

Município: Pinheiro Machado

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		20.170.301,69	15.902.724,46
Créditos a Curto Prazo		3.416.140,29	890.283,24
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		0,00	0,00
Estoques		228.751,88	369.423,74
Ativo Não Circulante Mantido para Venda		0,00	0,00
Ativo Biológico		0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente		978,67	7.906,82
<i>Total Ativo Circulante</i>		<u>23.816.172,53</u>	<u>17.170.338,26</u>
Ativo Não Circulante			
Ativo Realizável a Longo Prazo		5.821.624,97	5.920.662,83
Investimentos		2.053.225,30	2.248.330,50
Imobilizado		550.435.836,06	548.603.680,11
Intangível		0,00	0,00
Diferido		0,00	0,00
<i>Total do Ativo Não Circulante</i>		<u>558.310.686,33</u>	<u>556.772.673,44</u>
TOTAL DO ATIVO		582.126.858,86	573.943.011,70
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		16.604.448,51	16.916.833,30
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		828.234,53	1.289.669,97
Obrigações Fiscais a Curto Prazo		64.612,39	57.030,44
Transferências Fiscais a Curto Prazo		0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo		0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo		117.594,53	224.187,84
<i>Total do Passivo Circulante</i>		<u>17.614.889,96</u>	<u>18.487.721,55</u>
Passivo Não Circulante			
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		92.517.735,58	100.591.288,42
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo		19.158,47	47.330,44
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		460.257,28	559.834,62
Resultado Diferido		425.286,35	183.427,10
<i>Total do Passivo Não Circulante</i>		<u>93.422.437,68</u>	<u>101.381.880,58</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		471.089.531,22	454.073.409,57
(-) Ações/Cotas Em Tesouraria		0,00	0,00
<i>Total do Patrimônio Líquido</i>		<u>471.089.531,22</u>	<u>454.073.409,57</u>
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		582.126.858,86	573.943.011,70

Município: Pinheiro Machado

Estado do Rio Grande do Sul

Período: 01/01/2023 Até 31/12/2023

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

R\$ 1,00

Pinheiro Machado - Estado do Rio Grande do Sul		Exercício: 2023	
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES (LEI Nº 4.320/64)		Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)	Nota		
Ativo Financeiro		20.809.297,82	16.217.325,98
Ativo Permanente		561.317.561,04	557.725.685,72
<i>Total do Ativo</i>		582.126.858,86	573.943.011,70
PASSIVO (II)			
Passivo Financeiro		4.146.547,69	4.397.794,74
Passivo Permanente		110.128.592,25	118.473.084,86
<i>Total do Passivo</i>		114.275.139,94	122.870.879,60
Saldo Patrimonial (I - II)		467.851.718,92	451.072.132,10

Pinheiro Machado - Estado do Rio Grande do Sul		Exercício: 2023	
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (LEI Nº 4.320/64)		Exercício Atual	Exercício Anterior
	Nota		
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
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		0,00	0,00
Obrigações contratuais		3.500,00	0,00
Outros atos potenciais passivos		0,00	0,00
<i>Total dos Atos Potenciais Passivos</i>		3.500,00	0,00

Município: Pinheiro Machado

Estado do Rio Grande do Sul

Período: 01/01/2023 Até 31/12/2023

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

R\$ 1,00

Pinheiro Machado - Estado do Rio Grande do Sul
QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
(LEI Nº 4.320/1964)

Exercício: 2023

FONTE DE RECURSOS	Nota	Exercício	
		Atual	Anterior
1 Recurso Livre - Administração Direta Municipal		0,00	4.538.922,84
20 Mde - Manutenção e Desenvolvimento Ensino		0,00	20.334,98
31 Fundeb (A Partir de 01/01/2007 - Instituído Pela Ec N° 53/2006)		0,00	67.667,41
40 Asps - Ações de Serviços Públicos de Saúde		0,00	(366.346,55)
1016 Salario Educação - Quota Estadual		0,00	6,21
1017 Transporte Escolar - Pnate		0,00	32.665,37
1018 Merenda Escolar		0,00	7.624,23
1020 Apoio à Criança e Ao Adolescente - Abrigo		0,00	19.064,33
1025 Transf. Estado Calamidade Pública		0,00	584,83
1026 Programa Passe Livre Estudantil		0,00	0,01
1035 Brasil Alfabetizado		0,00	1.065,24
1050 Merenda Escola - Pnac		0,00	1.206,79
1062 Cfem		0,00	19.958,15
1070 Salário Educação - Fnde		0,00	75.004,55
1080 C I D e		0,00	30.613,92
1081 C e X - Esforço Exportador		0,00	289,61
1084 Transporte Escolar - Estado		0,00	44,00
1087 Fundo Municipal de Habitação		0,00	11.643,01
1098 Fundo Rotativo da Agric. Municipal		0,00	72,38
1099 Bpc Na Escola		0,00	2.730,72
1105 Fmas - Scfv		0,00	10.233,82
1106 Manutenção da Educação Infantil		0,00	418,37
1110 Fundo Municipal de Meio Ambiente (Famma)		0,00	25.803,50
1112 Brasil Carinhoso		0,00	30.219,92
1113 Ação Judicial Processo 117/1.12.0000814-5		0,00	2.349,84
1115 Manut. Educ. Inf. - Novas Turmas		0,00	47.791,13
1116 Pavimentação de Ruas		0,00	402.547,38
1117 Funrebom		0,00	94.892,42
1118 Ginásio Municipal		0,00	53,99
1120 Ei Novas Turmas		0,00	442,40
1122 Aquisição de Máquinas e Equipamentos		0,00	9.811,09
1129 Aquisição de Ônibus Escolar		0,00	6.455,36
1131 Portaria 378		0,00	13.334,18
1132 Portaria 369		0,00	27,11
1138 Programa Auxílio Brasil		0,00	16.606,41
1139 Portaria 751/2022		0,00	15.000,00
1141 Gol de Placa		0,00	111,24
1142 Investimentos Do Município		0,00	213.108,39
1143 Perfuração de Poços		0,00	70.749,61
1144 Melhorias Na Rede de Assistência Social		0,00	103.203,81
1145 Psb		0,00	8.908,93
1500 Recursos Não Vinculados de Impostos		4.799.555,85	0,00
1501 Outros Recursos Não Vinculados		1.403.182,55	0,00
1502 Recursos Não Vinculados da Compensação de Impostos.		257.022,29	0,00
1540 Transferências Do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos		270.123,95	0,00
1543 Transferências Do Fundeb - Complementação da União - Vaar		23.267,66	0,00
1550 Transferência Do Salário-Educação		133.105,54	0,00
1552 Transferências de Recursos Do Fnde Referentes Ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (Pnae)		26.303,27	0,00
1553 Transferências de Recursos Do Fnde Referentes Ao Programa Nacional de Apoio Ao Transporte Escolar (Pnate)		26.373,21	0,00
1569 Outras Transferências de Recursos Do Fnde		38,36	0,00
1570 Transferências Do Governo Federal Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Educação		45.815,70	0,00
1571 Transferências Do Estado Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Educação		143.050,35	0,00
1599 Outros Recursos Vinculados à Educação		55.752,46	0,00
1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos Do Sus Provenientes Do Governo Federal - Bloco de Manutenção C		3.121.665,46	0,00
1601 Transferências Fundo a Fundo de Recursos Do Sus Provenientes Do Governo Federal - Bloco de Estruturação c		26.436,07	0,00
1602 Transfên. Fundo a Fundo Recursos Sus - Governo Federal - Bloco de Manutenção Das Ações e Serviços Públic		94.286,18	0,00
1604 Transferências Provenientes Do Governo Federal Destinadas Ao Vencimento Dos Agentes Comunitários de Saú		1.190,27	0,00
1605 Assistência Financeira da União Destinada à Complementação Ao Pagamento Dos Pisos Salariais para Professic		71.482,10	0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Página 4 de 4

Município: Pinheiro Machado

Estado do Rio Grande do Sul

Período: 01/01/2023 Até 31/12/2023

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

		R\$ 1,00
1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos Do Sus Provenientes Do Governo Estadual	2.246.798,14	0,00
1659 Outros Recursos Vinculados à Saúde	47.270,26	0,00
1660 Transferência de Recursos Do Fundo Nacional de Assistência Social - Fnas	315.483,65	0,00
1661 Transferência de Recursos Dos Fundos Estaduais de Assistência Social	47.763,60	0,00
1669 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	11.774,68	0,00
1700 Outras Transferências de Convênios Ou Instrumentos Congêneres da União	20.173,70	0,00
1701 Outras Transferências de Convênios Ou Instrumentos Congêneres Dos Estados	53.531,19	0,00
1704 Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras Pela Exploração de Recursos Naturais	203.721,36	0,00
1706 Transferência Especial da União	1.481.469,91	0,00
1708 Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	30.210,23	0,00
1711 Demais Transferências Obrigatórias Não Decorrentes de Repartições de Receitas.	429.855,58	0,00
1715 Transferências Destinadas Ao Setor Cultural - Lc Nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual	24.472,94	0,00
1716 Transferências Destinadas Ao Setor Cultural - Lc Nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura	22.640,32	0,00
1749 Outras Vinculações de Transferências	119.212,59	0,00
1750 Recursos da Contribuição de Intervenção No Domínio Econômico - Cide	36.153,33	0,00
1751 Recursos da Contribuição para o Custeio Do Serviço de Iluminação Pública - Cosp	135.128,51	0,00
1752 Recursos Vinculados Ao Trânsito	39.532,45	0,00
1755 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	365.630,26	0,00
1759 Recursos Vinculados a Fundos	236.975,64	0,00
1869 Outros Recursos Extraorçamentários	169.201,77	0,00
1899 Outros Recursos Vinculados	127.098,75	0,00
2005 Pse - Alta Complexidade	0,00	25.155,01
2009 Programa Estadual de Assistência Social - Peas	0,00	31.251,86
2012 Moradia Popular - 2001	0,00	22.347,44
2015 Paif/Cras	0,00	87.580,98
2020 Fundo Especial Do Petroleo	0,00	403.263,52
2023 Igd	0,00	60.176,62
2024 Contribuição para Iluminação Pública	0,00	19.201,57
2031 Multas de Trânsito	0,00	31.035,87
2033 Convênio Área da Educação	0,00	10.567,71
2035 Programa Manutenção da Educação	0,00	359,86
2036 Convênio Infraestrutura	0,00	0,26
2041 Creche Zona Norte	0,00	0,01
2042 Igd- Suas	0,00	154,10
2050 Programa Peja	0,00	132.837,04
2540 Transferências Do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00
4001 Outras Receitas Municipais Aplicadas Em Saúde	0,00	280.849,46
4011 Atenção Básica - Pies / Núcleo de Apoio à Atenção Básica - Naab / Oficinas Terapêuticas / Redução de Danos /	0,00	534.524,24
4050 Farmácia Básica / Plantas Medicinais e Fitoterápicos / Diabetes Mellitus / Fraldas e Outros Insumos	0,00	15.471,40
4051 Combate Diabetes Mellitus.	0,00	14,07
4080 Saúde para Todos - Acs	0,00	1.075,49
4090 Psf / Nasf / Esf Quilombola / Esf Indígena / Saúde Bucal / Saúde Bucal Indígena / Pacs / Esf Prisional / Residênc	0,00	631.126,51
4091 Ppv - Programa de Prevenção à Violência	0,00	305.784,60
4110 Saúde Bucal Estadual	0,00	10,05
4112 Laboratório Regional Prótese Dentária	0,00	2.260,90
4170 Samu / Upa - Urgências - Remoção Pac	0,00	23.687,49
4220 Caps - Centro de Atenção Psicossocial	0,00	36.254,86
4221 Regionalização da Saúde	0,00	3.589,84
4292 Aquisição de Veículos	0,00	4.315,36
4293 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	0,00	42.190,72
4294 Construções Ou Ampliações	0,00	3.239,91
4500 Custeio - Atenção Básica	0,00	2.414.393,30
4501 Custeio - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	0,00	670.269,88
4502 Custeio - Vigilância Em Saúde	0,00	66.316,31
4503 Custeio - Assistência Farmacêutica	0,00	56.585,54
4504 Custeio - Gestão Do Sus	0,00	9.612,56
4505 Investimento - Atenção Básica	0,00	167.792,82
4511 Custeio - Outros Programas Financiados Por Transferências Fundo a Fundo	0,00	93.373,76
4580 Pab Variável	0,00	3.995,66
4770 Assistência Farmacêutica	0,00	109,62
8001 Recursos Extraorçamentários	0,00	93.534,11
Superávit/Déficit do Exercício	16.662.750,13	11.819.531,24

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