



Porto Prev

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/05/2023 até 31/05/2023 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.0.0.0.0.0.00	D			ATIVO	195.510.962,77	74.377.639,64	71.328.699,29	198.559.903,12
1.1.0.0.0.0.00	D			ATIVO CIRCULANTE	191.021.511,06	74.377.639,64	71.328.299,48	194.070.851,22
1.1.1.0.0.0.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.535,73	42.974.569,21	42.975.892,11	212,83
1.1.1.1.0.0.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.535,73	42.307.376,27	42.308.699,17	212,83
1.1.1.1.1.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID	1.535,73	42.307.376,27	42.308.699,17	212,83
1.1.1.1.1.06.00	D	P		CONTA ÚNICA - RPPS	1.535,73	42.307.376,27	42.308.699,17	212,83
1.1.1.1.1.06.03	D	F	P	Bancos Conta Movimento - Fundo Em Capitalização (F)	46,00	42.022.855,69	42.022.809,49	92,20
1.1.1.1.1.06.04	D	F	P	Banco Conta Movimento - Taxa De Administração Rpps (F)	1.489,73	284.520,58	285.889,68	120,63
1.1.1.3.0.0.00	D		P	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINC	0,00	667.192,94	667.192,94	0,00
1.1.1.3.1.00.00	D		P	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃ	0,00	667.192,94	667.192,94	0,00
1.1.1.3.1.01.00	D	F	P	Depósitos Consignados (F)	0,00	667.192,94	667.192,94	0,00
1.1.3.0.0.0.00	D		P	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.050.476,23	2.917.355,19	3.091.837,68	2.875.993,74
1.1.3.1.0.0.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
1.1.3.1.1.00.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
1.1.3.1.1.01.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
1.1.3.1.1.01.98	D	P	P	Outros Adiantamentos A Pessoal (P)	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
1.1.3.6.0.0.00	D		P	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	3.050.476,23	2.915.855,19	3.091.837,68	2.874.493,74
1.1.3.6.3.00.00	D		P	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER O	199.155,37	199.155,37	199.155,37	199.155,37
1.1.3.6.3.03.00	D		P	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	199.155,37	199.155,37	199.155,37	199.155,37
1.1.3.6.3.03.01	D	P	P	Créditos Do Rpps Junto Ao Rgps (P)	199.155,37	199.155,37	199.155,37	199.155,37
1.1.3.6.5.00.00	D		P	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER O	2.851.320,86	2.716.699,82	2.892.682,31	2.675.338,37
1.1.3.6.5.01.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER	2.851.320,86	2.716.699,82	2.892.682,31	2.675.338,37
1.1.3.6.5.01.11	D	P	P	Contribuições Do Rpps A Receber (P)	2.851.320,86	2.716.699,82	2.892.682,31	2.675.338,37
1.1.4.0.0.0.00	D		P	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	187.969.499,10	28.485.715,24	25.260.569,69	191.194.644,65
1.1.4.4.0.0.00	D		P	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - R	191.362.492,72	28.479.819,49	25.235.569,69	194.606.742,52
1.1.4.4.1.00.00	D		P	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAP	191.362.492,72	28.479.819,49	25.235.569,69	194.606.742,52
1.1.4.4.1.99.00	D		P	OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS	191.362.492,72	28.479.819,49	25.235.569,69	194.606.742,52
1.1.4.4.1.99.01	D	F	P	Outros Investimentos Do Rpps (F)	191.362.492,72	28.479.819,49	25.235.569,69	194.606.742,52
1.1.4.9.0.0.00	C		P	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIA	3.392.993,62	5.895,75	25.000,00	3.412.097,87
1.1.4.9.1.00.00	C		P	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIA	3.392.993,62	5.895,75	25.000,00	3.412.097,87
1.1.4.9.1.01.00	C		P	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	3.392.993,62	5.895,75	25.000,00	3.412.097,87
1.1.4.9.1.01.11	C	P	P	(-) Ajuste De Perdas Com Títulos E Valores Mobiliários (p)	3.392.993,62	5.895,75	25.000,00	3.412.097,87
1.2.0.0.0.0.00	D		P	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	4.489.451,71	0,00	399,81	4.489.051,90
1.2.1.0.0.0.00	D		P	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	4.453.583,33	0,00	0,00	4.453.583,33
1.2.1.2.0.00.00	D		P	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	4.453.583,33	0,00	0,00	4.453.583,33
1.2.1.2.1.00.00	D		P	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.453.583,33	0,00	0,00	4.453.583,33
1.2.1.2.1.04.00	D		P	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO PROVENIENTES DE CRÉDITO	13.004,46	0,00	0,00	13.004,46
1.2.1.2.1.04.99	D	P	P	Outros Créditos Administrativos (P)	13.004,46	0,00	0,00	13.004,46



Porto Prev

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/05/2023 até 31/05/2023 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.2.1.2.1.98.00	D		P	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	4.440.578,87	0,00	0,00	4.440.578,87
1.2.1.2.1.98.99	D	P	P	Demais Créditos A Receber E Valores A Longo Prazo (P)	4.440.578,87	0,00	0,00	4.440.578,87
1.2.3.0.0.00.00	D		P	IMOBILIZADO	35.868,38	0,00	399,81	35.468,57
1.2.3.1.0.00.00	D		P	BENS MÓVEIS	116.050,51	0,00	0,00	116.050,51
1.2.3.1.1.00.00	D		P	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	116.050,51	0,00	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	24.462,18	0,00	0,00	24.462,18
1.2.3.1.1.03.01	D	P	P	Aparelhos E Utensílios Domésticos (P)	2.738,00	0,00	0,00	2.738,00
1.2.3.1.1.03.02	D	P	P	Maquinas E Utensílios De Escritório (P)	3.860,28	0,00	0,00	3.860,28
1.2.3.1.1.03.03	D	P	P	Mobiliário Em Geral (P)	17.863,90	0,00	0,00	17.863,90
1.2.3.8.0.00.00	C		P	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	80.182,13	0,00	399,81	80.581,94
1.2.3.8.1.00.00	C		P	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSO	80.182,13	0,00	399,81	80.581,94
1.2.3.8.1.01.00	C		P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	80.182,13	0,00	399,81	80.581,94
1.2.3.8.1.01.01	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramenta	12.665,39	0,00	76,78	12.742,17
1.2.3.8.1.01.02	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Informática (p)	46.705,84	0,00	306,80	47.012,64
1.2.3.8.1.01.03	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Móveis E Utensílios (p)	20.810,90	0,00	16,23	20.827,13



Porto Prev

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/05/2023 até 31/05/2023 - (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	5.978.719,99	5.978.719,99	187.709.459,40
2.1.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	5.978.719,99	5.978.719,99	0,00
2.1.3.0.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	5.374.598,26	5.374.598,26	0,00
2.1.3.1.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	5.374.598,26	5.374.598,26	0,00
2.1.3.1.1.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	0,00	5.374.598,26	5.374.598,26	0,00
2.1.3.1.1.01.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	5.374.598,26	5.374.598,26	0,00
2.1.3.1.1.01.01	C	F	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (F)	0,00	2.687.299,13	2.687.299,13	0,00
2.1.3.1.1.01.11	C	P	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (P)	0,00	2.687.299,13	2.687.299,13	0,00
2.1.8.0.0.00.00	C		P	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRA	0,00	604.121,73	604.121,73	0,00
2.1.8.8.0.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	604.121,73	604.121,73	0,00
2.1.8.8.1.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	380.572,75	380.572,75	0,00
2.1.8.8.1.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES	0,00	380.572,75	380.572,75	0,00
2.1.8.8.1.01.10	C	F	P	Pensão Alimentícia (F)	0,00	5.872,91	5.872,91	0,00
2.1.8.8.1.01.11	C	F	P	Planos De Previdência E Assistência Medica (F)	0,00	182.782,43	182.782,43	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	160.333,48	160.333,48	0,00
2.1.8.8.1.01.99	C	F	P	Outros Consignatários (F)	0,00	28.139,21	28.139,21	0,00
2.1.8.8.3.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	223.548,98	223.548,98	0,00
2.1.8.8.3.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES (F)	0,00	223.548,98	223.548,98	0,00
2.1.8.8.3.01.04	C	F	P	Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf (F)	0,00	223.548,98	223.548,98	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 01/05/2023 até 31/05/2023 - (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 01/05/2023 até 31/05/2023 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.0.0.0.0.0.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	12.332.300,60	2.711.198,94	0,00	15.043.499,54
3.1.0.0.0.0.00	D		P	PESSOAL E ENCARGOS	253.297,02	71.332,02	0,00	324.629,04
3.1.1.0.0.0.0.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	194.408,57	55.395,08	0,00	249.803,65
3.1.1.1.0.0.0.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	194.408,57	55.395,08	0,00	249.803,65
3.1.1.1.1.0.0.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - C	194.408,57	55.395,08	0,00	249.803,65
3.1.1.1.1.01.00	D		P	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	194.408,57	55.395,08	0,00	249.803,65
3.1.1.1.1.01.01	D		P	Vencimentos E Salários	43.003,66	14.585,44	0,00	57.589,10
3.1.1.1.1.01.03	D		P	Incorporações	68.386,34	18.031,15	0,00	86.417,49
3.1.1.1.1.01.04	D		P	Abono De Permanência	7.393,56	1.917,47	0,00	9.311,03
3.1.1.1.1.01.18	D		P	Gratificação De Tempo De Serviço	15.801,54	4.693,65	0,00	20.495,19
3.1.1.1.1.01.22	D		P	13º Salário	6.424,81	0,00	0,00	6.424,81
3.1.1.1.1.01.24	D		P	Férias - Abono Constitucional	0,00	2.437,66	0,00	2.437,66
3.1.1.1.1.01.31	D		P	Subsídios	49.996,52	12.849,62	0,00	62.846,14
3.1.1.1.1.01.99	D		P	Outros Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rpps	3.402,14	880,09	0,00	4.282,23
3.1.2.0.0.0.0.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS	45.499,23	12.499,39	0,00	57.998,62
3.1.2.1.0.0.0.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	45.499,23	12.499,39	0,00	57.998,62
3.1.2.1.2.0.0.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	45.499,23	12.499,39	0,00	57.998,62
3.1.2.1.2.01.00	D		P	Contribuição Patronal Para O Rpps	45.499,23	12.499,39	0,00	57.998,62
3.1.3.0.0.0.0.00	D		P	BENEFÍCIOS A PESSOAL	13.389,22	3.437,55	0,00	16.826,77
3.1.3.1.0.0.0.00	D		P	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	13.389,22	3.437,55	0,00	16.826,77
3.1.3.1.1.00.00	D		P	Benefícios A Pessoal - Rpps - Consolidação	13.389,22	3.437,55	0,00	16.826,77
3.2.0.0.0.0.00.00	D		P	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	10.214.318,47	2.591.078,35	0,00	12.805.396,82
3.2.1.0.0.0.0.00	D		P	APOSENTADORIAS E REFORMAS	8.909.551,50	2.273.395,31	0,00	11.182.946,81
3.2.1.1.0.0.0.00	D		P	APOSENTADORIAS - RPPS	8.909.551,50	2.273.395,31	0,00	11.182.946,81
3.2.1.1.1.00.00	D		P	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	8.909.551,50	2.273.395,31	0,00	11.182.946,81
3.2.1.1.1.01.00	D		P	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	8.121.761,81	2.075.058,51	0,00	10.196.820,32
3.2.1.1.1.01.01	D		P	Aposentadorias Por Tempo De Contribuição	5.331.324,45	1.372.290,26	0,00	6.703.614,71
3.2.1.1.1.01.02	D		P	Aposentadorias Compulsórias	101.062,52	25.354,10	0,00	126.416,62
3.2.1.1.1.01.03	D		P	Aposentadorias Por Invalidez	472.575,34	122.897,50	0,00	595.472,84
3.2.1.1.1.01.05	D		P	Aposentadorias Especiais - Agentes Nocivos	76.355,04	18.288,56	0,00	94.643,60
3.2.1.1.1.01.07	D		P	Aposentadorias Professor	2.140.444,46	536.228,09	0,00	2.676.672,55
3.2.1.1.1.99.00	D		P	Outras Aposentadorias	787.789,69	198.336,80	0,00	986.126,49
3.2.2.0.0.0.0.00	D		P	PENSÕES	1.304.766,97	317.683,04	0,00	1.622.450,01
3.2.2.1.0.0.0.00	D		P	PENSÕES - RPPS	1.304.766,97	317.683,04	0,00	1.622.450,01
3.2.2.1.1.00.00	D		P	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.304.766,97	317.683,04	0,00	1.622.450,01
3.2.2.1.1.01.00	D		P	Proventos De Pensões	1.304.766,97	317.683,04	0,00	1.622.450,01
3.3.0.0.0.0.00.00	D		P	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	141.068,11	23.006,85	0,00	164.074,96
3.3.1.0.0.0.0.00	D		P	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.354,63	2.030,10	0,00	5.384,73



Porto Prev

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/05/2023 até 31/05/2023 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.3.1.1.0.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL	3.354,63	2.030,10	0,00	5.384,73
3.3.1.1.1.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	3.354,63	2.030,10	0,00	5.384,73
3.3.1.1.1.06.00	D		P	Gêneros Alimentação	84,00	28,50	0,00	112,50
3.3.1.1.1.16.00	D		P	Material De Expediente	1.767,11	0,00	0,00	1.767,11
3.3.1.1.1.17.00	D		P	Material De Processamento De Dados	320,00	2.001,60	0,00	2.321,60
3.3.1.1.1.22.00	D		P	Material De Limpeza E Produtos De Higienização	355,52	0,00	0,00	355,52
3.3.1.1.1.26.00	D		P	Material Elétrico E Eletrônico	828,00	0,00	0,00	828,00
3.3.2.0.0.00.00	D		P	SERVIÇOS	136.101,29	20.576,94	0,00	156.678,23
3.3.2.2.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	44.126,70	11.435,45	0,00	55.562,15
3.3.2.2.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	44.126,70	11.435,45	0,00	55.562,15
3.3.2.2.1.16.00	D		P	Estagiários	1.054,80	0,00	0,00	1.054,80
3.3.2.2.1.31.00	D		P	Jetons E Gratificações A Conselheiros	25.584,90	7.006,45	0,00	32.591,35
3.3.2.2.1.99.00	D		P	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Física	17.487,00	4.429,00	0,00	21.916,00
3.3.2.3.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	91.974,59	9.141,49	0,00	101.116,08
3.3.2.3.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	91.974,59	9.141,49	0,00	101.116,08
3.3.2.3.1.01.00	D		P	Consultoria E Assessoria	7.963,84	1.990,96	0,00	9.954,80
3.3.2.3.1.04.00	D		P	Comunicação	1.261,70	303,43	0,00	1.565,13
3.3.2.3.1.05.00	D		P	Publicidade	1.611,00	480,29	0,00	2.091,29
3.3.2.3.1.08.00	D		P	Serviços De Agua E Esgoto, Telefonia E Internet, Energia Eletrica, Gas E Outros.	2.283,96	393,71	0,00	2.677,67
3.3.2.3.1.11.00	D		P	Serviços Relacionados A Tecnologia Da Informação	29.553,78	5.034,33	0,00	34.588,11
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	7.980,00	0,00	0,00	7.980,00
3.3.2.3.1.25.00	D		P	Hospedagens	8.352,00	0,00	0,00	8.352,00
3.3.2.3.1.32.00	D		P	Serviços Bancários	57,50	0,00	0,00	57,50
3.3.2.3.1.51.00	D		P	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	550,00	0,00	550,00
3.3.2.3.1.56.00	D		P	Passagens E Despesas Com Locomoção	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.2.3.1.99.00	D		P	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Jurídica	29.971,91	388,77	0,00	30.360,68
3.3.3.0.0.00.00	D		P	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	1.612,19	399,81	0,00	2.012,00
3.3.3.1.0.00.00	D		P	DEPRECIÇÃO	1.612,19	399,81	0,00	2.012,00
3.3.3.1.1.00.00	D		P	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	1.612,19	399,81	0,00	2.012,00
3.3.3.1.1.01.00	D		P	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	1.612,19	399,81	0,00	2.012,00
3.3.3.1.1.01.01	D		P	Depreciação De Bens Móveis	1.612,19	399,81	0,00	2.012,00
3.6.0.0.0.00.00	D		P	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSI	1.720.000,00	25.000,00	0,00	1.745.000,00
3.6.1.0.0.00.00	D		P	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA P	1.720.000,00	25.000,00	0,00	1.745.000,00
3.6.1.4.0.00.00	D		P	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	1.720.000,00	25.000,00	0,00	1.745.000,00
3.6.1.4.1.00.00	D		P	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLID	1.720.000,00	25.000,00	0,00	1.745.000,00
3.6.1.4.1.03.00	D		P	Redução A Valor Recuperável De Investimentos Do Rpps De Longo Prazo	1.720.000,00	25.000,00	0,00	1.745.000,00
3.7.0.0.0.00.00	D		P	TRIBUTARIAS	577,62	0,00	0,00	577,62



Porto Prev

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/05/2023 até 31/05/2023 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.7.2.0.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES	577,62	0,00	0,00	577,62
3.7.2.9.0.00.00	D		P	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	577,62	0,00	0,00	577,62
3.7.2.9.1.00.00	D		P	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	577,62	0,00	0,00	577,62
3.7.2.9.1.99.00	D		P	Demais Contribuições	577,62	0,00	0,00	577,62
3.9.0.0.0.00.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	3.039,38	781,72	0,00	3.821,10
3.9.9.0.0.00.00	D		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	3.039,38	781,72	0,00	3.821,10
3.9.9.1.0.00.00	D		P	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	3.039,38	781,72	0,00	3.821,10
3.9.9.1.3.00.00	D		P	Compensação Financeira Entre Rgps/rpps - Inter Ofss - União	3.039,38	781,72	0,00	3.821,10



Porto Prev

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/05/2023 até 31/05/2023 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.0.0.0.0.0.00	C		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	20.133.803,97	0,00	5.760.139,29	25.893.943,26
4.2.0.0.0.0.00	C		P	CONTRIBUIÇÕES	10.706.971,94	0,00	2.779.771,03	13.486.742,97
4.2.1.0.0.0.00	C		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	10.706.971,94	0,00	2.779.771,03	13.486.742,97
4.2.1.1.0.0.00	C		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	10.706.971,94	0,00	2.779.771,03	13.486.742,97
4.2.1.1.1.00.00	C		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	5.063.235,94	0,00	1.314.479,45	6.377.715,39
4.2.1.1.1.02.00	C		P	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	2.998.403,21	0,00	778.356,96	3.776.760,17
4.2.1.1.1.02.01	C		P	Contribuição Do Servidor - Rpps	2.821.868,77	0,00	732.646,01	3.554.514,78
4.2.1.1.1.02.02	C		P	Contribuição Do Aposentado - Rpps	159.164,56	0,00	41.772,66	200.937,22
4.2.1.1.1.02.03	C		P	Contribuição De Pensionista - Rpps	17.369,88	0,00	3.938,29	21.308,17
4.2.1.1.1.03.00	C		P	Contribuição Previdenciária Para Amortização Do Déficit Atuarial	1.713.200,93	0,00	444.700,59	2.157.901,52
4.2.1.1.1.99.00	C		P	Outras Contribuições Sociais - Rpps	351.631,80	0,00	91.421,90	443.053,70
4.2.1.1.2.00.00	C		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	5.643.736,00	0,00	1.465.291,58	7.109.027,58
4.2.1.1.2.01.00	C		P	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	5.643.736,00	0,00	1.465.291,58	7.109.027,58
4.2.1.1.2.01.01	C		P	Contribuição Patronal De Servidor Ativo - Rpps	5.643.736,00	0,00	1.465.291,58	7.109.027,58
4.4.0.0.0.0.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	5.518,00	0,00	0,00	5.518,00
4.4.2.0.0.0.00	C		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA	5.518,00	0,00	0,00	5.518,00
4.4.2.5.0.0.00	C		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	5.518,00	0,00	0,00	5.518,00
4.4.2.5.2.00.00	C		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - I	5.518,00	0,00	0,00	5.518,00
4.4.2.5.2.01.00	C		P	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INTRA	5.518,00	0,00	0,00	5.518,00
4.4.2.5.2.01.01	C		P	Multas E Juros Sobre Contribuições Previdenciárias - Patronal - Intra Ofss	5.518,00	0,00	0,00	5.518,00
4.6.0.0.0.0.00	C		P	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	8.607.800,10	0,00	2.781.212,89	11.389.012,99
4.6.1.0.0.0.00	C		P	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	8.607.800,10	0,00	2.781.212,89	11.389.012,99
4.6.1.9.0.0.00	C		P	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	8.607.800,10	0,00	2.781.212,89	11.389.012,99
4.6.1.9.1.00.00	C		P	Reavaliação De Outros Ativos - Consolidação	8.607.800,10	0,00	2.781.212,89	11.389.012,99
4.9.0.0.0.0.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	813.513,93	0,00	199.155,37	1.012.669,30
4.9.9.0.0.0.00	C		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	813.513,93	0,00	199.155,37	1.012.669,30
4.9.9.1.0.0.00	C		P	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	780.957,92	0,00	199.155,37	980.113,29
4.9.9.1.3.00.00	C		P	Compensação Financeira Entre Rgps/rpps - Inter Ofss - União	780.957,92	0,00	199.155,37	980.113,29
4.9.9.9.0.0.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATO	32.556,01	0,00	0,00	32.556,01
4.9.9.9.1.00.00	C		P	Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Diversos - C	32.556,01	0,00	0,00	32.556,01



Porto Prev

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/05/2023 até 31/05/2023 - (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	84.777.178,97	2.901.285,30	92.953,91	87.585.510,36
5.2.0.0.0.00.00	D		P	ORÇAMENTO APROVADO	84.775.703,03	2.901.285,30	92.953,91	87.584.034,42
5.2.1.0.0.00.00	D		P	PREVISÃO DA RECEITA	37.000.000,00	0,00	0,00	37.000.000,00
5.2.1.1.0.00.00	D		P	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	37.000.000,00	0,00	0,00	37.000.000,00
5.2.1.1.1.00.00	D		O	Previsão Inicial Da Receita Bruta	37.000.000,00	0,00	0,00	37.000.000,00
5.2.2.0.0.00.00	D		O	FIXAÇÃO DA DESPESA	47.775.703,03	2.901.285,30	92.953,91	50.584.034,42
5.2.2.1.0.00.00	D		O	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	37.000.000,00	185.907,82	92.953,91	37.092.953,91
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
5.2.2.1.2.00.00	D		O	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	92.953,91	0,00	92.953,91
5.2.2.1.2.01.00	D		O	Crédito Adicional - Suplementar	0,00	92.953,91	0,00	92.953,91
5.2.2.1.3.00.00	D		O	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	92.953,91	92.953,91	0,00
5.2.2.1.3.02.00	D		O	Excesso De Arrecadação	0,00	92.953,91	0,00	92.953,91
5.2.2.1.3.99.00	C		O	Valor Global Da Dotação Adicional Por Fonte	0,00	0,00	92.953,91	92.953,91
5.2.2.9.0.00.00	D		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	10.775.703,03	2.715.377,48	0,00	13.491.080,51
5.2.2.9.2.00.00	D		O	EMPENHOS POR EMISSÃO	10.775.703,03	2.715.377,48	0,00	13.491.080,51
5.2.2.9.2.01.00	D		O	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	10.775.703,03	2.715.377,48	0,00	13.491.080,51
5.2.2.9.2.01.01	D		O	Emissão De Empenhos	10.801.849,26	2.715.377,48	0,00	13.517.226,74
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	28.497,83	0,00	0,00	28.497,83
5.3.0.0.0.00.00	D		O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.475,94	0,00	0,00	1.475,94
5.3.1.0.0.00.00	D		O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.475,94	0,00	0,00	1.475,94
5.3.1.1.0.00.00	D		O	Restos A Pagar Não Processados Inscritos	1.475,94	0,00	0,00	1.475,94



Porto Prev

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/05/2023 até 31/05/2023 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
6.0.0.0.0.0.00.00	C		O	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	84.777.178,97	19.709.719,47	22.518.050,86	87.585.510,36
6.2.0.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	84.775.703,03	19.709.719,47	22.518.050,86	87.584.034,42
6.2.1.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA RECEITA	37.000.000,00	6.245.145,47	6.245.145,47	37.000.000,00
6.2.1.1.0.0.00.00	C		O	Receita A Realizar	(3.871.185,09)	6.245.145,47	0,00	(10.116.330,56)
6.2.1.2.0.0.00.00	C		O	Receita Realizada	40.871.185,09	0,00	6.245.145,47	47.116.330,56
6.2.2.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DESPESA	47.775.703,03	13.464.574,00	16.272.905,39	50.584.034,42
6.2.2.1.0.0.00.00	C		O	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	37.000.000,00	8.089.975,74	8.182.929,65	37.092.953,91
6.2.2.1.1.0.0.00	C		O	Crédito Disponível	26.224.296,97	2.715.377,48	92.953,91	23.601.873,40
6.2.2.1.3.00.00	C		O	CRÉDITO UTILIZADO	10.775.703,03	5.374.598,26	8.089.975,74	13.491.080,51
6.2.2.1.3.01.00	C		O	Crédito Empenhado A Liquidar	188.559,77	2.687.299,13	2.715.377,48	216.638,12
6.2.2.1.3.03.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado A Pagar	0,00	2.687.299,13	2.687.299,13	0,00
6.2.2.1.3.04.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado - Pago	10.587.143,26	0,00	2.687.299,13	13.274.442,39
6.2.2.9.0.0.00.00	C		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	10.775.703,03	5.374.598,26	8.089.975,74	13.491.080,51
6.2.2.9.2.00.00	C		O	EMISSÃO DE EMPENHO	10.775.703,03	5.374.598,26	8.089.975,74	13.491.080,51
6.2.2.9.2.01.00	C		O	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	21.362.846,29	2.687.299,13	8.089.975,74	26.765.522,90
6.2.2.9.2.01.01	C		O	Empenhos A Liquidar	188.559,77	2.687.299,13	2.715.377,48	216.638,12
6.2.2.9.2.01.03	C		O	Empenhos Liquidados	10.612.043,72	0,00	2.687.299,13	13.299.342,85
6.2.2.9.2.01.04	C		O	Empenhos Liquidados Pagos	10.587.143,26	0,00	2.687.299,13	13.274.442,39
6.2.2.9.2.01.05	D		O	(-) Estorno De Empenhos Liquidados A Pagar	24.900,46	0,00	0,00	24.900,46
6.2.2.9.2.02.00	D		O	Contrapartida De Empenhos Liquidados Pagos	10.587.143,26	2.687.299,13	0,00	13.274.442,39
6.3.0.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.475,94	0,00	0,00	1.475,94
6.3.1.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.475,94	0,00	0,00	1.475,94
6.3.1.4.0.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Pagos	1.475,94	0,00	0,00	1.475,94



Porto Prev

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/05/2023 até 31/05/2023 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
7.0.0.0.0.0.00	D		O	CONTROLES DEVEDORES	264.928.142,55	12.613.417,41	5.895,75	277.535.664,21
7.2.0.0.0.0.00	D		O	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	241.350.463,87	6.633.197,42	5.895,75	247.977.765,54
7.2.1.0.0.0.00	D		O	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	204.350.463,87	6.540.243,51	5.895,75	210.884.811,63
7.2.1.1.0.0.00	D		O	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	204.350.463,87	6.540.243,51	5.895,75	210.884.811,63
7.2.1.1.1.0.00	D		O	Recursos Ordinários	195.197.706,81	5.936.121,78	5.895,75	201.127.932,84
7.2.1.1.3.0.00	D		O	Recursos Extraorçamentários	9.152.757,06	604.121,73	0,00	9.756.878,79
7.2.2.0.0.0.00	D		O	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	37.000.000,00	92.953,91	0,00	37.092.953,91
7.2.2.1.0.0.00	D		O	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	37.000.000,00	92.953,91	0,00	37.092.953,91
7.2.2.1.1.0.00	D		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	37.000.000,00	92.953,91	0,00	37.092.953,91
7.2.2.1.1.01.00	D		O	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	37.000.000,00	92.953,91	0,00	37.092.953,91
7.2.2.1.1.01.01	D		O	Cronograma De Desembolso Mensal - Fixação Inicial	37.000.000,00	0,00	0,00	37.000.000,00
7.2.2.1.1.01.02	D		O	Cronograma De Desembolso Mensal - Alteração Adicional	0,00	92.953,91	0,00	92.953,91
7.9.0.0.0.0.00	D		O	OUTROS CONTROLES	23.577.678,68	5.980.219,99	0,00	29.557.898,67
7.9.6.0.0.0.00	D		O	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	21.175.762,46	5.374.598,26	0,00	26.550.360,72
7.9.6.1.0.0.00	D		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	21.174.286,52	5.374.598,26	0,00	26.548.884,78
7.9.6.1.1.0.00	D		O	Empenhos Liquidados	10.587.143,26	2.687.299,13	0,00	13.274.442,39
7.9.6.1.2.0.00	D		O	Empenhos Liquidados Pagos	10.589.974,51	2.687.299,13	0,00	13.277.273,64
7.9.6.1.9.0.00	C		O	(-) Saldo De Adiantamento Não Utilizado	2.831,25	0,00	0,00	2.831,25
7.9.6.2.0.0.00	D		O	Controle Financeiro Das Despesas Orçamentárias De Exercícios Anteriores	1.475,94	0,00	0,00	1.475,94
7.9.9.0.0.0.00	D		O	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	2.401.916,22	605.621,73	0,00	3.007.537,95
7.9.9.3.0.0.00	D		O	Contrapartida De Adiantamentos Concedidos - Suprimento De Fundos	4.100,00	1.500,00	0,00	5.600,00
7.9.9.5.0.0.00	D		O	Contrapartida Do Controle Financeiro Por Dotação Orçamentária Dos Valores Em	2.397.816,22	604.121,73	0,00	3.001.937,95



Porto Prev

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/05/2023 até 31/05/2023 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.0.0.0.0.0.00	C		O	CONTROLES CREDORES	264.928.142,55	78.258.560,47	90.866.082,13	277.535.664,21
8.2.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	241.350.463,87	77.654.438,74	84.281.740,41	247.977.765,54
8.2.1.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	204.350.463,87	73.264.176,29	79.798.524,05	210.884.811,63
8.2.1.1.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	204.350.463,87	73.264.176,29	79.798.524,05	210.884.811,63
8.2.1.1.1.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	191.175.468,68	64.660.418,42	67.875.266,97	194.390.317,23
8.2.1.1.1.01.00	C		O	Recursos Disponíveis Para O Exercício	7.494.338,14	64.660.418,42	67.875.266,97	10.709.186,69
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	188.559,77	2.687.299,13	2.715.377,48	216.638,12
8.2.1.1.2.01.00	C		O	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho - A Li	188.559,77	2.687.299,13	2.715.377,48	216.638,12
8.2.1.1.3.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	0,00	5.916.458,74	5.916.458,74	0,00
8.2.1.1.3.01.00	C		O	Comprometida Por Liquidação	0,00	5.312.337,01	5.312.337,01	0,00
8.2.1.1.3.02.00	C		O	Comprometida Por Retenções E Consignações	0,00	604.121,73	604.121,73	0,00
8.2.1.1.4.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	12.986.435,42	0,00	3.291.420,86	16.277.856,28
8.2.1.1.4.01.00	C		O	Utilizada Com Execução Orçamentária	10.588.619,20	0,00	2.687.299,13	13.275.918,33
8.2.1.1.4.02.00	C		O	Utilizada Com Retenções E Consignações	2.397.816,22	0,00	604.121,73	3.001.937,95
8.2.2.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	37.000.000,00	4.390.262,45	4.483.216,36	37.092.953,91
8.2.2.1.0.0.00	C		O	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	37.000.000,00	4.390.262,45	4.483.216,36	37.092.953,91
8.2.2.1.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENT	37.000.000,00	4.390.262,45	4.483.216,36	37.092.953,91
8.2.2.1.1.01.00	C		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ	37.000.000,00	4.390.262,45	4.483.216,36	37.092.953,91
8.2.2.1.1.01.01	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - A Receber	26.224.296,97	4.390.262,45	1.767.838,88	23.601.873,40
8.2.2.1.1.01.02	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Recebida	10.775.703,03	0,00	2.715.377,48	13.491.080,51
8.9.0.0.0.0.00	C		O	OUTROS CONTROLES	23.577.678,68	604.121,73	6.584.341,72	29.557.898,67
8.9.6.0.0.0.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	21.175.762,46	0,00	5.374.598,26	26.550.360,72
8.9.6.1.0.0.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	21.174.286,52	0,00	5.374.598,26	26.548.884,78
8.9.6.1.1.00.00	C		O	EMPENHOS LIQUIDADOS	10.587.143,26	0,00	2.687.299,13	13.274.442,39
8.9.6.1.1.01.00	C		O	Empenhos Liquidados	10.612.043,72	0,00	2.687.299,13	13.299.342,85
8.9.6.1.1.02.00	D		O	(-) Estornos De Empenhos Liquidados	24.900,46	0,00	0,00	24.900,46
8.9.6.1.2.00.00	C		O	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	10.589.974,51	0,00	2.687.299,13	13.277.273,64
8.9.6.1.2.01.00	C		O	Empenhos Liquidados E Pagos	10.612.043,72	0,00	2.687.299,13	13.299.342,85
8.9.6.1.2.02.00	D		O	(-) Estornos De Empenhos Liquidados E Pagos	22.069,21	0,00	0,00	22.069,21
8.9.6.1.9.00.00	D		O	(-) Devolução De Saldo De Adiantamento Não Utilizado	2.831,25	0,00	0,00	2.831,25
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	2.401.916,22	604.121,73	1.209.743,46	3.007.537,95
8.9.9.3.0.0.00	C		O	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUN	4.100,00	0,00	1.500,00	5.600,00
8.9.9.3.1.00.00	C		O	Adiantamentos Concedidos	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
8.9.9.3.2.00.00	C		O	Baixa De Adiantamentos - Valor Utilizado	1.268,75	0,00	0,00	1.268,75



Porto Prev

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/05/2023 até 31/05/2023 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.9.9.3.3.00.00	C		O	Baixa De Adiantamentos - Valor Devolvido	2.831,25	0,00	0,00	2.831,25
8.9.9.5.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAM	2.397.816,22	604.121,73	1.208.243,46	3.001.937,95
8.9.9.5.1.00.00	C		O	Consignações A Pagar	0,00	604.121,73	604.121,73	0,00
8.9.9.5.2.00.00	C		O	Consignações Pagas	2.397.816,22	0,00	604.121,73	3.001.937,95

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