



Porto Prev

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/01/2021 até 31/01/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.0.0.0.0.0.00	D			ATIVO	178.949.258,39	14.755.662,55	14.562.270,58	179.142.650,36
1.1.0.0.0.0.00	D			ATIVO CIRCULANTE	173.560.789,99	14.755.662,55	14.497.307,71	173.819.144,83
1.1.1.0.0.0.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	9.370.046,11	9.368.875,36	1.170,75
1.1.1.1.0.0.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00	9.370.046,11	9.368.875,36	1.170,75
1.1.1.1.1.0.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID	0,00	9.370.046,11	9.368.875,36	1.170,75
1.1.1.1.1.01.00	D	F	P	CAIXA (F)	0,00	483.261,92	483.261,92	0,00
1.1.1.1.1.06.00	D		P	CONTA ÚNICA - RPPS	0,00	8.886.784,19	8.885.613,44	1.170,75
1.1.1.1.1.06.01	D	F	P	BANCO CONTA MOVIMENTO RPPS (F)	0,00	8.715.140,89	8.714.617,53	523,36
1.1.1.1.1.06.04	D	F	P	BANCO CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS (F)	0,00	171.643,30	170.995,91	647,39
1.1.3.0.0.0.00	D		P	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.448.154,19	2.035.925,75	3.479.125,38	2.004.954,56
1.1.3.6.0.0.00	D		P	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	3.448.154,19	2.035.925,75	3.479.125,38	2.004.954,56
1.1.3.6.3.00.00	D		P	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER O	0,00	173.944,38	0,00	173.944,38
1.1.3.6.3.03.00	D		P	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	0,00	173.944,38	0,00	173.944,38
1.1.3.6.3.03.01	D	P	P	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS (P)	0,00	173.944,38	0,00	173.944,38
1.1.3.6.5.00.00	D		P	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER O	3.448.154,19	1.861.981,37	3.479.125,38	1.831.010,18
1.1.3.6.5.01.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER	3.448.154,19	1.861.981,37	3.479.125,38	1.831.010,18
1.1.3.6.5.01.11	D	P	P	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER (P)	3.448.154,19	1.861.981,37	3.479.125,38	1.831.010,18
1.1.4.0.0.0.00	D		P	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	170.112.635,80	3.349.690,69	1.649.306,97	171.813.019,52
1.1.4.1.0.0.00	D		P	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	176.112.635,80	1.715.373,44	1.649.306,97	176.178.702,27
1.1.4.1.1.00.00	D		P	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	176.112.635,80	1.715.373,44	1.649.306,97	176.178.702,27
1.1.4.1.1.09.00	D		P	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	141.909.040,97	1.654.415,22	575.505,19	142.987.951,00
1.1.4.1.1.09.01	D	F	P	TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO (F)	95.989.876,78	42.512,96	435.302,14	95.597.087,60
1.1.4.1.1.09.06	D	F	P	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - I	44.696.559,77	1.611.522,64	140.203,05	46.167.879,36
1.1.4.1.1.09.07	D	F	P	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS (F)	1.222.604,42	379,62	0,00	1.222.984,04
1.1.4.1.1.10.00	D		P	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	32.432.976,54	4.389,24	1.073.801,78	31.363.564,00
1.1.4.1.1.10.02	D	F	P	FUNDOS DE INVESTIMENTOS AÇÕES (F)	29.981.563,00	0,00	1.058.133,11	28.923.429,89
1.1.4.1.1.10.03	D	F	P	FUNDO DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO (F)	19.774,65	0,00	75,80	19.698,85
1.1.4.1.1.10.05	D	F	P	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES (F)	130.807,23	0,00	603,15	130.204,08
1.1.4.1.1.10.06	D	F	P	FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS (F)	2.300.831,66	4.389,24	14.989,72	2.290.231,18
1.1.4.1.1.14.00	D		P	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	1.770.618,29	56.568,98	0,00	1.827.187,27
1.1.4.1.1.14.01	D	F	P	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS (F)	1.770.618,29	56.568,98	0,00	1.827.187,27
1.1.4.9.0.00.00	C		P	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIA	6.000.000,00	1.634.317,25	0,00	4.365.682,75
1.1.4.9.1.00.00	C		P	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIA	6.000.000,00	1.634.317,25	0,00	4.365.682,75
1.1.4.9.1.01.00	C		P	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	6.000.000,00	1.634.317,25	0,00	4.365.682,75
1.1.4.9.1.01.11	C	P	P	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS (P)	6.000.000,00	1.634.317,25	0,00	4.365.682,75
1.2.0.0.0.00.00	D		P	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	5.388.468,40	0,00	64.962,87	5.323.505,53
1.2.1.0.0.00.00	D		P	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	5.350.821,91	0,00	64.088,47	5.286.733,44
1.2.1.1.0.00.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	897.238,58	0,00	64.088,47	833.150,11



Porto Prev

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/01/2021 até 31/01/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.2.1.1.1.00.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	897.238,58	0,00	64.088,47	833.150,11
1.2.1.1.1.01.00	D		P	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	897.238,58	0,00	64.088,47	833.150,11
1.2.1.1.1.01.71	D	P	P	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS (P)	897.238,58	0,00	64.088,47	833.150,11
1.2.1.2.0.00.00	D		P	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	4.453.583,33	0,00	0,00	4.453.583,33
1.2.1.2.1.00.00	D		P	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.453.583,33	0,00	0,00	4.453.583,33
1.2.1.2.1.04.00	D		P	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO PROVENIENTES DE CRÉDITO	13.004,46	0,00	0,00	13.004,46
1.2.1.2.1.04.99	D	P	P	OUTROS CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS (P)	13.004,46	0,00	0,00	13.004,46
1.2.1.2.1.98.00	D		P	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	4.440.578,87	0,00	0,00	4.440.578,87
1.2.1.2.1.98.99	D	P	P	DEMAIS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO (P)	4.440.578,87	0,00	0,00	4.440.578,87
1.2.3.0.0.00.00	D		P	IMOBILIZADO	37.646,49	0,00	874,40	36.772,09
1.2.3.1.0.00.00	D		P	BENS MÓVEIS	104.993,71	0,00	0,00	104.993,71
1.2.3.1.1.00.00	D		P	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	104.993,71	0,00	0,00	104.993,71
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 (17.175,90	0,00	0,00	17.175,90
1.2.3.1.1.02.00	D		P	BENS DE INFORMÁTICA	62.906,43	0,00	0,00	62.906,43
1.2.3.1.1.02.01	D	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P)	44.495,88	0,00	0,00	44.495,88
1.2.3.1.1.02.02	D	P	P	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (P)	18.410,55	0,00	0,00	18.410,55
1.2.3.1.1.03.00	D		P	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	23.064,18	0,00	0,00	23.064,18
1.2.3.1.1.03.01	D	P	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (P)	1.910,00	0,00	0,00	1.910,00
1.2.3.1.1.03.02	D	P	P	MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO (P)	3.860,28	0,00	0,00	3.860,28
1.2.3.1.1.03.03	D	P	P	MOBILIÁRIO EM GERAL (P)	17.293,90	0,00	0,00	17.293,90
1.2.3.8.0.00.00	C		P	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	67.347,22	0,00	874,40	68.221,62
1.2.3.8.1.00.00	C		P	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSO	67.347,22	0,00	874,40	68.221,62
1.2.3.8.1.01.00	C		P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	67.347,22	0,00	874,40	68.221,62
1.2.3.8.1.01.01	C	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAME	9.924,76	0,00	158,44	10.083,20
1.2.3.8.1.01.02	C	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA (P)	38.102,18	0,00	524,05	38.626,23
1.2.3.8.1.01.03	C	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	19.320,28	0,00	191,91	19.512,19



Porto Prev

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/01/2021 até 31/01/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	178.949.258,39	34.953.763,32	34.953.763,32	178.949.258,39
2.1.0.0.00.00	C		P	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	4.549.234,94	4.549.234,94	0,00
2.1.3.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	4.117.484,06	4.117.484,06	0,00
2.1.3.1.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	4.117.484,06	4.117.484,06	0,00
2.1.3.1.1.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	0,00	4.117.484,06	4.117.484,06	0,00
2.1.3.1.1.01.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	4.117.484,06	4.117.484,06	0,00
2.1.3.1.1.01.01	C	F	P	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	2.058.742,03	2.058.742,03	0,00
2.1.3.1.1.01.11	C	P	P	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (P)	0,00	2.058.742,03	2.058.742,03	0,00
2.1.8.0.00.00	C		P	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	431.750,88	431.750,88	0,00
2.1.8.8.0.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	431.750,88	431.750,88	0,00
2.1.8.8.1.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	431.750,88	431.750,88	0,00
2.1.8.8.1.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES	0,00	431.750,88	431.750,88	0,00
2.1.8.8.1.01.04	C	F	P	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	141.356,14	141.356,14	0,00
2.1.8.8.1.01.08	C	F	P	ISS (F)	0,00	6,51	6,51	0,00
2.1.8.8.1.01.10	C	F	P	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	0,00	4.178,69	4.178,69	0,00
2.1.8.8.1.01.11	C	F	P	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	0,00	150.468,78	150.468,78	0,00
2.1.8.8.1.01.14	C	F	P	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)	0,00	2.254,14	2.254,14	0,00
2.1.8.8.1.01.15	C	F	P	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	0,00	107.739,51	107.739,51	0,00
2.1.8.8.1.01.99	C	F	P	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	0,00	25.747,11	25.747,11	0,00
2.2.0.0.00.00	C		P	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	181.501.104,14	0,00	0,00	181.501.104,14
2.2.7.0.00.00	C		P	PROVISÕES A LONGO PRAZO	181.501.104,14	0,00	0,00	181.501.104,14
2.2.7.2.0.00.00	C		P	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	181.501.104,14	0,00	0,00	181.501.104,14
2.2.7.2.1.00.00	C		P	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CO	181.501.104,14	0,00	0,00	181.501.104,14
2.2.7.2.1.03.00	C		P	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	242.091.869,46	0,00	0,00	242.091.869,46
2.2.7.2.1.03.01	C	P	P	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO P	277.999.559,94	0,00	0,00	277.999.559,94
2.2.7.2.1.03.02	D	P	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPP	8.990.026,18	0,00	0,00	8.990.026,18
2.2.7.2.1.03.03	D	P	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO	4.386.894,96	0,00	0,00	4.386.894,96
2.2.7.2.1.03.04	D	P	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO	453.888,37	0,00	0,00	453.888,37
2.2.7.2.1.03.05	D	P	P	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO	22.076.880,97	0,00	0,00	22.076.880,97
2.2.7.2.1.04.00	C		P	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	46.843.819,76	0,00	0,00	46.843.819,76
2.2.7.2.1.04.01	C	P	P	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO P	304.756.674,17	0,00	0,00	304.756.674,17
2.2.7.2.1.04.02	D	P	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPP	150.024.678,14	0,00	0,00	150.024.678,14
2.2.7.2.1.04.03	D	P	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP	80.782.519,30	0,00	0,00	80.782.519,30
2.2.7.2.1.04.04	D	P	P	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO	27.105.656,97	0,00	0,00	27.105.656,97
2.2.7.2.1.05.00	C		P	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	(150.215.780,19)	0,00	0,00	(150.215.780,19)
2.2.7.2.1.05.98	D	P	P	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO (P)	150.215.780,19	0,00	0,00	150.215.780,19
2.2.7.2.1.07.00	C		P	PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	42.781.195,11	0,00	0,00	42.781.195,11
2.2.7.2.1.07.01	C	P	P	AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITÁRIO (P)	42.781.195,11	0,00	0,00	42.781.195,11



Porto Prev

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/01/2021 até 31/01/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.3.0.0.0.00.00	C		P	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(2.551.845,75)	30.404.528,38	30.404.528,38	(2.551.845,75)
2.3.1.0.0.00.00	C		P	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	1.365.723,06	0,00	0,00	1.365.723,06
2.3.1.1.0.00.00	C		P	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.365.723,06	0,00	0,00	1.365.723,06
2.3.1.1.1.00.00	C		P	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.365.723,06	0,00	0,00	1.365.723,06
2.3.7.0.0.00.00	C		P	RESULTADOS ACUMULADOS	(3.917.568,81)	30.404.528,38	30.404.528,38	(3.917.568,81)
2.3.7.1.0.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	(3.917.568,81)	30.404.528,38	30.404.528,38	(3.917.568,81)
2.3.7.1.1.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	(84.905.808,67)	14.962.859,99	14.962.859,99	(84.905.808,67)
2.3.7.1.1.01.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	(14.962.859,99)	0,00	14.962.859,99	0,00
2.3.7.1.1.02.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(69.942.948,68)	14.962.859,99	0,00	(84.905.808,67)
2.3.7.1.2.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	63.326.470,60	13.361.015,44	13.361.015,44	63.326.470,60
2.3.7.1.2.01.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	13.361.015,44	13.361.015,44	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	49.965.455,16	0,00	13.361.015,44	63.326.470,60
2.3.7.1.3.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	12.692.276,95	2.080.652,95	2.080.652,95	12.692.276,95
2.3.7.1.3.01.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.080.652,95	2.080.652,95	0,00	0,00
2.3.7.1.3.02.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.611.624,00	0,00	2.080.652,95	12.692.276,95
2.3.7.1.5.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	4.969.492,31	0,00	0,00	4.969.492,31
2.3.7.1.5.02.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.969.492,31	0,00	0,00	4.969.492,31



Porto Prev

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/01/2021 até 31/01/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.0.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	2.112.151,09	52.534,66	2.059.616,43
3.1.0.0.0.00.00	D		P	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	59.242,06	0,00	59.242,06
3.1.1.0.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	42.930,38	0,00	42.930,38
3.1.1.1.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	42.930,38	0,00	42.930,38
3.1.1.1.1.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - C	0,00	42.930,38	0,00	42.930,38
3.1.1.1.1.01.00	D		P	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	42.930,38	0,00	42.930,38
3.1.1.1.1.01.01	D		P	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	10.920,64	0,00	10.920,64
3.1.1.1.1.01.03	D		P	INCORPORAÇÕES	0,00	16.602,63	0,00	16.602,63
3.1.1.1.1.01.18	D		P	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	3.623,65	0,00	3.623,65
3.1.1.1.1.01.31	D		P	SUBSÍDIOS	0,00	11.038,20	0,00	11.038,20
3.1.1.1.1.01.99	D		P	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	745,26	0,00	745,26
3.1.2.0.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	13.077,40	0,00	13.077,40
3.1.2.1.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	13.077,40	0,00	13.077,40
3.1.2.1.2.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	13.077,40	0,00	13.077,40
3.1.2.1.2.01.00	D		P	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	13.077,40	0,00	13.077,40
3.1.3.0.0.00.00	D		P	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	3.234,28	0,00	3.234,28
3.1.3.1.0.00.00	D		P	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	3.234,28	0,00	3.234,28
3.1.3.1.1.00.00	D		P	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.234,28	0,00	3.234,28
3.2.0.0.0.00.00	D		P	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	1.971.834,55	0,00	1.971.834,55
3.2.1.0.0.00.00	D		P	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	1.703.221,02	0,00	1.703.221,02
3.2.1.1.0.00.00	D		P	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	1.703.221,02	0,00	1.703.221,02
3.2.1.1.1.00.00	D		P	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.703.221,02	0,00	1.703.221,02
3.2.1.1.1.01.00	D		P	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.560.184,84	0,00	1.560.184,84
3.2.1.1.1.01.01	D		P	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	1.049.194,43	0,00	1.049.194,43
3.2.1.1.1.01.02	D		P	APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS	0,00	27.594,53	0,00	27.594,53
3.2.1.1.1.01.03	D		P	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	0,00	101.846,31	0,00	101.846,31
3.2.1.1.1.01.07	D		P	APOSENTADORIAS PROFESSOR	0,00	381.549,57	0,00	381.549,57
3.2.1.1.1.99.00	D		P	OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	143.036,18	0,00	143.036,18
3.2.2.0.0.00.00	D		P	PENSÕES	0,00	268.613,53	0,00	268.613,53
3.2.2.1.0.00.00	D		P	PENSÕES - RPPS	0,00	268.613,53	0,00	268.613,53
3.2.2.1.1.00.00	D		P	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	268.613,53	0,00	268.613,53
3.2.2.1.1.01.00	D		P	PROVENTOS DE PENSÕES	0,00	268.613,53	0,00	268.613,53
3.3.0.0.0.00.00	D		P	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	81.074,48	52.534,66	28.539,82
3.3.2.0.0.00.00	D		P	SERVIÇOS	0,00	80.200,08	52.534,66	27.665,42
3.3.2.2.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	30.544,89	19.431,20	11.113,69
3.3.2.2.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	30.544,89	19.431,20	11.113,69
3.3.2.2.1.21.00	D		P	LOCAÇÕES	0,00	11.321,10	7.547,40	3.773,70
3.3.2.2.1.31.00	D		P	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	0,00	19.223,79	11.883,80	7.339,99



Porto Prev

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/01/2021 até 31/01/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.3.2.3.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	49.655,19	33.103,46	16.551,73
3.3.2.3.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	49.655,19	33.103,46	16.551,73
3.3.2.3.1.01.00	D		P	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	5.977,83	3.985,22	1.992,61
3.3.2.3.1.04.00	D		P	COMUNICAÇÃO	0,00	1.151,19	767,46	383,73
3.3.2.3.1.05.00	D		P	PUBLICIDADE	0,00	900,00	600,00	300,00
3.3.2.3.1.08.00	D		P	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	0,00	1.290,63	860,42	430,21
3.3.2.3.1.11.00	D		P	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	40.335,54	26.890,36	13.445,18
3.3.3.0.0.00.00	D		P	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	874,40	0,00	874,40
3.3.3.1.0.00.00	D		P	DEPRECIÇÃO	0,00	874,40	0,00	874,40
3.3.3.1.1.00.00	D		P	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	874,40	0,00	874,40
3.3.3.1.1.01.00	D		P	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	874,40	0,00	874,40
3.3.3.1.1.01.01	D		P	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	874,40	0,00	874,40



Porto Prev

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/01/2021 até 31/01/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.0.0.0.0.00.00	C		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	2.253.008,40	2.253.008,40
4.2.0.0.0.00.00	C		P	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	1.913.492,41	1.913.492,41
4.2.1.0.0.00.00	C		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	1.913.492,41	1.913.492,41
4.2.1.1.0.00.00	C		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	0,00	0,00	1.913.492,41	1.913.492,41
4.2.1.1.1.00.00	C		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	789.833,19	789.833,19
4.2.1.1.1.02.00	C		P	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	0,00	594.362,29	594.362,29
4.2.1.1.1.02.01	C		P	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	0,00	561.834,57	561.834,57
4.2.1.1.1.02.02	C		P	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	0,00	0,00	28.577,78	28.577,78
4.2.1.1.1.02.03	C		P	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	0,00	0,00	3.949,94	3.949,94
4.2.1.1.1.03.00	C		P	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT A	0,00	0,00	128.187,42	128.187,42
4.2.1.1.1.99.00	C		P	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	0,00	67.283,48	67.283,48
4.2.1.1.2.00.00	C		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	0,00	0,00	1.123.659,22	1.123.659,22
4.2.1.1.2.01.00	C		P	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	0,00	1.123.659,22	1.123.659,22
4.2.1.1.2.01.01	C		P	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00	0,00	1.123.659,22	1.123.659,22
4.4.0.0.0.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	38.198,17	38.198,17
4.4.9.0.0.00.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00	38.198,17	38.198,17
4.4.9.1.0.00.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS ç FINANCEIRAS	0,00	0,00	38.198,17	38.198,17
4.4.9.1.1.00.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS ç FINANCEIRAS	0,00	0,00	38.198,17	38.198,17
4.6.0.0.0.00.00	C		P	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	0,00	127.373,44	127.373,44
4.6.1.0.0.00.00	C		P	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	127.373,44	127.373,44
4.6.1.9.0.00.00	C		P	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,00	0,00	127.373,44	127.373,44
4.6.1.9.1.00.00	C		P	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	127.373,44	127.373,44
4.9.0.0.0.00.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	173.944,38	173.944,38
4.9.9.0.0.00.00	C		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	173.944,38	173.944,38
4.9.9.1.0.00.00	C		P	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	0,00	173.944,38	173.944,38
4.9.9.1.3.00.00	C		P	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃ	0,00	0,00	173.944,38	173.944,38



Porto Prev

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/01/2021 até 31/01/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
5.0.0.0.00.00	D		P	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	65.266.427,04	3.495,24	65.262.931,80
5.2.0.0.00.00	D		P	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	65.266.427,04	3.495,24	65.262.931,80
5.2.1.0.00.00	D		P	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	31.500.000,00	0,00	31.500.000,00
5.2.1.1.00.00	D		P	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	31.500.000,00	0,00	31.500.000,00
5.2.1.1.1.00.00	D		O	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	31.500.000,00	0,00	31.500.000,00
5.2.2.0.00.00	D		O	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	33.766.427,04	3.495,24	33.762.931,80
5.2.2.1.00.00	D		O	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	31.500.000,00	0,00	31.500.000,00
5.2.2.1.1.00.00	D		O	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	31.500.000,00	0,00	31.500.000,00
5.2.2.1.1.01.00	D		O	CRÉDITO INICIAL	0,00	31.500.000,00	0,00	31.500.000,00
5.2.2.9.00.00	D		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.266.427,04	3.495,24	2.262.931,80
5.2.2.9.2.00.00	D		O	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	2.266.427,04	3.495,24	2.262.931,80
5.2.2.9.2.01.00	D		O	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	2.266.427,04	3.495,24	2.262.931,80
5.2.2.9.2.01.01	D		O	EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	2.266.427,04	0,00	2.266.427,04
5.2.2.9.2.01.03	C		O	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	3.495,24	3.495,24



Porto Prev

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/01/2021 até 31/01/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
6.0.0.0.0.00.00	C		O	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	14.156.298,42	79.419.230,22	65.262.931,80
6.2.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	14.156.298,42	79.419.230,22	65.262.931,80
6.2.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	3.647.912,78	35.147.912,78	31.500.000,00
6.2.1.1.0.00.00	C		O	RECEITA A REALIZAR	0,00	3.647.912,78	31.500.000,00	27.852.087,22
6.2.1.2.0.00.00	C		O	RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	3.647.912,78	3.647.912,78
6.2.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	10.508.385,64	44.271.317,44	33.762.931,80
6.2.2.1.0.00.00	C		O	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	6.387.406,34	37.887.406,34	31.500.000,00
6.2.2.1.1.00.00	C		O	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	2.266.427,04	31.503.495,24	29.237.068,20
6.2.2.1.3.00.00	C		O	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	4.120.979,30	6.383.911,10	2.262.931,80
6.2.2.1.3.01.00	C		O	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	2.062.237,27	2.266.427,04	204.189,77
6.2.2.1.3.03.00	C		O	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	2.058.742,03	2.058.742,03	0,00
6.2.2.1.3.04.00	C		O	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0,00	0,00	2.058.742,03	2.058.742,03
6.2.2.9.0.00.00	C		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.120.979,30	6.383.911,10	2.262.931,80
6.2.2.9.2.00.00	C		O	EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	4.120.979,30	6.383.911,10	2.262.931,80
6.2.2.9.2.01.00	C		O	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	4.120.979,30	6.383.911,10	2.262.931,80
6.2.2.9.2.01.01	C		O	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	2.062.237,27	2.266.427,04	204.189,77
6.2.2.9.2.01.03	C		O	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	2.058.742,03	2.058.742,03	0,00
6.2.2.9.2.01.04	C		O	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	2.058.742,03	2.058.742,03



Porto Prev

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/01/2021 até 31/01/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
7.0.0.0.0.00.00	D		O	CONTROLES DEVEDORES	176.173.591,44	39.826.858,96	1.634.317,25	214.366.133,15
7.1.0.0.0.00.00	D		O	ATOS POTENCIAIS	60.955,64	17.327,52	0,00	78.283,16
7.1.2.0.0.00.00	D		O	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	60.955,64	17.327,52	0,00	78.283,16
7.1.2.3.0.00.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	60.955,64	17.327,52	0,00	78.283,16
7.1.2.3.1.00.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	60.955,64	17.327,52	0,00	78.283,16
7.1.2.3.1.02.00	D		O	CONTRATOS DE SERVIÇOS	57.181,94	17.327,52	0,00	74.509,46
7.1.2.3.1.03.00	D		O	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	3.773,70	0,00	0,00	3.773,70
7.2.0.0.0.00.00	D		O	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	176.112.635,80	35.260.296,50	1.634.317,25	209.738.615,05
7.2.1.0.0.00.00	D		O	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	176.112.635,80	3.760.296,50	1.634.317,25	178.238.615,05
7.2.1.1.0.00.00	D		O	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	176.112.635,80	3.760.296,50	1.634.317,25	178.238.615,05
7.2.1.1.1.00.00	D		O	RECURSOS ORDINÁRIOS	176.112.635,80	3.760.296,50	1.634.317,25	178.238.615,05
7.2.2.0.0.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	31.500.000,00	0,00	31.500.000,00
7.2.2.1.0.00.00	D		O	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	31.500.000,00	0,00	31.500.000,00
7.2.2.1.1.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	31.500.000,00	0,00	31.500.000,00
7.2.2.1.1.01.00	D		O	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	31.500.000,00	0,00	31.500.000,00
7.2.2.1.1.01.01	D		O	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	0,00	31.500.000,00	0,00	31.500.000,00
7.9.0.0.0.00.00	D		O	OUTROS CONTROLES	0,00	4.549.234,94	0,00	4.549.234,94
7.9.5.0.0.00.00	D		O	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	0,00	431.750,88	0,00	431.750,88
7.9.5.5.0.00.00	D		O	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAM	0,00	431.750,88	0,00	431.750,88
7.9.6.0.0.00.00	D		O	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	4.117.484,06	0,00	4.117.484,06
7.9.6.1.0.00.00	D		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	0,00	4.117.484,06	0,00	4.117.484,06
7.9.6.1.1.00.00	D		O	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	2.058.742,03	0,00	2.058.742,03
7.9.6.1.2.00.00	D		O	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	2.058.742,03	0,00	2.058.742,03



Porto Prev

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/01/2021 até 31/01/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.0.0.0.0.0.00	C		O	CONTROLES CREDORES	176.173.591,44	17.811.388,58	56.003.930,29	214.366.133,15
8.1.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	60.955,64	18.619,66	35.947,18	78.283,16
8.1.2.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	60.955,64	18.619,66	35.947,18	78.283,16
8.1.2.3.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	60.955,64	18.619,66	35.947,18	78.283,16
8.1.2.3.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	60.955,64	18.619,66	35.947,18	78.283,16
8.1.2.3.1.02.00	C		O	CONTRATOS DE SERVIÇOS	57.181,94	14.845,96	32.173,48	74.509,46
8.1.2.3.1.02.01	C		O	A EXECUTAR	57.181,94	14.845,96	17.327,52	59.663,50
8.1.2.3.1.02.02	C		O	EXECUTADOS	0,00	0,00	14.845,96	14.845,96
8.1.2.3.1.03.00	C		O	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	3.773,70	3.773,70	3.773,70	3.773,70
8.1.2.3.1.03.01	C		O	A EXECUTAR	3.773,70	3.773,70	0,00	0,00
8.1.2.3.1.03.02	C		O	EXECUTADOS	0,00	0,00	3.773,70	3.773,70
8.2.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	176.112.635,80	17.361.018,04	50.986.997,29	209.738.615,05
8.2.1.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	176.112.635,80	14.915.095,76	17.041.075,01	178.238.615,05
8.2.1.1.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	176.112.635,80	14.915.095,76	17.041.075,01	178.238.615,05
8.2.1.1.1.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	176.112.635,80	10.794.116,46	10.657.163,91	175.975.683,25
8.2.1.1.1.01.00	C		O	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	140.663.321,68	10.794.116,46	10.657.163,91	140.526.369,13
8.2.1.1.1.02.00	C		O	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	35.449.314,12	0,00	0,00	35.449.314,12
8.2.1.1.2.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	0,00	2.062.237,27	2.266.427,04	204.189,77
8.2.1.1.2.01.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	0,00	2.062.237,27	2.266.427,04	204.189,77
8.2.1.1.3.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	0,00	2.058.742,03	2.058.742,03	0,00
8.2.1.1.3.01.00	C		O	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	2.058.742,03	2.058.742,03	0,00
8.2.1.1.4.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	2.058.742,03	2.058.742,03
8.2.2.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	2.445.922,28	33.945.922,28	31.500.000,00
8.2.2.1.0.0.0.0.00	C		O	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	2.445.922,28	33.945.922,28	31.500.000,00
8.2.2.1.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENT	0,00	2.445.922,28	33.945.922,28	31.500.000,00
8.2.2.1.1.01.00	C		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ	0,00	2.445.922,28	33.945.922,28	31.500.000,00
8.2.2.1.1.01.01	C		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ	0,00	2.442.427,04	31.679.495,24	29.237.068,20
8.2.2.1.1.01.02	C		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ	0,00	3.495,24	2.266.427,04	2.262.931,80
8.9.0.0.0.0.0.00	C		O	OUTROS CONTROLES	0,00	431.750,88	4.980.985,82	4.549.234,94
8.9.5.0.0.0.0.00	C		O	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	0,00	431.750,88	863.501,76	431.750,88
8.9.5.5.0.0.0.0.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAM	0,00	431.750,88	863.501,76	431.750,88
8.9.5.5.1.00.00	C		O	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	0,00	431.750,88	431.750,88	0,00
8.9.5.5.2.00.00	C		O	CONSIGNAÇÕES PAGAS	0,00	0,00	431.750,88	431.750,88
8.9.6.0.0.0.0.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	4.117.484,06	4.117.484,06
8.9.6.1.0.0.0.0.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	0,00	0,00	4.117.484,06	4.117.484,06
8.9.6.1.1.00.00	C		O	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	0,00	2.058.742,03	2.058.742,03
8.9.6.1.1.01.00	C		O	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	0,00	2.058.742,03	2.058.742,03
8.9.6.1.2.00.00	C		O	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	0,00	2.058.742,03	2.058.742,03



Porto Pre

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/01/2021 até 31/01/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.9.6.1.2.01.00	C		O	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	0,00	2.058.742,03	2.058.742,03

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