



Porto Prev

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/10/2020 até 31/10/2020 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00	D		P	ATIVO	171.742.138,26	9.385.369,21	9.028.606,44	172.098.901,03
1.1.0.0.00.00	D		P	ATIVO CIRCULANTE	166.162.881,89	9.381.268,57	8.963.643,57	166.580.506,89
1.1.1.0.00.00	D		P	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.673,58	6.253.116,46	6.258.922,64	867,40
1.1.1.1.00.00	D		P	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	6.673,58	6.253.116,46	6.258.922,64	867,40
1.1.1.1.1.00.00	D		P	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID	6.673,58	6.253.116,46	6.258.922,64	867,40
1.1.1.1.1.01.00	D	F	P	Caixa (F)	0,00	471.659,91	471.659,91	0,00
1.1.1.1.1.06.00	D	N	P	CONTA ÚNICA - RPPS	6.673,58	5.781.456,55	5.787.262,73	867,40
1.1.1.1.1.06.01	D	F	P	Banco Conta Movimento Rpps (F)	386,83	5.611.704,95	5.611.833,80	257,98
1.1.1.1.1.06.04	D	F	P	Banco Conta Movimento - Taxa De Administração Rpps (F)	6.286,75	169.751,60	175.428,93	609,42
1.1.3.0.00.00	D		P	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.948.323,13	1.973.397,66	1.973.882,43	1.947.838,36
1.1.3.1.00.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	300,00	300,00	0,00
1.1.3.1.1.00.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	300,00	300,00	0,00
1.1.3.1.1.01.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	300,00	300,00	0,00
1.1.3.1.1.01.98	D	P	P	Outros Adiantamentos A Pessoal (P)	0,00	300,00	300,00	0,00
1.1.3.6.00.00	D		P	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	1.948.323,13	1.973.097,66	1.973.582,43	1.947.838,36
1.1.3.6.3.00.00	D		P	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER O	160.346,72	173.944,38	160.346,72	173.944,38
1.1.3.6.3.03.00	D		P	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	160.346,72	173.944,38	160.346,72	173.944,38
1.1.3.6.3.03.01	D	P	P	Créditos Do Rpps Junto Ao Rgps (P)	160.346,72	173.944,38	160.346,72	173.944,38
1.1.3.6.5.00.00	D		P	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER O	1.787.976,41	1.799.153,28	1.813.235,71	1.773.893,98
1.1.3.6.5.01.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER	1.787.976,41	1.799.153,28	1.813.235,71	1.773.893,98
1.1.3.6.5.01.11	D	P	P	Contribuições Do Rpps A Receber (P)	1.787.976,41	1.799.153,28	1.813.235,71	1.773.893,98
1.1.4.0.00.00	D		P	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	164.207.885,18	1.149.651,45	725.735,50	164.631.801,13
1.1.4.1.00.00	D		P	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	166.374.564,01	529.141,03	585.735,50	166.317.969,54
1.1.4.1.1.00.00	D		P	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	166.374.564,01	529.141,03	585.735,50	166.317.969,54
1.1.4.1.1.09.00	D		P	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	137.261.561,71	361.271,24	154.905,07	137.467.927,88
1.1.4.1.1.09.01	D	F	P	Títulos De Responsabilidade Do Tesouro (F)	92.029.944,68	125.533,66	38.924,49	92.116.553,85
1.1.4.1.1.09.06	D	F	P	Fundos De Investimentos Em Renda Fixa Ou Referenciados - Ima/Idka (F)	44.034.010,19	220.270,58	115.980,58	44.138.300,19
1.1.4.1.1.09.07	D	F	P	Fundos De Investimentos Em Direitos Creditórios (F)	1.197.606,84	15.467,00	0,00	1.213.073,84
1.1.4.1.1.10.00	D		P	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	27.416.394,16	132.905,16	430.830,43	27.118.468,89
1.1.4.1.1.10.02	D	F	P	Fundos De Investimentos Ações (F)	24.956.667,38	130.896,65	421.425,86	24.666.138,17
1.1.4.1.1.10.03	D	F	P	Fundo De Investimentos Multimercado (F)	20.009,62	0,00	81,20	19.928,42
1.1.4.1.1.10.05	D	F	P	Fundos De Investimentos Em Participações (F)	135.228,33	0,00	598,29	134.630,04
1.1.4.1.1.10.06	D	F	P	Fundos De Investimentos Imobiliários (F)	2.304.488,83	2.008,51	8.725,08	2.297.772,26
1.1.4.1.1.14.00	D		P	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	1.696.608,14	34.964,63	0,00	1.731.572,77
1.1.4.1.1.14.01	D	F	P	Aplicações Com A Taxa De Administração Do Rpps (F)	1.696.608,14	34.964,63	0,00	1.731.572,77
1.1.4.9.00.00	C		P	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIA	2.166.678,83	620.510,42	140.000,00	1.686.168,41
1.1.4.9.1.00.00	C		P	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIA	2.166.678,83	620.510,42	140.000,00	1.686.168,41
1.1.4.9.1.01.00	C		P	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	2.166.678,83	620.510,42	140.000,00	1.686.168,41



Porto Prev

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/10/2020 até 31/10/2020 - (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)	2.166.678,83	620.510,42	140.000,00	1.686.168,41
1.1.5.0.0.00.00	D		P	ESTOQUES	0,00	5.103,00	5.103,00	0,00
1.1.5.6.0.00.00	D		P	ALMOXARIFADO	0,00	5.103,00	5.103,00	0,00
1.1.5.6.1.00.00	D		P	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.103,00	5.103,00	0,00
1.1.5.6.1.01.00	D	P	P	Material De Consumo (P)	0,00	65,00	65,00	0,00
1.1.5.6.1.02.00	D	P	P	Gêneros Alimentícios (P)	0,00	131,00	131,00	0,00
1.1.5.6.1.07.00	D	P	P	Material De Expediente (P)	0,00	4.907,00	4.907,00	0,00
1.2.0.0.0.00.00	D		P	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	5.579.256,37	4.100,64	64.962,87	5.518.394,14
1.2.1.0.0.00.00	D		P	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	5.543.087,32	0,00	64.088,47	5.478.998,85
1.2.1.1.0.00.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.089.503,99	0,00	64.088,47	1.025.415,52
1.2.1.1.1.00.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.089.503,99	0,00	64.088,47	1.025.415,52
1.2.1.1.1.01.00	D		P	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	1.089.503,99	0,00	64.088,47	1.025.415,52
1.2.1.1.1.01.71	D	P	P	Créditos Previdenciários Parcelados (P)	1.089.503,99	0,00	64.088,47	1.025.415,52
1.2.1.2.0.00.00	D		P	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	4.453.583,33	0,00	0,00	4.453.583,33
1.2.1.2.1.00.00	D		P	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.453.583,33	0,00	0,00	4.453.583,33
1.2.1.2.1.04.00	D		P	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO PROVENIENTES DE CRÉDITO	13.004,46	0,00	0,00	13.004,46
1.2.1.2.1.04.99	D	P	P	Outros Créditos Administrativos (P)	13.004,46	0,00	0,00	13.004,46
1.2.1.2.1.98.00	D		P	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	4.440.578,87	0,00	0,00	4.440.578,87
1.2.1.2.1.98.99	D	P	P	Demais Créditos A Receber E Valores A Longo Prazo (P)	4.440.578,87	0,00	0,00	4.440.578,87
1.2.3.0.0.00.00	D		P	IMOBILIZADO	36.169,05	4.100,64	874,40	39.395,29
1.2.3.1.0.00.00	D		P	BENS MÓVEIS	100.893,07	4.100,64	0,00	104.993,71
1.2.3.1.1.00.00	D		P	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	100.893,07	4.100,64	0,00	104.993,71
1.2.3.1.1.01.00	D		P	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	19.023,10	0,00	0,00	19.023,10
1.2.3.1.1.01.02	D	P	P	Aparelhos E Equipamentos De Comunicação (P)	1.847,20	0,00	0,00	1.847,20
1.2.3.1.1.01.99	D	P	P	Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas (P)	17.175,90	0,00	0,00	17.175,90
1.2.3.1.1.02.00	D		P	BENS DE INFORMÁTICA	58.805,79	4.100,64	0,00	62.906,43
1.2.3.1.1.02.01	D	P	P	Equipamentos De Processamento De Dados (P)	44.495,88	0,00	0,00	44.495,88
1.2.3.1.1.02.02	D	P	P	Equipamentos De Tecnologia Da Informação (P)	14.309,91	4.100,64	0,00	18.410,55
1.2.3.1.1.03.00	D		P	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	23.064,18	0,00	0,00	23.064,18
1.2.3.1.1.03.01	D	P	P	Aparelhos E Utensílios Domésticos (P)	1.910,00	0,00	0,00	1.910,00
1.2.3.1.1.03.02	D	P	P	Maquinas E Utensílios De Escritório (P)	3.860,28	0,00	0,00	3.860,28
1.2.3.1.1.03.03	D	P	P	Mobiliário Em Geral (P)	17.293,90	0,00	0,00	17.293,90
1.2.3.8.0.00.00	C		P	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	64.724,02	0,00	874,40	65.598,42
1.2.3.8.1.00.00	C		P	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSO	64.724,02	0,00	874,40	65.598,42
1.2.3.8.1.01.00	C		P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	64.724,02	0,00	874,40	65.598,42
1.2.3.8.1.01.01	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramenta	9.449,44	0,00	158,44	9.607,88
1.2.3.8.1.01.02	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Informática (P)	36.530,03	0,00	524,05	37.054,08
1.2.3.8.1.01.03	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Móveis E Utensílios (P)	18.744,55	0,00	191,91	18.936,46



Porto Prev

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/10/2020 até 31/10/2020 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.0.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	171.604.917,15	4.485.887,84	4.485.887,84	171.604.917,15
2.1.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	4.485.887,84	4.485.887,84	0,00
2.1.3.0.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	4.067.225,24	4.067.225,24	0,00
2.1.3.1.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	4.067.225,24	4.067.225,24	0,00
2.1.3.1.1.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	0,00	4.067.225,24	4.067.225,24	0,00
2.1.3.1.1.01.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	4.067.225,24	4.067.225,24	0,00
2.1.3.1.1.01.01	C	F	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (F)	0,00	2.033.612,62	2.033.612,62	0,00
2.1.3.1.1.01.11	C	P	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (P)	0,00	2.033.612,62	2.033.612,62	0,00
2.1.8.0.0.00.00	C		P	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	418.662,60	418.662,60	0,00
2.1.8.8.0.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	418.662,60	418.662,60	0,00
2.1.8.8.1.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	418.662,60	418.662,60	0,00
2.1.8.8.1.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES	0,00	418.662,60	418.662,60	0,00
2.1.8.8.1.01.04	C	F	P	Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf (F)	0,00	139.160,12	139.160,12	0,00
2.1.8.8.1.01.08	C	F	P	Iss (F)	0,00	12,29	12,29	0,00
2.1.8.8.1.01.10	C	F	P	Pensão Alimentícia (F)	0,00	3.981,24	3.981,24	0,00
2.1.8.8.1.01.11	C	F	P	Planos De Previdência E Assistência Medica (F)	0,00	149.641,04	149.641,04	0,00
2.1.8.8.1.01.14	C	F	P	Retenções - Planos De Seguros (F)	0,00	2.065,35	2.065,35	0,00
2.1.8.8.1.01.15	C	F	P	Retenções - Empréstimos E Financiamentos (F)	0,00	99.341,77	99.341,77	0,00
2.1.8.8.1.01.99	C	F	P	Outros Consignatários (F)	0,00	24.460,79	24.460,79	0,00
2.2.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	174.635.571,30	0,00	0,00	174.635.571,30
2.2.7.0.0.00.00	C		P	PROVISÕES A LONGO PRAZO	174.635.571,30	0,00	0,00	174.635.571,30
2.2.7.2.0.00.00	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
2.3.0.0.0.00.00	C		P	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(3.030.654,15)	0,00	0,00	(3.030.654,15)



Porto Prev

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/10/2020 até 31/10/2020 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
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	(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 01/10/2020 até 31/10/2020 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.0.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	38.286.650,92	2.088.251,66	53.880,24	40.321.022,34
3.1.0.0.0.00.00	D		P	PESSOAL E ENCARGOS	644.317,96	67.551,72	0,00	711.869,68
3.1.1.0.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	496.574,53	52.505,60	0,00	549.080,13
3.1.1.1.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	496.574,53	52.505,60	0,00	549.080,13
3.1.1.1.1.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - C	496.574,53	52.505,60	0,00	549.080,13
3.1.1.1.1.01.00	D		P	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	396.574,53	52.505,60	0,00	449.080,13
3.1.1.1.1.01.01	D		P	Vencimentos E Salários	99.134,07	10.920,64	0,00	110.054,71
3.1.1.1.1.01.03	D		P	Incorporações	143.791,66	16.602,63	0,00	160.394,29
3.1.1.1.1.01.18	D		P	Gratificação De Tempo De Serviço	31.777,37	3.623,65	0,00	35.401,02
3.1.1.1.1.01.22	D		P	13º Salário	9.981,17	5.519,10	0,00	15.500,27
3.1.1.1.1.01.24	D		P	Férias - Abono Constitucional	6.277,38	4.056,12	0,00	10.333,50
3.1.1.1.1.01.31	D		P	Subsídios	97.841,86	11.038,20	0,00	108.880,06
3.1.1.1.1.01.99	D		P	Outros Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rpps	7.771,02	745,26	0,00	8.516,28
3.1.1.1.1.03.00	D		P	Sentenças Judiciais	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
3.1.2.0.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS	119.071,87	11.811,84	0,00	130.883,71
3.1.2.1.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	119.071,87	11.811,84	0,00	130.883,71
3.1.2.1.2.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	119.071,87	11.811,84	0,00	130.883,71
3.1.2.1.2.01.00	D		P	Contribuição Patronal Para O Rpps	119.071,87	11.811,84	0,00	130.883,71
3.1.3.0.0.00.00	D		P	BENEFÍCIOS A PESSOAL	28.671,56	3.234,28	0,00	31.905,84
3.1.3.1.0.00.00	D		P	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	28.671,56	3.234,28	0,00	31.905,84
3.1.3.1.1.00.00	D		P	Benefícios A Pessoal - Rpps - Consolidação	28.671,56	3.234,28	0,00	31.905,84
3.2.0.0.0.00.00	D		P	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	16.778.729,92	1.931.684,37	0,00	18.710.414,29
3.2.1.0.0.00.00	D		P	APOSENTADORIAS E REFORMAS	14.649.356,76	1.681.542,13	0,00	16.330.898,89
3.2.1.1.0.00.00	D		P	APOSENTADORIAS - RPPS	14.649.356,76	1.681.542,13	0,00	16.330.898,89
3.2.1.1.1.00.00	D		P	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	14.649.356,76	1.681.542,13	0,00	16.330.898,89
3.2.1.1.1.01.00	D		P	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	13.483.617,71	1.547.015,42	0,00	15.030.633,13
3.2.1.1.1.01.01	D		P	Aposentadorias Por Tempo De Contribuição	8.996.577,86	1.023.926,81	0,00	10.020.504,67
3.2.1.1.1.01.02	D		P	Aposentadorias Compulsórias	256.979,07	28.790,72	0,00	285.769,79
3.2.1.1.1.01.03	D		P	Aposentadorias Por Invalidez	931.114,99	105.062,27	0,00	1.036.177,26
3.2.1.1.1.01.07	D		P	Aposentadorias Professor	3.298.945,79	389.235,62	0,00	3.688.181,41
3.2.1.1.1.99.00	D		P	Outras Aposentadorias	1.165.739,05	134.526,71	0,00	1.300.265,76
3.2.2.0.0.00.00	D		P	PENSÕES	2.129.373,16	250.142,24	0,00	2.379.515,40
3.2.2.1.0.00.00	D		P	PENSÕES - RPPS	2.129.373,16	250.142,24	0,00	2.379.515,40
3.2.2.1.1.00.00	D		P	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.129.373,16	250.142,24	0,00	2.379.515,40
3.2.2.1.1.01.00	D		P	Proventos De Pensões	2.129.373,16	250.142,24	0,00	2.379.515,40
3.3.0.0.0.00.00	D		P	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	268.046,48	88.380,25	53.880,24	302.546,49
3.3.1.0.0.00.00	D		P	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.221,79	5.103,00	0,00	7.324,79
3.3.1.1.0.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL	2.221,79	5.103,00	0,00	7.324,79



Porto Prev

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/10/2020 até 31/10/2020 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.3.1.1.1.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	2.221,79	5.103,00	0,00	7.324,79
3.3.1.1.1.06.00	D		P	Gêneros Alimentação	173,00	131,00	0,00	304,00
3.3.1.1.1.16.00	D		P	Material De Expediente	1.953,79	4.907,00	0,00	6.860,79
3.3.1.1.1.22.00	D		P	Material De Limpeza E Produtos De Higienização	65,00	65,00	0,00	130,00
3.3.1.1.1.99.00	D		P	Outros Materiais De Consumo	30,00	0,00	0,00	30,00
3.3.2.0.0.00.00	D		P	SERVIÇOS	258.262,53	82.402,85	53.880,24	286.785,14
3.3.2.2.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	97.675,91	30.544,89	19.431,20	108.789,60
3.3.2.2.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	97.675,91	30.544,89	19.431,20	108.789,60
3.3.2.2.1.21.00	D		P	Locações	33.689,60	11.321,10	7.547,40	37.463,30
3.3.2.2.1.31.00	D		P	Jetons E Gratificações A Conselheiros	63.986,31	19.223,79	11.883,80	71.326,30
3.3.2.3.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	160.586,62	51.857,96	34.449,04	177.995,54
3.3.2.3.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	160.586,62	51.857,96	34.449,04	177.995,54
3.3.2.3.1.01.00	D		P	Consultoria E Assessoria	17.950,05	5.983,35	3.988,90	19.944,50
3.3.2.3.1.02.00	D		P	Perícias	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00
3.3.2.3.1.04.00	D		P	Comunicação	4.557,38	1.247,55	831,70	4.973,23
3.3.2.3.1.05.00	D		P	Publicidade	6.151,00	900,00	600,00	6.451,00
3.3.2.3.1.08.00	D		P	Serviços De Água E Esgoto, Energia Elétrica, Gás E Outros	3.427,47	1.623,12	1.082,08	3.968,51
3.3.2.3.1.11.00	D		P	Serviços Relacionados A Tecnologia Da Informação	118.891,57	40.329,54	26.886,36	132.334,75
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	100,00	0,00	0,00	100,00
3.3.2.3.1.51.00	D		P	Serviços Técnicos Profissionais	640,00	450,00	300,00	790,00
3.3.2.3.1.56.00	D		P	Passagens E Despesas Com Locomoção	2.144,66	0,00	0,00	2.144,66
3.3.2.3.1.99.00	D		P	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Jurídica	2.692,80	1.324,40	760,00	3.257,20
3.3.3.0.0.00.00	D		P	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	7.562,16	874,40	0,00	8.436,56
3.3.3.1.0.00.00	D		P	DEPRECIACÃO	7.562,16	874,40	0,00	8.436,56
3.3.3.1.1.00.00	D		P	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	7.562,16	874,40	0,00	8.436,56
3.3.3.1.1.01.00	D		P	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	7.562,16	874,40	0,00	8.436,56
3.3.3.1.1.01.01	D		P	Depreciação De Bens Móveis	7.562,16	874,40	0,00	8.436,56
3.6.0.0.0.00.00	D		P	DESVALORIZACÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACÃO DE PASSI	20.590.000,00	0,00	0,00	20.590.000,00
3.6.1.0.0.00.00	D		P	REAVALIACÃO, REDUCÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA P	20.590.000,00	0,00	0,00	20.590.000,00
3.6.1.4.0.00.00	D		P	REDUCÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	20.590.000,00	0,00	0,00	20.590.000,00
3.6.1.4.1.00.00	D		P	REDUCÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLID	20.590.000,00	0,00	0,00	20.590.000,00
3.6.1.4.1.03.00	D		P	Redução A Valor Recuperável De Investimentos Do Rpps De Longo Prazo	20.590.000,00	0,00	0,00	20.590.000,00
3.7.0.0.0.00.00	D		P	TRIBUTARIAS	474,00	0,00	0,00	474,00
3.7.2.0.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES	474,00	0,00	0,00	474,00
3.7.2.1.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	474,00	0,00	0,00	474,00
3.7.2.1.1.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	474,00	0,00	0,00	474,00
3.7.2.1.1.02.00	D		P	Pis/Pasep	474,00	0,00	0,00	474,00



Porto Prev

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/10/2020 até 31/10/2020 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.9.0.0.0.00.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	5.082,56	635,32	0,00	5.717,88
3.9.9.0.0.00.00	D		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	5.082,56	635,32	0,00	5.717,88
3.9.9.1.0.00.00	D		P	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	5.082,56	635,32	0,00	5.717,88
3.9.9.1.3.00.00	D		P	Compensação Financeira Entre Rgps/Rpps - Inter Ofss - União	5.082,56	635,32	0,00	5.717,88



Porto Prev

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/10/2020 até 31/10/2020 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.0.0.0.0.00.00	C		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	38.423.872,03	0,00	2.391.134,19	40.815.006,22
4.2.0.0.0.00.00	C		P	CONTRIBUIÇÕES	17.311.249,26	0,00	1.852.150,59	19.163.399,85
4.2.1.0.0.00.00	C		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	17.311.249,26	0,00	1.852.150,59	19.163.399,85
4.2.1.1.0.00.00	C		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	17.311.249,26	0,00	1.852.150,59	19.163.399,85
4.2.1.1.1.00.00	C		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	8.392.846,10	0,00	689.428,23	9.082.274,33
4.2.1.1.1.02.00	C		P	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	4.725.492,99	0,00	616.641,03	5.342.134,02
4.2.1.1.1.02.01	C		P	Contribuição Do Servidor - Rpps	4.459.201,51	0,00	581.361,48	5.040.562,99
4.2.1.1.1.02.02	C		P	Contribuição Do Aposentado - Rpps	237.668,49	0,00	31.354,25	269.022,74
4.2.1.1.1.02.03	C		P	Contribuição De Pensionista - Rpps	28.622,99	0,00	3.925,30	32.548,29
4.2.1.1.1.03.00	C		P	Contribuição Previdenciária Para Amortização Do Déficit Atuarial	3.101.621,74	0,00	0,00	3.101.621,74
4.2.1.1.1.99.00	C		P	Outras Contribuições Sociais - Rpps	565.731,37	0,00	72.787,20	638.518,57
4.2.1.1.2.00.00	C		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	8.918.403,16	0,00	1.162.722,36	10.081.125,52
4.2.1.1.2.01.00	C		P	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	8.918.403,16	0,00	1.162.722,36	10.081.125,52
4.2.1.1.2.01.01	C		P	Contribuição Patronal De Servidor Ativo - Rpps	8.918.403,16	0,00	1.162.722,36	10.081.125,52
4.4.0.0.0.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	263.830,65	0,00	33.364,10	297.194,75
4.4.9.0.0.00.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	263.830,65	0,00	33.364,10	297.194,75
4.4.9.1.0.00.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS ç FINANCEIRAS	263.830,65	0,00	33.364,10	297.194,75
4.4.9.1.1.00.00	C		P	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas ç Financeiras - Consolidação	263.830,65	0,00	33.364,10	297.194,75
4.6.0.0.0.00.00	C		P	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	18.886.248,47	0,00	331.675,12	19.217.923,59
4.6.1.0.0.00.00	C		P	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	18.886.248,47	0,00	327.574,48	19.213.822,95
4.6.1.9.0.00.00	C		P	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	18.886.248,47	0,00	327.574,48	19.213.822,95
4.6.1.9.1.00.00	C		P	Reavaliação De Outros Ativos - Consolidação	18.886.248,47	0,00	327.574,48	19.213.822,95
4.6.3.0.0.00.00	C		P	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	4.100,64	4.100,64
4.6.3.9.0.00.00	C		P	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	4.100,64	4.100,64
4.6.3.9.1.00.00	C		P	Outros Ganhos Com Incorporação De Ativos - Consolidação	0,00	0,00	4.100,64	4.100,64
4.9.0.0.0.00.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.962.543,65	0,00	173.944,38	2.136.488,03
4.9.9.0.0.00.00	C		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.962.543,65	0,00	173.944,38	2.136.488,03
4.9.9.1.0.00.00	C		P	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	1.566.443,65	0,00	173.944,38	1.740.388,03
4.9.9.1.3.00.00	C		P	Compensação Financeira Entre Rgps/Rpps - Inter Ofss - União	1.566.443,65	0,00	173.944,38	1.740.388,03
4.9.9.9.0.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATO	396.100,00	0,00	0,00	396.100,00
4.9.9.9.1.00.00	C		P	Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Diversos - C	396.100,00	0,00	0,00	396.100,00



Porto Prev

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/10/2020 até 31/10/2020 - (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	73.421.937,78	2.007.124,68	115,60	75.428.946,86
5.2.0.0.0.00.00	D		P	ORÇAMENTO APROVADO	73.421.937,78	2.007.124,68	115,60	75.428.946,86
5.2.1.0.0.00.00	D		P	PREVISÃO DA RECEITA	27.800.000,00	0,00	0,00	27.800.000,00
5.2.1.1.0.00.00	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
5.2.2.0.0.00.00	D		O	FIXAÇÃO DA DESPESA	45.621.937,78	2.007.124,68	115,60	47.628.946,86
5.2.2.1.0.00.00	D		O	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	27.831.563,03	0,00	0,00	27.831.563,03
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
5.2.2.1.2.00.00	D		O	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	41.563,03	0,00	0,00	41.563,03
5.2.2.1.2.01.00	D		O	Crédito Adicional - Suplementar	41.563,03	0,00	0,00	41.563,03
5.2.2.1.3.02.00	D		O	Excesso De Arrecadação	31.563,03	0,00	0,00	31.563,03
5.2.2.1.3.03.00	D		O	Anulação De Dotação	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
5.2.2.1.3.99.00	C		O	Valor Global Da Dotação Adicional Por Fonte	41.563,03	0,00	0,00	41.563,03
5.2.2.1.9.00.00	D		O	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	(10.000,00)	0,00	0,00	(10.000,00)
5.2.2.1.9.01.01	D		O	Acréscimo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
5.2.2.1.9.01.09	C		O	(-) Redução	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
5.2.2.1.9.04.00	C		O	(-) Cancelamento De Dotações	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
5.2.2.9.0.00.00	D		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	17.790.374,75	2.007.124,68	115,60	19.797.383,83
5.2.2.9.2.00.00	D		O	EMPENHOS POR EMISSÃO	17.790.374,75	2.007.124,68	115,60	19.797.383,83
5.2.2.9.2.01.00	D		O	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	17.790.374,75	2.007.124,68	115,60	19.797.383,83
5.2.2.9.2.01.01	D		O	Emissão De Empenhos	17.816.283,31	2.007.124,68	0,00	19.823.407,99
5.2.2.9.2.01.02	D		O	Reforço De Empenhos	2.036,46	0,00	0,00	2.036,46
5.2.2.9.2.01.03	C		O	(-)Anulação De Empenhos	27.945,02	0,00	115,60	28.060,62



Porto Previsão

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/10/2020 até 31/10/2020 - (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	73.421.937,78	12.274.563,75	14.281.572,83	75.428.946,86
6.2.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	73.421.937,78	12.274.563,75	14.281.572,83	75.428.946,86
6.2.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA RECEITA	27.800.000,00	2.132.757,39	2.132.757,39	27.800.000,00
6.2.1.1.0.00.00	C		O	Receita A Realizar	2.842.709,04	2.132.757,39	0,00	709.951,65
6.2.1.2.0.00.00	C		O	Receita Realizada	24.957.290,96	0,00	2.132.757,39	27.090.048,35
6.2.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DESPESA	45.621.937,78	10.141.806,36	12.148.815,44	47.628.946,86
6.2.2.1.0.00.00	C		O	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	27.831.563,03	6.074.465,52	6.074.465,52	27.831.563,03
6.2.2.1.1.00.00	C		O	Crédito Disponível	10.041.188,28	2.007.124,68	115,60	8.034.179,20
6.2.2.1.3.00.00	C		O	CRÉDITO UTILIZADO	17.790.374,75	4.067.340,84	6.074.349,92	19.797.383,83
6.2.2.1.3.01.00	C		O	Crédito Empenhado A Liquidar	101.285,99	2.033.612,62	2.007.124,68	74.798,05
6.2.2.1.3.03.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado A Pagar	0,00	2.033.612,62	2.033.612,62	0,00
6.2.2.1.3.04.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado - Pago	17.689.088,76	115,60	2.033.612,62	19.722.585,78
6.2.2.9.0.00.00	C		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	17.790.374,75	4.067.340,84	6.074.349,92	19.797.383,83
6.2.2.9.2.00.00	C		O	EMISSÃO DE EMPENHO	17.790.374,75	4.067.340,84	6.074.349,92	19.797.383,83
6.2.2.9.2.01.00	C		O	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	17.790.374,75	4.067.340,84	6.074.349,92	19.797.383,83
6.2.2.9.2.01.01	C		O	Empenhos A Liquidar	101.285,99	2.033.612,62	2.007.124,68	74.798,05
6.2.2.9.2.01.03	C		O	Empenhos Liquidados A Pagar	0,00	2.033.612,62	2.033.612,62	0,00
6.2.2.9.2.01.04	C		O	Empenhos Liquidados Pagos	17.689.088,76	115,60	2.033.612,62	19.722.585,78



Porto Prev

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/10/2020 até 31/10/2020 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
7.0.0.0.0.00.00	D		O	CONTROLES DEVEDORES	233.553.551,29	4.904.182,01	480.626,02	237.977.107,28
7.1.0.0.0.00.00	D		O	ATOS POTENCIAIS	288.521,76	0,00	0,00	288.521,76
7.1.2.0.0.00.00	D		O	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	288.521,76	0,00	0,00	288.521,76
7.1.2.3.0.00.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	288.521,76	0,00	0,00	288.521,76
7.1.2.3.1.00.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	288.521,76	0,00	0,00	288.521,76
7.1.2.3.1.02.00	D		O	Contratos De Serviços	184.757,40	0,00	0,00	184.757,40
7.1.2.3.1.03.00	D		O	Contratos De Aluguéis	103.764,36	0,00	0,00	103.764,36
7.2.0.0.0.00.00	D		O	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	211.901.889,38	2.451.606,79	480.510,42	213.872.985,75
7.2.1.0.0.00.00	D		O	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	184.070.326,35	2.451.606,79	480.510,42	186.041.422,72
7.2.1.1.0.00.00	D		O	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	184.070.326,35	2.451.606,79	480.510,42	186.041.422,72
7.2.1.1.1.00.00	D		O	Recursos Ordinários	184.070.326,35	2.451.606,79	480.510,42	186.041.422,72
7.2.2.0.0.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	27.831.563,03	0,00	0,00	27.831.563,03
7.2.2.1.0.00.00	D		O	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	27.831.563,03	0,00	0,00	27.831.563,03
7.2.2.1.1.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	27.831.563,03	0,00	0,00	27.831.563,03
7.2.2.1.1.01.00	D		O	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	27.831.563,03	0,00	0,00	27.831.563,03
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
7.2.2.1.1.01.02	D		O	Cronograma De Desembolso Mensal - Alteração Adicional	51.563,03	0,00	0,00	51.563,03
7.2.2.1.1.01.09	C		O	(-) Reduções Do Cronograma De Desembolso Mensal Orçamentário	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
7.9.0.0.0.00.00	D		O	OUTROS CONTROLES	21.363.140,15	2.452.575,22	115,60	23.815.599,77
7.9.5.0.0.00.00	D		O	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	3.674.051,39	418.962,60	0,00	4.093.013,99
7.9.5.3.0.00.00	D		O	Contrapartida De Adiantamentos Concedidos - Suprimento De Fundos	1.650,00	300,00	0,00	1.950,00
7.9.5.5.0.00.00	D		O	Contrapartida Do Controle Financeiro Por Dotação Orçamentária Dos Valores Em	3.672.401,39	418.662,60	0,00	4.091.063,99
7.9.6.0.0.00.00	D		O	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	17.689.088,76	2.033.612,62	115,60	19.722.585,78
7.9.6.1.0.00.00	D		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	17.689.088,76	2.033.612,62	115,60	19.722.585,78
7.9.6.1.1.00.00	D		O	Empenhos Liquidados	17.689.489,22	2.033.612,62	0,00	19.723.101,84
7.9.6.1.9.00.00	C		O	(-) Saldo De Adiantamento Não Utilizado	400,46	0,00	115,60	516,06



Porto Prev

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/10/2020 até 31/10/2020 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.0.0.0.0.00.00	C		O	CONTROLES CREDORES	233.553.551,29	18.826.609,78	23.250.165,77	237.977.107,28
8.1.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	288.521,76	19.170,15	19.170,15	288.521,76
8.1.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	288.521,76	19.170,15	19.170,15	288.521,76
8.1.2.3.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	288.521,76	19.170,15	19.170,15	288.521,76
8.1.2.3.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	288.521,76	19.170,15	19.170,15	288.521,76
8.1.2.3.1.02.00	C		O	CONTRATOS DE SERVIÇOS	184.757,40	15.396,45	15.396,45	184.757,40
8.1.2.3.1.02.01	C		O	A Executar	103.371,29	15.396,45	0,00	87.974,84
8.1.2.3.1.02.02	C		O	Executados	81.386,11	0,00	15.396,45	96.782,56
8.1.2.3.1.03.00	C		O	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	103.764,36	3.773,70	3.773,70	103.764,36
8.1.2.3.1.03.01	C		O	A Executar	15.094,80	3.773,70	0,00	11.321,10
8.1.2.3.1.03.02	C		O	Executados	88.669,56	0,00	3.773,70	92.443,26
8.2.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	211.901.889,38	16.354.748,81	18.325.845,18	213.872.985,75
8.2.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	184.070.326,35	10.513.688,29	12.484.784,66	186.041.422,72
8.2.1.1.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	184.070.326,35	10.513.688,29	12.484.784,66	186.041.422,72
8.2.1.1.1.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	166.279.951,60	6.446.116,25	6.410.203,54	166.244.038,89
8.2.1.1.1.01.00	C		O	Recursos Disponíveis Para O Exercício	130.830.637,48	6.446.116,25	6.410.203,54	130.794.724,77
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	101.285,99	2.033.728,22	2.007.240,28	74.798,05
8.2.1.1.2.01.00	C		O	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho - A Li	101.285,99	2.033.728,22	2.007.240,28	74.798,05
8.2.1.1.3.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	0,00	2.033.728,22	2.033.728,22	0,00
8.2.1.1.3.01.00	C		O	Comprometida Por Liquidação	0,00	2.033.728,22	2.033.728,22	0,00
8.2.1.1.4.00.00	C		O	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Do Exercício Utilizada	17.689.088,76	115,60	2.033.612,62	19.722.585,78
8.2.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	27.831.563,03	5.841.060,52	5.841.060,52	27.831.563,03
8.2.2.1.0.00.00	C		O	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	27.831.563,03	5.841.060,52	5.841.060,52	27.831.563,03
8.2.2.1.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENT	27.831.563,03	5.841.060,52	5.841.060,52	27.831.563,03
8.2.2.1.1.01.00	C		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ	27.831.563,03	5.841.060,52	5.841.060,52	27.831.563,03
8.2.2.1.1.01.01	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - A Receber	10.041.188,28	5.840.944,92	3.833.935,84	8.034.179,20
8.2.2.1.1.01.02	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Recebida	17.790.374,75	115,60	2.007.124,68	19.797.383,83
8.9.0.0.0.00.00	C		O	OUTROS CONTROLES	21.363.140,15	2.452.690,82	4.905.150,44	23.815.599,77
8.9.5.0.0.00.00	C		O	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	3.674.051,39	418.962,60	837.925,20	4.093.013,99
8.9.5.3.0.00.00	C		O	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUN	1.650,00	300,00	600,00	1.950,00
8.9.5.3.1.00.00	C		O	Adiantamentos Concedidos	0,00	300,00	300,00	0,00
8.9.5.3.2.00.00	C		O	Baixa De Adiantamentos - Valor Utilizado	1.249,54	0,00	184,40	1.433,94
8.9.5.3.3.00.00	C		O	Baixa De Adiantamentos - Valor Devolvido	400,46	0,00	115,60	516,06
8.9.5.5.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAM	3.672.401,39	418.662,60	837.325,20	4.091.063,99
8.9.5.5.1.00.00	C		O	Consignações A Pagar	0,00	418.662,60	418.662,60	0,00
8.9.5.5.2.00.00	C		O	Consignações Pagas	3.672.401,39	0,00	418.662,60	4.091.063,99
8.9.6.0.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	17.689.088,76	2.033.728,22	4.067.225,24	19.722.585,78



Porto Prev

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/10/2020 até 31/10/2020 - (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	17.689.088,76	2.033.728,22	4.067.225,24	19.722.585,78
8.9.6.1.1.00.00	C		O	Empenhos Liquidados A Pagar	0,00	2.033.612,62	2.033.612,62	0,00
8.9.6.1.2.00.00	C		O	Empenhos Liquidados E Pagos	17.689.489,22	0,00	2.033.612,62	19.723.101,84
8.9.6.1.9.00.00	D		O	(-) Devolução De Saldo De Adiantamento Não Utilizado	400,46	115,60	0,00	516,06

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