



Balço Patrimonial

PM DE CAPÃO BONITO DO SUL

ORGÃO Nº: 88026

CNPJ: 04215971000100

01/01/2023 a 31/12/2023

a. Quadro Principal

ATIVO	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	16.833.505,33
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	16.422.284,49
CREDITOS A CURTO PRAZO	389.448,96
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	21.771,88
ESTOQUES	0,00
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00
ATIVO NAO CIRCULANTE	43.552.815,69
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	19.338.029,45
CREDITOS A LONGO PRAZO	16.832.474,88
DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	2.505.554,57
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A LONGO PRAZO	0,00
INVESTIMENTOS	27.309,36
IMOBILIZADO	24.186.996,66
INTANGIVEL	480,22
TOTAL	60.386.321,02

PASSIVO	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
PASSIVO CIRCULANTE	64.356,01
OBRIGACOES TRABALHISTAS PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	64.046,31
DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	309,70
PASSIVO NAOCIRCULANTE	49.319.111,34
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	1.571.428,64
PROVISOES A LONGO PRAZO	47.747.682,70
TOTAL DO PASSIVO	49.383.467,35
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
PATRIMONIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	7.030.421,02
AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL	1.411.547,68
RESULTADOS ACUMULADOS	2.560.884,97
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	11.002.853,67
TOTAL	60.386.321,02



Balço Patrimonial

PM DE CAPÃO BONITO DO SUL

ORGÃO Nº: 88026

CNPJ: 04215971000100

01/01/2023 a 31/12/2023

b. Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes

ATIVO (I)	
ATIVO FINANCEIRO	16.422.284,49
Contas escrituráveis da Classe 1 com atributo F	16.422.284,49
ATIVO PERMANENTE	43.964.036,53
Contas escrituráveis da Classe 1 com atributo P	43.964.036,53
TOTAL	60.386.321,02

PASSIVO (II)	
PASSIVO FINANCEIRO	92.877,36
Contas escrituráveis do Grupo 2.1 com atributo F	68.538,69
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)	0,00
RP nao Processados inscricao no Exercicio (6.3.1.7.1.00.00)	24.338,67
PASSIVO PERMANENTE	49.314.928,66
Contas escrituráveis do Grupo 2.1 com atributo P	-4.182,68
Contas escrituráveis do Grupo 2.2 com atributo P	49.319.111,34
TOTAL	49.407.806,02
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	10.978.515,00

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	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. Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

Fonte de Recurso	Descrição	Valor
500	Recursos não vinculados de Impostos	-1.412.367,27
502	Recursos não vinculados da compensação de impostos	449.127,19
540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	-445.848,42
550	Transferência do Salário-Educação	63.377,70
551	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	764,01
552	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	-5.017,43
553	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	1.108,35



Balanco Patrimonial

PM DE CAPÃO BONITO DO SUL

ORGÃO Nº: 88026

CNPJ: 04215971000100

01/01/2023 a 31/12/2023

Fonte de Recurso	Descrição	Valor
569	Outras Transferências de Recursos do FNDE	18.324,48
571	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	-6.540,93
576	Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	541,37
600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	221.751,94
601	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	90.708,72
602	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0.	705,07
605	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	1.069,34
621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	135.566,85
633	Transferências de Municípios referentes a Convênios Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	6.455,69
660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	59.146,98
661	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	16.338,37
700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	-149.013,34
701	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	-789.967,47
704	Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	-4.886,80
706	Transferência Especial da União	1.886.636,90
707	Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020	10.049,72
708	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	-99,64
708	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	289.580,45
715	Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	29.143,69
716	Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura	11.678,93
749	Outras vinculações de transferências	-3.949,24
750	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	1.201,05
751	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	9.882,96
755	Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	626.059,64
759	Recursos vinculados a fundos	485,35
800	Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	12.906.705,16
802	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	-69.067,40
869	Outros recursos extraorçamentários	16.375,95
869	Outros recursos extraorçamentários	2.430.665,80
899	Outros Recursos Vinculados	929,55
Total		16.397.623,27



62308114192852885



Balança Patrimonial

PM DE CAPÃO BONITO DO SUL

ORGÃO Nº: 88026

CNPJ: 04215971000100

01/01/2023 a 31/12/2023

a.1 Quadro Principal - Prefeitura

ATIVO	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	3.981.932,15
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.570.711,31
CREDITOS A CURTO PRAZO	389.448,96
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	21.771,88
ESTOQUES	0,00
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00
ATIVO NAO CIRCULANTE	28.014.273,32
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	3.799.487,08
CREDITOS A LONGO PRAZO	1.293.932,51
DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	2.505.554,57
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A LONGO PRAZO	0,00
INVESTIMENTOS	27.309,36
IMOBILIZADO	24.186.996,66
INTANGIVEL	480,22
TOTAL	31.996.205,47

PASSIVO	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
PASSIVO CIRCULANTE	61.332,24
OBRIGACOES TRABALHISTAS PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	61.022,54
DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	309,70
PASSIVO NAOCIRCULANTE	17.129.971,01
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	1.571.428,64
PROVISOES A LONGO PRAZO	15.558.542,37
TOTAL DO PASSIVO	17.191.303,25
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
PATRIMONIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	7.030.421,02
AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL	1.411.547,68
RESULTADOS ACUMULADOS	6.362.933,52
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	14.804.902,22
TOTAL	31.996.205,47



Balço Patrimonial

PM DE CAPÃO BONITO DO SUL

ORGÃO Nº: 88026

CNPJ: 04215971000100

01/01/2023 a 31/12/2023

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

ATIVO (I)	
ATIVO FINANCEIRO	3.570.711,31
Contas escrituráveis da Classe 1 com atributo F	3.570.711,31
ATIVO PERMANENTE	28.425.494,16
Contas escrituráveis da Classe 1 com atributo P	28.425.494,16
TOTAL	31.996.205,47

PASSIVO (II)	
PASSIVO FINANCEIRO	89.853,59
Contas escrituráveis do Grupo 2.1 com atributo F	65.514,92
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)	0,00
RP nao Processados inscricao no Exercicio (6.3.1.7.1.00.00)	24.338,67
PASSIVO PERMANENTE	17.125.788,33
Contas escrituráveis do Grupo 2.1 com atributo P	-4.182,68
Contas escrituráveis do Grupo 2.2 com atributo P	17.129.971,01
TOTAL	17.215.641,92
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	14.780.563,55

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	-1.412.367,27
502	Recursos não vinculados da compensação de impostos	449.127,19
540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	-445.848,42
550	Transferência do Salário-Educação	63.377,70
551	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	764,01
552	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	-5.017,43
553	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	1.108,35



Balço Patrimonial

PM DE CAPÃO BONITO DO SUL

ORGÃO Nº: 88026

CNPJ: 04215971000100

01/01/2023 a 31/12/2023

Fonte de Recurso	Descrição	Valor
569	Outras Transferências de Recursos do FNDE	18.324,48
571	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	-6.540,93
576	Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	541,37
600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	221.751,94
601	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	90.708,72
602	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0.	705,07
605	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	1.069,34
621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	135.566,85
633	Transferências de Municípios referentes a Convênios Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	6.455,69
660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	59.146,98
661	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	16.338,37
700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	-149.013,34
701	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	-789.967,47
704	Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	-4.886,80
706	Transferência Especial da União	1.886.636,90
707	Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020	10.049,72
708	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	289.580,45
715	Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	29.143,69
716	Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura	11.678,93
749	Outras vinculações de transferências	-3.949,24
750	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	1.201,05
751	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	9.882,96
755	Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	626.059,64
759	Recursos vinculados a fundos	485,35
869	Outros recursos extraorçamentários	2.430.665,80
899	Outros Recursos Vinculados	929,55
Total		3.543.709,20



Balança Patrimonial

PM DE CAPÃO BONITO DO SUL

ORGÃO Nº: 88026

CNPJ: 04215971000100

01/01/2023 a 31/12/2023

a.2 Quadro Principal - RPPS

ATIVO	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	12.851.573,18
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	12.851.573,18
CREDITOS A CURTO PRAZO	0,00
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00
ESTOQUES	0,00
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00
ATIVO NAO CIRCULANTE	15.538.542,37
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	15.538.542,37
CREDITOS A LONGO PRAZO	15.538.542,37
DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	0,00
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A LONGO PRAZO	0,00
INVESTIMENTOS	0,00
IMOBILIZADO	0,00
INTANGIVEL	0,00
TOTAL	28.390.115,55

PASSIVO	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
PASSIVO CIRCULANTE	3.023,77
OBRIGACOES TRABALHISTAS PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.023,77
DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	0,00
PASSIVO NAOCIRCULANTE	32.189.140,33
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
PROVISOES A LONGO PRAZO	32.189.140,33
TOTAL DO PASSIVO	32.192.164,10
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
PATRIMONIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	0,00
AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL	0,00
RESULTADOS ACUMULADOS	-3.802.048,55
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-3.802.048,55
TOTAL	28.390.115,55



Balço Patrimonial

PM DE CAPÃO BONITO DO SUL

ORGÃO Nº: 88026

CNPJ: 04215971000100

01/01/2023 a 31/12/2023

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

ATIVO (I)	
ATIVO FINANCEIRO	12.851.573,18
Contas escrituráveis da Classe 1 com atributo F	12.851.573,18
ATIVO PERMANENTE	15.538.542,37
Contas escrituráveis da Classe 1 com atributo P	15.538.542,37
TOTAL	28.390.115,55
SALDO PATRIMONIAL (II - I)	3.802.048,55

PASSIVO (II)	
PASSIVO FINANCEIRO	3.023,77
Contas escrituráveis do Grupo 2.1 com atributo F	3.023,77
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)	0,00
RP nao Processados inscricao no Exercicio (6.3.1.7.1.00.00)	0,00
PASSIVO PERMANENTE	32.189.140,33
Contas escrituráveis do Grupo 2.1 com atributo P	0,00
Contas escrituráveis do Grupo 2.2 com atributo P	32.189.140,33
TOTAL	32.192.164,10

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	0,00
Outros Atos Potenciais Ativos	0,00	Outros Atos Potenciais Passivos	0,00
TOTAL	0,00	TOTAL	0,00

d.2 Quadro do Superávit/Déficit Financeiro - RPPS

Fonte de Recurso	Descrição	Valor
708	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	-99,64
800	Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	12.906.705,16
802	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	-69.067,40
869	Outros recursos extraorçamentários	16.375,95
Total		12.853.914,07



Balanco Patrimonial

62308114192852885

PM DE CAPÃO BONITO DO SUL

ORGÃO Nº: 88026

CNPJ: 04215971000100

01/01/2023 a 31/12/2023

e. 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
Contabilista

MARIZETE VARGAS PEREIRA RAUTA
Prefeito Municipal