



Porto Prev

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/10/2022 até 31/10/2022 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.0.0.0.0.0.00	D			ATIVO	186.097.424,50	29.034.193,90	24.949.833,76	190.181.784,64
1.1.0.0.0.0.00	D			ATIVO CIRCULANTE	181.615.873,87	29.034.193,90	24.949.509,25	185.700.558,52
1.1.1.0.0.0.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	609,03	14.886.928,65	14.887.116,59	421,09
1.1.1.1.0.0.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	609,03	14.270.352,66	14.270.540,60	421,09
1.1.1.1.1.0.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID	609,03	14.270.352,66	14.270.540,60	421,09
1.1.1.1.1.06.00	D	P		CONTA ÚNICA - RPPS	609,03	14.270.352,66	14.270.540,60	421,09
1.1.1.1.1.06.03	D	F	P	Bancos Conta Movimento - Fundo Em Capitalização (F)	18,36	14.011.334,05	14.011.303,75	48,66
1.1.1.1.1.06.04	D	F	P	Banco Conta Movimento - Taxa De Administração Rpps (F)	590,67	259.018,61	259.236,85	372,43
1.1.1.3.0.0.00	D	P		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINC	0,00	616.575,99	616.575,99	0,00
1.1.1.3.1.0.00	D	P		DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃ	0,00	616.575,99	616.575,99	0,00
1.1.1.3.1.01.00	D	F	P	Depósitos Consignados (F)	0,00	616.575,99	616.575,99	0,00
1.1.3.0.0.0.00	D		P	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.412.072,25	2.448.688,47	2.444.701,96	2.416.058,76
1.1.3.6.0.0.00	D		P	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	2.412.072,25	2.448.688,47	2.444.701,96	2.416.058,76
1.1.3.6.3.0.00	D		P	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER O	190.785,82	189.951,13	190.785,82	189.951,13
1.1.3.6.3.03.00	D		P	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	190.785,82	189.951,13	190.785,82	189.951,13
1.1.3.6.3.03.01	D	P	P	Créditos Do Rpps Junto Ao Rgps (P)	190.785,82	189.951,13	190.785,82	189.951,13
1.1.3.6.5.0.00	D		P	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER O	2.221.286,43	2.258.737,34	2.253.916,14	2.226.107,63
1.1.3.6.5.01.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER	2.221.286,43	2.258.737,34	2.253.916,14	2.226.107,63
1.1.3.6.5.01.11	D	P	P	Contribuições Do Rpps A Receber(P)	2.221.286,43	2.258.737,34	2.253.916,14	2.226.107,63
1.1.4.0.0.0.00	D		P	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	179.203.192,59	11.698.576,78	7.617.690,70	183.284.078,67
1.1.4.4.0.0.00	D		P	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - R	182.657.870,81	11.696.963,65	7.607.690,70	186.747.143,76
1.1.4.4.1.0.00	D		P	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO	182.657.870,81	11.696.963,65	7.607.690,70	186.747.143,76
1.1.4.4.1.99.00	D		P	OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS	182.657.870,81	11.696.963,65	7.607.690,70	186.747.143,76
1.1.4.4.1.99.01	D	F	P	Outros Investimentos Do Rpps(F)	182.657.870,81	11.696.963,65	7.607.690,70	186.747.143,76
1.1.4.9.0.0.00	C		P	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIA	3.454.678,22	1.613,13	10.000,00	3.463.065,09
1.1.4.9.1.0.00	C		P	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIA	3.454.678,22	1.613,13	10.000,00	3.463.065,09
1.1.4.9.1.01.00	C		P	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	3.454.678,22	1.613,13	10.000,00	3.463.065,09
1.1.4.9.1.01.11	C	P	P	(-) Ajuste De Perdas Com Títulos E Valores Mobiliários(p)	3.454.678,22	1.613,13	10.000,00	3.463.065,09
1.2.0.0.0.0.00	D		P	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	4.481.550,63	0,00	324,51	4.481.226,12
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
1.2.1.2.1.0.00	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	27.967,30	0,00	324,51	27.642,79
1.2.3.1.0.0.00	D		P	BENS MÓVEIS	105.563,71	0,00	0,00	105.563,71



Porto Prev

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/10/2022 até 31/10/2022 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
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	77.596,41	0,00	324,51	77.920,92
1.2.3.8.1.00.00	C		P	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS - CONSO	77.596,41	0,00	324,51	77.920,92
1.2.3.8.1.01.00	C		P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	77.596,41	0,00	324,51	77.920,92
1.2.3.8.1.01.01	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramenta	12.127,93	0,00	76,78	12.204,71
1.2.3.8.1.01.02	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Informática (p)	44.768,19	0,00	233,90	45.002,09
1.2.3.8.1.01.03	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Móveis E Utensílios (p)	20.700,29	0,00	13,83	20.714,12



Porto Prev

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/10/2022 até 31/10/2022 - (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	5.463.261,85	5.463.261,85	177.290.946,67
2.1.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	5.463.261,85	5.463.261,85	0,00
2.1.3.0.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	4.905.861,58	4.905.861,58	0,00
2.1.3.1.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	4.905.861,58	4.905.861,58	0,00
2.1.3.1.1.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	0,00	4.905.861,58	4.905.861,58	0,00
2.1.3.1.1.01.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	4.905.861,58	4.905.861,58	0,00
2.1.3.1.1.01.01	C	F	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (F)	0,00	2.452.930,79	2.452.930,79	0,00
2.1.3.1.1.01.11	C	P	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (P)	0,00	2.452.930,79	2.452.930,79	0,00
2.1.8.0.0.00.00	C		P	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	557.400,27	557.400,27	0,00
2.1.8.8.0.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	557.400,27	557.400,27	0,00
2.1.8.8.1.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	361.893,96	361.893,96	0,00
2.1.8.8.1.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES	0,00	361.893,96	361.893,96	0,00
2.1.8.8.1.01.10	C	F	P	Pensão Alimentícia (F)	0,00	5.341,24	5.341,24	0,00
2.1.8.8.1.01.11	C	F	P	Planos De Previdência E Assistência Medica (F)	0,00	181.224,80	181.224,80	0,00
2.1.8.8.1.01.14	C	F	P	Retenções - Planos De Seguros (F)	0,00	2.767,52	2.767,52	0,00
2.1.8.8.1.01.15	C	F	P	Retenções - Empréstimos E Financiamentos (F)	0,00	146.261,01	146.261,01	0,00
2.1.8.8.1.01.99	C	F	P	Outros Consignatários (F)	0,00	26.299,39	26.299,39	0,00
2.1.8.8.3.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	195.506,31	195.506,31	0,00
2.1.8.8.3.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES (F)	0,00	195.506,31	195.506,31	0,00
2.1.8.8.3.01.04	C	F	P	Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf (F)	0,00	195.506,31	195.506,31	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 01/10/2022 até 31/10/2022 - (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 01/10/2022 até 31/10/2022 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.0.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	32.401.369,36	2.463.255,30	0,00	34.864.624,66
3.1.0.0.0.00.00	D		P	PESSOAL E ENCARGOS	590.639,57	69.672,53	0,00	660.312,10
3.1.1.0.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	447.471,60	53.226,98	0,00	500.698,58
3.1.1.1.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	447.471,60	53.226,98	0,00	500.698,58
3.1.1.1.1.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - C	447.471,60	53.226,98	0,00	500.698,58
3.1.1.1.1.01.00	D		P	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	447.471,60	53.226,98	0,00	500.698,58
3.1.1.1.1.01.01	D		P	Vencimentos E Salários	106.085,34	12.485,31	0,00	118.570,65
3.1.1.1.1.01.03	D		P	Incorporações	143.072,07	16.229,53	0,00	159.301,60
3.1.1.1.1.01.04	D		P	Abono De Permanência	15.553,04	1.781,00	0,00	17.334,04
3.1.1.1.1.01.18	D		P	Gratificação De Tempo De Serviço	31.208,53	3.687,20	0,00	34.895,73
3.1.1.1.1.01.22	D		P	13º Salário	10.645,72	6.074,32	0,00	16.720,04
3.1.1.1.1.01.23	D		P	Férias - Abono Pecuniário	13.678,54	0,00	0,00	13.678,54
3.1.1.1.1.01.24	D		P	Férias - Abono Constitucional	12.874,10	0,00	0,00	12.874,10
3.1.1.1.1.01.31	D		P	Subsídios	107.116,88	12.148,64	0,00	119.265,52
3.1.1.1.1.01.99	D		P	Outros Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rpps	7.237,38	820,98	0,00	8.058,36
3.1.2.0.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS	112.941,42	13.008,00	0,00	125.949,42
3.1.2.1.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	112.941,42	13.008,00	0,00	125.949,42
3.1.2.1.2.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	112.941,42	13.008,00	0,00	125.949,42
3.1.2.1.2.01.00	D		P	Contribuição Patronal Para O Rpps	112.941,42	13.008,00	0,00	125.949,42
3.1.3.0.0.00.00	D		P	BENEFÍCIOS A PESSOAL	30.226,55	3.437,55	0,00	33.664,10
3.1.3.1.0.00.00	D		P	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	30.226,55	3.437,55	0,00	33.664,10
3.1.3.1.1.00.00	D		P	Benefícios A Pessoal - Rpps - Consolidação	30.226,55	3.437,55	0,00	33.664,10
3.2.0.0.0.00.00	D		P	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	21.730.265,85	2.351.607,78	0,00	24.081.873,63
3.2.1.0.0.00.00	D		P	APOSENTADORIAS E REFORMAS	18.782.102,20	2.039.124,26	0,00	20.821.226,46
3.2.1.1.0.00.00	D		P	APOSENTADORIAS - RPPS	18.782.102,20	2.039.124,26	0,00	20.821.226,46
3.2.1.1.1.00.00	D		P	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	18.782.102,20	2.039.124,26	0,00	20.821.226,46
3.2.1.1.1.01.00	D		P	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	17.064.858,70	1.854.077,43	0,00	18.918.936,13
3.2.1.1.1.01.01	D		P	Aposentadorias Por Tempo De Contribuição	11.306.246,82	1.242.609,58	0,00	12.548.856,40
3.2.1.1.1.01.02	D		P	Aposentadorias Compulsórias	228.070,43	23.765,25	0,00	251.835,68
3.2.1.1.1.01.03	D		P	Aposentadorias Por Invalidez	1.003.075,31	109.757,43	0,00	1.112.832,74
3.2.1.1.1.01.05	D		P	Aposentadorias Especiais - Agentes Nocivos	26.354,67	8.109,13	0,00	34.463,80
3.2.1.1.1.01.07	D		P	Aposentadorias Professor	4.501.111,47	469.836,04	0,00	4.970.947,51
3.2.1.1.1.99.00	D		P	Outras Aposentadorias	1.717.243,50	185.046,83	0,00	1.902.290,33
3.2.2.0.0.00.00	D		P	PENSÕES	2.948.163,65	312.483,52	0,00	3.260.647,17
3.2.2.1.0.00.00	D		P	PENSÕES - RPPS	2.948.163,65	312.483,52	0,00	3.260.647,17
3.2.2.1.1.00.00	D		P	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.948.163,65	312.483,52	0,00	3.260.647,17
3.2.2.1.1.01.00	D		P	Proventos De Pensões	2.948.163,65	312.483,52	0,00	3.260.647,17
3.3.0.0.0.00.00	D		P	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	217.547,78	20.870,22	0,00	238.418,00



Porto Prev

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/10/2022 até 31/10/2022 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.3.1.0.0.00.00	D		P	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.693,89	27,00	0,00	2.720,89
3.3.1.1.0.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL	2.693,89	27,00	0,00	2.720,89
3.3.1.1.1.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	2.693,89	27,00	0,00	2.720,89
3.3.1.1.1.06.00	D		P	Gêneros Alimentação	216,00	27,00	0,00	243,00
3.3.1.1.1.16.00	D		P	Material De Expediente	1.129,37	0,00	0,00	1.129,37
3.3.1.1.1.17.00	D		P	Material De Processamento De Dados	45,00	0,00	0,00	45,00
3.3.1.1.1.21.00	D		P	Material De Copa E Cozinha	870,00	0,00	0,00	870,00
3.3.1.1.1.22.00	D		P	Material De Limpeza E Produtos De Higienização	75,52	0,00	0,00	75,52
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	211.886,44	20.518,71	0,00	232.405,15
3.3.2.2.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	96.718,02	10.512,00	0,00	107.230,02
3.3.2.2.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	96.718,02	10.512,00	0,00	107.230,02
3.3.2.2.1.31.00	D		P	Jetons E Gratificações A Conselheiros	59.173,75	6.312,00	0,00	65.485,75
3.3.2.2.1.99.00	D		P	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Física	37.544,27	4.200,00	0,00	41.744,27
3.3.2.3.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	115.168,42	10.006,71	0,00	125.175,13
3.3.2.3.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	115.168,42	10.006,71	0,00	125.175,13
3.3.2.3.1.01.00	D		P	Consultoria E Assessoria	17.918,64	1.990,96	0,00	19.909,60
3.3.2.3.1.04.00	D		P	Comunicação	3.126,28	288,39	0,00	3.414,67
3.3.2.3.1.05.00	D		P	Publicidade	3.743,00	354,00	0,00	4.097,00
3.3.2.3.1.08.00	D		P	Serviços De Água E Esgoto, Energia Elétrica, Gás E Outros	4.126,16	324,54	0,00	4.450,70
3.3.2.3.1.11.00	D		P	Serviços Relacionados A Tecnologia Da Informação	60.465,61	7.048,82	0,00	67.514,43
3.3.2.3.1.14.00	D		P	Assinaturas De Periódicos E Anuidades	1.438,90	0,00	0,00	1.438,90
3.3.2.3.1.22.00	D		P	Exposições, Congressos, Conferencias E Outros	2.660,00	0,00	0,00	2.660,00
3.3.2.3.1.25.00	D		P	Hospedagens	6.885,90	0,00	0,00	6.885,90
3.3.2.3.1.51.00	D		P	Serviços Técnicos Profissionais	6.557,00	0,00	0,00	6.557,00
3.3.2.3.1.99.00	D		P	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Jurídica	8.246,93	0,00	0,00	8.246,93
3.3.3.0.0.00.00	D		P	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	2.967,45	324,51	0,00	3.291,96
3.3.3.1.0.00.00	D		P	DEPRECIÇÃO	2.967,45	324,51	0,00	3.291,96
3.3.3.1.1.00.00	D		P	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	2.967,45	324,51	0,00	3.291,96
3.3.3.1.1.01.00	D		P	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	2.967,45	324,51	0,00	3.291,96
3.3.3.1.1.01.01	D		P	Depreciação De Bens Móveis	2.967,45	324,51	0,00	3.291,96
3.6.0.0.0.00.00	D		P	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSI	9.747.616,99	10.000,00	0,00	9.757.616,99
3.6.1.0.0.00.00	D		P	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA P	9.747.616,99	10.000,00	0,00	9.757.616,99
3.6.1.4.0.00.00	D		P	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	9.747.616,99	10.000,00	0,00	9.757.616,99
3.6.1.4.1.00.00	D		P	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLID	9.747.616,99	10.000,00	0,00	9.757.616,99
3.6.1.4.1.03.00	D		P	Redução A Valor Recuperável De Investimentos Do Rpps De Longo Prazo	9.747.616,99	10.000,00	0,00	9.757.616,99
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



Porto Prev

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/10/2022 até 31/10/2022 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
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	114.760,19	11.104,77	0,00	125.864,96
3.9.9.0.0.00.00	D		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	114.760,19	11.104,77	0,00	125.864,96
3.9.9.1.0.00.00	D		P	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	6.505,65	737,97	0,00	7.243,62
3.9.9.1.3.00.00	D		P	Compensação Financeira Entre Rgps/rpps - Inter Ofss - União	6.505,65	737,97	0,00	7.243,62
3.9.9.6.0.00.00	D		P	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	108.254,54	10.366,80	0,00	118.621,34
3.9.9.6.5.00.00	D		P	Indenizações, Restituições E Ressarcimentos - Inter Ofss - Município	108.254,54	10.366,80	0,00	118.621,34



Porto Prev

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/10/2022 até 31/10/2022 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.0.0.0.0.00.00	C		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	41.207.847,19	0,00	6.547.615,44	47.755.462,63
4.2.0.0.0.00.00	C		P	CONTRIBUIÇÕES	19.978.641,61	0,00	2.317.913,06	22.296.554,67
4.2.1.0.0.00.00	C		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	19.978.641,61	0,00	2.317.913,06	22.296.554,67
4.2.1.1.0.00.00	C		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	19.978.641,61	0,00	2.317.913,06	22.296.554,67
4.2.1.1.1.00.00	C		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	8.509.185,92	0,00	987.955,72	9.497.141,64
4.2.1.1.1.02.00	C		P	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	6.079.790,42	0,00	705.455,10	6.785.245,52
4.2.1.1.1.02.01	C		P	Contribuição Do Servidor - Rpps	5.734.744,17	0,00	664.978,38	6.399.722,55
4.2.1.1.1.02.02	C		P	Contribuição Do Aposentado - Rpps	306.575,32	0,00	36.125,47	342.700,79
4.2.1.1.1.02.03	C		P	Contribuição De Pensionista - Rpps	38.470,93	0,00	4.351,25	42.822,18
4.2.1.1.1.03.00	C		P	Contribuição Previdenciária Para Amortização Do Déficit Atuarial	1.739.303,00	0,00	201.547,18	1.940.850,18
4.2.1.1.1.99.00	C		P	Outras Contribuições Sociais - Rpps	690.092,50	0,00	80.953,44	771.045,94
4.2.1.1.2.00.00	C		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	11.469.455,69	0,00	1.329.957,34	12.799.413,03
4.2.1.1.2.01.00	C		P	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	11.469.455,69	0,00	1.329.957,34	12.799.413,03
4.2.1.1.2.01.01	C		P	Contribuição Patronal De Servidor Ativo - Rpps	11.469.455,69	0,00	1.329.957,34	12.799.413,03
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 ç FINANCEIRAS	109.350,04	0,00	0,00	109.350,04
4.4.9.1.1.00.00	C		P	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas ç 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	19.465.973,00	0,00	4.039.751,25	23.505.724,25
4.6.1.0.0.00.00	C		P	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	19.465.973,00	0,00	4.039.751,25	23.505.724,25
4.6.1.9.0.00.00	C		P	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	19.465.973,00	0,00	4.039.751,25	23.505.724,25
4.6.1.9.1.00.00	C		P	Reavaliação De Outros Ativos - Consolidação	19.465.973,00	0,00	4.039.751,25	23.505.724,25
4.9.0.0.0.00.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.653.882,54	0,00	189.951,13	1.843.833,67
4.9.9.0.0.00.00	C		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.653.882,54	0,00	189.951,13	1.843.833,67
4.9.9.1.0.00.00	C		P	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	1.653.283,28	0,00	189.951,13	1.843.234,41
4.9.9.1.3.00.00	C		P	Compensação Financeira Entre Rgps/rpps - Inter Ofss - União	1.653.283,28	0,00	189.951,13	1.843.234,41
4.9.9.9.0.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATO	599,26	0,00	0,00	599,26
4.9.9.9.1.00.00	C		P	Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Diversos - C	599,26	0,00	0,00	599,26



Porto Prev

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/10/2022 até 31/10/2022 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
5.0.0.0.0.0.00.00	D		P	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	89.155.888,29	2.431.681,19	4.349,55	91.583.219,93
5.2.0.0.0.0.00.00	D		P	ORÇAMENTO APROVADO	89.154.548,43	2.431.681,19	4.349,55	91.581.880,07
5.2.1.0.0.0.00.00	D		P	PREVISÃO DA RECEITA	33.200.000,00	0,00	0,00	33.200.000,00
5.2.1.1.0.0.00.00	D		P	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	33.200.000,00	0,00	0,00	33.200.000,00
5.2.1.1.1.0.00.00	D		O	Previsão Inicial Da Receita Bruta	33.200.000,00	0,00	0,00	33.200.000,00
5.2.2.0.0.0.00.00	D		O	FIXAÇÃO DA DESPESA	55.954.548,43	2.431.681,19	4.349,55	58.381.880,07
5.2.2.1.0.0.00.00	D		O	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	33.200.000,00	8.699,10	4.349,55	33.204.349,55
5.2.2.1.1.0.00.00	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	150.000,00	4.349,55	0,00	154.349,55
5.2.2.1.2.01.00	D		O	Crédito Adicional - Suplementar	150.000,00	4.349,55	0,00	154.349,55
5.2.2.1.3.00.00	D		O	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	4.349,55	4.349,55	0,00
5.2.2.1.3.02.00	D		O	Excesso De Arrecadação	0,00	4.349,55	0,00	4.349,55
5.2.2.1.3.03.00	D		O	Anulação De Dotação	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
5.2.2.1.3.99.00	C		O	Valor Global Da Dotação Adicional Por Fonte	150.000,00	0,00	4.349,55	154.349,55
5.2.2.1.9.00.00	D		O	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	(150.000,00)	0,00	0,00	(150.000,00)
5.2.2.1.9.04.00	C		O	(-) Cancelamento De Dotações	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
5.2.2.9.0.00.00	D		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	22.754.548,43	2.422.982,09	0,00	25.177.530,52
5.2.2.9.2.00.00	D		O	EMPENHOS POR EMISSÃO	22.754.548,43	2.422.982,09	0,00	25.177.530,52
5.2.2.9.2.01.00	D		O	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	22.754.548,43	2.422.982,09	0,00	25.177.530,52
5.2.2.9.2.01.01	D		O	Emissão De Empenhos	24.950.394,23	2.422.858,31	0,00	27.373.252,54
5.2.2.9.2.01.02	D		O	Reforço De Empenhos	104.492,97	123,78	0,00	104.616,75
5.2.2.9.2.01.03	C		O	(-)anulação De Empenhos	2.300.338,77	0,00	0,00	2.300.338,77
5.3.0.0.0.0.00.00	D		O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.339,86	0,00	0,00	1.339,86
5.3.1.0.0.0.00.00	D		O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.339,86	0,00	0,00	1.339,86
5.3.1.1.0.0.00.00	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 01/10/2022 até 31/10/2022 - (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	89.155.888,29	16.216.248,98	18.643.580,62	91.583.219,93
6.2.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	89.154.548,43	16.216.248,98	18.643.580,62	91.581.880,07
6.2.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA RECEITA	33.200.000,00	3.981.543,73	3.981.543,73	33.200.000,00
6.2.1.1.0.00.00	C		O	Receita A Realizar	781.402,79	3.981.543,73	0,00	(3.200.140,94)
6.2.1.2.0.00.00	C		O	Receita Realizada	32.418.597,21	0,00	3.981.543,73	36.400.140,94
6.2.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DESPESA	55.954.548,43	12.234.705,25	14.662.036,89	58.381.880,07
6.2.2.1.0.00.00	C		O	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	33.200.000,00	7.328.843,67	7.333.193,22	33.204.349,55
6.2.2.1.1.00.00	C		O	Crédito Disponível	10.445.451,57	2.422.982,09	4.349,55	8.026.819,03
6.2.2.1.3.00.00	C		O	CRÉDITO UTILIZADO	22.754.548,43	4.905.861,58	7.328.843,67	25.177.530,52
6.2.2.1.3.01.00	C		O	Crédito Empenhado A Liquidar	105.702,63	2.452.930,79	2.422.982,09	75.753,93
6.2.2.1.3.03.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado A Pagar	0,00	2.452.930,79	2.452.930,79	0,00
6.2.2.1.3.04.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado - Pago	22.648.845,80	0,00	2.452.930,79	25.101.776,59
6.2.2.9.0.00.00	C		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	22.754.548,43	4.905.861,58	7.328.843,67	25.177.530,52
6.2.2.9.2.00.00	C		O	EMISSÃO DE EMPENHO	22.754.548,43	4.905.861,58	7.328.843,67	25.177.530,52
6.2.2.9.2.01.00	C		O	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	45.403.394,23	2.452.930,79	7.328.843,67	50.279.307,11
6.2.2.9.2.01.01	C		O	Empenhos A Liquidar	105.702,63	2.452.930,79	2.422.982,09	75.753,93
6.2.2.9.2.01.03	C		O	Empenhos Liquidados	22.652.602,87	0,00	2.452.930,79	25.105.533,66
6.2.2.9.2.01.04	C		O	Empenhos Liquidados Pagos	22.648.845,80	0,00	2.452.930,79	25.101.776,59
6.2.2.9.2.01.05	D		O	(-) Estorno De Empenhos Liquidados A Pagar	3.757,07	0,00	0,00	3.757,07
6.2.2.9.2.02.00	D		O	Contrapartida De Empenhos Liquidados Pagos	22.648.845,80	2.452.930,79	0,00	25.101.776,59
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 01/10/2022 até 31/10/2022 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
7.0.0.0.0.00.00	D		O	CONTROLES DEVEDORES	293.594.571,46	12.568.640,60	1.613,13	306.161.598,93
7.2.0.0.0.00.00	D		O	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	243.397.977,75	7.105.378,75	1.613,13	250.501.743,37
7.2.1.0.0.00.00	D		O	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	210.197.977,75	7.101.029,20	1.613,13	217.297.393,82
7.2.1.1.0.00.00	D		O	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	210.197.977,75	7.101.029,20	1.613,13	217.297.393,82
7.2.1.1.1.00.00	D		O	Recursos Ordinários	205.308.665,50	6.543.628,93	1.613,13	211.850.681,30
7.2.1.1.3.00.00	D		O	Recursos Extraorçamentários	4.889.312,25	557.400,27	0,00	5.446.712,52
7.2.2.0.0.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	33.200.000,00	4.349,55	0,00	33.204.349,55
7.2.2.1.0.00.00	D		O	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	33.200.000,00	4.349,55	0,00	33.204.349,55
7.2.2.1.1.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	33.200.000,00	4.349,55	0,00	33.204.349,55
7.2.2.1.1.01.00	D		O	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	33.200.000,00	4.349,55	0,00	33.204.349,55
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	150.000,00	4.349,55	0,00	154.349,55
7.2.2.1.1.01.09	C		O	(-) Reduções Do Cronograma De Desembolso Mensal Orçamentário	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
7.9.0.0.0.00.00	D		O	OUTROS CONTROLES	50.196.593,71	5.463.261,85	0,00	55.659.855,56
7.9.5.0.0.00.00	D		O	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	4.897.562,25	557.400,27	0,00	5.454.962,52
7.9.5.3.0.00.00	D		O	Contrapartida De Adiantamentos Concedidos - Suprimento De Fundos	8.250,00	0,00	0,00	8.250,00
7.9.5.5.0.00.00	D		O	Contrapartida Do Controle Financeiro Por Dotação Orçamentária Dos Valores Em	4.889.312,25	557.400,27	0,00	5.446.712,52
7.9.6.0.0.00.00	D		O	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	45.299.031,46	4.905.861,58	0,00	50.204.893,04
7.9.6.1.0.00.00	D		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	45.297.691,60	4.905.861,58	0,00	50.203.553,18
7.9.6.1.1.00.00	D		O	Empenhos Liquidados	22.648.845,80	2.452.930,79	0,00	25.101.776,59
7.9.6.1.2.00.00	D		O	Empenhos Liquidados Pagos	22.652.003,61	2.452.930,79	0,00	25.104.934,40
7.9.6.1.9.00.00	C		O	(-) Saldo De Adiantamento Não Utilizado	3.157,81	0,00	0,00	3.157,81
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 01/10/2022 até 31/10/2022 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.0.0.0.0.00.00	C		O	CONTROLES CREDORES	293.594.571,46	30.550.433,63	43.117.461,10	306.161.598,93
8.2.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	243.397.977,75	29.993.033,36	37.096.798,98	250.501.743,37
8.2.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	210.197.977,75	25.205.032,98	32.304.449,05	217.297.393,82
8.2.1.1.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	210.197.977,75	25.205.032,98	32.304.449,05	217.297.393,82
8.2.1.1.1.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	182.552.777,21	19.125.195,14	23.244.228,85	186.671.810,92
8.2.1.1.1.01.00	C		O	Recursos Disponíveis Para O Exercício	7.555.520,59	19.125.195,14	23.244.228,85	11.674.554,30
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	105.702,63	2.452.930,79	2.422.982,09	75.753,93
8.2.1.1.2.01.00	C		O	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho - A Li	105.702,63	2.452.930,79	2.422.982,09	75.753,93
8.2.1.1.3.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	0,00	3.626.907,05	3.626.907,05	0,00
8.2.1.1.3.01.00	C		O	Comprometida Por Liquidação	0,00	3.069.506,78	3.069.506,78	0,00
8.2.1.1.3.02.00	C		O	Comprometida Por Retenções E Consignações	0,00	557.400,27	557.400,27	0,00
8.2.1.1.4.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	27.539.497,91	0,00	3.010.331,06	30.549.828,97
8.2.1.1.4.01.00	C		O	Utilizada Com Execução Orçamentária	22.650.185,66	0,00	2.452.930,79	25.103.116,45
8.2.1.1.4.02.00	C		O	Utilizada Com Retenções E Consignações	4.889.312,25	0,00	557.400,27	5.446.712,52
8.2.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	33.200.000,00	4.788.000,38	4.792.349,93	33.204.349,55
8.2.2.1.0.00.00	C		O	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	33.200.000,00	4.788.000,38	4.792.349,93	33.204.349,55
8.2.2.1.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENT	33.200.000,00	4.788.000,38	4.792.349,93	33.204.349,55
8.2.2.1.1.01.00	C		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ	33.200.000,00	4.788.000,38	4.792.349,93	33.204.349,55
8.2.2.1.1.01.01	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - A Receber	10.445.451,57	4.788.000,38	2.369.367,84	8.026.819,03
8.2.2.1.1.01.02	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Recebida	22.754.548,43	0,00	2.422.982,09	25.177.530,52
8.9.0.0.0.00.00	C		O	OUTROS CONTROLES	50.196.593,71	557.400,27	6.020.662,12	55.659.855,56
8.9.5.0.0.00.00	C		O	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	4.897.562,25	557.400,27	1.114.800,54	5.454.962,52
8.9.5.3.0.00.00	C		O	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUN	8.250,00	0,00	0,00	8.250,00
8.9.5.3.2.00.00	C		O	Baixa De Adiantamentos - Valor Utilizado	5.092,19	0,00	0,00	5.092,19
8.9.5.3.3.00.00	C		O	Baixa De Adiantamentos - Valor Devolvido	3.157,81	0,00	0,00	3.157,81
8.9.5.5.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAM	4.889.312,25	557.400,27	1.114.800,54	5.446.712,52
8.9.5.5.1.00.00	C		O	Consignações A Pagar	0,00	557.400,27	557.400,27	0,00
8.9.5.5.2.00.00	C		O	Consignações Pagas	4.889.312,25	0,00	557.400,27	5.446.712,52
8.9.6.0.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	45.299.031,46	0,00	4.905.861,58	50.204.893,04
8.9.6.1.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	45.297.691,60	0,00	4.905.861,58	50.203.533,18
8.9.6.1.1.00.00	C		O	EMPENHOS LIQUIDADOS	22.648.845,80	0,00	2.452.930,79	25.101.776,59
8.9.6.1.1.01.00	C		O	Empenhos Liquidados	22.652.602,87	0,00	2.452.930,79	25.105.533,66
8.9.6.1.1.02.00	D		O	(-) Estornos De Empenhos Liquidados	3.757,07	0,00	0,00	3.757,07
8.9.6.1.2.00.00	C		O	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	22.652.003,61	0,00	2.452.930,79	25.104.934,40
8.9.6.1.2.01.00	C		O	Empenhos Liquidados E Pagos	22.652.602,87	0,00	2.452.930,79	25.105.533,66
8.9.6.1.2.02.00	D		O	(-) Estornos De Empenhos Liquidados E Pagos	599,26	0,00	0,00	599,26
8.9.6.1.9.00.00	D		O	(-) Devolução De Saldo De Adiantamento Não Utilizado	3.157,81	0,00	0,00	3.157,81



Porto Prev

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/10/2022 até 31/10/2022 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
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