



## Porto Prev

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/11/2021 até 30/11/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00	D			ATIVO	175.189.833,56	12.536.151,36	10.156.686,81	177.569.298,11
1.1.0.0.00.00	D			ATIVO CIRCULANTE	170.448.866,86	12.535.581,36	10.092.265,92	172.892.182,30
1.1.1.0.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.474,70	6.744.079,90	6.744.622,00	1.932,60
1.1.1.1.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.474,70	6.744.079,90	6.744.622,00	1.932,60
1.1.1.1.1.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID	2.474,70	6.744.079,90	6.744.622,00	1.932,60
1.1.1.1.1.01.00	D	F	P	Caixa (F)	0,00	537.068,49	537.068,49	0,00
1.1.1.1.1.06.00	D		P	CONTA ÚNICA - RPPS	2.474,70	6.207.011,41	6.207.553,51	1.932,60
1.1.1.1.1.06.01	D	F	P	Banco Conta Movimento Rpps (F)	480,50	6.034.754,70	6.034.652,89	582,31
1.1.1.1.1.06.04	D	F	P	Banco Conta Movimento - Taxa De Administração Rpps (F)	1.994,20	172.256,71	172.900,62	1.350,29
1.1.3.0.00.00	D		P	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.994.215,13	2.183.900,83	2.028.458,58	2.149.657,38
1.1.3.6.00.00	D		P	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	1.994.215,13	2.183.900,83	2.028.458,58	2.149.657,38
1.1.3.6.3.00.00	D		P	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER O	179.821,40	359.642,80	179.821,40	359.642,80
1.1.3.6.3.03.00	D		P	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	179.821,40	359.642,80	179.821,40	359.642,80
1.1.3.6.3.03.01	D	P	P	Créditos Do Rpps Junto Ao Rgps (P)	179.821,40	359.642,80	179.821,40	359.642,80
1.1.3.6.5.00.00	D		P	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER O	1.814.393,73	1.824.258,03	1.848.637,18	1.790.014,58
1.1.3.6.5.01.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER	1.814.393,73	1.824.258,03	1.848.637,18	1.790.014,58
1.1.3.6.5.01.11	D	P	P	Contribuições Do Rpps A Receber (P)	1.814.393,73	1.824.258,03	1.848.637,18	1.790.014,58
1.1.4.0.00.00	D		P	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	168.452.177,03	3.607.600,63	1.319.185,34	170.740.592,32
1.1.4.1.00.00	D		P	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	171.772.484,37	3.105.915,29	849.185,34	174.029.214,32
1.1.4.1.1.00.00	D		P	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	171.772.484,37	3.105.915,29	849.185,34	174.029.214,32
1.1.4.1.1.09.00	D		P	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	133.049.935,46	2.998.366,55	389.634,28	135.658.667,73
1.1.4.1.1.09.01	D	F	P	Títulos De Responsabilidade Do Tesouro (F)	102.059.033,62	2.185.935,86	0,00	104.244.969,48
1.1.4.1.1.09.06	D	F	P	Fundos De Investimentos Em Renda Fixa Ou Referenciados - Ima/idka (F)	29.218.681,34	804.503,52	386.665,99	29.636.518,87
1.1.4.1.1.09.07	D	F	P	Fundos De Investimentos Em Direitos Creditórios (F)	1.772.220,50	7.927,17	2.968,29	1.777.179,38
1.1.4.1.1.10.00	D		P	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	35.092.212,63	29.823,03	443.240,43	34.678.795,23
1.1.4.1.1.10.02	D	F	P	Fundos De Investimentos Ações (F)	30.294.623,89	25.813,18	431.676,98	29.888.760,09
1.1.4.1.1.10.03	D	F	P	Fundo De Investimentos Multimercado (F)	2.162.654,62	0,00	10.583,38	2.152.071,24
1.1.4.1.1.10.05	D	F	P	Fundos De Investimentos Em Participações (F)	319.577,13	0,00	980,07	318.597,06
1.1.4.1.1.10.06	D	F	P	Fundos De Investimentos Imobiliários (F)	2.315.356,99	4.009,85	0,00	2.319.366,84
1.1.4.1.1.14.00	D		P	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	1.801.919,72	77.725,71	0,00	1.879.645,43
1.1.4.1.1.14.01	D	F	P	Aplicações Com A Taxa De Administração Do Rpps (F)	1.801.919,72	77.725,71	0,00	1.879.645,43
1.1.4.1.1.16.00	D		P	APLICAÇÕES DO RPPS NO EXTERIOR	1.828.416,56	0,00	16.310,63	1.812.105,93
1.1.4.1.1.16.03	D	F	P	Fundo De Ações Bdr Nível 1 (F)	1.828.416,56	0,00	16.310,63	1.812.105,93
1.1.4.9.00.00	C		P	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIA	3.320.307,34	501.685,34	470.000,00	3.288.622,00
1.1.4.9.1.00.00	C		P	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIA	3.320.307,34	501.685,34	470.000,00	3.288.622,00
1.1.4.9.1.01.00	C		P	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	3.320.307,34	501.685,34	470.000,00	3.288.622,00
1.1.4.9.1.01.11	C	P	P	(-) Ajuste De Perdas Com Títulos E Valores Mobiliários (p)	3.320.307,34	501.685,34	470.000,00	3.288.622,00
1.2.0.0.00.00	D		P	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	4.740.966,70	570,00	64.420,89	4.677.115,81



## Porto Prev

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/11/2021 até 30/11/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.2.1.0.0.00.00	D		P	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	4.709.937,21	0,00	64.088,47	4.645.848,74
1.2.1.1.0.00.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	256.353,88	0,00	64.088,47	192.265,41
1.2.1.1.1.00.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	256.353,88	0,00	64.088,47	192.265,41
1.2.1.1.1.01.00	D		P	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	256.353,88	0,00	64.088,47	192.265,41
1.2.1.1.1.01.71	D	P	P	Créditos Previdenciários Parcelados (P)	256.353,88	0,00	64.088,47	192.265,41
1.2.1.2.0.00.00	D		P	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	4.453.583,33	0,00	0,00	4.453.583,33
1.2.1.2.1.00.00	D		P	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.453.583,33	0,00	0,00	4.453.583,33
1.2.1.2.1.04.00	D		P	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO PROVENIENTES DE CRÉDITO	13.004,46	0,00	0,00	13.004,46
1.2.1.2.1.04.99	D	P	P	Outros Créditos Administrativos (P)	13.004,46	0,00	0,00	13.004,46
1.2.1.2.1.98.00	D		P	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	4.440.578,87	0,00	0,00	4.440.578,87
1.2.1.2.1.98.99	D	P	P	Demais Créditos A Receber E Valores A Longo Prazo (P)	4.440.578,87	0,00	0,00	4.440.578,87
1.2.3.0.0.00.00	D		P	IMOBILIZADO	31.029,49	570,00	332,42	31.267,07
1.2.3.1.0.00.00	D		P	BENS MÓVEIS	104.993,71	570,00	0,00	105.563,71
1.2.3.1.1.00.00	D		P	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	104.993,71	570,00	0,00	105.563,71
1.2.3.1.1.01.00	D		P	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	19.023,10	0,00	0,00	19.023,10
1.2.3.1.1.01.02	D	P	P	Aparelhos E Equipamentos De Comunicação (P)	1.847,20	0,00	0,00	1.847,20
1.2.3.1.1.01.99	D	P	P	Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas (P)	17.175,90	0,00	0,00	17.175,90
1.2.3.1.1.02.00	D		P	BENS DE INFORMÁTICA	62.906,43	0,00	0,00	62.906,43
1.2.3.1.1.02.01	D	P	P	Equipamentos De Processamento De Dados (P)	44.495,88	0,00	0,00	44.495,88
1.2.3.1.1.02.02	D	P	P	Equipamentos De Tecnologia Da Informação (P)	18.410,55	0,00	0,00	18.410,55
1.2.3.1.1.03.00	D		P	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	23.064,18	570,00	0,00	23.634,18
1.2.3.1.1.03.01	D	P	P	Aparelhos E Utensílios Domésticos (P)	1.910,00	0,00	0,00	1.910,00
1.2.3.1.1.03.02	D	P	P	Maquinas E Utensílios De Escritório (P)	3.860,28	0,00	0,00	3.860,28
1.2.3.1.1.03.03	D	P	P	Mobiliário Em Geral (P)	17.293,90	570,00	0,00	17.863,90
1.2.3.8.0.00.00	C		P	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	73.964,22	0,00	332,42	74.296,64
1.2.3.8.1.00.00	C		P	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSO	73.964,22	0,00	332,42	74.296,64
1.2.3.8.1.01.00	C		P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	73.964,22	0,00	332,42	74.296,64
1.2.3.8.1.01.01	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramenta	11.220,87	0,00	84,59	11.305,46
1.2.3.8.1.01.02	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Informática (p)	42.195,29	0,00	233,90	42.429,19
1.2.3.8.1.01.03	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Móveis E Utensílios (p)	20.548,06	0,00	13,93	20.561,99



## Porto Prev

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/11/2021 até 30/11/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.0.0.0.0.0.00	C		P	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	178.949.258,39	4.835.615,63	4.835.615,63	178.949.258,39
2.1.0.0.0.0.00	C		P	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	4.835.615,63	4.835.615,63	0,00
2.1.3.0.0.0.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	4.348.915,64	4.348.915,64	0,00
2.1.3.1.0.0.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	4.348.915,64	4.348.915,64	0,00
2.1.3.1.1.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	0,00	4.348.915,64	4.348.915,64	0,00
2.1.3.1.1.01.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	4.348.915,64	4.348.915,64	0,00
2.1.3.1.1.01.01	C	F	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (F)	0,00	2.174.457,82	2.174.457,82	0,00
2.1.3.1.1.01.11	C	P	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (P)	0,00	2.174.457,82	2.174.457,82	0,00
2.1.8.0.0.0.00	C		P	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	486.699,99	486.699,99	0,00
2.1.8.8.0.0.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	486.699,99	486.699,99	0,00
2.1.8.8.1.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	486.699,99	486.699,99	0,00
2.1.8.8.1.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES	0,00	486.699,99	486.699,99	0,00
2.1.8.8.1.01.04	C	F	P	Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf (F)	0,00	151.960,30	151.960,30	0,00
2.1.8.8.1.01.08	C	F	P	Iss (F)	0,00	6,51	6,51	0,00
2.1.8.8.1.01.10	C	F	P	Pensão Alimentícia (F)	0,00	3.949,00	3.949,00	0,00
2.1.8.8.1.01.11	C	F	P	Planos De Previdência E Assistência Medica (F)	0,00	165.277,59	165.277,59	0,00
2.1.8.8.1.01.14	C	F	P	Retenções - Planos De Seguros (F)	0,00	2.304,46	2.304,46	0,00
2.1.8.8.1.01.15	C	F	P	Retenções - Empréstimos E Financiamentos (F)	0,00	136.578,36	136.578,36	0,00
2.1.8.8.1.01.99	C	F	P	Outros Consignatários (F)	0,00	26.623,77	26.623,77	0,00
2.2.0.0.0.0.00	C		P	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	181.501.104,14	0,00	0,00	181.501.104,14
2.2.7.0.0.0.00	C		P	PROVISÕES A LONGO PRAZO	181.501.104,14	0,00	0,00	181.501.104,14
2.2.7.2.0.0.00	C		P	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	181.501.104,14	0,00	0,00	181.501.104,14
2.2.7.2.1.00.00	C		P	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CO	181.501.104,14	0,00	0,00	181.501.104,14
2.2.7.2.1.03.00	C		P	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	242.091.869,46	0,00	0,00	242.091.869,46
2.2.7.2.1.03.01	C	P	P	Aposentadorias/pensões/outros Benefícios Concedidos Do Plano Previdenciário D	277.999.559,94	0,00	0,00	277.999.559,94
2.2.7.2.1.03.02	D	P	P	(-) Contribuições Do Ente Para O Plano Previdenciário Do Rpps (p)	8.990.026,18	0,00	0,00	8.990.026,18
2.2.7.2.1.03.03	D	P	P	(-) Contribuições Do Aposentado Para O Plano Previdenciário Do Rpps (p)	4.386.894,96	0,00	0,00	4.386.894,96
2.2.7.2.1.03.04	D	P	P	(-) Contribuições Do Pensionista Para O Plano Previdenciário Do Rpps (p)	453.888,37	0,00	0,00	453.888,37
2.2.7.2.1.03.05	D	P	P	(-) Compensação Previdenciária Do Plano Previdenciário Do Rpps (p)	22.076.880,97	0,00	0,00	22.076.880,97
2.2.7.2.1.04.00	C		P	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	46.843.819,76	0,00	0,00	46.843.819,76
2.2.7.2.1.04.01	C	P	P	Aposentadorias/pensões/outros Benefícios A Conceder Do Plano Previdenciário D	304.756.674,17	0,00	0,00	304.756.674,17
2.2.7.2.1.04.02	D	P	P	(-) Contribuições Do Ente Para O Plano Previdenciário Do Rpps (p)	150.024.678,14	0,00	0,00	150.024.678,14
2.2.7.2.1.04.03	D	P	P	(-) Contribuições Do Ativo Para O Plano Previdenciário Do Rpps (p)	80.782.519,30	0,00	0,00	80.782.519,30
2.2.7.2.1.04.04	D	P	P	(-) Compensação Previdenciária Do Plano Previdenciário Do Rpps (p)	27.105.656,97	0,00	0,00	27.105.656,97
2.2.7.2.1.05.00	C		P	PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	(150.215.780,19)	0,00	0,00	(150.215.780,19)
2.2.7.2.1.05.98	D	P	P	(-) Outros Créditos Do Plano De Amortização (p)	150.215.780,19	0,00	0,00	150.215.780,19
2.2.7.2.1.07.00	C		P	PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	42.781.195,11	0,00	0,00	42.781.195,11
2.2.7.2.1.07.01	C	P	P	Ajuste De Resultado Atuarial Superavitário (P)	42.781.195,11	0,00	0,00	42.781.195,11



## Porto Prev

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/11/2021 até 30/11/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.3.0.0.0.00.00	C		P	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(2.551.845,75)	0,00	0,00	(2.551.845,75)
2.3.1.0.0.00.00	C		P	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	1.365.723,06	0,00	0,00	1.365.723,06
2.3.1.1.0.00.00	C		P	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.365.723,06	0,00	0,00	1.365.723,06
2.3.1.1.1.00.00	C		P	Patrimônio Social - Consolidação	1.365.723,06	0,00	0,00	1.365.723,06
2.3.7.0.0.00.00	C		P	RESULTADOS ACUMULADOS	(3.917.568,81)	0,00	0,00	(3.917.568,81)
2.3.7.1.0.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	(3.917.568,81)	0,00	0,00	(3.917.568,81)
2.3.7.1.1.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	(84.905.808,67)	0,00	0,00	(84.905.808,67)
2.3.7.1.1.02.00	C		P	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	(84.905.808,67)	0,00	0,00	(84.905.808,67)
2.3.7.1.2.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	63.326.470,60	0,00	0,00	63.326.470,60
2.3.7.1.2.02.00	C		P	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	63.326.470,60	0,00	0,00	63.326.470,60
2.3.7.1.3.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	12.692.276,95	0,00	0,00	12.692.276,95
2.3.7.1.3.02.00	C		P	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	12.692.276,95	0,00	0,00	12.692.276,95
2.3.7.1.5.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	4.969.492,31	0,00	0,00	4.969.492,31
2.3.7.1.5.02.00	C		P	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	4.969.492,31	0,00	0,00	4.969.492,31



## Porto Prev

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/11/2021 até 30/11/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.0.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	34.334.557,04	2.645.279,13	488,89	36.979.347,28
3.1.0.0.0.00.00	D		P	PESSOAL E ENCARGOS	553.531,13	53.841,58	0,00	607.372,71
3.1.1.0.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	412.733,36	40.712,29	0,00	453.445,65
3.1.1.1.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	412.733,36	40.712,29	0,00	453.445,65
3.1.1.1.1.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - C	412.733,36	40.712,29	0,00	453.445,65
3.1.1.1.1.01.00	D		P	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	412.733,36	40.712,29	0,00	453.445,65
3.1.1.1.1.01.01	D		P	Vencimentos E Salários	74.427,53	5.952,23	0,00	80.379,76
3.1.1.1.1.01.03	D		P	Incorporações	152.507,69	14.671,40	0,00	167.179,09
3.1.1.1.1.01.04	D		P	Abono De Permanência	11.194,68	1.599,24	0,00	12.793,92
3.1.1.1.1.01.18	D		P	Gratificação De Tempo De Serviço	29.976,33	2.729,34	0,00	32.705,67
3.1.1.1.1.01.22	D		P	13º Salário	12.402,91	0,00	0,00	12.402,91
3.1.1.1.1.01.23	D		P	Férias - Abono Pecuniário	4.056,12	0,00	0,00	4.056,12
3.1.1.1.1.01.24	D		P	Férias - Abono Constitucional	10.333,50	3.976,62	0,00	14.310,12
3.1.1.1.1.01.31	D		P	Subsídios	110.382,00	11.038,20	0,00	121.420,20
3.1.1.1.1.01.99	D		P	Outros Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rpps	7.452,60	745,26	0,00	8.197,86
3.1.2.0.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS	113.861,16	10.661,28	0,00	124.522,44
3.1.2.1.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	113.861,16	10.661,28	0,00	124.522,44
3.1.2.1.2.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	113.861,16	10.661,28	0,00	124.522,44
3.1.2.1.2.01.00	D		P	Contribuição Patronal Para O Rpps	113.861,16	10.661,28	0,00	124.522,44
3.1.3.0.0.00.00	D		P	BENEFÍCIOS A PESSOAL	26.936,61	2.468,01	0,00	29.404,62
3.1.3.1.0.00.00	D		P	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	26.936,61	2.468,01	0,00	29.404,62
3.1.3.1.1.00.00	D		P	Benefícios A Pessoal - Rpps - Consolidação	26.936,61	2.468,01	0,00	29.404,62
3.2.0.0.0.00.00	D		P	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	20.281.034,65	2.087.003,48	0,00	22.368.038,13
3.2.1.0.0.00.00	D		P	APOSENTADORIAS E REFORMAS	17.425.978,69	1.797.504,93	0,00	19.223.483,62
3.2.1.1.0.00.00	D		P	APOSENTADORIAS - RPPS	17.425.978,69	1.797.504,93	0,00	19.223.483,62
3.2.1.1.1.00.00	D		P	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	17.425.978,69	1.797.504,93	0,00	19.223.483,62
3.2.1.1.1.01.00	D		P	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	15.863.850,65	1.632.853,28	0,00	17.496.703,93
3.2.1.1.1.01.01	D		P	Aposentadorias Por Tempo De Contribuição	10.659.768,00	1.104.816,42	0,00	11.764.584,42
3.2.1.1.1.01.02	D		P	Aposentadorias Compulsórias	273.920,50	27.097,13	0,00	301.017,63
3.2.1.1.1.01.03	D		P	Aposentadorias Por Invalidez	1.403.835,30	104.237,69	0,00	1.508.072,99
3.2.1.1.1.01.07	D		P	Aposentadorias Professor	3.526.326,85	396.702,04	0,00	3.923.028,89
3.2.1.1.1.99.00	D		P	Outras Aposentadorias	1.562.128,04	164.651,65	0,00	1.726.779,69
3.2.2.0.0.00.00	D		P	PENSÕES	2.855.055,96	289.498,55	0,00	3.144.554,51
3.2.2.1.0.00.00	D		P	PENSÕES - RPPS	2.855.055,96	289.498,55	0,00	3.144.554,51
3.2.2.1.1.00.00	D		P	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.855.055,96	289.498,55	0,00	3.144.554,51
3.2.2.1.1.01.00	D		P	Proventos De Pensões	2.855.055,96	289.498,55	0,00	3.144.554,51
3.3.0.0.0.00.00	D		P	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	249.038,12	23.134,75	0,00	272.172,87
3.3.1.0.0.00.00	D		P	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.754,87	1.908,53	0,00	3.663,40



## Porto Prev

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/11/2021 até 30/11/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.3.1.1.0.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL	1.754,87	1.908,53	0,00	3.663,40
3.3.1.1.1.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.754,87	1.908,53	0,00	3.663,40
3.3.1.1.1.06.00	D		P	Gêneros Alimentação	124,00	0,00	0,00	124,00
3.3.1.1.1.16.00	D		P	Material De Expediente	1.045,94	689,13	0,00	1.735,07
3.3.1.1.1.17.00	D		P	Material De Processamento De Dados	256,00	845,00	0,00	1.101,00
3.3.1.1.1.22.00	D		P	Material De Limpeza E Produtos De Higienização	328,93	94,40	0,00	423,33
3.3.1.1.1.99.00	D		P	Outros Materiais De Consumo	0,00	280,00	0,00	280,00
3.3.2.0.0.00.00	D		P	SERVIÇOS	240.666,25	20.893,80	0,00	261.560,05
3.3.2.2.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	107.545,70	10.526,96	0,00	118.072,66
3.3.2.2.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	107.545,70	10.526,96	0,00	118.072,66
3.3.2.2.1.21.00	D		P	Locações	11.662,24	0,00	0,00	11.662,24
3.3.2.2.1.31.00	D		P	Jetons E Gratificações A Conselheiros	68.273,57	6.582,69	0,00	74.856,26
3.3.2.2.1.99.00	D		P	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Física	27.609,89	3.944,27	0,00	31.554,16
3.3.2.3.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	133.120,55	10.366,84	0,00	143.487,39
3.3.2.3.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	133.120,55	10.366,84	0,00	143.487,39
3.3.2.3.1.01.00	D		P	Consultoria E Assessoria	19.926,10	1.992,61	0,00	21.918,71
3.3.2.3.1.04.00	D		P	Comunicação	3.559,68	384,87	0,00	3.944,55
3.3.2.3.1.05.00	D		P	Publicidade	4.561,00	300,00	0,00	4.861,00
3.3.2.3.1.08.00	D		P	Serviços De Água E Esgoto, Energia Elétrica, Gás E Outros	4.227,48	414,42	0,00	4.641,90
3.3.2.3.1.11.00	D		P	Serviços Relacionados A Tecnologia Da Informação	96.009,29	6.364,02	0,00	102.373,31
3.3.2.3.1.14.00	D		P	Assinaturas De Periódicos E Anuidades	1.198,80	0,00	0,00	1.198,80
3.3.2.3.1.29.00	D		P	Seguros Em Geral	0,00	91,02	0,00	91,02
3.3.2.3.1.51.00	D		P	Serviços Técnicos Profissionais	250,00	0,00	0,00	250,00
3.3.2.3.1.99.00	D		P	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Jurídica	3.388,20	819,90	0,00	4.208,10
3.3.3.0.0.00.00	D		P	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	6.617,00	332,42	0,00	6.949,42
3.3.3.1.0.00.00	D		P	DEPRECIACÃO	6.617,00	332,42	0,00	6.949,42
3.3.3.1.1.00.00	D		P	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	6.617,00	332,42	0,00	6.949,42
3.3.3.1.1.01.00	D		P	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	6.617,00	332,42	0,00	6.949,42
3.3.3.1.1.01.01	D		P	Depreciação De Bens Móveis	6.617,00	332,42	0,00	6.949,42
3.6.0.0.0.00.00	D		P	DESVALORIZACÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACÃO DE PASSI	13.114.000,00	470.000,00	0,00	13.584.000,00
3.6.1.0.0.00.00	D		P	REAVALIACÃO, REDUCÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA P	13.114.000,00	470.000,00	0,00	13.584.000,00
3.6.1.4.0.00.00	D		P	REDUCÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	13.114.000,00	470.000,00	0,00	13.584.000,00
3.6.1.4.1.00.00	D		P	REDUCÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLID	13.114.000,00	470.000,00	0,00	13.584.000,00
3.6.1.4.1.03.00	D		P	Redução A Valor Recuperável De Investimentos Do Rpps De Longo Prazo	13.114.000,00	470.000,00	0,00	13.584.000,00
3.7.0.0.0.00.00	D		P	TRIBUTARIAS	488,89	488,89	488,89	488,89
3.7.2.0.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES	488,89	488,89	488,89	488,89
3.7.2.1.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	488,89	0,00	488,89	0,00
3.7.2.1.1.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	488,89	0,00	488,89	0,00



## Porto Prev

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/11/2021 até 30/11/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.7.2.1.1.02.00	D		P	Pis/pasep	488,89	0,00	488,89	0,00
3.7.2.9.0.00.00	D		P	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	488,89	0,00	488,89
3.7.2.9.1.00.00	D		P	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	488,89	0,00	488,89
3.7.2.9.1.99.00	D		P	Demais Contribuições	0,00	488,89	0,00	488,89
3.9.0.0.0.00.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	136.464,25	10.810,43	0,00	147.274,68
3.9.9.0.0.00.00	D		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	136.464,25	10.810,43	0,00	147.274,68
3.9.9.1.0.00.00	D		P	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	5.994,76	669,93	0,00	6.664,69
3.9.9.1.3.00.00	D		P	Compensação Financeira Entre Rgps/rpps - Inter Ofss - União	5.994,76	669,93	0,00	6.664,69
3.9.9.6.0.00.00	D		P	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	130.469,49	10.140,50	0,00	140.609,99
3.9.9.6.5.00.00	D		P	Indenizações, Restituições E Ressarcimentos - Inter Ofss - Município	130.469,49	10.140,50	0,00	140.609,99





## Porto Prev

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/11/2021 até 30/11/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.0.0.0.0.00.00	C		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	30.575.132,21	0,00	5.024.254,79	35.599.387,00
4.2.0.0.0.00.00	C		P	CONTRIBUIÇÕES	19.233.651,89	0,00	1.874.626,53	21.108.278,42
4.2.1.0.0.00.00	C		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	19.233.651,89	0,00	1.874.626,53	21.108.278,42
4.2.1.1.0.00.00	C		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	19.233.651,89	0,00	1.874.626,53	21.108.278,42
4.2.1.1.1.00.00	C		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	7.956.379,45	0,00	779.804,75	8.736.184,20
4.2.1.1.1.02.00	C		P	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	5.974.852,99	0,00	581.874,14	6.556.727,13
4.2.1.1.1.02.01	C		P	Contribuição Do Servidor - Rpps	5.639.159,18	0,00	546.981,69	6.186.140,87
4.2.1.1.1.02.02	C		P	Contribuição Do Aposentado - Rpps	296.194,41	0,00	30.942,51	327.136,92
4.2.1.1.1.02.03	C		P	Contribuição De Pensionista - Rpps	39.499,40	0,00	3.949,94	43.449,34
4.2.1.1.1.03.00	C		P	Contribuição Previdenciária Para Amortização Do Déficit Atuarial	1.287.858,40	0,00	125.917,66	1.413.776,06
4.2.1.1.1.99.00	C		P	Outras Contribuições Sociais - Rpps	693.668,06	0,00	72.012,95	765.681,01
4.2.1.1.2.00.00	C		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	11.277.272,44	0,00	1.094.821,78	12.372.094,22
4.2.1.1.2.01.00	C		P	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	11.277.272,44	0,00	1.094.821,78	12.372.094,22
4.2.1.1.2.01.01	C		P	Contribuição Patronal De Servidor Ativo - Rpps	11.277.272,44	0,00	1.094.821,78	12.372.094,22
4.4.0.0.0.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	439.490,51	0,00	50.285,05	489.775,56
4.4.2.0.0.00.00	C		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA	343,98	0,00	0,00	343,98
4.4.2.5.0.00.00	C		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	343,98	0,00	0,00	343,98
4.4.2.5.2.00.00	C		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - I	343,98	0,00	0,00	343,98
4.4.2.5.2.01.00	C		P	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INTRA	343,98	0,00	0,00	343,98
4.4.2.5.2.01.01	C		P	Multas E Juros Sobre Contribuições Previdenciárias - Patronal - Intra Ofss	343,98	0,00	0,00	343,98
4.4.9.0.0.00.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	439.146,53	0,00	50.285,05	489.431,58
4.4.9.1.0.00.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS ; FINANCEIRAS	439.146,53	0,00	50.285,05	489.431,58
4.4.9.1.1.00.00	C		P	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas ; Financeiras - Consolidação	439.146,53	0,00	50.285,05	489.431,58
4.6.0.0.0.00.00	C		P	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	9.107.142,84	0,00	2.739.333,82	11.846.476,66
4.6.1.0.0.00.00	C		P	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	9.107.142,84	0,00	2.738.763,82	11.845.906,66
4.6.1.9.0.00.00	C		P	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	9.107.142,84	0,00	2.738.763,82	11.845.906,66
4.6.1.9.1.00.00	C		P	Reavaliação De Outros Ativos - Consolidação	9.107.142,84	0,00	2.738.763,82	11.845.906,66
4.6.3.0.0.00.00	C		P	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	570,00	570,00
4.6.3.9.0.00.00	C		P	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	570,00	570,00
4.6.3.9.1.00.00	C		P	Outros Ganhos Com Incorporação De Ativos - Consolidação	0,00	0,00	570,00	570,00
4.9.0.0.0.00.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.794.846,97	0,00	360.009,39	2.154.856,36
4.9.9.0.0.00.00	C		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.794.846,97	0,00	360.009,39	2.154.856,36
4.9.9.1.0.00.00	C		P	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	1.792.760,60	0,00	359.642,80	2.152.403,40
4.9.9.1.3.00.00	C		P	Compensação Financeira Entre Rgps/rpps - Inter Ofss - União	1.792.760,60	0,00	359.642,80	2.152.403,40
4.9.9.9.0.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATO	2.086,37	0,00	366,59	2.452,96
4.9.9.9.1.00.00	C		P	Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Diversos - C	2.086,37	0,00	366,59	2.452,96





## Porto Prev

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/11/2021 até 30/11/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
5.0.0.0.0.00.00	D		P	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	84.371.294,50	2.144.774,31	4.523,92	86.511.544,89
5.2.0.0.0.00.00	D		P	ORÇAMENTO APROVADO	84.371.294,50	2.144.774,31	4.523,92	86.511.544,89
5.2.1.0.0.00.00	D		P	PREVISÃO DA RECEITA	31.500.000,00	0,00	0,00	31.500.000,00
5.2.1.1.0.00.00	D		P	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	31.500.000,00	0,00	0,00	31.500.000,00
5.2.1.1.1.00.00	D		O	Previsão Inicial Da Receita Bruta	31.500.000,00	0,00	0,00	31.500.000,00
5.2.2.0.0.00.00	D		O	FIXAÇÃO DA DESPESA	52.871.294,50	2.144.774,31	4.523,92	55.011.544,89
5.2.2.1.0.00.00	D		O	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	31.573.554,87	0,00	0,00	31.573.554,87
5.2.2.1.1.00.00	D		O	DOTAÇÃO INICIAL	31.500.000,00	0,00	0,00	31.500.000,00
5.2.2.1.1.01.00	D		O	Crédito Inicial	31.500.000,00	0,00	0,00	31.500.000,00
5.2.2.1.2.00.00	D		O	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	73.554,87	0,00	0,00	73.554,87
5.2.2.1.2.01.00	D		O	Crédito Adicional - Suplementar	73.554,87	0,00	0,00	73.554,87
5.2.2.1.3.02.00	D		O	Excesso De Arrecadação	73.554,87	0,00	0,00	73.554,87
5.2.2.1.3.99.00	C		O	Valor Global Da Dotação Adicional Por Fonte	73.554,87	0,00	0,00	73.554,87
5.2.2.1.9.01.01	D		O	Acréscimo	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
5.2.2.1.9.01.09	C		O	(-) Redução	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
5.2.2.9.0.00.00	D		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	21.297.739,63	2.144.774,31	4.523,92	23.437.990,02
5.2.2.9.2.00.00	D		O	EMPENHOS POR EMISSÃO	21.297.739,63	2.144.774,31	4.523,92	23.437.990,02
5.2.2.9.2.01.00	D		O	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	21.297.739,63	2.144.774,31	4.523,92	23.437.990,02
5.2.2.9.2.01.01	D		O	Emissão De Empenhos	21.265.170,22	2.144.669,31	0,00	23.409.839,53
5.2.2.9.2.01.02	D		O	Reforço De Empenhos	68.000,00	105,00	0,00	68.105,00
5.2.2.9.2.01.03	C		O	(-)anulação De Empenhos	35.430,59	0,00	4.523,92	39.954,51



## Porto Prev

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/11/2021 até 30/11/2021 - (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	84.371.294,50	13.272.087,21	15.412.337,60	86.511.544,89
6.2.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	84.371.294,50	13.272.087,21	15.412.337,60	86.511.544,89
6.2.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA RECEITA	31.500.000,00	2.419.700,60	2.419.700,60	31.500.000,00
6.2.1.1.0.00.00	C		O	Receita A Realizar	768.524,24	2.419.700,60	0,00	(1.651.176,36)
6.2.1.2.0.00.00	C		O	Receita Realizada	30.731.475,76	0,00	2.419.700,60	33.151.176,36
6.2.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DESPESA	52.871.294,50	10.852.386,61	12.992.637,00	55.011.544,89
6.2.2.1.0.00.00	C		O	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	31.573.554,87	6.498.947,05	6.498.947,05	31.573.554,87
6.2.2.1.1.00.00	C		O	Crédito Disponível	10.275.815,24	2.144.774,31	4.523,92	8.135.564,85
6.2.2.1.3.00.00	C		O	CRÉDITO UTILIZADO	21.297.739,63	4.354.172,74	6.494.423,13	23.437.990,02
6.2.2.1.3.01.00	C		O	Crédito Empenhado A Liquidar	85.885,96	2.178.981,74	2.145.140,90	52.045,12
6.2.2.1.3.03.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado A Pagar	0,00	2.174.824,41	2.174.824,41	0,00
6.2.2.1.3.04.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado - Pago	21.211.853,67	366,59	2.174.457,82	23.385.944,90
6.2.2.9.0.00.00	C		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	21.297.739,63	4.353.439,56	6.493.689,95	23.437.990,02
6.2.2.9.2.00.00	C		O	EMISSÃO DE EMPENHO	21.297.739,63	4.353.439,56	6.493.689,95	23.437.990,02
6.2.2.9.2.01.00	C		O	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	21.297.739,63	4.353.439,56	6.493.689,95	23.437.990,02
6.2.2.9.2.01.01	C		O	Empenhos A Liquidar	85.885,96	2.178.615,15	2.144.774,31	52.045,12
6.2.2.9.2.01.03	C		O	Empenhos Liquidados A Pagar	0,00	2.174.457,82	2.174.457,82	0,00
6.2.2.9.2.01.04	C		O	Empenhos Liquidados Pagos	21.211.853,67	366,59	2.174.457,82	23.385.944,90



## Porto Prev

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/11/2021 até 30/11/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
7.0.0.0.0.00.00	D		O	CONTROLES DEVEDORES	271.619.410,89	9.767.580,05	502.418,52	280.884.572,42
7.1.0.0.0.00.00	D		O	ATOS POTENCIAIS	78.283,53	0,00	0,00	78.283,53
7.1.2.0.0.00.00	D		O	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	78.283,53	0,00	0,00	78.283,53
7.1.2.3.0.00.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	78.283,53	0,00	0,00	78.283,53
7.1.2.3.1.00.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	78.283,53	0,00	0,00	78.283,53
7.1.2.3.1.02.00	D		O	Contratos De Serviços	74.509,83	0,00	0,00	74.509,83
7.1.2.3.1.03.00	D		O	Contratos De Aluguéis	3.773,70	0,00	0,00	3.773,70
7.2.0.0.0.00.00	D		O	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	224.560.367,61	4.931.964,42	501.685,34	228.990.646,69
7.2.1.0.0.00.00	D		O	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	192.986.812,74	4.931.964,42	501.685,34	197.417.091,82
7.2.1.1.0.00.00	D		O	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	192.986.812,74	4.931.964,42	501.685,34	197.417.091,82
7.2.1.1.1.00.00	D		O	Recursos Ordinários	192.986.812,74	4.931.964,42	501.685,34	197.417.091,82
7.2.2.0.0.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	31.573.554,87	0,00	0,00	31.573.554,87
7.2.2.1.0.00.00	D		O	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	31.573.554,87	0,00	0,00	31.573.554,87
7.2.2.1.1.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	31.573.554,87	0,00	0,00	31.573.554,87
7.2.2.1.1.01.00	D		O	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	31.573.554,87	0,00	0,00	31.573.554,87
7.2.2.1.1.01.01	D		O	Cronograma De Desembolso Mensal - Fixação Inicial	31.500.000,00	0,00	0,00	31.500.000,00
7.2.2.1.1.01.02	D		O	Cronograma De Desembolso Mensal - Alteração Adicional	273.554,87	0,00	0,00	273.554,87
7.2.2.1.1.01.09	C		O	(-) Reduções Do Cronograma De Desembolso Mensal Orçamentário	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
7.9.0.0.0.00.00	D		O	OUTROS CONTROLES	46.980.759,75	4.835.615,63	733,18	51.815.642,20
7.9.5.0.0.00.00	D		O	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	4.557.052,41	486.699,99	0,00	5.043.752,40
7.9.5.3.0.00.00	D		O	Contrapartida De Adiantamentos Concedidos - Suprimento De Fundos	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
7.9.5.5.0.00.00	D		O	Contrapartida Do Controle Financeiro Por Dotação Orçamentária Dos Valores Em	4.556.052,41	486.699,99	0,00	5.042.752,40
7.9.6.0.0.00.00	D		O	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	42.423.707,34	4.348.915,64	733,18	46.771.889,80
7.9.6.1.0.00.00	D		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	42.423.707,34	4.348.915,64	733,18	46.771.889,80
7.9.6.1.1.00.00	D		O	Empenhos Liquidados	21.211.853,67	2.174.457,82	366,59	23.385.944,90
7.9.6.1.2.00.00	D		O	Empenhos Liquidados Pagos	21.212.351,53	2.174.457,82	366,59	23.386.442,76
7.9.6.1.9.00.00	C		O	(-) Saldo De Adiantamento Não Utilizado	497,86	0,00	0,00	497,86



## Porto Prev

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/11/2021 até 30/11/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.0.0.0.0.00.00	C		O	CONTROLES CREDORES	271.619.410,89	19.116.328,54	28.381.490,07	280.884.572,42
8.1.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	78.283,53	1.443,96	1.443,96	78.283,53
8.1.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	78.283,53	1.443,96	1.443,96	78.283,53
8.1.2.3.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	78.283,53	1.443,96	1.443,96	78.283,53
8.1.2.3.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	78.283,53	1.443,96	1.443,96	78.283,53
8.1.2.3.1.02.00	C		O	CONTRATOS DE SERVIÇOS	74.509,83	1.443,96	1.443,96	74.509,83
8.1.2.3.1.02.01	C		O	A Executar	2.887,92	1.443,96	0,00	1.443,96
8.1.2.3.1.02.02	C		O	Executados	71.621,91	0,00	1.443,96	73.065,87
8.1.2.3.1.03.00	C		O	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	3.773,70	0,00	0,00	3.773,70
8.1.2.3.1.03.02	C		O	Executados	3.773,70	0,00	0,00	3.773,70
8.2.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	224.560.367,61	18.627.451,41	23.057.730,49	228.990.646,69
8.2.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	192.986.812,74	11.320.737,08	15.751.016,16	197.417.091,82
8.2.1.1.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	192.986.812,74	11.320.737,08	15.751.016,16	197.417.091,82
8.2.1.1.1.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	171.689.073,11	6.956.423,84	9.246.452,53	173.979.101,80
8.2.1.1.1.01.00	C		O	Recursos Disponíveis Para O Exercício	136.239.758,99	6.956.423,84	9.246.452,53	138.529.787,68
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	85.885,96	2.178.981,74	2.145.140,90	52.045,12
8.2.1.1.2.01.00	C		O	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho - A Li	85.885,96	2.178.981,74	2.145.140,90	52.045,12
8.2.1.1.3.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	0,00	2.184.964,91	2.184.964,91	0,00
8.2.1.1.3.01.00	C		O	Comprometida Por Liquidação	0,00	2.184.964,91	2.184.964,91	0,00
8.2.1.1.4.00.00	C		O	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Utilizada	21.211.853,67	366,59	2.174.457,82	23.385.944,90
8.2.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	31.573.554,87	7.306.714,33	7.306.714,33	31.573.554,87
8.2.2.1.0.00.00	C		O	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	31.573.554,87	7.306.714,33	7.306.714,33	31.573.554,87
8.2.2.1.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENT	31.573.554,87	7.306.714,33	7.306.714,33	31.573.554,87
8.2.2.1.1.01.00	C		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ	31.573.554,87	7.306.714,33	7.306.714,33	31.573.554,87
8.2.2.1.1.01.01	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - A Receber	10.275.815,24	7.302.190,41	5.161.940,02	8.135.564,85
8.2.2.1.1.01.02	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Recebida	21.297.739,63	4.523,92	2.144.774,31	23.437.990,02
8.9.0.0.0.00.00	C		O	OUTROS CONTROLES	46.980.759,75	487.433,17	5.322.315,62	51.815.642,20
8.9.5.0.0.00.00	C		O	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	4.557.052,41	486.699,99	973.399,98	5.043.752,40
8.9.5.3.0.00.00	C		O	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUN	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
8.9.5.3.2.00.00	C		O	Baixa De Adiantamentos - Valor Utilizado	502,14	0,00	0,00	502,14
8.9.5.3.3.00.00	C		O	Baixa De Adiantamentos - Valor Devolvido	497,86	0,00	0,00	497,86
8.9.5.5.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAM	4.556.052,41	486.699,99	973.399,98	5.042.752,40
8.9.5.5.1.00.00	C		O	Consignações A Pagar	0,00	486.699,99	486.699,99	0,00
8.9.5.5.2.00.00	C		O	Consignações Pagas	4.556.052,41	0,00	486.699,99	5.042.752,40
8.9.6.0.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	42.423.707,34	733,18	4.348.915,64	46.771.889,80
8.9.6.1.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	42.423.707,34	733,18	4.348.915,64	46.771.889,80
8.9.6.1.1.00.00	C		O	EMPENHOS LIQUIDADOS	21.211.853,67	366,59	2.174.457,82	23.385.944,90



## Porto Prev

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/11/2021 até 30/11/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.9.6.1.1.01.00	C		O	Empenhos Liquidados	21.215.369,96	0,00	2.174.457,82	23.389.827,78
8.9.6.1.1.02.00	D		O	(-) Estornos De Empenhos Liquidados	3.516,29	366,59	0,00	3.882,88
8.9.6.1.2.00.00	C		O	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	21.212.351,53	366,59	2.174.457,82	23.386.442,76
8.9.6.1.2.01.00	C		O	Empenhos Liquidados E Pagos	21.214.437,90	0,00	2.174.457,82	23.388.895,72
8.9.6.1.2.02.00	D		O	(-) Estornos De Empenhos Liquidados E Pagos	2.086,37	366,59	0,00	2.452,96
8.9.6.1.9.00.00	D		O	(-) Devolução De Saldo De Adiantamento Não Utilizado	497,86	0,00	0,00	497,86

Legenda: ISF - Índice de Superávit Financeiro: P (Patrimonial), F (Financeiro)

NI - Natureza da Informação (O - Orçamentário, F - Financeiro, P - Patrimonial, E - Economico, C - Compensação)

EM BRANCO