



Porto Prev

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/11/2022 até 30/11/2022 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.0.0.0.0.0.00	D			ATIVO	190.181.784,64	20.034.748,32	21.222.111,22	188.994.421,74
1.1.0.0.0.0.00	D			ATIVO CIRCULANTE	185.700.558,52	20.034.748,32	21.221.786,71	184.513.520,13
1.1.1.0.0.0.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	421,09	10.686.481,48	10.685.716,47	1.186,10
1.1.1.1.0.0.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	421,09	10.078.624,79	10.077.859,78	1.186,10
1.1.1.1.1.0.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID	421,09	10.078.624,79	10.077.859,78	1.186,10
1.1.1.1.1.06.00	D	P		CONTA ÚNICA - RPPS	421,09	10.078.624,79	10.077.859,78	1.186,10
1.1.1.1.1.06.03	D	F	P	Bancos Conta Movimento - Fundo Em Capitalização (F)	48,66	9.848.362,83	9.847.995,60	415,89
1.1.1.1.1.06.04	D	F	P	Banco Conta Movimento - Taxa De Administração Rpps (F)	372,43	230.261,96	229.864,18	770,21
1.1.1.3.0.0.00	D	P		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINC	0,00	607.856,69	607.856,69	0,00
1.1.1.3.1.0.00	D	P		DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃ	0,00	607.856,69	607.856,69	0,00
1.1.1.3.1.01.00	D	F	P	Depósitos Consignados (F)	0,00	607.856,69	607.856,69	0,00
1.1.3.0.0.0.00	D		P	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.416.058,76	2.646.487,69	2.448.879,44	2.613.667,01
1.1.3.1.0.0.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	150,00	0,00	150,00
1.1.3.1.1.0.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	150,00	0,00	150,00
1.1.3.1.1.01.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	150,00	0,00	150,00
1.1.3.1.1.01.98	D	P	P	Outros Adiantamentos A Pessoal (P)	0,00	150,00	0,00	150,00
1.1.3.6.0.0.00	D		P	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	2.416.058,76	2.646.337,69	2.448.879,44	2.613.517,01
1.1.3.6.3.0.00	D		P	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER O	189.951,13	380.393,26	189.951,13	380.393,26
1.1.3.6.3.03.00	D		P	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	189.951,13	380.393,26	189.951,13	380.393,26
1.1.3.6.3.03.01	D	P	P	Créditos Do Rpps Junto Ao Rgps (P)	189.951,13	380.393,26	189.951,13	380.393,26
1.1.3.6.5.0.00	D		P	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER O	2.226.107,63	2.265.944,43	2.258.928,31	2.233.123,75
1.1.3.6.5.01.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER	2.226.107,63	2.265.944,43	2.258.928,31	2.233.123,75
1.1.3.6.5.01.11	D	P	P	Contribuições Do Rpps A Receber(P)	2.226.107,63	2.265.944,43	2.258.928,31	2.233.123,75
1.1.4.0.0.0.00	D		P	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	183.284.078,67	6.701.779,15	8.087.190,80	181.898.667,02
1.1.4.4.0.0.00	D		P	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - R	186.747.143,76	4.001.605,46	5.984.504,90	184.764.244,32
1.1.4.4.1.0.00	D		P	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO	186.747.143,76	4.001.605,46	5.984.504,90	184.764.244,32
1.1.4.4.1.99.00	D		P	OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS	186.747.143,76	4.001.605,46	5.984.504,90	184.764.244,32
1.1.4.4.1.99.01	D	F	P	Outros Investimentos Do Rpps(F)	186.747.143,76	4.001.605,46	5.984.504,90	184.764.244,32
1.1.4.9.0.0.00	C		P	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIA	3.463.065,09	2.700.173,69	2.865.577,30	2.865.577,30
1.1.4.9.1.0.00	C		P	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIA	3.463.065,09	2.700.173,69	2.102.685,90	2.865.577,30
1.1.4.9.1.01.00	C		P	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	3.463.065,09	2.700.173,69	2.102.685,90	2.865.577,30
1.1.4.9.1.01.11	C	P	P	(-) Ajuste De Perdas Com Títulos E Valores Mobiliários(p)	3.463.065,09	2.700.173,69	2.102.685,90	2.865.577,30
1.2.0.0.0.0.00	D		P	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	4.481.226,12	0,00	324,51	4.480.901,61
1.2.1.0.0.0.00	D		P	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	4.453.583,33	0,00	0,00	4.453.583,33
1.2.1.2.0.0.00	D		P	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	4.453.583,33	0,00	0,00	4.453.583,33
1.2.1.2.1.0.00	D		P	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.453.583,33	0,00	0,00	4.453.583,33
1.2.1.2.1.04.00	D		P	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO PROVENIENTES DE CRÉDITO	13.004,46	0,00	0,00	13.004,46
1.2.1.2.1.04.99	D	P	P	Outros Créditos Administrativos (P)	13.004,46	0,00	0,00	13.004,46



Porto Prev

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/11/2022 até 30/11/2022 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.2.1.2.1.98.00	D		P	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	4.440.578,87	0,00	0,00	4.440.578,87
1.2.1.2.1.98.99	D	P	P	Demais Créditos A Receber E Valores A Longo Prazo (P)	4.440.578,87	0,00	0,00	4.440.578,87
1.2.3.0.0.00.00	D		P	IMOBILIZADO	27.642,79	0,00	324,51	27.318,28
1.2.3.1.0.00.00	D		P	BENS MÓVEIS	105.563,71	0,00	0,00	105.563,71
1.2.3.1.1.00.00	D		P	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	105.563,71	0,00	0,00	105.563,71
1.2.3.1.1.01.00	D		P	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	19.023,10	0,00	0,00	19.023,10
1.2.3.1.1.01.02	D	P	P	Aparelhos E Equipamentos De Comunicação (P)	1.847,20	0,00	0,00	1.847,20
1.2.3.1.1.01.99	D	P	P	Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas (P)	17.175,90	0,00	0,00	17.175,90
1.2.3.1.1.02.00	D		P	BENS DE INFORMÁTICA	62.906,43	0,00	0,00	62.906,43
1.2.3.1.1.02.01	D	P	P	Equipamentos De Processamento De Dados (P)	44.495,88	0,00	0,00	44.495,88
1.2.3.1.1.02.02	D	P	P	Equipamentos De Tecnologia Da Informação (P)	18.410,55	0,00	0,00	18.410,55
1.2.3.1.1.03.00	D		P	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	23.634,18	0,00	0,00	23.634,18
1.2.3.1.1.03.01	D	P	P	Aparelhos E Utensílios Domésticos (P)	1.910,00	0,00	0,00	1.910,00
1.2.3.1.1.03.02	D	P	P	Maquinas E Utensílios De Escritório (P)	3.860,28	0,00	0,00	3.860,28
1.2.3.1.1.03.03	D	P	P	Mobiliário Em Geral (P)	17.863,90	0,00	0,00	17.863,90
1.2.3.8.0.00.00	C		P	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	77.920,92	0,00	324,51	78.245,43
1.2.3.8.1.00.00	C		P	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSO	77.920,92	0,00	324,51	78.245,43
1.2.3.8.1.01.00	C		P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	77.920,92	0,00	324,51	78.245,43
1.2.3.8.1.01.01	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramenta	12.204,71	0,00	76,78	12.281,49
1.2.3.8.1.01.02	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Informática (p)	45.002,09	0,00	233,90	45.235,99
1.2.3.8.1.01.03	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Móveis E Utensílios (p)	20.714,12	0,00	13,83	20.727,95



Porto Prev

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/11/2022 até 30/11/2022 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.0.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	177.290.946,67	5.498.826,45	5.498.826,45	177.290.946,67
2.1.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	5.498.826,45	5.498.826,45	0,00
2.1.3.0.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	4.944.419,40	4.944.419,40	0,00
2.1.3.1.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	4.944.419,40	4.944.419,40	0,00
2.1.3.1.1.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	0,00	4.944.419,40	4.944.419,40	0,00
2.1.3.1.1.01.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	4.944.419,40	4.944.419,40	0,00
2.1.3.1.1.01.01	C	F	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (F)	0,00	2.472.209,70	2.472.209,70	0,00
2.1.3.1.1.01.11	C	P	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (P)	0,00	2.472.209,70	2.472.209,70	0,00
2.1.8.0.0.00.00	C		P	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	554.407,05	554.407,05	0,00
2.1.8.8.0.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	554.407,05	554.407,05	0,00
2.1.8.8.1.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	361.049,64	361.049,64	0,00
2.1.8.8.1.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES	0,00	361.049,64	361.049,64	0,00
2.1.8.8.1.01.10	C	F	P	Pensão Alimentícia (F)	0,00	5.341,24	5.341,24	0,00
2.1.8.8.1.01.11	C	F	P	Planos De Previdência E Assistência Medica (F)	0,00	180.989,11	180.989,11	0,00
2.1.8.8.1.01.14	C	F	P	Retenções - Planos De Seguros (F)	0,00	2.767,52	2.767,52	0,00
2.1.8.8.1.01.15	C	F	P	Retenções - Empréstimos E Financiamentos (F)	0,00	146.546,53	146.546,53	0,00
2.1.8.8.1.01.99	C	F	P	Outros Consignatários (F)	0,00	25.405,24	25.405,24	0,00
2.1.8.8.3.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	193.357,41	193.357,41	0,00
2.1.8.8.3.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES (F)	0,00	193.357,41	193.357,41	0,00
2.1.8.8.3.01.04	C	F	P	Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf (F)	0,00	193.357,41	193.357,41	0,00
2.2.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	222.204.793,72	0,00	0,00	222.204.793,72
2.2.7.0.0.00.00	C		P	PROVISÕES A LONGO PRAZO	222.204.793,72	0,00	0,00	222.204.793,72
2.2.7.2.0.00.00	C		P	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	222.204.793,72	0,00	0,00	222.204.793,72
2.2.7.2.1.00.00	C		P	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CO	222.204.793,72	0,00	0,00	222.204.793,72
2.2.7.2.1.03.00	C		P	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	268.064.589,26	0,00	0,00	268.064.589,26
2.2.7.2.1.03.01	C	P	P	Aposentadorias/pensões/outros Benefícios Concedidos Do Fundo Em Capitaliza	305.662.743,18	0,00	0,00	305.662.743,18
2.2.7.2.1.03.02	D	P	P	(-) Contribuições Do Ente Para O Fundo Em Capitalização Do Rpps (p)	9.438.310,86	0,00	0,00	9.438.310,86
2.2.7.2.1.03.03	D	P	P	(-) Contribuições Do Aposentado Para O Fundo Em Capitalização Do Rpps (p)	4.276.083,89	0,00	0,00	4.276.083,89
2.2.7.2.1.03.04	D	P	P	(-) Contribuições Do Pensionista Para O Fundo Em Capitalização Do Rpps (p)	443.071,55	0,00	0,00	443.071,55
2.2.7.2.1.03.05	D	P	P	(-) Compensação Previdenciária Do Fundo Em Capitalização Do Rpps (p)	23.440.687,62	0,00	0,00	23.440.687,62
2.2.7.2.1.04.00	C		P	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDE	66.034.554,32	0,00	0,00	66.034.554,32
2.2.7.2.1.04.01	C	P	P	Aposentadorias/pensões/outros Benefícios A Conceder Do Fundo Em Capitaliza	306.221.768,30	0,00	0,00	306.221.768,30
2.2.7.2.1.04.02	D	P	P	(-) Contribuições Do Ente Para O Fundo Em Capitalização Do Rpps (p)	137.839.954,19	0,00	0,00	137.839.954,19
2.2.7.2.1.04.03	D	P	P	(-) Contribuições Do Ativo Para O Fundo Em Capitalização Do Rpps (p)	76.681.295,05	0,00	0,00	76.681.295,05
2.2.7.2.1.04.04	D	P	P	(-) Compensação Previdenciária Do Fundo Em Capitalização Do Rpps (p)	25.665.964,74	0,00	0,00	25.665.964,74
2.2.7.2.1.05.00	C		P	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO (P)	(111.894.349,86)	0,00	0,00	(111.894.349,86)
2.2.7.2.1.05.98	D	P	P	(-) Outros Créditos Do Plano De Amortização (p)	111.894.349,86	0,00	0,00	111.894.349,86
2.3.0.0.0.00.00	C		P	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(44.913.847,05)	0,00	0,00	(44.913.847,05)



Porto Prev

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/11/2022 até 30/11/2022 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.3.1.0.0.00.00	C		P	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	1.365.723,06	0,00	0,00	1.365.723,06
2.3.1.1.0.00.00	C		P	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.365.723,06	0,00	0,00	1.365.723,06
2.3.1.1.1.00.00	C		P	Patrimônio Social - Consolidação	1.365.723,06	0,00	0,00	1.365.723,06
2.3.7.0.0.00.00	C		P	RESULTADOS ACUMULADOS	(46.279.570,11)	0,00	0,00	(46.279.570,11)
2.3.7.1.0.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	(46.279.570,11)	0,00	0,00	(46.279.570,11)
2.3.7.1.1.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	(143.845.374,69)	0,00	0,00	(143.845.374,69)
2.3.7.1.1.02.00	C		P	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	(143.845.374,69)	0,00	0,00	(143.845.374,69)
2.3.7.1.2.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	77.579.815,07	0,00	0,00	77.579.815,07
2.3.7.1.2.02.00	C		P	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	77.579.815,07	0,00	0,00	77.579.815,07
2.3.7.1.3.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	15.016.497,20	0,00	0,00	15.016.497,20
2.3.7.1.3.02.00	C		P	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	15.016.497,20	0,00	0,00	15.016.497,20
2.3.7.1.5.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	4.969.492,31	0,00	0,00	4.969.492,31
2.3.7.1.5.02.00	C		P	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	4.969.492,31	0,00	0,00	4.969.492,31



Porto Prev

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/11/2022 até 30/11/2022 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.0.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	34.864.624,66	4.375.631,16	3.246,95	39.237.008,87
3.1.0.0.0.00.00	D		P	PESSOAL E ENCARGOS	660.312,10	52.702,47	3.246,95	709.767,62
3.1.1.0.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	500.698,58	41.049,09	3.246,95	538.500,72
3.1.1.1.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	500.698,58	41.049,09	3.246,95	538.500,72
3.1.1.1.1.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - C	500.698,58	41.049,09	3.246,95	538.500,72
3.1.1.1.1.01.00	D		P	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	500.698,58	41.049,09	3.246,95	538.500,72
3.1.1.1.1.01.01	D		P	Vencimentos E Salários	118.570,65	10.163,34	0,00	128.733,99
3.1.1.1.1.01.03	D		P	Incorporações	159.301,60	16.162,02	0,00	175.463,62
3.1.1.1.1.01.04	D		P	Abono De Permanência	17.334,04	1.779,31	0,00	19.113,35
3.1.1.1.1.01.18	D		P	Gratificação De Tempo De Serviço	34.895,73	3.207,12	0,00	38.102,85
3.1.1.1.1.01.22	D		P	13º Salário	16.720,04	0,00	0,00	16.720,04
3.1.1.1.1.01.23	D		P	Férias - Abono Pecuniário	13.678,54	0,00	0,00	13.678,54
3.1.1.1.1.01.24	D		P	Férias - Abono Constitucional	12.874,10	0,00	0,00	12.874,10
3.1.1.1.1.01.31	D		P	Subsídios	119.265,52	8.916,32	3.246,95	124.934,89
3.1.1.1.1.01.99	D		P	Outros Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rpps	8.058,36	820,98	0,00	8.879,34
3.1.2.0.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS	125.949,42	9.111,32	0,00	135.060,74
3.1.2.1.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	125.949,42	9.111,32	0,00	135.060,74
3.1.2.1.2.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	125.949,42	9.111,32	0,00	135.060,74
3.1.2.1.2.01.00	D		P	Contribuição Patronal Para O Rpps	125.949,42	9.111,32	0,00	135.060,74
3.1.3.0.0.00.00	D		P	BENEFÍCIOS A PESSOAL	33.664,10	2.542,06	0,00	36.206,16
3.1.3.1.0.00.00	D		P	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	33.664,10	2.542,06	0,00	36.206,16
3.1.3.1.1.00.00	D		P	Benefícios A Pessoal - Rpps - Consolidação	33.664,10	2.542,06	0,00	36.206,16
3.2.0.0.0.00.00	D		P	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	24.081.873,63	2.347.615,62	0,00	26.429.489,25
3.2.1.0.0.00.00	D		P	APOSENTADORIAS E REFORMAS	20.821.226,46	2.035.460,90	0,00	22.856.687,36
3.2.1.1.0.00.00	D		P	APOSENTADORIAS - RPPS	20.821.226,46	2.035.460,90	0,00	22.856.687,36
3.2.1.1.1.00.00	D		P	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	20.821.226,46	2.035.460,90	0,00	22.856.687,36
3.2.1.1.1.01.00	D		P	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	18.918.936,13	1.850.506,71	0,00	20.769.442,84
3.2.1.1.1.01.01	D		P	Aposentadorias Por Tempo De Contribuição	12.548.856,40	1.239.450,71	0,00	13.788.307,11
3.2.1.1.1.01.02	D		P	Aposentadorias Compulsórias	251.835,68	23.765,25	0,00	275.600,93
3.2.1.1.1.01.03	D		P	Aposentadorias Por Invalidez	1.112.832,74	109.345,58	0,00	1.222.178,32
3.2.1.1.1.01.05	D		P	Aposentadorias Especiais - Agentes Nocivos	34.463,80	8.109,13	0,00	42.572,93
3.2.1.1.1.01.07	D		P	Aposentadorias Professor	4.970.947,51	469.836,04	0,00	5.440.783,55
3.2.1.1.1.99.00	D		P	Outras Aposentadorias	1.902.290,33	184.954,19	0,00	2.087.244,52
3.2.2.0.0.00.00	D		P	PENSÕES	3.260.647,17	312.154,72	0,00	3.572.801,89
3.2.2.1.0.00.00	D		P	PENSÕES - RPPS	3.260.647,17	312.154,72	0,00	3.572.801,89
3.2.2.1.1.00.00	D		P	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	3.260.647,17	312.154,72	0,00	3.572.801,89
3.2.2.1.1.01.00	D		P	Proventos De Pensões	3.260.647,17	312.154,72	0,00	3.572.801,89
3.3.0.0.0.00.00	D		P	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	238.418,00	24.702,19	0,00	263.120,19



Porto Prev

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/11/2022 até 30/11/2022 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.3.1.0.0.00.00	D		P	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.720,89	27,00	0,00	2.747,89
3.3.1.1.0.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL	2.720,89	27,00	0,00	2.747,89
3.3.1.1.1.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	2.720,89	27,00	0,00	2.747,89
3.3.1.1.1.06.00	D		P	Gêneros Alimentação	243,00	27,00	0,00	270,00
3.3.1.1.1.16.00	D		P	Material De Expediente	1.129,37	0,00	0,00	1.129,37
3.3.1.1.1.17.00	D		P	Material De Processamento De Dados	45,00	0,00	0,00	45,00
3.3.1.1.1.21.00	D		P	Material De Copa E Cozinha	870,00	0,00	0,00	870,00
3.3.1.1.1.22.00	D		P	Material De Limpeza E Produtos De Higienização	75,52	0,00	0,00	75,52
3.3.1.1.1.30.00	D		P	Material Para Comunicações	358,00	0,00	0,00	358,00
3.3.2.0.0.00.00	D		P	SERVIÇOS	232.405,15	24.350,68	0,00	256.755,83
3.3.2.2.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	107.230,02	9.986,00	0,00	117.216,02
3.3.2.2.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	107.230,02	9.986,00	0,00	117.216,02
3.3.2.2.1.31.00	D		P	Jetons E Gratificações A Conselheiros	65.485,75	5.786,00	0,00	71.271,75
3.3.2.2.1.99.00	D		P	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Física	41.744,27	4.200,00	0,00	45.944,27
3.3.2.3.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	125.175,13	14.364,68	0,00	139.539,81
3.3.2.3.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	125.175,13	14.364,68	0,00	139.539,81
3.3.2.3.1.01.00	D		P	Consultoria E Assessoria	19.909,60	1.990,96	0,00	21.900,56
3.3.2.3.1.04.00	D		P	Comunicação	3.414,67	320,62	0,00	3.735,29
3.3.2.3.1.05.00	D		P	Publicidade	4.097,00	299,00	0,00	4.396,00
3.3.2.3.1.08.00	D		P	Serviços De Água E Esgoto, Energia Elétrica, Gás E Outros	4.450,70	459,23	0,00	4.909,93
3.3.2.3.1.11.00	D		P	Serviços Relacionados A Tecnologia Da Informação	67.514,43	11.294,87	0,00	78.809,30
3.3.2.3.1.14.00	D		P	Assinaturas De Periódicos E Anuidades	1.438,90	0,00	0,00	1.438,90
3.3.2.3.1.22.00	D		P	Exposições, Congressos, Conferencias E Outros	2.660,00	0,00	0,00	2.660,00
3.3.2.3.1.25.00	D		P	Hospedagens	6.885,90	0,00	0,00	6.885,90
3.3.2.3.1.51.00	D		P	Serviços Técnicos Profissionais	6.557,00	0,00	0,00	6.557,00
3.3.2.3.1.99.00	D		P	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Jurídica	8.246,93	0,00	0,00	8.246,93
3.3.3.0.0.00.00	D		P	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	3.291,96	324,51	0,00	3.616,47
3.3.3.1.0.00.00	D		P	DEPRECIÇÃO	3.291,96	324,51	0,00	3.616,47
3.3.3.1.1.00.00	D		P	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	3.291,96	324,51	0,00	3.616,47
3.3.3.1.1.01.00	D		P	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	3.291,96	324,51	0,00	3.616,47
3.3.3.1.1.01.01	D		P	Depreciação De Bens Móveis	3.291,96	324,51	0,00	3.616,47
3.6.0.0.0.00.00	D		P	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSI	9.757.616,99	1.900.000,00	0,00	11.657.616,99
3.6.1.0.0.00.00	D		P	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA P	9.757.616,99	1.900.000,00	0,00	11.657.616,99
3.6.1.4.0.00.00	D		P	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	9.757.616,99	1.900.000,00	0,00	11.657.616,99
3.6.1.4.1.00.00	D		P	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLID	9.757.616,99	1.900.000,00	0,00	11.657.616,99
3.6.1.4.1.03.00	D		P	Redução A Valor Recuperável De Investimentos Do Rpps De Longo Prazo	9.757.616,99	1.900.000,00	0,00	11.657.616,99
3.7.0.0.0.00.00	D		P	TRIBUTARIAS	538,98	0,00	0,00	538,98
3.7.2.0.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES	538,98	0,00	0,00	538,98



Porto Prev

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/11/2022 até 30/11/2022 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.7.2.9.0.00.00	D		P	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	538,98	0,00	0,00	538,98
3.7.2.9.1.00.00	D		P	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	538,98	0,00	0,00	538,98
3.7.2.9.1.99.00	D		P	Demais Contribuições	538,98	0,00	0,00	538,98
3.9.0.0.0.00.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	125.864,96	50.610,88	0,00	176.475,84
3.9.9.0.0.00.00	D		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	125.864,96	50.610,88	0,00	176.475,84
3.9.9.1.0.00.00	D		P	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	7.243,62	737,97	0,00	7.981,59
3.9.9.1.3.00.00	D		P	Compensação Financeira Entre Rgps/rpps - Inter Ofss - União	7.243,62	737,97	0,00	7.981,59
3.9.9.6.0.00.00	D		P	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	118.621,34	49.872,91	0,00	168.494,25
3.9.9.6.5.00.00	D		P	Indenizações, Restituições E Ressarcimentos - Inter Ofss - Município	118.621,34	49.872,91	0,00	168.494,25



Porto Prev

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/11/2022 até 30/11/2022 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.0.0.0.0.00.00	C		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	47.755.462,63	0,00	3.185.021,31	50.940.483,94
4.2.0.0.0.00.00	C		P	CONTRIBUIÇÕES	22.296.554,67	0,00	2.319.394,07	24.615.948,74
4.2.1.0.0.00.00	C		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	22.296.554,67	0,00	2.319.394,07	24.615.948,74
4.2.1.1.0.00.00	C		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	22.296.554,67	0,00	2.319.394,07	24.615.948,74
4.2.1.1.1.00.00	C		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	9.497.141,64	0,00	988.292,95	10.485.434,59
4.2.1.1.1.02.00	C		P	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	6.785.245,52	0,00	705.902,32	7.491.147,84
4.2.1.1.1.02.01	C		P	Contribuição Do Servidor - Rpps	6.399.722,55	0,00	665.550,20	7.065.272,75
4.2.1.1.1.02.02	C		P	Contribuição Do Aposentado - Rpps	342.700,79	0,00	36.000,87	378.701,66
4.2.1.1.1.02.03	C		P	Contribuição De Pensionista - Rpps	42.822,18	0,00	4.351,25	47.173,43
4.2.1.1.1.03.00	C		P	Contribuição Previdenciária Para Amortização Do Déficit Atuarial	1.940.850,18	0,00	201.686,39	2.142.536,57
4.2.1.1.1.99.00	C		P	Outras Contribuições Sociais - Rpps	771.045,94	0,00	80.704,24	851.750,18
4.2.1.1.2.00.00	C		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	12.799.413,03	0,00	1.331.101,12	14.130.514,15
4.2.1.1.2.01.00	C		P	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	12.799.413,03	0,00	1.331.101,12	14.130.514,15
4.2.1.1.2.01.01	C		P	Contribuição Patronal De Servidor Ativo - Rpps	12.799.413,03	0,00	1.331.101,12	14.130.514,15
4.4.0.0.0.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	109.350,04	0,00	0,00	109.350,04
4.4.9.0.0.00.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	109.350,04	0,00	0,00	109.350,04
4.4.9.1.0.00.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS ç FINANCEIRAS	109.350,04	0,00	0,00	109.350,04
4.4.9.1.1.00.00	C		P	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas ç Financeiras - Consolidação	109.350,04	0,00	0,00	109.350,04
4.6.0.0.0.00.00	C		P	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	23.505.724,25	0,00	485.233,98	23.990.958,23
4.6.1.0.0.00.00	C		P	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	23.505.724,25	0,00	485.233,98	23.990.958,23
4.6.1.9.0.00.00	C		P	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	23.505.724,25	0,00	485.233,98	23.990.958,23
4.6.1.9.1.00.00	C		P	Reavaliação De Outros Ativos - Consolidação	23.505.724,25	0,00	485.233,98	23.990.958,23
4.9.0.0.0.00.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.843.833,67	0,00	380.393,26	2.224.226,93
4.9.9.0.0.00.00	C		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.843.833,67	0,00	380.393,26	2.224.226,93
4.9.9.1.0.00.00	C		P	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	1.843.234,41	0,00	380.393,26	2.223.627,67
4.9.9.1.3.00.00	C		P	Compensação Financeira Entre Rgps/rpps - Inter Ofss - União	1.843.234,41	0,00	380.393,26	2.223.627,67
4.9.9.9.0.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATO	599,26	0,00	0,00	599,26
4.9.9.9.1.00.00	C		P	Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Diversos - C	599,26	0,00	0,00	599,26



Porto Prev

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/11/2022 até 30/11/2022 - (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	91.583.219,93	4.819.051,51	2.365.386,01	94.036.885,43
5.2.0.0.0.0.00	D		P	ORÇAMENTO APROVADO	91.581.880,07	4.819.051,51	2.365.386,01	94.035.545,57
5.2.1.0.0.0.00	D		P	PREVISÃO DA RECEITA	33.200.000,00	0,00	0,00	33.200.000,00
5.2.1.1.0.0.00	D		P	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	33.200.000,00	0,00	0,00	33.200.000,00
5.2.1.1.1.0.00	D		O	Previsão Inicial Da Receita Bruta	33.200.000,00	0,00	0,00	33.200.000,00
5.2.2.0.0.0.00	D		O	FIXAÇÃO DA DESPESA	58.381.880,07	4.819.051,51	2.365.386,01	60.835.545,57
5.2.2.1.0.0.00	D		O	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	33.204.349,55	2.360.000,00	2.360.000,00	33.204.349,55
5.2.2.1.1.0.00	D		O	DOTAÇÃO INICIAL	33.200.000,00	0,00	0,00	33.200.000,00
5.2.2.1.1.01.00	D		O	Crédito Inicial	33.200.000,00	0,00	0,00	33.200.000,00
5.2.2.1.2.00.00	D		O	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	154.349,55	1.180.000,00	0,00	1.334.349,55
5.2.2.1.2.01.00	D		O	Crédito Adicional - Suplementar	154.349,55	1.180.000,00	0,00	1.334.349,55
5.2.2.1.3.00.00	D		O	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	1.180.000,00	1.180.000,00	0,00
5.2.2.1.3.02.00	D		O	Excesso De Arrecadação	4.349,55	0,00	0,00	4.349,55
5.2.2.1.3.03.00	D		O	Anulação De Dotação	150.000,00	1.180.000,00	0,00	1.330.000,00
5.2.2.1.3.99.00	C		O	Valor Global Da Dotação Adicional Por Fonte	154.349,55	0,00	1.180.000,00	1.334.349,55
5.2.2.1.9.00.00	D		O	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	(150.000,00)	0,00	1.180.000,00	(1.330.000,00)
5.2.2.1.9.04.00	C		O	(-) Cancelamento De Dotações	150.000,00	0,00	1.180.000,00	1.330.000,00
5.2.2.9.0.00.00	D		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	25.177.530,52	2.459.051,51	5.386,01	27.631.196,02
5.2.2.9.2.00.00	D		O	EMPENHOS POR EMISSÃO	25.177.530,52	2.459.051,51	5.386,01	27.631.196,02
5.2.2.9.2.01.00	D		O	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	25.177.530,52	2.459.051,51	5.386,01	27.631.196,02
5.2.2.9.2.01.01	D		O	Emissão De Empenhos	27.373.252,54	2.398.273,14	0,00	29.771.525,68
5.2.2.9.2.01.02	D		O	Reforço De Empenhos	104.616,75	60.778,37	0,00	165.395,12
5.2.2.9.2.01.03	C		O	(-)anulação De Empenhos	2.300.338,77	0,00	5.386,01	2.305.724,78
5.3.0.0.0.0.00	D		O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.339,86	0,00	0,00	1.339,86
5.3.1.0.0.0.00	D		O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.339,86	0,00	0,00	1.339,86
5.3.1.1.0.0.00	D		O	Restos A Pagar Não Processados Inscritos	1.339,86	0,00	0,00	1.339,86



Porto Prev

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/11/2022 até 30/11/2022 - (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	91.583.219,93	17.191.933,20	19.645.598,70	94.036.885,43
6.2.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	91.581.880,07	17.191.933,20	19.645.598,70	94.035.545,57
6.2.1.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA RECEITA	33.200.000,00	3.653.270,87	3.653.270,87	33.200.000,00
6.2.1.1.0.0.00	C		O	Receita A Realizar	(3.200.140,94)	3.653.270,87	0,00	(6.853.411,81)
6.2.1.2.0.0.00	C		O	Receita Realizada	36.400.140,94	0,00	3.653.270,87	40.053.411,81
6.2.2.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA DESPESA	58.381.880,07	13.538.662,33	15.992.327,83	60.835.545,57
6.2.2.1.0.0.00	C		O	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	33.204.349,55	8.588.856,92	8.588.856,92	33.204.349,55
6.2.2.1.1.0.00	C		O	Crédito Disponível	8.026.819,03	3.639.051,51	1.185.386,01	5.573.153,53
6.2.2.1.3.00.00	C		O	CRÉDITO UTILIZADO	25.177.530,52	4.949.805,41	7.403.470,91	27.631.196,02
6.2.2.1.3.01.00	C		O	Crédito Empenhado A Liquidar	75.753,93	2.477.595,71	2.459.051,51	57.209,73
6.2.2.1.3.03.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado A Pagar	0,00	2.472.209,70	2.472.209,70	0,00
6.2.2.1.3.04.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado - Pago	25.101.776,59	0,00	2.472.209,70	27.573.986,29
6.2.2.9.0.0.00	C		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	25.177.530,52	4.949.805,41	7.403.470,91	27.631.196,02
6.2.2.9.2.00.00	C		O	EMISSÃO DE EMPENHO	25.177.530,52	4.949.805,41	7.403.470,91	27.631.196,02
6.2.2.9.2.01.00	C		O	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	50.279.307,11	2.477.595,71	7.403.470,91	55.205.182,31
6.2.2.9.2.01.01	C		O	Empenhos A Liquidar	75.753,93	2.477.595,71	2.459.051,51	57.209,73
6.2.2.9.2.01.03	C		O	Empenhos Liquidados	25.105.533,66	0,00	2.472.209,70	27.577.743,36
6.2.2.9.2.01.04	C		O	Empenhos Liquidados Pagos	25.101.776,59	0,00	2.472.209,70	27.573.986,29
6.2.2.9.2.01.05	D		O	(-) Estorno De Empenhos Liquidados A Pagar	3.757,07	0,00	0,00	3.757,07
6.2.2.9.2.02.00	D		O	Contrapartida De Empenhos Liquidados Pagos	25.101.776,59	2.472.209,70	0,00	27.573.986,29
6.3.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.339,86	0,00	0,00	1.339,86
6.3.1.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.339,86	0,00	0,00	1.339,86
6.3.1.4.0.0.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Pagos	1.339,86	0,00	0,00	1.339,86



Porto Prev

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/11/2022 até 30/11/2022 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
7.0.0.0.0.0.00	D		O	CONTROLES DEVEDORES	306.161.598,93	10.220.946,56	3.677.487,79	312.705.057,70
7.2.0.0.0.0.00	D		O	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	250.501.743,37	4.721.970,11	3.677.487,79	251.546.225,69
7.2.1.0.0.0.00	D		O	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	217.297.393,82	3.541.970,11	2.497.487,79	218.341.876,14
7.2.1.1.0.0.00	D		O	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	217.297.393,82	3.541.970,11	2.497.487,79	218.341.876,14
7.2.1.1.1.0.00	D		O	Recursos Ordinários	211.850.681,30	2.987.563,06	2.497.487,79	212.340.756,57
7.2.1.1.3.0.00	D		O	Recursos Extraorçamentários	5.446.712,52	554.407,05	0,00	6.001.119,57
7.2.2.0.0.0.00	D		O	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	33.204.349,55	1.180.000,00	1.180.000,00	33.204.349,55
7.2.2.1.0.0.00	D		O	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	33.204.349,55	1.180.000,00	1.180.000,00	33.204.349,55
7.2.2.1.1.0.00	D		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	33.204.349,55	1.180.000,00	1.180.000,00	33.204.349,55
7.2.2.1.1.01.00	D		O	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	33.204.349,55	1.180.000,00	1.180.000,00	33.204.349,55
7.2.2.1.1.01.01	D		O	Cronograma De Desembolso Mensal - Fixação Inicial	33.200.000,00	0,00	0,00	33.200.000,00
7.2.2.1.1.01.02	D		O	Cronograma De Desembolso Mensal - Alteração Adicional	154.349,55	1.180.000,00	0,00	1.334.349,55
7.2.2.1.1.01.09	C		O	(-) Reduções Do Cronograma De Desembolso Mensal Orçamentário	150.000,00	0,00	1.180.000,00	1.330.000,00
7.9.0.0.0.0.00	D		O	OUTROS CONTROLES	55.659.855,56	5.498.976,45	0,00	61.158.832,01
7.9.5.0.0.0.00	D		O	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	5.454.962,52	554.557,05	0,00	6.009.519,57
7.9.5.3.0.0.00	D		O	Contrapartida De Adiantamentos Concedidos - Suprimento De Fundos	8.250,00	150,00	0,00	8.400,00
7.9.5.5.0.0.00	D		O	Contrapartida Do Controle Financeiro Por Dotação Orçamentária Dos Valores Em	5.446.712,52	554.407,05	0,00	6.001.119,57
7.9.6.0.0.0.00	D		O	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	50.204.893,04	4.944.419,40	0,00	55.149.312,44
7.9.6.1.0.0.00	D		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	50.203.553,18	4.944.419,40	0,00	55.147.972,58
7.9.6.1.1.0.00	D		O	Empenhos Liquidados	25.101.776,59	2.472.209,70	0,00	27.573.986,29
7.9.6.1.2.0.00	D		O	Empenhos Liquidados Pagos	25.104.934,40	2.472.209,70	0,00	27.577.144,10
7.9.6.1.9.0.00	C		O	(-) Saldo De Adiantamento Não Utilizado	3.157,81	0,00	0,00	3.157,81
7.9.6.2.0.0.00	D		O	Controle Financeiro Das Despesas Orçamentárias De Exercícios Anteriores	1.339,86	0,00	0,00	1.339,86



Porto Prev

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/11/2022 até 30/11/2022 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.0.0.0.0.00.00	C		O	CONTROLES CREDORES	306.161.598,93	29.958.173,61	36.501.632,38	312.705.057,70
8.2.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	250.501.743,37	29.403.766,56	30.448.248,88	251.546.225,69
8.2.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	217.297.393,82	23.113.352,37	24.157.834,69	218.341.876,14
8.2.1.1.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	217.297.393,82	23.113.352,37	24.157.834,69	218.341.876,14
8.2.1.1.1.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	186.671.810,92	17.001.283,22	15.037.692,99	184.708.220,69
8.2.1.1.1.01.00	C		O	Recursos Disponíveis Para O Exercício	11.674.554,30	17.001.283,22	15.037.692,99	9.710.964,07
8.2.1.1.1.02.00	C		O	Recursos De Exercícios Anteriores	174.997.256,62	0,00	0,00	174.997.256,62
8.2.1.1.2.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	75.753,93	2.477.595,71	2.459.051,51	57.209,73
8.2.1.1.2.01.00	C		O	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho - A Li	75.753,93	2.477.595,71	2.459.051,51	57.209,73
8.2.1.1.3.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	0,00	3.634.473,44	3.634.473,44	0,00
8.2.1.1.3.01.00	C		O	Comprometida Por Liquidação	0,00	3.080.066,39	3.080.066,39	0,00
8.2.1.1.3.02.00	C		O	Comprometida Por Retenções E Consignações	0,00	554.407,05	554.407,05	0,00
8.2.1.1.4.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	30.549.828,97	0,00	3.026.616,75	33.576.445,72
8.2.1.1.4.01.00	C		O	Utilizada Com Execução Orçamentária	25.103.116,45	0,00	2.472.209,70	27.575.326,15
8.2.1.1.4.02.00	C		O	Utilizada Com Retenções E Consignações	5.446.712,52	0,00	554.407,05	6.001.119,57
8.2.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	33.204.349,55	6.290.414,19	6.290.414,19	33.204.349,55
8.2.2.1.0.00.00	C		O	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	33.204.349,55	6.290.414,19	6.290.414,19	33.204.349,55
8.2.2.1.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENT	33.204.349,55	6.290.414,19	6.290.414,19	33.204.349,55
8.2.2.1.1.01.00	C		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ	33.204.349,55	6.290.414,19	6.290.414,19	33.204.349,55
8.2.2.1.1.01.01	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - A Receber	8.026.819,03	6.285.028,18	3.831.362,68	5.573.153,53
8.2.2.1.1.01.02	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Recebida	25.177.530,52	5.386,01	2.459.051,51	27.631.196,02
8.9.0.0.0.00.00	C		O	OUTROS CONTROLES	55.659.855,56	554.407,05	6.053.383,50	61.158.832,01
8.9.5.0.0.00.00	C		O	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	5.454.962,52	554.407,05	1.108.964,10	6.009.519,57
8.9.5.3.0.00.00	C		O	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUN	8.250,00	0,00	150,00	8.400,00
8.9.5.3.1.00.00	C		O	Adiantamentos Concedidos	0,00	0,00	150,00	150,00
8.9.5.3.2.00.00	C		O	Baixa De Adiantamentos - Valor Utilizado	5.092,19	0,00	0,00	5.092,19
8.9.5.3.3.00.00	C		O	Baixa De Adiantamentos - Valor Devolvido	3.157,81	0,00	0,00	3.157,81
8.9.5.5.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAM	5.446.712,52	554.407,05	1.108.814,10	6.001.119,57
8.9.5.5.1.00.00	C		O	Consignações A Pagar	0,00	554.407,05	554.407,05	0,00
8.9.5.5.2.00.00	C		O	Consignações Pagas	5.446.712,52	0,00	554.407,05	6.001.119,57
8.9.6.0.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	50.204.893,04	0,00	4.944.419,40	55.149.312,44
8.9.6.1.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	50.203.553,18	0,00	4.944.419,40	55.147.972,58
8.9.6.1.1.00.00	C		O	EMPENHOS LIQUIDADOS	25.101.776,59	0,00	2.472.209,70	27.573.986,29
8.9.6.1.1.01.00	C		O	Empenhos Liquidados	25.105.533,66	0,00	2.472.209,70	27.577.743,36
8.9.6.1.1.02.00	D		O	(-) Estornos De Empenhos Liquidados	3.757,07	0,00	0,00	3.757,07
8.9.6.1.2.00.00	C		O	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	25.104.934,40	0,00	2.472.209,70	27.577.144,10
8.9.6.1.2.01.00	C		O	Empenhos Liquidados E Pagos	25.105.533,66	0,00	2.472.209,70	27.577.743,36
8.9.6.1.2.02.00	D		O	(-) Estornos De Empenhos Liquidados E Pagos	599,26	0,00	0,00	599,26



Porto Prev

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/11/2022 até 30/11/2022 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.9.6.1.9.00.00	D		O	(-) Devolução De Saldo De Adiantamento Não Utilizado	3.157,81	0,00	0,00	3.157,81
8.9.6.2.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERC	1.339,86	0,00	0,00	1.339,86
8.9.6.2.2.00.00	C		O	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	1.339,86	0,00	0,00	1.339,86
8.9.6.2.2.03.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado E Pago	1.339,86	0,00	0,00	1.339,86

Legenda: ISF - Índice de Superávit Financeiro: P (Patrimonial), F (Financeiro)

NI - Natureza da Informação (O - Orçamentário, F - Financeiro, P - Patrimonial, E - Economico, C - Compensação)

EM BRANCO