



## Balanço Patrimonial

PM DE PORTO XAVIER

ORGÃO Nº: 55100

CNPJ: 87613667000148

01/01/2019 a 31/12/2019

## a. Quadro Principal

| ATIVO  |                      |
|--|----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO  | Exercício Atual      |
| ATIVO CIRCULANTE                                     | 39.673.178,39        |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                        | 3.603.210,15         |
| CRÉDITOS A CURTO PRAZO                               | 2.916.130,77         |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO              | 16.015,68            |
| INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO | 32.888.039,09        |
| ESTOQUES   | 227.361,26           |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS             | 22.421,44            |
| ANTECIPADAMENTE                                      |                      |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE                                 | 26.463.168,73        |
| ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO                       | 793.753,71           |
| CRÉDITOS A LONGO PRAZO                               | 368.590,71           |
| INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO | 425.163,00           |
| INVESTIMENTOS  | 689.946,39           |
| IMOBILIZADO  | 24.979.468,63        |
| <b>TOTAL</b>   | <b>66.136.347,12</b> |

| PASSIVO  |                      |
|--|----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO  | Exercício Atual      |
| PASSIVO CIRCULANTE   | 6.359.404,61         |
| OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | 4.185.494,74         |
| EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO                                     | 40.081,91            |
| FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO                                    | 806.630,02           |
| OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO   | 0,00                 |
| PROVISÕES A CURTO PRAZO  | 1.000.000,00         |
| DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO  | 327.197,94           |
| PASSIVO NAO-CIRCULANTE   | 31.837.599,36        |
| EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO                                     | 1.755.187,40         |
| PROVISÕES A LONGO PRAZO  | 30.082.411,96        |
| <b>TOTAL DO PASSIVO</b>  | <b>38.197.003,97</b> |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO   |                      |
| ESPECIFICAÇÃO  | Exercício Atual      |
| PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL   | 10.929.689,08        |
| AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL   | 647.402,82           |
| RESULTADOS ACUMULADOS  | 16.362.251,25        |
| <b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>   | <b>27.939.343,15</b> |
| <b>TOTAL</b>   | <b>66.136.347,12</b> |



## Balanço Patrimonial

PM DE PORTO XAVIER

ORGÃO Nº: 55100

CNPJ: 87613667000148

01/01/2019 a 31/12/2019

## b. Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes

## ATIVO (I)

|   |                      |
|---|----------------------|
| ATIVO FINANCEIRO                                | 38.106.910,82        |
| Contas escrituraveis da Classe 1 com atributo F | 38.106.910,82        |
| ATIVO PERMANENTE                                | 28.029.436,30        |
| Contas escrituraveis da Classe 1 com atributo P | 28.029.436,30        |
| <b>TOTAL</b>                                    | <b>66.136.347,12</b> |

## PASSIVO (II)

|   |                      |
|---|----------------------|
| PASSIVO FINANCEIRO  | 3.200.951,20         |
| Contas escrituraveis do Grupo 2.1 com atributo F                                  | 1.230.564,11         |
| Creditos Empenhado a Liquidar (6.2.2.1.3.01.00)                                   | 0,00                 |
| Empenhos a Liquidar Inscritos em Restos a Pagar nao Processados (6.2.2.1.3.05.00) | 0,00                 |
| RP nao Processado a Liquidar (6.3.1.1.0.00.00)                                    | 81.955,78            |
| RP nao Processados inscricao no Exercicio (6.3.1.7.1.00.00)                       | 1.888.431,31         |
| PASSIVO PERMANENTE  | 36.966.439,86        |
| Contas escrituraveis do Grupo 2.1 com atributo P                                  | 5.128.840,50         |
| Contas escrituraveis do Grupo 2.2 com atributo P                                  | 31.837.599,36        |
| <b>TOTAL</b>  | <b>40.167.391,06</b> |
| <b>SALDO PATRIMONIAL (I - II)</b>   | <b>25.968.956,06</b> |

## c. Quadro das Contas de Compensações

| Compensações ATIVO                                    |                 | Compensações PASSIVO                                    |                 |
|---|-----------------|---|-----------------|
| ESPECIFICAÇÃO   | Exercício Atual | ESPECIFICAÇÃO   | Exercício Atual |
| Garantias e Contragarantias Recebidas                 | 0,00            | Garantias e Contragarantias Concedidas                  | 0,00            |
| Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congeneres | 0,00            | Obrigacoes Conveniadas e Outros Instrumentos Congeneres | 0,00            |
| Direitos Contratuais                                  | 0,00            | Obrigacoes Contratuais                                  | 0,00            |
| Outros Atos Potenciais Ativos                         | 0,00            | Outros Atos Potenciais Passivos                         | 0,00            |
| <b>TOTAL</b>  | <b>0,00</b>     | <b>TOTAL</b>  | <b>0,00</b>     |

## d. Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

| Código do Recurso | Descrição                                  | Valor         |
|-------------------|--|---------------|
| 1                 | LIVRE                                      | 1.262.217,90  |
| 20                | MDE  | -672,64       |
| 31                | FUNDEB                                     | 8.691,21      |
| 40                | ASPS                                       | 622,35        |
| 50                | RPPS                                       | 33.308.522,09 |
| 1001              | PNAE-PROGR.NAC.ALIMENTAÇÃO ESCOLAR         | 7.033,39      |
| 1007              | FMCA-FUNDO MUNIC. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | 21.248,66     |



## Balanço Patrimonial

PM DE PORTO XAVIER

ORGÃO Nº: 55100

CNPJ: 87613667000148

01/01/2019 a 31/12/2019

| Código do Recurso | Descrição  | Valor       |
|-------------------|--|-------------|
| 1020              | PEATE - TRANSPORTE ESCOLAR (ESTADO)                | 28.666,17   |
| 1025              | OASF-PROGR. ORIENTAÇÃO E APOIO SOCIO FAMILIAR      | 8.984,09    |
| 1029              | FEP-FUNDO ESPECIAL PETROLEO                        | 620.271,67  |
| 1039              | PNAC-PROGR. NACIONAL ALIMENTAÇÃO EM CRECHE         | 19,71       |
| 1050              | SALARIO EDUCAÇÃO (FNDE)                            | 68.851,99   |
| 1055              | PNATE-PROGR. NACIONAL TRANSP. ESCOLAR              | 37.428,41   |
| 1058              | COTA CIDE  | 656,65      |
| 1089              | OPERAÇÃO DE CREDITO                                | -905.891,94 |
| 1090              | IGD PROGRAMA BOLSA FAMILIA (IGD PBF)               | 9.744,10    |
| 1112              | RECURSO DE ALIENAÇÃO DE BENS REC.NÃO VINCULADOS    | 44.366,10   |
| 1149              | MANUTENÇÃO DO PROINFANCIA                          | 4,13        |
| 1150              | PROGRAMA IGD SUAS                                  | 4.863,50    |
| 1152              | AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS - PAR                     | -10.846,11  |
| 1153              | APOIO A CRECHES - FNDE                             | 417,96      |
| 1157              | PROGRAMA PRODESA (MAPA)                            | 1.142,70    |
| 1158              | PROGRAMA NACIONAL HABITAÇÃO RURAL - PNHR           | 5.497,45    |
| 1165              | FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - FUMDEC           | 30,34       |
| 1167              | PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO            | 0,57        |
| 1171              | FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE                   | 36,43       |
| 1172              | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL              | 341,62      |
| 1173              | FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO                       | 1.669,56    |
| 1174              | FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA              | 63,17       |
| 1175              | FUNDO MUNICIPAL DE DESPORTO                        | 45,63       |
| 1176              | FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO                           | 4,00        |
| 1177              | APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO                 | 6,29        |
| 1178              | PROGRAMA PAR - AQUISIÇÃO DE BRINQUEDO              | 2.869,81    |
| 1180              | RECURSO DE ALIENAÇÃO DE BENS VINCULADOS - SAUDE    | 33,77       |
| 1181              | RECURSO DE ALIENAÇÃO DE BENS VINCULADOS - EDUCAÇÃO | 6.361,81    |
| 1202              | CREAS/PAIFI E MSE                                  | 17.047,21   |
| 1203              | CRAS/PAIFI E SCFV                                  | 63.076,31   |
| 1205              | REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA MUNICIPAL-EP                | -121.281,99 |
| 1215              | AQUISIÇÃO DE PATRULHA AGRICOLA PROP. 035448/18     | 473,17      |
| 1217              | PAV. COM PEDRAS IRREGULARES- CONV. 867629/2018     | -66.076,53  |
| 1220              | APOIO AS CADEIAS PRODUTIVAS CP/2018                | 63.459,43   |
| 4011              | INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA                         | -23.991,71  |
| 4050              | FARMACIA BÁSICA                                    | 67.339,82   |



## Balanço Patrimonial

PM DE PORTO XAVIER

ORGÃO Nº: 55100

CNPJ: 87613667000148

01/01/2019 a 31/12/2019

| Código do Recurso | Descrição  | Valor         |
|-------------------|--|---------------|
| 4090              | PSF-SAÚDE PARA TODOS                               | 13.216,14     |
| 4112              | LRPD-LABORATORIOS REGIONAIS DE PROTESES DENTARIA   | 5.434,70      |
| 4160              | PRIMEIRA INFANCIA MELHOR-PIM                       | 24.468,23     |
| 4170              | SALVAR SAMU  | 28,73         |
| 4190              | EPIDEMIOLOGIA E VACINAÇÕES-VIGILANCIA EM SAÚDE     | 4.263,30      |
| 4220              | CUCA LEGAL(CAPS)                                   | 43.210,22     |
| 4265              | PSF(AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UBS)            | 3,64          |
| 4289              | EXTENSÃO DE REDE DE AGUA-PROSAN                    | 2.223,86      |
| 4292              | AQUIS.AMBULANCIA, CARROS, UNIDADES MOVEIS, ETC.    | 1.001,35      |
| 4500              | CUSTEIO - Atenção Básica                           | 56.673,34     |
| 4501              | CUSTEIO - At. de méd.e alta Complex. amb. hospital | 18.289,29     |
| 4502              | VIGILÂNCIA EM SAÚDE                                | 27.136,79     |
| 4503              | CUSTEIO - Assistência Farmacêutica                 | 15.230,03     |
| 4504              | Custeio - Gestão do Sus                            | 3,10          |
| 4505              | INVESTIMENTO-ATENÇÃO BASICA                        | 20.088,61     |
| 4510              | PAB FIXO   | 2,11          |
| 4590              | TETO FINANCEIRO                                    | 25.914,85     |
| 4730              | CAMPANHA DE VACINAÇÃO                              | 0,28          |
| 4770              | FARMACIA BASICA FIXA                               | 915,36        |
| 4841              | INCENTIVO DE CUSTEIO DO CAPS                       | 495,96        |
| 4890              | GESTÃO DO TRABALHO                                 | 3.813,11      |
| 4929              | ACADEMIAS DA SAÚDE                                 | 20.132,98     |
| 4931              | Aquisição de Equipamento e Material Permanente     | 66.466,81     |
| 4968              | ATENÇÃO A SAÚDE DE PESSOAS QUE SOFREM VIOLENCIA    | 20,70         |
| 8001              | RECURSOS DE CONSIGNAÇOES A RECOLHER                | 1.209,35      |
| 8001              | RECURSOS DE CONSIGNAÇOES A RECOLHER                | 22.368,53     |
| Total             |  | 34.905.959,62 |



## Balanço Patrimonial

PM DE PORTO XAVIER

ORGÃO Nº: 55100

CNPJ: 87613667000148

01/01/2019 a 31/12/2019

## a.1 Quadro Principal - Prefeitura

| ATIVO  |                      |
|--|----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO  | Exercício Atual      |
| ATIVO CIRCULANTE                                     | 6.235.513,92         |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                        | 3.557.308,29         |
| CRÉDITOS A CURTO PRAZO                               | 2.423.096,71         |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO              | 5.326,22             |
| INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO | 0,00                 |
| ESTOQUES   | 227.361,26           |
| VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS             | 22.421,44            |
| ANTECIPADAMENTE                                      |                      |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE                                 | 26.034.851,73        |
| ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO                       | 368.590,71           |
| CRÉDITOS A LONGO PRAZO                               | 368.590,71           |
| INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO | 0,00                 |
| INVESTIMENTOS  | 689.946,39           |
| IMOBILIZADO  | 24.976.314,63        |
| <b>TOTAL</b>   | <b>32.270.365,65</b> |

| PASSIVO  |                      |
|--|----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO  | Exercício Atual      |
| PASSIVO CIRCULANTE   | 6.314.232,10         |
| OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | 4.185.477,16         |
| EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO                                     | 40.081,91            |
| FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO                                    | 806.167,60           |
| OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO   | 0,00                 |
| PROVISÕES A CURTO PRAZO  | 1.000.000,00         |
| DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO  | 282.505,43           |
| PASSIVO NAO-CIRCULANTE   | 1.755.187,40         |
| EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO                                     | 1.755.187,40         |
| PROVISÕES A LONGO PRAZO  | 0,00                 |
| <b>TOTAL DO PASSIVO</b>  | <b>8.069.419,50</b>  |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO   |                      |
| ESPECIFICAÇÃO  | Exercício Atual      |
| PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL   | 10.331.459,31        |
| AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL   | 647.402,82           |
| RESULTADOS ACUMULADOS  | 13.222.084,02        |
| <b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>   | <b>24.200.946,15</b> |
| <b>TOTAL</b>   | <b>32.270.365,65</b> |



## Balanço Patrimonial

PM DE PORTO XAVIER

ORGÃO Nº: 55100

CNPJ: 87613667000148

01/01/2019 a 31/12/2019

## b.1 Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes - Prefeitura

| ATIVO (I)                                       |                      | PASSIVO (II)  |                      |
|---|----------------------|---|----------------------|
| ATIVO FINANCEIRO                                | 4.747.806,87         | PASSIVO FINANCEIRO  | 3.151.578,69         |
| Contas escrituraveis da Classe 1 com atributo F | 4.747.806,87         | Contas escrituraveis do Grupo 2.1 com atributo F                                  | 1.185.391,60         |
|   |                      | Creditos Empenhado a Liquidar (6.2.2.1.3.01.00)                                   | 0,00                 |
|   |                      | Empenhos a Liquidar Inscritos em Restos a Pagar nao Processados (6.2.2.1.3.05.00) | 0,00                 |
|   |                      | RP nao Processado a Liquidar (6.3.1.1.0.00.00)                                    | 81.955,78            |
|   |                      | RP nao Processados inscricao no Exercicio (6.3.1.7.1.00.00)                       | 1.884.231,31         |
| ATIVO PERMANENTE                                | 27.522.558,78        | PASSIVO PERMANENTE  | 6.884.027,90         |
| Contas escrituraveis da Classe 1 com atributo P | 27.522.558,78        | Contas escrituraveis do Grupo 2.1 com atributo P                                  | 5.128.840,50         |
|   |                      | Contas escrituraveis do Grupo 2.2 com atributo P                                  | 1.755.187,40         |
| <b>TOTAL</b>                                    | <b>32.270.365,65</b> | <b>TOTAL</b>  | <b>10.035.606,59</b> |
|   |                      | <b>SALDO PATRIMONIAL (I - II)</b>   | <b>22.234.759,06</b> |

## c.1 Quadro das Contas de Compensações - Prefeitura

| Compensações ATIVO                                    |                 | Compensações PASSIVO                                    |                 |
|---|-----------------|---|-----------------|
| ESPECIFICAÇÃO   | Exercício Atual | ESPECIFICAÇÃO   | Exercício Atual |
| Garantias e Contragarantias Recebidas                 | 0,00            | Garantias e Contragarantias Concedidas                  | 0,00            |
| Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congeneres | 0,00            | Obrigacoes Conveniadas e Outros Instrumentos Congeneres | 0,00            |
| Direitos Contratuais                                  | 0,00            | Obrigacoes Contratuais                                  | 0,00            |
| Outros Atos Potenciais Ativos                         | 0,00            | Outros Atos Potenciais Passivos                         | 0,00            |
| <b>TOTAL</b>  | <b>0,00</b>     | <b>TOTAL</b>  | <b>0,00</b>     |

## d.1 Quadro do Superávit/Déficit Financeiro - Prefeitura

| Código do Recurso | Descrição                                  | Valor        |
|-------------------|--|--------------|
| 1                 | LIVRE                                      | 1.262.217,90 |
| 20                | MDE  | -672,64      |
| 31                | FUNDEB                                     | 8.691,21     |
| 40                | ASPS                                       | 622,35       |
| 1001              | PNAE-PROGR.NAC.ALIMENTAÇÃO ESCOLAR         | 7.033,39     |
| 1007              | FMCA-FUNDO MUNIC. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | 21.248,66    |
| 1020              | PEATE - TRANSPORTE ESCOLAR (ESTADO)        | 28.666,17    |



## Balanço Patrimonial

PM DE PORTO XAVIER

ORGÃO Nº: 55100

CNPJ: 87613667000148

01/01/2019 a 31/12/2019

| Código do Recurso | Descrição  | Valor       |
|-------------------|--|-------------|
| 1025              | OASF-PROGR. ORIENTAÇÃO E APOIO SOCIO FAMILIAR      | 8.984,09    |
| 1029              | FEF-FUNDO ESPECIAL PETROLEO                        | 620.271,67  |
| 1039              | PNAC-PROGR. NACIONAL ALIMENTAÇÃO EM CRECHE         | 19,71       |
| 1050              | SALARIO EDUCAÇÃO (FNDE)                            | 68.851,99   |
| 1055              | PNATE-PROGR. NACIONAL TRANSP. ESCOLAR              | 37.428,41   |
| 1058              | COTA CIDE  | 656,65      |
| 1089              | OPERAÇÃO DE CREDITO                                | -905.891,94 |
| 1090              | IGD PROGRAMA BOLSA FAMILIA (IGD PBF)               | 9.744,10    |
| 1112              | RECURSO DE ALIENAÇÃO DE BENS REC.NÃO VINCULADOS    | 44.366,10   |
| 1149              | MANUTENÇÃO DO PROINFANCIA                          | 4,13        |
| 1150              | PROGRAMA IGD SUAS                                  | 4.863,50    |
| 1152              | AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS - PAR                     | -10.846,11  |
| 1153              | APOIO A CRECHES - FNDE                             | 417,96      |
| 1157              | PROGRAMA PRODESA (MAPA)                            | 1.142,70    |
| 1158              | PROGRAMA NACIONAL HABITAÇÃO RURAL - PNHR           | 5.497,45    |
| 1165              | FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - FUMDEC           | 30,34       |
| 1167              | PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO            | 0,57        |
| 1171              | FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE                   | 36,43       |
| 1172              | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL              | 341,62      |
| 1173              | FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO                       | 1.669,56    |
| 1174              | FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA              | 63,17       |
| 1175              | FUNDO MUNICIPAL DE DESPORTO                        | 45,63       |
| 1176              | FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO                           | 4,00        |
| 1177              | APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO                 | 6,29        |
| 1178              | PROGRAMA PAR - AQUISIÇÃO DE BRINQUEDO              | 2.869,81    |
| 1180              | RECURSO DE ALIENAÇÃO DE BENS VINCULADOS - SAUDE    | 33,77       |
| 1181              | RECURSO DE ALIENAÇÃO DE BENS VINCULADOS - EDUCAÇÃO | 6.361,81    |
| 1202              | CREAS PAEFI E MSE                                  | 17.047,21   |
| 1203              | CRAS/PAIF E SCFV                                   | 63.076,31   |
| 1205              | REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA MUNICIPAL-EP                | -121.281,99 |
| 1215              | AQUISIÇÃO DE PATRULHA AGRICOLA PROP. 035448/18     | 473,17      |
| 1217              | PAV. COM PEDRAS IRREGULARES- CONV. 867629/2018     | -66.076,53  |
| 1220              | APOIO AS CADEIAS PRODUTIVAS CP/2018                | 63.459,43   |
| 4011              | INCENTIVO A ATENÇÃO BASICA                         | -23.991,71  |
| 4050              | FARMACIA BÁSICA                                    | 67.339,82   |
| 4090              | PSF-SAÚDE PARA TODOS                               | 13.216,14   |



## Balanço Patrimonial

PM DE PORTO XAVIER

ORGÃO Nº: 55100

CNPJ: 87613667000148

01/01/2019 a 31/12/2019

| Código do Recurso | Descrição  | Valor        |
|-------------------|--|--------------|
| 4112              | LRPD-LABORATORIOS REGIONAIS DE PROTESES DENTARIA   | 5.434,70     |
| 4160              | PRIMEIRA INFANCIA MELHOR-PIM                       | 24.468,23    |
| 4170              | SALVAR SAMU  | 28,73        |
| 4190              | EPIDEMIOLOGIA E VACINAÇÕES-VIGILANCIA EM SAUDE     | 4.263,30     |
| 4220              | CUCA LEGAL(CAPS)                                   | 43.210,22    |
| 4265              | PSF(AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UBS)            | 3,64         |
| 4289              | EXTENSÃO DE REDE DE AGUA-PROSAN                    | 2.223,86     |
| 4292              | AQUIS.AMBULANCIA, CARROS, UNIDADES MOVEIS, ETC.    | 1.001,35     |
| 4500              | CUSTEIO - Atenção Básica                           | 56.673,34    |
| 4501              | CUSTEIO - At. de méd.e alta Complex. amb. hospital | 18.289,29    |
| 4502              | VIGILÂNCIA EM SAÚDE                                | 27.136,79    |
| 4503              | CUSTEIO - Assistência Farmacêutica                 | 15.230,03    |
| 4504              | Custeo - Gestão do Sus                             | 3,10         |
| 4505              | INVESTIMENTO-ATENÇÃO BASICA                        | 20.088,61    |
| 4510              | PAB FIXO   | 2,11         |
| 4590              | TETO FINANCEIRO                                    | 25.914,85    |
| 4730              | CAMPANHA DE VACINAÇÃO                              | 0,28         |
| 4770              | FARMACIA BASICA FIXA                               | 915,36       |
| 4841              | INCENTIVO DE CUSTEIO DO CAPS                       | 495,96       |
| 4890              | GESTÃO DO TRABALHO                                 | 3.813,11     |
| 4929              | ACADEMIAS DA SAUDE                                 | 20.132,98    |
| 4931              | Aquisição de Equipamento e Material Permanente     | 66.466,81    |
| 4968              | ATENÇÃO A SAÚDE DE PESSOAS QUE SOFREM VIOLENCIA    | 20,70        |
| 8001              | RECURSOS DE CONSIGNAÇOES A RECOLHER                | 22.368,53    |
| Total             |  | 1.596.228,18 |



## Balanço Patrimonial

PM DE PORTO XAVIER

ORGÃO Nº: 55100

CNPJ: 87613667000148

01/01/2019 a 31/12/2019

## a.2 Quadro Principal - RPPS

| ATIVO  |                      |
|--|----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO  | Exercício Atual      |
| ATIVO CIRCULANTE                                     | 33.437.664,47        |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                        | 45.901,86            |
| CRÉDITOS A CURTO PRAZO                               | 493.034,06           |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO              | 10.689,46            |
| INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO | 32.888.039,09        |
| ESTOQUES   | 0,00                 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS             | 0,00                 |
| ANTECIPADAMENTE                                      |                      |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE                                 | 428.317,00           |
| ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO                       | 425.163,00           |
| CRÉDITOS A LONGO PRAZO                               | 0,00                 |
| INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO | 425.163,00           |
| INVESTIMENTOS  | 0,00                 |
| IMOBILIZADO  | 3.154,00             |
| <b>TOTAL</b>   | <b>33.865.981,47</b> |

| PASSIVO  |                      |
|--|----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO  | Exercício Atual      |
| PASSIVO CIRCULANTE   | 45.172,51            |
| OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | 17,58                |
| EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO                                     | 0,00                 |
| FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO                                    | 462,42               |
| OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO   | 0,00                 |
| PROVISÕES A CURTO PRAZO  | 0,00                 |
| DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO  | 44.692,51            |
| PASSIVO NAO-CIRCULANTE   | 30.082.411,96        |
| EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO                                     | 0,00                 |
| PROVISÕES A LONGO PRAZO  | 30.082.411,96        |
| <b>TOTAL DO PASSIVO</b>  | <b>30.127.584,47</b> |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO   |                      |
| ESPECIFICAÇÃO  | Exercício Atual      |
| PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL   | 598.229,77           |
| AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL   | 0,00                 |
| RESULTADOS ACUMULADOS  | 3.140.167,23         |
| <b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>   | <b>3.738.397,00</b>  |
| <b>TOTAL</b>   | <b>33.865.981,47</b> |



## Balanço Patrimonial

PM DE PORTO XAVIER

ORGÃO Nº: 55100

CNPJ: 87613667000148

01/01/2019 a 31/12/2019

## b.2 Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes - RPPS

| ATIVO (I)   |  | PASSIVO (II)              |  |
|---|--|---------------------------|--|
| <b>ATIVO FINANCEIRO</b>   |  | <b>PASSIVO FINANCEIRO</b> |  |
| Contas escrituraveis da Classe 1 com atributo F                                   |  | 49.372,51                 |  |
| 33.359.103,95   |  | 45.172,51                 |  |
| Contas escrituraveis da Classe 1 com atributo P                                   |  | 0,00                      |  |
| 506.877,52  |  | 0,00                      |  |
| Empenhos a Liquidar Inscritos em Restos a Pagar nao Processados (6.2.2.1.3.05.00) |  | 0,00                      |  |
| RP nao Processado a Liquidar (6.3.1.1.0.00.00)                                    |  | 0,00                      |  |
| RP nao Processados inscricao no Exercicio (6.3.1.7.1.00.00)                       |  | 4.200,00                  |  |
| <b>TOTAL</b>  |  | <b>30.082.411,96</b>      |  |
| 33.865.981,47   |  | 30.131.784,47             |  |
| <b>SALDO PATRIMONIAL (I - II)</b>   |  | <b>3.734.197,00</b>       |  |

## c.2 Quadro das Contas de Compensações - RPPS

| Compensações ATIVO                                    |                 | Compensações PASSIVO                                    |                 |
|---|-----------------|---|-----------------|
| ESPECIFICAÇÃO   | Exercício Atual | ESPECIFICAÇÃO   | Exercício Atual |
| Garantias e Contragarantias Recebidas                 | 0,00            | Garantias e Contragarantias Concedidas                  | 0,00            |
| Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congeneres | 0,00            | Obrigacoes Conveniadas e Outros Instrumentos Congeneres | 0,00            |
| Direitos Contratuais                                  | 0,00            | Obrigacoes Contratuais                                  | 0,00            |
| Outros Atos Potenciais Ativos                         | 0,00            | Outros Atos Potenciais Passivos                         | 0,00            |
| <b>TOTAL</b>  | <b>0,00</b>     | <b>TOTAL</b>  | <b>0,00</b>     |

## d.2 Quadro do Superávit/Déficit Financeiro - RPPS

| Código do Recurso | Descrição                           | Valor         |
|-------------------|-------------------------------------|---------------|
| 50                | RPPS                                | 33.308.522,09 |
| 8001              | RECURSOS DE CONSIGNAÇÕES A RECOLHER | 1.209,35      |
| Total             |                                     | 33.309.731,44 |



## Balanço Patrimonial



61908110330011515

PM DE PORTO XAVIER

ORGÃO Nº: 55100

CNPJ: 87613667000148

01/01/2019 a 31/12/2019

## e. Notas Explicativas

ESTARÁ DISPONIBILIZADO NO ENDEREÇO ELETRONICO DA TRANSPARENCIA SENDO: [www.portoxavier.rs.gov.br/contaspublicas](http://www.portoxavier.rs.gov.br/contaspublicas)

PORTO XAVIER , 23 de Janeiro de 2020

**Gestor responsável pelo período de 01/01/2019 a 31/12/2019 - Vilmar Kaiser - Prefeito Municipal****Responsáveis pela entrega dos documentos**

ALINE LENZ PICOLI

Contabilista

VILMAR KAISER

Prefeito Municipal