



Porto Prev

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/10/2023 até 31/10/2023 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.0.0.0.0.0.00	D			ATIVO	207.520.538,36	19.592.714,04	18.833.306,51	208.279.945,89
1.1.0.0.0.0.00	D			ATIVO CIRCULANTE	203.027.532,33	19.592.714,04	18.832.859,37	203.787.387,00
1.1.1.0.0.0.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	535,11	11.422.724,97	11.422.446,92	813,16
1.1.1.1.0.0.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	535,11	10.756.699,53	10.756.421,48	813,16
1.1.1.1.1.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID	535,11	10.756.699,53	10.756.421,48	813,16
1.1.1.1.1.06.00	D	P		CONTA ÚNICA - RPPS	535,11	10.756.699,53	10.756.421,48	813,16
1.1.1.1.1.06.03	D	F	P	Bancos Conta Movimento - Fundo Em Capitalização (F)	0,00	10.463.776,83	10.463.776,83	0,00
1.1.1.1.1.06.04	D	F	P	Banco Conta Movimento - Taxa De Administração Rpps (F)	535,11	292.922,70	292.644,65	813,16
1.1.1.3.0.0.00	D		P	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINC	0,00	666.025,44	666.025,44	0,00
1.1.1.3.1.00.00	D		P	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃ	0,00	666.025,44	666.025,44	0,00
1.1.1.3.1.01.00	D	F	P	Depósitos Consignados (F)	0,00	666.025,44	666.025,44	0,00
1.1.3.0.0.0.00	D		P	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.995.178,67	3.093.623,56	3.036.127,19	3.052.675,04
1.1.3.6.0.0.00	D		P	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	2.995.178,67	3.093.623,56	3.036.127,19	3.052.675,04
1.1.3.6.3.00.00	D		P	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER O	199.155,37	199.155,37	199.155,37	199.155,37
1.1.3.6.3.03.00	D		P	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	199.155,37	199.155,37	199.155,37	199.155,37
1.1.3.6.3.03.01	D	P	P	Créditos Do Rpps Junto Ao Rgpps (P)	199.155,37	199.155,37	199.155,37	199.155,37
1.1.3.6.5.00.00	D		P	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER O	2.796.023,30	2.894.468,19	2.836.971,82	2.853.519,67
1.1.3.6.5.01.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER	2.796.023,30	2.894.468,19	2.836.971,82	2.853.519,67
1.1.3.6.5.01.11	D	P	P	Contribuições Do Rpps A Receber (P)	2.796.023,30	2.894.468,19	2.836.971,82	2.853.519,67
1.1.4.0.0.0.00	D		P	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	200.031.818,55	5.076.365,51	4.374.285,26	200.733.898,80
1.1.4.4.0.0.00	D		P	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - R	201.868.662,42	4.080.340,47	3.674.285,26	202.274.717,63
1.1.4.4.1.00.00	D		P	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAP	201.868.662,42	4.080.340,47	3.674.285,26	202.274.717,63
1.1.4.4.1.99.00	D		P	OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS	201.868.662,42	4.080.340,47	3.674.285,26	202.274.717,63
1.1.4.4.1.99.01	D	F	P	Outros Investimentos Do Rpps (F)	201.868.662,42	4.080.340,47	3.674.285,26	202.274.717,63
1.1.4.9.0.0.00	C		P	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIA	1.836.843,87	996.025,04	700.000,00	1.540.818,83
1.1.4.9.1.00.00	C		P	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIA	1.836.843,87	996.025,04	700.000,00	1.540.818,83
1.1.4.9.1.01.00	C		P	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	1.836.843,87	996.025,04	700.000,00	1.540.818,83
1.1.4.9.1.01.11	C	P	P	(-) Ajuste De Perdas Com Títulos E Valores Mobiliários (p)	1.836.843,87	996.025,04	700.000,00	1.540.818,83
1.2.0.0.0.0.00	D		P	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	4.493.006,03	0,00	447,14	4.492.558,89
1.2.1.0.0.0.00	D		P	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	4.453.583,33	0,00	0,00	4.453.583,33
1.2.1.2.0.0.00	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
1.2.3.0.0.0.00	D		P	IMOBILIZADO	39.422,70	0,00	447,14	38.975,56
1.2.3.1.0.0.00	D		P	BENS MÓVEIS	121.731,54	0,00	0,00	121.731,54



Porto Prev

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/10/2023 até 31/10/2023 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
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	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	82.308,84	0,00	447,14	82.755,98
1.2.3.8.1.00.00	C		P	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSO	82.308,84	0,00	447,14	82.755,98
1.2.3.8.1.01.00	C		P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	82.308,84	0,00	447,14	82.755,98
1.2.3.8.1.01.01	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramenta	13.049,29	0,00	76,78	13.126,07
1.2.3.8.1.01.02	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Informática (p)	48.301,50	0,00	337,63	48.639,13
1.2.3.8.1.01.03	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Móveis E Utensílios (p)	20.958,05	0,00	32,73	20.990,78



Porto Prev

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/10/2023 até 31/10/2023 - (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	6.046.829,01	6.046.829,01	187.709.459,40
2.1.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	6.046.829,01	6.046.829,01	0,00
2.1.3.0.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	5.444.334,88	5.444.334,88	0,00
2.1.3.1.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	5.444.334,88	5.444.334,88	0,00
2.1.3.1.1.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	0,00	5.444.334,88	5.444.334,88	0,00
2.1.3.1.1.01.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	5.444.334,88	5.444.334,88	0,00
2.1.3.1.1.01.01	C	F	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (F)	0,00	2.722.167,44	2.722.167,44	0,00
2.1.3.1.1.01.11	C	P	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (P)	0,00	2.722.167,44	2.722.167,44	0,00
2.1.8.0.0.00.00	C		P	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRA	0,00	602.494,13	602.494,13	0,00
2.1.8.8.0.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	602.494,13	602.494,13	0,00
2.1.8.8.1.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	392.255,75	392.255,75	0,00
2.1.8.8.1.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES	0,00	392.255,75	392.255,75	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	190.492,13	190.492,13	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	163.540,28	163.540,28	0,00
2.1.8.8.1.01.99	C	F	P	Outros Consignatários (F)	0,00	29.172,52	29.172,52	0,00
2.1.8.8.2.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	0,00	382,70	382,70	0,00
2.1.8.8.2.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES	0,00	382,70	382,70	0,00
2.1.8.8.2.01.04	C	F	P	Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf (F)	0,00	382,70	382,70	0,00
2.1.8.8.3.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	209.855,68	209.855,68	0,00
2.1.8.8.3.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES (F)	0,00	209.855,68	209.855,68	0,00
2.1.8.8.3.01.04	C	F	P	Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf (F)	0,00	209.855,68	209.855,68	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 01/10/2023 até 31/10/2023 - (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 01/10/2023 até 31/10/2023 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.0.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	27.897.989,98	3.422.614,58	0,00	31.320.604,56
3.1.0.0.0.00.00	D		P	PESSOAL E ENCARGOS	650.808,70	77.813,80	0,00	728.622,50
3.1.1.0.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	509.830,90	61.160,43	0,00	570.991,33
3.1.1.1.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	509.830,90	61.160,43	0,00	570.991,33
3.1.1.1.1.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - C	509.830,90	61.160,43	0,00	570.991,33
3.1.1.1.1.01.00	D		P	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	509.830,90	61.160,43	0,00	570.991,33
3.1.1.1.1.01.01	D		P	Vencimentos E Salários	115.955,78	14.607,68	0,00	130.563,46
3.1.1.1.1.01.03	D		P	Incorporações	158.542,09	18.031,15	0,00	176.573,24
3.1.1.1.1.01.04	D		P	Abono De Permanência	17.005,33	1.929,68	0,00	18.935,01
3.1.1.1.1.01.18	D		P	Gratificação De Tempo De Serviço	39.419,33	4.827,09	0,00	44.246,42
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	0,00	5.016,27	0,00	5.016,27
3.1.1.1.1.01.24	D		P	Férias - Abono Constitucional	2.437,66	3.018,85	0,00	5.456,51
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	114.244,62	12.849,62	0,00	127.094,24
3.1.1.1.1.01.99	D		P	Outros Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rpps	7.802,59	880,09	0,00	8.682,68
3.1.2.0.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS	108.058,96	12.530,78	0,00	120.589,74
3.1.2.1.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	108.058,96	12.530,78	0,00	120.589,74
3.1.2.1.2.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	108.058,96	12.530,78	0,00	120.589,74
3.1.2.1.2.01.00	D		P	Contribuição Patronal Para O Rpps	108.058,96	12.530,78	0,00	120.589,74
3.1.3.0.0.00.00	D		P	BENEFÍCIOS A PESSOAL	32.918,84	4.122,59	0,00	37.041,43
3.1.3.1.0.00.00	D		P	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	32.918,84	4.122,59	0,00	37.041,43
3.1.3.1.1.00.00	D		P	Benefícios A Pessoal - Rpps - Consolidação	32.918,84	4.122,59	0,00	37.041,43
3.2.0.0.0.00.00	D		P	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	24.545.023,27	2.624.663,77	0,00	27.169.687,04
3.2.1.0.0.00.00	D		P	APOSENTADORIAS E REFORMAS	21.503.140,31	2.308.924,23	0,00	23.812.064,54
3.2.1.1.0.00.00	D		P	APOSENTADORIAS - RPPS	21.503.140,31	2.308.924,23	0,00	23.812.064,54
3.2.1.1.1.00.00	D		P	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	21.503.140,31	2.308.924,23	0,00	23.812.064,54
3.2.1.1.1.01.00	D		P	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	19.616.160,33	2.108.054,43	0,00	21.724.214,76
3.2.1.1.1.01.01	D		P	Aposentadorias Por Tempo De Contribuição	12.958.889,05	1.392.222,83	0,00	14.351.111,88
3.2.1.1.1.01.02	D		P	Aposentadorias Compulsórias	236.544,62	23.894,42	0,00	260.439,04
3.2.1.1.1.01.03	D		P	Aposentadorias Por Invalidez	1.140.898,74	118.342,18	0,00	1.259.240,92
3.2.1.1.1.01.05	D		P	Aposentadorias Especiais - Agentes Nocivos	179.822,84	18.928,72	0,00	198.751,56
3.2.1.1.1.01.07	D		P	Aposentadorias Professor	5.100.005,08	554.666,28	0,00	5.654.671,36
3.2.1.1.1.99.00	D		P	Outras Aposentadorias	1.886.979,98	200.869,80	0,00	2.087.849,78
3.2.2.0.0.00.00	D		P	PENSÕES	3.041.882,96	315.739,54	0,00	3.357.622,50
3.2.2.1.0.00.00	D		P	PENSÕES - RPPS	3.041.882,96	315.739,54	0,00	3.357.622,50
3.2.2.1.1.00.00	D		P	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	3.041.882,96	315.739,54	0,00	3.357.622,50
3.2.2.1.1.01.00	D		P	Proventos De Pensões	3.041.882,96	315.739,54	0,00	3.357.622,50



Porto Prev

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/10/2023 até 31/10/2023 - (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	299.632,41	19.355,29	0,00	318.987,70
3.3.1.0.0.00.00	D		P	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	5.980,73	110,80	0,00	6.091,53
3.3.1.1.0.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL	5.980,73	110,80	0,00	6.091,53
3.3.1.1.1.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	5.980,73	110,80	0,00	6.091,53
3.3.1.1.1.06.00	D		P	Gêneros Alimentação	283,50	28,50	0,00	312,00
3.3.1.1.1.16.00	D		P	Material De Expediente	1.767,11	82,30	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	289.912,78	18.797,35	0,00	308.710,13
3.3.2.2.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	102.247,68	7.269,90	0,00	109.517,58
3.3.2.2.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	102.247,68	7.269,90	0,00	109.517,58
3.3.2.2.1.16.00	D		P	Estagiários	2.582,40	482,40	0,00	3.064,80
3.3.2.2.1.31.00	D		P	Jetons E Gratificações A Conselheiros	60.033,28	6.787,50	0,00	66.820,78
3.3.2.2.1.99.00	D		P	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Física	39.632,00	0,00	0,00	39.632,00
3.3.2.3.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	187.665,10	11.527,45	0,00	199.192,55
3.3.2.3.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	187.665,10	11.527,45	0,00	199.192,55
3.3.2.3.1.01.00	D		P	Consultoria E Assessoria	17.918,64	1.990,96	0,00	19.909,60
3.3.2.3.1.04.00	D		P	Comunicação	2.799,79	238,65	0,00	3.038,44
3.3.2.3.1.05.00	D		P	Publicidade	4.275,45	375,29	0,00	4.650,74
3.3.2.3.1.06.00	D		P	Manutenção E Conservação	1.480,00	555,00	0,00	2.035,00
3.3.2.3.1.08.00	D		P	Serviços De Agua E Esgoto, Telefonia E Internet, Energia Eletrica, Gas E Outros.	4.046,31	580,00	0,00	4.626,31
3.3.2.3.1.11.00	D		P	Serviços Relacionados A Tecnologia Da Informação	64.620,57	7.660,99	0,00	72.281,56
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
3.3.2.3.1.32.00	D		P	Serviços Bancários	291,75	0,00	0,00	291,75
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	42.622,49	126,56	0,00	42.749,05
3.3.3.0.0.00.00	D		P	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	3.738,90	447,14	0,00	4.186,04
3.3.3.1.0.00.00	D		P	DEPRECIAÇÃO	3.738,90	447,14	0,00	4.186,04
3.3.3.1.1.00.00	D		P	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	3.738,90	447,14	0,00	4.186,04
3.3.3.1.1.01.00	D		P	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	3.738,90	447,14	0,00	4.186,04
3.3.3.1.1.01.01	D		P	Depreciação De Bens Móveis	3.738,90	447,14	0,00	4.186,04
3.6.0.0.0.00.00	D		P	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSI	2.395.000,00	700.000,00	0,00	3.095.000,00
3.6.1.0.0.00.00	D		P	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA P	2.395.000,00	700.000,00	0,00	3.095.000,00
3.6.1.4.0.00.00	D		P	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	2.395.000,00	700.000,00	0,00	3.095.000,00



Porto Prev

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/10/2023 até 31/10/2023 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.6.1.4.1.00.00	D		P	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLID	2.395.000,00	700.000,00	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	2.395.000,00	700.000,00	0,00	3.095.000,00
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	6.947,98	781,72	0,00	7.729,70
3.9.9.0.0.00.00	D		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	6.947,98	781,72	0,00	7.729,70
3.9.9.1.0.00.00	D		P	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	6.947,98	781,72	0,00	7.729,70
3.9.9.1.3.00.00	D		P	Compensação Financeira Entre Rgps/rpps - Inter Ofss - União	6.947,98	781,72	0,00	7.729,70



Porto Prev

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/10/2023 até 31/10/2023 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.0.0.0.0.0.00	C		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	47.709.068,94	0,00	4.182.022,11	51.891.091,05
4.2.0.0.0.0.00	C		P	CONTRIBUIÇÕES	25.135.183,67	0,00	2.957.999,50	28.093.183,17
4.2.1.0.0.0.00	C		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	25.135.183,67	0,00	2.957.999,50	28.093.183,17
4.2.1.1.0.0.00	C		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	25.135.183,67	0,00	2.957.999,50	28.093.183,17
4.2.1.1.1.00.00	C		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	11.871.276,24	0,00	1.393.769,92	13.265.046,16
4.2.1.1.1.02.00	C		P	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	7.038.794,67	0,00	828.233,41	7.867.028,08
4.2.1.1.1.02.01	C		P	Contribuição Do Servidor - Rpps	6.631.997,64	0,00	782.105,96	7.414.103,60
4.2.1.1.1.02.02	C		P	Contribuição Do Aposentado - Rpps	369.735,70	0,00	42.189,16	411.924,86
4.2.1.1.1.02.03	C		P	Contribuição De Pensionista - Rpps	37.061,33	0,00	3.938,29	40.999,62
4.2.1.1.1.03.00	C		P	Contribuição Previdenciária Para Amortização Do Déficit Atuarial	4.020.324,59	0,00	473.281,61	4.493.606,20
4.2.1.1.1.99.00	C		P	Outras Contribuições Sociais - Rpps	812.156,98	0,00	92.254,90	904.411,88
4.2.1.1.2.00.00	C		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	13.263.907,43	0,00	1.564.229,58	14.828.137,01
4.2.1.1.2.01.00	C		P	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	13.263.907,43	0,00	1.564.229,58	14.828.137,01
4.2.1.1.2.01.01	C		P	Contribuição Patronal De Servidor Ativo - Rpps	13.263.907,43	0,00	1.564.229,58	14.828.137,01
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
4.3.3.1.0.00.00	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
4.4.2.5.0.00.00	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	19.523.811,89	0,00	1.024.867,24	20.548.679,13
4.6.1.0.0.0.00	C		P	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	19.523.811,89	0,00	1.024.867,24	20.548.679,13
4.6.1.9.0.00.00	C		P	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	19.523.811,89	0,00	1.024.867,24	20.548.679,13
4.6.1.9.1.00.00	C		P	Reavaliação De Outros Ativos - Consolidação	19.523.811,89	0,00	1.024.867,24	20.548.679,13
4.9.0.0.0.0.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.044.165,36	0,00	199.155,37	3.243.320,73
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
4.9.7.2.0.00.00	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
4.9.9.0.0.00.00	C		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.815.249,21	0,00	199.155,37	2.014.404,58
4.9.9.1.0.00.00	C		P	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	1.776.734,77	0,00	199.155,37	1.975.890,14
4.9.9.1.3.00.00	C		P	Compensação Financeira Entre Rgps/rpps - Inter Ofss - União	1.776.734,77	0,00	199.155,37	1.975.890,14
4.9.9.9.0.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATO	38.514,44	0,00	0,00	38.514,44



Porto Prev

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/10/2023 até 31/10/2023 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.9.9.9.1.00.00	C		P	Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Diversos - C	38.514,44	0,00	0,00	38.514,44



Porto Prev

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/10/2023 até 31/10/2023 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
5.0.0.0.0.0.00	D		P	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	99.691.694,17	2.729.789,94	20.000,00	102.401.484,11
5.2.0.0.0.0.00	D		P	ORÇAMENTO APROVADO	99.690.218,23	2.729.789,94	20.000,00	102.400.008,17
5.2.1.0.0.0.00	D		P	PREVISÃO DA RECEITA	37.000.000,00	0,00	0,00	37.000.000,00
5.2.1.1.0.0.00	D		P	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	37.000.000,00	0,00	0,00	37.000.000,00
5.2.1.1.1.0.00	D		O	Previsão Inicial Da Receita Bruta	37.000.000,00	0,00	0,00	37.000.000,00
5.2.2.0.0.0.00	D		O	FIXAÇÃO DA DESPESA	62.690.218,23	2.729.789,94	20.000,00	65.400.008,17
5.2.2.1.0.0.00	D		O	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	37.092.953,91	20.000,00	20.000,00	37.092.953,91
5.2.2.1.1.0.00	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	92.953,91	10.000,00	0,00	102.953,91
5.2.2.1.2.01.00	D		O	Crédito Adicional - Suplementar	92.953,91	10.000,00	0,00	102.953,91
5.2.2.1.3.00.00	D		O	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	10.000,00	10.000,00	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	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
5.2.2.1.3.99.00	C		O	Valor Global Da Dotação Adicional Por Fonte	92.953,91	0,00	10.000,00	102.953,91
5.2.2.1.9.00.00	D		O	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	10.000,00	(10.000,00)
5.2.2.1.9.04.00	C		O	(-) Cancelamento De Dotações	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
5.2.2.9.0.0.00	D		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	25.597.264,32	2.709.789,94	0,00	28.307.054,26
5.2.2.9.2.00.00	D		O	EMPENHOS POR EMISSÃO	25.597.264,32	2.709.789,94	0,00	28.307.054,26
5.2.2.9.2.01.00	D		O	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	25.597.264,32	2.709.789,94	0,00	28.307.054,26
5.2.2.9.2.01.01	D		O	Emissão De Empenhos	25.650.618,24	2.704.154,18	0,00	28.354.772,42
5.2.2.9.2.01.02	D		O	Reforço De Empenhos	3.446,10	5.635,76	0,00	9.081,86
5.2.2.9.2.01.03	C		O	(-)anulação De Empenhos	56.800,02	0,00	0,00	56.800,02
5.3.0.0.0.0.00	D		O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.475,94	0,00	0,00	1.475,94
5.3.1.0.0.0.00	D		O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.475,94	0,00	0,00	1.475,94
5.3.1.1.0.0.00	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 01/10/2023 até 31/10/2023 - (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	99.691.694,17	16.710.842,10	19.420.632,04	102.401.484,11
6.2.0.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	99.690.218,23	16.710.842,10	19.420.632,04	102.400.008,17
6.2.1.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA RECEITA	37.000.000,00	3.102.382,40	3.102.382,40	37.000.000,00
6.2.1.1.0.0.00.00	C		O	Receita A Realizar	(22.481.425,44)	3.102.382,40	0,00	(25.583.807,84)
6.2.1.2.0.0.00.00	C		O	Receita Realizada	59.481.425,44	0,00	3.102.382,40	62.583.807,84
6.2.2.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DESPESA	62.690.218,23	13.608.459,70	16.318.249,64	65.400.008,17
6.2.2.1.0.0.00.00	C		O	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	37.092.953,91	8.164.124,82	8.164.124,82	37.092.953,91
6.2.2.1.1.0.0.00	C		O	Crédito Disponível	11.495.689,59	2.719.789,94	10.000,00	8.785.899,65
6.2.2.1.3.00.00	C		O	CRÉDITO UTILIZADO	25.597.264,32	5.444.334,88	8.154.124,82	28.307.054,26
6.2.2.1.3.01.00	C		O	Crédito Empenhado A Liquidar	121.835,79	2.722.167,44	2.709.789,94	109.458,29
6.2.2.1.3.03.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado A Pagar	0,00	2.722.167,44	2.722.167,44	0,00
6.2.2.1.3.04.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado - Pago	25.475.428,53	0,00	2.722.167,44	28.197.595,97
6.2.2.9.0.0.00.00	C		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	25.597.264,32	5.444.334,88	8.154.124,82	28.307.054,26
6.2.2.9.2.00.00	C		O	EMISSÃO DE EMPENHO	25.597.264,32	5.444.334,88	8.154.124,82	28.307.054,26
6.2.2.9.2.01.00	C		O	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	51.072.692,85	2.722.167,44	8.154.124,82	56.504.650,23
6.2.2.9.2.01.01	C		O	Empenhos A Liquidar	121.835,79	2.722.167,44	2.709.789,94	109.458,29
6.2.2.9.2.01.03	C		O	Empenhos Liquidados	25.503.788,94	0,00	2.722.167,44	28.225.956,38
6.2.2.9.2.01.04	C		O	Empenhos Liquidados Pagos	25.475.428,53	0,00	2.722.167,44	28.197.595,97
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	25.475.428,53	2.722.167,44	0,00	28.197.595,97
6.3.0.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.475,94	0,00	0,00	1.475,94
6.3.1.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.475,94	0,00	0,00	1.475,94
6.3.1.4.0.0.00.00	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 01/10/2023 até 31/10/2023 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
7.0.0.0.0.0.00	D		O	CONTROLES DEVEDORES	326.297.698,37	10.783.466,18	1.006.025,04	336.075.139,51
7.2.0.0.0.0.00	D		O	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	269.886.309,40	4.736.637,17	1.006.025,04	273.616.921,53
7.2.1.0.0.0.00	D		O	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	232.793.355,49	4.726.637,17	996.025,04	236.523.967,62
7.2.1.1.0.0.00	D		O	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	232.793.355,49	4.726.637,17	996.025,04	236.523.967,62
7.2.1.1.1.0.00	D		O	Recursos Ordinários	220.591.161,16	4.124.525,74	996.025,04	223.719.661,86
7.2.1.1.3.0.00	D		O	Recursos Extraorçamentários	12.202.194,33	602.111,43	0,00	12.804.305,76
7.2.2.0.0.0.00	D		O	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	37.092.953,91	10.000,00	10.000,00	37.092.953,91
7.2.2.1.0.0.00	D		O	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	37.092.953,91	10.000,00	10.000,00	37.092.953,91
7.2.2.1.1.0.00	D		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	37.092.953,91	10.000,00	10.000,00	37.092.953,91
7.2.2.1.1.01.00	D		O	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	37.092.953,91	10.000,00	10.000,00	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	92.953,91	10.000,00	0,00	102.953,91
7.2.2.1.1.01.09	C		O	(-) Reduções Do Cronograma De Desembolso Mensal Orçamentário	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
7.9.0.0.0.0.00	D		O	OUTROS CONTROLES	56.411.388,97	6.046.829,01	0,00	62.458.217,98
7.9.6.0.0.0.00	D		O	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	50.952.333,00	5.444.334,88	0,00	56.396.667,88
7.9.6.1.0.0.00	D		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	50.950.857,06	5.444.334,88	0,00	56.395.191,94
7.9.6.1.1.0.00	D		O	Empenhos Liquidados	25.475.428,53	2.722.167,44	0,00	28.197.595,97
7.9.6.1.2.0.00	D		O	Empenhos Liquidados Pagos	25.481.442,33	2.722.167,44	0,00	28.203.609,77
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	5.459.055,97	602.494,13	0,00	6.061.550,10
7.9.9.3.0.0.00	D		O	Contrapartida De Adiantamentos Concedidos - Suprimento De Fundos	11.100,00	0,00	0,00	11.100,00
7.9.9.5.0.0.00	D		O	Contrapartida Do Controle Financeiro Por Dotação Orçamentária Dos Valores Em	5.447.955,97	602.494,13	0,00	6.050.450,10



Porto Prev

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/10/2023 até 31/10/2023 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.0.0.0.0.00.00	C		O	CONTROLES CREDORES	326.297.698,37	32.794.135,18	42.571.576,32	336.075.139,51
8.2.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	269.886.309,40	32.191.641,05	35.922.253,18	273.616.921,53
8.2.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	232.793.355,49	27.187.127,76	30.917.739,89	236.523.967,62
8.2.1.1.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	232.793.355,49	27.187.127,76	30.917.739,89	236.523.967,62
8.2.1.1.1.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	201.747.361,74	18.481.860,55	18.900.571,31	202.166.072,50
8.2.1.1.1.01.00	C		O	Recursos Disponíveis Para O Exercício	18.066.231,20	18.481.860,55	18.900.571,31	18.484.941,96
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	121.835,79	2.722.167,44	2.709.789,94	109.458,29
8.2.1.1.2.01.00	C		O	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho - A Li	121.835,79	2.722.167,44	2.709.789,94	109.458,29
8.2.1.1.3.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	0,00	5.983.099,77	5.983.099,77	0,00
8.2.1.1.3.01.00	C		O	Comprometida Por Liquidação	0,00	5.380.988,34	5.380.988,34	0,00
8.2.1.1.3.02.00	C		O	Comprometida Por Retenções E Consignações	0,00	602.111,43	602.111,43	0,00
8.2.1.1.4.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	30.924.157,96	0,00	3.324.278,87	34.248.436,83
8.2.1.1.4.01.00	C		O	Utilizada Com Execução Orçamentária	25.476.904,47	0,00	2.722.167,44	28.199.071,91
8.2.1.1.4.02.00	C		O	Utilizada Com Retenções E Consignações	5.447.253,49	0,00	602.111,43	6.049.364,92
8.2.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	37.092.953,91	5.004.513,29	5.004.513,29	37.092.953,91
8.2.2.1.0.00.00	C		O	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	37.092.953,91	5.004.513,29	5.004.513,29	37.092.953,91
8.2.2.1.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENT	37.092.953,91	5.004.513,29	5.004.513,29	37.092.953,91
8.2.2.1.1.01.00	C		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ	37.092.953,91	5.004.513,29	5.004.513,29	37.092.953,91
8.2.2.1.1.01.01	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - A Receber	11.495.689,59	5.004.513,29	2.294.723,35	8.785.899,65
8.2.2.1.1.01.02	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Recebida	25.597.264,32	0,00	2.709.789,94	28.307.054,26
8.9.0.0.0.00.00	C		O	OUTROS CONTROLES	56.411.388,97	602.494,13	6.649.323,14	62.458.217,98
8.9.6.0.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	50.952.333,00	0,00	5.444.334,88	56.396.667,88
8.9.6.1.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	50.950.857,06	0,00	5.444.334,88	56.395.191,94
8.9.6.1.1.00.00	C		O	EMPENHOS LIQUIDADOS	25.475.428,53	0,00	2.722.167,44	28.197.595,97
8.9.6.1.1.01.00	C		O	Empenhos Liquidados	25.503.788,94	0,00	2.722.167,44	28.225.956,38
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	25.481.442,33	0,00	2.722.167,44	28.203.609,77
8.9.6.1.2.01.00	C		O	Empenhos Liquidados E Pagos	25.503.788,94	0,00	2.722.167,44	28.225.956,38
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
8.9.6.2.0.00.00	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
8.9.9.0.0.00.00	C		O	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	5.459.055,97	602.494,13	1.204.988,26	6.061.550,10
8.9.9.3.0.00.00	C		O	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUN	11.100,00	0,00	0,00	11.100,00
8.9.9.3.2.00.00	C		O	Baixa De Adiantamentos - Valor Utilizado	5.086,20	0,00	0,00	5.086,20
8.9.9.3.3.00.00	C		O	Baixa De Adiantamentos - Valor Devolvido	6.013,80	0,00	0,00	6.013,80



Porto Prev

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/10/2023 até 31/10/2023 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.9.9.5.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAM	5.447.955,97	602.494,13	1.204.988,26	6.050.450,10
8.9.9.5.1.00.00	C		O	Consignações A Pagar	0,00	602.494,13	602.494,13	0,00
8.9.9.5.2.00.00	C		O	Consignações Pagas	5.447.955,97	0,00	602.494,13	6.050.450,10

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