



Porto Prev

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/04/2020 até 30/04/2020 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.0.0.0.0.00.00	D		P	ATIVO	155.055.440,33	14.116.514,39	11.163.465,32	158.008.489,40
1.1.0.0.0.00.00	D		P	ATIVO CIRCULANTE	153.527.190,57	14.116.514,39	11.098.536,61	156.545.168,35
1.1.1.0.0.00.00	D		P	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	29.857,40	4.880.741,99	4.908.123,92	2.475,47
1.1.1.1.0.00.00	D		P	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	29.857,40	4.880.741,99	4.908.123,92	2.475,47
1.1.1.1.1.00.00	D		P	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID	29.857,40	4.880.741,99	4.908.123,92	2.475,47
1.1.1.1.1.01.00	D	F	P	Caixa (F)	0,00	457.299,15	457.299,15	0,00
1.1.1.1.1.06.00	D	N	P	CONTA ÚNICA - RPPS	29.857,40	4.423.442,84	4.450.824,77	2.475,47
1.1.1.1.1.06.01	D	F	P	Banco Conta Movimento Rpps (F)	27.769,62	4.293.942,84	4.321.066,94	645,52
1.1.1.1.1.06.04	D	F	P	Banco Conta Movimento - Taxa De Administração Rpps (F)	2.087,78	129.500,00	129.757,83	1.829,95
1.1.3.0.0.00.00	D		P	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.914.992,44	2.311.232,95	2.118.377,73	2.107.847,66
1.1.3.1.0.00.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	350,00	0,00	350,00
1.1.3.1.1.00.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	350,00	0,00	350,00
1.1.3.1.1.01.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	350,00	0,00	350,00
1.1.3.1.1.01.98	D	P	P	Outros Adiantamentos A Pessoal (P)	0,00	350,00	0,00	350,00
1.1.3.6.0.00.00	D		P	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	1.914.992,44	2.310.882,95	2.118.377,73	2.107.497,66
1.1.3.6.3.00.00	D		P	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER O	0,00	352.710,58	176.355,29	176.355,29
1.1.3.6.3.03.00	D		P	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	0,00	352.710,58	176.355,29	176.355,29
1.1.3.6.3.03.01	D	P	P	Créditos Do Rpps Junto Ao Rgps (P)	0,00	352.710,58	176.355,29	176.355,29
1.1.3.6.5.00.00	D		P	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER O	1.914.992,44	1.958.172,37	1.942.022,44	1.931.142,37
1.1.3.6.5.01.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER	1.914.992,44	1.958.172,37	1.942.022,44	1.931.142,37
1.1.3.6.5.01.11	D	P	P	Contribuições Do Rpps A Receber (P)	1.914.992,44	1.958.172,37	1.942.022,44	1.931.142,37
1.1.4.0.0.00.00	D		P	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	151.582.340,73	6.924.140,86	4.071.636,37	154.434.845,22
1.1.4.1.0.00.00	D		P	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	160.172.573,05	3.381.716,47	3.571.636,37	159.982.653,15
1.1.4.1.1.00.00	D		P	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	160.172.573,05	3.381.716,47	3.571.636,37	159.982.653,15
1.1.4.1.1.09.00	D		P	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	133.063.845,96	1.297.402,08	28.852,04	134.332.396,00
1.1.4.1.1.09.01	D	F	P	Títulos De Responsabilidade Do Tesouro (F)	79.613.766,97	750.921,18	0,00	80.364.688,15
1.1.4.1.1.09.06	D	F	P	Fundos De Investimentos Em Renda Fixa Ou Referenciados - Ima/Idka (F)	50.187.672,32	546.480,90	23.500,00	50.710.653,22
1.1.4.1.1.09.07	D	F	P	Fundos De Investimentos Em Direitos Creditórios (F)	3.262.406,67	0,00	5.352,04	3.257.054,63
1.1.4.1.1.10.00	D		P	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	25.690.548,95	2.039.886,59	3.541.784,33	24.188.651,21
1.1.4.1.1.10.02	D	F	P	Fundos De Investimentos Ações (F)	19.055.511,70	2.037.301,57	0,00	21.092.813,27
1.1.4.1.1.10.03	D	F	P	Fundo De Investimentos Multimercado (F)	20.460,69	0,00	66,89	20.393,80
1.1.4.1.1.10.05	D	F	P	Fundos De Investimentos Em Participações (F)	4.363.929,87	0,00	3.537.005,46	826.924,41
1.1.4.1.1.10.06	D	F	P	Fundos De Investimentos Imobiliários (F)	2.250.646,69	2.585,02	4.711,98	2.248.519,73
1.1.4.1.1.14.00	D		P	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	1.418.178,14	44.427,80	1.000,00	1.461.605,94
1.1.4.1.1.14.01	D	F	P	Aplicações Com A Taxa De Administração Do Rpps (F)	1.418.178,14	44.427,80	1.000,00	1.461.605,94
1.1.4.9.0.00.00	C		P	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIA	8.590.232,32	3.542.424,39	500.000,00	5.547.807,93
1.1.4.9.1.00.00	C		P	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIA	8.590.232,32	3.542.424,39	500.000,00	5.547.807,93
1.1.4.9.1.01.00	C		P	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	8.590.232,32	3.542.424,39	500.000,00	5.547.807,93



Porto Prev

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/04/2020 até 30/04/2020 - (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)	8.590.232,32	3.542.424,39	500.000,00	5.547.807,93
1.1.5.0.0.00.00	D		P	ESTOQUES	0,00	398,59	398,59	0,00
1.1.5.6.0.00.00	D		P	ALMOXARIFADO	0,00	398,59	398,59	0,00
1.1.5.6.1.00.00	D		P	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	398,59	398,59	0,00
1.1.5.6.1.02.00	D	P	P	Gêneros Alimentícios (P)	0,00	14,00	14,00	0,00
1.1.5.6.1.07.00	D	P	P	Material De Expediente (P)	0,00	384,59	384,59	0,00
1.2.0.0.0.00.00	D		P	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.528.249,76	0,00	64.928,71	1.463.321,05
1.2.1.0.0.00.00	D		P	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.487.039,27	0,00	64.088,47	1.422.950,80
1.2.1.1.0.00.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.474.034,81	0,00	64.088,47	1.409.946,34
1.2.1.1.1.00.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.474.034,81	0,00	64.088,47	1.409.946,34
1.2.1.1.1.01.00	D		P	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	1.474.034,81	0,00	64.088,47	1.409.946,34
1.2.1.1.1.01.71	D	P	P	Créditos Previdenciários Parcelados (P)	1.474.034,81	0,00	64.088,47	1.409.946,34
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	41.210,49	0,00	840,24	40.370,25
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	59.682,58	0,00	840,24	60.522,82
1.2.3.8.1.00.00	C		P	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSO	59.682,58	0,00	840,24	60.522,82
1.2.3.8.1.01.00	C		P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	59.682,58	0,00	840,24	60.522,82
1.2.3.8.1.01.01	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramenta	8.498,80	0,00	158,44	8.657,24
1.2.3.8.1.01.02	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Informática (P)	33.590,69	0,00	489,89	34.080,58
1.2.3.8.1.01.03	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Móveis E Utensílios (P)	17.593,09	0,00	191,91	17.785,00



Porto Prev

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/04/2020 até 30/04/2020 - (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	2.374.724,54	2.374.724,54	171.604.917,15
2.1.0.0.0.0.00	C		P	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	2.374.724,54	2.374.724,54	0,00
2.1.3.0.0.0.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	1.964.279,76	1.964.279,76	0,00
2.1.3.1.0.0.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	1.964.279,76	1.964.279,76	0,00
2.1.3.1.1.0.0.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	0,00	1.964.279,76	1.964.279,76	0,00
2.1.3.1.1.01.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	1.964.279,76	1.964.279,76	0,00
2.1.3.1.1.01.01	C	F	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (F)	0,00	1.964.279,76	1.964.279,76	0,00
2.1.8.0.0.0.0.00	C		P	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	410.444,78	410.444,78	0,00
2.1.8.8.0.0.0.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	410.444,78	410.444,78	0,00
2.1.8.8.1.0.0.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	410.444,78	410.444,78	0,00
2.1.8.8.1.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES	0,00	410.444,78	410.444,78	0,00
2.1.8.8.1.01.04	C	F	P	Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf (F)	0,00	137.523,41	137.523,41	0,00
2.1.8.8.1.01.08	C	F	P	Iss (F)	0,00	15,28	15,28	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	137.578,25	137.578,25	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	104.286,26	104.286,26	0,00
2.1.8.8.1.01.99	C	F	P	Outros Consignatários (F)	0,00	25.083,55	25.083,55	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
2.2.7.0.0.0.0.00	C		P	PROVISÕES A LONGO PRAZO	174.635.571,30	0,00	0,00	174.635.571,30
2.2.7.2.0.0.0.00	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)
2.3.1.0.0.0.0.00	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 01/04/2020 até 30/04/2020 - (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 01/04/2020 até 30/04/2020 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.0.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	24.188.145,48	2.464.770,00	0,00	26.652.915,48
3.1.0.0.0.00.00	D		P	PESSOAL E ENCARGOS	271.495,39	60.454,32	0,00	331.949,71
3.1.1.0.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	221.568,62	42.930,38	0,00	264.499,00
3.1.1.1.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	221.568,62	42.930,38	0,00	264.499,00
3.1.1.1.1.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - C	221.568,62	42.930,38	0,00	264.499,00
3.1.1.1.1.01.00	D		P	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	121.568,62	42.930,38	0,00	164.499,00
3.1.1.1.1.01.01	D		P	Vencimentos E Salários	33.610,23	10.920,64	0,00	44.530,87
3.1.1.1.1.01.03	D		P	Incorporações	44.175,88	16.602,63	0,00	60.778,51
3.1.1.1.1.01.18	D		P	Gratificação De Tempo De Serviço	10.035,47	3.623,65	0,00	13.659,12
3.1.1.1.1.01.31	D		P	Subsídios	31.612,66	11.038,20	0,00	42.650,86
3.1.1.1.1.01.99	D		P	Outros Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rpps	2.134,38	745,26	0,00	2.879,64
3.1.1.1.1.03.00	D		P	Sentenças Judiciais	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
3.1.2.0.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS	40.607,65	14.342,90	0,00	54.950,55
3.1.2.1.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	40.607,65	14.342,90	0,00	54.950,55
3.1.2.1.2.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	40.607,65	14.342,90	0,00	54.950,55
3.1.2.1.2.01.00	D		P	Contribuição Patronal Para O Rpps	40.607,65	14.342,90	0,00	54.950,55
3.1.3.0.0.00.00	D		P	BENEFÍCIOS A PESSOAL	9.319,12	3.181,04	0,00	12.500,16
3.1.3.1.0.00.00	D		P	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	9.319,12	3.181,04	0,00	12.500,16
3.1.3.1.1.00.00	D		P	Benefícios A Pessoal - Rpps - Consolidação	9.319,12	3.181,04	0,00	12.500,16
3.2.0.0.0.00.00	D		P	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	5.325.878,87	1.873.886,61	0,00	7.199.765,48
3.2.1.0.0.00.00	D		P	APOSENTADORIAS E REFORMAS	4.660.285,80	1.644.118,29	0,00	6.304.404,09
3.2.1.1.0.00.00	D		P	APOSENTADORIAS - RPPS	4.660.285,80	1.644.118,29	0,00	6.304.404,09
3.2.1.1.1.00.00	D		P	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	4.660.285,80	1.644.118,29	0,00	6.304.404,09
3.2.1.1.1.01.00	D		P	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	4.282.749,88	1.513.132,82	0,00	5.795.882,70
3.2.1.1.1.01.01	D		P	Aposentadorias Por Tempo De Contribuição	2.875.024,77	1.003.962,13	0,00	3.878.986,90
3.2.1.1.1.01.02	D		P	Aposentadorias Compulsórias	84.366,69	27.968,77	0,00	112.335,46
3.2.1.1.1.01.03	D		P	Aposentadorias Por Invalidez	297.619,43	108.056,28	0,00	405.675,71
3.2.1.1.1.01.07	D		P	Aposentadorias Professor	1.025.738,99	373.145,64	0,00	1.398.884,63
3.2.1.1.1.99.00	D		P	Outras Aposentadorias	377.535,92	130.985,47	0,00	508.521,39
3.2.2.0.0.00.00	D		P	PENSÕES	665.593,07	229.768,32	0,00	895.361,39
3.2.2.1.0.00.00	D		P	PENSÕES - RPPS	665.593,07	229.768,32	0,00	895.361,39
3.2.2.1.1.00.00	D		P	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	665.593,07	229.768,32	0,00	895.361,39
3.2.2.1.1.01.00	D		P	Proventos De Pensões	665.593,07	229.768,32	0,00	895.361,39
3.3.0.0.0.00.00	D		P	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	89.026,58	29.793,75	0,00	118.820,33
3.3.1.0.0.00.00	D		P	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	587,86	398,59	0,00	986,45
3.3.1.1.0.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL	587,86	398,59	0,00	986,45
3.3.1.1.1.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	587,86	398,59	0,00	986,45
3.3.1.1.1.06.00	D		P	Gêneros Alimentação	68,00	14,00	0,00	82,00



Porto Prev

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/04/2020 até 30/04/2020 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.3.1.1.1.16.00	D		P	Material De Expediente	519,86	384,59	0,00	904,45
3.3.2.0.0.00.00	D		P	SERVIÇOS	85.918,00	28.554,92	0,00	114.472,92
3.3.2.2.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	31.634,56	10.764,17	0,00	42.398,73
3.3.2.2.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	31.634,56	10.764,17	0,00	42.398,73
3.3.2.2.1.21.00	D		P	Locações	11.047,40	3.773,70	0,00	14.821,10
3.3.2.2.1.31.00	D		P	Jetons E Gratificações A Conselheiros	20.587,16	6.990,47	0,00	27.577,63
3.3.2.3.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	54.283,44	17.790,75	0,00	72.074,19
3.3.2.3.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	54.283,44	17.790,75	0,00	72.074,19
3.3.2.3.1.01.00	D		P	Consultoria E Assessoria	5.983,35	1.994,45	0,00	7.977,80
3.3.2.3.1.04.00	D		P	Comunicação	1.434,05	571,87	0,00	2.005,92
3.3.2.3.1.05.00	D		P	Publicidade	1.165,00	1.825,00	0,00	2.990,00
3.3.2.3.1.08.00	D		P	Serviços De Água E Esgoto, Energia Elétrica, Gás E Outros	1.387,90	470,32	0,00	1.858,22
3.3.2.3.1.11.00	D		P	Serviços Relacionados A Tecnologia Da Informação	38.878,26	12.929,11	0,00	51.807,37
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	640,00	0,00	0,00	640,00
3.3.2.3.1.56.00	D		P	Passagens E Despesas Com Locomoção	2.144,66	0,00	0,00	2.144,66
3.3.2.3.1.99.00	D		P	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Jurídica	1.718,53	0,00	0,00	1.718,53
3.3.3.0.0.00.00	D		P	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	2.520,72	840,24	0,00	3.360,96
3.3.3.1.0.00.00	D		P	DEPRECIAÇÃO	2.520,72	840,24	0,00	3.360,96
3.3.3.1.1.00.00	D		P	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	2.520,72	840,24	0,00	3.360,96
3.3.3.1.1.01.00	D		P	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	2.520,72	840,24	0,00	3.360,96
3.3.3.1.1.01.01	D		P	Depreciação De Bens Móveis	2.520,72	840,24	0,00	3.360,96
3.6.0.0.0.00.00	D		P	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSI	18.500.000,00	500.000,00	0,00	19.000.000,00
3.6.1.0.0.00.00	D		P	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA P	18.500.000,00	500.000,00	0,00	19.000.000,00
3.6.1.4.0.00.00	D		P	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	18.500.000,00	500.000,00	0,00	19.000.000,00
3.6.1.4.1.00.00	D		P	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLID	18.500.000,00	500.000,00	0,00	19.000.000,00
3.6.1.4.1.03.00	D		P	Redução A Valor Recuperável De Investimentos Do Rpps De Longo Prazo	18.500.000,00	500.000,00	0,00	19.000.000,00
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	1.270,64	635,32	0,00	1.905,96
3.9.9.0.0.00.00	D		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.270,64	635,32	0,00	1.905,96
3.9.9.1.0.00.00	D		P	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	1.270,64	635,32	0,00	1.905,96
3.9.9.1.3.00.00	D		P	Compensação Financeira Entre Rgps/Rpps - Inter Ofss - União	1.270,64	635,32	0,00	1.905,96



Porto Prev

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/04/2020 até 30/04/2020 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.0.0.0.0.00.00	C		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	7.638.668,66	0,00	5.417.819,07	13.056.487,73
4.2.0.0.0.00.00	C		P	CONTRIBUIÇÕES	5.647.133,68	0,00	2.005.026,74	7.652.160,42
4.2.1.0.0.00.00	C		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	5.647.133,68	0,00	2.005.026,74	7.652.160,42
4.2.1.1.0.00.00	C		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	5.647.133,68	0,00	2.005.026,74	7.652.160,42
4.2.1.1.1.00.00	C		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	3.036.240,09	0,00	1.080.842,12	4.117.082,21
4.2.1.1.1.02.00	C		P	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	1.380.037,35	0,00	489.963,31	1.870.000,66
4.2.1.1.1.02.01	C		P	Contribuição Do Servidor - Rpps	1.305.446,16	0,00	462.092,19	1.767.538,35
4.2.1.1.1.02.02	C		P	Contribuição Do Aposentado - Rpps	66.635,90	0,00	25.098,29	91.734,19
4.2.1.1.1.02.03	C		P	Contribuição De Pensionista - Rpps	7.955,29	0,00	2.772,83	10.728,12
4.2.1.1.1.03.00	C		P	Contribuição Previdenciária Para Amortização Do Déficit Atuarial	1.486.277,93	0,00	534.728,19	2.021.006,12
4.2.1.1.1.99.00	C		P	Outras Contribuições Sociais - Rpps	169.924,81	0,00	56.150,62	226.075,43
4.2.1.1.2.00.00	C		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	2.610.893,59	0,00	924.184,62	3.535.078,21
4.2.1.1.2.01.00	C		P	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	2.610.893,59	0,00	924.184,62	3.535.078,21
4.2.1.1.2.01.01	C		P	Contribuição Patronal De Servidor Ativo - Rpps	2.610.893,59	0,00	924.184,62	3.535.078,21
4.4.0.0.0.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	81.910,35	0,00	29.085,25	110.995,60
4.4.9.0.0.00.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	81.910,35	0,00	29.085,25	110.995,60
4.4.9.1.0.00.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS ç FINANCEIRAS	81.910,35	0,00	29.085,25	110.995,60
4.4.9.1.1.00.00	C		P	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas ç Financeiras - Consolidação	81.910,35	0,00	29.085,25	110.995,60
4.6.0.0.0.00.00	C		P	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	1.556.914,05	0,00	3.030.996,50	4.587.910,55
4.6.1.0.0.00.00	C		P	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	1.556.914,05	0,00	3.030.996,50	4.587.910,55
4.6.1.9.0.00.00	C		P	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	1.556.914,05	0,00	3.030.996,50	4.587.910,55
4.6.1.9.1.00.00	C		P	Reavaliação De Outros Ativos - Consolidação	1.556.914,05	0,00	3.030.996,50	4.587.910,55
4.9.0.0.0.00.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	352.710,58	0,00	352.710,58	705.421,16
4.9.9.0.0.00.00	C		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	352.710,58	0,00	352.710,58	705.421,16
4.9.9.1.0.00.00	C		P	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	352.710,58	0,00	352.710,58	705.421,16
4.9.9.1.3.00.00	C		P	Compensação Financeira Entre Rgps/Rpps - Inter Ofss - União	352.710,58	0,00	352.710,58	705.421,16



Porto Prev

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/04/2020 até 30/04/2020 - (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	61.447.508,40	2.022.999,67	51.563,03	63.418.945,04
5.2.0.0.0.00.00	D		P	ORÇAMENTO APROVADO	61.447.508,40	2.022.999,67	51.563,03	63.418.945,04
5.2.1.0.0.00.00	D		P	PREVISÃO DA RECEITA	27.800.000,00	0,00	0,00	27.800.000,00
5.2.1.1.0.00.00	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
5.2.2.0.0.00.00	D		O	FIXAÇÃO DA DESPESA	33.647.508,40	2.022.999,67	51.563,03	35.618.945,04
5.2.2.1.0.00.00	D		O	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	27.800.000,00	83.126,06	51.563,03	27.831.563,03
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
5.2.2.1.2.00.00	D		O	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	41.563,03	0,00	41.563,03
5.2.2.1.2.01.00	D		O	Crédito Adicional - Suplementar	0,00	41.563,03	0,00	41.563,03
5.2.2.1.3.00.00	D		O	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	41.563,03	41.563,03	0,00
5.2.2.1.3.02.00	D		O	Excesso De Arrecadação	0,00	31.563,03	0,00	31.563,03
5.2.2.1.3.03.00	D		O	Anulação De Dotação	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
5.2.2.1.3.99.00	C		O	Valor Global Da Dotação Adicional Por Fonte	0,00	0,00	41.563,03	41.563,03
5.2.2.1.9.00.00	D		O	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	10.000,00	(10.000,00)
5.2.2.1.9.04.00	C		O	(-) Cancelamento De Dotações	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
5.2.2.9.0.00.00	D		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	5.847.508,40	1.939.873,61	0,00	7.787.382,01
5.2.2.9.2.00.00	D		O	EMPENHOS POR EMISSÃO	5.847.508,40	1.939.873,61	0,00	7.787.382,01
5.2.2.9.2.01.00	D		O	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	5.847.508,40	1.939.873,61	0,00	7.787.382,01
5.2.2.9.2.01.01	D		O	Emissão De Empenhos	5.847.835,53	1.939.873,61	0,00	7.787.709,14
5.2.2.9.2.01.03	C		O	(-)Anulação De Empenhos	327,13	0,00	0,00	327,13



Porto Prev

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/04/2020 até 30/04/2020 - (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	61.447.508,40	12.071.974,57	14.043.411,21	63.418.945,04
6.2.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	61.447.508,40	12.071.974,57	14.043.411,21	63.418.945,04
6.2.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA RECEITA	27.800.000,00	2.263.117,80	2.263.117,80	27.800.000,00
6.2.1.1.0.00.00	C		O	Receita A Realizar	19.981.943,83	2.263.117,80	0,00	17.718.826,03
6.2.1.2.0.00.00	C		O	Receita Realizada	7.818.056,17	0,00	2.263.117,80	10.081.173,97
6.2.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DESPESA	33.647.508,40	9.808.856,77	11.780.293,41	35.618.945,04
6.2.2.1.0.00.00	C		O	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	27.800.000,00	5.879.365,19	5.910.928,22	27.831.563,03
6.2.2.1.1.00.00	C		O	Crédito Disponível	21.952.491,60	1.949.873,61	41.563,03	20.044.181,02
6.2.2.1.3.00.00	C		O	CRÉDITO UTILIZADO	5.847.508,40	3.929.491,58	5.869.365,19	7.787.382,01
6.2.2.1.3.01.00	C		O	Crédito Empenhado A Liquidar	161.883,64	1.964.745,79	1.940.339,64	137.477,49
6.2.2.1.3.03.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado A Pagar	0,00	1.964.745,79	1.964.745,79	0,00
6.2.2.1.3.04.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado - Pago	5.685.624,76	0,00	1.964.279,76	7.649.904,52
6.2.2.9.0.00.00	C		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	5.847.508,40	3.929.491,58	5.869.365,19	7.787.382,01
6.2.2.9.2.00.00	C		O	EMISSÃO DE EMPENHO	5.847.508,40	3.929.491,58	5.869.365,19	7.787.382,01
6.2.2.9.2.01.00	C		O	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	5.847.508,40	3.929.491,58	5.869.365,19	7.787.382,01
6.2.2.9.2.01.01	C		O	Empenhos A Liquidar	161.883,64	1.964.745,79	1.940.339,64	137.477,49
6.2.2.9.2.01.03	C		O	Empenhos Liquidados A Pagar	0,00	1.964.745,79	1.964.745,79	0,00
6.2.2.9.2.01.04	C		O	Empenhos Liquidados Pagos	5.685.624,76	0,00	1.964.279,76	7.649.904,52



Porto Prev

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/04/2020 até 30/04/2020 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
7.0.0.0.0.00.00	D		O	CONTROLES DEVEDORES	200.674.397,17	7.711.217,90	3.552.890,42	204.832.724,65
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	193.690.702,41	5.335.677,33	3.552.424,39	195.473.955,35
7.2.1.0.0.00.00	D		O	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	165.890.702,41	5.294.114,30	3.542.424,39	167.642.392,32
7.2.1.1.0.00.00	D		O	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	165.890.702,41	5.294.114,30	3.542.424,39	167.642.392,32
7.2.1.1.1.00.00	D		O	Recursos Ordinários	165.890.702,41	5.294.114,30	3.542.424,39	167.642.392,32
7.2.2.0.0.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	27.800.000,00	41.563,03	10.000,00	27.831.563,03
7.2.2.1.0.00.00	D		O	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	27.800.000,00	41.563,03	10.000,00	27.831.563,03
7.2.2.1.1.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	27.800.000,00	41.563,03	10.000,00	27.831.563,03
7.2.2.1.1.01.00	D		O	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	27.800.000,00	41.563,03	10.000,00	27.831.563,03
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
7.2.2.1.1.01.02	D		O	Cronograma De Desembolso Mensal - Alteração Adicional	0,00	41.563,03	0,00	41.563,03
7.2.2.1.1.01.09	C		O	(-) Reduções Do Cronograma De Desembolso Mensal Orçamentário	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
7.9.0.0.0.00.00	D		O	OUTROS CONTROLES	6.855.997,00	2.375.540,57	466,03	9.231.071,54
7.9.5.0.0.00.00	D		O	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	1.170.372,24	410.794,78	0,00	1.581.167,02
7.9.5.3.0.00.00	D		O	Contrapartida De Adiantamentos Concedidos - Suprimento De Fundos	1.000,00	350,00	0,00	1.350,00
7.9.5.5.0.00.00	D		O	Contrapartida Do Controle Financeiro Por Dotação Orçamentária Dos Valores Em	1.169.372,24	410.444,78	0,00	1.579.817,02
7.9.6.0.0.00.00	D		O	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	5.685.624,76	1.964.745,79	466,03	7.649.904,52
7.9.6.1.0.00.00	D		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	5.685.624,76	1.964.745,79	466,03	7.649.904,52
7.9.6.1.1.00.00	D		O	Empenhos Liquidados	5.685.951,89	1.964.745,79	466,03	7.650.231,65
7.9.6.1.9.00.00	C		O	(-) Saldo De Adiantamento Não Utilizado	327,13	0,00	0,00	327,13



Porto Prev

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/04/2020 até 30/04/2020 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.0.0.0.0.0.00	C		O	CONTROLES CREDITORES	200.674.397,17	19.170.738,45	23.329.065,93	204.832.724,65
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	17.950,05	1.994,45	0,00	15.955,60
8.1.2.3.1.02.02	C		O	Executados	5.983,35	0,00	1.994,45	7.977,80
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	54.059,17	16.659,63	0,00	37.399,54
8.1.2.3.1.03.02	C		O	Executados	49.705,19	0,00	16.659,63	66.364,82
8.2.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	193.690.702,41	16.776.893,80	18.560.146,74	195.473.955,35
8.2.1.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	165.890.702,41	14.727.020,19	16.478.710,10	167.642.392,32
8.2.1.1.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	165.890.702,41	14.727.020,19	16.478.710,10	167.642.392,32
8.2.1.1.1.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	160.043.194,01	10.567.760,29	10.379.576,59	159.855.010,31
8.2.1.1.1.01.00	C		O	Recursos Disponíveis Para O Exercício	124.593.879,89	10.567.760,29	10.379.576,59	124.405.696,19
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	161.883,64	1.964.745,79	1.940.339,64	137.477,49
8.2.1.1.2.01.00	C		O	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho - A Li	161.883,64	1.964.745,79	1.940.339,64	137.477,49
8.2.1.1.3.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	0,00	2.194.514,11	2.194.514,11	0,00
8.2.1.1.3.01.00	C		O	Comprometida Por Liquidação	0,00	2.194.514,11	2.194.514,11	0,00
8.2.1.1.4.00.00	C		O	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Do Exercício Utilizada	5.685.624,76	0,00	1.964.279,76	7.649.904,52
8.2.2.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	27.800.000,00	2.049.873,61	2.081.436,64	27.831.563,03
8.2.2.1.0.0.0.0.00	C		O	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	27.800.000,00	2.049.873,61	2.081.436,64	27.831.563,03
8.2.2.1.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENT	27.800.000,00	2.049.873,61	2.081.436,64	27.831.563,03
8.2.2.1.1.01.00	C		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ	27.800.000,00	2.049.873,61	2.081.436,64	27.831.563,03
8.2.2.1.1.01.01	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - A Receber	21.952.491,60	2.049.873,61	141.563,03	20.044.181,02
8.2.2.1.1.01.02	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Recebida	5.847.508,40	0,00	1.939.873,61	7.787.382,01
8.9.0.0.0.0.00	C		O	OUTROS CONTROLES	6.855.997,00	2.375.190,57	4.750.265,11	9.231.071,54
8.9.5.0.0.0.0.00	C		O	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	1.170.372,24	410.444,78	821.239,56	1.581.167,02
8.9.5.3.0.00.00	C		O	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUN	1.000,00	0,00	350,00	1.350,00
8.9.5.3.1.00.00	C		O	Adiantamentos Concedidos	0,00	0,00	350,00	350,00
8.9.5.3.2.00.00	C		O	Baixa De Adiantamentos - Valor Utilizado	672,87	0,00	0,00	672,87
8.9.5.3.3.00.00	C		O	Baixa De Adiantamentos - Valor Devolvido	327,13	0,00	0,00	327,13
8.9.5.5.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAM	1.169.372,24	410.444,78	820.889,56	1.579.817,02
8.9.5.5.1.00.00	C		O	Consignações A Pagar	0,00	410.444,78	410.444,78	0,00
8.9.5.5.2.00.00	C		O	Consignações Pagas	1.169.372,24	0,00	410.444,78	1.579.817,02
8.9.6.0.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	5.685.624,76	1.964.745,79	3.929.025,55	7.649.904,52



Porto Prev

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/04/2020 até 30/04/2020 - (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	5.685.624,76	1.964.745,79	3.929.025,55	7.649.904,52
8.9.6.1.1.00.00	C		O	Empenhos Liquidados A Pagar	0,00	1.964.745,79	1.964.745,79	0,00
8.9.6.1.2.00.00	C		O	Empenhos Liquidados E Pagos	5.685.951,89	0,00	1.964.279,76	7.650.231,65
8.9.6.1.9.00.00	D		O	(-) Devolução De Saldo De Adiantamento Não Utilizado	327,13	0,00	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