



RELAÇÃO ANALÍTICA DO PASSIVO FINANCEIRO

| CÓD.  | DATA EMP.  | DOTAÇÃO                  | DESCRIÇÃO  | ANTERIOR | INSCRIÇÃO |         | LIQUIDAÇÕES |             | BAIXA     |         | SALDO    |
|-------|------------|--------------------------|--|----------|-----------|---------|-------------|-------------|-----------|---------|----------|
|       |            |                          |  |          | INSCRIÇÃO | ENCAMP. | LIQUIDADO   | NÃO LIQUID. | PAGAMENTO | CANCEL. |          |
|       |            |                          | <b>RESTOS A PAGAR</b>                              |          |           |         |             |             |           |         |          |
| 00001 | 08/09/2015 | 12.361.0080.3.3.90.39.19 | PNEULANDIA COMERCIAL LTDA                          | 60,00    |           |         |             | 60,00       |           | 60,00   |          |
| 00003 | 08/09/2015 | 12.365.0080.3.3.90.30.39 | PNEULANDIA COMERCIAL LTDA                          | 429,00   |           |         |             | 429,00      |           | 429,00  |          |
| 00035 | 29/01/2016 | 12.361.0080.3.3.90.39.81 | BANCO DO BRADESCO                                  | 101,29   |           |         | 101,29      |             |           |         | 101,29   |
| 00183 | 31/05/2016 | 12.361.0080.3.3.90.30.39 | LOC DE MAQ E PREST DE SERVICOS AUTO PECAS CROMINIA | 37,00    |           |         |             | 37,00       |           |         | 37,00    |
| 00185 | 31/05/2016 | 12.361.0080.3.3.90.39.39 | LOC DE MAQ E PREST DE SERVICOS AUTO PECAS CROMINIA | 20,00    |           |         |             | 20,00       |           |         | 20,00    |
| 00187 | 30/06/2016 | 12.361.0080.3.1.90.11.01 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CROMINIA                   | 622,00   |           |         | 622,00      |             |           |         | 622,00   |
| 00485 | 01/12/2004 | 10.302.0210.3.1.90.09.00 | CLEONICE CLAUDINA BESSA                            | 2,00     |           |         |             | 2,00        |           |         | 2,00     |
| 00489 | 08/10/2015 | 10.301.0081.3.3.90.30.01 | AM NOGUEIRA FILHO CIA LTDA                         | 400,00   |           |         | 400,00      |             |           |         | 400,00   |
| 00491 | 22/10/2015 | 10.301.0081.3.3.90.30.01 | ANEROILTON ALVES DA SILVA 30639298168              | 0,50     |           |         | 0,50        |             |           |         | 0,50     |
| 00495 | 08/10/2015 | 10.301.0081.3.3.90.30.01 | AM NOGUEIRA FILHO CIA LTDA                         | 1.200,00 |           |         | 1.200,00    |             |           |         | 1.200,00 |
| 00507 | 13/10/2015 | 10.301.0081.3.3.90.30.07 | LUDNEW SUPERMERCADO LTDA                           | 52,50    |           |         | 52,50       |             |           |         | 52,50    |
| 00509 | 13/08/2015 | 10.301.0081.3.3.90.30.07 | LUDNEW SUPERMERCADO LTDA                           | 0,51     |           |         | 0,51        |             |           |         | 0,51     |
| 00511 | 30/07/2015 | 10.301.0081.3.3.90.30.07 | PAULO EDUARDO PEREIRA MENDES 04909746196           | 8,00     |           |         | 8,00        |             |           |         | 8,00     |
| 00513 | 04/11/2015 | 10.301.0081.3.3.90.30.22 | LUDNEW SUPERMERCADO LTDA                           | 2,00     |           |         | 2,00        |             |           |         | 2,00     |
| 00519 | 06/02/2015 | 10.301.0081.3.3.90.30.26 | GILMAR JR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA             | 0,80     |           |         |             | 0,80        |           |         | 0,80     |
| 00521 | 28/02/2014 | 10.301.0081.3.3.90.30.36 | DOSE PRODUTOS E MEDICAMENTOS HOSP LTDA             | 466,27   |           |         | 466,27      |             |           |         | 466,27   |
| 00537 | 01/08/2013 | 10.302.0210.3.3.90.34.03 | DANIEL MARCIO DE OLIVEIRA                          | 1.380,00 |           |         | 1.380,00    |             |           |         | 1.380,00 |
| 00539 | 02/01/2015 | 10.301.0081.3.3.90.39.05 | MC CONTABIL CONTABILIDADE E ASSESSORIA PUBLICA LTD | 80,00    |           |         |             | 80,00       |           |         | 80,00    |
| 00547 | 01/12/2014 | 10.301.0081.3.3.90.39.17 | WX OXIGENIOS EIRELI ME                             | 701,00   |           |         | 701,00      |             |           |         | 701,00   |
| 00551 | 04/11/2014 | 10.301.0081.3.3.90.39.17 | WX OXIGENIOS EIRELI ME                             | 604,00   |           |         | 604,00      |             |           |         | 604,00   |
| 00567 | 08/06/2015 | 10.301.0081.3.3.90.39.50 | COOPERATIVA DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DO ESTADO D | 0,60     |           |         |             | 0,60        |           |         | 0,60     |
| 00575 | 17/09/2015 | 10.301.0081.3.3.90.39.53 | DROGARIA GENERICA LTDA                             | 0,60     |           |         | 0,60        |             |           |         | 0,60     |
| 00587 | 21/10/2015 | 10.304.0082.3.3.90.39.88 | TR DE SOUSA JUNIOR ME                              | 1.300,00 |           |         |             | 1.300,00    |           |         | 1.300,00 |
| 00617 | 05/01/2016 | 10.301.0081.3.3.90.30.20 | ALINE RODRIGUES RIBEIRO                            | 557,80   |           |         | 557,80      |             |           |         | 557,80   |
| 00927 | 04/01/2016 | 10.301.0081.3.3.90.30.36 | CENTERMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA            | 0,71     |           |         | 0,71        |             |           |         | 0,71     |
| 01021 | 01/02/2016 | 10.301.0081.3.3.90.39.50 | COOPERATIVA DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DO ESTADO D | 2,01     |           |         | 2,01        |             |           |         | 2,01     |
| 01225 | 03/03/2016 | 10.301.0081.3.3.90.30.07 | ACASSIO ALVES DA SILVA ME                          | 0,10     |           |         | 0,10        |             |           |         | 0,10     |
| 01285 | 28/03/2016 | 10.304.0082.3.3.90.30.99 | SUPERMERCADO TABAPUA EIRELIME                      | 10,00    |           |         | 10,00       |             |           |         | 10,00    |
| 01363 | 24/03/2016 | 10.301.0081.3.3.90.39.53 | SUPERMERCADO ALVES E CARDOSO LTDA                  | 161,46   |           |         | 161,46      |             |           |         | 161,46   |
| 01751 | 08/04/2016 | 10.301.0081.3.1.90.13.02 | INSSINSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL            | 0,10     |           |         | 0,10        |             |           |         | 0,10     |
| 01811 | 02/05/2016 | 10.301.0081.3.3.90.36.20 | CARIO DE FREITAS SOUSA                             | 150,00   |           |         | 150,00      |             |           |         | 150,00   |
| 01839 | 31/05/2016 | 10.301.0081.3.3.90.14.00 | HIAGO GONCALVES DE ALMEIDA                         | 10,00    |           |         | 10,00       |             |           |         | 10,00    |
| 01925 | 19/05/2016 | 10.301.0081.3.3.90.14.00 | PAULO VINICIUS LINHARES                            | 30,00    |           |         | 30,00       |             |           |         | 30,00    |
| 01971 | 02/05/2016 | 10.301.0081.3.3.90.30.01 | AUTO POSTO CROMINIA LTDA                           | 1.668,00 |           |         | 1.668,00    |             |           |         | 1.668,00 |
| 03505 | 01/09/2016 | 10.301.0081.3.3.90.39.81 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                            | 177,15   |           |         | 177,15      |             |           |         | 177,15   |
| 04013 | 09/11/2016 | 10.301.0081.3.3.90.39.01 | ANEROILTON ALVES DA SILVA 30639298168              | 45,00    |           |         | 45,00       |             |           |         | 45,00    |
| 04203 | 05/12/2016 | 10.301.0081.3.3.90.30.07 | PAULO EDUARDO PEREIRA MENDES 04909746196           | 0,30     |           |         | 0,30        |             |           |         | 0,30     |
| 04459 | 26/12/2016 | 10.301.0081.4.4.90.52.08 | JOSEMILIA COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LT | 5.398,00 |           |         | 5.398,00    |             | 5.338,00  |         | 60,00    |
| 04463 | 01/12/2016 | 10.301.0081.3.1.90.11.04 | ARNALDO MOREIRA SILVA FILHO                        | 2.543,75 |           |         | 2.543,75    |             |           |         | 2.543,75 |
| 04511 | 31/07/2012 | 08.243.1315.3.1.90.11.04 | DIVINA CAROLINA DA SILVA E OUTROS                  | 414,66   |           |         | 414,66      |             |           |         | 414,66   |
| 04515 | 30/03/2012 | 08.122.1315.3.1.90.11.09 | CLEUZA GALDINO MENDES PEREIRA                      | 933,33   |           |         | 933,33      |             |           |         | 933,33   |
| 04519 | 27/06/2014 | 08.244.0083.3.3.90.30.01 | AUTO POSTO CANDIDO LTDA                            | 0,60     |           |         | 0,60        |             |           |         | 0,60     |
| 04521 | 10/02/2015 | 08.244.0083.3.3.90.30.04 | KLG DISTRIBUIDORA LTDA ME                          | 80,00    |           |         |             | 80,00       |           |         | 80,00    |
| 04523 | 06/07/2015 | 08.244.0083.3.3.90.30.07 | CARLOS ALBERTO PEREIRA DE FREITAS 44905203104      | 46,70    |           |         |             | 46,70       |           |         | 46,70    |



## RELAÇÃO ANALÍTICA DO PASSIVO FINANCEIRO

| CÓD.  | DATA EMP.  | DOTAÇÃO                  | DESCRIÇÃO  | ANTERIOR | INSCRIÇÃO |         | LIQUIDAÇÕES |             | BAIXA     |         | SALDO    |
|-------|------------|--------------------------|--|----------|-----------|---------|-------------|-------------|-----------|---------|----------|
|       |            |                          |  |          | INSCRIÇÃO | ENCAMP. | LIQUIDADO   | NÃO LIQUID. | PAGAMENTO | CANCEL. |          |
| 04527 | 29/09/2014 | 08.244.0083.3.3.90.30.15 | AGROCUNHA COMERCIO DE RACOES LTDA                  | 150,00   |           |         | 150,00      |             |           |         | 150,00   |
| 04563 | 10/10/2015 | 08.244.0083.3.3.90.32.00 | DROGARIA AMARAL LTDA                               | 380,89   |           |         | 380,89      |             |           |         | 380,89   |
| 04585 | 12/02/2015 | 08.244.0083.3.3.90.39.99 | JOAQUIM ALVES FERNANDES 16924975100                | 40,00    |           |         |             | 40,00       |           |         | 40,00    |
| 04683 | 02/01/2016 | 08.244.0083.3.3.90.39.81 | BANCO DO BRADESCO                                  | 663,37   |           |         | 663,37      |             |           |         | 663,37   |
| 04941 | 13/05/2016 | 08.244.0083.3.3.90.30.07 | SUPERMERCADO TABAPUA EIRELIME                      | 0,70     |           |         | 0,70        |             |           |         | 0,70     |
| 05623 | 01/12/2016 | 08.244.0083.3.1.90.13.02 | INSSINSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL            | 5.114,55 |           |         |             | 5.114,55    |           |         | 5.114,55 |
| 05625 | 01/12/2016 | 08.244.0083.3.1.90.13.02 | INSSINSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL            | 5.847,50 |           |         |             | 5.847,50    |           |         | 5.847,50 |
| 05627 | 01/12/2016 | 08.244.0083.3.1.90.13.02 | INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL INSS              | 5.459,96 |           |         |             | 5.459,96    |           |         | 5.459,96 |
| 05629 | 30/12/2016 | 08.244.0083.3.1.90.13.02 | INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL INSS              | 5.330,40 |           |         |             | 5.330,40    |           |         | 5.330,40 |
| 05633 | 01/12/2015 | 11.331.0052.3.1.90.10.00 | PASEP  | 30,00    |           |         | 30,00       |             |           |         | 30,00    |
| 05645 | 27/06/2014 | 04.122.0052.3.3.90.30.01 | AUTO POSTO CANDIDO LTDA                            | 0,60     |           |         | 0,60        |             |           |         | 0,60     |
| 05653 | 30/06/2015 | 12.365.0403.3.3.90.30.07 | PAULO EDUARDO PEREIRA MENDES 04909746196           | 491,95   |           |         | 491,95      |             |           |         | 491,95   |
| 05657 | 13/08/2015 | 12.365.0403.3.3.90.30.07 | LUDNEW SUPERMERCADO LTDA                           | 3,98     |           |         | 3,98        |             |           |         | 3,98     |
| 05659 | 08/09/2015 | 04.122.0052.3.3.90.30.07 | JM BARBOSA DISTRIBUIDORA DE CAFE                   | 320,00   |           |         | 320,00      |             |           |         | 320,00   |
| 05661 | 27/08/2015 | 20.606.0079.3.3.90.30.07 | ACACIO ALVES DA SILVA ME                           | 38,00    |           |         | 38,00       |             |           |         | 38,00    |
| 05663 | 21/07/2014 | 12.361.0403.3.3.90.30.07 | CASA DE CARNE DO LUIS L A DE FREITAS SANTOS        | 110,00   |           |         | 110,00      |             |           |         | 110,00   |
| 05667 | 05/11/2014 | 04.122.0052.3.3.90.30.07 | MARCO ANTONIO FERREIRA DA SILVA                    | 52,20    |           |         | 52,20       |             |           |         | 52,20    |
| 05675 | 03/08/2015 | 04.122.0052.3.3.90.30.22 | LUDNEW SUPERMERCADO LTDA                           | 6,96     |           |         | 6,96        |             |           |         | 6,96     |
| 05677 | 05/11/2014 | 04.122.0052.3.3.90.30.22 | MARCO ANTONIO FERREIRA DA SILVA                    | 66,50    |           |         | 66,50       |             |           |         | 66,50    |
| 05699 | 08/10/2015 | 04.122.0052.3.3.90.36.15 | ROZERLY PAULINA CUNHA GONCALVES                    | 140,00   |           |         | 140,00      |             |           |         | 140,00   |
| 05703 | 02/11/2015 | 04.122.0052.3.3.90.36.20 | KOSILEC BUENO DOS SANTOS                           | 171,32   |           |         | 171,32      |             |           |         | 171,32   |
| 05705 | 05/08/2014 | 12.361.0403.3.3.90.36.21 | LINDOMAR MARTINS MOTA                              | 515,89   |           |         | 292,18      | 223,71      |           |         | 515,89   |
| 05707 | 08/02/2013 | 16.482.0504.3.3.90.36.25 | MARCIO PINHEIRO CHAGAS                             | 400,00   |           |         | 400,00      |             |           |         | 400,00   |
| 05709 | 06/10/2014 | 04.122.0052.3.3.90.36.99 | VALDEIR LOPES FERREIRA                             | 320,00   |           |         | 320,00      |             |           |         | 320,00   |
| 05717 | 27/02/2015 | 08.361.0403.3.3.90.39.12 | LEONICE APARECIDA DA SILVA 59016574115             | 50,00    |           |         |             | 50,00       |           |         | 50,00    |
| 05727 | 11/05/2015 | 20.606.0079.3.3.90.39.19 | ANEROILTON ALVES DA SILVA 30639298168              | 35,00    |           |         | 35,00       |             |           |         | 35,00    |
| 05729 | 08/05/2015 | 26.782.0078.3.3.90.39.19 | FERNANDO ALVES DOS SANTOS CPF: 85071986191         | 60,00    |           |         | 60,00       |             |           |         | 60,00    |
| 05737 | 11/08/2015 | 20.606.0079.3.3.90.39.44 | SANEAGO SANEAMENTO DE GOIAS SA                     | 20,95    |           |         | 20,95       |             |           |         | 20,95    |
| 05811 | 04/01/2016 | 12.361.0403.3.3.90.30.16 | MARILIA VIEIRA ARAUJO ME                           | 531,10   |           |         | 531,10      |             |           |         | 531,10   |
| 06075 | 04/01/2016 | 06.181.0052.3.3.90.30.07 | LUDNEW SUPERMERCADO LTDA                           | 396,43   |           |         | 396,43      |             |           |         | 396,43   |
| 06149 | 13/01/2016 | 28.843.0053.4.6.90.71.01 | CELG COMPANHIA ENERGETICA DE GOIAS                 | 0,01     |           |         | 0,01        |             |           |         | 0,01     |
| 06167 | 04/01/2016 | 04.123.0053.3.3.90.39.81 | BANCO DO BRASIL SA                                 | 222,86   |           |         | 222,86      |             |           |         | 222,86   |
| 06683 | 01/03/2016 | 26.782.0078.3.3.90.39.19 | LOC DE MAQ E PREST DE SERVICOS AUTO PECAS CROMINIA | 150,00   |           |         | 150,00      |             |           |         | 150,00   |
| 06685 | 01/03/2016 | 26.782.0078.3.3.90.30.39 | LOC DE MAQ E PREST DE SERVICOS AUTO PECAS CROMINIA | 20,00    |           |         | 20,00       |             |           |         | 20,00    |
| 06687 | 01/03/2016 | 12.361.0403.3.3.90.30.39 | LOC DE MAQ E PREST DE SERVICOS AUTO PECAS CROMINIA | 23,10    |           |         | 23,10       |             |           |         | 23,10    |
| 06689 | 01/03/2016 | 12.361.0403.3.3.90.39.19 | LOC DE MAQ E PREST DE SERVICOS AUTO PECAS CROMINIA | 40,00    |           |         | 40,00       |             |           |         | 40,00    |
| 06695 | 04/03/2016 | 26.782.0078.3.3.90.30.39 | LOC DE MAQ E PREST DE SERVICOS AUTO PECAS CROMINIA | 145,55   |           |         | 145,55      |             |           |         | 145,55   |
| 06697 | 04/03/2016 | 26.782.0078.3.3.90.39.19 | LOC DE MAQ E PREST DE SERVICOS AUTO PECAS CROMINIA | 80,00    |           |         | 80,00       |             |           |         | 80,00    |
| 06719 | 21/03/2016 | 12.361.0403.3.3.90.36.99 | HELLEN WAYTE OLIVEIRA BARBOSA                      | 540,30   |           |         | 540,30      |             |           |         | 540,30   |
| 06725 | 10/03/2016 | 08.361.0403.3.3.90.39.12 | LEONICE APARECIDA DA SILVA 59016574115             | 3.821,00 |           |         | 3.821,00    |             |           |         | 3.821,00 |
| 06751 | 21/03/2016 | 12.361.0403.3.3.90.30.07 | LUDNEW SUPERMERCADO LTDA                           | 0,08     |           |         | 0,08        |             |           |         | 0,08     |
| 06771 | 14/03/2016 | 26.782.0078.3.3.90.30.39 | PNEUS VIA NOBRE LTDA                               | 198,00   |           |         | 198,00      |             |           |         | 198,00   |
| 07029 | 04/04/2016 | 26.782.0078.3.3.90.39.19 | ELETRONICA INJEDIESEL EIRELI - ME                  | 1.200,00 |           |         | 1.200,00    |             |           |         | 1.200,00 |
| 07073 | 14/04/2016 | 12.361.0403.3.3.90.39.19 | LOC DE MAQ E PREST DE SERVICOS AUTO PECAS CROMINIA | 75,00    |           |         | 75,00       |             |           |         | 75,00    |
| 07075 | 14/04/2016 | 12.361.0403.3.3.90.30.39 | LOC DE MAQ E PREST DE SERVICOS AUTO PECAS CROMINIA | 274,70   |           |         | 274,70      |             |           |         | 274,70   |



## RELAÇÃO ANALÍTICA DO PASSIVO FINANCEIRO

| CÓD.  | DATA EMP.  | DOTAÇÃO                  | DESCRIÇÃO  | ANTERIOR  | INSCRIÇÃO |         | LIQUIDAÇÕES |             | BAIXA     |         | SALDO     |
|-------|------------|--------------------------|--|-----------|-----------|---------|-------------|-------------|-----------|---------|-----------|
|       |            |                          |  |           | INSCRIÇÃO | ENCAMP. | LIQUIDADO   | NÃO LIQUID. | PAGAMENTO | CANCEL. |           |
| 07101 | 20/04/2016 | 12.361.0403.3.3.90.30.01 | ANEROILTON ALVES DA SILVA 30639298168              | 939,00    |           |         | 939,00      |             |           |         | 939,00    |
| 07117 | 01/04/2016 | 26.782.0078.3.3.90.30.39 | PNEUS VIA NOBRE LTDA                               | 6.798,00  |           |         | 6.798,00    |             |           |         | 6.798,00  |
| 07653 | 02/05/2016 | 12.361.0403.3.3.90.39.47 | G1TELECOM PROVEDOR DE INTERNET LTDA ME             | 90,00     |           |         | 90,00       |             |           |         | 90,00     |
| 07759 | 02/05/2016 | 26.782.0078.3.3.90.30.01 | AUTO POSTO CROMINIA LTDA                           | 8.356,00  |           |         | 8.356,00    |             |           |         | 8.356,00  |
| 07819 | 02/05/2016 | 04.122.0052.3.3.90.36.25 | LUCIA FLAVIA DA SILVA                              | 1.012,00  |           |         | 1.012,00    |             |           |         | 1.012,00  |
| 07977 | 17/06/2016 | 12.361.0403.3.3.90.30.39 | LOC DE MAQ E PREST DE SERVICOS AUTO PECAS CROMINIA | 62,00     |           |         | 62,00       |             |           |         | 62,00     |
| 07979 | 17/06/2016 | 12.361.0403.3.3.90.39.19 | LOC DE MAQ E PREST DE SERVICOS AUTO PECAS CROMINIA | 30,00     |           |         | 30,00       |             |           |         | 30,00     |
| 07983 | 03/06/2016 | 04.122.0052.3.3.90.39.57 | CASA DAS COPIAS LTDA                               | 140,00    |           |         | 140,00      |             |           |         | 140,00    |
| 08157 | 10/06/2016 | 15.451.0077.3.3.90.30.24 | CROMAL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA              | 0,10      |           |         | 0,10        |             |           |         | 0,10      |
| 08281 | 01/06/2016 | 12.361.0403.3.3.90.39.59 | TONY E ROGER PRODUCOES ARTISTICAS LTDA ME          | 400,00    |           |         | 400,00      |             |           |         | 400,00    |
| 08499 | 29/07/2016 | 15.452.0077.3.3.90.30.25 | DURO PVC LTDA                                      | 405,00    |           |         | 405,00      |             |           |         | 405,00    |
| 08511 | 25/07/2016 | 04.122.0052.3.3.90.39.19 | ANEROILTON ALVES DA SILVA 30639298168              | 40,00     |           |         | 40,00       |             |           |         | 40,00     |
| 08649 | 29/07/2016 | 26.782.0078.3.3.90.36.20 | JOSINO VALDECY                                     | 342,00    |           |         | 342,00      |             |           |         | 342,00    |
| 08683 | 01/07/2016 | 04.123.0053.3.3.90.39.81 | BANCO ITAU SA                                      | 100,44    |           |         | 100,44      |             |           |         | 100,44    |
| 08685 | 01/07/2016 | 04.123.0053.3.3.90.39.81 | BANCO DO BRADESCO                                  | 2.964,70  |           |         | 2.964,70    |             |           |         | 2.964,70  |
| 08995 | 18/08/2016 | 08.361.0403.3.3.90.39.19 | ANEROILTON ALVES DA SILVA 30639298168              | 20,00     |           |         | 20,00       |             |           |         | 20,00     |
| 08997 | 18/08/2016 | 08.361.0403.3.3.90.39.19 | ANEROILTON ALVES DA SILVA 30639298168              | 14,00     |           |         | 14,00       |             |           |         | 14,00     |
| 09011 | 03/08/2016 | 12.365.0403.3.3.90.30.16 | MARILIA VIEIRA ARAUJO ME                           | 555,50    |           |         | 555,50      |             |           |         | 555,50    |
| 09333 | 01/09/2016 | 12.365.0403.3.3.90.39.57 | GERALDO ESPINDULA DA SILVA - CPF: 022.529.411-70   | 120,00    |           |         | 120,00      |             |           |         | 120,00    |
| 09335 | 01/09/2016 | 12.365.0403.3.3.90.30.17 | GERALDO ESPINDULA DA SILVA - CPF: 022.529.411-70   | 20,00     |           |         | 20,00       |             |           |         | 20,00     |
| 09337 | 01/09/2016 | 12.365.0403.3.3.90.39.57 | GERALDO ESPINDULA DA SILVA - CPF: 022.529.411-70   | 160,00    |           |         | 160,00      |             |           |         | 160,00    |
| 09339 | 14/09/2016 | 12.365.0403.3.3.90.39.57 | GERALDO ESPINDULA DA SILVA - CPF: 022.529.411-70   | 60,00     |           |         | 60,00       |             |           |         | 60,00     |
| 09341 | 01/09/2016 | 12.365.0403.3.3.90.39.57 | GERALDO ESPINDULA DA SILVA - CPF: 022.529.411-70   | 60,00     |           |         | 60,00       |             |           |         | 60,00     |
| 09371 | 28/09/2016 | 15.451.0077.3.3.90.30.24 | GILMAR JR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA             | 0,93      |           |         | 0,93        |             |           |         | 0,93      |
| 09487 | 31/10/2016 | 04.122.0052.3.1.90.11.05 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CROMINIA                   | 1.230,74  |           |         | 1.230,74    |             |           |         | 1.230,74  |
| 09619 | 27/10/2016 | 12.365.0403.3.3.90.30.07 | CASA DE CARNE DO LUIS L A DE FREITAS SANTOS        | 10,00     |           |         | 10,00       |             |           |         | 10,00     |
| 09637 | 20/10/2016 | 12.365.0403.3.3.90.30.09 | CROMINIA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA               | 49,98     |           |         | 49,98       |             |           |         | 49,98     |
| 09719 | 12/10/2016 | 26.782.0078.3.3.90.30.01 | AUTO POSTO CROMINIA LTDA                           | 3.000,00  |           |         | 3.000,00    |             |           |         | 3.000,00  |
| 09759 | 27/10/2016 | 27.812.0076.4.4.90.51.00 | TERRA ENGENHARIA E TECNOLOGIA EIRELE ME            | 4.567,58  |           |         | 4.567,58    |             |           |         | 4.567,58  |
| 10023 | 09/11/2016 | 26.782.0078.3.3.90.39.19 | ANEROILTON ALVES DA SILVA 30639298168              | 73,00     |           |         | 73,00       |             |           |         | 73,00     |
| 11450 | 23/08/2010 | 08.244.1315.3.3.90.08.00 | AMANDA SIQUEIRA MENDES                             | 1.020,00  |           |         |             | 1.020,00    |           |         | 1.020,00  |
| 12882 | 01/12/2016 | 15.452.0077.3.1.90.11.04 | GERALDINO NATAL DE SOUSA                           | 2.217,72  |           |         | 2.217,72    |             | 2.217,72  |         |           |
| 13020 | 01/12/2016 | 25.752.0077.3.3.90.39.81 | BANCO DO BRADESCO                                  | 154,48    |           |         | 154,48      |             |           |         | 154,48    |
| 13030 | 01/12/2016 | 08.271.0052.3.1.90.13.02 | INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL INSS              | 52.246,75 |           |         | 52.246,75   |             |           |         | 52.246,75 |
| 13032 | 01/12/2016 | 08.271.0052.3.1.90.13.02 | INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL INSS              | 50.753,29 |           |         | 50.753,29   |             |           |         | 50.753,29 |
| 13034 | 30/12/2016 | 08.271.0052.3.1.90.13.02 | INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL INSS              | 44.436,35 |           |         | 44.436,35   |             |           |         | 44.436,35 |
| 13038 | 30/12/2016 | 12.361.0403.3.1.90.13.02 | INSSINSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL            | 56.911,42 |           |         | 56.911,42   |             |           |         | 56.911,42 |
| 16578 | 31/12/2015 | 01.031.0001.3.3.90.39.00 | DILMA MARIA RAMOS SILVERIO                         | 5,00      |           |         |             | 5,00        |           |         | 5,00      |
| 16580 | 31/12/2015 | 01.031.0001.3.3.90.39.00 | DILMA MARIA RAMOS SILVERIO                         | 5,00      |           |         |             | 5,00        |           |         | 5,00      |
| 10454 | 10/01/2017 | 04.123.0053.3.3.90.39.05 | EB & FB CONTABILIDADE E ASSESSORIA MUNICIPAL LTDA  |           | 9.500,00  |         |             | 9.500,00    |           |         | 9.500,00  |
| 10458 | 10/01/2017 | 04.123.0053.3.3.90.39.05 | EB & FB CONTABILIDADE E ASSESSORIA MUNICIPAL LTDA  |           | 4.000,00  |         |             | 4.000,00    |           |         | 4.000,00  |
| 10460 | 10/01/2017 | 04.123.0053.3.3.90.39.05 | EB & FB CONTABILIDADE E ASSESSORIA MUNICIPAL LTDA  |           | 1.500,00  |         |             | 1.500,00    |           |         | 1.500,00  |
| 10464 | 10/01/2017 | 04.123.0053.3.3.90.39.05 | EB & FB CONTABILIDADE E ASSESSORIA MUNICIPAL LTDA  |           | 15.000,00 |         |             | 15.000,00   |           |         | 15.000,00 |
| 11506 | 27/01/2017 | 08.243.0083.3.3.90.30.01 | AUTO POSTO CANDIDO LTDA                            |           | 50,00     |         | 50,00       |             |           |         | 50,00     |
| 11786 | 24/02/2017 | 08.244.0083.3.1.90.11.04 | FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL DE CROMINIAFMAS         |           | 1.046,00  |         | 1.046,00    |             |           |         | 1.046,00  |



Goiás

PODER EXECUTIVO

PÁG: 004

BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2017

## RELAÇÃO ANALÍTICA DO PASSIVO FINANCEIRO

| CÓD.  | DATA EMP.  | DOTAÇÃO                  | DESCRIÇÃO                                | ANTERIOR | INSCRIÇÃO |         | LIQUIDAÇÕES |             | BAIXA     |         | SALDO     |
|-------|------------|--------------------------|--|----------|-----------|---------|-------------|-------------|-----------|---------|-----------|
|       |            |                          |  |          | INSCRIÇÃO | ENCAMP. | LIQUIDADO   | NÃO LIQUID. | PAGAMENTO | CANCEL. |           |
| 11797 | 24/02/2017 | 10.301.0081.3.1.90.11.04 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CROMINIA     |          | 2.570,00  |         | 2.570,00    |             |           |         | 2.570,00  |
| 11874 | 30/03/2017 | 04.122.0052.3.1.90.11.05 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CROMINIA         |          | 937,00    |         | 937,00      |             |           |         | 937,00    |
| 12114 | 27/03/2017 | 10.301.0081.3.1.90.11.99 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CROMINIA     |          | 31,07     |         | 31,07       |             |           |         | 31,07     |
| 12115 | 27/03/2017 | 10.301.0081.3.1.90.11.04 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CROMINIA     |          | 562,20    |         | 562,20      |             |           |         | 562,20    |
| 12472 | 27/01/2017 | 10.301.0081.3.3.90.30.09 | MS HOSPITALAR LTDA ME                    |          | 10.750,29 |         |             | 10.750,29   |           |         | 10.750,29 |
| 12566 | 06/01/2017 | 04.122.0052.3.3.90.36.06 | JOAQUIM LEANDRO DA CUNHA                 |          | 6.132,15  |         |             | 6.132,15    |           |         | 6.132,15  |
| 12570 | 06/01/2017 | 04.122.0052.3.3.90.36.06 | FELIX RENAN FERREIRA TELES               |          | 7.556,13  |         |             | 7.556,13    |           |         | 7.556,13  |
| 13402 | 24/04/2017 | 04.122.0052.3.1.90.11.05 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CROMINIA         |          | 1.000,00  |         | 1.000,00    |             |           |         | 1.000,00  |
| 13432 | 24/04/2017 | 15.452.0077.3.1.90.11.04 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CROMINIA         |          | 0,30      |         |             |             | 0,30      |         | 0,30      |
| 13792 | 29/05/2017 | 04.122.0052.3.1.90.11.04 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CROMINIA         |          | 937,00    |         | 937,00      |             |           |         | 937,00    |
| 14133 | 29/05/2017 | 10.301.0081.3.1.90.11.04 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CROMINIA     |          | 3.125,23  |         | 3.125,23    |             |           |         | 3.125,23  |
| 14155 | 29/05/2017 | 10.304.0082.3.1.90.11.05 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CROMINIA     |          | 1.311,80  |         | 1.311,80    |             |           |         | 1.311,80  |
| 14453 | 13/07/2017 | 08.244.0083.3.3.90.39.05 | JOSE MARIA DE FARIA 19230117153          |          | 2.000,00  |         | 2.000,00    |             |           |         | 2.000,00  |
| 14647 | 24/07/2017 | 10.301.0081.3.1.90.11.04 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CROMINIA     |          | 1.401,31  |         | 1.401,31    |             |           |         | 1.401,31  |
| 14964 | 28/08/2017 | 10.301.0081.3.1.90.11.04 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CROMINIA     |          | 3,46      |         | 3,46        |             |           |         | 3,46      |
| 14966 | 28/08/2017 | 10.301.0081.3.1.90.11.04 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CROMINIA     |          | 7.223,72  |         | 7.223,72    |             |           |         | 7.223,72  |
| 14968 | 28/08/2017 | 10.301.0081.3.1.90.11.04 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CROMINIA     |          | 31,07     |         | 31,07       |             |           |         | 31,07     |
| 14970 | 28/08/2017 | 10.301.0081.3.1.90.11.05 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CROMINIA     |          | 2.564,27  |         | 2.564,27    |             |           |         | 2.564,27  |
| 14972 | 28/08/2017 | 10.301.0081.3.1.90.11.04 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CROMINIA     |          | 3.098,07  |         | 3.098,07    |             |           |         | 3.098,07  |
| 15009 | 28/08/2017 | 15.452.0077.3.1.90.11.05 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CROMINIA         |          | 1.311,80  |         | 1.311,80    |             |           |         | 1.311,80  |
| 15047 | 30/08/2017 | 08.244.0083.3.3.90.30.04 | LUIZA LOPES DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA ME |          | 50,00     |         | 50,00       |             |           |         | 50,00     |
| 15053 | 30/08/2017 | 08.244.0083.3.3.90.30.04 | LUIZA LOPES DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA ME |          | 100,00    |         | 100,00      |             |           |         | 100,00    |
| 15054 | 30/08/2017 | 08.244.0083.3.3.90.30.04 | LUIZA LOPES DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA ME |          | 100,00    |         | 100,00      |             |           |         | 100,00    |
| 15091 | 28/08/2017 | 27.812.0076.3.1.90.11.05 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CROMINIA         |          | 2.040,57  |         | 2.040,57    |             |           |         | 2.040,57  |
| 15200 | 04/08/2017 | 08.244.0083.3.3.90.30.07 | LUIZA LOPES DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA ME |          | 20,00     |         | 20,00       |             |           |         | 20,00     |
| 15378 | 26/09/2017 | 04.122.0052.3.1.90.11.05 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CROMINIA         |          | 31,07     |         | 31,07       |             |           |         | 31,07     |
| 15426 | 19/10/2017 | 12.361.0403.3.3.90.39.19 | CRO PEÇAS LTDA                           |          | 80,00     |         |             | 80,00       |           |         | 80,00     |
| 15436 | 26/09/2017 | 04.122.0052.3.1.90.11.05 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CROMINIA         |          | 3.111,10  |         | 3.111,10    |             |           |         | 3.111,10  |
| 15537 | 08/11/2017 | 10.301.0081.3.3.90.30.16 | GRAFICA PIRACANJUBA LTDA                 |          | 910,00    |         |             | 910,00      |           |         | 910,00    |
| 15663 | 30/10/2017 | 10.301.0081.3.1.90.11.04 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CROMINIA     |          | 7.447,55  |         | 7.447,55    |             |           |         | 7.447,55  |
| 15758 | 30/10/2017 | 04.122.0052.3.1.90.11.05 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CROMINIA         |          | 213,41    |         | 213,41      |             |           |         | 213,41    |
| 15763 | 24/11/2017 | 26.782.0078.3.3.90.30.39 | CRO PEÇAS DOIS LTDA-ME                   |          | 19,00     |         |             | 19,00       |           |         | 19,00     |
| 16033 | 27/11/2017 | 10.301.0081.3.1.90.11.04 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CROMINIA     |          | 62,14     |         | 62,14       |             |           |         | 62,14     |
| 16085 | 30/11/2017 | 04.122.0052.3.1.90.11.09 | ALAN SILVA ARANTES DE AVILA              |          | 100,00    |         | 100,00      |             |           |         | 100,00    |
| 16130 | 30/11/2017 | 04.122.0052.3.1.90.11.05 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CROMINIA         |          | 3.585,66  |         | 3.585,66    |             |           |         | 3.585,66  |
| 16131 | 30/11/2017 | 12.361.0403.3.1.90.11.05 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CROMINIA         |          | 4.375,00  |         | 4.375,00    |             |           |         | 4.375,00  |
| 16149 | 30/11/2017 | 04.122.0052.3.1.90.11.05 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CROMINIA         |          | 375,00    |         | 375,00      |             |           |         | 375,00    |
| 16180 | 28/12/2017 | 04.122.0052.3.1.90.11.05 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CROMINIA         |          | 1.499,20  |         | 1.499,20    |             |           |         | 1.499,20  |
| 16182 | 28/12/2017 | 04.122.0052.3.1.90.11.05 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CROMINIA         |          | 1.499,20  |         | 1.499,20    |             |           |         | 1.499,20  |
| 16183 | 28/12/2017 | 04.122.0052.3.1.90.11.05 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CROMINIA         |          | 1.499,20  |         | 1.499,20    |             |           |         | 1.499,20  |
| 16184 | 28/12/2017 | 04.122.0052.3.1.90.11.05 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CROMINIA         |          | 1.249,32  |         | 1.249,32    |             |           |         | 1.249,32  |
| 16185 | 28/12/2017 | 04.122.0052.3.1.90.11.05 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CROMINIA         |          | 937,00    |         | 937,00      |             |           |         | 937,00    |
| 16189 | 28/12/2017 | 04.122.0052.3.1.90.11.05 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CROMINIA         |          | 702,75    |         | 702,75      |             |           |         | 702,75    |
| 16194 | 28/12/2017 | 15.452.0077.3.1.90.11.05 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CROMINIA         |          | 1.124,40  |         | 1.124,40    |             |           |         | 1.124,40  |
| 16198 | 28/12/2017 | 15.452.0077.3.1.90.11.05 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CROMINIA         |          | 1.124,40  |         | 1.124,40    |             |           |         | 1.124,40  |



Goiás

PODER EXECUTIVO

PÁG: 005

BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2017

## RELAÇÃO ANALÍTICA DO PASSIVO FINANCEIRO

| CÓD.  | DATA EMP.  | DOTAÇÃO                  | DESCRIÇÃO                                 | ANTERIOR   | INSCRIÇÃO  |           | LIQUIDAÇÕES |             | BAIXA      |           | SALDO      |
|-------|------------|--------------------------|---|------------|------------|-----------|-------------|-------------|------------|-----------|------------|
|       |            |                          |   |            | INSCRIÇÃO  | ENCAMP.   | LIQUIDADO   | NÃO LIQUID. | PAGAMENTO  | CANCEL.   |            |
| 16224 | 28/12/2017 | 04.122.0052.3.1.90.11.05 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CROMINIA          |            | 1.475,00   |           | 1.475,00    |             |            |           | 1.475,00   |
| 16225 | 28/12/2017 | 04.122.0052.3.1.90.11.05 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CROMINIA          |            | 2.016,60   |           | 2.016,60    |             |            |           | 2.016,60   |
| 16226 | 28/12/2017 | 04.122.0052.3.1.90.11.05 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CROMINIA          |            | 2.016,60   |           | 2.016,60    |             |            |           | 2.016,60   |
| 16227 | 28/12/2017 | 04.122.0052.3.1.90.11.05 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CROMINIA          |            | 1.561,16   |           | 1.561,16    |             |            |           | 1.561,16   |
| 16305 | 28/12/2017 | 10.301.0081.3.1.90.11.05 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CROMINIA      |            | 1.799,20   |           | 1.799,20    |             |            |           | 1.799,20   |
| 16306 | 28/12/2017 | 10.301.0081.3.1.90.11.04 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CROMINIA      |            | 1.357,03   |           | 1.357,03    |             |            |           | 1.357,03   |
| 16308 | 28/12/2017 | 10.301.0081.3.1.90.11.05 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CROMINIA      |            | 1.311,80   |           | 1.311,80    |             |            |           | 1.311,80   |
| 16309 | 28/12/2017 | 10.301.0081.3.1.90.11.05 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CROMINIA      |            | 1.799,20   |           | 1.799,20    |             |            |           | 1.799,20   |
| 16310 | 28/12/2017 | 10.301.0081.3.1.90.11.05 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CROMINIA      |            | 1.124,40   |           | 1.124,40    |             |            |           | 1.124,40   |
| 16311 | 28/12/2017 | 10.301.0081.3.1.90.11.04 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CROMINIA      |            | 2.623,20   |           | 2.623,20    |             |            |           | 2.623,20   |
| 16312 | 28/12/2017 | 10.301.0081.3.1.90.11.05 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CROMINIA      |            | 2.438,00   |           | 2.438,00    |             |            |           | 2.438,00   |
| 16314 | 28/12/2017 | 10.301.0081.3.1.90.11.04 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CROMINIA      |            | 1.946,42   |           | 1.946,42    |             |            |           | 1.946,42   |
| 16315 | 28/12/2017 | 10.301.0081.3.1.90.11.04 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CROMINIA      |            | 2.883,18   |           | 2.883,18    |             |            |           | 2.883,18   |
| 16316 | 28/12/2017 | 10.301.0081.3.1.90.11.05 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CROMINIA      |            | 3.562,40   |           | 3.562,40    |             |            |           | 3.562,40   |
| 16317 | 28/12/2017 | 10.301.0081.3.1.90.11.04 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CROMINIA      |            | 410,20     |           | 410,20      |             |            |           | 410,20     |
| 16318 | 28/12/2017 | 10.301.0081.3.1.90.11.04 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CROMINIA      |            | 1.553,70   |           | 1.553,70    |             |            |           | 1.553,70   |
| 16320 | 28/12/2017 | 10.301.0081.3.1.90.11.04 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CROMINIA      |            | 3.934,80   |           | 3.934,80    |             |            |           | 3.934,80   |
| 16321 | 28/12/2017 | 10.301.0081.3.1.90.11.05 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CROMINIA      |            | 2.436,20   |           | 2.436,20    |             |            |           | 2.436,20   |
| 16322 | 28/12/2017 | 10.301.0081.3.1.90.11.05 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CROMINIA      |            | 1.124,40   |           | 1.124,40    |             |            |           | 1.124,40   |
| 16323 | 28/12/2017 | 10.301.0081.3.1.90.11.04 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CROMINIA      |            | 26.025,70  |           | 26.025,70   |             |            |           | 26.025,70  |
| 16327 | 28/12/2017 | 10.301.0081.3.1.90.11.04 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CROMINIA      |            | 1.748,80   |           | 1.748,80    |             |            |           | 1.748,80   |
| 16328 | 28/12/2017 | 10.301.0081.3.1.90.11.04 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CROMINIA      |            | 3.747,52   |           | 3.747,52    |             |            |           | 3.747,52   |
| 16330 | 28/12/2017 | 10.301.0081.3.1.90.11.04 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CROMINIA      |            | 4.986,70   |           | 4.986,70    |             |            |           | 4.986,70   |
| 16331 | 28/12/2017 | 10.301.0081.3.1.90.11.05 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CROMINIA      |            | 1.686,52   |           | 1.686,52    |             |            |           | 1.686,52   |
| 16332 | 28/12/2017 | 10.301.0081.3.1.90.11.05 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CROMINIA      |            | 936,99     |           | 936,99      |             |            |           | 936,99     |
|       |            |                          | <b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR</b>            | 292.607,57 | 192.404,56 |           | 404.469,04  | 80.543,09   | 7.555,72   | 489,00    | 476.967,41 |
|       |            |                          | <b>SERVIÇO DA DIVIDA A PAGAR</b>          |            |            |           |             |             |            |           |            |
|       |            |                          | <b>TOTAL DE SERVIÇO DA DIVIDA A PAGAR</b> |            |            |           |             |             |            |           |            |
|       |            |                          | <b>DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES</b>             |            |            |           |             |             |            |           |            |
| 00002 |            |                          | INSS SERVIDORES                           | 25.632,06  | 488.321,61 | 9.837,77  |             |             | 488.321,61 | 9.837,77  | 25.632,06  |
| 00003 |            |                          | IRRF SERVIDORES                           | 136.016,06 | 80.575,59  |           |             |             | 80.575,59  |           | 136.016,06 |
| 00004 |            |                          | BRADESCO CONSIGNACAO                      | 26.835,20  | 381.793,02 | 44.299,66 |             |             | 392.111,99 | 43.299,66 | 17.516,23  |
| 00006 |            |                          | SINTEGO                                   |            | 2.504,75   |           |             |             | 2.127,23   |           | 377,52     |
| 00017 |            |                          | CONTRIB SINDICAL ANUAL                    | 3.540,93   | 8.259,35   |           |             |             | 1.729,20   |           | 10.071,08  |
| 00022 |            |                          | PAGAMENTO BANIF                           | 23.345,72  |            |           |             |             |            |           | 23.345,72  |
| 00045 |            |                          | ISSQN PREFEITURA                          | 21.791,84  | 29.585,86  | 230,53    |             |             | 29.585,86  | 230,53    | 21.791,84  |
| 00047 |            |                          | SALARIO FAMILIA                           | 15.692,81  |            |           |             |             |            |           | 15.692,81  |
| 00079 |            |                          | PENSÃO ALIMENTICIA                        | 674,64     | 1.124,40   |           |             |             | 562,20     |           | 1.236,84   |
| 00091 |            |                          | IPASGO RETENCAO                           | 11.822,30  | 128.026,28 | 12.713,17 |             |             | 122.393,46 | 8.513,17  | 21.655,12  |
| 00105 |            |                          | SINDSAUDE RETENCAO                        |            | 1.401,94   |           |             |             |            |           | 1.401,94   |
| 00118 |            |                          | FALTAS RETENCAO                           | 152,04     | 602,41     |           |             |             | 602,41     |           | 152,04     |
| 00122 |            |                          | REEMBOLSO DE 13 SALARIO                   |            | 4.119,07   |           |             |             | 4.119,07   |           |            |
| 00125 |            |                          | REEMBOLSO 13º SALARIO RETENÇÃO            |            | 1.273,59   |           |             |             | 1.273,59   |           |            |



RELAÇÃO ANALÍTICA DO PASSIVO FINANCEIRO

| CÓD.  | DATA EMP. | DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO                                    | ANTERIOR   | INSCRIÇÃO    |            | LIQUIDAÇÕES |             | BAIXA        |           | SALDO      |
|-------|-----------|---------|--|------------|--------------|------------|-------------|-------------|--------------|-----------|------------|
|       |           |         |  |            | INSCRIÇÃO    | ENCAMP.    | LIQUIDADO   | NÃO LIQUID. | PAGAMENTO    | CANCEL.   |            |
| 00129 |           |         | BANCO BB 2                                   |            | 19.633,50    |            |             |             | 19.633,50    |           |            |
| 00131 |           |         | CONTRIBUICAO SINDICAL                        |            | 165,75       |            |             |             | 165,75       |           |            |
|       |           |         | <b>TOTAL DE DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES</b>       | 265.503,60 | 1.147.387,12 | 67.081,13  |             |             | 1.143.201,46 | 61.881,13 | 274.889,26 |
|       |           |         | <b>OUTROS DÉBITOS DE TESOURARIA</b>          |            |              |            |             |             |              |           |            |
| 00055 |           |         | DEBITOS TESOURARIA                           |            | 36.353,63    | 26.582,97  |             |             | 36.353,63    |           | 26.582,97  |
| 00123 |           |         | DÉBITOS RESPONSABILIDADE DA TESOURARIA       |            | 1.138,00     | 620,00     |             |             | 1.138,00     |           | 620,00     |
| 00124 |           |         | DÉBITOS RESPONSABILIDADE DA TESOURARIA       |            | 4.464,00     | 6.390,00   |             |             | 4.464,00     | 6.390,00  |            |
|       |           |         | <b>TOTAL DE OUTROS DÉBITOS DE TESOURARIA</b> |            | 41.955,63    | 33.592,97  |             |             | 41.955,63    | 6.390,00  | 27.202,97  |
|       |           |         | <b>TOTAL GERAL</b>                           | 558.111,17 | 1.381.747,31 | 100.674,10 | 404.469,04  | 80.543,09   | 1.192.712,81 | 68.760,13 | 779.059,64 |

GILVANDER ALVES PEREIRA  
CPF: 576.458.411-68  
PREFEITO

FLAVIO BERNARDES DE QUEIROZ MENDES  
CPF: 574.539.181-20  
CONTADOR