



PREFEITURA MUNICIPAL DE MAQUINE

RUA OSVALDO BASTOS, 622

MAQUINÉ - RS

05136281322 - 94.436.342/0001-00

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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

EXERCÍCIO 2022

PERÍODO : 01/01/2022 A 31/12/2022

ANALÍTICO - Somente com Movimento

INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO GERAL

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.1.1.19.02.64.00.00	BCO DO BRASIL CTA. PM MAQUINE ALIMENTACAO (Bcco: 001 Ag: 694 Cta: 31039)	1008	-0000	P	362,90 D	9.624,23	8.485,83	1.501,30 D
1.1.1.1.1.19.02.69.00.00	BB CTA BL PSB FNAS (Bcco: 001 Ag: 694 Cta: 31817)	1005	-0000	P	59.251,76 D	311.835,35	137.307,55	233.779,56 D
1.1.1.1.1.19.02.70.00.00	BB CTA BL GSUJAS FNAS (Bcco: 001 Ag: 694 Cta: 31813)	1070	-0000	P	13.970,43 D	7.622,59	322,00	21.271,02 D
1.1.1.1.1.19.02.71.00.00	BB CTA BL GBF FNAS (Bcco: 001 Ag: 694 Cta: 31811)	1040	-0000	P	27.580,44 D	2.378,50	6.840,75	23.118,19 D
1.1.1.1.1.19.02.74.00.00	BCO DO BRASIL CTA MAQ BASICO PDDE (Bcco: 001 Ag: 694 Cta: 32511)	1007	-0000	P	153,15 D	4.250,68	0,00	4.403,83 D
1.1.1.1.1.19.02.79.00.00	BCO DO BRASIL CTA MERENDA PNAPE (Bcco: 001 Ag: 694 Cta: 31039)	1060	-0000	P	0,02 D	10.965,60	5.968,54	5.007,08 D
1.1.1.1.1.19.02.80.00.00	BCO DO BRASIL CTA PNAQ (Bcco: 001 Ag: 694 Cta: 31039)	1010	-0000	P	1,72 D	25.936,80	25.845,40	93,12 D
1.1.1.1.1.19.02.81.00.00	BCO DO BRASIL CTA PNAQ (Bcco: 001 Ag: 694 Cta: 31039)	1011	-0000	P	87,70 D	42.314,40	41.217,28	1.194,82 D
1.1.1.1.1.19.02.82.00.00	BCO DO BRASIL CTA PNA AEE (Bcco: 001 Ag: 694 Cta: 31039)	1083	-0000	P	16,74 D	636,00	106,00	546,74 D
1.1.1.1.1.19.02.88.00.00	BCO DO BRASIL CTA POVOS INDIGENAS (Bcco: 001 Ag: 694 Cta: 24080)	4500	-0000	P	2.573,50 D	247,88	0,00	2.821,38 D
1.1.1.1.1.19.02.96.00.00	BCO DO BRASIL CTA SME MAQ - FEB (Bcco: 001 Ag: 694 Cta: 34398)	0031	-0000	P	265.353,23 D	5.527,527,73	5.623.180,02	169.700,94 D
1.1.1.1.1.19.02.99.00.00	BANCO DO BRASIL				2.489,27 D	625.291,74	286.610,15	341.170,86 D
1.1.1.1.1.19.02.99.02.00	BCO DO BRASIL CTA COVID AÇÕES FNAS (Bcco: 001 Ag: 694 Cta: 35003)	1103	-3160	P	2.463,61 D	237,29	0,00	2.700,90 D
1.1.1.1.1.19.02.99.08.00	BCO DO BRASIL CTA LEI ALDIR BLANC (Bcco: 001 Ag: 694 Cta: 35389)	0940	-0000	P	20,16 D	1,95	0,00	22,11 D
1.1.1.1.1.19.02.99.09.00	BCO DO BRASIL CTA. PM MAQUINE ALIMENTACAO INDIGENA (Bcco: 001 Ag: 694 Cta: 31039)	1090	-0000	P	5,50 D	1.228,80	260,67	973,63 D
1.1.1.1.1.19.02.99.10.00	BCO DO BRASIL CTA BL IGD PAB (Bcco: 001 Ag: 694 Cta: 36999)	1040	-0000	P	0,00	33.666,45	5.828,32	27.830,13 D
1.1.1.1.1.19.02.99.11.00	BCO DO BRASIL CTA DEFESA CIVIL (Bcco: 001 Ag: 694 Cta: 37107)	1076	-0000	P	0,00	282.730,86	277.602,46	5.128,40 D
1.1.1.1.1.19.02.99.12.00	BCO DO BRASIL CTA BAP LEI 13885/2019 (Bcco: 001 Ag: 694 Cta: 73056)	1094	-0000	P	0,00	180.209,57	1.802,09	178.407,48 D
1.1.1.1.1.19.02.99.13.00	BCO DO BRASIL CTA SIGTV (Bcco: 001 Ag: 694 Cta: 37448)	1108	-3110	P	0,00	127.224,82	1.116,61	126.108,21 D
1.1.1.1.1.19.03.00.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				1.821.814,80 D	6.909.666,58	5.784.613,77	2.946.857,61 D
1.1.1.1.1.19.03.01.00.00	CAIXA E. FEDERAL C/ PREF. MUN. MAQUINE (Bcco: 104 Ag: 491 Cta: 00000083)	0001	-0000	P	5,88 D	10,45	10,45	5,88 D
1.1.1.1.1.19.03.04.00.00	CAIXA E. FEDERAL C/MOV. P/M (Bcco: 104 Ag: 491 Cta: 00081341)	0001	-0000	P	562,13 D	44,18	0,00	606,31 D
1.1.1.1.1.19.03.05.00.00	CAIXA EC. FEDERAL ISSQN (Bcco: 104 Ag: 491 Cta: 4)	0001	-0000	P	24.130,04 D	375.515,08	365.000,00	34.645,12 D
1.1.1.1.1.19.03.07.00.00	CAIXA EC FED C/C SAUDE ESC CUSTEIO ORG SERV ASSIST (Bcco: 104 Ag: 491 Cta: 624030)	4500	-0000	P	6.233,28 D	35.526,17	21.110,05	20.649,40 D
1.1.1.1.1.19.03.08.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/PATRULHA MECANIZADA (Bcco: 104 Ag: 491 Cta: 000000047 - 0000 P	4501	-0000	P	14,75 D	0,00	14,75	0,00
1.1.1.1.1.19.03.10.00.00	CAIXA EC FED C/C SAUDE ESCOLA REDE CEGONHA				1.681.865,39 D	6.011.313,26	5.001.098,22	2.692.080,43 D
1.1.1.1.1.19.03.10.10.00	CAIXA EC FED C/C SAUDE				1.681.865,39 D	6.011.313,26	5.001.098,22	2.692.080,43 D
1.1.1.1.1.19.03.10.10.01	CAIXA EC FED C/C SAUDE ESCOLA REDE CEGONHA (Bcco: 104 Ag: 491 Cta: 624030)	4501	-0000	P	3.253,42 D	0,00	0,00	3.253,42 D
1.1.1.1.1.19.03.10.10.02	CAIXA EC FED C/C SAUDE ESC CADASTRAMENTO SUS (Bcco: 104 Ag: 491 Cta: 624030)	4500	-0000	P	0,00	2.345,41	2.345,41	0,00
1.1.1.1.1.19.03.10.10.03	CAIXA EC FED C/C SAUDE ESC AÇÕES ESTRATEGICAS (Bcco: 104 Ag: 491 Cta: 624030)	4500	-0000	P	37.800,64 D	70.897,92	80.590,78	28.107,78 D
1.1.1.1.1.19.03.10.10.04	CAIXA EC FED C/C SAUDE ESC CAPTAÇÃO PONDERADA (Bcco: 104 Ag: 491 Cta: 624030)	4500	-0000	P	46.373,37 D	567.569,91	432.243,66	181.699,62 D
1.1.1.1.1.19.03.10.10.06	CAIXA EC FED C/C SAUDE ESC INFORMATIZAÇÃO APS (Bcco: 104 Ag: 491 Cta: 624030)	4500	-0000	P	21.971,87 D	58.930,00	66.959,72	13.942,15 D
1.1.1.1.1.19.03.10.10.07	CAIXA EC FED C/C CT 847398/17 P AGRICOLA (Bcco: 104 Ag: 491 Cta: 00647086)	1081	-0000	P	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.10.10.17	CAIXA EC FED C/C SAUDE ESC PAB INCREMENTO (Bcco: 104 Ag: 491 Cta: 624030)	4500	-0000	P	151.449,96 D	834.785,18	891.593,01	94.645,13 D
1.1.1.1.1.19.03.10.10.18	CAIXA EC FED C/C SAUDE ESC COVID (Bcco: 104 Ag: 491 Cta: 624030)	4511	-0000	P	38.350,11 D	37.079,55	14.635,93	60.793,73 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE MAQUINE

RUA OSVALDO BASTOS, 622

MAQUINÉ - RS

05136281322 - 94.436.342/0001-00

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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2022
PERÍODO : 01/01/2022 A 31/12/2022
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO GERAL

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.1.19.03.10.10.19	CAIXA EC FED C/C SAUDE COVID MED (Bco: 104 Ag: 491 Cta: 624030)	4511 - 3160	P	F	4.044,35 D	7.275,24	0,00	11.319,59 D
1.1.1.1.19.03.10.10.21	CAIXA EC FED C/C SAUDE COVID POP ESPECIFICAS (Bco: 104 Ag: 491 Cta: 624030)	4511 - 0000	P	F	33.031,50 D	0,00	0,00	33.031,50 D
1.1.1.1.19.03.10.10.22	CAIXA EC FED C/C SAUDE COVID GESTANTES (Bco: 104 Ag: 491 Cta: 624030)	4511 - 0000	P	F	17.730,50 D	606,27	0,00	16.336,77 D
1.1.1.1.19.03.10.10.24	CAIXA EC FED C/C SALARIO EDUCACAO (Bco: 104 Ag: 491 Cta: 00672004)	1006 - 0000	P	F	51.225,33 D	435.958,32	342.925,84	144.257,81 D
1.1.1.1.19.03.10.10.25	CAIXA EC FED C/C PAV PERS 484 CV 887899/19 (Bco: 104 Ag: 491 Cta: 006071001)	1104 - 0000	P	F	852.097,96 D	699.858,92	1.551.956,88	0,00
1.1.1.1.19.03.10.10.26	CAIXA EC FED C/C EMENDAS SAUDE (Bco: 001 Ag: 694 Cta: 00624031)	4505 - 0000	P	F	423.536,38 D	23.857,42	314.777,95	132.615,85 D
1.1.1.1.19.03.10.10.27	CAIXA EC FED C/C SAUDE ADOLESCENTE E JOVEM (Bco: 104 Ag: 491 Cta: 624030)	4500 - 0000	P	F	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
1.1.1.1.19.03.10.10.28	CAIXA EC FED C/C PAV TRAV DEVES 891781/2019 (Bco: 104 Ag: 491 Cta: 6647089)	1092 - 0000	P	F	0,00	567.098,43	451.047,04	116.051,39 D
1.1.1.1.19.03.10.10.29	CAIXA EC FED C/C FORMACAO PROFISSIONAL (Bco: 104 Ag: 491 Cta: 624030)	4500 - 0000	P	F	0,00	1.047,69	0,00	1.047,69 D
1.1.1.1.19.03.10.10.30	CAIXA EC FED FINISA (Bco: 104 Ag: 491 Cta: 71003)	1093 - 0000	P	F	0,00	2.700.000,00	848.022,00	1.851.978,00 D
1.1.1.1.19.03.12.00.00	CAIXA EC FED C/C SAUDE ESC CUSTEIO VIG SANITARIA (Bco: 104 Ag: 491 Cta: 624030502 - 0000	4500 - 0000	P	F	7.605,14 D	12.000,00	8.911,08	10.694,06 D
1.1.1.1.19.03.47.00.00	CAIXA EC FED. CTA FMS MAQUINE SAUDE NA ESCOLA (Bco: 104 Ag: 491 Cta: 0000013000 - 0000	4500 - 0000	P	F	30,50 D	0,00	0,00	30,50 D
1.1.1.1.19.03.53.00.00	CAIXA EC FED C/C SAUDE ESC PSE (Bco: 104 Ag: 491 Cta: 624030)	4500 - 0000	P	F	4.136,03 D	0,00	301,80	3.894,23 D
1.1.1.1.19.03.74.00.00	CAIXA EC FED C/C SAUDE ESC UBS CONST M ALTO (Bco: 104 Ag: 491 Cta: 00624031)	4505 - 0000	P	F	4.415,81 D	0,00	0,00	4.415,81 D
1.1.1.1.19.03.84.00.00	CAIXA E FEDERAL. FMS MAQUINE FNSBLINV (Bco: 104 Ag: 491 Cta: 00624020)	4505 - 0000	P	F	2.625,42 D	3.105,04	2.852,60	2.877,86 D
1.1.1.1.19.03.88.00.00	CAIXA EC FED. CTA FMS MAQUINE FNS SB (Bco: 104 Ag: 491 Cta: 00000131)	4500 - 0000	P	F	0,01 D	0,01	0,01	0,01 D
1.1.1.1.19.03.93.00.00	CAIXA ECO. FEDERAL. CTA FMS MAQUINE BLMAC (Bco: 104 Ag: 491 Cta: 00624007)	4501 - 0000	P	F	127,18 D	150,41	138,18	139,41 D
1.1.1.1.19.03.95.00.00	CAIXA EC FED C/C SAUDE ESC CUSTEIO ACS (Bco: 104 Ag: 491 Cta: 624030)	4500 - 0000	P	F	3.922,02 D	233.717,70	204.510,50	33.129,22 D
1.1.1.1.19.03.96.00.00	CAIXA EC FED C/C SAUDE ESC CUSTEIO FARM BASICA (Bco: 104 Ag: 491 Cta: 006240303 - 0000	4503 - 0000	P	F	14.900,38 D	88.162,14	59.419,65	43.642,87 D
1.1.1.1.19.03.97.00.00	CAIXA EC FED C/C SAUDE ESC CUSTEIO VIG EM SAUDE (Bco: 104 Ag: 491 Cta: 624030502 - 0000	4500 - 0000	P	F	8.655,79 D	52.370,85	44.299,65	16.726,99 D
1.1.1.1.19.03.99.00.00	CAIXA EC FED C/C SAUDE ESC CUSTEIO PMAQ (Bco: 104 Ag: 491 Cta: 624030)	4500 - 0000	P	F	62.585,05 D	97.741,29	76.946,83	83.379,51 D
1.1.1.1.19.04.00.00.00	BANCO C/MOV.DA CAMARA (Bco: 041 Ag: 714 Cta: 040303940)	0001 - 0000	P	F	0,00	14.953,21	14.953,21	0,00
1.1.1.1.19.12.00.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL				1.324.777,46 D	43.397.676,71	42.470.708,10	2.251.746,07 D
1.1.1.1.19.12.02.00.00	BCO. BANRISUL C/MOV. (Bco: 041 Ag: 714 Cta: 040302910)	0001 - 0000	P	F	64.985,43 D	17.306.902,56	17.155.570,40	216.317,59 D
1.1.1.1.19.12.04.00.00	BCO. BANRISUL C/CEEE-PMM (Bco: 041 Ag: 714 Cta: 040408560)	0001 - 0000	P	F	95.979,94 D	358.055,28	412.602,51	41.432,71 D
1.1.1.1.19.12.08.00.00	BCO. BANRISUL C/MOVIMENTO-FMS (Bco: 041 Ag: 714 Cta: 040343380)	0040 - 0000	P	F	5.501,17 D	6.971.974,15	6.944.187,04	33.288,28 D
1.1.1.1.19.12.09.00.00	BCO. BANRISUL C/ENSONO FUNDAMENTAL (Bco: 041 Ag: 714 Cta: 040344550)	0020 - 0000	P	F	200.497,48 D	4.532.809,53	4.568.181,37	145.125,64 D
1.1.1.1.19.12.12.00.00	BCO. BANRISUL C/EVENTOS (Bco: 041 Ag: 714 Cta: 040346500)	0001 - 0000	P	F	10.732,41 D	1.070,59	0,00	11.803,00 D
1.1.1.1.19.12.13.00.00	BCO. BANRISUL C/TRNSP. ESCOLAR (Bco: 041 Ag: 714 Cta: 040385380)	1023 - 0000	P	F	1.195,75 D	1.089.533,55	1.090.510,85	218,45 D
1.1.1.1.19.12.15.00.00	BCO. BANRISUL C/COBRANCA (Bco: 041 Ag: 0300 Cta: 40302910)	0001 - 0000	P	F	1.251,73 D	0,00	1.251,73	0,00
1.1.1.1.19.12.19.00.00	BCO. BANRISUL C/ASSIST. FARM. BASICA (Bco: 041 Ag: 714 Cta: 040399000)	4050 - 0000	P	F	53.621,06 D	19.042,48	67.866,81	4.796,73 D
1.1.1.1.19.12.27.00.00	BCO. BANRISUL C/MOV. CAMARA	0001 - 0000	P	F	0,00	1.711.354,02	1.711.354,02	0,00
1.1.1.1.19.12.30.00.00	BCO. BANRISUL C/PMM FUNGERPA (Bco: 041 Ag: 714 Cta: 040408941)	1047 - 0000	P	F	19.086,22 D	78.241,89	75.414,42	21.913,69 D
1.1.1.1.19.12.32.00.00	BANRISUL CTA ARRECADACAO (Bco: 041 Ag: 714 Cta: 040408950)	0001 - 0000	P	F	28.175,29 D	3.848.742,78	3.823.883,02	53.035,05 D
1.1.1.1.19.12.38.00.00	BCO. BANRISUL C/C/PMM - PSF (Bco: 041 Ag: 714 Cta: 040441930)	4090 - 0000	P	F	73.539,87 D	161.470,82	194.522,35	40.488,34 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE MAQUINE

RUA OSVALDO BASTOS, 622

MAQUINÉ - RS

05136281322 - 94.436.342/0001-00

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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

EXERCÍCIO 2022

PERÍODO : 01/01/2022 A 31/12/2022

ANALÍTICO - Somente com Movimento

INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO GERAL

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.1.19.12.45.00.00	BCO. BANRISUL C/ INCENTIVO A ATENÇÃO BASICA (Bco: 041 Ag: 714 Cta: 040445700)	4011 - 0000	P	F	143.605,63 D	210.539,50	300.937,62	53.207,71 D
1.1.1.1.19.12.46.00.00	BANCO BANRISUL C/PMO CONCURSO/2010 (Bco: 041 Ag: 0300 Cta: 40446270)	0001 - 0000	P	F	0,00	10,45	10,45	0,00
1.1.1.1.19.12.53.00.00	BANRISUL C/ OASF FEAS (Bco: 041 Ag: 714 Cta: 040450020)	1026 - 0000	P	F	14.897,51 D	18.334,39	11.729,75	22.502,15 D
1.1.1.1.19.12.55.00.00	BCO BANRISUL CTA FMS DE MAQUINE (Bco: 041 Ag: 714 Cta: 040451430)	0040 - 0000	P	F	2.473,59 D	637.998,26	833.605,12	6.866,73 D
1.1.1.1.19.12.57.00.00	BANRISUL CTA TP 16/2012 PAV RUA ANIBAL DAMBROS (Bco: 041 Ag: 714 Cta: 040454800)	0001 - 0000	P	F	16.541,44 D	1.662,36	0,00	18.203,80 D
1.1.1.1.19.12.65.00.00	BANRISUL CTA FUNDO MUNIC. DE MEIO AMBIENTE (Bco: 041 Ag: 714 Cta: 040456830)	1074 - 0000	P	F	76.431,20 D	47.668,96	17.584,07	106.516,09 D
1.1.1.1.19.12.66.00.00	BANRISUL CTA FMS PSF INDIGENA (Bco: 041 Ag: 714 Cta: 040459700)	4090 - 0000	P	F	141.382,71 D	35.863,42	97.471,99	79.774,14 D
1.1.1.1.19.12.70.00.00	BCO. BANRISUL C/FMS - INCENTIVO A ACS (Bco: 041 Ag: 714 Cta: 040462650)	4090 - 0000	P	F	2.356,99 D	235,14	0,00	2.592,13 D
1.1.1.1.19.12.73.00.00	BANRISUL CTA EMP CONSIGNADO (Bco: 041 Ag: 0300 Cta: 040302911)	0001 - 0000	P	F	1.159,21 D	0,00	1.159,21	0,00
1.1.1.1.19.12.74.00.00	BCO. BANRISUL C/ FMS TX ALVARA SANITARIO (Bco: 041 Ag: 714 Cta: 040475360)	4001 - 0000	P	F	3.998,04 D	5.689,17	4.114,74	5.573,47 D
1.1.1.1.19.12.75.00.00	BCO. BANRISUL C/ FMS OFICINAS TERAPEUTICAS (Bco: 041 Ag: 714 Cta: 040475430)	4011 - 0000	P	F	39.598,82 D	40.341,72	39.649,93	40.290,61 D
1.1.1.1.19.12.77.00.00	BCO BANRISUL C/ FMS PSF QUILOMBOLA (Bco: 041 Ag: 714 Cta: 040481230)	4090 - 0000	P	F	40.832,63 D	27.243,05	14.210,00	53.865,68 D
1.1.1.1.19.12.78.00.00	BCO CTA PROJETO VITAL. CICLOVIA (Bco: 041 Ag: 714 Cta: 040483140)	1084 - 0000	P	F	43.209,83 D	287.189,80	329.480,44	919,19 D
1.1.1.1.19.12.79.00.00	BCO BANRISUL C/PMO CAUCAO CONT. COMODATO/22/2017 (Bco: 041 Ag: 714 Cta: 040485800)	8001 - 0000	P	F	0,02 D	1.092,14	0,00	1.092,16 D
1.1.1.1.19.12.81.00.00	BCO BANRISUL C/PMO EXTRA ORÇ E FOLHA (Bco: 041 Ag: 714 Cta: 040485800)	8001 - 0000	P	F	97.597,09 D	3.599.587,86	3.560.139,11	137.045,84 D
1.1.1.1.19.12.82.00.00	BCO BANRISUL C/PMO CONS POPUL CICLOVIA (Bco: 041 Ag: 714 Cta: 040481830)	1084 - 0000	P	F	5.186,09 D	287.440,10	290.667,64	1.958,55 D
1.1.1.1.19.12.85.00.00	BCO. BANRISUL C/C. FES S/IASUS (Bco: 041 Ag: 714 Cta: 040450300)	4501 - 0000	P	F	29.105,52 D	195.586,18	206.802,92	18.288,78 D
1.1.1.1.19.12.86.00.00	BCO BANRISUL SOLIDARIEDADE MAQUINE (Bco: 041 Ag: 714 Cta: 040000190)	0900 - 0000	P	F	122,75 D	12,14	0,00	134,89 D
1.1.1.1.19.12.87.00.00	BCO BANRISUL PROG PERF POÇOS (Bco: 041 Ag: 714 Cta: 040510870)	1089 - 0000	P	F	44.670,26 D	4.535,05	4.351,97	44.853,34 D
1.1.1.1.19.12.88.00.00	BCO BANRISUL APOIO DES EC QUILOMBOLAS (Bco: 041 Ag: 714 Cta: 040503940)	1091 - 0000	P	F	67.040,58 D	13.711,47	0,00	80.752,05 D
1.1.1.1.19.12.89.00.00	BCO BANRISUL CTA DETRAN (Bco: 041 Ag: 714 Cta: 040512790)	0001 - 0000	P	F	0,00	95,57	0,00	95,57 D
1.1.1.1.19.12.90.00.00	BCO BANRISUL PMO PROVISORES IAG (Bco: 041 Ag: 714 Cta: 040517180)	8001 - 0000	P	F	0,00	355.366,04	335.787,98	19.578,06 D
1.1.1.1.19.12.91.00.00	BCO BANRISUL PMM PAV ASF ERS484 3469/2021 (Bco: 041 Ag: 714 Cta: 040517210)	1799 - 0000	P	F	0,00	2.689,86	0,00	2.689,86 D
1.1.1.1.19.12.92.00.00	BCO BANRISUL PMM FARMACIA BEM CUIDAR (Bco: 041 Ag: 0714 Cta: 040517820)	4050 - 0000	P	F	0,00	77.657,87	49.550,90	28.106,97 D
1.1.1.1.19.12.93.00.00	BCO BANRISUL PMM PROG REDE BEM CUIDAR (Bco: 041 Ag: 714 Cta: 040517830)	4011 - 0000	P	F	0,00	64.185,14	21.002,89	43.182,25 D
1.1.1.1.19.12.94.00.00	BCO BANRISUL PMM AVANÇAR TURISMO MAQUINE (Bco: 041 Ag: 714 Cta: 040517200)	1799 - 0000	P	F	0,00	528.518,51	685,33	527.833,18 D
1.1.1.1.19.12.95.00.00	BCO BANRISUL PMM PAVIMENTAR MAQUINE (Bco: 041 Ag: 714 Cta: 040517270)	1799 - 0000	P	F	0,00	586.262,29	285.303,28	300.959,01 D
1.1.1.1.19.12.96.00.00	BCO BANRISUL PMM EQUIP ODONT REDE BEM CUIDAR (Bco: 041 Ag: 714 Cta: 040519430)	4050 - 0000	P	F	0,00	53.990,24	1.118,24	52.472,00 D
1.1.1.1.19.12.97.00.00	BCO BANRISUL PMM BENEFICIOS EVENTUAIS (Bco: 041 Ag: 714 Cta: 040519560)	1661 - 0000	P	F	0,00	33.972,38	0,00	33.972,38 D
1.1.1.1.50.00.00.00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				1.530.196,64 D	107.557,10	1.637.753,74	0,00
1.1.1.1.50.02.00.00	POUPANÇA				1.530.196,64 D	107.557,10	1.637.753,74	0,00
1.1.1.1.50.02.01.00	APLICACOES BANCO DO BRASIL				1.359.221,11 D	105.672,70	1.464.893,81	0,00
1.1.1.1.1.50.02.01.01.00	B.B.ALOCAÇÃO ATIVA FIC. R.F. PREV - CNPJ- 25.078 (Bco: 001 Ag: 694 Cta: 26534)	0050 - 0000	P	F	1.359.221,11 D	105.672,70	1.464.893,81	0,00
1.1.1.1.50.02.02.00	APLICACOES CAIXA ECONOMICA FEDERAL				170.975,53 D	1.884,40	172.859,93	0,00
1.1.1.1.1.50.02.02.01.00	CEF BRASIL TRF-M R.F. L.P. - CNPJ: 14.508.605/0001- (Bco: 104 Ag: 491 Cta: 00000101)	0050 - 0000	P	F	170.975,53 D	1.884,40	172.859,93	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MAQUINE

RUA OSVALDO BASTOS, 622
MAQUINÉ - RS
05136281322 - 94.436.342/0001-00

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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2022
PERÍODO : 01/01/2022 A 31/12/2022
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO GERAL

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.2.9.1.01.01.05.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS NO IPTU	0001	-0000	P	150.162,53 C	133.169,40	67.844,17	64.817,30 C
1.1.2.9.1.01.01.07.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS NO ISS	0001	-0000	P	39.375,80 C	30.107,67	16.355,13	25.623,26 C
1.1.2.9.1.01.02.00.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS EM TAXAS	0001	-0000	P	48.307,22 C	27.303,74	15.084,59	36.098,07 C
1.1.2.9.1.01.04.00.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS EM DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0001	-0000	P	84.065,92 C	75.376,57	49.186,40	57.875,75 C
1.1.3.0.0.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO				15.220,65 D	327.968,76	61.075,61	282.113,80 D
1.1.3.1.0.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS				176,14 D	29.685,00	29.861,14	0,00
1.1.3.1.1.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO				176,14 D	29.685,00	29.861,14	0,00
1.1.3.1.1.02.00.00.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	0001	-0000	P	176,14 D	29.685,00	29.861,14	0,00
1.1.3.4.0.00.00.00.00	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO				4.967,71 D	0,00	0,00	4.967,71 D
1.1.3.4.1.00.00.00.00	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO - CONSOLIDAÇÃO				4.967,71 D	0,00	0,00	4.967,71 D
1.1.3.4.1.01.00.00.00	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO DECORRENTES DE C				4.967,71 D	0,00	0,00	4.967,71 D
1.1.3.4.1.01.06.00.00	CRÉDITOS A RECEBER POR MULTA DE TRANSITO	0001	-0000	P	4.967,71 D	0,00	0,00	4.967,71 D
1.1.3.6.0.00.00.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO				0,00	246.527,97	0,00	246.527,97 D
1.1.3.6.2.00.00.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO				0,00	246.527,97	0,00	246.527,97 D
1.1.3.6.2.02.00.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS				0,00	246.527,97	0,00	246.527,97 D
1.1.3.6.2.02.01.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PA	0001	-0000	P	0,00	246.527,97	0,00	246.527,97 D
1.1.3.8.0.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO				10.076,80 D	51.755,79	31.214,47	30.618,12 D
1.1.3.8.1.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO				10.076,80 D	0,00	0,00	10.076,80 D
1.1.3.8.1.06.00.00.00	VALORES EM TRANSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0001	-0000	P	10.076,80 D	0,00	0,00	10.076,80 D
1.1.3.8.4.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO				0,00	51.755,79	31.214,47	20.541,32 D
1.1.3.8.4.17.00.00.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMEN				0,00	51.755,79	31.214,47	20.541,32 D
1.1.3.8.4.17.01.00.00	CRÉDITOS A RECEBER IPE PREV	8001	-0000	P	0,00	28.538,20	15.251,72	13.286,48 D
1.1.3.8.4.17.02.00.00	CREDITO DE CEDENCIA OUTROS MUN. SEM ONUS	8001	-0000	P	0,00	23.217,59	15.962,75	7.254,84 D
1.1.4.0.0.00.00.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO				19.491.169,56 D	15.746.903,17	10.531.284,20	24.706.788,53 D
1.1.4.1.0.00.00.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS				19.491.169,56 D	15.746.903,17	10.531.284,20	24.706.788,53 D
1.1.4.1.1.00.00.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO				19.491.169,56 D	15.746.903,17	10.531.284,20	24.706.788,53 D
1.1.4.1.1.09.00.00.00	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA				19.491.169,56 D	15.746.903,17	10.531.284,20	24.706.788,53 D
1.1.4.1.1.09.05.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - CRÉDITO PR				19.491.169,56 D	15.746.903,17	10.531.284,20	24.706.788,53 D
1.1.4.1.1.09.05.07.00.00	BB RF-M 1 TP FIC RENDA FIXA PREVIDENCIARIO (Bco: 001 Ag: 694 Cia: 265340050 - 0000 P	0001	-0000	P	459.056,39 D	1.039.866,34	145.165,80	1.353.758,93 D
1.1.4.1.1.09.05.08.00.00	BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIARIO (Bco: 001 Ag: 694 Cia: 265340050 - 0000 P	0001	-0000	P	3.002.668,53 D	1.950.044,97	1.144.309,34	3.808.404,16 D
1.1.4.1.1.09.05.09.00.00	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RENDA FIXA 10740670/000 (Bco: 104 Ag: 491 Cia: 00000100050 - 0000 P	0001	-0000	P	379.903,57 D	2.076.562,50	1.013.014,66	1.443.451,41 D
1.1.4.1.1.09.05.10.00.00	CAIXA BRASIL IDKA 2 A IPCA TP FI RENDA FIXA LP 143 (Bco: 104 Ag: 491 Cia: 00000100050 - 0000 P	0001	-0000	P	1.739.295,92 D	1.85.546,55	1.449.627,67	475.214,70 D
1.1.4.1.1.09.05.13.00.00	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RI RENDA FIXA LP 11060913/ (Bco: 104 Ag: 491 Cia: 00000100050 - 0000 P	0001	-0000	P	2.782.561,64 D	311.980,73	42.850,49	3.051.591,88 D
1.1.4.1.1.09.05.15.00.00	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA 21743480/0001-50 (Bco: 041 Ag: 714 Cia: 0404500000 - 0000 P	0001	-0000	P	2.810.404,63 D	4.927.808,49	4.221.479,95	3.516.733,17 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE MAQUINE

RUA OSVALDO BASTOS, 622

MAQUINÉ - RS

05136281322 - 94.436.342/0001-00

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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

EXERCÍCIO 2022

PERÍODO : 01/01/2022 A 31/12/2022

ANALÍTICO - Somente com Movimento

INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO GERAL

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.4.1.1.09.05.17.00.00	(A) BANRISUL FOCO IDKA 2A FI RF 21007180/0001-03 (Bco: 041 Ag: 714 Cta: 040450920)	0050	-0000	P	2.997.480,63 D	359.390,05	872.070,88	2.464.799,80 D
1.1.4.1.1.09.05.21.00.00	BB PREVRF IRF M TP 07111384000169 (Bco: 001 Ag: 694 Cta: 26534)	0050	-0000	P	144.694,74 D	4.210,83	148.795,57	0,00
1.1.4.1.1.09.05.22.00.00	BB PREV RF ALOC ATV RET TOTFI 35292588000189 (Bco: 001 Ag: 694 Cta: 26534)	0050	-0000	P	963.991,91 D	1.566.669,21	1.203,83	2.529.447,29 D
1.1.4.1.1.09.05.24.00.00	CAIXA FI BRASIL REF DILP 03737206/000197 (Bco: 104 Ag: 491 Cta: 00000101)	0050	-0000	P	3.092.539,00 D	1.287.573,50	76.821,09	4.303.291,41 D
1.1.4.1.1.09.05.25.00.00	BANRISUL FOCO IMA GERAL FI RF LP 04828795/000181 (Bco: 041 Ag: 0714 Cta: 040450920)	0050	-0000	P	1.118.692,70 D	125.375,06	19.724,57	1.224.343,19 D
1.1.4.1.1.09.05.26.00.00	APORTES BB PREV RF IDKAZ CNPJ 13322205/000135 (Bco: 001 Ag: 694 Cta: 26534)	0050	-0000	P	0,00	380.310,13	380.510,13	0,00
1.1.4.1.1.09.05.27.00.00	BANRISUL RPPS RENDA FIXA NTN-B 2024 (Bco: 041 Ag: 714 Cta: 040450920)	0050	-0000	P	0,00	528.111,79	12.359,20	515.752,59 D
1.1.4.1.1.09.05.28.00.00	CAIXA FI BRASIL IRF-M1+ TP RF LP 10577519000190 (Bco: 104 Ag: 491 Cta: 101)	0050	-0000	P	0,00	1.003.351,02	1.003.351,02	0,00
ESTOQUES								
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00					1.778.704,53 D	1.937.679,98	3.387.263,10	329.121,41 D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO				1.778.704,53 D	1.937.679,98	3.387.263,10	329.121,41 D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO				1.778.704,53 D	1.937.679,98	3.387.263,10	329.121,41 D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0001	-0000	P	1.433.111,77 D	1.885.052,79	3.185.606,18	132.558,38 D
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00	GENEROS ALIMENTICIOS	0001	-0000	P	229.465,15 D	0,00	174.848,92	54.616,23 D
1.1.5.6.1.05.00.00.00.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0001	-0000	P	101.521,94 D	0,00	26.808,00	74.713,94 D
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0001	-0000	P	14.605,67 D	52.627,19	0,00	67.232,86 D
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE				24.026.088,62 D	11.118.975,60	10.921.573,75	24.223.490,47 D
1.2.1.0.00.00.00.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO				436.221,71 D	1.980.992,48	1.810.376,11	606.838,08 D
1.2.1.1.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO				436.221,71 D	1.980.992,48	1.810.376,11	606.838,08 D
1.2.1.1.1.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO				436.221,71 D	1.374.154,40	1.810.376,11	0,00
1.2.1.1.1.04.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CLIENTES	0001	-0000	P	2.473.664,42 D	1.097.477,08	640.568,79	2.930.572,71 D
1.2.1.1.1.04.01.00.00.00	CREDITO EM PROCESSO DE INSCRICAO EM DIVIDA ATIVA				2.473.664,42 D	1.097.477,08	640.568,79	2.930.572,71 D
1.2.1.1.1.04.01.05.00.00	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	0001	-0000	P	1.474.209,97 D	391.791,85	169.655,82	1.696.346,00 D
1.2.1.1.1.04.01.05.01.00	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	0001	-0000	P	1.474.209,97 D	391.791,85	169.655,82	1.696.346,00 D
1.2.1.1.1.04.01.07.00.00	DÍVIDA ATIVA DO ISS	0001	-0000	P	329.916,76 D	233.329,38	239.678,21	323.569,83 D
1.2.1.1.1.04.01.07.01.00	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	0001	-0000	P	329.916,76 D	233.329,38	239.678,21	323.569,83 D
1.2.1.1.1.04.01.09.00.00	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS				669.535,69 D	472.355,85	231.234,76	910.656,78 D
1.2.1.1.1.04.01.09.01.00	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE	0001	-0000	P	211.414,77 D	161.477,28	11.234,76	361.657,29 D
1.2.1.1.1.04.01.09.02.00	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0001	-0000	P	458.120,92 D	310.878,57	220.000,00	548.999,49 D
1.2.1.1.1.05.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA				1.133.084,95 D	213.005,46	188.575,37	1.157.515,04 D
1.2.1.1.1.05.90.00.00.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	0001	-0000	P	1.133.084,95 D	213.005,46	188.575,37	1.157.515,04 D
1.2.1.1.1.99.00.00.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO				3.170.527,66 C	63.671,86	981.231,95	4.088.067,75 C
1.2.1.1.1.99.04.00.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTAR				2.329.868,46 C	63.671,86	664.376,11	2.930.572,71 C
1.2.1.1.1.99.04.05.00.00	(-)AJUSTE PARA PERDAS DA DIVIDA ATIVA DO IPTU	0001	-0000	P	1.378.107,83 C	0,00	319.238,17	1.696.346,00 C
1.2.1.1.1.99.04.07.00.00	(-)AJUSTE PARA PERDAS DA DIVIDA ATIVA DO ISS	0001	-0000	P	166.327,31 C	0,00	346.137,94	512.465,25 C



PREFEITURA MUNICIPAL DE MAQUINE

RUA OSVALDO BASTOS, 622

MAQUINÉ - RS

05136281322 - 94.436.342/0001-00

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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2022
PERÍODO : 01/01/2022 A 31/12/2022
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO GERAL

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.2.1.1.1.99.04.09.00.00	(-)AJUSTE PARA PERDAS DA DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS	0001 - 0000	P	P	765.433,32 C	63.671,86	0,00	721.761,46 C
1.2.1.1.1.99.05.00.00.00	(-)AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTAR	0001 - 0000	P	P	840.659,20 C	0,00	316.855,84	1.157.515,04 C
1.2.1.1.2.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS				0,00	606.838,08	0,00	606.838,08 D
1.2.1.1.2.06.00.00.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS				0,00	606.838,08	0,00	606.838,08 D
1.2.1.1.2.06.04.00.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PA	0001 - 0000	P	P	0,00	606.838,08	0,00	606.838,08 D
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO				23.589.866,91 D	9.137.983,12	9.111.197,64	23.616.652,39 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS				5.826.247,63 D	2.689.845,18	3.772.957,20	4.743.135,61 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO				5.826.247,63 D	2.689.845,18	3.772.957,20	4.743.135,61 D
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS				2.161.178,95 D	1.707.070,85	1.960.375,27	1.907.874,63 D
1.2.3.1.1.01.01.00.00.00	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	0001 - 0000	P	P	596,23 D	8.792,00	9.388,23	0,00
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	0001 - 0000	P	P	32.908,88 D	8.749,70	14.720,32	26.938,26 D
1.2.3.1.1.01.03.00.00.00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODON	0001 - 0000	P	P	106.048,22 D	31.898,82	38.415,63	99.531,41 D
1.2.3.1.1.01.04.00.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES	0001 - 0000	P	P	62.437,84 D	279.346,92	0,00	341.784,76 D
1.2.3.1.1.01.05.00.00.00	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	0001 - 0000	P	P	16.113,24 D	46.830,00	56.213,84	6.729,40 D
1.2.3.1.1.01.06.00.00.00	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	0001 - 0000	P	P	62.855,93 D	0,00	11.963,80	50.892,13 D
1.2.3.1.1.01.07.00.00.00	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	0001 - 0000	P	P	14.495,80 D	1.150,80	0,00	15.646,60 D
1.2.3.1.1.01.08.00.00.00	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	0001 - 0000	P	P	188,99 D	0,00	51,12	137,87 D
1.2.3.1.1.01.09.00.00.00	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	0001 - 0000	P	P	5.260,00 D	0,00	1.163,00	4.097,00 D
1.2.3.1.1.01.12.00.00.00	EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS	0001 - 0000	P	P	100,00 D	0,00	23,40	76,60 D
1.2.3.1.1.01.16.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE MERGULHO E SALVAMENTO	0001 - 0000	P	P	0,00	25.728,97	25.728,97	0,00
1.2.3.1.1.01.19.00.00.00	MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS AGROPECUÁRI	0001 - 0000	P	P	817.200,00 D	873.728,97	982.686,97	708.242,00 D
1.2.3.1.1.01.20.00.00.00	MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS RODOVIARIOS	0001 - 0000	P	P	679.100,00 D	0,00	88.171,10	590.928,90 D
1.2.3.1.1.01.26.00.00.00	VEICULOS DIVERSOS	0001 - 0000	P	P	236,90 D	0,00	236,90	0,00
1.2.3.1.1.01.27.00.00.00	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	0001 - 0000	P	P	342.000,00 D	380.000,00	722.000,00	0,00
1.2.3.1.1.01.40.00.00.00	PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVELS	0001 - 0000	P	P	5.780,00 D	3.831,99	9.611,99	0,00
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAME	0001 - 0000	P	P	15.856,92 D	47.012,68	0,00	62.869,60 D
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00	BENS DE INFORMATICA				412.760,60 D	75.486,29	173.883,42	314.363,47 D
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0001 - 0000	P	P	180.154,80 D	74.086,29	141.221,89	113.019,20 D
1.2.3.1.1.02.02.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0001 - 0000	P	P	232.605,80 D	1.400,00	32.661,53	201.344,27 D
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00	MOVEIS E UTENSILIOS				885.754,89 D	159.375,71	229.932,03	815.198,57 D
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	0001 - 0000	P	P	248.558,27 D	86.578,07	85.608,72	249.527,62 D
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	0001 - 0000	P	P	1.530,00 D	0,00	1.107,00	423,00 D
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00	MOBILIARIO EM GERAL	0001 - 0000	P	P	635.666,62 D	72.797,64	143.216,31	565.247,95 D
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00	MATERIAS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO				77.423,19 D	10.675,43	60.511,18	27.587,44 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE MAQUINE

RUA OSVALDO BASTOS, 622

MAQUINÉ - RS

05136281322 - 94.436.342/0001-00

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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2022
PERÍODO : 01/01/2022 A 31/12/2022
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO GERAL

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.2.3.1.1.04.02.00.00.00	COLECOES E MATERIAS BIBLIOGRAFICOS	0001 - 0000	P	P	32.568,19 D	10.675,43	43.244,62	0,00
1.2.3.1.1.04.04.00.00.00	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	0001 - 0000	P	P	1.560,00 D	0,00	512,60	1.047,40 D
1.2.3.1.1.04.05.00.00.00	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0001 - 0000	P	P	43.294,00 D	0,00	16.753,96	26.540,04 D
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00	VEICULOS	0001 - 0000	P	P	2.289.130,00 D	737.236,90	1.346.255,30	1.678.111,60 D
1.2.3.1.1.05.01.00.00.00	VEICULOS EM GERAL	0001 - 0000	P	P	29.630,00 D	236,90	10.929,70	18.937,20 D
1.2.3.1.1.05.03.00.00.00	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	0001 - 0000	P	P	2.244.500,00 D	722.000,00	1.322.325,60	1.644.174,40 D
1.2.3.1.1.05.06.00.00.00	EMBARCAÇÕES	0001 - 0000	P	P	15.000,00 D	15.000,00	15.000,00	15.000,00 D
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS	0001 - 0000	P	P	18.499.051,63 D	6.148.128,57	3.920.176,92	20.727.003,28 D
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	0001 - 0000	P	P	18.499.051,63 D	6.148.128,57	3.920.176,92	20.727.003,28 D
1.2.3.2.1.01.00.00.00.00	BENS DE USO ESPECIAL	0001 - 0000	P	P	12.798.280,93 D	302.071,18	715.845,45	12.384.506,66 D
1.2.3.2.1.01.03.00.00.00	EDIFÍCIOS	0001 - 0000	P	P	5.967.280,93 D	1.050,00	600.187,40	5.368.143,53 D
1.2.3.2.1.01.04.00.00.00	TERRENOS/GLEBAS	0001 - 0000	P	P	6.831.000,00 D	0,00	0,00	6.831.000,00 D
1.2.3.2.1.01.08.00.00.00	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	0001 - 0000	P	P	0,00	275.940,31	115.658,05	160.182,26 D
1.2.3.2.1.01.15.00.00.00	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	0001 - 0000	P	P	0,00	25.180,87	0,00	25.180,87 D
1.2.3.2.1.05.00.00.00.00	BENS DE USO COMUM DO POVO	0001 - 0000	P	P	5.625.467,53 D	5.448.142,56	2.814.916,64	8.258.693,45 D
1.2.3.2.1.05.01.00.00.00	RUAS	0001 - 0000	P	P	1.078.338,07 D	2.535.273,45	61.463,98	3.582.147,54 D
1.2.3.2.1.05.03.00.00.00	ESTRADAS	0001 - 0000	P	P	1.026.503,13 D	0,00	0,00	1.026.503,13 D
1.2.3.2.1.05.04.00.00.00	PONTES	0001 - 0000	P	P	1.094.245,53 D	18.062,50	13.862,50	1.086.445,53 D
1.2.3.2.1.05.06.00.00.00	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	0001 - 0000	P	P	37.349,20 D	151.602,05	0,00	188.951,25 D
1.2.3.2.1.05.08.00.00.00	REDES DE TELECOMUNICAÇÕES	0001 - 0000	P	P	1.050,00 D	0,00	1.050,00	0,00
1.2.3.2.1.05.20.00.00.00	CICLOVIA	0001 - 0000	P	P	233.463,75 D	4.664,40	0,00	238.128,15 D
1.2.3.2.1.05.99.00.00.00	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	0001 - 0000	P	P	2.154.517,85 D	2.738.540,16	2.738.540,16	2.154.517,85 D
1.2.3.2.1.06.00.00.00.00	BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	0001 - 0000	P	P	24.357,57 D	354.797,13	346.297,13	32.857,57 D
1.2.3.2.1.06.01.00.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO	0001 - 0000	P	P	22.357,57 D	346.297,13	346.297,13	22.357,57 D
1.2.3.2.1.06.05.00.00.00	ESTUDOS E PROJETOS	0001 - 0000	P	P	2.000,00 D	8.500,00	0,00	10.500,00 D
1.2.3.2.1.07.00.00.00.00	INSTALACOES	0001 - 0000	P	P	50.945,60 D	0,00	0,00	50.945,60 D
1.2.3.2.1.08.00.00.00.00	BENEFITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	0001 - 0000	P	P	0,00	43.117,70	43.117,70	0,00
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMU	0001 - 0000	P	P	735.432,35 C	300.009,37	1.418.063,52	1.853.486,50 C
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMU	0001 - 0000	P	P	735.432,35 C	300.009,37	1.418.063,52	1.853.486,50 C
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	0001 - 0000	P	P	494.296,88 C	0,00	804.710,17	1.299.007,05 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHO	0001 - 0000	P	P	138.620,61 C	0,00	234.800,43	373.421,04 C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTIC	0001 - 0000	P	P	37.514,53 C	0,00	76.517,00	114.031,53 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLI	0001 - 0000	P	P	63.393,74 C	0,00	114.265,74	177.659,48 C
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAI	0001 - 0000	P	P	4.867,02 C	0,00	8.811,23	13.678,25 C
1.2.3.8.1.01.05.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	0001 - 0000	P	P	248.646,50 C	0,00	366.796,77	615.443,27 C



PREFEITURA MUNICIPAL DE MAQUINE

RUA OSVALDO BASTOS, 622

MAQUINÉ - RS

05136281322 - 94.436.342/0001-00

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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2022
PERÍODO : 01/01/2022 A 31/12/2022
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO GERAL

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.2.3.8.1.01.06.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE PEÇAS E CONJUNTOS	0001 - 0000	P	P	465,20 C	0,00	2.410,96	2.876,16 C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0001 - 0000	P	P	789,28 C	0,00	1.108,04	1.897,32 C
1.2.3.8.1.02.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS				241.135,47 C	300.009,37	613.353,35	554.479,46 C
1.2.3.8.1.02.01.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	0001 - 0000	P	P	30.944,03 C	0,00	581,50	31.525,53 C
1.2.3.8.1.02.99.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	0001 - 0000	P	P	210.191,44 C	300.009,37	612.771,85	522.953,92 C
2.0.0.0.0.0.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO				55.365.796,20 C	189.384.949,17	155.066.565,58	51.047.412,61 C
2.1.0.0.0.0.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE				2.994.834,87 C	52.577.271,01	52.506.663,09	3.324.326,95 C
2.1.1.0.0.0.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSI				2.407.251,60 C	24.312.641,83	24.556.564,94	2.651.174,71 C
2.1.1.1.0.0.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0001 - 0000	P	P	1.834.590,12 C	19.884.145,51	19.894.520,09	1.844.964,70 C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0001 - 0000	P	P	1.834.590,12 C	19.884.145,51	19.894.520,09	1.844.964,70 C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0001 - 0000	P	P	1.834.590,12 C	19.884.145,51	19.894.520,09	1.844.964,70 C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001 - 0000	P	F	0,00	17.361.136,32	17.361.136,32	0,00
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0001 - 0000	P	F	0,00	1.021.265,57	1.021.265,57	0,00
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00	FÉRIAS	0001 - 0000	P	P	1.556.058,16 C	533.408,15	548.141,96	1.570.791,97 C
2.1.1.1.1.01.06.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PROVISÕES				278.531,96 C	968.335,47	963.976,24	274.172,73 C
2.1.1.1.1.01.06.01.00.00	INSS	0001 - 0000	P	P	48.158,36 C	59.851,49	59.563,18	48.870,05 C
2.1.1.1.1.01.06.03.00.00	RPPS	0001 - 0000	P	P	230.373,60 C	909.483,98	904.413,06	225.302,68 C
2.1.1.3.0.0.00.00.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR				293.776,56 C	156.294,26	0,00	137.482,30 C
2.1.1.3.1.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0001 - 0000	P	P	293.776,56 C	156.294,26	0,00	137.482,30 C
2.1.1.3.1.04.00.00.00.00	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - REGIME	0001 - 0000	P	P	293.776,56 C	156.294,26	0,00	137.482,30 C
2.1.1.3.1.04.02.00.00.00	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - REGIME	0001 - 0000	P	P	293.776,56 C	156.294,26	0,00	137.482,30 C
2.1.1.4.0.0.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR				278.884,92 C	4.272.202,06	4.662.044,85	688.727,71 C
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	0001 - 0000	P	F	219.487,44 C	2.945.799,57	3.276.874,83	590.562,70 C
2.1.1.4.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (0001 - 0000	P	F	0,00	2.556.945,75	2.860.880,48	304.034,73 C
2.1.1.4.2.06.00.00.00.00	RPPS PARCELAMENTO	0001 - 0000	P	P	219.487,44 C	388.953,82	415.994,35	246.527,97 C
2.1.1.4.3.0.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO				59.397,48 C	1.326.402,49	1.385.170,02	118.165,01 C
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0001 - 0000	P	F	0,00	1.269.579,66	1.325.520,59	55.540,93 C
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERA	0001 - 0000	P	F	0,00	1.269.579,66	1.325.520,59	55.540,93 C
2.1.1.4.3.06.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCE				59.397,48 C	56.422,83	59.649,43	62.624,08 C
2.1.1.4.3.06.06.00.00.00	INSS/PARCELAMENTO	0001 - 0000	P	F	59.397,48 C	56.422,83	59.649,43	62.624,08 C
2.1.2.0.0.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO				204.564,31 C	191.500,97	178.437,58	191.500,92 C
2.1.2.3.0.00.00.00.00.00	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0001 - 0000	P	P	204.564,31 C	191.500,97	178.437,58	191.500,92 C
2.1.2.3.4.00.00.00.00.00	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFS	0001 - 0000	P	P	204.564,31 C	191.500,97	178.437,58	191.500,92 C
2.1.2.3.4.01.00.00.00.00	FINANCIAMENTOS INTERNOS	0001 - 0000	P	P	204.564,31 C	191.500,97	178.437,58	191.500,92 C

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MAQUINE**RUA OSVALDO BASTOS, 622
MAQUINÉ - RS
05136281322 - 94.436.342/0001-00<https://maquine.rs.gov.br>BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2022
PERÍODO : 01/01/2022 A 31/12/2022
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO GERAL

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.2.3.4.01.01.00.00.00	FINANCIAMENTOS DO ATIVO PERMANENTE				204.564,31 C	191.500,97	178.437,58	191.500,92 C
2.1.2.3.4.01.01.01.00.00	BADESUL FINAC CURTO PRAZO	0001 - 0000	P	P	204.564,31 C	191.500,97	178.437,58	191.500,92 C
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO				257.751,12 C	23.870.405,47	23.884.577,63	271.923,28 C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR				257.751,12 C	23.870.405,47	23.884.577,63	271.923,28 C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR				257.751,12 C	23.870.405,47	23.884.577,63	271.923,28 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS				241.916,44 C	23.726.836,98	23.739.079,31	254.188,77 C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0001 - 0000	P	F	0,00	1.694.842,04	1.694.842,04	0,00
2.1.3.1.1.01.99.00.00.00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001 - 0000	P	F	241.916,44 C	22.031.994,94	22.044.237,27	254.188,77 C
2.1.3.1.1.06.00.00.00.00	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDITORES NACIONAIS				15.834,68 C	143.566,49	145.498,32	17.764,51 C
2.1.3.1.1.06.03.00.00.00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME OR	0001 - 0000	P	P	15.834,68 C	143.566,49	145.498,32	17.764,51 C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO				125.367,84 C	4.202.722,74	4.287.082,94	209.728,04 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS				125.367,84 C	4.072.074,03	4.156.434,23	209.728,04 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO				125.367,84 C	2.125.697,17	2.133.852,80	133.523,47 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	CONSIGNACOES				113.231,24 C	1.818.817,50	1.812.875,73	107.289,47 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF				0,00	59.948,05	59.948,05	0,00
2.1.8.8.1.01.04.06.00.00	ISS	8001 - 0000	P	F	0,00	59.948,05	59.948,05	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA				0,00	64.810,47	64.810,47	0,00
2.1.8.8.1.01.10.01.00.00	TERESINHA TEIXEIRA FERREIRA	8001 - 0000	P	F	0,00	4.969,98	4.969,98	0,00
2.1.8.8.1.01.10.02.00.00	ALESANDRA DA SILVA PIRES	8001 - 0000	P	F	0,00	7.534,24	7.534,24	0,00
2.1.8.8.1.01.10.03.00.00	MARTA BORGES VIEIRA DE OLIVEIRA	8001 - 0000	P	F	0,00	10.035,53	10.035,53	0,00
2.1.8.8.1.01.10.04.00.00	ANDREIA LINHARES LESSA	8001 - 0000	P	F	0,00	9.804,11	9.804,11	0,00
2.1.8.8.1.01.10.05.00.00	ELISIANE DA SILVA OLIVEIRA	8001 - 0000	P	F	0,00	4.726,80	4.726,80	0,00
2.1.8.8.1.01.10.06.00.00	MARIA CLAUDETE DE OLIVEIRA GOMES RECH	8001 - 0000	P	F	0,00	3.820,66	3.820,66	0,00
2.1.8.8.1.01.10.07.00.00	VERONICA DE OLIVEIRA BEMFICA	8001 - 0000	P	F	0,00	4.001,10	4.001,10	0,00
2.1.8.8.1.01.10.08.00.00	LELIA BORGES ANTONIO	8001 - 0000	P	F	0,00	1.818,00	1.818,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.09.00.00	LUCIANO FEIJO DA SILVA	8001 - 0000	P	F	0,00	800,00	800,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.10.00.00	BEATRIZ GIACOMELLI LOPES	8001 - 0000	P	F	0,00	8.613,78	8.613,78	0,00
2.1.8.8.1.01.10.11.00.00	DENNY'S FEIJÓ DA SILVA EBERHARDT	8001 - 0000	P	F	0,00	2.908,80	2.908,80	0,00
2.1.8.8.1.01.10.12.00.00	NAARA REGINA ANTONIO PAZ	8001 - 0000	P	F	0,00	1.518,57	1.518,57	0,00
2.1.8.8.1.01.10.13.00.00	ELISANGELA ROLDÃO TRISH	8001 - 0000	P	F	0,00	4.258,90	4.258,90	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00	OUTROS CONSIGNATARIOS				113.231,24 C	1.694.056,98	1.688.117,21	107.289,47 C
2.1.8.8.1.01.99.02.00.00	RETENCAO DE CONTRIBUCAO SINDICAL	8001 - 0000	P	F	0,00	35.415,60	35.415,60	0,00
2.1.8.8.1.01.99.09.00.00	CONSIGNACOES DO IPE	8001 - 0000	P	F	25.345,30 C	163.123,51	137.778,21	0,00
2.1.8.8.1.01.99.10.00.00	PLANO ODONTOLOGICO	8001 - 0000	P	F	0,00	1.796,64	1.796,64	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MAQUINE

RUA OSVALDO BASTOS, 622
MAQUINÉ - RS
05136281322 - 94.436.342/0001-00

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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2022
PERÍODO : 01/01/2022 A 31/12/2022
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO GERAL

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.8.8.1.01.99.11.00.00	RETENCAO DA ASPMM	8001	-0000	P	0,00	26.687,02	26.687,02	0,00
2.1.8.8.1.01.99.15.00.00	CONSIGNAÇÕES DE EMPRESTIMO DIVERSOS	8001	-0000	P	74.976,47 C	1.289.382,05	1.321.695,05	107.289,47 C
2.1.8.8.1.01.99.26.00.00	CONSIGNACOES DE PENSÕES ALIMENTICIA	8001	-0000	P	0,00	5.557,17	5.557,17	0,00
2.1.8.8.1.01.99.29.00.00	CONSIGNACOES DO IRRF NA FONTE	8001	-0000	P	0,00	83.705,66	83.705,66	0,00
2.1.8.8.1.01.99.33.00.00	CONSIGNACOES DO IPE	8001	-0000	P	12.909,47 C	70.847,70	57.938,23	0,00
2.1.8.8.1.01.99.52.00.00	HONORARIOS ADVOCATICIOS DE SUCUMBENCIA	8001	-0000	P	0,00	1.256,28	1.256,28	0,00
2.1.8.8.1.01.99.53.00.00	CEDENCIA PARA OUTRO MUNICIPIO SEM ONUS	8001	-0000	P	0,00	13.668,34	13.668,34	0,00
2.1.8.8.1.01.99.54.00.00	RETENCAO RELATIVA A VALE ALIMENTACAO	8001	-0000	P	0,00	1.029,96	1.029,96	0,00
2.1.8.8.1.01.99.55.00.00	RESTITUIÇÃO DE ACIDENTE DE TRANSITO	8001	-0000	P	0,00	135,08	135,08	0,00
2.1.8.8.1.01.99.56.00.00	INSSS RETENÇÃO PRODUTOR RURAL	8001	-0000	P	0,00	407,65	407,65	0,00
2.1.8.8.1.01.99.57.00.00	PLANO ODONTOLOGICO	8001	-0000	P	0,00	1.046,32	1.046,32	0,00
2.1.8.8.1.04.00.00.00.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS				12.136,60 C	306.879,67	320.977,07	26.234,00 C
2.1.8.8.1.04.01.00.00.00	DEPOSITOS E CAUCOES				12.136,60 C	0,00	0,00	12.136,60 C
2.1.8.8.1.04.01.04.00.00	CAUÇÃO TP 16/2012 PAV RUA ANIBAL DAMBROS	8001	-0000	P	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.04.01.05.00.00	CAUÇÃO BALNEARIO COMODATO CONTRATO 122/2017	8001	-0000	P	900,00 C	0,00	0,00	900,00 C
2.1.8.8.1.04.10.00.00.00	RETENÇÃO DE PROVISÕES OSCIP	8001	-0000	P	0,00	261.024,22	275.121,62	14.097,40 C
2.1.8.8.1.04.99.00.00.00	OUTROS DEPOSITOS				0,00	45.855,45	45.855,45	0,00
2.1.8.8.1.04.99.01.00.00	IRRF	8001	-0000	P	0,00	28.593,97	28.593,97	0,00
2.1.8.8.1.04.99.02.00.00	VALE TRANSPORTE	8001	-0000	P	0,00	1.829,00	1.829,00	0,00
2.1.8.8.1.04.99.04.00.00	INSS	8001	-0000	P	0,00	3.821,87	3.821,87	0,00
2.1.8.8.1.04.99.05.00.00	IPERGS	8001	-0000	P	0,00	1.038,31	1.038,31	0,00
2.1.8.8.1.04.99.07.00.00	RPPS	8001	-0000	P	0,00	2.538,66	2.538,66	0,00
2.1.8.8.1.04.99.08.00.00	EMPRESTIMO BANRISUL	8001	-0000	P	0,00	8.033,64	8.033,64	0,00
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS				0,00	1.175.742,63	1.175.742,63	0,00
2.1.8.8.2.00.19.00.00.00	GRATIFICAÇÕES E JETONS RPPS				0,00	40.538,88	40.538,88	0,00
2.1.8.8.2.00.19.91.00.00	GRATIFICAÇÕES E JETONS RPPS	8001	-0000	P	0,00	40.538,88	40.538,88	0,00
2.1.8.8.2.00.19.91.10.00	GRATIFICAÇÕES E JETONS RPPS	8001	-0000	P	0,00	40.538,88	40.538,88	0,00
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES				0,00	1.135.203,75	1.135.203,75	0,00
2.1.8.8.2.01.99.00.00.00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS				0,00	1.135.203,75	1.135.203,75	0,00
2.1.8.8.2.01.99.01.00.00	RETENCAO DE CONTRIBUICAO SINDICAL	8001	-0000	P	0,00	6.210,92	6.210,92	0,00
2.1.8.8.2.01.99.04.00.00	RETENCOES DO ISS	0001	-0000	P	0,00	377,42	377,42	0,00
2.1.8.8.2.01.99.08.00.00	CONSIGNACOES DO IRR DO FUNDO	8001	-0000	P	0,00	757,03	757,03	0,00
2.1.8.8.2.01.99.19.00.00	CONSIGNACOES DO FUNDO DE PREVIDENCIA A TRANSFERIR	8001	-0000	P	0,00	977.379,22	977.379,22	0,00
2.1.8.8.2.01.99.43.00.00	CONSIGNACOES DO IRR DO FUNDO - FOLHA	8001	-0000	P	0,00	150.479,16	150.479,16	0,00
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS UNIÃO				0,00	332.687,00	361.288,04	28.601,04 C



PREFEITURA MUNICIPAL DE MAQUINE

RUA OSVALDO BASTOS, 622
MAQUINÉ - RS
05136281322 - 94.436.342/0001-00

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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2022
PERÍODO : 01/01/2022 A 31/12/2022
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO GERAL

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES				0,00	332.687,00	361.288,04	28.601,04 C
2.1.8.8.3.01.99.00.00.00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES				0,00	332.687,00	361.288,04	28.601,04 C
2.1.8.8.3.01.99.10.00.00	CONSIGNAÇÃO DO INSS - FOLHA			F	0,00	291.281,35	315.980,55	24.699,20 C
2.1.8.8.3.01.99.16.00.00	CONSIGNAÇÕES DE INSS - RETIDO DE SERVIÇOS	8001 - 0000	P	F	0,00	33.925,94	36.490,37	2.564,43 C
2.1.8.8.3.01.99.45.00.00	CONSIGNAÇÕES DE INSS AUTONOMOS	8001 - 0000	P	F	0,00	7.479,71	8.817,12	1.337,41 C
2.1.8.8.4.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS ESTADO				0,00	437.947,23	485.550,76	47.603,53 C
2.1.8.8.4.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES				0,00	437.947,23	485.550,76	47.603,53 C
2.1.8.8.4.01.99.00.00.00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES				0,00	437.947,23	485.550,76	47.603,53 C
2.1.8.8.4.01.99.09.00.00	CONSIGNAÇÕES DO IPE			F	0,00	436.618,10	484.221,63	47.603,53 C
2.1.8.8.4.01.99.20.00.00	IFE PREVIDENCIA - CEDENCIA	8001 - 0000	P	F	0,00	1.329,13	1.329,13	0,00
2.1.8.9.00.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO				0,00	130.648,71	130.648,71	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO				0,00	130.648,71	130.648,71	0,00
2.1.8.9.1.03.00.00.00.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	8001 - 0000	P	F	0,00	31.648,71	31.648,71	0,00
2.1.8.9.1.10.00.00.00.00	TERMO DE COMPROMISSO A PAGAR	8001 - 0000	P	F	0,00	85.800,00	85.800,00	0,00
2.1.8.9.1.12.00.00.00.00	SUBVENCOES A PAGAR	8001 - 0000	P	F	0,00	13.200,00	13.200,00	0,00
2.2.0.0.00.00.00.00.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE				33.154.256,02 C	31.421.560,56	29.955.307,55	31.688.003,01 C
2.2.1.0.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSI				1.874.009,54 C	350.128,71	161.972,15	1.685.862,96 C
2.2.1.3.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR				352.587,08 C	0,00	110.624,33	463.211,41 C
2.2.1.3.1.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO				352.587,08 C	0,00	110.624,33	463.211,41 C
2.2.1.3.1.03.00.00.00.00	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - REGIME				352.587,08 C	0,00	110.624,33	463.211,41 C
2.2.1.3.1.03.02.00.00.00	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - REGIME				352.587,08 C	0,00	110.624,33	463.211,41 C
2.2.1.4.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0001 - 0000	P	P	1.521.422,46 C	350.128,71	51.347,82	1.222.641,57 C
2.2.1.4.2.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS				877.949,76 C	290.479,28	19.367,60	606.838,08 C
2.2.1.4.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (877.949,76 C	290.479,28	19.367,60	606.838,08 C
2.2.1.4.2.01.04.00.00.00	RPPS PARCELAMENTO LP				877.949,76 C	290.479,28	19.367,60	606.838,08 C
2.2.1.4.3.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO				643.472,70 C	59.649,43	31.980,22	615.803,49 C
2.2.1.4.3.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS				643.472,70 C	59.649,43	31.980,22	615.803,49 C
2.2.1.4.3.01.02.00.00.00	INSS PARCELAMENTO LP	0001 - 0000	P	P	643.472,70 C	59.649,43	31.980,22	615.803,49 C
2.2.2.0.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO				340.940,52 C	213.273,14	2.700.000,00	2.827.667,38 C
2.2.2.3.00.00.00.00.00.00	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO				340.940,52 C	213.273,14	2.700.000,00	2.827.667,38 C
2.2.2.3.4.00.00.00.00.00	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTER OFS				340.940,52 C	213.273,14	2.700.000,00	2.827.667,38 C
2.2.2.3.4.01.00.00.00.00	FINANCIAMENTOS INTERNOS				340.940,52 C	213.273,14	2.700.000,00	2.827.667,38 C
2.2.2.3.4.01.01.00.00.00	BADESUL FINANC LP	0001 - 0000	P	P	340.940,52 C	213.273,14	0,00	127.667,38 C
2.2.2.3.4.01.02.00.00.00	FINISA LP	1093 - 0000	P	P	0,00	0,00	2.700.000,00	2.700.000,00 C



PREFEITURA MUNICIPAL DE MAQUINE

RUA OSVALDO BASTOS, 622
MAQUINÉ - RS
05136281322 - 94.436.342/0001-00

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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2022
PERÍODO : 01/01/2022 A 31/12/2022
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO GERAL

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.3.7.1.1.05.00.00.00.00	AJUSTE DE EXERC ANTERIOR -F	0001-0000	P		9,55 C	0,00	0,00	9,55 C
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS				2.267.204,13 C	7.483.902,20	7.183.341,97	1.966.643,90 C
2.3.7.1.2.01.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0001-0000	P	P	553.167,77 D	3.463.688,57	4.016.856,34	0,00
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0001-0000	P	P	2.820.371,90 C	4.020.213,63	3.166.485,63	1.966.643,90 C
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS -				35.382.990,60 C	14.282.017,06	14.405.534,71	35.506.508,25 C
2.3.7.1.3.01.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0001-0000	P	P	14.180.555,36 C	14.282.017,06	101.461,70	0,00
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0001-0000	P	P	21.202.435,24 C	0,00	14.304.073,01	35.506.508,25 C
2.3.7.1.4.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS -				30.129.452,15 C	13.493.053,44	13.493.172,44	30.129.571,15 C
2.3.7.1.4.01.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0001-0000	P	P	13.492.934,44 C	13.493.053,44	119,00	0,00
2.3.7.1.4.02.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0001-0000	P	P	16.636.517,71 C	0,00	13.493.053,44	30.129.571,15 C
2.3.7.1.5.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS -				4.426,14 D	26,47	4.426,14	26,47 D
2.3.7.1.5.01.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0001-0000	P	P	4.426,14 D	0,00	4.426,14	0,00
2.3.7.1.5.02.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0001-0000	P	P	0,00	26,47	0,00	26,47 D
3.0.0.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA				0,00	62.064.619,90	3.470.565,20	58.594.054,70 D
3.1.0.0.0.0.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS				0,00	20.514.749,31	1.841.224,03	18.673.525,28 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL				0,00	14.822.258,57	1.461.827,65	13.360.430,92 D
3.1.1.1.0.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS P				0,00	13.525.956,39	1.311.276,34	12.214.680,05 D
3.1.1.1.1.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS P				0,00	13.525.956,39	1.311.276,34	12.214.680,05 D
3.1.1.1.1.01.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RP				0,00	12.811.956,65	1.311.209,32	11.500.747,33 D
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0001-0000	P	P	0,00	8.468.534,98	794.980,31	7.673.554,67 D
3.1.1.1.1.01.03.00.00.00	INCORPORAÇÕES	0001-0000	P	P	0,00	863.679,34	66.570,41	797.108,93 D
3.1.1.1.1.01.06.00.00.00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0001-0000	P	P	0,00	493.818,75	33.474,03	460.344,72 D
3.1.1.1.1.01.16.00.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0001-0000	P	P	0,00	212.826,16	15.174,40	197.651,76 D
3.1.1.1.1.01.18.00.00.00	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0001-0000	P	P	0,00	17.568,46	1.494,58	16.073,88 D
3.1.1.1.1.01.19.00.00.00	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	0001-0000	P	P	0,00	191.329,77	8.747,26	182.582,51 D
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00	13. SALÁRIO	0001-0000	P	P	0,00	1.071.953,66	428,23	1.071.525,43 D
3.1.1.1.1.01.23.00.00.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0001-0000	P	P	0,00	2.409,59	75,00	2.334,59 D
3.1.1.1.1.01.24.00.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0001-0000	P	P	0,00	896.217,64	383.778,87	512.438,77 D
3.1.1.1.1.01.25.00.00.00	LICENÇA-PRÊMIO	0001-0000	P	P	0,00	206.384,79	6.154,11	200.230,68 D
3.1.1.1.1.01.27.00.00.00	ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO	0001-0000	P	P	0,00	2.723,38	332,12	2.391,26 D
3.1.1.1.1.01.31.00.00.00	SUBSÍDIOS	0001-0000	P	P	0,00	384.510,13	0,00	384.510,13 D
3.1.1.1.1.02.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS				0,00	589.859,32	0,00	589.859,32 D
3.1.1.1.1.1.02.03.00.00.00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0001-0000	P	P	0,00	589.859,32	0,00	589.859,32 D
3.1.1.1.1.1.03.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	0001-0000	P	P	0,00	124.140,42	67,02	124.073,40 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE MAQUINE

RUA OSVALDO BASTOS, 622
MAQUINÉ - RS
05136281322 - 94.436.342/0001-00

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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2022
PERÍODO : 01/01/2022 A 31/12/2022
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO GERAL

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.1.1.2.0.0.0.0.0.0.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS P	0,00			0,00	1.296.302,18	150.551,31	1.145.750,87 D
3.1.1.2.1.0.0.0.0.0.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS P	0,00			0,00	1.296.302,18	150.551,31	1.145.750,87 D
3.1.1.2.1.01.0.0.0.0.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RG	0,00			0,00	888.920,21	107.202,21	781.718,00 D
3.1.1.2.1.01.01.0.0.0.0.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00		P	0,00	81.906,30	6.251,10	75.655,20 D
3.1.1.2.1.01.04.0.0.0.0.00	ABONO DE PERMANENCIA	0,00		P	0,00	51.637,79	3.348,74	48.289,05 D
3.1.1.2.1.01.31.0.0.0.0.00	SUBSÍDIOS	0,00		P	0,00	755.376,12	97.602,37	657.773,75 D
3.1.1.2.1.03.0.0.0.0.0.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00		P	0,00	333.110,13	0,00	333.110,13 D
3.1.1.2.1.04.0.0.0.0.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00			0,00	74.271,84	43.349,10	30.922,74 D
3.1.1.2.1.04.25.0.0.0.0.00	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00		P	0,00	74.271,84	43.349,10	30.922,74 D
3.1.2.0.0.0.0.0.0.0.00	ENCARGOS PATRONAIS	0,00			0,00	4.553.822,01	375.530,05	4.178.291,96 D
3.1.2.1.0.0.0.0.0.0.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00			0,00	2.920.737,31	93.588,01	2.827.149,30 D
3.1.2.1.2.0.0.0.0.0.0.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00			0,00	2.920.737,31	93.588,01	2.827.149,30 D
3.1.2.1.2.01.0.0.0.0.0.0.00	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	0,00		P	0,00	2.920.737,31	93.588,01	2.827.149,30 D
3.1.2.2.0.0.0.0.0.0.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00			0,00	1.019.690,91	193.727,41	825.963,50 D
3.1.2.2.1.0.0.0.0.0.0.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00			0,00	127.447,13	8.569,01	118.878,12 D
3.1.2.2.1.01.0.0.0.0.0.0.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00		P	0,00	113.163,40	8.569,01	104.614,39 D
3.1.2.2.1.99.0.0.0.0.0.0.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00		P	0,00	14.263,73	0,00	14.263,73 D
3.1.2.2.3.0.0.0.0.0.0.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00			0,00	892.243,78	185.158,40	707.085,38 D
3.1.2.2.3.01.0.0.0.0.0.0.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00		P	0,00	892.243,78	185.158,40	707.085,38 D
3.1.2.4.0.0.0.0.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS	0,00			0,00	613.393,79	88.214,63	525.179,16 D
3.1.2.4.1.0.0.0.0.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00			0,00	613.393,79	88.214,63	525.179,16 D
3.1.2.4.1.99.0.0.0.0.0.0.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS	0,00		P	0,00	613.393,79	88.214,63	525.179,16 D
3.1.3.0.0.0.0.0.0.0.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00			0,00	1.138.668,73	3.866,33	1.134.802,40 D
3.1.3.1.0.0.0.0.0.0.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00			0,00	1.138.668,73	3.866,33	1.134.802,40 D
3.1.3.1.1.0.0.0.0.0.0.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00			0,00	1.138.668,73	3.866,33	1.134.802,40 D
3.1.3.1.1.01.0.0.0.0.0.0.00	AUXILIO ALIMENTACAO	0,00		P	0,00	1.138.668,73	3.866,33	1.134.802,40 D
3.2.0.0.0.0.0.0.0.0.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00			0,00	412.446,20	43.792,47	368.653,73 D
3.2.2.0.0.0.0.0.0.0.00	PENSÕES	0,00			0,00	36.844,80	2.666,40	34.178,40 D
3.2.2.1.0.0.0.0.0.0.00	PENSÕES - RPPS	0,00			0,00	36.844,80	2.666,40	34.178,40 D
3.2.2.1.1.0.0.0.0.0.0.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00			0,00	36.844,80	2.666,40	34.178,40 D
3.2.2.1.1.99.0.0.0.0.0.0.00	OUTRAS PENSÕES	0,00		P	0,00	36.844,80	2.666,40	34.178,40 D
3.2.9.0.0.0.0.0.0.0.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00			0,00	375.601,40	41.126,07	334.475,33 D
3.2.9.1.0.0.0.0.0.0.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS - RPPS	0,00			0,00	375.601,40	41.126,07	334.475,33 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE MAQUINE

RUA OSVALDO BASTOS, 622
MAQUINÉ - RS
05136281322 - 94.436.342/0001-00

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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2022
PERÍODO : 01/01/2022 A 31/12/2022
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO GERAL

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.2.9.1.1.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSO				0,00	375.601,40	41.126,07	334.475,33 D
3.2.9.1.1.10.00.00.00.00	AUXILIO-DOENÇA	0001 - 0000	P		0,00	317.198,65	22.916,58	294.282,07 D
3.2.9.1.1.11.00.00.00.00	SALARIO MATERNIDADE	0001 - 0000	P		0,00	37.089,37	18.209,49	18.859,88 D
3.2.9.1.1.12.00.00.00.00	SALARIO-FAMILIA				0,00	21.333,38	0,00	21.333,38 D
3.2.9.1.1.12.01.00.00.00	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	0001 - 0000	P		0,00	21.333,38	0,00	21.333,38 D
3.3.0.0.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO				0,00	16.532.738,43	1.046.923,89	15.485.814,54 D
3.3.1.0.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO				0,00	6.778.319,54	163.721,02	6.614.598,52 D
3.3.1.1.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL				0,00	6.778.319,54	163.721,02	6.614.598,52 D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO				0,00	6.778.319,54	163.721,02	6.614.598,52 D
3.3.1.1.1.03.00.00.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0001 - 0000	P		0,00	38.469,00	0,00	38.469,00 D
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00	GENÉROS DE ALIMENTAÇÃO	0001 - 0000	P		0,00	578.607,65	13.186,21	565.421,44 D
3.3.1.1.1.08.00.00.00.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0001 - 0000	P	P	0,00	201.781,88	5,20	201.776,68 D
3.3.1.1.1.09.00.00.00.00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	0001 - 0000	P		0,00	10.080,96	0,00	10.080,96 D
3.3.1.1.1.14.00.00.00.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0001 - 0000	P		0,00	63.155,65	0,00	63.155,65 D
3.3.1.1.1.15.00.00.00.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0001 - 0000	P		0,00	12.149,70	0,00	12.149,70 D
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0001 - 0000	P		0,00	97.266,40	54.004,50	43.261,90 D
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0001 - 0000	P		0,00	115.589,98	1.460,00	114.129,98 D
3.3.1.1.1.18.00.00.00.00	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/ USO VETERINARIO	0001 - 0000	P		0,00	468,00	0,00	468,00 D
3.3.1.1.1.19.00.00.00.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0001 - 0000	P		0,00	1.440,36	52,00	1.388,36 D
3.3.1.1.1.20.00.00.00.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0001 - 0000	P		0,00	20.493,62	0,00	20.493,62 D
3.3.1.1.1.21.00.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0001 - 0000	P		0,00	67.304,82	48,00	67.256,82 D
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO	0001 - 0000	P		0,00	117.526,42	317,58	117.208,84 D
3.3.1.1.1.23.00.00.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0001 - 0000	P		0,00	17.649,65	0,00	17.649,65 D
3.3.1.1.1.24.00.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INST	0001 - 0000	P		0,00	335.172,21	4.138,19	331.034,02 D
3.3.1.1.1.25.00.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0001 - 0000	P		0,00	41.153,49	0,00	41.153,49 D
3.3.1.1.1.26.00.00.00.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0001 - 0000	P		0,00	164.805,10	527,20	164.277,90 D
3.3.1.1.1.28.00.00.00.00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	0001 - 0000	P		0,00	11.491,52	0,00	11.491,52 D
3.3.1.1.1.29.00.00.00.00	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0001 - 0000	P		0,00	629,00	0,00	629,00 D
3.3.1.1.1.30.00.00.00.00	MATERIAL PARA COMUNICACOES	0001 - 0000	P		0,00	2.310,00	0,00	2.310,00 D
3.3.1.1.1.31.00.00.00.00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0001 - 0000	P		0,00	21.547,00	0,00	21.547,00 D
3.3.1.1.1.35.00.00.00.00	MATERIAL LABORATORIAL	0001 - 0000	P		0,00	245,00	0,00	245,00 D
3.3.1.1.1.36.00.00.00.00	MATERIAL HOSPITALAR	0001 - 0000	P		0,00	105.414,80	583,90	104.830,90 D
3.3.1.1.1.39.00.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0001 - 0000	P		0,00	1.558.091,38	87.548,34	1.470.543,04 D
3.3.1.1.1.42.00.00.00.00	FERRAMENTAS	0001 - 0000	P		0,00	9.393,49	1.487,80	7.895,69 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE MAQUINE

RUA OSVALDO BASTOS, 622
MAQUINÉ - RS
05136281322 - 94.436.342/0001-00

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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2022
PERÍODO : 01/01/2022 A 31/12/2022
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO GERAL

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.3.1.1.44.00.00.00.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0001	-0000	P	0,00	16.188,50	0,00	16.188,50 D
3.3.1.1.46.00.00.00.00	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO	0001	-0000	P	0,00	13.280,90	0,00	13.280,90 D
3.3.1.1.98.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	0001	-0000	P	0,00	1.929,83	0,00	1.929,83 D
3.3.1.1.99.00.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0001	-0000	P	0,00	3.154.663,23	362,10	3.154.301,13 D
3.3.2.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS	0,00			0,00	8.336.355,37	593.183,50	7.753.161,87 D
3.3.2.1.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00			0,00	281.910,68	17.375,00	264.535,68 D
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00			0,00	281.910,68	17.375,00	264.535,68 D
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00			0,00	281.910,68	17.375,00	264.535,68 D
3.3.2.1.1.01.01.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	0001	-0000	P	0,00	275.505,68	17.150,00	258.355,68 D
3.3.2.1.1.01.99.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS	0001	-0000	P	0,00	6.405,00	225,00	6.180,00 D
3.3.2.2.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00			0,00	459.866,48	18.894,92	440.971,56 D
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00			0,00	459.866,48	18.894,92	440.971,56 D
3.3.2.2.1.02.00.00.00.00	PERÍCIAS	0001	-0000	P	0,00	13.500,00	6.000,00	7.500,00 D
3.3.2.2.1.07.00.00.00.00	COMUNICAÇÃO EM GERAL	0001	-0000	P	0,00	1.333,62	0,00	1.333,62 D
3.3.2.2.1.11.00.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0001	-0000	P	0,00	17.130,60	0,00	17.130,60 D
3.3.2.2.1.15.00.00.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0001	-0000	P	0,00	72.344,72	2.303,18	70.041,54 D
3.3.2.2.1.21.00.00.00.00	LOCACAO	0,00			0,00	136.286,10	3.426,38	132.859,72 D
3.3.2.2.1.21.01.00.00.00	LOCACOES DE IMOVEIS	0001	-0000	P	0,00	5.297,87	0,00	5.297,87 D
3.3.2.2.1.21.02.00.00.00	LOCACAO DE BENS MOVEIS E INTANGIVEIS	0001	-0000	P	0,00	130.988,23	3.426,38	127.561,85 D
3.3.2.2.1.30.00.00.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0001	-0000	P	0,00	6.700,00	0,00	6.700,00 D
3.3.2.2.1.31.00.00.00.00	JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS	0001	-0000	P	0,00	36.132,48	0,00	36.132,48 D
3.3.2.2.1.38.00.00.00.00	DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00			0,00	7.157,75	3.779,44	3.378,31 D
3.3.2.2.1.38.99.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO	0001	-0000	P	0,00	7.157,75	3.779,44	3.378,31 D
3.3.2.2.1.99.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0001	-0000	P	0,00	169.281,21	3.385,92	165.895,29 D
3.3.2.3.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00			0,00	7.135.439,59	546.923,58	6.588.516,01 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00			0,00	7.118.543,51	546.923,58	6.571.619,93 D
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	COMUNICAÇÃO	0001	-0000	P	0,00	147.154,36	13.425,54	133.728,82 D
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00	PUBLICIDADE	0001	-0000	P	0,00	36.048,96	960,34	35.088,62 D
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0001	-0000	P	0,00	1.034.646,89	56.933,50	977.713,39 D
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00	SERVIÇOS DE APOIO	0001	-0000	P	0,00	565.646,40	800,00	565.046,40 D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E	0001	-0000	P	0,00	1.348.263,05	75.369,55	1.272.893,50 D
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0001	-0000	P	0,00	233.851,60	81.901,54	151.950,06 D
3.3.2.3.1.12.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0001	-0000	P	0,00	28.302,00	3.392,80	24.909,20 D
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0001	-0000	P	0,00	11.076,37	9.009,67	2.066,70 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE MAQUINE

RUA OSVALDO BASTOS, 622
MAQUINÉ - RS
05136281322 - 94.436.342/0001-00

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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2022
PERÍODO : 01/01/2022 A 31/12/2022
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO GERAL

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.3.2.3.1.22.00.00.00.00	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0001	-0000	P	0,00	250,00	250,00	0,00
3.3.2.3.1.23.00.00.00.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0001	-0000	P	0,00	5.280,00	0,00	5.280,00 D
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00	SEGUROS EM GERAL	0001	-0000	P	0,00	120.560,07	29.530,51	91.029,56 D
3.3.2.3.1.30.00.00.00.00	SELECAO E TREINAMENTO	0001	-0000	P	0,00	26.963,09	1.797,30	24.865,79 D
3.3.2.3.1.31.00.00.00.00	SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL. E LABORATORIAIS	0001	-0000	P	0,00	1.938.024,19	197.504,80	1.740.519,39 D
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	SERVICOS BANCARIOS	0001	-0000	P	0,00	55.389,78	95,35	55.294,43 D
3.3.2.3.1.34.00.00.00.00	SERVICOS DE APOIO DO ENSINO	0001	-0000	P	0,00	1.240,00	0,00	1.240,00 D
3.3.2.3.1.36.00.00.00.00	SERVICOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	0001	-0000	P	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00 D
3.3.2.3.1.45.00.00.00.00	SERVICOS FUNERARIOS	0001	-0000	P	0,00	6.060,00	0,00	6.060,00 D
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0001	-0000	P	0,00	81.091,39	0,00	81.091,39 D
3.3.2.3.1.52.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRACAO	0001	-0000	P	0,00	100.031,62	0,00	100.031,62 D
3.3.2.3.1.54.00.00.00.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	0001	-0000	P	0,00	11.767,40	0,00	11.767,40 D
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0001	-0000	P	0,00	6.611,47	0,00	6.611,47 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	0001	-0000	P	0,00	1.357.784,87	75.952,68	1.281.832,19 D
3.3.2.3.2.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0001	-0000	P	0,00	16.896,08	0,00	16.896,08 D
3.3.2.3.2.99.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0001	-0000	P	0,00	16.896,08	0,00	16.896,08 D
3.3.2.4.0.00.00.00.00.00	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE	0001	-0000	P	0,00	459.138,62	0,00	459.138,62 D
3.3.2.4.1.00.00.00.00.00	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE	0001	-0000	P	0,00	459.138,62	0,00	459.138,62 D
3.3.2.4.1.01.00.00.00.00	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO	0001	-0000	P	0,00	459.138,62	0,00	459.138,62 D
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	0001	-0000	P	0,00	1.418.063,52	300.009,37	1.118.054,15 D
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00	DEPRECIACAO	0001	-0000	P	0,00	1.418.063,52	300.009,37	1.118.054,15 D
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00	DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO	0001	-0000	P	0,00	1.418.063,52	300.009,37	1.118.054,15 D
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	0001	-0000	P	0,00	1.418.063,52	300.009,37	1.118.054,15 D
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00	DEPRECIACAO DE BENS MÓVEIS	0001	-0000	P	0,00	804.710,17	0,00	804.710,17 D
3.3.3.1.1.01.02.00.00.00	DEPRECIACAO DE BENS IMÓVEIS	0001	-0000	P	0,00	613.353,35	300.009,37	313.343,98 D
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0001	-0000	P	0,00	69.712,13	6,93	69.705,20 D
3.4.1.0.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0001	-0000	P	0,00	69.712,13	6,93	69.705,20 D
3.4.1.1.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	0001	-0000	P	0,00	69.712,13	6,93	69.705,20 D
3.4.1.1.1.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CO	0001	-0000	P	0,00	69.712,13	6,93	69.705,20 D
3.4.1.1.1.01.00.00.00.00	JUROS DA DÍVIDA CONTR. C/INSTIT. FINANCEIRAS	0001	-0000	P	0,00	69.712,13	6,93	69.705,20 D
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0001	-0000	P	0,00	5.013.392,84	201.004,75	4.812.388,09 D
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0001	-0000	P	0,00	2.257.825,82	194.397,54	2.063.428,28 D
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENT	0001	-0000	P	0,00	2.257.825,82	194.397,54	2.063.428,28 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE MAQUINE

RUA OSVALDO BASTOS, 622
MAQUINÉ - RS
05136281322 - 94.436.342/0001-00

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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2022
PERÍODO : 01/01/2022 A 31/12/2022
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO GERAL

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ				0,00	2.257.825,82	194.397,54	2.063.428,28 D
3.5.1.1.2.01.00.00.00.00	COTA CONCEDIDA				0,00	909.659,65	16.184,55	893.475,10 D
3.5.1.1.2.01.10.00.00.00	REPASSES PREVIDENCIÁRIOS CONCEDIDOS PARA OS RPPS				0,00	909.659,65	16.184,55	893.475,10 D
3.5.1.1.2.01.10.07.00.00	REPASSE CONCEDIDO AO RPPS A TÍTULO DE APORTE PARA	0001	-0000	P		909.659,65	16.184,55	893.475,10 D
3.5.1.1.2.02.00.00.00.00	REPASSE CONCEDIDO				0,00	1.348.166,17	178.212,99	1.169.953,18 D
3.5.1.1.2.02.01.00.00.00	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE				0,00	1.348.166,17	178.212,99	1.169.953,18 D
3.5.1.1.2.02.01.05.00.00	REPASSE FINANCEIRO A CAMARA MUNICIPAL	0001	-0000	P		1.348.166,17	178.212,99	1.169.953,18 D
3.5.2.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS				0,00	2.575.996,37	7,21	2.575.989,16 D
3.5.2.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB				0,00	2.575.996,37	7,21	2.575.989,16 D
3.5.2.2.4.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO				0,00	2.575.996,37	7,21	2.575.989,16 D
3.5.2.2.4.01.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB				0,00	2.575.996,37	7,21	2.575.989,16 D
3.5.3.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS				0,00	146.461,80	6.600,00	139.861,80 D
3.5.3.1.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS				0,00	146.461,80	6.600,00	139.861,80 D
3.5.3.1.1.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS				0,00	146.461,80	6.600,00	139.861,80 D
3.5.3.1.1.03.00.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS				0,00	146.461,80	6.600,00	139.861,80 D
3.5.7.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA				0,00	33.108,85	0,00	33.108,85 D
3.5.7.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES				0,00	33.108,85	0,00	33.108,85 D
3.5.7.1.3.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES - INTER				0,00	487,00	0,00	487,00 D
3.5.7.1.3.06.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				0,00	487,00	0,00	487,00 D
3.5.7.1.4.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES - INTER				0,00	32.621,85	0,00	32.621,85 D
3.5.7.1.4.05.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA				0,00	32.621,85	0,00	32.621,85 D
3.6.0.0.00.00.00.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS				0,00	1.144.030,22	329.649,24	814.380,98 D
3.6.1.0.00.00.00.00.00	REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJ				0,00	1.129.702,24	329.649,24	800.053,00 D
3.6.1.7.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE				0,00	1.129.702,24	329.649,24	800.053,00 D
3.6.1.7.2.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PE				0,00	1.129.702,24	329.649,24	800.053,00 D
3.6.1.7.2.05.00.00.00.00	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA				0,00	763.660,00	254.272,67	509.387,33 D
3.6.1.7.2.06.00.00.00.00	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁR				0,00	366.042,24	75.376,57	290.665,67 D
3.6.5.0.0.00.00.00.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS				0,00	14.327,98	0,00	14.327,98 D
3.6.5.1.0.00.00.00.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO				0,00	14.327,98	0,00	14.327,98 D
3.6.5.1.1.00.00.00.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO				0,00	14.327,98	0,00	14.327,98 D
3.6.5.1.1.07.00.00.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO				0,00	14.327,98	0,00	14.327,98 D
3.7.0.0.00.00.00.00.00	TRIBUTARIAS				0,00	414.551,10	7.963,89	406.587,21 D
3.7.1.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA				0,00	277,84	0,00	277,84 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE MAQUINE

RUA OSVALDO BASTOS, 622
MAQUINÉ - RS
05136281322 - 94.436.342/0001-00

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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2022
PERÍODO : 01/01/2022 A 31/12/2022
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO GERAL

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
4.5.2.1.3.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEIT	0,00			0,00	958.631,63	18.736.191,63	17.777.560,00 C
4.5.2.1.3.02.00.00.00.00	COTA-PARTE FPM	0001 - 0000	P		0,00	0,00	6.327.281,99	6.327.281,99 C
4.5.2.1.3.03.00.00.00.00	COTA-PARTE DO ITR	0001 - 0000	P		0,00	23,19	31.453,76	31.430,57 C
4.5.2.1.3.06.00.00.00.00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXP	0001 - 0000	P		0,00	0,00	378.424,06	378.424,06 C
4.5.2.1.3.07.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0001 - 0000	P		0,00	172.475,37	2.170.676,08	1.998.200,71 C
4.5.2.1.3.08.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE AS	0001 - 0000	P		0,00	0,00	312.018,53	312.018,53 C
4.5.2.1.3.09.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DE	0001 - 0000	P		0,00	14.881,60	496.949,20	482.067,60 C
4.5.2.1.3.15.00.00.00.00	FPM - APOIO FINANCEIRO (LEI FEDERAL Nº 12.859/2 1	0001 - 0000	P		0,00	532.501,47	8.241.612,40	7.709.110,93 C
4.5.2.1.3.16.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENT	0001 - 0000	P		0,00	238.750,00	597.566,04	358.816,04 C
4.5.2.1.3.99.00.00.00.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	0001 - 0000	P		0,00	0,00	180.209,57	180.209,57 C
4.5.2.1.4.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEIT	0,00			0,00	1.790.393,71	11.659.545,02	9.869.151,31 C
4.5.2.1.4.01.00.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	0001 - 0000	P		0,00	73.344,03	7.134.622,72	7.061.278,69 C
4.5.2.1.4.02.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	0001 - 0000	P		0,00	13.900,57	1.356.221,80	1.344.621,23 C
4.5.2.1.4.03.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI EXPORTACAO	0001 - 0000	P		0,00	1.534,42	73.398,65	71.864,23 C
4.5.2.1.4.04.00.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO D	0001 - 0000	P		0,00	0,00	8.011,07	8.011,07 C
4.5.2.1.4.06.00.00.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS	0001 - 0000	P		0,00	16.996,27	578.455,36	561.459,09 C
4.5.2.1.4.08.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTR	0001 - 0000	P		0,00	0,00	2.484.113,66	2.484.113,66 C
4.5.2.1.4.97.01.00.00.00	(-) DEDUÇÕES	0001 - 0000	P		0,00	1.684.918,42	22.721,76	1.662.196,66 D
4.5.2.1.4.97.01.00.00.00	(-) DEDUÇÕES	0001 - 0000	P		0,00	1.684.918,42	22.721,76	1.662.196,66 D
4.5.2.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00			0,00	116.720,21	4.231.700,79	4.114.980,58 C
4.5.2.2.4.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	0,00			0,00	116.720,21	4.231.700,79	4.114.980,58 C
4.5.2.2.4.01.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0001 - 0000	P		0,00	116.720,21	4.231.700,79	4.114.980,58 C
4.5.2.3.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00			0,00	0,00	2.626.624,54	2.626.624,54 C
4.5.2.3.4.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00			0,00	0,00	2.626.624,54	2.626.624,54 C
4.5.2.3.4.99.00.00.00.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0001 - 0000	P		0,00	0,00	2.626.624,54	2.626.624,54 C
4.6.0.0.0.00.00.00.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,00			0,00	0,00	913.575,94	913.575,94 C
4.6.3.0.0.00.00.00.00.00	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00			0,00	0,00	853.366,05	853.366,05 C
4.6.3.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00			0,00	0,00	853.366,05	853.366,05 C
4.6.3.9.1.00.00.00.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSO	0,00			0,00	0,00	853.366,05	853.366,05 C
4.6.3.9.1.98.00.00.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0001 - 0000	P		0,00	0,00	853.366,05	853.366,05 C
4.6.4.0.0.00.00.00.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00			0,00	0,00	60.209,89	60.209,89 C
4.6.4.0.1.00.00.00.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLI	0,00			0,00	0,00	25.374,33	25.374,33 C
4.6.4.0.1.01.00.00.00.00	CANCELAMENTOS DE RESTOS PROCESSADOS	0001 - 0000	P		0,00	0,00	2.520,00	2.520,00 C
4.6.4.0.1.02.00.00.00.00	DESINCORPORAÇÕES DE PASSIVOS - AJUSTES DE RETEN?	0001 - 0000	P		0,00	0,00	22.854,33	22.854,33 C



PREFEITURA MUNICIPAL DE MAQUINE

RUA OSVALDO BASTOS, 622
MAQUINÉ - RS
05136281322 - 94.436.342/0001-00

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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

EXERCÍCIO 2022
PERÍODO : 01/01/2022 A 31/12/2022
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO GERAL

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
5.2.1.1.2.99.00.00.00.00	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	0001 - 0000	O		0,00	0,00	158.587,00	158.587,00 C
5.2.1.2.0.00.00.00.00.00	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA				0,00	12.223.935,03	0,00	12.223.935,03 D
5.2.1.2.1.00.00.00.00.00	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA				0,00	12.223.935,03	0,00	12.223.935,03 D
5.2.1.2.1.01.00.00.00.00	REESTIMATIVA	0001 - 0000	O		0,00	12.223.935,03	0,00	12.223.935,03 D
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA				0,00	141.096.036,39	47.508.599,55	93.587.436,84 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA				0,00	93.370.482,91	44.220.906,64	49.149.576,27 D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL				0,00	33.350.000,00	0,00	33.350.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	CREDITO INICIAL				0,00	33.350.000,00	0,00	33.350.000,00 D
5.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CREDITO INICIAL	0001 - 0000	O		0,00	33.350.000,00	0,00	33.350.000,00 D
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO				0,00	25.273.353,06	0,00	25.273.353,06 D
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR				0,00	25.273.353,06	0,00	25.273.353,06 D
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE				0,00	34.747.129,85	34.747.129,85	0,00
5.2.2.1.3.01.00.00.00.00	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0001 - 0000	O		0,00	2.615.641,24	0,00	2.615.641,24 D
5.2.2.1.3.02.00.00.00.00	EXCESSO DE ARRECADACAO	0001 - 0000	O		0,00	6.601.581,87	0,00	6.601.581,87 D
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00	ANULACAO DE DOTACAO	0001 - 0000	O		0,00	9.473.776,79	0,00	9.473.776,79 D
5.2.2.1.3.04.00.00.00.00	OPERACOES DE CREDITO	0001 - 0000	O		0,00	6.582.353,16	0,00	6.582.353,16 D
5.2.2.1.3.09.00.00.00.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0001 - 0000	O		0,00	0,00	9.473.776,79	9.473.776,79 C
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0001 - 0000	O		0,00	9.473.776,79	25.273.353,06	15.799.576,27 C
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACÃO				0,00	0,00	9.473.776,79	9.473.776,79 C
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0001 - 0000	O		0,00	0,00	9.473.776,79	9.473.776,79 C
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA				0,00	47.725.553,48	3.287.692,91	44.437.860,57 D
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSAO				0,00	47.725.553,48	3.287.692,91	44.437.860,57 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO				0,00	47.725.553,48	3.287.692,91	44.437.860,57 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHOS	0001 - 0000	O		0,00	47.725.553,48	3.286.576,49	44.438.976,99 D
5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0001 - 0000	O		0,00	0,00	1.116,42	1.116,42 C
5.3.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR				2.651.491,56 D	14.652.628,84	14.649.237,03	2.654.883,37 D
5.3.1.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS				2.350.177,64 D	9.206.664,78	9.209.542,67	2.347.299,75 D
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0001 - 0000	O		76.310,28 D	5.685.713,57	3.520.951,21	2.241.072,64 D
5.3.1.2.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0001 - 0000	O		32.794,72 D	76.310,28	0,00	109.105,00 D
5.3.1.7.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0001 - 0000	O		2.241.072,64 D	3.444.640,93	5.688.591,46	2.877,89 C
5.3.2.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS				301.313,92 D	5.445.964,06	5.439.694,36	307.583,62 D
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0001 - 0000	O		2.378,70 D	2.868.025,44	2.571.668,92	298.735,22 D
5.3.2.2.0.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0001 - 0000	O		200,00 D	10.028,72	7.136,10	3.092,62 D
5.3.2.7.0.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0001 - 0000	O		298.735,22 D	2.567.909,90	2.860.889,34	5.755,78 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE MAQUINE

RUA OSVALDO BASTOS, 622
MAQUINÉ - RS
05136281322 - 94.436.342/0001-00

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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2022
PERÍODO : 01/01/2022 A 31/12/2022
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : CONSOLIDAÇÃO GERAL

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0001 - 0000	C		713.895,72	42.475,75	44.612,78	2.850.924,83
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETEÇÕES	8001 - 0000	C		113.231,24	4.952,73	4.938,12	98.606,97
8.2.1.1.3.03.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0001 - 0000	C		12.136,60	0,00	14.097,40	26.234,00
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILI	0001 - 0000	C		1.036.850,57	1.915,02	46.342,81	43.390,33
8.3.0.0.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA				4.282.536,85	144.525,28	404.010,91	4.542.022,48
8.3.2.0.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA A				4.282.536,85	144.525,28	404.010,91	4.542.022,48
8.3.2.3.0.00.00.00.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER				4.282.536,85	144.525,28	404.010,91	4.542.022,48
8.3.2.3.1.00.00.00.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A				2.915.811,82	144.525,28	319.502,70	3.090.789,24
8.3.2.3.1.01.00.00.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A				2.915.811,82	144.525,28	319.502,70	3.090.789,24
8.3.2.3.1.01.01.00.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA D				2.201.240,23	121.015,05	124.738,31	2.204.963,49
8.3.2.3.1.01.01.05.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA D	0001 - 0000	C		1.795.215,99	121.015,05	0,00	1.674.200,94
8.3.2.3.1.01.01.07.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA D	0001 - 0000	C		406.024,24	0,00	124.738,31	530.762,55
8.3.2.3.1.01.02.00.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA D				714.571,59	23.510,23	194.764,39	885.825,75
8.3.2.3.1.01.02.01.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA D	0001 - 0000	C		233.420,43	23.510,23	0,00	209.910,20
8.3.2.3.1.01.02.02.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA D	0001 - 0000	C		481.151,16	0,00	194.764,39	675.915,55
8.3.2.3.2.00.00.00.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁ				1.366.725,03	0,00	84.508,21	1.451.233,24
8.3.2.3.2.01.00.00.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁ	0001 - 0000	C		1.366.725,03	0,00	84.508,21	1.451.233,24
8.9.0.0.0.0.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES				123,86	28.485,00	28.485,00	123,86
8.9.1.0.00.00.00.00.00	EXECUCAO DE OUTROS CONTROLES DE PROGRAMACAO FINANC				123,86	28.485,00	28.485,00	123,86
8.9.1.2.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VA				123,86	28.485,00	28.485,00	123,86
8.9.1.2.1.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS				123,86	28.485,00	28.485,00	123,86
8.9.1.2.1.01.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	0001 - 0000	C		0,60	28.330,57	28.485,00	153,83
8.9.1.2.1.03.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS APROVADOS	0001 - 0000	C		123,26	154,43	0,00	277,69
TOTAL GERAL					0,00	1.126.678.965,25	1.126.678.965,25	0,00

Prefeito

Contador