



ESTADO DE GOIÁS
ALTO PARAISO - PODER EXECUTIVO

BALANÇO GERAL - 2015
ANEXO IV / 4.320

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	09	12.361.0403.2-036	3.3.90.39.00.00	15.048,00				15.048,00	2.428,20	12.619,80
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	09	12.361.0403.2-036	3.3.90.30.00.00	119,90				119,90	0,90	119,00
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		0,00	4.226,85	
BRASIL TELECOM S.A	07/02/2013	70224	03	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		0,00	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	7.099,86	29.336,98
FERNANDES PRODUÇÕES DE EVENTOS CUL	06/11/2015	310013	05	13.695.1005.2-023	3.3.90.39.00.00		20.000,00			20.000,00	20.000,00	
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	
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		0,00	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		0,00		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		0,00		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		0,00	244.500,00	
MARTINS PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA.	08/12/2015	342024	05	13.695.1005.2-023	3.3.90.39.00.00		22.556,73			22.556,73	22.556,73	
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	0,01	4.189,71
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		0,00	22.000,00	
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	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	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		0,00		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		0,00	900,00	
R.A.B. DE MELO & CIA LTDA EPP	02/03/2013	20323	08	12.361.0251.2-031	3.3.90.30.00.00	46.801,73				46.801,73	47,02	46.754,71
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	58,59	1.201,41
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	550,75	1.652,25
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	3.455,22	44.713,34
TRES PONTAS EQUIP. E MATERIAIS AGRICOL	15/01/2013	150124	03	15.451.0403.2-037	3.3.90.30.00.00	1.329,63				1.329,63	0,01	1.329,62
Total do Órgão:						577.221,05	42.556,73	306.518,83	0,00	313.258,95	447.371,54	172.406,24

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 G	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	
Total do Órgão:						1.173,13	0,00	0,00	0,00	1.173,13	1.173,13	0,00

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	400,00	400,00
Total do Órgão:						800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	400,00	400,00

ALAN GONÇALVES BARBOSA
PREFEITO MUNICIPAL

ERNANDES LEITE DE MORAIS
Chefe do Controle Interno

JOÃO HELIO LIMA NETO
CONTADOR PÚBLICO - GO

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			
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		0,00	755,45	
BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS	20/08/2015	232006	07	10.301.0210.2-029	3.3.90.39.00.00		2.334,60			2.334,60	2.334,60	
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	
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
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	
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	
EFIGENIA CONFECÇÕES LTDA	14/06/2013	140602	07	10.301.0210.2-029	3.3.90.30.00.00	140,01				140,01	0,01	140,00
FABIO FRANCISCO REGES	02/05/2013	20512	07	10.301.0210.2-029	3.3.90.14.00.00	375,00				375,00	150,00	225,00
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	
JOAO HELIO LIMA NETO	06/03/2014	65008	07	10.301.0210.2-030	3.3.90.39.00.00	8.000,00		4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00
MASTER MEDICO HOSPITALAR LTDA	02/01/2015	02020	07	10.301.0210.2-028	3.3.90.30.00.00		4.155,25			4.155,25	4.155,25	
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	360,00	685,00
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	
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	
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	
SUPERMERCADO ENCANTO DO PARAISO LTI	12/03/2015	71007	07	10.302.0210.2-032	3.3.90.30.00.00		3.000,00			3.000,00	3.000,00	
Total do Órgão:						21.156,71	9.489,85	4.755,45	0,00	25.891,11	25.196,56	5.450,00

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		1.916,33
Total do Órgão:						1.916,33	0,00	0,00	0,00	1.916,33	0,00	1.916,33
Total:						602.267,22	52.046,58	311.274,28	0,00	343.039,52	474.141,23	180.172,57

ALAN GONÇALVES BARBOSA
PREFEITO MUNICIPAL

ERNANDES LEITE DE MORAIS
Chefe do Controle Interno

JOÃO HELIO LIMA NETO
CONTADOR PÚBLICO

Depósitos:

01 - CÂMARA MUNICIPAL - PODER LEGISLATIVO

I.R.R.F.	10.938,16	10.938,16	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	257,21	257,21	0,00
PARAISO PREV	4.295,03	4.295,03	0,00
PREVIDENCIA SOCIAL (INSS)	47.375,18	47.375,18	0,00
EMPRESTIMO EM CONSIGNAÇÃO	95.833,68	95.833,68	0,00
PENSÃO ALIMENTICIA	3.309,60	3.309,60	0,00

Total do Órgão:	0,00	162.008,86	162.008,86	0,00	0,00
-----------------	------	------------	------------	------	------

02 - ALTO PARAISO - PODER EXECUTIVO

EMPRÉSTIMO EM CONSIGNAÇÃO ITAU	289.561,61	289.561,61	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	4.599,47	4.599,47	0,00
PENSÃO ALIMENTICIA	39.911,80	39.911,80	0,00
PARAISO PREV - RETENÇÃO	143.831,68	143.831,68	0,00
I.N.S.S.	106.105,20	106.105,20	0,00
EMPRÉSTIMOS EM CONSIGNAÇÃO CEF	5.710,32	5.710,32	0,00

Total do Órgão:	0,00	589.720,08	589.720,08	0,00	0,00
-----------------	------	------------	------------	------	------

03 - ALTO PARAISO - FUNDEB

FUPRESMI	3.826,09	3.826,09	0,00
PARAISO PREV - RETENÇÃO	279.377,15	279.377,15	0,00
SINTEGO	323,88	323,88	0,00
EMPRESTIMO EM CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	5.866,30	5.866,30	0,00
PENSÃO ALIMENTICIA	4.366,00	4.366,00	0,00
PREVIDENCIA SOCIAL (INSS)	2.166,61	2.166,61	0,00
I.R.R.F.	48.681,45	48.681,45	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	5.973,90	5.973,90	0,00
EMPRÉSTIMO EM CONSIGNAÇÃO BANCO DO ITAÚ	402.836,39	402.836,39	0,00

Total do Órgão:	0,00	753.417,77	753.417,77	0,00	0,00
-----------------	------	------------	------------	------	------

05 - ALTO PARAISO - F.M.P.

I.R.R.F.	2.460,14	2.460,14	0,00
EMPRÉSTIMOS CONSIGNAÇÃO - BANCO DO BRASIL	9.969,21	9.969,21	0,00
SIND SAUDE	80,95	80,95	0,00
EMPRÉSTIMOS EM CONSIGNAÇÃO - ITAÚ	165.170,45	165.170,45	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	216,83	216,83	0,00
EMPRESTIMO EM CONSIGNAÇÃO CEF	8.430,33	8.430,33	0,00

Total do Órgão:	0,00	186.327,91	186.327,91	0,00	0,00
-----------------	------	------------	------------	------	------

ALAN GONÇALVES BARBOSA
PREFEITO MUNICIPAL

ERNANDES LEITE DE MORAIS
Chefe do Controle Interno

JOÃO HELIO LIMA NETO
CONTADOR EM EXERCÍCIO

06 - ALTO PARAISO - F.M.S

I.R.R.F.	13.202,70	13.202,70	0,00		
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	2.799,60	2.799,60	0,00		
I.N.S.S.	33.688,29	33.688,29	0,00		
SIND-SAUDE RETENÇÃO	5.335,73	5.335,73	0,00		
EMPRESTIMO EM CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	889,86	889,86	0,00		
PARAISO PREV - RETENÇÃO	97.176,41	97.176,41	0,00		
DESCONTO I.S.S.Q.N	14.946,89	14.946,89	0,00		
PENSÃO ALIMENTICIA	17.755,68	17.755,68	0,00		
EMPRÉSTIMO CONSIGNAÇÃO CEF	4.774,00	4.774,00	0,00		
EMPRÉSTIMO CONSIGNAÇÃO ITAU	269.323,48	269.323,48	0,00		
Total do Órgão:	0,00	459.892,64	459.892,64	0,00	0,00

07 - ALTO PARAISO-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PARAISO PREV - RETENÇÃO	13.748,76	13.748,76	0,00				
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	483,32	483,32	0,00				
I.S.S.Q.N.	3.623,40	3.623,40	0,00				
PREVIDENCIA SOCIAL (INSS)	23.861,04	23.861,04	0,00				
I.R.R.F.	1.213,90	1.213,90	0,00				
EMPRÉSTIMO EM CONSIGNAÇÃO ITAU	19.539,47	19.539,47	0,00				
EMPRESTIMO EM CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	1.675,20	1.675,20	0,00				
PENSÃO ALIMENTICIA	5.591,90	5.591,90	0,00				
Total do Órgão:	0,00	69.736,99	69.736,99	0,00	0,00		
Total:	0,00	2.221.104,25	2.221.104,25	0,00	0,00		
Total Geral do Passivo Financeiro:	602.267,22	2.273.150,83	2.532.378,53	0,00	343.039,52	474.141,23	180.172,57

ALAN GONÇALVES BARBOSA
PREFEITO MUNICIPAL

ERNANDES LEITE DE MORAIS
Chefe do Controle Interno

JOÃO HELIO LIMA NETO
CONTADOR PÚBLICO