



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

OF N° 237/2021/GP

São Roque, 07 de abril de 2021.

Assunto: Reais condições financeiras da Prefeitura Municipal até o presente momento.

Ref.: Requerimento N° 039/2021

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Venho, por meio deste, esclarecer Vossa Excelência, o Vereador autor do Requerimento, Rafael Tanzi de Araújo, bem como os nobres Vereadores desta Casa de Leis que a real condição financeira da Prefeitura é incerta, uma vez que a arrecadação quantificada até o momento se deu no dia 28 de fevereiro de 2021, período anterior à fase emergencial (11 de março de 2021), a qual impôs medidas restritivas à economia, o que provavelmente impactará os cofres públicos.

Ademais, vale esclarecer que a Prefeitura, no ano de 2020, contraiu um empréstimo com o Banco do Brasil no valor de R\$ 9.000.000 (nove milhões de reais), conforme cronograma de desembolso anexo a este Ofício, e terá de quitar essa dívida até o ano de 2028, com juros de 172% do CDI sobre o referido valor, o que corresponde a uma projeção total de R\$ 12.488.082,65. No entanto, **o CDI é uma taxa de juros variável**, medida em função dos empréstimos que os bancos fazem entre si e é afetada pela taxa do Tesouro Selic (Título Público do Governo Federal) e pela inflação.

Por isso, o valor pode variar e a Prefeitura pode pagar até mais do que foi previsto no cronograma, já que foi considerada uma taxa de CDI no valor de 4,9%, aplicando 172% sobre este valor, chegamos a uma taxa de juros de **8,42%** para realizar

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.



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

a projeção. A título de exemplificação, a média do CDI de 2009 a 2019 foi 9,7%, se aplicássemos 172% sobre este valor chegaríamos a uma taxa de juros de **16,69%**, ou seja, um valor bem maior quando comparado àquele da projeção e que levaria a um aumento no montante dos encargos.

Além disso, conforme a resposta técnica do Diretor do Departamento de Finanças anexa a este Ofício, a Prefeitura precisa quitar os Restos a Pagar, cujo saldo corresponde a R\$ 18.467.068,19. Vale ressaltar que os Restos a Pagar constituem compromissos financeiros exigíveis que compõem a **dívida flutuante** do Município e podem ser caracterizados como despesas empenhadas, mas não pagas até o dia 31 de dezembro do exercício financeiro de 2020.

Diante de tudo isso que explanamos, sem contar a dívida vinda dos precatórios, a real condição financeira deste Município, por enquanto, não é confortável, vez que os recursos orçamentários e financeiros precisam ser destinados a estes dispêndios, trata-se de uma obrigação que a Prefeitura tem o dever de arcar.

Por este Ofício, a fim de esclarecer os Vereadores e trazer transparência na gestão dos recursos financeiros e orçamentários do Município, renovo meus votos de estima e 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

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 039/2021 – Solicita informações referentes as reais condições financeiras da Prefeitura municipal até o presente momento.

**Ao
GABINETE DO PREFEITO,**

Senhor Prefeito,

Considerando o requerimento n.º 039/2021 de autoria do ilustre vereador Rafael Tanzi de Araújo que solicita informações sobre as condições financeiras da Prefeitura, até o momento (Fevereiro/2021), temos a informar:

1) PREVISÃO INICIAL DE ARRECADAÇÃO POR FONTE DE RECURSO:

	Ano: 2020	Previsão de Arrecadação	2021	Previsão de Arrecadação
Fonte de Recurso	1	197.248.000,00	1	200.924.000,00
	2	14.318.100,00	2	16.929.000,00
	3	1.740.000,00	3	1.270.000,00
	5	88.893.900,00	5	84.092.000,00
	TOTAL	302.200.000,00	TOTAL	303.215.000,00

2) RECEITA REALIZADA ATÉ 28/02/2021:

	Ano: 2021	Arrecadação
Fonte de Recurso	1	31.519.227,16
	2	3.705.500,30
	3	74.651,32
	5	14.478.880,91
	6	0,13
	7	71,60
	TOTAL	49.778.331,42

3) PREVISÃO DA QUEDA DE ARRECADAÇÃO:

R: Considerando as informações do 1.º bimestre ainda não é possível mensurar uma possível queda de arrecadação.

4) POSIÇÃO DE RESTOS A PAGAR ATUALIZADO:

Inscritos em 31/12/2020:	R\$ 26.903.373,98
Cancelamentos até 28/02/2021:	R\$ 427.800,78
Pagamentos até 28/02/2021:	R\$ 8.808.505,01
Saldo a pagar até 28/02/2021:	R\$ 18.467.068,19

5) POSIÇÃO DOS PRECATÓRIOS ATUALIZADO – 28/02/2021:

Mapa de Precatórios do TJSP: R\$ 905.375,36 + Parcela 03/06 do parcelamento precatório Alinorte, no valor aproximado de R\$ 485.118,66.

Precatórios TRT:	R\$ 823.968,14
Cancelamentos:	R\$ 0,00
Pagamentos:	R\$ 1.481.027,37*
Saldo a Pagar:	R\$ 775.143,59 (previsto)**

** valores pagos com atualização até a data do pagamento)*

*** Precatório trabalhista a quitar até 31/12/2021 + Parcelas do Precatório da Alinorte Empreendimentos e Participações Ltda*

6) POSIÇÃO DA LIBERAÇÃO DA OPERAÇÃO DE CRÉDITO 20/90720-6 BANCO DO BRASIL:

Valor autorizado - Lei 5.064/2019:	R\$ 9.000.000,00
Valor liberado até 31/12/2020:	R\$ 2.494.696,7
Valor a liberar até 28/02/2021:	R\$ 6.505.303,28*

** saldo da operação de crédito repassado à Prefeitura em Março/21.*

7) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM BANCO:

R: Segue boletim de Caixa com saldo das contas bancárias na posição 28/02/2021.

8) AÇÕES/INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR:

R: As informações relativas a indenizações trabalhistas a pagar estão inclusas no item Precatórios, questão de n.º 05.

9) OUTRAS AÇÕES/INDENIZAÇÕES A PAGAR:

R: Não se aplica.

10) OUTRAS AÇÕES/INDENIZAÇÕES A PAGAR:

R: Não se aplica

11) PREVISÃO DE DÉFICIT FINANCEIRO – EXERCÍCIO 2021:

R: Considerando as informações do 1.º bimestre ainda não é possível prever a ocorrência de déficit financeiro para o exercício.

São Roque, 06 de Abril de 2021.

Atenciosamente,

Marcos Adriano Cantero
Diretor do Departamento de Finanças



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Estado de São Paulo

Boletim de Movimento de Numerário

Período: 26-02-2021 a 26-02-2021

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	7.084.070,57	1.671.785,17	1.014,79	0,00	3.628.114,33	5.128.756,20
25	00523-1	73028-9		BRASIL RECURSOS MINERAIS	6.600,41	0,00	0,53	0,00	0,00	6.600,94
36	00523-1	12227-0		BRASIL PNATE PROG NAC APOIO TRANSP ESCOLAR	185.776,21	0,00	15,77	0,00	2.900,00	182.891,98
40	00523-1	9895-7		BRASIL EDUCACAO	622.635,09	723.910,04	81,85	0,00	2.233,63	1.344.393,35
46	00523-1	11983-0		AUXILIO FINAN FOMENTO EXPORTAÇÕES - FEX	1.984,85	0,00	0,16	0,00	0,00	1.985,01
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	19.090,56	0,00	1,61	0,00	0,00	19.092,17
63	00523-1	15826-7		SENAR SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL	2.079,44	0,00	0,18	0,00	0,00	2.079,62
68	00523-1	17713-X		PETSR _ SIMPLES NACIONAL	119.366,17	289.808,15	9,34	0,00	409.183,65	0,01
69	00523-1	18358-X		ALIENACAO EDUCACAO	8,41	0,00	0,00	0,00	0,00	8,41
73	00523-1	18299-0		ISS STN	1.242,99	1.160,11	0,10	0,00	2.403,20	0,00
81	00523-1	21211-3		MERENDA ENSINO BASICO	749.620,12	0,00	59,50	0,00	0,00	749.679,62
89	00523-1	21962-2		FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP	549.086,57	0,00	42,72	0,00	0,00	549.129,29
96	00523-1	11927-X		BRASIL QESE	4.396.775,71	0,00	426,55	0,00	0,00	4.397.202,26
98	00523-1	12494-X		CIDE	81.847,36	0,00	6,88	0,00	0,00	81.854,24
108	00523-1	21368-3		TAXA FEIRA	225.208,44	5.631,55	18,92	0,00	0,00	230.858,91
118	00523-1	21578-3		PREFEITURA BB	9.350.670,85	0,00	785,95	0,00	0,00	9.351.456,80
124	00523-1	23379-X		PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA PDDE	8.482,67	0,00	0,71	0,00	0,00	8.483,38
163	00523-1	23577-6		CAUÇÃO FILADELFIA COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	7.598,79	0,00	0,63	0,00	0,00	7.599,42
167	00523-1	23581-4		CAUÇÃO - ÁGUA BRASIL COMÉRCIO DE MAN.DE POÇOS ARTESIANOS CONVITE 57/2011	3.879,52	0,00	0,33	0,00	0,00	3.879,85
176	00523-1	100070-5		FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO	9.398,59	12.436,34	1,99	0,00	0,00	21.836,92
181	00523-1	100147-7		TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO MEDIO	47.101,85	0,00	3,96	0,00	0,00	47.105,81
186	00523-1	100228-7		ROYALTIES	10.843,08	0,00	0,58	0,00	0,00	10.843,66
210	00523-1	150111-9		FUNSET	15.115,86	5.187,55	3,71	0,00	1.038,96	19.268,16
212	00523-1	150161-5		CONTRIBUICAO E ILUMINACAO PUBLICA CIP	3.964.261,18	0,00	326,17	0,00	0,00	3.964.587,35

230	00523-1	23787-6	CAUCAO MASSAD ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	10.927,91	0,00	0,92	0,00	0,00	10.928,83
283	00523-1	21118-4	FUNSET- MULTAS	202.282,65	1.932,42	17,07	0,00	0,00	204.232,14
303	00523-1	23983-6	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PARQUE ALIANÇA	8.306,70	0,00	0,70	0,00	0,03	8.307,37
324	00523-1	50009-7	RESTITUICAO	23.240,25	0,00	1,95	0,00	0,00	23.242,20
326	00523-1	26245-5	FMS INSUMOS PARA MONITORAMENTO DE GLICEMIA	1.844.347,47	0,00	66,99	0,00	119,38	1.844.295,08
330	00523-1	27107-1	APOIO AS CRECHES	10.757,39	0,00	0,90	0,00	0,00	10.758,29
338	00523-1	27438-0	SUPORTE A MANUTENÇÃO DA EDUC. INFANTIL	5.921,06	0,00	0,50	0,00	0,00	5.921,56
346	00523-1	29192-7	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.012.101,89	1.106.448,67	137,71	0,00	21.049,98	2.097.638,29
349	00523-1	29195-1	VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL	148.679,44	403,64	13,05	0,00	477,41	148.618,72
351	00523-1	29201-X	REVITALIZAÇÃO DA ÁREA CENTRAL- PARTE 3	176.225,49	0,00	14,81	0,00	0,00	176.240,30
358	00523-1	29352-0	REFORMA DE MELHORIAS NO ESTÁDIO QUINTINO DE LIMA	20.359,82	0,00	1,71	0,00	0,00	20.361,53
372	00523-1	29117-X	PROG REQUAL UBS AMPLIACAO	21.035,01	0,00	1,76	0,00	0,00	21.036,77
388	00523-1	30221-X	IMPLANTACAO DE SINALIZACAO TURISTICA NO MUN	515.384,93	0,00	43,32	0,00	0,00	515.428,25
392	00523-1	31012-3	APOIO A CRECHES BRASIL CARINHOSO	83.748,79	0,00	7,04	0,00	0,00	83.755,83
393	00523-1	40000-9	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	12.567,64	0,00	1,06	0,00	0,00	12.568,70
398	00523-1	31529-X	PAV ASF ESTR MUN DO CAETE FASE 1	548.729,46	0,00	635,98	0,00	0,00	549.365,44
401	00523-1	32407-8	PAV ASF ESTR MUN DO CAETE FASE 2	16.047,17	0,00	1,35	0,00	0,00	16.048,52
402	00523-1	32342-X	FUN MUN REC P/ ATEND DOS DIR DA CRIANC E ADO	574.700,32	0,00	48,43	0,00	0,00	574.748,75
423	00523-1	28783-0	PROGR REQUAL DE UBS CONSTR POSTO GUACU	397.191,57	0,00	33,39	0,00	0,00	397.224,96
424	00523-1	28784-9	PROGR REQUAL DE UBS CONSTR POSTO TABOAO	352.202,29	0,00	29,60	0,00	0,00	352.231,89
425	00523-1	32167-2	ALIENACAO SAUDE	2.419,04	0,00	0,20	0,00	0,00	2.419,24
431	00523-1	28735-0	PROG DE REQUALIFICACAO DE USB AMPLIACAO	15.215,05	0,00	1,27	0,00	0,00	15.216,32
432	00523-1	32631-3	CONSTR DE PONTE NO JD GUACU	160.000,00	0,00	3,37	0,00	0,00	160.003,37
438	00523-1	33515-0	INFRAESTRUTURA ESCOLAR BRINQ PROINFANCIA - PAR	288,35	0,00	0,03	0,00	0,00	288,38
446	00523-1	32586-4	FMAS AP REDE/CNEAS	316,04	0,00	0,03	0,00	0,00	316,07
447	00523-1	32587-2	FMAS BPC/ESCOLA	2.689,49	0,00	0,23	0,00	0,00	2.689,72
448	00523-1	32588-0	FMAS BL GBF/FNAS	154.980,18	0,00	12,51	0,00	0,00	154.992,69
449	00523-1	32590-2	FMAS BL GSUAS/FNAS	2.692,22	0,00	0,23	0,00	0,00	2.692,45
452	00523-1	32595-3	FMAS BL PSB/FNAS	703.914,40	0,00	59,29	0,00	176,67	703.797,02
453	00523-1	32975-4	CONSTRUCAO DE POSTO DE SAUDE TAIPAS DE PEDRA	91.734,90	0,00	7,71	0,00	0,00	91.742,61
461	00523-1	34667-5	PROJ HAB REG FUNDIARIA	93.193,38	0,00	7,83	0,00	0,00	93.201,21
468	00523-1	33005-1	AMPLIACAO UBS BAIRRO DO CARMO	20.025,04	0,00	1,68	0,00	0,00	20.026,72
473	00523-1	33983-0	PAV. DA ESTRADA TUR ANGOLANA E ESTRADA DA CEFRI	34,91	0,00	0,00	0,00	0,00	34,91
474	00523-1	34162-2	PAVIMENTACAO DA ESTRADA TURISTICA ANGOLANA FASE 2	534,19	0,00	0,04	0,00	0,00	534,23
477	00523-1	34258-0	TAXA AMBULANTE	348.359,99	9.599,33	29,28	0,00	0,00	357.988,60
486	00523-1	34868-6	PRECATORIO LC 151 MOVIMENTO 70%	104.238,18	0,00	8,76	0,00	0,00	104.246,94
487	00523-1	34869-4	PRECATORIO LC 151 FUNDO RESERVA 30%	885.345,32	0,00	1.209,30	0,00	0,00	886.554,62

489	0523-1	35149-0	PREFEITURA RESTOS 2017	11.619,51	0,00	0,00	0,00	0,00	11.619,51
523	0523-1	35208-X	EQUIPAMENTO PERMANENTE CONVENIO 584/2017	37.428,03	0,00	3,15	0,00	0,00	37.431,18
528	0523-1	35425-2	BLOCO DA PROT SOCIAL ESP DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	197.739,71	0,00	17,37	0,00	0,00	197.757,08
531	0523-1	35487-2	CUSTEIO E INVESTIMENTO CONVENIO 2168	383.958,98	0,00	32,27	0,00	0,00	383.991,25
556	0523-1	36089-9	OBRA DE REQUALIFICAÇÃO DO SISTEMA VIARIO DO ACESSO A AREA TURISTICA CENTRAL	78,74	0,00	0,01	0,00	0,00	78,75
573	0523-1	36242-5	CAUÇÃO DR TERRAPLENAGEM E CONSTRUÇÃO LTDA TP06/2018	8.263,13	0,00	0,64	0,00	0,00	8.263,77
574	0523-1	36243-3	CAUÇAO DR TERRAPLENAGEM E CONSTRUÇÃO LTDA TP08/2018	14.099,62	0,00	1,18	0,00	0,00	14.100,80
575	0523-1	36371-5	OBRAS DE REVITALIZAÇÃO RECANTO PRESIDENTE JULIO PRESTES - RECANTO DA CASCATA	169,74	0,00	1,65	0,00	0,00	171,39
579	0523-1	36462-2	FUNDEB/FEB	4.311.395,05	131.350,68	454,46	0,00	0,00	4.443.200,19
582	0523-1	35995-5	APOIO FINANCEIRO MP 815/2017	457,82	0,00	0,04	0,00	0,00	457,86
586	0523-1	37317-6	PREFEITURA RESTOS 2018	86.261,86	0,00	0,00	0,00	0,00	86.261,86
602	0523-1	38160-8	FMS CUSTEIO SUS	6.454.160,78	0,00	1.242,32	0,00	103.716,86	6.351.686,24
603	0523-1	38257-4	REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DA MATRIZ	95.464,98	0,00	8,03	0,00	0,00	95.473,01
605	0523-1	38918-8	PROJETO FEHIDRO Nº 119/2019	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08
607	0523-1	39002-X	PROJETO FEHIDRO 166/2019	23.960,23	0,00	2,51	0,00	0,00	23.962,74
609	0523-1	39397-5	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA 2020	114.421,51	0,00	9,61	0,00	0,00	114.431,12
610	0523-1	39398-3	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA 2020	6.007,75	0,00	0,50	0,00	0,00	6.008,25
611	0523-1	39361-4	PREFEITURA RESTOS 2019	114.490,62	0,00	0,00	0,00	0,00	114.490,62
619	0523-1	39403-3	CESSÃO ONEROSA	617.600,92	0,00	52,80	0,00	0,00	617.653,72
621	0523-1	39938-8	PROGRAMA PRÓ SANTA CASA	37,54	85.050,00	0,01	0,00	0,00	85.087,55
622	0523-1	39866-7	COVID-19- JECRIM	462,51	0,00	0,04	0,00	0,00	462,55
624	0523-1	40251-6	AUX. PFEC INCISO II - LC 173/2020	2.031,48	0,00	0,17	0,00	0,00	2.031,65
625	0523-1	40333-4	AUX. PFEC INCISO I - LC 173/2020 SAÚDE	93.145,40	0,00	7,83	0,00	0,00	93.153,23
626	0523-1	40080-7	COVID-ACOLHIMENTO	208.413,99	0,00	17,70	0,00	129,50	208.302,19
627	0523-1	40087-4	COVID-ALIMENTOS	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01
628	0523-1	40090-4	COVID-EPI	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	0,09
630	0523-1	40522-1	CAUÇÃO ORGANIZAÇÃO CONSLAC LTDA DL 35/2020	10.731,89	0,00	0,90	0,00	0,00	10.732,79
631	0523-1	39734-2	PEM INFRAESTRUTURA	294,88	0,00	0,03	0,00	0,00	294,91
632	0523-1	38530-1	PAV ASF E DREN NA ESTR ACHILES AUGUSTO DE MORAES	127.522,55	0,00	10,72	0,00	0,00	127.533,27
633	0523-1	40918-9	SECULT - A BLANC - MUN	6.190,82	0,00	0,52	0,00	0,00	6.191,34
636	0523-1	40365-2	SAO ROQUE SIGTV ESTR3	200.036,48	0,00	16,81	0,00	0,00	200.053,29
637	0523-1	41803-X	PREFEITURA RESTOS 2020	3.221.580,96	0,00	0,00	0,00	0,00	3.221.580,96
638	0523-1	41804-8	EDUCAÇÃO RESTOS 2020	203.672,50	0,00	0,00	0,00	46,02	203.626,48
639	0523-1	41805-6	QSE RESTOS 2020	807.927,34	0,00	0,00	0,00	0,00	807.927,34
640	0523-1	41800-5	SAUDE RESTOS 2020	638.997,52	0,00	0,00	0,00	0,00	638.997,52
642	0523-1	41801-3	FUNDEB REPROGRAMAÇÃO 2020	1.447,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.447,90

643	0523-1	41773-4	CIDADANIA NO CAMPO SEDRUS		0,00	0,00	3,01	0,00	0,00	3,01
Totais Listados					<u>54.051.766,58</u>	<u>4.044.703,65</u>	<u>7.087,31</u>	<u>0,00</u>	<u>4.171.589,62</u>	<u>53.931.967,92</u>
Totais Listados					<u>54.051.766,58</u>	<u>4.044.703,65</u>	<u>7.087,31</u>	<u>0,00</u>	<u>4.171.589,62</u>	<u>53.931.967,92</u>

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	4.994.961,48	11.732,32	1.077,89	8.051,82	4.415.695,53	584.024,34
482	00141-0	45000163-9		ARRECADACAO MULTAS TRANSITO SANTANDER	1.073,66	1.607,75	0,00	0,00	0,00	2.681,41
Totais Listados					<u>4.996.035,14</u>	<u>13.340,07</u>	<u>1.077,89</u>	<u>8.051,82</u>	<u>4.415.695,53</u>	<u>586.705,75</u>
Totais Listados					<u>4.996.035,14</u>	<u>13.340,07</u>	<u>1.077,89</u>	<u>8.051,82</u>	<u>4.415.695,53</u>	<u>586.705,75</u>

Contas Movimento										
Ficha	Agência	Conta - DV	Fonte	Nome da Conta	Saldo Inicial	Créditos	Rend Aplic	Cheques	Débitos	Saldo Final
24	00576-6	06000002-9		CAIXA ECONOMICA FEDERAL MOVIMENTO	4.797.788,80	1.219.459,67	1.170,20	0,00	569.575,62	5.448.843,05
148	00576-6	006647017-5		URBANIZACAO DE ASSENTOS PRECARIOS PAC GOIANA	1.006.541,41	0,00	2.333,22	0,00	0,00	1.008.874,63
390	00576-6	006647051-5		RECAP BAIROS JD CONCEICAO/VILA AMARAL E PQ ALI	117.617,25	0,00	272,95	0,00	0,00	117.890,20
443	00576-6	006647059-0		CONSTRUCAO DE CANALIZACAO NA AV ANTONINO DIAS BAS	485.366,80	0,00	180,22	0,00	0,00	485.547,02
471	00576-6	71001-8		CAIXA ECONOMICA FEDERAL ARRECADACAO	865.660,46	11.862,59	154,07	0,00	0,00	877.677,12
481	00576-6	00671004-2		ARRECADACAO MULTAS TRANSITO	470.124,13	638,46	53,68	0,00	0,00	470.816,27
484	00576-6	006647065-5		RECAP ASF EPAMINONDAS,AMADOR BUENO, SOT DE SOUZ	212,88	0,00	0,42	0,00	0,00	213,30
501	0576-6	006624013-7		BLOCO SUS INVESTIMENTO	398.062,74	0,00	48,23	0,00	0,00	398.110,97
567	0576-6	006647071-0		APOIO A PROJETOS INFRA TUR REFORMA TERM RODOVIARIO MUNIC SAO ROQUE	1.068,97	0,00	2,48	0,00	0,00	1.071,45
584	0576-6	00671007-7		CORRIDA DE ALELUIA	11.407,30	0,00	0,00	0,00	0,00	11.407,30
Totais Listados					<u>8.153.850,74</u>	<u>1.231.960,72</u>	<u>4.215,47</u>	<u>0,00</u>	<u>569.575,62</u>	<u>8.820.451,31</u>
Totais Listados					<u>8.153.850,74</u>	<u>1.231.960,72</u>	<u>4.215,47</u>	<u>0,00</u>	<u>569.575,62</u>	<u>8.820.451,31</u>

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	3.254.644,68	10.689,02	95,00	0,00	4.170,91	3.261.257,79
Totais Listados				<u>3.254.644,68</u>	<u>10.689,02</u>	<u>95,00</u>	<u>0,00</u>	<u>4.170,91</u>	<u>3.261.257,79</u>
Totais Listados				<u>3.254.644,68</u>	<u>10.689,02</u>	<u>95,00</u>	<u>0,00</u>	<u>4.170,91</u>	<u>3.261.257,79</u>
Totais Gerais em Bancos:				<u>70.456.297,14</u>	<u>5.300.693,46</u>	<u>12.475,67</u>	<u>8.051,82</u>	<u>9.161.031,68</u>	<u>66.600.382,77</u>

RESUMO			
Entradas		Saídas	
Recebtos Orçamentários:	2.788.579,47	Pagtos Orçamentários:	8.105.229,44
Recebtos Extra-Orçament.:	1.697.771,54	Pagtos Extra-Orçament.:	237.035,94
Retiradas de Bancos:	9.169.083,50	Entradas em Bancos:	5.313.169,13
Sub-Total:	13.655.434,51	Sub-Total:	13.655.434,51
Saldo Anterior - Caixa:	0,00	Saldo Atual - Caixa:	0,00
Total:	13.655.434,51	Total:	13.655.434,51

Demonstração dos Saldos	
Caixa:	0,00
Bancos-Contas Movimento:	66.600.382,77
Bancos-Contas Especiais:	0,00
Bancos-Contas Vinculadas:	0,00
Bancos-Contas Aplicação:	0,00
Bancos-Contas Poupança:	0,00
Totais dos Saldos:	66.600.382,77

 Marcos Augusto Issa H. de Araujo
 Prefeito Municipal

 Tatiane Ferreira
 Tesoureira

 Marcos Adriano Cantero
 Diretor do Depto. de Finanças

MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE
CRONOGRAMA FINANCEIRO DA OPERAÇÃO

Taxa de juros utilizada: 172% do CDI

em R\$

Ano	Contrapartida	Liberações	Amortizações (A)	Encargos (B)	Total (A+B)
2020		9.000.000,00		798.333,21	798.333,21
2021			1.178.571,43	701.513,74	1.880.085,17
2022			1.285.714,29	596.249,88	1.881.964,16
2023			1.285.714,29	490.249,90	1.775.964,18
2024			1.285.714,29	384.249,92	1.669.964,21
2025			1.285.714,29	278.249,94	1.563.964,23
2026			1.285.714,29	172.249,96	1.457.964,25
2027			1.285.714,29	66.249,99	1.351.964,27
2028			107.142,86	736,11	107.878,97
Total		9.000.000,00	9.000.000,00	3.488.082,65	12.488.082,65

Obs (1): Comissão de Contratação de 2% sobre o valor contratado - mínimo de R\$ 5.000,00

Obs (2): CDI utilizado (Over Anual) = 4,9 % a.a., obtido em 09/12/2019. Fonte: Diretoria de Finanças/BB

Obs (3): Taxa de juros utilizada: 172% do CDI, vigente em 09/12/2019

Cláudio José de Góes – Prefeito
Chefe do Poder Executivo

Rodrigo Petrovich Medeiros – Gerente Geral
Responsável pela Instituição Financeira