



Porto Prev

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/06/2021 até 30/06/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00	D			ATIVO	184.638.240,77	10.545.348,72	8.884.251,89	186.299.337,60
1.1.0.0.00.00	D			ATIVO CIRCULANTE	179.574.586,72	10.545.348,72	8.819.289,02	181.300.646,42
1.1.1.0.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	846,82	6.509.156,96	6.507.300,64	2.703,14
1.1.1.1.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	846,82	6.509.156,96	6.507.300,64	2.703,14
1.1.1.1.1.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID	846,82	6.509.156,96	6.507.300,64	2.703,14
1.1.1.1.1.01.00	D	F	P	CAIXA (F)	0,00	496.885,01	496.885,01	0,00
1.1.1.1.1.06.00	D		P	CONTA ÚNICA - RPPS	846,82	6.012.271,95	6.010.415,63	2.703,14
1.1.1.1.1.06.01	D	F	P	BANCO CONTA MOVIMENTO RPPS (F)	172,00	5.843.655,51	5.841.873,71	1.953,80
1.1.1.1.1.06.04	D	F	P	BANCO CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS (F)	674,82	168.616,44	168.541,92	749,34
1.1.3.0.00.00	D		P	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.032.804,43	2.066.319,52	2.067.999,36	2.031.124,59
1.1.3.6.00.00	D		P	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	2.032.804,43	2.066.319,52	2.067.999,36	2.031.124,59
1.1.3.6.3.00.00	D		P	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER O	182.811,89	182.811,89	182.811,89	182.811,89
1.1.3.6.3.03.00	D		P	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	182.811,89	182.811,89	182.811,89	182.811,89
1.1.3.6.3.03.01	D	P	P	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS (P)	182.811,89	182.811,89	182.811,89	182.811,89
1.1.3.6.5.00.00	D		P	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER O	1.849.992,54	1.883.507,63	1.885.187,47	1.848.312,70
1.1.3.6.5.01.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER	1.849.992,54	1.883.507,63	1.885.187,47	1.848.312,70
1.1.3.6.5.01.11	D	P	P	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER (P)	1.849.992,54	1.883.507,63	1.885.187,47	1.848.312,70
1.1.4.0.00.00	D		P	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	177.540.935,47	1.969.872,24	243.989,02	179.266.818,69
1.1.4.1.0.00.00	D		P	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	180.429.502,67	1.856.883,22	243.989,02	182.042.396,87
1.1.4.1.1.00.00	D		P	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	180.429.502,67	1.856.883,22	243.989,02	182.042.396,87
1.1.4.1.1.09.00	D		P	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	138.502.492,64	1.066.629,92	190.649,63	139.378.472,93
1.1.4.1.1.09.01	D	F	P	TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO (F)	108.180.827,76	186.609,01	51.982,59	108.315.454,18
1.1.4.1.1.09.06	D	F	P	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - I	29.126.166,74	269.292,69	138.667,04	29.256.792,39
1.1.4.1.1.09.07	D	F	P	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS (F)	1.195.498,14	610.728,22	0,00	1.806.226,36
1.1.4.1.1.10.00	D		P	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	39.850.364,39	710.796,15	53.339,39	40.507.821,15
1.1.4.1.1.10.02	D	F	P	FUNDOS DE INVESTIMENTOS AÇÕES (F)	37.409.855,63	483.084,72	53.262,64	37.839.677,71
1.1.4.1.1.10.03	D	F	P	FUNDO DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO (F)	19.376,57	0,00	76,75	19.299,82
1.1.4.1.1.10.05	D	F	P	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES (F)	127.986,36	195.545,52	0,00	323.531,88
1.1.4.1.1.10.06	D	F	P	FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS (F)	2.293.145,83	32.165,91	0,00	2.325.311,74
1.1.4.1.1.14.00	D		P	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	2.076.645,64	79.457,15	0,00	2.156.102,79
1.1.4.1.1.14.01	D	F	P	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS (F)	2.076.645,64	79.457,15	0,00	2.156.102,79
1.1.4.9.0.00.00	C		P	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIA	2.888.567,20	112.989,02	0,00	2.775.578,18
1.1.4.9.1.00.00	C		P	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIA	2.888.567,20	112.989,02	0,00	2.775.578,18
1.1.4.9.1.01.00	C		P	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	2.888.567,20	112.989,02	0,00	2.775.578,18
1.1.4.9.1.01.11	C	P	P	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS (P)	2.888.567,20	112.989,02	0,00	2.775.578,18
1.2.0.0.00.00	D		P	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	5.063.654,05	0,00	64.962,87	4.998.691,18
1.2.1.0.00.00	D		P	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	5.030.379,56	0,00	64.088,47	4.966.291,09
1.2.1.1.0.00.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	576.796,23	0,00	64.088,47	512.707,76



Porto Prev

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/06/2021 até 30/06/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.2.1.1.1.00.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	576.796,23	0,00	64.088,47	512.707,76
1.2.1.1.1.01.00	D		P	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	576.796,23	0,00	64.088,47	512.707,76
1.2.1.1.1.01.71	D	P	P	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS (P)	576.796,23	0,00	64.088,47	512.707,76
1.2.1.2.0.00.00	D		P	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	4.453.583,33	0,00	0,00	4.453.583,33
1.2.1.2.1.00.00	D		P	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.453.583,33	0,00	0,00	4.453.583,33
1.2.1.2.1.04.00	D		P	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO PROVENIENTES DE CRÉDITO	13.004,46	0,00	0,00	13.004,46
1.2.1.2.1.04.99	D	P	P	OUTROS CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS (P)	13.004,46	0,00	0,00	13.004,46
1.2.1.2.1.98.00	D		P	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	4.440.578,87	0,00	0,00	4.440.578,87
1.2.1.2.1.98.99	D	P	P	DEMAIS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO (P)	4.440.578,87	0,00	0,00	4.440.578,87
1.2.3.0.0.00.00	D		P	IMOBILIZADO	33.274,49	0,00	874,40	32.400,09
1.2.3.1.0.00.00	D		P	BENS MÓVEIS	104.993,71	0,00	0,00	104.993,71
1.2.3.1.1.00.00	D		P	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	104.993,71	0,00	0,00	104.993,71
1.2.3.1.1.01.00	D		P	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	19.023,10	0,00	0,00	19.023,10
1.2.3.1.1.01.02	D	P	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO (P)	1.847,20	0,00	0,00	1.847,20
1.2.3.1.1.01.99	D	P	P	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (17.175,90	0,00	0,00	17.175,90
1.2.3.1.1.02.00	D		P	BENS DE INFORMÁTICA	62.906,43	0,00	0,00	62.906,43
1.2.3.1.1.02.01	D	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P)	44.495,88	0,00	0,00	44.495,88
1.2.3.1.1.02.02	D	P	P	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (P)	18.410,55	0,00	0,00	18.410,55
1.2.3.1.1.03.00	D		P	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	23.064,18	0,00	0,00	23.064,18
1.2.3.1.1.03.01	D	P	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (P)	1.910,00	0,00	0,00	1.910,00
1.2.3.1.1.03.02	D	P	P	MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO (P)	3.860,28	0,00	0,00	3.860,28
1.2.3.1.1.03.03	D	P	P	MOBILIÁRIO EM GERAL (P)	17.293,90	0,00	0,00	17.293,90
1.2.3.8.0.00.00	C		P	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	71.719,22	0,00	874,40	72.593,62
1.2.3.8.1.00.00	C		P	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSO	71.719,22	0,00	874,40	72.593,62
1.2.3.8.1.01.00	C		P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	71.719,22	0,00	874,40	72.593,62
1.2.3.8.1.01.01	C	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAME	10.716,96	0,00	158,44	10.875,40
1.2.3.8.1.01.02	C	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA (P)	40.722,43	0,00	524,05	41.246,48
1.2.3.8.1.01.03	C	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	20.279,83	0,00	191,91	20.471,74



Porto Prev

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/06/2021 até 30/06/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	178.949.258,39	4.650.749,97	4.650.749,97	178.949.258,39
2.1.0.0.00.00	C		P	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	4.650.749,97	4.650.749,97	0,00
2.1.3.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	4.202.609,64	4.202.609,64	0,00
2.1.3.1.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	4.202.609,64	4.202.609,64	0,00
2.1.3.1.1.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	0,00	4.202.609,64	4.202.609,64	0,00
2.1.3.1.1.01.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	4.202.609,64	4.202.609,64	0,00
2.1.3.1.1.01.01	C	F	P	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	2.101.304,82	2.101.304,82	0,00
2.1.3.1.1.01.11	C	P	P	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (P)	0,00	2.101.304,82	2.101.304,82	0,00
2.1.8.0.00.00	C		P	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	448.140,33	448.140,33	0,00
2.1.8.8.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	448.140,33	448.140,33	0,00
2.1.8.8.1.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	448.140,33	448.140,33	0,00
2.1.8.8.1.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES	0,00	448.140,33	448.140,33	0,00
2.1.8.8.1.01.04	C	F	P	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	147.022,19	147.022,19	0,00
2.1.8.8.1.01.08	C	F	P	ISS (F)	0,00	6,51	6,51	0,00
2.1.8.8.1.01.10	C	F	P	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	0,00	4.755,32	4.755,32	0,00
2.1.8.8.1.01.11	C	F	P	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	0,00	151.744,30	151.744,30	0,00
2.1.8.8.1.01.14	C	F	P	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)	0,00	2.220,58	2.220,58	0,00
2.1.8.8.1.01.15	C	F	P	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	0,00	117.792,02	117.792,02	0,00
2.1.8.8.1.01.99	C	F	P	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	0,00	24.599,41	24.599,41	0,00
2.2.0.0.00.00	C		P	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	181.501.104,14	0,00	0,00	181.501.104,14
2.2.7.0.00.00	C		P	PROVISÕES A LONGO PRAZO	181.501.104,14	0,00	0,00	181.501.104,14
2.2.7.2.00.00	C		P	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	181.501.104,14	0,00	0,00	181.501.104,14
2.2.7.2.1.00.00	C		P	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CO	181.501.104,14	0,00	0,00	181.501.104,14
2.2.7.2.1.03.00	C		P	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	242.091.869,46	0,00	0,00	242.091.869,46
2.2.7.2.1.03.01	C	P	P	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO P	277.999.559,94	0,00	0,00	277.999.559,94
2.2.7.2.1.03.02	D	P	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPP	8.990.026,18	0,00	0,00	8.990.026,18
2.2.7.2.1.03.03	D	P	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO	4.386.894,96	0,00	0,00	4.386.894,96
2.2.7.2.1.03.04	D	P	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO	453.888,37	0,00	0,00	453.888,37
2.2.7.2.1.03.05	D	P	P	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO	22.076.880,97	0,00	0,00	22.076.880,97
2.2.7.2.1.04.00	C		P	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	46.843.819,76	0,00	0,00	46.843.819,76
2.2.7.2.1.04.01	C	P	P	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO P	304.756.674,17	0,00	0,00	304.756.674,17
2.2.7.2.1.04.02	D	P	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPP	150.024.678,14	0,00	0,00	150.024.678,14
2.2.7.2.1.04.03	D	P	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP	80.782.519,30	0,00	0,00	80.782.519,30
2.2.7.2.1.04.04	D	P	P	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO	27.105.656,97	0,00	0,00	27.105.656,97
2.2.7.2.1.05.00	C		P	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	(150.215.780,19)	0,00	0,00	(150.215.780,19)
2.2.7.2.1.05.98	D	P	P	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO (P)	150.215.780,19	0,00	0,00	150.215.780,19
2.2.7.2.1.07.00	C		P	PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	42.781.195,11	0,00	0,00	42.781.195,11
2.2.7.2.1.07.01	C	P	P	AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITÁRIO (P)	42.781.195,11	0,00	0,00	42.781.195,11



Porto Prev

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/06/2021 até 30/06/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.3.0.0.0.00.00	C		P	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(2.551.845,75)	0,00	0,00	(2.551.845,75)
2.3.1.0.0.00.00	C		P	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	1.365.723,06	0,00	0,00	1.365.723,06
2.3.1.1.0.00.00	C		P	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.365.723,06	0,00	0,00	1.365.723,06
2.3.1.1.1.00.00	C		P	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.365.723,06	0,00	0,00	1.365.723,06
2.3.7.0.0.00.00	C		P	RESULTADOS ACUMULADOS	(3.917.568,81)	0,00	0,00	(3.917.568,81)
2.3.7.1.0.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	(3.917.568,81)	0,00	0,00	(3.917.568,81)
2.3.7.1.1.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	(84.905.808,67)	0,00	0,00	(84.905.808,67)
2.3.7.1.1.02.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(84.905.808,67)	0,00	0,00	(84.905.808,67)
2.3.7.1.2.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	63.326.470,60	0,00	0,00	63.326.470,60
2.3.7.1.2.02.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	63.326.470,60	0,00	0,00	63.326.470,60
2.3.7.1.3.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	12.692.276,95	0,00	0,00	12.692.276,95
2.3.7.1.3.02.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.692.276,95	0,00	0,00	12.692.276,95
2.3.7.1.5.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	4.969.492,31	0,00	0,00	4.969.492,31
2.3.7.1.5.02.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.969.492,31	0,00	0,00	4.969.492,31



Porto Prev

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/06/2021 até 30/06/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.0.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	11.371.884,81	2.102.179,22	0,00	13.474.064,03
3.1.0.0.0.00.00	D		P	PESSOAL E ENCARGOS	279.969,48	49.822,66	0,00	329.792,14
3.1.1.0.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	204.860,46	36.735,67	0,00	241.596,13
3.1.1.1.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	204.860,46	36.735,67	0,00	241.596,13
3.1.1.1.1.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - C	204.860,46	36.735,67	0,00	241.596,13
3.1.1.1.1.01.00	D		P	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	204.860,46	36.735,67	0,00	241.596,13
3.1.1.1.1.01.01	D		P	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	44.666,38	5.952,23	0,00	50.618,61
3.1.1.1.1.01.03	D		P	INCORPORAÇÕES	79.150,69	14.671,40	0,00	93.822,09
3.1.1.1.1.01.04	D		P	ABONO DE PERMANÊNCIA	3.198,48	1.599,24	0,00	4.797,72
3.1.1.1.1.01.18	D		P	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	16.329,63	2.729,34	0,00	19.058,97
3.1.1.1.1.01.24	D		P	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2.597,98	0,00	0,00	2.597,98
3.1.1.1.1.01.31	D		P	SUBSÍDIOS	55.191,00	11.038,20	0,00	66.229,20
3.1.1.1.1.01.99	D		P	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	3.726,30	745,26	0,00	4.471,56
3.1.2.0.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS	60.554,76	10.661,28	0,00	71.216,04
3.1.2.1.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	60.554,76	10.661,28	0,00	71.216,04
3.1.2.1.2.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	60.554,76	10.661,28	0,00	71.216,04
3.1.2.1.2.01.00	D		P	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	60.554,76	10.661,28	0,00	71.216,04
3.1.3.0.0.00.00	D		P	BENEFÍCIOS A PESSOAL	14.554,26	2.425,71	0,00	16.979,97
3.1.3.1.0.00.00	D		P	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	14.554,26	2.425,71	0,00	16.979,97
3.1.3.1.1.00.00	D		P	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	14.554,26	2.425,71	0,00	16.979,97
3.2.0.0.0.00.00	D		P	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	9.959.043,14	2.013.488,88	0,00	11.972.532,02
3.2.1.0.0.00.00	D		P	APOSENTADORIAS E REFORMAS	8.567.813,93	1.718.858,76	0,00	10.286.672,69
3.2.1.1.0.00.00	D		P	APOSENTADORIAS - RPPS	8.567.813,93	1.718.858,76	0,00	10.286.672,69
3.2.1.1.1.00.00	D		P	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	8.567.813,93	1.718.858,76	0,00	10.286.672,69
3.2.1.1.1.01.00	D		P	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	7.820.576,77	1.560.907,57	0,00	9.381.484,34
3.2.1.1.1.01.01	D		P	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	5.254.649,38	1.035.827,93	0,00	6.290.477,31
3.2.1.1.1.01.02	D		P	APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS	136.841,65	27.125,13	0,00	163.966,78
3.2.1.1.1.01.03	D		P	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	513.048,06	103.429,04	0,00	616.477,10
3.2.1.1.1.01.07	D		P	APOSENTADORIAS PROFESSOR	1.916.037,68	394.525,47	0,00	2.310.563,15
3.2.1.1.1.99.00	D		P	OUTRAS APOSENTADORIAS	747.237,16	157.951,19	0,00	905.188,35
3.2.2.0.0.00.00	D		P	PENSÕES	1.391.229,21	294.630,12	0,00	1.685.859,33
3.2.2.1.0.00.00	D		P	PENSÕES - RPPS	1.391.229,21	294.630,12	0,00	1.685.859,33
3.2.2.1.1.00.00	D		P	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.391.229,21	294.630,12	0,00	1.685.859,33
3.2.2.1.1.01.00	D		P	PROVENTOS DE PENSÕES	1.391.229,21	294.630,12	0,00	1.685.859,33
3.3.0.0.0.00.00	D		P	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	145.793,68	20.977,22	0,00	166.770,90
3.3.1.0.0.00.00	D		P	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	610,58	32,00	0,00	642,58
3.3.1.1.0.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL	610,58	32,00	0,00	642,58
3.3.1.1.1.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	610,58	32,00	0,00	642,58



Porto Prev

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/06/2021 até 30/06/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.3.1.1.1.06.00	D		P	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	32,00	0,00	32,00
3.3.1.1.1.16.00	D		P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	450,58	0,00	0,00	450,58
3.3.1.1.1.17.00	D		P	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	160,00	0,00	0,00	160,00
3.3.2.0.0.00.00	D		P	SERVIÇOS	140.811,10	20.070,82	0,00	160.881,92
3.3.2.2.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	54.677,88	10.643,47	0,00	65.321,35
3.3.2.2.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	54.677,88	10.643,47	0,00	65.321,35
3.3.2.2.1.21.00	D		P	LOCAÇÕES	11.662,24	0,00	0,00	11.662,24
3.3.2.2.1.31.00	D		P	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	35.127,10	6.699,20	0,00	41.826,30
3.3.2.2.1.99.00	D		P	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	7.888,54	3.944,27	0,00	11.832,81
3.3.2.3.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	86.133,22	9.427,35	0,00	95.560,57
3.3.2.3.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	86.133,22	9.427,35	0,00	95.560,57
3.3.2.3.1.01.00	D		P	CONSULTORIA E ASSESSORIA	9.963,05	1.992,61	0,00	11.955,66
3.3.2.3.1.04.00	D		P	COMUNICAÇÃO	1.935,41	297,29	0,00	2.232,70
3.3.2.3.1.05.00	D		P	PUBLICIDADE	2.790,00	519,00	0,00	3.309,00
3.3.2.3.1.08.00	D		P	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	2.450,92	301,72	0,00	2.752,64
3.3.2.3.1.11.00	D		P	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	64.238,48	6.316,73	0,00	70.555,21
3.3.2.3.1.14.00	D		P	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	1.198,80	0,00	0,00	1.198,80
3.3.2.3.1.51.00	D		P	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	250,00	0,00	0,00	250,00
3.3.2.3.1.99.00	D		P	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	3.306,56	0,00	0,00	3.306,56
3.3.3.0.0.00.00	D		P	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	4.372,00	874,40	0,00	5.246,40
3.3.3.1.0.00.00	D		P	DEPRECIACÃO	4.372,00	874,40	0,00	5.246,40
3.3.3.1.1.00.00	D		P	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	4.372,00	874,40	0,00	5.246,40
3.3.3.1.1.01.00	D		P	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	4.372,00	874,40	0,00	5.246,40
3.3.3.1.1.01.01	D		P	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	4.372,00	874,40	0,00	5.246,40
3.6.0.0.0.00.00	D		P	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSI	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
3.6.1.0.0.00.00	D		P	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA P	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
3.6.1.4.0.00.00	D		P	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
3.6.1.4.1.00.00	D		P	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLID	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
3.6.1.4.1.03.00	D		P	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS DE L	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
3.7.0.0.0.00.00	D		P	TRIBUTARIAS	488,89	0,00	0,00	488,89
3.7.2.0.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES	488,89	0,00	0,00	488,89
3.7.2.1.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	488,89	0,00	0,00	488,89
3.7.2.1.1.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	488,89	0,00	0,00	488,89
3.7.2.1.1.02.00	D		P	PIS/PASEP	488,89	0,00	0,00	488,89
3.9.0.0.0.00.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	86.589,62	17.890,46	0,00	104.480,08
3.9.9.0.0.00.00	D		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	86.589,62	17.890,46	0,00	104.480,08
3.9.9.1.0.00.00	D		P	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	2.645,11	669,93	0,00	3.315,04
3.9.9.1.3.00.00	D		P	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃ	2.645,11	669,93	0,00	3.315,04



Porto Prev

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/06/2021 até 30/06/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.9.9.6.0.00.00	D		P	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	83.944,51	17.220,53	0,00	101.165,04
3.9.9.6.5.00.00	D		P	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - M	83.944,51	17.220,53	0,00	101.165,04



Porto Prev

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/06/2021 até 30/06/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.0.0.0.0.00.00	C		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	17.060.867,19	0,00	3.763.276,05	20.824.143,24
4.2.0.0.0.00.00	C		P	CONTRIBUIÇÕES	9.667.890,72	0,00	1.932.252,31	11.600.143,03
4.2.1.0.0.00.00	C		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	9.667.890,72	0,00	1.932.252,31	11.600.143,03
4.2.1.1.0.00.00	C		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	9.667.890,72	0,00	1.932.252,31	11.600.143,03
4.2.1.1.1.00.00	C		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	3.991.936,48	0,00	798.148,65	4.790.085,13
4.2.1.1.1.02.00	C		P	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	3.003.333,28	0,00	600.357,98	3.603.691,26
4.2.1.1.1.02.01	C		P	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	2.837.990,58	0,00	567.089,35	3.405.079,93
4.2.1.1.1.02.02	C		P	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	145.593,00	0,00	29.318,69	174.911,69
4.2.1.1.1.02.03	C		P	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	19.749,70	0,00	3.949,94	23.699,64
4.2.1.1.1.03.00	C		P	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT A	646.777,60	0,00	129.025,37	775.802,97
4.2.1.1.1.99.00	C		P	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	341.825,60	0,00	68.765,30	410.590,90
4.2.1.1.2.00.00	C		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	5.675.954,24	0,00	1.134.103,66	6.810.057,90
4.2.1.1.2.01.00	C		P	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	5.675.954,24	0,00	1.134.103,66	6.810.057,90
4.2.1.1.2.01.01	C		P	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	5.675.954,24	0,00	1.134.103,66	6.810.057,90
4.4.0.0.0.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	202.705,49	0,00	44.565,64	247.271,13
4.4.9.0.0.00.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	202.705,49	0,00	44.565,64	247.271,13
4.4.9.1.0.00.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS ç FINANCEIRAS	202.705,49	0,00	44.565,64	247.271,13
4.4.9.1.1.00.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS ç FINANCEIRAS	202.705,49	0,00	44.565,64	247.271,13
4.6.0.0.0.00.00	C		P	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	6.284.459,46	0,00	1.601.741,26	7.886.200,72
4.6.1.0.0.00.00	C		P	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	6.284.459,46	0,00	1.601.741,26	7.886.200,72
4.6.1.9.0.00.00	C		P	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	6.284.459,46	0,00	1.601.741,26	7.886.200,72
4.6.1.9.1.00.00	C		P	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	6.284.459,46	0,00	1.601.741,26	7.886.200,72
4.9.0.0.0.00.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	905.811,52	0,00	184.716,84	1.090.528,36
4.9.9.0.0.00.00	C		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	905.811,52	0,00	184.716,84	1.090.528,36
4.9.9.1.0.00.00	C		P	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	905.630,10	0,00	182.811,89	1.088.441,99
4.9.9.1.3.00.00	C		P	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	905.630,10	0,00	182.811,89	1.088.441,99
4.9.9.9.0.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATO	181,42	0,00	1.904,95	2.086,37
4.9.9.9.1.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATO	181,42	0,00	1.904,95	2.086,37



Porto Prev

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/06/2021 até 30/06/2021 - (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	73.707.556,40	2.214.243,60	101.904,95	75.819.895,05
5.2.0.0.0.0.00	D		P	ORÇAMENTO APROVADO	73.707.556,40	2.214.243,60	101.904,95	75.819.895,05
5.2.1.0.0.0.00	D		P	PREVISÃO DA RECEITA	31.500.000,00	0,00	0,00	31.500.000,00
5.2.1.1.0.0.00	D		P	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	31.500.000,00	0,00	0,00	31.500.000,00
5.2.1.1.1.0.00	D		O	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	31.500.000,00	0,00	0,00	31.500.000,00
5.2.2.0.0.0.00	D		O	FIXAÇÃO DA DESPESA	42.207.556,40	2.214.243,60	101.904,95	44.319.895,05
5.2.2.1.0.0.00	D		O	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	31.573.554,87	100.000,00	100.000,00	31.573.554,87
5.2.2.1.1.0.00	D		O	DOTAÇÃO INICIAL	31.500.000,00	0,00	0,00	31.500.000,00
5.2.2.1.1.01.00	D		O	CRÉDITO INICIAL	31.500.000,00	0,00	0,00	31.500.000,00
5.2.2.1.2.0.00	D		O	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	73.554,87	0,00	0,00	73.554,87
5.2.2.1.2.01.00	D		O	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	73.554,87	0,00	0,00	73.554,87
5.2.2.1.3.02.00	D		O	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	73.554,87	0,00	0,00	73.554,87
5.2.2.1.3.99.00	C		O	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	73.554,87	0,00	0,00	73.554,87
5.2.2.1.9.00.00	D		O	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5.2.2.1.9.01.00	D		O	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5.2.2.1.9.01.01	D		O	ACRÉSCIMO	100.000,00	100.000,00	0,00	200.000,00
5.2.2.1.9.01.09	C		O	(-) REDUÇÃO	100.000,00	0,00	100.000,00	200.000,00
5.2.2.9.0.0.00	D		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	10.634.001,53	2.114.243,60	1.904,95	12.746.340,18
5.2.2.9.2.00.00	D		O	EMPENHOS POR EMISSÃO	10.634.001,53	2.114.243,60	1.904,95	12.746.340,18
5.2.2.9.2.01.00	D		O	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	10.634.001,53	2.114.243,60	1.904,95	12.746.340,18
5.2.2.9.2.01.01	D		O	EMISSÃO DE EMPENHOS	10.648.860,79	2.064.243,60	0,00	12.713.104,39
5.2.2.9.2.01.02	D		O	REFORÇO DE EMPENHOS	18.000,00	50.000,00	0,00	68.000,00
5.2.2.9.2.01.03	C		O	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	32.859,26	0,00	1.904,95	34.764,21



Porto Prev

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/06/2021 até 30/06/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
6.0.0.0.0.00.00	C		O	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	73.707.556,40	12.983.480,83	15.095.819,48	75.819.895,05
6.2.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	73.707.556,40	12.983.480,83	15.095.819,48	75.819.895,05
6.2.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA RECEITA	31.500.000,00	2.356.398,15	2.356.398,15	31.500.000,00
6.2.1.1.0.00.00	C		O	RECEITA A REALIZAR	12.807.344,83	2.356.398,15	0,00	10.450.946,68
6.2.1.2.0.00.00	C		O	RECEITA REALIZADA	18.692.655,17	0,00	2.356.398,15	21.049.053,32
6.2.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DESPESA	42.207.556,40	10.627.082,68	12.739.421,33	44.319.895,05
6.2.2.1.0.00.00	C		O	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	31.573.554,87	6.422.568,09	6.422.568,09	31.573.554,87
6.2.2.1.1.00.00	C		O	CRÉDITO DISPONÍVEL	20.939.553,34	2.214.243,60	101.904,95	18.827.214,69
6.2.2.1.3.00.00	C		O	CRÉDITO UTILIZADO	10.634.001,53	4.208.324,49	6.320.663,14	12.746.340,18
6.2.2.1.3.01.00	C		O	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	166.670,14	2.103.209,77	2.116.148,55	179.608,92
6.2.2.1.3.03.00	C		O	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	2.103.209,77	2.103.209,77	0,00
6.2.2.1.3.04.00	C		O	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	10.467.331,39	1.904,95	2.101.304,82	12.566.731,26
6.2.2.9.0.00.00	C		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	10.634.001,53	4.204.514,59	6.316.853,24	12.746.340,18
6.2.2.9.2.00.00	C		O	EMISSÃO DE EMPENHO	10.634.001,53	4.204.514,59	6.316.853,24	12.746.340,18
6.2.2.9.2.01.00	C		O	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	10.634.001,53	4.204.514,59	6.316.853,24	12.746.340,18
6.2.2.9.2.01.01	C		O	EMPENHOS A LIQUIDAR	166.670,14	2.101.304,82	2.114.243,60	179.608,92
6.2.2.9.2.01.03	C		O	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	2.101.304,82	2.101.304,82	0,00
6.2.2.9.2.01.04	C		O	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	10.467.331,39	1.904,95	2.101.304,82	12.566.731,26



Porto Prev

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/06/2021 até 30/06/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
7.0.0.0.0.0.00	D		O	CONTROLES DEVEDORES	245.678.041,06	8.577.889,38	216.798,92	254.039.131,52
7.1.0.0.0.0.00	D		O	ATOS POTENCIAIS	78.283,53	0,00	0,00	78.283,53
7.1.2.0.0.0.00	D		O	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	78.283,53	0,00	0,00	78.283,53
7.1.2.3.0.0.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	78.283,53	0,00	0,00	78.283,53
7.1.2.3.1.00.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	78.283,53	0,00	0,00	78.283,53
7.1.2.3.1.02.00	D		O	CONTRATOS DE SERVIÇOS	74.509,83	0,00	0,00	74.509,83
7.1.2.3.1.03.00	D		O	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	3.773,70	0,00	0,00	3.773,70
7.2.0.0.0.0.00	D		O	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	222.471.235,75	3.927.139,41	212.989,02	226.185.386,14
7.2.1.0.0.0.00	D		O	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	190.897.680,88	3.827.139,41	112.989,02	194.611.831,27
7.2.1.1.0.0.00	D		O	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	190.897.680,88	3.827.139,41	112.989,02	194.611.831,27
7.2.1.1.1.00.00	D		O	RECURSOS ORDINÁRIOS	190.897.680,88	3.827.139,41	112.989,02	194.611.831,27
7.2.2.0.0.0.00	D		O	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	31.573.554,87	100.000,00	100.000,00	31.573.554,87
7.2.2.1.0.0.00	D		O	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	31.573.554,87	100.000,00	100.000,00	31.573.554,87
7.2.2.1.1.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	31.573.554,87	100.000,00	100.000,00	31.573.554,87
7.2.2.1.1.01.00	D		O	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	31.573.554,87	100.000,00	100.000,00	31.573.554,87
7.2.2.1.1.01.01	D		O	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	31.500.000,00	0,00	0,00	31.500.000,00
7.2.2.1.1.01.02	D		O	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERAÇÃO ADICIONAL	173.554,87	100.000,00	0,00	273.554,87
7.2.2.1.1.01.09	C		O	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENT	100.000,00	0,00	100.000,00	200.000,00
7.9.0.0.0.0.00	D		O	OUTROS CONTROLES	23.128.521,78	4.650.749,97	3.809,90	27.775.461,85
7.9.5.0.0.0.00	D		O	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	2.193.859,00	448.140,33	0,00	2.641.999,33
7.9.5.3.0.0.00	D		O	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO D	700,00	0,00	0,00	700,00
7.9.5.5.0.0.00	D		O	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAM	2.193.159,00	448.140,33	0,00	2.641.299,33
7.9.6.0.0.0.00	D		O	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	20.934.662,78	4.202.609,64	3.809,90	25.133.462,52
7.9.6.1.0.0.00	D		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	20.934.662,78	4.202.609,64	3.809,90	25.133.462,52
7.9.6.1.1.00.00	D		O	EMPENHOS LIQUIDADOS	10.467.331,39	2.101.304,82	1.904,95	12.566.731,26
7.9.6.1.2.00.00	D		O	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	10.467.610,89	2.101.304,82	1.904,95	12.567.010,76
7.9.6.1.9.00.00	C		O	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	279,50	0,00	0,00	279,50



Porto Prev

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/06/2021 até 30/06/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.0.0.0.0.00.00	C		O	CONTROLES CREDORES	245.678.041,06	16.004.779,21	24.365.869,67	254.039.131,52
8.1.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	78.283,53	1.443,96	1.443,96	78.283,53
8.1.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	78.283,53	1.443,96	1.443,96	78.283,53
8.1.2.3.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	78.283,53	1.443,96	1.443,96	78.283,53
8.1.2.3.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	78.283,53	1.443,96	1.443,96	78.283,53
8.1.2.3.1.02.00	C		O	CONTRATOS DE SERVIÇOS	74.509,83	1.443,96	1.443,96	74.509,83
8.1.2.3.1.02.01	C		O	A EXECUTAR	10.107,72	1.443,96	0,00	8.663,76
8.1.2.3.1.02.02	C		O	EXECUTADOS	64.402,11	0,00	1.443,96	65.846,07
8.1.2.3.1.03.00	C		O	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	3.773,70	0,00	0,00	3.773,70
8.1.2.3.1.03.02	C		O	EXECUTADOS	3.773,70	0,00	0,00	3.773,70
8.2.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	222.471.235,75	15.551.385,02	19.265.535,41	226.185.386,14
8.2.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	190.897.680,88	10.541.633,13	14.255.783,52	194.611.831,27
8.2.1.1.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	190.897.680,88	10.541.633,13	14.255.783,52	194.611.831,27
8.2.1.1.1.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	180.263.679,35	6.316.088,11	7.917.899,85	181.865.491,09
8.2.1.1.1.01.00	C		O	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	144.814.365,23	6.316.088,11	7.917.899,85	146.416.176,97
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	166.670,14	2.103.209,77	2.116.148,55	179.608,92
8.2.1.1.2.01.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	166.670,14	2.103.209,77	2.116.148,55	179.608,92
8.2.1.1.3.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	0,00	2.120.430,30	2.120.430,30	0,00
8.2.1.1.3.01.00	C		O	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	2.120.430,30	2.120.430,30	0,00
8.2.1.1.4.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	10.467.331,39	1.904,95	2.101.304,82	12.566.731,26
8.2.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	31.573.554,87	5.009.751,89	5.009.751,89	31.573.554,87
8.2.2.1.0.00.00	C		O	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	31.573.554,87	5.009.751,89	5.009.751,89	31.573.554,87
8.2.2.1.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENT	31.573.554,87	5.009.751,89	5.009.751,89	31.573.554,87
8.2.2.1.1.01.00	C		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ	31.573.554,87	5.009.751,89	5.009.751,89	31.573.554,87
8.2.2.1.1.01.01	C		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ	20.879.553,34	5.007.846,94	2.895.508,29	18.767.214,69
8.2.2.1.1.01.02	C		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ	10.694.001,53	1.904,95	2.114.243,60	12.806.340,18
8.9.0.0.0.00.00	C		O	OUTROS CONTROLES	23.128.521,78	451.950,23	5.098.890,30	27.775.461,85
8.9.5.0.0.00.00	C		O	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	2.193.859,00	448.140,33	896.280,66	2.641.999,33
8.9.5.3.0.00.00	C		O	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUN	700,00	0,00	0,00	700,00
8.9.5.3.2.00.00	C		O	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	420,50	0,00	0,00	420,50
8.9.5.3.3.00.00	C		O	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	279,50	0,00	0,00	279,50
8.9.5.5.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAM	2.193.159,00	448.140,33	896.280,66	2.641.299,33
8.9.5.5.1.00.00	C		O	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	0,00	448.140,33	448.140,33	0,00
8.9.5.5.2.00.00	C		O	CONSIGNAÇÕES PAGAS	2.193.159,00	0,00	448.140,33	2.641.299,33
8.9.6.0.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	20.934.662,78	3.809,90	4.202.609,64	25.133.462,52
8.9.6.1.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	20.934.662,78	3.809,90	4.202.609,64	25.133.462,52
8.9.6.1.1.00.00	C		O	EMPENHOS LIQUIDADOS	10.467.331,39	1.904,95	2.101.304,82	12.566.731,26



Porto Prev

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/06/2021 até 30/06/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.9.6.1.1.01.00	C		O	EMPENHOS LIQUIDADOS	10.468.724,37	0,00	2.101.304,82	12.570.029,19
8.9.6.1.1.02.00	D		O	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS	1.392,98	1.904,95	0,00	3.297,93
8.9.6.1.2.00.00	C		O	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	10.467.610,89	1.904,95	2.101.304,82	12.567.010,76
8.9.6.1.2.01.00	C		O	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	10.467.792,31	0,00	2.101.304,82	12.569.097,13
8.9.6.1.2.02.00	D		O	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	181,42	1.904,95	0,00	2.086,37
8.9.6.1.9.00.00	D		O	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	279,50	0,00	0,00	279,50

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