



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331031134819986046
03/01/2023 11:48:11

Cliente

Agência 290-9
Conta 29638-4 PM GARCA-BASICO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	12.361,78			11.215,696609		
30/12/2022	SALDO ATUAL	12.473,26			11.215,696609		11.215,696609

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.361,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	111,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	111,48
SALDO ATUAL =	12.473,26 ✓

Valor da Cota

30/11/2022	1,102186074
30/12/2022	1,112125208

Rentabilidade

No mês	0,9017
No ano	9,7801
Últimos 12 meses	9,7801

Transação efetuada com sucesso por: J2250944 ANA PAULA DE SOUZA PASSOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 290-9
Conta 108286-8 PM GARCA-BASICO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	403,31			365,922586		
21/12/2022	RESGATE	199,00			179,451792	1,108932922	186,470794
	Aplicação 09/11/2022	199,00			179,451792		
30/12/2022	SALDO ATUAL	207,38			186,470794		186,470794

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	403,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	199,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,07
SALDO ATUAL =	207,38 ✓

Valor da Cota

30/11/2022	1,102186074
30/12/2022	1,112125208

Rentabilidade

No mês	0,9017
No ano	9,7801
Últimos 12 meses	9,7801

Transação efetuada com sucesso por: JB576059 ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA MARRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA

ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

Exercício de 2022

Dezembro(31/12/2022)

Pág.: 1

ISOLADO:4 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA

ATIVO			PASSIVO						
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior		
ATIVO CIRCULANTE			40.762.829,42	39.439.902,82	PASSIVO CIRCULANTE			9.570.619,60	8.358.018,47
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA			40.658.603,23	39.286.870,57	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS			4.386.801,00	3.861.808,76
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL			40.658.603,23	39.286.870,57	PESSOAL A PAGAR			3.524.553,06	3.091.763,92
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL			36.684.167,96	36.252.101,55	PESSOAL A PAGAR			3.524.553,06	3.091.763,92
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)			3.974.435,27	3.034.769,02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR			117.891,16	110.899,20
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO			104.226,19	153.032,25	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO (F)			117.891,16	110.899,20
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO			104.226,19	153.032,25	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			744.356,78	659.145,64
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO			87.689,32	136.495,38	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)			613.189,35	561.427,11
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)			4.199,10	4.199,10	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR			131.167,43	97.718,53
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE			12.337,77	12.337,77	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO			2.441.540,64	4.111.224,30
TOTAL			40.762.829,42	39.439.902,82	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO			2.441.540,64	4.111.224,30
					FORNECEDORES NACIONAIS			2.436.492,00	4.106.889,10
					CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS			3.848,64	4.335,20
					PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIM			1.200,00	0,00
					OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO			81.113,33	90.083,37
					OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO			81.113,33	90.083,37
					PIS/PASEP A RECOLHER (F)			81.113,33	90.083,37
					DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			2.661.164,63	294.902,04
					VALORES RESTITUÍVEIS			431.157,39	291.292,12
					CONSIGNAÇÕES			165.075,29	49.750,70
					DEPÓSITOS JUDICIAIS			0,01	0,01
					CONSIGNAÇÕES			132.150,38	104.583,48
					DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS			133.931,71	136.957,93
					OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			2.230.007,24	3.609,92
					INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			343.105,79	3.609,92
					TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTÁRIAS A LIBERAR (F)			1.886.901,45	0,00
					EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR			6.907.375,86	5.674.888,04
					EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS			6.907.375,86	5.674.888,04
					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR			6.907.375,86	5.674.888,04
					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR			6.907.375,86	5.674.888,04
TOTAL					TOTAL			16.477.995,46	14.032.906,51