



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

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

ATIVO (I)		PASSIVO (II)	
ATIVO FINANCEIRO	12.047.303,50	PASSIVO FINANCEIRO	3.400.466,08
Contas escrituráveis da Classe 1 com atributo F	12.047.303,50	Contas escrituráveis 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
ATIVO PERMANENTE	112.760.423,16	PASSIVO PERMANENTE	73.252.522,29
Contas escrituráveis da Classe 1 com atributo P	112.760.423,16	Contas escrituráveis do Grupo 2.1 com atributo P	5.481.770,34
		Contas escrituráveis do Grupo 2.2 com atributo P	67.770.751,95
TOTAL	124.807.726,66	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

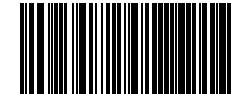
PM DE PORTO XAVIER

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



62308110018114483



24 / 01 / 2024 - 06 : 32 : 14

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