

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

CONSOLIDADO

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 | | 86519.667,12 | 80442.782,86 | PASSIVO CIRCULANTE | | -5028.510,78 | -3526.267,00 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | | 11016.300,65 | 12820.761,19 | OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | | -1469.664,61 | -993.095,16 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | | 10814.156,23 | 12683.820,23 | PESSOAL A PAGAR | | -1100.202,28 | -734.768,51 |
| CAIXA | | 4.048,41 | 2.790,73 | PESSOAL A PAGAR | | -1100.202,28 | -734.768,51 |
| CONTA UNICA RPPS | | 30.858,62 | 29.885,62 | FERIAS | | -1100.202,28 | -734.768,51 |
| 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 | | 8722.036,33 | 9749.824,92 | 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 | | 3369.437,60 | 3985.014,59 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | | -230.029,92 | -243.157,73 |
| 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 | | 202.144,42 | 136.940,96 | CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES | | -112.891,56 | -57.471,62 |
| DEPOSITOS CONSIGNADOS | | 193.764,30 | 128.560,84 | 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 | | -63.681,83 | -112.597,86 |
| 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 | | -1423.131,01 | -185.678,62 |
| FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER | | 3.977,33 | 22.157,83 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | | -1423.131,01 | -185.678,62 |
| EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS | | 179.778,73 | 209.038,42 | FORNECEDORES NACIONAIS | | -147.250,46 | -69.304,55 |
| FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS | | 169.774,05 | 201.078,18 | FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR | | -147.250,46 | -69.304,55 |
| 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 | | | | | | | |

MUNICIPIO 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 | | -202.252,42 | -158.163,65 |
| DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA | | 8.891,08 | 19.684,93 | VALORES RESTITUIVEIS | | -202.144,42 | -136.397,25 |
| DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA | | 8.891,08 | 19.684,93 | CONSIGNACOES | | -111.649,06 | -67.299,62 |
| DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA | | 311.720,97 | 376.806,04 | PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA | | -111.649,06 | -67.299,62 |
| 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 | | | | |

MUNICIPIO 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 TESOURO 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 | | 121627.098,32 | 110638.695,65 | PASSIVO NAO-CIRCULANTE | | -205150.618,62 | -187855.151,14 |
| ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO | | 61787.582,83 | 53585.203,26 | OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS | | | |

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

CONSOLIDADO

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 | | 59837.855,09 | 56828.070,75 | | | | |
| BENS MOVEIS | | 23902.018,15 | 21801.023,26 | | | | |
| MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | | 10806.071,51 | 10634.760,54 | | | | |
| APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO | | 21.237,64 | 19.542,64 | | | | |
| APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | | 114.923,58 | 97.373,58 | | | | |
| APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS | | | | | | | |

MUNICIPIO 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 | | 130.196,76 | 130.196,76 | | | | |
| BENS DE INFORMATICA | | 1590.290,74 | 1475.251,27 | | | | |
| EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD OS | | 1590.290,74 | 1475.251,27 | | | | |
| MOVEIS E UTENSILIOS | | 3090.299,08 | 2881.451,84 | | | | |
| APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | | 950.891,40 | 892.111,86 | | | | |
| MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO | | 1.565,00 | 1.565,00 | | | | |
| MOBILIARIO EM GERAL | | 1520.611,26 | 1463.121,56 | | | | |
| UTENSILIOS EM GERAL | | 617.231,42 | 524.653,42 | | | | |
| MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E D E COMUNICACAO | | 356.765,09 | 326.867,88 | | | | |
| 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 | | 267.410,23 | 245.853,02 | | | | |
| OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSIC AO | | 41.342,48 | 37.482,48 | | | | |
| 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 | | | | |

MUNICIPIO 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 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 | | 208146.765,44 | 191081.478,51 | TOTAL DO PASSIVO | | -210179.129,40 | -191381.418,14 |
| | | | | PATRIMONIO LIQUIDO | | | |
| | | | | PATRIMONIO LIQUIDO | | 2032.363,96 | 299.939,63 |
| | | | | RESULTADOS ACUMULADOS | | 2032.363,96 | 299.939,63 |
| | | | | SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS | | 2032.363,96 | 299.939,63 |
| | | | | SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO | | 1732.424,33 | -2910.312,78 |
| | | | | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | 299.939,63 | 3210.252,41 |
| | | | | TOTAL DO PATRIMONIO LIQUIDO | | 2032.363,96 | 299.939,63 |
| TOTAL | | 208146.765,44 | 191081.478,51 | TOTAL | | -208146.765,44 | -191081.478,51 |

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 |

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

| | | | | | | | |
|------------------|--|---------------|---------------|--------------------|---|---------------|---------------|
| ATIVO FINANCEIRO | | 11021.762,62 | 79441.959,50 | PASSIVO FINANCEIRO | * | 2603.412,36 | 1958.809,25 |
| ATIVO PERMANENTE | | 197125.002,82 | 111639.519,01 | PASSIVO PERMANENTE | | 209646.495,29 | 190980.898,85 |
| TOTAL DO ATIVO | | 208146.765,44 | 191081.478,51 | TOTAL DO PASSIVO | | 212249.907,65 | 192939.708,10 |
| | | | | SALDO PATRIMONIAL | | -4103.142,21 | -1858.229,59 |

* 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 | | -59467.297,28 | -20684.088,93 |
| | | | | EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS | | -59467.297,28 | -20567.714,86 |
| | | | | EXECUCAO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | | | -116.374,07 |
| TOTAL | | -595.180,23 | -619.072,34 | TOTAL | | -59467.297,28 | -20684.088,93 |

BALANÇO PATRIMONIAL

CONSOLIDADO

EXERCICIO: 2025 MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO

DEMONSTRATIVO DO SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO 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 |
| 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