



## Porto Prev

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/07/2020 até 31/07/2020 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00	D		P	ATIVO	164.864.911,85	13.800.171,52	8.818.102,03	169.846.981,34
1.1.0.0.00.00	D		P	ATIVO CIRCULANTE	163.531.448,22	13.800.171,52	8.753.173,32	168.578.446,42
1.1.1.0.00.00	D		P	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.107,04	6.465.353,88	6.465.369,83	1.091,09
1.1.1.1.00.00	D		P	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.107,04	6.465.353,88	6.465.369,83	1.091,09
1.1.1.1.1.00.00	D		P	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID	1.107,04	6.465.353,88	6.465.369,83	1.091,09
1.1.1.1.1.01.00	D	F	P	Caixa (F)	0,00	464.341,06	464.341,06	0,00
1.1.1.1.1.06.00	D	N	P	CONTA ÚNICA - RPPS	1.107,04	6.001.012,82	6.001.028,77	1.091,09
1.1.1.1.1.06.01	D	F	P	Banco Conta Movimento Rpps (F)	667,73	5.872.441,49	5.873.058,53	50,69
1.1.1.1.1.06.04	D	F	P	Banco Conta Movimento - Taxa De Administração Rpps (F)	439,31	128.571,33	127.970,24	1.040,40
1.1.3.0.00.00	D		P	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.117.875,53	1.997.464,32	2.145.042,41	1.970.297,44
1.1.3.1.00.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	300,00	300,00	0,00
1.1.3.1.1.00.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	300,00	300,00	0,00
1.1.3.1.1.01.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	300,00	300,00	0,00
1.1.3.1.1.01.98	D	P	P	Outros Adiantamentos A Pessoal (P)	0,00	300,00	300,00	0,00
1.1.3.6.0.00.00	D		P	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	2.117.875,53	1.997.164,32	2.144.742,41	1.970.297,44
1.1.3.6.3.00.00	D		P	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER O	174.347,78	174.986,35	174.347,78	174.986,35
1.1.3.6.3.03.00	D		P	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	174.347,78	174.986,35	174.347,78	174.986,35
1.1.3.6.3.03.01	D	P	P	Créditos Do Rpps Junto Ao Rgps (P)	174.347,78	174.986,35	174.347,78	174.986,35
1.1.3.6.5.00.00	D		P	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER O	1.943.527,75	1.822.177,97	1.970.394,63	1.795.311,09
1.1.3.6.5.01.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER	1.943.527,75	1.822.177,97	1.970.394,63	1.795.311,09
1.1.3.6.5.01.11	D	P	P	Contribuições Do Rpps A Receber (P)	1.943.527,75	1.822.177,97	1.970.394,63	1.795.311,09
1.1.4.0.00.00	D		P	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	161.412.465,65	5.337.353,32	142.761,08	166.607.057,89
1.1.4.1.00.00	D		P	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	166.992.280,62	5.272.508,60	142.761,08	172.122.028,14
1.1.4.1.1.00.00	D		P	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	166.992.280,62	5.272.508,60	142.761,08	172.122.028,14
1.1.4.1.1.09.00	D		P	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	137.900.455,86	3.139.087,91	136.338,69	140.903.205,08
1.1.4.1.1.09.01	D	F	P	Títulos De Responsabilidade Do Tesouro (F)	91.406.891,37	2.118.661,18	0,00	93.525.552,55
1.1.4.1.1.09.06	D	F	P	Fundos De Investimentos Em Renda Fixa Ou Referenciados - Ima/Idka (F)	43.247.709,91	1.020.426,73	129.043,43	44.139.093,21
1.1.4.1.1.09.07	D	F	P	Fundos De Investimentos Em Direitos Creditórios (F)	3.245.854,58	0,00	7.295,26	3.238.559,32
1.1.4.1.1.10.00	D		P	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	27.154.781,38	2.091.779,74	6.422,39	29.240.138,73
1.1.4.1.1.10.02	D	F	P	Fundos De Investimentos Ações (F)	24.697.097,50	2.085.398,75	0,00	26.782.496,25
1.1.4.1.1.10.03	D	F	P	Fundo De Investimentos Multimercado (F)	20.258,77	0,00	70,42	20.188,35
1.1.4.1.1.10.05	D	F	P	Fundos De Investimentos Em Participações (F)	137.084,70	0,00	652,62	136.432,08
1.1.4.1.1.10.06	D	F	P	Fundos De Investimentos Imobiliários (F)	2.300.340,41	6.380,99	5.699,35	2.301.022,05
1.1.4.1.1.14.00	D		P	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	1.937.043,38	41.640,95	0,00	1.978.684,33
1.1.4.1.1.14.01	D	F	P	Aplicações Com A Taxa De Administração Do Rpps (F)	1.937.043,38	41.640,95	0,00	1.978.684,33
1.1.4.9.0.00.00	C		P	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIA	5.579.814,97	64.844,72	0,00	5.514.970,25
1.1.4.9.1.00.00	C		P	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIA	5.579.814,97	64.844,72	0,00	5.514.970,25
1.1.4.9.1.01.00	C		P	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	5.579.814,97	64.844,72	0,00	5.514.970,25



## Porto Prev

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/07/2020 até 31/07/2020 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.1.4.9.1.01.11	C	P	P	(-) Ajuste De Perdas Com Títulos E Valores Mobiliários (P)	5.579.814,97	64.844,72	0,00	5.514.970,25
1.2.0.0.0.00.00	D		P	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.333.463,63	0,00	64.928,71	1.268.534,92
1.2.1.0.0.00.00	D		P	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.294.773,86	0,00	64.088,47	1.230.685,39
1.2.1.1.0.00.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.281.769,40	0,00	64.088,47	1.217.680,93
1.2.1.1.1.00.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.281.769,40	0,00	64.088,47	1.217.680,93
1.2.1.1.1.01.00	D		P	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	1.281.769,40	0,00	64.088,47	1.217.680,93
1.2.1.1.1.01.71	D	P	P	Créditos Previdenciários Parcelados (P)	1.281.769,40	0,00	64.088,47	1.217.680,93
1.2.1.2.0.00.00	D		P	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	13.004,46	0,00	0,00	13.004,46
1.2.1.2.1.00.00	D		P	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	13.004,46	0,00	0,00	13.004,46
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
1.2.3.0.0.00.00	D		P	IMOBILIZADO	38.689,77	0,00	840,24	37.849,53
1.2.3.1.0.00.00	D		P	BENS MÓVEIS	100.893,07	0,00	0,00	100.893,07
1.2.3.1.1.00.00	D		P	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	100.893,07	0,00	0,00	100.893,07
1.2.3.1.1.01.00	D		P	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	19.023,10	0,00	0,00	19.023,10
1.2.3.1.1.01.02	D	P	P	Aparelhos E Equipamentos De Comunicação (P)	1.847,20	0,00	0,00	1.847,20
1.2.3.1.1.01.99	D	P	P	Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas (P)	17.175,90	0,00	0,00	17.175,90
1.2.3.1.1.02.00	D		P	BENS DE INFORMÁTICA	58.805,79	0,00	0,00	58.805,79
1.2.3.1.1.02.01	D	P	P	Equipamentos De Processamento De Dados (P)	44.495,88	0,00	0,00	44.495,88
1.2.3.1.1.02.02	D	P	P	Equipamentos De Tecnologia Da Informação (P)	14.309,91	0,00	0,00	14.309,91
1.2.3.1.1.03.00	D		P	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	23.064,18	0,00	0,00	23.064,18
1.2.3.1.1.03.01	D	P	P	Aparelhos E Utensílios Domésticos (P)	1.910,00	0,00	0,00	1.910,00
1.2.3.1.1.03.02	D	P	P	Maquinas E Utensílios De Escritório (P)	3.860,28	0,00	0,00	3.860,28
1.2.3.1.1.03.03	D	P	P	Mobiliário Em Geral (P)	17.293,90	0,00	0,00	17.293,90
1.2.3.8.0.00.00	C		P	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	62.203,30	0,00	840,24	63.043,54
1.2.3.8.1.00.00	C		P	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSO	62.203,30	0,00	840,24	63.043,54
1.2.3.8.1.01.00	C		P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	62.203,30	0,00	840,24	63.043,54
1.2.3.8.1.01.01	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramenta	8.974,12	0,00	158,44	9.132,56
1.2.3.8.1.01.02	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Informática (P)	35.060,36	0,00	489,89	35.550,25
1.2.3.8.1.01.03	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Móveis E Utensílios (P)	18.168,82	0,00	191,91	18.360,73



## Porto Prev

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/07/2020 até 31/07/2020 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	171.604.917,15	4.411.176,98	4.411.176,98	171.604.917,15
2.1.0.0.00.00	C		P	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	4.411.176,98	4.411.176,98	0,00
2.1.3.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	3.999.002,04	3.999.002,04	0,00
2.1.3.1.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	3.999.002,04	3.999.002,04	0,00
2.1.3.1.1.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	0,00	3.999.002,04	3.999.002,04	0,00
2.1.3.1.1.01.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	3.999.002,04	3.999.002,04	0,00
2.1.3.1.1.01.01	C	F	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (F)	0,00	1.999.501,02	1.999.501,02	0,00
2.1.3.1.1.01.11	C	P	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (P)	0,00	1.999.501,02	1.999.501,02	0,00
2.1.8.0.00.00	C		P	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	412.174,94	412.174,94	0,00
2.1.8.8.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	412.174,94	412.174,94	0,00
2.1.8.8.1.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	412.174,94	412.174,94	0,00
2.1.8.8.1.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES	0,00	412.174,94	412.174,94	0,00
2.1.8.8.1.01.04	C	F	P	Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf (F)	0,00	135.795,76	135.795,76	0,00
2.1.8.8.1.01.08	C	F	P	Iss (F)	0,00	10,25	10,25	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	149.934,83	149.934,83	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	95.504,79	95.504,79	0,00
2.1.8.8.1.01.99	C	F	P	Outros Consignatários (F)	0,00	24.882,72	24.882,72	0,00
2.2.0.0.00.00	C		P	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	174.635.571,30	0,00	0,00	174.635.571,30
2.2.7.0.00.00	C		P	PROVISÕES A LONGO PRAZO	174.635.571,30	0,00	0,00	174.635.571,30
2.2.7.2.00.00	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
2.3.0.0.00.00	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 01/07/2020 até 31/07/2020 - (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 01/07/2020 até 31/07/2020 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.0.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	31.345.310,38	2.053.502,43	53.232,50	33.345.580,31
3.1.0.0.0.00.00	D		P	PESSOAL E ENCARGOS	458.026,89	61.655,90	0,00	519.682,79
3.1.1.0.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	355.421,82	46.609,78	0,00	402.031,60
3.1.1.1.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	355.421,82	46.609,78	0,00	402.031,60
3.1.1.1.1.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - C	355.421,82	46.609,78	0,00	402.031,60
3.1.1.1.1.01.00	D		P	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	255.421,82	46.609,78	0,00	302.031,60
3.1.1.1.1.01.01	D		P	Vencimentos E Salários	66.372,15	10.920,64	0,00	77.292,79
3.1.1.1.1.01.03	D		P	Incorporações	93.983,77	16.602,63	0,00	110.586,40
3.1.1.1.1.01.18	D		P	Gratificação De Tempo De Serviço	20.906,42	3.623,65	0,00	24.530,07
3.1.1.1.1.01.22	D		P	13º Salário	3.896,98	0,00	0,00	3.896,98
3.1.1.1.1.01.24	D		P	Férias - Abono Constitucional	0,00	3.679,40	0,00	3.679,40
3.1.1.1.1.01.31	D		P	Subsídios	64.727,26	11.038,20	0,00	75.765,46
3.1.1.1.1.01.99	D		P	Outros Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rpps	5.535,24	745,26	0,00	6.280,50
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	83.636,35	11.811,84	0,00	95.448,19
3.1.2.1.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	83.636,35	11.811,84	0,00	95.448,19
3.1.2.1.2.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	83.636,35	11.811,84	0,00	95.448,19
3.1.2.1.2.01.00	D		P	Contribuição Patronal Para O Rpps	83.636,35	11.811,84	0,00	95.448,19
3.1.3.0.0.00.00	D		P	BENEFÍCIOS A PESSOAL	18.968,72	3.234,28	0,00	22.203,00
3.1.3.1.0.00.00	D		P	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	18.968,72	3.234,28	0,00	22.203,00
3.1.3.1.1.00.00	D		P	Benefícios A Pessoal - Rpps - Consolidação	18.968,72	3.234,28	0,00	22.203,00
3.2.0.0.0.00.00	D		P	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	10.962.468,62	1.908.895,46	0,00	12.871.364,08
3.2.1.0.0.00.00	D		P	APOSENTADORIAS E REFORMAS	9.583.620,24	1.667.727,69	0,00	11.251.347,93
3.2.1.1.0.00.00	D		P	APOSENTADORIAS - RPPS	9.583.620,24	1.667.727,69	0,00	11.251.347,93
3.2.1.1.1.00.00	D		P	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	9.583.620,24	1.667.727,69	0,00	11.251.347,93
3.2.1.1.1.01.00	D		P	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	8.811.602,44	1.538.531,76	0,00	10.350.134,20
3.2.1.1.1.01.01	D		P	Aposentadorias Por Tempo De Contribuição	5.872.642,15	1.026.215,50	0,00	6.898.857,65
3.2.1.1.1.01.02	D		P	Aposentadorias Compulsórias	171.426,74	28.551,31	0,00	199.978,05
3.2.1.1.1.01.03	D		P	Aposentadorias Por Invalidez	616.645,43	104.767,62	0,00	721.413,05
3.2.1.1.1.01.07	D		P	Aposentadorias Professor	2.150.888,12	378.997,33	0,00	2.529.885,45
3.2.1.1.1.99.00	D		P	Outras Aposentadorias	772.017,80	129.195,93	0,00	901.213,73
3.2.2.0.0.00.00	D		P	PENSÕES	1.378.848,38	241.167,77	0,00	1.620.016,15
3.2.2.1.0.00.00	D		P	PENSÕES - RPPS	1.378.848,38	241.167,77	0,00	1.620.016,15
3.2.2.1.1.00.00	D		P	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.378.848,38	241.167,77	0,00	1.620.016,15
3.2.2.1.1.01.00	D		P	Proventos De Pensões	1.378.848,38	241.167,77	0,00	1.620.016,15
3.3.0.0.0.00.00	D		P	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	181.164,27	82.315,75	53.232,50	210.247,52
3.3.1.0.0.00.00	D		P	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.362,04	0,00	0,00	1.362,04
3.3.1.1.0.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL	1.362,04	0,00	0,00	1.362,04



## Porto Prev

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/07/2020 até 31/07/2020 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.3.1.1.1.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.362,04	0,00	0,00	1.362,04
3.3.1.1.1.06.00	D		P	Gêneros Alimentação	152,00	0,00	0,00	152,00
3.3.1.1.1.16.00	D		P	Material De Expediente	1.145,04	0,00	0,00	1.145,04
3.3.1.1.1.22.00	D		P	Material De Limpeza E Produtos De Higienização	65,00	0,00	0,00	65,00
3.3.2.0.0.00.00	D		P	SERVIÇOS	174.760,79	81.475,51	53.232,50	203.003,80
3.3.2.2.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	64.626,11	30.544,89	19.431,20	75.739,80
3.3.2.2.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	64.626,11	30.544,89	19.431,20	75.739,80
3.3.2.2.1.21.00	D		P	Locações	22.368,50	11.321,10	7.547,40	26.142,20
3.3.2.2.1.31.00	D		P	Jetons E Gratificações A Conselheiros	42.257,61	19.223,79	11.883,80	49.597,60
3.3.2.3.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	110.134,68	50.930,62	33.801,30	127.264,00
3.3.2.3.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	110.134,68	50.930,62	33.801,30	127.264,00
3.3.2.3.1.01.00	D		P	Consultoria E Assessoria	11.966,70	5.983,35	3.988,90	13.961,15
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	2.874,14	1.367,91	911,94	3.330,11
3.3.2.3.1.05.00	D		P	Publicidade	5.251,00	900,00	600,00	5.551,00
3.3.2.3.1.08.00	D		P	Serviços De Água E Esgoto, Energia Elétrica, Gás E Outros	2.501,93	928,35	618,90	2.811,38
3.3.2.3.1.11.00	D		P	Serviços Relacionados A Tecnologia Da Informação	78.558,03	40.329,54	26.886,36	92.001,21
3.3.2.3.1.14.00	D		P	Assinaturas De Periódicos E Anuidades	831,69	0,00	0,00	831,69
3.3.2.3.1.22.00	D		P	Exposições, Congressos, Conferencias E Outros	100,00	0,00	0,00	100,00
3.3.2.3.1.51.00	D		P	Serviços Técnicos Profissionais	640,00	0,00	0,00	640,00
3.3.2.3.1.56.00	D		P	Passagens E Despesas Com Locomoção	2.144,66	0,00	0,00	2.144,66
3.3.2.3.1.99.00	D		P	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Jurídica	2.066,53	1.421,47	795,20	2.692,80
3.3.3.0.0.00.00	D		P	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	5.041,44	840,24	0,00	5.881,68
3.3.3.1.0.00.00	D		P	DEPRECIACÃO	5.041,44	840,24	0,00	5.881,68
3.3.3.1.1.00.00	D		P	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	5.041,44	840,24	0,00	5.881,68
3.3.3.1.1.01.00	D		P	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	5.041,44	840,24	0,00	5.881,68
3.3.3.1.1.01.01	D		P	Depreciação De Bens Móveis	5.041,44	840,24	0,00	5.881,68
3.6.0.0.0.00.00	D		P	DESVALORIZACÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACÃO DE PASSI	19.740.000,00	0,00	0,00	19.740.000,00
3.6.1.0.0.00.00	D		P	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA P	19.740.000,00	0,00	0,00	19.740.000,00
3.6.1.4.0.00.00	D		P	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	19.740.000,00	0,00	0,00	19.740.000,00
3.6.1.4.1.00.00	D		P	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLID	19.740.000,00	0,00	0,00	19.740.000,00
3.6.1.4.1.03.00	D		P	Redução A Valor Recuperável De Investimentos Do Rpps De Longo Prazo	19.740.000,00	0,00	0,00	19.740.000,00
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
3.9.0.0.0.00.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	3.176,60	635,32	0,00	3.811,92



## Porto Prev

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/07/2020 até 31/07/2020 - (PCASP)

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>ISF</b>	<b>NI</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
3.9.9.0.0.00.00	D		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	3.176,60	635,32	0,00	3.811,92
3.9.9.1.0.00.00	D		P	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	3.176,60	635,32	0,00	3.811,92
3.9.9.1.3.00.00	D		P	Compensação Financeira Entre Rgps/Rpps - Inter Ofss - União	3.176,60	635,32	0,00	3.811,92





## Porto Prev

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/07/2020 até 31/07/2020 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.0.0.0.0.00.00	C		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	24.605.305,08	0,00	6.982.339,42	31.587.644,50
4.2.0.0.0.00.00	C		P	CONTRIBUIÇÕES	11.702.507,27	0,00	1.874.344,09	13.576.851,36
4.2.1.0.0.00.00	C		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	11.702.507,27	0,00	1.874.344,09	13.576.851,36
4.2.1.1.0.00.00	C		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	11.702.507,27	0,00	1.874.344,09	13.576.851,36
4.2.1.1.1.00.00	C		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	6.298.768,93	0,00	695.320,75	6.994.089,68
4.2.1.1.1.02.00	C		P	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	2.859.269,62	0,00	623.960,41	3.483.230,03
4.2.1.1.1.02.01	C		P	Contribuição Do Servidor - Rpps	2.701.868,00	0,00	589.512,05	3.291.380,05
4.2.1.1.1.02.02	C		P	Contribuição Do Aposentado - Rpps	140.554,53	0,00	30.523,06	171.077,59
4.2.1.1.1.02.03	C		P	Contribuição De Pensionista - Rpps	16.847,09	0,00	3.925,30	20.772,39
4.2.1.1.1.03.00	C		P	Contribuição Previdenciária Para Amortização Do Déficit Atuarial	3.101.386,23	0,00	235,51	3.101.621,74
4.2.1.1.1.99.00	C		P	Outras Contribuições Sociais - Rpps	338.113,08	0,00	71.124,83	409.237,91
4.2.1.1.2.00.00	C		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	5.403.738,34	0,00	1.179.023,34	6.582.761,68
4.2.1.1.2.01.00	C		P	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	5.403.738,34	0,00	1.179.023,34	6.582.761,68
4.2.1.1.2.01.01	C		P	Contribuição Patronal De Servidor Ativo - Rpps	5.403.738,34	0,00	1.179.023,34	6.582.761,68
4.4.0.0.0.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	170.070,20	0,00	30.212,84	200.283,04
4.4.9.0.0.00.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	170.070,20	0,00	30.212,84	200.283,04
4.4.9.1.0.00.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS ç FINANCEIRAS	170.070,20	0,00	30.212,84	200.283,04
4.4.9.1.1.00.00	C		P	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas ç Financeiras - Consolidação	170.070,20	0,00	30.212,84	200.283,04
4.6.0.0.0.00.00	C		P	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	11.280.503,38	0,00	4.902.796,14	16.183.299,52
4.6.1.0.0.00.00	C		P	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	11.280.503,38	0,00	4.902.796,14	16.183.299,52
4.6.1.9.0.00.00	C		P	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	11.280.503,38	0,00	4.902.796,14	16.183.299,52
4.6.1.9.1.00.00	C		P	Reavaliação De Outros Ativos - Consolidação	11.280.503,38	0,00	4.902.796,14	16.183.299,52
4.9.0.0.0.00.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.452.224,23	0,00	174.986,35	1.627.210,58
4.9.9.0.0.00.00	C		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.452.224,23	0,00	174.986,35	1.627.210,58
4.9.9.1.0.00.00	C		P	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	1.056.124,23	0,00	174.986,35	1.231.110,58
4.9.9.1.3.00.00	C		P	Compensação Financeira Entre Rgps/Rpps - Inter Ofss - União	1.056.124,23	0,00	174.986,35	1.231.110,58
4.9.9.9.0.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATO	396.100,00	0,00	0,00	396.100,00
4.9.9.9.1.00.00	C		P	Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Diversos - C	396.100,00	0,00	0,00	396.100,00





## Porto Prev

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/07/2020 até 31/07/2020 - (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	67.405.060,59	1.979.897,05	71,33	69.384.886,31
5.2.0.0.0.00.00	D		P	ORÇAMENTO APROVADO	67.405.060,59	1.979.897,05	71,33	69.384.886,31
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	39.605.060,59	1.979.897,05	71,33	41.584.886,31
5.2.2.1.0.00.00	D		O	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	27.831.563,03	0,00	0,00	27.831.563,03
5.2.2.1.1.00.00	D		O	DOTAÇÃO INICIAL	27.800.000,00	0,00	0,00	27.800.000,00
5.2.2.1.1.01.00	D		O	Crédito Inicial	27.800.000,00	0,00	0,00	27.800.000,00
5.2.2.1.2.00.00	D		O	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	41.563,03	0,00	0,00	41.563,03
5.2.2.1.2.01.00	D		O	Crédito Adicional - Suplementar	41.563,03	0,00	0,00	41.563,03
5.2.2.1.3.02.00	D		O	Excesso De Arrecadação	31.563,03	0,00	0,00	31.563,03
5.2.2.1.3.03.00	D		O	Anulação De Dotação	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
5.2.2.1.3.99.00	C		O	Valor Global Da Dotação Adicional Por Fonte	41.563,03	0,00	0,00	41.563,03
5.2.2.1.9.00.00	D		O	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	(10.000,00)	0,00	0,00	(10.000,00)
5.2.2.1.9.01.01	D		O	Acréscimo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
5.2.2.1.9.01.09	C		O	(-) Redução	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
5.2.2.1.9.04.00	C		O	(-) Cancelamento De Dotações	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
5.2.2.9.0.00.00	D		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	11.773.497,56	1.979.897,05	71,33	13.753.323,28
5.2.2.9.2.00.00	D		O	EMPENHOS POR EMISSÃO	11.773.497,56	1.979.897,05	71,33	13.753.323,28
5.2.2.9.2.01.00	D		O	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	11.773.497,56	1.979.897,05	71,33	13.753.323,28
5.2.2.9.2.01.01	D		O	Emissão De Empenhos	11.798.929,88	1.979.897,05	0,00	13.778.826,93
5.2.2.9.2.01.02	D		O	Reforço De Empenhos	1.981,37	0,00	0,00	1.981,37
5.2.2.9.2.01.03	C		O	(-)Anulação De Empenhos	27.413,69	0,00	71,33	27.485,02



## Porto Prev

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/07/2020 até 31/07/2020 - (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	67.405.060,59	12.274.952,98	14.254.778,70	69.384.886,31
6.2.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	67.405.060,59	12.274.952,98	14.254.778,70	69.384.886,31
6.2.1.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA RECEITA	27.800.000,00	2.296.909,19	2.296.909,19	27.800.000,00
6.2.1.1.0.0.00	C		O	Receita A Realizar	9.430.217,71	2.296.909,19	0,00	7.133.308,52
6.2.1.2.0.0.00	C		O	Receita Realizada	18.369.782,29	0,00	2.296.909,19	20.666.691,48
6.2.2.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA DESPESA	39.605.060,59	9.978.043,79	11.957.869,51	41.584.886,31
6.2.2.1.0.0.00	C		O	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	27.831.563,03	5.978.970,42	5.978.970,42	27.831.563,03
6.2.2.1.1.00.00	C		O	Crédito Disponível	16.058.065,47	1.979.897,05	71,33	14.078.239,75
6.2.2.1.3.00.00	C		O	CRÉDITO UTILIZADO	11.773.497,56	3.999.073,37	5.978.899,09	13.753.323,28
6.2.2.1.3.01.00	C		O	Crédito Empenhado A Liquidar	173.228,62	1.999.501,02	1.979.897,05	153.624,65
6.2.2.1.3.03.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado A Pagar	0,00	1.999.501,02	1.999.501,02	0,00
6.2.2.1.3.04.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado - Pago	11.600.268,94	71,33	1.999.501,02	13.599.698,63
6.2.2.9.0.0.00	C		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	11.773.497,56	3.999.073,37	5.978.899,09	13.753.323,28
6.2.2.9.2.00.00	C		O	EMISSÃO DE EMPENHO	11.773.497,56	3.999.073,37	5.978.899,09	13.753.323,28
6.2.2.9.2.01.00	C		O	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	11.773.497,56	3.999.073,37	5.978.899,09	13.753.323,28
6.2.2.9.2.01.01	C		O	Empenhos A Liquidar	173.228,62	1.999.501,02	1.979.897,05	153.624,65
6.2.2.9.2.01.03	C		O	Empenhos Liquidados A Pagar	0,00	1.999.501,02	1.999.501,02	0,00
6.2.2.9.2.01.04	C		O	Empenhos Liquidados Pagos	11.600.268,94	71,33	1.999.501,02	13.599.698,63



## Porto Prev

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/07/2020 até 31/07/2020 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
7.0.0.0.0.00.00	D		O	CONTROLES DEVEDORES	220.730.830,39	9.605.981,94	64.916,05	230.271.896,28
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	206.425.219,63	7.194.005,98	64.844,72	213.554.380,89
7.2.1.0.0.00.00	D		O	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	178.593.656,60	7.194.005,98	64.844,72	185.722.817,86
7.2.1.1.0.00.00	D		O	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	178.593.656,60	7.194.005,98	64.844,72	185.722.817,86
7.2.1.1.1.00.00	D		O	Recursos Ordinários	178.593.656,60	7.194.005,98	64.844,72	185.722.817,86
7.2.2.0.0.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	27.831.563,03	0,00	0,00	27.831.563,03
7.2.2.1.0.00.00	D		O	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	27.831.563,03	0,00	0,00	27.831.563,03
7.2.2.1.1.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	27.831.563,03	0,00	0,00	27.831.563,03
7.2.2.1.1.01.00	D		O	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	27.831.563,03	0,00	0,00	27.831.563,03
7.2.2.1.1.01.01	D		O	Cronograma De Desembolso Mensal - Fixação Inicial	27.800.000,00	0,00	0,00	27.800.000,00
7.2.2.1.1.01.02	D		O	Cronograma De Desembolso Mensal - Alteração Adicional	51.563,03	0,00	0,00	51.563,03
7.2.2.1.1.01.09	C		O	(-) Reduções Do Cronograma De Desembolso Mensal Orçamentário	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
7.9.0.0.0.00.00	D		O	OUTROS CONTROLES	14.017.089,00	2.411.975,96	71,33	16.428.993,63
7.9.5.0.0.00.00	D		O	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	2.416.820,06	412.474,94	0,00	2.829.295,00
7.9.5.3.0.00.00	D		O	Contrapartida De Adiantamentos Concedidos - Suprimento De Fundos	1.350,00	300,00	0,00	1.650,00
7.9.5.5.0.00.00	D		O	Contrapartida Do Controle Financeiro Por Dotação Orçamentária Dos Valores Em	2.415.470,06	412.174,94	0,00	2.827.645,00
7.9.6.0.0.00.00	D		O	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	11.600.268,94	1.999.501,02	71,33	13.599.698,63
7.9.6.1.0.00.00	D		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	11.600.268,94	1.999.501,02	71,33	13.599.698,63
7.9.6.1.1.00.00	D		O	Empenhos Liquidados	11.600.598,07	1.999.501,02	0,00	13.600.099,09
7.9.6.1.9.00.00	C		O	(-) Saldo De Adiantamento Não Utilizado	329,13	0,00	71,33	400,46



## Porto Prev

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/07/2020 até 31/07/2020 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.0.0.0.0.0.0.00	C		O	CONTROLES CREDORES	220.730.830,39	17.502.146,05	27.043.211,94	230.271.896,28
8.1.0.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	288.521,76	19.170,15	19.170,15	288.521,76
8.1.2.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	288.521,76	19.170,15	19.170,15	288.521,76
8.1.2.3.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	288.521,76	19.170,15	19.170,15	288.521,76
8.1.2.3.1.0.0.00	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	149.560,64	15.396,45	0,00	134.164,19
8.1.2.3.1.02.02	C		O	Executados	35.196,76	0,00	15.396,45	50.593,21
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	26.415,90	3.773,70	0,00	22.642,20
8.1.2.3.1.03.02	C		O	Executados	77.348,46	0,00	3.773,70	81.122,16
8.2.0.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	206.425.219,63	15.070.928,61	22.200.089,87	213.554.380,89
8.2.1.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	178.593.656,60	10.416.735,80	17.545.897,06	185.722.817,86
8.2.1.1.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	178.593.656,60	10.416.735,80	17.545.897,06	185.722.817,86
8.2.1.1.1.0.0.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	166.820.159,04	6.176.352,00	11.325.687,54	171.969.494,58
8.2.1.1.1.01.00	C		O	Recursos Disponíveis Para O Exercício	131.370.844,92	6.176.352,00	11.325.687,54	136.520.180,46
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	173.228,62	1.999.572,35	1.979.968,38	153.624,65
8.2.1.1.2.01.00	C		O	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho - A Li	173.228,62	1.999.572,35	1.979.968,38	153.624,65
8.2.1.1.3.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	0,00	2.240.740,12	2.240.740,12	0,00
8.2.1.1.3.01.00	C		O	Comprometida Por Liquidação	0,00	2.240.740,12	2.240.740,12	0,00
8.2.1.1.4.00.00	C		O	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Do Exercício Utilizada	11.600.268,94	71,33	1.999.501,02	13.599.698,63
8.2.2.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	27.831.563,03	4.654.192,81	4.654.192,81	27.831.563,03
8.2.2.1.0.0.0.00	C		O	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	27.831.563,03	4.654.192,81	4.654.192,81	27.831.563,03
8.2.2.1.1.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENT	27.831.563,03	4.654.192,81	4.654.192,81	27.831.563,03
8.2.2.1.1.01.00	C		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ	27.831.563,03	4.654.192,81	4.654.192,81	27.831.563,03
8.2.2.1.1.01.01	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - A Receber	16.058.065,47	4.654.121,48	2.674.295,76	14.078.239,75
8.2.2.1.1.01.02	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Recebida	11.773.497,56	71,33	1.979.897,05	13.753.323,28
8.9.0.0.0.0.0.00	C		O	OUTROS CONTROLES	14.017.089,00	2.412.047,29	4.823.951,92	16.428.993,63
8.9.5.0.0.0.0.00	C		O	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	2.416.820,06	412.474,94	824.949,88	2.829.295,00
8.9.5.3.0.0.0.00	C		O	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUN	1.350,00	300,00	600,00	1.650,00
8.9.5.3.1.00.00	C		O	Adiantamentos Concedidos	0,00	300,00	300,00	0,00
8.9.5.3.2.00.00	C		O	Baixa De Adiantamentos - Valor Utilizado	1.020,87	0,00	228,67	1.249,54
8.9.5.3.3.00.00	C		O	Baixa De Adiantamentos - Valor Devolvido	329,13	0,00	71,33	400,46
8.9.5.5.0.0.0.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAM	2.415.470,06	412.174,94	824.349,88	2.827.645,00
8.9.5.5.1.00.00	C		O	Consignações A Pagar	0,00	412.174,94	412.174,94	0,00
8.9.5.5.2.00.00	C		O	Consignações Pagas	2.415.470,06	0,00	412.174,94	2.827.645,00
8.9.6.0.0.0.0.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	11.600.268,94	1.999.572,35	3.999.002,04	13.599.698,63



## Porto Prev

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/07/2020 até 31/07/2020 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.9.6.1.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	11.600.268,94	1.999.572,35	3.999.002,04	13.599.698,63
8.9.6.1.1.00.00	C		O	Empenhos Liquidados A Pagar	0,00	1.999.501,02	1.999.501,02	0,00
8.9.6.1.2.00.00	C		O	Empenhos Liquidados E Pagos	11.600.598,07	0,00	1.999.501,02	13.600.099,09
8.9.6.1.9.00.00	D		O	(-) Devolução De Saldo De Adiantamento Não Utilizado	329,13	71,33	0,00	400,46

Legenda: ISF - Índice de Superávit Financeiro: P (Patrimonial), F (Financeiro)

NI - Natureza da Informação (O - Orçamentário, F - Financeiro, P - Patrimonial, E - Economico, C - Compensação)

EM BRANCO