



## Porto Prev

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/12/2021 até 31/12/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00	D			ATIVO	177.569.298,11	18.527.512,31	18.805.863,75	177.290.946,67
1.1.0.0.00.00	D			ATIVO CIRCULANTE	172.892.182,30	18.527.512,31	18.741.442,96	172.678.251,65
1.1.1.0.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.932,60	9.063.124,12	9.065.056,72	0,00
1.1.1.1.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.932,60	9.063.124,12	9.065.056,72	0,00
1.1.1.1.1.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID	1.932,60	9.063.124,12	9.065.056,72	0,00
1.1.1.1.1.01.00	D	F	P	Caixa (F)	0,00	735.259,43	735.259,43	0,00
1.1.1.1.1.06.00	D		P	CONTA ÚNICA - RPPS	1.932,60	8.327.864,69	8.329.797,29	0,00
1.1.1.1.1.06.01	D	F	P	Banco Conta Movimento Rpps (F)	582,31	8.102.251,85	8.102.834,16	0,00
1.1.1.1.1.06.04	D	F	P	Banco Conta Movimento - Taxa De Administração Rpps (F)	1.350,29	225.612,84	226.963,13	0,00
1.1.3.0.00.00	D		P	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.149.657,38	3.789.168,49	2.259.170,70	3.679.655,17
1.1.3.1.00.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	150,00	150,00	0,00
1.1.3.1.1.00.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	150,00	150,00	0,00
1.1.3.1.1.01.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	150,00	150,00	0,00
1.1.3.1.1.01.98	D	P	P	Outros Adiantamentos A Pessoal (P)	0,00	150,00	150,00	0,00
1.1.3.6.0.00.00	D		P	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	2.149.657,38	3.789.018,49	2.259.020,70	3.679.655,17
1.1.3.6.3.00.00	D		P	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER O	359.642,80	179.821,40	359.642,80	179.821,40
1.1.3.6.3.03.00	D		P	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	359.642,80	179.821,40	359.642,80	179.821,40
1.1.3.6.3.03.01	D	P	P	Créditos Do Rpps Junto Ao Rgps (P)	359.642,80	179.821,40	359.642,80	179.821,40
1.1.3.6.5.00.00	D		P	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER O	1.790.014,58	3.609.197,09	1.899.377,90	3.499.833,77
1.1.3.6.5.01.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER	1.790.014,58	3.609.197,09	1.899.377,90	3.499.833,77
1.1.3.6.5.01.11	D	P	P	Contribuições Do Rpps A Receber (P)	1.790.014,58	3.609.197,09	1.899.377,90	3.499.833,77
1.1.4.0.00.00	D		P	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	170.740.592,32	5.675.219,70	7.417.215,54	168.998.596,48
1.1.4.1.00.00	D		P	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	174.029.214,32	2.386.597,70	1.417.215,54	174.998.596,48
1.1.4.1.1.00.00	D		P	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	174.029.214,32	2.386.597,70	1.417.215,54	174.998.596,48
1.1.4.1.1.09.00	D		P	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	135.658.667,73	1.320.854,30	1.378.152,96	135.601.369,07
1.1.4.1.1.09.01	D	F	P	Títulos De Responsabilidade Do Tesouro (F)	104.244.969,48	712.491,56	38.452,89	104.919.008,15
1.1.4.1.1.09.06	D	F	P	Fundos De Investimentos Em Renda Fixa Ou Referenciados - Ima/idka (F)	29.636.518,87	606.816,11	1.337.723,18	28.905.611,80
1.1.4.1.1.09.07	D	F	P	Fundos De Investimentos Em Direitos Creditórios (F)	1.777.179,38	1.546,63	1.976,89	1.776.749,12
1.1.4.1.1.10.00	D		P	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	34.678.795,23	964.494,58	1.062,58	35.642.227,23
1.1.4.1.1.10.02	D	F	P	Fundos De Investimentos Ações (F)	29.888.760,09	844.025,16	0,00	30.732.785,25
1.1.4.1.1.10.03	D	F	P	Fundo De Investimentos Multimercado (F)	2.152.071,24	118.636,30	82,51	2.270.625,03
1.1.4.1.1.10.05	D	F	P	Fundos De Investimentos Em Participações (F)	318.597,06	0,00	980,07	317.616,99
1.1.4.1.1.10.06	D	F	P	Fundos De Investimentos Imobiliários (F)	2.319.366,84	1.833,12	0,00	2.321.199,96
1.1.4.1.1.14.00	D		P	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	1.879.645,43	70.394,28	38.000,00	1.912.039,71
1.1.4.1.1.14.01	D	F	P	Aplicações Com A Taxa De Administração Do Rpps (F)	1.879.645,43	70.394,28	38.000,00	1.912.039,71
1.1.4.1.1.16.00	D		P	APLICAÇÕES DO RPPS NO EXTERIOR	1.812.105,93	30.854,54	0,00	1.842.960,47
1.1.4.1.1.16.03	D	F	P	Fundo De Ações Bdr Nível 1 (F)	1.812.105,93	30.854,54	0,00	1.842.960,47
1.1.4.9.00.00	C		P	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIA	3.288.622,00	3.288.622,00	6.000.000,00	6.000.000,00



## Porto Prev

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/12/2021 até 31/12/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.1.4.9.1.00.00	C		P	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIA	3.288.622,00	3.288.622,00	6.000.000,00	6.000.000,00
1.1.4.9.1.01.00	C		P	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	3.288.622,00	3.288.622,00	6.000.000,00	6.000.000,00
1.1.4.9.1.01.11	C	P	P	(-) Ajuste De Perdas Com Títulos E Valores Mobiliários (p)	3.288.622,00	3.288.622,00	6.000.000,00	6.000.000,00
1.2.0.0.0.00.00	D		P	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	4.677.115,81	0,00	64.420,79	4.612.695,02
1.2.1.0.0.00.00	D		P	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	4.645.848,74	0,00	64.088,47	4.581.760,27
1.2.1.1.0.00.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	192.265,41	0,00	64.088,47	128.176,94
1.2.1.1.1.00.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	192.265,41	0,00	64.088,47	128.176,94
1.2.1.1.1.01.00	D		P	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	192.265,41	0,00	64.088,47	128.176,94
1.2.1.1.1.01.71	D	P	P	Créditos Previdenciários Parcelados (P)	192.265,41	0,00	64.088,47	128.176,94
1.2.1.2.0.00.00	D		P	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	4.453.583,33	0,00	0,00	4.453.583,33
1.2.1.2.1.00.00	D		P	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.453.583,33	0,00	0,00	4.453.583,33
1.2.1.2.1.04.00	D		P	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO PROVENIENTES DE CRÉDITO	13.004,46	0,00	0,00	13.004,46
1.2.1.2.1.04.99	D	P	P	Outros Créditos Administrativos (P)	13.004,46	0,00	0,00	13.004,46
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	31.267,07	0,00	332,32	30.934,75
1.2.3.1.0.00.00	D		P	BENS MÓVEIS	105.563,71	0,00	0,00	105.563,71
1.2.3.1.1.00.00	D		P	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	105.563,71	0,00	0,00	105.563,71
1.2.3.1.1.01.00	D		P	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	19.023,10	0,00	0,00	19.023,10
1.2.3.1.1.01.02	D	P	P	Aparelhos E Equipamentos De Comunicação (P)	1.847,20	0,00	0,00	1.847,20
1.2.3.1.1.01.99	D	P	P	Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas (P)	17.175,90	0,00	0,00	17.175,90
1.2.3.1.1.02.00	D		P	BENS DE INFORMÁTICA	62.906,43	0,00	0,00	62.906,43
1.2.3.1.1.02.01	D	P	P	Equipamentos De Processamento De Dados (P)	44.495,88	0,00	0,00	44.495,88
1.2.3.1.1.02.02	D	P	P	Equipamentos De Tecnologia Da Informação (P)	18.410,55	0,00	0,00	18.410,55
1.2.3.1.1.03.00	D		P	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	23.634,18	0,00	0,00	23.634,18
1.2.3.1.1.03.01	D	P	P	Aparelhos E Utensílios Domésticos (P)	1.910,00	0,00	0,00	1.910,00
1.2.3.1.1.03.02	D	P	P	Maquinas E Utensílios De Escritório (P)	3.860,28	0,00	0,00	3.860,28
1.2.3.1.1.03.03	D	P	P	Mobiliário Em Geral (P)	17.863,90	0,00	0,00	17.863,90
1.2.3.8.0.00.00	C		P	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	74.296,64	0,00	332,32	74.628,96
1.2.3.8.1.00.00	C		P	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSO	74.296,64	0,00	332,32	74.628,96
1.2.3.8.1.01.00	C		P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	74.296,64	0,00	332,32	74.628,96
1.2.3.8.1.01.01	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramenta	11.305,46	0,00	84,59	11.390,05
1.2.3.8.1.01.02	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Informática (p)	42.429,19	0,00	233,90	42.663,09
1.2.3.8.1.01.03	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Móveis E Utensílios (p)	20.561,99	0,00	13,83	20.575,82



## Porto Prev

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/12/2021 até 31/12/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	178.949.258,39	7.054.536,37	7.054.536,37	178.949.258,39
2.1.0.0.00.00	C		P	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	7.054.536,37	7.054.536,37	0,00
2.1.3.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	6.420.049,68	6.420.049,68	0,00
2.1.3.1.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	6.420.049,68	6.420.049,68	0,00
2.1.3.1.1.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	0,00	6.420.049,68	6.420.049,68	0,00
2.1.3.1.1.01.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	6.420.049,68	6.420.049,68	0,00
2.1.3.1.1.01.01	C	F	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (F)	0,00	3.210.024,84	3.210.024,84	0,00
2.1.3.1.1.01.11	C	P	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (P)	0,00	3.210.024,84	3.210.024,84	0,00
2.1.8.0.00.00	C		P	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	634.486,69	634.486,69	0,00
2.1.8.8.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	634.486,69	634.486,69	0,00
2.1.8.8.1.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	634.486,69	634.486,69	0,00
2.1.8.8.1.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES	0,00	634.486,69	634.486,69	0,00
2.1.8.8.1.01.04	C	F	P	Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf (F)	0,00	298.124,28	298.124,28	0,00
2.1.8.8.1.01.08	C	F	P	Iss (F)	0,00	6,51	6,51	0,00
2.1.8.8.1.01.10	C	F	P	Pensão Alimentícia (F)	0,00	3.949,00	3.949,00	0,00
2.1.8.8.1.01.11	C	F	P	Planos De Previdência E Assistência Medica (F)	0,00	165.758,81	165.758,81	0,00
2.1.8.8.1.01.14	C	F	P	Retenções - Planos De Seguros (F)	0,00	2.304,46	2.304,46	0,00
2.1.8.8.1.01.15	C	F	P	Retenções - Empréstimos E Financiamentos (F)	0,00	137.602,10	137.602,10	0,00
2.1.8.8.1.01.99	C	F	P	Outros Consignatários (F)	0,00	26.741,53	26.741,53	0,00
2.2.0.0.00.00	C		P	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	181.501.104,14	0,00	0,00	181.501.104,14
2.2.7.0.00.00	C		P	PROVISÕES A LONGO PRAZO	181.501.104,14	0,00	0,00	181.501.104,14
2.2.7.2.00.00	C		P	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	181.501.104,14	0,00	0,00	181.501.104,14
2.2.7.2.1.00.00	C		P	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CO	181.501.104,14	0,00	0,00	181.501.104,14
2.2.7.2.1.03.00	C		P	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	242.091.869,46	0,00	0,00	242.091.869,46
2.2.7.2.1.03.01	C	P	P	Aposentadorias/pensões/outros Benefícios Concedidos Do Plano Previdenciário D	277.999.559,94	0,00	0,00	277.999.559,94
2.2.7.2.1.03.02	D	P	P	(-) Contribuições Do Ente Para O Plano Previdenciário Do Rpps (p)	8.990.026,18	0,00	0,00	8.990.026,18
2.2.7.2.1.03.03	D	P	P	(-) Contribuições Do Aposentado Para O Plano Previdenciário Do Rpps (p)	4.386.894,96	0,00	0,00	4.386.894,96
2.2.7.2.1.03.04	D	P	P	(-) Contribuições Do Pensionista Para O Plano Previdenciário Do Rpps (p)	453.888,37	0,00	0,00	453.888,37
2.2.7.2.1.03.05	D	P	P	(-) Compensação Previdenciária Do Plano Previdenciário Do Rpps (p)	22.076.880,97	0,00	0,00	22.076.880,97
2.2.7.2.1.04.00	C		P	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	46.843.819,76	0,00	0,00	46.843.819,76
2.2.7.2.1.04.01	C	P	P	Aposentadorias/pensões/outros Benefícios A Conceder Do Plano Previdenciário D	304.756.674,17	0,00	0,00	304.756.674,17
2.2.7.2.1.04.02	D	P	P	(-) Contribuições Do Ente Para O Plano Previdenciário Do Rpps (p)	150.024.678,14	0,00	0,00	150.024.678,14
2.2.7.2.1.04.03	D	P	P	(-) Contribuições Do Ativo Para O Plano Previdenciário Do Rpps (p)	80.782.519,30	0,00	0,00	80.782.519,30
2.2.7.2.1.04.04	D	P	P	(-) Compensação Previdenciária Do Plano Previdenciário Do Rpps (p)	27.105.656,97	0,00	0,00	27.105.656,97
2.2.7.2.1.05.00	C		P	PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	(150.215.780,19)	0,00	0,00	(150.215.780,19)
2.2.7.2.1.05.98	D	P	P	(-) Outros Créditos Do Plano De Amortização (p)	150.215.780,19	0,00	0,00	150.215.780,19
2.2.7.2.1.07.00	C		P	PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	42.781.195,11	0,00	0,00	42.781.195,11
2.2.7.2.1.07.01	C	P	P	Ajuste De Resultado Atuarial Superavitário (P)	42.781.195,11	0,00	0,00	42.781.195,11



## Porto Prev

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/12/2021 até 31/12/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.3.0.0.0.00.00	C		P	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(2.551.845,75)	0,00	0,00	(2.551.845,75)
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	(3.917.568,81)	0,00	0,00	(3.917.568,81)
2.3.7.1.0.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	(3.917.568,81)	0,00	0,00	(3.917.568,81)
2.3.7.1.1.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	(84.905.808,67)	0,00	0,00	(84.905.808,67)
2.3.7.1.1.02.00	C		P	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	(84.905.808,67)	0,00	0,00	(84.905.808,67)
2.3.7.1.2.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	63.326.470,60	0,00	0,00	63.326.470,60
2.3.7.1.2.02.00	C		P	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	63.326.470,60	0,00	0,00	63.326.470,60
2.3.7.1.3.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	12.692.276,95	0,00	0,00	12.692.276,95
2.3.7.1.3.02.00	C		P	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	12.692.276,95	0,00	0,00	12.692.276,95
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 01/12/2021 até 31/12/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.0.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	36.979.347,28	9.245.837,66	35.498,43	46.189.686,51
3.1.0.0.0.00.00	D		P	PESSOAL E ENCARGOS	607.372,71	94.817,93	0,00	702.190,64
3.1.1.0.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	453.445,65	68.950,17	0,00	522.395,82
3.1.1.1.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	453.445,65	68.950,17	0,00	522.395,82
3.1.1.1.1.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - C	453.445,65	68.950,17	0,00	522.395,82
3.1.1.1.1.01.00	D		P	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	453.445,65	68.950,17	0,00	522.395,82
3.1.1.1.1.01.01	D		P	Vencimentos E Salários	80.379,76	10.920,64	0,00	91.300,40
3.1.1.1.1.01.03	D		P	Incorporações	167.179,09	14.732,68	0,00	181.911,77
3.1.1.1.1.01.04	D		P	Abono De Permanência	12.793,92	1.599,24	0,00	14.393,16
3.1.1.1.1.01.18	D		P	Gratificação De Tempo De Serviço	32.705,67	3.176,50	0,00	35.882,17
3.1.1.1.1.01.22	D		P	13º Salário	12.402,91	26.737,65	0,00	39.140,56
3.1.1.1.1.01.23	D		P	Férias - Abono Pecuniário	4.056,12	0,00	0,00	4.056,12
3.1.1.1.1.01.24	D		P	Férias - Abono Constitucional	14.310,12	0,00	0,00	14.310,12
3.1.1.1.1.01.31	D		P	Subsídios	121.420,20	11.038,20	0,00	132.458,40
3.1.1.1.1.01.99	D		P	Outros Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rpps	8.197,86	745,26	0,00	8.943,12
3.1.2.0.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS	124.522,44	22.577,08	0,00	147.099,52
3.1.2.1.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	124.522,44	22.577,08	0,00	147.099,52
3.1.2.1.2.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	124.522,44	22.577,08	0,00	147.099,52
3.1.2.1.2.01.00	D		P	Contribuição Patronal Para O Rpps	124.522,44	22.577,08	0,00	147.099,52
3.1.3.0.0.00.00	D		P	BENEFÍCIOS A PESSOAL	29.404,62	3.290,68	0,00	32.695,30
3.1.3.1.0.00.00	D		P	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	29.404,62	3.290,68	0,00	32.695,30
3.1.3.1.1.00.00	D		P	Benefícios A Pessoal - Rpps - Consolidação	29.404,62	3.290,68	0,00	32.695,30
3.2.0.0.0.00.00	D		P	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	22.368.038,13	3.082.254,73	0,00	25.450.292,86
3.2.1.0.0.00.00	D		P	APOSENTADORIAS E REFORMAS	19.223.483,62	2.647.503,30	0,00	21.870.986,92
3.2.1.1.0.00.00	D		P	APOSENTADORIAS - RPPS	19.223.483,62	2.647.503,30	0,00	21.870.986,92
3.2.1.1.1.00.00	D		P	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	19.223.483,62	2.647.503,30	0,00	21.870.986,92
3.2.1.1.1.01.00	D		P	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	17.496.703,93	2.402.036,32	0,00	19.898.740,25
3.2.1.1.1.01.01	D		P	Aposentadorias Por Tempo De Contribuição	11.764.584,42	1.617.866,35	0,00	13.382.450,77
3.2.1.1.1.01.02	D		P	Aposentadorias Compulsórias	301.017,63	40.010,98	0,00	341.028,61
3.2.1.1.1.01.03	D		P	Aposentadorias Por Invalidez	1.508.072,99	149.466,40	0,00	1.657.539,39
3.2.1.1.1.01.07	D		P	Aposentadorias Professor	3.923.028,89	594.692,59	0,00	4.517.721,48
3.2.1.1.1.99.00	D		P	Outras Aposentadorias	1.726.779,69	245.466,98	0,00	1.972.246,67
3.2.2.0.0.00.00	D		P	PENSÕES	3.144.554,51	434.751,43	0,00	3.579.305,94
3.2.2.1.0.00.00	D		P	PENSÕES - RPPS	3.144.554,51	434.751,43	0,00	3.579.305,94
3.2.2.1.1.00.00	D		P	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	3.144.554,51	434.751,43	0,00	3.579.305,94
3.2.2.1.1.01.00	D		P	Proventos De Pensões	3.144.554,51	434.751,43	0,00	3.579.305,94
3.3.0.0.0.00.00	D		P	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	272.172,87	67.425,14	35.498,43	304.099,58
3.3.1.0.0.00.00	D		P	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.663,40	72,00	0,00	3.735,40



## Porto Prev

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/12/2021 até 31/12/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.3.1.1.0.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL	3.663,40	72,00	0,00	3.735,40
3.3.1.1.1.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	3.663,40	72,00	0,00	3.735,40
3.3.1.1.1.06.00	D		P	Gêneros Alimentação	124,00	72,00	0,00	196,00
3.3.1.1.1.16.00	D		P	Material De Expediente	1.735,07	0,00	0,00	1.735,07
3.3.1.1.1.17.00	D		P	Material De Processamento De Dados	1.101,00	0,00	0,00	1.101,00
3.3.1.1.1.22.00	D		P	Material De Limpeza E Produtos De Higienização	423,33	0,00	0,00	423,33
3.3.1.1.1.99.00	D		P	Outros Materiais De Consumo	280,00	0,00	0,00	280,00
3.3.2.0.0.00.00	D		P	SERVIÇOS	261.560,05	67.020,82	35.498,43	293.082,44
3.3.2.2.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	118.072,66	46.782,69	35.498,43	129.356,92
3.3.2.2.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	118.072,66	46.782,69	35.498,43	129.356,92
3.3.2.2.1.21.00	D		P	Locações	11.662,24	35.498,43	0,00	47.160,67
3.3.2.2.1.31.00	D		P	Jetons E Gratificações A Conselheiros	74.856,26	7.339,99	0,00	82.196,25
3.3.2.2.1.99.00	D		P	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Física	31.554,16	3.944,27	35.498,43	0,00
3.3.2.3.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	143.487,39	20.238,13	0,00	163.725,52
3.3.2.3.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	143.487,39	20.238,13	0,00	163.725,52
3.3.2.3.1.01.00	D		P	Consultoria E Assessoria	21.918,71	7.792,61	0,00	29.711,32
3.3.2.3.1.04.00	D		P	Comunicação	3.944,55	313,35	0,00	4.257,90
3.3.2.3.1.05.00	D		P	Publicidade	4.861,00	447,00	0,00	5.308,00
3.3.2.3.1.08.00	D		P	Serviços De Água E Esgoto, Energia Elétrica, Gás E Outros	4.641,90	556,08	0,00	5.197,98
3.3.2.3.1.11.00	D		P	Serviços Relacionados A Tecnologia Da Informação	102.373,31	6.647,02	0,00	109.020,33
3.3.2.3.1.14.00	D		P	Assinaturas De Periódicos E Anuidades	1.198,80	0,00	0,00	1.198,80
3.3.2.3.1.29.00	D		P	Seguros Em Geral	91,02	0,00	0,00	91,02
3.3.2.3.1.51.00	D		P	Serviços Técnicos Profissionais	250,00	0,00	0,00	250,00
3.3.2.3.1.99.00	D		P	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Jurídica	4.208,10	4.482,07	0,00	8.690,17
3.3.3.0.0.00.00	D		P	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	6.949,42	332,32	0,00	7.281,74
3.3.3.1.0.00.00	D		P	DEPRECIACÃO	6.949,42	332,32	0,00	7.281,74
3.3.3.1.1.00.00	D		P	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	6.949,42	332,32	0,00	7.281,74
3.3.3.1.1.01.00	D		P	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	6.949,42	332,32	0,00	7.281,74
3.3.3.1.1.01.01	D		P	Depreciação De Bens Móveis	6.949,42	332,32	0,00	7.281,74
3.6.0.0.0.00.00	D		P	DESVALORIZACÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACÃO DE PASSI	13.584.000,00	6.000.000,00	0,00	19.584.000,00
3.6.1.0.0.00.00	D		P	REAVALIACÃO, REDUCÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA P	13.584.000,00	6.000.000,00	0,00	19.584.000,00
3.6.1.4.0.00.00	D		P	REDUCÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	13.584.000,00	6.000.000,00	0,00	19.584.000,00
3.6.1.4.1.00.00	D		P	REDUCÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLID	13.584.000,00	6.000.000,00	0,00	19.584.000,00
3.6.1.4.1.03.00	D		P	Redução A Valor Recuperável De Investimentos Do Rpps De Longo Prazo	13.584.000,00	6.000.000,00	0,00	19.584.000,00
3.7.0.0.0.00.00	D		P	TRIBUTARIAS	488,89	0,00	0,00	488,89
3.7.2.0.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES	488,89	0,00	0,00	488,89
3.7.2.9.0.00.00	D		P	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	488,89	0,00	0,00	488,89
3.7.2.9.1.00.00	D		P	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	488,89	0,00	0,00	488,89



## Porto Prev

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/12/2021 até 31/12/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.7.2.9.1.99.00	D		P	Demais Contribuições	488,89	0,00	0,00	488,89
3.9.0.0.0.00.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	147.274,68	1.339,86	0,00	148.614,54
3.9.9.0.0.00.00	D		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	147.274,68	1.339,86	0,00	148.614,54
3.9.9.1.0.00.00	D		P	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	6.664,69	1.339,86	0,00	8.004,55
3.9.9.1.3.00.00	D		P	Compensação Financeira Entre Rgps/rpps - Inter Ofss - União	6.664,69	1.339,86	0,00	8.004,55
3.9.9.6.0.00.00	D		P	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	140.609,99	0,00	0,00	140.609,99
3.9.9.6.5.00.00	D		P	Indenizações, Restituições E Ressarcimentos - Inter Ofss - Município	140.609,99	0,00	0,00	140.609,99



## Porto Prev

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/12/2021 até 31/12/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.0.0.0.0.00.00	C		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	35.599.387,00	0,00	8.931.987,79	44.531.374,79
4.2.0.0.0.00.00	C		P	CONTRIBUIÇÕES	21.108.278,42	0,00	3.709.969,83	24.818.248,25
4.2.1.0.0.00.00	C		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	21.108.278,42	0,00	3.709.969,83	24.818.248,25
4.2.1.1.0.00.00	C		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	21.108.278,42	0,00	3.709.969,83	24.818.248,25
4.2.1.1.1.00.00	C		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	8.736.184,20	0,00	1.541.354,05	10.277.538,25
4.2.1.1.1.02.00	C		P	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	6.556.727,13	0,00	1.152.307,93	7.709.035,06
4.2.1.1.1.02.01	C		P	Contribuição Do Servidor - Rpps	6.186.140,87	0,00	1.084.308,37	7.270.449,24
4.2.1.1.1.02.02	C		P	Contribuição Do Aposentado - Rpps	327.136,92	0,00	64.049,62	391.186,54
4.2.1.1.1.02.03	C		P	Contribuição De Pensionista - Rpps	43.449,34	0,00	3.949,94	47.399,28
4.2.1.1.1.03.00	C		P	Contribuição Previdenciária Para Amortização Do Déficit Atuarial	1.413.776,06	0,00	248.590,91	1.662.366,97
4.2.1.1.1.99.00	C		P	Outras Contribuições Sociais - Rpps	765.681,01	0,00	140.455,21	906.136,22
4.2.1.1.2.00.00	C		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	12.372.094,22	0,00	2.168.615,78	14.540.710,00
4.2.1.1.2.01.00	C		P	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	12.372.094,22	0,00	2.168.615,78	14.540.710,00
4.2.1.1.2.01.01	C		P	Contribuição Patronal De Servidor Ativo - Rpps	12.372.094,22	0,00	2.168.615,78	14.540.710,00
4.4.0.0.0.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	489.775,56	0,00	53.709,46	543.485,02
4.4.2.0.0.00.00	C		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA	343,98	0,00	0,00	343,98
4.4.2.5.0.00.00	C		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	343,98	0,00	0,00	343,98
4.4.2.5.2.00.00	C		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - I	343,98	0,00	0,00	343,98
4.4.2.5.2.01.00	C		P	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INTRA	343,98	0,00	0,00	343,98
4.4.2.5.2.01.01	C		P	Multas E Juros Sobre Contribuições Previdenciárias - Patronal - Intra Ofss	343,98	0,00	0,00	343,98
4.4.9.0.0.00.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	489.431,58	0,00	53.709,46	543.141,04
4.4.9.1.0.00.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS ç FINANCEIRAS	489.431,58	0,00	53.709,46	543.141,04
4.4.9.1.1.00.00	C		P	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas ç Financeiras - Consolidação	489.431,58	0,00	53.709,46	543.141,04
4.6.0.0.0.00.00	C		P	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	11.846.476,66	0,00	1.800.580,64	13.647.057,30
4.6.1.0.0.00.00	C		P	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	11.845.906,66	0,00	1.800.580,64	13.646.487,30
4.6.1.9.0.00.00	C		P	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	11.845.906,66	0,00	1.800.580,64	13.646.487,30
4.6.1.9.1.00.00	C		P	Reavaliação De Outros Ativos - Consolidação	11.845.906,66	0,00	1.800.580,64	13.646.487,30
4.6.3.0.0.00.00	C		P	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	570,00	0,00	0,00	570,00
4.6.3.9.0.00.00	C		P	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	570,00	0,00	0,00	570,00
4.6.3.9.1.00.00	C		P	Outros Ganhos Com Incorporação De Ativos - Consolidação	570,00	0,00	0,00	570,00
4.9.0.0.0.00.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.154.856,36	0,00	3.367.727,86	5.522.584,22
4.9.7.0.0.00.00	C		P	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00	3.187.906,46	3.187.906,46
4.9.7.2.0.00.00	C		P	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00	3.187.906,46	3.187.906,46
4.9.7.2.1.00.00	C		P	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.187.906,46	3.187.906,46
4.9.7.2.1.03.00	C		P	Reversão De Ajustes De Investimentos E Aplicações	0,00	0,00	3.187.906,46	3.187.906,46
4.9.9.0.0.00.00	C		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.154.856,36	0,00	179.821,40	2.334.677,76
4.9.9.1.0.00.00	C		P	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	2.152.403,40	0,00	179.821,40	2.332.224,80
4.9.9.1.3.00.00	C		P	Compensação Financeira Entre Rgps/rpps - Inter Ofss - União	2.152.403,40	0,00	179.821,40	2.332.224,80





## Porto Prev

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/12/2021 até 31/12/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.9.9.9.0.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATO	2.452,96	0,00	0,00	2.452,96
4.9.9.9.1.00.00	C		P	Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Diversos - C	2.452,96	0,00	0,00	2.452,96



## Porto Prev

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/12/2021 até 31/12/2021 - (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	86.511.544,89	3.179.382,35	20.080,70	89.670.846,54
5.2.0.0.0.00.00	D		P	ORÇAMENTO APROVADO	86.511.544,89	3.179.382,35	20.080,70	89.670.846,54
5.2.1.0.0.00.00	D		P	PREVISÃO DA RECEITA	31.500.000,00	0,00	0,00	31.500.000,00
5.2.1.1.0.00.00	D		P	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	31.500.000,00	0,00	0,00	31.500.000,00
5.2.1.1.1.00.00	D		O	Previsão Inicial Da Receita Bruta	31.500.000,00	0,00	0,00	31.500.000,00
5.2.2.0.0.00.00	D		O	FIXAÇÃO DA DESPESA	55.011.544,89	3.179.382,35	20.080,70	58.170.846,54
5.2.2.1.0.00.00	D		O	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	31.573.554,87	0,00	0,00	31.573.554,87
5.2.2.1.1.00.00	D		O	DOTAÇÃO INICIAL	31.500.000,00	0,00	0,00	31.500.000,00
5.2.2.1.1.01.00	D		O	Crédito Inicial	31.500.000,00	0,00	0,00	31.500.000,00
5.2.2.1.2.00.00	D		O	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	73.554,87	0,00	0,00	73.554,87
5.2.2.1.2.01.00	D		O	Crédito Adicional - Suplementar	73.554,87	0,00	0,00	73.554,87
5.2.2.1.3.02.00	D		O	Excesso De Arrecadação	73.554,87	0,00	0,00	73.554,87
5.2.2.1.3.99.00	C		O	Valor Global Da Dotação Adicional Por Fonte	73.554,87	0,00	0,00	73.554,87
5.2.2.1.9.01.01	D		O	Acréscimo	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
5.2.2.1.9.01.09	C		O	(-) Redução	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
5.2.2.9.0.00.00	D		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	23.437.990,02	3.179.382,35	20.080,70	26.597.291,67
5.2.2.9.2.00.00	D		O	EMPENHOS POR EMISSÃO	23.437.990,02	3.179.382,35	20.080,70	26.597.291,67
5.2.2.9.2.01.00	D		O	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	23.437.990,02	3.179.382,35	20.080,70	26.597.291,67
5.2.2.9.2.01.01	D		O	Emissão De Empenhos	23.409.839,53	3.179.378,35	0,00	26.589.217,88
5.2.2.9.2.01.02	D		O	Reforço De Empenhos	68.105,00	4,00	0,00	68.109,00
5.2.2.9.2.01.03	C		O	(-)anulação De Empenhos	39.954,51	0,00	20.080,70	60.035,21



## Porto Prev

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/12/2021 até 31/12/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
6.0.0.0.0.0.00	C		O	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	86.511.544,89	19.653.770,34	22.813.071,99	89.670.846,54
6.2.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	86.511.544,89	19.653.770,34	22.813.071,99	89.670.846,54
6.2.1.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA RECEITA	31.500.000,00	3.594.091,37	3.594.091,37	31.500.000,00
6.2.1.1.0.0.00	C		O	Receita A Realizar	(1.651.176,36)	3.594.091,37	0,00	(5.245.267,73)
6.2.1.2.0.0.00	C		O	Receita Realizada	33.151.176,36	0,00	3.594.091,37	36.745.267,73
6.2.2.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA DESPESA	55.011.544,89	16.059.678,97	19.218.980,62	58.170.846,54
6.2.2.1.0.0.00	C		O	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	31.573.554,87	9.619.548,59	9.619.548,59	31.573.554,87
6.2.2.1.1.00.00	C		O	Crédito Disponível	8.135.564,85	3.179.382,35	20.080,70	4.976.263,20
6.2.2.1.3.00.00	C		O	CRÉDITO UTILIZADO	23.437.990,02	6.440.166,24	9.599.467,89	26.597.291,67
6.2.2.1.3.01.00	C		O	Crédito Empenhado A Liquidar	52.045,12	3.230.105,54	3.179.400,28	1.339,86
6.2.2.1.3.03.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado A Pagar	0,00	3.210.042,77	3.210.042,77	0,00
6.2.2.1.3.04.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado - Pago	23.385.944,90	17,93	3.210.024,84	26.595.951,81
6.2.2.9.0.0.00	C		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	23.437.990,02	6.440.130,38	9.599.432,03	26.597.291,67
6.2.2.9.2.00.00	C		O	EMISSÃO DE EMPENHO	23.437.990,02	6.440.130,38	9.599.432,03	26.597.291,67
6.2.2.9.2.01.00	C		O	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	23.437.990,02	6.440.130,38	9.599.432,03	26.597.291,67
6.2.2.9.2.01.01	C		O	Empenhos A Liquidar	52.045,12	3.230.087,61	3.179.382,35	1.339,86
6.2.2.9.2.01.03	C		O	Empenhos Liquidados A Pagar	0,00	3.210.024,84	3.210.024,84	0,00
6.2.2.9.2.01.04	C		O	Empenhos Liquidados Pagos	23.385.944,90	17,93	3.210.024,84	26.595.951,81



## Porto Prev

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/12/2021 até 31/12/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
7.0.0.0.0.00.00	D		O	CONTROLES DEVEDORES	280.884.572,42	11.332.858,38	100.751,40	292.116.679,40
7.1.0.0.0.00.00	D		O	ATOS POTENCIAIS	78.283,53	0,00	0,00	78.283,53
7.1.2.0.0.00.00	D		O	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	78.283,53	0,00	0,00	78.283,53
7.1.2.3.0.00.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	78.283,53	0,00	0,00	78.283,53
7.1.2.3.1.00.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	78.283,53	0,00	0,00	78.283,53
7.1.2.3.1.02.00	D		O	Contratos De Serviços	74.509,83	0,00	0,00	74.509,83
7.1.2.3.1.03.00	D		O	Contratos De Aluguéis	3.773,70	0,00	0,00	3.773,70
7.2.0.0.0.00.00	D		O	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	228.990.646,69	4.278.172,01	100.715,54	233.168.103,16
7.2.1.0.0.00.00	D		O	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	197.417.091,82	4.278.172,01	100.715,54	201.594.548,29
7.2.1.1.0.00.00	D		O	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	197.417.091,82	4.278.172,01	100.715,54	201.594.548,29
7.2.1.1.1.00.00	D		O	Recursos Ordinários	197.417.091,82	4.278.172,01	100.715,54	201.594.548,29
7.2.2.0.0.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	31.573.554,87	0,00	0,00	31.573.554,87
7.2.2.1.0.00.00	D		O	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	31.573.554,87	0,00	0,00	31.573.554,87
7.2.2.1.1.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	31.573.554,87	0,00	0,00	31.573.554,87
7.2.2.1.1.01.00	D		O	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	31.573.554,87	0,00	0,00	31.573.554,87
7.2.2.1.1.01.01	D		O	Cronograma De Desembolso Mensal - Fixação Inicial	31.500.000,00	0,00	0,00	31.500.000,00
7.2.2.1.1.01.02	D		O	Cronograma De Desembolso Mensal - Alteração Adicional	273.554,87	0,00	0,00	273.554,87
7.2.2.1.1.01.09	C		O	(-) Reduções Do Cronograma De Desembolso Mensal Orçamentário	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
7.9.0.0.0.00.00	D		O	OUTROS CONTROLES	51.815.642,20	7.054.686,37	35,86	58.870.292,71
7.9.5.0.0.00.00	D		O	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	5.043.752,40	634.636,69	0,00	5.678.389,09
7.9.5.3.0.00.00	D		O	Contrapartida De Adiantamentos Concedidos - Suprimento De Fundos	1.000,00	150,00	0,00	1.150,00
7.9.5.5.0.00.00	D		O	Contrapartida Do Controle Financeiro Por Dotação Orçamentária Dos Valores Em	5.042.752,40	634.486,69	0,00	5.677.239,09
7.9.6.0.0.00.00	D		O	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	46.771.889,80	6.420.049,68	35,86	53.191.903,62
7.9.6.1.0.00.00	D		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	46.771.889,80	6.420.049,68	35,86	53.191.903,62
7.9.6.1.1.00.00	D		O	Empenhos Liquidados	23.385.944,90	3.210.024,84	17,93	26.595.951,81
7.9.6.1.2.00.00	D		O	Empenhos Liquidados Pagos	23.386.442,76	3.210.024,84	0,00	26.596.467,60
7.9.6.1.9.00.00	C		O	(-) Saldo De Adiantamento Não Utilizado	497,86	0,00	17,93	515,79



## Porto Prev

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/12/2021 até 31/12/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.0.0.0.0.00.00	C		O	CONTROLES CREDORES	280.884.572,42	25.525.402,50	36.757.509,48	292.116.679,40
8.1.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	78.283,53	1.443,96	1.443,96	78.283,53
8.1.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	78.283,53	1.443,96	1.443,96	78.283,53
8.1.2.3.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	78.283,53	1.443,96	1.443,96	78.283,53
8.1.2.3.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	78.283,53	1.443,96	1.443,96	78.283,53
8.1.2.3.1.02.00	C		O	CONTRATOS DE SERVIÇOS	74.509,83	1.443,96	1.443,96	74.509,83
8.1.2.3.1.02.01	C		O	A Executar	1.443,96	1.443,96	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02	C		O	Executados	73.065,87	0,00	1.443,96	74.509,83
8.1.2.3.1.03.00	C		O	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	3.773,70	0,00	0,00	3.773,70
8.1.2.3.1.03.02	C		O	Executados	3.773,70	0,00	0,00	3.773,70
8.2.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	228.990.646,69	24.889.285,99	29.066.742,46	233.168.103,16
8.2.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	197.417.091,82	16.095.309,32	20.272.765,79	201.594.548,29
8.2.1.1.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	197.417.091,82	16.095.309,32	20.272.765,79	201.594.548,29
8.2.1.1.1.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	173.979.101,80	9.655.143,08	10.673.297,90	174.997.256,62
8.2.1.1.1.01.00	C		O	Recursos Disponíveis Para O Exercício	138.529.787,68	9.655.143,08	10.673.297,90	139.547.942,50
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	52.045,12	3.230.105,54	3.179.400,28	1.339,86
8.2.1.1.2.01.00	C		O	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho - A Li	52.045,12	3.230.105,54	3.179.400,28	1.339,86
8.2.1.1.3.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	0,00	3.210.042,77	3.210.042,77	0,00
8.2.1.1.3.01.00	C		O	Comprometida Por Liquidação	0,00	3.210.042,77	3.210.042,77	0,00
8.2.1.1.4.00.00	C		O	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Utilizada	23.385.944,90	17,93	3.210.024,84	26.595.951,81
8.2.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	31.573.554,87	8.793.976,67	8.793.976,67	31.573.554,87
8.2.2.1.0.00.00	C		O	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	31.573.554,87	8.793.976,67	8.793.976,67	31.573.554,87
8.2.2.1.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENT	31.573.554,87	8.793.976,67	8.793.976,67	31.573.554,87
8.2.2.1.1.01.00	C		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ	31.573.554,87	8.793.976,67	8.793.976,67	31.573.554,87
8.2.2.1.1.01.01	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - A Receber	8.135.564,85	8.773.895,97	5.614.594,32	4.976.263,20
8.2.2.1.1.01.02	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Recebida	23.437.990,02	20.080,70	3.179.382,35	26.597.291,67
8.9.0.0.0.00.00	C		O	OUTROS CONTROLES	51.815.642,20	634.672,55	7.689.323,06	58.870.292,71
8.9.5.0.0.00.00	C		O	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	5.043.752,40	634.636,69	1.269.273,38	5.678.389,09
8.9.5.3.0.00.00	C		O	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUN	1.000,00	150,00	300,00	1.150,00
8.9.5.3.1.00.00	C		O	Adiantamentos Concedidos	0,00	150,00	150,00	0,00
8.9.5.3.2.00.00	C		O	Baixa De Adiantamentos - Valor Utilizado	502,14	0,00	132,07	634,21
8.9.5.3.3.00.00	C		O	Baixa De Adiantamentos - Valor Devolvido	497,86	0,00	17,93	515,79
8.9.5.5.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAM	5.042.752,40	634.486,69	1.268.973,38	5.677.239,09
8.9.5.5.1.00.00	C		O	Consignações A Pagar	0,00	634.486,69	634.486,69	0,00
8.9.5.5.2.00.00	C		O	Consignações Pagas	5.042.752,40	0,00	634.486,69	5.677.239,09
8.9.6.0.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	46.771.889,80	35,86	6.420.049,68	53.191.903,62
8.9.6.1.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	46.771.889,80	35,86	6.420.049,68	53.191.903,62



## Porto Prev

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/12/2021 até 31/12/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.9.6.1.1.00.00	C		O	EMPENHOS LIQUIDADOS	23.385.944,90	17,93	3.210.024,84	26.595.951,81
8.9.6.1.1.01.00	C		O	Empenhos Liquidados	23.389.827,78	0,00	3.210.024,84	26.599.852,62
8.9.6.1.1.02.00	D		O	(-) Estornos De Empenhos Liquidados	3.882,88	17,93	0,00	3.900,81
8.9.6.1.2.00.00	C		O	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	23.386.442,76	0,00	3.210.024,84	26.596.467,60
8.9.6.1.2.01.00	C		O	Empenhos Liquidados E Pagos	23.388.895,72	0,00	3.210.024,84	26.598.920,56
8.9.6.1.2.02.00	D		O	(-) Estornos De Empenhos Liquidados E Pagos	2.452,96	0,00	0,00	2.452,96
8.9.6.1.9.00.00	D		O	(-) Devolução De Saldo De Adiantamento Não Utilizado	497,86	17,93	0,00	515,79

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