



## Porto Prev

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/11/2023 até 30/11/2023 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.0.0.0.0.0.00	D			ATIVO	208.279.945,89	23.630.117,27	18.551.277,03	213.358.786,13
1.1.0.0.0.0.00	D			ATIVO CIRCULANTE	203.787.387,00	23.612.806,00	18.548.988,10	208.851.204,90
1.1.1.0.0.0.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	813,16	12.172.618,92	12.172.413,13	1.018,95
1.1.1.1.0.0.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	813,16	11.505.699,87	11.505.494,08	1.018,95
1.1.1.1.1.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID	813,16	11.505.699,87	11.505.494,08	1.018,95
1.1.1.1.1.06.00	D	P		CONTA ÚNICA - RPPS	813,16	11.505.699,87	11.505.494,08	1.018,95
1.1.1.1.1.06.03	D	F	P	Bancos Conta Movimento - Fundo Em Capitalização (F)	0,00	11.196.372,42	11.196.335,92	36,50
1.1.1.1.1.06.04	D	F	P	Banco Conta Movimento - Taxa De Administração Rpps (F)	813,16	309.327,45	309.158,16	982,45
1.1.1.3.0.0.00	D		P	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINC	0,00	666.919,05	666.919,05	0,00
1.1.1.3.1.00.00	D		P	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃ	0,00	666.919,05	666.919,05	0,00
1.1.1.3.1.01.00	D	F	P	Depósitos Consignados (F)	0,00	666.919,05	666.919,05	0,00
1.1.3.0.0.0.00	D		P	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.052.675,04	3.344.611,17	2.945.517,49	3.451.768,72
1.1.3.1.0.0.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	650,00	0,00	650,00
1.1.3.1.1.00.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	650,00	0,00	650,00
1.1.3.1.1.01.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	650,00	0,00	650,00
1.1.3.1.1.01.98	D	P	P	Outros Adiantamentos A Pessoal (P)	0,00	650,00	0,00	650,00
1.1.3.6.0.0.00	D		P	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	3.052.675,04	3.343.961,17	2.945.517,49	3.451.118,72
1.1.3.6.3.00.00	D		P	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER O	199.155,37	391.866,42	0,00	591.021,79
1.1.3.6.3.03.00	D		P	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	199.155,37	391.866,42	0,00	591.021,79
1.1.3.6.3.03.01	D	P	P	Créditos Do Rpps Junto Ao Rgps (P)	199.155,37	391.866,42	0,00	591.021,79
1.1.3.6.5.00.00	D		P	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER O	2.853.519,67	2.952.094,75	2.945.517,49	2.860.096,93
1.1.3.6.5.01.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER	2.853.519,67	2.950.252,96	2.943.675,70	2.860.096,93
1.1.3.6.5.01.11	D	P	P	Contribuições Do Rpps A Receber (P)	2.853.519,67	2.950.252,96	2.943.675,70	2.860.096,93
1.1.3.6.5.99.00	D		P	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	1.841,79	1.841,79	0,00
1.1.3.6.5.99.01	D	P	P	Outros Créditos Previdenciários - Não Parcelados (P)	0,00	1.841,79	1.841,79	0,00
1.1.4.0.0.0.00	D		P	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	200.733.898,80	8.095.575,91	3.431.057,48	205.398.417,23
1.1.4.4.0.0.00	D		P	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - R	202.274.717,63	8.084.379,79	3.431.057,48	206.928.039,94
1.1.4.4.1.00.00	D		P	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAP	202.274.717,63	8.084.379,79	3.431.057,48	206.928.039,94
1.1.4.4.1.99.00	D		P	OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS	202.274.717,63	8.084.379,79	3.431.057,48	206.928.039,94
1.1.4.4.1.99.01	D	F	P	Outros Investimentos Do Rpps (F)	202.274.717,63	8.084.379,79	3.431.057,48	206.928.039,94
1.1.4.9.0.0.00	C		P	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIA	1.540.818,83	11.196,12	0,00	1.529.622,71
1.1.4.9.1.00.00	C		P	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIA	1.540.818,83	11.196,12	0,00	1.529.622,71
1.1.4.9.1.01.00	C		P	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	1.540.818,83	11.196,12	0,00	1.529.622,71
1.1.4.9.1.01.11	C	P	P	(-) Ajuste De Perdas Com Títulos E Valores Mobiliários (p)	1.540.818,83	11.196,12	0,00	1.529.622,71
1.2.0.0.0.0.00	D		P	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	4.492.558,89	17.311,27	2.288,93	4.507.581,23
1.2.1.0.0.0.00	D		P	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	4.453.583,33	17.311,27	1.841,79	4.469.052,81
1.2.1.2.0.0.00	D		P	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	4.453.583,33	17.311,27	1.841,79	4.469.052,81
1.2.1.2.1.00.00	D		P	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.453.583,33	17.311,27	1.841,79	4.469.052,81



## Porto Prev

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/11/2023 até 30/11/2023 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.2.1.2.1.04.00	D		P	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO PROVENIENTES DE CRÉDITO	13.004,46	17.311,27	1.841,79	28.473,94
1.2.1.2.1.04.99	D	P	P	Outros Créditos Administrativos (P)	13.004,46	17.311,27	1.841,79	28.473,94
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	38.975,56	0,00	447,14	38.528,42
1.2.3.1.0.00.00	D		P	BENS MÓVEIS	121.731,54	0,00	0,00	121.731,54
1.2.3.1.1.00.00	D		P	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	121.731,54	0,00	0,00	121.731,54
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	76.266,26	0,00	0,00	76.266,26
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)	31.770,38	0,00	0,00	31.770,38
1.2.3.1.1.03.00	D		P	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	26.442,18	0,00	0,00	26.442,18
1.2.3.1.1.03.01	D	P	P	Aparelhos E Utensílios Domésticos (P)	2.738,00	0,00	0,00	2.738,00
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)	19.843,90	0,00	0,00	19.843,90
1.2.3.8.0.00.00	C		P	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	82.755,98	0,00	447,14	83.203,12
1.2.3.8.1.00.00	C		P	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS - CONSO	82.755,98	0,00	447,14	83.203,12
1.2.3.8.1.01.00	C		P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	82.755,98	0,00	447,14	83.203,12
1.2.3.8.1.01.01	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramenta	13.126,07	0,00	76,78	13.202,85
1.2.3.8.1.01.02	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Informática (p)	48.639,13	0,00	337,63	48.976,76
1.2.3.8.1.01.03	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Móveis E Utensílios (p)	20.990,78	0,00	32,73	21.023,51



## Porto Prev

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/11/2023 até 30/11/2023 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.0.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	187.709.459,40	6.050.614,51	6.050.614,51	187.709.459,40
2.1.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	6.050.614,51	6.050.614,51	0,00
2.1.3.0.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	5.447.269,12	5.447.269,12	0,00
2.1.3.1.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	5.447.269,12	5.447.269,12	0,00
2.1.3.1.1.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	0,00	5.447.269,12	5.447.269,12	0,00
2.1.3.1.1.01.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	5.447.269,12	5.447.269,12	0,00
2.1.3.1.1.01.01	C	F	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (F)	0,00	2.723.634,56	2.723.634,56	0,00
2.1.3.1.1.01.11	C	P	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (P)	0,00	2.723.634,56	2.723.634,56	0,00
2.1.8.0.0.00.00	C		P	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRA	0,00	603.345,39	603.345,39	0,00
2.1.8.8.0.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	603.345,39	603.345,39	0,00
2.1.8.8.1.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	396.226,49	396.226,49	0,00
2.1.8.8.1.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES	0,00	396.226,49	396.226,49	0,00
2.1.8.8.1.01.10	C	F	P	Pensão Alimentícia (F)	0,00	5.872,91	5.872,91	0,00
2.1.8.8.1.01.11	C	F	P	Planos De Previdência E Assistência Medica (F)	0,00	189.837,34	189.837,34	0,00
2.1.8.8.1.01.14	C	F	P	Retenções - Planos De Seguros (F)	0,00	3.177,91	3.177,91	0,00
2.1.8.8.1.01.15	C	F	P	Retenções - Empréstimos E Financiamentos (F)	0,00	168.114,64	168.114,64	0,00
2.1.8.8.1.01.99	C	F	P	Outros Consignatários (F)	0,00	29.223,69	29.223,69	0,00
2.1.8.8.2.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	0,00	389,36	389,36	0,00
2.1.8.8.2.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES	0,00	389,36	389,36	0,00
2.1.8.8.2.01.04	C	F	P	Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf (F)	0,00	389,36	389,36	0,00
2.1.8.8.3.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	206.729,54	206.729,54	0,00
2.1.8.8.3.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES (F)	0,00	206.729,54	206.729,54	0,00
2.1.8.8.3.01.04	C	F	P	Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf (F)	0,00	206.729,54	206.729,54	0,00
2.2.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	216.275.173,23	0,00	0,00	216.275.173,23
2.2.7.0.0.00.00	C		P	PROVISÕES A LONGO PRAZO	216.275.173,23	0,00	0,00	216.275.173,23
2.2.7.2.0.00.00	C		P	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	216.275.173,23	0,00	0,00	216.275.173,23
2.2.7.2.1.00.00	C		P	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CO	216.275.173,23	0,00	0,00	216.275.173,23
2.2.7.2.1.03.00	C		P	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	314.259.632,90	0,00	0,00	314.259.632,90
2.2.7.2.1.03.01	C	P	P	Aposentadorias/pensões Concedidas Do Fundo Em Capitalização Do Rpps	354.871.596,84	0,00	0,00	354.871.596,84
2.2.7.2.1.03.03	D	P	P	(-) Contribuições Do Aposentado Para O Fundo Em Capitalização Do Rpps (p)	4.780.561,14	0,00	0,00	4.780.561,14
2.2.7.2.1.03.04	D	P	P	(-) Contribuições Do Pensionista Para O Fundo Em Capitalização Do Rpps (p)	476.422,97	0,00	0,00	476.422,97
2.2.7.2.1.03.05	D	P	P	(-) Compensação Previdenciária Do Fundo Em Capitalização Do Rpps (p)	24.841.011,65	0,00	0,00	24.841.011,65
2.2.7.2.1.03.99	D	P	P	(-) Outras Deduções (p)	10.513.968,18	0,00	0,00	10.513.968,18
2.2.7.2.1.04.00	C		P	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDE	96.331.475,79	0,00	0,00	96.331.475,79
2.2.7.2.1.04.01	C	P	P	Aposentadorias/pensões A Conceder Do Fundo Em Capitalização Do Rpps	371.740.954,95	0,00	0,00	371.740.954,95
2.2.7.2.1.04.02	D	P	P	(-) Contribuições Do Ente Para O Fundo Em Capitalização Do Rpps (p)	160.217.209,87	0,00	0,00	160.217.209,87
2.2.7.2.1.04.03	D	P	P	(-) Contribuições Do Servidor E Futuro Aposentado/pensionista Para O Fundo E	89.170.401,86	0,00	0,00	89.170.401,86
2.2.7.2.1.04.04	D	P	P	(-) Compensação Previdenciária Do Fundo Em Capitalização Do Rpps (p)	26.021.867,43	0,00	0,00	26.021.867,43



## Porto Prev

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/11/2023 até 30/11/2023 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.2.7.2.1.05.00	C		P	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO (P)	(194.315.935,46)	0,00	0,00	(194.315.935,46)
2.2.7.2.1.05.98	D	P	P	(-) Outros Créditos Do Plano De Amortização (p)	194.315.935,46	0,00	0,00	194.315.935,46
2.3.0.0.0.00.00	C		P	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(28.565.713,83)	0,00	0,00	(28.565.713,83)
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	(29.931.436,89)	0,00	0,00	(29.931.436,89)
2.3.7.1.0.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	(29.931.436,89)	0,00	0,00	(29.931.436,89)
2.3.7.1.1.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	(146.342.527,96)	0,00	0,00	(146.342.527,96)
2.3.7.1.1.02.00	C		P	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	(146.342.527,96)	0,00	0,00	(146.342.527,96)
2.3.7.1.2.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	94.174.223,91	0,00	0,00	94.174.223,91
2.3.7.1.2.02.00	C		P	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	94.174.223,91	0,00	0,00	94.174.223,91
2.3.7.1.3.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	17.435.869,10	0,00	0,00	17.435.869,10
2.3.7.1.3.02.00	C		P	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	17.435.869,10	0,00	0,00	17.435.869,10
2.3.7.1.5.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	4.800.998,06	0,00	0,00	4.800.998,06
2.3.7.1.5.02.00	C		P	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	4.800.998,06	0,00	0,00	4.800.998,06



## Porto Prev

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/11/2023 até 30/11/2023 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.0.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	31.320.604,56	2.725.273,49	0,00	34.045.878,05
3.1.0.0.0.00.00	D		P	PESSOAL E ENCARGOS	728.622,50	80.955,96	0,00	809.578,46
3.1.1.0.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	570.991,33	64.272,10	0,00	635.263,43
3.1.1.1.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	570.991,33	64.272,10	0,00	635.263,43
3.1.1.1.1.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - C	570.991,33	64.272,10	0,00	635.263,43
3.1.1.1.1.01.00	D		P	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	570.991,33	64.272,10	0,00	635.263,43
3.1.1.1.1.01.01	D		P	Vencimentos E Salários	130.563,46	14.619,77	0,00	145.183,23
3.1.1.1.1.01.03	D		P	Incorporações	176.573,24	18.031,15	0,00	194.604,39
3.1.1.1.1.01.04	D		P	Abono De Permanência	18.935,01	1.929,68	0,00	20.864,69
3.1.1.1.1.01.18	D		P	Gratificação De Tempo De Serviço	44.246,42	4.899,67	0,00	49.146,09
3.1.1.1.1.01.22	D		P	13º Salário	18.466,45	0,00	0,00	18.466,45
3.1.1.1.1.01.23	D		P	Férias - Abono Pecuniário	5.016,27	5.531,06	0,00	10.547,33
3.1.1.1.1.01.24	D		P	Férias - Abono Constitucional	5.456,51	5.531,06	0,00	10.987,57
3.1.1.1.1.01.25	D		P	Licença-prêmio	35.957,05	0,00	0,00	35.957,05
3.1.1.1.1.01.31	D		P	Subsídios	127.094,24	12.849,62	0,00	139.943,86
3.1.1.1.1.01.99	D		P	Outros Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rpps	8.682,68	880,09	0,00	9.562,77
3.1.2.0.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS	120.589,74	12.561,27	0,00	133.151,01
3.1.2.1.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	120.589,74	12.561,27	0,00	133.151,01
3.1.2.1.2.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	120.589,74	12.561,27	0,00	133.151,01
3.1.2.1.2.01.00	D		P	Contribuição Patronal Para O Rpps	120.589,74	12.561,27	0,00	133.151,01
3.1.3.0.0.00.00	D		P	BENEFÍCIOS A PESSOAL	37.041,43	4.122,59	0,00	41.164,02
3.1.3.1.0.00.00	D		P	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	37.041,43	4.122,59	0,00	41.164,02
3.1.3.1.1.00.00	D		P	Benefícios A Pessoal - Rpps - Consolidação	37.041,43	4.122,59	0,00	41.164,02
3.2.0.0.0.00.00	D		P	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	27.169.687,04	2.610.600,05	0,00	29.780.287,09
3.2.1.0.0.00.00	D		P	APOSENTADORIAS E REFORMAS	23.812.064,54	2.295.639,00	0,00	26.107.703,54
3.2.1.1.0.00.00	D		P	APOSENTADORIAS - RPPS	23.812.064,54	2.295.639,00	0,00	26.107.703,54
3.2.1.1.1.00.00	D		P	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	23.812.064,54	2.295.639,00	0,00	26.107.703,54
3.2.1.1.1.01.00	D		P	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	21.724.214,76	2.094.769,20	0,00	23.818.983,96
3.2.1.1.1.01.01	D		P	Aposentadorias Por Tempo De Contribuição	14.351.111,88	1.392.222,83	0,00	15.743.334,71
3.2.1.1.1.01.02	D		P	Aposentadorias Compulsórias	260.439,04	23.894,42	0,00	284.333,46
3.2.1.1.1.01.03	D		P	Aposentadorias Por Invalidez	1.259.240,92	118.342,18	0,00	1.377.583,10
3.2.1.1.1.01.05	D		P	Aposentadorias Especiais - Agentes Nocivos	198.751,56	18.928,72	0,00	217.680,28
3.2.1.1.1.01.07	D		P	Aposentadorias Professor	5.654.671,36	541.381,05	0,00	6.196.052,41
3.2.1.1.1.99.00	D		P	Outras Aposentadorias	2.087.849,78	200.869,80	0,00	2.288.719,58
3.2.2.0.0.00.00	D		P	PENSÕES	3.357.622,50	314.961,05	0,00	3.672.583,55
3.2.2.1.0.00.00	D		P	PENSÕES - RPPS	3.357.622,50	314.961,05	0,00	3.672.583,55
3.2.2.1.1.00.00	D		P	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	3.357.622,50	314.961,05	0,00	3.672.583,55
3.2.2.1.1.01.00	D		P	Proventos De Pensões	3.357.622,50	314.961,05	0,00	3.672.583,55



## Porto Prev

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/11/2023 até 30/11/2023 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.3.0.0.0.00.00	D		P	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	318.987,70	29.256,51	0,00	348.244,21
3.3.1.0.0.00.00	D		P	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	6.091,53	57,00	0,00	6.148,53
3.3.1.1.0.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL	6.091,53	57,00	0,00	6.148,53
3.3.1.1.1.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	6.091,53	57,00	0,00	6.148,53
3.3.1.1.1.06.00	D		P	Gêneros Alimentação	312,00	57,00	0,00	369,00
3.3.1.1.1.16.00	D		P	Material De Expediente	1.849,41	0,00	0,00	1.849,41
3.3.1.1.1.17.00	D		P	Material De Processamento De Dados	2.746,60	0,00	0,00	2.746,60
3.3.1.1.1.22.00	D		P	Material De Limpeza E Produtos De Higienização	355,52	0,00	0,00	355,52
3.3.1.1.1.26.00	D		P	Material Elétrico E Eletrônico	828,00	0,00	0,00	828,00
3.3.2.0.0.00.00	D		P	SERVIÇOS	308.710,13	28.752,37	0,00	337.462,50
3.3.2.2.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	109.517,58	16.346,85	0,00	125.864,43
3.3.2.2.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	109.517,58	16.346,85	0,00	125.864,43
3.3.2.2.1.16.00	D		P	Estagiários	3.064,80	482,40	0,00	3.547,20
3.3.2.2.1.31.00	D		P	Jetons E Gratificações A Conselheiros	66.820,78	7.006,45	0,00	73.827,23
3.3.2.2.1.99.00	D		P	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Física	39.632,00	8.858,00	0,00	48.490,00
3.3.2.3.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	199.192,55	12.405,52	0,00	211.598,07
3.3.2.3.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	199.192,55	12.405,52	0,00	211.598,07
3.3.2.3.1.01.00	D		P	Consultoria E Assessoria	19.909,60	1.990,96	0,00	21.900,56
3.3.2.3.1.04.00	D		P	Comunicação	3.038,44	253,46	0,00	3.291,90
3.3.2.3.1.05.00	D		P	Publicidade	4.650,74	795,29	0,00	5.446,03
3.3.2.3.1.06.00	D		P	Manutenção E Conservação	2.035,00	740,00	0,00	2.775,00
3.3.2.3.1.08.00	D		P	Serviços De Agua E Esgoto, Telefonia E Internet, Energia Eletrica, Gas E Outros.	4.626,31	577,50	0,00	5.203,81
3.3.2.3.1.11.00	D		P	Serviços Relacionados A Tecnologia Da Informação	72.281,56	7.660,99	0,00	79.942,55
3.3.2.3.1.14.00	D		P	Assinaturas De Periódicos E Anuidades	1.438,90	0,00	0,00	1.438,90
3.3.2.3.1.22.00	D		P	Exposições, Congressos, Conferencias E Outros	18.994,50	0,00	0,00	18.994,50
3.3.2.3.1.25.00	D		P	Hospedagens	17.876,70	0,00	0,00	17.876,70
3.3.2.3.1.29.00	D		P	Seguros Em Geral	0,00	169,26	0,00	169,26
3.3.2.3.1.32.00	D		P	Serviços Bancários	291,75	91,50	0,00	383,25
3.3.2.3.1.51.00	D		P	Serviços Técnicos Profissionais	7.900,00	0,00	0,00	7.900,00
3.3.2.3.1.56.00	D		P	Passagens E Despesas Com Locomoção	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00
3.3.2.3.1.99.00	D		P	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Jurídica	42.749,05	126,56	0,00	42.875,61
3.3.3.0.0.00.00	D		P	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	4.186,04	447,14	0,00	4.633,18
3.3.3.1.0.00.00	D		P	DEPRECIAÇÃO	4.186,04	447,14	0,00	4.633,18
3.3.3.1.1.00.00	D		P	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	4.186,04	447,14	0,00	4.633,18
3.3.3.1.1.01.00	D		P	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	4.186,04	447,14	0,00	4.633,18
3.3.3.1.1.01.01	D		P	Depreciação De Bens Móveis	4.186,04	447,14	0,00	4.633,18
3.6.0.0.0.00.00	D		P	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSI	3.095.000,00	1.841,79	0,00	3.096.841,79
3.6.1.0.0.00.00	D		P	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA P	3.095.000,00	0,00	0,00	3.095.000,00



## Porto Prev

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/11/2023 até 30/11/2023 - (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>
3.6.1.4.0.00.00	D		P	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	3.095.000,00	0,00	0,00	3.095.000,00
3.6.1.4.1.00.00	D		P	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLID	3.095.000,00	0,00	0,00	3.095.000,00
3.6.1.4.1.03.00	D		P	Redução A Valor Recuperável De Investimentos Do Rpps De Longo Prazo	3.095.000,00	0,00	0,00	3.095.000,00
3.6.5.0.0.00.00	D		P	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	1.841,79	0,00	1.841,79
3.6.5.1.0.00.00	D		P	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	1.841,79	0,00	1.841,79
3.6.5.1.1.00.00	D		P	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.841,79	0,00	1.841,79
3.6.5.1.1.03.00	D		P	Desincorporação De Créditos A Receber	0,00	1.841,79	0,00	1.841,79
3.7.0.0.0.00.00	D		P	TRIBUTARIAS	577,62	0,00	0,00	577,62
3.7.2.0.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES	577,62	0,00	0,00	577,62
3.7.2.9.0.00.00	D		P	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	577,62	0,00	0,00	577,62
3.7.2.9.1.00.00	D		P	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	577,62	0,00	0,00	577,62
3.7.2.9.1.99.00	D		P	Demais Contribuições	577,62	0,00	0,00	577,62
3.9.0.0.0.00.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	7.729,70	2.619,18	0,00	10.348,88
3.9.9.0.0.00.00	D		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	7.729,70	2.619,18	0,00	10.348,88
3.9.9.1.0.00.00	D		P	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	7.729,70	0,00	0,00	7.729,70
3.9.9.1.3.00.00	D		P	Compensação Financeira Entre Rgps/rpps - Inter Ofss - União	7.729,70	0,00	0,00	7.729,70
3.9.9.6.0.00.00	D		P	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	2.619,18	0,00	2.619,18
3.9.9.6.5.00.00	D		P	Indenizações, Restituições E Ressarcimentos - Inter Ofss - Município	0,00	2.619,18	0,00	2.619,18



## Porto Prev

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/11/2023 até 30/11/2023 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.0.0.0.0.0.00	C		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	51.891.091,05	0,00	7.804.113,73	59.695.204,78
4.2.0.0.0.0.00	C		P	CONTRIBUIÇÕES	28.093.183,17	0,00	3.013.826,62	31.107.009,79
4.2.1.0.0.0.00	C		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	28.093.183,17	0,00	3.013.826,62	31.107.009,79
4.2.1.1.0.0.00	C		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	28.093.183,17	0,00	3.013.826,62	31.107.009,79
4.2.1.1.1.00.00	C		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	13.265.046,16	0,00	1.418.600,87	14.683.647,03
4.2.1.1.1.02.00	C		P	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	7.867.028,08	0,00	843.740,48	8.710.768,56
4.2.1.1.1.02.01	C		P	Contribuição Do Servidor - Rpps	7.414.103,60	0,00	797.613,03	8.211.716,63
4.2.1.1.1.02.02	C		P	Contribuição Do Aposentado - Rpps	411.924,86	0,00	42.189,16	454.114,02
4.2.1.1.1.02.03	C		P	Contribuição De Pensionista - Rpps	40.999,62	0,00	3.938,29	44.937,91
4.2.1.1.1.03.00	C		P	Contribuição Previdenciária Para Amortização Do Déficit Atuarial	4.493.606,20	0,00	482.605,49	4.976.211,69
4.2.1.1.1.99.00	C		P	Outras Contribuições Sociais - Rpps	904.411,88	0,00	92.254,90	996.666,78
4.2.1.1.2.00.00	C		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	14.828.137,01	0,00	1.595.225,75	16.423.362,76
4.2.1.1.2.01.00	C		P	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	14.828.137,01	0,00	1.595.225,75	16.423.362,76
4.2.1.1.2.01.01	C		P	Contribuição Patronal De Servidor Ativo - Rpps	14.828.137,01	0,00	1.595.225,75	16.423.362,76
4.3.0.0.0.0.00	C		P	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	390,02	0,00	0,00	390,02
4.3.3.0.0.0.00	C		P	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	390,02	0,00	0,00	390,02
4.3.3.1.0.0.00	C		P	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO D	390,02	0,00	0,00	390,02
4.3.3.1.2.00.00	C		P	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO D	390,02	0,00	0,00	390,02
4.3.3.1.2.98.00	C		P	Serviços Administrativos - Rpps - Intra Ofss	390,02	0,00	0,00	390,02
4.4.0.0.0.0.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	5.518,00	0,00	0,00	5.518,00
4.4.2.0.0.0.00	C		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA	5.518,00	0,00	0,00	5.518,00
4.4.2.5.0.0.00	C		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	5.518,00	0,00	0,00	5.518,00
4.4.2.5.2.00.00	C		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - I	5.518,00	0,00	0,00	5.518,00
4.4.2.5.2.01.00	C		P	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INTRA	5.518,00	0,00	0,00	5.518,00
4.4.2.5.2.01.01	C		P	Multas E Juros Sobre Contribuições Previdenciárias - Patronal - Intra Ofss	5.518,00	0,00	0,00	5.518,00
4.6.0.0.0.0.00	C		P	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	20.548.679,13	0,00	4.379.267,63	24.927.946,76
4.6.1.0.0.0.00	C		P	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	20.548.679,13	0,00	4.379.267,63	24.927.946,76
4.6.1.9.0.0.00	C		P	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	20.548.679,13	0,00	4.379.267,63	24.927.946,76
4.6.1.9.1.00.00	C		P	Reavaliação De Outros Ativos - Consolidação	20.548.679,13	0,00	4.379.267,63	24.927.946,76
4.9.0.0.0.0.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.243.320,73	0,00	411.019,48	3.654.340,21
4.9.7.0.0.0.00	C		P	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	1.228.916,15	0,00	0,00	1.228.916,15
4.9.7.2.0.0.00	C		P	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS	1.228.916,15	0,00	0,00	1.228.916,15
4.9.7.2.1.00.00	C		P	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS - CONSOLIDAÇÃO	1.228.916,15	0,00	0,00	1.228.916,15
4.9.7.2.1.03.00	C		P	Reversão De Ajustes De Investimentos E Aplicações	1.228.916,15	0,00	0,00	1.228.916,15
4.9.9.0.0.0.00	C		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.014.404,58	0,00	411.019,48	2.425.424,06
4.9.9.1.0.0.00	C		P	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	1.975.890,14	0,00	391.866,42	2.367.756,56
4.9.9.1.3.00.00	C		P	Compensação Financeira Entre Rgps/rpps - Inter Ofss - União	1.975.890,14	0,00	391.866,42	2.367.756,56
4.9.9.6.0.0.00	C		P	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	1.841,79	1.841,79





## Porto Prev

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/11/2023 até 30/11/2023 - (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>
4.9.9.6.1.00.00	C		P	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.841,79	1.841,79
4.9.9.6.1.01.00	C		P	Indenizações	0,00	0,00	1.841,79	1.841,79
4.9.9.9.0.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATO	38.514,44	0,00	17.311,27	55.825,71
4.9.9.9.1.00.00	C		P	Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Diversos - C	38.514,44	0,00	17.311,27	55.825,71



## Porto Prev

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/11/2023 até 30/11/2023 - (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	102.401.484,11	6.415.052,72	3.700.305,77	105.116.231,06
5.2.0.0.0.00.00	D		P	ORÇAMENTO APROVADO	102.400.008,17	6.415.052,72	3.700.305,77	105.114.755,12
5.2.1.0.0.00.00	D		P	PREVISÃO DA RECEITA	37.000.000,00	0,00	0,00	37.000.000,00
5.2.1.1.0.00.00	D		P	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	37.000.000,00	0,00	0,00	37.000.000,00
5.2.1.1.1.00.00	D		O	Previsão Inicial Da Receita Bruta	37.000.000,00	0,00	0,00	37.000.000,00
5.2.2.0.0.00.00	D		O	FIXAÇÃO DA DESPESA	65.400.008,17	6.415.052,72	3.700.305,77	68.114.755,12
5.2.2.1.0.00.00	D		O	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	37.092.953,91	3.700.000,00	3.700.000,00	37.092.953,91
5.2.2.1.1.00.00	D		O	DOTAÇÃO INICIAL	37.000.000,00	0,00	0,00	37.000.000,00
5.2.2.1.1.01.00	D		O	Crédito Inicial	37.000.000,00	0,00	0,00	37.000.000,00
5.2.2.1.2.00.00	D		O	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	102.953,91	1.850.000,00	0,00	1.952.953,91
5.2.2.1.2.01.00	D		O	Crédito Adicional - Suplementar	102.953,91	1.850.000,00	0,00	1.952.953,91
5.2.2.1.3.00.00	D		O	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	1.850.000,00	1.850.000,00	0,00
5.2.2.1.3.02.00	D		O	Excesso De Arrecadação	92.953,91	0,00	0,00	92.953,91
5.2.2.1.3.03.00	D		O	Anulação De Dotação	10.000,00	1.850.000,00	0,00	1.860.000,00
5.2.2.1.3.99.00	C		O	Valor Global Da Dotação Adicional Por Fonte	102.953,91	0,00	1.850.000,00	1.952.953,91
5.2.2.1.9.00.00	D		O	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	(10.000,00)	0,00	1.850.000,00	(1.860.000,00)
5.2.2.1.9.04.00	C		O	(-) Cancelamento De Dotações	10.000,00	0,00	1.850.000,00	1.860.000,00
5.2.2.9.0.00.00	D		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	28.307.054,26	2.715.052,72	305,77	31.021.801,21
5.2.2.9.2.00.00	D		O	EMPENHOS POR EMISSÃO	28.307.054,26	2.715.052,72	305,77	31.021.801,21
5.2.2.9.2.01.00	D		O	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	28.307.054,26	2.715.052,72	305,77	31.021.801,21
5.2.2.9.2.01.01	D		O	Emissão De Empenhos	28.354.772,42	2.714.929,22	0,00	31.069.701,64
5.2.2.9.2.01.02	D		O	Reforço De Empenhos	9.081,86	123,50	0,00	9.205,36
5.2.2.9.2.01.03	C		O	(-)anulação De Empenhos	56.800,02	0,00	305,77	57.105,79
5.3.0.0.0.00.00	D		O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.475,94	0,00	0,00	1.475,94
5.3.1.0.0.00.00	D		O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.475,94	0,00	0,00	1.475,94
5.3.1.1.0.00.00	D		O	Restos A Pagar Não Processados Inscritos	1.475,94	0,00	0,00	1.475,94



## Porto Prev

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/11/2023 até 30/11/2023 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
6.0.0.0.0.0.00.00	C		O	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	102.401.484,11	19.320.107,48	22.034.854,43	105.116.231,06
6.2.0.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	102.400.008,17	19.320.107,48	22.034.854,43	105.114.755,12
6.2.1.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA RECEITA	37.000.000,00	3.859.904,98	3.859.904,98	37.000.000,00
6.2.1.1.0.0.00.00	C		O	Receita A Realizar	(25.583.807,84)	3.859.904,98	0,00	(29.443.712,82)
6.2.1.2.0.0.00.00	C		O	Receita Realizada	62.583.807,84	0,00	3.859.904,98	66.443.712,82
6.2.2.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DESPESA	65.400.008,17	15.460.202,50	18.174.949,45	68.114.755,12
6.2.2.1.0.0.00.00	C		O	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	37.092.953,91	10.012.627,61	10.012.627,61	37.092.953,91
6.2.2.1.1.00.00	C		O	Crédito Disponível	8.785.899,65	4.565.052,72	1.850.305,77	6.071.152,70
6.2.2.1.3.00.00	C		O	CRÉDITO UTILIZADO	28.307.054,26	5.447.574,89	8.162.321,84	31.021.801,21
6.2.2.1.3.01.00	C		O	Crédito Empenhado A Liquidar	109.458,29	2.723.940,33	2.715.052,72	100.570,68
6.2.2.1.3.03.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado A Pagar	0,00	2.723.634,56	2.723.634,56	0,00
6.2.2.1.3.04.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado - Pago	28.197.595,97	0,00	2.723.634,56	30.921.230,53
6.2.2.9.0.00.00	C		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	28.307.054,26	5.447.574,89	8.162.321,84	31.021.801,21
6.2.2.9.2.00.00	C		O	EMISSÃO DE EMPENHO	28.307.054,26	5.447.574,89	8.162.321,84	31.021.801,21
6.2.2.9.2.01.00	C		O	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	56.504.650,23	2.723.940,33	8.162.321,84	61.943.031,74
6.2.2.9.2.01.01	C		O	Empenhos A Liquidar	109.458,29	2.723.940,33	2.715.052,72	100.570,68
6.2.2.9.2.01.03	C		O	Empenhos Liquidados	28.225.956,38	0,00	2.723.634,56	30.949.590,94
6.2.2.9.2.01.04	C		O	Empenhos Liquidados Pagos	28.197.595,97	0,00	2.723.634,56	30.921.230,53
6.2.2.9.2.01.05	D		O	(-) Estorno De Empenhos Liquidados A Pagar	28.360,41	0,00	0,00	28.360,41
6.2.2.9.2.02.00	D		O	Contrapartida De Empenhos Liquidados Pagos	28.197.595,97	2.723.634,56	0,00	30.921.230,53
6.3.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.475,94	0,00	0,00	1.475,94
6.3.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.475,94	0,00	0,00	1.475,94
6.3.1.4.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Pagos	1.475,94	0,00	0,00	1.475,94



## Porto Prev

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/11/2023 até 30/11/2023 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
7.0.0.0.0.0.00	D		O	CONTROLES DEVEDORES	336.075.139,51	15.892.579,32	1.861.196,12	350.106.522,71
7.2.0.0.0.0.00	D		O	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	273.616.921,53	9.841.314,81	1.861.196,12	281.597.040,22
7.2.1.0.0.0.00	D		O	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	236.523.967,62	7.991.314,81	11.196,12	244.504.086,31
7.2.1.1.0.0.00	D		O	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	236.523.967,62	7.991.314,81	11.196,12	244.504.086,31
7.2.1.1.1.0.00	D		O	Recursos Ordinários	223.719.661,86	7.388.358,78	11.196,12	231.096.824,52
7.2.1.1.3.0.00	D		O	Recursos Extraorçamentários	12.804.305,76	602.956,03	0,00	13.407.261,79
7.2.2.0.0.0.00	D		O	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	37.092.953,91	1.850.000,00	1.850.000,00	37.092.953,91
7.2.2.1.0.0.00	D		O	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	37.092.953,91	1.850.000,00	1.850.000,00	37.092.953,91
7.2.2.1.1.0.00	D		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	37.092.953,91	1.850.000,00	1.850.000,00	37.092.953,91
7.2.2.1.1.01.00	D		O	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	37.092.953,91	1.850.000,00	1.850.000,00	37.092.953,91
7.2.2.1.1.01.01	D		O	Cronograma De Desembolso Mensal - Fixação Inicial	37.000.000,00	0,00	0,00	37.000.000,00
7.2.2.1.1.01.02	D		O	Cronograma De Desembolso Mensal - Alteração Adicional	102.953,91	1.850.000,00	0,00	1.952.953,91
7.2.2.1.1.01.09	C		O	(-) Reduções Do Cronograma De Desembolso Mensal Orçamentário	10.000,00	0,00	1.850.000,00	1.860.000,00
7.9.0.0.0.0.00	D		O	OUTROS CONTROLES	62.458.217,98	6.051.264,51	0,00	68.509.482,49
7.9.6.0.0.0.00	D		O	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	56.396.667,88	5.447.269,12	0,00	61.843.937,00
7.9.6.1.0.0.00	D		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	56.395.191,94	5.447.269,12	0,00	61.842.461,06
7.9.6.1.1.0.00	D		O	Empenhos Liquidados	28.197.595,97	2.723.634,56	0,00	30.921.230,53
7.9.6.1.2.0.00	D		O	Empenhos Liquidados Pagos	28.203.609,77	2.723.634,56	0,00	30.927.244,33
7.9.6.1.9.0.00	C		O	(-) Saldo De Adiantamento Não Utilizado	6.013,80	0,00	0,00	6.013,80
7.9.6.2.0.0.00	D		O	Controle Financeiro Das Despesas Orçamentárias De Exercícios Anteriores	1.475,94	0,00	0,00	1.475,94
7.9.9.0.0.0.00	D		O	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	6.061.550,10	603.995,39	0,00	6.665.545,49
7.9.9.3.0.0.00	D		O	Contrapartida De Adiantamentos Concedidos - Suprimento De Fundos	11.100,00	650,00	0,00	11.750,00
7.9.9.5.0.0.00	D		O	Contrapartida Do Controle Financeiro Por Dotação Orçamentária Dos Valores Em	6.050.450,10	603.345,39	0,00	6.653.795,49



## Porto Prev

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/11/2023 até 30/11/2023 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.0.0.0.0.0.00	C		O	CONTROLES CREDORES	336.075.139,51	34.341.873,20	48.373.256,40	350.106.522,71
8.2.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	273.616.921,53	33.738.527,81	41.718.646,50	281.597.040,22
8.2.1.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	236.523.967,62	26.520.367,40	34.500.486,09	244.504.086,31
8.2.1.1.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	236.523.967,62	26.520.367,40	34.500.486,09	244.504.086,31
8.2.1.1.1.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	202.166.072,50	17.822.461,15	22.484.876,86	206.828.488,21
8.2.1.1.1.01.00	C		O	Recursos Disponíveis Para O Exercício	18.484.941,96	17.822.461,15	22.484.876,86	23.147.357,67
8.2.1.1.1.02.00	C		O	Recursos De Exercícios Anteriores	183.681.130,54	0,00	0,00	183.681.130,54
8.2.1.1.2.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	109.458,29	2.723.940,33	2.715.052,72	100.570,68
8.2.1.1.2.01.00	C		O	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho - A Li	109.458,29	2.723.940,33	2.715.052,72	100.570,68
8.2.1.1.3.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	0,00	5.973.965,92	5.973.965,92	0,00
8.2.1.1.3.01.00	C		O	Comprometida Por Liquidação	0,00	5.371.009,89	5.371.009,89	0,00
8.2.1.1.3.02.00	C		O	Comprometida Por Retenções E Consignações	0,00	602.956,03	602.956,03	0,00
8.2.1.1.4.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	34.248.436,83	0,00	3.326.590,59	37.575.027,42
8.2.1.1.4.01.00	C		O	Utilizada Com Execução Orçamentária	28.199.071,91	0,00	2.723.634,56	30.922.706,47
8.2.1.1.4.02.00	C		O	Utilizada Com Retenções E Consignações	6.049.364,92	0,00	602.956,03	6.652.320,95
8.2.2.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	37.092.953,91	7.218.160,41	7.218.160,41	37.092.953,91
8.2.2.1.0.0.00	C		O	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	37.092.953,91	7.218.160,41	7.218.160,41	37.092.953,91
8.2.2.1.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENT	37.092.953,91	7.218.160,41	7.218.160,41	37.092.953,91
8.2.2.1.1.01.00	C		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ	37.092.953,91	7.218.160,41	7.218.160,41	37.092.953,91
8.2.2.1.1.01.01	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - A Receber	8.785.899,65	7.217.854,64	4.503.107,69	6.071.152,70
8.2.2.1.1.01.02	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Recebida	28.307.054,26	305,77	2.715.052,72	31.021.801,21
8.9.0.0.0.0.00	C		O	OUTROS CONTROLES	62.458.217,98	603.345,39	6.654.609,90	68.509.482,49
8.9.6.0.0.0.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	56.396.667,88	0,00	5.447.269,12	61.843.937,00
8.9.6.1.0.0.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	56.395.191,94	0,00	5.447.269,12	61.842.461,06
8.9.6.1.1.00.00	C		O	EMPENHOS LIQUIDADOS	28.197.595,97	0,00	2.723.634,56	30.921.230,53
8.9.6.1.1.01.00	C		O	Empenhos Liquidados	28.225.956,38	0,00	2.723.634,56	30.949.590,94
8.9.6.1.1.02.00	D		O	(-) Estornos De Empenhos Liquidados	28.360,41	0,00	0,00	28.360,41
8.9.6.1.2.00.00	C		O	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	28.203.609,77	0,00	2.723.634,56	30.927.244,33
8.9.6.1.2.01.00	C		O	Empenhos Liquidados E Pagos	28.225.956,38	0,00	2.723.634,56	30.949.590,94
8.9.6.1.2.02.00	D		O	(-) Estornos De Empenhos Liquidados E Pagos	22.346,61	0,00	0,00	22.346,61
8.9.6.1.9.00.00	D		O	(-) Devolução De Saldo De Adiantamento Não Utilizado	6.013,80	0,00	0,00	6.013,80
8.9.6.2.0.0.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERC	1.475,94	0,00	0,00	1.475,94
8.9.6.2.2.00.00	C		O	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	1.475,94	0,00	0,00	1.475,94
8.9.6.2.2.03.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado E Pago	1.475,94	0,00	0,00	1.475,94
8.9.9.0.0.0.00	C		O	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	6.061.550,10	603.345,39	1.207.340,78	6.665.545,49
8.9.9.3.0.0.00	C		O	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUN	11.100,00	0,00	650,00	11.750,00
8.9.9.3.1.00.00	C		O	Adiantamentos Concedidos	0,00	0,00	650,00	650,00
8.9.9.3.2.00.00	C		O	Baixa De Adiantamentos - Valor Utilizado	5.086,20	0,00	0,00	5.086,20



## Porto Prev

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/11/2023 até 30/11/2023 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.9.9.3.3.00.00	C		O	Baixa De Adiantamentos - Valor Devolvido	6.013,80	0,00	0,00	6.013,80
8.9.9.5.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAM	6.050.450,10	603.345,39	1.206.690,78	6.653.795,49
8.9.9.5.1.00.00	C		O	Consignações A Pagar	0,00	603.345,39	603.345,39	0,00
8.9.9.5.2.00.00	C		O	Consignações Pagas	6.050.450,10	0,00	603.345,39	6.653.795,49

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