



Passivo Financeiro

02 - ALTO PARAISO - PODER EXECUTIVO

Credor (Razão Social)	Dados das Inscrições					Saldo Anterior	Inscrições No Exercício	Baixas		Saldo Exerc. Seguinte	Despesas Processadas	Despesas Ñ Processadas
	Data	Num.	Und.	Código da Ação	Natureza			Pagamentos	Cancelamentos			
AGECOM-AGENCIA GOIANA DE COMUNICAC	23/04/2013	230405	03	12.361.0403.2-035	3.3.90.39.00.00	153,13				153,13	153,13	
AUTO SOCORRO E TRANSPORTES LIDER LTI	28/01/2013	280130	08	12.361.0403.2-036	3.3.90.39.00.00	15.048,00				15.048,00		15.048,00
AUTO SOCORRO E TRANSPORTES LIDER LTI	16/05/2014	136013	08	12.361.0403.2-039	3.3.90.39.00.00		0,20			0,20	0,20	
AUTOSUL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	23/04/2013	230420	08	12.361.0403.2-036	3.3.90.30.00.00	119,90				119,90	119,90	
BANCO DO BRASIL S/A	08/12/2014	342053	02	04.122.0052.2-002	3.3.90.39.00.00		4.226,85			4.226,85	4.226,85	
BRASIL TELECOM S.A	07/02/2013	70224	08	12.361.0403.2-035	3.3.90.39.00.00	73,46				73,46	73,46	
BRASIL TELECOM S.A	15/12/2014	349019	02	04.122.0052.2-002	3.3.90.39.00.00		350,58			350,58		350,58
CLOVIS DE OLIVEIRA - ME	28/01/2013	280127	08	12.361.0403.2-036	3.3.90.39.00.00	36.436,84				36.436,84		36.436,84
DALCINEI TORRES DA SILVA 00245241159	02/01/2013	20157	09	15.451.0403.2-037	3.3.90.39.00.00	739,00		739,00		0,00		739,00
ELETRO SAT LTDA - ME	19/12/2013	191203	03	04.122.0052.2-008	3.3.90.39.00.00	250,00		250,00		0,00	250,00	
JOAO BARBOSA DE ALMEIDA	17/12/2013	171202	09	15.451.0403.2-037	3.3.90.30.00.00	292,00		292,00		0,00	292,00	
JOAO DE BARRO PRODUCOES LTDA ME	29/04/2014	119015	08	12.361.0403.2-036	3.3.90.39.00.00		1.400,00			1.400,00	1.400,00	
JURANDI BISPO DOS ANJOS	01/03/2013	10302	08	12.361.0403.2-035	3.3.90.36.00.00	2.034,00		2.034,00		0,00		2.034,00
KLANGA PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	19/12/2014	353032	02	04.122.0052.2-003	3.3.90.39.00.00		5.000,00			5.000,00	5.000,00	
LAURA LYRA SANTOS	24/04/2014	114018	08	12.361.0403.2-039	3.3.90.36.00.00		1.460,70			1.460,70	1.460,70	
LIBIO LEONEL CONSTRUTORA E INCORPORA	01/07/2014	182032	08	27.812.1203.1-029	4.4.90.51.00.00		20.847,46			20.847,46	20.847,46	
LIBIO LEONEL CONSTRUTORA E INCORPORA	01/07/2014	182040	08	27.812.1203.1-028	4.4.90.51.00.00		4.731,44			4.731,44	4.731,44	
MAN LATIN AMERICA IND. E COM. DE VEICUL	16/10/2014	289010	08	12.361.0403.1-020	4.4.90.52.00.00		244.500,00			244.500,00	244.500,00	
MC AUTO PEÇAS LTDA.	06/03/2013	60342	09	15.451.0403.2-037	3.3.90.30.00.00	4.189,72				4.189,72	4.189,72	
MEGA TOLDOS INDUSTRIA E COMERCIO LTD.	15/12/2014	349013	02	04.122.0052.2-003	3.3.90.39.00.00		22.000,00			22.000,00	22.000,00	
MIGUEL MAR TELES FERNANDES - ME	02/05/2013	20568	08	12.361.0403.2-036	3.3.90.39.00.00	1.029,00		1.029,00		0,00		1.029,00
MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA	24/04/2014	114031	08	12.361.0403.2-039	3.3.90.30.00.00		0,50			0,50	0,50	
PENNA CUNHA FERRAGENS LTDA - ME	02/09/2013	20906	08	12.361.0403.2-035	3.3.90.30.00.00	3.887,00		3.887,00		0,00		3.887,00
PENNA CUNHA FERRAGENS LTDA - ME	01/12/2014	335043	03	04.122.1201.2-011	3.3.90.30.00.00		947,52			947,52	947,52	
PLANO ENGENHARIA LTDA	04/11/2013	41142	08	27.812.1203.1-026	4.4.90.51.00.00	37.811,66		37.811,66		0,00	37.811,66	
PLANO ENGENHARIA LTDA	07/07/2014	188016	08	27.812.1203.1-029	4.4.90.51.00.00		111.109,33			111.109,33	111.109,33	
POSTO VALE DA LUA LTDA	11/02/2014	42034	09	15.451.0403.2-044	3.3.90.30.00.00		3.962,50			3.962,50	3.962,50	
R F DISTRIBUIDORA DE VIDROS, ALUMÍNIOS I	11/12/2014	345019	09	15.451.0403.2-044	3.3.90.30.00.00		900,00			900,00	900,00	
R.A.B. DE MELO & CIA LTDA EPP	02/03/2013	20323	03	12.361.0251.2-031	3.3.90.30.00.00	46.801,73				46.801,73		46.801,73
REDEMIL IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA	19/02/2013	190241	09	15.451.0403.2-037	3.3.90.39.00.00	1.260,00				1.260,00	1.260,00	
RENATO CESAR RODRIGUES - ME	20/12/2013	201216	03	04.122.0052.2-008	3.3.90.30.00.00	615,00		615,00		0,00	615,00	
RENOVADORA DE PNEUS DOS PARAIBAS	15/01/2013	150122	09	15.451.0403.2-037	3.3.90.39.00.00	2.203,00				2.203,00	2.203,00	
SERGIO LUIZ GUIMARÃES DE CAMPOS 013.7E	28/11/2013	281191	14	04.122.0052.2-045	3.3.90.39.00.00	650,00		650,00		0,00		650,00
TRANSPORTES E EVENTOS PARAISO LTDA-M	28/01/2013	280129	08	12.361.0403.2-036	3.3.90.39.00.00	48.168,56				48.168,56		48.168,56
TRES PONTAS EQUIP. E MATERIAIS AGRICOL	15/01/2013	150124	09	15.451.0403.2-037	3.3.90.30.00.00	1.329,63				1.329,63	1.329,63	
VIVO S/A	13/12/2007	00067	03	04.12.2.00.5-2.2	3.3.90.39.00.00	3.154,55			3.154,55	0,00		
<b>Total do Órgão:</b>						<b>206.246,18</b>	<b>421.437,08</b>	<b>47.307,66</b>	<b>3.154,55</b>	<b>577.221,05</b>	<b>469.384,00</b>	<b>155.144,71</b>

03 - ALTO PARAISO - FUNDEB

Credor (Razão Social)	Dados das Inscrições					Saldo Anterior	Inscrições No Exercício	Baixas		Saldo Exerc. Seguinte	Despesas Processadas	Despesas Ñ Processadas
	Data	Num.	Und.	Código da Ação	Natureza			Pagamentos	Cancelamentos			
SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GO	23/12/2014	357048	12	12.361.0403.2-051	3.1.91.13.00.00		1.173,13			1.173,13	1.173,13	
<b>Total do Órgão:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.173,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.173,13</b>	<b>1.173,13</b>	<b>0,00</b>

ALAN GONÇALVES BARBOSA  
PREFEITO MUNICIPAL

ERNANDES LEITE DE MORAIS  
Chefe do Controle Interno

JOAO HELIO LIMA NETO  
CONTADOR/CRC-13444 - GO

**05 - ALTO PARAISO - F.M.P.**

Credor (Razão Social)	Dados das Inscrições					Saldo Anterior	Inscrições No Exercício	Baixas		Saldo Exerc. Seguinte	Despesas Processadas	Despesas Ñ Processadas
	Data	Num.	Und.	Código da Ação	Natureza			Pagamentos	Cancelamentos			
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE INSTITUIÇÕES	15/03/2013	150301	11	09.272.1003.2-041	3.3.90.39.00.00	800,00				800,00	800,00	
<b>Total do Órgão:</b>						<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>

**06 - ALTO PARAISO - F.M.S**

Credor (Razão Social)	Dados das Inscrições					Saldo Anterior	Inscrições No Exercício	Baixas		Saldo Exerc. Seguinte	Despesas Processadas	Despesas Ñ Processadas
	Data	Num.	Und.	Código da Ação	Natureza			Pagamentos	Cancelamentos			
ADRIANE MARIA VIEIRA ROSA - ME	30/12/2013	301217	07	10.301.0210.2-029	3.3.90.30.00.00	8.000,00		8.000,00	0,00	8.000,00		
BANCO DO BRASIL S/A	25/07/2014	206006	07	10.301.0210.2-029	3.3.90.39.00.00		755,45		755,45	755,45	755,45	
CENTRO DE TREINAMENTO EM RESGATE E S	13/12/2012	131201	07	10.301.0210.2-029	3.3.90.39.00.00	600,00			600,00	600,00	600,00	
CLICK SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	01/07/2014	182008	07	10.301.0210.2-029	3.3.90.39.00.00		400,00		400,00	400,00	400,00	
COMMERCE ALL SERVIÇOS LTDA.	30/10/2012	301005	07	10.301.0210.2-029	3.3.90.30.00.00	1.338,00			1.338,00	1.338,00	1.338,00	
EFIGENIA CONFECÇÕES LTDA	20/12/2012	201201	07	10.301.0210.2-029	3.3.90.30.00.00	896,00			896,00	896,00	896,00	
EFIGENIA CONFECÇÕES LTDA	14/06/2013	140602	07	10.301.0210.2-029	3.3.90.30.00.00	140,01			140,01	140,01	140,01	
FABIO FRANCISCO REGES	02/05/2013	20512	07	10.301.0210.2-029	3.3.90.14.00.00	375,00			375,00	375,00	375,00	
JF CARTUCHOS LTDA	06/11/2012	61104	07	10.301.0210.2-029	4.4.90.52.00.00	2.100,00			2.100,00	2.100,00	2.100,00	
JOAO HELIO LIMA NETO	06/03/2014	65008	07	10.301.0210.2-030	3.3.90.39.00.00		8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00	
ORIENTE SYSTEMS HIGIENE PROFISSIONAL I	17/01/2013	170101	07	10.301.0210.2-029	3.3.90.30.00.00	1.045,00			1.045,00	1.045,00	1.045,00	
PENNA CUNHA FERRAGENS LTDA - ME	01/07/2014	182003	07	10.301.0210.2-030	3.3.90.30.00.00		1.383,00		1.383,00	1.383,00	1.383,00	
POSTO VALE DA LUA LTDA	08/02/2013	80210	07	10.301.0210.2-029	3.3.90.30.00.00	0,25			0,25		0,25	
ROBSON DA SILVA ALMEIDA	26/11/2012	261106	07	10.301.0210.2-029	3.3.90.36.00.00	2.062,00			2.062,00	2.062,00	2.062,00	
ROBSON DA SILVA ALMEIDA	26/11/2012	261105	07	10.301.0210.2-029	3.3.90.36.00.00	2.062,00			2.062,00	2.062,00	2.062,00	
RONI ALMEIDA DOS SANTOS 014.918.051-96	02/10/2013	21019	07	10.301.0210.2-029	3.3.90.39.00.00	540,00		540,00	0,00			540,00
<b>Total do Órgão:</b>						<b>19.158,26</b>	<b>10.538,45</b>	<b>8.540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.156,71</b>	<b>29.156,46</b>	<b>540,25</b>

**07 - ALTO PARAISO-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Credor (Razão Social)	Dados das Inscrições					Saldo Anterior	Inscrições No Exercício	Baixas		Saldo Exerc. Seguinte	Despesas Processadas	Despesas Ñ Processadas
	Data	Num.	Und.	Código da Ação	Natureza			Pagamentos	Cancelamentos			
SUPERMERCADO ENCANTO DO PARAISO LTI	18/02/2014	49015	13	08.244.0125.2-056	3.3.90.30.00.00		1.916,33		1.916,33	1.791,61	124,72	
<b>Total do Órgão:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.916,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.916,33</b>	<b>1.791,61</b>	<b>124,72</b>
<b>Total:</b>						<b>226.204,44</b>	<b>435.064,99</b>	<b>55.847,66</b>	<b>3.154,55</b>	<b>602.267,22</b>	<b>502.305,20</b>	<b>155.809,68</b>

ALAN GONÇALVES BARBOSA  
PREFEITO MUNICIPAL

ERNANDES LEITE DE MORAIS  
Chefe do Controle Interno

JOAO HELIO LIMA NETO  
CONTADOR/CRC-13444 - GO

**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

<b>Total do Órgão:</b>	<b>0,00</b>	<b>153.256,14</b>	<b>153.256,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
------------------------	-------------	-------------------	-------------------	-------------	-------------

**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

<b>Total do Órgão:</b>	<b>504.635,35</b>	<b>447.722,12</b>	<b>447.722,12</b>	<b>504.635,35</b>	<b>0,00</b>
------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------

**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

<b>Total do Órgão:</b>	<b>16.935,51</b>	<b>689.512,88</b>	<b>689.716,28</b>	<b>16.732,11</b>	<b>0,00</b>
------------------------	------------------	-------------------	-------------------	------------------	-------------

ALAN GONÇALVES BARBOSA  
PREFEITO MUNICIPAL

ERNANDES LEITE DE MORAIS  
Chefe do Controle Interno

JOAO HELIO LIMA NETO  
CONTADOR/CRC-13444 - GO

**05 - ALTO PARAISO - F.M.P.**

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

<b>Total do Órgão:</b>	<b>2.289,92</b>	<b>152.609,11</b>	<b>152.609,11</b>	<b>2.289,92</b>	<b>0,00</b>
------------------------	-----------------	-------------------	-------------------	-----------------	-------------

**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

<b>Total do Órgão:</b>	<b>60.983,63</b>	<b>403.561,02</b>	<b>403.561,02</b>	<b>60.983,63</b>	<b>0,00</b>
------------------------	------------------	-------------------	-------------------	------------------	-------------

**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

<b>Total do Órgão:</b>	<b>11.921,49</b>	<b>57.283,68</b>	<b>57.283,68</b>	<b>11.921,49</b>	<b>0,00</b>
------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	-------------

<b>Total:</b>	<b>596.765,90</b>	<b>1.903.944,95</b>	<b>1.904.148,35</b>	<b>596.562,50</b>	<b>0,00</b>
---------------	-------------------	---------------------	---------------------	-------------------	-------------

<b>Total Geral do Passivo Financeiro:</b>	<b>822.970,34</b>	<b>2.339.009,94</b>	<b>1.959.996,01</b>	<b>599.717,05</b>	<b>602.267,22</b>	<b>502.305,20</b>	<b>155.809,68</b>
---	-------------------	---------------------	---------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

ALAN GONÇALVES BARBOSA  
PREFEITO MUNICIPAL

ERNANDES LEITE DE MORAIS  
Chefe do Controle Interno

JOAO HELIO LIMA NETO  
CONTADOR/CRC-13444 - GO