



CONTA	Saldo Inicial / Anterior	Débito	Crédito	Saldo D
1 ATIVO	3.462.274,18 D	65.366.882,80	63.181.043,90	5.648.111,08 D
11 ATIVO CIRCULANTE	3.462.274,18 D	64.307.494,32	63.181.043,90	4.588.722,60 D
111 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.462.274,18 D	64.307.494,32	63.175.843,74	4.593.922,76 D
1111 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.462.274,18 D	64.307.494,32	63.175.843,74	4.593.922,76 D
11111 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	3.462.274,18 D	64.307.494,32	63.175.843,74	4.593.922,76 D
1111102 CONTA ÚNICA	3.462.274,18 D	64.307.494,32	63.175.843,74	4.593.922,76 D
112 CRÉDITOS A CURTO PRAZO			5.200,16	(5.200,16) C
1121 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER				
11214 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS – ESTADO				
1121471 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS				
1125 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA			5.200,16	(5.200,16) C
11251 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO			5.200,16	(5.200,16) C
1125199 DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS TRIBUTÁRIAS			5.200,16	(5.200,16) C
12 ATIVO NÃO CIRCULANTE		1.059.388,48		1.059.388,48 D
123 IMOBILIZADO		1.059.388,48		1.059.388,48 D
1231 BENS MÓVEIS		476.491,34		476.491,34 D
12311 BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO		476.491,34		476.491,34 D
1231199 DEMAIS BENS MÓVEIS		476.491,34		476.491,34 D
123119901 BENS MÓVEIS A ALIENAR		470.971,34		470.971,34 D
123119999 OUTROS BENS MÓVEIS		5.520,00		5.520,00 D
1232 BENS IMÓVEIS		582.897,14		582.897,14 D
12321 BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO		582.897,14		582.897,14 D
1232199 DEMAIS BENS IMÓVEIS		582.897,14		582.897,14 D
123219906 BENS IMÓVEIS A ALIENAR		582.897,14		582.897,14 D
2 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(5.592.192,80) C	50.294.806,57	51.804.530,03	(7.101.916,26) C
21 PASSIVO CIRCULANTE	(1.656.869,62) C	50.236.425,67	51.804.530,03	(3.224.973,98) C
211 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		28.211.079,00	28.254.350,10	(43.271,10) C
2111 PESSOAL A PAGAR		24.862.816,76	24.716.677,19	146.139,57 D
21111 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		24.862.816,76	24.716.677,19	146.139,57 D
2111101 PESSOAL A PAGAR		24.812.816,76	24.666.677,19	146.139,57 D
211110101 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		24.812.816,76	24.666.677,19	146.139,57 D
2111105 PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO		50.000,00	50.000,00	
211110501 PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000		50.000,00	50.000,00	
2112 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		50.000,00	50.000,00	
21121 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO		50.000,00	50.000,00	
2112105 PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ORDINÁRIO		50.000,00	50.000,00	
211210501 PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000		50.000,00	50.000,00	



CONTA	Saldo Inicial / Anterior	Débito	Crédito	Saldo D	Documento Assessoria
2114 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		3.298.262,24	3.487.672,91	(189.410,67) C	0167
21142 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		3.298.262,24	3.487.672,91	(189.410,67) C	0167
2114201 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		3.298.262,24	3.487.672,91	(189.410,67) C	0167
212 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		8.380,90	46.464,31	(38.083,41) C	0141
2121 EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO		8.380,90	8.380,90	(8.000,00) C	0190
21211 EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO			8.380,90	(8.000,00) C	0190
2121102 EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS			8.380,90	(8.000,00) C	0190
212110201 CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS			8.380,90	(8.000,00) C	0190
21215 EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO-INTER OFSS - MUNICÍPIO		8.380,90		(8.000,00) D	0190
2121502 EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS		8.380,90		(8.000,00) D	0190
212150201 CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS		8.380,90		(8.000,00) D	0190
2128 (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO			38.083,41	(38.083,41) C	0141
21281 (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APRORAR – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO			38.083,41	(38.083,41) C	0141
2128101 (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS			38.083,41	(38.083,41) C	0141
213 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		17.331.044,67	18.513.027,11	(1.181.982,44) C	0144
2131 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		17.331.044,67	18.513.027,11	(1.181.982,44) C	0144
21311 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		17.331.044,67	18.513.027,11	(1.181.982,44) C	0144
2131101 FORNECEDORES NACIONAIS		17.231.044,67	18.413.027,11	(1.181.982,44) C	0144
213110101 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		17.231.044,67	18.413.027,11	(1.181.982,44) C	0144
2131106 PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO		50.000,00	50.000,00		
213110601 PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000		50.000,00	50.000,00		
2131107 PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS- REGIME ESPECIAL		50.000,00	50.000,00		
213110701 PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000		50.000,00	50.000,00		
218 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	(1.656.869,62) C	4.685.921,10	4.990.688,51	(1.961.637,03) C	
2188 VALORES RESTITUÍVEIS	(1.649.710,07) C	4.645.868,32	4.950.095,73	(1.953.937,48) C	
21881 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	(1.505.892,19) C	4.645.868,32	4.950.095,73	(1.810.119,60) C	
2188101 CONSIGNAÇÕES	(1.543.173,22) C	4.645.868,32	4.950.095,73	(1.847.400,63) C	
218810102 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	(1.423.811,58) C	1.498.209,80	1.915.338,73	(1.840.940,51) C	
218810104 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	(40.730,83) C	385.709,36	385.655,76	(40.677,23) C	
218810108 ISS	(24.278,74) C	101.124,75	104.037,41	(27.191,40) C	
218810110 PENSÃO ALIMENTÍCIA	5.126,13 D	27.841,14	26.485,33	6.481,94 D	
218810111 PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA		9.877,00	11.447,00	(1.570,00) C	
218810112 ASSISTÊNCIA A SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA					
218810115 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(59.478,20) C	2.518.794,91	2.475.730,43	(16.413,72) C	
218810199 OUTROS CONSIGNATÁRIOS		104.311,36	31.401,07	72.910,29 D	



CONTA		Saldo Inicial / Anterior	Débito	Crédito	Saldo D
2188104	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	37.281,03 D			37.281,03 D
218810499	OUTROS DEPÓSITOS	37.281,03 D			37.281,03 D
21882	VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS	(143.817,88) C			(143.817,88) C
218820101	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	(143.817,88) C			(143.817,88) C
2189	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	(7.159,55) C	40.052,78	40.592,78	(7.159,55) C
21891	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	(7.159,55) C	40.052,78	40.592,78	(7.159,55) C
2189101	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	(7.159,55) C		40.592,78	(47.719,33) C
218910101	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES			40.592,78	(40.592,78) C
218910102	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO	(7.159,55) C			(7.159,55) C
2189112	SUBVENÇÕES A PAGAR		40.052,78		40.052,78 D
22	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	(3.935.323,18) C	58.380,90		(3.876.942,28) C
221	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		8.380,90		8.380,90 D
2214	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		8.380,90		8.380,90 D
22142	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		8.380,90		8.380,90 D
2214201	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		8.380,90		8.380,90 D
223	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	(3.935.323,18) C	50.000,00		(3.885.323,18) C
2231	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO	(3.935.323,18) C	50.000,00		(3.885.323,18) C
22311	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	(3.935.323,18) C	50.000,00		(3.885.323,18) C
2231101	FORNECEDORES NACIONAIS	(3.935.323,18) C			(3.935.323,18) C
223110199	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	(3.935.323,18) C			(3.935.323,18) C
2231104	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL		50.000,00		50.000,00 D
223110401	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000		50.000,00		50.000,00 D
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		58.634.180,07	601.301,76	58.032.878,31 D
31	PESSOAL E ENCARGOS		23.479.386,53	37.639,47	23.441.747,06 D
311	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		19.991.713,62		19.991.713,62 D
3111	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS		11.435.559,25		11.435.559,25 D
31111	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		11.435.559,25		11.435.559,25 D
3111101	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		11.435.559,25		11.435.559,25 D
311110101	VENCIMENTOS ESALÁRIOS		11.435.559,25		11.435.559,25 D
3112	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		8.556.154,37		8.556.154,37 D
31121	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		8.556.154,37		8.556.154,37 D
3112101	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		8.556.154,37		8.556.154,37 D
311210101	VENCIMENTOS ESALÁRIOS		8.556.154,37		8.556.154,37 D
312	ENCARGOS PATRONAIS		3.487.672,91	37.639,47	3.450.033,44 D
3121	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		3.487.672,91	37.639,47	3.450.033,44 D



Documento Assinado Digitalmente por: JOÃO CORREIA DE ASSIS, LUIZ PAULO DE LIMA, CARLA ALVALADEIRA
 Acesso em: 01/01/2020 às 10:00:00
 Endereço: Rua Manoel de Barros, 148 - Centro - Paratama - PE - CEP: 55.355-000

CONTA	Saldo Inicial / Anterior	Débito	Crédito	Saldo D
31212 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		3.487.672,91	37.639,47	3.450.033,44 D
3121201 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		3.487.672,91	37.639,47	3.450.033,44 D
32 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		4.674.963,57		4.674.963,57 D
321 APOSENTADORIAS E REFORMAS		4.260.000,00		4.260.000,00 D
3211 APOSENTADORIAS - RPPS		4.260.000,00		4.260.000,00 D
32111 APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		4.260.000,00		4.260.000,00 D
3211101 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		4.260.000,00		4.260.000,00 D
321110101 APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO		4.260.000,00		4.260.000,00 D
322 PENSÕES		414.963,57		414.963,57 D
3221 PENSÕES - RPPS		414.963,57		414.963,57 D
32211 PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		414.963,57		414.963,57 D
3221101 PROVENTOS DE PENSÕES		414.963,57		414.963,57 D
33 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		17.353.638,63	56.121,00	17.297.517,63 D
331 USO DE MATERIAL DE CONSUMO		4.925.768,68		4.925.768,68 D
3311 CONSUMO DE MATERIAL		4.925.768,68		4.925.768,68 D
33111 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		4.925.768,68		4.925.768,68 D
3311199 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		4.925.768,68		4.925.768,68 D
332 SERVIÇOS		12.427.869,95	56.121,00	12.371.748,95 D
3322 SERVIÇOS TERCEIROS - PF		2.179.112,82		2.179.112,82 D
33221 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		2.179.112,82		2.179.112,82 D
3322199 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA		2.179.112,82		2.179.112,82 D
3323 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		10.248.757,13	56.121,00	10.192.636,13 D
33231 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		10.248.757,13	56.121,00	10.192.636,13 D
3323199 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		10.248.757,13	56.121,00	10.192.636,13 D
34 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		2.986.642,84	164.832,58	2.821.810,26 D
341 JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS		38.083,41		38.083,41 D
3411 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA		38.083,41		38.083,41 D
34111 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO		38.083,41		38.083,41 D
3411199 JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS		38.083,41		38.083,41 D
349 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		2.948.559,43	164.832,58	2.783.726,85 D
3499 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		2.948.559,43	164.832,58	2.783.726,85 D
34991 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		2.948.559,43	164.832,58	2.783.726,85 D
35 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES		9.096.900,37		9.096.900,37 D
351 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		9.056.307,59		9.056.307,59 D
3511 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		9.056.307,59		9.056.307,59 D
35112 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -INTRA OFSS		9.056.307,59		9.056.307,59 D



CONTA	Saldo Inicial / Anterior	Débito	Crédito	Saldo D
3511202	REPASSE CONCEDIDO	9.056.307,59		9.056.307,59 D
352	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	40.592,78		40.592,78 D
3523	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	40.592,78		40.592,78 D
35233	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO	40.592,78		40.592,78 D
3523301	CONTRIBUIÇÕES	40.592,78		40.592,78 D
36	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1.042.548,14	342.708,71	699.839,43 D
361	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	877.715,56	342.708,71	535.006,85 D
3611	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	877.715,56		877.715,56 D
36111	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	877.715,56		877.715,56 D
3611101	REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	676.228,05		676.228,05 D
361110199	REAVALIAÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS	676.228,05		676.228,05 D
3611102	REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	201.487,51		201.487,51 D
361110299	REAVALIAÇÃO DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	201.487,51		201.487,51 D
3617	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS		342.708,71	(342.708,71) C
36173	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS - INTER OFSS - UNIÃO		342.708,71	(342.708,71) C
3617305	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		342.708,71	(342.708,71) C
365	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	164.832,58		164.832,58 D
3651199	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER	164.832,58		164.832,58 D
39	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	99,99		99,99 D
399	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	99,99		99,99 D
3999	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	99,99		99,99 D
39995	AJUSTES SALDO FINANCEIRO ABERTURA EXERCÍCIO	99,99		99,99 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	9.340.629,80	66.706.174,62	(57.365.544,82)
41	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		562.181,29	(562.181,29) C
411	IMPOSTOS		537.749,29	(537.749,29) C
4112	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA		537.749,29	(537.749,29) C
41121	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO		537.749,29	(537.749,29) C
4112102	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		9.586,12	(9.586,12) C
4112103	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		528.163,17	(528.163,17) C
411210301	IR - PESSOAS FÍSICAS		288.136,55	(288.136,55) C
411210302	IR - PESSOAS JURÍDICAS		240.026,62	(240.026,62) C
412	TAXAS		24.432,00	(24.432,00) C
4122	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		24.432,00	(24.432,00) C
41221	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		24.432,00	(24.432,00) C



CONTA	Saldo Inicial / Anterior	Débito	Crédito	Saldo D	Documento Assessor
4122199			24.432,00	(24.432,00)	000 C
42		377.368,48	4.793.698,53	(4.416.330,05)	005 C
421		377.368,48	4.645.741,01	(4.268.372,53)	005 C
4211		377.368,48	4.645.741,01	(4.268.372,53)	005 C
42112		377.368,48	4.645.741,01	(4.268.372,53)	005 C
4211201		241.796,76	2.389.232,64	(2.147.435,88)	005 C
421120101		241.796,76	2.389.232,64	(2.147.435,88)	005 C
4211299		135.571,72	2.256.508,37	(2.120.936,65)	005 C
423			147.957,52	(147.957,52)	005 C
42311			147.957,52	(147.957,52)	005 C
4231101			147.957,52	(147.957,52)	005 C
43		147.957,52	150.465,52	(2.008,00)	000 C
433		147.957,52	150.465,52	(2.008,00)	000 C
4331		147.957,52	150.465,52	(2.008,00)	000 C
43311		147.957,52	150.465,52	(2.008,00)	000 C
4331199		147.957,52	150.465,52	(2.008,00)	000 C
44			1.065.643,94	(1.065.643,94)	004 C
442			973.634,91	(973.634,91)	001 C
4424			973.634,91	(973.634,91)	001 C
44241			973.634,91	(973.634,91)	001 C
4424105			10.796,64	(10.796,64)	001 C
4424106			18.780,00	(18.780,00)	001 C
4424107			944.058,27	(944.058,27)	001 C
445			92.009,03	(92.009,03)	001 C
4452			92.009,03	(92.009,03)	001 C
44521			92.009,03	(92.009,03)	001 C
45		8.815.303,80	58.968.618,47	(50.153.314,67)	
451		139.890,00	8.941.865,87	(8.801.975,87)	001 C
4511		139.890,00	8.941.865,87	(8.801.975,87)	001 C
45112		139.890,00	8.941.865,87	(8.801.975,87)	001 C
4511202		139.890,00	8.941.865,87	(8.801.975,87)	001 C
452		8.675.413,80	50.026.752,60	(41.351.338,80)	
4521		8.649.982,70	38.218.361,43	(29.568.378,73)	
45213		6.725.371,60	28.524.805,63	(21.799.434,03)	



Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ A. ALMIR PINHEIRO DE SOUZA LIZ PAVÃO DE ALMEIDA
 Acesso em: 01/01/2020 às 10:00:00
 Código do Documento: 1887299ef4cd0624003181489600

CONTA	Saldo Inicial / Anterior	Débito	Crédito	Saldo D.C.
4521302		2.336.541,13	12.735.282,43	(10.398.741,30)
4521303		365,36	1.826,95	(1.461,59) C
4521306			187.961,94	(187.961,94) C
4521307		4.337.476,01	11.852.744,25	(7.515.268,24) C
4521308			583.651,87	(583.651,87) C
4521309			1.119.293,77	(1.119.293,77) C
4521399		50.989,10	2.044.044,42	(1.993.055,32) C
45214		1.924.611,10	9.693.555,80	(7.768.944,70) C
4521401		1.848.560,42	9.241.988,51	(7.393.428,09) C
4521402		70.308,81	351.998,61	(281.689,80) C
4521403		5.741,87		5.741,87 D
4521404			11.267,20	(11.267,20) C
4521499			88.301,48	(88.301,48) C
4523		25.431,10	11.808.391,17	(11.782.960,07) C
45233		25.431,10	11.632.088,35	(11.606.657,25) C
4523399		25.431,10	11.632.088,35	(11.606.657,25) C
45234			176.302,82	(176.302,82) C
4523499			176.302,82	(176.302,82) C
46			651.523,15	(651.523,15) C
461			651.523,15	(651.523,15) C
4611			651.523,15	(651.523,15) C
46111			651.523,15	(651.523,15) C
4611101			450.035,64	(450.035,64) C
461110199			450.035,64	(450.035,64) C
4611102			201.487,51	(201.487,51) C
461110299			201.487,51	(201.487,51) C
49			514.043,72	(514.043,72) C
499			514.043,72	(514.043,72) C
4996			489.535,23	(489.535,23) C
49961			489.535,23	(489.535,23) C
4996101			489.535,23	(489.535,23) C
4999			24.508,49	(24.508,49) C
49991			24.508,49	(24.508,49) C



CONTA	Saldo Inicial / Anterior	Débito	Crédito	Saldo D
5 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	112.503.440,00	62.887.711,52	14.406.250,98	160.981.000,54
52 ORÇAMENTO APROVADO	112.503.440,00	61.734.408,62	14.406.250,98	159.801.897,64
521 PREVISÃO DA RECEITA	60.503.440,00 D			60.503.440,00 D
5211 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	60.503.440,00 D			60.503.440,00 D
52111 PREVISÃO INICIAL DA RECEITABRUTA	56.126.720,00 D			56.126.720,00 D
52112 (-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	4.376.720,00 D			4.376.720,00 D
5211201 (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	4.376.720,00 D			4.376.720,00 D
521120101 (-) FUNDEB	4.376.720,00 D			4.376.720,00 D
522 FIXAÇÃO DA DESPESA	52.000.000,00 D	61.734.408,62	14.406.250,98	99.328.551,64 D
5221 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	52.000.000,00 D	10.368.200,43	10.368.200,43	52.000.000,00 D
52211 DOTAÇÃO INICIAL	52.000.000,00 D			52.000.000,00 D
5221101 CRÉDITO INICIAL	52.000.000,00 D			52.000.000,00 D
52212 DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO		10.368.200,43		10.368.200,43 D
5221201 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		10.368.200,43		10.368.200,43 D
52213 DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE			10.368.200,43	(10.368.200,43)
5221399 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			10.368.200,43	(10.368.200,43)
5229 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		51.366.208,19	4.038.050,55	47.328.157,64 D
52292 EMPENHOS POR EMISSÃO		51.366.208,19	4.038.050,55	47.328.157,64 D
5229201 EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		51.366.208,19	4.038.050,55	47.328.157,64 D
522920101 EMISSÃO DE EMPENHOS		51.366.208,19		51.366.208,19 D
522920103 (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS			4.038.050,55	(4.038.050,55) C
53 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		1.167.054,90		1.167.054,90 D
531 INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		717.483,81		717.483,81 D
5311 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	(788.149,56) C			(788.149,56) C
5312 RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	788.149,56 D			788.149,56 D
5317 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		717.483,81		717.483,81 D
532 INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		449.571,09		449.571,09 D
5321 RP PROCESSADOS - INSCRITOS	(1.509.294,47) C			(1.509.294,47) C
5322 RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.509.294,47 D			1.509.294,47 D
5327 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		449.571,09		449.571,09 D
6 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	(112.503.440,00)	253.076.818,15	321.679.883,88	(181.106.505,73)
62 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	(112.503.440,00)	251.575.581,46	319.011.592,29	(179.939.450,83)
621 EXECUÇÃO DA RECEITA	(60.503.440,00)	64.480.213,40	64.480.213,40	(60.503.440,00)
6211 RECEITA A REALIZAR	(60.503.440,00)	55.462.837,22	4.939.425,54	(9.980.028,32) C
6212 RECEITA REALIZADA		4.939.425,54	55.462.837,22	(50.523.411,68)
6213 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		4.261.314,26	4.261.314,26	
62131 (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		4.261.314,26		4.261.314,26 D
6213101 (-) FUNDEB		4.261.314,26		4.261.314,26 D



CONTA	Saldo Inicial / Anterior	Débito	Crédito	Saldo D
62132 (-) RENUNCIA			4.261.314,26	(4.261.314,26) C
622 EXECUÇÃO DA DESPESA	(52.000.000,00)	187.095.368,06	254.531.378,89	(119.496.000,83) C
6221 DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	(52.000.000,00)	109.956.025,48	130.063.878,67	(72.106.883,19) C
62211 CRÉDITO DISPONÍVEL	(52.000.000,00)	61.734.408,62	14.406.250,98	(4.671.861,36) C
62213 CRÉDITO UTILIZADO		62.029.261,98	124.276.666,43	(62.246.404,45) C
6221301 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		50.671.401,44	51.426.968,66	(755.567,22) C
6221302 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		46.464,31	58.380,90	(11.916,59) C
6221303 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		23.831.467,47	26.692.720,68	(2.861.253,21) C
6221304 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			52.802.558,63	(52.802.558,63) C
6229 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		50.811.626,22	98.139.783,86	(47.328.157,64) C
62292 EMISSÃO DE EMPENHO		50.811.626,22	98.139.783,86	(47.328.157,64) C
6229201 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		50.811.626,22	98.139.783,86	(47.328.157,64) C
622920101 EMPENHOS A LIQUIDAR		50.671.401,44	51.426.968,66	(755.567,22) C
622920102 EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO		46.464,31	88.380,90	(41.916,59) C
622920103 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		93.760,47	46.624.434,30	(46.530.673,83) C
63 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		1.501.236,69	2.668.291,59	(1.167.054,90) C
631 EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS			717.483,81	(717.483,81) C
6313 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR			717.483,81	(717.483,81) C
632 EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		1.501.236,69	1.950.807,78	(449.571,09) C
6321 RP PROCESSADOS A PAGAR		1.501.236,69	449.571,09	1.051.665,60 D
6322 RP PROCESSADOS PAGOS			1.501.236,69	(1.501.236,69) C
7 CONTROLES DEVEDORES	52.000.000,00 D	217.167.724,54	20.939.478,60	248.222.745,94 D
72 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	52.000.000,00 D	79.645.576,48	15.581.959,28	116.065.372,20 D
721 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		69.277.376,05	5.213.758,85	64.063.617,20 D
7211 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		69.277.376,05	5.213.758,85	64.063.617,20 D
72111 RECURSOS ORDINÁRIOS		37.708.064,11	288.050,85	37.420.013,26 D
72112 RECURSOS VINCULADOS		30.957.953,24	4.791.264,69	26.166.688,55 D
72113 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		611.358,70	134.443,31	476.915,39 D
722 PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	52.000.000,00 D	10.368.200,43	10.368.200,43	52.000.000,00 D
7221 CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	52.000.000,00 D	10.368.200,43	10.368.200,43	52.000.000,00 D
72211 CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	52.000.000,00 D	10.368.200,43	10.368.200,43	52.000.000,00 D
7221101 CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	52.000.000,00 D	10.368.200,43	10.368.200,43	52.000.000,00 D
79 OUTROS CONTROLES		137.522.148,06	5.357.519,32	132.164.628,74 D
791 RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		47.081.332,49	93.760,47	46.987.572,02 D
7911 RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		20.846.831,54	93.760,47	20.753.071,07 D
79111 DEPÓSITOS JUDICIAIS		20.846.831,54	93.760,47	20.753.071,07 D
7912 RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		26.234.500,95		26.234.500,95 D
79129 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS		26.234.500,95		26.234.500,95 D
792 DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO		90.400.222,79	5.263.758,85	85.136.463,94 D



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE VALMIR PINHEIRO DE SOUSA LUIZ PAULO DENIVALDO CAVALCANTE
 Acesso em: 01/01/2020 10:26:00

CONTA	Saldo Inicial / Anterior	Débito	Crédito	Saldo D
8 CONTROLES CREDORES	(52.000.000,00)	324.099.707,24	500.096.690,04	(227.996.682,80)
81 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		17.425.193,31	17.414.933,31	10.266,00 D
812 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		17.425.193,31	17.414.933,31	10.266,00 D
8122 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		40.052,78	40.052,78	
81221 EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		40.052,78	40.052,78	
8122101 EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS		40.052,78	40.052,78	
812210101 CONVÊNIOS A RECEBER		40.052,78		40.052,78 D
812210102 CONVÊNIOS A COMPROVAR			40.052,78	(40.052,78) C
8123 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		17.385.140,53	17.374.880,53	10.266,00 D
81231 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		17.385.140,53	17.374.880,53	10.266,00 D
8123101 CONTRATOS DE SEGUROS		17.376.759,63	17.366.499,63	10.266,00 D
812310101 A EXECUTAR		17.353.638,63	56.121,00	17.297.517,63 D
812310102 EXECUTADOS		56.121,00	17.343.378,63	(17.287.257,63)
8123105 CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		8.380,90	8.380,90	
812310501 A EXECUTAR		8.380,90		8.380,90 D
812310502 EXECUTADOS			8.380,90	(8.380,90) C
82 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	(52.000.000,00)	225.330.911,03	289.267.626,28	(115.966.085,25)
821 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		132.220.743,67	196.157.458,92	(63.936.715,25)
8211 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		132.220.743,67	196.162.978,92	(63.942.235,25)
82111 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		64.933.940,79	67.497.850,41	(2.563.909,62) C
8211101 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		64.933.940,79	67.497.850,41	(2.563.909,62) C
8211102 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		50.653.964,85	51.426.968,66	(773.003,81) C
82111201 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		50.653.964,85	51.426.968,66	(773.003,81) C
821113 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		50.080.192,04	47.265.793,00	2.814.399,04 D
82111301 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		50.080.192,04	47.265.793,00	2.814.399,04 D
821114 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			63.419.720,86	(63.419.720,86)
8212 EXECUÇÃO FINANCEIRA DO LIMITE DE RESTOS A PAGAR		5.520,00		5.520,00 D
822 EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	(52.000.000,00)	83.515.941,87	83.515.941,87	(52.000.000,00)
8221 CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	(52.000.000,00)	83.515.941,87	83.515.941,87	(52.000.000,00)
82211 EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	(52.000.000,00)	83.515.941,87	83.515.941,87	(52.000.000,00)
8221101 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	(52.000.000,00)	83.515.941,87	83.515.941,87	(52.000.000,00)
822110101 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	(52.000.000,00)	83.515.941,87	83.515.941,87	(52.000.000,00)
83 EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA		5.200,16	5.200,16	
832 EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		5.200,16	5.200,16	



CONTA	Saldo Inicial / Anterior	Débito	Crédito	Saldo D
8323		5.200,16		5.200,16 D
83231		5.200,16		5.200,16 D
8323101		5.200,16		5.200,16 D
8324			5.200,16	(5.200,16) C
83241			5.200,16	(5.200,16) C
8324101			5.200,16	(5.200,16) C
89		57.910.480,86	169.967.256,41	(112.056.775,55) D
891		23.667.295,02	17.693.945,21	5.973.349,81 D
8911		23.667.295,02	17.693.945,21	5.973.349,81 D
89111		23.667.295,02	16.126.121,45	7.541.173,57 D
89112			40.052,78	(40.052,78) C
89113			1.568.363,76	(1.568.363,76) C
892		6.096.480,85	33.978.980,97	(27.882.500,12) D
8921		40.052,78	3.305.875,71	(3.265.822,93) C
8929		6.056.428,07	30.673.105,26	(24.616.677,19) D
89291		6.056.428,07	30.673.105,26	(24.616.677,19) D
8929105		6.056.428,07	30.550.319,24	(24.493.891,17) D
894		28.146.704,99	118.253.737,45	(90.107.032,46) D