



62301110018114483

PM DE PORTO XAVIER

ORGÃO Nº: 55100

CNPJ: 87613667000148

01/01/2023 a 31/12/2023

Neste RVE estão incluídos:

Sim

Não

Modelos da LRF do Executivo



Deverá ser consolidado para fins de LRF



## 1. Informações da Entidade

### 1.1 Dados Cadastrais da Administração Atual

CNPJ: 87613667000148

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Tipo de entrega: Semestral

Prefeitura: PM DE PORTO XAVIER

Logradouro: Rua Tiradentes

nr: 540

compl:

Telefone: (55) 3354-0700

HomePage: www.portoxavier.rs.gov.br

E-Mail: gabinete@pmportoxavier.com.br

Prefeito Municipal: GILBERTO DOMINGOS MENIN

Contabilista: MARIO CASTILHO

Número do CRC: 089071/O-1

### 1.2 Prestadora de Serviços de Informática

☐ Não Possui Prestadora de Serviços de Informática

Nome: ABASE SISTEMAS E SOLUÇÕES LTDA

CNPJ: 93088649000197

Telefone: (55)35354900

Responsável: MOACIR ANTONIO DAL BERTO

E-Mail: moacir@abase.com.br

### 1.3 Sistemas Informatizados

☒ Contábil

☒ Financeiro

☒ Patrimonial

☒ Pessoal

☒ Orçamentário

☒ Tributário

☒ Folha de Pagamento

☒ Outros: ALMOXARIFADO/CONTROLE INTERNO

☐ Nenhum

### 1.4 Participação com Consórcio Público

CNPJ

Nome

3628611000177

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS-CRESU

### 1.6 Entidades da Administração Indireta selecionadas pelo PAD

CNPJ

Nome

Tipo

é RPPS

### 1.7 Entidades da Administração Indireta selecionadas pela Entidade

CNPJ

Nome

Tipo

é RPPS

## 2. Informações Contábeis

### 2.1 Contas de Receita



62301110018114483

## 2.1.1 Resumo por Grupos

ESPECIFICAÇÃO DAS CONTAS DE RECEITA	ORÇADA	REALIZADA
RECEITAS CORRENTES		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	5.714.537,00	5.112.476,79
Contribuições	1.959.000,00	2.087.315,05
Receita Patrimonial	4.176.600,00	6.870.070,04
Receita de Serviços	348.000,00	456.119,64
Transferências Correntes	47.965.748,00	51.376.946,67
Outras Receitas Correntes	204.000,00	274.300,29
<b>SOMA DAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>60.367.885,00</b>	<b>66.177.228,48</b>
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
Contribuições	4.156.300,00	4.680.559,68
<b>SOMA DAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>4.156.300,00</b>	<b>4.680.559,68</b>
RECEITAS DE CAPITAL		
Alienação de Bens	605.000,00	188.450,00
Transferências de Capital	526.162,00	2.616.441,78
Outras Receitas de Capital	0,00	62.873,56
<b>SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>1.131.162,00</b>	<b>2.867.765,34</b>
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
<b>SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DEDUÇÕES DE RECEITA</b>	<b>-6.578.832,00</b>	<b>-6.870.627,67</b>
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>59.076.515,00</b>	<b>66.854.925,83</b>

## 2.2 Contas de Despesa

### 2.2.1 Resumo do Balancete da Despesa

DISCRIMINAÇÃO	VALOR
Dotação Inicial	56.350.267,77
Atualização Monetária	0,00
Créditos Suplementares	23.610.203,48
Créditos Especiais	0,00
Créditos Extraordinários	0,00
Redução de Dotações	9.483.120,94
Transferências	0,00
Transposições	0,00
Remanejamentos	0,00
<b>DOTAÇÃO COM ALTERAÇÕES</b>	<b>70.477.350,31</b>
DESPESAS NO EXERCÍCIO ATUAL	VALOR
PODER EXECUTIVO	
Empenhado	61.373.531,77
Liquidado	59.981.367,88



62301110018114483

PM DE PORTO XAVIER

ORGÃO Nº: 55100

CNPJ: 87613667000148

01/01/2023 a 31/12/2023

Pago	58.560.262,14
<b>SALDO A LIQUIDAR</b>	<b>1.392.163,89</b>
<b>SALDO A PAGAR</b>	<b>1.421.105,74</b>
<b>DESPESAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>VALOR</b>
Empenhado	6.388.090,13
Liquidado	6.169.686,52
Pago	6.153.741,17
<b>SALDO A LIQUIDAR = EMPENHADO (-) LIQUIDADO</b>	<b>218.403,61</b>
<b>SALDO A PAGAR = LIQUIDADO (-) PAGO</b>	<b>15.945,35</b>

## 2.2.2 Recursos para Abertura de Créditos Adicionais

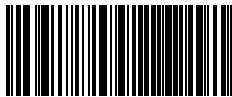
### ORIGEM DO RECURSO

Superávit Financeiro	8.853.703,45
Excesso de Arrecadação	2.110.314,75
Auxílios e Convênios	1.745.424,34
Suplementações Orçamentárias na mesma entidade	9.483.120,94
Reduções Orçamentárias na mesma entidade	9.483.120,94
Suplementações Orçamentárias entre entidades	1.417.640,00

## 2.3 Contas de Verificação

### 2.3.1 Resumo por Grupos

	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO CIRCULANTE	52.499.514,60D	58.263.865,29D
ATIVO NAO CIRCULANTE	105.867.813,57D	178.297.153,74D
PASSIVO CIRCULANTE	6.717.478,74C	7.375.640,45C
PASSIVO NAO-CIRCULANTE	55.367.350,95C	191.372.749,75C
PATRIMONIO LIQUIDO	96.282.498,48C	97.238.178,70C
PESSOAL E ENCARGOS	0,00	26.102.562,97D
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	6.126.372,31D
USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	19.458.688,06D
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	335.297,84D
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00	3.922.478,74D
DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	1.078.036,34D
TRIBUTARIAS	0,00	770.044,53D
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	138.368.007,22D
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	4.895.144,17C
CONTRIBUICOES	0,00	7.664.294,36C
EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	0,00	459.787,47C
VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	7.254.864,87C
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	48.736.731,73C
VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	1.447.748,60C
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	66.277.366,94C
ORCAMENTO APROVADO	0,00	190.927.397,08D
INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	2.311.287,12D	2.311.287,12D
EXECUCAO DO ORCAMENTO	0,00	190.927.397,08C



62301110018114483

PM DE PORTO XAVIER

ORGÃO Nº: 55100

CNPJ: 87613667000148

01/01/2023 a 31/12/2023

	Saldo Inicial	Saldo Final
EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	2.311.287,12C	2.311.287,12C
ATOS POTENCIAIS	5.164.813,57D	17.117.625,40D
ADMINISTRACAO FINANCEIRA	51.511.018,42D	123.667.872,06D
OUTROS CONTROLES	181.411,35D	186.811,35D
EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	5.164.813,57C	17.117.625,40C
EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	51.511.018,42C	123.667.872,06C
OUTROS CONTROLES	181.411,35C	186.811,35C

2.3.3 Disponibilidade Financeira

PODER EXECUTIVO	Saldo Inicial	Saldo Final
Caixa	5.239,31D	5.788,61D
Bancos Conta Movimento	934.377,93D	501.942,84D
Bancos Conta Aplicação	11.306.704,72D	11.272.101,25D
Outros	0,00	0,00
<b>TOTAL PODER EXECUTIVO</b>	<b>12.246.321,96D</b>	<b>11.779.832,70D</b>

RPPS	Saldo Inicial	Saldo Final
Caixa	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	0,00	0,00
Bancos Conta Aplicação	89.660,65D	81.696,00D
Outros	0,00	0,00
<b>TOTAL RPPS</b>	<b>89.660,65D</b>	<b>81.696,00D</b>

OUTROS	Saldo Inicial	Saldo Final
Caixa	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	0,00	0,00
Bancos Conta Aplicação	0,00	0,00
Outros	0,00	0,00
<b>TOTAL OUTROS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>TOTAL</b>	<b>12.335.982,61D</b>	<b>11.861.528,70D</b>
--------------	-----------------------	-----------------------

2.5 Valores do Exercício Anterior

CONTAS DE DESPESA	Empenhado	Liquidado	Pago
1º Bimestre	9.467.127,03	5.301.387,61	4.513.672,52
2º Bimestre	7.376.695,00	7.050.651,02	7.435.020,18
3º Bimestre	8.776.664,30	8.047.086,13	7.981.393,79
4º Bimestre	9.132.252,35	9.678.002,80	9.433.577,97
5º Bimestre	8.669.508,05	9.248.040,03	9.528.301,50
6º Bimestre	10.141.814,00	13.185.351,78	12.558.958,64

CONTAS DE RECEITA	Orçado	Realizado
RECEITAS CORRENTES	46.533.294,15	59.772.190,06
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.331.880,00	4.619.986,04
RECEITAS DE CAPITAL	2.870.402,00	2.412.156,82



62301110018114483

PM DE PORTO XAVIER

ORGÃO Nº: 55100

CNPJ: 87613667000148

01/01/2023 a 31/12/2023

CONTAS DE RECEITA	Orçado	Realizado
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00
<b>DEDUÇÕES DA RECEITA</b>	<b>Orçado</b>	<b>Realizado</b>
DEDUCOES	-4.501.886,01	-6.468.823,51
<b>TOTAL CONTAS DE RECEITA</b>	<b>48.233.690,14</b>	<b>60.335.509,41</b>

2.6 Certidão de Decisão - Título Executivo do TCE-RS

Contas Patrimoniais

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA		0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS CONTAS PATRIMONIAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Contas de Receita

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
19229903010000000000	Programa Troca-troca - DIVIDA ATIVA	721,11	-721,11	0,00
<b>TOTAL DAS CONTAS DE RECEITA</b>		<b>721,11</b>	<b>-721,11</b>	<b>0,00</b>

2.6.1 Justificativas da Certidão de Decisão - Título Executivo do TCE-RS

Receita referente a Divida Ativa Troca Troca

2.7 Arquivo Livro Diário Geral (TCE\_4111)

2.7.1 Arquivo Livro Diário Geral

Especificações	SOMA TOTAL DOS VALORES	
	DÉBITO	CRÉDITO
Disponibilidades - CTA_DISP.TXT	324.448.351,57	319.260.160,62
Demais Contas	2.283.571.635,86	2.288.759.826,81
Totais	2.608.019.987,43	2.608.019.987,43
Número Total dos Registros que compõem o arquivo (Campo Finalizador)		1.005.853

3. Índices Constitucionais

3.1 Cálculo da Suficiência/Insuficiência Financeira referente aos RPNP do exercício para fins do Gasto Constitucional com Educação e Saúde

3.1.1 Identificação dos restos a pagar para o cálculo da Suficiência/Insuficiência Financeira RPNP do exercício

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - Ex. Anterior



62301110018114483

Cód. Fonte	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
500	Recursos não vinculados de Impostos	9.932,35	0,00	9.932,35
541	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		9.932,35	0,00	9.932,35

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - Ex. Atual

Cód. Fonte	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
500	Recursos não vinculados de Impostos	579.087,19	0,00	579.087,19
540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	26.827,66	0,00	26.827,66
SUBTOTAL		605.914,85	0,00	605.914,85

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - Ex. Anterior

Cód. Fonte	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
500	Recursos não vinculados de Impostos	83.296,29	0,00	83.296,29
541	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		83.296,29	0,00	83.296,29

3.1.2 Disponibilidade Financeira e Saldo Disponível para o cálculo da Suficiência/Insuficiência Financeira RPNP do exercício

Disponibilidade Financeira - Exercício Atual

Cód. Fonte	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
500	Recursos não vinculados de Impostos	3.669.883,18	0,00	3.669.883,18
502	Recursos não vinculados da compensação de impostos	398.960,77	0,00	398.960,77
540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	41.937,34	0,00	41.937,34
SUBTOTAL		4.110.781,29	0,00	4.110.781,29

Restos a Pagar e Disponibilidade Financeira - Exercício

Cód. Fonte	Descrição	Disponibilidade Financeira	Restos a Pagar	Saldo Disponível
500	Recursos não vinculados de Impostos	3.669.883,18	672.315,83	2.997.567,35
502	Recursos não vinculados da compensação de impostos	398.960,77	0,00	398.960,77
540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	41.937,34	26.827,66	15.109,68
541	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		4.110.781,29	699.143,49	3.411.637,80

3.1.3 Identificação dos RPNP do exercício e Verificação Suficiência/Insuficiência Financeira

RPNP - Ex. Atual - MDE

FR / CO	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
500 / 1001	Recursos não vinculados de Impostos -- Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	161.407,42	0,00	161.407,42
SUBTOTAL		161.407,42	0,00	161.407,42

RPNP - Ex. Atual - Aplicação dos 70%

FR / CO	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
540 / 1070	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		0,00	0,00	0,00

RPNP - Ex. Atual - Saúde



62301110018114483

FR / CO	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
500 / 1002	Recursos não vinculados de Impostos	22.236,23	0,00	22.236,23
SUBTOTAL		22.236,23	0,00	22.236,23

RPNP - Ex. Atual - Fundeb

FR	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		0,00	0,00	0,00

Saldo Disponível por CO - Fonte 500

FR / CO	Descrição	Valor Digitado
500 / 1001	Recursos não vinculados de Impostos -- Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	0,00
500 / 1002	Recursos não vinculados de Impostos	0,00
SUBTOTAL		0,00

Saldo Disponível por CO - Fonte 502

FR / CO	Descrição	Valor Digitado
SUBTOTAL		0,00

Saldo Disponível por CO - Fonte 718

FR / CO	Descrição	Valor Digitado
SUBTOTAL		0,00

Saldo Disponível por CO - Aplicação dos 70%

FR / CO	Descrição	Valor Digitado
540 / 1070	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00
SUBTOTAL		0,00

Suficiência/Insuficiência Financeira RPNP do Exercício Atual - Fonte 500

FR / CO	Descrição	RPNP Ex. Atual	Saldo Disponível	RPNP com insuficiência
500 / 1001	Recursos não vinculados de Impostos -- Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	161.407,42	0,00	161.407,42
500 / 1002	Recursos não vinculados de Impostos	22.236,23	0,00	22.236,23
SUBTOTAL		183.643,65	0,00	183.643,65

Suficiência/Insuficiência Financeira RPNP do Exercício Atual - Fonte 502

FR / CO	Descrição	RPNP Ex. Atual	Saldo Disponível	RPNP com insuficiência
SUBTOTAL		0,00	0,00	0,00

Suficiência/Insuficiência Financeira RPNP do Exercício Atual - Fonte 718

FR / CO	Descrição	RPNP Ex. Atual	Saldo Disponível	RPNP com insuficiência
SUBTOTAL		0,00	0,00	0,00

Suficiência/Insuficiência Financeira RPNP do Exercício Atual - Aplicação dos 70%

FR / CO	Descrição	RPNP Ex. Atual	Saldo Disponível	RPNP com insuficiência
540 / 1070	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		0,00	0,00	0,00



62301110018114483

### Suficiência/Insuficiência Financeira RPNP do Exercício Atual - FUNDEB

Cód. Fonte	Descrição	RPNP Ex. Atual	Saldo Disponível	RPNP com insuficiência
540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	15.109,68	0,00
541	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>15.109,68</b>	<b>0,00</b>

### 3.2 Índices Constitucionais Referentes à Educação (MDE+FUNDEB)

#### 3.2.1 Base de Cálculo Constitucional da Receita da Educação (MDE + FUNDEB)

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
11125001000000000000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - PRINCIPAL	1.009.369,60	0,00	1.009.369,60
11125002000000000000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - MULTAS E JUROS DE MORA	4.125,23	0,00	4.125,23
11125003000000000000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - DIVIDA ATIVA	157.210,83	0,00	157.210,83
11125004000000000000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - MULTAS E JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA	74.503,61	0,00	74.503,61
11125301000000000000	Impostos sobre Transmissao Inter Vivos de Bens Moveis e de Direitos Reais sobre Moveis - PRINCIPAL	382.847,51	0,00	382.847,51
11125302000000000000	Impostos sobre Transmissao Inter Vivos de Bens Moveis e de Direitos Reais sobre Moveis - MULTAS E JUROS DE MORA	114,35	0,00	114,35
11130311010000000000	Irrf Sobre Rendimentos Do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos Do Poder Executivo/Indiretas - Principal	1.134.342,01	0,00	1.134.342,01
11130311020000000000	Irrf Sobre Rendimentos Do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos Do Poder Legislativo - Principal	47.840,20	0,00	47.840,20
11130311030000000000	Irrf Sobre Rendimentos Do Trabalho - Principal - Inativos Pagos Pelo Rpps - Principal	326.523,53	0,00	326.523,53
11130311040000000000	Irrf Sobre Rendimentos Do Trabalho - Principal - Pensionistas Pagos Com Recursos Do Tesouro Do Muni	31.247,82	0,00	31.247,82
11130311050000000000	Irrf Sobre Rendimentos Do Trabalho - Principal - Pensionistas Pagos Pelo Rpps - Proprio	2.056,31	0,00	2.056,31
11130341010000000000	Irrf - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - Proprio	136.548,89	0,00	136.548,89
11130341020000000000	Irrf - Outros Rendimentos - Principal - Poder Legislativo - Proprio	997,09	0,00	997,09
11130341030000000000	Irrf - Outros Rendimentos - Principal - RPPS - Proprio	92,35	0,00	92,35
11145111010000000000	Iss Fixo - Principal	36.406,58	0,00	36.406,58
11145111020000000000	Iss Mensal - Principal	678.819,49	0,00	678.819,49
11145111030000000000	Iss Eventual - Principal	184.349,66	0,00	184.349,66
11145112010000000000	Iss Fixo - Multa E Juros	892,45	0,00	892,45
11145112020000000000	Iss Mensal - Juros E Multas	105,14	0,00	105,14
11145112030000000000	Iss Eventual - Multas E Juros	216,62	0,00	216,62
11145113010000000000	Iss Fixo - Divida Ativa	10.791,45	0,00	10.791,45
11145113020000000000	Iss Mensal - Divida Ativa	130,18	0,00	130,18
11145113030000000000	Iss Eventual - Divida Ativa	196,38	0,00	196,38
11145114010000000000	Iss Fixo - Divida Ativa - Juros E Multas	3.167,36	0,00	3.167,36
11145114020000000000	Iss Mensal - Divida Ativa/Multas E Juros	12,62	0,00	12,62
11145114030000000000	Iss Eventual - Divida Ativa/Multas E Juros	33,37	0,00	33,37
17115111000000000000	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - Cota Mensal	17.636.546,62	0,00	17.636.546,62
17115121000000000000	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - Cotas	1.746.041,02	0,00	1.746.041,02





62301110018114483

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
	Extraordinarias			
17115201000000000000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	58.250,56	0,00	58.250,56
17215001000000000000	Cota-Parte do ICMS	11.433.111,72	0,00	11.433.111,72
17215101000000000000	Cota-Parte do IPVA	2.109.807,89	0,00	2.109.807,89
17215201000000000000	Cota-Parte do IPI - Municípios	105.347,13	0,00	105.347,13
91112500100000000000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - PRINCIPAL	-122.422,39	0,00	-122.422,39
91112500400000000000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - MULTAS E JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA	-73.271,17	0,00	-73.271,17
91112530100000000000	Impostos sobre Transmissao Inter Vivos de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis - PRINCIPAL	-13.505,24	0,00	-13.505,24
91113034100000000000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - PRINCIPAL	-12,60	0,00	-12,60
91114511400000000000	Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISSQN - MULTAS E JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA	-0,66	0,00	-0,66
91114511401000000000	(R)Iss Fixo - Divida Ativa - Juros E Multas	-3.211,66	0,00	-3.211,66
<b>SUBTOTAL</b>		<b>37.099.621,85</b>	<b>0,00</b>	<b>37.099.621,85</b>
<b>TOTAL - Base Receita Educação (MDE + FUNDEB) - 25% da Receita Ajustada</b>				<b>9.274.905,46</b>

### 3.2.3 Cálculo da Despesa Constitucional com Educação (MDE + FUNDEB)

FR / CO	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
500 / 1001	ADMINISTRACAO GERAL	1.168.910,24	0,00	1.168.910,24
500 / 1001	ENSINO FUNDAMENTAL	2.598.040,23	0,00	2.598.040,23
500 / 1001	EDUCACAO INFANTIL	2.092.092,12	0,00	2.092.092,12
500 / 1001	EDUCACAO ESPECIAL	5.950,00	0,00	5.950,00
<b>SUBTOTAL I</b>		<b>5.864.992,59</b>	<b>0,00</b>	<b>5.864.992,59</b>

#### Despesas Não Computáveis

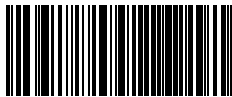
FR + CO	Natureza de Despesa	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
5001001	339030230000000 - ENSINO FUNDAMENTAL	120,00	0,00	120,00
5001001	339030230000000 - ADMINISTRACAO GERAL	988,00	0,00	988,00
5001001	339008560100000 - ENSINO FUNDAMENTAL	5.497,46	0,00	5.497,46
5001001	339008560100000 - ADMINISTRACAO GERAL	438,68	0,00	438,68
5001001	339008110100000 - ENSINO FUNDAMENTAL	30.777,75	0,00	30.777,75
5001001	339008110100000 - EDUCACAO INFANTIL	2.494,06	0,00	2.494,06
5001001	339008110100000 - ADMINISTRACAO GERAL	17.770,71	0,00	17.770,71
<b>SUBTOTAL II</b>		<b>58.086,66</b>	<b>0,00</b>	<b>58.086,66</b>

#### Cancelamento, no exercício, de Restos a Pagar inscritos com disponibilidade financeira

FR / CO	Descrição	Valor Digitado
500 / 1001	Recursos não vinculados de Impostos - MDE	0,00
502 / 1001	Recursos não vinculados da compensação de impostos - MDE	0,00
718 / 1001	Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022 - MDE	0,00
<b>SUBTOTAL III</b>		<b>0,00</b>

#### Cancelamento, no exercício, de Restos a Pagar inscritos com disponibilidade financeira

Cód. Fonte	Descrição	Valor Digitado
540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00
541	Transferências do FUNDEB - Complementação da União -	0,00



62301110018114483

Cód. Fonte	Descrição	Valor Digitado
	VAAF	
542	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00
543	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00
SUBTOTAL IV		0,00

RPNP do Exercício Atual com Insuficiência Financeira \*

FR / CO	Descrição	Valor Contábil
500 / 1001	Recursos não vinculados de Impostos -- Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	161.407,42
SUBTOTAL V		161.407,42

(\*) Observação: Cálculo será efetuado apenas em DEZEMBRO.

Descrição	Valor Contábil
TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20%	6.268.612,78
(-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10%	0,00
SUBTOTAL VI	6.268.612,78

	% de Aplicação	Valor Aplicado
TOTAL - Gastos Constitucionais com Educação (MDE + FUNDEB)	32,11	11.914.111,29

3.3 Índices Constitucionais Referentes ao FUNDEB

3.3.1 Base de Cálculo Constitucional da Receita do FUNDEB

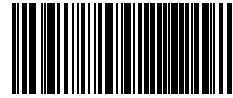
Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
17115111000000000000	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - Cota Mensal	17.636.546,62	0,00	17.636.546,62
17115201000000000000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	58.250,56	0,00	58.250,56
17215001000000000000	Cota-Parte do ICMS	11.433.111,72	0,00	11.433.111,72
17215101000000000000	Cota-Parte do IPVA	2.109.807,89	0,00	2.109.807,89
17215201000000000000	Cota-Parte do IPI - Municipios	105.347,13	0,00	105.347,13
SUBTOTAL		31.343.063,92	0,00	31.343.063,92

Total - Base Receita do FUNDEB - 20% da Receita Ajustada	6.268.612,78
--	--------------

3.3.3.1 Verificação dos limites: mínimo a ser aplicado no exercício e máximo a ser aplicado no exercício seguinte

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
13210101010200000000	Remuneracao de Depositos Bancarios de Recursos Vinculados - FUNDEB	38.306,21	0,00	38.306,21
17515001000000000000	Transferencias de Recursos do Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valorizacao dos Profissionais da Educacao # FUNDEB	7.246.796,63	0,00	7.246.796,63
Total		7.285.102,84	0,00	7.285.102,84
Limite mínimo a ser aplicado no exercício (90%)				6.556.592,56
Limite máximo permitido para aplicação exercício seguinte (10%)				728.510,28

3.3.3.2 Despesas custeadas com recursos do FUNDEB



62301110018114483

PM DE PORTO XAVIER

ORGÃO Nº: 55100

CNPJ: 87613667000148

01/01/2023 a 31/12/2023

Cód. Fonte	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
540	ENSINO FUNDAMENTAL	3.023.231,05	0,00	3.023.231,05
540	EDUCACAO INFANTIL	4.024.727,82	0,00	4.024.727,82
540	EDUCACAO ESPECIAL	224.185,11	0,00	224.185,11
SUBTOTAL I		7.272.143,98	0,00	7.272.143,98

Despesas Não Computáveis

FR+CO / Cod. ND	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
540 / 339008110100000	ENSINO FUNDAMENTAL	108.493,60	0,00	108.493,60
540 / 339008110100000	EDUCACAO INFANTIL	121.939,22	0,00	121.939,22
540 / 339008110100000	EDUCACAO ESPECIAL	11.557,76	0,00	11.557,76
540 / 339008560100000	EDUCACAO INFANTIL	119,64	0,00	119,64
SUBTOTAL II		242.110,22	0,00	242.110,22

RPNP do Exercício Atual com Insuficiência Financeira

Cód. Fonte	Descrição	Valor Ajustado
540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00
541	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00
SUBTOTAL III		0,00

TOTAL - Despesas custeadas com recursos do FUNDEB 7.030.033,76

3.3.3.3 Identificação do valor não aplicado excedente ao máximo permitido

Descrição	Valor Ajustado
LIMITE MÍNIMO A SER APLICADO NO EXERCÍCIO (90%)	6.556.592,55
TOTAL DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB	7.030.033,76
Valor não aplicado no exercício (referente aos 90%)	-473.441,21
Valor do FUNDEB não aplicado excedente ao máximo permitido	0,00

3.3.4 Cálculo da Proporção de 70% destinada ao pagamento dos Profissionais da Educação Básica (art. 212-A, inciso XI, CF)

3.3.4.1 Base de Cálculo para aplicação dos 70% dos Recursos do FUNDEB - Exercício de 2023

Cód. Conta	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
13210101010200000000	Remuneracao de Depositos Bancarios de Recursos Vinculados - FUNDEB	38.306,21	0,00	38.306,21
17515001000000000000	Transferencias de Recursos do Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valorizacao dos Profissionais da Educacao # FUNDEB	7.246.796,63	0,00	7.246.796,63
Total		7.285.102,84	0,00	7.285.102,84

Base da Receita - 70% do Retorno do FUNDEB 5.099.571,99

3.3.4.2 Aplicação dos Recursos do FUNDEB destinada ao pagamento dos Profissionais da Educação Básica - Exercício de 2023

FR / CO	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
540 / 1070	ENSINO FUNDAMENTAL	2.914.737,45	0,00	2.914.737,45
540 / 1070	EDUCACAO INFANTIL	3.902.668,96	0,00	3.902.668,96
540 / 1070	EDUCACAO ESPECIAL	212.627,35	0,00	212.627,35
SUBTOTAL I		7.030.033,76	0,00	7.030.033,76



62301110018114483

Despesas Não Computáveis

FR+CO / Cod. ND	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SUBTOTAL II		0,00	0,00	0,00

RPNP do Exercício Atual com Insuficiência Financeira \*

FR / CO	Descrição	Valor Contábil
540 / 1070	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00
SUBTOTAL III		0,00

(\*) Observação: Cálculo será efetuado apenas em DEZEMBRO.

Total - Gastos Constitucionais com 70% do FUNDEB	7.030.033,76	0,00	7.030.033,76
% de Aplicação			96,50

3.5 Índices Constitucionais Referentes à Saúde - ASPS

3.5.1 Base de Cálculo Constitucional da Receita da Saúde (ASPS)

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
11125001000000000000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - PRINCIPAL	1.009.369,60	0,00	1.009.369,60
11125002000000000000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - MULTAS E JUROS DE MORA	4.125,23	0,00	4.125,23
11125003000000000000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - DIVIDA ATIVA	157.210,83	0,00	157.210,83
11125004000000000000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - MULTAS E JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA	74.503,61	0,00	74.503,61
11125301000000000000	Impostos sobre Transmissao Inter Vivos de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis - PRINCIPAL	382.847,51	0,00	382.847,51
11125302000000000000	Impostos sobre Transmissao Inter Vivos de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis - MULTAS E JUROS DE MORA	114,35	0,00	114,35
11130311010000000000	Irrf Sobre Rendimentos Do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos Do Poder Executivo/Indiretas - Principal	1.134.342,01	0,00	1.134.342,01
11130311020000000000	Irrf Sobre Rendimentos Do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos Do Poder Legislativo - Principal	47.840,20	0,00	47.840,20
11130311030000000000	Irrf Sobre Rendimentos Do Trabalho - Principal - Inativos Pagos Pelo Rpps - Principal	326.523,53	0,00	326.523,53
11130311040000000000	Irrf Sobre Rendimentos Do Trabalho - Principal - Pensionistas Pagos Com Recursos Do Tesouro Do Muni	31.247,82	0,00	31.247,82
11130311050000000000	Irrf Sobre Rendimentos Do Trabalho - Principal - Pensionistas Pagos Pelo Rpps - Proprio	2.056,31	0,00	2.056,31
11130341010000000000	Irrf - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - Proprio	136.548,89	0,00	136.548,89
11130341020000000000	Irrf - Outros Rendimentos - Principal - Poder Legislativo - Proprio	997,09	0,00	997,09
11130341030000000000	Irrf - Outros Rendimentos - Principal - RPPS - Proprio	92,35	0,00	92,35
11145111010000000000	Iss Fixo - Principal	36.406,58	0,00	36.406,58
11145111020000000000	Iss Mensal - Principal	678.819,49	0,00	678.819,49
11145111030000000000	Iss Eventual - Principal	184.349,66	0,00	184.349,66
11145112010000000000	Iss Fixo - Multa E Juros	892,45	0,00	892,45
11145112020000000000	Iss Mensal - Juros E Multas	105,14	0,00	105,14
11145112030000000000	Iss Eventual - Multas E Juros	216,62	0,00	216,62
11145113010000000000	Iss Fixo - Divida Ativa	10.791,45	0,00	10.791,45
11145113020000000000	Iss Mensal - Divida Ativa	130,18	0,00	130,18



62301110018114483

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
11145113030000000000	Iss Eventual - Divida Ativa	196,38	0,00	196,38
11145114010000000000	Iss Fixo - Divida Ativa - Juros E Multas	3.167,36	0,00	3.167,36
11145114020000000000	Iss Mensal - Divida Ativa/Multas E Juros	12,62	0,00	12,62
11145114030000000000	Iss Eventual - Divida Ativa/Multas E Juros	33,37	0,00	33,37
17115111000000000000	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - Cota Mensal	17.636.546,62	0,00	17.636.546,62
17115201000000000000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	58.250,56	0,00	58.250,56
17215001000000000000	Cota-Parte do ICMS	11.433.111,72	0,00	11.433.111,72
17215101000000000000	Cota-Parte do IPVA	2.109.807,89	0,00	2.109.807,89
17215201000000000000	Cota-Parte do IPI - Municipios	105.347,13	0,00	105.347,13
91112500100000000000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - PRINCIPAL	-122.422,39	0,00	-122.422,39
91112500400000000000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - MULTAS E JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA	-73.271,17	0,00	-73.271,17
91112530100000000000	Impostos sobre Transmissao Inter Vivos de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis - PRINCIPAL	-13.505,24	0,00	-13.505,24
91113034100000000000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - PRINCIPAL	-12,60	0,00	-12,60
91114511400000000000	Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISSQN - MULTAS E JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA	-0,66	0,00	-0,66
91114511401000000000	(R)Iss Fixo - Divida Ativa - Juros E Multas	-3.211,66	0,00	-3.211,66
<b>SUBTOTAL</b>		<b>35.353.580,83</b>	<b>0,00</b>	<b>35.353.580,83</b>
<b>TOTAL - Base Receita Saúde (ASPS) - 15% da Receita Ajustada</b>				<b>5.303.037,12</b>

### 3.5.3 Cálculo da Despesa Constitucional com Saúde (ASPS)

Cód. FR / CO	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
500 / 1002	ATENCAO BASICA	3.545.313,85	0,00	3.545.313,85
500 / 1002	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.270.726,95	0,00	2.270.726,95
500 / 1002	VIGILANCIA SANITARIA	4.970,00	0,00	4.970,00
500 / 1002	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	197.091,45	0,00	197.091,45
<b>SUBTOTAL I</b>		<b>6.018.102,25</b>	<b>0,00</b>	<b>6.018.102,25</b>

### Execução do Consórcio Público

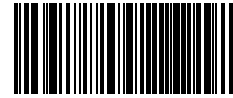
Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
<b>SUBTOTAL II</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Despesas Não Computáveis

FR+CO / Cód. ND	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
5001002 / 337170010000000	ATENCAO BASICA	39.487,56	0,00	39.487,56
5001002 / 339008110100000	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.304,82	0,00	1.304,82
5001002 / 339008560100000	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	59,82	0,00	59,82
<b>SUBTOTAL III</b>		<b>40.852,20</b>	<b>0,00</b>	<b>40.852,20</b>

### Identificação do limite não cumprido no exercício anterior ASPS (art. 25 da Lei nº 141)

Descrição	Valor Contábil
Receita Líquida de Impostos e Transferências (ajustada) (A)	33.532.831,58
Valor a ser aplicado em ASPS (B) = (A)*15%	5.029.924,73
Valor aplicado em ASPS (C)	5.485.907,10
Diferença de limite não cumprido no exercício anterior (a ser aplicada no exercício atual) (D) = (B) - (C)	0,00



62301110018114483

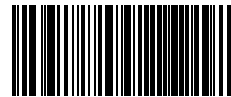
**RPNP do Exercício Atual com Insuficiência Financeira**

FR / CO	Descrição	Valor Contábil
500 / 1002	Recursos não vinculados de Impostos	22.236,23
<b>SUBTOTAL IV</b>		<b>22.236,23</b>

	% de Aplicação	Valor Aplicado
<b>TOTAL - Gastos Constitucionais com Saúde (ASPS)</b>	<b>16,84</b>	<b>5.955.013,82</b>

**3.7.1 Receita do Município - Base de cálculo do inciso VII do artigo 29 da CF**

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
10000000000000000000	RECEITAS CORRENTES	66.177.228,48	0,00	66.177.228,48
20000000000000000000	RECEITAS DE CAPITAL	2.867.765,34	0,00	2.867.765,34
91000000000000000000	(R) DEDUCOES DAS RECEITAS CORRENTES	-6.857.738,82	0,00	-6.857.738,82
92000000000000000000	(R) DEDUCOES DAS RECEITAS DE CAPITAL	-12.888,85	0,00	-12.888,85
SELEÇÃO AUTOMÁTICA DEDUÇÕES DA RECEITA				
12150111000000000000	Contribuicao do Servidor Civil Ativo - PRINCIPAL	1.638.197,22	0,00	1.638.197,22
13210101010301000000	Rec. Aplic. Incentivo Financeiro para execucao de acoes Vigilancia Sanitaria	1.155,10	0,00	1.155,10
13210101010302000000	Rec. Aplic. Insentivo Financeiro para Vigilancia em Saude - Despesas Diversas	1.834,29	0,00	1.834,29
13210101010303000000	Rec. Aplic. Agentes Comunitarios de Saude(ACS)	4.216,98	0,00	4.216,98
13210101010304000000	Rec. Insentivo Financeiro da APS - Capacitacao Ponderada (Custeio)	13.020,19	0,00	13.020,19
13210101010305000000	Rec. Aplic. Farmacia Basica(Uniao)	7.962,36	0,00	7.962,36
13210101010307000000	Rec. Aplic. Programa Informatizacao Da Aps	12.505,61	0,00	12.505,61
13210101010309000000	Rec. Aplic. Samu - Servicos de Atendimento Movel de Urgencia	1.447,14	0,00	1.447,14
13210101010310000000	Rec. Aplic. Implementacao de politicas para Rede Cegonha	111,49	0,00	111,49
13210101010311000000	Rec. Aplic. Caps Uniao	3.820,29	0,00	3.820,29
13210101010312000000	Rec. Aplic. Rede Brasil Sem Miseria	6.632,37	0,00	6.632,37
13210101010313000000	Rec. Aplic. Saude Bucal (Uniao)	42,57	0,00	42,57
13210101010314000000	Rec. Aplic. Custeio dos Serv. de APS Portaria GM/MS No 544/2023	3.095,92	0,00	3.095,92
13210101010315000000	Rec. Aplic. Preventivo De Saude	428,87	0,00	428,87
13210101010316000000	Rec. Aplic. Incentivos Pontuais Acoes De Vig. Em Saude	0,41	0,00	0,41
13210101010317000000	Rec. Aplic. Fortalec. De Pol. Afetas A Atuacao Da Estrategia De Ace	6.080,67	0,00	6.080,67
13210101010320000000	Rec. Aplic. Primeira Infancia Melhor(PIM)	971,58	0,00	971,58
13210101010321000000	Rec. Aplic. Salvar/Samu(Estado)	1.008,26	0,00	1.008,26
13210101010322000000	Rec. Aplic. Farmacia Basica(Estado)	10.067,71	0,00	10.067,71
13210101010323000000	Rec. Aplic. Disp. De Fraldas	56,61	0,00	56,61
13210101010324000000	Rec. Aplic. Lab. Proteses Dentarias(Estado)	3.472,31	0,00	3.472,31
13210101010325000000	Rec. Aplic. Centro de Atencao Psicossocial (Caps) Estadual	2.235,77	0,00	2.235,77
13210101010326000000	Rec. Aplic. Vig. Epidemiologica(Estado)	1.717,48	0,00	1.717,48
13210101010327000000	Rec. Aplic. Pol. De Atencao Integral A Saude Do Homem	3,24	0,00	3,24
13210101010328000000	Rec. Aplic. Incent. A Qual. Do Pre-Natal Rede Cegonha	155,47	0,00	155,47
13210101010329000000	Rec. Aplic. Apoio A Manut. De Unidades De Saude	176.338,17	0,00	176.338,17
13210101010330000000	Rec. Aplic. Teto Mac	6.218,72	0,00	6.218,72
13210101010331000000	Rec. Aplic. Covid - 19	67,14	0,00	67,14



62301110018114483

PM DE PORTO XAVIER

ORGÃO Nº: 55100

CNPJ: 87613667000148

01/01/2023 a 31/12/2023

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
13210101010333000000	Rec. Aplic. Coronavirus (Covid-19) - Saps	3.381,35	0,00	3.381,35
13210101010334000000	Rec. Aplic. Rede Bem Cuidar Rs	9.800,77	0,00	9.800,77
13210101010335000000	Rec. Aplic. Incentivo Sociodemografico Port. 635/2021	21.532,97	0,00	21.532,97
13210101010336000000	Rec. Aplic. Atencao Primaria a Saude(Aps)	14.892,07	0,00	14.892,07
13210101010337000000	Rec. Aplic. Progr. Farmacia Cuidar +	5.589,93	0,00	5.589,93
13210101010340000000	Rec. Aplic. Investimento Da Atencao Basica- Ep	6.198,56	0,00	6.198,56
13210101010341000000	Rec. Aplic. Gestao Politica De Saude	0,34	0,00	0,34
13210101010343000000	Rec. aplic. Piso da Enfermagem	848,25	0,00	848,25
13210101010344000000	Rec. Aplic. Emendas Parlamentares Custeio At. Basica(Estado)	8.111,69	0,00	8.111,69
13210101010345000000	Rec. Aplic. Emendas especial	10.444,01	0,00	10.444,01
13210101010346000000	Rec. Aplic. Reducao Doencas Infectocontagiosas	2,40	0,00	2,40
13210101010399000000	Rec. Aplic. Prevencao De Violencia E Acidentes	2,47	0,00	2,47
13210101010701000000	Rec. Aplic. IGD - Programa Auxilio Brasil	1.738,49	0,00	1.738,49
13210101010702000000	Rec. Aplic. Servicos de Convivencia e Fortalecimento - SCFV	923,67	0,00	923,67
13210101010703000000	Rec. Aplic. Indice de Gestao Descentralizada do SUAS	519,84	0,00	519,84
13210101010704000000	Rec. Aplic. Piso Fixo de Media Complexidade - MSE	892,84	0,00	892,84
13210101010705000000	Rec. Aplic. Piso Fixo de Media Complexidade - PAEFI	1.873,13	0,00	1.873,13
13210101010707000000	Rec. Aplic. Piso Basico Fixo	638,02	0,00	638,02
13210101010708000000	Rec. Aplic. Oasf(Estado)	1.242,99	0,00	1.242,99
13210101010709000000	Rec. Aplic. Prog. Nacional De Promocao Do Acesso Ao Mundo Do Trabalho	0,12	0,00	0,12
13210101010710000000	Rec. Aplic. Covid 19 Cras	0,87	0,00	0,87
13210101010711000000	Rec. Aplic. Covid 19 Creas	2.757,72	0,00	2.757,72
13210101010712000000	Rec. Aplic. Covid 19 - Alimentacao	8,88	0,00	8,88
13210101010713000000	Rec. Aplic. Covid 19 - Acolhimento	12,82	0,00	12,82
13210101010714000000	Rec. Aplic. Covid 19 - Epi	705,53	0,00	705,53
13210101010715000000	Rec. Aplic. Pse-Pagamento Extra Aos Munic. Em Calamidade Port 751/2022	873,35	0,00	873,35
13210101010716000000	Rec. Aplic. Psb-Pagamento Extra Aos Munic. Em Calamidade Port 751/2022	10.093,38	0,00	10.093,38
13210101010718000000	Rec. Aplic. Sigtv-Estrut. Da Rede De Serv. Dosuas - Custeio	5.604,68	0,00	5.604,68
13210101010719000000	Rec. Aplic. Programa de Fortalecimento Emergencial do atendimento do Cadastro Unico no Suas - PROCAD - SUAS	883,34	0,00	883,34
13210101010720000000	Rec. Aplic. Indice de Gestao Descentralizada do Programa Bolsa Familia( IGD PBF)	1.473,36	0,00	1.473,36
13210101010721000000	Rec. Aplic. Sigtv-Estrut. Da Rede De Serv. do SUAS - Custeio Banco 240788	2.803,40	0,00	2.803,40
13210101010722000000	Rec. Aplic. Sigtv-Estrut. Da Rede De Serv. do SUAS - Custeio Banco 234125	13.232,14	0,00	13.232,14
13210101010723000000	Rec. Aplic. Sigtv-Estrut. Da Rede De Serv. do SUAS - Custeio Banco 231940	8.631,97	0,00	8.631,97
13210101010801000000	Rec. Aplic. Sal. Educacao(Fnde)	15.006,56	0,00	15.006,56
13210101010802000000	Rec. Aplic. Pnae	3.554,76	0,00	3.554,76
13210101010803000000	Rec. Aplic. Apoio A Creches - Brasil Carinhoso	0,69	0,00	0,69
13210101010804000000	Rec. Aplic. Pnate	2.280,74	0,00	2.280,74
13210101010806000000	Rec. Aplic. Pnac	1,99	0,00	1,99
13210101010807000000	Rec. Aplic. Escola Tempo Integral - ETI Lei 14.640/2023	624,47	0,00	624,47
13210401010000000000	Receita Aplic. Rpps B. Brasil	2.179.137,57	0,00	2.179.137,57
13210401020000000000	Receita Aplic. Rpps C.E.F	908.500,45	0,00	908.500,45
13210401030000000000	Receita Aplic. Rpps Banrisul	1.786.335,25	0,00	1.786.335,25
13210401040000000000	Receita Aplic. Rpps Sicredi	617.616,40	0,00	617.616,40





62301110018114483

PM DE PORTO XAVIER

ORGÃO Nº: 55100

CNPJ: 87613667000148

01/01/2023 a 31/12/2023

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
17135011010000000000	Incentivo Financeiro da APS - Capacitacao Ponderada(Custeio)	1.093.577,29	0,00	1.093.577,29
17135011020000000000	Agentes Comunitarios De Saude(Acs)	814.944,00	0,00	814.944,00
17135011030000000000	Programa de Infortizacao Da Aps	48.000,00	0,00	48.000,00
17135011040000000000	Implementacao de Politicas para Rede Cegonha	301,92	0,00	301,92
17135011050000000000	Custeio dos Serv. de APS Portaria GM/MS No 544/2023	240.700,68	0,00	240.700,68
17135021010000000000	Samu - Servicos De Atendimento Movel De Urgencia	177.187,50	0,00	177.187,50
17135021020000000000	Atencao a Saude da populacao para procedimento no MAC	565.736,84	0,00	565.736,84
17135031030000000000	Incentivos Financeiro para execucao de Acoes Vigilancia Sanitaria	11.000,00	0,00	11.000,00
17135031040000000000	Transferencia para pagamento dos Agentes de Combate a Endemias	126.672,00	0,00	126.672,00
17135031050000000000	Incentivos Financeiro para vigilancia em saude - Despesas Diversas	42.459,95	0,00	42.459,95
17135041010000000000	Promocao da Assistencia Farmaceutica e Insumos estrategicos na Atencao Primara em saude	65.672,88	0,00	65.672,88
17135051010000000000	Assistencia financeira da Uniao destinada a complementacao ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem	70.951,78	0,00	70.951,78
17145001000000000000	Transferencias do Salario-Educacao	532.511,25	0,00	532.511,25
17145201000000000000	Transferencias referentes ao Programa Nacional de Alimentacao Escolar # PNAE - PRINCIPAL	142.697,46	0,00	142.697,46
17145301000000000000	Transferencias referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar # PNATE	168.410,55	0,00	168.410,55
17149901010000000000	Escola Tempo Integral - ETI Lei 14.640/2023	82.455,74	0,00	82.455,74
17165001010000000000	Piso Fixo de Media Complexidade - PAEFI	67.757,47	0,00	67.757,47
17165001020000000000	Piso Fixo de Media Complexidade - MSE	22.933,31	0,00	22.933,31
17165001030000000000	Servicos de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV	86.987,72	0,00	86.987,72
17165001040000000000	Igd - Programa Auxilio Brasil	7.397,95	0,00	7.397,95
17165001050000000000	Piso Basico Fixo	60.985,56	0,00	60.985,56
17165001070000000000	Programa de Fortalecimento Emergencial do atendimento do Cadastro Unico no Suas - PROCAD - SUAS	12.000,00	0,00	12.000,00
17165001080000000000	Indice de Gestao Descentralizada do Programa Bolsa Familia(IGD PBF)	42.168,06	0,00	42.168,06
17165001090000000000	SIGTV- Estruturacao da Rede de Servicos do SUAS - Custeio	200.000,00	0,00	200.000,00
17235001010000000000	Incentivo Sociodemografico Port. 635/2021	3.697,60	0,00	3.697,60
17235001020000000000	Laboratorio De Proteses Dentarias	4.680,00	0,00	4.680,00
17235001030000000000	Incentivo Sociodemografico Port. 635/2021	245.407,47	0,00	245.407,47
17235001050000000000	Atencao Primaria A Saude (Aps) Port.635/2021	158.324,27	0,00	158.324,27
17235001060000000000	Farmacia Basica(Estado)	28.458,30	0,00	28.458,30
17235001070000000000	Centro De Atencao Psicossocial - Caps	156.000,00	0,00	156.000,00
17235001080000000000	Salvar Samu (Estado)	133.017,17	0,00	133.017,17
17235001090000000000	Primeira Infancia Melhor	49.985,00	0,00	49.985,00
17235001110000000000	Enfrentamento da Arboviroses(Dengue, Chicomunya e Zika)	12.000,00	0,00	12.000,00
17235001120000000000	Emendas Parlamentares para Custeio da Atencao Basica	150.000,00	0,00	150.000,00
17235001130000000000	Rede Bem Cudar RS	233.047,34	0,00	233.047,34
17235001140000000000	Reducao Doencas Infectocontagiosas	5.000,00	0,00	5.000,00
17245101010000000000	Transferencias de Convenios para o Transporte Escolar	1.162.933,50	0,00	1.162.933,50
17249901990100000000	Programa Avancar Irriga RS	108.000,00	0,00	108.000,00
17249901990200000000	Programa Pavimenta FPE 2021/4175	322.610,40	0,00	322.610,40
17249901990300000000	Eventos Culturais Populares PX	71.634,08	0,00	71.634,08
19990301000000000000	Compensacoes Financeiras entre os Regimes de Previdencia - PRINCIPAL	134.202,91	0,00	134.202,91
24145401010000000000	Pavimentacao Asfaltica Rua Felipe Camarao Conv. 928572/2022	287.306,00	0,00	287.306,00





62301110018114483

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
24145401030000000000	Aquisicao de Escavadeira Hidraulica CV 907338/2020	531.364,81	0,00	531.364,81
24145401040000000000	Calçamento Linha Ponte Pindai Conv. 915040/2021	238.856,00	0,00	238.856,00
24225201010000000000	Programa Avancar RS Pocos	70.000,00	0,00	70.000,00
24225201020000000000	Programa Avancar RS Cisternas	63.198,21	0,00	63.198,21
24225201030000000000	Aquisicao de Veiculo para Assistencia Social - CP 2022/2023	76.904,76	0,00	76.904,76
91321040101000000000	(R)Receita Aplic. Rpps B. Brasil	-134.745,85	0,00	-134.745,85
91321040102000000000	(R)Receita Aplic. Rpps C.E.F	-16.302,23	0,00	-16.302,23
91321040103000000000	(R)Receita Aplic. Rpps Banrisul	-8.410,86	0,00	-8.410,86
91321040104000000000	(R)Receita Aplic. Rpps Sicredi	-20.978,29	0,00	-20.978,29
91724990199010000000	(R)Programa Avancar Irriga RS	-21.888,00	0,00	-21.888,00
<b>TOTAL</b>		<b>45.894.915,48</b>	<b>0,00</b>	<b>45.894.915,48</b>

### 3.8 Apuração das Despesas Correntes e das Receitas Correntes para verificação do Art. 167-A da Constituição Federal

#### 3.8.1 Apuração da Despesa Corrente Total

##### DESPESA CORRENTE LIQUIDADADA - Exercício Atual - 01/01/2023 a 31/12/2023

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
3000000000000000	DESPESAS CORRENTES	53.388.547,64	0,00	53.388.547,64

##### RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - Exercício Atual - 01/01/2023 a 31/12/2023

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
3000000000000000	DESPESAS CORRENTES	849.428,14	0,00	849.428,14

##### DESPESA CORRENTE TOTAL

**54.237.975,78**

#### 3.8.2 Apuração da Receita Corrente Total

##### RECEITA CORRENTE ARRECADADA - Exercício Atual - 01/01/2023 a 31/12/2023

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1000000000000000	RECEITAS CORRENTES	66.177.228,48	0,00	66.177.228,48
7000000000000000	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	4.680.559,68	0,00	4.680.559,68
9100000000000000	DEDUÇÃO DAS RECEITAS CORRENTES	-6.857.738,82	0,00	-6.857.738,82
9700000000000000	DEDUÇÃO DAS RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00

##### RECEITA CORRENTE TOTAL

**64.000.049,34**

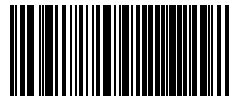
**Observação:** Posteriormente, conforme demanda pela Declaração prevista no Art. 167-A, § 6º da CF, a Equipe de Auditoria consolidará os dados da Prefeitura Municipal, demais entidades da Adm. Indireta e Câmara Municipal para a apuração da relação.

#### 3.8.3 Justificativa de ajustes nas contas de Despesa e/ou Receita para para fins de verificação do Art. 167-A da Constituição Federal

### 4. Avisos Exibidos na Verificação dos Arquivos Texto

#### 4.1 Avisos Exibidos

Nome do Arquivo	Cód. de Erro	Linha	Campo	Status	Descrição
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	3 ocorrência(s) da licitação nr. 1, ano 2023, modalidade CHP (Chamamento público), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	9 ocorrência(s) da licitação nr. 3, ano 2022, modalidade CHP (Chamamento público), não cadastrada no Licitacon.



62301110018114483

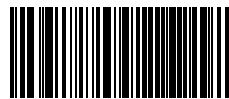
PM DE PORTO XAVIER

ORGÃO Nº: 55100

CNPJ: 87613667000148

01/01/2023 a 31/12/2023

Nome do Arquivo	Cód. de Erro	Linha	Campo	Status	Descrição
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	8 ocorrência(s) da licitação nr. 4, ano 2023, modalidade CHP (Chamamento público), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	5 ocorrência(s) da licitação nr. 11, ano 2023, modalidade CHP (Chamamento público), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	1 ocorrência(s) da licitação nr. 11, ano 2023, modalidade CPP (Chamada Pública/PNAE), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_73	0	0	INFO	O percentual de ocorrências de Modalidade da Licitação/Forma de Contratação em "NSA - Não se aplica" equivale a 47,167%
EMPENHO.TXT	EMP_82	0	0	JUSTIF.	Linha 17407 - Campo Identificador de despesa com funcionário preenchido com "F" associado a Despesa de Capital, natureza de despesa 442093000100000
EMPENHO.TXT	EMP_86	0	0	INFO	96,212% das 132 licitações desta remessa foram cadastradas no Licitacon para fins de controle pelos critérios apresentados no Ofício Circular da DCF 002/2020 e alterações.
EMPENHO.TXT	EMP_87	0	0	JUSTIF.	Linha 130 - CNPJ/CPF 93088649000197, do credor vinculado ao empenho nr. 202300000096, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos participantes informados na licitação nr. 6, ano 2022, modalidade PRP (Pregão Presencial) no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_87	0	0	JUSTIF.	Linha 514 - CNPJ/CPF 10397010000166, do credor vinculado ao empenho nr. 202300000381, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos participantes informados na licitação nr. 15, ano 2022, modalidade TMP (Tomada de Preços) no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_87	0	0	JUSTIF.	Linha 933 - CNPJ/CPF 17875435000182, do credor vinculado ao empenho nr. 202300000754, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos participantes informados na licitação nr. 2, ano 2020, modalidade PRP (Pregão Presencial) no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_87	0	0	JUSTIF.	Linha 2183 - CNPJ/CPF 82688788000, do credor vinculado ao empenho nr. 202300001957, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos participantes informados na licitação nr. 11, ano 2023, modalidade PRP (Pregão Presencial) no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_87	0	0	JUSTIF.	Linha 3888 - CNPJ/CPF 28888423000109, do credor vinculado ao empenho nr. 202300003554, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos participantes informados na licitação nr. 1, ano 2023, modalidade PRP (Pregão Presencial) no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_87	0	0	JUSTIF.	Linha 7125 - CNPJ/CPF 12146615000100, do credor vinculado ao empenho nr. 202300006627, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos participantes informados na licitação nr. 8, ano 2023, modalidade PRE (Pregão Eletrônico) no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_87	0	0	JUSTIF.	Linha 7126 - CNPJ/CPF 12146615000100, do credor vinculado ao empenho nr. 202300006627, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos participantes informados na licitação nr. 8, ano 2023, modalidade PRE (Pregão Eletrônico) no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_87	0	0	JUSTIF.	Linha 7129 - CNPJ/CPF 12146615000100, do credor vinculado ao empenho nr. 202300006630, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos participantes informados na licitação nr. 8, ano 2023, modalidade PRE (Pregão Eletrônico) no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_87	0	0	JUSTIF.	Linha 7130 - CNPJ/CPF 12146615000100, do credor vinculado ao empenho nr. 202300006631, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos participantes informados na licitação nr. 8, ano 2023, modalidade PRE (Pregão Eletrônico) no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_87	0	0	JUSTIF.	Linha 7144 - CNPJ/CPF 22382705000153, do credor vinculado ao empenho nr. 202300006645, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos participantes informados na licitação nr. 9, ano 2023, modalidade PRP (Pregão Presencial) no Licitacon.
EMPENHO.TXT	ARQ_04	0	0	AVISO	O número de Avisos ultrapassou o Limite na Rotina EMP_87
LIQUIDAC.TXT	LIQ_38	0	0	INFO	O percentual de ocorrências do campo Existe Contrato/Termo em "N = Não" ou "X = Não se aplica" equivale a 39,64%
LIQUIDAC.TXT	LIQ_39	0	0	INFO	O percentual de ocorrências do campo Existe Nota Fiscal em "N = Não" ou "X = Não se Aplica" equivale a 7,617%
LIQUIDAC.TXT	LIQ_44	0	0	INFO	100,00% dos 395 contratos da remessa foram cadastrados no Licitacon para fins de controle pelos critérios apresentados no Ofício Circular da DCF 002/2020 e alterações.
BAL_REC.TXT	BER_38	0	0	AVISO	Linha 642 - Conta 91321010101993200000 do Balancete da Receita não pode ter CP 105
BAL_REC.TXT	BER_38	0	0	AVISO	Linha 645 - Conta 91321010102011400000 do Balancete da Receita não pode ter CP 105
CTA_DISP.TXT	CTV_34	293	0	AVISO	Linha: 293 - Validação da conta 00000000000000000000 inconsistente para o código do banco 41
CTA_DISP.TXT	CTV_34	300	0	AVISO	Linha: 300 - Validação da conta 000000000000000007077 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_34	329	0	AVISO	Linha: 329 - Validação da conta 00000000000000250540 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_22	0	0	AVISO	0,24% dos campos "código da conta corrente" foram preenchidos com zeros ou noves
RECEITA.TXT	RET_30	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 24000000000000000000 possui Meta de Arrecadação no 1º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_33	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 24000000000000000000 possui Meta de Arrecadação no 4º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_34	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 24000000000000000000 possui Meta de Arrecadação no 5º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_35	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 24000000000000000000 possui Meta de Arrecadação no 6º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível



## 4.2 Avisos Justificados pela Entidade

**Descrição:** EMP\_82 - Linha 17407 - Campo Identificador de despesa com funcionário preenchido com "F" associado a Despesa de Capital, natureza de despesa 442093000100000

**Justificativa:** JUSTIFICADO

**Descrição:** EMP\_87 - Linha 130 - CNPJ/CPF 93088649000197, do credor vinculado ao empenho nr. 202300000096, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos participantes informados na licitação nr. 6, ano 2022, modalidade PRP (Pregão Presencial) no Licitacon.

**Justificativa:** JUSTIFICADO

**Descrição:** EMP\_87 - Linha 514 - CNPJ/CPF 10397010000166, do credor vinculado ao empenho nr. 202300000381, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos participantes informados na licitação nr. 15, ano 2022, modalidade TMP (Tomada de Preços) no Licitacon.

**Justificativa:** JUSTIFICADO

**Descrição:** EMP\_87 - Linha 933 - CNPJ/CPF 17875435000182, do credor vinculado ao empenho nr. 202300000754, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos participantes informados na licitação nr. 2, ano 2020, modalidade PRP (Pregão Presencial) no Licitacon.

**Justificativa:** JUSTIFICADO

**Descrição:** EMP\_87 - Linha 2183 - CNPJ/CPF 82688788000, do credor vinculado ao empenho nr. 202300001957, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos participantes informados na licitação nr. 11, ano 2023, modalidade PRP (Pregão Presencial) no Licitacon.

**Justificativa:** JUSTIFICADO

**Descrição:** EMP\_87 - Linha 3888 - CNPJ/CPF 28888423000109, do credor vinculado ao empenho nr. 202300003554, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos participantes informados na licitação nr. 1, ano 2023, modalidade PRP (Pregão Presencial) no Licitacon.

**Justificativa:** JUSTIFICADO

**Descrição:** EMP\_87 - Linha 7125 - CNPJ/CPF 12146615000100, do credor vinculado ao empenho nr. 202300006627, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos participantes informados na licitação nr. 8, ano 2023, modalidade PRE (Pregão Eletrônico) no Licitacon.

**Justificativa:** JUSTIFICADO

**Descrição:** EMP\_87 - Linha 7126 - CNPJ/CPF 12146615000100, do credor vinculado ao empenho nr. 202300006627, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos participantes informados na licitação nr. 8, ano 2023, modalidade PRE (Pregão Eletrônico) no Licitacon.

**Justificativa:** JUSTIFICADO

**Descrição:** EMP\_87 - Linha 7129 - CNPJ/CPF 12146615000100, do credor vinculado ao empenho nr. 202300006630, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos participantes informados na licitação nr. 8, ano 2023, modalidade PRE (Pregão Eletrônico) no Licitacon.

**Justificativa:** JUSTIFICADO

**Descrição:** EMP\_87 - Linha 7130 - CNPJ/CPF 12146615000100, do credor vinculado ao empenho nr. 202300006631, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos participantes informados na licitação nr. 8, ano 2023, modalidade PRE (Pregão Eletrônico) no Licitacon.

**Justificativa:** JUSTIFICADO

**Descrição:** EMP\_87 - Linha 7144 - CNPJ/CPF 22382705000153, do credor vinculado ao empenho nr. 202300006645, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos participantes informados na licitação nr. 9, ano 2023, modalidade PRP (Pregão Presencial) no Licitacon.

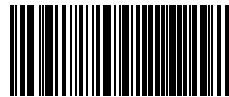
**Justificativa:** JUSTIFICADO

## 5. Informações Referentes à Gestão Fiscal

### 5.1 Transparência da Gestão Fiscal

#### 5.1.1 Data e Forma de Publicação dos Relatórios Resumidos da Execução Orçamentária - art. 52 da LRF

Período	Tipo	Data	Forma Publicação
1º Bimestre	Mural	30/03/2023	Mural da Prefeitura Municipal de Porto Xavier
	Jornal	31/03/2023	Jornal A Gazeta do Povo
	Internet	30/03/2023	<a href="https://www.abase.com.br/contaspublicas">https://www.abase.com.br/contaspublicas</a>
2º Bimestre	Mural	30/05/2023	Prefeitura Municipal de Porto Xavier
	Jornal	26/05/2023	Jornal A Gazeta do Povo
	Internet	30/05/2023	<a href="https://www.abase.com.br/contaspublicas">https://www.abase.com.br/contaspublicas</a>
3º Bimestre	Mural	28/07/2023	Prefeitura Municipal de Porto Xavier
	Jornal	28/07/2023	Jornal A Gazeta do Povo
	Internet	28/07/2023	<a href="https://www.abase.com.br/contaspublicas">https://www.abase.com.br/contaspublicas</a>
4º Bimestre	Mural	29/09/2023	Prefeitura Municipal de Porto Xavier



62301110018114483

PM DE PORTO XAVIER

ORGÃO Nº: 55100

CNPJ: 87613667000148

01/01/2023 a 31/12/2023

5º Bimestre	Jornal	29/09/2023	Jornal A Gazeta do Povo
	Internet	29/09/2023	<a href="https://www.abase.com.br/contaspublicas">https://www.abase.com.br/contaspublicas</a>
	Mural	24/11/2023	Prefeitura Municipal de Porto Xavier
6º Bimestre	Jornal	24/11/2023	Jornal A Gazeta do Povo
	Internet	24/11/2023	<a href="https://www.abase.com.br/contaspublicas">https://www.abase.com.br/contaspublicas</a>
	Mural	30/01/2024	Prefeitura Municipal de Porto Xavier
	Jornal		Não Publicado
	Internet	30/01/2024	<a href="https://www.abase.com.br/contaspublicas">https://www.abase.com.br/contaspublicas</a>

#### 5.1.2 Data e forma de Publicação dos Relatórios da Gestão Fiscal - Poder Executivo e Indiretas - § 2º do art. 55 da LRF

Período	Tipo	Data	Forma Publicação
1º Semestre	Mural	28/07/2023	MURAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO XAVIER
	Jornal	28/07/2023	JORNAL A GAZETA DO POVO
	Internet	28/07/2023	<a href="https://www.abase.com.br/contaspublicas">https://www.abase.com.br/contaspublicas</a>
2º Semestre	Mural	30/01/2024	MURAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO XAVIER
	Jornal		Não Publicado
	Internet	30/01/2024	<a href="https://www.abase.com.br/contaspublicas">https://www.abase.com.br/contaspublicas</a>
1º Quadrimestre	Mural		Não Publicado
	Jornal		Não Publicado
	Internet		Não Publicado
2º Quadrimestre	Mural		Não Publicado
	Jornal		Não Publicado
	Internet		Não Publicado

#### 5.1.3 Data e Local das Audiências Públicas

Período	Data	Local
3º Quadrimestre/2022	22/02/2023	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
1º Quadrimestre/2023	22/05/2023	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
2º Quadrimestre/2023	29/09/2023	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

#### 5.1.4 Disponibilização das Informações na Internet, em tempo real

Data	Endereço Eletrônico
27/05/2013	<a href="http://www.portoxavier.rs.gov.br">http://www.portoxavier.rs.gov.br</a>

Não foram inseridas observações.

#### 5.1.5 Custeio de Competências de Outros Entes da Federação - Art. 62 da LRF

O Município não contribuiu para o custeio de despesas de outros entes da federação.

#### 5.2 Demonstrativos da Lei de Responsabilidade Fiscal

##### 5.2.1 Modelo 1 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

##### 5.2.1.2 Modelo 1 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida - Exercício de 2023 - 01/01/2023 a 31/12/2023

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1000000000000000	RECEITAS CORRENTES	66.177.228,48	0,00	66.177.228,48
9100000000000000	(R) DEDUCOES DAS RECEITAS CORRENTES	-6.857.738,82	0,00	-6.857.738,82
SELEÇÃO AUTOMÁTICA	DEDUÇÕES DA RECEITA - Naturezas de Receita			



62301110018114483

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
12150111000000000000	Contribuicao do Servidor Civil Ativo - PRINCIPAL	1.638.197,22	0,00	1.638.197,22
13210401010000000000	Receita Aplic. Rpps B. Brasil	2.179.137,57	0,00	2.179.137,57
13210401020000000000	Receita Aplic. Rpps C.E.F	908.500,45	0,00	908.500,45
13210401030000000000	Receita Aplic. Rpps Banrisul	1.786.335,25	0,00	1.786.335,25
13210401040000000000	Receita Aplic. Rpps Sicredi	617.616,40	0,00	617.616,40
19990301000000000000	Compensacoes Financeiras entre os Regimes de Previdencia - PRINCIPAL	134.202,91	0,00	134.202,91
91321040101000000000	(R)Receita Aplic. Rpps B. Brasil	-134.745,85	0,00	-134.745,85
91321040102000000000	(R)Receita Aplic. Rpps C.E.F	-16.302,23	0,00	-16.302,23
91321040103000000000	(R)Receita Aplic. Rpps Banrisul	-8.410,86	0,00	-8.410,86
91321040104000000000	(R)Receita Aplic. Rpps Sicredi	-20.978,29	0,00	-20.978,29
<b>TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (12 MESES)</b>		<b>52.235.937,09</b>	<b>0,00</b>	<b>52.235.937,09</b>

#### Emendas Parlamentares Individuais

##### SELEÇÃO AUTOMÁTICA

3110 / 17195701010000000000	Incremento Temporario ao Custeio dos Servicos de Atencao Primaria em Saude-Prop. 36000499923202300	150.000,00	0,00	150.000,00
3110 / 17195701020000000000	Incremento Temporario ao Custeio dos Servicos de Atencao Primaria em Saude-Prop. 36000499890202300	700.000,00	0,00	700.000,00
3110 / 17195701990000000000	Incremento Temporario ao Custeio dos Servicos de Atencao Primaria em Saude-Demais	888.000,00	0,00	888.000,00
<b>Total das Emendas Parlamentares Individuais</b>		<b>1.738.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.738.000,00</b>
<b>TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - ENDIVIDAMENTO (12 MESES)</b>		<b>50.497.937,09</b>	<b>0,00</b>	<b>50.497.937,09</b>

#### Emendas Parlamentares de Bancada

<b>Total das Emendas Parlamentares de Bancada</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
---	-------------	-------------	-------------

FR / Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
604 / 17135011020000000000	Agentes Comunitarios De Saude(Acs)	814.944,00	0,00	814.944,00
604 / 17135031020000000000	Incentivos Financeiro para vigilancia em saude - Despesas Diversas	0,00	0,00	0,00
604 / 17135031040000000000	Transferencia para pagamento dos Agentes de Combate a Endemias	126.672,00	0,00	126.672,00
<b>Total das Deduções da Receita - Fonte de Recurso</b>		<b>941.616,00</b>	<b>0,00</b>	<b>941.616,00</b>
<b>TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - DESPESA COM PESSOAL (12 MESES)</b>		<b>49.556.321,09</b>	<b>0,00</b>	<b>49.556.321,09</b>

#### 5.2.2 Modelo 2 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal (Executivo)

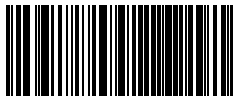
##### 5.2.2.2 Modelo 2 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal (Executivo) - Exercício de 2023 - 01/01/2023 a 31/12/2023

#### DESPESA LIQUIDADADA

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
3100000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	29.405.634,32	665.714,84	30.071.349,16
<b>TOTAL DA DESPESA LIQUIDADADA</b>		<b>29.405.634,32</b>	<b>665.714,84</b>	<b>30.071.349,16</b>

#### DEDUÇÕES POR NATUREZA DE DESPESA

##### SELEÇÃO AUTOMÁTICA



62301110018114483

PM DE PORTO XAVIER

ORGÃO Nº: 55100

CNPJ: 87613667000148

01/01/2023 a 31/12/2023

DESPESA LIQUIDADADA

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
319001010000000	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	4.799.888,15	0,00	4.799.888,15
319001060000000	13 SALARIO - APOSENTADOS - PESSOAL CIVIL	397.317,06	0,00	397.317,06
319003010000000	PENSOES - PESSOAL CIVIL	809.799,09	0,00	809.799,09
319003030000000	13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS	67.310,84	0,00	67.310,84
319094020000000	13o SALARIO INDENIZADO	492,89	0,00	492,89
319094990100000	FERIAS INDENIZADAS(RPPS)	88.517,56	0,00	88.517,56
319094990200000	FERIAS INDENIZADAS(RGPS)	15.911,10	0,00	15.911,10
SELEÇÃO MANUAL				
319091990000000	OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS	1.183,23	0,00	1.183,23
TOTAL DAS DEDUÇÕES POR NATUREZA DE DESPESA		6.180.419,92	0,00	6.180.419,92

DEDUÇÕES POR FONTE DE RECURSO

Cód. Fonte / Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
604 / 319011010000000	VENCIMENTOS E SALARIOS	833.721,20	0,00	833.721,20
604 / 319011100000000	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	18.232,80	0,00	18.232,80
604 / 319011430000000	13o SALARIO	67.848,00	0,00	67.848,00
605 / 319011991300000	COMPLEMENTACAO DO PISO	18.124,68	0,00	18.124,68
TOTAL DAS DEDUÇÕES POR FONTE DE RECURSO		937.926,68	0,00	937.926,68

CONTAS PATRIMONIAIS

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
		0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS CONTAS PATRIMONIAIS		0,00	0,00	0,00

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
3100000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		0,00	0,00	0,00

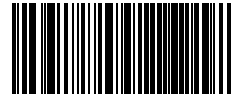
DEDUÇÕES POR NATUREZA DE DESPESA

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
TOTAL DAS DEDUÇÕES POR NATUREZA DE DESPESA		0,00	0,00	0,00

DEDUÇÕES POR FONTE DE RECURSO

Cód. Fonte / Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
604 / 319011010000000	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	0,00
604 / 319011100000000	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00
604 / 319011430000000	13o SALARIO	0,00	0,00	0,00
605 / 319011991300000	COMPLEMENTACAO DO PISO	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DEDUÇÕES POR FONTE DE RECURSO		0,00	0,00	0,00





62301110018114483

Total da Despesa com Pessoal	22.287.287,72	665.714,84	22.953.002,56
------------------------------	---------------	------------	---------------

### 5.2.3 Modelo 3 - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa

#### 5.2.3.1 Modelo 3 - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa - Ativo Disponível - Executivo/Indiretas (Exceto RPPS) - Exercício de 2023 - 01/01/2023 a 31/12/2023

Cod. Fonte Recurso	Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA					
500	111110100000000	CAIXA	5.788,61	0,00	5.788,61
500	111111903010000	C.E.F- Movimento 006.73-0	3,00	0,00	3,00
500	111111912010000	Banrisul Conta Movimento 04.000001.0-0	2.721,83	0,00	2.721,83
500	111111999010200	SICREDI - Banco Movimento 06039-5	1,00	0,00	1,00
500	111113001010000	Banrisul-Conta Movimento Arrecadacao 04.000001.0-0	1.569,75	0,00	1.569,75
500	111113002010000	B.Brasil-Conta Movimento Arrecadacao 7079-3	572,20	0,00	572,20
500	111113004010000	SICREDI-Banco Movimento Arrecadacao 705306	8.228,64	0,00	8.228,64
500	111115002050200	C.E.F-Pav. Asfaltica Rua Felipe Camarao Aplic. 0066472919-Livre	7.408,21	0,00	7.408,21
500	111115004040200	SICREDI - Banco Mov. Sicredinvest Automatico Aplicacao 060395	17.803,08	0,00	17.803,08
500	111115006010100	Banrisul- Conta Movimento Aplicacao	476.747,31	0,00	476.747,31
500	111115006010200	Banrisul MP/RS Aplicacao 0401616601	23.218,54	0,00	23.218,54
500	111115006010502	Banrisul-Progr. Avancar RS Cisternas Aplic. 0416056708 Livre	1.966,79	0,00	1.966,79
500	111115006015302	Banrisul-Programa Melhores Amigos Aplic. 0416022404 Livre	4.528,62	0,00	4.528,62
500	111115006016200	Banrisul-Avancar RS Pocos Aplic. 0416054500 livre	7.412,94	0,00	7.412,94
500	111115006020300	B.B. Movimento aplicacao 7079-3	11.641,10	0,00	11.641,10
500	111115006020400	B.B. ICMS Exportacao Aplic. 2831414	108,94	0,00	108,94
500	111115006020600	B.B. ITR Aplicacao	436,08	0,00	436,08
500	111115006021400	B.B. MDE Aplicacao 5044-X	341.371,31	0,00	341.371,31
500	111115006023500	B.B Simples Nacional Aplicacao	434,87	0,00	434,87
500	111115006025300	B.B. FMS Aplicacao 76619	264.325,48	0,00	264.325,48
500	111115010050100	CRESOL - Conta Mov. RV CDI Conservador Aplic. 6574-9	2.493.594,88	0,00	2.493.594,88
501	111115001030000	Banrisul-Bloqueios Judiciais Aplic. 0416044706	5.938,87	0,00	5.938,87
501	111115006010300	Banrisul-Banrisul-Outros Recursos N/ Vinculados de Impostos Aplic. 0416087905	81.661,36	0,00	81.661,36
501	111115006013600	Banrisul-Concurso Publico Aplic. 0402018104	41.556,26	0,00	41.556,26
502	111115006020500	B.B. AFM Auxilio Financeiro aos Municipios Aplic. 7077-7	398.960,77	0,00	398.960,77
540	111115003010900	B.B. RF CP Diferenciado-Fundeb Aplic. 22000-0	38.191,44	0,00	38.191,44
540	111115007020000	SICREDI - FUNDEB APLIC. 06039-5	3.745,90	0,00	3.745,90
550	111115006021200	B.B. Sal. Educacao FNDE Aplic. 8465-4	173.512,33	0,00	173.512,33
552	111115006028800	B.Brasil - PNAE RF CP Automatico Aplicacao	5.312,94	0,00	5.312,94



Cod. Fonte Recurso	Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
		174750			
553	111115006021100	B.B. PNATE Aplicacao 8543-X	20.732,40	0,00	20.732,40
569	111115006020700	B.B. Escola Tempo Integral- ETI Aplic. 24124-5	83.080,21	0,00	83.080,21
569	111115006025500	B.B. PNAC Aplic. 77739	24,25	0,00	24,25
569	111115006026500	B.B. Apoio a Creches - Brasil Carinhoso AP. 19.977-x	0,19	0,00	0,19
571	111115006011800	Banrisul- Transp. Escolar Aplicacao	104.142,34	0,00	104.142,34
571	111115006012000	Banrisul-Prog. Passe Livre Estudantil (Estado) 0416047601 Ap.	1.817,47	0,00	1.817,47
600	111115003020607	C.E.F - Requalificacao de UBS Informatizacao e Telesaude Aplic. 6240295	0,12	0,00	0,12
600	111115003020612	C.E.F - Piso Fixo de Vigilancia em Saude (PFVS)Aplic. 6240295	27.839,41	0,00	27.839,41
600	111115003020623	C.E.F - Assistencia Farmaceutica Aplic. 6240295	58.322,96	0,00	58.322,96
600	111115003020624	C.E.F - Teto MACAH Aplic. 6240295	64.502,48	0,00	64.502,48
600	111115003020627	C.E.F - Rede Brasil Sem Miseria Aplic. 6240295	56.735,88	0,00	56.735,88
600	111115003020628	C.E.F - Teto Municipal Rede Cegonha Aplic 6240295	0,80	0,00	0,80
600	111115003020631	C.E.F - Gestao Politica de Saude Aplic. 6240295	3,77	0,00	3,77
600	111115003020632	C.E.F - Apoio a Manut. de Unidades de Saude Aplic. 6240295	1.119.443,52	0,00	1.119.443,52
600	111115003020633	C.E.F - CORONAVIRUS(COVID-19) Aplic. 6240295	727,57	0,00	727,57
600	111115003020634	C.E.F - Informatizacao da APS Aplic. 6240295	128.122,37	0,00	128.122,37
600	111115003020636	C.E.F - Coronavirus APS Aplic. 6240295	36.657,22	0,00	36.657,22
600	111115006022300	B.B. Prev. Saude Aplic. 8414-x	4.645,23	0,00	4.645,23
600	111115006023202	B.B. Incentivo Financeiro da APS - Capacitacao Ponderada(Custeio) Aplic. 24054-0	14.321,40	0,00	14.321,40
600	111115006023204	B.B. Programa de Informatizacao da APS 24054-0	12.153,77	0,00	12.153,77
600	111115006023205	B.B. Rede Cegonha Aplic. 24054-0	217,64	0,00	217,64
600	111115006023207	B.B. Incentivos Financeiros p/ Vig. em Saude - Despesas Diversas Aplic.24054-0	10.828,01	0,00	10.828,01
600	111115006023208	B.B. Incentivos financeiros p/ Acoes de Vig. Sanitaria Aplic. 24054-0	1.093,88	0,00	1.093,88
600	111115006023209	B.B. Assistencia Farmaceutica na APS Aplic. 24054-0	16.604,52	0,00	16.604,52
600	111115006023210	B.B. Atencao a Saude da Populacao p/ Proc. MAC Aplic. 24054-0	73.884,11	0,00	73.884,11
600	111115006023211	B.B. Samu/Salvar Aplicacao 240540	214,57	0,00	214,57
600	111115006023212	B.B. CAPS Aplicacao 240540	46.265,43	0,00	46.265,43
600	111115006023213	B.B. Rede Brasil S/ Miseria Aplic. 240540	10.011,13	0,00	10.011,13
600	111115006023214	B.B - Apoio a Manutecao de Unidades de Saude Aplic. 25054-0	89.532,80	0,00	89.532,80
600	111115006023215	B.B. Custeio dos Serv. de APS Portaria GM/MS No 544/2023 Aplic.	243.691,43	0,00	243.691,43





62301110018114483

PM DE PORTO XAVIER

ORGÃO Nº: 55100

CNPJ: 87613667000148

01/01/2023 a 31/12/2023

Cod. Fonte Recurso	Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
600	111115006023804	B.B. Rede Cegonha Aplicacao 18683	144,84	0,00	144,84
600	111115006023903	B.B. Campanha de Vacinacao Aplic. 186848	0,28	0,00	0,28
600	111115006023910	B.B Incentivos Pontuais para Acoes de Vigilancia em Saude AP.	3,27	0,00	3,27
600	111115006025400	B.B. FMS Aplic. 580414	1.139,12	0,00	1.139,12
604	111115003020622	C.E.F - Fortalec. de Pol. Afetas a atuacao da Estrategia de ACE Aplic. 6240295	19.279,12	0,00	19.279,12
604	111115006023203	B.B. Agentes Comunitarios de Saude Aplic. 24054-0	49.154,31	0,00	49.154,31
604	111115006023206	B.B. Pagamento dos vencimentos dos Agentes de combate as Endemias Aplic.24054-0	33.562,39	0,00	33.562,39
605	111115006023400	B.B. Pagamento do Piso de Enfermagem Aplic. 24056-7	53.675,35	0,00	53.675,35
621	111115006011003	Banrisul-Reducao Doencas Infectocontagiosas Aplic. 0401617306	5.002,40	0,00	5.002,40
621	111115006011004	Banrisul-Progr. Primeira Infancia Melhor Aplicacao	8.811,02	0,00	8.811,02
621	111115006011005	Banrisul-Progr. Samu Salvar Aplicacao 0401617306	20.526,76	0,00	20.526,76
621	111115006011006	Banrisul-Progr. Lab. Protese Dentaria Aplicacao	10.011,26	0,00	10.011,26
621	111115006011008	Banrisul- Progr. Custeio CAPS Aplicacao	22.023,86	0,00	22.023,86
621	111115006011010	Banrisul-Prog. Farmacia Basica Aplicacao 0401617306	111.576,00	0,00	111.576,00
621	111115006011011	Banrisul- Prog. Epidemiologia Dengue Aplicacao 0401617306	467,48	0,00	467,48
621	111115006011013	Banrisul-Aquis. Equip. p/ UBS CP2011/2012 Aplicacao 04.016173.0-6	4,50	0,00	4,50
621	111115006011016	Banrisul-Sistema Abastec. Agua PROSAN Linha Nova Ap.	49,17	0,00	49,17
621	111115006011017	Banrisul- Aquisicao de Veiculo para ESF AP. 0401617306	1.251,01	0,00	1.251,01
621	111115006011018	Banrisul- Politica de Atencao Integral a Saude do Homem AP.	36,99	0,00	36,99
621	111115006011019	Banrisul-Incentivo a Qualificacao do Pre-Natal Rede Cegonha AP.	1.788,58	0,00	1.788,58
621	111115006011021	Banrisul - Rede Bem Cuidar 0401617306 Aplic.	220.461,51	0,00	220.461,51
621	111115006011022	Banrisul - Incentivo Sociodemografico Aplic. 0401617306	254.927,51	0,00	254.927,51
621	111115006011023	Banrisul - Atencao Primaria a Saude Aplic. 0401617306	16.381,70	0,00	16.381,70
621	111115006011024	Banrisul - Progr. Farmacia Cuidar + Aplic. 0401617306	48.545,83	0,00	48.545,83
621	111115006011026	Banrisul - Investimento da Atencao Basica EP Aplic. 0401617306	60.056,34	0,00	60.056,34
621	111115006011027	Banrisul - Rede Bem Cuidar/Avancar na Saude Aplic. 0401617306	48.793,99	0,00	48.793,99
660	111115003011100	B.B. Procad - Suas Aplic. 237582	5.774,79	0,00	5.774,79
660	111115006022200	B.B. SIGTV- Estruturacao da Rede de Servicos do SUAS - Custeio Aplic. 24078-8	202.803,40	0,00	202.803,40
660	111115006022500	B.B. SIGTV - Estrut. Rede de Serv. do SUAS - Custeio Aplic. 234125	5.600,45	0,00	5.600,45



62301110018114483

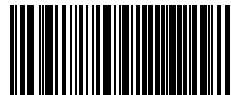
PM DE PORTO XAVIER

ORGÃO Nº: 55100

CNPJ: 87613667000148

01/01/2023 a 31/12/2023

Cod. Fonte Recurso	Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
660	111115006022700	B.B. SIGTV - Estrut. Rede de Serv. do SUAS - Custeio Aplic. 231940	22.474,00	0,00	22.474,00
660	111115006023000	B.B. SIGTV - Estrut. Rede de Serv. do SUAS - Custeio Aplic. 234117	15.859,81	0,00	15.859,81
660	111115006026400	B.B. IGD - Programa Auxílio Brasil Aplic. 23286-6	4.477,36	0,00	4.477,36
660	111115006027000	B.B. ACESSUAS - Acesso ao Mundo de Trabalho Aplic. 20.687-3	1,36	0,00	1,36
660	111115006027101	B.B. Indice de Gestao Descentralizada - IGDBF Aplic. 20.688-1	30.052,47	0,00	30.052,47
660	111115006027201	B.B. Indice de Gestao Descentralizada -SUAS Aplic. 20.689-X	681,98	0,00	681,98
660	111115006027405	B.B. Piso Basico Fixo Aplic. 206911	17.802,01	0,00	17.802,01
660	111115006027406	B.B. Piso Basico Variavel - SCFV Aplic. 206911	36.717,77	0,00	36.717,77
660	111115006027409	B.B. PSB-Pagamento extraordinario aos Municípios em calamidade Aplic. 206911	109.500,91	0,00	109.500,91
660	111115006028101	B.B. Piso Fixo de Media Complexidade Aplic - PAEFI 218111	17.609,39	0,00	17.609,39
660	111115006028102	B.B. Piso Fixo de Media Complexidade Aplic - MSE 218111	3.622,03	0,00	3.622,03
660	111115006028105	B.B. COVID 19 Aplic - CREAS 218111	11.025,88	0,00	11.025,88
660	111115006028106	B.B. PSE-Pagamento extraordinario aos Municípios em calamidade Aplic. 218111	9.460,13	0,00	9.460,13
661	111115006012200	Banrisul-FMAS OASF 04.154227.0-0 AP.	5.468,28	0,00	5.468,28
661	111115006015600	Banrisul-BI. PSE Media e Alta Complexidade Aplic. 0416049906	32.451,78	0,00	32.451,78
661	111115006015700	Banrisul-BI. Protecao Social Basica Aplic. 0416049701	6.526,78	0,00	6.526,78
661	111115006015800	Banrisul-BI. Beneficios Eventuais Aplic. 0416049809	3.694,75	0,00	3.694,75
700	111115002030801	C.E.F- Aquisicao de Trator Agricola Aplic. 6720106	4.839,09	0,00	4.839,09
700	111115002030802	C.E.F- Aquisicao de Ambulancia Aplic. 6720106	3.266,16	0,00	3.266,16
700	111115002050100	C.E.F-Pav. Asfaltica Rua Felipe Camarao Aplic. 0066472919-Vinc.	27.196,65	0,00	27.196,65
700	111115002070100	C.E.F - Calçamento Linha Ponte Pindai 00647282-0 Conv. 915040/2021 Vinc.	239.016,11	0,00	239.016,11
701	111111912230100	Banrisul-RS Qualificacao 0416095908 Vinc.	50.000,00	0,00	50.000,00
701	111111912790100	Banrisul-Aquis. Veiculo para Assist. Social 04.16069907 CP 2022/2023 Vinc.	76.904,76	0,00	76.904,76
701	111115006010501	Banrisul-Progr. Avancar RS Cisternas Aplic. 0416056708 Vinc.	64.926,12	0,00	64.926,12
701	111115006016000	Banrisul-Avancar RS Pocos Aplic. 0416054500	34.159,72	0,00	34.159,72
702	111115006016301	Banrisul-Eventos Culturais Populares PX Aplic. 0416078604 Vinc	38.435,22	0,00	38.435,22
704	111115006020800	B.B. Cessao Onerosa - Pre Sal Lei 13885/2019 Aplic. Cta.22900-8	167.035,41	0,00	167.035,41
704	111115006021000	B.B. Fundo Especial Aplicacao	322.442,26	0,00	322.442,26
706	111115002040000	C.E.F- Emenda Individual Especial Aplic.	331.151,47	0,00	331.151,47



62301110018114483

PM DE PORTO XAVIER

ORGÃO Nº: 55100

CNPJ: 87613667000148

01/01/2023 a 31/12/2023

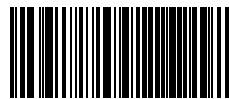
Cod. Fonte Recurso	Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
		00672016-5 (PA 09032022015663)			
706	111115002060000	C.E.F- Emenda Individual Especial Aplic. 00672019-0 (PA09032023-034270)	635.444,01	0,00	635.444,01
706	111115003020703	C.E.F - Estruturacao da Rede de Servicos de At. Basica Aplic. 6240309	333.184,98	0,00	333.184,98
710	111115006011029	Banrisul-Emendas para Custeio At. Basica Aplic. 0401617306	158.111,69	0,00	158.111,69
715	111111902320000	B.B. Lei Paulo Gustavo Art. 5o -23925-9	57.675,10	0,00	57.675,10
715	111115003011400	B.B. Lei Paulo Gustavo Art. 5o - 23925-9 Aplic.	22.573,44	0,00	22.573,44
716	111115003011500	B.B. Lei Paulo Gustavo Art. 8o - 23925-9 Aplic.	1.101,24	0,00	1.101,24
750	111115006021700	B.B. CIDE APLICACAO	11.970,13	0,00	11.970,13
752	111115006011500	Banrisul Multa de Trensito Ap. 0401094001	4.793,86	0,00	4.793,86
755	111115006010601	Banrisul -Alienacao de Bens Recurso Livre Ap.	189.054,45	0,00	189.054,45
759	111111902770000	B.B. Defesa Civil - Enchente 19.782-3	1.933,46	0,00	1.933,46
759	111111912040000	Banrisul C/C FMAS No 04.015828.0-4	34.000,00	0,00	34.000,00
759	111111912390000	Banrisul-Fundo Municipal do Desporto 0420150202	20.000,00	0,00	20.000,00
759	111111912400000	Banrisul-Fundo Municipal do Idoso 0420150105	3.700,00	0,00	3.700,00
759	111111912650000	Banrisul-Fundo Municipal da Cultura 0416026906	700,00	0,00	700,00
759	111115006012100	Banrisul FMAS No 04.015828.0-4 Ap.	5.902,25	0,00	5.902,25
759	111115006012500	Banrisul-Defesa Civil - Enchente 04.201404.0-1 AP.	100.833,66	0,00	100.833,66
759	111115006012700	Banrisul-Fundo Municipal do Desporto AP. 0420150202	2.299,69	0,00	2.299,69
759	111115006012800	Banrisul-Fundo Municipal do Idoso Ap. 0420150105	12.871,44	0,00	12.871,44
759	111115006014500	Banrisul-Fundo Municipal da Habitacao Aplic. 04.159911.0-1	339,97	0,00	339,97
759	111115006015200	Banrisul-Fundo Municipal da Cultura Aplic. 0416026906	1.186,30	0,00	1.186,30
759	111115006016302	Banrisul-Eventos Culturais Populares PX Aplic. 0416078604 Livre	3.836,31	0,00	3.836,31
759	111115006021300	B.B. FMH Aplicacao	36.182,03	0,00	36.182,03
759	111115006022000	B.B. Iluminacao Publica Aplicacao	53.095,84	0,00	53.095,84
759	111115006022800	B.B. FAMMA Aplc. 5710X	3.402,36	0,00	3.402,36
759	111115006027500	B.B. FMCA Aplic. 19390-9	109.819,25	0,00	109.819,25
759	111115006027800	B.B. COMDEC P. Xavier Enchete 21410-8 Aplic.	0,54	0,00	0,54
869	111111912020100	Banrisul Extra No 04.016039.0-9	1.228,41	0,00	1.228,41
869	111115006011600	Banrisul Mov. Extra Aplicacao	320.219,48	0,00	320.219,48
869	111115006013928	Banrisul- Retencao Contratual aplic. Cta. 0415758504 Contrato 094/2023	64.116,46	0,00	64.116,46
899	111115006013300	Banrisul-Conta Extra Retencao Cotratual Aplic. 04.201710.0-5	352,69	0,00	352,69
899	111115006013901	Banrisul- Retencao Contratual Cta. Aplic. 0415758504 Contrato 091/2018	4,16	0,00	4,16



Cod. Fonte Recurso	Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
899	11115006013906	Banrisul- Retencao Contratual Cta. Aplic. 0415758504 Contrato 063/2020	38.013,94	0,00	38.013,94
899	11115006013911	Banrisul- Retencao Contratual Cta. Aplic. 0415758504 Contrato 126/2021	6,49	0,00	6,49
899	11115006013912	Banrisul- Retencao Contratual Cta. Aplic. 0415758504 Contrato 094/2021	478,91	0,00	478,91
899	11115006013918	Banrisul- Retencao Contratual aplic. Cta. 0415758504 Contrato 020/2022	2,84	0,00	2,84
899	11115006013919	Banrisul- Retencao Contratual aplic. Cta. 0415758504 Contrato 037/2022	11.633,28	0,00	11.633,28
899	11115006013922	Banrisul- Retencao Contratual aplic. Cta. 0415758504 Contrato 078/2022	144,43	0,00	144,43
899	11115006014200	Banrisul-Extra Retencao Contrato 112/2020 - Cta 0415978601	6.586,79	0,00	6.586,79
TOTAL			11.779.832,70	0,00	11.779.832,70

5.2.3.3 Modelo 3 - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa - Ativo Disponível RPPS - Exercício de 2023 - 01/01/2023 a 31/12/2023

Cod. Fonte Recurso	Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA					
			0,00	0,00	0,00
SELEÇÃO MANUAL					
800	114410102010000	BANRISUL-FUNDO PREVIDENCIA IPCA 2024 FI RF LP	551.895,00	0,00	551.895,00
800	114410102020000	C.E.F CAIXA BRASIL 2024 IV	324.157,02	0,00	324.157,02
800	114410102030000	B.B. COMPENS. PREV. IMA-B AP. 18801-8	2.889.741,10	0,00	2.889.741,10
800	114410102040000	B.B. FAPS BB PREVID RF IRF - M1	609.409,20	0,00	609.409,20
800	114410102050000	B.B.COMPENS. PREV. IMA - B5 TP RF APLICACAO 18801-8	42.295,37	0,00	42.295,37
800	114410102060000	BANRISUL-FOCO IRF-M1 FI RF	3.342.003,37	0,00	3.342.003,37
800	114410102070000	BANRISUL-FOCO IRF-M FI RF	1.434.749,89	0,00	1.434.749,89
800	114410102080000	BANRISUL- ABSOLUTO FI RF LP 0401387203	6.465.146,76	0,00	6.465.146,76
800	114410102090000	B.B. FAPS BB PREVID RF IDKA 2	4.517.962,97	0,00	4.517.962,97
800	114410102100000	B.B. FAPS BB PREVIDENCIA IMA-B5 RF 18.800X	5.445.961,03	0,00	5.445.961,03
800	114410102110000	B.B. FAPS BB ALOCACAO ATIVA RT FI RF 18.800X	1.767.635,15	0,00	1.767.635,15
800	114410102120000	B.B. FAPS PERFIL FIC RF REFERENCIADO DI PREV. LP 18800X	1.313.929,32	0,00	1.313.929,32
800	114410102130000	C.E.F FI CAIXA BRASIL IRF M1 TP RF	1.495.119,58	0,00	1.495.119,58
800	114410102140000	C.E.F FI BR IMA-B5 RF	1.633.121,56	0,00	1.633.121,56
800	114410102150000	C.E.F FUNDO CAIXA BRASIL GE RF 76-4	1.345.308,34	0,00	1.345.308,34
800	114410102160000	C.E.F FUNDO CAIXA BRASIL FI RF REFER. DI LP 76-4	2.653.256,33	0,00	2.653.256,33
800	114410102170000	SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO RF 47485-7	737.073,30	0,00	737.073,30
800	114410102190000	SICREDI - LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RF REFERENCIADO DI aplic. 47485-7	4.278.940,12	0,00	4.278.940,12



Cod. Fonte Recurso	Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
800	114410102200000	BANRISUL - FOCO IDKA IPCA 2A FI RF 0401387203	2.484.622,54	0,00	2.484.622,54
800	114410105010100	BANRISUL-CONTA TAXA DE ADMINISTRACAO SOBERANO FI RF LP	93.731,08	0,00	93.731,08
800	114410201010000	B.B FAPS - GOVERNANCIA FIC ACOES PREV. 18800X APLIC	182.781,72	0,00	182.781,72
800	114410201020000	B.B FAPS - GOVERNANCIA FIC ACOES PREV. 18800X APLIC	366.385,67	0,00	366.385,67
800	114410201050000	C.E.F - CAIXA INSTITUCIONAL FI ACOES BDR NIVEL I APLICACAO 076-4	207.362,09	0,00	207.362,09
800	114410201060000	SICREDI - BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	130.140,60	0,00	130.140,60
869	111115006011700	Banrisul EXTRA FAPS - Aplicacao	81.696,00	0,00	81.696,00
TOTAL			44.394.425,11	0,00	44.394.425,11

#### 5.2.4 Modelo 4 - Demonstrativo da Dívida Consolidada

##### 5.2.4.1 Modelo 4 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - Dívida Consolidada ou Fundada - Exercício de 2023

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
212310101030000	OPERACAO DE CREDITO - C.E.F. - RUA DOUTOR FLORES - P	51.174,81	0,00	51.174,81
212310198010200	FINANCIAMENTO COM A FINISA - P	251.227,23	0,00	251.227,23
222310101020000	OPERACAO DE CREDITO - C.E.F. - RUA DOUTOR FLORES	555.718,89	0,00	555.718,89
222310101040000	OPERACAO DE CREDITO - FINISA - LP	1.102.000,10	0,00	1.102.000,10
TOTAL		1.960.121,03	0,00	1.960.121,03

##### 5.2.4.2 Modelo 4 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - Disponibilidade de Caixa (Disponibilidade de Caixa Bruta - Restos a Pagar Processados) - Exercício de 2023

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
111110100000000	CAIXA	5.788,61	0,00	5.788,61
111111902320000	B.B. Lei Paulo Gustavo Art. 5o -23925-9	57.675,10	0,00	57.675,10
111111902770000	B.B. Defesa Civil - Enchente 19.782-3	1.933,46	0,00	1.933,46
111111903010000	C.E.F- Movimento 006.73-0	3,00	0,00	3,00
111111912010000	Banrisul Conta Movimento 04.000001.0-0	2.721,83	0,00	2.721,83
111111912020100	Banrisul Extra No 04.016039.0-9	1.228,41	0,00	1.228,41
111111912040000	Banrisul C/C FMAS No 04.015828.0-4	34.000,00	0,00	34.000,00
111111912230100	Banrisul-RS Qualificacao 0416095908 Vinc.	50.000,00	0,00	50.000,00
111111912390000	Banrisul-Fundo Municipal do Desporto 0420150202	20.000,00	0,00	20.000,00
111111912400000	Banrisul-Fundo Municipal do Idoso 0420150105	3.700,00	0,00	3.700,00
111111912650000	Banrisul-Fundo Municipal da Cultura 0416026906	700,00	0,00	700,00
111111912790100	Banrisul-Aquis. Veiculo para Assist. Social 04.16069907 CP 2022/2023 Vinc.	76.904,76	0,00	76.904,76



62301110018114483

PM DE PORTO XAVIER

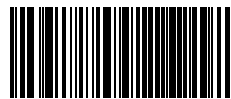
ORGÃO Nº: 55100

CNPJ: 87613667000148

01/01/2023 a 31/12/2023

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
11111999010200	SICREDI - Banco Movimento 06039-5	1,00	0,00	1,00
111113001010000	Banrisul-Conta Movimento Arrecadacao 04.000001.0-0	1.569,75	0,00	1.569,75
111113002010000	B.Brasil-Conta Movimento Arrecadacao 7079-3	572,20	0,00	572,20
111113004010000	SICREDI-Banco Movimento Arrecadacao 705306	8.228,64	0,00	8.228,64
111115001030000	Banrisul-Bloqueios Judiciais Aplic. 0416044706	5.938,87	0,00	5.938,87
111115002030801	C.E.F- Aquisicao de Trator Agricola Aplic. 6720106	4.839,09	0,00	4.839,09
111115002030802	C.E.F- Aquisicao de Ambulancia Aplic. 6720106	3.266,16	0,00	3.266,16
111115002040000	C.E.F- Emenda Individual Especial Aplic. 00672016-5 (PA 09032022015663)	331.151,47	0,00	331.151,47
111115002050100	C.E.F-Pav. Asfaltica Rua Felipe Camarao Aplic. 0066472919-Vinc.	27.196,65	0,00	27.196,65
111115002050200	C.E.F-Pav. Asfaltica Rua Felipe Camarao Aplic. 0066472919-Livre	7.408,21	0,00	7.408,21
111115002060000	C.E.F- Emenda Individual Especial Aplic. 00672019-0 (PA09032023-034270)	635.444,01	0,00	635.444,01
111115002070100	C.E.F - Calçamento Linha Ponte Pindai 00647282-0 Conv. 915040/2021 Vinc.	239.016,11	0,00	239.016,11
111115003010900	B.B. RF CP Diferenciado-Fundeb Aplic. 22000-0	38.191,44	0,00	38.191,44
111115003011100	B.B. Procad - Suas Aplic. 237582	5.774,79	0,00	5.774,79
111115003011400	B.B. Lei Paulo Gustavo Art. 5o - 23925-9 Aplic.	22.573,44	0,00	22.573,44
111115003011500	B.B. Lei Paulo Gustavo Art. 8o - 23925-9 Aplic.	1.101,24	0,00	1.101,24
111115003020607	C.E.F - Requalificacao de UBS Informatizacao e Telesauade Aplic. 6240295	0,12	0,00	0,12
111115003020612	C.E.F - Piso Fixo de Vigilancia em Saude (PFVS)Aplic. 6240295	27.839,41	0,00	27.839,41
111115003020622	C.E.F - Fortalec. de Pol. Afetas a atuacao da Estrategia de ACE Aplic. 6240295	19.279,12	0,00	19.279,12
111115003020623	C.E.F - Assistencia Farmaceutica Aplic. 6240295	58.322,96	0,00	58.322,96
111115003020624	C.E.F - Teto MACAH Aplic. 6240295	64.502,48	0,00	64.502,48
111115003020627	C.E.F - Rede Brasil Sem Miseria Aplic. 6240295	56.735,88	0,00	56.735,88
111115003020628	C.E.F - Teto Municipal Rede Cegonha Aplic 6240295	0,80	0,00	0,80
111115003020631	C.E.F - Gestao Politica de Saude Aplic. 6240295	3,77	0,00	3,77
111115003020632	C.E.F - Apoio a Manut. de Unidades de Saude Aplic. 6240295	1.119.443,52	0,00	1.119.443,52
111115003020633	C.E.F - CORONAVIRUS(COVID-19) Aplic. 6240295	727,57	0,00	727,57
111115003020634	C.E.F - Informatizacao da APS Aplic. 6240295	128.122,37	0,00	128.122,37
111115003020636	C.E.F - Coronavirus APS Aplic. 6240295	36.657,22	0,00	36.657,22
111115003020703	C.E.F - Estruturacao da Rede de Servicos de At. Basica Aplic. 6240309	333.184,98	0,00	333.184,98
111115004040200	SICREDI - Banco Mov. Sicredinvest Automatico Aplicacao 060395	17.803,08	0,00	17.803,08
111115006010100	Banrisul- Conta Movimento Aplicacao	476.747,31	0,00	476.747,31
111115006010200	Banrisul MP/RS Aplicacao 0401616601	23.218,54	0,00	23.218,54
111115006010300	Banrisul-Banrisul-Outros Recursos N/ Vinculados de Impostos Aplic. 0416087905	81.661,36	0,00	81.661,36
111115006010501	Banrisul-Progr. Avancar RS Cisternas Aplic. 0416056708 Vinc.	64.926,12	0,00	64.926,12
111115006010502	Banrisul-Progr. Avancar RS Cisternas Aplic. 0416056708 Livre	1.966,79	0,00	1.966,79
111115006010601	Banrisul -Alienacao de Bens Recurso Livre Ap.	189.054,45	0,00	189.054,45
111115006011003	Banrisul-Reducao Doencas Infectocontagiosas Aplic. 0401617306	5.002,40	0,00	5.002,40





Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
111115006011004	Banrisul-Progr. Primeira Infancia Melhor Aplicacao	8.811,02	0,00	8.811,02
111115006011005	Banrisul-Progr. Samu Salvar Aplicacao 0401617306	20.526,76	0,00	20.526,76
111115006011006	Banrisul-Progr. Lab. Protese Dentaria Aplicacao	10.011,26	0,00	10.011,26
111115006011008	Banrisul- Progr. Custeio CAPS Aplicacao	22.023,86	0,00	22.023,86
111115006011010	Banrisul-Progr. Farmacia Basica Aplicacao 0401617306	111.576,00	0,00	111.576,00
111115006011011	Banrisul- Progr. Epidemiologia Dengue Aplicacao 0401617306	467,48	0,00	467,48
111115006011013	Banrisul-Aquis. Equip. p/ UBS CP2011/2012 Aplicacao 04.016173.0-6	4,50	0,00	4,50
111115006011016	Banrisul-Sistema Abastec. Agua PROSAN Linha Nova Ap.	49,17	0,00	49,17
111115006011017	Banrisul- Aquisicao de Veiculo para ESF AP. 0401617306	1.251,01	0,00	1.251,01
111115006011018	Banrisul- Politica de Atencao Integral a Saude do Homem AP.	36,99	0,00	36,99
111115006011019	Banrisul-Incentivo a Qualificacao do Pre-Natal Rede Cegonha AP.	1.788,58	0,00	1.788,58
111115006011021	Banrisul - Rede Bem Cuidar 0401617306 Aplic.	220.461,51	0,00	220.461,51
111115006011022	Banrisul - Incentivo Sociodemografico Aplic. 0401617306	254.927,51	0,00	254.927,51
111115006011023	Banrisul - Atencao Primaria a Saude Aplic. 0401617306	16.381,70	0,00	16.381,70
111115006011024	Banrisul - Progr. Farmacia Cuidar + Aplic. 0401617306	48.545,83	0,00	48.545,83
111115006011026	Banrisul - Investimento da Atencao Basica EP Aplic. 0401617306	60.056,34	0,00	60.056,34
111115006011027	Banrisul - Rede Bem Cuidar/Avancar na Saude Aplic. 0401617306	48.793,99	0,00	48.793,99
111115006011029	Banrisul-Emendas para Custeio At. Basica Aplic. 0401617306	158.111,69	0,00	158.111,69
111115006011500	Banrisul Multa de Trensito Ap. 0401094001	4.793,86	0,00	4.793,86
111115006011600	Banrisul Mov. Extra Aplicacao	320.219,48	0,00	320.219,48
111115006011800	Banrisul- Transp. Escolar Aplicacao	104.142,34	0,00	104.142,34
111115006012000	Banrisul-Prog. Passe Livre Estudantil (Estado) 0416047601 Ap.	1.817,47	0,00	1.817,47
111115006012100	Banrisul FMAS No 04.015828.0-4 Ap.	5.902,25	0,00	5.902,25
111115006012200	Banrisul-FMAS OASF 04.154227.0-0 AP.	5.468,28	0,00	5.468,28
111115006012500	Banrisul-Defesa Civil - Enchente 04.201404.0-1 AP.	100.833,66	0,00	100.833,66
111115006012700	Banrisul-Fundo Municipal do Desporto AP. 0420150202	2.299,69	0,00	2.299,69
111115006012800	Banrisul-Fundo Municipal do Idoso Ap. 0420150105	12.871,44	0,00	12.871,44
111115006013300	Banrisul-Conta Extra Retencao Contratual Aplic. 04.201710.0-5	352,69	0,00	352,69
111115006013600	Banrisul-Concurso Publico Aplic. 0402018104	41.556,26	0,00	41.556,26
111115006013901	Banrisul- Retencao Contratual Cta. Aplic. 0415758504 Contrato 091/2018	4,16	0,00	4,16
111115006013906	Banrisul- Retencao Contratual Cta. Aplic. 0415758504 Contrato 063/2020	38.013,94	0,00	38.013,94
111115006013911	Banrisul- Retencao Contratual Cta. Aplic. 0415758504 Contrato 126/2021	6,49	0,00	6,49
111115006013912	Banrisul- Retencao Contratual Cta. Aplic. 0415758504 Contrato 094/2021	478,91	0,00	478,91
111115006013918	Banrisul- Retencao Contratual aplic. Cta. 0415758504 Contrato 020/2022	2,84	0,00	2,84
111115006013919	Banrisul- Retencao Contratual aplic. Cta. 0415758504 Contrato 037/2022	11.633,28	0,00	11.633,28
111115006013922	Banrisul- Retencao Contratual aplic. Cta. 0415758504 Contrato 078/2022	144,43	0,00	144,43
111115006013928	Banrisul- Retencao Contratual aplic. Cta. 0415758504 Contrato	64.116,46	0,00	64.116,46



62301110018114483

PM DE PORTO XAVIER

ORGÃO Nº: 55100

CNPJ: 87613667000148

01/01/2023 a 31/12/2023

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
	094/2023			
111115006014200	Banrisul-Extra Retencao Contrato 112/2020 - Cta 0415978601	6.586,79	0,00	6.586,79
111115006014500	Banrisul-Fundo Municipal da Habitacao Aplic. 04.159911.0-1	339,97	0,00	339,97
111115006015200	Banrisul-Fundo Municipal da Cultura Aplic. 0416026906	1.186,30	0,00	1.186,30
111115006015302	Banrisul-Programa Melhores Amigos Aplic. 0416022404 Livre	4.528,62	0,00	4.528,62
111115006015600	Banrisul-BI. PSE Media e Alta Complexidade Aplic. 0416049906	32.451,78	0,00	32.451,78
111115006015700	Banrisul-BI. Protecao Social Basica Aplic. 0416049701	6.526,78	0,00	6.526,78
111115006015800	Banrisul-BI. Beneficios Eventuais Aplic. 0416049809	3.694,75	0,00	3.694,75
111115006016000	Banrisul-Avancar RS Pocos Aplic. 0416054500	34.159,72	0,00	34.159,72
111115006016200	Banrisul-Avancar RS Pocos Aplic. 0416054500 livre	7.412,94	0,00	7.412,94
111115006016301	Banrisul-Eventos Culturais Populares PX Aplic. 0416078604 Vinc	38.435,22	0,00	38.435,22
111115006016302	Banrisul-Eventos Culturais Populares PX Aplic. 0416078604 Livre	3.836,31	0,00	3.836,31
111115006020300	B.B. Movimento aplicacao 7079-3	11.641,10	0,00	11.641,10
111115006020400	B.B. ICMS Exportacao Aplic. 2831414	108,94	0,00	108,94
111115006020500	B.B. AFM Auxilio Financeiro aos Municipios Aplic. 7077-7	398.960,77	0,00	398.960,77
111115006020600	B.B. ITR Aplicacao	436,08	0,00	436,08
111115006020700	B.B. Escola Tempo Integral- ETI Aplic. 24124-5	83.080,21	0,00	83.080,21
111115006020800	B.B. Cessao Onerosa - Pre Sal Lei 13885/2019 Aplic. Cta.22900-8	167.035,41	0,00	167.035,41
111115006021000	B.B. Fundo Especial Aplicacao	322.442,26	0,00	322.442,26
111115006021100	B.B. PNATE Aplicacao 8543-X	20.732,40	0,00	20.732,40
111115006021200	B.B. Sal. Educacao FNDE Aplic. 8465-4	173.512,33	0,00	173.512,33
111115006021300	B.B. FMH Aplicacao	36.182,03	0,00	36.182,03
111115006021400	B.B. MDE Aplicacao 5044-X	341.371,31	0,00	341.371,31
111115006021700	B.B. CIDE APLICACAO	11.970,13	0,00	11.970,13
111115006022000	B.B. Iluminacao Publica Aplicacao	53.095,84	0,00	53.095,84
111115006022200	B.B. SIGTV- Estruturacao da Rede de Servicos do SUAS - Custeio Aplic. 24078-8	202.803,40	0,00	202.803,40
111115006022300	B.B. Prev. Saude Aplic. 8414-x	4.645,23	0,00	4.645,23
111115006022500	B.B. SIGTV - Estrut. Rede de Serv. do SUAS - Custeio Aplic. 234125	5.600,45	0,00	5.600,45
111115006022700	B.B. SIGTV - Estrut. Rede de Serv. do SUAS - Custeio Aplic. 231940	22.474,00	0,00	22.474,00
111115006022800	B.B. FAMMA Aplc. 5710X	3.402,36	0,00	3.402,36
111115006023000	B.B. SIGTV - Estrut. Rede de Serv. do SUAS - Custeio Aplic. 234117	15.859,81	0,00	15.859,81
111115006023202	B.B. Incentivo Financeiro da APS - Capacitacao Ponderada(Custeio) Aplic. 24054-0	14.321,40	0,00	14.321,40
111115006023203	B.B. Agentes Comunitarios de Saude Aplic. 24054-0	49.154,31	0,00	49.154,31
111115006023204	B.B. Programa de Informatizacao da APS 24054-0	12.153,77	0,00	12.153,77
111115006023205	B.B. Rede Cegonha Aplic. 24054-0	217,64	0,00	217,64
111115006023206	B.B. Pagamento dos vencimentos dos Agentes de combate as Endemias Aplic.24054-0	33.562,39	0,00	33.562,39
111115006023207	B.B. Incentivos Financeiros p/ Vig. em Saude - Despesas Diversas Aplic.24054-0	10.828,01	0,00	10.828,01





62301110018114483

PM DE PORTO XAVIER

ORGÃO Nº: 55100

CNPJ: 87613667000148

01/01/2023 a 31/12/2023

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
111115006023208	B.B. Incentivos financeiros p/ Acoes de Vig. Sanitaria Aplic. 24054-0	1.093,88	0,00	1.093,88
111115006023209	B.B. Assistencia Farmaceutica na APS Aplic. 24054-0	16.604,52	0,00	16.604,52
111115006023210	B.B. Atencao a Saude da Populacao p/ Proc. MAC Aplic. 24054-0	73.884,11	0,00	73.884,11
111115006023211	B.B. Samu/Salvar Aplicacao 240540	214,57	0,00	214,57
111115006023212	B.B. CAPS Aplicacao 240540	46.265,43	0,00	46.265,43
111115006023213	B.B. Rede Brasil S/ Miseria Aplic. 240540	10.011,13	0,00	10.011,13
111115006023214	B.B - Apoio a Manutecao de Unidades de Saude Aplic. 25054-0	89.532,80	0,00	89.532,80
111115006023215	B.B. Custeio dos Serv. de APS Portaria GM/MS No 544/2023 Aplic.	243.691,43	0,00	243.691,43
111115006023400	B.B. Pagamento do Piso de Enfermagem Aplic. 24056-7	53.675,35	0,00	53.675,35
111115006023500	B.B Simples Nacional Aplicacao	434,87	0,00	434,87
111115006023804	B.B. Rede Cegonha Aplicacao 18683	144,84	0,00	144,84
111115006023903	B.B. Campanha de Vacinacao Aplic. 186848	0,28	0,00	0,28
111115006023910	B.B Incentivos Pontuais para Acoes de Vigilancia em Saude AP.	3,27	0,00	3,27
111115006025300	B.B. FMS Aplicacao 76619	264.325,48	0,00	264.325,48
111115006025400	B.B. FMS Aplic. 580414	1.139,12	0,00	1.139,12
111115006025500	B.B. PNAC Aplic. 77739	24,25	0,00	24,25
111115006026400	B.B. IGD - Programa Auxilio Brasil Aplic. 23286-6	4.477,36	0,00	4.477,36
111115006026500	B.B. Apoio a Creches - Brasil Carinhoso AP. 19.977-x	0,19	0,00	0,19
111115006027000	B.B. ACESSUAS - Acesso ao Mundo de Trabalho Aplic. 20.687-3	1,36	0,00	1,36
111115006027101	B.B. Indice de Gestao Descentralizada - IGDBF Aplic. 20.688-1	30.052,47	0,00	30.052,47
111115006027201	B.B. Indice de Gestao Descentralizada -SUAS Aplic. 20.689-X	681,98	0,00	681,98
111115006027405	B.B. Piso Basico Fixo Aplic. 206911	17.802,01	0,00	17.802,01
111115006027406	B.B. Piso Basico Variavel - SCFV Aplic. 206911	36.717,77	0,00	36.717,77
111115006027409	B.B. PSB-Pagamento extraordinario aos Municipios em calamidade Aplic. 206911	109.500,91	0,00	109.500,91
111115006027500	B.B. FMCA Aplic. 19390-9	109.819,25	0,00	109.819,25
111115006027800	B.B. COMDEC P. Xavier Enchete 21410-8 Aplic.	0,54	0,00	0,54
111115006028101	B.B. Piso Fixo de Media Complexidade Aplic - PAEFI 218111	17.609,39	0,00	17.609,39
111115006028102	B.B. Piso Fixo de Media Complexidade Aplic - MSE 218111	3.622,03	0,00	3.622,03
111115006028105	B.B. COVID 19 Aplic - CREAS 218111	11.025,88	0,00	11.025,88
111115006028106	B.B. PSE-Pagamento extraordinario aos Municipios em calamidade Aplic. 218111	9.460,13	0,00	9.460,13
111115006028800	B.Brasil - PNAE RF CP Automatico Aplicacao 174750	5.312,94	0,00	5.312,94
111115007020000	SICREDI - FUNDEB APLIC. 06039-5	3.745,90	0,00	3.745,90
111115010050100	CRESOL - Conta Mov. RV CDI Conservador Aplic. 6574-9	2.493.594,88	0,00	2.493.594,88
218810102010000	INSS FOLHA - EXECUTIVO	-30.304,80	0,00	-30.304,80
218810102030000	INSS SERVICOS - EXECUTIVO	-26.201,25	0,00	-26.201,25
218810103010100	SALARIO-FAMILIA - EXECUTIVO	-510,10	0,00	-510,10
218810111010100	IPERGS - EXECUTIVO	-66.733,51	0,00	-66.733,51
218810115010000	EMPRESTIMOS/FINANCIMENTOS FOLHA BERS - EXECUTIVO	-14.251,12	0,00	-14.251,12
218810115030000	EMPRESTIMOS/FINANCIMENTOS FOLHA BB - EXECUTIVO	-59,85	0,00	-59,85



62301110018114483

PM DE PORTO XAVIER

ORGÃO Nº: 55100

CNPJ: 87613667000148

01/01/2023 a 31/12/2023

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
218810115050000	EMPRESTIMOS/FINANCIMENTOS FOLHA CEF - EXECUTIVO	-425,03	0,00	-425,03
218810115070000	EMPRESTIMOS/FINANCIMENTOS FOLHA SICREDI - EXECUTIVO	-108.362,09	0,00	-108.362,09
218810199310000	AUXILIO ALIMENTACAO	-5.926,08	0,00	-5.926,08
218810201010200	CONTRATO Nº112/2020	-6.586,29	0,00	-6.586,29
218810201020000	CONTRATO 071/2017	-0,16	0,00	-0,16
218810201030000	CONTRATO 118/2017	-4,78	0,00	-4,78
218810201080000	CONTRATO 091/2018	-0,01	0,00	-0,01
218810201090000	CONTRATO 058/2019	-73,96	0,00	-73,96
218810201110000	CONTRATO 119/2019	-202,77	0,00	-202,77
218810201140000	CONTRATO 063/2020	-38.013,38	0,00	-38.013,38
218810201190000	CONTRATO 126/2021	-6,49	0,00	-6,49
218810201200000	CONTRATO 94/2021	-478,91	0,00	-478,91
218810201260000	CONTRATO 020/2022	-2,84	0,00	-2,84
218810201270000	CONTRATO 037/2022	-11.633,28	0,00	-11.633,28
218810201310000	CONTRATO 078/2022	-144,43	0,00	-144,43
218810201350000	CONTRATO 094/2023	-64.116,46	0,00	-64.116,46
218810406010000	PRODUTORES RURAIS - ALEVINOS	-49,77	0,00	-49,77
218819902010000	ADM - EXECUTIVO	-0,20	0,00	-0,20
632100000000000	RP PROCESSADOS A PAGAR	-15.945,35	0,00	-15.945,35
632700000000000	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	-1.398.535,34	0,00	-1.398.535,34
<b>TOTAL</b>		<b>9.991.264,45</b>	<b>0,00</b>	<b>9.991.264,45</b>

#### 5.2.4.3 Modelo 4 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - Demais Haveres Financeiros - Exercício de 2023

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
121110302010100	DEVEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO MORADIA POPULAR	25.297,28	0,00	25.297,28
<b>TOTAL</b>		<b>25.297,28</b>	<b>0,00</b>	<b>25.297,28</b>
<b>Total das Deduções (Disponibilidade de Caixa + Demais Haveres Financeiros)</b>				<b>10.016.561,73</b>
<b>Total da Dívida Consolidada Líquida (Dívida Consolidada - Deduções)</b>				<b>0,00</b>

#### 5.2.4.4 Modelo 4 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - Outras Obrigações Não Integrantes da Dívida Consolidada - Exercício de 2023

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
227210301000000	APOSENTADORIAS/PENSOES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZACAO DO RPPS	77.959.992,13	0,00	77.959.992,13
227210305000000	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO FUNDO EM CAPITALIZACAO DO RPPS	-445.518,29	0,00	-445.518,29
227210401000000	APOSENTADORIAS/PENSOES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZACAO DO RPPS	109.698.804,83	0,00	109.698.804,83



62301110018114483

PM DE PORTO XAVIER

ORGÃO Nº: 55100

CNPJ: 87613667000148

01/01/2023 a 31/12/2023

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
227210402000000	(-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZACAO DO RPPS	-33.987.392,61	0,00	-33.987.392,61
227210403000000	(-) CONTRIBUICOES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZACAO DO RPPS	-24.921.797,96	0,00	-24.921.797,96
227210404000000	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO FUNDO EM CAPITALIZACAO DO RPPS	-4.702.090,30	0,00	-4.702.090,30
631100000000000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	218.403,61	0,00	218.403,61
631710000000000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRICAO NO EXERCICIO	1.391.259,65	0,00	1.391.259,65
<b>TOTAL</b>		<b>125.211.661,06</b>	<b>0,00</b>	<b>125.211.661,06</b>

#### 5.2.5 Modelo 5 - Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores

##### 5.2.5.1 Modelo 5 - Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores - Garantias - Exercício de 2023 - 01/01/2023 a 31/12/2023

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA		0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

O município não foi chamado a honrar quaisquer garantias.

##### 5.2.5.2 Modelo 5 - Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores - Contragarantias - Exercício de 2023 - 01/01/2023 a 31/12/2023

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA		0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

#### 5.2.6 Modelo 6 - Demonstrativo das Operações de Crédito - Internas e Externas

##### 5.2.6.1 Modelo 6 - Demonstrativo das Operações de Crédito - Internas e Externas - Exercício de 2023 - 01/01/2023 a 31/12/2023

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA		0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS CONTAS DE RECEITA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA		0,00	0,00	0,00



62301110018114483

PM DE PORTO XAVIER

ORGÃO Nº: 55100

CNPJ: 87613667000148

01/01/2023 a 31/12/2023

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
TOTAL DAS CONTAS PATRIMONIAIS		0,00	0,00	0,00
Total para fins da apuração do cumprimento do limite		0,00	0,00	0,00

#### 5.2.6.2 Modelo 6 - Demonstrativo das Operações de Crédito - Antecipação da Receita - Exercício de 2023 - 01/01/2023 a 31/12/2023

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA		0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

#### 5.2.6.3 Modelo 6 - Demonstrativo das Operações de Crédito - Outras operações que integram a Dívida Consolidada

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA		0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS CONTAS PATRIMONIAIS		0,00	0,00	0,00

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA		0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS CONTAS DE RECEITA		0,00	0,00	0,00

OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA		0,00	0,00	0,00
--	--	------	------	------

#### 5.2.7 Modelo 7 - Demonstrativo dos Restos a Pagar - Exercício de 2023 - 01/01/2023 a 31/12/2023

##### DEMAIS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS - Contas Contábeis

F.R. / Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
862 / 218810101010000	RPPS - EXECUTIVO	560,39	0,00	560,39
869 / 218810102010000	INSS FOLHA - EXECUTIVO	30.304,80	0,00	30.304,80
869 / 218810102030000	INSS SERVICOS - EXECUTIVO	26.201,25	0,00	26.201,25
869 / 218810103010100	SALARIO-FAMILIA - EXECUTIVO	510,10	0,00	510,10
869 / 218810111010100	IPERGS - EXECUTIVO	90.454,21	0,00	90.454,21
869 / 218810115010000	EMPRESTIMOS/FINANCIMENTOS FOLHA BERS - EXECUTIVO	26.311,11	0,00	26.311,11
869 / 218810115030000	EMPRESTIMOS/FINANCIMENTOS FOLHA BB - EXECUTIVO	59,85	0,00	59,85
869 / 218810115050000	EMPRESTIMOS/FINANCIMENTOS FOLHA CEF - EXECUTIVO	425,03	0,00	425,03
869 / 218810115070000	EMPRESTIMOS/FINANCIMENTOS FOLHA SICREDI - EXECUTIVO	152.315,11	0,00	152.315,11



62301110018114483

PM DE PORTO XAVIER

ORGÃO Nº: 55100

CNPJ: 87613667000148

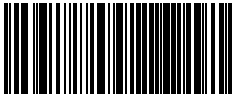
01/01/2023 a 31/12/2023

**DEMAIS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS - Contas Contábeis**

F.R. / Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
869 / 218810199100000	IRRF - RPPS	202,79	0,00	202,79
869 / 218810199310000	AUXILIO ALIMENTACAO	5.926,08	0,00	5.926,08
869 / 218810201010200	CONTRATO No112/2020	6.586,29	0,00	6.586,29
869 / 218810201020000	CONTRATO 071/2017	0,16	0,00	0,16
869 / 218810201030000	CONTRATO 118/2017	4,78	0,00	4,78
869 / 218810201080000	CONTRATO 091/2018	0,01	0,00	0,01
869 / 218810201090000	CONTRATO 058/2019	73,96	0,00	73,96
869 / 218810201110000	CONTRATO 119/2019	202,77	0,00	202,77
869 / 218810201140000	CONTRATO 063/2020	38.013,38	0,00	38.013,38
869 / 218810201190000	CONTRATO 126/2021	6,49	0,00	6,49
869 / 218810201200000	CONTRATO 94/2021	478,91	0,00	478,91
869 / 218810201260000	CONTRATO 020/2022	2,84	0,00	2,84
869 / 218810201270000	CONTRATO 037/2022	11.633,28	0,00	11.633,28
869 / 218810201310000	CONTRATO 078/2022	144,43	0,00	144,43
869 / 218810201350000	CONTRATO 094/2023	64.116,46	0,00	64.116,46
869 / 218810406010000	PRODUTORES RURAIS - ALEVINOS	49,77	0,00	49,77
869 / 218819902010000	ADM - EXECUTIVO	0,20	0,00	0,20
<b>TOTAL</b>		<b>454.584,45</b>	<b>0,00</b>	<b>454.584,45</b>

**RESTOS A PAGAR PROCESSADOS**

Cód. Fonte de Recurso	De Exercícios Anteriores			Exercício Atual		
	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Total Ajustado	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Total Ajustado
500	9.932,35	0,00	9.932,35	579.087,19	0,00	579.087,19
501	0,00	0,00	0,00	28.336,77	0,00	28.336,77
540	0,00	0,00	0,00	26.827,66	0,00	26.827,66
550	0,00	0,00	0,00	29.123,54	0,00	29.123,54
552	0,00	0,00	0,00	143,99	0,00	143,99
553	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	240,00
571	0,00	0,00	0,00	1.280,00	0,00	1.280,00
600	0,00	0,00	0,00	146.069,63	0,00	146.069,63
621	0,00	0,00	0,00	24.256,80	0,00	24.256,80
660	0,00	0,00	0,00	29.812,13	0,00	29.812,13
661	0,00	0,00	0,00	5.132,67	0,00	5.132,67
700	0,00	0,00	0,00	5.227,64	0,00	5.227,64
702	0,00	0,00	0,00	30.539,08	0,00	30.539,08
704	0,00	0,00	0,00	44.114,76	0,00	44.114,76
706	0,00	0,00	0,00	326.515,01	0,00	326.515,01
715	0,00	0,00	0,00	57.675,10	0,00	57.675,10
759	6.013,00	0,00	6.013,00	64.153,37	0,00	64.153,37
869	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Cód. Fonte de Recurso	De Exercícios Anteriores			Exercício Atual		
	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Total Ajustado	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Total Ajustado
800	0,00	0,00	0,00	22.570,40	0,00	22.570,40
862	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	15.945,35	0,00	15.945,35	1.421.105,74	0,00	1.421.105,74

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Cód. Fonte de Recurso	De Exercícios Anteriores			Exercício Atual		
	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Total Ajustado	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Total Ajustado
500	83.296,29	0,00	83.296,29	759.432,96	0,00	759.432,96
501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
550	3.206,75	0,00	3.206,75	24.415,61	0,00	24.415,61
552	0,00	0,00	0,00	2.927,79	0,00	2.927,79
553	0,00	0,00	0,00	14.276,98	0,00	14.276,98
571	0,00	0,00	0,00	94.562,34	0,00	94.562,34
600	0,00	0,00	0,00	30.753,00	0,00	30.753,00
621	300,00	0,00	300,00	9,98	0,00	9,98
660	0,00	0,00	0,00	7.224,68	0,00	7.224,68
661	0,00	0,00	0,00	849,50	0,00	849,50
700	26.936,96	0,00	26.936,96	12.987,77	0,00	12.987,77
702	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
704	94.791,08	0,00	94.791,08	214.572,37	0,00	214.572,37
706	0,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00	63.000,00
715	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
759	9.872,53	0,00	9.872,53	158.746,67	0,00	158.746,67
869	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
800	0,00	0,00	0,00	904,24	0,00	904,24
862	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	218.403,61	0,00	218.403,61	1.392.163,89	0,00	1.392.163,89

DISPONIBILIDADE

Cód. Fonte de Recurso	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
500	3.669.883,18	0,00	3.669.883,18
501	129.156,49	0,00	129.156,49
540	41.937,34	0,00	41.937,34
550	173.512,33	0,00	173.512,33
552	5.312,94	0,00	5.312,94
553	20.732,40	0,00	20.732,40
571	105.959,81	0,00	105.959,81
600	2.017.107,53	0,00	2.017.107,53
621	830.715,91	0,00	830.715,91



#### DISPONIBILIDADE

Cód. Fonte de Recurso	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
660	493.463,74	0,00	493.463,74
661	48.141,59	0,00	48.141,59
700	274.318,01	0,00	274.318,01
702	38.435,22	0,00	38.435,22
704	489.477,67	0,00	489.477,67
706	1.299.780,46	0,00	1.299.780,46
715	80.248,54	0,00	80.248,54
759	390.103,10	0,00	390.103,10
869	467.260,35	0,00	467.260,35
800	44.312.729,11	0,00	44.312.729,11
862	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>54.888.275,72</b>	<b>0,00</b>	<b>54.888.275,72</b>

#### LEGENDA DOS CÓDIGOS DAS FONTES DE RECURSO

500	Recursos não vinculados de Impostos
501	Outros Recursos não Vinculados
540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos
550	Transferência do Salário-Educação
552	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)
553	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)
571	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação
600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
661	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social
700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União
702	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Municípios
704	Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais
706	Transferência Especial da União
715	Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual
759	Recursos vinculados a fundos
800	Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)
862	Recursos de Depósitos de Terceiros
869	Outros recursos extraorçamentários

#### 5.2.10 Modelo 13 - Demonstrativos dos Gastos Totais do Legislativo

##### 5.2.10.1 Modelo 13 - Demonstrativos dos Gastos Totais - Receita Realizada no Exercício Anterior - Exercício de 2022 - 01/01/2022 a 31/12/2022

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
111303110101000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER EXECUTIVO/INDIRETAS - PRO	603.888,56	0,00	603.888,56
111303110102000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER EXECUTIVO/INDIRETAS - MDE	251.621,53	0,00	251.621,53



62301110018114483

PM DE PORTO XAVIER

ORGÃO Nº: 55100

CNPJ: 87613667000148

01/01/2023 a 31/12/2023

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
111303110103000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER EXECUTIVO/INDIRETAS-ASPS	150.972,41	0,00	150.972,41
111303110201000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER LEGISLATIVO - PROPRIO	22.522,57	0,00	22.522,57
111303110202000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER LEGISLATIVO - MDE	9.384,43	0,00	9.384,43
111303110203000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER LEGISLATIVO - ASPS	5.630,66	0,00	5.630,66
111303110301000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - INATIVOS PAGOS PELO RPPS - PROPRIO	118.995,23	0,00	118.995,23
111303110302000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - INATIVOS PAGOS PELO RPPS - MDE	49.581,35	0,00	49.581,35
111303110303000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - INATIVOS PAGOS PELO RPPS - ASPS	29.748,81	0,00	29.748,81
111303110501000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - PENSIONISTAS PAGOS PELO RPPS - PROPRIO	11,24	0,00	11,24
111303110502000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - PENSIONISTAS PAGOS PELO RPPS - MDE	4,68	0,00	4,68
111303110503000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - PENSIONISTAS PAGOS PELO RPPS - ASPS	2,81	0,00	2,81
111303410101000	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - PROPRIO	12.874,16	0,00	12.874,16
111303410102000	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - PRINCIPAL - MDE	5.365,19	0,00	5.365,19
111303410103000	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - PRINCIPAL - ASPS	3.218,60	0,00	3.218,60
111303410201000	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER LEGISLATIVO - PROPRIO	284,89	0,00	284,89
111303410202000	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER LEGISLATIVO - PRINCIPAL - MDE	118,70	0,00	118,70
111303410203000	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER LEGISLATIVO - PRINCIPAL - ASPS	71,24	0,00	71,24
111801110100000	IPTU - PRINCIPAL - PROPRIO	523.013,91	0,00	523.013,91
111801110200000	IPTU - PRINCIPAL - MDE	217.929,22	0,00	217.929,22
111801110300000	IPTU - PRINCIPAL - ASPS	130.755,79	0,00	130.755,79
111801120100000	IPTU - MULTAS E JUROS - PROPRIO	2.424,49	0,00	2.424,49
111801120200000	IPTU - MULTAS E JUROS - MDE	1.010,50	0,00	1.010,50
111801120300000	IPTU - MULTAS E JUROS - ASPS	606,24	0,00	606,24
111801130100000	IPTU - DIVIDA ATIVA - PROPRIO	42.590,47	0,00	42.590,47
111801130200000	IPTU - DIVIDA ATIVA - MDE	17.747,66	0,00	17.747,66
111801130300000	IPTU - DIVIDA ATIVA - ASPS	10.648,03	0,00	10.648,03
111801140100000	IPTU - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - PROPRIO	16.327,14	0,00	16.327,14
111801140200000	IPTU - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - MDE	6.803,83	0,00	6.803,83
111801140300000	IPTU - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - ASPS	4.082,07	0,00	4.082,07
111801410100000	ITBI - PRINCIPAL - PROPRIO	192.516,60	0,00	192.516,60
111801410200000	ITBI - PRINCIPAL - MDE	80.215,35	0,00	80.215,35
111801410300000	ITBI - PRINCIPAL - ASPS	48.129,19	0,00	48.129,19
111802310100000	ISS - PRINCIPAL - PROPRIO	1.133,60	0,00	1.133,60





62301110018114483

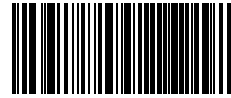
PM DE PORTO XAVIER

ORGÃO Nº: 55100

CNPJ: 87613667000148

01/01/2023 a 31/12/2023

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
111802310200000	ISS - PRINCIPAL - MDE	472,51	0,00	472,51
111802310300000	ISS - PRINCIPAL - ASPS	283,46	0,00	283,46
111802319901010	ISS FIXO - PRINCIPAL - PROPRIO	22.356,21	0,00	22.356,21
111802319901020	ISS FIXO - PRINCIPAL - MDE	9.315,37	0,00	9.315,37
111802319901030	ISS FIXO - PRINCIPAL - ASPS	5.589,14	0,00	5.589,14
111802319902010	ISS MENSAL - PRINCIPAL - PROPRIO	366.017,74	0,00	366.017,74
111802319902020	ISS MENSAL - PRINCIPAL - MDE	152.512,11	0,00	152.512,11
111802319902030	ISS MENSAL - PRINCIPAL - ASPS	91.506,96	0,00	91.506,96
111802319903010	ISS EVENTUAL - PRINCIPAL - PROPRIO	77.797,33	0,00	77.797,33
111802319903020	ISS EVENTUAL - PRINCIPAL - MDE	32.416,70	0,00	32.416,70
111802319903030	ISS EVENTUAL - PRINCIPAL - ASPS	19.449,72	0,00	19.449,72
111802329901010	ISS FIXO - MULTA E JUROS - PROPRIO	323,77	0,00	323,77
111802329901020	ISS FIXO - MULTA E JUROS - MDE	134,92	0,00	134,92
111802329901030	ISS FIXO - JUROS E MULTAS - ASPS	80,93	0,00	80,93
111802329902010	ISS MENSAL - JUROS E MULTAS - PROPRIO	627,05	0,00	627,05
111802329902020	ISS MENSAL - JUROS E MULTAS - MDE	261,29	0,00	261,29
111802329902030	ISS MENSAL - JUROS E MULTAS - ASPS	156,77	0,00	156,77
111802329903010	ISS EVENTUAL - MULTAS E JUROS - PROPRIO	82,08	0,00	82,08
111802329903020	ISS EVENTUAL - MULTAS E JUROS - MDE	34,24	0,00	34,24
111802329903030	ISS EVENTUAL - MULTAS E JUROS - ASPS	20,53	0,00	20,53
111802339901010	ISS FIXO - DIVIDA ATIVA - PROPRIO	1.279,30	0,00	1.279,30
111802339901020	ISS FIXO - DIVIDA ATIVA - MDE	533,06	0,00	533,06
111802339901030	ISS FIXO - DIVIDA ATIVA - ASPS	319,80	0,00	319,80
111802339902010	ISS MENSAL - DIVIDA ATIVA - PROPRIO	124,02	0,00	124,02
111802339902020	ISS MENSAL - DIVIDA ATIVA - MDE	51,69	0,00	51,69
111802339902030	ISS MENSAL - DIVIDA ATIVA - ASPS	31,01	0,00	31,01
111802339903010	ISS EVENTUAL - DIVIDA ATIVA - PROPRIO	0,97	0,00	0,97
111802339903020	ISS EVENTUAL - DIVIDA ATIVA - MDE	0,40	0,00	0,40
111802339903030	ISS EVENTUAL - DIVIDA ATIVA - ASPS	0,24	0,00	0,24
111802349901010	ISS FIXO - DIVIDA ATIVA - JUROS E MULTAS - PROPRIO	546,62	0,00	546,62
111802349901020	ISS FIXO - DIVIDA ATIVA - MULTA E JUROS - MDE	227,77	0,00	227,77
111802349901030	ISS FIXO - DIVIDA ATIVA - MULTA E JUROS - ASPS	136,67	0,00	136,67
111802349902010	ISS MENSAL - DIVIDA ATIVA/MULTAS E JUROS - PROPRIO	23,85	0,00	23,85
111802349902020	ISS MENSAL - DIVIDA ATIVA/MULTAS E JUROS - MDE	9,94	0,00	9,94
111802349902030	ISS MENSAL - DIVIDA ATIVA/MULTAS E JUROS - ASPS	5,97	0,00	5,97
111802349903010	ISS EVENTUAL - DIVIDA ATIVA/MULTAS E JUROS - PROPRIO	0,20	0,00	0,20
111802349903020	ISS EVENTUAL - DIVIDA ATIVA/MULTAS E JUROS - MDE	0,08	0,00	0,08
111802349903030	ISS EVENTUAL - DIVIDA ATIVA/MULTAS E JUROS - ASPS	0,05	0,00	0,05
112801110000000	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL	36.078,20	0,00	36.078,20
112801120000000	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA - MULTAS E JUROS	763,52	0,00	763,52



62301110018114483

PM DE PORTO XAVIER

ORGÃO Nº: 55100

CNPJ: 87613667000148

01/01/2023 a 31/12/2023

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
112801130000000	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA - DIVIDA ATIVA	2.047,07	0,00	2.047,07
112801140000000	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	981,77	0,00	981,77
112801910200000	TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE SERV	10.925,44	0,00	10.925,44
112801910300000	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS - PRINCIPAL	14.551,01	0,00	14.551,01
112801910500000	TAXA DE APROVACAO DO PROJETO DE CONSTRUCAO CIVIL - PRINCIPAL	630,92	0,00	630,92
112801910600000	TAXA LICENCA PARA ABATE VACUM - PRINCIPAL	70,05	0,00	70,05
112801910700000	TAXA LICENCA VISTORIA - PRINCIPAL	65.857,31	0,00	65.857,31
112801910800000	TAXA DE LICENCA PARA AMBULANTES - PRINCIPAL	1.995,89	0,00	1.995,89
112801910900000	TAXA P/ DEMOLICAO - PRINCIPAL	767,23	0,00	767,23
112801911000000	TAXA DE LICENCA AMBIENTAL - PRINCIPAL	142,90	0,00	142,90
112801920200000	TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE SERV	83,10	0,00	83,10
112801920300000	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS - MULTAS E JUROS	120,58	0,00	120,58
112801920500000	TAXA DE APROVACAO DO PROJETO DE CONSTRUCAO CIVIL - MULTAS E JUROS	1,12	0,00	1,12
112801920700000	TAXA LICENCA VISTORIA - MULTAS E JUROS	1.777,41	0,00	1.777,41
112801920800000	TAXA DE LICENCA PARA AMBULANTES - MULTAS E JUROS	71,82	0,00	71,82
112801930200000	TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE SERV	1.232,11	0,00	1.232,11
112801930300000	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS - DIVIDA ATIVA	3.897,10	0,00	3.897,10
112801930700000	TAXA LICENCA VISTORIA - DIVIDA ATIVA	6.713,88	0,00	6.713,88
112801930800000	TAXA DE LICENCA PARA AMBULANTES - DIVIDA ATIVA	575,82	0,00	575,82
112801940200000	TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE SERV	274,63	0,00	274,63
112801940300000	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS - DIVIDA ATIVA - JUROS E MULTAS	696,49	0,00	696,49
112801940700000	TAXA LICENCA VISTORIA - DIVIDA ATIVA - JUROS E MULTAS	1.946,41	0,00	1.946,41
112801940800000	TAXA DE LICENCA PARA AMBULANTES - DIVIDA ATIVA - JUROS E MULTAS	312,21	0,00	312,21
112802910100000	TAXA DE REGISTRO/INSPECAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS - PRINCIPAL	1.545,46	0,00	1.545,46
112802910200000	TAXA DE EMISSOES DE CERTIDOES - PRINCIPAL	2.402,66	0,00	2.402,66
112802910300000	TAXA DE DISTRIBUICAO DE SINAL DE TV - PRINCIPAL	20.767,06	0,00	20.767,06
112802910400000	TAXA DE COLETA DE LIXO - PRINCIPAL	446.388,22	0,00	446.388,22
112802910500000	TAXA DE LIMPEZA E CONSERVACAO - PRINCIPAL	39.926,34	0,00	39.926,34
112802910600000	TAXA DE AUTENTICACAO - PRINCIPAL	1.308,91	0,00	1.308,91
112802920100000	TAXA DE REGISTRO/INSPECAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS - MULTAS E JUROS	22,95	0,00	22,95



62301110018114483

PM DE PORTO XAVIER

ORGÃO Nº: 55100

CNPJ: 87613667000148

01/01/2023 a 31/12/2023

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
112802920200000	TAXA DE EMISSOES CERTIDOES - MULTAS E JUROS	3,37	0,00	3,37
112802920300000	TAXA DE DISTRIBUICAO DE SINAL DE TV - MULTAS E JUROS	130,49	0,00	130,49
112802920400000	TAXA DE COLETA DE LIXO - MULTAS E JUROS	6.362,00	0,00	6.362,00
112802920500000	TAXA DE LIMPEZA E CONSERVACAO - MULTAS E JUROS	218,33	0,00	218,33
112802920600000	TAXA DE AUTENTICACAO - MULTAS E JUROS	9,54	0,00	9,54
112802930200000	TAXA DE EMISSOES CERTIDOES - DIVIDA ATIVA	40,55	0,00	40,55
112802930300000	TAXA DE DISTRIBUICAO DE SINAL DE TV - DIVIDA ATIVA	2.658,96	0,00	2.658,96
112802930400000	TAXA DE COLETA DE LIXO - DIVIDA ATIVA	29.751,62	0,00	29.751,62
112802930500000	TAXA DE LIMPEZA E CONSERVACAO - DIVIDA ATIVA	3.948,75	0,00	3.948,75
112802930600000	TAXA DE AUTENTICACAO - DIVIDA ATIVA	220,12	0,00	220,12
112802940200000	TAXA DE EMISSOES CERTIDOES - DIVIDA ATIVA - JUROS E MULTAS	42,51	0,00	42,51
112802940300000	TAXA DE DISTRIBUICAO DE SINAL DE TV - DIVIDA ATIVA - JUROS E MULTAS	922,89	0,00	922,89
112802940400000	TAXA DE COLETA DE LIXO - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	7.919,15	0,00	7.919,15
112802940500000	TAXA DE LIMPEZA E CONSERVACAO - DIVIDA ATIVA - JUROS E MULTAS	1.358,97	0,00	1.358,97
112802940600000	TAXA DE AUTENTICACAO - DIVIDA ATIVA - JUROS E MULTAS	35,72	0,00	35,72
113000110000000	CONTRIBUICAO DE MELHORIA - PRINCIPAL	4.343,23	0,00	4.343,23
113000120000000	CONTRIBUICAO DE MELHORIA - MULTAS E JUROS	628,15	0,00	628,15
113804110000000	CONTRIBUICAO DE MELHORIA PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COMPLEMENTARES - PRINCIPAL	39.596,08	0,00	39.596,08
113804120000000	CONTRIBUICAO DE MELHORIA PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COMPLEMENTARES - MULTAS E JUROS	137,25	0,00	137,25
113804130000000	CONTRIBUICAO DE MELHORIA PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COMPLEMENTARES - DIVIDA ATIVA	10.251,43	0,00	10.251,43
113804140000000	CONTRIBUICAO DE MELHORIA PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COMPLEMENTARES - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1.575,34	0,00	1.575,34
121801110000000	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	1.445.978,95	0,00	1.445.978,95
124000110000000	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA - PRINCIPAL	416.456,98	0,00	416.456,98
171801210100000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - PROPRIO	10.278.813,82	0,00	10.278.813,82
171801210200000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - MDE	856.567,80	0,00	856.567,80
171801210300000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - ASPS	2.569.703,46	0,00	2.569.703,46
171801210400000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - FUNDEB	3.426.271,24	0,00	3.426.271,24
171801310100000	COTA-PARTE DO FPM # 1% COTA ENTREGUE NO MES DE DEZEMBRO - PRINCIPAL - PROPRIO	659.274,63	0,00	659.274,63
171801310200000	COTA-PARTE DO FPM # 1% COTA ENTREGUE NO MES DE DEZEMBRO - PRINCIPAL - MDE	219.758,21	0,00	219.758,21
171801410100000	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MES DE JULHO - PRINCIPAL - PROPRIO	422.880,80	0,00	422.880,80
171801410200000	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MES DE	176.200,34	0,00	176.200,34



62301110018114483

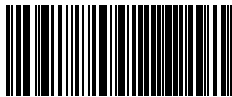
PM DE PORTO XAVIER

ORGÃO Nº: 55100

CNPJ: 87613667000148

01/01/2023 a 31/12/2023

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
	JULHO - PRINCIPAL - MDE			
171801410300000	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MES DE JULHO - PRINCIPAL - ASPS	105.720,20	0,00	105.720,20
171801510100000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - PROPRIO	27.713,92	0,00	27.713,92
171801510200000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - MDE	2.309,49	0,00	2.309,49
171801510300000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - ASPS	6.928,49	0,00	6.928,49
171801510400000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - FUNDEB	9.237,98	0,00	9.237,98
172801110100000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - PROPRIO	6.600.070,21	0,00	6.600.070,21
172801110200000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - MDE	550.005,84	0,00	550.005,84
172801110300000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL- ASPS	1.650.017,55	0,00	1.650.017,55
172801110400000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - FUNDEB	2.200.023,46	0,00	2.200.023,46
172801210100000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - PROPRIO	1.188.559,94	0,00	1.188.559,94
172801210200000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - MDE	99.046,71	0,00	99.046,71
172801210300000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - ASPS	297.140,05	0,00	297.140,05
172801210400000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - FUNDEB	396.186,93	0,00	396.186,93
172801310100000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL - PROPRIO	64.885,75	0,00	64.885,75
172801310200000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL - MDE	5.407,16	0,00	5.407,16
172801310300000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL - ASPS	16.221,45	0,00	16.221,45
172801310400000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL - FUNDEB	21.628,62	0,00	21.628,62
172801410000000	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - PRINCIPAL	11.130,84	0,00	11.130,84
911180111010000	(R)IPTU - PRINCIPAL - PROPRIO	-45.713,23	0,00	-45.713,23
911180111020000	(R)IPTU - PRINCIPAL - MDE	-19.049,28	0,00	-19.049,28
911180111030000	(R)IPTU - PRINCIPAL - ASPS	-11.428,84	0,00	-11.428,84
911180113010000	(R)IPTU - DIVIDA ATIVA - PROPRIO	-1,76	0,00	-1,76
911180113020000	(R)IPTU - DIVIDA ATIVA - MDE	-0,74	0,00	-0,74
911180113030000	(R)IPTU - DIVIDA ATIVA - ASPS	-0,44	0,00	-0,44
911180114010000	(R)IPTU - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - PROPRIO	-405,36	0,00	-405,36
911180114020000	(R)IPTU - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - MDE	-168,90	0,00	-168,90
911180114030000	(R)IPTU - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - ASPS	-101,35	0,00	-101,35
911180234990101	(R)ISS FIXO - DIVIDA ATIVA - JUROS E MULTAS - PROPRIO	-0,01	0,00	-0,01
911210111070000	(R)TAXA LICENCA VISTORIA	-42,03	0,00	-42,03
911220111040000	(R)TAXA DE COLETA DE LIXO	-9,34	0,00	-9,34
911220111050000	(R)TAXA DE LIMPEZA E CONSERVACAO	-2,63	0,00	-2,63
911280113000000	(R)TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA - DIVIDA ATIVA	-0,01	0,00	-0,01
911280193080000	(R)TAXA DE LICENCA PARA AMBULANTES - DIVIDA ATIVA	-0,03	0,00	-0,03
911280291030000	(R)TAXA DE DISTRIBUICAO DE SINAL DE TV - PRINCIPAL	-1.749,95	0,00	-1.749,95
911280291040000	(R)TAXA DE COLETA DE LIXO - PRINCIPAL	-38.652,04	0,00	-38.652,04
911280291050000	(R)TAXA DE LIMPEZA E CONSERVACAO - PRINCIPAL	-3.431,43	0,00	-3.431,43
911280294030000	(R)TAXA DE DISTRIBUICAO DE SINAL DE TV - DIVIDA ATIVA - JUROS E MULTAS	-18,07	0,00	-18,07



62301110018114483

PM DE PORTO XAVIER

ORGÃO Nº: 55100

CNPJ: 87613667000148

01/01/2023 a 31/12/2023

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
911280294040000	(R)TAXA DE COLETA DE LIXO - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	-80,79	0,00	-80,79
911280294050000	(R)TAXA DE LIMPEZA E CONSERVACAO - DIVIDA ATIVA - JUROS E MULTAS	-21,41	0,00	-21,41
<b>TOTAL</b>		<b>37.721.254,84</b>	<b>0,00</b>	<b>37.721.254,84</b>

5.2.10.2 Modelo 13 - Demonstrativo dos Gastos Totais - Receita Realizada no Exercício Anterior - Valores Corrigidos - Exercício de 2022 - 01/01/2022 a 31/12/2022

Mês	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado	Índice IGP-DI	Valor Corrigido
Janeiro	2.863.165,50	0,00	2.863.165,50	1,0816	3.096.799,80
Fevereiro	3.362.368,34	0,00	3.362.368,34	1,0603	3.565.119,15
Março	2.860.570,75	0,00	2.860.570,75	1,0446	2.988.152,21
Abril	3.810.766,52	0,00	3.810.766,52	1,0205	3.888.887,23
Maio	3.379.765,94	0,00	3.379.765,94	1,0163	3.434.856,12
Junho	2.878.402,71	0,00	2.878.402,71	1,0093	2.905.171,86
Julho	3.413.576,34	0,00	3.413.576,34	1,0031	3.424.158,43
Agosto	2.791.085,49	0,00	2.791.085,49	1,0031	2.799.737,86
Setembro	2.631.558,54	0,00	2.631.558,54	1,0031	2.639.716,37
Outubro	2.507.284,48	0,00	2.507.284,48	1,0031	2.515.057,06
Novembro	2.781.689,56	0,00	2.781.689,56	1,0031	2.790.312,80
Dezembro	4.441.020,67	0,00	4.441.020,67	1,0031	4.454.787,83
<b>TOTAL</b>	<b>37.721.254,84</b>	<b>0,00</b>	<b>37.721.254,84</b>		<b>38.502.756,72</b>

5.2.11 Justificativa dos Ajustes Efetuados nas Planilhas

Nome da Planilha: Modelo 2 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal - Adição/Exclusão

Justificativa: DESPESA ADICIONADA CORRESPONDENTE A DESPESA CONVENIADA COM ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR NOSSA SENHORA DOS NAVEGANTES DE PORTO XAVIER, SERVIÇO DE SOBRE AVISO MEDICOS

Nome da Planilha: Modelo 2 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal - Seleção Manual

Justificativa: DESPESAS CORRESPONDENTE A DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES

Nome da Planilha: Modelo 3 - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa - Seleção Manual

Justificativa: VALORES CORRESPONDENTE AOS INVESTIMENTOS DO RPPS E CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA

5.3 Metas de Arrecadação

RECEITAS CORRENTES	META	REALIZADA
1º Bimestre	9.738.729,20	9.894.846,30
2º Bimestre	9.738.729,20	11.380.298,75
3º Bimestre	9.738.729,20	11.128.576,21
4º Bimestre	10.576.479,20	9.993.568,10
5º Bimestre	9.998.729,20	9.871.809,56
6º Bimestre	10.576.489,00	13.908.129,56
<b>TOTAL</b>	<b>60.367.885,00</b>	<b>66.177.228,48</b>

RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	META	REALIZADA
1º Bimestre	692.716,64	692.551,82
2º Bimestre	692.716,64	693.815,52



RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	META	REALIZADA
3º Bimestre	692.716,64	713.438,66
4º Bimestre	692.716,64	719.674,98
5º Bimestre	692.716,64	750.188,14
6º Bimestre	692.716,80	1.110.890,56
<b>TOTAL</b>	<b>4.156.300,00</b>	<b>4.680.559,68</b>
RECEITAS DE CAPITAL	META	REALIZADA
1º Bimestre	100.833,30	75.733,70
2º Bimestre	339.689,30	407.153,95
3º Bimestre	388.139,30	11.191,81
4º Bimestre	100.833,30	831.298,43
5º Bimestre	100.833,30	851.888,00
6º Bimestre	100.833,50	690.499,45
<b>TOTAL</b>	<b>1.131.162,00</b>	<b>2.867.765,34</b>
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	META	REALIZADA
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
DEDUÇÕES DA RECEITA	META	REALIZADA
1º Bimestre	-1.096.471,92	-1.139.211,07
2º Bimestre	-1.096.471,92	-1.201.649,77
3º Bimestre	-1.096.471,92	-1.088.464,12
4º Bimestre	-1.096.471,92	-990.000,50
5º Bimestre	-1.096.471,92	-1.097.354,67
6º Bimestre	-1.096.472,40	-1.353.947,54
<b>TOTAL</b>	<b>-6.578.832,00</b>	<b>-6.870.627,67</b>
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>59.076.515,00</b>	<b>66.854.925,83</b>

#### 5.5 Informações para Emissão de Certidão - Art. 21 da Resolução do Senado Federal n.º 43/2001

##### 5.5.1 Poder Executivo

Não houve captação de recursos a título de antecipação de receita de tributo ou contribuição cujo fato gerador ainda não tenha ocorrido, sem prejuízo do disposto no § 7º do artigo 150 da Constituição Federal, no exercício de 2022.

Não houve captação de recursos a título de antecipação de receita de tributo ou contribuição cujo fato gerador ainda não tenha ocorrido, sem prejuízo do disposto no § 7º do artigo 150 da Constituição Federal, no exercício de 2023.

Não houve recebimento antecipado de valores de empresa em que o Poder Público detenha, direta ou indiretamente, a maioria do capital social com direito a voto, salvo lucros e dividendos, na forma da legislação, no exercício de 2022.

Não houve recebimento antecipado de valores de empresa em que o Poder Público detenha, direta ou indiretamente, a maioria do capital social com direito a voto, salvo lucros e dividendos, na forma da legislação, no exercício de 2023.

Não ocorreu assunção direta de compromisso, confissão de dívida ou operação assemelhada com fornecedores de bens, mercadorias ou serviços, mediante emissão, aceite ou aval de títulos de crédito, no exercício de 2022.

Não ocorreu assunção direta de compromisso, confissão de dívida ou operação assemelhada com fornecedores de bens, mercadorias ou serviços, mediante emissão, aceite ou aval de títulos de crédito, no exercício de 2023.

Não ocorreu assunção de obrigação, sem autorização orçamentária, com fornecedores para pagamento a posteriori de bens e serviços, no exercício de 2022.

Não ocorreu assunção de obrigação, sem autorização orçamentária, com fornecedores para pagamento a posteriori de bens e serviços, no exercício de 2023.

#### 5.6 Operações de Crédito e Despesas de Capital



62301110018114483

#### 5.6.1 Operações de Crédito e Despesas de Capital do Exercício de 2023 - 01/01/2023 a 31/12/2023

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
4000000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	7.135.555,99	0,00	7.135.555,99
Deduções				
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
		0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS CONTAS DE DESPESA		7.135.555,99	0,00	7.135.555,99
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
		0,00	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito que excederam as despesas de capital				0,00

#### 5.6.2 Previsão das Operações de Crédito e Fixação de Despesas de Capital do Exercício de 2023 - 01/01/2023 a 31/12/2023

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
4000000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	8.597.674,75	0,00	8.597.674,75
Deduções				
Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
TOTAL DAS CONTAS DE DESPESA		8.597.674,75	0,00	8.597.674,75
Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
TOTAL DA RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito que excederam as despesas de capital				0,00

### 6. Cadastro de Administradores da Entidade

#### 6.1 Administradores da Entidade

##### Poder Executivo

Identificação do(a) Administrador

Nome: Gilberto Domingos Menin

CPF: 88358429053

Cargo/Função: PREFEITO

Mandato - Início e Término: 01/01/2021 a 31/12/2024

Substitutos:

CPF: 35829192004

Nome: Osmar Steinbrenner

Cargo: Vice-Prefeito Municipal

Substituições:

Início: 23/06/2023

Término: 30/06/2023

### 7. Observações da Entidade para o TCE-RS

Qualquer divergência verificada neste relatório ou observação que a Entidade julgar relevante deverão ser informadas neste item.

NADA A DECLARAR





CERTIFICAMOS, com base nos registros constantes na Entidade, a consistência das informações apresentadas neste relatório com as enviadas ao TCE.

PORTO XAVIER, 24 de Janeiro de 2024

MARIO CASTILHO  
Contabilista

GILBERTO DOMINGOS MENIN  
Prefeito Municipal