

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO
BALANÇO GERAL
DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Todas as Gestões
ANEXO 15 - LEI 4320/64

VARIAÇÕES ATIVAS		VARIAÇÕES PASSIVAS	
RECEITA ORÇAMENTARIA	359.518.132,29	DESPESA ORÇAMENTARIA	322.085.262,93
Receitas Correntes	373.280.751,06	DESPESAS CORRENTES	283.586.157,81
Receita Tributária	53.248.647,68	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	138.705.769,50
Impostos	49.052.514,08	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	144.880.388,31
Taxas	4.030.412,66	DESPESAS DE CAPITAL	38.499.105,12
Receitas de Contribuições	21.160.494,17	INVESTIMENTOS	29.648.266,50
Receita Patrimonial	11.310.747,68	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	8.850.838,62
Receitas de Valores Mobiliários	11.166.937,25	RESTOS A PAGAR	0,00
Receita de Concessões e Permissões	143.810,43	DESPESAS A PAGAR NAO PROCESSADA	0,00
Receita de Serviços	26.180.703,19	ISSQN	0,00
Transferências Correntes	256.073.053,02	CONVENIO BANCO CACIQUE	0,00
Transferências Intergovernamentais	253.454.066,40	IRRF - EXTRA	0,00
Transferências de Convênios	2.618.986,62	INSUBSISTENCIAS ATIVAS	93.158,88
Outras Receitas Correntes	5.307.105,32	CANCELAM.DE VAL.REALIZAVEIS	0,00
Multas e Juros de Mora	2.818.867,77	OUTROS DEVEDORES	0,00
Indenizações e Restituições	303.462,67	CANCELAM.DE DESEMBOLSO A APROPRIAR	93.158,88
Receita da Dívida Ativa	1.728.132,81	RESPONS.P/SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00
Receitas Diversas	456.642,07	DESPESAS A REGULARIZAR	0,00
Receitas de Capital	9.669.673,28	ENCAMPACAO DA DÍVIDA FLUTUANTE	93.158,88
Operações de Crédito	2.458.166,39	MUTACOES DA RECEITA	4.912.489,21
Operações de Crédito Internas	2.458.166,39	ALIENACAO DE BENS	726.190,01
Alienação de Bens	726.190,01	BENS MOVEIS	0,00
Valori. ganhos ativ. e desin. de passivos	0,00	BENS IMOVEIS	726.190,01
Alienação de Bens Imóveis	726.190,01	BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL	0,00
Transferências de Capital	6.485.316,88	RECEBIMENTO DE CREDITOS	1.728.132,81
Transferências de Convênios	6.485.316,88		

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO
BALANÇO GERAL
DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Todas as Gestões
ANEXO 15 - LEI 4320/64

VARIAÇÕES ATIVAS		VARIAÇÕES PASSIVAS	
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	14.403.743,50	TÍTULOS E VALORES	0,00
Deduções da Receita	-37.836.035,55	AQUISICOES BENS P/REVENDA	0,00
(R) Deduções de Valores Mobiliários	-840.380,69	DIVIDA ATIVA	1.728.132,81
Dedução de Valores Mobiliários	-840.380,69	OUTROS CREDITOS	0,00
(R) Deduções das Receitas Transferências Correntes	-36.995.654,86	CONTRATAÇÃO DA DIV.FUNDADA	2.458.166,39
SUPERVENIÊNCIAS ATIVAS	158.228,40	DIVIDA FUNDADA INTERNA	2.458.166,39
ENCAMPACAO DE VAL.REALIZAVEIS	158.228,40	DIVIDA FUNDADA EXTERNA	0,00
DESPESAS A REGULARIZAR	0,00	SUPERVENIÊNCIAS PASSIVAS	5.723.071,05
TRANSFERENCIA AO FMAS	0,00	ENCAMPACAO DA DIV.FUNDADA	3.718.459,08
TRANSF AO FUNDETUR	0,00	DIVIDA INTERNA	3.718.459,08
SALARIO FAMILIA RPPS	0,00	DIVIDA EXTERNA	0,00
OUTROS DEVEDORES	158.228,40	CORR.MON.E/OU CAMB.DA DIV.FUNDADA	2.004.611,97
ENCAMPACAO DE DESEMB.A APROPRIAR	0,00	DIVIDA FUNDADA INTERNA	2.004.611,97
RESPONSÁVEIS POR SUPRIMENTOS DE FUNDOS	0,00	DIVIDA FUNDADA EXTERNA	0,00
DESPESAS A REGULARIZAR	0,00	DIVIDA INTERNA	0,00
MUTACOES DA DESPESA	21.932.030,18	INSUBSISTÊNCIAS ATIVAS	2.055.390,53
AQUISIÇ.E/OU CONSTR.DE BENS	13.486.696,85	DESINCORPORACOES DE BENS	0,00
BENS MOVEIS	6.954.475,45	BENS MOVEIS	0,00
BENS IMOVEIS	6.532.221,40	BENS IMOVEIS	0,00
BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL	0,00	BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL	0,00
CONSTITUICAO DE VALORES	0,00	CANCELAMENTO DE CREDITOS	2.055.390,53
AMORTIZ.DA DIVIDA FUNDADA	8.445.333,33	DIVIDA ATIVA	2.055.390,53
DIVIDA FUNDADA INTERNA	8.445.333,33	TÍTULOS E VALORES	0,00
DIVIDA FUNDADA EXTERNA	0,00	AQUISICOES BENS P/REVENDA	0,00
SUPERVENIÊNCIAS ATIVAS	21.260.133,47	OUTROS CREDITOS	0,00
INCORPORACOES DE BENS	0,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO
BALANÇO GERAL
DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Todas as Gestões
ANEXO 15 - LEI 4320/64

VARIAÇÕES ATIVAS		VARIAÇÕES PASSIVAS	
BENS MOVEIS	0,00	DEPRECIACAO DE BENS	0,00
BENS IMOVEIS	0,00	BENS MOVEIS	0,00
BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL	0,00	BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL	0,00
REAVALIACAO DE BENS	0,00		
BENS MOVEIS	0,00		
BENS IMOVEIS	0,00		
BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL	0,00		
INSCRICAO DE CREDITOS	11.020.842,40		
DIVIDA ATIVA	11.020.842,40		
TITULOS E VALORES	0,00		
AQUISICOES BENS P/REVENDA	0,00		
OUTROS CREDITOS	0,00		
ATUALIZ.MONET.DE CREDITOS	133.888,33		
TITULOS E VALORES	0,00		
AQUISICOES BENS P/REVENDA	0,00		
DIVIDA ATIVA	133.888,33		
OUTROS CREDITOS	0,00		
RESTO A PAGAR - VL. BAIXA CANC.	7.757.988,23		
CANCELAM.DA DIV.FUNDADA	1.912.524,73		
DIVIDA INTERNA	1.912.524,73		
DIVIDA EXTERNA	0,00		
CANCELAM.DA DIV.FLUTUANTE	434.889,78		
TOTAL	402.868.524,34		
		SUPERAVID VERIFICADO	67.999.151,74
TOTAL GERAL	402.868.524,34	TOTAL GERAL	402.868.524,34

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO
BALANÇO GERAL
DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Todas as Gestões
ANEXO 15 - LEI 4320/64

VARIAÇÕES ATIVAS	VARIAÇÕES PASSIVAS
------------------	--------------------