

EXERCICIO: 2017 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		40110.214,82	36163.192,30	PASSIVO CIRCULANTE		-2684.111,55	-1205.546,23
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		2181.629,11	2073.971,48	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		-891.451,19	-513.230,96
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		2181.629,11	2073.971,48	PESSOAL A PAGAR		-493.504,74	-434.169,61
CAIXA		4.571,91	1.107,64	PESSOAL A PAGAR		-284.953,84	-146.701,46
CONTA UNICA RPPS		534.546,35	674.780,33	FERIAS		-284.953,84	-146.701,46
BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS		534.546,35	674.780,33	PRECATORIOS DE PESSOAL			-287.468,15
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		1475.360,05	1235.952,73	PRECATORIOS DE PESSOAL DO EXERCICIO			-287.468,15
BANCO DO BRASIL		85.005,05	453.350,88	PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO		-208.550,90	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1009.600,18	501.494,89	PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NAO VENCIDOS		-208.550,90	
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL		380.754,82	281.106,96	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		-397.946,45	-79.061,35
APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		167.150,80	162.130,78	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		-74.180,92	-63.899,92
FUNDOS DE INVESTIMENTO		167.150,80	162.130,78	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)		-61.425,92	
CREDITOS A CURTO PRAZO		1266.827,05	2721.245,66	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - DEBITO PARCELADO		-16.620,11	-15.161,43
CREDITOS DE TRANSFERENCIAS A RECEBER		614.275,00	2188.503,36	OBRIGACAO DE REPASSE PARA COBERTURA DE DEFICIT DO RPPS		-235.363,29	
CREDITOS DECORRENTES DE TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		614.275,00	1694.175,00	OBRIGACAO DE REPASSE PARA COBERTURA DE DEFICIT DO RPPS - DO EXERCICIO		-235.363,29	
CRED.DECOR. TRANSFERENCIA DO SUS			494.328,36	CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR		-6.122,08	
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		231.730,15	192.305,01	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES		-6.046,08	
FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		231.730,15	192.305,01	CONTRIBUICOES AO RGPS - SERVICOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS		-76,00	
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		241.665,87	135.202,80	FGTS		-4.234,13	
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DOS IMPOSTOS		83.337,86	44.209,02	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		-761.829,76	-134.604,45
DIVIDA ATIVA DO IPTU		63.302,51	29.973,57	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO		-761.829,76	-134.604,45
DIVIDA ATIVA DO ISS		20.035,35	14.235,45	FINANCIAMENTOS INTERNOS		-761.829,76	-44.727,24
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DAS TAXAS		80.932,35	54.524,75	FINANCIAMENTOS DO ATIVO PERMANENTE		-4.570,50	-44.727,24
DIVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA		31.250,47	26.189,33	OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS		-757.259,26	
DIVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		49.681,88	28.335,42	FINANCIAMENTOS INTERNOS			-89.877,21
DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA		51.810,14	18.058,49	FINANCIAMENTOS DO ATIVO PERMANENTE			-89.877,21
DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA		51.810,14	18.058,49	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO		-200,56	-8.893,07
CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS		8.965,41	3.249,11	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERMEDIARIOS		-200,56	-4.391,32
DIVIDA ATIVA DAS DEMAIS CONTRIBUICOES		16.620,11	15.161,43	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERMEDIARIOS			-4.501,75
DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		179.156,03	205.234,49	RNO		200,56	8.893,07
DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		179.156,03	205.234,49	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		-88.363,57	-331.963,59
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		784.636,69	119.827,10	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		-88.363,57	-331.963,59
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		2.317,00	3.240,48	FORNECEDORES NACIONAIS		-88.363,57	-331.963,59
SUPRIMENTO DE FUNDOS		1.542,00	2.465,48	FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR		-88.363,57	-331.963,59
ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS		775,00	775,00	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO			-148,74
CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO		8.834,41	7.962,16	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO			
CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE CREDITOS ADMINISTRATIVOS		8.834,41	7.962,16				
OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		773.485,28	108.624,46				
OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		717.899,20	27.777,60				
CREDITOS A RECEBER DE PARCELAMENTOS		55.586,08	80.846,86				

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

EXERCICIO: 2017 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
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO		35785.223,54	31159.374,20	0			-148,74
TITULOS E VALORES MOBILIARIOS		35787.933,91	31164.865,94	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS A RECOLHER			-148,74
APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS		35689.442,14	31072.265,10	PROVISOES A CURTO PRAZO		-700.000,00	
TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOUREIRO			13.071,40	OUTRAS PROVISOES A CURTO PRAZO		-700.000,00	
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS		12172.212,77	8990.771,03	OUTRAS PROVISOES A CURTO PRAZO		-700.000,00	
FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA/IDKA		5123.660,14	3743.527,32	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO		-242.467,03	-225.598,49
FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOURO		18393.569,23	18324.895,35	VALORES RESTITUIVEIS		-145.094,02	-60.201,56
APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA VARIAVEL - RPPS		98.491,77	92.600,84	CONSIGNACOES		-117.162,76	-32.423,96
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES		68.000,00	68.000,00	INSS		-5.777,96	-336,32
FUNDOS DE INDICES REFERENCIADOS EM ACOES		30.491,77	24.600,84	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA		-37.538,08	-31.615,33
(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS		-2.710,37	-5.491,74	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		-73.846,72	
(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TITULOS E VALORES MOBILIARIOS		-2.710,37	-5.491,74	OUTROS CONSIGNATARIOS			-472,31
ESTOQUES		91.898,43	88.773,86	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS		-10.032,06	
ALMOXARIFADO		64.688,04	62.432,91	DEPOSITOS E CAUCOES		-10.032,06	
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES		64.160,64	61.610,91	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		-17.899,20	-27.777,60
ESTOQUE SOBRESSALENTES A ALIENAR		527,40	822,00	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO		-97.373,01	-165.396,93
OUTROS ESTOQUES		27.210,39	26.340,95	DIARIAS A PAGAR			-55,07
ATIVO NAO CIRCULANTE		26132.635,15	25296.916,96	SUBVENCOES A PAGAR		-10.232,09	-1.495,00
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO		237.282,20	638.201,82	INDENIZACOES E RESTITUICOES		-55.586,08	-80.846,86
CREDITOS A LONGO PRAZO		237.282,20	592.071,11	INDENIZ.RESTIT.DIVER.EXERC.ANTERIOR		-55.586,08	-80.846,86
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		1091.959,03	947.568,15	INDENIZACOES E RESTITUICOES		-31.554,84	-83.000,00
FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER		1091.959,03	947.568,15	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		-32735.579,56	-27491.430,49
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		552.546,03	705.412,97	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		-501.071,71	-229.542,90
CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS		552.546,03	705.412,97	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		-277.339,46	
DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		1801.789,66	1657.368,78	PRECATORIOS DE BENEFICIOS ASSISTENCIAIS - REGIME ESPECIAL		-277.339,46	
INSCRICAO DE CERTIDAO DE DECISAO - TITULO EXECUTIVO DO TCE/RS		92.103,16		PRECATORIOS DE BENEFICIOS ASSISTENCIAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NAO VENCIDOS		-277.339,46	
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS A LONGO PRAZO		-3432.744,77	-2947.821,69	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		-223.732,25	-229.542,90
(-) AJUSTE DE PERDAS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		-1224.373,58	-963.592,73	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)		-223.732,25	-229.542,90
(-) AJUSTE DE PERDAS DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		-547.942,51	-521.044,68	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO			-4.570,50
(-) AJUSTE DE PERDAS DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		-1660.428,68	-1463.184,28	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO			-4.570,50
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		223.732,25	229.542,90	FINANCIAMENTOS INTERNOS			-4.570,50
CREDITOS PREVIDENCIARIOS INSCRITOS		223.732,25	229.542,90	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		-28.671,39	
DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO			46.130,71	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		-28.671,39	
OUT.CRED.REC. VALORES A LONGO PRAZO			46.130,71	PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS- REGIME ESPECIAL		-28.671,39	
OUTROS CRED.REC. VAL. LONGO PRAZO			46.130,71	PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NAO VENCIDOS		-28.671,39	
INVESTIMENTOS		217.365,84	225.011,20	PROVISOES A LONGO PRAZO		-32205.836,46	-27183.671,50

EXERCICIO: 2017 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
PARTICIPACOES PERMANENTES		217.365,84	225.011,20	PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZO		-32205.836,46	-27183.671,50
PARTICIPACOES AVALIADAS PELO METODO DE EQUIVALENCIA PATRIMONIAL		39.337,28	224.617,50	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS		-16320.804,00	-12435.404,35
PARTICIPACOES AVALIADAS PELO METODO DE CUSTO		178.028,56	393,70	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS		-19478.424,00	-17941.388,65
PARTICIPACOES EM OUTRAS SOCIEDADES		177.634,86		(-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS			9.102,00
IMOBILIZADO		25677.987,11	24433.703,94	(-) CONTRIBUICOES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS			8.194,00
BENS MOVEIS		11554.933,96	10992.686,73	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS		3157.620,00	5488.688,30
MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		6186.971,77	5766.059,54	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER		-40839.911,00	-34882.375,14
BENS DE INFORMATICA		636.639,14	623.136,14	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS		-62442.255,00	-48038.975,35
MOVEIS E UTENSILIOS		1250.162,06	1217.316,06	(-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS		8945.694,00	6340.112,87
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO		128.973,86	115.287,86	(-) CONTRIBUICOES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS		7622.203,00	5707.139,24
VEICULOS		3339.065,36	3257.765,36	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS		5034.447,00	1109.348,10
PECAS E CONJUNTOS DE REPOSICAO		7.220,00	7.220,00	PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZACAO		24954.878,54	20134.107,99
DEMAIS BENS MOVEIS		5.901,77	5.901,77	(-) OUTROS CREDITOS DO PLANO DE AMORTIZACAO		24954.878,54	20134.107,99
BENS IMOVEIS		14123.053,15	13441.017,21	DEMAIS OBRIGACOES A LONGO PRAZO			-73.645,59
BENS DE USO ESPECIAL		7802.983,41	7795.716,10	OUTRAS OBRIGACOES A LONGO PRAZO			-73.645,59
EDIFICIOS		840.716,42	840.331,96				
IMOVEIS DE USO EDUCACIONAL		1579.849,83	1579.849,83				
IMOVEIS DE USO RECREATIVO		1101.864,38	1101.864,38				
HOSPITAIS E UNIDADES DE SAUDE		67.068,83	60.185,98				
OUTROS BENS IMOVEIS DE USO ESPECIAL		4213.483,95	4213.483,95				
BENS DOMINICAIS		9.400,00	95.000,00				
TERRENOS		9.400,00	95.000,00				
BENS DE USO COMUM DO POVO		6142.809,05	5462.473,62				
RUAS		4527.881,17	3935.373,23				
PRACAS		344.314,09	344.314,09				
ESTRADAS		603.257,32	603.257,32				
PONTES		521.548,61	433.721,12				
SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE AGUA		145.807,86	145.807,86				
BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO		167.860,69	87.827,49				
TOTAL DO ATIVO		66242.849,97	61460.109,26	TOTAL DO PASSIVO		-35419.691,11	-28696.976,72
				PATRIMONIO LIQUIDO			
				PATRIMONIO LIQUIDO		-30823.158,86	-32763.132,54
				RESULTADOS ACUMULADOS		-30823.158,86	-32763.132,54
				SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS		-30823.763,66	-32763.132,54
				SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		1445.040,52	-21694.750,32
				SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		-32763.132,54	-11064.405,66
				AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		494.328,36	-3.976,56
				LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS		604,80	
				AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		604,80	
				TOTAL DO PATRIMONIO LIQUIDO		-30823.158,86	-32763.132,54

EXERCICIO: 2017 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
TOTAL		66242.849,97	61460.109,26	TOTAL		-66242.849,97	-61460.109,26

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

ATIVO FINANCEIRO	37966.852,65	33233.345,68	PASSIVO FINANCEIRO *	1796.135,01	471.541,40
ATIVO PERMANENTE	28275.997,32	28226.763,58	PASSIVO PERMANENTE	34812.574,29	28266.990,44
TOTAL DO ATIVO	66242.849,97	61460.109,26	TOTAL DO PASSIVO	36608.709,30	28738.531,84
			SALDO PATRIMONIAL	29634.140,67	32721.577,42

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

EXERCICIO: 2017 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		-2808.188,74	-2566.732,84
				EXECUCAO DE OBRIGACOES CONVENIADAS E OUTROS			
				INSTRUMENTOS CONGENERES		-1562.072,15	-2188.503,36
				EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS		-700.000,00	
				EXECUCAO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		-546.116,59	-378.229,48
TOTAL			-41.438,12	TOTAL		-2808.188,74	-2566.732,84

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

EXERCICIO: 2017 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	-166.941,72	70.687,91	-166.941,72	70.687,91
MANUTENCAO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	0020	1.071,12	35.711,76	1.071,12	35.711,76
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - ASPS	0040	0,00	59.322,51	0,00	59.322,51
REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPPS	0050	36.312.915,14	31.828.407,49	36.312.915,14	31.828.407,49
FUNDES	1002	650,70	16,96	650,70	16,96
FUNDO ESPECIAL	1004	0,00	3.420,31	0,00	3.420,31
FUNDEA	1005	20,28	575,60	20,28	575,60
FUNDO HABITACIONAL	1018	12,85	149.653,07	12,85	149.653,07
TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO	1021	0,89	0,00	0,89	0,00
SALARIO EDUCACAO	1025	0,00	23,36	0,00	23,36
CONS. CRIANCA E ADOLESCENTE	1051	2.458,12	1.255,41	2.458,12	1.255,41
CIDE	1053	490,59	421,10	490,59	421,10
FUNDO MUNIC. MEIO AMBIENTE	1059	28,99	7.765,56	28,99	7.765,56
IGD PBF	1064	13.218,37	6.128,75	13.218,37	6.128,75
MULTAS DE TRANSITO	1092	0,00	2.268,34	0,00	2.268,34
CONSTRUCAO DE CRECHE	1096	661,64	626,09	661,64	626,09
AMPL.ESC.ERICO	1100	170,58	161,41	170,58	161,41
PISO BASICO FIXO	1101	5.214,81	8.725,14	5.214,81	8.725,14
IGD SUAS	1119	12.000,00	6.331,92	12.000,00	6.331,92
PROGRAMA 2 TEMPO	1123	46,30	46,30	46,30	46,30
SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	1133	11.575,22	15.968,31	11.575,22	15.968,31
PASSE LIVRE	1139	36.153,07	54.488,36	36.153,07	54.488,36
AQUISICAO RETRO ESCAVADEIRA 2014	1143	0,00	341,60	0,00	341,60
AQUISICAO DE CAMINHAO 4X2 CACAMBA 2014	1144	0,00	228,98	0,00	228,98
EDUC.INF.MANUT.	1145	0,00	30.118,75	0,00	30.118,75
CALCAMENTO M.CIDADES	1147	11.280,64	0,00	11.280,64	0,00
RECONSTRUCAO PONTES	1148	92.377,79	0,00	92.377,79	0,00
CONCLUSAO QUADRA 3 MARTIRES	1149	16.192,95	121.875,00	16.192,95	121.875,00
ALIEN.IMOV.SAO L.GONZ.	1152	164.420,00	160.638,72	164.420,00	160.638,72
CALCAMENTO PERIMETRAL	1153	143.165,46	0,00	143.165,46	0,00
CALCAMENTO LOTEAMENTO	1154	29.450,68	0,00	29.450,68	0,00
RECAP.ASFALTICO	1158	-700.000,00	0,00	-700.000,00	0,00
OUTRAS REC.APLIC.SAUDE	4001	0,00	518,79	0,00	518,79
ATENCAO BASICA	4011	20.230,05	13.138,58	20.230,05	13.138,58
PROGRAMA FARMACIA BASICA	4050	19.987,47	42.685,23	19.987,47	42.685,23
PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF	4090	1.267,50	676,00	1.267,50	676,00
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	4190	65,24	251,96	65,24	251,96
MED.ALTA COMPL.AMB.HOSP.	4501	128,71	4.121,67	128,71	4.121,67
PISO DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO	4510	0,00	0,04	0,00	0,04
PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF	4520	10.241,61	6.044,51	10.241,61	6.044,51
PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	4521	6.324,93	42.207,64	6.324,93	42.207,64
PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	4530	0,00	19.165,94	0,00	19.165,94
TETO FINANCEIRO TRANSF. MEDIA E ALTA COMPL.	4590	103.367,36	6.643,48	103.367,36	6.643,48
TETO FINANCEIRO DA VIGILANCIA EM SAUDE	4710	21.435,09	10.396,22	21.435,09	10.396,22
PISO ATENCAO BASICA EM VIG.SANITARIA	4760	1.035,21	6.946,71	1.035,21	6.946,71
FARMACIA BASICA FIXA	4770	0,00	20.832,68	0,00	20.832,68
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	4931	0,00	22.358,57	0,00	22.358,57
RECURSO EXTRA-ORCAMENTARIO	8001	0,00	607,55	0,00	607,55
TOTAL		36.170.717,64	32.761.804,28	36.170.717,64	32.761.804,28

EXERCICIO: 2017 MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO

DEMONSTRATIVO DO SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANCO PATRIMONIAL

NOT	EXERCICIO	EXERCICIO	EXERCICIO	EXERCICIO
EXP	ATUAL	ANTERIOR	ATUAL	ANTERIOR


NOTAS EXPLICATIVAS:


Nota Explicativa Geral: BALANCO PATRIMONIAL

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

AS DEMONSTRACOES CONTABEIS FORAM ELABORADAS EM OBSERVANCIA COM OS DISPOSI-
TIVOS 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 RE-
CEITAS E DESPESAS, SENDO CONSIDERADAS MEDIANTE A OCORRENCIA DE SEUS RESPECTI-
VOS FATOS GERADORES. AS ALTERACOES DA SITUACAO LIQUIDA PATRIMONIAL FORAM RE-
GISTRADAS A CONTA DE VARIACOES PATRIMONIAIS ATIVAS (AUMENTATIVAS) E PASSIVAS
(DIMINUTIVAS).


CARLOS ALZENIR CAPFO
PREFEITO MUNICIPAL


MARIA CRISTINA DE QUADROS
CONTADORA