



Porto Prev

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/07/2023 até 31/07/2023 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00	D			ATIVO	203.369.382,36	22.278.979,16	21.155.358,74	204.493.002,78
1.1.0.0.00.00	D			ATIVO CIRCULANTE	198.878.766,77	22.278.979,16	21.154.942,43	200.002.803,50
1.1.1.0.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	714,47	14.088.700,03	14.089.174,49	240,01
1.1.1.1.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	714,47	13.390.356,50	13.390.830,96	240,01
1.1.1.1.1.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID	714,47	13.390.356,50	13.390.830,96	240,01
1.1.1.1.1.06.00	D	P		CONTA ÚNICA - RPPS	714,47	13.390.356,50	13.390.830,96	240,01
1.1.1.1.1.06.03	D	F	P	Bancos Conta Movimento - Fundo Em Capitalização (F)	92,20	13.045.369,67	13.045.461,87	0,00
1.1.1.1.1.06.04	D	F	P	Banco Conta Movimento - Taxa De Administração Rpps (F)	622,27	344.986,83	345.369,09	240,01
1.1.1.3.00.00	D		P	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINC	0,00	698.343,53	698.343,53	0,00
1.1.1.3.1.00.00	D		P	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃ	0,00	698.343,53	698.343,53	0,00
1.1.1.3.1.01.00	D	F	P	Depósitos Consignados (F)	0,00	698.343,53	698.343,53	0,00
1.1.3.0.00.00	D		P	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.026.157,70	3.046.565,79	3.064.686,21	3.008.037,28
1.1.3.6.00.00	D		P	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	3.026.157,70	3.046.565,79	3.064.686,21	3.008.037,28
1.1.3.6.3.00.00	D		P	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER O	199.155,37	199.155,37	199.155,37	199.155,37
1.1.3.6.3.03.00	D		P	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	199.155,37	199.155,37	199.155,37	199.155,37
1.1.3.6.3.03.01	D	P	P	Créditos Do Rpps Junto Ao Rgps (P)	199.155,37	199.155,37	199.155,37	199.155,37
1.1.3.6.5.00.00	D		P	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER O	2.827.002,33	2.847.410,42	2.865.530,84	2.808.881,91
1.1.3.6.5.01.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER	2.827.002,33	2.847.410,42	2.865.530,84	2.808.881,91
1.1.3.6.5.01.11	D	P	P	Contribuições Do Rpps A Receber (P)	2.827.002,33	2.847.410,42	2.865.530,84	2.808.881,91
1.1.4.0.00.00	D		P	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	195.851.894,60	5.143.713,34	4.001.081,73	196.994.526,21
1.1.4.4.00.00	D		P	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - R	198.024.854,60	5.138.179,86	4.001.081,73	199.161.952,73
1.1.4.4.1.00.00	D		P	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAP	198.024.854,60	5.138.179,86	4.001.081,73	199.161.952,73
1.1.4.4.1.99.00	D		P	OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS	198.024.854,60	5.138.179,86	4.001.081,73	199.161.952,73
1.1.4.4.1.99.01	D	F	P	Outros Investimentos Do Rpps (F)	198.024.854,60	5.138.179,86	4.001.081,73	199.161.952,73
1.1.4.9.00.00	C		P	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIA	2.172.960,00	5.533,48	0,00	2.167.426,52
1.1.4.9.1.00.00	C		P	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIA	2.172.960,00	5.533,48	0,00	2.167.426,52
1.1.4.9.1.01.00	C		P	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	2.172.960,00	5.533,48	0,00	2.167.426,52
1.1.4.9.1.01.11	C	P	P	(-) Ajuste De Perdas Com Títulos E Valores Mobiliários (p)	2.172.960,00	5.533,48	0,00	2.167.426,52
1.2.0.0.00.00	D		P	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	4.490.615,59	0,00	416,31	4.490.199,28
1.2.1.0.00.00	D		P	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	4.453.583,33	0,00	0,00	4.453.583,33
1.2.1.2.00.00	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
1.2.3.0.00.00	D		P	IMOBILIZADO	37.032,26	0,00	416,31	36.615,95
1.2.3.1.00.00	D		P	BENS MÓVEIS	118.030,51	0,00	0,00	118.030,51



Porto Prev

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/07/2023 até 31/07/2023 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.2.3.1.1.00.00	D		P	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	118.030,51	0,00	0,00	118.030,51
1.2.3.1.1.01.00	D		P	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	19.023,10	0,00	0,00	19.023,10
1.2.3.1.1.01.02	D	P	P	Aparelhos E Equipamentos De Comunicação (P)	1.847,20	0,00	0,00	1.847,20
1.2.3.1.1.01.99	D	P	P	Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas (P)	17.175,90	0,00	0,00	17.175,90
1.2.3.1.1.02.00	D		P	BENS DE INFORMÁTICA	72.565,23	0,00	0,00	72.565,23
1.2.3.1.1.02.01	D	P	P	Equipamentos De Processamento De Dados (P)	44.495,88	0,00	0,00	44.495,88
1.2.3.1.1.02.02	D	P	P	Equipamentos De Tecnologia Da Informação (P)	28.069,35	0,00	0,00	28.069,35
1.2.3.1.1.03.00	D		P	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	26.442,18	0,00	0,00	26.442,18
1.2.3.1.1.03.01	D	P	P	Aparelhos E Utensílios Domésticos (P)	2.738,00	0,00	0,00	2.738,00
1.2.3.1.1.03.02	D	P	P	Maquinas E Utensílios De Escritório (P)	3.860,28	0,00	0,00	3.860,28
1.2.3.1.1.03.03	D	P	P	Mobiliário Em Geral (P)	19.843,90	0,00	0,00	19.843,90
1.2.3.8.0.00.00	C		P	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	80.998,25	0,00	416,31	81.414,56
1.2.3.8.1.00.00	C		P	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS - CONSO	80.998,25	0,00	416,31	81.414,56
1.2.3.8.1.01.00	C		P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	80.998,25	0,00	416,31	81.414,56
1.2.3.8.1.01.01	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramenta	12.818,95	0,00	76,78	12.895,73
1.2.3.8.1.01.02	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Informática (p)	47.319,44	0,00	306,80	47.626,24
1.2.3.8.1.01.03	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Móveis E Utensílios (p)	20.859,86	0,00	32,73	20.892,59



Porto Prev

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/07/2023 até 31/07/2023 - (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	8.702.913,94	8.702.913,94	187.709.459,40
2.1.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	8.702.913,94	8.702.913,94	0,00
2.1.3.0.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	8.068.058,12	8.068.058,12	0,00
2.1.3.1.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	8.068.058,12	8.068.058,12	0,00
2.1.3.1.1.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	0,00	8.068.058,12	8.068.058,12	0,00
2.1.3.1.1.01.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	8.068.058,12	8.068.058,12	0,00
2.1.3.1.1.01.01	C	F	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (F)	0,00	4.034.029,06	4.034.029,06	0,00
2.1.3.1.1.01.11	C	P	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (P)	0,00	4.034.029,06	4.034.029,06	0,00
2.1.8.0.0.00.00	C		P	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRA	0,00	634.855,82	634.855,82	0,00
2.1.8.8.0.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	634.855,82	634.855,82	0,00
2.1.8.8.1.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	407.876,69	407.876,69	0,00
2.1.8.8.1.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES	0,00	407.876,69	407.876,69	0,00
2.1.8.8.1.01.10	C	F	P	Pensão Alimentícia (F)	0,00	7.099,96	7.099,96	0,00
2.1.8.8.1.01.11	C	F	P	Planos De Previdência E Assistência Medica (F)	0,00	205.638,09	205.638,09	0,00
2.1.8.8.1.01.14	C	F	P	Retenções - Planos De Seguros (F)	0,00	3.177,91	3.177,91	0,00
2.1.8.8.1.01.15	C	F	P	Retenções - Empréstimos E Financiamentos (F)	0,00	164.218,85	164.218,85	0,00
2.1.8.8.1.01.99	C	F	P	Outros Consignatários (F)	0,00	27.741,88	27.741,88	0,00
2.1.8.8.3.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	226.979,13	226.979,13	0,00
2.1.8.8.3.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES (F)	0,00	226.979,13	226.979,13	0,00
2.1.8.8.3.01.04	C	F	P	Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf (F)	0,00	226.979,13	226.979,13	0,00
2.2.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	216.275.173,23	0,00	0,00	216.275.173,23
2.2.7.0.0.00.00	C		P	PROVISÕES A LONGO PRAZO	216.275.173,23	0,00	0,00	216.275.173,23
2.2.7.2.0.00.00	C		P	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	216.275.173,23	0,00	0,00	216.275.173,23
2.2.7.2.1.00.00	C		P	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CO	216.275.173,23	0,00	0,00	216.275.173,23
2.2.7.2.1.03.00	C		P	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	314.259.632,90	0,00	0,00	314.259.632,90
2.2.7.2.1.03.01	C	P	P	Aposentadorias/pensões Concedidas Do Fundo Em Capitalização Do Rpps	354.871.596,84	0,00	0,00	354.871.596,84
2.2.7.2.1.03.03	D	P	P	(-) Contribuições Do Aposentado Para O Fundo Em Capitalização Do Rpps (p)	4.780.561,14	0,00	0,00	4.780.561,14
2.2.7.2.1.03.04	D	P	P	(-) Contribuições Do Pensionista Para O Fundo Em Capitalização Do Rpps (p)	476.422,97	0,00	0,00	476.422,97
2.2.7.2.1.03.05	D	P	P	(-) Compensação Previdenciária Do Fundo Em Capitalização Do Rpps (p)	24.841.011,65	0,00	0,00	24.841.011,65
2.2.7.2.1.03.99	D	P	P	(-) Outras Deduções (p)	10.513.968,18	0,00	0,00	10.513.968,18
2.2.7.2.1.04.00	C		P	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDE	96.331.475,79	0,00	0,00	96.331.475,79
2.2.7.2.1.04.01	C	P	P	Aposentadorias/pensões A Conceder Do Fundo Em Capitalização Do Rpps	371.740.954,95	0,00	0,00	371.740.954,95
2.2.7.2.1.04.02	D	P	P	(-) Contribuições Do Ente Para O Fundo Em Capitalização Do Rpps (p)	160.217.209,87	0,00	0,00	160.217.209,87
2.2.7.2.1.04.03	D	P	P	(-) Contribuições Do Servidor E Futuro Aposentado/pensionista Para O Fundo E	89.170.401,86	0,00	0,00	89.170.401,86
2.2.7.2.1.04.04	D	P	P	(-) Compensação Previdenciária Do Fundo Em Capitalização Do Rpps (p)	26.021.867,43	0,00	0,00	26.021.867,43
2.2.7.2.1.05.00	C		P	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO (P)	(194.315.935,46)	0,00	0,00	(194.315.935,46)
2.2.7.2.1.05.98	D	P	P	(-) Outros Créditos Do Plano De Amortização (p)	194.315.935,46	0,00	0,00	194.315.935,46
2.3.0.0.0.00.00	C		P	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(28.565.713,83)	0,00	0,00	(28.565.713,83)



Porto Prev

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/07/2023 até 31/07/2023 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.3.1.0.0.00.00	C		P	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	1.365.723,06	0,00	0,00	1.365.723,06
2.3.1.1.0.00.00	C		P	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.365.723,06	0,00	0,00	1.365.723,06
2.3.1.1.1.00.00	C		P	Patrimônio Social - Consolidação	1.365.723,06	0,00	0,00	1.365.723,06
2.3.7.0.0.00.00	C		P	RESULTADOS ACUMULADOS	(29.931.436,89)	0,00	0,00	(29.931.436,89)
2.3.7.1.0.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	(29.931.436,89)	0,00	0,00	(29.931.436,89)
2.3.7.1.1.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	(146.342.527,96)	0,00	0,00	(146.342.527,96)
2.3.7.1.1.02.00	C		P	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	(146.342.527,96)	0,00	0,00	(146.342.527,96)
2.3.7.1.2.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	94.174.223,91	0,00	0,00	94.174.223,91
2.3.7.1.2.02.00	C		P	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	94.174.223,91	0,00	0,00	94.174.223,91
2.3.7.1.3.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	17.435.869,10	0,00	0,00	17.435.869,10
2.3.7.1.3.02.00	C		P	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	17.435.869,10	0,00	0,00	17.435.869,10
2.3.7.1.5.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	4.800.998,06	0,00	0,00	4.800.998,06
2.3.7.1.5.02.00	C		P	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	4.800.998,06	0,00	0,00	4.800.998,06



Porto Prev

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/07/2023 até 31/07/2023 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.0.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	17.756.399,29	4.034.445,37	0,00	21.790.844,66
3.1.0.0.0.00.00	D		P	PESSOAL E ENCARGOS	393.740,07	93.800,65	0,00	487.540,72
3.1.1.0.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	302.761,07	77.213,71	0,00	379.974,78
3.1.1.1.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	302.761,07	77.213,71	0,00	379.974,78
3.1.1.1.1.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - C	302.761,07	77.213,71	0,00	379.974,78
3.1.1.1.1.01.00	D		P	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	302.761,07	77.213,71	0,00	379.974,78
3.1.1.1.1.01.01	D		P	Vencimentos E Salários	72.174,54	14.585,44	0,00	86.759,98
3.1.1.1.1.01.03	D		P	Incorporações	104.448,64	18.031,15	0,00	122.479,79
3.1.1.1.1.01.04	D		P	Abono De Permanência	11.228,50	1.917,47	0,00	13.145,97
3.1.1.1.1.01.18	D		P	Gratificação De Tempo De Serviço	25.188,84	4.693,65	0,00	29.882,49
3.1.1.1.1.01.22	D		P	13º Salário	6.424,81	0,00	0,00	6.424,81
3.1.1.1.1.01.24	D		P	Férias - Abono Constitucional	2.437,66	0,00	0,00	2.437,66
3.1.1.1.1.01.25	D		P	Licença-prêmio	0,00	24.256,29	0,00	24.256,29
3.1.1.1.1.01.31	D		P	Subsídios	75.695,76	12.849,62	0,00	88.545,38
3.1.1.1.1.01.99	D		P	Outros Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rpps	5.162,32	880,09	0,00	6.042,41
3.1.2.0.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS	70.498,01	12.499,39	0,00	82.997,40
3.1.2.1.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	70.498,01	12.499,39	0,00	82.997,40
3.1.2.1.2.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	70.498,01	12.499,39	0,00	82.997,40
3.1.2.1.2.01.00	D		P	Contribuição Patronal Para O Rpps	70.498,01	12.499,39	0,00	82.997,40
3.1.3.0.0.00.00	D		P	BENEFÍCIOS A PESSOAL	20.480,99	4.087,55	0,00	24.568,54
3.1.3.1.0.00.00	D		P	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	20.480,99	4.087,55	0,00	24.568,54
3.1.3.1.1.00.00	D		P	Benefícios A Pessoal - Rpps - Consolidação	20.480,99	4.087,55	0,00	24.568,54
3.2.0.0.0.00.00	D		P	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	15.415.464,16	3.900.146,36	0,00	19.315.610,52
3.2.1.0.0.00.00	D		P	APOSENTADORIAS E REFORMAS	13.478.955,23	3.429.894,10	0,00	16.908.849,33
3.2.1.1.0.00.00	D		P	APOSENTADORIAS - RPPS	13.478.955,23	3.429.894,10	0,00	16.908.849,33
3.2.1.1.1.00.00	D		P	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	13.478.955,23	3.429.894,10	0,00	16.908.849,33
3.2.1.1.1.01.00	D		P	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	12.294.491,94	3.129.117,01	0,00	15.423.608,95
3.2.1.1.1.01.01	D		P	Aposentadorias Por Tempo De Contribuição	8.097.877,92	2.076.471,85	0,00	10.174.349,77
3.2.1.1.1.01.02	D		P	Aposentadorias Compulsórias	151.770,72	36.985,06	0,00	188.755,78
3.2.1.1.1.01.03	D		P	Aposentadorias Por Invalidez	718.370,34	182.924,68	0,00	901.295,02
3.2.1.1.1.01.05	D		P	Aposentadorias Especiais - Agentes Nocivos	113.572,32	28.393,08	0,00	141.965,40
3.2.1.1.1.01.07	D		P	Aposentadorias Professor	3.212.900,64	804.342,34	0,00	4.017.242,98
3.2.1.1.1.99.00	D		P	Outras Aposentadorias	1.184.463,29	300.777,09	0,00	1.485.240,38
3.2.2.0.0.00.00	D		P	PENSÕES	1.936.508,93	470.252,26	0,00	2.406.761,19
3.2.2.1.0.00.00	D		P	PENSÕES - RPPS	1.936.508,93	470.252,26	0,00	2.406.761,19
3.2.2.1.1.00.00	D		P	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.936.508,93	470.252,26	0,00	2.406.761,19
3.2.2.1.1.01.00	D		P	Proventos De Pensões	1.936.508,93	470.252,26	0,00	2.406.761,19
3.3.0.0.0.00.00	D		P	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	197.014,62	39.716,64	0,00	236.731,26



Porto Prev

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/07/2023 até 31/07/2023 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.3.1.0.0.00.00	D		P	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	5.441,73	28,50	0,00	5.470,23
3.3.1.1.0.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL	5.441,73	28,50	0,00	5.470,23
3.3.1.1.1.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	5.441,73	28,50	0,00	5.470,23
3.3.1.1.1.06.00	D		P	Gêneros Alimentação	169,50	28,50	0,00	198,00
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	2.321,60	0,00	0,00	2.321,60
3.3.1.1.1.22.00	D		P	Material De Limpeza E Produtos De Higienização	355,52	0,00	0,00	355,52
3.3.1.1.1.26.00	D		P	Material Elétrico E Eletrônico	828,00	0,00	0,00	828,00
3.3.2.0.0.00.00	D		P	SERVIÇOS	189.144,58	39.271,83	0,00	228.416,41
3.3.2.2.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	66.606,69	11.917,85	0,00	78.524,54
3.3.2.2.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	66.606,69	11.917,85	0,00	78.524,54
3.3.2.2.1.16.00	D		P	Estagiários	1.247,76	482,40	0,00	1.730,16
3.3.2.2.1.31.00	D		P	Jetons E Gratificações A Conselheiros	39.013,93	7.006,45	0,00	46.020,38
3.3.2.2.1.99.00	D		P	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Física	26.345,00	4.429,00	0,00	30.774,00
3.3.2.3.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	122.537,89	27.353,98	0,00	149.891,87
3.3.2.3.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	122.537,89	27.353,98	0,00	149.891,87
3.3.2.3.1.01.00	D		P	Consultoria E Assessoria	11.945,76	1.990,96	0,00	13.936,72
3.3.2.3.1.04.00	D		P	Comunicação	1.882,79	293,86	0,00	2.176,65
3.3.2.3.1.05.00	D		P	Publicidade	2.486,58	400,29	0,00	2.886,87
3.3.2.3.1.08.00	D		P	Serviços De Agua E Esgoto, Telefonia E Internet, Energia Eletrica, Gas E Outros.	2.991,98	292,43	0,00	3.284,41
3.3.2.3.1.11.00	D		P	Serviços Relacionados A Tecnologia Da Informação	42.249,10	7.651,49	0,00	49.900,59
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	9.975,00	0,00	17.955,00
3.3.2.3.1.25.00	D		P	Hospedagens	8.352,00	6.360,00	0,00	14.712,00
3.3.2.3.1.32.00	D		P	Serviços Bancários	57,50	149,95	0,00	207,45
3.3.2.3.1.51.00	D		P	Serviços Técnicos Profissionais	7.900,00	0,00	0,00	7.900,00
3.3.2.3.1.56.00	D		P	Passagens E Despesas Com Locomoção	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.2.3.1.99.00	D		P	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Jurídica	33.753,28	240,00	0,00	33.993,28
3.3.3.0.0.00.00	D		P	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	2.428,31	416,31	0,00	2.844,62
3.3.3.1.0.00.00	D		P	DEPRECIACÃO	2.428,31	416,31	0,00	2.844,62
3.3.3.1.1.00.00	D		P	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	2.428,31	416,31	0,00	2.844,62
3.3.3.1.1.01.00	D		P	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	2.428,31	416,31	0,00	2.844,62
3.3.3.1.1.01.01	D		P	Depreciação De Bens Móveis	2.428,31	416,31	0,00	2.844,62
3.6.0.0.0.00.00	D		P	DESVALORIZACÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACÃO DE PASSI	1.745.000,00	0,00	0,00	1.745.000,00
3.6.1.0.0.00.00	D		P	REAVALIACÃO, REDUCÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA P	1.745.000,00	0,00	0,00	1.745.000,00
3.6.1.4.0.00.00	D		P	REDUCÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	1.745.000,00	0,00	0,00	1.745.000,00
3.6.1.4.1.00.00	D		P	REDUCÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLID	1.745.000,00	0,00	0,00	1.745.000,00
3.6.1.4.1.03.00	D		P	Redução A Valor Recuperável De Investimentos Do Rpps De Longo Prazo	1.745.000,00	0,00	0,00	1.745.000,00



Porto Prev

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/07/2023 até 31/07/2023 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
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
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	4.602,82	781,72	0,00	5.384,54
3.9.9.0.0.00.00	D		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	4.602,82	781,72	0,00	5.384,54
3.9.9.1.0.00.00	D		P	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	4.602,82	781,72	0,00	5.384,54
3.9.9.1.3.00.00	D		P	Compensação Financeira Entre Rgps/rpps - Inter Ofss - União	4.602,82	781,72	0,00	5.384,54



Porto Prev

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/07/2023 até 31/07/2023 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.0.0.0.0.00.00	C		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	33.416.322,25	0,00	5.158.065,79	38.574.388,04
4.2.0.0.0.00.00	C		P	CONTRIBUIÇÕES	16.415.803,36	0,00	2.910.898,13	19.326.701,49
4.2.1.0.0.00.00	C		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	16.415.803,36	0,00	2.910.898,13	19.326.701,49
4.2.1.1.0.00.00	C		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	16.415.803,36	0,00	2.910.898,13	19.326.701,49
4.2.1.1.1.00.00	C		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	7.758.840,77	0,00	1.373.050,42	9.131.891,19
4.2.1.1.1.02.00	C		P	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	4.596.897,16	0,00	815.051,66	5.411.948,82
4.2.1.1.1.02.01	C		P	Contribuição Do Servidor - Rpps	4.328.482,48	0,00	768.924,21	5.097.406,69
4.2.1.1.1.02.02	C		P	Contribuição Do Aposentado - Rpps	243.168,22	0,00	42.189,16	285.357,38
4.2.1.1.1.02.03	C		P	Contribuição De Pensionista - Rpps	25.246,46	0,00	3.938,29	29.184,75
4.2.1.1.1.03.00	C		P	Contribuição Previdenciária Para Amortização Do Déficit Atuarial	2.626.551,33	0,00	465.743,86	3.092.295,19
4.2.1.1.1.99.00	C		P	Outras Contribuições Sociais - Rpps	535.392,28	0,00	92.254,90	627.647,18
4.2.1.1.2.00.00	C		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	8.656.962,59	0,00	1.537.847,71	10.194.810,30
4.2.1.1.2.01.00	C		P	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	8.656.962,59	0,00	1.537.847,71	10.194.810,30
4.2.1.1.2.01.01	C		P	Contribuição Patronal De Servidor Ativo - Rpps	8.656.962,59	0,00	1.537.847,71	10.194.810,30
4.3.0.0.0.00.00	C		P	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	390,02	0,00	0,00	390,02
4.3.3.0.0.00.00	C		P	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	390,02	0,00	0,00	390,02
4.3.3.1.0.00.00	C		P	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO D	390,02	0,00	0,00	390,02
4.3.3.1.2.00.00	C		P	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO D	390,02	0,00	0,00	390,02
4.3.3.1.2.98.00	C		P	Serviços Administrativos - Rpps - Intra Ofss	390,02	0,00	0,00	390,02
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	14.551.844,05	0,00	2.047.850,84	16.599.694,89
4.6.1.0.0.00.00	C		P	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	14.551.844,05	0,00	2.047.850,84	16.599.694,89
4.6.1.9.0.00.00	C		P	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	14.551.844,05	0,00	2.047.850,84	16.599.694,89
4.6.1.9.1.00.00	C		P	Reavaliação De Outros Ativos - Consolidação	14.551.844,05	0,00	2.047.850,84	16.599.694,89
4.9.0.0.0.00.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.442.766,82	0,00	199.316,82	2.642.083,64
4.9.7.0.0.00.00	C		P	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	1.228.916,15	0,00	0,00	1.228.916,15
4.9.7.2.0.00.00	C		P	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS	1.228.916,15	0,00	0,00	1.228.916,15
4.9.7.2.1.00.00	C		P	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS - CONSOLIDAÇÃO	1.228.916,15	0,00	0,00	1.228.916,15
4.9.7.2.1.03.00	C		P	Reversão De Ajustes De Investimentos E Aplicações	1.228.916,15	0,00	0,00	1.228.916,15
4.9.9.0.0.00.00	C		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.213.850,67	0,00	199.316,82	1.413.167,49
4.9.9.1.0.00.00	C		P	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	1.179.268,66	0,00	199.155,37	1.378.424,03
4.9.9.1.3.00.00	C		P	Compensação Financeira Entre Rgps/rpps - Inter Ofss - União	1.179.268,66	0,00	199.155,37	1.378.424,03
4.9.9.9.0.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATO	34.582,01	0,00	161,45	34.743,46



Porto Prev

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/07/2023 até 31/07/2023 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.9.9.9.1.00.00	C		P	Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Diversos - C	34.582,01	0,00	161,45	34.743,46



Porto Prev

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/07/2023 até 31/07/2023 - (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	90.286.146,53	4.009.651,42	15.006,45	94.280.791,50
5.2.0.0.0.00.00	D		P	ORÇAMENTO APROVADO	90.284.670,59	4.009.651,42	15.006,45	94.279.315,56
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	53.284.670,59	4.009.651,42	15.006,45	57.279.315,56
5.2.2.1.0.00.00	D		O	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	37.092.953,91	0,00	0,00	37.092.953,91
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
5.2.2.1.2.00.00	D		O	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	92.953,91	0,00	0,00	92.953,91
5.2.2.1.2.01.00	D		O	Crédito Adicional - Suplementar	92.953,91	0,00	0,00	92.953,91
5.2.2.1.3.02.00	D		O	Excesso De Arrecadação	92.953,91	0,00	0,00	92.953,91
5.2.2.1.3.99.00	C		O	Valor Global Da Dotação Adicional Por Fonte	92.953,91	0,00	0,00	92.953,91
5.2.2.9.0.00.00	D		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	16.191.716,68	4.009.651,42	15.006,45	20.186.361,65
5.2.2.9.2.00.00	D		O	EMPENHOS POR EMISSÃO	16.191.716,68	4.009.651,42	15.006,45	20.186.361,65
5.2.2.9.2.01.00	D		O	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	16.191.716,68	4.009.651,42	15.006,45	20.186.361,65
5.2.2.9.2.01.01	D		O	Emissão De Empenhos	16.226.688,05	4.009.581,42	0,00	20.236.269,47
5.2.2.9.2.01.02	D		O	Reforço De Empenhos	2.701,60	70,00	0,00	2.771,60
5.2.2.9.2.01.03	C		O	(-)anulação De Empenhos	37.672,97	0,00	15.006,45	52.679,42
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 01/07/2023 até 31/07/2023 - (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	90.286.146,53	23.313.410,90	27.308.055,87	94.280.791,50
6.2.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	90.284.670,59	23.313.410,90	27.308.055,87	94.279.315,56
6.2.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA RECEITA	37.000.000,00	3.137.145,99	3.137.145,99	37.000.000,00
6.2.1.1.0.00.00	C		O	Receita A Realizar	(13.093.272,38)	3.137.145,99	0,00	(16.230.418,37)
6.2.1.2.0.00.00	C		O	Receita Realizada	50.093.272,38	0,00	3.137.145,99	53.230.418,37
6.2.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DESPESA	53.284.670,59	20.176.264,91	24.170.909,88	57.279.315,56
6.2.2.1.0.00.00	C		O	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	37.092.953,91	12.093.038,89	12.093.038,89	37.092.953,91
6.2.2.1.1.00.00	C		O	Crédito Disponível	20.901.237,23	4.009.651,42	15.006,45	16.906.592,26
6.2.2.1.3.00.00	C		O	CRÉDITO UTILIZADO	16.191.716,68	8.083.387,47	12.078.032,44	20.186.361,65
6.2.2.1.3.01.00	C		O	Crédito Empenhado A Liquidar	206.336,85	4.049.035,51	4.009.812,87	167.114,21
6.2.2.1.3.03.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado A Pagar	0,00	4.034.190,51	4.034.190,51	0,00
6.2.2.1.3.04.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado - Pago	15.985.379,83	161,45	4.034.029,06	20.019.247,44
6.2.2.9.0.00.00	C		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	16.191.716,68	8.083.226,02	12.077.870,99	20.186.361,65
6.2.2.9.2.00.00	C		O	EMISSÃO DE EMPENHO	16.191.716,68	8.083.226,02	12.077.870,99	20.186.361,65
6.2.2.9.2.01.00	C		O	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	32.177.096,51	4.049.196,96	12.077.709,54	40.205.609,09
6.2.2.9.2.01.01	C		O	Empenhos A Liquidar	206.336,85	4.048.874,06	4.009.651,42	167.114,21
6.2.2.9.2.01.03	C		O	Empenhos Liquidados	16.010.413,69	0,00	4.034.029,06	20.044.442,75
6.2.2.9.2.01.04	C		O	Empenhos Liquidados Pagos	15.985.379,83	161,45	4.034.029,06	20.019.247,44
6.2.2.9.2.01.05	D		O	(-) Estorno De Empenhos Liquidados A Pagar	25.033,86	161,45	0,00	25.195,31
6.2.2.9.2.02.00	D		O	Contrapartida De Empenhos Liquidados Pagos	15.985.379,83	4.034.029,06	161,45	20.019.247,44
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 01/07/2023 até 31/07/2023 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
7.0.0.0.0.00.00	D		O	CONTROLES DEVEDORES	290.309.796,85	14.513.794,52	5.856,38	304.817.734,99
7.2.0.0.0.00.00	D		O	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	254.718.670,00	5.810.880,58	5.533,48	260.524.017,10
7.2.1.0.0.00.00	D		O	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	217.625.716,09	5.810.880,58	5.533,48	223.431.063,19
7.2.1.1.0.00.00	D		O	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	217.625.716,09	5.810.880,58	5.533,48	223.431.063,19
7.2.1.1.1.00.00	D		O	Recursos Ordinários	207.257.484,00	5.176.024,76	5.533,48	212.427.975,28
7.2.1.1.3.00.00	D		O	Recursos Extraorçamentários	10.368.232,09	634.855,82	0,00	11.003.087,91
7.2.2.0.0.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	37.092.953,91	0,00	0,00	37.092.953,91
7.2.2.1.0.00.00	D		O	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	37.092.953,91	0,00	0,00	37.092.953,91
7.2.2.1.1.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	37.092.953,91	0,00	0,00	37.092.953,91
7.2.2.1.1.01.00	D		O	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	37.092.953,91	0,00	0,00	37.092.953,91
7.2.2.1.1.01.01	D		O	Cronograma De Desembolso Mensal - Fixação Inicial	37.000.000,00	0,00	0,00	37.000.000,00
7.2.2.1.1.01.02	D		O	Cronograma De Desembolso Mensal - Alteração Adicional	92.953,91	0,00	0,00	92.953,91
7.9.0.0.0.00.00	D		O	OUTROS CONTROLES	35.591.126,85	8.702.913,94	322,90	44.293.717,89
7.9.6.0.0.00.00	D		O	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	31.972.235,60	8.068.058,12	322,90	40.039.970,82
7.9.6.1.0.00.00	D		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	31.970.759,66	8.068.058,12	322,90	40.038.494,88
7.9.6.1.1.00.00	D		O	Empenhos Liquidados	15.985.379,83	4.034.029,06	161,45	20.019.247,44
7.9.6.1.2.00.00	D		O	Empenhos Liquidados Pagos	15.988.298,48	4.034.029,06	161,45	20.022.166,09
7.9.6.1.9.00.00	C		O	(-) Saldo De Adiantamento Não Utilizado	2.918,65	0,00	0,00	2.918,65
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	3.618.891,25	634.855,82	0,00	4.253.747,07
7.9.9.3.0.00.00	D		O	Contrapartida De Adiantamentos Concedidos - Suprimento De Fundos	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00
7.9.9.5.0.00.00	D		O	Contrapartida Do Controle Financeiro Por Dotação Orçamentária Dos Valores Em	3.613.291,25	634.855,82	0,00	4.248.147,07



Porto Prev

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/07/2023 até 31/07/2023 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.0.0.0.0.00.00	C		O	CONTROLES CREDORES	290.309.796,85	40.490.679,20	54.998.617,34	304.817.734,99
8.2.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	254.718.670,00	39.855.500,48	45.660.847,58	260.524.017,10
8.2.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	217.625.716,09	33.383.261,93	39.188.609,03	223.431.063,19
8.2.1.1.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	217.625.716,09	33.383.261,93	39.188.609,03	223.431.063,19
8.2.1.1.1.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	197.819.232,22	20.731.022,76	21.906.869,07	198.995.078,53
8.2.1.1.1.01.00	C		O	Recursos Disponíveis Para O Exercício	14.138.101,68	20.731.022,76	21.906.869,07	15.313.947,99
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	206.336,85	4.049.035,51	4.009.812,87	167.114,21
8.2.1.1.2.01.00	C		O	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho - A Li	206.336,85	4.049.035,51	4.009.812,87	167.114,21
8.2.1.1.3.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	0,00	8.602.880,76	8.602.880,76	0,00
8.2.1.1.3.01.00	C		O	Comprometida Por Liquidação	0,00	7.968.024,94	7.968.024,94	0,00
8.2.1.1.3.02.00	C		O	Comprometida Por Retenções E Consignações	0,00	634.855,82	634.855,82	0,00
8.2.1.1.4.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	19.600.147,02	322,90	4.669.046,33	24.268.870,45
8.2.1.1.4.01.00	C		O	Utilizada Com Execução Orçamentária	15.986.855,77	322,90	4.034.190,51	20.020.723,38
8.2.1.1.4.02.00	C		O	Utilizada Com Retenções E Consignações	3.613.291,25	0,00	634.855,82	4.248.147,07
8.2.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	37.092.953,91	6.472.238,55	6.472.238,55	37.092.953,91
8.2.2.1.0.00.00	C		O	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	37.092.953,91	6.472.238,55	6.472.238,55	37.092.953,91
8.2.2.1.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENT	37.092.953,91	6.472.238,55	6.472.238,55	37.092.953,91
8.2.2.1.1.01.00	C		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ	37.092.953,91	6.472.238,55	6.472.238,55	37.092.953,91
8.2.2.1.1.01.01	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - A Receber	20.901.237,23	6.457.232,10	2.462.587,13	16.906.592,26
8.2.2.1.1.01.02	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Recebida	16.191.716,68	15.006,45	4.009.651,42	20.186.361,65
8.9.0.0.0.00.00	C		O	OUTROS CONTROLES	35.591.126,85	635.178,72	9.337.769,76	44.293.717,89
8.9.6.0.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	31.972.235,60	322,90	8.068.058,12	40.039.970,82
8.9.6.1.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	31.970.759,66	322,90	8.068.058,12	40.038.494,88
8.9.6.1.1.00.00	C		O	EMPENHOS LIQUIDADOS	15.985.379,83	161,45	4.034.029,06	20.019.247,44
8.9.6.1.1.01.00	C		O	Empenhos Liquidados	16.010.413,69	0,00	4.034.029,06	20.044.442,75
8.9.6.1.1.02.00	D		O	(-) Estornos De Empenhos Liquidados	25.033,86	161,45	0,00	25.195,31
8.9.6.1.2.00.00	C		O	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	15.988.298,48	161,45	4.034.029,06	20.022.166,09
8.9.6.1.2.01.00	C		O	Empenhos Liquidados E Pagos	16.010.413,69	0,00	4.034.029,06	20.044.442,75
8.9.6.1.2.02.00	D		O	(-) Estornos De Empenhos Liquidados E Pagos	22.115,21	161,45	0,00	22.276,66
8.9.6.1.9.00.00	D		O	(-) Devolução De Saldo De Adiantamento Não Utilizado	2.918,65	0,00	0,00	2.918,65
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	3.618.891,25	634.855,82	1.269.711,64	4.253.747,07
8.9.9.3.0.00.00	C		O	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUN	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00
8.9.9.3.2.00.00	C		O	Baixa De Adiantamentos - Valor Utilizado	2.681,35	0,00	0,00	2.681,35
8.9.9.3.3.00.00	C		O	Baixa De Adiantamentos - Valor Devolvido	2.918,65	0,00	0,00	2.918,65



Porto Prev

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/07/2023 até 31/07/2023 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.9.9.5.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAM	3.613.291,25	634.855,82	1.269.711,64	4.248.147,07
8.9.9.5.1.00.00	C		O	Consignações A Pagar	0,00	634.855,82	634.855,82	0,00
8.9.9.5.2.00.00	C		O	Consignações Pagas	3.613.291,25	0,00	634.855,82	4.248.147,07

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