



## Porto Prev

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/09/2023 até 30/09/2023 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.0.0.0.0.0.00	D			ATIVO	205.983.052,67	13.927.321,92	12.389.836,23	207.520.538,36
1.1.0.0.0.0.00	D			ATIVO CIRCULANTE	201.489.599,50	13.927.321,92	12.389.389,09	203.027.532,33
1.1.1.0.0.0.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	11.164,73	8.775.005,63	8.785.635,25	535,11
1.1.1.1.0.0.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	11.164,73	8.110.779,71	8.121.409,33	535,11
1.1.1.1.1.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID	11.164,73	8.110.779,71	8.121.409,33	535,11
1.1.1.1.1.06.00	D	P		CONTA ÚNICA - RPPS	11.164,73	8.110.779,71	8.121.409,33	535,11
1.1.1.1.1.06.03	D	F	P	Bancos Conta Movimento - Fundo Em Capitalização (F)	10.787,99	7.904.610,85	7.915.398,84	0,00
1.1.1.1.1.06.04	D	F	P	Banco Conta Movimento - Taxa De Administração Rpps (F)	376,74	206.168,86	206.010,49	535,11
1.1.1.3.0.0.00	D		P	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINC	0,00	664.225,92	664.225,92	0,00
1.1.1.3.1.00.00	D		P	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃ	0,00	664.225,92	664.225,92	0,00
1.1.1.3.1.01.00	D	F	P	Depósitos Consignados (F)	0,00	664.225,92	664.225,92	0,00
1.1.3.0.0.0.00	D		P	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.982.133,03	3.047.379,37	3.034.333,73	2.995.178,67
1.1.3.1.0.0.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
1.1.3.1.1.00.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
1.1.3.1.1.01.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
1.1.3.1.1.01.98	D	P	P	Outros Adiantamentos A Pessoal (P)	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
1.1.3.6.0.0.00	D		P	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	2.978.633,03	3.047.379,37	3.030.833,73	2.995.178,67
1.1.3.6.3.00.00	D		P	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER O	199.155,37	199.155,37	199.155,37	199.155,37
1.1.3.6.3.03.00	D		P	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	199.155,37	199.155,37	199.155,37	199.155,37
1.1.3.6.3.03.01	D	P	P	Créditos Do Rpps Junto Ao Rgps (P)	199.155,37	199.155,37	199.155,37	199.155,37
1.1.3.6.5.00.00	D		P	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER O	2.779.477,66	2.848.224,00	2.831.678,36	2.796.023,30
1.1.3.6.5.01.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER	2.779.477,66	2.848.224,00	2.831.678,36	2.796.023,30
1.1.3.6.5.01.11	D	P	P	Contribuições Do Rpps A Receber (P)	2.779.477,66	2.848.224,00	2.831.678,36	2.796.023,30
1.1.4.0.0.0.00	D		P	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	198.496.301,74	2.104.936,92	569.420,11	200.031.818,55
1.1.4.4.0.0.00	D		P	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - R	200.570.210,18	1.717.872,35	419.420,11	201.868.662,42
1.1.4.4.1.00.00	D		P	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAP	200.570.210,18	1.717.872,35	419.420,11	201.868.662,42
1.1.4.4.1.99.00	D		P	OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS	200.570.210,18	1.717.872,35	419.420,11	201.868.662,42
1.1.4.4.1.99.01	D	F	P	Outros Investimentos Do Rpps (F)	200.570.210,18	1.717.872,35	419.420,11	201.868.662,42
1.1.4.9.0.0.00	C		P	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIA	2.073.908,44	387.064,57	150.000,00	1.836.843,87
1.1.4.9.1.00.00	C		P	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIA	2.073.908,44	387.064,57	150.000,00	1.836.843,87
1.1.4.9.1.01.00	C		P	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	2.073.908,44	387.064,57	150.000,00	1.836.843,87
1.1.4.9.1.01.11	C	P	P	(-) Ajuste De Perdas Com Títulos E Valores Mobiliários (p)	2.073.908,44	387.064,57	150.000,00	1.836.843,87
1.2.0.0.0.0.00	D		P	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	4.493.453,17	0,00	447,14	4.493.006,03
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
1.2.1.2.0.00.00	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



## Porto Prev

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/09/2023 até 30/09/2023 - (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	39.869,84	0,00	447,14	39.422,70
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	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	81.861,70	0,00	447,14	82.308,84
1.2.3.8.1.00.00	C		P	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSO	81.861,70	0,00	447,14	82.308,84
1.2.3.8.1.01.00	C		P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	81.861,70	0,00	447,14	82.308,84
1.2.3.8.1.01.01	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramenta	12.972,51	0,00	76,78	13.049,29
1.2.3.8.1.01.02	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Informática (p)	47.963,87	0,00	337,63	48.301,50
1.2.3.8.1.01.03	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Móveis E Utensílios (p)	20.925,32	0,00	32,73	20.958,05



## Porto Prev

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/09/2023 até 30/09/2023 - (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	6.049.186,91	6.049.186,91	187.709.459,40
2.1.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	6.049.186,91	6.049.186,91	0,00
2.1.3.0.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	5.448.492,30	5.448.492,30	0,00
2.1.3.1.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	5.448.492,30	5.448.492,30	0,00
2.1.3.1.1.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	0,00	5.448.492,30	5.448.492,30	0,00
2.1.3.1.1.01.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	5.448.492,30	5.448.492,30	0,00
2.1.3.1.1.01.01	C	F	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (F)	0,00	2.724.246,15	2.724.246,15	0,00
2.1.3.1.1.01.11	C	P	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (P)	0,00	2.724.246,15	2.724.246,15	0,00
2.1.8.0.0.00.00	C		P	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRA	0,00	600.694,61	600.694,61	0,00
2.1.8.8.0.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	600.694,61	600.694,61	0,00
2.1.8.8.1.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	393.945,49	393.945,49	0,00
2.1.8.8.1.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES	0,00	393.945,49	393.945,49	0,00
2.1.8.8.1.01.10	C	F	P	Pensão Alimentícia (F)	0,00	5.872,91	5.872,91	0,00
2.1.8.8.1.01.11	C	F	P	Planos De Previdência E Assistência Medica (F)	0,00	191.851,34	191.851,34	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	163.486,65	163.486,65	0,00
2.1.8.8.1.01.99	C	F	P	Outros Consignatários (F)	0,00	29.556,68	29.556,68	0,00
2.1.8.8.2.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	0,00	339,71	339,71	0,00
2.1.8.8.2.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES	0,00	339,71	339,71	0,00
2.1.8.8.2.01.04	C	F	P	Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf (F)	0,00	339,71	339,71	0,00
2.1.8.8.3.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	206.409,41	206.409,41	0,00
2.1.8.8.3.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES (F)	0,00	206.409,41	206.409,41	0,00
2.1.8.8.3.01.04	C	F	P	Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf (F)	0,00	206.409,41	206.409,41	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 01/09/2023 até 30/09/2023 - (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 01/09/2023 até 30/09/2023 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.0.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	25.021.309,29	3.077.550,49	200.869,80	27.897.989,98
3.1.0.0.0.00.00	D		P	PESSOAL E ENCARGOS	565.652,67	85.156,03	0,00	650.808,70
3.1.1.0.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	441.328,24	68.502,66	0,00	509.830,90
3.1.1.1.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	441.328,24	68.502,66	0,00	509.830,90
3.1.1.1.1.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - C	441.328,24	68.502,66	0,00	509.830,90
3.1.1.1.1.01.00	D		P	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	441.328,24	68.502,66	0,00	509.830,90
3.1.1.1.1.01.01	D		P	Vencimentos E Salários	101.357,88	14.597,90	0,00	115.955,78
3.1.1.1.1.01.03	D		P	Incorporações	140.510,94	18.031,15	0,00	158.542,09
3.1.1.1.1.01.04	D		P	Abono De Permanência	15.075,65	1.929,68	0,00	17.005,33
3.1.1.1.1.01.18	D		P	Gratificação De Tempo De Serviço	34.650,91	4.768,42	0,00	39.419,33
3.1.1.1.1.01.22	D		P	13º Salário	14.721,41	3.745,04	0,00	18.466,45
3.1.1.1.1.01.24	D		P	Férias - Abono Constitucional	2.437,66	0,00	0,00	2.437,66
3.1.1.1.1.01.25	D		P	Licença-prêmio	24.256,29	11.700,76	0,00	35.957,05
3.1.1.1.1.01.31	D		P	Subsídios	101.395,00	12.849,62	0,00	114.244,62
3.1.1.1.1.01.99	D		P	Outros Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rpps	6.922,50	880,09	0,00	7.802,59
3.1.2.0.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS	95.528,18	12.530,78	0,00	108.058,96
3.1.2.1.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	95.528,18	12.530,78	0,00	108.058,96
3.1.2.1.2.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	95.528,18	12.530,78	0,00	108.058,96
3.1.2.1.2.01.00	D		P	Contribuição Patronal Para O Rpps	95.528,18	12.530,78	0,00	108.058,96
3.1.3.0.0.00.00	D		P	BENEFÍCIOS A PESSOAL	28.796,25	4.122,59	0,00	32.918,84
3.1.3.1.0.00.00	D		P	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	28.796,25	4.122,59	0,00	32.918,84
3.1.3.1.1.00.00	D		P	Benefícios A Pessoal - Rpps - Consolidação	28.796,25	4.122,59	0,00	32.918,84
3.2.0.0.0.00.00	D		P	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	21.931.413,07	2.814.480,00	200.869,80	24.545.023,27
3.2.1.0.0.00.00	D		P	APOSENTADORIAS E REFORMAS	19.206.041,63	2.497.968,48	200.869,80	21.503.140,31
3.2.1.1.0.00.00	D		P	APOSENTADORIAS - RPPS	19.206.041,63	2.497.968,48	200.869,80	21.503.140,31
3.2.1.1.1.00.00	D		P	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	19.206.041,63	2.497.968,48	200.869,80	21.503.140,31
3.2.1.1.1.01.00	D		P	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	17.720.801,25	2.096.228,88	200.869,80	19.616.160,33
3.2.1.1.1.01.01	D		P	Aposentadorias Por Tempo De Contribuição	11.566.666,22	1.392.222,83	0,00	12.958.889,05
3.2.1.1.1.01.02	D		P	Aposentadorias Compulsórias	212.650,20	23.894,42	0,00	236.544,62
3.2.1.1.1.01.03	D		P	Aposentadorias Por Invalidez	1.221.966,68	119.801,86	200.869,80	1.140.898,74
3.2.1.1.1.01.05	D		P	Aposentadorias Especiais - Agentes Nocivos	160.894,12	18.928,72	0,00	179.822,84
3.2.1.1.1.01.07	D		P	Aposentadorias Professor	4.558.624,03	541.381,05	0,00	5.100.005,08
3.2.1.1.1.99.00	D		P	Outras Aposentadorias	1.485.240,38	401.739,60	0,00	1.886.979,98
3.2.2.0.0.00.00	D		P	PENSÕES	2.725.371,44	316.511,52	0,00	3.041.882,96
3.2.2.1.0.00.00	D		P	PENSÕES - RPPS	2.725.371,44	316.511,52	0,00	3.041.882,96
3.2.2.1.1.00.00	D		P	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.725.371,44	316.511,52	0,00	3.041.882,96
3.2.2.1.1.01.00	D		P	Proventos De Pensões	2.725.371,44	316.511,52	0,00	3.041.882,96
3.3.0.0.0.00.00	D		P	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	272.499,67	27.132,74	0,00	299.632,41



## Porto Prev

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/09/2023 até 30/09/2023 - (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	5.498,73	482,00	0,00	5.980,73
3.3.1.1.0.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL	5.498,73	482,00	0,00	5.980,73
3.3.1.1.1.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	5.498,73	482,00	0,00	5.980,73
3.3.1.1.1.06.00	D		P	Gêneros Alimentação	226,50	57,00	0,00	283,50
3.3.1.1.1.16.00	D		P	Material De Expediente	1.767,11	0,00	0,00	1.767,11
3.3.1.1.1.17.00	D		P	Material De Processamento De Dados	2.321,60	425,00	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	263.709,18	26.203,60	0,00	289.912,78
3.3.2.2.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	90.442,39	11.805,29	0,00	102.247,68
3.3.2.2.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	90.442,39	11.805,29	0,00	102.247,68
3.3.2.2.1.16.00	D		P	Estagiários	2.212,56	369,84	0,00	2.582,40
3.3.2.2.1.31.00	D		P	Jetons E Gratificações A Conselheiros	53.026,83	7.006,45	0,00	60.033,28
3.3.2.2.1.99.00	D		P	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Física	35.203,00	4.429,00	0,00	39.632,00
3.3.2.3.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	173.266,79	14.398,31	0,00	187.665,10
3.3.2.3.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	173.266,79	14.398,31	0,00	187.665,10
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	2.542,20	257,59	0,00	2.799,79
3.3.2.3.1.05.00	D		P	Publicidade	3.757,16	518,29	0,00	4.275,45
3.3.2.3.1.06.00	D		P	Manutenção E Conservação	740,00	740,00	0,00	1.480,00
3.3.2.3.1.08.00	D		P	Serviços De Agua E Esgoto, Telefonia E Internet, Energia Eletrica, Gas E Outros.	3.621,07	425,24	0,00	4.046,31
3.3.2.3.1.11.00	D		P	Serviços Relacionados A Tecnologia Da Informação	57.561,58	7.058,99	0,00	64.620,57
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
3.3.2.3.1.32.00	D		P	Serviços Bancários	282,15	9,60	0,00	291,75
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	39.224,85	3.397,64	0,00	42.622,49
3.3.3.0.0.00.00	D		P	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	3.291,76	447,14	0,00	3.738,90
3.3.3.1.0.00.00	D		P	DEPRECIÇÃO	3.291,76	447,14	0,00	3.738,90
3.3.3.1.1.00.00	D		P	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	3.291,76	447,14	0,00	3.738,90
3.3.3.1.1.01.00	D		P	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	3.291,76	447,14	0,00	3.738,90
3.3.3.1.1.01.01	D		P	Depreciação De Bens Móveis	3.291,76	447,14	0,00	3.738,90
3.6.0.0.0.00.00	D		P	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSI	2.245.000,00	150.000,00	0,00	2.395.000,00
3.6.1.0.0.00.00	D		P	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA P	2.245.000,00	150.000,00	0,00	2.395.000,00
3.6.1.4.0.00.00	D		P	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	2.245.000,00	150.000,00	0,00	2.395.000,00
3.6.1.4.1.00.00	D		P	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLID	2.245.000,00	150.000,00	0,00	2.395.000,00



## Porto Prev

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/09/2023 até 30/09/2023 - (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>
3.6.1.4.1.03.00	D		P	Redução A Valor Recuperável De Investimentos Do Rpps De Longo Prazo	2.245.000,00	150.000,00	0,00	2.395.000,00
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	6.166,26	781,72	0,00	6.947,98
3.9.9.0.0.00.00	D		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	6.166,26	781,72	0,00	6.947,98
3.9.9.1.0.00.00	D		P	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	6.166,26	781,72	0,00	6.947,98
3.9.9.1.3.00.00	D		P	Compensação Financeira Entre Rgps/rpps - Inter Ofss - União	6.166,26	781,72	0,00	6.947,98



## Porto Prev

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/09/2023 até 30/09/2023 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.0.0.0.0.0.00	C		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	43.294.902,56	0,00	4.414.166,38	47.709.068,94
4.2.0.0.0.0.00	C		P	CONTRIBUIÇÕES	22.223.428,36	0,00	2.911.755,31	25.135.183,67
4.2.1.0.0.0.00	C		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	22.223.428,36	0,00	2.911.755,31	25.135.183,67
4.2.1.1.0.0.00	C		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	22.223.428,36	0,00	2.911.755,31	25.135.183,67
4.2.1.1.1.00.00	C		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	10.498.167,66	0,00	1.373.108,58	11.871.276,24
4.2.1.1.1.02.00	C		P	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	6.223.331,82	0,00	815.462,85	7.038.794,67
4.2.1.1.1.02.01	C		P	Contribuição Do Servidor - Rpps	5.862.662,24	0,00	769.335,40	6.631.997,64
4.2.1.1.1.02.02	C		P	Contribuição Do Aposentado - Rpps	327.546,54	0,00	42.189,16	369.735,70
4.2.1.1.1.02.03	C		P	Contribuição De Pensionista - Rpps	33.123,04	0,00	3.938,29	37.061,33
4.2.1.1.1.03.00	C		P	Contribuição Previdenciária Para Amortização Do Déficit Atuarial	3.554.933,76	0,00	465.390,83	4.020.324,59
4.2.1.1.1.99.00	C		P	Outras Contribuições Sociais - Rpps	719.902,08	0,00	92.254,90	812.156,98
4.2.1.1.2.00.00	C		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	11.725.260,70	0,00	1.538.646,73	13.263.907,43
4.2.1.1.2.01.00	C		P	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	11.725.260,70	0,00	1.538.646,73	13.263.907,43
4.2.1.1.2.01.01	C		P	Contribuição Patronal De Servidor Ativo - Rpps	11.725.260,70	0,00	1.538.646,73	13.263.907,43
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
4.3.3.1.0.0.00	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
4.4.2.5.0.0.00	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	18.220.556,19	0,00	1.303.255,70	19.523.811,89
4.6.1.0.0.0.00	C		P	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	18.220.556,19	0,00	1.303.255,70	19.523.811,89
4.6.1.9.0.0.00	C		P	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	18.220.556,19	0,00	1.303.255,70	19.523.811,89
4.6.1.9.1.00.00	C		P	Reavaliação De Outros Ativos - Consolidação	18.220.556,19	0,00	1.303.255,70	19.523.811,89
4.9.0.0.0.0.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.845.009,99	0,00	199.155,37	3.044.165,36
4.9.7.0.0.0.00	C		P	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	1.228.916,15	0,00	0,00	1.228.916,15
4.9.7.2.0.0.00	C		P	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS	1.228.916,15	0,00	0,00	1.228.916,15
4.9.7.2.1.00.00	C		P	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS - CONSOLIDAÇÃO	1.228.916,15	0,00	0,00	1.228.916,15
4.9.7.2.1.03.00	C		P	Reversão De Ajustes De Investimentos E Aplicações	1.228.916,15	0,00	0,00	1.228.916,15
4.9.9.0.0.0.00	C		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.616.093,84	0,00	199.155,37	1.815.249,21
4.9.9.1.0.0.00	C		P	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	1.577.579,40	0,00	199.155,37	1.776.734,77
4.9.9.1.3.00.00	C		P	Compensação Financeira Entre Rgps/rpps - Inter Ofss - União	1.577.579,40	0,00	199.155,37	1.776.734,77
4.9.9.9.0.0.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATO	38.514,44	0,00	0,00	38.514,44





## Porto Prev

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/09/2023 até 30/09/2023 - (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>
4.9.9.9.1.00.00	C		P	Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Diversos - C	38.514,44	0,00	0,00	38.514,44



## Porto Prev

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/09/2023 até 30/09/2023 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
5.0.0.0.0.0.00.00	D		P	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	96.993.828,43	2.700.273,34	2.407,60	99.691.694,17
5.2.0.0.0.0.00.00	D		P	ORÇAMENTO APROVADO	96.992.352,49	2.700.273,34	2.407,60	99.690.218,23
5.2.1.0.0.0.00.00	D		P	PREVISÃO DA RECEITA	37.000.000,00	0,00	0,00	37.000.000,00
5.2.1.1.0.0.00.00	D		P	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	37.000.000,00	0,00	0,00	37.000.000,00
5.2.1.1.1.0.00.00	D		O	Previsão Inicial Da Receita Bruta	37.000.000,00	0,00	0,00	37.000.000,00
5.2.2.0.0.0.00.00	D		O	FIXAÇÃO DA DESPESA	59.992.352,49	2.700.273,34	2.407,60	62.690.218,23
5.2.2.1.0.0.00.00	D		O	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	37.092.953,91	0,00	0,00	37.092.953,91
5.2.2.1.1.0.00.00	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	92.953,91	0,00	0,00	92.953,91
5.2.2.1.2.01.00	D		O	Crédito Adicional - Suplementar	92.953,91	0,00	0,00	92.953,91
5.2.2.1.3.02.00	D		O	Excesso De Arrecadação	92.953,91	0,00	0,00	92.953,91
5.2.2.1.3.99.00	C		O	Valor Global Da Dotação Adicional Por Fonte	92.953,91	0,00	0,00	92.953,91
5.2.2.9.0.0.00.00	D		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	22.899.398,58	2.700.273,34	2.407,60	25.597.264,32
5.2.2.9.2.00.00	D		O	EMPENHOS POR EMISSÃO	22.899.398,58	2.700.273,34	2.407,60	25.597.264,32
5.2.2.9.2.01.00	D		O	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	22.899.398,58	2.700.273,34	2.407,60	25.597.264,32
5.2.2.9.2.01.01	D		O	Emissão De Empenhos	22.950.419,40	2.700.198,84	0,00	25.650.618,24
5.2.2.9.2.01.02	D		O	Reforço De Empenhos	3.371,60	74,50	0,00	3.446,10
5.2.2.9.2.01.03	C		O	(-)anulação De Empenhos	54.392,42	0,00	2.407,60	56.800,02
5.3.0.0.0.0.00.00	D		O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.475,94	0,00	0,00	1.475,94
5.3.1.0.0.0.00.00	D		O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.475,94	0,00	0,00	1.475,94
5.3.1.1.0.0.00.00	D		O	Restos A Pagar Não Processados Inscritos	1.475,94	0,00	0,00	1.475,94



## Porto Prev

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/09/2023 até 30/09/2023 - (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	96.993.828,43	16.732.331,52	19.430.197,26	99.691.694,17
6.2.0.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	96.992.352,49	16.732.331,52	19.430.197,26	99.690.218,23
6.2.1.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA RECEITA	37.000.000,00	3.125.720,58	3.125.720,58	37.000.000,00
6.2.1.1.0.0.00.00	C		O	Receita A Realizar	(19.355.704,86)	3.125.720,58	0,00	(22.481.425,44)
6.2.1.2.0.0.00.00	C		O	Receita Realizada	56.355.704,86	0,00	3.125.720,58	59.481.425,44
6.2.2.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DESPESA	59.992.352,49	13.606.610,94	16.304.476,68	62.690.218,23
6.2.2.1.0.0.00.00	C		O	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	37.092.953,91	8.154.198,44	8.154.198,44	37.092.953,91
6.2.2.1.1.00.00	C		O	Crédito Disponível	14.193.555,33	2.700.273,34	2.407,60	11.495.689,59
6.2.2.1.3.00.00	C		O	CRÉDITO UTILIZADO	22.899.398,58	5.453.925,10	8.151.790,84	25.597.264,32
6.2.2.1.3.01.00	C		O	Crédito Empenhado A Liquidar	146.703,60	2.726.653,75	2.701.785,94	121.835,79
6.2.2.1.3.03.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado A Pagar	0,00	2.725.758,75	2.725.758,75	0,00
6.2.2.1.3.04.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado - Pago	22.752.694,98	1.512,60	2.724.246,15	25.475.428,53
6.2.2.9.0.00.00	C		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	22.899.398,58	5.452.412,50	8.150.278,24	25.597.264,32
6.2.2.9.2.00.00	C		O	EMISSÃO DE EMPENHO	22.899.398,58	5.452.412,50	8.150.278,24	25.597.264,32
6.2.2.9.2.01.00	C		O	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	45.652.093,56	2.728.166,35	8.148.765,64	51.072.692,85
6.2.2.9.2.01.01	C		O	Empenhos A Liquidar	146.703,60	2.725.141,15	2.700.273,34	121.835,79
6.2.2.9.2.01.03	C		O	Empenhos Liquidados	22.779.542,79	0,00	2.724.246,15	25.503.788,94
6.2.2.9.2.01.04	C		O	Empenhos Liquidados Pagos	22.752.694,98	1.512,60	2.724.246,15	25.475.428,53
6.2.2.9.2.01.05	D		O	(-) Estorno De Empenhos Liquidados A Pagar	26.847,81	1.512,60	0,00	28.360,41
6.2.2.9.2.02.00	D		O	Contrapartida De Empenhos Liquidados Pagos	22.752.694,98	2.724.246,15	1.512,60	25.475.428,53
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 01/09/2023 até 30/09/2023 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
7.0.0.0.0.0.00	D		O	CONTROLES DEVEDORES	315.640.625,59	11.047.162,55	390.089,77	326.297.698,37
7.2.0.0.0.0.00	D		O	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	265.275.398,33	4.997.975,64	387.064,57	269.886.309,40
7.2.1.0.0.0.00	D		O	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	228.182.444,42	4.997.975,64	387.064,57	232.793.355,49
7.2.1.1.0.0.00	D		O	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	228.182.444,42	4.997.975,64	387.064,57	232.793.355,49
7.2.1.1.1.0.00	D		O	Recursos Ordinários	216.580.604,99	4.397.620,74	387.064,57	220.591.161,16
7.2.1.1.3.0.00	D		O	Recursos Extraorçamentários	11.601.839,43	600.354,90	0,00	12.202.194,33
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	92.953,91	0,00	0,00	92.953,91
7.9.0.0.0.0.00	D		O	OUTROS CONTROLES	50.365.227,26	6.049.186,91	3.025,20	56.411.388,97
7.9.6.0.0.0.00	D		O	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	45.506.865,90	5.448.492,30	3.025,20	50.952.333,00
7.9.6.1.0.0.00	D		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	45.505.389,96	5.448.492,30	3.025,20	50.950.857,06
7.9.6.1.1.0.00	D		O	Empenhos Liquidados	22.752.694,98	2.724.246,15	1.512,60	25.475.428,53
7.9.6.1.2.0.00	D		O	Empenhos Liquidados Pagos	22.757.196,18	2.724.246,15	0,00	25.481.442,33
7.9.6.1.9.0.00	C		O	(-) Saldo De Adiantamento Não Utilizado	4.501,20	0,00	1.512,60	6.013,80
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	4.858.361,36	600.694,61	0,00	5.459.055,97
7.9.9.3.0.0.00	D		O	Contrapartida De Adiantamentos Concedidos - Suprimento De Fundos	11.100,00	0,00	0,00	11.100,00
7.9.9.5.0.0.00	D		O	Contrapartida Do Controle Financeiro Por Dotação Orçamentária Dos Valores Em	4.847.261,36	600.694,61	0,00	5.447.955,97



## Porto Prev

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/09/2023 até 30/09/2023 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.0.0.0.0.0.00	C		O	CONTROLES CREDORES	315.640.625,59	22.739.604,73	33.396.677,51	326.297.698,37
8.2.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	265.275.398,33	22.132.384,92	26.743.295,99	269.886.309,40
8.2.1.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	228.182.444,42	17.533.739,55	22.144.650,62	232.793.355,49
8.2.1.1.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	228.182.444,42	17.533.739,55	22.144.650,62	232.793.355,49
8.2.1.1.1.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	200.434.671,31	8.830.387,94	10.143.078,37	201.747.361,74
8.2.1.1.1.01.00	C		O	Recursos Disponíveis Para O Exercício	16.753.540,77	8.830.387,94	10.143.078,37	18.066.231,20
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	146.703,60	2.726.653,75	2.701.785,94	121.835,79
8.2.1.1.2.01.00	C		O	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho - A Li	146.703,60	2.726.653,75	2.701.785,94	121.835,79
8.2.1.1.3.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	0,00	5.973.672,66	5.973.672,66	0,00
8.2.1.1.3.01.00	C		O	Comprometida Por Liquidação	0,00	5.373.317,76	5.373.317,76	0,00
8.2.1.1.3.02.00	C		O	Comprometida Por Retenções E Consignações	0,00	600.354,90	600.354,90	0,00
8.2.1.1.4.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	27.601.069,51	3.025,20	3.326.113,65	30.924.157,96
8.2.1.1.4.01.00	C		O	Utilizada Com Execução Orçamentária	22.754.170,92	3.025,20	2.725.758,75	25.476.904,47
8.2.1.1.4.02.00	C		O	Utilizada Com Retenções E Consignações	4.846.898,59	0,00	600.354,90	5.447.253,49
8.2.2.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	37.092.953,91	4.598.645,37	4.598.645,37	37.092.953,91
8.2.2.1.0.0.00	C		O	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	37.092.953,91	4.598.645,37	4.598.645,37	37.092.953,91
8.2.2.1.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENT	37.092.953,91	4.598.645,37	4.598.645,37	37.092.953,91
8.2.2.1.1.01.00	C		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ	37.092.953,91	4.598.645,37	4.598.645,37	37.092.953,91
8.2.2.1.1.01.01	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - A Receber	14.193.555,33	4.596.237,77	1.898.372,03	11.495.689,59
8.2.2.1.1.01.02	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Recebida	22.899.398,58	2.407,60	2.700.273,34	25.597.264,32
8.9.0.0.0.0.00	C		O	OUTROS CONTROLES	50.365.227,26	607.219,81	6.653.381,52	56.411.388,97
8.9.6.0.0.0.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	45.506.865,90	3.025,20	5.448.492,30	50.952.333,00
8.9.6.1.0.0.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	45.505.389,96	3.025,20	5.448.492,30	50.950.857,06
8.9.6.1.1.00.00	C		O	EMPENHOS LIQUIDADOS	22.752.694,98	1.512,60	2.724.246,15	25.475.428,53
8.9.6.1.1.01.00	C		O	Empenhos Liquidados	22.779.542,79	0,00	2.724.246,15	25.503.788,94
8.9.6.1.1.02.00	D		O	(-) Estornos De Empenhos Liquidados	26.847,81	1.512,60	0,00	28.360,41
8.9.6.1.2.00.00	C		O	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	22.757.196,18	0,00	2.724.246,15	25.481.442,33
8.9.6.1.2.01.00	C		O	Empenhos Liquidados E Pagos	22.779.542,79	0,00	2.724.246,15	25.503.788,94
8.9.6.1.2.02.00	D		O	(-) Estornos De Empenhos Liquidados E Pagos	22.346,61	0,00	0,00	22.346,61
8.9.6.1.9.00.00	D		O	(-) Devolução De Saldo De Adiantamento Não Utilizado	4.501,20	1.512,60	0,00	6.013,80
8.9.6.2.0.0.00	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
8.9.9.0.0.0.00	C		O	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	4.858.361,36	604.194,61	1.204.889,22	5.459.055,97
8.9.9.3.0.0.00	C		O	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUN	11.100,00	3.500,00	3.500,00	11.100,00
8.9.9.3.1.00.00	C		O	Adiantamentos Concedidos	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
8.9.9.3.2.00.00	C		O	Baixa De Adiantamentos - Valor Utilizado	3.098,80	0,00	1.987,40	5.086,20



## Porto Prev

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/09/2023 até 30/09/2023 - (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	4.501,20	0,00	1.512,60	6.013,80
8.9.9.5.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAM	4.847.261,36	600.694,61	1.201.389,22	5.447.955,97
8.9.9.5.1.00.00	C		O	Consignações A Pagar	0,00	600.694,61	600.694,61	0,00
8.9.9.5.2.00.00	C		O	Consignações Pagas	4.847.261,36	0,00	600.694,61	5.447.955,97

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