



CONTA	Saldo Inicial / Anterior	Débito	Crédito	Saldo D
1 ATIVO	22.744.225,97 D	100.003.689,05	96.852.393,43	25.895.522,59 D
11 ATIVO CIRCULANTE	2.096.910,14 D	96.633.708,26	96.848.870,88	1.881.744,52 D
111 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.068.846,69 D	96.633.708,26	96.848.870,88	1.853.881,07 D
1111 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.068.846,69 D	96.633.708,26	96.848.870,88	1.853.881,07 D
11111 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.068.846,69 D	96.633.708,26	96.848.870,88	1.853.881,07 D
1111102 CONTA ÚNICA	2.068.846,69 D	96.633.708,26	96.848.870,88	1.853.881,07 D
112 CRÉDITOS A CURTO PRAZO	28.063,45 D			28.063,45 D
1123 CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	28.063,45 D			28.063,45 D
11234 CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - ESTADO	28.063,45 D			28.063,45 D
1123404 CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	28.063,45 D			28.063,45 D
12 ATIVO NÃO CIRCULANTE	20.647.315,83 D	3.369.980,79	3.522,55	24.013.777,07 D
121 ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	5.037.361,16 D	1.758.984,47	3.522,55	6.792.222,08 D
1211 CRÉDITOS A LONGO PRAZO	5.037.361,16 D	1.758.984,47	3.522,55	6.792.222,08 D
12111 CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	5.037.361,16 D	1.758.984,47		6.796.041,63 D
1211104 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	254.268,19 D			254.268,19 D
121110401 CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	254.268,19 D			254.268,19 D
1211105 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	708.747,03 D			708.747,03 D
1211106 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	4.074.345,94 D	1.758.984,47		5.833.330,41 D
121110603 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	4.074.345,94 D	1.758.984,47		5.833.330,41 D
12112 CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS			3.522,55	(3.522,55) C
1211204 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA			3.522,55	(3.522,55) C
123 IMOBILIZADO	15.609.954,67 D	1.610.996,32		17.220.950,99 D
1231 BENS MÓVEIS	8.278.586,91 D	1.229.464,85		9.508.051,76 D
12311 BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	8.278.586,91 D	1.229.464,85		9.508.051,76 D
1231199 DEMAIS BENS MÓVEIS	8.278.586,91 D	1.229.464,85		9.508.051,76 D
123119901 BENS MÓVEIS A ALIENAR		1.209.170,05		1.209.170,05 D
123119999 OUTROS BENS MÓVEIS	8.278.586,91 D	20.294,80		8.298.881,71 D
1232 BENS IMÓVEIS	7.331.367,76 D	381.531,47		7.712.899,23 D
12321 BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	7.331.367,76 D	381.531,47		7.712.899,23 D
1232199 DEMAIS BENS IMÓVEIS	7.331.367,76 D	381.531,47		7.712.899,23 D
123219906 BENS IMÓVEIS A ALIENAR		381.531,47		381.531,47 D
123219999 OUTROS BENS IMÓVEIS	7.331.367,76 D			7.331.367,76 D
2 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(2.448.449,18) C	182.338.372,70	183.477.539,94	(3.587.616,42) C
21 PASSIVO CIRCULANTE	1.048.941,57 D	79.478.128,21	84.186.543,76	(3.659.473,98) C
211 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		43.210.121,98	48.180.975,12	(4.970.853,14) C
2111 PESSOAL A PAGAR		37.091.256,76	39.160.570,52	(2.069.313,76) C
21111 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		37.091.256,76	39.160.570,52	(2.069.313,76) C
2111101 PESSOAL A PAGAR		37.091.256,76	39.160.570,52	(2.069.313,76) C



CONTA	Saldo Inicial / Anterior	Débito	Crédito	Saldo D	Documento Assessor
211110101		37.091.256,76	39.160.570,52	(2.069.417,76)	C
2114		6.118.865,22	9.020.404,60	(2.901.539,38)	C
21142		6.118.865,22	8.751.562,07	(2.632.696,85)	C
2114201		6.118.865,22	8.751.562,07	(2.632.696,85)	C
21145			268.842,53	(268.842,53)	C
2114598			268.842,53	(268.842,53)	C
212		1.400,00	1.400,00		
2121		1.400,00	1.400,00		
21211			1.400,00	(1.400,00)	C
2121102			1.400,00	(1.400,00)	C
212110201			1.400,00	(1.400,00)	C
21215		1.400,00		1.400,00	D
2121502		1.400,00		1.400,00	D
212150201		1.400,00		1.400,00	D
213	593.312,71 D	27.094.830,65	28.979.532,02	(1.291.587,66)	C
2131		27.094.830,65	28.414.015,76	(1.319.816,11)	C
21311		27.094.830,65	28.414.015,76	(1.319.816,11)	C
2131101		27.094.830,65	28.414.015,76	(1.319.816,11)	C
213110101		27.094.830,65	28.414.015,76	(1.319.816,11)	C
2132	593.312,71 D		565.516,26	27.796,45 D	
21321	593.312,71 D		565.516,26	27.796,45 D	
2132102	593.312,71 D		565.516,26	27.796,45 D	
213210299	593.312,71 D		565.516,26	27.796,45 D	
218	455.628,86 D	9.171.775,58	7.024.636,62	2.602.767,82 D	
2188	(860.574,41) C	5.328.346,11	6.850.154,71	(2.382.383,01) C	
21881	(860.574,41) C	5.328.346,11	6.850.154,71	(2.382.383,01) C	
2188101	(3.443.353,57) C	2.302.884,85	3.883.248,32	(5.023.717,04) C	
218810101	(538.182,63) C	1.831.843,66	1.889.109,55	(595.448,52) C	
218810102	(2.694.848,71) C	226.588,24	1.342.911,16	(3.811.171,63) C	
218810104	(253.738,18) C	75.066,65	432.236,37	(610.907,90) C	
218810108	(74.157,79) C	587,86	37.253,79	(110.823,72) C	
218810110	8.724,90 D			8.724,90 D	
218810111	(5.145,42) C			(5.145,42) C	
218810115		54.404,68	54.103,36	301,32 D	
218810199	113.994,26 D	114.393,76	127.634,09	100.753,93 D	
2188102					



CONTA	Saldo Inicial / Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2188104 DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	2.582.779,16 D	3.025.461,26	2.966.906,39	2.641.333,03 D
218810401 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(79.399,84) C	3.025.461,26	2.966.906,39	(20.844,97) C
218810499 OUTROS DEPÓSITOS	2.662.179,00 D			2.662.179,00 D
2188199 OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS				
2189 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.316.203,27 D	3.843.429,47	174.481,91	4.985.514,83 D
21891 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.316.203,27 D	3.843.429,47	174.481,91	4.985.514,83 D
2189111 CONTRATOS DE GESTÃO A PAGAR	1.316.203,27 D	3.693.967,56		5.010.171,83 D
2189112 SUBVENÇÕES A PAGAR		149.461,91	174.481,91	(25.020,00) C
22 PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	(49.654.313,40)	227.988,24	4.567.459,07	(53.997.744,23)
221 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	(228,25) C	227.988,24	3.270.523,08	(3.042.633,99) C
2214 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	(228,25) C	227.988,24	3.270.523,08	(3.042.633,99) C
22142 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		1.400,00	1.594.165,50	(1.592.765,50) C
2214201 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		1.400,00	1.594.165,50	(1.592.765,50) C
22143 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	(228,25) C	226.588,24	1.342.911,16	(1.116.657,27) C
2214302 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	(228,25) C	226.588,24	1.342.911,16	(1.116.657,27) C
22144 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO			333.446,42	(333.446,42) C
2214499 OUTROS ENCARGOS SOCIAIS			333.446,42	(333.446,42) C
223 FORNECEDORES A LONGO PRAZO	(23.248,66) C			(23.248,66) C
2232 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A LONGO PRAZO	(23.248,66) C			(23.248,66) C
22321 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	(23.248,66) C			(23.248,66) C
2232101 FORNECEDORES ESTRANGEIROS A LONGO PRAZO	(23.248,66) C			(23.248,66) C
223210101 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	(23.248,66) C			(23.248,66) C
227 PROVISÕES A LONGO PRAZO	(47.443.673,04)		1.156.949,99	(48.600.623,03)
2272 PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO			1.156.949,99	(1.156.949,99) C
22721 PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO			1.156.949,99	(1.156.949,99) C
2272107 PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIÁRIO			1.156.949,99	(1.156.949,99) C
227210798 OUTRAS PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO			1.156.949,99	(1.156.949,99) C
2279 OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	(47.443.673,04)			(47.443.673,04)
22791 OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	(47.443.673,04)			(47.443.673,04)
2279199 OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	(47.443.673,04)			(47.443.673,04)
228 DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	(2.187.163,45) C		139.986,00	(2.327.149,45) C
2288 VALORES RESTITUÍVEIS	(2.187.163,45) C		139.986,00	(2.327.149,45) C
22881 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	(2.187.163,45) C		139.986,00	(2.327.149,45) C
2288101 CONSIGNAÇÕES	(2.187.163,45) C		139.986,00	(2.327.149,45) C
228810103 ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	(1.156.377,89) C		139.986,00	(1.296.363,89) C



Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ PAULO DE LIMA CAVALLANTE JOSÉ V. ALMEIDA PIMENTEL DE GÓIS
 Acesso em: 01/01/2023 às 10:00:00
 Código do documento: 9100301-3-06-4-40-896-4362080199b

CONTA	Saldo Inicial / Anterior	Débito	Crédito	Saldo D
3311199	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	7.486.256,14		7.486.256,14 D
332	SERVIÇOS	19.294.619,73		19.294.619,73 D
3322	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	2.215.586,46		2.215.586,46 D
33221	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	2.215.586,46		2.215.586,46 D
3322199	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	2.215.586,46		2.215.586,46 D
3323	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	17.079.033,27		17.079.033,27 D
33231	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	17.079.033,27		17.079.033,27 D
3323199	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	17.079.033,27		17.079.033,27 D
34	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	22.143,57		22.143,57 D
341	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	22.143,57		22.143,57 D
3411	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	22.143,57		22.143,57 D
34111	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	22.143,57		22.143,57 D
3411199	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS	22.143,57		22.143,57 D
35	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES	14.396.183,31		14.396.183,31 D
351	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	14.221.701,40		14.221.701,40 D
3511	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	14.221.701,40		14.221.701,40 D
35112	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	14.221.701,40		14.221.701,40 D
3511202	REPASSE CONCEDIDO	14.221.701,40		14.221.701,40 D
352	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	174.481,91		174.481,91 D
3523	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	174.481,91		174.481,91 D
35233	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO	174.481,91		174.481,91 D
3523301	CONTRIBUIÇÕES	174.481,91		174.481,91 D
37	TRIBUTÁRIAS	2.336.440,45		2.336.440,45 D
372	CONTRIBUIÇÕES	2.336.440,45		2.336.440,45 D
3729	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	2.336.440,45		2.336.440,45 D
37291	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	2.336.440,45		2.336.440,45 D
3729199	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	2.336.440,45		2.336.440,45 D
39	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.156.949,99		1.156.949,99 D
399	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.156.949,99		1.156.949,99 D
3999	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	1.156.949,99		1.156.949,99 D
39991	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	1.156.949,99		1.156.949,99 D
3999101	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS	1.156.949,99		1.156.949,99 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	10.027.530,47	94.723.537,11	(84.696.006,64)
41	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		1.151.120,43	(1.151.120,43) C
411	IMPOSTOS		899.875,81	(899.875,81) C



CONTA	Saldo Inicial / Anterior	Débito	Crédito	Saldo D
4112			690.640,46	(690.640,46) C
41121			690.640,46	(690.640,46) C
4112102			10.609,52	(10.609,52) C
4112103			680.030,94	(680.030,94) C
411210301			73.435,61	(73.435,61) C
411210302			606.595,33	(606.595,33) C
4113			209.235,35	(209.235,35) C
41131			209.235,35	(209.235,35) C
4113102			209.235,35	(209.235,35) C
412			35.646,33	(35.646,33) C
4122			35.646,33	(35.646,33) C
41221			35.646,33	(35.646,33) C
4122199			35.646,33	(35.646,33) C
413			215.598,29	(215.598,29) C
42			7.254.245,21	(7.254.245,21) C
421			7.254.245,21	(7.254.245,21) C
4211			7.254.245,21	(7.254.245,21) C
42111			1.790.597,27	(1.790.597,27) C
4211102			1.790.597,27	(1.790.597,27) C
421110201			1.790.597,27	(1.790.597,27) C
42112			5.463.647,94	(5.463.647,94) C
4211201			4.829.217,98	(4.829.217,98) C
421120101			4.829.217,98	(4.829.217,98) C
4211299			634.429,96	(634.429,96) C
43		36.792,04	36.792,04	
433		36.792,04	36.792,04	
4331		36.792,04	36.792,04	
43311		36.792,04	36.792,04	
4331199		36.792,04	36.792,04	
44			2.682.054,91	(2.682.054,91) C
442			2.473.194,15	(2.473.194,15) C
4424			2.473.194,15	(2.473.194,15) C
44241			2.473.194,15	(2.473.194,15) C
4424105			41,66	(41,66) C



Unidade Gestora PF, CM, AS, CA, SA, ED, PV, AU até o nível 7

CONTA	Saldo Inicial / Anterior	Débito	Crédito	Saldo D.C.
4424106	MULTAS E JUROS SOBRE ITBI		16.812,00	(16.812,00) C
4424107	MULTAS E JUROS SOBRE ISS		2.456.340,49	(2.456.340,49) C
445	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		208.860,76	(208.860,76) C
4451	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		208.860,67	(208.860,67) C
44511	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		208.860,67	(208.860,67) C
4452	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,09	(0,09) C
44521	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		0,09	(0,09) C
45	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	9.986.007,72	81.834.803,92	(71.848.796,20) C
451	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.091.779,74	17.362.844,09	(14.271.064,35) C
4511	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.091.779,74	17.362.844,09	(14.271.064,35) C
45112	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	3.091.779,74	17.362.844,09	(14.271.064,35) C
4511202	REPASSE RECEBIDO	3.091.779,74	17.362.844,09	(14.271.064,35) C
452	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	6.580.193,72	48.250.673,18	(41.670.479,46) C
4521	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	6.580.193,72	47.410.977,42	(40.830.783,70) C
45213	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	4.073.127,74	34.833.584,10	(30.760.456,36) C
4521302	COTA-PARTE FPM	4.016.806,86	22.079.840,26	(18.063.033,40) C
4521303	COTA-PARTE ITR	371,02	1.855,23	(1.484,21) C
4521306	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		428.405,36	(428.405,36) C
4521307	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		8.637.953,90	(8.637.953,90) C
4521308	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		1.090.633,48	(1.090.633,48) C
4521309	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE		2.044.839,36	(2.044.839,36) C
4521399	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	55.949,86	550.056,51	(494.106,65) C
45214	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	2.507.065,98	12.577.393,32	(10.070.327,34) C
4521401	COTA-PARTE ICMS	2.358.533,30	11.792.666,47	(9.434.133,17) C
4521402	COTA-PARTE IPVA	140.421,04	701.955,16	(561.534,12) C
4521403	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	8.111,64		8.111,64 D
4521404	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		2.185,52	(2.185,52) C
4521499	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS		80.586,17	(80.586,17) C
4523	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		839.695,76	(839.695,76) C
45233	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO		576.214,33	(576.214,33) C
4523399	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		576.214,33	(576.214,33) C
45234	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO		263.481,43	(263.481,43) C
4523499	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		263.481,43	(263.481,43) C
454	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	314.034,26	16.221.286,65	(15.907.252,39) C



CONTA		Saldo Inicial / Anterior	Débito	Crédito	Saldo D
4541199	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		314.034,26	16.221.286,65	(15.907.252,39)
49	OUTRAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		4.730,71	1.764.520,60	(1.759.789,89) C
491	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR			1.758.984,47	(1.758.984,47) C
49101	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO			1.758.984,47	(1.758.984,47) C
4910101	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR			1.758.984,47	(1.758.984,47) C
499	DIVERSAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		4.730,71	5.536,13	(865,42) C
4996	INDENIZAÇÕES		4.730,71	5.536,13	(865,42) C
49961	INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		4.730,71	5.536,13	(865,42) C
4996101	INDENIZ. POR DANOS CAUSADOS AO PATR. PÚBLICO		4.730,71	5.536,13	(865,42) C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	149.562.800,00	132.298.246,44	50.117.868,18	231.732,826
52	ORÇAMENTO APROVADO	149.562.800,00	126.757.078,92	50.117.868,18	226.267,90,74
521	PREVISÃO DA RECEITA	70.862.800,00 D			70.862.800,00 D
5211	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	70.862.800,00 D			70.862.800,00 D
52111	PREVISÃO INICIAL DA RECEITABRUTA	64.749.700,00 D			64.749.700,00 D
52112	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	6.113.100,00 D			6.113.100,00 D
5211201	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	6.113.100,00 D			6.113.100,00 D
521120101	(-) FUNDEB	6.113.100,00 D			6.113.100,00 D
522	FIXAÇÃO DA DESPESA	78.700.000,00 D	126.757.078,92	50.117.868,18	155.332,90,74
5221	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	78.700.000,00 D	34.235.659,92	34.235.659,92	78.700.000,00 D
52211	DOTAÇÃO INICIAL	78.700.000,00 D			78.700.000,00 D
5221101	CRÉDITO INICIAL	78.700.000,00 D			78.700.000,00 D
52212	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO		34.235.659,92		34.235.659,92 D
5221201	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		34.235.659,92		34.235.659,92 D
52213	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE			34.235.659,92	(34.235.659,92)
5221399	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			34.235.659,92	(34.235.659,92)
5229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		92.546.419,00	16.033.464,25	76.512.954,75 D
52292	EMPENHOS POR EMISSÃO		92.546.419,00	16.033.464,25	76.512.954,75 D
5229201	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		92.546.419,00	16.033.464,25	76.512.954,75 D
522920101	EMISSÃO DE EMPENHOS		92.546.419,00		92.546.419,00 D
522920103	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS			16.033.464,25	(16.033.464,25)
53	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		6.671.551,29		6.671.551,29 D
531	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		10.924,49		10.924,49 D
5311	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	(12.760,61) C			(12.760,61) C
5312	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.760,61 D			12.760,61 D
5317	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		10.924,49		10.924,49 D
532	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		6.660.626,80		6.660.626,80 D



Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ VALDO DE LIMA CAVALCANTE
 CPF: 030.103.326-48
 Endereço: Rua Manoel de Góes, 199 - Centro - Paranatama - PE
 CEP: 55.355-000

CONTA	Saldo Inicial / Anterior	Débito	Crédito	Saldo D
5321 RP PROCESSADOS - INSCRITOS	(2.683.276,81) C			(2.683.276,81) C
5322 RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.683.276,81 D			2.683.276,81 D
5327 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		6.660.626,80		6.660.626,80 D
6 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	(149.562.800,00	714.301.184,68	824.602.582,18	(259.861.017,50
62 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	(149.562.800,00	713.686.773,60	817.316.619,81	(253.192.946,21
621 EXECUÇÃO DA RECEITA	(70.862.800,00)	82.504.189,79	82.504.189,79	(70.862.800,00)
6211 RECEITA A REALIZAR	(70.862.800,00)	75.605.231,10	411.506,87	4.330.222,23 D
6212 RECEITA REALIZADA		411.506,87	75.605.231,10	(75.193.724,23)
6213 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		6.524.243,86	6.524.243,86	
62131 (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		6.524.243,86		6.524.243,86 D
6213101 (-) FUNDEB		6.524.243,86		6.524.243,86 D
62132 (-) RENÚNCIA			6.524.243,86	(6.524.243,86) C
622 EXECUÇÃO DA DESPESA	(78.700.000,00)	631.182.583,81	734.812.430,02	(182.309.846,21
6221 DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	(78.700.000,00)	478.683.830,14	478.683.830,14	(78.700.000,00)
62211 CRÉDITO DISPONÍVEL	(78.700.000,00)	126.782.078,92	50.269.124,17	(2.187.000,25) C
62213 CRÉDITO UTILIZADO		392.398.671,50	468.911.626,25	(76.512.954,75)
6221301 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		92.535.494,51	92.546.419,00	(10.024,49) C
6221303 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		69.841.403,46	76.502.030,26	(6.660.626,80) C
6221304 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			69.841.403,46	(69.841.403,46)
6221305 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		92.546.419,00	85.874.867,71	6.671.551,29 D
6221306 EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		92.535.494,51	92.546.419,00	(10.024,49) C
6221307 EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		69.841.403,46	76.502.030,26	(6.660.626,80) C
6223 DETALHAMENTO DE CRÉDITO			29.835.193,74	(29.835.193,74)
62231 CRÉDITOS DETALHADOS			29.835.193,74	(29.835.193,74)
6229 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		92.536.894,51	169.049.849,26	(76.512.954,75)
62292 EMISSÃO DE EMPENHO		92.536.894,51	169.049.849,26	(76.512.954,75)
6229201 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		92.536.894,51	169.049.849,26	(76.512.954,75)
622920101 EMPENHOS A LIQUIDAR		92.513.350,94	92.546.419,00	(33.068,06) C
622920102 EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO		23.543,57	33.900,00	(10.356,43) C
622920103 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			76.469.530,26	(76.469.530,26)
63 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		614.411,08	7.285.962,37	(6.671.551,29) C
631 EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS			10.924,49	(10.924,49) C
6313 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR			10.924,49	(10.924,49) C
632 EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		614.411,08	7.275.037,88	(6.660.626,80) C
6321 RP PROCESSADOS A PAGAR		614.411,08	6.660.626,80	(6.046.215,72) C
6322 RP PROCESSADOS PAGOS			614.411,08	(614.411,08) C
7 CONTROLES DEVEDORES	78.700.000,00 D	347.438.144,19	41.242.233,14	384.895.911,05
72 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	78.700.000,00 D	133.363.608,88	37.738.946,53	174.324.662,35
721 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		99.127.948,96	3.503.286,61	95.624.662,35 D
7211 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE		99.127.948,96	3.503.286,61	95.624.662,35 D



CONTA	Saldo Inicial / Anterior	Débito	Crédito	Saldo D
RECURSOS				
72111 RECURSOS ORDINÁRIOS		61.625.294,08	3.133.302,49	58.491.991,59 D
72112 RECURSOS VINCULADOS		37.107.144,15	369.984,12	36.737.160,03 D
72113 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		395.510,73		395.510,73 D
722 PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	78.700.000,00 D	34.235.659,92	34.235.659,92	78.700.000,00 D
7221 CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	78.700.000,00 D	34.235.659,92	34.235.659,92	78.700.000,00 D
72211 CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	78.700.000,00 D	34.235.659,92	34.235.659,92	78.700.000,00 D
7221101 CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	78.700.000,00 D	34.235.659,92	34.235.659,92	78.700.000,00 D
79 OUTROS CONTROLES		214.074.535,31	3.503.286,61	210.570.248,70
791 RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		82.005.853,29		82.005.853,29 D
7911 RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		35.552.732,74		35.552.732,74 D
79111 DEPÓSITOS JUDICIAIS		35.552.732,74		35.552.732,74 D
7912 RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		47.464.504,32		47.464.504,32 D
79129 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS		47.464.504,32		47.464.504,32 D
792 DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO		131.775.200,11	3.503.286,61	128.271.913,50
8 CONTROLES CREDORES	(78.700.000,00)	564.597.999,44	841.968.693,44	(356.078.994,00)
81 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		26.931.737,78	26.930.330,70	1.601.407,08 D
812 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		26.931.737,78	26.930.330,70	1.601.407,08 D
8122 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		149.461,91	149.461,91	
81221 EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		149.461,91	149.461,91	
8122101 EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS		149.461,91	149.461,91	
812210101 CONVÊNIOS A RECEBER		149.461,91		149.461,91 D
812210102 CONVÊNIOS A COMPROVAR			149.461,91	(149.461,91) C
8123 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		26.782.275,87	26.780.868,79	1.407,08 D
81231 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		26.782.275,87	26.780.868,79	1.407,08 D
8123101 CONTRATOS DE SEGUROS		26.780.875,87	26.779.468,79	1.407,08 D
812310101 A EXECUTAR		26.780.875,87		26.780.875,87 D
812310102 EXECUTADOS			26.779.468,79	(26.779.468,79)
8123105 CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		1.400,00	1.400,00	
812310501 A EXECUTAR		1.400,00		1.400,00 D
812310502 EXECUTADOS			1.400,00	(1.400,00) C
82 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	(78.700.000,00)	440.315.684,33	535.940.346,68	(174.324.662,35)
821 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		284.157.493,39	379.782.155,74	(95.624.662,35)
8211 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		284.157.493,39	379.802.450,54	(95.644.957,15)
82111 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		146.650.891,40	145.817.040,76	833.850,64 D
8211101 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		146.650.891,40	145.817.040,76	833.850,64 D
82112 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE		92.515.199,71	92.546.419,00	(31.219,29) C

Documento Assinado Digitalmente por: CAVALCANTE, JOSE VANDER HEINTEL DE GOIS
 Acesso em: 01/01/2023 às 10:00:00. Documento nº: 91103390-3-2023-4056645062ccc199b



CONTA	Saldo Inicial / Anterior	Débito	Crédito	Saldo D
RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO				
8211201 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		92.515.199,71	92.546.419,00	(31.211,29) C
82113 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		77.670.339,34	76.897.540,99	772.798,35 D
8211301 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		77.670.339,34	76.897.540,99	772.798,35 D
8211401 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			97.220.386,85	(97.220,38) D
8212 EXECUÇÃO FINANCEIRA DO LIMITE DE RESTOS A PAGAR		20.294,80		20.294,80 D
822 EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	(78.700.000,00)	136.400.169,03	136.400.169,03	(78.700,00) D
8221 CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	(78.700.000,00)	136.400.169,03	136.400.169,03	(78.700,00) D
82211 EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	(78.700.000,00)	136.400.169,03	136.400.169,03	(78.700,00) D
8221101 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	(78.700.000,00)	136.400.169,03	136.400.169,03	(78.700,00) D
822110101 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	(78.700.000,00)	136.400.169,03	136.400.169,03	(78.700,00) D
83 EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA		3.522,55	3.522,55	
832 EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		3.522,55	3.522,55	
8323 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER		3.522,55		3.522,55 D
83231 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER		3.522,55		3.522,55 D
8323101 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		3.522,55		3.522,55 D
8324 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS			3.522,55	(3.522,55) C
83241 RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA			3.522,55	(3.522,55) C
8324101 RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA			3.522,55	(3.522,55) C
89 OUTROS CONTROLES		81.842.099,71	262.578.154,67	(180.736.054,96)
891 EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		36.146.919,47	35.670.887,14	476.032,33 D
8911 EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		36.146.919,47	35.670.887,14	476.032,33 D
89111 DEPÓSITOS JUDICIAIS		36.146.919,47	28.259.337,11	7.887.582,36 D
89112 DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS			149.461,91	(149.461,91) C
89119 OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS			8.447.953,80	(8.447.953,80) C
892 DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO		7.978.397,79	53.261.356,08	(45.282.958,29)
8921 PAGAMENTOS INDEVIDOS		149.461,91	6.271.849,68	(6.122.387,77) C
8929 OUTRAS RESPONSABILIDADES EM APURAÇÃO		7.828.935,88	46.989.506,40	(39.160.570,52)
89291 MULTAS E JUROS		7.828.935,88	46.989.506,40	(39.160.570,52)
8929105 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE		7.828.935,88	46.898.149,25	(39.069.213,37)
899 CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF		37.716.782,45	173.471.429,54	(135.754.647,09)

Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ VALMIR PIMENTEL DE GOIS
 Acesso em: 31/12/2023 10:19:29
 URL: http://www.paranatama.pe.gov.br/epi/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=3334-364c-489d-8566-45069ccc1998