

**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 - RS -
CONSOLIDAÇÃO
BALANÇO FINANCEIRO
EXERCÍCIO : 2023
PERÍODO : DEZEMBRO
TIPO : ANALÍTICO

| INGRESSOS | Exercicio Atual | Exercicio Anterior |
|--|----------------------|----------------------|
| Receita Orçamentária (I) | 47.588.123,35 | 38.061.857,22 |
| Ordinária | 25.630.004,37 | 18.301.312,28 |
| Vinculada | 21.958.118,98 | 19.760.544,94 |
| Recursos Vinculados à Educação | 6.470.530,35 | 8.004.533,14 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | 2.135.806,53 | 0,00 |
| Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 4.368.707,60 | 0,00 |
| Outros Recursos Vinculados à Educação | 4.479,47 | 52.472,00 |
| BL GBF FNAS | 42.996,86 | 29.951,25 |
| PNAE | 12.509,70 | 8.256,23 |
| PNAC | 27.604,00 | 21.614,00 |
| PNAQ | 46.723,47 | 35.262,00 |
| TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADUAL | 1.815.335,35 | 1.088.687,22 |
| SALARIO - EDUCACAO FEDERAL | 333.215,35 | 287.670,16 |
| TRANSPORTE ESCOLAR DA UNIAO - PNATE | 192.567,24 | 127.628,05 |
| PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | 5.562,97 | 4.250,68 |
| PNAPE | 12.085,80 | 9.138,00 |
| ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE | 798,00 | 530,00 |
| AUXILIO TEMPORAL - EDUCACAO | 3,51 | 3,03 |
| Outras Transferências de Recursos do FNDE | 96.376,75 | 0,00 |
| PNAE INDIGENA | 4.523,60 | 1.024,00 |
| Recursos não vinculados da compensação de impostos. | 18.637,44 | 0,00 |
| MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ENSINO | 0,00 | 1.980.747,05 |
| FUNDEB | 0,00 | 4.177.089,90 |
| BAP BONUS ASSINATURA PETROLEO | 0,00 | 180.209,57 |
| Recursos Vinculados à Saúde | 7.428.738,20 | 6.477.221,07 |
| Recursos não Vinculados de Impostos - ASPS | 4.008.731,26 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS MUNICIPAIS APLICADAS EM SA?DE | 2.312,77 | 6.330,42 |
| CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | 785.934,90 | 0,00 |
| CUSTEIO - ASSISTENCIA FARMACEUTICA | 115.463,83 | 105.758,48 |
| CUSTEIO | 117.646,22 | 193.051,78 |
| CUSTEIO - VIGILANCIA EM SAUDE | 30.249,03 | 59.940,77 |
| PSF / NASF / ESF QUILOMBOLA | 201.879,98 | 221.595,02 |
| ATENÇÃO BASICA | 224.218,36 | 273.705,68 |
| CUSTEIO - ATENCAO BASICA | 289.248,00 | 1.676.577,35 |
| INVESTIMENTO - ATENCAO BASICA | 270,97 | 24.109,86 |
| FARMACIA BASICA / PLANTAS MEDICINAIS | 18.905,61 | 57.240,35 |
| Outros Recursos Vinculados à Saúde | 515.653,97 | 0,00 |
| CUSTEIO | 0,00 | 36.969,51 |
| Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para pro | 215.264,62 | 0,00 |
| Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | 13.073,18 | 0,00 |
| Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutençã | 800.000,00 | 0,00 |
| Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | 10.000,00 | 0,00 |
| Recursos não vinculados da compensação de impostos. | 55.912,30 | 0,00 |
| Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta | 23.973,20 | 0,00 |
| ASPS - ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | 0,00 | 3.821.929,71 |
| COVID 19 | 0,00 | 12,14 |
| Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Assistência Social | 189.673,20 | 488.776,51 |
| BL PSB FNAS | 158.778,78 | 301.478,22 |
| BL GUSAS FNAS | 2.081,75 | 7.814,27 |
| PROGRAMA OASF - ORIENTACAO E APOIO SOCIO-FAMILIAR | 5.365,87 | 19.156,50 |
| AUXILIO FINANCEIRO SUAS | 228,80 | 237,29 |
| PROGRAMA APOIO SOCIO EDUCATIVO A FAMILIAS - ASEF(FEDERAL) | 11,16 | 9,64 |
| Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | 10.318,29 | 126.108,21 |
| Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 12.888,55 | 0,00 |
| Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | 0,00 | 33.972,38 |
| Outras Destinações de Recursos | 7.869.177,23 | 4.790.014,22 |
| CFEM | 74.355,45 | 75.305,14 |
| ABAST DE AGUA M.ALTO - FUNASA | 29.896,66 | 25.823,50 |
| PROGRAMA PATRULHA AGRICOLA | 69.084,10 | 59.281,03 |

**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 - RS -
CONSOLIDAÇÃO
BALANÇO FINANCEIRO
EXERCÍCIO : 2023
PERÍODO : DEZEMBRO
TIPO : ANALÍTICO

| INGRESSOS | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|----------------------|----------------------|
| FUNDO MUNIC. DE MEIO AMBIENTE | 33.807,53 | 58.934,15 |
| PROJETO VITALIZAÇÃO CICLOVIA | 54,92 | 4.023,34 |
| DEFESA CIVIL - FMDC | 521,64 | 143.930,86 |
| Recursos não vinculados de Impostos | 1,32 | 1,95 |
| Outros Recursos Vinculados | 5.425,00 | 4.167,51 |
| Outros Recursos Vinculados | 7.979,37 | 6.435,06 |
| PAV. ASFALTICA ERS 484 UNIÃO | 78.296,61 | 671.863,83 |
| PAV ERS 484 ESTADO | 822.524,01 | 781.482,05 |
| CIDE | 1.768,94 | 8.563,62 |
| Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados | 569.051,34 | 0,00 |
| ABASTECIMENTO DE AGUA | 646.966,25 | 0,00 |
| RECOLHIMENTO DE LIXO | 419.552,88 | 0,00 |
| FINISA | 803.651,17 | 2.700.000,00 |
| PAVIMENTAÇÃO TRAV DEWES VILA GIRASSOL | 3.894,77 | 250.202,18 |
| Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | 3.350.919,62 | 0,00 |
| Transferência Especial da União | 856.731,49 | 0,00 |
| Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta | 94.694,16 | 0,00 |
| Transferências Financeiras Recebidas (II) | 19.339,87 | 0,00 |
| Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária | 19.339,87 | 0,00 |
| Transferências Recebidas Independentes da Execução Orçamentária | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPP | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGP | 0,00 | 0,00 |
| Recebimentos Extraorçamentários (III) | 10.897.927,50 | 10.929.857,87 |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados | 2.524.094,96 | 5.994.289,80 |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados | 1.075.666,26 | 676.299,81 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 7.298.166,28 | 4.259.268,26 |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários | 0,00 | 0,00 |
| Saldo do Exercício Anterior (IV) | 34.033.494,55 | 29.326.636,97 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 34.033.494,55 | 29.326.636,97 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL(V) = (I+II+III + IV) | 92.538.885,27 | 78.318.352,06 |

| DISPÊNDIOS | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|----------------------|----------------------|
| Despesa Orçamentária (VI) | 43.669.630,72 | 39.715.469,97 |
| Ordinária | 16.395.106,43 | 14.486.256,43 |
| Vinculada | 27.274.524,29 | 25.229.213,54 |
| Recursos Destinados à Educação | 11.363.209,23 | 9.718.016,19 |
| BAP BONUS ASSINATURA PETROLEO | 178.407,48 | 0,00 |
| MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ENSINO | 4.532.125,91 | 0,00 |
| PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | 5.220,00 | 4.294,86 |
| TRANSPORTE ESCOLAR DA UNIAO - PNATE | 138.593,51 | 114.742,27 |
| TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADUAL | 1.472.539,22 | 1.089.664,52 |
| SALARIO - EDUCACAO FEDERAL | 380.976,62 | 256.398,91 |
| FUNDEB | 789.150,44 | 4.241.120,14 |
| FUNDEB - aplicação 70% estabelecido no inciso XI do art. 212-A da CF. | 3.721.086,75 | 0,00 |
| PNAE | 8.186,28 | 7.348,54 |
| PNAQ | 42.052,60 | 34.164,88 |
| PNAE INDIGENA | 3.053,08 | 55,87 |
| PNAC | 27.571,81 | 21.522,60 |
| PNAPE | 10.254,63 | 4.361,65 |
| ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE | 702,40 | 20,76 |
| Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | 43.376,00 | 0,00 |
| BL GBF FNAS | 9.912,50 | 6.006,05 |
| MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ENSINO | 0,00 | 3.938.315,14 |
| Recursos Destinados à Saúde | 9.379.956,31 | 8.923.027,98 |
| ASPS - ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | 6.367.921,42 | 0,00 |
| ATENÇÃO BASICA | 172.277,69 | 323.500,28 |
| Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | 1.597,20 | 0,00 |
| FARMACIA BASICA / PLANTAS MEDICINAIS | 39.800,75 | 87.179,51 |
| INVESTIMENTO - ATENCAO BASICA | 279.148,83 | 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 - RS -
CONSOLIDAÇÃO
BALANÇO FINANCEIRO
EXERCÍCIO : 2023
PERÍODO : DEZEMBRO
TIPO : ANALÍTICO

| DISPÊNDIOS | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|----------------------|----------------------|
| Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção... | 748.874,55 | 0,00 |
| CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | 762.066,96 | 0,00 |
| PSF / NASF / ESF QUILOMBOLA | 241.914,89 | 289.325,64 |
| CUSTEIO | 114.824,36 | 207.369,38 |
| CUSTEIO - ATENCAO BASICA | 311.859,29 | 1.748.144,69 |
| Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para prof... | 171.227,26 | 0,00 |
| CUSTEIO - ASSISTENCIA FARMACEUTICA | 131.273,06 | 67.982,67 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | 0,00 | 1.116,03 |
| CUSTEIO - VIGILANCIA EM SAUDE | 32.819,55 | 42.302,81 |
| CUSTEIO - COVID | 4.350,50 | 0,00 |
| ASPS - ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | 0,00 | 5.848.744,39 |
| INVESTIMENTO - ATENCAO BASICA | 0,00 | 300.571,60 |
| CUSTEIO | 0,00 | 6.790,98 |
| Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Destinados à Previdência Social - RGPS | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Destinados à Assistência Social | 236.659,71 | 184.891,40 |
| BL PSB FNAS | 129.199,52 | 175.105,25 |
| Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | 6.795,50 | 0,00 |
| SIGTV 431177520220001 | 87.652,90 | 0,00 |
| PROGRAMA OASF - ORIENTACAO E APOIO SOCIO-FAMILIAR | 8.751,40 | 9.475,15 |
| BL GSUAS FNAS | 1.469,00 | 311,00 |
| AUXILIO FINANCEIRO SUAS | 2.791,39 | 0,00 |
| Outras Destinações de Recursos | 6.294.699,04 | 6.403.277,97 |
| DEFESA CIVIL - FMDC | 0,00 | 139.356,02 |
| Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | 2.249.427,69 | 0,00 |
| Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados | 427.349,29 | 0,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 15.386,43 | 19.434,87 |
| ABASTECIEMNTO DE AGUA | 735.908,83 | 0,00 |
| FINISA | 1.343.993,55 | 2.290.497,90 |
| POÇO LINHA CANTA GALO | 0,00 | 32.060,43 |
| PATRULHA AGRICOLA | 88.019,05 | 58.941,01 |
| CFEM | 124.624,51 | 82.629,16 |
| RECOLHIMENTO DE LIXO | 594.107,20 | 0,00 |
| PAVIMENTAÇÃO TRAV DEWES VILA GIRASSOL | 15.346,95 | 238.750,00 |
| PAV ERS 484 ESTADO | 0,00 | 3.458.106,59 |
| CIDE | 16,01 | 16.337,39 |
| Outros Recursos Vinculados | 0,00 | 17.575,26 |
| Transferência Especial da União | 612.199,11 | 0,00 |
| Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta | 85.386,76 | 0,00 |
| PROJETO VITALIZAÇÃO CICLOVIA | 2.933,66 | 49.589,34 |
| Transferências Financeiras Concedidas (VII) | 2.172.795,16 | 2.042.558,06 |
| Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária | 2.172.795,16 | 2.042.558,06 |
| Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçament | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RP | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RG | 0,00 | 0,00 |
| Pagamentos Extraorçamentários (VIII) | 10.745.303,15 | 6.152.682,95 |
| Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados | 2.959.855,21 | 1.828.694,25 |
| Pagamentos de Restos a Pagar Processados | 638.137,56 | 299.249,14 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 7.147.310,38 | 4.024.739,56 |
| Outros Pagamentos Extraorçamentários | 0,00 | 0,00 |
| Saldo para o Exercício Seguinte (IX) | 41.190.438,31 | 34.033.494,55 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 41.190.438,31 | 34.033.494,55 |



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 - RS -
CONSOLIDAÇÃO
BALANÇO FINANCEIRO
EXERCÍCIO : 2023
PERÍODO : DEZEMBRO
TIPO : ANALÍTICO

| DISPÊNDIOS | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|----------------------|----------------------|
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX) | 97.778.167,34 | 81.944.205,53 |

**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 - RS -
CONSOLIDAÇÃO
BALANÇO FINANCEIRO
EXERCÍCIO : 2023
PERÍODO : DEZEMBRO
TIPO : ANALÍTICO

| Especificação | Exercício Atual | | | Exercício Anterior | | |
|---|--------------------------------|---|----------------------|--------------------------------|---|----------------------|
| | Receita Orçamentaria (a) | Dedução da Receita Orçamentaria (b) | Saldo (c) = (a-b) | Receita Orçamentaria (d) | Dedução da Receita Orçamentaria (e) | Saldo (f) = (d-e) |
| Ordinária | 27.578.802,50 | 1.948.798,13 | 25.630.004,37 | 18.499.257,06 | 197.944,78 | 18.301.312,28 |
| Vinculada | 29.281.393,76 | 2.742.177,40 | 26.539.216,36 | 30.468.228,74 | 4.238.446,13 | 26.229.782,61 |
| Recursos Vinculados à Educação | 9.117.933,64 | 2.647.403,29 | 6.470.530,35 | 12.242.718,96 | 4.238.185,82 | 8.004.533,14 |
| Recursos Vinculados à Saúde | 7.428.738,20 | 0,00 | 7.428.738,20 | 6.477.481,38 | 260,31 | 6.477.221,07 |
| Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS | 4.581.097,38 | 0,00 | 4.581.097,38 | 6.469.237,67 | 0,00 | 6.469.237,67 |
| Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Assistência Social | 189.673,20 | 0,00 | 189.673,20 | 488.776,51 | 0,00 | 488.776,51 |
| Outras Destinações de Recursos | 7.963.951,34 | 94.774,11 | 7.869.177,23 | 4.790.014,22 | 0,00 | 4.790.014,22 |
| TOTAL | 56.860.196,26 | 4.690.975,53 | 52.169.220,73 | 48.967.485,80 | 4.436.390,91 | 44.531.094,89 |

Prefeito_____
Contadoria_____
Secretaria da Fazenda