

Câmara Municipal de Porto Ferreira

Balancete Contábil de Verificação

01/09/2024 à 30/09/2024 - M9

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
100000000	NI	S	ATIVO	878.144,15	D	488.790,00	438.055,04	928.879,11	D
110000000	NI	S	ATIVO CIRCULANTE	397.949,20	D	439.458,88	410.847,17	426.560,91	D
111000000	NI	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	397.349,20	D	436.677,84	408.066,13	425.960,91	D
111100000	NI	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	397.349,20	D	436.677,84	408.066,13	425.960,91	D
111110000	NI	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	397.349,20	D	436.677,84	408.066,13	425.960,91	D
111111900	F	A	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	397.349,20	D	436.677,84	408.066,13	425.960,91	D
113000000	NI	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	600,00	D	600,00	600,00	600,00	D
113100000	NI	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	600,00	D	600,00	600,00	600,00	D
113110000	NI	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	600,00	D	600,00	600,00	600,00	D
113111200	F	A	SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	600,00	D	600,00	600,00	600,00	D
115000000	NI	S	ESTOQUES	0,00	C	2.181,04	2.181,04	0,00	C
115600000	NI	S	ALMOXARIFADO	0,00	C	2.181,04	2.181,04	0,00	C
115610000	NI	S	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	2.181,04	2.181,04	0,00	C
115610300	P	A	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	0,00	C	1.837,75	1.837,75	0,00	C
115610700	P	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	C	343,29	343,29	0,00	C
120000000	NI	S	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	480.194,95	D	49.331,12	27.207,87	502.318,20	D
123000000	NI	S	IMOBILIZADO	480.194,95	D	49.331,12	27.207,87	502.318,20	D
123100000	NI	S	BENS MOVEIS	431.231,70	D	31.420,00	23.470,09	439.181,61	D
123110000	NI	S	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	431.231,70	D	31.420,00	23.470,09	439.181,61	D
123110100	NI	S	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	25.834,31	D	0,00	47,40	25.786,91	D
123110102	P	A	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	9.703,35	D	0,00	47,40	9.655,95	D
123110105	P	A	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANCA E SOCORRO	6.310,60	D	0,00	0,00	6.310,60	D
123110107	P	A	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	1.509,19	D	0,00	0,00	1.509,19	D

Balancete Contábil de Verificação

01/09/2024 à 30/09/2024 - M9

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
123110112	P	A	EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMOVEIS	3.300,00	D	0,00	0,00	3.300,00	D
123110199	P	A	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	5.011,17	D	0,00	0,00	5.011,17	D
123110200	NI	S	BENS DE INFORMATICA	98.136,50	D	16.489,00	11.666,81	102.958,69	D
123110201	P	A	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	98.136,50	D	16.489,00	11.666,81	102.958,69	D
123110300	NI	S	MOVEIS E UTENSILIOS	144.242,85	D	0,00	11.272,88	132.969,97	D
123110301	P	A	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	6.264,00	D	0,00	0,00	6.264,00	D
123110302	P	A	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	3.761,37	D	0,00	0,00	3.761,37	D
123110303	P	A	MOBILIARIO EM GERAL	69.689,06	D	0,00	1.689,00	68.000,06	D
123110304	P	A	UTENSILIOS EM GERAL	64.528,42	D	0,00	9.583,88	54.944,54	D
123110400	NI	S	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	45.393,20	D	14.931,00	0,00	60.324,20	D
123110402	P	A	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	15.853,20	D	0,00	0,00	15.853,20	D
123110405	P	A	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	29.540,00	D	14.931,00	0,00	44.471,00	D
123110500	NI	S	VEICULOS	70.872,00	D	0,00	0,00	70.872,00	D
123110501	P	A	VEICULOS EM GERAL	70.872,00	D	0,00	0,00	70.872,00	D
123119900	NI	S	DEMAIS BENS MOVEIS	46.752,84	D	0,00	483,00	46.269,84	D
123119999	P	A	OUTROS BENS MOVEIS	46.752,84	D	0,00	483,00	46.269,84	D
123200000	NI	S	BENS IMOVEIS	339.822,96	D	0,00	0,00	339.822,96	D
123210000	NI	S	BENS IMOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	339.822,96	D	0,00	0,00	339.822,96	D
123210800	P	A	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	339.822,96	D	0,00	0,00	339.822,96	D
123800000	NI	S	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTAO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	290.859,71	C	17.911,12	3.737,78	276.686,37	C
123810000	NI	S	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTAO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS -CONSOLIDAÇÃO	290.859,71	C	17.911,12	3.737,78	276.686,37	C
123810100	NI	S	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA ı BENS MÓVEIS	208.705,26	C	17.911,12	2.616,36	193.410,50	C
123810102	P	A	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMATICA	47.135,05	C	10.500,13	780,74	37.415,66	C

Câmara Municipal de Porto Ferreira

Balancete Contábil de Verificação

01/09/2024 à 30/09/2024 - M9

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
123810103	P	A	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	68.791,20	C	6.938,37	924,37	62.777,20	C
123810105	P	A	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	11.085,10	C	0,00	483,22	11.568,32	C
123810199	P	A	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	81.693,91	C	472,62	428,03	81.649,32	C
123810200	NI	S	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA de BENS IMÓVEIS	82.154,45	C	0,00	1.121,42	83.275,87	C
123810206	P	A	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	82.115,22	C	0,00	1.121,42	83.236,64	C
123810299	P	A	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	39,23	C	0,00	0,00	39,23	C
200000000	NI	S	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	474.398,68	C	408.066,13	414.150,34	480.482,89	C
210000000	NI	S	PASSIVO CIRCULANTE	8.056,49	C	408.066,13	414.150,34	14.140,70	C
211000000	NI	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	D	223.772,10	223.772,10	0,00	D
211100000	NI	S	PESSOAL A PAGAR	0,00	D	190.463,19	190.463,19	0,00	D
211110000	NI	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	190.463,19	190.463,19	0,00	D
211110100	NI	S	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	D	190.463,19	190.463,19	0,00	D
211110101	F	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	D	186.606,37	186.606,37	0,00	D
211110103	P	A	FÉRIAS	0,00	D	3.856,82	3.856,82	0,00	D
211400000	NI	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	D	33.308,91	33.308,91	0,00	D
211410000	NI	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	9.342,72	9.342,72	0,00	D
211410100	NI	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	D	9.342,72	9.342,72	0,00	D
211410101	F	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	D	9.342,72	9.342,72	0,00	D
211420000	NI	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	D	23.966,19	23.966,19	0,00	D
211420100	NI	S	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	D	23.966,19	23.966,19	0,00	D
211420101	F	A	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	D	23.966,19	23.966,19	0,00	D
213000000	NI	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.997,72	C	110.869,88	117.066,11	10.193,95	C
213100000	NI	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	3.997,72	C	110.869,88	117.066,11	10.193,95	C

Balancete Contábil de Verificação

01/09/2024 à 30/09/2024 - M9

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
213110000	NI	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.997,72	C	110.869,88	117.066,11	10.193,95	C
213110100	NI	S	FORNECEDORES NACIONAIS	3.997,72	C	110.869,88	117.066,11	10.193,95	C
213110101	F	A	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	3.997,72	C	110.869,88	117.066,11	10.193,95	C
218000000	N	S	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.058,77	C	73.424,15	73.312,13	3.946,75	C
218800000	NI	S	VALORES RESTITUÍVEIS	4.058,77	C	69.825,05	69.713,03	3.946,75	C
218810000	NI	S	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.819,41	C	19.222,42	19.168,50	2.765,49	C
218810100	NI	S	CONSIGNAÇÕES	0,00	D	16.403,01	16.403,01	0,00	D
218810111	F	A	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	0,00	D	3.443,08	3.443,08	0,00	D
218810113	F	A	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	D	123,32	123,32	0,00	D
218810115	F	A	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	D	12.836,61	12.836,61	0,00	D
218810400	NI	S	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	2.819,41	C	2.819,41	2.765,49	2.765,49	C
218810499	F	A	OUTROS DEPÓSITOS (F)	2.819,41	C	2.819,41	2.765,49	2.765,49	C
218820000	NI	S	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	0,00	D	11.983,09	11.983,09	0,00	D
218820100	NI	S	CONSIGNAÇÕES	0,00	D	11.983,09	11.983,09	0,00	D
218820101	F	A	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	0,00	D	11.983,09	11.983,09	0,00	D
218830000	N	S	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	155,44	C	37.530,94	37.375,50	0,00	D
218830100	N	S	CONSIGNAÇÕES (F)	155,44	C	37.530,94	37.375,50	0,00	D
218830102	F	A	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	0,00	D	10.156,97	10.156,97	0,00	D
218830104	F	A	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	155,44	C	27.373,97	27.218,53	0,00	D
218850000	N	S	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	1.083,92	C	1.088,60	1.185,94	1.181,26	C
218850100	F	S	CONSIGNAÇÕES (F)	1.083,92	C	1.088,60	1.185,94	1.181,26	C
218850108	F	A	ISS (F)	1.083,92	C	1.088,60	1.185,94	1.181,26	C
218900000	NI	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	D	3.599,10	3.599,10	0,00	D

Câmara Municipal de Porto Ferreira

Balancete Contábil de Verificação

01/09/2024 à 30/09/2024 - M9

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
218910000	NI	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	3.599,10	3.599,10	0,00	D
218910100	NI	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	D	2.999,10	2.999,10	0,00	D
218910102	F	A	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO (F)	0,00	D	2.999,10	2.999,10	0,00	D
218910300	F	A	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	D	600,00	600,00	0,00	D
230000000	NI	S	PATRIMÔNIO LIQUIDO	466.342,19	C	0,00	0,00	466.342,19	C
237000000	NI	S	RESULTADOS ACUMULADOS	466.342,19	C	0,00	0,00	466.342,19	C
237100000	NI	S	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	466.342,19	C	0,00	0,00	466.342,19	C
237110000	NI	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	2.868.246,36	D	0,00	0,00	2.868.246,36	D
237110200	P	A	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.868.246,36	D	0,00	0,00	2.868.246,36	D
237120000	NI	S	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	3.334.588,55	C	0,00	0,00	3.334.588,55	C
237120200	P	A	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.334.588,55	C	0,00	0,00	3.334.588,55	C
300000000	NI	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.843.172,20	D	340.218,70	0,00	3.183.390,90	D
310000000	NI	S	PESSOAL E ENCARGOS	2.058.865,25	D	251.814,24	0,00	2.310.679,49	D
311000000	NI	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.575.061,73	D	191.370,61	0,00	1.766.432,34	D
311100000	NI	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -ç ABRANGIDOS PELO RPPS	944.529,66	D	113.404,03	0,00	1.057.933,69	D
311110000	NI	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -ç ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	944.529,66	D	113.404,03	0,00	1.057.933,69	D
311110100	NI	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	942.962,34	D	112.386,87	0,00	1.055.349,21	D
311110101	NI	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	346.301,04	D	46.017,15	0,00	392.318,19	D
311110103	NI	A	INCORPORAÇÕES	217.678,66	D	27.704,28	0,00	245.382,94	D
311110116	NI	A	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	274.987,78	D	34.808,62	0,00	309.796,40	D
311110121	NI	A	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	6.500,86	D	0,00	0,00	6.500,86	D
311110122	NI	A	13º SALÁRIO	33.970,98	D	0,00	0,00	33.970,98	D
311110123	NI	A	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	16.866,37	D	2.103,72	0,00	18.970,09	D

Balancete Contábil de Verificação

01/09/2024 à 30/09/2024 - M9

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
311110124	NI	A	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	21.373,62	D	1.753,10	0,00	23.126,72	D
311110125	NI	A	LICENÇA-PRÊMIO	25.283,03	D	0,00	0,00	25.283,03	D
311110200	NI	S	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.567,32	D	1.017,16	0,00	2.584,48	D
311110213	NI	A	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.567,32	D	1.017,16	0,00	2.584,48	D
311200000	NI	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ¿ ABRANGIDOS PELO RGPS	630.532,07	D	77.966,58	0,00	708.498,65	D
311210000	NI	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ¿ ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	630.532,07	D	77.966,58	0,00	708.498,65	D
311210100	NI	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	630.532,07	D	77.966,58	0,00	708.498,65	D
311210101	NI	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	146.809,93	D	17.388,29	0,00	164.198,22	D
311210103	NI	A	INCORPORAÇÕES	1.433,49	D	222,77	0,00	1.656,26	D
311210122	NI	A	13º SALÁRIO	3.024,75	D	0,00	0,00	3.024,75	D
311210123	NI	A	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	397,72	D	0,00	0,00	397,72	D
311210124	NI	A	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	242,43	D	0,00	0,00	242,43	D
311210131	NI	A	SUBSÍDIOS	478.623,75	D	60.355,52	0,00	538.979,27	D
312000000	NI	S	ENCARGOS PATRONAIS	364.974,63	D	47.137,17	0,00	412.111,80	D
312100000	NI	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	281.614,13	D	37.794,45	0,00	319.408,58	D
312120000	NI	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	281.614,13	D	37.794,45	0,00	319.408,58	D
312120100	NI	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	281.614,13	D	37.794,45	0,00	319.408,58	D
312200000	NI	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	83.360,50	D	9.342,72	0,00	92.703,22	D
312230000	NI	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	83.360,50	D	9.342,72	0,00	92.703,22	D
312230100	NI	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	83.360,50	D	9.342,72	0,00	92.703,22	D
313000000	NI	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL	58.500,00	D	7.700,00	0,00	66.200,00	D
313100000	NI	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	48.630,44	D	6.300,00	0,00	54.930,44	D
313110000	NI	A	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	48.630,44	D	6.300,00	0,00	54.930,44	D

Balancete Contábil de Verificação

01/09/2024 à 30/09/2024 - M9

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
313200000	NI	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	9.869,56	D	1.400,00	0,00	11.269,56	D
313210000	NI	A	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	9.869,56	D	1.400,00	0,00	11.269,56	D
319000000	NI	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	60.328,89	D	5.606,46	0,00	65.935,35	D
319200000	NI	S	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	60.328,89	D	5.606,46	0,00	65.935,35	D
319210000	NI	A	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	60.328,89	D	5.606,46	0,00	65.935,35	D
330000000	NI	S	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	450.475,94	D	61.935,27	0,00	512.411,21	D
331000000	NI	S	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	14.476,76	D	2.181,04	0,00	16.657,80	D
331100000	NI	S	CONSUMO DE MATERIAL	14.476,76	D	2.181,04	0,00	16.657,80	D
331110000	NI	S	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	14.476,76	D	2.181,04	0,00	16.657,80	D
331111500	NI	A	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	5.503,00	D	0,00	0,00	5.503,00	D
331111600	NI	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.030,07	D	343,29	0,00	3.373,36	D
331111700	NI	A	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.074,05	D	0,00	0,00	3.074,05	D
331112100	NI	A	MATERIAL DE COPA E COZINHA	188,00	D	0,00	0,00	188,00	D
331112600	NI	A	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	662,14	D	0,00	0,00	662,14	D
331113900	NI	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	439,00	D	0,00	0,00	439,00	D
331119900	NI	A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.580,50	D	1.837,75	0,00	3.418,25	D
332000000	NI	S	SERVIÇOS	407.171,44	D	56.016,45	0,00	463.187,89	D
332100000	NI	S	DIÁRIAS	1.316,87	D	109,74	0,00	1.426,61	D
332110000	NI	S	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	1.316,87	D	109,74	0,00	1.426,61	D
332110100	NI	A	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	1.316,87	D	109,74	0,00	1.426,61	D
332300000	NI	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	396.854,57	D	55.906,71	0,00	452.761,28	D
332310000	NI	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	396.854,57	D	55.906,71	0,00	452.761,28	D
332310500	NI	A	PUBLICIDADE	7.205,20	D	914,46	0,00	8.119,66	D

Balancete Contábil de Verificação

01/09/2024 à 30/09/2024 - M9

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
332310600	NI	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	5.657,99	D	1.930,00	0,00	7.587,99	D
332310800	N	A	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	50.978,12	D	2.955,35	0,00	53.933,47	D
332311100	NI	A	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.500,00	D	1.800,00	0,00	3.300,00	D
332312300	NI	A	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2.100,00	D	0,00	0,00	2.100,00	D
332313000	NI	A	SELEÇÃO E TREINAMENTO	2.926,00	D	4.060,00	0,00	6.986,00	D
332313200	NI	A	SERVIÇOS BANCÁRIOS	22,00	D	0,00	0,00	22,00	D
332314600	NI	A	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1.220,00	D	0,00	0,00	1.220,00	D
332315400	NI	A	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	224.946,64	D	28.118,33	0,00	253.064,97	D
332315600	NI	A	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	576,58	D	26,22	0,00	602,80	D
332319900	NI	A	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	99.722,04	D	16.102,35	0,00	115.824,39	D
332400000	NI	S	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART 18 § 1º, L C Nº 101/2000	9.000,00	D	0,00	0,00	9.000,00	D
332420000	NI	A	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - INTRA OFSS	9.000,00	D	0,00	0,00	9.000,00	D
333000000	NI	S	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	28.827,74	D	3.737,78	0,00	32.565,52	D
333100000	NI	S	DEPRECIÇÃO	28.827,74	D	3.737,78	0,00	32.565,52	D
333110000	NI	S	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	28.827,74	D	3.737,78	0,00	32.565,52	D
333110100	NI	S	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	28.827,74	D	3.737,78	0,00	32.565,52	D
333110101	NI	A	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	18.772,82	D	2.616,36	0,00	21.389,18	D
333110102	NI	A	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	10.054,92	D	1.121,42	0,00	11.176,34	D
350000000	NI	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	311.251,03	D	0,00	0,00	311.251,03	D
351000000	NI	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	311.251,03	D	0,00	0,00	311.251,03	D
351300000	NI	S	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	311.251,03	D	0,00	0,00	311.251,03	D
351320000	NI	S	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS – INTRA OFSS	311.251,03	D	0,00	0,00	311.251,03	D
351320200	NI	S	PLANO PREVIDENCIÁRIO	311.251,03	D	0,00	0,00	311.251,03	D

Câmara Municipal de Porto Ferreira

Balancete Contábil de Verificação

01/09/2024 à 30/09/2024 - M9

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
351320201	N	A	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	311.251,03	D	0,00	0,00	311.251,03	D
360000000	NI	S	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	C	23.470,09	0,00	23.470,09	D
365000000	NI	S	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	C	23.470,09	0,00	23.470,09	D
365100000	NI	S	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	C	23.470,09	0,00	23.470,09	D
365110000	NI	S	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	23.470,09	0,00	23.470,09	D
365110700	NI	A	DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	C	23.470,09	0,00	23.470,09	D
370000000	NI	S	TRIBUTARIAS	169,88	D	0,00	0,00	169,88	D
372000000	NI	S	CONTRIBUIÇÕES	169,88	D	0,00	0,00	169,88	D
372100000	NI	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	169,88	D	0,00	0,00	169,88	D
372110000	NI	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	169,88	D	0,00	0,00	169,88	D
372119900	NI	A	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	169,88	D	0,00	0,00	169,88	D
390000000	NI	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	22.410,10	D	2.999,10	0,00	25.409,20	D
394000000	NI	S	INCENTIVOS	22.410,10	D	2.999,10	0,00	25.409,20	D
394900000	NI	S	OUTROS INCENTIVOS	22.410,10	D	2.999,10	0,00	25.409,20	D
394910000	NI	A	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	22.410,10	D	2.999,10	0,00	25.409,20	D
400000000	NI	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	3.246.917,67	C	0,00	384.869,45	3.631.787,12	C
450000000	NI	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	3.246.917,67	C	0,00	366.958,33	3.613.876,00	C
451000000	NI	S	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	3.246.917,67	C	0,00	366.958,33	3.613.876,00	C
451100000	NI	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.879.959,34	C	0,00	366.958,33	3.246.917,67	C
451120000	NI	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	2.879.959,34	C	0,00	366.958,33	3.246.917,67	C
451120200	NI	A	REPASSE RECEBIDO	2.879.959,34	C	0,00	366.958,33	3.246.917,67	C
451200000	NI	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	366.958,33	C	0,00	0,00	366.958,33	C
451220000	NI	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	366.958,33	C	0,00	0,00	366.958,33	C

Câmara Municipal de Porto Ferreira

Balancete Contábil de Verificação

01/09/2024 à 30/09/2024 - M9

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
451220100	NI	S	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	366.958,33	C	0,00	0,00	366.958,33	C
451220199	NI	A	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	366.958,33	C	0,00	0,00	366.958,33	C
490000000	NI	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	D	0,00	17.911,12	17.911,12	C
499000000	NI	S	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	D	0,00	17.911,12	17.911,12	C
499900000	NI	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	D	0,00	17.911,12	17.911,12	C
499910000	NI	A	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	0,00	17.911,12	17.911,12	C
500000000	NI	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	8.112.315,27	D	151.795,32	32.133,52	8.231.977,07	D
520000000	NI	S	ORCAMENTO APROVADO	8.112.315,27	D	151.795,32	32.133,52	8.231.977,07	D
522000000	NI	S	FIXAÇÃO DA DESPESA	8.112.315,27	D	151.795,32	32.133,52	8.231.977,07	D
522100000	NI	S	DOTAÇÃO ORCAMENTARIA	4.403.500,00	D	14.000,00	14.000,00	4.403.500,00	D
522110000	NI	S	DOTAÇÃO INICIAL	4.403.500,00	D	0,00	0,00	4.403.500,00	D
522110100	NI	A	CREDITO INICIAL	4.403.500,00	D	0,00	0,00	4.403.500,00	D
522120000	NI	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	564.000,00	D	7.000,00	0,00	571.000,00	D
522120100	NI	A	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	400.000,00	D	7.000,00	0,00	407.000,00	D
522120200	NI	S	CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	164.000,00	D	0,00	0,00	164.000,00	D
522120201	NI	A	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	164.000,00	D	0,00	0,00	164.000,00	D
522130000	NI	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	C	7.000,00	7.000,00	0,00	C
522130300	NI	A	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	564.000,00	D	7.000,00	0,00	571.000,00	D
522139900	NI	A	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	564.000,00	C	0,00	7.000,00	571.000,00	C
522190000	NI	S	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	564.000,00	C	0,00	7.000,00	571.000,00	C
522190400	NI	A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	564.000,00	C	0,00	7.000,00	571.000,00	C
522900000	NI	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	3.708.815,27	D	137.795,32	18.133,52	3.828.477,07	D
522920000	NI	S	EMPENHOS POR EMISSÃO	3.708.815,27	D	137.795,32	18.133,52	3.828.477,07	D

Balancete Contábil de Verificação

01/09/2024 à 30/09/2024 - M9

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
522920100	NI	S	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	3.708.815,27	D	137.795,32	18.133,52	3.828.477,07	D
522920101	NI	A	EMISSAO DE EMPENHOS	4.853.636,46	D	137.795,32	0,00	4.991.431,78	D
522920103	NI	A	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	1.144.821,19	C	0,00	18.133,52	1.162.954,71	C
600000000	NI	S	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	8.112.315,27	C	1.621.286,20	1.740.948,00	8.231.977,07	C
620000000	NI	S	EXECUÇÃO DO ORCAMENTO	8.112.315,27	C	1.621.286,20	1.740.948,00	8.231.977,07	C
622000000	NI	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	8.112.315,27	C	1.621.286,20	1.740.948,00	8.231.977,07	C
622100000	NI	S	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	4.403.500,00	C	920.461,33	920.461,33	4.403.500,00	C
622110000	NI	A	CRÉDITO DISPONIVEL	665.473,71	C	167.610,38	77.159,60	575.022,93	C
622120000	NI	S	CRÉDITO INDISPONIVEL	29.211,02	C	52.026,08	22.815,06	0,00	D
622120200	NI	A	CREDITO PRE-EMPENHADO	29.211,02	C	52.026,08	22.815,06	0,00	D
622130000	NI	S	CRÉDITO UTILIZADO	3.708.815,27	C	700.824,87	820.486,67	3.828.477,07	C
622130100	NI	A	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.162.441,34	C	362.570,83	137.801,80	937.672,31	C
622130300	NI	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	3.997,72	C	338.247,56	344.443,79	10.193,95	C
622130400	NI	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO à PAGO	2.542.376,21	C	6,48	338.241,08	2.880.610,81	C
622900000	NI	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	3.708.815,27	C	700.824,87	820.486,67	3.828.477,07	C
622920000	NI	S	EMISSAO DE EMPENHO	3.708.815,27	C	700.824,87	820.486,67	3.828.477,07	C
622920100	NI	S	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	6.251.191,48	C	362.583,79	820.480,19	6.709.087,88	C
622920101	NI	A	EMPENHOS A LIQUIDAR	1.162.441,34	C	362.570,83	137.801,80	937.672,31	C
622920103	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	2.644.947,23	C	0,00	344.437,31	2.989.384,54	C
622920104	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	2.542.376,21	C	6,48	338.241,08	2.880.610,81	C
622920105	N	A	(-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	98.573,30	D	6,48	0,00	98.579,78	D
622920200	N	A	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	2.542.376,21	D	338.241,08	6,48	2.880.610,81	D
700000000	NI	S	CONTROLES DEVEDORES	19.247.536,50	D	7.026.596,97	5.556.154,08	20.717.979,39	D

Balancete Contábil de Verificação

01/09/2024 à 30/09/2024 - M9

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
71000000	NI	S	ATOS POTENCIAIS	562.157,13	D	367.435,20	16.871,00	912.721,33	D
71100000	NI	S	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	19.686,00	D	17.496,92	16.871,00	20.311,92	D
71110000	NI	S	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	19.686,00	D	17.496,92	16.871,00	20.311,92	D
71111000	NI	S	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	19.686,00	D	17.496,92	16.871,00	20.311,92	D
711110100	NI	S	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	19.686,00	D	17.496,92	16.871,00	20.311,92	D
711110104	NI	A	SEGUROS-GARANTIA	19.686,00	D	17.496,92	16.871,00	20.311,92	D
71200000	NI	S	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	542.471,13	D	349.938,28	0,00	892.409,41	D
71230000	NI	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	542.471,13	D	349.938,28	0,00	892.409,41	D
71231000	NI	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	542.471,13	D	349.938,28	0,00	892.409,41	D
712310200	NI	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS	521.023,61	D	349.938,28	0,00	870.961,89	D
712310400	NI	A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	19.050,50	D	0,00	0,00	19.050,50	D
712319900	NI	A	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.397,02	D	0,00	0,00	2.397,02	D
72000000	NI	S	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	13.585.250,87	D	5.975.883,38	5.539.212,02	14.021.922,23	D
72100000	NI	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.778.250,87	D	437.383,38	712,02	4.214.922,23	D
72110000	NI	S	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.778.250,87	D	437.383,38	712,02	4.214.922,23	D
721110000	NI	A	RECURSOS ORDINÁRIOS	3.774.192,10	D	437.383,38	600,00	4.210.975,48	D
721130000	NI	A	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	4.058,77	D	0,00	112,02	3.946,75	D
72200000	NI	S	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	9.807.000,00	D	5.538.500,00	5.538.500,00	9.807.000,00	D
72210000	NI	S	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	9.807.000,00	D	5.538.500,00	5.538.500,00	9.807.000,00	D
722110000	NI	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	9.807.000,00	D	5.538.500,00	5.538.500,00	9.807.000,00	D
722110100	NI	S	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	4.403.500,00	D	5.538.500,00	5.538.500,00	4.403.500,00	D
722110101	NI	A	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	4.403.500,00	D	4.403.500,00	4.403.500,00	4.403.500,00	D
722110102	NI	A	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL	564.000,00	D	571.000,00	564.000,00	571.000,00	D

Câmara Municipal de Porto Ferreira

Balancete Contábil de Verificação

01/09/2024 à 30/09/2024 - M9

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
722110109	NI	A	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	564.000,00	C	564.000,00	571.000,00	571.000,00	C
722110200	NI	S	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	4.903.500,00	D	0,00	0,00	4.903.500,00	D
722110201	NI	A	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL	4.403.500,00	D	0,00	0,00	4.403.500,00	D
722110202	NI	A	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - ADICIONAL	500.000,00	D	0,00	0,00	500.000,00	D
722110500	NI	S	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS PREVIDENCIÁRIAS A CONCEDER	500.000,00	D	0,00	0,00	500.000,00	D
722110501	NI	A	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL PREVIDENCIÁRIO A TRANSFERIR - INICIAL	500.000,00	D	0,00	0,00	500.000,00	D
790000000	NI	S	OUTROS CONTROLES	5.100.128,50	D	683.278,39	71,06	5.783.335,83	D
796000000	NI	S	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	5.088.750,14	D	682.678,39	12,96	5.771.415,57	D
796100000	NI	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	5.088.750,14	D	682.678,39	12,96	5.771.415,57	D
796110000	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS	2.546.373,93	D	344.437,31	6,48	2.890.804,76	D
796120000	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	2.545.082,90	D	338.241,08	0,00	2.883.323,98	D
796190000	NI	A	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	2.706,69	C	0,00	6,48	2.713,17	C
799000000	N	S	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	11.378,36	D	600,00	58,10	11.920,26	D
799300000	N	A	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	10.139,00	D	600,00	0,00	10.739,00	D
799500000	N	A	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	1.239,36	D	0,00	58,10	1.181,26	D
800000000	NI	S	CONTROLES CREDORES	19.247.536,50	C	5.815.729,33	7.286.172,22	20.717.979,39	C
810000000	NI	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	562.157,13	C	58.729,65	409.293,85	912.721,33	C
811000000	NI	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	19.686,00	C	16.871,00	17.496,92	20.311,92	C
811100000	NI	S	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	19.686,00	C	16.871,00	17.496,92	20.311,92	C
811110000	NI	S	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	19.686,00	C	16.871,00	17.496,92	20.311,92	C
811110100	NI	S	EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	19.686,00	C	16.871,00	17.496,92	20.311,92	C
811110107	NI	A	SEGUROS-GARANTIA A EXECUTAR	19.686,00	C	16.871,00	17.496,92	20.311,92	C
812000000	NI	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	542.471,13	C	41.858,65	391.796,93	892.409,41	C

Balancete Contábil de Verificação

01/09/2024 à 30/09/2024 - M9

Código	Ind	Typo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
812300000	NI	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	542.471,13	C	41.858,65	391.796,93	892.409,41	C
812310000	NI	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	542.471,13	C	41.858,65	391.796,93	892.409,41	C
812310200	NI	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS	521.023,61	C	41.858,65	391.796,93	870.961,89	C
812310201	NI	A	A EXECUTAR	204.912,40	C	41.858,65	349.938,28	512.992,03	C
812310202	NI	A	EXECUTADOS	316.111,21	C	0,00	41.858,65	357.969,86	C
812310400	NI	S	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	19.050,50	C	0,00	0,00	19.050,50	C
812310402	NI	A	EXECUTADOS	19.050,50	C	0,00	0,00	19.050,50	C
812319900	NI	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.397,02	C	0,00	0,00	2.397,02	C
812319901	NI	A	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	2.397,02	C	0,00	0,00	2.397,02	C
820000000	NI	S	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	13.585.250,87	C	5.756.328,62	6.192.999,98	14.021.922,23	C
821000000	NI	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.778.250,87	C	978.870,29	1.415.541,65	4.214.922,23	C
821100000	NI	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.778.250,87	C	978.870,29	1.415.541,65	4.214.922,23	C
821110000	NI	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	772.548,63	D	208.108,35	455.404,88	525.252,10	D
821110100	NI	A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	772.548,63	D	208.108,35	455.404,88	525.252,10	D
821120000	NI	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.162.441,34	C	362.570,83	137.801,80	937.672,31	C
821120100	NI	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	1.162.441,34	C	362.570,83	137.801,80	937.672,31	C
821130000	NI	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	8.056,49	C	408.184,63	414.268,84	14.140,70	C
821130100	NI	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	3.997,72	C	408.072,61	414.268,84	10.193,95	C
821130200	NI	A	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	4.058,77	C	112,02	0,00	3.946,75	C
821140000	NI	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	3.380.301,67	C	6,48	408.066,13	3.788.361,32	C
821140100	N	A	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.380.301,67	C	6,48	408.066,13	3.788.361,32	C
822000000	NI	S	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	9.807.000,00	C	4.777.458,33	4.777.458,33	9.807.000,00	C
822100000	NI	S	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	9.807.000,00	C	4.777.458,33	4.777.458,33	9.807.000,00	C

Câmara Municipal de Porto Ferreira

Balancete Contábil de Verificação

01/09/2024 à 30/09/2024 - M9

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
822110000	NI	S	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	9.807.000,00	C	4.777.458,33	4.777.458,33	9.807.000,00	C
822110100	NI	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	4.403.500,00	C	4.410.500,00	4.410.500,00	4.403.500,00	C
822110102	NI	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	4.403.500,00	C	4.410.500,00	4.410.500,00	4.403.500,00	C
822110200	NI	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	4.903.500,00	C	366.958,33	366.958,33	4.903.500,00	C
822110201	NI	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	2.023.540,66	C	366.958,33	0,00	1.656.582,33	C
822110202	NI	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	2.879.959,34	C	0,00	366.958,33	3.246.917,67	C
822110500	NI	S	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS PREVIDENCIÁRIAS A CONCEDER	500.000,00	C	0,00	0,00	500.000,00	C
822110501	NI	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL PREVIDENCIÁRIO A TRANSFERIR	188.748,97	C	0,00	0,00	188.748,97	C
822110502	NI	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL PREVIDENCIÁRIO TRANSFERIDA	311.251,03	C	0,00	0,00	311.251,03	C
890000000	NI	S	OUTROS CONTROLES	5.100.128,50	C	671,06	683.878,39	5.783.335,83	C
896000000	NI	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	5.088.750,14	C	12,96	682.678,39	5.771.415,57	C
896100000	NI	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	5.088.750,14	C	12,96	682.678,39	5.771.415,57	C
896110000	NI	S	EMPENHOS LIQUIDADOS	2.546.373,93	C	6,48	344.437,31	2.890.804,76	C
896110100	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	2.644.947,23	C	0,00	344.437,31	2.989.384,54	C
896110200	NI	A	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	98.573,30	D	6,48	0,00	98.579,78	D
896120000	NI	S	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	2.545.082,90	C	0,00	338.241,08	2.883.323,98	C
896120100	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	2.627.454,00	C	0,00	338.241,08	2.965.695,08	C
896120200	NI	A	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	82.371,10	D	0,00	0,00	82.371,10	D
896190000	NI	A	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	2.706,69	D	6,48	0,00	2.713,17	D
899000000	N	S	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	11.378,36	C	658,10	1.200,00	11.920,26	C
899300000	N	S	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	10.139,00	C	600,00	1.200,00	10.739,00	C
899310000	N	A	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	600,00	C	600,00	600,00	600,00	C
899320000	N	A	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	6.832,31	C	0,00	593,52	7.425,83	C

Balancete Contábil de Verificação

01/09/2024 à 30/09/2024 - M9

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
899330000	N	A	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	2.706,69	C	0,00	6,48	2.713,17	C
899500000	N	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.239,36	C	58,10	0,00	1.181,26	C
899510000	N	A	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	1.239,36	C	58,10	0,00	1.181,26	C
Total				0,00		15.852.482,65	15.852.482,65	0,00	