



Porto Prev

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/08/2021 até 31/08/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.0.0.0.0.00.00	D			ATIVO	184.004.921,54	11.672.085,48	13.962.111,27	181.714.895,75
1.1.0.0.0.00.00	D			ATIVO CIRCULANTE	179.070.697,66	11.672.085,48	13.897.687,90	176.845.095,24
1.1.1.0.0.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.564,63	6.608.793,79	6.608.510,54	1.847,88
1.1.1.1.0.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.564,63	6.608.793,79	6.608.510,54	1.847,88
1.1.1.1.1.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID	1.564,63	6.608.793,79	6.608.510,54	1.847,88
1.1.1.1.1.01.00	D	F	P	Caixa (F)	0,00	520.818,72	520.818,72	0,00
1.1.1.1.1.06.00	D		P	CONTA ÚNICA - RPPS	1.564,63	6.087.975,07	6.087.691,82	1.847,88
1.1.1.1.1.06.01	D	F	P	Banco Conta Movimento Rpps (F)	150,32	5.912.464,27	5.912.474,40	140,19
1.1.1.1.1.06.04	D	F	P	Banco Conta Movimento - Taxa De Administração Rpps (F)	1.414,31	175.510,80	175.217,42	1.707,69
1.1.3.0.0.00.00	D		P	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.017.506,26	2.048.190,71	2.052.282,94	2.013.414,03
1.1.3.1.0.00.00	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
1.1.3.6.0.00.00	D		P	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	2.017.506,26	2.047.890,71	2.051.982,94	2.013.414,03
1.1.3.6.3.00.00	D		P	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER O	182.811,89	182.811,89	182.811,89	182.811,89
1.1.3.6.3.03.00	D		P	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	182.811,89	182.811,89	182.811,89	182.811,89
1.1.3.6.3.03.01	D	P	P	Créditos Do Rpps Junto Ao Rgps (P)	182.811,89	182.811,89	182.811,89	182.811,89
1.1.3.6.5.00.00	D		P	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER O	1.834.694,37	1.865.078,82	1.869.171,05	1.830.602,14
1.1.3.6.5.01.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER	1.834.694,37	1.865.078,82	1.869.171,05	1.830.602,14
1.1.3.6.5.01.11	D	P	P	Contribuições Do Rpps A Receber (P)	1.834.694,37	1.865.078,82	1.869.171,05	1.830.602,14
1.1.4.0.0.00.00	D		P	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	177.051.626,77	3.015.100,98	5.236.894,42	174.829.833,33
1.1.4.1.0.00.00	D		P	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	180.128.717,39	458.706,56	2.736.894,42	177.850.529,53
1.1.4.1.1.00.00	D		P	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	180.128.717,39	458.706,56	2.736.894,42	177.850.529,53
1.1.4.1.1.09.00	D		P	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	135.342.737,91	276.252,67	1.350.765,72	134.268.224,86
1.1.4.1.1.09.01	D	F	P	Títulos De Responsabilidade Do Tesouro (F)	104.315.937,77	71.440,80	931.311,84	103.456.066,73
1.1.4.1.1.09.06	D	F	P	Fundos De Investimentos Em Renda Fixa Ou Referenciados - Ima/idka (F)	29.241.129,27	204.811,87	412.385,63	29.033.555,51
1.1.4.1.1.09.07	D	F	P	Fundos De Investimentos Em Direitos Creditórios (F)	1.785.670,87	0,00	7.068,25	1.778.602,62
1.1.4.1.1.10.00	D		P	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	40.943.537,46	69.172,84	1.386.128,70	39.626.581,60
1.1.4.1.1.10.02	D	F	P	Fundos De Investimentos Ações (F)	36.262.475,37	0,00	1.385.070,30	34.877.405,07
1.1.4.1.1.10.03	D	F	P	Fundo De Investimentos Multimercado (F)	2.040.084,64	67.473,14	78,36	2.107.479,42
1.1.4.1.1.10.05	D	F	P	Fundos De Investimentos Em Participações (F)	322.517,28	0,00	980,04	321.537,24
1.1.4.1.1.10.06	D	F	P	Fundos De Investimentos Imobiliários (F)	2.318.460,17	1.699,70	0,00	2.320.159,87
1.1.4.1.1.14.00	D		P	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	2.229.316,66	73.995,02	0,00	2.303.311,68
1.1.4.1.1.14.01	D	F	P	Aplicações Com A Taxa De Administração Do Rpps (F)	2.229.316,66	73.995,02	0,00	2.303.311,68
1.1.4.1.1.16.00	D		P	APLICAÇÕES DO RPPS NO EXTERIOR	1.613.125,36	39.286,03	0,00	1.652.411,39
1.1.4.1.1.16.03	D	F	P	Fundo De Ações Bdr Nível 1 (F)	1.613.125,36	39.286,03	0,00	1.652.411,39
1.1.4.9.0.00.00	C		P	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIA	3.077.090,62	2.556.394,42	2.500.000,00	3.020.696,20



Porto Prev

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/08/2021 até 31/08/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.1.4.9.1.00.00	C		P	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIA	3.077.090,62	2.556.394,42	2.500.000,00	3.020.696,20
1.1.4.9.1.01.00	C		P	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	3.077.090,62	2.556.394,42	2.500.000,00	3.020.696,20
1.1.4.9.1.01.11	C	P	P	(-) Ajuste De Perdas Com Títulos E Valores Mobiliários (p)	3.077.090,62	2.556.394,42	2.500.000,00	3.020.696,20
1.2.0.0.0.00.00	D		P	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	4.934.223,88	0,00	64.423,37	4.869.800,51
1.2.1.0.0.00.00	D		P	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	4.902.202,62	0,00	64.088,47	4.838.114,15
1.2.1.1.0.00.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	448.619,29	0,00	64.088,47	384.530,82
1.2.1.1.1.00.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	448.619,29	0,00	64.088,47	384.530,82
1.2.1.1.1.01.00	D		P	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	448.619,29	0,00	64.088,47	384.530,82
1.2.1.1.1.01.71	D	P	P	Créditos Previdenciários Parcelados (P)	448.619,29	0,00	64.088,47	384.530,82
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	32.021,26	0,00	334,90	31.686,36
1.2.3.1.0.00.00	D		P	BENS MÓVEIS	104.993,71	0,00	0,00	104.993,71
1.2.3.1.1.00.00	D		P	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	104.993,71	0,00	0,00	104.993,71
1.2.3.1.1.01.00	D		P	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	19.023,10	0,00	0,00	19.023,10
1.2.3.1.1.01.02	D	P	P	Aparelhos E Equipamentos De Comunicação (P)	1.847,20	0,00	0,00	1.847,20
1.2.3.1.1.01.99	D	P	P	Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas (P)	17.175,90	0,00	0,00	17.175,90
1.2.3.1.1.02.00	D		P	BENS DE INFORMÁTICA	62.906,43	0,00	0,00	62.906,43
1.2.3.1.1.02.01	D	P	P	Equipamentos De Processamento De Dados (P)	44.495,88	0,00	0,00	44.495,88
1.2.3.1.1.02.02	D	P	P	Equipamentos De Tecnologia Da Informação (P)	18.410,55	0,00	0,00	18.410,55
1.2.3.1.1.03.00	D		P	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	23.064,18	0,00	0,00	23.064,18
1.2.3.1.1.03.01	D	P	P	Aparelhos E Utensílios Domésticos (P)	1.910,00	0,00	0,00	1.910,00
1.2.3.1.1.03.02	D	P	P	Maquinas E Utensílios De Escritório (P)	3.860,28	0,00	0,00	3.860,28
1.2.3.1.1.03.03	D	P	P	Mobiliário Em Geral (P)	17.293,90	0,00	0,00	17.293,90
1.2.3.8.0.00.00	C		P	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	72.972,45	0,00	334,90	73.307,35
1.2.3.8.1.00.00	C		P	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSO	72.972,45	0,00	334,90	73.307,35
1.2.3.8.1.01.00	C		P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	72.972,45	0,00	334,90	73.307,35
1.2.3.8.1.01.01	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramenta	10.966,72	0,00	84,97	11.051,69
1.2.3.8.1.01.02	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Informática (p)	41.493,59	0,00	233,90	41.727,49
1.2.3.8.1.01.03	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Móveis E Utensílios (p)	20.512,14	0,00	16,03	20.528,17



Porto Prev

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/08/2021 até 31/08/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.0.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	178.949.258,39	4.763.544,94	4.763.544,94	178.949.258,39
2.1.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	4.763.544,94	4.763.544,94	0,00
2.1.3.0.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	4.291.851,06	4.291.851,06	0,00
2.1.3.1.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	4.291.851,06	4.291.851,06	0,00
2.1.3.1.1.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	0,00	4.291.851,06	4.291.851,06	0,00
2.1.3.1.1.01.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	4.291.851,06	4.291.851,06	0,00
2.1.3.1.1.01.01	C	F	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (F)	0,00	2.145.925,53	2.145.925,53	0,00
2.1.3.1.1.01.11	C	P	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (P)	0,00	2.145.925,53	2.145.925,53	0,00
2.1.8.0.0.00.00	C		P	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	471.693,88	471.693,88	0,00
2.1.8.8.0.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	471.693,88	471.693,88	0,00
2.1.8.8.1.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	471.693,88	471.693,88	0,00
2.1.8.8.1.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES	0,00	471.693,88	471.693,88	0,00
2.1.8.8.1.01.04	C	F	P	Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf (F)	0,00	149.334,20	149.334,20	0,00
2.1.8.8.1.01.08	C	F	P	Iss (F)	0,00	6,51	6,51	0,00
2.1.8.8.1.01.10	C	F	P	Pensão Alimentícia (F)	0,00	3.949,00	3.949,00	0,00
2.1.8.8.1.01.11	C	F	P	Planos De Previdência E Assistência Medica (F)	0,00	163.369,82	163.369,82	0,00
2.1.8.8.1.01.14	C	F	P	Retenções - Planos De Seguros (F)	0,00	2.239,76	2.239,76	0,00
2.1.8.8.1.01.15	C	F	P	Retenções - Empréstimos E Financiamentos (F)	0,00	124.381,03	124.381,03	0,00
2.1.8.8.1.01.99	C	F	P	Outros Consignatários (F)	0,00	28.413,56	28.413,56	0,00
2.2.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	181.501.104,14	0,00	0,00	181.501.104,14
2.2.7.0.0.00.00	C		P	PROVISÕES A LONGO PRAZO	181.501.104,14	0,00	0,00	181.501.104,14
2.2.7.2.0.00.00	C		P	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	181.501.104,14	0,00	0,00	181.501.104,14
2.2.7.2.1.00.00	C		P	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CO	181.501.104,14	0,00	0,00	181.501.104,14
2.2.7.2.1.03.00	C		P	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	242.091.869,46	0,00	0,00	242.091.869,46
2.2.7.2.1.03.01	C	P	P	Aposentadorias/pensões/outros Benefícios Concedidos Do Plano Previdenciário D	277.999.559,94	0,00	0,00	277.999.559,94
2.2.7.2.1.03.02	D	P	P	(-) Contribuições Do Ente Para O Plano Previdenciário Do Rpps (p)	8.990.026,18	0,00	0,00	8.990.026,18
2.2.7.2.1.03.03	D	P	P	(-) Contribuições Do Aposentado Para O Plano Previdenciário Do Rpps (p)	4.386.894,96	0,00	0,00	4.386.894,96
2.2.7.2.1.03.04	D	P	P	(-) Contribuições Do Pensionista Para O Plano Previdenciário Do Rpps (p)	453.888,37	0,00	0,00	453.888,37
2.2.7.2.1.03.05	D	P	P	(-) Compensação Previdenciária Do Plano Previdenciário Do Rpps (p)	22.076.880,97	0,00	0,00	22.076.880,97
2.2.7.2.1.04.00	C		P	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	46.843.819,76	0,00	0,00	46.843.819,76
2.2.7.2.1.04.01	C	P	P	Aposentadorias/pensões/outros Benefícios A Conceder Do Plano Previdenciário D	304.756.674,17	0,00	0,00	304.756.674,17
2.2.7.2.1.04.02	D	P	P	(-) Contribuições Do Ente Para O Plano Previdenciário Do Rpps (p)	150.024.678,14	0,00	0,00	150.024.678,14
2.2.7.2.1.04.03	D	P	P	(-) Contribuições Do Ativo Para O Plano Previdenciário Do Rpps (p)	80.782.519,30	0,00	0,00	80.782.519,30
2.2.7.2.1.04.04	D	P	P	(-) Compensação Previdenciária Do Plano Previdenciário Do Rpps (p)	27.105.656,97	0,00	0,00	27.105.656,97
2.2.7.2.1.05.00	C		P	PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	(150.215.780,19)	0,00	0,00	(150.215.780,19)
2.2.7.2.1.05.98	D	P	P	(-) Outros Créditos Do Plano De Amortização (p)	150.215.780,19	0,00	0,00	150.215.780,19
2.2.7.2.1.07.00	C		P	PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	42.781.195,11	0,00	0,00	42.781.195,11
2.2.7.2.1.07.01	C	P	P	Ajuste De Resultado Atuarial Superavitário (P)	42.781.195,11	0,00	0,00	42.781.195,11



Porto Prev

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/08/2021 até 31/08/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.3.0.0.0.00.00	C		P	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(2.551.845,75)	0,00	0,00	(2.551.845,75)
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	(3.917.568,81)	0,00	0,00	(3.917.568,81)
2.3.7.1.0.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	(3.917.568,81)	0,00	0,00	(3.917.568,81)
2.3.7.1.1.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	(84.905.808,67)	0,00	0,00	(84.905.808,67)
2.3.7.1.1.02.00	C		P	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	(84.905.808,67)	0,00	0,00	(84.905.808,67)
2.3.7.1.2.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	63.326.470,60	0,00	0,00	63.326.470,60
2.3.7.1.2.02.00	C		P	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	63.326.470,60	0,00	0,00	63.326.470,60
2.3.7.1.3.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	12.692.276,95	0,00	0,00	12.692.276,95
2.3.7.1.3.02.00	C		P	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	12.692.276,95	0,00	0,00	12.692.276,95
2.3.7.1.5.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	4.969.492,31	0,00	0,00	4.969.492,31
2.3.7.1.5.02.00	C		P	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	4.969.492,31	0,00	0,00	4.969.492,31



Porto Prev

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/08/2021 até 31/08/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.0.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	18.062.655,91	4.646.042,07	0,00	22.708.697,98
3.1.0.0.0.00.00	D		P	PESSOAL E ENCARGOS	387.727,04	56.875,67	0,00	444.602,71
3.1.1.0.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	286.444,04	43.619,48	0,00	330.063,52
3.1.1.1.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	286.444,04	43.619,48	0,00	330.063,52
3.1.1.1.1.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - C	286.444,04	43.619,48	0,00	330.063,52
3.1.1.1.1.01.00	D		P	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	286.444,04	43.619,48	0,00	330.063,52
3.1.1.1.1.01.01	D		P	Vencimentos E Salários	56.570,84	5.952,23	0,00	62.523,07
3.1.1.1.1.01.03	D		P	Incorporações	108.493,49	14.671,40	0,00	123.164,89
3.1.1.1.1.01.04	D		P	Abono De Permanência	6.396,96	1.599,24	0,00	7.996,20
3.1.1.1.1.01.18	D		P	Gratificação De Tempo De Serviço	21.788,31	2.729,34	0,00	24.517,65
3.1.1.1.1.01.22	D		P	13º Salário	0,00	6.883,81	0,00	6.883,81
3.1.1.1.1.01.23	D		P	Férias - Abono Pecuniário	4.056,12	0,00	0,00	4.056,12
3.1.1.1.1.01.24	D		P	Férias - Abono Constitucional	6.654,10	0,00	0,00	6.654,10
3.1.1.1.1.01.31	D		P	Subsídios	77.267,40	11.038,20	0,00	88.305,60
3.1.1.1.1.01.99	D		P	Outros Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rpps	5.216,82	745,26	0,00	5.962,08
3.1.2.0.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS	81.877,32	10.661,28	0,00	92.538,60
3.1.2.1.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	81.877,32	10.661,28	0,00	92.538,60
3.1.2.1.2.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	81.877,32	10.661,28	0,00	92.538,60
3.1.2.1.2.01.00	D		P	Contribuição Patronal Para O Rpps	81.877,32	10.661,28	0,00	92.538,60
3.1.3.0.0.00.00	D		P	BENEFÍCIOS A PESSOAL	19.405,68	2.594,91	0,00	22.000,59
3.1.3.1.0.00.00	D		P	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	19.405,68	2.594,91	0,00	22.000,59
3.1.3.1.1.00.00	D		P	Benefícios A Pessoal - Rpps - Consolidação	19.405,68	2.594,91	0,00	22.000,59
3.2.0.0.0.00.00	D		P	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	14.031.562,57	2.067.330,62	0,00	16.098.893,19
3.2.1.0.0.00.00	D		P	APOSENTADORIAS E REFORMAS	12.060.040,04	1.769.099,41	0,00	13.829.139,45
3.2.1.1.0.00.00	D		P	APOSENTADORIAS - RPPS	12.060.040,04	1.769.099,41	0,00	13.829.139,45
3.2.1.1.1.00.00	D		P	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	12.060.040,04	1.769.099,41	0,00	13.829.139,45
3.2.1.1.1.01.00	D		P	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	10.994.136,50	1.608.116,05	0,00	12.602.252,55
3.2.1.1.1.01.01	D		P	Aposentadorias Por Tempo De Contribuição	7.385.426,87	1.082.061,57	0,00	8.467.488,44
3.2.1.1.1.01.02	D		P	Aposentadorias Compulsórias	191.418,88	28.573,54	0,00	219.992,42
3.2.1.1.1.01.03	D		P	Aposentadorias Por Invalidez	716.171,76	485.243,24	0,00	1.201.415,00
3.2.1.1.1.01.07	D		P	Aposentadorias Professor	2.701.118,99	12.237,70	0,00	2.713.356,69
3.2.1.1.1.99.00	D		P	Outras Aposentadorias	1.065.903,54	160.983,36	0,00	1.226.886,90
3.2.2.0.0.00.00	D		P	PENSÕES	1.971.522,53	298.231,21	0,00	2.269.753,74
3.2.2.1.0.00.00	D		P	PENSÕES - RPPS	1.971.522,53	298.231,21	0,00	2.269.753,74
3.2.2.1.1.00.00	D		P	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.971.522,53	298.231,21	0,00	2.269.753,74
3.2.2.1.1.01.00	D		P	Proventos De Pensões	1.971.522,53	298.231,21	0,00	2.269.753,74
3.3.0.0.0.00.00	D		P	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	186.549,86	21.165,85	0,00	207.715,71
3.3.1.0.0.00.00	D		P	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	738,58	627,36	0,00	1.365,94



Porto Prev

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/08/2021 até 31/08/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.3.1.1.0.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL	738,58	627,36	0,00	1.365,94
3.3.1.1.1.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	738,58	627,36	0,00	1.365,94
3.3.1.1.1.06.00	D		P	Gêneros Alimentação	32,00	32,00	0,00	64,00
3.3.1.1.1.16.00	D		P	Material De Expediente	450,58	595,36	0,00	1.045,94
3.3.1.1.1.17.00	D		P	Material De Processamento De Dados	256,00	0,00	0,00	256,00
3.3.2.0.0.00.00	D		P	SERVIÇOS	180.186,05	20.203,59	0,00	200.389,64
3.3.2.2.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	75.382,28	10.818,23	0,00	86.200,51
3.3.2.2.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	75.382,28	10.818,23	0,00	86.200,51
3.3.2.2.1.21.00	D		P	Locações	11.662,24	0,00	0,00	11.662,24
3.3.2.2.1.31.00	D		P	Jetons E Gratificações A Conselheiros	47.942,96	6.873,96	0,00	54.816,92
3.3.2.2.1.99.00	D		P	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Física	15.777,08	3.944,27	0,00	19.721,35
3.3.2.3.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	104.803,77	9.385,36	0,00	114.189,13
3.3.2.3.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	104.803,77	9.385,36	0,00	114.189,13
3.3.2.3.1.01.00	D		P	Consultoria E Assessoria	13.948,27	1.992,61	0,00	15.940,88
3.3.2.3.1.04.00	D		P	Comunicação	2.525,45	326,01	0,00	2.851,46
3.3.2.3.1.05.00	D		P	Publicidade	3.609,00	352,00	0,00	3.961,00
3.3.2.3.1.08.00	D		P	Serviços De Água E Esgoto, Energia Elétrica, Gás E Outros	3.048,46	269,08	0,00	3.317,54
3.3.2.3.1.11.00	D		P	Serviços Relacionados A Tecnologia Da Informação	76.917,23	6.364,02	0,00	83.281,25
3.3.2.3.1.14.00	D		P	Assinaturas De Periódicos E Anuidades	1.198,80	0,00	0,00	1.198,80
3.3.2.3.1.51.00	D		P	Serviços Técnicos Profissionais	250,00	0,00	0,00	250,00
3.3.2.3.1.99.00	D		P	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Jurídica	3.306,56	81,64	0,00	3.388,20
3.3.3.0.0.00.00	D		P	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	5.625,23	334,90	0,00	5.960,13
3.3.3.1.0.00.00	D		P	DEPRECIACÃO	5.625,23	334,90	0,00	5.960,13
3.3.3.1.1.00.00	D		P	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	5.625,23	334,90	0,00	5.960,13
3.3.3.1.1.01.00	D		P	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	5.625,23	334,90	0,00	5.960,13
3.3.3.1.1.01.01	D		P	Depreciação De Bens Móveis	5.625,23	334,90	0,00	5.960,13
3.6.0.0.0.00.00	D		P	DESVALORIZACÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACÃO DE PASSI	3.350.000,00	2.500.000,00	0,00	5.850.000,00
3.6.1.0.0.00.00	D		P	REAVALIACÃO, REDUCÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA P	3.350.000,00	2.500.000,00	0,00	5.850.000,00
3.6.1.4.0.00.00	D		P	REDUCÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	3.350.000,00	2.500.000,00	0,00	5.850.000,00
3.6.1.4.1.00.00	D		P	REDUCÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLID	3.350.000,00	2.500.000,00	0,00	5.850.000,00
3.6.1.4.1.03.00	D		P	Redução A Valor Recuperável De Investimentos Do Rpps De Longo Prazo	3.350.000,00	2.500.000,00	0,00	5.850.000,00
3.7.0.0.0.00.00	D		P	TRIBUTARIAS	488,89	0,00	0,00	488,89
3.7.2.0.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES	488,89	0,00	0,00	488,89
3.7.2.1.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	488,89	0,00	0,00	488,89
3.7.2.1.1.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	488,89	0,00	0,00	488,89
3.7.2.1.1.02.00	D		P	Pis/pasep	488,89	0,00	0,00	488,89
3.9.0.0.0.00.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	106.327,55	669,93	0,00	106.997,48
3.9.9.0.0.00.00	D		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	106.327,55	669,93	0,00	106.997,48



Porto Prev

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/08/2021 até 31/08/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.9.9.1.0.00.00	D		P	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	3.984,97	669,93	0,00	4.654,90
3.9.9.1.3.00.00	D		P	Compensação Financeira Entre Rggs/rpps - Inter Ofss - União	3.984,97	669,93	0,00	4.654,90
3.9.9.6.0.00.00	D		P	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	102.342,58	0,00	0,00	102.342,58
3.9.9.6.5.00.00	D		P	Indenizações, Restituições E Ressarcimentos - Inter Ofss - Município	102.342,58	0,00	0,00	102.342,58



Porto Prev

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/08/2021 até 31/08/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.0.0.0.0.00.00	C		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	23.118.319,06	0,00	2.356.016,28	25.474.335,34
4.2.0.0.0.00.00	C		P	CONTRIBUIÇÕES	13.513.725,30	0,00	1.914.203,66	15.427.928,96
4.2.1.0.0.00.00	C		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	13.513.725,30	0,00	1.914.203,66	15.427.928,96
4.2.1.1.0.00.00	C		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	13.513.725,30	0,00	1.914.203,66	15.427.928,96
4.2.1.1.1.00.00	C		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	5.582.071,34	0,00	792.573,38	6.374.644,72
4.2.1.1.1.02.00	C		P	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	4.198.133,19	0,00	594.467,90	4.792.601,09
4.2.1.1.1.02.01	C		P	Contribuição Do Servidor - Rpps	3.965.873,07	0,00	560.819,11	4.526.692,18
4.2.1.1.1.02.02	C		P	Contribuição Do Aposentado - Rpps	204.610,54	0,00	29.698,85	234.309,39
4.2.1.1.1.02.03	C		P	Contribuição De Pensionista - Rpps	27.649,58	0,00	3.949,94	31.599,52
4.2.1.1.1.03.00	C		P	Contribuição Previdenciária Para Amortização Do Déficit Atuarial	903.821,62	0,00	128.579,85	1.032.401,47
4.2.1.1.1.99.00	C		P	Outras Contribuições Sociais - Rpps	480.116,53	0,00	69.525,63	549.642,16
4.2.1.1.2.00.00	C		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	7.931.653,96	0,00	1.121.630,28	9.053.284,24
4.2.1.1.2.01.00	C		P	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	7.931.653,96	0,00	1.121.630,28	9.053.284,24
4.2.1.1.2.01.01	C		P	Contribuição Patronal De Servidor Ativo - Rpps	7.931.653,96	0,00	1.121.630,28	9.053.284,24
4.4.0.0.0.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	293.025,58	0,00	47.436,13	340.461,71
4.4.9.0.0.00.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	293.025,58	0,00	47.436,13	340.461,71
4.4.9.1.0.00.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS ç FINANCEIRAS	293.025,58	0,00	47.436,13	340.461,71
4.4.9.1.1.00.00	C		P	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas ç Financeiras - Consolidação	293.025,58	0,00	47.436,13	340.461,71
4.6.0.0.0.00.00	C		P	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	8.038.227,93	0,00	211.564,60	8.249.792,53
4.6.1.0.0.00.00	C		P	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	8.038.227,93	0,00	211.564,60	8.249.792,53
4.6.1.9.0.00.00	C		P	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	8.038.227,93	0,00	211.564,60	8.249.792,53
4.6.1.9.1.00.00	C		P	Reavaliação De Outros Ativos - Consolidação	8.038.227,93	0,00	211.564,60	8.249.792,53
4.9.0.0.0.00.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.273.340,25	0,00	182.811,89	1.456.152,14
4.9.9.0.0.00.00	C		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.273.340,25	0,00	182.811,89	1.456.152,14
4.9.9.1.0.00.00	C		P	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	1.271.253,88	0,00	182.811,89	1.454.065,77
4.9.9.1.3.00.00	C		P	Compensação Financeira Entre Rgps/rpps - Inter Ofss - União	1.271.253,88	0,00	182.811,89	1.454.065,77
4.9.9.9.0.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATO	2.086,37	0,00	0,00	2.086,37
4.9.9.9.1.00.00	C		P	Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Diversos - C	2.086,37	0,00	0,00	2.086,37



Porto Prev

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/08/2021 até 31/08/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
5.0.0.0.0.00.00	D		P	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	77.937.422,53	2.126.430,35	267,78	80.063.585,10
5.2.0.0.0.00.00	D		P	ORÇAMENTO APROVADO	77.937.422,53	2.126.430,35	267,78	80.063.585,10
5.2.1.0.0.00.00	D		P	PREVISÃO DA RECEITA	31.500.000,00	0,00	0,00	31.500.000,00
5.2.1.1.0.00.00	D		P	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	31.500.000,00	0,00	0,00	31.500.000,00
5.2.1.1.1.00.00	D		O	Previsão Inicial Da Receita Bruta	31.500.000,00	0,00	0,00	31.500.000,00
5.2.2.0.0.00.00	D		O	FIXAÇÃO DA DESPESA	46.437.422,53	2.126.430,35	267,78	48.563.585,10
5.2.2.1.0.00.00	D		O	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	31.573.554,87	0,00	0,00	31.573.554,87
5.2.2.1.1.00.00	D		O	DOTAÇÃO INICIAL	31.500.000,00	0,00	0,00	31.500.000,00
5.2.2.1.1.01.00	D		O	Crédito Inicial	31.500.000,00	0,00	0,00	31.500.000,00
5.2.2.1.2.00.00	D		O	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	73.554,87	0,00	0,00	73.554,87
5.2.2.1.2.01.00	D		O	Crédito Adicional - Suplementar	73.554,87	0,00	0,00	73.554,87
5.2.2.1.3.02.00	D		O	Excesso De Arrecadação	73.554,87	0,00	0,00	73.554,87
5.2.2.1.3.99.00	C		O	Valor Global Da Dotação Adicional Por Fonte	73.554,87	0,00	0,00	73.554,87
5.2.2.1.9.01.01	D		O	Acréscimo	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
5.2.2.1.9.01.09	C		O	(-) Redução	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
5.2.2.9.0.00.00	D		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	14.863.867,66	2.126.430,35	267,78	16.990.030,23
5.2.2.9.2.00.00	D		O	EMPENHOS POR EMISSÃO	14.863.867,66	2.126.430,35	267,78	16.990.030,23
5.2.2.9.2.01.00	D		O	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	14.863.867,66	2.126.430,35	267,78	16.990.030,23
5.2.2.9.2.01.01	D		O	Emissão De Empenhos	14.830.635,87	2.126.430,35	0,00	16.957.066,22
5.2.2.9.2.01.02	D		O	Reforço De Empenhos	68.000,00	0,00	0,00	68.000,00
5.2.2.9.2.01.03	C		O	(-)anulação De Empenhos	34.768,21	0,00	267,78	35.035,99



Porto Prev

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/08/2021 até 31/08/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
6.0.0.0.0.00.00	C		O	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	77.937.422,53	13.104.237,13	15.230.399,70	80.063.585,10
6.2.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	77.937.422,53	13.104.237,13	15.230.399,70	80.063.585,10
6.2.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA RECEITA	31.500.000,00	2.393.132,38	2.393.132,38	31.500.000,00
6.2.1.1.0.00.00	C		O	Receita A Realizar	8.066.730,18	2.393.132,38	0,00	5.673.597,80
6.2.1.2.0.00.00	C		O	Receita Realizada	23.433.269,82	0,00	2.393.132,38	25.826.402,20
6.2.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DESPESA	46.437.422,53	10.711.104,75	12.837.267,32	48.563.585,10
6.2.2.1.0.00.00	C		O	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	31.573.554,87	6.418.985,91	6.418.985,91	31.573.554,87
6.2.2.1.1.00.00	C		O	Crédito Disponível	16.709.687,21	2.126.430,35	267,78	14.583.524,64
6.2.2.1.3.00.00	C		O	CRÉDITO UTILIZADO	14.863.867,66	4.292.555,56	6.418.718,13	16.990.030,23
6.2.2.1.3.01.00	C		O	Crédito Empenhado A Liquidar	158.923,35	2.146.193,31	2.126.648,71	139.378,75
6.2.2.1.3.03.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado A Pagar	0,00	2.146.143,89	2.146.143,89	0,00
6.2.2.1.3.04.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado - Pago	14.704.944,31	218,36	2.145.925,53	16.850.651,48
6.2.2.9.0.00.00	C		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	14.863.867,66	4.292.118,84	6.418.281,41	16.990.030,23
6.2.2.9.2.00.00	C		O	EMISSÃO DE EMPENHO	14.863.867,66	4.292.118,84	6.418.281,41	16.990.030,23
6.2.2.9.2.01.00	C		O	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	14.863.867,66	4.292.118,84	6.418.281,41	16.990.030,23
6.2.2.9.2.01.01	C		O	Empenhos A Liquidar	158.923,35	2.145.974,95	2.126.430,35	139.378,75
6.2.2.9.2.01.03	C		O	Empenhos Liquidados A Pagar	0,00	2.145.925,53	2.145.925,53	0,00
6.2.2.9.2.01.04	C		O	Empenhos Liquidados Pagos	14.704.944,31	218,36	2.145.925,53	16.850.651,48



Porto Prev

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/08/2021 até 31/08/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
7.0.0.0.0.00.00	D		O	CONTROLES DEVEDORES	259.023.016,68	7.188.041,92	2.556.831,14	263.654.227,46
7.1.0.0.0.00.00	D		O	ATOS POTENCIAIS	78.283,53	0,00	0,00	78.283,53
7.1.2.0.0.00.00	D		O	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	78.283,53	0,00	0,00	78.283,53
7.1.2.3.0.00.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	78.283,53	0,00	0,00	78.283,53
7.1.2.3.1.00.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	78.283,53	0,00	0,00	78.283,53
7.1.2.3.1.02.00	D		O	Contratos De Serviços	74.509,83	0,00	0,00	74.509,83
7.1.2.3.1.03.00	D		O	Contratos De Aluguéis	3.773,70	0,00	0,00	3.773,70
7.2.0.0.0.00.00	D		O	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	226.408.781,20	2.424.196,98	2.556.394,42	226.276.583,76
7.2.1.0.0.00.00	D		O	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	194.835.226,33	2.424.196,98	2.556.394,42	194.703.028,89
7.2.1.1.0.00.00	D		O	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	194.835.226,33	2.424.196,98	2.556.394,42	194.703.028,89
7.2.1.1.1.00.00	D		O	Recursos Ordinários	194.835.226,33	2.424.196,98	2.556.394,42	194.703.028,89
7.2.2.0.0.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	31.573.554,87	0,00	0,00	31.573.554,87
7.2.2.1.0.00.00	D		O	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	31.573.554,87	0,00	0,00	31.573.554,87
7.2.2.1.1.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	31.573.554,87	0,00	0,00	31.573.554,87
7.2.2.1.1.01.00	D		O	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	31.573.554,87	0,00	0,00	31.573.554,87
7.2.2.1.1.01.01	D		O	Cronograma De Desembolso Mensal - Fixação Inicial	31.500.000,00	0,00	0,00	31.500.000,00
7.2.2.1.1.01.02	D		O	Cronograma De Desembolso Mensal - Alteração Adicional	273.554,87	0,00	0,00	273.554,87
7.2.2.1.1.01.09	C		O	(-) Reduções Do Cronograma De Desembolso Mensal Orçamentário	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
7.9.0.0.0.00.00	D		O	OUTROS CONTROLES	32.535.951,95	4.763.844,94	436,72	37.299.360,17
7.9.5.0.0.00.00	D		O	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	3.126.063,33	471.993,88	0,00	3.598.057,21
7.9.5.3.0.00.00	D		O	Contrapartida De Adiantamentos Concedidos - Suprimento De Fundos	700,00	300,00	0,00	1.000,00
7.9.5.5.0.00.00	D		O	Contrapartida Do Controle Financeiro Por Dotação Orçamentária Dos Valores Em	3.125.363,33	471.693,88	0,00	3.597.057,21
7.9.6.0.0.00.00	D		O	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	29.409.888,62	4.291.851,06	436,72	33.701.302,96
7.9.6.1.0.00.00	D		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	29.409.888,62	4.291.851,06	436,72	33.701.302,96
7.9.6.1.1.00.00	D		O	Empenhos Liquidados	14.704.944,31	2.145.925,53	218,36	16.850.651,48
7.9.6.1.2.00.00	D		O	Empenhos Liquidados Pagos	14.705.223,81	2.145.925,53	0,00	16.851.149,34
7.9.6.1.9.00.00	C		O	(-) Saldo De Adiantamento Não Utilizado	279,50	0,00	218,36	497,86



Porto Prev

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/08/2021 até 31/08/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.0.0.0.0.00.00	C		O	CONTROLES CREDORES	259.023.016,68	19.511.110,78	24.142.321,56	263.654.227,46
8.1.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	78.283,53	1.443,96	1.443,96	78.283,53
8.1.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	78.283,53	1.443,96	1.443,96	78.283,53
8.1.2.3.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	78.283,53	1.443,96	1.443,96	78.283,53
8.1.2.3.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	78.283,53	1.443,96	1.443,96	78.283,53
8.1.2.3.1.02.00	C		O	CONTRATOS DE SERVIÇOS	74.509,83	1.443,96	1.443,96	74.509,83
8.1.2.3.1.02.01	C		O	A Executar	7.219,80	1.443,96	0,00	5.775,84
8.1.2.3.1.02.02	C		O	Executados	67.290,03	0,00	1.443,96	68.733,99
8.1.2.3.1.03.00	C		O	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	3.773,70	0,00	0,00	3.773,70
8.1.2.3.1.03.02	C		O	Executados	3.773,70	0,00	0,00	3.773,70
8.2.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	226.408.781,20	19.037.236,22	18.905.038,78	226.276.583,76
8.2.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	194.835.226,33	13.146.771,46	13.014.574,02	194.703.028,89
8.2.1.1.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	194.835.226,33	13.146.771,46	13.014.574,02	194.703.028,89
8.2.1.1.1.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	179.971.358,67	8.854.215,90	6.595.855,89	177.712.998,66
8.2.1.1.1.01.00	C		O	Recursos Disponíveis Para O Exercício	144.522.044,55	8.854.215,90	6.595.855,89	142.263.684,54
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	158.923,35	2.146.193,31	2.126.648,71	139.378,75
8.2.1.1.2.01.00	C		O	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho - A Li	158.923,35	2.146.193,31	2.126.648,71	139.378,75
8.2.1.1.3.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	0,00	2.146.143,89	2.146.143,89	0,00
8.2.1.1.3.01.00	C		O	Comprometida Por Liquidação	0,00	2.146.143,89	2.146.143,89	0,00
8.2.1.1.4.00.00	C		O	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Utilizada	14.704.944,31	218,36	2.145.925,53	16.850.651,48
8.2.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	31.573.554,87	5.890.464,76	5.890.464,76	31.573.554,87
8.2.2.1.0.00.00	C		O	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	31.573.554,87	5.890.464,76	5.890.464,76	31.573.554,87
8.2.2.1.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENT	31.573.554,87	5.890.464,76	5.890.464,76	31.573.554,87
8.2.2.1.1.01.00	C		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ	31.573.554,87	5.890.464,76	5.890.464,76	31.573.554,87
8.2.2.1.1.01.01	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - A Receber	16.649.687,21	5.890.196,98	3.764.034,41	14.523.524,64
8.2.2.1.1.01.02	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Recebida	14.923.867,66	267,78	2.126.430,35	17.050.030,23
8.9.0.0.0.00.00	C		O	OUTROS CONTROLES	32.535.951,95	472.430,60	5.235.838,82	37.299.360,17
8.9.5.0.0.00.00	C		O	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	3.126.063,33	471.993,88	943.987,76	3.598.057,21
8.9.5.3.0.00.00	C		O	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUN	700,00	300,00	600,00	1.000,00
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	420,50	0,00	81,64	502,14
8.9.5.3.3.00.00	C		O	Baixa De Adiantamentos - Valor Devolvido	279,50	0,00	218,36	497,86
8.9.5.5.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAM	3.125.363,33	471.693,88	943.387,76	3.597.057,21
8.9.5.5.1.00.00	C		O	Consignações A Pagar	0,00	471.693,88	471.693,88	0,00
8.9.5.5.2.00.00	C		O	Consignações Pagas	3.125.363,33	0,00	471.693,88	3.597.057,21
8.9.6.0.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	29.409.888,62	436,72	4.291.851,06	33.701.302,96
8.9.6.1.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	29.409.888,62	436,72	4.291.851,06	33.701.302,96



Porto Prev

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/08/2021 até 31/08/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.9.6.1.1.00.00	C		O	EMPENHOS LIQUIDADOS	14.704.944,31	218,36	2.145.925,53	16.850.651,48
8.9.6.1.1.01.00	C		O	Empenhos Liquidados	14.708.242,24	0,00	2.145.925,53	16.854.167,77
8.9.6.1.1.02.00	D		O	(-) Estornos De Empenhos Liquidados	3.297,93	218,36	0,00	3.516,29
8.9.6.1.2.00.00	C		O	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	14.705.223,81	0,00	2.145.925,53	16.851.149,34
8.9.6.1.2.01.00	C		O	Empenhos Liquidados E Pagos	14.707.310,18	0,00	2.145.925,53	16.853.235,71
8.9.6.1.2.02.00	D		O	(-) Estornos De Empenhos Liquidados E Pagos	2.086,37	0,00	0,00	2.086,37
8.9.6.1.9.00.00	D		O	(-) Devolução De Saldo De Adiantamento Não Utilizado	279,50	218,36	0,00	497,86

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

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

EM BRANCO