



Porto Prev

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/12/2023 até 31/12/2023 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.0.0.0.0.0.00	D			ATIVO	213.358.786,13	23.259.018,54	20.629.489,86	215.988.314,81
1.1.0.0.0.0.00	D			ATIVO CIRCULANTE	208.851.204,90	23.259.018,54	20.626.791,09	211.483.432,35
1.1.1.0.0.0.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.018,95	12.019.988,75	12.021.007,70	0,00
1.1.1.1.0.0.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.018,95	11.077.492,36	11.078.511,31	0,00
1.1.1.1.1.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID	1.018,95	11.077.492,36	11.078.511,31	0,00
1.1.1.1.1.06.00	D	P		CONTA ÚNICA - RPPS	1.018,95	11.077.492,36	11.078.511,31	0,00
1.1.1.1.1.06.03	D	F	P	Bancos Conta Movimento - Fundo Em Capitalização (F)	36,50	10.822.900,44	10.822.936,94	0,00
1.1.1.1.1.06.04	D	F	P	Banco Conta Movimento - Taxa De Administração Rpps (F)	982,45	254.591,92	255.574,37	0,00
1.1.1.3.0.0.00	D		P	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINC	0,00	942.496,39	942.496,39	0,00
1.1.1.3.1.00.00	D		P	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃ	0,00	942.496,39	942.496,39	0,00
1.1.1.3.1.01.00	D	F	P	Depósitos Consignados (F)	0,00	942.496,39	942.496,39	0,00
1.1.3.0.0.0.00	D		P	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.451.768,72	5.891.940,29	3.649.270,66	5.694.438,35
1.1.3.1.0.0.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	650,00	0,00	650,00	0,00
1.1.3.1.1.00.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	650,00	0,00	650,00	0,00
1.1.3.1.1.01.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	650,00	0,00	650,00	0,00
1.1.3.1.1.01.98	D	P	P	Outros Adiantamentos A Pessoal (P)	650,00	0,00	650,00	0,00
1.1.3.6.0.0.00	D		P	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	3.451.118,72	5.891.940,29	3.648.620,66	5.694.438,35
1.1.3.6.3.00.00	D		P	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER O	591.021,79	197.872,62	591.021,79	197.872,62
1.1.3.6.3.03.00	D		P	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	591.021,79	197.872,62	591.021,79	197.872,62
1.1.3.6.3.03.01	D	P	P	Créditos Do Rpps Junto Ao Rgps (P)	591.021,79	197.872,62	591.021,79	197.872,62
1.1.3.6.5.00.00	D		P	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER O	2.860.096,93	5.694.067,67	3.057.598,87	5.496.565,73
1.1.3.6.5.01.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER	2.860.096,93	5.691.816,04	3.055.347,24	5.496.565,73
1.1.3.6.5.01.11	D	P	P	Contribuições Do Rpps A Receber (P)	2.860.096,93	5.691.816,04	3.055.347,24	5.496.565,73
1.1.3.6.5.99.00	D		P	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	2.251,63	2.251,63	0,00
1.1.3.6.5.99.01	D	P	P	Outros Créditos Previdenciários - Não Parcelados (P)	0,00	2.251,63	2.251,63	0,00
1.1.4.0.0.0.00	D		P	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	205.398.417,23	5.347.089,50	4.956.512,73	205.788.994,00
1.1.4.4.0.0.00	D		P	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - R	206.928.039,94	3.817.466,79	1.106.512,73	209.638.994,00
1.1.4.4.1.00.00	D		P	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAP	206.928.039,94	3.817.466,79	1.106.512,73	209.638.994,00
1.1.4.4.1.99.00	D		P	OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS	206.928.039,94	3.817.466,79	1.106.512,73	209.638.994,00
1.1.4.4.1.99.01	D	F	P	Outros Investimentos Do Rpps (F)	206.928.039,94	3.817.466,79	1.106.512,73	209.638.994,00
1.1.4.9.0.0.00	C		P	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIA	1.529.622,71	1.529.622,71	3.850.000,00	3.850.000,00
1.1.4.9.1.00.00	C		P	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIA	1.529.622,71	1.529.622,71	3.850.000,00	3.850.000,00
1.1.4.9.1.01.00	C		P	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	1.529.622,71	1.529.622,71	3.850.000,00	3.850.000,00
1.1.4.9.1.01.11	C	P	P	(-) Ajuste De Perdas Com Títulos E Valores Mobiliários (p)	1.529.622,71	1.529.622,71	3.850.000,00	3.850.000,00
1.2.0.0.0.0.00	D		P	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	4.507.581,23	0,00	2.698,77	4.504.882,46
1.2.1.0.0.0.00	D		P	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	4.469.052,81	0,00	2.251,63	4.466.801,18
1.2.1.2.0.0.00	D		P	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	4.469.052,81	0,00	2.251,63	4.466.801,18
1.2.1.2.1.00.00	D		P	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.469.052,81	0,00	2.251,63	4.466.801,18



Porto Prev

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/12/2023 até 31/12/2023 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.2.1.2.1.04.00	D		P	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO PROVENIENTES DE CRÉDITO	28.473,94	0,00	2.251,63	26.222,31
1.2.1.2.1.04.99	D	P	P	Outros Créditos Administrativos (P)	28.473,94	0,00	2.251,63	26.222,31
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	38.528,42	0,00	447,14	38.081,28
1.2.3.1.0.00.00	D		P	BENS MÓVEIS	121.731,54	0,00	0,00	121.731,54
1.2.3.1.1.00.00	D		P	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	121.731,54	0,00	0,00	121.731,54
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	76.266,26	0,00	0,00	76.266,26
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)	31.770,38	0,00	0,00	31.770,38
1.2.3.1.1.03.00	D		P	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	26.442,18	0,00	0,00	26.442,18
1.2.3.1.1.03.01	D	P	P	Aparelhos E Utensílios Domésticos (P)	2.738,00	0,00	0,00	2.738,00
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)	19.843,90	0,00	0,00	19.843,90
1.2.3.8.0.00.00	C		P	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	83.203,12	0,00	447,14	83.650,26
1.2.3.8.1.00.00	C		P	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS - CONSO	83.203,12	0,00	447,14	83.650,26
1.2.3.8.1.01.00	C		P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	83.203,12	0,00	447,14	83.650,26
1.2.3.8.1.01.01	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramenta	13.202,85	0,00	76,78	13.279,63
1.2.3.8.1.01.02	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Informática (p)	48.976,76	0,00	337,63	49.314,39
1.2.3.8.1.01.03	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Móveis E Utensílios (p)	21.023,51	0,00	32,73	21.056,24



Porto Prev

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/12/2023 até 31/12/2023 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.0.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	187.709.459,40	8.961.189,87	8.961.189,87	187.709.459,40
2.1.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	8.961.189,87	8.961.189,87	0,00
2.1.3.0.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	8.145.078,12	8.145.078,12	0,00
2.1.3.1.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	8.145.078,12	8.145.078,12	0,00
2.1.3.1.1.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	0,00	8.145.078,12	8.145.078,12	0,00
2.1.3.1.1.01.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	8.145.078,12	8.145.078,12	0,00
2.1.3.1.1.01.01	C	F	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (F)	0,00	4.072.539,06	4.072.539,06	0,00
2.1.3.1.1.01.11	C	P	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (P)	0,00	4.072.539,06	4.072.539,06	0,00
2.1.8.0.0.00.00	C		P	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRA	0,00	816.111,75	816.111,75	0,00
2.1.8.8.0.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	816.111,75	816.111,75	0,00
2.1.8.8.1.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	402.668,19	402.668,19	0,00
2.1.8.8.1.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES	0,00	402.668,19	402.668,19	0,00
2.1.8.8.1.01.10	C	F	P	Pensão Alimentícia (F)	0,00	7.224,75	7.224,75	0,00
2.1.8.8.1.01.11	C	F	P	Planos De Previdência E Assistência Medica (F)	0,00	188.946,25	188.946,25	0,00
2.1.8.8.1.01.14	C	F	P	Retenções - Planos De Seguros (F)	0,00	3.177,91	3.177,91	0,00
2.1.8.8.1.01.15	C	F	P	Retenções - Empréstimos E Financiamentos (F)	0,00	173.073,52	173.073,52	0,00
2.1.8.8.1.01.99	C	F	P	Outros Consignatários (F)	0,00	30.245,76	30.245,76	0,00
2.1.8.8.2.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	0,00	641,45	641,45	0,00
2.1.8.8.2.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES	0,00	641,45	641,45	0,00
2.1.8.8.2.01.04	C	F	P	Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf (F)	0,00	641,45	641,45	0,00
2.1.8.8.3.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	412.802,11	412.802,11	0,00
2.1.8.8.3.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES (F)	0,00	412.802,11	412.802,11	0,00
2.1.8.8.3.01.04	C	F	P	Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf (F)	0,00	412.802,11	412.802,11	0,00
2.2.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	216.275.173,23	0,00	0,00	216.275.173,23
2.2.7.0.0.00.00	C		P	PROVISÕES A LONGO PRAZO	216.275.173,23	0,00	0,00	216.275.173,23
2.2.7.2.0.00.00	C		P	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	216.275.173,23	0,00	0,00	216.275.173,23
2.2.7.2.1.00.00	C		P	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CO	216.275.173,23	0,00	0,00	216.275.173,23
2.2.7.2.1.03.00	C		P	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	314.259.632,90	0,00	0,00	314.259.632,90
2.2.7.2.1.03.01	C	P	P	Aposentadorias/pensões Concedidas Do Fundo Em Capitalização Do Rpps	354.871.596,84	0,00	0,00	354.871.596,84
2.2.7.2.1.03.03	D	P	P	(-) Contribuições Do Aposentado Para O Fundo Em Capitalização Do Rpps (p)	4.780.561,14	0,00	0,00	4.780.561,14
2.2.7.2.1.03.04	D	P	P	(-) Contribuições Do Pensionista Para O Fundo Em Capitalização Do Rpps (p)	476.422,97	0,00	0,00	476.422,97
2.2.7.2.1.03.05	D	P	P	(-) Compensação Previdenciária Do Fundo Em Capitalização Do Rpps (p)	24.841.011,65	0,00	0,00	24.841.011,65
2.2.7.2.1.03.99	D	P	P	(-) Outras Deduções (p)	10.513.968,18	0,00	0,00	10.513.968,18
2.2.7.2.1.04.00	C		P	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDE	96.331.475,79	0,00	0,00	96.331.475,79
2.2.7.2.1.04.01	C	P	P	Aposentadorias/pensões A Conceder Do Fundo Em Capitalização Do Rpps	371.740.954,95	0,00	0,00	371.740.954,95
2.2.7.2.1.04.02	D	P	P	(-) Contribuições Do Ente Para O Fundo Em Capitalização Do Rpps (p)	160.217.209,87	0,00	0,00	160.217.209,87
2.2.7.2.1.04.03	D	P	P	(-) Contribuições Do Servidor E Futuro Aposentado/pensionista Para O Fundo E	89.170.401,86	0,00	0,00	89.170.401,86
2.2.7.2.1.04.04	D	P	P	(-) Compensação Previdenciária Do Fundo Em Capitalização Do Rpps (p)	26.021.867,43	0,00	0,00	26.021.867,43



Porto Prev

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/12/2023 até 31/12/2023 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.2.7.2.1.05.00	C		P	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO (P)	(194.315.935,46)	0,00	0,00	(194.315.935,46)
2.2.7.2.1.05.98	D	P	P	(-) Outros Créditos Do Plano De Amortização (p)	194.315.935,46	0,00	0,00	194.315.935,46
2.3.0.0.0.00.00	C		P	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(28.565.713,83)	0,00	0,00	(28.565.713,83)
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	(29.931.436,89)	0,00	0,00	(29.931.436,89)
2.3.7.1.0.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	(29.931.436,89)	0,00	0,00	(29.931.436,89)
2.3.7.1.1.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	(146.342.527,96)	0,00	0,00	(146.342.527,96)
2.3.7.1.1.02.00	C		P	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	(146.342.527,96)	0,00	0,00	(146.342.527,96)
2.3.7.1.2.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	94.174.223,91	0,00	0,00	94.174.223,91
2.3.7.1.2.02.00	C		P	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	94.174.223,91	0,00	0,00	94.174.223,91
2.3.7.1.3.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	17.435.869,10	0,00	0,00	17.435.869,10
2.3.7.1.3.02.00	C		P	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	17.435.869,10	0,00	0,00	17.435.869,10
2.3.7.1.5.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	4.800.998,06	0,00	0,00	4.800.998,06
2.3.7.1.5.02.00	C		P	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	4.800.998,06	0,00	0,00	4.800.998,06



Porto Prev

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/12/2023 até 31/12/2023 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.0.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	34.045.878,05	7.925.661,00	0,00	41.971.539,05
3.1.0.0.0.00.00	D		P	PESSOAL E ENCARGOS	809.578,46	122.942,42	0,00	932.520,88
3.1.1.0.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	635.263,43	94.166,35	0,00	729.429,78
3.1.1.1.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	635.263,43	94.166,35	0,00	729.429,78
3.1.1.1.1.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - C	635.263,43	94.166,35	0,00	729.429,78
3.1.1.1.1.01.00	D		P	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	635.263,43	94.166,35	0,00	729.429,78
3.1.1.1.1.01.01	D		P	Vencimentos E Salários	145.183,23	15.171,57	0,00	160.354,80
3.1.1.1.1.01.03	D		P	Incorporações	194.604,39	18.031,15	0,00	212.635,54
3.1.1.1.1.01.04	D		P	Abono De Permanência	20.864,69	1.929,68	0,00	22.794,37
3.1.1.1.1.01.18	D		P	Gratificação De Tempo De Serviço	49.146,09	4.910,67	0,00	54.056,76
3.1.1.1.1.01.22	D		P	13º Salário	18.466,45	33.234,11	0,00	51.700,56
3.1.1.1.1.01.23	D		P	Férias - Abono Pecuniário	10.547,33	4.754,36	0,00	15.301,69
3.1.1.1.1.01.24	D		P	Férias - Abono Constitucional	10.987,57	2.397,60	0,00	13.385,17
3.1.1.1.1.01.25	D		P	Licença-prêmio	35.957,05	0,00	0,00	35.957,05
3.1.1.1.1.01.31	D		P	Subsídios	139.943,86	12.849,62	0,00	152.793,48
3.1.1.1.1.01.99	D		P	Outros Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rpps	9.562,77	887,59	0,00	10.450,36
3.1.2.0.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS	133.151,01	25.130,15	0,00	158.281,16
3.1.2.1.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	133.151,01	25.130,15	0,00	158.281,16
3.1.2.1.2.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	133.151,01	25.130,15	0,00	158.281,16
3.1.2.1.2.01.00	D		P	Contribuição Patronal Para O Rpps	133.151,01	25.130,15	0,00	158.281,16
3.1.3.0.0.00.00	D		P	BENEFÍCIOS A PESSOAL	41.164,02	3.645,92	0,00	44.809,94
3.1.3.1.0.00.00	D		P	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	41.164,02	3.645,92	0,00	44.809,94
3.1.3.1.1.00.00	D		P	Benefícios A Pessoal - Rpps - Consolidação	41.164,02	3.645,92	0,00	44.809,94
3.2.0.0.0.00.00	D		P	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	29.780.287,09	3.912.403,09	0,00	33.692.690,18
3.2.1.0.0.00.00	D		P	APOSENTADORIAS E REFORMAS	26.107.703,54	3.438.039,76	0,00	29.545.743,30
3.2.1.1.0.00.00	D		P	APOSENTADORIAS - RPPS	26.107.703,54	3.438.039,76	0,00	29.545.743,30
3.2.1.1.1.00.00	D		P	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	26.107.703,54	3.438.039,76	0,00	29.545.743,30
3.2.1.1.1.01.00	D		P	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	23.818.983,96	3.138.138,68	0,00	26.957.122,64
3.2.1.1.1.01.01	D		P	Aposentadorias Por Tempo De Contribuição	15.743.334,71	2.084.769,16	0,00	17.828.103,87
3.2.1.1.1.01.02	D		P	Aposentadorias Compulsórias	284.333,46	35.914,59	0,00	320.248,05
3.2.1.1.1.01.03	D		P	Aposentadorias Por Invalidez	1.377.583,10	177.419,89	0,00	1.555.002,99
3.2.1.1.1.01.05	D		P	Aposentadorias Especiais - Agentes Nocivos	217.680,28	28.393,08	0,00	246.073,36
3.2.1.1.1.01.07	D		P	Aposentadorias Professor	6.196.052,41	811.641,96	0,00	7.007.694,37
3.2.1.1.1.99.00	D		P	Outras Aposentadorias	2.288.719,58	299.901,08	0,00	2.588.620,66
3.2.2.0.0.00.00	D		P	PENSÕES	3.672.583,55	474.363,33	0,00	4.146.946,88
3.2.2.1.0.00.00	D		P	PENSÕES - RPPS	3.672.583,55	474.363,33	0,00	4.146.946,88
3.2.2.1.1.00.00	D		P	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	3.672.583,55	474.363,33	0,00	4.146.946,88
3.2.2.1.1.01.00	D		P	Proventos De Pensões	3.672.583,55	474.363,33	0,00	4.146.946,88



Porto Prev

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/12/2023 até 31/12/2023 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.3.0.0.0.00.00	D		P	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	348.244,21	35.718,70	0,00	383.962,91
3.3.1.0.0.00.00	D		P	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	6.148,53	123,50	0,00	6.272,03
3.3.1.1.0.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL	6.148,53	123,50	0,00	6.272,03
3.3.1.1.1.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	6.148,53	123,50	0,00	6.272,03
3.3.1.1.1.06.00	D		P	Gêneros Alimentação	369,00	123,50	0,00	492,50
3.3.1.1.1.16.00	D		P	Material De Expediente	1.849,41	0,00	0,00	1.849,41
3.3.1.1.1.17.00	D		P	Material De Processamento De Dados	2.746,60	0,00	0,00	2.746,60
3.3.1.1.1.22.00	D		P	Material De Limpeza E Produtos De Higienização	355,52	0,00	0,00	355,52
3.3.1.1.1.26.00	D		P	Material Elétrico E Eletrônico	828,00	0,00	0,00	828,00
3.3.2.0.0.00.00	D		P	SERVIÇOS	337.462,50	35.148,06	0,00	372.610,56
3.3.2.2.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	125.864,43	14.775,39	0,00	140.639,82
3.3.2.2.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	125.864,43	14.775,39	0,00	140.639,82
3.3.2.2.1.16.00	D		P	Estagiários	3.547,20	128,64	0,00	3.675,84
3.3.2.2.1.31.00	D		P	Jetons E Gratificações A Conselheiros	73.827,23	10.217,75	0,00	84.044,98
3.3.2.2.1.99.00	D		P	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Física	48.490,00	4.429,00	0,00	52.919,00
3.3.2.3.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	211.598,07	20.372,67	0,00	231.970,74
3.3.2.3.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	211.598,07	20.372,67	0,00	231.970,74
3.3.2.3.1.01.00	D		P	Consultoria E Assessoria	21.900,56	9.145,96	0,00	31.046,52
3.3.2.3.1.04.00	D		P	Comunicação	3.291,90	274,79	0,00	3.566,69
3.3.2.3.1.05.00	D		P	Publicidade	5.446,03	450,29	0,00	5.896,32
3.3.2.3.1.06.00	D		P	Manutenção E Conservação	2.775,00	925,00	0,00	3.700,00
3.3.2.3.1.08.00	D		P	Serviços De Agua E Esgoto, Telefonia E Internet, Energia Eletrica, Gas E Outros.	5.203,81	765,91	0,00	5.969,72
3.3.2.3.1.11.00	D		P	Serviços Relacionados A Tecnologia Da Informação	79.942,55	8.260,99	0,00	88.203,54
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	18.994,50	0,00	0,00	18.994,50
3.3.2.3.1.25.00	D		P	Hospedagens	17.876,70	0,00	0,00	17.876,70
3.3.2.3.1.29.00	D		P	Seguros Em Geral	169,26	0,00	0,00	169,26
3.3.2.3.1.32.00	D		P	Serviços Bancários	383,25	0,00	0,00	383,25
3.3.2.3.1.51.00	D		P	Serviços Técnicos Profissionais	7.900,00	0,00	0,00	7.900,00
3.3.2.3.1.56.00	D		P	Passagens E Despesas Com Locomoção	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00
3.3.2.3.1.99.00	D		P	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Jurídica	42.875,61	549,73	0,00	43.425,34
3.3.3.0.0.00.00	D		P	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	4.633,18	447,14	0,00	5.080,32
3.3.3.1.0.00.00	D		P	DEPRECIÇÃO	4.633,18	447,14	0,00	5.080,32
3.3.3.1.1.00.00	D		P	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	4.633,18	447,14	0,00	5.080,32
3.3.3.1.1.01.00	D		P	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	4.633,18	447,14	0,00	5.080,32
3.3.3.1.1.01.01	D		P	Depreciação De Bens Móveis	4.633,18	447,14	0,00	5.080,32
3.6.0.0.0.00.00	D		P	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSI	3.096.841,79	3.852.251,63	0,00	6.949.093,42
3.6.1.0.0.00.00	D		P	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA P	3.095.000,00	3.850.000,00	0,00	6.945.000,00



Porto Prev

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/12/2023 até 31/12/2023 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.6.1.4.0.00.00	D		P	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	3.095.000,00	3.850.000,00	0,00	6.945.000,00
3.6.1.4.1.00.00	D		P	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLID	3.095.000,00	3.850.000,00	0,00	6.945.000,00
3.6.1.4.1.03.00	D		P	Redução A Valor Recuperável De Investimentos Do Rpps De Longo Prazo	3.095.000,00	3.850.000,00	0,00	6.945.000,00
3.6.5.0.0.00.00	D		P	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	1.841,79	2.251,63	0,00	4.093,42
3.6.5.1.0.00.00	D		P	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	1.841,79	2.251,63	0,00	4.093,42
3.6.5.1.1.00.00	D		P	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	1.841,79	2.251,63	0,00	4.093,42
3.6.5.1.1.03.00	D		P	Desincorporação De Créditos A Receber	1.841,79	2.251,63	0,00	4.093,42
3.7.0.0.0.00.00	D		P	TRIBUTARIAS	577,62	0,00	0,00	577,62
3.7.2.0.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES	577,62	0,00	0,00	577,62
3.7.2.9.0.00.00	D		P	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	577,62	0,00	0,00	577,62
3.7.2.9.1.00.00	D		P	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	577,62	0,00	0,00	577,62
3.7.2.9.1.99.00	D		P	Demais Contribuições	577,62	0,00	0,00	577,62
3.9.0.0.0.00.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	10.348,88	2.345,16	0,00	12.694,04
3.9.9.0.0.00.00	D		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	10.348,88	2.345,16	0,00	12.694,04
3.9.9.1.0.00.00	D		P	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	7.729,70	2.345,16	0,00	10.074,86
3.9.9.1.3.00.00	D		P	Compensação Financeira Entre Rgps/rpps - Inter Ofss - União	7.729,70	2.345,16	0,00	10.074,86
3.9.9.6.0.00.00	D		P	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	2.619,18	0,00	0,00	2.619,18
3.9.9.6.5.00.00	D		P	Indenizações, Restituições E Ressarcimentos - Inter Ofss - Município	2.619,18	0,00	0,00	2.619,18



Porto Prev

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/12/2023 até 31/12/2023 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.0.0.0.0.0.00	C		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	59.695.204,78	0,00	10.555.189,68	70.250.394,46
4.2.0.0.0.0.00	C		P	CONTRIBUIÇÕES	31.107.009,79	0,00	5.818.200,68	36.925.210,47
4.2.1.0.0.0.00	C		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	31.107.009,79	0,00	5.818.200,68	36.925.210,47
4.2.1.1.0.0.00	C		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	31.107.009,79	0,00	5.818.200,68	36.925.210,47
4.2.1.1.1.00.00	C		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	14.683.647,03	0,00	2.742.971,96	17.426.618,99
4.2.1.1.1.02.00	C		P	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	8.710.768,56	0,00	1.629.096,10	10.339.864,66
4.2.1.1.1.02.01	C		P	Contribuição Do Servidor - Rpps	8.211.716,63	0,00	1.537.614,45	9.749.331,08
4.2.1.1.1.02.02	C		P	Contribuição Do Aposentado - Rpps	454.114,02	0,00	83.605,07	537.719,09
4.2.1.1.1.02.03	C		P	Contribuição De Pensionista - Rpps	44.937,91	0,00	7.876,58	52.814,49
4.2.1.1.1.03.00	C		P	Contribuição Previdenciária Para Amortização Do Déficit Atuarial	4.976.211,69	0,00	930.912,56	5.907.124,25
4.2.1.1.1.99.00	C		P	Outras Contribuições Sociais - Rpps	996.666,78	0,00	182.963,30	1.179.630,08
4.2.1.1.2.00.00	C		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	16.423.362,76	0,00	3.075.228,72	19.498.591,48
4.2.1.1.2.01.00	C		P	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	16.423.362,76	0,00	3.075.228,72	19.498.591,48
4.2.1.1.2.01.01	C		P	Contribuição Patronal De Servidor Ativo - Rpps	16.423.362,76	0,00	3.075.228,72	19.498.591,48
4.3.0.0.0.0.00	C		P	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	390,02	0,00	0,00	390,02
4.3.3.0.0.0.00	C		P	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	390,02	0,00	0,00	390,02
4.3.3.1.0.00.00	C		P	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO D	390,02	0,00	0,00	390,02
4.3.3.1.2.00.00	C		P	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO D	390,02	0,00	0,00	390,02
4.3.3.1.2.98.00	C		P	Serviços Administrativos - Rpps - Intra Ofss	390,02	0,00	0,00	390,02
4.4.0.0.0.0.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	5.518,00	0,00	0,00	5.518,00
4.4.2.0.0.0.00	C		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA	5.518,00	0,00	0,00	5.518,00
4.4.2.5.0.00.00	C		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	5.518,00	0,00	0,00	5.518,00
4.4.2.5.2.00.00	C		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - I	5.518,00	0,00	0,00	5.518,00
4.4.2.5.2.01.00	C		P	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INTRA	5.518,00	0,00	0,00	5.518,00
4.4.2.5.2.01.01	C		P	Multas E Juros Sobre Contribuições Previdenciárias - Patronal - Intra Ofss	5.518,00	0,00	0,00	5.518,00
4.6.0.0.0.0.00	C		P	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	24.927.946,76	0,00	3.019.270,50	27.947.217,26
4.6.1.0.0.0.00	C		P	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	24.927.946,76	0,00	3.019.270,50	27.947.217,26
4.6.1.9.0.00.00	C		P	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	24.927.946,76	0,00	3.019.270,50	27.947.217,26
4.6.1.9.1.00.00	C		P	Reavaliação De Outros Ativos - Consolidação	24.927.946,76	0,00	3.019.270,50	27.947.217,26
4.9.0.0.0.0.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.654.340,21	0,00	1.717.718,50	5.372.058,71
4.9.7.0.0.0.00	C		P	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	1.228.916,15	0,00	1.517.502,75	2.746.418,90
4.9.7.2.0.00.00	C		P	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS	1.228.916,15	0,00	1.517.502,75	2.746.418,90
4.9.7.2.1.00.00	C		P	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS - CONSOLIDAÇÃO	1.228.916,15	0,00	1.517.502,75	2.746.418,90
4.9.7.2.1.03.00	C		P	Reversão De Ajustes De Investimentos E Aplicações	1.228.916,15	0,00	1.517.502,75	2.746.418,90
4.9.9.0.0.00.00	C		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.425.424,06	0,00	200.215,75	2.625.639,81
4.9.9.1.0.00.00	C		P	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	2.367.756,56	0,00	197.872,62	2.565.629,18
4.9.9.1.3.00.00	C		P	Compensação Financeira Entre Rgps/rpps - Inter Ofss - União	2.367.756,56	0,00	197.872,62	2.565.629,18
4.9.9.6.0.00.00	C		P	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	1.841,79	0,00	2.251,63	4.093,42



Porto Prev

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/12/2023 até 31/12/2023 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.9.9.6.1.00.00	C		P	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	1.841,79	0,00	2.251,63	4.093,42
4.9.9.6.1.01.00	C		P	Indenizações	1.841,79	0,00	2.251,63	4.093,42
4.9.9.9.0.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATO	55.825,71	0,00	91,50	55.917,21
4.9.9.9.1.00.00	C		P	Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Diversos - C	55.825,71	0,00	91,50	55.917,21



Porto Prev

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/12/2023 até 31/12/2023 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
5.0.0.0.0.0.00	D		P	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	105.116.231,06	4.046.049,53	72.236,04	109.090.044,55
5.2.0.0.0.0.00	D		P	ORÇAMENTO APROVADO	105.114.755,12	4.044.573,59	70.760,10	109.088.568,61
5.2.1.0.0.0.00	D		P	PREVISÃO DA RECEITA	37.000.000,00	0,00	0,00	37.000.000,00
5.2.1.1.0.0.00	D		P	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	37.000.000,00	0,00	0,00	37.000.000,00
5.2.1.1.1.00.00	D		O	Previsão Inicial Da Receita Bruta	37.000.000,00	0,00	0,00	37.000.000,00
5.2.2.0.0.0.00	D		O	FIXAÇÃO DA DESPESA	68.114.755,12	4.044.573,59	70.760,10	72.088.568,61
5.2.2.1.0.0.00	D		O	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	37.092.953,91	0,00	0,00	37.092.953,91
5.2.2.1.1.00.00	D		O	DOTAÇÃO INICIAL	37.000.000,00	0,00	0,00	37.000.000,00
5.2.2.1.1.01.00	D		O	Crédito Inicial	37.000.000,00	0,00	0,00	37.000.000,00
5.2.2.1.2.00.00	D		O	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	1.952.953,91	0,00	0,00	1.952.953,91
5.2.2.1.2.01.00	D		O	Crédito Adicional - Suplementar	1.952.953,91	0,00	0,00	1.952.953,91
5.2.2.1.3.02.00	D		O	Excesso De Arrecadação	92.953,91	0,00	0,00	92.953,91
5.2.2.1.3.03.00	D		O	Anulação De Dotação	1.860.000,00	0,00	0,00	1.860.000,00
5.2.2.1.3.99.00	C		O	Valor Global Da Dotação Adicional Por Fonte	1.952.953,91	0,00	0,00	1.952.953,91
5.2.2.1.9.00.00	D		O	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	(1.860.000,00)	0,00	0,00	(1.860.000,00)
5.2.2.1.9.04.00	C		O	(-) Cancelamento De Dotações	1.860.000,00	0,00	0,00	1.860.000,00
5.2.2.9.0.00.00	D		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	31.021.801,21	4.044.573,59	70.760,10	34.995.614,70
5.2.2.9.2.00.00	D		O	EMPENHOS POR EMISSÃO	31.021.801,21	4.044.573,59	70.760,10	34.995.614,70
5.2.2.9.2.01.00	D		O	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	31.021.801,21	4.044.573,59	70.760,10	34.995.614,70
5.2.2.9.2.01.01	D		O	Emissão De Empenhos	31.069.701,64	4.041.936,67	0,00	35.111.638,31
5.2.2.9.2.01.02	D		O	Reforço De Empenhos	9.205,36	2.636,92	0,00	11.842,28
5.2.2.9.2.01.03	C		O	(-)Anulação De Empenhos	57.105,79	0,00	70.760,10	127.865,89
5.3.0.0.0.0.00	D		O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.475,94	1.475,94	1.475,94	1.475,94
5.3.1.0.0.0.00	D		O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.475,94	1.475,94	1.475,94	1.475,94
5.3.1.1.0.00.00	D		O	Restos A Pagar Não Processados Inscritos	1.475,94	0,00	1.475,94	0,00
5.3.1.2.0.00.00	D		O	Restos A Pagar Não Processados - Exercícios Anteriores	0,00	1.475,94	0,00	1.475,94



Porto Prev

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/12/2023 até 31/12/2023 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
6.0.0.0.0.0.00.00	C		O	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	105.116.231,06	24.252.210,32	28.226.023,81	109.090.044,55
6.2.0.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	105.114.755,12	24.252.210,32	28.226.023,81	109.088.568,61
6.2.1.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA RECEITA	37.000.000,00	3.775.005,30	3.775.005,30	37.000.000,00
6.2.1.1.0.0.00.00	C		O	Receita A Realizar	(29.443.712,82)	3.775.005,30	0,00	(33.218.718,12)
6.2.1.2.0.0.00.00	C		O	Receita Realizada	66.443.712,82	0,00	3.775.005,30	70.218.718,12
6.2.2.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DESPESA	68.114.755,12	20.477.205,02	24.451.018,51	72.088.568,61
6.2.2.1.0.0.00.00	C		O	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	37.092.953,91	12.261.048,47	12.261.048,47	37.092.953,91
6.2.2.1.1.0.00.00	C		O	Crédito Disponível	6.071.152,70	4.044.573,59	70.760,10	2.097.339,21
6.2.2.1.3.00.00	C		O	CRÉDITO UTILIZADO	31.021.801,21	8.216.474,88	12.190.288,37	34.995.614,70
6.2.2.1.3.01.00	C		O	Crédito Empenhado A Liquidar	100.570,68	4.143.299,16	4.044.891,92	2.163,44
6.2.2.1.3.03.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado A Pagar	0,00	4.072.857,39	4.072.857,39	0,00
6.2.2.1.3.04.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado - Pago	30.921.230,53	318,33	4.072.539,06	34.993.451,26
6.2.2.9.0.00.00	C		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	31.021.801,21	8.216.156,55	12.189.970,04	34.995.614,70
6.2.2.9.2.00.00	C		O	EMISSÃO DE EMPENHO	31.021.801,21	8.216.156,55	12.189.970,04	34.995.614,70
6.2.2.9.2.01.00	C		O	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	61.943.031,74	4.143.617,49	12.189.651,71	69.989.065,96
6.2.2.9.2.01.01	C		O	Empenhos A Liquidar	100.570,68	4.142.980,83	4.044.573,59	2.163,44
6.2.2.9.2.01.03	C		O	Empenhos Liquidados	30.949.590,94	0,00	4.072.539,06	35.022.130,00
6.2.2.9.2.01.04	C		O	Empenhos Liquidados Pagos	30.921.230,53	318,33	4.072.539,06	34.993.451,26
6.2.2.9.2.01.05	D		O	(-) Estorno De Empenhos Liquidados A Pagar	28.360,41	318,33	0,00	28.678,74
6.2.2.9.2.02.00	D		O	Contrapartida De Empenhos Liquidados Pagos	30.921.230,53	4.072.539,06	318,33	34.993.451,26
6.3.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.475,94	0,00	0,00	1.475,94
6.3.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.475,94	0,00	0,00	1.475,94
6.3.1.4.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Pagos	1.475,94	0,00	0,00	1.475,94



Porto Prev

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/12/2023 até 31/12/2023 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
7.0.0.0.0.0.00	D		O	CONTROLES DEVEDORES	350.106.522,71	16.570.935,97	12.756,62	366.664.702,06
7.2.0.0.0.0.00	D		O	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	281.597.040,22	7.609.746,10	12.119,96	289.194.666,36
7.2.1.0.0.0.00	D		O	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	244.504.086,31	7.609.746,10	12.119,96	252.101.712,45
7.2.1.1.0.0.00	D		O	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	244.504.086,31	7.609.746,10	12.119,96	252.101.712,45
7.2.1.1.1.0.00	D		O	Recursos Ordinários	231.096.824,52	6.794.275,80	12.119,96	237.878.980,36
7.2.1.1.3.0.00	D		O	Recursos Extraorçamentários	13.407.261,79	815.470,30	0,00	14.222.732,09
7.2.2.0.0.0.00	D		O	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	37.092.953,91	0,00	0,00	37.092.953,91
7.2.2.1.0.0.00	D		O	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	37.092.953,91	0,00	0,00	37.092.953,91
7.2.2.1.1.0.00	D		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	37.092.953,91	0,00	0,00	37.092.953,91
7.2.2.1.1.01.00	D		O	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	37.092.953,91	0,00	0,00	37.092.953,91
7.2.2.1.1.01.01	D		O	Cronograma De Desembolso Mensal - Fixação Inicial	37.000.000,00	0,00	0,00	37.000.000,00
7.2.2.1.1.01.02	D		O	Cronograma De Desembolso Mensal - Alteração Adicional	1.952.953,91	0,00	0,00	1.952.953,91
7.2.2.1.1.01.09	C		O	(-) Reduções Do Cronograma De Desembolso Mensal Orçamentário	1.860.000,00	0,00	0,00	1.860.000,00
7.9.0.0.0.0.00	D		O	OUTROS CONTROLES	68.509.482,49	8.961.189,87	636,66	77.470.035,70
7.9.6.0.0.0.00	D		O	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	61.843.937,00	8.145.078,12	636,66	69.988.378,46
7.9.6.1.0.0.00	D		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	61.842.461,06	8.145.078,12	636,66	69.986.902,52
7.9.6.1.1.0.00	D		O	Empenhos Liquidados	30.921.230,53	4.072.539,06	318,33	34.993.451,26
7.9.6.1.2.0.00	D		O	Empenhos Liquidados Pagos	30.927.244,33	4.072.539,06	91,50	34.999.691,89
7.9.6.1.9.0.00	C		O	(-) Saldo De Adiantamento Não Utilizado	6.013,80	0,00	226,83	6.240,63
7.9.6.2.0.0.00	D		O	Controle Financeiro Das Despesas Orçamentárias De Exercícios Anteriores	1.475,94	0,00	0,00	1.475,94
7.9.9.0.0.0.00	D		O	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	6.665.545,49	816.111,75	0,00	7.481.657,24
7.9.9.3.0.0.00	D		O	Contrapartida De Adiantamentos Concedidos - Suprimento De Fundos	11.750,00	0,00	0,00	11.750,00
7.9.9.5.0.0.00	D		O	Contrapartida Do Controle Financeiro Por Dotação Orçamentária Dos Valores Em	6.653.795,49	816.111,75	0,00	7.469.907,24



Porto Prev

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/12/2023 até 31/12/2023 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.0.0.0.0.00.00	C		O	CONTROLES CREDORES	350.106.522,71	36.312.986,85	52.871.166,20	366.664.702,06
8.2.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	281.597.040,22	35.495.588,44	43.093.214,58	289.194.666,36
8.2.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	244.504.086,31	28.290.936,87	35.888.563,01	252.101.712,45
8.2.1.1.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	244.504.086,31	28.290.936,87	35.888.563,01	252.101.712,45
8.2.1.1.1.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	206.828.488,21	15.283.443,21	18.091.785,56	209.636.830,56
8.2.1.1.1.01.00	C		O	Recursos Disponíveis Para O Exercício	23.147.357,67	15.283.443,21	18.091.785,56	25.955.700,02
8.2.1.1.1.02.00	C		O	Recursos De Exercícios Anteriores	183.681.130,54	0,00	0,00	183.681.130,54
8.2.1.1.2.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	100.570,68	4.143.299,16	4.044.891,92	2.163,44
8.2.1.1.2.01.00	C		O	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho - A Li	100.570,68	4.143.299,16	4.044.891,92	2.163,44
8.2.1.1.3.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	0,00	8.863.376,17	8.863.376,17	0,00
8.2.1.1.3.01.00	C		O	Comprometida Por Liquidação	0,00	8.047.905,87	8.047.905,87	0,00
8.2.1.1.3.02.00	C		O	Comprometida Por Retenções E Consignações	0,00	815.470,30	815.470,30	0,00
8.2.1.1.4.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	37.575.027,42	818,33	4.888.509,36	42.462.718,45
8.2.1.1.4.01.00	C		O	Utilizada Com Execução Orçamentária	30.922.706,47	818,33	4.073.039,06	34.994.927,20
8.2.1.1.4.02.00	C		O	Utilizada Com Retenções E Consignações	6.652.320,95	0,00	815.470,30	7.467.791,25
8.2.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	37.092.953,91	7.204.651,57	7.204.651,57	37.092.953,91
8.2.2.1.0.00.00	C		O	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	37.092.953,91	7.204.651,57	7.204.651,57	37.092.953,91
8.2.2.1.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENT	37.092.953,91	7.204.651,57	7.204.651,57	37.092.953,91
8.2.2.1.1.01.00	C		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ	37.092.953,91	7.204.651,57	7.204.651,57	37.092.953,91
8.2.2.1.1.01.01	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - A Receber	6.071.152,70	7.133.891,47	3.160.077,98	2.097.339,21
8.2.2.1.1.01.02	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Recebida	31.021.801,21	70.760,10	4.044.573,59	34.995.614,70
8.9.0.0.0.00.00	C		O	OUTROS CONTROLES	68.509.482,49	817.398,41	9.777.951,62	77.470.035,70
8.9.6.0.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	61.843.937,00	636,66	8.145.078,12	69.988.378,46
8.9.6.1.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	61.842.461,06	636,66	8.145.078,12	69.986.902,52
8.9.6.1.1.00.00	C		O	EMPENHOS LIQUIDADOS	30.921.230,53	318,33	4.072.539,06	34.993.451,26
8.9.6.1.1.01.00	C		O	Empenhos Liquidados	30.949.590,94	0,00	4.072.539,06	35.022.130,00
8.9.6.1.1.02.00	D		O	(-) Estornos De Empenhos Liquidados	28.360,41	318,33	0,00	28.678,74
8.9.6.1.2.00.00	C		O	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	30.927.244,33	91,50	4.072.539,06	34.999.691,89
8.9.6.1.2.01.00	C		O	Empenhos Liquidados E Pagos	30.949.590,94	0,00	4.072.539,06	35.022.130,00
8.9.6.1.2.02.00	D		O	(-) Estornos De Empenhos Liquidados E Pagos	22.346,61	91,50	0,00	22.438,11
8.9.6.1.9.00.00	D		O	(-) Devolução De Saldo De Adiantamento Não Utilizado	6.013,80	226,83	0,00	6.240,63
8.9.6.2.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERC	1.475,94	0,00	0,00	1.475,94
8.9.6.2.2.00.00	C		O	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	1.475,94	0,00	0,00	1.475,94
8.9.6.2.2.03.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado E Pago	1.475,94	0,00	0,00	1.475,94
8.9.9.0.0.00.00	C		O	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	6.665.545,49	816.761,75	1.632.873,50	7.481.657,24
8.9.9.3.0.00.00	C		O	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUN	11.750,00	650,00	650,00	11.750,00
8.9.9.3.1.00.00	C		O	Adiantamentos Concedidos	650,00	650,00	0,00	0,00
8.9.9.3.2.00.00	C		O	Baixa De Adiantamentos - Valor Utilizado	5.086,20	0,00	423,17	5.509,37



Porto Prev

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/12/2023 até 31/12/2023 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.9.9.3.3.00.00	C		O	Baixa De Adiantamentos - Valor Devolvido	6.013,80	0,00	226,83	6.240,63
8.9.9.5.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAM	6.653.795,49	816.111,75	1.632.223,50	7.469.907,24
8.9.9.5.1.00.00	C		O	Consignações A Pagar	0,00	816.111,75	816.111,75	0,00
8.9.9.5.2.00.00	C		O	Consignações Pagas	6.653.795,49	0,00	816.111,75	7.469.907,24

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