



62309114192852885



Balço Orçamentário

PM DE CAPÃO BONITO DO SUL

ORGÃO Nº: 88026

CNPJ: 04215971000100

01/01/2023 a 31/12/2023

a. Quadro Principal - Receitas e Despesas

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d = c - b)
RECEITAS CORRENTES (I)	30.188.450,11	30.188.450,11	33.876.788,15	3.688.338,04
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.189.350,11	2.189.350,11	3.406.252,82	1.216.902,71
Receita de Contribuições	2.172.000,00	2.172.000,00	3.273.565,55	1.101.565,55
Receita Patrimonial	703.100,00	703.100,00	1.781.108,63	1.078.008,63
Receita de Serviços	389.000,00	389.000,00	359.085,99	-29.914,01
Transferências Correntes	24.721.900,00	24.721.900,00	24.875.839,99	153.939,99
Outras Receitas Correntes	13.100,00	13.100,00	180.935,17	167.835,17
RECEITAS DE CAPITAL (II)	151.600,89	151.600,89	1.769.916,86	1.618.315,97
Alienação de Bens	5.000,00	5.000,00	991.150,00	986.150,00
Amortização de Empréstimos	8.000,00	8.000,00	10.411,93	2.411,93
Transferências de Capital	138.600,89	138.600,89	768.354,93	629.754,04
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	30.340.051,00	30.340.051,00	35.646.705,01	5.306.654,01
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operacoes de Credito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operacoes de Credito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	30.340.051,00	30.340.051,00	35.646.705,01	5.306.654,01
DÉFICIT (VII)	-	-	0,00	-
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	30.340.051,00	30.340.051,00	35.646.705,01	5.306.654,01
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	2.268.759,00	-
Superavit Financeiro	-	-	2.268.759,00	-



62309114192852885



Balço Orçamentário

PM DE CAPÃO BONITO DO SUL

ORGÃO Nº: 88026

CNPJ: 04215971000100

01/01/2023 a 31/12/2023

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO (j = f - g)
DESPESAS CORRENTES (IX)	24.769.333,89	27.640.398,71	25.513.238,63	25.484.500,53	25.457.319,74	2.127.160,08
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.146.000,00	13.670.053,74	13.313.230,08	13.313.230,08	13.313.230,08	356.823,66
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	401.000,00	460.500,00	460.500,00	456.100,57	456.100,57	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.222.333,89	13.509.844,97	11.739.508,55	11.715.169,88	11.687.989,09	1.770.336,42
DESPESAS DE CAPITAL (X)	1.378.500,00	5.711.354,66	5.005.132,36	5.005.132,36	5.005.132,36	706.222,30
INVESTIMENTOS	1.038.500,00	5.425.640,42	4.719.418,12	4.719.418,12	4.719.418,12	706.222,30
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	300.000,00	285.714,24	285.714,24	285.714,24	285.714,24	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	26.147.833,89	33.351.753,37	30.518.370,99	30.489.632,89	30.462.452,10	2.833.382,38
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dividas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dividas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	26.147.833,89	33.351.753,37	30.518.370,99	30.489.632,89	30.462.452,10	2.833.382,38
SUPERÁVIT (XVI)	-	-	5.128.334,02	-	-	-
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	26.147.833,89	33.351.753,37	35.646.705,01	30.489.632,89	30.462.452,10	2.833.382,38



62309114192852885



Balço Orçamentário

PM DE CAPÃO BONITO DO SUL

ORGÃO Nº: 88026

CNPJ: 04215971000100

01/01/2023 a 31/12/2023

a.1 Quadro Principal - Receitas e Despesas - Prefeitura

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d = c - b)
RECEITAS CORRENTES (I)	27.388.450,11	27.388.450,11	29.404.562,83	2.016.112,72
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.189.350,11	2.189.350,11	3.406.252,82	1.216.902,71
Receita de Contribuições	72.000,00	72.000,00	43.664,17	-28.335,83
Receita Patrimonial	3.100,00	3.100,00	538.784,69	535.684,69
Receita de Serviços	389.000,00	389.000,00	359.085,99	-29.914,01
Transferências Correntes	24.721.900,00	24.721.900,00	24.875.839,99	153.939,99
Outras Receitas Correntes	13.100,00	13.100,00	180.935,17	167.835,17
RECEITAS DE CAPITAL (II)	151.600,89	151.600,89	1.769.916,86	1.618.315,97
Alienação de Bens	5.000,00	5.000,00	991.150,00	986.150,00
Amortização de Empréstimos	8.000,00	8.000,00	10.411,93	2.411,93
Transferências de Capital	138.600,89	138.600,89	768.354,93	629.754,04
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	27.540.051,00	27.540.051,00	31.174.479,69	3.634.428,69
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operacoes de Credito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operacoes de Credito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	27.540.051,00	27.540.051,00	31.174.479,69	3.634.428,69
DÉFICIT (VII)	-	-	0,00	-
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	27.540.051,00	27.540.051,00	31.174.479,69	3.634.428,69
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	2.268.759,00	-
Superavit Financeiro	-	-	2.268.759,00	-



62309114192852885

Balanco Orçamentário

PM DE CAPÃO BONITO DO SUL

ORGÃO Nº: 88026

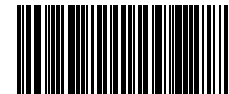
CNPJ: 04215971000100

01/01/2023 a 31/12/2023

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO (j = f - g)
DESPESAS CORRENTES (IX)	24.312.333,89	27.160.374,94	25.090.455,74	25.061.717,64	25.037.560,62	2.069.919,20
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.782.000,00	13.306.053,74	12.960.051,02	12.960.051,02	12.960.051,02	346.002,72
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	401.000,00	460.500,00	460.500,00	456.100,57	456.100,57	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.129.333,89	13.393.821,20	11.669.904,72	11.645.566,05	11.621.409,03	1.723.916,48
DESPESAS DE CAPITAL (X)	1.377.500,00	5.710.354,66	5.005.132,36	5.005.132,36	5.005.132,36	705.222,30
INVESTIMENTOS	1.037.500,00	5.424.640,42	4.719.418,12	4.719.418,12	4.719.418,12	705.222,30
INVERSÕES FINANCEIRAS	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	300.000,00	285.714,24	285.714,24	285.714,24	285.714,24	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	25.689.833,89	32.870.729,60	30.095.588,10	30.066.850,00	30.042.692,98	2.775.141,50
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dividas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dividas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	25.689.833,89	32.870.729,60	30.095.588,10	30.066.850,00	30.042.692,98	2.775.141,50
SUPERÁVIT (XVI)	-	-	1.078.891,59	-	-	-
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	25.689.833,89	32.870.729,60	31.174.479,69	30.066.850,00	30.042.692,98	2.775.141,50



Balço Orçamentário



62309114192852885

PM DE CAPÃO BONITO DO SUL

ORGÃO Nº: 88026

CNPJ: 04215971000100

01/01/2023 a 31/12/2023

a.2 Quadro Principal - Receitas e Despesas - RPPS

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d = c - b)
RECEITAS CORRENTES (I)	2.800.000,00	2.800.000,00	4.472.225,32	1.672.225,32
Receita de Contribuições	2.100.000,00	2.100.000,00	3.229.901,38	1.129.901,38
Receita Patrimonial	700.000,00	700.000,00	1.242.323,94	542.323,94
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	2.800.000,00	2.800.000,00	4.472.225,32	1.672.225,32
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operacoes de Credito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operacoes de Credito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	2.800.000,00	2.800.000,00	4.472.225,32	1.672.225,32
DÉFICIT (VII)	-	-	0,00	-
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	2.800.000,00	2.800.000,00	4.472.225,32	1.672.225,32
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	0,00	-



Balço Orçamentário

PM DE CAPÃO BONITO DO SUL

ORGÃO Nº: 88026

CNPJ: 04215971000100

01/01/2023 a 31/12/2023

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO (j = f - g)
DESPESAS CORRENTES (IX)	457.000,00	480.023,77	422.782,89	422.782,89	419.759,12	57.240,88
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	364.000,00	364.000,00	353.179,06	353.179,06	353.179,06	10.820,94
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	93.000,00	116.023,77	69.603,83	69.603,83	66.580,06	46.419,94
DESPESAS DE CAPITAL (X)	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
INVESTIMENTOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	458.000,00	481.023,77	422.782,89	422.782,89	419.759,12	58.240,88
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dividas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dividas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	458.000,00	481.023,77	422.782,89	422.782,89	419.759,12	58.240,88
SUPERÁVIT (XVI)	-	-	4.049.442,43	-	-	-
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	458.000,00	481.023,77	4.472.225,32	422.782,89	419.759,12	58.240,88



Balanco Orçamentário

62309114192852885

PM DE CAPÃO BONITO DO SUL

ORGÃO Nº: 88026

CNPJ: 04215971000100

01/01/2023 a 31/12/2023

b. Quadro da Execução dos Restos a Pagar

	RPNP Exercícios Anteriores (a)	RPNP Exercício Anterior (b)	RPP Exercícios Anteriores (c)	RPP Exercício Anterior (d)	Liquidados (e)	Pagos (f)	Cancelados (g)	Saldo (h = a + b + c + d - f - g)
DESPESAS CORRENTES	42.538,00	433.506,68	0,00	14.775,51	364.565,73	379.341,24	111.478,95	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	42.538,00	433.506,68	0,00	14.775,51	364.565,73	379.341,24	111.478,95	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	1.027.007,88	3.012.219,93	0,00	38.850,00	2.210.404,12	2.249.254,12	1.828.823,69	0,00
INVESTIMENTOS	1.027.007,88	3.012.219,93	0,00	38.850,00	2.210.404,12	2.249.254,12	1.828.823,69	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.069.545,88	3.445.726,61	0,00	53.625,51	2.574.969,85	2.628.595,36	1.940.302,64	0,00

c. Notas Explicativas

As notas explicativas serão encaminhadas com o balanço anual e o relatório circunstanciado ao TCE .

CAPÃO BONITO DO SUL , 31 de Janeiro de 2024

Gestor responsável pelo período de 01/01/2023 a 31/12/2023 - Felipe Junior Rieth - Prefeito Municipal

Responsáveis pela entrega dos documentos

GUSTAVO RIZZON BORGES
ContabilistaMARIZETE VARGAS PEREIRA RAUTA
Prefeito Municipal