



## Porto Prev

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/09/2020 até 30/09/2020 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.0.0.0.0.0.00	D		P	ATIVO	172.567.912,09	11.273.726,89	12.099.500,72	171.742.138,26
1.1.0.0.0.0.00	D		P	ATIVO CIRCULANTE	166.923.727,01	11.273.726,89	12.034.572,01	166.162.881,89
1.1.1.0.0.0.00	D		P	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	26.549,04	6.327.879,42	6.347.754,88	6.673,58
1.1.1.1.0.0.00	D		P	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	26.549,04	6.327.879,42	6.347.754,88	6.673,58
1.1.1.1.1.0.00	D		P	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID	26.549,04	6.327.879,42	6.347.754,88	6.673,58
1.1.1.1.1.01.00	D	F	P	Caixa (F)	0,00	484.243,19	484.243,19	0,00
1.1.1.1.1.06.00	D	N	P	CONTA ÚNICA - RPPS	26.549,04	5.843.636,23	5.863.511,69	6.673,58
1.1.1.1.1.06.01	D	F	P	Banco Conta Movimento Rpps (F)	25.631,45	5.715.136,23	5.740.380,85	386,83
1.1.1.1.1.06.04	D	F	P	Banco Conta Movimento - Taxa De Administração Rpps (F)	917,59	128.500,00	123.130,84	6.286,75
1.1.3.0.0.0.00	D		P	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.955.659,30	1.978.935,35	1.986.271,52	1.948.323,13
1.1.3.6.0.0.00	D		P	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	1.955.659,30	1.978.935,35	1.986.271,52	1.948.323,13
1.1.3.6.3.0.0.00	D		P	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER O	174.986,35	160.346,72	174.986,35	160.346,72
1.1.3.6.3.03.00	D		P	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	174.986,35	160.346,72	174.986,35	160.346,72
1.1.3.6.3.03.01	D	P	P	Créditos Do Rpps Junto Ao Rgps (P)	174.986,35	160.346,72	174.986,35	160.346,72
1.1.3.6.5.0.0.00	D		P	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER O	1.780.672,95	1.818.588,63	1.811.285,17	1.787.976,41
1.1.3.6.5.01.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER	1.780.672,95	1.818.588,63	1.811.285,17	1.787.976,41
1.1.3.6.5.01.11	D	P	P	Contribuições Do Rpps A Receber (P)	1.780.672,95	1.818.588,63	1.811.285,17	1.787.976,41
1.1.4.0.0.0.0.00	D		P	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	164.941.518,67	2.966.103,37	3.699.736,86	164.207.885,18
1.1.4.1.0.0.0.00	D		P	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	168.665.434,36	268.866,51	2.559.736,86	166.374.564,01
1.1.4.1.1.0.0.00	D		P	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	168.665.434,36	268.866,51	2.559.736,86	166.374.564,01
1.1.4.1.1.09.00	D		P	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	138.288.347,30	229.004,43	1.255.790,02	137.261.561,71
1.1.4.1.1.09.01	D	F	P	Títulos De Responsabilidade Do Tesouro (F)	92.757.556,09	20.297,01	747.908,42	92.029.944,68
1.1.4.1.1.09.06	D	F	P	Fundos De Investimentos Em Renda Fixa Ou Referenciados - Ima/Idka (F)	44.293.237,87	208.707,42	467.935,10	44.034.010,19
1.1.4.1.1.09.07	D	F	P	Fundos De Investimentos Em Direitos Creditórios (F)	1.237.553,34	0,00	39.946,50	1.197.606,84
1.1.4.1.1.10.00	D		P	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	28.714.435,37	2.862,08	1.300.903,29	27.416.394,16
1.1.4.1.1.10.02	D	F	P	Fundos De Investimentos Ações (F)	26.256.841,54	0,00	1.300.174,16	24.956.667,38
1.1.4.1.1.10.03	D	F	P	Fundo De Investimentos Multimercado (F)	20.153,75	0,00	144,13	20.009,62
1.1.4.1.1.10.05	D	F	P	Fundos De Investimentos Em Participações (F)	135.813,33	0,00	585,00	135.228,33
1.1.4.1.1.10.06	D	F	P	Fundos De Investimentos Imobiliários (F)	2.301.626,75	2.862,08	0,00	2.304.488,83
1.1.4.1.1.14.00	D		P	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	1.662.651,69	37.000,00	3.043,55	1.696.608,14
1.1.4.1.1.14.01	D	F	P	Aplicações Com A Taxa De Administração Do Rpps (F)	1.662.651,69	37.000,00	3.043,55	1.696.608,14
1.1.4.9.0.0.0.00	C		P	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIA	3.723.915,69	2.697.236,86	1.140.000,00	2.166.678,83
1.1.4.9.1.0.0.00	C		P	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIA	3.723.915,69	2.697.236,86	1.140.000,00	2.166.678,83
1.1.4.9.1.01.00	C		P	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	3.723.915,69	2.697.236,86	1.140.000,00	2.166.678,83
1.1.4.9.1.01.11	C	P	P	(-) Ajuste De Perdas Com Títulos E Valores Mobiliários (P)	3.723.915,69	2.697.236,86	1.140.000,00	2.166.678,83
1.1.5.0.0.0.0.00	D		P	ESTOQUES	0,00	808,75	808,75	0,00
1.1.5.6.0.0.0.00	D		P	ALMOXARIFADO	0,00	808,75	808,75	0,00
1.1.5.6.1.0.0.00	D		P	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	808,75	808,75	0,00



## Porto Prev

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/09/2020 até 30/09/2020 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.1.5.6.1.07.00	D	P	P	Material De Expediente (P)	0,00	808,75	808,75	0,00
1.2.0.0.0.00.00	D		P	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	5.644.185,08	0,00	64.928,71	5.579.256,37
1.2.1.0.0.00.00	D		P	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	5.607.175,79	0,00	64.088,47	5.543.087,32
1.2.1.1.0.00.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.153.592,46	0,00	64.088,47	1.089.503,99
1.2.1.1.1.00.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.153.592,46	0,00	64.088,47	1.089.503,99
1.2.1.1.1.01.00	D		P	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	1.153.592,46	0,00	64.088,47	1.089.503,99
1.2.1.1.1.01.71	D	P	P	Créditos Previdenciários Parcelados (P)	1.153.592,46	0,00	64.088,47	1.089.503,99
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	37.009,29	0,00	840,24	36.169,05
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	63.883,78	0,00	840,24	64.724,02
1.2.3.8.1.00.00	C		P	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSO	63.883,78	0,00	840,24	64.724,02
1.2.3.8.1.01.00	C		P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	63.883,78	0,00	840,24	64.724,02
1.2.3.8.1.01.01	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramenta	9.291,00	0,00	158,44	9.449,44
1.2.3.8.1.01.02	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Informática (P)	36.040,14	0,00	489,89	36.530,03
1.2.3.8.1.01.03	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Móveis E Utensílios (P)	18.552,64	0,00	191,91	18.744,55



## Porto Prev

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/09/2020 até 30/09/2020 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.0.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	171.604.917,15	4.559.697,19	4.559.697,19	171.604.917,15
2.1.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	4.559.697,19	4.559.697,19	0,00
2.1.3.0.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	4.132.497,68	4.132.497,68	0,00
2.1.3.1.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	4.132.497,68	4.132.497,68	0,00
2.1.3.1.1.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	0,00	4.132.497,68	4.132.497,68	0,00
2.1.3.1.1.01.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	4.132.497,68	4.132.497,68	0,00
2.1.3.1.1.01.01	C	F	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (F)	0,00	2.066.248,84	2.066.248,84	0,00
2.1.3.1.1.01.11	C	P	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (P)	0,00	2.066.248,84	2.066.248,84	0,00
2.1.8.0.0.00.00	C		P	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	427.199,51	427.199,51	0,00
2.1.8.8.0.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	427.199,51	427.199,51	0,00
2.1.8.8.1.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	427.199,51	427.199,51	0,00
2.1.8.8.1.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES	0,00	427.199,51	427.199,51	0,00
2.1.8.8.1.01.04	C	F	P	Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf (F)	0,00	146.575,15	146.575,15	0,00
2.1.8.8.1.01.08	C	F	P	Iss (F)	0,00	6,03	6,03	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 Medica (F)	0,00	150.110,08	150.110,08	0,00
2.1.8.8.1.01.14	C	F	P	Retenções - Planos De Seguros (F)	0,00	2.065,35	2.065,35	0,00
2.1.8.8.1.01.15	C	F	P	Retenções - Empréstimos E Financiamentos (F)	0,00	99.203,30	99.203,30	0,00
2.1.8.8.1.01.99	C	F	P	Outros Consignatários (F)	0,00	25.258,36	25.258,36	0,00
2.2.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	174.635.571,30	0,00	0,00	174.635.571,30
2.2.7.0.0.00.00	C		P	PROVISÕES A LONGO PRAZO	174.635.571,30	0,00	0,00	174.635.571,30
2.2.7.2.0.00.00	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
2.3.0.0.0.00.00	C		P	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(3.030.654,15)	0,00	0,00	(3.030.654,15)



## Porto Prev

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/09/2020 até 30/09/2020 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
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	(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 01/09/2020 até 30/09/2020 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.0.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	35.369.561,84	2.968.984,08	51.895,00	38.286.650,92
3.1.0.0.0.00.00	D		P	PESSOAL E ENCARGOS	586.341,46	57.976,50	0,00	644.317,96
3.1.1.0.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	453.644,15	42.930,38	0,00	496.574,53
3.1.1.1.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	453.644,15	42.930,38	0,00	496.574,53
3.1.1.1.1.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - C	453.644,15	42.930,38	0,00	496.574,53
3.1.1.1.1.01.00	D		P	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	353.644,15	42.930,38	0,00	396.574,53
3.1.1.1.1.01.01	D		P	Vencimentos E Salários	88.213,43	10.920,64	0,00	99.134,07
3.1.1.1.1.01.03	D		P	Incorporações	127.189,03	16.602,63	0,00	143.791,66
3.1.1.1.1.01.18	D		P	Gratificação De Tempo De Serviço	28.153,72	3.623,65	0,00	31.777,37
3.1.1.1.1.01.22	D		P	13º Salário	9.981,17	0,00	0,00	9.981,17
3.1.1.1.1.01.24	D		P	Férias - Abono Constitucional	6.277,38	0,00	0,00	6.277,38
3.1.1.1.1.01.31	D		P	Subsídios	86.803,66	11.038,20	0,00	97.841,86
3.1.1.1.1.01.99	D		P	Outros Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rpps	7.025,76	745,26	0,00	7.771,02
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	107.260,03	11.811,84	0,00	119.071,87
3.1.2.1.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	107.260,03	11.811,84	0,00	119.071,87
3.1.2.1.2.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	107.260,03	11.811,84	0,00	119.071,87
3.1.2.1.2.01.00	D		P	Contribuição Patronal Para O Rpps	107.260,03	11.811,84	0,00	119.071,87
3.1.3.0.0.00.00	D		P	BENEFÍCIOS A PESSOAL	25.437,28	3.234,28	0,00	28.671,56
3.1.3.1.0.00.00	D		P	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	25.437,28	3.234,28	0,00	28.671,56
3.1.3.1.1.00.00	D		P	Benefícios A Pessoal - Rpps - Consolidação	25.437,28	3.234,28	0,00	28.671,56
3.2.0.0.0.00.00	D		P	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	14.799.247,24	1.979.482,68	0,00	16.778.729,92
3.2.1.0.0.00.00	D		P	APOSENTADORIAS E REFORMAS	12.925.849,13	1.723.507,63	0,00	14.649.356,76
3.2.1.1.0.00.00	D		P	APOSENTADORIAS - RPPS	12.925.849,13	1.723.507,63	0,00	14.649.356,76
3.2.1.1.1.00.00	D		P	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	12.925.849,13	1.723.507,63	0,00	14.649.356,76
3.2.1.1.1.01.00	D		P	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	11.894.332,56	1.589.285,15	0,00	13.483.617,71
3.2.1.1.1.01.01	D		P	Aposentadorias Por Tempo De Contribuição	7.930.029,77	1.066.548,09	0,00	8.996.577,86
3.2.1.1.1.01.02	D		P	Aposentadorias Compulsórias	229.592,84	27.386,23	0,00	256.979,07
3.2.1.1.1.01.03	D		P	Aposentadorias Por Invalidez	827.217,26	103.897,73	0,00	931.114,99
3.2.1.1.1.01.07	D		P	Aposentadorias Professor	2.907.492,69	391.453,10	0,00	3.298.945,79
3.2.1.1.1.99.00	D		P	Outras Aposentadorias	1.031.516,57	134.222,48	0,00	1.165.739,05
3.2.2.0.0.00.00	D		P	PENSÕES	1.873.398,11	255.975,05	0,00	2.129.373,16
3.2.2.1.0.00.00	D		P	PENSÕES - RPPS	1.873.398,11	255.975,05	0,00	2.129.373,16
3.2.2.1.1.00.00	D		P	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.873.398,11	255.975,05	0,00	2.129.373,16
3.2.2.1.1.01.00	D		P	Proventos De Pensões	1.873.398,11	255.975,05	0,00	2.129.373,16
3.3.0.0.0.00.00	D		P	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	239.051,90	80.889,58	51.895,00	268.046,48
3.3.1.0.0.00.00	D		P	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.413,04	808,75	0,00	2.221,79
3.3.1.1.0.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL	1.413,04	808,75	0,00	2.221,79



## Porto Prev

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/09/2020 até 30/09/2020 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.3.1.1.1.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.413,04	808,75	0,00	2.221,79
3.3.1.1.1.06.00	D		P	Gêneros Alimentação	173,00	0,00	0,00	173,00
3.3.1.1.1.16.00	D		P	Material De Expediente	1.145,04	808,75	0,00	1.953,79
3.3.1.1.1.22.00	D		P	Material De Limpeza E Produtos De Higienização	65,00	0,00	0,00	65,00
3.3.1.1.1.99.00	D		P	Outros Materiais De Consumo	30,00	0,00	0,00	30,00
3.3.2.0.0.00.00	D		P	SERVIÇOS	230.916,94	79.240,59	51.895,00	258.262,53
3.3.2.2.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	86.853,49	29.671,08	18.848,66	97.675,91
3.3.2.2.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	86.853,49	29.671,08	18.848,66	97.675,91
3.3.2.2.1.21.00	D		P	Locações	29.915,90	11.321,10	7.547,40	33.689,60
3.3.2.2.1.31.00	D		P	Jetons E Gratificações A Conselheiros	56.937,59	18.349,98	11.301,26	63.986,31
3.3.2.3.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	144.063,45	49.569,51	33.046,34	160.586,62
3.3.2.3.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	144.063,45	49.569,51	33.046,34	160.586,62
3.3.2.3.1.01.00	D		P	Consultoria E Assessoria	15.955,60	5.983,35	3.988,90	17.950,05
3.3.2.3.1.02.00	D		P	Perícias	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00
3.3.2.3.1.04.00	D		P	Comunicação	4.100,84	1.369,62	913,08	4.557,38
3.3.2.3.1.05.00	D		P	Publicidade	5.851,00	900,00	600,00	6.151,00
3.3.2.3.1.08.00	D		P	Serviços De Água E Esgoto, Energia Elétrica, Gás E Outros	3.100,47	981,00	654,00	3.427,47
3.3.2.3.1.11.00	D		P	Serviços Relacionados A Tecnologia Da Informação	105.446,39	40.335,54	26.890,36	118.891,57
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	2.692,80	0,00	0,00	2.692,80
3.3.3.0.0.00.00	D		P	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	6.721,92	840,24	0,00	7.562,16
3.3.3.1.0.00.00	D		P	DEPRECIACÃO	6.721,92	840,24	0,00	7.562,16
3.3.3.1.1.00.00	D		P	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	6.721,92	840,24	0,00	7.562,16
3.3.3.1.1.01.00	D		P	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	6.721,92	840,24	0,00	7.562,16
3.3.3.1.1.01.01	D		P	Depreciação De Bens Móveis	6.721,92	840,24	0,00	7.562,16
3.6.0.0.0.00.00	D		P	DESVALORIZACÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACÃO DE PASSI	19.740.000,00	850.000,00	0,00	20.590.000,00
3.6.1.0.0.00.00	D		P	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA P	19.740.000,00	850.000,00	0,00	20.590.000,00
3.6.1.4.0.00.00	D		P	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	19.740.000,00	850.000,00	0,00	20.590.000,00
3.6.1.4.1.00.00	D		P	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLID	19.740.000,00	850.000,00	0,00	20.590.000,00
3.6.1.4.1.03.00	D		P	Redução A Valor Recuperável De Investimentos Do Rpps De Longo Prazo	19.740.000,00	850.000,00	0,00	20.590.000,00
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



## Porto Prev

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/09/2020 até 30/09/2020 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.9.0.0.0.00.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	4.447,24	635,32	0,00	5.082,56
3.9.9.0.0.00.00	D		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	4.447,24	635,32	0,00	5.082,56
3.9.9.1.0.00.00	D		P	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	4.447,24	635,32	0,00	5.082,56
3.9.9.1.3.00.00	D		P	Compensação Financeira Entre Rgps/Rpps - Inter Ofss - União	4.447,24	635,32	0,00	5.082,56



## Porto Prev

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/09/2020 até 30/09/2020 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.0.0.0.0.00.00	C		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	36.332.556,78	0,00	2.091.315,25	38.423.872,03
4.2.0.0.0.00.00	C		P	CONTRIBUIÇÕES	15.435.616,95	0,00	1.875.632,31	17.311.249,26
4.2.1.0.0.00.00	C		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	15.435.616,95	0,00	1.875.632,31	17.311.249,26
4.2.1.1.0.00.00	C		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	15.435.616,95	0,00	1.875.632,31	17.311.249,26
4.2.1.1.1.00.00	C		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	7.685.395,02	0,00	707.451,08	8.392.846,10
4.2.1.1.1.02.00	C		P	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	4.102.076,10	0,00	623.416,89	4.725.492,99
4.2.1.1.1.02.01	C		P	Contribuição Do Servidor - Rpps	3.875.110,54	0,00	584.090,97	4.459.201,51
4.2.1.1.1.02.02	C		P	Contribuição Do Aposentado - Rpps	202.267,87	0,00	35.400,62	237.668,49
4.2.1.1.1.02.03	C		P	Contribuição De Pensionista - Rpps	24.697,69	0,00	3.925,30	28.622,99
4.2.1.1.1.03.00	C		P	Contribuição Previdenciária Para Amortização Do Déficit Atuarial	3.101.621,74	0,00	0,00	3.101.621,74
4.2.1.1.1.99.00	C		P	Outras Contribuições Sociais - Rpps	481.697,18	0,00	84.034,19	565.731,37
4.2.1.1.2.00.00	C		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	7.750.221,93	0,00	1.168.181,23	8.918.403,16
4.2.1.1.2.01.00	C		P	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	7.750.221,93	0,00	1.168.181,23	8.918.403,16
4.2.1.1.2.01.01	C		P	Contribuição Patronal De Servidor Ativo - Rpps	7.750.221,93	0,00	1.168.181,23	8.918.403,16
4.4.0.0.0.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	231.654,76	0,00	32.175,89	263.830,65
4.4.9.0.0.00.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	231.654,76	0,00	32.175,89	263.830,65
4.4.9.1.0.00.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS ç FINANCEIRAS	231.654,76	0,00	32.175,89	263.830,65
4.4.9.1.1.00.00	C		P	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas ç Financeiras - Consolidação	231.654,76	0,00	32.175,89	263.830,65
4.6.0.0.0.00.00	C		P	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	18.863.088,14	0,00	23.160,33	18.886.248,47
4.6.1.0.0.00.00	C		P	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	18.863.088,14	0,00	23.160,33	18.886.248,47
4.6.1.9.0.00.00	C		P	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	18.863.088,14	0,00	23.160,33	18.886.248,47
4.6.1.9.1.00.00	C		P	Reavaliação De Outros Ativos - Consolidação	18.863.088,14	0,00	23.160,33	18.886.248,47
4.9.0.0.0.00.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.802.196,93	0,00	160.346,72	1.962.543,65
4.9.9.0.0.00.00	C		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.802.196,93	0,00	160.346,72	1.962.543,65
4.9.9.1.0.00.00	C		P	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	1.406.096,93	0,00	160.346,72	1.566.443,65
4.9.9.1.3.00.00	C		P	Compensação Financeira Entre Rgps/Rpps - Inter Ofss - União	1.406.096,93	0,00	160.346,72	1.566.443,65
4.9.9.9.0.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATO	396.100,00	0,00	0,00	396.100,00
4.9.9.9.1.00.00	C		P	Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Diversos - C	396.100,00	0,00	0,00	396.100,00





## Porto Prev

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/09/2020 até 30/09/2020 - (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	71.380.856,23	2.041.541,55	460,00	73.421.937,78
5.2.0.0.0.00.00	D		P	ORÇAMENTO APROVADO	71.380.856,23	2.041.541,55	460,00	73.421.937,78
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	43.580.856,23	2.041.541,55	460,00	45.621.937,78
5.2.2.1.0.00.00	D		O	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	27.831.563,03	0,00	0,00	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	41.563,03	0,00	0,00	41.563,03
5.2.2.1.2.01.00	D		O	Crédito Adicional - Suplementar	41.563,03	0,00	0,00	41.563,03
5.2.2.1.3.02.00	D		O	Excesso De Arrecadação	31.563,03	0,00	0,00	31.563,03
5.2.2.1.3.03.00	D		O	Anulação De Dotação	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
5.2.2.1.3.99.00	C		O	Valor Global Da Dotação Adicional Por Fonte	41.563,03	0,00	0,00	41.563,03
5.2.2.1.9.00.00	D		O	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	(10.000,00)	0,00	0,00	(10.000,00)
5.2.2.1.9.01.01	D		O	Acréscimo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
5.2.2.1.9.01.09	C		O	(-) Redução	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
5.2.2.1.9.04.00	C		O	(-) Cancelamento De Dotações	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
5.2.2.9.0.00.00	D		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	15.749.293,20	2.041.541,55	460,00	17.790.374,75
5.2.2.9.2.00.00	D		O	EMPENHOS POR EMISSÃO	15.749.293,20	2.041.541,55	460,00	17.790.374,75
5.2.2.9.2.01.00	D		O	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	15.749.293,20	2.041.541,55	460,00	17.790.374,75
5.2.2.9.2.01.01	D		O	Emissão De Empenhos	15.774.796,85	2.041.486,46	0,00	17.816.283,31
5.2.2.9.2.01.02	D		O	Reforço De Empenhos	1.981,37	55,09	0,00	2.036,46
5.2.2.9.2.01.03	C		O	(-)Anulação De Empenhos	27.485,02	0,00	460,00	27.945,02



## Porto Prev

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/09/2020 até 30/09/2020 - (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	71.380.856,23	12.447.036,47	14.488.118,02	73.421.937,78
6.2.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	71.380.856,23	12.447.036,47	14.488.118,02	73.421.937,78
6.2.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA RECEITA	27.800.000,00	2.139.579,56	2.139.579,56	27.800.000,00
6.2.1.1.0.00.00	C		O	Receita A Realizar	4.982.288,60	2.139.579,56	0,00	2.842.709,04
6.2.1.2.0.00.00	C		O	Receita Realizada	22.817.711,40	0,00	2.139.579,56	24.957.290,96
6.2.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DESPESA	43.580.856,23	10.307.456,91	12.348.538,46	45.621.937,78
6.2.2.1.0.00.00	C		O	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	27.831.563,03	6.174.499,23	6.174.499,23	27.831.563,03
6.2.2.1.1.00.00	C		O	Crédito Disponível	12.082.269,83	2.041.541,55	460,00	10.041.188,28
6.2.2.1.3.00.00	C		O	CRÉDITO UTILIZADO	15.749.293,20	4.132.957,68	6.174.039,23	17.790.374,75
6.2.2.1.3.01.00	C		O	Crédito Empenhado A Liquidar	126.453,28	2.066.708,84	2.041.541,55	101.285,99
6.2.2.1.3.03.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado A Pagar	0,00	2.066.248,84	2.066.248,84	0,00
6.2.2.1.3.04.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado - Pago	15.622.839,92	0,00	2.066.248,84	17.689.088,76
6.2.2.9.0.00.00	C		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	15.749.293,20	4.132.957,68	6.174.039,23	17.790.374,75
6.2.2.9.2.00.00	C		O	EMISSÃO DE EMPENHO	15.749.293,20	4.132.957,68	6.174.039,23	17.790.374,75
6.2.2.9.2.01.00	C		O	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	15.749.293,20	4.132.957,68	6.174.039,23	17.790.374,75
6.2.2.9.2.01.01	C		O	Empenhos A Liquidar	126.453,28	2.066.708,84	2.041.541,55	101.285,99
6.2.2.9.2.01.03	C		O	Empenhos Liquidados A Pagar	0,00	2.066.248,84	2.066.248,84	0,00
6.2.2.9.2.01.04	C		O	Empenhos Liquidados Pagos	15.622.839,92	0,00	2.066.248,84	17.689.088,76



## Porto Prev

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/09/2020 até 30/09/2020 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
7.0.0.0.0.00.00	D		O	CONTROLES DEVEDORES	231.304.599,91	4.656.188,24	2.407.236,86	233.553.551,29
7.1.0.0.0.00.00	D		O	ATOS POTENCIAIS	288.521,76	0,00	0,00	288.521,76
7.1.2.0.0.00.00	D		O	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	288.521,76	0,00	0,00	288.521,76
7.1.2.3.0.00.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	288.521,76	0,00	0,00	288.521,76
7.1.2.3.1.00.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	288.521,76	0,00	0,00	288.521,76
7.1.2.3.1.02.00	D		O	Contratos De Serviços	184.757,40	0,00	0,00	184.757,40
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	212.146.386,35	2.162.739,89	2.407.236,86	211.901.889,38
7.2.1.0.0.00.00	D		O	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	184.314.823,32	2.162.739,89	2.407.236,86	184.070.326,35
7.2.1.1.0.00.00	D		O	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	184.314.823,32	2.162.739,89	2.407.236,86	184.070.326,35
7.2.1.1.1.00.00	D		O	Recursos Ordinários	184.314.823,32	2.162.739,89	2.407.236,86	184.070.326,35
7.2.2.0.0.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	27.831.563,03	0,00	0,00	27.831.563,03
7.2.2.1.0.00.00	D		O	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	27.831.563,03	0,00	0,00	27.831.563,03
7.2.2.1.1.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	27.831.563,03	0,00	0,00	27.831.563,03
7.2.2.1.1.01.00	D		O	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	27.831.563,03	0,00	0,00	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	51.563,03	0,00	0,00	51.563,03
7.2.2.1.1.01.09	C		O	(-) Reduções Do Cronograma De Desembolso Mensal Orçamentário	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
7.9.0.0.0.00.00	D		O	OUTROS CONTROLES	18.869.691,80	2.493.448,35	0,00	21.363.140,15
7.9.5.0.0.00.00	D		O	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	3.246.851,88	427.199,51	0,00	3.674.051,39
7.9.5.3.0.00.00	D		O	Contrapartida De Adiantamentos Concedidos - Suprimento De Fundos	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00
7.9.5.5.0.00.00	D		O	Contrapartida Do Controle Financeiro Por Dotação Orçamentária Dos Valores Em	3.245.201,88	427.199,51	0,00	3.672.401,39
7.9.6.0.0.00.00	D		O	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	15.622.839,92	2.066.248,84	0,00	17.689.088,76
7.9.6.1.0.00.00	D		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	15.622.839,92	2.066.248,84	0,00	17.689.088,76
7.9.6.1.1.00.00	D		O	Empenhos Liquidados	15.623.240,38	2.066.248,84	0,00	17.689.489,22
7.9.6.1.9.00.00	C		O	(-) Saldo De Adiantamento Não Utilizado	400,46	0,00	0,00	400,46



## Porto Prev

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/09/2020 até 30/09/2020 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.0.0.0.0.0.0.0.0	C		O	CONTROLES CREDORES	231.304.599,91	21.135.591,22	23.384.542,60	233.553.551,29
8.1.0.0.0.0.0.0.0	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	288.521,76	19.170,15	19.170,15	288.521,76
8.1.2.0.0.0.0.0.0	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	288.521,76	19.170,15	19.170,15	288.521,76
8.1.2.3.0.0.0.0.0	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	288.521,76	19.170,15	19.170,15	288.521,76
8.1.2.3.1.0.0.0.0	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	288.521,76	19.170,15	19.170,15	288.521,76
8.1.2.3.1.02.0.0	C		O	CONTRATOS DE SERVIÇOS	184.757,40	15.396,45	15.396,45	184.757,40
8.1.2.3.1.02.01	C		O	A Executar	118.767,74	15.396,45	0,00	103.371,29
8.1.2.3.1.02.02	C		O	Executados	65.989,66	0,00	15.396,45	81.386,11
8.1.2.3.1.03.0.0	C		O	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	103.764,36	3.773,70	3.773,70	103.764,36
8.1.2.3.1.03.01	C		O	A Executar	18.868,50	3.773,70	0,00	15.094,80
8.1.2.3.1.03.02	C		O	Executados	84.895,86	0,00	3.773,70	88.669,56
8.2.0.0.0.0.0.0.0	C		O	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	212.146.386,35	18.622.972,72	18.378.475,75	211.901.889,38
8.2.1.0.0.0.0.0.0	C		O	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	184.314.823,32	13.148.055,47	12.903.558,50	184.070.326,35
8.2.1.1.0.0.0.0.0	C		O	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	184.314.823,32	13.148.055,47	12.903.558,50	184.070.326,35
8.2.1.1.1.0.0.0.0	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	168.565.530,12	8.711.559,99	6.425.981,47	166.279.951,60
8.2.1.1.1.01.0.0	C		O	Recursos Disponíveis Para O Exercício	133.116.216,00	8.711.559,99	6.425.981,47	130.830.637,48
8.2.1.1.1.02.0.0	C		O	Recursos De Exercícios Anteriores	35.449.314,12	0,00	0,00	35.449.314,12
8.2.1.1.2.0.0.0.0	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	126.453,28	2.066.708,84	2.041.541,55	101.285,99
8.2.1.1.2.01.0.0	C		O	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho - A Li	126.453,28	2.066.708,84	2.041.541,55	101.285,99
8.2.1.1.3.0.0.0.0	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	0,00	2.369.786,64	2.369.786,64	0,00
8.2.1.1.3.01.0.0	C		O	Comprometida Por Liquidação	0,00	2.369.786,64	2.369.786,64	0,00
8.2.1.1.4.0.0.0.0	C		O	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Do Exercício Utilizada	15.622.839,92	0,00	2.066.248,84	17.689.088,76
8.2.2.0.0.0.0.0.0	C		O	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	27.831.563,03	5.474.917,25	5.474.917,25	27.831.563,03
8.2.2.1.0.0.0.0.0	C		O	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	27.831.563,03	5.474.917,25	5.474.917,25	27.831.563,03
8.2.2.1.1.0.0.0.0	C		O	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENT	27.831.563,03	5.474.917,25	5.474.917,25	27.831.563,03
8.2.2.1.1.01.0.0	C		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ	27.831.563,03	5.474.917,25	5.474.917,25	27.831.563,03
8.2.2.1.1.01.01	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - A Receber	12.082.269,83	5.474.457,25	3.433.375,70	10.041.188,28
8.2.2.1.1.01.02	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Recebida	15.749.293,20	460,00	2.041.541,55	17.790.374,75
8.9.0.0.0.0.0.0.0	C		O	OUTROS CONTROLES	18.869.691,80	2.493.448,35	4.986.896,70	21.363.140,15
8.9.5.0.0.0.0.0.0	C		O	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	3.246.851,88	427.199,51	854.399,02	3.674.051,39
8.9.5.3.0.0.0.0.0	C		O	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUN	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00
8.9.5.3.2.0.0.0.0	C		O	Baixa De Adiantamentos - Valor Utilizado	1.249,54	0,00	0,00	1.249,54
8.9.5.3.3.0.0.0.0	C		O	Baixa De Adiantamentos - Valor Devolvido	400,46	0,00	0,00	400,46
8.9.5.5.0.0.0.0.0	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAM	3.245.201,88	427.199,51	854.399,02	3.672.401,39
8.9.5.5.1.0.0.0.0	C		O	Consignações A Pagar	0,00	427.199,51	427.199,51	0,00
8.9.5.5.2.0.0.0.0	C		O	Consignações Pagas	3.245.201,88	0,00	427.199,51	3.672.401,39
8.9.6.0.0.0.0.0.0	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	15.622.839,92	2.066.248,84	4.132.497,68	17.689.088,76
8.9.6.1.0.0.0.0.0	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	15.622.839,92	2.066.248,84	4.132.497,68	17.689.088,76



## Porto Prev

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/09/2020 até 30/09/2020 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.9.6.1.1.00.00	C		O	Empenhos Liquidados A Pagar	0,00	2.066.248,84	2.066.248,84	0,00
8.9.6.1.2.00.00	C		O	Empenhos Liquidados E Pagos	15.623.240,38	0,00	2.066.248,84	17.689.489,22
8.9.6.1.9.00.00	D		O	(-) Devolução De Saldo De Adiantamento Não Utilizado	400,46	0,00	0,00	400,46

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