



Porto Prev

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/05/2022 até 31/05/2022 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00	D			ATIVO	180.749.795,77	18.883.440,12	16.339.977,44	183.293.258,45
1.1.0.0.00.00	D			ATIVO CIRCULANTE	176.266.606,97	18.883.440,12	16.339.645,12	178.810.401,97
1.1.1.0.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.592,20	9.233.554,78	9.233.432,84	1.714,14
1.1.1.1.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.592,20	8.656.216,50	8.656.094,56	1.714,14
1.1.1.1.1.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID	1.592,20	8.656.216,50	8.656.094,56	1.714,14
1.1.1.1.1.06.00	D		P	CONTA ÚNICA - RPPS	1.592,20	8.656.216,50	8.656.094,56	1.714,14
1.1.1.1.1.06.03	D	F	P	Bancos Conta Movimento - Fundo Em Capitalização (F)	39,62	8.411.151,69	8.410.874,33	316,98
1.1.1.1.1.06.04	D	F	P	Banco Conta Movimento - Taxa De Administração Rpps (F)	1.552,58	245.064,81	245.220,23	1.397,16
1.1.1.3.00.00	D		P	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINC	0,00	577.338,28	577.338,28	0,00
1.1.1.3.1.00.00	D		P	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃ	0,00	577.338,28	577.338,28	0,00
1.1.1.3.1.01.00	D	F	P	Depósitos Consignados (F)	0,00	577.338,28	577.338,28	0,00
1.1.3.0.00.00	D		P	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.340.768,03	2.466.149,73	2.374.212,92	2.432.704,84
1.1.3.1.00.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	600,00	600,00	0,00
1.1.3.1.1.00.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	600,00	600,00	0,00
1.1.3.1.1.01.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	600,00	600,00	0,00
1.1.3.1.1.01.98	D	P	P	Outros Adiantamentos A Pessoal (P)	0,00	600,00	600,00	0,00
1.1.3.6.00.00	D		P	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	2.340.768,03	2.465.549,73	2.373.612,92	2.432.704,84
1.1.3.6.3.00.00	D		P	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER O	193.286,97	194.465,54	193.286,97	194.465,54
1.1.3.6.3.03.00	D		P	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	193.286,97	194.465,54	193.286,97	194.465,54
1.1.3.6.3.03.01	D	P	P	Créditos Do Rpps Junto Ao Rgps (P)	193.286,97	194.465,54	193.286,97	194.465,54
1.1.3.6.5.00.00	D		P	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER O	2.147.481,06	2.271.084,19	2.180.325,95	2.238.239,30
1.1.3.6.5.01.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER	2.147.481,06	2.271.084,19	2.180.325,95	2.238.239,30
1.1.3.6.5.01.11	D	P	P	Contribuições Do Rpps A Receber(P)	2.147.481,06	2.271.084,19	2.180.325,95	2.238.239,30
1.1.4.0.00.00	D		P	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	173.924.246,74	7.183.735,61	4.731.999,36	176.375.982,99
1.1.4.4.00.00	D		P	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - R	178.724.173,08	7.109.336,25	4.681.999,36	181.151.509,97
1.1.4.4.1.00.00	D		P	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO	178.724.173,08	7.109.336,25	4.681.999,36	181.151.509,97
1.1.4.4.1.99.00	D		P	OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS	178.724.173,08	7.109.336,25	4.681.999,36	181.151.509,97
1.1.4.4.1.99.01	D	F	P	Outros Investimentos Do Rpps(F)	178.724.173,08	7.109.336,25	4.681.999,36	181.151.509,97
1.1.4.9.00.00	C		P	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIA	4.799.926,34	74.399,36	50.000,00	4.775.526,98
1.1.4.9.1.00.00	C		P	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIA	4.799.926,34	74.399,36	50.000,00	4.775.526,98
1.1.4.9.1.01.00	C		P	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	4.799.926,34	74.399,36	50.000,00	4.775.526,98
1.1.4.9.1.01.11	C	P	P	(-) Ajuste De Perdas Com Títulos E Valores Mobiliários(p)	4.799.926,34	74.399,36	50.000,00	4.775.526,98
1.2.0.0.00.00	D		P	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	4.483.188,80	0,00	332,32	4.482.856,48
1.2.1.0.00.00	D		P	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	4.453.583,33	0,00	0,00	4.453.583,33
1.2.1.2.00.00	D		P	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	4.453.583,33	0,00	0,00	4.453.583,33
1.2.1.2.1.00.00	D		P	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.453.583,33	0,00	0,00	4.453.583,33
1.2.1.2.1.04.00	D		P	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO PROVENIENTES DE CRÉDITO	13.004,46	0,00	0,00	13.004,46
1.2.1.2.1.04.99	D	P	P	Outros Créditos Administrativos (P)	13.004,46	0,00	0,00	13.004,46



Porto Prev

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/05/2022 até 31/05/2022 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.2.1.2.1.98.00	D		P	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	4.440.578,87	0,00	0,00	4.440.578,87
1.2.1.2.1.98.99	D	P	P	Demais Créditos A Receber E Valores A Longo Prazo (P)	4.440.578,87	0,00	0,00	4.440.578,87
1.2.3.0.0.00.00	D		P	IMOBILIZADO	29.605,47	0,00	332,32	29.273,15
1.2.3.1.0.00.00	D		P	BENS MÓVEIS	105.563,71	0,00	0,00	105.563,71
1.2.3.1.1.00.00	D		P	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	105.563,71	0,00	0,00	105.563,71
1.2.3.1.1.01.00	D		P	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	19.023,10	0,00	0,00	19.023,10
1.2.3.1.1.01.02	D	P	P	Aparelhos E Equipamentos De Comunicação (P)	1.847,20	0,00	0,00	1.847,20
1.2.3.1.1.01.99	D	P	P	Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas (P)	17.175,90	0,00	0,00	17.175,90
1.2.3.1.1.02.00	D		P	BENS DE INFORMÁTICA	62.906,43	0,00	0,00	62.906,43
1.2.3.1.1.02.01	D	P	P	Equipamentos De Processamento De Dados (P)	44.495,88	0,00	0,00	44.495,88
1.2.3.1.1.02.02	D	P	P	Equipamentos De Tecnologia Da Informação (P)	18.410,55	0,00	0,00	18.410,55
1.2.3.1.1.03.00	D		P	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	23.634,18	0,00	0,00	23.634,18
1.2.3.1.1.03.01	D	P	P	Aparelhos E Utensílios Domésticos (P)	1.910,00	0,00	0,00	1.910,00
1.2.3.1.1.03.02	D	P	P	Maquinas E Utensílios De Escritório (P)	3.860,28	0,00	0,00	3.860,28
1.2.3.1.1.03.03	D	P	P	Mobiliário Em Geral (P)	17.863,90	0,00	0,00	17.863,90
1.2.3.8.0.00.00	C		P	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	75.958,24	0,00	332,32	76.290,56
1.2.3.8.1.00.00	C		P	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS - CONSO	75.958,24	0,00	332,32	76.290,56
1.2.3.8.1.01.00	C		P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	75.958,24	0,00	332,32	76.290,56
1.2.3.8.1.01.01	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramenta	11.728,41	0,00	84,59	11.813,00
1.2.3.8.1.01.02	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Informática (p)	43.598,69	0,00	233,90	43.832,59
1.2.3.8.1.01.03	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Móveis E Utensílios (p)	20.631,14	0,00	13,83	20.644,97



Porto Prev

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/05/2022 até 31/05/2022 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.0.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	177.290.946,67	5.138.485,75	5.138.485,75	177.290.946,67
2.1.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	5.138.485,75	5.138.485,75	0,00
2.1.3.0.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	4.619.190,86	4.619.190,86	0,00
2.1.3.1.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	4.619.190,86	4.619.190,86	0,00
2.1.3.1.1.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	0,00	4.619.190,86	4.619.190,86	0,00
2.1.3.1.1.01.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	4.619.190,86	4.619.190,86	0,00
2.1.3.1.1.01.01	C	F	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (F)	0,00	2.309.595,43	2.309.595,43	0,00
2.1.3.1.1.01.11	C	P	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (P)	0,00	2.309.595,43	2.309.595,43	0,00
2.1.8.0.0.00.00	C		P	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	519.294,89	519.294,89	0,00
2.1.8.8.0.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	519.294,89	519.294,89	0,00
2.1.8.8.1.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	335.827,25	335.827,25	0,00
2.1.8.8.1.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES	0,00	335.827,25	335.827,25	0,00
2.1.8.8.1.01.10	C	F	P	Pensão Alimentícia (F)	0,00	3.502,68	3.502,68	0,00
2.1.8.8.1.01.11	C	F	P	Planos De Previdência E Assistência Medica (F)	0,00	165.343,13	165.343,13	0,00
2.1.8.8.1.01.14	C	F	P	Retenções - Planos De Seguros (F)	0,00	2.794,27	2.794,27	0,00
2.1.8.8.1.01.15	C	F	P	Retenções - Empréstimos E Financiamentos (F)	0,00	138.279,75	138.279,75	0,00
2.1.8.8.1.01.99	C	F	P	Outros Consignatários (F)	0,00	25.907,42	25.907,42	0,00
2.1.8.8.3.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	183.467,64	183.467,64	0,00
2.1.8.8.3.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES (F)	0,00	183.467,64	183.467,64	0,00
2.1.8.8.3.01.04	C	F	P	Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irf (F)	0,00	183.467,64	183.467,64	0,00
2.2.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	222.204.793,72	0,00	0,00	222.204.793,72
2.2.7.0.0.00.00	C		P	PROVISÕES A LONGO PRAZO	222.204.793,72	0,00	0,00	222.204.793,72
2.2.7.2.0.00.00	C		P	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	222.204.793,72	0,00	0,00	222.204.793,72
2.2.7.2.1.00.00	C		P	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CO	222.204.793,72	0,00	0,00	222.204.793,72
2.2.7.2.1.03.00	C		P	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	268.064.589,26	0,00	0,00	268.064.589,26
2.2.7.2.1.03.01	C	P	P	Aposentadorias/pensões/outros Benefícios Concedidos Do Fundo Em Capitaliza	305.662.743,18	0,00	0,00	305.662.743,18
2.2.7.2.1.03.02	D	P	P	(-) Contribuições Do Ente Para O Fundo Em Capitalização Do Rpps (p)	9.438.310,86	0,00	0,00	9.438.310,86
2.2.7.2.1.03.03	D	P	P	(-) Contribuições Do Aposentado Para O Fundo Em Capitalização Do Rpps (p)	4.276.083,89	0,00	0,00	4.276.083,89
2.2.7.2.1.03.04	D	P	P	(-) Contribuições Do Pensionista Para O Fundo Em Capitalização Do Rpps (p)	443.071,55	0,00	0,00	443.071,55
2.2.7.2.1.03.05	D	P	P	(-) Compensação Previdenciária Do Fundo Em Capitalização Do Rpps (p)	23.440.687,62	0,00	0,00	23.440.687,62
2.2.7.2.1.04.00	C		P	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDE	66.034.554,32	0,00	0,00	66.034.554,32
2.2.7.2.1.04.01	C	P	P	Aposentadorias/pensões/outros Benefícios A Conceder Do Fundo Em Capitaliza	306.221.768,30	0,00	0,00	306.221.768,30
2.2.7.2.1.04.02	D	P	P	(-) Contribuições Do Ente Para O Fundo Em Capitalização Do Rpps (p)	137.839.954,19	0,00	0,00	137.839.954,19
2.2.7.2.1.04.03	D	P	P	(-) Contribuições Do Ativo Para O Fundo Em Capitalização Do Rpps (p)	76.681.295,05	0,00	0,00	76.681.295,05
2.2.7.2.1.04.04	D	P	P	(-) Compensação Previdenciária Do Fundo Em Capitalização Do Rpps (p)	25.665.964,74	0,00	0,00	25.665.964,74
2.2.7.2.1.05.00	C		P	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO (P)	(111.894.349,86)	0,00	0,00	(111.894.349,86)
2.2.7.2.1.05.98	D	P	P	(-) Outros Créditos Do Plano De Amortização (p)	111.894.349,86	0,00	0,00	111.894.349,86
2.3.0.0.0.00.00	C		P	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(44.913.847,05)	0,00	0,00	(44.913.847,05)

Porto Prev*Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/05/2022 até 31/05/2022 - (PCASP)**

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.3.1.0.0.00.00	C		P	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	1.365.723,06	0,00	0,00	1.365.723,06
2.3.1.1.0.00.00	C		P	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.365.723,06	0,00	0,00	1.365.723,06
2.3.1.1.1.00.00	C		P	Patrimônio Social - Consolidação	1.365.723,06	0,00	0,00	1.365.723,06
2.3.7.0.0.00.00	C		P	RESULTADOS ACUMULADOS	(46.279.570,11)	0,00	0,00	(46.279.570,11)
2.3.7.1.0.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	(46.279.570,11)	0,00	0,00	(46.279.570,11)
2.3.7.1.1.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	(143.845.374,69)	0,00	0,00	(143.845.374,69)
2.3.7.1.1.02.00	C		P	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	(143.845.374,69)	0,00	0,00	(143.845.374,69)
2.3.7.1.2.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	77.579.815,07	0,00	0,00	77.579.815,07
2.3.7.1.2.02.00	C		P	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	77.579.815,07	0,00	0,00	77.579.815,07
2.3.7.1.3.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	15.016.497,20	0,00	0,00	15.016.497,20
2.3.7.1.3.02.00	C		P	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	15.016.497,20	0,00	0,00	15.016.497,20
2.3.7.1.5.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	4.969.492,31	0,00	0,00	4.969.492,31
2.3.7.1.5.02.00	C		P	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	4.969.492,31	0,00	0,00	4.969.492,31

Porto Prev

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/05/2022 até 31/05/2022 - (PCASP)



CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.0.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	14.872.262,09	2.359.867,69	0,00	17.232.129,78
3.1.0.0.0.00.00	D		P	PESSOAL E ENCARGOS	255.735,43	63.718,71	0,00	319.454,14
3.1.1.0.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	193.819,54	47.556,44	0,00	241.375,98
3.1.1.1.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	193.819,54	47.556,44	0,00	241.375,98
3.1.1.1.1.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - C	193.819,54	47.556,44	0,00	241.375,98
3.1.1.1.1.01.00	D		P	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	193.819,54	47.556,44	0,00	241.375,98
3.1.1.1.1.01.01	D		P	Vencimentos E Salários	45.911,44	12.030,18	0,00	57.941,62
3.1.1.1.1.01.03	D		P	Incorporações	61.924,42	16.229,53	0,00	78.153,95
3.1.1.1.1.01.04	D		P	Abono De Permanência	6.721,92	1.761,72	0,00	8.483,64
3.1.1.1.1.01.18	D		P	Gratificação De Tempo De Serviço	13.410,25	3.499,23	0,00	16.909,48
3.1.1.1.1.01.22	D		P	13º Salário	3.016,65	0,00	0,00	3.016,65
3.1.1.1.1.01.23	D		P	Férias - Abono Pecuniário	7.066,57	533,08	0,00	7.599,65
3.1.1.1.1.01.24	D		P	Férias - Abono Constitucional	6.262,13	533,08	0,00	6.795,21
3.1.1.1.1.01.31	D		P	Subsídios	46.373,68	12.148,64	0,00	58.522,32
3.1.1.1.1.01.99	D		P	Outros Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rpps	3.132,48	820,98	0,00	3.953,46
3.1.2.0.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS	48.877,09	12.802,57	0,00	61.679,66
3.1.2.1.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	48.877,09	12.802,57	0,00	61.679,66
3.1.2.1.2.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	48.877,09	12.802,57	0,00	61.679,66
3.1.2.1.2.01.00	D		P	Contribuição Patronal Para O Rpps	48.877,09	12.802,57	0,00	61.679,66
3.1.3.0.0.00.00	D		P	BENEFÍCIOS A PESSOAL	13.038,80	3.359,70	0,00	16.398,50
3.1.3.1.0.00.00	D		P	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	13.038,80	3.359,70	0,00	16.398,50
3.1.3.1.1.00.00	D		P	Benefícios A Pessoal - Rpps - Consolidação	13.038,80	3.359,70	0,00	16.398,50
3.2.0.0.0.00.00	D		P	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	8.616.448,51	2.228.641,98	0,00	10.845.090,49
3.2.1.0.0.00.00	D		P	APOSENTADORIAS E REFORMAS	7.377.007,02	1.920.492,74	0,00	9.297.499,76
3.2.1.1.0.00.00	D		P	APOSENTADORIAS - RPPS	7.377.007,02	1.920.492,74	0,00	9.297.499,76
3.2.1.1.1.00.00	D		P	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	7.377.007,02	1.920.492,74	0,00	9.297.499,76
3.2.1.1.1.01.00	D		P	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	6.654.768,43	1.740.186,87	0,00	8.394.955,30
3.2.1.1.1.01.01	D		P	Aposentadorias Por Tempo De Contribuição	4.535.744,84	1.188.978,89	0,00	5.724.723,73
3.2.1.1.1.01.02	D		P	Aposentadorias Compulsórias	97.293,87	23.765,25	0,00	121.059,12
3.2.1.1.1.01.03	D		P	Aposentadorias Por Invalidez	406.611,78	104.514,47	0,00	511.126,25
3.2.1.1.1.01.07	D		P	Aposentadorias Professor	1.615.117,94	422.928,26	0,00	2.038.046,20
3.2.1.1.1.99.00	D		P	Outras Aposentadorias	722.238,59	180.305,87	0,00	902.544,46
3.2.2.0.0.00.00	D		P	PENSÕES	1.239.441,49	308.149,24	0,00	1.547.590,73
3.2.2.1.0.00.00	D		P	PENSÕES - RPPS	1.239.441,49	308.149,24	0,00	1.547.590,73
3.2.2.1.1.00.00	D		P	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.239.441,49	308.149,24	0,00	1.547.590,73
3.2.2.1.1.01.00	D		P	Proventos De Pensões	1.239.441,49	308.149,24	0,00	1.547.590,73
3.3.0.0.0.00.00	D		P	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	90.851,84	16.769,03	0,00	107.620,87
3.3.1.0.0.00.00	D		P	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	430,00	36,00	0,00	466,00



Porto Prev

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/05/2022 até 31/05/2022 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.3.1.1.0.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL	430,00	36,00	0,00	466,00
3.3.1.1.1.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	430,00	36,00	0,00	466,00
3.3.1.1.1.06.00	D		P	Gêneros Alimentação	72,00	36,00	0,00	108,00
3.3.1.1.1.30.00	D		P	Material Para Comunicações	358,00	0,00	0,00	358,00
3.3.2.0.0.00.00	D		P	SERVIÇOS	89.092,56	16.400,71	0,00	105.493,27
3.3.2.2.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	46.783,52	5.740,14	0,00	52.523,66
3.3.2.2.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	46.783,52	5.740,14	0,00	52.523,66
3.3.2.2.1.31.00	D		P	Jetons E Gratificações A Conselheiros	30.239,25	1.540,14	0,00	31.779,39
3.3.2.2.1.99.00	D		P	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Física	16.544,27	4.200,00	0,00	20.744,27
3.3.2.3.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	42.309,04	10.660,57	0,00	52.969,61
3.3.2.3.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	42.309,04	10.660,57	0,00	52.969,61
3.3.2.3.1.01.00	D		P	Consultoria E Assessoria	7.963,84	1.990,96	0,00	9.954,80
3.3.2.3.1.04.00	D		P	Comunicação	1.350,72	323,26	0,00	1.673,98
3.3.2.3.1.05.00	D		P	Publicidade	1.755,00	702,00	0,00	2.457,00
3.3.2.3.1.08.00	D		P	Serviços De Água E Esgoto, Energia Elétrica, Gás E Outros	2.508,14	416,94	0,00	2.925,08
3.3.2.3.1.11.00	D		P	Serviços Relacionados A Tecnologia Da Informação	25.576,86	6.687,47	0,00	32.264,33
3.3.2.3.1.14.00	D		P	Assinaturas De Periódicos E Anuidades	1.438,90	0,00	0,00	1.438,90
3.3.2.3.1.51.00	D		P	Serviços Técnicos Profissionais	427,00	0,00	0,00	427,00
3.3.2.3.1.99.00	D		P	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Jurídica	1.288,58	539,94	0,00	1.828,52
3.3.3.0.0.00.00	D		P	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	1.329,28	332,32	0,00	1.661,60
3.3.3.1.0.00.00	D		P	DEPRECIACÃO	1.329,28	332,32	0,00	1.661,60
3.3.3.1.1.00.00	D		P	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	1.329,28	332,32	0,00	1.661,60
3.3.3.1.1.01.00	D		P	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	1.329,28	332,32	0,00	1.661,60
3.3.3.1.1.01.01	D		P	Depreciação De Bens Móveis	1.329,28	332,32	0,00	1.661,60
3.6.0.0.0.00.00	D		P	DESVALORIZACÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACÃO DE PASSI	5.797.616,99	50.000,00	0,00	5.847.616,99
3.6.1.0.0.00.00	D		P	REAVALIACÃO, REDUCÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA P	5.797.616,99	50.000,00	0,00	5.847.616,99
3.6.1.4.0.00.00	D		P	REDUCÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	5.797.616,99	50.000,00	0,00	5.847.616,99
3.6.1.4.1.00.00	D		P	REDUCÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLID	5.797.616,99	50.000,00	0,00	5.847.616,99
3.6.1.4.1.03.00	D		P	Redução A Valor Recuperável De Investimentos Do Rpps De Longo Prazo	5.797.616,99	50.000,00	0,00	5.847.616,99
3.7.0.0.0.00.00	D		P	TRIBUTARIAS	538,98	0,00	0,00	538,98
3.7.2.0.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES	538,98	0,00	0,00	538,98
3.7.2.9.0.00.00	D		P	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	538,98	0,00	0,00	538,98
3.7.2.9.1.00.00	D		P	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	538,98	0,00	0,00	538,98
3.7.2.9.1.99.00	D		P	Demais Contribuições	538,98	0,00	0,00	538,98
3.9.0.0.0.00.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	111.070,34	737,97	0,00	111.808,31
3.9.9.0.0.00.00	D		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	111.070,34	737,97	0,00	111.808,31
3.9.9.1.0.00.00	D		P	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	2.815,80	737,97	0,00	3.553,77
3.9.9.1.3.00.00	D		P	Compensação Financeira Entre Rgpps/rpps - Inter Ofss - União	2.815,80	737,97	0,00	3.553,77

Porto Prev

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/05/2022 até 31/05/2022 - (PCASP)



CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.9.9.6.0.00.00	D		P	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	108.254,54	0,00	0,00	108.254,54
3.9.9.6.5.00.00	D		P	Indenizações, Restituições E Ressarcimentos - Inter Ofss - Município	108.254,54	0,00	0,00	108.254,54

Porto Prev

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/05/2022 até 31/05/2022 - (PCASP)



CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.0.0.0.0.00.00	C		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	18.331.111,19	0,00	4.903.330,37	23.234.441,56
4.2.0.0.0.00.00	C		P	CONTRIBUIÇÕES	8.165.491,11	0,00	2.329.127,58	10.494.618,69
4.2.1.0.0.00.00	C		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	8.165.491,11	0,00	2.329.127,58	10.494.618,69
4.2.1.1.0.00.00	C		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	8.165.491,11	0,00	2.329.127,58	10.494.618,69
4.2.1.1.1.00.00	C		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	3.479.401,08	0,00	990.677,20	4.470.078,28
4.2.1.1.1.02.00	C		P	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	2.485.084,29	0,00	708.864,44	3.193.948,73
4.2.1.1.1.02.01	C		P	Contribuição Do Servidor - Rpps	2.343.056,89	0,00	669.224,74	3.012.281,63
4.2.1.1.1.02.02	C		P	Contribuição Do Aposentado - Rpps	125.312,72	0,00	35.288,45	160.601,17
4.2.1.1.1.02.03	C		P	Contribuição De Pensionista - Rpps	16.714,68	0,00	4.351,25	21.065,93
4.2.1.1.1.03.00	C		P	Contribuição Previdenciária Para Amortização Do Déficit Atuarial	710.261,99	0,00	202.533,36	912.795,35
4.2.1.1.1.99.00	C		P	Outras Contribuições Sociais - Rpps	284.054,80	0,00	79.279,40	363.334,20
4.2.1.1.2.00.00	C		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	4.686.090,03	0,00	1.338.450,38	6.024.540,41
4.2.1.1.2.01.00	C		P	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	4.686.090,03	0,00	1.338.450,38	6.024.540,41
4.2.1.1.2.01.01	C		P	Contribuição Patronal De Servidor Ativo - Rpps	4.686.090,03	0,00	1.338.450,38	6.024.540,41
4.4.0.0.0.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	109.350,04	0,00	0,00	109.350,04
4.4.9.0.0.00.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	109.350,04	0,00	0,00	109.350,04
4.4.9.1.0.00.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS ; FINANCEIRAS	109.350,04	0,00	0,00	109.350,04
4.4.9.1.1.00.00	C		P	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas ; Financeiras - Consolidação	109.350,04	0,00	0,00	109.350,04
4.6.0.0.0.00.00	C		P	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	9.292.141,36	0,00	2.379.737,25	11.671.878,61
4.6.1.0.0.00.00	C		P	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	9.292.141,36	0,00	2.379.737,25	11.671.878,61
4.6.1.9.0.00.00	C		P	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	9.292.141,36	0,00	2.379.737,25	11.671.878,61
4.6.1.9.1.00.00	C		P	Reavaliação De Outros Ativos - Consolidação	9.292.141,36	0,00	2.379.737,25	11.671.878,61
4.9.0.0.0.00.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	764.128,68	0,00	194.465,54	958.594,22
4.9.9.0.0.00.00	C		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	764.128,68	0,00	194.465,54	958.594,22
4.9.9.1.0.00.00	C		P	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	763.571,42	0,00	194.465,54	958.036,96
4.9.9.1.3.00.00	C		P	Compensação Financeira Entre Rgps/rpps - Inter Ofss - União	763.571,42	0,00	194.465,54	958.036,96
4.9.9.9.0.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATO	557,26	0,00	0,00	557,26
4.9.9.9.1.00.00	C		P	Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Diversos - C	557,26	0,00	0,00	557,26



Porto Prev

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/05/2022 até 31/05/2022 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
5.0.0.0.0.00.00	D		P	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	75.579.437,83	2.489.410,60	100.060,06	77.968.788,37
5.2.0.0.0.00.00	D		P	ORÇAMENTO APROVADO	75.578.097,97	2.489.410,60	100.060,06	77.967.448,51
5.2.1.0.0.00.00	D		P	PREVISÃO DA RECEITA	33.200.000,12	0,00	0,00	33.200.000,12
5.2.1.1.0.00.00	D		P	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	33.200.000,12	0,00	0,00	33.200.000,12
5.2.1.1.1.00.00	D		O	Previsão Inicial Da Receita Bruta	33.200.000,12	0,00	0,00	33.200.000,12
5.2.2.0.0.00.00	D		O	FIXAÇÃO DA DESPESA	42.378.097,85	2.489.410,60	100.060,06	44.767.448,39
5.2.2.1.0.00.00	D		O	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	33.200.000,00	100.000,00	100.000,00	33.200.000,00
5.2.2.1.1.00.00	D		O	DOTAÇÃO INICIAL	33.200.000,00	0,00	0,00	33.200.000,00
5.2.2.1.1.01.00	D		O	Crédito Inicial	33.200.000,00	0,00	0,00	33.200.000,00
5.2.2.1.2.00.00	D		O	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	100.000,00	50.000,00	0,00	150.000,00
5.2.2.1.2.01.00	D		O	Crédito Adicional - Suplementar	100.000,00	50.000,00	0,00	150.000,00
5.2.2.1.3.00.00	D		O	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00	D		O	Anulação De Dotação	100.000,00	50.000,00	0,00	150.000,00
5.2.2.1.3.99.00	C		O	Valor Global Da Dotação Adicional Por Fonte	100.000,00	0,00	50.000,00	150.000,00
5.2.2.1.9.00.00	D		O	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	(100.000,00)	0,00	50.000,00	(150.000,00)
5.2.2.1.9.04.00	C		O	(-) Cancelamento De Dotações	100.000,00	0,00	50.000,00	150.000,00
5.2.2.9.0.00.00	D		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	9.178.097,85	2.389.410,60	60,06	11.567.448,39
5.2.2.9.2.00.00	D		O	EMPENHOS POR EMISSÃO	9.178.097,85	2.389.410,60	60,06	11.567.448,39
5.2.2.9.2.01.00	D		O	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	9.178.097,85	2.389.410,60	60,06	11.567.448,39
5.2.2.9.2.01.01	D		O	Emissão De Empenhos	11.371.051,54	2.387.870,44	0,00	13.758.921,98
5.2.2.9.2.01.02	D		O	Reforço De Empenhos	102.239,41	1.540,16	0,00	103.779,57
5.2.2.9.2.01.03	C		O	(-)anulação De Empenhos	2.295.193,10	0,00	60,06	2.295.253,16
5.3.0.0.0.00.00	D		O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.339,86	0,00	0,00	1.339,86
5.3.1.0.0.00.00	D		O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.339,86	0,00	0,00	1.339,86
5.3.1.1.0.00.00	D		O	Restos A Pagar Não Processados Inscritos	1.339,86	0,00	0,00	1.339,86



Porto Prev

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/05/2022 até 31/05/2022 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
6.0.0.0.0.00.00	C		O	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	75.579.437,83	14.109.748,93	16.499.099,47	77.968.788,37
6.2.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	75.578.097,97	14.109.748,93	16.499.099,47	77.967.448,51
6.2.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA RECEITA	33.200.000,12	2.431.656,31	2.431.656,31	33.200.000,12
6.2.1.1.0.00.00	C		O	Receita A Realizar	19.628.416,96	2.431.656,31	0,00	17.196.760,65
6.2.1.2.0.00.00	C		O	Receita Realizada	13.571.583,16	0,00	2.431.656,31	16.003.239,47
6.2.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DESPESA	42.378.097,85	11.678.092,62	14.067.443,16	44.767.448,39
6.2.2.1.0.00.00	C		O	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	33.200.000,00	7.058.781,64	7.058.781,64	33.200.000,00
6.2.2.1.1.00.00	C		O	Crédito Disponível	24.021.902,15	2.439.410,60	50.060,06	21.632.551,61
6.2.2.1.3.00.00	C		O	CRÉDITO UTILIZADO	9.178.097,85	4.619.371,04	7.008.721,58	11.567.448,39
6.2.2.1.3.01.00	C		O	Crédito Empenhado A Liquidar	106.679,15	2.309.655,49	2.389.470,66	186.494,32
6.2.2.1.3.03.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado A Pagar	0,00	2.309.655,49	2.309.655,49	0,00
6.2.2.1.3.04.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado - Pago	9.071.418,70	60,06	2.309.595,43	11.380.954,07
6.2.2.9.0.00.00	C		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	9.178.097,85	4.619.310,98	7.008.661,52	11.567.448,39
6.2.2.9.2.00.00	C		O	EMISSÃO DE EMPENHO	9.178.097,85	4.619.310,98	7.008.661,52	11.567.448,39
6.2.2.9.2.01.00	C		O	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	18.249.516,55	2.309.715,55	7.008.601,46	22.948.402,46
6.2.2.9.2.01.01	C		O	Empenhos A Liquidar	106.679,15	2.309.595,43	2.389.410,60	186.494,32
6.2.2.9.2.01.03	C		O	Empenhos Liquidados	9.072.218,88	0,00	2.309.595,43	11.381.814,31
6.2.2.9.2.01.04	C		O	Empenhos Liquidados Pagos	9.071.418,70	60,06	2.309.595,43	11.380.954,07
6.2.2.9.2.01.05	D		O	(-) Estorno De Empenhos Liquidados A Pagar	800,18	60,06	0,00	860,24
6.2.2.9.2.02.00	D		O	Contrapartida De Empenhos Liquidados Pagos	9.071.418,70	2.309.595,43	60,06	11.380.954,07
6.3.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.339,86	0,00	0,00	1.339,86
6.3.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.339,86	0,00	0,00	1.339,86
6.3.1.4.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Pagos	1.339,86	0,00	0,00	1.339,86



Porto Prev

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/05/2022 até 31/05/2022 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
7.0.0.0.0.00.00	D		O	CONTROLES DEVEDORES	243.189.039,76	10.519.774,20	124.519,48	253.584.294,48
7.2.0.0.0.00.00	D		O	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	223.021.393,17	5.380.688,45	124.399,36	228.277.682,26
7.2.1.0.0.00.00	D		O	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	189.821.393,17	5.330.688,45	74.399,36	195.077.682,26
7.2.1.1.0.00.00	D		O	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	189.821.393,17	5.330.688,45	74.399,36	195.077.682,26
7.2.1.1.1.00.00	D		O	Recursos Ordinários	187.798.523,84	4.811.393,56	74.399,36	192.535.518,04
7.2.1.1.3.00.00	D		O	Recursos Extraorçamentários	2.022.869,33	519.294,89	0,00	2.542.164,22
7.2.2.0.0.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	33.200.000,00	50.000,00	50.000,00	33.200.000,00
7.2.2.1.0.00.00	D		O	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	33.200.000,00	50.000,00	50.000,00	33.200.000,00
7.2.2.1.1.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	33.200.000,00	50.000,00	50.000,00	33.200.000,00
7.2.2.1.1.01.00	D		O	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	33.200.000,00	50.000,00	50.000,00	33.200.000,00
7.2.2.1.1.01.01	D		O	Cronograma De Desembolso Mensal - Fixação Inicial	33.200.000,00	0,00	0,00	33.200.000,00
7.2.2.1.1.01.02	D		O	Cronograma De Desembolso Mensal - Alteração Adicional	100.000,00	50.000,00	0,00	150.000,00
7.2.2.1.1.01.09	C		O	(-) Reduções Do Cronograma De Desembolso Mensal Orçamentário	100.000,00	0,00	50.000,00	150.000,00
7.9.0.0.0.00.00	D		O	OUTROS CONTROLES	20.167.646,59	5.139.085,75	120,12	25.306.612,22
7.9.5.0.0.00.00	D		O	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	2.023.469,33	519.894,89	0,00	2.543.364,22
7.9.5.3.0.00.00	D		O	Contrapartida De Adiantamentos Concedidos - Suprimento De Fundos	600,00	600,00	0,00	1.200,00
7.9.5.5.0.00.00	D		O	Contrapartida Do Controle Financeiro Por Dotação Orçamentária Dos Valores Em	2.022.869,33	519.294,89	0,00	2.542.164,22
7.9.6.0.0.00.00	D		O	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	18.144.177,26	4.619.190,86	120,12	22.763.248,00
7.9.6.1.0.00.00	D		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	18.142.837,40	4.619.190,86	120,12	22.761.908,14
7.9.6.1.1.00.00	D		O	Empenhos Liquidados	9.071.418,70	2.309.595,43	60,06	11.380.954,07
7.9.6.1.2.00.00	D		O	Empenhos Liquidados Pagos	9.071.661,62	2.309.595,43	0,00	11.381.257,05
7.9.6.1.9.00.00	C		O	(-) Saldo De Adiantamento Não Utilizado	242,92	0,00	60,06	302,98
7.9.6.2.0.00.00	D		O	Controle Financeiro Das Despesas Orçamentárias De Exercícios Anteriores	1.339,86	0,00	0,00	1.339,86



Porto Prev

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/05/2022 até 31/05/2022 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.0.0.0.0.00.00	C		O	CONTROLES CREDORES	243.189.039,76	21.774.207,59	32.169.462,31	253.584.294,48
8.2.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	223.021.393,17	21.254.192,58	26.510.481,67	228.277.682,26
8.2.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	189.821.393,17	16.880.899,77	22.137.188,86	195.077.682,26
8.2.1.1.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	189.821.393,17	16.880.899,77	22.137.188,86	195.077.682,26
8.2.1.1.1.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	178.619.086,13	11.164.895,56	13.512.539,22	180.966.729,79
8.2.1.1.1.01.00	C		O	Recursos Disponíveis Para O Exercício	3.621.829,51	11.164.895,56	13.512.539,22	5.969.473,17
8.2.1.1.1.02.00	C		O	Recursos De Exercícios Anteriores	174.997.256,62	0,00	0,00	174.997.256,62
8.2.1.1.2.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	106.679,15	2.309.655,49	2.389.470,66	186.494,32
8.2.1.1.2.01.00	C		O	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho - A Li	106.679,15	2.309.655,49	2.389.470,66	186.494,32
8.2.1.1.3.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	0,00	3.406.288,66	3.406.288,66	0,00
8.2.1.1.3.01.00	C		O	Comprometida Por Liquidação	0,00	2.886.993,77	2.886.993,77	0,00
8.2.1.1.3.02.00	C		O	Comprometida Por Retenções E Consignações	0,00	519.294,89	519.294,89	0,00
8.2.1.1.4.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	11.095.627,89	60,06	2.828.890,32	13.924.458,15
8.2.1.1.4.01.00	C		O	Utilizada Com Execução Orçamentária	9.072.758,56	60,06	2.309.595,43	11.382.293,93
8.2.1.1.4.02.00	C		O	Utilizada Com Retenções E Consignações	2.022.869,33	0,00	519.294,89	2.542.164,22
8.2.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	33.200.000,00	4.373.292,81	4.373.292,81	33.200.000,00
8.2.2.1.0.00.00	C		O	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	33.200.000,00	4.373.292,81	4.373.292,81	33.200.000,00
8.2.2.1.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENT	33.200.000,00	4.373.292,81	4.373.292,81	33.200.000,00
8.2.2.1.1.01.00	C		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ	33.200.000,00	4.373.292,81	4.373.292,81	33.200.000,00
8.2.2.1.1.01.01	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - A Receber	24.021.902,15	4.373.232,75	1.983.882,21	21.632.551,61
8.2.2.1.1.01.02	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Recebida	9.178.097,85	60,06	2.389.410,60	11.567.448,39
8.9.0.0.0.00.00	C		O	OUTROS CONTROLES	20.167.646,59	520.015,01	5.658.980,64	25.306.612,22
8.9.5.0.0.00.00	C		O	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	2.023.469,33	519.894,89	1.039.789,78	2.543.364,22
8.9.5.3.0.00.00	C		O	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUN	600,00	600,00	1.200,00	1.200,00
8.9.5.3.1.00.00	C		O	Adiantamentos Concedidos	0,00	600,00	600,00	0,00
8.9.5.3.2.00.00	C		O	Baixa De Adiantamentos - Valor Utilizado	357,08	0,00	539,94	897,02
8.9.5.3.3.00.00	C		O	Baixa De Adiantamentos - Valor Devolvido	242,92	0,00	60,06	302,98
8.9.5.5.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAM	2.022.869,33	519.294,89	1.038.589,78	2.542.164,22
8.9.5.5.1.00.00	C		O	Consignações A Pagar	0,00	519.294,89	519.294,89	0,00
8.9.5.5.2.00.00	C		O	Consignações Pagas	2.022.869,33	0,00	519.294,89	2.542.164,22
8.9.6.0.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	18.144.177,26	120,12	4.619.190,86	22.763.248,00
8.9.6.1.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	18.142.837,40	120,12	4.619.190,86	22.761.908,14
8.9.6.1.1.00.00	C		O	EMPENHOS LIQUIDADOS	9.071.418,70	60,06	2.309.595,43	11.380.954,07
8.9.6.1.1.01.00	C		O	Empenhos Liquidados	9.072.218,88	0,00	2.309.595,43	11.381.814,31
8.9.6.1.1.02.00	D		O	(-) Estornos De Empenhos Liquidados	800,18	60,06	0,00	860,24
8.9.6.1.2.00.00	C		O	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	9.071.661,62	0,00	2.309.595,43	11.381.257,05
8.9.6.1.2.01.00	C		O	Empenhos Liquidados E Pagos	9.072.218,88	0,00	2.309.595,43	11.381.814,31
8.9.6.1.2.02.00	D		O	(-) Estornos De Empenhos Liquidados E Pagos	557,26	0,00	0,00	557,26

Porto Prev

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/05/2022 até 31/05/2022 - (PCASP)



CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.9.6.1.9.00.00	D		O	(-) Devolução De Saldo De Adiantamento Não Utilizado	242,92	60,06	0,00	302,98
8.9.6.2.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERC	1.339,86	0,00	0,00	1.339,86
8.9.6.2.2.00.00	C		O	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	1.339,86	0,00	0,00	1.339,86
8.9.6.2.2.03.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado E Pago	1.339,86	0,00	0,00	1.339,86

Legenda: ISF - Índice de Superávit Financeiro: P (Patrimonial), F (Financeiro)

NI - Natureza da Informação (O - Orçamentário, F - Financeiro, P - Patrimonial, E - Economico, C - Compensação)

EM BRANCO