



## Porto Prev

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/12/2020 até 31/12/2020 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00	D		P	ATIVO	176.905.343,97	19.682.361,40	17.638.446,98	178.949.258,39
1.1.0.0.00.00	D		P	ATIVO CIRCULANTE	171.451.912,70	19.682.361,40	17.573.484,11	173.560.789,99
1.1.1.0.00.00	D		P	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.320,69	8.305.060,51	8.309.381,20	0,00
1.1.1.1.00.00	D		P	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.320,69	8.305.060,51	8.309.381,20	0,00
1.1.1.1.1.00.00	D		P	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID	4.320,69	8.305.060,51	8.309.381,20	0,00
1.1.1.1.1.01.00	D	F	P	Caixa (F)	0,00	664.004,79	664.004,79	0,00
1.1.1.1.1.06.00	D	N	P	CONTA ÚNICA - RPPS	4.320,69	7.641.055,72	7.645.376,41	0,00
1.1.1.1.1.06.01	D	F	P	Banco Conta Movimento Rpps (F)	2.860,34	7.420.497,25	7.423.357,59	0,00
1.1.1.1.1.06.04	D	F	P	Banco Conta Movimento - Taxa De Administração Rpps (F)	1.460,35	220.558,47	222.018,82	0,00
1.1.3.0.00.00	D		P	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.115.764,71	3.515.941,45	2.183.551,97	3.448.154,19
1.1.3.1.00.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	400,00	400,00	0,00
1.1.3.1.1.00.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	400,00	400,00	0,00
1.1.3.1.1.01.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	400,00	400,00	0,00
1.1.3.1.1.01.98	D	P	P	Outros Adiantamentos A Pessoal (P)	0,00	400,00	400,00	0,00
1.1.3.6.00.00	D		P	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	2.115.764,71	3.515.541,45	2.183.151,97	3.448.154,19
1.1.3.6.3.00.00	D		P	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER O	347.888,76	0,00	347.888,76	0,00
1.1.3.6.3.03.00	D		P	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	347.888,76	0,00	347.888,76	0,00
1.1.3.6.3.03.01	D	P	P	Créditos Do Rpps Junto Ao Rgps (P)	347.888,76	0,00	347.888,76	0,00
1.1.3.6.5.00.00	D		P	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER O	1.767.875,95	3.515.541,45	1.835.263,21	3.448.154,19
1.1.3.6.5.01.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER	1.767.875,95	3.515.541,45	1.835.263,21	3.448.154,19
1.1.3.6.5.01.11	D	P	P	Contribuições Do Rpps A Receber (P)	1.767.875,95	3.515.541,45	1.835.263,21	3.448.154,19
1.1.4.0.00.00	D		P	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	169.331.827,30	7.860.538,17	7.079.729,67	170.112.635,80
1.1.4.1.00.00	D		P	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	171.008.449,49	6.093.915,98	989.729,67	176.112.635,80
1.1.4.1.1.00.00	D		P	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	171.008.449,49	6.093.915,98	989.729,67	176.112.635,80
1.1.4.1.1.09.00	D		P	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	139.064.691,11	3.785.769,64	941.419,78	141.909.040,97
1.1.4.1.1.09.01	D	F	P	Títulos De Responsabilidade Do Tesouro (F)	93.325.621,94	2.664.254,84	0,00	95.989.876,78
1.1.4.1.1.09.06	D	F	P	Fundos De Investimentos Em Renda Fixa Ou Referenciados - Ima/Idka (F)	44.522.319,02	1.115.660,53	941.419,78	44.696.559,77
1.1.4.1.1.09.07	D	F	P	Fundos De Investimentos Em Direitos Creditórios (F)	1.216.750,15	5.854,27	0,00	1.222.604,42
1.1.4.1.1.10.00	D		P	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	30.173.561,53	2.262.724,90	3.309,89	32.432.976,54
1.1.4.1.1.10.02	D	F	P	Fundos De Investimentos Ações (F)	27.722.158,39	2.259.404,61	0,00	29.981.563,00
1.1.4.1.1.10.03	D	F	P	Fundo De Investimentos Multimercado (F)	19.852,58	0,00	77,93	19.774,65
1.1.4.1.1.10.05	D	F	P	Fundos De Investimentos Em Participações (F)	134.039,19	0,00	3.231,96	130.807,23
1.1.4.1.1.10.06	D	F	P	Fundos De Investimentos Imobiliários (F)	2.297.511,37	3.320,29	0,00	2.300.831,66
1.1.4.1.1.14.00	D		P	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	1.770.196,85	45.421,44	45.000,00	1.770.618,29
1.1.4.1.1.14.01	D	F	P	Aplicações Com A Taxa De Administração Do Rpps (F)	1.770.196,85	45.421,44	45.000,00	1.770.618,29
1.1.4.9.00.00	C		P	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIA	1.676.622,19	1.766.622,19	6.090.000,00	6.000.000,00
1.1.4.9.1.00.00	C		P	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIA	1.676.622,19	1.766.622,19	6.090.000,00	6.000.000,00
1.1.4.9.1.01.00	C		P	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	1.676.622,19	1.766.622,19	6.090.000,00	6.000.000,00



## Porto Prev

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/12/2020 até 31/12/2020 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.1.4.9.1.01.11	C	P	P	(-) Ajuste De Perdas Com Títulos E Valores Mobiliários (P)	1.676.622,19	1.766.622,19	6.090.000,00	6.000.000,00
1.1.5.0.0.00.00	D		P	ESTOQUES	0,00	821,27	821,27	0,00
1.1.5.6.0.00.00	D		P	ALMOXARIFADO	0,00	821,27	821,27	0,00
1.1.5.6.1.00.00	D		P	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	821,27	821,27	0,00
1.1.5.6.1.01.00	D	P	P	Material De Consumo (P)	0,00	132,72	132,72	0,00
1.1.5.6.1.02.00	D	P	P	Gêneros Alimentícios (P)	0,00	140,00	140,00	0,00
1.1.5.6.1.07.00	D	P	P	Material De Expediente (P)	0,00	548,55	548,55	0,00
1.2.0.0.0.00.00	D		P	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	5.453.431,27	0,00	64.962,87	5.388.468,40
1.2.1.0.0.00.00	D		P	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	5.414.910,38	0,00	64.088,47	5.350.821,91
1.2.1.1.0.00.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	961.327,05	0,00	64.088,47	897.238,58
1.2.1.1.1.00.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	961.327,05	0,00	64.088,47	897.238,58
1.2.1.1.1.01.00	D		P	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	961.327,05	0,00	64.088,47	897.238,58
1.2.1.1.1.01.71	D	P	P	Créditos Previdenciários Parcelados (P)	961.327,05	0,00	64.088,47	897.238,58
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	38.520,89	0,00	874,40	37.646,49
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 (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	23.064,18	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	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	66.472,82	0,00	874,40	67.347,22
1.2.3.8.1.00.00	C		P	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSO	66.472,82	0,00	874,40	67.347,22
1.2.3.8.1.01.00	C		P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	66.472,82	0,00	874,40	67.347,22
1.2.3.8.1.01.01	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramenta	9.766,32	0,00	158,44	9.924,76
1.2.3.8.1.01.02	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Informática (P)	37.578,13	0,00	524,05	38.102,18
1.2.3.8.1.01.03	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Móveis E Utensílios (P)	19.128,37	0,00	191,91	19.320,28



## Porto Prev

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/12/2020 até 31/12/2020 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.0.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	171.604.917,15	6.524.053,41	6.524.053,41	171.604.917,15
2.1.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	6.524.053,41	6.524.053,41	0,00
2.1.3.0.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	5.965.544,86	5.965.544,86	0,00
2.1.3.1.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	5.965.544,86	5.965.544,86	0,00
2.1.3.1.1.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	0,00	5.965.544,86	5.965.544,86	0,00
2.1.3.1.1.01.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	5.965.544,86	5.965.544,86	0,00
2.1.3.1.1.01.01	C	F	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (F)	0,00	2.982.772,43	2.982.772,43	0,00
2.1.3.1.1.01.11	C	P	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (P)	0,00	2.982.772,43	2.982.772,43	0,00
2.1.8.0.0.00.00	C		P	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	558.508,55	558.508,55	0,00
2.1.8.8.0.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	558.508,55	558.508,55	0,00
2.1.8.8.1.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	558.508,55	558.508,55	0,00
2.1.8.8.1.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES	0,00	558.508,55	558.508,55	0,00
2.1.8.8.1.01.04	C	F	P	Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf (F)	0,00	273.631,76	273.631,76	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	3.981,24	3.981,24	0,00
2.1.8.8.1.01.11	C	F	P	Planos De Previdência E Assistência Medica (F)	0,00	150.902,21	150.902,21	0,00
2.1.8.8.1.01.14	C	F	P	Retenções - Planos De Seguros (F)	0,00	2.065,35	2.065,35	0,00
2.1.8.8.1.01.15	C	F	P	Retenções - Empréstimos E Financiamentos (F)	0,00	103.400,82	103.400,82	0,00
2.1.8.8.1.01.99	C	F	P	Outros Consignatários (F)	0,00	24.520,66	24.520,66	0,00
2.2.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	174.635.571,30	0,00	0,00	174.635.571,30
2.2.7.0.0.00.00	C		P	PROVISÕES A LONGO PRAZO	174.635.571,30	0,00	0,00	174.635.571,30
2.2.7.2.0.00.00	C		P	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	174.635.571,30	0,00	0,00	174.635.571,30
2.2.7.2.1.00.00	C		P	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CO	174.635.571,30	0,00	0,00	174.635.571,30
2.2.7.2.1.03.00	C		P	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	226.801.093,29	0,00	0,00	226.801.093,29
2.2.7.2.1.03.01	C	P	P	Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios Concedidos Do Plano Previdenciário D	236.148.848,65	0,00	0,00	236.148.848,65
2.2.7.2.1.03.02	D	P	P	(-) Contribuições Do Ente Para O Plano Previdenciário Do Rpps (P)	6.500.884,13	0,00	0,00	6.500.884,13
2.2.7.2.1.03.03	D	P	P	(-) Contribuições Do Aposentado Para O Plano Previdenciário Do Rpps (P)	2.360.085,22	0,00	0,00	2.360.085,22
2.2.7.2.1.03.04	D	P	P	(-) Contribuições Do Pensionista Para O Plano Previdenciário Do Rpps (P)	486.786,01	0,00	0,00	486.786,01
2.2.7.2.1.04.00	C		P	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	136.604.362,38	0,00	0,00	136.604.362,38
2.2.7.2.1.04.01	C	P	P	Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios A Conceder Do Plano Previdenciário D	336.016.368,58	0,00	0,00	336.016.368,58
2.2.7.2.1.04.02	D	P	P	(-) Contribuições Do Ente Para O Plano Previdenciário Do Rpps (P)	97.925.117,91	0,00	0,00	97.925.117,91
2.2.7.2.1.04.03	D	P	P	(-) Contribuições Do Ativo Para O Plano Previdenciário Do Rpps (P)	53.858.814,86	0,00	0,00	53.858.814,86
2.2.7.2.1.04.04	D	P	P	(-) Compensação Previdenciária Do Plano Previdenciário Do Rpps (P)	47.628.073,43	0,00	0,00	47.628.073,43
2.2.7.2.1.05.00	C		P	PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	(219.252.746,59)	0,00	0,00	(219.252.746,59)
2.2.7.2.1.05.98	D	P	P	(-) Outros Créditos Do Plano De Amortização (P)	219.252.746,59	0,00	0,00	219.252.746,59
2.2.7.2.1.07.00	C		P	PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	30.482.862,22	0,00	0,00	30.482.862,22
2.2.7.2.1.07.01	C	P	P	Ajuste De Resultado Atuarial Superavitário (P)	30.482.862,22	0,00	0,00	30.482.862,22
2.3.0.0.0.00.00	C		P	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(3.030.654,15)	0,00	0,00	(3.030.654,15)



## Porto Prev

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/12/2020 até 31/12/2020 - (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	(4.396.377,21)	0,00	0,00	(4.396.377,21)
2.3.7.1.0.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	(4.396.377,21)	0,00	0,00	(4.396.377,21)
2.3.7.1.1.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	(69.942.948,68)	0,00	0,00	(69.942.948,68)
2.3.7.1.1.02.00	C		P	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	(69.942.948,68)	0,00	0,00	(69.942.948,68)
2.3.7.1.2.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	49.965.455,16	0,00	0,00	49.965.455,16
2.3.7.1.2.02.00	C		P	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	49.965.455,16	0,00	0,00	49.965.455,16
2.3.7.1.3.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	10.611.624,00	0,00	0,00	10.611.624,00
2.3.7.1.3.02.00	C		P	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	10.611.624,00	0,00	0,00	10.611.624,00
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 01/12/2020 até 31/12/2020 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.0.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	42.346.200,02	9.052.008,44	68.448,50	51.329.759,96
3.1.0.0.0.00.00	D		P	PESSOAL E ENCARGOS	773.822,80	97.218,45	0,00	871.041,25
3.1.1.0.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	595.987,13	70.360,49	0,00	666.347,62
3.1.1.1.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	595.987,13	70.360,49	0,00	666.347,62
3.1.1.1.1.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - C	595.987,13	70.360,49	0,00	666.347,62
3.1.1.1.1.01.00	D		P	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	495.987,13	70.360,49	0,00	566.347,62
3.1.1.1.1.01.01	D		P	Vencimentos E Salários	120.975,35	10.920,64	0,00	131.895,99
3.1.1.1.1.01.03	D		P	Incorporações	176.996,92	16.602,63	0,00	193.599,55
3.1.1.1.1.01.18	D		P	Gratificação De Tempo De Serviço	39.024,67	3.623,65	0,00	42.648,32
3.1.1.1.1.01.22	D		P	13º Salário	15.500,27	27.430,11	0,00	42.930,38
3.1.1.1.1.01.24	D		P	Férias - Abono Constitucional	14.310,12	0,00	0,00	14.310,12
3.1.1.1.1.01.31	D		P	Subsídios	119.918,26	11.038,20	0,00	130.956,46
3.1.1.1.1.01.99	D		P	Outros Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rpps	9.261,54	745,26	0,00	10.006,80
3.1.1.1.1.03.00	D		P	Sentenças Judiciais	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
3.1.2.0.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS	142.695,55	23.623,68	0,00	166.319,23
3.1.2.1.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	142.695,55	23.623,68	0,00	166.319,23
3.1.2.1.2.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	142.695,55	23.623,68	0,00	166.319,23
3.1.2.1.2.01.00	D		P	Contribuição Patronal Para O Rpps	142.695,55	23.623,68	0,00	166.319,23
3.1.3.0.0.00.00	D		P	BENEFÍCIOS A PESSOAL	35.140,12	3.234,28	0,00	38.374,40
3.1.3.1.0.00.00	D		P	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	35.140,12	3.234,28	0,00	38.374,40
3.1.3.1.1.00.00	D		P	Benefícios A Pessoal - Rpps - Consolidação	35.140,12	3.234,28	0,00	38.374,40
3.2.0.0.0.00.00	D		P	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	20.643.433,18	2.847.439,73	0,00	23.490.872,91
3.2.1.0.0.00.00	D		P	APOSENTADORIAS E REFORMAS	18.010.687,53	2.465.529,33	0,00	20.476.216,86
3.2.1.1.0.00.00	D		P	APOSENTADORIAS - RPPS	18.010.687,53	2.465.529,33	0,00	20.476.216,86
3.2.1.1.1.00.00	D		P	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	18.010.687,53	2.465.529,33	0,00	20.476.216,86
3.2.1.1.1.01.00	D		P	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	16.578.402,30	2.267.868,35	0,00	18.846.270,65
3.2.1.1.1.01.01	D		P	Aposentadorias Por Tempo De Contribuição	11.051.589,37	1.510.834,52	0,00	12.562.423,89
3.2.1.1.1.01.02	D		P	Aposentadorias Compulsórias	313.984,48	37.943,24	0,00	351.927,72
3.2.1.1.1.01.03	D		P	Aposentadorias Por Invalidez	1.143.283,24	153.611,06	0,00	1.296.894,30
3.2.1.1.1.01.07	D		P	Aposentadorias Professor	4.069.545,21	565.479,53	0,00	4.635.024,74
3.2.1.1.1.99.00	D		P	Outras Aposentadorias	1.432.285,23	197.660,98	0,00	1.629.946,21
3.2.2.0.0.00.00	D		P	PENSÕES	2.632.745,65	381.910,40	0,00	3.014.656,05
3.2.2.1.0.00.00	D		P	PENSÕES - RPPS	2.632.745,65	381.910,40	0,00	3.014.656,05
3.2.2.1.1.00.00	D		P	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.632.745,65	381.910,40	0,00	3.014.656,05
3.2.2.1.1.01.00	D		P	Proventos De Pensões	2.632.745,65	381.910,40	0,00	3.014.656,05
3.3.0.0.0.00.00	D		P	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	332.116,84	106.079,62	68.448,50	369.747,96
3.3.1.0.0.00.00	D		P	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	7.324,79	821,27	0,00	8.146,06
3.3.1.1.0.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL	7.324,79	821,27	0,00	8.146,06



## Porto Prev

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/12/2020 até 31/12/2020 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.3.1.1.1.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	7.324,79	821,27	0,00	8.146,06
3.3.1.1.1.06.00	D		P	Gêneros Alimentação	304,00	140,00	0,00	444,00
3.3.1.1.1.16.00	D		P	Material De Expediente	6.860,79	548,55	0,00	7.409,34
3.3.1.1.1.22.00	D		P	Material De Limpeza E Produtos De Higienização	130,00	132,72	0,00	262,72
3.3.1.1.1.99.00	D		P	Outros Materiais De Consumo	30,00	0,00	0,00	30,00
3.3.2.0.0.00.00	D		P	SERVIÇOS	315.481,09	104.383,95	68.448,50	351.416,54
3.3.2.2.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	119.612,02	30.544,89	19.431,20	130.725,71
3.3.2.2.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	119.612,02	30.544,89	19.431,20	130.725,71
3.3.2.2.1.21.00	D		P	Locações	41.237,00	11.321,10	7.547,40	45.010,70
3.3.2.2.1.31.00	D		P	Jetons E Gratificações A Conselheiros	78.375,02	19.223,79	11.883,80	85.715,01
3.3.2.3.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	195.869,07	73.839,06	49.017,30	220.690,83
3.3.2.3.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	195.869,07	73.839,06	49.017,30	220.690,83
3.3.2.3.1.01.00	D		P	Consultoria E Assessoria	21.938,95	28.483,35	18.988,90	31.433,40
3.3.2.3.1.02.00	D		P	Perícias	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00
3.3.2.3.1.04.00	D		P	Comunicação	5.366,21	1.528,65	1.019,10	5.875,76
3.3.2.3.1.05.00	D		P	Publicidade	7.251,00	900,00	600,00	7.551,00
3.3.2.3.1.08.00	D		P	Serviços De Água E Esgoto, Energia Elétrica, Gás E Outros	4.430,66	1.534,41	1.022,94	4.942,13
3.3.2.3.1.11.00	D		P	Serviços Relacionados A Tecnologia Da Informação	145.779,93	40.329,54	26.886,36	159.223,11
3.3.2.3.1.14.00	D		P	Assinaturas De Periódicos E Anuidades	831,69	0,00	0,00	831,69
3.3.2.3.1.22.00	D		P	Exposições, Congressos, Conferencias E Outros	100,00	0,00	0,00	100,00
3.3.2.3.1.51.00	D		P	Serviços Técnicos Profissionais	1.478,50	0,00	0,00	1.478,50
3.3.2.3.1.56.00	D		P	Passagens E Despesas Com Locomoção	2.144,66	0,00	0,00	2.144,66
3.3.2.3.1.99.00	D		P	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Jurídica	3.347,47	1.063,11	500,00	3.910,58
3.3.3.0.0.00.00	D		P	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	9.310,96	874,40	0,00	10.185,36
3.3.3.1.0.00.00	D		P	DEPRECIACÃO	9.310,96	874,40	0,00	10.185,36
3.3.3.1.1.00.00	D		P	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	9.310,96	874,40	0,00	10.185,36
3.3.3.1.1.01.00	D		P	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	9.310,96	874,40	0,00	10.185,36
3.3.3.1.1.01.01	D		P	Depreciação De Bens Móveis	9.310,96	874,40	0,00	10.185,36
3.6.0.0.0.00.00	D		P	DESVALORIZACÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACÃO DE PASSI	20.590.000,00	6.000.000,00	0,00	26.590.000,00
3.6.1.0.0.00.00	D		P	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA P	20.590.000,00	6.000.000,00	0,00	26.590.000,00
3.6.1.4.0.00.00	D		P	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	20.590.000,00	6.000.000,00	0,00	26.590.000,00
3.6.1.4.1.00.00	D		P	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLID	20.590.000,00	6.000.000,00	0,00	26.590.000,00
3.6.1.4.1.03.00	D		P	Redução A Valor Recuperável De Investimentos Do Rpps De Longo Prazo	20.590.000,00	6.000.000,00	0,00	26.590.000,00
3.7.0.0.0.00.00	D		P	TRIBUTARIAS	474,00	0,00	0,00	474,00
3.7.2.0.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES	474,00	0,00	0,00	474,00
3.7.2.1.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	474,00	0,00	0,00	474,00
3.7.2.1.1.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	474,00	0,00	0,00	474,00
3.7.2.1.1.02.00	D		P	Pis/Pasep	474,00	0,00	0,00	474,00



## Porto Prev

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/12/2020 até 31/12/2020 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.9.0.0.0.00.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	6.353,20	1.270,64	0,00	7.623,84
3.9.9.0.0.00.00	D		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	6.353,20	1.270,64	0,00	7.623,84
3.9.9.1.0.00.00	D		P	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	6.353,20	1.270,64	0,00	7.623,84
3.9.9.1.3.00.00	D		P	Compensação Financeira Entre Rgps/Rpps - Inter Ofss - União	6.353,20	1.270,64	0,00	7.623,84





## Porto Prev

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/12/2020 até 31/12/2020 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.0.0.0.0.00.00	C		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	47.646.626,84	1.704,96	11.029.179,32	58.674.101,20
4.2.0.0.0.00.00	C		P	CONTRIBUIÇÕES	21.034.381,91	1.704,96	3.621.890,17	24.654.567,12
4.2.1.0.0.00.00	C		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	21.034.381,91	1.704,96	3.621.890,17	24.654.567,12
4.2.1.1.0.00.00	C		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	21.034.381,91	1.704,96	3.621.890,17	24.654.567,12
4.2.1.1.1.00.00	C		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	9.777.979,73	1.704,96	1.350.957,68	11.127.232,45
4.2.1.1.1.02.00	C		P	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	5.965.052,22	1.704,96	1.206.379,87	7.169.727,13
4.2.1.1.1.02.01	C		P	Contribuição Do Servidor - Rpps	5.628.201,64	1.704,96	1.136.319,15	6.762.815,83
4.2.1.1.1.02.02	C		P	Contribuição Do Aposentado - Rpps	300.376,99	0,00	62.210,12	362.587,11
4.2.1.1.1.02.03	C		P	Contribuição De Pensionista - Rpps	36.473,59	0,00	7.850,60	44.324,19
4.2.1.1.1.03.00	C		P	Contribuição Previdenciária Para Amortização Do Déficit Atuarial	3.101.621,74	0,00	0,00	3.101.621,74
4.2.1.1.1.99.00	C		P	Outras Contribuições Sociais - Rpps	711.305,77	0,00	144.577,81	855.883,58
4.2.1.1.2.00.00	C		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	11.256.402,18	0,00	2.270.932,49	13.527.334,67
4.2.1.1.2.01.00	C		P	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	11.256.402,18	0,00	2.270.932,49	13.527.334,67
4.2.1.1.2.01.01	C		P	Contribuição Patronal De Servidor Ativo - Rpps	11.256.402,18	0,00	2.270.932,49	13.527.334,67
4.4.0.0.0.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	331.980,95	0,00	35.367,81	367.348,76
4.4.9.0.0.00.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	331.980,95	0,00	35.367,81	367.348,76
4.4.9.1.0.00.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS ç FINANCEIRAS	331.980,95	0,00	35.367,81	367.348,76
4.4.9.1.1.00.00	C		P	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas ç Financeiras - Consolidação	331.980,95	0,00	35.367,81	367.348,76
4.6.0.0.0.00.00	C		P	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	23.793.640,70	0,00	5.706.312,68	29.499.953,38
4.6.1.0.0.00.00	C		P	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	23.789.540,06	0,00	5.706.312,68	29.495.852,74
4.6.1.9.0.00.00	C		P	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	23.789.540,06	0,00	5.706.312,68	29.495.852,74
4.6.1.9.1.00.00	C		P	Reavaliação De Outros Ativos - Consolidação	23.789.540,06	0,00	5.706.312,68	29.495.852,74
4.6.3.0.0.00.00	C		P	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	4.100,64	0,00	0,00	4.100,64
4.6.3.9.0.00.00	C		P	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	4.100,64	0,00	0,00	4.100,64
4.6.3.9.1.00.00	C		P	Outros Ganhos Com Incorporação De Ativos - Consolidação	4.100,64	0,00	0,00	4.100,64
4.9.0.0.0.00.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.486.623,28	0,00	1.665.608,66	4.152.231,94
4.9.7.0.0.00.00	C		P	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00	1.665.608,66	1.665.608,66
4.9.7.2.0.00.00	C		P	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00	1.665.608,66	1.665.608,66
4.9.7.2.1.00.00	C		P	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.665.608,66	1.665.608,66
4.9.7.2.1.03.00	C		P	Reversão De Ajustes De Investimentos E Aplicações	0,00	0,00	1.665.608,66	1.665.608,66
4.9.9.0.0.00.00	C		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.486.623,28	0,00	0,00	2.486.623,28
4.9.9.1.0.00.00	C		P	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	2.088.276,79	0,00	0,00	2.088.276,79
4.9.9.1.3.00.00	C		P	Compensação Financeira Entre Rgps/Rpps - Inter Ofss - União	2.088.276,79	0,00	0,00	2.088.276,79
4.9.9.9.0.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATO	398.346,49	0,00	0,00	398.346,49
4.9.9.9.1.00.00	C		P	Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Diversos - C	398.346,49	0,00	0,00	398.346,49





## Porto Prev

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/12/2020 até 31/12/2020 - (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	77.423.409,57	2.957.846,19	22.364,62	80.358.891,14
5.2.0.0.0.00.00	D		P	ORÇAMENTO APROVADO	77.423.409,57	2.957.846,19	22.364,62	80.358.891,14
5.2.1.0.0.00.00	D		P	PREVISÃO DA RECEITA	27.800.000,00	0,00	0,00	27.800.000,00
5.2.1.1.0.00.00	D		P	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	27.800.000,00	0,00	0,00	27.800.000,00
5.2.1.1.1.00.00	D		O	Previsão Inicial Da Receita Bruta	27.800.000,00	0,00	0,00	27.800.000,00
5.2.2.0.0.00.00	D		O	FIXAÇÃO DA DESPESA	49.623.409,57	2.957.846,19	22.364,62	52.558.891,14
5.2.2.1.0.00.00	D		O	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	27.831.563,03	10.000,00	10.000,00	27.831.563,03
5.2.2.1.1.00.00	D		O	DOTAÇÃO INICIAL	27.800.000,00	0,00	0,00	27.800.000,00
5.2.2.1.1.01.00	D		O	Crédito Inicial	27.800.000,00	0,00	0,00	27.800.000,00
5.2.2.1.2.00.00	D		O	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	2.191.563,03	5.000,00	0,00	2.196.563,03
5.2.2.1.2.01.00	D		O	Crédito Adicional - Suplementar	2.191.563,03	5.000,00	0,00	2.196.563,03
5.2.2.1.3.00.00	D		O	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.3.02.00	D		O	Excesso De Arrecadação	31.563,03	0,00	0,00	31.563,03
5.2.2.1.3.03.00	D		O	Anulação De Dotação	2.160.000,00	5.000,00	0,00	2.165.000,00
5.2.2.1.3.99.00	C		O	Valor Global Da Dotação Adicional Por Fonte	2.191.563,03	0,00	5.000,00	2.196.563,03
5.2.2.1.9.00.00	D		O	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	(2.160.000,00)	0,00	5.000,00	(2.165.000,00)
5.2.2.1.9.01.01	D		O	Acréscimo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
5.2.2.1.9.01.09	C		O	(-) Redução	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
5.2.2.1.9.04.00	C		O	(-) Cancelamento De Dotações	2.160.000,00	0,00	5.000,00	2.165.000,00
5.2.2.9.0.00.00	D		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	21.791.846,54	2.947.846,19	12.364,62	24.727.328,11
5.2.2.9.2.00.00	D		O	EMPENHOS POR EMISSÃO	21.791.846,54	2.947.846,19	12.364,62	24.727.328,11
5.2.2.9.2.01.00	D		O	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	21.791.846,54	2.947.846,19	12.364,62	24.727.328,11
5.2.2.9.2.01.01	D		O	Emissão De Empenhos	21.821.066,93	2.947.846,19	0,00	24.768.913,12
5.2.2.9.2.01.02	D		O	Reforço De Empenhos	2.670,46	0,00	0,00	2.670,46
5.2.2.9.2.01.03	C		O	(-)Anulação De Empenhos	31.890,85	0,00	12.364,62	44.255,47



## Porto Prev

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/12/2020 até 31/12/2020 - (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	77.423.409,57	17.297.622,12	20.233.103,69	80.358.891,14
6.2.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	77.423.409,57	17.297.622,12	20.233.103,69	80.358.891,14
6.2.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA RECEITA	27.800.000,00	2.388.956,97	2.388.956,97	27.800.000,00
6.2.1.1.0.00.00	C		O	Receita A Realizar	(1.439.867,49)	2.388.104,49	852,48	(3.827.119,50)
6.2.1.2.0.00.00	C		O	Receita Realizada	29.239.867,49	852,48	2.388.104,49	31.627.119,50
6.2.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DESPESA	49.623.409,57	14.908.665,15	17.844.146,72	52.558.891,14
6.2.2.1.0.00.00	C		O	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	27.831.563,03	8.930.755,67	8.930.755,67	27.831.563,03
6.2.2.1.1.00.00	C		O	Crédito Disponível	6.039.716,49	2.952.846,19	17.364,62	3.104.234,92
6.2.2.1.3.00.00	C		O	CRÉDITO UTILIZADO	21.791.846,54	5.977.909,48	8.913.391,05	24.727.328,11
6.2.2.1.3.01.00	C		O	Crédito Empenhado A Liquidar	47.203,97	2.995.050,16	2.947.846,19	0,00
6.2.2.1.3.03.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado A Pagar	0,00	2.982.772,43	2.982.772,43	0,00
6.2.2.1.3.04.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado - Pago	21.744.642,57	86,89	2.982.772,43	24.727.328,11
6.2.2.9.0.00.00	C		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	21.791.846,54	5.977.909,48	8.913.391,05	24.727.328,11
6.2.2.9.2.00.00	C		O	EMISSÃO DE EMPENHO	21.791.846,54	5.977.909,48	8.913.391,05	24.727.328,11
6.2.2.9.2.01.00	C		O	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	21.791.846,54	5.977.909,48	8.913.391,05	24.727.328,11
6.2.2.9.2.01.01	C		O	Empenhos A Liquidar	47.203,97	2.995.050,16	2.947.846,19	0,00
6.2.2.9.2.01.03	C		O	Empenhos Liquidados A Pagar	0,00	2.982.772,43	2.982.772,43	0,00
6.2.2.9.2.01.04	C		O	Empenhos Liquidados Pagos	21.744.642,57	86,89	2.982.772,43	24.727.328,11



## Porto Prev

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/12/2020 até 31/12/2020 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
7.0.0.0.0.00.00	D		O	CONTROLES DEVEDORES	247.136.177,54	11.641.098,15	16.952,90	258.760.322,79
7.1.0.0.0.00.00	D		O	ATOS POTENCIAIS	288.521,76	0,00	0,00	288.521,76
7.1.2.0.0.00.00	D		O	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	288.521,76	0,00	0,00	288.521,76
7.1.2.3.0.00.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	288.521,76	0,00	0,00	288.521,76
7.1.2.3.1.00.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	288.521,76	0,00	0,00	288.521,76
7.1.2.3.1.02.00	D		O	Contratos De Serviços	184.757,40	0,00	0,00	184.757,40
7.1.2.3.1.03.00	D		O	Contratos De Aluguéis	103.764,36	0,00	0,00	103.764,36
7.2.0.0.0.00.00	D		O	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	220.588.975,78	8.099.417,17	16.866,01	228.671.526,94
7.2.1.0.0.00.00	D		O	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	192.757.412,75	8.094.417,17	11.866,01	200.839.963,91
7.2.1.1.0.00.00	D		O	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	192.757.412,75	8.094.417,17	11.866,01	200.839.963,91
7.2.1.1.1.00.00	D		O	Recursos Ordinários	192.757.412,75	8.094.417,17	11.866,01	200.839.963,91
7.2.2.0.0.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	27.831.563,03	5.000,00	5.000,00	27.831.563,03
7.2.2.1.0.00.00	D		O	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	27.831.563,03	5.000,00	5.000,00	27.831.563,03
7.2.2.1.1.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	27.831.563,03	5.000,00	5.000,00	27.831.563,03
7.2.2.1.1.01.00	D		O	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	27.831.563,03	5.000,00	5.000,00	27.831.563,03
7.2.2.1.1.01.01	D		O	Cronograma De Desembolso Mensal - Fixação Inicial	27.800.000,00	0,00	0,00	27.800.000,00
7.2.2.1.1.01.02	D		O	Cronograma De Desembolso Mensal - Alteração Adicional	2.201.563,03	5.000,00	0,00	2.206.563,03
7.2.2.1.1.01.09	C		O	(-) Reduções Do Cronograma De Desembolso Mensal Orçamentário	2.170.000,00	0,00	5.000,00	2.175.000,00
7.9.0.0.0.00.00	D		O	OUTROS CONTROLES	26.258.680,00	3.541.680,98	86,89	29.800.274,09
7.9.5.0.0.00.00	D		O	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	4.514.037,43	558.908,55	0,00	5.072.945,98
7.9.5.3.0.00.00	D		O	Contrapartida De Adiantamentos Concedidos - Suprimento De Fundos	1.950,00	400,00	0,00	2.350,00
7.9.5.5.0.00.00	D		O	Contrapartida Do Controle Financeiro Por Dotação Orçamentária Dos Valores Em	4.512.087,43	558.508,55	0,00	5.070.595,98
7.9.6.0.0.00.00	D		O	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	21.744.642,57	2.982.772,43	86,89	24.727.328,11
7.9.6.1.0.00.00	D		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	21.744.642,57	2.982.772,43	86,89	24.727.328,11
7.9.6.1.1.00.00	D		O	Empenhos Liquidados	21.745.158,63	2.982.772,43	0,00	24.727.931,06
7.9.6.1.9.00.00	C		O	(-) Saldo De Adiantamento Não Utilizado	516,06	0,00	86,89	602,95



## Porto Prev

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/12/2020 até 31/12/2020 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.0.0.0.0.00.00	C		O	CONTROLES CREDORES	247.136.177,54	25.830.100,58	37.454.245,83	258.760.322,79
8.1.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	288.521,76	19.170,15	19.170,15	288.521,76
8.1.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	288.521,76	19.170,15	19.170,15	288.521,76
8.1.2.3.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	288.521,76	19.170,15	19.170,15	288.521,76
8.1.2.3.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	288.521,76	19.170,15	19.170,15	288.521,76
8.1.2.3.1.02.00	C		O	CONTRATOS DE SERVIÇOS	184.757,40	15.396,45	15.396,45	184.757,40
8.1.2.3.1.02.01	C		O	A Executar	72.578,39	15.396,45	0,00	57.181,94
8.1.2.3.1.02.02	C		O	Executados	112.179,01	0,00	15.396,45	127.575,46
8.1.2.3.1.03.00	C		O	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	103.764,36	3.773,70	3.773,70	103.764,36
8.1.2.3.1.03.01	C		O	A Executar	7.547,40	3.773,70	0,00	3.773,70
8.1.2.3.1.03.02	C		O	Executados	96.216,96	0,00	3.773,70	99.990,66
8.2.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	220.588.975,78	22.269.162,56	30.351.713,72	228.671.526,94
8.2.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	192.757.412,75	14.694.717,78	22.777.268,94	200.839.963,91
8.2.1.1.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	192.757.412,75	14.694.717,78	22.777.268,94	200.839.963,91
8.2.1.1.1.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	170.965.566,21	8.716.634,52	13.863.704,11	176.112.635,80
8.2.1.1.1.01.00	C		O	Recursos Disponíveis Para O Exercício	135.516.252,09	8.716.634,52	13.863.704,11	140.663.321,68
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	47.203,97	2.995.137,05	2.947.933,08	0,00
8.2.1.1.2.01.00	C		O	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho - A Li	47.203,97	2.995.137,05	2.947.933,08	0,00
8.2.1.1.3.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	0,00	2.982.859,32	2.982.859,32	0,00
8.2.1.1.3.01.00	C		O	Comprometida Por Liquidação	0,00	2.982.859,32	2.982.859,32	0,00
8.2.1.1.4.00.00	C		O	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Do Exercício Utilizada	21.744.642,57	86,89	2.982.772,43	24.727.328,11
8.2.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	27.831.563,03	7.574.444,78	7.574.444,78	27.831.563,03
8.2.2.1.0.00.00	C		O	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	27.831.563,03	7.574.444,78	7.574.444,78	27.831.563,03
8.2.2.1.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENT	27.831.563,03	7.574.444,78	7.574.444,78	27.831.563,03
8.2.2.1.1.01.00	C		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ	27.831.563,03	7.574.444,78	7.574.444,78	27.831.563,03
8.2.2.1.1.01.01	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - A Receber	6.039.716,49	7.562.080,16	4.626.598,59	3.104.234,92
8.2.2.1.1.01.02	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Recebida	21.791.846,54	12.364,62	2.947.846,19	24.727.328,11
8.9.0.0.0.00.00	C		O	OUTROS CONTROLES	26.258.680,00	3.541.767,87	7.083.361,96	29.800.274,09
8.9.5.0.0.00.00	C		O	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	4.514.037,43	558.908,55	1.117.817,10	5.072.945,98
8.9.5.3.0.00.00	C		O	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUN	1.950,00	400,00	800,00	2.350,00
8.9.5.3.1.00.00	C		O	Adiantamentos Concedidos	0,00	400,00	400,00	0,00
8.9.5.3.2.00.00	C		O	Baixa De Adiantamentos - Valor Utilizado	1.433,94	0,00	313,11	1.747,05
8.9.5.3.3.00.00	C		O	Baixa De Adiantamentos - Valor Devolvido	516,06	0,00	86,89	602,95
8.9.5.5.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAM	4.512.087,43	558.508,55	1.117.017,10	5.070.595,98
8.9.5.5.1.00.00	C		O	Consignações A Pagar	0,00	558.508,55	558.508,55	0,00
8.9.5.5.2.00.00	C		O	Consignações Pagas	4.512.087,43	0,00	558.508,55	5.070.595,98
8.9.6.0.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	21.744.642,57	2.982.859,32	5.965.544,86	24.727.328,11



## Porto Prev

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/12/2020 até 31/12/2020 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.9.6.1.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	21.744.642,57	2.982.859,32	5.965.544,86	24.727.328,11
8.9.6.1.1.00.00	C		O	Empenhos Liquidados A Pagar	0,00	2.982.772,43	2.982.772,43	0,00
8.9.6.1.2.00.00	C		O	Empenhos Liquidados E Pagos	21.745.158,63	0,00	2.982.772,43	24.727.931,06
8.9.6.1.9.00.00	D		O	(-) Devolução De Saldo De Adiantamento Não Utilizado	516,06	86,89	0,00	602,95

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