

MUNICÍPIO DE CATALAO
BALANÇO GERAL
ANEXO 14 - LEI 4320/64
TODAS AS GESTÕES
Mês/Ano: Dezembro / 2017

Ativo					Passivo				
Cód.	Título	R\$	R\$	R\$	Cód.	Título	R\$	R\$	R\$
	ATIVO FINANCEIRO			141.782.250,07		PASSIVO FINANCEIRO			30.157.447,24
	DISPONIVEL		136.774.497,71			DIVIDA FLUTUANTE		30.157.447,24	
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	107.609.894,95			2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES EXERC ANTERIOR RP PROCESSADO	18.360.679,51		
1.1.4.1.1	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDACAO	29.164.602,76			2.1.3.1.1.01.02	FORNECEDORES EXERC ANTERIOR RP NAO PROCESSADO	10.914.894,92		
	REALIZAVEL		5.007.752,36		2.1.8.8.1.04.99.0004	EMPREST. B. BRASIL	100,72		
1.1.3.8.1.99.99.0005	DEBITO TESOOURARIA EMPRESTIMO CEF	207,20			2.1.8.8.1.04.99.0005	EMPREST. C.E.F.	11.053,28		
1.1.3.8.1.99.99.0006	DECISAO JUDICIAL	300,57			2.1.8.8.1.04.99.0006	RESTITUICAO DA CAMARA AO MUNICIPIO	58.547,60		
1.1.3.8.1.99.99.0012	REALIZAVEL APLICACÃO/RESGATE	501.927,67			2.1.8.8.1.04.99.0010	OUTROS\COFINS\CSL\PIS	372,00		
1.1.3.8.1.99.99.0014	REST.CAMARA AO MUNICIPIO	57.584,30			2.1.8.8.1.04.99.0018	CALÇÃO	48.818,29		
1.1.3.8.1.99.99.0016	SAL. FAMÍLIA - INSS	93,21			2.1.8.8.1.04.99.0022	INSS	186.765,75		
1.1.3.8.1.99.99.0017	SAL. FAMÍLIA - IPASC	3.883,75			2.1.8.8.1.04.99.0023	IRRF	328.472,59		
1.1.3.8.1.99.99.0018	SAL. MATERNIDADE - INSS	1,00			2.1.8.8.1.04.99.0024	IPASC	14.698,67		
1.1.3.8.1.99.99.0020	TRANSF CAMARA MUNICIPAL	0,07			2.1.8.8.1.04.99.0026	SINDICATALAO	2.836,06		
1.1.3.8.1.99.99.0022	TRANSFERENCIA DO IPASC- PROSAUDE	42.711,05			2.1.8.8.1.04.99.0030	PRO-SAUDE IPASC	16.484,93		
1.1.3.8.1.99.99.0031	TRANSF. IPASC	2.140.043,13			2.1.8.8.1.04.99.0032	IMPOSTO SINDICAL	5.654,29		
1.1.3.8.1.99.99.0040	RESPONSABILIDADE EX GESTORA ANNA ABIGAIL SEBBA	8.904,99			2.1.8.8.1.04.99.0034	ISSQN..	52.255,32		
1.1.3.8.1.99.99.0045	ISSQN NÃO RECOLHIDO NO PERIODO DE 2012 A 2016	1.541.264,87			2.1.8.8.1.04.99.0035	PENSAO ALIMENTICIA	1.891,93		
1.1.3.8.1.99.99.0047	MINISTERIO PUBLICO	706.889,20			2.1.8.8.1.04.99.0037	IRRPJ	5.122,74		
1.1.3.8.1.99.99.0049	RESPONSABILIDADE DA GESTORA; ADRIETE CORRADI FONSECA	230,00			2.1.8.8.1.04.99.0038	CONTRIB CONFEDERATIVA	726,04		
1.1.3.8.1.99.99.0051	DESPESAS A REGULARIZAR ATIVO REALIZAVEL	2.541,82			2.1.8.8.1.04.99.0049	SALARIO FAMILIA - INSS	58,32		
1.1.3.8.1.99.99.0053	CELG CIP	118,01			2.1.8.8.1.04.99.0050	SALARIO FAMILIA - IPASC	1.988,48		
1.1.3.8.1.99.99.0054	RESP. DO PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL- DEUSMAR BARBOSA DA ROCHA	1.051,52			2.1.8.8.1.04.99.0052	FALTAS - DESCONTO EM FOLHA	16.845,39		
	ATIVO PERMANENTE			209.359.915,26	2.1.8.8.1.04.99.0053	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	93.638,80		
1.2.1	BENS DO MUNICIPIO/INSTITUICAO		95.784.388,57		2.1.8.8.1.04.99.0055	CORUMBAIBA PREV	11.965,20		
1.2.1.01	BENS MOVEIS	42.149.427,37			2.1.8.8.1.04.99.0063	SAL. MATERNIDADE - INSS	2.145,64		
1.2.1.02	BENS IMOVEIS	53.634.961,20			2.1.8.8.1.04.99.0066	INSS RETENÇÃO-PJ	21.430,77		
1.2.2	CREDITOS DO MUNICIPIO/INSTITUICAO		113.575.526,69			PASSIVO PERMANENTE			57.056.952,60
1.2.2.01	DIVIDA ATIVA	22.734.782,19			2.2.2.1.1.03.01	DIVIDA FUNDADA		57.056.952,60	
1.2.2.99	OUTROS CREDITOS	90.840.744,50			2.2.2.1.1.03.02	PASEP	3.008.567,39		
					2.2.2.1.1.03.02	IPASC	12.844.217,87		
					2.2.2.1.1.03.03	IBAMA	10.757,86		
					2.2.2.1.1.03.04	INSS	1.466.879,09		
					2.2.2.1.1.03.06	CELG	12.675.418,83		
					2.2.2.1.1.03.07	SAE - CONTRATO Nº. 042554913	21.473.420,01		
					2.2.2.1.1.03.08	PMAT	3.832.597,52		
					2.2.2.1.1.03.09	IPASC ACORDO Nº 00287/2017 REF A DESPESA DE 2016	1.745.094,03		

MUNICÍPIO DE CATALAO
BALANÇO GERAL
ANEXO 14 - LEI 4320/64
TODAS AS GESTÕES

Mês/Ano: Dezembro / 2017

	SOMA DO ATIVO REAL			351.142.165,33		SOMA DO PASSIVO REAL			87.214.399,84
						SALDO PATRIMONIAL			263.927.765,49
						PATRIMONIO FINANCEIRO		111.624.802,83	
						SALDO FINANCEIRO ATIVO	111.624.802,83		
						PATRIMONIO PERMANENTE		152.302.962,66	
						PATRIMONIO LIQUIDO REAL	152.302.962,66		
	TOTAL			351.142.165,33		TOTAL			351.142.165,33