

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

EXERCICIO: 2025 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		12099.746,11	13728.123,24	PASSIVO CIRCULANTE		-4941.793,68	-3481.330,53
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		10933.818,02	12766.028,64	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		-1433.017,87	-969.169,34
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		10781.732,76	12649.184,17	PESSOAL A PAGAR		-1080.172,06	-726.777,89
CAIXA		4.048,41	2.790,73	PESSOAL A PAGAR FERIAS		-1080.172,06	-726.777,89
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		8720.471,48	9745.074,48	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR		-123.540,21	-726.777,89
BANCO DO BRASIL		2482.270,17	2805.605,25	PRECATORIOS DE BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - REGIME ORDINARIO		-123.540,21	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2845.689,90	2949.095,23	PRECATORIOS DE BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - REGIME ORDINARIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NAO VENCIDOS		-123.540,21	
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL		3367.872,75	3980.264,15	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		-229.305,60	-242.391,45
DEMAIS CONTAS BANCARIAS		24.638,66	10.109,85	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)		-46.898,69	-48.340,24
APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		2057.212,87	2901.318,96	CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR		-112.891,56	-76.210,25
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUIVEIS E VINCULADOS		152.085,26	116.844,47	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES		-112.891,56	-57.471,62
DEPOSITOS CONSIGNADOS		143.705,14	108.464,35	CONTRIBUICOES AO RGPS - SERVICOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTE AVULSOS			-18.738,63
GARANTIAS		8.380,12	8.380,12	FGTS		-6.557,84	-6.009,38
CREDITOS A CURTO PRAZO		731.723,92	720.181,37	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		-62.957,51	-111.831,58
CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER		12.654,01	19.878,51	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		-1933.462,74	-2189.329,57
IMPOSTOS		10.189,08	15.733,83	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO		-1933.462,74	-2189.329,57
IPTU		400,93		FINANCIAMENTOS INTERNOS		-1933.462,74	-2189.329,57
ITBI		7.037,67	14.695,10	FINANCIAMENTOS DO ATIVO PERMANENTE		-1933.462,74	-2189.329,57
ISS		2.750,48	1.038,73	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO		-747.787,51	-892.840,75
TAXAS		2.464,93	4.144,68	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS		-747.787,51	-892.840,75
TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA		1.781,72	3.702,98	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO		747.787,51	892.840,75
TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		683,21	441,70	(-) ENCARGOS PREFIXADOS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS		747.787,51	892.840,75
CLIENTES		3.977,33	22.157,83	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		-1423.119,81	-184.764,46
FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER		3.977,33	22.157,83	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		-1423.119,81	-184.764,46
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		179.778,73	209.038,42	FORNECEDORES NACIONAIS		-147.239,26	-68.390,39
FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		169.774,05	201.078,18	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR		-147.239,26	-68.390,39
DEVEDORES POR FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		169.774,05	201.078,18	PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDITORES NACIONAIS - REGIME ORDINARIO		-1275.880,55	-116.374,07
JUROS E ENCARGOS SOBRE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER		10.004,68	7.960,24	PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINARIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NAO VENCIDOS		-1275.880,55	-116.374,07
JUROS E ENCARGOS SOBRE FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER		10.004,68	7.960,24	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO		-152.193,26	-138.067,16
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		306.480,84	317.766,19				
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DOS IMPOSTOS		165.001,50	124.687,77				
DIVIDA ATIVA DO IPTU		85.826,22	79.902,73				
DIVIDA ATIVA DO ISS		79.175,28	44.785,04				
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DAS TAXAS		132.588,26	173.393,49				
DIVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA		64.024,48	92.034,13				
DIVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		68.563,78	81.359,36				
DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MESE LITORAL		8.891,08	19.684,93				

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

EXERCICIO: 2025 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		8.891,08	19.684,93	VALORES RESTITUIVEIS		-152.085,26	-116.300,76
DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		311.720,97	376.806,04	CONSIGNACOES		-61.589,90	-47.203,13
DIVIDA ATIVA DE MULTAS			152,00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA		-61.589,90	-47.203,13
DIVIDA ATIVA DE MULTAS DE TRANSITO			152,00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS		-8.380,12	-8.380,12
DIVIDA ATIVA DE ALUGUEIS		16.934,17	1.267,43	DEPOSITOS E CAUCOES		-8.380,12	-8.380,12
DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		294.786,80	375.386,61	CONSIGNACOES		-82.115,24	-60.717,51
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS A CURTO PRAZO		-82.887,96	-225.465,62	CONTRIBUICAO AO RGPS		-82.115,24	-60.717,51
(-) PERDAS ESTIMADAS EM CREDITOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		-45.566,49	-53.607,64	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO		-108,00	-21.766,40
(-) PERDAS ESTIMADAS EM CREDITOS DE FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		-45.566,49	-53.607,64	INDENIZACOES E RESTITUICOES		-108,00	
(-) PERDAS ESTIMADAS EM CREDITOS DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		-20.787,65	-42.883,98	INDENIZACOES A SERVIDORES		-108,00	
(-) PERDAS ESTIMADAS EM CREDITOS DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - IMPOSTOS		-11.873,70	-13.430,61	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO			-21.766,40
(-) PERDAS ESTIMADAS EM CREDITOS DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - TAXAS		-8.538,42	-26.017,87				
(-) PERDAS ESTIMADAS EM CREDITOS DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONTRIBUICOES DE MELHORIA		-375,53	-3.435,50				
(-) PERDAS ESTIMADAS EM CREDITOS DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		-16.533,82	-128.974,00				
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		32.440,09	34.048,10				
CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO		26.978,12	24.436,62				
CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS		26.978,12	24.436,62				
MULTAS E JUROS A RECEBER DE SERVIDORES RESPONSABILIZADOS		26.978,12	24.436,62				
OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		5.461,97	9.611,48				
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO		390,00	637,68				
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO		5.071,97	8.973,80				
ESTOQUES		358.008,63	173.744,40				
ALMOXARIFADO		114.375,54	103.390,58				
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES		97.031,54	53.696,78				
OUTROS - ALMOXARIFADO		17.344,00	49.693,80				
OUTROS ESTOQUES		243.633,09	70.353,82				
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		43.755,45	34.120,73				
PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR		43.755,45	34.120,73				
VPD Paga Antecipadamente -Outros Premios de Seguros a Apropriar		43.755,45	34.120,73				

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

EXERCICIO: 2025 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		60454.896,67	57396.639,61	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		-64488.540,68	-58227.221,14
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO		735.168,13	451.787,22	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS			
CREDITOS A LONGO PRAZO		735.168,13	451.787,22	E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		-299.677,54	-322.128,10
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		216.019,46	468.604,60	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		-299.677,54	-322.128,10
FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER		216.019,46	468.604,60	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)		-299.677,54	-322.128,10
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		1164.163,89	1177.180,60	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		-3079.635,98	-5026.315,10
CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS		1092.485,76	1107.256,53	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO		-3079.635,98	-5026.315,10
DEMAIS DIVIDAS ATIVAS TRIBUTARIAS		71.678,13	69.924,07	FINANCIAMENTOS INTERNOS		-3079.635,98	-5026.315,10
DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		4135.214,02	4032.479,07	OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS		-3079.635,98	-5026.315,10
DIVIDA ATIVA DE MULTAS		29.047,40	27.056,44	PROVISOES A LONGO PRAZO		-60752.737,16	-52811.287,94
DIVIDA ATIVA DE ALUGUEIS		254.304,55	313.939,32	OUTRAS PROVISOES A LONGO PRAZO		-60752.737,16	-52811.287,94
DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		3531.040,50	3389.514,58	VALOR ATUAL DA OBRIGACAO COM AMORTIZACAO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZACAO - INTRA OFSS		-60752.737,16	-52811.287,94
INSCRICAO DE CERTIDAO DE DECISAO - TITULO EXECUTIVO DO TCE/RS		320.821,57	301.968,73	DEMAIS OBRIGACOES A LONGO PRAZO		-356.490,00	-67.490,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS A LONGO PRAZO		-4780.229,24	-5226.477,05	OUTRAS OBRIGACOES A LONGO PRAZO		-356.490,00	-67.490,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		-211.794,47	-450.626,53	DEMAIS OBRIGACOES A LONGO PRAZO		-356.490,00	-67.490,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		-972.334,90	-1047.581,50				
(-) AJUSTE DE PERDAS DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		-3596.099,87	-3728.269,02				
INVESTIMENTOS		1.660,40	225.421,64				
PARTICIPACOES PERMANENTES		1.660,40	225.421,64				
PARTICIPACOES AVALIADAS PELO METODO D E EQUIVALENCIA PATRIMONIAL		1.266,70	2.857,73				
PARTICIPACAO EM CONSORCIOS PUBLICOS		1.266,70	2.857,73				
PARTICIPACOES AVALIADAS PELO METODO D E CUSTO		393,70	222.563,91				
PARTICIPACOES EM OUTRAS SOCIEDADES		393,70	222.563,91				
IMOBILIZADO		59718.068,14	56719.430,75				
BENS MOVEIS		23780.849,45	21692.383,26				
MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		10804.067,51	10632.756,54				
APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO		21.237,64	19.542,64				
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO		113.998,58	96.448,58				
APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES		928.596,08	908.659,10				
APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES		77.941,40	74.161,40				
EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO		78.876,20	64.286,20				
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS		392.588,59	309.330,59				

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

EXERCICIO: 2025 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		232.722,61	221.462,71				
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS		763,43	763,43				
MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS D E OFICINA		51.493,91	43.480,07				
EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSORIOS PAR A AUTOMOVEIS		23.383,59	23.383,59				
MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS AGROPECUARIOS		91.554,00	91.554,00				
MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS RODOVIARIOS		8645.595,87	8637.125,87				
EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS		16.197,85	13.440,60				
OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMEN TOS E FERRAMENTAS		129.117,76	129.117,76				
BENS DE INFORMATICA		1568.448,74	1453.409,27				
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD OS		1568.448,74	1453.409,27				
MOVEIS E UTENSILIOS		3026.259,08	2817.411,84				
APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS		928.411,40	869.631,86				
MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO		1.565,00	1.565,00				
MOBILIARIO EM GERAL		1480.151,26	1422.661,56				
UTENSILIOS EM GERAL		616.131,42	523.553,42				
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E D E COMUNICACAO		323.482,39	306.113,88				
COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS		3.361,59	3.361,59				
INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS		44.650,79	40.170,79				
EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FO TO		245.087,53	232.199,02				
OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSIC AO		30.382,48	30.382,48				
VEICULOS		8058.591,73	6482.691,73				
VEICULOS EM GERAL		1837.919,00	1837.919,00				
VEICULOS DE TRACAO MECANICA		6220.672,73	4644.772,73				
BENS IMOVEIS		43904.758,66	39603.128,28				
BENS DE USO ESPECIAL		16127.087,21	15808.388,84				
EDIFICIOS		1353.338,87	1353.088,07				
ARMAZENS/GALPOES		622.879,38	595.055,88				
IMOVEIS DE USO EDUCACIONAL		3522.193,98	3251.645,49				
IMOVEIS DE USO RECREATIVO		3773.454,79	3753.379,21				
HOSPITAIS E UNIDADES DE SAUDE		2737.736,24	2737.736,24				
OUTROS BENS IMOVEIS DE USO ESPECIAL		4117.483,95	4117.483,95				
BENS DOMINICAIS		1439.400,00	1439.400,00				
TERRENOS		1439.400,00	1439.400,00				
BENS DE USO COMUM DO POVO		25467.908,48	22355.339,44				
RUAS		17974.416,37	15609.844,72				
PRACAS		627.489,51	627.364,11				
ESTRADAS		5049.274,55	4419.417,05				
PONTES		1141.865,21	1141.316,21				
SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECI MENTO DE AGUA		674.862,84	557.397,35				

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

EXERCICIO: 2025 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
BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO		815.955,97					
OBRAS EM ANDAMENTO		815.955,97					
INSTALACOES		54.407,00					
(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS		-7967.539,97	-4576.080,79				
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOV EIS		-4525.782,39	-2801.999,28				
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		-2159.356,40	-1334.377,32				
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE E INFORMATICA		-213.578,90	-141.199,51				
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MOVEIS E UTENSILIOS		-170.557,37	-101.057,93				
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO		-33.270,54	-14.125,26				
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE VEICULOS		-1949.019,18	-1211.239,26				
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMOVEIS		-3441.757,58	-1774.081,51				
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL		-2542.729,38	-1645.648,91				
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO		-899.028,20	-128.432,60				
TOTAL DO ATIVO		72554.642,78	71124.762,85	TOTAL DO PASSIVO		-69430.334,36	-61708.551,67

PATRIMONIO LIQUIDO

				PATRIMONIO LIQUIDO		-3124.308,42	-9416.211,18
				RESULTADOS ACUMULADOS		-3124.308,42	-9416.211,18
				SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS		-3124.308,42	-9416.211,18
				SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		6291.902,76	-2869.416,80
				SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		-9416.211,18	-6546.794,38
				TOTAL DO PATRIMONIO LIQUIDO		-3124.308,42	-9416.211,18
TOTAL		72554.642,78	71124.762,85	TOTAL		-72554.642,78	-71124.762,85

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

ATIVO FINANCEIRO		10939.279,99	12775.640,12	PASSIVO FINANCEIRO	*	2522.121,33	1905.012,32
ATIVO PERMANENTE		61615.362,79	58349.122,73	PASSIVO PERMANENTE		68948.494,93	61329.809,31
TOTAL DO ATIVO		72554.642,78	71124.762,85	TOTAL DO PASSIVO		71470.616,26	63234.821,63

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

EXERCICIO: 2025 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	
				SALDO PATRIMONIAL		1084.026,52	7889.941,22	

\* 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: 2025 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		-59327.334,23	-20578.150,41
				EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS		-59327.334,23	-20461.776,34
				EXECUCAO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			-116.374,07
TOTAL		-248.604,00	-248.604,00	TOTAL		-59327.334,23	-20578.150,41

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

EXERCICIO: 2025 MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO

DEMONSTRATIVO DO SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANCO PATRIMONIAL

	NOT EXP	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1500	1.883.826,79	3.717.839,10
OUTROS RECURSOS NAO VINCULADOS	1501	516.193,01	297.633,23
RECURSOS NAO VINCULADOS DA COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS	1502	0,00	235.411,14
TRANSF. FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	1540	0,00	209.044,49
TRANSFERENCIA DO SALARIO EDUCACAO	1550	53.214,08	15.654,73
OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE	1569	1.181,98	155.046,98
TRANSF. EST.REF.CONV.INSTR. CONGEN.VIN. A EDUCACAO	1571	1.507,52	13.851,08
OUTROS RECURSOS VINCULADOS A EDUCACAO	1599	9.573,80	8.711,69
TRF.FUNDO A FUNDO REC.SUS PROV.G.F. ACOES SERV.PUB.SAUDE	1600	824.365,08	933.181,24
TRF.FUNDO A FUNDO REC.SUS PROV.G.F.ESTR.REDE SERV. SAUDE	1601	82.664,31	312.789,15
TRF.G.F.VENC.DOS AGENTES COMUNITARIOS SAUDE,AG.ENDEMIAS	1604	64.970,46	11.296,06
ASSIST.FINANC. UNIAO DEST.COMPL. AO PAG ENFERMAGEM	1605	7.530,88	6.774,50
TRF.F.A.F.REC. DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	1621	240.775,12	159.293,88
TRF EST.REF.CONV.INST. CONGENERES VINCULADOS A SAUDE	1632	50.000,00	0,00
OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAUDE	1659	4.061,34	6.185,89
TRANSF.REC. FUNDO NACIONAL ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	1660	242.698,43	263.601,98
TRANSF.RECURSOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL	1661	66.798,77	43.963,20
TRANSF.CONV.INST.CONG. VINC. ASSIST.SOCIAL	1665	290.365,46	643.493,33
OUTROS RECURSOS VINCULADOS A ASSISTENCIA SOCIAL	1669	14.468,26	13.646,71
OUTRAS TRANSF. CONV. INSTRUMENTOS CONGENERES DA UNIAO	1700	1.540,96	13.002,51
OUTRAS TRANSF. CONV. INSTRUMENTOS CONGENERES ESTADOS	1701	435.202,73	376.297,82
TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIAO	1706	1.660.381,15	1.554.171,24
TRANSF.UNIAO REFERENTE A COMP.FINANC.RECURSOS MINERAIS	1708	30.379,70	23.223,21
TRANSF.AO SETOR CULTURAL LC 195/2022-ART.50-AUDIOVISUAL	1715	0,00	43,34
TRANSF.AO SETOR CULTURAL-LC 195/2022-ART.80-DEM.SET.CULT	1716	0,00	55,47
TRANSF.POL.NAC.ALDIR BLANC FOMENTO CULT.LEI 14.399/2022	1719	7,39	4.546,09
TRANSF.UNIAO PART.EXPL.PETROLIO GAS DEST.FEP LEI 9.478 1997	1720	23.984,66	2.280,87
RECURSOS CONTRIB. INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO-CIDE	1750	18.043,15	4.696,41
RECURSOS CONTRIB. CUST. SERV. ILUMINACAO PUBLICA - COSIP	1751	21.715,40	24.252,13
RECURSOS VINCULADOS AO TRANSITO	1752	1.665,93	3.002,21
RECURSOS DE OPERACOES DE CREDITO	1754	15.254,96	20.529,27
RECURSOS ALIENACAO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRACAO DIRETA	1755	644.772,06	773.011,97
RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS	1759	1.210.015,28	1.023.553,17
OUTROS RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	1869	0,00	543,71
TOTAL.....		8.417.158,66	10.870.627,80

NOTAS EXPLICATIVAS:

GELSON MIGUEL SCHERER  
 PREFEITO MUNICIPAL

ERONI MAIER DE ANDRADE  
 SECRETARIA DA FAZENDA

MARIA CRISTINA DE QUADROS  
 CONTADORA CRC 060838/0-2