

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

EXERCICIO: 2023 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		11286.824,95	12131.487,73	PASSIVO CIRCULANTE		-2018.143,25	-1499.791,30
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		10262.377,92	10966.093,74	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		-899.574,27	-623.592,50
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		10206.140,90	10966.093,74	PESSOAL A PAGAR		-742.306,32	-482.179,82
CAIXA		5.758,84	1.449,19	PESSOAL A PAGAR FERIAS		-742.306,32	-482.179,82
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		6924.922,11	7465.933,75	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		-157.267,95	-141.412,68
BANCO DO BRASIL		3356.361,90	2529.781,98	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)		-49.985,48	-37.600,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1693.983,56	2623.764,93	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		-107.282,47	-103.812,68
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL		1813.787,41	2273.652,17	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		-879.096,96	-629.239,86
DEMAIS CONTAS BANCARIAS		60.789,24	38.734,67	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO		-879.096,96	-629.239,86
APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		3275.459,95	3498.710,80	FINANCIAMENTOS INTERNOS		-879.096,96	-629.239,86
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUIVEIS E VINCULADOS		56.237,02		FINANCIAMENTOS DO ATIVO PERMANENTE		-879.096,96	-629.239,86
DEPOSITOS CONSIGNADOS		45.196,90		JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO		-478.063,54	-719.482,29
GARANTIAS		11.040,12		JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS		-478.063,54	-719.482,29
CREDITOS A CURTO PRAZO		778.554,72	926.163,46	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO		478.063,54	719.482,29
CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER		7.616,90	32.827,01	(-) ENCARGOS PREFIXADOS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS		478.063,54	719.482,29
IMPOSTOS		3.497,88	27.050,29	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		-169.981,61	-177.878,57
IPTU		151,43	20,25	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		-169.981,61	-177.878,57
ITBI		2.072,64	25.720,39	FORNECEDORES NACIONAIS		-130.975,08	-145.292,45
ISS		1.273,81	1.309,65	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR		-130.975,08	-145.292,45
TAXAS		4.119,02	1.022,49	PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME ORDINARIO		-39.006,53	-32.414,41
TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA		3.552,45	940,21	PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINARIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NAO VENCIDOS		-39.006,53	-32.414,41
TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		566,57	82,28	FORNECEDORES NACIONAIS			-171,71
CONTRIBUICOES DE MELHORIA			4.754,23	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR			-171,71
CONTRIBUICOES DE MELHORIA			4.754,23	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO		-69.490,41	-69.080,37
CLIENTES		13.887,01	1.473,45	VALORES RESTITUIVEIS		-56.237,02	-55.608,77
FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER		13.887,01	1.473,45	CONSIGNACOES		-45.172,97	-45.424,65
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		209.414,47	196.694,96	PENSAO ALIMENTICIA			-424,20
FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		204.291,25	193.723,14	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA		-45.172,97	-45.000,45
DEVEDORES POR FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		204.291,25	193.723,14	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS		-11.040,12	-10.184,12
JUROS E ENCARGOS SOBRE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER		5.123,22	2.971,82	DEPOSITOS E CAUCOES		-11.040,12	-10.184,12
JUROS E ENCARGOS SOBRE FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER		5.123,22	2.971,82	CONSIGNACOES		-23,93	
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		351.715,60	306.425,69	CONTRIBUICAO AO RGPS		-23,93	
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DOS IMPOSTOS		112.781,46	100.719,30	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO		-13.253,39	-13.471,60
DIVIDA ATIVA DO IPTU		75.611,55	66.376,79				
DIVIDA ATIVA DO ISS		37.169,91	34.342,51				
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DAS TAXAS		208.051,15	172.624,74				
DIVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA		116.473,31	107.733,68				
DIVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		91.577,84	64.891,06				

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

EXERCICIO: 2023 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
DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA		30.882,99	33.081,65	INDENIZACOES E RESTITUICOES		-221,00	-263,00
DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA		30.882,99	33.081,65	INDENIZACOES A SERVIDORES		-221,00	-263,00
DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		472.536,37	617.260,23	DIARIAS A PAGAR		-256,71	
DIVIDA ATIVA DE ALUGUEIS		1.267,43	1.267,43	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO		-12.775,68	-13.208,60
DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		471.268,94	615.992,80				
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS A CURTO PRAZO		-276.615,63	-228.517,88				
(-) PERDAS ESTIMADAS EM CREDITOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		-52.399,45	-19.570,92				
(-) PERDAS ESTIMADAS EM CREDITOS DE FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		-52.399,45	-19.570,92				
(-) PERDAS ESTIMADAS EM CREDITOS DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		-58.819,28	-41.685,98				
(-) PERDAS ESTIMADAS EM CREDITOS DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - IMPOSTOS		-16.724,73	-12.922,65				
(-) PERDAS ESTIMADAS EM CREDITOS DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - TAXAS		-31.283,86	-17.351,89				
(-) PERDAS ESTIMADAS EM CREDITOS DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONTRIBUICOES DE MELHORIA		-10.810,69	-11.411,44				
(-) PERDAS ESTIMADAS EM CREDITOS DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		-165.396,90	-167.260,98				
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		21.997,08	24.111,37				
CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO		21.997,08	10.902,77				
CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS		21.997,08	10.902,77				
MULTAS E JUROS A RECEBER DE SERVIDORES RESPONSABILIZADOS		21.997,08	10.902,77				
OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO			13.208,60				
OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO			13.208,60				
ESTOQUES		189.771,60	164.433,78				
ALMOXARIFADO		119.417,78	94.079,96				
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES		53.696,78	45.486,21				
OUTROS - ALMOXARIFADO		65.721,00	48.593,75				
OUTROS ESTOQUES		70.353,82	70.353,82				
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		34.123,63	50.685,38				
PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR		30.616,19	46.121,68				
VPD Paga Antecipadamente -Outros Premios de Seguros a Apropriar		30.616,19					
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR			330,60				
DEMAIS VPD A APROPRIAR		3.507,44	4.233,10				

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

EXERCICIO: 2023 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 NAO CIRCULANTE		53678.174,06	48163.056,13	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		-56400.061,38	-3952.278,38
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO		254.629,85	53.568,72	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS			
CREDITOS A LONGO PRAZO		254.629,85	53.568,72	E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		-314.274,72	-355.434,52
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		497.297,42	678.264,93	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		-314.274,72	-355.434,52
FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER		497.297,42	678.264,93	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)		-314.274,72	-355.434,52
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		931.929,09	1008.336,95	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		-4395.579,46	-3529.353,86
CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS		872.141,09	1008.336,95	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO		-4395.579,46	-3529.353,86
DEMAIS DIVIDAS ATIVAS TRIBUTARIAS		59.788,00		FINANCIAMENTOS INTERNOS		-4395.579,46	-3529.353,86
DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		3387.771,71	3311.572,18	OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS		-4395.579,46	-3529.353,86
DIVIDA ATIVA DE MULTAS		24.593,45		PROVISOES A LONGO PRAZO		-51622.717,20	
DIVIDA ATIVA DE ALUGUEIS		283.923,37		OUTRAS PROVISOES A LONGO PRAZO		-51622.717,20	
DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		2813.355,43		VALOR ATUAL DA OBRIGACAO COM AMORTIZACAO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZACAO - INTRA OFSS		-51622.717,20	
INSCRICAO DE CERTIDAO DE DECISAO - TITULO EXECUTIVO DO TCE/RS		265.899,46	256.717,73	DEMAIS OBRIGACOES A LONGO PRAZO		-67.490,00	-67.490,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS A LONGO PRAZO		-4562.368,37	-4944.605,34	OUTRAS OBRIGACOES A LONGO PRAZO		-67.490,00	-67.490,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		-473.464,86	-646.273,55	DEMAIS OBRIGACOES A LONGO PRAZO		-67.490,00	-67.490,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		-877.302,90	-992.897,80				
(-) AJUSTE DE PERDAS DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		-3211.600,61	-3305.433,99				
INVESTIMENTOS		230.754,33	223.183,30				
PARTICIPACOES PERMANENTES		230.754,33	223.183,30				
PARTICIPACOES AVALIADAS PELO METODO D E EQUIVALENCIA PATRIMONIAL		8.190,42	619,39				
PARTICIPACAO EM CONSORCIOS PUBLICOS		8.190,42	619,39				
PARTICIPACOES AVALIADAS PELO METODO D E CUSTO		222.563,91	222.563,91				
PARTICIPACOES EM OUTRAS SOCIEDADES		222.563,91	222.563,91				
IMOBILIZADO		53192.789,88	47886.304,11				
BENS MOVEIS		21705.159,74	17154.672,04				
MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		11180.957,68	8433.657,67				
APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO		18.852,64	18.852,64				
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO		56.499,58	52.145,58				
APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES		898.670,74	681.044,70				
APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES		74.161,40	74.161,40				
EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO		57.143,04	21.220,09				
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS		309.330,59	306.490,59				

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

EXERCICIO: 2023 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
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS		203.962,31	181.253,27				
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS		763,43	763,43				
MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS D E OFICINA		40.158,72	38.701,72				
EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSORIOS PAR A AUTOMOVEIS		23.067,00	23.067,00				
MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS AGROPECUARIOS		91.554,00					
MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS RODOVIARIOS		9266.295,87	6907.012,66				
EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS		11.380,60	11.380,60				
OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMEN TOS E FERRAMENTAS		129.117,76	117.563,99				
BENS DE INFORMATICA		1329.517,97	1091.306,74				
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD OS		1329.517,97	1091.306,74				
MOVEIS E UTENSILIOS		2622.121,25	2136.384,70				
APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS		837.108,54	690.557,60				
MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO		1.565,00	1.565,00				
MOBILIARIO EM GERAL		1359.362,29	1089.782,40				
UTENSILIOS EM GERAL		424.085,42	354.479,70				
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E D E COMUNICACAO		245.267,12	187.237,44				
COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS		3.361,59	3.361,59				
INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS		32.590,79	32.590,79				
EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FO TO		178.932,26	120.902,58				
OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSIC AO		30.382,48	30.382,48				
VEICULOS		6327.295,72	5294.531,72				
VEICULOS EM GERAL		1837.919,00	1832.955,00				
VEICULOS DE TRACAO MECANICA		4489.376,72	3461.576,72				
DEMAIS BENS MOVEIS			11.553,77				
OUTROS BENS MOVEIS			11.553,77				
BENS IMOVEIS		33796.305,83	30906.224,36				
BENS DE USO ESPECIAL		12632.562,58	12062.466,46				
EDIFICIOS		1335.055,41	1245.668,30				
ARMAZENS/GALPOES		595.055,88	579.350,88				
IMOVEIS DE USO EDUCACIONAL		3000.913,98	2800.676,94				
IMOVEIS DE USO RECREATIVO		3414.489,13	3149.722,16				
HOSPITAIS E UNIDADES DE SAUDE		169.564,23	169.564,23				
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		18228.559,01	16597.384,44				
RUAS		12610.546,42	11944.983,99				
PRACAS		621.577,11	600.034,81				
ESTRADAS		3366.059,36	2569.675,04				
PONTES		1123.202,21	1071.067,17				

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

EXERCICIO: 2023 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
SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE AGUA		507.173,91	411.623,43				
BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO		2715.784,24	2026.973,46				
OBRAS EM ANDAMENTO		2715.784,24	2026.973,46				
(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS		-2308.675,69	-174.592,29				
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS		-1417.288,70	-106.024,06				
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		-699.474,72	-48.788,66				
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE E INFORMATICA		-75.595,40	-5.646,18				
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MOVEIS E UTENSILIOS		-43.229,90	-8.274,34				
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO		-3.456,75	-262,73				
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE VEICULOS		-595.531,93	-43.012,42				
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MOVEIS			-39,73				
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMOVEIS		-891.386,99	-68.568,23				
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL		-891.386,99	-68.568,23				
TOTAL DO ATIVO		64964.999,01	60294.543,86	TOTAL DO PASSIVO		-58418.204,63	-5452.069,68

PATRIMONIO LIQUIDO							
				PATRIMONIO LIQUIDO		-6546.794,38	-54842.474,18
				RESULTADOS ACUMULADOS		-6546.794,38	-54842.474,18
				SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS		-6546.794,38	-54842.474,18
				SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		21668.597,41	-3915.677,61
				SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		-54842.474,18	-50926.796,57
				AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		26627.082,39	
				TOTAL DO PATRIMONIO LIQUIDO		-6546.794,38	-54842.474,18
TOTAL		64964.999,01	60294.543,86	TOTAL		-64964.999,01	-60294.543,86

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

ATIVO FINANCEIRO		10262.377,92	10966.093,74	PASSIVO FINANCEIRO	*	540.744,06	354.448,46
ATIVO PERMANENTE		54702.621,09	49328.450,12	PASSIVO PERMANENTE		58123.232,35	5146.921,07

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

EXERCICIO: 2023 MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO

A T I V O				P A S S I V O			
ESPECIFICACAO	NOT	EXERCICIO	EXERCICIO	ESPECIFICACAO	NOT	EXERCICIO	EXERCICIO
	EXP	ATUAL	ANTERIOR		EXP	ATUAL	ANTERIOR
TOTAL DO ATIVO		64964.999,01	60294.543,86	TOTAL DO PASSIVO		58663.976,41	5501.369,53
				SALDO PATRIMONIAL		6301.022,60	54793.174,33

\* No PASSIVO FINANCEIRO esta somado o saldo de restos a pagar nao processados.  
 Elaborado de acordo com o MCASP, 9a edicao, item 4.2.2, pagina 513.

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

EXERCICIO: 2023 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		-9551.078,70	-15472.815,56
				EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS		-9512.072,17	-15440.401,15
				EXECUCAO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		-39.006,53	-32.414,41
TOTAL		-248.604,00	-157.050,00	TOTAL		-9551.078,70	-15472.815,56

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

EXERCICIO: 2023 MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO

DEMONSTRATIVO DO SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANCO PATRIMONIAL

	NOT EXP	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1500	3.752.142,92	5.813.213,91	3.752.142,92	5.813.213,91
OUTROS RECURSOS NAO VINCULADOS	1501	621.401,31	0,00	621.401,31	0,00
RECURSOS NAO VINCULADOS DA COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS	1502	587.140,61	0,00	587.140,61	0,00
TRANSFERENCIA DO SALARIO EDUCACAO	1550	51.643,64	47.821,64	51.643,64	47.821,64
TRANSF. FNDE REF.PROG. NAC. APOIO TRANSP.ESCOLAR (PNATE)	1553	7.559,66	20.360,66	7.559,66	20.360,66
OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE	1569	64.959,95	779,91	64.959,95	779,91
TRANSF. EST.REF.CONV.INSTR. CONGEN.VIN. A EDUCACAO	1571	30.752,29	21.439,04	30.752,29	21.439,04
TRF.FUNDO A FUNDO REC.SUS PROV.G.F. ACOES SERV.PUB.SAUDE	1600	565.778,74	2.413.204,44	565.778,74	2.413.204,44
TRF.FUNDO A FUNDO REC.SUS PROV.G.F.ESTR.REDE SERV. SAUDE	1601	8.797,34	0,00	8.797,34	0,00
TRF.F.A F.REC.SUS G.F AC.SDE REC.COVID-19 BOJO ACAA 21CO	1602	0,00	2.094,73	0,00	2.094,73
TRF.G.F.VENC.DOS AGENTES COMUNITARIOS SAUDE,AG.ENDEMIAS	1604	20.884,17	7.619,42	20.884,17	7.619,42
ASSIST.FINANC. UNIAO DEST.COMPL. AO PAG ENFERMAGEM	1605	16.573,87	0,00	16.573,87	0,00
TRF.F.A F.REC. DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	1621	215.885,16	619.096,17	215.885,16	619.096,17
OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAUDE	1659	3.248,84	7.793,15	3.248,84	7.793,15
TRANSF.REC. FUNDO NACIONAL ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	1660	291.080,64	96.141,93	291.080,64	96.141,93
TRANSF.RECURSOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL	1661	28.399,15	39.262,46	28.399,15	39.262,46
OUTROS RECURSOS VINCULADOS A ASSISTENCIA SOCIAL	1669	9.710,35	10.733,49	9.710,35	10.733,49
OUTRAS TRANSF. CONV. INSTRUMENTOS CONGENERES DA UNIAO	1700	483.119,02	49.088,72	483.119,02	49.088,72
OUTRAS TRANSF. CONV. INSTRUMENTOS CONGENERES ESTADOS	1701	58.139,53	104.548,60	58.139,53	104.548,60
TRANSF.UNIAO COMP.FINAN.EXPLORACAO DE RECURSOS NATURAIS	1704	315.094,51	553.740,32	315.094,51	553.740,32
TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIAO	1706	898.960,63	269.250,19	898.960,63	269.250,19
TRANSF.UNIAO REFERENTE A COMP.FINANC.RECURSOS MINERAIS	1708	1.726,55	0,00	1.726,55	0,00
DEMAIS TRANSF.OBRIG. DECOR. REPARTICOES DE RECEITAS	1711	327.510,92	0,00	327.510,92	0,00
TRANSF.AO SETOR CULTURAL LC 195/2022-ART.50-AUDIOVISUAL	1715	13.703,17	0,00	13.703,17	0,00
TRANSF.AO SETOR CULTURAL-LC 195/2022-ART.80-DEM.SET.CULT	1716	12.082,44	0,00	12.082,44	0,00
OUTRAS VINCULACOES DE TRANSFERENCIAS	1749	0,00	105.006,46	0,00	105.006,46
RECURSOS CONTRIB. INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO-CIDE	1750	2.355,95	478,05	2.355,95	478,05
RECURSOS CONTRIB. CUST. SERV. ILUMINACAO PUBLICA - COSIP	1751	58,58	2.776,71	58,58	2.776,71
RECURSOS VINCULADOS AO TRANSITO	1752	5.091,73	2.446,32	5.091,73	2.446,32
RECURSOS ALIENACAO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRACAO DIRETA	1755	444.724,46	1.148,67	444.724,46	1.148,67
RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS	1759	883.107,73	423.600,29	883.107,73	423.600,29
TOTAL		9.721.633,86	10.611.645,28	9.721.633,86	10.611.645,28

\* Elaborado de acordo com o MCASP, 9a edicao, item 4.2.4, pagina 514.

NOTAS EXPLICATIVAS:

GELSON MIGUEL SCHERER  
 PREFEITO MUNICIPAL

ERONI MAIER DE ANDRADE  
 SECRETARIA DA FAZENDA

MARIA CRISTINA DE QUADROS  
 CONTADORA CRC 060838/0-2