



Prefeitura Municipal de Porciuncula

Rua Cesar Vieira n.º 105

28920999/0001-06

Exercício: 2023

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

Junho

Página 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		-	526.063,63	813.890,39	811.917,02	528.037,00
11000000	01			ATIVO CIRCULANTE		-	267.021,90	813.890,39	809.334,74	271.577,55
11100000	01			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		-	233.534,80	754.427,54	755.435,21	232.527,13
11110000	01			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		-	233.534,80	754.427,54	755.435,21	232.527,13
111110000	01			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		-	233.534,80	754.427,54	755.435,21	232.527,13
111110200	(2) 01			CONTA ÚNICA (F)		P F	233.534,80 D	754.427,54	755.435,21	232.527,13 D
113000000	01			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		-	11.440,64	47.670,28	47.422,01	11.688,91
113100000	01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		-	11.440,64	47.670,28	47.422,01	11.688,91
113110000	01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO		-	11.440,64	47.670,28	47.422,01	11.688,91
113110100	01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL		-	11.440,64	47.670,28	47.422,01	11.688,91
113110198	(3) 01			OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (P)		P P	11.440,64 D	47.670,28	47.422,01	11.688,91 D
115000000	01			ESTOQUES		-	22.046,46	11.792,57	6.477,52	27.361,51
115600000	01			ALMOXARIFADO		-	22.046,46	11.792,57	6.477,52	27.361,51
115610000	01			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		-	22.046,46	11.792,57	6.477,52	27.361,51
115610100	01			MATERIAL DE CONSUMO (P)		P P	3.549,40 D	9.894,67	6.477,52	6.966,55 D
115610200	01			GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)		P P	631,75 D	1.897,90	0,00	2.529,65 D
115610400	01			AUTOPEÇAS (P)		P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610700	01			MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)		P P	17.865,31 D	0,00	0,00	17.865,31 D
120000000	01			ATIVO NÃO-CIRCULANTE		-	259.041,73	0,00	2.582,28	256.459,45
123000000	01			IMOBILIZADO		-	259.041,73	0,00	2.582,28	256.459,45
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 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		-	(236.618,90)	0,00	2.582,28	(239.201,18)
123810000	01			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		-	(236.618,90)	0,00	2.582,28	(239.201,18)
123810100	01			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		-	(236.618,90)	0,00	2.582,28	(239.201,18)
123810101	01			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)		P P	(26.240,48) C	0,00	273,68	(26.514,16) C
123810102	01			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA (P)		P P	(55.447,73) C	0,00	577,80	(56.025,53) C
123810103	01			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)		P P	(40.642,71) C	0,00	554,45	(41.197,16) C
123810104	01			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (P)		P P	(15.270,27) C	0,00	132,29	(15.402,56) C
123810105	01			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS (P)		P P	(97.842,34) C	0,00	935,45	(98.777,79) C
123810199	01			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS (P)		P P	(1.175,37) C	0,00	108,61	(1.283,98) C
200000000	01			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		-	(293.459,76)	417.167,95	423.931,82	(300.223,63)
210000000	01			PASSIVO CIRCULANTE		-	(13.019,11)	417.167,95	423.931,82	(19.782,98)
211000000	01			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		-	0,00	252.268,57	252.268,57	0,00
211100000	01			PESSOAL A PAGAR		-	0,00	204.526,28	204.526,28	0,00
211110000	01			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		-	0,00	204.526,28	204.526,28	0,00
211110100	01			PESSOAL A PAGAR		-	0,00	204.526,28	204.526,28	0,00
211110101	01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)		P F	0,00 C	204.526,28	204.526,28	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)

Junho

Página 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	44.069,59	44.069,59	0,00
211420000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	-		0,00	18.920,25	18.920,25	0,00
211420100	01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-		0,00	7.582,71	7.582,71	0,00
211420101	01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)	F		0,00 C	7.582,71	7.582,71	0,00 C
211420300	01	CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-		0,00	11.205,76	11.205,76	0,00
211420301	01	CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (F)	F		0,00 C	11.205,76	11.205,76	0,00 C
211429900	01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	-		0,00	131,78	131,78	0,00
211429901	(3) 01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	P	F	0,00 C	131,78	131,78	0,00 C
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-		0,00	25.149,34	25.149,34	0,00
211430100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-		0,00	25.149,34	25.149,34	0,00
211430101	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	P	F	0,00 C	25.149,34	25.149,34	0,00 C
211430300	01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-		0,00	0,00	0,00	0,00
211430301	01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)	F		0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-		(720,00)	40.059,51	40.059,51	(720,00)
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-		(720,00)	40.059,51	40.059,51	(720,00)
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-		(720,00)	40.059,51	40.059,51	(720,00)
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-		(720,00)	40.059,51	40.059,51	(720,00)
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	P	F	0,00 C	11.792,57	11.792,57	0,00 C
213110109	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	P	F	(720,00) C	28.266,94	28.266,94	(720,00) C
218000000	01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-		(12.299,11)	124.839,87	131.603,74	(19.062,98)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-		(5.999,11)	55.541,93	68.605,80	(19.062,98)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-		0,00	5.692,88	24.755,86	(19.062,98)
218810100	01	CONSIGNAÇÕES	-		0,00	5.692,88	24.755,86	(19.062,98)
218810111	(3) 01	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	P	F	0,00 C	4.605,88	4.605,88	0,00 C
218810113	(3) 01	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	P	F	0,00 C	921,22	921,22	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	0,00	19.062,98	(19.062,98) C
218810199	(3) 01	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	P	F	0,00 C	131,78	131,78	0,00 C
218820000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - 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)	P	F	0,00 C	15.198,26	15.198,26	0,00 C
218830000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-		(5.999,11)	34.525,79	28.526,68	0,00
218830100	01	CONSIGNAÇÕES (F)	-		(5.999,11)	34.525,79	28.526,68	0,00
218830102	01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	P	F	(5.999,11) C	11.998,22	5.999,11	0,00 C
218830104	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	F		0,00 C	22.527,57	22.527,57	0,00 C
218850000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-		0,00	125,00	125,00	0,00
218850100	01	CONSIGNAÇÕES (F)	-		0,00	125,00	125,00	0,00
218850108	01	ISS (F)	P	F	0,00 C	125,00	125,00	0,00 C
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-		(6.300,00)	69.297,94	62.997,94	0,00
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-		(6.300,00)	69.297,94	62.997,94	0,00
218910100	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-		(6.300,00)	18.531,92	12.231,92	0,00
218910101	(3) 01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F)	P	F	(6.300,00) C	16.800,00	10.500,00	0,00 C
218910102	(3) 01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (F)	P	F	0,00 C	1.731,92	1.731,92	0,00 C
218910200	(3) 01	DIÁRIAS A PAGAR (F)	P	F	0,00 C	48.910,42	48.910,42	0,00 C
218910300	(3) 01	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	P	F	0,00 C	1.855,60	1.855,60	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



Prefeitura Municipal de Porciuncula

Rua Cesar Vieira n.º 105

28920999/0001-06

Exercício: 2023

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

Junho

Página 3

CONTA ENT. TITULOS		GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
237110300	01		AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - 0,00	0,00	0,00	0,00
237110301	01	P P	AJUSTE DECORRENTES DA INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES PATRIMONIAIS 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	P P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO 0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
237120200	01	P P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (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	P P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO 0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
237130200	01	P P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 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	P P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO 0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
237150200	01	P P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 119,80 C	0,00	0,00	119,80 C
300000000	01		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA - 1.470.872,33	346.153,50	0,00	1.817.025,83
310000000	01		PESSOAL E ENCARGOS - 1.078.977,69	248.595,87	0,00	1.327.573,56
311000000	01		REMUNERAÇÃO A PESSOAL - 955.749,68	204.526,28	0,00	1.160.275,96
311100000	01		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - 854.344,77	164.465,03	0,00	1.018.809,80
311110000	01		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO - 854.344,77	164.465,03	0,00	1.018.809,80
311110100	01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS - 854.344,77	164.465,03	0,00	1.018.809,80
311110101	(36)01	P -	VENCIMENTOS E SALÁRIOS 578.692,32 D	105.010,58	0,00	683.702,90 D
311110131	(36)01	P -	SUBSÍDIOS 275.652,45 D	59.454,45	0,00	335.106,90 D
311200000	01		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - 101.404,91	40.061,25	0,00	141.466,16
311210000	01		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO - 101.404,91	40.061,25	0,00	141.466,16
311210100	01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS - 101.404,91	40.061,25	0,00	141.466,16
311210101	(36)01	P -	VENCIMENTOS E SALÁRIOS 101.404,91 D	40.061,25	0,00	141.466,16 D
312000000	01		ENCARGOS PATRONAIS - 123.228,01	44.069,59	0,00	167.297,60
312100000	01		ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - 79.915,91	18.920,25	0,00	98.836,16
312120000	01		ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS - 79.784,13	18.920,25	0,00	98.704,38
312120100	(36)01	P -	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS 79.304,93 D	18.788,47	0,00	98.093,40 D
312129900	(36)01	P -	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS 479,20 D	131,78	0,00	610,98 D
312150000	01		ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO - 131,78	0,00	0,00	131,78
312159900	(36)01	P -	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS 131,78 D	0,00	0,00	131,78 D
312200000	01		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - 43.312,10	25.149,34	0,00	68.461,44
312230000	01		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO - 43.312,10	25.149,34	0,00	68.461,44
312230100	(36)01	P -	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS 43.312,10 D	25.149,34	0,00	68.461,44 D
320000000	01		BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - 17.027,98	3.672,70	0,00	20.700,68
321000000	01		APOSENTADORIAS E REFORMAS - 17.027,98	3.672,70	0,00	20.700,68
321100000	01		APOSENTADORIAS - RPPS - 17.027,98	3.672,70	0,00	20.700,68
321110000	01		APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO - 17.027,98	3.672,70	0,00	20.700,68
321119900	(36)01	P -	OUTRAS APOSENTADORIAS 17.027,98 D	3.672,70	0,00	20.700,68 D
330000000	01		USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO - 361.465,78	92.153,01	0,00	453.618,79
331000000	01		USO DE MATERIAL DE CONSUMO - 32.697,23	7.211,92	0,00	39.909,15
331100000	01		CONSUMO DE MATERIAL - 32.697,23	7.211,92	0,00	39.909,15
331110000	01		CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO - 32.697,23	7.211,92	0,00	39.909,15
331110100	(36)01	P -	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 11.937,49 D	6.477,52	0,00	18.415,01 D
331110600	(36)01	P -	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO 6.595,26 D	0,00	0,00	6.595,26 D
331113900	(36)01	P -	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 12.992,55 D	0,00	0,00	12.992,55 D
331119900	(36)01	P -	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 1.171,93 D	734,40	0,00	1.906,33 D
332000000	01		SERVIÇOS - 315.660,99	82.358,81	0,00	398.019,80
332100000	01		DIÁRIAS - 164.704,47	43.381,87	0,00	208.086,34
332110000	01		DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO - 164.704,47	43.381,87	0,00	208.086,34
332110100	(36)01	P -	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL 164.704,47 D	43.381,87	0,00	208.086,34 D
332200000	01		SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - 33.425,47	14.420,00	0,00	47.845,47
332210000	01		SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO - 33.425,47	14.420,00	0,00	47.845,47
332212100	(36)01	P -	LOCAÇÕES 6.600,00 D	1.320,00	0,00	7.920,00 D



Prefeitura Municipal de Porciuncula

Rua Cesar Vieira n.º 105

28920999/0001-06

Exercício: 2023

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

Junho

Página 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
332212600	(36)01	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	P	-	0,00	D	2.500,00	0,00	2.500,00	D
332219900	(36)01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	P	-	26.825,47	D	10.600,00	0,00	37.425,47	D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-	-	117.531,05	-	24.556,94	0,00	142.087,99	-
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	-	-	117.531,05	-	24.556,94	0,00	142.087,99	-
332310400	(36)01	COMUNICAÇÃO	P	-	5.931,82	D	1.646,98	0,00	7.578,80	D
332310500	(36)01	PUBLICIDADE	P	-	1.700,00	D	340,00	0,00	2.040,00	D
332310600	(36)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	10.730,00	D	1.720,00	0,00	12.450,00	D
332310700	(36)01	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	6.140,00	D	1.228,00	0,00	7.368,00	D
332310800	(36)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	3.703,19	D	438,33	0,00	4.141,52	D
332311100	(36)01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	3.783,87	D	850,00	0,00	4.633,87	D
332311300	(36)01	ARMAZENAGEM	P	-	480,00	D	0,00	0,00	480,00	D
332312700	(36)01	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS	P	-	5.200,00	D	2.600,00	0,00	7.800,00	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	-	28.060,26	D	7.524,63	0,00	35.584,89	D
332313200	(36)01	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P	-	462,70	D	99,00	0,00	561,70	D
332314700	(36)01	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	P	-	5.500,00	D	0,00	0,00	5.500,00	D
332315400	(36)01	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	P	-	4.320,00	D	0,00	0,00	4.320,00	D
332315600	(36)01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P	-	135,32	D	0,00	0,00	135,32	D
332319900	(36)01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	P	-	23.534,90	D	8.110,00	0,00	31.644,90	D
333000000	01	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	-	13.107,56	-	2.582,28	0,00	15.689,84	-
333100000	01	DEPRECIÇÃO	-	-	13.107,56	-	2.582,28	0,00	15.689,84	-
333110000	01	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	-	13.107,56	-	2.582,28	0,00	15.689,84	-
333110100	01	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	-	-	13.107,56	-	2.582,28	0,00	15.689,84	-
333110101	(36)01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P	-	13.107,56	D	2.582,28	0,00	15.689,84	D
390000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-	13.400,88	-	1.731,92	0,00	15.132,80	-
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	-	-	7.700,88	-	1.731,92	0,00	9.432,80	-
399600000	01	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	-	-	7.700,88	-	1.731,92	0,00	9.432,80	-
399610000	(36)01	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	7.700,88	D	1.731,92	0,00	9.432,80	D
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	-	(1.703.476,20)	-	0,00	341.363,00	(2.044.839,20)	-
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	-	(1.703.476,20)	-	0,00	341.363,00	(2.044.839,20)	-
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	-	-	(1.703.476,20)	-	0,00	341.363,00	(2.044.839,20)	-
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-	(1.703.476,20)	-	0,00	341.363,00	(2.044.839,20)	-
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	-	(1.703.476,20)	-	0,00	341.363,00	(2.044.839,20)	-
451120200	(36)01	REPASSE RECEBIDO	P	-	(1.703.476,20)	C	0,00	341.363,00	(2.044.839,20)	C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	-	5.807.675,37	-	339.181,40	3.095,74	6.143.761,03	-
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	-	5.807.675,37	-	339.181,40	3.095,74	6.143.761,03	-
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	-	5.807.675,37	-	339.181,40	3.095,74	6.143.761,03	-
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	-	-	455.482,86	-	0,00	0,00	455.482,86	-
522120100	(8)01	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O	-	455.482,86	D	0,00	0,00	455.482,86	D
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-
522130300	(8)01	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O	-	455.482,86	D	0,00	0,00	455.482,86	D
522139900	(8)01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(455.482,86)	C	0,00	0,00	(455.482,86)	C
522190000	01	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	-	(10.500,00)	-	0,00	0,00	(10.500,00)	-
522190400	(8)01	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O	-	(10.500,00)	C	0,00	0,00	(10.500,00)	C
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	-	1.715.993,71	-	339.181,40	3.095,74	2.052.079,37	-
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	-	1.715.993,71	-	339.181,40	3.095,74	2.052.079,37	-
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	-	1.715.993,71	-	339.181,40	3.095,74	2.052.079,37	-
522920101	(9)01	EMISSÃO DE EMPENHOS	O	-	1.721.677,39	D	339.181,40	0,00	2.060.858,79	D
522920103	(11)01	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O	-	(5.683,68)	C	0,00	3.095,74	(8.779,42)	C
		CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E	-	-	(5.807.675,37)	-	1.779.276,96	2.115.362,62	(6.143.761,03)	-



Prefeitura Municipal de Porciuncula

Rua Cesar Vieira n.º 105

28920999/0001-06

Exercício: 2023

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

Junho

Página 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
600000000	01	ORÇAMENTO					
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(5.807.675,37)	1.779.276,96	2.115.362,62	(6.143.761,03)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(5.807.675,37)	1.779.276,96	2.115.362,62	(6.143.761,03)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	(4.091.681,66)	1.059.229,18	1.059.229,18	(4.091.681,66)
622110000	(7) 01	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	(2.375.687,95) C	339.181,40	3.095,74	(2.039.602,29) C
622130000	01	CRÉDITO UTILIZADO	-	(1.715.993,71)	720.047,78	1.056.133,44	(2.052.079,37)
622130100	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(233.033,20) C	355.326,02	342.277,14	(219.984,32) C
622130300	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(7.020,00) C	361.626,02	355.326,02	(720,00) C
622130400	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	O -	(1.475.940,51) C	3.095,74	358.530,28	(1.831.375,05) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(1.715.993,71)	720.047,78	1.056.133,44	(2.052.079,37)
622920000	01	EMIÇÃO DE EMPENHO	-	(1.715.993,71)	720.047,78	1.056.133,44	(2.052.079,37)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(1.715.993,71)	720.047,78	1.056.133,44	(2.052.079,37)
622920101	(28) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(233.033,20) C	355.326,02	342.277,14	(219.984,32) C
622920103	(29) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS	O -	(7.020,00) C	361.626,02	355.326,02	(720,00) C
622920104	(16) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(1.475.940,51) C	3.095,74	358.530,28	(1.831.375,05) C
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	5.863.256,67	799.002,08	341.363,00	6.320.895,75
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	5.673.775,95	751.331,80	341.363,00	6.083.744,75
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	2.027.077,15	751.331,80	341.363,00	2.437.045,95
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	2.027.077,15	751.331,80	341.363,00	2.437.045,95
721110000	01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	1.703.476,20 D	682.726,00	341.363,00	2.044.839,20 D
721130000	01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	323.600,95 D	68.605,80	0,00	392.206,75 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	-	189.480,72	47.670,28	0,00	237.151,00
799000000	01	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	-	189.480,72	47.670,28	0,00	237.151,00
799300000	01	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/ SUPRIMENTO DE FUNDOS	C -	189.480,72 D	47.670,28	0,00	237.151,00 D
800000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(5.863.256,67)	1.872.196,72	2.329.835,80	(6.320.895,75)
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(5.673.775,95)	1.824.774,71	2.234.743,51	(6.083.744,75)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(2.027.077,15)	1.483.411,71	1.893.380,51	(2.437.045,95)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(2.027.077,15)	1.483.411,71	1.893.380,51	(2.437.045,95)
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	12.517,51	694.183,20	699.460,54	7.240,17
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	12.517,51 C	694.183,20	699.460,54	7.240,17 C
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(233.033,20)	355.326,02	342.277,14	(219.984,32)
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(233.033,20) C	355.326,02	342.277,14	(219.984,32) C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(13.019,11)	430.806,75	437.570,62	(19.782,98)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(7.020,00) C	361.626,02	355.326,02	(720,00) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(5.999,11) C	69.180,73	82.244,60	(19.062,98) C
821140000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(1.793.542,35)	3.095,74	414.072,21	(2.204.518,82)
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(1.469.245,75) C	3.095,74	356.798,36	(1.822.948,37) C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(317.601,84) C	0,00	55.541,93	(373.143,77) C
821140400	(1) 01	UTILIZADA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	C -	(6.694,76) C	0,00	1.731,92	(8.426,68) C
822000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(3.646.698,80)	341.363,00	341.363,00	(3.646.698,80)
822100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(3.646.698,80)	341.363,00	341.363,00	(3.646.698,80)
822110000	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(3.646.698,80)	341.363,00	341.363,00	(3.646.698,80)
822110200	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(3.646.698,80)	341.363,00	341.363,00	(3.646.698,80)
822110201	(33) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.943.222,60) C	341.363,00	0,00	(1.601.859,60) C
822110202	(33) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(1.703.476,20) C	0,00	341.363,00	(2.044.839,20) C
890000000	01	OUTROS CONTROLES	-	(189.480,72)	47.422,01	95.092,29	(237.151,00)
899000000	01	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	-	(189.480,72)	47.422,01	95.092,29	(237.151,00)
899300000	01	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	-	(189.480,72)	47.422,01	95.092,29	(237.151,00)



Prefeitura Municipal de Porciuncula

Rua Cesar Vieira n.º 105

28920999/0001-06

Exercício: 2023

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

Junho

Página 6

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
899310000	(19)01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	C -	(12.388,37) C	47.422,01	47.670,28	(12.636,64) C
899320000	(20)01	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	C -	(171.677,77) C	0,00	44.326,27	(216.004,04) C
899330000	(21)01	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	C -	(5.414,58) C	0,00	3.095,74	(8.510,32) C
				0,00	6.366.869,00	6.366.869,00	0,00