



Demonstrativo da Dívida Flutuante

Descrição	Saldo Anterior	Inscrições No Exercício	Baixas		Despesas Processadas	Saldo Exerc. Seguinte
			Pagamentos	Cancelamentos		
Restos a Pagar	226.204,44	435.064,99	55.847,66	3.154,55	502.305,20	602.267,22
Depósitos:						
01 - CÂMARA MUNICIPAL - PODER LEGISLATIVO						
PARAISO PREV		2.312,21	2.312,21			0,00
PREVIDENCIA SOCIAL (INSS)		43.430,10	43.430,10			0,00
I.R.R.F.		11.452,01	11.452,01			0,00
PENSÃO ALIMENTICIA		3.024,70	3.024,70			0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		191,71	191,71			0,00
EMPRESTIMO EM CONSIGNAÇÃO		92.845,41	92.845,41			0,00
Total do Órgão:	0,00	153.256,14	153.256,14	0,00		0,00
02 - ALTO PARAISO - PODER EXECUTIVO						
EMPRESTIMO EM CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL		3.512,96	3.512,96			0,00
DESCONTO CURSO DE CAPACITAÇÃO		692,00	692,00			0,00
I.N.S.S.	475,01	102.600,27	102.600,27	475,01		0,00
I.R.R.F.	76.064,48			76.064,48		0,00
I.S.S.Q.N	11.119,20			11.119,20		0,00
OUTROS	15.392,11			15.392,11		0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	2.182,35	3.390,24	3.390,24	2.182,35		0,00
PENSÃO ALIMENTICIA		34.152,38	34.152,38			0,00
PARAISO PREV - RETENÇÃO	399.402,20	108.365,92	108.365,92	399.402,20		0,00
EMPRÉSTIMO EM CONSIGNAÇÃO ITAU		192.223,60	192.223,60			0,00
EMPRÉSTIMOS EM CONSIGNAÇÃO CEF		602,10	602,10			0,00
EMPRÉSTIMOS EM CONSIGNAÇÃO BANIF		2.182,65	2.182,65			0,00
Total do Órgão:	504.635,35	447.722,12	447.722,12	504.635,35		0,00
03 - ALTO PARAISO - FUNDEB						
IPASGO	371,06	1.762,50	1.762,50	371,06		0,00
PREVIDENCIA SOCIAL (INSS)		6.351,58	6.351,58			0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		5.224,87	5.224,87			0,00
SINTEGO	30,76	444,66	444,66	30,76		0,00
FUNDO PREV		5.188,92	5.188,92			0,00
PENSÃO ALIMENTICIA	203,40	4.425,60	4.629,00			0,00
I.R.R.F.		32.065,59	32.065,59			0,00
I.S.S.Q.N.		324,00	324,00			0,00
FUPRESMI		2.693,69	2.693,69			0,00
PARAISO PREV - RETENÇÃO		252.251,65	252.251,65			0,00
EMPRÉSTIMO EM CONSIGNAÇÃO BANCO DO ITAÚ		369.906,70	369.906,70			0,00
EMPRÉSTIMO EM CONSIGNAÇÃO BANIF		500,00	500,00			0,00
EMPRESTIMO EM CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	16.330,29	8.373,12	8.373,12	16.330,29		0,00
Total do Órgão:	16.935,51	689.512,88	689.716,28	16.732,11		0,00
05 - ALTO PARAISO - F.M.P.						

ALAN GONÇALVES BARBOSA
PREFEITO MUNICIPAL

ERNADES LEITE DE MORAIS
Chefe do Controle Interno

JOAO HELIO LIMA NETO
CONTADOR/CRC-13444 - GO



Demonstrativo da Dívida Flutuante

PENSÃO ALIMENTICIA	546,61	250,00	250,00	546,61	0,00
I.R.R.F.		1.519,00	1.519,00		0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		75,63	75,63		0,00
EMPRÉSTIMOS EM CONSIGNAÇÃO - ITAÚ		138.923,11	138.923,11		0,00
EMPRESTIMO EM CONSIGNAÇÃO	1.743,31	11.313,50	11.313,50	1.743,31	0,00
EMPRÉSTIMOS CONSIGNAÇÃO - BANIF		490,65	490,65		0,00
SIND SAUDE		37,22	37,22		0,00

Total do Órgão: 2.289,92 152.609,11 152.609,11 2.289,92 0,00

06 - ALTO PARAISO - F.M.S

I.N.S.S.	60.983,53	30.704,52	30.704,52	60.983,53	0,00
DESCONTO I.S.S.Q.N		16.305,46	16.305,46		0,00
I.R.R.F.		11.069,54	11.069,54		0,00
PENSÃO ALIMENTICIA		13.428,44	13.428,44		0,00
PARAISO PREV - RETENÇÃO		93.626,14	93.626,14		0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		2.479,25	2.479,25		0,00
EMPRESTIMO EM CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	0,10	2.563,48	2.563,48	0,10	0,00
EMPRÉSTIMO CONSIGNAÇÃO BANIF		1.631,90	1.631,90		0,00
EMPRÉSTIMO CONSIGNAÇÃO ITAU		226.485,71	226.485,71		0,00
SIND-SAUDE RETENÇÃO		5.040,75	5.040,75		0,00
DESCONTO CURSO DE CAPACITAÇÃO		225,83	225,83		0,00

Total do Órgão: 60.983,63 403.561,02 403.561,02 60.983,63 0,00

07 - ALTO PARAISO-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PENSÃO ALIMENTICIA		2.248,31	2.248,31		0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		419,56	419,56		0,00
PREVIDENCIA SOCIAL (INSS)	7.172,92	21.880,82	21.880,82	7.172,92	0,00
I.S.S.Q.N.		3.523,08	3.523,08		0,00
I.R.R.F.		1.560,01	1.560,01		0,00
EMPRESTIMO EM CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	4.748,57	977,20	977,20	4.748,57	0,00
PARAISO PREV - RETENÇÃO		11.466,98	11.466,98		0,00
EMPRÉSTIMO EM CONSIGNAÇÃO ITAU		15.207,72	15.207,72		0,00

Total do Órgão: 11.921,49 57.283,68 57.283,68 11.921,49 0,00

Total dos depósitos: 596.765,90 1.903.944,95 1.904.148,35 596.562,50 0,00

Total Geral da Dívida Flutuante: 822.970,34 2.339.009,94 1.959.996,01 599.717,05 502.305,20 602.267,22

ALAN GONÇALVES BARBOSA
PREFEITO MUNICIPAL

ERNADES LEITE DE MORAIS
Chefe do Controle Interno

JOAO HELIO LIMA NETO
CONTADOR/CRC-13444 - GO