



## Porto Prev

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/08/2022 até 31/08/2022 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.0.0.0.0.0.00	D			ATIVO	181.525.991,93	17.585.404,16	14.422.464,66	184.688.931,43
1.1.0.0.0.0.00	D			ATIVO CIRCULANTE	177.043.792,28	17.585.404,16	14.422.140,15	180.207.056,29
1.1.1.0.0.0.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.415,76	9.507.149,19	9.508.934,99	1.629,96
1.1.1.1.0.0.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.415,76	8.877.644,84	8.879.430,64	1.629,96
1.1.1.1.1.0.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID	3.415,76	8.877.644,84	8.879.430,64	1.629,96
1.1.1.1.1.06.00	D	P		CONTA ÚNICA - RPPS	3.415,76	8.877.644,84	8.879.430,64	1.629,96
1.1.1.1.1.06.03	D	F	P	Bancos Conta Movimento - Fundo Em Capitalização (F)	416,70	8.592.184,09	8.592.346,62	254,17
1.1.1.1.1.06.04	D	F	P	Banco Conta Movimento - Taxa De Administração Rpps (F)	2.999,06	285.460,75	287.084,02	1.375,79
1.1.1.3.0.0.00	D		P	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINC	0,00	629.504,35	629.504,35	0,00
1.1.1.3.1.0.00	D		P	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃ	0,00	629.504,35	629.504,35	0,00
1.1.1.3.1.01.00	D	F	P	Depósitos Consignados (F)	0,00	629.504,35	629.504,35	0,00
1.1.3.0.0.0.00	D		P	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.333.035,75	2.410.564,50	2.372.105,41	2.371.494,84
1.1.3.1.0.0.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	3.700,00	3.700,00	0,00
1.1.3.1.1.0.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.700,00	3.700,00	0,00
1.1.3.1.1.01.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	3.700,00	3.700,00	0,00
1.1.3.1.1.01.98	D	P	P	Outros Adiantamentos A Pessoal (P)	0,00	3.700,00	3.700,00	0,00
1.1.3.6.0.0.00	D		P	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	2.333.035,75	2.406.864,50	2.368.405,41	2.371.494,84
1.1.3.6.3.0.00	D		P	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER O	119.209,14	190.785,82	119.209,14	190.785,82
1.1.3.6.3.03.00	D		P	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	119.209,14	190.785,82	119.209,14	190.785,82
1.1.3.6.3.03.01	D	P	P	Créditos Do Rpps Junto Ao Rgps (P)	119.209,14	190.785,82	119.209,14	190.785,82
1.1.3.6.5.0.00	D		P	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER O	2.213.826,61	2.216.078,68	2.249.196,27	2.180.709,02
1.1.3.6.5.01.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER	2.213.826,61	2.216.078,68	2.249.196,27	2.180.709,02
1.1.3.6.5.01.11	D	P	P	Contribuições Do Rpps A Receber(P)	2.213.826,61	2.216.078,68	2.249.196,27	2.180.709,02
1.1.4.0.0.0.00	D		P	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	174.707.340,77	5.667.690,47	2.541.099,75	177.833.931,49
1.1.4.4.0.0.00	D		P	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - R	178.569.312,77	5.506.290,72	2.491.099,75	181.584.503,74
1.1.4.4.1.0.00	D		P	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO	178.569.312,77	5.506.290,72	2.491.099,75	181.584.503,74
1.1.4.4.1.99.00	D		P	OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS	178.569.312,77	5.506.290,72	2.491.099,75	181.584.503,74
1.1.4.4.1.99.01	D	F	P	Outros Investimentos Do Rpps(F)	178.569.312,77	5.506.290,72	2.491.099,75	181.584.503,74
1.1.4.9.0.0.00	C		P	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIA	3.861.972,00	161.399,75	50.000,00	3.750.572,25
1.1.4.9.1.0.00	C		P	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIA	3.861.972,00	161.399,75	50.000,00	3.750.572,25
1.1.4.9.1.01.00	C		P	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	3.861.972,00	161.399,75	50.000,00	3.750.572,25
1.1.4.9.1.01.11	C	P	P	(-) Ajuste De Perdas Com Títulos E Valores Mobiliários(p)	3.861.972,00	161.399,75	50.000,00	3.750.572,25
1.2.0.0.0.0.00	D		P	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	4.482.199,65	0,00	324,51	4.481.875,14
1.2.1.0.0.0.00	D		P	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	4.453.583,33	0,00	0,00	4.453.583,33
1.2.1.2.0.0.00	D		P	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	4.453.583,33	0,00	0,00	4.453.583,33
1.2.1.2.1.0.00	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



## Porto Prev

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/08/2022 até 31/08/2022 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
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	28.616,32	0,00	324,51	28.291,81
1.2.3.1.0.00.00	D		P	BENS MÓVEIS	105.563,71	0,00	0,00	105.563,71
1.2.3.1.1.00.00	D		P	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	105.563,71	0,00	0,00	105.563,71
1.2.3.1.1.01.00	D		P	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	19.023,10	0,00	0,00	19.023,10
1.2.3.1.1.01.02	D	P	P	Aparelhos E Equipamentos De Comunicação (P)	1.847,20	0,00	0,00	1.847,20
1.2.3.1.1.01.99	D	P	P	Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas (P)	17.175,90	0,00	0,00	17.175,90
1.2.3.1.1.02.00	D		P	BENS DE INFORMÁTICA	62.906,43	0,00	0,00	62.906,43
1.2.3.1.1.02.01	D	P	P	Equipamentos De Processamento De Dados (P)	44.495,88	0,00	0,00	44.495,88
1.2.3.1.1.02.02	D	P	P	Equipamentos De Tecnologia Da Informação (P)	18.410,55	0,00	0,00	18.410,55
1.2.3.1.1.03.00	D		P	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	23.634,18	0,00	0,00	23.634,18
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)	17.863,90	0,00	0,00	17.863,90
1.2.3.8.0.00.00	C		P	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	76.947,39	0,00	324,51	77.271,90
1.2.3.8.1.00.00	C		P	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSO	76.947,39	0,00	324,51	77.271,90
1.2.3.8.1.01.00	C		P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	76.947,39	0,00	324,51	77.271,90
1.2.3.8.1.01.01	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramenta	11.974,37	0,00	76,78	12.051,15
1.2.3.8.1.01.02	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Informática (p)	44.300,39	0,00	233,90	44.534,29
1.2.3.8.1.01.03	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Móveis E Utensílios (p)	20.672,63	0,00	13,83	20.686,46



## Porto Prev

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/08/2022 até 31/08/2022 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.0.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	177.290.946,67	5.448.740,78	5.448.740,78	177.290.946,67
2.1.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	5.448.740,78	5.448.740,78	0,00
2.1.3.0.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	4.877.976,56	4.877.976,56	0,00
2.1.3.1.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	4.877.976,56	4.877.976,56	0,00
2.1.3.1.1.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	0,00	4.877.976,56	4.877.976,56	0,00
2.1.3.1.1.01.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	4.877.976,56	4.877.976,56	0,00
2.1.3.1.1.01.01	C	F	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (F)	0,00	2.438.988,28	2.438.988,28	0,00
2.1.3.1.1.01.11	C	P	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (P)	0,00	2.438.988,28	2.438.988,28	0,00
2.1.8.0.0.00.00	C		P	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	570.764,22	570.764,22	0,00
2.1.8.8.0.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	570.764,22	570.764,22	0,00
2.1.8.8.1.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	376.338,68	376.338,68	0,00
2.1.8.8.1.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES	0,00	376.338,68	376.338,68	0,00
2.1.8.8.1.01.10	C	F	P	Pensão Alimentícia (F)	0,00	5.341,24	5.341,24	0,00
2.1.8.8.1.01.11	C	F	P	Planos De Previdência E Assistência Medica (F)	0,00	198.926,09	198.926,09	0,00
2.1.8.8.1.01.14	C	F	P	Retenções - Planos De Seguros (F)	0,00	2.767,52	2.767,52	0,00
2.1.8.8.1.01.15	C	F	P	Retenções - Empréstimos E Financiamentos (F)	0,00	143.729,19	143.729,19	0,00
2.1.8.8.1.01.99	C	F	P	Outros Consignatários (F)	0,00	25.574,64	25.574,64	0,00
2.1.8.8.3.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	194.425,54	194.425,54	0,00
2.1.8.8.3.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES (F)	0,00	194.425,54	194.425,54	0,00
2.1.8.8.3.01.04	C	F	P	Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf (F)	0,00	194.425,54	194.425,54	0,00
2.2.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	222.204.793,72	0,00	0,00	222.204.793,72
2.2.7.0.0.00.00	C		P	PROVISÕES A LONGO PRAZO	222.204.793,72	0,00	0,00	222.204.793,72
2.2.7.2.0.00.00	C		P	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	222.204.793,72	0,00	0,00	222.204.793,72
2.2.7.2.1.00.00	C		P	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CO	222.204.793,72	0,00	0,00	222.204.793,72
2.2.7.2.1.03.00	C		P	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	268.064.589,26	0,00	0,00	268.064.589,26
2.2.7.2.1.03.01	C	P	P	Aposentadorias/pensões/outros Benefícios Concedidos Do Fundo Em Capitaliza	305.662.743,18	0,00	0,00	305.662.743,18
2.2.7.2.1.03.02	D	P	P	(-) Contribuições Do Ente Para O Fundo Em Capitalização Do Rpps (p)	9.438.310,86	0,00	0,00	9.438.310,86
2.2.7.2.1.03.03	D	P	P	(-) Contribuições Do Aposentado Para O Fundo Em Capitalização Do Rpps (p)	4.276.083,89	0,00	0,00	4.276.083,89
2.2.7.2.1.03.04	D	P	P	(-) Contribuições Do Pensionista Para O Fundo Em Capitalização Do Rpps (p)	443.071,55	0,00	0,00	443.071,55
2.2.7.2.1.03.05	D	P	P	(-) Compensação Previdenciária Do Fundo Em Capitalização Do Rpps (p)	23.440.687,62	0,00	0,00	23.440.687,62
2.2.7.2.1.04.00	C		P	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDE	66.034.554,32	0,00	0,00	66.034.554,32
2.2.7.2.1.04.01	C	P	P	Aposentadorias/pensões/outros Benefícios A Conceder Do Fundo Em Capitaliza	306.221.768,30	0,00	0,00	306.221.768,30
2.2.7.2.1.04.02	D	P	P	(-) Contribuições Do Ente Para O Fundo Em Capitalização Do Rpps (p)	137.839.954,19	0,00	0,00	137.839.954,19
2.2.7.2.1.04.03	D	P	P	(-) Contribuições Do Ativo Para O Fundo Em Capitalização Do Rpps (p)	76.681.295,05	0,00	0,00	76.681.295,05
2.2.7.2.1.04.04	D	P	P	(-) Compensação Previdenciária Do Fundo Em Capitalização Do Rpps (p)	25.665.964,74	0,00	0,00	25.665.964,74
2.2.7.2.1.05.00	C		P	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO (P)	(111.894.349,86)	0,00	0,00	(111.894.349,86)
2.2.7.2.1.05.98	D	P	P	(-) Outros Créditos Do Plano De Amortização (p)	111.894.349,86	0,00	0,00	111.894.349,86
2.3.0.0.0.00.00	C		P	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(44.913.847,05)	0,00	0,00	(44.913.847,05)



## Porto Prev

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/08/2022 até 31/08/2022 - (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	(46.279.570,11)	0,00	0,00	(46.279.570,11)
2.3.7.1.0.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	(46.279.570,11)	0,00	0,00	(46.279.570,11)
2.3.7.1.1.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	(143.845.374,69)	0,00	0,00	(143.845.374,69)
2.3.7.1.1.02.00	C		P	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	(143.845.374,69)	0,00	0,00	(143.845.374,69)
2.3.7.1.2.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	77.579.815,07	0,00	0,00	77.579.815,07
2.3.7.1.2.02.00	C		P	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	77.579.815,07	0,00	0,00	77.579.815,07
2.3.7.1.3.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	15.016.497,20	0,00	0,00	15.016.497,20
2.3.7.1.3.02.00	C		P	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	15.016.497,20	0,00	0,00	15.016.497,20
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 01/08/2022 até 31/08/2022 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.0.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	27.178.250,99	2.487.684,68	0,00	29.665.935,67
3.1.0.0.0.00.00	D		P	PESSOAL E ENCARGOS	445.047,52	78.630,77	0,00	523.678,29
3.1.1.0.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	334.411,27	62.364,91	0,00	396.776,18
3.1.1.1.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	334.411,27	62.364,91	0,00	396.776,18
3.1.1.1.1.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - C	334.411,27	62.364,91	0,00	396.776,18
3.1.1.1.1.01.00	D		P	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	334.411,27	62.364,91	0,00	396.776,18
3.1.1.1.1.01.01	D		P	Vencimentos E Salários	82.001,98	12.041,68	0,00	94.043,66
3.1.1.1.1.01.03	D		P	Incorporações	110.613,01	16.229,53	0,00	126.842,54
3.1.1.1.1.01.04	D		P	Abono De Permanência	12.007,08	1.772,98	0,00	13.780,06
3.1.1.1.1.01.18	D		P	Gratificação De Tempo De Serviço	23.962,67	3.622,93	0,00	27.585,60
3.1.1.1.1.01.22	D		P	13º Salário	3.016,65	7.629,07	0,00	10.645,72
3.1.1.1.1.01.23	D		P	Férias - Abono Pecuniário	7.599,65	4.049,55	0,00	11.649,20
3.1.1.1.1.01.24	D		P	Férias - Abono Constitucional	6.795,21	4.049,55	0,00	10.844,76
3.1.1.1.1.01.31	D		P	Subsídios	82.819,60	12.148,64	0,00	94.968,24
3.1.1.1.1.01.99	D		P	Outros Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rpps	5.595,42	820,98	0,00	6.416,40
3.1.2.0.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS	87.284,80	12.828,31	0,00	100.113,11
3.1.2.1.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	87.284,80	12.828,31	0,00	100.113,11
3.1.2.1.2.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	87.284,80	12.828,31	0,00	100.113,11
3.1.2.1.2.01.00	D		P	Contribuição Patronal Para O Rpps	87.284,80	12.828,31	0,00	100.113,11
3.1.3.0.0.00.00	D		P	BENEFÍCIOS A PESSOAL	23.351,45	3.437,55	0,00	26.789,00
3.1.3.1.0.00.00	D		P	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	23.351,45	3.437,55	0,00	26.789,00
3.1.3.1.1.00.00	D		P	Benefícios A Pessoal - Rpps - Consolidação	23.351,45	3.437,55	0,00	26.789,00
3.2.0.0.0.00.00	D		P	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	17.053.680,83	2.329.298,93	0,00	19.382.979,76
3.2.1.0.0.00.00	D		P	APOSENTADORIAS E REFORMAS	14.727.547,10	2.018.190,55	0,00	16.745.737,65
3.2.1.1.0.00.00	D		P	APOSENTADORIAS - RPPS	14.727.547,10	2.018.190,55	0,00	16.745.737,65
3.2.1.1.1.00.00	D		P	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	14.727.547,10	2.018.190,55	0,00	16.745.737,65
3.2.1.1.1.01.00	D		P	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	13.373.470,56	1.836.481,59	0,00	15.209.952,15
3.2.1.1.1.01.01	D		P	Aposentadorias Por Tempo De Contribuição	8.853.845,93	1.225.592,36	0,00	10.079.438,29
3.2.1.1.1.01.02	D		P	Aposentadorias Compulsórias	180.539,93	23.765,25	0,00	204.305,18
3.2.1.1.1.01.03	D		P	Aposentadorias Por Invalidez	787.473,69	107.800,81	0,00	895.274,50
3.2.1.1.1.01.05	D		P	Aposentadorias Especiais - Agentes Nocivos	10.136,41	8.109,13	0,00	18.245,54
3.2.1.1.1.01.07	D		P	Aposentadorias Professor	3.541.474,60	471.214,04	0,00	4.012.688,64
3.2.1.1.1.99.00	D		P	Outras Aposentadorias	1.354.076,54	181.708,96	0,00	1.535.785,50
3.2.2.0.0.00.00	D		P	PENSÕES	2.326.133,73	311.108,38	0,00	2.637.242,11
3.2.2.1.0.00.00	D		P	PENSÕES - RPPS	2.326.133,73	311.108,38	0,00	2.637.242,11
3.2.2.1.1.00.00	D		P	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.326.133,73	311.108,38	0,00	2.637.242,11
3.2.2.1.1.01.00	D		P	Proventos De Pensões	2.326.133,73	311.108,38	0,00	2.637.242,11
3.3.0.0.0.00.00	D		P	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	168.082,42	29.017,01	0,00	197.099,43



## Porto Prev

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/08/2022 até 31/08/2022 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.3.1.0.0.00.00	D		P	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.733,89	933,00	0,00	2.666,89
3.3.1.1.0.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL	1.733,89	933,00	0,00	2.666,89
3.3.1.1.1.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.733,89	933,00	0,00	2.666,89
3.3.1.1.1.06.00	D		P	Gêneros Alimentação	126,00	63,00	0,00	189,00
3.3.1.1.1.16.00	D		P	Material De Expediente	1.129,37	0,00	0,00	1.129,37
3.3.1.1.1.17.00	D		P	Material De Processamento De Dados	45,00	0,00	0,00	45,00
3.3.1.1.1.21.00	D		P	Material De Copa E Cozinha	0,00	870,00	0,00	870,00
3.3.1.1.1.22.00	D		P	Material De Limpeza E Produtos De Higienização	75,52	0,00	0,00	75,52
3.3.1.1.1.30.00	D		P	Material Para Comunicações	358,00	0,00	0,00	358,00
3.3.2.0.0.00.00	D		P	SERVIÇOS	164.030,10	27.759,50	0,00	191.789,60
3.3.2.2.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	76.325,00	10.356,70	0,00	86.681,70
3.3.2.2.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	76.325,00	10.356,70	0,00	86.681,70
3.3.2.2.1.31.00	D		P	Jetons E Gratificações A Conselheiros	47.180,73	6.156,70	0,00	53.337,43
3.3.2.2.1.99.00	D		P	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Física	29.144,27	4.200,00	0,00	33.344,27
3.3.2.3.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	87.705,10	17.402,80	0,00	105.107,90
3.3.2.3.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	87.705,10	17.402,80	0,00	105.107,90
3.3.2.3.1.01.00	D		P	Consultoria E Assessoria	13.936,72	1.990,96	0,00	15.927,68
3.3.2.3.1.04.00	D		P	Comunicação	2.358,95	397,56	0,00	2.756,51
3.3.2.3.1.05.00	D		P	Publicidade	3.055,00	389,00	0,00	3.444,00
3.3.2.3.1.08.00	D		P	Serviços De Água E Esgoto, Energia Elétrica, Gás E Outros	3.504,36	304,63	0,00	3.808,99
3.3.2.3.1.11.00	D		P	Serviços Relacionados A Tecnologia Da Informação	46.363,97	7.050,82	0,00	53.414,79
3.3.2.3.1.14.00	D		P	Assinaturas De Periódicos E Anuidades	1.438,90	0,00	0,00	1.438,90
3.3.2.3.1.22.00	D		P	Exposições, Congressos, Conferencias E Outros	0,00	2.660,00	0,00	2.660,00
3.3.2.3.1.25.00	D		P	Hospedagens	5.226,90	1.659,00	0,00	6.885,90
3.3.2.3.1.51.00	D		P	Serviços Técnicos Profissionais	6.557,00	0,00	0,00	6.557,00
3.3.2.3.1.99.00	D		P	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Jurídica	5.263,30	2.950,83	0,00	8.214,13
3.3.3.0.0.00.00	D		P	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	2.318,43	324,51	0,00	2.642,94
3.3.3.1.0.00.00	D		P	DEPRECIÇÃO	2.318,43	324,51	0,00	2.642,94
3.3.3.1.1.00.00	D		P	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	2.318,43	324,51	0,00	2.642,94
3.3.3.1.1.01.00	D		P	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	2.318,43	324,51	0,00	2.642,94
3.3.3.1.1.01.01	D		P	Depreciação De Bens Móveis	2.318,43	324,51	0,00	2.642,94
3.6.0.0.0.00.00	D		P	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSI	9.397.616,99	50.000,00	0,00	9.447.616,99
3.6.1.0.0.00.00	D		P	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA P	9.397.616,99	50.000,00	0,00	9.447.616,99
3.6.1.4.0.00.00	D		P	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	9.397.616,99	50.000,00	0,00	9.447.616,99
3.6.1.4.1.00.00	D		P	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLID	9.397.616,99	50.000,00	0,00	9.447.616,99
3.6.1.4.1.03.00	D		P	Redução A Valor Recuperável De Investimentos Do Rpps De Longo Prazo	9.397.616,99	50.000,00	0,00	9.447.616,99
3.7.0.0.0.00.00	D		P	TRIBUTARIAS	538,98	0,00	0,00	538,98
3.7.2.0.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES	538,98	0,00	0,00	538,98



## Porto Prev

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/08/2022 até 31/08/2022 - (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>
3.7.2.9.0.00.00	D		P	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	538,98	0,00	0,00	538,98
3.7.2.9.1.00.00	D		P	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	538,98	0,00	0,00	538,98
3.7.2.9.1.99.00	D		P	Demais Contribuições	538,98	0,00	0,00	538,98
3.9.0.0.0.00.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	113.284,25	737,97	0,00	114.022,22
3.9.9.0.0.00.00	D		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	113.284,25	737,97	0,00	114.022,22
3.9.9.1.0.00.00	D		P	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	5.029,71	737,97	0,00	5.767,68
3.9.9.1.3.00.00	D		P	Compensação Financeira Entre Rgps/rpps - Inter Ofss - União	5.029,71	737,97	0,00	5.767,68
3.9.9.6.0.00.00	D		P	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	108.254,54	0,00	0,00	108.254,54
3.9.9.6.5.00.00	D		P	Indenizações, Restituições E Ressarcimentos - Inter Ofss - Município	108.254,54	0,00	0,00	108.254,54



## Porto Prev

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/08/2022 até 31/08/2022 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.0.0.0.0.00.00	C		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	31.413.296,25	0,00	5.650.624,18	37.063.920,43
4.2.0.0.0.00.00	C		P	CONTRIBUIÇÕES	15.384.195,11	0,00	2.274.818,81	17.659.013,92
4.2.1.0.0.00.00	C		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	15.384.195,11	0,00	2.274.818,81	17.659.013,92
4.2.1.1.0.00.00	C		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	15.384.195,11	0,00	2.274.818,81	17.659.013,92
4.2.1.1.1.00.00	C		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	6.550.307,33	0,00	970.870,98	7.521.178,31
4.2.1.1.1.02.00	C		P	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	4.681.797,37	0,00	692.272,72	5.374.070,09
4.2.1.1.1.02.01	C		P	Contribuição Do Servidor - Rpps	4.416.943,73	0,00	651.973,28	5.068.917,01
4.2.1.1.1.02.02	C		P	Contribuição Do Aposentado - Rpps	235.085,21	0,00	35.948,19	271.033,40
4.2.1.1.1.02.03	C		P	Contribuição De Pensionista - Rpps	29.768,43	0,00	4.351,25	34.119,68
4.2.1.1.1.03.00	C		P	Contribuição Previdenciária Para Amortização Do Déficit Atuarial	1.338.802,68	0,00	197.999,38	1.536.802,06
4.2.1.1.1.99.00	C		P	Outras Contribuições Sociais - Rpps	529.707,28	0,00	80.598,88	610.306,16
4.2.1.1.2.00.00	C		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	8.833.887,78	0,00	1.303.947,83	10.137.835,61
4.2.1.1.2.01.00	C		P	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	8.833.887,78	0,00	1.303.947,83	10.137.835,61
4.2.1.1.2.01.01	C		P	Contribuição Patronal De Servidor Ativo - Rpps	8.833.887,78	0,00	1.303.947,83	10.137.835,61
4.4.0.0.0.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	109.350,04	0,00	0,00	109.350,04
4.4.9.0.0.00.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	109.350,04	0,00	0,00	109.350,04
4.4.9.1.0.00.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS ç FINANCEIRAS	109.350,04	0,00	0,00	109.350,04
4.4.9.1.1.00.00	C		P	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas ç Financeiras - Consolidação	109.350,04	0,00	0,00	109.350,04
4.6.0.0.0.00.00	C		P	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	14.647.440,20	0,00	3.185.019,55	17.832.459,75
4.6.1.0.0.00.00	C		P	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	14.647.440,20	0,00	3.185.019,55	17.832.459,75
4.6.1.9.0.00.00	C		P	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	14.647.440,20	0,00	3.185.019,55	17.832.459,75
4.6.1.9.1.00.00	C		P	Reavaliação De Outros Ativos - Consolidação	14.647.440,20	0,00	3.185.019,55	17.832.459,75
4.9.0.0.0.00.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.272.310,90	0,00	190.785,82	1.463.096,72
4.9.9.0.0.00.00	C		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.272.310,90	0,00	190.785,82	1.463.096,72
4.9.9.1.0.00.00	C		P	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	1.271.711,64	0,00	190.785,82	1.462.497,46
4.9.9.1.3.00.00	C		P	Compensação Financeira Entre Rgps/rpps - Inter Ofss - União	1.271.711,64	0,00	190.785,82	1.462.497,46
4.9.9.9.0.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATO	599,26	0,00	0,00	599,26
4.9.9.9.1.00.00	C		P	Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Diversos - C	599,26	0,00	0,00	599,26





## Porto Prev

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/08/2022 até 31/08/2022 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
5.0.0.0.0.0.0.00	D		P	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	84.320.846,25	2.414.039,84	1.628,11	86.733.257,98
5.2.0.0.0.0.0.00	D		P	ORÇAMENTO APROVADO	84.319.506,39	2.414.039,84	1.628,11	86.731.918,12
5.2.1.0.0.0.0.00	D		P	PREVISÃO DA RECEITA	33.200.000,00	0,00	0,00	33.200.000,00
5.2.1.1.0.0.0.00	D		P	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	33.200.000,00	0,00	0,00	33.200.000,00
5.2.1.1.1.0.0.00	D		O	Previsão Inicial Da Receita Bruta	33.200.000,00	0,00	0,00	33.200.000,00
5.2.2.0.0.0.0.00	D		O	FIXAÇÃO DA DESPESA	51.119.506,39	2.414.039,84	1.628,11	53.531.918,12
5.2.2.1.0.0.0.00	D		O	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	33.200.000,00	0,00	0,00	33.200.000,00
5.2.2.1.1.0.0.00	D		O	DOTAÇÃO INICIAL	33.200.000,00	0,00	0,00	33.200.000,00
5.2.2.1.1.01.00	D		O	Crédito Inicial	33.200.000,00	0,00	0,00	33.200.000,00
5.2.2.1.2.0.0.00	D		O	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
5.2.2.1.2.01.00	D		O	Crédito Adicional - Suplementar	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
5.2.2.1.3.03.00	D		O	Anulação De Dotação	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
5.2.2.1.3.99.00	C		O	Valor Global Da Dotação Adicional Por Fonte	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
5.2.2.1.9.00.00	D		O	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	(150.000,00)	0,00	0,00	(150.000,00)
5.2.2.1.9.04.00	C		O	(-) Cancelamento De Dotações	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
5.2.2.9.0.0.0.00	D		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	17.919.506,39	2.414.039,84	1.628,11	20.331.918,12
5.2.2.9.2.0.0.00	D		O	EMPENHOS POR EMISSÃO	17.919.506,39	2.414.039,84	1.628,11	20.331.918,12
5.2.2.9.2.01.00	D		O	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	17.919.506,39	2.414.039,84	1.628,11	20.331.918,12
5.2.2.9.2.01.01	D		O	Emissão De Empenhos	20.113.656,88	2.414.039,84	0,00	22.527.696,72
5.2.2.9.2.01.02	D		O	Reforço De Empenhos	104.492,97	0,00	0,00	104.492,97
5.2.2.9.2.01.03	C		O	(-)anulação De Empenhos	2.298.643,46	0,00	1.628,11	2.300.271,57
5.3.0.0.0.0.0.00	D		O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.339,86	0,00	0,00	1.339,86
5.3.1.0.0.0.0.00	D		O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.339,86	0,00	0,00	1.339,86
5.3.1.1.0.0.0.00	D		O	Restos A Pagar Não Processados Inscritos	1.339,86	0,00	0,00	1.339,86



## Porto Prev

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/08/2022 até 31/08/2022 - (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	84.320.846,25	14.605.279,05	17.017.690,78	86.733.257,98
6.2.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	84.319.506,39	14.605.279,05	17.017.690,78	86.731.918,12
6.2.1.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA RECEITA	33.200.000,00	2.427.145,54	2.427.145,54	33.200.000,00
6.2.1.1.0.0.00	C		O	Receita A Realizar	5.678.384,43	2.427.145,54	0,00	3.251.238,89
6.2.1.2.0.0.00	C		O	Receita Realizada	27.521.615,57	0,00	2.427.145,54	29.948.761,11
6.2.2.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA DESPESA	51.119.506,39	12.178.133,51	14.590.545,24	53.531.918,12
6.2.2.1.0.0.00	C		O	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	33.200.000,00	7.296.900,73	7.296.900,73	33.200.000,00
6.2.2.1.1.0.00	C		O	Crédito Disponível	15.280.493,61	2.414.039,84	1.628,11	12.868.081,88
6.2.2.1.3.00.00	C		O	CRÉDITO UTILIZADO	17.919.506,39	4.882.860,89	7.295.272,62	20.331.918,12
6.2.2.1.3.01.00	C		O	Crédito Empenhado A Liquidar	143.129,94	2.440.616,39	2.415.667,95	118.181,50
6.2.2.1.3.03.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado A Pagar	0,00	2.440.616,39	2.440.616,39	0,00
6.2.2.1.3.04.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado - Pago	17.776.376,45	1.628,11	2.438.988,28	20.213.736,62
6.2.2.9.0.00.00	C		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	17.919.506,39	4.881.232,78	7.293.644,51	20.331.918,12
6.2.2.9.2.00.00	C		O	EMISSÃO DE EMPENHO	17.919.506,39	4.881.232,78	7.293.644,51	20.331.918,12
6.2.2.9.2.01.00	C		O	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	35.695.882,84	2.442.244,50	7.292.016,40	40.545.654,74
6.2.2.9.2.01.01	C		O	Empenhos A Liquidar	143.129,94	2.438.988,28	2.414.039,84	118.181,50
6.2.2.9.2.01.03	C		O	Empenhos Liquidados	17.778.438,21	0,00	2.438.988,28	20.217.426,49
6.2.2.9.2.01.04	C		O	Empenhos Liquidados Pagos	17.776.376,45	1.628,11	2.438.988,28	20.213.736,62
6.2.2.9.2.01.05	D		O	(-) Estorno De Empenhos Liquidados A Pagar	2.061,76	1.628,11	0,00	3.689,87
6.2.2.9.2.02.00	D		O	Contrapartida De Empenhos Liquidados Pagos	17.776.376,45	2.438.988,28	1.628,11	20.213.736,62
6.3.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.339,86	0,00	0,00	1.339,86
6.3.1.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.339,86	0,00	0,00	1.339,86
6.3.1.4.0.0.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Pagos	1.339,86	0,00	0,00	1.339,86



## Porto Prev

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/08/2022 até 31/08/2022 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
7.0.0.0.0.00.00	D		O	CONTROLES DEVEDORES	272.599.066,66	11.635.370,09	164.655,97	284.069.780,78
7.2.0.0.0.00.00	D		O	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	233.295.484,37	6.182.929,31	161.399,75	239.317.013,93
7.2.1.0.0.00.00	D		O	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	200.095.484,37	6.182.929,31	161.399,75	206.117.013,93
7.2.1.1.0.00.00	D		O	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	200.095.484,37	6.182.929,31	161.399,75	206.117.013,93
7.2.1.1.1.00.00	D		O	Recursos Ordinários	196.350.444,84	5.612.165,09	161.399,75	201.801.210,18
7.2.1.1.3.00.00	D		O	Recursos Extraorçamentários	3.745.039,53	570.764,22	0,00	4.315.803,75
7.2.2.0.0.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	33.200.000,00	0,00	0,00	33.200.000,00
7.2.2.1.0.00.00	D		O	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	33.200.000,00	0,00	0,00	33.200.000,00
7.2.2.1.1.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	33.200.000,00	0,00	0,00	33.200.000,00
7.2.2.1.1.01.00	D		O	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	33.200.000,00	0,00	0,00	33.200.000,00
7.2.2.1.1.01.01	D		O	Cronograma De Desembolso Mensal - Fixação Inicial	33.200.000,00	0,00	0,00	33.200.000,00
7.2.2.1.1.01.02	D		O	Cronograma De Desembolso Mensal - Alteração Adicional	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
7.2.2.1.1.01.09	C		O	(-) Reduções Do Cronograma De Desembolso Mensal Orçamentário	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
7.9.0.0.0.00.00	D		O	OUTROS CONTROLES	39.303.582,29	5.452.440,78	3.256,22	44.752.766,85
7.9.5.0.0.00.00	D		O	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	3.749.489,53	574.464,22	0,00	4.323.953,75
7.9.5.3.0.00.00	D		O	Contrapartida De Adiantamentos Concedidos - Suprimento De Fundos	4.450,00	3.700,00	0,00	8.150,00
7.9.5.5.0.00.00	D		O	Contrapartida Do Controle Financeiro Por Dotação Orçamentária Dos Valores Em	3.745.039,53	570.764,22	0,00	4.315.803,75
7.9.6.0.0.00.00	D		O	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	35.554.092,76	4.877.976,56	3.256,22	40.428.813,10
7.9.6.1.0.00.00	D		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	35.552.752,90	4.877.976,56	3.256,22	40.427.473,24
7.9.6.1.1.00.00	D		O	Empenhos Liquidados	17.776.376,45	2.438.988,28	1.628,11	20.213.736,62
7.9.6.1.2.00.00	D		O	Empenhos Liquidados Pagos	17.777.838,95	2.438.988,28	0,00	20.216.827,23
7.9.6.1.9.00.00	C		O	(-) Saldo De Adiantamento Não Utilizado	1.462,50	0,00	1.628,11	3.090,61
7.9.6.2.0.00.00	D		O	Controle Financeiro Das Despesas Orçamentárias De Exercícios Anteriores	1.339,86	0,00	0,00	1.339,86



## Porto Prev

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/08/2022 até 31/08/2022 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.0.0.0.0.00.00	C		O	CONTROLES CREDORES	272.599.066,66	22.414.358,78	33.885.072,90	284.069.780,78
8.2.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	233.295.484,37	21.836.638,34	27.858.167,90	239.317.013,93
8.2.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	200.095.484,37	17.551.716,55	23.573.246,11	206.117.013,93
8.2.1.1.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	200.095.484,37	17.551.716,55	23.573.246,11	206.117.013,93
8.2.1.1.1.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	178.429.598,59	11.468.587,09	14.506.940,70	181.467.952,20
8.2.1.1.1.01.00	C		O	Recursos Disponíveis Para O Exercício	3.432.341,97	11.468.587,09	14.506.940,70	6.470.695,58
8.2.1.1.1.02.00	C		O	Recursos De Exercícios Anteriores	174.997.256,62	0,00	0,00	174.997.256,62
8.2.1.1.2.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	143.129,94	2.440.616,39	2.415.667,95	118.181,50
8.2.1.1.2.01.00	C		O	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho - A Li	143.129,94	2.440.616,39	2.415.667,95	118.181,50
8.2.1.1.3.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	0,00	3.640.884,96	3.640.884,96	0,00
8.2.1.1.3.01.00	C		O	Comprometida Por Liquidação	0,00	3.070.120,74	3.070.120,74	0,00
8.2.1.1.3.02.00	C		O	Comprometida Por Retenções E Consignações	0,00	570.764,22	570.764,22	0,00
8.2.1.1.4.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	21.522.755,84	1.628,11	3.009.752,50	24.530.880,23
8.2.1.1.4.01.00	C		O	Utilizada Com Execução Orçamentária	17.777.716,31	1.628,11	2.438.988,28	20.215.076,48
8.2.1.1.4.02.00	C		O	Utilizada Com Retenções E Consignações	3.745.039,53	0,00	570.764,22	4.315.803,75
8.2.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	33.200.000,00	4.284.921,79	4.284.921,79	33.200.000,00
8.2.2.1.0.00.00	C		O	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	33.200.000,00	4.284.921,79	4.284.921,79	33.200.000,00
8.2.2.1.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENT	33.200.000,00	4.284.921,79	4.284.921,79	33.200.000,00
8.2.2.1.1.01.00	C		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ	33.200.000,00	4.284.921,79	4.284.921,79	33.200.000,00
8.2.2.1.1.01.01	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - A Receber	15.280.493,61	4.283.293,68	1.870.881,95	12.868.081,88
8.2.2.1.1.01.02	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Recebida	17.919.506,39	1.628,11	2.414.039,84	20.331.918,12
8.9.0.0.0.00.00	C		O	OUTROS CONTROLES	39.303.582,29	577.720,44	6.026.905,00	44.752.766,85
8.9.5.0.0.00.00	C		O	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	3.749.489,53	574.464,22	1.148.928,44	4.323.953,75
8.9.5.3.0.00.00	C		O	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUN	4.450,00	3.700,00	7.400,00	8.150,00
8.9.5.3.1.00.00	C		O	Adiantamentos Concedidos	0,00	3.700,00	3.700,00	0,00
8.9.5.3.2.00.00	C		O	Baixa De Adiantamentos - Valor Utilizado	2.987,50	0,00	2.071,89	5.059,39
8.9.5.3.3.00.00	C		O	Baixa De Adiantamentos - Valor Devolvido	1.462,50	0,00	1.628,11	3.090,61
8.9.5.5.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAM	3.745.039,53	570.764,22	1.141.528,44	4.315.803,75
8.9.5.5.1.00.00	C		O	Consignações A Pagar	0,00	570.764,22	570.764,22	0,00
8.9.5.5.2.00.00	C		O	Consignações Pagas	3.745.039,53	0,00	570.764,22	4.315.803,75
8.9.6.0.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	35.554.092,76	3.256,22	4.877.976,56	40.428.813,10
8.9.6.1.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	35.552.752,90	3.256,22	4.877.976,56	40.427.473,24
8.9.6.1.1.00.00	C		O	EMPENHOS LIQUIDADOS	17.776.376,45	1.628,11	2.438.988,28	20.213.736,62
8.9.6.1.1.01.00	C		O	Empenhos Liquidados	17.778.438,21	0,00	2.438.988,28	20.217.426,49
8.9.6.1.1.02.00	D		O	(-) Estornos De Empenhos Liquidados	2.061,76	1.628,11	0,00	3.689,87
8.9.6.1.2.00.00	C		O	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	17.777.838,95	0,00	2.438.988,28	20.216.827,23
8.9.6.1.2.01.00	C		O	Empenhos Liquidados E Pagos	17.778.438,21	0,00	2.438.988,28	20.217.426,49
8.9.6.1.2.02.00	D		O	(-) Estornos De Empenhos Liquidados E Pagos	599,26	0,00	0,00	599,26



## Porto Prev

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/08/2022 até 31/08/2022 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.9.6.1.9.00.00	D		O	(-) Devolução De Saldo De Adiantamento Não Utilizado	1.462,50	1.628,11	0,00	3.090,61
8.9.6.2.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERC	1.339,86	0,00	0,00	1.339,86
8.9.6.2.2.00.00	C		O	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	1.339,86	0,00	0,00	1.339,86
8.9.6.2.2.03.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado E Pago	1.339,86	0,00	0,00	1.339,86

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