



## Porto Prev

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.0.0.0.0.0.00	D			ATIVO	177.290.946,67	23.161.320,17	21.029.231,50	179.423.035,34
1.1.0.0.0.0.00	D			ATIVO CIRCULANTE	172.678.251,65	23.161.320,17	20.964.810,71	174.874.761,11
1.1.1.0.0.0.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	13.540.674,09	13.538.420,35	2.253,74
1.1.1.1.0.0.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00	12.998.299,58	12.996.045,84	2.253,74
1.1.1.1.1.0.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID	0,00	12.998.299,58	12.996.045,84	2.253,74
1.1.1.1.1.06.00	D	P		CONTA ÚNICA - RPPS	0,00	12.998.299,58	12.996.045,84	2.253,74
1.1.1.1.1.06.02	D	F	P	Bancos Conta Movimento - Fundo Em Repartição (F)	0,00	11.855.531,98	11.854.746,00	785,98
1.1.1.1.1.06.04	D	F	P	Banco Conta Movimento - Taxa De Administração Rpps (F)	0,00	1.142.767,60	1.141.299,84	1.467,76
1.1.1.3.0.0.00	D	P		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINC	0,00	542.374,51	542.374,51	0,00
1.1.1.3.1.0.00	D	P		DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃ	0,00	542.374,51	542.374,51	0,00
1.1.1.3.1.01.00	D	F	P	Depósitos Consignados (F)	0,00	542.374,51	542.374,51	0,00
1.1.3.0.0.0.00	D		P	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.679.655,17	1.993.715,72	3.710.270,00	1.963.100,89
1.1.3.6.0.0.00	D		P	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	3.679.655,17	1.993.715,72	3.710.270,00	1.963.100,89
1.1.3.6.3.0.00	D		P	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER O	179.821,40	178.536,54	179.821,40	178.536,54
1.1.3.6.3.03.00	D		P	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	179.821,40	178.536,54	179.821,40	178.536,54
1.1.3.6.3.03.01	D	P	P	Créditos Do Rpps Junto Ao Rgps (P)	179.821,40	178.536,54	179.821,40	178.536,54
1.1.3.6.5.0.00	D		P	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER O	3.499.833,77	1.815.179,18	3.530.448,60	1.784.564,35
1.1.3.6.5.01.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER	3.499.833,77	1.815.179,18	3.530.448,60	1.784.564,35
1.1.3.6.5.01.11	D	P	P	Contribuições Do Rpps A Receber(P)	3.499.833,77	1.815.179,18	3.530.448,60	1.784.564,35
1.1.4.0.0.0.00	D		P	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	168.998.596,48	7.626.930,36	3.716.120,36	172.909.406,48
1.1.4.4.0.0.00	D		P	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - R	174.998.596,48	6.915.252,12	3.616.120,36	178.297.728,24
1.1.4.4.1.0.00	D		P	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO	174.998.596,48	6.915.252,12	3.616.120,36	178.297.728,24
1.1.4.4.1.99.00	D		P	OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS	174.998.596,48	6.915.252,12	3.616.120,36	178.297.728,24
1.1.4.4.1.99.01	D	F	P	Outros Investimentos Do Rpps(F)	174.998.596,48	6.915.252,12	3.616.120,36	178.297.728,24
1.1.4.9.0.0.00	C		P	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIA	6.000.000,00	711.678,24	100.000,00	5.388.321,76
1.1.4.9.1.0.00	C		P	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIA	6.000.000,00	711.678,24	100.000,00	5.388.321,76
1.1.4.9.1.01.00	C		P	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	6.000.000,00	711.678,24	100.000,00	5.388.321,76
1.1.4.9.1.01.11	C	P	P	(-) Ajuste De Perdas Com Títulos E Valores Mobiliários(p)	6.000.000,00	711.678,24	100.000,00	5.388.321,76
1.2.0.0.0.0.00	D		P	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	4.612.695,02	0,00	64.420,79	4.548.274,23
1.2.1.0.0.0.00	D		P	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	4.581.760,27	0,00	64.088,47	4.517.671,80
1.2.1.1.0.0.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	128.176,94	0,00	64.088,47	64.088,47
1.2.1.1.1.0.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	128.176,94	0,00	64.088,47	64.088,47
1.2.1.1.1.01.00	D		P	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	128.176,94	0,00	64.088,47	64.088,47
1.2.1.1.1.01.71	D	P	P	Créditos Previdenciários Parcelados (P)	128.176,94	0,00	64.088,47	64.088,47
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



## Porto Prev

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.2.1.2.1.98.00	D		P	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	4.440.578,87	0,00	0,00	4.440.578,87
1.2.1.2.1.98.99	D	P	P	Demais Créditos A Receber E Valores A Longo Prazo (P)	4.440.578,87	0,00	0,00	4.440.578,87
1.2.3.0.0.00.00	D		P	IMOBILIZADO	30.934,75	0,00	332,32	30.602,43
1.2.3.1.0.00.00	D		P	BENS MÓVEIS	105.563,71	0,00	0,00	105.563,71
1.2.3.1.1.00.00	D		P	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	105.563,71	0,00	0,00	105.563,71
1.2.3.1.1.01.00	D		P	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	19.023,10	0,00	0,00	19.023,10
1.2.3.1.1.01.02	D	P	P	Aparelhos E Equipamentos De Comunicação (P)	1.847,20	0,00	0,00	1.847,20
1.2.3.1.1.01.99	D	P	P	Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas (P)	17.175,90	0,00	0,00	17.175,90
1.2.3.1.1.02.00	D		P	BENS DE INFORMÁTICA	62.906,43	0,00	0,00	62.906,43
1.2.3.1.1.02.01	D	P	P	Equipamentos De Processamento De Dados (P)	44.495,88	0,00	0,00	44.495,88
1.2.3.1.1.02.02	D	P	P	Equipamentos De Tecnologia Da Informação (P)	18.410,55	0,00	0,00	18.410,55
1.2.3.1.1.03.00	D		P	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	23.634,18	0,00	0,00	23.634,18
1.2.3.1.1.03.01	D	P	P	Aparelhos E Utensílios Domésticos (P)	1.910,00	0,00	0,00	1.910,00
1.2.3.1.1.03.02	D	P	P	Maquinas E Utensílios De Escritório (P)	3.860,28	0,00	0,00	3.860,28
1.2.3.1.1.03.03	D	P	P	Mobiliário Em Geral (P)	17.863,90	0,00	0,00	17.863,90
1.2.3.8.0.00.00	C		P	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	74.628,96	0,00	332,32	74.961,28
1.2.3.8.1.00.00	C		P	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSO	74.628,96	0,00	332,32	74.961,28
1.2.3.8.1.01.00	C		P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	74.628,96	0,00	332,32	74.961,28
1.2.3.8.1.01.01	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramenta	11.390,05	0,00	84,59	11.474,64
1.2.3.8.1.01.02	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Informática (p)	42.663,09	0,00	233,90	42.896,99
1.2.3.8.1.01.03	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Móveis E Utensílios (p)	20.575,82	0,00	13,83	20.589,65



## Porto Prev

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/01/2022 até 31/01/2022 - (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	80.359.199,67	80.359.199,67	177.290.946,67
2.1.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	4.842.068,93	4.842.068,93	0,00
2.1.3.0.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	4.347.779,36	4.347.779,36	0,00
2.1.3.1.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	4.347.779,36	4.347.779,36	0,00
2.1.3.1.1.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	0,00	4.347.779,36	4.347.779,36	0,00
2.1.3.1.1.01.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	4.347.779,36	4.347.779,36	0,00
2.1.3.1.1.01.01	C	F	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (F)	0,00	2.173.889,68	2.173.889,68	0,00
2.1.3.1.1.01.11	C	P	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (P)	0,00	2.173.889,68	2.173.889,68	0,00
2.1.8.0.0.00.00	C		P	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	494.289,57	494.289,57	0,00
2.1.8.8.0.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	494.289,57	494.289,57	0,00
2.1.8.8.1.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	336.174,81	336.174,81	0,00
2.1.8.8.1.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES	0,00	336.174,81	336.174,81	0,00
2.1.8.8.1.01.10	C	F	P	Pensão Alimentícia (F)	0,00	4.351,08	4.351,08	0,00
2.1.8.8.1.01.11	C	F	P	Planos De Previdência E Assistência Medica (F)	0,00	165.942,79	165.942,79	0,00
2.1.8.8.1.01.14	C	F	P	Retenções - Planos De Seguros (F)	0,00	2.794,27	2.794,27	0,00
2.1.8.8.1.01.15	C	F	P	Retenções - Empréstimos E Financiamentos (F)	0,00	138.196,67	138.196,67	0,00
2.1.8.8.1.01.99	C	F	P	Outros Consignatários (F)	0,00	24.890,00	24.890,00	0,00
2.1.8.8.3.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	158.107,82	158.107,82	0,00
2.1.8.8.3.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES (F)	0,00	158.107,82	158.107,82	0,00
2.1.8.8.3.01.04	C	F	P	Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf (F)	0,00	158.107,82	158.107,82	0,00
2.1.8.8.5.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	6,94	6,94	0,00
2.1.8.8.5.01.00	C	F	P	CONSIGNAÇÕES (F)	0,00	6,94	6,94	0,00
2.1.8.8.5.01.08	C	F	P	Iss (F)	0,00	6,94	6,94	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



## Porto Prev

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
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)	75.517.130,74	75.517.130,74	(44.913.847,05)
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)	75.517.130,74	75.517.130,74	(46.279.570,11)
2.3.7.1.0.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	(46.279.570,11)	75.517.130,74	75.517.130,74	(46.279.570,11)
2.3.7.1.1.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	(143.845.374,69)	58.939.566,02	58.939.566,02	(143.845.374,69)
2.3.7.1.1.01.00	C		P	Superávits Ou Déficits Do Exercício	(58.939.566,02)	0,00	58.939.566,02	0,00
2.3.7.1.1.02.00	C		P	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	(84.905.808,67)	58.939.566,02	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	14.253.344,47	14.253.344,47	77.579.815,07
2.3.7.1.2.01.00	C		P	Superávits Ou Déficits Do Exercício	14.253.344,47	14.253.344,47	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.00	C		P	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	63.326.470,60	0,00	14.253.344,47	77.579.815,07
2.3.7.1.3.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	15.016.497,20	2.324.220,25	2.324.220,25	15.016.497,20
2.3.7.1.3.01.00	C		P	Superávits Ou Déficits Do Exercício	2.324.220,25	2.324.220,25	0,00	0,00
2.3.7.1.3.02.00	C		P	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	12.692.276,95	0,00	2.324.220,25	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 01/01/2022 até 31/01/2022 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.0.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	2.274.222,00	0,00	2.274.222,00
3.1.0.0.0.00.00	D		P	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	56.997,22	0,00	56.997,22
3.1.1.0.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	42.212,52	0,00	42.212,52
3.1.1.1.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	42.212,52	0,00	42.212,52
3.1.1.1.1.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - C	0,00	42.212,52	0,00	42.212,52
3.1.1.1.1.01.00	D		P	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	42.212,52	0,00	42.212,52
3.1.1.1.1.01.01	D		P	Vencimentos E Salários	0,00	10.920,64	0,00	10.920,64
3.1.1.1.1.01.03	D		P	Incorporações	0,00	14.732,68	0,00	14.732,68
3.1.1.1.1.01.04	D		P	Abono De Permanência	0,00	1.599,24	0,00	1.599,24
3.1.1.1.1.01.18	D		P	Gratificação De Tempo De Serviço	0,00	3.176,50	0,00	3.176,50
3.1.1.1.1.01.31	D		P	Subsídios	0,00	11.038,20	0,00	11.038,20
3.1.1.1.1.01.99	D		P	Outros Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rpps	0,00	745,26	0,00	745,26
3.1.2.0.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	11.625,00	0,00	11.625,00
3.1.2.1.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	11.625,00	0,00	11.625,00
3.1.2.1.2.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	11.625,00	0,00	11.625,00
3.1.2.1.2.01.00	D		P	Contribuição Patronal Para O Rpps	0,00	11.625,00	0,00	11.625,00
3.1.3.0.0.00.00	D		P	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	3.159,70	0,00	3.159,70
3.1.3.1.0.00.00	D		P	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	3.159,70	0,00	3.159,70
3.1.3.1.1.00.00	D		P	Benefícios A Pessoal - Rpps - Consolidação	0,00	3.159,70	0,00	3.159,70
3.2.0.0.0.00.00	D		P	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	2.069.676,17	0,00	2.069.676,17
3.2.1.0.0.00.00	D		P	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	1.763.030,34	0,00	1.763.030,34
3.2.1.1.0.00.00	D		P	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	1.763.030,34	0,00	1.763.030,34
3.2.1.1.1.00.00	D		P	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.763.030,34	0,00	1.763.030,34
3.2.1.1.1.01.00	D		P	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.583.487,16	0,00	1.583.487,16
3.2.1.1.1.01.01	D		P	Aposentadorias Por Tempo De Contribuição	0,00	1.076.083,52	0,00	1.076.083,52
3.2.1.1.1.01.02	D		P	Aposentadorias Compulsórias	0,00	25.998,12	0,00	25.998,12
3.2.1.1.1.01.03	D		P	Aposentadorias Por Invalidez	0,00	96.774,81	0,00	96.774,81
3.2.1.1.1.01.07	D		P	Aposentadorias Professor	0,00	384.630,71	0,00	384.630,71
3.2.1.1.1.99.00	D		P	Outras Aposentadorias	0,00	179.543,18	0,00	179.543,18
3.2.2.0.0.00.00	D		P	PENSÕES	0,00	306.645,83	0,00	306.645,83
3.2.2.1.0.00.00	D		P	PENSÕES - RPPS	0,00	306.645,83	0,00	306.645,83
3.2.2.1.1.00.00	D		P	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	306.645,83	0,00	306.645,83
3.2.2.1.1.01.00	D		P	Proventos De Pensões	0,00	306.645,83	0,00	306.645,83
3.3.0.0.0.00.00	D		P	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	21.216,89	0,00	21.216,89
3.3.2.0.0.00.00	D		P	SERVIÇOS	0,00	20.884,57	0,00	20.884,57
3.3.2.2.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	11.284,26	0,00	11.284,26
3.3.2.2.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.284,26	0,00	11.284,26
3.3.2.2.1.31.00	D		P	Jetons E Gratificações A Conselheiros	0,00	7.339,99	0,00	7.339,99



## Porto Prev

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.3.2.2.1.99.00	D		P	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Física	0,00	3.944,27	0,00	3.944,27
3.3.2.3.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	9.600,31	0,00	9.600,31
3.3.2.3.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.600,31	0,00	9.600,31
3.3.2.3.1.01.00	D		P	Consultoria E Assessoria	0,00	1.990,96	0,00	1.990,96
3.3.2.3.1.04.00	D		P	Comunicação	0,00	329,15	0,00	329,15
3.3.2.3.1.05.00	D		P	Publicidade	0,00	320,00	0,00	320,00
3.3.2.3.1.08.00	D		P	Serviços De Água E Esgoto, Energia Elétrica, Gás E Outros	0,00	586,18	0,00	586,18
3.3.2.3.1.11.00	D		P	Serviços Relacionados A Tecnologia Da Informação	0,00	6.374,02	0,00	6.374,02
3.3.3.0.0.00.00	D		P	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	332,32	0,00	332,32
3.3.3.1.0.00.00	D		P	DEPRECIÇÃO	0,00	332,32	0,00	332,32
3.3.3.1.1.00.00	D		P	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	332,32	0,00	332,32
3.3.3.1.1.01.00	D		P	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	332,32	0,00	332,32
3.3.3.1.1.01.01	D		P	Depreciação De Bens Móveis	0,00	332,32	0,00	332,32
3.6.0.0.0.00.00	D		P	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSI	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
3.6.1.0.0.00.00	D		P	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA P	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
3.6.1.4.0.00.00	D		P	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
3.6.1.4.1.00.00	D		P	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLID	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
3.6.1.4.1.03.00	D		P	Redução A Valor Recuperável De Investimentos Do Rpps De Longo Prazo	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
3.9.0.0.0.00.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	26.331,72	0,00	26.331,72
3.9.9.0.0.00.00	D		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	26.331,72	0,00	26.331,72
3.9.9.1.0.00.00	D		P	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	669,93	0,00	669,93
3.9.9.1.3.00.00	D		P	Compensação Financeira Entre Rgps/rpps - Inter Ofss - União	0,00	669,93	0,00	669,93
3.9.9.6.0.00.00	D		P	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	25.661,79	0,00	25.661,79
3.9.9.6.5.00.00	D		P	Indenizações, Restituições E Ressarcimentos - Inter Ofss - Município	0,00	25.661,79	0,00	25.661,79



## Porto Prev

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.0.0.0.0.00.00	C		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	4.406.310,67	4.406.310,67
4.2.0.0.0.00.00	C		P	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	1.863.264,12	1.863.264,12
4.2.1.0.0.00.00	C		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	1.863.264,12	1.863.264,12
4.2.1.1.0.00.00	C		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	0,00	0,00	1.863.264,12	1.863.264,12
4.2.1.1.1.00.00	C		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	792.005,17	792.005,17
4.2.1.1.1.02.00	C		P	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	0,00	567.015,43	567.015,43
4.2.1.1.1.02.01	C		P	Contribuição Do Servidor - Rpps	0,00	0,00	535.641,43	535.641,43
4.2.1.1.1.02.02	C		P	Contribuição Do Aposentado - Rpps	0,00	0,00	27.367,91	27.367,91
4.2.1.1.1.02.03	C		P	Contribuição De Pensionista - Rpps	0,00	0,00	4.006,09	4.006,09
4.2.1.1.1.03.00	C		P	Contribuição Previdenciária Para Amortização Do Déficit Atuarial	0,00	0,00	162.241,74	162.241,74
4.2.1.1.1.99.00	C		P	Outras Contribuições Sociais - Rpps	0,00	0,00	62.748,00	62.748,00
4.2.1.1.2.00.00	C		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	0,00	0,00	1.071.258,95	1.071.258,95
4.2.1.1.2.01.00	C		P	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	0,00	1.071.258,95	1.071.258,95
4.2.1.1.2.01.01	C		P	Contribuição Patronal De Servidor Ativo - Rpps	0,00	0,00	1.071.258,95	1.071.258,95
4.4.0.0.0.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	54.353,17	54.353,17
4.4.9.0.0.00.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00	54.353,17	54.353,17
4.4.9.1.0.00.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS ç FINANCEIRAS	0,00	0,00	54.353,17	54.353,17
4.4.9.1.1.00.00	C		P	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas ç Financeiras - Consolidação	0,00	0,00	54.353,17	54.353,17
4.6.0.0.0.00.00	C		P	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	0,00	2.309.728,23	2.309.728,23
4.6.1.0.0.00.00	C		P	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	2.309.728,23	2.309.728,23
4.6.1.9.0.00.00	C		P	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,00	0,00	2.309.728,23	2.309.728,23
4.6.1.9.1.00.00	C		P	Reavaliação De Outros Ativos - Consolidação	0,00	0,00	2.309.728,23	2.309.728,23
4.9.0.0.0.00.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	178.965,15	178.965,15
4.9.9.0.0.00.00	C		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	178.965,15	178.965,15
4.9.9.1.0.00.00	C		P	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	0,00	178.536,54	178.536,54
4.9.9.1.3.00.00	C		P	Compensação Financeira Entre Rgps/rpps - Inter Ofss - União	0,00	0,00	178.536,54	178.536,54
4.9.9.9.0.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATO	0,00	0,00	428,61	428,61
4.9.9.9.1.00.00	C		P	Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Diversos - C	0,00	0,00	428,61	428,61



## Porto Prev

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/01/2022 até 31/01/2022 - (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	1.339,86	68.823.882,85	103.768,47	68.721.454,24
5.2.0.0.0.0.00.00	D		P	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	68.822.542,99	102.428,61	68.720.114,38
5.2.1.0.0.0.00.00	D		P	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	33.200.000,12	0,00	33.200.000,12
5.2.1.1.0.0.00.00	D		P	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	33.200.000,12	0,00	33.200.000,12
5.2.1.1.1.0.00.00	D		O	Previsão Inicial Da Receita Bruta	0,00	33.200.000,12	0,00	33.200.000,12
5.2.2.0.0.0.00.00	D		O	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	35.622.542,87	102.428,61	35.520.114,26
5.2.2.1.0.0.00.00	D		O	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	33.300.000,00	100.000,00	33.200.000,00
5.2.2.1.1.0.00.00	D		O	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	33.200.000,00	0,00	33.200.000,00
5.2.2.1.1.01.00	D		O	Crédito Inicial	0,00	33.200.000,00	0,00	33.200.000,00
5.2.2.1.2.00.00	D		O	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
5.2.2.1.2.01.00	D		O	Crédito Adicional - Suplementar	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
5.2.2.1.3.00.00	D		O	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00	D		O	Anulação De Dotação	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
5.2.2.1.3.99.00	C		O	Valor Global Da Dotação Adicional Por Fonte	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
5.2.2.1.9.00.00	D		O	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	50.000,00	(50.000,00)
5.2.2.1.9.04.00	C		O	(-) Cancelamento De Dotações	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
5.2.2.9.0.00.00	D		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.322.542,87	2.428,61	2.320.114,26
5.2.2.9.2.00.00	D		O	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	2.322.542,87	2.428,61	2.320.114,26
5.2.2.9.2.01.00	D		O	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	2.322.542,87	2.428,61	2.320.114,26
5.2.2.9.2.01.01	D		O	Emissão De Empenhos	0,00	2.312.542,87	0,00	2.312.542,87
5.2.2.9.2.01.02	D		O	Reforço De Empenhos	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
5.2.2.9.2.01.03	C		O	(-)anulação De Empenhos	0,00	0,00	2.428,61	2.428,61
5.3.0.0.0.0.00.00	D		O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.339,86	1.339,86	1.339,86	1.339,86
5.3.1.0.0.0.00.00	D		O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.339,86	1.339,86	1.339,86	1.339,86
5.3.1.1.0.0.00.00	D		O	Restos A Pagar Não Processados Inscritos	0,00	1.339,86	0,00	1.339,86
5.3.1.7.0.0.00.00	D		O	Restos A Pagar Não Processados - Inscrição No Exercício	1.339,86	0,00	1.339,86	0,00





## Porto Prev

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/01/2022 até 31/01/2022 - (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	1.339,86	17.382.771,91	86.102.886,29	68.721.454,24
6.2.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	17.381.432,05	86.101.546,43	68.720.114,38
6.2.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	6.309.867,13	39.509.867,25	33.200.000,12
6.2.1.1.0.00.00	C		O	Receita A Realizar	0,00	6.309.867,13	33.200.000,12	26.890.132,99
6.2.1.2.0.00.00	C		O	Receita Realizada	0,00	0,00	6.309.867,13	6.309.867,13
6.2.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	11.071.564,92	46.591.679,18	35.520.114,26
6.2.2.1.0.00.00	C		O	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	6.722.268,20	39.922.268,20	33.200.000,00
6.2.2.1.1.00.00	C		O	Crédito Disponível	0,00	2.372.542,87	33.252.428,61	30.879.885,74
6.2.2.1.3.00.00	C		O	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	4.349.725,33	6.669.839,59	2.320.114,26
6.2.2.1.3.01.00	C		O	Crédito Empenhado A Liquidar	0,00	2.175.648,36	2.322.971,48	147.323,12
6.2.2.1.3.03.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado A Pagar	0,00	2.173.648,36	2.173.648,36	0,00
6.2.2.1.3.04.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado - Pago	0,00	428,61	2.173.219,75	2.172.791,14
6.2.2.9.0.00.00	C		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.349.296,72	6.669.410,98	2.320.114,26
6.2.2.9.2.00.00	C		O	EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	4.349.296,72	6.669.410,98	2.320.114,26
6.2.2.9.2.01.00	C		O	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	2.176.076,97	6.668.982,37	4.492.905,40
6.2.2.9.2.01.01	C		O	Empenhos A Liquidar	0,00	2.175.219,75	2.322.542,87	147.323,12
6.2.2.9.2.01.03	C		O	Empenhos Liquidados	0,00	0,00	2.173.219,75	2.173.219,75
6.2.2.9.2.01.04	C		O	Empenhos Liquidados Pagos	0,00	428,61	2.173.219,75	2.172.791,14
6.2.2.9.2.01.05	D		O	(-) Estorno De Empenhos Liquidados A Pagar	0,00	428,61	0,00	428,61
6.2.2.9.2.02.00	D		O	Contrapartida De Empenhos Liquidados Pagos	0,00	2.173.219,75	428,61	2.172.791,14
6.3.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.339,86	1.339,86	1.339,86	1.339,86
6.3.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.339,86	1.339,86	1.339,86	1.339,86
6.3.1.1.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados A Liquidar	1.339,86	669,93	0,00	669,93
6.3.1.3.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Liquidados A Pagar	0,00	669,93	669,93	0,00
6.3.1.4.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Pagos	0,00	0,00	669,93	669,93



## Porto Prev

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
7.0.0.0.0.00.00	D		O	CONTROLES DEVEDORES	174.999.936,34	44.771.543,45	762.535,46	219.008.944,33
7.2.0.0.0.00.00	D		O	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	174.998.596,48	39.930.814,38	761.678,24	214.167.732,62
7.2.1.0.0.00.00	D		O	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	174.998.596,48	6.680.814,38	711.678,24	180.967.732,62
7.2.1.1.0.00.00	D		O	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	174.998.596,48	6.680.814,38	711.678,24	180.967.732,62
7.2.1.1.1.00.00	D		O	Recursos Ordinários	174.998.596,48	6.186.524,81	711.678,24	180.473.443,05
7.2.1.1.3.00.00	D		O	Recursos Extraorçamentários	0,00	494.289,57	0,00	494.289,57
7.2.2.0.0.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	33.250.000,00	50.000,00	33.200.000,00
7.2.2.1.0.00.00	D		O	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	33.250.000,00	50.000,00	33.200.000,00
7.2.2.1.1.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	33.250.000,00	50.000,00	33.200.000,00
7.2.2.1.1.01.00	D		O	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	33.250.000,00	50.000,00	33.200.000,00
7.2.2.1.1.01.01	D		O	Cronograma De Desembolso Mensal - Fixação Inicial	0,00	33.200.000,00	0,00	33.200.000,00
7.2.2.1.1.01.02	D		O	Cronograma De Desembolso Mensal - Alteração Adicional	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
7.2.2.1.1.01.09	C		O	(-) Reduções Do Cronograma De Desembolso Mensal Orçamentário	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
7.9.0.0.0.00.00	D		O	OUTROS CONTROLES	1.339,86	4.840.729,07	857,22	4.841.211,71
7.9.5.0.0.00.00	D		O	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	0,00	494.289,57	0,00	494.289,57
7.9.5.5.0.00.00	D		O	Contrapartida Do Controle Financeiro Por Dotação Orçamentária Dos Valores Em	0,00	494.289,57	0,00	494.289,57
7.9.6.0.0.00.00	D		O	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	1.339,86	4.346.439,50	857,22	4.346.922,14
7.9.6.1.0.00.00	D		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	0,00	4.346.439,50	857,22	4.345.582,28
7.9.6.1.1.00.00	D		O	Empenhos Liquidados	0,00	2.173.219,75	428,61	2.172.791,14
7.9.6.1.2.00.00	D		O	Empenhos Liquidados Pagos	0,00	2.173.219,75	428,61	2.172.791,14
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 01/01/2022 até 31/01/2022 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.0.0.0.0.00.00	C		O	CONTROLES CREDORES	174.999.936,34	27.187.759,42	71.196.767,41	219.008.944,33
8.2.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	174.998.596,48	26.691.272,77	65.860.408,91	214.167.732,62
8.2.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	174.998.596,48	24.201.301,29	30.170.437,43	180.967.732,62
8.2.1.1.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	174.998.596,48	24.201.301,29	30.170.437,43	180.967.732,62
8.2.1.1.1.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	174.997.256,62	18.835.325,24	21.990.057,55	178.151.988,93
8.2.1.1.1.01.00	C		O	Recursos Disponíveis Para O Exercício	0,00	18.835.325,24	21.990.057,55	3.154.732,31
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	1.339,86	2.176.318,29	2.322.971,48	147.993,05
8.2.1.1.2.01.00	C		O	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho - A Li	1.339,86	2.176.318,29	2.322.971,48	147.993,05
8.2.1.1.3.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	0,00	3.189.229,15	3.189.229,15	0,00
8.2.1.1.3.01.00	C		O	Comprometida Por Liquidação	0,00	2.200.650,01	2.200.650,01	0,00
8.2.1.1.3.02.00	C		O	Comprometida Por Retenções E Consignações	0,00	988.579,14	988.579,14	0,00
8.2.1.1.4.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	428,61	2.668.179,25	2.667.750,64
8.2.1.1.4.01.00	C		O	Utilizada Com Execução Orçamentária	0,00	428,61	2.173.889,68	2.173.461,07
8.2.1.1.4.02.00	C		O	Utilizada Com Retenções E Consignações	0,00	0,00	494.289,57	494.289,57
8.2.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	2.489.971,48	35.689.971,48	33.200.000,00
8.2.2.1.0.00.00	C		O	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	2.489.971,48	35.689.971,48	33.200.000,00
8.2.2.1.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENT	0,00	2.489.971,48	35.689.971,48	33.200.000,00
8.2.2.1.1.01.00	C		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ	0,00	2.489.971,48	35.689.971,48	33.200.000,00
8.2.2.1.1.01.01	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - A Receber	0,00	2.487.542,87	33.367.428,61	30.879.885,74
8.2.2.1.1.01.02	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Recebida	0,00	2.428,61	2.322.542,87	2.320.114,26
8.9.0.0.0.00.00	C		O	OUTROS CONTROLES	1.339,86	496.486,65	5.336.358,50	4.841.211,71
8.9.5.0.0.00.00	C		O	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	0,00	494.289,57	988.579,14	494.289,57
8.9.5.5.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAM	0,00	494.289,57	988.579,14	494.289,57
8.9.5.5.1.00.00	C		O	Consignações A Pagar	0,00	494.289,57	494.289,57	0,00
8.9.5.5.2.00.00	C		O	Consignações Pagas	0,00	0,00	494.289,57	494.289,57
8.9.6.0.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	1.339,86	2.197,08	4.347.779,36	4.346.922,14
8.9.6.1.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	0,00	857,22	4.346.439,50	4.345.582,28
8.9.6.1.1.00.00	C		O	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	428,61	2.173.219,75	2.172.791,14
8.9.6.1.1.01.00	C		O	Empenhos Liquidados	0,00	0,00	2.173.219,75	2.173.219,75
8.9.6.1.1.02.00	D		O	(-) Estornos De Empenhos Liquidados	0,00	428,61	0,00	428,61
8.9.6.1.2.00.00	C		O	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	428,61	2.173.219,75	2.172.791,14
8.9.6.1.2.01.00	C		O	Empenhos Liquidados E Pagos	0,00	0,00	2.173.219,75	2.173.219,75
8.9.6.1.2.02.00	D		O	(-) Estornos De Empenhos Liquidados E Pagos	0,00	428,61	0,00	428,61
8.9.6.2.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERC	1.339,86	1.339,86	1.339,86	1.339,86
8.9.6.2.2.00.00	C		O	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	1.339,86	1.339,86	1.339,86	1.339,86
8.9.6.2.2.01.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado A Liquidar	1.339,86	669,93	0,00	669,93
8.9.6.2.2.02.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado A Pagar	0,00	669,93	669,93	0,00



## Porto Prev

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.9.6.2.2.03.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado E Pago	0,00	0,00	669,93	669,93

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