

PODER EXECUTIVO DE CHAPADA
 BALANCO PATRIMONIAL

EXERCICIO: 2018 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 | | 44101.545,83 | 40099.991,74 | PASSIVO CIRCULANTE | | -1543.687,61 | -2662.995,77 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | | 2559.701,75 | 2171.476,03 | OBRIG.TRAB.PREV..ASS..PAG.CURT.PRAZ | | -445.506,98 | -873.494,64 |
| CAIXA E EQUIV.CAIXA MOEDA NACIONAL | | 2559.701,75 | 2171.476,03 | PESSOAL A PAGAR | | -348.839,23 | -482.302,04 |
| CAIXA | | 2.120,19 | 4.571,91 | PESSOAL A PAGAR | | -271.142,24 | -273.751,14 |
| CONTA UNICA - RPPS | | 337.579,94 | 534.546,35 | FERIAS (PROVISOES) | | -271.142,24 | -273.751,14 |
| BANCO CONTA MOVIMENTO - RPPS | | 337.579,94 | 534.546,35 | PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORD | | -77.696,99 | -208.550,90 |
| BANCOS CONTA MOV. DEMAIS CONTAS | | 1979.646,22 | 1465.206,97 | PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORD | | -77.696,99 | -208.550,90 |
| BANCO DO BRASIL | | 531.624,33 | 85.005,05 | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR | | | -235.363,29 |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 731.488,16 | 1009.600,18 | APORTE PARA COBERTURA DE DEFICIT AT | | | -235.363,29 |
| BANCO DO ESTADO RIO GRANDE DO SUL | | 716.533,73 | 370.601,74 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | | -96.667,75 | -155.829,31 |
| APLICACOES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA | | 240.355,40 | 167.150,80 | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS | | -78.319,62 | -73.549,15 |
| FUNDOS DE INVESTIMENTO | | 240.355,40 | 167.150,80 | CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PR | | -18.348,13 | -78.046,03 |
| CREDITOS A CURTO PRAZO | | 981.215,19 | 1266.827,05 | FGTS | | | -4.234,13 |
| CREDITOS DE TRANSFERENCIAS RECEBER | | 285.344,14 | 614.275,00 | EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURT | | -900.372,95 | -761.829,76 |
| CRED.DECOR.TRANSF. DE CONVENIOS | | 246.550,00 | 614.275,00 | FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTE | | -900.372,95 | -761.829,76 |
| CRED.DECOR.TRANSF. DE CONVENIOS | | 38.794,14 | | FINANC. INTERNOS | | -900.372,95 | -761.829,76 |
| EMPR. FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS | | 155.692,93 | 231.730,15 | FINANCIAMENTOS DO ATIVO PERMANENTE | | -172.666,32 | -4.570,50 |
| FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS | | 155.692,93 | 231.730,15 | OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS | | -727.706,63 | -757.259,26 |
| DEVEDORES POR FINANCIAMENTOS CONCED | | 155.692,93 | 231.730,15 | JUR.ENC.PAGAR EMP.FIN.CUR.PR.INTER. | | -75.955,00 | -200,56 |
| DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA | | 215.376,64 | 241.665,87 | JUROS CONTRATOS FINANC. INTERNOS | | -75.955,00 | -200,56 |
| DIV. ATIVA TRIBUTARIA DOS IMPOSTOS | | 67.253,22 | 83.337,86 | (-)ENC.FINANC.A APROPRIAR - INTERNO | | 75.955,00 | 200,56 |
| DIVIDA ATIVA DO IPTU | | 50.947,63 | 63.302,51 | (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE FINANCIA | | 75.955,00 | 200,56 |
| DIVIDA ATIVA DO ISS | | 16.305,59 | 20.035,35 | FORNECED. CONTAS PAGAR CURTO PRAZO | | -51.859,91 | -88.363,57 |
| DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DAS TAXAS | | 102.193,13 | 80.932,35 | FORNEC.CONT.PAGAR NAC. CURTO PRAZO | | -51.859,91 | -88.363,57 |
| DIV.AT.TAXAS EXERC. PODER POLICIA | | 57.901,85 | 31.250,47 | FORNECEDORES NACIONAIS | | -51.859,91 | -88.363,57 |
| DIV.AT.TAXAS PRESTACAO DE SERVICOS | | 44.291,28 | 49.681,88 | FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR | | -51.859,91 | -88.363,57 |
| DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE M | | 27.582,16 | 51.810,14 | PROVISOES A CURTO PRAZO | | | -700.000,00 |
| DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE M | | 27.582,16 | 51.810,14 | OUTRAS PROVISOES A CURTO PRAZO | | | -700.000,00 |
| DEMAIS DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA | | 18.348,13 | 8.965,41 | OUTRAS PROVISOES A CURTO PRAZO | | | -700.000,00 |
| DEMAIS DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA | | 18.348,13 | 16.620,11 | DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO | | -145.947,77 | -239.307,80 |
| DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA | | 324.801,48 | 179.156,03 | VALORES RESTITUIVEIS | | -144.075,23 | -141.934,79 |
| DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA | | 324.801,48 | 179.156,03 | CONSIGNACOES | | -124.958,00 | -114.003,53 |
| DEM.CRED.VAL.CUR.PR. | | 21.815,25 | 784.566,69 | CONTRIBUICAO AO RGPS | | -821,13 | -3.054,86 |
| ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS | | | 2.247,00 | PLANOS PREVIDENCIA ASSIS. MEDICA | | -40.117,17 | -37.101,95 |
| SUPRIMENTO DE FUNDOS | | | 1.472,00 | RETENCOES EMPREST. FINANCIAMENTOS | | -84.019,70 | -73.846,72 |
| ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS | | | 775,00 | DEPOSITOS NAO JUDICIAIS | | -5.180,91 | -10.032,06 |
| CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO | | 7.878,93 | 8.834,41 | DEPOSITOS E CAUCOES | | -5.180,91 | -10.032,06 |
| CRED.DANOS PATR.DECOR.CRED.ADMINIST | | 7.878,93 | 8.834,41 | OUTROS VALORES RESTITUIVEIS | | -13.936,32 | -17.899,20 |
| OUTROS CRED.REC.VAL. CURTO PRAZO | | 13.936,32 | 773.485,28 | OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO | | -1.872,54 | -97.373,01 |
| OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES | | 13.936,32 | 717.899,20 | DIARIAS A PAGAR | | -1.872,54 | |
| CREDITOS A RECEBER DE PARCELAMENTOS | | | 55.586,08 | SUBVENCoes A PAGAR | | | -10.232,09 |
| INVEST.APLIC.TEMP. A CURTO PRAZO | | 40436.167,74 | 35785.223,54 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | | | -55.586,08 |
| TITULOS E VALORES MOBILIARIOS | | 40436.167,74 | 35787.933,91 | INDENIZ.RESTIT.DIVER.EXERC.ANTERIOR | | | -55.586,08 |
| APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIX | | 40401.893,69 | 35689.442,14 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | | | -31.554,84 |
| FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIX | | 13187.039,80 | 12172.212,77 | | | | |
| FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FI | | 7273.250,22 | 5123.660,14 | | | | |
| FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS | | 19941.603,67 | 18393.569,23 | | | | |
| APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA VAR | | 34.274,05 | 98.491,77 | | | | |
| FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES | | | 68.000,00 | | | | |
| FUNDOS DE INDICES REFERENCIADOS EM | | 34.274,05 | 30.491,77 | | | | |

PODER EXECUTIVO DE CHAPADA
 BALANCO PATRIMONIAL

EXERCICIO: 2018 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 |
| (-)AJ.PER.INVEST.APLIC.TEMPORARIAS | | | -2.710,37 | | | | |
| (-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM | | | -2.710,37 | | | | |
| ESTOQUES | | 102.645,90 | 91.898,43 | | | | |
| ALMOXARIFADO | | 57.594,90 | 64.688,04 | | | | |
| MEDICAMENTOS MATERIAIS HOSPITALARES | | 55.788,90 | 64.160,64 | | | | |
| MATERIAIS A CLASSIFICAR | | 1.806,00 | 527,40 | | | | |
| OUTROS ESTOQUES | | 45.051,00 | 27.210,39 | | | | |
| ATIVO NAO CIRCULANTE | | 27990.929,60 | 26072.692,15 | PASSIVO NAO-CIRCULANTE | | -37338.132,83 | -32735.579,56 |
| ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO | | 322.726,56 | 237.282,20 | OBRIG.TRAB.PREV.ASS.PAG.LONGO PRAZO | | -245.394,37 | -501.071,71 |
| CREDITOS A LONGO PRAZO | | 322.726,56 | 237.282,20 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR | | | -277.339,46 |
| EMPRESTIMOS FINANC. CONCEDIDOS | | 874.880,75 | 1091.959,03 | PRECATORIOS DE BENEFICIOS ASSISTENC | | | -277.339,46 |
| FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER | | 874.880,75 | 1091.959,03 | PRECATORIOS DE BENEFICIOS ASSISTENC | | | -277.339,46 |
| DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA | | 600.045,84 | 552.546,03 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | | -245.394,37 | -223.732,25 |
| CRED. NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS | | 600.045,84 | 552.546,03 | CONTRIB.REG.PROPRIO PREVID. (RPPS) | | -245.394,37 | -223.732,25 |
| DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA | | 1935.569,89 | 1801.789,66 | EMPRES. FINANC. A LONGO PRAZO | | -460.443,47 | |
| INSC.CERT.DECIS.TIT.EXEC.TCE/RS | | 112.492,53 | 92.103,16 | FINANCIAMENTOS LONGO PRAZO INTERNO | | -460.443,47 | |
| (-)AJUSTE PERDAS CRED. LONGO PRAZO | | -3333.164,29 | -3432.744,77 | FINANCIAMENTOS INTERNOS | | -460.443,47 | |
| (-) AJUSTE DE PERDAS DE EMPRESTIMOS | | -860.529,02 | -1224.373,58 | OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS | | -460.443,47 | |
| (-) AJUSTE PERDAS DIV.AT.TRIBUT. | | -577.991,99 | -547.942,51 | FORNECEDORES A LONGO PRAZO | | | -28.671,39 |
| (-) AJUSTE PERDAS DIV.AT.NAO TRIB. | | -1894.643,28 | -1660.428,68 | FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A P | | | -28.671,39 |
| DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA | | 245.394,37 | 223.732,25 | PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - CRE | | | -28.671,39 |
| CREDITOS PREVIDENCIARIOS INSCRITOS | | 245.394,37 | 223.732,25 | PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - REG | | | -28.671,39 |
| INVESTIMENTOS | | 217.865,84 | 217.365,84 | PROVISOES A LONGO PRAZO | | -36632.294,99 | -32205.836,46 |
| PARTICIPACOES PERMANENTES | | 217.865,84 | 217.365,84 | PROV. MATEMAT.PREVID. A LONGO PRAZO | | -36632.294,99 | -32205.836,46 |
| PARTIC.AVAL.MET.EQUIVAL.PATRIMONIAL | | 39.837,28 | 39.337,28 | PLAN.PREVID.PROVIS.BENEF.CONCEDIDOS | | -22748.312,00 | -16320.804,00 |
| PARTICIPACAO EM CONSORCIOS PUBLICOS | | 39.837,28 | 39.337,28 | APOS.PEN.OUT.BEN.CONC.PL.PREV.RPPS | | -25275.902,00 | -19478.424,00 |
| PARTIC.AVAL.MET.DE CUSTO | | 178.028,56 | 178.028,56 | (-)COMPENS.PREVID.PLAN.PREVID.RPPS | | 2527.590,00 | 3157.620,00 |
| PARTICIPACOES EM OUTRAS SOCIEDADES | | 178.028,56 | 178.028,56 | PLAN.PREV.PROVISOES BENEF. CONCEDER | | -42704.399,00 | -40839.911,00 |
| IMOBILIZADO | | 27450.337,20 | 25618.044,11 | APOS.PEN.OUT.BEN.CON.PLAN.PREV.RPPS | | -69277.792,00 | -62442.255,00 |
| BENS MOVEIS | | 11245.007,10 | 11494.990,96 | (-)CONTRIB.ENTE PLAN.PREVID.RPPS | | 10569.522,00 | 8945.694,00 |
| MAQUINAS APARELHOS EQUIP. FERRAM. | | 5618.513,08 | 6193.112,77 | (-)CONTRIB.ATIV.PLAN.PREVID.RPPS | | 9076.092,00 | 7622.203,00 |
| APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO | | 15.156,19 | 15.156,19 | (-)COMP.PREVID.PLAN.PREVIDENC.RPPS | | 6927.779,00 | 5034.447,00 |
| APAR.E EQUIP.DE COMUNICACAO | | 38.383,40 | 32.671,40 | PLANO PREVID. PLANO DE AMORTIZACAO | | 28820.416,01 | 24954.878,54 |
| APAR.EQUIP.UTENS.MED.ODONT. | | 553.608,66 | 551.718,66 | (-)OUTROS CRED. PLANO AMORTIZACAO | | 28820.416,01 | 24954.878,54 |
| APAR.EQUIP.ESPORTES E DIV. | | 25.015,40 | 23.815,40 | | | | |
| EQUIP.PROTECAO,SEGU.E SOCOR. | | 21.220,09 | 21.220,09 | | | | |
| MAQUINAS E EQUIP.INDUSTRIAIS | | 54.160,59 | 54.160,59 | | | | |
| MAQUINAS E EQUIP.ENERGETICOS | | 158.390,30 | 148.370,46 | | | | |
| MAQUINAS E EQUIP.GRAFICOS | | 128,43 | 128,43 | | | | |
| MAQ.FERRAM. E UTENS.OFICINA | | 34.446,16 | 34.446,16 | | | | |
| EQUIP.PECAS E ACESSORIOS AUTOMOVEIS | | 7.220,00 | 7.220,00 | | | | |
| MAQ.EQUIP.E UTENS.RODOVIARIOS | | 4586.714,42 | 5180.135,95 | | | | |
| EQUIP. HIDRAULICOS E ELETRICOS | | 6.505,45 | 6.505,45 | | | | |
| OUTRAS MAQ.APAR.EQUIP.E FERRAMENTAS | | 117.563,99 | 117.563,99 | | | | |
| BENS DE INFORMATICA | | 714.012,14 | 630.945,14 | | | | |
| EQUIP.DE PROCESSAM.DE DADOS | | 714.012,14 | 630.945,14 | | | | |
| MOVEIS E UTENSILIOS | | 1272.479,10 | 1206.222,06 | | | | |
| APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | | 534.104,70 | 505.894,70 | | | | |
| MAQ.E UTENSILIOS DE ESCRITORIO | | 965,00 | 215,00 | | | | |

EXERCICIO: 2018 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 |
| MOBILIARIO EM GERAL | | 732.329,40 | 700.112,36 | | | | |
| UTENSILIOS EM GERAL | | 5.080,00 | | | | | |
| MATERIAIS CULTURAIS EDU. E COMUN. | | 129.618,65 | 119.743,86 | | | | |
| COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS | | 3.361,59 | | | | | |
| INSTRUMENTOS MUSICIAS E ARTISTICOS | | 22.353,00 | 20.573,00 | | | | |
| EQUIP.PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | | 76.911,58 | 72.178,38 | | | | |
| OBRAS DE ARTE E PECAS EXPOSICAO | | 26.992,48 | 26.992,48 | | | | |
| VEICULOS | | 3500.080,36 | 3339.065,36 | | | | |
| VEICULOS EM GERAL | | 1828.797,00 | 1828.797,00 | | | | |
| VEICULOS DE TRACAO MECANICA | | 1671.283,36 | 1510.268,36 | | | | |
| DEMAIS BENS MOVEIS | | 10.303,77 | 5.901,77 | | | | |
| OUTROS BENS MOVEIS | | 10.303,77 | 5.901,77 | | | | |
| BENS IMOVEIS | | 16205.330,10 | 14123.053,15 | | | | |
| BENS DE USO ESPECIAL | | 7914.727,34 | 7802.983,41 | | | | |
| EDIFICIOS | | 840.716,42 | 840.716,42 | | | | |
| IMOVEIS DE USO EDUCACIONAL | | 1637.624,36 | 1579.849,83 | | | | |
| IMOVEIS DE USO RECREATIVO | | 1155.833,78 | 1101.864,38 | | | | |
| HOSPITAIS E UNIDADES DE SAUDE | | 67.068,83 | 67.068,83 | | | | |
| OUTROS BENS IMOVEIS DE USO ESPECIAL | | 4213.483,95 | 4213.483,95 | | | | |
| BENS DOMINICAIS | | 9.400,00 | 9.400,00 | | | | |
| TERRENOS | | 9.400,00 | 9.400,00 | | | | |
| BENS DE USO COMUM DO POVO | | 8104.874,44 | 6142.809,05 | | | | |
| RUAS | | 6090.702,86 | 4527.881,17 | | | | |
| PRACAS | | 344.314,09 | 344.314,09 | | | | |
| ESTRADAS | | 603.257,32 | 603.257,32 | | | | |
| PONTES | | 920.792,31 | 521.548,61 | | | | |
| SISTEMAS ESGOTO E/OU ABASTEC. AGUA | | 145.807,86 | 145.807,86 | | | | |
| BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO | | 176.328,32 | 167.860,69 | | | | |
| OBRAS EM ANDAMENTO | | 176.328,32 | 167.860,69 | | | | |
| TOTAL DO ATIVO | | 72092.475,43 | 66172.683,89 | TOTAL DO PASSIVO | | -38881.820,44 | -35398.575,33 |
| | | | | PATRIMONIO LIQUIDO | | | |
| | | | | PATRIMONIO LIQUIDO | | -33210.654,99 | -30774.108,56 |
| | | | | RESULTADOS ACUMULADOS | | -33210.654,99 | -30774.108,56 |
| | | | | SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS | | -33210.654,99 | -30774.713,36 |
| | | | | SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO | | -2436.478,20 | 1443.345,61 |
| | | | | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIO | | -30774.951,79 | -32712.387,33 |
| | | | | AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES | | 775,00 | 494.328,36 |
| | | | | LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS | | | 604,80 |
| | | | | AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES | | | 604,80 |
| | | | | TOTAL DO PATRIMONIO LIQUIDO | | -33210.654,99 | -30774.108,56 |
| TOTAL | | 72092.475,43 | 66172.683,89 | TOTAL | | -72092.475,43 | -66172.683,89 |

PODER EXECUTIVO DE CHAPADA
 BALANCO PATRIMONIAL

EXERCICIO: 2018 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 | | 42995.869,49 | 37956.699,57 | PASSIVO FINANCEIRO | * | 435.571,49 | 1785.981,93 |
| ATIVO PERMANENTE | | 29096.605,94 | 28215.984,32 | PASSIVO PERMANENTE | | 38619.629,46 | 34801.371,59 |
| TOTAL DO ATIVO | | 72092.475,43 | 66172.683,89 | TOTAL DO PASSIVO | | 39055.200,95 | 36587.353,52 |
| | | | | SALDO PATRIMONIAL | | 33037.274,48 | 29585.330,37 |

* No PASSIVO FINANCEIRO esta somado o saldo de restos a pagar nao processados

PODER EXECUTIVO DE CHAPADA
 BALANCO PATRIMONIAL

EXERCICIO: 2018 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 | | -4345.812,82 | -2808.188,74 |
| | | | | EXEC. OBRIG .CONV .OUTR.INSTR.CONG. | | -960.811,64 | -1562.072,15 |
| | | | | EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS | | -3307.304,19 | -700.000,00 |
| | | | | EXECUCAO OUTROS ATOS POT.PASSIVOS | | -77.696,99 | -546.116,59 |
| TOTAL | | | | TOTAL | | -4345.812,82 | -2808.188,74 |

MB

PODER EXECUTIVO DE CHAPADA
 BALANCO PATRIMONIAL

CONSOLIDADO EXECUTIVO

EXERCICIO: 2018 MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO

DEMONSTRATIVO DO SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANCO PATRIMONIAL

| | NOT EXP | EXERCICIO ATUAL | EXERCICIO ANTERIOR | EXERCICIO ATUAL | EXERCICIO ANTERIOR |
|--|------------|--------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|
| RECURSOS LIVRE | 0001 | 488.060,71 | -166.941,72 | 488.060,71 | -166.941,72 |
| MANUTENCAO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | 0020 | 106.500,90 | 1.071,12 | 106.500,90 | 1.071,12 |
| ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - ASPS | 0040 | 29.316,05 | 0,00 | 29.316,05 | 0,00 |
| REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPPS | 0050 | 40.766.163,49 | 36.312.915,14 | 40.766.163,49 | 36.312.915,14 |
| FUNDES | 1002 | 12.780,94 | 650,70 | 12.780,94 | 650,70 |
| FUNDO ESPECIAL | 1004 | 18.568,47 | 0,00 | 18.568,47 | 0,00 |
| FUNDEA | 1005 | 2.124,21 | 20,28 | 2.124,21 | 20,28 |
| FUNDO HABITACIONAL | 1018 | 31.352,49 | 12,85 | 31.352,49 | 12,85 |
| TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO | 1021 | -38.794,14 | 0,89 | -38.794,14 | 0,89 |
| SALARIO EDUCACAO | 1025 | 21.257,19 | 0,00 | 21.257,19 | 0,00 |
| CONS. CRIANCA E ADOLESCENTE | 1051 | 3.850,43 | 2.458,12 | 3.850,43 | 2.458,12 |
| CIDE | 1053 | 3.833,45 | 490,59 | 3.833,45 | 490,59 |
| FUNDO MUNIC. MEIO AMBIENTE | 1059 | 337,68 | 28,99 | 337,68 | 28,99 |
| IGD PBF | 1064 | 7.649,27 | 13.218,37 | 7.649,27 | 13.218,37 |
| MULTAS DE TRANSITO | 1092 | 114,14 | 0,00 | 114,14 | 0,00 |
| CONSTRUCAO DE CRECHE | 1096 | 676,67 | 661,64 | 676,67 | 661,64 |
| AMPL.ESC.ERICO | 1100 | 174,45 | 170,58 | 174,45 | 170,58 |
| PISO BASICO FIXO | 1101 | 156.000,00 | 5.214,81 | 156.000,00 | 5.214,81 |
| IGD SUAS | 1119 | 5.643,12 | 12.000,00 | 5.643,12 | 12.000,00 |
| PROGRAMA 2 TEMPO | 1123 | 46,30 | 46,30 | 46,30 | 46,30 |
| PAR FNDE | 1129 | 20.388,63 | 0,00 | 20.388,63 | 0,00 |
| SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | 1133 | 12.394,49 | 11.575,22 | 12.394,49 | 11.575,22 |
| PASSE LIVRE | 1139 | 36.463,88 | 36.153,07 | 36.463,88 | 36.153,07 |
| CALCAMENTO M.CIDADES | 1147 | 16.465,19 | 11.280,64 | 16.465,19 | 11.280,64 |
| RECONSTRUCAO PONTES | 1148 | 101.929,92 | 92.377,79 | 101.929,92 | 92.377,79 |
| CONCLUSAO QUADRA 3 MARTIRES | 1149 | 45.185,15 | 16.192,95 | 45.185,15 | 16.192,95 |
| ALIEN.IMOV.SAO L.GONZ. | 1152 | 32.024,60 | 164.420,00 | 32.024,60 | 164.420,00 |
| CALCAMENTO PERIMETRAL | 1153 | 19.329,43 | 143.165,46 | 19.329,43 | 143.165,46 |
| CALCAMENTO LOTEAMENTO | 1154 | 67.984,56 | 29.450,68 | 67.984,56 | 29.450,68 |
| RECAP.ASFALTICO | 1158 | 0,00 | -700.000,00 | 0,00 | -700.000,00 |
| CALCAMENTO RUA PERIMETRAL | 1163 | 49.365,10 | 0,00 | 49.365,10 | 0,00 |
| FUNDO ASSISTENCIA SOCIAL | 1166 | 74.764,71 | 0,00 | 74.764,71 | 0,00 |
| PROJETO BOLA NO PE | 1167 | 20.018,37 | 0,00 | 20.018,37 | 0,00 |
| VEICULOS SAUDE | 4002 | 2.850,00 | 0,00 | 2.850,00 | 0,00 |
| ATENCAO BASICA | 4011 | 21.461,77 | 20.230,05 | 21.461,77 | 20.230,05 |
| PROGRAMA FARMACIA BASICA | 4050 | 1.711,92 | 19.987,47 | 1.711,92 | 19.987,47 |
| PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | 4090 | 0,00 | 1.267,50 | 0,00 | 1.267,50 |
| VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | 4190 | 0,00 | 65,24 | 0,00 | 65,24 |
| AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS | 4293 | 42.147,35 | 0,00 | 42.147,35 | 0,00 |
| CUSTEIO-ATENCAO BASICA | 4500 | 173.231,80 | 0,00 | 173.231,80 | 0,00 |
| CUSTEIO-MAC AMB.HOSP. | 4501 | 5.318,63 | 128,71 | 5.318,63 | 128,71 |
| CUSTEIO-VIGILANCIA EM SAUDE | 4502 | 21.466,33 | 0,00 | 21.466,33 | 0,00 |
| CUSTEIO-ASSISTENCIA FARMACEUTICA | 4503 | 6.097,78 | 0,00 | 6.097,78 | 0,00 |
| CUSTEIO-GESTAO DO SUS | 4504 | 12.027,24 | 0,00 | 12.027,24 | 0,00 |
| RECURSO VINCULADO DO MSC - INEXISTENTE | 4505 | 162.015,33 | 0,00 | 162.015,33 | 0,00 |
| PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | 4520 | 0,00 | 10.241,61 | 0,00 | 10.241,61 |
| PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | 4521 | 0,00 | 6.324,93 | 0,00 | 6.324,93 |
| TETO FINANCEIRO TRANSF. MEDIA E ALTA COMPL. | 4590 | 0,00 | 103.367,36 | 0,00 | 103.367,36 |
| TETO FINANCEIRO DA VIGILANCIA EM SAUDE | 4710 | 0,00 | 21.435,09 | 0,00 | 21.435,09 |
| PISO ATENCAO BASICA EM VIG.SANITARIA | 4760 | 0,00 | 1.035,21 | 0,00 | 1.035,21 |

EXERCICIO: 2018 MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO

DEMONSTRATIVO DO SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANCO PATRIMONIAL

| | NOT EXP | EXERCICIO ATUAL | EXERCICIO ANTERIOR | EXERCICIO ATUAL | EXERCICIO ANTERIOR |
|-------|------------|--------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|
| TOTAL | | 42.560.298,00 | 36.170.717,64 | 42.560.298,00 | 36.170.717,64 |

NOTAS EXPLICATIVAS:

Nota Explicativa Geral: BALANCO PATRIMONIAL

O MUNICIPIO DE CHAPADA, ENTIDADE JURIDICA DE DIREITO PUBLICO, COMPREENDIDO, NA ADMINISTRACAO DIRETA, PELOS ORGAOS SEM PERSONALIDADE JURIDICA DO PODER EXECUTIVO, COMPOSTO POR 09 SECRETARIAS MUNICIPAIS INCLUIDO O GABINETE DO PREFEITO, FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO DOS SERVIDORES-FAPS/RPPS E O PODER LEGISLATIVO.

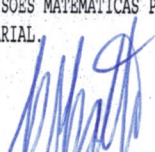
AS DEMONSTRACOES CONTABEIS FORAM ELABORADAS EM OBSERVANCIA COM OS DISPOSITIVOS LEGAIS QUE REGULAM O ASSUNTO, EM ESPECIAL A LEI No 4.320/64, A LEI No 101/2000, OS PRINCIPIOS DE CONTABILIDADE, AS NORMAS DE CONTABILIDADE APLICADAS AO SETOR PUBLICO, O MANUAL DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO E DEMAIS DISPOSICOES NORMATIVAS VIGENTES.


SOB O ENFOQUE PATRIMONIAL, CONSIDEROU-SE O REGIME DE COMPETENCIA PARA RECEITAS E DESPESAS, SENDO CONSIDERADAS MEDIANTE A OCORRENCIA DE SEUS RESPECTIVOS FATOS GERADORES. AS ALTERACOES DA SITUACAO LIQUIDA PATRIMONIAL FORAM REGISTRADAS A CONTA DE VARIACOES PATRIMONIAIS ATIVAS (AUMENTATIVAS) E PASSIVAS (DIMINUTIVAS).

DEVIDO AO GRAU DE INCERTEZA NO RECEBIMENTO DOS VALORES INSCRITOS EM DIVIDA-ATIVA E EM FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS, UTILIZOU-SE PARA CALCULO DO VALOR DO AJUSTE DE PERDAS A TECNICA BASEADA NO HISTORICO DE RECEBIMENTOS PASSADOS.

O VALOR LANCCADO EM CREDITOS A RECEBER PARA SUFICIENCIA DE RESTOS A PAGAR, REFERE-SE AO TERMO DE ADESAO - TRANSPORTE ESCOLAR, RECURSOS QUE SERAO REPASSADOS PELO GOVERNO DO ESTADO.

AS PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS FORAM ATUALIZADAS DE ACORDO COM O CALCULO ATUARIAL.


CARLOS ALZENIR CATTO
PREFEITO MUNICIPAL


MARIA CRISTINA DE QUADROS
CONTADORA