



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE VALDIR RAMALHO DE SOUZA  
 CPF: 010.111.111-11  
 Acesso em: 31/12/2021 às 14:30:00  
 Endereço: Rua da Liberdade, 100 - Centro - Paranatama - PE - CEP: 55.355-000

CONTA	Saldo Inicial / Anterior	Débito	Crédito	Saldo D
1 ATIVO	16.172.108,59 D	68.783.697,59	67.887.192,16	17.068.614,02 D
11 ATIVO CIRCULANTE	1.925.316,99 D	68.314.191,32	67.556.254,08	2.683.255,23 D
111 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.925.316,99 D	68.314.191,32	67.556.254,08	2.683.255,23 D
1111 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.925.316,99 D	68.314.191,32	67.556.254,08	2.683.255,23 D
11111 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.925.316,99 D	68.314.191,32	67.556.254,08	2.683.255,23 D
1111102 CONTA ÚNICA	1.925.316,99 D	68.314.191,32	67.556.254,08	2.683.255,23 D
12 ATIVO NÃO CIRCULANTE	14.246.791,60 D	469.506,27	330.938,08	14.385.557,99 D
121 ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	919.655,92 D	23.860,71	351,56	943.667,07 D
1211 CRÉDITOS A LONGO PRAZO	919.655,92 D	23.860,71	351,56	943.667,07 D
12111 CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	919.655,92 D	23.509,15		943.667,07 D
1211104 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	210.908,89 D	23.509,15		234.110,04 D
121110402 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	210.908,89 D	23.509,15		234.110,04 D
1211105 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	708.747,03 D			708.447,03 D
12112 CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS		351,56	351,56	
1211204 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		351,56	351,56	
123 IMOBILIZADO	13.327.135,68 D	445.645,56	330.586,52	13.442.199,72 D
1231 BENS MÓVEIS	7.326.508,63 D	208.520,89	330.586,52	7.204.441,00 D
12311 BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	7.326.508,63 D	208.520,89	330.586,52	7.204.441,00 D
1231199 DEMAIS BENS MÓVEIS	7.326.508,63 D	208.520,89	330.586,52	7.204.441,00 D
123119901 BENS MÓVEIS A ALIENAR		208.520,89		208.520,89 D
123119999 OUTROS BENS MÓVEIS	7.326.508,63 D		330.586,52	6.995.920,11 D
1232 BENS IMÓVEIS	6.000.627,05 D	237.124,67		6.237.751,72 D
12321 BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	6.000.627,05 D	237.124,67		6.237.751,72 D
1232199 DEMAIS BENS IMÓVEIS	6.000.627,05 D	237.124,67		6.237.751,72 D
123219906 BENS IMÓVEIS A ALIENAR		237.124,67		237.124,67 D
123219999 OUTROS BENS IMÓVEIS	6.000.627,05 D			6.000.627,05 D
2 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(16.272.460,19)	117.447.676,68	118.243.830,51	(17.068.614,02)
21 PASSIVO CIRCULANTE	(5.534.333,30) C	51.349.499,25	51.785.205,74	(5.970.039,79) C
211 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		30.125.275,65	30.206.719,65	(81.444,00) C
2111 PESSOAL A PAGAR		24.590.227,53	24.590.227,53	
21111 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		24.590.227,53	24.590.227,53	
2111101 PESSOAL A PAGAR		24.590.227,53	24.590.227,53	
211110101 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		24.590.227,53	24.590.227,53	
2114 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		5.535.048,12	5.616.492,12	(81.444,00) C
21142 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		5.535.048,12	5.616.492,12	(81.444,00) C
2114201 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		5.535.048,12	5.616.492,12	(81.444,00) C
213 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	(3.589.803,19) C	17.640.560,19	17.563.816,50	(3.513.059,50) C
2131 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	(3.589.803,19) C	17.640.560,19	17.563.816,50	(3.513.059,50) C
21311 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	(3.589.803,19) C	17.640.560,19	17.563.816,50	(3.513.059,50) C



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE VANIR PIMENTEL DE ALMEIDA, CPF nº 011.189.148-90, em 31/12/2021 às 15:05:00.

CONTA	Saldo Inicial / Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2131101 FORNECEDORES NACIONAIS	(3.589.803,19) C	17.640.560,19	17.563.816,50	(3.513.450,50) C
213110101 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	(1.960.610,37) C	17.640.560,19	17.563.816,50	(1.883.866,68) C
213110102 FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	(1.629.192,82) C			(1.629.583,82) C
218 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	(1.944.530,11) C	3.583.663,41	4.014.669,59	(2.375.529,29) C
2188 VALORES RESTITUÍVEIS	(1.944.530,11) C	3.493.219,41	3.923.272,78	(2.374.540,48) C
21881 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	(1.752.002,85) C	3.493.219,41	3.923.272,78	(2.182.055,22) C
2188101 CONSIGNAÇÕES	(1.867.410,27) C	3.372.292,81	3.887.163,00	(2.382.804,46) C
218810102 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	(1.788.335,25) C	1.651.523,30	2.055.940,30	(2.192.525,25) C
218810104 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	(6.588,95) C		84.336,63	(90.925,58) C
218810105 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				
218810108 ISS	(23.454,67) C		4.588,50	(28.043,17) C
218810110 PENSÃO ALIMENTÍCIA	6.267,92 D	36.019,34	36.323,43	5.661,83 D
218810112 ASSISTÊNCIA A SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA	(1.524,00) C			(1.524,00) C
218810115 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(53.775,32) C	1.684.750,17	1.689.977,90	(59.000,05) C
218810199 OUTROS CONSIGNATÁRIOS			15.996,24	(15.996,24) C
2188104 DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	115.407,42 D	120.926,60	36.109,78	200,22 D
218810401 DEPÓSITOS E CAUÇÕES		120.926,60	36.109,78	84,82 D
218810499 OUTROS DEPÓSITOS	115.407,42 D			115,40 D
21882 VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS	(192.527,26) C			(192.527,26) C
218820101 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	(192.527,26) C			(192.527,26) C
2189 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		90.444,00	91.396,81	(952,81) C
21891 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		90.444,00	91.396,81	(952,81) C
2189112 SUBVENÇÕES A PAGAR		90.444,00	91.396,81	(952,81) C
22 PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	(10.312.620,26)	692.556,22	1.156.377,89	(10.776.441,93)
221 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	(7.547.711,96) C	692.556,22		(6.855.155,74) C
2214 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	(7.547.711,96) C	692.556,22		(6.855.155,74) C
22143 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	(7.547.711,96) C	692.556,22		(6.855.155,74) C
2214301 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	(7.547.711,96) C	692.556,22		(6.855.155,74) C
221430101 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	(7.547.711,96) C	692.556,22		(6.855.155,74) C
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 - CREDITORES 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
228 DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	(1.030.785,56) C		1.156.377,89	(2.187.163,45) C
2288 VALORES RESTITUÍVEIS	(1.030.785,56) C		1.156.377,89	(2.187.163,45) C



CONTA	Saldo Inicial / Anterior	Débito	Crédito	Saldo D
22881 VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	(1.030.785,56) C		1.156.377,89	(2.187.163,45) C
2288101 CONSIGNAÇÕES	(1.030.785,56) C		1.156.377,89	(2.187.163,45) 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	(425.506,63) C	65.405.621,21	65.302.246,88	(322.328,00) C
237 RESULTADOS ACUMULADOS	(425.506,63) C	65.405.621,21	65.302.246,88	(322.328,00) C
2371 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	(425.506,63) C	65.405.621,21	65.302.246,88	(322.328,00) C
23711 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	(425.506,63) C	65.405.621,21	65.302.246,88	(322.328,00) C
2371101 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		65.405.621,21	65.302.246,88	103.374,33 D
2371102 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(425.506,63) C			(425.506,63) C
3 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		59.666.772,30		59.666.772,30 D
31 PESSOAL E ENCARGOS		31.363.097,54		31.363.097,54 D
311 REMUNERAÇÃO A PESSOAL		24.590.227,53		24.590.227,53 D
3111 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		14.796.600,25		14.796.600,25 D
31111 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		14.796.600,25		14.796.600,25 D
3111101 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		14.796.600,25		14.796.600,25 D
311110101 VENCIMENTOS ESALÁRIOS		14.796.600,25		14.796.600,25 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
311210101 VENCIMENTOS ESALÁRIOS		9.793.627,28		9.793.627,28 D
312 ENCARGOS PATRONAIS		6.772.870,01		6.772.870,01 D
3121 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		6.230.392,21		6.230.392,21 D
31212 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		5.616.492,12		5.616.492,12 D
3121201 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		5.616.492,12		5.616.492,12 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
33 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		17.003.187,00		17.003.187,00 D
331 USO DE MATERIAL DE CONSUMO		4.230.112,57		4.230.112,57 D
3311 CONSUMO DE MATERIAL		4.230.112,57		4.230.112,57 D
33111 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		4.230.112,57		4.230.112,57 D
3311199 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		4.230.112,57		4.230.112,57 D
332 SERVIÇOS		12.773.074,43		12.773.074,43 D



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ALVARO PIRES DE SOUZA JUNIOR  
 CNPJ: 09.390.799/0001-90  
 Acesso em: 01/01/2022 às 10:00:00  
 Endereço: Rua Manoel de Medeiros, 1155 - Centro - Paranatama - PE - CEP: 55.355-000

CONTA		Saldo Inicial / Anterior	Débito	Crédito	Saldo D
3322	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		2.107.069,89		2.107.069,89 D
33221	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		2.107.069,89		2.107.069,89 D
3322199	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA		2.107.069,89		2.107.069,89 D
3323	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		10.666.004,54		10.666.004,54 D
33231	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		10.666.004,54		10.666.004,54 D
3323199	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		10.666.004,54		10.666.004,54 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
351	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		10.663.520,45		10.663.520,45 D
3511	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		10.663.520,45		10.663.520,45 D
35112	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		10.663.520,45		10.663.520,45 D
3511202	REPASSE CONCEDIDO		10.663.520,45		10.663.520,45 D
352	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		91.396,81		91.396,81 D
3523	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		91.396,81		91.396,81 D
35233	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO		91.396,81		91.396,81 D
3523301	CONTRIBUIÇÕES		91.396,81		91.396,81 D
36	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		330.586,52		330.586,52 D
361	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS		330.586,52		330.586,52 D
3611	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO		330.586,52		330.586,52 D
36111	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO		330.586,52		330.586,52 D
3611101	REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		330.586,52		330.586,52 D
361110199	REAVALIAÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS		330.586,52		330.586,52 D
39	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		100.000,04		100.000,04 D
399	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		100.000,04		100.000,04 D
3999	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		100.000,04		100.000,04 D
39991	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO		100.000,04		100.000,04 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		5.738.848,91	65.302.246,88	(59.563.397,97)
41	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			658.726,87	(658.726,87) C
411	IMPOSTOS			621.060,87	(621.060,87) C
4112	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA			492.115,42	(492.115,42) C





CONTA	Saldo Inicial / Anterior	Débito	Crédito	Saldo D	Documento
4511			8.855.932,88	(8.855.932,88)	C
45112			8.855.932,88	(8.855.932,88)	C
4511202			8.855.932,88	(8.855.932,88)	C
452		5.379.535,11	38.479.701,94	(33.100.166,83)	C
4521		5.379.535,11	37.165.801,94	(31.780.236,83)	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	(8.923.370,26)	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
4651			692.556,22	(692.556,22)	C
46511			692.556,22	(692.556,22)	C
4651103			692.556,22	(692.556,22)	C
49			19.417,42	(19.417,42)	C
499			19.417,42	(19.417,42)	C



Documento Assinado Digitalmente por: JOÃO VILMAR TEIXEIRA DE SOUZA LUIZ DA SILVA, CPF nº 12.409.471/889  
 Acesse em: https://www.paranatama.pe.gov.br/portal/verificacao\_documento.asp

CONTA	Saldo Inicial / Anterior	Débito	Crédito	Saldo Diferença
4996 INDENIZAÇÕES			19.417,42	(19.417,42) C
49961 INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO			19.417,42	(19.417,42) C
4996101 INDENIZ. POR DANOS CAUSADOS AO PATR. PÚBLICO			19.417,42	(19.417,42) C
5 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	96.581.396,81 D	69.357.221,92	16.026.834,84	149.910.833,89
52 ORÇAMENTO APROVADO	100.171.200,00	68.363.181,55	16.026.834,84	152.504.671,71
521 PREVISÃO DA RECEITA	56.488.200,00 D			56.488.200,00 D
5211 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	56.488.200,00 D			56.488.200,00 D
52111 PREVISÃO INICIAL DA RECEITABRUTA	51.080.500,00 D			51.080.500,00 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	43.683.000,00 D	68.363.181,55	16.026.834,84	96.019.644,71 D
5221 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	43.683.000,00 D	17.026.702,49	12.697.620,00	48.012.681,49 D
52211 DOTAÇÃO INICIAL	43.683.000,00 D			43.683.000,00 D
5221101 CRÉDITO INICIAL	43.683.000,00 D			43.683.000,00 D
52212 DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO		17.026.702,49		17.026.702,49 D
5221201 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		17.026.702,49		17.026.702,49 D
52213 DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE			12.697.620,00	(12.697.620,00)
5221399 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			12.697.620,00	(12.697.620,00)
5229 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		51.336.479,06	3.329.214,84	48.007.264,22 D
52292 EMPENHOS POR EMISSÃO		51.336.479,06	3.329.214,84	48.007.264,22 D
5229201 EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		51.336.479,06	3.329.214,84	48.007.264,22 D
522920101 EMISSÃO DE EMPENHOS		51.336.479,06		51.336.479,06 D
522920103 (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS			3.329.214,84	(3.329.214,84) C
53 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	(3.589.803,19) C	994.040,37		(2.595.762,82) C
531 INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	(654.025,69) C	145.331,26		(508.694,43) 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		145.331,26		145.331,26 D
532 INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	(2.935.777,50) C	848.709,11		(2.087.068,39) C
5321 RP PROCESSADOS - INSCRITOS	(602.908,48) C			(602.908,48) C
5322 RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	(2.332.869,02) C			(2.332.869,02) C
5327 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		848.709,11		848.709,11 D
6 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	(100.171.200,00)	396.620.857,95	460.307.377,82	(163.857.719,87)
62 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	(100.171.200,00)	395.051.094,72	457.380.220,60	(162.500.325,88)
621 EXECUÇÃO DA RECEITA	(56.488.200,00)	61.275.522,22	61.275.522,22	(56.488.200,00)
6211 RECEITA A REALIZAR	(56.488.200,00)	55.730.600,19	361.001,45	(1.118.601,26) C
6212 RECEITA REALIZADA		361.001,45	55.730.600,19	(55.369.598,74)



CONTA	Saldo Inicial / Anterior	Débito	Crédito	Saldo 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	(43.683.000,00)	333.775.572,50	396.104.698,38	(106.000.25,88)
6221 DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	(43.683.000,00)	208.448.011,68	212.777.094,17	(48.011.082,49)
62211 CRÉDITO DISPONÍVEL	(43.683.000,00)	64.034.099,06	20.355.917,33	(4.000.027) C
62213 CRÉDITO UTILIZADO		182.487.516,18	230.494.780,40	(48.000.264,22)
6221301 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		51.191.147,80	51.336.479,06	(145.000.26) C
6221303 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		47.013.223,85	47.861.932,96	(848.709,11) C
6221304 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			47.013.223,85	(47.013.223,85)
6221305 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		51.336.479,06	50.342.438,69	994.040,37 D
6221306 EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		51.191.147,80	51.336.479,06	(145.000,26) C
6221307 EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		47.013.223,85	47.861.932,96	(848.709,11) C
6223 DETALHAMENTO DE CRÉDITO			24.590.227,53	(24.590.227,53)
62231 CRÉDITOS DETALHADOS			24.590.227,53	(24.590.227,53)
6229 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		51.191.147,80	99.198.412,02	(48.000.264,22)
62292 EMISSÃO DE EMPENHO		51.191.147,80	99.198.412,02	(48.000.264,22)
6229201 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		51.191.147,80	99.198.412,02	(48.000.264,22)
622920101 EMPENHOS A LIQUIDAR		51.076.163,86	51.336.479,06	(260.400,50) C
622920102 EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO		114.983,94		114.983,94 D
622920103 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			47.861.932,96	(47.861.932,96)
63 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		843.055,99	1.837.096,36	(994.040,37) C
631 EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS			145.331,26	(145.331,26) C
6313 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR			145.331,26	(145.331,26) C
632 EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		843.055,99	1.691.765,10	(848.709,11) C
6321 RP PROCESSADOS A PAGAR		843.055,99	848.709,11	(5.653,12) C
6322 RP PROCESSADOS PAGOS			843.055,99	(843.055,99) C
7 CONTROLES DEVEDORES	43.683.000,00 D	224.616.779,18	13.419.622,90	254.880.156,28
72 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	43.683.000,00 D	86.788.040,54	13.058.621,45	117.412.419,09
721 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		69.761.338,05	361.001,45	69.400.336,60 D
7211 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		69.761.338,05	361.001,45	69.400.336,60 D
72111 RECURSOS ORDINÁRIOS		44.312.048,96	195.614,53	44.116.434,43 D
72112 RECURSOS VINCULADOS		25.197.892,75	165.386,92	25.032.505,83 D
72113 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		251.396,34		251.396,34 D
722 PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	43.683.000,00 D	17.026.702,49	12.697.620,00	48.012.082,49 D
7221 CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	43.683.000,00 D	17.026.702,49	12.697.620,00	48.012.082,49 D
72211 CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	43.683.000,00 D	17.026.702,49	12.697.620,00	48.012.082,49 D
7221101 CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	43.683.000,00 D	17.026.702,49	12.697.620,00	48.012.082,49 D



CONTA	Saldo Inicial / Anterior	Débito	Crédito	Saldo D
79 OUTROS CONTROLES		137.828.738,64	361.001,45	137.467.737,19
791 RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		48.709.689,26		48.709.689,26 D
7911 RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		22.619.679,12		22.619.679,12 D
79111 DEPÓSITOS JUDICIAIS		22.619.679,12		22.619.679,12 D
7912 RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		26.090.010,14		26.090.010,14 D
79129 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS		26.090.010,14		26.090.010,14 D
792 DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO		89.119.049,38	361.001,45	88.758.047,93 D
8 CONTROLES CREDITORES	(43.683.000,00)	325.209.780,71	511.908.106,27	(230.383.125,56)
81 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		17.093.631,00	17.093.631,00	
812 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		17.093.631,00	17.093.631,00	
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		17.003.187,00	17.003.187,00	
81231 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		17.003.187,00	17.003.187,00	
8123101 CONTRATOS DE SEGUROS		17.003.187,00	17.003.187,00	
812310101 A EXECUTAR		17.003.187,00		17.003.187,00 D
812310102 EXECUTADOS			17.003.187,00	(17.003.187,00) C
82 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	(43.683.000,00)	233.360.967,24	307.090.386,33	(117.412.419,09)
821 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		136.645.798,82	210.375.217,91	(73.729.419,09)
8211 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		136.645.798,82	210.375.217,91	(73.729.419,09)
82111 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		78.356.225,84	89.670.244,51	(11.314.018,67)
8211101 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		78.356.225,84	89.670.244,51	(11.314.018,67)
8211102 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		51.191.147,80	51.336.479,06	(145.331,26) C
821110201 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		51.191.147,80	51.336.479,06	(145.331,26) C
821110202 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		51.982.595,10	48.113.329,30	3.869.265,80 D
82111020201 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		51.982.595,10	48.113.329,30	3.869.265,80 D
82111020202 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			66.139.334,96	(66.139.334,96)
822 EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	(43.683.000,00)	77.678.366,64	77.678.366,64	(43.683.000,00)
8221 CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	(43.683.000,00)	77.678.366,64	77.678.366,64	(43.683.000,00)
82211 EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	(43.683.000,00)	77.678.366,64	77.678.366,64	(43.683.000,00)
8221101 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	(43.683.000,00)	77.678.366,64	77.678.366,64	(43.683.000,00)



CONTA	Saldo Inicial / Anterior	Débito	Crédito	Saldo D
822110101	(43.683.000,00)	77.678.366,64	77.678.366,64	(43.683.000,00)
83		351,56	351,56	
832		351,56	351,56	
8323		351,56		
83231		351,56		
8323101		351,56		
8324			351,56	
83241			351,56	
8324101			351,56	
89		53.829.147,47	166.798.053,94	(112.968.906,47)
891		30.125.275,65	19.889.349,16	10.235.926,49
8911		30.125.275,65	19.889.349,16	10.235.926,49
89111		30.125.275,65	18.389.566,55	11.735.709,10
89112			90.444,00	(90.444,00)
89113			1.500.735,42	(1.500.735,42)
892		5.059.815,25	35.185.442,46	(30.125.627,21)
8921		90.444,00	5.625.843,68	(5.535.399,68)
8929		4.969.371,25	29.559.598,78	(24.590.227,53)
89291		4.969.371,25	29.559.598,78	(24.590.227,53)
8929105		4.969.371,25	29.518.686,85	(24.549.315,60)
894		18.644.056,57	111.631.865,51	(92.987.808,94)

Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ VALMIR PIMENTEL DE GOIS  
 Acesso em: 01/01/2021 às 10:00:00  
 URL: http://www.paranatama.pe.gov.br/portal/oc.shtm