

**MUNICÍPIO DE CATALAO**  
**BALANÇO GERAL - ANEXI XII - LEI 4320/64**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**TODAS AS GESTÕES**  
**Mês/Ano: Dezembro / 2017**

Receitas				Despesas			
Títulos	Previsão	Execução	Diferença	Títulos	Previsão	Execução	Diferença
ATIVO CIRCULANTE	1.240.000,00	1.721.735,04	481.735,04	<b>Créd. Orçam. Suplementares</b>	340.112.523,84	318.348.736,10	21.763.787,74
CREDITOS A CURTO PRAZO	1.240.000,00	1.721.735,04	481.735,04	<b>Despesas Correntes</b>	305.292.580,08	280.136.367,36	25.156.212,72
ATIVO NAO CIRCULANTE	0,00	3.293,02	3.293,02	Pessoal e Encargos Sociais	168.354.735,11	138.575.527,05	29.779.208,06
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	0,00	3.293,02	3.293,02	Aplicações Diretas	152.967.883,11	123.867.458,13	29.100.424,98
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	-840.380,69	-840.380,69	Aplicações Diretas - Op. Intra	15.386.852,00	14.708.068,92	678.783,08
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	0,00	-840.380,69	-840.380,69	Outras	136.937.844,97	141.560.840,31	-4.622.995,34
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES	-40.634.000,00	-36.995.654,86	3.638.345,14	Transf. a União	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS INTER	-40.634.000,00	-36.995.654,86	3.638.345,14	Aplicações Diretas	113.073.144,97	118.977.237,33	-5.904.092,36
TRIBUTARIAS	200.000,00	15.719,21	-184.280,79	Aplicações Diretas - Op. Intra	0,00	0,00	0,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE	200.000,00	15.719,21	-184.280,79	Outros	23.864.700,00	22.583.602,98	1.281.097,02
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE	51.002.434,90	53.236.033,22	2.233.598,32	<b>Despesas de Capital</b>	34.819.943,76	38.212.368,74	-3.392.424,98
IMPOSTOS	47.200.000,00	49.055.618,83	1.855.618,83	Investimentos	28.711.176,00	29.361.530,12	-650.354,12
TAXAS	3.460.000,00	4.014.693,45	554.693,45	Aplicações Diretas	28.711.176,00	29.361.530,12	-650.354,12
CONTRIBUICOES DE MELHORIA	342.434,90	165.720,94	-176.713,96	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
EXPLORACAO E VENDA DE BENS,	27.320.000,00	29.686.438,63	2.366.438,63	Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00
EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E	27.320.000,00	29.686.438,63	2.366.438,63	Aplicações Diretas - Op. Intra	0,00	0,00	0,00
VARIACOES PATRIMONIAIS	10.682.588,94	11.175.869,71	493.280,77	Amortização Da Dívida	6.108.767,76	8.850.838,62	-2.742.070,86
JUROS E ENCARGOS DE MORA	100.000,00	64.047,83	-35.952,17	<b>Créditos Especiais</b>	1.195.216,90	522.424,73	672.792,17
REMUNERACAO DE DEPOSITOS	10.582.588,94	11.111.821,88	529.232,94	<b>Despesas Correntes</b>	747.356,00	235.688,35	511.667,65
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES	270.312.000,00	254.938.049,36	-15.373.950,64	Pessoal e Encargos Sociais	641.650,00	130.242,45	511.407,55
TRANSFERENCIAS INTER	243.562.000,00	229.157.017,98	-14.404.982,02	Aplicações Diretas	611.650,00	96.015,32	515.634,68
TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES	500.000,00	0,00	-500.000,00	Aplicações Diretas - Op. Intra	30.000,00	34.227,13	-4.227,13
TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES	26.250.000,00	25.781.031,38	-468.968,62	Outras	105.706,00	105.445,90	260,10
VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E	400.000,00	726.190,01	326.190,01	Transf. a União	0,00	0,00	0,00
GANHOS COM ALIENACAO	400.000,00	726.190,01	326.190,01	Aplicações Diretas	105.706,00	105.445,90	260,10
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	9.195.000,00	10.286.601,97	1.091.601,97	Aplicações Diretas - Op. Intra	0,00	0,00	0,00
DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS	9.195.000,00	10.286.601,97	1.091.601,97	Outros	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUICOES	26.805.530,74	35.564.237,67	8.758.706,93	<b>Despesas de Capital</b>	447.860,90	286.736,38	161.124,52
CONTRIBUICOES SOCIAIS	23.855.530,74	30.870.468,02	7.014.937,28	Investimentos	447.860,90	286.736,38	161.124,52
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO	2.950.000,00	4.693.769,65	1.743.769,65	Aplicações Diretas	447.860,90	286.736,38	161.124,52
				Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
				Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00
				Aplicações Diretas - Op. Intra	0,00	0,00	0,00
				Amortização Da Dívida	0,00	0,00	0,00
				<b>Reservas</b>	16.411.030,74	0,00	16.411.030,74

**MUNICÍPIO DE CATALAO**  
**BALANÇO GERAL - ANEXI XII - LEI 4320/64**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**TODAS AS GESTÕES**  
**Mês/Ano: Dezembro / 2017**

<b>SOMA</b>	<b>356.523.554,58</b>	<b>359.518.132,29</b>	<b>2.994.577,71</b>	<b>SOMA</b>	<b>356.523.554,58</b>	<b>318.871.160,83</b>	<b>-37.652.393,75</b>
<b>DEFICIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>SUPERAVIT</b>	<b>0,00</b>	<b>40.646.971,46</b>	<b>40.646.971,46</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>356.523.554,58</b>	<b>359.518.132,29</b>	<b>2.994.577,71</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>356.523.554,58</b>	<b>359.518.132,29</b>	<b>2.994.577,71</b>

\_\_\_\_\_  
 PREFEITO MUNICIPAL  
 ADIB ELIAS JUNIOR

\_\_\_\_\_  
 CONTADOR  
 MAZURKYEVCZ BERNARDES

\_\_\_\_\_  
 CONTROLADOR GERAL DO  
 JAMIL TORQUATO PEREIRA