



# Prefeitura Municipal de Porciuncula

Rua Cesar Vieira n.º 105

28920999/0001-06

Exercício: 2023

## BALANCETE-ISOLADO CÂMARA MUNICIPAL DE PORCIUNCULA (UG:1)

Maio

Page 1

C O N T A E N T. T I T U L O S		GR/ISF SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
10000000	01	ATIVO	-	515.837,02	804.720,40	794.493,79	526.063,63
11000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	254.189,72	804.720,40	791.888,22	267.021,90
11100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	215.916,83	748.624,28	731.006,31	233.534,80
11110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	215.916,83	748.624,28	731.006,31	233.534,80
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	215.916,83	748.624,28	731.006,31	233.534,80
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA (F)	P F	215.916,83 D	748.624,28	731.006,31	233.534,80 D
113000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	19.214,43	42.190,43	49.964,22	11.440,64
113100000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	19.214,43	42.190,43	49.964,22	11.440,64
113110000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	19.214,43	42.190,43	49.964,22	11.440,64
113110100	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-	19.214,43	42.190,43	49.964,22	11.440,64
113110198	(3) 01	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (P)	P P	19.214,43 D	42.190,43	49.964,22	11.440,64 D
115000000	01	ESTOQUES	-	19.058,46	13.905,69	10.917,69	22.046,46
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	19.058,46	13.905,69	10.917,69	22.046,46
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	19.058,46	13.905,69	10.917,69	22.046,46
115610100	01	MATERIAL DE CONSUMO (P)	P P	2.311,40 D	5.181,69	3.943,69	3.549,40 D
115610200	01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	P P	631,75 D	0,00	0,00	631,75 D
115610400	01	AUTOPEÇAS (P)	P P	0,00 D	6.974,00	6.974,00	0,00 D
115610700	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	P P	16.115,31 D	1.750,00	0,00	17.865,31 D
120000000	01	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	-	261.647,30	0,00	2.605,57	259.041,73
123000000	01	IMOBILIZADO	-	261.647,30	0,00	2.605,57	259.041,73
123100000	01	BENS MÓVEIS	-	495.660,63	0,00	0,00	495.660,63
123110000	01	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	495.660,63	0,00	0,00	495.660,63
123110100	01	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	54.284,62	0,00	0,00	54.284,62
123110102	01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO (P)	P P	6.110,15 D	0,00	0,00	6.110,15 D
123110199	01	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	P P	48.174,47 D	0,00	0,00	48.174,47 D
123110200	01	BENS DE INFORMÁTICA	-	76.278,45	0,00	0,00	76.278,45
123110202	01	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (P)	P P	76.278,45 D	0,00	0,00	76.278,45 D
123110300	01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	89.476,27	0,00	0,00	89.476,27
123110302	01	MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO (P)	P P	2.890,00 D	0,00	0,00	2.890,00 D
123110304	01	UTENSÍLIOS EM GERAL (P)	P P	86.586,27 D	0,00	0,00	86.586,27 D
123110400	01	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	25.044,86	0,00	0,00	25.044,86
123110402	01	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS (P)	P P	8.354,59 D	0,00	0,00	8.354,59 D
123110405	01	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO (P)	P P	5.688,00 D	0,00	0,00	5.688,00 D
123110499	01	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (P)	P P	11.002,27 D	0,00	0,00	11.002,27 D
123110500	01	VEÍCULOS	-	242.689,43	0,00	0,00	242.689,43
123110501	01	VEÍCULOS EM GERAL (P)	P P	112.990,00 D	0,00	0,00	112.990,00 D
123110503	01	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA (P)	P P	129.699,43 D	0,00	0,00	129.699,43 D
123119900	01	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	7.887,00	0,00	0,00	7.887,00
123119999	01	OUTROS BENS MÓVEIS (P)	P P	7.887,00 D	0,00	0,00	7.887,00 D
123800000	01	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(234.013,33)	0,00	2.605,57	(236.618,90)
123810000	01	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(234.013,33)	0,00	2.605,57	(236.618,90)
123810100	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(234.013,33)	0,00	2.605,57	(236.618,90)
123810101	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	P P	(25.966,80) C	0,00	273,68	(26.240,48) C
123810102	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA (P)	P P	(54.846,64) C	0,00	601,09	(55.447,73) C
123810103	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	P P	(40.088,26) C	0,00	554,45	(40.642,71) C
123810104	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (P)	P P	(15.137,98) C	0,00	132,29	(15.270,27) C
123810105	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS (P)	P P	(96.906,89) C	0,00	935,45	(97.842,34) C
123810199	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS (P)	P P	(1.066,76) C	0,00	108,61	(1.175,37) C
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(285.864,83)	390.540,96	398.135,89	(293.459,76)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(5.424,18)	390.540,96	398.135,89	(13.019,11)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	238.725,35	238.725,35	0,00
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	204.700,89	204.700,89	0,00
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	204.700,89	204.700,89	0,00
211110100	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	204.700,89	204.700,89	0,00
211110101	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	P F	0,00 C	204.700,89	204.700,89	0,00 C
211200000	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	0,00	3.672,70	3.672,70	0,00
		BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR -	-	0,00	3.672,70	3.672,70	0,00



# Prefeitura Municipal de Porciuncula

Rua Cesar Vieira n.º 105

28920999/0001-06

Exercício: 2023

## BALANCETE-ISOLADO CÂMARA MUNICIPAL DE PORCIUNCULA (UG:1)

Maio

Page 2

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211210000	01	CONSOLIDAÇÃO					
211210100	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO (F)	P F	0,00 C	3.672,70	3.672,70	0,00 C
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	30.351,76	30.351,76	0,00
211420000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	-	0,00	18.788,47	18.788,47	0,00
211420100	01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-	0,00	18.788,47	18.788,47	0,00
211420101	01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)	IA P F	0,00 C	18.788,47	18.788,47	0,00 C
211429900	01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211429901	(3) 01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	IA P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	11.563,29	11.563,29	0,00
211430100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	11.431,51	11.431,51	0,00
211430101	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	IA P F	0,00 C	11.431,51	11.431,51	0,00 C
211430300	01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-	0,00	131,78	131,78	0,00
211430301	01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)	IA P F	0,00 C	131,78	131,78	0,00 C
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	41.656,00	42.376,00	(720,00)
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	41.656,00	42.376,00	(720,00)
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	41.656,00	42.376,00	(720,00)
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	41.656,00	42.376,00	(720,00)
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	IA P F	0,00 C	13.905,69	13.905,69	0,00 C
213110109	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	IA P F	0,00 C	27.750,31	28.470,31	(720,00) C
218000000	01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(5.424,18)	110.159,61	117.034,54	(12.299,11)
218800000	01	VALORES RESTITUIVEIS	-	(5.424,18)	66.450,28	67.025,21	(5.999,11)
218810000	01	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	23.274,07	23.274,07	0,00
218810100	01	CONSIGNAÇÕES	-	0,00	23.274,07	23.274,07	0,00
218810111	(3) 01	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	IA P F	0,00 C	4.173,64	4.173,64	0,00 C
218810113	(3) 01	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	IA P F	0,00 C	921,22	921,22	0,00 C
218810114	(3) 01	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)	IA P F	0,00 C	34,00	34,00	0,00 C
218810115	(3) 01	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	IA P F	0,00 C	18.013,43	18.013,43	0,00 C
218810199	(3) 01	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	IA P F	0,00 C	131,78	131,78	0,00 C
218820000	01	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	-	0,00	15.198,26	15.198,26	0,00
218820100	01	CONSIGNAÇÕES	-	0,00	15.198,26	15.198,26	0,00
218820101	01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	IA P F	0,00 C	15.198,26	15.198,26	0,00 C
218830000	01	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(5.424,18)	27.977,95	28.552,88	(5.999,11)
218830100	01	CONSIGNAÇÕES (F)	-	(5.424,18)	27.977,95	28.552,88	(5.999,11)
218830102	01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	IA P F	(5.424,18) C	5.424,18	5.999,11	(5.999,11) C
218830104	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	IA P F	0,00 C	22.553,77	22.553,77	0,00 C
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	43.709,33	50.009,33	(6.300,00)
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	43.709,33	50.009,33	(6.300,00)
218910100	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	0,00	1.310,31	7.610,31	(6.300,00)
218910101	(3) 01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F)	IA P F	0,00 C	0,00	6.300,00	(6.300,00) C
218910102	(3) 01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (F)	IA P F	0,00 C	1.310,31	1.310,31	0,00 C
218910200	(3) 01	DIÁRIAS A PAGAR (F)	IA P F	0,00 C	40.346,85	40.346,85	0,00 C
218910300	(3) 01	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	IA P F	0,00 C	2.052,17	2.052,17	0,00 C
230000000	01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(280.440,65)	0,00	0,00	(280.440,65)
237000000	01	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(280.440,65)	0,00	0,00	(280.440,65)
237100000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(280.440,65)	0,00	0,00	(280.440,65)
237110000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	8.175.461,75	0,00	0,00	8.175.461,75
237110100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	IA P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
237110200	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	IA P P	8.175.461,75 C	0,00	0,00	8.175.461,75 C
237110300	01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	0,00	0,00	0,00	0,00
237110301	01	AJUSTE DECORRENTES DA INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES PATRIMONIAIS	IA P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
237120000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(8.931.148,17)	0,00	0,00	(8.931.148,17)
237120100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	IA P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
237120200	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	IA P P	(8.931.148,17) C	0,00	0,00	(8.931.148,17) C



# Prefeitura Municipal de Porciuncula

Rua Cesar Vieira n.º 105

28920999/0001-06

Exercício: 2023

## BALANCETE-ISOLADO CÂMARA MUNICIPAL DE PORCIUNCULA (UG:1)

Maio

Page 3

CONTA ENT. TITULOS		GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
237130000	01	ANTERIORES SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	- 475.125,97	0,00	0,00	475.125,97
237130100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P 0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
237130200	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P 475.125,97 C	0,00	0,00	475.125,97 C
237150000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	- 119,80	0,00	0,00	119,80
237150100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P 0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
237150200	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P 119,80 C	0,00	0,00	119,80 C
300000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	- 1.132.808,77	338.084,86	21,30	1.470.872,33
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	- 843.925,04	235.052,65	0,00	1.078.977,69
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	- 751.048,79	204.700,89	0,00	955.749,68
311100000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	- 689.705,13	164.639,64	0,00	854.344,77
311110000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	- 689.705,13	164.639,64	0,00	854.344,77
311110100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	- 689.705,13	164.639,64	0,00	854.344,77
311110101	(36)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P - 473.507,13 D	105.185,19	0,00	578.692,32 D
311110131	(36)01	SUBSÍDIOS	P - 216.198,00 D	59.454,45	0,00	275.652,45 D
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	- 61.343,66	40.061,25	0,00	101.404,91
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	- 61.343,66	40.061,25	0,00	101.404,91
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	- 61.343,66	40.061,25	0,00	101.404,91
311210101	(36)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P - 61.343,66 D	40.061,25	0,00	101.404,91 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	- 92.876,25	30.351,76	0,00	123.228,01
312100000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	- 60.995,66	18.920,25	0,00	79.915,91
312120000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	- 60.995,66	18.788,47	0,00	79.784,13
312120100	(36)01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P - 60.516,46 D	18.788,47	0,00	79.304,93 D
312129900	(36)01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	P - 479,20 D	0,00	0,00	479,20 D
312150000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	- 0,00	131,78	0,00	131,78
312159900	(36)01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	P - 0,00 D	131,78	0,00	131,78 D
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	- 31.880,59	11.431,51	0,00	43.312,10
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	- 31.880,59	11.431,51	0,00	43.312,10
312230100	(36)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P - 31.880,59 D	11.431,51	0,00	43.312,10 D
320000000	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	- 13.355,28	3.672,70	0,00	17.027,98
321000000	01	APOSENTADORIAS E REFORMAS	- 13.355,28	3.672,70	0,00	17.027,98
321100000	01	APOSENTADORIAS - RPPS	- 13.355,28	3.672,70	0,00	17.027,98
321110000	01	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	- 13.355,28	3.672,70	0,00	17.027,98
321119900	(36)01	OUTRAS APOSENTADORIAS	P - 13.355,28 D	3.672,70	0,00	17.027,98 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	- 263.437,88	98.049,20	21,30	361.465,78
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	- 20.807,61	11.889,62	0,00	32.697,23
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	- 20.807,61	11.889,62	0,00	32.697,23
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	- 20.807,61	11.889,62	0,00	32.697,23
331110100	(36)01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P - 7.993,80 D	3.943,69	0,00	11.937,49 D
331110600	(36)01	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	P - 6.595,26 D	0,00	0,00	6.595,26 D
331113900	(36)01	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P - 6.018,55 D	6.974,00	0,00	12.992,55 D
331119900	(36)01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P - 200,00 D	971,93	0,00	1.171,93 D
332000000	01	SERVIÇOS	- 232.128,28	83.554,01	21,30	315.660,99
332100000	01	DIÁRIAS	- 116.696,67	48.007,80	0,00	164.704,47
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	- 116.696,67	48.007,80	0,00	164.704,47
332110100	(36)01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P - 116.696,67 D	48.007,80	0,00	164.704,47 D
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	- 24.035,47	9.390,00	0,00	33.425,47
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	- 24.035,47	9.390,00	0,00	33.425,47
332212100	(36)01	LOCAÇÕES	P - 3.960,00 D	2.640,00	0,00	6.600,00 D
332219900	(36)01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	P - 20.075,47 D	6.750,00	0,00	26.825,47 D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	- 91.396,14	26.156,21	21,30	117.531,05
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	- 91.396,14	26.156,21	21,30	117.531,05
332310400	(36)01	COMUNICAÇÃO	P - 3.792,97 D	2.160,15	21,30	5.931,82 D
332310500	(36)01	PUBLICIDADE	P - 1.360,00 D	340,00	0,00	1.700,00 D
332310600	(36)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P - 6.962,00 D	3.768,00	0,00	10.730,00 D
332310700	(36)01	SERVIÇOS DE APOIO	P - 4.912,00 D	1.228,00	0,00	6.140,00 D



# Prefeitura Municipal de Porciuncula

Rua Cesar Vieira n.º 105

28920999/0001-06

Exercício: 2023

## BALANCETE-ISOLADO CÂMARA MUNICIPAL DE PORCIUNCULA (UG:1)

Maio

Page 4

C O N T A		E N T.		T I T U L O S		GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332310800	(36)	01		SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	2.954,77 D		748,42	0,00	3.703,19 D
332311100	(36)	01		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	2.933,87 D		850,00	0,00	3.783,87 D
332311300	(36)	01		ARMAZENAGEM	P -	0,00 D		480,00	0,00	480,00 D
332312700	(36)	01		PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS	P -	5.200,00 D		0,00	0,00	5.200,00 D
332312900	(36)	01		SEGUROS EM GERAL	P -	5.998,99 D		0,00	0,00	5.998,99 D
332313000	(36)	01		SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	11.850,00 D		0,00	0,00	11.850,00 D
332313100	(36)	01		SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	P -	21.257,25 D		6.803,01	0,00	28.060,26 D
332313200	(36)	01		SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	365,29 D		97,41	0,00	462,70 D
332314700	(36)	01		SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	P -	0,00 D		5.500,00	0,00	5.500,00 D
332315400	(36)	01		LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	P -	3.600,00 D		720,00	0,00	4.320,00 D
332315600	(36)	01		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	0,00 D		135,32	0,00	135,32 D
332319900	(36)	01		OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	P -	20.209,00 D		3.325,90	0,00	23.534,90 D
333000000		01		DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	10.501,99		2.605,57	0,00	13.107,56
333100000		01		DEPRECIÇÃO	-	10.501,99		2.605,57	0,00	13.107,56
333110000		01		DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	10.501,99		2.605,57	0,00	13.107,56
333110100		01		DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	-	10.501,99		2.605,57	0,00	13.107,56
333110101	(36)	01		DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	10.501,99 D		2.605,57	0,00	13.107,56 D
390000000		01		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	12.090,57		1.310,31	0,00	13.400,88
394000000		01		INCENTIVOS	-	5.700,00		0,00	0,00	5.700,00
394900000		01		OUTROS INCENTIVOS	-	5.700,00		0,00	0,00	5.700,00
394950000	(36)	01		OUTROS INCENTIVOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	P -	5.700,00 D		0,00	0,00	5.700,00 D
399000000		01		DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	6.390,57		1.310,31	0,00	7.700,88
399600000		01		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	-	6.390,57		1.310,31	0,00	7.700,88
399610000	(36)	01		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - P CONSOLIDAÇÃO	P -	6.390,57 D		1.310,31	0,00	7.700,88 D
400000000		01		VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(1.362.780,96)		0,00	340.695,24	(1.703.476,20)
450000000		01		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(1.362.780,96)		0,00	340.695,24	(1.703.476,20)
451000000		01		TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	-	(1.362.780,96)		0,00	340.695,24	(1.703.476,20)
451100000		01		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(1.362.780,96)		0,00	340.695,24	(1.703.476,20)
451120000		01		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(1.362.780,96)		0,00	340.695,24	(1.703.476,20)
451120200	(36)	01		REPASSE RECEBIDO	P -	(1.362.780,96) C		0,00	340.695,24	(1.703.476,20) C
500000000		01		CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	5.496.562,54		332.321,42	21.208,59	5.807.675,37
520000000		01		ORÇAMENTO APROVADO	-	5.496.562,54		332.321,42	21.208,59	5.807.675,37
522000000		01		FIXAÇÃO DA DESPESA	-	5.496.562,54		332.321,42	21.208,59	5.807.675,37
522100000		01		DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	4.091.681,66		21.000,00	21.000,00	4.091.681,66
522110000		01		DOTAÇÃO INICIAL	-	3.646.698,80		0,00	0,00	3.646.698,80
522110100	(7)	01		CRÉDITO INICIAL	O -	3.646.698,80 D		0,00	0,00	3.646.698,80 D
522120000		01		DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	-	444.982,86		10.500,00	0,00	455.482,86
522120100	(8)	01		CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	444.982,86 D		10.500,00	0,00	455.482,86 D
522130000		01		DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00		10.500,00	10.500,00	0,00
522130300	(8)	01		ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	444.982,86 D		10.500,00	0,00	455.482,86 D
522139900	(8)	01		VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	(444.982,86) C		0,00	10.500,00	(455.482,86) C
522190000		01		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	0,00		0,00	10.500,00	(10.500,00)
522190400	(8)	01		(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	0,00 C		0,00	10.500,00	(10.500,00) C
522900000		01		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	1.404.880,88		311.321,42	208,59	1.715.993,71
522920000		01		EMPENHOS POR EMISSÃO	-	1.404.880,88		311.321,42	208,59	1.715.993,71
522920100		01		EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	1.404.880,88		311.321,42	208,59	1.715.993,71
522920101	(9)	01		EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	1.410.355,97 D		311.321,42	0,00	1.721.677,39 D
522920103	(11)	01		(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	(5.475,09) C		0,00	208,59	(5.683,68) C
600000000		01		CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(5.496.562,54)		1.632.641,32	1.943.754,15	(5.807.675,37)
620000000		01		EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(5.496.562,54)		1.632.641,32	1.943.754,15	(5.807.675,37)
622000000		01		EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(5.496.562,54)		1.632.641,32	1.943.754,15	(5.807.675,37)
622100000		01		DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	(4.091.681,66)		977.231,37	977.231,37	(4.091.681,66)
622110000	(7)	01		CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	(2.686.800,78) C		321.821,42	10.708,59	(2.375.687,95) C
622130000		01		CRÉDITO UTILIZADO	-	(1.404.880,88)		655.409,95	966.522,78	(1.715.993,71)
622130100	(27)	01		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(252.592,57) C		331.110,68	311.551,31	(233.033,20) C
622130300	(27)	01		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C		324.090,68	331.110,68	(7.020,00) C
622130400	(27)	01		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	O -	(1.152.288,31) C		208,59	323.860,79	(1.475.940,51) C



# Prefeitura Municipal de Porciuncula

Rua Cesar Vieira n.º 105

28920999/0001-06

Exercício: 2023

## BALANCETE-ISOLADO CÂMARA MUNICIPAL DE PORCIUNCULA (UG:1)

Maio

Page 5

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(1.404.880,88)	655.409,95	966.522,78	(1.715.993,71)
622920000	01	EMISSÃO DE EMPENHO	-	(1.404.880,88)	655.409,95	966.522,78	(1.715.993,71)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(1.404.880,88)	655.409,95	966.522,78	(1.715.993,71)
622920101	(28)01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	(252.592,57) C	331.110,68	311.551,31	(233.033,20) C
622920103	(29)01	EMPENHOS LIQUIDADOS	O	0,00 C	324.090,68	331.110,68	(7.020,00) C
622920104	(16)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(1.152.288,31) C	208,59	323.860,79	(1.475.940,51) C
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	5.413.345,79	790.606,12	340.695,24	5.863.256,67
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	5.266.055,50	748.415,69	340.695,24	5.673.775,95
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	1.619.356,70	748.415,69	340.695,24	2.027.077,15
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	1.619.356,70	748.415,69	340.695,24	2.027.077,15
721110000	01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	1.362.780,96 D	681.390,48	340.695,24	1.703.476,20 D
721130000	01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	256.575,74 D	67.025,21	0,00	323.600,95 D
722000000	01	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	3.646.698,80	0,00	0,00	3.646.698,80
722100000	01	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	-	3.646.698,80	0,00	0,00	3.646.698,80
722110000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	3.646.698,80	0,00	0,00	3.646.698,80
722110200	01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	3.646.698,80	0,00	0,00	3.646.698,80
722110201	(33)01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL	C	3.646.698,80 D	0,00	0,00	3.646.698,80 D
790000000	01	OUTROS CONTROLES	-	147.290,29	42.190,43	0,00	189.480,72
799000000	01	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	-	147.290,29	42.190,43	0,00	189.480,72
799300000	01	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS SUPRIMENTO DE FUNDOS	C	147.290,29 D	42.190,43	0,00	189.480,72 D
800000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(5.413.345,79)	1.764.536,35	2.214.447,23	(5.863.256,67)
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(5.266.055,50)	1.714.572,13	2.122.292,58	(5.673.775,95)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(1.619.356,70)	1.373.876,89	1.781.597,34	(2.027.077,15)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(1.619.356,70)	1.373.876,89	1.781.597,34	(2.027.077,15)
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	42.099,92	652.016,66	681.599,07	12.517,51
821110100	(1)01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	42.099,92 C	652.016,66	681.599,07	12.517,51 C
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(252.592,57)	331.110,68	311.551,31	(233.033,20)
821120100	(1)01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	(252.592,57) C	331.110,68	311.551,31	(233.033,20) C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(5.424,18)	390.540,96	398.135,89	(13.019,11)
821130100	(1)01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	0,00 C	324.090,68	331.110,68	(7.020,00) C
821130200	(1)01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	(5.424,18) C	66.450,28	67.025,21	(5.999,11) C
821140000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(1.403.439,87)	208,59	390.311,07	(1.793.542,35)
821140100	(1)01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	(1.146.903,86) C	208,59	322.550,48	(1.469.245,75) C
821140200	(1)01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	(251.151,56) C	0,00	66.450,28	(317.601,84) C
821140400	(1)01	UTILIZADA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	C	(5.384,45) C	0,00	1.310,31	(6.694,76) C
822000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(3.646.698,80)	340.695,24	340.695,24	(3.646.698,80)
822100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(3.646.698,80)	340.695,24	340.695,24	(3.646.698,80)
822110000	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(3.646.698,80)	340.695,24	340.695,24	(3.646.698,80)
822110200	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(3.646.698,80)	340.695,24	340.695,24	(3.646.698,80)
822110201	(33)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C	(2.283.917,84) C	340.695,24	0,00	(1.943.222,60) C
822110202	(33)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C	(1.362.780,96) C	0,00	340.695,24	(1.703.476,20) C
890000000	01	OUTROS CONTROLES	-	(147.290,29)	49.964,22	92.154,65	(189.480,72)
899000000	01	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	-	(147.290,29)	49.964,22	92.154,65	(189.480,72)
899300000	01	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	-	(147.290,29)	49.964,22	92.154,65	(189.480,72)
899310000	(19)01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	C	(20.162,16) C	49.964,22	42.190,43	(12.388,37) C
899320000	(20)01	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	C	(121.922,14) C	0,00	49.755,63	(171.677,77) C
899330000	(21)01	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	C	(5.205,99) C	0,00	208,59	(5.414,58) C
				0,00	6.053.451,43	6.053.451,43	0,00