

#### 02-ALTO PARAISO - PODER EXECUTIVO

β Classificação 👢		Mov	rimentação do exercício	Saldo para o
Classificação Esp	pecificação		Valor	exerc. seguinte
RECEITA ORÇAMENT	ÁRIA			·
02 - ALTO PARAISO - PO				
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)	
	Su	 bTotal:	(=::::::::::	20.283.212,84
03-ALTO PARAISO - F		orolar.		20.203.212,0-
1325.01.02.00.00.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE R	FCURS	10.447,03	
		bTotal:	10.111,00	10.447,03
05-ALTO PARAISO - F		o i olai.		10.447,00
1200.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES		1.518.757,40	
1300.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		1.516.757,40	
91328.10.00.00.00.00	(R) Deduções dos Investimentos do RPPS em Renda Fixa		(12.485,82)	
0.1020.10.00.00.00.00		bTotal:	(12.405,02)	1.652.508,78
	Sui	บาบเลเ.		1.002.008,78

ALAN GONÇALVES BARBOSA PREFEITO MUNICIPAL





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

R Classif	-	Especificação		Movime	ntação do exercício	Saldo para o
G. Econô	mica	Lispecinicação			Valor	exerc. seguinte
RECEITA	ORÇAM	ENTÁRIA				
<b>06</b> - ALTO	PARAISO	- F.M.S				
1325.01.0	03.00.00.0	O RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOS	SITOS BANCARIOS DE RECURS		28.330,25	
			SubTotal:			28.330,25
-	PARAIS	O-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNC O RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPOS			9.482,85	
1020.01.1	10.00.00.0	NEGETIA DE REMONERACAO DE DEI OS			9.402,03	0.400.05
00 4/ TO	D4D410	0 5404	SubTotal:			9.482,85
<b>08-</b> ALTO 1325.01.9	PARAIS 99.04.00.0		OS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE		1.958,45	
			SubTotal:			1.958,45
		Total R	eceitas Orçamentárias:			21.985.940,20
				Movime	entação do exercício	Saldo para o
Código	Descri	ção			Valor	exerc. seguinte
RECEITA	EXTRA-	ORÇAMENTÁRIA			-	
		ISO - PODER EXECUTIVO			101 107 00	
Res	tos a Paga	ar - Inscrições	Out Tatal da Ó 222		421.437,08	
02 4/7	TO DADA	ISO - FUNDEB	SubTotal do Órgão:			421.437,08
		ar - Inscrições			1.173,13	
			SubTotal do Órgão:		1.170,10	1.173,13
<b>06</b> - ALT	TO PARA	ISO - F.M.S	cas i ciai ac cigaei			1.176,16
Res	tos a Paga	ar - Inscrições			10.538,45	
			SubTotal do Órgão:			10.538,45
		ISO-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊI	VCIA SOCIAL			
Res	tos a Paga	ar - Inscrições			1.916,33	
			SubTotal do Órgão:			1.916,33
			Total:			435.064,99
<b>01</b> - CÂI	MARA M	nsignações UNICIPAL - PODER LEGISLATIVO				
		ocial - Retenção			43.430,10	
	F - Retenç				11.452,01	
		ntícia - Retenção			3.024,70	
		Retenção			2.312,21	
	-	Sindical - Retenção			191,71	
Emp	orėstimo B	anco Itaú - Retenção			92.845,41	

ALAN GONÇALVES BARBOSA PREFEITO MUNICIPAL





		Balanço Financeiro		
		SubTotal do Órgão:		153.256,14
02	-ALTO PARAISO - PODER EXECUTIVO		/ CO COO CT	
	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	
	ALTO DADAGO, 5/4/05D	SubTotal do Órgão:		447.722,12
03	- ALTO PARAISO - FUNDEB Previdência Social - Retenção		6.254.50	
			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 laciara		2.693,69	
		SubTotal do Órgão:		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	
		SubTotal do Órgão:		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 CONCALVES BARROSA		1040 1151	O LIMA NETO
	ALAN GONÇALVES BARBOSA		JUAU HELI	O LIMA NETO

PREFEITO MUNICIPAL

CONTADOR/CRC-13444 - GO





		Balalıço Fillaliceli	U	
	Paraíso 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	
		SubTotal do Órgão:		403.561,02
07	-ALTO PARAISO-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNO	CIA 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	
	Paraíso Prev - Retenção		11.466,98	
	Contribuição Sindical - Retenção		419,56	
	Empréstimo Banco Itaú - Retenção		15.207,72	
		SubTotal do Órgão:		57.283,68
		Total:		1.903.944,95
	ébitos / Tesouraria			
06	-ALTO PARAISO - F.M.S		40.000.04	
	06-023-Despesas a regularizar	Out Tatal de Ó	13.300,81	
		SubTotal do Órgão:		13.300,81
		Total:		13.300,81
	ansferências Financeiras			
01	- CÂMARA MUNICIPAL - PODER LEGISLATIVO 01-001-Transf. Financeira - Duodécimo Câmara Municipal		747 746 76	
	01-001-11ansi. 1 inancena - Duodecimo Camara Municipal	CubTatal da Óraño	747.746,76	747 740 70
02	-ALTO PARAISO - FUNDEB	SubTotal do Órgão:		747.746,76
03	03-002-Transf. Financeira - FUNDEB		3.344.789,65	
		SubTotal do Órgão:	0.011.700,00	3.344.789,65
06	-ALTO PARAISO - F.M.S	Cas rolar do Orgao.		3.344.703,03
•	06-003-Transf. Financeira - F.M.S		4.536.434,45	
		SubTotal do Órgão:	,	4.536.434,45
07	-ALTO PARAISO-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNO			,
	07-004-Transf. Financeira - F.M.A.S		732.274,70	
		SubTotal do Órgão:		732.274,70
08	-ALTO PARAISO - FMCA			
	08-005-Transf. Financeira FMDCA		357.323,87	
		SubTotal do Órgão:		357.323,87
		Total:		9.718.569,43
	Total Receitas	Extra-Orçamentárias:		12.070.880,18

ALAN GONÇALVES BARBOSA PREFEITO MUNICIPAL





_		Dala	nço Financeiro		
Saldos do Exercício Anterior					Saldo do
Conta	Código	Conta	Verba Vinculada	Saldo	Exerc. Anterior
DISPONÍVEL SALDOS EM	CAIXA (Por Órgão)				
<b>02 -</b> ALTO PARAISO - PODEF					
CAIXA	9999	99999999999	FMS	0,00	
CAIXA	9999	99999999999	CAIXA GERAL	0,00	
		SubTot	al do Órgão:	0,00	0,00
<b>6 -</b> ALTO PARAISO - F.M.S					
CAIXA	9999	99999999999	CAIXA FMS	0,00	
		SubTot	al do Órgão:	0,00	0,00
5 -ALTO PARAISO - F.M.P.			0.11/4		
CAIXA	9999	99999999999	CAIXA	0,00	
		SubTot	al do Órgão:	0,00	0,00
2 - ALTO PARAISO - PODEF		00000000000	FLINDED	0.00	
CAIXA CAIXA	9999 9999	99999999999 99999999999	FUNDEB	0,00	
CAIXA	9999		FMAS	0,00	0.00
7 - ALTO PARAISO-FUNDO	MUNICIDAL DE AC		al do Órgão:	0,00	0,00
CAIXA	9999	9999999999999999	CAIXA	0.00	
CAINA	7777		al do Órgão:	0,00	0,00
3 - ALTO PARAISO - FUNDE	-D	SubTol	ar do Orgao.	0,00	0,00
CAIXA	9999	99999999999	CAIXA	0.00	
CAIAA	7777		al do Órgão:	0,00	0,00
		SubTol			0,00
			Total:	0,00	0,00
Saldos do Exercício Anterior					Saldo do
Banco	Agência	Conta-Corrente	Verba Vinculada	Saldo	Exerc. Anterior
ISPONÍVEL SALDOS EM	BANCOS (Por Órgã	io)	-		-
01 - CÂMARA MUNICIPAL - P					
BANCO DO BRASIL S/A	4546-2	5.081-4	CAMARA MUNICIPAL	803,36	
			al do Órgão:	803.36	803,36
2 - ALTO PARAISO - PODEF	R EXECUTIVO		3	,	,
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		12-6	IPVA	162,50	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		11-8	ICMS/IPVA/IPI	16.546,90	
BANCO DO BRASIL S/A	001	7.100-5	IPTU	•	
BANCO DO BRASIL S/A	4546-2	8.602-9	RESERVA EDUCAÇÃO	0,00	
DANCO DO DRASIL S/A	4040-2	0.002-7	KLOLKVA EDUCAÇAU	0,00	
ALAN GONÇALVES BA					O LIMA NETO
PREFEITO MUNICII	PAL			CONTADOR/	CRC-13444 - GO



		D	alalıço Fillalicello		
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	7.023-6 7.212-5	ESPORTE	0,00	
	341	2.417-3	CMDCA	10,00	
BANCO ITAU S/A					
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. ASFLATICA	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	
SANOO DO DIVIOLE ON	001	17.120 /	.100	3,30	

ALAN GONÇALVES BARBOSA PREFEITO MUNICIPAL



Dalana	NA LIM	AMAAIKA
DAIAII	:() FIII	anceiro

_			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	
Britto 3/1	341	2.400 /	SubTotal do Órgão:	19.462,88	19.462,8
3 - 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	
5, 11, 10, 0, 0, 10, 10, 12, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10		7.002	SubTotal do Órgão:	0,00	0,0
- ALTO PARAISO - F.M.P.			<b>G</b>	•	
BANCO DO BRASIL S/A	001	5.617-0	F.P.S	41.907,20	
			SubTotal do Órgão:	41.907,20	41.907,2
- 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	10.449-3	FMS - CONSTRUÇÃO DE UBS	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A	4546-2	10.460-4	FMS - CONSTRUÇÃO DE OBS 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	FNS - 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	11.220,0
			SubTotal do Órgão:	11.220,00	11.220,0
- ALTO PARAISO-FUNDO M				0.00	
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	
AL AN GONGALVES 5.55	DO04			104011=::0:	II.AA NIETO
ALAN GONÇALVES BARI				JOAO HELIO L	
PREFEITO MUNICIPA	<del>\</del> L			CONTADOR/CRO	J-13444 - GO

# **BALANÇO GERAL DE 2014**

#### **Balanço Financeiro**

_				Balanço Finance	eiro	
	DO BRASIL S/A DO BRASIL S/A	4546-2 4546-2	9.514-1 9.516-8	FMAS - IGD BF FMAS - PBV II	0,00 0,00	
BANCO DO BRASIL S/A		4546	10.434-5	FMAS - SCFV	16.200,00	40.700.01
				SubTotal do Órgão:	16.736,01	16.736,01
				Total:	90.129,45	90.129,45
		Total Saldos e	m Banco do	Exercício Anterior:		90.129,45
		Total Saldos A	plicados 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
- unção	Descrição				Valor	exerc. seguinte
DESPESA	ORÇAMENTÁRIA					
<b>01</b> - CÂMA	RA MUNICIPAL - PODE	ER LEGISLATIV	'O			
01	Legislativa				748.548,41	
				SubTotal do Órgão:		748.548,41
04 08 09 11 12 13	Essencial à justiça Administração Assistência social Previdência social Trabalho Educação Cultura Urbanismo Habitação				33.566,01 2.736.941,19 78.300,57 490.247,54 147.355,78 3.234.134,04 241.979,41 2.528.504,91 0,00	
18 20 26 27	Saneamento Gestão ambiental Agricultura Transporte Desporto e lazer Encargos especiais				899.360,45 149.018,28 33.838,00 360.064,75 453.011,78 348.546,24	
	PARAISO - FUNDEB			SubTotal do Órgão:	,	11.734.868,95
12	Educação			4	3.265.622,95	
				SubTotal do Órgão:		3.265.622,95
	PARAISO - F.M.P. Previdência social			0.17.11.6.7	1.107.853,74	4 ·
				SubTotal do Órgão:		1.107.853,74
	PARAISO - F.M.S Saúde				4.675.141,27	
	N GONÇALVES BARB PREFEITO MUNICIPAL					O LIMA NETO CRC-13444 - GO

# **BALANÇO GERAL DE 2014**

### **Balanco Financeiro**

		SubTotal do Órgão:		4.675.141,2
7 -ALTO	PARAISO-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	SOCIAL		
	3 Assistência social		820.040,89	
		SubTotal do Órgão:	·	820.040,8
- ALTO	PARAISO - FMCA	_		
_	3 Assistência social		166.000,00	
-		SubTotal do Órgão:		166.000,0
	Total Despe	esas Orçamentárias:		22.518.076,2
		,	Movimentação do exercício	Saldo para o
Código	Descrição		Valor	exerc. seguinte
ESPESA	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	'	1.00	
	O PARAISO - PODER EXECUTIVO			
Rest	os a Pagar - Pagamento		47.307,66	
		SubTotal do Órgão:		47.307,6
	O PARAISO - F.M.S			
Rest	os a Pagar - Pagamento	217114	8.540,00	
		SubTotal do Órgão:		8.540,
		Total:		55.847,0
1 Depós	itos / Consignações			
	MARA MUNICIPAL - PODER LEGISLATIVO			
01-0	08-Contribuição Sindical - Recolhimento			
			191,71	
	11-Empréstimo Banco Itaú - Recolhimento		92.845,41	
01-0	03-IRRF - Recolhimento		92.845,41 11.452,01	
01-00 01-00	03-IRRF - Recolhimento 02-Paraíso Prev - Recolhimento		92.845,41 11.452,01 2.312,21	
01-00 01-00 01-00	03-IRRF - Recolhimento 02-Paraíso Prev - Recolhimento 06-Pensão Alimentícia - Recolhimento		92.845,41 11.452,01 2.312,21 3.024,70	
01-0 01-0 01-0	03-IRRF - Recolhimento 02-Paraíso Prev - Recolhimento	SubTotal do Órgão:	92.845,41 11.452,01 2.312,21	452.056
01-00 01-00 01-00 01-00	03-IRRF - Recolhimento 02-Paraíso Prev - Recolhimento 06-Pensão Alimentícia - Recolhimento 01-Previdência Social-Recolhimento	SubTotal do Órgão:	92.845,41 11.452,01 2.312,21 3.024,70	153.256,
01-00 01-00 01-00 01-00	03-IRRF - Recolhimento 02-Paraíso Prev - Recolhimento 06-Pensão Alimentícia - Recolhimento 01-Previdência Social-Recolhimento	SubTotal do Órgão:	92.845,41 11.452,01 2.312,21 3.024,70 43.430,10	153.256,
01-00 01-00 01-00 01-00 02 - ALT 02-00	03-IRRF - Recolhimento 02-Paraíso Prev - Recolhimento 06-Pensão Alimentícia - Recolhimento 01-Previdência Social-Recolhimento 07-PARAISO - PODER EXECUTIVO 08-Contribuição Sindical - Recolhimento	•	92.845,41 11.452,01 2.312,21 3.024,70 43.430,10	153.256,
01-00 01-00 01-00 01-00 02 - ALT 02-00 02-0	03-IRRF - Recolhimento 02-Paraíso Prev - Recolhimento 06-Pensão Alimentícia - Recolhimento 01-Previdência Social-Recolhimento	•	92.845,41 11.452,01 2.312,21 3.024,70 43.430,10 3.390,24 692,00	153.256,
01-00 01-00 01-00 01-00 02-00 02-00 02-0	03-IRRF - Recolhimento 02-Paraíso Prev - Recolhimento 06-Pensão Alimentícia - Recolhimento 01-Previdência Social-Recolhimento 07-Previdência Social-Recolhimento 08-Contribuição Sindical - Recolhimento 13-DESC. CURSO DE CAPACITAÇÃO - RECOLHIMENTO 12-Empréstimo Banco Banif - Recolhimento	•	92.845,41 11.452,01 2.312,21 3.024,70 43.430,10 3.390,24 692,00 2.182,65	153.256,
01-00 01-00 01-00 01-00 02-00 02-00 02-00 02-0	03-IRRF - Recolhimento 02-Paraíso Prev - Recolhimento 06-Pensão Alimentícia - Recolhimento 01-Previdência Social-Recolhimento 07-Previdência Social-Recolhimento 08-Contribuição Sindical - Recolhimento 13-DESC. CURSO DE CAPACITAÇÃO - RECOLHIMENTO 12-Empréstimo Banco Banif - Recolhimento 10-Empréstimo Banco do Brasil - Recolhimento	•	92.845,41 11.452,01 2.312,21 3.024,70 43.430,10 3.390,24 692,00 2.182,65 3.512,96	153.256,
01-00 01-00 01-00 01-00 02 - ALT 02-00 02-0 02-0 02-0	03-IRRF - Recolhimento 02-Paraíso Prev - Recolhimento 06-Pensão Alimentícia - Recolhimento 01-Previdência Social-Recolhimento 07 PARAISO - PODER EXECUTIVO 08-Contribuição Sindical - Recolhimento 13-DESC. CURSO DE CAPACITAÇÃO - RECOLHIMENTO 12-Empréstimo Banco Banif - Recolhimento 10-Empréstimo Banco do Brasil - Recolhimento 11-Empréstimo Banco Itaú - Recolhimento	•	92.845,41 11.452,01 2.312,21 3.024,70 43.430,10 3.390,24 692,00 2.182,65 3.512,96 192.223,60	153.256,
01-00 01-00 01-00 01-00 02 - ALT 02-00 02-0 02-0 02-0 02-0	03-IRRF - Recolhimento 02-Paraíso Prev - Recolhimento 06-Pensão Alimentícia - Recolhimento 01-Previdência Social-Recolhimento 07 PARAISO - PODER EXECUTIVO 08-Contribuição Sindical - Recolhimento 13-DESC. CURSO DE CAPACITAÇÃO - RECOLHIMENTO 12-Empréstimo Banco Banif - Recolhimento 10-Empréstimo Banco do Brasil - Recolhimento 11-Empréstimo Banco Itaú - Recolhimento 24-Empréstimos Caixa Econômica Federal - Recolhimento	•	92.845,41 11.452,01 2.312,21 3.024,70 43.430,10 3.390,24 692,00 2.182,65 3.512,96 192.223,60 602,10	153.256,
01-00 01-00 01-00 01-00 02 - ALT 02-00 02-0 02-0 02-0 02-0 02-0	03-IRRF - Recolhimento 02-Paraíso Prev - Recolhimento 06-Pensão Alimentícia - Recolhimento 01-Previdência Social-Recolhimento 07 PARAISO - PODER EXECUTIVO 08-Contribuição Sindical - Recolhimento 13-DESC. CURSO DE CAPACITAÇÃO - RECOLHIMENTO 12-Empréstimo Banco Banif - Recolhimento 10-Empréstimo Banco do Brasil - Recolhimento 11-Empréstimo Banco Itaú - Recolhimento	•	92.845,41 11.452,01 2.312,21 3.024,70 43.430,10 3.390,24 692,00 2.182,65 3.512,96 192.223,60 602,10 108.365,92	153.256,
01-00 01-00 01-00 01-00 02 - ALT 02-00 02-0 02-0 02-0 02-0 02-0 02-0	03-IRRF - Recolhimento 02-Paraíso Prev - Recolhimento 06-Pensão Alimentícia - Recolhimento 01-Previdência Social-Recolhimento 07 PARAISO - PODER EXECUTIVO 08-Contribuição Sindical - Recolhimento 13-DESC. CURSO DE CAPACITAÇÃO - RECOLHIMENTO 12-Empréstimo Banco Banif - Recolhimento 10-Empréstimo Banco do Brasil - Recolhimento 11-Empréstimo Banco Itaú - Recolhimento 24-Empréstimos Caixa Econômica Federal - Recolhimento 02-Paraíso Prev - Recolhimento	•	92.845,41 11.452,01 2.312,21 3.024,70 43.430,10 3.390,24 692,00 2.182,65 3.512,96 192.223,60 602,10	153.256,
01-00 01-00 01-00 01-00 02 - ALT 02-00 02-0 02-0 02-0 02-0 02-0 02-0	03-IRRF - Recolhimento 02-Paraíso Prev - Recolhimento 06-Pensão Alimentícia - Recolhimento 01-Previdência Social-Recolhimento 07 PARAISO - PODER EXECUTIVO 08-Contribuição Sindical - Recolhimento 13-DESC. CURSO DE CAPACITAÇÃO - RECOLHIMENTO 12-Empréstimo Banco Banif - Recolhimento 10-Empréstimo Banco do Brasil - Recolhimento 11-Empréstimo Banco Itaú - Recolhimento 24-Empréstimos Caixa Econômica Federal - Recolhimento 02-Paraíso Prev - Recolhimento 06-Pensão Alimentícia - Recolhimento	•	92.845,41 11.452,01 2.312,21 3.024,70 43.430,10 3.390,24 692,00 2.182,65 3.512,96 192.223,60 602,10 108.365,92 34.152,38	
01-00 01-00 01-00 01-00 02 - ALT 02-00 02-0 02-0 02-0 02-0 02-0 02-0 02-0	03-IRRF - Recolhimento 02-Paraíso Prev - Recolhimento 06-Pensão Alimentícia - Recolhimento 01-Previdência Social-Recolhimento 07 PARAISO - PODER EXECUTIVO 08-Contribuição Sindical - Recolhimento 13-DESC. CURSO DE CAPACITAÇÃO - RECOLHIMENTO 12-Empréstimo Banco Banif - Recolhimento 10-Empréstimo Banco do Brasil - Recolhimento 11-Empréstimo Banco Itaú - Recolhimento 24-Empréstimos Caixa Econômica Federal - Recolhimento 02-Paraíso Prev - Recolhimento 06-Pensão Alimentícia - Recolhimento		92.845,41 11.452,01 2.312,21 3.024,70 43.430,10 3.390,24 692,00 2.182,65 3.512,96 192.223,60 602,10 108.365,92 34.152,38	153.256,1 447.722,1

ALAN GONÇALVES BARBOSA PREFEITO MUNICIPAL

JOAO HELIO LIMA NETO CONTADOR/CRC-13444 - GO

Fênix Processamento de Dados Ltda ©



	Baiariyo i iii		
	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	
	SubTotal do Órgão:		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	
	SubTotal do Órgão:		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	
	SubTotal do Órgão:		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

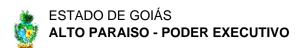


_		Baia	inço Financeiro		
		SubTota	ıl do Órgão:		57.283,68
			Total:		1.904.148,35
02 Débitos / Tesouraria					·
06 - ALTO PARAISO - F.M.S					
06-023-Despesas a regularizar				13.300,81	
		SubTota	l do Órgão:		13.300,81
			Total:		13.300,81
04 Transferências Financeiras					
02 - ALTO PARAISO - PODER EX					
02-001-Transf. Financeira - Duodé		cipal		747.746,76	
02-004-Transf. Financeira - F.M.A.	S			732.274,70	
02-003-Transf. Financeira - F.M.S 02-002-Transf. Financeira - FUNDI	TD.			4.536.434,45	
02-002-Transf. Financeira FMDCA				3.344.789,65	
02-005-Transi. Financena Fividoa		SubTota	ıl do Órgão:	357.323,87	0.740.560.42
		SubTola			9.718.569,43
			Total:		9.718.569,43
	Total Des	pesas Extra-Orça	mentarias:		11.691.866,25
Saldos para o exerc. seguinte					Saldo para o
Saluos para o exerc. seguinte				Saldo	exerc. seguinte
02 ALTO PARAISO - PODER EXEC 03 ALTO PARAISO - FUNDEB 05 ALTO PARAISO - F.M.P. 06 ALTO PARAISO - F.M.S 07 ALTO PARAISO - FMCA		STÊNCIA SOCIAL	SubTotal:	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0.00
		_	Sub i Olai.	0,00	
Saldos para o exerc. seguinte					Saldo para o
Banco	Agência	Conta-Corrente	Verba Vinculada	Saldo	exerc. seguinte
DISPONÍVEL SALDOS EM BANG 01 - CÂMARA MUNICIPAL - PODE BANCO DO BRASIL S/A		5.081-4	CAMARA MUNICIPAL	1,71	4.74
		SubTot	al do Órgão:	1,71	1,71
O2 - ALTO PARAISO - PODER EXE CAIXA ECONOMICA FEDERAL CAIXA ECONOMICA FEDERAL CAIXA ECONOMICA FEDERAL CAIXA ECONOMICA FEDERAL CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3444 3444 3444 3444 3444 3444	647.014-0 647.013-2 28-2 26-6 12-6	CONST. QUADRA NOVO HORIZ Estádio de Futebol IPI DETRAN MULTA IPVA	0,00 0,00 0,00 0,00 61,10	
ALAN GONÇALVES BARBOS PREFEITO MUNICIPAL	SA				IO LIMA NETO CRC-13444 - GO
Soguencial: 10					Dogo 11



		Ь	alalıço Fillalicello		
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	2.443-9 147-8	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. ASFLATICA	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

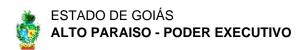


=		В	alanço Financeiro		
BANCO DO BRASIL S/A	001	7.932-4	TAXAS	1.101,26	
BANCO DO BRASIL S/A	001	7.931-6	I.R.R.F	1.211,57	
BANCO DO BRASIL S/A	001	7.524-8	AGEL	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A	001	7.400-4	FUMDEMA	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A	001	7.300-8	DIVERSOS	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A	001	7.258-3	SNA	0,00	
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	
				0,00	
BANCO DO BRASIL S/A	001	283.141-4	ICMS/LEI/87/96		
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	
		Su	bTotal do Órgão:	75.183,00	75.183,00
03 - ALTO PARAISO - FUNDEL	3				
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	
2, 11.00 20 211.10.2 0,7 1	00.		bTotal do Órgão:	0,00	0,00
<b>65</b>		Ou	brotar do Orgao.	0,00	0,00
05 - ALTO PARAISO - F.M.P.	001	F /17 0	F.D.C	40.700.00	
BANCO DO BRASIL S/A	001	5.617-0	F.P.S	48.782,82	
		Su	bTotal 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 BANCO DO BRASIL S/A	4546-2	8.177-9	FNS - 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 BAR	BOSA			JOAO HELIO I	

Sequencial: 10

PREFEITO MUNICIPAL

CONTADOR/CRC-13444 - GO



	alanço i manceno			
0,00	FMS - AFB	6.573-0	4546-2	BANCO DO BRASIL S/A
0,00	FMS MS	58.043-0	4546-2	BANCO DO BRASIL S/A
0,00	FMS - PAB	58.042-2	4546-2	BANCO DO BRASIL S/A
0,00	FMS - FUS			BANCO DO BRASIL S/A
	FMS - Contrapartida			BANCO DO BRASIL S/A
				BANCO DO BRASIL S/A
•				BANCO DO BRASIL S/A
				BANCO DO BRASIL S/A
0,00			4546-2	BANCO DO BRASIL S/A
40,58	bTotal do Órgão:			
	CIAL	SISTÊNCIA S	NICIPAL DE AS	- ALTO PARAISO-FUNDO MUN
18,29	FMAS	4.059-1	5315	BANCO ITAU S/A
0,00	CONSELHO TUTELAR		4546-2	BANCO DO BRASIL S/A
0,00	FMAS		4546-2	BANCO DO BRASIL S/A
			4546-2	BANCO DO BRASIL S/A
				BANCO DO BRASIL S/A
				BANCO DO BRASIL S/A
				BANCO DO BRASIL S/A
				BANCO DO BRASIL S/A
•				BANCO DO BRASIL S/A
- /			4546	BANCO DO BRASIL S/A
18,29	bTotal do Órgão:	9		
				- ALTO PARAISO - FMCA
4.323,77	Repasse do BB	7.079-3	4546-2	BANCO DO BRASIL S/A
4.323,77	bTotal do Órgão:			
128.350,17	Total:			
	cício Seguinte:	Total Saldos para o Exercício Seguinte:		
	Saldos Aplicados do Exercício Seguinte:			Te
Disponível:				
Total :				
	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	FMS - AFB FMS MS FMS MS FMS - PAB FMS - PAB FMS - FUS FMS - Contrapartida FMS - Contrapartida FMS - ALTO PA-FNS OLFAR FMS - ALTO PA-FNS OLFAR FMS - CONSTRUÇÃO DE UBS FMS - AMPLIAÇÃO E REFORMA  SubTotal do Órgão:  FMAS CONSELHO TUTELAR FMAS FMAS - PBF I FMAS - PWMC FMAS - PWMC FMAS - PWMC FMAS - PBV III FMAS - PBV III FMAS - PWMS - IGD SUAS FMAS - IGD BF FMAS - IGD BF FMAS - SCFV FMAS - SCFV FMAS - SUBTOTAL do Órgão:  Repasse do BB FRAS - SUBTOTAL do Órgão:  REPASSE DO SUBTOTAL do OFGE DO SUBTOTAL DO OFTE DO SUBTOTAL do OFGE DO SUBTOTAL DO OFTE DO OFTE DO OFTE DO OFT	6.573-0 FMS - AFB 0,00 58.043-0 FMS MS 0,00 58.042-2 FMS - PAB 0,00 13.571-2 FMS - FUS 0,00 10.643-7 FMS - Contrapartida 0,00 10.635-6 FNS INVAN 0,00 10.554-6 FMS - ALTO PA-FNS QLFAR 0,00 10.460-4 FMS - CONSTRUÇÃO DE UBS 0,00 10.449-3 FMS - AMPLIAÇÃO E REFORMA 0,00 SubTotal do Órgão: 40,58  SISTÊNCIA SOCIAL 4.059-1 FMAS 18,29 9.561-3 CONSELHO TUTELAR 0,00 9.519-2 FMAS - PBF I 0,00 9.519-2 FMAS - PWNC 0,00 9.517-6 FMAS - PBV III 0,00 9.517-6 FMAS - PBV III 0,00 9.515-X FMAS - PBV II 0,00 9.515-X FMAS - IGD SUAS 0,00 9.515-X FMAS - IGD SUAS 0,00 9.514-1 FMAS - IGD SUAS 0,00 9.514-1 FMAS - SCFV 0,00  7.079-3 Repasse do BB 4.323,77  Total: 128.350,17  dos para o Exercício Seguinte: Ilicados do Exercício Seguinte:	A546-2

ALAN GONÇALVES BARBOSA PREFEITO MUNICIPAL