

**Ofício nº 102/2023**

Iturama-MG, 07 de agosto de 2023.

Excelentíssimo Senhor,  
**Vereador Deleon Martins de Almeida**  
Presidente da Câmara Municipal  
ITURAMA-MG.

**Assunto: Ao requerimento de Documentação Complementar ao Pl. 49/50/51/2.023 .**

Senhor Presidente,

Com nossos cordiais cumprimentos, venho por intermédio deste em resposta ao requerimento de Documentação Complementar ao Pl. 49/50/51/2.023, ao ofício de 25 de julho de 2023,

1 – Conforme questionamento da Comissão Orçamento e Tomadas de Contas referente ao Projeto de Lei, nº 49/2023. Comprova se a existência do Superávit Financeiro citado no referido projeto conforme relatórios em anexos: Movimento Numerário até o período, Extratos Bancários no dia 31 de dezembro de 2022 e Balanço Patrimonial do exercício de 2022.

2 – Conforme questionamento da Comissão Orçamento e Tomadas de Contas referente ao Projeto de Lei, nº 50/2023. Comprova a existência de disponibilidade orçamentária no orçamento vigente da referida dotação citada no projeto para anulação do crédito adicional suplementar por anulação conforme relatório em anexo: Balancete de Despesa no período

3 – Conforme questionamento da Comissão Orçamento e Tomadas de Contas referente ao Projeto de Lei, nº 51/2023. Comprova a existência do Excesso de Arrecadação no Exercício de 2023, conforme relatórios em anexo: Movimento Numerário até o período e relatório de Apuração do Excesso de arrecadação.



Esperando ter Esclarecido todos os requerimentos, reiteramos nossos protestos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,



**CLÁUDIO TOMAZ DE FREITAS**  
*Prefeito do Município de Iturama-MG..*



# MUNICÍPIO ITURAMA - MG

ADMINISTRAÇÃO DIRETA PMI  
MOVIMENTO DE NUMERÁRIO

EXERCÍCIO: 2023



Período :Agosto à Agosto

2474	BB 35.127-X AÇÃO SOCIOASSISTENCIAL/COVID-19 -	2.232,29	0,00	0,00	2.232,29
2475	BB 35.129-6 AÇÃO SOCIASSISTENCIAL/COVID-19 -	47,72	0,00	0,00	47,72
2476	BB 35.132-6 AÇÃO SOCIOASSISTENCIAL/COVID-19 - EPI	239,54	0,00	0,00	239,54
<b>2.660.000.008</b>	<b>Transferência de Recursos do Fundo Nacional de</b>	<b>25.638,06</b>	<b>0,00</b>	<b>281,60</b>	<b>25.356,46</b>
41138	B B 38351 1 SIGTV SUAS CUSTEIO	25.638,06	0,00	281,60	25.356,46
<b>2.661.000.000</b>	<b>Transferências de Recursos do Fundo Estadual</b>	<b>112.162,13</b>	<b>0,00</b>	<b>7.838,31</b>	<b>104.323,82</b>
2302	BB C/C 26.047-9 PMI-PISO MIN. ASS.SOCIAL	39,37	0,00	0,00	39,37
2323	BBC/C26762-7PMI PISO MIN. ASSIST.SOCIAL	195,19	0,00	0,00	195,19
2400	BB C/C 27795-9 PMS PISO MINEIRO DE ASSISTENCIA	111.616,18	0,00	7.838,31	103.777,87
2432	BB C/C 32306-3 FMAS - REDE CUIDAR/ESTADO	298,82	0,00	0,00	298,82
2486	BB. 35.547-X ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS -	12,57	0,00	0,00	12,57
<b>2.665.000.000</b>	<b>Transferências de Convênios Vinculados à</b>	<b>408.195,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>408.195,50</b>
2387	CEF C/C 433-0 PMI TRABALHO TECNICO SOCIAL	8,69	0,00	0,00	8,69
2405	BB C/C 31250-9 - CONVENIO 837416/2016 AQUISIÇÃO	238,07	0,00	0,00	238,07
41130	B B C C 38103 9 AQUISICAO VEICULO VAN	22.260,72	0,00	0,00	22.260,72
41133	B B C C 38104 7 CONSTRUCAO MURO NO CAMPO	385.688,02	0,00	0,00	385.688,02
<b>2.700.000.000</b>	<b>Outras Transferências de Convênios ou Repasses</b>	<b>25.937,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.937,40</b>
1720	BB C/C 4.057-6 - MOVIMENTO	766,33	0,00	0,00	766,33
2248	BBC/C24.597-6 CONVENIO Nº 140/2011	0,38	0,00	0,00	0,38
2290	BB C/C 25599-8 - CONVENIO SETOP 209/2012	6.909,98	0,00	0,00	6.909,98
2326	CEF00647082-1 PMI PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	0,68	0,00	0,00	0,68
2347	CEF 402-0 PMI ACADEMIA AR LIVRE	143,23	0,00	0,00	143,23
2364	BB C/C 28757-1FUNDO DE ASS. ADOLESCENTE	17.798,12	0,00	0,00	17.798,12
2394	CEF C/C 800-0 PMI CONST.CENTRO TEC.TRABALHADOR	318,68	0,00	0,00	318,68
<b>2.700.000.699</b>	<b>Outras Transferências de Convênios ou Repasses</b>	<b>12,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12,86</b>
2248	BBC/C24.597-6 CONVENIO Nº 140/2011	12,86	0,00	0,00	12,86
<b>2.700.000.799</b>	<b>Outras Transferências de Convênios ou Repasses</b>	<b>2.205,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.205,23</b>
1765	CEF C/C 0.167-6 - FUNDO DE ASS. ADOLESCE	2.205,23	0,00	0,00	2.205,23
<b>2.701.000.000</b>	<b>Outras Transferências de Convênios ou</b>	<b>27.330,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.330,20</b>
41134	B B C C 38105 5 RECAPE SEINFRA	13.872,01	0,00	0,00	13.872,01
41135	B B C C AQUIS VEICULO PASSEIO	13.458,19	0,00	0,00	13.458,19
<b>2.704.000.000</b>	<b>Transferência da União referente a Royalties do</b>	<b>27.200,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.200,93</b>
1732	BB C/C 4.317-6 - F. ESPEC.	18.653,45	0,00	0,00	18.653,45
2215	BB C/C 22.115-5 FUNDO MUN.SAUDE ITURAMA	0,10	0,00	0,00	0,10
2404	BB C/C 31.342-4 - ITA CFH - COMP FINANCEIRA RECURSOS	8.547,38	0,00	0,00	8.547,38
<b>2.706.000.000</b>	<b>Transferência Especial da União</b>	<b>1.500.698,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500.698,20</b>
2457	BB 33.688-2 CUSTEIO - SUS 2019	179,80	0,00	0,00	179,80
2462	BB C/C 33689-0 SUS- INVESTIMENTO 2019	57.871,28	0,00	0,00	57.871,28
2497	B.B. 36823-7 TRANSF ESPECIAIS - 3134400	102.397,72	0,00	0,00	102.397,72
41131	B B C C 38046 6 TRANSF ESPECIAIS 3134400	1.340.249,40	0,00	0,00	1.340.249,40
<b>2.707.000.000</b>	<b>Auxílio Financeiro no Enfrentamento à Covid-19</b>	<b>2.379,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.379,69</b>
1728	BB C/C 4.058-4 - FPM	2.379,69	0,00	0,00	2.379,69
<b>2.708.000.000</b>	<b>Compensação Financeira de Recursos Minerais</b>	<b>16.358,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.358,31</b>
1736	BB C/C 5.848-3 - CFM	16.358,31	0,00	0,00	16.358,31
<b>2.709.000.000</b>	<b>Transferência da União referente à</b>	<b>27.628,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.628,55</b>
1730	BB C/C 4.485-7 - CFRH - ROYALTIES	27.628,55	0,00	0,00	27.628,55



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



G337071450954808063  
07/08/2023 15:05:42

### Cliente

Agência 853-2  
Conta 38046-6 TRANSF ESPECIAIS-3134400  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1.328.385,05			1.207.483,911672		
30/12/2022	SALDO ATUAL	1.340.249,40			1.207.483,911672		1.207.483,911672

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.328.385,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11.864,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11.864,35
SALDO ATUAL =	1.340.249,40

### Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

### Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JF101403 LEONARDO SEVERINO DE PAULA FREITAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



G337071450954808137  
07/08/2023 15:25:37

### Cliente

Agência 853-2  
Conta 38046-6 TRANSF ESPECIAIS-3134400  
Mês/ano referência AGOSTO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	2.007.637,25			1.705.825,002112		
07/08/2023	SALDO ATUAL	2.011.645,85			1.705.825,002112		1.705.825,002112

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.007.637,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.008,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.008,60
SALDO ATUAL =	2.011.645,85
Disponível p/ Resg =	2.011.645,85
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

### Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
04/07/2022	909.085.304	1.274.841,00	1.207.483,911672	1.207.483,911672
30/03/2023	909.085.330	567.159,00	498.341,090440	498.341,090440

### Valor da Cota

31/07/2023	1,176930369
07/08/2023	1,179280316

### Rentabilidade

No mês	0,1996
No ano	6,2460
Últimos 12 meses	10,6701

### VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 07/08/2023 - Cota: 1,179280316

Transação efetuada com sucesso por: JF101403 LEONARDO SEVERINO DE PAULA FREITAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088