



PREFEITURA MUNICIPAL DE GONÇALVES

ESTADO DE MINAS GERAIS

R. Cap. Antônio Carlos, 196 – Centro – 37680-000 Telefax (35) 3654-1222

Email: gabinete@goncalves.mg.gov.br

Ofício nº 62/PMG/2014

Assunto: Encaminhamento (faz)

Referência: Requerimento 01/2014

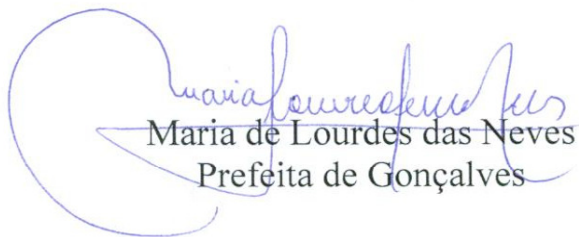
Origem: Gabinete da Prefeita

Gonçalves, 10 de março de 2014

Em resposta ao Requerimento 01/2014, venho encaminhar o Relatório efetuado pelo Controle Interno no que diz respeito às contas restos a pagar do Exercício 2012.

Sem mais para o momento, aproveito o ensejo para renovar os protestos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,


Maria de Lourdes das Neves
Prefeita de Gonçalves

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal
MÁRCIO DONIZETTI DE OLIVEIRA
Gonçalves - MG

Câmara Municipal
de Gonçalves
PROTOCOLO

10 MAR. 2014

Gonçalves, 13 : 44 hs.

Roxaneir Simão



PREFEITURA MUNICIPAL DE GONÇALVES

ESTADO DE MINAS GERAIS

CNPJ: 18.025.932/0001-54

R. Cap. Antônio Carlos, 196 – Centro – 37680-000 Telefax (35)3654-1222

Ofício Nº 001/2014/CI

Gonçalves 10 de Março de 2014

Exma. Srta.
Maria de Lourdes das Neves
DD. Prefeita Municipal de Gonçalves
Nesta.

Conforme sua solicitação, em resposta ao requerimento de número 01/2014, da Câmara Municipal, encaminho em anexo documentação onde consta a descrição memorial dos restos a pagar de 2012, que ficaram para pagamento em 2013, sem o respectivo aporte financeiro, contrariando a Lei Complementar 101, de 04 de Maio de 2000, em seu artigo 42 e no parágrafo único deste artigo.

Segue também a relação com os extratos bancários onde constam os saldos das contas “Movimento” e “Vinculada”. O único saldo que podia ser utilizado para os pagamentos era o constante das contas tipo “Movimento”, uma vez que os saldos das contas tipo “Vinculada” são restritos: tratam-se das contas onde estão os recursos recebidos de Convênios, tais como : construções (Rodoviária, Creche), Fundos da Saúde e Educação, Alienação de Bens(vinculados a aquisição de outros), e outros recursos, cuja utilização deve seguir regras próprias e restritivas.

Como poderá ser visto nestes relatórios, o saldo total deixado nas contas “Movimento” foi de R\$52.005,75 (Cinquenta e dois mil e cinco reais, e setenta e cinco centavos), e o total das contas tipo “ Vinculada” foi de R\$ 1.182.579,29 (Um milhão, cento e oitenta e dois mil, quinhentos e setenta e nove reais e vinte e nove centavos).

Os valores totais tipo “Restos a Pagar” deixados totalizaram R\$1.554.369,96 (Um milhão, quinhentos e cinquenta e quatro mil, trezentos e sessenta e nove reais e noventa e seis centavos). Portanto, mesmo que considerássemos a utilização dos saldos das contas tipo “vinculada” ainda teríamos uma diferença de R\$371.790,67 (Trezentos e setenta e um mil, setecentos e noventa reais e sessenta e sete centavos). Porém não é correto fazermos esta contabilidade, pois os recursos vinculados são de utilização restrita ao fim a que se destinam. Portanto, a diferença que ficou a pagar da administração 2009/2012 sem o respectivo aporte financeiro foi de R\$1.502.364,21 (Um milhão, quinhentos e dois mil, trezentos e sessenta e quatro reais e vinte e um centavos).

O relatório apresenta a data e número dos respectivos empenhos, bem como os números das fichas/contas de onde saíram os recursos para o pagamento.



PREFEITURA MUNICIPAL DE GONÇALVES

ESTADO DE MINAS GERAIS

CNPJ: 18.025.932/0001-54

R. Cap. Antônio Carlos, 196 – Centro – 37680-000 Telefax (35)3654-1222

Tendo em vista que as pastas com todos os empenhos e pagamentos são enviadas para a Câmara, os vereadores poderão verificar as datas e pagamentos efetuados apenas comparando os números dos empenhos com as relações enviadas junto às pastas.

Estes relatórios foram tirados do sistema de contabilidade da Prefeitura de Gonçalves.

Sinceramente,

Douglas Gomes Carlos
Controle Interno
Prefeitura Municipal de Gonçalves



UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: GONCALVES
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

POSIÇÃO DOS RESTOS A PAGAR
PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS
PAGOS DE: 01/01/2013 ATÉ 31/12/2013
PASTA: 0

07 mar 2014 16:54
FOLHA: 1

2012

No EMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	VLR PAGO
000024	02/01/2012	166 020501.1012200162039.3.3.90.14.00	PAULO CESAR COSTA	645,00	0,00	645,00
000028	02/01/2012	166 020501.1012200162039.3.3.90.14.00	JORGE TARGINO CARLOS	825,00	0,00	825,00
000029	02/01/2012	166 020501.1012200162039.3.3.90.14.00	FLAVIA GOMES PINTO ROMÃO	585,00	0,00	585,00
TOTAL DA DATA....:				2.055,00	0,00	2.055,00
000027	03/01/2012	193 020502.1030400172045.3.3.90.14.00	JOSE CARLOS DOS SANTOS	70,00	0,00	70,00
TOTAL DA DATA....:				70,00	0,00	70,00
000042	04/01/2012	175 020502.1030100162042.3.3.90.30.01	CAMPEAO AUTOPOSTO	190,74	0,00	190,74
000043	04/01/2012	167 020501.1012200162039.3.3.90.30.01	CAMPEAO AUTOPOSTO	917,31	0,00	917,31
000044	04/01/2012	272 020800.2612200212065.3.3.90.30.01	CAMPEAO AUTOPOSTO	29,26	0,00	29,26
000045	04/01/2012	194 020502.1030400172045.3.3.90.30.01	CAMPEAO AUTOPOSTO	21,99	0,00	21,99
000046	04/01/2012	40 020100.0618100032009.3.3.30.41.00	CAMPEAO AUTOPOSTO	346,25	0,00	346,25
000047	04/01/2012	41 020100.0618100032010.3.3.30.41.00	CAMPEAO AUTOPOSTO	530,21	0,00	530,21
000049	04/01/2012	194 020502.1030400172045.3.3.90.30.01	CAMPEAO AUTOPOSTO	627,61	0,00	627,61
TOTAL DA DATA....:				2.663,37	0,00	2.663,37
000068	09/01/2012	167 020501.1012200162039.3.3.90.30.01	AUTO POSTO SÃO JOSE	615,38	0,00	615,38
000069	09/01/2012	272 020800.2612200212065.3.3.90.30.01	AUTO POSTO SÃO JOSE	3.556,75	0,00	3.556,75
000074	09/01/2012	34 020100.0413100032008.3.3.90.14.00	LUIZ ROSA DA SILVA	1.000,00	0,00	1.000,00
TOTAL DA DATA....:				5.172,13	0,00	5.172,13
000080	13/01/2012	272 020800.2612200212065.3.3.90.30.01	CAMPEAO AUTOPOSTO	124,04	0,00	124,04
000083	13/01/2012	166 020501.1012200162039.3.3.90.14.00	ANDERSON JOSE DA SILVA	735,00	0,00	735,00
TOTAL DA DATA....:				859,04	0,00	859,04
000087	16/01/2012	83 020300.0412400072021.3.3.90.39.62	MERCURY ASSESSORIA E	8.334,00	0,00	8.334,00
000095	16/01/2012	83 020300.0412400072021.3.3.90.39.62	MEMORY PROJ E DES SIST LTE	3.083,00	0,00	3.083,00
000115	16/01/2012	77 020200.2884300002020.4.6.90.71.01	BDMG	8.886,67	0,00	8.886,67
000116	16/01/2012	76 020200.2884300002020.3.2.90.21.01	BDMG	2.725,08	0,00	2.725,08
000171	16/01/2012	162 020402.1236100102025.3.1.90.13.04	INSTITUTO NACIONAL DO	11.121,76	0,00	11.121,76
000172	16/01/2012	98 020401.1236100102025.3.1.90.13.03	INSTITUTO NACIONAL DO	7.272,83	0,00	7.272,83
000173	16/01/2012	181 020502.1030200162043.3.1.90.13.03	INSTITUTO NACIONAL DO	22.606,74	0,00	22.606,74
000174	16/01/2012	43 020100.0927100032011.3.1.90.13.03	INSTITUTO NACIONAL DO	24.580,12	0,00	24.580,12
TOTAL DA DATA....:				88.610,20	0,00	88.610,20
00013	25/01/2012	38 020100.0413100032008.3.3.90.39.99	EMPRESA BRASILEIRA DE	183,59	0,00	183,59
TOTAL DA DATA....:				183,59	0,00	183,59
000452	27/01/2012	35 020100.0413100032008.3.3.90.30.04	CONVENIENCIAS KJ LTDA ME	34,50	0,00	34,50
TOTAL DA DATA....:				34,50	0,00	34,50
000187	30/01/2012	112 020401.1236100102028.3.3.90.30.01	AUTO POSTO SÃO JOSE	533,92	0,00	533,92
000189	30/01/2012	214 020601.0824300182053.3.3.90.30.01	CAMPEAO AUTOPOSTO	117,00	0,00	117,00
TOTAL DA DATA....:				650,92	0,00	650,92
000175	31/01/2012	34 020100.0413100032008.3.3.90.14.00	ALMIR APARECIDO DA SILVA	350,00	0,00	350,00
TOTAL DA DATA....:				350,00	0,00	350,00
000345	02/02/2012	18 020100.0412200022003.3.3.90.30.07	ALEXANDRE APARECIDO PALMA	437,46	0,00	437,46
TOTAL DA DATA....:				437,46	0,00	437,46
000197	09/02/2012	168 020501.1012200162039.3.3.90.33.00	PAULO CESAR COSTA	225,80	0,00	225,80
TOTAL DA DATA....:				225,80	0,00	225,80

UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: GONCALVES
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

POSIÇÃO DOS RESTOS A PAGAR
PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS
PAGOS DE: 01/01/2013 ATÉ 31/12/2013
PASTA: 0

07 mar 2014 16:5:
FOLHA: 2

2012

No EMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	VLR PAGO
000198	13/02/2012	168 020501.1012200162039.3.3.90.33.00	ANDERSON JOSE DA SILVA	24,00	0,00	24,00
TOTAL DA DATA.....:				24,00	0,00	24,00
000199	16/02/2012	166 020501.1012200162039.3.3.90.14.00	MILTON INACIO DA ROSA	555,00	0,00	555,00
000200	16/02/2012	67 020100.2884600002018.3.3.90.47.00	SECRETARIA DA RECEITA	4.479,77	0,00	4.479,77
000206	16/02/2012	70 020200.0412900062019.3.3.90.14.00	MICHEL ROSA GOMES VIEIRA	615,00	0,00	615,00
TOTAL DA DATA.....:				5.649,77	0,00	5.649,77
000211	17/02/2012	284 020800.2678200212067.3.3.90.39.12	ASSOCIACAO DE MUNICIPIOS-	18.350,00	0,00	18.350,00
000212	17/02/2012	103 020401.1236100102025.3.3.90.39.43	VIVO PARTICIPAÇÕES S.A	192,27	0,00	192,27
000213	17/02/2012	38 020100.0413100032008.3.3.90.39.43	VIVO PARTICIPAÇÕES S.A	334,40	0,00	334,40
000214	17/02/2012	59 020100.2369500052015.3.3.90.39.43	VIVO PARTICIPAÇÕES S.A	148,80	0,00	148,80
000215	17/02/2012	74 020200.0412900062019.3.3.90.39.43	VIVO PARTICIPAÇÕES S.A	292,79	0,00	292,79
000216	17/02/2012	83 020300.0412400072021.3.3.90.39.43	VIVO PARTICIPAÇÕES S.A	46,63	0,00	46,63
000217	17/02/2012	170 020501.1012200162039.3.3.90.39.43	VIVO PARTICIPAÇÕES S.A	535,61	0,00	535,61
000218	17/02/2012	217 020601.0824300182053.3.3.90.39.43	VIVO PARTICIPAÇÕES S.A	101,09	0,00	101,09
0 9	17/02/2012	186 020502.1030200162043.3.3.90.39.43	VIVO PARTICIPAÇÕES S.A	430,30	0,00	430,30
000220	17/02/2012	294 020900.0824400182047.3.3.90.39.43	VIVO PARTICIPAÇÕES S.A	1.219,34	0,00	1.219,34
000221	17/02/2012	275 020800.2612200212065.3.3.90.39.43	VIVO PARTICIPAÇÕES S.A	326,24	0,00	326,24
000222	17/02/2012	115 020401.1236100102028.3.3.90.39.43	VIVO PARTICIPAÇÕES S.A	138,53	0,00	138,53
000223	17/02/2012	226 020601.0824400182087.3.3.90.39.43	VIVO PARTICIPAÇÕES S.A	174,61	0,00	174,61
000224	17/02/2012	41 020100.0618100032010.3.3.30.41.00	VIVO PARTICIPAÇÕES S.A	139,65	0,00	139,65
000225	17/02/2012	22 020100.0412200022003.3.3.90.39.43	VIVO PARTICIPAÇÕES S.A	698,63	0,00	698,63
TOTAL DA DATA.....:				23.128,89	0,00	23.128,89
000235	27/02/2012	115 020401.1236100102028.3.3.90.39.57	FERNANDA RAQUEL DE SOUZA	4.471,96	0,00	4.471,96
000236	27/02/2012	115 020401.1236100102028.3.3.90.39.57	LIMA & LIMA TRANSPORTES LT	3.111,42	0,00	3.111,42
000237	27/02/2012	115 020401.1236100102028.3.3.90.39.57	MARCIANO & MARCIANO	3.416,06	0,00	3.416,06
000238	27/02/2012	115 020401.1236100102028.3.3.90.39.57	JULIANO DA SILVA FERREIRA	6.042,20	0,00	6.042,20
000239	27/02/2012	115 020401.1236100102028.3.3.90.39.57	ALECSANDRA MARIA DOS SANTO	1.828,68	0,00	1.828,68
000241	27/02/2012	54 020100.2369500052015.3.3.30.41.00	CIRCUITO TURISTICO SERRAS	555,49	0,00	555,49
TOTAL DA DATA.....:				19.425,81	0,00	19.425,81
000307	29/02/2012	223 020601.0824400182087.3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO	1.171,72	0,00	1.171,72
000312	29/02/2012	100 020401.1236100102025.3.3.90.30.04	CONVENIENCIAS KJ LTDA ME	69,00	0,00	69,00
000324	29/02/2012	186 020502.1030200162043.3.3.90.39.61	AGIT SOLUÇÕES AMBIENTAIS	370,00	0,00	370,00
TOTAL DA DATA.....:				1.610,72	0,00	1.610,72
000378	26/03/2012	72 020200.0412900062019.3.3.90.33.00	MICHEL ROSA GOMES VIEIRA	125,55	0,00	125,55
TOTAL DA DATA.....:				125,55	0,00	125,55
000467	26/04/2012	115 020401.1236100102028.3.3.90.39.57	TRANSPORTE ATITUDE	852,48	0,00	852,48
TOTAL DA DATA.....:				852,48	0,00	852,48
000475	27/04/2012	186 020502.1030200162043.3.3.90.39.36	HOSPITAL FREI CAETANO E	14.728,94	0,00	14.728,94
TOTAL DA DATA.....:				14.728,94	0,00	14.728,94
000522	02/05/2012	294 020900.0824400182047.3.3.90.39.51	LUCIA REGINA BRAGA DIAS	698,00	0,00	698,00
TOTAL DA DATA.....:				698,00	0,00	698,00
000576	28/05/2012	115 020401.1236100102028.3.3.90.39.57	SERRA VERDE TRANSPORTES	2.831,04	0,00	2.831,04
TOTAL DA DATA.....:				2.831,04	0,00	2.831,04
000660	31/05/2012	132 020401.1236500093046.4.4.90.51.01	CONSTRUTORA CAMARGO E	41.671,97	0,00	41.671,97
000661	31/05/2012	132 020401.1236500093046.4.4.90.51.01	CONSTRUTORA CAMARGO E	0,00	112.681,41	112.681,41



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: GONCALVES
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

POSIÇÃO DOS RESTOS A PAGAR
PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS
PAGOS DE: 01/01/2013 ATÉ 31/12/2013
PASTA: 0

07 mar 2014 16:54
FOLHA: 3

2012

No EMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	VLR PAGO
TOTAL DA DATA....:				0,00	15.084,86	15.084,86
000784	19/07/2012	253 020700.1545200193034.4.4.90.51.01	FAMA-BLOC CONSTRUTORA LTDA	856,43	0,00	856,43
TOTAL DA DATA....:				856,43	0,00	856,43
000872	02/08/2012	118 020401.1236100103007.4.4.90.52.24	FERROBRAZ INDUSTRIAL LTDA	43.518,30	0,00	43.518,30
TOTAL DA DATA....:				43.518,30	0,00	43.518,30
000901	15/08/2012	112 020401.1236100102028.3.3.90.30.99	FABRICA DE PLACAS CARNEIRC	130,00	0,00	130,00
TOTAL DA DATA....:				130,00	0,00	130,00
001008	17/09/2012	252 020700.1545200193017.4.4.90.51.01	COSTA VERDE ADMINISTRAÇÃO	5.086,90	9.100,00	14.186,90
TOTAL DA DATA....:				5.086,90	9.100,00	14.186,90
001085	04/10/2012	112 020401.1236100102028.3.3.90.30.37	AUTO PECAS BOM JESUS LTDA	6.394,48	0,00	6.394,48
001086	04/10/2012	272 020800.2612200212065.3.3.90.30.37	AUTO PECAS BOM JESUS LTDA	9.812,52	0,00	9.812,52
TOTAL DA DATA....:				16.207,00	0,00	16.207,00
001108	05/10/2012	41 020100.0618100032010.3.3.30.41.00	AUTO PECAS BOM JESUS LTDA	1.721,63	0,00	1.721,63
TOTAL DA DATA....:				1.721,63	0,00	1.721,63
001091	08/10/2012	282 020800.2678200212067.3.3.90.30.24	ARTEFATOS DE CIMENTO CAMPE	30.245,40	0,00	30.245,40
001092	08/10/2012	235 020700.0412200192055.3.3.90.30.24	CAMPEÃO COMÉRCIO DE	2.490,15	0,00	2.490,15
001093	08/10/2012	282 020800.2678200212067.3.3.90.30.24	CAMPEÃO COMÉRCIO DE	534,00	0,00	534,00
001094	08/10/2012	107 020401.1236100102027.3.3.90.30.40	JUAREZ FERREIRA CAMARGO EF	1.164,65	0,00	1.164,65
001095	08/10/2012	248 020700.1545200192059.3.3.90.30.42	JUAREZ FERREIRA CAMARGO EF	393,75	0,00	393,75
001096	08/10/2012	235 020700.0412200192055.3.3.90.30.24	JUAREZ FERREIRA CAMARGO EF	10.382,69	0,00	10.382,69
001097	08/10/2012	282 020800.2678200212067.3.3.90.30.24	JUAREZ FERREIRA CAMARGO EF	1.060,00	0,00	1.060,00
TOTAL DA DATA....:				46.270,64	0,00	46.270,64
001098	17/10/2012	186 020502.1030200162043.3.3.90.39.36	WEIBER FORTUNATO E CIA. LT	30.743,50	0,00	30.743,50
TOTAL DA DATA....:				30.743,50	0,00	30.743,50
001113	18/10/2012	22 020100.0412200022003.3.3.90.39.99	HABITAR PROJETOS E	1.750,00	0,00	1.750,00
TOTAL DA DATA....:				1.750,00	0,00	1.750,00
001114	22/10/2012	35 020100.0413100032008.3.3.90.30.07	PADARIA E CONFEITARIA SÃO	768,00	0,00	768,00
001116	22/10/2012	272 020800.2612200212065.3.3.90.30.37	UNIMAQUINAS PECAS E	10.843,17	0,00	10.843,17
001117	22/10/2012	242 020700.1545200192057.3.3.90.30.37	UNIMAQUINAS PECAS E	807,89	0,00	807,89
TOTAL DA DATA....:				12.419,06	0,00	12.419,06
001123	25/10/2012	167 020501.1012200162039.3.3.90.30.37	MM COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA	6.568,43	0,00	6.568,43
001124	25/10/2012	194 020502.1030400172045.3.3.90.30.37	MM COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA	510,78	0,00	510,78
001125	25/10/2012	18 020100.0412200022003.3.3.90.30.37	MM COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA	1.168,68	0,00	1.168,68
001126	25/10/2012	272 020800.2612200212065.3.3.90.30.37	MM COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA	2.298,43	0,00	2.298,43
001127	25/10/2012	41 020100.0618100032010.3.3.30.41.00	MM COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA	1.854,49	0,00	1.854,49
TOTAL DA DATA....:				12.400,81	0,00	12.400,81
001131	30/10/2012	112 020401.1236100102028.3.3.90.30.37	AUTO PECAS BOM JESUS LTDA	6.362,15	0,00	6.362,15
001132	30/10/2012	272 020800.2612200212065.3.3.90.30.37	AUTO PECAS BOM JESUS LTDA	2.561,76	0,00	2.561,76
001135	30/10/2012	275 020800.2612200212065.3.3.90.39.16	SEAFA SERVIÇO E COMERCIO I	3.375,00	0,00	3.375,00
TOTAL DA DATA....:				12.298,91	0,00	12.298,91
001268	06/11/2012	186 020502.1030200162043.3.3.90.39.36	WEIBER FORTUNATO E CIA. LT	147,00	0,00	147,00
TOTAL DA DATA....:				147,00	0,00	147,00
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memory@memory.com.br						
001217	13/11/2012	22 020100.0412200022003.3.3.90.39.16	REZENDE E TEIXEIRA AUTO	77,81	0,00	77,81



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: GONCALVES

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

POSIÇÃO DOS RESTOS A PAGAR
PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS
PAGOS DE: 01/01/2013 ATÉ 31/12/2013
PASTA: 0

07 mar 2014 16:5

FOLHA: 4

2012

No EMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	VLR PAGO
001218	13/11/2012	197 020502.1030400172045.3.3.90.39.16	REZENDE E TEIXEIRA AUTO	105,74	0,00	105,74
001219	13/11/2012	217 020601.0824300182053.3.3.90.39.16	REZENDE E TEIXEIRA AUTO	91,77	0,00	91,77
TOTAL DA DATA....:				1.123,70	0,00	1.123,70
001221	21/11/2012	282 020800.2678200212067.3.3.90.30.24	JUAREZ FERREIRA CAMARGO EF	1.590,00	0,00	1.590,00
001222	21/11/2012	231 020700.0412200192054.3.3.90.30.24	JUAREZ FERREIRA CAMARGO EF	1.909,92	0,00	1.909,92
TOTAL DA DATA....:				3.499,92	0,00	3.499,92
001344	27/11/2012	66 020100.2369500053033.4.4.90.52.24	TOQUE DE MINAS	2.640,00	0,00	2.640,00
TOTAL DA DATA....:				2.640,00	0,00	2.640,00
001290	29/11/2012	115 020401.1236100102028.3.3.90.39.16	MARCÃO DIESEL	59,84	0,00	59,84
TOTAL DA DATA....:				59,84	0,00	59,84
001269	03/12/2012	235 020700.0412200192055.3.3.90.30.24	ARTEFATOS DE CIMENTO CAMPE	2.699,40	0,00	2.699,40
001270	03/12/2012	282 020800.2678200212067.3.3.90.30.24	ARTEFATOS DE CIMENTO CAMPE	10.584,00	0,00	10.584,00
0	2	03/12/2012	167 020501.1012200162039.3.3.90.30.37	MM COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA	7.973,93	7.973,93
001273	03/12/2012	41 020100.0618100032010.3.3.30.41.00	MM COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA	494,88	0,00	494,88
001274	03/12/2012	194 020502.1030400172045.3.3.90.30.37	MM COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA	1.078,49	0,00	1.078,49
001275	03/12/2012	112 020401.1236100102028.3.3.90.30.37	AUTO PECAS BOM JESUS LTDA	5.931,04	0,00	5.931,04
001276	03/12/2012	272 020800.2612200212065.3.3.90.30.37	AUTO PECAS BOM JESUS LTDA	3.563,96	0,00	3.563,96
001277	03/12/2012	42 020100.0618100032081.3.3.30.41.00	AUTO PECAS BOM JESUS LTDA	2.564,70	0,00	2.564,70
001278	03/12/2012	170 020501.1012200162039.3.3.90.39.16	REZENDE E TEIXEIRA AUTO	103,74	0,00	103,74
001279	03/12/2012	197 020502.1030400172045.3.3.90.39.16	REZENDE E TEIXEIRA AUTO	57,05	0,00	57,05
001280	03/12/2012	178 020502.1030100162042.3.3.90.39.16	REZENDE E TEIXEIRA AUTO	69,02	0,00	69,02
001282	03/12/2012	242 020700.1545200192057.3.3.90.30.37	UNIMAQUINAS PECAS E	3.226,76	0,00	3.226,76
001348	03/12/2012	248 020700.1545200192059.3.3.90.30.99	SERRALHERIA GONÇALVES	3.292,80	0,00	3.292,80
TOTAL DA DATA....:				41.639,77	0,00	41.639,77
001352	14/12/2012	295 020900.0824400182048.3.3.90.32.00	INSTITUTO DE MEDICINA	6.200,00	0,00	6.200,00
001353	14/12/2012	269 020700.2678200213048.4.4.90.51.01	CONSTRUTORA CAMARGO E	48.550,80	97.268,23	145.819,03
001354	14/12/2012	194 020502.1030400172045.3.3.90.30.37	MM COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA	686,59	0,00	686,59
001355	14/12/2012	167 020501.1012200162039.3.3.90.30.37	MM COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA	81,29	0,00	81,29
TOTAL DA DATA....:				55.518,68	97.268,23	152.786,91
001394	16/12/2012	38 020100.0413100032008.3.3.90.39.99	CHAER DIB & CELESTINO	700,00	0,00	700,00
TOTAL DA DATA....:				700,00	0,00	700,00
001281	17/12/2012	272 020800.2612200212065.3.3.90.30.37	UNIMAQUINAS PECAS E	4.331,93	0,00	4.331,93
TOTAL DA DATA....:				4.331,93	0,00	4.331,93
001391	19/12/2012	115 020401.1236100102028.3.3.90.39.57	SERRA VERDE TRANSPORTES	2.952,32	0,00	2.952,32
TOTAL DA DATA....:				2.952,32	0,00	2.952,32
001396	20/12/2012	146 020401.1339200142036.3.3.90.30.42	FLASH PLACAS E LUMINOSOS	695,00	0,00	695,00
TOTAL DA DATA....:				695,00	0,00	695,00
001393	26/12/2012	21 020100.0412200022003.3.3.90.36.99	WAGNER REZENDE CAMARGO	22,55	0,00	22,55
001395	26/12/2012	178 020502.1030100162042.3.3.90.39.16	CENTRO AUTOMOTIVO SR LTDA	640,50	0,00	640,50
TOTAL DA DATA....:				663,05	0,00	663,05
001408	31/12/2012	237 020700.0412200192055.3.3.90.39.30	COPASA - COMPANHIA DE	2.432,86	0,00	2.432,86
001409	31/12/2012	59 020100.2369500052015.3.3.90.39.43	TELEMAR NORTE LESTE S/A	100,72	0,00	100,72
001410	31/12/2012	41 020100.0618100032010.3.3.30.41.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	128,56	0,00	128,56
001411	31/12/2012	186 020502.1030200162043.3.3.90.39.43	TELEMAR NORTE LESTE S/A	273,54	0,00	273,54
TOTAL DA DATA....:				2.935,68	0,00	2.935,68
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memory@memory.com.br						
001415	31/12/2012	267 020700.2575200192064.3.3.90.39.29	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.	6.805,28	0,00	6.805,28



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: GONCALVES
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

POSIÇÃO DOS RESTOS A PAGAR
PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS
PAGOS DE: 01/01/2013 ATÉ 31/12/2013
PASTA: 0

07 mar 2014 16:54
FOLHA: 5

2012

NO EMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	VLR PAGO
001417	31/12/2012	41 020100.0618100032010.3.3.30.41.00	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.	346,20	0,00	346,20
001418	31/12/2012	170 020501.1012200162039.3.3.90.39.29	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.	487,36	0,00	487,36
001419	31/12/2012	247 020700.1545200192058.3.3.90.39.29	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.	168,46	0,00	168,46
001420	31/12/2012	217 020601.0824300182053.3.3.90.39.29	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.	26,17	0,00	26,17
001421	31/12/2012	91 020401.1212200082023.3.3.90.39.29	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.	14,80	0,00	14,80
001422	31/12/2012	151 020401.2781200152037.3.3.90.39.29	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.	533,45	0,00	533,45
001423	31/12/2012	237 020700.0412200192055.3.3.90.39.29	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.	925,05	0,00	925,05
001424	31/12/2012	59 020100.2369500052015.3.3.90.39.29	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.	47,89	0,00	47,89
TOTAL DA DATA....:				13.029,98	0,00	13.029,98
TOTAL GERAL.....:				527.016,55	234.134,50	761.151,05

2012

No EMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	VLR A PG
000024	02/01/2012	166 020501.1012200162039.33901400	PAULO CESAR COSTA	645,00	0,00	645,00
000028	02/01/2012	166 020501.1012200162039.33901400	JORGE TARGINO CARLOS	825,00	0,00	825,00
000029	02/01/2012	166 020501.1012200162039.33901400	FLAVIA GOMES PINTO ROMÃO	585,00	0,00	585,00
			TOTAL DA DATA....:	2.055,00	0,00	2.055,00
000027	03/01/2012	193 020502.1030400172045.33901400	JOSE CARLOS DOS SANTOS	70,00	0,00	70,00
			TOTAL DA DATA....:	70,00	0,00	70,00
000042	04/01/2012	175 020502.1030100162042.33903000	CAMPEAO AUTOPOSTO	190,74	0,00	190,74
000043	04/01/2012	167 020501.1012200162039.33903000	CAMPEAO AUTOPOSTO	917,31	0,00	917,31
000044	04/01/2012	272 020800.2612200212065.33903000	CAMPEAO AUTOPOSTO	29,26	0,00	29,26
000045	04/01/2012	194 020502.1030400172045.33903000	CAMPEAO AUTOPOSTO	21,99	0,00	21,99
000046	04/01/2012	40 020100.0618100032009.33304100	CAMPEAO AUTOPOSTO	346,25	0,00	346,25
000047	04/01/2012	41 020100.0618100032010.33304100	CAMPEAO AUTOPOSTO	530,21	0,00	530,21
000049	04/01/2012	194 020502.1030400172045.33903000	CAMPEAO AUTOPOSTO	627,61	0,00	627,61
			TOTAL DA DATA....:	2.663,37	0,00	2.663,37
000068	09/01/2012	167 020501.1012200162039.33903000	AUTO POSTO SÃO JOSE	615,38	0,00	615,38
000069	09/01/2012	272 020800.2612200212065.33903000	AUTO POSTO SÃO JOSE	3.556,75	0,00	3.556,75
000074	09/01/2012	34 020100.0413100032008.33901400	LUIZ ROSA DA SILVA	1.000,00	0,00	1.000,00
			TOTAL DA DATA....:	5.172,13	0,00	5.172,13
000080	13/01/2012	272 020800.2612200212065.33903000	CAMPEAO AUTOPOSTO	124,04	0,00	124,04
000083	13/01/2012	166 020501.1012200162039.33901400	ANDERSON JOSE DA SILVA	735,00	0,00	735,00
			TOTAL DA DATA....:	859,04	0,00	859,04
000087	16/01/2012	83 020300.0412400072021.33903900	MERCURY ASSESSORIA E	8.334,00	0,00	8.334,00
000090	16/01/2012	77 020200.2884300002020.46907100	INSTITUTO NACIONAL DO	2.550,68	0,00	2.550,68
000091	16/01/2012	76 020200.2884300002020.32902100	INSTITUTO NACIONAL DO	6.746,87	0,00	6.746,87
000095	16/01/2012	83 020300.0412400072021.33903900	MEMORY PROJ E DES SIST LTE	3.083,00	0,00	3.083,00
000115	16/01/2012	77 020200.2884300002020.46907100	BDMG	8.886,67	0,00	8.886,67
000116	16/01/2012	76 020200.2884300002020.32902100	BDMG	2.725,08	0,00	2.725,08
000171	16/01/2012	162 020402.1236100102025.31901300	INSTITUTO NACIONAL DO	11.121,76	0,00	11.121,76
000172	16/01/2012	98 020401.1236100102025.31901300	INSTITUTO NACIONAL DO	7.272,83	0,00	7.272,83
000173	16/01/2012	181 020502.1030200162043.31901300	INSTITUTO NACIONAL DO	22.606,74	0,00	22.606,74
000174	16/01/2012	43 020100.0927100032011.31901300	INSTITUTO NACIONAL DO	24.580,12	0,00	24.580,12
			TOTAL DA DATA....:	97.907,75	0,00	97.907,75
000063	25/01/2012	38 020100.0413100032008.33903900	EMPRESA BRASILEIRA DE	183,59	0,00	183,59
			TOTAL DA DATA....:	183,59	0,00	183,59
000452	27/01/2012	35 020100.0413100032008.33903000	CONVENIENCIAS KJ LTDA ME	34,50	0,00	34,50
			TOTAL DA DATA....:	34,50	0,00	34,50
000187	30/01/2012	112 020401.1236100102028.33903000	AUTO POSTO SÃO JOSE	533,92	0,00	533,92
000189	30/01/2012	214 020601.0824300182053.33903000	CAMPEAO AUTOPOSTO	117,00	0,00	117,00
			TOTAL DA DATA....:	650,92	0,00	650,92
000175	31/01/2012	34 020100.0413100032008.33901400	ALMIR APARECIDO DA SILVA	350,00	0,00	350,00
			TOTAL DA DATA....:	350,00	0,00	350,00
000345	02/02/2012	18 020100.0412200022003.33903000	ALEXANDRE APARECIDO PALMA	437,46	0,00	437,46
			TOTAL DA DATA....:	437,46	0,00	437,46
000197	09/02/2012	168 020501.1012200162039.33903300	PAULO CESAR COSTA	225,80	0,00	225,80
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memory@memory.com.br						
000207	10/02/2012	32 020100.0412200032083.33704100	CONFEDERACAO NACIONAL DE	390,00	0,00	390,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: GONCALVES
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR
PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS

07 mar 2014 16:11
FOLHA: 2

PASTA: 0

2012

No EMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	VLR A PG
TOTAL DA DATA....:				4.553,00	0,00	4.553,00
000198	13/02/2012	168 020501.1012200162039.33903300	ANDERSON JOSE DA SILVA	24,00	0,00	24,00
TOTAL DA DATA....:				24,00	0,00	24,00
000199	16/02/2012	166 020501.1012200162039.33901400	MILTON INACIO DA ROSA	555,00	0,00	555,00
000200	16/02/2012	67 020100.2884600002018.33904700	SECRETARIA DA RECEITA	4.479,77	0,00	4.479,77
000206	16/02/2012	70 020200.0412900062019.33901400	MICHEL ROSA GOMES VIEIRA	615,00	0,00	615,00
TOTAL DA DATA....:				5.649,77	0,00	5.649,77
000211	17/02/2012	284 020800.2678200212067.33903900	ASSOCIACAO DE MUNICIPIOS-	18.350,00	0,00	18.350,00
000212	17/02/2012	103 020401.1236100102025.33903900	VIVO PARTICIPAÇÕES S.A	192,27	0,00	192,27
000213	17/02/2012	38 020100.0413100032008.33903900	VIVO PARTICIPAÇÕES S.A	334,40	0,00	334,40
000214	17/02/2012	59 020100.2369500052015.33903900	VIVO PARTICIPAÇÕES S.A	148,80	0,00	148,80
000215	17/02/2012	74 020200.0412900062019.33903900	VIVO PARTICIPAÇÕES S.A	292,79	0,00	292,79
000216	17/02/2012	83 020300.0412400072021.33903900	VIVO PARTICIPAÇÕES S.A	46,63	0,00	46,63
000217	17/02/2012	170 020501.1012200162039.33903900	VIVO PARTICIPAÇÕES S.A	535,61	0,00	535,61
000218	17/02/2012	217 020601.0824300182053.33903900	VIVO PARTICIPAÇÕES S.A	101,09	0,00	101,09
000219	17/02/2012	186 020502.1030200162043.33903900	VIVO PARTICIPAÇÕES S.A	430,30	0,00	430,30
000220	17/02/2012	294 020900.0824400182047.33903900	VIVO PARTICIPAÇÕES S.A	1.219,34	0,00	1.219,34
000221	17/02/2012	275 020800.2612200212065.33903900	VIVO PARTICIPAÇÕES S.A	326,24	0,00	326,24
000222	17/02/2012	115 020401.1236100102028.33903900	VIVO PARTICIPAÇÕES S.A	138,53	0,00	138,53
000223	17/02/2012	226 020601.0824400182087.33903900	VIVO PARTICIPAÇÕES S.A	174,61	0,00	174,61
000224	17/02/2012	41 020100.0618100032010.33304100	VIVO PARTICIPAÇÕES S.A	139,65	0,00	139,65
000225	17/02/2012	22 020100.0412200022003.33903900	VIVO PARTICIPAÇÕES S.A	698,63	0,00	698,63
TOTAL DA DATA....:				23.128,89	0,00	23.128,89
000235	27/02/2012	115 020401.1236100102028.33903900	FERNANDA RAQUEL DE SOUZA	4.471,96	0,00	4.471,96
000236	27/02/2012	115 020401.1236100102028.33903900	LIMA & LIMA TRANSPORTES LT	3.111,42	0,00	3.111,42
000237	27/02/2012	115 020401.1236100102028.33903900	MARCIANO & MARCIANO	3.416,06	0,00	3.416,06
000238	27/02/2012	115 020401.1236100102028.33903900	JULIANO DA SILVA FERREIRA	6.042,20	0,00	6.042,20
000239	27/02/2012	115 020401.1236100102028.33903900	ALECSANDRA MARIA DOS SANTO	1.828,68	0,00	1.828,68
000241	27/02/2012	54 020100.2369500052015.33304100	CIRCUITO TURISTICO SERRAS	555,49	0,00	555,49
TOTAL DA DATA....:				19.425,81	0,00	19.425,81
000307	29/02/2012	223 020601.0824400182087.31901300	INSTITUTO NACIONAL DO	1.171,72	0,00	1.171,72
000324	29/02/2012	100 020401.1236100102025.33903000	CONVENIENCIAS KJ LTDA ME	69,00	0,00	69,00
000324	29/02/2012	186 020502.1030200162043.33903900	AGIT SOLUÇÕES AMBIENTAIS	370,00	0,00	370,00
TOTAL DA DATA....:				1.610,72	0,00	1.610,72
000378	26/03/2012	72 020200.0412900062019.33903300	MICHEL ROSA GOMES VIEIRA	125,55	0,00	125,55
000404	26/03/2012	122 020401.1236400232085.33901800	CESAR JOSÉ PEREIRA	33,00	0,00	33,00
000405	26/03/2012	122 020401.1236400232085.33901800	ANGELICA DE FATIMA BARBOSA	33,00	0,00	33,00
TOTAL DA DATA....:				191,55	0,00	191,55
000467	26/04/2012	115 020401.1236100102028.33903900	TRANSPORTE ATITUDE	852,48	0,00	852,48
TOTAL DA DATA....:				852,48	0,00	852,48
000475	27/04/2012	186 020502.1030200162043.33903900	HOSPITAL FREI CAETANO E	14.728,94	0,00	14.728,94
TOTAL DA DATA....:				14.728,94	0,00	14.728,94
000528	30/04/2012	122 020401.1236400232085.33901800	NICOLAS SILVA E SOUZA	35,60	0,00	35,60
TOTAL DA DATA....:				35,60	0,00	35,60
000522	02/05/2012	294 020900.0824400182047.33903900	LUCIA REGINA BRAGA DIAS	698,00	0,00	698,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: GONCALVES
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR
PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS

07 mar 2014 16:1

FOLHA: 3

PASTA: 0

2012

No EMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	VLR A PG
			TOTAL DA DATA....:	6.800,00	0,00	6.800,00
000576	28/05/2012	115 020401.1236100102028.33903900	SERRA VERDE TRANSPORTES	2.831,04	0,00	2.831,04
			TOTAL DA DATA....:	2.831,04	0,00	2.831,04
000660	31/05/2012	132 020401.1236500093046.44905100	CONSTRUTORA CAMARGO E	41.671,97	0,00	41.671,97
000661	31/05/2012	132 020401.1236500093046.44905100	CONSTRUTORA CAMARGO E	0,00	189.450,10	189.450,10
			TOTAL DA DATA....:	41.671,97	189.450,10	231.122,07
000668	12/06/2012	119 020401.1236100103029.44905200	IVECO LATIN AMERICA LTDA	0,00	123.222,00	123.222,00
000670	12/06/2012	119 020401.1236100103029.44905200	MAN LATIN AMERICA INDUSTRI	0,00	211.755,14	211.755,14
000671	12/06/2012	119 020401.1236100103029.44905200	MAN LATIN AMERICA INDUSTRI	0,00	15.084,86	15.084,86
			TOTAL DA DATA....:	0,00	350.062,00	350.062,00
000686	25/06/2012	284 020800.2678200212067.33903900	EXTRAÇÃO DE AREIA SUL DE	25.200,00	0,00	25.200,00
			TOTAL DA DATA....:	25.200,00	0,00	25.200,00
000684	19/07/2012	253 020700.1545200193034.44905100	FAMA-BLOC CONSTRUTORA LTDA	856,43	67.614,85	68.471,28
			TOTAL DA DATA....:	856,43	67.614,85	68.471,28
000871	02/08/2012	118 020401.1236100103007.44905200	DARUMA TELECOMUNICACOES E	3.650,00	0,00	3.650,00
000872	02/08/2012	118 020401.1236100103007.44905200	FERROBRAZ INDUSTRIAL LTDA	43.518,30	0,00	43.518,30
			TOTAL DA DATA....:	47.168,30	0,00	47.168,30
000901	15/08/2012	112 020401.1236100102028.33903000	FABRICA DE PLACAS CARNEIRC	130,00	0,00	130,00
			TOTAL DA DATA....:	130,00	0,00	130,00
001004	04/09/2012	100 020401.1236100102025.33903000	SAMIRA CONFECÇÕES INDÚSTRI	0,00	0,04	0,04
			TOTAL DA DATA....:	0,00	0,04	0,04
001008	17/09/2012	252 020700.1545200193017.44905100	COSTA VERDE ADMINISTRAÇÃO	5.086,90	18.603,57	23.690,47
			TOTAL DA DATA....:	5.086,90	18.603,57	23.690,47
001085	04/10/2012	112 020401.1236100102028.33903000	AUTO PECAS BOM JESUS LTDA	6.394,48	0,00	6.394,48
001086	04/10/2012	272 020800.2612200212065.33903000	AUTO PECAS BOM JESUS LTDA	9.812,52	0,00	9.812,52
			TOTAL DA DATA....:	16.207,00	0,00	16.207,00
001088	05/10/2012	41 020100.0618100032010.33304100	AUTO PECAS BOM JESUS LTDA	1.721,63	0,00	1.721,63
			TOTAL DA DATA....:	1.721,63	0,00	1.721,63
001091	08/10/2012	282 020800.2678200212067.33903000	ARTEFATOS DE CIMENTO CAMPE	30.245,40	0,00	30.245,40
001092	08/10/2012	235 020700.0412200192055.33903000	CAMPEÃO COMÉRCIO DE	2.490,15	0,00	2.490,15
001093	08/10/2012	282 020800.2678200212067.33903000	CAMPEÃO COMÉRCIO DE	534,00	0,00	534,00
001094	08/10/2012	107 020401.1236100102027.33903000	JUAREZ FERREIRA CAMARGO EF	1.164,65	0,00	1.164,65
001095	08/10/2012	248 020700.1545200192059.33903000	JUAREZ FERREIRA CAMARGO EF	393,75	0,00	393,75
001096	08/10/2012	235 020700.0412200192055.33903000	JUAREZ FERREIRA CAMARGO EF	10.382,69	0,00	10.382,69
001097	08/10/2012	282 020800.2678200212067.33903000	JUAREZ FERREIRA CAMARGO EF	1.060,00	0,00	1.060,00
			TOTAL DA DATA....:	46.270,64	0,00	46.270,64
001098	17/10/2012	186 020502.1030200162043.33903900	WEIBER FORTUNATO E CIA. LI	30.743,50	0,00	30.743,50
			TOTAL DA DATA....:	30.743,50	0,00	30.743,50
001113	18/10/2012	22 020100.0412200022003.33903900	HABITAR PROJETOS E	1.750,00	0,00	1.750,00
			TOTAL DA DATA....:	1.750,00	0,00	1.750,00
001114	22/10/2012	35 020100.0413100032008.33903000	PADARIA E CONFEITARIA SÃO	768,00	0,00	768,00
			TOTAL DA DATA....:	12.419,06	0,00	12.419,06

Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memory@memory.com.br



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: GONÇALVES

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR
PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS

07 mar 2014 16:11

FOLHA: 4

PASTA: 0

2012

No EMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	VLR A PG
001123	25/10/2012	167 020501.1012200162039.33903000	MM COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA	6.568,43	0,00	6.568,43
001124	25/10/2012	194 020502.1030400172045.33903000	MM COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA	510,78	0,00	510,78
001125	25/10/2012	18 020100.0412200022003.33903000	MM COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA	1.168,68	0,00	1.168,68
001126	25/10/2012	272 020800.2612200212065.33903000	MM COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA	2.298,43	0,00	2.298,43
001127	25/10/2012	41 020100.0618100032010.33304100	MM COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA	1.854,49	0,00	1.854,49
TOTAL DA DATA....:				12.400,81	0,00	12.400,81
001131	30/10/2012	112 020401.1236100102028.33903000	AUTO PECAS BOM JESUS LTDA	6.362,15	0,00	6.362,15
001132	30/10/2012	272 020800.2612200212065.33903000	AUTO PECAS BOM JESUS LTDA	2.561,76	0,00	2.561,76
001135	30/10/2012	275 020800.2612200212065.33903900	SEAPA SERVIÇO E COMERCIO E	3.375,00	0,00	3.375,00
TOTAL DA DATA....:				12.298,91	0,00	12.298,91
001268	06/11/2012	186 020502.1030200162043.33903900	WEIBER FORTUNATO E CIA. LT	147,00	0,00	147,00
TOTAL DA DATA....:				147,00	0,00	147,00
001214	13/11/2012	295 020900.0824400182048.33903200	HOTEL PLANALTO	360,00	0,00	360,00
001216	13/11/2012	170 020501.1012200162039.33903900	REZENDE E TEIXEIRA AUTO	488,38	0,00	488,38
001217	13/11/2012	22 020100.0412200022003.33903900	REZENDE E TEIXEIRA AUTO	77,81	0,00	77,81
001218	13/11/2012	197 020502.1030400172045.33903900	REZENDE E TEIXEIRA AUTO	105,74	0,00	105,74
001219	13/11/2012	217 020601.0824300182053.33903900	REZENDE E TEIXEIRA AUTO	91,77	0,00	91,77
TOTAL DA DATA....:				1.123,70	0,00	1.123,70
001221	21/11/2012	282 020800.2678200212067.33903000	JUAREZ FERREIRA CAMARGO EF	1.590,00	0,00	1.590,00
001222	21/11/2012	231 020700.0412200192054.33903000	JUAREZ FERREIRA CAMARGO EF	1.909,92	0,00	1.909,92
TOTAL DA DATA....:				3.499,92	0,00	3.499,92
001344	27/11/2012	66 020100.2369500053033.44905200	TOQUE DE MINAS	2.640,00	0,00	2.640,00
TOTAL DA DATA....:				2.640,00	0,00	2.640,00
001290	29/11/2012	115 020401.1236100102028.33903900	MARCÃO DIESEL	59,84	0,00	59,84
TOTAL DA DATA....:				59,84	0,00	59,84
001269	03/12/2012	235 020700.0412200192055.33903000	ARTEFATOS DE CIMENTO CAMPE	2.699,40	0,00	2.699,40
001270	03/12/2012	282 020800.2678200212067.33903000	ARTEFATOS DE CIMENTO CAMPE	10.584,00	0,00	10.584,00
001272	03/12/2012	167 020501.1012200162039.33903000	MM COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA	7.973,93	0,00	7.973,93
001273	03/12/2012	41 020100.0618100032010.33304100	MM COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA	494,88	0,00	494,88
001274	03/12/2012	194 020502.1030400172045.33903000	MM COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA	1.078,49	0,00	1.078,49
001275	03/12/2012	112 020401.1236100102028.33903000	AUTO PECAS BOM JESUS LTDA	5.931,04	0,00	5.931,04
001276	03/12/2012	272 020800.2612200212065.33903000	AUTO PECAS BOM JESUS LTDA	3.563,96	0,00	3.563,96
001277	03/12/2012	42 020100.0618100032081.33304100	AUTO PECAS BOM JESUS LTDA	2.564,70	0,00	2.564,70
001278	03/12/2012	170 020501.1012200162039.33903900	REZENDE E TEIXEIRA AUTO	103,74	0,00	103,74
001279	03/12/2012	197 020502.1030400172045.33903900	REZENDE E TEIXEIRA AUTO	57,05	0,00	57,05
001280	03/12/2012	178 020502.1030100162042.33903900	REZENDE E TEIXEIRA AUTO	69,02	0,00	69,02
001282	03/12/2012	242 020700.1545200192057.33903000	UNIMAQUINAS PECAS E	3.226,76	0,00	3.226,76
001348	03/12/2012	248 020700.1545200192059.33903000	SERRALHERIA GONÇALVES	3.292,80	0,00	3.292,80
TOTAL DA DATA....:				41.639,77	0,00	41.639,77
001352	14/12/2012	295 020900.0824400182048.33903200	INSTITUTO DE MEDICINA	6.200,00	0,00	6.200,00
001353	14/12/2012	269 020700.2678200213048.44905100	CONSTRUTORA CAMARGO E	48.550,80	356.573,70	405.124,50
001354	14/12/2012	194 020502.1030400172045.33903000	MM COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA	686,59	0,00	686,59
001355	14/12/2012	167 020501.1012200162039.33903000	MM COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA	81,29	0,00	81,29
TOTAL DA DATA....:				55.518,68	356.573,70	412.092,38
001394	16/12/2012	38 020100.0413100032008.33903900	CHAER DIB & CELESTINO	700,00	0,00	700,00
TOTAL DA DATA....:				700,00	0,00	700,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: GONCALVES

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR
PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS

07 mar 2014 16:1

FOLHA: 5

PASTA: 0

2012

No EMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	VLR A PG
001391	19/12/2012	115 020401.1236100102028.33903900	SERRA VERDE TRANSPORTES	2.952,32	0,00	2.952,32
TOTAL DA DATA.....:				2.952,32	0,00	2.952,32
001396	20/12/2012	146 020401.1339200142036.33903000	FLASH PLACAS E LUMINOSOS	695,00	0,00	695,00
TOTAL DA DATA.....:				695,00	0,00	695,00
001393	26/12/2012	21 020100.0412200022003.33903600	WAGNER REZENDE CAMARGO	22,55	0,00	22,55
001395	26/12/2012	178 020502.1030100162042.33903900	CENTRO AUTOMOTIVO SR LTDA	640,50	0,00	640,50
TOTAL DA DATA.....:				663,05	0,00	663,05
001408	31/12/2012	237 020700.0412200192055.33903900	COPASA - COMPANHIA DE	2.432,86	0,00	2.432,86
001409	31/12/2012	59 020100.2369500052015.33903900	TELEMAR NORTE LESTE S/A	100,72	0,00	100,72
001410	31/12/2012	41 020100.0618100032010.33304100	TELEMAR NORTE LESTE S/A	128,56	0,00	128,56
001411	31/12/2012	186 020502.1030200162043.33903900	TELEMAR NORTE LESTE S/A	273,54	0,00	273,54
001412	31/12/2012	38 020100.0413100032008.33903900	TELEMAR NORTE LESTE S/A	366,25	0,00	366,25
001413	31/12/2012	103 020401.1236100102025.33903900	TELEMAR NORTE LESTE S/A	86,95	0,00	86,95
001414	31/12/2012	103 020401.1236100102025.33903900	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.	286,44	0,00	286,44
001415	31/12/2012	267 020700.2575200192064.33903900	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.	6.805,28	0,00	6.805,28
001417	31/12/2012	41 020100.0618100032010.33304100	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.	346,20	0,00	346,20
001418	31/12/2012	170 020501.1012200162039.33903900	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.	487,36	0,00	487,36
001419	31/12/2012	247 020700.1545200192058.33903900	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.	168,46	0,00	168,46
001420	31/12/2012	217 020601.0824300182053.33903900	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.	26,17	0,00	26,17
001421	31/12/2012	91 020401.1212200082023.33903900	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.	14,80	0,00	14,80
001422	31/12/2012	151 020401.2781200152037.33903900	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.	533,45	0,00	533,45
001423	31/12/2012	237 020700.0412200192055.33903900	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.	925,05	0,00	925,05
001424	31/12/2012	59 020100.2369500052015.33903900	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.	47,89	0,00	47,89
TOTAL DA DATA.....:				13.029,98	0,00	13.029,98
TOTAL GERAL.....:				572.065,70	982.304,26	1.554.369,96



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: GONCALVES
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

12 dez 2013 17:02
FOLHA: 1
Período
01/01/2012
até
31/12/2012

CAIXA

ENTRADAS

SAÍDAS

RECEITA ORCAMENTARIA	11.181.610,47	DESPESA	9.659.707,12
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA	788.028,01	DESPESA EXTRA	1.739.873,87
RETIRADAS BANCARIAS	20.516.236,40	DEPOSITOS BANCARIOS	21.086.293,89
TOTAL:	32.485.874,88	TOTAL:	32.485.874,88
SALDO DO DIA ANTERIOR	0,00	SALDO PARA O DIA	0,00
SOMA:	32.485.874,88	SOMA:	32.485.874,88

BANCOS

RED AGÊNCIA	CONTA / DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
-------------	-------------------	----------------	-----------	-----------	-------------

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S/A

Conta Contábil: 1.1.1.02.01.00 CONTA MOVIMENTO

20	4062.2	3396.0 FPM	0,00	5.215.082,34	5.210.701,73	4.380,61
20	4062.2	32511.2 FEP	0,00	95.271,67	92.769,61	2.502,06
203	4062.2	1027.8 CONTA MOVIMENTO	0,00	786.910,51	785.824,14	1.086,37
205	4062.2	5350.3 ITR	0,00	6.943,14	6.737,86	205,28
206	4062.2	3396.0 FPM APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
208	4062.2	283156.2 TRIBUTOS ESTADUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
209	4062.2	283142.2 TRIBUTOS FEDERAIS	0,00	16.621,70	14.476,94	2.144,76
233	4062.2	5791.6 COMPENSAÇÃO EXPORTAÇÕES	0,00	41.412,29	41.410,36	1,93
273	4062.2	6543.9 ISSQN Simples Nacional	0,00	67.827,21	67.770,11	57,10
298	4062.2	6973.6 AFM - APOIO FINANC. MUNICIPIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
301	4062.2	6444.0 Conta Salario	0,00	0,00	0,00	0,00
304	4062.2	30018.7 CALÇAMENTO CAP. ANTONIO CARLOS E	0,00	27.453,19	27.453,19	0,00
305	4062.2	30018.7 Cap. A. Carlos (Investimento)	26.995,25	457,94	27.453,19	0,00
306	4062.2	30018.7 Cap. A. Carlos (Poupança)	0,00	0,00	0,00	0,00
324	4062.2	30023.3 ALIENAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
331	4062.2	7224.9 IPI EXPORTAÇÃO	0,00	37.942,66	36.636,61	1.306,05
332	4062.2	7229.X IPVA	0,00	257.708,00	255.230,78	2.477,22
333	4062.2	7228.1 ICMS	0,00	1.788.508,24	1.753.368,85	35.139,39
347	4062.2	5350.3 ITR- Investimento	172,66	55,51	228,17	0,00
348	4062.2	32511.2 FEP - Investimento	58,97	7.024,13	7.083,10	0,00
350	4062.2	5280.9 Fundo Saude-Investimento	3.578,20	15.940,37	19.518,57	0,00
355	4062.2	5791.6 Comp. Export.-Investimento	9.107,76	9,71	9.117,47	0,00
37	4062.2	7436.5 CFM -DEP. NAC. PROD. MINERAL	0,00	38,61	0,37	38,24
422	4062.2	55.1 Movimento Invest.	0,00	2.526,85	0,00	2.526,85
431	4062.2	7818.2 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
434	4062.2	7818.2 Apoio Financeiro Munic. Investimento	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESTA CONTA:			39.912,84	8.367.734,07	8.355.781,05	51.865,86

Conta Contábil: 1.1.1.02.02.00 CONTA VINCULADA

204	4062.2	5875.0 CIDE	0,00	25.379,03	25.379,03	0,00
207	4062.2	6008.9 SUS	0,00	2.626,16	294,58	2.331,58
210	4062.2	58022.8 FUNDEF	0,00	0,00	0,00	0,00
211	4062.2	58042.2 FNS/PAB	0,00	15,00	0,00	15,00
212	4062.2	1199.1 EDUCAÇÃO 25%	0,00	0,00	0,00	0,00
213	4062.2	1200.9 EDUCAÇÃO 10%	0,00	876.898,77	876.219,50	679,27
214	4062.2	5308.2 CONVÊNIO TRÂNSITO	0,00	11.255,76	10.943,00	312,76
215	4062.2	7004.1 PPI APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
216	4062.2	7004.1 PPI	0,00	6.154,43	6.154,43	0,00
218	4062.2	5280.9 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	1.857.248,57	1.852.833,33	4.415,24
219	4062.2	58043.0 VIVA VIDA	0,00	16.446,81	16.446,81	0,00
224	4062.2	6117.4 CALÇAMENTO AVENIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
225	4062.2	6117.4 CALÇAMENTO AVENIDA APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
226	4062.2	6127.1 CALÇAMENTO ATRÁS DA PEDRA	0,00	0,00	0,00	0,00
227	4062.2	6127.1 CALÇAMENTO ATRÁS DA PEDRA APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
228	4062.2	6235.9 INDENIZAÇÃO KOMBI	0,00	0,00	0,00	0,00
229	4062.2	5783.5 SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	73.452,87	67.034,85	6.418,02



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: GONÇALVES
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

12 dez 2013 17:02
DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 2
Período
01/01/2012
até
31/12/2012

230	4062.2	5831.9 PNATE	0,00	80.204,10	78.973,22	1.230,88
231	4062.2	5831.9 PNATE APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
232	4062.2	6235.9 INDENIZAÇÃO KOMBI APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
235	4062.2	6187.5 CALÇAMENTO FAUSTO REZENDE	0,00	0,00	0,00	0,00
236	4062.2	6187.5 CALÇAMENTO FAUSTO REZENDE APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
237	4062.2	6186.7 Fundo da Infancia e da Adolescencia	0,00	0,00	0,00	0,00
238	4062.2	6256.1 Calçamento Vila D. Olivia	0,00	0,00	0,00	0,00
239	4062.2	6307.1 TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	0,00
241	4062.2	6306.1 TRANSPORTE ESCOLAR II	0,00	243.976,35	243.976,35	0,00
242	4062.2	5393.7 CALÇAMENTO PIQUIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
243	4062.2	6323.1 CALÇAMENTO SERTÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
244	4062.2	6322.3 CALÇAMENTO SÃO SEBASTIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
245	4062.2	6321.5 CALÇAMENTO SERRINHA	0,00	0,00	0,00	0,00
246	4062.2	6256.1 Calçamento da Vila Dona Olivia-	0,00	0,00	0,00	0,00
247	4062.2	10006322.5 Calçamento São Sebastião (	0,00	0,00	0,00	0,00
248	4062.2	6321.5 Calçamento Serrinha (Aplicação)	0,00	0,00	0,00	0,00
249	4062.2	6326.3 Calçamento Sertão (Aplicação)	0,00	0,00	0,00	0,00
25	4062.2	6307.1 Transporte Escolar (Aplicação)	0,00	0,00	0,00	0,00
25	4062.2	6306.1 Transporte Escolar II (Aplicação)	0,00	0,00	0,00	0,00
252	4062.2	5393.7 Calçamento Piquiras (Aplicação)	0,00	0,00	0,00	0,00
253	4062.2	6116.6 CALÇAMENTO DA PRAÇA SÃO BENEDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
254	4062.2	6355.1 CALÇAMENTO BAIRRO ATRAS DA PEDRA	0,00	0,00	0,00	0,00
255	4062.2	6358.4 Posto de Saude	0,00	0,00	0,00	0,00
256	4062.2	6355.1 Calçamento B. Atras Pedra	0,00	0,00	0,00	0,00
257	4062.2	6116.6 Calçamento da Pça	0,00	0,00	0,00	0,00
258	4062.2	6358.4 Posto de Saúde - (Aplicação)	0,00	0,00	0,00	0,00
260	4062.2	30000.4 ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
261	4062.2	30000.4 Alienação de bens - Poupança	0,00	0,00	0,00	0,00
262	4062.2	6345.2 PRAÇA SERTAO CANTAGALO	0,00	0,00	0,00	0,00
263	4062.2	6345.2 Praça Sertao Cantagalo - Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
264	4062.2	6472.6 FUNDEB	0,00	888.147,30	888.147,30	0,00
267	4062.2	6329.0 MÓVEIS EQUIPTOS POSTO DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
268	4062.2	10006329.2 APLICAÇÃO MÓVEIS EQUIPTOS POSTO DE	0,00	0,00	0,00	0,00
270	4062.2	5999.4 VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	0,00
271	4062.2	5999.4 Veículo para Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00
274	4062.2	580430.2 UNIDADE BASICA B. LAMBARI	0,00	0,00	0,00	0,00
276	4062.2	6472.6 Fundeb - Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
278	4062.2	58042.2 FNS/ PAB Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
279	4062.2	30005.5 CALÇAMENTO BAIRRO MUNDO NOVO E	0,00	0,00	0,00	0,00
28	4062.2	30007.1 CALÇAMENTO BAIRRO ATRAS DA PEDRA	0,00	0,00	0,00	0,00
281	4062.2	30005.5 Aplic. Calç. Mundo Novo e Sertão	0,00	0,00	0,00	0,00
282	4062.2	30007.1 Aplic. Calç. Atras Pedra	0,00	0,00	0,00	0,00
283	4062.2	30006.3 CALÇ. UBS E S. SEBASTIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
284	4062.2	30006.3 Aplicação - CALÇ. UBS E S.	0,00	0,00	0,00	0,00
285	4062.2	30003.9 CALÇ. PRAÇA MATRIZ	0,00	0,00	0,00	0,00
286	4062.2	30003.9 Aplicação. Praça Matriz	0,00	0,00	0,00	0,00
292	4062.2	30011.1 PONTE BAIRRO RETIRO	0,00	0,00	0,00	0,00
293	4062.2	30011.1 Ponte Bairro Retiro - Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
296	4062.2	30013.6 PONTE R. SAPUCAI	0,00	0,00	0,00	0,00
299	4062.2	6464.5 IGD Índice Gestão Descentralizada	0,00	7.021,19	4.000,00	3.021,19
300	4062.2	10006464.7 IGD Índice Gestão Des. (poupança)	10.643,40	694,71	0,00	11.338,11
307	4062.2	5783.5 Salário Educação (Investimento)	368,31	5.523,75	5.674,83	217,23
308	4062.2	30019.5 FARMACIA BASICA	0,00	120.920,61	120.920,61	0,00
309	4062.2	30022.5 UBS SÃO SEBASTIÃO	0,00	17.759,41	17.759,41	0,00
310	4062.2	30022.5 UBS São Sebastião -POUPANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00
311	4062.2	30019.5 Farmacia Basica - Poupança	0,00	0,00	0,00	0,00
312	4062.2	30025.X FUNPAC -FUNDO PATRIM. CULTURAL	0,00	75.388,40	75.388,40	0,00
313	4062.2	30026.8 FMDT - FUNDO MUNIC. DESENV. DO	0,00	130.705,81	129.908,05	797,76
314	4062.2	30017.9 CALÇ. RUAS CONS.A. PINTO E JOSE L.	0,00	0,00	0,00	0,00
316	4062.2	30016.0 CALÇAMENTO CEL. J. VIEIRA	0,00	2.889,23	2.889,23	0,00
317	4062.2	30024.1 CASCALHAMENTO	0,00	28.300,58	28.300,58	0,00
318	4062.2	30024.1 Cascalhamento - Poupança	890,15	3.793,02	4.683,17	0,00
320	4062.2	7169.2 AQUISIÇÃO DE EQUI. P/SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: GONCALVES ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL			12 dez 2013 17:02 DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 3 Período 01/01/2012 até 31/12/2012			
323	4062.2	30019.5 Farmacia Basica -Investimento	5.101,47	27,25	5.128,72	0,00
326	4062.2	7252.4 SOMMA-MAQ	0,00	2.842,92	2.842,92	0,00
327	4062.2	30024.1 Cascalhamento - Investimento	583,54	3,11	586,65	0,00
329	4062.2	7240.0 CRAS - Centro de Ref. Assist. Social	0,00	158.137,19	158.137,19	0,00
335	4062.2	30027.6 PRAÇAS-Ribeirãozinho- Remedio- São	0,00	38.372,69	38.372,69	0,00
353	4062.2	5831.9 PNATE- Investimento	853,90	4,57	858,47	0,00
358	4062.2	6464.5 IGD - Investimento	1.513,11	4.065,15	1.521,19	4.057,07
361	4062.2	30022.5 UBS S.Sebas. -Investimentos	17.177,31	582,10	17.759,41	0,00
362	4062.2	30019.5 Farmacia Basica -Inv/Classi.	62.290,63	494,82	62.785,45	0,00
363	4062.2	30033.0 POÇO ARTESIANO	0,00	190.120,47	190.120,47	0,00
364	4062.2	7327.X PAB	0,00	364.329,19	356.001,04	8.328,15
367	4062.2	14025.2 PRO INFANCIA - CRECHE	0,00	0,00	0,00	0,00
372	4062.2	7329.6 PPI	0,00	39.552,86	39.508,69	44,17
375	4062.2	30035.7 AQUIS.MEDICAMENTOS	0,00	85.669,27	85.669,27	0,00
376	4062.2	30035.7 Aquis.Medic.Investimento	25.019,07	26.229,81	51.248,88	0,00
377	4062.2	30034.9 PRAÇA TRES BARRAS	0,00	161.962,50	161.954,50	8,00
378	4062.2	30034.9 Três Barras Investimentos	0,00	81.954,50	81.954,50	0,00
385	4062.2	7353.9 FARMACIA BASICA	0,00	25.500,00	25.500,00	0,00
386	4062.2	7388.1 IGD	0,00	15.614,14	15.614,14	0,00
383	4062.2	7370.9 PRO INFANCIA - CRECHE	0,00	1.025.505,64	1.025.505,64	0,00
385	4062.2	30039.x CALÇAMENTO CORREGO DA FOICE	0,00	194.025,64	194.010,24	15,40
386	4062.2	30038.1 VEICULO PARA SAUDE	0,00	50.138,72	50.138,72	0,00
387	4062.2	5510.7 ALIENAÇÃO	0,00	248.400,00	103.000,00	145.400,00
388	4062.2	7481.0 REDE DE AGUA ATRAS PEDRA	0,00	148.568,42	148.568,42	0,00
389	4062.2	7354.7 SAUDE FUNDO A FUNDO	0,00	19.591,94	13.049,61	6.542,33
393	4062.2	7494.2 ONIBUS ESCOLAR	0,00	1.139.417,20	1.139.417,20	0,00
394	4062.2	5020.2 TERMINAL RODOVIARIO	0,00	350.002,00	350.000,00	2,00
395	4062.2	30038.1 Veiculo Saude - investimento	0,00	25.138,72	25.138,72	0,00
396	4062.2	7481.0 Rede de Agua A.Pedra Investimento	0,00	73.671,63	73.671,63	0,00
397	4062.2	30039.x Calç. Corrego Foice Investimento	0,00	70.601,23	70.601,23	0,00
398	4062.2	7494.2 Onibus Escolar investimento	0,00	397.809,20	397.809,20	0,00
399	4062.2	5020.2 Terminal Rodoviario Investimento	0,00	353.905,42	2,00	353.903,42
400	4062.2	7468.3 VIGILANCIA SAUDE	0,00	9.069,21	9.061,81	7,40
401	4062.2	5273.6 ALIENAÇÃO DE TERRENOS	0,00	243.742,87	243.738,87	4,00
423	4062.2	5020.2 Terminal Rodoviario - Poupança	0,00	0,00	0,00	0,00
426	4062.2	7587.6 PAC II MOVEIS CRECHE	0,00	0,00	0,00	0,00
429	4062.2	7676.7 PISO MINEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00
430	4062.2	7676.7 Piso Mineiro - Poupança	0,00	0,00	0,00	0,00
432	4062.2	7328.8 REDE CEGONHA	0,00	0,00	0,00	0,00
433	4062.2	7328.8 Rede Cegonha Investimento	0,00	0,00	0,00	0,00
436	4062.2	7833.6 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
437	4062.2	7833.6 Fundo Munic saude Investimento	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESTA CONTA:			124.440.89	10.019.852.24	9.595.204.15	549.088.98
Conta Contábil:1.1.1.02.03.01 AP CONTA MOVIMENTO						
291	4062.2	3396.0 FPM (Investimentos)	15.926,84	60.763,98	76.690,82	0,00
325	4062.2	30023.3 Alienação - Investimento	0,00	0,00	0,00	0,00
336	4062.2	7228.1 ICMS - Investimento	4,12	7.028,81	7.032,93	0,00
337	4062.2	7229.1 IPVA - Investimento	737,75	71.877,99	72.615,74	0,00
338	4062.2	7224.9 IPI - Investimento	1.178,97	923,03	2.102,00	0,00
344	4062.2	6543.9 ISS - Investimento	352,60	850,86	1.203,46	0,00
345	4062.2	1027.8 Conta Movimento/Investimento	5.726,54	105.672,69	111.399,23	0,00
349	4062.2	283142.2 Tributos Federais/Investimento	3.168,77	17,37	3.186,14	0,00
391	4062.2	30038.1 Veiculo Saude - Aplicação	0,00	139,89	0,00	139,89
428	4062.2	7228.1 ICMS Poupança	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESTA CONTA:			27.095.59	247.274.62	274.230.32	139.89
Conta Contábil:1.1.1.02.03.02 AP CONTA VINCULADA						
259	4062.2	58043.0 Viva Vida (Aplicação)	0,00	7.333,98	0,00	7.333,98
275	4062.2	580430.2 Unidade Basica B. Lambari (poupança)	0,00	0,00	0,00	0,00
289	4062.2	6307.1 Transport. Escolar (INVESTIMENTO)	0,00	0,00	0,00	0,00
290	4062.2	6306.1 Transporte Escolar (INVESTIMENTO)	0,00	106.528,77	106.528,77	0,00
294	4062.2	6472.6 Fundeb (Investimento)	0,00	132.728,87	130.681,00	2.047,87
297	4062.2	30013.6 Ponte R. Sapucaí Aplicação.	0,00	0,00	0,00	0,00

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: GONCALVES ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL			12 dez 2013 17:02 DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 4 Período 01/01/2012 até 31/12/2012			
302	4062.2	6973.6 Apoio Financeiro a	212,50	9,00	0,00	221,50
315	4062.2	30017.9 Calç.Ruas Cons. A. Pinto e Jose	0,00	0,00	0,00	0,00
319	4062.2	30016.0 Calç.R. Cel J.e Av.(inv)	2.827,68	61,55	2.889,23	0,00
321	4062.2	7169.2 Equi. Saude (Investimento)	0,00	0,00	0,00	0,00
322	4062.2	30025.X FUNPAC - Investimento	54.520,33	7.571,47	62.091,80	0,00
330	4062.2	7252.4 PROJETO SOMMA -Investimento	2.745,31	97,61	2.842,92	0,00
334	4062.2	7240.0 CRAS - Investimento	29.532,60	24.998,28	54.530,88	0,00
339	4062.2	30027.6 PRAÇAS -Investimento	31.183,77	159,27	31.343,04	0,00
340	4062.2	58042.2 FNS/PAB Investimento	14,92	0,08	15,00	0,00
346	4062.2	6008.9 SUS-Investimento	542,02	2,89	544,91	0,00
351	4062.2	1200.9 Educação 10% -Investimento	1.399,25	15.199,52	16.598,77	0,00
352	4062.2	7004.1 PPI Investimento	6.125,18	29,25	6.154,43	0,00
354	4062.2	58043.0 Viva Vida- Investimento	8.141,71	8.305,10	16.446,81	0,00
356	4062.2	5308.2 Conv. Trans.- Investimento	14,87	0,08	14,95	0,00
357	4062.2	30026.8 FMDT - Investimento	8.247,20	27.195,76	35.155,74	287,22
360	4062.2	5875.0 CIDE - Investimento	88,86	14.860,83	12.162,71	2.786,98
365	4062.2	7327.X PAB Investimento	1.381,71	52.021,52	53.403,23	0,00
36	4062.2	30033.0 Poço Artesiano Investimento	153.742,59	4.578,64	158.321,23	0,00
36	4062.2	14025.2 Pro Inf. Creche Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00
370	4062.2	7370.9 Pro Infancia-Creche Inves.	123.807,40	339.388,72	463.196,12	0,00
373	4062.2	7329.6 PPI Investimento	6.988,57	15.450,02	22.438,59	0,00
382	4062.2	7388.1 IGD Investimento	0,00	8.617,84	7.114,14	1.503,70
384	4062.2	7353.9 Farmacia Basica (investimento)	0,00	12.230,87	12.230,87	0,00
390	4062.2	5510.7 Alienação Investimento	0,00	77.620,61	77.620,61	0,00
392	4062.2	30039.x Calç. Corrego Foice-Aplicação	0,00	55.234,90	40.015,40	15.219,50
402	4062.2	5273.6 Alienação Terrenos Investimento	0,00	122.238,87	122.238,87	0,00
403	4062.2	7354.7 Saude Fundo a Fundo Investimento	0,00	4.872,53	4.872,53	0,00
404	4062.2	7468.3 Vigilancia Saude Investimento	0,00	4.019,81	4.019,81	0,00
405	4062.2	7327.X PAB POUPANÇA	0,00	27.731,68	10.000,00	17.731,68
406	4062.2	5510.7 Alienação Poupança	0,00	92.138,17	20.000,00	72.138,17
407	4062.2	7481.0 Rede Agua Atras Pedra -Poupança	0,00	73.917,73	45.845,87	28.071,86
408	4062.2	30033.0 Poço Artesiano - Poupança	0,00	7.786,28	7.786,28	0,00
409	4062.2	7329.6 PPI - Poupança	0,00	13.329,47	0,00	13.329,47
410	4062.2	30035.7 Aquisição Medicamento - Poupança	0,00	35.737,69	9.420,39	26.317,30
411	4062.2	30034.9 Praça Tres Barras Poupança	0,00	55.382,05	8,00	55.374,05
412	4062.2	7468.3 Vigilancia Saude - Poupança	0,00	3.338,27	1.049,40	2.288,87
413	4062.2	30025.X FUNPAC - Poupança	0,00	37.931,98	9.439,99	28.491,99
414	4062.2	7240.0 CRAS - Poupança	0,00	21.337,23	17.337,26	3.999,97
415	4062.2	7354.7 Saude Fundo a Fundo - Poupança	0,00	8.274,99	0,00	8.274,99
41	4062.2	7252.4 PROJETO SOMMA - Poupança	0,00	2.866,87	0,00	2.866,87
417	4062.2	7388.1 IGD Poupança	0,00	7.174,07	0,00	7.174,07
418	4062.2	7353.9 Farmacia Basica - Poupança	0,00	10.393,47	1.200,00	9.193,47
419	4062.2	7370.9 PRO INFANCIA - Poupança	0,00	224.556,20	76.434,34	148.121,86
420	4062.2	7494.2 ONIBUS ESCOLAR - Poupança	0,00	401.157,80	347.559,70	53.598,10
421	4062.2	5273.6 Alienação de Terrenos - Poupança	0,00	123.268,67	4,00	123.264,67
427	4062.2	7587.6 PAC II - moveis creche Poupança	0,00	0,00	0,00	0,00
435	4062.2	7327.X PAB POUPANÇA REQUALIFICA	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESTA CONTA:			431.516,47	2.187.679,26	1.989.557,59	629.638,14
TOTAL DESTA CONTA:			622.965,79	20.822.540,19	20.214.773,11	1.230.732,87
Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
Conta Contábil:1.1.1.02.01.00 CONTA MOVIMENTO						
303	1699.0	647016.9 PRAÇA DA MATRIZ	0,00	0,00	0,00	0,00
369	1699.0	55.1 MOVIMENTO	6,99	2.519,66	2.526,65	0,00
TOTAL DESTA CONTA:			6,99	2.519,66	2.526,65	0,00
Conta Contábil:1.1.1.02.02.00 CONTA VINCULADA						
220	1699.0	155002.4 PNAE	0,00	0,00	0,00	0,00
265	1699.0	647002.9 PRAÇA S. SEBASTIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
266	1699.0	2654.5 PRAÇA S.SEBAS (APLICAÇÃO)	0,00	0,00	0,00	0,00
272	1699.0	647005.3 CALÇAMENTO DE RUAS DA CIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
277	1699.0	672004.1 PNAP - MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	0,00
295	1699.0	672013.0 MERENDA ESCOLAR	50,00	36.704,45	36.740,08	14,37



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: GONCALVES
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

12 dez 2013 17:02
FOLHA: 5
Período
01/01/2012
até
31/12/2012

341	1699.0	647035.5 REFORMA ESTADIO S. LUIZ SOUZA	50,00	0,00	0,00	50,00
342	1699.0	116.7 PATRULHA MECANIZADA	0,00	0,00	0,00	0,00
343	1699.0	6530.3 Patrulha Mecanizada-Poupança	1.055,84	69,44	0,00	1.125,28
371	1699.0	7111.7 Patrulha Mec. Poupança	0,00	0,00	0,00	0,00
374	1699.0	647027.4 CALÇ. JOAQUIM CAETANO	31.638,34	137.596,58	169.234,92	0,00
424	1699.0	647043.6 AQUISIÇÃO DE MAQUINA PESADA	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESTA CONTA:			32.794.18	174.370.47	205.975.00	1.189.65
Conta Contábil:1.1.1.02.03.02 AP CONTA VINCULADA						
269	1699.0	155002.4 PNAE APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
287	1699.0	647016.9 Praça da Matriz - Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
288	1699.0	4030.0 Praça da Matriz (Aplicação)	0,00	0,00	0,00	0,00
328	1699.0	672013.0 Merenda Escolar - Investimento	6.138,83	7.021,63	13.160,45	0,01
359	1699.0	647035.5 Ref. Estadio -Investimento	2.553,59	82,28	0,00	2.635,87
425	1699.0	647043.6 Investimento-Aquis. Maq. Pesada	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESTA CONTA:			8.692.42	7.103.91	13.160.45	2.635.88
TOTAL DESTE BANCO:			41.493.59	183.994.04	221.662.10	3.825.53
Banco: 341 BANCO ITAU S/A						
Conta Contábil:1.1.1.02.01.00 CONTA MOVIMENTO						
221	970.3	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00
222	1494.3	IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESTA CONTA:			0.00	0.00	0.00	0.00
Conta Contábil:1.1.1.02.02.00 CONTA VINCULADA						
223	3365.0	2469.8 ILUMINAÇÃO PÚBLICA	68,17	79.759,66	79.801,19	26,64
TOTAL DESTA CONTA:			68.17	79.759.66	79.801.19	26.64
TOTAL DESTE BANCO:			68.17	79.759.66	79.801.19	26.64
TOTAL GERAL:			664.527,55	21.086.293,89	20.516.236,40	1.234.585,04

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

NUMERARIO EM COFRE:	0,00
TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:	51.865,86
TOTAL SALDO CONTA VINCULADA:	550.305,27
TOTAL SALDO AP CONTA MOVIMENTO:	139,89
TOTAL SALDO AP CONTA VINCULADA:	632.274,02
TOTAL DOS SALDOS:	1.234.585,04

MARY ELIZA DE SOUZA CASTRO
CRC: 50.577/MG
CONTADOR

FERNANDO DE SOUZA
CPF: 574.607.286-91
TESOUREIRO