



Porto Prev

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/05/2020 até 31/05/2020 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00	D		P	ATIVO	158.008.489,40	10.492.956,98	7.103.187,51	161.398.258,87
1.1.0.0.00.00	D		P	ATIVO CIRCULANTE	156.545.168,35	10.492.956,98	7.038.258,80	159.999.866,53
1.1.1.0.00.00	D		P	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.475,47	4.884.339,97	4.885.761,84	1.053,60
1.1.1.1.00.00	D		P	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.475,47	4.884.339,97	4.885.761,84	1.053,60
1.1.1.1.1.00.00	D		P	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID	2.475,47	4.884.339,97	4.885.761,84	1.053,60
1.1.1.1.1.01.00	D	F	P	Caixa (F)	0,00	454.103,17	454.103,17	0,00
1.1.1.1.1.06.00	D	N	P	CONTA ÚNICA - RPPS	2.475,47	4.430.236,80	4.431.658,67	1.053,60
1.1.1.1.1.06.01	D	F	P	Banco Conta Movimento Rpps (F)	645,52	4.298.734,80	4.299.346,25	34,07
1.1.1.1.1.06.04	D	F	P	Banco Conta Movimento - Taxa De Administração Rpps (F)	1.829,95	131.502,00	132.312,42	1.019,53
1.1.3.0.00.00	D		P	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.107.847,66	2.161.717,80	2.134.885,11	2.134.680,35
1.1.3.1.00.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	350,00	0,00	350,00	0,00
1.1.3.1.1.00.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	350,00	0,00	350,00	0,00
1.1.3.1.1.01.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	350,00	0,00	350,00	0,00
1.1.3.1.1.01.98	D	P	P	Outros Adiantamentos A Pessoal (P)	350,00	0,00	350,00	0,00
1.1.3.6.00.00	D		P	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	2.107.497,66	2.161.717,80	2.134.535,11	2.134.680,35
1.1.3.6.3.00.00	D		P	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER O	176.355,29	176.355,29	176.355,29	176.355,29
1.1.3.6.3.03.00	D		P	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	176.355,29	176.355,29	176.355,29	176.355,29
1.1.3.6.3.03.01	D	P	P	Créditos Do Rpps Junto Ao Rgps (P)	176.355,29	176.355,29	176.355,29	176.355,29
1.1.3.6.5.00.00	D		P	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER O	1.931.142,37	1.985.362,51	1.958.179,82	1.958.325,06
1.1.3.6.5.01.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER	1.931.142,37	1.985.362,51	1.958.179,82	1.958.325,06
1.1.3.6.5.01.11	D	P	P	Contribuições Do Rpps A Receber (P)	1.931.142,37	1.985.362,51	1.958.179,82	1.958.325,06
1.1.4.0.00.00	D		P	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	154.434.845,22	3.446.864,62	17.577,26	157.864.132,58
1.1.4.1.00.00	D		P	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	159.982.653,15	3.432.287,36	17.577,26	163.397.363,25
1.1.4.1.1.00.00	D		P	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	159.982.653,15	3.432.287,36	17.577,26	163.397.363,25
1.1.4.1.1.09.00	D		P	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	134.332.396,00	1.735.771,36	13.778,10	136.054.389,26
1.1.4.1.1.09.01	D	F	P	Títulos De Responsabilidade Do Tesouro (F)	80.364.688,15	1.180.162,80	0,00	81.544.850,95
1.1.4.1.1.09.06	D	F	P	Fundos De Investimentos Em Renda Fixa Ou Referenciados - Ima/Idka (F)	50.710.653,22	555.608,56	6.818,17	51.259.443,61
1.1.4.1.1.09.07	D	F	P	Fundos De Investimentos Em Direitos Creditórios (F)	3.257.054,63	0,00	6.959,93	3.250.094,70
1.1.4.1.1.10.00	D		P	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	24.188.651,21	1.652.756,50	799,16	25.840.608,55
1.1.4.1.1.10.02	D	F	P	Fundos De Investimentos Ações (F)	21.092.813,27	1.651.668,25	0,00	22.744.481,52
1.1.4.1.1.10.03	D	F	P	Fundo De Investimentos Multimercado (F)	20.393,80	0,00	66,86	20.326,94
1.1.4.1.1.10.05	D	F	P	Fundos De Investimentos Em Participações (F)	826.924,41	0,00	732,30	826.192,11
1.1.4.1.1.10.06	D	F	P	Fundos De Investimentos Imobiliários (F)	2.248.519,73	1.088,25	0,00	2.249.607,98
1.1.4.1.1.14.00	D		P	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	1.461.605,94	43.759,50	3.000,00	1.502.365,44
1.1.4.1.1.14.01	D	F	P	Aplicações Com A Taxa De Administração Do Rpps (F)	1.461.605,94	43.759,50	3.000,00	1.502.365,44
1.1.4.9.00.00	C		P	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIA	5.547.807,93	14.577,26	0,00	5.533.230,67
1.1.4.9.1.00.00	C		P	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIA	5.547.807,93	14.577,26	0,00	5.533.230,67
1.1.4.9.1.01.00	C		P	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	5.547.807,93	14.577,26	0,00	5.533.230,67



Porto Prev

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/05/2020 até 31/05/2020 - (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)	5.547.807,93	14.577,26	0,00	5.533.230,67
1.1.5.0.0.00.00	D		P	ESTOQUES	0,00	34,59	34,59	0,00
1.1.5.6.0.00.00	D		P	ALMOXARIFADO	0,00	34,59	34,59	0,00
1.1.5.6.1.00.00	D		P	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	34,59	34,59	0,00
1.1.5.6.1.07.00	D	P	P	Material De Expediente (P)	0,00	34,59	34,59	0,00
1.2.0.0.0.00.00	D		P	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.463.321,05	0,00	64.928,71	1.398.392,34
1.2.1.0.0.00.00	D		P	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.422.950,80	0,00	64.088,47	1.358.862,33
1.2.1.1.0.00.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.409.946,34	0,00	64.088,47	1.345.857,87
1.2.1.1.1.00.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.409.946,34	0,00	64.088,47	1.345.857,87
1.2.1.1.1.01.00	D		P	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	1.409.946,34	0,00	64.088,47	1.345.857,87
1.2.1.1.1.01.71	D	P	P	Créditos Previdenciários Parcelados (P)	1.409.946,34	0,00	64.088,47	1.345.857,87
1.2.1.2.0.00.00	D		P	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	13.004,46	0,00	0,00	13.004,46
1.2.1.2.1.00.00	D		P	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	13.004,46	0,00	0,00	13.004,46
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
1.2.3.0.0.00.00	D		P	IMOBILIZADO	40.370,25	0,00	840,24	39.530,01
1.2.3.1.0.00.00	D		P	BENS MÓVEIS	100.893,07	0,00	0,00	100.893,07
1.2.3.1.1.00.00	D		P	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	100.893,07	0,00	0,00	100.893,07
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	58.805,79	0,00	0,00	58.805,79
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)	14.309,91	0,00	0,00	14.309,91
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	60.522,82	0,00	840,24	61.363,06
1.2.3.8.1.00.00	C		P	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSO	60.522,82	0,00	840,24	61.363,06
1.2.3.8.1.01.00	C		P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	60.522,82	0,00	840,24	61.363,06
1.2.3.8.1.01.01	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramenta	8.657,24	0,00	158,44	8.815,68
1.2.3.8.1.01.02	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Informática (P)	34.080,58	0,00	489,89	34.570,47
1.2.3.8.1.01.03	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Móveis E Utensílios (P)	17.785,00	0,00	191,91	17.976,91



Porto Prev

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/05/2020 até 31/05/2020 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.0.0.0.0.0.00	C		P	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	171.604.917,15	2.382.860,49	2.382.860,49	171.604.917,15
2.1.0.0.0.0.00	C		P	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	2.382.860,49	2.382.860,49	0,00
2.1.3.0.0.0.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	1.975.351,32	1.975.351,32	0,00
2.1.3.1.0.0.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	1.975.351,32	1.975.351,32	0,00
2.1.3.1.1.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	0,00	1.975.351,32	1.975.351,32	0,00
2.1.3.1.1.01.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	1.975.351,32	1.975.351,32	0,00
2.1.3.1.1.01.01	C	F	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (F)	0,00	1.975.351,32	1.975.351,32	0,00
2.1.8.0.0.0.00	C		P	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	407.509,17	407.509,17	0,00
2.1.8.8.0.0.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	407.509,17	407.509,17	0,00
2.1.8.8.1.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	407.509,17	407.509,17	0,00
2.1.8.8.1.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES	0,00	407.509,17	407.509,17	0,00
2.1.8.8.1.01.04	C	F	P	Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf (F)	0,00	136.992,10	136.992,10	0,00
2.1.8.8.1.01.08	C	F	P	Iss (F)	0,00	6,03	6,03	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 Médica (F)	0,00	137.652,75	137.652,75	0,00
2.1.8.8.1.01.14	C	F	P	Retenções - Planos De Seguros (F)	0,00	2.018,88	2.018,88	0,00
2.1.8.8.1.01.15	C	F	P	Retenções - Empréstimos E Financiamentos (F)	0,00	101.641,71	101.641,71	0,00
2.1.8.8.1.01.99	C	F	P	Outros Consignatários (F)	0,00	25.216,46	25.216,46	0,00
2.2.0.0.0.0.00	C		P	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	174.635.571,30	0,00	0,00	174.635.571,30
2.2.7.0.0.0.00	C		P	PROVISÕES A LONGO PRAZO	174.635.571,30	0,00	0,00	174.635.571,30
2.2.7.2.0.0.00	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
2.3.0.0.0.0.00	C		P	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(3.030.654,15)	0,00	0,00	(3.030.654,15)
2.3.1.0.0.0.00	C		P	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	1.365.723,06	0,00	0,00	1.365.723,06



Porto Prev

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/05/2020 até 31/05/2020 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
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 01/05/2020 até 31/05/2020 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.0.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	26.652.915,48	1.976.539,56	0,00	28.629.455,04
3.1.0.0.0.00.00	D		P	PESSOAL E ENCARGOS	331.949,71	60.454,32	0,00	392.404,03
3.1.1.0.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	264.499,00	42.930,38	0,00	307.429,38
3.1.1.1.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	264.499,00	42.930,38	0,00	307.429,38
3.1.1.1.1.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - C	264.499,00	42.930,38	0,00	307.429,38
3.1.1.1.1.01.00	D		P	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	164.499,00	42.930,38	0,00	207.429,38
3.1.1.1.1.01.01	D		P	Vencimentos E Salários	44.530,87	10.920,64	0,00	55.451,51
3.1.1.1.1.01.03	D		P	Incorporações	60.778,51	16.602,63	0,00	77.381,14
3.1.1.1.1.01.18	D		P	Gratificação De Tempo De Serviço	13.659,12	3.623,65	0,00	17.282,77
3.1.1.1.1.01.31	D		P	Subsídios	42.650,86	11.038,20	0,00	53.689,06
3.1.1.1.1.01.99	D		P	Outros Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rpps	2.879,64	745,26	0,00	3.624,90
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	54.950,55	14.342,90	0,00	69.293,45
3.1.2.1.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	54.950,55	14.342,90	0,00	69.293,45
3.1.2.1.2.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	54.950,55	14.342,90	0,00	69.293,45
3.1.2.1.2.01.00	D		P	Contribuição Patronal Para O Rpps	54.950,55	14.342,90	0,00	69.293,45
3.1.3.0.0.00.00	D		P	BENEFÍCIOS A PESSOAL	12.500,16	3.181,04	0,00	15.681,20
3.1.3.1.0.00.00	D		P	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	12.500,16	3.181,04	0,00	15.681,20
3.1.3.1.1.00.00	D		P	Benefícios A Pessoal - Rpps - Consolidação	12.500,16	3.181,04	0,00	15.681,20
3.2.0.0.0.00.00	D		P	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	7.199.765,48	1.882.403,58	0,00	9.082.169,06
3.2.1.0.0.00.00	D		P	APOSENTADORIAS E REFORMAS	6.304.404,09	1.650.170,43	0,00	7.954.574,52
3.2.1.1.0.00.00	D		P	APOSENTADORIAS - RPPS	6.304.404,09	1.650.170,43	0,00	7.954.574,52
3.2.1.1.1.00.00	D		P	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	6.304.404,09	1.650.170,43	0,00	7.954.574,52
3.2.1.1.1.01.00	D		P	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	5.795.882,70	1.519.070,25	0,00	7.314.952,95
3.2.1.1.1.01.01	D		P	Aposentadorias Por Tempo De Contribuição	3.878.986,90	1.013.550,09	0,00	4.892.536,99
3.2.1.1.1.01.02	D		P	Aposentadorias Compulsórias	112.335,46	30.850,04	0,00	143.185,50
3.2.1.1.1.01.03	D		P	Aposentadorias Por Invalidez	405.675,71	105.566,77	0,00	511.242,48
3.2.1.1.1.01.07	D		P	Aposentadorias Professor	1.398.884,63	369.103,35	0,00	1.767.987,98
3.2.1.1.1.99.00	D		P	Outras Aposentadorias	508.521,39	131.100,18	0,00	639.621,57
3.2.2.0.0.00.00	D		P	PENSÕES	895.361,39	232.233,15	0,00	1.127.594,54
3.2.2.1.0.00.00	D		P	PENSÕES - RPPS	895.361,39	232.233,15	0,00	1.127.594,54
3.2.2.1.1.00.00	D		P	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	895.361,39	232.233,15	0,00	1.127.594,54
3.2.2.1.1.01.00	D		P	Proventos De Pensões	895.361,39	232.233,15	0,00	1.127.594,54
3.3.0.0.0.00.00	D		P	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	118.820,33	33.046,34	0,00	151.866,67
3.3.1.0.0.00.00	D		P	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	986,45	34,59	0,00	1.021,04
3.3.1.1.0.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL	986,45	34,59	0,00	1.021,04
3.3.1.1.1.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	986,45	34,59	0,00	1.021,04
3.3.1.1.1.06.00	D		P	Gêneros Alimentação	82,00	0,00	0,00	82,00



Porto Prev

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/05/2020 até 31/05/2020 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.3.1.1.1.16.00	D		P	Material De Expediente	904,45	34,59	0,00	939,04
3.3.2.0.0.00.00	D		P	SERVIÇOS	114.472,92	32.171,51	0,00	146.644,43
3.3.2.2.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	42.398,73	11.113,69	0,00	53.512,42
3.3.2.2.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	42.398,73	11.113,69	0,00	53.512,42
3.3.2.2.1.21.00	D		P	Locações	14.821,10	3.773,70	0,00	18.594,80
3.3.2.2.1.31.00	D		P	Jetons E Gratificações A Conselheiros	27.577,63	7.339,99	0,00	34.917,62
3.3.2.3.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	72.074,19	21.057,82	0,00	93.132,01
3.3.2.3.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	72.074,19	21.057,82	0,00	93.132,01
3.3.2.3.1.01.00	D		P	Consultoria E Assessoria	7.977,80	1.994,45	0,00	9.972,25
3.3.2.3.1.02.00	D		P	Perícias	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00
3.3.2.3.1.04.00	D		P	Comunicação	2.005,92	450,82	0,00	2.456,74
3.3.2.3.1.05.00	D		P	Publicidade	2.990,00	1.396,00	0,00	4.386,00
3.3.2.3.1.08.00	D		P	Serviços De Água E Esgoto, Energia Elétrica, Gás E Outros	1.858,22	363,07	0,00	2.221,29
3.3.2.3.1.11.00	D		P	Serviços Relacionados A Tecnologia Da Informação	51.807,37	13.305,48	0,00	65.112,85
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	640,00	0,00	0,00	640,00
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	1.718,53	348,00	0,00	2.066,53
3.3.3.0.0.00.00	D		P	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	3.360,96	840,24	0,00	4.201,20
3.3.3.1.0.00.00	D		P	DEPRECIACÃO	3.360,96	840,24	0,00	4.201,20
3.3.3.1.1.00.00	D		P	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	3.360,96	840,24	0,00	4.201,20
3.3.3.1.1.01.00	D		P	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	3.360,96	840,24	0,00	4.201,20
3.3.3.1.1.01.01	D		P	Depreciação De Bens Móveis	3.360,96	840,24	0,00	4.201,20
3.6.0.0.0.00.00	D		P	DESVALORIZACÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACÃO DE PASSI	19.000.000,00	0,00	0,00	19.000.000,00
3.6.1.0.0.00.00	D		P	REAVALIACÃO, REDUCÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA P	19.000.000,00	0,00	0,00	19.000.000,00
3.6.1.4.0.00.00	D		P	REDUCÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	19.000.000,00	0,00	0,00	19.000.000,00
3.6.1.4.1.00.00	D		P	REDUCÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLID	19.000.000,00	0,00	0,00	19.000.000,00
3.6.1.4.1.03.00	D		P	Redução A Valor Recuperável De Investimentos Do Rpps De Longo Prazo	19.000.000,00	0,00	0,00	19.000.000,00
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
3.9.0.0.0.00.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.905,96	635,32	0,00	2.541,28
3.9.9.0.0.00.00	D		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.905,96	635,32	0,00	2.541,28
3.9.9.1.0.00.00	D		P	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	1.905,96	635,32	0,00	2.541,28
3.9.9.1.3.00.00	D		P	Compensação Financeira Entre Rgps/Rpps - Inter Ofss - União	1.905,96	635,32	0,00	2.541,28



Porto Prev

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/05/2020 até 31/05/2020 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.0.0.0.0.00.00	C		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	13.056.487,73	0,00	5.366.309,03	18.422.796,76
4.2.0.0.0.00.00	C		P	CONTRIBUIÇÕES	7.652.160,42	0,00	2.031.956,51	9.684.116,93
4.2.1.0.0.00.00	C		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	7.652.160,42	0,00	2.031.956,51	9.684.116,93
4.2.1.1.0.00.00	C		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	7.652.160,42	0,00	2.031.956,51	9.684.116,93
4.2.1.1.1.00.00	C		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	4.117.082,21	0,00	1.094.085,36	5.211.167,57
4.2.1.1.1.02.00	C		P	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	1.870.000,66	0,00	496.546,10	2.366.546,76
4.2.1.1.1.02.01	C		P	Contribuição Do Servidor - Rpps	1.767.538,35	0,00	468.935,35	2.236.473,70
4.2.1.1.1.02.02	C		P	Contribuição Do Aposentado - Rpps	91.734,19	0,00	24.837,92	116.572,11
4.2.1.1.1.02.03	C		P	Contribuição De Pensionista - Rpps	10.728,12	0,00	2.772,83	13.500,95
4.2.1.1.1.03.00	C		P	Contribuição Previdenciária Para Amortização Do Déficit Atuarial	2.021.006,12	0,00	541.909,38	2.562.915,50
4.2.1.1.1.99.00	C		P	Outras Contribuições Sociais - Rpps	226.075,43	0,00	55.629,88	281.705,31
4.2.1.1.2.00.00	C		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	3.535.078,21	0,00	937.871,15	4.472.949,36
4.2.1.1.2.01.00	C		P	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	3.535.078,21	0,00	937.871,15	4.472.949,36
4.2.1.1.2.01.01	C		P	Contribuição Patronal De Servidor Ativo - Rpps	3.535.078,21	0,00	937.871,15	4.472.949,36
4.4.0.0.0.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	110.995,60	0,00	29.429,84	140.425,44
4.4.9.0.0.00.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	110.995,60	0,00	29.429,84	140.425,44
4.4.9.1.0.00.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS ç FINANCEIRAS	110.995,60	0,00	29.429,84	140.425,44
4.4.9.1.1.00.00	C		P	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas ç Financeiras - Consolidação	110.995,60	0,00	29.429,84	140.425,44
4.6.0.0.0.00.00	C		P	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	4.587.910,55	0,00	3.128.567,39	7.716.477,94
4.6.1.0.0.00.00	C		P	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	4.587.910,55	0,00	3.128.567,39	7.716.477,94
4.6.1.9.0.00.00	C		P	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	4.587.910,55	0,00	3.128.567,39	7.716.477,94
4.6.1.9.1.00.00	C		P	Reavaliação De Outros Ativos - Consolidação	4.587.910,55	0,00	3.128.567,39	7.716.477,94
4.9.0.0.0.00.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	705.421,16	0,00	176.355,29	881.776,45
4.9.9.0.0.00.00	C		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	705.421,16	0,00	176.355,29	881.776,45
4.9.9.1.0.00.00	C		P	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	705.421,16	0,00	176.355,29	881.776,45
4.9.9.1.3.00.00	C		P	Compensação Financeira Entre Rgps/Rpps - Inter Ofss - União	705.421,16	0,00	176.355,29	881.776,45



Porto Prev

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/05/2020 até 31/05/2020 - (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	63.418.945,04	2.062.650,60	2,00	65.481.593,64
5.2.0.0.0.00.00	D		P	ORÇAMENTO APROVADO	63.418.945,04	2.062.650,60	2,00	65.481.593,64
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	35.618.945,04	2.062.650,60	2,00	37.681.593,64
5.2.2.1.0.00.00	D		O	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	27.831.563,03	0,00	0,00	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	41.563,03	0,00	0,00	41.563,03
5.2.2.1.2.01.00	D		O	Crédito Adicional - Suplementar	41.563,03	0,00	0,00	41.563,03
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	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
5.2.2.1.3.99.00	C		O	Valor Global Da Dotação Adicional Por Fonte	41.563,03	0,00	0,00	41.563,03
5.2.2.1.9.00.00	D		O	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	(10.000,00)	0,00	0,00	(10.000,00)
5.2.2.1.9.04.00	C		O	(-) Cancelamento De Dotações	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
5.2.2.9.0.00.00	D		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	7.787.382,01	2.062.650,60	2,00	9.850.030,61
5.2.2.9.2.00.00	D		O	EMPENHOS POR EMISSÃO	7.787.382,01	2.062.650,60	2,00	9.850.030,61
5.2.2.9.2.01.00	D		O	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	7.787.382,01	2.062.650,60	2,00	9.850.030,61
5.2.2.9.2.01.01	D		O	Emissão De Empenhos	7.787.709,14	2.062.650,23	0,00	9.850.359,37
5.2.2.9.2.01.02	D		O	Reforço De Empenhos	0,00	0,37	0,00	0,37
5.2.2.9.2.01.03	C		O	(-)Anulação De Empenhos	327,13	0,00	2,00	329,13



Porto Prev

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/05/2020 até 31/05/2020 - (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	63.418.945,04	12.238.707,30	14.301.355,90	65.481.593,64
6.2.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	63.418.945,04	12.238.707,30	14.301.355,90	65.481.593,64
6.2.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA RECEITA	27.800.000,00	2.274.647,42	2.274.647,42	27.800.000,00
6.2.1.1.0.00.00	C		O	Receita A Realizar	17.718.826,03	2.274.647,42	0,00	15.444.178,61
6.2.1.2.0.00.00	C		O	Receita Realizada	10.081.173,97	0,00	2.274.647,42	12.355.821,39
6.2.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DESPESA	35.618.945,04	9.964.059,88	12.026.708,48	37.681.593,64
6.2.2.1.0.00.00	C		O	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	27.831.563,03	6.013.355,24	6.013.355,24	27.831.563,03
6.2.2.1.1.00.00	C		O	Crédito Disponível	20.044.181,02	2.062.650,60	2,00	17.981.532,42
6.2.2.1.3.00.00	C		O	CRÉDITO UTILIZADO	7.787.382,01	3.950.704,64	6.013.353,24	9.850.030,61
6.2.2.1.3.01.00	C		O	Crédito Empenhado A Liquidar	137.477,49	1.975.351,32	2.062.650,60	224.776,77
6.2.2.1.3.03.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado A Pagar	0,00	1.975.351,32	1.975.351,32	0,00
6.2.2.1.3.04.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado - Pago	7.649.904,52	2,00	1.975.351,32	9.625.253,84
6.2.2.9.0.00.00	C		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	7.787.382,01	3.950.704,64	6.013.353,24	9.850.030,61
6.2.2.9.2.00.00	C		O	EMISSÃO DE EMPENHO	7.787.382,01	3.950.704,64	6.013.353,24	9.850.030,61
6.2.2.9.2.01.00	C		O	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	7.787.382,01	3.950.704,64	6.013.353,24	9.850.030,61
6.2.2.9.2.01.01	C		O	Empenhos A Liquidar	137.477,49	1.975.351,32	2.062.650,60	224.776,77
6.2.2.9.2.01.03	C		O	Empenhos Liquidados A Pagar	0,00	1.975.351,32	1.975.351,32	0,00
6.2.2.9.2.01.04	C		O	Empenhos Liquidados Pagos	7.649.904,52	2,00	1.975.351,32	9.625.253,84



Porto Prev

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/05/2020 até 31/05/2020 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
7.0.0.0.0.00.00	D		O	CONTROLES DEVEDORES	204.832.724,65	7.946.899,30	14.579,26	212.765.044,69
7.1.0.0.0.00.00	D		O	ATOS POTENCIAIS	127.697,76	160.824,00	0,00	288.521,76
7.1.2.0.0.00.00	D		O	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	127.697,76	160.824,00	0,00	288.521,76
7.1.2.3.0.00.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	127.697,76	160.824,00	0,00	288.521,76
7.1.2.3.1.00.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	127.697,76	160.824,00	0,00	288.521,76
7.1.2.3.1.02.00	D		O	Contratos De Serviços	23.933,40	160.824,00	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	195.473.955,35	5.403.214,81	14.577,26	200.862.592,90
7.2.1.0.0.00.00	D		O	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	167.642.392,32	5.403.214,81	14.577,26	173.031.029,87
7.2.1.1.0.00.00	D		O	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	167.642.392,32	5.403.214,81	14.577,26	173.031.029,87
7.2.1.1.1.00.00	D		O	Recursos Ordinários	167.642.392,32	5.403.214,81	14.577,26	173.031.029,87
7.2.2.0.0.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	27.831.563,03	0,00	0,00	27.831.563,03
7.2.2.1.0.00.00	D		O	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	27.831.563,03	0,00	0,00	27.831.563,03
7.2.2.1.1.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	27.831.563,03	0,00	0,00	27.831.563,03
7.2.2.1.1.01.00	D		O	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	27.831.563,03	0,00	0,00	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	41.563,03	0,00	0,00	41.563,03
7.2.2.1.1.01.09	C		O	(-) Reduções Do Cronograma De Desembolso Mensal Orçamentário	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
7.9.0.0.0.00.00	D		O	OUTROS CONTROLES	9.231.071,54	2.382.860,49	2,00	11.613.930,03
7.9.5.0.0.00.00	D		O	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	1.581.167,02	407.509,17	0,00	1.988.676,19
7.9.5.3.0.00.00	D		O	Contrapartida De Adiantamentos Concedidos - Suprimento De Fundos	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00
7.9.5.5.0.00.00	D		O	Contrapartida Do Controle Financeiro Por Dotação Orçamentária Dos Valores Em	1.579.817,02	407.509,17	0,00	1.987.326,19
7.9.6.0.0.00.00	D		O	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	7.649.904,52	1.975.351,32	2,00	9.625.253,84
7.9.6.1.0.00.00	D		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	7.649.904,52	1.975.351,32	2,00	9.625.253,84
7.9.6.1.1.00.00	D		O	Empenhos Liquidados	7.650.231,65	1.975.351,32	0,00	9.625.582,97
7.9.6.1.9.00.00	C		O	(-) Saldo De Adiantamento Não Utilizado	327,13	0,00	2,00	329,13



Porto Prev

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/05/2020 até 31/05/2020 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.0.0.0.0.00.00	C		O	CONTROLES CREDORES	204.832.724,65	13.643.201,69	21.575.521,73	212.765.044,69
8.1.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	127.697,76	19.032,45	179.856,45	288.521,76
8.1.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	127.697,76	19.032,45	179.856,45	288.521,76
8.1.2.3.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	127.697,76	19.032,45	179.856,45	288.521,76
8.1.2.3.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	127.697,76	19.032,45	179.856,45	288.521,76
8.1.2.3.1.02.00	C		O	CONTRATOS DE SERVIÇOS	23.933,40	11.822,51	172.646,51	184.757,40
8.1.2.3.1.02.01	C		O	A Executar	15.955,60	11.822,51	160.824,00	164.957,09
8.1.2.3.1.02.02	C		O	Executados	7.977,80	0,00	11.822,51	19.800,31
8.1.2.3.1.03.00	C		O	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	103.764,36	7.209,94	7.209,94	103.764,36
8.1.2.3.1.03.01	C		O	A Executar	37.399,54	7.209,94	0,00	30.189,60
8.1.2.3.1.03.02	C		O	Executados	66.364,82	0,00	7.209,94	73.574,76
8.2.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	195.473.955,35	11.240.956,75	16.629.594,30	200.862.592,90
8.2.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	167.642.392,32	8.998.304,15	14.386.941,70	173.031.029,87
8.2.1.1.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	167.642.392,32	8.998.304,15	14.386.941,70	173.031.029,87
8.2.1.1.1.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	159.855.010,31	4.815.362,36	8.141.351,31	163.180.999,26
8.2.1.1.1.01.00	C		O	Recursos Disponíveis Para O Exercício	124.405.696,19	4.815.362,36	8.141.351,31	127.731.685,14
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	137.477,49	1.975.353,32	2.062.652,60	224.776,77
8.2.1.1.2.01.00	C		O	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho - A Li	137.477,49	1.975.353,32	2.062.652,60	224.776,77
8.2.1.1.3.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	0,00	2.207.586,47	2.207.586,47	0,00
8.2.1.1.3.01.00	C		O	Comprometida Por Liquidação	0,00	2.207.586,47	2.207.586,47	0,00
8.2.1.1.4.00.00	C		O	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Do Exercício Utilizada	7.649.904,52	2,00	1.975.351,32	9.625.253,84
8.2.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	27.831.563,03	2.242.652,60	2.242.652,60	27.831.563,03
8.2.2.1.0.00.00	C		O	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	27.831.563,03	2.242.652,60	2.242.652,60	27.831.563,03
8.2.2.1.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENT	27.831.563,03	2.242.652,60	2.242.652,60	27.831.563,03
8.2.2.1.1.01.00	C		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ	27.831.563,03	2.242.652,60	2.242.652,60	27.831.563,03
8.2.2.1.1.01.01	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - A Receber	20.044.181,02	2.242.650,60	180.002,00	17.981.532,42
8.2.2.1.1.01.02	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Recebida	7.787.382,01	2,00	2.062.650,60	9.850.030,61
8.9.0.0.0.00.00	C		O	OUTROS CONTROLES	9.231.071,54	2.383.212,49	4.766.070,98	11.613.930,03
8.9.5.0.0.00.00	C		O	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	1.581.167,02	407.859,17	815.368,34	1.988.676,19
8.9.5.3.0.00.00	C		O	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUN	1.350,00	350,00	350,00	1.350,00
8.9.5.3.1.00.00	C		O	Adiantamentos Concedidos	350,00	350,00	0,00	0,00
8.9.5.3.2.00.00	C		O	Baixa De Adiantamentos - Valor Utilizado	672,87	0,00	348,00	1.020,87
8.9.5.3.3.00.00	C		O	Baixa De Adiantamentos - Valor Devolvido	327,13	0,00	2,00	329,13
8.9.5.5.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAM	1.579.817,02	407.509,17	815.018,34	1.987.326,19
8.9.5.5.1.00.00	C		O	Consignações A Pagar	0,00	407.509,17	407.509,17	0,00
8.9.5.5.2.00.00	C		O	Consignações Pagas	1.579.817,02	0,00	407.509,17	1.987.326,19
8.9.6.0.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	7.649.904,52	1.975.353,32	3.950.702,64	9.625.253,84



Porto Prev

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/05/2020 até 31/05/2020 - (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	7.649.904,52	1.975.353,32	3.950.702,64	9.625.253,84
8.9.6.1.1.00.00	C		O	Empenhos Liquidados A Pagar	0,00	1.975.351,32	1.975.351,32	0,00
8.9.6.1.2.00.00	C		O	Empenhos Liquidados E Pagos	7.650.231,65	0,00	1.975.351,32	9.625.582,97
8.9.6.1.9.00.00	D		O	(-) Devolução De Saldo De Adiantamento Não Utilizado	327,13	2,00	0,00	329,13

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