



Porto Prev

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/10/2021 até 31/10/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00	D			ATIVO	179.620.482,52	13.836.167,01	18.266.815,97	175.189.833,56
1.1.0.0.00.00	D			ATIVO CIRCULANTE	174.815.099,58	13.836.167,01	18.202.399,73	170.448.866,86
1.1.1.0.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	28.910,00	6.669.075,27	6.695.510,57	2.474,70
1.1.1.1.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	28.910,00	6.669.075,27	6.695.510,57	2.474,70
1.1.1.1.1.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID	28.910,00	6.669.075,27	6.695.510,57	2.474,70
1.1.1.1.1.01.00	D	F	P	Caixa (F)	0,00	531.871,66	531.871,66	0,00
1.1.1.1.1.06.00	D		P	CONTA ÚNICA - RPPS	28.910,00	6.137.203,61	6.163.638,91	2.474,70
1.1.1.1.1.06.01	D	F	P	Banco Conta Movimento Rpps (F)	27.462,34	5.963.096,52	5.990.078,36	480,50
1.1.1.1.1.06.04	D	F	P	Banco Conta Movimento - Taxa De Administração Rpps (F)	1.447,66	174.107,09	173.560,55	1.994,20
1.1.3.0.00.00	D		P	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.981.170,39	2.028.877,56	2.015.832,82	1.994.215,13
1.1.3.6.00.00	D		P	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	1.981.170,39	2.028.877,56	2.015.832,82	1.994.215,13
1.1.3.6.3.00.00	D		P	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER O	158.873,43	179.821,40	158.873,43	179.821,40
1.1.3.6.3.03.00	D		P	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	158.873,43	179.821,40	158.873,43	179.821,40
1.1.3.6.3.03.01	D	P	P	Créditos Do Rpps Junto Ao Rgps (P)	158.873,43	179.821,40	158.873,43	179.821,40
1.1.3.6.5.00.00	D		P	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER O	1.822.296,96	1.849.056,16	1.856.959,39	1.814.393,73
1.1.3.6.5.01.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER	1.822.296,96	1.849.056,16	1.856.959,39	1.814.393,73
1.1.3.6.5.01.11	D	P	P	Contribuições Do Rpps A Receber (P)	1.822.296,96	1.849.056,16	1.856.959,39	1.814.393,73
1.1.4.0.00.00	D		P	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	172.805.019,19	5.138.214,18	9.491.056,34	168.452.177,03
1.1.4.1.0.00.00	D		P	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	175.848.911,27	650.629,44	4.727.056,34	171.772.484,37
1.1.4.1.1.00.00	D		P	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	175.848.911,27	650.629,44	4.727.056,34	171.772.484,37
1.1.4.1.1.09.00	D		P	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	135.080.569,52	242.273,88	2.272.907,94	133.049.935,46
1.1.4.1.1.09.01	D	F	P	Títulos De Responsabilidade Do Tesouro (F)	103.710.206,13	0,00	1.651.172,51	102.059.033,62
1.1.4.1.1.09.06	D	F	P	Fundos De Investimentos Em Renda Fixa Ou Referenciados - Ima/idka (F)	29.594.117,09	242.119,47	617.555,22	29.218.681,34
1.1.4.1.1.09.07	D	F	P	Fundos De Investimentos Em Direitos Creditórios (F)	1.776.246,30	154,41	4.180,21	1.772.220,50
1.1.4.1.1.10.00	D		P	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	37.394.163,14	152.197,89	2.454.148,40	35.092.212,63
1.1.4.1.1.10.02	D	F	P	Fundos De Investimentos Ações (F)	32.739.586,07	0,00	2.444.962,18	30.294.623,89
1.1.4.1.1.10.03	D	F	P	Fundo De Investimentos Multimercado (F)	2.010.539,37	152.197,89	82,64	2.162.654,62
1.1.4.1.1.10.05	D	F	P	Fundos De Investimentos Em Participações (F)	320.557,17	0,00	980,04	319.577,13
1.1.4.1.1.10.06	D	F	P	Fundos De Investimentos Imobiliários (F)	2.323.480,53	0,00	8.123,54	2.315.356,99
1.1.4.1.1.14.00	D		P	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	1.725.899,84	76.019,88	0,00	1.801.919,72
1.1.4.1.1.14.01	D	F	P	Aplicações Com A Taxa De Administração Do Rpps (F)	1.725.899,84	76.019,88	0,00	1.801.919,72
1.1.4.1.1.16.00	D		P	APLICAÇÕES DO RPPS NO EXTERIOR	1.648.278,77	180.137,79	0,00	1.828.416,56
1.1.4.1.1.16.03	D	F	P	Fundo De Ações Bdr Nível 1 (F)	1.648.278,77	180.137,79	0,00	1.828.416,56
1.1.4.9.0.00.00	C		P	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIA	3.043.892,08	4.487.584,74	4.764.000,00	3.320.307,34
1.1.4.9.1.00.00	C		P	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIA	3.043.892,08	4.487.584,74	4.764.000,00	3.320.307,34
1.1.4.9.1.01.00	C		P	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	3.043.892,08	4.487.584,74	4.764.000,00	3.320.307,34
1.1.4.9.1.01.11	C	P	P	(-) Ajuste De Perdas Com Títulos E Valores Mobiliários (p)	3.043.892,08	4.487.584,74	4.764.000,00	3.320.307,34
1.2.0.0.00.00	D		P	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	4.805.382,94	0,00	64.416,24	4.740.966,70



Porto Prev

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/10/2021 até 31/10/2021 - (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	4.774.025,68	0,00	64.088,47	4.709.937,21
1.2.1.1.0.00.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	320.442,35	0,00	64.088,47	256.353,88
1.2.1.1.1.00.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	320.442,35	0,00	64.088,47	256.353,88
1.2.1.1.1.01.00	D		P	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	320.442,35	0,00	64.088,47	256.353,88
1.2.1.1.1.01.71	D	P	P	Créditos Previdenciários Parcelados (P)	320.442,35	0,00	64.088,47	256.353,88
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	31.357,26	0,00	327,77	31.029,49
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 (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	23.064,18	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	73.636,45	0,00	327,77	73.964,22
1.2.3.8.1.00.00	C		P	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSO	73.636,45	0,00	327,77	73.964,22
1.2.3.8.1.01.00	C		P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	73.636,45	0,00	327,77	73.964,22
1.2.3.8.1.01.01	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramenta	11.136,28	0,00	84,59	11.220,87
1.2.3.8.1.01.02	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Informática (p)	41.961,39	0,00	233,90	42.195,29
1.2.3.8.1.01.03	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Móveis E Utensílios (p)	20.538,78	0,00	9,28	20.548,06



Porto Prev

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/10/2021 até 31/10/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.0.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	178.949.258,39	4.819.802,78	4.819.802,78	178.949.258,39
2.1.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	4.819.802,78	4.819.802,78	0,00
2.1.3.0.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	4.338.299,62	4.338.299,62	0,00
2.1.3.1.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	4.338.299,62	4.338.299,62	0,00
2.1.3.1.1.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	0,00	4.338.299,62	4.338.299,62	0,00
2.1.3.1.1.01.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	4.338.299,62	4.338.299,62	0,00
2.1.3.1.1.01.01	C	F	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (F)	0,00	2.169.149,81	2.169.149,81	0,00
2.1.3.1.1.01.11	C	P	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (P)	0,00	2.169.149,81	2.169.149,81	0,00
2.1.8.0.0.00.00	C		P	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	481.503,16	481.503,16	0,00
2.1.8.8.0.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	481.503,16	481.503,16	0,00
2.1.8.8.1.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	481.503,16	481.503,16	0,00
2.1.8.8.1.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES	0,00	481.503,16	481.503,16	0,00
2.1.8.8.1.01.04	C	F	P	Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf (F)	0,00	151.903,62	151.903,62	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	165.277,58	165.277,58	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	131.938,04	131.938,04	0,00
2.1.8.8.1.01.99	C	F	P	Outros Consignatários (F)	0,00	26.123,95	26.123,95	0,00
2.2.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	181.501.104,14	0,00	0,00	181.501.104,14
2.2.7.0.0.00.00	C		P	PROVISÕES A LONGO PRAZO	181.501.104,14	0,00	0,00	181.501.104,14
2.2.7.2.0.00.00	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 01/10/2021 até 31/10/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.3.0.0.00.00	C		P	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(2.551.845,75)	0,00	0,00	(2.551.845,75)
2.3.1.0.00.00	C		P	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	1.365.723,06	0,00	0,00	1.365.723,06
2.3.1.1.00.00	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
2.3.7.0.00.00	C		P	RESULTADOS ACUMULADOS	(3.917.568,81)	0,00	0,00	(3.917.568,81)
2.3.7.1.00.00	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 01/10/2021 até 31/10/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.0.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	27.401.079,46	6.933.477,58	0,00	34.334.557,04
3.1.0.0.0.00.00	D		P	PESSOAL E ENCARGOS	498.147,07	55.384,06	0,00	553.531,13
3.1.1.0.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	370.478,59	42.254,77	0,00	412.733,36
3.1.1.1.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	370.478,59	42.254,77	0,00	412.733,36
3.1.1.1.1.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - C	370.478,59	42.254,77	0,00	412.733,36
3.1.1.1.1.01.00	D		P	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	370.478,59	42.254,77	0,00	412.733,36
3.1.1.1.1.01.01	D		P	Vencimentos E Salários	68.475,30	5.952,23	0,00	74.427,53
3.1.1.1.1.01.03	D		P	Incorporações	137.836,29	14.671,40	0,00	152.507,69
3.1.1.1.1.01.04	D		P	Abono De Permanência	9.595,44	1.599,24	0,00	11.194,68
3.1.1.1.1.01.18	D		P	Gratificação De Tempo De Serviço	27.246,99	2.729,34	0,00	29.976,33
3.1.1.1.1.01.22	D		P	13º Salário	6.883,81	5.519,10	0,00	12.402,91
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	10.333,50	0,00	0,00	10.333,50
3.1.1.1.1.01.31	D		P	Subsídios	99.343,80	11.038,20	0,00	110.382,00
3.1.1.1.1.01.99	D		P	Outros Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rpps	6.707,34	745,26	0,00	7.452,60
3.1.2.0.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS	103.199,88	10.661,28	0,00	113.861,16
3.1.2.1.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	103.199,88	10.661,28	0,00	113.861,16
3.1.2.1.2.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	103.199,88	10.661,28	0,00	113.861,16
3.1.2.1.2.01.00	D		P	Contribuição Patronal Para O Rpps	103.199,88	10.661,28	0,00	113.861,16
3.1.3.0.0.00.00	D		P	BENEFÍCIOS A PESSOAL	24.468,60	2.468,01	0,00	26.936,61
3.1.3.1.0.00.00	D		P	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	24.468,60	2.468,01	0,00	26.936,61
3.1.3.1.1.00.00	D		P	Benefícios A Pessoal - Rpps - Consolidação	24.468,60	2.468,01	0,00	26.936,61
3.2.0.0.0.00.00	D		P	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	18.189.421,79	2.091.612,86	0,00	20.281.034,65
3.2.1.0.0.00.00	D		P	APOSENTADORIAS E REFORMAS	15.620.069,92	1.805.908,77	0,00	17.425.978,69
3.2.1.1.0.00.00	D		P	APOSENTADORIAS - RPPS	15.620.069,92	1.805.908,77	0,00	17.425.978,69
3.2.1.1.1.00.00	D		P	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	15.620.069,92	1.805.908,77	0,00	17.425.978,69
3.2.1.1.1.01.00	D		P	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	14.224.814,25	1.639.036,40	0,00	15.863.850,65
3.2.1.1.1.01.01	D		P	Aposentadorias Por Tempo De Contribuição	9.558.285,66	1.101.482,34	0,00	10.659.768,00
3.2.1.1.1.01.02	D		P	Aposentadorias Compulsórias	246.215,94	27.704,56	0,00	273.920,50
3.2.1.1.1.01.03	D		P	Aposentadorias Por Invalidez	1.301.955,93	101.879,37	0,00	1.403.835,30
3.2.1.1.1.01.07	D		P	Aposentadorias Professor	3.118.356,72	407.970,13	0,00	3.526.326,85
3.2.1.1.1.99.00	D		P	Outras Aposentadorias	1.395.255,67	166.872,37	0,00	1.562.128,04
3.2.2.0.0.00.00	D		P	PENSÕES	2.569.351,87	285.704,09	0,00	2.855.055,96
3.2.2.1.0.00.00	D		P	PENSÕES - RPPS	2.569.351,87	285.704,09	0,00	2.855.055,96
3.2.2.1.1.00.00	D		P	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.569.351,87	285.704,09	0,00	2.855.055,96
3.2.2.1.1.01.00	D		P	Proventos De Pensões	2.569.351,87	285.704,09	0,00	2.855.055,96
3.3.0.0.0.00.00	D		P	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	228.640,95	20.397,17	0,00	249.038,12
3.3.1.0.0.00.00	D		P	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.718,87	36,00	0,00	1.754,87



Porto Prev

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/10/2021 até 31/10/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.3.1.1.0.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL	1.718,87	36,00	0,00	1.754,87
3.3.1.1.1.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.718,87	36,00	0,00	1.754,87
3.3.1.1.1.06.00	D		P	Gêneros Alimentação	88,00	36,00	0,00	124,00
3.3.1.1.1.16.00	D		P	Material De Expediente	1.045,94	0,00	0,00	1.045,94
3.3.1.1.1.17.00	D		P	Material De Processamento De Dados	256,00	0,00	0,00	256,00
3.3.1.1.1.22.00	D		P	Material De Limpeza E Produtos De Higienização	328,93	0,00	0,00	328,93
3.3.2.0.0.00.00	D		P	SERVIÇOS	220.632,85	20.033,40	0,00	240.666,25
3.3.2.2.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	97.018,74	10.526,96	0,00	107.545,70
3.3.2.2.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	97.018,74	10.526,96	0,00	107.545,70
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	61.690,88	6.582,69	0,00	68.273,57
3.3.2.2.1.99.00	D		P	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Física	23.665,62	3.944,27	0,00	27.609,89
3.3.2.3.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	123.614,11	9.506,44	0,00	133.120,55
3.3.2.3.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	123.614,11	9.506,44	0,00	133.120,55
3.3.2.3.1.01.00	D		P	Consultoria E Assessoria	17.933,49	1.992,61	0,00	19.926,10
3.3.2.3.1.04.00	D		P	Comunicação	3.228,92	330,76	0,00	3.559,68
3.3.2.3.1.05.00	D		P	Publicidade	4.261,00	300,00	0,00	4.561,00
3.3.2.3.1.08.00	D		P	Serviços De Água E Esgoto, Energia Elétrica, Gás E Outros	3.708,43	519,05	0,00	4.227,48
3.3.2.3.1.11.00	D		P	Serviços Relacionados A Tecnologia Da Informação	89.645,27	6.364,02	0,00	96.009,29
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	3.388,20	0,00	0,00	3.388,20
3.3.3.0.0.00.00	D		P	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	6.289,23	327,77	0,00	6.617,00
3.3.3.1.0.00.00	D		P	DEPRECIACÃO	6.289,23	327,77	0,00	6.617,00
3.3.3.1.1.00.00	D		P	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	6.289,23	327,77	0,00	6.617,00
3.3.3.1.1.01.00	D		P	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	6.289,23	327,77	0,00	6.617,00
3.3.3.1.1.01.01	D		P	Depreciação De Bens Móveis	6.289,23	327,77	0,00	6.617,00
3.6.0.0.0.00.00	D		P	DESVALORIZACÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACÃO DE PASSI	8.350.000,00	4.764.000,00	0,00	13.114.000,00
3.6.1.0.0.00.00	D		P	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA P	8.350.000,00	4.764.000,00	0,00	13.114.000,00
3.6.1.4.0.00.00	D		P	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	8.350.000,00	4.764.000,00	0,00	13.114.000,00
3.6.1.4.1.00.00	D		P	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLID	8.350.000,00	4.764.000,00	0,00	13.114.000,00
3.6.1.4.1.03.00	D		P	Redução A Valor Recuperável De Investimentos Do Rpps De Longo Prazo	8.350.000,00	4.764.000,00	0,00	13.114.000,00
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	134.380,76	2.083,49	0,00	136.464,25



Porto Prev

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/10/2021 até 31/10/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.9.9.0.0.00.00	D		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	134.380,76	2.083,49	0,00	136.464,25
3.9.9.1.0.00.00	D		P	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	5.324,83	669,93	0,00	5.994,76
3.9.9.1.3.00.00	D		P	Compensação Financeira Entre Rgps/rpps - Inter Ofss - União	5.324,83	669,93	0,00	5.994,76
3.9.9.6.0.00.00	D		P	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	129.055,93	1.413,56	0,00	130.469,49
3.9.9.6.5.00.00	D		P	Indenizações, Restituições E Ressarcimentos - Inter Ofss - Município	129.055,93	1.413,56	0,00	130.469,49



Porto Prev

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/10/2021 até 31/10/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.0.0.0.0.00.00	C		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	28.072.303,59	0,00	2.502.828,62	30.575.132,21
4.2.0.0.0.00.00	C		P	CONTRIBUIÇÕES	17.334.227,23	0,00	1.899.424,66	19.233.651,89
4.2.1.0.0.00.00	C		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	17.334.227,23	0,00	1.899.424,66	19.233.651,89
4.2.1.1.0.00.00	C		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	17.334.227,23	0,00	1.899.424,66	19.233.651,89
4.2.1.1.1.00.00	C		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	7.166.658,46	0,00	789.720,99	7.956.379,45
4.2.1.1.1.02.00	C		P	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	5.384.645,19	0,00	590.207,80	5.974.852,99
4.2.1.1.1.02.01	C		P	Contribuição Do Servidor - Rpps	5.083.843,83	0,00	555.315,35	5.639.159,18
4.2.1.1.1.02.02	C		P	Contribuição Do Aposentado - Rpps	265.251,90	0,00	30.942,51	296.194,41
4.2.1.1.1.02.03	C		P	Contribuição De Pensionista - Rpps	35.549,46	0,00	3.949,94	39.499,40
4.2.1.1.1.03.00	C		P	Contribuição Previdenciária Para Amortização Do Déficit Atuarial	1.160.358,16	0,00	127.500,24	1.287.858,40
4.2.1.1.1.99.00	C		P	Outras Contribuições Sociais - Rpps	621.655,11	0,00	72.012,95	693.668,06
4.2.1.1.2.00.00	C		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	10.167.568,77	0,00	1.109.703,67	11.277.272,44
4.2.1.1.2.01.00	C		P	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	10.167.568,77	0,00	1.109.703,67	11.277.272,44
4.2.1.1.2.01.01	C		P	Contribuição Patronal De Servidor Ativo - Rpps	10.167.568,77	0,00	1.109.703,67	11.277.272,44
4.4.0.0.0.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	389.833,89	0,00	49.656,62	439.490,51
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	389.489,91	0,00	49.656,62	439.146,53
4.4.9.1.0.00.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS ç FINANCEIRAS	389.489,91	0,00	49.656,62	439.146,53
4.4.9.1.1.00.00	C		P	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas ç Financeiras - Consolidação	389.489,91	0,00	49.656,62	439.146,53
4.6.0.0.0.00.00	C		P	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	8.733.216,90	0,00	373.925,94	9.107.142,84
4.6.1.0.0.00.00	C		P	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	8.733.216,90	0,00	373.925,94	9.107.142,84
4.6.1.9.0.00.00	C		P	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	8.733.216,90	0,00	373.925,94	9.107.142,84
4.6.1.9.1.00.00	C		P	Reavaliação De Outros Ativos - Consolidação	8.733.216,90	0,00	373.925,94	9.107.142,84
4.9.0.0.0.00.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.615.025,57	0,00	179.821,40	1.794.846,97
4.9.0.0.0.00.00	C		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.615.025,57	0,00	179.821,40	1.794.846,97
4.9.9.1.0.00.00	C		P	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	1.612.939,20	0,00	179.821,40	1.792.760,60
4.9.9.1.3.00.00	C		P	Compensação Financeira Entre Rgps/rpps - Inter Ofss - União	1.612.939,20	0,00	179.821,40	1.792.760,60
4.9.9.9.0.00.00	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 Fatos Geradores Diversos - C	2.086,37	0,00	0,00	2.086,37



Porto Prev

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/10/2021 até 31/10/2021 - (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	82.223.069,05	2.148.598,98	373,53	84.371.294,50
5.2.0.0.0.00.00	D		P	ORÇAMENTO APROVADO	82.223.069,05	2.148.598,98	373,53	84.371.294,50
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	50.723.069,05	2.148.598,98	373,53	52.871.294,50
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	19.149.514,18	2.148.598,98	373,53	21.297.739,63
5.2.2.9.2.00.00	D		O	EMPENHOS POR EMISSÃO	19.149.514,18	2.148.598,98	373,53	21.297.739,63
5.2.2.9.2.01.00	D		O	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	19.149.514,18	2.148.598,98	373,53	21.297.739,63
5.2.2.9.2.01.01	D		O	Emissão De Empenhos	19.116.571,24	2.148.598,98	0,00	21.265.170,22
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	35.057,06	0,00	373,53	35.430,59



Porto Prev

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/10/2021 até 31/10/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
6.0.0.0.0.00.00	C		O	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	82.223.069,05	13.245.363,29	15.393.588,74	84.371.294,50
6.2.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	82.223.069,05	13.245.363,29	15.393.588,74	84.371.294,50
6.2.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA RECEITA	31.500.000,00	2.419.418,01	2.419.418,01	31.500.000,00
6.2.1.1.0.00.00	C		O	Receita A Realizar	3.187.942,25	2.419.418,01	0,00	768.524,24
6.2.1.2.0.00.00	C		O	Receita Realizada	28.312.057,75	0,00	2.419.418,01	30.731.475,76
6.2.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DESPESA	50.723.069,05	10.825.945,28	12.974.170,73	52.871.294,50
6.2.2.1.0.00.00	C		O	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	31.573.554,87	6.487.272,13	6.487.272,13	31.573.554,87
6.2.2.1.1.00.00	C		O	Crédito Disponível	12.424.040,69	2.148.598,98	373,53	10.275.815,24
6.2.2.1.3.00.00	C		O	CRÉDITO UTILIZADO	19.149.514,18	4.338.673,15	6.486.898,60	21.297.739,63
6.2.2.1.3.01.00	C		O	Crédito Empenhado A Liquidar	106.810,32	2.169.523,34	2.148.598,98	85.885,96
6.2.2.1.3.03.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado A Pagar	0,00	2.169.149,81	2.169.149,81	0,00
6.2.2.1.3.04.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado - Pago	19.042.703,86	0,00	2.169.149,81	21.211.853,67
6.2.2.9.0.00.00	C		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	19.149.514,18	4.338.673,15	6.486.898,60	21.297.739,63
6.2.2.9.2.00.00	C		O	EMISSÃO DE EMPENHO	19.149.514,18	4.338.673,15	6.486.898,60	21.297.739,63
6.2.2.9.2.01.00	C		O	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	19.149.514,18	4.338.673,15	6.486.898,60	21.297.739,63
6.2.2.9.2.01.01	C		O	Empenhos A Liquidar	106.810,32	2.169.523,34	2.148.598,98	85.885,96
6.2.2.9.2.01.03	C		O	Empenhos Liquidados A Pagar	0,00	2.169.149,81	2.169.149,81	0,00
6.2.2.9.2.01.04	C		O	Empenhos Liquidados Pagos	19.042.703,86	0,00	2.169.149,81	21.211.853,67



Porto Prev

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/10/2021 até 31/10/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
7.0.0.0.0.00.00	D		O	CONTROLES DEVEDORES	268.733.320,50	7.373.675,13	4.487.584,74	271.619.410,89
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	226.494.080,00	2.553.872,35	4.487.584,74	224.560.367,61
7.2.1.0.0.00.00	D		O	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	194.920.525,13	2.553.872,35	4.487.584,74	192.986.812,74
7.2.1.1.0.00.00	D		O	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	194.920.525,13	2.553.872,35	4.487.584,74	192.986.812,74
7.2.1.1.1.00.00	D		O	Recursos Ordinários	194.920.525,13	2.553.872,35	4.487.584,74	192.986.812,74
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	42.160.956,97	4.819.802,78	0,00	46.980.759,75
7.9.5.0.0.00.00	D		O	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	4.075.549,25	481.503,16	0,00	4.557.052,41
7.9.5.3.0.00.00	D		O	Contrapartida De Adiantamentos Concedidos - Suprimento De Fundos	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
7.9.5.5.0.00.00	D		O	Contrapartida Do Controle Financeiro Por Dotação Orçamentária Dos Valores Em	4.074.549,25	481.503,16	0,00	4.556.052,41
7.9.6.0.0.00.00	D		O	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	38.085.407,72	4.338.299,62	0,00	42.423.707,34
7.9.6.1.0.00.00	D		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	38.085.407,72	4.338.299,62	0,00	42.423.707,34
7.9.6.1.1.00.00	D		O	Empenhos Liquidados	19.042.703,86	2.169.149,81	0,00	21.211.853,67
7.9.6.1.2.00.00	D		O	Empenhos Liquidados Pagos	19.043.201,72	2.169.149,81	0,00	21.212.351,53
7.9.6.1.9.00.00	C		O	(-) Saldo De Adiantamento Não Utilizado	497,86	0,00	0,00	497,86



Porto Prev

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/10/2021 até 31/10/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.0.0.0.0.00.00	C		O	CONTROLES CREDORES	268.733.320,50	22.623.843,48	25.509.933,87	271.619.410,89
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	4.331,88	1.443,96	0,00	2.887,92
8.1.2.3.1.02.02	C		O	Executados	70.177,95	0,00	1.443,96	71.621,91
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	226.494.080,00	22.140.896,36	20.207.183,97	224.560.367,61
8.2.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	194.920.525,13	15.260.599,63	13.326.887,24	192.986.812,74
8.2.1.1.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	194.920.525,13	15.260.599,63	13.326.887,24	192.986.812,74
8.2.1.1.1.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	175.771.010,95	10.920.512,92	6.838.575,08	171.689.073,11
8.2.1.1.1.01.00	C		O	Recursos Disponíveis Para O Exercício	140.321.696,83	10.920.512,92	6.838.575,08	136.239.758,99
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	106.810,32	2.169.523,34	2.148.598,98	85.885,96
8.2.1.1.2.01.00	C		O	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho - A Li	106.810,32	2.169.523,34	2.148.598,98	85.885,96
8.2.1.1.3.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	0,00	2.170.563,37	2.170.563,37	0,00
8.2.1.1.3.01.00	C		O	Comprometida Por Liquidação	0,00	2.170.563,37	2.170.563,37	0,00
8.2.1.1.4.00.00	C		O	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Utilizada	19.042.703,86	0,00	2.169.149,81	21.211.853,67
8.2.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	31.573.554,87	6.880.296,73	6.880.296,73	31.573.554,87
8.2.2.1.0.00.00	C		O	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	31.573.554,87	6.880.296,73	6.880.296,73	31.573.554,87
8.2.2.1.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENT	31.573.554,87	6.880.296,73	6.880.296,73	31.573.554,87
8.2.2.1.1.01.00	C		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ	31.573.554,87	6.880.296,73	6.880.296,73	31.573.554,87
8.2.2.1.1.01.01	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - A Receber	12.424.040,69	6.879.923,20	4.731.697,75	10.275.815,24
8.2.2.1.1.01.02	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Recebida	19.149.514,18	373,53	2.148.598,98	21.297.739,63
8.9.0.0.0.00.00	C		O	OUTROS CONTROLES	42.160.956,97	481.503,16	5.301.305,94	46.980.759,75
8.9.5.0.0.00.00	C		O	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	4.075.549,25	481.503,16	963.006,32	4.557.052,41
8.9.5.3.0.00.00	C		O	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUN	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
8.9.5.3.2.00.00	C		O	Baixa De Adiantamentos - Valor Utilizado	502,14	0,00	0,00	502,14
8.9.5.3.3.00.00	C		O	Baixa De Adiantamentos - Valor Devolvido	497,86	0,00	0,00	497,86
8.9.5.5.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAM	4.074.549,25	481.503,16	963.006,32	4.556.052,41
8.9.5.5.1.00.00	C		O	Consignações A Pagar	0,00	481.503,16	481.503,16	0,00
8.9.5.5.2.00.00	C		O	Consignações Pagas	4.074.549,25	0,00	481.503,16	4.556.052,41
8.9.6.0.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	38.085.407,72	0,00	4.338.299,62	42.423.707,34
8.9.6.1.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	38.085.407,72	0,00	4.338.299,62	42.423.707,34
8.9.6.1.1.00.00	C		O	EMPENHOS LIQUIDADOS	19.042.703,86	0,00	2.169.149,81	21.211.853,67



Porto Prev

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/10/2021 até 31/10/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.9.6.1.1.01.00	C		O	Empenhos Liquidados	19.046.220,15	0,00	2.169.149,81	21.215.369,96
8.9.6.1.1.02.00	D		O	(-) Estornos De Empenhos Liquidados	3.516,29	0,00	0,00	3.516,29
8.9.6.1.2.00.00	C		O	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	19.043.201,72	0,00	2.169.149,81	21.212.351,53
8.9.6.1.2.01.00	C		O	Empenhos Liquidados E Pagos	19.045.288,09	0,00	2.169.149,81	21.214.437,90
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	497,86	0,00	0,00	497,86

Legenda: ISF - Índice de Superávit Financeiro: P (Patrimonial), F (Financeiro)

NI - Natureza da Informação (O - Orçamentário, F - Financeiro, P - Patrimonial, E - Economico, C - Compensação)

EM BRANCO