

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO

TODAS AS GESTÕES

DEMONSTRATIVO DE ATIVO REALIZÁVEL / Tipo: Balanço

PERÍODO: 2018 / JANEIRO A DEZEMBRO

ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO ATUAL
		FINANCEIRO		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS		
		INSCRIÇÃO	BAIXA	CANCELAMENTO(-)	ENCAMPAÇÃO	
8.1.1.3.8.1.99.99.0005 - DEBITO TESOURARIA EMPRESTIMO CEF	207,20	0,00	0,00	0,00	0,00	207,20
8.1.1.3.8.1.99.99.0006 - DECISAO JUDICIAL	300,57	5.248,54	0,00	0,00	0,00	5.549,11
8.1.1.3.8.1.99.99.0012 - REALIZAVEL APLICACÃO\RESGATE	501.927,67	0,00	0,00	0,00	0,00	501.927,67
8.1.1.3.8.1.99.99.0014 - REST.CAMARA AO MUNICIPIO	57.584,30	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00	57.584,30
8.1.1.3.8.1.99.99.0016 - SAL. FAMÍLIA - INSS	93,21	38.898,29	35.900,56	26,20	0,00	3.064,74
8.1.1.3.8.1.99.99.0017 - SAL. FAMÍLIA - IPASC	3.883,75	43.905,46	41.391,76	0,00	0,00	6.397,45
8.1.1.3.8.1.99.99.0018 - SAL. MATERNIDADE - INSS	1,00	43.254,62	43.254,62	0,00	0,00	1,00
8.1.1.3.8.1.99.99.0019 - SAL. MATERNIDADE - IPASC	0,00	450.235,86	450.235,86	0,00	0,00	0,00
8.1.1.3.8.1.99.99.0020 - TRANSF CAMARA MUNICIPAL	0,07	14.597.456,40	14.597.456,40	0,00	0,00	0,07
8.1.1.3.8.1.99.99.0021 - TRANSF CCPA	0,00	760.586,71	760.586,71	0,00	0,00	0,00
8.1.1.3.8.1.99.99.0022 - TRANSFERENCIA DO IPASC- PROSAUDE	42.711,05	0,00	0,00	0,00	0,00	42.711,05
8.1.1.3.8.1.99.99.0027 - TRANSF FUNDACAO CULT.MARIA DAS D. CAMPOS	0,00	1.418.740,00	1.418.740,00	0,00	0,00	0,00
8.1.1.3.8.1.99.99.0028 - TRANSF FUNDACAO LEG DO BEM ESTAR SOCIAL.	0,00	2.969.000,00	2.969.000,00	0,00	0,00	0,00
8.1.1.3.8.1.99.99.0029 - TRANSF. FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	5.871.510,00	5.871.510,00	0,00	0,00	0,00
8.1.1.3.8.1.99.99.0030 - TRANSF FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	48.968.224,00	48.968.224,00	0,00	0,00	0,00
8.1.1.3.8.1.99.99.0031 - TRANSF. IPASC	2.140.043,13	0,00	0,00	0,00	0,00	2.140.043,13
8.1.1.3.8.1.99.99.0032 - TRANSF. PRO-SAUDE	0,00	4.834.227,23	4.834.227,23	0,00	0,00	0,00
8.1.1.3.8.1.99.99.0033 - TRANSF. SAE	0,00	6.984.692,33	6.984.692,33	0,00	0,00	0,00
8.1.1.3.8.1.99.99.0034 - TRANSF. SMTC-SUPER.MUNICIPAL DE TRANSITO	0,00	2.640.880,80	2.640.880,80	0,00	0,00	0,00
8.1.1.3.8.1.99.99.0037 - HNF MAC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.1.3.8.1.99.99.0038 - TRANSF FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	38.834.572,16	38.834.572,16	0,00	0,00	0,00
8.1.1.3.8.1.99.99.0039 - TRANSF.RESSARC-DA SAE P/ PREFEITURA	0,00	3.513.539,61	3.513.539,61	0,00	0,00	0,00
8.1.1.3.8.1.99.99.0040 - RESPONSABILIDADE EX GESTORA ANNA ABIGAIL SEBBA	8.904,99	0,00	0,00	0,00	0,00	8.904,99
8.1.1.3.8.1.99.99.0041 - ACERTO FINANCEIRO CCPA 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.1.3.8.1.99.99.0044 - LANCAMENTO DE SAL. MATERNIDADE DE RESPONSABILIDADE DA GESTORA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.1.3.8.1.99.99.0045 - ISSQN NÃO RECOLHIDO NO PERIODO DE 2012 A 2016	1.541.264,87	72,90	0,00	0,00	0,00	1.541.337,77
8.1.1.3.8.1.99.99.0046 - TRANSF. FUNDO MUN. DO MEIO AMBIENTE	0,00	3.314.683,97	3.314.683,97	0,00	0,00	0,00
8.1.1.3.8.1.99.99.0047 - MINISTERIO PUBLICO	706.889,20	171.234,37	23.675,99	0,00	0,00	854.447,58
8.1.1.3.8.1.99.99.0048 - DESPESAS A REGULARIZAR ATIVO REALIZAVEL NÃO USAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.1.3.8.1.99.99.0049 - RESPONSABILIDADE DA GESTORA;ADRIETE CORRADI FONSECA	230,00	23.568,31	0,00	0,00	0,00	23.798,31
8.1.1.3.8.1.99.99.0051 - DESPESAS A REGULARIZAR ATIVO REALIZAVEL	2.541,82	47.973,61	5.272,73	0,00	0,00	45.242,70
8.1.1.3.8.1.99.99.0052 - TRANSFERÊNCIA AO IPASC	0,00	127.832,11	127.832,11	0,00	0,00	0,00
8.1.1.3.8.1.99.99.0053 - CELG CIP	118,01	1.255.475,12	4.171.584,07	0,00	2.915.990,94	0,00
8.1.1.3.8.1.99.99.0054 - RESP. DO PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL-DEUSMAR BARBOSA DA ROCHA	1.051,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1.051,52
..... - RESPONSABILIDADE DO GESTOR; CLEITO PEIXOTO DO SANTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.1.3.8.1.99.99.0057 - TRANSF. DO FMMA PARA EXECUTIVO LEI N 3.557 DE MAIO DE 2018	0,00	170.953,98	170.953,98	0,00	0,00	0,00
8.1.1.3.8.1.99.99.0059 - TRANSF. DA SAE PARA PREF. LEI N 3.544 DE MARÇO 2018	0,00	502.862,96	502.862,96	0,00	0,00	0,00
8.1.1.3.8.1.99.99.0060 - TRANSF. BANCARIA SOB LEI 3.568	0,00	42.870,00	42.870,00	0,00	0,00	0,00
8.1.1.3.8.1.99.99.0061 - TRANSF. BANCARIA SOB LEI 3.579	0,00	137.210,40	137.210,40	0,00	0,00	0,00

8.1.1.3.8.1.99.99.0062 - RETENÇÃO A REGULARIZAR REALIZAVEL	0,00	54.000,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00
8.1.1.3.8.1.99.99.0064 - EMP. CEF CAMARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,03
8.1.1.3.8.1.99.99.0065 - PRO SAUDE - IPASC CAMARA	0,00	0,00	0,00	0,00	138,00	138,00
8.1.1.3.8.1.99.99.0066 - RESPONSABILIDADE DO GESTOR; CLEITO PEIXOTO DO SANTOS1	0,00	0,00	26,20	0,00	26,20	0,00
8.1.1.3.8.1.99.99.0067 - CELG CIP1	0,00	0,00	0,00	0,00	2.915.990,94	2.915.990,94
SUB-TOTAL: NENHUM	5.007.752,36	137.938.709,74	140.630.184,45	26,20	5.832.146,11	8.148.397,56
TOTAL	5.007.752,36	137.938.709,74	140.630.184,45	26,20	5.832.146,11	8.148.397,56