



Porto Prev

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/08/2020 até 31/08/2020 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.0.0.0.0.00.00	D		P	ATIVO	169.846.981,34	18.997.567,51	16.276.636,76	172.567.912,09
1.1.0.0.0.00.00	D		P	ATIVO CIRCULANTE	168.578.446,42	14.556.988,64	16.211.708,05	166.923.727,01
1.1.1.0.0.00.00	D		P	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.091,09	6.942.826,92	6.917.368,97	26.549,04
1.1.1.1.0.00.00	D		P	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.091,09	6.942.826,92	6.917.368,97	26.549,04
1.1.1.1.1.00.00	D		P	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID	1.091,09	6.942.826,92	6.917.368,97	26.549,04
1.1.1.1.1.01.00	D	F	P	Caixa (F)	0,00	470.390,22	470.390,22	0,00
1.1.1.1.1.06.00	D	N	P	CONTA ÚNICA - RPPS	1.091,09	6.472.436,70	6.446.978,75	26.549,04
1.1.1.1.1.06.01	D	F	P	Banco Conta Movimento Rpps (F)	50,69	5.985.318,89	5.959.738,13	25.631,45
1.1.1.1.1.06.04	D	F	P	Banco Conta Movimento - Taxa De Administração Rpps (F)	1.040,40	487.117,81	487.240,62	917,59
1.1.3.0.0.00.00	D		P	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.970.297,44	1.980.918,60	1.995.556,74	1.955.659,30
1.1.3.6.0.00.00	D		P	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	1.970.297,44	1.980.918,60	1.995.556,74	1.955.659,30
1.1.3.6.3.00.00	D		P	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER O	174.986,35	174.986,35	174.986,35	174.986,35
1.1.3.6.3.03.00	D		P	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	174.986,35	174.986,35	174.986,35	174.986,35
1.1.3.6.3.03.01	D	P	P	Créditos Do Rpps Junto Ao Rgps (P)	174.986,35	174.986,35	174.986,35	174.986,35
1.1.3.6.5.00.00	D		P	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER O	1.795.311,09	1.805.932,25	1.820.570,39	1.780.672,95
1.1.3.6.5.01.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER	1.795.311,09	1.805.932,25	1.820.570,39	1.780.672,95
1.1.3.6.5.01.11	D	P	P	Contribuições Do Rpps A Receber (P)	1.795.311,09	1.805.932,25	1.820.570,39	1.780.672,95
1.1.4.0.0.00.00	D		P	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	166.607.057,89	5.633.192,12	7.298.731,34	164.941.518,67
1.1.4.1.0.00.00	D		P	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	172.122.028,14	3.255.657,46	6.712.251,24	168.665.434,36
1.1.4.1.1.00.00	D		P	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	172.122.028,14	3.255.657,46	6.712.251,24	168.665.434,36
1.1.4.1.1.09.00	D		P	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	140.903.205,08	3.180.507,63	5.795.365,41	138.288.347,30
1.1.4.1.1.09.01	D	F	P	Títulos De Responsabilidade Do Tesouro (F)	93.525.552,55	171.894,72	939.891,18	92.757.556,09
1.1.4.1.1.09.06	D	F	P	Fundos De Investimentos Em Renda Fixa Ou Referenciados - Ima/Idka (F)	44.139.093,21	566.588,01	412.443,35	44.293.237,87
1.1.4.1.1.09.07	D	F	P	Fundos De Investimentos Em Direitos Creditórios (F)	3.238.559,32	2.442.024,90	4.443.030,88	1.237.553,34
1.1.4.1.1.10.00	D		P	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	29.240.138,73	32.564,66	558.268,02	28.714.435,37
1.1.4.1.1.10.02	D	F	P	Fundos De Investimentos Ações (F)	26.782.496,25	31.959,96	557.614,67	26.256.841,54
1.1.4.1.1.10.03	D	F	P	Fundo De Investimentos Multimercado (F)	20.188,35	0,00	34,60	20.153,75
1.1.4.1.1.10.05	D	F	P	Fundos De Investimentos Em Participações (F)	136.432,08	0,00	618,75	135.813,33
1.1.4.1.1.10.06	D	F	P	Fundos De Investimentos Imobiliários (F)	2.301.022,05	604,70	0,00	2.301.626,75
1.1.4.1.1.14.00	D		P	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	1.978.684,33	42.585,17	358.617,81	1.662.651,69
1.1.4.1.1.14.01	D	F	P	Aplicações Com A Taxa De Administração Do Rpps (F)	1.978.684,33	42.585,17	358.617,81	1.662.651,69
1.1.4.9.0.00.00	C		P	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIA	5.514.970,25	2.377.534,66	586.480,10	3.723.915,69
1.1.4.9.1.00.00	C		P	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIA	5.514.970,25	2.377.534,66	586.480,10	3.723.915,69
1.1.4.9.1.01.00	C		P	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	5.514.970,25	2.377.534,66	586.480,10	3.723.915,69
1.1.4.9.1.01.11	C	P	P	(-) Ajuste De Perdas Com Títulos E Valores Mobiliários (P)	5.514.970,25	2.377.534,66	586.480,10	3.723.915,69
1.1.5.0.0.00.00	D		P	ESTOQUES	0,00	51,00	51,00	0,00
1.1.5.6.0.00.00	D		P	ALMOXARIFADO	0,00	51,00	51,00	0,00
1.1.5.6.1.00.00	D		P	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	51,00	51,00	0,00



Porto Prev

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/08/2020 até 31/08/2020 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.1.5.6.1.01.00	D	P	P	Material De Consumo (P)	0,00	30,00	30,00	0,00
1.1.5.6.1.02.00	D	P	P	Gêneros Alimentícios (P)	0,00	21,00	21,00	0,00
1.2.0.0.0.00.00	D		P	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.268.534,92	4.440.578,87	64.928,71	5.644.185,08
1.2.1.0.0.00.00	D		P	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.230.685,39	4.440.578,87	64.088,47	5.607.175,79
1.2.1.1.0.00.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.217.680,93	0,00	64.088,47	1.153.592,46
1.2.1.1.1.00.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.217.680,93	0,00	64.088,47	1.153.592,46
1.2.1.1.1.01.00	D		P	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	1.217.680,93	0,00	64.088,47	1.153.592,46
1.2.1.1.1.01.71	D	P	P	Créditos Previdenciários Parcelados (P)	1.217.680,93	0,00	64.088,47	1.153.592,46
1.2.1.2.0.00.00	D		P	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	13.004,46	4.440.578,87	0,00	4.453.583,33
1.2.1.2.1.00.00	D		P	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	13.004,46	4.440.578,87	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	0,00	4.440.578,87	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)	0,00	4.440.578,87	0,00	4.440.578,87
1.2.3.0.0.00.00	D		P	IMOBILIZADO	37.849,53	0,00	840,24	37.009,29
1.2.3.1.0.00.00	D		P	BENS MÓVEIS	100.893,07	0,00	0,00	100.893,07
1.2.3.1.1.00.00	D		P	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	100.893,07	0,00	0,00	100.893,07
1.2.3.1.1.01.00	D		P	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	19.023,10	0,00	0,00	19.023,10
1.2.3.1.1.01.02	D	P	P	Aparelhos E Equipamentos De Comunicação (P)	1.847,20	0,00	0,00	1.847,20
1.2.3.1.1.01.99	D	P	P	Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas (P)	17.175,90	0,00	0,00	17.175,90
1.2.3.1.1.02.00	D		P	BENS DE INFORMÁTICA	58.805,79	0,00	0,00	58.805,79
1.2.3.1.1.02.01	D	P	P	Equipamentos De Processamento De Dados (P)	44.495,88	0,00	0,00	44.495,88
1.2.3.1.1.02.02	D	P	P	Equipamentos De Tecnologia Da Informação (P)	14.309,91	0,00	0,00	14.309,91
1.2.3.1.1.03.00	D		P	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	23.064,18	0,00	0,00	23.064,18
1.2.3.1.1.03.01	D	P	P	Aparelhos E Utensílios Domésticos (P)	1.910,00	0,00	0,00	1.910,00
1.2.3.1.1.03.02	D	P	P	Maquinas E Utensílios De Escritório (P)	3.860,28	0,00	0,00	3.860,28
1.2.3.1.1.03.03	D	P	P	Mobiliário Em Geral (P)	17.293,90	0,00	0,00	17.293,90
1.2.3.8.0.00.00	C		P	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	63.043,54	0,00	840,24	63.883,78
1.2.3.8.1.00.00	C		P	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSO	63.043,54	0,00	840,24	63.883,78
1.2.3.8.1.01.00	C		P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	63.043,54	0,00	840,24	63.883,78
1.2.3.8.1.01.01	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramenta	9.132,56	0,00	158,44	9.291,00
1.2.3.8.1.01.02	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Informática (P)	35.550,25	0,00	489,89	36.040,14
1.2.3.8.1.01.03	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Móveis E Utensílios (P)	18.360,73	0,00	191,91	18.552,64



Porto Prev

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/08/2020 até 31/08/2020 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.0.0.0.0.0.00	C		P	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	171.604.917,15	4.463.839,46	4.463.839,46	171.604.917,15
2.1.0.0.0.0.00	C		P	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	4.463.839,46	4.463.839,46	0,00
2.1.3.0.0.0.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	4.046.282,58	4.046.282,58	0,00
2.1.3.1.0.0.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	4.046.282,58	4.046.282,58	0,00
2.1.3.1.1.0.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	0,00	4.046.282,58	4.046.282,58	0,00
2.1.3.1.1.01.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	4.046.282,58	4.046.282,58	0,00
2.1.3.1.1.01.01	C	F	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (F)	0,00	2.023.141,29	2.023.141,29	0,00
2.1.3.1.1.01.11	C	P	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (P)	0,00	2.023.141,29	2.023.141,29	0,00
2.1.8.0.0.0.00	C		P	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	417.556,88	417.556,88	0,00
2.1.8.8.0.0.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	417.556,88	417.556,88	0,00
2.1.8.8.1.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	417.556,88	417.556,88	0,00
2.1.8.8.1.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES	0,00	417.556,88	417.556,88	0,00
2.1.8.8.1.01.04	C	F	P	Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf (F)	0,00	138.482,06	138.482,06	0,00
2.1.8.8.1.01.08	C	F	P	Iss (F)	0,00	6,03	6,03	0,00
2.1.8.8.1.01.10	C	F	P	Pensão Alimentícia (F)	0,00	3.981,24	3.981,24	0,00
2.1.8.8.1.01.11	C	F	P	Planos De Previdência E Assistência Medica (F)	0,00	149.526,26	149.526,26	0,00
2.1.8.8.1.01.14	C	F	P	Retenções - Planos De Seguros (F)	0,00	2.065,35	2.065,35	0,00
2.1.8.8.1.01.15	C	F	P	Retenções - Empréstimos E Financiamentos (F)	0,00	98.167,83	98.167,83	0,00
2.1.8.8.1.01.99	C	F	P	Outros Consignatários (F)	0,00	25.328,11	25.328,11	0,00
2.2.0.0.0.0.00	C		P	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	174.635.571,30	0,00	0,00	174.635.571,30
2.2.7.0.0.0.00	C		P	PROVISÕES A LONGO PRAZO	174.635.571,30	0,00	0,00	174.635.571,30
2.2.7.2.0.0.00	C		P	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	174.635.571,30	0,00	0,00	174.635.571,30
2.2.7.2.1.00.00	C		P	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CO	174.635.571,30	0,00	0,00	174.635.571,30
2.2.7.2.1.03.00	C		P	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	226.801.093,29	0,00	0,00	226.801.093,29
2.2.7.2.1.03.01	C	P	P	Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios Concedidos Do Plano Previdenciário D	236.148.848,65	0,00	0,00	236.148.848,65
2.2.7.2.1.03.02	D	P	P	(-) Contribuições Do Ente Para O Plano Previdenciário Do Rpps (P)	6.500.884,13	0,00	0,00	6.500.884,13
2.2.7.2.1.03.03	D	P	P	(-) Contribuições Do Aposentado Para O Plano Previdenciário Do Rpps (P)	2.360.085,22	0,00	0,00	2.360.085,22
2.2.7.2.1.03.04	D	P	P	(-) Contribuições Do Pensionista Para O Plano Previdenciário Do Rpps (P)	486.786,01	0,00	0,00	486.786,01
2.2.7.2.1.04.00	C		P	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	136.604.362,38	0,00	0,00	136.604.362,38
2.2.7.2.1.04.01	C	P	P	Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios A Conceder Do Plano Previdenciário D	336.016.368,58	0,00	0,00	336.016.368,58
2.2.7.2.1.04.02	D	P	P	(-) Contribuições Do Ente Para O Plano Previdenciário Do Rpps (P)	97.925.117,91	0,00	0,00	97.925.117,91
2.2.7.2.1.04.03	D	P	P	(-) Contribuições Do Ativo Para O Plano Previdenciário Do Rpps (P)	53.858.814,86	0,00	0,00	53.858.814,86
2.2.7.2.1.04.04	D	P	P	(-) Compensação Previdenciária Do Plano Previdenciário Do Rpps (P)	47.628.073,43	0,00	0,00	47.628.073,43
2.2.7.2.1.05.00	C		P	PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	(219.252.746,59)	0,00	0,00	(219.252.746,59)
2.2.7.2.1.05.98	D	P	P	(-) Outros Créditos Do Plano De Amortização (P)	219.252.746,59	0,00	0,00	219.252.746,59
2.2.7.2.1.07.00	C		P	PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	30.482.862,22	0,00	0,00	30.482.862,22
2.2.7.2.1.07.01	C	P	P	Ajuste De Resultado Atuarial Superavitário (P)	30.482.862,22	0,00	0,00	30.482.862,22
2.3.0.0.0.0.00	C		P	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(3.030.654,15)	0,00	0,00	(3.030.654,15)



Porto Prev

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/08/2020 até 31/08/2020 - (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	(4.396.377,21)	0,00	0,00	(4.396.377,21)
2.3.7.1.0.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	(4.396.377,21)	0,00	0,00	(4.396.377,21)
2.3.7.1.1.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	(69.942.948,68)	0,00	0,00	(69.942.948,68)
2.3.7.1.1.02.00	C		P	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	(69.942.948,68)	0,00	0,00	(69.942.948,68)
2.3.7.1.2.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	49.965.455,16	0,00	0,00	49.965.455,16
2.3.7.1.2.02.00	C		P	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	49.965.455,16	0,00	0,00	49.965.455,16
2.3.7.1.3.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	10.611.624,00	0,00	0,00	10.611.624,00
2.3.7.1.3.02.00	C		P	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	10.611.624,00	0,00	0,00	10.611.624,00
2.3.7.1.5.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	4.969.492,31	0,00	0,00	4.969.492,31
2.3.7.1.5.02.00	C		P	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	4.969.492,31	0,00	0,00	4.969.492,31



Porto Prev

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/08/2020 até 31/08/2020 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.0.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	33.345.580,31	2.077.011,63	53.030,10	35.369.561,84
3.1.0.0.0.00.00	D		P	PESSOAL E ENCARGOS	519.682,79	66.658,67	0,00	586.341,46
3.1.1.0.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	402.031,60	51.612,55	0,00	453.644,15
3.1.1.1.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	402.031,60	51.612,55	0,00	453.644,15
3.1.1.1.1.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - C	402.031,60	51.612,55	0,00	453.644,15
3.1.1.1.1.01.00	D		P	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	302.031,60	51.612,55	0,00	353.644,15
3.1.1.1.1.01.01	D		P	Vencimentos E Salários	77.292,79	10.920,64	0,00	88.213,43
3.1.1.1.1.01.03	D		P	Incorporações	110.586,40	16.602,63	0,00	127.189,03
3.1.1.1.1.01.18	D		P	Gratificação De Tempo De Serviço	24.530,07	3.623,65	0,00	28.153,72
3.1.1.1.1.01.22	D		P	13º Salário	3.896,98	6.084,19	0,00	9.981,17
3.1.1.1.1.01.24	D		P	Férias - Abono Constitucional	3.679,40	2.597,98	0,00	6.277,38
3.1.1.1.1.01.31	D		P	Subsídios	75.765,46	11.038,20	0,00	86.803,66
3.1.1.1.1.01.99	D		P	Outros Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rpps	6.280,50	745,26	0,00	7.025,76
3.1.1.1.1.03.00	D		P	Sentenças Judiciais	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
3.1.2.0.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS	95.448,19	11.811,84	0,00	107.260,03
3.1.2.1.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	95.448,19	11.811,84	0,00	107.260,03
3.1.2.1.2.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	95.448,19	11.811,84	0,00	107.260,03
3.1.2.1.2.01.00	D		P	Contribuição Patronal Para O Rpps	95.448,19	11.811,84	0,00	107.260,03
3.1.3.0.0.00.00	D		P	BENEFÍCIOS A PESSOAL	22.203,00	3.234,28	0,00	25.437,28
3.1.3.1.0.00.00	D		P	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	22.203,00	3.234,28	0,00	25.437,28
3.1.3.1.1.00.00	D		P	Benefícios A Pessoal - Rpps - Consolidação	22.203,00	3.234,28	0,00	25.437,28
3.2.0.0.0.00.00	D		P	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	12.871.364,08	1.927.883,16	0,00	14.799.247,24
3.2.1.0.0.00.00	D		P	APOSENTADORIAS E REFORMAS	11.251.347,93	1.674.501,20	0,00	12.925.849,13
3.2.1.1.0.00.00	D		P	APOSENTADORIAS - RPPS	11.251.347,93	1.674.501,20	0,00	12.925.849,13
3.2.1.1.1.00.00	D		P	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	11.251.347,93	1.674.501,20	0,00	12.925.849,13
3.2.1.1.1.01.00	D		P	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	10.350.134,20	1.544.198,36	0,00	11.894.332,56
3.2.1.1.1.01.01	D		P	Aposentadorias Por Tempo De Contribuição	6.898.857,65	1.031.172,12	0,00	7.930.029,77
3.2.1.1.1.01.02	D		P	Aposentadorias Compulsórias	199.978,05	29.614,79	0,00	229.592,84
3.2.1.1.1.01.03	D		P	Aposentadorias Por Invalidez	721.413,05	105.804,21	0,00	827.217,26
3.2.1.1.1.01.07	D		P	Aposentadorias Professor	2.529.885,45	377.607,24	0,00	2.907.492,69
3.2.1.1.1.99.00	D		P	Outras Aposentadorias	901.213,73	130.302,84	0,00	1.031.516,57
3.2.2.0.0.00.00	D		P	PENSÕES	1.620.016,15	253.381,96	0,00	1.873.398,11
3.2.2.1.0.00.00	D		P	PENSÕES - RPPS	1.620.016,15	253.381,96	0,00	1.873.398,11
3.2.2.1.1.00.00	D		P	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.620.016,15	253.381,96	0,00	1.873.398,11
3.2.2.1.1.01.00	D		P	Proventos De Pensões	1.620.016,15	253.381,96	0,00	1.873.398,11
3.3.0.0.0.00.00	D		P	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	210.247,52	81.834,48	53.030,10	239.051,90
3.3.1.0.0.00.00	D		P	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.362,04	51,00	0,00	1.413,04
3.3.1.1.0.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL	1.362,04	51,00	0,00	1.413,04



Porto Prev

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/08/2020 até 31/08/2020 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.3.1.1.1.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.362,04	51,00	0,00	1.413,04
3.3.1.1.1.06.00	D		P	Gêneros Alimentação	152,00	21,00	0,00	173,00
3.3.1.1.1.16.00	D		P	Material De Expediente	1.145,04	0,00	0,00	1.145,04
3.3.1.1.1.22.00	D		P	Material De Limpeza E Produtos De Higienização	65,00	0,00	0,00	65,00
3.3.1.1.1.99.00	D		P	Outros Materiais De Consumo	0,00	30,00	0,00	30,00
3.3.2.0.0.00.00	D		P	SERVIÇOS	203.003,80	80.943,24	53.030,10	230.916,94
3.3.2.2.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	75.739,80	30.544,89	19.431,20	86.853,49
3.3.2.2.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	75.739,80	30.544,89	19.431,20	86.853,49
3.3.2.2.1.21.00	D		P	Locações	26.142,20	11.321,10	7.547,40	29.915,90
3.3.2.2.1.31.00	D		P	Jetons E Gratificações A Conselheiros	49.597,60	19.223,79	11.883,80	56.937,59
3.3.2.3.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	127.264,00	50.398,35	33.598,90	144.063,45
3.3.2.3.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	127.264,00	50.398,35	33.598,90	144.063,45
3.3.2.3.1.01.00	D		P	Consultoria E Assessoria	13.961,15	5.983,35	3.988,90	15.955,60
3.3.2.3.1.02.00	D		P	Perícias	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00
3.3.2.3.1.04.00	D		P	Comunicação	3.330,11	2.312,19	1.541,46	4.100,84
3.3.2.3.1.05.00	D		P	Publicidade	5.551,00	900,00	600,00	5.851,00
3.3.2.3.1.08.00	D		P	Serviços De Água E Esgoto, Energia Elétrica, Gás E Outros	2.811,38	867,27	578,18	3.100,47
3.3.2.3.1.11.00	D		P	Serviços Relacionados A Tecnologia Da Informação	92.001,21	40.335,54	26.890,36	105.446,39
3.3.2.3.1.14.00	D		P	Assinaturas De Periódicos E Anuidades	831,69	0,00	0,00	831,69
3.3.2.3.1.22.00	D		P	Exposições, Congressos, Conferencias E Outros	100,00	0,00	0,00	100,00
3.3.2.3.1.51.00	D		P	Serviços Técnicos Profissionais	640,00	0,00	0,00	640,00
3.3.2.3.1.56.00	D		P	Passagens E Despesas Com Locomoção	2.144,66	0,00	0,00	2.144,66
3.3.2.3.1.99.00	D		P	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Jurídica	2.692,80	0,00	0,00	2.692,80
3.3.3.0.0.00.00	D		P	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	5.881,68	840,24	0,00	6.721,92
3.3.3.1.0.00.00	D		P	DEPRECIACÃO	5.881,68	840,24	0,00	6.721,92
3.3.3.1.1.00.00	D		P	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	5.881,68	840,24	0,00	6.721,92
3.3.3.1.1.01.00	D		P	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	5.881,68	840,24	0,00	6.721,92
3.3.3.1.1.01.01	D		P	Depreciação De Bens Móveis	5.881,68	840,24	0,00	6.721,92
3.6.0.0.0.00.00	D		P	DESVALORIZACÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACÃO DE PASSI	19.740.000,00	0,00	0,00	19.740.000,00
3.6.1.0.0.00.00	D		P	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA P	19.740.000,00	0,00	0,00	19.740.000,00
3.6.1.4.0.00.00	D		P	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	19.740.000,00	0,00	0,00	19.740.000,00
3.6.1.4.1.00.00	D		P	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLID	19.740.000,00	0,00	0,00	19.740.000,00
3.6.1.4.1.03.00	D		P	Redução A Valor Recuperável De Investimentos Do Rpps De Longo Prazo	19.740.000,00	0,00	0,00	19.740.000,00
3.7.0.0.0.00.00	D		P	TRIBUTARIAS	474,00	0,00	0,00	474,00
3.7.2.0.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES	474,00	0,00	0,00	474,00
3.7.2.1.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	474,00	0,00	0,00	474,00
3.7.2.1.1.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	474,00	0,00	0,00	474,00
3.7.2.1.1.02.00	D		P	Pis/Pasep	474,00	0,00	0,00	474,00



Porto Prev

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/08/2020 até 31/08/2020 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.9.0.0.0.00.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	3.811,92	635,32	0,00	4.447,24
3.9.9.0.0.00.00	D		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	3.811,92	635,32	0,00	4.447,24
3.9.9.1.0.00.00	D		P	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	3.811,92	635,32	0,00	4.447,24
3.9.9.1.3.00.00	D		P	Compensação Financeira Entre Rgps/Rpps - Inter Ofss - União	3.811,92	635,32	0,00	4.447,24



Porto Prev

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/08/2020 até 31/08/2020 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.0.0.0.0.00.00	C		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	31.587.644,50	0,00	4.744.912,28	36.332.556,78
4.2.0.0.0.00.00	C		P	CONTRIBUIÇÕES	13.576.851,36	0,00	1.858.765,59	15.435.616,95
4.2.1.0.0.00.00	C		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	13.576.851,36	0,00	1.858.765,59	15.435.616,95
4.2.1.1.0.00.00	C		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	13.576.851,36	0,00	1.858.765,59	15.435.616,95
4.2.1.1.1.00.00	C		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	6.994.089,68	0,00	691.305,34	7.685.395,02
4.2.1.1.1.02.00	C		P	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	3.483.230,03	0,00	618.846,07	4.102.076,10
4.2.1.1.1.02.01	C		P	Contribuição Do Servidor - Rpps	3.291.380,05	0,00	583.730,49	3.875.110,54
4.2.1.1.1.02.02	C		P	Contribuição Do Aposentado - Rpps	171.077,59	0,00	31.190,28	202.267,87
4.2.1.1.1.02.03	C		P	Contribuição De Pensionista - Rpps	20.772,39	0,00	3.925,30	24.697,69
4.2.1.1.1.03.00	C		P	Contribuição Previdenciária Para Amortização Do Déficit Atuarial	3.101.621,74	0,00	0,00	3.101.621,74
4.2.1.1.1.99.00	C		P	Outras Contribuições Sociais - Rpps	409.237,91	0,00	72.459,27	481.697,18
4.2.1.1.2.00.00	C		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	6.582.761,68	0,00	1.167.460,25	7.750.221,93
4.2.1.1.2.01.00	C		P	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	6.582.761,68	0,00	1.167.460,25	7.750.221,93
4.2.1.1.2.01.01	C		P	Contribuição Patronal De Servidor Ativo - Rpps	6.582.761,68	0,00	1.167.460,25	7.750.221,93
4.4.0.0.0.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	200.283,04	0,00	31.371,72	231.654,76
4.4.9.0.0.00.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	200.283,04	0,00	31.371,72	231.654,76
4.4.9.1.0.00.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS ç FINANCEIRAS	200.283,04	0,00	31.371,72	231.654,76
4.4.9.1.1.00.00	C		P	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas ç Financeiras - Consolidação	200.283,04	0,00	31.371,72	231.654,76
4.6.0.0.0.00.00	C		P	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	16.183.299,52	0,00	2.679.788,62	18.863.088,14
4.6.1.0.0.00.00	C		P	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	16.183.299,52	0,00	2.679.788,62	18.863.088,14
4.6.1.9.0.00.00	C		P	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	16.183.299,52	0,00	2.679.788,62	18.863.088,14
4.6.1.9.1.00.00	C		P	Reavaliação De Outros Ativos - Consolidação	16.183.299,52	0,00	2.679.788,62	18.863.088,14
4.9.0.0.0.00.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.627.210,58	0,00	174.986,35	1.802.196,93
4.9.9.0.0.00.00	C		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.627.210,58	0,00	174.986,35	1.802.196,93
4.9.9.1.0.00.00	C		P	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	1.231.110,58	0,00	174.986,35	1.406.096,93
4.9.9.1.3.00.00	C		P	Compensação Financeira Entre Rgps/Rpps - Inter Ofss - União	1.231.110,58	0,00	174.986,35	1.406.096,93
4.9.9.9.0.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATO	396.100,00	0,00	0,00	396.100,00
4.9.9.9.1.00.00	C		P	Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Diversos - C	396.100,00	0,00	0,00	396.100,00



Porto Prev

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/08/2020 até 31/08/2020 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
5.0.0.0.0.00.00	D		P	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	69.384.886,31	1.995.969,92	0,00	71.380.856,23
5.2.0.0.0.00.00	D		P	ORÇAMENTO APROVADO	69.384.886,31	1.995.969,92	0,00	71.380.856,23
5.2.1.0.0.00.00	D		P	PREVISÃO DA RECEITA	27.800.000,00	0,00	0,00	27.800.000,00
5.2.1.1.0.00.00	D		P	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	27.800.000,00	0,00	0,00	27.800.000,00
5.2.1.1.1.00.00	D		O	Previsão Inicial Da Receita Bruta	27.800.000,00	0,00	0,00	27.800.000,00
5.2.2.0.0.00.00	D		O	FIXAÇÃO DA DESPESA	41.584.886,31	1.995.969,92	0,00	43.580.856,23
5.2.2.1.0.00.00	D		O	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	27.831.563,03	0,00	0,00	27.831.563,03
5.2.2.1.1.00.00	D		O	DOTAÇÃO INICIAL	27.800.000,00	0,00	0,00	27.800.000,00
5.2.2.1.1.01.00	D		O	Crédito Inicial	27.800.000,00	0,00	0,00	27.800.000,00
5.2.2.1.2.00.00	D		O	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	41.563,03	0,00	0,00	41.563,03
5.2.2.1.2.01.00	D		O	Crédito Adicional - Suplementar	41.563,03	0,00	0,00	41.563,03
5.2.2.1.3.02.00	D		O	Excesso De Arrecadação	31.563,03	0,00	0,00	31.563,03
5.2.2.1.3.03.00	D		O	Anulação De Dotação	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
5.2.2.1.3.99.00	C		O	Valor Global Da Dotação Adicional Por Fonte	41.563,03	0,00	0,00	41.563,03
5.2.2.1.9.00.00	D		O	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	(10.000,00)	0,00	0,00	(10.000,00)
5.2.2.1.9.01.01	D		O	Acréscimo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
5.2.2.1.9.01.09	C		O	(-) Redução	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
5.2.2.1.9.04.00	C		O	(-) Cancelamento De Dotações	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
5.2.2.9.0.00.00	D		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	13.753.323,28	1.995.969,92	0,00	15.749.293,20
5.2.2.9.2.00.00	D		O	EMPENHOS POR EMISSÃO	13.753.323,28	1.995.969,92	0,00	15.749.293,20
5.2.2.9.2.01.00	D		O	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	13.753.323,28	1.995.969,92	0,00	15.749.293,20
5.2.2.9.2.01.01	D		O	Emissão De Empenhos	13.778.826,93	1.995.969,92	0,00	15.774.796,85
5.2.2.9.2.01.02	D		O	Reforço De Empenhos	1.981,37	0,00	0,00	1.981,37
5.2.2.9.2.01.03	C		O	(-)Anulação De Empenhos	27.485,02	0,00	0,00	27.485,02



Porto Prev

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/08/2020 até 31/08/2020 - (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	69.384.886,31	12.239.555,00	14.235.524,92	71.380.856,23
6.2.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	69.384.886,31	12.239.555,00	14.235.524,92	71.380.856,23
6.2.1.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA RECEITA	27.800.000,00	2.151.019,92	2.151.019,92	27.800.000,00
6.2.1.1.0.0.00	C		O	Receita A Realizar	7.133.308,52	2.151.019,92	0,00	4.982.288,60
6.2.1.2.0.0.00	C		O	Receita Realizada	20.666.691,48	0,00	2.151.019,92	22.817.711,40
6.2.2.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA DESPESA	41.584.886,31	10.088.535,08	12.084.505,00	43.580.856,23
6.2.2.1.0.0.00	C		O	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	27.831.563,03	6.042.252,50	6.042.252,50	27.831.563,03
6.2.2.1.1.00.00	C		O	Crédito Disponível	14.078.239,75	1.995.969,92	0,00	12.082.269,83
6.2.2.1.3.00.00	C		O	CRÉDITO UTILIZADO	13.753.323,28	4.046.282,58	6.042.252,50	15.749.293,20
6.2.2.1.3.01.00	C		O	Crédito Empenhado A Liquidar	153.624,65	2.023.141,29	1.995.969,92	126.453,28
6.2.2.1.3.03.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado A Pagar	0,00	2.023.141,29	2.023.141,29	0,00
6.2.2.1.3.04.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado - Pago	13.599.698,63	0,00	2.023.141,29	15.622.839,92
6.2.2.9.0.0.00	C		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	13.753.323,28	4.046.282,58	6.042.252,50	15.749.293,20
6.2.2.9.2.00.00	C		O	EMISSÃO DE EMPENHO	13.753.323,28	4.046.282,58	6.042.252,50	15.749.293,20
6.2.2.9.2.01.00	C		O	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	13.753.323,28	4.046.282,58	6.042.252,50	15.749.293,20
6.2.2.9.2.01.01	C		O	Empenhos A Liquidar	153.624,65	2.023.141,29	1.995.969,92	126.453,28
6.2.2.9.2.01.03	C		O	Empenhos Liquidados A Pagar	0,00	2.023.141,29	2.023.141,29	0,00
6.2.2.9.2.01.04	C		O	Empenhos Liquidados Pagos	13.599.698,63	0,00	2.023.141,29	15.622.839,92



Porto Prev

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/08/2020 até 31/08/2020 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
7.0.0.0.0.00.00	D		O	CONTROLES DEVEDORES	230.271.896,28	7.264.337,06	6.231.633,43	231.304.599,91
7.1.0.0.0.00.00	D		O	ATOS POTENCIAIS	288.521,76	0,00	0,00	288.521,76
7.1.2.0.0.00.00	D		O	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	288.521,76	0,00	0,00	288.521,76
7.1.2.3.0.00.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	288.521,76	0,00	0,00	288.521,76
7.1.2.3.1.00.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	288.521,76	0,00	0,00	288.521,76
7.1.2.3.1.02.00	D		O	Contratos De Serviços	184.757,40	0,00	0,00	184.757,40
7.1.2.3.1.03.00	D		O	Contratos De Aluguéis	103.764,36	0,00	0,00	103.764,36
7.2.0.0.0.00.00	D		O	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	213.554.380,89	4.823.638,89	6.231.633,43	212.146.386,35
7.2.1.0.0.00.00	D		O	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	185.722.817,86	4.823.638,89	6.231.633,43	184.314.823,32
7.2.1.1.0.00.00	D		O	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	185.722.817,86	4.823.638,89	6.231.633,43	184.314.823,32
7.2.1.1.1.00.00	D		O	Recursos Ordinários	185.722.817,86	4.823.638,89	6.231.633,43	184.314.823,32
7.2.2.0.0.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	27.831.563,03	0,00	0,00	27.831.563,03
7.2.2.1.0.00.00	D		O	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	27.831.563,03	0,00	0,00	27.831.563,03
7.2.2.1.1.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	27.831.563,03	0,00	0,00	27.831.563,03
7.2.2.1.1.01.00	D		O	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	27.831.563,03	0,00	0,00	27.831.563,03
7.2.2.1.1.01.01	D		O	Cronograma De Desembolso Mensal - Fixação Inicial	27.800.000,00	0,00	0,00	27.800.000,00
7.2.2.1.1.01.02	D		O	Cronograma De Desembolso Mensal - Alteração Adicional	51.563,03	0,00	0,00	51.563,03
7.2.2.1.1.01.09	C		O	(-) Reduções Do Cronograma De Desembolso Mensal Orçamentário	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
7.9.0.0.0.00.00	D		O	OUTROS CONTROLES	16.428.993,63	2.440.698,17	0,00	18.869.691,80
7.9.5.0.0.00.00	D		O	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	2.829.295,00	417.556,88	0,00	3.246.851,88
7.9.5.3.0.00.00	D		O	Contrapartida De Adiantamentos Concedidos - Suprimento De Fundos	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00
7.9.5.5.0.00.00	D		O	Contrapartida Do Controle Financeiro Por Dotação Orçamentária Dos Valores Em	2.827.645,00	417.556,88	0,00	3.245.201,88
7.9.6.0.0.00.00	D		O	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	13.599.698,63	2.023.141,29	0,00	15.622.839,92
7.9.6.1.0.00.00	D		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	13.599.698,63	2.023.141,29	0,00	15.622.839,92
7.9.6.1.1.00.00	D		O	Empenhos Liquidados	13.600.099,09	2.023.141,29	0,00	15.623.240,38
7.9.6.1.9.00.00	C		O	(-) Saldo De Adiantamento Não Utilizado	400,46	0,00	0,00	400,46



Porto Prev

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/08/2020 até 31/08/2020 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.0.0.0.0.00.00	C		O	CONTROLES CREDITORES	230.271.896,28	29.254.348,87	30.287.052,50	231.304.599,91
8.1.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	288.521,76	19.170,15	19.170,15	288.521,76
8.1.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	288.521,76	19.170,15	19.170,15	288.521,76
8.1.2.3.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	288.521,76	19.170,15	19.170,15	288.521,76
8.1.2.3.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	288.521,76	19.170,15	19.170,15	288.521,76
8.1.2.3.1.02.00	C		O	CONTRATOS DE SERVIÇOS	184.757,40	15.396,45	15.396,45	184.757,40
8.1.2.3.1.02.01	C		O	A Executar	134.164,19	15.396,45	0,00	118.767,74
8.1.2.3.1.02.02	C		O	Executados	50.593,21	0,00	15.396,45	65.989,66
8.1.2.3.1.03.00	C		O	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	103.764,36	3.773,70	3.773,70	103.764,36
8.1.2.3.1.03.01	C		O	A Executar	22.642,20	3.773,70	0,00	18.868,50
8.1.2.3.1.03.02	C		O	Executados	81.122,16	0,00	3.773,70	84.895,86
8.2.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	213.554.380,89	26.794.480,55	25.386.486,01	212.146.386,35
8.2.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	185.722.817,86	21.672.620,92	20.264.626,38	184.314.823,32
8.2.1.1.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	185.722.817,86	21.672.620,92	20.264.626,38	184.314.823,32
8.2.1.1.1.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	171.969.494,58	17.372.956,38	13.968.991,92	168.565.530,12
8.2.1.1.1.01.00	C		O	Recursos Disponíveis Para O Exercício	136.520.180,46	17.372.956,38	13.968.991,92	133.116.216,00
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	153.624,65	2.023.141,29	1.995.969,92	126.453,28
8.2.1.1.2.01.00	C		O	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho - A Li	153.624,65	2.023.141,29	1.995.969,92	126.453,28
8.2.1.1.3.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	0,00	2.276.523,25	2.276.523,25	0,00
8.2.1.1.3.01.00	C		O	Comprometida Por Liquidação	0,00	2.276.523,25	2.276.523,25	0,00
8.2.1.1.4.00.00	C		O	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Do Exercício Utilizada	13.599.698,63	0,00	2.023.141,29	15.622.839,92
8.2.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	27.831.563,03	5.121.859,63	5.121.859,63	27.831.563,03
8.2.2.1.0.00.00	C		O	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	27.831.563,03	5.121.859,63	5.121.859,63	27.831.563,03
8.2.2.1.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENT	27.831.563,03	5.121.859,63	5.121.859,63	27.831.563,03
8.2.2.1.1.01.00	C		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ	27.831.563,03	5.121.859,63	5.121.859,63	27.831.563,03
8.2.2.1.1.01.01	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - A Receber	14.078.239,75	5.121.859,63	3.125.889,71	12.082.269,83
8.2.2.1.1.01.02	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Recebida	13.753.323,28	0,00	1.995.969,92	15.749.293,20
8.9.0.0.0.00.00	C		O	OUTROS CONTROLES	16.428.993,63	2.440.698,17	4.881.396,34	18.869.691,80
8.9.5.0.0.00.00	C		O	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	2.829.295,00	417.556,88	835.113,76	3.246.851,88
8.9.5.3.0.00.00	C		O	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUN	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00
8.9.5.3.2.00.00	C		O	Baixa De Adiantamentos - Valor Utilizado	1.249,54	0,00	0,00	1.249,54
8.9.5.3.3.00.00	C		O	Baixa De Adiantamentos - Valor Devolvido	400,46	0,00	0,00	400,46
8.9.5.5.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAM	2.827.645,00	417.556,88	835.113,76	3.245.201,88
8.9.5.5.1.00.00	C		O	Consignações A Pagar	0,00	417.556,88	417.556,88	0,00
8.9.5.5.2.00.00	C		O	Consignações Pagas	2.827.645,00	0,00	417.556,88	3.245.201,88
8.9.6.0.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	13.599.698,63	2.023.141,29	4.046.282,58	15.622.839,92
8.9.6.1.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	13.599.698,63	2.023.141,29	4.046.282,58	15.622.839,92



Porto Prev

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/08/2020 até 31/08/2020 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.9.6.1.1.00.00	C		O	Empenhos Liquidados A Pagar	0,00	2.023.141,29	2.023.141,29	0,00
8.9.6.1.2.00.00	C		O	Empenhos Liquidados E Pagos	13.600.099,09	0,00	2.023.141,29	15.623.240,38
8.9.6.1.9.00.00	D		O	(-) Devolução De Saldo De Adiantamento Não Utilizado	400,46	0,00	0,00	400,46

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