

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: 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..

**MUNICIPIO ITURAMA - MG**ADMINISTRAÇÃO DIRETA
BALANÇO PATRIMONIAL

PMI

EXERCÍCIO: 2022

Período :Dezembro à Dezembro

50

1/7
07/08/2023**BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO 14 [Análítico]**

EXERCÍCIO: 2022

Saldo até Dezembro

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE	29.690.697,11	PASSIVO CIRCULANTE	32.583.871,02
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	14.189.336,69	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A	16.682.479,90
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	14.189.336,69	INSCRIÇÃO DE RESTOS DO EXERCÍCIO NÃO PROC	2.195.141,67
CEF C/C 0.001-7 - MOVIMENTO	68.751,38	INSCRIÇÃO DE RESTOS DO EXERCÍCIO PROCESSA	2.773.119,94
BB C/C 283.142-2 - ICMS EXPORT.	80,19	RESTO A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.714.218,29
BB C/C 4.057-6 - MOVIMENTO	299.821,16	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	15.901.391,12
ITAU C/C 2.423-5 - CEMIG	154.480,18	UNIMED/AFEMI	21.158,39
BRADESCO C/C 1.519-9 - MOVIMENTO	67.557,14	I.N.S.S. FOLHA DE PAGTO	2.563.765,37
ITAU C/C 0736-0 - MOVIMENTO	13.073,34	AFEMI	2.754,78
BB C/C 5.957-9 - FME/2002	5.945,40	PENSAO ALIMENTICIA	6.756,28
BB C/C 4.058-4 - FPM	5.298,21	CONTRIBUICAO SINDICAL	150,75
BB C/C 4.485-7 - CFRH - ROYALTIES	211.098,74	SEPUM	508,31
BB C/C 4.073-8 - ITR	4.991,51	SEPUMBEN-SAUDE	95.244,47
BB C/C 4.317-6 - F. ESPEC.	111.152,00	EMPRESTIMO FUNC CAIXA VENC 15	112.547,17
BB C/C 5.848-3 - CFM	16.358,31	EMPRESTIMO BANCARIO BRADESCO SERVIDOR	3.598,70
ITAU C/C 2.224-5 - MULTA TRANSITO	1.284,61	DESC JUDICIAIS-TRIBUNAL DE JUSTIÇA MG	37.107,26
ITAU C/C 5.768-8 - SECR. ESP. LAZER	81,11	CARTÃO VALE CARD SEPUM	11.579,39
BB C/C 12.433-8 - CIDE	10.781,21	EMPRESTIMO BMC - FINASA	114,00
BB C/C 11.861-3 - FEX	59,27	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A	1.698,53
BB C/C 11.699-8 - QSE	99,26	SEGURO VIDA BRADESCO	1.336,20
BB C/C 12.203-3 - PNATE FEDERAL	19.647,21	I.N.S.S. OUTROS	108.665,44
CEF C/C 0.167-6 - FUNDO DE ASS. ADOLESCEN	4.419,99	EMPRESTIMO BANCARIO SANTANDER	922.069,96
BB C/C 14.153-4 - CPBF -CADAST.P.BOLSA F	29,63	RECURSOS HIDRICOS-LEI 4.214 04/02/2013	0,01
CEF C/C 0.261-5 - CAUCOES	1.984,65	SYS PROCARD	67.356,31
BB C/C 10.900-2 - CAUCA	35,61	Imposto de Renda - Pes Física	1.046.819,07
BB C/C 17.413-0 ALIENAÇÃO DE BENS	257.428,55	Imposto de Renda - Pes Jurídica	28.398,81
BB C/C 18.622-8 - MOVIMENTO SIMPLES NACI	130.144,02	Imposto S/Serv Qualquer Natureza	95.497,82
CEF C/C 0000175-7 PM ITURAMA F M PRE PAT	50,02	Imposto Municipal -IPTU	546,09
CEF C/C 0.0179-0 PRO URGE PROG.FORT.PORT	6,54	EMPRESTIMO BANCO BRASIL	19.171,49
BB C/C 211494 AG 0853-2 MERENDA ESCOLAR	158.493,03	VARA DO TRABALHO	25.015,61
BB C/C 22.115-5 FUNDO MUN.SAUDE ITURAMA	5.315,39	UNIMED	150.476,86
BBC/C23.871-6 FUNDO M. SAUDE -UPA	31.237,45	PRO-LIFE CLUBE SEGUROS E BENEFICIOS	289,71
BB C/C 23.805-8 -PREF. M. ITURAMA IPVA	17.639,62	EMP. BANC SANTANDER CONV 39131	77.250,52
BB C/C 23.800-7 PREFET. M. ITURAMA ICMS	198.445,27	TRIBUNAL JUSTICA ESTADO SAO PAULO	2.918,92
BB C/C 23.781-7- PREF.M. ITURAMA IPI-EXP	23.215,20	DESCONTOS JUDICIAIS	10.230,00
CEF C/C 006.624006-0 ASSIST.FARMACÊUTICA	1.101,78	EMPRESTIMO FUNC BANC. ITAU	11.477,66
CEF C/C 006.624007-9 ATENÇÃO BÁSICA	0,30	EMP. BANC. SICOOB	48.261,62
CEF C/C 006.624009-5 MÉDIA A.C.AHOSPITAR	0,09	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	2.898,04
CEF C/C 00624010-9 VIGILANCIA EM SAUDE	192,85	DIARIAS A PAGAR	77.213,90



MUNICIPIO ITURAMA - MG

ADMINISTRAÇÃO DIRETA
BALANÇO PATRIMONIAL

PMI

EXERCÍCIO: 2022

Período :Dezembro à Dezembro

2/7
07/08/2023



BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO 14 [Analtico]

EXERCÍCIO: 2022 Saldo até Dezembro

ATIVO		PASSIVO	
BBC/C24.597-6 CONVENIO N° 140/2011	15,26	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	31.616,11
BBC/C24.717-0 RESOLUÇÃO SES2252	17.383,48	SUBVENCOES A PAGAR	4.746.117,69
CEFC/C 006.00000268-0 NOVO SOMMA URBANIZ	4.729,14	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.816.639,02
BBC/C24.760-X PROURGE	384,52		
BBC/C24.744-8 PROGRAMA SAUDE EM CASA	171.819,84		
B.SANTANDER 45.00003-7 FOLHA PAGTO	2.153,96		
BB C/C 25599-8 - CONVENIO SETOP 209/2012	7.967,33		
BB C/C 25609-9 FORTAL. VIGIL. EM SAÚDE	41.451,87		
CEF C/C 00624019-2 FMS ITURAMA-FNSBLINV	2.769,50		
CEF C/C 00624.008-7 CAPS I	14.868,15		
BB C/C 26.047-9 PMI-PISO MIN. ASS.SOCIAL	40,35		
BBC/C 25.646-3 PREF.M.I.FUNDO M.A.SOCIAL	1.404,79		
CEF C/C 246-0 P.M.ITURAMA - CFRH	117,03		
BBC/C26.465-2 FMS CONST.UBS AMAZONAS	1.490,37		
BBC/C24.739-1FMS CONST.FARMACIA DE MINAS	11.316,06		
BBC/C26.676-0 FMS BLOCO INVESTIMENTO UBS	5.025,89		
BBC/C26.675-2 FMS BLOCO INVESTIMENTO UBS	5.079,71		
BBC/C26762-7PMI PISO MIN. ASSIST.SOCIAL	199,68		
CEF00647082-1 PMI PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	0,68		
BB C/C 26.865-8 SAUDE REGULACÃO	8,51		
BB C/C 24.557-7 UPS BOM SUCESSO	140,32		
BB C/C 27.577-8 - FNDE- APOIO A CRECHES	739,17		
CEF C/C 672012-7 SALARIO EDUCACÃO	100,89		
CEF 402-0 PMI ACADEMIA AR LIVRE	156,02		
CEF 413-6 PMI AMBULANCIA	34,50		
CEF 405-5 PMI AQUIS.VEIC.VAN	34,50		
BB C/C 27.935-8 FES INCENT.AÇÕES DENGUE	2.460,25		
BB C/C 28081-X PMI FMS PIPA	136.061,71		
BB C/C 28888-8 PMI BRASIL CARINHOSO	13.928,09		
BB C/C 28757-1FUNDO DE ASS. ADOLESCENTE	185.038,13		
CEF C/C 377-6 PROGRAMA T. SOCIAL	0,09		
BB C/C 28/283-9 FMS CENTRAL DE REGULACÃO	36,06		
BB C/C 28350-9 PMI FMS INCENTIVO SAÚDE	344,57		
BB C/C 28377-0 PMI AÇÕES GESTÃO SUS	9.472,31		
CEF C/C 624028-1 FMS ITURAMA CONVENENTE	261,23		
CEF C/C 433-0 PMI TRABALHO TECNICO SOCI	326,04		
BB C/C 30091-8 FMS BL GESTAO SUAS	13.283,92		
BB C/C 30.079-9 FMS BPC- ESCOLA	1.012,16		
BB C/C 30.104-3 FNAS BL PSB	9.954,00		



MUNICIPIO ITURAMA - MG

ADMINISTRAÇÃO DIRETA
BALANÇO PATRIMONIAL

PMI

EXERCÍCIO: 2022

Período :Dezembro à Dezembro

3/7
07/08/2023



BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO 14 [Análítico]

EXERCÍCIO: 2022

Saldo até Dezembro

ATIVO		PASSIVO
CEF C/C 800-0 PMI CONST.CENTRO TEC.TRABA	354,94	
CEF C/C 459-4 CONVENIO 3492/2015 UPA	57,50	
CEF 460-8 CONVENIO 3128/2015 UPA	20,00	
CEF C/C 463-2 - PROJ. TECNICO SOC. HABIT	0,02	
BB C/C 29539-6 FMS CIRURGIAS ELETIVAS	24,39	
BB C/C 27795-9 PMS PISO MINEIRO DE ASSIS	280.093,40	
C/C 30058-6 PM ITURAMA- FNDE PAR ESCOLA	1.108,20	
BB C/C 31.342-4 - ITA CFH - Comp Financ	38.964,23	
BB C/C 31250-9 - CONVENIO 837416/2016 AQ	240,84	
BB 30491-3 SAUDE - POLITICA ESTADUAL DE	14.355,87	
BB 30334-8 PROGRAMA ESTADUAL TRANSPORTE	101.367,53	
CEF 624032-0 CONSTRUÇÃO UBS BAIRRO ITALI	548,98	
CEF 624041-9 FMS- AQUISIÇÃO EQUIP. MATE	11.753,07	
BB C/C 31250-9 CONVENIO 837416/2016 ASSI	1.298,23	
BB C/C 31949-X - FMAS CONVENIO CASA ACOL	73.050,82	
CEF C/C 6624044-3 PROG FINAN DAS AÇÕES A	6.915,83	
BRADESCO 1810-4 FOLHA PAGAMENTO	72.402,65	
BB - 32.299-7 CONCURSO/SELETIVO	338,38	
CEF C/C 624048-6 FMS - SUS CUSTEIO	26.128,72	
BB C/C 32306-3 FMAS - REDE CUIDAR/ESTADO	305,66	
CEF C/C 624052-4 FMS - SUS/INVESTIMENTO	588.145,23	
BB C/C 32.007-2 FMS COMP. BASICO DE ASS	63.546,98	
BB C/C 32.351-9 REGULAÇÃO EM SAÚDE/ESTAD	161,76	
BB 32.568-6 BLOCO MAC - FMAS	24.868,80	
BB 32.863-4 FNDE - MP 815/2018	14.345,72	
BB C/C 32768-9 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	80.262,28	
BB C/C 33.026-4 NOVO FUNDEB	419.563,57	
BB 32.328-4 EMENDA PARLAMENTAR LB SAUD	185,40	
BB 32.386-1 EMENDA PARLAMENTAR MM SAUDE	91,08	
BB C/C 33.347-6 - CENTRAL DE REGULAÇÃO S	3.231,78	
BB 33.688-2 CUSTEIO - SUS 2019	208.464,96	
BB C/C 33689-0 SUS- INVESTIMENTO 2019	979.368,46	
BB 34.244-0 ESTADO - AQUISIÇÃO AMBULANCI	23.263,01	
BB 34.429 - X - MDS INCREMENTO TEMPORÁR	143,07	
BB 35.127-X AÇÃO SOCIOASSISTENCIAL/COVID	25.431,62	
BB 35.129-6 AÇÃO SOCIOASSISTENCIAL/COVID-	517,55	
BB 35.132-6 AÇÃO SOCIOASSISTENCIAL/COVID	2.597,79	
BB 34.528-8 FMB- PAR 2020 EQUIPAMENTO	0,82	
CEF 71010-3 CONVENIO REFORMA HOSPITAL DO	38,17	

**MUNICIPIO ITURAMA - MG**ADMINISTRAÇÃO DIRETA
BALANÇO PATRIMONIAL

PMI

4/7
07/08/2023

EXERCICIO: 2022

Período :Dezembro à Dezembro

**BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO 14 [Análítico]**

EXERCÍCIO: 2022

Saldo até Dezembro

ATIVO		PASSIVO
BB 35.468-6 SAUDE CAPS- ESTADUAL RESOLUÇ	4.505,27	
BB 35.514-3 SAUDE - ESTADO RES. 716 - CO	36.759,53	
BB 35.509-7 SAUDE - ESTADO RES. 716 - CO	17.762,39	
BB 35.421-X SAÚDE - FUNDO ESTADUAL DE SA	487,44	
BB. 35.547-X ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS -	12,57	
B.B. C/C 35645-X- FMAS - PROG. SIGTV - A	291,99	
B.B C/C 34875-9 FMS CAPS ESTADUAL RES. 6	326.602,20	
B.B. 36534-3 FMS SES MG 7461	54.344,73	
B.B. 36495-9 FMS SES RESOLUÇÃO COVID 19	664,76	
B.B. 36687-0 - FMS SES MG 7511 - 7546	1.935,90	
B.B. 34834 1 AMPLIAÇÃO DE QUADRA POLIESP	3.107,15	
B.B. 36051-1 FES CUSTEIO ASSISTENCIA PRI	93.170,81	
B.B. 36823-7 TRANSF ESPECIAIS - 3134400	487.599,18	
BANCO DO BRASIL C/C 36938-1	202.489,42	
BANCO DO BRASIL C/C 36991-8 LEI ALDIR BL	151.509,49	
BANCO DO BRASIL C/C 36992-6 RES. 7640 DE	23.182,67	
BB 37263-3 - SAÚDE ESTADUAL RESOLUÇÃO 7	1.206,55	
B.B. C/C 37298-6 RESOLUÇÃO 7791	313.727,17	
B.B C/C 37305-2 RESOLUÇÃO 7830/2021 -AS	117.089,29	
B.B. C/C 37314-1 RESOLUÇÃO7725 APOIO E F	933,36	
B.B.C/C 37360-5 RESOLUÇÃO 7844 ASSIST.	926.643,76	
B.B. C/C 37369-9 RESOLUÇÃO SES/MG7769	32.629,88	
B.B.C/C 37372-9 RESOLUÇÃO 7857	6.551,29	
B.B.C/C 37408-3 RESOLUÇÃO 7799 VIGILANCI	209.904,47	
B.B.C/C 37418-0 RESOLUÇÃO 7731 VIGILANCI	402,50	
B.B. C/C 37324-9 P.E. OU CONTROLE D.D.TR	12.743,45	
B.B.C/C 37329-X RES. 5985/2019	397.775,13	
B.B. C/C 37430-X RES.SES-7391	12.211,33	
B.B.C/C 37434-2 RES. SES 7734	93.553,76	
B.B.C/C 37451-2 RES.7924/2021	363.116,08	
B.B.C/C 37370-2 RES. RES.7824/2021	7.222,08	
B.B.C/C 37388-5 RES. SES 7732	97.048,72	
B.B.C/C 37413-X RES. 7733/2021	67.795,72	
B.B.C/C 37398-2 RES. SES 7730/2021	90.498,42	
B.B.C/C 37728-7 ITURAMABL IGD-PAB	56.477,05	
SICOOB C C 4390 7 MOVIMENTO	11.583,79	
B B C C 37286 2 AQUIS DE MOB EQUIP PR	329.293,37	
B B C C 37341 9 PROGRAMA DE FORT ESC M	211.788,01	
B B C C 38103 9 AQUISICAO VEICULO VAN	420.354,05	



MUNICIPIO ITURAMA - MG

ADMINISTRAÇÃO DIRETA
BALANÇO PATRIMONIAL

PMI

EXERCÍCIO: 2022

Período :Dezembro à Dezembro

5/7
07/08/2023



BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO 14 [Analtico]

EXERCÍCIO: 2022 Saldo até Dezembro

ATIVO		PASSIVO	
B B C C 38046 6 TRANSF ESPECIAIS 3134400	1.340.249,40		
B B C C 38104 7 CONSTRUCAO MURO NO CAMPO	385.688,02		
B B C C 38105 5 RECAPE SEINFRA	263.872,01		
B B C C AQUIS VEICULO PASSEIO	78.826,65		
B B C C 37790 2 RESOLUCAO 8036	844,58		
B B C C 38053 9 RESOLUCAO 8096	69.534,87		
B B 38351 1 SIGTV SUAS CUSTEIO	52.191,39		
B.B. RES 7153 VIG EPIDEMIOLOGICA	547.231,30		
B.B. RES 8105 CAPS	143.658,81		
B.B. C/C 39054-2, RES 8375 ATENÇÃO BASIC	24.038,71		
B.B. C/C 39154-9, RES 8438 CAPS AQ. EQUI	30.048,39		
B.B. C/C 39.155-7 - RES 8459. INVESTIMEN	150.241,95		
B.B. C/C 39.173-5 - RESTO A PAGAR 2016	1.697,61		
B.B. C/C 39.174-3 - RESTO A PAGAR 2016 A	173,84		
B.B.C/C 39.182-4 - RES 8429 ATENÇÃO BASI	370.596,82		
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	14.672.366,47		
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	(2.605.978,31)		
COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PEL	(2.541.978,31)		
CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊ	(64.000,00)		
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	17.452.673,53		
DÍVIDA ATIVA DO IPTU	6.078.382,82		
DÍVIDA ATIVA DO ITBI	(3.589,44)		
DÍVIDA ATIVA DO ISS	5.286.865,89		
DÍVIDA ATIVA DO ITR	1.904.991,99		
DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS TRIBUTÁRIAS	4.186.022,27		
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	(174.328,75)		
DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	(166.409,37)		
DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	(7.919,38)		
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	828.993,95		
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	521.761,23		
OUTROS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOA	77.185,08		
SUPRIMENTO DE FUNDOS	444.576,15		
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CU	307.232,72		
SALARIO MATERNIDADE - BENEFICIO	207.069,52		
SALARIO FAMILIA - BENEFICIO	100.163,20		
ATIVO NÃO CIRCULANTE	66.103.296,53	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	27.510.830,84
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	(5.962.684,09)	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS PREVIDENCIÁRIAS	5.924,89
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	(5.962.684,09)	PROCESSO 637442431 PARC INSS	5.924,89

**MUNICIPIO ITURAMA - MG**ADMINISTRAÇÃO DIRETA
BALANÇO PATRIMONIAL

PMI

EXERCÍCIO: 2022

Período :Dezembro à Dezembro

6/7
07/08/2023**BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO 14 [Análítico]**

EXERCÍCIO: 2022 Saldo até Dezembro

ATIVO		PASSIVO	
TAXAS	(2.468,73)	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRA	26.913.186,91
CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	(5.957.145,61)	PROGRAMA NOVO SOMMA -INFR 14.6929/10	1.816.040,99
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	(3.069,75)	PROGRAMA SOMMA II -15.0416	1.252.995,32
IMOBILIZADO	72.065.980,62	INSS PARCELAMENTO MP 589/2012	5.132,28
BENS MOVEIS	35.444.872,13	PAC 2 - DISTRITO DE ALEXANDRITA	6.082.119,42
APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	6.274,20	PASEP PARCELAMENTO MP 574/2012	599.851,23
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	16.058,48	PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA PGFN CONF MP 7	1.908.569,76
APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉD	2.440.288,47	INSS PARCELAMENTO 623704137	52.723,77
APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E	40.746,00	PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA PROCURADORIA -	155.918,60
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	57.900,00	REPARCELAMENTO DE INSS PROCESSO 13647.72	1.441.473,29
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	1.413,47	PARCELAMENTO DE INSS 629931356	320.932,46
MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OF	1.613,67	EMPRESTIMO BDMG	3.128.947,35
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGRO	131.700,00	INSS PARCELAMENTO MP 778 DE 16 DE MAIO D	10.264.194,54
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.036.142,40	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PR	330.658,32
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	236.939,95	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	330.658,32
MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	124.397,60	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	272.910,50
MOBILIÁRIO EM GERAL	776.690,15	PROCESSO 10675-401718/2020-92 PASEP PARC	258.524,61
UTENSÍLIOS EM GERAL	5.720,00	PROCESSO 10675-402589/2020-50 PASEP PARC	14.385,89
COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	4.635,00		
EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	30.601,17		
VEÍCULOS EM GERAL	3.066.880,88		
PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO	569,00		
SEMOVENTES	420,22		
BENS MÓVEIS A ALIENAR	(698.266,12)		
OUTROS BENS MÓVEIS	27.164.147,59		
BENS IMÓVEIS	36.621.108,49		
OBRAS EM ANDAMENTO	19.213.356,74		
BENS IMÓVEIS A ALIENAR	(1.268.271,88)		
OUTROS BENS IMÓVEIS	18.676.023,63		
SOMA DO ATIVO REAL	R\$ 95.793.993,64	SOMA DO PASSIVO REAL	R\$ 60.094.701,86
		SALDO PATRIMONIAL	
		ATIVO REAL LÍQUIDO	R\$ 35.699.291,78



MUNICIPIO ITURAMA - MG

ADMINISTRAÇÃO DIRETA
BALANÇO PATRIMONIAL

PMI

EXERCÍCIO: 2022

Período :Dezembro à Dezembro

7/7
07/08/2023



BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO 14 [Análítico]

EXERCÍCIO: 2022 Saldo até Dezembro

	ATIVO	PASSIVO
TOTAL GERAL	R\$ 95.793.993,64	R\$ 95.793.993,64



MUNICÍPIO ITURAMA - MG

ADMINISTRAÇÃO DIRETA - (PMI)
BALANCETE DA DESPESA PERÍODO
EXERCÍCIO: 2023
4.320



6/15
07/08/2023

Período : Janeiro a Agosto

Autorizado	Cota Orçamentária	Reserv: de Saldo Acumulad	Suplemen. -Períod Suplem. - Até Períod	Reduzido - Períod Reduz. - Até Períod	Período Empenhad c Pago Saldo	Até Períod Empenhad c Pago Saldo	Liquidad c Período Até Períod	Saldo Orçamentário
Órgão	2	PODER EXECUTIVO						
Unidade	5	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS						
Sub Unid	1	SECRETARIA DE FINANÇAS						
	1.400.000,00	0,00			1.066.800,11	1.066.800,11		
					156.482,95	156.482,95	1.114.950,70	176.716,94
01 0501 0000 0000 - Outros Recursos Não Vinculados					34.420,08	34.420,08	34.420,08	
	250.000,00	0,00		144.100,00	34.420,08	34.420,08	34.420,08	71.479,92
				144.100,00				
01 0753 0000 0000 - Recursos Provenientes de Taxas e Contribuições					267.782,47	267.782,47	267.782,47	
	450.000,00	0,00			267.782,47	267.782,47	267.782,47	182.217,53
	2.100.000,00	0,00	0,00	144.100,00	1.525.485,61	1.525.485,61	1.417.153,25	430.414,39
Tot. da Despesa			0,00	144.100,00	1.369.002,66	1.369.002,66	1.417.153,25	
					156.482,95	156.482,95		
50 - 28.843.0014.3.0005.3.1.90.91.00.00 Sentencas Judiciais - Proj.Atividade :RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENOS VALORES								
01 0500 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos								
	40.000,00	0,00						40.000,00
	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Tot. da Despesa			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
51 - 28.843.0014.3.0005.3.3.90.91.00.00 Sentencas Judiciais - Proj.Atividade :RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENOS VALORES								
01 0500 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos								
	600.000,00	0,00			389.220,31	389.220,31	389.220,31	
					314.716,69	314.716,69		
					74.503,62	74.503,62	389.220,31	201.121,08
	600.000,00	0,00	0,00	0,00	389.220,31	389.220,31	389.220,31	201.121,08
Tot. da Despesa			0,00	0,00	314.716,69	314.716,69	389.220,31	
					74.503,62	74.503,62		
52 - 28.843.0014.3.0006.3.3.90.91.00.00 Sentencas Judiciais - Proj.Atividade :AÇÃO CIVIL PUBLICA								
01 0500 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos								
	5.000.000,00	0,00		3.123.586,14				
				3.123.586,14				1.876.413,86
	5.000.000,00	0,00	0,00	3.123.586,14	0,00	0,00	0,00	1.876.413,86
Tot. da Despesa			0,00	3.123.586,14	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00		