



Porto Prev

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/01/2020 até 31/01/2020 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00	D		P	ATIVO	171.604.917,15	12.889.019,32	11.931.627,05	172.562.309,42
1.1.0.0.00.00	D		P	ATIVO CIRCULANTE	169.881.881,26	12.889.019,32	11.866.698,34	170.904.202,24
1.1.1.0.00.00	D		P	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.991,90	7.782.391,39	7.783.467,23	916,06
1.1.1.1.00.00	D		P	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.991,90	7.782.391,39	7.783.467,23	916,06
1.1.1.1.1.00.00	D		P	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID	1.991,90	7.782.391,39	7.783.467,23	916,06
1.1.1.1.1.01.00	D	F	P	Caixa (F)	0,00	417.875,76	417.875,76	0,00
1.1.1.1.1.06.00	D	N	P	CONTA ÚNICA - RPPS	1.991,90	7.364.515,63	7.365.591,47	916,06
1.1.1.1.1.06.01	D	F	P	Banco Conta Movimento Rpps (F)	1.891,90	7.236.438,25	7.237.964,92	365,23
1.1.1.1.1.06.04	D	F	P	Banco Conta Movimento - Taxa De Administração Rpps (F)	100,00	128.077,38	127.626,55	550,83
1.1.3.0.00.00	D		P	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.456.381,39	1.958.824,32	3.485.347,16	1.929.858,55
1.1.3.1.00.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	300,00	300,00	0,00
1.1.3.1.1.00.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	300,00	300,00	0,00
1.1.3.1.1.01.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	300,00	300,00	0,00
1.1.3.1.1.01.98	D	P	P	Outros Adiantamentos A Pessoal (P)	0,00	300,00	300,00	0,00
1.1.3.6.0.00.00	D		P	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	3.456.381,39	1.958.524,32	3.485.047,16	1.929.858,55
1.1.3.6.3.00.00	D		P	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER O	168.794,31	176.355,29	168.794,31	176.355,29
1.1.3.6.3.03.00	D		P	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	168.794,31	176.355,29	168.794,31	176.355,29
1.1.3.6.3.03.01	D	P	P	Créditos Do Rpps Junto Ao Rgps (P)	168.794,31	176.355,29	168.794,31	176.355,29
1.1.3.6.5.00.00	D		P	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER O	3.287.587,08	1.782.169,03	3.316.252,85	1.753.503,26
1.1.3.6.5.01.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER	3.287.587,08	1.782.169,03	3.316.252,85	1.753.503,26
1.1.3.6.5.01.11	D	P	P	Contribuições Do Rpps A Receber (P)	3.287.587,08	1.782.169,03	3.316.252,85	1.753.503,26
1.1.4.0.00.00	D		P	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	166.423.507,97	3.147.803,61	597.883,95	168.973.427,63
1.1.4.1.00.00	D		P	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	172.923.507,97	2.787.945,14	597.883,95	175.113.569,16
1.1.4.1.1.00.00	D		P	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	172.923.507,97	2.787.945,14	597.883,95	175.113.569,16
1.1.4.1.1.09.00	D		P	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	134.041.311,03	2.457.886,02	282.350,40	136.216.846,65
1.1.4.1.1.09.01	D	F	P	Títulos De Responsabilidade Do Tesouro (F)	73.711.425,33	288.151,93	2.915,74	73.996.661,52
1.1.4.1.1.09.06	D	F	P	Fundos De Investimentos Em Renda Fixa Ou Referenciados - Ima/Idka (F)	57.034.704,30	2.169.734,09	276.740,89	58.927.697,50
1.1.4.1.1.09.07	D	F	P	Fundos De Investimentos Em Direitos Creditórios (F)	3.295.181,40	0,00	2.693,77	3.292.487,63
1.1.4.1.1.10.00	D		P	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	37.602.382,65	279.987,55	315.533,55	37.566.836,65
1.1.4.1.1.10.02	D	F	P	Fundos De Investimentos Ações (F)	30.970.665,02	277.565,15	311.490,93	30.936.739,24
1.1.4.1.1.10.03	D	F	P	Fundo De Investimentos Multimercado (F)	19.046,21	1.489,36	0,00	20.535,57
1.1.4.1.1.10.05	D	F	P	Fundos De Investimentos Em Participações (F)	4.365.325,29	0,00	1.395,42	4.363.929,87
1.1.4.1.1.10.06	D	F	P	Fundos De Investimentos Imobiliários (F)	2.247.346,13	933,04	2.647,20	2.245.631,97
1.1.4.1.1.14.00	D		P	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	1.279.814,29	50.071,57	0,00	1.329.885,86
1.1.4.1.1.14.01	D	F	P	Aplicações Com A Taxa De Administração Do Rpps (F)	1.279.814,29	50.071,57	0,00	1.329.885,86
1.1.4.9.0.00.00	C		P	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIA	6.500.000,00	359.858,47	0,00	6.140.141,53
1.1.4.9.1.00.00	C		P	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIA	6.500.000,00	359.858,47	0,00	6.140.141,53
1.1.4.9.1.01.00	C		P	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	6.500.000,00	359.858,47	0,00	6.140.141,53



Porto Prev

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/01/2020 até 31/01/2020 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.1.4.9.1.01.11	C	P	P	(-) Ajuste De Perdas Com Títulos E Valores Mobiliários (P)	6.500.000,00	359.858,47	0,00	6.140.141,53
1.2.0.0.0.00.00	D		P	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.723.035,89	0,00	64.928,71	1.658.107,18
1.2.1.0.0.00.00	D		P	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.679.304,68	0,00	64.088,47	1.615.216,21
1.2.1.1.0.00.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.666.300,22	0,00	64.088,47	1.602.211,75
1.2.1.1.1.00.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.666.300,22	0,00	64.088,47	1.602.211,75
1.2.1.1.1.01.00	D		P	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	1.666.300,22	0,00	64.088,47	1.602.211,75
1.2.1.1.1.01.71	D	P	P	Créditos Previdenciários Parcelados (P)	1.666.300,22	0,00	64.088,47	1.602.211,75
1.2.1.2.0.00.00	D		P	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	13.004,46	0,00	0,00	13.004,46
1.2.1.2.1.00.00	D		P	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	13.004,46	0,00	0,00	13.004,46
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
1.2.3.0.0.00.00	D		P	IMOBILIZADO	43.731,21	0,00	840,24	42.890,97
1.2.3.1.0.00.00	D		P	BENS MÓVEIS	100.893,07	0,00	0,00	100.893,07
1.2.3.1.1.00.00	D		P	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	100.893,07	0,00	0,00	100.893,07
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	58.805,79	0,00	0,00	58.805,79
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)	14.309,91	0,00	0,00	14.309,91
1.2.3.1.1.03.00	D		P	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	23.064,18	0,00	0,00	23.064,18
1.2.3.1.1.03.01	D	P	P	Aparelhos E Utensílios Domésticos (P)	1.910,00	0,00	0,00	1.910,00
1.2.3.1.1.03.02	D	P	P	Maquinas E Utensílios De Escritório (P)	3.860,28	0,00	0,00	3.860,28
1.2.3.1.1.03.03	D	P	P	Mobiliário Em Geral (P)	17.293,90	0,00	0,00	17.293,90
1.2.3.8.0.00.00	C		P	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	57.161,86	0,00	840,24	58.002,10
1.2.3.8.1.00.00	C		P	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSO	57.161,86	0,00	840,24	58.002,10
1.2.3.8.1.01.00	C		P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	57.161,86	0,00	840,24	58.002,10
1.2.3.8.1.01.01	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramenta	8.023,48	0,00	158,44	8.181,92
1.2.3.8.1.01.02	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Informática (P)	32.121,02	0,00	489,89	32.610,91
1.2.3.8.1.01.03	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Móveis E Utensílios (P)	17.017,36	0,00	191,91	17.209,27



Porto Prev

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/01/2020 até 31/01/2020 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.0.0.0.0.0.00	C		P	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	171.604.917,15	30.237.275,61	30.237.275,61	171.604.917,15
2.1.0.0.0.0.00	C		P	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	2.189.289,93	2.189.289,93	0,00
2.1.3.0.0.0.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	1.811.849,91	1.811.849,91	0,00
2.1.3.1.0.0.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	1.811.849,91	1.811.849,91	0,00
2.1.3.1.1.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	0,00	1.811.849,91	1.811.849,91	0,00
2.1.3.1.1.01.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	1.811.849,91	1.811.849,91	0,00
2.1.3.1.1.01.01	C	F	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (F)	0,00	1.811.849,91	1.811.849,91	0,00
2.1.8.0.0.00.00	C		P	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	377.440,02	377.440,02	0,00
2.1.8.8.0.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	377.440,02	377.440,02	0,00
2.1.8.8.1.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	377.440,02	377.440,02	0,00
2.1.8.8.1.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES	0,00	377.440,02	377.440,02	0,00
2.1.8.8.1.01.04	C	F	P	Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf (F)	0,00	116.960,71	116.960,71	0,00
2.1.8.8.1.01.08	C	F	P	Iss (F)	0,00	6,03	6,03	0,00
2.1.8.8.1.01.10	C	F	P	Pensão Alimentícia (F)	0,00	3.836,70	3.836,70	0,00
2.1.8.8.1.01.11	C	F	P	Planos De Previdência E Assistência Médica (F)	0,00	131.954,48	131.954,48	0,00
2.1.8.8.1.01.14	C	F	P	Retenções - Planos De Seguros (F)	0,00	1.976,79	1.976,79	0,00
2.1.8.8.1.01.15	C	F	P	Retenções - Empréstimos E Financiamentos (F)	0,00	98.361,69	98.361,69	0,00
2.1.8.8.1.01.99	C	F	P	Outros Consignatários (F)	0,00	24.343,62	24.343,62	0,00
2.2.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	174.635.571,30	0,00	0,00	174.635.571,30
2.2.7.0.0.00.00	C		P	PROVISÕES A LONGO PRAZO	174.635.571,30	0,00	0,00	174.635.571,30
2.2.7.2.0.00.00	C		P	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	174.635.571,30	0,00	0,00	174.635.571,30
2.2.7.2.1.00.00	C		P	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CO	174.635.571,30	0,00	0,00	174.635.571,30
2.2.7.2.1.03.00	C		P	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	226.801.093,29	0,00	0,00	226.801.093,29
2.2.7.2.1.03.01	C	P	P	Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios Concedidos Do Plano Previdenciário D	236.148.848,65	0,00	0,00	236.148.848,65
2.2.7.2.1.03.02	D	P	P	(-) Contribuições Do Ente Para O Plano Previdenciário Do Rpps (P)	6.500.884,13	0,00	0,00	6.500.884,13
2.2.7.2.1.03.03	D	P	P	(-) Contribuições Do Aposentado Para O Plano Previdenciário Do Rpps (P)	2.360.085,22	0,00	0,00	2.360.085,22
2.2.7.2.1.03.04	D	P	P	(-) Contribuições Do Pensionista Para O Plano Previdenciário Do Rpps (P)	486.786,01	0,00	0,00	486.786,01
2.2.7.2.1.04.00	C		P	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	136.604.362,38	0,00	0,00	136.604.362,38
2.2.7.2.1.04.01	C	P	P	Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios A Conceder Do Plano Previdenciário D	336.016.368,58	0,00	0,00	336.016.368,58
2.2.7.2.1.04.02	D	P	P	(-) Contribuições Do Ente Para O Plano Previdenciário Do Rpps (P)	97.925.117,91	0,00	0,00	97.925.117,91
2.2.7.2.1.04.03	D	P	P	(-) Contribuições Do Ativo Para O Plano Previdenciário Do Rpps (P)	53.858.814,86	0,00	0,00	53.858.814,86
2.2.7.2.1.04.04	D	P	P	(-) Compensação Previdenciária Do Plano Previdenciário Do Rpps (P)	47.628.073,43	0,00	0,00	47.628.073,43
2.2.7.2.1.05.00	C		P	PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	(219.252.746,59)	0,00	0,00	(219.252.746,59)
2.2.7.2.1.05.98	D	P	P	(-) Outros Créditos Do Plano De Amortização (P)	219.252.746,59	0,00	0,00	219.252.746,59
2.2.7.2.1.07.00	C		P	PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	30.482.862,22	0,00	0,00	30.482.862,22
2.2.7.2.1.07.01	C	P	P	Ajuste De Resultado Atuarial Superavitário (P)	30.482.862,22	0,00	0,00	30.482.862,22
2.3.0.0.0.00.00	C		P	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(3.030.654,15)	28.047.985,68	28.047.985,68	(3.030.654,15)
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



Porto Prev

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/01/2020 até 31/01/2020 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
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	(4.396.377,21)	28.047.985,68	28.047.985,68	(4.396.377,21)
2.3.7.1.0.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	(4.396.377,21)	28.047.985,68	28.047.985,68	(4.396.377,21)
2.3.7.1.1.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	(69.942.948,68)	14.320.862,62	14.320.862,62	(69.942.948,68)
2.3.7.1.1.01.00	C		P	Superávits Ou Déficits Do Exercício	(14.320.862,62)	0,00	14.320.862,62	0,00
2.3.7.1.1.02.00	C		P	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	(55.622.086,06)	14.320.862,62	0,00	(69.942.948,68)
2.3.7.1.2.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	49.965.455,16	10.749.732,39	10.749.732,39	49.965.455,16
2.3.7.1.2.01.00	C		P	Superávits Ou Déficits Do Exercício	10.749.732,39	10.749.732,39	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.00	C		P	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	39.215.722,77	0,00	10.749.732,39	49.965.455,16
2.3.7.1.3.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	10.611.624,00	2.977.390,67	2.977.390,67	10.611.624,00
2.3.7.1.3.01.00	C		P	Superávits Ou Déficits Do Exercício	2.977.390,67	2.977.390,67	0,00	0,00
2.3.7.1.3.02.00	C		P	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	7.634.233,33	0,00	2.977.390,67	10.611.624,00
2.3.7.1.5.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	4.969.492,31	0,00	0,00	4.969.492,31
2.3.7.1.5.02.00	C		P	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	4.969.492,31	0,00	0,00	4.969.492,31



Porto Prev

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/01/2020 até 31/01/2020 - (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	1.812.675,80	0,00	1.812.675,80
3.1.0.0.0.00.00	D		P	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	54.680,61	0,00	54.680,61
3.1.1.0.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	38.692,31	0,00	38.692,31
3.1.1.1.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	38.692,31	0,00	38.692,31
3.1.1.1.1.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - C	0,00	38.692,31	0,00	38.692,31
3.1.1.1.1.01.00	D		P	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	38.692,31	0,00	38.692,31
3.1.1.1.1.01.01	D		P	Vencimentos E Salários	0,00	12.521,02	0,00	12.521,02
3.1.1.1.1.01.03	D		P	Incorporações	0,00	12.100,05	0,00	12.100,05
3.1.1.1.1.01.18	D		P	Gratificação De Tempo De Serviço	0,00	3.089,45	0,00	3.089,45
3.1.1.1.1.01.31	D		P	Subsídios	0,00	10.287,23	0,00	10.287,23
3.1.1.1.1.01.99	D		P	Outros Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rpps	0,00	694,56	0,00	694,56
3.1.2.0.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	12.919,26	0,00	12.919,26
3.1.2.1.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	12.919,26	0,00	12.919,26
3.1.2.1.2.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	12.919,26	0,00	12.919,26
3.1.2.1.2.01.00	D		P	Contribuição Patronal Para O Rpps	0,00	12.919,26	0,00	12.919,26
3.1.3.0.0.00.00	D		P	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	3.069,04	0,00	3.069,04
3.1.3.1.0.00.00	D		P	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	3.069,04	0,00	3.069,04
3.1.3.1.1.00.00	D		P	Benefícios A Pessoal - Rpps - Consolidação	0,00	3.069,04	0,00	3.069,04
3.2.0.0.0.00.00	D		P	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	1.729.323,36	0,00	1.729.323,36
3.2.1.0.0.00.00	D		P	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	1.509.138,85	0,00	1.509.138,85
3.2.1.1.0.00.00	D		P	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	1.509.138,85	0,00	1.509.138,85
3.2.1.1.1.00.00	D		P	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.509.138,85	0,00	1.509.138,85
3.2.1.1.1.01.00	D		P	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.384.545,47	0,00	1.384.545,47
3.2.1.1.1.01.01	D		P	Aposentadorias Por Tempo De Contribuição	0,00	934.135,81	0,00	934.135,81
3.2.1.1.1.01.02	D		P	Aposentadorias Compulsórias	0,00	28.469,99	0,00	28.469,99
3.2.1.1.1.01.03	D		P	Aposentadorias Por Invalidez	0,00	96.272,37	0,00	96.272,37
3.2.1.1.1.01.07	D		P	Aposentadorias Professor	0,00	325.667,30	0,00	325.667,30
3.2.1.1.1.99.00	D		P	Outras Aposentadorias	0,00	124.593,38	0,00	124.593,38
3.2.2.0.0.00.00	D		P	PENSÕES	0,00	220.184,51	0,00	220.184,51
3.2.2.1.0.00.00	D		P	PENSÕES - RPPS	0,00	220.184,51	0,00	220.184,51
3.2.2.1.1.00.00	D		P	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	220.184,51	0,00	220.184,51
3.2.2.1.1.01.00	D		P	Proventos De Pensões	0,00	220.184,51	0,00	220.184,51
3.3.0.0.0.00.00	D		P	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	28.671,83	0,00	28.671,83
3.3.2.0.0.00.00	D		P	SERVIÇOS	0,00	27.831,59	0,00	27.831,59
3.3.2.2.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	10.069,29	0,00	10.069,29
3.3.2.2.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.069,29	0,00	10.069,29
3.3.2.2.1.21.00	D		P	Locações	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
3.3.2.2.1.31.00	D		P	Jetons E Gratificações A Conselheiros	0,00	6.569,29	0,00	6.569,29



Porto Prev

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/01/2020 até 31/01/2020 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.3.2.3.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	17.762,30	0,00	17.762,30
3.3.2.3.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	17.762,30	0,00	17.762,30
3.3.2.3.1.01.00	D		P	Consultoria E Assessoria	0,00	1.994,45	0,00	1.994,45
3.3.2.3.1.04.00	D		P	Comunicação	0,00	390,03	0,00	390,03
3.3.2.3.1.05.00	D		P	Publicidade	0,00	410,00	0,00	410,00
3.3.2.3.1.08.00	D		P	Serviços De Água E Esgoto, Energia Elétrica, Gás E Outros	0,00	444,46	0,00	444,46
3.3.2.3.1.11.00	D		P	Serviços Relacionados A Tecnologia Da Informação	0,00	13.026,02	0,00	13.026,02
3.3.2.3.1.14.00	D		P	Assinaturas De Periódicos E Anuidades	0,00	831,69	0,00	831,69
3.3.2.3.1.99.00	D		P	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Jurídica	0,00	665,65	0,00	665,65
3.3.3.0.0.00.00	D		P	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	0,00	840,24	0,00	840,24
3.3.3.1.0.00.00	D		P	DEPRECIACÃO	0,00	840,24	0,00	840,24
3.3.3.1.1.00.00	D		P	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	840,24	0,00	840,24
3.3.3.1.1.01.00	D		P	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	0,00	840,24	0,00	840,24
3.3.3.1.1.01.01	D		P	Depreciação De Bens Móveis	0,00	840,24	0,00	840,24



Porto Prev

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/01/2020 até 31/01/2020 - (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	0,00	2.770.068,07	2.770.068,07
4.2.0.0.0.0.00	C		P	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	1.822.604,77	1.822.604,77
4.2.1.0.0.0.00	C		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	1.822.604,77	1.822.604,77
4.2.1.1.0.0.00	C		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	0,00	1.822.604,77	1.822.604,77
4.2.1.1.1.0.00	C		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	978.445,32	978.445,32
4.2.1.1.1.02.00	C		P	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	0,00	445.416,30	445.416,30
4.2.1.1.1.02.01	C		P	Contribuição Do Servidor - Rpps	0,00	0,00	422.079,58	422.079,58
4.2.1.1.1.02.02	C		P	Contribuição Do Aposentado - Rpps	0,00	0,00	20.745,49	20.745,49
4.2.1.1.1.02.03	C		P	Contribuição De Pensionista - Rpps	0,00	0,00	2.591,23	2.591,23
4.2.1.1.1.03.00	C		P	Contribuição Previdenciária Para Amortização Do Déficit Atuarial	0,00	0,00	486.066,30	486.066,30
4.2.1.1.1.99.00	C		P	Outras Contribuições Sociais - Rpps	0,00	0,00	46.962,72	46.962,72
4.2.1.1.2.00.00	C		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	0,00	844.159,45	844.159,45
4.2.1.1.2.01.00	C		P	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	0,00	844.159,45	844.159,45
4.2.1.1.2.01.01	C		P	Contribuição Patronal De Servidor Ativo - Rpps	0,00	0,00	844.159,45	844.159,45
4.4.0.0.0.0.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	25.918,40	25.918,40
4.4.9.0.0.0.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00	25.918,40	25.918,40
4.4.9.1.0.0.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS ç FINANCEIRAS	0,00	0,00	25.918,40	25.918,40
4.4.9.1.1.0.00	C		P	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas ç Financeiras - Consolidação	0,00	0,00	25.918,40	25.918,40
4.6.0.0.0.0.00	C		P	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	0,00	745.189,61	745.189,61
4.6.1.0.0.0.00	C		P	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	745.189,61	745.189,61
4.6.1.9.0.0.00	C		P	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,00	0,00	745.189,61	745.189,61
4.6.1.9.1.0.00	C		P	Reavaliação De Outros Ativos - Consolidação	0,00	0,00	745.189,61	745.189,61
4.9.0.0.0.0.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	176.355,29	176.355,29
4.9.9.0.0.0.00	C		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	176.355,29	176.355,29
4.9.9.1.0.0.00	C		P	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	0,00	176.355,29	176.355,29
4.9.9.1.3.0.00	C		P	Compensação Financeira Entre Rgps/Rpps - Inter Ofss - União	0,00	0,00	176.355,29	176.355,29



Porto Prev

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/01/2020 até 31/01/2020 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
5.0.0.0.00.00	D		P	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	57.609.125,38	14,35	57.609.111,03
5.2.0.0.00.00	D		P	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	57.609.125,38	14,35	57.609.111,03
5.2.1.0.00.00	D		P	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	27.800.000,00	0,00	27.800.000,00
5.2.1.1.00.00	D		P	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	27.800.000,00	0,00	27.800.000,00
5.2.1.1.1.00.00	D		O	Previsão Inicial Da Receita Bruta	0,00	27.800.000,00	0,00	27.800.000,00
5.2.2.0.00.00	D		O	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	29.809.125,38	14,35	29.809.111,03
5.2.2.1.00.00	D		O	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	27.800.000,00	0,00	27.800.000,00
5.2.2.1.1.00.00	D		O	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	27.800.000,00	0,00	27.800.000,00
5.2.2.1.1.01.00	D		O	Crédito Inicial	0,00	27.800.000,00	0,00	27.800.000,00
5.2.2.9.00.00	D		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.009.125,38	14,35	2.009.111,03
5.2.2.9.2.00.00	D		O	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	2.009.125,38	14,35	2.009.111,03
5.2.2.9.2.01.00	D		O	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	2.009.125,38	14,35	2.009.111,03
5.2.2.9.2.01.01	D		O	Emissão De Empenhos	0,00	2.009.125,38	0,00	2.009.125,38
5.2.2.9.2.01.03	C		O	(-)Anulação De Empenhos	0,00	0,00	14,35	14,35



Porto Prev

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/01/2020 até 31/01/2020 - (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	0,00	12.874.690,69	70.483.801,72	57.609.111,03
6.2.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	12.874.690,69	70.483.801,72	57.609.111,03
6.2.1.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	3.618.136,97	31.418.136,97	27.800.000,00
6.2.1.1.0.0.00	C		O	Receita A Realizar	0,00	3.618.136,97	27.800.000,00	24.181.863,03
6.2.1.2.0.0.00	C		O	Receita Realizada	0,00	0,00	3.618.136,97	3.618.136,97
6.2.2.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	9.256.553,72	39.065.664,75	29.809.111,03
6.2.2.1.0.0.00	C		O	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	5.632.839,55	33.432.839,55	27.800.000,00
6.2.2.1.1.00.00	C		O	Crédito Disponível	0,00	2.009.125,38	27.800.014,35	25.790.888,97
6.2.2.1.3.00.00	C		O	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	3.623.714,17	5.632.825,20	2.009.111,03
6.2.2.1.3.01.00	C		O	Crédito Empenhado A Liquidar	0,00	1.811.849,91	2.009.125,38	197.275,47
6.2.2.1.3.03.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado A Pagar	0,00	1.811.849,91	1.811.849,91	0,00
6.2.2.1.3.04.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado - Pago	0,00	14,35	1.811.849,91	1.811.835,56
6.2.2.9.0.0.00	C		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.623.714,17	5.632.825,20	2.009.111,03
6.2.2.9.2.00.00	C		O	EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	3.623.714,17	5.632.825,20	2.009.111,03
6.2.2.9.2.01.00	C		O	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	3.623.714,17	5.632.825,20	2.009.111,03
6.2.2.9.2.01.01	C		O	Empenhos A Liquidar	0,00	1.811.849,91	2.009.125,38	197.275,47
6.2.2.9.2.01.03	C		O	Empenhos Liquidados A Pagar	0,00	1.811.849,91	1.811.849,91	0,00
6.2.2.9.2.01.04	C		O	Empenhos Liquidados Pagos	0,00	14,35	1.811.849,91	1.811.835,56



Porto Prev

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/01/2020 até 31/01/2020 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
7.0.0.0.0.00.00	D		O	CONTROLES DEVEDORES	172.925.499,87	34.435.329,87	359.872,82	207.000.956,92
7.1.0.0.0.00.00	D		O	ATOS POTENCIAIS	0,00	82.413,36	0,00	82.413,36
7.1.2.0.0.00.00	D		O	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	0,00	82.413,36	0,00	82.413,36
7.1.2.3.0.00.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	82.413,36	0,00	82.413,36
7.1.2.3.1.00.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	82.413,36	0,00	82.413,36
7.1.2.3.1.02.00	D		O	Contratos De Serviços	0,00	23.933,40	0,00	23.933,40
7.1.2.3.1.03.00	D		O	Contratos De Aluguéis	0,00	58.479,96	0,00	58.479,96
7.2.0.0.0.00.00	D		O	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	172.925.499,87	32.163.326,58	359.858,47	204.728.967,98
7.2.1.0.0.00.00	D		O	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	172.925.499,87	4.363.326,58	359.858,47	176.928.967,98
7.2.1.1.0.00.00	D		O	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	172.925.499,87	4.363.326,58	359.858,47	176.928.967,98
7.2.1.1.1.00.00	D		O	Recursos Ordinários	172.925.499,87	4.363.326,58	359.858,47	176.928.967,98
7.2.2.0.0.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	27.800.000,00	0,00	27.800.000,00
7.2.2.1.0.00.00	D		O	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	27.800.000,00	0,00	27.800.000,00
7.2.2.1.1.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	27.800.000,00	0,00	27.800.000,00
7.2.2.1.1.01.00	D		O	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	27.800.000,00	0,00	27.800.000,00
7.2.2.1.1.01.01	D		O	Cronograma De Desembolso Mensal - Fixação Inicial	0,00	27.800.000,00	0,00	27.800.000,00
7.9.0.0.0.00.00	D		O	OUTROS CONTROLES	0,00	2.189.589,93	14,35	2.189.575,58
7.9.5.0.0.00.00	D		O	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	0,00	377.740,02	0,00	377.740,02
7.9.5.3.0.00.00	D		O	Contrapartida De Adiantamentos Concedidos - Suprimento De Fundos	0,00	300,00	0,00	300,00
7.9.5.5.0.00.00	D		O	Contrapartida Do Controle Financeiro Por Dotação Orçamentária Dos Valores Em	0,00	377.440,02	0,00	377.440,02
7.9.6.0.0.00.00	D		O	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	1.811.849,91	14,35	1.811.835,56
7.9.6.1.0.00.00	D		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	0,00	1.811.849,91	14,35	1.811.835,56
7.9.6.1.1.00.00	D		O	Empenhos Liquidados	0,00	1.811.849,91	0,00	1.811.849,91
7.9.6.1.9.00.00	C		O	(-) Saldo De Adiantamento Não Utilizado	0,00	0,00	14,35	14,35



Porto Prev

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/01/2020 até 31/01/2020 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.0.0.0.0.00.00	C		O	CONTROLES CREDITORES	172.925.499,87	16.442.238,40	50.517.695,45	207.000.956,92
8.1.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	18.380,38	100.793,74	82.413,36
8.1.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	18.380,38	100.793,74	82.413,36
8.1.2.3.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	18.380,38	100.793,74	82.413,36
8.1.2.3.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	0,00	18.380,38	100.793,74	82.413,36
8.1.2.3.1.02.00	C		O	CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	1.994,45	25.927,85	23.933,40
8.1.2.3.1.02.01	C		O	A Executar	0,00	1.994,45	23.933,40	21.938,95
8.1.2.3.1.02.02	C		O	Executados	0,00	0,00	1.994,45	1.994,45
8.1.2.3.1.03.00	C		O	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	0,00	16.385,93	74.865,89	58.479,96
8.1.2.3.1.03.01	C		O	A Executar	0,00	16.385,93	58.479,96	42.094,03
8.1.2.3.1.03.02	C		O	Executados	0,00	0,00	16.385,93	16.385,93
8.2.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	172.925.499,87	14.234.253,74	46.037.721,85	204.728.967,98
8.2.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	172.925.499,87	12.045.114,01	16.048.582,12	176.928.967,98
8.2.1.1.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	172.925.499,87	12.045.114,01	16.048.582,12	176.928.967,98
8.2.1.1.1.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	172.925.499,87	8.201.186,63	10.195.543,71	174.919.856,95
8.2.1.1.1.01.00	C		O	Recursos Disponíveis Para O Exercício	137.476.185,75	8.201.186,63	10.195.543,71	139.470.542,83
8.2.1.1.1.02.00	C		O	Recursos De Exercícios Anteriores	35.449.314,12	0,00	0,00	35.449.314,12
8.2.1.1.2.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	0,00	1.811.864,26	2.009.139,73	197.275,47
8.2.1.1.2.01.00	C		O	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho - A Li	0,00	1.811.864,26	2.009.139,73	197.275,47
8.2.1.1.3.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	0,00	2.032.048,77	2.032.048,77	0,00
8.2.1.1.3.01.00	C		O	Comprometida Por Liquidação	0,00	2.032.048,77	2.032.048,77	0,00
8.2.1.1.4.00.00	C		O	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Do Exercício Utilizada	0,00	14,35	1.811.849,91	1.811.835,56
8.2.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	2.189.139,73	29.989.139,73	27.800.000,00
8.2.2.1.0.00.00	C		O	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	2.189.139,73	29.989.139,73	27.800.000,00
8.2.2.1.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENT	0,00	2.189.139,73	29.989.139,73	27.800.000,00
8.2.2.1.1.01.00	C		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ	0,00	2.189.139,73	29.989.139,73	27.800.000,00
8.2.2.1.1.01.01	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - A Receber	0,00	2.189.125,38	27.980.014,35	25.790.888,97
8.2.2.1.1.01.02	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Recebida	0,00	14,35	2.009.125,38	2.009.111,03
8.9.0.0.0.00.00	C		O	OUTROS CONTROLES	0,00	2.189.604,28	4.379.179,86	2.189.575,58
8.9.5.0.0.00.00	C		O	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	0,00	377.740,02	755.480,04	377.740,02
8.9.5.3.0.00.00	C		O	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUN	0,00	300,00	600,00	300,00
8.9.5.3.1.00.00	C		O	Adiantamentos Concedidos	0,00	300,00	300,00	0,00
8.9.5.3.2.00.00	C		O	Baixa De Adiantamentos - Valor Utilizado	0,00	0,00	285,65	285,65
8.9.5.3.3.00.00	C		O	Baixa De Adiantamentos - Valor Devolvido	0,00	0,00	14,35	14,35
8.9.5.5.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAM	0,00	377.440,02	754.880,04	377.440,02
8.9.5.5.1.00.00	C		O	Consignações A Pagar	0,00	377.440,02	377.440,02	0,00
8.9.5.5.2.00.00	C		O	Consignações Pagas	0,00	0,00	377.440,02	377.440,02
8.9.6.0.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	1.811.864,26	3.623.699,82	1.811.835,56



Porto Prev

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/01/2020 até 31/01/2020 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.9.6.1.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	0,00	1.811.864,26	3.623.699,82	1.811.835,56
8.9.6.1.1.00.00	C		O	Empenhos Liquidados A Pagar	0,00	1.811.849,91	1.811.849,91	0,00
8.9.6.1.2.00.00	C		O	Empenhos Liquidados E Pagos	0,00	0,00	1.811.849,91	1.811.849,91
8.9.6.1.9.00.00	D		O	(-) Devolução De Saldo De Adiantamento Não Utilizado	0,00	14,35	0,00	14,35

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