







Documento Assinado Digitalmente por: LUZILDA DE FIMA AVILA CAVALCANTE DE SOUSA  
 Acesso em: 22/10/2021 às 16:53:29 -890-4747/cfca48056

| CONTA   | Saldo Inicial / Anterior | Débito        | Crédito       | Saldo            |
|---|--------------------------|---------------|---------------|------------------|
| 223 FORNECEDORES A LONGO PRAZO  | (1.734.122,74) C         |               |               | (1.734.122,74) C |
| 2232 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A LONGO PRAZO                 | (1.734.122,74) C         |               |               | (1.734.122,74) C |
| 22321 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | (1.734.122,74) C         |               |               | (1.734.122,74) C |
| 2232102 CONTAS A PAGAR - CREDORES ESTRANGEIROS A LONGO PRAZO                  | (1.734.122,74) C         |               |               | (1.734.122,74) C |
| 223210299 DEMAIS CONTAS A PAGAR   | (1.734.122,74) C         |               |               | (1.734.122,74) C |
| 227 PROVISÕES A LONGO PRAZO   | (36.816.002,16)          |               | 8.349.616,55  | (45.165.618,71)  |
| 2272 PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO                      | (36.816.002,16)          |               | 8.349.616,55  | (45.165.618,71)  |
| 22721 PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO      | (36.816.002,16)          |               | 8.349.616,55  | (45.165.618,71)  |
| 2272107 PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIÁRIO              | (36.816.002,16)          |               | 8.349.616,55  | (45.165.618,71)  |
| 227210703 PROVISÃO ATUARIAL PARA BENEFÍCIOS A REGULARIZAR                     |                          |               | 8.349.616,55  | (8.349.616,55) C |
| 227210798 OUTRAS PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO                    | (36.816.002,16)          |               |               | (36.816.002,16)  |
| 228 DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO   | (1.030.785,56) C         |               | 1.156.377,89  | (2.187.162,67) C |
| 2288 VALORES RESTITUÍVEIS   | (1.030.785,56) C         |               | 1.156.377,89  | (2.187.162,67) C |
| 22881 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO                                     | (1.030.785,56) C         |               | 1.156.377,89  | (2.187.162,67) C |
| 2288101 CONSIGNAÇÕES  | (1.030.785,56) C         |               | 1.156.377,89  | (2.187.162,67) C |
| 228810101 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS                      |                          |               | 613.900,09    | (613.900,09) C   |
| 228810102 RGPS - RETENÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS                   |                          |               | 542.477,80    | (542.477,80) C   |
| 228810103 ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES                                 | (1.030.785,56) C         |               |               | (1.030.785,56) C |
| 23 PATRIMÔNIO LÍQUIDO   | 31.175.942,36 D          | 81.391.567,61 | 72.618.213,84 | 39.949.296,13 D  |
| 237 RESULTADOS ACUMULADOS   | 31.175.942,36 D          | 81.391.567,61 | 72.618.213,84 | 39.949.296,13 D  |
| 2371 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS  | 31.175.942,36 D          | 81.391.567,61 | 72.618.213,84 | 39.949.296,13 D  |
| 23711 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO                        | 31.175.942,36 D          | 81.391.567,61 | 72.618.213,84 | 39.949.296,13 D  |
| 2371101 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO                                   |                          | 81.391.567,61 | 72.618.213,84 | 8.773.353,77 D   |
| 2371102 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                       | 31.175.942,36 D          |               |               | 31.175.942,36 D  |
| 3 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA   |                          | 75.652.718,70 |               | 75.652.718,70 D  |
| 31 PESSOAL E ENCARGOS   |                          | 32.720.239,58 |               | 32.720.239,58 D  |
| 311 REMUNERAÇÃO A PESSOAL   |                          | 25.708.144,16 |               | 25.708.144,16 D  |
| 3111 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS                 |                          | 15.914.516,88 |               | 15.914.516,88 D  |
| 31111 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO |                          | 15.914.516,88 |               | 15.914.516,88 D  |
| 3111101 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS                  |                          | 15.914.516,88 |               | 15.914.516,88 D  |
| 311110101 VENCIMENTOS ESALÁRIOS   |                          | 15.914.516,88 |               | 15.914.516,88 D  |
| 3112 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS                 |                          | 9.793.627,28  |               | 9.793.627,28 D   |
| 31121 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO |                          | 9.793.627,28  |               | 9.793.627,28 D   |
| 3112101 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS                  |                          | 9.793.627,28  |               | 9.793.627,28 D   |



| CONTA     | Saldo Inicial / Anterior                                     | Débito        | Crédito | Saldo D.C.      |
|-----------|--|---------------|---------|-----------------|
| 311210101 | VENCIMENTOS ESALARIOS  | 9.793.627,28  |         | 9.793.627,28 D  |
| 312       | ENCARGOS PATRONAIS   | 7.012.095,42  |         | 7.012.095,42 D  |
| 3121      | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS                                    | 6.469.617,62  |         | 6.469.617,62 D  |
| 31212     | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS                       | 5.855.717,53  |         | 5.855.717,53 D  |
| 3121201   | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS                            | 5.855.717,53  |         | 5.855.717,53 D  |
| 31215     | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO           | 613.900,09    |         | 613.900,09 D    |
| 3121599   | OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS                             | 613.900,09    |         | 613.900,09 D    |
| 3122      | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS                                    | 542.477,80    |         | 542.477,80 D    |
| 31221     | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO                     | 542.477,80    |         | 542.477,80 D    |
| 3122199   | OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS                             | 542.477,80    |         | 542.477,80 D    |
| 32        | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS                   | 5.117.180,71  |         | 5.117.180,71 D  |
| 321       | APOSENTADORIAS E REFORMAS                                    | 4.659.658,11  |         | 4.659.658,11 D  |
| 3211      | APOSENTADORIAS - RPPS  | 4.659.658,11  |         | 4.659.658,11 D  |
| 32111     | APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO                         | 4.659.658,11  |         | 4.659.658,11 D  |
| 3211101   | PROVENTOS - PESSOAL CIVIL                                    | 4.659.658,11  |         | 4.659.658,11 D  |
| 321110101 | APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO                     | 4.659.658,11  |         | 4.659.658,11 D  |
| 322       | PENSÕES  | 457.522,60    |         | 457.522,60 D    |
| 3221      | PENSÕES - RPPS   | 457.522,60    |         | 457.522,60 D    |
| 32211     | PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO                                | 457.522,60    |         | 457.522,60 D    |
| 3221101   | PROVENTOS DE PENSÕES   | 457.522,60    |         | 457.522,60 D    |
| 33        | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO              | 17.472.637,88 |         | 17.472.637,88 D |
| 331       | USO DE MATERIAL DE CONSUMO                                   | 4.257.012,46  |         | 4.257.012,46 D  |
| 3311      | CONSUMO DE MATERIAL  | 4.257.012,46  |         | 4.257.012,46 D  |
| 33111     | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO                           | 4.257.012,46  |         | 4.257.012,46 D  |
| 3311199   | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                                  | 4.257.012,46  |         | 4.257.012,46 D  |
| 332       | SERVIÇOS   | 13.215.625,42 |         | 13.215.625,42 D |
| 3322      | SERVIÇOS TERCEIROS - PF                                      | 2.121.229,89  |         | 2.121.229,89 D  |
| 33221     | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO                       | 2.121.229,89  |         | 2.121.229,89 D  |
| 3322199   | OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA                  | 2.121.229,89  |         | 2.121.229,89 D  |
| 3323      | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ                                      | 11.094.395,53 |         | 11.094.395,53 D |
| 33231     | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO                       | 11.094.395,53 |         | 11.094.395,53 D |
| 3323199   | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ                               | 11.094.395,53 |         | 11.094.395,53 D |
| 34        | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS               | 114.983,94    |         | 114.983,94 D    |
| 341       | JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS     | 114.983,94    |         | 114.983,94 D    |
| 3411      | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA                | 114.983,94    |         | 114.983,94 D    |
| 34111     | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO | 114.983,94    |         | 114.983,94 D    |
| 3411199   | JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS               | 114.983,94    |         | 114.983,94 D    |
| 35        | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES                                  | 10.754.917,26 |         | 10.754.917,26 D |



| CONTA     | Saldo Inicial / Anterior | Débito        | Crédito       | Saldo D         |
|-----------|--------------------------|---------------|---------------|-----------------|
| 351       |                          | 10.663.520,45 |               | 10.663.520,45 D |
| 3511      |                          | 10.663.520,45 |               | 10.663.520,45 D |
| 35112     |                          | 10.663.520,45 |               | 10.663.520,45 D |
| 3511202   |                          | 10.663.520,45 |               | 10.663.520,45 D |
| 352       |                          | 91.396,81     |               | 91.396,81 D     |
| 3523      |                          | 91.396,81     |               | 91.396,81 D     |
| 35233     |                          | 91.396,81     |               | 91.396,81 D     |
| 3523301   |                          | 91.396,81     |               | 91.396,81 D     |
| 36        |                          | 1.023.142,74  |               | 1.023.142,74 D  |
| 361       |                          | 330.586,52    |               | 330.586,52 D    |
| 3611      |                          | 330.586,52    |               | 330.586,52 D    |
| 36111     |                          | 330.586,52    |               | 330.586,52 D    |
| 3611101   |                          | 330.586,52    |               | 330.586,52 D    |
| 361110199 |                          | 330.586,52    |               | 330.586,52 D    |
| 365       |                          | 692.556,22    |               | 692.556,22 D    |
| 36511     |                          | 692.556,22    |               | 692.556,22 D    |
| 3651103   |                          | 692.556,22    |               | 692.556,22 D    |
| 39        |                          | 8.449.616,59  |               | 8.449.616,59 D  |
| 399       |                          | 8.449.616,59  |               | 8.449.616,59 D  |
| 3999      |                          | 8.449.616,59  |               | 8.449.616,59 D  |
| 39991     |                          | 8.449.616,59  |               | 8.449.616,59 D  |
| 4         |                          | 5.738.848,91  | 72.618.213,84 | (66.879.364,93) |
| 41        |                          |               | 695.873,93    | (695.873,93) C  |
| 411       |                          |               | 658.207,93    | (658.207,93) C  |
| 4112      |                          |               | 529.262,48    | (529.262,48) C  |
| 41121     |                          |               | 529.262,48    | (529.262,48) C  |
| 4112102   |                          |               | 44.428,43     | (44.428,43) C   |
| 4112103   |                          |               | 484.834,05    | (484.834,05) C  |
| 411210301 |                          |               | 122.193,62    | (122.193,62) C  |
| 411210302 |                          |               | 362.640,43    | (362.640,43) C  |
| 4113      |                          |               | 128.945,45    | (128.945,45) C  |
| 41131     |                          |               | 128.945,45    | (128.945,45) C  |
| 4113102   |                          |               | 128.945,45    | (128.945,45) C  |
| 412       |                          |               | 37.666,00     | (37.666,00) C   |



| CONTA  | Saldo Inicial / Anterior | Débito     | Crédito      | Saldo D.C.       |
|--|--------------------------|------------|--------------|------------------|
| 4122 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS  |                          |            | 37.666,00    | (37.666,00) C    |
| 41221 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO                                    |                          |            | 37.666,00    | (37.666,00) C    |
| 4122199 OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS  |                          |            | 37.666,00    | (37.666,00) C    |
| 42 CONTRIBUIÇÕES   |                          |            | 5.749.191,83 | (5.749.191,83) C |
| 421 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS  |                          |            | 5.555.264,95 | (5.555.264,95) C |
| 4211 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS  |                          |            | 5.555.264,95 | (5.555.264,95) C |
| 42111 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO  |                          |            | 995.258,28   | (995.258,28) C   |
| 4211102 CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS   |                          |            | 995.258,28   | (995.258,28) C   |
| 421110201 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS  |                          |            | 995.258,28   | (995.258,28) C   |
| 42112 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS  |                          |            | 3.946.106,58 | (3.946.106,58) C |
| 4211201 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS  |                          |            | 3.253.550,36 | (3.253.550,36) C |
| 421120101 CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR AT.CIVIL - RPPS                                  |                          |            | 3.253.550,36 | (3.253.550,36) C |
| 4211299 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS  |                          |            | 692.556,22   | (692.556,22) C   |
| 42114 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - ESTADO                                 |                          |            | 613.900,09   | (613.900,09) C   |
| 4211401 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS  |                          |            | 613.900,09   | (613.900,09) C   |
| 421140101 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS                                 |                          |            | 613.900,09   | (613.900,09) C   |
| 423 CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA   |                          |            | 193.926,88   | (193.926,88) C   |
| 42311 CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO                                  |                          |            | 193.926,88   | (193.926,88) C   |
| 4231101 CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA   |                          |            | 193.926,88   | (193.926,88) C   |
| 43 EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS                                       |                          | 193.926,88 | 194.106,92   | (180,04) C       |
| 433 EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                                |                          | 193.926,88 | 194.106,92   | (180,04) C       |
| 4331 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                |                          | 193.926,88 | 194.106,92   | (180,04) C       |
| 43311 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO |                          | 193.926,88 | 194.106,92   | (180,04) C       |
| 4331137 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS   |                          |            | 180,04       | (180,04) C       |
| 4331199 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |                          | 193.926,88 | 193.926,88   |                  |
| 44 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS                                       |                          |            | 1.301.536,58 | (1.301.536,58) C |
| 442 JUROS E ENCARGOS DE MORA   |                          |            | 1.230.967,43 | (1.230.967,43) C |
| 4424 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS                                 |                          |            | 1.229.501,90 | (1.229.501,90) C |
| 44241 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO                 |                          |            | 1.229.501,90 | (1.229.501,90) C |
| 4424105 MULTAS E JUROS SOBRE IPTU  |                          |            | 41,61        | (41,61) C        |
| 4424106 MULTAS E JUROS SOBRE ITBI  |                          |            | 7.971,70     | (7.971,70) C     |
| 4424107 MULTAS E JUROS SOBRE ISS   |                          |            | 1.221.488,59 | (1.221.488,59) C |
| 4429 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA   |                          |            | 1.465,53     | (1.465,53) C     |
| 44291 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO                                     |                          |            | 1.465,53     | (1.465,53) C     |



| CONTA   | Saldo Inicial / Anterior | Débito       | Crédito       | Saldo D           |
|---------|--------------------------|--------------|---------------|-------------------|
| 445     |                          |              | 70.569,15     | (70.569,15) C     |
| 4451    |                          |              | 68.554,48     | (68.554,48) C     |
| 44511   |                          |              | 68.554,48     | (68.554,48) C     |
| 4452    |                          |              | 2.014,67      | (2.014,67) C      |
| 44521   |                          |              | 2.014,67      | (2.014,67) C      |
| 45      |                          | 5.544.922,03 | 63.930.563,39 | (58.385.641,36) C |
| 451     |                          |              | 10.541.040,08 | (10.541.040,08) C |
| 4511    |                          |              | 10.541.040,08 | (10.541.040,08) C |
| 45112   |                          |              | 10.541.040,08 | (10.541.040,08) C |
| 4511202 |                          |              | 10.541.040,08 | (10.541.040,08) C |
| 452     |                          | 5.379.535,11 | 38.479.701,94 | (33.100.166,83) C |
| 4521    |                          | 5.379.535,11 | 37.165.801,94 | (31.786.266,83) C |
| 45213   |                          | 3.023.503,99 | 25.886.399,56 | (22.862.895,57) C |
| 4521302 |                          | 3.023.214,18 | 16.979.764,43 | (13.956.550,25) C |
| 4521303 |                          | 289,81       | 1.449,29      | (1.159,48) C      |
| 4521306 |                          |              | 303.198,85    | (303.198,85) C    |
| 4521307 |                          |              | 6.830.493,55  | (6.830.493,55) C  |
| 4521308 |                          |              | 391.509,52    | (391.509,52) C    |
| 4521309 |                          |              | 1.328.564,59  | (1.328.564,59) C  |
| 4521399 |                          |              | 51.419,33     | (51.419,33) C     |
| 45214   |                          | 2.356.031,12 | 11.279.402,38 | (8.923.371,26) C  |
| 4521401 |                          | 2.111.423,81 | 10.723.933,69 | (8.612.509,88) C  |
| 4521402 |                          | 234.749,33   | 438.711,30    | (203.961,97) C    |
| 4521403 |                          | 8.170,33     |               | 8.170,33 D        |
| 4521404 |                          |              | 7.100,19      | (7.100,19) C      |
| 4521499 |                          | 1.687,65     | 109.657,20    | (107.969,55) C    |
| 4523    |                          |              | 1.313.900,00  | (1.313.900,00) C  |
| 45233   |                          |              | 1.313.900,00  | (1.313.900,00) C  |
| 4523399 |                          |              | 1.313.900,00  | (1.313.900,00) C  |
| 454     |                          | 165.386,92   | 14.909.821,37 | (14.744.434,45) C |
| 4541199 |                          | 165.386,92   | 14.909.821,37 | (14.744.434,45) C |
| 46      |                          |              | 692.556,22    | (692.556,22) C    |
| 465     |                          |              | 692.556,22    | (692.556,22) C    |



| CONTA   | Saldo Inicial / Anterior | Débito        | Crédito       | Saldo D          | Documento Ass |
|---|--------------------------|---------------|---------------|------------------|---------------|
| 4651 REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS                           |                          |               | 692.556,22    | (692.556,22)     | C             |
| 46511 REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO           |                          |               | 692.556,22    | (692.556,22)     | C             |
| 4651103 REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO |                          |               | 692.556,22    | (692.556,22)     | C             |
| 49 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS   |                          |               | 54.384,97     | (54.384,97)      | C             |
| 499 DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS  |                          |               | 54.384,97     | (54.384,97)      | C             |
| 4996 INDENIZAÇÕES   |                          |               | 54.384,97     | (54.384,97)      | C             |
| 49961 INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO   |                          |               | 54.384,97     | (54.384,97)      | C             |
| 4996101 INDENIZ. POR DANOS CAUSADOS AO PATR. PÚBLICO                                    |                          |               | 54.384,97     | (54.384,97)      | C             |
| 5 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO                                    | 108.203.259,32           | 76.931.671,84 | 16.415.014,51 | 168.786.596,65   |               |
| 52 ORÇAMENTO APROVADO   | 111.804.400,00           | 75.927.546,47 | 16.415.014,51 | 171.391,96       |               |
| 521 PREVISÃO DA RECEITA   | 61.304.400,00 D          |               |               | 61.304.400,00 D  |               |
| 5211 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA  | 61.304.400,00 D          |               |               | 61.304.400,00 D  |               |
| 52111 PREVISÃO INICIAL DA RECEITABRUTA  | 55.896.700,00 D          |               |               | 55.896.700,00 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  | 50.500.000,00 D          | 75.927.546,47 | 16.415.014,51 | 110.087,96       |               |
| 5221 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA   | 50.500.000,00 D          | 17.560.978,49 | 13.052.267,54 | 55.008.119,5 D   |               |
| 52211 DOTAÇÃO INICIAL   | 50.500.000,00 D          |               |               | 50.500.000,00 D  |               |
| 5221101 CRÉDITO INICIAL   | 50.500.000,00 D          |               |               | 50.500.000,00 D  |               |
| 52212 DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO   |                          | 17.560.978,49 |               | 17.560.978,49 D  |               |
| 5221201 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR   |                          | 17.560.978,49 |               | 17.560.978,49 D  |               |
| 52213 DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE   |                          |               | 13.052.267,54 | (13.052.267,54)  |               |
| 5221399 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE                                     |                          |               | 13.052.267,54 | (13.052.267,54)  |               |
| 5229 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA   |                          | 58.366.567,98 | 3.362.746,97  | 55.003.821,01 D  |               |
| 52292 EMPENHOS POR EMISSÃO  |                          | 58.366.567,98 | 3.362.746,97  | 55.003.821,01 D  |               |
| 5229201 EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO   |                          | 58.366.567,98 | 3.362.746,97  | 55.003.821,01 D  |               |
| 522920101 EMISSÃO DE EMPENHOS   |                          | 58.366.567,98 |               | 58.366.567,98 D  |               |
| 522920103 (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS  |                          |               | 3.362.746,97  | (3.362.746,97) C |               |
| 53 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR  | (3.601.140,68) C         | 1.005.365,37  |               | (2.595.775,31) C |               |
| 531 INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS   | (654.025,69) C           | 146.571,26    |               | (507.454,43) C   |               |
| 5311 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS   | (717.483,81) C           |               |               | (717.483,81) C   |               |
| 5312 RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES   | 63.458,12 D              |               |               | 63.458,12 D      |               |
| 5317 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO  |                          | 146.571,26    |               | 146.571,26 D     |               |
| 532 INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS   | (2.947.114,99) C         | 858.794,11    |               | (2.088.320,88) C |               |
| 5321 RP PROCESSADOS - INSCRITOS   | (603.948,48) C           |               |               | (603.948,48) C   |               |



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

| CONTA  | Saldo Inicial / Anterior | Débito         | Crédito        | Saldo D.C.       |
|--|--------------------------|----------------|----------------|------------------|
| 5322 RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES                                | (2.343.166,51) C         |                |                | (2.343.166,51) C |
| 5327 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO                               |                          | 858.794,11     |                | 858.794,11 D     |
| 6 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO                        | (111.804.400,00          | 451.109.773,34 | 523.069.220,09 | (183.735.406,75  |
| 62 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO   | (111.804.400,00          | 449.539.890,11 | 520.130.617,87 | (182.399.272,76  |
| 621 EXECUÇÃO DA RECEITA  | (61.304.400,00)          | 66.292.481,89  | 66.292.481,89  | (61.304.400,00)  |
| 6211 RECEITA A REALIZAR  | (61.304.400,00)          | 60.747.559,86  | 361.001,45     | (917.759) C      |
| 6212 RECEITA REALIZADA   |                          | 361.001,45     | 60.747.559,86  | (60.386) D       |
| 6213 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA                                  |                          | 5.377.847,46   | 5.377.847,46   |                  |
| 62131 (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS             |                          | 5.377.847,46   |                | 5.377.847,46 D   |
| 6213101 (-) FUNDEB   |                          | 5.377.847,46   |                | 5.377.847,46 D   |
| 62132 (-) RENÚNCIA   |                          |                | 5.377.847,46   | (5.377.847,46) C |
| 622 EXECUÇÃO DA DESPESA  | (50.500.000,00)          | 383.247.408,22 | 453.838.135,98 | (121.000.277,76  |
| 6221 DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO   | (50.500.000,00)          | 226.329.703,86 | 230.838.414,81 | (55.000.700,95)  |
| 62211 CRÉDITO DISPONÍVEL   | (50.500.000,00)          | 71.418.835,52  | 20.923.725,46  | (4.821.94) C     |
| 62213 CRÉDITO UTILIZADO  |                          | 203.779.138,92 | 258.782.959,93 | (55.000.811,01)  |
| 6221301 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR                                       |                          | 58.219.996,72  | 58.366.567,98  | (146.671,26) C   |
| 6221303 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR                                |                          | 53.998.455,64  | 54.857.249,75  | (858.704) C      |
| 6221304 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO                                   |                          |                | 53.998.455,64  | (53.998.455,64)  |
| 6221305 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS    |                          | 58.366.567,98  | 57.361.202,61  | 1.005.365,37 D   |
| 6221306 EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |                          | 58.219.996,72  | 58.366.567,98  | (146.671,26) C   |
| 6221307 EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS        |                          | 53.998.455,64  | 54.857.249,75  | (858.704) C      |
| 6223 DETALHAMENTO DE CRÉDITO   |                          |                | 25.675.644,16  | (25.675.644,16)  |
| 62231 CRÉDITOS DETALHADOS  |                          |                | 25.675.644,16  | (25.675.644,16)  |
| 6229 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA                              |                          | 58.219.996,72  | 113.223.817,73 | (55.003.821,01)  |
| 62292 EMISSÃO DE EMPENHO   |                          | 58.219.996,72  | 113.223.817,73 | (55.003.821,01)  |
| 6229201 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO                                       |                          | 58.219.996,72  | 113.223.817,73 | (55.003.821,01)  |
| 622920101 EMPENHOS A LIQUIDAR  |                          | 58.105.012,78  | 58.366.567,98  | (261.555,20) C   |
| 622920102 EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO   |                          | 114.983,94     | 32.500,00      | 82.483,94 D      |
| 622920103 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR                                      |                          |                | 54.824.749,75  | (54.824.749,75)  |
| 63 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR  |                          | 843.175,99     | 1.848.541,36   | (1.005.365,37) C |
| 631 EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS   |                          |                | 146.571,26     | (146.571,26) C   |
| 6313 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR                                 |                          |                | 146.571,26     | (146.571,26) C   |
| 632 EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS   |                          | 843.175,99     | 1.701.970,10   | (858.794,11) C   |
| 6321 RP PROCESSADOS A PAGAR  |                          | 843.175,99     | 858.794,11     | (15.618,12) C    |
| 6322 RP PROCESSADOS PAGOS  |                          |                | 843.175,99     | (843.175,99) C   |
| 7 CONTROLES DEVEDORES  | 50.500.000,00 D          | 251.757.611,33 | 13.803.624,96  | 288.453.986,37   |
| 72 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA  | 50.500.000,00 D          | 94.004.725,05  | 13.427.946,25  | 131.076.778,80   |
| 721 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO  |                          | 76.443.746,56  | 375.678,71     | 76.068.067,85 D  |
| 7211 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                               |                          | 76.443.746,56  | 375.678,71     | 76.068.067,85 D  |



| CONTA  | Saldo Inicial / Anterior | Débito         | Crédito        | Saldo D.C.         |
|--|--------------------------|----------------|----------------|--------------------|
| 72111 RECURSOS ORDINARIOS  |                          | 46.032.123,71  | 195.614,53     | 45.836.501,18 D    |
| 72112 RECURSOS VINCULADOS  |                          | 30.142.737,81  | 165.386,92     | 29.977.051,89 D    |
| 72113 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS  |                          | 268.885,04     | 14.677,26      | 254.207,78 D       |
| 722 PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA   | 50.500.000,00 D          | 17.560.978,49  | 13.052.267,54  | 55.008.271,95 D    |
| 7221 CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO   | 50.500.000,00 D          | 17.560.978,49  | 13.052.267,54  | 55.008.271,95 D    |
| 72211 CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO   | 50.500.000,00 D          | 17.560.978,49  | 13.052.267,54  | 55.008.271,95 D    |
| 7221101 CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS   | 50.500.000,00 D          | 17.560.978,49  | 13.052.267,54  | 55.008.271,95 D    |
| 79 OUTROS CONTROLES  |                          | 157.752.886,28 | 375.678,71     | 157.377.207,57     |
| 791 RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS   |                          | 55.715.091,05  |                | 55.715.091,05 D    |
| 7911 RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS  |                          | 23.333.306,57  |                | 23.333.306,57 D    |
| 79111 DEPÓSITOS JUDICIAIS  |                          | 23.333.306,57  |                | 23.333.306,57 D    |
| 7912 RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS   |                          | 32.381.784,48  |                | 32.381.784,48 D    |
| 79129 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS  |                          | 32.381.784,48  |                | 32.381.784,48 D    |
| 792 DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO  |                          | 102.037.795,23 | 375.678,71     | 101.662.116,52     |
| 8 CONTROLES CREDORES   | (50.500.000,00)          | 362.430.862,94 | 574.791.001,96 | (262.869.860,99) D |
| 81 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS  |                          | 17.563.081,88  | 17.553.481,88  | 9.000,00 D         |
| 812 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS  |                          | 17.563.081,88  | 17.553.481,88  | 9.000,00 D         |
| 8122 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES                               |                          | 90.444,00      | 90.444,00      |                    |
| 81221 EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO                 |                          | 90.444,00      | 90.444,00      |                    |
| 8122101 EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS  |                          | 90.444,00      | 90.444,00      |                    |
| 812210101 CONVÊNIOS A RECEBER  |                          | 90.444,00      |                | 90.444,00 D        |
| 812210102 CONVÊNIOS A COMPROVAR  |                          |                | 90.444,00      | (90.444,00) C      |
| 8123 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS  |                          | 17.472.637,88  | 17.463.037,88  | 9.600,00 D         |
| 81231 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO   |                          | 17.472.637,88  | 17.463.037,88  | 9.600,00 D         |
| 8123101 CONTRATOS DE SEGUROS   |                          | 17.472.637,88  | 17.463.037,88  | 9.600,00 D         |
| 812310101 A EXECUTAR   |                          | 17.472.637,88  |                | 17.472.637,88 D    |
| 812310102 EXECUTADOS   |                          |                | 17.463.037,88  | (17.463.037,88)    |
| 82 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA  | (50.500.000,00)          | 248.675.259,88 | 329.252.038,68 | (131.076.778,80)   |
| 821 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO   |                          | 147.483.210,61 | 228.059.989,41 | (80.576.778,80)    |
| 8211 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS   |                          | 147.483.210,61 | 228.064.940,57 | (80.581.729,96)    |
| 82111 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS   |                          | 86.558.991,77  | 96.902.972,45  | (10.343.980,68)    |
| 8211101 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO  |                          | 86.558.991,77  | 96.902.972,45  | (10.343.980,68)    |
| 82112 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO                              |                          | 58.215.045,56  | 58.366.567,98  | (151.522,42) C     |
| 8211201 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR               |                          | 58.215.045,56  | 58.366.567,98  | (151.522,42) C     |
| 82113 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS |                          | 59.869.039,35  | 55.126.134,79  | 4.742.904,56 D     |

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ PATRÍCIO DE LIMA CAVALLANTE JOSE VASCONCELOS PEREIRA  
 Acesso em: 01/01/2021 às 10:18:18  
 Endereço: Rua Vinte e Nove de Abril, nº 100, Centro, Paranatama - PE, CEP: 55.355-000  
 Código de Verificação: 22764482-09-46070-4766fca4ad65

