

Município: Machadinho

Estado do Rio Grande do Sul

Período: 01/01/2023 Até 31/12/2023

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

R\$ 1,00

QUADRO DO ATIVO, PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Exercício: 2023

Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO		
Ativo Circulante		
Caixa e Equivalentes de Caixa	5.270.769,61	3.215.667,82
Créditos a Curto Prazo	13.044.436,06	12.381.644,71
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	145.195,76	158.527,26
Ativo Não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00
Ativo Biológico	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
<i>Total Ativo Circulante</i>	<u>18.460.401,43</u>	<u>15.755.839,79</u>
Ativo Não Circulante		
Ativo Realizável a Longo Prazo	6.457.894,77	3.436.493,30
Investimentos	184.865,78	156.065,78
Imobilizado	39.881.274,02	34.430.292,90
Intangível	0,00	0,00
Diferido	0,00	0,00
<i>Total do Ativo Não Circulante</i>	<u>46.524.034,57</u>	<u>38.022.851,98</u>
TOTAL DO ATIVO	64.984.436,00	53.778.691,77
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Passivo Circulante		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	32.433,98	57.777,36
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	1.205.451,97	1.137.942,19
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	18.980,49	14.691,06
Transferências Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo	76.342,14	76.342,14
Demais Obrigações a Curto Prazo	32.098,25	29.939,97
<i>Total do Passivo Circulante</i>	<u>1.365.306,83</u>	<u>1.316.692,72</u>
Passivo Não Circulante		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	4.691.086,11	4.222.817,84
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	88.342,83	88.342,83
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Transferências Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo	11.949,04	10.590,11
Resultado Diferido	15,00	15,00
<i>Total do Passivo Não Circulante</i>	<u>4.791.392,98</u>	<u>4.321.765,78</u>
Patrimônio Líquido		
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	0,00	0,00
Reservas de Lucros	0,00	0,00
Demais Reservas	0,00	0,00
Resultados Acumulados	58.827.736,19	48.140.233,27
(-) Ações/Cotas Em Tesouraria	0,00	0,00
<i>Total do Patrimônio Líquido</i>	<u>58.827.736,19</u>	<u>48.140.233,27</u>
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	64.984.436,00	53.778.691,77

Município: Machadinho

Estado do Rio Grande do Sul

Período: 01/01/2023 Até 31/12/2023

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

R\$ 1,00

Machadinho - Estado do Rio Grande do Sul		Exercício: 2023	
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES (LEI Nº 4.320/64)			
ATIVO (I)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Financeiro		5.327.695,15	3.271.109,37
Ativo Permanente		59.656.740,85	50.507.582,40
<i>Total do Ativo</i>		64.984.436,00	53.778.691,77
PASSIVO (II)			
Passivo Financeiro		2.603.193,19	1.921.602,69
Passivo Permanente		4.855.786,08	4.387.517,81
<i>Total do Passivo</i>		7.458.979,27	6.309.120,50
Saldo Patrimonial (I - II)		57.525.456,73	47.469.571,27

Machadinho - Estado do Rio Grande do Sul		Exercício: 2023	
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (LEI Nº 4.320/64)			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVOS			
Garantias e Contrapartidas recebidas		0,00	0,00
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres		0,00	0,00
Direitos Contratuais		0,00	0,00
Demandas Judiciais		0,00	0,00
Outros atos potenciais ativos		0,00	0,00
<i>Total dos Atos Potenciais Ativos</i>		0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
Garantias e Contragarantias concedidas		0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres		496,00	496,00
Obrigações contratuais		17.812.680,08	11.360.485,05
Demandas Judiciais		0,00	0,00
Outros atos potenciais passivos		0,00	0,00
<i>Total dos Atos Potenciais Passivos</i>		17.813.176,08	11.360.981,05

Município: Machadinho

Estado do Rio Grande do Sul

Período: 01/01/2023 Até 31/12/2023

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

R\$ 1,00

Machadinho - Estado do Rio Grande do Sul

**QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
(LEI Nº 4.320/1964)**

Exercício: 2023

FONTE DE RECURSOS	Nota	Exercício	Exercício
		Atual	Anterior
1 Recurso Livre - Administração Direta Municipal		0,00	448.796,18
20 Mde - Manutenção e Desenvolvimento Ensino		0,00	1.921,87
31 Fundeb (A Partir de 01/01/2007 - Instituído Pela Ec N° 53/2006)		0,00	38.230,65
40 Asps - Ações de Serviços Públicos de Saúde		0,00	1.437,32
1001 Fnde- Merenda Escolar		0,00	778,17
1004 Salario Educação - Fnde		0,00	185.929,72
1047 Programa Nacional Alimentação Em Creche		0,00	2.288,29
1058 Cota Parte Cont.Interv.Dom.Economico-Cide		0,00	1.167,63
1062 Contribuição Serviço Iluminação Pública		0,00	23.736,01
1083 Alienação de Bens Móveis Saude Com Outros Recursos		0,00	49.779,30
1086 Alienação Outros Recursos		0,00	422.065,87
1091 Programa Nac.Alim. Pre Escola-Pnap		0,00	903,44
1093 Feas-Fundo Estadual da Assistência Social		0,00	7.454,99
1096 Cota-Parte Multa da Multa de Transito		0,00	4.258,39
1099 Piso Basico Fixo-Cras		0,00	1.912,10
1129 Construção Escola Fnde-Mec		0,00	420,11
1134 Educação Infantil Novas Turmas - Fnde		0,00	598,83
1141 Alimentação Escolar-Eja		0,00	29,95
1142 Alienação Recursos Educação		0,00	27.394,19
1156 Operacao de Credito Finisa - Cef		0,00	6.110,27
1166 Convenio Plataforma +Brasil Equip.Sec Agricultura		0,00	57,68
1173 Consulta Popular 2018/2019 Equip Agricultura		0,00	1.272,30
1174 Convenio Setur Ciclovia		0,00	(71.935,11)
1175 Programa Auxilio Brasil-Igd-Pab		0,00	6.631,75
1178 Pavimentação-Rs		0,00	(129.686,34)
1181 Pmm-Convenio Poço Artesiano		0,00	0,00
1183 Programa Fnas-Psmac		0,00	49.820,17
1184 Programa Fnas-Beneficio Eventual		0,00	29.709,25
1500 Recursos Não Vinculados de Impostos		106.052,45	0,00
1502 Recursos Não Vinculados da Compensação de Impostos.		0,00	0,00
1540 Transferências Do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos		41.148,01	0,00
1550 Transferência Do Salário-Educação		217.960,20	0,00
1552 Transferências de Recursos Do Fnde Referentes Ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (Pnae)		0,00	0,00
1553 Transferências de Recursos Do Fnde Referentes Ao Programa Nacional de Apoio Ao Transporte Escolar (Pnate)		0,00	0,00
1569 Outras Transferências de Recursos Do Fnde		60.406,48	0,00
1570 Transferências Do Governo Federal Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Educaçã		55.638,65	0,00
1571 Transferências Do Estado Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Educação		0,00	0,00
1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos Do Sus Provenientes Do Governo Federal - Bloco de Manutenção C		41.824,54	0,00
1604 Transferências Provenientes Do Governo Federal Destinadas Ao Vencimento Dos Agentes Comunitários de Saú		3.514,17	0,00
1605 Assistência Financeira da União Destinada à Complementação Ao Pagamento Dos Pisos Salariais para Profissio		15.937,53	0,00
1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos Do Sus Provenientes Do Governo Estadual		174.459,04	0,00
1660 Transferência de Recursos Do Fundo Nacional de Assistência Social - Fnas		54.339,32	0,00
1661 Transferência de Recursos Dos Fundos Estaduais de Assistência Social		0,00	0,00
1665 Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Assistência Social		0,00	0,00
1700 Outras Transferências de Convênios Ou Instrumentos Congêneres da União		174.167,62	0,00
1701 Outras Transferências de Convênios Ou Instrumentos Congêneres Dos Estados		218.160,63	0,00
1703 Outras Transferências de Convênios Ou Instrumentos Congêneres de Outras Entidades		0,00	0,00
1706 Transferência Especial da União		0,00	0,00
1710 Transferência Especial Dos Estados		0,00	0,00
1715 Transferências Destinadas Ao Setor Cultural - Lc N° 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual		49.195,54	0,00
1716 Transferências Destinadas Ao Setor Cultural - Lc N° 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura		19.874,59	0,00
1749 Outras Vinculações de Transferências		0,00	0,00
1750 Recursos da Contribuição de Intervenção No Domínio Econômico - Cide		1.758,90	0,00
1751 Recursos da Contribuição para o Custeio Do Serviço de Iluminação Pública - Cosip		35.376,81	0,00
1752 Recursos Vinculados Ao Trânsito		3.305,10	0,00
1754 Recursos de Operações de Crédito		1.252.580,96	0,00
1755 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta		235.923,66	0,00
1869 Outros Recursos Extraorçamentários		(43.851,64)	0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Página 4 de 4

Município: Machadinho

Estado do Rio Grande do Sul

Período: 01/01/2023 Até 31/12/2023

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

		R\$ 1,00
1899 Outros Recursos Vinculados	6.729,40	0,00
2569 Outras Transferências de Recursos Do Fnde	0,00	0,00
4050 Farmácia Básica / Plantas Medicinais e Fitoterápicos / Diabetes Mellitus / Fraldas e Outros Insumos	0,00	53.516,56
4090 Psf / Nasf / Esf Quilombola / Esf Indígena / Saúde Bucal / Saúde Bucal Indígena / Pacs / Esf Prisional / Residênc	0,00	9.303,19
4170 Samu / Upa - Urgências - Remoção Pac	0,00	68.157,04
4292 Aquisição de Veículos	0,00	101.535,35
4500 Custeio - Atenção Básica	0,00	2.275,64
4501 Custeio - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	0,00	135,54
4502 Custeio - Vigilância Em Saúde	0,00	6.760,97
4503 Custeio - Assistência Farmacêutica	0,00	6.538,02
4504 Custeio - Gestão Do Sus	0,00	358,74
8001 Recursos Extraorçamentários	0,00	(10.157,35)
<i>Superávit/Déficit do Exercício</i>	<u>2.724.501,96</u>	<u>1.349.506,68</u>

*Nota Explicativa: Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.