



Balanço Patrimonial

PM DE TRAMANDAÍ

ORGÃO Nº: 61600

CNPJ: 88771001000180

01/01/2023 a 31/12/2023

a. Quadro Principal

| ATIVO                                                |                 |
|------------------------------------------------------|-----------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                        | Exercício Atual |
| ATIVO CIRCULANTE                                     | 335.510.322,24  |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                        | 50.521.512,25   |
| CRÉDITOS A CURTO PRAZO                               | 31.479.508,58   |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO              | 39.230.083,23   |
| INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO | 202.327.910,44  |
| ESTOQUES                                             | 11.951.307,74   |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPAD   | 0,00            |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE                                 | 642.885.339,22  |
| ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO                       | 496.400.369,28  |
| CRÉDITOS A LONGO PRAZO                               | 492.950.207,17  |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO              | 0,00            |
| INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO | 3.450.162,11    |
| INVESTIMENTOS                                        | 213.701,35      |
| IMOBILIZADO                                          | 146.271.268,59  |
| TOTAL                                                | 978.395.661,46  |

| PASSIVO                                            |                 |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                      | Exercício Atual |
| PASSIVO CIRCULANTE                                 | 120.433.567,45  |
| OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE | 74.455.495,11   |
| EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO         | 0,00            |
| FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO        | 12.973.240,33   |
| OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO                   | 0,00            |
| DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                    | 33.004.832,01   |
| PASSIVO NAO-CIRCULANTE                             | 719.395.644,56  |
| OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE | 23.953.118,80   |
| EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO         | 10.000.000,00   |
| FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO        | 24.586.876,44   |
| PROVISÕES A LONGO PRAZO                            | 660.855.649,32  |
| DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO                    | 0,00            |
| TOTAL DO PASSIVO                                   | 839.829.212,01  |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO                                 |                 |
| ESPECIFICAÇÃO                                      | Exercício Atual |
| AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL                   | 0,00            |
| RESERVAS DE LUCROS                                 | 0,00            |
| DEMAIS RESERVAS                                    | 0,00            |
| RESULTADOS ACUMULADOS                              | 138.566.449,45  |
| TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO                        | 138.566.449,45  |
| TOTAL                                              | 978.395.661,46  |



Balanço Patrimonial

PM DE TRAMANDAÍ

ORGÃO Nº: 61600

CNPJ: 88771001000180

01/01/2023 a 31/12/2023

b. Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes

| ATIVO (I)                                       |                | PASSIVO (II)                                                                      |                |
|-------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| ATIVO FINANCEIRO                                | 276.487.819,36 | PASSIVO FINANCEIRO                                                                | 63.040.453,30  |
| Contas escrituráveis da Classe 1 com atributo F | 276.487.819,36 | Contas escrituráveis do Grupo 2.1 com atributo F                                  | 45.108.433,23  |
|                                                 |                | Contas escrituráveis do Grupo 2.2 com atributo F                                  | 0,00           |
|                                                 |                | Creditos Empenhado a Liquidar (6.2.2.1.3.01.00)                                   | 0,00           |
|                                                 |                | Empenhos a Liquidar Inscritos em Restos a Pagar nao Processados (6.2.2.1.3.05.00) | 0,00           |
|                                                 |                | RP nao Processado a Liquidar (6.3.1.1.0.00.00)                                    | 755.013,15     |
|                                                 |                | RP nao Processados inscricao no Exercicio (6.3.1.7.1.00.00)                       | 17.177.006,92  |
| ATIVO PERMANENTE                                | 701.907.842,10 | PASSIVO PERMANENTE                                                                | 794.720.778,78 |
| Contas escrituráveis da Classe 1 com atributo P | 701.907.842,10 | Contas escrituráveis do Grupo 2.1 com atributo P                                  | 75.325.134,22  |
|                                                 |                | Contas escrituráveis do Grupo 2.2 com atributo P                                  | 719.395.644,56 |
| TOTAL                                           | 978.395.661,46 | TOTAL                                                                             | 857.761.232,08 |
|                                                 |                | SALDO PATRIMONIAL (I - II)                                                        | 120.634.429,38 |

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                                  | 133.047,39      | Obrigacoes Contratuais                                  | 74.345.996,73   |
| Outros Atos Potenciais Ativos                         | 0,00            | Outros Atos Potenciais Passivos                         | 0,00            |
| TOTAL                                                 | 133.047,39      | TOTAL                                                   | 74.345.996,73   |

d. Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

| Fonte de Recurso | Descrição                                                                                                 | Valor           |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 500              | Recursos não vinculados de Impostos                                                                       | -104.429.021,04 |
| 502              | Recursos não vinculados da compensação de impostos                                                        | 687.973,73      |
| 540              | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos                                          | 23.987.373,78   |
| 543              | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR                                                 | 325.124,10      |
| 550              | Transferência do Salário-Educação                                                                         | 3.721.814,27    |
| 552              | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)          | 570.598,43      |
| 553              | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | 147.254,11      |



## Balanço Patrimonial

PM DE TRAMANDAÍ

ORGÃO Nº: 61600

CNPJ: 88771001000180

01/01/2023 a 31/12/2023

| Fonte de Recurso | Descrição                                                                                                                                     | Valor          |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 569              | Outras Transferências de Recursos do FNDE                                                                                                     | 191.136,54     |
| 573              | Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação - Lei nº 12.858/2013                                        | 1.080.828,78   |
| 576              | Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação                                                                             | 1.743.718,54   |
| 599              | Outros Recursos Vinculados à Educação                                                                                                         | 135,87         |
| 600              | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde  | 9.661.210,35   |
| 601              | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | 1.549.836,16   |
| 605              | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.                 | 1.023.462,08   |
| 621              | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual                                                              | 9.723.673,78   |
| 631              | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde                                         | 28,86          |
| 632              | Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde                                                  | 589.980,99     |
| 635              | Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde - Lei nº 12.858/2013                                           | 676.593,62     |
| 659              | Outros Recursos Vinculados à Saúde                                                                                                            | -4.043.212,91  |
| 660              | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS                                                                      | 745.347,69     |
| 661              | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social                                                                          | 24.261,53      |
| 669              | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social                                                                                               | 309.862,03     |
| 700              | Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União                                                                        | 11.155,60      |
| 704              | Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais                                            | 21.243.210,12  |
| 706              | Transferência Especial da União                                                                                                               | 2.392.525,33   |
| 711              | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas.                                                                | 814.859,73     |
| 715              | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual                                                          | 362.316,42     |
| 716              | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura                                            | 133.322,57     |
| 717              | Assistência Financeira Transporte Coletivo - Art. 5º, Inciso IV, EC nº 123/2022                                                               | 884.292,50     |
| 719              | Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022                                                     | 663,64         |
| 749              | Outras vinculações de transferências                                                                                                          | -316.436,80    |
| 750              | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE                                                                           | 64.728,00      |
| 751              | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP                                                              | 4.415.873,53   |
| 752              | Recursos Vinculados ao Trânsito                                                                                                               | 174.717,51     |
| 753              | Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos                                                                               | 532.983,43     |
| 754              | Recursos de Operações de Crédito                                                                                                              | 9.778.281,28   |
| 755              | Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta                                                                                   | 6.172.232,76   |
| 759              | Recursos vinculados a fundos                                                                                                                  | 11.361.303,27  |
| 800              | Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)                                                                   | 213.944.067,98 |
| 869              | Outros recursos extraorçamentários                                                                                                            | 3.958.434,61   |
| 869              | Outros recursos extraorçamentários                                                                                                            | -14.230.737,91 |
| 899              | Outros Recursos Vinculados                                                                                                                    | 3.461.591,20   |
| Total            |                                                                                                                                               | 213.447.366,06 |



Balanço Patrimonial

PM DE TRAMANDAÍ

ORGÃO Nº: 61600

CNPJ: 88771001000180

01/01/2023 a 31/12/2023

a.1 Quadro Principal - Prefeitura

| ATIVO                                                |                 |
|------------------------------------------------------|-----------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                        | Exercício Atual |
| ATIVO CIRCULANTE                                     | 93.052.488,97   |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                        | 37.142.684,66   |
| CRÉDITOS A CURTO PRAZO                               | 23.539.016,52   |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO              | 20.419.480,05   |
| INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO | 0,00            |
| ESTOQUES                                             | 11.951.307,74   |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPAD   | 0,00            |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE                                 | 308.773.511,79  |
| ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO                       | 162.291.084,27  |
| CRÉDITOS A LONGO PRAZO                               | 162.291.084,27  |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO              | 0,00            |
| INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO | 0,00            |
| INVESTIMENTOS                                        | 213.701,35      |
| IMOBILIZADO                                          | 146.268.726,17  |
| TOTAL                                                | 401.826.000,76  |

| PASSIVO                                            |                 |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                      | Exercício Atual |
| PASSIVO CIRCULANTE                                 | 119.436.176,42  |
| OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE | 74.441.921,30   |
| EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO         | 0,00            |
| FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO        | 12.973.155,21   |
| OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO                   | 0,00            |
| DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                    | 32.021.099,91   |
| PASSIVO NAO-CIRCULANTE                             | 58.539.995,24   |
| OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE | 23.953.118,80   |
| EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO         | 10.000.000,00   |
| FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO        | 24.586.876,44   |
| PROVISÕES A LONGO PRAZO                            | 0,00            |
| DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO                    | 0,00            |
| TOTAL DO PASSIVO                                   | 177.976.171,66  |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO                                 |                 |
| ESPECIFICAÇÃO                                      | Exercício Atual |
| AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL                   | 0,00            |
| RESERVAS DE LUCROS                                 | 0,00            |
| DEMAIS RESERVAS                                    | 0,00            |
| RESULTADOS ACUMULADOS                              | 223.849.829,10  |
| TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO                        | 223.849.829,10  |
| TOTAL                                              | 401.826.000,76  |



## Balanco Patrimonial

PM DE TRAMANDAÍ

ORGÃO Nº: 61600

CNPJ: 88771001000180

01/01/2023 a 31/12/2023

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

|                                                                |                       |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>ATIVO (I)</b>                                               |                       |
| <b>ATIVO FINANCEIRO</b>                                        | <b>57.562.164,71</b>  |
| Contas escrituraveis da Classe 1 com atributo F 57.562.164,71  |                       |
|                                                                |                       |
| <b>ATIVO PERMANENTE</b>                                        | <b>344.263.836,05</b> |
| Contas escrituraveis da Classe 1 com atributo P 344.263.836,05 |                       |
|                                                                |                       |
| <b>TOTAL</b>                                                   | <b>401.826.000,76</b> |

|                                                                                   |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>PASSIVO (II)</b>                                                               |                       |
| <b>PASSIVO FINANCEIRO</b>                                                         | <b>62.017.301,24</b>  |
| Contas escrituraveis do Grupo 2.1 com atributo F                                  | 44.111.042,20         |
| Contas escrituraveis do Grupo 2.2 com atributo F                                  | 0,00                  |
| Creditos Empenhado a Liquidar (6.2.2.1.3.01.00)                                   | 0,00                  |
| Empenhos a Liquidar Inscritos em Restos a Pagar nao Processados (6.2.2.1.3.05.00) | 0,00                  |
| RP nao Processado a Liquidar (6.3.1.1.0.00.00)                                    | 753.123,15            |
| RP nao Processados inscricao no Exercicio (6.3.1.7.1.00.00)                       | 17.153.135,89         |
| <b>PASSIVO PERMANENTE</b>                                                         | <b>133.865.129,46</b> |
| Contas escrituraveis do Grupo 2.1 com atributo P                                  | 75.325.134,22         |
| Contas escrituraveis do Grupo 2.2 com atributo P                                  | 58.539.995,24         |
| <b>TOTAL</b>                                                                      | <b>195.882.430,70</b> |
| <b>SALDO PATRIMONIAL (I - II)</b>                                                 | <b>205.943.570,06</b> |

### 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                                  | 133.047,39        | Obrigacoes Contratuais                                  | 74.314.364,50        |
| Outros Atos Potenciais Ativos                         | 0,00              | Outros Atos Potenciais Passivos                         | 0,00                 |
| <b>TOTAL</b>                                          | <b>133.047,39</b> | <b>TOTAL</b>                                            | <b>74.314.364,50</b> |

#### **d.1 Quadro do Superávit/Déficit Financeiro - Prefeitura**

| Fonte de Recurso | Descrição                                                                                                 | Valor           |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 500              | Recursos não vinculados de Impostos                                                                       | -104.429.021,04 |
| 502              | Recursos não vinculados da compensação de impostos                                                        | 687.973,73      |
| 540              | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos                                          | 23.987.373,78   |
| 543              | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR                                                 | 325.124,10      |
| 550              | Transferência do Salário-Educação                                                                         | 3.721.814,27    |
| 552              | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)          | 570.598,43      |
| 553              | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | 147.254,11      |



## Balanço Patrimonial

PM DE TRAMANDAÍ

ORGÃO Nº: 61600

CNPJ: 88771001000180

01/01/2023 a 31/12/2023

| Fonte de Recurso | Descrição                                                                                                                                     | Valor          |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 569              | Outras Transferências de Recursos do FNDE                                                                                                     | 191.136,54     |
| 573              | Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação - Lei nº 12.858/2013                                        | 1.080.828,78   |
| 576              | Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação                                                                             | 1.743.718,54   |
| 599              | Outros Recursos Vinculados à Educação                                                                                                         | 135,87         |
| 600              | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde  | 9.661.210,35   |
| 601              | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | 1.549.836,16   |
| 605              | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.                 | 1.023.462,08   |
| 621              | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual                                                              | 9.723.673,78   |
| 631              | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde                                         | 28,86          |
| 632              | Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde                                                  | 589.980,99     |
| 635              | Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde - Lei nº 12.858/2013                                           | 676.593,62     |
| 659              | Outros Recursos Vinculados à Saúde                                                                                                            | -4.043.212,91  |
| 660              | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS                                                                      | 745.347,69     |
| 661              | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social                                                                          | 24.261,53      |
| 669              | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social                                                                                               | 309.862,03     |
| 700              | Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União                                                                        | 11.155,60      |
| 704              | Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais                                            | 21.243.210,12  |
| 706              | Transferência Especial da União                                                                                                               | 2.392.525,33   |
| 711              | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas.                                                                | 814.859,73     |
| 715              | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual                                                          | 362.316,42     |
| 716              | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura                                            | 133.322,57     |
| 717              | Assistência Financeira Transporte Coletivo - Art. 5º, Inciso IV, EC nº 123/2022                                                               | 884.292,50     |
| 719              | Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022                                                     | 663,64         |
| 749              | Outras vinculações de transferências                                                                                                          | -316.436,80    |
| 750              | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE                                                                           | 64.728,00      |
| 751              | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP                                                              | 4.415.873,53   |
| 752              | Recursos Vinculados ao Trânsito                                                                                                               | 174.717,51     |
| 753              | Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos                                                                               | 532.983,43     |
| 754              | Recursos de Operações de Crédito                                                                                                              | 9.778.281,28   |
| 755              | Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta                                                                                   | 6.172.232,76   |
| 759              | Recursos vinculados a fundos                                                                                                                  | 11.361.303,27  |
| 869              | Outros recursos extraorçamentários                                                                                                            | -14.230.737,91 |
| 899              | Outros Recursos Vinculados                                                                                                                    | 3.461.591,20   |
| Total            |                                                                                                                                               | -4.455.136,53  |



Balanço Patrimonial

PM DE TRAMANDAÍ

ORGÃO Nº: 61600

CNPJ: 88771001000180

01/01/2023 a 31/12/2023

a.2 Quadro Principal - RPPS

| ATIVO                                                |                 |
|------------------------------------------------------|-----------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                        | Exercício Atual |
| ATIVO CIRCULANTE                                     | 242.457.833,27  |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                        | 13.378.827,59   |
| CRÉDITOS A CURTO PRAZO                               | 7.940.492,06    |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO              | 18.810.603,18   |
| INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO | 202.327.910,44  |
| ESTOQUES                                             | 0,00            |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPAD   | 0,00            |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE                                 | 334.111.827,43  |
| ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO                       | 334.109.285,01  |
| CRÉDITOS A LONGO PRAZO                               | 330.659.122,90  |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO              | 0,00            |
| INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO | 3.450.162,11    |
| INVESTIMENTOS                                        | 0,00            |
| IMOBILIZADO                                          | 2.542,42        |
| TOTAL                                                | 576.569.660,70  |

| PASSIVO                                            |                 |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                      | Exercício Atual |
| PASSIVO CIRCULANTE                                 | 997.391,03      |
| OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE | 13.573,81       |
| EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO         | 0,00            |
| FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO        | 85,12           |
| OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO                   | 0,00            |
| DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                    | 983.732,10      |
| PASSIVO NAO-CIRCULANTE                             | 660.855.649,32  |
| OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE | 0,00            |
| EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO         | 0,00            |
| FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO        | 0,00            |
| PROVISÕES A LONGO PRAZO                            | 660.855.649,32  |
| DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO                    | 0,00            |
| TOTAL DO PASSIVO                                   | 661.853.040,35  |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO                                 |                 |
| ESPECIFICAÇÃO                                      | Exercício Atual |
| AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL                   | 0,00            |
| RESERVAS DE LUCROS                                 | 0,00            |
| DEMAIS RESERVAS                                    | 0,00            |
| RESULTADOS ACUMULADOS                              | -85.283.379,65  |
| TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO                        | -85.283.379,65  |
| TOTAL                                              | 576.569.660,70  |



## Balanco Patrimonial

PM DE TRAMANDAÍ

ORGÃO Nº: 61600

CNPJ: 88771001000180

01/01/2023 a 31/12/2023

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

|                                                 |                |
|-------------------------------------------------|----------------|
| ATIVO (I)                                       |                |
| ATIVO FINANCEIRO                                | 218.925.654,65 |
| Contas escrituraveis da Classe 1 com atributo F | 218.925.654,65 |
|                                                 |                |
| ATIVO PERMANENTE                                | 357.644.006,05 |
| Contas escrituraveis da Classe 1 com atributo P | 357.644.006,05 |
| TOTAL                                           | 576.569.660,70 |
| SALDO PATRIMONIAL (II - I)                      | 85.309.140,68  |

|                                                                                   |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>PASSIVO (II)</b>                                                               |                       |
| <b>PASSIVO FINANCEIRO</b>                                                         | <b>1.023.152,06</b>   |
| Contas escrituraveis do Grupo 2.1 com atributo F                                  | 997.391,03            |
| Contas escrituraveis do Grupo 2.2 com atributo F                                  | 0,00                  |
| Creditos Empenhado a Liquidar (6.2.2.1.3.01.00)                                   | 0,00                  |
| Empenhos a Liquidar Inscritos em Restos a Pagar nao Processados (6.2.2.1.3.05.00) | 0,00                  |
| RP nao Processado a Liquidar (6.3.1.1.0.00.00)                                    | 1.890,00              |
| RP nao Processados inscricao no Exercicio (6.3.1.7.1.00.00)                       | 23.871,03             |
| <b>PASSIVO PERMANENTE</b>                                                         | <b>660.855.649,32</b> |
| Contas escrituraveis do Grupo 2.1 com atributo P                                  | 0,00                  |
| Contas escrituraveis do Grupo 2.2 com atributo P                                  | 660.855.649,32        |
| <b>TOTAL</b>                                                                      | <b>661.878.801,38</b> |

### 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                                  | 31.632,23        |
| Outros Atos Potenciais Ativos                         | 0,00            | Outros Atos Potenciais Passivos                         | 0,00             |
| <b>TOTAL</b>                                          | <b>0,00</b>     | <b>TOTAL</b>                                            | <b>31.632,23</b> |

#### d.2 Quadro do Superávit/Déficit Financeiro - RPPS

| Fonte de Recurso | Descrição                                                                   | Valor          |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 800              | Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) | 213.944.067,98 |
| 869              | Outros recursos extraorçamentários                                          | 3.958.434,61   |
| Total            |                                                                             | 217.902.502,59 |





## Balanço Patrimonial

PM DE TRAMANDAÍ

ORGÃO Nº: 61600

CNPJ: 88771001000180

01/01/2023 a 31/12/2023

## e. Notas Explicativas

## Balanço Patrimonial (Anexo 14) ? Consolidação:

Os créditos a curto e longo prazo foram registrados conforme o princípio da competência no exercício sendo registrados a valor presente da data do encerramento do exercício.

O ajuste para perdas em Dívida Ativa foi realizado adotando-se o critério foi calculada segundo a média de recebimentos dos últimos três exercícios encerrados.

Os estoques são mensurados pelo preço médio ponderado de compras.

O valor registrado em demais créditos e valores a curto prazo é composto adiantamento de salários, adiantamentos a fornecedores, depósitos judiciais e contribuições previdenciárias.

O imobilizado é composto por R\$ 161.396.716,10 de bens mais R\$ 15.125.447,58 de depreciações acumuladas no exercício.

Os reconhecimentos por competência dos passivos relativos à gratificação natalina, férias, licenças e encargos, foram realizadas conforme o relatório do departamento pessoal.

As provisões matemáticas previdenciárias foram registradas com base em Demonstrativo de Cálculo Atuarial realizado até a competência 12/2023.

Os ajustes, decorrentes de omissões e erros de exercícios já encerrados foram efetuados na conta de Resultados de Exercícios Anteriores, foram decorrentes de ajustes de saldos reconhecidos de forma indevida no exercício anterior.

## Balanço Patrimonial (Anexo 14) ? RPPS:

Os créditos a curto e longo prazo foram registrados conforme o princípio da competência no exercício sendo registrados a valor presente da data do encerramento do exercício.

O valor registrado em demais créditos e valores a curto prazo é composto adiantamento de salários, adiantamentos a fornecedores e contribuições previdenciárias.

O imobilizado é composto por R\$ 5.137,99 de bens mais R\$ 2.595,57 de depreciações acumuladas no exercício.

Os reconhecimentos por competência dos passivos relativos à gratificação natalina, férias, licenças e encargos, foram realizadas conforme o relatório do departamento pessoal.

As provisões matemáticas previdenciárias foram registradas com base em Demonstrativo de Cálculo Atuarial realizado até a competência 12/2023.

## Balanço Patrimonial (Anexo 14) ? Prefeitura:

Os créditos a curto e longo prazo foram registrados conforme o princípio da competência no exercício sendo registrados a valor presente da data do encerramento do exercício.

O ajuste para perdas em Dívida Ativa foi realizado adotando-se o critério foi calculada segundo a média de recebimentos dos últimos três exercícios encerrados.

Os estoques são mensurados pelo preço médio ponderado de compras.

O valor registrado em demais créditos e valores a curto prazo é composto adiantamento de salários, adiantamentos a fornecedores e depósitos judiciais.

O imobilizado é composto por R\$ 161.391.578,11 de bens mais R\$ 15.122.852,01 de depreciações acumuladas no exercício.

Os reconhecimentos por competência dos passivos relativos à gratificação natalina, férias, licenças e encargos, foram realizadas conforme o relatório do departamento pessoal.

Os ajustes, decorrentes de omissões e erros de exercícios já encerrados foram efetuados na conta de Resultados de Exercícios Anteriores, foram decorrentes de ajustes de saldos reconhecidos de forma indevida no exercício anterior.

TRAMANDAÍ , 09 de Fevereiro de 2024

Gestor responsável pelo período de 01/01/2023 a 31/12/2023 - Luiz Carlos Gauto da Silva - Prefeito Municipal

Responsáveis pela entrega dos documentos

CRISTIANO RAMBO DIAS  
ContabilistaLUIZ CARLOS GAUTO DA SILVA  
Prefeito Municipal