



## Porto Prev

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/02/2020 até 29/02/2020 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00	D		P	ATIVO	172.562.309,42	9.996.604,48	13.242.148,57	169.316.765,33
1.1.0.0.00.00	D		P	ATIVO CIRCULANTE	170.904.202,24	9.996.604,48	13.177.219,86	167.723.586,86
1.1.1.0.00.00	D		P	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	916,06	4.585.425,58	4.585.041,86	1.299,78
1.1.1.1.00.00	D		P	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	916,06	4.585.425,58	4.585.041,86	1.299,78
1.1.1.1.1.00.00	D		P	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID	916,06	4.585.425,58	4.585.041,86	1.299,78
1.1.1.1.1.01.00	D	F	P	Caixa (F)	0,00	424.864,56	424.864,56	0,00
1.1.1.1.1.06.00	D	N	P	CONTA ÚNICA - RPPS	916,06	4.160.561,02	4.160.177,30	1.299,78
1.1.1.1.1.06.01	D	F	P	Banco Conta Movimento Rpps (F)	365,23	4.030.896,09	4.030.808,39	452,93
1.1.1.1.1.06.04	D	F	P	Banco Conta Movimento - Taxa De Administração Rpps (F)	550,83	129.664,93	129.368,91	846,85
1.1.3.0.00.00	D		P	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.929.858,55	1.971.477,58	1.958.137,54	1.943.198,59
1.1.3.1.00.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	500,00	500,00	0,00
1.1.3.1.1.00.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	500,00	500,00	0,00
1.1.3.1.1.01.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	500,00	500,00	0,00
1.1.3.1.1.01.98	D	P	P	Outros Adiantamentos A Pessoal (P)	0,00	500,00	500,00	0,00
1.1.3.6.00.00	D		P	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	1.929.858,55	1.970.977,58	1.957.637,54	1.943.198,59
1.1.3.6.3.00.00	D		P	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER O	176.355,29	176.355,29	176.355,29	176.355,29
1.1.3.6.3.03.00	D		P	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	176.355,29	176.355,29	176.355,29	176.355,29
1.1.3.6.3.03.01	D	P	P	Créditos Do Rpps Junto Ao Rgps (P)	176.355,29	176.355,29	176.355,29	176.355,29
1.1.3.6.5.00.00	D		P	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER O	1.753.503,26	1.794.622,29	1.781.282,25	1.766.843,30
1.1.3.6.5.01.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER	1.753.503,26	1.794.622,29	1.781.282,25	1.766.843,30
1.1.3.6.5.01.11	D	P	P	Contribuições Do Rpps A Receber (P)	1.753.503,26	1.794.622,29	1.781.282,25	1.766.843,30
1.1.4.0.00.00	D		P	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	168.973.427,63	3.439.701,32	6.634.040,46	165.779.088,49
1.1.4.1.00.00	D		P	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	175.113.569,16	897.375,31	2.634.040,46	173.376.904,01
1.1.4.1.1.00.00	D		P	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	175.113.569,16	897.375,31	2.634.040,46	173.376.904,01
1.1.4.1.1.09.00	D		P	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	136.216.846,65	844.818,23	116.021,36	136.945.643,52
1.1.4.1.1.09.01	D	F	P	Títulos De Responsabilidade Do Tesouro (F)	73.996.661,52	369.675,68	0,00	74.366.337,20
1.1.4.1.1.09.06	D	F	P	Fundos De Investimentos Em Renda Fixa Ou Referenciados - Ima/Idka (F)	58.927.697,50	475.142,55	105.236,54	59.297.603,51
1.1.4.1.1.09.07	D	F	P	Fundos De Investimentos Em Direitos Creditórios (F)	3.292.487,63	0,00	10.784,82	3.281.702,81
1.1.4.1.1.10.00	D		P	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	37.566.836,65	3.664,74	2.517.019,10	35.053.482,29
1.1.4.1.1.10.02	D	F	P	Fundos De Investimentos Ações (F)	30.936.739,24	0,00	2.516.924,01	28.419.815,23
1.1.4.1.1.10.03	D	F	P	Fundo De Investimentos Multimercado (F)	20.535,57	0,00	95,09	20.440,48
1.1.4.1.1.10.05	D	F	P	Fundos De Investimentos Em Participações (F)	4.363.929,87	0,00	0,00	4.363.929,87
1.1.4.1.1.10.06	D	F	P	Fundos De Investimentos Imobiliários (F)	2.245.631,97	3.664,74	0,00	2.249.296,71
1.1.4.1.1.14.00	D		P	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	1.329.885,86	48.892,34	1.000,00	1.377.778,20
1.1.4.1.1.14.01	D	F	P	Aplicações Com A Taxa De Administração Do Rpps (F)	1.329.885,86	48.892,34	1.000,00	1.377.778,20
1.1.4.9.00.00	C		P	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIA	6.140.141,53	2.542.326,01	4.000.000,00	7.597.815,52
1.1.4.9.1.00.00	C		P	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIA	6.140.141,53	2.542.326,01	4.000.000,00	7.597.815,52
1.1.4.9.1.01.00	C		P	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	6.140.141,53	2.542.326,01	4.000.000,00	7.597.815,52



## Porto Prev

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/02/2020 até 29/02/2020 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.1.4.9.1.01.11	C	P	P	(-) Ajuste De Perdas Com Títulos E Valores Mobiliários (P)	6.140.141,53	2.542.326,01	4.000.000,00	7.597.815,52
1.2.0.0.0.00.00	D		P	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.658.107,18	0,00	64.928,71	1.593.178,47
1.2.1.0.0.00.00	D		P	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.615.216,21	0,00	64.088,47	1.551.127,74
1.2.1.1.0.00.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.602.211,75	0,00	64.088,47	1.538.123,28
1.2.1.1.1.00.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.602.211,75	0,00	64.088,47	1.538.123,28
1.2.1.1.1.01.00	D		P	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	1.602.211,75	0,00	64.088,47	1.538.123,28
1.2.1.1.1.01.71	D	P	P	Créditos Previdenciários Parcelados (P)	1.602.211,75	0,00	64.088,47	1.538.123,28
1.2.1.2.0.00.00	D		P	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	13.004,46	0,00	0,00	13.004,46
1.2.1.2.1.00.00	D		P	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	13.004,46	0,00	0,00	13.004,46
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
1.2.3.0.0.00.00	D		P	IMOBILIZADO	42.890,97	0,00	840,24	42.050,73
1.2.3.1.0.00.00	D		P	BENS MÓVEIS	100.893,07	0,00	0,00	100.893,07
1.2.3.1.1.00.00	D		P	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	100.893,07	0,00	0,00	100.893,07
1.2.3.1.1.01.00	D		P	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	19.023,10	0,00	0,00	19.023,10
1.2.3.1.1.01.02	D	P	P	Aparelhos E Equipamentos De Comunicação (P)	1.847,20	0,00	0,00	1.847,20
1.2.3.1.1.01.99	D	P	P	Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas (P)	17.175,90	0,00	0,00	17.175,90
1.2.3.1.1.02.00	D		P	BENS DE INFORMÁTICA	58.805,79	0,00	0,00	58.805,79
1.2.3.1.1.02.01	D	P	P	Equipamentos De Processamento De Dados (P)	44.495,88	0,00	0,00	44.495,88
1.2.3.1.1.02.02	D	P	P	Equipamentos De Tecnologia Da Informação (P)	14.309,91	0,00	0,00	14.309,91
1.2.3.1.1.03.00	D		P	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	23.064,18	0,00	0,00	23.064,18
1.2.3.1.1.03.01	D	P	P	Aparelhos E Utensílios Domésticos (P)	1.910,00	0,00	0,00	1.910,00
1.2.3.1.1.03.02	D	P	P	Maquinas E Utensílios De Escritório (P)	3.860,28	0,00	0,00	3.860,28
1.2.3.1.1.03.03	D	P	P	Mobiliário Em Geral (P)	17.293,90	0,00	0,00	17.293,90
1.2.3.8.0.00.00	C		P	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	58.002,10	0,00	840,24	58.842,34
1.2.3.8.1.00.00	C		P	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSO	58.002,10	0,00	840,24	58.842,34
1.2.3.8.1.01.00	C		P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	58.002,10	0,00	840,24	58.842,34
1.2.3.8.1.01.01	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramenta	8.181,92	0,00	158,44	8.340,36
1.2.3.8.1.01.02	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Informática (P)	32.610,91	0,00	489,89	33.100,80
1.2.3.8.1.01.03	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Móveis E Utensílios (P)	17.209,27	0,00	191,91	17.401,18



## Porto Prev

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/02/2020 até 29/02/2020 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.0.0.0.0.0.00	C		P	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	171.604.917,15	2.207.577,14	2.207.577,14	171.604.917,15
2.1.0.0.0.0.00	C		P	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	2.207.577,14	2.207.577,14	0,00
2.1.3.0.0.0.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	1.823.810,32	1.823.810,32	0,00
2.1.3.1.0.0.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	1.823.810,32	1.823.810,32	0,00
2.1.3.1.1.0.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	0,00	1.823.810,32	1.823.810,32	0,00
2.1.3.1.1.01.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	1.823.810,32	1.823.810,32	0,00
2.1.3.1.1.01.01	C	F	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (F)	0,00	1.823.810,32	1.823.810,32	0,00
2.1.8.0.0.0.00	C		P	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	383.766,82	383.766,82	0,00
2.1.8.8.0.0.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	383.766,82	383.766,82	0,00
2.1.8.8.1.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	383.766,82	383.766,82	0,00
2.1.8.8.1.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES	0,00	383.766,82	383.766,82	0,00
2.1.8.8.1.01.04	C	F	P	Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf (F)	0,00	119.357,56	119.357,56	0,00
2.1.8.8.1.01.08	C	F	P	Iss (F)	0,00	6,03	6,03	0,00
2.1.8.8.1.01.10	C	F	P	Pensão Alimentícia (F)	0,00	4.122,24	4.122,24	0,00
2.1.8.8.1.01.11	C	F	P	Planos De Previdência E Assistência Médica (F)	0,00	133.900,04	133.900,04	0,00
2.1.8.8.1.01.14	C	F	P	Retenções - Planos De Seguros (F)	0,00	1.976,79	1.976,79	0,00
2.1.8.8.1.01.15	C	F	P	Retenções - Empréstimos E Financiamentos (F)	0,00	99.318,84	99.318,84	0,00
2.1.8.8.1.01.99	C	F	P	Outros Consignatários (F)	0,00	25.085,32	25.085,32	0,00
2.2.0.0.0.0.00	C		P	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	174.635.571,30	0,00	0,00	174.635.571,30
2.2.7.0.0.0.00	C		P	PROVISÕES A LONGO PRAZO	174.635.571,30	0,00	0,00	174.635.571,30
2.2.7.2.0.0.00	C		P	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	174.635.571,30	0,00	0,00	174.635.571,30
2.2.7.2.1.00.00	C		P	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CO	174.635.571,30	0,00	0,00	174.635.571,30
2.2.7.2.1.03.00	C		P	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	226.801.093,29	0,00	0,00	226.801.093,29
2.2.7.2.1.03.01	C	P	P	Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios Concedidos Do Plano Previdenciário D	236.148.848,65	0,00	0,00	236.148.848,65
2.2.7.2.1.03.02	D	P	P	(-) Contribuições Do Ente Para O Plano Previdenciário Do Rpps (P)	6.500.884,13	0,00	0,00	6.500.884,13
2.2.7.2.1.03.03	D	P	P	(-) Contribuições Do Aposentado Para O Plano Previdenciário Do Rpps (P)	2.360.085,22	0,00	0,00	2.360.085,22
2.2.7.2.1.03.04	D	P	P	(-) Contribuições Do Pensionista Para O Plano Previdenciário Do Rpps (P)	486.786,01	0,00	0,00	486.786,01
2.2.7.2.1.04.00	C		P	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	136.604.362,38	0,00	0,00	136.604.362,38
2.2.7.2.1.04.01	C	P	P	Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios A Conceder Do Plano Previdenciário D	336.016.368,58	0,00	0,00	336.016.368,58
2.2.7.2.1.04.02	D	P	P	(-) Contribuições Do Ente Para O Plano Previdenciário Do Rpps (P)	97.925.117,91	0,00	0,00	97.925.117,91
2.2.7.2.1.04.03	D	P	P	(-) Contribuições Do Ativo Para O Plano Previdenciário Do Rpps (P)	53.858.814,86	0,00	0,00	53.858.814,86
2.2.7.2.1.04.04	D	P	P	(-) Compensação Previdenciária Do Plano Previdenciário Do Rpps (P)	47.628.073,43	0,00	0,00	47.628.073,43
2.2.7.2.1.05.00	C		P	PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	(219.252.746,59)	0,00	0,00	(219.252.746,59)
2.2.7.2.1.05.98	D	P	P	(-) Outros Créditos Do Plano De Amortização (P)	219.252.746,59	0,00	0,00	219.252.746,59
2.2.7.2.1.07.00	C		P	PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	30.482.862,22	0,00	0,00	30.482.862,22
2.2.7.2.1.07.01	C	P	P	Ajuste De Resultado Atuarial Superavitário (P)	30.482.862,22	0,00	0,00	30.482.862,22
2.3.0.0.0.0.00	C		P	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(3.030.654,15)	0,00	0,00	(3.030.654,15)
2.3.1.0.0.0.00	C		P	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	1.365.723,06	0,00	0,00	1.365.723,06



## Porto Prev

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/02/2020 até 29/02/2020 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.3.1.1.0.00.00	C		P	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.365.723,06	0,00	0,00	1.365.723,06
2.3.1.1.1.00.00	C		P	Patrimônio Social - Consolidação	1.365.723,06	0,00	0,00	1.365.723,06
2.3.7.0.0.00.00	C		P	RESULTADOS ACUMULADOS	(4.396.377,21)	0,00	0,00	(4.396.377,21)
2.3.7.1.0.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	(4.396.377,21)	0,00	0,00	(4.396.377,21)
2.3.7.1.1.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	(69.942.948,68)	0,00	0,00	(69.942.948,68)
2.3.7.1.1.02.00	C		P	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	(69.942.948,68)	0,00	0,00	(69.942.948,68)
2.3.7.1.2.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	49.965.455,16	0,00	0,00	49.965.455,16
2.3.7.1.2.02.00	C		P	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	49.965.455,16	0,00	0,00	49.965.455,16
2.3.7.1.3.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	10.611.624,00	0,00	0,00	10.611.624,00
2.3.7.1.3.02.00	C		P	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	10.611.624,00	0,00	0,00	10.611.624,00
2.3.7.1.5.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	4.969.492,31	0,00	0,00	4.969.492,31
2.3.7.1.5.02.00	C		P	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	4.969.492,31	0,00	0,00	4.969.492,31



## Porto Prev

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/02/2020 até 29/02/2020 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.0.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.812.675,80	5.824.485,63	0,00	7.637.161,43
3.1.0.0.0.00.00	D		P	PESSOAL E ENCARGOS	54.680,61	56.360,46	0,00	111.041,07
3.1.1.0.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	38.692,31	39.945,93	0,00	78.638,24
3.1.1.1.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	38.692,31	39.945,93	0,00	78.638,24
3.1.1.1.1.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - C	38.692,31	39.945,93	0,00	78.638,24
3.1.1.1.1.01.00	D		P	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	38.692,31	39.945,93	0,00	78.638,24
3.1.1.1.1.01.01	D		P	Vencimentos E Salários	12.521,02	10.168,57	0,00	22.689,59
3.1.1.1.1.01.03	D		P	Incorporações	12.100,05	15.473,20	0,00	27.573,25
3.1.1.1.1.01.18	D		P	Gratificação De Tempo De Serviço	3.089,45	3.322,37	0,00	6.411,82
3.1.1.1.1.01.31	D		P	Subsídios	10.287,23	10.287,23	0,00	20.574,46
3.1.1.1.1.01.99	D		P	Outros Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rpps	694,56	694,56	0,00	1.389,12
3.1.2.0.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS	12.919,26	13.345,49	0,00	26.264,75
3.1.2.1.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	12.919,26	13.345,49	0,00	26.264,75
3.1.2.1.2.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	12.919,26	13.345,49	0,00	26.264,75
3.1.2.1.2.01.00	D		P	Contribuição Patronal Para O Rpps	12.919,26	13.345,49	0,00	26.264,75
3.1.3.0.0.00.00	D		P	BENEFÍCIOS A PESSOAL	3.069,04	3.069,04	0,00	6.138,08
3.1.3.1.0.00.00	D		P	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	3.069,04	3.069,04	0,00	6.138,08
3.1.3.1.1.00.00	D		P	Benefícios A Pessoal - Rpps - Consolidação	3.069,04	3.069,04	0,00	6.138,08
3.2.0.0.0.00.00	D		P	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.729.323,36	1.738.806,09	0,00	3.468.129,45
3.2.1.0.0.00.00	D		P	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.509.138,85	1.516.100,99	0,00	3.025.239,84
3.2.1.1.0.00.00	D		P	APOSENTADORIAS - RPPS	1.509.138,85	1.516.100,99	0,00	3.025.239,84
3.2.1.1.1.00.00	D		P	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.509.138,85	1.516.100,99	0,00	3.025.239,84
3.2.1.1.1.01.00	D		P	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	1.384.545,47	1.393.816,36	0,00	2.778.361,83
3.2.1.1.1.01.01	D		P	Aposentadorias Por Tempo De Contribuição	934.135,81	933.191,30	0,00	1.867.327,11
3.2.1.1.1.01.02	D		P	Aposentadorias Compulsórias	28.469,99	27.169,84	0,00	55.639,83
3.2.1.1.1.01.03	D		P	Aposentadorias Por Invalidez	96.272,37	98.412,97	0,00	194.685,34
3.2.1.1.1.01.07	D		P	Aposentadorias Professor	325.667,30	335.042,25	0,00	660.709,55
3.2.1.1.1.99.00	D		P	Outras Aposentadorias	124.593,38	122.284,63	0,00	246.878,01
3.2.2.0.0.00.00	D		P	PENSÕES	220.184,51	222.705,10	0,00	442.889,61
3.2.2.1.0.00.00	D		P	PENSÕES - RPPS	220.184,51	222.705,10	0,00	442.889,61
3.2.2.1.1.00.00	D		P	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	220.184,51	222.705,10	0,00	442.889,61
3.2.2.1.1.01.00	D		P	Proventos De Pensões	220.184,51	222.705,10	0,00	442.889,61
3.3.0.0.0.00.00	D		P	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	28.671,83	28.209,76	0,00	56.881,59
3.3.2.0.0.00.00	D		P	SERVIÇOS	27.831,59	27.369,52	0,00	55.201,11
3.3.2.2.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.069,29	10.451,58	0,00	20.520,87
3.3.2.2.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	10.069,29	10.451,58	0,00	20.520,87
3.3.2.2.1.21.00	D		P	Locações	3.500,00	3.773,70	0,00	7.273,70
3.3.2.2.1.31.00	D		P	Jetons E Gratificações A Conselheiros	6.569,29	6.677,88	0,00	13.247,17



## Porto Prev

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/02/2020 até 29/02/2020 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.3.2.3.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.762,30	16.917,94	0,00	34.680,24
3.3.2.3.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	17.762,30	16.917,94	0,00	34.680,24
3.3.2.3.1.01.00	D		P	Consultoria E Assessoria	1.994,45	1.994,45	0,00	3.988,90
3.3.2.3.1.04.00	D		P	Comunicação	390,03	540,32	0,00	930,35
3.3.2.3.1.05.00	D		P	Publicidade	410,00	405,00	0,00	815,00
3.3.2.3.1.08.00	D		P	Serviços De Água E Esgoto, Energia Elétrica, Gás E Outros	444,46	501,32	0,00	945,78
3.3.2.3.1.11.00	D		P	Serviços Relacionados A Tecnologia Da Informação	13.026,02	12.926,12	0,00	25.952,14
3.3.2.3.1.14.00	D		P	Assinaturas De Periódicos E Anuidades	831,69	0,00	0,00	831,69
3.3.2.3.1.22.00	D		P	Exposições, Congressos, Conferencias E Outros	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.2.3.1.99.00	D		P	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Jurídica	665,65	450,73	0,00	1.116,38
3.3.3.0.0.00.00	D		P	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	840,24	840,24	0,00	1.680,48
3.3.3.1.0.00.00	D		P	DEPRECIACÃO	840,24	840,24	0,00	1.680,48
3.3.3.1.1.00.00	D		P	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	840,24	840,24	0,00	1.680,48
3.3.3.1.1.01.00	D		P	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	840,24	840,24	0,00	1.680,48
3.3.3.1.1.01.01	D		P	Depreciação De Bens Móveis	840,24	840,24	0,00	1.680,48
3.6.0.0.0.00.00	D		P	DESVALORIZACÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACÃO DE PASSI	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
3.6.1.0.0.00.00	D		P	REAVALIACÃO, REDUCÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA P	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
3.6.1.4.0.00.00	D		P	REDUCÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
3.6.1.4.1.00.00	D		P	REDUCÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLID	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
3.6.1.4.1.03.00	D		P	Redução A Valor Recuperável De Investimentos Do Rpps De Longo Prazo	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
3.7.0.0.0.00.00	D		P	TRIBUTARIAS	0,00	474,00	0,00	474,00
3.7.2.0.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES	0,00	474,00	0,00	474,00
3.7.2.1.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	474,00	0,00	474,00
3.7.2.1.1.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	474,00	0,00	474,00
3.7.2.1.1.02.00	D		P	Pis/Pasep	0,00	474,00	0,00	474,00
3.9.0.0.0.00.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	635,32	0,00	635,32
3.9.9.0.0.00.00	D		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	635,32	0,00	635,32
3.9.9.1.0.00.00	D		P	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	635,32	0,00	635,32
3.9.9.1.3.00.00	D		P	Compensação Financeira Entre Rgps/Rpps - Inter Ofss - União	0,00	635,32	0,00	635,32



## Porto Prev

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/02/2020 até 29/02/2020 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.0.0.0.0.00.00	C		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.770.068,07	0,00	2.578.941,54	5.349.009,61
4.2.0.0.0.00.00	C		P	CONTRIBUIÇÕES	1.822.604,77	0,00	1.835.720,03	3.658.324,80
4.2.1.0.0.00.00	C		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.822.604,77	0,00	1.835.720,03	3.658.324,80
4.2.1.1.0.00.00	C		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	1.822.604,77	0,00	1.835.720,03	3.658.324,80
4.2.1.1.1.00.00	C		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	978.445,32	0,00	985.344,34	1.963.789,66
4.2.1.1.1.02.00	C		P	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	445.416,30	0,00	448.622,17	894.038,47
4.2.1.1.1.02.01	C		P	Contribuição Do Servidor - Rpps	422.079,58	0,00	425.187,58	847.267,16
4.2.1.1.1.02.02	C		P	Contribuição Do Aposentado - Rpps	20.745,49	0,00	20.843,36	41.588,85
4.2.1.1.1.02.03	C		P	Contribuição De Pensionista - Rpps	2.591,23	0,00	2.591,23	5.182,46
4.2.1.1.1.03.00	C		P	Contribuição Previdenciária Para Amortização Do Déficit Atuarial	486.066,30	0,00	489.563,71	975.630,01
4.2.1.1.1.99.00	C		P	Outras Contribuições Sociais - Rpps	46.962,72	0,00	47.158,46	94.121,18
4.2.1.1.2.00.00	C		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	844.159,45	0,00	850.375,69	1.694.535,14
4.2.1.1.2.01.00	C		P	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	844.159,45	0,00	850.375,69	1.694.535,14
4.2.1.1.2.01.01	C		P	Contribuição Patronal De Servidor Ativo - Rpps	844.159,45	0,00	850.375,69	1.694.535,14
4.4.0.0.0.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	25.918,40	0,00	27.710,88	53.629,28
4.4.9.0.0.00.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	25.918,40	0,00	27.710,88	53.629,28
4.4.9.1.0.00.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS ç FINANCEIRAS	25.918,40	0,00	27.710,88	53.629,28
4.4.9.1.1.00.00	C		P	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas ç Financeiras - Consolidação	25.918,40	0,00	27.710,88	53.629,28
4.6.0.0.0.00.00	C		P	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	745.189,61	0,00	539.155,34	1.284.344,95
4.6.1.0.0.00.00	C		P	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	745.189,61	0,00	539.155,34	1.284.344,95
4.6.1.9.0.00.00	C		P	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	745.189,61	0,00	539.155,34	1.284.344,95
4.6.1.9.1.00.00	C		P	Reavaliação De Outros Ativos - Consolidação	745.189,61	0,00	539.155,34	1.284.344,95
4.9.0.0.0.00.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	176.355,29	0,00	176.355,29	352.710,58
4.9.9.0.0.00.00	C		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	176.355,29	0,00	176.355,29	352.710,58
4.9.9.1.0.00.00	C		P	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	176.355,29	0,00	176.355,29	352.710,58
4.9.9.1.3.00.00	C		P	Compensação Financeira Entre Rgps/Rpps - Inter Ofss - União	176.355,29	0,00	176.355,29	352.710,58



## Porto Prev

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/02/2020 até 29/02/2020 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
5.0.0.0.00.00	D		P	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	57.609.111,03	1.800.859,20	164,93	59.409.805,30
5.2.0.0.00.00	D		P	ORÇAMENTO APROVADO	57.609.111,03	1.800.859,20	164,93	59.409.805,30
5.2.1.0.00.00	D		P	PREVISÃO DA RECEITA	27.800.000,00	0,00	0,00	27.800.000,00
5.2.1.1.00.00	D		P	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	27.800.000,00	0,00	0,00	27.800.000,00
5.2.1.1.1.00.00	D		O	Previsão Inicial Da Receita Bruta	27.800.000,00	0,00	0,00	27.800.000,00
5.2.2.0.00.00	D		O	FIXAÇÃO DA DESPESA	29.809.111,03	1.800.859,20	164,93	31.609.805,30
5.2.2.1.00.00	D		O	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	27.800.000,00	0,00	0,00	27.800.000,00
5.2.2.1.1.00.00	D		O	DOTAÇÃO INICIAL	27.800.000,00	0,00	0,00	27.800.000,00
5.2.2.1.1.01.00	D		O	Crédito Inicial	27.800.000,00	0,00	0,00	27.800.000,00
5.2.2.9.00.00	D		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.009.111,03	1.800.859,20	164,93	3.809.805,30
5.2.2.9.2.00.00	D		O	EMPENHOS POR EMISSÃO	2.009.111,03	1.800.859,20	164,93	3.809.805,30
5.2.2.9.2.01.00	D		O	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	2.009.111,03	1.800.859,20	164,93	3.809.805,30
5.2.2.9.2.01.01	D		O	Emissão De Empenhos	2.009.125,38	1.800.859,20	0,00	3.809.984,58
5.2.2.9.2.01.03	C		O	(-)Anulação De Empenhos	14,35	0,00	164,93	179,28





## Porto Prev

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/02/2020 até 29/02/2020 - (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	57.609.111,03	11.186.964,97	12.987.659,24	59.409.805,30
6.2.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	57.609.111,03	11.186.964,97	12.987.659,24	59.409.805,30
6.2.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA RECEITA	27.800.000,00	2.090.534,63	2.090.534,63	27.800.000,00
6.2.1.1.0.00.00	C		O	Receita A Realizar	24.181.863,03	2.090.534,63	0,00	22.091.328,40
6.2.1.2.0.00.00	C		O	Receita Realizada	3.618.136,97	0,00	2.090.534,63	5.708.671,60
6.2.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DESPESA	29.809.111,03	9.096.430,34	10.897.124,61	31.609.805,30
6.2.2.1.0.00.00	C		O	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	27.800.000,00	5.448.644,77	5.448.644,77	27.800.000,00
6.2.2.1.1.00.00	C		O	Crédito Disponível	25.790.888,97	1.800.859,20	164,93	23.990.194,70
6.2.2.1.3.00.00	C		O	CRÉDITO UTILIZADO	2.009.111,03	3.647.785,57	5.448.479,84	3.809.805,30
6.2.2.1.3.01.00	C		O	Crédito Empenhado A Liquidar	197.275,47	1.823.810,32	1.800.859,20	174.324,35
6.2.2.1.3.03.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado A Pagar	0,00	1.823.810,32	1.823.810,32	0,00
6.2.2.1.3.04.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado - Pago	1.811.835,56	164,93	1.823.810,32	3.635.480,95
6.2.2.9.0.00.00	C		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.009.111,03	3.647.785,57	5.448.479,84	3.809.805,30
6.2.2.9.2.00.00	C		O	EMISSÃO DE EMPENHO	2.009.111,03	3.647.785,57	5.448.479,84	3.809.805,30
6.2.2.9.2.01.00	C		O	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	2.009.111,03	3.647.785,57	5.448.479,84	3.809.805,30
6.2.2.9.2.01.01	C		O	Empenhos A Liquidar	197.275,47	1.823.810,32	1.800.859,20	174.324,35
6.2.2.9.2.01.03	C		O	Empenhos Liquidados A Pagar	0,00	1.823.810,32	1.823.810,32	0,00
6.2.2.9.2.01.04	C		O	Empenhos Liquidados Pagos	1.811.835,56	164,93	1.823.810,32	3.635.480,95



## Porto Prev

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/02/2020 até 29/02/2020 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
7.0.0.0.0.00.00	D		O	CONTROLES DEVEDORES	207.000.956,92	4.883.051,51	2.542.490,94	209.341.517,49
7.1.0.0.0.00.00	D		O	ATOS POTENCIAIS	82.413,36	45.284,40	0,00	127.697,76
7.1.2.0.0.00.00	D		O	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	82.413,36	45.284,40	0,00	127.697,76
7.1.2.3.0.00.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	82.413,36	45.284,40	0,00	127.697,76
7.1.2.3.1.00.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	82.413,36	45.284,40	0,00	127.697,76
7.1.2.3.1.02.00	D		O	Contratos De Serviços	23.933,40	0,00	0,00	23.933,40
7.1.2.3.1.03.00	D		O	Contratos De Aluguéis	58.479,96	45.284,40	0,00	103.764,36
7.2.0.0.0.00.00	D		O	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	204.728.967,98	2.629.689,97	2.542.326,01	204.816.331,94
7.2.1.0.0.00.00	D		O	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	176.928.967,98	2.629.689,97	2.542.326,01	177.016.331,94
7.2.1.1.0.00.00	D		O	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	176.928.967,98	2.629.689,97	2.542.326,01	177.016.331,94
7.2.1.1.1.00.00	D		O	Recursos Ordinários	176.928.967,98	2.629.689,97	2.542.326,01	177.016.331,94
7.2.2.0.0.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	27.800.000,00	0,00	0,00	27.800.000,00
7.2.2.1.0.00.00	D		O	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	27.800.000,00	0,00	0,00	27.800.000,00
7.2.2.1.1.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	27.800.000,00	0,00	0,00	27.800.000,00
7.2.2.1.1.01.00	D		O	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	27.800.000,00	0,00	0,00	27.800.000,00
7.2.2.1.1.01.01	D		O	Cronograma De Desembolso Mensal - Fixação Inicial	27.800.000,00	0,00	0,00	27.800.000,00
7.9.0.0.0.00.00	D		O	OUTROS CONTROLES	2.189.575,58	2.208.077,14	164,93	4.397.487,79
7.9.5.0.0.00.00	D		O	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	377.740,02	384.266,82	0,00	762.006,84
7.9.5.3.0.00.00	D		O	Contrapartida De Adiantamentos Concedidos - Suprimento De Fundos	300,00	500,00	0,00	800,00
7.9.5.5.0.00.00	D		O	Contrapartida Do Controle Financeiro Por Dotação Orçamentária Dos Valores Em	377.440,02	383.766,82	0,00	761.206,84
7.9.6.0.0.00.00	D		O	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	1.811.835,56	1.823.810,32	164,93	3.635.480,95
7.9.6.1.0.00.00	D		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	1.811.835,56	1.823.810,32	164,93	3.635.480,95
7.9.6.1.1.00.00	D		O	Empenhos Liquidados	1.811.849,91	1.823.810,32	0,00	3.635.660,23
7.9.6.1.9.00.00	C		O	(-) Saldo De Adiantamento Não Utilizado	14,35	0,00	164,93	179,28



## Porto Prev

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/02/2020 até 29/02/2020 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.0.0.0.0.0.00	C		O	CONTROLES CREDORES	207.000.956,92	14.961.105,19	17.301.665,76	209.341.517,49
8.1.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	82.413,36	18.654,08	63.938,48	127.697,76
8.1.2.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	82.413,36	18.654,08	63.938,48	127.697,76
8.1.2.3.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	82.413,36	18.654,08	63.938,48	127.697,76
8.1.2.3.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	82.413,36	18.654,08	63.938,48	127.697,76
8.1.2.3.1.02.00	C		O	CONTRATOS DE SERVIÇOS	23.933,40	1.994,45	1.994,45	23.933,40
8.1.2.3.1.02.01	C		O	A Executar	21.938,95	1.994,45	0,00	19.944,50
8.1.2.3.1.02.02	C		O	Executados	1.994,45	0,00	1.994,45	3.988,90
8.1.2.3.1.03.00	C		O	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	58.479,96	16.659,63	61.944,03	103.764,36
8.1.2.3.1.03.01	C		O	A Executar	42.094,03	16.659,63	45.284,40	70.718,80
8.1.2.3.1.03.02	C		O	Executados	16.385,93	0,00	16.659,63	33.045,56
8.2.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	204.728.967,98	12.734.209,04	12.821.573,00	204.816.331,94
8.2.1.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	176.928.967,98	10.933.184,91	11.020.548,87	177.016.331,94
8.2.1.1.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	176.928.967,98	10.933.184,91	11.020.548,87	177.016.331,94
8.2.1.1.1.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	174.919.856,95	7.062.364,38	5.349.034,07	173.206.526,64
8.2.1.1.1.01.00	C		O	Recursos Disponíveis Para O Exercício	139.470.542,83	7.062.364,38	5.349.034,07	137.757.212,52
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	197.275,47	1.823.975,25	1.801.024,13	174.324,35
8.2.1.1.2.01.00	C		O	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho - A Li	197.275,47	1.823.975,25	1.801.024,13	174.324,35
8.2.1.1.3.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	0,00	2.046.680,35	2.046.680,35	0,00
8.2.1.1.3.01.00	C		O	Comprometida Por Liquidação	0,00	2.046.680,35	2.046.680,35	0,00
8.2.1.1.4.00.00	C		O	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Do Exercício Utilizada	1.811.835,56	164,93	1.823.810,32	3.635.480,95
8.2.2.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	27.800.000,00	1.801.024,13	1.801.024,13	27.800.000,00
8.2.2.1.0.0.00	C		O	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	27.800.000,00	1.801.024,13	1.801.024,13	27.800.000,00
8.2.2.1.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENT	27.800.000,00	1.801.024,13	1.801.024,13	27.800.000,00
8.2.2.1.1.01.00	C		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ	27.800.000,00	1.801.024,13	1.801.024,13	27.800.000,00
8.2.2.1.1.01.01	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - A Receber	25.790.888,97	1.800.859,20	164,93	23.990.194,70
8.2.2.1.1.01.02	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Recebida	2.009.111,03	164,93	1.800.859,20	3.809.805,30
8.9.0.0.0.0.00	C		O	OUTROS CONTROLES	2.189.575,58	2.208.242,07	4.416.154,28	4.397.487,79
8.9.5.0.0.0.00	C		O	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	377.740,02	384.266,82	768.533,64	762.006,84
8.9.5.3.0.00.00	C		O	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUN	300,00	500,00	1.000,00	800,00
8.9.5.3.1.00.00	C		O	Adiantamentos Concedidos	0,00	500,00	500,00	0,00
8.9.5.3.2.00.00	C		O	Baixa De Adiantamentos - Valor Utilizado	285,65	0,00	335,07	620,72
8.9.5.3.3.00.00	C		O	Baixa De Adiantamentos - Valor Devolvido	14,35	0,00	164,93	179,28
8.9.5.5.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAM	377.440,02	383.766,82	767.533,64	761.206,84
8.9.5.5.1.00.00	C		O	Consignações A Pagar	0,00	383.766,82	383.766,82	0,00
8.9.5.5.2.00.00	C		O	Consignações Pagas	377.440,02	0,00	383.766,82	761.206,84
8.9.6.0.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	1.811.835,56	1.823.975,25	3.647.620,64	3.635.480,95



## Porto Prev

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/02/2020 até 29/02/2020 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.9.6.1.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	1.811.835,56	1.823.975,25	3.647.620,64	3.635.480,95
8.9.6.1.1.00.00	C		O	Empenhos Liquidados A Pagar	0,00	1.823.810,32	1.823.810,32	0,00
8.9.6.1.2.00.00	C		O	Empenhos Liquidados E Pagos	1.811.849,91	0,00	1.823.810,32	3.635.660,23
8.9.6.1.9.00.00	D		O	(-) Devolução De Saldo De Adiantamento Não Utilizado	14,35	164,93	0,00	179,28

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