



# Prefeitura Municipal de Porciuncula

Rua Cesar Vieira n.º 105

28920999/0001-06

Exercício: 2023

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

Abril

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		-	383.412,72	1.044.493,59	912.069,29	515.837,02
11000000	01			ATIVO CIRCULANTE		-	119.160,06	1.044.493,59	909.463,93	254.189,72
11100000	01			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		-	97.869,70	970.041,22	851.994,09	215.916,83
11110000	01			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		-	97.869,70	970.041,22	851.994,09	215.916,83
111110000	01			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		-	97.869,70	970.041,22	851.994,09	215.916,83
111110200	(2) 01			CONTA ÚNICA (F)		P F	97.869,70 D	970.041,22	851.994,09	215.916,83 D
113000000	01			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		-	9.443,60	49.941,09	40.170,26	19.214,43
113100000	01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		-	9.443,60	49.941,09	40.170,26	19.214,43
113110000	01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO		-	9.443,60	49.941,09	40.170,26	19.214,43
113110100	01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL		-	9.443,60	49.941,09	40.170,26	19.214,43
113110198	(3) 01			OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (P)		P P	9.443,60 D	49.941,09	40.170,26	19.214,43 D
115000000	01			ESTOQUES		-	11.846,76	24.511,28	17.299,58	19.058,46
115600000	01			ALMOXARIFADO		-	11.846,76	24.511,28	17.299,58	19.058,46
115610000	01			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		-	11.846,76	24.511,28	17.299,58	19.058,46
115610100	01			MATERIAL DE CONSUMO (P)		P P	2.311,40 D	6.867,77	6.867,77	2.311,40 D
115610200	01			GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)		P P	631,75 D	6.595,26	6.595,26	631,75 D
115610400	01			AUTOPEÇAS (P)		P P	0,00 D	3.836,55	3.836,55	0,00 D
115610700	01			MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)		P P	8.903,61 D	7.211,70	0,00	16.115,31 D
120000000	01			ATIVO NÃO-CIRCULANTE		-	264.252,66	0,00	2.605,36	261.647,30
123000000	01			IMOBILIZADO		-	264.252,66	0,00	2.605,36	261.647,30
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			MÁQUINAS, 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 MÁQUINAS, 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			MÁQUINAS 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 TRACÇÃO 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		-	(231.407,97)	0,00	2.605,36	(234.013,33)
123810000	01			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		-	(231.407,97)	0,00	2.605,36	(234.013,33)
123810100	01			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		-	(231.407,97)	0,00	2.605,36	(234.013,33)
123810101	01			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)		P P	(25.693,12) C	0,00	273,68	(25.966,80) C
123810102	01			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA (P)		P P	(54.245,76) C	0,00	600,88	(54.846,64) C
123810103	01			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)		P P	(39.533,81) C	0,00	554,45	(40.088,26) C
123810104	01			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (P)		P P	(15.005,69) C	0,00	132,29	(15.137,98) C
123810105	01			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS (P)		P P	(95.971,44) C	0,00	935,45	(96.906,89) C
123810199	01			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS (P)		P P	(958,15) C	0,00	108,61	(1.066,76) C
200000000	01			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		-	(290.184,83)	404.152,15	399.832,15	(285.864,83)
210000000	01			PASSIVO CIRCULANTE		-	(9.744,18)	404.152,15	399.832,15	(5.424,18)
211000000	01			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		-	0,00	218.002,72	218.002,72	0,00
211100000	01			PESSOAL A PAGAR		-	0,00	186.032,18	186.032,18	0,00
211110000	01			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		-	0,00	186.032,18	186.032,18	0,00
211110100	01			PESSOAL A PAGAR		-	0,00	186.032,18	186.032,18	0,00
211110101	01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)		P F	0,00 C	186.032,18	186.032,18	0,00 C
211200000	01			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		-	0,00	3.338,82	3.338,82	0,00
				BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR -		-	0,00	3.338,82	3.338,82	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)

Abril

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	3.338,82	3.338,82	0,00 C
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	28.631,72	28.631,72	0,00
211420000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	-	0,00	17.200,21	17.200,21	0,00
211420100	01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-	0,00	17.080,41	17.080,41	0,00
211420101	01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)	P F	0,00 C	17.080,41	17.080,41	0,00 C
211429900	01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	-	0,00	119,80	119,80	0,00
211429901	(3) 01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	P F	0,00 C	119,80	119,80	0,00 C
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	11.431,51	11.431,51	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)	P F	0,00 C	11.431,51	11.431,51	0,00 C
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(4.320,00)	62.308,71	57.988,71	0,00
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(4.320,00)	62.308,71	57.988,71	0,00
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(4.320,00)	62.308,71	57.988,71	0,00
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(4.320,00)	62.308,71	57.988,71	0,00
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	24.511,28	24.511,28	0,00 C
213110109	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	P F	(4.320,00) C	37.797,43	33.477,43	0,00 C
218000000	01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(5.424,18)	123.840,72	123.840,72	(5.424,18)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(5.424,18)	62.034,96	62.034,96	(5.424,18)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	23.624,71	23.624,71	0,00
218810100	01	CONSIGNAÇÕES	-	0,00	23.624,71	23.624,71	0,00
218810111	(3) 01	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	P F	0,00 C	4.065,11	4.065,11	0,00 C
218810113	(3) 01	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	P F	0,00 C	917,44	917,44	0,00 C
218810114	(3) 01	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)	P F	0,00 C	34,00	34,00	0,00 C
218810115	(3) 01	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	P F	0,00 C	18.488,36	18.488,36	0,00 C
218810199	(3) 01	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	P F	0,00 C	119,80	119,80	0,00 C
218820000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	-	0,00	13.816,59	13.816,59	0,00
218820100	01	CONSIGNAÇÕES	-	0,00	13.816,59	13.816,59	0,00
218820101	01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	P F	0,00 C	13.816,59	13.816,59	0,00 C
218830000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(5.424,18)	24.593,66	24.593,66	(5.424,18)
218830100	01	CONSIGNAÇÕES (F)	-	(5.424,18)	24.593,66	24.593,66	(5.424,18)
218830102	01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	P F	(5.424,18) C	5.424,18	5.424,18	(5.424,18) C
218830104	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	P F	0,00 C	19.169,48	19.169,48	0,00 C
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	61.805,76	61.805,76	0,00
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	61.805,76	61.805,76	0,00
218910100	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	0,00	7.787,99	7.787,99	0,00
218910101	(3) 01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F)	P F	0,00 C	6.300,00	6.300,00	0,00 C
218910102	(3) 01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (F)	P F	0,00 C	1.487,99	1.487,99	0,00 C
218910200	01	DIÁRIAS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	49.485,86	49.485,86	0,00 C
218910300	(3) 01	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	4.531,91	4.531,91	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	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
237110200	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	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	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	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
237120200	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(8.931.148,17) C	0,00	0,00	(8.931.148,17) C
237130000	01	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



# Prefeitura Municipal de Porciuncula

Rua Cesar Vieira n.º 105

28920999/0001-06

Exercício: 2023

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

Abril

Page 3

CONTA ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_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	-	817.588,28	315.266,66	46,17	1.132.808,77
310000000	01 PESSOAL E ENCARGOS	-	629.261,14	214.663,90	0,00	843.925,04
311000000	01 REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	565.016,61	186.032,18	0,00	751.048,79
311100000	01 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	503.672,95	186.032,18	0,00	689.705,13
311110000	01 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	503.672,95	186.032,18	0,00	689.705,13
311110100	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	503.672,95	186.032,18	0,00	689.705,13
311110101	(36)01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	341.524,45 D	131.982,68	0,00	473.507,13 D
311110131	(36)01 SUBSÍDIOS	P -	162.148,50 D	54.049,50	0,00	216.198,00 D
311200000	01 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	61.343,66	0,00	0,00	61.343,66
311210000	01 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	61.343,66	0,00	0,00	61.343,66
311210100	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	61.343,66	0,00	0,00	61.343,66
311210101	(36)01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	61.343,66 D	0,00	0,00	61.343,66 D
312000000	01 ENCARGOS PATRONAIS	-	64.244,53	28.631,72	0,00	92.876,25
312100000	01 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	43.795,45	17.200,21	0,00	60.995,66
312120000	01 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	43.795,45	17.200,21	0,00	60.995,66
312120100	(36)01 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	43.436,05 D	17.080,41	0,00	60.516,46 D
312129900	(36)01 OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	P -	359,40 D	119,80	0,00	479,20 D
312200000	01 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	20.449,08	11.431,51	0,00	31.880,59
312230000	01 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	20.449,08	11.431,51	0,00	31.880,59
312230100	(36)01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	20.449,08 D	11.431,51	0,00	31.880,59 D
320000000	01 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	10.016,46	3.338,82	0,00	13.355,28
321000000	01 APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	10.016,46	3.338,82	0,00	13.355,28
321100000	01 APOSENTADORIAS - RPPS	-	10.016,46	3.338,82	0,00	13.355,28
321110000	01 APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	10.016,46	3.338,82	0,00	13.355,28
321119900	(36)01 OUTRAS APOSENTADORIAS	P -	10.016,46 D	3.338,82	0,00	13.355,28 D
330000000	01 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	167.708,10	95.775,95	46,17	263.437,88
331000000	01 USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	3.508,03	17.299,58	0,00	20.807,61
331100000	01 CONSUMO DE MATERIAL	-	3.508,03	17.299,58	0,00	20.807,61
331110000	01 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	3.508,03	17.299,58	0,00	20.807,61
331110100	(36)01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	1.126,03 D	6.867,77	0,00	7.993,80 D
331110600	(36)01 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	6.595,26	0,00	6.595,26 D
331113900	(36)01 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P -	2.182,00 D	3.836,55	0,00	6.018,55 D
331119900	(36)01 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	200,00 D	0,00	0,00	200,00 D
332000000	01 SERVIÇOS	-	156.303,44	75.871,01	46,17	232.128,28
332100000	01 DIÁRIAS	-	82.871,18	33.825,49	0,00	116.696,67
332110000	01 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	82.871,18	33.825,49	0,00	116.696,67
332110100	(36)01 DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	82.871,18 D	33.825,49	0,00	116.696,67 D
332200000	01 SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-	16.117,38	7.918,09	0,00	24.035,47
332210000	01 SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	-	16.117,38	7.918,09	0,00	24.035,47
332212100	(36)01 LOCAÇÕES	P -	3.960,00 D	0,00	0,00	3.960,00 D
332219900	(36)01 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	P -	12.157,38 D	7.918,09	0,00	20.075,47 D
332300000	01 SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-	57.314,88	34.127,43	46,17	91.396,14
332310000	01 SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	-	57.314,88	34.127,43	46,17	91.396,14
332310400	(36)01 COMUNICAÇÃO	P -	1.604,02 D	2.235,12	46,17	3.792,97 D
332310500	(36)01 PUBLICIDADE	P -	680,00 D	680,00	0,00	1.360,00 D
332310600	(36)01 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	3.514,00 D	3.448,00	0,00	6.962,00 D
332310700	(36)01 SERVIÇOS DE APOIO	P -	3.406,00 D	1.506,00	0,00	4.912,00 D
332310800	(36)01 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	P -	1.451,04 D	1.503,73	0,00	2.954,77 D
332311100	(36)01 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	2.083,87 D	850,00	0,00	2.933,87 D
332312700	(36)01 PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS	P -	3.900,00 D	1.300,00	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 -	0,00 D	11.850,00	0,00	11.850,00 D



# Prefeitura Municipal de Porciuncula

Rua Cesar Vieira n.º 105

28920999/0001-06

Exercício: 2023

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

Abril

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
332313100	(36)01	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	P - 15.294,16 D	5.963,09	0,00	21.257,25 D
332313200	(36)01	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P - 223,80 D	141,49	0,00	365,29 D
332315400	(36)01	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	P - 3.600,00 D	0,00	0,00	3.600,00 D
332319900	(36)01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	P - 15.559,00 D	4.650,00	0,00	20.209,00 D
333000000	01	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	- 7.896,63	2.605,36	0,00	10.501,99
333100000	01	DEPRECIÇÃO	- 7.896,63	2.605,36	0,00	10.501,99
333110000	01	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	- 7.896,63	2.605,36	0,00	10.501,99
333110100	01	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	- 7.896,63	2.605,36	0,00	10.501,99
333110101	(36)01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P - 7.896,63 D	2.605,36	0,00	10.501,99 D
390000000	01	OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	- 10.602,58	1.487,99	0,00	12.090,57
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 VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	- 4.902,58	1.487,99	0,00	6.390,57
399600000	01	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	- 4.902,58	1.487,99	0,00	6.390,57
399610000	(36)01	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - P CONSOLIDAÇÃO	P - 4.902,58 D	1.487,99	0,00	6.390,57 D
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	- (910.816,17)	0,00	451.964,79	(1.362.780,96)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	- (910.816,17)	0,00	451.964,79	(1.362.780,96)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	- (910.816,17)	0,00	451.964,79	(1.362.780,96)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	- (910.816,17)	0,00	451.964,79	(1.362.780,96)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	- (910.816,17)	0,00	451.964,79	(1.362.780,96)
451120200	(36)01	REPASSE RECEBIDO	P - (910.816,17) C	0,00	451.964,79	(1.362.780,96) C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	- 5.210.919,34	289.988,98	4.345,78	5.496.562,54
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	- 5.210.919,34	289.988,98	4.345,78	5.496.562,54
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	- 5.210.919,34	289.988,98	4.345,78	5.496.562,54
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	- 4.091.681,66	0,00	0,00	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	0,00	0,00	444.982,86
522120100	(8)01	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O - 444.982,86 D	0,00	0,00	444.982,86 D
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	- 0,00	0,00	0,00	0,00
522130300	(8)01	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O - 444.982,86 D	0,00	0,00	444.982,86 D
522139900	(8)01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O - (444.982,86) C	0,00	0,00	(444.982,86) C
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	- 1.119.237,68	289.988,98	4.345,78	1.404.880,88
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	- 1.119.237,68	289.988,98	4.345,78	1.404.880,88
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	- 1.119.237,68	289.988,98	4.345,78	1.404.880,88
522920101	(9)01	EMISSÃO DE EMPENHOS	O - 1.120.366,99 D	289.988,98	0,00	1.410.355,97 D
522920103	(11)01	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O - (1.129,31) C	0,00	4.345,78	(5.475,09) C
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	- (5.210.919,34)	1.658.509,30	1.944.152,50	(5.496.562,54)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	- (5.210.919,34)	1.658.509,30	1.944.152,50	(5.496.562,54)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	- (5.210.919,34)	1.658.509,30	1.944.152,50	(5.496.562,54)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	- (4.091.681,66)	974.249,14	974.249,14	(4.091.681,66)
622110000	(7)01	CRÉDITO DISPONÍVEL	O - (2.972.443,98) C	289.988,98	4.345,78	(2.686.800,78) C
622130000	01	CRÉDITO UTILIZADO	- (1.119.237,68)	684.260,16	969.903,36	(1.404.880,88)
622130100	(27)01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O - (296.547,03) C	338.066,29	294.111,83	(252.592,57) C
622130300	(27)01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O - (4.320,00) C	342.117,19	337.797,19	0,00 C
622130400	(27)01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	O - (818.370,65) C	4.076,68	337.994,34	(1.152.288,31) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	- (1.119.237,68)	684.260,16	969.903,36	(1.404.880,88)
622920000	01	EMISSÃO DE EMPENHO	- (1.119.237,68)	684.260,16	969.903,36	(1.404.880,88)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	- (1.119.237,68)	684.260,16	969.903,36	(1.404.880,88)
622920101	(28)01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O - (296.547,03) C	338.066,29	294.111,83	(252.592,57) C
622920103	(29)01	EMPENHOS LIQUIDADOS	O - (4.320,00) C	342.117,19	337.797,19	0,00 C
622920104	(16)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O - (818.370,65) C	4.076,68	337.994,34	(1.152.288,31) C
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	- 4.849.404,95	1.015.905,63	451.964,79	5.413.345,79
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	- 4.752.055,75	965.964,54	451.964,79	5.266.055,50
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	- 1.105.356,95	965.964,54	451.964,79	1.619.356,70
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	- 1.105.356,95	965.964,54	451.964,79	1.619.356,70
721110000	01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C - 910.816,17 D	903.929,58	451.964,79	1.362.780,96 D



# Prefeitura Municipal de Porciuncula

Rua Cesar Vieira n.º 105

28920999/0001-06

Exercício: 2023

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

Abril

Page 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
721130000	01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	194.540,78 D	62.034,96	0,00	256.575,74 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	-	97.349,20	49.941,09	0,00	147.290,29
799000000	01	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	-	97.349,20	49.941,09	0,00	147.290,29
799300000	01	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS E SUPRIMENTO DE FUNDOS	C -	97.349,20 D	49.941,09	0,00	147.290,29 D
800000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(4.849.404,95)	1.980.383,94	2.544.324,78	(5.413.345,79)
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(4.752.055,75)	1.940.213,68	2.454.213,43	(5.266.055,50)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(1.105.356,95)	1.488.248,89	2.002.248,64	(1.619.356,70)
821100000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(1.105.356,95)	1.488.248,89	2.002.248,64	(1.619.356,70)
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	208.421,51	741.953,77	908.275,36	42.099,92
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	208.421,51 C	741.953,77	908.275,36	42.099,92 C
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(296.547,03)	338.066,29	294.111,83	(252.592,57)
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(296.547,03) C	338.066,29	294.111,83	(252.592,57) C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(9.744,18)	404.152,15	399.832,15	(5.424,18)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(4.320,00) C	342.117,19	337.797,19	0,00 C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(5.424,18) C	62.034,96	62.034,96	(5.424,18) C
821140000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(1.007.487,25)	4.076,68	400.029,30	(1.403.439,87)
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(814.474,19) C	4.076,68	336.506,35	(1.146.903,86) C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(189.116,60) C	0,00	62.034,96	(251.151,56) C
821140400	(1) 01	UTILIZADA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	C -	(3.896,46) C	0,00	1.487,99	(5.384,45) C
822000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(3.646.698,80)	451.964,79	451.964,79	(3.646.698,80)
822100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(3.646.698,80)	451.964,79	451.964,79	(3.646.698,80)
822110000	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(3.646.698,80)	451.964,79	451.964,79	(3.646.698,80)
822110200	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(3.646.698,80)	451.964,79	451.964,79	(3.646.698,80)
822110201	(33)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(2.735.882,63) C	451.964,79	0,00	(2.283.917,84) C
822110202	(33)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(910.816,17) C	0,00	451.964,79	(1.362.780,96) C
890000000	01	OUTROS CONTROLES	-	(97.349,20)	40.170,26	90.111,35	(147.290,29)
899000000	01	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	-	(97.349,20)	40.170,26	90.111,35	(147.290,29)
899300000	01	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	-	(97.349,20)	40.170,26	90.111,35	(147.290,29)
899310000	(19)01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	C -	(10.391,33) C	40.170,26	49.941,09	(20.162,16) C
899320000	(20)01	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	C -	(85.828,56) C	0,00	36.093,58	(121.922,14) C
899330000	(21)01	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	C -	(1.129,31) C	0,00	4.076,68	(5.205,99) C
				0,00	6.708.700,25	6.708.700,25	0,00