



RELAÇÃO ANALÍTICA DO PASSIVO FINANCEIRO

CÓD.	DATA EMP.	DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	INSCRIÇÃO		LIQUIDAÇÕES		BAIXA		SALDO
					INSCRIÇÃO	ENCAMP.	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.	PAGAMENTO	CANCEL.	
			RESTOS A PAGAR								
00220	29/12/2015	08.244.0125.3.1.90.11.05	DJENI SILVA CORNELIO			3.460,20		3.460,20		3.460,20	
03657	08/06/2015	15.451.0501.4.4.90.51.00	JOSE MARIA DE MACEDO E CIA LTDA	4.497,22			4.497,22				4.497,22
13871	11/01/2017	23.695.1314.3.3.90.30.01	AUTO POSTO RODRIGUES MACHADO LTDA	0,60			0,60				0,60
15492	20/12/2007	01.031.0001.3.1.90.11.06	ONESIO JOSE DE BRITO	0,28				0,28			0,28
15493	19/04/2013	01.031.0001.3.1.90.11.05	ROBERTO FELICIANO MODESTO GUIMARAES	2,80				2,80			2,80
15494	20/12/2013	01.031.0001.3.1.90.11.05	NORMA DE DEUS PASSOS	0,60				0,60			0,60
15495	22/01/2013	01.031.0001.3.1.90.11.05	MARISTELA PAULINO SILVA	0,71				0,71			0,71
15496	20/12/2013	01.031.0001.3.1.90.11.05	LUIZ CARLOS FIUZA	0,60				0,60			0,60
15497	02/09/2015	01.031.0001.3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S/A	7,90				7,90			7,90
15498	21/01/2016	01.031.0001.3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S/A	8,25				8,25			8,25
15499	21/10/2016	01.031.0001.3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S/A	8,80				8,80			8,80
15500	22/11/2016	01.031.0001.3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S/A	8,80				8,80			8,80
15518	03/05/2017	26.782.0710.3.3.90.39.41	RITA MOREIRA DA SILVA	0,30			0,30				0,30
15905	01/06/2017	10.302.0210.3.3.90.34.03	MARIA SALETE AMÉRICO REZENDE	930,00			930,00				930,00
16142	17/07/2017	10.302.0210.4.4.90.52.08	C&B TREINAMENTO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA ME	2.732,00			2.732,00				2.732,00
16154	20/07/2017	10.302.0210.4.4.90.52.08	C&B TREINAMENTO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA ME	6.869,00			6.869,00				6.869,00
17567	22/11/2017	10.302.0210.3.3.90.30.09	DELTA MED.COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA	72,50			72,50				72,50
17984	21/12/2017	08.243.0122.3.1.90.11.05	FUNDO MUN ASSIST SOCIAL COLINAS DO SUL	156,17			156,17				156,17
17985	21/12/2017	08.244.0125.3.1.90.11.05	FUNDO MUN ASSIST SOCIAL COLINAS DO SUL	3.083,33			3.083,33				3.083,33
18066	02/01/2018	04.122.0052.3.3.90.36.99	MARCOS OLIVEIRA SANTOS	5.600,00			5.600,00				5.600,00
18127	02/01/2018	26.782.0710.3.3.90.30.01	AUTO POSTO RODRIGUES MACHADO LTDA	0,10			0,10				0,10
18303	31/01/2017	01.031.0001.3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- GER. GOIÂNIA	8.813,33				8.813,33		8.813,33	
18309	03/01/2017	01.031.0001.3.3.90.14.00	CRISTIANO EVANGELISTA PASSOS	300,00				300,00		300,00	
18352	07/02/2017	01.031.0001.3.3.90.14.00	ISMAEL VICENTE FERREIRA	450,00				450,00		450,00	
18361	07/02/2017	01.031.0001.3.3.90.30.16	M.MOREIRA DE SOUZA	1.020,00				1.020,00		1.020,00	
18390	01/03/2017	01.031.0001.3.1.90.11.06	CAMARA MUNICIPAL DE COLINAS DO SUL DO PODER LEGISLATIVO	0,10				0,10		0,10	
18437	24/04/2017	01.031.0001.3.3.90.39.70	M.MOREIRA DE SOUZA	1.500,00				1.500,00		1.500,00	
18441	19/05/2017	01.031.0001.3.1.90.09.99	CAMARA MUNICIPAL DE COLINAS DO SUL DO PODER LEGISLATIVO	99,42				99,42		99,42	
18495	12/06/2017	01.031.0001.3.3.90.14.00	LAUDIN MOREIRA DUARTE	300,00				300,00		300,00	
18521	20/07/2017	01.031.0001.3.1.90.11.05	CAMARA MUNICIPAL DE COLINAS DO SUL DO PODER LEGISLATIVO	1.249,33				1.249,33		1.249,33	
18524	20/07/2017	01.031.0001.3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- GER. GOIÂNIA	9.597,23				9.597,23		9.597,23	
18543	18/08/2017	01.031.0001.3.1.90.09.99	CAMARA MUNICIPAL DE COLINAS DO SUL DO PODER LEGISLATIVO	0,05				0,05		0,05	
18561	01/08/2017	01.031.0001.3.3.90.14.00	DOMINGOS CARDOSO PEREIRA	450,00				450,00		450,00	
18579	19/09/2017	01.031.0001.3.1.90.11.06	CAMARA MUNICIPAL DE COLINAS DO SUL DO PODER LEGISLATIVO	238,29				238,29		238,29	
18591	01/09/2017	01.031.0001.3.3.90.14.00	VALDIR DA COSTA TORRES	300,00				300,00		300,00	
18615	04/10/2017	01.031.0001.3.3.90.14.00	CLEITON ALVES DE ABREU	400,00				400,00		400,00	
20733	30/10/2018	10.302.0210.3.3.90.30.22	GUTEMBERG CAMPOS PANIFICADORA LTDA	0,03			0,03		0,03		
21143	01/11/2018	12.361.0403.3.3.90.39.99	COOPERNAV-COOP NAC P. SER TRAN LOC VEIC	148.059,48			148.059,48		148.059,38		0,10
21434	02/01/2019	04.122.0052.3.3.90.39.05	BELLE ,BRANQUINHO & MACALE- SOCIEDADE DE ADVOGADOS		5.000,00		5.000,00				5.000,00
21448	02/01/2019	10.302.0210.3.1.90.34.02	JVS ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA		22.125,00		22.125,00				22.125,00
21452	02/01/2019	10.302.0210.3.3.90.39.05	MARIA SALETE AMÉRICO REZENDE		0,10		0,10				0,10
22464	02/01/2019	12.361.0403.3.3.90.30.01	AUTO POSTO RODRIGUES MACHADO LTDA		44.666,00		44.666,00				44.666,00
22465	02/01/2019	12.361.0403.3.3.90.30.01	AUTO POSTO RODRIGUES MACHADO LTDA		36.535,06		36.535,06				36.535,06
22546	28/02/2019	12.361.0403.3.3.90.39.16	DEUSENY DE PARTE PEREIRA DE LIMA - ME		131,20		131,20				131,20



RELAÇÃO ANALÍTICA DO PASSIVO FINANCEIRO

CÓD.	DATA EMP.	DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	INSCRIÇÃO		LIQUIDAÇÕES		BAIXA		SALDO
					INSCRIÇÃO	ENCAMP.	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.	PAGAMENTO	CANCEL.	
22753	01/02/2019	12.361.0403.4.4.90.51.00	DEUSENY DE PARTE PEREIRA DE LIMA - ME		1.511,44		1.511,44				1.511,44
22986	04/04/2019	04.123.0053.3.3.90.30.16	UNIVERSO IMPORTADOS E NACIONAIS LTDA.		1.579,99		1.579,99				1.579,99
23190	29/04/2019	10.302.0210.3.3.90.39.05	CMA - CENTRO MUNICIPAL DE APOIO LTDA		56.864,00		56.864,00				56.864,00
23513	30/05/2019	04.122.0052.3.3.90.30.26	FR MELO LTDA		178,00		178,00				178,00
23514	30/05/2019	04.122.0052.4.4.90.52.35	FR MELO LTDA		399,00		399,00				399,00
23515	30/05/2019	04.122.0052.3.3.90.39.95	FR MELO LTDA		400,00		400,00				400,00
23560	29/05/2019	08.243.0122.3.1.90.11.99	FUNDO MUN ASSIST SOCIAL COLINAS DO SUL		0,80		0,80				0,80
23596	03/06/2019	04.122.0052.3.3.90.30.16	BRINK FORT PAPELARIA LTDA		732,00		732,00				732,00
23625	02/05/2019	04.123.0053.3.3.90.39.95	DOUGLAS ASSIS DE OLIVEIRA 95886109153		2.689,00		2.689,00				2.689,00
23626	02/05/2019	04.123.0053.3.3.90.39.95	DOUGLAS ASSIS DE OLIVEIRA 95886109153		2.505,00		2.505,00				2.505,00
23660	19/06/2019	12.361.0403.4.4.90.51.00	DEUSENY DE PARTE PEREIRA DE LIMA - ME		1.202,06		1.202,06				1.202,06
23729	28/06/2019	10.302.0210.3.3.90.39.50	RENATO CAMPOS GOMES-ME		4.704,00		4.704,00				4.704,00
23731	03/06/2019	10.302.0210.3.3.90.39.50	HELDER FRANCISCO CABRAL DE SOUZA ME		21.650,00		21.650,00				21.650,00
23877	09/07/2019	04.122.0052.3.3.90.30.16	BRINK FORT PAPELARIA LTDA		437,90		437,90				437,90
24315	01/08/2019	12.811.0720.3.3.90.30.14	UNIVERSO IMPORTADOS E NACIONAIS LTDA.		1.680,00		1.680,00				1.680,00
24358	23/07/2019	04.123.0053.3.3.90.39.88	PRIMICIA COMUNICAÇÃO E MARKETING EIRELI		360,00		360,00				360,00
24359	17/07/2019	04.123.0053.3.3.90.39.88	PRIMICIA COMUNICAÇÃO E MARKETING EIRELI		364,00		364,00				364,00
24360	15/07/2019	04.123.0053.3.3.90.39.88	PRIMICIA COMUNICAÇÃO E MARKETING EIRELI		334,00		334,00				334,00
24361	11/07/2019	04.123.0053.3.3.90.39.88	PRIMICIA COMUNICAÇÃO E MARKETING EIRELI		298,00		298,00				298,00
24362	11/07/2019	04.123.0053.3.3.90.39.88	PRIMICIA COMUNICAÇÃO E MARKETING EIRELI		310,00		310,00				310,00
24363	22/07/2019	04.123.0053.3.3.90.39.88	PRIMICIA COMUNICAÇÃO E MARKETING EIRELI		298,00		298,00				298,00
24364	22/07/2019	04.123.0053.3.3.90.39.88	PRIMICIA COMUNICAÇÃO E MARKETING EIRELI		660,00		660,00				660,00
24365	22/07/2019	04.123.0053.3.3.90.39.88	PRIMICIA COMUNICAÇÃO E MARKETING EIRELI		390,00		390,00				390,00
24371	30/07/2019	04.122.0052.4.4.90.52.34	UNIVERSO IMPORTADOS E NACIONAIS LTDA.		2.170,00		2.170,00				2.170,00
24433	19/08/2019	04.122.0052.3.3.90.30.16	BRINK FORT PAPELARIA LTDA		940,00		940,00				940,00
24479	23/08/2019	04.122.0052.4.4.90.51.00	PAULO CRUZ VIEIRA 95726160134		12.015,25		12.015,25				12.015,25
24648	01/08/2019	04.123.0053.3.3.90.39.88	PRIMICIA COMUNICAÇÃO E MARKETING EIRELI		664,00		664,00				664,00
24649	08/08/2019	04.123.0053.3.3.90.39.88	PRIMICIA COMUNICAÇÃO E MARKETING EIRELI		1.544,00		1.544,00				1.544,00
24684	09/09/2019	06.181.0102.3.3.90.39.41	RITA MOREIRA DA SILVA		2.508,00		2.508,00				2.508,00
24688	09/09/2019	04.123.0053.3.3.90.39.41	RITA MOREIRA DA SILVA		1.018,80		1.018,80				1.018,80
25028	30/09/2019	12.361.0403.3.1.90.11.99	PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS DO SUL		4,38		4,38				4,38
25174	31/10/2019	12.361.0403.3.3.90.30.22	GUTEMBERG CAMPOS PANIFICADORA LTDA		5.002,98		5.002,98				5.002,98
25182	04/11/2019	04.122.0052.3.3.90.30.16	BRINK FORT PAPELARIA LTDA		1.287,00		1.287,00				1.287,00
25214	01/10/2019	04.123.0053.3.3.90.39.88	PRIMICIA COMUNICAÇÃO E MARKETING EIRELI		330,00		330,00				330,00
25215	01/10/2019	04.123.0053.3.3.90.39.88	PRIMICIA COMUNICAÇÃO E MARKETING EIRELI		390,00		390,00				390,00
25297	08/11/2019	12.361.0403.3.3.90.30.07	GUTEMBERG CAMPOS PANIFICADORA LTDA		4.788,98		4.788,98				4.788,98
25684	11/12/2019	10.302.0210.3.3.90.39.50	HELDER FRANCISCO CABRAL DE SOUZA ME		2.350,00		2.350,00				2.350,00
25855	18/12/2019	10.302.0210.3.3.90.39.50	JMO RIBEIRO MEDICINA CLINICA EIRELI		12.000,00		12.000,00				12.000,00
25868	20/12/2019	12.361.0403.3.3.90.30.01	AUTO POSTO RODRIGUES MACHADO LTDA		6.424,63		6.424,63				6.424,63
25869	31/12/2019	12.361.0403.3.3.90.30.07	GUTEMBERG CAMPOS PANIFICADORA LTDA		1.971,52		1.971,52				1.971,52
25870	31/12/2019	12.361.0403.3.3.90.30.07	GUTEMBERG CAMPOS PANIFICADORA LTDA		2.242,53		2.242,53				2.242,53
25943	20/12/2019	04.123.1312.3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL		55.783,10		55.783,10				55.783,10
25944	20/12/2019	04.123.0053.3.3.90.39.37	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- GER. GOIÂNIA		2.662,43		2.662,43				2.662,43
25946	20/12/2019	04.123.1312.3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- GER. GOIÂNIA		54.920,63		54.920,63				54.920,63
25948	20/12/2019	04.123.1312.3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- GER. GOIÂNIA		43.547,44		43.547,44				43.547,44



RELAÇÃO ANALÍTICA DO PASSIVO FINANCEIRO

CÓD.	DATA EMP.	DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	INSCRIÇÃO		LIQUIDAÇÕES		BAIXA		SALDO
					INSCRIÇÃO	ENCAMP.	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.	PAGAMENTO	CANCEL.	
25949	20/12/2019	04.123.0053.3.3.90.39.37	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- GER. GOIÂNIA		2.159,94		2.159,94				2.159,94
25953	20/12/2019	08.244.0125.3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- GER. GOIÂNIA		4.849,87		4.849,87				4.849,87
25954	20/12/2019	08.244.0125.3.3.90.39.37	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- GER. GOIÂNIA		209,46		209,46				209,46
25955	20/12/2019	08.244.0125.3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- GER. GOIÂNIA		5.101,87		5.101,87				5.101,87
25956	20/12/2019	08.244.0125.3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- GER. GOIÂNIA		3.657,30		3.657,30				3.657,30
25957	20/12/2019	08.244.0125.3.3.90.39.37	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- GER. GOIÂNIA		181,39		181,39				181,39
25958	20/12/2019	10.302.0210.3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- GER. GOIÂNIA		40.019,81		40.019,81				40.019,81
25959	20/12/2019	10.302.0210.3.3.90.39.37	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- GER. GOIÂNIA		1.984,97		1.984,97				1.984,97
25960	20/12/2019	10.302.0210.3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- GER. GOIÂNIA		39.561,63		39.561,63				39.561,63
25961	20/12/2019	10.302.0210.3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- GER. GOIÂNIA		28.424,13		28.424,13				28.424,13
25962	20/12/2019	10.302.0210.3.3.90.39.37	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- GER. GOIÂNIA		1.409,83		1.409,83				1.409,83
25963	20/12/2019	12.361.0405.3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- GER. GOIÂNIA		29.330,87		29.330,87				29.330,87
25964	20/12/2019	12.361.0405.3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- GER. GOIÂNIA		2.198,48		2.198,48				2.198,48
25994	20/12/2019	10.302.0210.3.3.90.39.05	CDI-CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTD		800,00		800,00				800,00
25996	31/12/2019	10.302.0210.3.3.90.30.09	CMC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		739,36		739,36				739,36
25997	31/12/2019	10.302.0210.3.3.90.30.09	CMC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		551,23		551,23				551,23
			TOTAL DE RESTOS A PAGAR	196.757,22	583.750,36	3.460,20	755.751,09	28.216,69	148.059,41	28.177,95	607.730,42
			SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR								
			TOTAL DE SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR								
			DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES								
00001			INSS-Desc. em Folha FUNDEB	115.568,91	186.166,32				183.144,12		118.591,11
00002			IRRF-Desc. em Folha FUNDEB	46.793,61	148.766,47				137.122,20		58.437,88
00003			CONSIGNACAO CEF	64.559,78	636.212,66				621.076,32		79.696,12
00006			IPASGO-Desc. em Folha FUNDEB	3.863,22	18.294,60				18.563,76		3.594,06
00008			INSS-Desconto em Folha - FMAS	20.268,75	38.380,92				41.868,85		16.780,82
00009			IRRF-Desconto em Folha - FMAS		11.857,46				11.857,46		
00010			ISSQN-Desconto em Folha - FMAS	113,13	11.371,59				10.832,61		652,11
00011			CONSIGNACAO CEF - FMAS		9.109,20				9.109,20		
00014			IPASGO - FMAS	1.042,25	7.628,10				7.590,17		1.080,18
00016			INSS-Desconto em Folha-FMS	82.956,74	221.082,98				180.013,24		124.026,48
00017			IRRF-Desconto em Folha-FMS	14.070,85	54.608,79				21.456,15		47.223,49
00018			ISSQN-Desconto em Folha-FMS	3.081,60	28.338,95				31.377,70		42,85
00019			PENSAO ALIMENTICIA-FMS		4.414,84				4.414,84		
00021			CONSIGNACAO BB		33.058,66				31.439,33		1.619,33
00022			CONT.SIND.FESSPUNG-Recolhimento-FMS	431,46							431,46
00023			IPASGO-Desconto em Folha-FMS	2.180,06	18.098,57				17.704,57		2.574,06
00025			CONSIGNAÇÃO/BRADESCO-Desc. Folha-FMS		65.560,78				65.560,78		
00027			INSS-Prestador Serviços	76.110,71	332.330,59				277.170,97		131.270,33
00028			IRRF-Prestador Serviços	8.803,21	135.959,43				133.101,43		11.661,21
00033			CONTRIB. AO FESSPUMG	157,14							157,14
00034			IPASGO PREF	6.738,73	61.361,40				61.337,56		6.762,57
00038			PENSAO ALIMENTICIA	648,79	5.401,56				5.401,56		648,79
00057			CONSIGNAÇÃO/BRADESCO-Desc. Folha-PMCS	988,32	56.751,49				50.801,37		6.938,44



RELAÇÃO ANALÍTICA DO PASSIVO FINANCEIRO

CÓD.	DATA EMP.	DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	INSCRIÇÃO		LIQUIDAÇÕES		BAIXA		SALDO
					INSCRIÇÃO	ENCAMP.	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.	PAGAMENTO	CANCEL.	
00058			MINAÇU PREVIDENCIA	2.008,31							2.008,31
00098			CONTRIB. SINDICATO DOS SERV PUBLICOS - FUNDEB		10.678,67				9.856,51		822,16
00099			SINDICATO SERVIDOR PUBLICO - FMAS		702,04				702,04		
00101			CONSIGNAÇÃO BRADESCO - FUNDEB		74.899,52				68.476,34		6.423,18
00102			CONSIGNADO BRADESCO - FMAS		4.120,08				3.776,74		343,34
00103			SINDICATO SERVIDOR PUBLICO - FMS	0,70	10.956,22				10.956,22		0,70
00105			SINDICATO SERVIDOR PUBLICO - PMCS		16.303,92				16.303,92		
00108			IRRF CAMARA	34,05	9.373,47				8.687,88		719,64
00111			PENSAO ALIMENTICIA	0,73	4.885,21				4.885,21		0,73
00120			EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - CDC		97.787,61				97.787,61		
00124			ISSQN CAMARA		1.378,80				1.378,80		
00133			IPASGO SAÚDE		2.497,80				2.497,80		
00140			INSS CAMARA		57.814,69				55.695,70		2.118,99
00141			IRRF CAMARA		1.667,38				2.352,97		-685,59
00142			PENSAO ALIMENTICIA		444,11				444,11		
			TOTAL DE DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES	450.421,05	2.378.264,88				2.204.746,04		623.939,89
			TOTAL GERAL	647.178,27	2.962.015,24	3.460,20	755.751,09	28.216,69	2.352.805,45	28.177,95	1.231.670,31