



| | |
|--|------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Aprovado | <input type="checkbox"/> Rejeitado |
| <input type="checkbox"/> POR UNANIMIDADE | |
| Com _____ voto(s) Favoráveis e _____ voto(s) Contrários | |
| Em ____/____/____ | |

REQUERIMENTO Nº 058/2021

Solicita esclarecimento referente a resposta encaminhada pelo Poder Executivo em relação à questão nº 14 do Requerimento nº 021/2021.

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Considerando que em 08 de fevereiro deste ano foi aprovado o Requerimento nº 021/2021, de autoria dos Vereadores Marcos Roberto Martins Arruda, Rogério Jean da Silva e Newton Dias Bastos, o que solicitou informações relativas ao saldo financeiro do Município em 31 de dezembro de 2020.

Considerando que o referido Requerimento foi respondido através do Ofício nº 175/2021/GP, entretanto, após analisarmos cuidadosamente todas as respostas verificou-se que o que foi respondido em relação a questão nº 14, contradiz as respostas anteriores.

As respostas às questões iniciais do Requerimento em questão, inclusive com a informação de valores, demonstram ter havido superávit em relação ao resultado financeiro deixado pela Administração anterior, contudo, na resposta a questão nº 14, o Sr. Marcos Adriano Canteiro informou que entre recursos disponíveis e despesas a pagar se apuraria um "EMPATE", sem, no entanto, apresentar qualquer número.

Diante disso, a questão merece ser melhor esclarecida, até porque diante de todos os números informados nas respostas anteriores (Requerimento 021/2021), não se chega no referido "EMPATE", vejamos: R\$55.974.756,38 (Resp. 3 - Saldo) (-) R\$28.174.786,37 (Resp. 9 - Restos a Pagar) (-) R\$9.000.000,00 (Resp. 11b - Financiamento) (-) R\$3.200.000,00 (Licitações em andamento) (=) **R\$15.599.970,01.**

Câmara Municipal da Estância Turística de São Roque



Rua São Paulo, 355 - Jd. Renê - CEP 18135-125 - Caixa Postal 80 - CEP 18130-970
CNPJ/MF: 50.804.079/0001-81 - **Fone:** (11) 4784-8444 - **Fax:** (11) 4784-8447
Site: www.camarasaoroque.sp.gov.br | **E-mail:** camarasaoroque@camarasaoroque.sp.gov.br
São Roque - 'A Terra do Vinho e Bonita por Natureza'

Diante da dúvida gerada pela resposta encaminhada à questão nº 14 do Requerimento nº 021/2021, faz-se necessário o encaminhamento de informações que justifiquem a afirmação de que não se apuraria a situação de SUPERÁVIT, mas de um "EMPATE" entre recursos disponíveis e despesas a pagar.

Isto posto, diante da dúvida gerada, solicito seja apresentada a memória de cálculo para que se chegue no "empate" mencionado na resposta 14 do Requerimento n. 21/21

Posto isto, Marcos Roberto Martins Arruda, Vereador da Câmara Municipal da Estância Turística de São Roque, REQUER ao Egrégio Plenário, observadas as formalidades regimentais vigentes, que seja oficiado este documento ao Excelentíssimo Senhor Prefeito, a fim de que se digne informar e encaminhar a esta Casa de Leis o que se segue:

1. Encaminhar memória de cálculo que justifique o "EMPATE" mencionado na resposta à questão nº 14 do Requerimento nº 021/2021.

Sala das Sessões, Dr. Júlio Arantes de Freitas,
16 de março de 2021.

**MARCOS ROBERTO MARTINS ARRUDA
(MARQUINHO ARRUDA)**

Vereador

PROTOCOLO Nº CETSRS 16/03/2021 - 09:54 3348/2021 /cmj-



| | |
|--|------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Aprovado | <input type="checkbox"/> Rejeitado |
| <input checked="" type="checkbox"/> POR UNANIMIDADE | |
| Com _____ voto(s) Favoráveis e _____ voto(s) Contrários | |
| Em <u>08 / 02 / 2021</u> <u>2ª Sessão Ordinária</u> | |

REQUERIMENTO Nº 021/2021

Solicita informações relativas ao saldo financeiro do Município em 31/12/2020.

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Considerando que o ex-Prefeito Cláudio José de Góes, no dia da transmissão do cargo, ou seja, em 1º de janeiro deste ano, em seu pronunciamento mencionou ter deixado a Prefeitura com um superávit de R\$14.247.770,57 (quatorze milhões, duzentos e quarenta e sete mil, setecentos e setenta reais e cinquenta e sete centavos) no exercício de 2020, e que esse valor estaria livre para utilização no exercício de 2021.

Considerando que em postagem do Sr. Carlos Eduardo Silva na rede social "Facebook" (print anexo), o mesmo menciona o seguinte:

"Deixar um cx com 14 milhões (ou 8) há controvérsias. E deixar dividas de 20 milhões (para mais). Creio eu se a matemática está correta deixa se – 6.000 milhões Negativos. Chama se déficit. Onde está a verdade????"
(sic)

Considerando que o Sr. Felipe Japiassu Cavalcanti também teceu comentários a respeito do assunto, registrando os seguintes comentários:

"Quer o relatório? No tempo certo as pessoas saberão, entretanto qual é o saldo positivo?"

"Gosto de administração justa, vi que realmente ficaram 14 milhões em caixa o problema é os 28 a pagar"

Assim, no intuito de afastar dúvidas quanto ao saldo realmente deixado pelo ex-Prefeito Cláudio José de Góes para a atual

Câmara Municipal da Estância Turística de São Roque



Rua São Paulo, 355 - Jd. Renê - CEP 18135-125 - Caixa Postal 80 - CEP 18130-970
CNPJ/MF: 50.804.079/0001-81 - Fone: (11) 4784-8444 - Fax: (11) 4784-8447
Site: www.camarasaoroque.sp.gov.br | E-mail: camarasaoroque@camarasaoroque.sp.gov.br
São Roque - 'A Terra do Vinho e Bonita por Natureza'

Administração Municipal, encaminho o presente Requerimento, pois desta forma estaremos evitando que informações inverídicas sejam apresentadas à população.

Posto isto, ROGÉRIO JEAN DA SILVA, MARCOS ROBERTO MARTINS ARRUDA e NEWTON DIAS BASTOS, Vereadores da Câmara Municipal da Estância Turística de São Roque, REQUEREM ao Egrégio Plenário, observadas as formalidades regimentais vigentes, para que seja oficiado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito, a fim de que se digne informar e encaminhar a esta Casa de Leis o que se segue:

1. Encerrado o exercício de 2020, o qual findou o mandato de 2017 a 2020, qual foi o resultado financeiro obtido, Déficit ou Superávit?

2. Nas declarações do ex-Prefeito, Sr. Cláudio José de Góes, o resultado foi de superávit de R\$17.419.180,61. Essa informação é verdadeira?

3. Qual foi o valor encontrado nas contas bancárias por essa gestão no dia 1º de janeiro de 2021?

4. Ainda nas declarações do ex-Prefeito Municipal, Sr. Cláudio José de Góes, do superávit de R\$17.419.180,61 poderiam ser descontados R\$3.171.410,04, referentes a compromissos futuros por conta de licitações que ainda estariam em andamento, mas iniciadas em sua gestão (Construção da Ponte do Laurindinho – R\$865.294,26 (TP 27/20); Contratação de empresa especializada para estudos técnicos na área de transporte público coletivo urbano de passageiros – R\$303.403,37 (TP 28/20); Construção da canalização na Avenida Antonino Dias Bastos – Fase 2 – R\$1.000.405,10 (TP 29/20); Reforma do Portal do Guaçu – R\$469.173,74 (TP 30/20); Reforma do Telhado do Arquivo Morto – R\$46.493,24 (TP 31/20); Drenagem na Rua João de Candinha – Marmeleiro - R\$486.640,33 (Fase de orçamento)), ficando livre para o exercício de 2021 o valor de R\$14.247.770,57. Essa informação é verdadeira?

5. Se verdadeira a indagação supra, informar expressamente o exato valor do superávit, já descontadas as possíveis despesas acima elencadas.

6. Os processos licitatórios das obras acima mencionadas terão continuidade?

Câmara Municipal da Estância Turística de São Roque



Rua São Paulo, 355 - Jd. Renê - CEP 18135-125 - Caixa Postal 80 - CEP 18130-970
CNPJ/MF: 50.804.079/0001-81 - Fone: (11) 4784-8444 - Fax: (11) 4784-8447
Site: www.camarasaoroque.sp.gov.br | E-mail: camarasaoroque@camarasaoroque.sp.gov.br
São Roque - 'A Terra do Vinho e Bonita por Natureza'

7. Relacionar as obras que não terão continuidade, bem como os valores que deixarão de ser gastos.

8. Considerando que a paralização de alguma das mencionadas obras supracitadas implicará no aumento do superávit deixado pela Administração passada, apresentar o valor atualizado, ou seja, livre de compromissos que estará disponível para a gestão administrativa que teve início em 2021.

9. Existem débitos inscritos em "Restos a Pagar" que alcancem a cifra de 20 (vinte) ou 28 (vinte e oito) milhões de reais, deixados pela Administração Cláudio Góes, sem que os recursos estejam em caixa?

10. Qual foi o valor exato dos recursos financeiros deixados nas contas bancárias pela Administração Claudio Góes? Anexar cópia do Boletim de Caixa ou de Tesouraria do dia 31/12/2020.

11. Foram deixados pela Administração 2017 a 2020 (Claudio Góes) dívidas a curto prazo?

12. Em caso positivo, qual o valor apurado?

13. Tecnicamente, para que se apure SUPERÁVIT, como foi informado pelo ex-Prefeito, todos os recursos deixados nas contas bancárias devem suportar o valor deixado como despesa. Ao contrário, seria apurado DÉFICIT e não SUPERÁVIT. Essa administração concorda com esse entendimento?

14. Caso tenha entendimento divergente, solicito informar qual seria esse entendimento e o nome de quem entende dessa forma.

Sala das Sessões, Dr. Júlio Arantes de Freitas,
1º de fevereiro de 2021

MARCOS ROBERTO MARTINS ARRUDA
(MARQUINHO ARRUDA)

Vereador

ROGÉRIO JEAN DA SILVA
(CABO JEAN)
Vereador

NEWTON DIAS BASTOS
(NILTINHO BASTOS)
Vereador



Carlos Eduardo Rodrigues Silva



4 h • 🌐

Deixar um cx com 14 milhões(ou 8) há controvérsias. E deixar dividas de 20 milhões (para mais) . Creio eu se a matemática está correta deixa se - 6.000 milhoes, Negativos. Chama se deficit. Onde está a verdade????



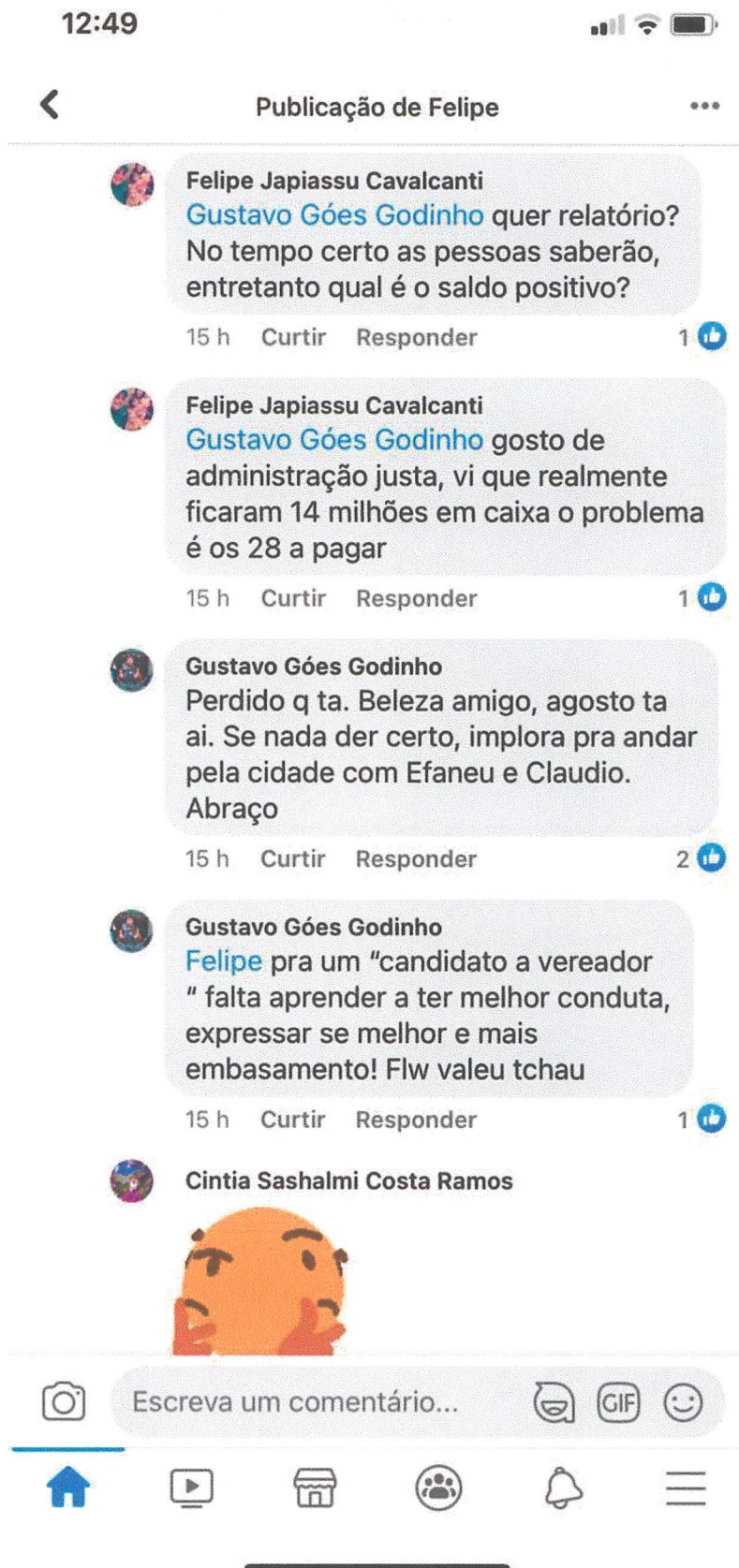
José Luis Cesar

1 compartilhamento

Câmara Municipal da Estância Turística de São Roque



Rua São Paulo, 355 - Jd. Renê - CEP 18135-125 - Caixa Postal 80 - CEP 18130-970
CNPJ/MF: 50.804.079/0001-81 - Fone: (11) 4784-8444 - Fax: (11) 4784-8447
Site: www.camarasaoroque.sp.gov.br | E-mail: camarasaoroque@camarasaoroque.sp.gov.br
São Roque - 'A Terra do Vinho e Bonita por Natureza'





Prefeitura da Estância Turística de São Roque
Gabinete do Prefeito
São Roque – 'A Terra do Vinho e Bonita por Natureza'

OF Nº 175/2021/GP

São Roque, 09 de março de 2021.

Assunto: Saldo Financeiro do Município em 31/12/2020

Ref.: Requerimento Nº 021/2021

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Venho, por meio deste, encaminhar a Vossa Excelência, aos Vereadores autores do Requerimento, Marcos Roberto Martins Arruda, Newton Dias Bastos, Rogério Jean da Silva, bem como aos nobres Vereadores desta Casa de Leis, a resposta técnica do Diretor do Departamento de Planejamento e Meio Ambiente e do Diretor do Departamento de Finanças.

Por este Ofício, a fim de esclarecer os Vereadores e trazer transparência aos gastos com obras públicas, renovo meus votos de elevada estima e distinta consideração, com o objetivo de fazer valer uma relação harmônica entre Executivo e Legislativo.

Atenciosamente,


MARCOS AUGUSTO ISSA HENRIQUES DE ARAÚJO
Prefeito da Estância Turística de São Roque

Ao Excelentíssimo Senhor
JULIO ANTONIO MARIANO
DD. Presidente da Câmara Municipal da
Estância Turística de São Roque

Rua São Paulo, nº 966, Taboão - Telefone: (11) 4784-8523
CEP 18135-125 - São Roque/SP - www.saoroque.sp.gov.br;
E-mails: gabinete@saoroque.sp.gov.br; secretariagp@saoroque.sp.gov.br.

PROTOCOLO CETSRS Nº03119/2021 - 09/03/2021 17:21

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

"ESTÂNCIA TURÍSTICA"

ESTADO DE SÃO PAULO

"São Roque – a Terra do Vinho e Bonita por Natureza"

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

Ref: REQUERIMENTO N.º 021/2021 – SOLICITA INFORMAÇÕES RELATIVAS AO SALDO FINANCEIRO DO MUNICÍPIO EM 31/12/2020.

**Ao
GABINETE DO PREFEITO,**

Senhor Prefeito,

Considerando o requerimento n.º 021/2021 de autoria do ilustre vereador Marcos Roberto Martins Arruda, que solicita informações referente ao Saldo Financeiro do Município em 31/12/2020, temos a informar:

01 - Superávit;

02 - O superávit apurado para a transição de governo foi no valor de R\$ 17.419.190,61 (dezessete milhões, quatrocentos e dezenove mil, cento e noventa reais e sessenta e um centavos)

03 - O valor do Boletim de Tesouraria encerrado em 31/12/2021 foi de R\$ 55.974.756,38 (cinquenta e cinco milhões, novecentos e setenta e quatro mil, setecentos e cinquenta e seis reais e trinta e oito centavos);

04 - Deduzindo do Superávit descrito na resposta de n.º 02, o valor das obras anunciadas pelo ex-Prefeito, o novo superávit livre para o exercício de 2021 seria de R\$ 14.247.770,57 (quatorze milhões, duzentos e quarenta e sete mil, setecentos e setenta reais e cinquenta e sete centavos);

05 - vide a resposta 04;

06 - vide resposta do Departamento de Planejamento e Meio Ambiente;

07 - vide resposta do Departamento de Planejamento de 04/03/2021;



08 – ide a resposta 04;

09 – Os Restos a pagar do exercício de 2020 e de exercícios anteriores somam o montante de R\$ 28.174.786,37 (vinte e oito milhões, cento e setenta e quatro mil, setecentos e oitenta e seis reais e trinta e sete centavos);

10 – O valor disponível nas contas bancárias em 31/12/2020, conforme Boletim de Caixa é de R\$ 55.994.756,38 (cinquenta e cinco milhões, novecentos e noventa e quatro mil, setecentos e cinquenta e seis reais e trinta e oito centavos) – segue Boletim anexo;

11 – a) Considerando os dados contabilizados as dívidas de curto prazo são apenas as despesas inscritas em Restos a Pagar com disponibilidade financeira em caixa;

b) Compromisso superior a 01 exercício financeiro contabilizado: Contrato de Financiamento n.º 20/90720-6, no valor de R\$ 9.000.000,00 (nove milhões de reais);


12 – ide a resposta 09;

13 – A apuração de Superávit se dá quando os recursos disponíveis são superiores às obrigações deixadas como despesas e ao contrário seria apurada a situação de Déficit.

14 – Considerando a redação da pergunta n.º 13, "*... para que se apure SUPERÁVIT, como informado pelo ex-Prefeito, todos os recursos deixados nas contas bancárias devem suportar o valor como despesa*", se assim seguido, salvo melhor juízo, não se apuraria a situação de SUPERÁVIT mas de um "empate" entre recursos disponíveis e despesas a pagar.

São Roque, 05 de Março de 2021.

Atenciosamente,



Marcos Adriano Cantero
Diretor do Departamento de Finanças



**PREFEITURA DA ESTÂNCIA
TURÍSTICA DE SÃO ROQUE**

ESTADO DE SÃO PAULO

"São Roque – a Terra do Vinho e Bonita por Natureza"

DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE



Ao

Departamento de Finanças

A/C Marcos Cantero

Ref: Requerimento nº 21/2021

A fim de esclarecer os Vereadores, segue a relação das obras que estão em andamento:

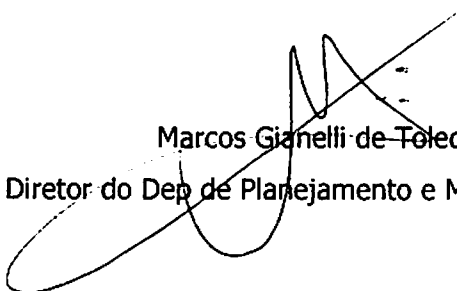
- Construção da Ponte do Laurindinho – Em andamento
- Contratação da empresa especializada para estudos técnicos na área de transporte público coletivo urbano de passageiros – Anulado pelo Tribunal de Contas, será refeita a licitação.
- Construção da Canalização na Av Antonino Dias Bastos – Fase 2 - Em andamento
- Reforma do Portal do Guaçu – Em andamento
- Reforma do Telhado do Arquivo Morto - Em andamento
- Drenagem na Rua João de Candinha – Marmeleiro – Em andamento

6) Sim.

7) Prejudicado, pois todas obras terão continuidade.

São Roque, 04 de Março de 2021

Atenciosamente,


Marcos Gianelli de Toledo
Diretor do Dep de Planejamento e Meio Ambiente



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Estado de São Paulo

Boletim de Movimento de Numerário

Período: 31-12-2020 a 31-12-2020

001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

Contas Movimento

| Ficha | Agência | Conta - DV | Fonte | Nome da Conta | Saldo Inicial | Créditos | Rend Aplic | Cheques | Débitos | Saldo Final |
|-------|---------|------------|-------|--|---------------|-----------|------------|---------|---------|---------------|
| 20 | 00523-1 | 73001-7 | | BRASIL MOVIMENTO | 11.773.280,45 | 11.635,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.784.926,06 |
| 25 | 00523-1 | 73028-9 | | BRASIL RECURSOS MINERAIS | 5.686,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.686,72 |
| 36 | 00523-1 | 12227-0 | | BRASIL PNATE PROG NAC APOIO TRANSP ESCOLAR | 190.999,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190.999,68 |
| 40 | 00523-1 | 9895-7 | | BRASIL EDUCACAO | 470.543,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 470.543,11 |
| 46 | 00523-1 | 11983-0 | | AUXILIO FINAN FOMENTO EXPORTAÇÕES - FEX | 1.984,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.984,45 |
| 59 | 00523-1 | 15201-3 | | PREF EST TURISTICA DE SAO ROQUE CAUCAO | 18.209,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.209,54 |
| 61 | 00523-1 | 15411-3 | | ALIENACAO | 19.086,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.086,74 |
| 63 | 00523-1 | 15826-7 | | SENAR SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL | 2.079,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.079,03 |
| 69 | 00523-1 | 18358-X | | ALIENACAO EDUCACAO | 8,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,41 |
| 81 | 00523-1 | 21211-3 | | MERENDA ENSINO BASICO | 432.652,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 432.652,95 |
| 89 | 00523-1 | 21862-2 | | FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP | 437.607,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 437.607,69 |
| 96 | 00523-1 | 11927-X | | BRASIL QESE | 3.513.289,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.513.289,76 |
| 98 | 00523-1 | 12484-X | | CIDE | 72.366,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72.366,20 |
| 108 | 00523-1 | 21368-3 | | TAXA FEIRA | 220.736,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220.736,11 |
| 118 | 00523-1 | 21578-3 | | PREFEITURA BB | 9.348.800,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.348.800,34 |
| 124 | 00523-1 | 23379-X | | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA PDDE | 8.480,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.480,97 |
| 163 | 00523-1 | 23577-6 | | CAUCAO FILADELFA COMERCIO E TRANSPORTES LTDA | 7.597,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.597,26 |
| 167 | 00523-1 | 23581-4 | | CAUCAO - ÁGUA BRASIL COMÉRCIO DE MAN DE POÇOS ARTESIANOS CONVITE 57/2011 | 3.878,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.878,75 |
| 176 | 00523-1 | 100070-5 | | FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO | 52.855,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.855,81 |
| 181 | 00523-1 | 100147-7 | | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO MEDIO | 47.092,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47.092,43 |
| 186 | 00523-1 | 100228-7 | | ROYALTIES | 87,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,88 |
| 210 | 00523-1 | 150111-9 | | FUNSET | 45.634,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.634,99 |
| 212 | 00523-1 | 150161-5 | | CONTRIBUICAO E ILUMINACAO PUBLICA CIP | 3.769.333,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.769.333,79 |
| 230 | 00523-1 | 23787-6 | | CAUCAO MASSAD ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA | 10.925,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.925,72 |
| 283 | 00523-1 | 21118-4 | | FUNSET- MULTAS | 197.901,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 197.901,65 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|---------|---------|---|--------------|------|------|------|------|------|--------------|
| 303 | 00523-1 | 23983-6 | UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PARQUE ALIANÇA | 8 305,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 305,01 |
| 324 | 00523-1 | 50009-7 | RESTITUIÇÃO | 22.463,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.463,98 |
| 326 | 00523-1 | 26245-5 | FMS INSUMOS PARA MONITORAMENTO DE GLUCEMIA | 474.407,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 474.407,02 |
| 330 | 00523-1 | 27107-1 | APOIO AS CRECHES | 10.755,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.755,24 |
| 338 | 00523-1 | 27438-0 | SUPORTE A MANUTENÇÃO DA EDUC INFANTIL | 5.919,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.919,88 |
| 346 | 00523-1 | 29192-7 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1.219.684,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.219.684,90 |
| 349 | 00523-1 | 29195-1 | VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL | 150.068,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.068,89 |
| 351 | 00523-1 | 29201-X | REVITALIZAÇÃO DA ÁREA CENTRAL- PARTE 3 | 176.181,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 176.181,42 |
| 358 | 00523-1 | 29362-0 | REFORMA DE MELHORIAS NO ESTÁDIO QUINTINO DE LIMA | 20.352,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.352,28 |
| 372 | 00523-1 | 29117-X | PROG REQUAL UBS AMPLIAÇÃO | 21.030,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.030,80 |
| 388 | 00523-1 | 30221-X | IMPLANTACAO DE SINALIZACAO TURISTICA NO MUN | 515.248,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 515.248,09 |
| 392 | 00523-1 | 31012-3 | APOIO A CRECHES BRASIL CARINHOSO | 83.732,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83.732,04 |
| 393 | 00523-1 | 40000-9 | FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | 12.565,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.565,13 |
| 398 | 00523-1 | 31529-X | PAV ASF ESTR MUN DO CAETE FASE 1 | 547.459,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 547.459,70 |
| 401 | 00523-1 | 32407-8 | PAV ASF ESTR MUN DO CAETE FASE 2 | 16.043,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.043,96 |
| 402 | 00523-1 | 32342-X | FUN MUN REC P/ ATEND DOS DIR DA CRIANC E ADO | 576.399,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 576.399,39 |
| 423 | 00523-1 | 28783-0 | PROGR REQUAL DE UBS CONSTR POSTO GUACU | 397.112,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 397.112,12 |
| 424 | 00523-1 | 28784-9 | PROGR REQUAL DE UBS CONSTR POSTO TABOAO | 352.131,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 352.131,83 |
| 425 | 00523-1 | 32167-2 | ALIENACAO SAUDE | 2.418,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.418,55 |
| 431 | 00523-1 | 28735-0 | PROG DE REQUALIFICACAO DE USB AMPLIACAO | 15.212,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.212,00 |
| 438 | 00523-1 | 33515-0 | INFRAESTRUTURA ESCOLAR BRINQ PROINFANCIA - PAR | 288,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 288,30 |
| 446 | 00523-1 | 32588-4 | FMAS AP REDE/CNEAS | 316,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 316,01 |
| 447 | 00523-1 | 32587-2 | FMAS BPC/ESCOLA | 2.688,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.688,95 |
| 448 | 00523-1 | 32588-0 | FMAS BL GBF/FNAS | 146.562,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 146.562,54 |
| 449 | 00523-1 | 32590-2 | FMAS BL GSUAS/FNAS | 2.691,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.691,68 |
| 452 | 00523-1 | 32595-3 | FMAS BL PSB/FNAS | 708.273,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 708.273,94 |
| 453 | 00523-1 | 32975-4 | CONSTRUCAO DE POSTO DE SAUDE TAIPAS DE PEDRA | 91.716,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91.716,55 |
| 461 | 00523-1 | 34667-5 | PROJ HAB REG FUNDIARIA | 93.174,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93.174,73 |
| 468 | 00523-1 | 33005-1 | AMPLIACAO UBS BAIRRO DO CARMO | 20.021,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.021,03 |
| 473 | 00523-1 | 33983-0 | PAV. DA ESTRADA TUR ANGOLANA E ESTRADA DA CEFRI | 34,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34,90 |
| 474 | 00523-1 | 34162-2 | PAVIMENTACAO DA ESTRADA TURISTICA ANGOLANA FASE 2 | 534,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 534,08 |
| 477 | 00523-1 | 34258-0 | TAXA AMBULANTE | 334.453,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 334.453,08 |
| 486 | 00523-1 | 34868-6 | PRECATORIO LC 151 MOVIMENTO 70% | 104.217,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104.217,33 |
| 487 | 00523-1 | 34869-4 | PRECATORIO LC 151 FUNDO RESERVA 30% | 882.601,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 882.601,69 |
| 489 | 0523-1 | 35149-0 | PREFEITURA RESTOS 2017 | 11.619,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.619,51 |
| 523 | 0523-1 | 35208-X | EQUIPAMENTO PERMANENTE CONVENIO 584/2017 | 37.420,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.420,54 |
| 528 | 0523-1 | 35425-2 | BLOCO DA PROT SOCIAL ESP DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 228.486,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 228.486,08 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|--------|---------|--|---------------|-----------|------|------|------|------|------|------|---------------|
| 531 | 0523-1 | 35487-2 | CUSTEIO E INVESTIMENTO CONVENIO 2168 | 383.882,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 383.882,18 |
| 556 | 0523-1 | 36089-9 | OBRA DE REQUALIFICAÇÃO DO SISTEMA VIARIO DO ACESSO A AREA TURISTICA CENTRAL | 78,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78,72 |
| 573 | 0523-1 | 36242-5 | CAUÇÃO DR TERRAPLENAGEM E CONSTRUÇÃO LTDA TP08/2018 | 8.261,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.261,48 |
| 574 | 0523-1 | 36243-3 | CAUÇÃO DR TERRAPLENAGEM E CONSTRUÇÃO LTDA TP08/2018 | 14.096,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.096,80 |
| 575 | 0523-1 | 36371-5 | OBRAS DE REVITALIZAÇÃO RECANTO PRESIDENTE JULIO PRESTES - RECANTO DA CASCATA | 101.426,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101.426,52 |
| 579 | 0523-1 | 36462-2 | FUNDEB/FEB | 741.473,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 741.473,49 |
| 582 | 0523-1 | 36985-5 | APOIO FINANCEIRO MP 815/2017 | 457,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 457,73 |
| 586 | 0523-1 | 37317-6 | PREFEITURA RESTOS 2018 | 96.261,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96.261,86 |
| 601 | 0523-1 | 37588-6 | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA 2019 | 1,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,60 |
| 602 | 0523-1 | 38160-8 | FMS CUSTEIO SUS | 7.691.484,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.691.484,19 |
| 603 | 0523-1 | 38257-4 | REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DA MATRIZ | 95.445,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95.445,89 |
| 607 | 0523-1 | 39002-x | PROJETO FEHIDRO 166/2019 | 37.551,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.551,16 |
| 608 | 0523-1 | 39397-5 | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA 2020 | 114.398,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114.398,29 |
| 610 | 0523-1 | 39398-3 | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA 2020 | 6.006,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.006,57 |
| 611 | 0523-1 | 39361-4 | PREFEITURA RESTOS 2019 | 114.490,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114.490,62 |
| 619 | 0523-1 | 39403-3 | CESSÃO ONEROSA | 642.040,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 642.040,79 |
| 621 | 0523-1 | 39938-8 | PROGRAMA PRÓ SANTA CASA | 34,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34,71 |
| 622 | 0523-1 | 39866-7 | COVID-19- JECRIM | 462,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 462,42 |
| 624 | 0523-1 | 40251-6 | AUX. PFEC INCISO II - LC 179/2020 | 913.242,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 913.242,80 |
| 625 | 0523-1 | 40333-4 | AUX. PFEC INCISO I - LC 173/2020 SAÚDE | 93.120,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93.120,49 |
| 626 | 0523-1 | 40080-7 | COVID-ACOLHIMENTO | 214.839,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 214.839,15 |
| 627 | 0523-1 | 40087-4 | COVID-ALIMENTOS | 214,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 214,00 |
| 628 | 0523-1 | 40090-4 | COVID-EPI | 2.226,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.226,30 |
| 630 | 0523-1 | 40522-1 | CAUÇÃO ORGANIZAÇÃO CONSULAC LTDA DL 35/2020 | 10.729,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.729,74 |
| 631 | 0523-1 | 39734-2 | PEM INFRAESTRUTURA | 223,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 223,31 |
| 632 | 0523-1 | 38530-1 | PAV ASF E DREN NA ESTR ACHILES AUGUSTO DE MORAES | 127.497,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127.497,04 |
| 633 | 0523-1 | 40918-9 | SECULT - A BLANC - MUN | 6.146,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.146,34 |
| 636 | 0523-1 | 40365-2 | SAO ROQUE SIGTV ESTR3 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| Totais Listados | | | | 49.559.818,79 | 11.635,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.571.454,40 |
| Totais Listados | | | | 49.559.818,79 | 11.635,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.571.454,40 |

Contas Movimento

| Ficha | Agência | Conta - DV | Fonte | Nome da Conta | Saldo Inicial | Créditos | Rend Aplic | Cheques | Débitos | Saldo Final |
|-------|---------|------------|-------|---------------------|---------------|-----------|------------|---------|---------|--------------|
| 22 | 00141-0 | 45000002-3 | | SANTANDER MOVIMENTO | 2.063.607,00 | 15.741,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.079.348,99 |

| | | | | | | | | | |
|------------------------|---------|------------|---------------------------------------|--------------|-----------|------|------|------|--------------|
| 482 | 00141-0 | 45000163-9 | ARRECADACAO MULTAS TRANSITO SANTANDER | 640,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 640,42 |
| Totais Listados | | | | 2.064.247,42 | 15.741,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.079.989,41 |
| Totais Listados | | | | 2.064.247,42 | 15.741,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.079.989,41 |

Contas Movimento

| Ficha | Agência | Conta - DV | Fonte | Nome da Conta | Saldo Inicial | Créditos | Rend Aplic | Cheques | Débitos | Saldo Final |
|------------------------|---------|-------------|-------|--|---------------|----------|------------|---------|---------|--------------|
| 24 | 00576-6 | 08000002-9 | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL MOVIMENTO | 1.176.364,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.176.364,47 |
| 148 | 00576-6 | 006647017-5 | | URBANIZACAO DE ASSENTOS PRECARIOS PAC GOIANA | 1.005.397,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.005.397,30 |
| 390 | 00576-6 | 006647051-5 | | RECAP BAIRROS JD CONCEICAOVILA AMARAL E PQ ALI | 117.617,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117.617,25 |
| 443 | 00576-6 | 006647059-0 | | CONSTRUCAO DE CANALIZACAO NA AV ANTONINO DIAS BAS | 485.163,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 485.163,33 |
| 471 | 00576-6 | 71001-8 | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL ARRECADACAO | 460.773,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 460.773,11 |
| 481 | 00576-6 | 00671004-2 | | ARRECADACAO MULTAS TRANSITO | 469.053,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 469.053,55 |
| 484 | 00576-6 | 006647065-5 | | RECAP ASF EPAMINONDAS,AMADOR BUENO, SOT DE SOUZ | 270,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270,33 |
| 501 | 0576-6 | 006624013-7 | | BLOCO SUS INVESTIMENTO | 469.496,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 469.496,77 |
| 567 | 0576-6 | 006647071-0 | | APOIO A PROJETOS INFRA TUR REFORMA TERM RODOVIARIO MUNIC SAO ROQUE | 1.068,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.068,97 |
| 584 | 0576-6 | 00671007-7 | | CORRIDA DE ALELUIA | 11.407,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.407,30 |
| Totais Listados | | | | | 4.196.612,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.196.612,38 |
| Totais Listados | | | | | 4.196.612,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.196.612,38 |

Contas Movimento

| Ficha | Agência | Conta - DV | Fonte | Nome da Conta | Saldo Inicial | Créditos | Rend Aplic | Cheques | Débitos | Saldo Final |
|---------------------------------|---------|------------|-------|----------------|---------------|-----------|------------|---------|---------|---------------|
| 472 | 00774-0 | 25234-0 | | ITAU MOVIMENTO | 131.939,24 | 14.760,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 146.700,19 |
| Totais Listados | | | | | 131.939,24 | 14.760,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 146.700,19 |
| Totais Listados | | | | | 131.939,24 | 14.760,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 146.700,19 |
| Totais Gerais em Bancos: | | | | | 55.952.617,83 | 42.138,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.994.756,38 |

RESUMO

| Entradas | | Saídas | |
|---------------------------|------------------|------------------------|------------------|
| Recebtos Orçamentários: | 41.884,04 | Pagos Orçamentários: | 0,00 |
| Recebtos Extra-Orçament.: | 254,51 | Pagos Extra-Orçament.: | 0,00 |
| Retiradas de Bancos: | 0,00 | Entradas em Bancos: | 42.138,55 |
| Sub-Total: | 42.138,55 | Sub-Total: | 42.138,55 |
| Saldo Anterior - Caixa: | 0,00 | Saldo Atual - Caixa: | 0,00 |
| Total: | 42.138,55 | Total: | 42.138,55 |

Demonstração dos Saldos

| | |
|---------------------------|----------------------|
| Caixa: | 0,00 |
| Bancos-Contas Movimento: | 55.994.756,38 |
| Bancos-Contas Especiais: | 0,00 |
| Bancos-Contas Vinculadas: | 0,00 |
| Bancos-Contas Aplicação: | 0,00 |
| Bancos-Contas Poupança: | 0,00 |
| Totais dos Saldos: | 55.994.756,38 |

 Claudio José de Góes
 Prefeito Municipal

 Tatiane Ferreira
 Tesoureira

 Celia Rogéria Agostinho
 Diretora do Depto. de Finanças