



62308110999329643



Balanco Patrimonial

PM DE CORONEL PILAR

ORGÃO Nº: 88029

CNPJ: 04215013000139

01/01/2023 a 31/12/2023

a. Quadro Principal

ATIVO		PASSIVO	
ESPECIFICAÇÃO	Exercicio Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercicio Atual
ATIVO CIRCULANTE	23.620.921,37	PASSIVO CIRCULANTE	1.785.157,04
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	13.054.327,67	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.089.145,06
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	14.626,21	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	664.790,38
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	129.947,09	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	11.134,24
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	9.666.552,44	TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00
ESTOQUES	706.022,92	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	20.087,36
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	49.445,04	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	32.090.702,62
ATIVO NÃO CIRCULANTE	40.685.405,86	PROVISÕES A LONGO PRAZO	31.932.496,74
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	17.696.425,68	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	158.205,88
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	5.779.581,78	TOTAL DO PASSIVO	33.875.859,66
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	11.916.843,90	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
INVESTIMENTOS	140.738,47	ESPECIFICAÇÃO	
IMOBILIZADO	22.848.241,71	Exercicio Atual	
TOTAL	64.306.327,23	DEMAIS RESERVAS	1.141.562,46
		RESULTADOS ACUMULADOS	29.288.905,11
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	30.430.467,57
		TOTAL	64.306.327,23



Balanco Patrimonial

PM DE CORONEL PILAR

ORGÃO Nº: 88029

CNPJ: 04215013000139

01/01/2023 a 31/12/2023

b. Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes

ATIVO (I)	
ATIVO FINANCEIRO	33.680.811,19
Contas escrituráveis da Classe 1 com atributo F	33.680.811,19
ATIVO PERMANENTE	30.625.516,04
Contas escrituráveis da Classe 1 com atributo P	30.625.516,04
TOTAL	64.306.327,23

PASSIVO (II)	
PASSIVO FINANCEIRO	3.501.271,62
Contas escrituráveis do Grupo 2.1 com atributo F	733.326,33
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)	1.361.687,43
RP nao Processados inscricao no Exercicio (6.3.1.7.1.00.00)	1.406.257,86
PASSIVO PERMANENTE	33.142.533,33
Contas escrituráveis do Grupo 2.1 com atributo P	1.051.830,71
Contas escrituráveis do Grupo 2.2 com atributo P	32.090.702,62
TOTAL	36.643.804,95
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	27.662.522,28

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	77.330,00
Direitos Contratuais	0,00	Obrigacoes Contratuais	7.349.266,99
Outros Atos Potenciais Ativos	0,00	Outros Atos Potenciais Passivos	0,00
TOTAL	0,00	TOTAL	7.426.596,99

d. Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

Fonte de Recurso	Descrição	Valor
500	Recursos não vinculados de Impostos	6.936.934,04
501	Outros Recursos não Vinculados	351.427,09
540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	53.866,71
550	Transferência do Salário-Educação	19.612,25
553	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	6.936,77
599	Outros Recursos Vinculados à Educação	12.109,34
600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	123.698,46



62308110999329643



Balança Patrimonial

PM DE CORONEL PILAR

ORGÃO Nº: 88029

CNPJ: 04215013000139

01/01/2023 a 31/12/2023

Fonte de Recurso	Descrição	Valor
601	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	8.162,03
621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	101.492,16
660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	12.888,55
700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	211.856,86
701	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	450.239,79
706	Transferência Especial da União	109.184,43
715	Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	1.057,22
716	Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura	3.975,63
749	Outras vinculações de transferências	543.120,28
750	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	11.571,75
755	Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	359.492,22
800	Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	20.683.435,69
899	Outros Recursos Vinculados	178.478,30
Total		30.179.539,57



Balanco Patrimonial



62308110999329643

PM DE CORONEL PILAR

ORGÃO Nº: 88029

CNPJ: 04215013000139

01/01/2023 a 31/12/2023

a.1 Quadro Principal - Prefeitura

ATIVO		PASSIVO	
ESPECIFICAÇÃO	Exercicio Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercicio Atual
ATIVO CIRCULANTE	13.839.131,75	PASSIVO CIRCULANTE	1.784.184,52
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	12.939.090,49	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.088.172,54
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	14.626,21	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	664.790,38
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	129.947,09	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	11.134,24
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00
ESTOQUES	706.022,92	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	20.087,36
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	49.445,04	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	5.851.222,93
ATIVO NÃO CIRCULANTE	23.075.544,91	PROVISÕES A LONGO PRAZO	5.693.017,05
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	86.564,73	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	158.205,88
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	86.564,73	TOTAL DO PASSIVO	7.635.407,45
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
INVESTIMENTOS	140.738,47	ESPECIFICAÇÃO	Exercicio Atual
IMOBILIZADO	22.848.241,71	DEMAIS RESERVAS	0,00
TOTAL	36.914.676,66	RESULTADOS ACUMULADOS	29.279.269,21
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	29.279.269,21
		TOTAL	36.914.676,66



Balanco Patrimonial

62308110999329643

PM DE CORONEL PILAR

ORGÃO Nº: 88029

CNPJ: 04215013000139

01/01/2023 a 31/12/2023

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

ATIVO (I)		PASSIVO (II)	
ATIVO FINANCEIRO	12.986.802,98	PASSIVO FINANCEIRO	3.490.699,10
Contas escrituráveis da Classe 1 com atributo F	12.986.802,98	Contas escrituráveis do Grupo 2.1 com atributo F	732.353,81
		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)	1.361.687,43
		RP nao Processados inscricao no Exercicio (6.3.1.7.1.00.00)	1.396.657,86
ATIVO PERMANENTE	23.927.873,68	PASSIVO PERMANENTE	6.903.053,64
Contas escrituráveis da Classe 1 com atributo P	23.927.873,68	Contas escrituráveis do Grupo 2.1 com atributo P	1.051.830,71
		Contas escrituráveis do Grupo 2.2 com atributo P	5.851.222,93
TOTAL	36.914.676,66	TOTAL	10.393.752,74
		SALDO PATRIMONIAL (I - II)	26.520.923,92

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	77.330,00
Direitos Contratuais	0,00	Obrigacoes Contratuais	7.330.915,17
Outros Atos Potenciais Ativos	0,00	Outros Atos Potenciais Passivos	0,00
TOTAL	0,00	TOTAL	7.408.245,17

d.1 Quadro do Superávit/Déficit Financeiro - Prefeitura

Fonte de Recurso	Descrição	Valor
500	Recursos não vinculados de Impostos	6.936.934,04
501	Outros Recursos não Vinculados	351.427,09
540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	53.866,71
550	Transferência do Salário-Educação	19.612,25
553	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	6.936,77
599	Outros Recursos Vinculados à Educação	12.109,34
600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	123.698,46



62308110999329643



Balança Patrimonial

PM DE CORONEL PILAR

ORGÃO Nº: 88029

CNPJ: 04215013000139

01/01/2023 a 31/12/2023

Fonte de Recurso	Descrição	Valor
601	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	8.162,03
621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	101.492,16
660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	12.888,55
700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	211.856,86
701	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	450.239,79
706	Transferência Especial da União	109.184,43
715	Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	1.057,22
716	Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura	3.975,63
749	Outras vinculações de transferências	543.120,28
750	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	11.571,75
755	Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	359.492,22
899	Outros Recursos Vinculados	178.478,30
Total		9.496.103,88



62308110999329643



Balanco Patrimonial

PM DE CORONEL PILAR

ORGÃO Nº: 88029

CNPJ: 04215013000139

01/01/2023 a 31/12/2023

a.2 Quadro Principal - RPPS

ATIVO		PASSIVO	
ESPECIFICAÇÃO	Exercicio Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercicio Atual
ATIVO CIRCULANTE	9.781.789,62	PASSIVO CIRCULANTE	972,52
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	115.237,18	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	972,52
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	9.666.552,44	TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00
ESTOQUES	0,00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	26.239.479,69
ATIVO NÃO CIRCULANTE	17.609.860,95	PROVISÕES A LONGO PRAZO	26.239.479,69
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	17.609.860,95	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	5.693.017,05	TOTAL DO PASSIVO	26.240.452,21
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	11.916.843,90	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
INVESTIMENTOS	0,00	ESPECIFICAÇÃO	
IMOBILIZADO	0,00	Exercicio Atual	
TOTAL	27.391.650,57	DEMAIS RESERVAS	1.141.562,46
		RESULTADOS ACUMULADOS	9.635,90
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.151.198,36
		TOTAL	27.391.650,57



62308110999329643



Balanco Patrimonial

PM DE CORONEL PILAR

ORGÃO Nº: 88029

CNPJ: 04215013000139

01/01/2023 a 31/12/2023

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

ATIVO (I)		PASSIVO (II)	
ATIVO FINANCEIRO	20.694.008,21	PASSIVO FINANCEIRO	10.572,52
Contas escrituráveis da Classe 1 com atributo F	20.694.008,21	Contas escrituráveis do Grupo 2.1 com atributo F	972,52
		Creditos Empenhado a Liquidar (6.2.2.1.3.01.00)	0,00
		Empenhos a Liquidar Inscritos em Restos a Pagar não Processados (6.2.2.1.3.05.00)	0,00
		RP não Processado a Liquidar (6.3.1.1.0.00.00)	0,00
		RP não Processados inscrição no Exercício (6.3.1.7.1.00.00)	9.600,00
ATIVO PERMANENTE	6.697.642,36	PASSIVO PERMANENTE	26.239.479,69
Contas escrituráveis da Classe 1 com atributo P	6.697.642,36	Contas escrituráveis do Grupo 2.1 com atributo P	0,00
		Contas escrituráveis do Grupo 2.2 com atributo P	26.239.479,69
TOTAL	27.391.650,57	TOTAL	26.250.052,21
		SALDO PATRIMONIAL (I - II)	1.141.598,36

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	Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congeneres	0,00
Direitos Contratuais	0,00	Obrigações Contratuais	18.351,82
Outros Atos Potenciais Ativos	0,00	Outros Atos Potenciais Passivos	0,00
TOTAL	0,00	TOTAL	18.351,82

d.2 Quadro do Superávit/Déficit Financeiro - RPPS

Fonte de Recurso	Descrição	Valor
800	Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	20.683.435,69
Total		20.683.435,69



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: 23.0.1.8



25 / 01 / 2024 - 13 : 23 : 22

Balço Patrimonial



62308110999329643

PM DE CORONEL PILAR

ORGÃO Nº: 88029

CNPJ: 04215013000139

01/01/2023 a 31/12/2023

e. Notas Explicativas

Publicadas no site: <https://www.coronelpilar.rs.gov.br/site/transparencia/contas-publicas-2/2023-2/>

CORONEL PILAR , 25 de Janeiro de 2024

Gestor responsável pelo período de 01/01/2023 a 31/12/2023 - Luciano Contini - Prefeito Municipal

Responsáveis pela entrega dos documentos

SANDRA MARA LUDWIG ZANETTIN
Contabilista

LUCIANO CONTINI
Prefeito Municipal