

PODER EXECUTIVO DE CHAPADA
 B A L A N C O P A T R I M O N I A L

EXERCICIO: 2022 MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO

A T I V O

P A S S I V O

ESPECIFICACAO	NOT EXP	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR	ESPECIFICACAO	NOT EXP	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE		67560.103,62	63092.467,35	PASSIVO CIRCULANTE		-1529.683,23	-1296.817,55
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		11007.008,08	11841.322,05	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		-637.400,46	-434.519,87
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		11007.008,08	11841.322,05	PESSOAL A PAGAR		-482.179,82	-300.918,36
CAIXA		1.449,19	900,83	PESSOAL A PAGAR		-482.179,82	-300.918,36
CONTA UNICA RPPS		40.914,34	397.745,39	FERIAS		-482.179,82	-300.918,36
BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS			387.062,23	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR		-13.807,96	-12.534,70
BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZACAO		40.914,34		COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIARIOS		-13.807,96	-12.534,70
BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRACAO			10.683,16	OBRIGACOES DO RPPS JUNTO AO RGPS		-13.807,96	-12.534,70
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		7465.933,75	6155.153,71	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		-141.412,68	-121.066,81
BANCO DO BRASIL		2529.781,98	2473.218,68	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)		-37.600,00	-33.731,20
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2623.764,93	1212.214,10	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		-103.812,68	-87.335,61
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL		2273.652,17	2400.306,16	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		-629.239,86	-744.350,76
DEMAIS CONTAS BANCARIAS		38.734,67	69.414,77	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO		-629.239,86	-744.350,76
APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		3498.710,80	5287.522,12	FINANCIAMENTOS INTERNOS		-629.239,86	-744.350,76
FUNDOS DE INVESTIMENTO			5287.522,12	FINANCIAMENTOS DO ATIVO PERMANENTE		-629.239,86	-744.350,76
CREDITOS A CURTO PRAZO		963.763,46	874.544,97	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO		-719.482,29	-765.348,25
CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER		32.827,01	18.881,47	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS		-719.482,29	-765.348,25
IMPOSTOS		27.050,29	167,77	NOS		-719.482,29	-765.348,25
IPTU		20,25	136,64	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO		719.482,29	765.348,25
ITBI		25.720,39		(-) ENCARGOS PREFIXADOS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS		719.482,29	765.348,25
ISS		1.309,65	31,13	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		-178.455,36	-55.738,96
TAXAS		1.022,49	3.556,83	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		-145.869,24	-9.973,63
TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA		940,21	3.057,83	FORNECEDORES NACIONAIS		-145.869,24	-9.973,63
TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		82,28	499,00	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR		-145.869,24	-9.973,63
CONTRIBUICOES DE MELHORIA		4.754,23	15.156,87	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		-6.000,00	-6.000,00
CONTRIBUICOES DE MELHORIA		4.754,23	15.156,87	CONTAS NAO PARCELADAS A PAGAR		-6.000,00	-6.000,00
CLIENTES		1.473,45		PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME ORDINARIO		-32.414,41	-39.765,33
FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER		1.473,45		PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINARIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NAO VENCIDOS		-32.414,41	-39.765,33
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		196.694,96	185.243,03	FORNECEDORES NACIONAIS		-171,71	-171,71
FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		193.723,14	185.243,03	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR		-171,71	-171,71
DEVEDORES POR FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		193.723,14	185.243,03	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO		-84.587,55	-62.207,96
JUROS E ENCARGOS SOBRE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER		2.971,82		VALORES RESTITUIVEIS		-71.115,95	-61.865,31
JUROS E ENCARGOS SOBRE FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER		2.971,82		CONSIGNACOES		-60.931,83	-51.824,51
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		344.025,69	283.488,43	PENSAO ALIMENTICIA		-424,20	
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DOS IMPOSTOS		100.719,30	79.220,27	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA		-60.507,63	-51.824,51
DIVIDA ATIVA DO IPTU		66.376,79	57.749,23	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS		-10.184,12	-517,00
DIVIDA ATIVA DO ISS		34.342,51	21.471,04	DEPOSITOS E CAUCOES		-10.184,12	-517,00
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DAS TAXAS		172.624,74	135.166,44	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS			-9.523,80
DIVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA		107.733,68	90.530,50				
DIVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		64.891,06	44.635,94				
DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA							

PODER EXECUTIVO DE CHAPADA
 B A L A N C O P A T R I M O N I A L

EXERCICIO: 2022 MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO

A T I V O				P A S S I V O			
ESPECIFICACAO	NOT EXP	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR	ESPECIFICACAO	NOT EXP	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
A		33.081,65	35.370,52	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO		-13.471,60	-342,65
DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA		33.081,65	35.370,52	INDENIZACOES E RESTITUICOES		-263,00	-48,00
DEMAIS DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		37.600,00	33.731,20	INDENIZACOES A SERVIDORES		-263,00	-48,00
DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		617.260,23	420.166,58	DIARIAS A PAGAR			-294,65
DIVIDA ATIVA DE MULTAS			347,22	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO		-13.208,60	
DIVIDA ATIVA DE MULTAS AMBIENTAIS			347,22				
DIVIDA ATIVA DE ALUGUEIS		1.267,43	1.267,43				
DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		615.992,80	418.551,93				
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS A CURTO PRAZO		-228.517,88	-33.234,54				
(-) PERDAS ESTIMADAS EM CREDITOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		-19.570,92	-6.233,28				
(-) PERDAS ESTIMADAS EM CREDITOS DE FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		-19.570,92	-6.233,28				
(-) PERDAS ESTIMADAS EM CREDITOS DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		-41.685,98	-12.488,46				
(-) PERDAS ESTIMADAS EM CREDITOS DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - IMPOSTOS		-12.922,65	-3.961,01				
(-) PERDAS ESTIMADAS EM CREDITOS DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - TAXAS		-17.351,89	-6.758,92				
(-) PERDAS ESTIMADAS EM CREDITOS DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONTRIBUICOES DE MELHORIA		-11.411,44	-1.768,53				
(-) PERDAS ESTIMADAS EM CREDITOS DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		-167.260,98	-14.512,80				
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		24.111,37	19.471,87				
CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO		10.902,77	9.010,20				
CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE CREDITOS ADMINISTRATIVOS		10.902,77	9.010,20				
MULTAS E JUROS A RECEBER DE SERVIDORES RESPONSABILIZADOS		10.902,77	9.010,20				
OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		13.208,60	10.461,67				
OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO		13.208,60	10.461,67				
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO		55350.101,55	50163.857,04				
TITULOS E VALORES MOBILIARIOS			50163.857,04				
APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS			48821.718,90				
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS			10347.705,88				
FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA/IDKA			6886.669,25				
FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOURO			24906.943,12				
FUNDO DE INVESTIMENTO NAO REFERENCIADO -							

PODER EXECUTIVO DE CHAPADA
 B A L A N C O P A T R I M O N I A L

EXERCICIO: 2022 MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO

A T I V O				P A S S I V O			
ESPECIFICACAO	NOT EXP	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR	ESPECIFICACAO	NOT EXP	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
GERAL			6680.400,65				
APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA VARIAVEL - RPPS			1198.139,20				
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES			380.047,79				
FUNDOS DE INDICES REFERENCIADOS EM ACOES			818.091,41				
APLICACOES COM A TAXA DE ADMINISTRACAO DO RPPS			143.998,94				
APLICACOES COM A TAXA DE ADMINISTRACAO DO RPPS			143.998,94				
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS DE CURTO PRAZO - RPPS		55350.101,55					
APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPITALIZACAO		29562.150,81					
FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TITULOS DE EMISSAO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TITULOS		18156.758,46					
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA		11405.392,35					
APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA VARIAVEL - RPPS - PLANO EM CAPITALIZACAO		1279.265,15					
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES		957.472,43					
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM INDICE DE MERCADO DE RENDA VARIAVEL		321.792,72					
APLICACOES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - PLANO EM CAPITALIZACAO		622.499,30					
FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO "INVESTIMENTO NO EXTERIOR"		275.949,60					
FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "ACOES - BDR NIVEL I"		346.549,70					
APLICACOES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - PLANO EM CAPITALIZACAO		1193.155,99					
FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		1193.155,99					
APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM REPARTICAO		403.300,82					
FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TITULOS DE EMISSAO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TITULOS		403.300,82					
APLICACOES COM A TAXA DE ADMINISTRACAO DO RPPS		192.088,19					
OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS		22097.641,29					
ESTOQUES		164.433,78	155.177,73				
ALMOXARIFADO		94.079,96	78.696,98				
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES		45.486,21	39.656,98				
OUTROS - ALMOXARIFADO		48.593,75	39.040,00				
OUTROS ESTOQUES		70.353,82	76.480,75				
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		50.685,38	38.093,69				
PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR		46.121,68	33.595,18				

B A L A N C O P A T R I M O N I A L

EXERCICIO: 2022 MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO

A T I V O				P A S S I V O			
ESPECIFICACAO	NOT EXP	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR	ESPECIFICACAO	NOT EXP	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR		330,60	539,40				
ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR			1.463,61				
DEMAIS VPD A APROPRIAR		4.233,10	2.495,50				
ATIVO NAO CIRCULANTE		48518.490,65	44623.979,44	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		-79942.046,57	-70059.303,08
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO		409.003,24	545.824,24	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E A			
CREDITOS A LONGO PRAZO		409.003,24	545.824,24	SSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		-355.434,52	-348.880,20
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		678.264,93	724.646,22	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		-355.434,52	-348.880,20
FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER		678.264,93	724.646,22	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDEN			
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		1008.336,95	1021.276,21	CIA (RPPS)		-355.434,52	-348.880,20
CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS		1008.336,95	1021.276,21	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		-3529.353,86	-4157.536,77
DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		3311.572,18	3201.839,15	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO		-3529.353,86	-4157.536,77
INSCRICAO DE CERTIDAO DE DECISAO - TITUL				FINANCIAMENTOS INTERNOS		-3529.353,86	-4157.536,77
O EXECUTIVO DO TCE/RS		256.717,73	224.755,56	OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS		-3529.353,86	-4157.536,77
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS A LONGO				PROVISOES A LONGO PRAZO		-75989.768,19	-65485.396,11
PRAZO		-4944.605,34	-4750.817,54	PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LON		-75989.768,19	-65485.396,11
(-) AJUSTE DE PERDAS DE EMPRESTIMOS E FI				GO PRAZO			
NANCIAMENTOS CONCEDIDOS		-646.273,55	-692.652,65	FUNDO EM CAPITALIZACAO - PROVISOES DE BEN			
(-) AJUSTE DE PERDAS DE DIVIDA ATIVA TRI				EFICIOS CONCEDIDOS		-54102.025,30	-48386.108,01
BUTARIA		-992.897,80	-986.728,80	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS			
(-) AJUSTE DE PERDAS DE DIVIDA ATIVA NAO				CONCEDIDOS DO FUNDO EM CAPITALIZACAO DO			
TRIBUTARIA		-3305.433,99	-3071.436,09	RPPS		-55622.067,41	-52667.827,25
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		355.434,52	348.880,20	(-) CONTRIBUICOES DO APOSENTADO PARA O F			
CREDITOS PREVIDENCIARIOS INSCRITOS		355.434,52	348.880,20	UNDO EM CAPITALIZACAO DO RPPS		96.091,80	68.293,06
INVESTIMENTOS		223.183,30	223.183,30	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO FUNDO			
PARTICIPACOES PERMANENTES		223.183,30	223.183,30	EM CAPITALIZACAO DO RPPS		1423.950,31	4213.426,18
PARTICIPACOES AVALIADAS PELO METODO DE EQ				FUNDO EM CAPITALIZACAO - PROVISOES DE BEN			
UIVALENCIA PATRIMONIAL		619,39	619,39	EFICIOS A CONCEDER		-48514.825,28	-48844.692,95
PARTICIPACAO EM CONSORCIOS PUBLICOS		619,39	619,39	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS			
PARTICIPACOES AVALIADAS PELO METODO DE CU				A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZACAO DO			
STO		222.563,91	222.563,91	RPPS		-77137.010,35	-73635.548,18
PARTICIPACOES EM OUTRAS SOCIEDADES		222.563,91	222.563,91	(-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O FUNDO E			
IMOBILIZADO		47886.304,11	43854.971,90	M CAPITALIZACAO DO RPPS		10008.402,73	9912.234,22
BENS MOVEIS		17154.672,04	15519.397,27	(-) CONTRIBUICOES DO ATIVO PARA O FUNDO			
MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRA				EM CAPITALIZACAO DO RPPS		11037.838,44	8987.777,15
MENTAS		8433.657,67	7891.949,14	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO FUNDO			
APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO		18.852,64	18.407,59	EM CAPITALIZACAO DO RPPS		7575.943,90	5890.843,86
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO		52.145,58	52.145,58	FUNDO EM CAPITALIZACAO - PLANO DE AMORTIZ			
APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MED				ACAO		26627.082,39	31745.404,85
ICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOS				(-) OUTROS CREDITOS DO PLANO DE AMORTIZA			
PITALARES		681.044,70	585.037,44	CAO		26627.082,39	31745.404,85
APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E				DEMAIS OBRIGACOES A LONGO PRAZO		-67.490,00	-67.490,00
DIVERSOES		74.161,40	70.321,40	OUTRAS OBRIGACOES A LONGO PRAZO		-67.490,00	-67.490,00
EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOC				DEMAIS OBRIGACOES A LONGO PRAZO		-67.490,00	-67.490,00
ORRO		21.220,09	21.220,09				
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS		306.490,59	306.490,59				
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS		181.253,27	175.346,57				
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS		763,43	128,43				
MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OF							

PODER EXECUTIVO DE CHAPADA
 B A L A N C O P A T R I M O N I A L

EXERCICIO: 2022 MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO

A T I V O				P A S S I V O			
ESPECIFICACAO	NOT EXP	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR	ESPECIFICACAO	NOT EXP	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
ICINA		38.701,72	37.436,72				
EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS		23.067,00	8.747,00				
MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS RODOVIARIOS		6907.012,66	6492.598,29				
EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS		11.380,60	6.505,45				
OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		117.563,99	117.563,99				
BENS DE INFORMATICA		1091.306,74	830.167,74				
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		1091.306,74	830.167,74				
MOVEIS E UTENSILIOS		2136.384,70	1700.727,25				
APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS		690.557,60	631.601,60				
MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO		1.565,00	965,00				
MOBILIARIO EM GERAL		1089.782,40	878.809,40				
UTENSILIOS EM GERAL		354.479,70	189.351,25				
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO		187.237,44	163.686,65				
COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS		3.361,59	3.361,59				
INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS		32.590,79	22.353,00				
EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO		120.902,58	107.589,58				
OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO		30.382,48	30.382,48				
VEICULOS		5294.531,72	4921.312,72				
VEICULOS EM GERAL		1832.955,00	1832.186,00				
VEICULOS DE TRACAO MECANICA		3461.576,72	3089.126,72				
DEMAIS BENS MOVEIS		11.553,77	11.553,77				
OUTROS BENS MOVEIS		11.553,77	11.553,77				
BENS IMOVEIS		30906.224,36	28335.574,63				
BENS DE USO ESPECIAL		12062.466,46	10650.914,35				
EDIFICIOS		1245.668,30	859.888,34				
ARMAZENS/GALPOES		579.350,88	579.350,88				
IMOVEIS DE USO EDUCACIONAL		2800.676,94	2218.920,57				
IMOVEIS DE USO RECREATIVO		3149.722,16	2708.506,38				
HOSPITAIS E UNIDADES DE SAUDE		169.564,23	166.764,23				
OUTROS BENS IMOVEIS DE USO ESPECIAL		4117.483,95	4117.483,95				
BENS DOMINICAIS		219.400,00	219.400,00				
TERRENOS		219.400,00	219.400,00				
BENS DE USO COMUM DO POVO		16597.384,44	15312.545,87				
RUAS		11944.983,99	11508.470,58				
PRACAS		600.034,81	449.416,89				
ESTRADAS		2569.675,04	2050.474,19				
PONTES		1071.067,17	1023.038,91				
SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE AGUA		411.623,43	281.145,30				
BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO		2026.973,46	2152.714,41				
OBRAS EM ANDAMENTO		2026.973,46	2152.714,41				
(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS		-174.592,29					
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS		-106.024,06					
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MAQUINAS, A							

PODER EXECUTIVO DE CHAPADA
 B A L A N C O P A T R I M O N I A L

EXERCICIO: 2022 MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO

A T I V O				P A S S I V O			
ESPECIFICACAO	NOT EXP	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR	ESPECIFICACAO	NOT EXP	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
PARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		-48.788,66					
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE INFORMATICA		-5.646,18					
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MOVEIS E UTENSILIOS		-8.274,34					
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO		-262,73					
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE VEICULOS		-43.012,42					
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MOVEIS		-39,73					
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMOVEIS		-68.568,23					
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL		-68.568,23					
TOTAL DO ATIVO		116078.594,27	107716.446,79	TOTAL DO PASSIVO		-81471.729,80	-71356.120,63
				PATRIMONIO LIQUIDO			
				PATRIMONIO LIQUIDO		-34606.864,47	-36360.326,16
				RESULTADOS ACUMULADOS		-34606.864,47	-36360.326,16
				SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS		-34606.864,47	-36360.326,16
				SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		1753.461,69	4827.931,27
				SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		-36360.326,16	-41188.257,43
				TOTAL DO PATRIMONIO LIQUIDO		-34606.864,47	-36360.326,16
TOTAL		116078.594,27	107716.446,79	TOTAL		-116078.594,27	-107716.446,79

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI No 4320/64

ATIVO FINANCEIRO		66357.109,63	62005.179,09	PASSIVO FINANCEIRO	*	382.032,43	437.998,03
ATIVO PERMANENTE		49721.484,64	45711.267,70	PASSIVO PERMANENTE		81150.497,22	71200.127,23
TOTAL DO ATIVO		116078.594,27	107716.446,79	TOTAL DO PASSIVO		81532.529,65	71638.125,26
				SALDO PATRIMONIAL		34546.064,62	36078.321,53

* No PASSIVO FINANCEIRO esta somado o saldo de restos a pagar nao processados

***** 001 * 000 ***** PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA
 ***** TCHE ***** EMP ** LBP2 ***** ANEXO 14 A PARTIR DE 2013
 CNPJ:87.613.220/0001.79

DATA EMISSAO 27/01/2023 ***** PAGINA 7 *****
 HORA EMISSAO: 15:42: *****
 CONSOLIDADO EXECUTIVO

PODER EXECUTIVO DE CHAPADA
 B A L A N C O P A T R I M O N I A L

EXERCICIO: 2022 MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO

SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS				SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
ESPECIFICACAO	NOT EXP	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR	ESPECIFICACAO	NOT EXP	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
				EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		-15492.074,30	-8606.784,08
				EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS		-15459.659,89	-8567.018,75
				EXECUCAO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		-32.414,41	-39.765,33
TOTAL		-550.084,52	-382.611,40	TOTAL		-15492.074,30	-8606.784,08

BALANÇO PATRIMONIAL

CONSOLIDADO EXECUTIVO

EXERCICIO: 2022 MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO

DEMONSTRATIVO DO SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

	NOT EXP	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
RECURSOS LIVRE	0001	5.609.169,85	7.541.425,92	5.609.169,85	7.541.425,92
MANUTENCAO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	0020	105.999,22	427.607,92	105.999,22	427.607,92
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - ASPS	0040	100.821,55	240.698,78	100.821,55	240.698,78
REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPPS	0050	55.363.431,92	50.539.748,92	55.363.431,92	50.539.748,92
FUNDES	1002	41.212,73	40.425,92	41.212,73	40.425,92
FUNDO ESPECIAL	1004	280.492,71	80.570,99	280.492,71	80.570,99
FUNDEA	1005	9.398,63	12.236,81	9.398,63	12.236,81
FUNDO HABITACIONAL	1018	321.127,20	334.330,54	321.127,20	334.330,54
SALARIO EDUCACAO	1025	47.821,64	46.075,55	47.821,64	46.075,55
FEAS - FUNDO ESTADUAL ASSISTENCIA SOCIAL	1042	39.262,46	6.821,52	39.262,46	6.821,52
PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR	1047	20.360,66	34.934,88	20.360,66	34.934,88
CONS. CRIANCA E ADOLESCENTE	1051	5.050,94	5.782,81	5.050,94	5.782,81
CIDE	1053	478,05	13.254,53	478,05	13.254,53
FUNDO MUNIC. MEIO AMBIENTE	1059	51.861,73	71.295,41	51.861,73	71.295,41
IGD PBF	1064	44.332,88	28.179,99	44.332,88	28.179,99
MULTAS DE TRANSITO	1092	2.446,32	845,75	2.446,32	845,75
CONSTRUCAO DE CRECHE	1096	779,91	711,40	779,91	711,40
PISO BASICO FIXO	1101	4.927,94	40.631,52	4.927,94	40.631,52
IGD SUAS	1119	20.196,49	3.988,76	20.196,49	3.988,76
PROGRAMA 2 TEMPO	1123	46,30	46,30	46,30	46,30
PAR FNDE	1129	0,00	6.389,33	0,00	6.389,33
SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	1133	9.604,65	38.783,71	9.604,65	38.783,71
PASSE LIVRE	1139	21.439,04	0,00	21.439,04	0,00
CONCLUSAO QUADRA 3 MARTIRES	1149	23.700,75	15.469,09	23.700,75	15.469,09
CALCAMENTO LOTEAMENTO	1154	0,00	11.674,36	0,00	11.674,36
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1180	5.682,55	43.127,27	5.682,55	43.127,27
CONSTRUCAO CENTRO CONVIVENCIA	1183	16.430,51	89.998,86	16.430,51	89.998,86
COVID EPI	1188	1.049,46	979,92	1.049,46	979,92
PAVIMENTACAO ESTRADA SAO FRANCISCO	1190	0,00	29.359,91	0,00	29.359,91
APOIO CULTURAL	1192	0,00	25,67	0,00	25,67
PAVIMENTA RS	1193	8.978,06	0,00	8.978,06	0,00
PAVIMENTACAO ESTRADA VICINAL	1197	8.911,16	0,00	8.911,16	0,00
MODERNIZ.CAMPOS FUTEBOL	1199	111.554,12	203.513,53	111.554,12	203.513,53
CESSAO ONEROSA PRE SAL LEI NR 13885 2019	1200	273.247,61	0,00	273.247,61	0,00
INCREMENTO TEMPORARIO AO SUAS	1201	16.030,51	47,61	16.030,51	47,61
MELHORES AMIGOS	1205	25.185,71	0,00	25.185,71	0,00
INVESTIMENTOS CALCAMENTO	1207	157.696,07	0,00	157.696,07	0,00
DEFESA CIVIL-PONTES PONTILHOES E BUEIROS	1209	105.006,46	0,00	105.006,46	0,00
POCOS AVANCAR	1210	70.384,83	0,00	70.384,83	0,00
OUTRAS REC.APLIC.SAUDE	4001	7.793,15	37.784,36	7.793,15	37.784,36
VEIC.EQUIP.SAUDE	4002	1.148,67	8.615,62	1.148,67	8.615,62
ATENCAO BASICA	4011	483.297,06	393.370,78	483.297,06	393.370,78
PROGRAMA FARMACIA BASICA	4050	50.904,39	69.869,09	50.904,39	69.869,09
PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF	4090	32.120,82	253.622,33	32.120,82	253.622,33
PRIMEIRA INFANCIA MELHOR	4160	0,00	2.512,55	0,00	2.512,55
SALVAR-ESTADO	4170	0,00	153.481,35	0,00	153.481,35
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	4190	0,00	123,42	0,00	123,42
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	4293	52.773,90	0,00	52.773,90	0,00
CUSTEIO-ATENCAO BASICA	4500	2.368.424,65	535.140,86	2.368.424,65	535.140,86

PODER EXECUTIVO DE CHAPADA
B A L A N C O P A T R I M O N I A L

CONSOLIDADO EXECUTIVO

EXERCICIO: 2022 MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO

DEMONSTRATIVO DO SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANCO PATRIMONIAL

	NOT EXP	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
CUSTEIO-VIGILANCIA EM SAUDE	4502	0,00	2.429,50	0,00	2.429,50
CUSTEIO-ASSISTENCIA FARMACEUTICA	4503	38.109,29	9.404,10	38.109,29	9.404,10
CUSTEIO-GESTAO DO SUS	4504	1.354,94	3.475,48	1.354,94	3.475,48
INVESTIMENTO - ATENCAO BASICA	4505	0,00	67.288,32	0,00	67.288,32
COVID 19	4511	15.029,71	121.079,82	15.029,71	121.079,82
TOTAL		65.975.077,20	61.567.181,06	65.975.077,20	61.567.181,06

NOTAS EXPLICATIVAS:

GELSON MIGUEL SCHERER
PREFEITO MUNICIPAL

ERONI MAIER DE ANDRADE
SECRETARIA DA FAZENDA

MARIA CRISTINA DE QUADROS
CONTADORA