



Porto Prev

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/12/2022 até 31/12/2022 - (PCASP)

| CodigoConta | N | ISF | NI | TituloConta | SaldoAnterior | Debitos | Creditos | Saldo Atual |
|-----------------|---|-----|----|---|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 1.0.0.0.0.0.00 | D | | | ATIVO | 188.994.421,74 | 31.700.301,92 | 32.985.264,26 | 187.709.459,40 |
| 1.1.0.0.0.0.00 | D | | | ATIVO CIRCULANTE | 184.513.520,13 | 31.700.301,92 | 32.984.939,75 | 183.228.882,30 |
| 1.1.1.0.0.0.00 | D | | | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 1.186,10 | 12.405.637,48 | 12.406.812,58 | 11,00 |
| 1.1.1.1.0.0.00 | D | | | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 1.186,10 | 11.541.030,16 | 11.542.205,26 | 11,00 |
| 1.1.1.1.1.0.00 | D | | | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID | 1.186,10 | 11.541.030,16 | 11.542.205,26 | 11,00 |
| 1.1.1.1.1.06.00 | D | P | | CONTA ÚNICA - RPPS | 1.186,10 | 11.541.030,16 | 11.542.205,26 | 11,00 |
| 1.1.1.1.1.06.03 | D | F | P | Bancos Conta Movimento - Fundo Em Capitalização (F) | 415,89 | 11.250.968,73 | 11.251.373,62 | 11,00 |
| 1.1.1.1.1.06.04 | D | F | P | Banco Conta Movimento - Taxa De Administração Rpps (F) | 770,21 | 290.061,43 | 290.831,64 | 0,00 |
| 1.1.1.3.0.0.00 | D | P | | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINC | 0,00 | 864.607,32 | 864.607,32 | 0,00 |
| 1.1.1.3.1.0.00 | D | P | | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃ | 0,00 | 864.607,32 | 864.607,32 | 0,00 |
| 1.1.1.3.1.01.00 | D | F | P | Depósitos Consignados (F) | 0,00 | 864.607,32 | 864.607,32 | 0,00 |
| 1.1.3.0.0.0.00 | D | | P | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 2.613.667,01 | 4.657.535,04 | 2.724.926,23 | 4.546.275,82 |
| 1.1.3.1.0.0.00 | D | | P | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 |
| 1.1.3.1.1.0.00 | D | | P | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 |
| 1.1.3.1.1.01.00 | D | | P | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 |
| 1.1.3.1.1.01.98 | D | P | P | Outros Adiantamentos A Pessoal (P) | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 |
| 1.1.3.6.0.0.00 | D | | P | CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO | 2.613.517,01 | 4.657.535,04 | 2.724.776,23 | 4.546.275,82 |
| 1.1.3.6.3.0.00 | D | | P | CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER O | 380.393,26 | 190.196,63 | 380.393,26 | 190.196,63 |
| 1.1.3.6.3.03.00 | D | | P | COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS | 380.393,26 | 190.196,63 | 380.393,26 | 190.196,63 |
| 1.1.3.6.3.03.01 | D | P | P | Créditos Do Rpps Junto Ao Rgps (P) | 380.393,26 | 190.196,63 | 380.393,26 | 190.196,63 |
| 1.1.3.6.5.0.00 | D | | P | CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER O | 2.233.123,75 | 4.467.338,41 | 2.344.382,97 | 4.356.079,19 |
| 1.1.3.6.5.01.00 | D | | P | CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER | 2.233.123,75 | 4.467.338,41 | 2.344.382,97 | 4.356.079,19 |
| 1.1.3.6.5.01.11 | D | P | P | Contribuições Do Rpps A Receber(P) | 2.233.123,75 | 4.467.338,41 | 2.344.382,97 | 4.356.079,19 |
| 1.1.4.0.0.0.00 | D | | P | INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO | 181.898.667,02 | 14.637.129,40 | 17.853.200,94 | 178.682.595,48 |
| 1.1.4.4.0.0.00 | D | | P | INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - R | 184.764.244,32 | 11.231.552,10 | 12.313.200,94 | 183.682.595,48 |
| 1.1.4.4.1.0.00 | D | | P | INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO | 184.764.244,32 | 11.231.552,10 | 12.313.200,94 | 183.682.595,48 |
| 1.1.4.4.1.99.00 | D | | P | OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS | 184.764.244,32 | 11.231.552,10 | 12.313.200,94 | 183.682.595,48 |
| 1.1.4.4.1.99.01 | D | F | P | Outros Investimentos Do Rpps(F) | 184.764.244,32 | 11.231.552,10 | 12.313.200,94 | 183.682.595,48 |
| 1.1.4.9.0.0.00 | C | | P | (-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIA | 2.865.577,30 | 3.405.577,30 | 5.540.000,00 | 5.000.000,00 |
| 1.1.4.9.1.0.00 | C | | P | (-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIA | 2.865.577,30 | 3.405.577,30 | 5.540.000,00 | 5.000.000,00 |
| 1.1.4.9.1.01.00 | C | | P | (-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | 2.865.577,30 | 3.405.577,30 | 5.540.000,00 | 5.000.000,00 |
| 1.1.4.9.1.01.11 | C | P | P | (-) Ajuste De Perdas Com Títulos E Valores Mobiliários(p) | 2.865.577,30 | 3.405.577,30 | 5.540.000,00 | 5.000.000,00 |
| 1.2.0.0.0.0.00 | D | | P | ATIVO NÃO-CIRCULANTE | 4.480.901,61 | 0,00 | 324,51 | 4.480.577,10 |
| 1.2.1.0.0.0.00 | D | | P | ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 4.453.583,33 | 0,00 | 0,00 | 4.453.583,33 |
| 1.2.1.2.0.0.00 | D | | P | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO | 4.453.583,33 | 0,00 | 0,00 | 4.453.583,33 |
| 1.2.1.2.1.0.00 | D | | P | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 4.453.583,33 | 0,00 | 0,00 | 4.453.583,33 |
| 1.2.1.2.1.04.00 | D | | P | CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO PROVENIENTES DE CRÉDITO | 13.004,46 | 0,00 | 0,00 | 13.004,46 |
| 1.2.1.2.1.04.99 | D | P | P | Outros Créditos Administrativos (P) | 13.004,46 | 0,00 | 0,00 | 13.004,46 |



Porto Prev

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/12/2022 até 31/12/2022 - (PCASP)

| CodigoConta | N | ISF | NI | TituloConta | SaldoAnterior | Debitos | Creditos | Saldo Atual |
|-----------------|---|-----|----|---|---------------|---------|----------|--------------|
| 1.2.1.2.1.98.00 | D | | P | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO | 4.440.578,87 | 0,00 | 0,00 | 4.440.578,87 |
| 1.2.1.2.1.98.99 | D | P | P | Demais Créditos A Receber E Valores A Longo Prazo (P) | 4.440.578,87 | 0,00 | 0,00 | 4.440.578,87 |
| 1.2.3.0.0.00.00 | D | | P | IMOBILIZADO | 27.318,28 | 0,00 | 324,51 | 26.993,77 |
| 1.2.3.1.0.00.00 | D | | P | BENS MÓVEIS | 105.563,71 | 0,00 | 0,00 | 105.563,71 |
| 1.2.3.1.1.00.00 | D | | P | BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 105.563,71 | 0,00 | 0,00 | 105.563,71 |
| 1.2.3.1.1.01.00 | D | | P | MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 19.023,10 | 0,00 | 0,00 | 19.023,10 |
| 1.2.3.1.1.01.02 | D | P | P | Aparelhos E Equipamentos De Comunicação (P) | 1.847,20 | 0,00 | 0,00 | 1.847,20 |
| 1.2.3.1.1.01.99 | D | P | P | Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas (P) | 17.175,90 | 0,00 | 0,00 | 17.175,90 |
| 1.2.3.1.1.02.00 | D | | P | BENS DE INFORMÁTICA | 62.906,43 | 0,00 | 0,00 | 62.906,43 |
| 1.2.3.1.1.02.01 | D | P | P | Equipamentos De Processamento De Dados (P) | 44.495,88 | 0,00 | 0,00 | 44.495,88 |
| 1.2.3.1.1.02.02 | D | P | P | Equipamentos De Tecnologia Da Informação (P) | 18.410,55 | 0,00 | 0,00 | 18.410,55 |
| 1.2.3.1.1.03.00 | D | | P | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 23.634,18 | 0,00 | 0,00 | 23.634,18 |
| 1.2.3.1.1.03.01 | D | P | P | Aparelhos E Utensílios Domésticos (P) | 1.910,00 | 0,00 | 0,00 | 1.910,00 |
| 1.2.3.1.1.03.02 | D | P | P | Maquinas E Utensílios De Escritório (P) | 3.860,28 | 0,00 | 0,00 | 3.860,28 |
| 1.2.3.1.1.03.03 | D | P | P | Mobiliário Em Geral (P) | 17.863,90 | 0,00 | 0,00 | 17.863,90 |
| 1.2.3.8.0.00.00 | C | | P | (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS | 78.245,43 | 0,00 | 324,51 | 78.569,94 |
| 1.2.3.8.1.00.00 | C | | P | (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSO | 78.245,43 | 0,00 | 324,51 | 78.569,94 |
| 1.2.3.8.1.01.00 | C | | P | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS | 78.245,43 | 0,00 | 324,51 | 78.569,94 |
| 1.2.3.8.1.01.01 | C | P | P | (-) Depreciação Acumulada De Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramenta | 12.281,49 | 0,00 | 76,78 | 12.358,27 |
| 1.2.3.8.1.01.02 | C | P | P | (-) Depreciação Acumulada De Bens De Informática (p) | 45.235,99 | 0,00 | 233,90 | 45.469,89 |
| 1.2.3.8.1.01.03 | C | P | P | (-) Depreciação Acumulada De Móveis E Utensílios (p) | 20.727,95 | 0,00 | 13,83 | 20.741,78 |



Porto Prev

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/12/2022 até 31/12/2022 - (PCASP)

| CodigoConta | N | ISF | NI | TituloConta | SaldoAnterior | Debitos | Creditos | Saldo Atual |
|-----------------|---|-----|----|--|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 2.0.0.0.0.00.00 | C | | P | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 177.290.946,67 | 8.087.763,63 | 8.087.763,63 | 177.290.946,67 |
| 2.1.0.0.0.00.00 | C | | P | PASSIVO CIRCULANTE | 0,00 | 8.087.763,63 | 8.087.763,63 | 0,00 |
| 2.1.3.0.0.00.00 | C | | P | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 0,00 | 7.333.818,46 | 7.333.818,46 | 0,00 |
| 2.1.3.1.0.00.00 | C | | P | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | 0,00 | 7.333.818,46 | 7.333.818,46 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.00.00 | C | | P | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C | 0,00 | 7.333.818,46 | 7.333.818,46 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.00 | C | | P | FORNECEDORES NACIONAIS | 0,00 | 7.333.818,46 | 7.333.818,46 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.01 | C | F | P | Fornecedores Não Parcelados A Pagar (F) | 0,00 | 3.666.909,23 | 3.666.909,23 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.11 | C | P | P | Fornecedores Não Parcelados A Pagar (P) | 0,00 | 3.666.909,23 | 3.666.909,23 | 0,00 |
| 2.1.8.0.0.00.00 | C | | P | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 0,00 | 753.945,17 | 753.945,17 | 0,00 |
| 2.1.8.8.0.00.00 | C | | P | VALORES RESTITUÍVEIS | 0,00 | 753.945,17 | 753.945,17 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.00.00 | C | | P | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 367.317,98 | 367.317,98 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.00 | C | | P | CONSIGNAÇÕES | 0,00 | 367.317,98 | 367.317,98 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.10 | C | F | P | Pensão Alimentícia (F) | 0,00 | 7.543,40 | 7.543,40 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.11 | C | F | P | Planos De Previdência E Assistência Medica (F) | 0,00 | 181.831,46 | 181.831,46 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.14 | C | F | P | Retenções - Planos De Seguros (F) | 0,00 | 2.767,52 | 2.767,52 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.15 | C | F | P | Retenções - Empréstimos E Financiamentos (F) | 0,00 | 147.442,93 | 147.442,93 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.99 | C | F | P | Outros Consignatários (F) | 0,00 | 27.732,67 | 27.732,67 | 0,00 |
| 2.1.8.8.2.00.00 | C | | P | VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS | 0,00 | 123,90 | 123,90 | 0,00 |
| 2.1.8.8.2.01.00 | C | | P | CONSIGNAÇÕES | 0,00 | 123,90 | 123,90 | 0,00 |
| 2.1.8.8.2.01.04 | C | F | P | Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf (F) | 0,00 | 123,90 | 123,90 | 0,00 |
| 2.1.8.8.3.00.00 | C | | P | VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO | 0,00 | 386.503,29 | 386.503,29 | 0,00 |
| 2.1.8.8.3.01.00 | C | | P | CONSIGNAÇÕES (F) | 0,00 | 386.503,29 | 386.503,29 | 0,00 |
| 2.1.8.8.3.01.04 | C | F | P | Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf (F) | 0,00 | 386.503,29 | 386.503,29 | 0,00 |
| 2.2.0.0.0.00.00 | C | | P | PASSIVO NÃO-CIRCULANTE | 222.204.793,72 | 0,00 | 0,00 | 222.204.793,72 |
| 2.2.7.0.0.00.00 | C | | P | PROVISÕES A LONGO PRAZO | 222.204.793,72 | 0,00 | 0,00 | 222.204.793,72 |
| 2.2.7.2.0.00.00 | C | | P | PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO | 222.204.793,72 | 0,00 | 0,00 | 222.204.793,72 |
| 2.2.7.2.1.00.00 | C | | P | PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CO | 222.204.793,72 | 0,00 | 0,00 | 222.204.793,72 |
| 2.2.7.2.1.03.00 | C | | P | PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS | 268.064.589,26 | 0,00 | 0,00 | 268.064.589,26 |
| 2.2.7.2.1.03.01 | C | P | P | Aposentadorias/pensões/outros Benefícios Concedidos Do Fundo Em Capitaliza | 305.662.743,18 | 0,00 | 0,00 | 305.662.743,18 |
| 2.2.7.2.1.03.02 | D | P | P | (-) Contribuições Do Ente Para O Fundo Em Capitalização Do Rpps (p) | 9.438.310,86 | 0,00 | 0,00 | 9.438.310,86 |
| 2.2.7.2.1.03.03 | D | P | P | (-) Contribuições Do Aposentado Para O Fundo Em Capitalização Do Rpps (p) | 4.276.083,89 | 0,00 | 0,00 | 4.276.083,89 |
| 2.2.7.2.1.03.04 | D | P | P | (-) Contribuições Do Pensionista Para O Fundo Em Capitalização Do Rpps (p) | 443.071,55 | 0,00 | 0,00 | 443.071,55 |
| 2.2.7.2.1.03.05 | D | P | P | (-) Compensação Previdenciária Do Fundo Em Capitalização Do Rpps (p) | 23.440.687,62 | 0,00 | 0,00 | 23.440.687,62 |
| 2.2.7.2.1.04.00 | C | | P | FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDE | 66.034.554,32 | 0,00 | 0,00 | 66.034.554,32 |
| 2.2.7.2.1.04.01 | C | P | P | Aposentadorias/pensões/outros Benefícios A Conceder Do Fundo Em Capitaliza | 306.221.768,30 | 0,00 | 0,00 | 306.221.768,30 |
| 2.2.7.2.1.04.02 | D | P | P | (-) Contribuições Do Ente Para O Fundo Em Capitalização Do Rpps (p) | 137.839.954,19 | 0,00 | 0,00 | 137.839.954,19 |
| 2.2.7.2.1.04.03 | D | P | P | (-) Contribuições Do Ativo Para O Fundo Em Capitalização Do Rpps (p) | 76.681.295,05 | 0,00 | 0,00 | 76.681.295,05 |
| 2.2.7.2.1.04.04 | D | P | P | (-) Compensação Previdenciária Do Fundo Em Capitalização Do Rpps (p) | 25.665.964,74 | 0,00 | 0,00 | 25.665.964,74 |



Porto Prev

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/12/2022 até 31/12/2022 - (PCASP)

| CodigoConta | N | ISF | NI | TituloConta | SaldoAnterior | Debitos | Creditos | Saldo Atual |
|-----------------|---|-----|----|--|------------------|---------|----------|------------------|
| 2.2.7.2.1.05.00 | C | | P | FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO (P) | (111.894.349,86) | 0,00 | 0,00 | (111.894.349,86) |
| 2.2.7.2.1.05.98 | D | P | P | (-) Outros Créditos Do Plano De Amortização (p) | 111.894.349,86 | 0,00 | 0,00 | 111.894.349,86 |
| 2.3.0.0.0.00.00 | C | | P | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | (44.913.847,05) | 0,00 | 0,00 | (44.913.847,05) |
| 2.3.1.0.0.00.00 | C | | P | PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL | 1.365.723,06 | 0,00 | 0,00 | 1.365.723,06 |
| 2.3.1.1.0.00.00 | C | | P | PATRIMÔNIO SOCIAL | 1.365.723,06 | 0,00 | 0,00 | 1.365.723,06 |
| 2.3.1.1.1.00.00 | C | | P | Patrimônio Social - Consolidação | 1.365.723,06 | 0,00 | 0,00 | 1.365.723,06 |
| 2.3.7.0.0.00.00 | C | | P | RESULTADOS ACUMULADOS | (46.279.570,11) | 0,00 | 0,00 | (46.279.570,11) |
| 2.3.7.1.0.00.00 | C | | P | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | (46.279.570,11) | 0,00 | 0,00 | (46.279.570,11) |
| 2.3.7.1.1.00.00 | C | | P | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO | (143.845.374,69) | 0,00 | 0,00 | (143.845.374,69) |
| 2.3.7.1.1.02.00 | C | | P | Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores | (143.845.374,69) | 0,00 | 0,00 | (143.845.374,69) |
| 2.3.7.1.2.00.00 | C | | P | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS | 77.579.815,07 | 0,00 | 0,00 | 77.579.815,07 |
| 2.3.7.1.2.02.00 | C | | P | Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores | 77.579.815,07 | 0,00 | 0,00 | 77.579.815,07 |
| 2.3.7.1.3.00.00 | C | | P | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO | 15.016.497,20 | 0,00 | 0,00 | 15.016.497,20 |
| 2.3.7.1.3.02.00 | C | | P | Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores | 15.016.497,20 | 0,00 | 0,00 | 15.016.497,20 |
| 2.3.7.1.5.00.00 | C | | P | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO | 4.969.492,31 | 0,00 | 0,00 | 4.969.492,31 |
| 2.3.7.1.5.02.00 | C | | P | Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores | 4.969.492,31 | 0,00 | 0,00 | 4.969.492,31 |



Porto Prev

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/12/2022 até 31/12/2022 - (PCASP)

| CodigoConta | N | ISF | NI | TituloConta | SaldoAnterior | Debitos | Creditos | Saldo Atual |
|-----------------|---|-----|----|--|---------------|--------------|----------|---------------|
| 3.0.0.0.0.00.00 | D | | P | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 39.237.008,87 | 9.207.373,74 | 0,00 | 48.444.382,61 |
| 3.1.0.0.0.00.00 | D | | P | PESSOAL E ENCARGOS | 709.767,62 | 102.670,88 | 0,00 | 812.438,50 |
| 3.1.1.0.0.00.00 | D | | P | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 538.500,72 | 78.666,55 | 0,00 | 617.167,27 |
| 3.1.1.1.0.00.00 | D | | P | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS | 538.500,72 | 78.666,55 | 0,00 | 617.167,27 |
| 3.1.1.1.1.00.00 | D | | P | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - C | 538.500,72 | 78.666,55 | 0,00 | 617.167,27 |
| 3.1.1.1.1.01.00 | D | | P | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS | 538.500,72 | 75.472,75 | 0,00 | 613.973,47 |
| 3.1.1.1.1.01.01 | D | | P | Vencimentos E Salários | 128.733,99 | 6.916,39 | 0,00 | 135.650,38 |
| 3.1.1.1.1.01.03 | D | | P | Incorporações | 175.463,62 | 16.162,02 | 0,00 | 191.625,64 |
| 3.1.1.1.1.01.04 | D | | P | Abono De Permanência | 19.113,35 | 1.779,31 | 0,00 | 20.892,66 |
| 3.1.1.1.1.01.18 | D | | P | Gratificação De Tempo De Serviço | 38.102,85 | 3.207,12 | 0,00 | 41.309,97 |
| 3.1.1.1.1.01.22 | D | | P | 13º Salário | 16.720,04 | 34.438,29 | 0,00 | 51.158,33 |
| 3.1.1.1.1.01.23 | D | | P | Férias - Abono Pecuniário | 13.678,54 | 0,00 | 0,00 | 13.678,54 |
| 3.1.1.1.1.01.24 | D | | P | Férias - Abono Constitucional | 12.874,10 | 0,00 | 0,00 | 12.874,10 |
| 3.1.1.1.1.01.31 | D | | P | Subsídios | 124.934,89 | 12.148,64 | 0,00 | 137.083,53 |
| 3.1.1.1.1.01.99 | D | | P | Outros Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rpps | 8.879,34 | 820,98 | 0,00 | 9.700,32 |
| 3.1.1.1.1.03.00 | D | | P | Sentenças Judiciais | 0,00 | 3.193,80 | 0,00 | 3.193,80 |
| 3.1.2.0.0.00.00 | D | | P | ENCARGOS PATRONAIS | 135.060,74 | 21.462,27 | 0,00 | 156.523,01 |
| 3.1.2.1.0.00.00 | D | | P | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS | 135.060,74 | 21.462,27 | 0,00 | 156.523,01 |
| 3.1.2.1.2.00.00 | D | | P | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS | 135.060,74 | 21.462,27 | 0,00 | 156.523,01 |
| 3.1.2.1.2.01.00 | D | | P | Contribuição Patronal Para O Rpps | 135.060,74 | 21.462,27 | 0,00 | 156.523,01 |
| 3.1.3.0.0.00.00 | D | | P | BENEFÍCIOS A PESSOAL | 36.206,16 | 2.542,06 | 0,00 | 38.748,22 |
| 3.1.3.1.0.00.00 | D | | P | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS | 36.206,16 | 2.542,06 | 0,00 | 38.748,22 |
| 3.1.3.1.1.00.00 | D | | P | Benefícios A Pessoal - Rpps - Consolidação | 36.206,16 | 2.542,06 | 0,00 | 38.748,22 |
| 3.2.0.0.0.00.00 | D | | P | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS | 26.429.489,25 | 3.530.860,84 | 0,00 | 29.960.350,09 |
| 3.2.1.0.0.00.00 | D | | P | APOSENTADORIAS E REFORMAS | 22.856.687,36 | 3.062.700,36 | 0,00 | 25.919.387,72 |
| 3.2.1.1.0.00.00 | D | | P | APOSENTADORIAS - RPPS | 22.856.687,36 | 3.062.700,36 | 0,00 | 25.919.387,72 |
| 3.2.1.1.1.00.00 | D | | P | APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO | 22.856.687,36 | 3.062.700,36 | 0,00 | 25.919.387,72 |
| 3.2.1.1.1.01.00 | D | | P | PROVENTOS - PESSOAL CIVIL | 20.769.442,84 | 2.786.749,69 | 0,00 | 23.556.192,53 |
| 3.2.1.1.1.01.01 | D | | P | Aposentadorias Por Tempo De Contribuição | 13.788.307,11 | 1.871.859,63 | 0,00 | 15.660.166,74 |
| 3.2.1.1.1.01.02 | D | | P | Aposentadorias Compulsórias | 275.600,93 | 35.715,53 | 0,00 | 311.316,46 |
| 3.2.1.1.1.01.03 | D | | P | Aposentadorias Por Invalidez | 1.222.178,32 | 164.973,24 | 0,00 | 1.387.151,56 |
| 3.2.1.1.1.01.05 | D | | P | Aposentadorias Especiais - Agentes Nocivos | 42.572,93 | 10.136,42 | 0,00 | 52.709,35 |
| 3.2.1.1.1.01.07 | D | | P | Aposentadorias Professor | 5.440.783,55 | 704.064,87 | 0,00 | 6.144.848,42 |
| 3.2.1.1.1.99.00 | D | | P | Outras Aposentadorias | 2.087.244,52 | 275.950,67 | 0,00 | 2.363.195,19 |
| 3.2.2.0.0.00.00 | D | | P | PENSÕES | 3.572.801,89 | 468.160,48 | 0,00 | 4.040.962,37 |
| 3.2.2.1.0.00.00 | D | | P | PENSÕES - RPPS | 3.572.801,89 | 468.160,48 | 0,00 | 4.040.962,37 |
| 3.2.2.1.1.00.00 | D | | P | PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO | 3.572.801,89 | 468.160,48 | 0,00 | 4.040.962,37 |
| 3.2.2.1.1.01.00 | D | | P | Proventos De Pensões | 3.572.801,89 | 468.160,48 | 0,00 | 4.040.962,37 |



Porto Prev

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/12/2022 até 31/12/2022 - (PCASP)

| CodigoConta | N | ISF | NI | TituloConta | SaldoAnterior | Debitos | Creditos | Saldo Atual |
|-----------------|---|-----|----|---|---------------|--------------|----------|---------------|
| 3.3.0.0.0.00.00 | D | | P | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 263.120,19 | 32.366,08 | 0,00 | 295.486,27 |
| 3.3.1.0.0.00.00 | D | | P | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 2.747,89 | 54,00 | 0,00 | 2.801,89 |
| 3.3.1.1.0.00.00 | D | | P | CONSUMO DE MATERIAL | 2.747,89 | 54,00 | 0,00 | 2.801,89 |
| 3.3.1.1.1.00.00 | D | | P | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | 2.747,89 | 54,00 | 0,00 | 2.801,89 |
| 3.3.1.1.1.06.00 | D | | P | Gêneros Alimentação | 270,00 | 54,00 | 0,00 | 324,00 |
| 3.3.1.1.1.16.00 | D | | P | Material De Expediente | 1.129,37 | 0,00 | 0,00 | 1.129,37 |
| 3.3.1.1.1.17.00 | D | | P | Material De Processamento De Dados | 45,00 | 0,00 | 0,00 | 45,00 |
| 3.3.1.1.1.21.00 | D | | P | Material De Copa E Cozinha | 870,00 | 0,00 | 0,00 | 870,00 |
| 3.3.1.1.1.22.00 | D | | P | Material De Limpeza E Produtos De Higienização | 75,52 | 0,00 | 0,00 | 75,52 |
| 3.3.1.1.1.30.00 | D | | P | Material Para Comunicações | 358,00 | 0,00 | 0,00 | 358,00 |
| 3.3.2.0.0.00.00 | D | | P | SERVIÇOS | 256.755,83 | 31.987,57 | 0,00 | 288.743,40 |
| 3.3.2.2.0.00.00 | D | | P | SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 117.216,02 | 9.986,00 | 0,00 | 127.202,02 |
| 3.3.2.2.1.00.00 | D | | P | SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO | 117.216,02 | 9.986,00 | 0,00 | 127.202,02 |
| 3.3.2.2.1.31.00 | D | | P | Jetons E Gratificações A Conselheiros | 71.271,75 | 5.786,00 | 0,00 | 77.057,75 |
| 3.3.2.2.1.99.00 | D | | P | Outros Serviços Prestados Por Pessoa Física | 45.944,27 | 4.200,00 | 0,00 | 50.144,27 |
| 3.3.2.3.0.00.00 | D | | P | SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 139.539,81 | 22.001,57 | 0,00 | 161.541,38 |
| 3.3.2.3.1.00.00 | D | | P | SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO | 139.539,81 | 22.001,57 | 0,00 | 161.541,38 |
| 3.3.2.3.1.01.00 | D | | P | Consultoria E Assessoria | 21.900,56 | 8.800,96 | 0,00 | 30.701,52 |
| 3.3.2.3.1.04.00 | D | | P | Comunicação | 3.735,29 | 317,14 | 0,00 | 4.052,43 |
| 3.3.2.3.1.05.00 | D | | P | Publicidade | 4.396,00 | 299,00 | 0,00 | 4.695,00 |
| 3.3.2.3.1.08.00 | D | | P | Serviços De Água E Esgoto, Energia Elétrica, Gás E Outros | 4.909,93 | 493,86 | 0,00 | 5.403,79 |
| 3.3.2.3.1.11.00 | D | | P | Serviços Relacionados A Tecnologia Da Informação | 78.809,30 | 9.513,70 | 0,00 | 88.323,00 |
| 3.3.2.3.1.14.00 | D | | P | Assinaturas De Periódicos E Anuidades | 1.438,90 | 0,00 | 0,00 | 1.438,90 |
| 3.3.2.3.1.22.00 | D | | P | Exposições, Congressos, Conferencias E Outros | 2.660,00 | 0,00 | 0,00 | 2.660,00 |
| 3.3.2.3.1.25.00 | D | | P | Hospedagens | 6.885,90 | 0,00 | 0,00 | 6.885,90 |
| 3.3.2.3.1.51.00 | D | | P | Serviços Técnicos Profissionais | 6.557,00 | 0,00 | 0,00 | 6.557,00 |
| 3.3.2.3.1.99.00 | D | | P | Outros Serviços Prestados Por Pessoa Jurídica | 8.246,93 | 2.576,91 | 0,00 | 10.823,84 |
| 3.3.3.0.0.00.00 | D | | P | DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO | 3.616,47 | 324,51 | 0,00 | 3.940,98 |
| 3.3.3.1.0.00.00 | D | | P | DEPRECIACÃO | 3.616,47 | 324,51 | 0,00 | 3.940,98 |
| 3.3.3.1.1.00.00 | D | | P | DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO | 3.616,47 | 324,51 | 0,00 | 3.940,98 |
| 3.3.3.1.1.01.00 | D | | P | DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO | 3.616,47 | 324,51 | 0,00 | 3.940,98 |
| 3.3.3.1.1.01.01 | D | | P | Depreciação De Bens Móveis | 3.616,47 | 324,51 | 0,00 | 3.940,98 |
| 3.6.0.0.0.00.00 | D | | P | DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSI | 11.657.616,99 | 5.540.000,00 | 0,00 | 17.197.616,99 |
| 3.6.1.0.0.00.00 | D | | P | REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA P | 11.657.616,99 | 5.540.000,00 | 0,00 | 17.197.616,99 |
| 3.6.1.4.0.00.00 | D | | P | REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS | 11.657.616,99 | 5.540.000,00 | 0,00 | 17.197.616,99 |
| 3.6.1.4.1.00.00 | D | | P | REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLID | 11.657.616,99 | 5.540.000,00 | 0,00 | 17.197.616,99 |
| 3.6.1.4.1.03.00 | D | | P | Redução A Valor Recuperável De Investimentos Do Rpps De Longo Prazo | 11.657.616,99 | 5.540.000,00 | 0,00 | 17.197.616,99 |
| 3.7.0.0.0.00.00 | D | | P | TRIBUTARIAS | 538,98 | 0,00 | 0,00 | 538,98 |



Porto Prev

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/12/2022 até 31/12/2022 - (PCASP)

| CodigoConta | N | ISF | NI | TituloConta | SaldoAnterior | Debitos | Creditos | Saldo Atual |
|--------------------|----------|------------|-----------|--|----------------------|----------------|-----------------|--------------------|
| 3.7.2.0.0.00.00 | D | | P | CONTRIBUIÇÕES | 538,98 | 0,00 | 0,00 | 538,98 |
| 3.7.2.9.0.00.00 | D | | P | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES | 538,98 | 0,00 | 0,00 | 538,98 |
| 3.7.2.9.1.00.00 | D | | P | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO | 538,98 | 0,00 | 0,00 | 538,98 |
| 3.7.2.9.1.99.00 | D | | P | Demais Contribuições | 538,98 | 0,00 | 0,00 | 538,98 |
| 3.9.0.0.0.00.00 | D | | P | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 176.475,84 | 1.475,94 | 0,00 | 177.951,78 |
| 3.9.9.0.0.00.00 | D | | P | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 176.475,84 | 1.475,94 | 0,00 | 177.951,78 |
| 3.9.9.1.0.00.00 | D | | P | COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS | 7.981,59 | 1.475,94 | 0,00 | 9.457,53 |
| 3.9.9.1.3.00.00 | D | | P | Compensação Financeira Entre Rgps/rpps - Inter Ofss - União | 7.981,59 | 1.475,94 | 0,00 | 9.457,53 |
| 3.9.9.6.0.00.00 | D | | P | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS | 168.494,25 | 0,00 | 0,00 | 168.494,25 |
| 3.9.9.6.5.00.00 | D | | P | Indenizações, Restituições E Ressarcimentos - Inter Ofss - Município | 168.494,25 | 0,00 | 0,00 | 168.494,25 |



Porto Prev

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/12/2022 até 31/12/2022 - (PCASP)

| CodigoConta | N | ISF | NI | TituloConta | SaldoAnterior | Debitos | Creditos | Saldo Atual |
|-----------------|---|-----|----|---|---------------|---------|--------------|---------------|
| 4.0.0.0.0.00.00 | C | | P | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 50.940.483,94 | 0,00 | 7.922.411,40 | 58.862.895,34 |
| 4.2.0.0.0.00.00 | C | | P | CONTRIBUIÇÕES | 24.615.948,74 | 0,00 | 4.578.000,56 | 29.193.949,30 |
| 4.2.1.0.0.00.00 | C | | P | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 24.615.948,74 | 0,00 | 4.578.000,56 | 29.193.949,30 |
| 4.2.1.1.0.00.00 | C | | P | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES | 24.615.948,74 | 0,00 | 4.578.000,56 | 29.193.949,30 |
| 4.2.1.1.1.00.00 | C | | P | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO | 10.485.434,59 | 0,00 | 1.957.582,86 | 12.443.017,45 |
| 4.2.1.1.1.02.00 | C | | P | CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS | 7.491.147,84 | 0,00 | 1.387.892,48 | 8.879.040,32 |
| 4.2.1.1.1.02.01 | C | | P | Contribuição Do Servidor - Rpps | 7.065.272,75 | 0,00 | 1.308.082,34 | 8.373.355,09 |
| 4.2.1.1.1.02.02 | C | | P | Contribuição Do Aposentado - Rpps | 378.701,66 | 0,00 | 71.107,64 | 449.809,30 |
| 4.2.1.1.1.02.03 | C | | P | Contribuição De Pensionista - Rpps | 47.173,43 | 0,00 | 8.702,50 | 55.875,93 |
| 4.2.1.1.1.03.00 | C | | P | Contribuição Previdenciária Para Amortização Do Déficit Atuarial | 2.142.536,57 | 0,00 | 398.905,68 | 2.541.442,25 |
| 4.2.1.1.1.99.00 | C | | P | Outras Contribuições Sociais - Rpps | 851.750,18 | 0,00 | 170.784,70 | 1.022.534,88 |
| 4.2.1.1.2.00.00 | C | | P | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS | 14.130.514,15 | 0,00 | 2.620.417,70 | 16.750.931,85 |
| 4.2.1.1.2.01.00 | C | | P | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS | 14.130.514,15 | 0,00 | 2.620.417,70 | 16.750.931,85 |
| 4.2.1.1.2.01.01 | C | | P | Contribuição Patronal De Servidor Ativo - Rpps | 14.130.514,15 | 0,00 | 2.620.417,70 | 16.750.931,85 |
| 4.4.0.0.0.00.00 | C | | P | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | 109.350,04 | 0,00 | 0,00 | 109.350,04 |
| 4.4.9.0.0.00.00 | C | | P | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS | 109.350,04 | 0,00 | 0,00 | 109.350,04 |
| 4.4.9.1.0.00.00 | C | | P | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS ç FINANCEIRAS | 109.350,04 | 0,00 | 0,00 | 109.350,04 |
| 4.4.9.1.1.00.00 | C | | P | Outras Variações Patrimoniais Aumentativas ç Financeiras - Consolidação | 109.350,04 | 0,00 | 0,00 | 109.350,04 |
| 4.6.0.0.0.00.00 | C | | P | VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS | 23.990.958,23 | 0,00 | 887.734,66 | 24.878.692,89 |
| 4.6.1.0.0.00.00 | C | | P | REAVALIAÇÃO DE ATIVOS | 23.990.958,23 | 0,00 | 887.734,66 | 24.878.692,89 |
| 4.6.1.9.0.00.00 | C | | P | REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS | 23.990.958,23 | 0,00 | 887.734,66 | 24.878.692,89 |
| 4.6.1.9.1.00.00 | C | | P | Reavaliação De Outros Ativos - Consolidação | 23.990.958,23 | 0,00 | 887.734,66 | 24.878.692,89 |
| 4.9.0.0.0.00.00 | C | | P | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 2.224.226,93 | 0,00 | 2.456.676,18 | 4.680.903,11 |
| 4.9.7.0.0.00.00 | C | | P | REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS | 0,00 | 0,00 | 2.251.474,42 | 2.251.474,42 |
| 4.9.7.2.0.00.00 | C | | P | REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS | 0,00 | 0,00 | 2.251.474,42 | 2.251.474,42 |
| 4.9.7.2.1.00.00 | C | | P | REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 2.251.474,42 | 2.251.474,42 |
| 4.9.7.2.1.03.00 | C | | P | Reversão De Ajustes De Investimentos E Aplicações | 0,00 | 0,00 | 2.251.474,42 | 2.251.474,42 |
| 4.9.9.0.0.00.00 | C | | P | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 2.224.226,93 | 0,00 | 205.201,76 | 2.429.428,69 |
| 4.9.9.1.0.00.00 | C | | P | COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS | 2.223.627,67 | 0,00 | 190.196,63 | 2.413.824,30 |
| 4.9.9.1.3.00.00 | C | | P | Compensação Financeira Entre Rgps/rpps - Inter Ofss - União | 2.223.627,67 | 0,00 | 190.196,63 | 2.413.824,30 |
| 4.9.9.5.0.00.00 | C | | P | MULTAS ADMINISTRATIVAS | 0,00 | 0,00 | 15.005,13 | 15.005,13 |
| 4.9.9.5.3.00.00 | C | | P | Multas Administrativas - Inter Ofss - União | 0,00 | 0,00 | 15.005,13 | 15.005,13 |
| 4.9.9.9.0.00.00 | C | | P | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATO | 599,26 | 0,00 | 0,00 | 599,26 |
| 4.9.9.9.1.00.00 | C | | P | Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Diversos - C | 599,26 | 0,00 | 0,00 | 599,26 |



Porto Prev

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/12/2022 até 31/12/2022 - (PCASP)

| CodigoConta | N | ISF | NI | TituloConta | SaldoAnterior | Debitos | Creditos | Saldo Atual |
|-------------------|---|-----|----|--|----------------|--------------|-----------|----------------|
| 5.0.0.0.0.0.00.00 | D | | P | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 94.036.885,43 | 3.638.118,25 | 26.952,81 | 97.648.050,87 |
| 5.2.0.0.0.0.00.00 | D | | P | ORÇAMENTO APROVADO | 94.035.545,57 | 3.636.778,39 | 25.612,95 | 97.646.711,01 |
| 5.2.1.0.0.0.00.00 | D | | P | PREVISÃO DA RECEITA | 33.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 33.200.000,00 |
| 5.2.1.1.0.0.00.00 | D | | P | PREVISÃO INICIAL DA RECEITA | 33.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 33.200.000,00 |
| 5.2.1.1.1.0.00.00 | D | | O | Previsão Inicial Da Receita Bruta | 33.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 33.200.000,00 |
| 5.2.2.0.0.0.00.00 | D | | O | FIXAÇÃO DA DESPESA | 60.835.545,57 | 3.636.778,39 | 25.612,95 | 64.446.711,01 |
| 5.2.2.1.0.0.00.00 | D | | O | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 33.204.349,55 | 0,00 | 0,00 | 33.204.349,55 |
| 5.2.2.1.1.0.00.00 | D | | O | DOTAÇÃO INICIAL | 33.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 33.200.000,00 |
| 5.2.2.1.1.01.00 | D | | O | Crédito Inicial | 33.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 33.200.000,00 |
| 5.2.2.1.2.00.00 | D | | O | DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO | 1.334.349,55 | 0,00 | 0,00 | 1.334.349,55 |
| 5.2.2.1.2.01.00 | D | | O | Crédito Adicional - Suplementar | 1.334.349,55 | 0,00 | 0,00 | 1.334.349,55 |
| 5.2.2.1.3.02.00 | D | | O | Excesso De Arrecadação | 4.349,55 | 0,00 | 0,00 | 4.349,55 |
| 5.2.2.1.3.03.00 | D | | O | Anulação De Dotação | 1.330.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.330.000,00 |
| 5.2.2.1.3.99.00 | C | | O | Valor Global Da Dotação Adicional Por Fonte | 1.334.349,55 | 0,00 | 0,00 | 1.334.349,55 |
| 5.2.2.1.9.00.00 | D | | O | CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO | (1.330.000,00) | 0,00 | 0,00 | (1.330.000,00) |
| 5.2.2.1.9.04.00 | C | | O | (-) Cancelamento De Dotações | 1.330.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.330.000,00 |
| 5.2.2.9.0.00.00 | D | | O | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 27.631.196,02 | 3.636.778,39 | 25.612,95 | 31.242.361,46 |
| 5.2.2.9.2.00.00 | D | | O | EMPENHOS POR EMISSÃO | 27.631.196,02 | 3.636.778,39 | 25.612,95 | 31.242.361,46 |
| 5.2.2.9.2.01.00 | D | | O | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO | 27.631.196,02 | 3.636.778,39 | 25.612,95 | 31.242.361,46 |
| 5.2.2.9.2.01.01 | D | | O | Emissão De Empenhos | 29.771.525,68 | 3.635.570,63 | 0,00 | 33.407.096,31 |
| 5.2.2.9.2.01.02 | D | | O | Reforço De Empenhos | 165.395,12 | 1.207,76 | 0,00 | 166.602,88 |
| 5.2.2.9.2.01.03 | C | | O | (-)anulação De Empenhos | 2.305.724,78 | 0,00 | 25.612,95 | 2.331.337,73 |
| 5.3.0.0.0.0.00.00 | D | | O | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 1.339,86 | 1.339,86 | 1.339,86 | 1.339,86 |
| 5.3.1.0.0.0.00.00 | D | | O | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | 1.339,86 | 1.339,86 | 1.339,86 | 1.339,86 |
| 5.3.1.1.0.0.00.00 | D | | O | Restos A Pagar Não Processados Inscritos | 1.339,86 | 0,00 | 1.339,86 | 0,00 |
| 5.3.1.2.0.0.00.00 | D | | O | Restos A Pagar Não Processados - Exercícios Anteriores | 0,00 | 1.339,86 | 0,00 | 1.339,86 |



Porto Prev

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/12/2022 até 31/12/2022 - (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 | 94.036.885,43 | 21.206.114,72 | 24.817.280,16 | 97.648.050,87 |
| 6.2.0.0.0.00.00 | C | | O | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | 94.035.545,57 | 21.206.114,72 | 24.817.280,16 | 97.646.711,01 |
| 6.2.1.0.0.00.00 | C | | O | EXECUÇÃO DA RECEITA | 33.200.000,00 | 2.850.443,51 | 2.850.443,51 | 33.200.000,00 |
| 6.2.1.1.0.00.00 | C | | O | Receita A Realizar | (6.853.411,81) | 2.850.443,51 | 0,00 | (9.703.855,32) |
| 6.2.1.2.0.00.00 | C | | O | Receita Realizada | 40.053.411,81 | 0,00 | 2.850.443,51 | 42.903.855,32 |
| 6.2.2.0.0.00.00 | C | | O | EXECUÇÃO DA DESPESA | 60.835.545,57 | 18.355.671,21 | 21.966.836,65 | 64.446.711,01 |
| 6.2.2.1.0.00.00 | C | | O | DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO | 33.204.349,55 | 10.996.229,80 | 10.996.229,80 | 33.204.349,55 |
| 6.2.2.1.1.00.00 | C | | O | Crédito Disponível | 5.573.153,53 | 3.636.778,39 | 25.612,95 | 1.961.988,09 |
| 6.2.2.1.3.00.00 | C | | O | CRÉDITO UTILIZADO | 27.631.196,02 | 7.359.451,41 | 10.970.616,85 | 31.242.361,46 |
| 6.2.2.1.3.01.00 | C | | O | Crédito Empenhado A Liquidar | 57.209,73 | 3.692.522,18 | 3.636.788,39 | 1.475,94 |
| 6.2.2.1.3.03.00 | C | | O | Crédito Empenhado Liquidado A Pagar | 0,00 | 3.666.919,23 | 3.666.919,23 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.00 | C | | O | Crédito Empenhado Liquidado - Pago | 27.573.986,29 | 10,00 | 3.666.909,23 | 31.240.885,52 |
| 6.2.2.9.0.00.00 | C | | O | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 27.631.196,02 | 7.359.441,41 | 10.970.606,85 | 31.242.361,46 |
| 6.2.2.9.2.00.00 | C | | O | EMISSÃO DE EMPENHO | 27.631.196,02 | 7.359.441,41 | 10.970.606,85 | 31.242.361,46 |
| 6.2.2.9.2.01.00 | C | | O | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO | 55.205.182,31 | 3.692.532,18 | 10.970.596,85 | 62.483.246,98 |
| 6.2.2.9.2.01.01 | C | | O | Empenhos A Liquidar | 57.209,73 | 3.692.512,18 | 3.636.778,39 | 1.475,94 |
| 6.2.2.9.2.01.03 | C | | O | Empenhos Liquidados | 27.577.743,36 | 0,00 | 3.666.909,23 | 31.244.652,59 |
| 6.2.2.9.2.01.04 | C | | O | Empenhos Liquidados Pagos | 27.573.986,29 | 10,00 | 3.666.909,23 | 31.240.885,52 |
| 6.2.2.9.2.01.05 | D | | O | (-) Estorno De Empenhos Liquidados A Pagar | 3.757,07 | 10,00 | 0,00 | 3.767,07 |
| 6.2.2.9.2.02.00 | D | | O | Contrapartida De Empenhos Liquidados Pagos | 27.573.986,29 | 3.666.909,23 | 10,00 | 31.240.885,52 |
| 6.3.0.0.0.00.00 | C | | O | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 1.339,86 | 0,00 | 0,00 | 1.339,86 |
| 6.3.1.0.0.00.00 | C | | O | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | 1.339,86 | 0,00 | 0,00 | 1.339,86 |
| 6.3.1.4.0.00.00 | C | | O | Restos A Pagar Não Processados Pagos | 1.339,86 | 0,00 | 0,00 | 1.339,86 |



Porto Prev

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/12/2022 até 31/12/2022 - (PCASP)

| CodigoConta | N | ISF | NI | TituloConta | SaldoAnterior | Debitos | Creditos | Saldo Atual |
|-----------------|---|-----|----|--|----------------|---------------|--------------|----------------|
| 7.0.0.0.0.00.00 | D | | O | CONTROLES DEVEDORES | 312.705.057,70 | 12.579.763,07 | 1.154.122,88 | 324.130.697,89 |
| 7.2.0.0.0.00.00 | D | | O | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 251.546.225,69 | 4.491.999,44 | 1.154.102,88 | 254.884.122,25 |
| 7.2.1.0.0.00.00 | D | | O | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 218.341.876,14 | 4.491.999,44 | 1.154.102,88 | 221.679.772,70 |
| 7.2.1.1.0.00.00 | D | | O | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 218.341.876,14 | 4.491.999,44 | 1.154.102,88 | 221.679.772,70 |
| 7.2.1.1.1.00.00 | D | | O | Recursos Ordinários | 212.340.756,57 | 3.738.178,17 | 1.154.102,88 | 214.924.831,86 |
| 7.2.1.1.3.00.00 | D | | O | Recursos Extraorçamentários | 6.001.119,57 | 753.821,27 | 0,00 | 6.754.940,84 |
| 7.2.2.0.0.00.00 | D | | O | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA | 33.204.349,55 | 0,00 | 0,00 | 33.204.349,55 |
| 7.2.2.1.0.00.00 | D | | O | CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO | 33.204.349,55 | 0,00 | 0,00 | 33.204.349,55 |
| 7.2.2.1.1.00.00 | D | | O | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO | 33.204.349,55 | 0,00 | 0,00 | 33.204.349,55 |
| 7.2.2.1.1.01.00 | D | | O | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | 33.204.349,55 | 0,00 | 0,00 | 33.204.349,55 |
| 7.2.2.1.1.01.01 | D | | O | Cronograma De Desembolso Mensal - Fixação Inicial | 33.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 33.200.000,00 |
| 7.2.2.1.1.01.02 | D | | O | Cronograma De Desembolso Mensal - Alteração Adicional | 1.334.349,55 | 0,00 | 0,00 | 1.334.349,55 |
| 7.2.2.1.1.01.09 | C | | O | (-) Reduções Do Cronograma De Desembolso Mensal Orçamentário | 1.330.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.330.000,00 |
| 7.9.0.0.0.00.00 | D | | O | OUTROS CONTROLES | 61.158.832,01 | 8.087.763,63 | 20,00 | 69.246.575,64 |
| 7.9.5.0.0.00.00 | D | | O | CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP | 6.009.519,57 | 753.945,17 | 0,00 | 6.763.464,74 |
| 7.9.5.3.0.00.00 | D | | O | Contrapartida De Adiantamentos Concedidos - Suprimento De Fundos | 8.400,00 | 0,00 | 0,00 | 8.400,00 |
| 7.9.5.5.0.00.00 | D | | O | Contrapartida Do Controle Financeiro Por Dotação Orçamentária Dos Valores Em | 6.001.119,57 | 753.945,17 | 0,00 | 6.755.064,74 |
| 7.9.6.0.0.00.00 | D | | O | CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | 55.149.312,44 | 7.333.818,46 | 20,00 | 62.483.110,90 |
| 7.9.6.1.0.00.00 | D | | O | CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC | 55.147.972,58 | 7.333.818,46 | 20,00 | 62.481.771,04 |
| 7.9.6.1.1.00.00 | D | | O | Empenhos Liquidados | 27.573.986,29 | 3.666.909,23 | 10,00 | 31.240.885,52 |
| 7.9.6.1.2.00.00 | D | | O | Empenhos Liquidados Pagos | 27.577.144,10 | 3.666.909,23 | 0,00 | 31.244.053,33 |
| 7.9.6.1.9.00.00 | C | | O | (-) Saldo De Adiantamento Não Utilizado | 3.157,81 | 0,00 | 10,00 | 3.167,81 |
| 7.9.6.2.0.00.00 | D | | O | Controle Financeiro Das Despesas Orçamentárias De Exercícios Anteriores | 1.339,86 | 0,00 | 0,00 | 1.339,86 |



Porto Prev

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/12/2022 até 31/12/2022 - (PCASP)

| CodigoConta | N | ISF | NI | TituloConta | SaldoAnterior | Debitos | Creditos | Saldo Atual |
|-----------------|---|-----|----|--|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 8.0.0.0.0.00.00 | C | | O | CONTROLES CREDORES | 312.705.057,70 | 40.249.915,63 | 51.675.555,82 | 324.130.697,89 |
| 8.2.0.0.0.00.00 | C | | O | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 251.546.225,69 | 39.495.800,46 | 42.833.697,02 | 254.884.122,25 |
| 8.2.1.0.0.00.00 | C | | O | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 218.341.876,14 | 33.002.645,40 | 36.340.541,96 | 221.679.772,70 |
| 8.2.1.1.0.00.00 | C | | O | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 218.341.876,14 | 33.002.645,40 | 36.340.541,96 | 221.679.772,70 |
| 8.2.1.1.1.00.00 | C | | O | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | 184.708.220,69 | 24.024.765,40 | 22.997.675,25 | 183.681.130,54 |
| 8.2.1.1.1.01.00 | C | | O | Recursos Disponíveis Para O Exercício | 9.710.964,07 | 24.024.765,40 | 22.997.675,25 | 8.683.873,92 |
| 8.2.1.1.1.02.00 | C | | O | Recursos De Exercícios Anteriores | 174.997.256,62 | 0,00 | 0,00 | 174.997.256,62 |
| 8.2.1.1.2.00.00 | C | | O | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P | 57.209,73 | 3.692.522,18 | 3.636.788,39 | 1.475,94 |
| 8.2.1.1.2.01.00 | C | | O | Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho - A Li | 57.209,73 | 3.692.522,18 | 3.636.788,39 | 1.475,94 |
| 8.2.1.1.3.00.00 | C | | O | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P | 0,00 | 5.285.347,82 | 5.285.347,82 | 0,00 |
| 8.2.1.1.3.01.00 | C | | O | Comprometida Por Liquidação | 0,00 | 4.531.526,55 | 4.531.526,55 | 0,00 |
| 8.2.1.1.3.02.00 | C | | O | Comprometida Por Retenções E Consignações | 0,00 | 753.821,27 | 753.821,27 | 0,00 |
| 8.2.1.1.4.00.00 | C | | O | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | 33.576.445,72 | 10,00 | 4.420.730,50 | 37.997.166,22 |
| 8.2.1.1.4.01.00 | C | | O | Utilizada Com Execução Orçamentária | 27.575.326,15 | 10,00 | 3.666.909,23 | 31.242.225,38 |
| 8.2.1.1.4.02.00 | C | | O | Utilizada Com Retenções E Consignações | 6.001.119,57 | 0,00 | 753.821,27 | 6.754.940,84 |
| 8.2.2.0.0.00.00 | C | | O | EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA | 33.204.349,55 | 6.493.155,06 | 6.493.155,06 | 33.204.349,55 |
| 8.2.2.1.0.00.00 | C | | O | CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO | 33.204.349,55 | 6.493.155,06 | 6.493.155,06 | 33.204.349,55 |
| 8.2.2.1.1.00.00 | C | | O | EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENT | 33.204.349,55 | 6.493.155,06 | 6.493.155,06 | 33.204.349,55 |
| 8.2.2.1.1.01.00 | C | | O | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ | 33.204.349,55 | 6.493.155,06 | 6.493.155,06 | 33.204.349,55 |
| 8.2.2.1.1.01.01 | C | | O | Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - A Receber | 5.573.153,53 | 6.467.542,11 | 2.856.376,67 | 1.961.988,09 |
| 8.2.2.1.1.01.02 | C | | O | Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Recebida | 27.631.196,02 | 25.612,95 | 3.636.778,39 | 31.242.361,46 |
| 8.9.0.0.0.00.00 | C | | O | OUTROS CONTROLES | 61.158.832,01 | 754.115,17 | 8.841.858,80 | 69.246.575,64 |
| 8.9.5.0.0.00.00 | C | | O | CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP | 6.009.519,57 | 754.095,17 | 1.508.040,34 | 6.763.464,74 |
| 8.9.5.3.0.00.00 | C | | O | CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUN | 8.400,00 | 150,00 | 150,00 | 8.400,00 |
| 8.9.5.3.1.00.00 | C | | O | Adiantamentos Concedidos | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.9.5.3.2.00.00 | C | | O | Baixa De Adiantamentos - Valor Utilizado | 5.092,19 | 0,00 | 140,00 | 5.232,19 |
| 8.9.5.3.3.00.00 | C | | O | Baixa De Adiantamentos - Valor Devolvido | 3.157,81 | 0,00 | 10,00 | 3.167,81 |
| 8.9.5.5.0.00.00 | C | | O | CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAM | 6.001.119,57 | 753.945,17 | 1.507.890,34 | 6.755.064,74 |
| 8.9.5.5.1.00.00 | C | | O | Consignações A Pagar | 0,00 | 753.945,17 | 753.945,17 | 0,00 |
| 8.9.5.5.2.00.00 | C | | O | Consignações Pagas | 6.001.119,57 | 0,00 | 753.945,17 | 6.755.064,74 |
| 8.9.6.0.0.00.00 | C | | O | CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | 55.149.312,44 | 20,00 | 7.333.818,46 | 62.483.110,90 |
| 8.9.6.1.0.00.00 | C | | O | CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC | 55.147.972,58 | 20,00 | 7.333.818,46 | 62.481.771,04 |
| 8.9.6.1.1.00.00 | C | | O | EMPENHOS LIQUIDADOS | 27.573.986,29 | 10,00 | 3.666.909,23 | 31.240.885,52 |
| 8.9.6.1.1.01.00 | C | | O | Empenhos Liquidados | 27.577.743,36 | 0,00 | 3.666.909,23 | 31.244.652,59 |
| 8.9.6.1.1.02.00 | D | | O | (-) Estornos De Empenhos Liquidados | 3.757,07 | 10,00 | 0,00 | 3.767,07 |
| 8.9.6.1.2.00.00 | C | | O | PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS | 27.577.144,10 | 0,00 | 3.666.909,23 | 31.244.053,33 |
| 8.9.6.1.2.01.00 | C | | O | Empenhos Liquidados E Pagos | 27.577.743,36 | 0,00 | 3.666.909,23 | 31.244.652,59 |
| 8.9.6.1.2.02.00 | D | | O | (-) Estornos De Empenhos Liquidados E Pagos | 599,26 | 0,00 | 0,00 | 599,26 |



Porto Prev

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/12/2022 até 31/12/2022 - (PCASP)

| CodigoConta | N | ISF | NI | TituloConta | SaldoAnterior | Debitos | Creditos | Saldo Atual |
|-----------------|---|-----|----|---|---------------|---------|----------|-------------|
| 8.9.6.1.9.00.00 | D | | O | (-) Devolução De Saldo De Adiantamento Não Utilizado | 3.157,81 | 10,00 | 0,00 | 3.167,81 |
| 8.9.6.2.0.00.00 | C | | O | CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERC | 1.339,86 | 0,00 | 0,00 | 1.339,86 |
| 8.9.6.2.2.00.00 | C | | O | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO | 1.339,86 | 0,00 | 0,00 | 1.339,86 |
| 8.9.6.2.2.03.00 | C | | O | Restos A Pagar Não Processado Liquidado E Pago | 1.339,86 | 0,00 | 0,00 | 1.339,86 |

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

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

EM BRANCO