



Porto Prev

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/06/2022 até 30/06/2022 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.0.0.0.0.0.00	D			ATIVO	183.293.258,45	20.174.461,19	22.569.795,11	180.897.924,53
1.1.0.0.0.0.00	D			ATIVO CIRCULANTE	178.810.401,97	20.174.461,19	22.569.462,79	176.415.400,37
1.1.1.0.0.0.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.714,14	10.090.042,83	10.089.766,47	1.990,50
1.1.1.1.0.0.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.714,14	9.501.596,08	9.501.319,72	1.990,50
1.1.1.1.1.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID	1.714,14	9.501.596,08	9.501.319,72	1.990,50
1.1.1.1.1.06.00	D	P		CONTA ÚNICA - RPPS	1.714,14	9.501.596,08	9.501.319,72	1.990,50
1.1.1.1.1.06.03	D	F	P	Bancos Conta Movimento - Fundo Em Capitalização (F)	316,98	9.237.111,05	9.237.357,82	70,21
1.1.1.1.1.06.04	D	F	P	Banco Conta Movimento - Taxa De Administração Rpps (F)	1.397,16	264.485,03	263.961,90	1.920,29
1.1.1.3.0.0.00	D	P		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINC	0,00	588.446,75	588.446,75	0,00
1.1.1.3.1.00.00	D	P		DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃ	0,00	588.446,75	588.446,75	0,00
1.1.1.3.1.01.00	D	F	P	Depósitos Consignados (F)	0,00	588.446,75	588.446,75	0,00
1.1.3.0.0.0.00	D		P	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.432.704,84	2.715.663,71	2.473.792,00	2.674.576,55
1.1.3.1.0.0.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
1.1.3.1.1.00.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
1.1.3.1.1.01.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
1.1.3.1.1.01.98	D	P	P	Outros Adiantamentos A Pessoal (P)	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
1.1.3.6.0.0.00	D		P	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	2.432.704,84	2.713.163,71	2.471.292,00	2.674.576,55
1.1.3.6.3.00.00	D		P	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER O	194.465,54	194.465,54	194.465,54	194.465,54
1.1.3.6.3.03.00	D		P	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	194.465,54	194.465,54	194.465,54	194.465,54
1.1.3.6.3.03.01	D	P	P	Créditos Do Rpps Junto Ao Rgpps (P)	194.465,54	194.465,54	194.465,54	194.465,54
1.1.3.6.5.00.00	D		P	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER O	2.238.239,30	2.518.698,17	2.276.826,46	2.480.111,01
1.1.3.6.5.01.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER	2.238.239,30	2.518.698,17	2.276.826,46	2.480.111,01
1.1.3.6.5.01.11	D	P	P	Contribuições Do Rpps A Receber(P)	2.238.239,30	2.518.698,17	2.276.826,46	2.480.111,01
1.1.4.0.0.0.00	D		P	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	176.375.982,99	7.368.754,65	10.005.904,32	173.738.833,32
1.1.4.4.0.0.00	D		P	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - R	181.151.509,97	3.448.956,24	6.755.904,32	177.844.561,89
1.1.4.4.1.00.00	D		P	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO	181.151.509,97	3.448.956,24	6.755.904,32	177.844.561,89
1.1.4.4.1.99.00	D		P	OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS	181.151.509,97	3.448.956,24	6.755.904,32	177.844.561,89
1.1.4.4.1.99.01	D	F	P	Outros Investimentos Do Rpps(F)	181.151.509,97	3.448.956,24	6.755.904,32	177.844.561,89
1.1.4.9.0.0.00	C		P	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIA	4.775.526,98	3.919.798,41	3.250.000,00	4.105.728,57
1.1.4.9.1.00.00	C		P	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIA	4.775.526,98	3.919.798,41	3.250.000,00	4.105.728,57
1.1.4.9.1.01.00	C		P	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	4.775.526,98	3.919.798,41	3.250.000,00	4.105.728,57
1.1.4.9.1.01.11	C	P	P	(-) Ajuste De Perdas Com Títulos E Valores Mobiliários(p)	4.775.526,98	3.919.798,41	3.250.000,00	4.105.728,57
1.2.0.0.0.0.00	D		P	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	4.482.856,48	0,00	332,32	4.482.524,16
1.2.1.0.0.0.00	D		P	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	4.453.583,33	0,00	0,00	4.453.583,33
1.2.1.2.0.0.00	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



Porto Prev

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/06/2022 até 30/06/2022 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
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	29.273,15	0,00	332,32	28.940,83
1.2.3.1.0.00.00	D		P	BENS MÓVEIS	105.563,71	0,00	0,00	105.563,71
1.2.3.1.1.00.00	D		P	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	105.563,71	0,00	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	23.634,18	0,00	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)	17.863,90	0,00	0,00	17.863,90
1.2.3.8.0.00.00	C		P	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	76.290,56	0,00	332,32	76.622,88
1.2.3.8.1.00.00	C		P	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSO	76.290,56	0,00	332,32	76.622,88
1.2.3.8.1.01.00	C		P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	76.290,56	0,00	332,32	76.622,88
1.2.3.8.1.01.01	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramenta	11.813,00	0,00	84,59	11.897,59
1.2.3.8.1.01.02	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Informática (p)	43.832,59	0,00	233,90	44.066,49
1.2.3.8.1.01.03	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Móveis E Utensílios (p)	20.644,97	0,00	13,83	20.658,80



Porto Prev

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/06/2022 até 30/06/2022 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.0.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	177.290.946,67	5.318.802,51	5.318.802,51	177.290.946,67
2.1.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	5.318.802,51	5.318.802,51	0,00
2.1.3.0.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	4.788.048,94	4.788.048,94	0,00
2.1.3.1.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	4.788.048,94	4.788.048,94	0,00
2.1.3.1.1.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	0,00	4.788.048,94	4.788.048,94	0,00
2.1.3.1.1.01.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	4.788.048,94	4.788.048,94	0,00
2.1.3.1.1.01.01	C	F	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (F)	0,00	2.394.024,47	2.394.024,47	0,00
2.1.3.1.1.01.11	C	P	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (P)	0,00	2.394.024,47	2.394.024,47	0,00
2.1.8.0.0.00.00	C		P	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	530.753,57	530.753,57	0,00
2.1.8.8.0.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	530.753,57	530.753,57	0,00
2.1.8.8.1.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	338.889,95	338.889,95	0,00
2.1.8.8.1.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES	0,00	338.889,95	338.889,95	0,00
2.1.8.8.1.01.10	C	F	P	Pensão Alimentícia (F)	0,00	3.139,08	3.139,08	0,00
2.1.8.8.1.01.11	C	F	P	Planos De Previdência E Assistência Medica (F)	0,00	164.302,95	164.302,95	0,00
2.1.8.8.1.01.14	C	F	P	Retenções - Planos De Seguros (F)	0,00	2.794,27	2.794,27	0,00
2.1.8.8.1.01.15	C	F	P	Retenções - Empréstimos E Financiamentos (F)	0,00	142.746,30	142.746,30	0,00
2.1.8.8.1.01.99	C	F	P	Outros Consignatários (F)	0,00	25.907,35	25.907,35	0,00
2.1.8.8.3.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	191.859,58	191.859,58	0,00
2.1.8.8.3.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES (F)	0,00	191.859,58	191.859,58	0,00
2.1.8.8.3.01.04	C	F	P	Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf (F)	0,00	191.859,58	191.859,58	0,00
2.1.8.8.5.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	4,04	4,04	0,00
2.1.8.8.5.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES (F)	0,00	4,04	4,04	0,00
2.1.8.8.5.01.08	C	F	P	Iss (F)	0,00	4,04	4,04	0,00
2.2.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	222.204.793,72	0,00	0,00	222.204.793,72
2.2.7.0.0.00.00	C		P	PROVISÕES A LONGO PRAZO	222.204.793,72	0,00	0,00	222.204.793,72
2.2.7.2.0.00.00	C		P	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	222.204.793,72	0,00	0,00	222.204.793,72
2.2.7.2.1.00.00	C		P	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CO	222.204.793,72	0,00	0,00	222.204.793,72
2.2.7.2.1.03.00	C		P	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	268.064.589,26	0,00	0,00	268.064.589,26
2.2.7.2.1.03.01	C	P	P	Aposentadorias/pensões/outros Benefícios Concedidos Do Fundo Em Capitaliza	305.662.743,18	0,00	0,00	305.662.743,18
2.2.7.2.1.03.02	D	P	P	(-) Contribuições Do Ente Para O Fundo Em Capitalização Do Rpps (p)	9.438.310,86	0,00	0,00	9.438.310,86
2.2.7.2.1.03.03	D	P	P	(-) Contribuições Do Aposentado Para O Fundo Em Capitalização Do Rpps (p)	4.276.083,89	0,00	0,00	4.276.083,89
2.2.7.2.1.03.04	D	P	P	(-) Contribuições Do Pensionista Para O Fundo Em Capitalização Do Rpps (p)	443.071,55	0,00	0,00	443.071,55
2.2.7.2.1.03.05	D	P	P	(-) Compensação Previdenciária Do Fundo Em Capitalização Do Rpps (p)	23.440.687,62	0,00	0,00	23.440.687,62
2.2.7.2.1.04.00	C		P	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDE	66.034.554,32	0,00	0,00	66.034.554,32
2.2.7.2.1.04.01	C	P	P	Aposentadorias/pensões/outros Benefícios A Conceder Do Fundo Em Capitaliza	306.221.768,30	0,00	0,00	306.221.768,30
2.2.7.2.1.04.02	D	P	P	(-) Contribuições Do Ente Para O Fundo Em Capitalização Do Rpps (p)	137.839.954,19	0,00	0,00	137.839.954,19
2.2.7.2.1.04.03	D	P	P	(-) Contribuições Do Ativo Para O Fundo Em Capitalização Do Rpps (p)	76.681.295,05	0,00	0,00	76.681.295,05
2.2.7.2.1.04.04	D	P	P	(-) Compensação Previdenciária Do Fundo Em Capitalização Do Rpps (p)	25.665.964,74	0,00	0,00	25.665.964,74



Porto Prev

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/06/2022 até 30/06/2022 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.2.7.2.1.05.00	C		P	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO (P)	(111.894.349,86)	0,00	0,00	(111.894.349,86)
2.2.7.2.1.05.98	D	P	P	(-) Outros Créditos Do Plano De Amortização (p)	111.894.349,86	0,00	0,00	111.894.349,86
2.3.0.0.0.00.00	C		P	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(44.913.847,05)	0,00	0,00	(44.913.847,05)
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	(46.279.570,11)	0,00	0,00	(46.279.570,11)
2.3.7.1.0.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	(46.279.570,11)	0,00	0,00	(46.279.570,11)
2.3.7.1.1.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	(143.845.374,69)	0,00	0,00	(143.845.374,69)
2.3.7.1.1.02.00	C		P	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	(143.845.374,69)	0,00	0,00	(143.845.374,69)
2.3.7.1.2.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	77.579.815,07	0,00	0,00	77.579.815,07
2.3.7.1.2.02.00	C		P	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	77.579.815,07	0,00	0,00	77.579.815,07
2.3.7.1.3.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	15.016.497,20	0,00	0,00	15.016.497,20
2.3.7.1.3.02.00	C		P	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	15.016.497,20	0,00	0,00	15.016.497,20
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 01/06/2022 até 30/06/2022 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.0.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	17.232.129,78	5.643.355,57	0,00	22.875.485,35
3.1.0.0.0.00.00	D		P	PESSOAL E ENCARGOS	319.454,14	62.652,55	0,00	382.106,69
3.1.1.0.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	241.375,98	46.490,28	0,00	287.866,26
3.1.1.1.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	241.375,98	46.490,28	0,00	287.866,26
3.1.1.1.1.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - C	241.375,98	46.490,28	0,00	287.866,26
3.1.1.1.1.01.00	D		P	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	241.375,98	46.490,28	0,00	287.866,26
3.1.1.1.1.01.01	D		P	Vencimentos E Salários	57.941,62	12.030,18	0,00	69.971,80
3.1.1.1.1.01.03	D		P	Incorporações	78.153,95	16.229,53	0,00	94.383,48
3.1.1.1.1.01.04	D		P	Abono De Permanência	8.483,64	1.761,72	0,00	10.245,36
3.1.1.1.1.01.18	D		P	Gratificação De Tempo De Serviço	16.909,48	3.499,23	0,00	20.408,71
3.1.1.1.1.01.22	D		P	13º Salário	3.016,65	0,00	0,00	3.016,65
3.1.1.1.1.01.23	D		P	Férias - Abono Pecuniário	7.599,65	0,00	0,00	7.599,65
3.1.1.1.1.01.24	D		P	Férias - Abono Constitucional	6.795,21	0,00	0,00	6.795,21
3.1.1.1.1.01.31	D		P	Subsídios	58.522,32	12.148,64	0,00	70.670,96
3.1.1.1.1.01.99	D		P	Outros Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rpps	3.953,46	820,98	0,00	4.774,44
3.1.2.0.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS	61.679,66	12.802,57	0,00	74.482,23
3.1.2.1.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	61.679,66	12.802,57	0,00	74.482,23
3.1.2.1.2.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	61.679,66	12.802,57	0,00	74.482,23
3.1.2.1.2.01.00	D		P	Contribuição Patronal Para O Rpps	61.679,66	12.802,57	0,00	74.482,23
3.1.3.0.0.00.00	D		P	BENEFÍCIOS A PESSOAL	16.398,50	3.359,70	0,00	19.758,20
3.1.3.1.0.00.00	D		P	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	16.398,50	3.359,70	0,00	19.758,20
3.1.3.1.1.00.00	D		P	Benefícios A Pessoal - Rpps - Consolidação	16.398,50	3.359,70	0,00	19.758,20
3.2.0.0.0.00.00	D		P	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	10.845.090,49	2.291.808,41	0,00	13.136.898,90
3.2.1.0.0.00.00	D		P	APOSENTADORIAS E REFORMAS	9.297.499,76	1.981.658,92	0,00	11.279.158,68
3.2.1.1.0.00.00	D		P	APOSENTADORIAS - RPPS	9.297.499,76	1.981.658,92	0,00	11.279.158,68
3.2.1.1.1.00.00	D		P	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	9.297.499,76	1.981.658,92	0,00	11.279.158,68
3.2.1.1.1.01.00	D		P	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	8.394.955,30	1.801.233,41	0,00	10.196.188,71
3.2.1.1.1.01.01	D		P	Aposentadorias Por Tempo De Contribuição	5.724.723,73	1.202.353,17	0,00	6.927.076,90
3.2.1.1.1.01.02	D		P	Aposentadorias Compulsórias	121.059,12	23.765,25	0,00	144.824,37
3.2.1.1.1.01.03	D		P	Aposentadorias Por Invalidez	511.126,25	105.509,25	0,00	616.635,50
3.2.1.1.1.01.07	D		P	Aposentadorias Professor	2.038.046,20	469.605,74	0,00	2.507.651,94
3.2.1.1.1.99.00	D		P	Outras Aposentadorias	902.544,46	180.425,51	0,00	1.082.969,97
3.2.2.0.0.00.00	D		P	PENSÕES	1.547.590,73	310.149,49	0,00	1.857.740,22
3.2.2.1.0.00.00	D		P	PENSÕES - RPPS	1.547.590,73	310.149,49	0,00	1.857.740,22
3.2.2.1.1.00.00	D		P	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.547.590,73	310.149,49	0,00	1.857.740,22
3.2.2.1.1.01.00	D		P	Proventos De Pensões	1.547.590,73	310.149,49	0,00	1.857.740,22
3.3.0.0.0.00.00	D		P	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	107.620,87	38.156,64	0,00	145.777,51
3.3.1.0.0.00.00	D		P	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	466,00	1.267,89	0,00	1.733,89



Porto Prev

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/06/2022 até 30/06/2022 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.3.1.1.0.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL	466,00	1.267,89	0,00	1.733,89
3.3.1.1.1.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	466,00	1.267,89	0,00	1.733,89
3.3.1.1.1.06.00	D		P	Gêneros Alimentação	108,00	18,00	0,00	126,00
3.3.1.1.1.16.00	D		P	Material De Expediente	0,00	1.129,37	0,00	1.129,37
3.3.1.1.1.17.00	D		P	Material De Processamento De Dados	0,00	45,00	0,00	45,00
3.3.1.1.1.22.00	D		P	Material De Limpeza E Produtos De Higienização	0,00	75,52	0,00	75,52
3.3.1.1.1.30.00	D		P	Material Para Comunicações	358,00	0,00	0,00	358,00
3.3.2.0.0.00.00	D		P	SERVIÇOS	105.493,27	36.556,43	0,00	142.049,70
3.3.2.2.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	52.523,66	13.440,80	0,00	65.964,46
3.3.2.2.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	52.523,66	13.440,80	0,00	65.964,46
3.3.2.2.1.31.00	D		P	Jetons E Gratificações A Conselheiros	31.779,39	9.240,80	0,00	41.020,19
3.3.2.2.1.99.00	D		P	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Física	20.744,27	4.200,00	0,00	24.944,27
3.3.2.3.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	52.969,61	23.115,63	0,00	76.085,24
3.3.2.3.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	52.969,61	23.115,63	0,00	76.085,24
3.3.2.3.1.01.00	D		P	Consultoria E Assessoria	9.954,80	1.990,96	0,00	11.945,76
3.3.2.3.1.04.00	D		P	Comunicação	1.673,98	351,93	0,00	2.025,91
3.3.2.3.1.05.00	D		P	Publicidade	2.457,00	0,00	0,00	2.457,00
3.3.2.3.1.08.00	D		P	Serviços De Água E Esgoto, Energia Elétrica, Gás E Outros	2.925,08	296,84	0,00	3.221,92
3.3.2.3.1.11.00	D		P	Serviços Relacionados A Tecnologia Da Informação	32.264,33	7.050,82	0,00	39.315,15
3.3.2.3.1.14.00	D		P	Assinaturas De Periódicos E Anuidades	1.438,90	0,00	0,00	1.438,90
3.3.2.3.1.25.00	D		P	Hospedagens	0,00	4.452,00	0,00	4.452,00
3.3.2.3.1.51.00	D		P	Serviços Técnicos Profissionais	427,00	6.130,00	0,00	6.557,00
3.3.2.3.1.99.00	D		P	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Jurídica	1.828,52	2.843,08	0,00	4.671,60
3.3.3.0.0.00.00	D		P	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	1.661,60	332,32	0,00	1.993,92
3.3.3.1.0.00.00	D		P	DEPRECIÇÃO	1.661,60	332,32	0,00	1.993,92
3.3.3.1.1.00.00	D		P	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	1.661,60	332,32	0,00	1.993,92
3.3.3.1.1.01.00	D		P	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	1.661,60	332,32	0,00	1.993,92
3.3.3.1.1.01.01	D		P	Depreciação De Bens Móveis	1.661,60	332,32	0,00	1.993,92
3.6.0.0.0.00.00	D		P	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSI	5.847.616,99	3.250.000,00	0,00	9.097.616,99
3.6.1.0.0.00.00	D		P	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA P	5.847.616,99	3.250.000,00	0,00	9.097.616,99
3.6.1.4.0.00.00	D		P	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	5.847.616,99	3.250.000,00	0,00	9.097.616,99
3.6.1.4.1.00.00	D		P	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLID	5.847.616,99	3.250.000,00	0,00	9.097.616,99
3.6.1.4.1.03.00	D		P	Redução A Valor Recuperável De Investimentos Do Rpps De Longo Prazo	5.847.616,99	3.250.000,00	0,00	9.097.616,99
3.7.0.0.0.00.00	D		P	TRIBUTARIAS	538,98	0,00	0,00	538,98
3.7.2.0.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES	538,98	0,00	0,00	538,98
3.7.2.9.0.00.00	D		P	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	538,98	0,00	0,00	538,98
3.7.2.9.1.00.00	D		P	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	538,98	0,00	0,00	538,98
3.7.2.9.1.99.00	D		P	Demais Contribuições	538,98	0,00	0,00	538,98



Porto Prev

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/06/2022 até 30/06/2022 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.9.0.0.0.00.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	111.808,31	737,97	0,00	112.546,28
3.9.9.0.0.00.00	D		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	111.808,31	737,97	0,00	112.546,28
3.9.9.1.0.00.00	D		P	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	3.553,77	737,97	0,00	4.291,74
3.9.9.1.3.00.00	D		P	Compensação Financeira Entre Rgps/rpps - Inter Ofss - União	3.553,77	737,97	0,00	4.291,74
3.9.9.6.0.00.00	D		P	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	108.254,54	0,00	0,00	108.254,54
3.9.9.6.5.00.00	D		P	Indenizações, Restituições E Ressarcimentos - Inter Ofss - Município	108.254,54	0,00	0,00	108.254,54



Porto Prev

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/06/2022 até 30/06/2022 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.0.0.0.0.00.00	C		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	23.234.441,56	0,00	3.248.021,65	26.482.463,21
4.2.0.0.0.00.00	C		P	CONTRIBUIÇÕES	10.494.618,69	0,00	2.576.391,35	13.071.010,04
4.2.1.0.0.00.00	C		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	10.494.618,69	0,00	2.576.391,35	13.071.010,04
4.2.1.1.0.00.00	C		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	10.494.618,69	0,00	2.576.391,35	13.071.010,04
4.2.1.1.1.00.00	C		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	4.470.078,28	0,00	1.087.065,25	5.557.143,53
4.2.1.1.1.02.00	C		P	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	3.193.948,73	0,00	783.941,32	3.977.890,05
4.2.1.1.1.02.01	C		P	Contribuição Do Servidor - Rpps	3.012.281,63	0,00	744.651,83	3.756.933,46
4.2.1.1.1.02.02	C		P	Contribuição Do Aposentado - Rpps	160.601,17	0,00	34.938,24	195.539,41
4.2.1.1.1.02.03	C		P	Contribuição De Pensionista - Rpps	21.065,93	0,00	4.351,25	25.417,18
4.2.1.1.1.03.00	C		P	Contribuição Previdenciária Para Amortização Do Déficit Atuarial	912.795,35	0,00	224.544,95	1.137.340,30
4.2.1.1.1.99.00	C		P	Outras Contribuições Sociais - Rpps	363.334,20	0,00	78.578,98	441.913,18
4.2.1.1.2.00.00	C		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	6.024.540,41	0,00	1.489.326,10	7.513.866,51
4.2.1.1.2.01.00	C		P	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	6.024.540,41	0,00	1.489.326,10	7.513.866,51
4.2.1.1.2.01.01	C		P	Contribuição Patronal De Servidor Ativo - Rpps	6.024.540,41	0,00	1.489.326,10	7.513.866,51
4.4.0.0.0.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	109.350,04	0,00	0,00	109.350,04
4.4.9.0.0.00.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	109.350,04	0,00	0,00	109.350,04
4.4.9.1.0.00.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS ç FINANCEIRAS	109.350,04	0,00	0,00	109.350,04
4.4.9.1.1.00.00	C		P	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas ç Financeiras - Consolidação	109.350,04	0,00	0,00	109.350,04
4.6.0.0.0.00.00	C		P	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	11.671.878,61	0,00	477.122,76	12.149.001,37
4.6.1.0.0.00.00	C		P	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	11.671.878,61	0,00	477.122,76	12.149.001,37
4.6.1.9.0.00.00	C		P	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	11.671.878,61	0,00	477.122,76	12.149.001,37
4.6.1.9.1.00.00	C		P	Reavaliação De Outros Ativos - Consolidação	11.671.878,61	0,00	477.122,76	12.149.001,37
4.9.0.0.0.00.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	958.594,22	0,00	194.507,54	1.153.101,76
4.9.9.0.0.00.00	C		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	958.594,22	0,00	194.507,54	1.153.101,76
4.9.9.1.0.00.00	C		P	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	958.036,96	0,00	194.465,54	1.152.502,50
4.9.9.1.3.00.00	C		P	Compensação Financeira Entre Rgps/rpps - Inter Ofss - União	958.036,96	0,00	194.465,54	1.152.502,50
4.9.9.9.0.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATO	557,26	0,00	42,00	599,26
4.9.9.9.1.00.00	C		P	Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Diversos - C	557,26	0,00	42,00	599,26



Porto Prev

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/06/2022 até 30/06/2022 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
5.0.0.0.0.0.0.00	D		P	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	77.968.788,37	2.372.560,50	1.238,33	80.340.110,54
5.2.0.0.0.0.0.00	D		P	ORÇAMENTO APROVADO	77.967.448,51	2.372.560,50	1.238,33	80.338.770,68
5.2.1.0.0.0.0.00	D		P	PREVISÃO DA RECEITA	33.200.000,12	0,00	0,00	33.200.000,12
5.2.1.1.0.0.0.00	D		P	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	33.200.000,12	0,00	0,00	33.200.000,12
5.2.1.1.1.0.0.00	D		O	Previsão Inicial Da Receita Bruta	33.200.000,12	0,00	0,00	33.200.000,12
5.2.2.0.0.0.0.00	D		O	FIXAÇÃO DA DESPESA	44.767.448,39	2.372.560,50	1.238,33	47.138.770,56
5.2.2.1.0.0.0.00	D		O	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	33.200.000,00	0,00	0,00	33.200.000,00
5.2.2.1.1.0.0.00	D		O	DOTAÇÃO INICIAL	33.200.000,00	0,00	0,00	33.200.000,00
5.2.2.1.1.01.00	D		O	Crédito Inicial	33.200.000,00	0,00	0,00	33.200.000,00
5.2.2.1.2.0.0.00	D		O	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
5.2.2.1.2.01.00	D		O	Crédito Adicional - Suplementar	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
5.2.2.1.3.03.00	D		O	Anulação De Dotação	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
5.2.2.1.3.99.00	C		O	Valor Global Da Dotação Adicional Por Fonte	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
5.2.2.1.9.0.0.00	D		O	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	(150.000,00)	0,00	0,00	(150.000,00)
5.2.2.1.9.04.00	C		O	(-) Cancelamento De Dotações	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
5.2.2.9.0.0.0.00	D		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	11.567.448,39	2.372.560,50	1.238,33	13.938.770,56
5.2.2.9.2.0.0.00	D		O	EMPENHOS POR EMISSÃO	11.567.448,39	2.372.560,50	1.238,33	13.938.770,56
5.2.2.9.2.01.00	D		O	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	11.567.448,39	2.372.560,50	1.238,33	13.938.770,56
5.2.2.9.2.01.01	D		O	Emissão De Empenhos	13.758.921,98	2.371.847,10	0,00	16.130.769,08
5.2.2.9.2.01.02	D		O	Reforço De Empenhos	103.779,57	713,40	0,00	104.492,97
5.2.2.9.2.01.03	C		O	(-)anulação De Empenhos	2.295.253,16	0,00	1.238,33	2.296.491,49
5.3.0.0.0.0.0.00	D		O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.339,86	0,00	0,00	1.339,86
5.3.1.0.0.0.0.00	D		O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.339,86	0,00	0,00	1.339,86
5.3.1.1.0.0.0.00	D		O	Restos A Pagar Não Processados Inscritos	1.339,86	0,00	0,00	1.339,86



Porto Prev

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/06/2022 até 30/06/2022 - (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	77.968.788,37	14.483.249,88	16.854.572,05	80.340.110,54
6.2.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	77.967.448,51	14.483.249,88	16.854.572,05	80.338.770,68
6.2.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA RECEITA	33.200.000,12	2.528.985,18	2.528.985,18	33.200.000,12
6.2.1.1.0.00.00	C		O	Receita A Realizar	17.196.760,65	2.528.985,18	0,00	14.667.775,47
6.2.1.2.0.00.00	C		O	Receita Realizada	16.003.239,47	0,00	2.528.985,18	18.532.224,65
6.2.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DESPESA	44.767.448,39	11.954.264,70	14.325.586,87	47.138.770,56
6.2.2.1.0.00.00	C		O	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	33.200.000,00	7.163.934,21	7.163.934,21	33.200.000,00
6.2.2.1.1.00.00	C		O	Crédito Disponível	21.632.551,61	2.372.560,50	1.238,33	19.261.229,44
6.2.2.1.3.00.00	C		O	CRÉDITO UTILIZADO	11.567.448,39	4.791.373,71	7.162.695,88	13.938.770,56
6.2.2.1.3.01.00	C		O	Crédito Empenhado A Liquidar	186.494,32	2.395.262,80	2.373.603,72	164.835,24
6.2.2.1.3.03.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado A Pagar	0,00	2.395.067,69	2.395.067,69	0,00
6.2.2.1.3.04.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado - Pago	11.380.954,07	1.043,22	2.394.024,47	13.773.935,32
6.2.2.9.0.00.00	C		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	11.567.448,39	4.790.330,49	7.161.652,66	13.938.770,56
6.2.2.9.2.00.00	C		O	EMISSÃO DE EMPENHO	11.567.448,39	4.790.330,49	7.161.652,66	13.938.770,56
6.2.2.9.2.01.00	C		O	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	22.948.402,46	2.396.306,02	7.160.609,44	27.712.705,88
6.2.2.9.2.01.01	C		O	Empenhos A Liquidar	186.494,32	2.394.219,58	2.372.560,50	164.835,24
6.2.2.9.2.01.03	C		O	Empenhos Liquidados	11.381.814,31	0,00	2.394.024,47	13.775.838,78
6.2.2.9.2.01.04	C		O	Empenhos Liquidados Pagos	11.380.954,07	1.043,22	2.394.024,47	13.773.935,32
6.2.2.9.2.01.05	D		O	(-) Estorno De Empenhos Liquidados A Pagar	860,24	1.043,22	0,00	1.903,46
6.2.2.9.2.02.00	D		O	Contrapartida De Empenhos Liquidados Pagos	11.380.954,07	2.394.024,47	1.043,22	13.773.935,32
6.3.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.339,86	0,00	0,00	1.339,86
6.3.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.339,86	0,00	0,00	1.339,86
6.3.1.4.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Pagos	1.339,86	0,00	0,00	1.339,86



Porto Prev

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/06/2022 até 30/06/2022 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
7.0.0.0.0.00.00	D		O	CONTROLES DEVEDORES	253.584.294,48	8.858.164,02	3.921.884,85	258.520.573,65
7.2.0.0.0.00.00	D		O	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	228.277.682,26	3.536.861,51	3.919.798,41	227.894.745,36
7.2.1.0.0.00.00	D		O	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	195.077.682,26	3.536.861,51	3.919.798,41	194.694.745,36
7.2.1.1.0.00.00	D		O	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	195.077.682,26	3.536.861,51	3.919.798,41	194.694.745,36
7.2.1.1.1.00.00	D		O	Recursos Ordinários	192.535.518,04	3.006.107,94	3.919.798,41	191.621.827,57
7.2.1.1.3.00.00	D		O	Recursos Extraorçamentários	2.542.164,22	530.753,57	0,00	3.072.917,79
7.2.2.0.0.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	33.200.000,00	0,00	0,00	33.200.000,00
7.2.2.1.0.00.00	D		O	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	33.200.000,00	0,00	0,00	33.200.000,00
7.2.2.1.1.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	33.200.000,00	0,00	0,00	33.200.000,00
7.2.2.1.1.01.00	D		O	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	33.200.000,00	0,00	0,00	33.200.000,00
7.2.2.1.1.01.01	D		O	Cronograma De Desembolso Mensal - Fixação Inicial	33.200.000,00	0,00	0,00	33.200.000,00
7.2.2.1.1.01.02	D		O	Cronograma De Desembolso Mensal - Alteração Adicional	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
7.2.2.1.1.01.09	C		O	(-) Reduções Do Cronograma De Desembolso Mensal Orçamentário	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
7.9.0.0.0.00.00	D		O	OUTROS CONTROLES	25.306.612,22	5.321.302,51	2.086,44	30.625.828,29
7.9.5.0.0.00.00	D		O	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	2.543.364,22	533.253,57	0,00	3.076.617,79
7.9.5.3.0.00.00	D		O	Contrapartida De Adiantamentos Concedidos - Suprimento De Fundos	1.200,00	2.500,00	0,00	3.700,00
7.9.5.5.0.00.00	D		O	Contrapartida Do Controle Financeiro Por Dotação Orçamentária Dos Valores Em	2.542.164,22	530.753,57	0,00	3.072.917,79
7.9.6.0.0.00.00	D		O	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	22.763.248,00	4.788.048,94	2.086,44	27.549.210,50
7.9.6.1.0.00.00	D		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	22.761.908,14	4.788.048,94	2.086,44	27.547.870,64
7.9.6.1.1.00.00	D		O	Empenhos Liquidados	11.380.954,07	2.394.024,47	1.043,22	13.773.935,32
7.9.6.1.2.00.00	D		O	Empenhos Liquidados Pagos	11.381.257,05	2.394.024,47	42,00	13.775.239,52
7.9.6.1.9.00.00	C		O	(-) Saldo De Adiantamento Não Utilizado	302,98	0,00	1.001,22	1.304,20
7.9.6.2.0.00.00	D		O	Controle Financeiro Das Despesas Orçamentárias De Exercícios Anteriores	1.339,86	0,00	0,00	1.339,86



Porto Prev

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/06/2022 até 30/06/2022 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.0.0.0.0.00.00	C		O	CONTROLES CREDORES	253.584.294,48	28.867.465,04	33.803.744,21	258.520.573,65
8.2.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	228.277.682,26	28.332.125,03	27.949.188,13	227.894.745,36
8.2.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	195.077.682,26	23.584.667,15	23.201.730,25	194.694.745,36
8.2.1.1.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	195.077.682,26	23.584.667,15	23.201.730,25	194.694.745,36
8.2.1.1.1.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	180.966.729,79	17.674.093,12	14.389.080,48	177.681.717,15
8.2.1.1.1.01.00	C		O	Recursos Disponíveis Para O Exercício	5.969.473,17	17.674.093,12	14.389.080,48	2.684.460,53
8.2.1.1.1.02.00	C		O	Recursos De Exercícios Anteriores	174.997.256,62	0,00	0,00	174.997.256,62
8.2.1.1.2.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	186.494,32	2.395.262,80	2.373.603,72	164.835,24
8.2.1.1.2.01.00	C		O	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho - A Li	186.494,32	2.395.262,80	2.373.603,72	164.835,24
8.2.1.1.3.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	0,00	3.514.268,01	3.514.268,01	0,00
8.2.1.1.3.01.00	C		O	Comprometida Por Liquidação	0,00	2.983.514,44	2.983.514,44	0,00
8.2.1.1.3.02.00	C		O	Comprometida Por Retenções E Consignações	0,00	530.753,57	530.753,57	0,00
8.2.1.1.4.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	13.924.458,15	1.043,22	2.924.778,04	16.848.192,97
8.2.1.1.4.01.00	C		O	Utilizada Com Execução Orçamentária	11.382.293,93	1.043,22	2.394.024,47	13.775.275,18
8.2.1.1.4.02.00	C		O	Utilizada Com Retenções E Consignações	2.542.164,22	0,00	530.753,57	3.072.917,79
8.2.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	33.200.000,00	4.747.457,88	4.747.457,88	33.200.000,00
8.2.2.1.0.00.00	C		O	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	33.200.000,00	4.747.457,88	4.747.457,88	33.200.000,00
8.2.2.1.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENT	33.200.000,00	4.747.457,88	4.747.457,88	33.200.000,00
8.2.2.1.1.01.00	C		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ	33.200.000,00	4.747.457,88	4.747.457,88	33.200.000,00
8.2.2.1.1.01.01	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - A Receber	21.632.551,61	4.746.219,55	2.339.897,38	19.226.229,44
8.2.2.1.1.01.02	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Recebida	11.567.448,39	1.238,33	2.407.560,50	13.973.770,56
8.9.0.0.0.00.00	C		O	OUTROS CONTROLES	25.306.612,22	535.340,01	5.854.556,08	30.625.828,29
8.9.5.0.0.00.00	C		O	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	2.543.364,22	533.253,57	1.066.507,14	3.076.617,79
8.9.5.3.0.00.00	C		O	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUN	1.200,00	2.500,00	5.000,00	3.700,00
8.9.5.3.1.00.00	C		O	Adiantamentos Concedidos	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
8.9.5.3.2.00.00	C		O	Baixa De Adiantamentos - Valor Utilizado	897,02	0,00	1.498,78	2.395,80
8.9.5.3.3.00.00	C		O	Baixa De Adiantamentos - Valor Devolvido	302,98	0,00	1.001,22	1.304,20
8.9.5.5.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAM	2.542.164,22	530.753,57	1.061.507,14	3.072.917,79
8.9.5.5.1.00.00	C		O	Consignações A Pagar	0,00	530.753,57	530.753,57	0,00
8.9.5.5.2.00.00	C		O	Consignações Pagas	2.542.164,22	0,00	530.753,57	3.072.917,79
8.9.6.0.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	22.763.248,00	2.086,44	4.788.048,94	27.549.210,50
8.9.6.1.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	22.761.908,14	2.086,44	4.788.048,94	27.547.870,64
8.9.6.1.1.00.00	C		O	EMPENHOS LIQUIDADOS	11.380.954,07	1.043,22	2.394.024,47	13.773.935,32
8.9.6.1.1.01.00	C		O	Empenhos Liquidados	11.381.814,31	0,00	2.394.024,47	13.775.838,78
8.9.6.1.1.02.00	D		O	(-) Estornos De Empenhos Liquidados	860,24	1.043,22	0,00	1.903,46
8.9.6.1.2.00.00	C		O	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	11.381.257,05	42,00	2.394.024,47	13.775.239,52
8.9.6.1.2.01.00	C		O	Empenhos Liquidados E Pagos	11.381.814,31	0,00	2.394.024,47	13.775.838,78
8.9.6.1.2.02.00	D		O	(-) Estornos De Empenhos Liquidados E Pagos	557,26	42,00	0,00	599,26



Porto Prev

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/06/2022 até 30/06/2022 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.9.6.1.9.00.00	D		O	(-) Devolução De Saldo De Adiantamento Não Utilizado	302,98	1.001,22	0,00	1.304,20
8.9.6.2.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERC	1.339,86	0,00	0,00	1.339,86
8.9.6.2.2.00.00	C		O	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	1.339,86	0,00	0,00	1.339,86
8.9.6.2.2.03.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado E Pago	1.339,86	0,00	0,00	1.339,86

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