



Porto Prev

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/02/2021 até 28/02/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.0.0.0.0.0.00	D			ATIVO	179.142.650,36	10.710.879,52	11.233.592,24	178.619.937,64
1.1.0.0.0.0.00	D			ATIVO CIRCULANTE	173.819.144,83	10.710.879,52	11.168.629,37	173.361.394,98
1.1.1.0.0.0.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.170,75	6.407.260,47	6.405.914,37	2.516,85
1.1.1.1.0.0.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.170,75	6.407.260,47	6.405.914,37	2.516,85
1.1.1.1.1.0.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID	1.170,75	6.407.260,47	6.405.914,37	2.516,85
1.1.1.1.1.01.00	D	F	P	CAIXA (F)	0,00	488.014,65	488.014,65	0,00
1.1.1.1.1.06.00	D		P	CONTA ÚNICA - RPPS	1.170,75	5.919.245,82	5.917.899,72	2.516,85
1.1.1.1.1.06.01	D	F	P	BANCO CONTA MOVIMENTO RPPS (F)	523,36	5.741.530,92	5.740.775,54	1.278,74
1.1.1.1.1.06.04	D	F	P	BANCO CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS (F)	647,39	177.714,90	177.124,18	1.238,11
1.1.3.0.0.0.00	D		P	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.004.954,56	2.079.222,74	2.032.018,09	2.052.159,21
1.1.3.6.0.0.00	D		P	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	2.004.954,56	2.079.222,74	2.032.018,09	2.052.159,21
1.1.3.6.3.0.0.00	D		P	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER O	173.944,38	183.423,27	173.944,38	183.423,27
1.1.3.6.3.03.00	D		P	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	173.944,38	183.423,27	173.944,38	183.423,27
1.1.3.6.3.03.01	D	P	P	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS (P)	173.944,38	183.423,27	173.944,38	183.423,27
1.1.3.6.5.0.0.00	D		P	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER O	1.831.010,18	1.895.799,47	1.858.073,71	1.868.735,94
1.1.3.6.5.01.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER	1.831.010,18	1.895.799,47	1.858.073,71	1.868.735,94
1.1.3.6.5.01.11	D	P	P	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER (P)	1.831.010,18	1.895.799,47	1.858.073,71	1.868.735,94
1.1.4.0.0.0.0.00	D		P	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	171.813.019,52	2.224.396,31	2.730.696,91	171.306.718,92
1.1.4.1.0.0.0.00	D		P	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	176.178.702,27	245.699,40	2.130.696,91	174.293.704,76
1.1.4.1.1.0.0.00	D		P	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	176.178.702,27	245.699,40	2.130.696,91	174.293.704,76
1.1.4.1.1.09.00	D		P	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	142.987.951,00	191.226,19	1.354.727,05	141.824.450,14
1.1.4.1.1.09.01	D	F	P	TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO (F)	95.597.087,60	1.182,15	929.513,00	94.668.756,75
1.1.4.1.1.09.06	D	F	P	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - I	46.167.879,36	190.044,04	392.293,54	45.965.629,86
1.1.4.1.1.09.07	D	F	P	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS (F)	1.222.984,04	0,00	32.920,51	1.190.063,53
1.1.4.1.1.10.00	D		P	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	31.363.564,00	2.109,42	774.969,86	30.590.703,56
1.1.4.1.1.10.02	D	F	P	FUNDOS DE INVESTIMENTOS AÇÕES (F)	28.923.429,89	0,00	774.465,29	28.148.964,60
1.1.4.1.1.10.03	D	F	P	FUNDO DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO (F)	19.698,85	0,00	73,68	19.625,17
1.1.4.1.1.10.05	D	F	P	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES (F)	130.204,08	0,00	430,89	129.773,19
1.1.4.1.1.10.06	D	F	P	FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS (F)	2.290.231,18	2.109,42	0,00	2.292.340,60
1.1.4.1.1.14.00	D		P	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	1.827.187,27	52.363,79	1.000,00	1.878.551,06
1.1.4.1.1.14.01	D	F	P	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS (F)	1.827.187,27	52.363,79	1.000,00	1.878.551,06
1.1.4.9.0.0.0.00	C		P	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIA	4.365.682,75	1.978.696,91	600.000,00	2.986.985,84
1.1.4.9.1.0.0.00	C		P	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIA	4.365.682,75	1.978.696,91	600.000,00	2.986.985,84
1.1.4.9.1.01.00	C		P	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	4.365.682,75	1.978.696,91	600.000,00	2.986.985,84
1.1.4.9.1.01.11	C	P	P	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS (P)	4.365.682,75	1.978.696,91	600.000,00	2.986.985,84
1.2.0.0.0.0.00	D		P	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	5.323.505,53	0,00	64.962,87	5.258.542,66
1.2.1.0.0.0.0.00	D		P	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	5.286.733,44	0,00	64.088,47	5.222.644,97
1.2.1.1.0.0.0.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	833.150,11	0,00	64.088,47	769.061,64



Porto Prev

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/02/2021 até 28/02/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.2.1.1.1.00.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	833.150,11	0,00	64.088,47	769.061,64
1.2.1.1.1.01.00	D		P	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	833.150,11	0,00	64.088,47	769.061,64
1.2.1.1.1.01.71	D	P	P	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS (P)	833.150,11	0,00	64.088,47	769.061,64
1.2.1.2.0.00.00	D		P	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	4.453.583,33	0,00	0,00	4.453.583,33
1.2.1.2.1.00.00	D		P	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.453.583,33	0,00	0,00	4.453.583,33
1.2.1.2.1.04.00	D		P	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO PROVENIENTES DE CRÉDITO	13.004,46	0,00	0,00	13.004,46
1.2.1.2.1.04.99	D	P	P	OUTROS CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS (P)	13.004,46	0,00	0,00	13.004,46
1.2.1.2.1.98.00	D		P	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	4.440.578,87	0,00	0,00	4.440.578,87
1.2.1.2.1.98.99	D	P	P	DEMAIS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO (P)	4.440.578,87	0,00	0,00	4.440.578,87
1.2.3.0.0.00.00	D		P	IMOBILIZADO	36.772,09	0,00	874,40	35.897,69
1.2.3.1.0.00.00	D		P	BENS MÓVEIS	104.993,71	0,00	0,00	104.993,71
1.2.3.1.1.00.00	D		P	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	104.993,71	0,00	0,00	104.993,71
1.2.3.1.1.01.00	D		P	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	19.023,10	0,00	0,00	19.023,10
1.2.3.1.1.01.02	D	P	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO (P)	1.847,20	0,00	0,00	1.847,20
1.2.3.1.1.01.99	D	P	P	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (17.175,90	0,00	0,00	17.175,90
1.2.3.1.1.02.00	D		P	BENS DE INFORMÁTICA	62.906,43	0,00	0,00	62.906,43
1.2.3.1.1.02.01	D	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P)	44.495,88	0,00	0,00	44.495,88
1.2.3.1.1.02.02	D	P	P	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (P)	18.410,55	0,00	0,00	18.410,55
1.2.3.1.1.03.00	D		P	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	23.064,18	0,00	0,00	23.064,18
1.2.3.1.1.03.01	D	P	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (P)	1.910,00	0,00	0,00	1.910,00
1.2.3.1.1.03.02	D	P	P	MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO (P)	3.860,28	0,00	0,00	3.860,28
1.2.3.1.1.03.03	D	P	P	MOBILIÁRIO EM GERAL (P)	17.293,90	0,00	0,00	17.293,90
1.2.3.8.0.00.00	C		P	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	68.221,62	0,00	874,40	69.096,02
1.2.3.8.1.00.00	C		P	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSO	68.221,62	0,00	874,40	69.096,02
1.2.3.8.1.01.00	C		P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	68.221,62	0,00	874,40	69.096,02
1.2.3.8.1.01.01	C	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAME	10.083,20	0,00	158,44	10.241,64
1.2.3.8.1.01.02	C	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA (P)	38.626,23	0,00	524,05	39.150,28
1.2.3.8.1.01.03	C	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	19.512,19	0,00	191,91	19.704,10



Porto Prev

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/02/2021 até 28/02/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	178.949.258,39	4.662.988,19	4.662.988,19	178.949.258,39
2.1.0.0.00.00	C		P	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	4.662.988,19	4.662.988,19	0,00
2.1.3.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	4.227.095,72	4.227.095,72	0,00
2.1.3.1.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	4.227.095,72	4.227.095,72	0,00
2.1.3.1.1.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	0,00	4.227.095,72	4.227.095,72	0,00
2.1.3.1.1.01.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	4.227.095,72	4.227.095,72	0,00
2.1.3.1.1.01.01	C	F	P	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	2.113.547,86	2.113.547,86	0,00
2.1.3.1.1.01.11	C	P	P	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (P)	0,00	2.113.547,86	2.113.547,86	0,00
2.1.8.0.00.00	C		P	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	435.892,47	435.892,47	0,00
2.1.8.8.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	435.892,47	435.892,47	0,00
2.1.8.8.1.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	435.892,47	435.892,47	0,00
2.1.8.8.1.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES	0,00	435.892,47	435.892,47	0,00
2.1.8.8.1.01.04	C	F	P	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	143.542,04	143.542,04	0,00
2.1.8.8.1.01.08	C	F	P	ISS (F)	0,00	6,51	6,51	0,00
2.1.8.8.1.01.10	C	F	P	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	0,00	4.205,32	4.205,32	0,00
2.1.8.8.1.01.11	C	F	P	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	0,00	150.975,42	150.975,42	0,00
2.1.8.8.1.01.14	C	F	P	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)	0,00	2.198,37	2.198,37	0,00
2.1.8.8.1.01.15	C	F	P	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	0,00	109.958,07	109.958,07	0,00
2.1.8.8.1.01.99	C	F	P	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	0,00	25.006,74	25.006,74	0,00
2.2.0.0.00.00	C		P	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	181.501.104,14	0,00	0,00	181.501.104,14
2.2.7.0.00.00	C		P	PROVISÕES A LONGO PRAZO	181.501.104,14	0,00	0,00	181.501.104,14
2.2.7.2.00.00	C		P	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	181.501.104,14	0,00	0,00	181.501.104,14
2.2.7.2.1.00.00	C		P	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CO	181.501.104,14	0,00	0,00	181.501.104,14
2.2.7.2.1.03.00	C		P	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	242.091.869,46	0,00	0,00	242.091.869,46
2.2.7.2.1.03.01	C	P	P	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO P	277.999.559,94	0,00	0,00	277.999.559,94
2.2.7.2.1.03.02	D	P	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPP	8.990.026,18	0,00	0,00	8.990.026,18
2.2.7.2.1.03.03	D	P	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO	4.386.894,96	0,00	0,00	4.386.894,96
2.2.7.2.1.03.04	D	P	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO	453.888,37	0,00	0,00	453.888,37
2.2.7.2.1.03.05	D	P	P	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO	22.076.880,97	0,00	0,00	22.076.880,97
2.2.7.2.1.04.00	C		P	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	46.843.819,76	0,00	0,00	46.843.819,76
2.2.7.2.1.04.01	C	P	P	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO P	304.756.674,17	0,00	0,00	304.756.674,17
2.2.7.2.1.04.02	D	P	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPP	150.024.678,14	0,00	0,00	150.024.678,14
2.2.7.2.1.04.03	D	P	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP	80.782.519,30	0,00	0,00	80.782.519,30
2.2.7.2.1.04.04	D	P	P	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO	27.105.656,97	0,00	0,00	27.105.656,97
2.2.7.2.1.05.00	C		P	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	(150.215.780,19)	0,00	0,00	(150.215.780,19)
2.2.7.2.1.05.98	D	P	P	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO (P)	150.215.780,19	0,00	0,00	150.215.780,19
2.2.7.2.1.07.00	C		P	PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	42.781.195,11	0,00	0,00	42.781.195,11
2.2.7.2.1.07.01	C	P	P	AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITÁRIO (P)	42.781.195,11	0,00	0,00	42.781.195,11



Porto Previsão

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/02/2021 até 28/02/2021 - (PCASP)

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



Porto Prev

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/02/2021 até 28/02/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.0.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.059.616,43	2.771.548,22	57.125,96	4.774.038,69
3.1.0.0.0.00.00	D		P	PESSOAL E ENCARGOS	59.242,06	61.840,04	0,00	121.082,10
3.1.1.0.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	42.930,38	45.528,36	0,00	88.458,74
3.1.1.1.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	42.930,38	45.528,36	0,00	88.458,74
3.1.1.1.1.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - C	42.930,38	45.528,36	0,00	88.458,74
3.1.1.1.1.01.00	D		P	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	42.930,38	45.528,36	0,00	88.458,74
3.1.1.1.1.01.01	D		P	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	10.920,64	10.920,64	0,00	21.841,28
3.1.1.1.1.01.03	D		P	INCORPORAÇÕES	16.602,63	16.602,63	0,00	33.205,26
3.1.1.1.1.01.18	D		P	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	3.623,65	3.623,65	0,00	7.247,30
3.1.1.1.1.01.24	D		P	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	2.597,98	0,00	2.597,98
3.1.1.1.1.01.31	D		P	SUBSÍDIOS	11.038,20	11.038,20	0,00	22.076,40
3.1.1.1.1.01.99	D		P	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	745,26	745,26	0,00	1.490,52
3.1.2.0.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS	13.077,40	13.077,40	0,00	26.154,80
3.1.2.1.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	13.077,40	13.077,40	0,00	26.154,80
3.1.2.1.2.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	13.077,40	13.077,40	0,00	26.154,80
3.1.2.1.2.01.00	D		P	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	13.077,40	13.077,40	0,00	26.154,80
3.1.3.0.0.00.00	D		P	BENEFÍCIOS A PESSOAL	3.234,28	3.234,28	0,00	6.468,56
3.1.3.1.0.00.00	D		P	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	3.234,28	3.234,28	0,00	6.468,56
3.1.3.1.1.00.00	D		P	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	3.234,28	3.234,28	0,00	6.468,56
3.2.0.0.0.00.00	D		P	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.971.834,55	1.977.124,28	0,00	3.948.958,83
3.2.1.0.0.00.00	D		P	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.703.221,02	1.699.462,75	0,00	3.402.683,77
3.2.1.1.0.00.00	D		P	APOSENTADORIAS - RPPS	1.703.221,02	1.699.462,75	0,00	3.402.683,77
3.2.1.1.1.00.00	D		P	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.703.221,02	1.699.462,75	0,00	3.402.683,77
3.2.1.1.1.01.00	D		P	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	1.560.184,84	1.557.096,43	0,00	3.117.281,27
3.2.1.1.1.01.01	D		P	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	1.049.194,43	1.046.506,28	0,00	2.095.700,71
3.2.1.1.1.01.02	D		P	APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS	27.594,53	26.223,52	0,00	53.818,05
3.2.1.1.1.01.03	D		P	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	101.846,31	102.672,37	0,00	204.518,68
3.2.1.1.1.01.07	D		P	APOSENTADORIAS PROFESSOR	381.549,57	381.694,26	0,00	763.243,83
3.2.1.1.1.99.00	D		P	OUTRAS APOSENTADORIAS	143.036,18	142.366,32	0,00	285.402,50
3.2.2.0.0.00.00	D		P	PENSÕES	268.613,53	277.661,53	0,00	546.275,06
3.2.2.1.0.00.00	D		P	PENSÕES - RPPS	268.613,53	277.661,53	0,00	546.275,06
3.2.2.1.1.00.00	D		P	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	268.613,53	277.661,53	0,00	546.275,06
3.2.2.1.1.01.00	D		P	PROVENTOS DE PENSÕES	268.613,53	277.661,53	0,00	546.275,06
3.3.0.0.0.00.00	D		P	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	28.539,82	88.080,71	57.125,96	59.494,57
3.3.2.0.0.00.00	D		P	SERVIÇOS	27.665,42	87.206,31	57.125,96	57.745,77
3.3.2.2.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.113,69	30.182,79	19.189,80	22.106,68
3.3.2.2.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	11.113,69	30.182,79	19.189,80	22.106,68
3.3.2.2.1.21.00	D		P	LOCAÇÕES	3.773,70	11.832,81	7.888,54	7.717,97



Porto Prev

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/02/2021 até 28/02/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.3.2.2.1.31.00	D		P	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	7.339,99	18.349,98	11.301,26	14.388,71
3.3.2.3.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.551,73	57.023,52	37.936,16	35.639,09
3.3.2.3.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	16.551,73	57.023,52	37.936,16	35.639,09
3.3.2.3.1.01.00	D		P	CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.992,61	5.977,83	3.985,22	3.985,22
3.3.2.3.1.04.00	D		P	COMUNICAÇÃO	383,73	1.548,51	1.032,34	899,90
3.3.2.3.1.05.00	D		P	PUBLICIDADE	300,00	1.440,00	960,00	780,00
3.3.2.3.1.08.00	D		P	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	430,21	1.605,96	1.070,64	965,53
3.3.2.3.1.11.00	D		P	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	13.445,18	40.335,54	26.890,36	26.890,36
3.3.2.3.1.14.00	D		P	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	3.596,40	2.397,60	1.198,80
3.3.2.3.1.99.00	D		P	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	2.519,28	1.600,00	919,28
3.3.3.0.0.00.00	D		P	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	874,40	874,40	0,00	1.748,80
3.3.3.1.0.00.00	D		P	DEPRECIACÃO	874,40	874,40	0,00	1.748,80
3.3.3.1.1.00.00	D		P	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	874,40	874,40	0,00	1.748,80
3.3.3.1.1.01.00	D		P	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	874,40	874,40	0,00	1.748,80
3.3.3.1.1.01.01	D		P	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	874,40	874,40	0,00	1.748,80
3.6.0.0.0.00.00	D		P	DESVALORIZACÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACÃO DE PASSI	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
3.6.1.0.0.00.00	D		P	REAVALIACÃO, REDUCÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA P	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
3.6.1.4.0.00.00	D		P	REDUCÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
3.6.1.4.1.00.00	D		P	REDUCÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLID	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
3.6.1.4.1.03.00	D		P	REDUCÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS DE L	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
3.7.0.0.0.00.00	D		P	TRIBUTARIAS	0,00	488,89	0,00	488,89
3.7.2.0.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES	0,00	488,89	0,00	488,89
3.7.2.1.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	488,89	0,00	488,89
3.7.2.1.1.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	488,89	0,00	488,89
3.7.2.1.1.02.00	D		P	PIS/PASEP	0,00	488,89	0,00	488,89
3.9.0.0.0.00.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	44.014,30	0,00	44.014,30
3.9.9.0.0.00.00	D		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	44.014,30	0,00	44.014,30
3.9.9.1.0.00.00	D		P	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	635,32	0,00	635,32
3.9.9.1.3.00.00	D		P	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃ	0,00	635,32	0,00	635,32
3.9.9.6.0.00.00	D		P	INDENIZACÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	43.378,98	0,00	43.378,98
3.9.9.6.5.00.00	D		P	INDENIZACÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - M	0,00	43.378,98	0,00	43.378,98



Porto Prev

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/02/2021 até 28/02/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.0.0.0.0.0.00	C		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.253.008,40	0,00	2.191.709,54	4.444.717,94
4.2.0.0.0.0.00	C		P	CONTRIBUIÇÕES	1.913.492,41	0,00	1.947.921,65	3.861.414,06
4.2.1.0.0.0.00	C		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.913.492,41	0,00	1.947.921,65	3.861.414,06
4.2.1.1.0.0.00	C		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	1.913.492,41	0,00	1.947.921,65	3.861.414,06
4.2.1.1.1.0.00	C		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	789.833,19	0,00	803.694,56	1.593.527,75
4.2.1.1.1.02.00	C		P	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	594.362,29	0,00	605.252,86	1.199.615,15
4.2.1.1.1.02.01	C		P	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	561.834,57	0,00	572.114,00	1.133.948,57
4.2.1.1.1.02.02	C		P	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	28.577,78	0,00	29.188,92	57.766,70
4.2.1.1.1.02.03	C		P	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	3.949,94	0,00	3.949,94	7.899,88
4.2.1.1.1.03.00	C		P	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT A	128.187,42	0,00	129.935,94	258.123,36
4.2.1.1.1.99.00	C		P	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	67.283,48	0,00	68.505,76	135.789,24
4.2.1.1.2.00.00	C		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	1.123.659,22	0,00	1.144.227,09	2.267.886,31
4.2.1.1.2.01.00	C		P	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	1.123.659,22	0,00	1.144.227,09	2.267.886,31
4.2.1.1.2.01.01	C		P	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	1.123.659,22	0,00	1.144.227,09	2.267.886,31
4.4.0.0.0.0.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	38.198,17	0,00	38.792,86	76.991,03
4.4.9.0.0.0.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	38.198,17	0,00	38.792,86	76.991,03
4.4.9.1.0.0.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS ç FINANCEIRAS	38.198,17	0,00	38.792,86	76.991,03
4.4.9.1.1.0.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS ç FINANCEIRAS	38.198,17	0,00	38.792,86	76.991,03
4.6.0.0.0.0.00	C		P	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	127.373,44	0,00	21.390,34	148.763,78
4.6.1.0.0.0.00	C		P	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	127.373,44	0,00	21.390,34	148.763,78
4.6.1.9.0.0.00	C		P	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	127.373,44	0,00	21.390,34	148.763,78
4.6.1.9.1.0.00	C		P	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	127.373,44	0,00	21.390,34	148.763,78
4.9.0.0.0.0.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	173.944,38	0,00	183.604,69	357.549,07
4.9.9.0.0.0.00	C		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	173.944,38	0,00	183.604,69	357.549,07
4.9.9.1.0.0.00	C		P	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	173.944,38	0,00	183.423,27	357.367,65
4.9.9.1.3.0.00	C		P	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃ	173.944,38	0,00	183.423,27	357.367,65
4.9.9.9.0.0.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATO	0,00	0,00	181,42	181,42
4.9.9.9.1.0.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATO	0,00	0,00	181,42	181,42



Porto Prev

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/02/2021 até 28/02/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
5.0.0.0.0.00.00	D		P	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	65.262.931,80	2.222.969,38	100.181,42	67.385.719,76
5.2.0.0.0.00.00	D		P	ORÇAMENTO APROVADO	65.262.931,80	2.222.969,38	100.181,42	67.385.719,76
5.2.1.0.0.00.00	D		P	PREVISÃO DA RECEITA	31.500.000,00	0,00	0,00	31.500.000,00
5.2.1.1.0.00.00	D		P	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	31.500.000,00	0,00	0,00	31.500.000,00
5.2.1.1.1.00.00	D		O	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	31.500.000,00	0,00	0,00	31.500.000,00
5.2.2.0.0.00.00	D		O	FIXAÇÃO DA DESPESA	33.762.931,80	2.222.969,38	100.181,42	35.885.719,76
5.2.2.1.0.00.00	D		O	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	31.500.000,00	100.000,00	100.000,00	31.500.000,00
5.2.2.1.1.00.00	D		O	DOTAÇÃO INICIAL	31.500.000,00	0,00	0,00	31.500.000,00
5.2.2.1.1.01.00	D		O	CRÉDITO INICIAL	31.500.000,00	0,00	0,00	31.500.000,00
5.2.2.1.9.00.00	D		O	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5.2.2.1.9.01.00	D		O	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5.2.2.1.9.01.01	D		O	ACRÉSCIMO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
5.2.2.1.9.01.09	C		O	(-) REDUÇÃO	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
5.2.2.9.0.00.00	D		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.262.931,80	2.122.969,38	181,42	4.385.719,76
5.2.2.9.2.00.00	D		O	EMPENHOS POR EMISSÃO	2.262.931,80	2.122.969,38	181,42	4.385.719,76
5.2.2.9.2.01.00	D		O	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	2.262.931,80	2.122.969,38	181,42	4.385.719,76
5.2.2.9.2.01.01	D		O	EMISSÃO DE EMPENHOS	2.266.427,04	2.122.969,38	0,00	4.389.396,42
5.2.2.9.2.01.03	C		O	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	3.495,24	0,00	181,42	3.676,66



Porto Previsão

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/02/2021 até 28/02/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
6.0.0.0.0.00.00	C		O	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	65.262.931,80	12.864.545,26	14.987.333,22	67.385.719,76
6.2.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	65.262.931,80	12.864.545,26	14.987.333,22	67.385.719,76
6.2.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA RECEITA	31.500.000,00	2.187.021,60	2.187.021,60	31.500.000,00
6.2.1.1.0.00.00	C		O	RECEITA A REALIZAR	27.852.087,22	2.187.021,60	0,00	25.665.065,62
6.2.1.2.0.00.00	C		O	RECEITA REALIZADA	3.647.912,78	0,00	2.187.021,60	5.834.934,38
6.2.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DESPESA	33.762.931,80	10.677.523,66	12.800.311,62	35.885.719,76
6.2.2.1.0.00.00	C		O	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	31.500.000,00	6.450.246,52	6.450.246,52	31.500.000,00
6.2.2.1.1.00.00	C		O	CRÉDITO DISPONÍVEL	29.237.068,20	2.222.969,38	100.181,42	27.114.280,24
6.2.2.1.3.00.00	C		O	CRÉDITO UTILIZADO	2.262.931,80	4.227.277,14	6.350.065,10	4.385.719,76
6.2.2.1.3.01.00	C		O	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	204.189,77	2.113.547,86	2.122.969,38	213.611,29
6.2.2.1.3.03.00	C		O	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	2.113.547,86	2.113.547,86	0,00
6.2.2.1.3.04.00	C		O	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	2.058.742,03	181,42	2.113.547,86	4.172.108,47
6.2.2.9.0.00.00	C		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.262.931,80	4.227.277,14	6.350.065,10	4.385.719,76
6.2.2.9.2.00.00	C		O	EMISSÃO DE EMPENHO	2.262.931,80	4.227.277,14	6.350.065,10	4.385.719,76
6.2.2.9.2.01.00	C		O	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	2.262.931,80	4.227.277,14	6.350.065,10	4.385.719,76
6.2.2.9.2.01.01	C		O	EMPENHOS A LIQUIDAR	204.189,77	2.113.547,86	2.122.969,38	213.611,29
6.2.2.9.2.01.03	C		O	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	2.113.547,86	2.113.547,86	0,00
6.2.2.9.2.01.04	C		O	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	2.058.742,03	181,42	2.113.547,86	4.172.108,47



Porto Prev

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/02/2021 até 28/02/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
7.0.0.0.0.00.00	D		O	CONTROLES DEVEDORES	214.366.133,15	6.971.400,13	2.078.878,33	219.258.654,95
7.1.0.0.0.00.00	D		O	ATOS POTENCIAIS	78.283,16	0,00	0,00	78.283,16
7.1.2.0.0.00.00	D		O	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	78.283,16	0,00	0,00	78.283,16
7.1.2.3.0.00.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	78.283,16	0,00	0,00	78.283,16
7.1.2.3.1.00.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	78.283,16	0,00	0,00	78.283,16
7.1.2.3.1.02.00	D		O	CONTRATOS DE SERVIÇOS	74.509,46	0,00	0,00	74.509,46
7.1.2.3.1.03.00	D		O	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	3.773,70	0,00	0,00	3.773,70
7.2.0.0.0.00.00	D		O	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	209.738.615,05	2.308.411,94	2.078.696,91	209.968.330,08
7.2.1.0.0.00.00	D		O	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	178.238.615,05	2.208.411,94	1.978.696,91	178.468.330,08
7.2.1.1.0.00.00	D		O	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	178.238.615,05	2.208.411,94	1.978.696,91	178.468.330,08
7.2.1.1.1.00.00	D		O	RECURSOS ORDINÁRIOS	178.238.615,05	2.208.411,94	1.978.696,91	178.468.330,08
7.2.2.0.0.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	31.500.000,00	100.000,00	100.000,00	31.500.000,00
7.2.2.1.0.00.00	D		O	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	31.500.000,00	100.000,00	100.000,00	31.500.000,00
7.2.2.1.1.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	31.500.000,00	100.000,00	100.000,00	31.500.000,00
7.2.2.1.1.01.00	D		O	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	31.500.000,00	100.000,00	100.000,00	31.500.000,00
7.2.2.1.1.01.01	D		O	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	31.500.000,00	0,00	0,00	31.500.000,00
7.2.2.1.1.01.02	D		O	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERAÇÃO ADICIONAL	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
7.2.2.1.1.01.09	C		O	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENT	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
7.9.0.0.0.00.00	D		O	OUTROS CONTROLES	4.549.234,94	4.662.988,19	181,42	9.212.041,71
7.9.5.0.0.00.00	D		O	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	431.750,88	435.892,47	0,00	867.643,35
7.9.5.5.0.00.00	D		O	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAM	431.750,88	435.892,47	0,00	867.643,35
7.9.6.0.0.00.00	D		O	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	4.117.484,06	4.227.095,72	181,42	8.344.398,36
7.9.6.1.0.00.00	D		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	4.117.484,06	4.227.095,72	181,42	8.344.398,36
7.9.6.1.1.00.00	D		O	EMPENHOS LIQUIDADOS	2.058.742,03	2.113.547,86	0,00	4.172.289,89
7.9.6.1.2.00.00	D		O	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	2.058.742,03	2.113.547,86	181,42	4.172.108,47



Porto Prev

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/02/2021 até 28/02/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.0.0.0.0.0.00	C		O	CONTROLES CREDITORES	214.366.133,15	15.077.850,96	19.970.372,76	219.258.654,95
8.1.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	78.283,16	14.845,96	14.845,96	78.283,16
8.1.2.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	78.283,16	14.845,96	14.845,96	78.283,16
8.1.2.3.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	78.283,16	14.845,96	14.845,96	78.283,16
8.1.2.3.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	78.283,16	14.845,96	14.845,96	78.283,16
8.1.2.3.1.02.00	C		O	CONTRATOS DE SERVIÇOS	74.509,46	14.845,96	14.845,96	74.509,46
8.1.2.3.1.02.01	C		O	A EXECUTAR	59.663,50	14.845,96	0,00	44.817,54
8.1.2.3.1.02.02	C		O	EXECUTADOS	14.845,96	0,00	14.845,96	29.691,92
8.1.2.3.1.03.00	C		O	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	3.773,70	0,00	0,00	3.773,70
8.1.2.3.1.03.02	C		O	EXECUTADOS	3.773,70	0,00	0,00	3.773,70
8.2.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	209.738.615,05	14.626.931,11	14.856.646,14	209.968.330,08
8.2.1.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	178.238.615,05	12.337.780,31	12.567.495,34	178.468.330,08
8.2.1.1.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	178.238.615,05	12.337.780,31	12.567.495,34	178.468.330,08
8.2.1.1.1.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	175.975.683,25	8.110.140,33	6.217.067,40	174.082.610,32
8.2.1.1.1.01.00	C		O	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	140.526.369,13	8.110.140,33	6.217.067,40	138.633.296,20
8.2.1.1.1.02.00	C		O	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	35.449.314,12	0,00	0,00	35.449.314,12
8.2.1.1.2.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	204.189,77	2.113.729,28	2.123.150,80	213.611,29
8.2.1.1.2.01.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	204.189,77	2.113.729,28	2.123.150,80	213.611,29
8.2.1.1.3.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	0,00	2.113.729,28	2.113.729,28	0,00
8.2.1.1.3.01.00	C		O	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	2.113.729,28	2.113.729,28	0,00
8.2.1.1.4.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	2.058.742,03	181,42	2.113.547,86	4.172.108,47
8.2.2.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	31.500.000,00	2.289.150,80	2.289.150,80	31.500.000,00
8.2.2.1.0.0.00	C		O	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	31.500.000,00	2.289.150,80	2.289.150,80	31.500.000,00
8.2.2.1.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENT	31.500.000,00	2.289.150,80	2.289.150,80	31.500.000,00
8.2.2.1.1.01.00	C		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ	31.500.000,00	2.289.150,80	2.289.150,80	31.500.000,00
8.2.2.1.1.01.01	C		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ	29.237.068,20	2.288.969,38	166.181,42	27.114.280,24
8.2.2.1.1.01.02	C		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ	2.262.931,80	181,42	2.122.969,38	4.385.719,76
8.9.0.0.0.0.00	C		O	OUTROS CONTROLES	4.549.234,94	436.073,89	5.098.880,66	9.212.041,71
8.9.5.0.0.0.00	C		O	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	431.750,88	435.892,47	871.784,94	867.643,35
8.9.5.5.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAM	431.750,88	435.892,47	871.784,94	867.643,35
8.9.5.5.1.00.00	C		O	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	0,00	435.892,47	435.892,47	0,00
8.9.5.5.2.00.00	C		O	CONSIGNAÇÕES PAGAS	431.750,88	0,00	435.892,47	867.643,35
8.9.6.0.0.0.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	4.117.484,06	181,42	4.227.095,72	8.344.398,36
8.9.6.1.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	4.117.484,06	181,42	4.227.095,72	8.344.398,36
8.9.6.1.1.00.00	C		O	EMPENHOS LIQUIDADOS	2.058.742,03	0,00	2.113.547,86	4.172.289,89
8.9.6.1.1.01.00	C		O	EMPENHOS LIQUIDADOS	2.058.742,03	0,00	2.113.547,86	4.172.289,89
8.9.6.1.2.00.00	C		O	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	2.058.742,03	181,42	2.113.547,86	4.172.108,47
8.9.6.1.2.01.00	C		O	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	2.058.742,03	0,00	2.113.547,86	4.172.289,89



Porto Prev

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/02/2021 até 28/02/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.9.6.1.2.02.00	D		O	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	181,42	0,00	181,42

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