

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO
BALANÇO GERAL
DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Todas as Gestões
ANEXO 15 - LEI 4320/64

DEZEMBRO/2025

VARIAÇÕES ATIVAS		VARIAÇÕES PASSIVAS	
RECEITA ORÇAMENTARIA	885.284.640,98	DESPESA ORÇAMENTARIA	895.690.676,29
Receitas Correntes	896.936.209,16	DESPESAS CORRENTES	812.585.374,80
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	151.953.139,75	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	397.377.440,57
Impostos	142.461.045,01	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	415.207.934,23
Taxas	9.006.576,40	DESPESAS DE CAPITAL	83.105.301,49
Contribuição de Melhoria	485.518,34	INVESTIMENTOS	59.994.703,48
Contribuições	41.482.640,14	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA	23.110.598,01
Contribuições Sociais	23.394.696,73	RESTOS A PAGAR	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	18.087.943,41	DESPESAS A PAGAR NAO PROCESSADA	0,00
Receita Patrimonial	28.973.037,62	ISSQN	0,00
Valores Mobiliários	28.948.037,62	CONVENIO BANCO CACIQUE	0,00
Cessão de Direitos	25.000,00	IRRF - EXTRA	0,00
Receita de Serviços	72.237.316,27	INSUBSISTENCIAS ATIVAS	5.947.696,55
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	71.720.078,91	CANCELAM.DE VAL.REALIZAVEIS	5.926.474,52
Outros Serviços	517.237,36	OUTROS DEVEDORES	5.926.474,52
Transferências Correntes	588.402.313,26	CANCELAM.DE DESEMBOLSO A APROPRIAR	21.222,03
Transferências da União e de suas Entidades	213.264.903,39	RESPONS.P/SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	304.043.538,27	DESPESAS A REGULARIZAR	0,00
Transferências de Instituições Privadas	877.440,00	ENCAMPACAO DA DIVIDA FLUTUANTE	21.222,03
Transferências de Outras Instituições Públicas	70.063.624,16	MUTACOES DA RECEITA	6.052.918,70
Demais Transferências Correntes	152.807,44	ALIENACAO DE BENS	0,00
Outras Receitas Correntes	13.887.762,12	BENS MOVEIS	0,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	6.340.081,39	BENS IMOVEIS	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	1.155.026,79	BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL	0,00
Demais Receitas Correntes	6.392.653,94	RECEBIMENTO DE CREDITOS	2.210.642,46
Receitas de Capital	19.139.162,24		

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO
BALANÇO GERAL
DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Todas as Gestões
ANEXO 15 - LEI 4320/64

DEZEMBRO/2025

VARIAÇÕES ATIVAS		VARIAÇÕES PASSIVAS	
Operações de Crédito	3.842.276,24	TITULOS E VALORES	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	3.842.276,24	AQUISICOES BENS P/REVENDA	0,00
Alienação de Bens	0,00	DIVIDA ATIVA	2.210.642,46
Alienação de Bens Móveis	0,00	OUTROS CREDITOS	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	CONTRATAÇÃO DA DIV.FUNDADA	3.842.276,24
Transferências de Capital	15.296.886,00	DIVIDA FUNDADA INTERNA	3.842.276,24
Transferências da União e de suas Entidades	4.314.886,00	DIVIDA FUNDADA EXTERNA	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.782.000,00	SUPERVENIENCIAS PASSIVAS	15.494.001,23
Transferências de Instituições Privadas	8.200.000,00	ENCAMPAÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	ENCAMPACAO DA DIV.FUNDADA	15.494.001,23
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	41.305.731,63	DIVIDA INTERNA	15.494.001,23
Receita de Contribuições Intra-Orçamentárias	41.305.731,63	DIVIDA EXTERNA	0,00
Receita de Contribuições Intra-Orçamentárias	41.305.731,63	CORR.MON.E/OU CAMB.DA DIV.FUNDADA	0,00
Deduções da Receita	-72.096.462,05	DIVIDA FUNDADA INTERNA	0,00
Dedução de Exploração do Patrimônio Imobiliário	-59.360,34	DIVIDA FUNDADA EXTERNA	0,00
Dedução de Valores Mobiliários	-59.360,34	DIVIDA INTERNA	0,00
Dedução de Receitas de Transferências da União e de suas Entidades	-72.037.101,71	INSUBSISTENCIAS ATIVAS	4.270.327,39
Dedução de Receitas de Transferências da União e de suas Entidades	-20.287.709,26	DESINCORPORACOES DE BENS	17.306,00
Dedução de Receitas de Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	-51.749.392,45	BENS MOVEIS	17.306,00
SUPERVENIENCIAS ATIVAS	33.949,01	BENS IMOVEIS	0,00
ENCAMPACAO DE VAL.REALIZAVEIS	33.949,01	BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL	0,00
DESPESAS A REGULARIZAR	0,00	CANCELAMENTO DE CREDITOS	3.920.050,06
TRANSFERENCIA AO FMAS	0,00	DIVIDA ATIVA	3.920.050,06
TRANSF AO FUNDETUR	0,00	TITULOS E VALORES	0,00
SALARIO FAMILIA RPPS	0,00	AQUISICOES BENS P/REVENDA	0,00
OUTROS DEVEDORES	33.949,01		

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALÃO
BALANÇO GERAL
DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Todas as Gestões
ANEXO 15 - LEI 4320/64

DEZEMBRO/2025

VARIAÇÕES ATIVAS		VARIAÇÕES PASSIVAS	
ENCAMPACAO DE DESEMB.A APROPRIAR	0,00	OUTROS CREDITOS	0,00
RESPONSAVEIS POR SUPRIMENTOS DE FUNDOS	0,00	DEPRECIACAO DE BENS	332.971,33
DESPESAS A REGULARIZAR	0,00	BENS MOVEIS	332.971,33
MUTACOES DA DESPESA	62.471.643,82	BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL	0,00
AQUISIÇ.E/OU CONSTR.DE BENS	39.361.045,81		
BENS MOVEIS	8.828.548,38		
BENS IMOVEIS	30.532.497,43		
BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL	0,00		
CONSTITUICAO DE VALORES	0,00		
AMORTIZ.DA DIVIDA FUNDADA	23.110.598,01		
DIVIDA FUNDADA INTERNA	23.110.598,01		
DIVIDA FUNDADA EXTERNA	0,00		
SUPERVENIENCIAS ATIVAS	12.868.713,67		
INCORPORACOES DE BENS	0,00		
BENS MOVEIS	0,00		
BENS IMOVEIS	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	8.917.743,80		
DIVIDA ATIVA	8.917.743,80		
TITULOS E VALORES	0,00		
AQUISICOES BENS P/REVENDA	0,00		
OUTROS CREDITOS	0,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO
BALANÇO GERAL
DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Todas as Gestões
 ANEXO 15 - LEI 4320/64

DEZEMBRO/2025

VARIAÇÕES ATIVAS		VARIAÇÕES PASSIVAS	
ATUALIZ.MONET.DE CREDITOS	0,00		
TITULOS E VALORES	0,00		
AQUISICOES BENS P/REVENDA	0,00		
DIVIDA ATIVA	0,00		
OUTROS CREDITOS	0,00		
RESTO A PAGAR - VL. BAIXA CANC.	221.513,39		
CANCELAM.DA DIV.FUNDADA	3.714.043,69		
DIVIDA INTERNA	3.714.043,69		
DIVIDA EXTERNA	0,00		
CANCELAM.DA DIV.FLUTUANTE	15.412,79		
TOTAL	960.658.947,48		
		SUPERAVIT VERIFICADO	33.203.327,32
TOTAL GERAL	960.658.947,48	TOTAL GERAL	960.658.947,48