



BALANÇO CONTÁBIL

CM DE SÃO FRANCISCO DE ASSIS

Página: 1/4

Mês de Análise: **DEZEMBRO - 2022**Nome Operador: **MARCOS FERRADOR MONTEIRO****CONSOLIDADO**
01/01/2022 à 31/12/2022

Emissão em: 31/12/2022 às 10:00:13

Estrutural	Descrição	Cod	Saldo anterior	N	Débitos	Créditos	Saldo	N
1.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO	10000	678.200,51	D	4.787.461,74	4.416.086,30	1.049.575,95	D
1.1.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	10001	369.347,75	D	4.780.618,74	4.409.243,30	740.723,19	D
1.1.1.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10002	341.273,74	D	4.741.560,99	4.369.726,29	713.108,44	D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	10003	341.273,74	D	4.741.560,99	4.369.726,29	713.108,44	D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	10004	341.273,74	D	4.741.560,99	4.369.726,29	713.108,44	D
1.1.1.1.1.01.00.00.00.00	CAIXA	10005	0,00		896.725,72	896.725,72	0,00	
1.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CAIXA	00001	0,00		896.725,72	896.725,72	0,00	
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	10012	341.273,74	D	3.844.835,27	3.473.000,57	713.108,44	D
1.1.1.1.1.19.12.00.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	10015	341.273,74	D	3.844.835,27	3.473.000,57	713.108,44	D
1.1.1.1.1.19.12.01.00.00	BANRISUL - CONTA CAMARA MUNICIPAL	00143	341.273,74	D	3.149.665,08	2.777.830,38	713.108,44	D
1.1.1.1.1.19.12.04.00.00	BANRISUL - DESPESA EXTRAORÇAMENTARIA	00144	0,00		695.170,19	695.170,19	0,00	D
1.1.5.0.00.00.00.00.00	ESTOQUES	10178	28.074,01	D	39.057,75	39.517,01	27.614,75	D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO	10189	28.074,01	D	39.057,75	39.517,01	27.614,75	D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	10190	28.074,01	D	39.057,75	39.517,01	27.614,75	D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	03600	15.475,89	D	13.405,01	8.997,90	19.883,00	D
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00	GENEROS ALIMENTICIOS	03601	529,23	D	387,46	916,69	0,00	D
1.1.5.6.1.03.00.00.00.00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	03603	0,00		279,01	279,01	0,00	
1.1.5.6.1.06.00.00.00.00	MATERIAIS GRÁFICOS	03606	3.057,00	D	0,00	3.057,00	0,00	
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	03607	5.031,15	D	17.233,47	14.532,87	7.731,75	D
1.1.5.6.1.08.00.00.00.00	MATERIAIS A CLASSIFICAR	03608	3.980,74	D	7.752,80	11.733,54	0,00	C
1.2.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	10214	308.852,76	D	6.843,00	6.843,00	308.852,76	D
1.2.3.0.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	10336	308.852,76	D	6.843,00	6.843,00	308.852,76	D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS	10337	308.852,76	D	6.843,00	6.843,00	308.852,76	D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	10338	308.852,76	D	6.843,00	6.843,00	308.852,76	D
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	11779	61.184,48	D	0,00	0,00	61.184,48	D
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	01980	941,25	D	0,00	0,00	941,25	D
1.2.3.1.1.01.07.00.00.00	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	01987	57.208,26	D	0,00	0,00	57.208,26	D
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	01999	3.034,97	D	0,00	0,00	3.034,97	D
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00	BENS DE INFORMATICA	11781	58.789,89	D	0,00	0,00	58.789,89	D
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00	EQUIPAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADOS	01931	58.789,89	D	0,00	0,00	58.789,89	D
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00	MOVEIS E UTENSILIOS	11782	103.730,30	D	0,00	0,00	103.730,30	D
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	01934	13.579,52	D	0,00	0,00	13.579,52	D
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	01932	810,49	D	0,00	0,00	810,49	D
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00	MOBILIARIO EM GERAL	01933	89.340,29	D	0,00	0,00	89.340,29	D
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	11780	15.151,29	D	0,00	0,00	15.151,29	D
1.2.3.1.1.04.01.00.00.00	BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	01941	103,35	D	0,00	0,00	103,35	D
1.2.3.1.1.04.05.00.00.00	EQUIPAMENTO PARA AUDIO E FOTO	01945	15.047,94	D	0,00	0,00	15.047,94	D
1.2.3.1.1.07.00.00.00.00	BENS MOVEIS EM ANDAMENTO	04756	69.996,80	D	0,00	0,00	69.996,80	D
1.2.3.1.1.99.00.00.00.00	DEMAIS BENS MOVEIS	10339	0,00		6.843,00	6.843,00	0,00	
1.2.3.1.1.99.08.00.00.00	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	04762	0,00		6.843,00	6.843,00	0,00	
2.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	10373	678.200,51	C	6.455.452,08	6.826.827,52	1.049.575,95	C
2.1.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	10374	341.273,74	C	3.633.528,39	3.312.716,78	20.462,13	C
2.1.1.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PR	10375	0,00		1.994.060,57	1.994.060,57	0,00	C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	10376	0,00		1.613.919,84	1.613.919,84	0,00	
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	10377	0,00		1.613.919,84	1.613.919,84	0,00	
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	10378	0,00		1.613.919,84	1.613.919,84	0,00	
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DO EXERCICIO	04853	0,00		1.613.919,84	1.613.919,84	0,00	
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	10390	0,00		380.140,73	380.140,73	0,00	
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	10392	0,00		147.388,41	147.388,41	0,00	D
2.1.1.4.2.04.00.00.00.00	CONTRIBUICAO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	11776	0,00		115.324,95	115.324,95	0,00	
2.1.1.4.2.04.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) DO EXERCÍCIO	04878	0,00		115.324,95	115.324,95	0,00	
2.1.1.4.2.98.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - INTRA	04888	0,00		32.063,46	32.063,46	0,00	D
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	10396	0,00		232.752,32	232.752,32	0,00	C
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00	INSS A PAGAR	10397	0,00		232.752,32	232.752,32	0,00	C
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	04889	0,00		232.752,32	232.752,32	0,00	C
2.1.3.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	10447	0,00		768.423,25	768.423,25	0,00	C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	10448	0,00		768.423,25	768.423,25	0,00	C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	10449	0,00		768.423,25	768.423,25	0,00	C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	10450	0,00		768.423,25	768.423,25	0,00	C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	04984	0,00		768.423,25	768.423,25	0,00	C
2.1.8.0.00.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	10491	341.273,74	C	871.044,57	550.232,96	20.462,13	C



BALANÇO CONTÁBIL

CM DE SÃO FRANCISCO DE ASSIS

Página: 2/4

Mês de Análise: **DEZEMBRO - 2022****CONSOLIDADO**

01/01/2022 à 31/12/2022

Nome Operador: **MARCOS FERRADOR MONTEIRO**

Emissão em: 31/12/2022 às 10:00:13

Estrutural	Descrição	Cod	Saldo anterior	N	Débitos	Créditos	Saldo	N
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	10503	0,00		512.129,83	512.129,83	0,00	C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	10504	0,00		512.129,83	512.129,83	0,00	C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	CONSIGNACOES	10505	0,00		512.129,83	512.129,83	0,00	C
2.1.8.8.1.01.01.00.00.00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	10506	0,00		47.444,92	47.444,92	0,00	
2.1.8.8.1.01.01.02.00.00	RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER - LEGISLATIVO	02675	0,00		47.444,92	47.444,92	0,00	
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	INSS	10507	0,00		120.643,63	120.643,63	0,00	
2.1.8.8.1.01.02.01.00.00	INSS	02668	0,00		120.643,63	120.643,63	0,00	
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	10509	0,00		91.790,64	91.790,64	0,00	D
2.1.8.8.1.01.04.01.00.00	RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS	01258	0,00		91.649,68	91.649,68	0,00	
2.1.8.8.1.01.04.03.00.00	IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF PESSOA JURIDICA	01260	0,00		140,96	140,96	0,00	D
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	DESCONTO JUDICIAL	10515	0,00		8.686,52	8.686,52	0,00	
2.1.8.8.1.01.10.02.00.00	PROCESSO EXECUCAO	03548	0,00		8.686,52	8.686,52	0,00	
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	10516	0,00		32.063,45	32.063,45	0,00	
2.1.8.8.1.01.11.01.00.00	IPERGS	02680	0,00		32.063,45	32.063,45	0,00	
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	10520	0,00		155.719,72	155.719,72	0,00	
2.1.8.8.1.01.15.01.00.00	EMPRESTIMO BANRISUL	01270	0,00		155.719,72	155.719,72	0,00	
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00	OUTROS CONSIGNATARIOS	10523	0,00		55.780,95	55.780,95	0,00	D
2.1.8.8.1.01.99.03.00.00	RENDIMENTOS BANCARIOS A DEVOLVER	01003	0,00		55.780,95	55.780,95	0,00	D
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	10526	341.273,74	C	358.914,74	38.103,13	20.462,13	C
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	10527	0,00		17.641,00	17.641,00	0,00	
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00	DIARIAS A PAGAR	05092	0,00		17.641,00	17.641,00	0,00	
2.1.8.9.2.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS	10531	341.273,74	C	341.273,74	20.462,13	20.462,13	C
2.1.8.9.2.39.00.00.00.00	ADIANTAMENTO DE DUODECIMO	11785	341.273,74	C	341.273,74	20.462,13	20.462,13	C
2.1.8.9.2.39.02.00.00.00	REPASSE RECEBIDO - DIFERIDO INSCRICAO	02219	341.273,74	C	341.273,74	20.462,13	20.462,13	C
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	10661	336.926,77	C	2.821.923,69	3.514.110,74	1.029.113,82	C
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	10781	336.926,77	C	2.821.923,69	3.514.110,74	1.029.113,82	C
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	10782	336.926,77	C	2.821.923,69	3.514.110,74	1.029.113,82	C
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	10783	336.926,77	C	2.821.923,69	3.514.110,74	1.029.113,82	C
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	05194	42.624,38	C	2.821.923,69	3.471.486,36	692.187,05	C
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	05195	294.302,39	C	0,00	42.624,38	336.926,77	C
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	10807	0,00		2.784.389,97	2.784.389,97	0,00	
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	10808	0,00		1.961.128,35	1.961.128,35	0,00	D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	10809	0,00		1.613.051,10	1.613.051,10	0,00	C
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	10810	0,00		1.096.026,06	1.096.026,06	0,00	C
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	10811	0,00		1.096.026,06	1.096.026,06	0,00	C
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	10812	0,00		1.096.026,06	1.096.026,06	0,00	C
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	05244	0,00		1.096.026,06	1.096.026,06	0,00	C
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO - RGPS	10814	0,00		517.025,04	517.025,04	0,00	C
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	10815	0,00		517.025,04	517.025,04	0,00	C
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	10816	0,00		517.025,04	517.025,04	0,00	C
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	05292	0,00		517.025,04	517.025,04	0,00	C
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	10821	0,00		348.077,25	348.077,25	0,00	C
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	10822	0,00		115.324,95	115.324,95	0,00	D
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	10823	0,00		115.324,95	115.324,95	0,00	D
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	05366	0,00		115.324,95	115.324,95	0,00	D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	10824	0,00		232.752,30	232.752,30	0,00	
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	10827	0,00		232.752,30	232.752,30	0,00	
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	05375	0,00		232.752,30	232.752,30	0,00	
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	10905	0,00		791.198,16	791.198,16	0,00	D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	10906	0,00		39.736,40	39.736,40	0,00	C
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	10907	0,00		39.736,40	39.736,40	0,00	C
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	10908	0,00		39.736,40	39.736,40	0,00	C
3.3.1.1.1.03.00.00.00.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	05447	0,00		240,00	240,00	0,00	
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO	05450	0,00		673,81	673,81	0,00	
3.3.1.1.1.15.00.00.00.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	05458	0,00		887,00	887,00	0,00	
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	05459	0,00		29.506,67	29.506,67	0,00	D
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	05465	0,00		2.349,81	2.349,81	0,00	
3.3.1.1.1.23.00.00.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	05466	0,00		1.512,00	1.512,00	0,00	
3.3.1.1.1.24.00.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	05467	0,00		558,02	558,02	0,00	
3.3.1.1.1.25.00.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	05468	0,00		2.388,00	2.388,00	0,00	



BALANÇO CONTÁBIL

CM DE SÃO FRANCISCO DE ASSIS

Página: 3/4

Mês de Análise: **DEZEMBRO - 2022****CONSOLIDADO**
01/01/2022 à 31/12/2022Nome Operador: **MARCOS FERRADOR MONTEIRO**

Emissão em: 31/12/2022 às 10:00:13

Estrutural	Descrição	Cod	Saldo anterior	N	Débitos	Créditos	Saldo	N
3.3.1.1.1.26.00.00.00.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	05469	0,00		138,75	138,75	0,00	
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	05501	0,00		1.482,34	1.482,34	0,00	
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS	10911	0,00		751.461,76	751.461,76	0,00	D
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00	DIÁRIAS	10912	0,00		17.641,00	17.641,00	0,00	
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	10913	0,00		17.641,00	17.641,00	0,00	
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	05511	0,00		17.641,00	17.641,00	0,00	
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	10914	0,00		125.823,35	125.823,35	0,00	D
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	10915	0,00		125.823,35	125.823,35	0,00	D
3.3.2.2.1.11.00.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	05525	0,00		7.160,00	7.160,00	0,00	
3.3.2.2.1.16.00.00.00.00	ESTAGIARIOS	05530	0,00		94.863,35	94.863,35	0,00	D
3.3.2.2.1.21.00.00.00.00	LOCACOES	05534	0,00		23.800,00	23.800,00	0,00	
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	10916	0,00		607.997,41	607.997,41	0,00	D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	10917	0,00		607.997,41	607.997,41	0,00	D
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	COMUNICAÇÃO	05555	0,00		8.859,62	8.859,62	0,00	C
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00	PUBLICIDADE	05556	0,00		22.249,49	22.249,49	0,00	D
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	05557	0,00		24.023,85	24.023,85	0,00	C
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	05559	0,00		13.113,82	13.113,82	0,00	D
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00	LOCACOES	05561	0,00		53.535,36	53.535,36	0,00	C
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	05565	0,00		27.260,00	27.260,00	0,00	C
3.3.2.3.1.30.00.00.00.00	SELECAO E TREINAMENTO	05580	0,00		16.240,00	16.240,00	0,00	
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	SERVICOS BANCARIOS	05582	0,00		104.134,34	104.134,34	0,00	
3.3.2.3.1.46.00.00.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	05595	0,00		1.243,00	1.243,00	0,00	
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	05601	0,00		13.595,80	13.595,80	0,00	
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	05602	0,00		323.742,13	323.742,13	0,00	
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00	TRIBUTÁRIAS	11105	0,00		32.063,46	32.063,46	0,00	C
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	11113	0,00		32.063,46	32.063,46	0,00	C
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	11114	0,00		32.063,46	32.063,46	0,00	C
3.7.2.1.3.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	11117	0,00		32.063,46	32.063,46	0,00	C
3.7.2.1.3.99.00.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS	05807	0,00		32.063,46	32.063,46	0,00	C
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	11226	0,00		3.677.948,49	3.677.948,49	0,00	
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	11373	0,00		3.673.273,74	3.673.273,74	0,00	
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	11374	0,00		3.673.273,74	3.673.273,74	0,00	
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	11375	0,00		3.673.273,74	3.673.273,74	0,00	
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	11376	0,00		3.673.273,74	3.673.273,74	0,00	
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	REPASSE RECEBIDO	11775	0,00		3.673.273,74	3.673.273,74	0,00	
4.5.1.1.2.02.01.00.00.00	REPASSE DUODECIMO - COTA MENSAL	02070	0,00		3.332.000,00	3.332.000,00	0,00	
4.5.1.1.2.02.02.00.00.00	REPASSE DUODECIMO - DIFERIDO	01023	0,00		341.273,74	341.273,74	0,00	
4.6.0.0.0.00.00.00.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	11430	0,00		4.674,75	4.674,75	0,00	
4.6.3.0.0.00.00.00.00.00	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	11451	0,00		4.674,75	4.674,75	0,00	
4.6.3.1.0.00.00.00.00.00	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR DESCOBERTAS	11452	0,00		4.674,75	4.674,75	0,00	
4.6.3.1.1.00.00.00.00.00	GANHHOS COM IMCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR DESCOBERTA - CONSOLIDAÇÃO	11777	0,00		4.674,75	4.674,75	0,00	
4.6.3.1.1.00.03.00.00.00	INCORPORAÇÃO DE PRODUTOS DE ALMOXARIDAFO POR DESCOBERTA	01920	0,00		4.674,75	4.674,75	0,00	
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	11523	0,00		9.083.561,02	8.390.914,71	692.646,31	D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	11529	0,00		8.390.914,71	8.390.914,71	0,00	C
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	11536	0,00		8.390.914,71	8.390.914,71	0,00	C
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	11537	0,00		4.862.977,00	4.862.977,00	0,00	
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	11538	0,00		3.436.977,00	3.436.977,00	0,00	
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	CREDITO INICIAL	06149	0,00		3.436.977,00	3.436.977,00	0,00	
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	11539	0,00		368.000,00	368.000,00	0,00	
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	06150	0,00		368.000,00	368.000,00	0,00	
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	11542	0,00		897.000,00	897.000,00	0,00	
5.2.2.1.3.01.00.00.00.00	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	06157	0,00		207.000,00	207.000,00	0,00	
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00	ANULACAO DE DOTACAO	06159	0,00		161.000,00	161.000,00	0,00	
5.2.2.1.3.09.00.00.00.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	06164	0,00		161.000,00	161.000,00	0,00	
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	06165	0,00		368.000,00	368.000,00	0,00	
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	11543	0,00		161.000,00	161.000,00	0,00	
5.2.2.1.9.01.00.00.00.00	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	11544	0,00		161.000,00	161.000,00	0,00	
5.2.2.1.9.01.09.00.00.00	(-) REDUCAO	06167	0,00		161.000,00	161.000,00	0,00	
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	11553	0,00		3.527.937,71	3.527.937,71	0,00	C
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSAO	11555	0,00		3.527.937,71	3.527.937,71	0,00	C



BALANÇO CONTÁBIL

CM DE SÃO FRANCISCO DE ASSIS

Página: 4/4

Mês de Análise: **DEZEMBRO - 2022**Nome Operador: **MARCOS FERRADOR MONTEIRO****CONSOLIDADO**
01/01/2022 à 31/12/2022

Emissão em: 31/12/2022 às 10:00:13

Estrutural	Descrição	Cod	Saldo anterior	N	Débitos	Créditos	Saldo	N
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	11556	0,00		3.527.937,71	3.527.937,71	0,00	C
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHOS	06178	0,00		3.497.374,66	3.497.374,66	0,00	C
5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	06180	0,00		30.563,05	30.563,05	0,00	C
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	11557	0,00		692.646,31	0,00	692.646,31	D
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	11558	0,00		692.646,31	0,00	692.646,31	D
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	06182	0,00		692.646,31	0,00	692.646,31	D
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	11560	0,00		22.804.434,96	23.497.081,27	692.646,31	C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	11564	0,00		22.804.434,96	22.804.434,96	0,00	C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	11568	0,00		22.804.434,96	22.804.434,96	0,00	C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	11569	0,00		13.746.810,66	13.746.810,66	0,00	C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	11570	0,00		4.689.186,36	4.689.186,36	0,00	C
6.2.2.1.1.01.00.00.00.00	DISPONIVEL INICIAL	06202	0,00		4.689.186,36	4.689.186,36	0,00	C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	11572	0,00		9.057.624,30	9.057.624,30	0,00	D
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	06206	0,00		3.502.465,32	3.502.465,32	0,00	D
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	06208	0,00		2.780.124,82	2.780.124,82	0,00	C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	06209	0,00		2.775.034,16	2.775.034,16	0,00	C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	11579	0,00		9.057.624,30	9.057.624,30	0,00	D
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	11581	0,00		9.057.624,30	9.057.624,30	0,00	D
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	11582	0,00		9.057.624,30	9.057.624,30	0,00	D
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	06219	0,00		3.502.465,32	3.502.465,32	0,00	D
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	06221	0,00		2.780.124,82	2.780.124,82	0,00	C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	06222	0,00		2.775.034,16	2.775.034,16	0,00	C
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	11583	0,00		0,00	692.646,31	692.646,31	C
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	11584	0,00		0,00	692.646,31	692.646,31	C
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	06223	0,00		0,00	692.646,31	692.646,31	C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	11589	341.273,74	D	5.096.698,19	3.316.692,24	2.121.279,69	D
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	11590	0,00		1.261.246,57	566.183,76	695.062,81	D
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	11603	0,00		1.261.246,57	566.183,76	695.062,81	D
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	11612	0,00		1.261.246,57	566.183,76	695.062,81	D
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	11613	0,00		1.261.246,57	566.183,76	695.062,81	D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00	CONTRATOS DE SERVICOS	06280	0,00		1.261.246,57	566.183,76	695.062,81	D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	11616	341.273,74	D	3.835.451,62	2.750.508,48	1.426.216,88	D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	11617	341.273,74	D	3.835.451,62	2.750.508,48	1.426.216,88	D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	11618	341.273,74	D	3.835.451,62	2.750.508,48	1.426.216,88	D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	06289	341.273,74	D	3.835.451,62	2.750.508,48	1.426.216,88	D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES CREDITORES	11645	341.273,74	C	15.370.208,59	17.150.214,54	2.121.279,69	C
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	11646	0,00		1.137.484,40	1.832.547,21	695.062,81	C
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	11671	0,00		1.137.484,40	1.832.547,21	695.062,81	C
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	11683	0,00		1.137.484,40	1.832.547,21	695.062,81	C
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	11684	0,00		1.137.484,40	1.832.547,21	695.062,81	C
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	11686	0,00		1.137.484,40	1.832.547,21	695.062,81	C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00	A EXECUTAR	06452	0,00		568.742,20	1.263.805,01	695.062,81	C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00	EXECUTADOS	06453	0,00		568.742,20	568.742,20	0,00	C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	11696	341.273,74	C	14.232.724,19	15.317.667,33	1.426.216,88	C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	11697	341.273,74	C	14.232.724,19	15.317.667,33	1.426.216,88	C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	11698	341.273,74	C	14.232.724,19	15.317.667,33	1.426.216,88	C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	11699	0,00		4.345.293,26	5.058.401,70	713.108,44	C
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	06466	0,00		4.345.293,26	5.058.401,70	713.108,44	C
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	11700	0,00		2.809.819,01	3.502.465,32	692.646,31	C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	06467	0,00		2.809.819,01	3.502.465,32	692.646,31	C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E EN	11701	341.273,74	C	3.791.221,65	3.470.410,04	20.462,13	C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	06468	0,00		2.780.124,82	2.780.124,82	0,00	C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	06469	341.273,74	C	1.011.096,83	690.285,22	20.462,13	C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	11702	0,00		3.286.390,27	3.286.390,27	0,00	C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	06471	0,00		3.286.390,27	3.286.390,27	0,00	C
Totais:			0,00		70.060.155,04	70.060.155,04	0,00	

Marcos Ferrador Monteiro
Contador da Câmara Municipal
CRC/RS 069884