



Porto Prev

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/06/2023 até 30/06/2023 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.0.0.0.0.0.00	D			ATIVO	198.559.903,12	21.537.581,03	16.728.101,79	203.369.382,36
1.1.0.0.0.0.00	D			ATIVO CIRCULANTE	194.070.851,22	21.535.601,03	16.727.685,48	198.878.766,77
1.1.1.0.0.0.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	212,83	11.139.345,10	11.138.843,46	714,47
1.1.1.1.0.0.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	212,83	10.464.462,25	10.463.960,61	714,47
1.1.1.1.1.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID	212,83	10.464.462,25	10.463.960,61	714,47
1.1.1.1.1.06.00	D	P		CONTA ÚNICA - RPPS	212,83	10.464.462,25	10.463.960,61	714,47
1.1.1.1.1.06.03	D	F	P	Bancos Conta Movimento - Fundo Em Capitalização (F)	92,20	10.176.145,28	10.176.145,28	92,20
1.1.1.1.1.06.04	D	F	P	Banco Conta Movimento - Taxa De Administração Rpps (F)	120,63	288.316,97	287.815,33	622,27
1.1.1.3.0.0.00	D		P	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINC	0,00	674.882,85	674.882,85	0,00
1.1.1.3.1.00.00	D		P	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃ	0,00	674.882,85	674.882,85	0,00
1.1.1.3.1.01.00	D	F	P	Depósitos Consignados (F)	0,00	674.882,85	674.882,85	0,00
1.1.3.0.0.0.00	D		P	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.875.993,74	3.064.686,21	2.914.522,25	3.026.157,70
1.1.3.1.0.0.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
1.1.3.1.1.00.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
1.1.3.1.1.01.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
1.1.3.1.1.01.98	D	P	P	Outros Adiantamentos A Pessoal (P)	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
1.1.3.6.0.0.00	D		P	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	2.874.493,74	3.064.686,21	2.913.022,25	3.026.157,70
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 Rgps (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	2.675.338,37	2.865.530,84	2.713.866,88	2.827.002,33
1.1.3.6.5.01.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER	2.675.338,37	2.865.530,84	2.713.866,88	2.827.002,33
1.1.3.6.5.01.11	D	P	P	Contribuições Do Rpps A Receber (P)	2.675.338,37	2.865.530,84	2.713.866,88	2.827.002,33
1.1.4.0.0.0.00	D		P	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	191.194.644,65	7.331.569,72	2.674.319,77	195.851.894,60
1.1.4.4.0.0.00	D		P	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - R	194.606.742,52	6.092.431,85	2.674.319,77	198.024.854,60
1.1.4.4.1.00.00	D		P	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAP	194.606.742,52	6.092.431,85	2.674.319,77	198.024.854,60
1.1.4.4.1.99.00	D		P	OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS	194.606.742,52	6.092.431,85	2.674.319,77	198.024.854,60
1.1.4.4.1.99.01	D	F	P	Outros Investimentos Do Rpps (F)	194.606.742,52	6.092.431,85	2.674.319,77	198.024.854,60
1.1.4.9.0.0.00	C		P	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIA	3.412.097,87	1.239.137,87	0,00	2.172.960,00
1.1.4.9.1.00.00	C		P	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIA	3.412.097,87	1.239.137,87	0,00	2.172.960,00
1.1.4.9.1.01.00	C		P	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	3.412.097,87	1.239.137,87	0,00	2.172.960,00
1.1.4.9.1.01.11	C	P	P	(-) Ajuste De Perdas Com Títulos E Valores Mobiliários (p)	3.412.097,87	1.239.137,87	0,00	2.172.960,00
1.2.0.0.0.0.00	D		P	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	4.489.051,90	1.980,00	416,31	4.490.615,59
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
1.2.1.2.0.00.00	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



Porto Prev

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/06/2023 até 30/06/2023 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
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	35.468,57	1.980,00	416,31	37.032,26
1.2.3.1.0.00.00	D		P	BENS MÓVEIS	116.050,51	1.980,00	0,00	118.030,51
1.2.3.1.1.00.00	D		P	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	116.050,51	1.980,00	0,00	118.030,51
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	72.565,23	0,00	0,00	72.565,23
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)	28.069,35	0,00	0,00	28.069,35
1.2.3.1.1.03.00	D		P	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	24.462,18	1.980,00	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)	17.863,90	1.980,00	0,00	19.843,90
1.2.3.8.0.00.00	C		P	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	80.581,94	0,00	416,31	80.998,25
1.2.3.8.1.00.00	C		P	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSO	80.581,94	0,00	416,31	80.998,25
1.2.3.8.1.01.00	C		P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	80.581,94	0,00	416,31	80.998,25
1.2.3.8.1.01.01	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramenta	12.742,17	0,00	76,78	12.818,95
1.2.3.8.1.01.02	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Informática (p)	47.012,64	0,00	306,80	47.319,44
1.2.3.8.1.01.03	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Móveis E Utensílios (p)	20.827,13	0,00	32,73	20.859,86



Porto Prev

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/06/2023 até 30/06/2023 - (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	6.033.494,98	6.033.494,98	187.709.459,40
2.1.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	6.033.494,98	6.033.494,98	0,00
2.1.3.0.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	5.422.141,68	5.422.141,68	0,00
2.1.3.1.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	5.422.141,68	5.422.141,68	0,00
2.1.3.1.1.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	0,00	5.422.141,68	5.422.141,68	0,00
2.1.3.1.1.01.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	5.422.141,68	5.422.141,68	0,00
2.1.3.1.1.01.01	C	F	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (F)	0,00	2.711.070,84	2.711.070,84	0,00
2.1.3.1.1.01.11	C	P	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (P)	0,00	2.711.070,84	2.711.070,84	0,00
2.1.8.0.0.00.00	C		P	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRA	0,00	611.353,30	611.353,30	0,00
2.1.8.8.0.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	611.353,30	611.353,30	0,00
2.1.8.8.1.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	383.993,74	383.993,74	0,00
2.1.8.8.1.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES	0,00	383.993,74	383.993,74	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	183.320,89	183.320,89	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	163.689,15	163.689,15	0,00
2.1.8.8.1.01.99	C	F	P	Outros Consignatários (F)	0,00	27.932,88	27.932,88	0,00
2.1.8.8.3.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	227.359,56	227.359,56	0,00
2.1.8.8.3.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES (F)	0,00	227.359,56	227.359,56	0,00
2.1.8.8.3.01.04	C	F	P	Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf (F)	0,00	227.359,56	227.359,56	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
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)



Porto Prev

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/06/2023 até 30/06/2023 - (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	(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 01/06/2023 até 30/06/2023 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.0.0.0.0.0.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	15.043.499,54	2.714.879,75	1.980,00	17.756.399,29
3.1.0.0.0.0.00	D		P	PESSOAL E ENCARGOS	324.629,04	69.111,03	0,00	393.740,07
3.1.1.0.0.0.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	249.803,65	52.957,42	0,00	302.761,07
3.1.1.1.0.0.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	249.803,65	52.957,42	0,00	302.761,07
3.1.1.1.1.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - C	249.803,65	52.957,42	0,00	302.761,07
3.1.1.1.1.01.00	D		P	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	249.803,65	52.957,42	0,00	302.761,07
3.1.1.1.1.01.01	D		P	Vencimentos E Salários	57.589,10	14.585,44	0,00	72.174,54
3.1.1.1.1.01.03	D		P	Incorporações	86.417,49	18.031,15	0,00	104.448,64
3.1.1.1.1.01.04	D		P	Abono De Permanência	9.311,03	1.917,47	0,00	11.228,50
3.1.1.1.1.01.18	D		P	Gratificação De Tempo De Serviço	20.495,19	4.693,65	0,00	25.188,84
3.1.1.1.1.01.22	D		P	13º Salário	6.424,81	0,00	0,00	6.424,81
3.1.1.1.1.01.24	D		P	Férias - Abono Constitucional	2.437,66	0,00	0,00	2.437,66
3.1.1.1.1.01.31	D		P	Subsídios	62.846,14	12.849,62	0,00	75.695,76
3.1.1.1.1.01.99	D		P	Outros Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rpps	4.282,23	880,09	0,00	5.162,32
3.1.2.0.0.0.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS	57.998,62	12.499,39	0,00	70.498,01
3.1.2.1.0.0.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	57.998,62	12.499,39	0,00	70.498,01
3.1.2.1.2.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	57.998,62	12.499,39	0,00	70.498,01
3.1.2.1.2.01.00	D		P	Contribuição Patronal Para O Rpps	57.998,62	12.499,39	0,00	70.498,01
3.1.3.0.0.0.00	D		P	BENEFÍCIOS A PESSOAL	16.826,77	3.654,22	0,00	20.480,99
3.1.3.1.0.0.00	D		P	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	16.826,77	3.654,22	0,00	20.480,99
3.1.3.1.1.00.00	D		P	Benefícios A Pessoal - Rpps - Consolidação	16.826,77	3.654,22	0,00	20.480,99
3.2.0.0.0.0.00	D		P	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	12.805.396,82	2.610.067,34	0,00	15.415.464,16
3.2.1.0.0.0.00	D		P	APOSENTADORIAS E REFORMAS	11.182.946,81	2.296.008,42	0,00	13.478.955,23
3.2.1.1.0.0.00	D		P	APOSENTADORIAS - RPPS	11.182.946,81	2.296.008,42	0,00	13.478.955,23
3.2.1.1.1.00.00	D		P	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	11.182.946,81	2.296.008,42	0,00	13.478.955,23
3.2.1.1.1.01.00	D		P	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	10.196.820,32	2.097.671,62	0,00	12.294.491,94
3.2.1.1.1.01.01	D		P	Aposentadorias Por Tempo De Contribuição	6.703.614,71	1.394.263,21	0,00	8.097.877,92
3.2.1.1.1.01.02	D		P	Aposentadorias Compulsórias	126.416,62	25.354,10	0,00	151.770,72
3.2.1.1.1.01.03	D		P	Aposentadorias Por Invalidez	595.472,84	122.897,50	0,00	718.370,34
3.2.1.1.1.01.05	D		P	Aposentadorias Especiais - Agentes Nocivos	94.643,60	18.928,72	0,00	113.572,32
3.2.1.1.1.01.07	D		P	Aposentadorias Professor	2.676.672,55	536.228,09	0,00	3.212.900,64
3.2.1.1.1.99.00	D		P	Outras Aposentadorias	986.126,49	198.336,80	0,00	1.184.463,29
3.2.2.0.0.0.00	D		P	PENSÕES	1.622.450,01	314.058,92	0,00	1.936.508,93
3.2.2.1.0.0.00	D		P	PENSÕES - RPPS	1.622.450,01	314.058,92	0,00	1.936.508,93
3.2.2.1.1.00.00	D		P	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.622.450,01	314.058,92	0,00	1.936.508,93
3.2.2.1.1.01.00	D		P	Proventos De Pensões	1.622.450,01	314.058,92	0,00	1.936.508,93
3.3.0.0.0.0.00	D		P	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	164.074,96	34.919,66	1.980,00	197.014,62
3.3.1.0.0.0.00	D		P	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	5.384,73	57,00	0,00	5.441,73



Porto Prev

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/06/2023 até 30/06/2023 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.3.1.1.0.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL	5.384,73	57,00	0,00	5.441,73
3.3.1.1.1.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	5.384,73	57,00	0,00	5.441,73
3.3.1.1.1.06.00	D		P	Gêneros Alimentação	112,50	57,00	0,00	169,50
3.3.1.1.1.16.00	D		P	Material De Expediente	1.767,11	0,00	0,00	1.767,11
3.3.1.1.1.17.00	D		P	Material De Processamento De Dados	2.321,60	0,00	0,00	2.321,60
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	156.678,23	34.446,35	1.980,00	189.144,58
3.3.2.2.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	55.562,15	11.044,54	0,00	66.606,69
3.3.2.2.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	55.562,15	11.044,54	0,00	66.606,69
3.3.2.2.1.16.00	D		P	Estagiários	1.054,80	192,96	0,00	1.247,76
3.3.2.2.1.31.00	D		P	Jetons E Gratificações A Conselheiros	32.591,35	6.422,58	0,00	39.013,93
3.3.2.2.1.99.00	D		P	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Física	21.916,00	4.429,00	0,00	26.345,00
3.3.2.3.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	101.116,08	23.401,81	1.980,00	122.537,89
3.3.2.3.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	101.116,08	23.401,81	1.980,00	122.537,89
3.3.2.3.1.01.00	D		P	Consultoria E Assessoria	9.954,80	1.990,96	0,00	11.945,76
3.3.2.3.1.04.00	D		P	Comunicação	1.565,13	317,66	0,00	1.882,79
3.3.2.3.1.05.00	D		P	Publicidade	2.091,29	395,29	0,00	2.486,58
3.3.2.3.1.08.00	D		P	Serviços De Agua E Esgoto, Telefonia E Internet, Energia Eletrica, Gas E Outros.	2.677,67	314,31	0,00	2.991,98
3.3.2.3.1.11.00	D		P	Serviços Relacionados A Tecnologia Da Informação	34.588,11	7.660,99	0,00	42.249,10
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	7.980,00	0,00	0,00	7.980,00
3.3.2.3.1.25.00	D		P	Hospedagens	8.352,00	0,00	0,00	8.352,00
3.3.2.3.1.32.00	D		P	Serviços Bancários	57,50	0,00	0,00	57,50
3.3.2.3.1.51.00	D		P	Serviços Técnicos Profissionais	550,00	7.350,00	0,00	7.900,00
3.3.2.3.1.56.00	D		P	Passagens E Despesas Com Locomoção	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.2.3.1.99.00	D		P	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Jurídica	30.360,68	5.372,60	1.980,00	33.753,28
3.3.3.0.0.00.00	D		P	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	2.012,00	416,31	0,00	2.428,31
3.3.3.1.0.00.00	D		P	DEPRECIÇÃO	2.012,00	416,31	0,00	2.428,31
3.3.3.1.1.00.00	D		P	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	2.012,00	416,31	0,00	2.428,31
3.3.3.1.1.01.00	D		P	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	2.012,00	416,31	0,00	2.428,31
3.3.3.1.1.01.01	D		P	Depreciação De Bens Móveis	2.012,00	416,31	0,00	2.428,31
3.6.0.0.0.00.00	D		P	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSI	1.745.000,00	0,00	0,00	1.745.000,00
3.6.1.0.0.00.00	D		P	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA P	1.745.000,00	0,00	0,00	1.745.000,00
3.6.1.4.0.00.00	D		P	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	1.745.000,00	0,00	0,00	1.745.000,00
3.6.1.4.1.00.00	D		P	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLID	1.745.000,00	0,00	0,00	1.745.000,00
3.6.1.4.1.03.00	D		P	Redução A Valor Recuperável De Investimentos Do Rpps De Longo Prazo	1.745.000,00	0,00	0,00	1.745.000,00
3.7.0.0.0.00.00	D		P	TRIBUTARIAS	577,62	0,00	0,00	577,62



Porto Prev

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/06/2023 até 30/06/2023 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
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	3.821,10	781,72	0,00	4.602,82
3.9.9.0.0.00.00	D		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	3.821,10	781,72	0,00	4.602,82
3.9.9.1.0.00.00	D		P	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	3.821,10	781,72	0,00	4.602,82
3.9.9.1.3.00.00	D		P	Compensação Financeira Entre Rgps/rpps - Inter Ofss - União	3.821,10	781,72	0,00	4.602,82



Porto Prev

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/06/2023 até 30/06/2023 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.0.0.0.0.0.00	C		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	25.893.943,26	0,00	7.522.378,99	33.416.322,25
4.2.0.0.0.0.00	C		P	CONTRIBUIÇÕES	13.486.742,97	0,00	2.929.060,39	16.415.803,36
4.2.1.0.0.0.00	C		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	13.486.742,97	0,00	2.929.060,39	16.415.803,36
4.2.1.1.0.0.00	C		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	13.486.742,97	0,00	2.929.060,39	16.415.803,36
4.2.1.1.1.00.00	C		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	6.377.715,39	0,00	1.381.125,38	7.758.840,77
4.2.1.1.1.02.00	C		P	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	3.776.760,17	0,00	820.136,99	4.596.897,16
4.2.1.1.1.02.01	C		P	Contribuição Do Servidor - Rpps	3.554.514,78	0,00	773.967,70	4.328.482,48
4.2.1.1.1.02.02	C		P	Contribuição Do Aposentado - Rpps	200.937,22	0,00	42.231,00	243.168,22
4.2.1.1.1.02.03	C		P	Contribuição De Pensionista - Rpps	21.308,17	0,00	3.938,29	25.246,46
4.2.1.1.1.03.00	C		P	Contribuição Previdenciária Para Amortização Do Déficit Atuarial	2.157.901,52	0,00	468.649,81	2.626.551,33
4.2.1.1.1.99.00	C		P	Outras Contribuições Sociais - Rpps	443.053,70	0,00	92.338,58	535.392,28
4.2.1.1.2.00.00	C		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	7.109.027,58	0,00	1.547.935,01	8.656.962,59
4.2.1.1.2.01.00	C		P	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	7.109.027,58	0,00	1.547.935,01	8.656.962,59
4.2.1.1.2.01.01	C		P	Contribuição Patronal De Servidor Ativo - Rpps	7.109.027,58	0,00	1.547.935,01	8.656.962,59
4.3.0.0.0.0.00	C		P	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	390,02	390,02
4.3.3.0.0.0.00	C		P	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	390,02	390,02
4.3.3.1.0.0.00	C		P	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO D	0,00	0,00	390,02	390,02
4.3.3.1.2.00.00	C		P	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO D	0,00	0,00	390,02	390,02
4.3.3.1.2.98.00	C		P	Serviços Administrativos - Rpps - Intra Ofss	0,00	0,00	390,02	390,02
4.4.0.0.0.0.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	5.518,00	0,00	0,00	5.518,00
4.4.2.0.0.0.00	C		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA	5.518,00	0,00	0,00	5.518,00
4.4.2.5.0.0.00	C		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	5.518,00	0,00	0,00	5.518,00
4.4.2.5.2.00.00	C		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - I	5.518,00	0,00	0,00	5.518,00
4.4.2.5.2.01.00	C		P	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INTRA	5.518,00	0,00	0,00	5.518,00
4.4.2.5.2.01.01	C		P	Multas E Juros Sobre Contribuições Previdenciárias - Patronal - Intra Ofss	5.518,00	0,00	0,00	5.518,00
4.6.0.0.0.0.00	C		P	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	11.389.012,99	0,00	3.162.831,06	14.551.844,05
4.6.1.0.0.0.00	C		P	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	11.389.012,99	0,00	3.162.831,06	14.551.844,05
4.6.1.9.0.0.00	C		P	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	11.389.012,99	0,00	3.162.831,06	14.551.844,05
4.6.1.9.1.00.00	C		P	Reavaliação De Outros Ativos - Consolidação	11.389.012,99	0,00	3.162.831,06	14.551.844,05
4.9.0.0.0.0.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.012.669,30	0,00	1.430.097,52	2.442.766,82
4.9.7.0.0.0.00	C		P	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00	1.228.916,15	1.228.916,15
4.9.7.2.0.0.00	C		P	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00	1.228.916,15	1.228.916,15
4.9.7.2.1.00.00	C		P	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.228.916,15	1.228.916,15
4.9.7.2.1.03.00	C		P	Reversão De Ajustes De Investimentos E Aplicações	0,00	0,00	1.228.916,15	1.228.916,15
4.9.9.0.0.0.00	C		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.012.669,30	0,00	201.181,37	1.213.850,67
4.9.9.1.0.0.00	C		P	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	980.113,29	0,00	199.155,37	1.179.268,66
4.9.9.1.3.00.00	C		P	Compensação Financeira Entre Rgps/rpps - Inter Ofss - União	980.113,29	0,00	199.155,37	1.179.268,66
4.9.9.9.0.0.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATO	32.556,01	0,00	2.026,00	34.582,01



Porto Prev

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/06/2023 até 30/06/2023 - (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	32.556,01	0,00	2.026,00	34.582,01



Porto Prev

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/06/2023 até 30/06/2023 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
5.0.0.0.0.0.0.00	D		P	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	87.585.510,36	2.709.811,31	9.175,14	90.286.146,53
5.2.0.0.0.0.0.00	D		P	ORÇAMENTO APROVADO	87.584.034,42	2.709.811,31	9.175,14	90.284.670,59
5.2.1.0.0.0.0.00	D		P	PREVISÃO DA RECEITA	37.000.000,00	0,00	0,00	37.000.000,00
5.2.1.1.0.0.0.00	D		P	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	37.000.000,00	0,00	0,00	37.000.000,00
5.2.1.1.1.0.0.00	D		O	Previsão Inicial Da Receita Bruta	37.000.000,00	0,00	0,00	37.000.000,00
5.2.2.0.0.0.0.00	D		O	FIXAÇÃO DA DESPESA	50.584.034,42	2.709.811,31	9.175,14	53.284.670,59
5.2.2.1.0.0.0.00	D		O	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	37.092.953,91	0,00	0,00	37.092.953,91
5.2.2.1.1.0.0.00	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	0,00	0,00	92.953,91
5.2.2.1.2.01.00	D		O	Crédito Adicional - Suplementar	92.953,91	0,00	0,00	92.953,91
5.2.2.1.3.02.00	D		O	Excesso De Arrecadação	92.953,91	0,00	0,00	92.953,91
5.2.2.1.3.99.00	C		O	Valor Global Da Dotação Adicional Por Fonte	92.953,91	0,00	0,00	92.953,91
5.2.2.9.0.0.0.00	D		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	13.491.080,51	2.709.811,31	9.175,14	16.191.716,68
5.2.2.9.2.00.00	D		O	EMPENHOS POR EMISSÃO	13.491.080,51	2.709.811,31	9.175,14	16.191.716,68
5.2.2.9.2.01.00	D		O	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	13.491.080,51	2.709.811,31	9.175,14	16.191.716,68
5.2.2.9.2.01.01	D		O	Emissão De Empenhos	13.517.226,74	2.709.461,31	0,00	16.226.688,05
5.2.2.9.2.01.02	D		O	Reforço De Empenhos	2.351,60	350,00	0,00	2.701,60
5.2.2.9.2.01.03	C		O	(-)anulação De Empenhos	28.497,83	0,00	9.175,14	37.672,97
5.3.0.0.0.0.0.00	D		O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.475,94	0,00	0,00	1.475,94
5.3.1.0.0.0.0.00	D		O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.475,94	0,00	0,00	1.475,94
5.3.1.1.0.0.0.00	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 01/06/2023 até 30/06/2023 - (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	87.585.510,36	16.549.786,97	19.250.423,14	90.286.146,53
6.2.0.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	87.584.034,42	16.549.786,97	19.250.423,14	90.284.670,59
6.2.1.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA RECEITA	37.000.000,00	2.976.941,82	2.976.941,82	37.000.000,00
6.2.1.1.0.0.00.00	C		O	Receita A Realizar	(10.116.330,56)	2.976.941,82	0,00	(13.093.272,38)
6.2.1.2.0.0.00.00	C		O	Receita Realizada	47.116.330,56	0,00	2.976.941,82	50.093.272,38
6.2.2.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DESPESA	50.584.034,42	13.572.845,15	16.273.481,32	53.284.670,59
6.2.2.1.0.0.00.00	C		O	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	37.092.953,91	8.141.394,93	8.141.394,93	37.092.953,91
6.2.2.1.1.0.0.00	C		O	Crédito Disponível	23.601.873,40	2.709.811,31	9.175,14	20.901.237,23
6.2.2.1.3.00.00	C		O	CRÉDITO UTILIZADO	13.491.080,51	5.431.583,62	8.132.219,79	16.191.716,68
6.2.2.1.3.01.00	C		O	Crédito Empenhado A Liquidar	216.638,12	2.720.245,98	2.709.944,71	206.336,85
6.2.2.1.3.03.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado A Pagar	0,00	2.711.204,24	2.711.204,24	0,00
6.2.2.1.3.04.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado - Pago	13.274.442,39	133,40	2.711.070,84	15.985.379,83
6.2.2.9.0.0.00.00	C		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	13.491.080,51	5.431.450,22	8.132.086,39	16.191.716,68
6.2.2.9.2.00.00	C		O	EMISSÃO DE EMPENHO	13.491.080,51	5.431.450,22	8.132.086,39	16.191.716,68
6.2.2.9.2.01.00	C		O	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	26.765.522,90	2.720.379,38	8.131.952,99	32.177.096,51
6.2.2.9.2.01.01	C		O	Empenhos A Liquidar	216.638,12	2.720.112,58	2.709.811,31	206.336,85
6.2.2.9.2.01.03	C		O	Empenhos Liquidados	13.299.342,85	0,00	2.711.070,84	16.010.413,69
6.2.2.9.2.01.04	C		O	Empenhos Liquidados Pagos	13.274.442,39	133,40	2.711.070,84	15.985.379,83
6.2.2.9.2.01.05	D		O	(-) Estorno De Empenhos Liquidados A Pagar	24.900,46	133,40	0,00	25.033,86
6.2.2.9.2.02.00	D		O	Contrapartida De Empenhos Liquidados Pagos	13.274.442,39	2.711.070,84	133,40	15.985.379,83
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 01/06/2023 até 30/06/2023 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
7.0.0.0.0.0.00	D		O	CONTROLES DEVEDORES	277.535.664,21	12.784.621,16	10.488,52	290.309.796,85
7.2.0.0.0.0.00	D		O	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	247.977.765,54	6.751.126,18	10.221,72	254.718.670,00
7.2.1.0.0.0.00	D		O	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	210.884.811,63	6.751.126,18	10.221,72	217.625.716,09
7.2.1.1.0.0.00	D		O	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	210.884.811,63	6.751.126,18	10.221,72	217.625.716,09
7.2.1.1.1.0.00	D		O	Recursos Ordinários	201.127.932,84	6.139.772,88	10.221,72	207.257.484,00
7.2.1.1.3.0.00	D		O	Recursos Extraorçamentários	9.756.878,79	611.353,30	0,00	10.368.232,09
7.2.2.0.0.0.00	D		O	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	37.092.953,91	0,00	0,00	37.092.953,91
7.2.2.1.0.0.00	D		O	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	37.092.953,91	0,00	0,00	37.092.953,91
7.2.2.1.1.0.00	D		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	37.092.953,91	0,00	0,00	37.092.953,91
7.2.2.1.1.01.00	D		O	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	37.092.953,91	0,00	0,00	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	0,00	0,00	92.953,91
7.9.0.0.0.0.00	D		O	OUTROS CONTROLES	29.557.898,67	6.033.494,98	266,80	35.591.126,85
7.9.6.0.0.0.00	D		O	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	26.550.360,72	5.422.141,68	266,80	31.972.235,60
7.9.6.1.0.0.00	D		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	26.548.884,78	5.422.141,68	266,80	31.970.759,66
7.9.6.1.1.0.00	D		O	Empenhos Liquidados	13.274.442,39	2.711.070,84	133,40	15.985.379,83
7.9.6.1.2.0.00	D		O	Empenhos Liquidados Pagos	13.277.273,64	2.711.070,84	46,00	15.988.298,48
7.9.6.1.9.0.00	C		O	(-) Saldo De Adiantamento Não Utilizado	2.831,25	0,00	87,40	2.918,65
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	3.007.537,95	611.353,30	0,00	3.618.891,25
7.9.9.3.0.0.00	D		O	Contrapartida De Adiantamentos Concedidos - Suprimento De Fundos	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00
7.9.9.5.0.0.00	D		O	Contrapartida Do Controle Financeiro Por Dotação Orçamentária Dos Valores Em	3.001.937,95	611.353,30	0,00	3.613.291,25



Porto Prev

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/06/2023 até 30/06/2023 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.0.0.0.0.0.00	C		O	CONTROLES CREDORES	277.535.664,21	30.230.548,22	43.004.680,86	290.309.796,85
8.2.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	247.977.765,54	29.617.428,12	36.358.332,58	254.718.670,00
8.2.1.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	210.884.811,63	24.787.283,13	31.528.187,59	217.625.716,09
8.2.1.1.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	210.884.811,63	24.787.283,13	31.528.187,59	217.625.716,09
8.2.1.1.1.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	194.390.317,23	16.100.550,40	19.529.465,39	197.819.232,22
8.2.1.1.1.01.00	C		O	Recursos Disponíveis Para O Exercício	10.709.186,69	16.100.550,40	19.529.465,39	14.138.101,68
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	216.638,12	2.720.245,98	2.709.944,71	206.336,85
8.2.1.1.2.01.00	C		O	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho - A Li	216.638,12	2.720.245,98	2.709.944,71	206.336,85
8.2.1.1.3.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	0,00	5.966.219,95	5.966.219,95	0,00
8.2.1.1.3.01.00	C		O	Comprometida Por Liquidação	0,00	5.354.866,65	5.354.866,65	0,00
8.2.1.1.3.02.00	C		O	Comprometida Por Retenções E Consignações	0,00	611.353,30	611.353,30	0,00
8.2.1.1.4.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	16.277.856,28	266,80	3.322.557,54	19.600.147,02
8.2.1.1.4.01.00	C		O	Utilizada Com Execução Orçamentária	13.275.918,33	266,80	2.711.204,24	15.986.855,77
8.2.1.1.4.02.00	C		O	Utilizada Com Retenções E Consignações	3.001.937,95	0,00	611.353,30	3.613.291,25
8.2.2.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	37.092.953,91	4.830.144,99	4.830.144,99	37.092.953,91
8.2.2.1.0.0.00	C		O	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	37.092.953,91	4.830.144,99	4.830.144,99	37.092.953,91
8.2.2.1.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENT	37.092.953,91	4.830.144,99	4.830.144,99	37.092.953,91
8.2.2.1.1.01.00	C		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ	37.092.953,91	4.830.144,99	4.830.144,99	37.092.953,91
8.2.2.1.1.01.01	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - A Receber	23.601.873,40	4.820.969,85	2.120.333,68	20.901.237,23
8.2.2.1.1.01.02	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Recebida	13.491.080,51	9.175,14	2.709.811,31	16.191.716,68
8.9.0.0.0.0.00	C		O	OUTROS CONTROLES	29.557.898,67	613.120,10	6.646.348,28	35.591.126,85
8.9.6.0.0.0.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	26.550.360,72	266,80	5.422.141,68	31.972.235,60
8.9.6.1.0.0.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	26.548.884,78	266,80	5.422.141,68	31.970.759,66
8.9.6.1.1.00.00	C		O	EMPENHOS LIQUIDADOS	13.274.442,39	133,40	2.711.070,84	15.985.379,83
8.9.6.1.1.01.00	C		O	Empenhos Liquidados	13.299.342,85	0,00	2.711.070,84	16.010.413,69
8.9.6.1.1.02.00	D		O	(-) Estornos De Empenhos Liquidados	24.900,46	133,40	0,00	25.033,86
8.9.6.1.2.00.00	C		O	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	13.277.273,64	46,00	2.711.070,84	15.988.298,48
8.9.6.1.2.01.00	C		O	Empenhos Liquidados E Pagos	13.299.342,85	0,00	2.711.070,84	16.010.413,69
8.9.6.1.2.02.00	D		O	(-) Estornos De Empenhos Liquidados E Pagos	22.069,21	46,00	0,00	22.115,21
8.9.6.1.9.00.00	D		O	(-) Devolução De Saldo De Adiantamento Não Utilizado	2.831,25	87,40	0,00	2.918,65
8.9.6.2.0.0.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERC	1.475,94	0,00	0,00	1.475,94
8.9.6.2.2.00.00	C		O	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	1.475,94	0,00	0,00	1,475,94
8.9.6.2.2.03.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado E Pago	1,475,94	0,00	0,00	1,475,94
8.9.9.0.0.0.00	C		O	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	3.007.537,95	612.853,30	1.224.206,60	3.618.891,25
8.9.9.3.0.0.00	C		O	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUN	5.600,00	1.500,00	1.500,00	5.600,00
8.9.9.3.1.00.00	C		O	Adiantamentos Concedidos	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
8.9.9.3.2.00.00	C		O	Baixa De Adiantamentos - Valor Utilizado	1.268,75	0,00	1.412,60	2.681,35



Porto Prev

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/06/2023 até 30/06/2023 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.9.9.3.3.00.00	C		O	Baixa De Adiantamentos - Valor Devolvido	2.831,25	0,00	87,40	2.918,65
8.9.9.5.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAM	3.001.937,95	611.353,30	1.222.706,60	3.613.291,25
8.9.9.5.1.00.00	C		O	Consignações A Pagar	0,00	611.353,30	611.353,30	0,00
8.9.9.5.2.00.00	C		O	Consignações Pagas	3.001.937,95	0,00	611.353,30	3.613.291,25

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