



Balanço Financeiro

02-ALTO PARAISO - PODER EXECUTIVO

O G.	Classificação Econômica	Especificação	Movimentação do exercício		Saldo para o exerc. seguinte
				Valor	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA					
02 - ALTO PARAISO - PODER EXECUTIVO					
	1000.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		0,00	
	1100.00.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA		3.242.796,68	
	1200.00.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES		155.549,40	
	1300.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		281.719,28	
	1400.00.00.00.00.00	RECEITA AGROPECUARIA		0,00	
	1500.00.00.00.00.00	RECEITA INDUSTRIAL		0,00	
	1600.00.00.00.00.00	RECEITA DE SERVICOS		0,00	
	1700.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES		18.127.378,68	
	1900.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		0,00	
	2000.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		0,00	
	2100.00.00.00.00.00	OPERACOES DE CREDITO		0,00	
	2200.00.00.00.00.00	ALIENACAO DE BENS		0,00	
	2300.00.00.00.00.00	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS		0,00	
	2400.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		614.952,00	
	2500.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		0,00	
	7000.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS		0,00	
	7200.00.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		0,00	
	7300.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL - INTRA-ORÇAMENTARIA		0,00	
	7900.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS		0,00	
	8000.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL - INTRA-ORÇAMENTARIAS		0,00	
	8200.00.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	
	8300.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS		0,00	
	8400.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		0,00	
	8500.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		0,00	
	90000.00.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA RECEITA		0,00	
	91000.00.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE		(2.139.183,20)	
		SubTotal:			20.283.212,84
03-ALTO PARAISO - FUNDEB					
	1325.01.02.00.00.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURS		10.447,03	
		SubTotal:			10.447,03
05-ALTO PARAISO - F.M.P.					
	1200.00.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES		1.518.757,40	
	1300.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		146.237,20	
	91328.10.00.00.00.00	(R) Deduções dos Investimentos do RPPS em Renda Fixa		(12.485,82)	
		SubTotal:			1.652.508,78

ALAN GONÇALVES BARBOSA
PREFEITO MUNICIPAL

JOAO HELIO LIMA NETO
CONTADOR/CRC-13444 - GO



Balanço Financeiro

06-ALTO PARAISO - F.M.S

O G.	Classificação Econômica	Especificação	Movimentação do exercício		Saldo para o exerc. seguinte
				Valor	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

06 - ALTO PARAISO - F.M.S

1325.01.03.00.00.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURS	28.330,25	
<i>SubTotal:</i>			28.330,25

07-ALTO PARAISO-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

1325.01.10.00.00.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURS	9.482,85	
<i>SubTotal:</i>			9.482,85

08-ALTO PARAISO - FMCA

1325.01.99.04.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE	1.958,45	
<i>SubTotal:</i>			1.958,45

Total Receitas Orçamentárias: 21.985.940,20

Código	Descrição	Movimentação do exercício		Saldo para o exerc. seguinte
			Valor	

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

02 -ALTO PARAISO - PODER EXECUTIVO

Restos a Pagar - Inscricões	421.437,08	
<i>SubTotal do Órgão:</i>		421.437,08

03 -ALTO PARAISO - FUNDEB

Restos a Pagar - Inscricões	1.173,13	
<i>SubTotal do Órgão:</i>		1.173,13

06 -ALTO PARAISO - F.M.S

Restos a Pagar - Inscricões	10.538,45	
<i>SubTotal do Órgão:</i>		10.538,45

07 -ALTO PARAISO-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Restos a Pagar - Inscricões	1.916,33	
<i>SubTotal do Órgão:</i>		1.916,33

Total: 435.064,99

01 Depósitos / Consignações

01 -CÂMARA MUNICIPAL - PODER LEGISLATIVO

Previdência Social - Retenção	43.430,10
IRRF - Retenção	11.452,01
Pensão Alimentícia - Retenção	3.024,70
Paraíso Prev - Retenção	2.312,21
Contribuição Sindical - Retenção	191,71
Empréstimo Banco Itaú - Retenção	92.845,41

ALAN GONÇALVES BARBOSA
PREFEITO MUNICIPAL

JOAO HELIO LIMA NETO
CONTADOR/CRC-13444 - GO



Balanço Financeiro

		<i>SubTotal do Órgão:</i>	153.256,14
02 - ALTO PARAISO - PODER EXECUTIVO			
Previdência Social - Retenção	102.600,27		
Pensão Alimentícia - Retenção	34.152,38		
Empréstimo Banco do Brasil - Retenção	3.512,96		
Paraíso Prev - Retenção	108.365,92		
Contribuição Sindical - Retenção	3.390,24		
Empréstimo Banco Itaú - Retenção	192.223,60		
Empréstimo Banco Banif - Retenção	2.182,65		
DESC. CURSO DE CAPACITAÇÃO - RETENÇÃO	692,00		
Empréstimos CEF - Retenção	602,10		
		<i>SubTotal do Órgão:</i>	447.722,12
03 - ALTO PARAISO - FUNDEB			
Previdência Social - Retenção	6.351,58		
IRRF - Retenção	32.065,59		
IPASGO - Retenção	1.762,50		
Pensão Alimentícia - Retenção	4.425,60		
ISSQN - Retenção	324,00		
Empréstimo Banco do Brasil - Retenção	8.373,12		
Paraíso Prev - Retenção	252.251,65		
Contribuição Sindical - Retenção	5.224,87		
Empréstimo Banco Itaú - Retenção	369.906,70		
Empréstimo Banco Banif - Retenção	500,00		
FUNDO PREV - Retenção	5.188,92		
SINTEGO - Retenção	444,66		
Fundo Municipal de Previdência do Mun de Iaciara	2.693,69		
		<i>SubTotal do Órgão:</i>	689.512,88
05 - ALTO PARAISO - F.M.P.			
Pensão Alimentícia - Retenção	250,00		
Empréstimo Banco do Brasil - Retenção	11.313,50		
Sind Saúde - Retenção	37,22		
Contribuição Sindical - Retenção	75,63		
Empréstimo Banco Itaú - Retenção	138.923,11		
Empréstimo Banco Banif - Retenção	490,65		
IRRF - Retenção	1.519,00		
		<i>SubTotal do Órgão:</i>	152.609,11
06 - ALTO PARAISO - F.M.S			
Previdência Social - Retenção	30.704,52		
IRRF - Retenção	11.069,54		
Pensão Alimentícia - Retenção	13.428,44		
ISSQN - Retenção	16.305,46		
Empréstimo Banco do Brasil - Retenção	2.563,48		

ALAN GONÇALVES BARBOSA
PREFEITO MUNICIPAL

JOAO HELIO LIMA NETO
CONTADOR/CRC-13444 - GO



Balanço Financeiro

Paráiso Prev - Retenção	93.626,14	
Sind Saúde - Retenção	5.040,75	
Contribuição Sindical - Retenção	2.479,25	
Empréstimo Banco Itaú - Retenção	226.485,71	
Empréstimo Banco Banif - Retenção	1.631,90	
DESC. CURSO DE CAPACITAÇÃO - RETENÇÃO	225,83	
<i>SubTotal do Órgão:</i>		403.561,02
07 - ALTO PARAISO-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Previdência Social - Retenção	21.880,82	
IRRF - Retenção	1.560,01	
Pensão Alimentícia - Retenção	2.248,31	
ISSQN - Retenção	3.523,08	
Empréstimo Banco do Brasil - Retenção	977,20	
Paráiso Prev - Retenção	11.466,98	
Contribuição Sindical - Retenção	419,56	
Empréstimo Banco Itaú - Retenção	15.207,72	
<i>SubTotal do Órgão:</i>		57.283,68
Total:		1.903.944,95
02 Débitos / Tesouraria		
06 - ALTO PARAISO - F.M.S		
06-023-Despesas a regularizar	13.300,81	
<i>SubTotal do Órgão:</i>		13.300,81
Total:		13.300,81
04 Transferências Financeiras		
01 - CÂMARA MUNICIPAL - PODER LEGISLATIVO		
01-001-Transf. Financeira - Duodécimo Câmara Municipal	747.746,76	
<i>SubTotal do Órgão:</i>		747.746,76
03 - ALTO PARAISO - FUNDEB		
03-002-Transf. Financeira - FUNDEB	3.344.789,65	
<i>SubTotal do Órgão:</i>		3.344.789,65
06 - ALTO PARAISO - F.M.S		
06-003-Transf. Financeira - F.M.S	4.536.434,45	
<i>SubTotal do Órgão:</i>		4.536.434,45
07 - ALTO PARAISO-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
07-004-Transf. Financeira - F.M.A.S	732.274,70	
<i>SubTotal do Órgão:</i>		732.274,70
08 - ALTO PARAISO - FMCA		
08-005-Transf. Financeira FMDCA	357.323,87	
<i>SubTotal do Órgão:</i>		357.323,87
Total:		9.718.569,43
Total Receitas Extra-Orçamentárias:		12.070.880,18

ALAN GONÇALVES BARBOSA
PREFEITO MUNICIPAL

JOAO HELIO LIMA NETO
CONTADOR/CRC-13444 - GO



Balanço Financeiro

Saldos do Exercício Anterior	Código	Conta	Verba Vinculada	Saldo	Saldo do Exerc. Anterior
Conta					
DISPONÍVEL Saldos em Caixa (Por Órgão)					
02 - ALTO PARAISO - PODER EXECUTIVO					
CAIXA	9999	999999999999	FMS	0,00	
CAIXA	9999	999999999999	CAIXA GERAL	0,00	
				SubTotal do Órgão:	0,00
06 - ALTO PARAISO - F.M.S					
CAIXA	9999	999999999999	CAIXA FMS	0,00	
				SubTotal do Órgão:	0,00
05 - ALTO PARAISO - F.M.P.					
CAIXA	9999	999999999999	CAIXA	0,00	
				SubTotal do Órgão:	0,00
02 - ALTO PARAISO - PODER EXECUTIVO					
CAIXA	9999	999999999999	FUNDEB	0,00	
CAIXA	9999	999999999999	FMS	0,00	
				SubTotal do Órgão:	0,00
07 - ALTO PARAISO-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
CAIXA	9999	999999999999	CAIXA	0,00	
				SubTotal do Órgão:	0,00
03 - ALTO PARAISO - FUNDEB					
CAIXA	9999	999999999999	CAIXA	0,00	
				SubTotal do Órgão:	0,00
				Total:	0,00

Saldos do Exercício Anterior	Agência	Conta-Corrente	Verba Vinculada	Saldo	Saldo do Exerc. Anterior
Banco					
DISPONÍVEL Saldos em Bancos (Por Órgão)					
01 - CÂMARA MUNICIPAL - PODER LEGISLATIVO					
BANCO DO BRASIL S/A	4546-2	5.081-4	CAMARA MUNICIPAL	803,36	
				SubTotal do Órgão:	803,36
02 - ALTO PARAISO - PODER EXECUTIVO					
BANCO DO BRASIL S/A	001	7.258-3	SNA	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A	001	73.138-2	FPM	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A	001	7.300-8	DIVERSOS	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A	001	7.932-4	TAXAS	39,91	
BANCO ITAU S/A	341	2.429-8	DETRAN MULTA	199,81	
BANCO DO BRASIL S/A	001	7.234-6	ISSQN	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A	001	7.235-4	ITBI	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A	4546-2	8.540-5	HONORARIO TRATOR	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A	4546-2	8.600-2	RESERVA SAÚDE	0,00	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3444	12-6	IPVA	162,50	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3444	11-8	ICMS/IPVA/IPI	16.546,90	
BANCO DO BRASIL S/A	001	7.100-5	IPTU	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A	4546-2	8.602-9	RESERVA EDUCAÇÃO	0,00	

ALAN GONÇALVES BARBOSA
PREFEITO MUNICIPAL

JOAO HELIO LIMA NETO
CONTADOR/CRC-13444 - GO



Balanço Financeiro

BANCO DO BRASIL S/A	001	7.400-4	FUMDEMA	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	4546-2	8.601-0	RESERVA PREFEITURA	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	001	73.159-5	ITR	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	001	8.144-2	PMAPG SEC EDUCAÇÃO 26 PP	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	001	8.153-1	REPASSE EDUCAÇÃO	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	001	283.141-4	ICMS/LEI/87/96	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	001	7.931-6	I.R.R.F	1.458,51
BANCO DO BRASIL S/A	001	17.737-7	CIDE	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3444	26-6	DETRAN MULTA	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	001	73.148-X	FEP	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	001	6.451-3	CONVENIO - AGC	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	001	7.023-8	CONTUR/FUNTUR	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	001	7.212-5	ESPORTE	0,00
BANCO ITAU S/A	341	2.417-3	CMDCA	10,00
BANCO ITAU S/A	5315	147-8	ALIENAÇÃO	10,00
BANCO ITAU S/A	5315	4.057-5	PREFEITURA - EDUCAÇÃO	10,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3444	28-2	IPI	0,00
BANCO ITAU S/A	5315	2.443-9	COSIP	10,00
BANCO DO BRASIL S/A	001	7.200-1	FUNTUR	0,00
BANCO ITAU S/A	341	00059-5	RENDA LOCAL - ALIENAÇÃO	10,00
BANCO DO BRASIL S/A	4546-2	8.651-7	DEPARTAMENTO DE CULTURA	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	001	16.597-2	FNDE - SALARIO EDUCAÇÃO	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	4546-2	8.820-X	SIST. ESG. SANITAR 295/07	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	4546-2	10.000-5	CONCURSO PUBLICO	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0791	647.230-4	CONV. GOV. FEDERAL 720065	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0791	647.234-7	CONV. GOV. FEDERAL 726440	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0791	647.005-1	Centro de Convenções	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0791	647.007-8	Revit. De Praças Públicas	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0791	647.006-0	Reurb. Da Vila São Jorge	599,50
BANCO DO BRASIL S/A	4546-2	8.155-8	CONVENIO - UNB	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	4546-2	8.300-3	DREN. E PAV. ASFLETICA	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	001	8.822-6	REV BENE	0,00
BANCO ITAU S/A	341	248-4	DIVERSOS	6,10
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0791	647.302-5	CONV. 755060 PRAÇA BAMBU	60,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0791	647.269-0	CONV. 738521 PRAÇA TURIST	60,00
BANCO DO BRASIL S/A	4546-2	8.723-8	SIST. ESG. SANITAR 245/09	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	4546-2	10.499-X	Apoio Financeiro	0,00
BANCO ITAU S/A	5315	4.950-1	CAUÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,18
BANCO DO BRASIL S/A	4546-2	9.375-0	PNAE - MERENDA ESCOLAR	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	4546-2	10.440-X	ENC DE POVOS DA CHAPADA	198,47
BANCO ITAU S/A	341	2.432-2	CONVENIO -TRANSP. ESCOLAR	10,00
BANCO DO BRASIL S/A	001	17.378-9	PNATE	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	4546-2	9.677-6	MANUT. EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	4546-2	10.119-2	FNDE - Apoio à Creche	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	001	16.773-8	CFEM	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	4546-2	8.623-1	TURISMO	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	001	6.253-7	CPBF	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	001	7.524-8	AGEL	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	001	17.428-9	ASB	0,00

ALAN GONÇALVES BARBOSA
PREFEITO MUNICIPAL

JOAO HELIO LIMA NETO
CONTADOR/CRC-13444 - GO



Balanço Financeiro

BANCO DO BRASIL S/A	001	58.044-9	CONV. GOV. ESTADUAL	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A	4546-2	8.652-5	FUNDO MUN. DE CULTURA	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A	4546-2	8.767-X	SEPLAN - PAV. ASFALTICA	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A	001	14.605-6	PNAC	0,00	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0791	647.244-4	CONV. 732340 IMPL. PRAÇAS	0,00	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0791	000.121-0	CONV. GOV. FEDERAL PRONAT	60,00	
BANCO ITAU S/A	341	2.400-9	ICMS/IPI/IPVA	10,00	
SubTotal do Órgão:				19.462,88	19.462,88
03 - ALTO PARAISO - FUNDEB					
BANCO DO BRASIL S/A	001	7.541-8	FUNDEB 60%	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A	001	7.542-6	FUNDEB 40%	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A	001	7.032-7	FUNDEB	0,00	
SubTotal do Órgão:				0,00	0,00
05 - ALTO PARAISO - F.M.P.					
BANCO DO BRASIL S/A	001	5.617-0	F.P.S	41.907,20	
SubTotal do Órgão:				41.907,20	41.907,20
06 - ALTO PARAISO - F.M.S					
BANCO ITAU S/A	5315	4.061-7	FMS - SANEAGO	10,00	
BANCO DO BRASIL S/A	4546-2	8.606-1	FMS - BLMAC	0,00	
BANCO ITAU S/A	5315	2.427-2	FMS - VIG. SANITARIA	10,00	
BANCO DO BRASIL S/A	4546-2	8.607-X	FMS - BLVGS	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A	4546-2	9.566-4	FMS - SAMU	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A	4546-2	8.604-5	FMS - BLATB	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A	4546-2	9.567-2	FMS - PROG. SAUDE ESCOLA	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A	4546-2	7.312-1	FMS	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A	4546-2	8.603-7	FMS - BLAFB	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A	4546-2	58.043-0	FMS MS	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A	4546-2	9.658-0	FMS - PROG. DIABÉTICOS	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A	4546-2	9.674-1	FMS - BLINV	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A	4546-2	10.449-3	FMS - AMPLIAÇÃO E REFORMA	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A	4546-2	10.460-4	FMS - CONSTRUÇÃO DE UBS	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A	4546-2	10.554-6	FMS - ALTO PA-FNS QLFAR	11.200,00	
BANCO DO BRASIL S/A	4546-2	58.042-2	FMS - PAB	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A	4546-2	6.573-0	FMS - AFB	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A	4546-2	8.177-9	FMS - BLGES	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A	4546-2	9.399-8	FMS - ECD	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A	4546-2	6.939-6	FMS-VIGILANCIA SANITARIA	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A	4546-2	8.605-3	FMS - BLGES	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A	4546-2	13.571-2	FMS - FUS	0,00	
SubTotal do Órgão:				11.220,00	11.220,00
07 - ALTO PARAISO-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
BANCO DO BRASIL S/A	4546-2	9.559-1	FMAS	0,00	
BANCO ITAU S/A	5315	4.059-1	FMAS	536,01	
BANCO DO BRASIL S/A	4546-2	9.561-3	CONSELHO TUTELAR	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A	4546-2	9.519-2	FMAS - PBF I	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A	4546-2	9.517-6	FMAS - PBV III	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A	4546-2	9.518-4	FMAS - PVMC	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A	4546-2	9.515-X	FMAS - IGD SUAS	0,00	

ALAN GONÇALVES BARBOSA
PREFEITO MUNICIPAL

JOAO HELIO LIMA NETO
CONTADOR/CRC-13444 - GO



Balanco Financeiro

BANCO DO BRASIL S/A	4546-2	9.514-1	FMAS - IGD BF	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A	4546-2	9.516-8	FMAS - PBV II	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A	4546	10.434-5	FMAS - SCFV	16.200,00	
<i>SubTotal do Órgão:</i>				16.736,01	16.736,01
<i>Total:</i>				90.129,45	90.129,45
Total Saldos em Banco do Exercício Anterior:					90.129,45
Total Saldos Aplicados do Exercício Anterior:					3.891.873,39
Disponível:					3.982.002,84
Total:					38.038.823,22

DESPESA

Função	Descrição	Movimentação do exercício		Saldo para o exerc. seguinte
		Valor		

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

01 - CÂMARA MUNICIPAL - PODER LEGISLATIVO

01 Legislativa

748.548,41

SubTotal do Órgão:

748.548,41

02 - ALTO PARAISO - PODER EXECUTIVO

03 Essencial à justiça

33.566,01

04 Administração

2.736.941,19

08 Assistência social

78.300,57

09 Previdência social

490.247,54

11 Trabalho

147.355,78

12 Educação

3.234.134,04

13 Cultura

241.979,41

15 Urbanismo

2.528.504,91

16 Habitação

0,00

17 Saneamento

899.360,45

18 Gestão ambiental

149.018,28

20 Agricultura

33.838,00

26 Transporte

360.064,75

27 Desporto e lazer

453.011,78

28 Encargos especiais

348.546,24

SubTotal do Órgão:

11.734.868,95

03 - ALTO PARAISO - FUNDEB

12 Educação

3.265.622,95

SubTotal do Órgão:

3.265.622,95

05 - ALTO PARAISO - F.M.P.

09 Previdência social

1.107.853,74

SubTotal do Órgão:

1.107.853,74

06 - ALTO PARAISO - F.M.S

10 Saúde

4.675.141,27

ALAN GONÇALVES BARBOSA
PREFEITO MUNICIPAL

JOAO HELIO LIMA NETO
CONTADOR/CRC-13444 - GO



Balanço Financeiro

		<i>SubTotal do Órgão:</i>	4.675.141,27
07	-ALTO PARAISO-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
08	Assistência social	820.040,89	
		<i>SubTotal do Órgão:</i>	820.040,89
08	-ALTO PARAISO - FMCA		
08	Assistência social	166.000,00	
		<i>SubTotal do Órgão:</i>	166.000,00

Total Despesas Orçamentárias:			22.518.076,21	
Código	Descrição	Movimentação do exercício		Saldo para o exerc. seguinte
		Valor		

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

02	-ALTO PARAISO - PODER EXECUTIVO		
	Restos a Pagar - Pagamento	47.307,66	
		<i>SubTotal do Órgão:</i>	47.307,66
06	-ALTO PARAISO - F.M.S		
	Restos a Pagar - Pagamento	8.540,00	
		<i>SubTotal do Órgão:</i>	8.540,00
		Total:	55.847,66

01 Depósitos / Consignações

01	-CÂMARA MUNICIPAL - PODER LEGISLATIVO		
	01-008-Contribuição Sindical - Recolhimento	191,71	
	01-011-Empréstimo Banco Itaú - Recolhimento	92.845,41	
	01-003-IRRF - Recolhimento	11.452,01	
	01-002-Paraíso Prev - Recolhimento	2.312,21	
	01-006-Pensão Alimentícia - Recolhimento	3.024,70	
	01-001-Previdência Social-Recolhimento	43.430,10	
		<i>SubTotal do Órgão:</i>	153.256,14
02	-ALTO PARAISO - PODER EXECUTIVO		
	02-008-Contribuição Sindical - Recolhimento	3.390,24	
	02-013-DESC. CURSO DE CAPACITAÇÃO - RECOLHIMENTO	692,00	
	02-012-Empréstimo Banco Banif - Recolhimento	2.182,65	
	02-010-Empréstimo Banco do Brasil - Recolhimento	3.512,96	
	02-011-Empréstimo Banco Itaú - Recolhimento	192.223,60	
	02-024-Empréstimos Caixa Econômica Federal - Recolhimento	602,10	
	02-002-Paraíso Prev - Recolhimento	108.365,92	
	02-006-Pensão Alimentícia - Recolhimento	34.152,38	
	02-001-Previdência Social-Recolhimento	102.600,27	
		<i>SubTotal do Órgão:</i>	447.722,12
03	-ALTO PARAISO - FUNDEB		
	03-008-Contribuição Sindical - Recolhimento	5.224,87	

ALAN GONÇALVES BARBOSA
PREFEITO MUNICIPAL

JOAO HELIO LIMA NETO
CONTADOR/CRC-13444 - GO



Balanço Financeiro

03-012-Empréstimo Banco Banif - Recolhimento	500,00	
03-010-Empréstimo Banco do Brasil - Recolhimento	8.373,12	
03-011-Empréstimo Banco Itaú - Recolhimento	369.906,70	
03-015-FUNDO PREV - Recolhimento	5.188,92	
03-022-FUPRESMI - Recolhimento	2.693,69	
03-021-IPASGO - Recolhimento	1.762,50	
03-003-IRRF - Recolhimento	32.065,59	
03-004-ISSQN - Recolhimento	324,00	
03-002-Paraíso Prev - Recolhimento	252.251,65	
03-006-Pensão Alimentícia - Recolhimento	4.629,00	
03-001-Previdência Social-Recolhimento	6.351,58	
03-016-SINTEGO - Recolhimento	444,66	
<i>SubTotal do Órgão:</i>		689.716,28
05 - ALTO PARAISO - F.M.P.		
05-008-Contribuição Sindical - Recolhimento	75,63	
05-012-Empréstimo Banco Banif - Recolhimento	490,65	
05-010-Empréstimo Banco do Brasil - Recolhimento	11.313,50	
05-011-Empréstimo Banco Itaú - Recolhimento	138.923,11	
05-003-IRRF - Recolhimento	1.519,00	
05-006-Pensão Alimentícia - Recolhimento	250,00	
05-007-Sind Saúde - Recolhimento	37,22	
<i>SubTotal do Órgão:</i>		152.609,11
06 - ALTO PARAISO - F.M.S		
06-008-Contribuição Sindical - Recolhimento	2.479,25	
06-013-DESC. CURSO DE CAPACITAÇÃO - RECOLHIMENTO	225,83	
06-012-Empréstimo Banco Banif - Recolhimento	1.631,90	
06-010-Empréstimo Banco do Brasil - Recolhimento	2.563,48	
06-011-Empréstimo Banco Itaú - Recolhimento	226.485,71	
06-003-IRRF - Recolhimento	11.069,54	
06-004-ISSQN - Recolhimento	16.305,46	
06-002-Paraíso Prev - Recolhimento	93.626,14	
06-006-Pensão Alimentícia - Recolhimento	13.428,44	
06-001-Previdência Social-Recolhimento	30.704,52	
06-007-Sind Saúde - Recolhimento	5.040,75	
<i>SubTotal do Órgão:</i>		403.561,02
07 - ALTO PARAISO-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
07-008-Contribuição Sindical - Recolhimento	419,56	
07-010-Empréstimo Banco do Brasil - Recolhimento	977,20	
07-011-Empréstimo Banco Itaú - Recolhimento	15.207,72	
07-003-IRRF - Recolhimento	1.560,01	
07-004-ISSQN - Recolhimento	3.523,08	
07-002-Paraíso Prev - Recolhimento	11.466,98	
07-006-Pensão Alimentícia - Recolhimento	2.248,31	
07-001-Previdência Social-Recolhimento	21.880,82	

ALAN GONÇALVES BARBOSA
PREFEITO MUNICIPAL

JOAO HELIO LIMA NETO
CONTADOR/CRC-13444 - GO



Balanço Financeiro

SubTotal do Órgão: 57.283,68

Total: 1.904.148,35

02 Débitos / Tesouraria

06 - ALTO PARAISO - F.M.S

06-023-Despesas a regularizar 13.300,81

SubTotal do Órgão: 13.300,81

Total: 13.300,81

04 Transferências Financeiras

02 - ALTO PARAISO - PODER EXECUTIVO

02-001-Transf. Financeira - Duodécimo Câmara Municipal 747.746,76

02-004-Transf. Financeira - F.M.A.S 732.274,70

02-003-Transf. Financeira - F.M.S 4.536.434,45

02-002-Transf. Financeira - FUNDEB 3.344.789,65

02-005-Transf. Financeira FMDCA 357.323,87

SubTotal do Órgão: 9.718.569,43

Total: 9.718.569,43

Total Despesas Extra-Orçamentárias: 11.691.866,25

Saldos para o exerc. seguinte				Saldo		Saldo para o exerc. seguinte
-------------------------------	--	--	--	-------	--	------------------------------

DISPONÍVEL SALDOS EM CAIXA (Por Órgão)

01 CÂMARA MUNICIPAL - PODER LEGISLATIVO				0,00		
02 ALTO PARAISO - PODER EXECUTIVO				0,00		
03 ALTO PARAISO - FUNDEB				0,00		
05 ALTO PARAISO - F.M.P.				0,00		
06 ALTO PARAISO - F.M.S				0,00		
07 ALTO PARAISO-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				0,00		
08 ALTO PARAISO - FMCA				0,00		
				SubTotal:	0,00	0,00

Saldos para o exerc. seguinte	Banco	Agência	Conta-Corrente	Verba Vinculada	Saldo	Saldo para o exerc. seguinte
-------------------------------	-------	---------	----------------	-----------------	-------	------------------------------

DISPONÍVEL SALDOS EM BANCOS (Por Órgão)

01 - CÂMARA MUNICIPAL - PODER LEGISLATIVO

BANCO DO BRASIL S/A 4546-2 5.081-4 CAMARA MUNICIPAL 1,71

SubTotal do Órgão: 1,71 1,71

02 - ALTO PARAISO - PODER EXECUTIVO

CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3444	647.014-0	CONST. QUADRA NOVO HORIZ	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3444	647.013-2	Estádio de Futebol	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3444	28-2	IPI	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3444	26-6	DETRAN MULTA	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3444	12-6	IPVA	61,10

ALAN GONÇALVES BARBOSA
PREFEITO MUNICIPAL

JOAO HELIO LIMA NETO
CONTADOR/CRC-13444 - GO



Balanço Financeiro

CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3444	11-8	ICMS/IPVA/IPI	72.008,79
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0791	647.302-5	CONV. 755060 PRAÇA BAMBU	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0791	647.269-0	CONV. 738521 PRAÇA TURIST	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0791	647.244-4	CONV. 732340 IMPL. PRAÇAS	550,86
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0791	647.234-7	CONV. GOV. FEDERAL 726440	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0791	647.230-4	CONV. GOV. FEDERAL 720065	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0791	647.007-8	Revit. De Praças Públicas	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0791	647.006-0	Reurb. Da Vila São Jorge	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0791	647.005-1	Centro de Convenções	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0791	000.121-0	CONV. GOV. FEDERAL PRONAT	0,00
BANCO ITAU S/A	5315	4.950-1	CAUÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,18
BANCO ITAU S/A	5315	4.057-5	PREFEITURA - EDUCAÇÃO	10,00
BANCO ITAU S/A	5315	2.443-9	COSIP	47,16
BANCO ITAU S/A	5315	147-8	ALIENAÇÃO	10,00
BANCO ITAU S/A	341	248-4	DIVERSOS	10,00
BANCO ITAU S/A	341	2.432-2	CONVENIO -TRANSP. ESCOLAR	10,00
BANCO ITAU S/A	341	2.429-8	DETRAN MULTA	140,05
BANCO ITAU S/A	341	2.417-3	CMDCA	1,03
BANCO ITAU S/A	341	2.400-9	ICMS/IPI/IPVA	10,00
BANCO ITAU S/A	341	00059-5	RENDA LOCAL - ALIENAÇÃO	10,00
BANCO DO BRASIL S/A	4546-2	9.677-6	MANUT. EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	4546-2	9.375-0	PNAE - MERENDA ESCOLAR	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	4546-2	8.820-X	SIST. ESG. SANITAR 295/07	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	4546-2	8.767-X	SEPLAN - PAV. ASFALTICA	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	4546-2	8.723-8	SIST. ESG. SANITAR 245/09	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	4546-2	8.652-5	FUNDO MUN. DE CULTURA	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	4546-2	8.651-7	DEPARTAMENTO DE CULTURA	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	4546-2	8.623-1	TURISMO	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	4546-2	8.602-9	RESERVA EDUCAÇÃO	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	4546-2	8.601-0	RESERVA PREFEITURA	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	4546-2	8.600-2	RESERVA SAÚDE	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	4546-2	8.540-5	HONORARIO TRATOR	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	4546-2	8.300-3	DREN. E PAV. ASFALTICA	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	4546-2	8.155-8	CONVENIO - UNB	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	4546-2	7032-7	REPASSES FUNDEB	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	4546-2	13571-2	FUS - FUNDO A FUNDO	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	4546-2	11.064-7	PM ALT PAR BR CARINHOSO	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	4546-2	10.523-6	PM ALT PARAISO GO- PAR	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	4546-2	10.499-X	Apoio Financeiro	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	4546-2	10.440-X	ENC DE POVOS DA CHAPADA	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	4546-2	10.119-2	FNDE - Apoio à Creche	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	4546-2	10.000-5	CONCURSO PUBLICO	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	45462	10434-5	FNAS	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	001	8.822-6	REV BENE	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	001	8.153-1	REPASSE EDUCAÇÃO	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	001	8.144-2	PMAPG SEC EDUCAÇÃO 26 PP	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	001	73.159-5	ITR	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	001	73.148-X	FEP	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	001	73.138-2	FPM	0,00

ALAN GONÇALVES BARBOSA
PREFEITO MUNICIPAL

JOAO HELIO LIMA NETO
CONTADOR/CRC-13444 - GO



Balanço Financeiro

BANCO DO BRASIL S/A	001	7.932-4	TAXAS	1.101,26	
BANCO DO BRASIL S/A	001	7.931-6	I.R.R.F	1.211,57	
BANCO DO BRASIL S/A	001	7.524-8	AGEL	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A	001	7.400-4	FUMDEMA	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A	001	7.300-8	DIVERSOS	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A	001	7.258-3	SNA	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A	001	7.235-4	ITBI	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A	001	7.234-6	ISSQN	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A	001	7.212-5	ESPORTE	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A	001	7.200-1	FUNTUR	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A	001	7.100-5	IPTU	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A	001	7.023-8	CONTUR/FUNTUR	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A	001	6.451-3	CONVENIO - AGC	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A	001	6.253-7	CPBF	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A	001	58.044-9	CONV. GOV. ESTADUAL	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A	001	283.141-4	ICMS/LEI/87/96	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A	001	17.737-7	CIDE	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A	001	17.428-9	ASB	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A	001	17.378-9	PNATE	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A	001	16.773-8	CFEM	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A	001	16.597-2	FNDE - SALARIO EDUCAÇÃO	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A	001	14.605-6	PNAC	0,00	
			SubTotal do Órgão:	75.183,00	75.183,00
03 - ALTO PARAISO - FUNDEB					
BANCO DO BRASIL S/A	001	7.542-6	FUNDEB 40%	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A	001	7.541-8	FUNDEB 60%	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A	001	7.032-7	FUNDEB	0,00	
			SubTotal do Órgão:	0,00	0,00
05 - ALTO PARAISO - F.M.P.					
BANCO DO BRASIL S/A	001	5.617-0	F.P.S	48.782,82	
			SubTotal do Órgão:	48.782,82	48.782,82
06 - ALTO PARAISO - F.M.S					
BANCO ITAU S/A	5315	4.061-7	FMS - SANEAGO	10,00	
BANCO ITAU S/A	5315	2.427-2	FMS - VIG. SANITARIA	30,58	
BANCO DO BRASIL S/A	4546-2	9.674-1	FMS - BLINV	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A	4546-2	9.658-0	FMS - PROG. DIABÉTICOS	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A	4546-2	9.567-2	FMS - PROG. SAUDE ESCOLA	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A	4546-2	9.566-4	FMS - SAMU	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A	4546-2	9.399-8	FMS - ECD	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A	4546-2	8.607-X	FMS - BLVGS	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A	4546-2	8.606-1	FMS - BLMAC	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A	4546-2	8.605-3	FMS - BLGES	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A	4546-2	8.604-5	FMS - BLATB	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A	4546-2	8.603-7	FMS - BLAFB	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A	4546-2	8.177-9	FMS - BLGES	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A	4546-2	7.312-1	FMS	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A	4546-2	6.939-6	FMS-VIGILANCIA SANITARIA	0,00	

ALAN GONÇALVES BARBOSA
PREFEITO MUNICIPAL

JOAO HELIO LIMA NETO
CONTADOR/CRC-13444 - GO



Balanço Financeiro

BANCO DO BRASIL S/A	4546-2	6.573-0	FMS - AFB	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A	4546-2	58.043-0	FMS MS	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A	4546-2	58.042-2	FMS - PAB	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A	4546-2	13.571-2	FMS - FUS	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A	4546-2	10.643-7	FMS - Contrapartida	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A	4546-2	10.635-6	FNS INVAN	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A	4546-2	10.554-6	FMS - ALTO PA-FNS QLFAR	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A	4546-2	10.460-4	FMS - CONSTRUÇÃO DE UBS	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A	4546-2	10.449-3	FMS - AMPLIAÇÃO E REFORMA	0,00	
SubTotal do Órgão:				40,58	40,58
07 - ALTO PARAISO-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
BANCO ITAU S/A	5315	4.059-1	FMAS	18,29	
BANCO DO BRASIL S/A	4546-2	9.561-3	CONSELHO TUTELAR	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A	4546-2	9.559-1	FMAS	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A	4546-2	9.519-2	FMAS - PBF I	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A	4546-2	9.518-4	FMAS - PVMC	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A	4546-2	9.517-6	FMAS - PBV III	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A	4546-2	9.516-8	FMAS - PBV II	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A	4546-2	9.515-X	FMAS - IGD SUAS	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A	4546-2	9.514-1	FMAS - IGD BF	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A	4546	10.434-5	FMAS - SCFV	0,00	
SubTotal do Órgão:				18,29	18,29
08 - ALTO PARAISO - FMCA					
BANCO DO BRASIL S/A	4546-2	7.079-3	Repasse do BB	4.323,77	
SubTotal do Órgão:				4.323,77	4.323,77
Total:				128.350,17	128.350,17
Total Saldos para o Exercício Seguinte:					128.350,17
Total Saldos Aplicados do Exercício Seguinte:					3.700.530,59
				Disponível:	3.828.880,76
Total :					38.038.823,22