

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO
BALANCETE FINANCEIRO

Consolidado

MÊS / ANO: DEZEMBRO / 2020

ANEXO 13, LEI 4320/64

RECEITAS				DESPESAS			
TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MÊS ATUAL	SALDO ACUMULADO	TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MÊS ATUAL	SALDO ACUMULADO
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	414.669.117,96	54.545.192,34	469.214.310,30	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	425.390.515,87	45.280.071,85	448.523.083,71
RECEITAS CORRENTES	415.708.024,44	50.431.423,84	466.139.448,28	ADMINISTRACAO	41.125.892,80	4.377.263,55	41.571.932,09
RECEITA TRIBUTÁRIA	66.178.282,51	9.034.161,35	75.212.443,86	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	833.575,03	136.722,01	970.297,04
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	9.714.369,23	1.220.760,86	10.935.130,09	AGRICULTURA	1.221.555,38	206.648,85	1.408.197,61
RECEITA PATRIMONIAL	4.554.101,44	459.490,05	5.013.591,49	ASSISTENCIA SOCIAL	17.309.918,10	779.033,58	15.916.896,71
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	CULTURA	926.498,63	2.219.797,70	2.219.797,70
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	DESPORTO E LAZER	2.240.572,24	379.393,88	2.441.986,12
RECEITA DE SERVIÇOS	36.957.404,78	3.502.464,06	40.459.868,84	DIREITOS DA CIDADANIA	250.954,70	29.837,06	280.791,76
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	293.326.593,28	35.656.709,32	328.983.302,60	EDUCACAO	70.804.997,69	9.367.734,89	78.035.456,50
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.977.273,20	557.838,20	5.535.111,40	ENCARGOS ESPECIAIS	9.052.433,69	273.094,06	9.195.737,50
RECEITAS DE CAPITAL	11.841.094,21	4.140.058,65	15.981.152,86	GESTAO AMBIENTAL	7.212.463,00	819.051,31	7.737.169,66
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	541.494,45	0,00	541.494,45	HABITAÇÃO	4.374.583,03	363.410,25	4.521.925,62
ALIENAÇÃO DE BENS	27.562,50	0,00	27.562,50	LEGISLATIVA	13.559.552,43	1.456.937,11	14.868.926,67
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	PREVIDENCIA SOCIAL	31.639.491,04	4.718.504,67	35.359.634,96
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	11.272.037,26	4.140.058,65	15.412.095,91	SANEAMENTO	38.380.403,28	3.937.618,23	39.805.186,91
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	SAUDE	115.759.656,80	12.596.567,36	124.860.495,03
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	22.248.731,88	3.948.306,01	26.197.037,89	SEGURANCA PUBLICA	7.692.656,90	483.591,99	6.822.236,46
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	TRABALHO	544.495,63	71.209,45	615.705,08
DEDUÇÕES DA RECEITA	-35.128.732,57	-3.974.596,16	-39.103.328,73	TRANSPORTE	16.666.690,97	1.007.164,08	15.391.767,57
				URBANISMO	44.773.452,45	3.349.790,89	46.498.942,72
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	603.844.500,33	72.976.416,12	654.673.412,44	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	571.273.261,64	86.541.317,60	657.814.579,24
DESP. A PAGAR	425.390.515,87	45.280.071,85	448.523.083,71	BAIXA DE DESPESAS A PAGAR	383.574.711,07	60.747.790,67	444.322.501,74
				BAIXA DE RESTOS A PAGAR	9.257.929,81	47.557,12	9.305.486,93
DEPÓSITOS	39.610.212,58	5.621.151,78	45.231.364,36	PAGAMENTO DA DÍVIDA	39.907.920,06	5.727.392,09	45.635.312,15
EMPREST. B. BRASIL	10.186,59	741,89	10.928,48	EMPREST. B. BRASIL	9.444,70	1.483,78	10.928,48
EMPREST. C.E.F.	6.791.552,17	619.422,32	7.410.974,49	EMPREST. C.E.F.	6.606.808,98	811.049,83	7.417.858,81
RESTITUIÇÃO PAGTO INDEVIDO	534,80	-534,80	0,00	RESTITUICAO DA CAMARA AO MUNICIPIO	58.547,60	-58.547,60	0,00
DESP A REGULARIZAR	0,00	3.885,22	3.885,22	DESP A REGULARIZAR	0,00	3.885,22	3.885,22
IPASGO FUNDO DE PREVIDENCIA	7.714,52	1.402,64	9.117,16	IPASGO FUNDO DE PREVIDENCIA	7.714,52	1.402,64	9.117,16
SENTENÇA JUDICIAL	49.732,00	3.731,16	53.463,16	SENTENÇA JUDICIAL	49.732,00	3.731,16	53.463,16
INSS	3.906.554,82	583.188,15	4.489.742,97	INSS	3.959.492,53	523.567,07	4.483.059,60
IRRF	12.857.367,06	2.102.657,43	14.960.024,49	IRRF	13.234.092,42	2.142.527,63	15.376.620,05
IPASC	6.774.224,64	1.213.989,65	7.988.214,29	IPASC	6.753.951,97	1.241.373,64	7.995.325,61
ADCAC	11.624,31	978,24	12.602,55	ADCAC	11.624,31	978,24	12.602,55
SINDICATALAO	51.871,29	4.606,99	56.478,28	SINDICATALAO	51.871,29	4.617,47	56.488,76
PRO-SAUDE IPASC	3.707.706,30	617.593,41	4.325.299,71	PRO-SAUDE IPASC	3.697.413,51	627.117,89	4.324.531,40
ADRMEC	160.323,55	14.578,68	174.902,23	IMPOSTO SINDICAL	5.532,78	-5.532,78	0,00
ISSQN..	2.303.394,09	284.850,38	2.588.244,47	ADRMEC	160.323,55	14.578,68	174.902,23
PENSAO ALIMENTICIA	263.530,53	29.166,18	292.696,71	ISSQN..	2.295.008,55	270.039,01	2.565.047,56
IRPJ	478.100,82	42.822,61	520.923,43	PENSAO ALIMENTICIA	264.038,10	22.356,69	286.394,79
IPASTRE PREVIDENCIA	10.733,63	2.311,86	13.045,49	IRPJ	444.288,69	34.701,56	478.990,25
ORDEM JUDICIAL	51.878,53	2.786,23	54.664,76	CONTRIB CONFEDERATIVA	726,04	-726,04	0,00
INSS RETENÇÃO-PJ	1.169.056,82	91.938,13	1.260.994,95	IPASTRE PREVIDENCIA	10.733,63	2.311,86	13.045,49
PASORI -PREV. ORIZONA	4.132,37	751,34	4.883,71	ORDEM JUDICIAL	45.902,30	8.762,46	54.664,76
EMPRESTIMO CONSIGNADO FMS MAC	989.983,40	0,00	989.983,40	INSS RETENÇÃO-PJ	1.186.696,22	68.437,53	1.255.133,75
PREVIDENCIA NOVO GAMA	3.124,77	284,07	3.408,84	PASORI -PREV. ORIZONA	4.132,37	751,34	4.883,71
INFRACOES DE TRANSITO Juntada C	4.539,94	0,00	4.539,94	EMPRESTIMO CONSIGNADO FMS MAC	1.043.983,40	0,00	1.043.983,40
RECEITA DE DEVOLUCAO Juntada C	2.345,63	0,00	2.345,63	PREVIDENCIA NOVO GAMA	3.124,77	568,14	3.692,91
				INFRACOES DE TRANSITO Juntada C	2.735,83	1.277,04	4.012,87
				RECEITA DE DEVOLUCAO Juntada C	0,00	6.679,63	6.679,63
DIVERSOS				DIVERSOS			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO

BALANCETE FINANCEIRO

Consolidado

MÊS / ANO: DEZEMBRO / 2020

ANEXO 13, LEI 4320/64

RECEITAS				DESPESAS			
TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MÊS ATUAL	SALDO ACUMULADO	TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MÊS ATUAL	SALDO ACUMULADO
REALIZÁVEL	74.288.659,72	11.787.806,71	86.076.466,43	REALIZÁVEL	73.977.588,54	9.731.191,94	83.708.780,48
TRANSF. FUNDO MUN. DO MEIO AMBIENTE	6.788.509,47	896.247,06	7.684.756,53	TRANSF. FUNDO MUN. DO MEIO AMBIENTE	6.788.509,47	896.247,06	7.684.756,53
TRANSF. SAE PARA PREF. SOB. LEI 3.646 DE 03 ABRIL DE 2019	107.712,51	0,00	107.712,51	TRANSF. SAE PARA PREF. SOB. LEI 3.646 DE 03 ABRIL DE 2019	107.712,51	0,00	107.712,51
CELG CIP	2.970.752,91	40.863,15	3.011.616,06	CELG CIP	2.285.295,06	-1.794.928,27	490.366,79
RETENÇÃO A REGULARIZAR REALIZAVEL	287.993,36	0,00	287.993,36	RETENÇÃO A REGULARIZAR REALIZAVEL	287.993,36	0,00	287.993,36
DESP. A REGULARIZAR ATIVO REALIZÁVEL CÂMARA	7.381,52	0,00	7.381,52	TRANSF FUNDACAO LEG DO BEM ESTAR SOCIAL.	3.482.510,00	673.500,00	4.156.010,00
TRANSF FUNDACAO LEG DO BEM ESTAR SOCIAL.	3.482.510,00	673.500,00	4.156.010,00	TRANSF. PRO-SAUDE	4.511.559,31	957.271,98	5.468.831,29
TRANSF. PRO-SAUDE	4.035.160,49	1.433.670,80	5.468.831,29	TRANSF FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	37.334.000,00	4.786.000,00	42.120.000,00
TRANSF FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	37.334.000,00	4.786.000,00	42.120.000,00	TRANSF FUNDACAO CULT.MARIA DAS D. CAMPOS	932.000,00	199.500,00	1.131.500,00
TRANSF FUNDACAO CULT.MARIA DAS D. CAMPOS	932.000,00	199.500,00	1.131.500,00	SAL. MATERNIDADE - INSS	225.477,61	21.579,46	247.057,07
SAL. MATERNIDADE - INSS	220.827,54	26.228,82	247.056,36	DESP. A REGULARIZAR ATIVO REALIZÁVEL CÂMARA	2.655,80	0,00	2.655,80
DESP. A REGULARIZAR ATIVO REALIZÁVEL CÂMARA	2.655,80	0,00	2.655,80	TRANSF. SMTC-SUPER.MUNICIPAL DE TRANSITO	2.859.000,00	491.000,00	3.350.000,00
TRANSF. SMTC-SUPER.MUNICIPAL DE TRANSITO	2.859.000,00	491.000,00	3.350.000,00	SAL. FAMÍLIA - INSS	73.468,08	3.452,02	76.920,10
RESPONSABILIDADE DA GESTORA;ADRIETE CORRADI FONSECA	28.779,31	0,00	28.779,31	TRANSF CCPA	1.241.509,97	133.000,00	1.374.509,97
SAL. FAMÍLIA - INSS	73.468,08	3.452,02	76.920,10	DESPESAS A REGULARIZAR ATIVO REALIZAVEL	1.081.546,91	-56.382,89	1.025.164,02
TRANSF CCPA	1.241.509,97	133.000,00	1.374.509,97	REST.CAMARA AO MUNICIPIO	604.000,00	293.320,37	897.320,37
DESPESAS A REGULARIZAR ATIVO REALIZAVEL	1.127.465,20	195,75	1.127.660,95	TRANSF. FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	7.737.132,39	1.308.500,00	9.045.632,39
REST.CAMARA AO MUNICIPIO	604.000,00	0,00	604.000,00	DECSIAO JUDICIAL	179.085,27	0,00	179.085,27
TRANSF. FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	7.737.132,39	1.308.500,00	9.045.632,39	TRANSF.RESSARC-DA SAE P/ PREFEITURA	3.458.535,61	313.140,58	3.771.676,19
DECSIAO JUDICIAL	180.185,27	0,00	180.185,27	RESSARCIMENTO SAE DA LEI N. 3747 DE 26 DE DEZEMBRO DE 2019	264.239,27	184.168,46	448.407,73
TRANSF.RESSARC-DA SAE P/ PREFEITURA	3.458.535,61	313.140,58	3.771.676,19	TRASNF. FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE LEI 3.797 14/07/2020	292.600,36	0,00	292.600,36
RESSARCIMENTO SAE DA LEI N. 3747 DE 26 DE DEZEMBRO DE 2019	264.239,27	184.168,46	448.407,73	TRANSF. DO FMDCA PARA FME SOB LEI 3.643 DE MARÇO DE 2019	64.075,24	0,00	64.075,24
TRASNF. FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE LEI 3.797 14/07/2020	292.600,36	0,00	292.600,36	TRANSF SMTC LEI 3.818 23/10/2020	32.500,00	0,00	32.500,00
TRANSF. DO FMDCA PARA FME SOB LEI 3.643 DE MARÇO DE 2019	64.075,24	0,00	64.075,24	TRANSF. SAE	132.182,32	1.321.823,17	1.454.005,49
TRANSF SMTC LEI 3.818 23/10/2020	32.500,00	0,00	32.500,00				
PESSOAL A PAGAR - SENTENCAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATORIOS	23.483,10	-23.483,10	0,00				
TRANSF. SAE	132.182,32	1.321.823,17	1.454.005,49				
TRANSFERÊNCIAS	64.555.112,16	10.287.385,78	74.842.497,94	TRANSFERÊNCIAS	64.555.112,16	10.287.385,78	74.842.497,94
TRANSF CAMARA MUNICIPAL	13.970.162,80	1.534.948,88	15.505.111,68	TRANSF CAMARA MUNICIPAL	13.970.162,80	1.534.948,88	15.505.111,68
TRANSF FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	48.583.852,01	8.521.420,43	57.105.272,44	TRANSF FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	48.583.852,01	8.521.420,43	57.105.272,44
CONST. DEPENDENTES QUÍMICOS	401.097,35	231.016,47	632.113,82	CONST. DEPENDENTES QUÍMICOS	401.097,35	231.016,47	632.113,82
TRANSF. AUXÍLIO FINANCEIRO PREVISTO NA LC 173/2020	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	TRANSF. AUXÍLIO FINANCEIRO PREVISTO NA LC 173/2020	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00
SALDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR		157.972.598,32	157.972.598,32	SALDO NO PERÍODO		175.522.658,11	175.522.658,11
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		131.542.624,78	131.542.624,78	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		152.173.978,34	152.173.978,34
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		131.542.624,78	131.542.624,78	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		152.173.978,34	152.173.978,34
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO		131.542.624,78	131.542.624,78	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO		152.173.978,34	152.173.978,34
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO		26.429.973,54	26.429.973,54	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO		23.348.679,77	23.348.679,77
TITULOS E VALORES MOBILIARIOS		26.429.973,54	26.429.973,54	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS		23.348.679,77	23.348.679,77
TITULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDACAO		26.429.973,54	26.429.973,54	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDACAO		23.348.679,77	23.348.679,77
Total Receitas:			1.281.860.321,06	Total Despesas:			1.281.860.321,06