



Porto Prev

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/02/2023 até 28/02/2023 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.0.0.0.0.0.00	D			ATIVO	190.304.918,03	145.668.254,00	144.036.816,50	191.936.355,53
1.1.0.0.0.0.00	D			ATIVO CIRCULANTE	185.815.087,12	145.668.254,00	144.036.417,92	187.446.923,20
1.1.1.0.0.0.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	543,82	89.347.780,74	89.337.637,08	10.687,48
1.1.1.1.0.0.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	543,82	88.727.191,52	88.717.047,86	10.687,48
1.1.1.1.1.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID	543,82	88.727.191,52	88.717.047,86	10.687,48
1.1.1.1.1.06.00	D	P		CONTA ÚNICA - RPPS	543,82	88.727.191,52	88.717.047,86	10.687,48
1.1.1.1.1.06.03	D	F	P	Bancos Conta Movimento - Fundo Em Capitalização (F)	66,78	88.502.990,23	88.492.863,16	10.193,85
1.1.1.1.1.06.04	D	F	P	Banco Conta Movimento - Taxa De Administração Rpps (F)	477,04	224.201,29	224.184,70	493,63
1.1.1.3.0.0.00	D		P	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINC	0,00	620.589,22	620.589,22	0,00
1.1.1.3.1.00.00	D		P	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃ	0,00	620.589,22	620.589,22	0,00
1.1.1.3.1.01.00	D	F	P	Depósitos Consignados (F)	0,00	620.589,22	620.589,22	0,00
1.1.3.0.0.0.00	D		P	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.472.832,15	2.631.215,21	2.516.078,58	2.587.968,78
1.1.3.6.0.0.00	D		P	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	2.472.832,15	2.631.215,21	2.516.078,58	2.587.968,78
1.1.3.6.3.00.00	D		P	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER O	190.196,63	192.450,55	190.196,63	192.450,55
1.1.3.6.3.03.00	D		P	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	190.196,63	192.450,55	190.196,63	192.450,55
1.1.3.6.3.03.01	D	P	P	Créditos Do Rpps Junto Ao Rgpps (P)	190.196,63	192.450,55	190.196,63	192.450,55
1.1.3.6.5.00.00	D		P	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER O	2.282.635,52	2.438.764,66	2.325.881,95	2.395.518,23
1.1.3.6.5.01.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER	2.282.635,52	2.438.764,66	2.325.881,95	2.395.518,23
1.1.3.6.5.01.11	D	P	P	Contribuições Do Rpps A Receber (P)	2.282.635,52	2.438.764,66	2.325.881,95	2.395.518,23
1.1.4.0.0.0.00	D		P	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	183.341.711,15	53.689.258,05	52.182.702,26	184.848.266,94
1.1.4.4.0.0.00	D		P	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - R	188.172.805,35	51.479.700,24	51.632.702,26	188.019.803,33
1.1.4.4.1.00.00	D		P	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAP	188.172.805,35	51.479.700,24	51.632.702,26	188.019.803,33
1.1.4.4.1.99.00	D		P	OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS	188.172.805,35	51.479.700,24	51.632.702,26	188.019.803,33
1.1.4.4.1.99.01	D	F	P	Outros Investimentos Do Rpps (F)	188.172.805,35	51.479.700,24	51.632.702,26	188.019.803,33
1.1.4.9.0.0.00	C		P	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIA	4.831.094,20	2.209.557,81	550.000,00	3.171.536,39
1.1.4.9.1.00.00	C		P	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIA	4.831.094,20	2.209.557,81	550.000,00	3.171.536,39
1.1.4.9.1.01.00	C		P	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	4.831.094,20	2.209.557,81	550.000,00	3.171.536,39
1.1.4.9.1.01.11	C	P	P	(-) Ajuste De Perdas Com Títulos E Valores Mobiliários (p)	4.831.094,20	2.209.557,81	550.000,00	3.171.536,39
1.2.0.0.0.0.00	D		P	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	4.489.830,91	0,00	398,58	4.489.432,33
1.2.1.0.0.0.00	D		P	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	4.453.583,33	0,00	0,00	4.453.583,33
1.2.1.2.0.0.00	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
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
1.2.3.0.0.0.00	D		P	IMOBILIZADO	36.247,58	0,00	398,58	35.849,00
1.2.3.1.0.0.00	D		P	BENS MÓVEIS	115.222,51	0,00	0,00	115.222,51



Porto Prev

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/02/2023 até 28/02/2023 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.2.3.1.1.00.00	D		P	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	115.222,51	0,00	0,00	115.222,51
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	72.565,23	0,00	0,00	72.565,23
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)	28.069,35	0,00	0,00	28.069,35
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	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	78.974,93	0,00	398,58	79.373,51
1.2.3.8.1.00.00	C		P	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSO	78.974,93	0,00	398,58	79.373,51
1.2.3.8.1.01.00	C		P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	78.974,93	0,00	398,58	79.373,51
1.2.3.8.1.01.01	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramenta	12.435,05	0,00	76,78	12.511,83
1.2.3.8.1.01.02	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Informática (p)	45.784,27	0,00	307,97	46.092,24
1.2.3.8.1.01.03	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Móveis E Utensílios (p)	20.755,61	0,00	13,83	20.769,44



Porto Prev

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/02/2023 até 28/02/2023 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.0.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	187.709.459,40	5.546.302,63	5.546.302,63	187.709.459,40
2.1.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	5.546.302,63	5.546.302,63	0,00
2.1.3.0.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	4.977.979,88	4.977.979,88	0,00
2.1.3.1.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	4.977.979,88	4.977.979,88	0,00
2.1.3.1.1.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	0,00	4.977.979,88	4.977.979,88	0,00
2.1.3.1.1.01.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	4.977.979,88	4.977.979,88	0,00
2.1.3.1.1.01.01	C	F	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (F)	0,00	2.488.989,94	2.488.989,94	0,00
2.1.3.1.1.01.11	C	P	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (P)	0,00	2.488.989,94	2.488.989,94	0,00
2.1.8.0.0.00.00	C		P	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	568.322,75	568.322,75	0,00
2.1.8.8.0.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	568.322,75	568.322,75	0,00
2.1.8.8.1.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	371.659,99	371.659,99	0,00
2.1.8.8.1.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES	0,00	371.659,99	371.659,99	0,00
2.1.8.8.1.01.10	C	F	P	Pensão Alimentícia (F)	0,00	5.587,14	5.587,14	0,00
2.1.8.8.1.01.11	C	F	P	Planos De Previdência E Assistência Medica (F)	0,00	183.342,91	183.342,91	0,00
2.1.8.8.1.01.14	C	F	P	Retenções - Planos De Seguros (F)	0,00	3.444,72	3.444,72	0,00
2.1.8.8.1.01.15	C	F	P	Retenções - Empréstimos E Financiamentos (F)	0,00	151.702,29	151.702,29	0,00
2.1.8.8.1.01.99	C	F	P	Outros Consignatários (F)	0,00	27.582,93	27.582,93	0,00
2.1.8.8.3.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	196.662,76	196.662,76	0,00
2.1.8.8.3.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES (F)	0,00	196.662,76	196.662,76	0,00
2.1.8.8.3.01.04	C	F	P	Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf (F)	0,00	196.662,76	196.662,76	0,00
2.2.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	216.275.173,23	0,00	0,00	216.275.173,23
2.2.7.0.0.00.00	C		P	PROVISÕES A LONGO PRAZO	216.275.173,23	0,00	0,00	216.275.173,23
2.2.7.2.0.00.00	C		P	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	216.275.173,23	0,00	0,00	216.275.173,23
2.2.7.2.1.00.00	C		P	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CO	216.275.173,23	0,00	0,00	216.275.173,23
2.2.7.2.1.03.00	C		P	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	314.259.632,90	0,00	0,00	314.259.632,90
2.2.7.2.1.03.01	C	P	P	Aposentadorias/pensões Concedidas Do Fundo Em Capitalização Do Rpps	354.871.596,84	0,00	0,00	354.871.596,84
2.2.7.2.1.03.03	D	P	P	(-) Contribuições Do Aposentado Para O Fundo Em Capitalização Do Rpps (p)	4.780.561,14	0,00	0,00	4.780.561,14
2.2.7.2.1.03.04	D	P	P	(-) Contribuições Do Pensionista Para O Fundo Em Capitalização Do Rpps (p)	476.422,97	0,00	0,00	476.422,97
2.2.7.2.1.03.05	D	P	P	(-) Compensação Previdenciária Do Fundo Em Capitalização Do Rpps (p)	24.841.011,65	0,00	0,00	24.841.011,65
2.2.7.2.1.03.99	D	P	P	(-) Outras Deduções (p)	10.513.968,18	0,00	0,00	10.513.968,18
2.2.7.2.1.04.00	C		P	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDE	96.331.475,79	0,00	0,00	96.331.475,79
2.2.7.2.1.04.01	C	P	P	Aposentadorias/pensões A Conceder Do Fundo Em Capitalização Do Rpps	371.740.954,95	0,00	0,00	371.740.954,95
2.2.7.2.1.04.02	D	P	P	(-) Contribuições Do Ente Para O Fundo Em Capitalização Do Rpps (p)	160.217.209,87	0,00	0,00	160.217.209,87
2.2.7.2.1.04.03	D	P	P	(-) Contribuições Do Servidor E Futuro Aposentado/pensionista Para O Fundo E	89.170.401,86	0,00	0,00	89.170.401,86
2.2.7.2.1.04.04	D	P	P	(-) Compensação Previdenciária Do Fundo Em Capitalização Do Rpps (p)	26.021.867,43	0,00	0,00	26.021.867,43
2.2.7.2.1.05.00	C		P	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO (P)	(194.315.935,46)	0,00	0,00	(194.315.935,46)
2.2.7.2.1.05.98	D	P	P	(-) Outros Créditos Do Plano De Amortização (p)	194.315.935,46	0,00	0,00	194.315.935,46
2.3.0.0.0.00.00	C		P	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(28.565.713,83)	0,00	0,00	(28.565.713,83)



Porto Prev

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/02/2023 até 28/02/2023 - (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	(29.931.436,89)	0,00	0,00	(29.931.436,89)
2.3.7.1.0.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	(29.931.436,89)	0,00	0,00	(29.931.436,89)
2.3.7.1.1.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	(146.342.527,96)	0,00	0,00	(146.342.527,96)
2.3.7.1.1.02.00	C		P	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	(146.342.527,96)	0,00	0,00	(146.342.527,96)
2.3.7.1.2.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	94.174.223,91	0,00	0,00	94.174.223,91
2.3.7.1.2.02.00	C		P	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	94.174.223,91	0,00	0,00	94.174.223,91
2.3.7.1.3.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	17.435.869,10	0,00	0,00	17.435.869,10
2.3.7.1.3.02.00	C		P	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	17.435.869,10	0,00	0,00	17.435.869,10
2.3.7.1.5.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	4.800.998,06	0,00	0,00	4.800.998,06
2.3.7.1.5.02.00	C		P	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	4.800.998,06	0,00	0,00	4.800.998,06



Porto Prev

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/02/2023 até 28/02/2023 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.0.0.0.0.0.0.0.0	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.491.515,16	3.039.388,52	0,00	5.530.903,68
3.1.0.0.0.0.0.0.0	D		P	PESSOAL E ENCARGOS	53.257,29	54.526,20	0,00	107.783,49
3.1.1.0.0.0.0.0.0	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	41.034,46	41.034,46	0,00	82.068,92
3.1.1.1.0.0.0.0.0	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	41.034,46	41.034,46	0,00	82.068,92
3.1.1.1.1.0.0.0.0	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - C	41.034,46	41.034,46	0,00	82.068,92
3.1.1.1.1.01.0.0	D		P	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	41.034,46	41.034,46	0,00	82.068,92
3.1.1.1.1.01.01	D		P	Vencimentos E Salários	6.916,39	6.916,39	0,00	13.832,78
3.1.1.1.1.01.03	D		P	Incorporações	16.162,02	16.162,02	0,00	32.324,04
3.1.1.1.1.01.04	D		P	Abono De Permanência	1.779,31	1.779,31	0,00	3.558,62
3.1.1.1.1.01.18	D		P	Gratificação De Tempo De Serviço	3.207,12	3.207,12	0,00	6.414,24
3.1.1.1.1.01.31	D		P	Subsídios	12.148,64	12.148,64	0,00	24.297,28
3.1.1.1.1.01.99	D		P	Outros Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rpps	820,98	820,98	0,00	1.641,96
3.1.2.0.0.0.0.0.0	D		P	ENCARGOS PATRONAIS	9.680,77	10.819,68	0,00	20.500,45
3.1.2.1.0.0.0.0.0	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	9.680,77	10.819,68	0,00	20.500,45
3.1.2.1.2.0.0.0.0	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	9.680,77	10.819,68	0,00	20.500,45
3.1.2.1.2.01.0.0	D		P	Contribuição Patronal Para O Rpps	9.680,77	10.819,68	0,00	20.500,45
3.1.3.0.0.0.0.0.0	D		P	BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.542,06	2.672,06	0,00	5.214,12
3.1.3.1.0.0.0.0.0	D		P	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	2.542,06	2.672,06	0,00	5.214,12
3.1.3.1.1.0.0.0.0	D		P	Benefícios A Pessoal - Rpps - Consolidação	2.542,06	2.672,06	0,00	5.214,12
3.2.0.0.0.0.0.0.0	D		P	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	2.402.171,02	2.412.268,56	0,00	4.814.439,58
3.2.1.0.0.0.0.0.0	D		P	APOSENTADORIAS E REFORMAS	2.075.497,46	2.085.595,00	0,00	4.161.092,46
3.2.1.1.0.0.0.0.0	D		P	APOSENTADORIAS - RPPS	2.075.497,46	2.085.595,00	0,00	4.161.092,46
3.2.1.1.1.0.0.0.0	D		P	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.075.497,46	2.085.595,00	0,00	4.161.092,46
3.2.1.1.1.01.0.0	D		P	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	1.880.149,46	1.890.247,00	0,00	3.770.396,46
3.2.1.1.1.01.01	D		P	Aposentadorias Por Tempo De Contribuição	1.254.607,93	1.262.481,86	0,00	2.517.089,79
3.2.1.1.1.01.02	D		P	Aposentadorias Compulsórias	25.182,58	25.166,54	0,00	50.349,12
3.2.1.1.1.01.03	D		P	Aposentadorias Por Invalidez	110.498,23	112.737,88	0,00	223.236,11
3.2.1.1.1.01.05	D		P	Aposentadorias Especiais - Agentes Nocivos	19.568,88	19.568,88	0,00	39.137,76
3.2.1.1.1.01.07	D		P	Aposentadorias Professor	470.291,84	470.291,84	0,00	940.583,68
3.2.1.1.1.99.0.0	D		P	Outras Aposentadorias	195.348,00	195.348,00	0,00	390.696,00
3.2.2.0.0.0.0.0.0	D		P	PENSÕES	326.673,56	326.673,56	0,00	653.347,12
3.2.2.1.0.0.0.0.0	D		P	PENSÕES - RPPS	326.673,56	326.673,56	0,00	653.347,12
3.2.2.1.1.0.0.0.0	D		P	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	326.673,56	326.673,56	0,00	653.347,12
3.2.2.1.1.01.0.0	D		P	Proventos De Pensões	326.673,56	326.673,56	0,00	653.347,12
3.3.0.0.0.0.0.0.0	D		P	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	35.348,88	21.278,17	0,00	56.627,05
3.3.1.0.0.0.0.0.0	D		P	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	320,00	27,00	0,00	347,00
3.3.1.1.0.0.0.0.0	D		P	CONSUMO DE MATERIAL	320,00	27,00	0,00	347,00
3.3.1.1.1.0.0.0.0	D		P	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	320,00	27,00	0,00	347,00



Porto Prev

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/02/2023 até 28/02/2023 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.3.1.1.1.06.00	D		P	Gêneros Alimentação	0,00	27,00	0,00	27,00
3.3.1.1.1.17.00	D		P	Material De Processamento De Dados	320,00	0,00	0,00	320,00
3.3.2.0.0.00.00	D		P	SERVIÇOS	34.623,89	20.852,59	0,00	55.476,48
3.3.2.2.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.986,00	10.305,00	0,00	20.291,00
3.3.2.2.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	9.986,00	10.305,00	0,00	20.291,00
3.3.2.2.1.16.00	D		P	Estagiários	0,00	90,00	0,00	90,00
3.3.2.2.1.31.00	D		P	Jetons E Gratificações A Conselheiros	5.786,00	5.786,00	0,00	11.572,00
3.3.2.2.1.99.00	D		P	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Física	4.200,00	4.429,00	0,00	8.629,00
3.3.2.3.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	24.637,89	10.547,59	0,00	35.185,48
3.3.2.3.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	24.637,89	10.547,59	0,00	35.185,48
3.3.2.3.1.01.00	D		P	Consultoria E Assessoria	1.990,96	1.913,96	0,00	3.904,92
3.3.2.3.1.04.00	D		P	Comunicação	217,21	317,91	0,00	535,12
3.3.2.3.1.05.00	D		P	Publicidade	429,00	464,00	0,00	893,00
3.3.2.3.1.08.00	D		P	Serviços De Agua E Esgoto, Telefonia E Internet, Energia Eletrica, Gas E Outros.	450,88	603,81	0,00	1.054,69
3.3.2.3.1.11.00	D		P	Serviços Relacionados A Tecnologia Da Informação	7.660,97	7.060,97	0,00	14.721,94
3.3.2.3.1.14.00	D		P	Assinaturas De Periódicos E Anuidades	1.438,90	0,00	0,00	1.438,90
3.3.2.3.1.32.00	D		P	Serviços Bancários	0,00	46,00	0,00	46,00
3.3.2.3.1.99.00	D		P	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Jurídica	12.449,97	140,94	0,00	12.590,91
3.3.3.0.0.00.00	D		P	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	404,99	398,58	0,00	803,57
3.3.3.1.0.00.00	D		P	DEPRECIACÃO	404,99	398,58	0,00	803,57
3.3.3.1.1.00.00	D		P	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	404,99	398,58	0,00	803,57
3.3.3.1.1.01.00	D		P	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	404,99	398,58	0,00	803,57
3.3.3.1.1.01.01	D		P	Depreciação De Bens Móveis	404,99	398,58	0,00	803,57
3.6.0.0.0.00.00	D		P	DESVALORIZACÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACÃO DE PASSI	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00
3.6.1.0.0.00.00	D		P	REAVALIACÃO, REDUCÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA P	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00
3.6.1.4.0.00.00	D		P	REDUCÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00
3.6.1.4.1.00.00	D		P	REDUCÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLID	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00
3.6.1.4.1.03.00	D		P	Redução A Valor Recuperável De Investimentos Do Rpps De Longo Prazo	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00
3.7.0.0.0.00.00	D		P	TRIBUTARIAS	0,00	577,62	0,00	577,62
3.7.2.0.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES	0,00	577,62	0,00	577,62
3.7.2.9.0.00.00	D		P	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	577,62	0,00	577,62
3.7.2.9.1.00.00	D		P	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	577,62	0,00	577,62
3.7.2.9.1.99.00	D		P	Demais Contribuições	0,00	577,62	0,00	577,62
3.9.0.0.0.00.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	737,97	737,97	0,00	1.475,94
3.9.9.0.0.00.00	D		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	737,97	737,97	0,00	1.475,94
3.9.9.1.0.00.00	D		P	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	737,97	737,97	0,00	1.475,94
3.9.9.1.3.00.00	D		P	Compensação Financeira Entre Rgps/rpps - Inter Ofss - União	737,97	737,97	0,00	1.475,94



Porto Prev

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/02/2023 até 28/02/2023 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.0.0.0.0.00.00	C		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	5.086.973,79	26.757,54	4.697.583,56	9.757.799,81
4.2.0.0.0.00.00	C		P	CONTRIBUIÇÕES	2.370.860,62	26.757,54	2.517.788,67	4.861.891,75
4.2.1.0.0.00.00	C		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.370.860,62	26.757,54	2.517.788,67	4.861.891,75
4.2.1.1.0.00.00	C		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	2.370.860,62	26.757,54	2.517.788,67	4.861.891,75
4.2.1.1.1.00.00	C		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	1.062.847,94	26.757,54	1.201.943,17	2.238.033,57
4.2.1.1.1.02.00	C		P	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	691.466,63	0,00	695.383,31	1.386.849,94
4.2.1.1.1.02.01	C		P	Contribuição Do Servidor - Rpps	654.006,04	0,00	657.922,72	1.311.928,76
4.2.1.1.1.02.02	C		P	Contribuição Do Aposentado - Rpps	33.073,21	0,00	33.073,21	66.146,42
4.2.1.1.1.02.03	C		P	Contribuição De Pensionista - Rpps	4.387,38	0,00	4.387,38	8.774,76
4.2.1.1.1.03.00	C		P	Contribuição Previdenciária Para Amortização Do Déficit Atuarial	296.460,13	0,00	404.881,14	701.341,27
4.2.1.1.1.99.00	C		P	Outras Contribuições Sociais - Rpps	74.921,18	26.757,54	101.678,72	149.842,36
4.2.1.1.2.00.00	C		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	1.308.012,68	0,00	1.315.845,50	2.623.858,18
4.2.1.1.2.01.00	C		P	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	1.308.012,68	0,00	1.315.845,50	2.623.858,18
4.2.1.1.2.01.01	C		P	Contribuição Patronal De Servidor Ativo - Rpps	1.308.012,68	0,00	1.315.845,50	2.623.858,18
4.4.0.0.0.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	55,78	0,00	0,00	55,78
4.4.2.0.0.00.00	C		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA	55,78	0,00	0,00	55,78
4.4.2.5.0.00.00	C		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	55,78	0,00	0,00	55,78
4.4.2.5.2.00.00	C		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - I	55,78	0,00	0,00	55,78
4.4.2.5.2.01.00	C		P	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INTRA	55,78	0,00	0,00	55,78
4.4.2.5.2.01.01	C		P	Multas E Juros Sobre Contribuições Previdenciárias - Patronal - Intra Ofss	55,78	0,00	0,00	55,78
4.6.0.0.0.00.00	C		P	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	2.516.201,96	0,00	1.977.196,49	4.493.398,45
4.6.1.0.0.00.00	C		P	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	2.516.201,96	0,00	1.977.196,49	4.493.398,45
4.6.1.9.0.00.00	C		P	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	2.516.201,96	0,00	1.977.196,49	4.493.398,45
4.6.1.9.1.00.00	C		P	Reavaliação De Outros Ativos - Consolidação	2.516.201,96	0,00	1.977.196,49	4.493.398,45
4.9.0.0.0.00.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	199.855,43	0,00	202.598,40	402.453,83
4.9.9.0.0.00.00	C		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	199.855,43	0,00	202.598,40	402.453,83
4.9.9.1.0.00.00	C		P	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	190.196,63	0,00	192.450,55	382.647,18
4.9.9.1.3.00.00	C		P	Compensação Financeira Entre Rgps/rpps - Inter Ofss - União	190.196,63	0,00	192.450,55	382.647,18
4.9.9.9.0.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATO	9.658,80	0,00	10.147,85	19.806,65
4.9.9.9.1.00.00	C		P	Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Diversos - C	9.658,80	0,00	10.147,85	19.806,65



Porto Prev

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/02/2023 até 28/02/2023 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
5.0.0.0.0.0.00	D		P	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	76.677.443,59	2.497.915,32	10.147,85	79.165.211,06
5.2.0.0.0.0.00	D		P	ORÇAMENTO APROVADO	76.675.967,65	2.497.915,32	10.147,85	79.163.735,12
5.2.1.0.0.0.00	D		P	PREVISÃO DA RECEITA	37.000.000,00	0,00	0,00	37.000.000,00
5.2.1.1.0.0.00	D		P	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	37.000.000,00	0,00	0,00	37.000.000,00
5.2.1.1.1.0.00	D		O	Previsão Inicial Da Receita Bruta	37.000.000,00	0,00	0,00	37.000.000,00
5.2.2.0.0.0.00	D		O	FIXAÇÃO DA DESPESA	39.675.967,65	2.497.915,32	10.147,85	42.163.735,12
5.2.2.1.0.0.00	D		O	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	37.000.000,00	0,00	0,00	37.000.000,00
5.2.2.1.1.0.00	D		O	DOTAÇÃO INICIAL	37.000.000,00	0,00	0,00	37.000.000,00
5.2.2.1.1.01.00	D		O	Crédito Inicial	37.000.000,00	0,00	0,00	37.000.000,00
5.2.2.9.0.0.00	D		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.675.967,65	2.497.915,32	10.147,85	5.163.735,12
5.2.2.9.2.00.00	D		O	EMPENHOS POR EMISSÃO	2.675.967,65	2.497.915,32	10.147,85	5.163.735,12
5.2.2.9.2.01.00	D		O	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	2.675.967,65	2.497.915,32	10.147,85	5.163.735,12
5.2.2.9.2.01.01	D		O	Emissão De Empenhos	2.673.958,30	2.497.915,32	0,00	5.171.873,62
5.2.2.9.2.01.02	D		O	Reforço De Empenhos	2.351,60	0,00	0,00	2.351,60
5.2.2.9.2.01.03	C		O	(-)anulação De Empenhos	342,25	0,00	10.147,85	10.490,10
5.3.0.0.0.0.00	D		O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.475,94	0,00	0,00	1.475,94
5.3.1.0.0.0.00	D		O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.475,94	0,00	0,00	1.475,94
5.3.1.1.0.0.00	D		O	Restos A Pagar Não Processados Inscritos	1.475,94	0,00	0,00	1.475,94



Porto Prev

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/02/2023 até 28/02/2023 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
6.0.0.0.0.0.00.00	C		O	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	76.677.443,59	39.447.273,98	41.935.041,45	79.165.211,06
6.2.0.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	76.675.967,65	39.445.798,04	41.933.565,51	79.163.735,12
6.2.1.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA RECEITA	37.000.000,00	26.944.135,59	26.944.135,59	37.000.000,00
6.2.1.1.0.0.00.00	C		O	Receita A Realizar	32.202.883,77	26.944.135,59	0,00	5.258.748,18
6.2.1.2.0.0.00.00	C		O	Receita Realizada	4.797.116,23	0,00	26.944.135,59	31.741.251,82
6.2.2.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DESPESA	39.675.967,65	12.501.662,45	14.989.429,92	42.163.735,12
6.2.2.1.0.0.00.00	C		O	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	37.000.000,00	7.504.862,81	7.504.862,81	37.000.000,00
6.2.2.1.1.0.0.00	C		O	Crédito Disponível	34.324.032,35	2.497.915,32	10.147,85	31.836.264,88
6.2.2.1.3.0.0.00	C		O	CRÉDITO UTILIZADO	2.675.967,65	5.006.947,49	7.494.714,96	5.163.735,12
6.2.2.1.3.01.00	C		O	Crédito Empenhado A Liquidar	185.595,45	2.498.399,82	2.508.063,17	195.258,80
6.2.2.1.3.03.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado A Pagar	0,00	2.498.399,82	2.498.399,82	0,00
6.2.2.1.3.04.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado - Pago	2.490.372,20	10.147,85	2.488.251,97	4.968.476,32
6.2.2.9.0.0.00.00	C		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.675.967,65	4.996.799,64	7.484.567,11	5.163.735,12
6.2.2.9.2.0.00.00	C		O	EMISSÃO DE EMPENHO	2.675.967,65	4.996.799,64	7.484.567,11	5.163.735,12
6.2.2.9.2.01.00	C		O	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	5.166.339,85	2.508.547,67	7.474.419,26	10.132.211,44
6.2.2.9.2.01.01	C		O	Empenhos A Liquidar	185.595,45	2.488.251,97	2.497.915,32	195.258,80
6.2.2.9.2.01.03	C		O	Empenhos Liquidados	2.490.714,45	0,00	2.488.251,97	4.978.966,42
6.2.2.9.2.01.04	C		O	Empenhos Liquidados Pagos	2.490.372,20	10.147,85	2.488.251,97	4.968.476,32
6.2.2.9.2.01.05	D		O	(-) Estorno De Empenhos Liquidados A Pagar	342,25	10.147,85	0,00	10.490,10
6.2.2.9.2.02.00	D		O	Contrapartida De Empenhos Liquidados Pagos	2.490.372,20	2.488.251,97	10.147,85	4.968.476,32
6.3.0.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.475,94	1.475,94	1.475,94	1.475,94
6.3.1.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.475,94	1.475,94	1.475,94	1.475,94
6.3.1.1.0.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados A Liquidar	737,97	737,97	0,00	0,00
6.3.1.3.0.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Liquidados A Pagar	0,00	737,97	737,97	0,00
6.3.1.4.0.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Pagos	737,97	0,00	737,97	1.475,94



Porto Prev

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/02/2023 até 28/02/2023 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
7.0.0.0.0.0.00	D		O	CONTROLES DEVEDORES	233.778.670,20	10.658.690,98	2.229.853,51	242.207.507,67
7.2.0.0.0.0.00	D		O	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	228.229.904,60	5.113.864,29	2.209.557,81	231.134.211,08
7.2.1.0.0.0.00	D		O	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	191.229.904,60	5.113.864,29	2.209.557,81	194.134.211,08
7.2.1.1.0.0.00	D		O	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	191.229.904,60	5.113.864,29	2.209.557,81	194.134.211,08
7.2.1.1.1.0.00	D		O	Recursos Ordinários	183.909.518,50	4.545.541,54	2.209.557,81	186.245.502,23
7.2.1.1.3.0.00	D		O	Recursos Extraorçamentários	7.320.386,10	568.322,75	0,00	7.888.708,85
7.2.2.0.0.0.00	D		O	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	37.000.000,00	0,00	0,00	37.000.000,00
7.2.2.1.0.0.00	D		O	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	37.000.000,00	0,00	0,00	37.000.000,00
7.2.2.1.1.0.00	D		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	37.000.000,00	0,00	0,00	37.000.000,00
7.2.2.1.1.01.00	D		O	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	37.000.000,00	0,00	0,00	37.000.000,00
7.2.2.1.1.01.01	D		O	Cronograma De Desembolso Mensal - Fixação Inicial	37.000.000,00	0,00	0,00	37.000.000,00
7.9.0.0.0.0.00	D		O	OUTROS CONTROLES	5.548.765,60	5.544.826,69	20.295,70	11.073.296,59
7.9.6.0.0.0.00	D		O	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	4.982.220,34	4.976.503,94	20.295,70	9.938.428,58
7.9.6.1.0.0.00	D		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	4.980.744,40	4.976.503,94	20.295,70	9.936.952,64
7.9.6.1.1.0.00	D		O	Empenhos Liquidados	2.490.372,20	2.488.251,97	10.147,85	4.968.476,32
7.9.6.1.2.0.00	D		O	Empenhos Liquidados Pagos	2.490.714,45	2.488.251,97	10.147,85	4.968.818,57
7.9.6.1.9.0.00	C		O	(-) Saldo De Adiantamento Não Utilizado	342,25	0,00	0,00	342,25
7.9.6.2.0.0.00	D		O	Controle Financeiro Das Despesas Orçamentárias De Exercícios Anteriores	1.475,94	0,00	0,00	1.475,94
7.9.9.0.0.0.00	D		O	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	566.545,26	568.322,75	0,00	1.134.868,01
7.9.9.3.0.0.00	D		O	Contrapartida De Adiantamentos Concedidos - Suprimento De Fundos	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
7.9.9.5.0.0.00	D		O	Contrapartida Do Controle Financeiro Por Dotação Orçamentária Dos Valores Em	565.445,26	568.322,75	0,00	1.133.768,01



Balancete Contábil de 01/02/2023 até 28/02/2023 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.0.0.0.0.0.00	C		O	CONTROLES CREDITORES	233.778.670,20	147.633.030,86	156.061.868,33	242.207.507,67
8.2.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	228.229.904,60	147.042.936,47	149.947.242,95	231.134.211,08
8.2.1.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	191.229.904,60	143.936.218,95	146.840.525,43	194.134.211,08
8.2.1.1.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	191.229.904,60	143.936.218,95	146.840.525,43	194.134.211,08
8.2.1.1.1.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	187.987.015,75	135.919.596,90	135.767.813,16	187.835.232,01
8.2.1.1.1.01.00	C		O	Recursos Disponíveis Para O Exercício	4.305.885,21	135.919.596,90	135.767.813,16	4.154.101,47
8.2.1.1.1.02.00	C		O	Recursos De Exercícios Anteriores	183.681.130,54	0,00	0,00	183.681.130,54
8.2.1.1.2.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	186.333,42	2.499.137,79	2.508.063,17	195.258,80
8.2.1.1.2.01.00	C		O	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho - A Li	186.333,42	2.499.137,79	2.508.063,17	195.258,80
8.2.1.1.3.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	0,00	5.507.336,41	5.507.336,41	0,00
8.2.1.1.3.01.00	C		O	Comprometida Por Liquidação	0,00	4.939.013,66	4.939.013,66	0,00
8.2.1.1.3.02.00	C		O	Comprometida Por Retenções E Consignações	0,00	568.322,75	568.322,75	0,00
8.2.1.1.4.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	3.056.555,43	10.147,85	3.057.312,69	6.103.720,27
8.2.1.1.4.01.00	C		O	Utilizada Com Execução Orçamentária	2.491.110,17	10.147,85	2.488.989,94	4.969.952,26
8.2.1.1.4.02.00	C		O	Utilizada Com Retenções E Consignações	565.445,26	0,00	568.322,75	1.133.768,01
8.2.2.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	37.000.000,00	3.106.717,52	3.106.717,52	37.000.000,00
8.2.2.1.0.0.00	C		O	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	37.000.000,00	3.106.717,52	3.106.717,52	37.000.000,00
8.2.2.1.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENT	37.000.000,00	3.106.717,52	3.106.717,52	37.000.000,00
8.2.2.1.1.01.00	C		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ	37.000.000,00	3.106.717,52	3.106.717,52	37.000.000,00
8.2.2.1.1.01.01	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - A Receber	34.324.032,35	3.096.569,67	608.802,20	31.836.264,88
8.2.2.1.1.01.02	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Recebida	2.675.967,65	10.147,85	2.497.915,32	5.163.735,12
8.9.0.0.0.0.00	C		O	OUTROS CONTROLES	5.548.765,60	590.094,39	6.114.625,38	11.073.296,59
8.9.6.0.0.0.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	4.982.220,34	21.771,64	4.977.979,88	9.938.428,58
8.9.6.1.0.0.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	4.980.744,40	20.295,70	4.976.503,94	9.936.952,64
8.9.6.1.1.00.00	C		O	EMPENHOS LIQUIDADOS	2.490.372,20	10.147,85	2.488.251,97	4.968.476,32
8.9.6.1.1.01.00	C		O	Empenhos Liquidados	2.490.714,45	0,00	2.488.251,97	4.978.966,42
8.9.6.1.1.02.00	D		O	(-) Estornos De Empenhos Liquidados	342,25	10.147,85	0,00	10.490,10
8.9.6.1.2.00.00	C		O	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	2.490.714,45	10.147,85	2.488.251,97	4.968.818,57
8.9.6.1.2.01.00	C		O	Empenhos Liquidados E Pagos	2.490.714,45	0,00	2.488.251,97	4.978.966,42
8.9.6.1.2.02.00	D		O	(-) Estornos De Empenhos Liquidados E Pagos	0,00	10.147,85	0,00	10.147,85
8.9.6.1.9.00.00	D		O	(-) Devolução De Saldo De Adiantamento Não Utilizado	342,25	0,00	0,00	342,25
8.9.6.2.0.0.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERC	1.475,94	1.475,94	1.475,94	1.475,94
8.9.6.2.2.00.00	C		O	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	1.475,94	1.475,94	1.475,94	1.475,94
8.9.6.2.2.01.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado A Liquidar	737,97	737,97	0,00	0,00
8.9.6.2.2.02.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado A Pagar	0,00	737,97	737,97	0,00
8.9.6.2.2.03.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado E Pago	737,97	0,00	737,97	1.475,94
8.9.9.0.0.0.00	C		O	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	566.545,26	568.322,75	1.136.645,50	1.134.868,01
8.9.9.3.0.0.00	C		O	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUN	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00



Porto Prev

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/02/2023 até 28/02/2023 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.9.9.3.2.00.00	C		O	Baixa De Adiantamentos - Valor Utilizado	757,75	0,00	0,00	757,75
8.9.9.3.3.00.00	C		O	Baixa De Adiantamentos - Valor Devolvido	342,25	0,00	0,00	342,25
8.9.9.5.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAM	565.445,26	568.322,75	1.136.645,50	1.133.768,01
8.9.9.5.1.00.00	C		O	Consignações A Pagar	0,00	568.322,75	568.322,75	0,00
8.9.9.5.2.00.00	C		O	Consignações Pagas	565.445,26	0,00	568.322,75	1.133.768,01

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