

EXERCICIO: 2023 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		1.657,48	1.344,58	PASSIVO CIRCULANTE		-18.355,69	-9.258,94
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.657,48	1.344,58	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS			
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOED				E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		-17.877,22	-8.890,89
A NACIONAL		1.188,35	1.344,58	PESSOAL A PAGAR		-16.798,21	-8.044,36
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONT				PESSOAL A PAGAR		-16.798,21	-8.044,36
AS		1.188,35	1.344,58	FERIAS		-16.798,21	-8.044,36
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO				ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		-1.079,01	-846,53
SUL		1.188,35	1.344,58	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		-1.079,01	-846,53
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALOR				FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO			
ES RESTITUIVEIS E VINCULADOS		469,13		PRAZO		-9,34	
DEPOSITOS CONSIGNADOS		469,13		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAI			
				S A CURTO PRAZO		-9,34	
				FORNECEDORES NACIONAIS		-9,34	
				FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR		-9,34	
				ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIG			
				ACOES A CURTO PRAZO		-469,13	-368,05
				VALORES RESTITUIVEIS		-469,13	-368,05
				CONSIGNACOES		-469,13	-368,05
				PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA			
				MEDICA		-469,13	-368,05
ATIVO NAO CIRCULANTE		105.290,00	96.524,00				
IMOBILIZADO		105.290,00	96.524,00				
BENS MOVEIS		105.290,00	96.524,00				
MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E F							
ERRAMENTAS		2.004,00	2.004,00				
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICA							
CAO		925,00	925,00				
OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMEN							
TOS E FERRAMENTAS		1.079,00	1.079,00				
BENS DE INFORMATICA		18.492,00	18.492,00				
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD							
OS		18.492,00	18.492,00				
MOVEIS E UTENSILIOS		64.040,00	56.510,00				
APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS		22.480,00	22.030,00				
MOBILIARIO EM GERAL		40.460,00	33.380,00				
UTENSILIOS EM GERAL		1.100,00	1.100,00				
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E D							
E COMUNICACAO		20.754,00	19.518,00				
EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FO							
TO		13.654,00	12.418,00				
OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSIC							
AO		7.100,00	7.100,00				
TOTAL DO ATIVO		106.947,48	97.868,58	TOTAL DO PASSIVO		-18.355,69	-9.258,94
				PATRIMONIO LIQUIDO			
				PATRIMONIO LIQUIDO		-88.591,79	-88.609,64

EXERCICIO: 2023 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
				RESULTADOS ACUMULADOS		-88.591,79	-88.609,64
				SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS		-88.591,79	-88.609,64
				SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		17,85	-9.170,10
				SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		-88.609,64	-79.439,54
				TOTAL DO PATRIMONIO LIQUIDO		-88.591,79	-88.609,64
TOTAL		106.947,48	97.868,58	TOTAL		-106.947,48	-97.868,58

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

ATIVO FINANCEIRO		1.657,48	1.344,58	PASSIVO FINANCEIRO *		1.657,48	1.344,58
ATIVO PERMANENTE		105.290,00	96.524,00	PASSIVO PERMANENTE		16.798,21	8.044,36
TOTAL DO ATIVO		106.947,48	97.868,58	TOTAL DO PASSIVO		18.455,69	9.388,94
				SALDO PATRIMONIAL		88.491,79	88.479,64

* 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.

EXERCICIO: 2023 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		-68.354,65	-36.608,53
				EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS		-68.354,65	-36.608,53
TOTAL				TOTAL		-68.354,65	-36.608,53

EXERCICIO: 2023 MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO

DEMONSTRATIVO DO SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANCO PATRIMONIAL

	NOT EXP	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
--	------------	--------------------	-----------------------	--------------------	-----------------------

NOTAS EXPLICATIVAS:

Nota Explicativa Geral: BALANCO PATRIMONIAL

O MUNICIPIO DE CHAPADA, ENTIDADE JURIDICA DE DIREITO PUBLICO, COMPREENDI-DO, NA ADMINISTRACAO DIRETA, TAMBEM PELO PODER LEGISLATIVO.

AS DEMONSTRACOES CONTABEIS FORAM ELABORADAS EM OBSERVANCIA COM OS DISPOSITI- VOS LEGAIS QUE REGULAM O ASSUNTO, EM ESPECIAL A LEI No 4.320/64, A LEI COM- PLEMENTAR No 101/2000, OS PRINCIPIOS DE CONTABILIDADE, AS NORMAS DE CONTABILI- DADE 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- GISTRO CONTABIL DOS FATOS, SENDO CONSIDERADOS MEDIANTE OCORRENCIA DOS RESPECTI- VOS FATOS GERADORES. AS ALTERACOES DA SITUACAO LIQUIDA PATRIMONIAL FORAM RE- GISTRADAS A CONTA DE VARIACOES PATRIMONIAIS ATIVAS (AUMENTATIVAS) E PASSIVAS (DIMINUTIVAS).

OS REGISTROS CONTABEIS DAS TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS FORAM EFETUADOS EM CONTAS CONTABEIS ESPECIFICAS, SENDO QUE OS REPASSES RECEBIDOS DO PODER EXECUTIVO FORAM DE R\$ 1.258.689,92 E A DEVOLUCAO DE DUODECIMOS FOI DE R\$ 229.284,20.

A DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA FOI ELABORADA PELO METODO DIRETO E MANTEM COMPATIBILIDADE COM OS VALORES APRESENTADOS NO BALANCO FINANCEIRO.

MARLEI INES RITTERBUSCH
PRES.CAM.MUN.VEREADORES

MARIA CRISTINA DE QUADROS
CONTADORA CRC/RS-060838/02