



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'

☒ Aprovado	☐ Rejeitado
☒ POR UNANIMIDADE	
Com ____ voto(s) Favoráveis e ____ voto(s) Contrários	
Em <u>22</u> / <u>03</u> / <u>2021</u>	

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 CETSr 16/03/2021 - 09:54 3348/2021 /cmj-

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por MARCOS ROBERTO MARTINS ARRUDA:20327819804 em 18/03/2021 17:10:16
Para conferir o original, acesse <http://consulta.siscam.com.br/camarasaoroque/documentos/autenticar> e informe o código V5R3-D6P3-W6T4-F5T3

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'

☒ Aprovado	☐ Rejeitado
☒ POR UNANIMIDADE	
Com ____ voto(s) Favoráveis e ____ voto(s) Contrários	
Em 08 / 02 / 2021 2ª Sessão Ordinária	

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

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'



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.camarasaoaque.sp.gov.br | E-mail: camarasaoaque@camarasaoaque.sp.gov.br
São Roque - 'A Terra do Vinho e Bonita por Natureza'

12:49

Publicação de Felipe

Felipe Japiassu Cavalcanti
Gustavo Góes Godinho quer relatório?
No tempo certo as pessoas saberão,
entretanto qual é o saldo positivo?
15 h Curtir Responder 1

Felipe Japiassu Cavalcanti
Gustavo Góes Godinho gosto de
administração justa, vi que realmente
ficaram 14 milhões em caixa o problema
é os 28 a pagar
15 h Curtir Responder 1

Gustavo Góes Godinho
Perdido q ta. Beleza amigo, agosto ta
ai. Se nada der certo, implora pra andar
pela cidade com Efanu e Claudio.
Abraço
15 h Curtir Responder 2

Gustavo Góes Godinho
Felipe pra um "candidato a vereador
" falta aprender a ter melhor conduta,
expressar se melhor e mais
embasamento! Flw valeu tchau
15 h Curtir Responder 1

Cintia Sashalmi Costa Ramos

Escreva um comentário...



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 CETSr 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 – ide 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);

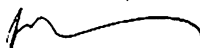
12 – ide a resposta 09;

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**

E S T A D O D E S Ã O P A U L O

"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
48	00523-1	11863-0		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	12464-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	8 305,01
324	00523-1	50009-7	RESTITUICAO	22.463,98	0,00	0,00	0,00	22.463,98
326	00523-1	26245-5	FMS INSUMOS PARA MONITORAMENTO DE GLICEMIA	474 407,02	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	10.755,24
338	00523-1	27438-0	SUPORTE A MANUTENÇÃO DA EDUC. INFANTIL	5 919,88	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	1.219.684,90
349	00523-1	29195-1	VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL	150 068,89	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	176.181,42
358	00523-1	29352-0	REFORMA DE MELHORIAS NO ESTÁDIO QUINTINO DE LIMA	20.352,28	0,00	0,00	0,00	20.352,28
372	00523-1	29117-X	PROG REQUAL UBS AMPLIACAO	21.030,80	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	515.248,09
392	00523-1	31012-3	APOIO A CRECHES BRASIL CARINHOSO	83.732,04	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	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	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	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	576.399,39
423	00523-1	28783-0	PROGR REQUAL DE UBS CONSTR POSTO GUACU	397 112,12	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	352.131,83
425	00523-1	32167-2	ALIENACAO SAUDE	2 418,55	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	15.212,00
438	00523-1	33515-0	INFRAESTRUTURA ESCOLAR BRINQ PROINFANCIA - PAR	288,30	0,00	0,00	0,00	288,30
446	00523-1	32588-4	FMS AP REDE/CNEAS	316,01	0,00	0,00	0,00	316,01
447	00523-1	32587-2	FMS BPC/ESCOLA	2 588,95	0,00	0,00	0,00	2 588,95
448	00523-1	32588-0	FMS BL GBF/FNAS	146.562,54	0,00	0,00	0,00	146.562,54
449	00523-1	32590-2	FMS BL GSUAS/FNAS	2 691,68	0,00	0,00	0,00	2 691,68
452	00523-1	32595-3	FMS BL PSB/FNAS	708.273,94	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	91 716,55
461	00523-1	34667-5	PROJ HAB REG FUNDIARIA	93.174,73	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	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	34,90
474	00523-1	34162-2	PAVIMENTACAO DA ESTRADA TURISTICA ANGOLANA FASE 2	534,08	0,00	0,00	0,00	534,08
477	00523-1	34258-0	TAXA AMBULANTE	334.453,08	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	104 217,33
487	00523-1	34869-4	PRECATORIO LC 151 FUNDO RESERVA 30%	882.601,69	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	11 619,51
523	0523-1	35208-X	EQUIPAMENTO PERMANENTE CONVENIO 584/2017	37 420,54	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	228 486,08

531	0523-1	35487-2	CUSTEIO E INVESTIMENTO CONVENIO 2168	383.882,18	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	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	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	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	101.426,52
579	0523-1	36462-2	FUNDEB/FEB	741.473,49	0,00	0,00	0,00	0,00	741.473,49
582	0523-1	35995-5	APOIO FINANCEIRO MP 815/2017	457,73	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	96.261,86
601	0523-1	37558-6	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA 2019	1,60	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	7.691.484,19
603	0523-1	38257-4	REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DA MATRIZ	95.445,88	0,00	0,00	0,00	0,00	95.445,88
607	0523-1	39002-x	PROJETO FEHIDRO 166/2019	37.551,16	0,00	0,00	0,00	0,00	37.551,16
609	0523-1	39397-5	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA 2020	114.398,28	0,00	0,00	0,00	0,00	114.398,28
610	0523-1	39398-3	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA 2020	6.006,57	0,00	0,00	0,00	0,00	6.006,57
611	0523-1	39381-4	PREFEITURA RESTOS 2019	114.480,62	0,00	0,00	0,00	0,00	114.480,62
619	0523-1	39403-3	CESSÃO ONEROSA	642.040,79	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	34,71
622	0523-1	39886-7	COVID-19- JECRIM	462,42	0,00	0,00	0,00	0,00	462,42
624	0523-1	40251-8	AUX. PFEC INCISO II - LC 173/2020	913.242,80	0,00	0,00	0,00	0,00	913.242,80
625	0523-1	40333-4	AUX. PFEC INCISO I - LC 173/2020 SAUDE	93.120,49	0,00	0,00	0,00	0,00	93.120,49
628	0523-1	40080-7	COVID-ACOLHIMENTO	214.839,15	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	214,00
628	0523-1	40090-4	COVID-EPI	2.226,30	0,00	0,00	0,00	0,00	2.226,30
630	0523-1	40522-1	CAUÇÃO ORGANIZAÇÃO CONSLAC LTDA DL 35/2020	10.729,74	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	223,31
632	0523-1	39530-1	PAV ASF E DREN NA ESTR ACHILES AUGUSTO DE MORAES	127.497,04	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	6.146,34
636	0523-1	40365-2	SAO ROQUE SIGTV ESTR3	200.000,00	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	49.571.454,40
Totais Listados				49.559.818,79	11.635,61	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	0,00	640,42
Totais Listados				2.064.247,42	15.741,99	0,00	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	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	008647051-5		RECAP BAIRROS JD CONCEICAO/VILA AMARAL E PQ ALI	117.817,25	0,00	0,00	0,00	0,00	117.817,25
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	008647065-5		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	008647071-0		APOIO A PROJETOS INFRA TUR REFORMA TERM RODOVIARIO MUNIC SAO ROQUE	1.088,97	0,00	0,00	0,00	0,00	1.088,97
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		Saldas	
Recebtos Orçamentários:	41.884,04	Pagtos Orçamentários:	0,00
Recebtos Extra-Orçament.:	254,51	Pagtos 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

Carla Rogéria Agostinho
Diretora do Depto. de Finanças