



## Porto Prev

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/03/2021 até 31/03/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00	D			ATIVO	178.619.937,64	49.915.161,30	48.881.976,41	179.653.122,53
1.1.0.0.00.00	D			ATIVO CIRCULANTE	173.361.394,98	49.915.161,30	48.817.013,54	174.459.542,74
1.1.1.0.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.516,85	28.705.027,08	28.706.607,17	936,76
1.1.1.1.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.516,85	28.705.027,08	28.706.607,17	936,76
1.1.1.1.1.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID	2.516,85	28.705.027,08	28.706.607,17	936,76
1.1.1.1.1.01.00	D	F	P	CAIXA (F)	0,00	491.211,82	491.211,82	0,00
1.1.1.1.1.06.00	D		P	CONTA ÚNICA - RPPS	2.516,85	28.213.815,26	28.215.395,35	936,76
1.1.1.1.1.06.01	D	F	P	BANCO CONTA MOVIMENTO RPPS (F)	1.278,74	28.039.284,24	28.040.355,37	207,61
1.1.1.1.1.06.04	D	F	P	BANCO CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS (F)	1.238,11	174.531,02	175.039,98	729,15
1.1.3.0.00.00	D		P	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.052.159,21	2.083.042,19	2.081.026,83	2.054.174,57
1.1.3.6.00.00	D		P	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	2.052.159,21	2.083.042,19	2.081.026,83	2.054.174,57
1.1.3.6.3.00.00	D		P	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER O	183.423,27	182.638,67	183.423,27	182.638,67
1.1.3.6.3.03.00	D		P	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	183.423,27	182.638,67	183.423,27	182.638,67
1.1.3.6.3.03.01	D	P	P	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS (P)	183.423,27	182.638,67	183.423,27	182.638,67
1.1.3.6.5.00.00	D		P	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER O	1.868.735,94	1.900.403,52	1.897.603,56	1.871.535,90
1.1.3.6.5.01.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER	1.868.735,94	1.900.403,52	1.897.603,56	1.871.535,90
1.1.3.6.5.01.11	D	P	P	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER (P)	1.868.735,94	1.900.403,52	1.897.603,56	1.871.535,90
1.1.4.0.00.00	D		P	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	171.306.718,92	19.127.092,03	18.029.379,54	172.404.431,41
1.1.4.1.00.00	D		P	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	174.293.704,76	18.744.642,50	17.729.379,54	175.308.967,72
1.1.4.1.1.00.00	D		P	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	174.293.704,76	18.744.642,50	17.729.379,54	175.308.967,72
1.1.4.1.1.09.00	D		P	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	141.824.450,14	12.595.658,80	17.728.710,53	136.691.398,41
1.1.4.1.1.09.01	D	F	P	TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO (F)	94.668.756,75	12.395.194,27	289.974,14	106.773.976,88
1.1.4.1.1.09.06	D	F	P	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - I	45.965.629,86	199.529,82	17.438.736,39	28.726.423,29
1.1.4.1.1.09.07	D	F	P	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS (F)	1.190.063,53	934,71	0,00	1.190.998,24
1.1.4.1.1.10.00	D		P	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	30.590.703,56	6.091.056,82	669,01	36.681.091,37
1.1.4.1.1.10.02	D	F	P	FUNDOS DE INVESTIMENTOS AÇÕES (F)	28.148.964,60	6.087.762,06	0,00	34.236.726,66
1.1.4.1.1.10.03	D	F	P	FUNDO DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO (F)	19.625,17	0,00	92,74	19.532,43
1.1.4.1.1.10.05	D	F	P	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES (F)	129.773,19	0,00	576,27	129.196,92
1.1.4.1.1.10.06	D	F	P	FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS (F)	2.292.340,60	3.294,76	0,00	2.295.635,36
1.1.4.1.1.14.00	D		P	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	1.878.551,06	57.926,88	0,00	1.936.477,94
1.1.4.1.1.14.01	D	F	P	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS (F)	1.878.551,06	57.926,88	0,00	1.936.477,94
1.1.4.9.00.00	C		P	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIA	2.986.985,84	382.449,53	300.000,00	2.904.536,31
1.1.4.9.1.00.00	C		P	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIA	2.986.985,84	382.449,53	300.000,00	2.904.536,31
1.1.4.9.1.01.00	C		P	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	2.986.985,84	382.449,53	300.000,00	2.904.536,31
1.1.4.9.1.01.11	C	P	P	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS (P)	2.986.985,84	382.449,53	300.000,00	2.904.536,31
1.2.0.0.00.00	D		P	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	5.258.542,66	0,00	64.962,87	5.193.579,79
1.2.1.0.00.00	D		P	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	5.222.644,97	0,00	64.088,47	5.158.556,50
1.2.1.1.00.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	769.061,64	0,00	64.088,47	704.973,17



## Porto Prev

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/03/2021 até 31/03/2021 - (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	769.061,64	0,00	64.088,47	704.973,17
1.2.1.1.1.01.00	D		P	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	769.061,64	0,00	64.088,47	704.973,17
1.2.1.1.1.01.71	D	P	P	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS (P)	769.061,64	0,00	64.088,47	704.973,17
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	35.897,69	0,00	874,40	35.023,29
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	69.096,02	0,00	874,40	69.970,42
1.2.3.8.1.00.00	C		P	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSO	69.096,02	0,00	874,40	69.970,42
1.2.3.8.1.01.00	C		P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	69.096,02	0,00	874,40	69.970,42
1.2.3.8.1.01.01	C	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAME	10.241,64	0,00	158,44	10.400,08
1.2.3.8.1.01.02	C	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA (P)	39.150,28	0,00	524,05	39.674,33
1.2.3.8.1.01.03	C	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	19.704,10	0,00	191,91	19.896,01



## Porto Prev

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/03/2021 até 31/03/2021 - (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	4.625.692,93	4.625.692,93	178.949.258,39
2.1.0.0.00.00	C		P	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	4.625.692,93	4.625.692,93	0,00
2.1.3.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	4.186.603,29	4.186.603,29	0,00
2.1.3.1.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	4.186.603,29	4.186.603,29	0,00
2.1.3.1.1.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	0,00	4.186.603,29	4.186.603,29	0,00
2.1.3.1.1.01.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	4.186.603,29	4.186.603,29	0,00
2.1.3.1.1.01.01	C	F	P	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	2.093.068,63	2.093.068,63	0,00
2.1.3.1.1.01.11	C	P	P	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (P)	0,00	2.093.534,66	2.093.534,66	0,00
2.1.8.0.00.00	C		P	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	439.089,64	439.089,64	0,00
2.1.8.8.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	439.089,64	439.089,64	0,00
2.1.8.8.1.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	439.089,64	439.089,64	0,00
2.1.8.8.1.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES	0,00	439.089,64	439.089,64	0,00
2.1.8.8.1.01.04	C	F	P	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	143.963,76	143.963,76	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	4.205,32	4.205,32	0,00
2.1.8.8.1.01.11	C	F	P	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	0,00	151.658,48	151.658,48	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	112.691,90	112.691,90	0,00
2.1.8.8.1.01.99	C	F	P	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	0,00	24.343,09	24.343,09	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 01/03/2021 até 31/03/2021 - (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 01/03/2021 até 31/03/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.0.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	4.774.038,69	2.451.078,74	57.601,74	7.167.515,69
3.1.0.0.0.00.00	D		P	PESSOAL E ENCARGOS	121.082,10	59.242,06	0,00	180.324,16
3.1.1.0.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	88.458,74	42.930,38	0,00	131.389,12
3.1.1.1.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	88.458,74	42.930,38	0,00	131.389,12
3.1.1.1.1.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - C	88.458,74	42.930,38	0,00	131.389,12
3.1.1.1.1.01.00	D		P	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	88.458,74	42.930,38	0,00	131.389,12
3.1.1.1.1.01.01	D		P	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	21.841,28	10.920,64	0,00	32.761,92
3.1.1.1.1.01.03	D		P	INCORPORAÇÕES	33.205,26	16.602,63	0,00	49.807,89
3.1.1.1.1.01.18	D		P	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	7.247,30	3.623,65	0,00	10.870,95
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	22.076,40	11.038,20	0,00	33.114,60
3.1.1.1.1.01.99	D		P	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.490,52	745,26	0,00	2.235,78
3.1.2.0.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS	26.154,80	13.077,40	0,00	39.232,20
3.1.2.1.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	26.154,80	13.077,40	0,00	39.232,20
3.1.2.1.2.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	26.154,80	13.077,40	0,00	39.232,20
3.1.2.1.2.01.00	D		P	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	26.154,80	13.077,40	0,00	39.232,20
3.1.3.0.0.00.00	D		P	BENEFÍCIOS A PESSOAL	6.468,56	3.234,28	0,00	9.702,84
3.1.3.1.0.00.00	D		P	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	6.468,56	3.234,28	0,00	9.702,84
3.1.3.1.1.00.00	D		P	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	6.468,56	3.234,28	0,00	9.702,84
3.2.0.0.0.00.00	D		P	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	3.948.958,83	1.975.455,66	0,00	5.924.414,49
3.2.1.0.0.00.00	D		P	APOSENTADORIAS E REFORMAS	3.402.683,77	1.699.061,64	0,00	5.101.745,41
3.2.1.1.0.00.00	D		P	APOSENTADORIAS - RPPS	3.402.683,77	1.699.061,64	0,00	5.101.745,41
3.2.1.1.1.00.00	D		P	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	3.402.683,77	1.699.061,64	0,00	5.101.745,41
3.2.1.1.1.01.00	D		P	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	3.117.281,27	1.550.793,23	0,00	4.668.074,50
3.2.1.1.1.01.01	D		P	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	2.095.700,71	1.044.345,66	0,00	3.140.046,37
3.2.1.1.1.01.02	D		P	APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS	53.818,05	27.637,22	0,00	81.455,27
3.2.1.1.1.01.03	D		P	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	204.518,68	100.082,05	0,00	304.600,73
3.2.1.1.1.01.07	D		P	APOSENTADORIAS PROFESSOR	763.243,83	378.728,30	0,00	1.141.972,13
3.2.1.1.1.99.00	D		P	OUTRAS APOSENTADORIAS	285.402,50	148.268,41	0,00	433.670,91
3.2.2.0.0.00.00	D		P	PENSÕES	546.275,06	276.394,02	0,00	822.669,08
3.2.2.1.0.00.00	D		P	PENSÕES - RPPS	546.275,06	276.394,02	0,00	822.669,08
3.2.2.1.1.00.00	D		P	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	546.275,06	276.394,02	0,00	822.669,08
3.2.2.1.1.01.00	D		P	PROVENTOS DE PENSÕES	546.275,06	276.394,02	0,00	822.669,08
3.3.0.0.0.00.00	D		P	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	59.494,57	87.743,04	57.601,74	89.635,87
3.3.2.0.0.00.00	D		P	SERVIÇOS	57.745,77	86.868,64	57.601,74	87.012,67
3.3.2.2.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	22.106,68	31.522,63	20.704,40	32.924,91
3.3.2.2.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	22.106,68	31.522,63	20.704,40	32.924,91
3.3.2.2.1.21.00	D		P	LOCAÇÕES	7.717,97	11.832,81	7.888,54	11.662,24



## Porto Prev

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/03/2021 até 31/03/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.3.2.2.1.31.00	D		P	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	14.388,71	19.689,82	12.815,86	21.262,67
3.3.2.3.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.639,09	55.346,01	36.897,34	54.087,76
3.3.2.3.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	35.639,09	55.346,01	36.897,34	54.087,76
3.3.2.3.1.01.00	D		P	CONSULTORIA E ASSESSORIA	3.985,22	5.977,83	3.985,22	5.977,83
3.3.2.3.1.04.00	D		P	COMUNICAÇÃO	899,90	1.231,83	821,22	1.310,51
3.3.2.3.1.05.00	D		P	PUBLICIDADE	780,00	900,00	600,00	1.080,00
3.3.2.3.1.08.00	D		P	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	965,53	1.471,11	980,74	1.455,90
3.3.2.3.1.11.00	D		P	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	26.890,36	40.665,24	27.110,16	40.445,44
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	919,28	5.100,00	3.400,00	2.619,28
3.3.3.0.0.00.00	D		P	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	1.748,80	874,40	0,00	2.623,20
3.3.3.1.0.00.00	D		P	DEPRECIACÃO	1.748,80	874,40	0,00	2.623,20
3.3.3.1.1.00.00	D		P	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	1.748,80	874,40	0,00	2.623,20
3.3.3.1.1.01.00	D		P	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	1.748,80	874,40	0,00	2.623,20
3.3.3.1.1.01.01	D		P	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	1.748,80	874,40	0,00	2.623,20
3.6.0.0.0.00.00	D		P	DESVALORIZACÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACÃO DE PASSI	600.000,00	300.000,00	0,00	900.000,00
3.6.1.0.0.00.00	D		P	REAVALIACÃO, REDUCÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA P	600.000,00	300.000,00	0,00	900.000,00
3.6.1.4.0.00.00	D		P	REDUCÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	600.000,00	300.000,00	0,00	900.000,00
3.6.1.4.1.00.00	D		P	REDUCÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLID	600.000,00	300.000,00	0,00	900.000,00
3.6.1.4.1.03.00	D		P	REDUCÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS DE L	600.000,00	300.000,00	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	44.014,30	28.637,98	0,00	72.652,28
3.9.9.0.0.00.00	D		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	44.014,30	28.637,98	0,00	72.652,28
3.9.9.1.0.00.00	D		P	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	635,32	669,93	0,00	1.305,25
3.9.9.1.3.00.00	D		P	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃ	635,32	669,93	0,00	1.305,25
3.9.9.6.0.00.00	D		P	INDENIZACÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	43.378,98	27.968,05	0,00	71.347,03
3.9.9.6.5.00.00	D		P	INDENIZACÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - M	43.378,98	27.968,05	0,00	71.347,03



## Porto Prev

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/03/2021 até 31/03/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.0.0.0.0.00.00	C		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	4.444.717,94	0,00	3.426.661,89	7.871.379,83
4.2.0.0.0.00.00	C		P	CONTRIBUIÇÕES	3.861.414,06	0,00	1.952.525,70	5.813.939,76
4.2.1.0.0.00.00	C		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.861.414,06	0,00	1.952.525,70	5.813.939,76
4.2.1.1.0.00.00	C		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	3.861.414,06	0,00	1.952.525,70	5.813.939,76
4.2.1.1.1.00.00	C		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	1.593.527,75	0,00	805.578,58	2.399.106,33
4.2.1.1.1.02.00	C		P	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	1.199.615,15	0,00	606.612,86	1.806.228,01
4.2.1.1.1.02.01	C		P	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	1.133.948,57	0,00	573.474,00	1.707.422,57
4.2.1.1.1.02.02	C		P	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	57.766,70	0,00	29.188,92	86.955,62
4.2.1.1.1.02.03	C		P	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	7.899,88	0,00	3.949,94	11.849,82
4.2.1.1.1.03.00	C		P	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT A	258.123,36	0,00	130.459,96	388.583,32
4.2.1.1.1.99.00	C		P	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	135.789,24	0,00	68.505,76	204.295,00
4.2.1.1.2.00.00	C		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	2.267.886,31	0,00	1.146.947,12	3.414.833,43
4.2.1.1.2.01.00	C		P	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	2.267.886,31	0,00	1.146.947,12	3.414.833,43
4.2.1.1.2.01.01	C		P	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	2.267.886,31	0,00	1.146.947,12	3.414.833,43
4.4.0.0.0.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	76.991,03	0,00	40.538,37	117.529,40
4.4.9.0.0.00.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	76.991,03	0,00	40.538,37	117.529,40
4.4.9.1.0.00.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS ç FINANCEIRAS	76.991,03	0,00	40.538,37	117.529,40
4.4.9.1.1.00.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS ç FINANCEIRAS	76.991,03	0,00	40.538,37	117.529,40
4.6.0.0.0.00.00	C		P	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	148.763,78	0,00	1.250.959,15	1.399.722,93
4.6.1.0.0.00.00	C		P	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	148.763,78	0,00	1.250.959,15	1.399.722,93
4.6.1.9.0.00.00	C		P	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	148.763,78	0,00	1.250.959,15	1.399.722,93
4.6.1.9.1.00.00	C		P	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	148.763,78	0,00	1.250.959,15	1.399.722,93
4.9.0.0.0.00.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	357.549,07	0,00	182.638,67	540.187,74
4.9.9.0.0.00.00	C		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	357.549,07	0,00	182.638,67	540.187,74
4.9.9.1.0.00.00	C		P	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	357.367,65	0,00	182.638,67	540.006,32
4.9.9.1.3.00.00	C		P	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	357.367,65	0,00	182.638,67	540.006,32
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 01/03/2021 até 31/03/2021 - (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	67.385.719,76	2.036.345,81	0,00	69.422.065,57
5.2.0.0.0.00.00	D		P	ORÇAMENTO APROVADO	67.385.719,76	2.036.345,81	0,00	69.422.065,57
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	35.885.719,76	2.036.345,81	0,00	37.922.065,57
5.2.2.1.0.00.00	D		O	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	31.500.000,00	0,00	0,00	31.500.000,00
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
5.2.2.1.9.01.01	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	4.385.719,76	2.036.345,81	0,00	6.422.065,57
5.2.2.9.2.00.00	D		O	EMPENHOS POR EMISSÃO	4.385.719,76	2.036.345,81	0,00	6.422.065,57
5.2.2.9.2.01.00	D		O	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	4.385.719,76	2.036.345,81	0,00	6.422.065,57
5.2.2.9.2.01.01	D		O	EMISSÃO DE EMPENHOS	4.389.396,42	2.036.345,81	0,00	6.425.742,23
5.2.2.9.2.01.03	C		O	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	3.676,66	0,00	0,00	3.676,66





## Porto Previsão

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/03/2021 até 31/03/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
6.0.0.0.0.0.00	C		O	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	67.385.719,76	18.567.700,04	20.604.045,85	69.422.065,57
6.2.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	67.385.719,76	18.567.700,04	20.604.045,85	69.422.065,57
6.2.1.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA RECEITA	31.500.000,00	8.159.079,71	8.159.079,71	31.500.000,00
6.2.1.1.0.0.00	C		O	RECEITA A REALIZAR	25.665.065,62	8.159.079,71	0,00	17.505.985,91
6.2.1.2.0.0.00	C		O	RECEITA REALIZADA	5.834.934,38	0,00	8.159.079,71	13.994.014,09
6.2.2.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA DESPESA	35.885.719,76	10.408.620,33	12.444.966,14	37.922.065,57
6.2.2.1.0.0.00	C		O	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	31.500.000,00	6.222.483,07	6.222.483,07	31.500.000,00
6.2.2.1.1.00.00	C		O	CRÉDITO DISPONÍVEL	27.114.280,24	2.036.345,81	0,00	25.077.934,43
6.2.2.1.3.00.00	C		O	CRÉDITO UTILIZADO	4.385.719,76	4.186.137,26	6.222.483,07	6.422.065,57
6.2.2.1.3.01.00	C		O	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	213.611,29	2.093.068,63	2.036.811,84	157.354,50
6.2.2.1.3.03.00	C		O	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	2.093.068,63	2.093.068,63	0,00
6.2.2.1.3.04.00	C		O	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	4.172.108,47	0,00	2.092.602,60	6.264.711,07
6.2.2.9.0.0.00	C		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.385.719,76	4.186.137,26	6.222.483,07	6.422.065,57
6.2.2.9.2.00.00	C		O	EMISSÃO DE EMPENHO	4.385.719,76	4.186.137,26	6.222.483,07	6.422.065,57
6.2.2.9.2.01.00	C		O	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	4.385.719,76	4.186.137,26	6.222.483,07	6.422.065,57
6.2.2.9.2.01.01	C		O	EMPENHOS A LIQUIDAR	213.611,29	2.093.068,63	2.036.811,84	157.354,50
6.2.2.9.2.01.03	C		O	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	2.093.068,63	2.093.068,63	0,00
6.2.2.9.2.01.04	C		O	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	4.172.108,47	0,00	2.092.602,60	6.264.711,07



## Porto Prev

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/03/2021 até 31/03/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
7.0.0.0.0.00.00	D		O	CONTROLES DEVEDORES	219.258.473,53	8.113.495,87	382.915,56	226.989.053,84
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	209.968.330,08	3.488.735,00	382.449,53	213.074.615,55
7.2.1.0.0.00.00	D		O	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	178.468.330,08	3.488.735,00	382.449,53	181.574.615,55
7.2.1.1.0.00.00	D		O	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	178.468.330,08	3.488.735,00	382.449,53	181.574.615,55
7.2.1.1.1.00.00	D		O	RECURSOS ORDINÁRIOS	178.468.330,08	3.488.735,00	382.449,53	181.574.615,55
7.2.2.0.0.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	31.500.000,00	0,00	0,00	31.500.000,00
7.2.2.1.0.00.00	D		O	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	31.500.000,00	0,00	0,00	31.500.000,00
7.2.2.1.1.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	31.500.000,00	0,00	0,00	31.500.000,00
7.2.2.1.1.01.00	D		O	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	31.500.000,00	0,00	0,00	31.500.000,00
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	0,00	0,00	100.000,00
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	9.211.860,29	4.624.760,87	466,03	13.836.155,13
7.9.5.0.0.00.00	D		O	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	867.643,35	439.089,64	0,00	1.306.732,99
7.9.5.5.0.00.00	D		O	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAM	867.643,35	439.089,64	0,00	1.306.732,99
7.9.6.0.0.00.00	D		O	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	8.344.216,94	4.185.671,23	466,03	12.529.422,14
7.9.6.1.0.00.00	D		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	8.344.216,94	4.185.671,23	466,03	12.529.422,14
7.9.6.1.1.00.00	D		O	EMPENHOS LIQUIDADOS	4.172.108,47	2.093.068,63	466,03	6.264.711,07
7.9.6.1.2.00.00	D		O	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	4.172.108,47	2.092.602,60	0,00	6.264.711,07



## Porto Prev

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/03/2021 até 31/03/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.0.0.0.0.0.00	C		O	CONTROLES CREDORES	219.258.473,53	42.312.127,12	50.042.707,43	226.989.053,84
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	44.817,54	14.845,96	0,00	29.971,58
8.1.2.3.1.02.02	C		O	EXECUTADOS	29.691,92	0,00	14.845,96	44.537,88
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	209.968.330,08	41.857.725,49	44.964.010,96	213.074.615,55
8.2.1.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	178.468.330,08	38.729.119,44	41.835.404,91	181.574.615,55
8.2.1.1.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	178.468.330,08	38.729.119,44	41.835.404,91	181.574.615,55
8.2.1.1.1.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	174.082.610,32	34.515.014,13	35.584.953,79	175.152.549,98
8.2.1.1.1.01.00	C		O	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	138.633.296,20	34.515.014,13	35.584.953,79	139.703.235,86
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	213.611,29	2.093.068,63	2.036.811,84	157.354,50
8.2.1.1.2.01.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	213.611,29	2.093.068,63	2.036.811,84	157.354,50
8.2.1.1.3.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	0,00	2.121.036,68	2.121.036,68	0,00
8.2.1.1.3.01.00	C		O	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	2.121.036,68	2.121.036,68	0,00
8.2.1.1.4.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	4.172.108,47	0,00	2.092.602,60	6.264.711,07
8.2.2.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	31.500.000,00	3.128.606,05	3.128.606,05	31.500.000,00
8.2.2.1.0.0.00	C		O	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	31.500.000,00	3.128.606,05	3.128.606,05	31.500.000,00
8.2.2.1.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENT	31.500.000,00	3.128.606,05	3.128.606,05	31.500.000,00
8.2.2.1.1.01.00	C		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ	31.500.000,00	3.128.606,05	3.128.606,05	31.500.000,00
8.2.2.1.1.01.01	C		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ	27.114.280,24	3.128.606,05	1.092.260,24	25.077.934,43
8.2.2.1.1.01.02	C		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ	4.385.719,76	0,00	2.036.345,81	6.422.065,57
8.9.0.0.0.0.00	C		O	OUTROS CONTROLES	9.211.860,29	439.555,67	5.063.850,51	13.836.155,13
8.9.5.0.0.0.00	C		O	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	867.643,35	439.089,64	878.179,28	1.306.732,99
8.9.5.5.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAM	867.643,35	439.089,64	878.179,28	1.306.732,99
8.9.5.5.1.00.00	C		O	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	0,00	439.089,64	439.089,64	0,00
8.9.5.5.2.00.00	C		O	CONSIGNAÇÕES PAGAS	867.643,35	0,00	439.089,64	1.306.732,99
8.9.6.0.0.0.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	8.344.216,94	466,03	4.185.671,23	12.529.422,14
8.9.6.1.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	8.344.216,94	466,03	4.185.671,23	12.529.422,14
8.9.6.1.1.00.00	C		O	EMPENHOS LIQUIDADOS	4.172.108,47	466,03	2.093.068,63	6.264.711,07
8.9.6.1.1.01.00	C		O	EMPENHOS LIQUIDADOS	4.172.289,89	0,00	2.093.068,63	6.265.358,52
8.9.6.1.1.02.00	D		O	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS	181,42	466,03	0,00	647,45
8.9.6.1.2.00.00	C		O	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	4.172.108,47	0,00	2.092.602,60	6.264.711,07



## Porto Prev

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/03/2021 até 31/03/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.9.6.1.2.01.00	C		O	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	4.172.289,89	0,00	2.092.602,60	6.264.892,49
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