



Porto Prev

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/11/2020 até 30/11/2020 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00	D		P	ATIVO	172.098.901,03	13.272.242,19	8.465.799,25	176.905.343,97
1.1.0.0.00.00	D		P	ATIVO CIRCULANTE	166.580.506,89	13.272.242,19	8.400.836,38	171.451.912,70
1.1.1.0.00.00	D		P	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	867,40	6.280.796,29	6.277.343,00	4.320,69
1.1.1.1.0.00.00	D		P	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	867,40	6.280.796,29	6.277.343,00	4.320,69
1.1.1.1.1.00.00	D		P	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID	867,40	6.280.796,29	6.277.343,00	4.320,69
1.1.1.1.1.01.00	D	F	P	Caixa (F)	0,00	474.020,75	474.020,75	0,00
1.1.1.1.1.06.00	D	N	P	CONTA ÚNICA - RPPS	867,40	5.806.775,54	5.803.322,25	4.320,69
1.1.1.1.1.06.01	D	F	P	Banco Conta Movimento Rpps (F)	257,98	5.642.946,91	5.640.344,55	2.860,34
1.1.1.1.1.06.04	D	F	P	Banco Conta Movimento - Taxa De Administração Rpps (F)	609,42	163.828,63	162.977,70	1.460,35
1.1.3.0.00.00	D		P	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.947.838,36	2.165.873,51	1.997.947,16	2.115.764,71
1.1.3.6.0.00.00	D		P	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	1.947.838,36	2.165.873,51	1.997.947,16	2.115.764,71
1.1.3.6.3.00.00	D		P	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER O	173.944,38	347.888,76	173.944,38	347.888,76
1.1.3.6.3.03.00	D		P	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	173.944,38	347.888,76	173.944,38	347.888,76
1.1.3.6.3.03.01	D	P	P	Créditos Do Rpps Junto Ao Rgps (P)	173.944,38	347.888,76	173.944,38	347.888,76
1.1.3.6.5.00.00	D		P	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER O	1.773.893,98	1.817.984,75	1.824.002,78	1.767.875,95
1.1.3.6.5.01.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER	1.773.893,98	1.817.984,75	1.824.002,78	1.767.875,95
1.1.3.6.5.01.11	D	P	P	Contribuições Do Rpps A Receber (P)	1.773.893,98	1.817.984,75	1.824.002,78	1.767.875,95
1.1.4.0.00.00	D		P	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	164.631.801,13	4.825.572,39	125.546,22	169.331.827,30
1.1.4.1.0.00.00	D		P	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	166.317.969,54	4.816.026,17	125.546,22	171.008.449,49
1.1.4.1.1.00.00	D		P	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	166.317.969,54	4.816.026,17	125.546,22	171.008.449,49
1.1.4.1.1.09.00	D		P	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	137.467.927,88	1.721.381,87	124.618,64	139.064.691,11
1.1.4.1.1.09.01	D	F	P	Títulos De Responsabilidade Do Tesouro (F)	92.116.553,85	1.209.068,09	0,00	93.325.621,94
1.1.4.1.1.09.06	D	F	P	Fundos De Investimentos Em Renda Fixa Ou Referenciados - Ima/Idka (F)	44.138.300,19	508.637,47	124.618,64	44.522.319,02
1.1.4.1.1.09.07	D	F	P	Fundos De Investimentos Em Direitos Creditórios (F)	1.213.073,84	3.676,31	0,00	1.216.750,15
1.1.4.1.1.10.00	D		P	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	27.118.468,89	3.056.020,22	927,58	30.173.561,53
1.1.4.1.1.10.02	D	F	P	Fundos De Investimentos Ações (F)	24.666.138,17	3.056.020,22	0,00	27.722.158,39
1.1.4.1.1.10.03	D	F	P	Fundo De Investimentos Multimercado (F)	19.928,42	0,00	75,84	19.852,58
1.1.4.1.1.10.05	D	F	P	Fundos De Investimentos Em Participações (F)	134.630,04	0,00	590,85	134.039,19
1.1.4.1.1.10.06	D	F	P	Fundos De Investimentos Imobiliários (F)	2.297.772,26	0,00	260,89	2.297.511,37
1.1.4.1.1.14.00	D		P	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	1.731.572,77	38.624,08	0,00	1.770.196,85
1.1.4.1.1.14.01	D	F	P	Aplicações Com A Taxa De Administração Do Rpps (F)	1.731.572,77	38.624,08	0,00	1.770.196,85
1.1.4.9.0.00.00	C		P	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIA	1.686.168,41	9.546,22	0,00	1.676.622,19
1.1.4.9.1.00.00	C		P	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIA	1.686.168,41	9.546,22	0,00	1.676.622,19
1.1.4.9.1.01.00	C		P	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	1.686.168,41	9.546,22	0,00	1.676.622,19
1.1.4.9.1.01.11	C	P	P	(-) Ajuste De Perdas Com Títulos E Valores Mobiliários (P)	1.686.168,41	9.546,22	0,00	1.676.622,19
1.2.0.0.00.00	D		P	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	5.518.394,14	0,00	64.962,87	5.453.431,27
1.2.1.0.00.00	D		P	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	5.478.998,85	0,00	64.088,47	5.414.910,38
1.2.1.1.0.00.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.025.415,52	0,00	64.088,47	961.327,05



Porto Prev

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/11/2020 até 30/11/2020 - (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	1.025.415,52	0,00	64.088,47	961.327,05
1.2.1.1.1.01.00	D		P	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	1.025.415,52	0,00	64.088,47	961.327,05
1.2.1.1.1.01.71	D	P	P	Créditos Previdenciários Parcelados (P)	1.025.415,52	0,00	64.088,47	961.327,05
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	39.395,29	0,00	874,40	38.520,89
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 (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	23.064,18	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 AMORTIZACÃO ACUMULADAS	65.598,42	0,00	874,40	66.472,82
1.2.3.8.1.00.00	C		P	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS - CONSO	65.598,42	0,00	874,40	66.472,82
1.2.3.8.1.01.00	C		P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	65.598,42	0,00	874,40	66.472,82
1.2.3.8.1.01.01	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramenta	9.607,88	0,00	158,44	9.766,32
1.2.3.8.1.01.02	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Informática (P)	37.054,08	0,00	524,05	37.578,13
1.2.3.8.1.01.03	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Móveis E Utensílios (P)	18.936,46	0,00	191,91	19.128,37



Porto Prev

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/11/2020 até 30/11/2020 - (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	4.469.630,00	4.469.630,00	171.604.917,15
2.1.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	4.469.630,00	4.469.630,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	4.048.606,56	4.048.606,56	0,00
2.1.3.1.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	4.048.606,56	4.048.606,56	0,00
2.1.3.1.1.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	0,00	4.048.606,56	4.048.606,56	0,00
2.1.3.1.1.01.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	4.048.606,56	4.048.606,56	0,00
2.1.3.1.1.01.01	C	F	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (F)	0,00	2.024.303,28	2.024.303,28	0,00
2.1.3.1.1.01.11	C	P	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (P)	0,00	2.024.303,28	2.024.303,28	0,00
2.1.8.0.0.00.00	C		P	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	421.023,44	421.023,44	0,00
2.1.8.8.0.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	421.023,44	421.023,44	0,00
2.1.8.8.1.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	421.023,44	421.023,44	0,00
2.1.8.8.1.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES	0,00	421.023,44	421.023,44	0,00
2.1.8.8.1.01.04	C	F	P	Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf (F)	0,00	139.315,11	139.315,11	0,00
2.1.8.8.1.01.08	C	F	P	Iss (F)	0,00	49,71	49,71	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	150.111,93	150.111,93	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	100.727,96	100.727,96	0,00
2.1.8.8.1.01.99	C	F	P	Outros Consignatários (F)	0,00	24.772,14	24.772,14	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 01/11/2020 até 30/11/2020 - (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 01/11/2020 até 30/11/2020 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.0.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	40.321.022,34	2.079.773,40	54.595,72	42.346.200,02
3.1.0.0.0.00.00	D		P	PESSOAL E ENCARGOS	711.869,68	61.953,12	0,00	773.822,80
3.1.1.0.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	549.080,13	46.907,00	0,00	595.987,13
3.1.1.1.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	549.080,13	46.907,00	0,00	595.987,13
3.1.1.1.1.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - C	549.080,13	46.907,00	0,00	595.987,13
3.1.1.1.1.01.00	D		P	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	449.080,13	46.907,00	0,00	495.987,13
3.1.1.1.1.01.01	D		P	Vencimentos E Salários	110.054,71	10.920,64	0,00	120.975,35
3.1.1.1.1.01.03	D		P	Incorporações	160.394,29	16.602,63	0,00	176.996,92
3.1.1.1.1.01.18	D		P	Gratificação De Tempo De Serviço	35.401,02	3.623,65	0,00	39.024,67
3.1.1.1.1.01.22	D		P	13º Salário	15.500,27	0,00	0,00	15.500,27
3.1.1.1.1.01.24	D		P	Férias - Abono Constitucional	10.333,50	3.976,62	0,00	14.310,12
3.1.1.1.1.01.31	D		P	Subsídios	108.880,06	11.038,20	0,00	119.918,26
3.1.1.1.1.01.99	D		P	Outros Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rpps	8.516,28	745,26	0,00	9.261,54
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	130.883,71	11.811,84	0,00	142.695,55
3.1.2.1.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	130.883,71	11.811,84	0,00	142.695,55
3.1.2.1.2.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	130.883,71	11.811,84	0,00	142.695,55
3.1.2.1.2.01.00	D		P	Contribuição Patronal Para O Rpps	130.883,71	11.811,84	0,00	142.695,55
3.1.3.0.0.00.00	D		P	BENEFÍCIOS A PESSOAL	31.905,84	3.234,28	0,00	35.140,12
3.1.3.1.0.00.00	D		P	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	31.905,84	3.234,28	0,00	35.140,12
3.1.3.1.1.00.00	D		P	Benefícios A Pessoal - Rpps - Consolidação	31.905,84	3.234,28	0,00	35.140,12
3.2.0.0.0.00.00	D		P	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	18.710.414,29	1.933.018,89	0,00	20.643.433,18
3.2.1.0.0.00.00	D		P	APOSENTADORIAS E REFORMAS	16.330.898,89	1.679.788,64	0,00	18.010.687,53
3.2.1.1.0.00.00	D		P	APOSENTADORIAS - RPPS	16.330.898,89	1.679.788,64	0,00	18.010.687,53
3.2.1.1.1.00.00	D		P	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	16.330.898,89	1.679.788,64	0,00	18.010.687,53
3.2.1.1.1.01.00	D		P	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	15.030.633,13	1.547.769,17	0,00	16.578.402,30
3.2.1.1.1.01.01	D		P	Aposentadorias Por Tempo De Contribuição	10.020.504,67	1.031.084,70	0,00	11.051.589,37
3.2.1.1.1.01.02	D		P	Aposentadorias Compulsórias	285.769,79	28.214,69	0,00	313.984,48
3.2.1.1.1.01.03	D		P	Aposentadorias Por Invalidez	1.036.177,26	107.105,98	0,00	1.143.283,24
3.2.1.1.1.01.07	D		P	Aposentadorias Professor	3.688.181,41	381.363,80	0,00	4.069.545,21
3.2.1.1.1.99.00	D		P	Outras Aposentadorias	1.300.265,76	132.019,47	0,00	1.432.285,23
3.2.2.0.0.00.00	D		P	PENSÕES	2.379.515,40	253.230,25	0,00	2.632.745,65
3.2.2.1.0.00.00	D		P	PENSÕES - RPPS	2.379.515,40	253.230,25	0,00	2.632.745,65
3.2.2.1.1.00.00	D		P	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.379.515,40	253.230,25	0,00	2.632.745,65
3.2.2.1.1.01.00	D		P	Proventos De Pensões	2.379.515,40	253.230,25	0,00	2.632.745,65
3.3.0.0.0.00.00	D		P	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	302.546,49	84.166,07	54.595,72	332.116,84
3.3.1.0.0.00.00	D		P	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	7.324,79	0,00	0,00	7.324,79
3.3.1.1.0.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL	7.324,79	0,00	0,00	7.324,79



Porto Prev

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/11/2020 até 30/11/2020 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.3.1.1.1.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	7.324,79	0,00	0,00	7.324,79
3.3.1.1.1.06.00	D		P	Gêneros Alimentação	304,00	0,00	0,00	304,00
3.3.1.1.1.16.00	D		P	Material De Expediente	6.860,79	0,00	0,00	6.860,79
3.3.1.1.1.22.00	D		P	Material De Limpeza E Produtos De Higienização	130,00	0,00	0,00	130,00
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	286.785,14	83.291,67	54.595,72	315.481,09
3.3.2.2.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	108.789,60	29.671,08	18.848,66	119.612,02
3.3.2.2.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	108.789,60	29.671,08	18.848,66	119.612,02
3.3.2.2.1.21.00	D		P	Locações	37.463,30	11.321,10	7.547,40	41.237,00
3.3.2.2.1.31.00	D		P	Jetons E Gratificações A Conselheiros	71.326,30	18.349,98	11.301,26	78.375,02
3.3.2.3.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	177.995,54	53.620,59	35.747,06	195.869,07
3.3.2.3.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	177.995,54	53.620,59	35.747,06	195.869,07
3.3.2.3.1.01.00	D		P	Consultoria E Assessoria	19.944,50	5.983,35	3.988,90	21.938,95
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	4.973,23	1.178,94	785,96	5.366,21
3.3.2.3.1.05.00	D		P	Publicidade	6.451,00	2.400,00	1.600,00	7.251,00
3.3.2.3.1.08.00	D		P	Serviços De Água E Esgoto, Energia Elétrica, Gás E Outros	3.968,51	1.386,45	924,30	4.430,66
3.3.2.3.1.11.00	D		P	Serviços Relacionados A Tecnologia Da Informação	132.334,75	40.335,54	26.890,36	145.779,93
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	790,00	2.065,50	1.377,00	1.478,50
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	3.257,20	270,81	180,54	3.347,47
3.3.3.0.0.00.00	D		P	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	8.436,56	874,40	0,00	9.310,96
3.3.3.1.0.00.00	D		P	DEPRECIACÃO	8.436,56	874,40	0,00	9.310,96
3.3.3.1.1.00.00	D		P	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	8.436,56	874,40	0,00	9.310,96
3.3.3.1.1.01.00	D		P	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	8.436,56	874,40	0,00	9.310,96
3.3.3.1.1.01.01	D		P	Depreciação De Bens Móveis	8.436,56	874,40	0,00	9.310,96
3.6.0.0.0.00.00	D		P	DESVALORIZACÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACÃO DE PASSI	20.590.000,00	0,00	0,00	20.590.000,00
3.6.1.0.0.00.00	D		P	REAVALIACÃO, REDUCÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA P	20.590.000,00	0,00	0,00	20.590.000,00
3.6.1.4.0.00.00	D		P	REDUCÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	20.590.000,00	0,00	0,00	20.590.000,00
3.6.1.4.1.00.00	D		P	REDUCÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLID	20.590.000,00	0,00	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	20.590.000,00	0,00	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 01/11/2020 até 30/11/2020 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.9.0.0.0.00.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	5.717,88	635,32	0,00	6.353,20
3.9.9.0.0.00.00	D		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	5.717,88	635,32	0,00	6.353,20
3.9.9.1.0.00.00	D		P	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	5.717,88	635,32	0,00	6.353,20
3.9.9.1.3.00.00	D		P	Compensação Financeira Entre Rgps/Rpps - Inter Ofss - União	5.717,88	635,32	0,00	6.353,20



Porto Prev

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/11/2020 até 30/11/2020 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.0.0.0.0.00.00	C		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	40.815.006,22	0,00	6.831.620,62	47.646.626,84
4.2.0.0.0.00.00	C		P	CONTRIBUIÇÕES	19.163.399,85	0,00	1.870.982,06	21.034.381,91
4.2.1.0.0.00.00	C		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	19.163.399,85	0,00	1.870.982,06	21.034.381,91
4.2.1.1.0.00.00	C		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	19.163.399,85	0,00	1.870.982,06	21.034.381,91
4.2.1.1.1.00.00	C		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	9.082.274,33	0,00	695.705,40	9.777.979,73
4.2.1.1.1.02.00	C		P	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	5.342.134,02	0,00	622.918,20	5.965.052,22
4.2.1.1.1.02.01	C		P	Contribuição Do Servidor - Rpps	5.040.562,99	0,00	587.638,65	5.628.201,64
4.2.1.1.1.02.02	C		P	Contribuição Do Aposentado - Rpps	269.022,74	0,00	31.354,25	300.376,99
4.2.1.1.1.02.03	C		P	Contribuição De Pensionista - Rpps	32.548,29	0,00	3.925,30	36.473,59
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	638.518,57	0,00	72.787,20	711.305,77
4.2.1.1.2.00.00	C		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	10.081.125,52	0,00	1.175.276,66	11.256.402,18
4.2.1.1.2.01.00	C		P	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	10.081.125,52	0,00	1.175.276,66	11.256.402,18
4.2.1.1.2.01.01	C		P	Contribuição Patronal De Servidor Ativo - Rpps	10.081.125,52	0,00	1.175.276,66	11.256.402,18
4.4.0.0.0.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	297.194,75	0,00	34.786,20	331.980,95
4.4.9.0.0.00.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	297.194,75	0,00	34.786,20	331.980,95
4.4.9.1.0.00.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS ç FINANCEIRAS	297.194,75	0,00	34.786,20	331.980,95
4.4.9.1.1.00.00	C		P	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas ç Financeiras - Consolidação	297.194,75	0,00	34.786,20	331.980,95
4.6.0.0.0.00.00	C		P	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	19.217.923,59	0,00	4.575.717,11	23.793.640,70
4.6.1.0.0.00.00	C		P	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	19.213.822,95	0,00	4.575.717,11	23.789.540,06
4.6.1.9.0.00.00	C		P	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	19.213.822,95	0,00	4.575.717,11	23.789.540,06
4.6.1.9.1.00.00	C		P	Reavaliação De Outros Ativos - Consolidação	19.213.822,95	0,00	4.575.717,11	23.789.540,06
4.6.3.0.0.00.00	C		P	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	4.100,64	0,00	0,00	4.100,64
4.6.3.9.0.00.00	C		P	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	4.100,64	0,00	0,00	4.100,64
4.6.3.9.1.00.00	C		P	Outros Ganhos Com Incorporação De Ativos - Consolidação	4.100,64	0,00	0,00	4.100,64
4.9.0.0.0.00.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.136.488,03	0,00	350.135,25	2.486.623,28
4.9.9.0.0.00.00	C		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.136.488,03	0,00	350.135,25	2.486.623,28
4.9.9.1.0.00.00	C		P	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	1.740.388,03	0,00	347.888,76	2.088.276,79
4.9.9.1.3.00.00	C		P	Compensação Financeira Entre Rgps/Rpps - Inter Ofss - União	1.740.388,03	0,00	347.888,76	2.088.276,79
4.9.9.9.0.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATO	396.100,00	0,00	2.246,49	398.346,49
4.9.9.9.1.00.00	C		P	Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Diversos - C	396.100,00	0,00	2.246,49	398.346,49



Porto Prev

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/11/2020 até 30/11/2020 - (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	75.428.946,86	6.298.292,94	4.303.830,23	77.423.409,57
5.2.0.0.0.00.00	D		P	ORÇAMENTO APROVADO	75.428.946,86	6.298.292,94	4.303.830,23	77.423.409,57
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	47.628.946,86	6.298.292,94	4.303.830,23	49.623.409,57
5.2.2.1.0.00.00	D		O	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	27.831.563,03	4.300.000,00	4.300.000,00	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	2.150.000,00	0,00	2.191.563,03
5.2.2.1.2.01.00	D		O	Crédito Adicional - Suplementar	41.563,03	2.150.000,00	0,00	2.191.563,03
5.2.2.1.3.00.00	D		O	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	2.150.000,00	2.150.000,00	0,00
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	2.150.000,00	0,00	2.160.000,00
5.2.2.1.3.99.00	C		O	Valor Global Da Dotação Adicional Por Fonte	41.563,03	0,00	2.150.000,00	2.191.563,03
5.2.2.1.9.00.00	D		O	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	(10.000,00)	0,00	2.150.000,00	(2.160.000,00)
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	2.150.000,00	2.160.000,00
5.2.2.9.0.00.00	D		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	19.797.383,83	1.998.292,94	3.830,23	21.791.846,54
5.2.2.9.2.00.00	D		O	EMPENHOS POR EMISSÃO	19.797.383,83	1.998.292,94	3.830,23	21.791.846,54
5.2.2.9.2.01.00	D		O	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	19.797.383,83	1.998.292,94	3.830,23	21.791.846,54
5.2.2.9.2.01.01	D		O	Emissão De Empenhos	19.823.407,99	1.997.658,94	0,00	21.821.066,93
5.2.2.9.2.01.02	D		O	Reforço De Empenhos	2.036,46	634,00	0,00	2.670,46
5.2.2.9.2.01.03	C		O	(-)Anulação De Empenhos	28.060,62	0,00	3.830,23	31.890,85



Porto Previsão

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/11/2020 até 30/11/2020 - (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	75.428.946,86	14.402.985,66	16.397.448,37	77.423.409,57
6.2.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	75.428.946,86	14.402.985,66	16.397.448,37	77.423.409,57
6.2.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA RECEITA	27.800.000,00	2.149.819,14	2.149.819,14	27.800.000,00
6.2.1.1.0.00.00	C		O	Receita A Realizar	709.951,65	2.149.819,14	0,00	(1.439.867,49)
6.2.1.2.0.00.00	C		O	Receita Realizada	27.090.048,35	0,00	2.149.819,14	29.239.867,49
6.2.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DESPESA	47.628.946,86	12.253.166,52	14.247.629,23	49.623.409,57
6.2.2.1.0.00.00	C		O	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	27.831.563,03	8.200.729,73	8.200.729,73	27.831.563,03
6.2.2.1.1.00.00	C		O	Crédito Disponível	8.034.179,20	4.148.292,94	2.153.830,23	6.039.716,49
6.2.2.1.3.00.00	C		O	CRÉDITO UTILIZADO	19.797.383,83	4.052.436,79	6.046.899,50	21.791.846,54
6.2.2.1.3.01.00	C		O	Crédito Empenhado A Liquidar	74.798,05	2.025.887,02	1.998.292,94	47.203,97
6.2.2.1.3.03.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado A Pagar	0,00	2.024.303,28	2.024.303,28	0,00
6.2.2.1.3.04.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado - Pago	19.722.585,78	2.246,49	2.024.303,28	21.744.642,57
6.2.2.9.0.00.00	C		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	19.797.383,83	4.052.436,79	6.046.899,50	21.791.846,54
6.2.2.9.2.00.00	C		O	EMISSÃO DE EMPENHO	19.797.383,83	4.052.436,79	6.046.899,50	21.791.846,54
6.2.2.9.2.01.00	C		O	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	19.797.383,83	4.052.436,79	6.046.899,50	21.791.846,54
6.2.2.9.2.01.01	C		O	Empenhos A Liquidar	74.798,05	2.025.887,02	1.998.292,94	47.203,97
6.2.2.9.2.01.03	C		O	Empenhos Liquidados A Pagar	0,00	2.024.303,28	2.024.303,28	0,00
6.2.2.9.2.01.04	C		O	Empenhos Liquidados Pagos	19.722.585,78	2.246,49	2.024.303,28	21.744.642,57



Porto Prev

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/11/2020 até 30/11/2020 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
7.0.0.0.0.00.00	D		O	CONTROLES DEVEDORES	237.977.107,28	11.320.862,97	2.161.792,71	247.136.177,54
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	213.872.985,75	8.875.536,25	2.159.546,22	220.588.975,78
7.2.1.0.0.00.00	D		O	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	186.041.422,72	6.725.536,25	9.546,22	192.757.412,75
7.2.1.1.0.00.00	D		O	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	186.041.422,72	6.725.536,25	9.546,22	192.757.412,75
7.2.1.1.1.00.00	D		O	Recursos Ordinários	186.041.422,72	6.725.536,25	9.546,22	192.757.412,75
7.2.2.0.0.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	27.831.563,03	2.150.000,00	2.150.000,00	27.831.563,03
7.2.2.1.0.00.00	D		O	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	27.831.563,03	2.150.000,00	2.150.000,00	27.831.563,03
7.2.2.1.1.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	27.831.563,03	2.150.000,00	2.150.000,00	27.831.563,03
7.2.2.1.1.01.00	D		O	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	27.831.563,03	2.150.000,00	2.150.000,00	27.831.563,03
7.2.2.1.1.01.01	D		O	Cronograma De Desembolso Mensal - Fixação Inicial	27.800.000,00	0,00	0,00	27.800.000,00
7.2.2.1.1.01.02	D		O	Cronograma De Desembolso Mensal - Alteração Adicional	51.563,03	2.150.000,00	0,00	2.201.563,03
7.2.2.1.1.01.09	C		O	(-) Reduções Do Cronograma De Desembolso Mensal Orçamentário	20.000,00	0,00	2.150.000,00	2.170.000,00
7.9.0.0.0.00.00	D		O	OUTROS CONTROLES	23.815.599,77	2.445.326,72	2.246,49	26.258.680,00
7.9.5.0.0.00.00	D		O	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	4.093.013,99	421.023,44	0,00	4.514.037,43
7.9.5.3.0.00.00	D		O	Contrapartida De Adiantamentos Concedidos - Suprimento De Fundos	1.950,00	0,00	0,00	1.950,00
7.9.5.5.0.00.00	D		O	Contrapartida Do Controle Financeiro Por Dotação Orçamentária Dos Valores Em	4.091.063,99	421.023,44	0,00	4.512.087,43
7.9.6.0.0.00.00	D		O	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	19.722.585,78	2.024.303,28	2.246,49	21.744.642,57
7.9.6.1.0.00.00	D		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	19.722.585,78	2.024.303,28	2.246,49	21.744.642,57
7.9.6.1.1.00.00	D		O	Empenhos Liquidados	19.723.101,84	2.024.303,28	2.246,49	21.745.158,63
7.9.6.1.9.00.00	C		O	(-) Saldo De Adiantamento Não Utilizado	516,06	0,00	0,00	516,06



Porto Prev

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/11/2020 até 30/11/2020 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.0.0.0.0.00.00	C		O	CONTROLES CREDITORES	237.977.107,28	23.294.370,13	32.453.440,39	247.136.177,54
8.1.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	288.521,76	19.170,15	19.170,15	288.521,76
8.1.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	288.521,76	19.170,15	19.170,15	288.521,76
8.1.2.3.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	288.521,76	19.170,15	19.170,15	288.521,76
8.1.2.3.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	288.521,76	19.170,15	19.170,15	288.521,76
8.1.2.3.1.02.00	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	87.974,84	15.396,45	0,00	72.578,39
8.1.2.3.1.02.02	C		O	Executados	96.782,56	0,00	15.396,45	112.179,01
8.1.2.3.1.03.00	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	11.321,10	3.773,70	0,00	7.547,40
8.1.2.3.1.03.02	C		O	Executados	92.443,26	0,00	3.773,70	96.216,96
8.2.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	213.872.985,75	20.827.626,77	27.543.616,80	220.588.975,78
8.2.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	186.041.422,72	10.112.785,21	16.828.775,24	192.757.412,75
8.2.1.1.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	186.041.422,72	10.112.785,21	16.828.775,24	192.757.412,75
8.2.1.1.1.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	166.244.038,89	6.055.855,44	10.777.382,76	170.965.566,21
8.2.1.1.1.01.00	C		O	Recursos Disponíveis Para O Exercício	130.794.724,77	6.055.855,44	10.777.382,76	135.516.252,09
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	74.798,05	2.028.133,51	2.000.539,43	47.203,97
8.2.1.1.2.01.00	C		O	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho - A Li	74.798,05	2.028.133,51	2.000.539,43	47.203,97
8.2.1.1.3.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	0,00	2.026.549,77	2.026.549,77	0,00
8.2.1.1.3.01.00	C		O	Comprometida Por Liquidação	0,00	2.026.549,77	2.026.549,77	0,00
8.2.1.1.4.00.00	C		O	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Do Exercício Utilizada	19.722.585,78	2.246,49	2.024.303,28	21.744.642,57
8.2.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	27.831.563,03	10.714.841,56	10.714.841,56	27.831.563,03
8.2.2.1.0.00.00	C		O	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	27.831.563,03	10.714.841,56	10.714.841,56	27.831.563,03
8.2.2.1.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENT	27.831.563,03	10.714.841,56	10.714.841,56	27.831.563,03
8.2.2.1.1.01.00	C		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ	27.831.563,03	10.714.841,56	10.714.841,56	27.831.563,03
8.2.2.1.1.01.01	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - A Receber	8.034.179,20	10.711.011,33	8.716.548,62	6.039.716,49
8.2.2.1.1.01.02	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Recebida	19.797.383,83	3.830,23	1.998.292,94	21.791.846,54
8.9.0.0.0.00.00	C		O	OUTROS CONTROLES	23.815.599,77	2.447.573,21	4.890.653,44	26.258.680,00
8.9.5.0.0.00.00	C		O	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	4.093.013,99	421.023,44	842.046,88	4.514.037,43
8.9.5.3.0.00.00	C		O	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUN	1.950,00	0,00	0,00	1.950,00
8.9.5.3.2.00.00	C		O	Baixa De Adiantamentos - Valor Utilizado	1.433,94	0,00	0,00	1.433,94
8.9.5.3.3.00.00	C		O	Baixa De Adiantamentos - Valor Devolvido	516,06	0,00	0,00	516,06
8.9.5.5.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAM	4.091.063,99	421.023,44	842.046,88	4.512.087,43
8.9.5.5.1.00.00	C		O	Consignações A Pagar	0,00	421.023,44	421.023,44	0,00
8.9.5.5.2.00.00	C		O	Consignações Pagas	4.091.063,99	0,00	421.023,44	4.512.087,43
8.9.6.0.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	19.722.585,78	2.026.549,77	4.048.606,56	21.744.642,57
8.9.6.1.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	19.722.585,78	2.026.549,77	4.048.606,56	21.744.642,57



Porto Prev

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/11/2020 até 30/11/2020 - (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	2.024.303,28	2.024.303,28	0,00
8.9.6.1.2.00.00	C		O	Empenhos Liquidados E Pagos	19.723.101,84	2.246,49	2.024.303,28	21.745.158,63
8.9.6.1.9.00.00	D		O	(-) Devolução De Saldo De Adiantamento Não Utilizado	516,06	0,00	0,00	516,06

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