



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



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 JUNIOR
 CPF: 030567471-90
 Endereço: Rua Manoel de Barros, 261 - 40880-400 - MARACÓCENSIS - PE
 Acesso em: 02/01/2023 às 10:28:07

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	13.489.897,02 D
31111 REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDACAO		13.747.122,68	257.224,66	13.489.897,02 D
3111101 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		13.747.122,68	257.224,66	13.489.897,02 D
311110101 VENCIMENTOS ESALARIOS		13.747.122,68	257.224,66	13.489.897,02 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 GOVERNAMENTAIS	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



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

CONTA	Saldo Inicial / Anterior	Débito	Crédito	Saldo D	Documento Assinado Digitalmente por Luiz Paulo de Almeida Junior
4211			6.759.620,17	(6.759.620,17)	C
42111			1.260.351,72	(1.260.351,72)	C
4211102			1.260.351,72	(1.260.351,72)	C
421110201			1.260.351,72	(1.260.351,72)	C
42112			5.184.635,69	(5.184.635,69)	C
4211201			4.517.659,52	(4.517.659,52)	C
421120101			4.517.659,52	(4.517.659,52)	C
4211299			666.976,17	(666.976,17)	C
42114			314.632,76	(314.632,76)	C
4211401			314.632,76	(314.632,76)	C
421140101			314.632,76	(314.632,76)	C
43		195.814,69	859.854,19	(664.039,50)	C
433		195.814,69	859.854,19	(664.039,50)	C
4331		195.814,69	859.854,19	(664.039,50)	C
43311		195.814,69	859.854,19	(664.039,50)	C
4331137			162,00	(162,00)	C
4331199		195.814,69	859.692,19	(663.877,50)	C
44			344.810,19	(344.810,19)	C
442			43.099,12	(43.099,12)	C
4424			43.099,12	(43.099,12)	C
44241			43.099,12	(43.099,12)	C
4424116			43.099,12	(43.099,12)	C
445			301.711,07	(301.711,07)	C
4451			300.573,79	(300.573,79)	C
44511			300.573,79	(300.573,79)	C
4452			1.137,28	(1.137,28)	C
44521			1.137,28	(1.137,28)	C
45		10.123.452,44	80.301.471,14	(70.178.018,70)	C
451		3.747.093,12	18.438.156,37	(14.691.063,25)	C
4511		3.747.093,12	18.438.156,37	(14.691.063,25)	C
45112		3.747.093,12	18.438.156,37	(14.691.063,25)	C
4511202		3.747.093,12	18.438.156,37	(14.691.063,25)	C
452		6.376.359,32	44.810.531,90	(38.434.172,58)	C
4521		6.376.359,32	43.960.359,71	(37.584.000,39)	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 CAVALCANTE 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	168.360,22,04	
52	ORÇAMENTO APROVADO	99.730.940,00 D	95.031.208,60	172.000,00,05	
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	135.160,00,05	
5221	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	62.800.000,00 D	21.551.446,26	67.573.777,66 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	



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

CONTA	Saldo Inicial / Anterior	Débito	Crédito	Saldo D.C.
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	(7.033.277) 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	(328.400.334,05)
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.C.
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: 01010785-20dd-488c-99fb-90e28b7cdbc7