



## Porto Prev

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/06/2020 até 30/06/2020 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.0.0.0.0.00.00	D		P	ATIVO	161.398.258,87	29.875.424,52	26.408.771,54	164.864.911,85
1.1.0.0.0.00.00	D		P	ATIVO CIRCULANTE	159.999.866,53	29.875.424,52	26.343.842,83	163.531.448,22
1.1.1.0.0.00.00	D		P	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.053,60	14.051.260,40	14.051.206,96	1.107,04
1.1.1.1.0.00.00	D		P	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.053,60	14.051.260,40	14.051.206,96	1.107,04
1.1.1.1.1.00.00	D		P	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID	1.053,60	14.051.260,40	14.051.206,96	1.107,04
1.1.1.1.1.01.00	D	F	P	Caixa (F)	0,00	474.455,68	474.455,68	0,00
1.1.1.1.1.06.00	D	N	P	CONTA ÚNICA - RPPS	1.053,60	13.576.804,72	13.576.751,28	1.107,04
1.1.1.1.1.06.01	D	F	P	Banco Conta Movimento Rpps (F)	34,07	13.052.204,72	13.051.571,06	667,73
1.1.1.1.1.06.04	D	F	P	Banco Conta Movimento - Taxa De Administração Rpps (F)	1.019,53	524.600,00	525.180,22	439,31
1.1.3.0.0.00.00	D		P	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.134.680,35	2.146.426,31	2.163.231,13	2.117.875,53
1.1.3.6.0.00.00	D		P	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	2.134.680,35	2.146.426,31	2.163.231,13	2.117.875,53
1.1.3.6.3.00.00	D		P	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER O	176.355,29	174.347,78	176.355,29	174.347,78
1.1.3.6.3.03.00	D		P	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	176.355,29	174.347,78	176.355,29	174.347,78
1.1.3.6.3.03.01	D	P	P	Créditos Do Rpps Junto Ao Rgps (P)	176.355,29	174.347,78	176.355,29	174.347,78
1.1.3.6.5.00.00	D		P	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER O	1.958.325,06	1.972.078,53	1.986.875,84	1.943.527,75
1.1.3.6.5.01.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER	1.958.325,06	1.972.078,53	1.986.875,84	1.943.527,75
1.1.3.6.5.01.11	D	P	P	Contribuições Do Rpps A Receber (P)	1.958.325,06	1.972.078,53	1.986.875,84	1.943.527,75
1.1.4.0.0.00.00	D		P	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	157.864.132,58	13.677.396,81	10.129.063,74	161.412.465,65
1.1.4.1.0.00.00	D		P	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	163.397.363,25	12.983.981,11	9.389.063,74	166.992.280,62
1.1.4.1.1.00.00	D		P	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	163.397.363,25	12.983.981,11	9.389.063,74	166.992.280,62
1.1.4.1.1.09.00	D		P	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	136.054.389,26	10.545.954,76	8.699.888,16	137.900.455,86
1.1.4.1.1.09.01	D	F	P	Títulos De Responsabilidade Do Tesouro (F)	81.544.850,95	9.862.040,42	0,00	91.406.891,37
1.1.4.1.1.09.06	D	F	P	Fundos De Investimentos Em Renda Fixa Ou Referenciados - Ima/Idka (F)	51.259.443,61	683.914,34	8.695.648,04	43.247.709,91
1.1.4.1.1.09.07	D	F	P	Fundos De Investimentos Em Direitos Creditórios (F)	3.250.094,70	0,00	4.240,12	3.245.854,58
1.1.4.1.1.10.00	D		P	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	25.840.608,55	2.003.348,41	689.175,58	27.154.781,38
1.1.4.1.1.10.02	D	F	P	Fundos De Investimentos Ações (F)	22.744.481,52	1.952.615,98	0,00	24.697.097,50
1.1.4.1.1.10.03	D	F	P	Fundo De Investimentos Multimercado (F)	20.326,94	0,00	68,17	20.258,77
1.1.4.1.1.10.05	D	F	P	Fundos De Investimentos Em Participações (F)	826.192,11	0,00	689.107,41	137.084,70
1.1.4.1.1.10.06	D	F	P	Fundos De Investimentos Imobiliários (F)	2.249.607,98	50.732,43	0,00	2.300.340,41
1.1.4.1.1.14.00	D		P	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	1.502.365,44	434.677,94	0,00	1.937.043,38
1.1.4.1.1.14.01	D	F	P	Aplicações Com A Taxa De Administração Do Rpps (F)	1.502.365,44	434.677,94	0,00	1.937.043,38
1.1.4.9.0.00.00	C		P	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIA	5.533.230,67	693.415,70	740.000,00	5.579.814,97
1.1.4.9.1.00.00	C		P	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIA	5.533.230,67	693.415,70	740.000,00	5.579.814,97
1.1.4.9.1.01.00	C		P	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	5.533.230,67	693.415,70	740.000,00	5.579.814,97
1.1.4.9.1.01.11	C	P	P	(-) Ajuste De Perdas Com Títulos E Valores Mobiliários (P)	5.533.230,67	693.415,70	740.000,00	5.579.814,97
1.1.5.0.0.00.00	D		P	ESTOQUES	0,00	341,00	341,00	0,00
1.1.5.6.0.00.00	D		P	ALMOXARIFADO	0,00	341,00	341,00	0,00
1.1.5.6.1.00.00	D		P	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	341,00	341,00	0,00



## Porto Prev

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/06/2020 até 30/06/2020 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.1.5.6.1.01.00	D	P	P	Material De Consumo (P)	0,00	65,00	65,00	0,00
1.1.5.6.1.02.00	D	P	P	Gêneros Alimentícios (P)	0,00	70,00	70,00	0,00
1.1.5.6.1.07.00	D	P	P	Material De Expediente (P)	0,00	206,00	206,00	0,00
1.2.0.0.0.00.00	D		P	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.398.392,34	0,00	64.928,71	1.333.463,63
1.2.1.0.0.00.00	D		P	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.358.862,33	0,00	64.088,47	1.294.773,86
1.2.1.1.0.00.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.345.857,87	0,00	64.088,47	1.281.769,40
1.2.1.1.1.00.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.345.857,87	0,00	64.088,47	1.281.769,40
1.2.1.1.1.01.00	D		P	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	1.345.857,87	0,00	64.088,47	1.281.769,40
1.2.1.1.1.01.71	D	P	P	Créditos Previdenciários Parcelados (P)	1.345.857,87	0,00	64.088,47	1.281.769,40
1.2.1.2.0.00.00	D		P	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	13.004,46	0,00	0,00	13.004,46
1.2.1.2.1.00.00	D		P	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	13.004,46	0,00	0,00	13.004,46
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
1.2.3.0.0.00.00	D		P	IMOBILIZADO	39.530,01	0,00	840,24	38.689,77
1.2.3.1.0.00.00	D		P	BENS MÓVEIS	100.893,07	0,00	0,00	100.893,07
1.2.3.1.1.00.00	D		P	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	100.893,07	0,00	0,00	100.893,07
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	58.805,79	0,00	0,00	58.805,79
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)	14.309,91	0,00	0,00	14.309,91
1.2.3.1.1.03.00	D		P	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	23.064,18	0,00	0,00	23.064,18
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)	17.293,90	0,00	0,00	17.293,90
1.2.3.8.0.00.00	C		P	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	61.363,06	0,00	840,24	62.203,30
1.2.3.8.1.00.00	C		P	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSO	61.363,06	0,00	840,24	62.203,30
1.2.3.8.1.01.00	C		P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	61.363,06	0,00	840,24	62.203,30
1.2.3.8.1.01.01	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramenta	8.815,68	0,00	158,44	8.974,12
1.2.3.8.1.01.02	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Informática (P)	34.570,47	0,00	489,89	35.060,36
1.2.3.8.1.01.03	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Móveis E Utensílios (P)	17.976,91	0,00	191,91	18.168,82



## Porto Prev

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/06/2020 até 30/06/2020 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.0.0.0.0.0.00	C		P	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	171.604.917,15	2.403.158,97	2.403.158,97	171.604.917,15
2.1.0.0.0.0.00	C		P	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	2.403.158,97	2.403.158,97	0,00
2.1.3.0.0.0.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	1.975.015,10	1.975.015,10	0,00
2.1.3.1.0.0.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	1.975.015,10	1.975.015,10	0,00
2.1.3.1.1.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	0,00	1.975.015,10	1.975.015,10	0,00
2.1.3.1.1.01.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	1.975.015,10	1.975.015,10	0,00
2.1.3.1.1.01.01	C	F	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (F)	0,00	1.975.015,10	1.975.015,10	0,00
2.1.8.0.0.00.00	C		P	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	428.143,87	428.143,87	0,00
2.1.8.8.0.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	428.143,87	428.143,87	0,00
2.1.8.8.1.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	428.143,87	428.143,87	0,00
2.1.8.8.1.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES	0,00	428.143,87	428.143,87	0,00
2.1.8.8.1.01.04	C	F	P	Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf (F)	0,00	138.420,37	138.420,37	0,00
2.1.8.8.1.01.08	C	F	P	Iss (F)	0,00	15,28	15,28	0,00
2.1.8.8.1.01.10	C	F	P	Pensão Alimentícia (F)	0,00	3.981,24	3.981,24	0,00
2.1.8.8.1.01.11	C	F	P	Planos De Previdência E Assistência Médica (F)	0,00	156.316,62	156.316,62	0,00
2.1.8.8.1.01.14	C	F	P	Retenções - Planos De Seguros (F)	0,00	2.018,87	2.018,87	0,00
2.1.8.8.1.01.15	C	F	P	Retenções - Empréstimos E Financiamentos (F)	0,00	102.748,31	102.748,31	0,00
2.1.8.8.1.01.99	C	F	P	Outros Consignatários (F)	0,00	24.643,18	24.643,18	0,00
2.2.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	174.635.571,30	0,00	0,00	174.635.571,30
2.2.7.0.0.00.00	C		P	PROVISÕES A LONGO PRAZO	174.635.571,30	0,00	0,00	174.635.571,30
2.2.7.2.0.00.00	C		P	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	174.635.571,30	0,00	0,00	174.635.571,30
2.2.7.2.1.00.00	C		P	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CO	174.635.571,30	0,00	0,00	174.635.571,30
2.2.7.2.1.03.00	C		P	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	226.801.093,29	0,00	0,00	226.801.093,29
2.2.7.2.1.03.01	C	P	P	Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios Concedidos Do Plano Previdenciário D	236.148.848,65	0,00	0,00	236.148.848,65
2.2.7.2.1.03.02	D	P	P	(-) Contribuições Do Ente Para O Plano Previdenciário Do Rpps (P)	6.500.884,13	0,00	0,00	6.500.884,13
2.2.7.2.1.03.03	D	P	P	(-) Contribuições Do Aposentado Para O Plano Previdenciário Do Rpps (P)	2.360.085,22	0,00	0,00	2.360.085,22
2.2.7.2.1.03.04	D	P	P	(-) Contribuições Do Pensionista Para O Plano Previdenciário Do Rpps (P)	486.786,01	0,00	0,00	486.786,01
2.2.7.2.1.04.00	C		P	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	136.604.362,38	0,00	0,00	136.604.362,38
2.2.7.2.1.04.01	C	P	P	Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios A Conceder Do Plano Previdenciário D	336.016.368,58	0,00	0,00	336.016.368,58
2.2.7.2.1.04.02	D	P	P	(-) Contribuições Do Ente Para O Plano Previdenciário Do Rpps (P)	97.925.117,91	0,00	0,00	97.925.117,91
2.2.7.2.1.04.03	D	P	P	(-) Contribuições Do Ativo Para O Plano Previdenciário Do Rpps (P)	53.858.814,86	0,00	0,00	53.858.814,86
2.2.7.2.1.04.04	D	P	P	(-) Compensação Previdenciária Do Plano Previdenciário Do Rpps (P)	47.628.073,43	0,00	0,00	47.628.073,43
2.2.7.2.1.05.00	C		P	PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	(219.252.746,59)	0,00	0,00	(219.252.746,59)
2.2.7.2.1.05.98	D	P	P	(-) Outros Créditos Do Plano De Amortização (P)	219.252.746,59	0,00	0,00	219.252.746,59
2.2.7.2.1.07.00	C		P	PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	30.482.862,22	0,00	0,00	30.482.862,22
2.2.7.2.1.07.01	C	P	P	Ajuste De Resultado Atuarial Superavitário (P)	30.482.862,22	0,00	0,00	30.482.862,22
2.3.0.0.0.00.00	C		P	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(3.030.654,15)	0,00	0,00	(3.030.654,15)
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



## Porto Prev

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/06/2020 até 30/06/2020 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
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	(4.396.377,21)	0,00	0,00	(4.396.377,21)
2.3.7.1.0.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	(4.396.377,21)	0,00	0,00	(4.396.377,21)
2.3.7.1.1.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	(69.942.948,68)	0,00	0,00	(69.942.948,68)
2.3.7.1.1.02.00	C		P	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	(69.942.948,68)	0,00	0,00	(69.942.948,68)
2.3.7.1.2.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	49.965.455,16	0,00	0,00	49.965.455,16
2.3.7.1.2.02.00	C		P	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	49.965.455,16	0,00	0,00	49.965.455,16
2.3.7.1.3.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	10.611.624,00	0,00	0,00	10.611.624,00
2.3.7.1.3.02.00	C		P	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	10.611.624,00	0,00	0,00	10.611.624,00
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 01/06/2020 até 30/06/2020 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.0.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	28.629.455,04	2.715.855,34	0,00	31.345.310,38
3.1.0.0.0.00.00	D		P	PESSOAL E ENCARGOS	392.404,03	65.622,86	0,00	458.026,89
3.1.1.0.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	307.429,38	47.992,44	0,00	355.421,82
3.1.1.1.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	307.429,38	47.992,44	0,00	355.421,82
3.1.1.1.1.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - C	307.429,38	47.992,44	0,00	355.421,82
3.1.1.1.1.01.00	D		P	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	207.429,38	47.992,44	0,00	255.421,82
3.1.1.1.1.01.01	D		P	Vencimentos E Salários	55.451,51	10.920,64	0,00	66.372,15
3.1.1.1.1.01.03	D		P	Incorporações	77.381,14	16.602,63	0,00	93.983,77
3.1.1.1.1.01.18	D		P	Gratificação De Tempo De Serviço	17.282,77	3.623,65	0,00	20.906,42
3.1.1.1.1.01.22	D		P	13º Salário	0,00	3.896,98	0,00	3.896,98
3.1.1.1.1.01.31	D		P	Subsídios	53.689,06	11.038,20	0,00	64.727,26
3.1.1.1.1.01.99	D		P	Outros Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rpps	3.624,90	1.910,34	0,00	5.535,24
3.1.1.1.1.03.00	D		P	Sentenças Judiciais	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
3.1.2.0.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS	69.293,45	14.342,90	0,00	83.636,35
3.1.2.1.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	69.293,45	14.342,90	0,00	83.636,35
3.1.2.1.2.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	69.293,45	14.342,90	0,00	83.636,35
3.1.2.1.2.01.00	D		P	Contribuição Patronal Para O Rpps	69.293,45	14.342,90	0,00	83.636,35
3.1.3.0.0.00.00	D		P	BENEFÍCIOS A PESSOAL	15.681,20	3.287,52	0,00	18.968,72
3.1.3.1.0.00.00	D		P	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	15.681,20	3.287,52	0,00	18.968,72
3.1.3.1.1.00.00	D		P	Benefícios A Pessoal - Rpps - Consolidação	15.681,20	3.287,52	0,00	18.968,72
3.2.0.0.0.00.00	D		P	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	9.082.169,06	1.880.299,56	0,00	10.962.468,62
3.2.1.0.0.00.00	D		P	APOSENTADORIAS E REFORMAS	7.954.574,52	1.629.045,72	0,00	9.583.620,24
3.2.1.1.0.00.00	D		P	APOSENTADORIAS - RPPS	7.954.574,52	1.629.045,72	0,00	9.583.620,24
3.2.1.1.1.00.00	D		P	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	7.954.574,52	1.629.045,72	0,00	9.583.620,24
3.2.1.1.1.01.00	D		P	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	7.314.952,95	1.496.649,49	0,00	8.811.602,44
3.2.1.1.1.01.01	D		P	Aposentadorias Por Tempo De Contribuição	4.892.536,99	980.105,16	0,00	5.872.642,15
3.2.1.1.1.01.02	D		P	Aposentadorias Compulsórias	143.185,50	28.241,24	0,00	171.426,74
3.2.1.1.1.01.03	D		P	Aposentadorias Por Invalidez	511.242,48	105.402,95	0,00	616.645,43
3.2.1.1.1.01.07	D		P	Aposentadorias Professor	1.767.987,98	382.900,14	0,00	2.150.888,12
3.2.1.1.1.99.00	D		P	Outras Aposentadorias	639.621,57	132.396,23	0,00	772.017,80
3.2.2.0.0.00.00	D		P	PENSÕES	1.127.594,54	251.253,84	0,00	1.378.848,38
3.2.2.1.0.00.00	D		P	PENSÕES - RPPS	1.127.594,54	251.253,84	0,00	1.378.848,38
3.2.2.1.1.00.00	D		P	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.127.594,54	251.253,84	0,00	1.378.848,38
3.2.2.1.1.01.00	D		P	Proventos De Pensões	1.127.594,54	251.253,84	0,00	1.378.848,38
3.3.0.0.0.00.00	D		P	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	151.866,67	29.297,60	0,00	181.164,27
3.3.1.0.0.00.00	D		P	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.021,04	341,00	0,00	1.362,04
3.3.1.1.0.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL	1.021,04	341,00	0,00	1.362,04
3.3.1.1.1.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.021,04	341,00	0,00	1.362,04



## Porto Prev

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/06/2020 até 30/06/2020 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.3.1.1.1.06.00	D		P	Gêneros Alimentação	82,00	70,00	0,00	152,00
3.3.1.1.1.16.00	D		P	Material De Expediente	939,04	206,00	0,00	1.145,04
3.3.1.1.1.22.00	D		P	Material De Limpeza E Produtos De Higienização	0,00	65,00	0,00	65,00
3.3.2.0.0.00.00	D		P	SERVIÇOS	146.644,43	28.116,36	0,00	174.760,79
3.3.2.2.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	53.512,42	11.113,69	0,00	64.626,11
3.3.2.2.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	53.512,42	11.113,69	0,00	64.626,11
3.3.2.2.1.21.00	D		P	Locações	18.594,80	3.773,70	0,00	22.368,50
3.3.2.2.1.31.00	D		P	Jetons E Gratificações A Conselheiros	34.917,62	7.339,99	0,00	42.257,61
3.3.2.3.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	93.132,01	17.002,67	0,00	110.134,68
3.3.2.3.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	93.132,01	17.002,67	0,00	110.134,68
3.3.2.3.1.01.00	D		P	Consultoria E Assessoria	9.972,25	1.994,45	0,00	11.966,70
3.3.2.3.1.02.00	D		P	Perícias	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00
3.3.2.3.1.04.00	D		P	Comunicação	2.456,74	417,40	0,00	2.874,14
3.3.2.3.1.05.00	D		P	Publicidade	4.386,00	865,00	0,00	5.251,00
3.3.2.3.1.08.00	D		P	Serviços De Água E Esgoto, Energia Elétrica, Gás E Outros	2.221,29	280,64	0,00	2.501,93
3.3.2.3.1.11.00	D		P	Serviços Relacionados A Tecnologia Da Informação	65.112,85	13.445,18	0,00	78.558,03
3.3.2.3.1.14.00	D		P	Assinaturas De Periódicos E Anuidades	831,69	0,00	0,00	831,69
3.3.2.3.1.22.00	D		P	Exposições, Congressos, Conferencias E Outros	100,00	0,00	0,00	100,00
3.3.2.3.1.51.00	D		P	Serviços Técnicos Profissionais	640,00	0,00	0,00	640,00
3.3.2.3.1.56.00	D		P	Passagens E Despesas Com Locomoção	2.144,66	0,00	0,00	2.144,66
3.3.2.3.1.99.00	D		P	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Jurídica	2.066,53	0,00	0,00	2.066,53
3.3.3.0.0.00.00	D		P	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	4.201,20	840,24	0,00	5.041,44
3.3.3.1.0.00.00	D		P	DEPRECIACÃO	4.201,20	840,24	0,00	5.041,44
3.3.3.1.1.00.00	D		P	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	4.201,20	840,24	0,00	5.041,44
3.3.3.1.1.01.00	D		P	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	4.201,20	840,24	0,00	5.041,44
3.3.3.1.1.01.01	D		P	Depreciação De Bens Móveis	4.201,20	840,24	0,00	5.041,44
3.6.0.0.0.00.00	D		P	DESVALORIZACÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACÃO DE PASSI	19.000.000,00	740.000,00	0,00	19.740.000,00
3.6.1.0.0.00.00	D		P	REAVALIACÃO, REDUCÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA P	19.000.000,00	740.000,00	0,00	19.740.000,00
3.6.1.4.0.00.00	D		P	REDUCÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	19.000.000,00	740.000,00	0,00	19.740.000,00
3.6.1.4.1.00.00	D		P	REDUCÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLID	19.000.000,00	740.000,00	0,00	19.740.000,00
3.6.1.4.1.03.00	D		P	Redução A Valor Recuperável De Investimentos Do Rpps De Longo Prazo	19.000.000,00	740.000,00	0,00	19.740.000,00
3.7.0.0.0.00.00	D		P	TRIBUTARIAS	474,00	0,00	0,00	474,00
3.7.2.0.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES	474,00	0,00	0,00	474,00
3.7.2.1.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	474,00	0,00	0,00	474,00
3.7.2.1.1.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	474,00	0,00	0,00	474,00
3.7.2.1.1.02.00	D		P	Pis/Pasep	474,00	0,00	0,00	474,00
3.9.0.0.0.00.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.541,28	635,32	0,00	3.176,60
3.9.9.0.0.00.00	D		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.541,28	635,32	0,00	3.176,60



## Porto Prev

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/06/2020 até 30/06/2020 - (PCASP)

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>ISF</b>	<b>NI</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
3.9.9.1.0.00.00	D		P	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	2.541,28	635,32	0,00	3.176,60
3.9.9.1.3.00.00	D		P	Compensação Financeira Entre Rgps/Rpps - Inter Ofss - União	2.541,28	635,32	0,00	3.176,60



## Porto Prev

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/06/2020 até 30/06/2020 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.0.0.0.0.0.00	C		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	18.422.796,76	0,00	6.182.508,32	24.605.305,08
4.2.0.0.0.0.00	C		P	CONTRIBUIÇÕES	9.684.116,93	0,00	2.018.390,34	11.702.507,27
4.2.1.0.0.0.00	C		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	9.684.116,93	0,00	2.018.390,34	11.702.507,27
4.2.1.1.0.0.00	C		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	9.684.116,93	0,00	2.018.390,34	11.702.507,27
4.2.1.1.1.00.00	C		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	5.211.167,57	0,00	1.087.601,36	6.298.768,93
4.2.1.1.1.02.00	C		P	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	2.366.546,76	0,00	492.722,86	2.859.269,62
4.2.1.1.1.02.01	C		P	Contribuição Do Servidor - Rpps	2.236.473,70	0,00	465.394,30	2.701.868,00
4.2.1.1.1.02.02	C		P	Contribuição Do Aposentado - Rpps	116.572,11	0,00	23.982,42	140.554,53
4.2.1.1.1.02.03	C		P	Contribuição De Pensionista - Rpps	13.500,95	0,00	3.346,14	16.847,09
4.2.1.1.1.03.00	C		P	Contribuição Previdenciária Para Amortização Do Déficit Atuarial	2.562.915,50	0,00	538.470,73	3.101.386,23
4.2.1.1.1.99.00	C		P	Outras Contribuições Sociais - Rpps	281.705,31	0,00	56.407,77	338.113,08
4.2.1.1.2.00.00	C		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	4.472.949,36	0,00	930.788,98	5.403.738,34
4.2.1.1.2.01.00	C		P	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	4.472.949,36	0,00	930.788,98	5.403.738,34
4.2.1.1.2.01.01	C		P	Contribuição Patronal De Servidor Ativo - Rpps	4.472.949,36	0,00	930.788,98	5.403.738,34
4.4.0.0.0.0.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	140.425,44	0,00	29.644,76	170.070,20
4.4.9.0.0.0.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	140.425,44	0,00	29.644,76	170.070,20
4.4.9.1.0.0.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS ç FINANCEIRAS	140.425,44	0,00	29.644,76	170.070,20
4.4.9.1.1.00.00	C		P	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas ç Financeiras - Consolidação	140.425,44	0,00	29.644,76	170.070,20
4.6.0.0.0.0.00	C		P	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	7.716.477,94	0,00	3.564.025,44	11.280.503,38
4.6.1.0.0.0.00	C		P	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	7.716.477,94	0,00	3.564.025,44	11.280.503,38
4.6.1.9.0.0.00	C		P	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	7.716.477,94	0,00	3.564.025,44	11.280.503,38
4.6.1.9.1.00.00	C		P	Reavaliação De Outros Ativos - Consolidação	7.716.477,94	0,00	3.564.025,44	11.280.503,38
4.9.0.0.0.0.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	881.776,45	0,00	570.447,78	1.452.224,23
4.9.9.0.0.0.00	C		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	881.776,45	0,00	570.447,78	1.452.224,23
4.9.9.1.0.0.00	C		P	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	881.776,45	0,00	174.347,78	1.056.124,23
4.9.9.1.3.00.00	C		P	Compensação Financeira Entre Rggs/Rpps - Inter Ofss - União	881.776,45	0,00	174.347,78	1.056.124,23
4.9.9.9.0.0.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATO	0,00	0,00	396.100,00	396.100,00
4.9.9.9.1.00.00	C		P	Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Diversos - C	0,00	0,00	396.100,00	396.100,00





## Porto Prev

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/06/2020 até 30/06/2020 - (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	65.481.593,64	1.960.551,51	37.084,56	67.405.060,59
5.2.0.0.0.00.00	D		P	ORÇAMENTO APROVADO	65.481.593,64	1.960.551,51	37.084,56	67.405.060,59
5.2.1.0.0.00.00	D		P	PREVISÃO DA RECEITA	27.800.000,00	0,00	0,00	27.800.000,00
5.2.1.1.0.00.00	D		P	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	27.800.000,00	0,00	0,00	27.800.000,00
5.2.1.1.1.00.00	D		O	Previsão Inicial Da Receita Bruta	27.800.000,00	0,00	0,00	27.800.000,00
5.2.2.0.0.00.00	D		O	FIXAÇÃO DA DESPESA	37.681.593,64	1.960.551,51	37.084,56	39.605.060,59
5.2.2.1.0.00.00	D		O	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	27.831.563,03	10.000,00	10.000,00	27.831.563,03
5.2.2.1.1.00.00	D		O	DOTAÇÃO INICIAL	27.800.000,00	0,00	0,00	27.800.000,00
5.2.2.1.1.01.00	D		O	Crédito Inicial	27.800.000,00	0,00	0,00	27.800.000,00
5.2.2.1.2.00.00	D		O	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	41.563,03	0,00	0,00	41.563,03
5.2.2.1.2.01.00	D		O	Crédito Adicional - Suplementar	41.563,03	0,00	0,00	41.563,03
5.2.2.1.3.02.00	D		O	Excesso De Arrecadação	31.563,03	0,00	0,00	31.563,03
5.2.2.1.3.03.00	D		O	Anulação De Dotação	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
5.2.2.1.3.99.00	C		O	Valor Global Da Dotação Adicional Por Fonte	41.563,03	0,00	0,00	41.563,03
5.2.2.1.9.00.00	D		O	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	(10.000,00)	10.000,00	10.000,00	(10.000,00)
5.2.2.1.9.01.00	D		O	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.9.01.01	D		O	Acréscimo	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
5.2.2.1.9.01.09	C		O	(-) Redução	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
5.2.2.1.9.04.00	C		O	(-) Cancelamento De Dotações	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
5.2.2.9.0.00.00	D		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	9.850.030,61	1.950.551,51	27.084,56	11.773.497,56
5.2.2.9.2.00.00	D		O	EMPENHOS POR EMISSÃO	9.850.030,61	1.950.551,51	27.084,56	11.773.497,56
5.2.2.9.2.01.00	D		O	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	9.850.030,61	1.950.551,51	27.084,56	11.773.497,56
5.2.2.9.2.01.01	D		O	Emissão De Empenhos	9.850.359,37	1.948.570,51	0,00	11.798.929,88
5.2.2.9.2.01.02	D		O	Reforço De Empenhos	0,37	1.981,00	0,00	1.981,37
5.2.2.9.2.01.03	C		O	(-)Anulação De Empenhos	329,13	0,00	27.084,56	27.413,69



## Porto Prev

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/06/2020 até 30/06/2020 - (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	65.481.593,64	15.928.741,93	17.852.208,88	67.405.060,59
6.2.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	65.481.593,64	15.928.741,93	17.852.208,88	67.405.060,59
6.2.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA RECEITA	27.800.000,00	6.013.960,90	6.013.960,90	27.800.000,00
6.2.1.1.0.00.00	C		O	Receita A Realizar	15.444.178,61	6.013.960,90	0,00	9.430.217,71
6.2.1.2.0.00.00	C		O	Receita Realizada	12.355.821,39	0,00	6.013.960,90	18.369.782,29
6.2.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DESPESA	37.681.593,64	9.914.781,03	11.838.247,98	39.605.060,59
6.2.2.1.0.00.00	C		O	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	27.831.563,03	5.937.666,27	5.937.666,27	27.831.563,03
6.2.2.1.1.00.00	C		O	Crédito Disponível	17.981.532,42	1.960.551,51	37.084,56	16.058.065,47
6.2.2.1.3.00.00	C		O	CRÉDITO UTILIZADO	9.850.030,61	3.977.114,76	5.900.581,71	11.773.497,56
6.2.2.1.3.01.00	C		O	Crédito Empenhado A Liquidar	224.776,77	2.002.099,66	1.950.551,51	173.228,62
6.2.2.1.3.03.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado A Pagar	0,00	1.975.015,10	1.975.015,10	0,00
6.2.2.1.3.04.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado - Pago	9.625.253,84	0,00	1.975.015,10	11.600.268,94
6.2.2.9.0.00.00	C		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	9.850.030,61	3.977.114,76	5.900.581,71	11.773.497,56
6.2.2.9.2.00.00	C		O	EMISSÃO DE EMPENHO	9.850.030,61	3.977.114,76	5.900.581,71	11.773.497,56
6.2.2.9.2.01.00	C		O	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	9.850.030,61	3.977.114,76	5.900.581,71	11.773.497,56
6.2.2.9.2.01.01	C		O	Empenhos A Liquidar	224.776,77	2.002.099,66	1.950.551,51	173.228,62
6.2.2.9.2.01.03	C		O	Empenhos Liquidados A Pagar	0,00	1.975.015,10	1.975.015,10	0,00
6.2.2.9.2.01.04	C		O	Empenhos Liquidados Pagos	9.625.253,84	0,00	1.975.015,10	11.600.268,94



## Porto Prev

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/06/2020 até 30/06/2020 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
7.0.0.0.0.00.00	D		O	CONTROLES DEVEDORES	212.765.044,69	11.991.145,31	703.415,70	224.052.774,30
7.1.0.0.0.00.00	D		O	ATOS POTENCIAIS	288.521,76	0,00	0,00	288.521,76
7.1.2.0.0.00.00	D		O	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	288.521,76	0,00	0,00	288.521,76
7.1.2.3.0.00.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	288.521,76	0,00	0,00	288.521,76
7.1.2.3.1.00.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	288.521,76	0,00	0,00	288.521,76
7.1.2.3.1.02.00	D		O	Contratos De Serviços	184.757,40	0,00	0,00	184.757,40
7.1.2.3.1.03.00	D		O	Contratos De Aluguéis	103.764,36	0,00	0,00	103.764,36
7.2.0.0.0.00.00	D		O	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	200.862.592,90	9.587.986,34	703.415,70	209.747.163,54
7.2.1.0.0.00.00	D		O	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	173.031.029,87	9.577.986,34	693.415,70	181.915.600,51
7.2.1.1.0.00.00	D		O	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	173.031.029,87	9.577.986,34	693.415,70	181.915.600,51
7.2.1.1.1.00.00	D		O	Recursos Ordinários	173.031.029,87	9.577.986,34	693.415,70	181.915.600,51
7.2.2.0.0.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	27.831.563,03	10.000,00	10.000,00	27.831.563,03
7.2.2.1.0.00.00	D		O	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	27.831.563,03	10.000,00	10.000,00	27.831.563,03
7.2.2.1.1.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	27.831.563,03	10.000,00	10.000,00	27.831.563,03
7.2.2.1.1.01.00	D		O	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	27.831.563,03	10.000,00	10.000,00	27.831.563,03
7.2.2.1.1.01.01	D		O	Cronograma De Desembolso Mensal - Fixação Inicial	27.800.000,00	0,00	0,00	27.800.000,00
7.2.2.1.1.01.02	D		O	Cronograma De Desembolso Mensal - Alteração Adicional	41.563,03	10.000,00	0,00	51.563,03
7.2.2.1.1.01.09	C		O	(-) Reduções Do Cronograma De Desembolso Mensal Orçamentário	10.000,00	0,00	10.000,00	20.000,00
7.9.0.0.0.00.00	D		O	OUTROS CONTROLES	11.613.930,03	2.403.158,97	0,00	14.017.089,00
7.9.5.0.0.00.00	D		O	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	1.988.676,19	428.143,87	0,00	2.416.820,06
7.9.5.3.0.00.00	D		O	Contrapartida De Adiantamentos Concedidos - Suprimento De Fundos	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00
7.9.5.5.0.00.00	D		O	Contrapartida Do Controle Financeiro Por Dotação Orçamentária Dos Valores Em	1.987.326,19	428.143,87	0,00	2.415.470,06
7.9.6.0.0.00.00	D		O	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	9.625.253,84	1.975.015,10	0,00	11.600.268,94
7.9.6.1.0.00.00	D		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	9.625.253,84	1.975.015,10	0,00	11.600.268,94
7.9.6.1.1.00.00	D		O	Empenhos Liquidados	9.625.582,97	1.975.015,10	0,00	11.600.598,07
7.9.6.1.9.00.00	C		O	(-) Saldo De Adiantamento Não Utilizado	329,13	0,00	0,00	329,13



## Porto Prev

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/06/2020 até 30/06/2020 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.0.0.0.0.0.0.00	C		O	CONTROLES CREDORES	212.765.044,69	26.825.567,56	38.113.297,17	224.052.774,30
8.1.0.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	288.521,76	19.170,15	19.170,15	288.521,76
8.1.2.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	288.521,76	19.170,15	19.170,15	288.521,76
8.1.2.3.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	288.521,76	19.170,15	19.170,15	288.521,76
8.1.2.3.1.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	288.521,76	19.170,15	19.170,15	288.521,76
8.1.2.3.1.02.00	C		O	CONTRATOS DE SERVIÇOS	184.757,40	15.396,45	15.396,45	184.757,40
8.1.2.3.1.02.01	C		O	A Executar	164.957,09	15.396,45	0,00	149.560,64
8.1.2.3.1.02.02	C		O	Executados	19.800,31	0,00	15.396,45	35.196,76
8.1.2.3.1.03.00	C		O	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	103.764,36	3.773,70	3.773,70	103.764,36
8.1.2.3.1.03.01	C		O	A Executar	30.189,60	3.773,70	0,00	26.415,90
8.1.2.3.1.03.02	C		O	Executados	73.574,76	0,00	3.773,70	77.348,46
8.2.0.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	200.862.592,90	24.403.238,44	33.287.809,08	209.747.163,54
8.2.1.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	173.031.029,87	22.331.602,37	31.216.173,01	181.915.600,51
8.2.1.1.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	173.031.029,87	22.331.602,37	31.216.173,01	181.915.600,51
8.2.1.1.1.0.0.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	163.180.999,26	18.103.233,77	25.064.337,46	170.142.102,95
8.2.1.1.1.01.00	C		O	Recursos Disponíveis Para O Exercício	127.731.685,14	18.103.233,77	25.064.337,46	134.692.788,83
8.2.1.1.1.02.00	C		O	Recursos De Exercícios Anteriores	35.449.314,12	0,00	0,00	35.449.314,12
8.2.1.1.2.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	224.776,77	2.002.099,66	1.950.551,51	173.228,62
8.2.1.1.2.01.00	C		O	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho - A Li	224.776,77	2.002.099,66	1.950.551,51	173.228,62
8.2.1.1.3.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	0,00	2.226.268,94	2.226.268,94	0,00
8.2.1.1.3.01.00	C		O	Comprometida Por Liquidação	0,00	2.226.268,94	2.226.268,94	0,00
8.2.1.1.4.00.00	C		O	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Do Exercício Utilizada	9.625.253,84	0,00	1.975.015,10	11.600.268,94
8.2.2.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	27.831.563,03	2.071.636,07	2.071.636,07	27.831.563,03
8.2.2.1.0.0.0.00	C		O	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	27.831.563,03	2.071.636,07	2.071.636,07	27.831.563,03
8.2.2.1.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENT	27.831.563,03	2.071.636,07	2.071.636,07	27.831.563,03
8.2.2.1.1.01.00	C		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ	27.831.563,03	2.071.636,07	2.071.636,07	27.831.563,03
8.2.2.1.1.01.01	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - A Receber	17.981.532,42	2.044.551,51	121.084,56	16.058.065,47
8.2.2.1.1.01.02	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Recebida	9.850.030,61	27.084,56	1.950.551,51	11.773.497,56
8.9.0.0.0.0.0.00	C		O	OUTROS CONTROLES	11.613.930,03	2.403.158,97	4.806.317,94	14.017.089,00
8.9.5.0.0.0.0.00	C		O	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	1.988.676,19	428.143,87	856.287,74	2.416.820,06
8.9.5.3.0.0.0.00	C		O	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUN	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00
8.9.5.3.2.00.00	C		O	Baixa De Adiantamentos - Valor Utilizado	1.020,87	0,00	0,00	1.020,87
8.9.5.3.3.00.00	C		O	Baixa De Adiantamentos - Valor Devolvido	329,13	0,00	0,00	329,13
8.9.5.5.0.0.0.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAM	1.987.326,19	428.143,87	856.287,74	2.415.470,06
8.9.5.5.1.00.00	C		O	Consignações A Pagar	0,00	428.143,87	428.143,87	0,00
8.9.5.5.2.00.00	C		O	Consignações Pagas	1.987.326,19	0,00	428.143,87	2.415.470,06
8.9.6.0.0.0.0.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	9.625.253,84	1.975.015,10	3.950.030,20	11.600.268,94
8.9.6.1.0.0.0.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	9.625.253,84	1.975.015,10	3.950.030,20	11.600.268,94



## Porto Prev

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/06/2020 até 30/06/2020 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.9.6.1.1.00.00	C		O	Empenhos Liquidados A Pagar	0,00	1.975.015,10	1.975.015,10	0,00
8.9.6.1.2.00.00	C		O	Empenhos Liquidados E Pagos	9.625.582,97	0,00	1.975.015,10	11.600.598,07
8.9.6.1.9.00.00	D		O	(-) Devolução De Saldo De Adiantamento Não Utilizado	329,13	0,00	0,00	329,13

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