



PREFEITURA DE  
DIVINÓPOLIS

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, ORÇAMENTO, INFORMAÇÃO,  
CIÊNCIA E TECNOLOGIA – SEMAD  
DIRETORIA DE ORÇAMENTO**

Avenida Paraná, nº 2.601, sala 311 – Bairro São José – Divinópolis, Minas Gerais – CEP: 35.501-170  
(37) 3229-8103 – semad.sec@divinopolis.mg.gov.br

**OFÍCIO SEMAD-SEC Nº127/2023**

Divinópolis, 10 de abril de 2023.

Ao Senhor  
Leandro Luiz Mendes  
Procurador Geral do Município  
Avenida Paraná, 2601, 5º Andar, São José  
CEP: 35.501-170 – Divinópolis/MG

**Assunto: Minuta Projeto de Lei EM Nº 022/2023**

Senhor Procurador,

A Secretaria Municipal de Administração, Orçamento, Informação, Ciência e Tecnologia encaminha minuta do Projeto de Lei EM Nº 022/2023, de Crédito Adicional Suplementar, no montante de R\$ 318.884,12 (trezentos e dezoito mil oitocentos e oitenta e quatro reais e doze centavos), a ser aberto por superávit financeiro, para apreciação e para apreciação e posterior envio à Câmara Municipal, **EM REGIME DE URGÊNCIA**.

Ratificamos ainda que com o objetivo de atender o objeto de abertura, a Secretaria Municipal de Fazenda, através de sua Diretoria de Tesouraria Geral, atesta a existência do superávit financeiro apurado em favor da Secretaria Municipal de Operações e Serviços Urbanos e manifesta positivamente pelo prosseguimento do pleito.

Sem mais, colocamo-nos a disposição para qualquer dúvida quanto ao exposto.

Atenciosamente,

THIAGO NUNES LEMOS

Secretário Municipal de Administração, Orçamento, Informação, Ciência e Tecnologia

LUCAS CARRILHO DO COUTO  
Diretor de Orçamento

GABRIEL JOSÉ VIVAS PEREIRA  
Secretário Municipal de Fazenda

JANAINA OLIVEIRA CORRÊA  
Diretora de Tesouraria Geral

OFÍCIO SEMSUR Nº 224/2023  
Divinópolis, 03 de abril de 2023

Ao Senhor  
Thiago Nunes Lemos  
Secretário de Administração, Orçamento e Informação.  
Avenida Paraná, 2.601, 5º andar, São José  
35.501-170 – Divinópolis/MG

*Projeto*

**Assunto:** Criação do Superavit.

**Prezado Senhor,**

Vimos, por meio deste, solicitar Vossa Senhoria, a criação do Superavit, conforme descrição abaixo:

02.10.03.15.451.0004.2603 – INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL  
33.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

| FICHA | FONTE        | VALOR        |
|-------|--------------|--------------|
| Nº928 | Nº 2.708.000 | R\$48.886,94 |

02.10.03.15.452.0004.2607- MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO ILUMINAÇÃO PUBLICA  
33.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

| FICHA | FONTE        | VALOR         |
|-------|--------------|---------------|
| Nº932 | Nº 2.751.000 | R\$144.610,61 |

02.10.03.17.512.0004.2604 – SANEAMENTO URBANO E RURAL  
44.90.51.00 – OBRAS E INSTALAÇÕES

| FICHA | FONTE        | VALOR        |
|-------|--------------|--------------|
| Nº945 | Nº 2.709.000 | R\$13.136,57 |

02.10.03.15.451.0004.2603 - INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL  
4.4.90.52.00 – MATERIAL PERMANENTE

| FICHA | FONTE        | VALOR         |
|-------|--------------|---------------|
| Nº930 | Nº 2-706.000 | R\$112.250,00 |

*Recebido  
04/04/23 16:00*



**PREFEITURA DE  
DIVINÓPOLIS**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE OPERAÇÕES, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS -SEMSUR**

Rua: Jose Balbino Pereira, n°171, Bairro Espírito Santo – CEP: 35500-254 – Pátio da Prefeitura  
(37) 3229-6650 – (37)3229-6669 – e-mail: admsemsursemag@gmail.com

Segue anexo balancete de verificação, extrato analítico de ordem de pagamento (inss da Empresa LUZ FORTE), extrato analítico de restos à pagar da fonte n°751, extratos das contas correntes, Ofício SEMFAZ N°43/2023.

Justificamos que a fonte 1.706.00 já foi utilizada parte do saldo o valor de R\$241.250,00 (duzentos quarenta um mil duzentos e cinquenta reais), para aquisição e instalação da Balança da Usina de asfalto.

Os demais saldos a suplementar será para finalidade de aquisição, execução, manutenção e reparos em diversos locais no Município de Divinópolis/MG.

Desde já agradecemos e nos colocamos a disposição para quaisquer esclarecimentos.

Atenciosamente;

**GUSTAVO MENDES  
MARTINS:07535968651**

Assinado de forma digital por  
GUSTAVO MENDES  
MARTINS:07535968651  
Dados: 2023.04.04 10:41:25 -03'00'

**Gustavo Mendes Martins  
Secretário Municipal de Operações, Serviços Urbanos e Rurais.**

**EXERCÍCIO 2023**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE OPERAÇÕES, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS**

• Enviar junto a esta planilha, relatórios contábeis/financeiros que demonstrem o saldo do Ativo Financeiro ( Conta Bancária e/ou Valores a Receber e do Passivo Financeiro ( Restos a Pagar e/ou Outras Obrigações Financeiras a Pagar ).



**PREFEITURA DE  
DIVINÓPOLIS**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA – SEMFAZ  
GABINETE DO SECRETÁRIO**

Avenida Paraná, nº 2.601, sala 302 – Bairro São José – Divinópolis, Minas Gerais – CEP: 35.501-170  
(37) 3229-8148 – fazendadivinopolis@gmail.com

**OFÍCIO SEMFAZ-SEC Nº 043/2023.**  
Divinópolis, 16 de março de 2023.

Ao Senhor  
Gustavo Mendes Martins  
Secretário Municipal de Operações e Serviços Urbanos  
Rua José Balbino Pereira, nº 171 – Bairro Espírito Santo  
CEP: 35.500-254 – Divinópolis/MG

**Assunto:** Superávit

Prezado Senhor,

Com os cordiais cumprimentos, em anexo encaminhamos planilha com a apuração do superávit financeiro e extratos bancários para apreciação e indicação de ficha (s) para abertura do crédito.

Solicitamos que encaminhem planilha padronizada para Diretoria de Orçamento.

Sem mais, colocamo-nos à disposição para esclarecimentos caso necessários.

Atenciosamente,

JANAINA OLIVEIRA  
CORREA:03818407606

Assinado de forma digital  
por JANAINA OLIVEIRA  
CORREA:03818407606

**JANAINA OLIVEIRA CORRÊA**  
Diretora de Tesouraria Geral

GABRIEL JOSE VIVAS  
PEREIRA:12653429624

Assinado de forma digital  
por GABRIEL JOSE VIVAS  
PEREIRA:12653429624

**GABRIEL JOSÉ VIVAS PEREIRA**  
Secretário Municipal de Fazenda

| <b>SEMSUR</b>                                                                  |              |                |              |                                                                                    |                        |                |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|
| <b>Ficha</b>                                                                   | <b>Banco</b> | <b>Agência</b> | <b>Conta</b> | <b>Descrição</b>                                                                   | <b>Valor</b>           | <b>Recurso</b> |
| 1526                                                                           | 1            | 372            | 120179-4     | Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM                                 | R\$48.886,94           | 708            |
| 1429P/1146C                                                                    | 104          | 113            | 234-1        | Contribuição Iluminação Pública - COSIP                                            | R\$144.610,61          | 751            |
| SALDO DA CONTA R\$ 854.262,01                                                  |              |                |              |                                                                                    |                        |                |
| RP Não Processados Ano 2021 - Credor 17 Cemig - Empenho 14939 - R\$ 108.134,53 |              |                |              |                                                                                    |                        |                |
| RP Não Processados Ano 2021 - Credor 3948 KPL - Empenho 12139 - R\$ 612,47     |              |                |              |                                                                                    |                        |                |
| RP EMPENHO 14133/2022 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A VALOR R\$ 589.619,72              |              |                |              |                                                                                    |                        |                |
| RP EXTRAORÇAMENTARIO OP INSS 2022 VALOR R\$ 11.284,68                          |              |                |              |                                                                                    |                        |                |
| 1517                                                                           | 1            | 372            | 150270-0     | PMD-BB RECURSOS HÍDRICOS                                                           | R\$13.136,57           | 709            |
| 1576                                                                           | 1            | 372            | 126841-4     | PMD-BB FUNDO MUNICIPAL SANEAMENTO BÁSICO                                           | R\$5.151.592,49        | 759-005        |
| 1769                                                                           | 1            | 372            | 116879-7     | PMD-BB PROG EFIC ENERG ANEEL                                                       | -R\$31.423,17          | 501            |
| SALDO DA CONTA R\$ 10.719,25                                                   |              |                |              |                                                                                    |                        |                |
| RP eo 15198 DEODE INOVAÇÃO VALOR R\$ 42.142,42                                 |              |                |              |                                                                                    |                        |                |
| 1785                                                                           | 1            | 372            | 119374-0     | PMD-BB JUIZO EXECUÇÃO PENAL                                                        | R\$48.333,42           | 501            |
| 1685                                                                           | 1            | 372            | 108977-3     | PMD-BB EMENDA PARLAM.TRANSF ESP. MINIST. ECON (RODRIGO PACHECO - USINA DE ASFALTO) | R\$353.500,00          | 706            |
| 1663                                                                           | 1            | 372            | 108622-7     | PMD- EMENDAS PARLAMENTARES RES. SEGOV 011/2021 (CLEITINHO)                         | R\$110.000,00          | 710            |
| <b>Total do Superávit da SEMSUR</b>                                            |              |                |              |                                                                                    | <b>R\$5.870.060,03</b> |                |



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/01/2023 15:02:07

## Cliente

Agência 372-7

Conta 120179-4 PREF MUN DE DIVINOPOLIS

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       | 21.486,94 |               |       |           | 19.531,333952    |             |               |
| 08/12/2022 | APLICAÇÃO            | 3.802,92  |               |       |           | 3.448,422460     | 1,102799916 | 22.979,756412 |
| 14/12/2022 | APLICAÇÃO            | 10.671,61 |               |       |           | 9.661,269558     | 1,104576364 | 32.641,025970 |
| 15/12/2022 | APLICAÇÃO            | 12.674,25 |               |       |           | 11.469,667985    | 1,105023268 | 44.110,693955 |
| 16/12/2022 | RESGATE              | 73,52     |               |       |           | 66,505644        | 1,105470080 | 44.044,188311 |
|            | Aplicação 17/11/2022 | 73,52     |               |       |           | 66,505644        |             |               |
| 30/12/2022 | SALDO ATUAL          | 48.886,94 |               |       |           | 44.044,188311    |             | 44.044,188311 |

## Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 21.486,94 |
| APLICAÇÕES (+)       | 27.148,78 |
| RESGATES (-)         | 73,52     |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 324,74    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 324,74    |
| SALDO ATUAL =        | 48.886,94 |

## 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: JE570386 LILIANE MARIA RIBEIRO DE FREITAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

|                                             |                                     |                                              |                       |
|---------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------|
| Nome da Agência<br>DIVINOPOLIS, MG          | Código<br>0113                      | Operação<br>0055                             | Emissão<br>02/01/2023 |
| Fundo<br>CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO | CNPJ do Fundo<br>00.834.074/0001-23 | Início das Atividades do Fundo<br>02/10/1995 |                       |

**Rentabilidade do Fundo**

|           |           |                         |                     |                     |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 30/11/2022 | Cota em: 30/12/2022 |
| 0,8855    | 9,6148    | 9,6148                  | 6,656309            | 6,715248            |

**Administradora**

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

**Cliente**

|                                  |                                |                                  |                    |                |
|----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome<br>MUNICIPIO DE DIVINOPOLIS | CPF/CNPJ<br>18.291.351/0001-64 | Conta Corrente<br>006.00000234-1 | Mês/Ano<br>12/2022 | Folha<br>01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor  |                                | Data da Avaliação                |                    |                |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$  | Qtde de Cotas  |
|----------------------------|---------------|----------------|
| Saldo Anterior             | 541.050,27C   | 81.283,826420  |
| Aplicações                 | 1.348.893,70C | 201.917,452714 |
| Resgates                   | 1.048.912,54D | 156.804,224359 |
| Rendimento Bruto no Mês    | 7.756,14C     |                |
| IRRF                       | 0,00          |                |
| IOF                        | 0,00          |                |
| Taxa de Saída              | 0,00          |                |
| Saldo Bruto*               | 848.787,57C   | 126.397,054775 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00          |                |

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

**Movimentação Detalhada**

| Data    | Histórico | Valor R\$     | Qtde de Cotas  |
|---------|-----------|---------------|----------------|
| 06 / 12 | APLICACAO | 505,19C       | 75,774597      |
| 07 / 12 | RESGATE   | 420.749,40D   | 63.083,895510  |
|         | IRRF      | 0,00          |                |
|         | IOF       | 0,00          |                |
| 13 / 12 | APLICACAO | 1.347.576,57C | 201.720,336445 |
| 16 / 12 | RESGATE   | 126.140,35D   | 18.859,366456  |
|         | IRRF      | 0,00          |                |
|         | IOF       | 0,00          |                |
| 19 / 12 | APLICACAO | 796,79C       | 119,081103     |
| 21 / 12 | RESGATE   | 96.826,46D    | 14.459,263747  |
|         | IRRF      | 0,00          |                |
|         | IOF       | 0,00          |                |
| 23 / 12 | APLICACAO | 15,15C        | 2,260567       |
| 26 / 12 | RESGATE   | 210.506,00D   | 31.397,577382  |
|         | IRRF      | 0,00          |                |
|         | IOF       | 0,00          |                |
| 27 / 12 | RESGATE   | 2.154,07D     | 321,157237     |
|         | IRRF      | 0,00          |                |
|         | IOF       | 0,00          |                |
| 29 / 12 | RESGATE   | 192.536,26D   | 28.682,964023  |
|         | IRRF      | 0,00          |                |
|         | IOF       | 0,00          |                |

**Dados de Tributação**

**Rendimento Base**

0,00

**IRRF**

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/01/2023 15:00:04

### Cliente

Agência 372-7

Conta 150270-0 PMD RECURSOS HIDRICOS

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 | 12.915,52 |                     |           | 11.740,030514    |             |               |
| 30/12/2022 | APLICAÇÃO      | 105,70    |                     |           | 95,229328        | 1,109952177 | 11.835,259842 |
| 30/12/2022 | SALDO ATUAL    | 13.136,57 |                     |           | 11.835,259842    |             | 11.835,259842 |

### Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 12.915,52 |
| APLICAÇÕES (+)       | 105,70    |
| RESGATES (-)         | 0,00      |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 115,35    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 115,35    |
| SALDO ATUAL =        | 13.136,57 |

### 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: JE570386 LILIANE MARIA RIBEIRO DE 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

02/01/2023 15:37:52

Cliente

Agência 372-7

Conta 108977-3 TRANSF ESPECIAIS-3122306

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 | 1.706.483,73 |                     |           | 1.551.170,457113 |            |                  |
| 30/12/2022 | SALDO ATUAL    | 1.721.725,03 |                     |           | 1.551.170,457113 |            | 1.551.170,457113 |

### Resumo do mês

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR       | 1.706.483,73 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00         |
| RESGATES (-)         | 0,00         |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 15.241,30    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00         |
| IOF (-)              | 0,00         |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 15.241,30    |
| SALDO ATUAL =        | 1.721.725,03 |

### 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: JE570386 LILIANE MARIA RIBEIRO DE 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

02/01/2023 15:37:07

### Cliente

Agência 372-7  
Conta 108622-7 RES SEGOV 11/2021 EM PARL  
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 | 3.912.565,00 |                     |           | 3.556.468,276872 |            |                  |
| 30/12/2022 | SALDO ATUAL    | 3.947.509,71 |                     |           | 3.556.468,276872 |            | 3.556.468,276872 |

### Resumo do mês

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR       | 3.912.565,00 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00         |
| RESGATES (-)         | 0,00         |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 34.944,71    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00         |
| IOF (-)              | 0,00         |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 34.944,71    |
| SALDO ATUAL =        | 3.947.509,71 |

### 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: JE570386 LILIANE MARIA RIBEIRO DE 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

## Cliente

Agência 372-7  
 Conta 126841-4 FMSB FUNDO MUN SAN BASICO  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

## BB RF Solidez Clássi - CNPJ: 42.592.390/0001-86

| Data       | Histórico      | Valor        | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas      |
|------------|----------------|--------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|------------------|
| 30/11/2022 | SALDO ANTERIOR | 4.705.353,06 |                     |           | 4.244.265,523122 |             |                  |
| 20/12/2022 | APLICAÇÃO      | 399.218,88   |                     |           | 357.908,363348   | 1,115422049 | 4.602.173,886470 |
| 30/12/2022 | SALDO ATUAL    | 5.151.592,49 |                     |           | 4.602.173,886470 |             | 4.602.173,886470 |

## Resumo do mês

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR       | 4.705.353,06 |
| APLICAÇÕES (+)       | 399.218,88   |
| RESGATES (-)         | 0,00         |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 47.020,55    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00         |
| IOF (-)              | 0,00         |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 47.020,55    |
| SALDO ATUAL =        | 5.151.592,49 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2022 | 1,108637769 |
| 30/12/2022 | 1,119382408 |

## Rentabilidade

|                  |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 0,9691  |
| No ano           | 10,4348 |
| Últimos 12 meses | 10,4348 |

Transação efetuada com sucesso por: JE570386 LILIANE MARIA RIBEIRO DE 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

02/01/2023 15:16:14

### Cliente

Agência 372-7  
Conta 116879-7 PROG EFIC ENERG - ANEEL  
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       | 516.512,34 |                     |           | 469.502,679651   |             |                |
| 09/12/2022 | APLICAÇÃO            | 231.608,40 |                     |           | 209.932,841275   | 1,103249966 | 679.435,520926 |
| 13/12/2022 | RESGATE              | 251.682,03 |                     |           | 227.951,172090   | 1,104105005 | 451.484,348836 |
|            | Aplicação 13/10/2022 | 251.682,03 |                     |           | 227.951,172090   |             |                |
| 16/12/2022 | RESGATE              | 25.476,92  |                     |           | 23.046,232061    | 1,105470080 | 428.438,116775 |
|            | Aplicação 13/10/2022 | 25.476,92  |                     |           | 23.046,232061    |             |                |
| 29/12/2022 | RESGATE              | 464.639,87 |                     |           | 418.780,717562   | 1,109506361 | 9.657,399213   |
|            | Aplicação 13/10/2022 | 195.883,05 |                     |           | 176.549,731217   |             |                |
|            | Aplicação 08/11/2022 | 46.549,94  |                     |           | 41.955,544283    |             |                |
|            | Aplicação 09/12/2022 | 222.206,88 |                     |           | 200.275,442062   |             |                |
| 30/12/2022 | SALDO ATUAL          | 10.719,25  |                     |           | 9.657,399213     |             | 9.657,399213   |

### Resumo do mês

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 516.512,34 |
| APLICAÇÕES (+)       | 231.608,40 |
| RESGATES (-)         | 741.798,82 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 4.397,33   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 4.397,33   |
| SALDO ATUAL =        | 10.719,25  |

### 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: JE570386 LILIANE MARIA RIBEIRO DE FREITAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

113600033

0113/013/07500234-1

MUNICIPIO DE DIVINOPOLIS

de: 01/12/2022 até: 30/12/2022

| Data Mov   | Nr. Doc. | Histórico   | Taxa       | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|-------------|------------|-------------|-------------|
| 01/12/2022 | -        | SALDO TOTAL |            |             | 223,07C     |
| 02/12/2022 | -        | SALDO TOTAL |            |             | 223,07C     |
| 05/12/2022 | 000000   | REM BASICA  | 0,11330000 | 0,25C       | 223,32C     |
| 05/12/2022 | 000000   | CRED JUROS  | 0,00500000 | 1,12C       | 224,44C     |
| 05/12/2022 | -        | SALDO TOTAL |            |             | 224,44C     |
| 06/12/2022 | -        | SALDO TOTAL |            |             | 224,44C     |
| 07/12/2022 | -        | SALDO TOTAL |            |             | 224,44C     |
| 08/12/2022 | -        | SALDO TOTAL |            |             | 224,44C     |
| 09/12/2022 | -        | SALDO TOTAL |            |             | 224,44C     |
| 12/12/2022 | -        | SALDO TOTAL |            |             | 224,44C     |
| 13/12/2022 | -        | SALDO TOTAL |            |             | 224,44C     |
| 14/12/2022 | -        | SALDO TOTAL |            |             | 224,44C     |
| 15/12/2022 | -        | SALDO TOTAL |            |             | 224,44C     |
| 16/12/2022 | -        | SALDO TOTAL |            |             | 224,44C     |
| 19/12/2022 | -        | SALDO TOTAL |            |             | 224,44C     |
| 20/12/2022 | -        | SALDO TOTAL |            |             | 224,44C     |
| 21/12/2022 | -        | SALDO TOTAL |            |             | 224,44C     |
| 22/12/2022 | -        | SALDO TOTAL |            |             | 224,44C     |
| 23/12/2022 | -        | SALDO TOTAL |            |             | 224,44C     |
| 26/12/2022 | -        | SALDO TOTAL |            |             | 224,44C     |
| 27/12/2022 | -        | SALDO TOTAL |            |             | 224,44C     |
| 28/12/2022 | -        | SALDO TOTAL |            |             | 224,44C     |
| 29/12/2022 | -        | SALDO TOTAL |            |             | 224,44C     |
| 30/12/2022 | -        | SALDO FINAL |            |             | 224,44C     |

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

**Estado de Minas Gerais**  
**Analítico de Ordem de Pagamento**  
**Período: 01-12-2022 a 31-12-2022**

| Nro OP                                                                                                                           | Data       | Recurso | Despesa                                             | Nome Credor                              | Data Pagto          | Valor            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------|------------------|
| 4599                                                                                                                             | 02-12-2022 | 117     | 049 - PMD - INSS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL |                     | 5.642,34         |
| Histórico: PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO A FAVOR DO INSS NO EMPENHO Nº 8974-4/2022 DE LUZ FORTE ILUMINAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI ME |            |         |                                                     |                                          |                     |                  |
| 4753                                                                                                                             | 15-12-2022 | 117     | 049 - PMD - INSS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL |                     | 5.642,34         |
| Histórico: PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO A FAVOR DO INSS NO EMPENHO Nº 8974 DE LUZ FORTE ILUMINAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI           |            |         |                                                     |                                          |                     |                  |
|                                                                                                                                  |            |         |                                                     |                                          | <b>Total:</b>       | <b>11.284,68</b> |
|                                                                                                                                  |            |         |                                                     |                                          | <b>Total Geral:</b> | <b>11.284,68</b> |

**Prefeitura Municipal de Divinópolis****Estado de Minas Gerais****Análítico de Restos a Pagar Inscritos - Por Credor**

Opção de Lista: Todos os Empenhos

Período: 01-01-2023 a 31-01-2023

| Empenho | Inscrições |               |                | Período    |               |               |            |               |            |               |       | A Pagar |
|---------|------------|---------------|----------------|------------|---------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|-------|---------|
|         |            |               |                | Processado | Cancelamentos |               | Pago       |               | Pagamento  |               | Saldo |         |
|         | Processado | Nº Processado | Total Inscrito |            | Processado    | Nº Processado | Processado | Nº Processado | Processado | Nº Processado |       |         |
|         |            |               |                |            |               |               |            |               |            |               |       |         |

**Ano: 2021****Credor: 000017 - CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |                     |                     |             |             |             |             |             |             |             |             |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|
| 14939                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00        | 1.125.747,45        | 1.125.747,45        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 108.134,53        |
| Histórico: Importe de pagamento referente a Contas da Cemig referente a despesas de energia elétrica nos logradouros públicos Municipais - Contrato de Concessão /Anatel. Dispensado de Licitação nos termos do artigo 24, Inciso XXII, da Lei Federal nº 8.666/93 - REFERENTE A EXERCÍCIO 2021 |             |                     |                     |             |             |             |             |             |             |             |             |                   |
| <b>Total Credor:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>0,00</b> | <b>1.125.747,45</b> | <b>1.125.747,45</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>108.134,53</b> |

**Credor: 003948 - KPL INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E SERVIÇOS LTDA CRC 06/1**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |                     |                     |             |             |             |             |             |             |             |             |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|
| 12139                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00        | 1.200.000,00        | 1.200.000,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 612,47            |
| Histórico: IMPORTE DE PAGAMENTO REFERENTE A 400,00 UN CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE ENGENHARIA ELÉTRICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS - MG, CONFORME PROJETO BÁSICO TERMO DE REFERÊNCIA E DOCUMENTOS ANEXOS, CONTRATO Nº 229/2019, CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 02/2019, ID Nº 2012, EXERCÍCIO 2021. |             |                     |                     |             |             |             |             |             |             |             |             |                   |
| <b>Total Credor:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>0,00</b> | <b>1.200.000,00</b> | <b>1.200.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>612,47</b>     |
| <b>Total 2021:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>0,00</b> | <b>2.325.747,45</b> | <b>2.325.747,45</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>108.747,00</b> |

**Ano: 2022****Credor: 000017 - CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A**

|                                                                                                                                                                                                                                                               |             |                     |                     |                   |             |             |             |                   |                   |             |                   |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|
| 14133                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00        | 589.619,72          | 589.619,72          | 586.352,40        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 585.088,22        | 585.088,22        | 0,00        | 4.531,50          | 4.531,50          |
| Histórico: REFERENTE A CONTAS DA CEMIG REFERENTE A DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA NOS LOGRADOUROS PÚBLICOS MUNICIPAIS - CONTRATO DE CONCESSÃO /ANATEL, DISPENSADO DE LICITAÇÃO NOS TERMOS DO ARTIGO 24, INCISO XXII, DA LEI FEDERAL Nº 8.666/93, EXERCÍCIO 2022 |             |                     |                     |                   |             |             |             |                   |                   |             |                   |                   |
| <b>Total Credor:</b>                                                                                                                                                                                                                                          | <b>0,00</b> | <b>589.619,72</b>   | <b>589.619,72</b>   | <b>586.352,40</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>585.088,22</b> | <b>585.088,22</b> | <b>0,00</b> | <b>4.531,50</b>   | <b>4.531,50</b>   |
| <b>Total 2022:</b>                                                                                                                                                                                                                                            | <b>0,00</b> | <b>589.619,72</b>   | <b>589.619,72</b>   | <b>586.352,40</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>585.088,22</b> | <b>585.088,22</b> | <b>0,00</b> | <b>4.531,50</b>   | <b>4.531,50</b>   |
| <b>Total Geral:</b>                                                                                                                                                                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>2.915.367,17</b> | <b>2.915.367,17</b> | <b>586.352,40</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>585.088,22</b> | <b>585.088,22</b> | <b>0,00</b> | <b>113.278,50</b> | <b>113.278,50</b> |



# Prefeitura Municipal de Divinópolis

## Estado de Minas Gerais

### Análítico de Restos a Pagar Inscrições - Por Credor

Opção de Lista: Todos os Empenhos

Período: 01-01-2023 a 31-01-2023

| Empenho                                                                                                                                                                                                           | Inscrições |               | Processado | Cancelamentos |               | Período    |               | Pagamento  |               | Saldo      |               | A Pagar   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|------------|---------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|-----------|
|                                                                                                                                                                                                                   | Processado | Nº Processado |            | Processado    | Nº Processado | Processado | Nº Processado | Processado | Nº Processado | Processado | Nº Processado |           |
| 15198                                                                                                                                                                                                             | 0,00       | 42.142,42     | 42.142,42  | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 42.142,42     | 42.142,42 |
| Histórico: REFERENTE A 1,00 UN PRESTAÇÃO SERVIÇOS PARA ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DE PROJETO DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA, PROGRAMA DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DA ANEEL CT 07/2021, PL 407/2022, PE 19/2022, EXERCÍCIO 2022 |            |               |            |               |               |            |               |            |               |            |               |           |
| Total Credor:                                                                                                                                                                                                     | 0,00       | 42.142,42     | 42.142,42  | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 42.142,42     | 42.142,42 |
| Total 2022:                                                                                                                                                                                                       | 0,00       | 42.142,42     | 42.142,42  | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 42.142,42     | 42.142,42 |
| Total Geral:                                                                                                                                                                                                      | 0,00       | 42.142,42     | 42.142,42  | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 42.142,42     | 42.142,42 |

Ano: 2022

Credor: 035112 - DEODE INOVAÇÃO E EFICIÊNCIA EM ENERGIA LTDA



**Prefeitura Municipal de Divinópolis**  
**Estado de Minas Gerais**  
**Emissão Balancete de Verificação**

Referência: Dezembro

Entidade: 002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS

| Conta           | Ficha | Título                                | Ind. Superavit | Saldo Anterior |                | Movimento no Período |                | Saldo Acumulado |                |
|-----------------|-------|---------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------------|----------------|-----------------|----------------|
|                 |       |                                       |                | Débito         | Crédito        | Débito               | Crédito        | Débito          | Crédito        |
| 8.2.1.1.1.01.00 | 5464  | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO |                | 0,00           | 151.157.579,54 | 215.212.070,14       | 237.065.126,68 | 0,00            | 173.010.836,06 |
|                 |       | 100                                   |                | 0,00           | 75.336.416,49  | 77.242.175,10        | 58.808.229,36  | 0,00            | 58.902.470,75  |
|                 |       | 101                                   |                | 7.176.715,11   | 0,00           | 36.360.566,09        | 34.792.781,65  | 8.784.548,55    | 0,00           |
|                 |       | 102                                   |                | 0,00           | 1.575.129,90   | 36.303.396,06        | 36.978.277,40  | 0,00            | 2.248.011,24   |
|                 |       | 106                                   |                | 0,00           | 87.770,56      | 1.745,24             | 17.443,23      | 0,00            | 103.468,55     |
|                 |       | 108                                   |                | 0,00           | 23.199,10      | 73,52                | 25.781,36      | 0,00            | 48.886,34      |
|                 |       | 112                                   |                | 0,00           | 72.000,35      | 0,00                 | 0,00           | 0,00            | 72.000,35      |
|                 |       | 116                                   |                | 3.379,07       | 0,00           | 605,00               | 4.149,33       | 0,00            | 165,26         |
|                 |       | 117                                   |                | 1.433.506,29   | 0,00           | 433.253,53           | 2.011.062,90   | 0,00            | 146.220,08     |
|                 |       | 118                                   |                | 1.392.590,05   | 0,00           | 8.280.317,83         | 9.672.909,25   | 0,00            | 0,37           |
|                 |       | 119                                   |                | 0,00           | 2.050.999,48   | 3.636.518,33         | 1.585.518,85   | 0,00            | 0,00           |
|                 |       | 122                                   |                | 0,00           | 643.629,48     | 0,00                 | 5.843,33       | 0,00            | 549.473,41     |
|                 |       | 123                                   |                | 1.027.814,90   | 0,00           | 0,00                 | 1.027.814,90   | 0,00            | 0,00           |
|                 |       | 124                                   |                | 0,00           | 1.465.909,10   | 257.101,15           | 3.042.858,64   | 0,00            | 4.251.686,59   |
|                 |       | 129                                   |                | 0,00           | 447.868,44     | 108.275,47           | 318.239,65     | 0,00            | 657.802,62     |
|                 |       | 131                                   |                | 0,00           | 508.391,72     | 0,00                 | 4.843.200,77   | 0,00            | 5.151.592,49   |
|                 |       | 132                                   |                | 0,00           | 2.300.174,50   | 4.005.590,05         | 1.705.415,55   | 0,00            | 0,00           |
|                 |       | 135                                   |                | 0,00           | 3.123.639,72   | 3.088.494,65         | 7.867,92       | 0,00            | 43.012,96      |
|                 |       | 136                                   |                | 0,00           | 411.934,62     | 68.656,88            | 343.284,92     | 0,00            | 686.582,56     |
|                 |       | 142                                   |                | 220.957,93     | 0,00           | 14.794,59            | 340.125,51     | 0,00            | 104.372,99     |
|                 |       | 144                                   |                | 0,00           | 12,18          | 0,00                 | 13.526,25      | 0,00            | 13.538,43      |
|                 |       | 145                                   |                | 65.757,09      | 0,00           | 4.069,26             | 116.038,44     | 0,00            | 48.212,09      |
|                 |       | 147                                   |                | 0,00           | 2.813.553,76   | 719.719,48           | 653.073,90     | 0,00            | 2.748.808,16   |
|                 |       | 153                                   |                | 0,00           | 490.087,09     | 152.680,55           | 147.357,87     | 0,00            | 484.784,41     |
|                 |       | 154                                   |                | 0,00           | 1.037.084,20   | 581.456,04           | 143.148,45     | 0,00            | 818.756,61     |
|                 |       | 155                                   |                | 0,00           | 31.547.429,46  | 5.512.475,39         | 16.935.417,56  | 0,00            | 42.970.371,65  |
|                 |       | 156                                   |                | 0,00           | 1.021.837,58   | 104.580,36           | 215.903,22     | 0,00            | 1.132.860,41   |
|                 |       | 157                                   |                | 943.156,29     | 0,00           | 15.703,43            | 928.754,03     | 30.105,69       | 0,00           |
|                 |       | 159                                   |                | 9.086.699,80   | 0,00           | 9.306.303,10         | 22.005.623,26  | 0,00            | 3.600.620,36   |
|                 |       | 160                                   |                | 0,00           | 2.269.593,33   | 1.075.351,06         | 1.619.729,59   | 0,00            | 1.913.971,85   |
|                 |       | 161                                   |                | 0,00           | 9,10           | 0,00                 | 0,08           | 0,00            | 9,18           |
|                 |       | 162                                   |                | 0,00           | 1.184,52       | 1.188,80             | 4,28           | 0,00            | 0,00           |
|                 |       | 164                                   |                | 0,00           | 2.649.028,16   | 112.362,53           | 25.400,29      | 0,00            | 2.762.063,92   |
|                 |       | 165                                   |                | 0,00           | 2.477.264,78   | 64.542,83            | 336.111,50     | 0,00            | 2.748.833,45   |

