



Porto Prev

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/03/2023 até 31/03/2023 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.0.0.0.0.0.00	D			ATIVO	191.936.355,53	19.867.243,93	18.402.877,71	193.400.721,75
1.1.0.0.0.0.00	D			ATIVO CIRCULANTE	187.446.923,20	19.866.415,93	18.402.473,40	188.910.865,73
1.1.1.0.0.0.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10.687,48	11.012.944,23	11.009.507,59	14.124,12
1.1.1.1.0.0.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	10.687,48	10.293.219,35	10.289.782,71	14.124,12
1.1.1.1.1.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID	10.687,48	10.293.219,35	10.289.782,71	14.124,12
1.1.1.1.1.06.00	D	P		CONTA ÚNICA - RPPS	10.687,48	10.293.219,35	10.289.782,71	14.124,12
1.1.1.1.1.06.03	D	F	P	Bancos Conta Movimento - Fundo Em Capitalização (F)	10.193,85	9.992.935,21	9.991.161,70	11.967,36
1.1.1.1.1.06.04	D	F	P	Banco Conta Movimento - Taxa De Administração Rpps (F)	493,63	300.284,14	298.621,01	2.156,76
1.1.1.3.0.0.00	D		P	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINC	0,00	719.724,88	719.724,88	0,00
1.1.1.3.1.00.00	D		P	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃ	0,00	719.724,88	719.724,88	0,00
1.1.1.3.1.01.00	D	F	P	Depósitos Consignados (F)	0,00	719.724,88	719.724,88	0,00
1.1.3.0.0.0.00	D		P	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.587.968,78	3.014.829,10	2.717.869,28	2.884.928,60
1.1.3.6.0.0.00	D		P	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	2.587.968,78	3.014.829,10	2.717.869,28	2.884.928,60
1.1.3.6.3.00.00	D		P	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER O	192.450,55	199.155,37	192.450,55	199.155,37
1.1.3.6.3.03.00	D		P	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	192.450,55	199.155,37	192.450,55	199.155,37
1.1.3.6.3.03.01	D	P	P	Créditos Do Rpps Junto Ao Rgpps (P)	192.450,55	199.155,37	192.450,55	199.155,37
1.1.3.6.5.00.00	D		P	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER O	2.395.518,23	2.815.673,73	2.525.418,73	2.685.773,23
1.1.3.6.5.01.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER	2.395.518,23	2.815.673,73	2.525.418,73	2.685.773,23
1.1.3.6.5.01.11	D	P	P	Contribuições Do Rpps A Receber (P)	2.395.518,23	2.815.673,73	2.525.418,73	2.685.773,23
1.1.4.0.0.0.00	D		P	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	184.848.266,94	5.838.642,60	4.675.096,53	186.011.813,01
1.1.4.4.0.0.00	D		P	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - R	188.019.803,33	4.918.747,46	3.675.096,53	189.263.454,26
1.1.4.4.1.00.00	D		P	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAP	188.019.803,33	4.918.747,46	3.675.096,53	189.263.454,26
1.1.4.4.1.99.00	D		P	OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS	188.019.803,33	4.918.747,46	3.675.096,53	189.263.454,26
1.1.4.4.1.99.01	D	F	P	Outros Investimentos Do Rpps (F)	188.019.803,33	4.918.747,46	3.675.096,53	189.263.454,26
1.1.4.9.0.0.00	C		P	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIA	3.171.536,39	919.895,14	1.000.000,00	3.251.641,25
1.1.4.9.1.00.00	C		P	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIA	3.171.536,39	919.895,14	1.000.000,00	3.251.641,25
1.1.4.9.1.01.00	C		P	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	3.171.536,39	919.895,14	1.000.000,00	3.251.641,25
1.1.4.9.1.01.11	C	P	P	(-) Ajuste De Perdas Com Títulos E Valores Mobiliários (p)	3.171.536,39	919.895,14	1.000.000,00	3.251.641,25
1.2.0.0.0.0.00	D		P	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	4.489.432,33	828,00	404,31	4.489.856,02
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
1.2.1.2.1.00.00	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
1.2.3.0.0.0.00	D		P	IMOBILIZADO	35.849,00	828,00	404,31	36.272,69
1.2.3.1.0.0.00	D		P	BENS MÓVEIS	115.222,51	828,00	0,00	116.050,51



Porto Prev

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/03/2023 até 31/03/2023 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.2.3.1.1.00.00	D		P	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	115.222,51	828,00	0,00	116.050,51
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	72.565,23	0,00	0,00	72.565,23
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)	28.069,35	0,00	0,00	28.069,35
1.2.3.1.1.03.00	D		P	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	23.634,18	828,00	0,00	24.462,18
1.2.3.1.1.03.01	D	P	P	Aparelhos E Utensílios Domésticos (P)	1.910,00	828,00	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)	17.863,90	0,00	0,00	17.863,90
1.2.3.8.0.00.00	C		P	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	79.373,51	0,00	404,31	79.777,82
1.2.3.8.1.00.00	C		P	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSO	79.373,51	0,00	404,31	79.777,82
1.2.3.8.1.01.00	C		P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	79.373,51	0,00	404,31	79.777,82
1.2.3.8.1.01.01	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramenta	12.511,83	0,00	76,78	12.588,61
1.2.3.8.1.01.02	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Informática (p)	46.092,24	0,00	306,80	46.399,04
1.2.3.8.1.01.03	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Móveis E Utensílios (p)	20.769,44	0,00	20,73	20.790,17



Porto Prev

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/03/2023 até 31/03/2023 - (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	6.400.100,42	6.400.100,42	187.709.459,40
2.1.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	6.400.100,42	6.400.100,42	0,00
2.1.3.0.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	5.752.874,78	5.752.874,78	0,00
2.1.3.1.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	5.752.874,78	5.752.874,78	0,00
2.1.3.1.1.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	0,00	5.752.874,78	5.752.874,78	0,00
2.1.3.1.1.01.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	5.752.874,78	5.752.874,78	0,00
2.1.3.1.1.01.01	C	F	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (F)	0,00	2.876.437,39	2.876.437,39	0,00
2.1.3.1.1.01.11	C	P	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (P)	0,00	2.876.437,39	2.876.437,39	0,00
2.1.8.0.0.00.00	C		P	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRA	0,00	647.225,64	647.225,64	0,00
2.1.8.8.0.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	647.225,64	647.225,64	0,00
2.1.8.8.1.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	371.690,80	371.690,80	0,00
2.1.8.8.1.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES	0,00	371.690,80	371.690,80	0,00
2.1.8.8.1.01.10	C	F	P	Pensão Alimentícia (F)	0,00	6.247,67	6.247,67	0,00
2.1.8.8.1.01.11	C	F	P	Planos De Previdência E Assistência Medica (F)	0,00	183.076,08	183.076,08	0,00
2.1.8.8.1.01.14	C	F	P	Retenções - Planos De Seguros (F)	0,00	3.444,72	3.444,72	0,00
2.1.8.8.1.01.15	C	F	P	Retenções - Empréstimos E Financiamentos (F)	0,00	152.660,77	152.660,77	0,00
2.1.8.8.1.01.99	C	F	P	Outros Consignatários (F)	0,00	26.261,56	26.261,56	0,00
2.1.8.8.3.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	275.534,84	275.534,84	0,00
2.1.8.8.3.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES (F)	0,00	275.534,84	275.534,84	0,00
2.1.8.8.3.01.04	C	F	P	Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf (F)	0,00	275.534,84	275.534,84	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
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)



Porto Prev

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/03/2023 até 31/03/2023 - (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	(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 01/03/2023 até 31/03/2023 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.0.0.0.0.0.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	5.530.903,68	3.877.669,70	828,00	9.407.745,38
3.1.0.0.0.0.00	D		P	PESSOAL E ENCARGOS	107.783,49	69.544,36	0,00	177.327,85
3.1.1.0.0.0.0.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	82.068,92	52.957,42	0,00	135.026,34
3.1.1.1.0.0.0.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	82.068,92	52.957,42	0,00	135.026,34
3.1.1.1.1.0.0.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - C	82.068,92	52.957,42	0,00	135.026,34
3.1.1.1.1.01.00	D		P	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	82.068,92	52.957,42	0,00	135.026,34
3.1.1.1.1.01.01	D		P	Vencimentos E Salários	13.832,78	14.585,44	0,00	28.418,22
3.1.1.1.1.01.03	D		P	Incorporações	32.324,04	18.031,15	0,00	50.355,19
3.1.1.1.1.01.04	D		P	Abono De Permanência	3.558,62	1.917,47	0,00	5.476,09
3.1.1.1.1.01.18	D		P	Gratificação De Tempo De Serviço	6.414,24	4.693,65	0,00	11.107,89
3.1.1.1.1.01.31	D		P	Subsídios	24.297,28	12.849,62	0,00	37.146,90
3.1.1.1.1.01.99	D		P	Outros Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rpps	1.641,96	880,09	0,00	2.522,05
3.1.2.0.0.0.0.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS	20.500,45	12.499,39	0,00	32.999,84
3.1.2.1.0.0.0.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	20.500,45	12.499,39	0,00	32.999,84
3.1.2.1.2.0.0.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	20.500,45	12.499,39	0,00	32.999,84
3.1.2.1.2.01.00	D		P	Contribuição Patronal Para O Rpps	20.500,45	12.499,39	0,00	32.999,84
3.1.3.0.0.0.0.00	D		P	BENEFÍCIOS A PESSOAL	5.214,12	4.087,55	0,00	9.301,67
3.1.3.1.0.0.0.00	D		P	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	5.214,12	4.087,55	0,00	9.301,67
3.1.3.1.1.0.0.00	D		P	Benefícios A Pessoal - Rpps - Consolidação	5.214,12	4.087,55	0,00	9.301,67
3.2.0.0.0.0.0.00	D		P	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	4.814.439,58	2.764.176,73	0,00	7.578.616,31
3.2.1.0.0.0.0.00	D		P	APOSENTADORIAS E REFORMAS	4.161.092,46	2.431.768,39	0,00	6.592.860,85
3.2.1.1.0.0.0.00	D		P	APOSENTADORIAS - RPPS	4.161.092,46	2.431.768,39	0,00	6.592.860,85
3.2.1.1.1.0.0.00	D		P	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	4.161.092,46	2.431.768,39	0,00	6.592.860,85
3.2.1.1.1.01.00	D		P	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	3.770.396,46	2.235.600,89	0,00	6.005.997,35
3.2.1.1.1.01.01	D		P	Aposentadorias Por Tempo De Contribuição	2.517.089,79	1.403.923,71	0,00	3.921.013,50
3.2.1.1.1.01.02	D		P	Aposentadorias Compulsórias	50.349,12	25.174,56	0,00	75.523,68
3.2.1.1.1.01.03	D		P	Aposentadorias Por Invalidez	223.236,11	123.941,21	0,00	347.177,32
3.2.1.1.1.01.05	D		P	Aposentadorias Especiais - Agentes Nocivos	39.137,76	18.928,72	0,00	58.066,48
3.2.1.1.1.01.07	D		P	Aposentadorias Professor	940.583,68	663.632,69	0,00	1.604.216,37
3.2.1.1.1.99.00	D		P	Outras Aposentadorias	390.696,00	196.167,50	0,00	586.863,50
3.2.2.0.0.0.0.00	D		P	PENSÕES	653.347,12	332.408,34	0,00	985.755,46
3.2.2.1.0.0.0.00	D		P	PENSÕES - RPPS	653.347,12	332.408,34	0,00	985.755,46
3.2.2.1.1.0.0.00	D		P	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	653.347,12	332.408,34	0,00	985.755,46
3.2.2.1.1.01.00	D		P	Proventos De Pensões	653.347,12	332.408,34	0,00	985.755,46
3.3.0.0.0.0.0.00	D		P	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	56.627,05	43.166,89	828,00	98.965,94
3.3.1.0.0.0.0.00	D		P	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	347,00	3.807,13	828,00	3.326,13
3.3.1.1.0.0.0.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL	347,00	3.807,13	828,00	3.326,13
3.3.1.1.1.0.0.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	347,00	3.807,13	828,00	3.326,13



Porto Prev

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/03/2023 até 31/03/2023 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.3.1.1.1.06.00	D		P	Gêneros Alimentação	27,00	28,50	0,00	55,50
3.3.1.1.1.16.00	D		P	Material De Expediente	0,00	1.767,11	0,00	1.767,11
3.3.1.1.1.17.00	D		P	Material De Processamento De Dados	320,00	0,00	0,00	320,00
3.3.1.1.1.22.00	D		P	Material De Limpeza E Produtos De Higienização	0,00	355,52	0,00	355,52
3.3.1.1.1.26.00	D		P	Material Elétrico E Eletrônico	0,00	1.656,00	828,00	828,00
3.3.2.0.0.00.00	D		P	SERVIÇOS	55.476,48	38.955,45	0,00	94.431,93
3.3.2.2.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.291,00	11.885,45	0,00	32.176,45
3.3.2.2.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	20.291,00	11.885,45	0,00	32.176,45
3.3.2.2.1.16.00	D		P	Estagiários	90,00	450,00	0,00	540,00
3.3.2.2.1.31.00	D		P	Jetons E Gratificações A Conselheiros	11.572,00	7.006,45	0,00	18.578,45
3.3.2.2.1.99.00	D		P	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Física	8.629,00	4.429,00	0,00	13.058,00
3.3.2.3.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.185,48	27.070,00	0,00	62.255,48
3.3.2.3.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	35.185,48	27.070,00	0,00	62.255,48
3.3.2.3.1.01.00	D		P	Consultoria E Assessoria	3.904,92	1.913,96	0,00	5.818,88
3.3.2.3.1.04.00	D		P	Comunicação	535,12	348,64	0,00	883,76
3.3.2.3.1.05.00	D		P	Publicidade	893,00	419,00	0,00	1.312,00
3.3.2.3.1.08.00	D		P	Serviços De Agua E Esgoto, Telefonia E Internet, Energia Eletrica, Gas E Outros.	1.054,69	645,53	0,00	1.700,22
3.3.2.3.1.11.00	D		P	Serviços Relacionados A Tecnologia Da Informação	14.721,94	7.170,87	0,00	21.892,81
3.3.2.3.1.14.00	D		P	Assinaturas De Periódicos E Anuidades	1.438,90	0,00	0,00	1.438,90
3.3.2.3.1.22.00	D		P	Exposições, Congressos, Conferencias E Outros	0,00	7.980,00	0,00	7.980,00
3.3.2.3.1.25.00	D		P	Hospedagens	0,00	8.352,00	0,00	8.352,00
3.3.2.3.1.32.00	D		P	Serviços Bancários	46,00	0,00	0,00	46,00
3.3.2.3.1.99.00	D		P	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Jurídica	12.590,91	240,00	0,00	12.830,91
3.3.3.0.0.00.00	D		P	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	803,57	404,31	0,00	1.207,88
3.3.3.1.0.00.00	D		P	DEPRECIÇÃO	803,57	404,31	0,00	1.207,88
3.3.3.1.1.00.00	D		P	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	803,57	404,31	0,00	1.207,88
3.3.3.1.1.01.00	D		P	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	803,57	404,31	0,00	1.207,88
3.3.3.1.1.01.01	D		P	Depreciação De Bens Móveis	803,57	404,31	0,00	1.207,88
3.6.0.0.0.00.00	D		P	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSI	550.000,00	1.000.000,00	0,00	1.550.000,00
3.6.1.0.0.00.00	D		P	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA P	550.000,00	1.000.000,00	0,00	1.550.000,00
3.6.1.4.0.00.00	D		P	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	550.000,00	1.000.000,00	0,00	1.550.000,00
3.6.1.4.1.00.00	D		P	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLID	550.000,00	1.000.000,00	0,00	1.550.000,00
3.6.1.4.1.03.00	D		P	Redução A Valor Recuperável De Investimentos Do Rpps De Longo Prazo	550.000,00	1.000.000,00	0,00	1.550.000,00
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



Porto Prev

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/03/2023 até 31/03/2023 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.9.0.0.0.00.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.475,94	781,72	0,00	2.257,66
3.9.9.0.0.00.00	D		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.475,94	781,72	0,00	2.257,66
3.9.9.1.0.00.00	D		P	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	1.475,94	781,72	0,00	2.257,66
3.9.9.1.3.00.00	D		P	Compensação Financeira Entre Rgps/rpps - Inter Ofss - União	1.475,94	781,72	0,00	2.257,66



Porto Prev

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/03/2023 até 31/03/2023 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.0.0.0.0.0.00	C		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	9.757.799,81	31.097,36	5.372.305,28	15.099.007,73
4.2.0.0.0.0.00	C		P	CONTRIBUIÇÕES	4.861.891,75	31.097,36	2.918.877,09	7.749.671,48
4.2.1.0.0.0.00	C		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	4.861.891,75	31.097,36	2.918.877,09	7.749.671,48
4.2.1.1.0.0.00	C		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	4.861.891,75	31.097,36	2.918.877,09	7.749.671,48
4.2.1.1.1.00.00	C		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	2.238.033,57	31.097,36	1.462.001,18	3.668.937,39
4.2.1.1.1.02.00	C		P	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	1.386.849,94	0,00	783.577,43	2.170.427,37
4.2.1.1.1.02.01	C		P	Contribuição Do Servidor - Rpps	1.311.928,76	0,00	728.438,45	2.040.367,21
4.2.1.1.1.02.02	C		P	Contribuição Do Aposentado - Rpps	66.146,42	0,00	50.482,15	116.628,57
4.2.1.1.1.02.03	C		P	Contribuição De Pensionista - Rpps	8.774,76	0,00	4.656,83	13.431,59
4.2.1.1.1.03.00	C		P	Contribuição Previdenciária Para Amortização Do Déficit Atuarial	701.341,27	0,00	538.485,51	1.239.826,78
4.2.1.1.1.99.00	C		P	Outras Contribuições Sociais - Rpps	149.842,36	31.097,36	139.938,24	258.683,24
4.2.1.1.2.00.00	C		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	2.623.858,18	0,00	1.456.875,91	4.080.734,09
4.2.1.1.2.01.00	C		P	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	2.623.858,18	0,00	1.456.875,91	4.080.734,09
4.2.1.1.2.01.01	C		P	Contribuição Patronal De Servidor Ativo - Rpps	2.623.858,18	0,00	1.456.875,91	4.080.734,09
4.4.0.0.0.0.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	55,78	0,00	5.462,22	5.518,00
4.4.2.0.0.0.00	C		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA	55,78	0,00	5.462,22	5.518,00
4.4.2.5.0.0.00	C		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	55,78	0,00	5.462,22	5.518,00
4.4.2.5.2.00.00	C		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - I	55,78	0,00	5.462,22	5.518,00
4.4.2.5.2.01.00	C		P	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INTRA	55,78	0,00	5.462,22	5.518,00
4.4.2.5.2.01.01	C		P	Multas E Juros Sobre Contribuições Previdenciárias - Patronal - Intra Ofss	55,78	0,00	5.462,22	5.518,00
4.6.0.0.0.0.00	C		P	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	4.493.398,45	0,00	2.236.061,24	6.729.459,69
4.6.1.0.0.0.00	C		P	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	4.493.398,45	0,00	2.236.061,24	6.729.459,69
4.6.1.9.0.0.00	C		P	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	4.493.398,45	0,00	2.236.061,24	6.729.459,69
4.6.1.9.1.00.00	C		P	Reavaliação De Outros Ativos - Consolidação	4.493.398,45	0,00	2.236.061,24	6.729.459,69
4.9.0.0.0.0.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	402.453,83	0,00	211.904,73	614.358,56
4.9.9.0.0.0.00	C		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	402.453,83	0,00	211.904,73	614.358,56
4.9.9.1.0.0.00	C		P	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	382.647,18	0,00	199.155,37	581.802,55
4.9.9.1.3.00.00	C		P	Compensação Financeira Entre Rgps/rpps - Inter Ofss - União	382.647,18	0,00	199.155,37	581.802,55
4.9.9.9.0.0.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATO	19.806,65	0,00	12.749,36	32.556,01
4.9.9.9.1.00.00	C		P	Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Diversos - C	19.806,65	0,00	12.749,36	32.556,01



Porto Prev

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/03/2023 até 31/03/2023 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
5.0.0.0.0.0.00	D		P	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	79.165.211,06	2.908.202,70	15.518,73	82.057.895,03
5.2.0.0.0.0.00	D		P	ORÇAMENTO APROVADO	79.163.735,12	2.908.202,70	15.518,73	82.056.419,09
5.2.1.0.0.0.00	D		P	PREVISÃO DA RECEITA	37.000.000,00	0,00	0,00	37.000.000,00
5.2.1.1.0.0.00	D		P	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	37.000.000,00	0,00	0,00	37.000.000,00
5.2.1.1.1.00.00	D		O	Previsão Inicial Da Receita Bruta	37.000.000,00	0,00	0,00	37.000.000,00
5.2.2.0.0.0.00	D		O	FIXAÇÃO DA DESPESA	42.163.735,12	2.908.202,70	15.518,73	45.056.419,09
5.2.2.1.0.0.00	D		O	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	37.000.000,00	0,00	0,00	37.000.000,00
5.2.2.1.1.00.00	D		O	DOTAÇÃO INICIAL	37.000.000,00	0,00	0,00	37.000.000,00
5.2.2.1.1.01.00	D		O	Crédito Inicial	37.000.000,00	0,00	0,00	37.000.000,00
5.2.2.9.0.00.00	D		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	5.163.735,12	2.908.202,70	15.518,73	8.056.419,09
5.2.2.9.2.00.00	D		O	EMPENHOS POR EMISSÃO	5.163.735,12	2.908.202,70	15.518,73	8.056.419,09
5.2.2.9.2.01.00	D		O	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	5.163.735,12	2.908.202,70	15.518,73	8.056.419,09
5.2.2.9.2.01.01	D		O	Emissão De Empenhos	5.171.873,62	2.908.202,70	0,00	8.080.076,32
5.2.2.9.2.01.02	D		O	Reforço De Empenhos	2.351,60	0,00	0,00	2.351,60
5.2.2.9.2.01.03	C		O	(-)anulação De Empenhos	10.490,10	0,00	15.518,73	26.008,83
5.3.0.0.0.0.00	D		O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.475,94	0,00	0,00	1.475,94
5.3.1.0.0.0.00	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	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 01/03/2023 até 31/03/2023 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
6.0.0.0.0.0.00	C		O	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	79.165.211,06	17.276.191,30	20.168.875,27	82.057.895,03
6.2.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	79.163.735,12	17.276.191,30	20.168.875,27	82.056.419,09
6.2.1.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA RECEITA	37.000.000,00	2.795.437,50	2.795.437,50	37.000.000,00
6.2.1.1.0.0.00	C		O	Receita A Realizar	5.258.748,18	2.795.437,50	0,00	2.463.310,68
6.2.1.2.0.0.00	C		O	Receita Realizada	31.741.251,82	0,00	2.795.437,50	34.536.689,32
6.2.2.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA DESPESA	42.163.735,12	14.480.753,80	17.373.437,77	45.056.419,09
6.2.2.1.0.0.00	C		O	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	37.000.000,00	8.700.438,93	8.700.438,93	37.000.000,00
6.2.2.1.1.0.00	C		O	Crédito Disponível	31.836.264,88	2.908.202,70	15.518,73	28.943.580,91
6.2.2.1.3.00.00	C		O	CRÉDITO UTILIZADO	5.163.735,12	5.792.236,23	8.684.920,20	8.056.419,09
6.2.2.1.3.01.00	C		O	Crédito Empenhado A Liquidar	195.258,80	2.891.956,12	2.920.124,06	223.426,74
6.2.2.1.3.03.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado A Pagar	0,00	2.888.358,75	2.888.358,75	0,00
6.2.2.1.3.04.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado - Pago	4.968.476,32	11.921,36	2.876.437,39	7.832.992,35
6.2.2.9.0.00.00	C		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	5.163.735,12	5.780.314,87	8.672.998,84	8.056.419,09
6.2.2.9.2.00.00	C		O	EMISSÃO DE EMPENHO	5.163.735,12	5.780.314,87	8.672.998,84	8.056.419,09
6.2.2.9.2.01.00	C		O	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	10.132.211,44	2.903.877,48	8.661.077,48	15.889.411,44
6.2.2.9.2.01.01	C		O	Empenhos A Liquidar	195.258,80	2.880.034,76	2.908.202,70	223.426,74
6.2.2.9.2.01.03	C		O	Empenhos Liquidados	4.978.966,42	0,00	2.876.437,39	7.855.403,81
6.2.2.9.2.01.04	C		O	Empenhos Liquidados Pagos	4.968.476,32	11.921,36	2.876.437,39	7.832.992,35
6.2.2.9.2.01.05	D		O	(-) Estorno De Empenhos Liquidados A Pagar	10.490,10	11.921,36	0,00	22.411,46
6.2.2.9.2.02.00	D		O	Contrapartida De Empenhos Liquidados Pagos	4.968.476,32	2.876.437,39	11.921,36	7.832.992,35
6.3.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.475,94	0,00	0,00	1.475,94
6.3.1.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.475,94	0,00	0,00	1.475,94
6.3.1.4.0.0.00	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 01/03/2023 até 31/03/2023 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
7.0.0.0.0.00.00	D		O	CONTROLES DEVEDORES	242.207.507,67	12.078.824,80	943.737,86	253.342.594,61
7.2.0.0.0.00.00	D		O	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	231.134.211,08	5.678.724,38	919.895,14	235.893.040,32
7.2.1.0.0.00.00	D		O	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	194.134.211,08	5.678.724,38	919.895,14	198.893.040,32
7.2.1.1.0.00.00	D		O	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	194.134.211,08	5.678.724,38	919.895,14	198.893.040,32
7.2.1.1.1.00.00	D		O	Recursos Ordinários	186.245.502,23	5.031.498,74	919.895,14	190.357.105,83
7.2.1.1.3.00.00	D		O	Recursos Extraorçamentários	7.888.708,85	647.225,64	0,00	8.535.934,49
7.2.2.0.0.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	37.000.000,00	0,00	0,00	37.000.000,00
7.2.2.1.0.00.00	D		O	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	37.000.000,00	0,00	0,00	37.000.000,00
7.2.2.1.1.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	37.000.000,00	0,00	0,00	37.000.000,00
7.2.2.1.1.01.00	D		O	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	37.000.000,00	0,00	0,00	37.000.000,00
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
7.9.0.0.0.00.00	D		O	OUTROS CONTROLES	11.073.296,59	6.400.100,42	23.842,72	17.449.554,29
7.9.6.0.0.00.00	D		O	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	9.938.428,58	5.752.874,78	23.842,72	15.667.460,64
7.9.6.1.0.00.00	D		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	9.936.952,64	5.752.874,78	23.842,72	15.665.984,70
7.9.6.1.1.00.00	D		O	Empenhos Liquidados	4.968.476,32	2.876.437,39	11.921,36	7.832.992,35
7.9.6.1.2.00.00	D		O	Empenhos Liquidados Pagos	4.968.818,57	2.876.437,39	11.921,36	7.833.334,60
7.9.6.1.9.00.00	C		O	(-) Saldo De Adiantamento Não Utilizado	342,25	0,00	0,00	342,25
7.9.6.2.0.00.00	D		O	Controle Financeiro Das Despesas Orçamentárias De Exercícios Anteriores	1.475,94	0,00	0,00	1.475,94
7.9.9.0.0.00.00	D		O	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	1.134.868,01	647.225,64	0,00	1.782.093,65
7.9.9.3.0.00.00	D		O	Contrapartida De Adiantamentos Concedidos - Suprimento De Fundos	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
7.9.9.5.0.00.00	D		O	Contrapartida Do Controle Financeiro Por Dotação Orçamentária Dos Valores Em	1.133.768,01	647.225,64	0,00	1.780.993,65



Porto Prev

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/03/2023 até 31/03/2023 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.0.0.0.0.0.00	C		O	CONTROLES CREDORES	242.207.507,67	28.114.427,08	39.249.514,02	253.342.594,61
8.2.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	231.134.211,08	27.443.358,72	32.202.187,96	235.893.040,32
8.2.1.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	194.134.211,08	23.306.428,41	28.065.257,65	198.893.040,32
8.2.1.1.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	194.134.211,08	23.306.428,41	28.065.257,65	198.893.040,32
8.2.1.1.1.0.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	187.835.232,01	14.069.143,79	15.288.063,42	189.054.151,64
8.2.1.1.1.01.00	C		O	Recursos Disponíveis Para O Exercício	4.154.101,47	14.069.143,79	15.288.063,42	5.373.021,10
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	195.258,80	2.891.956,12	2.920.124,06	223.426,74
8.2.1.1.2.01.00	C		O	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho - A Li	195.258,80	2.891.956,12	2.920.124,06	223.426,74
8.2.1.1.3.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	0,00	6.333.407,14	6.333.407,14	0,00
8.2.1.1.3.01.00	C		O	Comprometida Por Liquidação	0,00	5.686.181,50	5.686.181,50	0,00
8.2.1.1.3.02.00	C		O	Comprometida Por Retenções E Consignações	0,00	647.225,64	647.225,64	0,00
8.2.1.1.4.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	6.103.720,27	11.921,36	3.523.663,03	9.615.461,94
8.2.1.1.4.01.00	C		O	Utilizada Com Execução Orçamentária	4.969.952,26	11.921,36	2.876.437,39	7.834.468,29
8.2.1.1.4.02.00	C		O	Utilizada Com Retenções E Consignações	1.133.768,01	0,00	647.225,64	1.780.993,65
8.2.2.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	37.000.000,00	4.136.930,31	4.136.930,31	37.000.000,00
8.2.2.1.0.0.00	C		O	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	37.000.000,00	4.136.930,31	4.136.930,31	37.000.000,00
8.2.2.1.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENT	37.000.000,00	4.136.930,31	4.136.930,31	37.000.000,00
8.2.2.1.1.01.00	C		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ	37.000.000,00	4.136.930,31	4.136.930,31	37.000.000,00
8.2.2.1.1.01.01	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - A Receber	31.836.264,88	4.121.411,58	1.228.727,61	28.943.580,91
8.2.2.1.1.01.02	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Recebida	5.163.735,12	15.518,73	2.908.202,70	8.056.419,09
8.9.0.0.0.0.00	C		O	OUTROS CONTROLES	11.073.296,59	671.068,36	7.047.326,06	17.449.554,29
8.9.6.0.0.0.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	9.938.428,58	23.842,72	5.752.874,78	15.667.460,64
8.9.6.1.0.0.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	9.936.952,64	23.842,72	5.752.874,78	15.665.984,70
8.9.6.1.1.00.00	C		O	EMPENHOS LIQUIDADOS	4.968.476,32	11.921,36	2.876.437,39	7.832.992,35
8.9.6.1.1.01.00	C		O	Empenhos Liquidados	4.978.966,42	0,00	2.876.437,39	7.855.403,81
8.9.6.1.1.02.00	D		O	(-) Estornos De Empenhos Liquidados	10.490,10	11.921,36	0,00	22.411,46
8.9.6.1.2.00.00	C		O	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	4.968.818,57	11.921,36	2.876.437,39	7.833.334,60
8.9.6.1.2.01.00	C		O	Empenhos Liquidados E Pagos	4.978.966,42	0,00	2.876.437,39	7.855.403,81
8.9.6.1.2.02.00	D		O	(-) Estornos De Empenhos Liquidados E Pagos	10.147,85	11.921,36	0,00	22.069,21
8.9.6.1.9.00.00	D		O	(-) Devolução De Saldo De Adiantamento Não Utilizado	342,25	0,00	0,00	342,25
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	1.134.868,01	647.225,64	1.294.451,28	1.782.093,65
8.9.9.3.0.0.00	C		O	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUN	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
8.9.9.3.2.00.00	C		O	Baixa De Adiantamentos - Valor Utilizado	757,75	0,00	0,00	757,75
8.9.9.3.3.00.00	C		O	Baixa De Adiantamentos - Valor Devolvido	342,25	0,00	0,00	342,25



Porto Prev

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/03/2023 até 31/03/2023 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.9.9.5.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAM	1.133.768,01	647.225,64	1.294.451,28	1.780.993,65
8.9.9.5.1.00.00	C		O	Consignações A Pagar	0,00	647.225,64	647.225,64	0,00
8.9.9.5.2.00.00	C		O	Consignações Pagas	1.133.768,01	0,00	647.225,64	1.780.993,65

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