

MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

SIAPC - Sistema de Informações para Auditoria
e Prestação de Contas

Secretaria Municipal da Fazenda

2014

Balanço Orçamentário

Balanço Patrimonial



Balanço Orçamentário

PM DE PORTO XAVIER

ORGÃO Nº: 55100

CNPJ: 87613667000148

01/01/2014 a 31/12/2014

Este Demonstrativo está em fase de testes. Em caso de discordância, apontar em Notas Explicativas.

a. RECEITAS

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c = b - a)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	27.851.772,00	27.851.772,00	24.089.240,88	-3.762.531,12
RECEITAS CORRENTES	26.649.843,00	26.649.843,00	22.654.474,39	-3.995.368,61
RECEITA TRIBUTARIA	2.254.182,00	2.254.182,00	1.368.787,34	-885.394,66
IMPOSTOS	2.009.319,00	2.009.319,00	1.202.419,90	-806.899,10
TAXAS	244.863,00	244.863,00	166.367,44	-78.495,56
RECEITA DE CONTRIBUICOES	953.241,00	953.241,00	804.698,43	-148.542,57
CONTRIBUICOES SOCIAIS	734.375,00	734.375,00	663.918,20	-70.456,80
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	218.866,00	218.866,00	140.780,23	-78.085,77
RECEITA PATRIMONIAL	2.292.478,00	2.292.478,00	1.094.840,47	-1.197.637,53
RECEITAS IMOBILIARIAS	4.847,00	4.847,00	7.860,87	3.013,87
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	2.287.631,00	2.287.631,00	1.086.979,60	-1.200.651,40
RECEITA DE SERVICOS	111.651,00	111.651,00	148.155,26	36.504,26
TRANSFERENCIAS CORRENTES	20.504.448,00	20.504.448,00	18.527.157,13	-1.977.290,87
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	20.055.289,00	20.055.289,00	18.129.085,92	-1.926.203,08
TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	4.242,00	4.242,00	0,00	-4.242,00
TRANSFERENCIAS DE PESSOAS	5.263,00	5.263,00	200,00	-5.063,00
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	439.654,00	439.654,00	397.871,21	-41.782,79
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	533.843,00	533.843,00	710.835,76	176.992,76
MULTAS E JUROS DE MORA	84.520,00	84.520,00	126.153,78	41.633,78
INDENIZACOES E RESTITUICOES	267.623,00	267.623,00	192.248,48	-75.374,52
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	181.700,00	181.700,00	386.358,12	204.658,12
RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	7.291,25	7.291,25
RECEITAS DE CAPITAL	1.201.929,00	1.201.929,00	1.434.766,49	232.837,49
OPERACOES DE CREDITO	0,00	0,00	322.929,32	322.929,32
OPERACOES DE CREDITO INTERNAS	0,00	0,00	322.929,32	322.929,32
ALIENACAO DE BENS	50.000,00	50.000,00	76.900,00	26.900,00
ALIENACAO DE BENS MOVEIS	50.000,00	50.000,00	76.900,00	26.900,00
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	6.970,00	6.970,00	16.654,96	9.684,96
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.144.959,00	1.144.959,00	986.195,03	-158.763,97
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	1.144.959,00	1.144.959,00	969.545,03	-175.413,97
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	0,00	0,00	16.650,00	16.650,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	32.087,18	32.087,18
OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	32.087,18	32.087,18



Balanço Orçamentário

PM DE PORTO XAVIER

ORGÃO Nº: 55100

CNPJ: 87613667000148

01/01/2014 a 31/12/2014

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c = b - a)
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	1.839.213,00	1.839.213,00	1.572.336,40	-266.876,60
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	29.690.985,00	29.690.985,00	25.661.577,28	-4.029.407,72
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas -	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas - Mobiliária -	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas - Contratual -	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas -	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas - Mobiliária -	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas - Contratual -	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	29.690.985,00	29.690.985,00	25.661.577,28	-4.029.407,72
DÉFICIT (VI)	-	-	0,00	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	29.690.985,00	29.690.985,00	25.661.577,28	-4.029.407,72
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	521.393,39	521.393,39	-
Superávit Financeiro	-	481.339,74	481.339,74	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	40.053,65	40.053,65	-

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c = b - a)
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	1.839.213,00	1.839.213,00	1.572.336,40	-266.876,60
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	1.839.213,00	1.839.213,00	1.572.336,40	-266.876,60
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.839.213,00	1.839.213,00	1.557.068,46	-282.144,54
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTARIAS	1.839.213,00	1.839.213,00	1.557.068,46	-282.144,54
OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	0,00	0,00	15.267,94	15.267,94
MULTA E JUROS DE MORA	0,00	0,00	15.267,94	15.267,94

b. DESPESAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	26.961.040,00	27.873.263,44	21.021.334,11	20.498.288,28	20.041.926,78	6.851.929,33
DESPESAS CORRENTES	21.063.206,00	22.119.283,68	19.239.372,35	19.202.681,56	18.756.415,25	2.879.911,33
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.342.434,00	12.356.963,98	11.451.864,38	11.450.631,38	11.326.562,71	905.099,60
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	189.504,00	199.504,00	151.251,16	151.251,16	151.251,16	48.252,84
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.531.268,00	9.562.815,70	7.636.256,81	7.600.799,02	7.278.601,38	1.926.558,89
DESPESAS DE CAPITAL	2.231.228,00	2.613.783,25	1.781.961,76	1.295.606,72	1.285.511,53	831.821,49
INVESTIMENTOS	1.899.035,00	2.282.590,25	1.467.893,12	981.538,08	971.442,89	814.697,13
INVERSÕES FINANCEIRAS	21.932,00	9.932,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	332,00



Balanço Orçamentário

PM DE PORTO XAVIER

ORGÃO Nº: 55100

CNPJ: 87613667000148

01/01/2014 a 31/12/2014

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO
AMORTIZACAO DA DIVIDA	310.261,00	321.261,00	304.468,64	304.468,64	304.468,64	16.792,36
RESERVA DO RPPS	3.546.606,00	3.095.431,38	0,00	0,00	0,00	3.095.431,38
RESERVA DE CONTINGENCIA	120.000,00	44.765,13	0,00	0,00	0,00	44.765,13
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS) (IX)	1.642.042,00	2.042.821,29	1.526.694,80	1.526.694,80	1.526.694,80	516.126,49
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	28.603.082,00	29.916.084,73	22.548.028,91	22.024.983,08	21.568.621,58	7.368.055,82
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	28.603.082,00	29.916.084,73	22.548.028,91	22.024.983,08	21.568.621,58	7.368.055,82
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	1.541.211,97	-	-	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	28.603.082,00	29.916.084,73	24.089.240,88	22.024.983,08	21.568.621,58	7.368.055,82

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS) (IX)	1.642.042,00	2.042.821,29	1.526.694,80	1.526.694,80	1.526.694,80	516.126,49
DESPESAS CORRENTES	1.532.467,00	1.928.246,29	1.412.920,61	1.412.920,61	1.412.920,61	515.325,68
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.521.346,00	1.910.839,00	1.395.866,38	1.395.866,38	1.395.866,38	514.972,62
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	11.121,00	15.621,00	15.267,94	15.267,94	15.267,94	353,06
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.786,29	1.786,29	1.786,29	1.786,29	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	109.575,00	114.575,00	113.774,19	113.774,19	113.774,19	800,81
AMORTIZACAO DA DIVIDA	109.575,00	114.575,00	113.774,19	113.774,19	113.774,19	800,81

c. NOTAS EXPLICATIVAS

PORTO XAVIER , 22 de Janeiro de 2015

CLAITON RAFAEL MORAIS HETTWER
ContabilistaPAULO SOMMER
Prefeito Municipal



Balanço Patrimonial

PM DE PORTO XAVIER

ORGÃO Nº: 55100

CNPJ: 87613667000148

01/01/2014 a 31/12/2014

Este Demonstrativo está em fase de testes. Em caso de discordância, apontar em Notas Explicativas.

a. Quadro Principal

ATIVO	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	20.997.087,53
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.892.311,54
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.061.069,87
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	22.821,74
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	16.924.375,74
ESTOQUES	83.607,59
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS	12.901,05
ANTECIPADAMENTE	
ATIVO NÃO CIRCULANTE	19.858.408,07
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.111.429,84
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	792.646,84
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	318.783,00
ESTOQUES	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS	0,00
ANTECIPADAMENTE	
INVESTIMENTOS	272.968,27
IMOBILIZADO	18.474.009,96
INTANGÍVEL	0,00
TOTAL	40.855.495,60

PASSIVO	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
PASSIVO CIRCULANTE	4.548.002,80
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.689.372,67
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	310.256,64
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	471.629,21
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	9.519,17
OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00
PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	67.225,11
PASSIVO NAO-CIRCULANTE	16.448.513,65
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	460.312,65
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	915.288,71
FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
PROVISÕES A LONGO PRAZO	14.938.693,16
DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	134.219,13
RESULTADO DIFERIDO	0,00
TOTAL DO PASSIVO	20.996.516,45
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	11.117.829,97
ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	0,00
RESERVAS DE CAPITAL	0,00
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00
RESERVAS DE LUCROS	0,00
DEMAIS RESERVAS	0,00
RESULTADOS ACUMULADOS	8.741.149,18
(-) AÇÕES / COTAS EM TESOURARIA	0,00
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	19.858.979,15
TOTAL	40.855.495,60



Balanço Patrimonial

PM DE PORTO XAVIER

ORGÃO Nº: 55100

CNPJ: 87613667000148

01/01/2014 a 31/12/2014

b. Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes

ATIVO FINANCEIRO	19.432.399,95
Contas escrituraveis da Classe 1 com atributo F	19.432.399,95
ATIVO PERMANENTE	21.423.095,65
Contas escrituraveis da Classe 1 com atributo P	21.423.095,65

PASSIVO FINANCEIRO	1.589.373,47
Contas escrituraveis do Grupo 2.1 com atributo F	657.006,86
Contas escrituraveis do Grupo 2.2 com atributo F	0,00
RP nao Processado a Liquidar	932.366,61
RP nao Processados inscricao no Exercicio	0,00
PASSIVO PERMANENTE	20.339.509,59
Contas escrituraveis do Grupo 2.1 com atributo P	3.890.995,94
Contas escrituraveis do Grupo 2.2 com atributo P	16.448.513,65
SALDO PATRIMONIAL	18.926.612,54

c. Notas Explicativas

PORTO XAVIER , 22 de Janeiro de 2015

CLAITON RAFAEL MORAIS HETTWER
ContabilistaPAULO SOMMER
Prefeito Municipal