

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MAQUINE**

RUA OSVALDO BASTOS, 622

MAQUINÉ - RS

05136281322 - CNPJ : 94.436.342/0001-00

<https://maquine.rs.gov.br>INSTITUIÇÃO : PREFEITURA MUNICIPAL DE MAQUINE -
CONSOLIDAÇÃO
BALANÇO PATRIMONIAL
QUADRO PRINCIPAL
EXERCÍCIO : 2023
PERÍODO : DEZEMBRO

ATIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Ativo Circulante	44.071.516,44	37.922.562,22
Caixa e Equivalentes de Caixa	14.454.477,83	9.326.706,02
Créditos a Curto Prazo	2.392.119,91	3.559.946,26
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	26.735.960,48	24.706.788,53
Estoques	488.958,22	329.121,41
Ativo Não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Total do Ativo Circulante	44.071.516,44	37.922.562,22
Ativo Não Circulante	81.062.154,03	23.278.018,81
Realizável a Longo Prazo	52.141.466,47	606.838,08
Investimentos	0,00	0,00
Imobilizado	28.920.687,56	22.671.180,73
Intangível	0,00	0,00
Diferido	0,00	0,00
Total do Ativo Não Circulante	81.062.154,03	23.278.018,81
TOTAL DO ATIVO	125.133.670,47	61.200.581,03
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Passivo Circulante	4.554.444,24	3.324.326,95
Obrigações Trab.,Prev e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	3.357.932,40	2.651.174,71
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	555.167,33	191.500,92
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	280.760,57	271.923,28
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Obrigações de Repartições a Outros Entes	0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	360.583,94	209.728,04
Total do Passivo Circulante	4.554.444,24	3.324.326,95
Passivo Não Circulante	131.124.389,36	31.688.003,01
Obrigações Trab.,Prev e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	1.624.665,16	1.685.852,98
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	2.814.375,00	2.827.667,38
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo	126.685.349,20	27.174.482,65
Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Resultado Diferido	0,00	0,00
Total do Passivo Não Circulante	131.124.389,36	31.688.003,01
Patrimônio Líquido	-17.829.596,99	26.188.251,07
Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
Reservas de Capital	0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial	7.139.484,57	7.139.484,57
Reservas de Lucros	0,00	0,00
Demais Reservas	0,00	0,00
Resultados Acumulados	-24.969.081,56	19.048.766,50
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
Total do Patrimônio Líquido	-17.829.596,99	26.188.251,07
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	117.849.236,61	61.200.581,03

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MAQUINE**

RUA OSVALDO BASTOS, 622

MAQUINÉ - RS

05136281322 - CNPJ : 94.436.342/0001-00

<https://maquine.rs.gov.br>

INSTITUIÇÃO : PREFEITURA MUNICIPAL DE MAQUINE -
CONSOLIDAÇÃO
BALANÇO PATRIMONIAL
QUADRO DE ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E
PERMANENTES
(Lei nº 4.320/1964)
EXERCÍCIO : 2023
PERÍODO : DEZEMBRO

	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Ativo(I)	125.133.670,47	61.200.581,03
Ativo Financeiro	41.217.628,27	34.048.539,06
Ativo Permanente	83.916.042,20	27.152.041,97
Total do Ativo	125.133.670,47	61.200.581,03
Passivo(II)	141.191.757,74	41.059.416,09
Passivo Financeiro	6.997.562,39	6.933.172,68
Passivo Permanente	134.194.195,35	34.126.243,41
Total do Passivo	141.191.757,74	41.059.416,09
Saldo Patrimonial(III) = (I - II)	-16.058.087,27	20.141.164,94

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MAQUINE**

RUA OSVALDO BASTOS, 622

MAQUINÉ - RS

05136281322 - CNPJ : 94.436.342/0001-00

<https://maquine.rs.gov.br>INSTITUIÇÃO : PREFEITURA MUNICIPAL DE MAQUINE -
CONSOLIDAÇÃO
BALANÇO PATRIMONIAL
QUADRO DE CONTAS DE COMPENSAÇÃO
(Lei nº 4.320/1964)
EXERCÍCIO : 2023
PERÍODO : DEZEMBRO

	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Atos Potenciais Ativos	4.059.027,54	3.478.934,96
Garantias e Contragarantias recebidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres	0,00	0,00
Direitos Contratuais	4.059.027,54	3.478.934,96
Outros atos potenciais ativos	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Ativos	4.059.027,54	3.478.934,96
Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
Garantias e Contragarantias concedidas	0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00
Outros atos potenciais passivos	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MAQUINE**

RUA OSVALDO BASTOS, 622

MAQUINÉ - RS

05136281322 - CNPJ : 94.436.342/0001-00

<https://maquine.rs.gov.br>INSTITUIÇÃO : PREFEITURA MUNICIPAL DE MAQUINE -
CONSOLIDAÇÃO
BALANÇO PATRIMONIAL
QUADRO DE SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
(Lei nº 4.320/1964)
EXERCÍCIO : 2023
PERÍODO : DEZEMBRO

FONTES DE RECURSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
1041 - 0000 - TRANSF. DE CONVENIOS	0,00	0,00
1102 - 3160 - AUXILIO FINANCEIRO COVID SUS E SUAS	0,00	0,00
1500 - 0000 - ASPS - ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE	0,00	16.683,12
1500 - 0000 - BAP BONUS ASSINATURA PETROLEO	969,90	178.407,48
1500 - 0000 - COVID 19	0,00	134,89
1500 - 0000 - MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ENSINO	0,00	17.995,20
1500 - 0000 - OUTRAS RECEITAS MUNICIPAIS APLICADAS EM SA?DE	8.750,77	5.573,47
1500 - 0000 - PROVIS?O	0,00	0,00
1500 - 0000 - RECURSO LIVRE - ADMINISTRACAO DIRETA MUNICIPAL	113.065,85	139.272,91
1500 - 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00
1500 - 1001 - Recursos não Vinculados de Impostos	9.246,95	0,00
1500 - 1002 - Recursos não Vinculados de Impostos - ASPS	12.185,44	0,00
1501 - 0000 - ABASTECIMENTO DE AGUA	18.506,04	0,00
1501 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados	1.718,81	0,00
1501 - 0000 - PROGRAMA PATRULHA AGRICOLA	8.088,65	20.931,79
1501 - 0000 - RECOLHIMENTO DE LIXO	12.820,25	0,00
1502 - 0000 - Recursos não vinculados da compensação de impostos.	0,00	0,00
1502 - 1001 - Recursos não vinculados da compensação de impostos.	0,00	0,00
1502 - 1002 - Recursos não vinculados da compensação de impostos.	0,00	0,00
1540 - 0000 - FUNDEB	77.678,98	159.161,26
1540 - 0000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00
1540 - 1070 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	-58.387,14	0,00
1550 - 0000 - SALARIO - EDUCACAO FEDERAL	48.006,06	79.228,14
1551 - 0000 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	451,94	108,97
1552 - 0000 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE	642,34	525,98
1552 - 0000 - PNAC	125,31	93,12
1552 - 0000 - PNAE	5.824,72	1.270,59
1552 - 0000 - PNAE INDIGENA	2.444,15	973,63
1552 - 0000 - PNAPE	6.838,25	4.776,37
1552 - 0000 - PNAQ	5.319,42	1.184,82
1553 - 0000 - TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADUAL	343.014,58	218,45
1553 - 0000 - TRANSPORTE ESCOLAR DA UNIAO - PNATE	76.440,87	22.467,14
1569 - 0000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	96.376,75	0,00
1599 - 0000 - APOIO A CRECHES - EDUCA?AO INFANTIL	0,00	0,00
1599 - 0000 - AUXILIO TEMPORAL - EDUCACAO	37,98	34,47
1599 - 0000 - BRASIL CARINHOSO	0,00	0,00
1599 - 0000 - PAR - INFRA ESTRUTURA ESCOLAR	0,00	0,00
1599 - 0000 - PAR ONIBUS ESCOLAR	0,00	0,00
1599 - 0000 - PIMES - BADESUL	0,00	0,00
1599 - 0000 - PONTE RIO MAQUINE LINHA CACHOEIRA	0,00	0,00
1599 - 0000 - PROG AQUISI?AO EQUIP APICULTORES	0,00	0,00
1599 - 0000 - PROGRAMA CAMINHOS DA ESCOLA	0,00	0,00
1600 - 0000 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,00	0,00
1600 - 0000 - CUSTEIO	22.132,63	18.048,40
1600 - 0000 - CUSTEIO - ASSISTENCIA FARMACEUTICA	37.039,10	56.829,34
1600 - 0000 - CUSTEIO - GESTAO DO SUS	0,00	0,00
1600 - 0000 - CUSTEIO - VIGILANCIA EM SAUDE	24.212,04	26.707,46
1600 - 0000 - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	210.591,78	0,00
1600 - 0000 - ESF - SAUDE DA FAMILIA	0,00	0,00
1600 - 0000 - LIMITE FINANCEIRO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL	0,00	0,00
1600 - 0000 - LIMITE FINANCEIRO DA VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	0,00
1600 - 0000 - MEDICACAO DISPENSACAO EXCEPCIONAL	0,00	0,00
1600 - 0000 - PAB FIXO / TELESSAUDE / ACOLHIMENTO INFANTO JUVENIL	0,00	0,00
1600 - 0000 - PMAQ - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE	0,00	0,00
1600 - 0000 - QUALIFICACAO DA GESTAO DO SUS/ QUALIFAR SUS	0,00	0,00
1600 - 0000 - VIGILANCIA SANITARIA / GERENCIAMENTO DE RISCOS	0,00	0,00
1600 - 3110 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Man...	101.581,67	0,00
1601 - 0000 - CONSTRUÇÃO REFORMA OU AMPLIAÇÃO DE CAPS OU UBS	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MAQUINE**

RUA OSVALDO BASTOS, 622

MAQUINÉ - RS

05136281322 - CNPJ : 94.436.342/0001-00

<https://maquine.rs.gov.br>INSTITUIÇÃO : PREFEITURA MUNICIPAL DE MAQUINE -
CONSOLIDAÇÃO
BALANÇO PATRIMONIAL
QUADRO DE SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
(Lei nº 4.320/1964)
EXERCÍCIO : 2023
PERÍODO : DEZEMBRO

FONTES DE RECURSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
1601 - 0000 - INVESTIMENTO - ATENCAO BASICA	0,00	138.958,52
1601 - 0000 - INVESTIMENTO - GESTAO DO SUS	0,00	0,00
1601 - 3110 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	375.734,63	0,00
1602 - 0000 - CUSTEIO	0,00	123.334,99
1602 - 3160 - CUSTEIO	119.183,30	0,00
1604 - 0000 - CUSTEIO - ATENCAO BASICA	10.852,05	230.136,36
1604 - 3110 - CUSTEIO ATENÇÃO BASICA	0,00	0,00
1605 - 0000 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais pa...	37.292,20	0,00
1621 - 0000 - ATENÇÃO BASICA	199.067,31	133.429,10
1621 - 0000 - FARMACIA BASICA / PLANTAS MEDICINAIS	3.936,07	23.689,11
1621 - 0000 - Outros Recursos Vinculados à Educação	13.519,47	52.472,00
1621 - 0000 - PROGRAMA POPULACAO ETINERANTE	0,00	0,00
1621 - 0000 - PSF / NASF / ESF QUILOMBOLA	122.245,98	159.068,45
1621 - 0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	11.475,98	0,00
1660 - 0000 - BL GSUAS FNAS	21.883,77	21.271,02
1660 - 0000 - BL GBF FNAS	83.972,53	50.948,32
1660 - 0000 - BL PSB FNAS	227.930,93	181.729,40
1660 - 0000 - PROGRAMA APOIO SOCIO EDUCATIVO A FAMILIAS - ASEF(FEDERAL)	120,88	109,72
1660 - 0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	12.888,55	0,00
1661 - 0000 - PROGRAMA OASF - ORIENTACAO E APOIO SOCIO-FAMILIAR	15.395,99	22.211,28
1661 - 0000 - PROGRAMA OASF - QUILOMBLA	0,00	0,00
1661 - 0000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	30.658,44	33.972,38
1669 - 0000 - AUXILIO FINANCEIRO SUAS	0,00	2.700,90
1669 - 3110 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	49.251,31	126.108,21
1669 - 3160 - AUXILIO FINANCEIRO SUAS	169,85	0,00
1700 - 0000 - PATRULHA AGRICOLA MECANIZADA	0,00	0,00
1701 - 0000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	162.110,90	0,00
1706 - 3110 - Transferência Especial da União	245.664,21	0,00
1708 - 0000 - CESSÃO ONEROSA - PRE SAL LEI 13885/2019	0,00	0,00
1708 - 0000 - CFEM	13.807,46	60.526,37
1711 - 0000 - Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas.	1.101.491,93	0,00
1750 - 0000 - CIDE	1.736,96	105,30
1754 - 0000 - FINISA	-132.807,09	409.480,10
1755 - 0000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	30.860,52	0,00
1755 - 1002 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	23.973,20	0,00
1759 - 0000 - DEFESA CIVIL - FMDC	5.650,04	5.128,40
1759 - 0000 - FUNDO MUNIC. DE MEIO AMBIENTE	134.038,76	103.066,09
1799 - 0000 - ABAST DE AGUA M.ALTO - FUNASA	323.820,31	293.923,65
1799 - 0000 - Outros Recursos Vinculados	21.568,90	16.777,34
1799 - 0000 - PAV. ASFALTICA ERS 484 UNIÃO	78.296,61	0,00
1799 - 0000 - PAV ERS 484 ESTADO	-1.764.115,69	-2.626.624,54
1799 - 0000 - PROJETO VITALIZAÇÃO CICLOVIA	0,00	2.829,92
1799 - 0000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	22,11
1800 - 0000 - RPPS (INSTITUIDO COMO FUNDO DENTRO DA ADMINISTRACAO DIRETA)	6.600,00	26.669.963,47
1800 - 1111 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	31.232.691,00	0,00
1800 - 1121 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	0,00
1802 - 0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	124.309,67	0,00
1869 - 0000 - RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	0,00	8.738,18
1899 - 0000 - Outros Recursos Vinculados	89.064,86	80.752,05
1899 - 0000 - PAVIMENTAÇÃO TRAV DEWES VILA GIRASSOL	0,00	39.911,18
4931 - 0000 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00
4936 - 0000 - AQUISICAO DE VEICULOS	0,00	0,00
Total das Fontes de Recurso	34.220.065,88	27.115.366,38



PREFEITURA MUNICIPAL DE MAQUINE

RUA OSVALDO BASTOS, 622

MAQUINÉ - RS

05136281322 - CNPJ : 94.436.342/0001-00

<https://maquine.rs.gov.br>

INSTITUIÇÃO : PREFEITURA MUNICIPAL DE MAQUINE -
CONSOLIDAÇÃO
BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO : 2023
PERÍODO : DEZEMBRO

Prefeito

Contadoria

Secretaria da Fazenda