

BALANÇO PATRIMONIAL

CONSOLIDADO

EXERCICIO: 2024 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		80442.782,86	73455.350,83	PASSIVO CIRCULANTE		-3526.267,00	-2074.118,02
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		12820.761,19	10295.127,88	OBRIG.TRAB.PREV..ASS..PAG.CURT.PRAZ		-993.095,16	-936.887,47
CAIXA E EQUIV.CAIXA MOEDA NACIONAL		12683.820,23	10220.838,63	PESSOAL A PAGAR		-734.768,51	-759.104,53
CAIXA		2.790,73	5.758,84	PESSOAL A PAGAR		-734.768,51	-759.104,53
CONTA UNICA - RPPS		29.885,62	13.509,38	FERIAS (PROVISOES)		-734.768,51	-759.104,53
BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM C		935,62	3.065,42	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR		-15.168,92	-19.435,98
BANCO CONTA MOV. TAXA ADMINISTRACAO		28.950,00	10.443,96	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE REGIME		-15.168,92	-19.435,98
BANCOS CONTA MOV. DEMAIS CONTAS		9749.824,92	6926.110,46	OBRIGACOES DO RPPS JUNTO AO RGPS		-15.168,92	-19.435,98
BANCO DO BRASIL		2805.605,25	3356.361,90	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		-243.157,73	-158.346,96
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2949.095,23	1693.983,56	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PR		-48.340,24	-49.985,48
BANCO DO ESTADO RIO GRANDE DO SUL		3985.014,59	1814.975,76	CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR		-76.210,25	
DEMAIS CONTAS BANCARIAS		10.109,85	60.789,24	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIO		-57.471,62	
APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ		2901.318,96	3275.459,95	CONTRIBUICOES AO RGPS - SERVICOS DE		-18.738,63	
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VAL		136.940,96	74.289,25	FGTS		-6.009,38	
DEPOSITOS CONSIGNADOS		128.560,84	63.249,13	OUTROS ENCARG. SOCIAIS INTER ESTADO		-112.597,86	-108.361,48
GARANTIAS		8.380,12	11.040,12	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURT		-2189.329,57	-879.096,96
CREDITOS A CURTO PRAZO		720.181,37	778.554,72	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO -		-2189.329,57	-879.096,96
CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER		19.878,51	7.616,90	FINANC. INTERNOS		-2189.329,57	-879.096,96
IMPOSTOS		15.733,83	3.497,88	FINANCIAMENTOS DO ATIVO PERMANENTE		-2189.329,57	-879.096,96
IPTU			151,43	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE E		-892.840,75	-478.063,54
ITBI		14.695,10	2.072,64	JUROS CONTRATOS FINANC. INTERNOS		-892.840,75	-478.063,54
ISS		1.038,73	1.273,81	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A APRO		892.840,75	478.063,54
TAXAS		4.144,68	4.119,02	(-) ENCARGOS PREFIXADOS DE FINANCA		892.840,75	478.063,54
TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE PO		3.702,98	3.552,45	FORNECED. CONTAS PAGAR CURTO PRAZO		-185.678,62	-170.590,95
TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		441,70	566,57	FORNEC.CONT.PAGAR NAC. CURTO PRAZO		-185.678,62	-170.590,95
CLIENTES		22.157,83	13.887,01	FORNECEDORES NACIONAIS		-69.304,55	-131.584,42
FATURAS/DUPPLICATAS A RECEBER		22.157,83	13.887,01	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR		-69.304,55	-131.584,42
EMPR. FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		209.038,42	209.414,47	PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - CRE		-116.374,07	-39.006,53
FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		201.078,18	204.291,25	PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - REG		-116.374,07	-39.006,53
DEVEDORES POR FINANCIAMENTOS CONCED		201.078,18	204.291,25	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMA		-158.163,65	-87.542,64
JUR.ENCAR.EMPREST.FINANC.CONC.REC.		7.960,24	5.123,22	VALORES RESTITUIVEIS		-136.397,25	-74.289,25
JUR.ENCAR.FINANC.CONCED. RECEBER		7.960,24	5.123,22	CONSIGNACOES		-67.299,62	-63.225,20
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		317.766,19	351.715,60	PLANOS PREVIDENCIA ASSIS. MEDICA		-67.299,62	-63.225,20
DIV. ATIVA TRIBUTARIA DOS IMPOSTOS		124.687,77	112.781,46	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS		-8.380,12	-11.040,12
DIVIDA ATIVA DO IPTU		79.902,73	75.611,55	DEPOSITOS E CAUCOES		-8.380,12	-11.040,12
DIVIDA ATIVA DO ISS		44.785,04	37.169,91	CONSIGNACOES		-60.717,51	-23,93
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DAS TAXAS		173.393,49	208.051,15	CONTRIBUICAO AO RGPS		-60.717,51	-23,93
DIV.AT.TAXAS EXERC. PODER POLICIA		92.034,13	116.473,31	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO		-21.766,40	-13.253,39
DIV.AT.TAXAS PRESTACAO DE SERVICOS		81.359,36	91.577,84	INDENIZACOES E RESTITUICOES			-221,00
DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE M		19.684,93	30.882,99	INDENIZACOES A SERVIDORES			-221,00
DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE M		19.684,93	30.882,99	DIARIAS A PAGAR			-256,71
DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		376.806,04	472.536,37	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO		-21.766,40	-12.775,68
DIVIDA ATIVA DE MULTAS		152,00					
DIVIDA ATIVA DE MULTAS DE TRANSITO		152,00					
DIVITA ATIVA DE ALUGUEIS		1.267,43	1.267,43				
DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DIVIDA		375.386,61	471.268,94				
(-)AJUSTE PERDAS CRED. CURTO PRAZO		-225.465,62	-276.615,63				
(-)PERDAS EST.CRED.EMPR.FINANC.CONC		-53.607,64	-52.399,45				
(-)PERDAS EST.CRED.FINANC.CONCEDIDO		-53.607,64	-52.399,45				

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

EXERCICIO: 2024 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
(-)PERDAS EST.CRED.DIV.AT.TRIBUT.		-42.883,98	-58.819,28				
(-)PERDAS EST.CRED.DIV.AT.TRIB.IMP.		-13.430,61	-16.724,73				
(-)PERD. EST.CRED.DIV.AT.TRIB. TAXAS		-26.017,87	-31.283,86				
(-)PER. EST.CRE.DIV.AT.TRIB.CONT.MEL		-3.435,50	-10.810,69				
(-)PER. EST.CRE.DIV.AT.NAO TRIB.		-128.974,00	-165.396,90				
DEM.CRED.VAL.CUR.PR.		82.388,34	71.982,56				
CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONI		24.436,62	21.997,08				
CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONI		24.436,62	21.997,08				
MULTAS E JUROS A RECEBER DE SERVIDO		24.436,62	21.997,08				
CREDITOS PREVIDENCIARIOS A RECEBER		48.340,24	49.985,48				
CREDITOS PREVIDENCIARIOS PARCELADOS		48.340,24	49.985,48				
CREDITOS PREVIDENCIARIOS DO RPPS		48.340,24	49.985,48				
OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES		9.611,48					
CRED.REC.REEMB.SALARIO FAMILIA PAGO		637,68					
CRED.REC.REEMB.SAL.MATERNIDADE PAGO		8.973,80					
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORAR		66611.586,83	62085.790,44				
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORAR		66611.586,83	62085.790,44				
APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA		30860.491,98	34714.234,68				
FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLI		17913.881,28	24714.825,91				
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA		12633.590,20	9999.408,77				
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA		313.020,50					
APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA		1466.041,53	740.713,93				
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES		1315.704,98	365.960,94				
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM INDIC		150.336,55	374.752,99				
APLICACOES DO RPPS EM FUNDOS D		482.892,67	509.053,97				
FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO			95.186,20				
FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASS		482.892,67	413.867,77				
APLICACOES EM FUNDOS DE INVESTI		1832.585,14	1433.491,80				
FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERC		1832.585,14	1433.491,80				
APLICACOES COM A TAXA DE ADMIN		316.308,95	257.575,35				
OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS		31653.266,56	24430.720,71				
ESTOQUES		173.744,40	189.771,60				
ALMOXARIFADO		103.390,58	119.417,78				
MEDICAMENTOS MATERIAIS HOSPITALARES		53.696,78	53.696,78				
OUTROS - ALMOXARIFADO		49.693,80	65.721,00				
OUTROS ESTOQUES		70.353,82	70.353,82				
VAR.PATR.DIMINUT.PAGAS ANTECIP.		34.120,73	34.123,63				
PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR		34.120,73	30.616,19				
VPD Paga Antecipadamente -Outros		34.120,73	30.616,19				
DEMAIS VPD A APROPRIAR			3.507,44				
ATIVO NAO CIRCULANTE		110638.695,65	105723.805,98	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		-187855.151,14	-180315.291,20
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO		53585.203,26	52191.621,77	OBRIG.TRAB.PREV.ASS.PAG.LONGO PRAZO		-322.128,10	-314.274,72
CREDITOS A LONGO PRAZO		53585.203,26	52191.621,77	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		-322.128,10	-314.274,72
EMPRESTIMOS FINANC. CONCEDIDOS		468.604,60	497.297,42	CONTRIB.REG.PROPRIO PREVID. (RPPS)		-322.128,10	-314.274,72
FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER		468.604,60	497.297,42	EMPREST. FINANC. A LONGO PRAZO		-5026.315,10	-4395.579,46
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		1177.180,60	931.929,09	FINANCIAMENTOS LONGO PRAZO INTERNO		-5026.315,10	-4395.579,46
CRED. NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS		1107.256,53	872.141,09	FINANCIAMENTOS INTERNOS		-5026.315,10	-4395.579,46
DEMAIS DIVIDAS ATIVAS TRIBUTARIA		69.924,07	59.788,00	OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS		-5026.315,10	-4395.579,46

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

CONSOLIDADO

EXERCICIO: 2024 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 NAO TRIBUTARIA		4032.479,07	3387.771,71	PROVISOES A LONGO PRAZO		-182439.217,94	-175537.947,02
DIVIDA ATIVA DE MULTAS		27.056,44	24.593,45	PROV. MATEMAT.PREVID. A LONGO PRAZO		-129627.930,00	-123915.229,82
DIVIDA ATIVA DE ALUGUEIS		313.939,32	283.923,37	RPPS - FUNDO EM CAPITALIZACAO - PRO		-74281.120,44	-64363.697,20
DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DIV		3389.514,58	2813.355,43	APOSENTADORIAS/PENSOES CONCEDIDAS		-78528.322,36	-68652.856,83
INSC.CERT.DECIS.TIT.EXEC.TCE/RS		301.968,73	265.899,46	(-) CONTRIBUICOES DO APOSENTADO PAR		156.166,18	169.988,22
(-)AJUSTE PERDAS CRED. LONGO PRAZO		-5226.477,05	-4562.368,37	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO F		3919.367,87	4119.171,41
(-) AJUSTE DE PERDAS DE EMPRESTIMOS		-450.626,53	-473.464,86	(-) OUTRAS DEDUCOES		171.667,87	
(-) AJUSTE PERDAS DIV.AT.TRIBUT.		-1047.581,50	-877.302,90	RPPS - FUNDO EM CAPITALIZACAO - PRO		-55346.809,56	-59551.532,62
(-) AJUSTE PERDAS DIV.AT.NAO TRIB.		-3728.269,02	-3211.600,61	APOSENTADORIAS/PENSOES A CONCEDER		-89034.579,21	-91523.703,66
CREDITOS PREVIDENCIARIOS DO RPPS		322.128,10	314.274,72	(-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O FU		13473.476,76	12932.178,98
CREDITOS PREVIDENCIARIOS DO RPPS		322.128,10	314.274,72	(-) CONTRIBUICOES DO SERVIDOR E		11359.640,64	11726.069,02
CREDITOS PARA AMORTIZACAO DE DE		52811.287,94	51622.717,20	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO F		8854.652,25	7313.923,04
VALOR ATUAL DA CONTRIBUICAO PAT		52811.287,94	51622.717,20	OUTRAS PROVISOES A LONGO PRAZO		-52811.287,94	-51622.717,20
INVESTIMENTOS		225.421,64	230.754,33	VALOR ATUAL DA OBRIGACAO COM A		-52811.287,94	-51622.717,20
PARTICIPACOES PERMANENTES		225.421,64	230.754,33	DEMAIS OBRIGACOES A LONGO PRAZO		-67.490,00	-67.490,00
PARTICIPACOES AVALIADAS PELO MET		2.857,73	8.190,42	OUTRAS OBRIGACOES A LONGO PRAZO		-67.490,00	-67.490,00
PARTICIPACAO EM CONSORCIOS PUBLICOS		2.857,73	8.190,42	DEMAIS OBRIGACOES A LONGO PRAZO		-67.490,00	-67.490,00
PARTICIPACOES AVALIADAS PELO MET		222.563,91	222.563,91				
PARTICIPACOES EM OUTRAS SOCIEDADES		222.563,91	222.563,91				
IMOBILIZADO		56828.070,75	53301.429,88				
BENS MOVEIS		21801.023,26	21813.799,74				
MAQUINAS APARELHOS EQUIP. FERRAM.		10634.760,54	11182.961,68				
APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO		19.542,64	18.852,64				
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNIC		97.373,58	57.424,58				
APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIO		908.659,10	898.670,74				
APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPOR		74.161,40	74.161,40				
EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA		64.286,20	57.143,04				
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS		309.330,59	309.330,59				
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS		221.462,71	203.962,31				
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS		763,43	763,43				
MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS		43.480,07	40.158,72				
EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSORIOS PA		23.383,59	23.067,00				
MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS		91.554,00	91.554,00				
MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS		8637.125,87	9266.295,87				
EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICO		13.440,60	11.380,60				
OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAM		130.196,76	130.196,76				
BENS DE INFORMATICA		1475.251,27	1351.359,97				
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DA		1475.251,27	1351.359,97				
MOVEIS E UTENSILIOS		2881.451,84	2686.161,25				
APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS		892.111,86	859.588,54				
MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO		1.565,00	1.565,00				
MOBILIARIO EM GERAL		1463.121,56	1399.822,29				
UTENSILIOS EM GERAL		524.653,42	425.185,42				
MATERIAIS CULTURAI EDU. E COMUN.		326.867,88	266.021,12				
COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS		3.361,59	3.361,59				
INSTRUMENTOS MUSICAI E ARTISTICOS		40.170,79	32.590,79				
EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FO		245.853,02	192.586,26				
OBRA DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICA		37.482,48	37.482,48				
VEICULOS		6482.691,73	6327.295,72				

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

EXERCICIO: 2024 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
VEICULOS EM GERAL		1837.919,00	1837.919,00				
VEICULOS DE TRACAO MECANICA		4644.772,73	4489.376,72				
BENS IMOVEIS		39603.128,28	33796.305,83				
BENS DE USO ESPECIAL		15808.388,84	12632.562,58				
EDIFICIOS		1353.088,07	1335.055,41				
ARMAZENS/GALPOES		595.055,88	595.055,88				
IMOVEIS DE USO EDUCACIONAL		3251.645,49	3000.913,98				
IMOVEIS DE USO RECREATIVO		3753.379,21	3414.489,13				
HOSPITAIS E UNIDADES DE SAUDE		2737.736,24	169.564,23				
OUTROS BENS IMOVEIS DE USO ESPECIAL		4117.483,95	4117.483,95				
BENS DOMINICAIS		1439.400,00	219.400,00				
TERRENOS		1439.400,00	219.400,00				
BENS DE USO COMUM DO POVO		22355.339,44	18228.559,01				
RUAS		15609.844,72	12610.546,42				
PRACAS		627.364,11	621.577,11				
ESTRADAS		4419.417,05	3366.059,36				
PONTES		1141.316,21	1123.202,21				
SISTEMAS ESGOTO E/OU ABASTEC. AGUA		557.397,35	507.173,91				
BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO			2715.784,24				
OBRAS EM ANDAMENTO			2715.784,24				
(-)DEPREC.EXAUST.AMORT. ACUMULADAS		-4576.080,79	-2308.675,69				
(-)DEPREC.ACUMULADA BENS MOVEIS		-2801.999,28	-1417.288,70				
(-)DEPREC.ACUM.MAQ.APAR.EQUIP.FERR.		-1334.377,32	-699.474,72				
(-)DEPREC.ACUM.BENS DE INFORMATICA		-141.199,51	-75.595,40				
(-)DEPREC.ACUM.MOVEIS E UTENSILIOS		-101.057,93	-43.229,90				
(-)DEPREC.ACUM.MAT.CUL.EDU.COMUN.		-14.125,26	-3.456,75				
(-)DEPRECIACAO ACUMULADA VEICULOS		-1211.239,26	-595.531,93				
(-)DEPREC.ACUM. BENS IMOVEIS		-1774.081,51	-891.386,99				
(-)DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS D		-1645.648,91	-891.386,99				
(-)DEPREC.ACUM. BENS USO COMUM POVO		-128.432,60					
TOTAL DO ATIVO		191081.478,51	179179.156,81	TOTAL DO PASSIVO		-191381.418,14	-182389.409,22
				PATRIMONIO LIQUIDO			
				PATRIMONIO LIQUIDO		299.939,63	3210.252,41
				RESULTADOS ACUMULADOS		299.939,63	3210.252,41
				SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS		299.939,63	3210.252,41
				SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		-2910.312,78	11278.644,13
				SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIO		3210.252,41	-34695.474,11
				AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES			26627.082,39
				TOTAL DO PATRIMONIO LIQUIDO		299.939,63	3210.252,41
TOTAL		191081.478,51	179179.156,81	TOTAL		-191081.478,51	-179179.156,81

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

EXERCICIO: 2024 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 FINANCEIRO		79441.959,50	72380.918,32	PASSIVO FINANCEIRO	*	1958.809,25	570.384,64
ATIVO PERMANENTE		111639.519,01	106798.238,49	PASSIVO PERMANENTE		190980.898,85	182074.696,36
TOTAL DO ATIVO		191081.478,51	179179.156,81	TOTAL DO PASSIVO		192939.708,10	182645.081,00
				SALDO PATRIMONIAL		-1858.229,59	-3465.924,19

* 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: 2024 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 ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		-20684.088,93	-9636.605,99
				EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS		-20567.714,86	-9597.599,46
				EXECUCAO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS		-116.374,07	-39.006,53
TOTAL		-619.072,34	-612.864,20	TOTAL		-20684.088,93	-9636.605,99

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

CONSOLIDADO

EXERCICIO: 2024 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	3.717.839,10	3.752.142,92	3.717.839,10	3.752.142,92
OUTROS RECURSOS NAO VINCULADOS	1501	297.633,23	621.401,31	297.633,23	621.401,31
RECURSOS NAO VINCULADOS DA COMPENSACAO DE IMPOSTOS	1502	235.411,14	587.140,61	235.411,14	587.140,61
TRANSF. FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	1540	209.044,49	0,00	209.044,49	0,00
TRANSFERENCIA DO SALARIO EDUCACAO	1550	15.654,73	51.643,64	15.654,73	51.643,64
TRANSF. FNDE REF.PROG. NAC. APOIO TRANSP.ESCOLAR (PNATE)	1553	0,00	7.559,66	0,00	7.559,66
OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE	1569	155.046,98	64.959,95	155.046,98	64.959,95
TRANSF. EST.REF.CONV.INSTR. CONGEN.VIN. A EDUCACAO	1571	13.851,08	30.752,29	13.851,08	30.752,29
OUTROS RECURSOS VINCULADOS A EDUCACAO	1599	8.711,69	0,00	8.711,69	0,00
TRF.FUNDO A FUNDO REC.SUS PROV.G.F. ACOES SERV.PUB.SAUDE	1600	933.181,24	565.778,74	933.181,24	565.778,74
TRF.FUNDO A FUNDO REC.SUS PROV.G.F.ESTR.REDE SERV. SAUDE	1601	312.789,15	8.797,34	312.789,15	8.797,34
TRF.G.F.VENC.DOS AGENTES COMUNITARIOS SAUDE,AG.ENDEMIAS	1604	11.296,06	20.884,17	11.296,06	20.884,17
ASSIST.FINANC. UNIAO DEST.COMPL. AO PAG ENFERMAGEM	1605	6.774,50	16.573,87	6.774,50	16.573,87
TRF.F.A.F.REC. DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	1621	159.293,88	215.885,16	159.293,88	215.885,16
OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAUDE	1659	6.185,89	3.248,84	6.185,89	3.248,84
TRANSF.REC. FUNDO NACIONAL ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	1660	263.601,98	291.080,64	263.601,98	291.080,64
TRANSF.RECURSOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL	1661	43.963,20	28.399,15	43.963,20	28.399,15
TRANSF.CONV.INST.CONG. VINC. ASSIST.SOCIAL	1665	643.493,33	0,00	643.493,33	0,00
OUTROS RECURSOS VINCULADOS A ASSISTENCIA SOCIAL	1669	13.646,71	9.710,35	13.646,71	9.710,35
OUTRAS TRANSF. CONV. INSTRUMENTOS CONGENERES DA UNIAO	1700	13.002,51	483.119,02	13.002,51	483.119,02
OUTRAS TRANSF. CONV. INSTRUMENTOS CONGENERES ESTADOS	1701	376.297,82	58.139,53	376.297,82	58.139,53
TRANSF.UNIAO COMP.FINAN.EXPLORACAO DE RECURSOS NATURAIS	1704	0,00	315.094,51	0,00	315.094,51
TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIAO	1706	1.554.171,24	898.960,63	1.554.171,24	898.960,63
TRANSF.UNIAO REFERENTE A COMP.FINANC.RECURSOS MINERAIS	1708	23.223,21	1.726,55	23.223,21	1.726,55
DEMAIS TRANSF.OBRIG. DECOR. REPARTICOES DE RECEITAS	1711	0,00	327.510,92	0,00	327.510,92
TRANSF.AO SETOR CULTURAL LC 195/2022-ART.50-AUDIOVISUAL	1715	43,34	13.703,17	43,34	13.703,17
TRANSF.AO SETOR CULTURAL-LC 195/2022-ART.80-DEM.SET.CULT	1716	55,47	12.082,44	55,47	12.082,44
TRANSF.POL.NAC.ALDIR BLANC FOMENTO CULT.LEI 14.399/2022	1719	4.546,09	0,00	4.546,09	0,00
TRANSF.UNIAO PART.EXPL.PETROLIO GAS DEST.FEP LEI 9.478 1997	1720	2.280,87	0,00	2.280,87	0,00
RECURSOS CONTRIB. INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO-CIDE	1750	4.696,41	2.355,95	4.696,41	2.355,95
RECURSOS CONTRIB. CUST. SERV. ILUMINACAO PUBLICA - COSIP	1751	24.252,13	58,58	24.252,13	58,58
RECURSOS VINCULADOS AO TRANSITO	1752	3.002,21	5.091,73	3.002,21	5.091,73
RECURSOS DE OPERACOES DE CREDITO	1754	20.529,27	0,00	20.529,27	0,00
RECURSOS ALIENACAO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRACAO DIRETA	1755	773.011,97	444.724,46	773.011,97	444.724,46
RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS	1759	1.023.553,17	883.107,73	1.023.553,17	883.107,73
REC.VINC.AO RPPS - FUNDO EM CAPIT.(PLANO PREVIDENCIARIO)	1800	66.296.213,50	61.831.280,51	66.296.213,50	61.831.280,51
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRACAO	1802	316.308,95	257.619,31	316.308,95	257.619,31
OUTROS RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	1869	543,71	0,00	543,71	0,00
TOTAL		77.483.150,25	71.810.533,68	77.483.150,25	71.810.533,68

* 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

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

DATA EMISSAO 30/01/2025 ***** PAGINA 8 *****
HORA EMISSAO: 11:29:25 *****mcris***
CONSOLIDADO

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

EXERCICIO: 2024 MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO

DEMONSTRATIVO DO SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANCO PATRIMONIAL

	NOT EXP	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
--	------------	--------------------	-----------------------	--------------------	-----------------------