

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		73453.693,35	67560.103,62	PASSIVO CIRCULANTE		-2055.762,33	-1529.683,23
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		10293.470,40	11007.008,08	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		-919.010,25	-637.400,46
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		10219.650,28	11007.008,08	PESSOAL A PAGAR		-742.306,32	-482.179,82
CAIXA		5.758,84	1.449,19	PESSOAL A PAGAR		-742.306,32	-482.179,82
CONTA UNICA RPPS		13.509,38	40.914,34	FERIAS		-742.306,32	-482.179,82
BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZACAO		3.065,42	40.914,34	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR		-19.435,98	-13.807,96
BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRACAO		10.443,96		COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIARIOS		-19.435,98	-13.807,96
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		6924.922,11	7465.933,75	OBRIGACOES DO RPPS JUNTO AO RGPS		-19.435,98	-13.807,96
BANCO DO BRASIL		3356.361,90	2529.781,98	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		-157.267,95	-141.412,68
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1693.983,56	2623.764,93	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)		-49.985,48	-37.600,00
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL		1813.787,41	2273.652,17	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		-107.282,47	-103.812,68
DEMAIS CONTAS BANCARIAS		60.789,24	38.734,67	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		-879.096,96	-629.239,86
APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		3275.459,95	3498.710,80	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO		-879.096,96	-629.239,86
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUIVEIS E VINCULADOS		73.820,12		FINANCIAMENTOS INTERNOS		-879.096,96	-629.239,86
DEPOSITOS CONSIGNADOS		62.780,00		FINANCIAMENTOS DO ATIVO PERMANENTE		-879.096,96	-629.239,86
GARANTIAS		11.040,12		JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO		-478.063,54	-719.482,29
CREDITOS A CURTO PRAZO		778.554,72	963.763,46	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS		-478.063,54	-719.482,29
CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER		7.616,90	32.827,01	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO		478.063,54	719.482,29
IMPOSTOS		3.497,88	27.050,29	(-) ENCARGOS PREFIXADOS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS		478.063,54	719.482,29
IPTU		151,43	20,25	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		-170.581,61	-178.455,36
ITBI		2.072,64	25.720,39	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		-170.581,61	-178.455,36
ISS		1.273,81	1.309,65	FORNECEDORES NACIONAIS		-131.575,08	-145.869,24
TAXAS		4.119,02	1.022,49	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR		-131.575,08	-145.869,24
TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA		3.552,45	940,21	PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDITORES NACIONAIS - REGIME ORDINARIO		-39.006,53	-32.414,41
TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		566,57	82,28	PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINARIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NAO VENCIDOS		-39.006,53	-32.414,41
CONTRIBUICOES DE MELHORIA			4.754,23	FORNECEDORES NACIONAIS			-171,71
CONTRIBUICOES DE MELHORIA			4.754,23	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR			-171,71
CLIENTES		13.887,01	1.473,45	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO		-87.073,51	-84.587,55
FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER		13.887,01	1.473,45	VALORES RESTITUIVEIS		-73.820,12	-71.115,95
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		209.414,47	196.694,96	CONSIGNACOES		-62.756,07	-60.931,83
FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		204.291,25	193.723,14	PENSAO ALIMENTICIA			-424,20
DEVEDORES POR FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		204.291,25	193.723,14	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA		-62.756,07	-60.507,63
JUROS E ENCARGOS SOBRE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER		5.123,22	2.971,82	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS		-11.040,12	-10.184,12
JUROS E ENCARGOS SOBRE FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER		5.123,22	2.971,82				
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		351.715,60	344.025,69				
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DOS IMPOSTOS		112.781,46	100.719,30				
DIVIDA ATIVA DO IPTU		75.611,55	66.376,79				
DIVIDA ATIVA DO ISS		37.169,91	34.342,51				

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 TRIBUTARIA DAS TAXAS		208.051,15	172.624,74	DEPOSITOS E CAUCOES		-11.040,12	-10.184,12
DIVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA		116.473,31	107.733,68	CONSIGNACOES		-23,93	
DIVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		91.577,84	64.891,06	CONTRIBUICAO AO RGPS		-23,93	
DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA		30.882,99	33.081,65	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO		-13.253,39	-13.471,60
DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA		30.882,99	33.081,65	INDENIZACOES E RESTITUICOES		-221,00	-263,00
DEMAIS DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA			37.600,00	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		71.982,56	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				
CREDITOS PREVIDENCIARIOS A RECEBER A CURTO PRAZO		49.985,48					
CREDITOS PREVIDENCIARIOS PARCELADOS		49.985,48					
CREDITOS PREVIDENCIARIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZACAO		49.985,48					
OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO			13.208,60				
OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO			13.208,60				

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
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO		62085.790,44	55350.101,55				
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS DE CURTO PRAZO - RPPS		62085.790,44	55350.101,55				
APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZACAO		34714.234,68	29562.150,81				
FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TITULOS DE EMISSAO DO TESOIRO NACIONAL OU COMPROMISSA DAS LASTREADAS NESSES TITULOS		24714.825,91	18156.758,46				
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA		9999.408,77	11405.392,35				
APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA VARIAVEL - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZACAO		740.713,93	1279.265,15				
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES		365.960,94	957.472,43				
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM INDICE DE MERCADO DE RENDA VARIAVEL		374.752,99	321.792,72				
APLICACOES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - FUNDO EM CAPITALIZACAO		509.053,97	622.499,30				
FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO "INVESTIMENTO NO EXTERIOR"		95.186,20	275.949,60				
FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "ACOES - BDR NIVEL I"		413.867,77	346.549,70				
APLICACOES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZACAO		1433.491,80	1193.155,99				
FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		1433.491,80	1193.155,99				
APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM REPARTICAO			403.300,82				
FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TITULOS DE EMISSAO DO TESOIRO NACIONAL OU COMPROMISSA DAS LASTREADAS NESSES TITULOS			403.300,82				
APLICACOES COM A TAXA DE ADMINISTRACAO DO RPPS		257.575,35	192.088,19				
OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS		24430.720,71	22097.641,29				
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				

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
DEMAIS VPD A APROPRIAR		3.507,44	4.233,10				
ATIVO NAO CIRCULANTE		105618.515,98	48518.490,65	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		-180315.291,20	-79942.046,57
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO		52191.621,77	409.003,24	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS			
CREDITOS A LONGO PRAZO		52191.621,77	409.003,24	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		-175537.947,02	-75989.768,19
DIVIDA ATIVA DE ALUGUEIS		283.923,37		PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZO		-123915.229,82	-75989.768,19
DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		2813.355,43		FUNDO EM CAPITALIZACAO - PROVISOES D E BENEFICIOS CONCEDIDOS		-64363.697,20	-54102.025,30
INSCRICAO DE CERTIDAO DE DECISAO - TITULO EXECUTIVO DO TCE/RS		265.899,46	256.717,73	APOSENTADORIAS/PENSOES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZACAO DO RPPS		-68652.856,83	-55622.067,41
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS A LONGO PRAZO		-4562.368,37	-4944.605,34	(-) CONTRIBUICOES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZACAO DO RPPS		169.988,22	96.091,80
(-) AJUSTE DE PERDAS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		-473.464,86	-646.273,55	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO FUNDO EM CAPITALIZACAO DO RPPS		4119.171,41	1423.950,31
(-) AJUSTE DE PERDAS DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		-877.302,90	-992.897,80	FUNDO EM CAPITALIZACAO - PROVISOES D E BENEFICIOS A CONCEDER		-59551.532,62	-48514.825,28
(-) AJUSTE DE PERDAS DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		-3211.600,61	-3305.433,99	APOSENTADORIAS/PENSOES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZACAO DO RPPS		-91523.703,66	-77137.010,35
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA			355.434,52	(-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZACAO DO RPPS		12932.178,98	10008.402,73
CREDITOS PREVIDENCIARIOS INSCRITOS			355.434,52	(-) CONTRIBUICOES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZACAO DO RPPS		11726.069,02	11037.838,44
CREDITOS PREVIDENCIARIOS DO RPPS		314.274,72		(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO FUNDO EM CAPITALIZACAO DO RPPS		7313.923,04	7575.943,90
CREDITOS PREVIDENCIARIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZACAO		314.274,72		FUNDO EM CAPITALIZACAO - PLANO DE AMORTIZACAO			26627.082,39
CREDITOS PARA AMORTIZACAO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZACAO - INTRA OFSS		51622.717,20		(-) OUTROS CREDITOS DO PLANO DE AMORTIZACAO			26627.082,39
VALOR ATUAL DA CONTRIBUICAO PATRONAL SUPLEMENTAR PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL		51622.717,20		OUTRAS PROVISOES A LONGO PRAZO		-51622.717,20	
INVESTIMENTOS		230.754,33	223.183,30	VALOR ATUAL DA OBRIGACAO COM AMORTIZACAO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZACAO - INTRA OFSS		-51622.717,20	
PARTICIPACOES PERMANENTES		230.754,33	223.183,30	DEMAIS OBRIGACOES A LONGO PRAZO		-67.490,00	-67.490,00
PARTICIPACOES AVALIADAS PELO METODO D E EQUIVALENCIA PATRIMONIAL		8.190,42	619,39	OUTRAS OBRIGACOES A LONGO PRAZO		-67.490,00	-67.490,00
PARTICIPACAO EM CONSORCIOS PUBLICOS		8.190,42	619,39	DEMAIS OBRIGACOES A LONGO PRAZO		-67.490,00	-67.490,00
PARTICIPACOES AVALIADAS PELO METODO D E CUSTO		222.563,91	222.563,91				
PARTICIPACOES EM OUTRAS SOCIEDADES		222.563,91	222.563,91				
IMOBILIZADO		53196.139,88	47886.304,11				
BENS MOVEIS		21708.509,74	17154.672,04				

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, 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				
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS		203.962,31	181.253,27				
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS		763,43	763,43				
MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA		40.158,72	38.701,72				
EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSORIOS PARA 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, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		129.117,76	117.563,99				
BENS DE INFORMATICA		1332.867,97	1091.306,74				
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		1332.867,97	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 DE 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 FOTO		178.932,26	120.902,58				
OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO		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				

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
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				
SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECI MENTO 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 MOV EIS		-1417.288,70	-106.024,06				
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MAQUINA S, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAME NTAS		-699.474,72	-48.788,66				
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS D E INFORMATICA		-75.595,40	-5.646,18				
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MOVEIS E UTENSILIOS		-43.229,90	-8.274,34				
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MATERIA IS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COM UNICACAO		-3.456,75	-262,73				
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE VEICULO S		-595.531,93	-43.012,42				
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MOVEIS			-39,73				
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMO VEIS		-891.386,99	-68.568,23				
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS D E USO ESPECIAL		-891.386,99	-68.568,23				
TOTAL DO ATIVO		179072.209,33	116078.594,27	TOTAL DO PASSIVO		-182371.053,53	-81471.729,80
				PATRIMONIO LIQUIDO			
				PATRIMONIO LIQUIDO			
				RESULTADOS ACUMULADOS			
				SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS			
				SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO			
				SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS			

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
				ANTERIORES		-34606.864,47	-36360.326,16
				AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		26627.082,39	
				TOTAL DO PATRIMONIO LIQUIDO		3298.844,20	-34606.864,47
TOTAL		179072.209,33	116078.594,27	TOTAL		-179072.209,33	-116078.594,27

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

ATIVO FINANCEIRO	72379.260,84	66357.109,63	PASSIVO FINANCEIRO *	568.727,16	382.032,43
ATIVO PERMANENTE	106692.948,49	49721.484,64	PASSIVO PERMANENTE	182057.898,15	81150.497,22
TOTAL DO ATIVO	179072.209,33	116078.594,27	TOTAL DO PASSIVO	182626.625,31	81532.529,65
			SALDO PATRIMONIAL	-3554.415,98	34546.064,62

* 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.

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

DATA EMISSAO 30/01/2024 ***** PAGINA 8 *****
 HORA EMISSAO: 09:52: *****
 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: 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		-9568.251,34	-15492.074,30
				EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS		-9529.244,81	-15459.659,89
				EXECUCAO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		-39.006,53	-32.414,41
TOTAL		-612.864,20	-550.084,52	TOTAL		-9568.251,34	-15492.074,30

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 COMPENSACAO 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 ACAO 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
REC.VINC.AO RPPS - FUNDO EM CAPIT.(PLANO PREVIDENCIARIO)	1800	61.831.280,51	55.171.343,73	61.831.280,51	55.171.343,73
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRACAO	1802	257.619,31	192.088,19	257.619,31	192.088,19
TOTAL		71.810.533,68	65.975.077,20	71.810.533,68	65.975.077,20

* 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