Balanço Patrimonial

a. Quadro Principal

ATIVO	
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**
ATIVO CIRCULANTE	37.922.562,22
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	9.326.706,02
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.277.832,46
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	282.113,80
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO	24.706.788,53
ESTOQUES	329.121,41
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIP	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	23.278.018,81
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	606.838,08
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	606.838,08
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	22.671.180,73
INTANGÍVEL	0,00
DIFERIDO	0,00
TOTAL	**61.200.581,03**

PASSIVO	
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**
PASSIVO CIRCULANTE	3.324.326,95
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSI	2.651.174,71
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	191.500,92
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	271.923,28
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00
PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	209.728,04
PASSIVO NAO-CIRCULANTE	31.688.003,01
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSI	1.685.852,98
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	2.827.667,38
FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
PROVISÕES A LONGO PRAZO	27.174.482,65
DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00
RESULTADO DIFERIDO	0,00
TOTAL DO PASSIVO	**35.012.329,96**

PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	0,00
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	7.139.484,57
DEMAIS RESERVAS	0,00
RESULTADOS ACUMULADOS	19.048.766,50
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**26.188.251,07**
TOTAL	**61.200.581,03**

Balanço Patrimonial

PM DE MAQUINÉ | ORGÃO Nº: 76800 | CNPJ: 94436342000100 | 01/01/2022 a 31/12/2022

b. Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes

ATIVO (I)	
ATIVO FINANCEIRO	**34.048.539,06**
Contas escrituraveis da Classe 1 com atributo F	34.048.539,06
ATIVO PERMANENTE	**27.152.041,97**
Contas escrituraveis da Classe 1 com atributo P	27.152.041,97
TOTAL	**61.200.581,03**

PASSIVO (II)	
PASSIVO FINANCEIRO	**6.933.172,68**
Contas escrituraveis do Grupo 2.1 com atributo F	886.086,55
Contas escrituraveis 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)	52.796,33
RP nao Processados inscricao no Exercicio (6.3.1.7.1.00.00)	5.994.289,80
PASSIVO PERMANENTE	**34.126.243,41**
Contas escrituraveis do Grupo 2.1 com atributo P	2.438.240,40
Contas escrituraveis do Grupo 2.2 com atributo P	31.688.003,01
TOTAL	**41.059.416,09**
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	**20.141.164,94**

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	139.272,91
20	MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ENSINO	17.995,20
31	FUNDEB	159.161,26
40	ASPS - ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE	16.683,12
50	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	26.669.963,47
900	COVID 19	134,89
940	Recursos não vinculados de Impostos	22,11

Balanço Patrimonial

Código do Recurso	Descrição	Valor
1001	CFEM	60.526,37
1005	BL PSB FNAS	181.729,40
1006	SALARIO - EDUCACAO FEDERAL	79.228,14
1007	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	108,97
1008	PNAE	1.270,59
1009	TRANSPORTE ESCOLAR DA UNIAO - PNATE	22.467,14
1010	PNAC	93,12
1011	PNAQ	1.184,82
1023	TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADUAL	218,45
1026	PROGRAMA OASF - ORIENTACAO E APOIO SOCIO-FAMILIAR	22.211,28
1039	CIDE	105,30
1040	BL GBF FNAS	50.948,32
1045	PROGRAMA APOIO SOCIO EDUCATIVO A FAMILIAS - ASEF(FEDERAL)	109,72
1047	PROGRAMA PATRULHA AGRICOLA	20.931,79
1054	AUXILIO TEMPORAL - EDUCACAO	34,47
1060	PNAPE	4.776,37
1066	ABAST DE AGUA M.ALTO - FUNASA	293.923,65
1070	BL GSUAS FNAS	21.271,02
1074	FUNDO MUNIC. DE MEIO AMBIENTE	103.066,09
1076	DEFESA CIVIL - FMDC	5.128,40
1083	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE	525,98
1084	PROJETO VITALIZAÇÃO CICLOVIA	2.829,92
1089	Outros Recursos Vinculados	16.777,34
1090	PNAE INDIGENA	973,63
1091	Outros Recursos Vinculados	80.752,05
1092	PAVIMENTAÇÃO TRAV DEWES VILA GIRASSOL	39.911,18
1093	FINISA	409.480,10
1094	BAP BONUS ASSINATURA PETROLEO	178.407,48
1103	AUXILIO FINANCEIRO SUAS	2.700,90
1105	PAV ERS 484 ESTADO	-2.626.624,54
1108	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	126.108,21
1661	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	33.972,38
4001	OUTRAS RECEITAS MUNICIPAIS APLICADAS EM SA?DE	5.573,47
4011	ATENÇÃO BASICA	133.429,10
4050	FARMACIA BASICA / PLANTAS MEDICINAIS	23.689,11
4090	PSF / NASF / ESF QUILOMBOLA	159.068,45

Balanço Patrimonial

PM DE MAQUINÉ | ORGÃO Nº: 76800 | CNPJ: 94436342000100 | 01/01/2022 a 31/12/2022

Código do Recurso	Descrição	Valor
4293	Outros Recursos Vinculados à Educação	52.472,00
4500	CUSTEIO - ATENCAO BASICA	230.136,36
4501	CUSTEIO	18.048,40
4502	CUSTEIO - VIGILANCIA EM SAUDE	26.707,46
4503	CUSTEIO - ASSISTENCIA FARMACEUTICA	56.829,34
4505	INVESTIMENTO - ATENCAO BASICA	138.958,52
4511	CUSTEIO	123.334,99
8001	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	8.738,18
Total		27.115.366,38

Balanço Patrimonial

PM DE MAQUINÉ | ORGÃO Nº: 76800 | CNPJ: 94436342000100 | 01/01/2022 a 31/12/2022

a.1 Quadro Principal - Prefeitura

ATIVO

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	10.945.267,44
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.302.727,74
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.277.832,46
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	35.585,83
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO	0,00
ESTOQUES	329.121,41
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIP	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	22.662.767,15
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	22.662.767,15
INTANGÍVEL	0,00
DIFERIDO	0,00
TOTAL	**33.608.034,59**

PASSIVO

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
PASSIVO CIRCULANTE	3.281.780,59
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSI	2.651.174,71
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	191.500,92
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	271.923,28
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00
PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	167.181,68
PASSIVO NAO-CIRCULANTE	4.513.520,36
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSI	1.685.852,98
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	2.827.667,38
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	**7.795.300,95**

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	0,00
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	6.982.643,58
DEMAIS RESERVAS	0,00
RESULTADOS ACUMULADOS	18.830.090,06
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**25.812.733,64**
TOTAL	**33.608.034,59**

Balanço Patrimonial

PM DE MAQUINÉ | ORGÃO Nº: 76800 | CNPJ: 94436342000100 | 01/01/2022 a 31/12/2022

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

ATIVO (I)	
ATIVO FINANCEIRO	**7.317.772,25**
Contas escrituraveis da Classe 1 com atributo F	7.317.772,25
ATIVO PERMANENTE	**26.290.262,34**
Contas escrituraveis da Classe 1 com atributo P	26.290.262,34
TOTAL	**33.608.034,59**

PASSIVO (II)	
PASSIVO FINANCEIRO	**6.872.369,34**
Contas escrituraveis do Grupo 2.1 com atributo F	843.540,19
Contas escrituraveis 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)	45.771,33
RP nao Processados inscricao no Exercicio (6.3.1.7.1.00.00)	5.983.057,82
PASSIVO PERMANENTE	**6.951.760,76**
Contas escrituraveis do Grupo 2.1 com atributo P	2.438.240,40
Contas escrituraveis do Grupo 2.2 com atributo P	4.513.520,36
TOTAL	**13.824.130,10**
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	**19.783.904,49**

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	139.272,91
20	MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ENSINO	17.995,20
31	FUNDEB	159.161,26
40	ASPS - ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE	16.683,12
900	COVID 19	134,89
940	Recursos não vinculados de Impostos	22,11
1001	CFEM	60.526,37

Balanço Patrimonial

Código do Recurso	Descrição	Valor
1005	BL PSB FNAS	181.729,40
1006	SALARIO - EDUCACAO FEDERAL	79.228,14
1007	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	108,97
1008	PNAE	1.270,59
1009	TRANSPORTE ESCOLAR DA UNIAO - PNATE	22.467,14
1010	PNAC	93,12
1011	PNAQ	1.184,82
1023	TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADUAL	218,45
1026	PROGRAMA OASF - ORIENTACAO E APOIO SOCIO-FAMILIAR	22.211,28
1039	CIDE	105,30
1040	BL GBF FNAS	50.948,32
1045	PROGRAMA APOIO SOCIO EDUCATIVO A FAMILIAS - ASEF(FEDERAL)	109,72
1047	PROGRAMA PATRULHA AGRICOLA	20.931,79
1054	AUXILIO TEMPORAL - EDUCACAO	34,47
1060	PNAPE	4.776,37
1066	ABAST DE AGUA M.ALTO - FUNASA	293.923,65
1070	BL GSUAS FNAS	21.271,02
1074	FUNDO MUNIC. DE MEIO AMBIENTE	103.066,09
1076	DEFESA CIVIL - FMDC	5.128,40
1083	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE	525,98
1084	PROJETO VITALIZAÇÃO CICLOVIA	2.829,92
1089	Outros Recursos Vinculados	16.777,34
1090	PNAE INDIGENA	973,63
1091	Outros Recursos Vinculados	80.752,05
1092	PAVIMENTAÇÃO TRAV DEWES VILA GIRASSOL	39.911,18
1093	FINISA	409.480,10
1094	BAP BONUS ASSINATURA PETROLEO	178.407,48
1103	AUXILIO FINANCEIRO SUAS	2.700,90
1105	PAV ERS 484 ESTADO	-2.626.624,54
1108	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	126.108,21
1661	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	33.972,38
4001	OUTRAS RECEITAS MUNICIPAIS APLICADAS EM SA?DE	5.573,47
4011	ATENÇÃO BASICA	133.429,10
4050	FARMACIA BASICA / PLANTAS MEDICINAIS	23.689,11
4090	PSF / NASF / ESF QUILOMBOLA	159.068,45
4293	Outros Recursos Vinculados à Educação	52.472,00

Balanço Patrimonial

PM DE MAQUINÉ | ORGÃO Nº: 76800 | CNPJ: 94436342000100 | 01/01/2022 a 31/12/2022

Código do Recurso	Descrição	Valor
4500	CUSTEIO - ATENCAO BASICA	230.136,36
4501	CUSTEIO	18.048,40
4502	CUSTEIO - VIGILANCIA EM SAUDE	26.707,46
4503	CUSTEIO - ASSISTENCIA FARMACEUTICA	56.829,34
4505	INVESTIMENTO - ATENCAO BASICA	138.958,52
4511	CUSTEIO	123.334,99
8001	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	8.738,18
Total		445.402,91

Balanço Patrimonial

62208111958431211

PM DE MAQUINÉ | ORGÃO Nº: 76800 | CNPJ: 94436342000100 | 01/01/2022 a 31/12/2022

a.2 Quadro Principal - RPPS

ATIVO

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	26.977.294,78
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.023.978,28
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	246.527,97
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO	24.706.788,53
ESTOQUES	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIP	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	615.251,66
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	606.838,08
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	606.838,08
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	8.413,58
INTANGÍVEL	0,00
DIFERIDO	0,00
TOTAL	**27.592.546,44**

PASSIVO

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
PASSIVO CIRCULANTE	42.546,36
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	42.546,36
PASSIVO NAO-CIRCULANTE	27.174.482,65
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	27.174.482,65
DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00
RESULTADO DIFERIDO	0,00
TOTAL DO PASSIVO	**27.217.029,01**

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	0,00
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	156.840,99
DEMAIS RESERVAS	0,00
RESULTADOS ACUMULADOS	218.676,44
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**375.517,43**
TOTAL	**27.592.546,44**

Balanço Patrimonial

PM DE MAQUINÉ | ORGÃO Nº: 76800 | CNPJ: 94436342000100 | 01/01/2022 a 31/12/2022

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

ATIVO (I)	
ATIVO FINANCEIRO	**26.730.766,81**
Contas escrituraveis da Classe 1 com atributo F	26.730.766,81
ATIVO PERMANENTE	**861.779,63**
Contas escrituraveis da Classe 1 com atributo P	861.779,63
TOTAL	**27.592.546,44**

PASSIVO (II)	
PASSIVO FINANCEIRO	**60.803,34**
Contas escrituraveis do Grupo 2.1 com atributo F	42.546,36
Contas escrituraveis 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)	7.025,00
RP nao Processados inscricao no Exercicio (6.3.1.7.1.00.00)	11.231,98
PASSIVO PERMANENTE	**27.174.482,65**
Contas escrituraveis do Grupo 2.1 com atributo P	0,00
Contas escrituraveis do Grupo 2.2 com atributo P	27.174.482,65
TOTAL	**27.235.285,99**
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	**357.260,45**

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	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.2 Quadro do Superávit/Déficit Financeiro - RPPS

Código do Recurso	Descrição	Valor
50	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	26.669.963,47
Total		26.669.963,47

e. Notas Explicativas

As notas explicativas estão disponiveis em https://transparencia.maquine.rs.gov.br/cms/menus/getContent/120

MAQUINÉ , 26 de Janeiro de 2023

Gestor responsável pelo período de 01/01/2022 a 31/12/2022 - João Marcos Bassani dos Santos - Prefeito Municipal

Responsáveis pela entrega dos documentos

RAMONA BAUER COSTA
Contabilista

JOÃO MARCOS BASSANI DOS SANTOS
Prefeito Municipal