



PREFEITURA MUNICIPAL DE GONÇALVES

ESTADO DE MINAS GERAIS

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

PMG/OF. Nº 11/2018

Serviço: Gabinete

Assunto: Informação (presta).

Ref.: Resposta ao Requerimento nº. 16/2017

Data: 07/02/2018

Prezado Senhor Presidente da Câmara Municipal de Gonçalves,
Digníssimo Senhor Luciano Romão Leite;

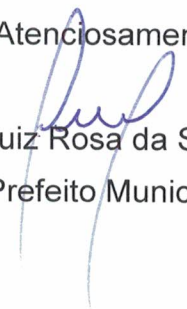
Respondendo ao requerimento de autoria do Vereador Julio César Ribeiro, solicitando do Poder Executivo relatório analítico da situação das contas do Município, ou seja, o que hoje o município tem liquidado a pagar junto a todos os seus credores do ano de 2017, temos a esclarecer o seguinte:

A posição de restos a pagar processados e não processados do Município de Gonçalves no ano de 2017 são de R\$ 14.536,66 (quatorze mil quinhentos e trinta e seis reais e sessenta e seis centavos), contudo, com disponibilidade financeira para a realização dos respectivos pagamentos conforme determina a Lei de Responsabilidade Fiscal, nos casos de restos de pagar.

Para comprovar tal fato segue em anexo a relação de empenhos processados e não processados em restos a pagar para análise desta Casa e ainda demonstrativo de movimento de numerário/disponibilidade financeira capaz de suportar as despesas ainda não quitadas.

Sem mais para o momento renovo meus protestos de estima e distinta consideração.

Atenciosamente,


Luiz Rosa da Silva
Prefeito Municipal

Câmara Municipal
de Gonçalves
PROTOCOLO

07 FEV. 2018

Gonçalves, 18 : 47 hs

Luciano Romão

Excelentíssimo Senhor
LUCIANO ROMÃO LEITE

Presidente da Câmara Municipal
Gonçalves/MG

No EMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	VLR A PG
000773	04/04/2017	25 020100.0412200022003.33903900	TABELIONATO VASCONCELLOS	23,07	0,00	23,07
			TOTAL DA DATA....:	23,07	0,00	23,07
001813	17/08/2017	382 021000.2612200212065.33901400	ADILSON CASSIO DE CASTRO	120,00	0,00	120,00
			TOTAL DA DATA....:	120,00	0,00	120,00
001840	23/08/2017	265 020800.1030300162044.33903000	COSTA CAMARGO COMERCIO DE	0,00	1.762,00	1.762,00
001843	23/08/2017	265 020800.1030300162044.33903000	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	0,00	487,81	487,81
001844	23/08/2017	265 020800.1030300162044.33903000	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	0,00	145,74	145,74
			TOTAL DA DATA....:	0,00	2.395,55	2.395,55
001942	29/08/2017	384 021000.2612200212065.33903300	TOBIAS ANTONIO DA SILVA	62,28	0,00	62,28
			TOTAL DA DATA....:	62,28	0,00	62,28
002226	03/10/2017	248 020800.1030200162043.33903900	FLEURY SA	1.128,00	0,00	1.128,00
			TOTAL DA DATA....:	1.128,00	0,00	1.128,00
002325	23/10/2017	265 020800.1030300162044.33903000	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	0,00	690,15	690,15
002326	23/10/2017	265 020800.1030300162044.33903000	COSTA CAMARGO COMERCIO DE	0,00	1.340,60	1.340,60
002327	23/10/2017	265 020800.1030300162044.33903000	BH FARMA COMERCIO LTDA	0,00	1.928,13	1.928,13
002328	23/10/2017	265 020800.1030300162044.33903000	SOLUMED DISTRIBUIDORA DE	0,00	846,89	846,89
002329	23/10/2017	265 020800.1030300162044.33903000	BIOHSOP PRODUTOS	0,00	30,01	30,01
			TOTAL DA DATA....:	0,00	4.835,78	4.835,78
002630	16/11/2017	278 020800.1030400172079.33903900	JULIANA PATRICIA DA SILVA	0,00	4.500,00	4.500,00
			TOTAL DA DATA....:	0,00	4.500,00	4.500,00
002659	27/11/2017	248 020800.1030200162043.33903900	FLEURY SA	1.128,00	0,00	1.128,00
			TOTAL DA DATA....:	1.128,00	0,00	1.128,00
002732	14/12/2017	21 020100.0412200022003.33903000	JACIRA PEREIRA DA COSTA	0,00	1,09	1,09
			TOTAL DA DATA....:	0,00	1,09	1,09
002838	27/12/2017	224 020800.1030100162042.33903000	POSTO 8 ABASTECIMENTO DE	342,89	0,00	342,89
			TOTAL DA DATA....:	342,89	0,00	342,89
			TOTAL GERAL.....:	2.804,24	11.732,42	14.536,66


Mary Eliza de Souza Castro
Téc. Contabilidade
CRC/MG 50 577



UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: GONCALVES
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

07 fev 2018 10:20
DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 1
FEVEREIRO DE 2018

CAIXA

ENTRADAS	SAÍDAS
RECEITA ORCAMENTARIA	0,00 DESPESA 0,00
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA	0,00 DESPESA EXTRA 0,00
RETIRADAS BANCARIAS	0,00 DEPOSITOS BANCARIO: 0,00
TOTAL:	0,00 TOTAL: 0,00
SALDO DO MES ANTERIOR	0,70 SALDO PARA O MES 0,70
SOMA:	0,70 SOMA: 0,70

BANCOS

BAN	AGÊNCIA	CONTA REDUZIDO/DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
001	4062.2	3396.0 201-FPM	21.506,50	0,00	0,00	21.506,50
001	4062.2	32511.2 202-FEP	25,81	0,00	0,00	25,81
001	4062.2	1027.8 203-CONTA MOVIMENTO	2.319,44	0,00	0,00	2.319,44
001	4062.2	5875.0 204-CIDE	4.829,11	0,00	0,00	4.829,11
001	4062.2	5350.3 205-ITR	372,21	0,00	0,00	372,21
001	4062.2	6008.9 207-SUS	3.267,27	0,00	0,00	3.267,27
001	4062.2	283142.2 209-TRIBUTOS FEDERAIS	1.875,77	0,00	0,00	1.875,77
001	4062.2	1200.9 213-EDUCAÇÃO 10%	3.115,51	0,00	0,00	3.115,51
001	4062.2	5308.2 214-CONVÊNIO TRÂNSITO	312,76	0,00	0,00	312,76
001	4062.2	5783.5 229-SALÁRIO EDUCAÇÃO	11.945,76	0,00	0,00	11.945,76
001	4062.2	5831.9 230-PNATE	4.930,37	0,00	0,00	4.930,37
001	4062.2	5791.6 233-COMPENSAÇÃO EXPORTAÇÕES	40,59	0,00	0,00	40,59
001	4062.2	6472.6 264-FUNDEB	91.125,27	0,00	0,00	91.125,27
001	4062.2	6543.9 273-ISSQN Simples Nacional	7,23	0,00	0,00	7,23
001	4062.2	30025.X 312-FUNPAC -FUNDO PATRIM. CULTURAL	47.531,85	0,00	0,00	47.531,85
001	4062.2	30026.8 313-FMDT - FUNDO MUNIC. DESENV. DO	47.269,49	0,00	0,00	47.269,49
001	4062.2	30023.3 324-ALIENAÇÃO	520,00	0,00	0,00	520,00
001	4062.2	7224.9 331-'	3.696,69	0,00	0,00	3.696,69
001	4062.2	7229.X 332-IPVA	2.273,57	0,00	0,00	2.273,57
001	4062.2	7228.1 333-ICMS	75,13	0,00	0,00	75,13
104	1699.0	6530.3 343-Patrolha Mecanizada-Poupança	1.610,28	0,00	0,00	1.610,28
001	4062.2	7327.X 364-PAB	230.379,13	0,00	0,00	230.379,13
104	1699.0	55.1 369-MOVIMENTO	3,34	0,00	0,00	3,34
001	4062.2	7329.6 372-PPI	15.562,87	0,00	0,00	15.562,87
001	4062.2	7436.5 379-CFM -DEP. NAC. PROD. MINERAL	338,40	0,00	0,00	338,40
001	4062.2	7353.9 380-FARMACIA BASICA	309,22	0,00	0,00	309,22
001	4062.2	7354.7 389-SAUDE FUNDO A FUNDO	36.252,92	0,00	0,00	36.252,92
001	4062.2	7468.3 400-VIGILANCIA SAUDE	28.514,60	0,00	0,00	28.514,60
001	4062.2	7328.8 432-REDE CEGONHA	11.779,87	0,00	0,00	11.779,87
001	4062.2	7833.6 436-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.048,10	0,00	0,00	4.048,10
001	4062.2	6235.9 444-ALMOXARIFADO	57,67	0,00	0,00	57,67
001	4062.2	8081.0 456-ENSINO INFANTIL	3.307,44	0,00	0,00	3.307,44
104	1699.0	647062.2 458-POLIESPORTIVO	11.402,07	0,00	0,00	11.402,07
001	4062.2	8120.5 461-MERENDA ESCOLAR	1.555,42	0,00	0,00	1.555,42
001	4062.2	8015.2 463-CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE	1.053,19	0,00	0,00	1.053,19
001	4062.2	8278.3 473 -TRANSPORTE ESCOLAR	1.084,93	0,00	0,00	1.084,93
001	4062.2	7786.0 474 -DENGUE	9.566,91	0,00	0,00	9.566,91
001	4062.2	6117.4 477 -ILUMINACAO PUBLICA	229,95	0,00	0,00	229,95
001	4062.2	8330.5 479 -PISO MINEIRO	714,49	0,00	0,00	714,49
001	4062.2	8266.X 481 -CRAS	2.104,50	0,00	0,00	2.104,50
001	4062.2	8265.1 482 -IGD SUAS	16.435,17	0,00	0,00	16.435,17
001	4062.2	8264.3 483 -IGDBF	35.322,64	0,00	0,00	35.322,64
001	4062.2	6116.6 488 -'	16.138,17	0,00	0,00	16.138,17
001	4062.2	6308.8 490 -POLIESPORTIVO VESTIARIO	1.300,77	0,00	0,00	1.300,77
001	4062.2	6186.7 491 -PRAÇA BAIRRO SERRINHA	6.366,81	0,00	0,00	6.366,81
001	4062.2	8263.5 496 -BPC ESCOLA	359,62	0,00	0,00	359,62
001	4062.2	1199.1 497 -PONTE JOÃO MIGUEL	68.444,60	0,00	0,00	68.444,60
001	4062.2	8378.X 500 -PAR	12.326,85	0,00	0,00	12.326,85



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: GONCALVES
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

07 fev 2018 10:20

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 2
FEVEREIRO DE 2018

001	4062.2	8678.9 502	-MEDICAMENTOS ESTADUAL	1.244,01	0,00	0,00	1.244,01
001	4062.2	8695.9 503	-MEDICAMENTO FNS BLAFB	64,11	0,00	0,00	64,11
TOTAL GERAL:				764.918,38	0,00	0,00	764.918,38

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

NUMERARIO EM COFRE:	0,70
TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:	33.054,68
TOTAL SALDO CONTA VINCULADA:	731.863,70
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA:	0,00
TOTAL DOS SALDOS:	764.919,08

MARY ELIZA DE SOUZA CASTRO
CRC: 50.577/MG
CONTADOR

FERNANDO DE SOUZA
CPF: 574.607.266-91
TESOUREIRO