



Porto Prev

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.0.0.0.0.0.00	D			ATIVO	187.709.459,40	25.773.361,80	23.177.903,17	190.304.918,03
1.1.0.0.0.0.00	D			ATIVO CIRCULANTE	183.228.882,30	25.763.703,00	23.177.498,18	185.815.087,12
1.1.1.0.0.0.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	11,00	15.390.960,40	15.390.427,58	543,82
1.1.1.1.0.0.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	11,00	14.774.387,58	14.773.854,76	543,82
1.1.1.1.1.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID	11,00	14.774.387,58	14.773.854,76	543,82
1.1.1.1.1.06.00	D	P		CONTA ÚNICA - RPPS	11,00	14.774.387,58	14.773.854,76	543,82
1.1.1.1.1.06.03	D	F	P	Bancos Conta Movimento - Fundo Em Capitalização (F)	11,00	14.007.613,40	14.007.557,62	66,78
1.1.1.1.1.06.04	D	F	P	Banco Conta Movimento - Taxa De Administração Rpps (F)	0,00	766.774,18	766.297,14	477,04
1.1.1.3.0.0.00	D		P	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINC	0,00	616.572,82	616.572,82	0,00
1.1.1.3.1.00.00	D		P	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃ	0,00	616.572,82	616.572,82	0,00
1.1.1.3.1.01.00	D	F	P	Depósitos Consignados (F)	0,00	616.572,82	616.572,82	0,00
1.1.3.0.0.0.00	D		P	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	4.546.275,82	2.511.029,69	4.584.473,36	2.472.832,15
1.1.3.1.0.0.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
1.1.3.1.1.00.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
1.1.3.1.1.01.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
1.1.3.1.1.01.98	D	P	P	Outros Adiantamentos A Pessoal (P)	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
1.1.3.6.0.0.00	D		P	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	4.546.275,82	2.509.929,69	4.583.373,36	2.472.832,15
1.1.3.6.3.00.00	D		P	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER O	190.196,63	190.196,63	190.196,63	190.196,63
1.1.3.6.3.03.00	D		P	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	190.196,63	190.196,63	190.196,63	190.196,63
1.1.3.6.3.03.01	D	P	P	Créditos Do Rpps Junto Ao Rgps (P)	190.196,63	190.196,63	190.196,63	190.196,63
1.1.3.6.5.00.00	D		P	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER O	4.356.079,19	2.319.733,06	4.393.176,73	2.282.635,52
1.1.3.6.5.01.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER	4.356.079,19	2.319.733,06	4.393.176,73	2.282.635,52
1.1.3.6.5.01.11	D	P	P	Contribuições Do Rpps A Receber (P)	4.356.079,19	2.319.733,06	4.393.176,73	2.282.635,52
1.1.4.0.0.0.00	D		P	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	178.682.595,48	7.861.712,91	3.202.597,24	183.341.711,15
1.1.4.4.0.0.00	D		P	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - R	183.682.595,48	7.692.807,11	3.202.597,24	188.172.805,35
1.1.4.4.1.00.00	D		P	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAP	183.682.595,48	7.692.807,11	3.202.597,24	188.172.805,35
1.1.4.4.1.99.00	D		P	OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS	183.682.595,48	7.692.807,11	3.202.597,24	188.172.805,35
1.1.4.4.1.99.01	D	F	P	Outros Investimentos Do Rpps (F)	183.682.595,48	7.692.807,11	3.202.597,24	188.172.805,35
1.1.4.9.0.0.00	C		P	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIA	5.000.000,00	168.905,80	0,00	4.831.094,20
1.1.4.9.1.00.00	C		P	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIA	5.000.000,00	168.905,80	0,00	4.831.094,20
1.1.4.9.1.01.00	C		P	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	5.000.000,00	168.905,80	0,00	4.831.094,20
1.1.4.9.1.01.11	C	P	P	(-) Ajuste De Perdas Com Títulos E Valores Mobiliários (p)	5.000.000,00	168.905,80	0,00	4.831.094,20
1.2.0.0.0.0.00	D		P	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	4.480.577,10	9.658,80	404,99	4.489.830,91
1.2.1.0.0.0.00	D		P	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	4.453.583,33	0,00	0,00	4.453.583,33
1.2.1.2.0.0.00	D		P	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	4.453.583,33	0,00	0,00	4.453.583,33
1.2.1.2.1.00.00	D		P	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.453.583,33	0,00	0,00	4.453.583,33
1.2.1.2.1.04.00	D		P	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO PROVENIENTES DE CRÉDITO	13.004,46	0,00	0,00	13.004,46
1.2.1.2.1.04.99	D	P	P	Outros Créditos Administrativos (P)	13.004,46	0,00	0,00	13.004,46



Porto Prev

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/01/2023 até 31/01/2023 - (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	26.993,77	9.658,80	404,99	36.247,58
1.2.3.1.0.00.00	D		P	BENS MÓVEIS	105.563,71	9.658,80	0,00	115.222,51
1.2.3.1.1.00.00	D		P	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	105.563,71	9.658,80	0,00	115.222,51
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	62.906,43	9.658,80	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)	18.410,55	9.658,80	0,00	28.069,35
1.2.3.1.1.03.00	D		P	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	23.634,18	0,00	0,00	23.634,18
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)	17.863,90	0,00	0,00	17.863,90
1.2.3.8.0.00.00	C		P	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	78.569,94	0,00	404,99	78.974,93
1.2.3.8.1.00.00	C		P	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSO	78.569,94	0,00	404,99	78.974,93
1.2.3.8.1.01.00	C		P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	78.569,94	0,00	404,99	78.974,93
1.2.3.8.1.01.01	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramenta	12.358,27	0,00	76,78	12.435,05
1.2.3.8.1.01.02	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Informática (p)	45.469,89	0,00	314,38	45.784,27
1.2.3.8.1.01.03	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Móveis E Utensílios (p)	20.741,78	0,00	13,83	20.755,61



Porto Prev

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/01/2023 até 31/01/2023 - (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	27.227.778,36	27.227.778,36	187.709.459,40
2.1.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	5.548.350,10	5.548.350,10	0,00
2.1.3.0.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	4.982.904,84	4.982.904,84	0,00
2.1.3.1.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	4.982.904,84	4.982.904,84	0,00
2.1.3.1.1.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	0,00	4.982.904,84	4.982.904,84	0,00
2.1.3.1.1.01.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	4.982.904,84	4.982.904,84	0,00
2.1.3.1.1.01.01	C	F	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (F)	0,00	2.491.452,42	2.491.452,42	0,00
2.1.3.1.1.01.11	C	P	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (P)	0,00	2.491.452,42	2.491.452,42	0,00
2.1.8.0.0.00.00	C		P	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRA	0,00	565.445,26	565.445,26	0,00
2.1.8.8.0.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	565.445,26	565.445,26	0,00
2.1.8.8.1.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	366.481,35	366.481,35	0,00
2.1.8.8.1.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES	0,00	366.481,35	366.481,35	0,00
2.1.8.8.1.01.10	C	F	P	Pensão Alimentícia (F)	0,00	5.534,04	5.534,04	0,00
2.1.8.8.1.01.11	C	F	P	Planos De Previdência E Assistência Medica (F)	0,00	182.344,44	182.344,44	0,00
2.1.8.8.1.01.14	C	F	P	Retenções - Planos De Seguros (F)	0,00	2.767,52	2.767,52	0,00
2.1.8.8.1.01.15	C	F	P	Retenções - Empréstimos E Financiamentos (F)	0,00	149.118,79	149.118,79	0,00
2.1.8.8.1.01.99	C	F	P	Outros Consignatários (F)	0,00	26.716,56	26.716,56	0,00
2.1.8.8.3.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	198.963,91	198.963,91	0,00
2.1.8.8.3.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES (F)	0,00	198.963,91	198.963,91	0,00
2.1.8.8.3.01.04	C	F	P	Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf (F)	0,00	198.963,91	198.963,91	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)	21.679.428,26	21.679.428,26	(28.565.713,83)



Porto Prev

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/01/2023 até 31/01/2023 - (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)	21.679.428,26	21.679.428,26	(29.931.436,89)
2.3.7.1.0.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	(29.931.436,89)	21.679.428,26	21.679.428,26	(29.931.436,89)
2.3.7.1.1.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	(146.342.527,96)	2.497.153,27	2.497.153,27	(146.342.527,96)
2.3.7.1.1.01.00	C		P	Superávits Ou Déficits Do Exercício	(2.497.153,27)	0,00	2.497.153,27	0,00
2.3.7.1.1.02.00	C		P	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	(143.845.374,69)	2.497.153,27	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	16.594.408,84	16.594.408,84	94.174.223,91
2.3.7.1.2.01.00	C		P	Superávits Ou Déficits Do Exercício	16.594.408,84	16.594.408,84	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.00	C		P	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	77.579.815,07	0,00	16.594.408,84	94.174.223,91
2.3.7.1.3.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	17.435.869,10	2.419.371,90	2.419.371,90	17.435.869,10
2.3.7.1.3.01.00	C		P	Superávits Ou Déficits Do Exercício	2.419.371,90	2.419.371,90	0,00	0,00
2.3.7.1.3.02.00	C		P	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	15.016.497,20	0,00	2.419.371,90	17.435.869,10
2.3.7.1.5.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	4.800.998,06	168.494,25	168.494,25	4.800.998,06
2.3.7.1.5.01.00	C		P	Superávits Ou Déficits Do Exercício	(168.494,25)	0,00	168.494,25	0,00
2.3.7.1.5.02.00	C		P	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	4.969.492,31	168.494,25	0,00	4.800.998,06



Porto Prev

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.0.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	2.501.173,96	9.658,80	2.491.515,16
3.1.0.0.0.00.00	D		P	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	53.257,29	0,00	53.257,29
3.1.1.0.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	41.034,46	0,00	41.034,46
3.1.1.1.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	41.034,46	0,00	41.034,46
3.1.1.1.1.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - C	0,00	41.034,46	0,00	41.034,46
3.1.1.1.1.01.00	D		P	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	41.034,46	0,00	41.034,46
3.1.1.1.1.01.01	D		P	Vencimentos E Salários	0,00	6.916,39	0,00	6.916,39
3.1.1.1.1.01.03	D		P	Incorporações	0,00	16.162,02	0,00	16.162,02
3.1.1.1.1.01.04	D		P	Abono De Permanência	0,00	1.779,31	0,00	1.779,31
3.1.1.1.1.01.18	D		P	Gratificação De Tempo De Serviço	0,00	3.207,12	0,00	3.207,12
3.1.1.1.1.01.31	D		P	Subsídios	0,00	12.148,64	0,00	12.148,64
3.1.1.1.1.01.99	D		P	Outros Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rpps	0,00	820,98	0,00	820,98
3.1.2.0.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	9.680,77	0,00	9.680,77
3.1.2.1.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	9.680,77	0,00	9.680,77
3.1.2.1.2.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	9.680,77	0,00	9.680,77
3.1.2.1.2.01.00	D		P	Contribuição Patronal Para O Rpps	0,00	9.680,77	0,00	9.680,77
3.1.3.0.0.00.00	D		P	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	2.542,06	0,00	2.542,06
3.1.3.1.0.00.00	D		P	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	2.542,06	0,00	2.542,06
3.1.3.1.1.00.00	D		P	Benefícios A Pessoal - Rpps - Consolidação	0,00	2.542,06	0,00	2.542,06
3.2.0.0.0.00.00	D		P	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	2.402.171,02	0,00	2.402.171,02
3.2.1.0.0.00.00	D		P	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	2.075.497,46	0,00	2.075.497,46
3.2.1.1.0.00.00	D		P	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	2.075.497,46	0,00	2.075.497,46
3.2.1.1.1.00.00	D		P	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.075.497,46	0,00	2.075.497,46
3.2.1.1.1.01.00	D		P	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.880.149,46	0,00	1.880.149,46
3.2.1.1.1.01.01	D		P	Aposentadorias Por Tempo De Contribuição	0,00	1.254.607,93	0,00	1.254.607,93
3.2.1.1.1.01.02	D		P	Aposentadorias Compulsórias	0,00	25.182,58	0,00	25.182,58
3.2.1.1.1.01.03	D		P	Aposentadorias Por Invalidez	0,00	110.498,23	0,00	110.498,23
3.2.1.1.1.01.05	D		P	Aposentadorias Especiais - Agentes Nocivos	0,00	19.568,88	0,00	19.568,88
3.2.1.1.1.01.07	D		P	Aposentadorias Professor	0,00	470.291,84	0,00	470.291,84
3.2.1.1.1.99.00	D		P	Outras Aposentadorias	0,00	195.348,00	0,00	195.348,00
3.2.2.0.0.00.00	D		P	PENSÕES	0,00	326.673,56	0,00	326.673,56
3.2.2.1.0.00.00	D		P	PENSÕES - RPPS	0,00	326.673,56	0,00	326.673,56
3.2.2.1.1.00.00	D		P	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	326.673,56	0,00	326.673,56
3.2.2.1.1.01.00	D		P	Proventos De Pensões	0,00	326.673,56	0,00	326.673,56
3.3.0.0.0.00.00	D		P	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	45.007,68	9.658,80	35.348,88
3.3.1.0.0.00.00	D		P	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	9.978,80	9.658,80	320,00
3.3.1.1.0.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	9.978,80	9.658,80	320,00
3.3.1.1.1.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.978,80	9.658,80	320,00



Porto Prev

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.3.1.1.1.16.00	D		P	Material De Expediente	0,00	9.658,80	9.658,80	0,00
3.3.1.1.1.17.00	D		P	Material De Processamento De Dados	0,00	320,00	0,00	320,00
3.3.2.0.0.00.00	D		P	SERVIÇOS	0,00	34.623,89	0,00	34.623,89
3.3.2.2.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	9.986,00	0,00	9.986,00
3.3.2.2.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.986,00	0,00	9.986,00
3.3.2.2.1.31.00	D		P	Jetons E Gratificações A Conselheiros	0,00	5.786,00	0,00	5.786,00
3.3.2.2.1.99.00	D		P	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Física	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00
3.3.2.3.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	24.637,89	0,00	24.637,89
3.3.2.3.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	24.637,89	0,00	24.637,89
3.3.2.3.1.01.00	D		P	Consultoria E Assessoria	0,00	1.990,96	0,00	1.990,96
3.3.2.3.1.04.00	D		P	Comunicação	0,00	217,21	0,00	217,21
3.3.2.3.1.05.00	D		P	Publicidade	0,00	429,00	0,00	429,00
3.3.2.3.1.08.00	D		P	Serviços De Agua E Esgoto, Telefonia E Internet, Energia Eletrica, Gas E Outros.	0,00	450,88	0,00	450,88
3.3.2.3.1.11.00	D		P	Serviços Relacionados A Tecnologia Da Informação	0,00	7.660,97	0,00	7.660,97
3.3.2.3.1.14.00	D		P	Assinaturas De Periódicos E Anuidades	0,00	1.438,90	0,00	1.438,90
3.3.2.3.1.99.00	D		P	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Jurídica	0,00	12.449,97	0,00	12.449,97
3.3.3.0.0.00.00	D		P	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	404,99	0,00	404,99
3.3.3.1.0.00.00	D		P	DEPRECIÇÃO	0,00	404,99	0,00	404,99
3.3.3.1.1.00.00	D		P	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	404,99	0,00	404,99
3.3.3.1.1.01.00	D		P	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	404,99	0,00	404,99
3.3.3.1.1.01.01	D		P	Depreciação De Bens Móveis	0,00	404,99	0,00	404,99
3.9.0.0.0.00.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	737,97	0,00	737,97
3.9.9.0.0.00.00	D		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	737,97	0,00	737,97
3.9.9.1.0.00.00	D		P	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	737,97	0,00	737,97
3.9.9.1.3.00.00	D		P	Compensação Financeira Entre Rgps/rpps - Inter Ofss - União	0,00	737,97	0,00	737,97



Porto Prev

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.0.0.0.0.0.00	C		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	16.054,56	5.103.028,35	5.086.973,79
4.2.0.0.0.0.00	C		P	CONTRIBUIÇÕES	0,00	16.054,56	2.386.915,18	2.370.860,62
4.2.1.0.0.0.00	C		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	16.054,56	2.386.915,18	2.370.860,62
4.2.1.1.0.0.00	C		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	0,00	16.054,56	2.386.915,18	2.370.860,62
4.2.1.1.1.00.00	C		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	16.054,56	1.078.902,50	1.062.847,94
4.2.1.1.1.02.00	C		P	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	0,00	691.466,63	691.466,63
4.2.1.1.1.02.01	C		P	Contribuição Do Servidor - Rpps	0,00	0,00	654.006,04	654.006,04
4.2.1.1.1.02.02	C		P	Contribuição Do Aposentado - Rpps	0,00	0,00	33.073,21	33.073,21
4.2.1.1.1.02.03	C		P	Contribuição De Pensionista - Rpps	0,00	0,00	4.387,38	4.387,38
4.2.1.1.1.03.00	C		P	Contribuição Previdenciária Para Amortização Do Déficit Atuarial	0,00	0,00	296.460,13	296.460,13
4.2.1.1.1.99.00	C		P	Outras Contribuições Sociais - Rpps	0,00	16.054,56	90.975,74	74.921,18
4.2.1.1.2.00.00	C		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	0,00	0,00	1.308.012,68	1.308.012,68
4.2.1.1.2.01.00	C		P	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	0,00	1.308.012,68	1.308.012,68
4.2.1.1.2.01.01	C		P	Contribuição Patronal De Servidor Ativo - Rpps	0,00	0,00	1.308.012,68	1.308.012,68
4.4.0.0.0.0.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	55,78	55,78
4.4.2.0.0.0.00	C		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	55,78	55,78
4.4.2.5.0.0.00	C		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	55,78	55,78
4.4.2.5.2.00.00	C		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - I	0,00	0,00	55,78	55,78
4.4.2.5.2.01.00	C		P	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INTRA	0,00	0,00	55,78	55,78
4.4.2.5.2.01.01	C		P	Multas E Juros Sobre Contribuições Previdenciárias - Patronal - Intra Ofss	0,00	0,00	55,78	55,78
4.6.0.0.0.0.00	C		P	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	0,00	2.516.201,96	2.516.201,96
4.6.1.0.0.0.00	C		P	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	2.516.201,96	2.516.201,96
4.6.1.9.0.0.00	C		P	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,00	0,00	2.516.201,96	2.516.201,96
4.6.1.9.1.00.00	C		P	Reavaliação De Outros Ativos - Consolidação	0,00	0,00	2.516.201,96	2.516.201,96
4.9.0.0.0.0.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	199.855,43	199.855,43
4.9.9.0.0.0.00	C		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	199.855,43	199.855,43
4.9.9.1.0.0.00	C		P	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	0,00	190.196,63	190.196,63
4.9.9.1.3.00.00	C		P	Compensação Financeira Entre Rgps/rpps - Inter Ofss - União	0,00	0,00	190.196,63	190.196,63
4.9.9.9.0.0.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATO	0,00	0,00	9.658,80	9.658,80
4.9.9.9.1.00.00	C		P	Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Diversos - C	0,00	0,00	9.658,80	9.658,80



Porto Prev

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
5.0.0.0.0.0.00	D		P	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.475,94	76.677.785,84	1.818,19	76.677.443,59
5.2.0.0.0.0.00	D		P	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	76.676.309,90	342,25	76.675.967,65
5.2.1.0.0.0.00	D		P	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	37.000.000,00	0,00	37.000.000,00
5.2.1.1.0.0.00	D		P	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	37.000.000,00	0,00	37.000.000,00
5.2.1.1.1.00.00	D		O	Previsão Inicial Da Receita Bruta	0,00	37.000.000,00	0,00	37.000.000,00
5.2.2.0.0.0.00	D		O	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	39.676.309,90	342,25	39.675.967,65
5.2.2.1.0.0.00	D		O	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	37.000.000,00	0,00	37.000.000,00
5.2.2.1.1.00.00	D		O	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	37.000.000,00	0,00	37.000.000,00
5.2.2.1.1.01.00	D		O	Crédito Inicial	0,00	37.000.000,00	0,00	37.000.000,00
5.2.2.9.0.00.00	D		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.676.309,90	342,25	2.675.967,65
5.2.2.9.2.00.00	D		O	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	2.676.309,90	342,25	2.675.967,65
5.2.2.9.2.01.00	D		O	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	2.676.309,90	342,25	2.675.967,65
5.2.2.9.2.01.01	D		O	Emissão De Empenhos	0,00	2.673.958,30	0,00	2.673.958,30
5.2.2.9.2.01.02	D		O	Reforço De Empenhos	0,00	2.351,60	0,00	2.351,60
5.2.2.9.2.01.03	C		O	(-)anulação De Empenhos	0,00	0,00	342,25	342,25
5.3.0.0.0.0.00	D		O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.475,94	1.475,94	1.475,94	1.475,94
5.3.1.0.0.0.00	D		O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.475,94	1.475,94	1.475,94	1.475,94
5.3.1.1.0.00.00	D		O	Restos A Pagar Não Processados Inscritos	0,00	1.475,94	0,00	1.475,94
5.3.1.7.0.00.00	D		O	Restos A Pagar Não Processados - Inscrição No Exercício	1.475,94	0,00	1.475,94	0,00



Porto Prev

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/01/2023 até 31/01/2023 - (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	1.475,94	19.886.270,66	96.562.238,31	76.677.443,59
6.2.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	19.884.794,72	96.560.762,37	76.675.967,65
6.2.1.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	4.797.116,23	41.797.116,23	37.000.000,00
6.2.1.1.0.0.00	C		O	Receita A Realizar	0,00	4.797.116,23	37.000.000,00	32.202.883,77
6.2.1.2.0.0.00	C		O	Receita Realizada	0,00	0,00	4.797.116,23	4.797.116,23
6.2.2.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	15.087.678,49	54.763.646,14	39.675.967,65
6.2.2.1.0.0.00	C		O	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	10.105.565,09	47.105.565,09	37.000.000,00
6.2.2.1.1.0.00	C		O	Crédito Disponível	0,00	5.123.109,44	39.447.141,79	34.324.032,35
6.2.2.1.3.0.00	C		O	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	4.982.455,65	7.658.423,30	2.675.967,65
6.2.2.1.3.01.00	C		O	Crédito Empenhado A Liquidar	0,00	2.491.056,70	2.676.652,15	185.595,45
6.2.2.1.3.03.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado A Pagar	0,00	2.491.056,70	2.491.056,70	0,00
6.2.2.1.3.04.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado - Pago	0,00	342,25	2.490.714,45	2.490.372,20
6.2.2.9.0.0.00	C		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.982.113,40	7.658.081,05	2.675.967,65
6.2.2.9.2.0.00	C		O	EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	4.982.113,40	7.658.081,05	2.675.967,65
6.2.2.9.2.01.00	C		O	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	2.491.398,95	7.657.738,80	5.166.339,85
6.2.2.9.2.01.01	C		O	Empenhos A Liquidar	0,00	2.490.714,45	2.676.309,90	185.595,45
6.2.2.9.2.01.03	C		O	Empenhos Liquidados	0,00	0,00	2.490.714,45	2.490.714,45
6.2.2.9.2.01.04	C		O	Empenhos Liquidados Pagos	0,00	342,25	2.490.714,45	2.490.372,20
6.2.2.9.2.01.05	D		O	(-) Estorno De Empenhos Liquidados A Pagar	0,00	342,25	0,00	342,25
6.2.2.9.2.02.00	D		O	Contrapartida De Empenhos Liquidados Pagos	0,00	2.490.714,45	342,25	2.490.372,20
6.3.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.475,94	1.475,94	1.475,94	1.475,94
6.3.1.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.475,94	1.475,94	1.475,94	1.475,94
6.3.1.1.0.0.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados A Liquidar	1.475,94	737,97	0,00	737,97
6.3.1.3.0.0.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Liquidados A Pagar	0,00	737,97	737,97	0,00
6.3.1.4.0.0.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Pagos	0,00	0,00	737,97	737,97



Porto Prev

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
7.0.0.0.0.0.00	D		O	CONTROLES DEVEDORES	183.684.082,42	50.264.178,08	169.590,30	233.778.670,20
7.2.0.0.0.0.00	D		O	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	183.682.606,48	44.716.203,92	168.905,80	228.229.904,60
7.2.1.0.0.0.00	D		O	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	183.682.606,48	7.716.203,92	168.905,80	191.229.904,60
7.2.1.1.0.0.00	D		O	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	183.682.606,48	7.716.203,92	168.905,80	191.229.904,60
7.2.1.1.1.0.00	D		O	Recursos Ordinários	176.927.665,64	7.150.758,66	168.905,80	183.909.518,50
7.2.1.1.3.0.00	D		O	Recursos Extraorçamentários	6.754.940,84	565.445,26	0,00	7.320.386,10
7.2.2.0.0.0.00	D		O	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	37.000.000,00	0,00	37.000.000,00
7.2.2.1.0.0.00	D		O	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	37.000.000,00	0,00	37.000.000,00
7.2.2.1.1.0.00	D		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	37.000.000,00	0,00	37.000.000,00
7.2.2.1.1.01.00	D		O	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	37.000.000,00	0,00	37.000.000,00
7.2.2.1.1.01.01	D		O	Cronograma De Desembolso Mensal - Fixação Inicial	0,00	37.000.000,00	0,00	37.000.000,00
7.9.0.0.0.0.00	D		O	OUTROS CONTROLES	1.475,94	5.547.974,16	684,50	5.548.765,60
7.9.6.0.0.0.00	D		O	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	1.475,94	4.981.428,90	684,50	4.982.220,34
7.9.6.1.0.0.00	D		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	0,00	4.981.428,90	684,50	4.980.744,40
7.9.6.1.1.0.00	D		O	Empenhos Liquidados	0,00	2.490.714,45	342,25	2.490.372,20
7.9.6.1.2.0.00	D		O	Empenhos Liquidados Pagos	0,00	2.490.714,45	0,00	2.490.714,45
7.9.6.1.9.0.00	C		O	(-) Saldo De Adiantamento Não Utilizado	0,00	0,00	342,25	342,25
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	0,00	566.545,26	0,00	566.545,26
7.9.9.3.0.0.00	D		O	Contrapartida De Adiantamentos Concedidos - Suprimento De Fundos	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
7.9.9.5.0.0.00	D		O	Contrapartida Do Controle Financeiro Por Dotação Orçamentária Dos Valores Em	0,00	565.445,26	0,00	565.445,26



Porto Prev

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.0.0.0.0.0.00	C		O	CONTROLES CREDORES	183.684.082,42	27.734.679,08	77.829.266,86	233.778.670,20
8.2.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	183.682.606,48	27.165.973,38	71.713.271,50	228.229.904,60
8.2.1.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	183.682.606,48	24.331.021,23	31.878.319,35	191.229.904,60
8.2.1.1.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	183.682.606,48	24.331.021,23	31.878.319,35	191.229.904,60
8.2.1.1.1.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	183.681.130,54	18.147.208,15	22.453.093,36	187.987.015,75
8.2.1.1.1.01.00	C		O	Recursos Disponíveis Para O Exercício	0,00	18.147.208,15	22.453.093,36	4.305.885,21
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	1.475,94	2.491.794,67	2.676.652,15	186.333,42
8.2.1.1.2.01.00	C		O	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho - A Li	1.475,94	2.491.794,67	2.676.652,15	186.333,42
8.2.1.1.3.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	0,00	3.691.333,91	3.691.333,91	0,00
8.2.1.1.3.01.00	C		O	Comprometida Por Liquidação	0,00	3.125.888,65	3.125.888,65	0,00
8.2.1.1.3.02.00	C		O	Comprometida Por Retenções E Consignações	0,00	565.445,26	565.445,26	0,00
8.2.1.1.4.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	684,50	3.057.239,93	3.056.555,43
8.2.1.1.4.01.00	C		O	Utilizada Com Execução Orçamentária	0,00	684,50	2.491.794,67	2.491.110,17
8.2.1.1.4.02.00	C		O	Utilizada Com Retenções E Consignações	0,00	0,00	565.445,26	565.445,26
8.2.2.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	2.834.952,15	39.834.952,15	37.000.000,00
8.2.2.1.0.0.00	C		O	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	2.834.952,15	39.834.952,15	37.000.000,00
8.2.2.1.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENT	0,00	2.834.952,15	39.834.952,15	37.000.000,00
8.2.2.1.1.01.00	C		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ	0,00	2.834.952,15	39.834.952,15	37.000.000,00
8.2.2.1.1.01.01	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - A Receber	0,00	2.834.609,90	37.158.642,25	34.324.032,35
8.2.2.1.1.01.02	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Recebida	0,00	342,25	2.676.309,90	2.675.967,65
8.9.0.0.0.0.00	C		O	OUTROS CONTROLES	1.475,94	568.705,70	6.115.995,36	5.548.765,60
8.9.6.0.0.0.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	1.475,94	2.160,44	4.982.904,84	4.982.220,34
8.9.6.1.0.0.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	0,00	684,50	4.981.428,90	4.980.744,40
8.9.6.1.1.00.00	C		O	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	342,25	2.490.714,45	2.490.372,20
8.9.6.1.1.01.00	C		O	Empenhos Liquidados	0,00	0,00	2.490.714,45	2.490.714,45
8.9.6.1.1.02.00	D		O	(-) Estornos De Empenhos Liquidados	0,00	342,25	0,00	342,25
8.9.6.1.2.00.00	C		O	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	0,00	2.490.714,45	2.490.714,45
8.9.6.1.2.01.00	C		O	Empenhos Liquidados E Pagos	0,00	0,00	2.490.714,45	2.490.714,45
8.9.6.1.9.00.00	D		O	(-) Devolução De Saldo De Adiantamento Não Utilizado	0,00	342,25	0,00	342,25
8.9.6.2.0.0.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERC	1.475,94	1.475,94	1.475,94	1.475,94
8.9.6.2.2.00.00	C		O	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	1.475,94	1.475,94	1.475,94	1.475,94
8.9.6.2.2.01.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado A Liquidar	1.475,94	737,97	0,00	737,97
8.9.6.2.2.02.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado A Pagar	0,00	737,97	737,97	0,00
8.9.6.2.2.03.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado E Pago	0,00	0,00	737,97	737,97
8.9.9.0.0.0.00	C		O	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	0,00	566.545,26	1.133.090,52	566.545,26
8.9.9.3.0.0.00	C		O	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUN	0,00	1.100,00	2.200,00	1.100,00
8.9.9.3.1.00.00	C		O	Adiantamentos Concedidos	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00



Porto Prev

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.9.9.3.2.00.00	C		O	Baixa De Adiantamentos - Valor Utilizado	0,00	0,00	757,75	757,75
8.9.9.3.3.00.00	C		O	Baixa De Adiantamentos - Valor Devolvido	0,00	0,00	342,25	342,25
8.9.9.5.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAM	0,00	565.445,26	1.130.890,52	565.445,26
8.9.9.5.1.00.00	C		O	Consignações A Pagar	0,00	565.445,26	565.445,26	0,00
8.9.9.5.2.00.00	C		O	Consignações Pagas	0,00	0,00	565.445,26	565.445,26

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