

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			138.857.649,48		PASSIVO FINANCEIRO			30.112.673,49
	DISPONIVEL		136.774.497,71			DIVIDA FLUTUANTE		30.112.673,49	
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	18.360.679,5		
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		2.083.151,77		2.1.8.8.1.04.99.0004	EMPREST. B. BRASIL	100,72		
1.1.3.8.1.99.99.0016	SAL. FAMÍLIA - INSS	93,21			2.1.8.8.1.04.99.0005	EMPREST. C.E.F.	11.053,28		
1.1.3.8.1.99.99.0017	SAL. FAMÍLIA - IPASC	3.883,75			2.1.8.8.1.04.99.0006	RESTITUCAO DA CAMARA AO MUNICIPIO	58.547,60		
1.1.3.8.1.99.99.0018	SAL. MATERNIDADE - INSS	-22.025,69			2.1.8.8.1.04.99.0018	CALÇÃO	20.743,92		
1.1.3.8.1.99.99.0019	SAL. MATERNIDADE - IPASC	-106.054,91			2.1.8.8.1.04.99.0022	INSS	186.765,75		
1.1.3.8.1.99.99.0037	HNF MAC	-24.933,13			2.1.8.8.1.04.99.0023	IRRF	328.472,59		
1.1.3.8.1.99.99.0040	RESPONSABILIDADE EX GESTORA ANNA ABIGAIL SEBBA	8.904,99			2.1.8.8.1.04.99.0024	IPASC	14.698,67		
1.1.3.8.1.99.99.0044	LANCAMENTO DE SAL. MATERNIDADE DE RESPONSABILIDADE DA GESTORA MARIA INEZ - EDUCAÇÃO	-1,00			2.1.8.8.1.04.99.0026	SINDICATALAO	2.836,06		
1.1.3.8.1.99.99.0045	ISSQN NÃO RECOLHIDO NO PERIODO DE 2012 A 2016	1.541.264,87			2.1.8.8.1.04.99.0030	PRO-SAUDE IPASC	16.484,93		
1.1.3.8.1.99.99.0046	RESPONSABILIDADE DO EX. GESTOR CESAR JOSÉ FERREIRA	-28.810,87			2.1.8.8.1.04.99.0032	IMPOSTO SINDICAL	5.654,29		
1.1.3.8.1.99.99.0047	MINISTERIO PUBLICO	706.889,20			2.1.8.8.1.04.99.0034	ISSQN..	52.255,32		
1.1.3.8.1.99.99.0049	RESPONSABILIDADE DA GESTORA; ADRIETE CORRADI FONSECA	230,00			2.1.8.8.1.04.99.0035	PENSAO ALIMENTICIA	1.575,48		
1.1.3.8.1.99.99.0051	DESPESAS A REGULARIZAR ATIVO REALIZAVEL	2.541,82			2.1.8.8.1.04.99.0037	IRRPJ	5.122,74		
1.1.3.8.1.99.99.0053	CELG CIP	118,01			2.1.8.8.1.04.99.0038	CONTRIB CONFEDERATIVA	726,04		
1.1.3.8.1.99.99.0054	RESP. DO PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL- DEUSMAR BARBOSA DA ROCHA	1.051,52			2.1.8.8.1.04.99.0049	SALARIO FAMILIA - INSS	58,32		
	ATIVO PERMANENTE			209.461.559,61	2.1.8.8.1.04.99.0050	SALARIO FAMILIA - IPASC	434,98		
1.2.1	BENS DO MUNICIPIO/INSTITUICAO		95.784.388,57		2.1.8.8.1.04.99.0052	FALTAS - DESCONTO EM FOLHA	9.028,64		
1.2.1.01	BENS MOVEIS	42.149.427,37			2.1.8.8.1.04.99.0053	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	86.998,12		
1.2.1.02	BENS IMOVEIS	53.634.961,20			2.1.8.8.1.04.99.0055	CORUMBAIBA PREV	11.965,20		
1.2.2	CREDITOS DO MUNICIPIO/INSTITUICAO		113.677.171,04		2.1.8.8.1.04.99.0063	SAL. MATERNIDADE - INSS	2.145,64		
1.2.2.01	DIVIDA ATIVA	22.734.782,19			2.1.8.8.1.04.99.0066	INSS RETENÇÃO-PJ	21.430,77		
1.2.2.99	OUTROS CREDITOS	90.942.388,85				PASSIVO PERMANENTE			55.187.424,92
						DIVIDA FUNDADA			
					2.2.2.1.1.03.01	PASEP	1.806.917,30		
					2.2.2.1.1.03.02	IPASC	14.036.250,58		
					2.2.2.1.1.03.03	IBAMA	11.799,61		
					2.2.2.1.1.03.04	INSS	2.186.329,36		
					2.2.2.1.1.03.06	CELG	10.199.299,57		
					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	1.640.810,97		

MUNICÍPIO DE CATALAO

BALANÇO GERAL

ANEXO 14 - LEI 4320/64

TODAS AS GESTÕES

Mês/Ano: Dezembro / 2017

	SOMA DO ATIVO REAL			348.319.209,09		SOMA DO PASSIVO REAL			85.300.098,41
						SALDO PATRIMONIAL			263.019.110,68
						PATRIMONIO FINANCEIRO		108.744.975,99	
						SALDO FINANCEIRO ATIVO	108.744.975,99		
						PATRIMONIO PERMANENTE		154.274.134,69	
						PATRIMONIO LIQUIDO REAL	154.274.134,69		
	TOTAL			348.319.209,09		TOTAL			348.319.209,09