

62310110018114483

Demonstração das Variações Patrimoniais

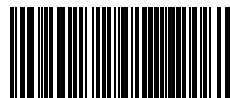
PM DE PORTO XAVIER

ORGÃO Nº: 55100

CNPJ: 87613667000148 01/01/2023 a 31/12/2023

a. Variações Patrimoniais

Conta	Valor
VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	136.735.938,14
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	4.895.144,17
IMPOSTOS	4.066.112,79
TAXAS	812.070,75
CONTRIBUICOES DE MELHORIA	16.960,63
CONTRIBUICOES	7.664.294,36
CONTRIBUICOES SOCIAIS	7.215.176,53
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA	449.117,83
EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	459.787,47
EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	459.787,47
VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	7.254.864,87
JUROS E ENCARGOS DE MORA	571.871,24
REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS	6.682.993,63
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	48.736.731,73
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.354.643,38
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	47.355.487,28
TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES PRIVADAS	26.601,07
VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	1.447.748,60
REAVALIACAO DE ATIVOS	117.699,53
GANHOS COM ALIENACAO	188.450,00
GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS	47.349,50
GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	1.094.249,57
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	66.277.366,94
REVERSAO DE PROVISOES E AJUSTES DE PERDAS	31.525,64
DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	66.245.841,30
VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	196.161.488,01
PESSOAL E ENCARGOS	26.102.562,97
REMUNERACAO A PESSOAL	18.949.994,32
ENCARGOS PATRONAIS	7.152.568,65
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	6.126.372,31
APOSENTADORIAS E REFORMAS	5.272.905,92
PENSOES	825.315,09
OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	28.151,30
USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	19.458.688,06
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	7.036.512,26
SERVICOS	11.715.635,37
DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	706.540,43
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	335.297,84
JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	322.571,46
JUROS E ENCARGOS DE MORA	9.453,94
VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	3.272,44
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	3.922.478,74
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.648.949,24
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	381.264,43
TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	17.448,00
EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA	874.817,07
DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS	1.078.036,34
REAVALIACAO, REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	628.139,68
PERDAS COM ALIENACAO	146.255,48
PERDAS INVOLUNTARIAS	106.222,22
DESINCORPORACAO DE ATIVOS	197.418,96
TRIBUTARIAS	770.044,53



62310110018114483

Demonstração das Variações Patrimoniais

PM DE PORTO XAVIER

ORGÃO Nº: 55100

CNPJ: 87613667000148 01/01/2023 a 31/12/2023

a.1 Variações Patrimoniais - Prefeitura

Conta	Valor
VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	58.096.576,21
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	4.895.144,17
IMPOSTOS	4.066.112,79
TAXAS	812.070,75
CONTRIBUICOES DE MELHORIA	16.960,63
CONTRIBUICOES	449.117,83
CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA	449.117,83
EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	459.787,47
EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	459.787,47
VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.943.712,43
JUROS E ENCARGOS DE MORA	571.871,24
REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS	1.371.841,19
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	48.736.731,73
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.354.643,38
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	47.355.487,28
TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES PRIVADAS	26.601,07
VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	1.447.748,60
REAVALIACAO DE ATIVOS	117.699,53
GANHOS COM ALIENACAO	188.450,00
GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS	47.349,50
GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	1.094.249,57
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	164.333,98
REVERSAO DE PROVISOES E AJUSTES DE PERDAS	31.525,64
DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	132.808,34
VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	119.175.497,30
PESSOAL E ENCARGOS	26.102.562,97
REMUNERACAO A PESSOAL	18.949.994,32
ENCARGOS PATRONAIS	7.152.568,65
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	52.057,17
APOSENTADORIAS E REFORMAS	8.389,87
PENSOES	15.516,00
OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	28.151,30
USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	19.418.117,00
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	7.036.512,26
SERVICOS	11.675.064,31
DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	706.540,43
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	335.297,84
JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	322.571,46
JUROS E ENCARGOS DE MORA	9.453,94
VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	3.272,44
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	3.922.478,74
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.648.949,24
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	381.264,43
TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	17.448,00
EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA	874.817,07
DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS	816.522,56
REAVALIACAO, REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	628.139,68
PERDAS COM ALIENACAO	146.255,48
PERDAS INVOLUNTARIAS	12.509,72
DESINCORPORACAO DE ATIVOS	29.617,68
TRIBUTARIAS	770.044,53



62310110018114483

Demonstração das Variações Patrimoniais

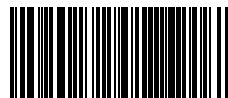
PM DE PORTO XAVIER

ORGÃO Nº: 55100

CNPJ: 87613667000148 01/01/2023 a 31/12/2023

a.2 Variações Patrimoniais - RPPS

Conta	Valor
VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	78.639.361,93
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00
IMPOSTOS	0,00
TAXAS	0,00
CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00
CONTRIBUICOES	7.215.176,53
CONTRIBUICOES SOCIAIS	7.215.176,53
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA	0,00
EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	0,00
EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	0,00
VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	5.311.152,44
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00
REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS	5.311.152,44
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00
TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES PRIVADAS	0,00
VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00
REAVALIACAO DE ATIVOS	0,00
GANHOS COM ALIENACAO	0,00
GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS	0,00
GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	66.113.032,96
REVERSAO DE PROVISOES E AJUSTES DE PERDAS	0,00
DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	66.113.032,96
VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	76.985.990,71
PESSOAL E ENCARGOS	0,00
REMUNERACAO A PESSOAL	0,00
ENCARGOS PATRONAIS	0,00
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	6.074.315,14
APOSENTADORIAS E REFORMAS	5.264.516,05
PENSOES	809.799,09
OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00
USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	40.571,06
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00
SERVICOS	40.571,06
DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	0,00
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00
JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00
VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00
TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	0,00
EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA	0,00
DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS	261.513,78
REAVALIACAO, REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00
PERDAS COM ALIENACAO	0,00
PERDAS INVOLUNTARIAS	93.712,50
DESINCORPORACAO DE ATIVOS	167.801,28
TRIBUTARIAS	0,00



62310110018114483



24 / 01 / 2024 -
06 : 32 : 14

PM DE PORTO XAVIER

ORGÃO Nº: 55100

CNPJ: 87613667000148 01/01/2023 a 31/12/2023

Demonstração das Variações Patrimoniais

b. 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