



ESTADO DE GOIÁS  
ALTO PARAISO - PODER EXECUTIVO

BALANÇO GERAL - 2016  
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 | 04   | 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 | 04   | 12.361.0403.2-036 | 3.3.90.30.00.00 | 119,90         |                         |            |               | 119,90                | 0,90                 | 119,00                 |
| BRASIL TELECOM S.A                     | 07/02/2013           | 70224  | 04   | 12.361.0403.2-035 | 3.3.90.39.00.00 | 73,46          |                         |            |               | 73,46                 | 73,46                |                        |
| CLOVIS DE OLIVEIRA - ME                | 28/01/2013           | 280127 | 03   | 12.361.0403.2-036 | 3.3.90.39.00.00 | 36.436,84      |                         |            |               | 36.436,84             | 7.099,86             | 29.336,98              |
| EFIGENIA CONFECÇÕES LTDA               | 30/03/2016           | 90124  | 08   | 12.361.0403.2-036 | 3.3.90.30.00.00 |                | 189,00                  |            |               | 189,00                |                      | 189,00                 |
| 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  |               | 0,00                  | 195,00               | 19.805,00              |
| 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             |                        |
| 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             |                        |
| 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  |               | 0,00                  | 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               |
| 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           |                        |
| 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             | 47,02                | 46.754,71              |
| REDEMIL IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA   | 19/02/2013           | 190241 | 04   | 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 | 03   | 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 | 04   | 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 | 04   | 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:                        |                      |        |      |                   |                 | 313.258,95     | 189,00                  | 42.556,73  | 0,00          | 270.891,22            | 151.537,13           | 161.910,82             |

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                 |

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 |                       |                      |                        |
| AUTO CENTER FORMULA 1 LTDA-ME        | 23/06/2016           | 175001 | 07   | 10.302.0210.2-032 | 3.3.90.30.00.00 |                | 2.470,43                |            |               | 2.470,43              | 2.470,43             |                        |
| 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   |               | 0,00                  | 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                 |

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 |                       |                      |                        |
| 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 | 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           | 261105 | 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           | 261106 | 07   | 10.301.0210.2-029 | 3.3.90.36.00.00 | 2.062,00       |                         |            |               | 2.062,00              | 2.062,00             |                        |
| SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI  | 18/01/2016           | 18007  | 07   | 10.302.0210.2-032 | 3.3.90.30.00.00 |                | 2.000,00                |            |               | 2.000,00              | 2.000,00             |                        |
| SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI  | 18/01/2016           | 18005  | 07   | 10.302.0210.2-032 | 3.3.90.30.00.00 |                | 1.127,72                |            |               | 1.127,72              | 1.127,72             |                        |
| 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   |               | 0,00                  |                      | 3.000,00               |
| Total do Órgão:                        |                      |        |      |                   |                 | 25.891,11      | 5.598,15                | 5.334,60   | 0,00          | 26.154,66             | 23.284,01            | 8.205,25               |

## 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              | 1.916,33             | 0,00                   |
| Total:                              |                      |       |      |                   |                 | 343.039,52     | 5.787,15                | 47.891,33  | 0,00          | 300.935,34            | 178.310,60           | 170.516,07             |

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

|                           |           |            |            |      |      |
|---------------------------|-----------|------------|------------|------|------|
| CONTRIBUIÇÃO SINDICAL     | 258,58    | 258,58     | 0,00       |      |      |
| PARAISO PREV              | 4.898,54  | 4.898,54   | 0,00       |      |      |
| EMPRESTIMO EM CONSIGNAÇÃO | 92.740,36 | 92.740,36  | 0,00       |      |      |
| PENSÃO ALIMENTICIA        | 3.696,00  | 3.696,00   | 0,00       |      |      |
| PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) | 50.333,00 | 50.333,00  | 0,00       |      |      |
| I.R.R.F.                  | 15.814,82 | 15.814,82  | 0,00       |      |      |
| Total do Órgão:           | 0,00      | 167.741,30 | 167.741,30 | 0,00 | 0,00 |

02 - ALTO PARAISO - PODER EXECUTIVO

|                                |            |            |            |      |      |
|--------------------------------|------------|------------|------------|------|------|
| PENSÃO ALIMENTICIA             | 48.599,98  | 48.599,98  | 0,00       |      |      |
| CONTRIBUIÇÃO SINDICAL          | 4.727,95   | 4.727,95   | 0,00       |      |      |
| PARAISO PREV - RETENÇÃO        | 169.914,99 | 169.914,99 | 0,00       |      |      |
| EMPRÉSTIMOS EM CONSIGNAÇÃO CEF | 7.808,04   | 7.808,04   | 0,00       |      |      |
| EMPRÉSTIMO EM CONSIGNAÇÃO ITAU | 300.653,86 | 300.653,86 | 0,00       |      |      |
| I.N.S.S.                       | 78.957,38  | 78.957,38  | 0,00       |      |      |
| EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB       | 309,87     | 309,87     | 0,00       |      |      |
| Total do Órgão:                | 0,00       | 610.972,07 | 610.972,07 | 0,00 | 0,00 |

03 - ALTO PARAISO - FUNDEB

|                                         |            |            |            |      |        |
|-----------------------------------------|------------|------------|------------|------|--------|
| EMPRÉSTIMO EM CONSIGNAÇÃO BANCO DO ITAÚ | 423.134,53 | 423.134,53 | 0,00       |      |        |
| FUPRESMI                                | 1.759,75   | 1.759,75   | 0,00       |      |        |
| PARAISO PREV - RETENÇÃO                 | 286.176,18 | 286.176,18 | 0,00       |      |        |
| PENSÃO ALIMENTICIA                      | 4.831,20   | 4.831,20   | 0,00       |      |        |
| I.R.R.F.                                | 49.644,42  | 49.644,42  | 0,00       |      |        |
| SINTEGO                                 | 159,95     |            | 159,95     |      |        |
| CONTRIBUIÇÃO SINDICAL                   | 5.642,00   | 5.642,00   | 0,00       |      |        |
| Total do Órgão:                         | 0,00       | 771.348,03 | 771.188,08 | 0,00 | 159,95 |

05 - ALTO PARAISO - F.M.P.

|                                           |            |            |            |      |      |
|-------------------------------------------|------------|------------|------------|------|------|
| EMPRESTIMO EM CONSIGNAÇÃO CEF             | 8.621,64   | 8.621,64   | 0,00       |      |      |
| CONTRIBUIÇÃO SINDICAL                     | 542,17     | 542,17     | 0,00       |      |      |
| I.R.R.F.                                  | 2.405,49   | 2.405,49   | 0,00       |      |      |
| EMPRÉSTIMOS EM CONSIGNAÇÃO - ITAÚ         | 211.016,12 | 211.016,12 | 0,00       |      |      |
| SIND SAUDE                                | 144,33     | 144,33     | 0,00       |      |      |
| EMPRÉSTIMOS CONSIGNAÇÃO - BANCO DO BRASIL | 9.076,08   | 9.076,08   | 0,00       |      |      |
| Total do Órgão:                           | 0,00       | 231.805,83 | 231.805,83 | 0,00 | 0,00 |

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

|                                    |            |            |      |
|------------------------------------|------------|------------|------|
| EMPRÉSTIMO CONSIGNAÇÃO ITAU        | 285.176,50 | 285.176,50 | 0,00 |
| DESCONTO I.S.S.Q.N                 | 15.632,07  | 15.632,07  | 0,00 |
| PARAISO PREV - RETENÇÃO            | 121.982,59 | 121.982,59 | 0,00 |
| SIND-SAUDE RETENÇÃO                | 5.606,49   | 5.606,49   | 0,00 |
| EMPRÉSTIMO CONSIGNAÇÃO CEF         | 7.161,00   | 7.161,00   | 0,00 |
| I.N.S.S.                           | 63.607,87  | 63.607,87  | 0,00 |
| CONTRIBUIÇÃO SINDICAL              | 2.838,01   | 2.838,01   | 0,00 |
| PENSÃO ALIMENTICIA                 | 19.654,36  | 19.654,36  | 0,00 |
| I.R.R.F.                           | 25.998,61  | 25.998,61  | 0,00 |
| DESCONTO FOLHA PROC GAB 002-2/2015 | 878,75     | 878,75     | 0,00 |

|                        |             |                   |                   |             |             |
|------------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|
| <b>Total do Órgão:</b> | <b>0,00</b> | <b>548.536,25</b> | <b>548.536,25</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|------------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|

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

|                                           |           |           |      |
|-------------------------------------------|-----------|-----------|------|
| EMPRESTIMO EM CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL | 558,40    | 558,40    | 0,00 |
| PENSÃO ALIMENTICIA                        | 8.148,00  | 8.148,00  | 0,00 |
| PARAISO PREV - RETENÇÃO                   | 14.888,82 | 14.888,82 | 0,00 |
| EMPRÉSTIMO EM CONSIGNAÇÃO ITAU            | 31.079,32 | 31.079,32 | 0,00 |
| I.R.R.F.                                  | 1.121,73  | 1.121,73  | 0,00 |
| I.S.S.Q.N.                                | 2.496,00  | 2.496,00  | 0,00 |
| CONTRIBUIÇÃO SINDICAL                     | 524,18    | 524,18    | 0,00 |
| PREVIDENCIA SOCIAL (INSS)                 | 21.483,84 | 21.483,84 | 0,00 |

|                        |             |                  |                  |             |             |
|------------------------|-------------|------------------|------------------|-------------|-------------|
| <b>Total do Órgão:</b> | <b>0,00</b> | <b>80.300,29</b> | <b>80.300,29</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|------------------------|-------------|------------------|------------------|-------------|-------------|

|               |             |                     |                     |             |               |
|---------------|-------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------|
| <b>Total:</b> | <b>0,00</b> | <b>2.410.703,77</b> | <b>2.410.543,82</b> | <b>0,00</b> | <b>159,95</b> |
|---------------|-------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------|

|                                           |                   |                     |                     |             |                   |                   |                   |
|-------------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Total Geral do Passivo Financeiro:</b> | <b>343.039,52</b> | <b>2.416.490,92</b> | <b>2.458.435,15</b> | <b>0,00</b> | <b>301.095,29</b> | <b>178.310,60</b> | <b>170.516,07</b> |
|-------------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|

ALAN GONÇALVES BARBOSA  
PREFEITO MUNICIPAL

ERNANDES LEITE DE MORAIS  
Chefe do Controle Interno

JOÃO HELIO LIMA NETO  
CONTADOR ORÇÃO 2014-2015 GO