



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANT'ANA DO LIVRAMENTO
Secretaria Municipal de Administração

PMSA OF Nº 350/2025

Sant'Ana do Livramento, 18 de Junho de 2025.

Senhor Presidente:

Apraz-nos cumprimentar Vossa Excelência e, na oportunidade, encaminhar, em anexo, o complemento da informação e esclarecimento da origem do recurso, referente ao projeto de Lei Ordinária nº 86/2025 que "*Autoriza a Abertura de Crédito Especial no valor de R\$ 626.944,59 – SMCEL*", encaminhado através do PMSA OF Nº 335/2025.

Sendo o que tínhamos para o presente, aproveitamos a oportunidade para manifestar protestos de consideração e apreço.



ANA LUIZA MOURA TAROUCO
Prefeita Municipal

Exmo. Sr.

Ver. FELIPE COELHO PINTO

M.D Presidente da Câmara Municipal de Vereadores
Sant'Ana do Livramento – RS.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANT'ANA DO LIVRAMENTO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Gabinete Secretária

MEMORANDO Nº 358/2025

DE: Gabinete da Secretaria Municipal da Fazenda

PARA: Secretaria de Administração

C/C: Secretaria de Planejamento

ASSUNTO: Esclarecimento sobre saldo não informado no Balanço Patrimonial referente à Conta 64973-2, Agência 35.3, Banco do Brasil

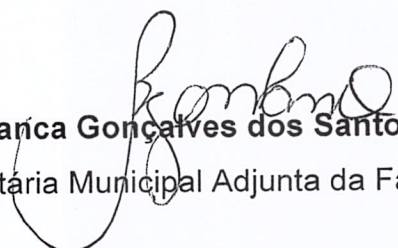
DATA: 18/06/2025

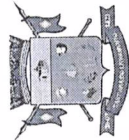
Vimos por meio deste, solicitar encaminhamento de ofício ao Poder Legislativo, para subsidiar o andamento do Projeto de Lei Ordinária nº 86/2025.

Considerando o trâmite do Projeto de Lei Ordinária nº 86/2025 na Casa Legislativa e com o objetivo de subsidiar o regular andamento do referido processo, informamos que, em razão de inconsistências no sistema, o valor de R\$ 657.312,65 (seiscentos e cinquenta e sete mil, trezentos e doze reais e sessenta e cinco centavos) constou na fonte divergente da 1719 no quadro "d" do Balanço Patrimonial, porém restou devidamente registrado financeira e contabilmente no recurso correto, conforme extrato bancário da Conta 64973-2, Agência 35.3 do Banco do Brasil, na data de 31 de dezembro de 2024 e relatório em anexo.

Agradecemos a atenção dispensada e colocamo-nos à disposição para quaisquer informações ou esclarecimentos adicionais que se façam necessários.

Atenciosamente,


Bianca Gonçalves dos Santos,
Secretária Municipal Adjunta da Fazenda.



ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.0.0.0.0.0.00.00.00.00			ATIVO			608.576,89 D	64.912,84	16.177,08	657.312,65 D
1.1.0.0.0.0.00.00.00.00			ATIVO CIRCULANTE			608.576,89 D	64.912,84	16.177,08	657.312,65 D
1.1.1.0.0.0.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA			608.576,89 D	64.912,84	16.177,08	657.312,65 D
1.1.1.1.0.0.0.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL			608.576,89 D	64.912,84	16.177,08	657.312,65 D
1.1.1.1.1.0.0.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -			608.576,89 D	64.912,84	16.177,08	657.312,65 D
1.1.1.1.1.1.0.0.00.00.00			APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA			608.576,89 D	64.912,84	16.177,08	657.312,65 D
1.1.1.1.1.1.50.00.00.00			FUNDOS DE INVESTIMENTO			608.576,89 D	64.912,84	16.177,08	657.312,65 D
1.1.1.1.1.1.50.03.00.00			BANCO DO BRASIL - FUNDO DE INVESTIMENTO			608.576,89 D	64.912,84	16.177,08	657.312,65 D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.00			APLIC-BB - MUN S. LVTO -PROGRAMA BB AGIL-PNAB-2023 (Bco: 001 Ag: 0035 Cla: 64973)	1719 - 1347 - 0000	F	608.576,89 D	64.912,84	16.177,08	657.312,65 D
1.1.1.1.1.50.03.01.95.00	47524	1				-608.576,89 D	64.912,84	16.177,08	657.312,65 D
TOTAL GERAL									

Prefeito

Contador



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 35-3
Conta 64973-2 MUNICIPIO DE SANTANA DO L
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	652.849,60			497.670,198452		
31/12/2024	SALDO ATUAL	657.312,65			497.670,198452		497.670,198452

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	652.849,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.463,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.463,05
SALDO ATUAL =	657.312,65

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JB512616 ANA LUISA RODRIGUES ASPIROT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088