

MUNICÍPIO DE CATALAO

BALANÇO GERAL

ANEXO 14 - LEI 4320/64

TODAS AS GESTÕES

Mês/Ano: Dezembro / 2025

Ativo					Passivo				
Cód.	Título	R\$	R\$	R\$	Cód.	Título	R\$	R\$	R\$
1.1.1.1.1	ATIVO FINANCEIRO			229.865.070,72		PASSIVO FINANCEIRO			25.416.281,51
	DISPONIVEL		211.296.291,15			DIVIDA FLUTUANTE		25.416.281,51	
	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	211.296.291,15			2.1.3.1.1.01.04	RESTO A PAGAR NAO PROCESSADO	10.148.627,49		
	REALIZAVEL		18.568.779,57		2.1.3.1.1.01.05	RESTO A PAGAR PROCESSADO	15.267.654,02		
	1.1.3.8.1.99.99.0006	181.761,62				PASSIVO PERMANENTE			120.502.960,90
	1.1.3.8.1.99.99.0022	42.711,05				DIVIDA FUNDADA		120.502.960,90	
	1.1.3.8.1.99.99.0040	8.904,99			2.2.2.1.1.03.02	IPASC	7.951.723,20		
	1.1.3.8.1.99.99.0047	51.226,94			2.2.2.1.1.03.06	CELG	4.143.694,13		
	1.1.3.8.1.99.99.0049	1.500,00			2.2.2.1.1.03.07	SAE - CONTRATO Nº. 042554913	25.484.510,19		
	1.1.3.8.1.99.99.0051	59.082,66			2.2.2.1.1.03.11	CEF FINISA	9.485.939,28		
	1.1.3.8.1.99.99.0053	18.223.592,31			2.2.2.1.1.03.12	BNDES N 20900051	10.727.425,15		
	ATIVO PERMANENTE			623.882.652,36	2.2.2.1.1.03.13	CEF-FINISA CONTRATO N.0552.909	36.596.757,82		
1.2.1	BENS DO MUNICIPIO/INSTITUICAO		386.824.124,72		2.2.7.9.1.99	OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	14.437.108,81		
1.2.1.01	BENS MOVEIS	106.124.732,44			2.2.8.8.1.08.01	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	11.675.802,32		
1.2.1.02	BENS IMOVEIS	280.699.392,28							
1.2.2	CREDITOS DO MUNICIPIO/INSTITUICAO		237.058.527,64						
1.2.2.01	DIVIDA ATIVA	146.217.783,14							
1.2.2.99	OUTROS CREDITOS	90.840.744,50							
	SOMA DO ATIVO REAL			853.747.723,08		SOMA DO PASSIVO REAL			145.919.242,41
						SALDO PATRIMONIAL			707.828.480,67
						PATRIMONIO FINANCEIRO		204.448.789,21	
						SALDO FINANCEIRO ATIVO	204.448.789,21		
						PATRIMONIO PERMANENTE		503.379.691,46	
						PATRIMONIO LIQUIDO REAL	503.379.691,46		
	TOTAL			853.747.723,08		TOTAL			853.747.723,08