



Balanço Patrimonial

PM DE PORTO XAVIER

ORGÃO Nº: 55100

CNPJ: 87613667000148

01/01/2023 a 31/12/2023

a. Quadro Principal

| ATIVO | |
|--|-----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual |
| ATIVO CIRCULANTE | 58.263.865,29 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 11.861.528,70 |
| CREDITOS A CURTO PRAZO | 1.472.258,40 |
| DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 298.880,69 |
| INVESTIMENTOS E APlicacoEs TEMPORARIAS A CURTO PRAZO | 44.312.729,11 |
| ESTOQUES | 281.946,63 |
| VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS | 36.521,76 |
| ANTECIPADAMENTE | |
| ATIVO NAO CIRCULANTE | 178.297.153,74 |
| ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO | 66.574.366,30 |
| CREDITOS A LONGO PRAZO | 66.574.366,30 |
| INVESTIMENTOS E APlicacoEs TEMPORARIAS A LONGO PRAZO | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | 1.019.912,03 |
| IMOBILIZADO | 110.702.875,41 |
| TOTAL | 236.561.019,03 |

| PASSIVO | |
|--|-----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual |
| PASSIVO CIRCULANTE | 7.375.640,45 |
| OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | 5.311.570,44 |
| EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO | 302.402,04 |
| FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 1.274.868,80 |
| OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO | 2.234,57 |
| ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO | 484.564,60 |
| PASSIVO NAO-CIRCULANTE | 191.372.749,75 |
| EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO | 1.657.718,99 |
| PROVISOES A LONGO PRAZO | 189.715.030,76 |
| TOTAL DO PASSIVO | 198.748.390,20 |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | |
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual |
| PATRIMONIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL | 10.929.689,08 |
| AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL | 647.402,82 |
| RESULTADOS ACUMULADOS | 26.235.536,93 |
| TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 37.812.628,83 |
| TOTAL | 236.561.019,03 |



Balanço Patrimonial

PM DE PORTO XAVIER

ORGÃO Nº: 55100

CNPJ: 87613667000148

01/01/2023 a 31/12/2023

b. Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes

ATIVO (I)

| | |
|---|-----------------------|
| ATIVO FINANCEIRO | 56.441.741,81 |
| Contas escrituraveis da Classe 1 com atributo F | 56.441.741,81 |
| ATIVO PERMANENTE | 180.119.277,22 |
| Contas escrituraveis da Classe 1 com atributo P | 180.119.277,22 |
| TOTAL | 236.561.019,03 |

PASSIVO (II)

| | |
|---|-----------------------|
| PASSIVO FINANCEIRO | 3.504.437,61 |
| Contas escrituraveis do Grupo 2.1 com atributo F | 1.893.870,11 |
| Creditos Empenhado a Liquidar (6.2.2.1.3.01.00) | 0,00 |
| RP nao Processado a Liquidar (6.3.1.1.0.00.00) | 218.403,61 |
| RP nao Processados inscricao no Exercicio (6.3.1.7.1.00.00) | 1.392.163,89 |
| PASSIVO PERMANENTE | 196.854.520,09 |
| Contas escrituraveis do Grupo 2.1 com atributo P | 5.481.770,34 |
| Contas escrituraveis do Grupo 2.2 com atributo P | 191.372.749,75 |
| TOTAL | 200.358.957,70 |
| SALDO PATRIMONIAL (I - II) | 36.202.061,33 |

c. Quadro das Contas de Compensações

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

d. Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

| Fonte de Recurso | Descrição | Valor |
|------------------|---|--------------|
| 500 | Recursos não vinculados de Impostos | 2.238.134,39 |
| 501 | Outros Recursos não Vinculados | 100.819,72 |
| 502 | Recursos não vinculados da compensação de impostos | 398.960,77 |
| 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 15.109,68 |
| 550 | Transferência do Salário-Educação | 116.766,43 |
| 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | 2.241,16 |
| 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | 6.215,42 |
| 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | 83.104,65 |
| 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | 10.117,47 |



Balanço Patrimonial

PM DE PORTO XAVIER

ORGÃO Nº: 55100

CNPJ: 87613667000148

01/01/2023 a 31/12/2023

| Fonte de Recurso | Descrição | Valor |
|------------------|--|---------------|
| 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 1.840.284,90 |
| 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | 101.995,82 |
| 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem. | 53.675,35 |
| 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | 806.149,13 |
| 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 456.426,93 |
| 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | 42.159,42 |
| 700 | Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União | 229.165,64 |
| 701 | Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados | 225.990,60 |
| 702 | Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Municípios | 396,14 |
| 704 | Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais | 135.999,46 |
| 706 | Transferência Especial da União | 910.265,45 |
| 710 | Transferência Especial dos Estados | 158.111,69 |
| 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | 22.573,44 |
| 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | 1.101,24 |
| 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | 11.970,13 |
| 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | 4.793,86 |
| 755 | Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta | 189.054,45 |
| 759 | Recursos vinculados a fundos | 151.317,53 |
| 800 | Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) | 44.289.254,47 |
| 862 | Recursos de Depósitos de Terceiros | -547,19 |
| 862 | Recursos de Depósitos de Terceiros | 267.470,80 |
| 869 | Outros recursos extraorçamentários | 1.759,50 |
| 869 | Outros recursos extraorçamentários | 9.242,22 |
| 899 | Outros Recursos Vinculados | 57.223,53 |
| Total | | 52.937.304,20 |



Balanço Patrimonial

PM DE PORTO XAVIER

ORGÃO Nº: 55100

CNPJ: 87613667000148

01/01/2023 a 31/12/2023

a.1 Quadro Principal - Prefeitura

| ATIVO | |
|--|-----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual |
| ATIVO CIRCULANTE | 12.626.759,88 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 11.779.832,70 |
| CREDITOS A CURTO PRAZO | 240.680,76 |
| DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 288.178,03 |
| INVESTIMENTOS E APlicacoEs TEMPORARIAS A CURTO PRAZO | 0,00 |
| ESTOQUES | 281.946,63 |
| VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS | 36.121,76 |
| ANTECIPADAMENTE | |
| ATIVO NAO CIRCULANTE | 112.180.966,78 |
| ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO | 461.333,34 |
| CREDITOS A LONGO PRAZO | 461.333,34 |
| INVESTIMENTOS E APlicacoEs TEMPORARIAS A LONGO PRAZO | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | 1.019.912,03 |
| IMOBILIZADO | 110.699.721,41 |
| TOTAL | 124.807.726,66 |

| PASSIVO | |
|--|-----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual |
| PASSIVO CIRCULANTE | 7.272.573,16 |
| OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | 5.311.570,44 |
| EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO | 302.402,04 |
| FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 1.252.298,40 |
| OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO | 2.234,57 |
| ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO | 404.067,71 |
| PASSIVO NAO-CIRCULANTE | 67.770.751,95 |
| EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO | 1.657.718,99 |
| PROVISOES A LONGO PRAZO | 66.113.032,96 |
| TOTAL DO PASSIVO | 75.043.325,11 |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | |
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual |
| PATRIMONIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL | 10.331.459,31 |
| AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL | 647.402,82 |
| RESULTADOS ACUMULADOS | 38.785.539,42 |
| TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 49.764.401,55 |
| TOTAL | 124.807.726,66 |



Balanço Patrimonial

PM DE PORTO XAVIER

ORGÃO Nº: 55100

CNPJ: 87613667000148

01/01/2023 a 31/12/2023

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

| ATIVO (I) | |
|---|-----------------------|
| ATIVO FINANCEIRO | 12.047.303,50 |
| Contas escrituraveis da Classe 1 com atributo F | 12.047.303,50 |
| ATIVO PERMANENTE | 112.760.423,16 |
| Contas escrituraveis da Classe 1 com atributo P | 112.760.423,16 |
| TOTAL | 124.807.726,66 |

| PASSIVO (II) | |
|---|----------------------|
| PASSIVO FINANCEIRO | 3.400.466,08 |
| Contas escrituraveis do Grupo 2.1 com atributo F | 1.790.802,82 |
| Creditos Empenhado a Liquidar (6.2.2.1.3.01.00) | 0,00 |
| RP nao Processado a Liquidar (6.3.1.1.0.00.00) | 218.403,61 |
| RP nao Processados inscricao no Exercicio (6.3.1.7.1.00.00) | 1.391.259,65 |
| PASSIVO PERMANENTE | 73.252.522,29 |
| Contas escrituraveis do Grupo 2.1 com atributo P | 5.481.770,34 |
| Contas escrituraveis do Grupo 2.2 com atributo P | 67.770.751,95 |
| TOTAL | 76.652.988,37 |
| SALDO PATRIMONIAL (I - II) | 48.154.738,29 |

c.1 Quadro das Contas de Compensações - Prefeitura

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

d.1 Quadro do Superávit/Déficit Financeiro - Prefeitura

| Fonte de Recurso | Descrição | Valor |
|------------------|---|--------------|
| 500 | Recursos não vinculados de Impostos | 2.238.134,39 |
| 501 | Outros Recursos não Vinculados | 100.819,72 |
| 502 | Recursos não vinculados da compensação de impostos | 398.960,77 |
| 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 15.109,68 |
| 550 | Transferência do Salário-Educação | 116.766,43 |
| 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | 2.241,16 |
| 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | 6.215,42 |
| 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | 83.104,65 |
| 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | 10.117,47 |



Balanço Patrimonial

PM DE PORTO XAVIER

ORGÃO Nº: 55100

CNPJ: 87613667000148

01/01/2023 a 31/12/2023

| Fonte de Recurso | Descrição | Valor |
|------------------|--|--------------|
| 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 1.840.284,90 |
| 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | 101.995,82 |
| 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem. | 53.675,35 |
| 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | 806.149,13 |
| 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 456.426,93 |
| 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | 42.159,42 |
| 700 | Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União | 229.165,64 |
| 701 | Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados | 225.990,60 |
| 702 | Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Municípios | 396,14 |
| 704 | Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais | 135.999,46 |
| 706 | Transferência Especial da União | 910.265,45 |
| 710 | Transferência Especial dos Estados | 158.111,69 |
| 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | 22.573,44 |
| 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | 1.101,24 |
| 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | 11.970,13 |
| 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | 4.793,86 |
| 755 | Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta | 189.054,45 |
| 759 | Recursos vinculados a fundos | 151.317,53 |
| 862 | Recursos de Depósitos de Terceiros | 267.470,80 |
| 869 | Outros recursos extraorçamentários | 9.242,22 |
| 899 | Outros Recursos Vinculados | 57.223,53 |
| Total | | 8.646.837,42 |



Balanço Patrimonial

PM DE PORTO XAVIER

ORGÃO Nº: 55100

CNPJ: 87613667000148

01/01/2023 a 31/12/2023

a.2 Quadro Principal - RPPS

| ATIVO | |
|--|-----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual |
| ATIVO CIRCULANTE | 45.637.105,41 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 81.696,00 |
| CREDITOS A CURTO PRAZO | 1.231.577,64 |
| DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 10.702,66 |
| INVESTIMENTOS E APlicacoEs TEMPORARIAS A CURTO PRAZO | 44.312.729,11 |
| ESTOQUES | 0,00 |
| VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS | 400,00 |
| ANTECIPADAMENTE | |
| ATIVO NAO CIRCULANTE | 66.116.186,96 |
| ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO | 66.113.032,96 |
| CREDITOS A LONGO PRAZO | 66.113.032,96 |
| INVESTIMENTOS E APlicacoEs TEMPORARIAS A LONGO PRAZO | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | 0,00 |
| IMOBILIZADO | 3.154,00 |
| TOTAL | 111.753.292,37 |

| PASSIVO | |
|--|-----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual |
| PASSIVO CIRCULANTE | 103.067,29 |
| OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS | 0,00 |
| A PAGAR A CURTO PRAZO | |
| EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO | 0,00 |
| FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 22.570,40 |
| OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO | 0,00 |
| ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO | 80.496,89 |
| PASSIVO NAO-CIRCULANTE | 123.601.997,80 |
| EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO | 0,00 |
| PROVISOES A LONGO PRAZO | 123.601.997,80 |
| TOTAL DO PASSIVO | 123.705.065,09 |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | |
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual |
| PATRIMONIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL | 598.229,77 |
| AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL | 0,00 |
| RESULTADOS ACUMULADOS | -12.550.002,49 |
| TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO | -11.951.772,72 |
| TOTAL | 111.753.292,37 |



Balanço Patrimonial

PM DE PORTO XAVIER

ORGÃO Nº: 55100

CNPJ: 87613667000148

01/01/2023 a 31/12/2023

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

| ATIVO (I) | | PASSIVO (II) | |
|---|--|--------------------|--|
| ATIVO FINANCEIRO | | PASSIVO FINANCEIRO | |
| Contas escrituraveis da Classe 1 com atributo F | | 103.971,53 | |
| 44.394.438,31 | | 103.067,29 | |
| Contas escrituraveis da Classe 1 com atributo P | | 0,00 | |
| 67.358.854,06 | | 0,00 | |
| RP nao Processado a Liquidar (6.2.2.1.3.01.00) | | 904,24 | |
| RP nao Processados inscricao no Exercicio (6.3.1.7.1.00.00) | | | |
| TOTAL | | 123.601.997,80 | |
| 111.753.292,37 | | 0,00 | |
| SALDO PATRIMONIAL (II - I) | | 123.705.969,33 | |
| 11.952.676,96 | | | |

c.2 Quadro das Contas de Compensações - RPPS

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

d.2 Quadro do Superávit/Déficit Financeiro - RPPS

| Fonte de Recurso | Descrição | Valor |
|------------------|---|---------------|
| 800 | Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) | 44.289.254,47 |
| 862 | Recursos de Depósitos de Terceiros | -547,19 |
| 869 | Outros recursos extraorçamentários | 1.759,50 |
| Total | | 44.290.466,78 |



Balanço Patrimonial



PM DE PORTO XAVIER

ORGÃO Nº: 55100

CNPJ: 87613667000148

01/01/2023 a 31/12/2023

e. Notas Explicativas

PORTO XAVIER , 24 de Janeiro de 2024

Gestor responsável pelo período de 01/01/2023 a 31/12/2023 - Gilberto Domingos Menin - Prefeito Municipal**Responsáveis pela entrega dos documentos**

MARIO CASTILHO

Contabilista

GILBERTO DOMINGOS MENIN

Prefeito Municipal