

Balanco Patrimonial

PM DE CAPIVARI DO SUL

ORGÃO Nº: 83300

CNPJ: 01610503000141

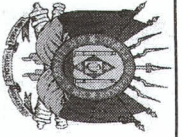
01/01/2022 a 31/12/2022



6220811918141147

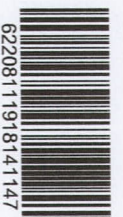
a. Quadro Principal

ATIVO		PASSIVO	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	18.426.796,19	PASSIVO CIRCULANTE	2.917.137,88
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	14.724.896,72	OBRAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIS	1.799.987,40
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.216.074,33	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	116.354,52
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	756.844,06	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	270.929,67
ESTOQUES	713.345,98	OBRAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPAD	15.635,10	OBRAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	37.377.153,57	PROVISÕES A CURTO PRAZO	125.000,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	DEMAIS OBRAÇÕES A CURTO PRAZO	604.866,29
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	5.256.571,90
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	0,00	OBRAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIS	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRA	0,00	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	5.256.571,90
ESTOQUES	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPAD	0,00	OBRAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
INVESTIMENTOS	388.402,74	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00
IMOBILIZADO	36.988.750,83	DEMAIS OBRAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00
INTANGÍVEL	0,00	RESULTADO DIFERIDO	0,00
DIFERIDO	0,00	TOTAL DO PASSIVO	8.173.709,78
TOTAL	55.803.949,76	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
		ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
		PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	0,00
		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	47.630.239,98
		(-) AÇÕES/COTAS EM TESOURARIA	0,00
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	47.630.239,98
		TOTAL	55.803.949,76



SIAPC - Sistema de Informações para Auditoria e Prestação de Contas
Programa Autenticador de Dados - Versão: 22.0.1.4

Balanco Patrimonial



622081191814147

26 / 01 / 2023 - 11 : 31 : 41

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

PM DE CAPIVARI DO SUL

ORGÃO N°. 83300

CNPJ: 01610503000141

01/01/2022 a 31/12/2022

b. Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes

ATIVO (I)	
ATIVO FINANCEIRO	14.829.927,50
Contas escrituráveis da Classe 1 com atributo F	14.829.927,50
ATIVO PERMANENTE	40.974.022,26
Contas escrituráveis da Classe 1 com atributo P	40.974.022,26
TOTAL	55.803.949,76

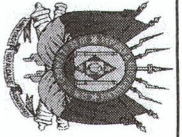
PASSIVO (II)	
PASSIVO FINANCEIRO	3.787.177,40
Contas escrituráveis do Grupo 2.1 com atributo F	953.975,71
Contas escrituráveis do Grupo 2.2 com atributo F	0,00
Creditos Empenhado a Liquidar (6.2.2.1.3.01.00)	0,00
Empenhos a Liquidar Insultos em Restos a Pagar nao Processados (6.2.2.1.3.05.00)	0,00
RP nao Processado a Liquidar (6.3.1.1.0.00.00)	1.418,00
RP nao Processados inscricao no Exercicio (6.3.1.7.1.00.00)	2.831.783,69
PASSIVO PERMANENTE	7.219.734,07
Contas escrituráveis do Grupo 2.1 com atributo P	1.963.162,17
Contas escrituráveis do Grupo 2.2 com atributo P	5.256.571,90
TOTAL	11.006.911,47
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	44.797.038,29

c. Quadro das Contas de Compensações

Compensações ATIVO		Compensações PASSIVO	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Garantias e Contragarantias Recebidas	31.005,51	Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congeneres	136.115,09	Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congeneres	520.025,00
Direitos Contratuais	15.635,10	Obrigações Contratuais	3.169.267,88
Outros Atos Potenciais Ativos	0,00	Outros Atos Potenciais Passivos	116.547,47
TOTAL	182.755,70	TOTAL	3.805.840,35

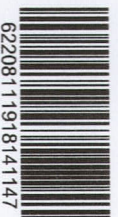
d. Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

Código do Recurso	Descrição	Valor
1	RECURSO LIVRE	7.515.313,89
20	IMDE	675.324,63
31	FUNDEB	103.708,22
40	AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS	426.658,39
1000	FUNDO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	99,87
1001	CIDE - CONTRIBUIÇÃO	30.163,81
1006	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM	7.129,10



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
SIAPC - Sistema de Informações para Auditoria e Prestação de Contas
Programa Autenticador de Dados - Versão: 22.0.1.4

Balanco Patrimonial



6220811918141147

26 / 01 / 2023 - 11 : 31 : 41

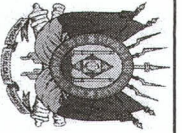
PM DE CAPIVARI DO SUL

ORGÃO Nº: 83300

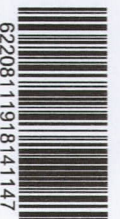
CNPJ: 01610503000141

01/01/2022 a 31/12/2022

Código do Recurso	Descrição	Valor
1014	FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESC	2.282,20
1016	OPERAÇÃO CREDITO INTERNO - PROJETO FINISA	-89.090,22
1094	NOSSAS CASAS - SIHADUR	4,40
1105	FUNDO NACIONAL ASSISTENCIA SOCIAL	100.553,38
1119	AGÊNCIA CORREIOS SANTA ROSA	140.910,02
1120	MODERNIZAÇÃO DE BIBLIOTECAS	1,27
1133	Outras vinculações legais	323.076,51
1201	ALIENAÇÃO DE BENS - LIVRE	-488.579,38
1209	PROGRAMA PAVIMENTA RS	202.467,76
1212	Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	-56.145,00
1213	Patrulha Agrícola conv. mapa nº 911340/2021 Mapa	29.599,32
1214	REPASSE AVANÇAR - BE	-180.000,00
1569	Outras Transferências de Recursos do FNDE	7.275,12
2000	FNDE - PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE	1.697,16
2001	TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL	1.356,20
2002	FNDE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	908,43
2003	SALÁRIO EDUCAÇÃO - ESTADUAL	61.934,33
2004	SALÁRIO EDUCAÇÃO - FEDERAL	13.607,15
2013	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	197,61
2015	FNDE - CAMINHOS DA ESCOLA - CONVENIO 701075/2010	28.782,98
2022	FEAS/FMAS	7.307,34
2091	TRANSFERENCIA IGD - SUAS	40,18
2096	FAMILIA IGD	0,02
2098	ORIENTAÇÃO E APOIO SOCIO FAMILIAR - OASF	22.198,32
2107	IGD - PAB	2.108,41
2120	ALIENAÇÃO DE BENS - EDUCAÇÃO	36.915,53
2145	QUADRA GINASIO DE ESPORTES	22.343,32
2146	MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL FNDE	2,38
2147	PLANO AÇÕES ARTICULADAS/PAR	4.169,36
2151	CONV. 889557-2019 AQUISI TRATOR	2.692,76
2152	PSB - COVID 19	2,72
2154	LEI A BLANC. APOIO CULTURAL E EMERGENCIAL	330.739,28
4001	OUTRAS RECEITAS APLIC. EM SAÚDE	406.425,42
4011	INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA	30.899,67
4050	FARMACIA BÁSICA ESTADUAL	
4090	PSF-ESTADUAL/NÚCLEO DE ATENÇÃO À SAÚDE DA FAMI	117.258,68



Balanco Patrimonial



622081191814147

26/01/2023 - 11:31:41

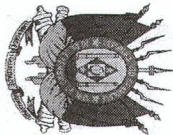
PM DE CAPIVARI DO SUL

ORGÃO N°: 83300

CNPJ: 01610503000141

01/01/2022 a 31/12/2022

Código do Recurso	Descrição	Valor
4102	ALIENAÇÃO DE BENS - SAUDE	14.394,45
4292	AQUISIÇÃO AMBULANCIA - CARROS - UNIDADES MOVEIS	0,06
4293	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	52.341,73
4500	ATENÇÃO BASICA	776.049,12
4501	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMP. AMB. E HOSPITALAR	613,97
4502	VIGILANCIA EM SAÚDE	157.833,99
4503	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	8.659,61
4504	CUSTEIO - GESTÃO DO SUS	9.053,40
4505	INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAUDE	22.853,34
4511	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO - CUSTEIO.	96.398,65
4512	ASSIST ODONTOLÓGICA - COVID19 - SAPS INVESTIMENTO	3.493,97
4566	PAIF	4.083,93
8001	EXTRA-ORÇAMENTARIO LIVRE	4.108,50
8031	EXTRA-ORÇAMENTARIA FUNDEB	50,64
8090	EXTRAORÇAMENTARIO SAUDE BUCAL ESTADUAL	9.134,25
8500	EXTRA BLOCO CUSTEIO ATENÇÃO BASICA	37.802,41
Total		11.042.750,10



Balanco Patrimonial



PM DE CAPIVARI DO SUL

ORGÃO Nº: 83300

CNPJ: 01610503000141

01/01/2022 a 31/12/2022

e. Notas Explicativas

As Notas Explicativas serão publicadas no site do município: www.capivariadosul.rs.gov.br- Portal da Transparencias- Contas Publicas

CAPIVARI DO SUL , 26 de Janeiro de 2023

Gestor responsável pelo período de 01/01/2022 a 31/12/2022 - Leandro Monteiro dos Santos - Prefeito Municipal

Responsáveis pela entrega dos documentos

ELIDA DA SILVA FRAGA
Contabilista

SANDRA MARA SILVA CARDOSO
Prefeito Municipal