



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

| CONTA | Saldo Inicial / Anterior | Débito | Crédito | Saldo D |
|--|--------------------------|----------------|----------------|------------------|
| 1 ATIVO | 22.041.283,40 D | 97.823.169,93 | 97.066.908,60 | 22.797.544,73 D |
| 11 ATIVO CIRCULANTE | 2.715.142,20 D | 95.778.038,00 | 96.342.951,30 | 2.150.229,90 D |
| 111 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 2.687.078,75 D | 95.778.038,00 | 96.342.951,30 | 2.122.664,45 D |
| 1111 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 2.687.078,75 D | 95.778.038,00 | 96.342.951,30 | 2.122.664,45 D |
| 11111 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | 2.687.078,75 D | 95.778.038,00 | 96.342.951,30 | 2.122.664,45 D |
| 1111102 CONTA ÚNICA | 2.687.078,75 D | 95.778.038,00 | 96.342.951,30 | 2.122.664,45 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 |
| 1123499 CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS | 28.063,45 D | | | 28.063,45 D |
| 12 ATIVO NÃO CIRCULANTE | 19.326.141,20 D | 2.045.131,93 | 723.957,30 | 20.647.111,83 D |
| 121 ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 5.369.854,42 D | 334.482,91 | 666.976,17 | 5.037.366,16 D |
| 1211 CRÉDITOS A LONGO PRAZO | 5.369.854,42 D | 334.482,91 | 666.976,17 | 5.037.366,16 D |
| 12111 CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 5.369.854,42 D | 334.482,91 | 666.976,17 | 5.037.366,16 D |
| 1211104 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | 234.418,04 D | 19.850,15 | | 254.268,19 D |
| 121110401 CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS | 234.418,04 D | | | 234.418,04 D |
| 121110402 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS | | 19.850,15 | | 19.850,15 D |
| 1211105 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA | 708.747,03 D | | | 708.747,03 D |
| 1211106 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS | 4.426.689,35 D | 314.632,76 | 666.976,17 | 4.074.441,94 D |
| 121110601 CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA | | 314.632,76 | | 314.632,76 D |
| 121110603 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA | 4.426.689,35 D | | 666.976,17 | 3.759.111,18 D |
| 123 IMOBILIZADO | 13.956.286,78 D | 1.710.649,02 | 56.981,13 | 15.609.954,67 D |
| 1231 BENS MÓVEIS | 7.370.772,50 D | 964.795,54 | 56.981,13 | 8.278.586,91 D |
| 12311 BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO | 7.370.772,50 D | 964.795,54 | 56.981,13 | 8.278.586,91 D |
| 1231199 DEMAIS BENS MÓVEIS | 7.370.772,50 D | 964.795,54 | 56.981,13 | 8.278.586,91 D |
| 123119901 BENS MÓVEIS A ALIENAR | | 955.366,86 | | 955.366,86 D |
| 123119999 OUTROS BENS MÓVEIS | 7.370.772,50 D | 9.428,68 | 56.981,13 | 7.323.220,05 D |
| 1232 BENS IMÓVEIS | 6.585.514,28 D | 745.853,48 | | 7.331.367,76 D |
| 12321 BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO | 6.585.514,28 D | 745.853,48 | | 7.331.367,76 D |
| 1232199 DEMAIS BENS IMÓVEIS | 6.585.514,28 D | 745.853,48 | | 7.331.367,76 D |
| 123219906 BENS IMÓVEIS A ALIENAR | | 726.492,23 | | 726.492,23 D |
| 123219999 OUTROS BENS IMÓVEIS | 6.585.514,28 D | 19.361,25 | | 6.604.875,53 D |
| 2 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | (19.832.999,55) | 178.215.068,48 | 181.179.613,66 | (22.797.544,73) |
| 21 PASSIVO CIRCULANTE | (2.432.205,47) C | 76.605.118,83 | 78.892.780,23 | (4.719.866,87) C |
| 211 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | | 42.545.939,33 | 42.553.639,80 | (7.700,47) C |
| 2111 PESSOAL A PAGAR | | 33.847.326,46 | 33.853.781,96 | (6.455,50) C |
| 21111 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | | 33.847.326,46 | 33.853.781,96 | (6.455,50) C |
| 2111101 PESSOAL A PAGAR | | 33.847.326,46 | 33.853.781,96 | (6.455,50) C |



| CONTA | | Saldo Inicial / Anterior | Débito | Crédito | Saldo D |
|-----------|---|--------------------------|---------------|---------------|------------------|
| 211110101 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | | 33.847.326,46 | 33.853.781,96 | (6.456,50) C |
| 2114 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | | 8.698.612,87 | 8.699.857,84 | (1.244,97) C |
| 21142 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS | | 8.698.612,87 | 8.699.857,84 | (1.244,97) C |
| 2114201 | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) | | 8.698.612,87 | 8.699.857,84 | (1.244,97) C |
| 213 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | | 28.595.245,89 | 29.788.238,20 | (1.192,34) C |
| 2131 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | | 28.595.245,89 | 27.770.274,73 | 824,97 D |
| 21311 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | | 28.595.245,89 | 27.770.274,73 | 824,97 D |
| 2131101 | FORNECEDORES NACIONAIS | | 28.595.245,89 | 27.770.274,73 | 824,97 D |
| 213110101 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | | 28.595.245,89 | 27.770.274,73 | 824,97 D |
| 2132 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO | | | 2.017.963,47 | (2.017,96) C |
| 21321 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | | | 2.017.963,47 | (2.017,96) C |
| 2132102 | CONTAS A PAGAR - CREDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO | | | 2.017.963,47 | (2.017,96) C |
| 213210201 | CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR | | | 1.777.507,05 | (1.777,96) C |
| 213210299 | DEMAIS CONTAS A PAGAR | | | 240.456,42 | (240,00) C |
| 218 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | (2.432.205,47) C | 5.463.933,61 | 6.550.902,23 | (3.519,74) C |
| 2188 | VALORES RESTITUÍVEIS | (2.424.134,61) C | 4.878.283,20 | 5.965.251,82 | (3.511,03) C |
| 21881 | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 131.444,09 D | 2.659.879,20 | 2.746.179,62 | 45,44 D |
| 2188101 | CONSIGNAÇÕES | (50.401,88) C | 2.658.970,30 | 2.699.214,97 | (90,28) C |
| 218810110 | PENSÃO ALIMENTÍCIA | 6.177,85 D | 52.259,45 | 49.712,40 | 822,90 D |
| 218810113 | RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | (5.064,42) C | | | (5,06) C |
| 218810115 | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | (51.515,31) C | 2.490.719,22 | 2.518.631,91 | (79.428,00) C |
| 218810199 | OUTROS CONSIGNATÁRIOS | | 115.991,63 | 130.870,66 | (14.879,03) C |
| 2188104 | DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS | 181.845,97 D | 908,90 | 46.964,65 | 135.790,22 D |
| 218810401 | DEPÓSITOS E CAUÇÕES | | 908,90 | 46.964,65 | (46.055,75) C |
| 218810499 | OUTROS DEPÓSITOS | 181.845,97 D | | | 181.845,97 D |
| 21882 | VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS | (2.555.578,70) C | 2.218.404,00 | 3.219.072,20 | (3.556.246,90) C |
| 218820101 | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | (330.830,33) C | 1.230.493,48 | 1.433.684,13 | (534.020,98) C |
| 218820102 | RGPS SERVIDOR | (2.067.798,22) C | 641.395,70 | 1.268.324,87 | (2.694.727,39) C |
| 218820104 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | (125.170,25) C | 339.828,20 | 467.998,69 | (253.340,74) C |
| 218820108 | ISS | (31.779,90) C | 6.686,62 | 49.064,51 | (74.157,79) C |
| 2189 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | (8.070,86) C | 585.650,41 | 585.650,41 | (8.070,86) C |
| 21891 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | (8.070,86) C | 585.650,41 | 585.650,41 | (8.070,86) C |
| 2189101 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | (8.070,86) C | | | (8.070,86) C |
| 218910102 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO | (8.070,86) C | | | (8.070,86) C |
| 2189112 | SUBVENÇÕES A PAGAR | | 585.650,41 | 585.650,41 | |
| 22 | PASSIVO NÃO-CIRCULANTE | (57.179.740,99) | 666.976,17 | 6.274.957,78 | (62.787.722,60) |



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

| CONTA | Saldo Inicial / Anterior | Débito | Crédito | Saldo D |
|--|--------------------------|----------------|---------------|-------------------|
| 221 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO | (6.855.155,74) C | 666.976,17 | 1.546.733,89 | (7.734.411,46) C |
| 2214 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | (6.855.155,74) C | 666.976,17 | 1.546.733,89 | (7.734.411,46) C |
| 22142 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS | (6.855.155,74) C | | 314.632,76 | (7.169.788,50) C |
| 2214201 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) | (6.855.155,74) C | | 314.632,76 | (7.169.788,50) C |
| 22143 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO | | 666.976,17 | 1.232.101,13 | (565.214,96) C |
| 2214301 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | | 666.976,17 | | 666.976,17 D |
| 221430101 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO | | 666.976,17 | | 666.976,17 D |
| 2214302 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | | | 1.232.101,13 | (1.232.101,13) C |
| 223 FORNECEDORES A LONGO PRAZO | (2.310.294,40) C | | 3.111.678,25 | (5.421.972,65) C |
| 2232 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A LONGO PRAZO | (2.310.294,40) C | | 3.111.678,25 | (5.421.972,65) C |
| 22321 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | (2.310.294,40) C | | 3.111.678,25 | (5.421.972,65) C |
| 2232101 FORNECEDORES ESTRANGEIROS A LONGO PRAZO | (576.171,66) C | | | (576.171,66) C |
| 223210101 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | (576.171,66) C | | | (576.171,66) C |
| 2232102 CONTAS A PAGAR - CREDORES ESTRANGEIROS A LONGO PRAZO | (1.734.122,74) C | | 3.111.678,25 | (4.845.800,99) C |
| 223210299 DEMAIS CONTAS A PAGAR | (1.734.122,74) C | | 3.111.678,25 | (4.845.800,99) C |
| 227 PROVISÕES A LONGO PRAZO | (46.983.505,29) | | 1.616.545,64 | (48.600.050,93) C |
| 2272 PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO | | | 1.616.545,64 | (1.616.545,64) C |
| 22721 PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | | | 1.616.545,64 | (1.616.545,64) C |
| 2272107 PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIÁRIO | | | 1.616.545,64 | (1.616.545,64) C |
| 227210798 OUTRAS PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO | | | 1.616.545,64 | (1.616.545,64) C |
| 2279 OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO | (46.983.505,29) | | | (46.983.505,29) C |
| 22791 OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | (46.983.505,29) | | | (46.983.505,29) C |
| 2279199 OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO | (46.983.505,29) | | | (46.983.505,29) C |
| 228 DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO | (1.030.785,56) C | | | (1.030.785,56) C |
| 2288 VALORES RESTITUÍVEIS | (1.030.785,56) C | | | (1.030.785,56) C |
| 22881 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | (1.030.785,56) C | | | (1.030.785,56) C |
| 2288199 OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS | (1.030.785,56) C | | | (1.030.785,56) C |
| 23 PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 39.778.946,91 D | 102.244.301,14 | 97.313.203,31 | 44.710.044,74 D |
| 237 RESULTADOS ACUMULADOS | 39.778.946,91 D | 102.244.301,14 | 97.313.203,31 | 44.710.044,74 D |
| 2371 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | 39.778.946,91 D | 102.244.301,14 | 97.313.203,31 | 44.710.044,74 D |
| 23711 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO | 39.778.946,91 D | 102.244.301,14 | 97.313.203,31 | 44.710.044,74 D |
| 2371101 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | | 102.191.025,65 | 97.044.353,54 | 5.146.672,11 D |
| 2371102 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 39.971.908,66 D | | | 39.971.908,66 D |
| 2371103 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | (192.961,75) C | | | (192.961,75) C |
| 2371104 SUPERÁVITS OU DÉFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO | | 53.275,49 | 268.849,77 | (215.574,28) C |



Documento Assinado eletronicamente por: LUIZ PAULO DE OLIVEIRA CAVALCANTE ANTONIO DOS SANTOS VIANA JUNIOR PIMENTEL DE GOSIS
 Acesso em: 22/01/2023 às 10:28:40 - 912877cdh7

| CONTA | Saldo Inicial / Anterior | Débito | Crédito | Saldo D |
|---|--------------------------|---------------|--------------|-----------------|
| 3 VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | | 91.871.758,52 | 3.351.089,16 | 88.520.669,36 D |
| 31 PESSOAL E ENCARGOS | | 37.236.663,96 | 1.975.443,84 | 35.261.220,12 D |
| 311 REMUNERACAO A PESSOAL | | 26.990.072,23 | 428.709,95 | 26.561.362,28 D |
| 3111 REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS | | 13.747.122,68 | 257.224,66 | 13.489.898,02 D |
| 31111 REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDACAO | | 13.747.122,68 | 257.224,66 | 13.489.898,02 D |
| 3111101 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS | | 13.747.122,68 | 257.224,66 | 13.489.898,02 D |
| 311110101 VENCIMENTOS ESALARIOS | | 13.747.122,68 | 257.224,66 | 13.489.898,02 D |
| 3112 REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS | | 13.242.949,55 | 171.485,29 | 13.071.464,26 D |
| 31121 REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDACAO | | 13.242.949,55 | 171.485,29 | 13.071.464,26 D |
| 3112101 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | | 13.242.949,55 | 171.485,29 | 13.071.464,26 D |
| 311210101 VENCIMENTOS ESALARIOS | | 13.242.949,55 | 171.485,29 | 13.071.464,26 D |
| 312 ENCARGOS PATRONAIS | | 10.246.591,73 | 1.546.733,89 | 8.699.857,84 D |
| 3121 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS | | 9.014.490,60 | 1.546.733,89 | 7.467.756,71 D |
| 31212 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS | | 8.967.857,84 | 1.546.733,89 | 7.421.123,95 D |
| 3121201 CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS | | 8.967.857,84 | 1.546.733,89 | 7.421.123,95 D |
| 31215 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICIPIO | | 46.632,76 | | 46.632,76 D |
| 3121599 OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS | | 46.632,76 | | 46.632,76 D |
| 3122 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | | 1.232.101,13 | | 1.232.101,13 D |
| 31221 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDACAO | | 598.107,13 | | 598.107,13 D |
| 3122199 OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | | 598.107,13 | | 598.107,13 D |
| 31223 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIAO | | 633.994,00 | | 633.994,00 D |
| 3122399 OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | | 633.994,00 | | 633.994,00 D |
| 32 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS | | 6.863.709,73 | | 6.863.709,73 D |
| 321 APOSENTADORIAS E REFORMAS | | 6.305.584,52 | | 6.305.584,52 D |
| 3211 APOSENTADORIAS - RPPS | | 6.305.584,52 | | 6.305.584,52 D |
| 32111 APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDACAO | | 6.305.584,52 | | 6.305.584,52 D |
| 3211101 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL | | 6.305.584,52 | | 6.305.584,52 D |
| 321110101 APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUICAO | | 6.305.584,52 | | 6.305.584,52 D |
| 322 PENSÕES | | 558.125,21 | | 558.125,21 D |
| 3221 PENSÕES - RPPS | | 558.125,21 | | 558.125,21 D |
| 32211 PENSÕES - RPPS - CONSOLIDACAO | | 558.125,21 | | 558.125,21 D |
| 3221101 PROVENTOS DE PENSÕES | | 558.125,21 | | 558.125,21 D |
| 33 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | | 25.958.589,56 | 1.375.645,32 | 24.582.944,24 D |
| 331 USO DE MATERIAL DE CONSUMO | | 4.950.531,30 | 310.313,46 | 4.640.217,84 D |
| 3311 CONSUMO DE MATERIAL | | 4.950.531,30 | 310.313,46 | 4.640.217,84 D |
| 33111 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO | | 4.950.531,30 | 310.313,46 | 4.640.217,84 D |
| 3311199 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | 4.950.531,30 | 310.313,46 | 4.640.217,84 D |



| CONTA | Saldo Inicial / Anterior | Débito | Crédito | Saldo D |
|---|--------------------------|---------------|--------------|-----------------|
| 332 SERVIÇOS | | 21.008.058,26 | 1.065.331,86 | 19.942.726,40 D |
| 3322 SERVIÇOS TERCEIROS - PF | | 2.029.328,01 | 34.972,80 | 1.994.355,21 D |
| 33221 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO | | 2.029.328,01 | 34.972,80 | 1.994.355,21 D |
| 3322199 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA | | 2.029.328,01 | 34.972,80 | 1.994.355,21 D |
| 3323 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | | 18.978.730,25 | 1.030.359,06 | 17.948.371,19 D |
| 33231 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | | 18.978.730,25 | 1.030.359,06 | 17.948.371,19 D |
| 3323199 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | | 18.978.730,25 | 1.030.359,06 | 17.948.371,19 D |
| 34 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | | 101.036,15 | | 101.036,15 D |
| 341 JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS | | 101.036,15 | | 101.036,15 D |
| 3411 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA | | 101.036,15 | | 101.036,15 D |
| 34111 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO | | 101.036,15 | | 101.036,15 D |
| 3411199 JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS | | 101.036,15 | | 101.036,15 D |
| 35 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES | | 17.343.476,22 | | 17.343.476,22 D |
| 351 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 15.229.940,65 | | 15.229.940,65 D |
| 3511 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | 15.229.940,65 | | 15.229.940,65 D |
| 35112 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | | 15.229.940,65 | | 15.229.940,65 D |
| 3511202 REPASSE CONCEDIDO | | 15.229.940,65 | | 15.229.940,65 D |
| 352 TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS | | 585.650,41 | | 585.650,41 D |
| 3523 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | | 585.650,41 | | 585.650,41 D |
| 35233 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO | | 585.650,41 | | 585.650,41 D |
| 3523301 CONTRIBUIÇÕES | | 585.650,41 | | 585.650,41 D |
| 357 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA | | 1.527.885,16 | | 1.527.885,16 D |
| 3572 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS | | 1.527.885,16 | | 1.527.885,16 D |
| 35721 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS - CONSOLIDAÇÃO | | 1.527.885,16 | | 1.527.885,16 D |
| 3572105 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA | | 1.527.885,16 | | 1.527.885,16 D |
| 36 DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | | 2.751.737,26 | | 2.751.737,26 D |
| 361 REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS | | 2.084.761,09 | | 2.084.761,09 D |
| 3611 REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO | | 56.981,13 | | 56.981,13 D |
| 36111 REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO | | 56.981,13 | | 56.981,13 D |
| 3611101 REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS | | 56.981,13 | | 56.981,13 D |
| 361110199 REAVALIAÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS | | 56.981,13 | | 56.981,13 D |
| 3617 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS | | 203.530,45 | | 203.530,45 D |
| 36175 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO | | 203.530,45 | | 203.530,45 D |
| 3617599 AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS A RECEBER | | 203.530,45 | | 203.530,45 D |



| CONTA | Saldo Inicial / Anterior | Débito | Crédito | Saldo D |
|-----------|--|---------------|---------------|------------------|
| 3618 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES | 1.824.249,51 | | 1.824.249,51 D |
| 36181 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO | 1.824.249,51 | | 1.824.249,51 D |
| 3618107 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES | 1.824.249,51 | | 1.824.249,51 D |
| 365 | DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS | 666.976,17 | | 666.976,17 D |
| 3651103 | DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER | 666.976,17 | | 666.976,17 D |
| 39 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 1.616.545,64 | | 1.616.545,64 D |
| 399 | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 1.616.545,64 | | 1.616.545,64 D |
| 3999 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS | 1.616.545,64 | | 1.616.545,64 D |
| 39991 | PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS | 1.616.545,64 | | 1.616.545,64 D |
| 4 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 10.319.267,13 | 93.693.264,38 | (83.373.997,25) |
| 41 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | | 4.218.046,05 | (4.218.046,05) C |
| 411 | IMPOSTOS | | 3.982.266,36 | (3.982.266,36) C |
| 4112 | IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA | | 754.985,59 | (754.985,59) C |
| 41121 | IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO | | 754.985,59 | (754.985,59) C |
| 4112102 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA | | 28.420,79 | (28.420,79) C |
| 4112103 | IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA | | 720.909,07 | (720.909,07) C |
| 411210301 | IR - PESSOAS FÍSICAS | | 385.844,28 | (385.844,28) C |
| 411210302 | IR - PESSOAS JURÍDICAS | | 335.064,79 | (335.064,79) C |
| 4112104 | ITBI | | 5.655,73 | (5.655,73) C |
| 4113 | IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO | | 3.227.280,77 | (3.227.280,77) C |
| 41131 | IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | | 3.227.280,77 | (3.227.280,77) C |
| 4113102 | ISS | | 3.227.280,77 | (3.227.280,77) C |
| 412 | TAXAS | | 39.965,00 | (39.965,00) C |
| 4122 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | | 39.965,00 | (39.965,00) C |
| 41221 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | | 39.965,00 | (39.965,00) C |
| 4122199 | OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | | 39.965,00 | (39.965,00) C |
| 413 | CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | | 195.814,69 | (195.814,69) C |
| 4131 | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁVEL E ESGOTO SANITÁRIO | | 195.814,69 | (195.814,69) C |
| 41311 | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁVEL E ESGOTO SANITÁRIO - CONSOLIDAÇÃO | | 195.814,69 | (195.814,69) C |
| 4131101 | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁVEL E ESGOTO SANITÁRIO | | 195.814,69 | (195.814,69) C |
| 42 | CONTRIBUIÇÕES | | 6.759.620,17 | (6.759.620,17) C |
| 421 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | | 6.759.620,17 | (6.759.620,17) C |



| CONTA | Saldo Inicial / Anterior | Débito | Crédito | Saldo | Documento Assessoria |
|--|--------------------------|---------------|---------------|-----------------|----------------------|
| 4211 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS | | | 6.759.620,17 | (6.759.620,17) | 17) C |
| 42111 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO | | | 1.260.351,72 | (1.260.351,72) | 72) C |
| 4211102 CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS | | | 1.260.351,72 | (1.260.351,72) | 72) C |
| 421110201 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS | | | 1.260.351,72 | (1.260.351,72) | 72) C |
| 42112 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS | | | 5.184.635,69 | (5.184.635,69) | 69) C |
| 4211201 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS | | | 4.517.659,52 | (4.517.659,52) | 52) C |
| 421120101 CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR AT.CIVIL - RPPS | | | 4.517.659,52 | (4.517.659,52) | 52) C |
| 4211299 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS | | | 666.976,17 | (666.976,17) | 17) C |
| 42114 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - ESTADO | | | 314.632,76 | (314.632,76) | 76) C |
| 4211401 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS | | | 314.632,76 | (314.632,76) | 76) C |
| 421140101 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS | | | 314.632,76 | (314.632,76) | 76) C |
| 43 EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS | | 195.814,69 | 859.854,19 | (664.039,50) | 50) C |
| 433 EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | | 195.814,69 | 859.854,19 | (664.039,50) | 50) C |
| 4331 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | | 195.814,69 | 859.854,19 | (664.039,50) | 50) C |
| 43311 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | | 195.814,69 | 859.854,19 | (664.039,50) | 50) C |
| 4331137 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | | | 162,00 | (162,00) | 00) C |
| 4331199 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | | 195.814,69 | 859.692,19 | (663.877,50) | 50) C |
| 44 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | | | 344.810,19 | (344.810,19) | 19) C |
| 442 JUROS E ENCARGOS DE MORA | | | 43.099,12 | (43.099,12) | 12) C |
| 4424 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS | | | 43.099,12 | (43.099,12) | 12) C |
| 44241 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | | | 43.099,12 | (43.099,12) | 12) C |
| 4424116 MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | | | 43.099,12 | (43.099,12) | 12) C |
| 445 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | | | 301.711,07 | (301.711,07) | 07) C |
| 4451 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | | | 300.573,79 | (300.573,79) | 79) C |
| 44511 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | | | 300.573,79 | (300.573,79) | 79) C |
| 4452 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | | | 1.137,28 | (1.137,28) | 28) C |
| 44521 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO | | | 1.137,28 | (1.137,28) | 28) C |
| 45 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | | 10.123.452,44 | 80.301.471,14 | (70.178.018,70) | 70) C |
| 451 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 3.747.093,12 | 18.438.156,37 | (14.691.063,25) | 25) C |
| 4511 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | 3.747.093,12 | 18.438.156,37 | (14.691.063,25) | 25) C |
| 45112 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | | 3.747.093,12 | 18.438.156,37 | (14.691.063,25) | 25) C |
| 4511202 REPASSE RECEBIDO | | 3.747.093,12 | 18.438.156,37 | (14.691.063,25) | 25) C |
| 452 TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS | | 6.376.359,32 | 44.810.531,90 | (38.434.172,58) | 58) C |
| 4521 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS | | 6.376.359,32 | 43.960.359,71 | (37.584.000,39) | 39) C |



| CONTA | Saldo Inicial / Anterior | Débito | Crédito | Saldo D |
|---------|--------------------------|--------------|---------------|------------------|
| 45213 | | 3.911.532,69 | 31.510.774,43 | (27.599.241,74) |
| 4521302 | | 3.904.073,98 | 21.325.075,71 | (17.420.001,73) |
| 4521303 | | 454,47 | 2.272,59 | (1.818,12) C |
| 4521306 | | | 671.481,31 | (671.481,31) C |
| 4521307 | | 7.004,24 | 6.745.948,28 | (6.738.944,04) C |
| 4521308 | | | 1.249.508,76 | (1.249.508,76) C |
| 4521309 | | | 1.413.049,54 | (1.413.049,54) C |
| 4521399 | | | 103.438,24 | (103.438,24) C |
| 45214 | | 2.464.826,63 | 12.449.585,28 | (9.984.758,65) C |
| 4521401 | | 2.339.502,70 | 11.697.513,29 | (9.358.010,59) C |
| 4521402 | | 117.169,80 | 585.786,33 | (468.616,53) C |
| 4521403 | | 8.154,13 | | 8.154,13 D |
| 4521404 | | | 11.186,42 | (11.186,42) C |
| 4521499 | | | 155.099,24 | (155.099,24) C |
| 4523 | | | 850.172,19 | (850.172,19) C |
| 45233 | | | 366.244,20 | (366.244,20) C |
| 4523399 | | | 366.244,20 | (366.244,20) C |
| 45234 | | | 483.927,99 | (483.927,99) C |
| 4523499 | | | 483.927,99 | (483.927,99) C |
| 454 | | | 17.052.782,87 | (17.052.782,87) |
| 4541199 | | | 17.052.782,87 | (17.052.782,87) |
| 46 | | | 666.976,17 | (666.976,17) C |
| 465 | | | 666.976,17 | (666.976,17) C |
| 4651 | | | 666.976,17 | (666.976,17) C |
| 46511 | | | 666.976,17 | (666.976,17) C |
| 4651103 | | | 666.976,17 | (666.976,17) C |
| 49 | | | 542.486,47 | (542.486,47) C |
| 491 | | | 107.601,26 | (107.601,26) C |
| 4911101 | | | 107.601,26 | (107.601,26) C |
| 499 | | | 434.885,21 | (434.885,21) C |
| 4996 | | | 434.885,21 | (434.885,21) C |



| CONTA | Saldo Inicial / Anterior | Débito | Crédito | Saldo D | Documento Assinado Digitalmente por: UZILDA DA SILVA ARAUJO DE ALMEIDA |
|--|--------------------------|----------------|----------------|------------------|--|
| 49961 INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO | | | 434.885,21 | (434.885,21) C | |
| 4996101 INDENIZ. POR DANOS CAUSADOS AO PATR. PÚBLICO | | | 434.885,21 | (434.885,21) C | |
| 5 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 95.967.609,94 D | 95.097.010,65 | 22.681.098,55 | 168.361.22,04 | |
| 52 ORÇAMENTO APROVADO | 99.730.940,00 D | 95.031.208,60 | 22.681.098,55 | 172.000,50,05 | |
| 521 PREVISÃO DA RECEITA | 36.930.940,00 D | | | 36.930.940,00 D | |
| 5211 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA | 36.930.940,00 D | | | 36.930.940,00 D | |
| 52111 PREVISÃO INICIAL DA RECEITABRUTA | 31.523.240,00 D | | | 31.523.240,00 D | |
| 52112 (-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA | 5.407.700,00 D | | | 5.407.700,00 D | |
| 5211201 (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | 5.407.700,00 D | | | 5.407.700,00 D | |
| 521120101 (-) FUNDEB | 5.407.700,00 D | | | 5.407.700,00 D | |
| 522 FIXAÇÃO DA DESPESA | 62.800.000,00 D | 95.031.208,60 | 22.681.098,55 | 135.169,50,05 | |
| 5221 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 62.800.000,00 D | 21.551.446,26 | 16.777.572,60 | 67.573.776,66 D | |
| 52211 DOTAÇÃO INICIAL | 62.800.000,00 D | | | 62.800.000,00 D | |
| 5221101 CRÉDITO INICIAL | 62.800.000,00 D | | | 62.800.000,00 D | |
| 52212 DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO | | 21.551.446,26 | | 21.551.446,26 D | |
| 5221201 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR | | 21.551.446,26 | | 21.551.446,26 D | |
| 52213 DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | | | 16.777.572,60 | (16.777.572,60) | |
| 5221399 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE | | | 16.777.572,60 | (16.777.572,60) | |
| 5229 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | | 73.479.762,34 | 5.908.525,95 | 67.571.236,39 D | |
| 52292 EMPENHOS POR EMISSÃO | | 73.479.762,34 | 5.908.525,95 | 67.571.236,39 D | |
| 5229201 EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO | | 73.479.762,34 | 5.908.525,95 | 67.571.236,39 D | |
| 522920101 EMISSÃO DE EMPENHOS | | 73.479.762,34 | | 73.479.762,34 D | |
| 522920103 (-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS | | | 5.908.525,95 | (5.908.525,95) C | |
| 53 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR | (3.763.330,06) C | 65.802,05 | | (3.697.528,01) C | |
| 531 INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | (654.025,69) C | 12.760,61 | | (641.265,08) C | |
| 5311 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS | (789.654,72) C | | | (789.654,72) C | |
| 5312 RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES | 135.629,03 D | | | 135.629,03 D | |
| 5317 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | | 12.760,61 | | 12.760,61 D | |
| 532 INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS | (3.109.304,37) C | 53.041,44 | | (3.056.262,93) C | |
| 5321 RP PROCESSADOS - INSCRITOS | (3.015.908,00) C | | | (3.015.908,00) C | |
| 5322 RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES | (93.396,37) C | | | (93.396,37) C | |
| 5327 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | | 53.041,44 | | 53.041,44 D | |
| 6 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | (99.730.940,00) | 580.843.469,81 | 661.831.607,97 | (180.719.078,16) | |
| 62 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | (99.730.940,00) | 579.973.157,68 | 660.895.493,79 | (180.653.276,11) | |
| 621 EXECUÇÃO DA RECEITA | (36.930.940,00) | 80.522.406,99 | 80.522.406,99 | (36.930.940,00) | |
| 6211 RECEITA A REALIZAR | (36.930.940,00) | 74.146.047,67 | 202.818,93 | 37.012.288,74 D | |
| 6212 RECEITA REALIZADA | | 202.818,93 | 74.146.047,67 | (73.943.228,74) | |
| 6213 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | | 6.369.355,08 | 6.369.355,08 | | |



Documento Assinado Digitalmente por LUIZ PAULO DE LIMA CAVALLANTE, ESSE AV. MIRASSOL, 111 - CENTRO - PARANATAMA - PE - CEP 55.355-000. CNPJ 10.144.426/0001-72. Acesso em 15/01/2023 às 15:08:11.

| CONTA | Saldo Inicial / Anterior | Débito | Crédito | Saldo D |
|--|--------------------------|----------------|----------------|------------------|
| 62131 (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | | 6.369.355,08 | | 6.369.355,08 D |
| 6213101 (-) FUNDEB | | 6.369.355,08 | | 6.369.355,08 D |
| 62132 (-) RENÚNCIA | | | 6.369.355,08 | (6.369.355,08) C |
| 622 EXECUÇÃO DA DESPESA | (62.800.000,00) | 499.450.750,69 | 580.373.086,80 | (143.727.836,11) |
| 6221 DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO | (62.800.000,00) | 289.201.658,96 | 293.975.532,62 | (67.577.833,66) |
| 62211 CRÉDITO DISPONÍVEL | (62.800.000,00) | 90.252.334,94 | 27.459.972,21 | (7.033.227) C |
| 62213 CRÉDITO UTILIZADO | | 287.021.573,28 | 354.592.809,67 | (67.577.226,39) |
| 6221301 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | 75.516.763,23 | 75.529.523,84 | (12.760,61) C |
| 6221303 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | 70.856.523,50 | 70.909.564,94 | (53.041,44) C |
| 6221304 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | | 67.505.434,34 | (67.505.434,34) |
| 6221305 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | | 73.479.762,34 | 73.413.960,29 | 65.802,05 D |
| 6221306 EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | | 75.516.763,23 | 75.529.523,84 | (12.760,61) C |
| 6221307 EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | | 70.856.523,50 | 70.909.564,94 | (53.041,44) C |
| 6223 DETALHAMENTO DE CRÉDITO | | | 26.527.612,28 | (26.527.612,28) |
| 62231 CRÉDITOS DETALHADOS | | | 26.527.612,28 | (26.527.612,28) |
| 6229 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | | 78.867.852,39 | 146.439.088,78 | (67.577.226,39) |
| 62292 EMISSÃO DE EMPENHO | | 78.867.852,39 | 146.439.088,78 | (67.577.226,39) |
| 6229201 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO | | 78.867.852,39 | 146.439.088,78 | (67.577.226,39) |
| 622920101 EMPENHOS A LIQUIDAR | | 75.415.727,08 | 75.529.523,84 | (113.706,76) C |
| 622920102 EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO | | 101.036,15 | 33.750,00 | 67.286,15 D |
| 622920103 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | | 3.351.089,16 | 70.875.814,94 | (67.527.705,78) |
| 63 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | | 870.312,13 | 936.114,18 | (65.802,05) C |
| 631 EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | | | 12.760,61 | (12.760,61) C |
| 6313 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | | | 12.760,61 | (12.760,61) C |
| 632 EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS | | 870.312,13 | 923.353,57 | (53.041,44) C |
| 6321 RP PROCESSADOS A PAGAR | | 870.312,13 | 53.041,44 | 817.270,69 D |
| 6322 RP PROCESSADOS PAGOS | | | 870.312,13 | (870.312,13) C |
| 7 CONTROLES DEVEDORES | 62.800.000,00 D | 320.482.289,78 | 28.470.627,05 | 354.811.662,73 |
| 72 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 62.800.000,00 D | 121.494.145,88 | 20.734.200,27 | 163.559.945,61 |
| 721 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | | 99.942.699,62 | 3.956.627,67 | 95.986.071,95 D |
| 7211 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | | 99.942.699,62 | 3.956.627,67 | 95.986.071,95 D |
| 72111 RECURSOS ORDINÁRIOS | | 63.833.388,89 | 3.942.907,81 | 59.890.481,08 D |
| 72112 RECURSOS VINCULADOS | | 34.646.996,63 | 7.004,24 | 34.639.992,39 D |
| 72113 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | | 1.462.314,10 | 6.715,62 | 1.455.598,48 D |
| 722 PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA | 62.800.000,00 D | 21.551.446,26 | 16.777.572,60 | 67.573.873,66 D |
| 7221 CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO | 62.800.000,00 D | 21.551.446,26 | 16.777.572,60 | 67.573.873,66 D |
| 72211 CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO | 62.800.000,00 D | 21.551.446,26 | 16.777.572,60 | 67.573.873,66 D |
| 7221101 CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | 62.800.000,00 D | 21.551.446,26 | 16.777.572,60 | 67.573.873,66 D |



| CONTA | Saldo Inicial / Anterior | Débito | Crédito | Saldo D |
|---|--------------------------|----------------|----------------|------------------|
| 79 OUTROS CONTROLES | | 198.988.143,90 | 7.736.426,78 | 191.251.717,12 |
| 791 RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS | | 70.962.606,38 | 3.351.089,16 | 67.611.517,22 D |
| 7911 RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS | | 34.687.237,33 | 2.922.379,21 | 31.764.858,12 D |
| 79111 DEPÓSITOS JUDICIAIS | | 34.687.237,33 | 2.922.379,21 | 31.764.858,12 D |
| 7912 RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS | | 36.275.369,05 | 428.709,95 | 35.846.659,10 D |
| 79129 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS | | 36.275.369,05 | 428.709,95 | 35.846.659,10 D |
| 792 DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO | | 127.439.887,11 | 4.385.337,62 | 123.054.549,49 |
| 8 CONTROLES CREDORES | (62.800.000,00) | 477.628.673,19 | 743.288.307,24 | (328.400.034,05) |
| 81 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS | | 27.909.885,29 | 27.899.373,89 | 10.010.511,40 D |
| 812 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | | 27.909.885,29 | 27.899.373,89 | 10.010.511,40 D |
| 8122 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES | | 585.650,41 | 585.650,41 | |
| 81221 EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO | | 585.650,41 | 585.650,41 | |
| 8122101 EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS | | 585.650,41 | 585.650,41 | |
| 812210101 CONVÊNIOS A RECEBER | | 585.650,41 | | 585.650,41 D |
| 812210102 CONVÊNIOS A COMPROVAR | | | 585.650,41 | (585.650,41) C |
| 8123 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | | 27.324.234,88 | 27.313.723,48 | 10.010.511,40 D |
| 81231 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO | | 27.324.234,88 | 27.313.723,48 | 10.010.511,40 D |
| 8123101 CONTRATOS DE SEGUROS | | 27.324.234,88 | 27.313.723,48 | 10.010.511,40 D |
| 812310101 A EXECUTAR | | 25.958.589,56 | 1.375.645,32 | 24.582.944,24 D |
| 812310102 EXECUTADOS | | 1.375.645,32 | 25.948.078,16 | (24.572.432,84) |
| 82 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | (62.800.000,00) | 329.454.498,36 | 430.400.538,97 | (163.746.040,61) |
| 821 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | | 180.440.604,60 | 281.386.645,21 | (100.946.040,61) |
| 8211 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | | 180.440.604,60 | 281.396.073,89 | (100.955.469,29) |
| 82111 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | | 111.850.184,69 | 123.672.882,20 | (11.822.697,51) |
| 8211101 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | | 111.850.184,69 | 123.672.882,20 | (11.822.697,51) |
| 8211102 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | 75.507.334,55 | 75.529.523,84 | (22.189,29) C |
| 82111201 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | | 75.507.334,55 | 75.529.523,84 | (22.189,29) C |
| 821113 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS | | 76.709.662,57 | 72.371.879,04 | 4.337.783,53 D |
| 82111301 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | 76.709.662,57 | 72.371.879,04 | 4.337.783,53 D |
| 8211401 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | 93.453.366,02 | (93.453.366,02) |
| 8212 EXECUÇÃO FINANCEIRA DO LIMITE DE RESTOS A PAGAR | | 9.428,68 | | 9.428,68 D |
| 822 EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA | (62.800.000,00) | 113.325.157,57 | 113.325.157,57 | (62.800.000,00) |
| 8221 CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO | (62.800.000,00) | 113.325.157,57 | 113.325.157,57 | (62.800.000,00) |
| 82211 EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO | (62.800.000,00) | 113.325.157,57 | 113.325.157,57 | (62.800.000,00) |



| CONTA | | Saldo Inicial / Anterior | Débito | Crédito | Saldo D |
|-----------|--|--------------------------|----------------|----------------|------------------|
| 8221101 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | (62.800.000,00) | 113.325.157,57 | 113.325.157,57 | (62.800.000,00) |
| 822110101 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER | (62.800.000,00) | 113.325.157,57 | 113.325.157,57 | (62.800.000,00) |
| 89 | OUTROS CONTROLES | | 80.097.024,98 | 244.821.129,82 | (164.724.104,84) |
| 891 | EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS | | 36.431.761,66 | 32.298.497,77 | 4.133.263,89 D |
| 8911 | EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS | | 36.431.761,66 | 32.298.497,77 | 4.133.263,89 D |
| 89111 | DEPÓSITOS JUDICIAIS | | 36.431.761,66 | 29.876.910,68 | 6.554.850,98 D |
| 89112 | DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS | | | 585.650,41 | (585.650,41) C |
| 89119 | OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS | | | 2.421.587,09 | (2.421.587,09) C |
| 892 | DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO | | 6.860.783,81 | 47.437.734,80 | (40.576.950,99) |
| 8921 | PAGAMENTOS INDEVIDOS | | 585.650,41 | 7.737.529,39 | (7.151.878,98) C |
| 8929 | OUTRAS RESPONSABILIDADES EM APURAÇÃO | | 6.275.133,40 | 39.700.205,41 | (33.425.072,01) |
| 89291 | MULTAS E JUROS | | 6.275.133,40 | 39.700.205,41 | (33.425.072,01) |
| 8929105 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE | | 6.275.133,40 | 39.646.815,37 | (33.371.681,97) |
| 899 | CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF | | 36.804.479,51 | 164.499.246,84 | (127.694.767,33) |

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE
 CPF: 01010891-20dd-488c-99fb-90e28b7cdbc7
 Acesso em: 01/01/2022 às 10:00:00