



ESTADO DE RONDÔNIA
Câmara Municipal de Cacoal

PROCESSO N.

60

2022

ARQUIVO N.

ASSUNTO:

DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR
AO ORÇAMENTO VIGENTE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

AUTOR:

EXECUTIVO MUNICIPAL

ANEXOS:


OFÍCIO N. 150/GP/PGM/2022 - MENSAGEM AO PROJETO DE LEI N. 58/2022

PROJETO DE LEI N. 58/2022

MOVIMENTAÇÃO DO PROCESSO

	DESTINO		DATA
01	DIR. LEGISLATIVA		11 / 04 / 2022
02	DIR. COMISSÕES		___/___/___
03	ASSESSORIA JURÍDICA		___/___/___
04	C.P.L.J. REDAÇÃO FINAL		___/___/___
05			___/___/___
06			___/___/___
07			___/___/___
08			___/___/___
09			___/___/___
10			___/___/___
11			___/___/___
12			___/___/___
13			___/___/___
14			___/___/___
15			___/___/___
16			___/___/___
17			___/___/___
18			___/___/___
19			___/___/___
20			___/___/___
21			___/___/___
22			___/___/___
23			___/___/___




Cintia C. S. Almeida
Assessoria D.L.

Câmara Municipal de Cacoal

Diretoria Legislativa

PROCESSO N. 60/2022

PROJETO DE LEI N. 58/2022

À DIRETORIA DAS COMISSÕES:

Encaminhamos a presente proposição, apresentada na 8ª sessão ordinária, em 11 de abril de 2022, para apreciação e devidas providências pela Assessoria Jurídica e Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, em conformidade com o artigo 115 do Regimento Interno desta Casa de Leis.

Palácio Catarino Cardoso dos Santos, em 11 de abril de 2022.

JOÃO PAULO PICHEK
Presidente da Câmara Municipal de Cacoal

WILLIAN ORTOLANE CORDEIRO
Diretor Legislativo

Este documento foi assinado digitalmente por Willian Ortolane Cordeiro (CPF 024.888.702-50). João Paulo Pichek (CPF 711.117.883-87), em 11/04/2022 - 21:18, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://simplificacao.com.br/documento/documentoAssinado>. Folha 1 de 1





ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA DE CACOAL
PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO

OFÍCIO N. 150/GP/PGM/2022

Cacoal/RO, 06 de abril de 2022.

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE,

Com o presente, tenho a honra de submeter à apreciação de Vossas Excelências, o incluso Projeto de Lei que:

“DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR AO ORÇAMENTO VIGENTE, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.”

Diante do exposto, na certeza da convicção de Vossas Excelências, solicitamos a inclusão em pauta para deliberação e posterior aprovação do referido Projeto de Lei.

Atenciosamente,

ADAILTON ANTUNES FERREIRA
PREFEITO

Excelentíssimo Senhor
JOÃO PAULO PICHECK
MD. Presidente da Câmara Municipal
CACOAL/RO

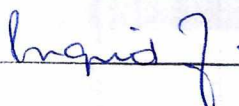


CMC
PROTOCOLO RECEBIDO

Em: 11/04/2022

Horas: 13:25

ID: 7769





ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA DE CACOAL
PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO

MENSAGEM AO PROJETO DE LEI Nº 58/2022

SENHOR PRESIDENTE

Senhores Vereadores,

Com a presente, tenho a honra de submeter à apreciação de Vossas Excelências, em o incluso Projeto de Lei que:

“DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR AO ORÇAMENTO VIGENTE, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.”

Considerando a necessidade de garantir o bom andamento das ações desenvolvidas pelo Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE.

Considerando a necessidade de suplementar o elemento de despesa 3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas para pagamento de futuras rescisões de servidores, bem como o pagamento de licença prêmio de servidores que optarem pelo pecúnio em detrimento do gozo, devidamente autorizado pelo ordenador de despesa;

Considerando a necessidade de suplementar o elemento de despesa 3.1.90.16.00, Outras Despesas Variáveis Pessoal Civil, devido a licenças médicas relacionadas, e criações de novos plantões, haja vista o aumento de serviços devido ao período de estiagem e obras na cidade, acarretando maior fluxo de trabalho devido a necessidade de consertos de canos, e redimensionamento em rede de água para melhoria da distribuição de água e coleta de esgoto, tendo em vista a necessidade e priorização das ações acima citadas para melhor atender a população do município de Cacoal.

Considerando a Declaração de Superávit Financeiro oriundos de arrecadação própria, vinculados a contas correntes dessa autarquia, apurado no exercício de 2021 no valor total de R\$ 1.117.947,40 (um milhão cento e dezessete mil novecentos e quarenta e sete reais e quarenta centavos), conforme demonstrado em anexo.

Considerando a necessidade de inclusão no orçamento o valor de R\$ 100.000,00 (cem mil reais), que deverá ser vinculado ao orçamento atual oriundo de recursos de superávit financeiro, em conformidade com o disposto no Art. 43, § 1º, Inciso I da Lei 4.320/64.

Diante do exposto, na certeza da convicção de Vossas Excelências, contamos com a aprovação do incluso Projeto de Lei.

Sendo o que se apresenta para o momento, reitero votos de elevada estima e distinta consideração.


Atenciosamente,



ADAILTON ANTUNES FERREIRA
PREFEITO



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA DE CACOAL
PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO


Cintia C. S. Almeida
Assessoria D.L.

PROJETO DE LEI Nº 58 /PMC/2022

DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO
ADICIONAL SUPLEMENTAR AO ORÇAMENTO
VIGENTE, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO DE CACOAL, no uso de suas atribuições legais, faz saber que o Poder Legislativo Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir no orçamento municipal um **CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR**, nas dotações abaixo discriminadas, no valor de R\$ 100.000,00 (cem mil reais).

Suplementação

23.000.00.000.0000.0.000.	Serviço Aut. de Água e Esgoto de Cacoal	
23.001.00.000.0000.0.000.	Serviço Aut. de Água e Esgoto de Cacoal	
23.001.17.122.0002.2.136.	Pagamento de Pessoal e Encargos Sociais - SAAEC	
40 - 3.1.90.16.00.00	30000000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	70.000,00
41 - 3.1.90.94.00.00	30000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	30.000,00

Total Suplementação: R\$ 100.000,00

Art. 2º Para cobertura do referido crédito fica utilizado recurso proveniente de **Superávit Financeiro**, em consonância com disposto no **art. 43, § 1º inciso I da Lei 4.320/64**.

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Cacoal/RO, 06 de abril de 2022.

ADAILTON ANTUNES FERREIRA
Prefeito

DEBORAH MAY DUMPIERRE
Procuradora-Geral Do Município
OAB/RO N. 4372



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CACOAL - SAA
Estado de Rondônia



** Elotech **
05/04/2022

Page 1 of 2

O Prefeito Municipal de CACOAL, Estado de Rondônia, no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Lei Orgânica Municipal, em especial o art. 68, I, dentre outros dispositivos legais aplicáveis à espécie, apresenta à consideração desta Casa de Leis, o seguinte:

Projeto de Lei nº 2/2022

Sumula: Dispõe sobre CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ao Orçamento vigente conforme art. 7º, 41 e 42, da Lei 4.320/64 e art. 7º da Lei nº 4.935/PMC/2021, e Dá Outras Providências.

Art. 1º - Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir no orçamento municipal um CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, nas dotações abaixo discriminadas, no valor de até R\$100.000,00 (cem mil reais)

Suplementação

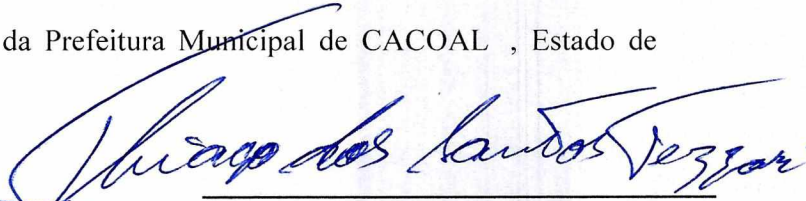
23.000.00.000.0000.0.000.	SERVIÇO AUT. DE ÁGUA E ESGOTO DE CACOAL	
23.001.00.000.0000.0.000.	SERVIÇO AUT. DE ÁGUA E ESGOTO DE CACOAL	
23.001.17.122.0002.2.136.	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - SAAEC	
40 - 3.1.90.16.00.00 30000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	70.000,00
41 - 3.1.90.94.00.00 30000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	30.000,00


Total Suplementação: R\$ 100.000,00

Artigo 2º - Para cobertura do referido crédito fica utilizado recurso proveniente de **Superávit Financeiro**, em consonância com disposto no **art. 43, § 1º inciso I da Lei 4.320/64**.

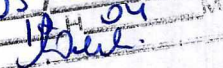
Artigo 3º - Este Projeto de Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Edifício da Prefeitura Municipal de CACOAL , Estado de Rondônia, em 05/04/2022.


THIAGO DOS SANTOS TEZZARI
PRESIDENTE DEC. 8.018/PMC/2021


RECEBIMENTO
Data 06/04/22
Hora 09 : 26
Jovanna Fosse

Thiago A. de C. Câmara
Sec. Mun. de Planejamento
Dec. nº 7.007/PMC/19

SEMPLAN ORÇAMENTO RECEBIDO
EM 05/04/22
AS 19h04
ASS: 

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CACOAL - SAA
Estado de Rondônia



** Elotech **
05/04/2022

Page 2 of 2

Projeto de Lei nº 2/2022

Sumula: Dispõe sobre CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ao Orçamento vigente conforme art. 7º, 41 e 42, da Lei 4.320/64 e art. 7º da Lei nº 4.935/PMC/2021, e Dá Outras Providências.

JUSTIFICATIVA

Considerando a necessidade de garantir o bom andamento das ações desenvolvidas pelo Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE.

Considerando a necessidade de suplementar o elemento de despesa 3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas para pagamento de futuras rescisões de servidores, bem como o pagamento de licença prêmio de servidores que optarem pelo pecúnio em detrimento do gozo, devidamente autorizado pelo ordenador de despesa;

Considerando a necessidade de suplementar o elemento de despesa 3.1.90.16.00, Outras Despesas Variáveis Pessoal Civil, devido a licenças médicas relacionadas, e criações de novos plantões, haja vista o aumento de serviços devido ao período de estiagem e obras na cidade, acarretando maior fluxo de trabalho devido a necessidade de consertos de canos, e redimensionamento em rede de água para melhoria da distribuição de água e coleta de esgoto, tendo em vista a necessidade e priorização das ações acima citadas para melhor atender a população do município de Cacoal.

Considerando a Declaração de Superávit Financeiro oriundos de arrecadação própria, vinculados a contas correntes dessa autarquia, apurado no exercício de 2021 no valor total de R\$ 1.117.947,40 (um milhão cento e dezessete mil novecentos e quarenta e sete reais e quarenta centavos), conforme demonstrado em anexo.

Considerando a necessidade de inclusão no orçamento o valor de R\$ 100.000,00 (cem mil reais), que deverá ser vinculado ao orçamento atual oriundo de recursos de superávit financeiro, em conformidade com o disposto no Art. 43, § 1º, Inciso I da Lei 4.320/64.

Diante dos fatos, solicitamos a gentileza em providenciar Projeto de Lei para abertura de crédito adicional suplementar, através de superávit financeiro, ao orçamento vigente, conforme art. 41 e 42, da Lei 4.320/64, e art. 7º § 1º, da Lei nº 4.935/PMC/2021, no valor de R\$100.000,00 (cem mil reais), para atender ao Serviço Autônomo de Água e Esgoto.

Atenciosamente

THIAGO DOS SANTOS TEZZARI
PRESIDENTE DEC. 8.018/PMC/2021

Da: Seção de Contabilidade

Para: SEMPLAN

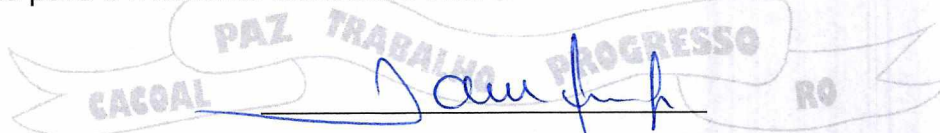
Assunto: Superávit Financeiro

Declaro para os devidos fins que o Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Cacoal durante o exercício de 2021 gerou um **superávit** financeiro no valor de **R\$ 1.117.947,40** (um milhão, cento e dezessete mil, novecentos e quarenta e sete reais e quarenta centavos). Valor este extraído das informações do Balanço Patrimonial, dos Demonstrativos analíticos das contas bancárias e dos restos a pagar do ano de 2021. Como comprovante de sobras financeiras nos bancos, seguem anexos cópias dos saldos bancários em 31/12/2021, como segue:

Banco do Brasil	6427-0	R\$1.303.550,64
Caixa Econômica Federal	9-0	R\$780.575,03
Banco da Amazônia	340000-0	R\$186.625,65
Sicoob Credip	40.273-7	R\$16.737,71
Banco Itaú	5290-5	R\$1.564.005,69
Banco Sicredi	63071-8	R\$136.521,07
Sicoob Fronteiras	57.425-2	R\$63.901,29

Totalizando um valor de **(ATIVO FINANCEIRO) R\$4.051.917,08** (quatro milhões, cinquenta e um mil, novecentos e dezessete reais e oito centavos); considerando um **(PASSIVO FINANCEIRO)** no valor de **R\$2.933.969,67** (dois milhões, novecentos e trinta e três mil, novecentos e sessenta e nove reais e sessenta e sete centavos), conforme consta no relatório de dívida flutuante (ANEXO XVII da Lei 4.320), temos assim nosso Superávit conforme acima informado.

Sem mais para o momento subscrevo-me.




Paulo Roberto Rodrigues

Seção de Contabilidade

Contador CRC RO 6271/O-4

Cacoal, 05 de abril de 2022.





Anexo XIV, da Lei nº 4.320/64

PÁGINA: 1

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	5.786.705,63	6.464.158,45	PASSIVO CIRCULANTE	613.132,61	484.800,78
Caixa e Equivalentes de Caixa	4.051.917,08	5.567.847,23	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistências a Pagar a Curto Prazo	150.151,55	31.418,17
Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	5.309,78	53.811,83
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00	Obrigações de Reparação a Outros Entes	0,00	0,00
Dívida Ativa não Tributária - Clientes	0,00	0,00	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Créditos de Transferências a Receber	0,00	0,00	Demais Obrigações a Curto Prazo	457.671,28	399.570,78
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00			
(-) Ajuste de Perdas de Crédito a Curto Prazo	0,00	0,00			
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00	0,00			
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00			
Estoques	1.734.788,55	896.311,22			
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00			
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	35.069.190,16	31.416.437,95	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
Ativo Realizável a Longo Prazo	10.429.229,78	8.176.501,21	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistências a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Créditos a Longo Prazo	10.429.229,78	8.176.501,21	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00	Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00	Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
Dívida Ativa não Tributária-Clientes	10.429.229,78	8.176.501,21	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Resultado Diferido	0,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00			
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00			
Investimentos e Aplicações Temporária a Longo Prazo	0,00	0,00			
Estoques	0,00	0,00			
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00			
Investimentos	0,00	0,00			
Participações Permanentes	0,00	0,00			
Participações Avaliadas pelo Método de	0,00	0,00			
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	0,00	0,00			
Propriedades para Investimento	0,00	0,00			
Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00			
Imobilizado	24.639.960,38	23.239.936,74			
Bens Móveis	4.975.658,66	3.890.956,26			
(-) Depr./Amortiz./Exaustão Acum. de Bens Móveis	-931.823,23	-694.686,70			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Móveis	0,00	0,00			
Bens Imóveis	20.596.124,95	20.043.667,18			
(-) Depr./Amortiz./Exaustão Acum. de Bens Imóveis	0,00	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Imóveis	0,00	0,00			
Intangível	0,00	0,00			
Softwares	0,00	0,00			
Marcas, Direitos e Patentes	0,00	0,00			
Direitos de Uso de Imóveis	0,00	0,00			
(-) Amortização Acumulada	0,00	0,00			
Diferido	0,00	0,00			
TOTAL	40.855.895,79	37.880.596,40	TOTAL	40.855.895,79	37.880.596,40

ATIVO FINANCEIRO	4.051.917,08	5.567.847,23	PASSIVO FINANCEIRO	2.933.969,68	2.707.679,09
ATIVO PERMANENTE	36.803.978,71	32.312.749,17	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL				37.921.926,11	35.172.917,31

Cintia C. S. Almeida
Assessoria D.L.



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CACOAL - SAAE

Estado de Rondônia

BALANÇO PATRIMONIAL

Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985

Anexo XIV, da Lei nº 4.320/64

EXERCÍCIO: 2021

PERÍODO: 1 a 12

DATA EMISSÃO: 04/04/2022

PÁGINA: 2

Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00	Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congên.	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00	Obrigações Contratuais	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	0,00	0,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT/DÉFICIT	SUPERÁVIT/DÉFICIT ANTERIOR
000 - Recursos Ordinários	1.117.947,40	3.313.807,50
014 - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)	0,00	-430.910,78
094 - Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	-22.728,58
TOTAL	1.117.947,40	2.860.168,14

Paulo Roberto Rodrigues
CONTADOR - CRC 6271/O-4

Thiago dos Santos Tezzari
PRESIDENTE DEC. 8.018/PMC/2021

Ans
Cintia C. S. Almeida
Assessoria D.L.

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CACOAL - SAAE
ESTADO DE RONDÔNIA

Exercício: 2021

Demonstrativo Analítico da Conta Bancos em 31/12/2022

Anexo TC-02

<u>Ordem</u>	<u>Número</u>	<u>Cod. Contabil</u>	<u>Natureza</u>	<u>Nome do Banco</u>	<u>Fonte Rec.</u>	<u>Saldo</u>
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CACOAL - SAAE						
Movimento						
1	6427-0	1 - 111111902	VINC - 1	BANCO DO BRASIL - 6427-0	10000	1.303.550,64
2	9-0	2 - 111111903	VINC - 2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 9-0	10000	780.575,03
3	340000-0	4 - 111111904	VINC - 4	BANCO DA AMAZÔNIA - 340000-0	10000	186.625,65
4	40.273-7	5 - 111111999	VINC - 5	SICOOB CREDIP - 40.273-7	10000	16.737,71
5	05290-5	8 - 111111910	VINC - 8	ITAU 05290-5 - MOVIMENTO	10000	1.564.005,69
6	63071-8	10 - 111111999	VINC - 10	SICREDI 63071-8	10000	136.521,07
7	57.425-2	102 - 111111999	VINC - 102	SICOOB FRONTEIRAS	10000	63.901,29
Total Movimento :						4.051.917,08
Subtotal Acumulado:						4.051.917,08
Total SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CACOAL - SAAE :						4.051.917,08
TOTAL GERAL:						4.051.917,08

Notas Explicativas

Paulo Roberto Rodrigues

Paulo Roberto Rodrigues
CONTADOR - CRC 6271/O-4

Thiago dos Santos Tezzari

THIAGO DOS SANTOS TEZZARI
PRESIDENTE DEC. 8.018/PMC/2021

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CACOAL - SAAE
Estado de Rondônia


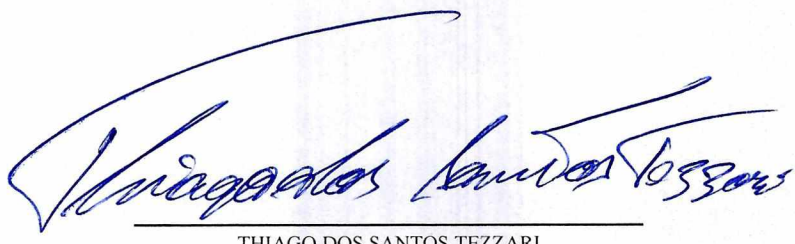
Exercício: 2021

Demonstração da Dívida Flutuante
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XVII, da Lei nº 4.320/64

no Período de Janeiro a Dezembro

TÍTULOS	RESTOS A PAGAR						Saldo para o exercício seguinte
	Saldo do exercício	Movimento no Exercício					
		Inscrição	Liquidação Inscrição	Liquidação Baixa	Cancelado	Pago	
Contas a Pagar Inscrito Processado							
Contas a Pagar: 2021	0,00	155.461,32	0,00	155.461,32	0,00	0,00	155.461,32
Contas a Pagar Inscrito Não Processado							
Contas a Pagar: 2021	0,00	2.320.837,07	0,00	0,00	0,00	0,00	2.320.837,07
Totais	0,00	2.476.298,39	0,00	155.461,32	0,00	0,00	2.476.298,39
Restos a Pagar Processados							
Restos a Pagar: 2020	85.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.230,00	0,00
Totais	85.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.230,00	0,00
Restos a Pagar Não Processados							
Restos a Pagar: 2019	424.498,28	0,00	422.290,00	0,00	2.208,28	422.290,00	0,00
Restos a Pagar: 2020	1.798.380,03	0,00	1.174.991,86	0,00	623.388,17	1.174.991,86	0,00
Totais	2.222.878,31	0,00	1.597.281,86	0,00	625.596,45	1.597.281,86	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	165,00	863.731,32				813.421,00	50.475,32
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FON	80,00	557.027,06				557.027,06	80,00
ISS	2.043,61	0,00				0,00	2.043,61
OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICI	0,00	94.358,99				94.358,99	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	58.119,99				58.119,99	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIV	11.940,35	0,00				0,00	11.940,35
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIA	3.195,01	794.160,49				794.160,49	3.195,01
OUTROS CONSIGNATARIOS	210,15	95.209,64				95.209,64	210,15
OUTROS DEPOSITOS	12.804,46	149.631,13				150.128,94	12.306,65
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	369.132,20	4.278.869,56				4.270.581,57	377.420,19
Totais	399.570,78	6.891.108,18				6.833.007,68	457.671,28
TOTAL GERAL :	2.707.679,09	9.367.406,57	1.597.281,86	155.461,32	625.596,45	8.515.519,54	2.933.969,67

Notas Explicativas


Paulo Roberto Rodrigues
CONTADOR - CRC 6271/O-4
THIAGO DOS SANTOS TEZZARI
PRESIDENTE DEC. 8.018/PMC/2021