



PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO  
TODAS AS GESTÕES  
ANEXO XVI  
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA  
PERÍODO: 2022 / JANEIRO A DEZEMBRO

CONTA	ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO					SALDO ATUAL
			FINANCEIRO		VARIÇÕES PATRIMONIAIS			
			INSCRIÇÃO	AMORTIZAÇÃO(%)	CANCELAMENTO(%)	ENCAMPAÇÃO	C. MONETÁRIA	
DÍVIDA INTERNA (I)		122.070.911,98	3.937.635,67	8.380.497,80	12.893.233,01	48.223.397,40	0,00	152.958.214,24
2.2.2.1.1.03.01	PASEP	0,00	0,00	227.558,81	0,00	227.558,81	0,00	0,00
2.2.2.1.1.03.02	IPASC	12.224.482,16	0,00	1.954.206,74	0,00	1.450.949,22	0,00	11.721.224,64
2.2.2.1.1.03.04	INSS	649.228,86	0,00	240.784,39	0,00	44.889,37	0,00	453.333,84
2.2.2.1.1.03.05	PRECATORIOS JUDICIAIS	2.107.846,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.107.846,27
2.2.2.1.1.03.06	CELG	16.809.582,06	0,00	0,00	8.951.844,24	0,00	0,00	7.857.737,82
2.2.2.1.1.03.07	SAE - CONTRATO Nº. 042554913	29.905.943,04	0,00	3.086.641,08	0,00	0,00	0,00	26.819.301,96
2.2.2.1.1.03.08	PMAT	5.702.134,47	0,00	2.042.721,74	0,00	0,00	0,00	3.659.412,73
2.2.2.1.1.03.09	IPASC ACORDO Nº 00287/2017 REF A DESPESA DE 2016	162.968,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.968,37
2.2.2.1.1.03.11	CEF FINISA	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00
2.2.2.1.1.03.12	BNDEN N.20.9.0005.1	16.800.000,00	3.637.635,67	828.585,04	3.941.388,77	0,00	0,00	15.667.661,86
2.2.2.1.1.03.13	CEF-FINISA CONTRATO N.0552.909	0,00	300.000,00	0,00	0,00	46.500.000,00	0,00	46.800.000,00
2.2.7.2.1.07.98	OUTRAS PROVISOES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO	14.419.435,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.419.435,67
2.2.8.8.1.08.01	CONTA ESPECIAL - PRECATORIOS	8.289.291,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.289.291,08
TOTAL		122.070.911,98	3.937.635,67	8.380.497,80	12.893.233,01	48.223.397,40	0,00	152.958.214,24

JAMIL  
TORQUATO  
PEREIRA:19832788153  
88153

ADIB ELIAS  
JUNIOR:465  
79966734

THIAGO  
FRANCISCO  
ALVES  
SANTANA:00677107196  
07196

**Relatório Posição da  
Dívida Posição 31/12/2022**



CARTA GOVERNO – 124/ 2023 – MKT-CLG.

**Referência: Demonstrativo de Débitos da Posição da Dívida em 31/12/2022**

Goiânia, 23 de fevereiro de 2023.

Prezado (a) Prefeito (a),

Cumprimentando-o (a) e em atenção ao ofício referenciado, no qual solicita onde solicita o saldo da dívida em 31 de dezembro de 2022. Informo que a solicitação segue em anexo

Coloco-me à disposição para maiores esclarecimentos.

Sem mais para o momento.

Atenciosamente,

EQUATORIAL ENERGIA  
GERENCIA DE RELACIONAMENTO  
PODER PÚBLICO MUNICIPAL

EMPRESA: EQUATORIAL ENERGIA  
UNIDADE EMISSORA: GERÊNCIA DE RELACIONAMENTO  
DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALÃO

**Relatório Posição da  
Dívida Posição 31/12/2022**



Cliente: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALÃO**  
Prefeito (a): **Adib Elias Junior**

Apresentamos ao **MUNICÍPIO DE CATALÃO**, para os devidos fins de direito, o Demonstrativo de Débitos, referente à prestação dos serviços relacionados à Energia Elétrica, apurados até a data base **31/12/2022**.

Rótulos de Linha	A Vencer	Vencida < 5 anos	Vencida > 5 anos	Total Geral
Agrupada	1.575.115,44	6.088.726,53		7.663.841,97
Desagrupada	8.148,16	184.841,26	906,43	193.895,85
Total Geral	1.583.263,60	6.273.567,79	906,43	7.857.737,82

Sem mais para o momento nos colocamos a disposição para maiores esclarecimentos que se fizerem necessários.

Goiânia, 20 de janeiro de 2023.  
Equatorial Energia

Fone: **62 – 3243-2007**  
E-mail: **clientesdegovernogo@equatorialgoias.com.br**

EMPRESA: EQUATORIAL ENERGIA  
UNIDADE EMISSORA: GERÊNCIA DE RELACIONAMENTO  
DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALÃO

**Relatório Posição da  
Dívida Posição 31/12/2022**



Rótulos de Linha	A Vencer	Vencida < 5 anos	Vencida > 5 anos	Total Geral
<b>Agrupada</b>	<b>1.575.115,44</b>	<b>6.088.726,53</b>		<b>7.663.841,97</b>
1990007755	74,96			74,96
1990011023	196,96			196,96
1990013561	949,58			949,58
1990018650	17.381,50			17.381,50
1990027079		1.923,25		1.923,25
1990027092	582,30			582,30
1990027833	270,08			270,08
1990033559	86,01			86,01
1990033687	501.585,91	5.166.615,99		5.668.201,90
1990037504		3.288,21		3.288,21
1990075840	118,35			118,35
1990079780		3.390,63		3.390,63
1990080872	143,92			143,92
1990085328		2.047,10		2.047,10
1990094068	970,22			970,22
1990094925		1.866,48		1.866,48
1990095589	274,96			274,96
1990096958	744,01			744,01
1990097008		1.722,84		1.722,84
1990102089		1.567,15		1.567,15
1990102648		3.251,29		3.251,29

**Relatório Posição da  
Dívida Posição 31/12/2022**



1990104189	307,40	307,40
1990113026	86,01	86,01
1990114158	305,34	305,34
1990119831	1.961,95	1.961,95
1990121837	86,01	86,01
1990122908	291,63	291,63
1990129540	1.267,83	1.267,83
1990131533	594,34	594,34
1990133396	1.093,22	1.093,22
1990133554	62,78	62,78
1990140170	572,84	572,84
1990140339	947,86	947,86
1990142336	1.606,72	1.606,72
1990144102	690,46	690,46
1990144138	1.137,95	1.137,95
1990145246	1.565,43	1.565,43
1990160211	1.955,07	1.955,07
1990163121	86,01	86,01
1990163170	86,01	86,01
1990169240	86,01	86,01
1990173400	5.583,10	5.583,10
1990174854	944,42	944,42
1990175240	1.638,54	1.638,54
1990176103	4.208,49	4.208,49

**Relatório Posição da  
Dívida Posição 31/12/2022**



1990178136	236,17	236,17
1990178203	885,07	885,07
1990182759	96,33	96,33
1990188178	202,13	202,13
1990194774	75,55	75,55
1990195328	2.078,07	2.078,07
1990196941	439,52	439,52
1990204202	89,46	89,46
1990214608	1.451,03	1.451,03
1990215420	1.337,50	1.337,50
1990228863	964,20	964,20
1990236409	86,01	86,01
1990244194	2.444,35	2.444,35
1990244212	3.900,93	3.900,93
1990244613	1.687,57	1.687,57
1990247780	329,42	329,42
1990250364	1.960,15	1.960,15
1990251204	68,93	68,93
1990253651	489,41	489,41
1990267005	70,09	70,09
1990286036	590,90	590,90
1990287960	86,01	86,01
1990291123	913,45	913,45
1990305456	620,15	620,15

EMPRESA: EQUATORIAL ENERGIA  
UNIDADE EMISSORA: GERÊNCIA DE RELACIONAMENTO  
DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALÃO

**Relatório Posição da  
Dívida Posição 31/12/2022**



1990316260	284,70		284,70
1990323136	500,59		500,59
1990323641		1.226,54	1.226,54
3580001095	86,01		86,01
3580001393	186,64		186,64
3580001502	116,60		116,60
3580002178	258,03		258,03
3580002610	147,08		147,08
3580005593	153,10		153,10
5790000014	829,16		829,16
5790000099	712,18		712,18
5790001298	480,81		480,81
5830000056	141,68		141,68
5830000070	92,63		92,63
5840000053	126,89		126,89
5840000065	84,70		84,70
9580000298		1.096,66	1.096,66
9580000316	108,37		108,37
9580000365	871,31		871,31
9580000675	387,91		387,91
9580002301	517,26		517,26
9580005685	285,60		285,60
9580006744	727,47		727,47
9580006963		1.181,70	1.181,70

EMPRESA: EQUATORIAL ENERGIA  
UNIDADE EMISSORA: GERÊNCIA DE RELACIONAMENTO  
DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALÃO

**Relatório Posição da  
Dívida Posição 31/12/2022**



9580009058	116,87	116,87
9580009782	603,12	603,12
10000050790	180,19	180,19
10000328470	86,01	86,01
10000644070	3.346,76	3.346,76
10000689830	346,88	346,88
10000806615	2.172,68	2.172,68
10001012779	1.774,44	1.774,44
10001980325	246,85	246,85
10002061668	279,54	279,54
10003304157	86,01	86,01
10003439230	86,01	86,01
10005967846	947,00	947,00
10006648710	2.017,74	2.017,74
10008652137	1.277,29	1.277,29
10010286789	523,59	523,59
10010776239	86,01	86,01
10011758412	2.799,72	2.799,72
10016226150	216,75	216,75
10016274308	1.450,17	1.450,17
10019457152	93,75	93,75
10019843567	76,98	76,98
10020883836	472,78	472,78
10021572699	86,01	86,01

EMPRESA: EQUATORIAL ENERGIA  
UNIDADE EMISSORA: GERÊNCIA DE RELACIONAMENTO  
DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALÃO



**Relatório Posição da  
Dívida Posição 31/12/2022**



1990009648	607,32	587,84	1.195,16
1990014875	10.346,12	9.294,96	19.641,08
1990033560	20.379,80	20.421,49	40.801,29
1990033602	318.672,12	313.207,00	631.879,12
1990033614	294.426,37	279.558,50	573.984,87
1990098268	2.307,31	2.630,08	4.937,39
1990161094		61,23	61,23
1990182048	2.069,59	1.252,68	3.322,27
1990201560	3.197,71	3.047,03	6.244,74
1990215741	85,54		85,54
1990270533	86,35	88,67	175,02
1990270557	4.762,63	2.803,25	7.565,88
1990282146	28.021,49	25.942,29	53.963,78
1990317094	994,14	4.645,79	5.639,93
1990317793	3.808,39	4.568,68	8.377,07
1990324669	86,35	86,04	172,39
1990345818	10.730,62	9.609,62	20.340,24
3580001368	1.531,15	1.478,24	3.009,39
3580003109	244,47	373,10	617,57
3580003110	3.685,76	3.324,14	7.009,90
9580001205	2.477,83	2.619,88	5.097,71
9580005170	2.506,39	4.155,57	6.661,96
9580006677	1.294,27	1.299,89	2.594,16
10000824494	1.917,55	2.081,54	3.999,09

**Relatório Posição da  
Dívida Posição 31/12/2022**



10000824532		1,42	1,42
10001519539	18.738,55	17.914,17	36.652,72
10002650710	2.741,59	2.789,87	5.531,46
10003491500	2.827,27	4.301,73	7.129,00
10003496005	1.916,82	3.771,76	5.688,58
10003496048	516,40	1.559,40	2.075,80
10003496129	3.259,91	188,86	3.448,77
10004814884	1.939,39	1.908,63	3.848,02
10006502464	10.108,39	6.601,91	16.710,30
10010122514	1.087,63	1.247,03	2.334,66
10011063481	6.115,03	6.230,30	12.345,33
10011568613	2.866,92	1.364,80	4.231,72
10011660838	86,35	88,34	174,69
10011758455	3.253,32	3.411,25	6.664,57
10011758471	3.646,44	3.816,43	7.462,87
10011792874	1.315,27	143,42	1.458,69
10017846801	125.426,41	121.591,73	247.018,14
10018765597	86,35	88,89	175,24
10020343548	89,29	86,72	176,01
10021744201	112,41		112,41
10023549341	84,00	118,06	202,06
10026872070	5.792,12	5.761,99	11.554,11
10027842876	832,44	2.446,37	3.278,81
10028070010	9.897,73	10.071,98	19.969,71

EMPRESA: EQUATORIAL ENERGIA  
UNIDADE EMISSORA: GERÊNCIA DE RELACIONAMENTO  
DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALÃO

Relatório Posição da  
Dívida Posição 31/12/2022



10028070125		3.720,36	3.460,26		7.180,62
10028071180		3.179,40	3.144,07		6.323,47
10029281111		3.187,47	2.879,24		6.066,71
10029282355	84,00		85,36		169,36
10030748176	86,01		86,58		172,59
10031807346	85,76		81,90		167,66
10032610813	19.228,28		18.925,40		38.153,68
10032994646		3.330,26	3.069,16		6.399,42
10035298616		2.780,08	143,88		2.923,96
10035379870		1.599,89	1.422,90		3.022,79
10036640105	174,33		169,22		343,55
<b>Desagrupada</b>		<b>8.148,16</b>	<b>184.841,26</b>	<b>906,43</b>	<b>193.895,85</b>
1990184434			31.952,07		31.952,07
1990224341			22,32		22,32
1990332344	193,32				193,32
9580005685			3.385,96		3.385,96
10015655375	314,80				314,80
10019846981			1.397,60		1.397,60
10029202947			6.112,26		6.112,26
10029487836	78,68		867,37		946,05
1990009648				260,44	260,44
1990007482	366,80				366,80
1990014103	122,24				122,24
1990068252		3.367,75	11.347,81		14.715,56

Relatório Posição da  
Dívida Posição 31/12/2022



1990155306	940,98	114,50		1.055,48
1990183181	138,94	363,11		502,05
1990324839			14,48	20,23
				34,71
10011708857		6.353,87		6.353,87
10018431613		126,60	625,76	752,36
10019294806	545,48	39.591,13		40.136,61
10019955225		1.478,96		1.478,96
10021295121	1.039,89			1.039,89
10021880296		57.012,46		57.012,46
10030098732	951,57	3.391,82		4.343,39
10032800566		3.081,51		3.081,51
10016167447		8.381,43		8.381,43
10027842876		9.600,28		9.600,28
10036650682	87,71	245,72		333,43
Total Geral	1.583.263,60	6.273.567,79	906,43	7.857.737,82

Nome ou Razão Social  
MUNICIPIO DE CATALAO

CNPJ  
01.505.643/0001-50

Subcrédito Financeiro  
20.900.051/013

Sistema  
BNDES

Unidade Monetária  
777 - R\$ TLP

Saldos

Data	Saldo	Valor U.M.	Valor R\$
31/12/2022	SALDO DEVEDOR TOTAL COM COTAÇÃO DE R\$ 1,000000	15.667.661,86000	15.667.661,86
	PRINCIPAL VINCENDO	15.597.030,74000	15.597.030,74
	ENCARGOS PRO-RATA	70.631,12000	70.631,12

Movimentos

Registro	Pagamento	Vencimento	Evento	Valor U.M.	Valor R\$
	15/12/2020	15/12/2020	JUROS COMPENSATORIOS	0,00000	0,00
	15/03/2021	15/03/2021	JUROS COMPENSATORIOS	0,00000	0,00
	15/06/2021	15/06/2021	JUROS COMPENSATORIOS	0,00000	0,00
	17/06/2021	17/06/2021	LIBERACAO	7.190.960,24000	7.190.960,24
	17/06/2021	17/06/2021	COMIS. COLAB. FINAN.	84.000,00000	84.000,00
	28/09/2021	15/09/2021	JUROS COMPENSATORIOS	251.364,63000	251.364,63
	28/09/2021	15/09/2021	JUROS E MORA	10.068,47000	10.068,47
	16/12/2021	15/12/2021	JUROS COMPENSATORIOS	326.710,45000	326.710,45
	16/12/2021	15/12/2021	JUROS E MORA	1.940,05000	1.940,05
	20/12/2021	20/12/2021	LIBERACAO	5.971.404,09000	5.971.404,09
	15/03/2022	15/03/2022	JUROS COMPENSATORIOS	443.089,80000	443.089,80
	19/04/2022	18/04/2022	JUROS COMPENSATORIOS	191.333,43000	191.333,43
	19/04/2022	18/04/2022	AMORTIZACAO	109.686,36000	109.686,36
	19/04/2022	18/04/2022	JUROS E MORA	1.919,12000	1.919,12
	16/05/2022	16/05/2022	JUROS COMPENSATORIOS	259.560,08000	259.560,08
	16/05/2022	16/05/2022	AMORTIZACAO	109.686,37000	109.686,37
	30/05/2022	30/05/2022	LIBERACAO	3.637.635,67000	3.637.635,67
	20/06/2022	15/06/2022	JUROS	221.498,13000	221.498,13

Nome ou Razão Social  
MUNICIPIO DE CATALAO

CNPJ  
01.505.643/0001-50

Registro	Pagamento	Vencimento	Evento	Valor U.M.	Valor R\$
COMPENSATORIOS					
	20/06/2022	15/06/2022	AMORTIZACAO	135.984,22000	135.984,22
	23/06/2022	15/06/2022	AMORTIZACAO	4.428,64000	4.428,64
	27/06/2022	15/06/2022	AMORTIZACAO	100,93000	100,93
	27/06/2022	15/06/2022	JUROS E MORA	0,21000	0,21
	20/06/2022	15/06/2022	JUROS E MORA	4.529,61000	4.529,61
	23/06/2022	15/06/2022	JUROS E MORA	100,93000	100,93
	15/07/2022	15/07/2022	JUROS COMPENSATORIOS	143.492,70000	143.492,70
	15/07/2022	15/07/2022	AMORTIZACAO	140.513,79000	140.513,79
	15/08/2022	15/08/2022	JUROS COMPENSATORIOS	174.996,16000	174.996,16
	15/08/2022	15/08/2022	AMORTIZACAO	140.513,79000	140.513,79
	21/09/2022	15/09/2022	DEVOLUCAO JUROS 337	42.464,14000	42.464,14
	21/09/2022	15/09/2022	AMORTIZACAO	140.513,79000	140.513,79
	21/09/2022	15/09/2022	JUROS E MORA	3.150,23000	3.150,23
	31/10/2022	17/10/2022	JUROS COMPENSATORIOS	6.326,19000	6.326,19
	31/10/2022	17/10/2022	AMORTIZACAO	140.513,79000	140.513,79
	31/10/2022	17/10/2022	JUROS E MORA	5.177,58000	5.177,58
	16/11/2022	16/11/2022	JUROS COMPENSATORIOS	14.401,46000	14.401,46
	16/11/2022	16/11/2022	AMORTIZACAO	140.513,79000	140.513,79
	15/12/2022	15/12/2022	JUROS COMPENSATORIOS	156.321,30000	156.321,30
	15/12/2022	15/12/2022	AMORTIZACAO	140.513,79000	140.513,79
	13/01/2023	16/01/2023	JUROS COMPENSATORIOS	129.734,66000	129.734,66
	13/01/2023	16/01/2023	AMORTIZACAO	140.513,79000	140.513,79
	15/02/2023	15/02/2023	JUROS COMPENSATORIOS	161.160,91000	161.160,91
	15/02/2023	15/02/2023	AMORTIZACAO	140.513,79000	140.513,79

Prestações

Vencimento	Limite	Evento	Valor (R\$)
15/03/2023	15/03/2023	JUROS COMPENSATORIOS	134.073,57
15/03/2023	15/03/2023	AMORTIZACAO	140.513,79

Nome ou Razão Social  
MUNICIPIO DE CATALAO

CNPJ  
01.505.643/0001-50

Vencimento	Limite	Evento	Valor (R\$)
17/04/2023	17/04/2023	JUROS COMPENSATORIOS	144.515,40
17/04/2023	17/04/2023	AMORTIZACAO	140.513,79
15/05/2023	15/05/2023	JUROS COMPENSATORIOS	131.613,50
15/05/2023	15/05/2023	AMORTIZACAO	140.513,79
15/06/2023	15/06/2023	JUROS COMPENSATORIOS	141.839,19
15/06/2023	15/06/2023	AMORTIZACAO	140.513,79
17/07/2023	17/07/2023	JUROS COMPENSATORIOS	140.501,08
17/07/2023	17/07/2023	AMORTIZACAO	140.513,79
15/08/2023	15/08/2023	JUROS COMPENSATORIOS	136.352,27
15/08/2023	15/08/2023	AMORTIZACAO	140.513,79
15/09/2023	15/09/2023	JUROS COMPENSATORIOS	137.824,87
15/09/2023	15/09/2023	AMORTIZACAO	140.513,79
16/10/2023	16/10/2023	JUROS COMPENSATORIOS	130.974,00
16/10/2023	16/10/2023	AMORTIZACAO	140.513,79
16/11/2023	16/11/2023	JUROS COMPENSATORIOS	132.419,04
16/11/2023	16/11/2023	AMORTIZACAO	140.513,79
15/12/2023	15/12/2023	JUROS COMPENSATORIOS	131.107,96
15/12/2023	15/12/2023	AMORTIZACAO	140.513,79
15/01/2024	15/01/2024	JUROS COMPENSATORIOS	124.447,28
15/01/2024	15/01/2024	AMORTIZACAO	140.513,79
15/02/2024	15/02/2024	JUROS COMPENSATORIOS	128.485,80
15/02/2024	15/02/2024	AMORTIZACAO	140.513,79
15/03/2024	15/03/2024	JUROS COMPENSATORIOS	127.174,72
15/03/2024	15/03/2024	AMORTIZACAO	140.513,79
15/04/2024	15/04/2024	JUROS COMPENSATORIOS	123.269,65
15/04/2024	15/04/2024	AMORTIZACAO	140.513,79
15/05/2024	15/05/2024	JUROS COMPENSATORIOS	124.552,57
15/05/2024	15/05/2024	AMORTIZACAO	140.513,79
17/06/2024	17/06/2024	JUROS COMPENSATORIOS	125.781,92
17/06/2024	17/06/2024	AMORTIZACAO	140.513,79
15/07/2024	15/07/2024	JUROS COMPENSATORIOS	119.417,47
15/07/2024	15/07/2024	AMORTIZACAO	140.513,79
15/08/2024	15/08/2024	JUROS COMPENSATORIOS	125.592,56
15/08/2024	15/08/2024	AMORTIZACAO	140.513,79
16/09/2024	16/09/2024	JUROS COMPENSATORIOS	121.767,60

Nome ou Razão Social  
MUNICIPIO DE CATALAO

CNPJ  
01.505.643/0001-50

Vencimento	Limite	Evento	Valor (R\$)
16/09/2024	16/09/2024	AMORTIZACAO	140.513,79
15/10/2024	15/10/2024	JUROS COMPENSATORIOS	117.997,16
15/10/2024	15/10/2024	AMORTIZACAO	140.513,79
18/11/2024	18/11/2024	JUROS COMPENSATORIOS	121.497,16
18/11/2024	18/11/2024	AMORTIZACAO	140.513,79
16/12/2024	16/12/2024	JUROS COMPENSATORIOS	112.997,17
16/12/2024	16/12/2024	AMORTIZACAO	140.513,79
15/01/2025	15/01/2025	JUROS COMPENSATORIOS	111.713,12
15/01/2025	15/01/2025	AMORTIZACAO	140.513,79
17/02/2025	17/02/2025	JUROS COMPENSATORIOS	117.401,74
17/02/2025	17/02/2025	AMORTIZACAO	140.513,79
17/03/2025	17/03/2025	JUROS COMPENSATORIOS	104.552,78
17/03/2025	17/03/2025	AMORTIZACAO	140.513,79
15/04/2025	15/04/2025	JUROS COMPENSATORIOS	110.130,69
15/04/2025	15/04/2025	AMORTIZACAO	140.513,79
15/05/2025	15/05/2025	JUROS COMPENSATORIOS	104.334,59
15/05/2025	15/05/2025	AMORTIZACAO	140.513,79
16/06/2025	16/06/2025	JUROS COMPENSATORIOS	109.724,65
16/06/2025	16/06/2025	AMORTIZACAO	140.513,79
15/07/2025	15/07/2025	JUROS COMPENSATORIOS	104.008,77
15/07/2025	15/07/2025	AMORTIZACAO	140.513,79
15/08/2025	15/08/2025	JUROS COMPENSATORIOS	109.210,92
15/08/2025	15/08/2025	AMORTIZACAO	140.513,79
15/09/2025	15/09/2025	JUROS COMPENSATORIOS	103.575,29
15/09/2025	15/09/2025	AMORTIZACAO	140.513,79
15/10/2025	15/10/2025	JUROS COMPENSATORIOS	104.372,23
15/10/2025	15/10/2025	AMORTIZACAO	140.513,79
17/11/2025	17/11/2025	JUROS COMPENSATORIOS	105.115,52
17/11/2025	17/11/2025	AMORTIZACAO	140.513,79
15/12/2025	15/12/2025	JUROS COMPENSATORIOS	97.588,47
15/12/2025	15/12/2025	AMORTIZACAO	140.513,79
15/01/2026	15/01/2026	JUROS COMPENSATORIOS	98.330,97
15/01/2026	15/01/2026	AMORTIZACAO	140.513,79
18/02/2026	18/02/2026	JUROS COMPENSATORIOS	99.019,81
18/02/2026	18/02/2026	AMORTIZACAO	140.513,79



Nome ou Razão Social  
MUNICIPIO DE CATALAO

CNPJ  
01.505.643/0001-50

Vencimento	Limite	Evento	Valor (R\$)
16/03/2026	16/03/2026	JUROS COMPENSATORIOS	89.792,39
16/03/2026	16/03/2026	AMORTIZACAO	140.513,79
15/04/2026	15/04/2026	JUROS COMPENSATORIOS	94.397,74
15/04/2026	15/04/2026	AMORTIZACAO	140.513,79
15/05/2026	15/05/2026	JUROS COMPENSATORIOS	91.168,17
15/05/2026	15/05/2026	AMORTIZACAO	140.513,79
15/06/2026	15/06/2026	JUROS COMPENSATORIOS	89.884,12
15/06/2026	15/06/2026	AMORTIZACAO	140.513,79
15/07/2026	15/07/2026	JUROS COMPENSATORIOS	92.329,28
15/07/2026	15/07/2026	AMORTIZACAO	140.513,79
17/08/2026	17/08/2026	JUROS COMPENSATORIOS	92.829,28
17/08/2026	17/08/2026	AMORTIZACAO	140.513,79
15/09/2026	15/09/2026	JUROS COMPENSATORIOS	86.031,94
15/09/2026	15/09/2026	AMORTIZACAO	140.513,79
15/10/2026	15/10/2026	JUROS COMPENSATORIOS	86.531,25
15/10/2026	15/10/2026	AMORTIZACAO	140.513,79
16/11/2026	16/11/2026	JUROS COMPENSATORIOS	85.220,18
16/11/2026	16/11/2026	AMORTIZACAO	140.513,79
15/12/2026	15/12/2026	JUROS COMPENSATORIOS	83.909,10
15/12/2026	15/12/2026	AMORTIZACAO	140.513,79
15/01/2027	15/01/2027	JUROS COMPENSATORIOS	82.598,02
15/01/2027	15/01/2027	AMORTIZACAO	140.513,79
15/02/2027	15/02/2027	JUROS COMPENSATORIOS	77.936,67
15/02/2027	15/02/2027	AMORTIZACAO	140.513,79
15/03/2027	15/03/2027	JUROS COMPENSATORIOS	78.327,59
15/03/2027	15/03/2027	AMORTIZACAO	140.513,79
15/04/2027	15/04/2027	JUROS COMPENSATORIOS	80.286,34
15/04/2027	15/04/2027	AMORTIZACAO	140.513,79
17/05/2027	17/05/2027	JUROS COMPENSATORIOS	77.353,69
17/05/2027	17/05/2027	AMORTIZACAO	140.513,79
15/06/2027	15/06/2027	JUROS COMPENSATORIOS	74.475,41
15/06/2027	15/06/2027	AMORTIZACAO	140.513,79
15/07/2027	15/07/2027	JUROS COMPENSATORIOS	76.272,01
15/07/2027	15/07/2027	AMORTIZACAO	140.513,79
16/08/2027	16/08/2027	JUROS COMPENSATORIOS	74.933,91

Nome ou Razão Social  
MUNICIPIO DE CATALAO

CNPJ  
01.505.643/0001-50

Vencimento	Limite	Evento	Valor (R\$)
16/08/2027	16/08/2027	AMORTIZACAO	140.513,79
15/09/2027	15/09/2027	JUROS COMPENSATORIOS	72.109,38
15/09/2027	15/09/2027	AMORTIZACAO	140.513,79
15/10/2027	15/10/2027	JUROS COMPENSATORIOS	70.798,30
15/10/2027	15/10/2027	AMORTIZACAO	140.513,79
16/11/2027	16/11/2027	JUROS COMPENSATORIOS	68.055,12
16/11/2027	16/11/2027	AMORTIZACAO	140.513,79
15/12/2027	15/12/2027	JUROS COMPENSATORIOS	68.176,14
15/12/2027	15/12/2027	AMORTIZACAO	140.513,79
17/01/2028	17/01/2028	JUROS COMPENSATORIOS	69.621,96
17/01/2028	17/01/2028	AMORTIZACAO	140.513,79
15/02/2028	15/02/2028	JUROS COMPENSATORIOS	65.553,99
15/02/2028	15/02/2028	AMORTIZACAO	140.513,79
15/03/2028	15/03/2028	JUROS COMPENSATORIOS	61.595,12
15/03/2028	15/03/2028	AMORTIZACAO	140.513,79
17/04/2028	17/04/2028	JUROS COMPENSATORIOS	64.229,06
17/04/2028	17/04/2028	AMORTIZACAO	140.513,79
15/05/2028	15/05/2028	JUROS COMPENSATORIOS	57.811,54
15/05/2028	15/05/2028	AMORTIZACAO	140.513,79
16/06/2028	16/06/2028	JUROS COMPENSATORIOS	62.796,28
16/06/2028	16/06/2028	AMORTIZACAO	140.513,79
17/07/2028	17/07/2028	JUROS COMPENSATORIOS	58.998,58
17/07/2028	17/07/2028	AMORTIZACAO	140.513,79
15/08/2028	15/08/2028	JUROS COMPENSATORIOS	57.687,50
15/08/2028	15/08/2028	AMORTIZACAO	140.513,79
15/09/2028	15/09/2028	JUROS COMPENSATORIOS	57.538,54
15/09/2028	15/09/2028	AMORTIZACAO	140.513,79
16/10/2028	16/10/2028	JUROS COMPENSATORIOS	53.930,48
16/10/2028	16/10/2028	AMORTIZACAO	140.513,79
16/11/2028	16/11/2028	JUROS COMPENSATORIOS	53.754,27
16/11/2028	16/11/2028	AMORTIZACAO	140.513,79
15/12/2028	15/12/2028	JUROS COMPENSATORIOS	52.443,19
15/12/2028	15/12/2028	AMORTIZACAO	140.513,79
15/01/2029	15/01/2029	JUROS COMPENSATORIOS	49.024,68
15/01/2029	15/01/2029	AMORTIZACAO	140.513,79

Nome ou Razão Social  
MUNICIPIO DE CATALAO

CNPJ  
01.505.643/0001-50

Vencimento	Limite	Evento	Valor (R\$)
15/02/2029	15/02/2029	JUROS COMPENSATORIOS	49.821,02
15/02/2029	15/02/2029	AMORTIZACAO	140.513,79
15/03/2029	15/03/2029	JUROS COMPENSATORIOS	47.510,17
15/03/2029	15/03/2029	AMORTIZACAO	140.513,79
16/04/2029	16/04/2029	JUROS COMPENSATORIOS	47.198,86
16/04/2029	16/04/2029	AMORTIZACAO	140.513,79
15/05/2029	15/05/2029	JUROS COMPENSATORIOS	44.942,06
15/05/2029	15/05/2029	AMORTIZACAO	140.513,79
15/06/2029	15/06/2029	JUROS COMPENSATORIOS	45.495,59
15/06/2029	15/06/2029	AMORTIZACAO	140.513,79
16/07/2029	16/07/2029	JUROS COMPENSATORIOS	43.265,63
16/07/2029	16/07/2029	AMORTIZACAO	140.513,79
15/08/2029	15/08/2029	JUROS COMPENSATORIOS	42.819,37
15/08/2029	15/08/2029	AMORTIZACAO	140.513,79
17/09/2029	17/09/2029	JUROS COMPENSATORIOS	41.481,28
17/09/2029	17/09/2029	AMORTIZACAO	140.513,79
15/10/2029	15/10/2029	JUROS COMPENSATORIOS	37.711,30
15/10/2029	15/10/2029	AMORTIZACAO	140.513,79
16/11/2029	16/11/2029	JUROS COMPENSATORIOS	38.805,06
16/11/2029	16/11/2029	AMORTIZACAO	140.513,79
17/12/2029	17/12/2029	JUROS COMPENSATORIOS	36.710,22
17/12/2029	17/12/2029	AMORTIZACAO	140.513,79
15/01/2030	15/01/2030	JUROS COMPENSATORIOS	33.940,17
15/01/2030	15/01/2030	AMORTIZACAO	140.513,79
15/02/2030	15/02/2030	JUROS COMPENSATORIOS	35.493,56
15/02/2030	15/02/2030	AMORTIZACAO	140.513,79
15/03/2030	15/03/2030	JUROS COMPENSATORIOS	30.750,81
15/03/2030	15/03/2030	AMORTIZACAO	140.513,79
15/04/2030	15/04/2030	JUROS COMPENSATORIOS	31.465,91
15/04/2030	15/04/2030	AMORTIZACAO	140.513,79
15/05/2030	15/05/2030	JUROS COMPENSATORIOS	29.533,35
15/05/2030	15/05/2030	AMORTIZACAO	140.513,79
17/06/2030	17/06/2030	JUROS COMPENSATORIOS	30.033,00
17/06/2030	17/06/2030	AMORTIZACAO	140.513,79
15/07/2030	15/07/2030	JUROS COMPENSATORIOS	26.397,91

Nome ou Razão Social  
MUNICIPIO DE CATALAO

CNPJ  
01.505.643/0001-50

Vencimento	Limite	Evento	Valor (R\$)
15/07/2030	15/07/2030	AMORTIZACAO	140.513,80
15/08/2030	15/08/2030	JUROS COMPENSATORIOS	27.302,74
15/08/2030	15/08/2030	AMORTIZACAO	140.513,79
16/09/2030	16/09/2030	JUROS COMPENSATORIOS	25.424,00
16/09/2030	16/09/2030	AMORTIZACAO	140.513,80
15/10/2030	15/10/2030	JUROS COMPENSATORIOS	23.599,44
15/10/2030	15/10/2030	AMORTIZACAO	140.513,79
18/11/2030	18/11/2030	JUROS COMPENSATORIOS	23.207,32
18/11/2030	18/11/2030	AMORTIZACAO	140.513,80
16/12/2030	16/12/2030	JUROS COMPENSATORIOS	20.544,94
16/12/2030	16/12/2030	AMORTIZACAO	140.513,79
15/01/2031	15/01/2031	JUROS COMPENSATORIOS	19.260,88
15/01/2031	15/01/2031	AMORTIZACAO	140.513,80
17/02/2031	17/02/2031	JUROS COMPENSATORIOS	19.111,92
17/02/2031	17/02/2031	AMORTIZACAO	140.513,79
17/03/2031	17/03/2031	JUROS COMPENSATORIOS	15.990,42
17/03/2031	17/03/2031	AMORTIZACAO	140.513,80
15/04/2031	15/04/2031	JUROS COMPENSATORIOS	15.408,71
15/04/2031	15/04/2031	AMORTIZACAO	140.513,78
15/05/2031	15/05/2031	JUROS COMPENSATORIOS	14.124,65
15/05/2031	15/05/2031	AMORTIZACAO	140.513,80
16/06/2031	16/06/2031	JUROS COMPENSATORIOS	13.110,80
16/06/2031	16/06/2031	AMORTIZACAO	140.513,78
15/07/2031	15/07/2031	JUROS COMPENSATORIOS	11.799,72
15/07/2031	15/07/2031	AMORTIZACAO	140.513,80
15/08/2031	15/08/2031	JUROS COMPENSATORIOS	10.921,10
15/08/2031	15/08/2031	AMORTIZACAO	140.513,78
15/09/2031	15/09/2031	JUROS COMPENSATORIOS	9.177,56
15/09/2031	15/09/2031	AMORTIZACAO	140.513,80
15/10/2031	15/10/2031	JUROS COMPENSATORIOS	8.028,64
15/10/2031	15/10/2031	AMORTIZACAO	140.513,78
17/11/2031	17/11/2031	JUROS COMPENSATORIOS	6.825,68
17/11/2031	17/11/2031	AMORTIZACAO	140.513,80
15/12/2031	15/12/2031	JUROS COMPENSATORIOS	5.136,23
15/12/2031	15/12/2031	AMORTIZACAO	140.513,78

Nome ou Razão Social  
MUNICIPIO DE CATALAO

CNPJ  
01.505.643/0001-50

Vencimento	Limite	Evento	Valor (R\$)
15/01/2032	15/01/2032	JUROS COMPENSATORIOS	3.933,24
15/01/2032	15/01/2032	AMORTIZACAO	140.513,80
16/02/2032	16/02/2032	JUROS COMPENSATORIOS	2.568,12
16/02/2032	16/02/2032	AMORTIZACAO	140.513,78
15/03/2032	15/03/2032	JUROS COMPENSATORIOS	1.284,06
15/03/2032	15/03/2032	AMORTIZACAO	140.513,80

Extrato da Dívida - Modalidades da Lei nº 11.941/2009

Dados do Contribuinte  
CNPJ: 01.505.643/0001-50  
Nome Empresarial:

Parcelamento de Dívidas Não Parceladas Anteriormente - Art. 1º - Débitos Previdenciários - RFB  
Data da Consolidação: 30/11/2009





Situação: Em Parcelamento

- ATENÇÃO:**
- A dívida consolidada e as amortizações estão demonstradas pelo seu valor em reais na data da adesão à modalidade acima identificada.
  - A dívida consolidada está sujeita a alterações de valor decorrentes de inclusões e/ou exclusões de débitos.

Emitido em 30/12/2022 às 11:07:39 (horário de Brasília)

Descrição	Valor (R\$)	
Dívida Consolidada em 30/11/2009		
Valor Sem Reduções	1.809.281,66	
Valor Com Reduções	1.550.285,41	
( - ) Amortizações Antes da Conclusão da Consolidação	6.837,88	Para o detalhamento das amortizações, clique nos respectivos links ao lado.
Pagamentos - Lei nº 11.941/2009	6.837,88	
( = ) Saldo Consolidado em valores de 30/11/2009	1.543.447,53	
( - ) Amortizações Após a Conclusão da Consolidação	1.331.222,52	Para o detalhamento das amortizações, clique nos respectivos links ao lado.
Pagamentos - Lei nº 11.941/2009	1.331.222,52	
( = ) Saldo da Dívida Consolidada em valores de 30/11/2009	212.225,01	
( + ) Juros Acumulados até 12/2022 - 113,61%	241.108,83	
( = ) Saldo Devedor em 30/12/2022	453.333,84	

Clique abaixo no link correspondente ao demonstrativo a ser exibido:

-  Demonstrativo de Pagamentos - Lei nº 11.941/2009 - Amortização Antes da Conclusão da Consolidação
-  Demonstrativo de Pagamentos - Lei nº 11.941/2009 - Amortização Após a Conclusão da Consolidação
-  Demonstrativo de Apuração da Prestação Básica
-  Demonstrativo de Prestações

CATALÃO/GO, 11 de Janeiro de 2023

## CERTIDÃO

### SALDO DEVEDOR 31/12/2022

**CERTIFICO** para fins de comprovação legal junto ao Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás – **TCM/GO**, que o saldo da dívida previdenciária já confessada pelo Município de CATALÃO/GO com o **INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERV. DE CATALÃO - IPASC** até 31/12/2022, conforme os termos de Acordo celebrados entres as partes devidamente discriminado, são os que seguem abaixo:

1. **TERMO DE ACORDO Nº 00287/2017 - 17/03/2017** datado em 17/03/2017, referente aos débitos previdenciários da parte Patronal do período de 09/2016 a 13/2016 autorizado pela Lei Municipal nº 2.970/2013, que representa o saldo devedor até 31/12/2022 na quantia de R\$ 0,00, tendo em vista a sua QUITAÇÃO, conforme documento em apenso.

2. **TERMO DE ACORDO Nº 00376/2009 - 30/04/2009** datado em 30/04/2009, referente aos débitos previdenciários da parte Patronal do período de 01/2006 a 08/2008 autorizado pela Lei Municipal nº 2.666/2009, que representa o saldo devedor até 31/12/2022 na quantia de R\$ 11.721.224,64 (Onze Milhões e Setecentos e Vinte e Um Mil e Duzentos e Vinte e Quatro reais e Sessenta e Quatro Centavos), conforme documento em apenso.

3. Dessa forma, o saldo da dívida previdenciária do Município de **CATALÃO/GO** com o **INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERV. DE CATALÃO - IPASC** até 31/12/2022, referente aos Termos de Acordo acima citados, representa a quantia total de R\$ 11.721.224,64 (Onze Milhões e Setecentos e Vinte e Um Mil e Duzentos e Vinte e Quatro reais e Sessenta e Quatro Centavos).

Colocando à sua inteira disposição para quaisquer esclarecimentos necessários, subscrevo-me,

KARLA ROSANE SANTOS RABELO  
Gestor(a) do IPASC

Levantamento do Termo de Acordo celebrado entre o Município e o RPPS

Termo de Parcelamento nº 00287/2017 - 17/03/2017 - Lei Municipal nº 2.970/2013

COMPETÊNCIA	PARCELA	VALOR DA PARCELA	PAGO	VENCIMENTO	RECOLHIMENTO	SALDO DEVEDOR PRINCIPAL	SALDO DEVEDOR ATUALIZADO
Jan/2022	58/60	R\$ 54.994,17	R\$ 54.994,17	30/01/2022	27/01/2022	R\$ 0,00	R\$ 109.988,34
Fev/2022	59/60	R\$ 55.635,00	R\$ 55.635,00	28/02/2022	21/02/2022	R\$ 0,00	R\$ 55.635,00
Mar/2022	60/60	R\$ 56.475,43	R\$ 56.475,43	30/03/2022	22/03/2022	R\$ 0,00	R\$ 0,00
		<b>R\$ 167.104,60</b>	<b>R\$ 167.104,60</b>			<b>R\$ 0,00</b>	



Levantamento do Termo de Acordo celebrado entre o Município e o RPPS

Termo de Parcelamento nº 00376/2009 - 30/04/2009 - Lei Municipal nº 2.666/2009

COMPETÊNCIA	PARCELA	VALOR DA PARCELA	PAGO	VENCIMENTO	RECOLHIMENTO	SALDO DEVEDOR PRINCIPAL	SALDO DEVEDOR ATUALIZADO
Jan/2022	153/240	R\$ 140.487,64	R\$ 140.487,64	30/01/2022	27/01/2022	R\$ 0,00	R\$ 12.222.424,68
Fev/2022	154/240	R\$ 141.988,31	R\$ 141.988,31	28/02/2022	21/02/2022	R\$ 0,00	R\$ 12.210.994,66
Mar/2022	155/240	R\$ 143.967,59	R\$ 143.967,59	30/03/2022	22/03/2022	R\$ 0,00	R\$ 12.237.245,15
Abr/2022	156/240	R\$ 147.005,47	R\$ 147.005,47	30/04/2022	25/04/2022	R\$ 0,00	R\$ 12.348.459,48
Mai/2022	157/240	R\$ 149.112,89	R\$ 149.112,89	30/05/2022	19/05/2022	R\$ 0,00	R\$ 12.376.369,87
Jun/2022	158/240	R\$ 150.367,33	R\$ 150.367,33	30/06/2022	28/06/2022	R\$ 0,00	R\$ 12.330.121,06
Jul/2022	159/240	R\$ 151.886,79	R\$ 151.886,79	30/07/2022	26/07/2022	R\$ 0,00	R\$ 12.302.829,99
Ago/2022	160/240	R\$ 151.560,42	R\$ 151.560,42	30/08/2022	23/08/2022	R\$ 0,00	R\$ 12.124.833,60
Set/2022	161/240	R\$ 146.552,79	R\$ 146.552,79	30/09/2022	22/09/2022	R\$ 0,00	R\$ 11.577.670,41
Out/2022	162/240	R\$ 151.764,94	R\$ 151.764,94	20/10/2022	20/10/2022	R\$ 0,00	R\$ 11.837.665,32
Nov/2022	163/240	R\$ 153.059,27	R\$ 153.059,27	21/11/2022	21/11/2022	R\$ 0,00	R\$ 11.785.563,79
Dez/2022	164/240	R\$ 154.226,64	R\$ 154.226,64	30/12/2022	19/12/2022	R\$ 0,00	R\$ 11.721.224,64
		<b>R\$ 1.781.980,08</b>	<b>R\$ 1.781.980,08</b>			<b>R\$ 0,00</b>	

