



## Porto Prev

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/07/2021 até 31/07/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00	D			ATIVO	186.299.337,60	18.391.019,27	20.685.435,33	184.004.921,54
1.1.0.0.00.00	D			ATIVO CIRCULANTE	181.300.646,42	18.391.019,27	20.620.968,03	179.070.697,66
1.1.1.0.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.703,14	10.196.093,22	10.197.231,73	1.564,63
1.1.1.1.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.703,14	10.196.093,22	10.197.231,73	1.564,63
1.1.1.1.1.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID	2.703,14	10.196.093,22	10.197.231,73	1.564,63
1.1.1.1.1.01.00	D	F	P	CAIXA (F)	0,00	533.188,84	533.188,84	0,00
1.1.1.1.1.06.00	D		P	CONTA ÚNICA - RPPS	2.703,14	9.662.904,38	9.664.042,89	1.564,63
1.1.1.1.1.06.01	D	F	P	BANCO CONTA MOVIMENTO RPPS (F)	1.953,80	9.487.108,27	9.488.911,75	150,32
1.1.1.1.1.06.04	D	F	P	BANCO CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS (F)	749,34	175.796,11	175.131,14	1.414,31
1.1.3.0.00.00	D		P	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.031.124,59	2.047.269,32	2.060.887,65	2.017.506,26
1.1.3.6.00.00	D		P	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	2.031.124,59	2.047.269,32	2.060.887,65	2.017.506,26
1.1.3.6.3.00.00	D		P	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER O	182.811,89	182.811,89	182.811,89	182.811,89
1.1.3.6.3.03.00	D		P	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	182.811,89	182.811,89	182.811,89	182.811,89
1.1.3.6.3.03.01	D	P	P	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS (P)	182.811,89	182.811,89	182.811,89	182.811,89
1.1.3.6.5.00.00	D		P	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER O	1.848.312,70	1.864.457,43	1.878.075,76	1.834.694,37
1.1.3.6.5.01.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER	1.848.312,70	1.864.457,43	1.878.075,76	1.834.694,37
1.1.3.6.5.01.11	D	P	P	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER (P)	1.848.312,70	1.864.457,43	1.878.075,76	1.834.694,37
1.1.4.0.00.00	D		P	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	179.266.818,69	6.147.656,73	8.362.848,65	177.051.626,77
1.1.4.1.00.00	D		P	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	182.042.396,87	3.999.169,17	5.912.848,65	180.128.717,39
1.1.4.1.1.00.00	D		P	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	182.042.396,87	3.999.169,17	5.912.848,65	180.128.717,39
1.1.4.1.1.09.00	D		P	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	139.378.472,93	290.957,80	4.326.692,82	135.342.737,91
1.1.4.1.1.09.01	D	F	P	TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO (F)	108.315.454,18	19.545,48	4.019.061,89	104.315.937,77
1.1.4.1.1.09.06	D	F	P	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - I	29.256.792,39	205.135,99	220.799,11	29.241.129,27
1.1.4.1.1.09.07	D	F	P	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS (F)	1.806.226,36	66.276,33	86.831,82	1.785.670,87
1.1.4.1.1.10.00	D		P	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	40.507.821,15	2.021.872,14	1.586.155,83	40.943.537,46
1.1.4.1.1.10.02	D	F	P	FUNDOS DE INVESTIMENTOS AÇÕES (F)	37.839.677,71	0,00	1.577.202,34	36.262.475,37
1.1.4.1.1.10.03	D	F	P	FUNDO DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO (F)	19.299,82	2.020.862,62	77,80	2.040.084,64
1.1.4.1.1.10.05	D	F	P	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES (F)	323.531,88	0,00	1.014,60	322.517,28
1.1.4.1.1.10.06	D	F	P	FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS (F)	2.325.311,74	1.009,52	7.861,09	2.318.460,17
1.1.4.1.1.14.00	D		P	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	2.156.102,79	73.213,87	0,00	2.229.316,66
1.1.4.1.1.14.01	D	F	P	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS (F)	2.156.102,79	73.213,87	0,00	2.229.316,66
1.1.4.1.1.16.00	D		P	APLICAÇÕES DO RPPS NO EXTERIOR	0,00	1.613.125,36	0,00	1.613.125,36
1.1.4.1.1.16.03	D	F	P	FUNDO DE AÇÕES BDR NÍVEL 1 (F)	0,00	1.613.125,36	0,00	1.613.125,36
1.1.4.9.00.00	C		P	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIA	2.775.578,18	2.148.487,56	2.450.000,00	3.077.090,62
1.1.4.9.1.00.00	C		P	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIA	2.775.578,18	2.148.487,56	2.450.000,00	3.077.090,62
1.1.4.9.1.01.00	C		P	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	2.775.578,18	2.148.487,56	2.450.000,00	3.077.090,62
1.1.4.9.1.01.11	C	P	P	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS (P)	2.775.578,18	2.148.487,56	2.450.000,00	3.077.090,62
1.2.0.0.00.00	D		P	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	4.998.691,18	0,00	64.467,30	4.934.223,88



## Porto Prev

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/07/2021 até 31/07/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.2.1.0.0.00.00	D		P	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	4.966.291,09	0,00	64.088,47	4.902.202,62
1.2.1.1.0.00.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	512.707,76	0,00	64.088,47	448.619,29
1.2.1.1.1.00.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	512.707,76	0,00	64.088,47	448.619,29
1.2.1.1.1.01.00	D		P	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	512.707,76	0,00	64.088,47	448.619,29
1.2.1.1.1.01.71	D	P	P	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS (P)	512.707,76	0,00	64.088,47	448.619,29
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	32.400,09	0,00	378,83	32.021,26
1.2.3.1.0.00.00	D		P	BENS MÓVEIS	104.993,71	0,00	0,00	104.993,71
1.2.3.1.1.00.00	D		P	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	104.993,71	0,00	0,00	104.993,71
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 (	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	23.064,18	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	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	72.593,62	0,00	378,83	72.972,45
1.2.3.8.1.00.00	C		P	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSO	72.593,62	0,00	378,83	72.972,45
1.2.3.8.1.01.00	C		P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	72.593,62	0,00	378,83	72.972,45
1.2.3.8.1.01.01	C	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAME	10.875,40	0,00	91,32	10.966,72
1.2.3.8.1.01.02	C	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA (P)	41.246,48	0,00	247,11	41.493,59
1.2.3.8.1.01.03	C	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	20.471,74	0,00	40,40	20.512,14



## Porto Prev

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/07/2021 até 31/07/2021 - (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	4.760.490,10	4.760.490,10	178.949.258,39
2.1.0.0.00.00	C		P	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	4.760.490,10	4.760.490,10	0,00
2.1.3.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	4.276.426,10	4.276.426,10	0,00
2.1.3.1.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	4.276.426,10	4.276.426,10	0,00
2.1.3.1.1.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	0,00	4.276.426,10	4.276.426,10	0,00
2.1.3.1.1.01.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	4.276.426,10	4.276.426,10	0,00
2.1.3.1.1.01.01	C	F	P	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	2.138.213,05	2.138.213,05	0,00
2.1.3.1.1.01.11	C	P	P	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (P)	0,00	2.138.213,05	2.138.213,05	0,00
2.1.8.0.00.00	C		P	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	484.064,00	484.064,00	0,00
2.1.8.8.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	484.064,00	484.064,00	0,00
2.1.8.8.1.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	484.064,00	484.064,00	0,00
2.1.8.8.1.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES	0,00	484.064,00	484.064,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	C	F	P	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	148.876,27	148.876,27	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	183.075,50	183.075,50	0,00
2.1.8.8.1.01.14	C	F	P	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)	0,00	2.239,76	2.239,76	0,00
2.1.8.8.1.01.15	C	F	P	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	0,00	121.279,49	121.279,49	0,00
2.1.8.8.1.01.99	C	F	P	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	0,00	24.637,47	24.637,47	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 P	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 RPP	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	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	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	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 P	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 RPP	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 RP	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	27.105.656,97	0,00	0,00	27.105.656,97
2.2.7.2.1.05.00	C		P	PLANO PREVIDENCIÁRIO - 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 01/07/2021 até 31/07/2021 - (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 01/07/2021 até 31/07/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.0.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	13.474.064,03	4.588.591,88	0,00	18.062.655,91
3.1.0.0.0.00.00	D		P	PESSOAL E ENCARGOS	329.792,14	57.934,90	0,00	387.727,04
3.1.1.0.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	241.596,13	44.847,91	0,00	286.444,04
3.1.1.1.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	241.596,13	44.847,91	0,00	286.444,04
3.1.1.1.1.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - C	241.596,13	44.847,91	0,00	286.444,04
3.1.1.1.1.01.00	D		P	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	241.596,13	44.847,91	0,00	286.444,04
3.1.1.1.1.01.01	D		P	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	50.618,61	5.952,23	0,00	56.570,84
3.1.1.1.1.01.03	D		P	INCORPORAÇÕES	93.822,09	14.671,40	0,00	108.493,49
3.1.1.1.1.01.04	D		P	ABONO DE PERMANÊNCIA	4.797,72	1.599,24	0,00	6.396,96
3.1.1.1.1.01.18	D		P	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	19.058,97	2.729,34	0,00	21.788,31
3.1.1.1.1.01.23	D		P	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	4.056,12	0,00	4.056,12
3.1.1.1.1.01.24	D		P	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2.597,98	4.056,12	0,00	6.654,10
3.1.1.1.1.01.31	D		P	SUBSÍDIOS	66.229,20	11.038,20	0,00	77.267,40
3.1.1.1.1.01.99	D		P	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	4.471,56	745,26	0,00	5.216,82
3.1.2.0.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS	71.216,04	10.661,28	0,00	81.877,32
3.1.2.1.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	71.216,04	10.661,28	0,00	81.877,32
3.1.2.1.2.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	71.216,04	10.661,28	0,00	81.877,32
3.1.2.1.2.01.00	D		P	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	71.216,04	10.661,28	0,00	81.877,32
3.1.3.0.0.00.00	D		P	BENEFÍCIOS A PESSOAL	16.979,97	2.425,71	0,00	19.405,68
3.1.3.1.0.00.00	D		P	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	16.979,97	2.425,71	0,00	19.405,68
3.1.3.1.1.00.00	D		P	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	16.979,97	2.425,71	0,00	19.405,68
3.2.0.0.0.00.00	D		P	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	11.972.532,02	2.059.030,55	0,00	14.031.562,57
3.2.1.0.0.00.00	D		P	APOSENTADORIAS E REFORMAS	10.286.672,69	1.773.367,35	0,00	12.060.040,04
3.2.1.1.0.00.00	D		P	APOSENTADORIAS - RPPS	10.286.672,69	1.773.367,35	0,00	12.060.040,04
3.2.1.1.1.00.00	D		P	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	10.286.672,69	1.773.367,35	0,00	12.060.040,04
3.2.1.1.1.01.00	D		P	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	9.381.484,34	1.612.652,16	0,00	10.994.136,50
3.2.1.1.1.01.01	D		P	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	6.290.477,31	1.094.949,56	0,00	7.385.426,87
3.2.1.1.1.01.02	D		P	APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS	163.966,78	27.452,10	0,00	191.418,88
3.2.1.1.1.01.03	D		P	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	616.477,10	99.694,66	0,00	716.171,76
3.2.1.1.1.01.07	D		P	APOSENTADORIAS PROFESSOR	2.310.563,15	390.555,84	0,00	2.701.118,99
3.2.1.1.1.99.00	D		P	OUTRAS APOSENTADORIAS	905.188,35	160.715,19	0,00	1.065.903,54
3.2.2.0.0.00.00	D		P	PENSÕES	1.685.859,33	285.663,20	0,00	1.971.522,53
3.2.2.1.0.00.00	D		P	PENSÕES - RPPS	1.685.859,33	285.663,20	0,00	1.971.522,53
3.2.2.1.1.00.00	D		P	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.685.859,33	285.663,20	0,00	1.971.522,53
3.2.2.1.1.01.00	D		P	PROVENTOS DE PENSÕES	1.685.859,33	285.663,20	0,00	1.971.522,53
3.3.0.0.0.00.00	D		P	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	166.770,90	19.778,96	0,00	186.549,86
3.3.1.0.0.00.00	D		P	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	642,58	96,00	0,00	738,58
3.3.1.1.0.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL	642,58	96,00	0,00	738,58



## Porto Prev

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/07/2021 até 31/07/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.3.1.1.1.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	642,58	96,00	0,00	738,58
3.3.1.1.1.06.00	D		P	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	32,00	0,00	0,00	32,00
3.3.1.1.1.16.00	D		P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	450,58	0,00	0,00	450,58
3.3.1.1.1.17.00	D		P	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	160,00	96,00	0,00	256,00
3.3.2.0.0.00.00	D		P	SERVIÇOS	160.881,92	19.304,13	0,00	180.186,05
3.3.2.2.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	65.321,35	10.060,93	0,00	75.382,28
3.3.2.2.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	65.321,35	10.060,93	0,00	75.382,28
3.3.2.2.1.21.00	D		P	LOCAÇÕES	11.662,24	0,00	0,00	11.662,24
3.3.2.2.1.31.00	D		P	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	41.826,30	6.116,66	0,00	47.942,96
3.3.2.2.1.99.00	D		P	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	11.832,81	3.944,27	0,00	15.777,08
3.3.2.3.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	95.560,57	9.243,20	0,00	104.803,77
3.3.2.3.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	95.560,57	9.243,20	0,00	104.803,77
3.3.2.3.1.01.00	D		P	CONSULTORIA E ASSESSORIA	11.955,66	1.992,61	0,00	13.948,27
3.3.2.3.1.04.00	D		P	COMUNICAÇÃO	2.232,70	292,75	0,00	2.525,45
3.3.2.3.1.05.00	D		P	PUBLICIDADE	3.309,00	300,00	0,00	3.609,00
3.3.2.3.1.08.00	D		P	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	2.752,64	295,82	0,00	3.048,46
3.3.2.3.1.11.00	D		P	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	70.555,21	6.362,02	0,00	76.917,23
3.3.2.3.1.14.00	D		P	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	1.198,80	0,00	0,00	1.198,80
3.3.2.3.1.51.00	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	3.306,56	0,00	0,00	3.306,56
3.3.3.0.0.00.00	D		P	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	5.246,40	378,83	0,00	5.625,23
3.3.3.1.0.00.00	D		P	DEPRECIÇÃO	5.246,40	378,83	0,00	5.625,23
3.3.3.1.1.00.00	D		P	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	5.246,40	378,83	0,00	5.625,23
3.3.3.1.1.01.00	D		P	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	5.246,40	378,83	0,00	5.625,23
3.3.3.1.1.01.01	D		P	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	5.246,40	378,83	0,00	5.625,23
3.6.0.0.0.00.00	D		P	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSI	900.000,00	2.450.000,00	0,00	3.350.000,00
3.6.1.0.0.00.00	D		P	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA P	900.000,00	2.450.000,00	0,00	3.350.000,00
3.6.1.4.0.00.00	D		P	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	900.000,00	2.450.000,00	0,00	3.350.000,00
3.6.1.4.1.00.00	D		P	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLID	900.000,00	2.450.000,00	0,00	3.350.000,00
3.6.1.4.1.03.00	D		P	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS DE L	900.000,00	2.450.000,00	0,00	3.350.000,00
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
3.7.2.1.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	488,89	0,00	0,00	488,89
3.7.2.1.1.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	488,89	0,00	0,00	488,89
3.7.2.1.1.02.00	D		P	PIS/PASEP	488,89	0,00	0,00	488,89
3.9.0.0.0.00.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	104.480,08	1.847,47	0,00	106.327,55
3.9.9.0.0.00.00	D		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	104.480,08	1.847,47	0,00	106.327,55
3.9.9.1.0.00.00	D		P	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	3.315,04	669,93	0,00	3.984,97



## Porto Prev

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/07/2021 até 31/07/2021 - (PCASP)

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>ISF</b>	<b>NI</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
3.9.9.1.3.00.00	D		P	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃ	3.315,04	669,93	0,00	3.984,97
3.9.9.6.0.00.00	D		P	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	101.165,04	1.177,54	0,00	102.342,58
3.9.9.6.5.00.00	D		P	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - M	101.165,04	1.177,54	0,00	102.342,58



## Porto Prev

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/07/2021 até 31/07/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.0.0.0.0.0.00	C		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	20.824.143,24	0,00	2.294.175,82	23.118.319,06
4.2.0.0.0.0.00	C		P	CONTRIBUIÇÕES	11.600.143,03	0,00	1.913.582,27	13.513.725,30
4.2.1.0.0.0.00	C		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	11.600.143,03	0,00	1.913.582,27	13.513.725,30
4.2.1.1.0.0.00	C		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	11.600.143,03	0,00	1.913.582,27	13.513.725,30
4.2.1.1.1.00.00	C		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	4.790.085,13	0,00	791.986,21	5.582.071,34
4.2.1.1.1.02.00	C		P	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	3.603.691,26	0,00	594.441,93	4.198.133,19
4.2.1.1.1.02.01	C		P	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	3.405.079,93	0,00	560.793,14	3.965.873,07
4.2.1.1.1.02.02	C		P	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	174.911,69	0,00	29.698,85	204.610,54
4.2.1.1.1.02.03	C		P	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	23.699,64	0,00	3.949,94	27.649,58
4.2.1.1.1.03.00	C		P	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT A	775.802,97	0,00	128.018,65	903.821,62
4.2.1.1.1.99.00	C		P	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	410.590,90	0,00	69.525,63	480.116,53
4.2.1.1.2.00.00	C		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	6.810.057,90	0,00	1.121.596,06	7.931.653,96
4.2.1.1.2.01.00	C		P	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	6.810.057,90	0,00	1.121.596,06	7.931.653,96
4.2.1.1.2.01.01	C		P	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	6.810.057,90	0,00	1.121.596,06	7.931.653,96
4.4.0.0.0.0.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	247.271,13	0,00	45.754,45	293.025,58
4.4.9.0.0.0.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	247.271,13	0,00	45.754,45	293.025,58
4.4.9.1.0.0.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS ç FINANCEIRAS	247.271,13	0,00	45.754,45	293.025,58
4.4.9.1.1.00.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS ç FINANCEIRAS	247.271,13	0,00	45.754,45	293.025,58
4.6.0.0.0.0.00	C		P	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	7.886.200,72	0,00	152.027,21	8.038.227,93
4.6.1.0.0.0.00	C		P	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	7.886.200,72	0,00	152.027,21	8.038.227,93
4.6.1.9.0.0.00	C		P	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	7.886.200,72	0,00	152.027,21	8.038.227,93
4.6.1.9.1.00.00	C		P	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	7.886.200,72	0,00	152.027,21	8.038.227,93
4.9.0.0.0.0.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.090.528,36	0,00	182.811,89	1.273.340,25
4.9.9.0.0.0.00	C		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.090.528,36	0,00	182.811,89	1.273.340,25
4.9.9.1.0.0.00	C		P	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	1.088.441,99	0,00	182.811,89	1.271.253,88
4.9.9.1.3.00.00	C		P	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃ	1.088.441,99	0,00	182.811,89	1.271.253,88
4.9.9.9.0.0.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATO	2.086,37	0,00	0,00	2.086,37
4.9.9.9.1.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATO	2.086,37	0,00	0,00	2.086,37





## Porto Prev

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/07/2021 até 31/07/2021 - (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	75.819.895,05	2.117.531,48	4,00	77.937.422,53
5.2.0.0.0.00.00	D		P	ORÇAMENTO APROVADO	75.819.895,05	2.117.531,48	4,00	77.937.422,53
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	44.319.895,05	2.117.531,48	4,00	46.437.422,53
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	12.746.340,18	2.117.531,48	4,00	14.863.867,66
5.2.2.9.2.00.00	D		O	EMPENHOS POR EMISSÃO	12.746.340,18	2.117.531,48	4,00	14.863.867,66
5.2.2.9.2.01.00	D		O	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	12.746.340,18	2.117.531,48	4,00	14.863.867,66
5.2.2.9.2.01.01	D		O	EMISSÃO DE EMPENHOS	12.713.104,39	2.117.531,48	0,00	14.830.635,87
5.2.2.9.2.01.02	D		O	REFORÇO DE EMPENHOS	68.000,00	0,00	0,00	68.000,00
5.2.2.9.2.01.03	C		O	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	34.764,21	0,00	4,00	34.768,21



## Porto Prev

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/07/2021 até 31/07/2021 - (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	75.819.895,05	13.054.608,18	15.172.135,66	77.937.422,53
6.2.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	75.819.895,05	13.054.608,18	15.172.135,66	77.937.422,53
6.2.1.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA RECEITA	31.500.000,00	2.384.216,50	2.384.216,50	31.500.000,00
6.2.1.1.0.0.00	C		O	RECEITA A REALIZAR	10.450.946,68	2.384.216,50	0,00	8.066.730,18
6.2.1.2.0.0.00	C		O	RECEITA REALIZADA	21.049.053,32	0,00	2.384.216,50	23.433.269,82
6.2.2.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA DESPESA	44.319.895,05	10.670.391,68	12.787.919,16	46.437.422,53
6.2.2.1.0.0.00	C		O	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	31.573.554,87	6.393.961,58	6.393.961,58	31.573.554,87
6.2.2.1.1.0.00	C		O	CRÉDITO DISPONÍVEL	18.827.214,69	2.117.531,48	4,00	16.709.687,21
6.2.2.1.3.00.00	C		O	CRÉDITO UTILIZADO	12.746.340,18	4.276.430,10	6.393.957,58	14.863.867,66
6.2.2.1.3.01.00	C		O	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	179.608,92	2.138.217,05	2.117.531,48	158.923,35
6.2.2.1.3.03.00	C		O	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	2.138.213,05	2.138.213,05	0,00
6.2.2.1.3.04.00	C		O	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	12.566.731,26	0,00	2.138.213,05	14.704.944,31
6.2.2.9.0.0.00	C		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	12.746.340,18	4.276.430,10	6.393.957,58	14.863.867,66
6.2.2.9.2.00.00	C		O	EMISSÃO DE EMPENHO	12.746.340,18	4.276.430,10	6.393.957,58	14.863.867,66
6.2.2.9.2.01.00	C		O	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	12.746.340,18	4.276.430,10	6.393.957,58	14.863.867,66
6.2.2.9.2.01.01	C		O	EMPENHOS A LIQUIDAR	179.608,92	2.138.217,05	2.117.531,48	158.923,35
6.2.2.9.2.01.03	C		O	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	2.138.213,05	2.138.213,05	0,00
6.2.2.9.2.01.04	C		O	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	12.566.731,26	0,00	2.138.213,05	14.704.944,31



## Porto Prev

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/07/2021 até 31/07/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
7.0.0.0.0.0.00	D		O	CONTROLES DEVEDORES	254.039.131,52	7.132.372,72	2.148.487,56	259.023.016,68
7.1.0.0.0.0.00	D		O	ATOS POTENCIAIS	78.283,53	0,00	0,00	78.283,53
7.1.2.0.0.0.00	D		O	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	78.283,53	0,00	0,00	78.283,53
7.1.2.3.0.0.00	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
7.2.0.0.0.0.00	D		O	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	226.185.386,14	2.371.882,62	2.148.487,56	226.408.781,20
7.2.1.0.0.0.00	D		O	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	194.611.831,27	2.371.882,62	2.148.487,56	194.835.226,33
7.2.1.1.0.0.00	D		O	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	194.611.831,27	2.371.882,62	2.148.487,56	194.835.226,33
7.2.1.1.1.00.00	D		O	RECURSOS ORDINÁRIOS	194.611.831,27	2.371.882,62	2.148.487,56	194.835.226,33
7.2.2.0.0.0.00	D		O	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	31.573.554,87	0,00	0,00	31.573.554,87
7.2.2.1.0.0.00	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 ORÇAMENT	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
7.9.0.0.0.0.00	D		O	OUTROS CONTROLES	27.775.461,85	4.760.490,10	0,00	32.535.951,95
7.9.5.0.0.0.00	D		O	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	2.641.999,33	484.064,00	0,00	3.126.063,33
7.9.5.3.0.0.00	D		O	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO D	700,00	0,00	0,00	700,00
7.9.5.5.0.0.00	D		O	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAM	2.641.299,33	484.064,00	0,00	3.125.363,33
7.9.6.0.0.0.00	D		O	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	25.133.462,52	4.276.426,10	0,00	29.409.888,62
7.9.6.1.0.0.00	D		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	25.133.462,52	4.276.426,10	0,00	29.409.888,62
7.9.6.1.1.00.00	D		O	EMPENHOS LIQUIDADOS	12.566.731,26	2.138.213,05	0,00	14.704.944,31
7.9.6.1.2.00.00	D		O	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	12.567.010,76	2.138.213,05	0,00	14.705.223,81
7.9.6.1.9.00.00	C		O	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	279,50	0,00	0,00	279,50



## Porto Prev

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/07/2021 até 31/07/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.0.0.0.0.0.0.0	C		O	CONTROLES CREDITORES	254.039.131,52	25.742.240,58	30.726.125,74	259.023.016,68
8.1.0.0.0.0.0.0	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	78.283,53	1.443,96	1.443,96	78.283,53
8.1.2.0.0.0.0.0	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	78.283,53	1.443,96	1.443,96	78.283,53
8.1.2.3.0.0.0.0	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	78.283,53	1.443,96	1.443,96	78.283,53
8.1.2.3.1.0.0.0	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	8.663,76	1.443,96	0,00	7.219,80
8.1.2.3.1.02.02	C		O	EXECUTADOS	65.846,07	0,00	1.443,96	67.290,03
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
8.2.0.0.0.0.0.0	C		O	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	226.185.386,14	25.256.732,62	25.480.127,68	226.408.781,20
8.2.1.0.0.0.0.0	C		O	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	194.611.831,27	19.882.942,45	20.106.337,51	194.835.226,33
8.2.1.1.0.0.0.0	C		O	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	194.611.831,27	19.882.942,45	20.106.337,51	194.835.226,33
8.2.1.1.1.0.0.0	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	181.865.491,09	15.605.334,81	13.711.202,39	179.971.358,67
8.2.1.1.1.01.00	C		O	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	146.416.176,97	15.605.334,81	13.711.202,39	144.522.044,55
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	179.608,92	2.138.217,05	2.117.531,48	158.923,35
8.2.1.1.2.01.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	179.608,92	2.138.217,05	2.117.531,48	158.923,35
8.2.1.1.3.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	0,00	2.139.390,59	2.139.390,59	0,00
8.2.1.1.3.01.00	C		O	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	2.139.390,59	2.139.390,59	0,00
8.2.1.1.4.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	12.566.731,26	0,00	2.138.213,05	14.704.944,31
8.2.2.0.0.0.0.0	C		O	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	31.573.554,87	5.373.790,17	5.373.790,17	31.573.554,87
8.2.2.1.0.0.0.0	C		O	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	31.573.554,87	5.373.790,17	5.373.790,17	31.573.554,87
8.2.2.1.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENT	31.573.554,87	5.373.790,17	5.373.790,17	31.573.554,87
8.2.2.1.1.01.00	C		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ	31.573.554,87	5.373.790,17	5.373.790,17	31.573.554,87
8.2.2.1.1.01.01	C		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ	18.767.214,69	5.373.786,17	3.256.258,69	16.649.687,21
8.2.2.1.1.01.02	C		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ	12.806.340,18	4,00	2.117.531,48	14.923.867,66
8.9.0.0.0.0.0.0	C		O	OUTROS CONTROLES	27.775.461,85	484.064,00	5.244.554,10	32.535.951,95
8.9.5.0.0.0.0.0	C		O	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	2.641.999,33	484.064,00	968.128,00	3.126.063,33
8.9.5.3.0.0.0.0	C		O	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUN	700,00	0,00	0,00	700,00
8.9.5.3.2.00.00	C		O	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	420,50	0,00	0,00	420,50
8.9.5.3.3.00.00	C		O	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	279,50	0,00	0,00	279,50
8.9.5.5.0.0.0.0	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAM	2.641.299,33	484.064,00	968.128,00	3.125.363,33
8.9.5.5.1.00.00	C		O	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	0,00	484.064,00	484.064,00	0,00
8.9.5.5.2.00.00	C		O	CONSIGNAÇÕES PAGAS	2.641.299,33	0,00	484.064,00	3.125.363,33
8.9.6.0.0.0.0.0	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	25.133.462,52	0,00	4.276.426,10	29.409.888,62
8.9.6.1.0.0.0.0	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	25.133.462,52	0,00	4.276.426,10	29.409.888,62
8.9.6.1.1.00.00	C		O	EMPENHOS LIQUIDADOS	12.566.731,26	0,00	2.138.213,05	14.704.944,31



## Porto Prev

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/07/2021 até 31/07/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.9.6.1.1.01.00	C		O	EMPENHOS LIQUIDADOS	12.570.029,19	0,00	2.138.213,05	14.708.242,24
8.9.6.1.1.02.00	D		O	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS	3.297,93	0,00	0,00	3.297,93
8.9.6.1.2.00.00	C		O	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	12.567.010,76	0,00	2.138.213,05	14.705.223,81
8.9.6.1.2.01.00	C		O	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	12.569.097,13	0,00	2.138.213,05	14.707.310,18
8.9.6.1.2.02.00	D		O	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	2.086,37	0,00	0,00	2.086,37
8.9.6.1.9.00.00	D		O	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	279,50	0,00	0,00	279,50

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