



## Porto Prev

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/09/2022 até 30/09/2022 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.0.0.0.0.0.00	D			ATIVO	184.688.931,43	16.415.157,71	15.006.664,64	186.097.424,50
1.1.0.0.0.0.00	D			ATIVO CIRCULANTE	180.207.056,29	16.415.157,71	15.006.340,13	181.615.873,87
1.1.1.0.0.0.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.629,96	9.447.322,93	9.448.343,86	609,03
1.1.1.1.0.0.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.629,96	8.815.480,57	8.816.501,50	609,03
1.1.1.1.1.0.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID	1.629,96	8.815.480,57	8.816.501,50	609,03
1.1.1.1.1.06.00	D		P	CONTA ÚNICA - RPPS	1.629,96	8.815.480,57	8.816.501,50	609,03
1.1.1.1.1.06.03	D	F	P	Bancos Conta Movimento - Fundo Em Capitalização (F)	254,17	8.562.405,20	8.562.641,01	18,36
1.1.1.1.1.06.04	D	F	P	Banco Conta Movimento - Taxa De Administração Rpps (F)	1.375,79	253.075,37	253.860,49	590,67
1.1.1.3.0.0.00	D		P	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINC	0,00	631.842,36	631.842,36	0,00
1.1.1.3.1.0.00	D		P	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃ	0,00	631.842,36	631.842,36	0,00
1.1.1.3.1.01.00	D	F	P	Depósitos Consignados (F)	0,00	631.842,36	631.842,36	0,00
1.1.3.0.0.0.00	D		P	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.371.494,84	2.452.179,65	2.411.602,24	2.412.072,25
1.1.3.1.0.0.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	100,00	100,00	0,00
1.1.3.1.1.0.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	100,00	100,00	0,00
1.1.3.1.1.01.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	100,00	100,00	0,00
1.1.3.1.1.01.98	D	P	P	Outros Adiantamentos A Pessoal (P)	0,00	100,00	100,00	0,00
1.1.3.6.0.0.00	D		P	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	2.371.494,84	2.452.079,65	2.411.502,24	2.412.072,25
1.1.3.6.3.0.00	D		P	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER O	190.785,82	190.785,82	190.785,82	190.785,82
1.1.3.6.3.03.00	D		P	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	190.785,82	190.785,82	190.785,82	190.785,82
1.1.3.6.3.03.01	D	P	P	Créditos Do Rpps Junto Ao Rgps (P)	190.785,82	190.785,82	190.785,82	190.785,82
1.1.3.6.5.0.00	D		P	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER O	2.180.709,02	2.261.293,83	2.220.716,42	2.221.286,43
1.1.3.6.5.01.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER	2.180.709,02	2.261.293,83	2.220.716,42	2.221.286,43
1.1.3.6.5.01.11	D	P	P	Contribuições Do Rpps A Receber(P)	2.180.709,02	2.261.293,83	2.220.716,42	2.221.286,43
1.1.4.0.0.0.00	D		P	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	177.833.931,49	4.515.655,13	3.146.394,03	179.203.192,59
1.1.4.4.0.0.00	D		P	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - R	181.584.503,74	3.919.761,10	2.846.394,03	182.657.870,81
1.1.4.4.1.0.00	D		P	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO	181.584.503,74	3.919.761,10	2.846.394,03	182.657.870,81
1.1.4.4.1.99.00	D		P	OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS	181.584.503,74	3.919.761,10	2.846.394,03	182.657.870,81
1.1.4.4.1.99.01	D	F	P	Outros Investimentos Do Rpps(F)	181.584.503,74	3.919.761,10	2.846.394,03	182.657.870,81
1.1.4.9.0.0.00	C		P	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIA	3.750.572,25	595.894,03	300.000,00	3.454.678,22
1.1.4.9.1.0.00	C		P	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIA	3.750.572,25	595.894,03	300.000,00	3.454.678,22
1.1.4.9.1.01.00	C		P	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	3.750.572,25	595.894,03	300.000,00	3.454.678,22
1.1.4.9.1.01.11	C	P	P	(-) Ajuste De Perdas Com Títulos E Valores Mobiliários(p)	3.750.572,25	595.894,03	300.000,00	3.454.678,22
1.2.0.0.0.0.00	D		P	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	4.481.875,14	0,00	324,51	4.481.550,63
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 01/09/2022 até 30/09/2022 - (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	28.291,81	0,00	324,51	27.967,30
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	77.271,90	0,00	324,51	77.596,41
1.2.3.8.1.00.00	C		P	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSO	77.271,90	0,00	324,51	77.596,41
1.2.3.8.1.01.00	C		P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	77.271,90	0,00	324,51	77.596,41
1.2.3.8.1.01.01	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramenta	12.051,15	0,00	76,78	12.127,93
1.2.3.8.1.01.02	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Informática (p)	44.534,29	0,00	233,90	44.768,19
1.2.3.8.1.01.03	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Móveis E Utensílios (p)	20.686,46	0,00	13,83	20.700,29



## Porto Prev

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/09/2022 até 30/09/2022 - (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	5.443.861,26	5.443.861,26	177.290.946,67
2.1.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	5.443.861,26	5.443.861,26	0,00
2.1.3.0.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	4.870.352,76	4.870.352,76	0,00
2.1.3.1.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	4.870.352,76	4.870.352,76	0,00
2.1.3.1.1.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	0,00	4.870.352,76	4.870.352,76	0,00
2.1.3.1.1.01.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	4.870.352,76	4.870.352,76	0,00
2.1.3.1.1.01.01	C	F	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (F)	0,00	2.435.176,38	2.435.176,38	0,00
2.1.3.1.1.01.11	C	P	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (P)	0,00	2.435.176,38	2.435.176,38	0,00
2.1.8.0.0.00.00	C		P	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	573.508,50	573.508,50	0,00
2.1.8.8.0.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	573.508,50	573.508,50	0,00
2.1.8.8.1.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	374.790,95	374.790,95	0,00
2.1.8.8.1.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES	0,00	374.790,95	374.790,95	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	193.429,16	193.429,16	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	145.805,99	145.805,99	0,00
2.1.8.8.1.01.99	C	F	P	Outros Consignatários (F)	0,00	27.447,04	27.447,04	0,00
2.1.8.8.3.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	198.717,55	198.717,55	0,00
2.1.8.8.3.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES (F)	0,00	198.717,55	198.717,55	0,00
2.1.8.8.3.01.04	C	F	P	Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf (F)	0,00	198.717,55	198.717,55	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 01/09/2022 até 30/09/2022 - (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 01/09/2022 até 30/09/2022 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.0.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	29.665.935,67	2.735.433,69	0,00	32.401.369,36
3.1.0.0.0.00.00	D		P	PESSOAL E ENCARGOS	523.678,29	66.961,28	0,00	590.639,57
3.1.1.0.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	396.776,18	50.695,42	0,00	447.471,60
3.1.1.1.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	396.776,18	50.695,42	0,00	447.471,60
3.1.1.1.1.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - C	396.776,18	50.695,42	0,00	447.471,60
3.1.1.1.1.01.00	D		P	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	396.776,18	50.695,42	0,00	447.471,60
3.1.1.1.1.01.01	D		P	Vencimentos E Salários	94.043,66	12.041,68	0,00	106.085,34
3.1.1.1.1.01.03	D		P	Incorporações	126.842,54	16.229,53	0,00	143.072,07
3.1.1.1.1.01.04	D		P	Abono De Permanência	13.780,06	1.772,98	0,00	15.553,04
3.1.1.1.1.01.18	D		P	Gratificação De Tempo De Serviço	27.585,60	3.622,93	0,00	31.208,53
3.1.1.1.1.01.22	D		P	13º Salário	10.645,72	0,00	0,00	10.645,72
3.1.1.1.1.01.23	D		P	Férias - Abono Pecuniário	11.649,20	2.029,34	0,00	13.678,54
3.1.1.1.1.01.24	D		P	Férias - Abono Constitucional	10.844,76	2.029,34	0,00	12.874,10
3.1.1.1.1.01.31	D		P	Subsídios	94.968,24	12.148,64	0,00	107.116,88
3.1.1.1.1.01.99	D		P	Outros Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rpps	6.416,40	820,98	0,00	7.237,38
3.1.2.0.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS	100.113,11	12.828,31	0,00	112.941,42
3.1.2.1.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	100.113,11	12.828,31	0,00	112.941,42
3.1.2.1.2.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	100.113,11	12.828,31	0,00	112.941,42
3.1.2.1.2.01.00	D		P	Contribuição Patronal Para O Rpps	100.113,11	12.828,31	0,00	112.941,42
3.1.3.0.0.00.00	D		P	BENEFÍCIOS A PESSOAL	26.789,00	3.437,55	0,00	30.226,55
3.1.3.1.0.00.00	D		P	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	26.789,00	3.437,55	0,00	30.226,55
3.1.3.1.1.00.00	D		P	Benefícios A Pessoal - Rpps - Consolidação	26.789,00	3.437,55	0,00	30.226,55
3.2.0.0.0.00.00	D		P	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	19.382.979,76	2.347.286,09	0,00	21.730.265,85
3.2.1.0.0.00.00	D		P	APOSENTADORIAS E REFORMAS	16.745.737,65	2.036.364,55	0,00	18.782.102,20
3.2.1.1.0.00.00	D		P	APOSENTADORIAS - RPPS	16.745.737,65	2.036.364,55	0,00	18.782.102,20
3.2.1.1.1.00.00	D		P	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	16.745.737,65	2.036.364,55	0,00	18.782.102,20
3.2.1.1.1.01.00	D		P	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	15.209.952,15	1.854.906,55	0,00	17.064.858,70
3.2.1.1.1.01.01	D		P	Aposentadorias Por Tempo De Contribuição	10.079.438,29	1.226.808,53	0,00	11.306.246,82
3.2.1.1.1.01.02	D		P	Aposentadorias Compulsórias	204.305,18	23.765,25	0,00	228.070,43
3.2.1.1.1.01.03	D		P	Aposentadorias Por Invalidez	895.274,50	107.800,81	0,00	1.003.075,31
3.2.1.1.1.01.05	D		P	Aposentadorias Especiais - Agentes Nocivos	18.245,54	8.109,13	0,00	26.354,67
3.2.1.1.1.01.07	D		P	Aposentadorias Professor	4.012.688,64	488.422,83	0,00	4.501.111,47
3.2.1.1.1.99.00	D		P	Outras Aposentadorias	1.535.785,50	181.458,00	0,00	1.717.243,50
3.2.2.0.0.00.00	D		P	PENSÕES	2.637.242,11	310.921,54	0,00	2.948.163,65
3.2.2.1.0.00.00	D		P	PENSÕES - RPPS	2.637.242,11	310.921,54	0,00	2.948.163,65
3.2.2.1.1.00.00	D		P	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.637.242,11	310.921,54	0,00	2.948.163,65
3.2.2.1.1.01.00	D		P	Proventos De Pensões	2.637.242,11	310.921,54	0,00	2.948.163,65
3.3.0.0.0.00.00	D		P	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	197.099,43	20.448,35	0,00	217.547,78



## Porto Prev

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/09/2022 até 30/09/2022 - (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	2.666,89	27,00	0,00	2.693,89
3.3.1.1.0.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL	2.666,89	27,00	0,00	2.693,89
3.3.1.1.1.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	2.666,89	27,00	0,00	2.693,89
3.3.1.1.1.06.00	D		P	Gêneros Alimentação	189,00	27,00	0,00	216,00
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	870,00	0,00	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	191.789,60	20.096,84	0,00	211.886,44
3.3.2.2.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	86.681,70	10.036,32	0,00	96.718,02
3.3.2.2.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	86.681,70	10.036,32	0,00	96.718,02
3.3.2.2.1.31.00	D		P	Jetons E Gratificações A Conselheiros	53.337,43	5.836,32	0,00	59.173,75
3.3.2.2.1.99.00	D		P	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Física	33.344,27	4.200,00	0,00	37.544,27
3.3.2.3.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	105.107,90	10.060,52	0,00	115.168,42
3.3.2.3.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	105.107,90	10.060,52	0,00	115.168,42
3.3.2.3.1.01.00	D		P	Consultoria E Assessoria	15.927,68	1.990,96	0,00	17.918,64
3.3.2.3.1.04.00	D		P	Comunicação	2.756,51	369,77	0,00	3.126,28
3.3.2.3.1.05.00	D		P	Publicidade	3.444,00	299,00	0,00	3.743,00
3.3.2.3.1.08.00	D		P	Serviços De Água E Esgoto, Energia Elétrica, Gás E Outros	3.808,99	317,17	0,00	4.126,16
3.3.2.3.1.11.00	D		P	Serviços Relacionados A Tecnologia Da Informação	53.414,79	7.050,82	0,00	60.465,61
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	2.660,00	0,00	0,00	2.660,00
3.3.2.3.1.25.00	D		P	Hospedagens	6.885,90	0,00	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	8.214,13	32,80	0,00	8.246,93
3.3.3.0.0.00.00	D		P	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	2.642,94	324,51	0,00	2.967,45
3.3.3.1.0.00.00	D		P	DEPRECIÇÃO	2.642,94	324,51	0,00	2.967,45
3.3.3.1.1.00.00	D		P	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	2.642,94	324,51	0,00	2.967,45
3.3.3.1.1.01.00	D		P	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	2.642,94	324,51	0,00	2.967,45
3.3.3.1.1.01.01	D		P	Depreciação De Bens Móveis	2.642,94	324,51	0,00	2.967,45
3.6.0.0.0.00.00	D		P	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSI	9.447.616,99	300.000,00	0,00	9.747.616,99
3.6.1.0.0.00.00	D		P	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA P	9.447.616,99	300.000,00	0,00	9.747.616,99
3.6.1.4.0.00.00	D		P	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	9.447.616,99	300.000,00	0,00	9.747.616,99
3.6.1.4.1.00.00	D		P	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLID	9.447.616,99	300.000,00	0,00	9.747.616,99
3.6.1.4.1.03.00	D		P	Redução A Valor Recuperável De Investimentos Do Rpps De Longo Prazo	9.447.616,99	300.000,00	0,00	9.747.616,99
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 01/09/2022 até 30/09/2022 - (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	114.022,22	737,97	0,00	114.760,19
3.9.9.0.0.00.00	D		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	114.022,22	737,97	0,00	114.760,19
3.9.9.1.0.00.00	D		P	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	5.767,68	737,97	0,00	6.505,65
3.9.9.1.3.00.00	D		P	Compensação Financeira Entre Rgps/rpps - Inter Ofss - União	5.767,68	737,97	0,00	6.505,65
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 01/09/2022 até 30/09/2022 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.0.0.0.0.00.00	C		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	37.063.920,43	0,00	4.143.926,76	41.207.847,19
4.2.0.0.0.00.00	C		P	CONTRIBUIÇÕES	17.659.013,92	0,00	2.319.627,69	19.978.641,61
4.2.1.0.0.00.00	C		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	17.659.013,92	0,00	2.319.627,69	19.978.641,61
4.2.1.1.0.00.00	C		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	17.659.013,92	0,00	2.319.627,69	19.978.641,61
4.2.1.1.1.00.00	C		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	7.521.178,31	0,00	988.007,61	8.509.185,92
4.2.1.1.1.02.00	C		P	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	5.374.070,09	0,00	705.720,33	6.079.790,42
4.2.1.1.1.02.01	C		P	Contribuição Do Servidor - Rpps	5.068.917,01	0,00	665.827,16	5.734.744,17
4.2.1.1.1.02.02	C		P	Contribuição Do Aposentado - Rpps	271.033,40	0,00	35.541,92	306.575,32
4.2.1.1.1.02.03	C		P	Contribuição De Pensionista - Rpps	34.119,68	0,00	4.351,25	38.470,93
4.2.1.1.1.03.00	C		P	Contribuição Previdenciária Para Amortização Do Déficit Atuarial	1.536.802,06	0,00	202.500,94	1.739.303,00
4.2.1.1.1.99.00	C		P	Outras Contribuições Sociais - Rpps	610.306,16	0,00	79.786,34	690.092,50
4.2.1.1.2.00.00	C		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	10.137.835,61	0,00	1.331.620,08	11.469.455,69
4.2.1.1.2.01.00	C		P	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	10.137.835,61	0,00	1.331.620,08	11.469.455,69
4.2.1.1.2.01.01	C		P	Contribuição Patronal De Servidor Ativo - Rpps	10.137.835,61	0,00	1.331.620,08	11.469.455,69
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	17.832.459,75	0,00	1.633.513,25	19.465.973,00
4.6.1.0.0.00.00	C		P	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	17.832.459,75	0,00	1.633.513,25	19.465.973,00
4.6.1.9.0.00.00	C		P	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	17.832.459,75	0,00	1.633.513,25	19.465.973,00
4.6.1.9.1.00.00	C		P	Reavaliação De Outros Ativos - Consolidação	17.832.459,75	0,00	1.633.513,25	19.465.973,00
4.9.0.0.0.00.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.463.096,72	0,00	190.785,82	1.653.882,54
4.9.9.0.0.00.00	C		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.463.096,72	0,00	190.785,82	1.653.882,54
4.9.9.1.0.00.00	C		P	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	1.462.497,46	0,00	190.785,82	1.653.283,28
4.9.9.1.3.00.00	C		P	Compensação Financeira Entre Rgps/rpps - Inter Ofss - União	1.462.497,46	0,00	190.785,82	1.653.283,28
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 01/09/2022 até 30/09/2022 - (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	86.733.257,98	2.422.697,51	67,20	89.155.888,29
5.2.0.0.0.0.0.00	D		P	ORÇAMENTO APROVADO	86.731.918,12	2.422.697,51	67,20	89.154.548,43
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	53.531.918,12	2.422.697,51	67,20	55.954.548,43
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	20.331.918,12	2.422.697,51	67,20	22.754.548,43
5.2.2.9.2.0.0.00	D		O	EMPENHOS POR EMISSÃO	20.331.918,12	2.422.697,51	67,20	22.754.548,43
5.2.2.9.2.01.00	D		O	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	20.331.918,12	2.422.697,51	67,20	22.754.548,43
5.2.2.9.2.01.01	D		O	Emissão De Empenhos	22.527.696,72	2.422.697,51	0,00	24.950.394,23
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	2.300.271,57	0,00	67,20	2.300.338,77
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 01/09/2022 até 30/09/2022 - (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	86.733.257,98	14.633.575,13	17.056.205,44	89.155.888,29
6.2.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	86.731.918,12	14.633.575,13	17.056.205,44	89.154.548,43
6.2.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA RECEITA	33.200.000,00	2.469.836,10	2.469.836,10	33.200.000,00
6.2.1.1.0.00.00	C		O	Receita A Realizar	3.251.238,89	2.469.836,10	0,00	781.402,79
6.2.1.2.0.00.00	C		O	Receita Realizada	29.948.761,11	0,00	2.469.836,10	32.418.597,21
6.2.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DESPESA	53.531.918,12	12.163.739,03	14.586.369,34	55.954.548,43
6.2.2.1.0.00.00	C		O	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	33.200.000,00	7.293.251,87	7.293.251,87	33.200.000,00
6.2.2.1.1.00.00	C		O	Crédito Disponível	12.868.081,88	2.422.697,51	67,20	10.445.451,57
6.2.2.1.3.00.00	C		O	CRÉDITO UTILIZADO	20.331.918,12	4.870.554,36	7.293.184,67	22.754.548,43
6.2.2.1.3.01.00	C		O	Crédito Empenhado A Liquidar	118.181,50	2.435.243,58	2.422.764,71	105.702,63
6.2.2.1.3.03.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado A Pagar	0,00	2.435.243,58	2.435.243,58	0,00
6.2.2.1.3.04.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado - Pago	20.213.736,62	67,20	2.435.176,38	22.648.845,80
6.2.2.9.0.00.00	C		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	20.331.918,12	4.870.487,16	7.293.117,47	22.754.548,43
6.2.2.9.2.00.00	C		O	EMISSÃO DE EMPENHO	20.331.918,12	4.870.487,16	7.293.117,47	22.754.548,43
6.2.2.9.2.01.00	C		O	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	40.545.654,74	2.435.310,78	7.293.050,27	45.403.394,23
6.2.2.9.2.01.01	C		O	Empenhos A Liquidar	118.181,50	2.435.176,38	2.422.697,51	105.702,63
6.2.2.9.2.01.03	C		O	Empenhos Liquidados	20.217.426,49	0,00	2.435.176,38	22.652.602,87
6.2.2.9.2.01.04	C		O	Empenhos Liquidados Pagos	20.213.736,62	67,20	2.435.176,38	22.648.845,80
6.2.2.9.2.01.05	D		O	(-) Estorno De Empenhos Liquidados A Pagar	3.689,87	67,20	0,00	3.757,07
6.2.2.9.2.02.00	D		O	Contrapartida De Empenhos Liquidados Pagos	20.213.736,62	2.435.176,38	67,20	22.648.845,80
6.3.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.339,86	0,00	0,00	1.339,86
6.3.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.339,86	0,00	0,00	1.339,86
6.3.1.4.0.00.00	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 01/09/2022 até 30/09/2022 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
7.0.0.0.0.00.00	D		O	CONTROLES DEVEDORES	284.069.780,78	10.120.819,11	596.028,43	293.594.571,46
7.2.0.0.0.00.00	D		O	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	239.317.013,93	4.676.857,85	595.894,03	243.397.977,75
7.2.1.0.0.00.00	D		O	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	206.117.013,93	4.676.857,85	595.894,03	210.197.977,75
7.2.1.1.0.00.00	D		O	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	206.117.013,93	4.676.857,85	595.894,03	210.197.977,75
7.2.1.1.1.00.00	D		O	Recursos Ordinários	201.801.210,18	4.103.349,35	595.894,03	205.308.665,50
7.2.1.1.3.00.00	D		O	Recursos Extraorçamentários	4.315.803,75	573.508,50	0,00	4.889.312,25
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	44.752.766,85	5.443.961,26	134,40	50.196.593,71
7.9.5.0.0.00.00	D		O	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	4.323.953,75	573.608,50	0,00	4.897.562,25
7.9.5.3.0.00.00	D		O	Contrapartida De Adiantamentos Concedidos - Suprimento De Fundos	8.150,00	100,00	0,00	8.250,00
7.9.5.5.0.00.00	D		O	Contrapartida Do Controle Financeiro Por Dotação Orçamentária Dos Valores Em	4.315.803,75	573.508,50	0,00	4.889.312,25
7.9.6.0.0.00.00	D		O	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	40.428.813,10	4.870.352,76	134,40	45.299.031,46
7.9.6.1.0.00.00	D		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	40.427.473,24	4.870.352,76	134,40	45.297.691,60
7.9.6.1.1.00.00	D		O	Empenhos Liquidados	20.213.736,62	2.435.176,38	67,20	22.648.845,80
7.9.6.1.2.00.00	D		O	Empenhos Liquidados Pagos	20.216.827,23	2.435.176,38	0,00	22.652.003,61
7.9.6.1.9.00.00	C		O	(-) Saldo De Adiantamento Não Utilizado	3.090,61	0,00	67,20	3.157,81
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 01/09/2022 até 30/09/2022 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.0.0.0.0.00.00	C		O	CONTROLES CREDORES	284.069.780,78	22.956.428,74	32.481.219,42	293.594.571,46
8.2.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	239.317.013,93	22.382.685,84	26.463.649,66	243.397.977,75
8.2.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	206.117.013,93	17.848.534,92	21.929.498,74	210.197.977,75
8.2.1.1.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	206.117.013,93	17.848.534,92	21.929.498,74	210.197.977,75
8.2.1.1.1.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	181.467.952,20	11.772.629,70	12.857.454,71	182.552.777,21
8.2.1.1.1.01.00	C		O	Recursos Disponíveis Para O Exercício	6.470.695,58	11.772.629,70	12.857.454,71	7.555.520,59
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	118.181,50	2.435.243,58	2.422.764,71	105.702,63
8.2.1.1.2.01.00	C		O	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho - A Li	118.181,50	2.435.243,58	2.422.764,71	105.702,63
8.2.1.1.3.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	0,00	3.640.594,44	3.640.594,44	0,00
8.2.1.1.3.01.00	C		O	Comprometida Por Liquidação	0,00	3.067.085,94	3.067.085,94	0,00
8.2.1.1.3.02.00	C		O	Comprometida Por Retenções E Consignações	0,00	573.508,50	573.508,50	0,00
8.2.1.1.4.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	24.530.880,23	67,20	3.008.684,88	27.539.497,91
8.2.1.1.4.01.00	C		O	Utilizada Com Execução Orçamentária	20.215.076,48	67,20	2.435.176,38	22.650.185,66
8.2.1.1.4.02.00	C		O	Utilizada Com Retenções E Consignações	4.315.803,75	0,00	573.508,50	4.889.312,25
8.2.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	33.200.000,00	4.534.150,92	4.534.150,92	33.200.000,00
8.2.2.1.0.00.00	C		O	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	33.200.000,00	4.534.150,92	4.534.150,92	33.200.000,00
8.2.2.1.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENT	33.200.000,00	4.534.150,92	4.534.150,92	33.200.000,00
8.2.2.1.1.01.00	C		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ	33.200.000,00	4.534.150,92	4.534.150,92	33.200.000,00
8.2.2.1.1.01.01	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - A Receber	12.868.081,88	4.534.083,72	2.111.453,41	10.445.451,57
8.2.2.1.1.01.02	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Recebida	20.331.918,12	67,20	2.422.697,51	22.754.548,43
8.9.0.0.0.00.00	C		O	OUTROS CONTROLES	44.752.766,85	573.742,90	6.017.569,76	50.196.593,71
8.9.5.0.0.00.00	C		O	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	4.323.953,75	573.608,50	1.147.217,00	4.897.562,25
8.9.5.3.0.00.00	C		O	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUN	8.150,00	100,00	200,00	8.250,00
8.9.5.3.1.00.00	C		O	Adiantamentos Concedidos	0,00	100,00	100,00	0,00
8.9.5.3.2.00.00	C		O	Baixa De Adiantamentos - Valor Utilizado	5.059,39	0,00	32,80	5.092,19
8.9.5.3.3.00.00	C		O	Baixa De Adiantamentos - Valor Devolvido	3.090,61	0,00	67,20	3.157,81
8.9.5.5.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAM	4.315.803,75	573.508,50	1.147.017,00	4.889.312,25
8.9.5.5.1.00.00	C		O	Consignações A Pagar	0,00	573.508,50	573.508,50	0,00
8.9.5.5.2.00.00	C		O	Consignações Pagas	4.315.803,75	0,00	573.508,50	4.889.312,25
8.9.6.0.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	40.428.813,10	134,40	4.870.352,76	45.299.031,46
8.9.6.1.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	40.427.473,24	134,40	4.870.352,76	45.297.691,60
8.9.6.1.1.00.00	C		O	EMPENHOS LIQUIDADOS	20.213.736,62	67,20	2.435.176,38	22.648.845,80
8.9.6.1.1.01.00	C		O	Empenhos Liquidados	20.217.426,49	0,00	2.435.176,38	22.652.602,87
8.9.6.1.1.02.00	D		O	(-) Estornos De Empenhos Liquidados	3.689,87	67,20	0,00	3.757,07
8.9.6.1.2.00.00	C		O	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	20.216.827,23	0,00	2.435.176,38	22.652.003,61
8.9.6.1.2.01.00	C		O	Empenhos Liquidados E Pagos	20.217.426,49	0,00	2.435.176,38	22.652.602,87
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 01/09/2022 até 30/09/2022 - (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	3.090,61	67,20	0,00	3.157,81
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