



Porto Prev

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/09/2021 até 30/09/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.0.0.0.0.0.00	D			ATIVO	181.714.895,75	13.838.537,84	15.932.951,07	179.620.482,52
1.1.0.0.0.0.00	D			ATIVO CIRCULANTE	176.845.095,24	13.838.537,84	15.868.533,50	174.815.099,58
1.1.1.0.0.0.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.847,88	7.957.424,66	7.930.362,54	28.910,00
1.1.1.1.0.0.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.847,88	7.957.424,66	7.930.362,54	28.910,00
1.1.1.1.1.0.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID	1.847,88	7.957.424,66	7.930.362,54	28.910,00
1.1.1.1.1.01.00	D	F	P	Caixa (F)	0,00	527.860,54	527.860,54	0,00
1.1.1.1.1.06.00	D		P	CONTA ÚNICA - RPPS	1.847,88	7.429.564,12	7.402.502,00	28.910,00
1.1.1.1.1.06.01	D	F	P	Banco Conta Movimento Rpps (F)	140,19	6.602.678,61	6.575.356,46	27.462,34
1.1.1.1.1.06.04	D	F	P	Banco Conta Movimento - Taxa De Administração Rpps (F)	1.707,69	826.885,51	827.145,54	1.447,66
1.1.3.0.0.0.00	D		P	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.013.414,03	2.014.803,20	2.047.046,84	1.981.170,39
1.1.3.6.0.0.00	D		P	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	2.013.414,03	2.014.803,20	2.047.046,84	1.981.170,39
1.1.3.6.3.00.00	D		P	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER O	182.811,89	158.873,43	182.811,89	158.873,43
1.1.3.6.3.03.00	D		P	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	182.811,89	158.873,43	182.811,89	158.873,43
1.1.3.6.3.03.01	D	P	P	Créditos Do Rpps Junto Ao Rgps (P)	182.811,89	158.873,43	182.811,89	158.873,43
1.1.3.6.5.00.00	D		P	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER O	1.830.602,14	1.855.929,77	1.864.234,95	1.822.296,96
1.1.3.6.5.01.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER	1.830.602,14	1.855.929,77	1.864.234,95	1.822.296,96
1.1.3.6.5.01.11	D	P	P	Contribuições Do Rpps A Receber (P)	1.830.602,14	1.855.929,77	1.864.234,95	1.822.296,96
1.1.4.0.0.0.00	D		P	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	174.829.833,33	3.866.309,98	5.891.124,12	172.805.019,19
1.1.4.1.0.0.00	D		P	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	177.850.529,53	1.389.505,86	3.391.124,12	175.848.911,27
1.1.4.1.1.00.00	D		P	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	177.850.529,53	1.389.505,86	3.391.124,12	175.848.911,27
1.1.4.1.1.09.00	D		P	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	134.268.224,86	1.308.777,04	496.432,38	135.080.569,52
1.1.4.1.1.09.01	D	F	P	Títulos De Responsabilidade Do Tesouro (F)	103.456.066,73	440.184,82	186.045,42	103.710.206,13
1.1.4.1.1.09.06	D	F	P	Fundos De Investimentos Em Renda Fixa Ou Referenciados - Ima/idka (F)	29.033.555,51	862.804,52	302.242,94	29.594.117,09
1.1.4.1.1.09.07	D	F	P	Fundos De Investimentos Em Direitos Creditórios (F)	1.778.602,62	5.787,70	8.144,02	1.776.246,30
1.1.4.1.1.10.00	D		P	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	39.626.581,60	3.320,66	2.235.739,12	37.394.163,14
1.1.4.1.1.10.02	D	F	P	Fundos De Investimentos Ações (F)	34.877.405,07	0,00	2.137.819,00	32.739.586,07
1.1.4.1.1.10.03	D	F	P	Fundo De Investimentos Multimercado (F)	2.107.479,42	0,00	96.940,05	2.010.539,37
1.1.4.1.1.10.05	D	F	P	Fundos De Investimentos Em Participações (F)	321.537,24	0,00	980,07	320.557,17
1.1.4.1.1.10.06	D	F	P	Fundos De Investimentos Imobiliários (F)	2.320.159,87	3.320,66	0,00	2.323.480,53
1.1.4.1.1.14.00	D		P	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	2.303.311,68	77.408,16	654.820,00	1.725.899,84
1.1.4.1.1.14.01	D	F	P	Aplicações Com A Taxa De Administração Do Rpps (F)	2.303.311,68	77.408,16	654.820,00	1.725.899,84
1.1.4.1.1.16.00	D		P	APLICAÇÕES DO RPPS NO EXTERIOR	1.652.411,39	0,00	4.132,62	1.648.278,77
1.1.4.1.1.16.03	D	F	P	Fundo De Ações Bdr Nível 1 (F)	1.652.411,39	0,00	4.132,62	1.648.278,77
1.1.4.9.0.0.00	C		P	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIA	3.020.696,20	2.476.804,12	2.500.000,00	3.043.892,08
1.1.4.9.1.00.00	C		P	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIA	3.020.696,20	2.476.804,12	2.500.000,00	3.043.892,08
1.1.4.9.1.01.00	C		P	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	3.020.696,20	2.476.804,12	2.500.000,00	3.043.892,08
1.1.4.9.1.01.11	C	P	P	(-) Ajuste De Perdas Com Títulos E Valores Mobiliários (p)	3.020.696,20	2.476.804,12	2.500.000,00	3.043.892,08
1.2.0.0.0.0.00	D		P	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	4.869.800,51	0,00	64.417,57	4.805.382,94



Porto Prev

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/09/2021 até 30/09/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.2.1.0.0.00.00	D		P	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	4.838.114,15	0,00	64.088,47	4.774.025,68
1.2.1.1.0.00.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	384.530,82	0,00	64.088,47	320.442,35
1.2.1.1.1.00.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	384.530,82	0,00	64.088,47	320.442,35
1.2.1.1.1.01.00	D		P	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	384.530,82	0,00	64.088,47	320.442,35
1.2.1.1.1.01.71	D	P	P	Créditos Previdenciários Parcelados (P)	384.530,82	0,00	64.088,47	320.442,35
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	31.686,36	0,00	329,10	31.357,26
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	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	73.307,35	0,00	329,10	73.636,45
1.2.3.8.1.00.00	C		P	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSO	73.307,35	0,00	329,10	73.636,45
1.2.3.8.1.01.00	C		P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	73.307,35	0,00	329,10	73.636,45
1.2.3.8.1.01.01	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramenta	11.051,69	0,00	84,59	11.136,28
1.2.3.8.1.01.02	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Informática (p)	41.727,49	0,00	233,90	41.961,39
1.2.3.8.1.01.03	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Móveis E Utensílios (p)	20.528,17	0,00	10,61	20.538,78



Porto Prev

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/09/2021 até 30/09/2021 - (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	4.861.596,80	4.861.596,80	178.949.258,39
2.1.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	4.861.596,80	4.861.596,80	0,00
2.1.3.0.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	4.384.104,76	4.384.104,76	0,00
2.1.3.1.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	4.384.104,76	4.384.104,76	0,00
2.1.3.1.1.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	0,00	4.384.104,76	4.384.104,76	0,00
2.1.3.1.1.01.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	4.384.104,76	4.384.104,76	0,00
2.1.3.1.1.01.01	C	F	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (F)	0,00	2.192.052,38	2.192.052,38	0,00
2.1.3.1.1.01.11	C	P	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (P)	0,00	2.192.052,38	2.192.052,38	0,00
2.1.8.0.0.00.00	C		P	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	477.492,04	477.492,04	0,00
2.1.8.8.0.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	477.492,04	477.492,04	0,00
2.1.8.8.1.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	477.492,04	477.492,04	0,00
2.1.8.8.1.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES	0,00	477.492,04	477.492,04	0,00
2.1.8.8.1.01.04	C	F	P	Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf (F)	0,00	152.175,99	152.175,99	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	164.910,58	164.910,58	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	128.068,22	128.068,22	0,00
2.1.8.8.1.01.99	C	F	P	Outros Consignatários (F)	0,00	26.141,98	26.141,98	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 01/09/2021 até 30/09/2021 - (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 01/09/2021 até 30/09/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.0.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	22.708.697,98	4.692.381,48	0,00	27.401.079,46
3.1.0.0.0.00.00	D		P	PESSOAL E ENCARGOS	444.602,71	53.544,36	0,00	498.147,07
3.1.1.0.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	330.063,52	40.415,07	0,00	370.478,59
3.1.1.1.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	330.063,52	40.415,07	0,00	370.478,59
3.1.1.1.1.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - C	330.063,52	40.415,07	0,00	370.478,59
3.1.1.1.1.01.00	D		P	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	330.063,52	40.415,07	0,00	370.478,59
3.1.1.1.1.01.01	D		P	Vencimentos E Salários	62.523,07	5.952,23	0,00	68.475,30
3.1.1.1.1.01.03	D		P	Incorporações	123.164,89	14.671,40	0,00	137.836,29
3.1.1.1.1.01.04	D		P	Abono De Permanência	7.996,20	1.599,24	0,00	9.595,44
3.1.1.1.1.01.18	D		P	Gratificação De Tempo De Serviço	24.517,65	2.729,34	0,00	27.246,99
3.1.1.1.1.01.22	D		P	13º Salário	6.883,81	0,00	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	3.679,40	0,00	10.333,50
3.1.1.1.1.01.31	D		P	Subsídios	88.305,60	11.038,20	0,00	99.343,80
3.1.1.1.1.01.99	D		P	Outros Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rpps	5.962,08	745,26	0,00	6.707,34
3.1.2.0.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS	92.538,60	10.661,28	0,00	103.199,88
3.1.2.1.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	92.538,60	10.661,28	0,00	103.199,88
3.1.2.1.2.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	92.538,60	10.661,28	0,00	103.199,88
3.1.2.1.2.01.00	D		P	Contribuição Patronal Para O Rpps	92.538,60	10.661,28	0,00	103.199,88
3.1.3.0.0.00.00	D		P	BENEFÍCIOS A PESSOAL	22.000,59	2.468,01	0,00	24.468,60
3.1.3.1.0.00.00	D		P	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	22.000,59	2.468,01	0,00	24.468,60
3.1.3.1.1.00.00	D		P	Benefícios A Pessoal - Rpps - Consolidação	22.000,59	2.468,01	0,00	24.468,60
3.2.0.0.0.00.00	D		P	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	16.098.893,19	2.090.528,60	0,00	18.189.421,79
3.2.1.0.0.00.00	D		P	APOSENTADORIAS E REFORMAS	13.829.139,45	1.790.930,47	0,00	15.620.069,92
3.2.1.1.0.00.00	D		P	APOSENTADORIAS - RPPS	13.829.139,45	1.790.930,47	0,00	15.620.069,92
3.2.1.1.1.00.00	D		P	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	13.829.139,45	1.790.930,47	0,00	15.620.069,92
3.2.1.1.1.01.00	D		P	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	12.602.252,55	1.622.561,70	0,00	14.224.814,25
3.2.1.1.1.01.01	D		P	Aposentadorias Por Tempo De Contribuição	8.467.488,44	1.090.797,22	0,00	9.558.285,66
3.2.1.1.1.01.02	D		P	Aposentadorias Compulsórias	219.992,42	26.223,52	0,00	246.215,94
3.2.1.1.1.01.03	D		P	Aposentadorias Por Invalidez	1.201.415,00	100.540,93	0,00	1.301.955,93
3.2.1.1.1.01.07	D		P	Aposentadorias Professor	2.713.356,69	405.000,03	0,00	3.118.356,72
3.2.1.1.1.99.00	D		P	Outras Aposentadorias	1.226.886,90	168.368,77	0,00	1.395.255,67
3.2.2.0.0.00.00	D		P	PENSÕES	2.269.753,74	299.598,13	0,00	2.569.351,87
3.2.2.1.0.00.00	D		P	PENSÕES - RPPS	2.269.753,74	299.598,13	0,00	2.569.351,87
3.2.2.1.1.00.00	D		P	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.269.753,74	299.598,13	0,00	2.569.351,87
3.2.2.1.1.01.00	D		P	Proventos De Pensões	2.269.753,74	299.598,13	0,00	2.569.351,87
3.3.0.0.0.00.00	D		P	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	207.715,71	20.925,24	0,00	228.640,95
3.3.1.0.0.00.00	D		P	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.365,94	352,93	0,00	1.718,87



Porto Prev

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/09/2021 até 30/09/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.3.1.1.0.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL	1.365,94	352,93	0,00	1.718,87
3.3.1.1.1.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.365,94	352,93	0,00	1.718,87
3.3.1.1.1.06.00	D		P	Gêneros Alimentação	64,00	24,00	0,00	88,00
3.3.1.1.1.16.00	D		P	Material De Expediente	1.045,94	0,00	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
3.3.1.1.1.22.00	D		P	Material De Limpeza E Produtos De Higienização	0,00	328,93	0,00	328,93
3.3.2.0.0.00.00	D		P	SERVIÇOS	200.389,64	20.243,21	0,00	220.632,85
3.3.2.2.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	86.200,51	10.818,23	0,00	97.018,74
3.3.2.2.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	86.200,51	10.818,23	0,00	97.018,74
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	54.816,92	6.873,96	0,00	61.690,88
3.3.2.2.1.99.00	D		P	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Física	19.721,35	3.944,27	0,00	23.665,62
3.3.2.3.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	114.189,13	9.424,98	0,00	123.614,11
3.3.2.3.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	114.189,13	9.424,98	0,00	123.614,11
3.3.2.3.1.01.00	D		P	Consultoria E Assessoria	15.940,88	1.992,61	0,00	17.933,49
3.3.2.3.1.04.00	D		P	Comunicação	2.851,46	377,46	0,00	3.228,92
3.3.2.3.1.05.00	D		P	Publicidade	3.961,00	300,00	0,00	4.261,00
3.3.2.3.1.08.00	D		P	Serviços De Água E Esgoto, Energia Elétrica, Gás E Outros	3.317,54	390,89	0,00	3.708,43
3.3.2.3.1.11.00	D		P	Serviços Relacionados A Tecnologia Da Informação	83.281,25	6.364,02	0,00	89.645,27
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	3.388,20	0,00	0,00	3.388,20
3.3.3.0.0.00.00	D		P	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	5.960,13	329,10	0,00	6.289,23
3.3.3.1.0.00.00	D		P	DEPRECIACÃO	5.960,13	329,10	0,00	6.289,23
3.3.3.1.1.00.00	D		P	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	5.960,13	329,10	0,00	6.289,23
3.3.3.1.1.01.00	D		P	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	5.960,13	329,10	0,00	6.289,23
3.3.3.1.1.01.01	D		P	Depreciação De Bens Móveis	5.960,13	329,10	0,00	6.289,23
3.6.0.0.0.00.00	D		P	DESVALORIZACÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACÃO DE PASSI	5.850.000,00	2.500.000,00	0,00	8.350.000,00
3.6.1.0.0.00.00	D		P	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA P	5.850.000,00	2.500.000,00	0,00	8.350.000,00
3.6.1.4.0.00.00	D		P	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	5.850.000,00	2.500.000,00	0,00	8.350.000,00
3.6.1.4.1.00.00	D		P	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLID	5.850.000,00	2.500.000,00	0,00	8.350.000,00
3.6.1.4.1.03.00	D		P	Redução A Valor Recuperável De Investimentos Do Rpps De Longo Prazo	5.850.000,00	2.500.000,00	0,00	8.350.000,00
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	106.997,48	27.383,28	0,00	134.380,76



Porto Prev

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/09/2021 até 30/09/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.9.9.0.0.00.00	D		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	106.997,48	27.383,28	0,00	134.380,76
3.9.9.1.0.00.00	D		P	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	4.654,90	669,93	0,00	5.324,83
3.9.9.1.3.00.00	D		P	Compensação Financeira Entre Rgps/rpps - Inter Ofss - União	4.654,90	669,93	0,00	5.324,83
3.9.9.6.0.00.00	D		P	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	102.342,58	26.713,35	0,00	129.055,93
3.9.9.6.5.00.00	D		P	Indenizações, Restituições E Ressarcimentos - Inter Ofss - Município	102.342,58	26.713,35	0,00	129.055,93



Porto Prev

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/09/2021 até 30/09/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.0.0.0.0.00.00	C		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	25.474.335,34	0,00	2.597.968,25	28.072.303,59
4.2.0.0.0.00.00	C		P	CONTRIBUIÇÕES	15.427.928,96	0,00	1.906.298,27	17.334.227,23
4.2.1.0.0.00.00	C		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	15.427.928,96	0,00	1.906.298,27	17.334.227,23
4.2.1.1.0.00.00	C		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	15.427.928,96	0,00	1.906.298,27	17.334.227,23
4.2.1.1.1.00.00	C		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	6.374.644,72	0,00	792.013,74	7.166.658,46
4.2.1.1.1.02.00	C		P	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	4.792.601,09	0,00	592.044,10	5.384.645,19
4.2.1.1.1.02.01	C		P	Contribuição Do Servidor - Rpps	4.526.692,18	0,00	557.151,65	5.083.843,83
4.2.1.1.1.02.02	C		P	Contribuição Do Aposentado - Rpps	234.309,39	0,00	30.942,51	265.251,90
4.2.1.1.1.02.03	C		P	Contribuição De Pensionista - Rpps	31.599,52	0,00	3.949,94	35.549,46
4.2.1.1.1.03.00	C		P	Contribuição Previdenciária Para Amortização Do Déficit Atuarial	1.032.401,47	0,00	127.956,69	1.160.358,16
4.2.1.1.1.99.00	C		P	Outras Contribuições Sociais - Rpps	549.642,16	0,00	72.012,95	621.655,11
4.2.1.1.2.00.00	C		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	9.053.284,24	0,00	1.114.284,53	10.167.568,77
4.2.1.1.2.01.00	C		P	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	9.053.284,24	0,00	1.114.284,53	10.167.568,77
4.2.1.1.2.01.01	C		P	Contribuição Patronal De Servidor Ativo - Rpps	9.053.284,24	0,00	1.114.284,53	10.167.568,77
4.4.0.0.0.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	340.461,71	0,00	49.372,18	389.833,89
4.4.2.0.0.00.00	C		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	343,98	343,98
4.4.2.5.0.00.00	C		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	343,98	343,98
4.4.2.5.2.00.00	C		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - I	0,00	0,00	343,98	343,98
4.4.2.5.2.01.00	C		P	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INTRA	0,00	0,00	343,98	343,98
4.4.2.5.2.01.01	C		P	Multas E Juros Sobre Contribuições Previdenciárias - Patronal - Intra Ofss	0,00	0,00	343,98	343,98
4.4.9.0.0.00.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	340.461,71	0,00	49.028,20	389.489,91
4.4.9.1.0.00.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS ç FINANCEIRAS	340.461,71	0,00	49.028,20	389.489,91
4.4.9.1.1.00.00	C		P	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas ç Financeiras - Consolidação	340.461,71	0,00	49.028,20	389.489,91
4.6.0.0.0.00.00	C		P	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	8.249.792,53	0,00	483.424,37	8.733.216,90
4.6.1.0.0.00.00	C		P	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	8.249.792,53	0,00	483.424,37	8.733.216,90
4.6.1.9.0.00.00	C		P	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	8.249.792,53	0,00	483.424,37	8.733.216,90
4.6.1.9.1.00.00	C		P	Reavaliação De Outros Ativos - Consolidação	8.249.792,53	0,00	483.424,37	8.733.216,90
4.9.0.0.0.00.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.456.152,14	0,00	158.873,43	1.615.025,57
4.9.9.0.0.00.00	C		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.456.152,14	0,00	158.873,43	1.615.025,57
4.9.9.1.0.00.00	C		P	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	1.454.065,77	0,00	158.873,43	1.612.939,20
4.9.9.1.3.00.00	C		P	Compensação Financeira Entre Rgps/rpps - Inter Ofss - União	1.454.065,77	0,00	158.873,43	1.612.939,20
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 01/09/2021 até 30/09/2021 - (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	80.063.585,10	2.159.505,02	21,07	82.223.069,05
5.2.0.0.0.00.00	D		P	ORÇAMENTO APROVADO	80.063.585,10	2.159.505,02	21,07	82.223.069,05
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	48.563.585,10	2.159.505,02	21,07	50.723.069,05
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	16.990.030,23	2.159.505,02	21,07	19.149.514,18
5.2.2.9.2.00.00	D		O	EMPENHOS POR EMISSÃO	16.990.030,23	2.159.505,02	21,07	19.149.514,18
5.2.2.9.2.01.00	D		O	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	16.990.030,23	2.159.505,02	21,07	19.149.514,18
5.2.2.9.2.01.01	D		O	Emissão De Empenhos	16.957.066,22	2.159.505,02	0,00	19.116.571,24
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	35.035,99	0,00	21,07	35.057,06



Porto Prev

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/09/2021 até 30/09/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
6.0.0.0.0.0.00	C		O	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	80.063.585,10	13.413.412,23	15.572.896,18	82.223.069,05
6.2.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	80.063.585,10	13.413.412,23	15.572.896,18	82.223.069,05
6.2.1.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA RECEITA	31.500.000,00	2.485.655,55	2.485.655,55	31.500.000,00
6.2.1.1.0.0.00	C		O	Receita A Realizar	5.673.597,80	2.485.655,55	0,00	3.187.942,25
6.2.1.2.0.0.00	C		O	Receita Realizada	25.826.402,20	0,00	2.485.655,55	28.312.057,75
6.2.2.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA DESPESA	48.563.585,10	10.927.756,68	13.087.240,63	50.723.069,05
6.2.2.1.0.0.00	C		O	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	31.573.554,87	6.543.630,85	6.543.630,85	31.573.554,87
6.2.2.1.1.00.00	C		O	Crédito Disponível	14.583.524,64	2.159.505,02	21,07	12.424.040,69
6.2.2.1.3.00.00	C		O	CRÉDITO UTILIZADO	16.990.030,23	4.384.125,83	6.543.609,78	19.149.514,18
6.2.2.1.3.01.00	C		O	Crédito Empenhado A Liquidar	139.378,75	2.192.073,45	2.159.505,02	106.810,32
6.2.2.1.3.03.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado A Pagar	0,00	2.192.052,38	2.192.052,38	0,00
6.2.2.1.3.04.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado - Pago	16.850.651,48	0,00	2.192.052,38	19.042.703,86
6.2.2.9.0.0.00	C		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	16.990.030,23	4.384.125,83	6.543.609,78	19.149.514,18
6.2.2.9.2.00.00	C		O	EMISSÃO DE EMPENHO	16.990.030,23	4.384.125,83	6.543.609,78	19.149.514,18
6.2.2.9.2.01.00	C		O	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	16.990.030,23	4.384.125,83	6.543.609,78	19.149.514,18
6.2.2.9.2.01.01	C		O	Empenhos A Liquidar	139.378,75	2.192.073,45	2.159.505,02	106.810,32
6.2.2.9.2.01.03	C		O	Empenhos Liquidados A Pagar	0,00	2.192.052,38	2.192.052,38	0,00
6.2.2.9.2.01.04	C		O	Empenhos Liquidados Pagos	16.850.651,48	0,00	2.192.052,38	19.042.703,86



Porto Prev

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/09/2021 até 30/09/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
7.0.0.0.0.00.00	D		O	CONTROLES DEVEDORES	263.654.227,46	7.555.897,16	2.476.804,12	268.733.320,50
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	226.276.583,76	2.694.300,36	2.476.804,12	226.494.080,00
7.2.1.0.0.00.00	D		O	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	194.703.028,89	2.694.300,36	2.476.804,12	194.920.525,13
7.2.1.1.0.00.00	D		O	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	194.703.028,89	2.694.300,36	2.476.804,12	194.920.525,13
7.2.1.1.1.00.00	D		O	Recursos Ordinários	194.703.028,89	2.694.300,36	2.476.804,12	194.920.525,13
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	37.299.360,17	4.861.596,80	0,00	42.160.956,97
7.9.5.0.0.00.00	D		O	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	3.598.057,21	477.492,04	0,00	4.075.549,25
7.9.5.3.0.00.00	D		O	Contrapartida De Adiantamentos Concedidos - Suprimento De Fundos	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
7.9.5.5.0.00.00	D		O	Contrapartida Do Controle Financeiro Por Dotação Orçamentária Dos Valores Em	3.597.057,21	477.492,04	0,00	4.074.549,25
7.9.6.0.0.00.00	D		O	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	33.701.302,96	4.384.104,76	0,00	38.085.407,72
7.9.6.1.0.00.00	D		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	33.701.302,96	4.384.104,76	0,00	38.085.407,72
7.9.6.1.1.00.00	D		O	Empenhos Liquidados	16.850.651,48	2.192.052,38	0,00	19.042.703,86
7.9.6.1.2.00.00	D		O	Empenhos Liquidados Pagos	16.851.149,34	2.192.052,38	0,00	19.043.201,72
7.9.6.1.9.00.00	C		O	(-) Saldo De Adiantamento Não Utilizado	497,86	0,00	0,00	497,86



Porto Prev

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/09/2021 até 30/09/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.0.0.0.0.0.00	C		O	CONTROLES CREDORES	263.654.227,46	21.592.652,73	26.671.745,77	268.733.320,50
8.1.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	78.283,53	1.443,96	1.443,96	78.283,53
8.1.2.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	78.283,53	1.443,96	1.443,96	78.283,53
8.1.2.3.0.0.00	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	5.775,84	1.443,96	0,00	4.331,88
8.1.2.3.1.02.02	C		O	Executados	68.733,99	0,00	1.443,96	70.177,95
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
8.2.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	226.276.583,76	21.113.716,73	21.331.212,97	226.494.080,00
8.2.1.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	194.703.028,89	14.582.746,00	14.800.242,24	194.920.525,13
8.2.1.1.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	194.703.028,89	14.582.746,00	14.800.242,24	194.920.525,13
8.2.1.1.1.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	177.712.998,66	10.171.906,82	8.229.919,11	175.771.010,95
8.2.1.1.1.01.00	C		O	Recursos Disponíveis Para O Exercício	142.263.684,54	10.171.906,82	8.229.919,11	140.321.696,83
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	139.378,75	2.192.073,45	2.159.505,02	106.810,32
8.2.1.1.2.01.00	C		O	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho - A Li	139.378,75	2.192.073,45	2.159.505,02	106.810,32
8.2.1.1.3.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	0,00	2.218.765,73	2.218.765,73	0,00
8.2.1.1.3.01.00	C		O	Comprometida Por Liquidação	0,00	2.218.765,73	2.218.765,73	0,00
8.2.1.1.4.00.00	C		O	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Utilizada	16.850.651,48	0,00	2.192.052,38	19.042.703,86
8.2.2.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	31.573.554,87	6.530.970,73	6.530.970,73	31.573.554,87
8.2.2.1.0.0.00	C		O	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	31.573.554,87	6.530.970,73	6.530.970,73	31.573.554,87
8.2.2.1.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENT	31.573.554,87	6.530.970,73	6.530.970,73	31.573.554,87
8.2.2.1.1.01.00	C		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ	31.573.554,87	6.530.970,73	6.530.970,73	31.573.554,87
8.2.2.1.1.01.01	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - A Receber	14.523.524,64	6.470.949,66	4.371.465,71	12.424.040,69
8.2.2.1.1.01.02	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Recebida	17.050.030,23	60.021,07	2.159.505,02	19.149.514,18
8.9.0.0.0.0.00	C		O	OUTROS CONTROLES	37.299.360,17	477.492,04	5.339.088,84	42.160.956,97
8.9.5.0.0.0.00	C		O	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	3.598.057,21	477.492,04	954.984,08	4.075.549,25
8.9.5.3.0.00.00	C		O	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUN	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
8.9.5.3.2.00.00	C		O	Baixa De Adiantamentos - Valor Utilizado	502,14	0,00	0,00	502,14
8.9.5.3.3.00.00	C		O	Baixa De Adiantamentos - Valor Devolvido	497,86	0,00	0,00	497,86
8.9.5.5.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAM	3.597.057,21	477.492,04	954.984,08	4.074.549,25
8.9.5.5.1.00.00	C		O	Consignações A Pagar	0,00	477.492,04	477.492,04	0,00
8.9.5.5.2.00.00	C		O	Consignações Pagas	3.597.057,21	0,00	477.492,04	4.074.549,25
8.9.6.0.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	33.701.302,96	0,00	4.384.104,76	38.085.407,72
8.9.6.1.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	33.701.302,96	0,00	4.384.104,76	38.085.407,72
8.9.6.1.1.00.00	C		O	EMPENHOS LIQUIDADOS	16.850.651,48	0,00	2.192.052,38	19.042.703,86



Porto Prev

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/09/2021 até 30/09/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.9.6.1.1.01.00	C		O	Empenhos Liquidados	16.854.167,77	0,00	2.192.052,38	19.046.220,15
8.9.6.1.1.02.00	D		O	(-) Estornos De Empenhos Liquidados	3.516,29	0,00	0,00	3.516,29
8.9.6.1.2.00.00	C		O	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	16.851.149,34	0,00	2.192.052,38	19.043.201,72
8.9.6.1.2.01.00	C		O	Empenhos Liquidados E Pagos	16.853.235,71	0,00	2.192.052,38	19.045.288,09
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	497,86	0,00	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