

MUNICÍPIO DE CATALAO
BALANÇO GERAL
ANEXO 14 - LEI 4320/64
TODAS AS GESTÕES
Mês/Ano: Dezembro / 2018

Ativo					Passivo				
Cód.	Título	R\$	R\$	R\$	Cód.	Título	R\$	R\$	R\$
	ATIVO FINANCEIRO			155.541.530,60		PASSIVO FINANCEIRO			29.894.811,38
	DISPONIVEL		147.393.133,04			DIVIDA FLUTUANTE		29.894.811,38	
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	117.472.176,02			2.1.3.1.1.01.01	RP PROCESSADOS	21.742.015,18		
1.1.4.1.1	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDACAO	29.920.957,02			2.1.3.1.1.01.02	RP NAO PROCESSADOS	6.490.910,66		
	REALIZAVEL		8.148.397,56		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	5.549,11			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			2.1.8.8.1.04.99.0018	CALÇÃO	20.743,92		
1.1.3.8.1.99.99.0014	REST.CAMARA AO MUNICIPIO	57.584,30			2.1.8.8.1.04.99.0022	INSS	185.782,79		
1.1.3.8.1.99.99.0016	SAL. FAMÍLIA - INSS	3.064,74			2.1.8.8.1.04.99.0023	IRRF	320.747,89		
1.1.3.8.1.99.99.0017	SAL. FAMÍLIA - IPASC	6.397,45			2.1.8.8.1.04.99.0024	IPASC	20.340,97		
1.1.3.8.1.99.99.0018	SAL. MATERNIDADE - INSS	1,00			2.1.8.8.1.04.99.0026	SINDICATALAO	2.957,57		
1.1.3.8.1.99.99.0020	TRANSF CAMARA MUNICIPAL	0,07			2.1.8.8.1.04.99.0030	PRO-SAUDE IPASC	16.484,93		
1.1.3.8.1.99.99.0022	TRANSFERENCIA DO IPASC- PROSAUDE	42.711,05			2.1.8.8.1.04.99.0032	IMPOSTO SINDICAL	5.532,78		
1.1.3.8.1.99.99.0031	TRANSF. IPASC	2.140.043,13			2.1.8.8.1.04.99.0034	ISSQN..	100.259,24		
1.1.3.8.1.99.99.0040	RESPONSABILIDADE EX GESTORA ANNA ABIGAIL	8.904,99			2.1.8.8.1.04.99.0035	PENSAO ALIMENTICIA	1.575,48		
1.1.3.8.1.99.99.0045	SEBBA ISSQN NÃO RECOLHIDO NO PERIODO DE 2012 A 2016	1.541.337,77			2.1.8.8.1.04.99.0037	IRPJ	20.297,47		
1.1.3.8.1.99.99.0047	MINISTERIO PUBLICO	854.447,58			2.1.8.8.1.04.99.0038	CONTRIB CONFEDERATIVA	726,04		
1.1.3.8.1.99.99.0049	RESPONSABILIDADE DA GESTORA;ADRIETE CORRADI	23.798,31			2.1.8.8.1.04.99.0048	ORDEM JUDICIAL	36.366,88		
1.1.3.8.1.99.99.0051	FONSECA DESPESAS A REGULARIZAR ATIVO REALIZAVEL	45.242,70			2.1.8.8.1.04.99.0049	SALARIO FAMILIA - INSS	58,32		
1.1.3.8.1.99.99.0054	RESP. DO PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL- DEUSMAR BARBOSA DA ROCHA	1.051,52			2.1.8.8.1.04.99.0050	SALARIO FAMILIA - IPASC	434,98		
1.1.3.8.1.99.99.0064	EMP. CEF CAMARA	0,03			2.1.8.8.1.04.99.0052	FALTAS - DESCONTO EM FOLHA	9.028,64		
1.1.3.8.1.99.99.0065	PRO SAUDE - IPASC CAMARA	138,00			2.1.8.8.1.04.99.0053	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	814.553,17		
1.1.3.8.1.99.99.0067	CELG CIP1	2.915.990,94			2.1.8.8.1.04.99.0055	CORUMBAIBA PREV	11.965,20		
	ATIVO PERMANENTE			245.607.057,89	2.1.8.8.1.04.99.0063	SAL MATERNIDADE - INSS	2.145,64		
1.2.1	BENS DO MUNICIPIO/INSTITUICAO		119.215.019,00		2.1.8.8.1.04.99.0065	INSS RETENÇÃO-PJ	22.153,37		
1.2.1.01	BENS MOVEIS	49.572.624,80			2.1.8.8.1.04.99.0069	CONTR. CONFEDERATIVA	28,66		
1.2.1.02	BENS IMOVEIS	69.642.394,20				PASSIVO PERMANENTE		55.767.450,18	55.767.450,18
1.2.2	CREDITOS DO MUNICIPIO/INSTITUICAO		126.392.038,89			DIVIDA FUNDADA			
1.2.2.01	DIVIDA ATIVA	35.551.294,39			2.2.2.1.1.03.01	PASEP	1.797.736,52		
1.2.2.99	OUTROS CREDITOS	90.840.744,50			2.2.2.1.1.03.02	IPASC	12.237.050,36		
					2.2.2.1.1.03.04	INSS	1.290.829,37		
					2.2.2.1.1.03.06	CELG	15.151.538,09		
					2.2.2.1.1.03.07	SAE - CONTRATO Nº. 042554913	18.956.847,21		
					2.2.2.1.1.03.08	PMAT	4.834.168,74		
					2.2.2.1.1.03.09	IPASC ACORDO Nº 00287/2017 REF A DESPESA DE 2016	1.467.214,32		
					2.2.2.1.1.03.10	GOIASPREV	32.065,57		

MUNICÍPIO DE CATALAO
BALANÇO GERAL
ANEXO 14 - LEI 4320/64
TODAS AS GESTÕES
Mês/Ano: Dezembro / 2018

	SOMA DO ATIVO REAL			401.148.588,49		SOMA DO PASSIVO REAL			85.662.261,56
						SALDO PATRIMONIAL			315.486.326,93
						PATRIMONIO FINANCEIRO		125.646.719,22	
						SALDO FINANCEIRO ATIVO	125.646.719,22		
						PATRIMONIO PERMANENTE		189.839.607,71	
						PATRIMONIO LIQUIDO REAL	189.839.607,71		
	TOTAL			401.148.588,49		TOTAL			401.148.588,49