

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		86516.878,99	80436.973,50	PASSIVO CIRCULANTE		-5006.521,76	-3516.437,02
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		11013.512,52	12814.951,83	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		-1448.910,07	-984.338,26
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		10812.591,38	12679.069,79	PESSOAL A PAGAR		-1080.172,06	-726.777,89
CAIXA		4.048,41	2.790,73	PESSOAL A PAGAR		-1080.172,06	-726.777,89
CONTA UNICA RPPS		30.858,62	29.885,62	FERIAS		-1080.172,06	-726.777,89
BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZACAO		1.164,12	935,62	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR		-139.432,41	-15.168,92
BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRACAO		29.694,50	28.950,00	PRECATORIOS DE BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - REGIME ORDINARIO		-123.540,21	
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		8720.471,48	9745.074,48	PRECATORIOS DE BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - REGIME ORDINARIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NAO VENCIDOS		-123.540,21	
BANCO DO BRASIL		2482.270,17	2805.605,25	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIARIOS		-15.892,20	-15.168,92
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2845.689,90	2949.095,23	OBRIGACOES DO RPPS JUNTO AO RGPS		-15.892,20	-15.168,92
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		200.921,14	135.882,04	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES		-112.891,56	-57.471,62
DEPOSITOS CONSIGNADOS		192.541,02	127.501,92	CONTRIBUICOES AO RGPS - SERVICOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES 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	-185.664,46
FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER		3.977,33	22.157,83	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		-1423.119,81	-185.664,46
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		179.778,73	209.038,42	FORNECEDORES NACIONAIS		-147.239,26	-69.290,39
FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		169.774,05	201.078,18	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR		-147.239,26	-69.290,39
DEVEDORES POR FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		169.774,05	201.078,18	PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDITOS 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			
JUROS E ENCARGOS SOBRE FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER		10.004,68	7.960,24				
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							

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
IO DO PODER DE POLICIA		64.024,48	92.034,13	/2000 - NAO VENCIDOS		-1275.880,55	-116.374,07
DIVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		68.563,78	81.359,36	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO		-201.029,14	-157.104,73
DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA		8.891,08	19.684,93	VALORES RESTITUIVEIS		-200.921,14	-135.338,33
DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA		8.891,08	19.684,93	CONSIGNACOES		-110.425,78	-66.240,70
DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		311.720,97	376.806,04	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA		-110.425,78	-66.240,70
DIVIDA ATIVA DE MULTAS			152,00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS		-8.380,12	-8.380,12
DIVIDA ATIVA DE MULTAS DE TRANSITO			152,00	DEPOSITOS E CAUCOES		-8.380,12	-8.380,12
DIVIDA ATIVA DE ALUGUEIS		16.934,17	1.267,43	CONSIGNACOES		-82.115,24	-60.717,51
DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		294.786,80	375.386,61	CONTRIBUICAO AO RGPS		-82.115,24	-60.717,51
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS A CURTO PRAZO		-82.887,96	-225.465,62	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO		-108,00	-21.766,40
(-) PERDAS ESTIMADAS EM CREDITOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		-45.566,49	-53.607,64	INDENIZACOES E RESTITUICOES		-108,00	
(-) PERDAS ESTIMADAS EM CREDITOS DE FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		-45.566,49	-53.607,64	INDENIZACOES A SERVIDORES		-108,00	
(-) PERDAS ESTIMADAS EM CREDITOS DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		-20.787,65	-42.883,98	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO			-21.766,40
(-) PERDAS ESTIMADAS EM CREDITOS DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - IMPOSTOS		-11.873,70	-13.430,61				
(-) 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		79.338,78	82.388,34				
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				
CREDITOS PREVIDENCIARIOS A RECEBER A CURTO PRAZO		46.898,69	48.340,24				
CREDITOS PREVIDENCIARIOS PARCELADOS - RPPS		46.898,69	48.340,24				
CREDITOS PREVIDENCIARIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZACAO		46.898,69	48.340,24				
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				

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
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO		5.071,97	8.973,80				
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO		74290.539,69	66611.586,83				
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS DE CURTO PRAZO - RPPS		74290.539,69	66611.586,83				
APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZACAO		57302.761,22	30860.491,98				
TITULOS PUBLICOS DE EMISSAO DO TESO URO NACIONAL		48178.570,54					
FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TITULOS DE EMISSAO DO TESOIRO NACIONAL OU COMPROMISSA DAS LASTREADAS NESSES TITULOS		3763.549,43	17913.881,28				
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIX A		5002.637,92	12633.590,20				
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIX A COM SUFIXO CREDITO PRIVADO		358.003,33	313.020,50				
APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA VARI AVEL - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZACA O		799.019,56	1466.041,53				
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES		605.307,13	1315.704,98				
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM INDICE DE MERCADO DE RENDA VARIAVEL		193.712,43	150.336,55				
APLICACOES DO RPPS EM FUNDOS DE INV ESTIMENTO NO EXTERIOR - FUNDO EM CA PITALIZACAO		616.246,70	482.892,67				
FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE ACOES - BDR NIVEL I		616.246,70	482.892,67				
APLICACOES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - FUNDO EM CAP ITALIZACAO		2178.173,70	1832.585,14				
FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		2178.173,70	1832.585,14				
APLICACOES COM A TAXA DE ADMINISTRAC AO DO RPPS		392.441,69	316.308,95				
OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS		13001.896,82	31653.266,56				
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 Prem ios de Seguros a Apropriar		43.755,45	34.120,73				
ATIVO NAO CIRCULANTE		121509.279,62	110533.405,65	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		-205150.618,62	-187855.151,14
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO		61787.582,83	53585.203,26	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS			

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
CREDITOS A LONGO PRAZO		61787.582,83	53585.203,26	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		-201414.815,10	-182439.217,94
DIVIDA ATIVA DE ALUGUEIS		254.304,55	313.939,32	PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZO		-140662.077,94	-129627.930,00
DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		3531.040,50	3389.514,58	RPPS - FUNDO EM CAPITALIZACAO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS		-81442.126,18	-74281.120,44
INSCRICAO DE CERTIDAO DE DECISAO - TITULO EXECUTIVO DO TCE/RS		320.821,57	301.968,73	APOSENTADORIAS/PENSOES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZACAO DO RPPS		-86125.189,17	-78528.322,36
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS A LONGO PRAZO		-4780.229,24	-5226.477,05	(-) CONTRIBUICOES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZACAO DO RPPS		189.821,61	156.166,18
(-) AJUSTE DE PERDAS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		-211.794,47	-450.626,53	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO FUNDO EM CAPITALIZACAO DO RPPS		4285.089,76	3919.367,87
(-) AJUSTE DE PERDAS DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		-972.334,90	-1047.581,50	(-) OUTRAS DEDUCOES		208.151,62	171.667,87
(-) AJUSTE DE PERDAS DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		-3596.099,87	-3728.269,02	RPPS - FUNDO EM CAPITALIZACAO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER		-59219.951,76	-55346.809,56
CREDITOS PREVIDENCIARIOS DO RPPS		299.677,54	322.128,10	APOSENTADORIAS/PENSOES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZACAO DO RPPS		-83565.982,53	-89034.579,21
CREDITOS PREVIDENCIARIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZACAO		299.677,54	322.128,10	(-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZACAO DO RPPS		13293.851,56	13473.476,76
CREDITOS PARA AMORTIZACAO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZACAO - INTRA OFSS		60752.737,16	52811.287,94	(-) CONTRIBUICOES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZACAO DO RPPS		9819.798,01	11359.640,64
VALOR ATUAL DA CONTRIBUICAO PATRONAL SUPLEMENTAR PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL		60752.737,16	52811.287,94	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO FUNDO EM CAPITALIZACAO DO RPPS		1232.381,20	8854.652,25
INVESTIMENTOS		1.660,40	225.421,64	OUTRAS PROVISOES A LONGO PRAZO		-60752.737,16	-52811.287,94
PARTICIPACOES PERMANENTES		1.660,40	225.421,64	VALOR ATUAL DA OBRIGACAO COM AMORTIZACAO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZACAO - INTRA OFSS		-60752.737,16	-52811.287,94
PARTICIPACOES AVALIADAS PELO METODO DE EQUIVALENCIA PATRIMONIAL		1.266,70	2.857,73	DEMAIS OBRIGACOES A LONGO PRAZO		-356.490,00	-67.490,00
PARTICIPACAO EM CONSORCIOS PUBLICOS		1.266,70	2.857,73	OUTRAS OBRIGACOES A LONGO PRAZO		-356.490,00	-67.490,00
PARTICIPACOES AVALIADAS PELO METODO DE CUSTO		393,70	222.563,91	DEMAIS OBRIGACOES A LONGO PRAZO		-356.490,00	-67.490,00
PARTICIPACOES EM OUTRAS SOCIEDADES		393,70	222.563,91				
IMOBILIZADO		59720.036,39	56722.780,75				
BENS MOVEIS		23784.199,45	21695.733,26				
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							

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
MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES		928.596,08	908.659,10				
APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORT ES 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				
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		1571.798,74	1456.759,27				
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD OS		1571.798,74	1456.759,27				
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 MUISCAIS 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				

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 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				
BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO		815.955,97					
OBRAS EM ANDAMENTO		815.955,97					
INSTALACOES		54.407,00					
(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS		-7968.921,72	-4576.080,79				
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOV EIS		-4527.164,14	-2801.999,28				
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MAQUINA S, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAME NTAS		-2159.356,40	-1334.377,32				
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS D E INFORMATICA		-214.960,65	-141.199,51				
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MOVEIS E UTENSILIOS		-170.557,37	-101.057,93				
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MATERIA IS CULTURAI, EDUCACIONAIS E DE COM UNICACAO		-33.270,54	-14.125,26				
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE VEICULO S		-1949.019,18	-1211.239,26				
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMO VEIS		-3441.757,58	-1774.081,51				
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS D E USO ESPECIAL		-2542.729,38	-1645.648,91				
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS D E USO COMUM DO POVO		-899.028,20	-128.432,60				
TOTAL DO ATIVO		208026.158,61	190970.379,15	TOTAL DO PASSIVO		-210157.140,38	-191371.588,16
				PATRIMONIO LIQUIDO			
				PATRIMONIO LIQUIDO		2130.981,77	401.209,01
				RESULTADOS ACUMULADOS		2130.981,77	401.209,01
				SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS		2130.981,77	401.209,01
				SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		1729.772,76	-2897.635,19
				SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		401.209,01	3298.844,20
				TOTAL DO PATRIMONIO LIQUIDO		2130.981,77	401.209,01
TOTAL		208026.158,61	190970.379,15	TOTAL		-208026.158,61	-190970.379,15

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

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

ATIVO FINANCEIRO		11018.974,49	79436.150,14	PASSIVO FINANCEIRO	*	2600.624,23	1952.999,89
ATIVO PERMANENTE		197007.184,12	111534.229,01	PASSIVO PERMANENTE		209626.465,07	190972.908,23
TOTAL DO ATIVO		208026.158,61	190970.379,15	TOTAL DO PASSIVO		212227.089,30	192925.908,12
				SALDO PATRIMONIAL		-4200.930,69	-1955.528,97

* 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		-59377.671,13	-20611.822,13
				EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS		-59377.671,13	-20495.448,06
				EXECUCAO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			-116.374,07
TOTAL		-595.180,23	-619.072,34	TOTAL		-59377.671,13	-20611.822,13

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 COMPENSACAO 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
REC.VINC.AO RPPS - FUNDO EM CAPIT.(PLANO PREVIDENCIARIO)	1800	1.164,12*	66.296.213,50
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRACAO	1802	27,48*	316.308,95
OUTROS RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	1869	0,00	543,71
TOTAL.....		8.418.350,26*	77.483.150,25

* Saldo de superavit/deficit da conta 82111 nao confere com o saldo apurado pelo financeiro (LERF).

NOTAS EXPLICATIVAS:

GELSON MIGUEL SCHERER
 PREFEITO MUNICIPAL

ERONI MAIER DE ANDRADE
 SECRETARIA DA FAZENDA

MARIA CRISTINA DE QUADROS
 CONTADORA CRC 060838/0-2