



CONTA	Saldo Inicial / Anterior	Débito	Crédito	Saldo D
1 ATIVO	20.196.464,09 D	65.152.377,43	64.733.989,24	20.614.851,28 D
11 ATIVO CIRCULANTE	7.708.804,22 D	64.591.574,56	64.733.989,24	7.566.988,54 D
111 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.604.788,85 D	64.591.574,56	64.733.989,24	3.462.977,17 D
1111 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.604.788,85 D	64.591.574,56	64.733.989,24	3.462.977,17 D
11111 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	3.604.788,85 D	64.591.574,56	64.733.989,24	3.462.977,17 D
1111102 CONTA ÚNICA	3.604.788,85 D	64.591.574,56	64.733.989,24	3.462.977,17 D
1111119 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS				
111111912 VINCULADA C/C BANCARIA - SAÚDE				
112 CRÉDITOS A CURTO PRAZO	500.598,39 D			500.598,39 D
1125 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	500.598,39 D			500.598,39 D
11255 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - INTER OFSS - MUNICÍPIO	500.598,39 D			500.598,39 D
1125501 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	500.598,39 D			500.598,39 D
112550105 DÍVIDA ATIVA DO IPTU	500.598,39 D			500.598,39 D
113 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO	3.603.416,98 D			3.603.416,98 D
1136 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	3.603.416,98 D			3.603.416,98 D
11365 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICÍPIO	3.603.416,98 D			3.603.416,98 D
1136599 OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	3.603.416,98 D			3.603.416,98 D
113659902 OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	3.603.416,98 D			3.603.416,98 D
12 ATIVO NÃO CIRCULANTE	12.487.659,87 D	560.802,87		13.048.462,74 D
121 ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	708.747,03 D			708.747,03 D
1211 CRÉDITOS A LONGO PRAZO	708.747,03 D			708.747,03 D
12115 CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTER OFSS - MUNICÍPIO	708.747,03 D			708.747,03 D
1211505 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	708.747,03 D			708.747,03 D
123 IMOBILIZADO	11.778.912,84 D	560.802,87		12.339.715,71 D
1231 BENS MÓVEIS	6.326.255,32 D	356.268,60		6.682.523,92 D
12311 BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	6.326.255,32 D	356.268,60		6.682.523,92 D
1231199 DEMAIS BENS MÓVEIS	6.326.255,32 D	356.268,60		6.682.523,92 D
123119901 BENS MÓVEIS A ALIENAR		352.299,10		352.299,10 D
123119999 OUTROS BENS MÓVEIS	6.326.255,32 D	3.969,50		6.330.224,82 D
1232 BENS IMÓVEIS	5.452.657,52 D	204.534,27		5.657.191,79 D
12321 BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	5.452.657,52 D	204.534,27		5.657.191,79 D
1232199 DEMAIS BENS IMÓVEIS	5.452.657,52 D	204.534,27		5.657.191,79 D
123219906 BENS IMÓVEIS A ALIENAR		204.534,27		204.534,27 D
123219999 OUTROS BENS IMÓVEIS	5.452.657,52 D			5.452.657,52 D
2 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(22.594.606,92)	49.470.776,71	49.476.743,57	(22.600.573,78)
21 PASSIVO CIRCULANTE	(7.568.515,69) C	49.442.776,71	49.476.743,57	(7.602.482,55) C
211 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	(2.912.052,15) C	30.035.376,14	27.992.459,48	(869.135,49) C
2111 PESSOAL A PAGAR		25.721.126,56	23.122.324,71	2.598.801,85 D
21111 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		25.721.126,56	23.122.324,71	2.598.801,85 D



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

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ PAULO DE LIMA VALCANTO JOSE VALMIR FERREIRA DE SOUZA
 Acesso em: 21/01/2020 às 14:32:42
 Endereço: http://www.paratama.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?CodigoDocumento=789143a-f142-400f-b0e5-0b304771711a

CONTA	Saldo Inicial / Anterior	Débito	Crédito	Saldo D
2111101	PESSOAL A PAGAR	25.693.126,56	23.094.324,71	2.598.801,85 D
211110101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	25.693.126,56	23.094.324,71	2.598.801,85 D
2111105	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME	28.000,00	28.000,00	
211110501	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	28.000,00	28.000,00	
2112	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	28.000,00	28.000,00	
21121	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	28.000,00	28.000,00	
2112105	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ORDINÁRIO	28.000,00	28.000,00	
211210501	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ORDINÁRIO - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	28.000,00	28.000,00	
2114	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	(2.912.052,15) C	4.286.249,58	(3.467.985,19) C
21142	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		4.286.249,58	(555.885,19) C
2114201	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		4.286.249,58	(555.885,19) C
21143	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	(2.912.052,15) C		(2.912.052,15) C
2114307	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	(2.912.052,15) C		(2.912.052,15) C
212	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	117.104,35	117.104,35	
2121	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	117.104,35	117.104,35	
21211	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO		117.104,35	(117.104,35) C
2121102	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS		117.104,35	(117.104,35) C
212110201	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS		117.104,35	(117.104,35) C
21215	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO-INTER OFSS - MUNICÍPIO	117.104,35		117.104,35 D
2121502	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	117.104,35		117.104,35 D
212150201	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	117.104,35		117.104,35 D
213	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	14.822.303,55	16.418.620,31	(1.596.316,76) C
2131	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	14.822.303,55	16.418.620,31	(1.596.316,76) C
21311	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	14.822.303,55	16.418.620,31	(1.596.316,76) C
2131101	FORNECEDORES NACIONAIS	14.766.303,55	16.362.620,31	(1.596.316,76) C
213110101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	14.766.303,55	16.362.620,31	(1.596.316,76) C
2131106	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	28.000,00	28.000,00	
213110601	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	28.000,00	28.000,00	
2131107	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS- REGIME ESPECIAL	28.000,00	28.000,00	
213110701	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	28.000,00	28.000,00	
218	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	(4.656.463,54) C	4.467.992,67	(5.137.030,30) C
2188	VALORES RESTITUÍVEIS	(4.656.463,54) C	4.403.631,92	(5.136.934,25) C
21881	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	(4.656.463,54) C	4.403.631,92	(5.136.934,25) C
2188101	CONSIGNAÇÕES		4.403.631,92	(480.470,71) C
218810102	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		1.431.714,00	(427.444,83) C



CONTA	Saldo Inicial / Anterior	Débito	Crédito	Saldo D
218810104		325.763,84	361.032,76	(35.269,92) C
218810108		127.181,96	136.913,78	(9.731,82) C
218810110		29.385,30	24.473,19	4.912,11 D
218810111		11.373,00	12.206,00	(833,00) C
218810115		2.363.562,96	2.421.764,56	(58.201,60) C
218810199		114.650,86	68.553,51	46.097,35 D
2188104	(4.656.463,54) C			(4.656.463,54) C
218810499	(4.656.463,54) C			(4.656.463,54) C
2189		64.360,75	64.456,80	(96,05) C
21891		64.360,75	64.456,80	(96,05) C
2189112		64.360,75	64.456,80	(96,05) C
22	(15.026.091,23)	28.000,00		(14.998.091,23) C
221	(2.749.254,95) C			(2.749.254,95) C
2214	(2.749.254,95) C			(2.749.254,95) C
22145	(2.749.254,95) C			(2.749.254,95) C
223	(2.571.348,65) C	28.000,00		(2.543.348,65) C
2231	(18.240,68) C	28.000,00		9.759,32 D
22311	(18.240,68) C	28.000,00		9.759,32 D
2231104		28.000,00		28.000,00 D
223110401		28.000,00		28.000,00 D
2231106	(18.240,68) C			(18.240,68) C
223110601	(18.240,68) C			(18.240,68) C
2232	(2.553.107,97) C			(2.553.107,97) C
22321	(2.553.107,97) C			(2.553.107,97) C
2232101	(2.553.107,97) C			(2.553.107,97) C
223210101	(2.224.458,07) C			(2.224.458,07) C
223210199	(328.649,90) C			(328.649,90) C
227	(9.705.487,63) C			(9.705.487,63) C
2272	(9.705.487,63) C			(9.705.487,63) C
22721	(9.705.487,63) C			(9.705.487,63) C
2272107	(9.705.487,63) C			(9.705.487,63) C
227210704	(9.705.487,63) C			(9.705.487,63) C
3		83.671.096,84	11.200,00	83.659.896,84 D
31		23.865.657,47		23.865.657,47 D
311		19.023.522,70		19.023.522,70 D



CONTA	Saldo Inicial / Anterior	Débito	Crédito	Saldo
3111		10.979.491,69		10.979.491,69 D
31111		10.979.491,69		10.979.491,69 D
3111101		10.979.491,69		10.979.491,69 D
311110101		10.979.491,69		10.979.491,69 D
3112		8.044.031,01		8.044.031,01 D
31121		8.044.031,01		8.044.031,01 D
3112101		8.044.031,01		8.044.031,01 D
311210101		8.044.031,01		8.044.031,01 D
312		4.842.134,77		4.842.134,77 D
3121		4.842.134,77		4.842.134,77 D
31212		4.842.134,77		4.842.134,77 D
3121201		4.842.134,77		4.842.134,77 D
32		4.070.802,01		4.070.802,01 D
321		3.686.929,62		3.686.929,62 D
3211		3.686.929,62		3.686.929,62 D
32111		3.686.929,62		3.686.929,62 D
3211101		3.686.929,62		3.686.929,62 D
321110101		3.686.929,62		3.686.929,62 D
322		383.872,39		383.872,39 D
3221		383.872,39		383.872,39 D
32211		383.872,39		383.872,39 D
3221101		383.872,39		383.872,39 D
33		15.757.123,85	11.200,00	15.745.923,85 D
331		3.837.592,26		3.837.592,26 D
3311		3.837.592,26		3.837.592,26 D
33111		3.837.592,26		3.837.592,26 D
3311199		3.837.592,26		3.837.592,26 D
332		11.919.531,59	11.200,00	11.908.331,59 D
3322		2.839.595,96		2.839.595,96 D
33221		2.839.595,96		2.839.595,96 D
3322199		2.839.595,96		2.839.595,96 D
3323		9.079.935,63	11.200,00	9.068.735,63 D
33231		9.079.935,63	11.200,00	9.068.735,63 D
3323199		9.079.935,63	11.200,00	9.068.735,63 D
34		617.956,74		617.956,74 D
341		44.693,59		44.693,59 D
3411		44.693,59		44.693,59 D



Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ PAULINO DE SA CAVALCANTE, JOSÉ SÁLVADOR PIMENTA DE SOUZA
 Acesso em: 01/01/2019 às 14:29:00
 Endereço: Rua da Liberdade, 701 - Sala 142 - Centro - Paranatama - PE - CEP: 55.355-000

CONTA	Saldo Inicial / Anterior	Débito	Crédito	Saldo D
34111		44.693,59		44.693,59 D
3411199		44.693,59		44.693,59 D
349		573.263,15		573.263,15 D
3499		573.263,15		573.263,15 D
34991		573.263,15		573.263,15 D
3499101		18.240,68		18.240,68 D
3499102		372.525,11		372.525,11 D
3499103		182.497,36		182.497,36 D
35		11.206.119,55		11.206.119,55 D
351		11.141.662,75		11.141.662,75 D
3511		11.141.662,75		11.141.662,75 D
35112		11.141.662,75		11.141.662,75 D
3511202		11.141.662,75		11.141.662,75 D
352		64.456,80		64.456,80 D
3523		64.456,80		64.456,80 D
35233		64.456,80		64.456,80 D
3523301		64.456,80		64.456,80 D
36		920.786,68		920.786,68 D
361		548.261,57		548.261,57 D
3611		548.261,57		548.261,57 D
36111		548.261,57		548.261,57 D
3611101		343.727,30		343.727,30 D
361110101		311.373,90		311.373,90 D
361110199		32.353,40		32.353,40 D
3611102		204.534,27		204.534,27 D
361110299		204.534,27		204.534,27 D
365		372.525,11		372.525,11 D
36501		372.525,11		372.525,11 D
3650103		372.525,11		372.525,11 D
39		27.232.650,54		27.232.650,54 D
399		27.232.650,54		27.232.650,54 D
3999		27.232.650,54		27.232.650,54 D
39991		27.232.650,54		27.232.650,54 D
3999101		27.110.514,53		27.110.514,53 D
3999103		90.199,96		90.199,96 D



CONTA	Saldo Inicial / Anterior	Débito	Crédito	Saldo D
3999104 AJUSTE SALDO FINANCEIRO ABERTURA EXERCÍCIO		31.936,05		31.936,05 D
4 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		4.916.389,58	61.332.310,70	(56.416.978,12) C
41 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			589.589,30	(589.589,30) C
411 IMPOSTOS			540.517,19	(540.517,19) C
4112 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA			460.313,03	(460.313,03) C
41121 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO			460.313,03	(460.313,03) C
4112102 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA			10.731,72	(10.731,72) C
4112103 IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA			449.529,29	(449.529,29) C
411210301 IR - PESSOAS FÍSICAS			320.321,87	(320.321,87) C
411210302 IR - PESSOAS JURÍDICAS			129.207,42	(129.207,42) C
4112104 ITBI			52,02	(52,02) C
4113 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO			80.204,16	(80.204,16) C
41131 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO			80.204,16	(80.204,16) C
4113102 ISS			80.204,16	(80.204,16) C
412 TAXAS			49.072,11	(49.072,11) C
4122 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			49.072,11	(49.072,11) C
41221 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO			49.072,11	(49.072,11) C
4122199 OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE			49.072,11	(49.072,11) C
42 CONTRIBUIÇÕES			3.787.234,57	(3.787.234,57) C
421 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			3.787.234,57	(3.787.234,57) C
4211 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS			3.787.234,57	(3.787.234,57) C
42111 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO			928.543,88	(928.543,88) C
4211199 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS			928.543,88	(928.543,88) C
42112 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS			2.858.690,69	(2.858.690,69) C
4211299 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS			2.858.690,69	(2.858.690,69) C
43 EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		173.089,74	173.089,74	
433 EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		173.089,74	173.089,74	
4331 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		173.089,74	173.089,74	
43311 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		173.089,74	173.089,74	
4331199 OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		173.089,74	173.089,74	
44 VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS			1.568.479,44	(1.568.479,44) C
442 JUROS E ENCARGOS DE MORA			1.067.510,30	(1.067.510,30) C
4424 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS			1.067.510,30	(1.067.510,30) C
44241 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			1.067.510,30	(1.067.510,30) C



CONTA	Saldo Inicial / Anterior	Débito	Crédito	Saldo D.C.
4424106			13.213,40	(13.213,40) C
4424107			1.054.296,90	(1.054.296,90) C
445			222.521,74	(222.521,74) C
4452			222.521,74	(222.521,74) C
44521			222.521,74	(222.521,74) C
449			278.447,40	(278.447,40) C
44901			278.447,40	(278.447,40) C
45		4.618.825,86	53.478.548,92	(48.859.723,06) C
451			11.240.276,14	(11.240.276,14) C
4511			11.240.276,14	(11.240.276,14) C
45112			11.240.276,14	(11.240.276,14) C
4511202			11.240.276,14	(11.240.276,14) C
452		4.618.825,86	41.024.692,27	(36.405.866,41) C
4521		4.378.197,45	30.205.275,91	(25.827.078,46) C
45213		2.451.322,78	20.547.941,44	(18.096.618,66) C
4521302		2.450.846,63	13.315.858,51	(10.865.011,88) C
4521303		434,29	2.171,59	(1.737,30) C
4521306			188.812,02	(188.812,02) C
4521307			4.707.711,35	(4.707.711,35) C
4521308			384.727,14	(384.727,14) C
4521309			1.293.005,38	(1.293.005,38) C
4521399		41,86	655.655,45	(655.613,59) C
45214		1.926.874,67	9.657.334,47	(7.730.459,80) C
4521401		1.829.950,14	9.273.783,12	(7.443.832,98) C
4521402		87.606,61	314.178,83	(226.572,22) C
4521403		9.317,92		9.317,92 D
4521404			13.561,54	(13.561,54) C
4521499			55.810,98	(55.810,98) C
4523		240.628,41	10.819.416,36	(10.578.787,95) C
45233		240.628,41	10.806.903,30	(10.566.274,89) C
4523399		240.628,41	10.806.903,30	(10.566.274,89) C
45234			12.513,06	(12.513,06) C
4523499			12.513,06	(12.513,06) C
454			1.213.580,51	(1.213.580,51) C



CONTA	Saldo Inicial / Anterior	Débito	Crédito	Saldo D
45401			1.213.580,51	(1.213.580,51) C
4540199			1.213.580,51	(1.213.580,51) C
46			548.261,57	(548.261,57) C
461			548.261,57	(548.261,57) C
4611			548.261,57	(548.261,57) C
46111			548.261,57	(548.261,57) C
4611101			340.041,40	(340.041,40) C
461110101			311.373,90	(311.373,90) C
461110103			6.538,00	(6.538,00) C
461110199			22.129,50	(22.129,50) C
4611102			208.220,17	(208.220,17) C
461110299			208.220,17	(208.220,17) C
49		124.473,98	1.187.107,16	(1.062.633,18) C
491			53.019,21	(53.019,21) C
49101			53.019,21	(53.019,21) C
4910101			53.019,21	(53.019,21) C
499		124.473,98	1.134.087,95	(1.009.613,97) C
4996			540.591,43	(540.591,43) C
49961			540.591,43	(540.591,43) C
4996199			540.591,43	(540.591,43) C
4999		124.473,98	593.496,52	(469.022,54) C
49991		124.473,98	593.496,52	(469.022,54) C
4999101		124.473,98	555.022,47	(430.548,49) C
4999102			38.474,05	(38.474,05) C
5	103.153.440,00	73.249.458,24	25.892.048,76	150.510.849,48
52	103.153.440,00	71.149.639,26	25.892.048,76	148.411.030,50
521	55.953.440,00 D			55.953.440,00 D
5211	55.953.440,00 D			55.953.440,00 D
52111	51.576.720,00 D			51.576.720,00 D
52112	4.376.720,00 D			4.376.720,00 D
5211201	4.376.720,00 D			4.376.720,00 D
521120101	4.376.720,00 D			4.376.720,00 D
522	47.200.000,00 D	71.149.639,26	25.892.048,76	92.457.590,50 D
5221	47.200.000,00 D	23.665.227,06	23.665.227,06	47.200.000,00 D
52211	47.200.000,00 D			47.200.000,00 D



CONTA	Saldo Inicial / Anterior	Débito	Crédito	Saldo D
5221101	CRÉDITO INICIAL			47.200.000,00 D
52212	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	11.832.613,53		11.832.613,53 D
5221201	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	11.832.613,53		11.832.613,53 D
52213	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	11.832.613,53	11.832.613,53	
5221303	ANULAÇÃO DE DOTACAO	11.832.613,53		11.832.613,53 D
5221399	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		11.832.613,53	(11.832.613,53)
52219	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		11.832.613,53	(11.832.613,53)
5221904	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		11.832.613,53	(11.832.613,53)
5229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	47.484.412,20	2.226.821,70	45.257.590,50 D
52292	EMPENHOS POR EMISSÃO	47.484.412,20	2.226.821,70	45.257.590,50 D
5229201	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE	47.484.412,20	2.226.821,70	45.257.590,50 D
522920101	EMISSÃO DE EMPENHOS	47.484.412,20		47.484.412,20 D
522920103	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS		2.226.821,70	(2.226.821,70) C
53	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.241.492,77		2.241.492,77 D
531	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	788.149,56		788.149,56 D
5311	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS			(661.675,61) C
5312	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES			661.675,61 D
5317	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	788.149,56		788.149,56 D
532	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.453.343,21		1.453.343,21 D
5321	RP PROCESSADOS - INSCRITOS			(1.590.603,39) C
5322	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES			1.590.603,39 D
5327	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.453.343,21		1.453.343,21 D
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	(103.153.440,00)	366.775.786,21	457.455.351,92
62	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	(103.153.440,00)	364.965.043,50	453.403.116,44
621	EXECUÇÃO DA RECEITA	(55.953.440,00)	53.275.454,71	53.275.454,71
6211	RECEITA A REALIZAR	(55.953.440,00)	48.897.257,26	413.760,01
6212	RECEITA REALIZADA		413.760,01	48.897.257,26
6213	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		4.378.155,59	4.378.155,59
62131	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		4.378.155,59	4.378.155,59 D
6213101	(-) FUNDEB		4.378.155,59	4.378.155,59 D
62132	(-) RENÚNCIA			4.378.155,59
622	EXECUÇÃO DA DESPESA	(47.200.000,00)	311.689.588,79	400.127.661,73
6221	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	(47.200.000,00)	243.584.050,08	265.174.291,30
62211	CRÉDITO DISPONÍVEL	(47.200.000,00)	59.317.025,73	14.059.435,23
62213	CRÉDITO UTILIZADO		189.895.656,26	255.322.759,13
6221301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		46.690.769,05	47.495.612,20
6221302	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		161.797,94	145.104,35
6221303	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		21.437.056,51	44.480.640,94
6221304	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			43.016.097,73



Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ EDUARDO DE LIMA ALVES SANTOS, JOSÉ VALDIR PIQUENTE DE GOS
 Acesso em: 01/01/2019 às 10:00:00. Documento assinado digitalmente em: 31/12/2019 às 17:00:00.

CONTA	Saldo Inicial / Anterior	Débito	Crédito	Saldo
8122		64.360,75	64.360,75	
81221		64.360,75	64.360,75	
8122101		64.360,75	64.360,75	
812210101		64.360,75		64.360,75 D
812210102			64.360,75	(64.360,75) C
8123		15.768.323,85	15.750.923,85	17.000,00 D
81231		15.768.323,85	15.750.923,85	17.000,00 D
8123101		15.768.323,85	15.750.923,85	17.000,00 D
812310101		15.757.123,85	11.200,00	15.745.923,85 D
812310102		11.200,00	15.739.723,85	(15.728.523,85) C
82	(47.200.000,00)	216.086.558,56	280.448.337,85	(111.561.799,29) D
821		128.387.919,53	192.749.698,82	(64.361.779,29) D
8211		128.387.919,53	192.753.668,32	(64.365.748,79) D
82111		63.013.405,41	66.130.633,94	(3.117.228,53) C
8211101		63.013.405,41	66.130.633,94	(3.117.228,53) C
82112		46.703.493,14	47.495.612,20	(792.119,06) C
8211201		46.703.493,14	47.495.612,20	(792.119,06) C
82113		49.462.292,76	44.954.909,45	4.507.383,31 D
8211301		49.462.292,76	44.954.909,45	4.507.383,31 D
82114			64.963.784,51	(64.963.784,51) C
8212		3.969,50		3.969,50 D
822	(47.200.000,00)	84.032.390,14	84.032.390,14	(47.200.000,00) D
8221	(47.200.000,00)	84.032.390,14	84.032.390,14	(47.200.000,00) D
82211	(47.200.000,00)	84.032.390,14	84.032.390,14	(47.200.000,00) D
8221101	(47.200.000,00)	84.032.390,14	84.032.390,14	(47.200.000,00) D
822110101	(47.200.000,00)	84.032.390,14	84.032.390,14	(47.200.000,00) D
89		57.404.492,88	165.497.820,74	(108.093.327,86) D
891		26.069.619,24	19.048.117,78	7.021.501,46 D
8911		26.069.619,24	19.048.117,78	7.021.501,46 D
89111		26.069.619,24	16.947.564,30	9.122.054,94 D
89112			64.360,75	(64.360,75) C
89113			2.115.641,07	(2.115.641,07) C
892		6.511.054,32	34.792.172,49	(28.281.118,17) D
8921		64.360,75	5.279.154,21	(5.214.793,46) C



Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE, JOSE VALMIR PIMENTEL DE GOIS
 Acesso em: 20/01/2020 às 09:58:53
 URL: http://www.paratama.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7101143a-ft42-400f-bee5-cd636a47fda

CONTA		Saldo Inicial / Anterior	Débito	Crédito	Saldo
8929	OUTRAS RESPONSABILIDADES EM APURAÇÃO		6.446.693,57	29.513.018,28	(23.066.324,71)
89291	MULTAS E JUROS		6.446.693,57	29.513.018,28	(23.066.324,71)
8929105	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE		6.446.693,57	29.352.257,31	(22.905.563,74)
894	CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA		24.823.819,32	111.598.965,67	(86.775.146,35)