



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE DE MINAS
ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ (MF) N.º: 18.306.670/0001-04

DECRETO N° 449/2021

“Cancela Inscrição de Restos a Pagar do Exercício Financeiro de 2020 .”

O Prefeito Municipal de São Roque de Minas, no uso de suas atribuições legais, em conformidade com a Lei Orgânica Municipal.

Considerando o Princípio Fundamental de Contabilidade da Oportunidade, conforme Resolução nº. 750/1993 do Conselho federal de Contabilidade;

Considerando o disposto nos Art. 62 e 63 da Lei nº. 4.320/1964 quanto à necessidade de liquidação da despesa como condição para o reconhecimento do direito adquirido pelo credor;

Considerando a existência de saldos de restos a pagar processados e não processados no exercício financeiro de 2020.

DECRETA:

Art. 1º - Ficam canceladas as inscrições de restos a pagar processados e não processados no exercício de 2020:

Empenho	Data	Credor	Valor
192	01/01/2020	ADORCINA MARIA BATISTA FERREIRA	R\$ 500,00
01	01/01/2020	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A	R\$ 119,60
6781	30/12/2020	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A	R\$ 771,37
5567	05/11/2020	CLARO S/A	R\$ 147,24
15	01/01/2020	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS	R\$ 5.187,83
4335	01/09/2020	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS	R\$ 56,23
6379	01/12/2020	CONSÓRCIO PÚBLICO INTERM. SAÚDE	R\$ 414,50
2857	10/06/2020	DROGARIA MATOS LTDA	0,01
186	01/01/2020	EVÂNIA ALVES RODRIGUES OLIVEIRA	610,00
185	01/01/2020	FLÁVIA PEREIRA SILVA	R\$ 460,00
184	01/01/2020	JOSEFA DE FÁTIMA SIMÕES	R\$ 500,00
191	01/01/2020	MARIA APARECIDA LEITE	R\$ 590,00
182	01/01/2020	MARLENE SEVERINA DE OLIVEIRA	R\$ 940,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE DE MINAS

ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ (MF) N.º: 18.306.670/0001-04

196	01/01/2020	NATALINA TEREZA MELO ALVES	R\$ 710,00
33	01/01/2020	TELEFÔNICA BRASIL S/A	R\$ 106,34
3380	10/07/2020	TELEFÔNICA BRASIL S/A	R\$ 2.303,30
20	01/01/2020	TELEMAR NORTE LESTE S/A	R\$ 115,97
26	01/01/2020	TELEMAR NORTE LESTE S/A	R\$ 348,22
27	01/01/2020	TELEMAR NORTE LESTE S/A	R\$ 134,68
28	01/01/2020	TELEMAR NORTE LESTE S/A	R\$ 39,68
3877	07/08/2020	TELEMAR NORTE LESTE S/A	R\$ 20,05
3255-1	05/06/2017	PAVIDEZ ENGENHARIA LTDA	13.248,30
3255-2	05/06/2017	PAVIDEZ ENGENHARIA LTDA	50.817,40
3785-1	29/06/2017	PAVIDEZ ENGENHARIA LTDA	18.409,50
3785-2	29/06/2017	PAVIDEZ ENGENHARIA LTDA	922,50

Art. 2º O cancelamento se deu com base nos dados da relação de memorial de restos a pagar em anexo.

Art. 3º - Fica o Departamento de Contabilidade do Município de São Roque de Minas, autorizado a proceder ao acerto de saldos da Dívida Flutuante e Devedores Diversos cancelando e restabelecendo valores por fontes de recursos para devida regularização.

Art. 4º - Fica na presente data autorizado o departamento de contabilidade a processar os seguintes acertos da dívida flutuante/; cancelado R\$ 0,10, referente a retenção IRRF cancelamento por divergência entre o valor retido com o pago, gerando divergência entre os empenhos físicos.

Art. 5º - Fica o Departamento de Contabilidade autorizado a realizar o Restabelecimento de dívida de r\$ 0.10, referente a retenção de consignados do Bradesco, saldo restabelecido por divergência na O.P 1389/2021 entre o valor retido e pago.

Art. 6º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

São Roque de Minas, 16 de julho de 2021.

Onésio de Oliveira Andrade
Prefeito Municipal



UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: SAO ROQUE DE MINAS
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS
DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS
POR CREDOR

16 jul 2021 10:21
FOLHA: 1
Período
01/01/2021
até
31/12/2021

DATA ANU.	NºEMP.	ANUL.	DATA EMP	FICHA/CONTA	CREDOR	VLR DA ANULACAO
16/07/2021	192		01/01/2020	169 02.03.0110302100520243.3.90.14.00	ADORCINA MARIA BATISTA FERREIRA	500,00
1.02.00				Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
					TOTAL	500,00
16/07/2021	2020/3201-1		01/07/2020	596 02.06.0117512170210384.4.90.51.00	ALUGANE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	36.557,24
1.90.00				Operações de Crédito Internas		
					TOTAL	36.557,24
16/07/2021	1		01/01/2020	75 02.02.0104122040920113.3.90.39.00	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A.	119,60
1.00.00				Recursos Ordinários		
16/07/2021	6781		30/12/2020	93 02.02.0104123041020123.3.90.39.00		771,37
1.17.00				Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP		
					TOTAL	890,97
16/07/2021	5567		05/11/2020	75 02.02.0104122040920113.3.90.39.00	CLARO S/A	147,24
1.00.00				Recursos Ordinários		
					TOTAL	147,24
16/07/2021	15		01/01/2020	75 02.02.0104122040920113.3.90.39.00	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS	5.187,83
1.00.00				Recursos Ordinários		
16/07/2021	4335		01/09/2020	128 02.03.0110122100220193.3.90.39.00		56,23
1.02.00				Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
					TOTAL	5.244,06
16/07/2021	6379		01/12/2020	180 02.03.0110302100520253.3.93.39.00	CONSÓRCIO PÚBLICO INTERM. DE SAÚDE	414,50
1.02.00				Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
					TOTAL	414,50
16/07/2021	2857		10/06/2020	187 02.03.0110303100421123.3.90.32.00	DROGARIA MATOS LTDA	0,01
1.02.00				Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
					TOTAL	0,01
16/07/2021	186		01/01/2020	169 02.03.0110302100520243.3.90.14.00	EVÂNIA ALVES RODRIGUES OLIVEIRA	610,00
1.02.00				Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
					TOTAL	610,00
16/07/2021	185		01/01/2020	169 02.03.0110302100520243.3.90.14.00	FLÁVIA PEREIRA SILVA	460,00
1.02.00				Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
					TOTAL	460,00
16/07/2021	184		01/01/2020	169 02.03.0110302100520243.3.90.14.00	JOSEFA DE FÁTIMA SIMÕES	500,00
1.02.00				Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
					TOTAL	500,00
16/07/2021	191		01/01/2020	169 02.03.0110302100520243.3.90.14.00	MARIA APARECIDA LEITE	590,00
1.02.00				Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
					TOTAL	590,00
16/07/2021	182		01/01/2020	169 02.03.0110302100520243.3.90.14.00	MARLENE SEVERINA DE OLIVEIRA	940,00
1.02.00				Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		



UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: SAO ROQUE DE MINAS
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS
DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS
POR CREDOR

16 jul 2021 10:21
FOLHA: 2
Período
01/01/2021
até
31/12/2021

DATA ANU.	NºEMP.	ANUL.	DATA EMP	FICHA/CONTA	CREDOR	VLR DA ANULACAO
					TOTAL	940,00
16/07/2021	196		01/01/2020	169 02.03.0110302100520243.3.90.14.00	NATALINA TEREZA DE MELO ALVES	710,00
	1.02.00			Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
					TOTAL	710,00
16/07/2021	33		01/01/2020	75 02.02.0104122040920113.3.90.39.00	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	106,34
	1.00.00			Recursos Ordinários		
16/07/2021	3380		10/07/2020	75 02.02.0104122040920113.3.90.39.00		2.303,30
	1.00.00			Recursos Ordinários		
					TOTAL	2.409,64
16/07/2021	20		01/01/2020	173 02.03.0110302100520243.3.90.39.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A.	115,97
	1.02.00			Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
16/07/2021	26		01/01/2020	75 02.02.0104122040920113.3.90.39.00		348,22
	1.00.00			Recursos Ordinários		
16/07/2021	27		01/01/2020	128 02.03.0110122100220193.3.90.39.00		134,68
	1.02.00			Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
16/07/2021	28		01/01/2020	315 02.04.0112361120120413.3.90.39.00		39,68
	1.01.00			Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
16/07/2021	3877		07/08/2020	640 02.07.0108243080221093.3.90.39.00		20,05
	1.00.00			Recursos Ordinários		
					TOTAL	658,60
					TOTAL GERAL DESTES INTERVALOS.....	50.632,26

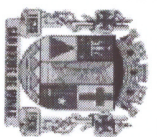


UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: SAO ROQUE DE MINAS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO DE EMPENHOS
DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS
POR CREDOR

16 jul 2021 14:30
FOLHA: 1
Período
16/07/2021
até
16/07/2021

DATA ANU.	NºEMP.	ANUL.	DATA EMP	FICHA/CONTA	CREDOR	VLR DA ANULACAO
16/07/2021	2017/3255-1		05/06/2017	305 02.06.0115451150110324.4.90.51.00	PAVIDEZ ENGENHARIA LTDA.	13.248,30
1.00.00				Recursos Ordinários		
16/07/2021	2017/3255-2		05/06/2017	305 02.06.0115451150110324.4.90.51.00		50.817,40
1.00.00				Recursos Ordinários		
16/07/2021	2017/3785-1		29/06/2017	305 02.06.0115451150110324.4.90.51.00		18.409,50
1.00.00				Recursos Ordinários		
16/07/2021	2017/3785-2		29/06/2017	305 02.06.0115451150110324.4.90.51.00		922,50
1.00.00				Recursos Ordinários		
TOTAL						83.397,70
TOTAL GERAL DESTE INTERVALO.....						83.397,70



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: SAO ROQUE DE MINAS
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

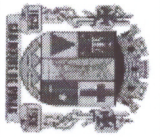
RELAÇÃO DE CANCELAMENTOS DE
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

FICHA	DESCRIÇÃO	DATA	HISTÓRICO	UNID.	ORÇ.	FONTE RECURSO
-------	-----------	------	-----------	-------	------	---------------

00007 I.R.R.F

16/07/2021 CANCELAMENTO POR DIVERGÊNCIA ENTRE O VALOR RETIDO COM O PAGO, GERANDO

TOTAL DESTA DATA: 0,10



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: SAO ROQUE DE MINAS
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

16 jul 20
FOLHA:

RELAÇÃO DE CANCELAMENTOS DE
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

FICHA	DESCRIÇÃO	DATA	HISTÓRICO	UNID.	ORÇ.	FONTE	RECURSO
00036	BRADESCO C/ EMPRESTIMO	16/07/2021	REESTABELECIMENTO DE DÍVIDA DE R\$ 0.10, REFERENTE A RETENÇÃO DE				
TOTAL DESTA DATA:							0,10