

MUNICÍPIO DE CATALAO
BALANÇO GERAL
ANEXO 14 - LEI 4320/64
TODAS AS GESTÕES
Mês/Ano: Dezembro / 2020

Ativo					Passivo				
Cód.	Título	R\$	R\$	R\$	Cód.	Título	R\$	R\$	R\$
	ATIVO FINANCEIRO			183.015.548,40		PASSIVO FINANCEIRO			12.936.481,94
	DISPONIVEL		175.522.658,11			DIVIDA FLUTUANTE		12.936.481,94	
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	152.173.978,34			2.1.3.1.1.01.01	RP PROCESSADO	10.784.117,89		
1.1.4.1.1	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDACAO	23.348.679,77			2.1.3.1.1.01.02	RP NAO PROCESSADO	1.903.534,60		
	REALIZAVEL		7.492.890,29		2.1.8.8.1.04.99.0005	EMPREST. C.E.F.	0,01		
1.1.3.8.1.99.99.0006	DECISAO JUDICIAL	38.700,57			2.1.8.8.1.04.99.0018	CALÇÃO	20.743,92		
1.1.3.8.1.99.99.0012	REALIZAVEL APLICACÃO/RESGATE	501.927,67			2.1.8.8.1.04.99.0022	INSS	22.046,27		
1.1.3.8.1.99.99.0014	REST.CAMARA AO MUNICIPIO	293.320,37			2.1.8.8.1.04.99.0024	IPASC	20.143,64		
1.1.3.8.1.99.99.0016	SAL. FAMÍLIA - INSS	1.961,79			2.1.8.8.1.04.99.0026	SINDICATALAO	2.957,57		
1.1.3.8.1.99.99.0017	SAL. FAMÍLIA - IPASC	5.866,06			2.1.8.8.1.04.99.0030	PRO-SAUDE IPASC	2.357,68		
1.1.3.8.1.99.99.0018	SAL. MATERNIDADE - INSS	0,71			2.1.8.8.1.04.99.0034	ISSQN..	80.938,44		
1.1.3.8.1.99.99.0020	TRANSF CAMARA MUNICIPAL	0,07			2.1.8.8.1.04.99.0035	PENSAO ALIMENTICIA	2.785,39		
1.1.3.8.1.99.99.0022	TRANSFERENCIA DO IPASC- PROSAUDE	42.711,05			2.1.8.8.1.04.99.0037	IRPJ	52.022,88		
1.1.3.8.1.99.99.0040	RESPONSABILIDADE EX GESTORA ANNA ABIGAIL	8.904,99			2.1.8.8.1.04.99.0048	ORDEM JUDICIAL	36.366,88		
1.1.3.8.1.99.99.0045	SEBBA ISSQN NÃO RECOLHIDO NO PERIODO DE 2012 A 2016	1.541.337,77			2.1.8.8.1.04.99.0065	INSS RETENÇÃO-PJ	7.885,01		
1.1.3.8.1.99.99.0047	MINISTERIO PUBLICO	752.936,62			2.1.8.8.1.04.99.0069	CONTR. CONFEDERATIVA	28,66		
1.1.3.8.1.99.99.0049	RESPONSABILIDADE DA GESTORA;ADRIETE CORRADI	1.500,00			2.1.8.8.1.04.99.0071	INFRACOES DE TRANSITO Juntada C	553,10		
1.1.3.8.1.99.99.0054	FONSECA RESP. DO PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL- DEUSMAR BARBOSA DA ROCHA	1.051,52				PASSIVO PERMANENTE			67.486.756,32
1.1.3.8.1.99.99.0064	TRANSF. BANCARIA SOB LEI 3.608	0,03				DIVIDA FUNDADA		67.486.756,32	
1.1.3.8.1.99.99.0065	RESSARCIMENTO SAE DA LEI N. 3.627 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2019	138,00			2.2.2.1.1.03.01	PASEP	2.604.934,64		
1.1.3.8.1.99.99.0067	CELG CIP1	1.121.062,67			2.2.2.1.1.03.02	IPASC	11.923.625,00		
1.1.3.8.1.99.99.0076	DESP. A REGULARIZAR ATIVO REALIZÁVEL CÂMARA	40,00			2.2.2.1.1.03.04	INSS	880.783,44		
1.1.3.8.1.99.99.0087	IPTU -2019JD	3.181.430,40			2.2.2.1.1.03.05	PRECATORIOS JUDICIAIS	2.107.846,27		
	ATIVO PERMANENTE			365.859.191,69	2.2.2.1.1.03.06	CELG	11.893.828,80		
1.2.1	BENS DO MUNICIPIO/INSTITUICAO		151.984.987,30		2.2.2.1.1.03.07	SAE - CONTRATO Nº. 042554913	29.532.023,67		
1.2.1.01	BENS MOVEIS	59.301.347,65			2.2.2.1.1.03.08	PMAT	7.852.009,60		
1.2.1.02	BENS IMOVEIS	92.683.639,65			2.2.2.1.1.03.09	IPASC ACORDO Nº 00287/2017 REF A DESPESA DE 2016	691.704,90		
1.2.2	CREDITOS DO MUNICIPIO/INSTITUICAO		213.874.204,39						
1.2.2.01	DIVIDA ATIVA	123.033.459,89							
1.2.2.99	OUTROS CREDITOS	90.840.744,50							

MUNICÍPIO DE CATALAO
BALANÇO GERAL
ANEXO 14 - LEI 4320/64
TODAS AS GESTÕES

Mês/Ano: Dezembro / 2020

	SOMA DO ATIVO REAL			548.874.740,09		SOMA DO PASSIVO REAL			80.423.238,26
						SALDO PATRIMONIAL			468.451.501,83
						PATRIMONIO FINANCEIRO		170.079.066,46	170.079.066,46
						SALDO FINANCEIRO ATIVO	170.079.066,46		
						PATRIMONIO PERMANENTE		298.372.435,37	298.372.435,37
						PATRIMONIO LIQUIDO REAL	298.372.435,37		
	TOTAL			548.874.740,09		TOTAL			548.874.740,09