



Porto Prev

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/03/2020 até 31/03/2020 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00	D		P	ATIVO	169.316.765,33	39.672.109,93	53.933.434,93	155.055.440,33
1.1.0.0.00.00	D		P	ATIVO CIRCULANTE	167.723.586,86	39.672.109,93	53.868.506,22	153.527.190,57
1.1.1.0.00.00	D		P	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.299,78	15.734.444,05	15.705.886,43	29.857,40
1.1.1.1.00.00	D		P	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.299,78	15.734.444,05	15.705.886,43	29.857,40
1.1.1.1.1.00.00	D		P	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID	1.299,78	15.734.444,05	15.705.886,43	29.857,40
1.1.1.1.1.01.00	D	F	P	Caixa (F)	0,00	454.968,53	454.968,53	0,00
1.1.1.1.1.06.00	D	N	P	CONTA ÚNICA - RPPS	1.299,78	15.279.475,52	15.250.917,90	29.857,40
1.1.1.1.1.06.01	D	F	P	Banco Conta Movimento Rpps (F)	452,93	15.148.327,67	15.121.010,98	27.769,62
1.1.1.1.1.06.04	D	F	P	Banco Conta Movimento - Taxa De Administração Rpps (F)	846,85	131.147,85	129.906,92	2.087,78
1.1.3.0.00.00	D		P	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.943.198,59	1.942.205,75	1.970.411,90	1.914.992,44
1.1.3.1.00.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	200,00	200,00	0,00
1.1.3.1.1.00.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	200,00	200,00	0,00
1.1.3.1.1.01.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	200,00	200,00	0,00
1.1.3.1.1.01.98	D	P	P	Outros Adiantamentos A Pessoal (P)	0,00	200,00	200,00	0,00
1.1.3.6.00.00	D		P	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	1.943.198,59	1.942.005,75	1.970.211,90	1.914.992,44
1.1.3.6.3.00.00	D		P	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER O	176.355,29	0,00	176.355,29	0,00
1.1.3.6.3.03.00	D		P	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	176.355,29	0,00	176.355,29	0,00
1.1.3.6.3.03.01	D	P	P	Créditos Do Rpps Junto Ao Rgps (P)	176.355,29	0,00	176.355,29	0,00
1.1.3.6.5.00.00	D		P	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER O	1.766.843,30	1.942.005,75	1.793.856,61	1.914.992,44
1.1.3.6.5.01.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER	1.766.843,30	1.942.005,75	1.793.856,61	1.914.992,44
1.1.3.6.5.01.11	D	P	P	Contribuições Do Rpps A Receber (P)	1.766.843,30	1.942.005,75	1.793.856,61	1.914.992,44
1.1.4.0.00.00	D		P	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	165.779.088,49	21.994.872,27	36.191.620,03	151.582.340,73
1.1.4.1.00.00	D		P	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	173.376.904,01	8.486.289,07	21.690.620,03	160.172.573,05
1.1.4.1.1.00.00	D		P	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	173.376.904,01	8.486.289,07	21.690.620,03	160.172.573,05
1.1.4.1.1.09.00	D		P	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	136.945.643,52	8.442.018,94	12.323.816,50	133.063.845,96
1.1.4.1.1.09.01	D	F	P	Títulos De Responsabilidade Do Tesouro (F)	74.366.337,20	8.175.278,69	2.927.848,92	79.613.766,97
1.1.4.1.1.09.06	D	F	P	Fundos De Investimentos Em Renda Fixa Ou Referenciados - Ima/Idka (F)	59.297.603,51	266.740,25	9.376.671,44	50.187.672,32
1.1.4.1.1.09.07	D	F	P	Fundos De Investimentos Em Direitos Creditórios (F)	3.281.702,81	0,00	19.296,14	3.262.406,67
1.1.4.1.1.10.00	D		P	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	35.053.482,29	1.370,19	9.364.303,53	25.690.548,95
1.1.4.1.1.10.02	D	F	P	Fundos De Investimentos Ações (F)	28.419.815,23	0,00	9.364.303,53	19.055.511,70
1.1.4.1.1.10.03	D	F	P	Fundo De Investimentos Multimercado (F)	20.440,48	20,21	0,00	20.460,69
1.1.4.1.1.10.05	D	F	P	Fundos De Investimentos Em Participações (F)	4.363.929,87	0,00	0,00	4.363.929,87
1.1.4.1.1.10.06	D	F	P	Fundos De Investimentos Imobiliários (F)	2.249.296,71	1.349,98	0,00	2.250.646,69
1.1.4.1.1.14.00	D		P	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	1.377.778,20	42.899,94	2.500,00	1.418.178,14
1.1.4.1.1.14.01	D	F	P	Aplicações Com A Taxa De Administração Do Rpps (F)	1.377.778,20	42.899,94	2.500,00	1.418.178,14
1.1.4.9.00.00	C		P	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIA	7.597.815,52	13.508.583,20	14.501.000,00	8.590.232,32
1.1.4.9.1.00.00	C		P	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIA	7.597.815,52	13.508.583,20	14.501.000,00	8.590.232,32
1.1.4.9.1.01.00	C		P	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	7.597.815,52	13.508.583,20	14.501.000,00	8.590.232,32



Porto Prev

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/03/2020 até 31/03/2020 - (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)	7.597.815,52	13.508.583,20	14.501.000,00	8.590.232,32
1.1.5.0.0.00.00	D		P	ESTOQUES	0,00	587,86	587,86	0,00
1.1.5.6.0.00.00	D		P	ALMOXARIFADO	0,00	587,86	587,86	0,00
1.1.5.6.1.00.00	D		P	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	587,86	587,86	0,00
1.1.5.6.1.02.00	D	P	P	Gêneros Alimentícios (P)	0,00	68,00	68,00	0,00
1.1.5.6.1.07.00	D	P	P	Material De Expediente (P)	0,00	519,86	519,86	0,00
1.2.0.0.0.00.00	D		P	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.593.178,47	0,00	64.928,71	1.528.249,76
1.2.1.0.0.00.00	D		P	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.551.127,74	0,00	64.088,47	1.487.039,27
1.2.1.1.0.00.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.538.123,28	0,00	64.088,47	1.474.034,81
1.2.1.1.1.00.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.538.123,28	0,00	64.088,47	1.474.034,81
1.2.1.1.1.01.00	D		P	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	1.538.123,28	0,00	64.088,47	1.474.034,81
1.2.1.1.1.01.71	D	P	P	Créditos Previdenciários Parcelados (P)	1.538.123,28	0,00	64.088,47	1.474.034,81
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	42.050,73	0,00	840,24	41.210,49
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	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	58.842,34	0,00	840,24	59.682,58
1.2.3.8.1.00.00	C		P	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSO	58.842,34	0,00	840,24	59.682,58
1.2.3.8.1.01.00	C		P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	58.842,34	0,00	840,24	59.682,58
1.2.3.8.1.01.01	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramenta	8.340,36	0,00	158,44	8.498,80
1.2.3.8.1.01.02	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Informática (P)	33.100,80	0,00	489,89	33.590,69
1.2.3.8.1.01.03	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Móveis E Utensílios (P)	17.401,18	0,00	191,91	17.593,09



Porto Prev

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/03/2020 até 31/03/2020 - (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	2.458.457,06	2.458.457,06	171.604.917,15
2.1.0.0.0.0.00	C		P	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	2.458.457,06	2.458.457,06	0,00
2.1.3.0.0.0.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	2.050.291,66	2.050.291,66	0,00
2.1.3.1.0.0.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	2.050.291,66	2.050.291,66	0,00
2.1.3.1.1.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	0,00	2.050.291,66	2.050.291,66	0,00
2.1.3.1.1.01.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	2.050.291,66	2.050.291,66	0,00
2.1.3.1.1.01.01	C	F	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (F)	0,00	2.050.291,66	2.050.291,66	0,00
2.1.8.0.0.0.00	C		P	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	408.165,40	408.165,40	0,00
2.1.8.8.0.0.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	408.165,40	408.165,40	0,00
2.1.8.8.1.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	408.165,40	408.165,40	0,00
2.1.8.8.1.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES	0,00	408.165,40	408.165,40	0,00
2.1.8.8.1.01.04	C	F	P	Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf (F)	0,00	136.585,17	136.585,17	0,00
2.1.8.8.1.01.08	C	F	P	Iss (F)	0,00	18,83	18,83	0,00
2.1.8.8.1.01.10	C	F	P	Pensão Alimentícia (F)	0,00	3.981,24	3.981,24	0,00
2.1.8.8.1.01.11	C	F	P	Planos De Previdência E Assistência Médica (F)	0,00	136.782,54	136.782,54	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	104.365,16	104.365,16	0,00
2.1.8.8.1.01.99	C	F	P	Outros Consignatários (F)	0,00	24.455,67	24.455,67	0,00
2.2.0.0.0.0.00	C		P	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	174.635.571,30	0,00	0,00	174.635.571,30
2.2.7.0.0.0.00	C		P	PROVISÕES A LONGO PRAZO	174.635.571,30	0,00	0,00	174.635.571,30
2.2.7.2.0.0.00	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
2.3.0.0.0.0.00	C		P	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(3.030.654,15)	0,00	0,00	(3.030.654,15)
2.3.1.0.0.0.00	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 01/03/2020 até 31/03/2020 - (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)	0,00	0,00	(4.396.377,21)
2.3.7.1.0.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	(4.396.377,21)	0,00	0,00	(4.396.377,21)
2.3.7.1.1.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	(69.942.948,68)	0,00	0,00	(69.942.948,68)
2.3.7.1.1.02.00	C		P	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	(69.942.948,68)	0,00	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	0,00	0,00	49.965.455,16
2.3.7.1.2.02.00	C		P	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	49.965.455,16	0,00	0,00	49.965.455,16
2.3.7.1.3.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	10.611.624,00	0,00	0,00	10.611.624,00
2.3.7.1.3.02.00	C		P	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	10.611.624,00	0,00	0,00	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 01/03/2020 até 31/03/2020 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.0.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	7.637.161,43	16.550.984,05	0,00	24.188.145,48
3.1.0.0.0.00.00	D		P	PESSOAL E ENCARGOS	111.041,07	160.454,32	0,00	271.495,39
3.1.1.0.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	78.638,24	142.930,38	0,00	221.568,62
3.1.1.1.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	78.638,24	142.930,38	0,00	221.568,62
3.1.1.1.1.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - C	78.638,24	142.930,38	0,00	221.568,62
3.1.1.1.1.01.00	D		P	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	78.638,24	42.930,38	0,00	121.568,62
3.1.1.1.1.01.01	D		P	Vencimentos E Salários	22.689,59	10.920,64	0,00	33.610,23
3.1.1.1.1.01.03	D		P	Incorporações	27.573,25	16.602,63	0,00	44.175,88
3.1.1.1.1.01.18	D		P	Gratificação De Tempo De Serviço	6.411,82	3.623,65	0,00	10.035,47
3.1.1.1.1.01.31	D		P	Subsídios	20.574,46	11.038,20	0,00	31.612,66
3.1.1.1.1.01.99	D		P	Outros Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rpps	1.389,12	745,26	0,00	2.134,38
3.1.1.1.1.03.00	D		P	Sentenças Judiciais	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
3.1.2.0.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS	26.264,75	14.342,90	0,00	40.607,65
3.1.2.1.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	26.264,75	14.342,90	0,00	40.607,65
3.1.2.1.2.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	26.264,75	14.342,90	0,00	40.607,65
3.1.2.1.2.01.00	D		P	Contribuição Patronal Para O Rpps	26.264,75	14.342,90	0,00	40.607,65
3.1.3.0.0.00.00	D		P	BENEFÍCIOS A PESSOAL	6.138,08	3.181,04	0,00	9.319,12
3.1.3.1.0.00.00	D		P	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	6.138,08	3.181,04	0,00	9.319,12
3.1.3.1.1.00.00	D		P	Benefícios A Pessoal - Rpps - Consolidação	6.138,08	3.181,04	0,00	9.319,12
3.2.0.0.0.00.00	D		P	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	3.468.129,45	1.857.749,42	0,00	5.325.878,87
3.2.1.0.0.00.00	D		P	APOSENTADORIAS E REFORMAS	3.025.239,84	1.635.045,96	0,00	4.660.285,80
3.2.1.1.0.00.00	D		P	APOSENTADORIAS - RPPS	3.025.239,84	1.635.045,96	0,00	4.660.285,80
3.2.1.1.1.00.00	D		P	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	3.025.239,84	1.635.045,96	0,00	4.660.285,80
3.2.1.1.1.01.00	D		P	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	2.778.361,83	1.504.388,05	0,00	4.282.749,88
3.2.1.1.1.01.01	D		P	Aposentadorias Por Tempo De Contribuição	1.867.327,11	1.007.697,66	0,00	2.875.024,77
3.2.1.1.1.01.02	D		P	Aposentadorias Compulsórias	55.639,83	28.726,86	0,00	84.366,69
3.2.1.1.1.01.03	D		P	Aposentadorias Por Invalidez	194.685,34	102.934,09	0,00	297.619,43
3.2.1.1.1.01.07	D		P	Aposentadorias Professor	660.709,55	365.029,44	0,00	1.025.738,99
3.2.1.1.1.99.00	D		P	Outras Aposentadorias	246.878,01	130.657,91	0,00	377.535,92
3.2.2.0.0.00.00	D		P	PENSÕES	442.889,61	222.703,46	0,00	665.593,07
3.2.2.1.0.00.00	D		P	PENSÕES - RPPS	442.889,61	222.703,46	0,00	665.593,07
3.2.2.1.1.00.00	D		P	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	442.889,61	222.703,46	0,00	665.593,07
3.2.2.1.1.01.00	D		P	Proventos De Pensões	442.889,61	222.703,46	0,00	665.593,07
3.3.0.0.0.00.00	D		P	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	56.881,59	32.144,99	0,00	89.026,58
3.3.1.0.0.00.00	D		P	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	587,86	0,00	587,86
3.3.1.1.0.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	587,86	0,00	587,86
3.3.1.1.1.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	587,86	0,00	587,86
3.3.1.1.1.06.00	D		P	Gêneros Alimentação	0,00	68,00	0,00	68,00



Porto Prev

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/03/2020 até 31/03/2020 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.3.1.1.1.16.00	D		P	Material De Expediente	0,00	519,86	0,00	519,86
3.3.2.0.0.00.00	D		P	SERVIÇOS	55.201,11	30.716,89	0,00	85.918,00
3.3.2.2.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.520,87	11.113,69	0,00	31.634,56
3.3.2.2.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	20.520,87	11.113,69	0,00	31.634,56
3.3.2.2.1.21.00	D		P	Locações	7.273,70	3.773,70	0,00	11.047,40
3.3.2.2.1.31.00	D		P	Jetons E Gratificações A Conselheiros	13.247,17	7.339,99	0,00	20.587,16
3.3.2.3.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	34.680,24	19.603,20	0,00	54.283,44
3.3.2.3.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	34.680,24	19.603,20	0,00	54.283,44
3.3.2.3.1.01.00	D		P	Consultoria E Assessoria	3.988,90	1.994,45	0,00	5.983,35
3.3.2.3.1.04.00	D		P	Comunicação	930,35	503,70	0,00	1.434,05
3.3.2.3.1.05.00	D		P	Publicidade	815,00	350,00	0,00	1.165,00
3.3.2.3.1.08.00	D		P	Serviços De Água E Esgoto, Energia Elétrica, Gás E Outros	945,78	442,12	0,00	1.387,90
3.3.2.3.1.11.00	D		P	Serviços Relacionados A Tecnologia Da Informação	25.952,14	12.926,12	0,00	38.878,26
3.3.2.3.1.14.00	D		P	Assinaturas De Periódicos E Anuidades	831,69	0,00	0,00	831,69
3.3.2.3.1.22.00	D		P	Exposições, Congressos, Conferencias E Outros	100,00	0,00	0,00	100,00
3.3.2.3.1.51.00	D		P	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	640,00	0,00	640,00
3.3.2.3.1.56.00	D		P	Passagens E Despesas Com Locomoção	0,00	2.144,66	0,00	2.144,66
3.3.2.3.1.99.00	D		P	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Jurídica	1.116,38	602,15	0,00	1.718,53
3.3.3.0.0.00.00	D		P	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	1.680,48	840,24	0,00	2.520,72
3.3.3.1.0.00.00	D		P	DEPRECIACÃO	1.680,48	840,24	0,00	2.520,72
3.3.3.1.1.00.00	D		P	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	1.680,48	840,24	0,00	2.520,72
3.3.3.1.1.01.00	D		P	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	1.680,48	840,24	0,00	2.520,72
3.3.3.1.1.01.01	D		P	Depreciação De Bens Móveis	1.680,48	840,24	0,00	2.520,72
3.6.0.0.0.00.00	D		P	DESVALORIZACÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACÃO DE PASSI	4.000.000,00	14.500.000,00	0,00	18.500.000,00
3.6.1.0.0.00.00	D		P	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA P	4.000.000,00	14.500.000,00	0,00	18.500.000,00
3.6.1.4.0.00.00	D		P	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	4.000.000,00	14.500.000,00	0,00	18.500.000,00
3.6.1.4.1.00.00	D		P	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLID	4.000.000,00	14.500.000,00	0,00	18.500.000,00
3.6.1.4.1.03.00	D		P	Redução A Valor Recuperável De Investimentos Do Rpps De Longo Prazo	4.000.000,00	14.500.000,00	0,00	18.500.000,00
3.7.0.0.0.00.00	D		P	TRIBUTARIAS	474,00	0,00	0,00	474,00
3.7.2.0.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES	474,00	0,00	0,00	474,00
3.7.2.1.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	474,00	0,00	0,00	474,00
3.7.2.1.1.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	474,00	0,00	0,00	474,00
3.7.2.1.1.02.00	D		P	Pis/Pasep	474,00	0,00	0,00	474,00
3.9.0.0.0.00.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	635,32	635,32	0,00	1.270,64
3.9.9.0.0.00.00	D		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	635,32	635,32	0,00	1.270,64
3.9.9.1.0.00.00	D		P	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	635,32	635,32	0,00	1.270,64
3.9.9.1.3.00.00	D		P	Compensação Financeira Entre Rgps/Rpps - Inter Ofss - União	635,32	635,32	0,00	1.270,64



Porto Prev

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/03/2020 até 31/03/2020 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.0.0.0.0.00.00	C		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	5.349.009,61	0,00	2.289.659,05	7.638.668,66
4.2.0.0.0.00.00	C		P	CONTRIBUIÇÕES	3.658.324,80	0,00	1.988.808,88	5.647.133,68
4.2.1.0.0.00.00	C		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.658.324,80	0,00	1.988.808,88	5.647.133,68
4.2.1.1.0.00.00	C		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	3.658.324,80	0,00	1.988.808,88	5.647.133,68
4.2.1.1.1.00.00	C		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.963.789,66	0,00	1.072.450,43	3.036.240,09
4.2.1.1.1.02.00	C		P	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	894.038,47	0,00	485.998,88	1.380.037,35
4.2.1.1.1.02.01	C		P	Contribuição Do Servidor - Rpps	847.267,16	0,00	458.179,00	1.305.446,16
4.2.1.1.1.02.02	C		P	Contribuição Do Aposentado - Rpps	41.588,85	0,00	25.047,05	66.635,90
4.2.1.1.1.02.03	C		P	Contribuição De Pensionista - Rpps	5.182,46	0,00	2.772,83	7.955,29
4.2.1.1.1.03.00	C		P	Contribuição Previdenciária Para Amortização Do Déficit Atuarial	975.630,01	0,00	510.647,92	1.486.277,93
4.2.1.1.1.99.00	C		P	Outras Contribuições Sociais - Rpps	94.121,18	0,00	75.803,63	169.924,81
4.2.1.1.2.00.00	C		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	1.694.535,14	0,00	916.358,45	2.610.893,59
4.2.1.1.2.01.00	C		P	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	1.694.535,14	0,00	916.358,45	2.610.893,59
4.2.1.1.2.01.01	C		P	Contribuição Patronal De Servidor Ativo - Rpps	1.694.535,14	0,00	916.358,45	2.610.893,59
4.4.0.0.0.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	53.629,28	0,00	28.281,07	81.910,35
4.4.9.0.0.00.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	53.629,28	0,00	28.281,07	81.910,35
4.4.9.1.0.00.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS ç FINANCEIRAS	53.629,28	0,00	28.281,07	81.910,35
4.4.9.1.1.00.00	C		P	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas ç Financeiras - Consolidação	53.629,28	0,00	28.281,07	81.910,35
4.6.0.0.0.00.00	C		P	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	1.284.344,95	0,00	272.569,10	1.556.914,05
4.6.1.0.0.00.00	C		P	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	1.284.344,95	0,00	272.569,10	1.556.914,05
4.6.1.9.0.00.00	C		P	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	1.284.344,95	0,00	272.569,10	1.556.914,05
4.6.1.9.1.00.00	C		P	Reavaliação De Outros Ativos - Consolidação	1.284.344,95	0,00	272.569,10	1.556.914,05
4.9.0.0.0.00.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	352.710,58	0,00	0,00	352.710,58
4.9.9.0.0.00.00	C		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	352.710,58	0,00	0,00	352.710,58
4.9.9.1.0.00.00	C		P	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	352.710,58	0,00	0,00	352.710,58
4.9.9.1.3.00.00	C		P	Compensação Financeira Entre Rgps/Rpps - Inter Ofss - União	352.710,58	0,00	0,00	352.710,58



Porto Prev

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/03/2020 até 31/03/2020 - (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	59.409.805,30	2.037.850,95	147,85	61.447.508,40
5.2.0.0.00.00	D		P	ORÇAMENTO APROVADO	59.409.805,30	2.037.850,95	147,85	61.447.508,40
5.2.1.0.00.00	D		P	PREVISÃO DA RECEITA	27.800.000,00	0,00	0,00	27.800.000,00
5.2.1.1.00.00	D		P	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	27.800.000,00	0,00	0,00	27.800.000,00
5.2.1.1.1.00.00	D		O	Previsão Inicial Da Receita Bruta	27.800.000,00	0,00	0,00	27.800.000,00
5.2.2.0.00.00	D		O	FIXAÇÃO DA DESPESA	31.609.805,30	2.037.850,95	147,85	33.647.508,40
5.2.2.1.00.00	D		O	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	27.800.000,00	0,00	0,00	27.800.000,00
5.2.2.1.1.00.00	D		O	DOTAÇÃO INICIAL	27.800.000,00	0,00	0,00	27.800.000,00
5.2.2.1.1.01.00	D		O	Crédito Inicial	27.800.000,00	0,00	0,00	27.800.000,00
5.2.2.9.00.00	D		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.809.805,30	2.037.850,95	147,85	5.847.508,40
5.2.2.9.2.00.00	D		O	EMPENHOS POR EMISSÃO	3.809.805,30	2.037.850,95	147,85	5.847.508,40
5.2.2.9.2.01.00	D		O	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	3.809.805,30	2.037.850,95	147,85	5.847.508,40
5.2.2.9.2.01.01	D		O	Emissão De Empenhos	3.809.984,58	2.037.850,95	0,00	5.847.835,53
5.2.2.9.2.01.03	C		O	(-)Anulação De Empenhos	179,28	0,00	147,85	327,13



Porto Prev

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/03/2020 até 31/03/2020 - (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	59.409.805,30	12.348.697,86	14.386.400,96	61.447.508,40
6.2.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	59.409.805,30	12.348.697,86	14.386.400,96	61.447.508,40
6.2.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA RECEITA	27.800.000,00	2.109.384,57	2.109.384,57	27.800.000,00
6.2.1.1.0.00.00	C		O	Receita A Realizar	22.091.328,40	2.109.384,57	0,00	19.981.943,83
6.2.1.2.0.00.00	C		O	Receita Realizada	5.708.671,60	0,00	2.109.384,57	7.818.056,17
6.2.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DESPESA	31.609.805,30	10.239.313,29	12.277.016,39	33.647.508,40
6.2.2.1.0.00.00	C		O	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	27.800.000,00	6.138.582,12	6.138.582,12	27.800.000,00
6.2.2.1.1.00.00	C		O	Crédito Disponível	23.990.194,70	2.037.850,95	147,85	21.952.491,60
6.2.2.1.3.00.00	C		O	CRÉDITO UTILIZADO	3.809.805,30	4.100.731,17	6.138.434,27	5.847.508,40
6.2.2.1.3.01.00	C		O	Crédito Empenhado A Liquidar	174.324,35	2.050.291,66	2.037.850,95	161.883,64
6.2.2.1.3.03.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado A Pagar	0,00	2.050.291,66	2.050.291,66	0,00
6.2.2.1.3.04.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado - Pago	3.635.480,95	147,85	2.050.291,66	5.685.624,76
6.2.2.9.0.00.00	C		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.809.805,30	4.100.731,17	6.138.434,27	5.847.508,40
6.2.2.9.2.00.00	C		O	EMISSÃO DE EMPENHO	3.809.805,30	4.100.731,17	6.138.434,27	5.847.508,40
6.2.2.9.2.01.00	C		O	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	3.809.805,30	4.100.731,17	6.138.434,27	5.847.508,40
6.2.2.9.2.01.01	C		O	Empenhos A Liquidar	174.324,35	2.050.291,66	2.037.850,95	161.883,64
6.2.2.9.2.01.03	C		O	Empenhos Liquidados A Pagar	0,00	2.050.291,66	2.050.291,66	0,00
6.2.2.9.2.01.04	C		O	Empenhos Liquidados Pagos	3.635.480,95	147,85	2.050.291,66	5.685.624,76



Porto Prev

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/03/2020 até 31/03/2020 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
7.0.0.0.0.00.00	D		O	CONTROLES DEVEDORES	209.341.517,49	4.840.610,73	13.507.731,05	200.674.397,17
7.1.0.0.0.00.00	D		O	ATOS POTENCIAIS	127.697,76	0,00	0,00	127.697,76
7.1.2.0.0.00.00	D		O	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	127.697,76	0,00	0,00	127.697,76
7.1.2.3.0.00.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	127.697,76	0,00	0,00	127.697,76
7.1.2.3.1.00.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	127.697,76	0,00	0,00	127.697,76
7.1.2.3.1.02.00	D		O	Contratos De Serviços	23.933,40	0,00	0,00	23.933,40
7.1.2.3.1.03.00	D		O	Contratos De Aluguéis	103.764,36	0,00	0,00	103.764,36
7.2.0.0.0.00.00	D		O	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	204.816.331,94	2.381.953,67	13.507.583,20	193.690.702,41
7.2.1.0.0.00.00	D		O	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	177.016.331,94	2.381.953,67	13.507.583,20	165.890.702,41
7.2.1.1.0.00.00	D		O	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	177.016.331,94	2.381.953,67	13.507.583,20	165.890.702,41
7.2.1.1.1.00.00	D		O	Recursos Ordinários	177.016.331,94	2.381.953,67	13.507.583,20	165.890.702,41
7.2.2.0.0.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	27.800.000,00	0,00	0,00	27.800.000,00
7.2.2.1.0.00.00	D		O	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	27.800.000,00	0,00	0,00	27.800.000,00
7.2.2.1.1.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	27.800.000,00	0,00	0,00	27.800.000,00
7.2.2.1.1.01.00	D		O	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	27.800.000,00	0,00	0,00	27.800.000,00
7.2.2.1.1.01.01	D		O	Cronograma De Desembolso Mensal - Fixação Inicial	27.800.000,00	0,00	0,00	27.800.000,00
7.9.0.0.0.00.00	D		O	OUTROS CONTROLES	4.397.487,79	2.458.657,06	147,85	6.855.997,00
7.9.5.0.0.00.00	D		O	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	762.006,84	408.365,40	0,00	1.170.372,24
7.9.5.3.0.00.00	D		O	Contrapartida De Adiantamentos Concedidos - Suprimento De Fundos	800,00	200,00	0,00	1.000,00
7.9.5.5.0.00.00	D		O	Contrapartida Do Controle Financeiro Por Dotação Orçamentária Dos Valores Em	761.206,84	408.165,40	0,00	1.169.372,24
7.9.6.0.0.00.00	D		O	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	3.635.480,95	2.050.291,66	147,85	5.685.624,76
7.9.6.1.0.00.00	D		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	3.635.480,95	2.050.291,66	147,85	5.685.624,76
7.9.6.1.1.00.00	D		O	Empenhos Liquidados	3.635.660,23	2.050.291,66	0,00	5.685.951,89
7.9.6.1.9.00.00	C		O	(-) Saldo De Adiantamento Não Utilizado	179,28	0,00	147,85	327,13



Porto Prev

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/03/2020 até 31/03/2020 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.0.0.0.0.0.00	C		O	CONTROLES CREDORES	209.341.517,49	50.994.447,41	42.327.327,09	200.674.397,17
8.1.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	127.697,76	18.654,08	18.654,08	127.697,76
8.1.2.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	127.697,76	18.654,08	18.654,08	127.697,76
8.1.2.3.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	127.697,76	18.654,08	18.654,08	127.697,76
8.1.2.3.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	127.697,76	18.654,08	18.654,08	127.697,76
8.1.2.3.1.02.00	C		O	CONTRATOS DE SERVIÇOS	23.933,40	1.994,45	1.994,45	23.933,40
8.1.2.3.1.02.01	C		O	A Executar	19.944,50	1.994,45	0,00	17.950,05
8.1.2.3.1.02.02	C		O	Executados	3.988,90	0,00	1.994,45	5.983,35
8.1.2.3.1.03.00	C		O	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	103.764,36	16.659,63	16.659,63	103.764,36
8.1.2.3.1.03.01	C		O	A Executar	70.718,80	16.659,63	0,00	54.059,17
8.1.2.3.1.03.02	C		O	Executados	33.045,56	0,00	16.659,63	49.705,19
8.2.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	204.816.331,94	48.516.988,42	37.391.358,89	193.690.702,41
8.2.1.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	177.016.331,94	46.303.942,66	35.178.313,13	165.890.702,41
8.2.1.1.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	177.016.331,94	46.303.942,66	35.178.313,13	165.890.702,41
8.2.1.1.1.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	173.206.526,64	41.880.212,33	28.716.879,70	160.043.194,01
8.2.1.1.1.01.00	C		O	Recursos Disponíveis Para O Exercício	137.757.212,52	41.880.212,33	28.716.879,70	124.593.879,89
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	174.324,35	2.050.439,51	2.037.998,80	161.883,64
8.2.1.1.2.01.00	C		O	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho - A Li	174.324,35	2.050.439,51	2.037.998,80	161.883,64
8.2.1.1.3.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	0,00	2.373.142,97	2.373.142,97	0,00
8.2.1.1.3.01.00	C		O	Comprometida Por Liquidação	0,00	2.373.142,97	2.373.142,97	0,00
8.2.1.1.4.00.00	C		O	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Do Exercício Utilizada	3.635.480,95	147,85	2.050.291,66	5.685.624,76
8.2.2.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	27.800.000,00	2.213.045,76	2.213.045,76	27.800.000,00
8.2.2.1.0.0.00	C		O	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	27.800.000,00	2.213.045,76	2.213.045,76	27.800.000,00
8.2.2.1.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENT	27.800.000,00	2.213.045,76	2.213.045,76	27.800.000,00
8.2.2.1.1.01.00	C		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ	27.800.000,00	2.213.045,76	2.213.045,76	27.800.000,00
8.2.2.1.1.01.01	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - A Receber	23.990.194,70	2.212.897,91	175.194,81	21.952.491,60
8.2.2.1.1.01.02	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Recebida	3.809.805,30	147,85	2.037.850,95	5.847.508,40
8.9.0.0.0.0.00	C		O	OUTROS CONTROLES	4.397.487,79	2.458.804,91	4.917.314,12	6.855.997,00
8.9.5.0.0.0.00	C		O	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	762.006,84	408.365,40	816.730,80	1.170.372,24
8.9.5.3.0.0.00	C		O	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUN	800,00	200,00	400,00	1.000,00
8.9.5.3.1.00.00	C		O	Adiantamentos Concedidos	0,00	200,00	200,00	0,00
8.9.5.3.2.00.00	C		O	Baixa De Adiantamentos - Valor Utilizado	620,72	0,00	52,15	672,87
8.9.5.3.3.00.00	C		O	Baixa De Adiantamentos - Valor Devolvido	179,28	0,00	147,85	327,13
8.9.5.5.0.0.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAM	761.206,84	408.165,40	816.330,80	1.169.372,24
8.9.5.5.1.00.00	C		O	Consignações A Pagar	0,00	408.165,40	408.165,40	0,00
8.9.5.5.2.00.00	C		O	Consignações Pagas	761.206,84	0,00	408.165,40	1.169.372,24
8.9.6.0.0.0.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	3.635.480,95	2.050.439,51	4.100.583,32	5.685.624,76



Porto Prev

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/03/2020 até 31/03/2020 - (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	3.635.480,95	2.050.439,51	4.100.583,32	5.685.624,76
8.9.6.1.1.00.00	C		O	Empenhos Liquidados A Pagar	0,00	2.050.291,66	2.050.291,66	0,00
8.9.6.1.2.00.00	C		O	Empenhos Liquidados E Pagos	3.635.660,23	0,00	2.050.291,66	5.685.951,89
8.9.6.1.9.00.00	D		O	(-) Devolução De Saldo De Adiantamento Não Utilizado	179,28	147,85	0,00	327,13

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