



Porto Prev

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/04/2023 até 30/04/2023 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.0.0.0.0.0.00	D			ATIVO	193.400.721,75	95.783.433,96	93.673.192,94	195.510.962,77
1.1.0.0.0.0.00	D			ATIVO CIRCULANTE	188.910.865,73	95.783.433,96	93.672.788,63	191.021.511,06
1.1.1.0.0.0.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	14.124,12	62.316.255,38	62.328.843,77	1.535,73
1.1.1.1.0.0.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	14.124,12	61.635.598,27	61.648.186,66	1.535,73
1.1.1.1.1.0.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID	14.124,12	61.635.598,27	61.648.186,66	1.535,73
1.1.1.1.1.06.00	D		P	CONTA ÚNICA - RPPS	14.124,12	61.635.598,27	61.648.186,66	1.535,73
1.1.1.1.1.06.03	D	F	P	Bancos Conta Movimento - Fundo Em Capitalização (F)	11.967,36	61.321.676,75	61.333.598,11	46,00
1.1.1.1.1.06.04	D	F	P	Banco Conta Movimento - Taxa De Administração Rpps (F)	2.156,76	313.921,52	314.588,55	1.489,73
1.1.1.3.0.0.00	D		P	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINC	0,00	680.657,11	680.657,11	0,00
1.1.1.3.1.0.00	D		P	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃ	0,00	680.657,11	680.657,11	0,00
1.1.1.3.1.01.00	D	F	P	Depósitos Consignados (F)	0,00	680.657,11	680.657,11	0,00
1.1.3.0.0.0.00	D		P	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.884.928,60	3.095.621,29	2.930.073,66	3.050.476,23
1.1.3.1.0.0.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1.1.3.1.1.0.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1.1.3.1.1.01.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1.1.3.1.1.01.98	D	P	P	Outros Adiantamentos A Pessoal (P)	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1.1.3.6.0.0.00	D		P	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	2.884.928,60	3.092.621,29	2.927.073,66	3.050.476,23
1.1.3.6.3.0.00	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
1.1.3.6.5.0.00	D		P	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER O	2.685.773,23	2.893.465,92	2.727.918,29	2.851.320,86
1.1.3.6.5.01.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER	2.685.773,23	2.893.465,92	2.727.918,29	2.851.320,86
1.1.3.6.5.01.11	D	P	P	Contribuições Do Rpps A Receber (P)	2.685.773,23	2.893.465,92	2.727.918,29	2.851.320,86
1.1.4.0.0.0.00	D		P	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	186.011.813,01	30.371.557,29	28.413.871,20	187.969.499,10
1.1.4.4.0.0.00	D		P	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - R	189.263.454,26	30.342.909,66	28.243.871,20	191.362.492,72
1.1.4.4.1.0.00	D		P	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAP	189.263.454,26	30.342.909,66	28.243.871,20	191.362.492,72
1.1.4.4.1.99.00	D		P	OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS	189.263.454,26	30.342.909,66	28.243.871,20	191.362.492,72
1.1.4.4.1.99.01	D	F	P	Outros Investimentos Do Rpps (F)	189.263.454,26	30.342.909,66	28.243.871,20	191.362.492,72
1.1.4.9.0.0.00	C		P	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIA	3.251.641,25	28.647,63	170.000,00	3.392.993,62
1.1.4.9.1.0.00	C		P	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIA	3.251.641,25	28.647,63	170.000,00	3.392.993,62
1.1.4.9.1.01.00	C		P	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	3.251.641,25	28.647,63	170.000,00	3.392.993,62
1.1.4.9.1.01.11	C	P	P	(-) Ajuste De Perdas Com Títulos E Valores Mobiliários (p)	3.251.641,25	28.647,63	170.000,00	3.392.993,62
1.2.0.0.0.0.00	D		P	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	4.489.856,02	0,00	404,31	4.489.451,71
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
1.2.1.2.1.0.00	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 01/04/2023 até 30/04/2023 - (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	36.272,69	0,00	404,31	35.868,38
1.2.3.1.0.00.00	D		P	BENS MÓVEIS	116.050,51	0,00	0,00	116.050,51
1.2.3.1.1.00.00	D		P	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	116.050,51	0,00	0,00	116.050,51
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	0,00	0,00	24.462,18
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	0,00	0,00	17.863,90
1.2.3.8.0.00.00	C		P	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	79.777,82	0,00	404,31	80.182,13
1.2.3.8.1.00.00	C		P	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSO	79.777,82	0,00	404,31	80.182,13
1.2.3.8.1.01.00	C		P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	79.777,82	0,00	404,31	80.182,13
1.2.3.8.1.01.01	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramenta	12.588,61	0,00	76,78	12.665,39
1.2.3.8.1.01.02	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Informática (p)	46.399,04	0,00	306,80	46.705,84
1.2.3.8.1.01.03	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Móveis E Utensílios (p)	20.790,17	0,00	20,73	20.810,90



Porto Prev

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/04/2023 até 30/04/2023 - (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	6.130.102,39	6.130.102,39	187.709.459,40
2.1.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	6.130.102,39	6.130.102,39	0,00
2.1.3.0.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	5.513.279,82	5.513.279,82	0,00
2.1.3.1.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	5.513.279,82	5.513.279,82	0,00
2.1.3.1.1.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	0,00	5.513.279,82	5.513.279,82	0,00
2.1.3.1.1.01.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	5.513.279,82	5.513.279,82	0,00
2.1.3.1.1.01.01	C	F	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (F)	0,00	2.756.639,91	2.756.639,91	0,00
2.1.3.1.1.01.11	C	P	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (P)	0,00	2.756.639,91	2.756.639,91	0,00
2.1.8.0.0.00.00	C		P	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRA	0,00	616.822,57	616.822,57	0,00
2.1.8.8.0.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	616.822,57	616.822,57	0,00
2.1.8.8.1.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	376.330,52	376.330,52	0,00
2.1.8.8.1.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES	0,00	376.330,52	376.330,52	0,00
2.1.8.8.1.01.10	C	F	P	Pensão Alimentícia (F)	0,00	5.821,61	5.821,61	0,00
2.1.8.8.1.01.11	C	F	P	Planos De Previdência E Assistência Medica (F)	0,00	183.076,08	183.076,08	0,00
2.1.8.8.1.01.14	C	F	P	Retenções - Planos De Seguros (F)	0,00	3.444,72	3.444,72	0,00
2.1.8.8.1.01.15	C	F	P	Retenções - Empréstimos E Financiamentos (F)	0,00	156.290,58	156.290,58	0,00
2.1.8.8.1.01.99	C	F	P	Outros Consignatários (F)	0,00	27.697,53	27.697,53	0,00
2.1.8.8.3.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	240.461,90	240.461,90	0,00
2.1.8.8.3.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES (F)	0,00	240.461,90	240.461,90	0,00
2.1.8.8.3.01.04	C	F	P	Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf (F)	0,00	240.461,90	240.461,90	0,00
2.1.8.8.5.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	30,15	30,15	0,00
2.1.8.8.5.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES (F)	0,00	30,15	30,15	0,00
2.1.8.8.5.01.08	C	F	P	Iss (F)	0,00	30,15	30,15	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



Porto Prev

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/04/2023 até 30/04/2023 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
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)
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 01/04/2023 até 30/04/2023 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.0.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	9.407.745,38	2.924.555,22	0,00	12.332.300,60
3.1.0.0.0.00.00	D		P	PESSOAL E ENCARGOS	177.327,85	75.969,17	0,00	253.297,02
3.1.1.0.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	135.026,34	59.382,23	0,00	194.408,57
3.1.1.1.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	135.026,34	59.382,23	0,00	194.408,57
3.1.1.1.1.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - C	135.026,34	59.382,23	0,00	194.408,57
3.1.1.1.1.01.00	D		P	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	135.026,34	59.382,23	0,00	194.408,57
3.1.1.1.1.01.01	D		P	Vencimentos E Salários	28.418,22	14.585,44	0,00	43.003,66
3.1.1.1.1.01.03	D		P	Incorporações	50.355,19	18.031,15	0,00	68.386,34
3.1.1.1.1.01.04	D		P	Abono De Permanência	5.476,09	1.917,47	0,00	7.393,56
3.1.1.1.1.01.18	D		P	Gratificação De Tempo De Serviço	11.107,89	4.693,65	0,00	15.801,54
3.1.1.1.1.01.22	D		P	13º Salário	0,00	6.424,81	0,00	6.424,81
3.1.1.1.1.01.31	D		P	Subsídios	37.146,90	12.849,62	0,00	49.996,52
3.1.1.1.1.01.99	D		P	Outros Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rpps	2.522,05	880,09	0,00	3.402,14
3.1.2.0.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS	32.999,84	12.499,39	0,00	45.499,23
3.1.2.1.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	32.999,84	12.499,39	0,00	45.499,23
3.1.2.1.2.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	32.999,84	12.499,39	0,00	45.499,23
3.1.2.1.2.01.00	D		P	Contribuição Patronal Para O Rpps	32.999,84	12.499,39	0,00	45.499,23
3.1.3.0.0.00.00	D		P	BENEFÍCIOS A PESSOAL	9.301,67	4.087,55	0,00	13.389,22
3.1.3.1.0.00.00	D		P	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	9.301,67	4.087,55	0,00	13.389,22
3.1.3.1.1.00.00	D		P	Benefícios A Pessoal - Rpps - Consolidação	9.301,67	4.087,55	0,00	13.389,22
3.2.0.0.0.00.00	D		P	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	7.578.616,31	2.635.702,16	0,00	10.214.318,47
3.2.1.0.0.00.00	D		P	APOSENTADORIAS E REFORMAS	6.592.860,85	2.316.690,65	0,00	8.909.551,50
3.2.1.1.0.00.00	D		P	APOSENTADORIAS - RPPS	6.592.860,85	2.316.690,65	0,00	8.909.551,50
3.2.1.1.1.00.00	D		P	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	6.592.860,85	2.316.690,65	0,00	8.909.551,50
3.2.1.1.1.01.00	D		P	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	6.005.997,35	2.115.764,46	0,00	8.121.761,81
3.2.1.1.1.01.01	D		P	Aposentadorias Por Tempo De Contribuição	3.921.013,50	1.410.310,95	0,00	5.331.324,45
3.2.1.1.1.01.02	D		P	Aposentadorias Compulsórias	75.523,68	25.538,84	0,00	101.062,52
3.2.1.1.1.01.03	D		P	Aposentadorias Por Invalidez	347.177,32	125.398,02	0,00	472.575,34
3.2.1.1.1.01.05	D		P	Aposentadorias Especiais - Agentes Nocivos	58.066,48	18.288,56	0,00	76.355,04
3.2.1.1.1.01.07	D		P	Aposentadorias Professor	1.604.216,37	536.228,09	0,00	2.140.444,46
3.2.1.1.1.99.00	D		P	Outras Aposentadorias	586.863,50	200.926,19	0,00	787.789,69
3.2.2.0.0.00.00	D		P	PENSÕES	985.755,46	319.011,51	0,00	1.304.766,97
3.2.2.1.0.00.00	D		P	PENSÕES - RPPS	985.755,46	319.011,51	0,00	1.304.766,97
3.2.2.1.1.00.00	D		P	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	985.755,46	319.011,51	0,00	1.304.766,97
3.2.2.1.1.01.00	D		P	Proventos De Pensões	985.755,46	319.011,51	0,00	1.304.766,97
3.3.0.0.0.00.00	D		P	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	98.965,94	42.102,17	0,00	141.068,11
3.3.1.0.0.00.00	D		P	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.326,13	28,50	0,00	3.354,63
3.3.1.1.0.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL	3.326,13	28,50	0,00	3.354,63



Porto Prev

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/04/2023 até 30/04/2023 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.3.1.1.1.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	3.326,13	28,50	0,00	3.354,63
3.3.1.1.1.06.00	D		P	Gêneros Alimentação	55,50	28,50	0,00	84,00
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	320,00	0,00	0,00	320,00
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	94.431,93	41.669,36	0,00	136.101,29
3.3.2.2.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	32.176,45	11.950,25	0,00	44.126,70
3.3.2.2.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	32.176,45	11.950,25	0,00	44.126,70
3.3.2.2.1.16.00	D		P	Estagiários	540,00	514,80	0,00	1.054,80
3.3.2.2.1.31.00	D		P	Jetons E Gratificações A Conselheiros	18.578,45	7.006,45	0,00	25.584,90
3.3.2.2.1.99.00	D		P	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Física	13.058,00	4.429,00	0,00	17.487,00
3.3.2.3.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	62.255,48	29.719,11	0,00	91.974,59
3.3.2.3.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	62.255,48	29.719,11	0,00	91.974,59
3.3.2.3.1.01.00	D		P	Consultoria E Assessoria	5.818,88	2.144,96	0,00	7.963,84
3.3.2.3.1.04.00	D		P	Comunicação	883,76	377,94	0,00	1.261,70
3.3.2.3.1.05.00	D		P	Publicidade	1.312,00	299,00	0,00	1.611,00
3.3.2.3.1.08.00	D		P	Serviços De Agua E Esgoto, Telefonia E Internet, Energia Eletrica, Gas E Outros.	1.700,22	583,74	0,00	2.283,96
3.3.2.3.1.11.00	D		P	Serviços Relacionados A Tecnologia Da Informação	21.892,81	7.660,97	0,00	29.553,78
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	46,00	11,50	0,00	57,50
3.3.2.3.1.56.00	D		P	Passagens E Despesas Com Locomoção	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.3.2.3.1.99.00	D		P	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Jurídica	12.830,91	17.141,00	0,00	29.971,91
3.3.3.0.0.00.00	D		P	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	1.207,88	404,31	0,00	1.612,19
3.3.3.1.0.00.00	D		P	DEPRECIACÃO	1.207,88	404,31	0,00	1.612,19
3.3.3.1.1.00.00	D		P	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	1.207,88	404,31	0,00	1.612,19
3.3.3.1.1.01.00	D		P	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	1.207,88	404,31	0,00	1.612,19
3.3.3.1.1.01.01	D		P	Depreciação De Bens Móveis	1.207,88	404,31	0,00	1.612,19
3.6.0.0.0.00.00	D		P	DESVALORIZACÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACÃO DE PASSI	1.550.000,00	170.000,00	0,00	1.720.000,00
3.6.1.0.0.00.00	D		P	REAVALIACÃO, REDUCÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA P	1.550.000,00	170.000,00	0,00	1.720.000,00
3.6.1.4.0.00.00	D		P	REDUCÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	1.550.000,00	170.000,00	0,00	1.720.000,00
3.6.1.4.1.00.00	D		P	REDUCÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLID	1.550.000,00	170.000,00	0,00	1.720.000,00
3.6.1.4.1.03.00	D		P	Redução A Valor Recuperável De Investimentos Do Rpps De Longo Prazo	1.550.000,00	170.000,00	0,00	1.720.000,00
3.7.0.0.0.00.00	D		P	TRIBUTARIAS	577,62	0,00	0,00	577,62
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



Porto Prev

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/04/2023 até 30/04/2023 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
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	2.257,66	781,72	0,00	3.039,38
3.9.9.0.0.00.00	D		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.257,66	781,72	0,00	3.039,38
3.9.9.1.0.00.00	D		P	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	2.257,66	781,72	0,00	3.039,38
3.9.9.1.3.00.00	D		P	Compensação Financeira Entre Rgps/rpps - Inter Ofss - União	2.257,66	781,72	0,00	3.039,38



Porto Prev

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/04/2023 até 30/04/2023 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.0.0.0.0.00.00	C		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	15.099.007,73	0,00	5.034.796,24	20.133.803,97
4.2.0.0.0.00.00	C		P	CONTRIBUIÇÕES	7.749.671,48	0,00	2.957.300,46	10.706.971,94
4.2.1.0.0.00.00	C		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	7.749.671,48	0,00	2.957.300,46	10.706.971,94
4.2.1.1.0.00.00	C		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	7.749.671,48	0,00	2.957.300,46	10.706.971,94
4.2.1.1.1.00.00	C		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	3.668.937,39	0,00	1.394.298,55	5.063.235,94
4.2.1.1.1.02.00	C		P	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	2.170.427,37	0,00	827.975,84	2.998.403,21
4.2.1.1.1.02.01	C		P	Contribuição Do Servidor - Rpps	2.040.367,21	0,00	781.501,56	2.821.868,77
4.2.1.1.1.02.02	C		P	Contribuição Do Aposentado - Rpps	116.628,57	0,00	42.535,99	159.164,56
4.2.1.1.1.02.03	C		P	Contribuição De Pensionista - Rpps	13.431,59	0,00	3.938,29	17.369,88
4.2.1.1.1.03.00	C		P	Contribuição Previdenciária Para Amortização Do Déficit Atuarial	1.239.826,78	0,00	473.374,15	1.713.200,93
4.2.1.1.1.99.00	C		P	Outras Contribuições Sociais - Rpps	258.683,24	0,00	92.948,56	351.631,80
4.2.1.1.2.00.00	C		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	4.080.734,09	0,00	1.563.001,91	5.643.736,00
4.2.1.1.2.01.00	C		P	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	4.080.734,09	0,00	1.563.001,91	5.643.736,00
4.2.1.1.2.01.01	C		P	Contribuição Patronal De Servidor Ativo - Rpps	4.080.734,09	0,00	1.563.001,91	5.643.736,00
4.4.0.0.0.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	5.518,00	0,00	0,00	5.518,00
4.4.2.0.0.00.00	C		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA	5.518,00	0,00	0,00	5.518,00
4.4.2.5.0.00.00	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
4.6.0.0.0.00.00	C		P	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	6.729.459,69	0,00	1.878.340,41	8.607.800,10
4.6.1.0.0.00.00	C		P	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	6.729.459,69	0,00	1.878.340,41	8.607.800,10
4.6.1.9.0.00.00	C		P	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	6.729.459,69	0,00	1.878.340,41	8.607.800,10
4.6.1.9.1.00.00	C		P	Reavaliação De Outros Ativos - Consolidação	6.729.459,69	0,00	1.878.340,41	8.607.800,10
4.9.0.0.0.00.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	614.358,56	0,00	199.155,37	813.513,93
4.9.9.0.0.00.00	C		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	614.358,56	0,00	199.155,37	813.513,93
4.9.9.1.0.00.00	C		P	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	581.802,55	0,00	199.155,37	780.957,92
4.9.9.1.3.00.00	C		P	Compensação Financeira Entre Rgps/rpps - Inter Ofss - União	581.802,55	0,00	199.155,37	780.957,92
4.9.9.9.0.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATO	32.556,01	0,00	0,00	32.556,01
4.9.9.9.1.00.00	C		P	Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Diversos - C	32.556,01	0,00	0,00	32.556,01



Porto Prev

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/04/2023 até 30/04/2023 - (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	82.057.895,03	2.721.772,94	2.489,00	84.777.178,97
5.2.0.0.0.00.00	D		P	ORÇAMENTO APROVADO	82.056.419,09	2.721.772,94	2.489,00	84.775.703,03
5.2.1.0.0.00.00	D		P	PREVISÃO DA RECEITA	37.000.000,00	0,00	0,00	37.000.000,00
5.2.1.1.0.00.00	D		P	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	37.000.000,00	0,00	0,00	37.000.000,00
5.2.1.1.1.00.00	D		O	Previsão Inicial Da Receita Bruta	37.000.000,00	0,00	0,00	37.000.000,00
5.2.2.0.0.00.00	D		O	FIXAÇÃO DA DESPESA	45.056.419,09	2.721.772,94	2.489,00	47.775.703,03
5.2.2.1.0.00.00	D		O	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	37.000.000,00	0,00	0,00	37.000.000,00
5.2.2.1.1.00.00	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
5.2.2.9.0.00.00	D		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	8.056.419,09	2.721.772,94	2.489,00	10.775.703,03
5.2.2.9.2.00.00	D		O	EMPENHOS POR EMISSÃO	8.056.419,09	2.721.772,94	2.489,00	10.775.703,03
5.2.2.9.2.01.00	D		O	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	8.056.419,09	2.721.772,94	2.489,00	10.775.703,03
5.2.2.9.2.01.01	D		O	Emissão De Empenhos	8.080.076,32	2.721.772,94	0,00	10.801.849,26
5.2.2.9.2.01.02	D		O	Reforço De Empenhos	2.351,60	0,00	0,00	2.351,60
5.2.2.9.2.01.03	C		O	(-)anulação De Empenhos	26.008,83	0,00	2.489,00	28.497,83
5.3.0.0.0.00.00	D		O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.475,94	0,00	0,00	1.475,94
5.3.1.0.0.00.00	D		O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.475,94	0,00	0,00	1.475,94
5.3.1.1.0.00.00	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 01/04/2023 até 30/04/2023 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
6.0.0.0.0.00.00	C		O	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	82.057.895,03	20.095.273,35	22.814.557,29	84.777.178,97
6.2.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	82.056.419,09	20.095.273,35	22.814.557,29	84.775.703,03
6.2.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA RECEITA	37.000.000,00	6.334.495,77	6.334.495,77	37.000.000,00
6.2.1.1.0.00.00	C		O	Receita A Realizar	2.463.310,68	6.334.495,77	0,00	(3.871.185,09)
6.2.1.2.0.00.00	C		O	Receita Realizada	34.536.689,32	0,00	6.334.495,77	40.871.185,09
6.2.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DESPESA	45.056.419,09	13.760.777,58	16.480.061,52	47.775.703,03
6.2.2.1.0.00.00	C		O	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	37.000.000,00	8.242.519,76	8.242.519,76	37.000.000,00
6.2.2.1.1.00.00	C		O	Crédito Disponível	28.943.580,91	2.721.772,94	2.489,00	26.224.296,97
6.2.2.1.3.00.00	C		O	CRÉDITO UTILIZADO	8.056.419,09	5.520.746,82	8.240.030,76	10.775.703,03
6.2.2.1.3.01.00	C		O	Crédito Empenhado A Liquidar	223.426,74	2.759.128,91	2.724.261,94	188.559,77
6.2.2.1.3.03.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado A Pagar	0,00	2.759.128,91	2.759.128,91	0,00
6.2.2.1.3.04.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado - Pago	7.832.992,35	2.489,00	2.756.639,91	10.587.143,26
6.2.2.9.0.00.00	C		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	8.056.419,09	5.518.257,82	8.237.541,76	10.775.703,03
6.2.2.9.2.00.00	C		O	EMISSÃO DE EMPENHO	8.056.419,09	5.518.257,82	8.237.541,76	10.775.703,03
6.2.2.9.2.01.00	C		O	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	15.889.411,44	2.761.617,91	8.235.052,76	21.362.846,29
6.2.2.9.2.01.01	C		O	Empenhos A Liquidar	223.426,74	2.756.639,91	2.721.772,94	188.559,77
6.2.2.9.2.01.03	C		O	Empenhos Liquidados	7.855.403,81	0,00	2.756.639,91	10.612.043,72
6.2.2.9.2.01.04	C		O	Empenhos Liquidados Pagos	7.832.992,35	2.489,00	2.756.639,91	10.587.143,26
6.2.2.9.2.01.05	D		O	(-) Estorno De Empenhos Liquidados A Pagar	22.411,46	2.489,00	0,00	24.900,46
6.2.2.9.2.02.00	D		O	Contrapartida De Empenhos Liquidados Pagos	7.832.992,35	2.756.639,91	2.489,00	10.587.143,26
6.3.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.475,94	0,00	0,00	1.475,94
6.3.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.475,94	0,00	0,00	1.475,94
6.3.1.4.0.00.00	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 01/04/2023 até 30/04/2023 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
7.0.0.0.0.00.00	D		O	CONTROLES DEVEDORES	253.342.594,61	11.619.173,57	33.625,63	264.928.142,55
7.2.0.0.0.00.00	D		O	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	235.893.040,32	5.486.071,18	28.647,63	241.350.463,87
7.2.1.0.0.00.00	D		O	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	198.893.040,32	5.486.071,18	28.647,63	204.350.463,87
7.2.1.1.0.00.00	D		O	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	198.893.040,32	5.486.071,18	28.647,63	204.350.463,87
7.2.1.1.1.00.00	D		O	Recursos Ordinários	190.357.105,83	4.869.248,61	28.647,63	195.197.706,81
7.2.1.1.3.00.00	D		O	Recursos Extraorçamentários	8.535.934,49	616.822,57	0,00	9.152.757,06
7.2.2.0.0.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	37.000.000,00	0,00	0,00	37.000.000,00
7.2.2.1.0.00.00	D		O	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	37.000.000,00	0,00	0,00	37.000.000,00
7.2.2.1.1.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	37.000.000,00	0,00	0,00	37.000.000,00
7.2.2.1.1.01.00	D		O	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	37.000.000,00	0,00	0,00	37.000.000,00
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
7.9.0.0.0.00.00	D		O	OUTROS CONTROLES	17.449.554,29	6.133.102,39	4.978,00	23.577.678,68
7.9.6.0.0.00.00	D		O	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	15.667.460,64	5.513.279,82	4.978,00	21.175.762,46
7.9.6.1.0.00.00	D		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	15.665.984,70	5.513.279,82	4.978,00	21.174.286,52
7.9.6.1.1.00.00	D		O	Empenhos Liquidados	7.832.992,35	2.756.639,91	2.489,00	10.587.143,26
7.9.6.1.2.00.00	D		O	Empenhos Liquidados Pagos	7.833.334,60	2.756.639,91	0,00	10.589.974,51
7.9.6.1.9.00.00	C		O	(-) Saldo De Adiantamento Não Utilizado	342,25	0,00	2.489,00	2.831,25
7.9.6.2.0.00.00	D		O	Controle Financeiro Das Despesas Orçamentárias De Exercícios Anteriores	1.475,94	0,00	0,00	1.475,94
7.9.9.0.0.00.00	D		O	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	1.782.093,65	619.822,57	0,00	2.401.916,22
7.9.9.3.0.00.00	D		O	Contrapartida De Adiantamentos Concedidos - Suprimento De Fundos	1.100,00	3.000,00	0,00	4.100,00
7.9.9.5.0.00.00	D		O	Contrapartida Do Controle Financeiro Por Dotação Orçamentária Dos Valores Em	1.780.993,65	616.822,57	0,00	2.397.816,22



Porto Prev

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/04/2023 até 30/04/2023 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.0.0.0.0.00.00	C		O	CONTROLES CREDORES	253.342.594,61	114.718.201,22	126.303.749,16	264.928.142,55
8.2.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	235.893.040,32	114.093.400,65	119.550.824,20	241.350.463,87
8.2.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	198.893.040,32	110.008.791,80	115.466.215,35	204.350.463,87
8.2.1.1.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	198.893.040,32	110.008.791,80	115.466.215,35	204.350.463,87
8.2.1.1.1.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	189.054.151,64	101.199.220,72	103.320.537,76	191.175.468,68
8.2.1.1.1.01.00	C		O	Recursos Disponíveis Para O Exercício	5.373.021,10	101.199.220,72	103.320.537,76	7.494.338,14
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	223.426,74	2.759.128,91	2.724.261,94	188.559,77
8.2.1.1.2.01.00	C		O	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho - A Li	223.426,74	2.759.128,91	2.724.261,94	188.559,77
8.2.1.1.3.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	0,00	6.045.464,17	6.045.464,17	0,00
8.2.1.1.3.01.00	C		O	Comprometida Por Liquidação	0,00	5.428.641,60	5.428.641,60	0,00
8.2.1.1.3.02.00	C		O	Comprometida Por Retenções E Consignações	0,00	616.822,57	616.822,57	0,00
8.2.1.1.4.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	9.615.461,94	4.978,00	3.375.951,48	12.986.435,42
8.2.1.1.4.01.00	C		O	Utilizada Com Execução Orçamentária	7.834.468,29	4.978,00	2.759.128,91	10.588.619,20
8.2.1.1.4.02.00	C		O	Utilizada Com Retenções E Consignações	1.780.993,65	0,00	616.822,57	2.397.816,22
8.2.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	37.000.000,00	4.084.608,85	4.084.608,85	37.000.000,00
8.2.2.1.0.00.00	C		O	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	37.000.000,00	4.084.608,85	4.084.608,85	37.000.000,00
8.2.2.1.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENT	37.000.000,00	4.084.608,85	4.084.608,85	37.000.000,00
8.2.2.1.1.01.00	C		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ	37.000.000,00	4.084.608,85	4.084.608,85	37.000.000,00
8.2.2.1.1.01.01	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - A Receber	28.943.580,91	4.082.119,85	1.362.835,91	26.224.296,97
8.2.2.1.1.01.02	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Recebida	8.056.419,09	2.489,00	2.721.772,94	10.775.703,03
8.9.0.0.0.00.00	C		O	OUTROS CONTROLES	17.449.554,29	624.800,57	6.752.924,96	23.577.678,68
8.9.6.0.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	15.667.460,64	4.978,00	5.513.279,82	21.175.762,46
8.9.6.1.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	15.665.984,70	4.978,00	5.513.279,82	21.174.286,52
8.9.6.1.1.00.00	C		O	EMPENHOS LIQUIDADOS	7.832.992,35	2.489,00	2.756.639,91	10.587.143,26
8.9.6.1.1.01.00	C		O	Empenhos Liquidados	7.855.403,81	0,00	2.756.639,91	10.612.043,72
8.9.6.1.1.02.00	D		O	(-) Estornos De Empenhos Liquidados	22.411,46	2.489,00	0,00	24.900,46
8.9.6.1.2.00.00	C		O	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	7.833.334,60	0,00	2.756.639,91	10.589.974,51
8.9.6.1.2.01.00	C		O	Empenhos Liquidados E Pagos	7.855.403,81	0,00	2.756.639,91	10.612.043,72
8.9.6.1.2.02.00	D		O	(-) Estornos De Empenhos Liquidados E Pagos	22.069,21	0,00	0,00	22.069,21
8.9.6.1.9.00.00	D		O	(-) Devolução De Saldo De Adiantamento Não Utilizado	342,25	2.489,00	0,00	2.831,25
8.9.6.2.0.00.00	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
8.9.9.0.0.00.00	C		O	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	1.782.093,65	619.822,57	1.239.645,14	2.401.916,22
8.9.9.3.0.00.00	C		O	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUN	1.100,00	3.000,00	6.000,00	4.100,00
8.9.9.3.1.00.00	C		O	Adiantamentos Concedidos	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
8.9.9.3.2.00.00	C		O	Baixa De Adiantamentos - Valor Utilizado	757,75	0,00	511,00	1.268,75



Porto Prev

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/04/2023 até 30/04/2023 - (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	342,25	0,00	2.489,00	2.831,25
8.9.9.5.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAM	1.780.993,65	616.822,57	1.233.645,14	2.397.816,22
8.9.9.5.1.00.00	C		O	Consignações A Pagar	0,00	616.822,57	616.822,57	0,00
8.9.9.5.2.00.00	C		O	Consignações Pagas	1.780.993,65	0,00	616.822,57	2.397.816,22

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