



Porto Prev

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/04/2021 até 30/04/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00	D			ATIVO	179.653.122,53	10.861.383,02	8.808.551,97	181.705.953,58
1.1.0.0.00.00	D			ATIVO CIRCULANTE	174.459.542,74	10.861.383,02	8.743.589,10	176.577.336,66
1.1.1.0.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	936,76	6.526.713,11	6.526.027,14	1.622,73
1.1.1.1.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	936,76	6.526.713,11	6.526.027,14	1.622,73
1.1.1.1.1.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID	936,76	6.526.713,11	6.526.027,14	1.622,73
1.1.1.1.1.01.00	D	F	P	CAIXA (F)	0,00	489.818,44	489.818,44	0,00
1.1.1.1.1.06.00	D		P	CONTA ÚNICA - RPPS	936,76	6.036.894,67	6.036.208,70	1.622,73
1.1.1.1.1.06.01	D	F	P	BANCO CONTA MOVIMENTO RPPS (F)	207,61	5.866.828,44	5.866.540,24	495,81
1.1.1.1.1.06.04	D	F	P	BANCO CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS (F)	729,15	170.066,23	169.668,46	1.126,92
1.1.3.0.00.00	D		P	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.054.174,57	2.058.652,45	2.087.194,41	2.025.632,61
1.1.3.6.00.00	D		P	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	2.054.174,57	2.058.652,45	2.087.194,41	2.025.632,61
1.1.3.6.3.00.00	D		P	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER O	182.638,67	182.811,89	182.638,67	182.811,89
1.1.3.6.3.03.00	D		P	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	182.638,67	182.811,89	182.638,67	182.811,89
1.1.3.6.3.03.01	D	P	P	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS (P)	182.638,67	182.811,89	182.638,67	182.811,89
1.1.3.6.5.00.00	D		P	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER O	1.871.535,90	1.875.840,56	1.904.555,74	1.842.820,72
1.1.3.6.5.01.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER	1.871.535,90	1.875.840,56	1.904.555,74	1.842.820,72
1.1.3.6.5.01.11	D	P	P	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER (P)	1.871.535,90	1.875.840,56	1.904.555,74	1.842.820,72
1.1.4.0.00.00	D		P	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	172.404.431,41	2.276.017,46	130.367,55	174.550.081,32
1.1.4.1.0.00.00	D		P	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	175.308.967,72	2.266.993,08	130.367,55	177.445.593,25
1.1.4.1.1.00.00	D		P	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	175.308.967,72	2.266.993,08	130.367,55	177.445.593,25
1.1.4.1.1.09.00	D		P	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	136.691.398,41	1.045.033,32	121.330,86	137.615.100,87
1.1.4.1.1.09.01	D	F	P	TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO (F)	106.773.976,88	729.004,55	0,00	107.502.981,43
1.1.4.1.1.09.06	D	F	P	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - I	28.726.423,29	312.274,47	121.330,86	28.917.366,90
1.1.4.1.1.09.07	D	F	P	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS (F)	1.190.998,24	3.754,30	0,00	1.194.752,54
1.1.4.1.1.10.00	D		P	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	36.681.091,37	1.155.542,17	9.036,69	37.827.596,85
1.1.4.1.1.10.02	D	F	P	FUNDOS DE INVESTIMENTOS AÇÕES (F)	34.236.726,66	1.152.925,90	0,00	35.389.652,56
1.1.4.1.1.10.03	D	F	P	FUNDO DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO (F)	19.532,43	0,00	77,08	19.455,35
1.1.4.1.1.10.05	D	F	P	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES (F)	129.196,92	0,00	616,44	128.580,48
1.1.4.1.1.10.06	D	F	P	FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS (F)	2.295.635,36	2.616,27	8.343,17	2.289.908,46
1.1.4.1.1.14.00	D		P	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	1.936.477,94	66.417,59	0,00	2.002.895,53
1.1.4.1.1.14.01	D	F	P	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS (F)	1.936.477,94	66.417,59	0,00	2.002.895,53
1.1.4.9.0.00.00	C		P	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIA	2.904.536,31	9.024,38	0,00	2.895.511,93
1.1.4.9.1.00.00	C		P	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIA	2.904.536,31	9.024,38	0,00	2.895.511,93
1.1.4.9.1.01.00	C		P	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	2.904.536,31	9.024,38	0,00	2.895.511,93
1.1.4.9.1.01.11	C	P	P	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS (P)	2.904.536,31	9.024,38	0,00	2.895.511,93
1.2.0.0.00.00	D		P	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	5.193.579,79	0,00	64.962,87	5.128.616,92
1.2.1.0.00.00	D		P	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	5.158.556,50	0,00	64.088,47	5.094.468,03
1.2.1.1.0.00.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	704.973,17	0,00	64.088,47	640.884,70



Porto Prev

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/04/2021 até 30/04/2021 - (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	704.973,17	0,00	64.088,47	640.884,70
1.2.1.1.1.01.00	D		P	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	704.973,17	0,00	64.088,47	640.884,70
1.2.1.1.1.01.71	D	P	P	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS (P)	704.973,17	0,00	64.088,47	640.884,70
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	35.023,29	0,00	874,40	34.148,89
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 (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	69.970,42	0,00	874,40	70.844,82
1.2.3.8.1.00.00	C		P	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSO	69.970,42	0,00	874,40	70.844,82
1.2.3.8.1.01.00	C		P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	69.970,42	0,00	874,40	70.844,82
1.2.3.8.1.01.01	C	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAME	10.400,08	0,00	158,44	10.558,52
1.2.3.8.1.01.02	C	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA (P)	39.674,33	0,00	524,05	40.198,38
1.2.3.8.1.01.03	C	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	19.896,01	0,00	191,91	20.087,92



Porto Prev

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/04/2021 até 30/04/2021 - (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	4.628.741,12	4.628.741,12	178.949.258,39
2.1.0.0.00.00	C		P	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	4.628.741,12	4.628.741,12	0,00
2.1.3.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	4.187.667,36	4.187.667,36	0,00
2.1.3.1.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	4.187.667,36	4.187.667,36	0,00
2.1.3.1.1.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	0,00	4.187.667,36	4.187.667,36	0,00
2.1.3.1.1.01.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	4.187.667,36	4.187.667,36	0,00
2.1.3.1.1.01.01	C	F	P	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	2.093.833,68	2.093.833,68	0,00
2.1.3.1.1.01.11	C	P	P	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (P)	0,00	2.093.833,68	2.093.833,68	0,00
2.1.8.0.00.00	C		P	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	441.073,76	441.073,76	0,00
2.1.8.8.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	441.073,76	441.073,76	0,00
2.1.8.8.1.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	441.073,76	441.073,76	0,00
2.1.8.8.1.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES	0,00	441.073,76	441.073,76	0,00
2.1.8.8.1.01.04	C	F	P	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	143.682,12	143.682,12	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	4.755,32	4.755,32	0,00
2.1.8.8.1.01.11	C	F	P	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	0,00	151.295,10	151.295,10	0,00
2.1.8.8.1.01.14	C	F	P	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)	0,00	2.220,58	2.220,58	0,00
2.1.8.8.1.01.15	C	F	P	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	0,00	113.348,50	113.348,50	0,00
2.1.8.8.1.01.99	C	F	P	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	0,00	25.765,63	25.765,63	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
2.2.7.2.00.00	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 01/04/2021 até 30/04/2021 - (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)	0,00	0,00	(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)	0,00	0,00	(3.917.568,81)
2.3.7.1.0.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	(3.917.568,81)	0,00	0,00	(3.917.568,81)
2.3.7.1.1.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	(84.905.808,67)	0,00	0,00	(84.905.808,67)
2.3.7.1.1.02.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(84.905.808,67)	0,00	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	0,00	0,00	63.326.470,60
2.3.7.1.2.02.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	63.326.470,60	0,00	0,00	63.326.470,60
2.3.7.1.3.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	12.692.276,95	0,00	0,00	12.692.276,95
2.3.7.1.3.02.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.692.276,95	0,00	0,00	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 01/04/2021 até 30/04/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.0.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	7.167.515,69	2.094.708,08	0,00	9.262.223,77
3.1.0.0.0.00.00	D		P	PESSOAL E ENCARGOS	180.324,16	49.822,66	0,00	230.146,82
3.1.1.0.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	131.389,12	36.735,67	0,00	168.124,79
3.1.1.1.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	131.389,12	36.735,67	0,00	168.124,79
3.1.1.1.1.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - C	131.389,12	36.735,67	0,00	168.124,79
3.1.1.1.1.01.00	D		P	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	131.389,12	36.735,67	0,00	168.124,79
3.1.1.1.1.01.01	D		P	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	32.761,92	5.952,23	0,00	38.714,15
3.1.1.1.1.01.03	D		P	INCORPORAÇÕES	49.807,89	14.671,40	0,00	64.479,29
3.1.1.1.1.01.04	D		P	ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	1.599,24	0,00	1.599,24
3.1.1.1.1.01.18	D		P	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	10.870,95	2.729,34	0,00	13.600,29
3.1.1.1.1.01.24	D		P	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2.597,98	0,00	0,00	2.597,98
3.1.1.1.1.01.31	D		P	SUBSÍDIOS	33.114,60	11.038,20	0,00	44.152,80
3.1.1.1.1.01.99	D		P	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	2.235,78	745,26	0,00	2.981,04
3.1.2.0.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS	39.232,20	10.661,28	0,00	49.893,48
3.1.2.1.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	39.232,20	10.661,28	0,00	49.893,48
3.1.2.1.2.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	39.232,20	10.661,28	0,00	49.893,48
3.1.2.1.2.01.00	D		P	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	39.232,20	10.661,28	0,00	49.893,48
3.1.3.0.0.00.00	D		P	BENEFÍCIOS A PESSOAL	9.702,84	2.425,71	0,00	12.128,55
3.1.3.1.0.00.00	D		P	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	9.702,84	2.425,71	0,00	12.128,55
3.1.3.1.1.00.00	D		P	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	9.702,84	2.425,71	0,00	12.128,55
3.2.0.0.0.00.00	D		P	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	5.924.414,49	2.003.140,22	0,00	7.927.554,71
3.2.1.0.0.00.00	D		P	APOSENTADORIAS E REFORMAS	5.101.745,41	1.719.940,50	0,00	6.821.685,91
3.2.1.1.0.00.00	D		P	APOSENTADORIAS - RPPS	5.101.745,41	1.719.940,50	0,00	6.821.685,91
3.2.1.1.1.00.00	D		P	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	5.101.745,41	1.719.940,50	0,00	6.821.685,91
3.2.1.1.1.01.00	D		P	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	4.668.074,50	1.564.003,09	0,00	6.232.077,59
3.2.1.1.1.01.01	D		P	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	3.140.046,37	1.046.219,41	0,00	4.186.265,78
3.2.1.1.1.01.02	D		P	APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS	81.455,27	26.837,81	0,00	108.293,08
3.2.1.1.1.01.03	D		P	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	304.600,73	104.621,70	0,00	409.222,43
3.2.1.1.1.01.07	D		P	APOSENTADORIAS PROFESSOR	1.141.972,13	386.324,17	0,00	1.528.296,30
3.2.1.1.1.99.00	D		P	OUTRAS APOSENTADORIAS	433.670,91	155.937,41	0,00	589.608,32
3.2.2.0.0.00.00	D		P	PENSÕES	822.669,08	283.199,72	0,00	1.105.868,80
3.2.2.1.0.00.00	D		P	PENSÕES - RPPS	822.669,08	283.199,72	0,00	1.105.868,80
3.2.2.1.1.00.00	D		P	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	822.669,08	283.199,72	0,00	1.105.868,80
3.2.2.1.1.01.00	D		P	PROVENTOS DE PENSÕES	822.669,08	283.199,72	0,00	1.105.868,80
3.3.0.0.0.00.00	D		P	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	89.635,87	29.653,97	0,00	119.289,84
3.3.1.0.0.00.00	D		P	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	160,00	0,00	160,00
3.3.1.1.0.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	160,00	0,00	160,00
3.3.1.1.1.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	160,00	0,00	160,00



Porto Prev

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/04/2021 até 30/04/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.3.1.1.1.17.00	D		P	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	160,00	0,00	160,00
3.3.2.0.0.00.00	D		P	SERVIÇOS	87.012,67	28.619,57	0,00	115.632,24
3.3.2.2.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	32.924,91	10.818,23	0,00	43.743,14
3.3.2.2.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	32.924,91	10.818,23	0,00	43.743,14
3.3.2.2.1.21.00	D		P	LOCAÇÕES	11.662,24	0,00	0,00	11.662,24
3.3.2.2.1.31.00	D		P	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	21.262,67	6.873,96	0,00	28.136,63
3.3.2.2.1.99.00	D		P	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	3.944,27	0,00	3.944,27
3.3.2.3.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	54.087,76	17.801,34	0,00	71.889,10
3.3.2.3.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	54.087,76	17.801,34	0,00	71.889,10
3.3.2.3.1.01.00	D		P	CONSULTORIA E ASSESSORIA	5.977,83	1.992,61	0,00	7.970,44
3.3.2.3.1.04.00	D		P	COMUNICAÇÃO	1.310,51	286,70	0,00	1.597,21
3.3.2.3.1.05.00	D		P	PUBLICIDADE	1.080,00	1.410,00	0,00	2.490,00
3.3.2.3.1.08.00	D		P	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	1.455,90	562,84	0,00	2.018,74
3.3.2.3.1.11.00	D		P	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	40.445,44	13.549,19	0,00	53.994,63
3.3.2.3.1.14.00	D		P	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	1.198,80	0,00	0,00	1.198,80
3.3.2.3.1.99.00	D		P	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	2.619,28	0,00	0,00	2.619,28
3.3.3.0.0.00.00	D		P	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	2.623,20	874,40	0,00	3.497,60
3.3.3.1.0.00.00	D		P	DEPRECIÇÃO	2.623,20	874,40	0,00	3.497,60
3.3.3.1.1.00.00	D		P	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	2.623,20	874,40	0,00	3.497,60
3.3.3.1.1.01.00	D		P	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	2.623,20	874,40	0,00	3.497,60
3.3.3.1.1.01.01	D		P	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	2.623,20	874,40	0,00	3.497,60
3.6.0.0.0.00.00	D		P	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSI	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
3.6.1.0.0.00.00	D		P	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA P	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
3.6.1.4.0.00.00	D		P	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
3.6.1.4.1.00.00	D		P	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLID	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
3.6.1.4.1.03.00	D		P	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS DE L	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
3.7.0.0.0.00.00	D		P	TRIBUTARIAS	488,89	0,00	0,00	488,89
3.7.2.0.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES	488,89	0,00	0,00	488,89
3.7.2.1.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	488,89	0,00	0,00	488,89
3.7.2.1.1.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	488,89	0,00	0,00	488,89
3.7.2.1.1.02.00	D		P	PIS/PASEP	488,89	0,00	0,00	488,89
3.9.0.0.0.00.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	72.652,28	12.091,23	0,00	84.743,51
3.9.9.0.0.00.00	D		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	72.652,28	12.091,23	0,00	84.743,51
3.9.9.1.0.00.00	D		P	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	1.305,25	669,93	0,00	1.975,18
3.9.9.1.3.00.00	D		P	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃ	1.305,25	669,93	0,00	1.975,18
3.9.9.6.0.00.00	D		P	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	71.347,03	11.421,30	0,00	82.768,33
3.9.9.6.5.00.00	D		P	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - M	71.347,03	11.421,30	0,00	82.768,33



Porto Prev

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/04/2021 até 30/04/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.0.0.0.0.00.00	C		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	7.871.379,83	0,00	4.147.539,13	12.018.918,96
4.2.0.0.0.00.00	C		P	CONTRIBUIÇÕES	5.813.939,76	0,00	1.924.585,24	7.738.525,00
4.2.1.0.0.00.00	C		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	5.813.939,76	0,00	1.924.585,24	7.738.525,00
4.2.1.1.0.00.00	C		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	5.813.939,76	0,00	1.924.585,24	7.738.525,00
4.2.1.1.1.00.00	C		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	2.399.106,33	0,00	795.729,00	3.194.835,33
4.2.1.1.1.02.00	C		P	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	1.806.228,01	0,00	597.698,01	2.403.926,02
4.2.1.1.1.02.01	C		P	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	1.707.422,57	0,00	564.429,38	2.271.851,95
4.2.1.1.1.02.02	C		P	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	86.955,62	0,00	29.318,69	116.274,31
4.2.1.1.1.02.03	C		P	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	11.849,82	0,00	3.949,94	15.799,76
4.2.1.1.1.03.00	C		P	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT A	388.583,32	0,00	129.265,69	517.849,01
4.2.1.1.1.99.00	C		P	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	204.295,00	0,00	68.765,30	273.060,30
4.2.1.1.2.00.00	C		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	3.414.833,43	0,00	1.128.856,24	4.543.689,67
4.2.1.1.2.01.00	C		P	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	3.414.833,43	0,00	1.128.856,24	4.543.689,67
4.2.1.1.2.01.01	C		P	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	3.414.833,43	0,00	1.128.856,24	4.543.689,67
4.4.0.0.0.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	117.529,40	0,00	42.117,66	159.647,06
4.4.9.0.0.00.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	117.529,40	0,00	42.117,66	159.647,06
4.4.9.1.0.00.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS ç FINANCEIRAS	117.529,40	0,00	42.117,66	159.647,06
4.4.9.1.1.00.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS ç FINANCEIRAS	117.529,40	0,00	42.117,66	159.647,06
4.6.0.0.0.00.00	C		P	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	1.399.722,93	0,00	1.998.024,34	3.397.747,27
4.6.1.0.0.00.00	C		P	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	1.399.722,93	0,00	1.998.024,34	3.397.747,27
4.6.1.9.0.00.00	C		P	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	1.399.722,93	0,00	1.998.024,34	3.397.747,27
4.6.1.9.1.00.00	C		P	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	1.399.722,93	0,00	1.998.024,34	3.397.747,27
4.9.0.0.0.00.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	540.187,74	0,00	182.811,89	722.999,63
4.9.9.0.0.00.00	C		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	540.187,74	0,00	182.811,89	722.999,63
4.9.9.1.0.00.00	C		P	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	540.006,32	0,00	182.811,89	722.818,21
4.9.9.1.3.00.00	C		P	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	540.006,32	0,00	182.811,89	722.818,21
4.9.9.9.0.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATO	181,42	0,00	0,00	181,42
4.9.9.9.1.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATO	181,42	0,00	0,00	181,42



Porto Prev

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/04/2021 até 30/04/2021 - (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	69.422.065,57	2.217.038,17	75.237,81	71.563.865,93
5.2.0.0.0.00.00	D		P	ORÇAMENTO APROVADO	69.422.065,57	2.217.038,17	75.237,81	71.563.865,93
5.2.1.0.0.00.00	D		P	PREVISÃO DA RECEITA	31.500.000,00	0,00	0,00	31.500.000,00
5.2.1.1.0.00.00	D		P	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	31.500.000,00	0,00	0,00	31.500.000,00
5.2.1.1.1.00.00	D		O	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	31.500.000,00	0,00	0,00	31.500.000,00
5.2.2.0.0.00.00	D		O	FIXAÇÃO DA DESPESA	37.922.065,57	2.217.038,17	75.237,81	40.063.865,93
5.2.2.1.0.00.00	D		O	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	31.500.000,00	147.109,74	73.554,87	31.573.554,87
5.2.2.1.1.00.00	D		O	DOTAÇÃO INICIAL	31.500.000,00	0,00	0,00	31.500.000,00
5.2.2.1.1.01.00	D		O	CRÉDITO INICIAL	31.500.000,00	0,00	0,00	31.500.000,00
5.2.2.1.2.00.00	D		O	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	73.554,87	0,00	73.554,87
5.2.2.1.2.01.00	D		O	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	73.554,87	0,00	73.554,87
5.2.2.1.3.00.00	D		O	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	73.554,87	73.554,87	0,00
5.2.2.1.3.02.00	D		O	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	73.554,87	0,00	73.554,87
5.2.2.1.3.99.00	C		O	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	73.554,87	73.554,87
5.2.2.1.9.01.01	D		O	ACRÉSCIMO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
5.2.2.1.9.01.09	C		O	(-) REDUÇÃO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
5.2.2.9.0.00.00	D		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	6.422.065,57	2.069.928,43	1.682,94	8.490.311,06
5.2.2.9.2.00.00	D		O	EMPENHOS POR EMISSÃO	6.422.065,57	2.069.928,43	1.682,94	8.490.311,06
5.2.2.9.2.01.00	D		O	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	6.422.065,57	2.069.928,43	1.682,94	8.490.311,06
5.2.2.9.2.01.01	D		O	EMISSÃO DE EMPENHOS	6.425.742,23	2.059.928,43	0,00	8.485.670,66
5.2.2.9.2.01.02	D		O	REFORÇO DE EMPENHOS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
5.2.2.9.2.01.03	C		O	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	3.676,66	0,00	1.682,94	5.359,60



Porto Prev

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/04/2021 até 30/04/2021 - (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	69.422.065,57	12.789.117,42	14.930.917,78	71.563.865,93
6.2.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	69.422.065,57	12.789.117,42	14.930.917,78	71.563.865,93
6.2.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA RECEITA	31.500.000,00	2.340.488,39	2.340.488,39	31.500.000,00
6.2.1.1.0.00.00	C		O	RECEITA A REALIZAR	17.505.985,91	2.340.488,39	0,00	15.165.497,52
6.2.1.2.0.00.00	C		O	RECEITA REALIZADA	13.994.014,09	0,00	2.340.488,39	16.334.502,48
6.2.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DESPESA	37.922.065,57	10.448.629,03	12.590.429,39	40.063.865,93
6.2.2.1.0.00.00	C		O	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	31.500.000,00	6.259.278,73	6.332.833,60	31.573.554,87
6.2.2.1.1.00.00	C		O	CRÉDITO DISPONÍVEL	25.077.934,43	2.069.928,43	75.237,81	23.083.243,81
6.2.2.1.3.00.00	C		O	CRÉDITO UTILIZADO	6.422.065,57	4.189.350,30	6.257.595,79	8.490.311,06
6.2.2.1.3.01.00	C		O	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	157.354,50	2.095.516,62	2.069.928,43	131.766,31
6.2.2.1.3.03.00	C		O	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	2.093.833,68	2.093.833,68	0,00
6.2.2.1.3.04.00	C		O	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	6.264.711,07	0,00	2.093.833,68	8.358.544,75
6.2.2.9.0.00.00	C		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	6.422.065,57	4.189.350,30	6.257.595,79	8.490.311,06
6.2.2.9.2.00.00	C		O	EMISSÃO DE EMPENHO	6.422.065,57	4.189.350,30	6.257.595,79	8.490.311,06
6.2.2.9.2.01.00	C		O	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	6.422.065,57	4.189.350,30	6.257.595,79	8.490.311,06
6.2.2.9.2.01.01	C		O	EMPENHOS A LIQUIDAR	157.354,50	2.095.516,62	2.069.928,43	131.766,31
6.2.2.9.2.01.03	C		O	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	2.093.833,68	2.093.833,68	0,00
6.2.2.9.2.01.04	C		O	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	6.264.711,07	0,00	2.093.833,68	8.358.544,75



Porto Prev

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/04/2021 até 30/04/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
7.0.0.0.0.00.00	D		O	CONTROLES DEVEDORES	226.989.053,84	8.942.465,55	9.024,38	235.922.495,01
7.1.0.0.0.00.00	D		O	ATOS POTENCIAIS	78.283,16	0,00	0,00	78.283,16
7.1.2.0.0.00.00	D		O	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	78.283,16	0,00	0,00	78.283,16
7.1.2.3.0.00.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	78.283,16	0,00	0,00	78.283,16
7.1.2.3.1.00.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	78.283,16	0,00	0,00	78.283,16
7.1.2.3.1.02.00	D		O	CONTRATOS DE SERVIÇOS	74.509,46	0,00	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	213.074.615,55	4.313.724,43	9.024,38	217.379.315,60
7.2.1.0.0.00.00	D		O	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	181.574.615,55	4.240.169,56	9.024,38	185.805.760,73
7.2.1.1.0.00.00	D		O	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	181.574.615,55	4.240.169,56	9.024,38	185.805.760,73
7.2.1.1.1.00.00	D		O	RECURSOS ORDINÁRIOS	181.574.615,55	4.240.169,56	9.024,38	185.805.760,73
7.2.2.0.0.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	31.500.000,00	73.554,87	0,00	31.573.554,87
7.2.2.1.0.00.00	D		O	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	31.500.000,00	73.554,87	0,00	31.573.554,87
7.2.2.1.1.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	31.500.000,00	73.554,87	0,00	31.573.554,87
7.2.2.1.1.01.00	D		O	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	31.500.000,00	73.554,87	0,00	31.573.554,87
7.2.2.1.1.01.01	D		O	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	31.500.000,00	0,00	0,00	31.500.000,00
7.2.2.1.1.01.02	D		O	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERAÇÃO ADICIONAL	100.000,00	73.554,87	0,00	173.554,87
7.2.2.1.1.01.09	C		O	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENT	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
7.9.0.0.0.00.00	D		O	OUTROS CONTROLES	13.836.155,13	4.628.741,12	0,00	18.464.896,25
7.9.5.0.0.00.00	D		O	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	1.306.732,99	441.073,76	0,00	1.747.806,75
7.9.5.5.0.00.00	D		O	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAM	1.306.732,99	441.073,76	0,00	1.747.806,75
7.9.6.0.0.00.00	D		O	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	12.529.422,14	4.187.667,36	0,00	16.717.089,50
7.9.6.1.0.00.00	D		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	12.529.422,14	4.187.667,36	0,00	16.717.089,50
7.9.6.1.1.00.00	D		O	EMPENHOS LIQUIDADOS	6.264.711,07	2.093.833,68	0,00	8.358.544,75
7.9.6.1.2.00.00	D		O	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	6.264.711,07	2.093.833,68	0,00	8.358.544,75



Porto Prev

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/04/2021 até 30/04/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.0.0.0.0.0.00	C		O	CONTROLES CREDORES	226.989.053,84	14.795.036,07	23.728.477,24	235.922.495,01
8.1.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	78.283,16	14.845,96	14.845,96	78.283,16
8.1.2.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	78.283,16	14.845,96	14.845,96	78.283,16
8.1.2.3.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	78.283,16	14.845,96	14.845,96	78.283,16
8.1.2.3.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	78.283,16	14.845,96	14.845,96	78.283,16
8.1.2.3.1.02.00	C		O	CONTRATOS DE SERVIÇOS	74.509,46	14.845,96	14.845,96	74.509,46
8.1.2.3.1.02.01	C		O	A EXECUTAR	29.971,58	14.845,96	0,00	15.125,62
8.1.2.3.1.02.02	C		O	EXECUTADOS	44.537,88	0,00	14.845,96	59.383,84
8.1.2.3.1.03.00	C		O	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	3.773,70	0,00	0,00	3.773,70
8.1.2.3.1.03.02	C		O	EXECUTADOS	3.773,70	0,00	0,00	3.773,70
8.2.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	213.074.615,55	14.339.116,35	18.643.816,40	217.379.315,60
8.2.1.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	181.574.615,55	10.369.187,28	14.600.332,46	185.805.760,73
8.2.1.1.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	181.574.615,55	10.369.187,28	14.600.332,46	185.805.760,73
8.2.1.1.1.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	175.152.549,98	6.168.415,68	8.331.315,37	177.315.449,67
8.2.1.1.1.01.00	C		O	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	139.703.235,86	6.168.415,68	8.331.315,37	141.866.135,55
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	157.354,50	2.095.516,62	2.069.928,43	131.766,31
8.2.1.1.2.01.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	157.354,50	2.095.516,62	2.069.928,43	131.766,31
8.2.1.1.3.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	0,00	2.105.254,98	2.105.254,98	0,00
8.2.1.1.3.01.00	C		O	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	2.105.254,98	2.105.254,98	0,00
8.2.1.1.4.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	6.264.711,07	0,00	2.093.833,68	8.358.544,75
8.2.2.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	31.500.000,00	3.969.929,07	4.043.483,94	31.573.554,87
8.2.2.1.0.0.00	C		O	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	31.500.000,00	3.969.929,07	4.043.483,94	31.573.554,87
8.2.2.1.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENT	31.500.000,00	3.969.929,07	4.043.483,94	31.573.554,87
8.2.2.1.1.01.00	C		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ	31.500.000,00	3.969.929,07	4.043.483,94	31.573.554,87
8.2.2.1.1.01.01	C		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ	25.077.934,43	3.968.246,13	1.767.825,18	22.877.513,48
8.2.2.1.1.01.02	C		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ	6.422.065,57	1.682,94	2.275.658,76	8.696.041,39
8.9.0.0.0.0.00	C		O	OUTROS CONTROLES	13.836.155,13	441.073,76	5.069.814,88	18.464.896,25
8.9.5.0.0.0.00	C		O	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	1.306.732,99	441.073,76	882.147,52	1.747.806,75
8.9.5.5.0.0.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAM	1.306.732,99	441.073,76	882.147,52	1.747.806,75
8.9.5.5.1.00.00	C		O	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	0,00	441.073,76	441.073,76	0,00
8.9.5.5.2.00.00	C		O	CONSIGNAÇÕES PAGAS	1.306.732,99	0,00	441.073,76	1.747.806,75
8.9.6.0.0.0.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	12.529.422,14	0,00	4.187.667,36	16.717.089,50
8.9.6.1.0.0.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	12.529.422,14	0,00	4.187.667,36	16.717.089,50
8.9.6.1.1.00.00	C		O	EMPENHOS LIQUIDADOS	6.264.711,07	0,00	2.093.833,68	8.358.544,75
8.9.6.1.1.01.00	C		O	EMPENHOS LIQUIDADOS	6.265.358,52	0,00	2.093.833,68	8.359.192,20
8.9.6.1.1.02.00	D		O	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS	647,45	0,00	0,00	647,45
8.9.6.1.2.00.00	C		O	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	6.264.711,07	0,00	2.093.833,68	8.358.544,75



Porto Prev

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/04/2021 até 30/04/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.9.6.1.2.01.00	C		O	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	6.264.892,49	0,00	2.093.833,68	8.358.726,17
8.9.6.1.2.02.00	D		O	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	181,42	0,00	0,00	181,42

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