

Município de CHAPADÃO DO LAGEADO

Competência: 06/2018

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.897.184,78	1.681.155,48
Créditos a Curto Prazo	258.669,30	255.097,20
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00
Créditos de Transferências a Receber	203.930,10	203.930,10
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	7.098,64	15.299,77
Dívida Ativa Não Tributária	47.640,56	35.867,33
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Títulos e valores mobiliários	0,00	0,00
Investimento do RPPS	0,00	0,00
Aplicações em segmentos de Imóveis	0,00	0,00
(-) Ajustes de Perdas e Investimentos de aplicações temporários	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
Ativo Não Circulante Mantido Para Venda	0,00	0,00
Variação Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	99.403,71	15.629,82
Total do Ativo Circulante	3.255.257,79	1.951.882,50
ATIVO NÃO CIRCULANTE		
Ativo Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00
Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00
Dívida Ativa Não Tributária	0,00	0,00

Município de CHAPADÃO DO LAGEADO

Competência: 06/2018

(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00
Participações Permanentes	0,00	0,00
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	0,00	0,00
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Participação Permanente	0,00	0,00
Propriedades para Investimento	0,00	0,00
(-) Depreciação acumulada de Investimentos	0,00	0,00
(-) Redução do Valor Recuperável de Propriedade para Investimento	0,00	0,00
Investimento do RPPS de Longo Prazo	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimento do RPPS	0,00	0,00
Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimento - Demais	0,00	0,00
Imobilizado	11.371.538,33	10.769.500,94
Bens Móveis	5.434.964,00	4.908.022,11
(-) Depreciação, exaustão e amortizações acumuladas - Bens Móveis)	-1.258.804,11	-1.065.135,22
(-) Redução ao valor recuperável do imobilizado - Bens Móveis	0,00	0,00
Bens Imóveis	7.220.827,37	6.944.402,16
(-) Depreciação, exaustão e amortizações acumuladas Imóveis	-25.448,93	-17.788,11
(-) Redução ao valor recuperável do imobilizado - Bens Imóveis	0,00	0,00
Intangível	0,00	0,00
Diferido	0,00	0,00
Total do Ativo Não Circulante	11.371.538,33	10.769.500,94
TOTAL DO ATIVO	14.626.796,12	12.721.383,44

Município de CHAPADÃO DO LAGEADO

Competência: 06/2018

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	794.939,46	794.026,60
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	98.249,19	76.245,78
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	260,00	0,00
Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	443.017,96	250.411,17
Total do Passivo Circulante	1.336.466,61	1.120.683,55
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
Provisões Matemáticas Previdenciárias	0,00	0,00
Demais Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Resultado Diferido	0,00	0,00
Total do Passivo Não Circulante	0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO	1.336.466,61	1.120.683,55
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Patrimônio Social e Capital Social	9.824.650,98	9.824.650,98
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
Reservas de Capital	0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00

Município de CHAPADÃO DO LAGEADO

Competência: 06/2018

Reservas de Lucros	0,00	0,00
Demais Reservas	0,00	0,00
Resultados Acumulados	3.465.678,53	1.776.048,91
Resultado do Exercício	1.952.921,73	-633.162,09
Resultado de Exercícios Anteriores	1.776.048,91	2.466.412,57
Ajustes de exercícios anteriores	-263.292,11	-57.201,57
outros Resultados	0,00	0,00
(-) Ações/Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
Total do Patrimônio Líquido	13.290.329,51	11.600.699,89
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	14.626.796,12	12.721.383,44



QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

Município de CHAPADÃO DO LAGEADO

Competência: 06/2018

	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)		
ATIVO FINANCEIRO	2.897.184,78	1.681.155,48
ATIVO PERMANENTE	11.729.611,34	11.040.227,96
Total do Ativo	14.626.796,12	12.721.383,44
PASSIVO (II)		
PASSIVO FINANCEIRO	548.321,49	308.879,00
PASSIVO PERMANENTE	1.222.867,91	1.008.389,54
Total do Passivo	1.771.189,40	1.317.268,54
SALDO PATRIMONIAL(III) = (I - II)	12.855.606,72	11.404.114,90



QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

Município de CHAPADÃO DO LAGEADO

Competência: 06/2018

ATOS POTENCIAIS ATIVOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00
Direitos Contratuais	87.642,41	119.153,18
Outros Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Ativos	87.642,41	119.153,18

ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	3.076.466,54	1.608.460,65
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos	3.076.466,54	1.608.460,65



BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO 14
DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

Município de CHAPADÃO DO LAGEADO

Competência: 06/2018

FONTES DE RECURSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
00 - Recursos Ordinários	1.506.322,34	754.801,77
01 - Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	98.899,98	24.814,40
02 - Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	65.899,28	101.110,65
07 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	9.440,49	0,00
08 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	26.108,49	21.865,78
18 - Transf. do FUNDEF/FUNDEB - (aplic. remuneração dos prof. do Magist. em efet exercício na Ed. Bá	0,00	-184.848,26
19 - Transferências do FUNDEF/FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica)	-230,00	187.787,82
32 - Transferências de Convênios – União/Educação	57.969,89	12.677,05
33 - Transferências de Convênios – União/Saúde	81.347,27	44.925,56
34 - Transferências de Convênios – União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência socia	236.322,92	278.836,09
35 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/União	87.178,62	132.535,51
36 - Salário-Educação	102.543,22	-21.560,34
37 - Outras Transferências do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE (não repassadas p	5.597,58	9.755,81
38 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/União	30.983,48	-284,05
87 - Alienações de Bens destinados a Programas da Educação Básica	33.853,08	7.544,22
88 - Alienações de Bens destinados a Programas de Saúde	2.711,22	-1,00
89 - Alienações de Bens destinados a Outros Programas	3.915,43	2.315,47
TOTAL	2.348.863,29	1.372.276,48