



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE VALMIR PIMENTEL DE GOIS, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE
 Acesso em: 06/01/2019 às 10:59:59
 URL: http://www.paranatama.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0027File-al00-4460-a224-492084c11b63

CONTA	Saldo Inicial / Anterior	Débito	Crédito	Saldo D
1 ATIVO	11.705.916,88 D	59.767.519,45	60.687.175,53	10.786.261,80 D
11 ATIVO CIRCULANTE	2.654.015,03 D	58.897.333,03	60.687.175,53	3.643.269,90 D
111 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.654.015,03 D	58.897.333,03	58.067.345,05	3.484.000,01 D
1111 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.654.015,03 D	58.897.333,03	58.067.345,05	3.484.000,01 D
11111 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO				
1111119 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS				
112 CRÉDITOS A CURTO PRAZO				
1121 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER				
11212 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS				
1121205 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A				
11215 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO				
1121503 CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA				
112150301 CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA				
1122 CLIENTES				
1125 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA				
1126 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA				
11261 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA-CONSOLIDAÇÃO				
1129 (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO				
11294 (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - ESTADO				
1129402 (-) PERDAS ESTIMADAS EM CLIENTE				
112940201 (-) PERDAS ESTIMADAS EM CLIENTE FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER				
113 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO				
1131 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS				
11311 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO				
1131101 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL				
113110102 13SALÁRIO - ADIANTAMENTO				
113110199 OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL				
1135 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS				
11351 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO				
1135102 DEPÓSITOS JUDICIAIS				
1135108 CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS				
115 ESTOQUES				
1156 ALMOXARIFADO				
11561 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO				
1156101 MATERIAL DE CONSUMO				
1156105 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES				
1156107 MATERIAL DE EXPEDIENTE				
12 ATIVO NÃO CIRCULANTE	9.051.901,85 D	870.186,42		9.922.088,27 D



CONTA		Saldo Inicial / Anterior	Débito	Crédito	Saldo
121	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.140.016,31 D			1.140.016,31 D
1211	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.140.016,31 D			1.140.016,31 D
12111	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO				
1211101	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER				
121110105	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A				
121113	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	1.140.016,31 D			1.140.016,31 D
1211304	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.140.016,31 D			1.140.016,31 D
123	IMOBILIZADO	7.911.885,54 D	870.186,42		8.782.071,96 D
1231	BENS MÓVEIS	4.341.804,82 D	710.448,16		5.052.252,98 D
12311	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	4.380.847,53 D	710.448,16		5.091.295,69 D
1231102	BENS DE INFORMÁTICA				
1231103	MÓVEIS E UTENSÍLIOS				
123110303	MOBILIÁRIO EM GERAL				
1231199	DEMAIS BENS MÓVEIS		710.448,16		710.448,16 D
123119999	OUTROS BENS MÓVEIS				
1232	BENS IMÓVEIS	3.570.080,72 D	159.738,26		3.729.819,98 D
12321	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	3.570.080,72 D	159.738,26		3.729.819,98 D
1232199	DEMAIS BENS IMÓVEIS		159.738,26		159.738,26 D
123219999	OUTROS BENS IMÓVEIS				
1238	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS				
12381	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO				
1238101	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS				
123810199	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS				
1238102	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS				
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(13.898.008,30)	49.096.412,80	46.655.230,11	(11.456.825,61)
21	PASSIVO CIRCULANTE	(1.450.849,57) C	47.086.196,20	46.614.177,87	(978.831,24) C
211	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A PESSOAL A PAGAR		24.457.931,77	24.878.712,73	(420.780,96) C
2111	PESSOAL A PAGAR		20.525.626,12	20.349.696,56	175.929,56 D
21111	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		20.525.626,12	20.349.696,56	175.929,56 D
2111101	PESSOAL A PAGAR		20.375.626,12	20.199.696,56	175.929,56 D
211110101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		20.375.626,12	20.199.696,56	175.929,56 D
211110102	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO				
211110103	FÉRIAS				
211110105	PARTICIPAÇÕES A EMPREGADOS				
2111105	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME		150.000,00	150.000,00	
211110501	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000		150.000,00	150.000,00	
2112	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		150.000,00	150.000,00	
21121	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		150.000,00	150.000,00	
2112101	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR				

Documento Assinado Digitalmente por: DSE - SALVIR - PIMENTEL DE GOIS
 Acesso em: 02/01/2019 às 10:43:00 - Documento nº: 00271719-1-19-4830-8224-492084c11b63



CONTA	Saldo Inicial / Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2112105 PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ORDINÁRIO		150.000,00	150.000,00	
211210501 PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ORDINÁRIO - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		150.000,00	150.000,00	
2113 BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO				
21131 BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO				
2113101 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		3.782.305,65	4.379.016,17	(596.710,52) C
2114 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO				
21141 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR				
2114101 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		3.782.305,65	4.379.016,17	(596.710,52) C
2114201 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		3.782.305,65	4.379.016,17	(596.710,52) C
212 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		150.000,00	202.013,40	(52.013,40) C
2121 EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO		150.000,00	150.000,00	(150.000,00) C
21211 EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO			150.000,00	(150.000,00) C
2121102 EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS			150.000,00	(150.000,00) C
212110201 CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS			150.000,00	(150.000,00) D
21215 EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO-INTER OFSS - MUNICÍPIO		150.000,00		150.000,00 D
2121502 EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS		150.000,00		150.000,00 D
212150201 CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS		150.000,00		150.000,00 D
2125 JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO				
21251 JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS				
2125101 JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO – INTERNO -INTER OFSS - ESTADO			52.013,40	(52.013,40) C
2125401 JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS				
2126 JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO – EXTERNO - CONSOLIDAÇÃO				
21261 (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO				
2126101 (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APRORAR – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO				
213 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		16.773.697,31	16.164.414,18	609.283,13 D
2131 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		16.773.697,31	16.164.414,18	609.283,13 D
21311 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		16.773.697,31	16.164.414,18	609.283,13 D
2131101 FORNECEDORES NACIONAIS		16.473.697,31	15.864.414,18	609.283,13 D
213110101 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		16.353.505,35	870.186,42	15.483.318,93 D



CONTA	Saldo Inicial / Anterior	Débito	Crédito	Saldo
213110102				
2131106		150.000,00	150.000,00	
213110601		150.000,00	150.000,00	
2131107		150.000,00	150.000,00	
218	(1.450.849,57) C	5.704.567,12	5.369.037,56	(1.115.201) C
2188	(1.448.490,02) C	5.681.831,10	5.346.301,54	(1.112.564) C
21881	(1.448.490,02) C	5.681.831,10	5.346.301,54	(1.112.564) C
2188101	(1.437.311,81) C	5.648.400,72	5.308.796,16	(1.097.072) C
218810101	(276.108,36) C	1.076.515,65	832.730,22	(32.693) C
218810102	(1.500.507,19) C	1.295.785,54	877.700,05	(1.082.470) C
218810103				
218810104	14.767,33 D	519.865,21	540.094,45	(5.561) C
218810108	20.017,88 D	172.901,47	207.374,27	(14.349) C
218810110	30.870,44 D	51.063,33	81.719,75	(14.102) D
218810111		12.980,53	13.175,00	(1.147) C
218810115	273.648,09 D	2.450.104,73	2.696.103,24	27.445,58 D
218810199		69.184,26	59.899,18	9.285,08 D
2188104	(11.178,21) C	33.430,38	37.505,38	(15.227) C
218810401				
218810499	(11.178,21) C	33.430,38	37.505,38	(15.227) C
2189	(2.359,55) C	22.736,02	22.736,02	(2.359,55) C
21891	(2.359,55) C	22.736,02		20.376,47 D
2189101	(2.359,55) C			(2.359,55) C
218910102				
218910103				
2189103				
2189105				
218910501				
2189112		22.736,02		22.736,02 D
2189114				
21892				
22	(12.447.158,73)	2.010.216,60	41.052,24	(10.477.994,37)
221	(6.140.990,08) C	150.000,00		(5.990.990,08) C
2211				
22111				
2211104				
221110401				
2212	(18.240,68) C			(18.240,68) C

Documento Assinado Digitalmente por: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATAMA
 Acesso em: 21/01/2019 10:50:11
 URL: http://www.tin.net.br/epi/assinatura/verificar_documento.asp?documento=100440642549208811893



CONTA	Saldo Inicial / Anterior	Débito	Crédito	Saldo
22121	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	(18.240,68) C		(18.240,68) C
2212102	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL			
221210201	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL - ANTES			
2214	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	(6.122.749,40) C	150.000,00	(5.972.749,40) C
22142	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		150.000,00	150.000,00 D
2214201	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		150.000,00	150.000,00 D
22143	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	(2.749.254,95) C		(2.749.254,95) C
2214301	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	(2.749.254,95) C		(2.749.254,95) C
221430101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	(2.749.254,95) C		(2.749.254,95) C
22145	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	(3.373.494,45) C		(3.373.494,45) C
222	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO			
2225	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO			
223	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	(5.977.518,75) C	1.860.216,60	41.052,24
2231	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO	(5.977.518,75) C	1.860.216,60	41.052,24
22311	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	(4.441.910,12) C	644.030,00	8.528,00
2231101	FORNECEDORES NACIONAIS	(4.441.910,12) C	494.603,43	8.528,00
223110101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	(2.217.452,05) C	494.603,43	8.528,00
223110102	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR			
223110199	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	(2.224.458,07) C		(2.224.458,07) C
2231104	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL		149.426,57	149.426,57 D
223110401	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000		149.426,57	149.426,57 D
2232	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A LONGO PRAZO			
22321	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO			
2232102	CONTAS A PAGAR - CREDORES ESTRANGEIROS A LONGO PRAZO			
223210299	DEMAIS CONTAS A PAGAR			
228	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	(328.649,90) C		(328.649,90) C
2289	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	(328.649,90) C		(328.649,90) C
22895	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO - INTER OFSS - MUNICÍPIO	(328.649,90) C		(328.649,90) C
23	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
237	RESULTADOS ACUMULADOS			
2371	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS			
23711	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO			
2371101	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO			
2371102	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			

Documento Assinado Digitalmente por: JOSIVALDO RIBEIRO NETO
 Acesso em: 27/01/2019 às 10:40:42
 Endereço do Documento: 0027f4e45a18544084a22839284dc11b48



CONTA	Saldo Inicial / Anterior	Débito	Crédito	Saldo D
2371103				
23712				
2371201				
23713				
2371301				
23714				
2371401				
23715				
2371501				
3		54.100.418,77	120.191,96	53.980.221,81 D
31		21.145.890,57		21.145.890,57 D
311		16.766.874,40		16.766.874,40 D
3111		10.204.733,75		10.204.733,75 D
31111		10.204.733,75		10.204.733,75 D
3111101		10.204.733,75		10.204.733,75 D
311110101		10.204.733,75		10.204.733,75 D
311110121				
311110122				
311110123				
311110124				
3112		6.412.714,08		6.412.714,08 D
31121		6.412.714,08		6.412.714,08 D
3112101		6.412.714,08		6.412.714,08 D
311210101		6.412.714,08		6.412.714,08 D
3113		149.426,57		149.426,57 D
31131		149.426,57		149.426,57 D
3113103		149.426,57		149.426,57 D
312		4.379.016,17		4.379.016,17 D
3121		4.379.016,17		4.379.016,17 D
31212		4.379.016,17		4.379.016,17 D
3121201		4.379.016,17		4.379.016,17 D
3122				
313				
3131				
32		3.582.248,73		3.582.248,73 D
321		3.256.008,09		3.256.008,09 D
3211		3.256.008,09		3.256.008,09 D

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE VALMIR PIMENTAL DE SOUZA
 Acesso em: 20/01/2019 às 10:44:48 - a-180-448-a-224-492084c11b633



CONTA	Saldo Inicial / Anterior	Débito	Crédito	Saldo D
32111 APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		3.256.008,09		3.256.008,09 D
3211101 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		3.256.008,09		3.256.008,09 D
322 PENSÕES		326.240,64		326.240,64 D
3221 PENSÕES - RPPS		326.240,64		326.240,64 D
32211 PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		326.240,64		326.240,64 D
3221101 PROVENTOS DE PENSÕES		326.240,64		326.240,64 D
33 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		14.994.227,76	120.191,96	14.874.035,80 D
331 USO DE MATERIAL DE CONSUMO		3.689.620,89	46.988,66	3.642.632,23 D
3311 CONSUMO DE MATERIAL		3.689.620,89	46.988,66	3.642.632,23 D
33111 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		3.689.620,89	46.988,66	3.642.632,23 D
3311199 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		3.689.620,89	46.988,66	3.642.632,23 D
332 SERVIÇOS		11.304.606,87	73.203,30	11.231.403,57 D
3322 SERVIÇOS TERCEIROS - PF		2.342.141,90		2.342.141,90 D
33221 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		2.342.141,90		2.342.141,90 D
3322199 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA		2.342.141,90		2.342.141,90 D
3323 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		8.962.464,97	73.203,30	8.889.261,67 D
33231 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		8.962.464,97	73.203,30	8.889.261,67 D
3323106 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				
3323199 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		8.962.464,97	73.203,30	8.889.261,67 D
333 DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO				
3331 DEPRECIAÇÃO				
33311 DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO				
3331101 DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO				
333110101 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS				
333110102 DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				
34 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		513.455,70		513.455,70 D
341 JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS		52.013,40		52.013,40 D
3411 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA		52.013,40		52.013,40 D
3412 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL EXTERNA				
343 VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS				
349 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		461.442,30		461.442,30 D
3499 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		461.442,30		461.442,30 D
34991 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		461.442,30		461.442,30 D
35 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES		9.651.962,18		9.651.962,18 D
351 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		9.629.226,16		9.629.226,16 D
3511 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		9.629.226,16		9.629.226,16 D
35112 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -INTRA OFSS		9.629.226,16		9.629.226,16 D
3511202 REPASSE CONCEDIDO		9.629.226,16		9.629.226,16 D

Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ VALMIR PINHEIRO DE SOUZA JUNIOR
 CPF: 027.116.140-42 e-mail: 492084@paranatama.pe.br
 Acesso em: 02/01/2019 às 10:40:49



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE VALMIR PIMENTES DE SOUZA
 Acesso em: 01/01/2019 às 10:00:00 AM
 URL: http://www.paranatama.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo=000774001108-4409-429-492084c11b63

CONTA	Saldo Inicial / Anterior	Débito	Crédito	Saldo D
3512				
35122				
3512201				
351220102				
351220103				
351220199				
352		22.736,02		22.736,02 D
3523		22.736,02		22.736,02 D
36		1.410.332,61		1.410.332,61 D
361		948.890,31		948.890,31 D
3611		948.890,31		948.890,31 D
36111		948.890,31		948.890,31 D
3611101		774.598,50		774.598,50 D
3611102		174.291,81		174.291,81 D
3617				
36171				
3617105				
3617106				
36175				
3617506				
362				
3622				
36221				
363				
3631				
36311				
365		461.442,30		461.442,30 D
36501		461.442,30		461.442,30 D
3650103		461.442,30		461.442,30 D
39		2.802.301,22		2.802.301,22 D



CONTA	Saldo Inicial / Anterior	Débito	Crédito	Saldo
399		2.802.301,22		2.802.301,22 D
3999		2.802.301,22		2.802.301,22 D
39991		2.802.301,22		2.802.301,22 D
3999103		2.802.301,22		2.802.301,22 D
4		5.106.354,37	62.341.891,20	(57.234.546,83)
41			2.987.282,97	(2.987.282,97) C
411			2.949.987,81	(2.949.987,81) C
4112			329.937,97	(329.937,97) C
41121			329.937,97	(329.937,97) C
4112102				
4112103			329.937,97	(329.937,97) C
411210301			92.084,43	(92.084,43) C
411210302			237.853,54	(237.853,54) C
4112104				
4113			2.620.049,84	(2.620.049,84) C
41131			2.620.049,84	(2.620.049,84) C
4113102			2.620.049,84	(2.620.049,84) C
412			37.295,16	(37.295,16) C
4122			37.295,16	(37.295,16) C
41221			37.295,16	(37.295,16) C
4122199			37.295,16	(37.295,16) C
42			3.810.695,58	(3.810.695,58) C
421			3.651.435,69	(3.651.435,69) C
4211			3.651.435,69	(3.651.435,69) C
42111			844.492,37	(844.492,37) C
4211101				
4211102			844.492,37	(844.492,37) C
421110201			844.492,37	(844.492,37) C
421110202				
421110203				
4211199				
42112			2.806.943,32	(2.806.943,32) C
4211201			2.806.943,32	(2.806.943,32) C
421120101			2.806.943,32	(2.806.943,32) C
4211299				
423			159.259,89	(159.259,89) C
42301			159.259,89	(159.259,89) C



CONTA	Saldo Inicial / Anterior	Débito	Crédito	Saldo D.C.
CONSOLIDAÇÃO				
4230101 CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			159.259,89	(159.259,89) C
43 EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS			4.969,50	(4.969,50) C
433 EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			4.969,50	(4.969,50) C
4331 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			4.969,50	(4.969,50) C
43311 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO			4.969,50	(4.969,50) C
4331133 SERVIÇOS DE SAÚDE				
4331199 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			4.969,50	(4.969,50) C
44 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		28.067,24	1.427.581,68	(1.399.514,44) C
442 JUROS E ENCARGOS DE MORA			1.199.928,88	(1.199.928,88) C
4423 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS				
44231 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO				
4424 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS			1.199.928,88	(1.199.928,88) C
44241 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			1.199.928,88	(1.199.928,88) C
4424105 MULTAS E JUROS SOBRE IPTU			14.568,41	(14.568,41) C
4424106 MULTAS E JUROS SOBRE ITBI			37.270,24	(37.270,24) C
4424107 MULTAS E JUROS SOBRE ISS			1.139.011,57	(1.139.011,57) C
4424116 MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA			9.078,66	(9.078,66) C
4424199 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS				
443 VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS				
4439 OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS				
445 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		28.067,24	227.652,80	(199.585,56) C
4451 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS				
4452 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		28.067,24	227.652,80	(199.585,56) C
45 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		5.078.287,13	47.351.736,43	(42.273.449,30)
451 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		1.131.152,65	10.846.508,80	(9.715.356,15) C
4511 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		1.131.152,65	10.846.508,80	(9.715.356,15) C
45112 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		1.131.152,65	10.846.508,80	(9.715.356,15) C
4511202 REPASSE RECEBIDO		1.131.152,65	10.846.508,80	(9.715.356,15) C
4512 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO				
45122 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO				
4512201 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO				
451220103 MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS - SALDOS FINANCEIROS				

Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ VALDIR ALMIR PIRES NETE DE ASSIS, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE
 Acesso em: 02/01/2019 às 09:08:50
 URL: http://www.paranatama.pe.gov.br/validarDoc.seam?c=11009400&v=2445208&f=110633



CONTA	Saldo Inicial / Anterior	Débito	Crédito	Saldo D
451220199				
4512202				
451220204				
452		3.947.134,48	26.064.435,18	(22.117.300,70)
4521		3.415.449,62	24.650.597,02	(21.235.147,40)
45213		2.110.396,73	18.907.052,49	(16.796.655,76)
4521302		2.105.168,42	12.238.972,19	(10.133.803,77)
4521303		205,37	1.027,00	(821,63) C
4521306			187.185,62	(187.185,62) C
4521307			4.850.723,61	(4.850.723,61) C
4521308			440.168,26	(440.168,26) C
4521309			1.094.315,06	(1.094.315,06) C
4521310			10.201,20	(10.201,20) C
4521399		5.022,94	84.459,55	(79.436,61) C
45214		1.305.052,89	5.743.544,53	(4.438.491,64) C
4521401		1.079.272,75	5.386.162,20	(4.306.889,45) C
4521402		220.183,91	289.895,60	(69.711,69) C
4521403		5.596,23		5.596,23 D
4521404			22.406,10	(22.406,10) C
4521499			45.080,63	(45.080,63) C
4523		531.684,86	1.413.838,16	(882.153,30) C
45233		531.684,86	1.251.880,00	(720.195,14) C
4523399		531.684,86	1.251.880,00	(720.195,14) C
45234			161.958,16	(161.958,16) C
4523499			161.958,16	(161.958,16) C
454			10.440.792,45	(10.440.792,45)
45401			10.440.792,45	(10.440.792,45)
4540101			7.735.651,40	(7.735.651,40) C
4540102			2.705.141,05	(2.705.141,05) C
46			948.890,31	(948.890,31) C
461			948.890,31	(948.890,31) C
4611			948.890,31	(948.890,31) C
46111			948.890,31	(948.890,31) C

Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ VALDIR RIBEIRO JUNIOR, Prefeito Municipal de Paranatama - PE. Código de Verificação: 99277585-1100-9100-4249-208811753
Acesse em: http://scte.ce.gov.br/epi/alinhamentoDocumento



CONTA	Saldo Inicial / Anterior	Débito	Crédito	Saldo D
4611101 REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS			774.598,50	(774.598,50) C
4611102 REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			174.291,81	(174.291,81) C
462 GANHOS COM ALIENAÇÃO				
4622 GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO				
46221 GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO				
464 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE				
46401 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO				
49 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			5.810.734,73	(5.810.734,73) C
491 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR			69.329,11	(69.329,11) C
49101 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO			69.329,11	(69.329,11) C
4910101 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR			69.329,11	(69.329,11) C
499 DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			5.741.405,62	(5.741.405,62) C
4996 INDENIZAÇÕES			702.821,53	(702.821,53) C
49961 INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO			702.821,53	(702.821,53) C
4996199 OUTRAS INDENIZAÇÕES			702.821,53	(702.821,53) C
4999 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES			5.038.584,09	(5.038.584,09) C
49991 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO			5.038.584,09	(5.038.584,09) C
4999101 AJUSTE CANCELAMENTO DÍVIDA FLUTUANTE			5.038.584,09	(5.038.584,09) C
5 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	131.112.700,00	78.310.892,30	35.130.329,15	174.271.274,69
52 ORÇAMENTO APROVADO	131.112.700,00	76.488.903,84	35.130.329,15	172.471.274,69
521 PREVISÃO DA RECEITA	71.812.700,00 D			71.812.700,00 D
5211 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	71.812.700,00 D			71.812.700,00 D
52111 PREVISÃO INICIAL DA RECEITABRUTA	63.470.900,00 D			63.470.900,00 D
52112 (-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	8.341.800,00 D			8.341.800,00 D
5211201 (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	4.170.900,00 D			4.170.900,00 D
521120101 (-) FUNDEB	4.170.900,00 D			4.170.900,00 D
5211202 (-) RENÚNCIA	4.170.900,00 D			4.170.900,00 D
5212 ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA				
52121 PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA				
52129 (-) ANULAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA				
522 FIXAÇÃO DA DESPESA	59.300.000,00 D	76.488.903,84	35.130.329,15	100.658.574,69
5221 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	59.300.000,00 D	29.531.772,38	29.531.772,38	59.300.000,00 D
52211 DOTAÇÃO INICIAL	59.300.000,00 D			59.300.000,00 D
5221101 CRÉDITO INICIAL	59.300.000,00 D			59.300.000,00 D
52212 DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO		14.765.886,19		14.765.886,19 D
5221203 CRÉDITO ADICIONAL - EXTRAORDINÁRIO				
52213 DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		14.765.886,19	29.531.772,38	(14.765.886,19) D

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE VALDIR PIMENTEL DE SOUZA JUNIOR
 CNPJ: 09.488.422/0001-48
 Acesso em: 01/01/2018 às 11:53



CONTA	Saldo Inicial / Anterior	Débito	Crédito	Saldo D
5221301	SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR			
5221302	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO			
5221303	ANULAÇÃO DE DOTACAO	14.765.886,19		14.765.886,19 D
5221304	OPERAÇÕES DE CRÉDITO			
5221307	RECURSOS SEM DESPESAS			
5221309	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		14.765.886,19	(14.765.886,19)
5221399	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		14.765.886,19	(14.765.886,19)
52219	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO			
5221901	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA			
522190101	ACRÉSCIMO			
522190109	(-)REDUÇÃO			
5222	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS			
52221	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO			
52222	DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE			
52229	OUTRAS DESCENTRALIZAÇÕES DE CRÉDITOS			
5223	DETALHAMENTO DE CRÉDITO			
5229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	46.957.131,46	5.598.556,77	41.358.574,69 D
52291	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA			
5229101	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS			
5229102	REFORÇO DE PRÉ-EMPENHO			
5229103	(-)ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO			
52292	EMPENHOS POR EMISSÃO	46.957.131,46	5.598.556,77	41.358.574,69 D
5229201	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE	46.957.131,46	5.598.556,77	41.358.574,69 D
522920101	EMISSÃO DE EMPENHOS	46.957.131,46		46.957.131,46 D
522920102	REFORÇO DE EMPENHOS			
522920103	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS		5.598.556,77	(5.598.556,77) C
53	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.821.988,46		1.821.988,46 D
531	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	660.375,61		660.375,61 D
5311	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS			(186.690,42) C
5312	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES			186.690,42 D
5317	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	660.375,61		660.375,61 D
532	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.161.612,85		1.161.612,85 D
5321	RP PROCESSADOS - INSCRITOS			(1.359.828,73) C
5322	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES			1.359.828,73 D
5327	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.161.612,85		1.161.612,85 D
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	(131.112.700,00)	228.228.947,56	288.168.185,80
62	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	(131.112.700,00)	226.930.845,94	285.048.095,72
621	EXECUÇÃO DA RECEITA	(71.812.700,00)	49.057.755,17	49.057.755,17

Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALMIR PIMENTEL DE GOIS, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE
 Acesso em: 22/01/2019 10:00:00
 URL: http://www.paranatama.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam
 Código do documento: 0027File-a140-4460-4024-492084c11b63



CONTA	Saldo Inicial / Anterior	Débito	Crédito	Saldo D.C.
6211 RECEITA A REALIZAR	(63.470.900,00)	45.082.553,45	581.847,80	(18.977.114,35)
6212 RECEITA REALIZADA		581.847,80	45.082.553,45	(44.500.705,65)
6213 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	(8.341.800,00) C	3.393.353,92	3.393.353,92	(8.341.800,00) C
62131 (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	(4.170.900,00) C	3.393.353,92		(777.947,08) C
6213101 (-) FUNDEB	(4.170.900,00) C	3.393.353,92		(777.947,08) C
62132 (-) RENÚNCIA	(4.170.900,00) C		3.393.353,92	(7.564.253,92) C
62139 (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA				
622 EXECUÇÃO DA DESPESA	(59.300.000,00)	177.873.090,77	235.990.340,55	(117.477.249,78)
6221 DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	(59.300.000,00)	131.186.465,71	147.945.140,80	(76.056.655,09)
62211 CRÉDITO DISPONÍVEL	(59.300.000,00)	61.723.017,65	20.364.442,96	(17.947.465,31)
62212 CRÉDITO INDISPONÍVEL				
6221201 BLOQUEIO DE CRÉDITO				
6221202 CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO				
62213 CRÉDITO UTILIZADO		69.463.448,06	127.580.697,84	(58.117.249,78)
6221301 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		46.364.419,70	47.077.323,42	(712.786,72) C
6221302 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		202.013,40	300.000,00	(97.986,60) C
6221303 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		22.897.014,96	24.085.130,80	(1.188.115,84) C
6221304 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			56.118.243,62	(56.118.243,62)
6222 MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS				
62221 DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO				
62222 DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE				
62229 OUTRAS DESCENTRALIZAÇÕES DE CRÉDITOS				
6223 DETALHAMENTO DE CRÉDITO				
6229 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		46.686.625,06	88.045.199,75	(41.358.574,69)
62291 DESPESA PRÉ-EMPENHADA				
6229101 PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR				
6229102 PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS				
62292 EMISSÃO DE EMPENHO		46.686.625,06	88.045.199,75	(41.358.574,69)
6229201 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		46.686.625,06	88.045.199,75	(41.358.574,69)
622920101 EMPENHOS A LIQUIDAR		46.219.772,10	47.077.323,42	(857.551,32) C
622920102 EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO		202.013,40	334.702,30	(132.688,90) C
622920103 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		120.191,96	40.633.174,03	(40.512.982,07)
63 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		1.298.101,62	3.120.090,08	(1.821.988,46) C
631 EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS			660.375,61	(660.375,61) C
6311 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR				
6312 RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO				
6313 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR			660.375,61	(660.375,61) C
6314 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS				
6319 RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS				
632 EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		1.298.101,62	2.459.714,47	(1.161.612,85) C

Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ VALDIR PINHEIRO DE GOIS
 CPF: 005.715.111-48
 Acesso em: 07/01/2019 às 10:45:31
 Endereço: Rua da Liberdade, 100 - Centro - Paranatama - PE - CEP: 55.355-000



CONTA	Saldo Inicial / Anterior	Débito	Crédito	Saldo D
6321 RP PROCESSADOS A PAGAR		1.298.101,62	1.161.612,85	136.488,77 D
6322 RP PROCESSADOS PAGOS			1.298.101,62	(1.298.101,62) C
6329 RP PROCESSADOS CANCELADOS				
7 CONTROLES DEVEDORES	59.300.000,00 D	193.368.578,88	18.492.871,26	234.171.297,62
71 ATOS POTENCIAIS				
711 ATOS POTENCIAIS ATIVOS				
7111 GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS				
71111 GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO				
7111101 GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS				
711110101 AVAIS				
711110102 FIANÇAS				
711110103 HIPOTECAS				
711110104 SEGUROS-GARANTIA				
711110105 CAUÇÕES				
711110107 GARANTIAS DA DÍVIDA PÚBLICA				
711110108 APÓLICES DE SEGUROS				
711110199 OUTRAS GARANTIASRECEBIDAS NO PAÍS				
7112 DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES				
71121 DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - DIREITOS CONVENIADOS				
7112101 OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES				
7112199 OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES				
7113 DIREITOS CONTRATUAIS				
71131 DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO				
7113102 CONTRATOS DE SERVIÇOS				
7113103 CONTRATOS DE ALUGUÉIS				
7113104 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS				
7113105 CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS				
7113199 OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS				
7119 OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS				
712 ATOS POTENCIAIS PASSIVOS				
7121 GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS				
71211 GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO				
7121101 GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS				
712110101 AVAIS				
712110102 FIANÇAS				
712110103 HIPOTECAS				
712110104 SEGUROS-GARANTIA				
712110105 CAUÇÕES				
712110106 GARANTIAS INSTITUÍDAS POR LEI ESPECÍFICA				
7122 OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES				



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE VALMIR PIMENTEL DE GOIS, LUIZ PAULO DE LIMA COSTA
 Acesso Digital: <http://stece.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0027F4e881d0f1447a291492089c1063

CONTA	Saldo Inicial / Anterior	Débito	Crédito	Saldo D
71221				
7122101				
7122102				
7122199				
7123				
71231				
7123101				
7123102				
7123103				
7123104				
7123105				
7123106				
7123107				
7123108				
7123199				
72	59.300.000,00 D	74.482.760,81	16.494.569,46	117.281.791,35
721		59.716.874,62	1.728.683,27	57.988.499,35 D
7211		59.716.874,62	1.728.683,27	57.988.499,35 D
72111		36.886.764,34	1.148.225,41	35.738.433,93 D
72112		22.435.651,83	564.775,04	21.870.077,79 D
72113		394.458,45	15.682,82	378.775,63 D
722	59.300.000,00 D	14.765.886,19	14.765.886,19	59.300.000,00 D
73				
732				
74				
741				
7411				
742				
7421				
78				
79		118.885.818,07	1.998.301,80	116.887.516,27
791		39.572.940,49	120.191,96	39.452.748,53 D
7911		19.373.243,93	120.191,96	19.253.051,97 D
79111		19.373.243,93	120.191,96	19.253.051,97 D
7912		20.199.696,56		20.199.696,56 D
79129		20.199.696,56		20.199.696,56 D
792		77.183.592,87	1.878.109,84	75.305.483,03 D
8	(59.300.000,00)	310.074.983,46	468.179.280,27	(217.404.296,81
81		15.287.155,74	15.274.420,02	12.735,72 D
811				



CONTA	Saldo Inicial / Anterior	Débito	Crédito	Saldo D
8111				
81111				
8111101				
811110102				
811110104				
811110106				
811110108				
811110110				
811110114				
811110116				
811110199				
8112				
81121				
8112101				
811210101				
8112199				
811219901				
8113				
81131				
8113101				
811310102				
8113102				
811310202				
8113103				
811310302				
8113104				
811310402				
8113105				
811310502				
8113199				
811319902				
8119				
81191				
812		15.287.155,74	15.274.420,02	12.735,72 D
8121				
81211				



CONTA	Saldo Inicial / Anterior	Débito	Crédito	Saldo D
8121101				
812110103				
812110106				
812110109				
812110112				
812110115				
812110118				
8122		22.736,02	22.736,02	
81221			22.736,02	(22.736,02) C
8122101			22.736,02	(22.736,02) C
812210102			22.736,02	(22.736,02) C
812210104				
812210105				
812210108				
812210109				
812210110				
812210111				
812210112				
8122102				
812210204				
812210205				
812210208				
812210209				
812210210				
8122199				
812219904				
812219905				
812219908				
812219909				
812219910				
8123		15.264.419,72	15.251.684,00	12.735,72 D
81231		15.264.419,72	15.251.684,00	12.735,72 D
8123101		15.114.419,72	15.101.684,00	12.735,72 D
812310101		14.994.227,76	120.191,96	14.874.035,80 D
812310102		120.191,96	14.981.492,04	(14.861.300,08)
8123102				

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE VALMIR PIMENTEL DE SOUZA LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE
 Acesso em: 02/01/2019 10:02:00
 URL: http://www.paranatama.pe.gov.br/epp/validarDoc.aspx?CodigoDoc=00277fe-af1d0-44b0-a224-492084c11b63



CONTA	Saldo Inicial / Anterior	Débito	Crédito	Saldo D
812310201	A EXECUTAR			
812310202	EXECUTADOS			
8123103	CONTRATOS DE ALUGUÉIS			
812310302	EXECUTADOS			
8123104	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS			
812310402	EXECUTADOS			
8123105	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	150.000,00	150.000,00	
812310501	A EXECUTAR	150.000,00		150.000,00 D
812310502	EXECUTADOS		150.000,00	(150.000,00) C
8123106	CONTRATO DE GESTÃO			
812310602	LIQUIDADOS			
8123107	TERMO DE PARCERIA			
812310702	EXECUTADOS			
8123108	CONTRATOS DE PPP			
8123199	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS			
812319902	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO			
82	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	(59.300.000,00)	241.565.155,92	299.553.347,27
821	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		152.307.858,83	210.296.050,18
8211	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE		152.307.858,83	210.296.050,18
82111	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		60.797.522,88	63.236.039,73
82112	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		46.266.433,10	47.077.323,42
82113	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		45.243.902,85	41.062.334,78
8211301	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		45.228.220,03	40.667.876,33
8211302	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
8211303	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS			
82114	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			58.920.352,25
8212	EXECUÇÃO FINANCEIRA DO LIMITE DE RESTOS A PAGAR			
822	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	(59.300.000,00)	89.257.297,09	89.257.297,09
83	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA		2.619.830,48	2.619.830,48
832	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		2.619.830,48	2.619.830,48
8323	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER		2.619.830,48	2.619.830,48 D
83231	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER		2.619.830,48	2.619.830,48 D
8324	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS			2.619.830,48
8325	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA			
84	EXECUÇÃO DOS RISCOS FISCAIS			

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE VALDIR FERRENTINTEL DE GOIS, LUIZ PAULO DE ASSIS ALMEIDA DE AVALCANTENTEL
 Acesso em: 11/01/2019 10:48:22 - URL: http://www.paranatama.pe.gov.br/epp/validarDocumento.asp?Codigo=00277File=al18011480-22719984c8b63



CONTA	Saldo Inicial / Anterior	Débito	Crédito	Saldo D
841				
8412				
842				
8422				
88				
89		50.602.841,32	150.731.682,50	(100.128.841,18)
891		21.071.191,93	16.163.366,95	4.907.824,98 D
8911		21.071.191,93	16.163.366,95	4.907.824,98 D
89111		21.071.191,93	16.140.630,93	4.930.561,00 D
89112			22.736,02	(22.736,02) C
8912				
89121				
8912101				
8912102				
8912103				
89122				
8912202				
892		29.531.649,39	132.461.766,86	(102.929.117,47)
8921		22.736,02	6.424.872,15	(6.402.136,13) C
8922				
8929		5.721.956,55	25.772.226,54	(20.050.269,99)
89291		5.721.956,55	25.643.726,23	(19.921.769,68)
8929105		5.721.956,55	25.643.726,23	(19.921.769,68)

Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ VALMIR PIMENTEL DE GOIS, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE
 Acesso em: 01/01/2019 às 10:00:00
 Código do documento: 0027File-a1d0-44b0-a22-899284c11b0