
BENS IMÓVEIS	232.240,62	62.246,55			
BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	232.240,62	62.246,55			
DEMAIS BENS IMÓVEIS	232.240,62	62.246,55			
OUTROS BENS IMÓVEIS	232.240,62	62.246,55			
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-11.986,00	-3.749,87			
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSO	-11.986,00	-3.749,87			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-11.986,00	-3.749,87			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EC	-3.900,86	-24,00			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	-928,37	-279,67			

Câmara Municipal de General Sampaio

Balanco Patrimonial

Exercício: 2024

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

9901 - Câmara Municipal de General Sampaio - CMGS

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

Ativo			Passivo		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-3.223,73	0,00			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDU	-486,84	0,00			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	-3.446,20	-3.446,20			
Total	357.850,04	186.355,56	Total	357.850,04	186.355,56
Ativo Financeiro	0,00	91.217,11	Passivo Financeiro	0,00	11.760,24
Ativo Permanente	357.850,04	95.138,45	Passivo Permanente	0,00	0,00
Saldo Patrimonial				357.850,04	174.595,32

Compensações

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

Quadro de Superávit / Déficit Financeiro

Fonte de Recurso	Exercício Atual	Exercício Anterior
15000000000 Recursos não vinculados de Impostos	0,00	9.752,48
Total das Fontes de Recurso	0,00	9.752,48

Câmara Municipal de General Sampaio

Balanço Patrimonial

9901 - Câmara Municipal de General Sampaio - CMGS

Exercício: 2024

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

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

ATAC-ASSESSORIA TECNICA
Contador

FELIPE VIEIRA DE CASTRO
PRESIDENTE DA CÂMARA

Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

O Balanço Patrimonial evidencia a situação patrimonial da entidade em 31 de Dezembro de 2024.

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\$ 357.850,04 (TREZENTOS E CINQUENTA E SETE MIL OITOCENTOS E CINQUENTA REAIS E QUATRO CENTAVOS)

Os bens móveis são reconhecidos inicialmente com base no valor de aquisição, produção ou construção, incluídos 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.

Durante o exercício de 2024 não foi realizado a depreciação dos Bens Móveis.

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 concluiu.

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 incluída no Passivo Financeiro, para efeitos de cálculo do Saldo Patrimonial e superávit ou déficit financeiro.

Não existem contas no passivo circulante

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\$ 357.850,04 (TREZENTOS E CINQUENTA E SETE MIL OITOCENTOS E CINQUENTA REAIS E QUATRO CENTAVOS).

ATAC-ASSESSORIA TÉCNICA
Contador

FELIPE VIEIRA DE CASTRO
PRESIDENTE DA CÂMARA

Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.971.151,54	1.458.397,35	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.787.896,82	1.322.851,83
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.949.018,56	1.450.571,41	PESSOAL E ENCARGOS	742.204,01	733.023,04
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.949.018,56	1.450.571,41	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	656.676,40	602.505,70
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.949.018,56	1.450.571,41	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	656.676,40	602.505,70
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.949.018,56	1.450.571,41	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPF	656.676,40	602.505,70
REPASSE RECEBIDO DE DUODÉCIMO DA CÂMARA	1.949.018,56	1.450.571,41	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	656.676,40	602.505,70
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PAS	8.372,98	4.450,10	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	656.676,40	602.505,70
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	8.372,98	4.450,10	ENCARGOS PATRONAIS	85.527,61	130.517,34
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	8.372,98	4.450,10	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	23.204,14	34.250,90
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	8.372,98	4.450,10	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	23.204,14	34.250,90
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	8.372,98	4.450,10	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	23.204,14	34.250,90
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	13.760,00	3.375,84	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	62.323,47	96.266,44
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	13.760,00	3.375,84	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	62.323,47	96.266,44
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATC	13.760,00	3.375,84	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	62.323,47	96.266,44
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FAT	13.760,00	3.375,84	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	716.233,60	470.984,06
VPA DECORRENTE DE ANULAÇÕES E CANCELAMENTOS DI	13.760,00	3.375,84	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	48.005,23	35.571,71
			CONSUMO DE MATERIAL	48.005,23	35.571,71
			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	48.005,23	35.571,71
			OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	48.005,23	35.571,71
			SERVIÇOS	659.992,24	431.662,48
			DIÁRIAS	17.525,00	4.325,00
			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	17.525,00	4.325,00
			DIARIAS PESSOAL CIVIL	17.525,00	4.325,00
			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	8.000,00	4.500,00
			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	8.000,00	4.500,00
			OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	8.000,00	4.500,00
			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	634.467,24	422.837,48
			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	634.467,24	422.837,48
			SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	66.337,00	0,00

Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			568.130,24	422.837,48
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO			8.236,13	3.749,87
DEPRECIAÇÃO			8.236,13	3.749,87
DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO			8.236,13	3.749,87
DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO			8.236,13	3.749,87
DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS			8.236,13	3.749,87
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIV			0,00	4.044,73
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS			0,00	4.044,73
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS			0,00	4.044,73
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	4.044,73
DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO			0,00	4.044,73
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			329.459,21	114.800,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			329.459,21	114.800,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS			329.459,21	114.800,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATO:			329.459,21	114.800,00
DIVERSAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS			329.459,21	114.800,00
Resultado Patrimonial do Exercício - Superávit			183.254,72	135.545,52

Variações Patrimoniais Qualitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de Ativo	276.574,74	69.064,55
Desincorporação de Passivo	0,00	0,00
Incorporação de Passivo	0,00	0,00
Desincorporação de Ativo	0,00	0,00

Câmara Municipal de General Sampaio

Variações Patrimoniais

9901 - Câmara Municipal de General Sampaio - CMGS

Exercício: 2024

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

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

ATAC-ASSESSORIA TECNICA
Contador

FELIPE VIEIRA DE CASTRO
PRESIDENTE DA CÂMARA

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\$ 1.971.151,54(UM MILHAO NOVECENTOS E SETENTA E UM MIL CENTO E CINQUENTA E UM REAIS E CINQUENTA E QUATRO 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\$ 1.787.896,82(UM MILHAO SETECENTOS E OITENTA E SETE MIL OITOCENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E OITENTA E DOIS 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).

ATAC-ASSESSORIA TECNICA
Contador

FELIPE VIEIRA DE CASTRO
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

Nada a Registrar

ATAC-ASSESSORIA TECNICA
Contador

FELIPE VIEIRA DE CASTRO
PRESIDENTE DA CÂMARA

Notas Explicativas

Não há notas explicativas para esse anexo.

ATAC-ASSESSORIA TECNICA
Contador

FELIPE VIEIRA DE CASTRO
PRESIDENTE DA CÂMARA

Câmara Municipal de General Sampaio

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Exercício: 2024

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

9901 - Câmara Municipal de General Sampaio - CMGS

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
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	0,00	119,64	2.016,00	1.896,36	0,00	0,00
CMGS-SALARIO FAMILIA	0,00	119,64	2.016,00	1.896,36	0,00	0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.665,16	0,00	7.846,32	9.511,48	0,00	0,00
CMGS- PREVIDENCIA MUNICIPAL	1.665,16	0,00	7.846,32	9.511,48	0,00	0,00
INSS	3.879,04	0,00	53.032,00	56.911,04	0,00	0,00
CMGS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	3.879,04	0,00	53.032,00	56.911,04	0,00	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	51.794,34	51.794,34	0,00	0,00
CMGS- EMPRESTIMO BANCO DO NORDESTE	0,00	0,00	4.703,53	4.703,53	0,00	0,00
CMGS-EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	47.090,81	47.090,81	0,00	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	23.430,76	23.430,76	0,00	0,00
CMGS- IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	0,00	0,00	14.285,87	14.285,87	0,00	0,00
IRRF	0,00	0,00	9.144,89	9.144,89	0,00	0,00
EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	85.553,45	0,00	44.569,45	85.553,45	0,00	44.569,45
EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS	79.337,41	0,00	44.569,45	79.337,41	0,00	44.569,45
EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	6.216,04	0,00	0,00	6.216,04	0,00	0,00
Total Geral:	91.097,65	119,64	182.688,87	229.097,43	0,00	44.569,45

ATAC-ASSESSORIA TECNICA
Contador

FELIPE VIEIRA DE CASTRO
PRESIDENTE DA CÂMARA

Notas Explicativas

Não há notas explicativas para esse anexo.

ATAC-ASSESSORIA TECNICA
Contador

FELIPE VIEIRA DE CASTRO
PRESIDENTE DA CÂMARA

Câmara Municipal de General Sampaio

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício: 2024

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

9901 - Câmara Municipal de General Sampaio - CMGS

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Fluxo de Caixa das Atividades das Operações		
Ingressos	2.087.137,98	1.603.864,62
Receitas Derivadas e Originárias	0,00	0,00
Transferências Correntes Recebidas	0,00	0,00
Outros Ingressos Operacionais	2.087.137,98	1.603.864,62
Desembolsos	1.966.749,83	1.443.702,60
Pessoal e Demais Despesas	1.745.142,48	1.295.833,95
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00
Transferências Concedidas	0,00	0,00
Outros Desembolsos Operacionais	221.607,35	147.868,65
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)	120.388,15	160.162,02
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento		
Ingressos	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	0,00
Desembolsos	211.485,62	69.064,55
Aquisição de Ativo Não Circulante	211.485,62	69.064,55
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	0,00	0,00
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento (II)	-211.485,62	-69.064,55
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento		

Câmara Municipal de General Sampaio

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício: 2024

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

9901 - Câmara Municipal de General Sampaio - CMGS

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos	0,00	0,00
Operações de Crédito	0,00	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	0,00	0,00
Outros Ingressos de Financiamentos	0,00	0,00
Desembolsos	0,00	0,00
Amortização/Refinanciamento da Dívida	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)	0,00	0,00
Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa (I + II + III)	-91.097,47	91.097,47
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	91.097,47	0,00
Caixa e Equivalente de Caixa Final	0,00	91.097,47
Quadro de Receitas Derivadas e Originárias		
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias	0,00	0,00
Total das Receitas Derivadas e Originárias	0,00	0,00

Câmara Municipal de General Sampaio

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício: 2024

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

9901 - Câmara Municipal de General Sampaio - CMGS

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Quadro de Transferências Recebidas e Concedidas		
Transferências Recebidas		
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas	0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas	0,00	0,00
Transferências Concedidas		
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	0,00	0,00
Quadro de Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		
Legislativa	1.745.142,48	1.295.833,95
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	1.745.142,48	1.295.833,95

Câmara Municipal de General Sampaio

Demonstração dos Fluxos de Caixa

9901 - Câmara Municipal de General Sampaio - CMGS

Exercício: 2024

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Quadro de Desembolsos de Juros e Encargos da Dívida		
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00

ATAC-ASSESSORIA TECNICA
Contador

FELIPE VIEIRA DE CASTRO
PRESIDENTE DA CÂMARA

Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

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

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais

- Ingressos das Operações

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

- Desembolsos das Operações

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

Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento

- Ingressos de Investimento

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

- Desembolsos de Investimento

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

Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento

- Ingressos de Financiamento

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

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

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

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

Notas Explicativas

Nota 2 - Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa:

- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais.....:	R\$	120.388,15
- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento..:	R\$	-211.485,62
- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento.:	R\$	0,00
- TOTAL.:	R\$	-91.097,47
- Caixa e Equivalente de Caixa Inicial.....:	R\$	91.097,47
- Caixa e Equivalente de Caixa Final..... :	R\$	0,00

ATAC-ASSESSORIA TECNICA
Contador

FELIPE VIEIRA DE CASTRO
PRESIDENTE DA CÂMARA

Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas (em R\$ 1,00)
Adendo II a Portaria SOF No. 03, de 04 de Fevereiro de 1985
Anexo 1, da Lei No. 4.320/64

Receitas		Despesas	
Receitas Correntes	24,67	Despesas Correntes	558.713,43
Receita Patrimonial	24,67	Pessoal e Encargos Sociais	354.251,64
DEFICIT Corrente	558.688,76	Outras Despesas Correntes	204.461,79
Deduções da Receita Corrente	0,00		
Deduções do FUNDEB	0,00		
Deduções da Receita Patrimonial	0,00		
R E S U M O			
Receitas Correntes	24,67	Despesas	558.713,43
Receitas de Capital	0,00	Despesas de Capital	0,00
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	0,00		
Déficit	558.688,76		
Total Geral do Anexo 01:	558.713,43		558.713,43

ATAC- ASSESSORIA TECNICA ADM & CONTABIL

JOSE EDIBERTO ALVES DUARTE
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			24,67
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial		24,67	
1320.00.00.00.00	Valores Mobiliários	24,67		
1321.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	24,67		
1321.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	24,67		
1321.01.01.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	24,67		
1321.01.01.05.00	Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos não vinculados	24,67		
Total Geral:				24,67

ATAC- ASSESSORIA TECNICA ADM & CONTABIL

JOSE EDIBERTO ALVES DUARTE
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: 01 Controladoria Geral do Município - CGM
U.O.: 01.01 Controladoria Geral do Município

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			558.713,43
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		354.251,64	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	354.251,64		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	354.251,64		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		204.461,79	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	204.461,79		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	3.185,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	33.060,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	167.118,59		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	98,20		
Total da Unidade Orçamentária:		558.713,43	558.713,43	558.713,43
			Total Geral:	558.713,43

ATAC- ASSESSORIA TECNICA ADM & CONTABIL

JOSE EDIBERTO ALVES DUARTE
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			558.713,43
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		354.251,64	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	354.251,64		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	354.251,64		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		204.461,79	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	204.461,79		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	3.185,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	33.060,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	167.118,59		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	98,20		
Total Geral:				558.713,43

ATAC- ASSESSORIA TECNICA ADM & CONTABIL

JOSE EDIBERTO ALVES DUARTE
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: 01 Controladoria Geral do Município - CGM
U.O.: 01.01 Controladoria Geral do Município

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	558.713,43	558.713,43
04.124.0000	Controle Interno	0,00	0,00	558.713,43	558.713,43
04.124.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO	0,00	0,00	537.313,43	537.313,43
04.124.0026	CONTROLE INTERNO,	0,00	0,00	21.400,00	21.400,00
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	558.713,43	558.713,43
Total Geral:		0,00	0,00	558.713,43	558.713,43

ATAC- ASSESSORIA TECNICA ADM & CONTABIL

JOSE EDIBERTO ALVES DUARTE
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	558.713,43	558.713,43
04.124.0000	Controle Interno	0,00	0,00	558.713,43	558.713,43
04.124.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO	0,00	0,00	537.313,43	537.313,43
04.124.0026	CONTROLE INTERNO,	0,00	0,00	21.400,00	21.400,00
Total Geral:		0,00	0,00	558.713,43	558.713,43

ATAC- ASSESSORIA TECNICA ADM & CONTABIL

JOSE EDIBERTO ALVES DUARTE
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	558.713,43	0,00	558.713,43
04.124.0000	Controle Interno	558.713,43	0,00	558.713,43
04.124.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO SERVIÇO PÚBLICO	537.313,43	0,00	537.313,43
04.124.0026	CONTROLE INTERNO, FISCALIZAÇÃO E	21.400,00	0,00	21.400,00
Total Geral:		558.713,43	0,00	558.713,43

ATAC- ASSESSORIA TECNICA ADM & CONTABIL

JOSE EDIBERTO ALVES DUARTE
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
Controladoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00	558.713,43
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	558.713,43

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
Controladoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesas por Órgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Previdência Social	Saúde	Trabalho	Educação
Controladoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesas por Órgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Cultura	Direito da Cidadania	Urbanismo	Habitação
Controladoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesas por Órgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Saneamento	Gestão Ambiental	Ciência e Tecnologia	Agricultura
Controladoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesas por Órgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Organização Agrária	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações
Controladoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesas por Órgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Energia	Transporte	Desporto e Lazer	Encargos Especiais	Total
Controladoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00	0,00	558.713,43
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00	558.713,43

ATAC- ASSESSORIA TECNICA ADM & CONTABIL

JOSE EDIBERTO ALVES DUARTE
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	1.000,00	24,67	975,33 (-)
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial	1.000,00	24,67	975,33 (-)
1320.00.00.00.00	Valores Mobiliários	1.000,00	24,67	975,33 (-)
1321.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	1.000,00	24,67	975,33 (-)
1321.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	1.000,00	24,67	975,33 (-)
1321.01.01.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.000,00	24,67	975,33 (-)
1321.01.01.05.00	Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos não vinculados	1.000,00	24,67	975,33 (-)
Total Geral:		1.000,00	24,67	975,33 (-)

ATAC- ASSESSORIA TECNICA ADM & CONTABIL

JOSE EDIBERTO ALVES DUARTE
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: 01 Controladoria Geral do Município - CGM
U.O.: 01.01 Controladoria Geral do Município

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	563.523,60	0,00	563.523,60	558.713,43	4.810,17
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	356.378,44	0,00	356.378,44	354.251,64	2.126,80
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	356.378,44	0,00	356.378,44	354.251,64	2.126,80
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
3.1.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	0,44	0,00	0,44	0,00	0,44
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	354.300,00	0,00	354.300,00	354.251,64	48,36
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	168,00	0,00	168,00	0,00	168,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	207.145,16	0,00	207.145,16	204.461,79	2.683,37
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	207.145,16	0,00	207.145,16	204.461,79	2.683,37
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	4.000,00	0,00	4.000,00	3.185,00	815,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	490,00	0,00	490,00	0,00	490,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	33.068,00	0,00	33.068,00	33.060,00	8,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	168.419,16	0,00	168.419,16	167.118,59	1.300,57
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	168,00	0,00	168,00	98,20	69,80
Total da Unidade Orçamentária:		563.523,60	0,00	563.523,60	558.713,43	4.810,17
Total Geral:		563.523,60	0,00	563.523,60	558.713,43	4.810,17

ATAC- ASSESSORIA TECNICA ADM & CONTABIL

JOSE EDIBERTO ALVES DUARTE
SECRETÁRIO

Câmara Municipal de General Sampaio

Linha 1

Linha 2

Câmara Municipal de General Sampaio

Câmara Municipal de General Sampaio

GESTOR:

Felipe Vieira de Castro

01/01/2024 à 31/12/2024

(PCS) Prestação de Contas de Gestão - 2024

Instrução Normativa nº 03/2013, de 19 de dezembro de 2013 D.O.E. de 23 de dezembro de 2013

Anexo IV - Art. 6º

Demonstrativo dos adiantamentos concedidos (modelo nº 03, em anexo);

Elaborado por:

ATAC-ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA & CONTABIL
RUA MAGNOLIA, 43, SERRINHA, 60.741-010, FORTALEZA-CE.
CNPJ: 08.364.842/0001-34

Câmara Municipal de General Sampaio

Linha 1
Linha 2

I.N. 03 / 13 - MODELO-03

Município: GENERAL SAMPAIO
Orgão: CÂMARA MUNICIPAL DE GENERAL SAMAPAI
Unidade orçamentária: 99.01

Exercício: 2024 Período: 01/01/2024 à 31/12/2024

DEMONSTRATIVO DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS (SUPRIMENTO DE FUNDOS)

Responsavel	Comprovação			Data limite para aplicação	Comprovação		Valor Devolvido	Observação
	Vr concedido	Processo nº	Data		Processo nº	Data		

SEM MOVIMENTAÇÃO

Responsavel pelo controle interno

Contador

Gestor

Gisele Cristina Cavalcante de Sousa
Matrícula: 8866

Atac-assessoria Técnica Administrativa & Contabil
CRC: 000662/O-8

Felipe Vieira de Castro
Matrícula:

Câmara Municipal de General Sampaio

Linha 1

Linha 2

DECLARAÇÃO

DECLARO perante o TCE - Tribunal de Contas do Estado, em cumprimento ao disposto no inciso IV do Artigo 6.º da Instrução Normativa n.º 03/13 do antigo TCM - Tribunal de Contas dos Municípios, que a **Câmara Municipal de General Sampaio**, Período de **01/01/2024 a 31/12/2024**, nada tem a registrar no **Modelo 03 - Demonstrativo dos adiantamentos concedidos (suprimento de fundos)**.

General Sampaio, 31 de Dezembro de 2024.

Felipe Vieira de Castro
Presidente da Câmara Municipal de General
Sampaio

Câmara Municipal de General Sampaio

Linha 1

Linha 2

Câmara Municipal de General Sampaio

Câmara Municipal de General Sampaio

GESTOR:

Felipe Vieira de Castro

01/01/2024 à 31/12/2024

(PCS) Prestação de Contas de Gestão - 2024

Instrução Normativa nº 03/2013, de 19 de dezembro de 2013 D.O.E. de 23 de dezembro de 2013

Anexo V - Art. 6º

Demonstrativo das doações, subvenções, auxílios e contribuições concedidos, pagos ou não, quando for o caso (modelo nº 04, em anexo);

Elaborado por:

ATAC-ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA & CONTABIL

RUA MAGNOLIA, 43, SERRINHA, 60.741-010, FORTALEZA-CE.

CNPJ: 08.364.842/0001-34

Câmara Municipal de General Sampaio

Linha 1
Linha 2

I.N. 03 / 13 - MODELO-04

Município: GENERAL SAMPAIO
Orgão: CÂMARA MUNICIPAL DE GENERAL SAMAPAO
Unidade orçamentária: 99.01

Exercício: 2024 Período: 01/01/2024 à 31/12/2024

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

RELAÇÃO EM ANEXO

Responsavel pelo controle interno

Contador

Gestor

Gisele Cristina Cavalcante de Sousa
Matrícula: 8866

Atac-assessoria Tecnica Administrativa & Contabil
CRC: 000662/O-8

Felipe Vieira de Castro
Matrícula:

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO
Unidade Orçamentária: Câmara Municipal de General Sampaio - CMGS

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
02.02.0001	01.02.0005	02/02/2024	OR	99.01-2.129-33.50.41.00	Contribuições	UNIAO DOS VEREADORES E CAMAI /		300,00
28.02.0010	01.02.0005	28/02/2024	OR	99.01-2.129-33.50.41.00	Contribuições	UNIAO DOS VEREADORES E CAMAI /		300,00
26.03.0002	01.02.0005	26/03/2024	OR	99.01-2.129-33.50.41.00	Contribuições	UNIAO DOS VEREADORES E CAMAI /		300,00
29.04.0006	01.02.0005	29/04/2024	OR	99.01-2.129-33.50.41.00	Contribuições	UNIAO DOS VEREADORES E CAMAI /		300,00
29.05.0008	01.02.0005	29/05/2024	OR	99.01-2.129-33.50.41.00	Contribuições	UNIAO DOS VEREADORES E CAMAI /		300,00
17.06.0001	03.06.0004	17/06/2024	OR	99.01-2.129-33.50.41.00	Contribuições	UVB- UNIAO DOS VEREADORES DO /		3.160,00
27.06.0012	01.02.0005	27/06/2024	OR	99.01-2.129-33.50.41.00	Contribuições	UNIAO DOS VEREADORES E CAMAI /		300,00
30.07.0013	01.02.0005	30/07/2024	OR	99.01-2.129-33.50.41.00	Contribuições	UNIAO DOS VEREADORES E CAMAI /		300,00
29.08.0011	01.02.0005	29/08/2024	OR	99.01-2.129-33.50.41.00	Contribuições	UNIAO DOS VEREADORES E CAMAI /		300,00
27.09.0013	01.02.0005	27/09/2024	OR	99.01-2.129-33.50.41.00	Contribuições	UNIAO DOS VEREADORES E CAMAI /		300,00
30.10.0010	01.02.0005	30/10/2024	OR	99.01-2.129-33.50.41.00	Contribuições	UNIAO DOS VEREADORES E CAMAI /		300,00
28.11.0010	01.02.0005	28/11/2024	OR	99.01-2.129-33.50.41.00	Contribuições	UNIAO DOS VEREADORES E CAMAI /		300,00
20.12.0002	01.02.0005	20/12/2024	OR	99.01-2.129-33.50.41.00	Contribuições	UNIAO DOS VEREADORES E CAMAI /		300,00
Total Pago por Unidade Gestora:								6.760,00
Total Líquido por Unidade Gestora:								6.760,00

ANA WELYCA DE FREITAS BRITO
Tesoureiro(a)

ATAC-ASSESSORIA TECNICA
Contador(a)

FELIPE VIEIRA DE CASTRO
PRESIDENTE DA CÂMARA

Total Pago: R\$ 6.760,00

Total Líquido: R\$ 6.760,00

Câmara Municipal de General Sampaio

Linha 1

Linha 2

Câmara Municipal de General Sampaio

Câmara Municipal de General Sampaio

GESTOR:

Felipe Vieira de Castro

01/01/2024 à 31/12/2024

(PCS) Prestação de Contas de Gestão - 2024

Instrução Normativa nº 03/2013, de 19 de dezembro de 2013 D.O.E. de 23 de dezembro de 2013

Anexo VI - Art. 6º

Demonstrativo das responsabilidades não regularizadas, com a indicação das providências adotadas para sua regularização (modelo nº 05, em anexo);

Elaborado por:

ATAC-ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA & CONTABIL

RUA MAGNOLIA, 43, SERRINHA, 60.741-010, FORTALEZA-CE.

CNPJ: 08.364.842/0001-34

Câmara Municipal de General Sampaio

Linha 1

Linha 2

I.N. 03 / 13 - MODELO-05

Município: GENERAL SAMPAIO

Orgão: CÂMARA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Unidade orçamentária: 99.01

Exercício: 2024

Período: 01/01/2024 à 31/12/2024

DEMONSTRATIVO DAS RESPONSABILIDADES NÃO REGULARIZADAS

Responsável	Natureza da responsabilidade			Processo nº	Valor	Observação
	1	2	3			
Nome						
Matrícula						
Nome	SEM MOVIMENTAÇÃO					
Matrícula						
Nome						
Matrícula						

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

Responsavel pelo controle interno

Contador

Gestor

Gisele Cristina Cavalcante de Sousa
Matrícula: 8866

Atac-assessoria Técnica Administrativa & Contabil
CRC: 000662/O-8

Felipe Vieira de Castro
Matrícula:

Câmara Municipal de General Sampaio

Linha 1

Linha 2

DECLARAÇÃO

DECLARO perante o TCE - Tribunal de Contas do Estado, em cumprimento ao disposto no inciso VI do Artigo 6.º da Instrução Normativa n.º 03/13 do antigo TCM - Tribunal de Contas dos Municípios, que a **Câmara Municipal de General Sampaio**, Período de **01/01/2024 a 31/12/2024**, nada tem a registrar no **Modelo 05 - Demonstrativo das responsabilidades não regularizadas**.

General Sampaio, 31 de Dezembro de 2024.

Felipe Vieira de Castro
Presidente da Câmara Municipal de General
Sampaio

Câmara Municipal de General Sampaio

Linha 1

Linha 2

Câmara Municipal de General Sampaio

Câmara Municipal de General Sampaio

GESTOR:

Felipe Vieira de Castro

01/01/2024 à 31/12/2024

(PCS) Prestação de Contas de Gestão - 2024

Instrução Normativa nº 03/2013, de 19 de dezembro de 2013 D.O.E. de 23 de dezembro de 2013

Anexo VII - Art. 6º

Quadro dos Restos a Pagar inscritos, discriminando os processados e não processados, identificando a classificação funcional- programática e, ainda, a relação dos restos a pagar pagos e os cancelados (modelo nº 06 anexo);

Elaborado por:

ATAC-ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA & CONTABIL

RUA MAGNOLIA, 43, SERRINHA, 60.741-010, FORTALEZA-CE.

CNPJ: 08.364.842/0001-34

Câmara Municipal de General Sampaio

Linha 1
Linha 2

I.N. 03 / 13 - MODELO-06

Município: GENERAL SAMPAIO
Orgão: CÂMARA MUNICIPAL DE GENERAL SAMAPAIO
Unidade orçamentária: 99.01

Exercício: 2024 Período: 01/01/2024 à 31/12/2024

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

<input checked="" type="checkbox"/> Processados		<input type="checkbox"/> Não Processados		<input type="checkbox"/> Pagos		<input type="checkbox"/> Cancelados		<input type="checkbox"/> Inscritos de exercício anterior	
Processo nº	Processo nº	Nome/Razão social	Programa de trabalho	Natureza da despesa	Fonte	Número do empenho	Número do empenho		
		RELAÇÃO EM ANEXO							
					TOTAL/Transporte				
Elaborado por		Conferido por		Visto			Data		

Responsavel pelo controle interno

Contador

Gestor

GISELE CRISTINA CAVALCANTE DE SOUSA
Matrícula: 8866

Atac-assessoria Técnica Administrativa & Contabil
CRC: 000662/O-8

Felipe Vieira de Castro
Matrícula:

Linha 2

Período: 01/01/2024 à 31/12/2024

<input type="checkbox"/> Processados		<input checked="" type="checkbox"/> Não Processados		<input type="checkbox"/> Pagos		<input type="checkbox"/> Cancelados		<input type="checkbox"/> Inscritos de exercício anterior	
Processo nº	Processo nº	Nome/Razão social	Programa de trabalho	Natureza da despesa	Fonte	Número do empenho	Número do empenho		
		SEM MOVIMENTAÇÃO							
						TOTAL/Transporte			
Elaborado por		Conferido por			Visto			Data	

Gestor

Felipe Vieira de Castro
Matrícula:

Câmara Municipal de General Sampaio

Período: (01/01/2024 a 31/12/2024)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Unidade Gestora:		99 - CAMARA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO						
Unidade Orçamentária:		9901 - CAMARA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO - CMGS						
Funcional Programática:		01.031.0001.2.129-0000 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS						
Natureza Despesa:		31911300 - Obrigações Patronais - RPPS						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01030005	01/03/2024	Estimativo	FUNDO MUN DE PREVIDENCIA DE GEN	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.646,32	0,00	30,00	30,00
Total da Natureza:					1.646,32	0,00	30,00	30,00
Natureza Despesa:		33903000 - Material de Consumo						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01030016	01/03/2024	Global	J & S COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LT	1500000000 - Recursos não vinculados de	18.840,00	0,00	314,76	314,76
01070001	01/07/2024	Global	ANA MARY GOMES RIBEIRO	1500000000 - Recursos não vinculados de	24.449,64	0,00	7.332,90	7.332,90
Total da Natureza:					43.289,64	0,00	7.647,66	7.647,66
Natureza Despesa:		33903300 - Passagens e Despesas Com Locomoção						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
19040001	19/04/2024	Global	H LUZ VIAGENS E TURISMO LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	30.400,00	0,00	9.680,00	9.680,00
Total da Natureza:					30.400,00	0,00	9.680,00	9.680,00
Natureza Despesa:		33903500 - Serviços De Consultoria						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
16040002	16/04/2024	Global	B&B SERVICOS LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	40.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00
16040004	16/04/2024	Global	FERNANDES & FREITAS ADVOGADOS /	1500000000 - Recursos não vinculados de	56.000,00	0,00	14.820,79	14.820,79
Total da Natureza:					96.500,00	0,00	19.320,79	19.320,79
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
01070005	01/07/2024	Global	53.710.283 FRANCISCO ANTONIO ALLEI	1500000000 - Recursos não vinculados de	15.425,00	0,00	6.245,00	6.245,00
01070007	01/07/2024	Global	WILVERSON DOS SANTOS SOUZA	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.290,00	0,00	470,00	470,00
Total da Natureza:					18.715,00	0,00	6.715,00	6.715,00
Natureza Despesa:		33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
24050001	24/05/2024	Global	INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSUI	1500000000 - Recursos não vinculados de	4.728,00	0,00	591,00	591,00
Total da Natureza:					4.728,00	0,00	591,00	591,00
Natureza Despesa:		44905200 - Equipamentos e Material Permanente						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
06090005	06/09/2024	Global	AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE	1500000000 - Recursos não vinculados de	11.675,00	0,00	585,00	585,00
Total da Natureza:					11.675,00	0,00	585,00	585,00
Total Projeto Atividade:					206.953,96	0,00	44.569,45	44.569,45

Total Unidade Orçamentária:	206.953,96	0,00	44.569,45	44.569,45
Total Unidade Gestora:	206.953,96	0,00	44.569,45	44.569,45
Totais R\$:	206.953,96	0,00	44.569,45	44.569,45

ATAC-ASSESSORIA TECNICA
ADMINISTRATIVA & CONTABIL
Contador

ANA WELYCA DE FREITAS BRITO
Tesoureiro

FELIPE VIEIRA DE CASTRO
Gestor

Câmara Municipal de General Sampaio

Linha 1
Linha 2

I.N. 03 / 13 - MODELO-06

Município: GENERAL SAMPAIO
Orgão: CÂMARA MUNICIPAL DE GENERAL SAMAPAIO
Unidade orçamentária: 99.01

Exercício: 2024 Período: 01/01/2024 à 31/12/2024

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

<input type="checkbox"/> Processados		<input type="checkbox"/> Não Processados		<input checked="" type="checkbox"/> Pagos		<input type="checkbox"/> Cancelados		<input type="checkbox"/> Inscritos de exercício anterior	
Processo nº	Processo nº	Nome/Razão social	Programa de trabalho	Natureza da despesa	Fonte	Número do empenho	Número do empenho		
		RELAÇÃO EM ANEXO							
					TOTAL/Transporte				
Elaborado por		Conferido por			Visto		Data		

Responsavel pelo controle interno

Contador

Gestor

GISELE CRISTINA CAVALCANTE DE SOUSA
Matrícula: 8866

Atac-assessoria Técnica Administrativa & Contabil
CRC: 000662/O-8

Felipe Vieira de Castro
Matrícula:

Câmara Municipal de General Sampaio

Unidade Orçamentária: Câmara Municipal de General Sampaio - CMGS

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2024 a 31/12/2024

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2023	03010001	03040002	03/01/2024	33903900	99.01.01.031.0001.2121.0000	FELIPE HENRIQUE SILVA - ME			4.176,47	0,00	4.176,47
2023	03010002	29080001	03/01/2024	33903500	99.01.01.031.0001.2121.0000	AGE - SERVICOS & ASSESSORIA			4.100,00	0,00	4.100,00
2023	03010003	29080001	03/01/2024	33903500	99.01.01.031.0001.2121.0000	AGE - SERVICOS & ASSESSORIA			4.100,00	0,00	4.100,00
2023	03010004	29080001	03/01/2024	33903500	99.01.01.031.0001.2121.0000	AGE - SERVICOS & ASSESSORIA			4.100,00	0,00	4.100,00
2023	03010005	29080001	03/01/2024	33903500	99.01.01.031.0001.2121.0000	AGE - SERVICOS & ASSESSORIA			4.100,00	0,00	4.100,00
2023	10010001	01120018	10/01/2024	31911300	99.01.01.031.0001.2121.0000	FUNDO MUN DE PREVIDENCIA DE			1.426,87	1.426,87	0,00
2023	19010001	01120019	19/01/2024	33903900	99.01.01.031.0001.2121.0000	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO			181,74	0,00	181,74
2023	19010002	01120017	19/01/2024	31901300	99.01.01.031.0001.2121.0000	INSS- INSTITUTO NACIONAL DE			4.789,17	4.789,17	0,00
2023	23010001	01120016	23/01/2024	44905100	99.01.01.031.0001.2121.0000	CAUCULO CERTO SERVIÇOS LTDA			30.984,60	0,00	30.984,60
2023	01030004	01120016	01/03/2024	44905100	99.01.01.031.0001.2121.0000	CAUCULO CERTO SERVIÇOS LTDA			20.104,52	0,00	20.104,52
									78.063,37	6.216,04	71.847,33

ATAC-ASSESSORIA TECNICA
ADMINISTRATIVA & CONTABIL

Contador

ANA WELYCA DE FREITAS BRITO

Tesoureiro

FELIPE VIEIRA DE CASTRO

Gestor

Câmara Municipal de General Sampaio

Linha 1

Linha 2

I.N. 03 / 13 - MODELO-06

Município: GENERAL SAMPAIO

Orgão: CÂMARA MUNICIPAL DE GENERAL SAMAPAI

Unidade orçamentária: 99.01

Exercício: 2024

Período: 01/01/2024 à 31/12/2024

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

<input type="checkbox"/> Processados		<input type="checkbox"/> Não Processados		<input type="checkbox"/> Pagos		<input checked="" type="checkbox"/> Cancelados		<input type="checkbox"/> Inscritos de exercício anterior	
Processo nº	Processo nº	Nome/Razão social	Programa de trabalho	Natureza da despesa	Fonte	Número do empenho	Número do empenho		
		RELAÇÃO EM ANEXO							
					TOTAL/Transporte				
Elaborado por			Conferido por		Visto			Data	

Responsavel pelo controle interno

Contador

Gestor

GISELE CRISTINA CAVALCANTE DE SOUSA
Matrícula: 8866

Atac-assessoria Técnica Administrativa & Contabil
CRC: 000662/O-8

Felipe Vieira de Castro
Matrícula:

Unidade Gestora: 99 - CAMARA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO						
Unidade Orçamentária: 99.01 - Câmara Municipal de General Sampaio - CMGS						
Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
03.04.0018	03/04/2023	JBR ASSESSORIA E CONSULTORIA	01.031.0001.2121.0000.33903900	Não Processado	02/12/2024	7.490,00
01.12.0016	01/12/2023	CAUCULO CERTO SERVIÇOS LTDA	01.031.0001.2121.0000.44905100	Não Processado	01/03/2024	0,08
Total da Unidade Orçamentária:						7.490,08
Total da Unidade Gestora:						7.490,08
Total Geral:						7.490,08

ATAC-ASSESSORIA TECNICA
ADMINISTRATIVA & CONTABIL
Contador

ANA WELYCA DE FREITAS BRITO
Tesoureiro

FELIPE VIEIRA DE CASTRO
Gestor

Câmara Municipal de General Sampaio

Linha 1

Linha 2

Câmara Municipal de General Sampaio

Câmara Municipal de General Sampaio

GESTOR:

Felipe Vieira de Castro

01/01/2024 à 31/12/2024

(PCS) Prestação de Contas de Gestão - 2024

Instrução Normativa nº 03/2013, de 19 de dezembro de 2013 D.O.E. de 23 de dezembro de 2013

Anexo VIII - Art. 6º

Relatório do responsável pelo setor contábil (modelo nº 07, em anexo);

Elaborado por:

ATAC-ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA & CONTABIL
RUA MAGNOLIA, 43, SERRINHA, 60.741-010, FORTALEZA-CE.
CNPJ: 08.364.842/0001-34

Câmara Municipal de General Sampaio

Linha 1
Linha 2

I.N. 03 / 13 - MODELO-07

Município: GENERAL SAMPAIO
Orgão: CÂMARA MUNICIPAL DE GENERAL SAMAPAIO
Unidade orçamentária: 99.01

Exercício: 2024

RELATÓRIO DO RESPONSÁVEL PELO SETOR CONTÁBIL

Examinada a PRESTAÇÃO de contas dos ordenadores de despesas, referente ao exercício de 2024, constatamos:			
	prestação / tomada		
	Sim	Não	Não Aplicável
a) a regularidade dos documentos comprovantes que deram origem aos registros contábeis	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
b) a propriedade e regularidade dos registros contábeis	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
c) a regularidade da execução orçamentária da despesa	<input checked="" 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 ilegalidade ou irregularidades, bem como falhas que tenham causado ou possam causar prejuízo ao erário	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Observações			
Responsável pelo Setor Contábil ATAC-ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA & CONTABIL		Cargo Assessoria Contábil	
Matrícula 000662/O-8	Data 31/12/2024	Assinatura	

Responsavel pelo controle interno

Contador

Gestor

Gisele Cristina Cavalcante de Sousa
Matrícula: 8866

Atac-assessoria Tecnica Administrativa
& Contabil
CRC: 000662/O-8

Felipe Vieira de Castro
Presidente da Câmara Municipal de
General Sampaio

Câmara Municipal de General Sampaio

Linha 1

Linha 2

Câmara Municipal de General Sampaio

Câmara Municipal de General Sampaio

GESTOR:

Felipe Vieira de Castro

01/01/2024 à 31/12/2024

(PCS) Prestação de Contas de Gestão - 2024

Instrução Normativa nº 03/2013, de 19 de dezembro de 2013 D.O.E. de 23 de dezembro de 2013

Anexo IX - Art. 6º

Termo de conferência de caixa e as conciliações bancárias relativas ao primeiro e último dia de gestão
(modelo nº 08, em anexo);

Elaborado por:

ATAC-ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA & CONTABIL

RUA MAGNOLIA, 43, SERRINHA, 60.741-010, FORTALEZA-CE.

CNPJ: 08.364.842/0001-34

Estado do Ceará
Câmara Municipal de General Sampaio

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2024 - 01/01/2024
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

Ao(s) 01 (UM) dia(s) do mês de Janeiro de 2024, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

1. Em Caixa R\$: 0,00 (Zero Real)
2. Em Banco R\$: 91.097,47 (NOVENTA E UM MIL NOVENTA E SETE REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS)

Org.:	99	CAMARA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO		
U.O.:	9901	Câmara Municipal de General Sampaio - CMGS		
Cód. Conta	Nomenclatura			Saldo R\$
2	B.B	21.560-0 (CMGS CAM MUN)		91.097,47
Total da Und.				91.097,47
Total da Unidade Gestora:				91.097,47

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 91.097,47 (NOVENTA E UM MIL NOVENTA E SETE REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

Não Existem Conciliações Bancárias

JBR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABILIDADE LTDA ME Contador CE-002231	ANA WELYCA DE FREITAS BRITO Tesoureiro	FELIPE VIEIRA DE CASTRO PRESIDENTE
---	---	---------------------------------------

Estado do Ceará

Câmara Municipal de General Sampaio

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

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

Demonstrativo - Consolidado

Ao(s) 31 (TRINTA E UM) dia(s) do mês de Dezembro de 2024, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

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

2. Em Banco R\$: 0,00 (Zero Real)

Org.: 99

U.O.: 9901

CAMARA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Câmara Municipal de General Sampaio - CMGS

Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
2	B.B	21.560-0 (CMGS CAM MUN)	0,00
Total da Und.			0,00
Total da Unidade Gestora:			0,00

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 0,00 (ZERO REAIS)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

Não Existem Conciliações Bancárias

ATAC-ASSESSORIA TECNICA
ADMINISTRATIVA & CONTABIL

Contador

ANA WELYCA DE FREITAS BRITO

Tesoureiro

FELIPE VIEIRA DE CASTRO

PRESIDENTE

Câmara Municipal de General Sampaio

Linha 1

Linha 2

Câmara Municipal de General Sampaio

Câmara Municipal de General Sampaio

GESTOR:

Felipe Vieira de Castro

01/01/2024 à 31/12/2024

(PCS) Prestação de Contas de Gestão - 2024

Instrução Normativa nº 03/2013, de 19 de dezembro de 2013 D.O.E. de 23 de dezembro de 2013

Anexo X - Art. 6º

Cópias dos extratos bancários completos do primeiro e do último dia de gestão dos responsáveis, relativos a todas as contas correntes e de aplicações financeiras da unidade gestora;

Elaborado por:

ATAC-ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA & CONTABIL
RUA MAGNOLIA, 43, SERRINHA, 60.741-010, FORTALEZA-CE.
CNPJ: 08.364.842/0001-34



Poder Legislativo Municipal

CÂMARA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

COM A FORÇA DO POVO!



EXTRATO INICIAL 01/01/2024 A 31/01/2024





Extrato de Conta Corrente

Cliente: CAM MUN GENERAL SAMPAIO

Agência: 8177-9 Conta: 21560-0

Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
28/12/2023	Saldo Anterior	91.097,47 (+)
03/01/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2843 019687867000195 AGE - SERVICO	4.100,00 (-)
03/01/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2843 019687867000195 AGE - SERVICO	4.100,00 (-)
03/01/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2843 019687867000195 AGE - SERVICO	4.100,00 (-)
03/01/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2843 019687867000195 AGE - SERVICO	4.100,00 (-)
03/01/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2843 019687867000195 AGE - SERVICO	4.100,00 (-)
03/01/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0746 029400680000112 FELIPE HENRIQ	4.176,47 (-)
03/01/2024	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/01/2024	12,00 (-)
03/01/2024	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/01/2024	12,00 (-)
03/01/2024	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/01/2024	12,00 (-)
03/01/2024	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/01/2024	12,00 (-)
03/01/2024	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/01/2024	12,00 (-)
10/01/2024	Transferência enviada 10/01 12:21 PMGS GENERAL SAMPAIO PRE	1.426,87 (-)
10/01/2024	Transferência enviada 10/01 12:21 PMGS GENERAL SAMPAIO PRE	557,58 (-)
19/01/2024	Transferência recebida 19/01 08:20 PREFEITURA MUN GAL SAMPA	139.500,00 (+)
19/01/2024	Pgto conta água CAGECE	114,44 (-)
19/01/2024	Pagamento de Impostos RFB-DARF CÓDIGO DE BARRAS	12.491,86 (-)
19/01/2024	Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	181,74 (-)
22/01/2024	Transferência enviada 22/01 11:04 FRANCISCO EDMILSON MENDE	1.636,21 (-)
22/01/2024	Transferido para Poupança 22/01 11:04 FELIPE VIEIRA DE CASTRO	4.209,57 (-)
22/01/2024	Transferência enviada 22/01 11:04 DIERNIS S PEIXOTO GAMA	2.598,76 (-)
22/01/2024	Transferência enviada 22/01 11:04 PREFEITURA MUNICIPAL GAL	1.505,23 (-)
22/01/2024	Transferência enviada 22/01 11:04 ANA ANTONIA A BELARMINO	2.492,64 (-)
22/01/2024	Transferência enviada 22/01 11:04 FRANCISCO A L RODRIGUES	1.971,63 (-)
22/01/2024	Transferência enviada 22/01 11:04 PASCOAL CARDOSO DE FARIA	3.324,79 (-)
22/01/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1089 11519673353 ANTONIO MAURICIO	3.445,19 (-)
22/01/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1089 023489891000197 MUNICIPIO DE	3.744,66 (-)
22/01/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0062 023489891000197 MUNICIPIO DE	2.182,13 (-)
22/01/2024	Pix - Enviado 22/01 11:05 Francisco Janael Ferreira	1.662,15 (-)



Extrato de Conta Corrente

Cliente: CAM MUN GENERAL SAMPAIO

Agência: 8177-9 Conta: 21560-0

Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
22/01/2024	Pix - Enviado 22/01 11:05 JOSE BELARMINO UCHOA	3.324,79 (-)
22/01/2024	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/01/2024	12,00 (-)
22/01/2024	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/01/2024	12,00 (-)
22/01/2024	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/01/2024	12,00 (-)
23/01/2024	Transferência enviada 23/01 16:09 CALCULO C S LTDA	30.984,60 (-)
23/01/2024	Pix - Enviado 23/01 16:10 Maria Vanderli Alves De So	1.000,00 (-)
23/01/2024	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 22/01/2024	20,00 (-)
24/01/2024	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 23/01/2024	9,90 (-)
29/01/2024	Pagamento de Boletto Certificados Ponto Com Certificadora D	245,00 (-)
30/01/2024	Transferência enviada 30/01 16:55 ANTONIA B SIMAO VAZ	1.608,55 (-)
30/01/2024	Transferência enviada 30/01 16:55 ANA WELYCA FREITAS BRITO	1.477,18 (-)
30/01/2024	Transferido para Poupança 30/01 16:55 MARIA JOANA E FREITAS	1.608,55 (-)
30/01/2024	Pix - Enviado 30/01 16:54 EUGENIO DA SILVA FARIAS	1.477,18 (-)
30/01/2024	Pix - Enviado 30/01 16:54 Gisele Cristina Cavalcante	1.539,22 (-)
30/01/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 43505481300 ANTONIO GLEIZ BAR	1.608,55 (-)
30/01/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5447 47690303803 FRANCISCO LUCAS C	1.368,14 (-)
30/01/2024	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/01/2024	12,00 (-)
30/01/2024	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/01/2024	12,00 (-)
31/01/2024	Transferência enviada 31/01 16:29 FS SERVICOS E ASSESSORIA	3.400,00 (-)
31/01/2024	Transferência enviada 31/01 16:29 FS SERVICOS E ASSESSORIA	4.000,00 (-)
31/01/2024	Transferência enviada 31/01 16:29 LAY OUT INFO PROC DADOS	809,20 (-)
31/01/2024	Transferência enviada 31/01 16:29 FRANCISCO AUGUSTO DE SOU	500,00 (-)
31/01/2024	Transferência enviada 31/01 16:29 DAYANA N FREITAS	4.300,00 (-)
31/01/2024	Transferência enviada 31/01 16:29 PREFEITURA MUNICIPAL GAL	40,80 (-)
31/01/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4279 013172157000146 ABREU PORTELA	5.200,00 (-)
31/01/2024	Pagamento de Boletto INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONS	3.137,50 (-)
31/01/2024	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 31/01/2024	12,00 (-)
31/01/2024	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 30/01/2024	20,00 (-)



Extrato de Conta Corrente

Cliente: CAM MUN GENERAL SAMPAIO

Agência: 8177-9 Conta: 21560-0

Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
31/01/2024	SALDO	98.664,39 (+)

Total Aplicações Financeiras 0,00

* Saldos por dia Base

Sujeitos a confirmação no momento da contratação



Poder Legislativo Municipal

CÂMARA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

COM A FORÇA DO POVO!



EXTRATO INICIAL **01/12/2024 A 31/12/2024**



Cliente

Nome

CAM MUN GENERAL SAMPAIO

Agência

8177-9

Conta

21.560-0
Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
29/11/2024		Saldo Anterior			163.544,35 C
02/12/2024	8177-9	TRANSF POUPANCA 02/12 16:27 FELIPE VIEIRA DE CASTRO	611.039.510.033.503	350,00 D	163.194,35 C
02/12/2024	8177-9	TRANSF POUPANCA 02/12 16:27 FELIPE VIEIRA DE CASTRO	611.039.510.033.503	350,00 D	162.844,35 C
02/12/2024		PIX - ENVIADO 02/12 08:44 Zoop Tecnologia E Meios De	120.201	300,00 D	162.544,35 C
03/12/2024	8177-9	TRANSF ENVIADA 03/12 10:48 E N C A A SERVICOS - ME	554.514.000.011.179	4.000,00 D	158.544,35 C
03/12/2024	8177-9	TRANSF ENVIADA 03/12 10:48 PREFEITURA MUNICIPAL GAL	558.177.000.012.888	1.101,34 D	157.443,01 C
03/12/2024	8177-9	TRANSF ENVIADA 03/12 12:27 PMGS GENERAL SAMPAIO PRE	558.177.000.015.357	604,86 D	156.838,15 C
03/12/2024	8177-9	TRANSF ENVIADA 03/12 12:27 PMGS GENERAL SAMPAIO PRE	558.177.000.015.357	1.639,17 D	155.198,98 C
03/12/2024		TED 004 0300 008364842000134 ATAC- ASSESSO	120.301	8.000,00 D	147.198,98 C
03/12/2024		IMPOSTOS RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	120.302	8.421,92 D	138.777,06 C
03/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 03/12/2024	803.381.200.035.770	12,00 D	138.765,06 C
05/12/2024		E.ELETRICA COELCE CIA ENERGETICA CE	120.501	451,14 D	138.313,92 C
09/12/2024	8177-9	TRANSF ENVIADA 09/12 10:58 CALCULO C S LTDA	611.035.000.047.860	62.395,05 D	75.918,87 C
11/12/2024	8177-9	TRANSF ENVIADA 11/12 11:56 M. R. M. DA SILVA - ME	552.521.000.016.890	350,00 D	75.568,87 C
11/12/2024	8177-9	TRANSF ENVIADA 11/12 11:56 M. R. M. DA SILVA - ME	552.521.000.016.890	350,00 D	75.218,87 C
13/12/2024	8177-9	TRANSF ENVIADA 13/12 12:09 DIERNIS S PEIXOTO GAMA	558.177.000.000.637	350,00 D	74.868,87 C
13/12/2024	8177-9	TRANSF ENVIADA 13/12 12:09 DIERNIS S PEIXOTO GAMA	558.177.000.000.637	175,00 D	74.693,87 C
13/12/2024	8177-9	TRANSF ENVIADA 13/12 12:09 ANA ANTONIA A BELARMINO	558.177.000.014.465	175,00 D	74.518,87 C
13/12/2024	8177-9	TRANSF ENVIADA 13/12 12:09 ANA ANTONIA A BELARMINO	558.177.000.014.465	350,00 D	74.168,87 C
19/12/2024	8177-9	TRANSF ENVIADA 19/12 15:31 FRANCISCO EDMILSON MENDE	550.962.000.025.525	1.059,85 D	73.109,02 C
19/12/2024	8177-9	TRANSF POUPANCA 19/12 15:31 FELIPE VIEIRA DE CASTRO	551.039.510.033.503	1.342,67 D	71.766,35 C
19/12/2024	8177-9	TRANSF ENVIADA 19/12 15:31 DIERNIS S PEIXOTO GAMA	558.177.000.000.637	1.059,85 D	70.706,50 C
19/12/2024	8177-9	TRANSF ENVIADA 19/12 15:31 ANTONIA B SIMAO VAZ	558.177.000.001.323	714,83 D	69.991,67 C

Extrato de Conta Corrente

Movimento	Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
	19/12/2024	8177-9	TRANSF ENVIADA 19/12 15:31 ANA WELYCA FREITAS BRITO	558.177.000.002.083	1.477,18 D	68.514,49 C
	19/12/2024	8177-9	TRANSF ENVIADA 19/12 15:31 ANA ANTONIA A BELARMINO	558.177.000.014.465	1.059,85 D	67.454,64 C
	19/12/2024	8177-9	TRANSF ENVIADA 19/12 15:31 FRANCISCO A L RODRIGUES	558.177.000.018.996	1.059,85 D	66.394,79 C
	19/12/2024	8177-9	TRANSF ENVIADA 19/12 15:31 PASCOAL CARDOSO DE FARIA	558.177.000.109.583	1.059,85 D	65.334,94 C
	19/12/2024	8177-9	TRANSF POUPANCA 19/12 15:31 MARIA JOANA E FREITAS	558.177.510.012.806	714,83 D	64.620,11 C
	19/12/2024		TED 260 0001 43505481300 ANTONIO GLEIZ BAR	121.901	714,83 D	63.905,28 C
	19/12/2024		IMPOSTOS RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.902	4.353,06 D	59.552,22 C
	19/12/2024		PIX - ENVIADO 19/12 15:31 JOSE BELARMINO UCHOA	121.903	1.059,85 D	58.492,37 C
	19/12/2024		PIX - ENVIADO 19/12 15:31 Francisco Janael Ferreira	121.904	1.059,85 D	57.432,52 C
	19/12/2024		PIX - ENVIADO 19/12 15:31 ANTONIO MAURICIO GOMES	121.905	1.059,85 D	56.372,67 C
	19/12/2024		TARIFA PIX Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2024	823.541.200.468.063	30,00 D	56.342,67 C
	19/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 19/12/2024	833.541.200.046.147	12,00 D	56.330,67 C
	20/12/2024	8177-9	TRANSF RECEBIDA 20/12 08:07 PREFEITURA MUN GAL SAMPA	558.177.000.009.800	162.383,95 C	218.714,62 C
	20/12/2024	8177-9	TRANSF ENVIADA 20/12 12:36 FS SERVICOS E ASSESSORIA	550.700.000.031.693	4.000,00 D	214.714,62 C
	20/12/2024	8177-9	TRANSF ENVIADA 20/12 12:36 FS SERVICOS E ASSESSORIA	550.700.000.031.693	3.400,00 D	211.314,62 C
	20/12/2024	8177-9	TRANSF ENVIADA 20/12 12:36 WILVERSON S S 0553031937	551.035.000.042.033	470,00 D	210.844,62 C
	20/12/2024	8177-9	TRANSF ENVIADA 20/12 12:36 B&B SERVICOS LTDA	551.035.000.048.770	4.500,00 D	206.344,62 C
	20/12/2024	8177-9	TRANSF ENVIADA 20/12 12:36 B&B SERVICOS LTDA	551.035.000.048.770	3.000,00 D	203.344,62 C
	20/12/2024	8177-9	TRANSF ENVIADA 20/12 12:36 B&B SERVICOS LTDA	551.035.000.048.770	4.600,00 D	198.744,62 C
	20/12/2024	8177-9	TRANSF ENVIADA 20/12 12:36 LAY OUT INFO PROC DADOS	551.389.000.005.210	808,20 D	197.935,42 C
	20/12/2024	8177-9	TRANSF ENVIADA 20/12 12:36 FRANCISCO AUGUSTO DE SOU	551.503.000.121.845	500,00 D	197.435,42 C
	20/12/2024	8177-9	TRANSF ENVIADA 20/12 12:36 DAYANA N FREITAS	553.474.000.053.610	4.300,00 D	193.135,42 C
	20/12/2024	8177-9	TRANSF ENVIADA 20/12 12:36 UNIAO DOS VEREADORES DO	553.476.000.166.166	300,00 D	192.835,42 C
	20/12/2024	8177-9	TRANSF ENVIADA 20/12 15:53 ATAC CONSULTORIA LTDA	554.293.000.016.320	7.450,00 D	185.385,42 C

Movimento					
Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
20/12/2024	8177-9	TRANSF ENVIADA 20/12 12:36 E N C A A SERVICOS - ME	554.514.000.011.179	4.000,00 D	181.385,42 C
20/12/2024	8177-9	TRANSF ENVIADA 20/12 12:36 PREFEITURA MUNICIPAL GAL	558.177.000.012.888	40,80 D	181.344,62 C
20/12/2024	8177-9	TRANSF ENVIADA 20/12 16:18 PREFEITURA MUNICIPAL GAL	558.177.000.012.888	5.278,53 D	176.066,09 C
20/12/2024	8177-9	TRANSF ENVIADA 20/12 16:18 PREFEITURA MUNICIPAL GAL	558.177.000.012.888	1.802,15 D	174.263,94 C
20/12/2024	8177-9	TRANSF ENVIADA 20/12 16:18 PREFEITURA MUNICIPAL GAL	558.177.000.012.888	1.574,61 D	172.689,33 C
20/12/2024		TED 104 0754 029856088000120 INTGEST - INT	122.001	4.500,00 D	168.189,33 C
20/12/2024		TED 033 4279 013172157000146 ABREU PORTELA	122.002	5.200,00 D	162.989,33 C
20/12/2024		TED 104 0746 029400680000112 FELIPE HENRIQ	122.003	4.176,47 D	158.812,86 C
20/12/2024		PAG BOLETO INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONS	122.004	3.137,50 D	155.675,36 C
20/12/2024		PAG BOLETO INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONS	122.005	591,00 D	155.084,36 C
20/12/2024		PAG BOLETO INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONS	122.006	591,00 D	154.493,36 C
20/12/2024		TED 104 0754 029856088000120 INTGEST - INT	122.007	4.500,00 D	149.993,36 C
20/12/2024		TED 104 0754 029856088000120 INTGEST - INT	122.008	4.500,00 D	145.493,36 C
20/12/2024		TED 104 0754 029856088000120 INTGEST - INT	122.009	4.500,00 D	140.993,36 C
20/12/2024		TED 004 0300 008364842000134 ATAC- ASSESSO	122.010	7.450,00 D	133.543,36 C
20/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 20/12/2024	803.551.200.084.404	12,00 D	133.531,36 C
20/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 20/12/2024	803.551.200.084.405	12,00 D	133.519,36 C
20/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 20/12/2024	803.551.200.084.406	12,00 D	133.507,36 C
20/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 20/12/2024	803.551.200.084.407	12,00 D	133.495,36 C
20/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 20/12/2024	803.551.200.084.408	12,00 D	133.483,36 C
20/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 20/12/2024	803.551.200.084.409	12,00 D	133.471,36 C
20/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 20/12/2024	803.551.200.084.410	12,00 D	133.459,36 C
23/12/2024	8177-9	TRANSF ENVIADA 23/12 12:32 FRANCISCO EDMILSON MENDE	550.962.000.025.525	2.725,25 D	130.734,11 C
23/12/2024	8177-9	TRANSF ENVIADA 23/12 12:44 CALCULO C S LTDA	551.035.000.047.860	21.311,00 D	109.423,11 C

Extrato de Conta Corrente

Movimento					
Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
23/12/2024	8177-9	TRANSF POUPANCA 23/12 11:31 FELIPE VIEIRA DE CASTRO	551.039.510.033.503	4.220,61 D	105.202,50 C
23/12/2024	8177-9	TRANSF ENVIADA 23/12 11:31 DIERNIS S PEIXOTO GAMA	558.177.000.000.637	3.341,35 D	101.861,15 C
23/12/2024	8177-9	TRANSF ENVIADA 23/12 11:31 ANTONIA B SIMAO VAZ	558.177.000.001.323	1.631,29 D	100.229,86 C
23/12/2024	8177-9	TRANSF ENVIADA 23/12 11:31 ANA WELYCA FREITAS BRITO	558.177.000.002.083	1.477,18 D	98.752,68 C
23/12/2024	8177-9	TRANSF ENVIADA 23/12 11:31 PREFEITURA MUNICIPAL GAL	558.177.000.012.888	1.101,34 D	97.651,34 C
23/12/2024	8177-9	TRANSF ENVIADA 23/12 15:27 PREFEITURA MUNICIPAL GAL	558.177.000.012.888	41,40 D	97.609,94 C
23/12/2024	8177-9	TRANSF ENVIADA 23/12 11:31 ANA ANTONIA A BELARMINO	558.177.000.014.465	2.011,36 D	95.598,58 C
23/12/2024	8177-9	TRANSF ENVIADA 23/12 11:31 FRANCISCO A L RODRIGUES	558.177.000.018.996	2.707,58 D	92.891,00 C
23/12/2024	8177-9	TRANSF ENVIADA 23/12 11:31 PASCOAL CARDOSO DE FARIA	558.177.000.109.583	3.341,35 D	89.549,65 C
23/12/2024	8177-9	TRANSF POUPANCA 23/12 11:31 MARIA JOANA E FREITAS	558.177.510.012.808	1.631,29 D	87.918,36 C
23/12/2024		TED 237 5447 47690303803 FRANCISCO LUCAS C	122.301	1.368,14 D	86.550,22 C
23/12/2024		TED 290 0001 66848261300 PAULO VICTOR FEIT	122.302	3.122,35 D	83.427,87 C
23/12/2024		TED 260 0001 43505481300 ANTONIO GLEIZ BAR	122.303	1.631,29 D	81.796,58 C
23/12/2024		TED 104 7616 023489891000197 MUNICIPIO DE	122.304	4.242,50 D	77.554,08 C
23/12/2024		PIX - ENVIADO 23/12 11:32 ANTONIO MAURICIO GOMES	122.305	3.445,19 D	74.108,89 C
23/12/2024		PIX - ENVIADO 23/12 11:32 Francisco Janael Ferreira	122.306	1.678,71 D	72.430,18 C
23/12/2024		PIX - ENVIADO 23/12 11:32 JOSE BELARMINO UCHOA	122.307	3.341,35 D	69.088,83 C
23/12/2024		PIX - ENVIADO 23/12 11:32 Francisco Matheus Lima For	122.308	1.477,18 D	67.611,65 C
23/12/2024		PIX - ENVIADO 23/12 11:32 Gisele Cristina Cavalcante	122.309	1.539,22 D	66.072,43 C
23/12/2024		PIX - ENVIADO 23/12 11:32 Jefferson Silva Dos Santos	122.310	1.368,14 D	64.704,29 C
23/12/2024		PIX - ENVIADO 23/12 11:32 Otaciano Souza da Silva	122.311	1.306,10 D	63.398,19 C
23/12/2024		TED 104 0746 006058425000138 ANA MARY GOME	122.312	545,15 D	62.853,04 C
23/12/2024		TED 237 5447 015284208000157 J E S COMERCI	122.313	1.909,46 D	60.943,58 C
23/12/2024		PGTO CONTA AGUA CAGECE	122.314	142,15 D	60.801,43 C

Movimento					
Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
23/12/2024		PGTO CONTA AGUA CAGECE	122.315	137,06 D	60.664,37 C
23/12/2024		TARIFA PIX Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2024	833.581.200.644.906	70,00 D	60.594,37 C
23/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.055.029	12,00 D	60.582,37 C
23/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.055.030	12,00 D	60.570,37 C
23/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.055.031	12,00 D	60.558,37 C
23/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.055.032	12,00 D	60.546,37 C
23/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.055.033	12,00 D	60.534,37 C
23/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.055.034	12,00 D	60.522,37 C
27/12/2024	8177-9	TRANSF ENVIADA 27/12 16:17 FERNANDES A	550.863.000.049.229	23.000,00 D	37.522,37 C
27/12/2024	8177-9	TRANSF ENVIADA 27/12 16:17 FERNANDES A	550.863.000.049.229	18.179,21 D	19.343,16 C
27/12/2024	8177-9	TRANSF ENVIADA 27/12 15:20 M. R. M. DA SILVA - ME	552.521.000.016.890	350,00 D	18.993,16 C
27/12/2024	8177-9	TRANSF ENVIADA 27/12 12:19 PMGS GENERAL SAMPAIO PRE	558.177.000.015.357	1.639,17 D	17.353,99 C
27/12/2024	8177-9	TRANSF ENVIADA 27/12 12:19 PMGS GENERAL SAMPAIO PRE	558.177.000.015.357	1.639,17 D	15.714,82 C
27/12/2024	8177-9	TRANSF ENVIADA 27/12 12:19 PMGS GENERAL SAMPAIO PRE	558.177.000.015.357	604,86 D	15.109,96 C
27/12/2024	8177-9	TRANSF ENVIADA 27/12 12:19 PMGS GENERAL SAMPAIO PRE	558.177.000.015.357	604,86 D	14.505,10 C
27/12/2024		IMPOSTOS RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.701	8.505,10 D	6.000,00 C
27/12/2024		TED 403 0001 039471476000146 ALMEIDA COMER	122.702	6.000,00 D	0,00 C
31/12/2024		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 08/01/2025 R\$ 12,00. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Impresso em 08.01.2025 às 12:20:18

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

Câmara Municipal de General Sampaio

Linha 1

Linha 2

Câmara Municipal de General Sampaio

Câmara Municipal de General Sampaio

Atos de nomeação dos componentes da Comissão de Licitação e do Pregoeiro e Equipe de Apoio;

GESTOR:

Felipe Vieira de Castro

01/01/2024 à 31/12/2024

(PCS) Prestação de Contas de Gestão - 2024

Instrução Normativa nº 03/2013, de 19 de dezembro de 2013 D.O.E. de 23 de dezembro de 2013

Anexo XI - Art. 6º

Atos de nomeação dos componentes da Comissão de Licitação e do Pregoeiro e Equipe de Apoio;

Elaborado por:

ATAC-ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA & CONTABIL

RUA MAGNOLIA, 43, SERRINHA, 60.741-010, FORTALEZA-CE.

CNPJ: 08.364.842/0001-34



Poder Legislativo Municipal

CÂMARA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

COM A FORÇA DO POVO!



PORTARIA Nº 039/2023

Dispõe sobre a nomeação dos membros da **COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO** da Câmara Municipal de General Sampaio e dá outras providências.

O **PRESIDENTE A CÂMARA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO**, do Estado do Ceará, **FELIPE VIEIRA DE CASTRO**, no uso de suas atribuições legais, conforme preceitua a Lei Orgânica deste Município, combinado com a Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.

RESOLVE:

Art. 1º - **NOMEAR** os seguintes servidores para ocupar as funções de presidente e seus respectivos membros para constituição da Comissão Permanente de licitações da Câmara Municipal de General Sampaio, a saber.

PRESIDENTE: ANTÔNIO GLEIZ BARBOSA DE MESQUITA, CPF: 435.054.813-00

MEMBRO: EUGENIO DA SILVA FARIAS, CPF: 072.024.653-96

MEMBRO: ANTONIA BENEDITA SIMAO VAZ, CPF: 717.152.153-20

Art. 2º - Os membros que atuarão no certame serão, sempre, em no mínimo de 03 (três) integrantes.

Art. 3º. A investidura dos integrantes da comissão acima automaticamente se encerrará dia 31/12/2023, data que correspondente ao término do exercício financeiro atual.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Paço da Câmara Municipal de General Sampaio - CE, em 03 de julho de 2023


FELIPE VIEIRA DE CASTRO
PRESIDENTE

Câmara Municipal de General Sampaio

Linha 1

Linha 2

Câmara Municipal de General Sampaio

Câmara Municipal de General Sampaio

GESTOR:

Felipe Vieira de Castro

01/01/2024 à 31/12/2024

(PCS) Prestação de Contas de Gestão - 2024

Instrução Normativa nº 03/2013, de 19 de dezembro de 2013 D.O.E. de 23 de dezembro de 2013

Anexo XII - Art. 6º

Relação das entidades beneficiadas por convênio, com a indicação dos valores empenhados e dos valores pagos (modelo nº 11, em anexo);

Elaborado por:

ATAC-ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA & CONTABIL

RUA MAGNOLIA, 43, SERRINHA, 60.741-010, FORTALEZA-CE.

CNPJ: 08.364 842/0001-34

Linha 2

Período: 01/01/2024 à 31/12/2024

Entidade Beneficiada	Valor Empenhado R\$	Valor Pago R\$
SEM MOVIMENTAÇÃO		

Cargo: Presidente da Câmara Municipal de General Sampaio

Gestor

Felipe Vieira de Castro
Matrícula:

Câmara Municipal de General Sampaio

Linha 1

Linha 2

DECLARAÇÃO

DECLARO perante o TCE - Tribunal de Contas do Estado, em cumprimento ao disposto no inciso XII do Artigo 6.º da Instrução Normativa n.º 03/13 do antigo TCM - Tribunal de Contas dos Municípios, que a **Câmara Municipal de General Sampaio**, Período de **01/01/2024 a 31/12/2024**, nada tem a registrar no **Modelo 11 - Relação das entidades beneficiadas por convênio**.

General Sampaio, 31 de Dezembro de 2024.

Felipe Vieira de Castro
Presidente da Câmara Municipal de General
Sampaio

Câmara Municipal de General Sampaio

Linha 1

Linha 2

Câmara Municipal de General Sampaio

Câmara Municipal de General Sampaio

GESTOR:

Felipe Vieira de Castro

01/01/2024 à 31/12/2024

(PCS) Prestação de Contas de Gestão - 2024

Instrução Normativa nº 03/2013, de 19 de dezembro de 2013 D.O.E. de 23 de dezembro de 2013

Anexo XIII - Art. 6º

Demonstrativo dos subsídios dos vereadores, nos casos das contas de gestão de câmara municipal
(modelo nº 09, em anexo);

Elaborado por:

ATAC-ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA & CONTABIL

RUA MAGNOLIA, 43, SERRINHA, 60.741-010, FORTALEZA-CE.

CNPJ: 08.364.842/0001-34

Câmara Municipal de General Sampaio

Linha 1

Linha 2

I.N. 03 / 13 - MODELO-09

DEMONSTRATIVO DOS SUBSÍDIOS
DOS VEREADORES

Câmara Municipal de General Sampaio	Exercício: 2024
(Regime de competência)	
Resolução	
Vereador: ANA ANTONIA ARRUDA BELARMINO	

MÊS	SUBSÍDIO (R\$)	OUTROS		TOTAL (R\$)
		NATUREZA	VALOR	
JAN	3.800,00			3.800,00
FEV	3.800,00			3.800,00
MAR	3.800,00			3.800,00
ABR	3.800,00			3.800,00
MAI	3.800,00			3.800,00
JUN	3.800,00			3.800,00
JUL	3.800,00			3.800,00
AGO	3.800,00			3.800,00
SET	3.800,00			3.800,00
OUT	3.800,00			3.800,00
NOV	3.800,00			3.800,00
DEZ	3.800,00			3.800,00
TOT	45.600,00			45.600,00

Tesoureiro

Contador

Gestor

Ana Welyca de Freitas Brito
Matrícula: 8848

Atac-assessoria Técnica Administrativa
& Contabil
CRC: 000662/O-8

Felipe Vieira de Castro
Matrícula:

Câmara Municipal de General Sampaio

Linha 1
Linha 2

I.N. 03 / 13 - MODELO-09

DEMONSTRATIVO DOS SUBSÍDIOS
DOS VEREADORES

Câmara Municipal de General Sampaio	Exercício: 2024
(Regime de competência)	
Resolução	
Vereador: ANTONIO MAURICIO GOMES	

MÊS	SUBSÍDIO (R\$)	OUTROS		TOTAL (R\$)
		NATUREZA	VALOR	
JAN	3.800,00			3.800,00
FEV	3.800,00			3.800,00
MAR	3.800,00			3.800,00
ABR	3.800,00			3.800,00
MAI	3.800,00			3.800,00
JUN	3.800,00			3.800,00
JUL	3.800,00			3.800,00
AGO	3.800,00			3.800,00
SET	3.800,00			3.800,00
OUT	3.800,00			3.800,00
NOV	3.800,00			3.800,00
DEZ	3.800,00			3.800,00
TOT	45.600,00			45.600,00

Tesoureiro

Contador

Gestor

Ana Welyca de Freitas Brito
Matrícula: 8848

Atac-assessoria Técnica Administrativa
& Contabil
CRC: 000662/O-8

Felipe Vieira de Castro
Matrícula:

Câmara Municipal de General Sampaio

Linha 1
Linha 2

I.N. 03 / 13 - MODELO-09

DEMONSTRATIVO DOS SUBSÍDIOS
DOS VEREADORES

Câmara Municipal de General Sampaio	Exercício: 2024
(Regime de competência)	
Resolução	
Vereador: DIERNIS SAMARA PEIXOTO GAMA	

MÊS	SUBSÍDIO (R\$)	OUTROS		TOTAL (R\$)
		NATUREZA	VALOR	
JAN	3.800,00			3.800,00
FEV	3.800,00			3.800,00
MAR	3.800,00			3.800,00
ABR	3.800,00			3.800,00
MAI	3.800,00			3.800,00
JUN	3.800,00			3.800,00
JUL	3.800,00			3.800,00
AGO	3.800,00			3.800,00
SET	3.800,00			3.800,00
OUT	3.800,00			3.800,00
NOV	3.800,00			3.800,00
DEZ	3.800,00			3.800,00
TOT	45.600,00			45.600,00

Tesoureiro

Contador

Gestor

Ana Welyca de Freitas Brito
Matrícula: 8848

Atac-assessoria Técnica Administrativa
& Contabil
CRC: 000662/O-8

Felipe Vieira de Castro
Matrícula:

Câmara Municipal de General Sampaio

Linha 1
Linha 2

I.N. 03 / 13 - MODELO-09

DEMONSTRATIVO DOS SUBSÍDIOS
DOS VEREADORES

Câmara Municipal de General Sampaio	Exercício: 2024
(Regime de competência)	
Resolução	
Vereador: FELIPE VIEIRA DE CASTRO	

MÊS	SUBSÍDIO (R\$)	OUTROS		TOTAL (R\$)
		NATUREZA	VALOR	
JAN	5.064,00			5.064,00
FEV	5.064,00			5.064,00
MAR	5.064,00			5.064,00
ABR	5.064,00			5.064,00
MAI	5.064,00			5.064,00
JUN	5.064,00			5.064,00
JUL	5.064,00			5.064,00
AGO	5.064,00			5.064,00
SET	5.064,00			5.064,00
OUT	5.064,00			5.064,00
NOV	5.064,00			5.064,00
DEZ	5.064,00			5.064,00
TOT	60.768,00			60.768,00

Tesoureiro

Contador

Gestor

Ana Welyca de Freitas Brito
Matrícula: 8848

Atac-assessoria Técnica Administrativa
& Contabil
CRC: 000662/O-8

Felipe Vieira de Castro
Matrícula:

Câmara Municipal de General Sampaio

Linha 1

Linha 2

I.N. 03 / 13 - MODELO-09

DEMONSTRATIVO DOS SUBSÍDIOS
DOS VEREADORES

Câmara Municipal de General Sampaio	Exercício: 2024
(Regime de competência)	
Resolução	
Vereador: FRANCISCO ARICEZA LOPES RODRIGUES	

MÊS	SUBSÍDIO (R\$)	OUTROS		TOTAL (R\$)
		NATUREZA	VALOR	
JAN	3.800,00			3.800,00
FEV	3.800,00			3.800,00
MAR	3.800,00			3.800,00
ABR	3.800,00			3.800,00
MAI	3.800,00			3.800,00
JUN	3.800,00			3.800,00
JUL	3.800,00			3.800,00
AGO	3.800,00			3.800,00
SET	3.800,00			3.800,00
OUT	3.800,00			3.800,00
NOV	3.800,00			3.800,00
DEZ	3.800,00			3.800,00
TOT	45.600,00			45.600,00

Tesoureiro

Contador

Gestor

Ana Welyca de Freitas Brito
Matrícula: 8848

Atac-assessoria Técnica Administrativa
& Contábil
CRC: 000662/O-8

Felipe Vieira de Castro
Matrícula:

Câmara Municipal de General Sampaio

Linha 1

Linha 2

I.N. 03 / 13 - MODELO-09

DEMONSTRATIVO DOS SUBSÍDIOS
DOS VEREADORES

Câmara Municipal de General Sampaio	Exercício: 2024
(Regime de competência)	
Resolução	
Vereador: FRANCISCO EDMILSON MENDES	

MÊS	SUBSÍDIO (R\$)	OUTROS		TOTAL (R\$)
		NATUREZA	VALOR	
JAN	3.800,00			3.800,00
FEV	3.800,00			3.800,00
MAR	3.800,00			3.800,00
ABR	3.800,00			3.800,00
MAI	3.800,00			3.800,00
JUN	3.800,00			3.800,00
JUL	3.800,00			3.800,00
AGO	3.800,00			3.800,00
SET	3.800,00			3.800,00
OUT	3.800,00			3.800,00
NOV	3.800,00			3.800,00
DEZ	3.800,00			3.800,00
TOT	45.600,00			45.600,00

Tesoureiro

Contador

Gestor

Ana Welyca de Freitas Brito
Matrícula: 8848

Atac-assessoria Técnica Administrativa
& Contabil
CRC: 000662/O-8

Felipe Vieira de Castro
Matrícula:

Câmara Municipal de General Sampaio

Linha 1
Linha 2

I.N. 03 / 13 - MODELO-09

DEMONSTRATIVO DOS SUBSÍDIOS
DOS VEREADORES

Câmara Municipal de General Sampaio	Exercício: 2024
(Regime de competência)	
Resolução	
Vereador: FRANCISCO JANAEL FERREIRA DA SILVA	

MÊS	SUBSÍDIO (R\$)	OUTROS		TOTAL (R\$)
		NATUREZA	VALOR	
JAN	3.800,00			3.800,00
FEV	3.800,00			3.800,00
MAR	3.800,00			3.800,00
ABR	3.800,00			3.800,00
MAI	3.800,00			3.800,00
JUN	3.800,00			3.800,00
JUL	3.800,00			3.800,00
AGO	3.800,00			3.800,00
SET	3.800,00			3.800,00
OUT	3.800,00			3.800,00
NOV	3.800,00			3.800,00
DEZ	3.800,00			3.800,00
TOT	45.600,00			45.600,00

Tesoureiro

Contador

Gestor

Ana Welyca de Freitas Brito
Matrícula: 8848

Atac-assessoria Técnica Administrativa
& Contabil
CRC: 000662/O-8

Felipe Vieira de Castro
Matrícula:

Câmara Municipal de General Sampaio

Linha 1
Linha 2

I.N. 03 / 13 - MODELO-09

DEMONSTRATIVO DOS SUBSÍDIOS
DOS VEREADORES

Câmara Municipal de General Sampaio	Exercício: 2024
(Regime de competência)	
Resolução	
Vereador: JOSE BELARMINO UCHOA	

MÊS	SUBSÍDIO (R\$)	OUTROS		TOTAL (R\$)
		NATUREZA	VALOR	
JAN	3.800,00			3.800,00
FEV	3.800,00			3.800,00
MAR	3.800,00			3.800,00
ABR	3.800,00			3.800,00
MAI	3.800,00			3.800,00
JUN	3.800,00			3.800,00
JUL	3.800,00			3.800,00
AGO	3.800,00			3.800,00
SET	3.800,00			3.800,00
OUT	3.800,00			3.800,00
NOV	3.800,00			3.800,00
DEZ	3.800,00			3.800,00
TOT	45.600,00			45.600,00

Tesoureiro

Contador

Gestor

Ana Welyca de Freitas Brito
Matrícula: 8848

Atac-assessoria Técnica Administrativa
& Contabil
CRC: 000662/O-8

Felipe Vieira de Castro
Matrícula:

Linha 2

DEMONSTRATIVO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES

Felipe Vieira de Castro
Matrícula:

Câmara Municipal de General Sampaio

Linha 1

Linha 2

Câmara Municipal de General Sampaio

Câmara Municipal de General Sampaio

GESTOR:

Felipe Vieira de Castro

01/01/2024 à 31/12/2024

(PCS) Prestação de Contas de Gestão - 2024

Instrução Normativa nº 03/2013, de 19 de dezembro de 2013 D.O.E. de 23 de dezembro de 2013

Anexo XIV - Art. 6º

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;

Elaborado por:

ATAC-ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA & CONTABIL

RUA MAGNOLIA, 43, SERRINHA, 60.741-010, FORTALEZA-CE.

CNPJ: 08.364.842/0001-34



Estado do Ceará
PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL

CÂMARA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO-CE
Vereador MANUEL CORDEIRO GOMES

LEI Nº 737, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2016.

DISPÕE SOBRE A FIXAÇÃO DOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO PARA O QUADRIÊNIO 2017/2020, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO, ESTADO DO CEARÁ, faz saber a todos os habitantes deste Município que a Câmara de Vereadores, aprovou e eu, Presidente da Câmara Municipal de General Sampaio, sanciono a presente Lei com base no art. 74 § 3º, da Lei Orgânica do Município, como segue disposta:

Art. 1º - Os subsídios mensais do Prefeito, Vice-Prefeito e Secretários Municipais do Município de General Sampaio, para o quadriênio 2017/2020, ficam estabelecidos nos termos desta Lei.

Art. 2º - O subsídio do Prefeito Municipal, a ser pago mensalmente, em parcela única, tendo como base o disposto nos artigos 29, inciso V, 37, inciso XI e 39, §§ 3º e 4º, da Constituição Federal, fica fixado no valor de R\$10.500,00 (dez mil e quinhentos reais).

Art. 3º - O subsídio do Vice-Prefeito Municipal, a ser pago mensalmente, em parcela única, tendo como base o disposto nos artigos 29, inciso V, 37, inciso XI e 39, §§ 3º e 4º da Constituição Federal, fica fixado no valor de R\$ 7.000,00 (sete mil reais).

Art. 4º - O subsídio do Secretário Municipal, a ser pago mensalmente, em parcela única, tendo como base o disposto nos artigos 29, inciso V, 37, inciso XI e 39, §§ 3º e 4º da Constituição Federal, fica fixado no valor de R\$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Art. 5º - O substituto legal que, na forma da lei, assumir a chefia do Poder Executivo, durante os impedimentos ou ausências do Prefeito Municipal, fará jus ao recebimento do valor do subsídio mensal do Prefeito, previsto no artigo 2º desta Lei, proporcionalmente ao período de substituição, por mês ou fração.

Art. 6º - O substituto legal que, na forma da lei, assumir a Secretaria Municipal, durante os impedimentos ou ausências do titular, fará jus ao recebimento do valor do subsídio mensal do Secretário Municipal, proporcionalmente ao período de substituição, por mês ou fração.

Art. 7º - Os subsídios fixados por esta Lei poderão ter seus valores revisados anualmente, considerando-se os mesmos índices e as mesmas datas observados para a revisão geral da remuneração dos servidores do Município, nos termos do art. 37, inciso X, da CF/88.



Estado do Ceará
PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL

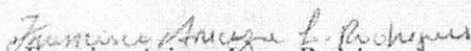
CÂMARA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO-CE
Vereador MANUEL CORDEIRO GOMES

Art. 8º - Os subsídios estabelecidos nos arts. 2º, 3º e 4º, da presente Lei são fixados em parcela única, sendo vedado o acréscimo de qualquer gratificação, abono, adicional, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória, nos moldes do art. 39, §4º, da CF/88.

Art. 9º - As despesas decorrentes desta Lei serão suportadas pelos créditos orçamentários e respectivas dotações consignadas na Lei Orçamentária Anual do Município de General Sampaio.

Art. 10 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, vigendo a partir de 1º de janeiro de 2017, ficando revogadas as disposições em contrário.

PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO, ESTADO DO CEARÁ, AOS VINTE E SETE DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.


Francisco Ariceza Lopes Rodrigues

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



Estado do Ceará
PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL

CÂMARA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO-CE
Vereador MANUEL CORDEIRO GOMES

LEI Nº 736, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2016.

**DISPÕE SOBRE A FIXAÇÃO DOS SUBSÍDIOS DOS
VEREADORES DO MUNICÍPIO DE GENERAL
SAMPAIO PARA LEGISLATURA 2017-2020 E DÁ
OUTRS 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 - O subsídio dos Vereadores da Câmara Municipal de General Sampaio-Ce, para a Legislatura 2017-2020, é fixado nesta Lei, observados os limites nos arts. 29 e 29-A da Constituição Federal Brasileira.

Art. 2º - Os vereadores da Câmara Municipal de General Sampaio-Ce perceberão, a partir de 1º de janeiro de 2017, subsídio mensal, em parcela única, até o limite de 20% (vinte por cento) dos subsídios que perceberão os Deputados Estaduais do Estado do Ceará, que poderá ser fixados até o valor de R\$ 5.064,00 (cinco mil e sessenta e quatro reais)/mês, descontadas as faltas e ausências.

Parágrafo Primeiro – A ausência de Vereador na ordem do dia de sessão plenária ordinária ou extraordinária, sem justificativa legal, determinará um desconto em seu subsídio no valor equivalente a uma sessão, considerando-se para isso o número de sessões havidas no mês.

Parágrafo Segundo – O subsídio de que trata o caput deste artigo sofrerá revisão geral anual, sempre na mesma data da revisão dos servidores públicos municipais, aplicando-lhe os mesmos índices a estes aplicados.

Parágrafo Terceiro – Aos subsídios de que trata a presente Lei é vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou qualquer outra espécie remuneratória.

Art. 3º - O Presidente da Câmara Municipal perceberá mensalmente o valor de R\$ 5.064,00 (cinco mil e sessenta e quatro reais).

Art. 4º - As diárias e as ajudas de custo percebidas pelos agentes políticos e servidores em razão de suas respectivas atividades, não integram os subsídios, em razão de seu caráter indenizatório, sendo fixadas e regulamentadas à concessão de diárias aos agentes detentores



Estado do Ceará
PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL

CÂMARA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO-CE

Vereador MANUEL CORDEIRO GOMES

de cargos eletivos e servidores da Casa Legislativa do Município de General Sampaio, da seguinte forma:

Discriminação do Agente Político ou Servidores	Valor da Diária dentro do Município
I. Presidente da Câmara.	R\$ 250,00
II. Vereadores	R\$ 200,00
III. Demais servidores da Câmara Municipal efetivos e comissionados.	R\$ 200,00

Parágrafo Primeiro – A concessão de diárias será procedida de Portaria que evidenciará o período, o local onde o serviço será prestado e a quantidade de diárias.

Parágrafo Segundo – Os valores constantes da tabela de que trata o Art. 4º desta Lei, referem-se ao deslocamento para fora do município e dentro do Estado.

Parágrafo Terceiro – Aos deslocamentos para fora do Estado, atribuir-se-á o dobro do valor da Tabela de que trata o Art. 4º.

Parágrafo Quarto – Quando o Presidente da Câmara se fizer representar, ao servidor incumbido será concedida diárias, no que couber, no valor correspondente ao cargo representado.

Parágrafo Quinto – A concessão de diárias será em função dos serviços prestados fora do Município e dentro do Estado e limitar-se-á a 20 (vinte) por mês.

Parágrafo Sexto – O reajuste dos valores de diárias ora fixados dependerá de Resolução do Legislativo e de acordo com a disponibilidade do Erário Municipal.

Parágrafo Sétimo – O servidor designado para prestar serviços na forma dos §§ 2º, 3º e 4º do artigo 4º. desta Lei que não completar a missão, será obrigado a devolver aos cofres públicos municipal o valor correspondente as diárias não utilizadas.

Parágrafo Oitavo – Fica facultado ainda, o recebimento de ajuda de custo entre os percentuais de 50% a 100% destes valores pecuniários estabelecidos para as diárias.

Art. 5º - O valor do subsídio fixado por esta Lei observará o limite de 5% (cinco por cento) da receita do Município, referida no art. 29, inciso VII, da Constituição Federal Brasileira.

Parágrafo Único – Se, eventualmente, para fins de pagamento, o valor do subsídio fixado por esta Lei, for superior ao limite a que se refere o art. 29, VII, da CF/88 e o disposto na Lei complementar Nº 101/2000, deverão prevalecer estas disposições.

Art. 6º - As despesas decorrentes da execução da presente Lei correrão por conta das verbas próprias do orçamento do Poder Legislativo, suplementadas se necessário.



Estado do Ceará
PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL

CÂMARA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO-CE
Vereador MANUEL CORDEIRO GOMES

Art. 7º - Para efeito do cumprimento dos limites constitucionais e legais definidos nesta Lei Municipal, a Mesa Diretora da Câmara Municipal de General Sampaio, editará Resolução até o vigésimo dia de janeiro de cada exercício, para estabelecer o valor do subsídio do vereador durante aquele exercício Legislativo.

Art. 8º - Esta Lei entra em vigor a partir da data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, produzindo seus efeitos jurídicos a partir de 1º de janeiro de 2017.

PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO, ESTADO DO CEARÁ, AOS VINTE E SETE DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.


Francisco Ariceza Lopes Rodrigues

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



GENERAL SAMPAIO
Governo Municipal
Gabinete do Prefeito

Lei Nº 751/2017, 31 DE OUTUBRO DE 2017.

Dispõe sobre a autorização dada ao Poder Executivo Municipal para revisar temporariamente os subsídios dos cargos de Prefeito, de Vice-Prefeito e de Secretários previstos na Lei nº 737, de 27/12/2016, e dá outras providências.

O **Prefeito do Município de General Sampaio**, Estado do Ceará, Sr. Francisco Cordeiro Moreira, no exercício de competências privativas previstas no art. 95, inciso “VI” 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 partir do mês de Outubro de 2017, fica o Poder Executivo Municipal autorizado a revisar os subsídios dos cargos de Prefeito, de Vice-Prefeito e de Secretários mediante redução de até 10% (dez por cento) destes rendimentos, por seus valores previstos na Lei Municipal nº 737, de 27 de dezembro de 2016.

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Parágrafo único. Após a publicação desta Lei, o Poder Executivo Municipal expedirá decreto regulamentar delimitando a sua incidência e o seu prazo de duração, possibilitando-se a sua aplicação efetiva.

Art. 3º A reboque da vigência desta Lei e do decreto regulamentar específico, expedido nos moldes do parágrafo único do art. 2º, ficam temporariamente suspensas e sem eficácia as disposições legais em sentido contrário, notadamente aquelas previstas na Lei Municipal nº 737/2016.

Paço Municipal de General Sampaio-CE, em 31 de outubro de 2017.



Francisco Cordeiro Moreira
Prefeito do Município de General Sampaio



Poder Legislativo Municipal

CÂMARA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

COM A FORÇA DO POVO!



DOCUMENTOS COMPLEMENTARES



Poder Legislativo Municipal

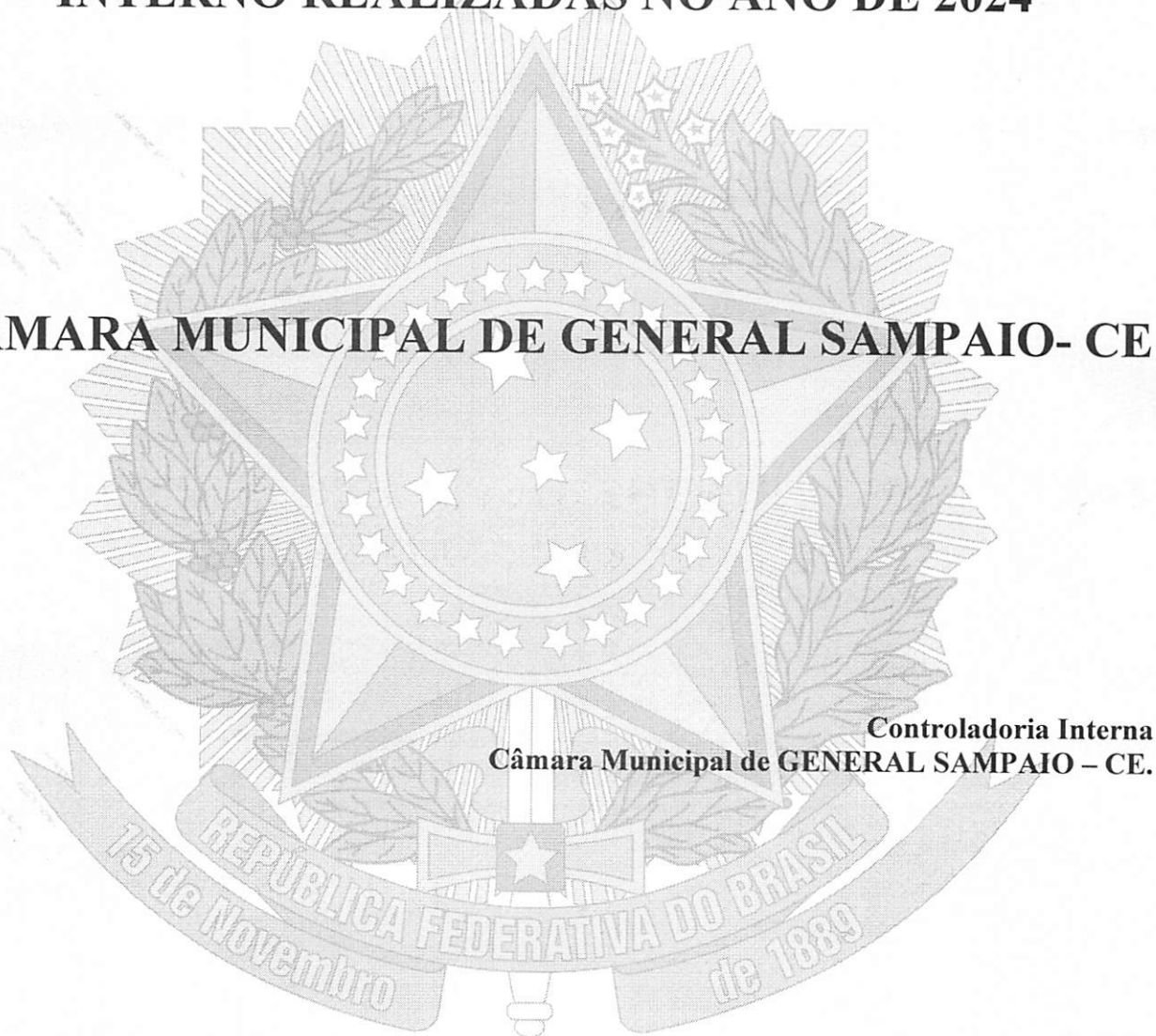
CÂMARA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

COM A FORÇA DO POVO!



RELATÓRIO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO REALIZADAS NO ANO DE 2024

CÂMARA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO- CE



Controladoria Interna
Câmara Municipal de GENERAL SAMPAIO – CE.



Poder Legislativo Municipal

CÂMARA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

COM A FORÇA DO POVO!



RELATÓRIO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO DA CÂMARA MUNIIPAL DE GENERAL SAMPAIO DO ANO DE 2024

1. DO CONTROLE INTERNO DA CÂMARA MUNICIPAL

O Controle Interno trabalha com a orientação e conscientização da necessidade de se realizar os procedimentos dentro dos aspectos legais e visando à eficiência da gestão. São feitas recomendações internas, no sentido de atender a legislação, bem como às Instruções Normativas do Tribunal de Contas do Estado do Ceará.

Da mesma forma, a Controladoria Interna procede, através de levantamentos e verificações de dados, a demonstração das fases das despesas e a execução orçamentária, financeira e patrimonial desta Casa de Leis.

1.1. QUADRO DE PESSOAL

A Câmara Municipal de General Sampaio, é composta por 09 (nove) Vereadores, além de servidores comissionados, conforme quadro abaixo:

VEREADORES	SERVIDORES EFETIVOS	SERVIDORES COMISSIONADOS	TOTAL
09	03	07	19

Os valores, no que se refere ao quadro de pessoal, encontram-se disponíveis no Portal da Transparência da Câmara Municipal de GENERAL SAMPAIO.



Poder Legislativo Municipal

CÂMARA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

COM A FORÇA DO POVO!



1.2. ORIENTAÇÃO, TREINAMENTOS E RECOMENDAÇÕES REALIZADAS

A função de orientação tem sido desempenhada de forma intermitente sobre o correto e eficiente desempenho das atividades de controle, bem como foram disponibilizados períodos para consulta e solução de dúvidas para servidores atuantes dos processos administrativos referentes à execução orçamentária, pessoal, patrimônio, almoxarifado, licitações, contratos e convênios.

Visando orientar, treinar os servidores da Câmara Municipal quanto às rotinas de trabalho e qualificá-los para as respectivas funções, foram realizadas as seguintes orientações, treinamentos e recomendações:

- **ORIENTAÇÃO 01** - Estrutura, Rotinas e Procedimentos no Almoxarifado.
- **ORIENTAÇÃO 02** - Sobre documentos do setor de patrimônio
- **ORIENTAÇÃO 03** - Reunião sobre o fluxo e estoque de almoxarifado
- **ORIENTAÇÃO 04** - Reunião referente a controle de frota, locações e combustível.

1.3. LICITAÇÕES E CONTRATOS

As aquisições e contratações de serviços e obras foram realizadas seguindo as exigências da Lei 8.666/93 e Lei 14.133/21, sendo realizados processos licitatórios por comissão de licitação regularmente investida. As escolhas das modalidades licitatórias foram realizadas respeitando os limites constantes na lei de licitações.

Orientou-se, também, aos setores responsáveis a criação de rotinas de fiscalização para serem realizadas pelos fiscais dos contratos, analisando os diários de obra, sendo emitidas as Arts (Anotação de Responsabilidade Técnica) de Fiscalização e Execução da obra, bem como o acompanhamento dos pagamentos das obras/serviços de engenharia com base nos boletins de medições e finalmente o acompanhamento da elaboração dos termos de recebimento definitivo da obra.

Também foi solicitado a assessoria de licitação treinamentos sobre a nova lei de licitações bem como orientações sobre Plano de Contratação Anual (PCA).



Poder Legislativo Municipal

CÂMARA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

COM A FORÇA DO POVO!



1.4. OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

Por caracterizar-se um controle realizado através de conhecimentos específicos com a necessidade de acompanhamento por parte de profissional habilitado e registro no CREA ou CAU, a Controladoria cumpriu a atribuição de orientação para o desempenho das funções conforme o que preconiza a Instrução Normativa nº 01/2017 do TCM, restando o acompanhamento efetivo das atividades a cargo dos responsáveis técnicos. Foi orientado aos setores responsáveis pela execução de obras para que sejam elaborados os projetos básico e executivo, além de memorial descritivo, orçamento básico, memorial de cálculo, cronograma físico-financeiro, realização do CNO (Cadastro Nacional de Obras) de cada obra, emissão das RRT's (Registro de Responsabilidade Técnica) de projeto, fiscalização e orçamento da obra e composição do BDI das obras realizadas no General Sampaio, bem como que todos esses documentos sejam devidamente assinados por profissional habilitado e registro no CREA.

Também foi orientado que as situações das obras fossem publicadas no portal de transparência do General Sampaio, para que os munícipes tomem conhecimento.

1.5. ALMOXARIFADO

As informações de entrada são realizadas conforme a chegada das notas fiscais e as informações de saída são realizadas conforme requisições dos setores. Os produtos, materiais e equipamentos entregues são conferidos e atestados de acordo com a ordem e exigências contratuais.

1.6. PATRIMÔNIO

Os bens adquiridos são registrados em Sistema Informatizados como Equipamentos e Material Permanente. São mantidos sob rigoroso controle os bens patrimoniais, através de fichas em papel e arquivo (computador). Cada bem patrimonial possui sua respectiva plaqueta de identificação, contendo o timbre da Câmara Municipal e o número do bem patrimonial, em local visível e de fácil acesso.

Rua: José Felix, S/N, Centro, CEP: 62738-000, General Sampaio – CE.

E-mail: camaramunicipalgeneral@gmail.com Site: camarageneralsampaio.ce.gov.br

CNPJ (MF) nº: 23.489.891/0001-97 Fone: (85) 3357-1028



Poder Legislativo Municipal

CÂMARA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

COM A FORÇA DO POVO!



1.7. VEÍCULOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

A Câmara Municipal conta com 1 (um) carro locado conforme Processo Administrativo de Nº 2024010603-CMP, Adesão a Registro de Preço Nº 001/2024-CAR e Contrato nº 20249904. Há sistema informatizado para controle de registros individualizados, contendo informações sobre marca, cor, ano de fabricação, tipo, número.

As despesas com combustível que são de obrigação do Contratante são informadas junto ao software de controle de combustível e as notas fiscais arquivadas no setor.

1.8. TRANSPARÊNCIA

Houve a divulgação tempestiva de todos os atos praticados pela Câmara Municipal de General Sampaio, no decorrer da execução da despesa, bem como os lançamentos e os recebimentos de todas as receitas. Assim como demais atos.

CONCLUSÃO

Quanto às informações contidas no relatório, constatamos que os dados apresentados são fidedignos, e que a Câmara Municipal de General Sampaio, vem cumprindo a Legislação vigente, em especial ao processamento da despesa e as normas legais quanto à execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial.

Durante o exercício, procuramos observar as ações quanto à verificação dos procedimentos operacionais e, especialmente, quanto ao atendimento dos princípios constitucionais, quanto à legalidade, moralidade, impessoalidade e eficiência dos atos de gestão, promovendo o atendimento às disposições legais e a eficiência operacional.

Por fim, conclui-se que o Poder Legislativo, de uma forma geral, atendeu aos requisitos da gestão fiscal, administrando seus gastos e mantendo o equilíbrio financeiro.

General Sampaio – Ce, 31 de dezembro de 2024.

Gisele Cristina Cavalcante de Sousa
GISELE CRISTINA CAVALCANTE DE SOUSA
Controlador da Câmara Municipal de General Sampaio-Ce
Portaria: 037/2023

Prestação de Contas de Gestão

DADOS

Nº PROTOCOLO: 011078/2025

Unidade gestora:	Camara Municipal de General Sampaio
Unidades orçamentárias:	CÂMARA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO - CMGS.
Exercício:	2024
Período de gestão:	01/01/2024 a 31/12/2024
Enviado por:	FELIPE VIEIRA DE CASTRO
Data de envio:	13/05/2025 14:40:27

ROL DE RESPONSÁVEIS

Responsável	Cargo	Início	Fim
FELIPE VIEIRA DE CASTRO	ORDENADOR (A)	01/01/2024	31/12/2024
ATAC- ASSESSORIA TECNICA	CONTADOR (A)	01/01/2024	31/12/2024

DOCUMENTOS ENVIADOS

Tipo	Arquivo
ART. 6º INCISO I, I.N. 03-2013	372_ANEXO I - OFICIO DE ENCAMINHAMENTO.pdf
ART. 6º INCISO II, I.N. 03-2013	373_ANEXO II - CADASTRO DOS RESPONSABLEIS.pdf
ART. 6º INCISO III, I.N. 03-2013	374_ANEXO III - BALANCOS.pdf
ART. 6º INCISO IV, I.N. 03-2013	375_ANEXO IV - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS.pdf
ART. 6º INCISO V, I.N. 03-2013	377_ANEXO V - DOACOES, SUBVENCOES, AUXILIOS E
ART. 6º INCISO VI, I.N. 03-2013	378_ANEXO VI - RESPONSABILIDADES NAO
ART. 6º INCISO VII, I.N. 03-2013	379_ANEXO VII - RESTOS A PAGAR.pdf
ART. 6º INCISO VIII, I.N. 03-2013	380_ANEXO VIII - RESPONSAVEL SETOR CONTABIL.pdf
ART. 6º INCISO IX, I.N. 03-2013	376_ANEXO IX - TERMOS DE CONFERENCIA.pdf
ART. 6º INCISO X, I.N. 03-2013	381_ANEXO X - EXTRATOS BANCARIOS.pdf
ART. 6º INCISO XI, I.N. 03-2013	382_ANEXO XI - COMISSAO DE LICITACAO.pdf
ART. 6º INCISO XII, I.N. 03-2013	383_ANEXO XII - ENTIDADES BENEFICIADAS POR
ART. 6º INCISO XIII, I.N. 03-2013	384_ANEXO XIII - SUBSIDIOS DOS VEREADORES.pdf
ART. 6º INCISO XIV, I.N. 03-2013	385_ANEXO XIV - LEIS DOS SUBSIDIOS DO MUNICIPIO.
PEÇA ADICIONADA AO PROCESSO	92_DOCUMENTOS COMPLEMENTARES.pdf

PROCESSO Nº 11078/2025-9
TERMO DE DISTRIBUIÇÃO

Trata-se de PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO - CONTA INDIVIDUAL, referente à(o) Camara Municipal de General Sampaio - GENERAL SAMPAIO, com repercussão no exercício de 2024.

Isto posto, considerando a distribuição das listas, exercício 2024, conforme previsão do art. 76 da Lei Orgânica do Tribunal, do Regimento Interno do Tribunal e da Resolução Administrativa nº 26/2023, esta Secretaria de Sessões informa que coube ao Conselheiro Soraia Thomaz Dias Victor a relatoria da referida unidade jurisdicionada, no citado exercício.

Este registro foi gerado automaticamente pelo sistema e-TCE em 13/05/2025 às 22 horas e 6 minutos, conforme dados inseridos internamente no sistema.