



ANALISADOR WEB

Recibo de Análise e Envio de Dados Via Internet

Arquivo Enviado:	Balanco
Município:	CATALAO
Ano Referência:	2022

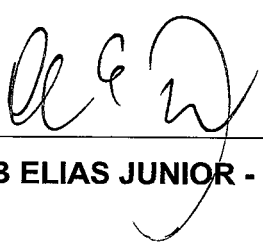
Nome Contador:	THIAGO FRANCISCO ALVES SANTANA
CPF Contador:	00677107196

Assinatura Contador

Nome Resp. Controle	JAMIL TORQUATO PEREIRA
CPF Resp. Controle	19832788153

Assinatura Resp. Cont.

Arquivo de Balanço recebido via Internet dia
12/04/2023 às 15:39:46 hs


ADIB ELIAS JUNIOR - CPF: 46579966734

Código de Autenticidade do

4378630



Município: CATALAO
Chefe de Governo: ADIB ELIAS JUNIOR
Contador: THIAGO FRANCISCO ALVES SANTANA
Controle Interno: JAMIL TORQUATO PEREIRA (Responsável)
Modo de Execução: Envio
Data: 12/04/2023 15:39:44

Exercício: 2.022
C.P.F.: 46579966734
C.P.F.: 00677107196
C.R.C.: 20542 - GO
C.P.F.: 19832788153

Resumo da Análise dos Arquivos referentes ao Balanço

01. Órgãos Consolidados

Código	Descrição	Receita Orçamentária	Despesa Orçamentária
1	PODER EXECUTIVO	R\$ 397.966.006,89	R\$ 172.807.563,86
2	PODER LEGISLATIVO	R\$ 89.593,39	R\$ 18.739.740,13
3	FUNDEF/FUNDEB	R\$ 53.773.515,09	R\$ 53.115.258,25
4	FMS	R\$ 73.635.666,46	R\$ 166.817.778,79
5	S.M.T.C.	R\$ 5.347.247,45	R\$ 8.716.270,22
6	FEMBOM	R\$ 1.023.817,97	R\$ 953.772,13
8	F.L.B.E.S.	R\$ 23.844,02	R\$ 6.457.393,71
9	I.P.A.S.C.	R\$ 52.082.746,70	R\$ 47.264.094,13
10	S.A.E.	R\$ 49.187.080,49	R\$ 45.804.018,25
11	F.C.M.D.C.	R\$ 1.033,16	R\$ 1.269.904,12
12	CATALAO - CCPA	R\$ 718.373,87	R\$ 1.906.206,15
14	FMAS	R\$ 3.705.635,36	R\$ 12.568.252,24
17	FMDCA	R\$ 3.577.356,09	R\$ 896.195,00
26	CATALAO PRO SAUDE	R\$ 5.435.082,92	R\$ 15.313.256,38
27	CATALAO FME	R\$ 4.674.392,38	R\$ 70.080.477,55
28	FMMA	R\$ 1.778.333,05	R\$ 9.930.684,16
Totais:		R\$ 653.019.725,29	R\$ 632.640.865,07

(Verifique se todos os órgãos acham-se consolidados)

ATESTADO DE COMPATIBILIDADE

Atesto a compatibilidade de receitas e despesas aqui destacados, com os apresentados nos balancetes mensais.

THIAGO FRANCISCO ALVES SANTANA
Contador(a) Responsável

02. Saldos Patrimoniais

		Saldo Anterior	Saldo Atual			Saldo Anterior	Saldo Atual
ATIVO				PASSIVO			
1 - Disponível	R\$ 243.911.151,06	R\$ 272.989.409,31	1 - Restos a Pagar	R\$ 25.673.314,24	R\$ 24.973.488,48		
2 - Realizável	R\$ 6.411.203,84	R\$ 7.051.774,54	2 - Serviço da Dívida a Pagar	R\$ 0,00	R\$ 0,00		
3 - Bens Móveis	R\$ 74.363.127,71	R\$ 80.813.879,70	3 - Depósitos	R\$ 505.880,89	R\$ 1.383.151,39		
4 - Bens Imóveis	R\$ 127.904.373,67	R\$ 126.208.803,64	4 - Débitos Tesouraria	R\$ 0,00	R\$ 0,00		
5 - Bens de Natureza Industrial	R\$ 0,00	R\$ 0,00	5 - Diversos PFD	R\$ 0,00	R\$ 0,00		
6 - Créditos (Dívida Ativa a Cobrar e Outros)	R\$ 117.182.725,72	R\$ 116.387.735,40	6 - Dívida Fundada Interna	R\$ 122.070.911,98	R\$ 152.958.214,24		
7 - Valores	R\$ 90.739.100,15	R\$ 90.739.100,15	7 - Dívida Fundada Externa	R\$ 0,00	R\$ 0,00		
8 - Diversos	R\$ 101.644,35	R\$ 101.644,35	8 - Diversos PPD	R\$ 0,00	R\$ 0,00		
Sub Total	R\$ 660.613.326,50	R\$ 694.292.347,09	Sub Total	R\$ 148.250.107,11	R\$ 179.314.854,11		
2 - Passivo Real Descoberto.	R\$ 0,00	R\$ 0,00	1 - Ativo Real Líquido.	R\$ 512.363.219,39	R\$ 514.977.492,98		
Totais:	R\$ 660.613.326,50	R\$ 694.292.347,09	Totais:	R\$ 660.613.326,50	R\$ 694.292.347,09		
9 - Ativo Compensado	R\$ 0,00	R\$ 0,00	9 - Passivo Compensado	R\$ 0,00	R\$ 0,00		

Atesto que os Saldos Patrimoniais aqui destacados acham-se compatíveis com os apresentados no Balanço Geral protocolado (Físico).

Responsável pelas informações Nome/CPF: _____

Assinatura: _____

Telefone para contato: _____

03. Saldos das Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES ATIVAS

VARIAÇÕES PASSIVAS

Resultante da Execução Orçamentária		Resultante da Execução Orçamentária	
Receita Orçamentária	R\$ 653.019.725,29	Despesa Orçamentária	R\$ 632.640.865,07
Mutações Patrimoniais		Mutações Patrimoniais	
Bens Móveis - VI. Inc. Aquisição	R\$ 7.631.073,57	Bens Móveis - VI. Bai. Alien.	R\$ 1.035.324,00
Bens Imóveis - VI. Inc. Aquisição	R\$ 12.577.300,82	Bens Imóveis - VI. Bai. Alien.	R\$ 14.272.870,85
Bens Natureza Industrial - VI. Inc. Aquisição	R\$ 0,00	Bens Natureza Industrial - VI. Bai. Alien.	R\$ 0,00
Valores (Ações) - VI. Inscrição (APC)	R\$ 0,00	Valores (Ações) - VI. Recebimento	R\$ 0,00
Diversos - VI. Inscrição (APC)	R\$ 0,00	Diversos - VI. Recebimento (APC)	R\$ 0,00
Dív. Fundada Interna - VI. Amortização	R\$ 8.380.497,80	Dív. Ativa Tributária - VI. Recebimento	R\$ 1.278.383,24
Dív. Fundada Externa - VI. Amortização	R\$ 0,00	Dív. Ativa não Tributária - VI. Recebimento	R\$ 0,00
Diversos - VI. Amortização	R\$ 0,00	Dív. Fundada Interna - VI. Contratação	R\$ 3.937.635,67
		Dív. Fundada Externa - VI. Contratação	R\$ 0,00
		Diversos - VI. Contratação (PPD)	R\$ 0,00
Independente da Execução Orçamentária		Independente da Execução Orçamentária	
Dív. Ativa Tributária - VI. Inscrição	R\$ 2.413.374,99	Bens Móveis - VI. Bai. Doação	R\$ 0,00
Dív. Ativa não Tributária - VI. Inscrição	R\$ 0,00	Bens Imóveis - VI. Bai. Doação	R\$ 0,00
Dív. Ativa Tributária - VI. Encampação	R\$ 2.061.116,02	Bens Natureza Industrial - VI. Bai. Doação	R\$ 0,00
Dív. Ativa não Tributária - VI. Encampação	R\$ 0,00	Bens Móveis - VI. Bai. Deprec.	R\$ 144.997,58
Valores (Ações) - VI. Encampação	R\$ 0,00	Bens Imóveis - VI. Bai. Deprec.	R\$ 0,00
Diversos - VI. Encampação (APC)	R\$ 0,00	Bens Natureza Industrial - VI. Bai. Deprec.	R\$ 0,00
Bens Móveis - VI. Inc. Doação	R\$ 0,00	Dív. Ativa Tributária - VI. Cancelamento	R\$ 3.991.098,09
Bens Imóveis - VI. Inc. Doação	R\$ 0,00	Dív. Ativa não Tributária - VI. Cancelamento	R\$ 0,00
Bens Natureza Industrial - VI. Inc. Doação	R\$ 0,00	Valores (Ações) - VI. Cancelamento (APC)	R\$ 0,00
Bens Móveis - VI. Reavaliação	R\$ 0,00	Diversos - VI. Cancelamento (APC)	R\$ 0,00
Bens Imóveis - VI. Reavaliação	R\$ 0,00	Dív. Fundada Interna - VI. Encampação	R\$ 48.223.397,40
Bens Natureza Industrial - VI. Reavaliação	R\$ 0,00	Dív. Fundada Externa - VI. Encampação	R\$ 0,00
Restos a Pagar - VI. Baixa Canc.	R\$ 9.136.771,62	Diversos - VI. Encampação(PPD)	R\$ 0,00
Serviço da Dívida a Pagar - VI. Baixa Canc.	R\$ 0,00	Dív. Fundada Interna - VI. Correção	R\$ 0,00
Dív. Fundada Interna - VI. Cancelamento	R\$ 12.893.233,01	Dív. Fundada Externa - VI. Correção	R\$ 0,00
Dív. Fundada Externa - VI. Cancelamento	R\$ 0,00	Diversos - VI. Correção (PPD)	R\$ 0,00
Diversos - VI. Cancelamento (PPD)	R\$ 0,00	VI. Cancelamento (AFR)	R\$ 4.847,40
VI. Encampação (AFR)	R\$ 30.000,00	Restos a Pagar - VI. Encampação (PFR)	R\$ 0,00
Depósitos - VI. Cancelamento (PFD)	R\$ 643,20	Serviço da Dívida - VI. Encampação (PFR)	R\$ 0,00
Débitos Tesouraria - VI. Cancelamento (PFD)	R\$ 0,00	Depósitos - VI. Encampação (PFD)	R\$ 43,43
Diversos - VI. Cancelamento (PFD)	R\$ 0,00	Débitos Tesouraria - VI. Encampação (PFD)	R\$ 0,00
RESULTADO DA VARIAÇÃO		RESULTADO DA VARIAÇÃO	
Déficit	R\$ 0,00	Superávit	R\$ 2.614.273,59
TOTAL GERAL	R\$ 708.143.736,32	TOTAL GERAL	R\$ 708.143.736,32

04. Saldos Financeiros

Município:CATALAO		Exercício:2.022	
RECEITA		DESPESA	
Receita Orçamentária		Despesa Orçamentária	
Receitas Correntes		Administração	
Rec. Tributárias	R\$ 108.974.516,68	Agricultura	
Rec. de Contribuições	R\$ 41.633.486,04	Assistência social	
Rec. Patrimonial	R\$ 28.123.980,63	Cultura	
Rec. Agropecuária	R\$ 0,00	Desporto e Lazer	
Rec. Industrial	R\$ 0,00	Direitos da Cidadania	
Rec. Serviços	R\$ 56.595.556,88	Educação	
Transf. Correntes	R\$ 431.076.133,27	Encargos Especiais	
Outras Rec. Correntes	R\$ 7.782.788,96	Essencial à Justiça	
Rec. Correntes Intra-Orçamentária	R\$ 11.949.289,54	Gestão Ambiental	
SUB-TOTAL	R\$ 686.135.752,00	Habitação	
Contas Retificadoras	R\$ 52.361.857,23	Indústria	
SUB-TOTAL	R\$ 633.773.894,77	Legislativa	
Receitas de Capital		Previdência Social	
Operações de Crédito	R\$ 3.937.635,67	Reserva de Contingência	
Alienação de Bens - Móveis	R\$ 1.035.324,00	Reserva Legal do RPPS	
Alienação de Bens - Imóveis	R\$ 14.272.870,85	Saneamento	
Amortização	R\$ 0,00	Saúde	
Transf. de Capital	R\$ 0,00	Segurança Pública	

Outras Rec. de Capital	R\$ 0,00	Trabalho	R\$ 717.419,30
Rec. Capital Intra-Orçamentária	R\$ 0,00	Transporte	R\$ 18.488.896,01
SUB-TOTAL	R\$ 19.245.830,52	Urbanismo	R\$ 63.664.124,10
TOTAL	R\$ 653.019.725,29	SUB-TOTAL	R\$ 632.640.865,07
Receita Extra-Orçamentária			
Restos a Pagar - Valor Inscrição	R\$ 16.403.833,06	Restos a Pagar - Valor Baixa Pagamento	R\$ 7.966.887,20
Serviço da Dívida a Pagar - Valor Inscrição	R\$ 0,00	Restos a Pagar - Valor Baixa Cancelamento	R\$ 0,00
Depósitos - Valor Inscrição	R\$ 64.120.758,53	Serviço da Dívida a Pagar - Valor Baixa Pagamento	R\$ 0,00
Débitos Tesouraria - Valor Inscrição	R\$ 0,00	Serviço da Dívida a Pagar - Valor Baixa Cancelamento	R\$ 0,00
Diversos - Valor Inscrição	R\$ 0,00	Depósitos - Valor Pagamento	R\$ 63.242.888,26
Realizável - Valor Recebimento	R\$ 238.594.363,24	Débitos Tesouraria - Valor Pagamento	R\$ 0,00
SUB-TOTAL	R\$ 319.118.954,83	Diversos - Valor Pagamento	R\$ 0,00
Saldo do Exercício Anterior	R\$ 243.911.151,06	Realizável - Valor Inscrição	R\$ 239.209.781,34
TOTAL	R\$ 1.216.049.831,18	SUB-TOTAL	R\$ 310.419.556,80
		Saldo para o Exercício Seguinte	R\$ 272.989.409,31
		TOTAL	R\$ 1.216.049.831,18