



62108114191029221

Balço Patrimonial

PM DE MAQUINÉ

ORGÃO Nº: 76800

CNPJ: 94436342000100

01/01/2021 a 31/12/2021

a. Quadro Principal

ATIVO		PASSIVO	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	31.339.707,58	PASSIVO CIRCULANTE	2.994.934,87
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	9.835.467,41	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSI	2.407.251,60
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	219.145,43	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	204.564,31
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	15.220,65	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	257.751,12
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO	19.491.169,56	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00
ESTOQUES	1.778.704,53	PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIP	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	125.367,84
ATIVO NÃO CIRCULANTE	23.061.671,91	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	33.154.256,02
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	436.221,71	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSI	1.874.009,54
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	436.221,71	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	340.940,52
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	0,00	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
ESTOQUES	0,00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	30.939.305,96
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIP	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	RESULTADO DIFERIDO	0,00
IMOBILIZADO	22.625.450,20	TOTAL DO PASSIVO	36.149.190,89
INTANGÍVEL	0,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
DIFERIDO	0,00	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
TOTAL	54.401.379,49	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	0,00
		AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	10.471.175,73
		DEMAIS RESERVAS	0,00
		RESULTADOS ACUMULADOS	7.781.012,87
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	18.252.188,60
		TOTAL	54.401.379,49



Balanco Patrimonial

PM DE MAQUINÉ

ORGÃO Nº: 76800

CNPJ: 94436342000100

01/01/2021 a 31/12/2021

b. Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes

ATIVO (I)	
ATIVO FINANCEIRO	29.341.681,48
Contas escrituráveis da Classe 1 com atributo F	29.341.681,48
ATIVO PERMANENTE	25.059.698,01
Contas escrituráveis da Classe 1 com atributo P	25.059.698,01
TOTAL	54.401.379,49

PASSIVO (II)	
PASSIVO FINANCEIRO	2.776.859,40
Contas escrituráveis do Grupo 2.1 com atributo F	426.681,76
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)	109.105,00
RP nao Processados inscricao no Exercicio (6.3.1.7.1.00.00)	2.241.072,64
PASSIVO PERMANENTE	35.722.509,13
Contas escrituráveis do Grupo 2.1 com atributo P	2.568.253,11
Contas escrituráveis do Grupo 2.2 com atributo P	33.154.256,02
TOTAL	38.499.368,53
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	15.902.010,96

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

Código do Recurso	Descrição	Valor
1	RECURSO LIVRE - ADMINISTRACAO DIRETA MUNICIPAL	1.218.262,03
20	MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ENSINO	115.490,35
31	FUNDEB	258.584,57
40	ASPS - ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE	73.306,40
50	RPPS (INSTITUIDO COMO FUNDO DENTRO DA ADMINISTRACAO DIRETA)	23.733.693,98
900	COVID 19	122,75
940	LEI ALDIR BLANC	20,16



62108114191029221

Balanco Patrimonial

PM DE MAQUINÉ

ORGÃO Nº: 76800

CNPJ: 94436342000100

01/01/2021 a 31/12/2021

Código do Recurso	Descrição	Valor
1001	CFEM	67.254,34
1005	BL PSB FNAS	44.955,63
1006	SALARIO - EDUCACAO FEDERAL	48.592,17
1007	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	153,15
1008	PNAE	362,90
1009	TRANSPORTE ESCOLAR DA UNIAO - PNATE	9.581,36
1010	PNAC	1,72
1011	PNAQ	31,70
1023	TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADUAL	1.195,75
1026	PROGRAMA OASF - ORIENTACAO E APOIO SOCIO-FAMILIAR	12.348,51
1039	CIDE	7.153,44
1040	BL GBF FNAS	19.944,06
1045	PROGRAMA APOIO SOCIO EDUCATIVO A FAMILIAS - ASEF(FEDERAL)	100,08
1047	PROGRAMA PATRULHA AGRICOLA	3.037,92
1054	AUXILIO TEMPORAL - EDUCACAO	31,44
1060	PNAPE	0,02
1066	ABAST DE AGUA M.ALTO - FUNASA	268.100,15
1070	BL GSUAS FNAS	13.717,96
1074	FUNDO MUNIC. DE MEIO AMBIENTE	74.832,00
1083	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE	16,74
1084	PROJETO VITALIZAÇÃO CICLOVIA	37.707,92
1089	POÇO LINHA CANTA GALO	44.670,26
1090	PNAE INDIGENA	5,50
1091	PROG APOIO DESENV ECON QUILOMBOLAS	67.040,58
1103	AUXILIO FINANCEIRO SUAS	2.463,61
1104	PAV. ASFALTICA ERS 484	-853.789,66
4001	OUTRAS RECEITAS MUNICIPAIS APLICADAS EM SA?DE	935,33
4011	ATENÇÃO BASICA	182.836,65
4050	FARMACIA BASICA / PLANTAS MEDICINAIS	53.364,20
4090	PSF / NASF / ESF QUILOMBOLA	226.156,86
4500	CUSTEIO - ATENCAO BASICA	287.155,25
4501	CUSTEIO	28.436,12
4502	CUSTEIO - VIGILANCIA EM SAUDE	8.346,52
4503	CUSTEIO - ASSISTENCIA FARMACEUTICA	17.582,33
4505	INVESTIMENTO - ATENCAO BASICA	394.454,61
4511	CUSTEIO	92.159,86



62108114191029221

Balanco Patrimonial

PM DE MAQUINÉ

ORGÃO Nº: 76800

CNPJ: 94436342000100

01/01/2021 a 31/12/2021

Código do Recurso	Descrição	Valor
8001	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	4.404,86
Total		26.564.822,08



62108114191029221

Balço Patrimonial

PM DE MAQUINÉ

ORGÃO Nº: 76800

CNPJ: 94436342000100

01/01/2021 a 31/12/2021

a.1 Quadro Principal - Prefeitura

ATIVO	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	7.560.353,31
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.547.458,84
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	219.145,43
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	15.044,51
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO	0,00
ESTOQUES	1.778.704,53
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIP	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	23.053.319,29
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	436.221,71
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	436.221,71
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO	0,00
ESTOQUES	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIP	0,00
INVESTIMENTOS	0,00
IMOBILIZADO	22.617.097,58
INTANGÍVEL	0,00
DIFERIDO	0,00
TOTAL	30.613.672,60

PASSIVO	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
PASSIVO CIRCULANTE	2.979.300,72
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSI	2.407.251,60
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	204.564,31
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	257.751,12
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00
PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	109.733,69
PASSIVO NAO-CIRCULANTE	2.214.950,06
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSI	1.874.009,54
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	340.940,52
FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00
RESULTADO DIFERIDO	0,00
TOTAL DO PASSIVO	5.194.250,78
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	0,00
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	10.313.644,68
DEMAIS RESERVAS	0,00
RESULTADOS ACUMULADOS	15.105.777,14
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	25.419.421,82
TOTAL	30.613.672,60



Balço Patrimonial

PM DE MAQUINÉ

ORGÃO Nº: 76800

CNPJ: 94436342000100

01/01/2021 a 31/12/2021

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

ATIVO (I)	
ATIVO FINANCEIRO	5.562.503,35
Contas escrituráveis da Classe 1 com atributo F	5.562.503,35
ATIVO PERMANENTE	25.051.169,25
Contas escrituráveis da Classe 1 com atributo P	25.051.169,25
TOTAL	30.613.672,60

PASSIVO (II)	
PASSIVO FINANCEIRO	2.731.375,25
Contas escrituráveis do Grupo 2.1 com atributo F	411.047,61
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)	109.105,00
RP nao Processados inscricao no Exercicio (6.3.1.7.1.00.00)	2.211.222,64
PASSIVO PERMANENTE	4.783.203,17
Contas escrituráveis do Grupo 2.1 com atributo P	2.568.253,11
Contas escrituráveis do Grupo 2.2 com atributo P	2.214.950,06
TOTAL	7.514.578,42
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	23.099.094,18

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

Código do Recurso	Descrição	Valor
1	RECURSO LIVRE - ADMINISTRACAO DIRETA MUNICIPAL	1.218.262,03
20	MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ENSINO	115.490,35
31	FUNDEB	258.584,57
40	ASPS - ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE	73.306,40
900	COVID 19	122,75
940	LEI ALDIR BLANC	20,16
1001	CFEM	67.254,34



62108114191029221

Balço Patrimonial

PM DE MAQUINÉ

ORGÃO Nº: 76800

CNPJ: 94436342000100

01/01/2021 a 31/12/2021

Código do Recurso	Descrição	Valor
1005	BL PSB FNAS	44.955,63
1006	SALARIO - EDUCACAO FEDERAL	48.592,17
1007	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	153,15
1008	PNAE	362,90
1009	TRANSPORTE ESCOLAR DA UNIAO - PNATE	9.581,36
1010	PNAC	1,72
1011	PNAQ	31,70
1023	TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADUAL	1.195,75
1026	PROGRAMA OASF - ORIENTACAO E APOIO SOCIO-FAMILIAR	12.348,51
1039	CIDE	7.153,44
1040	BL GBF FNAS	19.944,06
1045	PROGRAMA APOIO SOCIO EDUCATIVO A FAMILIAS - ASEF(FEDERAL)	100,08
1047	PROGRAMA PATRULHA AGRICOLA	3.037,92
1054	AUXILIO TEMPORAL - EDUCACAO	31,44
1060	PNAPE	0,02
1066	ABAST DE AGUA M.ALTO - FUNASA	268.100,15
1070	BL GSUAS FNAS	13.717,96
1074	FUNDO MUNIC. DE MEIO AMBIENTE	74.832,00
1083	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE	16,74
1084	PROJETO VITALIZAÇÃO CICLOVIA	37.707,92
1089	POÇO LINHA CANTA GALO	44.670,26
1090	PNAE INDIGENA	5,50
1091	PROG APOIO DESENV ECON QUILOMBOLAS	67.040,58
1103	AUXILIO FINANCEIRO SUAS	2.463,61
1104	PAV. ASFALTICA ERS 484	-853.789,66
4001	OUTRAS RECEITAS MUNICIPAIS APLICADAS EM SA?DE	935,33
4011	ATENÇÃO BASICA	182.836,65
4050	FARMACIA BASICA / PLANTAS MEDICINAIS	53.364,20
4090	PSF / NASF / ESF QUILOMBOLA	226.156,86
4500	CUSTEIO - ATENCAO BASICA	287.155,25
4501	CUSTEIO	28.436,12
4502	CUSTEIO - VIGILANCIA EM SAUDE	8.346,52
4503	CUSTEIO - ASSISTENCIA FARMACEUTICA	17.582,33
4505	INVESTIMENTO - ATENCAO BASICA	394.454,61
4511	CUSTEIO	92.159,86
8001	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	4.404,86



62108114191029221

Balanco Patrimonial

PM DE MAQUINÉ

ORGÃO Nº: 76800

CNPJ: 94436342000100

01/01/2021 a 31/12/2021

Código do Recurso	Descrição	Valor
Total		2.831.128,10



62108114191029221



Balço Patrimonial

PM DE MAQUINÉ

ORGÃO Nº: 76800

CNPJ: 94436342000100

01/01/2021 a 31/12/2021

a.2 Quadro Principal - RPPS

ATIVO	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	23.779.354,27
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.288.008,57
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	176,14
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO	19.491.169,56
ESTOQUES	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIP	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	8.352,62
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO	0,00
ESTOQUES	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIP	0,00
INVESTIMENTOS	0,00
IMOBILIZADO	8.352,62
INTANGÍVEL	0,00
DIFERIDO	0,00
TOTAL	23.787.706,89

PASSIVO	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
PASSIVO CIRCULANTE	15.634,15
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSI	0,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00
PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	15.634,15
PASSIVO NAO-CIRCULANTE	30.939.305,96
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSI	0,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
PROVISÕES A LONGO PRAZO	30.939.305,96
DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00
RESULTADO DIFERIDO	0,00
TOTAL DO PASSIVO	30.954.940,11
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	0,00
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	157.531,05
DEMAIS RESERVAS	0,00
RESULTADOS ACUMULADOS	-7.324.764,27
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-7.167.233,22
TOTAL	23.787.706,89



Balança Patrimonial

PM DE MAQUINÉ

ORGÃO Nº: 76800

CNPJ: 94436342000100

01/01/2021 a 31/12/2021

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

ATIVO (I)	
ATIVO FINANCEIRO	23.779.178,13
Contas escrituráveis da Classe 1 com atributo F	23.779.178,13
ATIVO PERMANENTE	8.528,76
Contas escrituráveis da Classe 1 com atributo P	8.528,76
TOTAL	23.787.706,89
SALDO PATRIMONIAL (II - I)	7.197.083,22

PASSIVO (II)	
PASSIVO FINANCEIRO	45.484,15
Contas escrituráveis do Grupo 2.1 com atributo F	15.634,15
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 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)	29.850,00
PASSIVO PERMANENTE	30.939.305,96
Contas escrituráveis do Grupo 2.1 com atributo P	0,00
Contas escrituráveis do Grupo 2.2 com atributo P	30.939.305,96
TOTAL	30.984.790,11

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	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

Código do Recurso	Descrição	Valor
50	RPPS (INSTITUIDO COMO FUNDO DENTRO DA ADMINISTRACAO DIRETA)	23.733.693,98
Total		23.733.693,98



Balanco Patrimonial

62108114191029221

PM DE MAQUINÉ

ORGÃO Nº: 76800

CNPJ: 94436342000100

01/01/2021 a 31/12/2021

e. Notas Explicativas

As notas explicativas estão disponíveis em <https://transparencia.maquine.rs.gov.br/cms/menus/getContent/71>, cito <https://transparencia.maquine.rs.gov.br/>.

MAQUINÉ , 09 de Fevereiro de 2022

Gestor responsável pelo período de 01/01/2021 a 31/12/2021 - João Marcos Bassani dos Santos - Prefeito Municipal

Responsáveis pela entrega dos documentos

PAULO RICARDO DA SILVA ROSA PEREIRA
Contabilista

JOÃO MARCOS BASSANI DOS SANTOS
Prefeito Municipal