



Documento Assinado Digitalmente por: LINZ RAUL DA SILVA MA CAVALCANTE, JOSE VAMIR DA SILVA PIQUENTE DE GOIS  
 Acesso em: 09/12/2017 às 10:49:36  
 URL: http://www.tin.net.br/portal/verificacao.aspx?codigo\_documento=cfd5fea-1b08-407a-094-dee49ed93b64

CONTA		Saldo Inicial / Anterior	Débito	Crédito	Saldo D.C
1	ATIVO	14.046.573,62 D	49.010.069,80	48.677.975,98	14.378.661,44 D
11	ATIVO CIRCULANTE	4.159.729,80 D	48.063.752,92	48.419.938,94	3.803.047,78 D
111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.999.760,95 D	48.054.240,48	48.399.986,40	2.654.111,03 D
1111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.999.760,95 D	48.054.240,48	48.399.986,40	2.654.111,03 D
112	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.159.968,85 D	9.512,44	19.952,54	1.149.922,75 D
1121	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	29.464,98 D		19.952,54	911,44 D
11211	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	29.464,98 D		19.952,54	911,44 D
1121101	IMPOSTOS	29.464,98 D		19.952,54	911,44 D
112110105	IPTU	29.464,98 D		19.952,54	911,44 D
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	1.130.503,87 D	9.512,44		1.140.016,31 D
11251	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	1.130.503,87 D	9.512,44		1.140.016,31 D
1125199	DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS TRIBUTÁRIAS	1.130.503,87 D	9.512,44		1.140.016,31 D
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				





CONTA	Saldo Inicial / Anterior	Débito	Crédito	Saldo D
2112105	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ORDINÁRIO			
211210501	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ORDINÁRIO -			
2113	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR			
21131	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO			
2113101	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO			
2114	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	3.627.504,19	4.118.421,63	(490.917,44) C
21141	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO			
2114101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR			
21142	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	3.627.504,19	4.118.421,63	(490.917,44) C
2114201	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	3.627.504,19	4.118.421,63	(490.917,44) C
212	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	217.525,61	218.601,04	(1.075,43) C
2121	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	217.525,61	217.525,61	
21211	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO		217.525,61	(217.525,61) C
2121102	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS		217.525,61	(217.525,61) C
212110201	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS		217.525,61	(217.525,61) C
21215	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO-INTER OFSS - MUNICÍPIO	217.525,61		217.525,61 D
2121502	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	217.525,61		217.525,61 D
212150201	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	217.525,61		217.525,61 D
2125	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO			
21251	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO			
2125101	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS			
21254	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO – INTERNO -INTER OFSS - ESTADO			
2125401	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS			
2126	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO – EXTERNO - CONSOLIDAÇÃO			
21261	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO – EXTERNO - CONSOLIDAÇÃO			
2128	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO		1.075,43	(1.075,43) C
21281	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO			
213	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	10.794.649,23	11.584.506,34	(789.857,11) C
2131	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	10.794.649,23	11.584.506,34	(789.857,11) C
21311	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	10.794.649,23	11.584.506,34	(789.857,11) C
2131101	FORNECEDORES NACIONAIS	10.794.649,23	11.584.506,34	(789.857,11) C
213110101	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	10.794.649,23	938.640,88	9.856.008,35 D

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ PAULO DE LIMA CAVACANTE e JOSEY ALVARO MONTENH DE GOIS  
 Acesso em: 01/01/2018 10:00:00 AM  
 URL: http://www.paranatama.pe.gov.br/epp/validarDoc.aspx?docId=1033064







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

CONTA	Saldo Inicial / Anterior	Débito	Crédito	Saldo D
31	PESSOAL E ENCARGOS		21.434.125,43	21.434.125,43 D
311	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		17.263.360,65	17.263.360,65 D
3111	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS		10.762.750,34	10.762.750,34 D
31111	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		10.762.750,34	10.762.750,34 D
3111101	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		10.762.750,34	10.762.750,34 D
311110101	VENCIMENTOS ESALÁRIOS		10.762.750,34	10.762.750,34 D
311110121	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			
311110122	13. SALÁRIO			
311110123	FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO			
311110124	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL			
3112	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		6.500.610,31	6.500.610,31 D
31121	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		6.500.610,31	6.500.610,31 D
3112101	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		6.500.610,31	6.500.610,31 D
311210101	VENCIMENTOS ESALÁRIOS		6.500.610,31	6.500.610,31 D
312	ENCARGOS PATRONAIS		4.170.764,78	4.170.764,78 D
3121	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		4.170.764,78	4.170.764,78 D
31212	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		4.170.764,78	4.170.764,78 D
3121201	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		4.170.764,78	4.170.764,78 D
3122	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS			
313	BENEFÍCIOS A PESSOAL			
3131	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS			
32	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E		3.308.592,74	3.308.592,74 D
321	APOSENTADORIAS E REFORMAS		3.036.828,23	3.036.828,23 D
3211	APOSENTADORIAS - RPPS		3.036.828,23	3.036.828,23 D
32111	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		3.036.828,23	3.036.828,23 D
3211101	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		3.036.828,23	3.036.828,23 D
322	PENSÕES		271.764,51	271.764,51 D
3221	PENSÕES - RPPS		271.764,51	271.764,51 D
32211	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		271.764,51	271.764,51 D
3221101	PROVENTOS DE PENSÕES		271.764,51	271.764,51 D
33	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		10.812.005,23	10.812.005,23 D
331	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		3.701.146,33	3.701.146,33 D
3311	CONSUMO DE MATERIAL		3.701.146,33	3.701.146,33 D
33111	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		3.701.146,33	3.701.146,33 D
3311199	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		3.701.146,33	3.701.146,33 D
332	SERVIÇOS		7.087.314,06	7.087.314,06 D
3322	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		1.524.221,02	1.524.221,02 D
33221	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		1.524.221,02	1.524.221,02 D
3322199	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA		1.524.221,02	1.524.221,02 D

Documento Assinado Digitalmente por CAZULAU DE LIMA CAVALCANTE JOSÉ V. A. M. R. PIMENTEL DE GOIS  
 Acesso em: 21/01/2018 às 10:46:46  
 Endereço: Rua da Liberdade, 100 - Centro - Paranatama - PE - CEP: 55.355-000  
 Código do Documento: 691516918847649949ee49ed93b64





CONTA	Saldo Inicial / Anterior	Débito	Crédito	Saldo D.C.
3611102	REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		370.472,45	370.472,45 D
361110204	REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		368.772,45	368.772,45 D
3617	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS			
36171	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO			
3617105	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA			
3617106	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA			
36175	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO			
3617506	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA			
362	PERDAS COM ALIENAÇÃO			
3622	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO			
36221	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO			
363	PERDAS INVOLUNTÁRIAS			
3631	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO			
36311	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO			
365	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	234.492,20		234.492,20 D
36501	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	234.492,20		234.492,20 D
3650103	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER	234.492,20		234.492,20 D
39	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	2.494.680,15		2.494.680,15 D
399	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.494.680,15		2.494.680,15 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	6.416.649,55	50.904.558,07	(44.487.908,52)
41	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		2.001.386,31	(2.001.386,31) C
411	IMPOSTOS		1.988.523,84	(1.988.523,84) C
4112	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA		364.763,88	(364.763,88) C
41121	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO		364.763,88	(364.763,88) C
4112102	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		19.952,54	(19.952,54) C
4112103	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		320.806,59	(320.806,59) C
411210301	IR - PESSOAS FÍSICAS		183.039,02	(183.039,02) C
411210302	IR - PESSOAS JURÍDICAS		137.767,57	(137.767,57) C
4112104	ITBI		24.004,75	(24.004,75) C
4113	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		1.623.759,96	(1.623.759,96) C
41131	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		1.623.759,96	(1.623.759,96) C
4113102	ISS		1.623.759,96	(1.623.759,96) C
412	TAXAS		12.862,47	(12.862,47) C

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE, JOSE VALMIR PIMENTEL DE SOUZA  
 Acesso em: 21/01/2018 10:00:00  
 URL: http://www.tin.net.br/pe.gov.br/epp/validaDoc.seam  
 Código do documento: cfd5fca-1bd8-4cdf-a994-de949e93b64f



CONTA	Saldo Inicial / Anterior	Débito	Crédito	Saldo D.C
4122 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			12.862,47	(12.862,47) C
41221 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO			12.862,47	(12.862,47) C
4122199 OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE			12.862,47	(12.862,47) C
42 CONTRIBUIÇÕES			2.931.019,02	(2.931.019,02) C
421 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			2.784.218,92	(2.784.218,92) C
4211 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS			2.784.218,92	(2.784.218,92) C
42111 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO			1.102.716,88	(1.102.716,88) C
4211101 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS				
4211102 CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS			868.224,68	(868.224,68) C
421110201 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS			868.224,68	(868.224,68) C
421110202 CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS				
421110203 CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS				
4211199 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS			234.492,20	(234.492,20) C
42112 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS			1.681.502,04	(1.681.502,04) C
4211201 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS			1.681.502,04	(1.681.502,04) C
421120101 CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR AT.CIVIL - RPPS			1.681.502,04	(1.681.502,04) C
4211299 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS				
423 CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			146.800,10	(146.800,10) C
42301 CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO			146.800,10	(146.800,10) C
4230101 CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			146.800,10	(146.800,10) C
43 EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS			20.300,00	(20.300,00) C
433 EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			20.300,00	(20.300,00) C
4331 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			20.300,00	(20.300,00) C
43311 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO			20.300,00	(20.300,00) C
4331133 SERVIÇOS DE SAÚDE				
4331199 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			20.300,00	(20.300,00) C
44 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS			350.065,06	(350.065,06) C
442 JUROS E ENCARGOS DE MORA			9.954,64	(9.954,64) 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			9.954,64	(9.954,64) C
44241 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			9.954,64	(9.954,64) C
4424105 MULTAS E JUROS SOBRE IPTU				
4424106 MULTAS E JUROS SOBRE ITBI				
4424107 MULTAS E JUROS SOBRE ISS				



CONTA	Saldo Inicial / Anterior	Débito	Crédito	Saldo
4424116			9.954,64	(9.954,64) C
4424199				
443				
4439				
445			340.110,42	(340.110,42) C
4451			164.317,47	(164.317,47) C
4452			175.792,95	(175.792,95) C
45		6.390.013,60	41.837.816,17	(35.447.802,57) C
451		1.057.943,17	6.827.595,45	(5.769.652,28) C
4511		1.057.943,17	6.827.595,45	(5.769.652,28) C
45112		1.057.943,17	6.827.595,45	(5.769.652,28) C
4511202		1.057.943,17	6.827.595,45	(5.769.652,28) C
4512				
45122				
4512201				
451220103				
451220199				
4512202				
451220204				
452		5.331.289,06	24.781.735,45	(19.450.446,39)
4521		3.748.729,22	22.338.699,97	(18.589.970,75)
45213		2.927.318,53	18.197.327,32	(15.270.008,79)
4521302		2.103.447,61	11.488.313,20	(9.384.865,59) C
4521303		268,76	1.344,07	(1.075,31) C
4521306			122.167,59	(122.167,59) C
4521307		538.669,45	4.786.389,57	(4.247.720,12) C
4521308		269.893,97	558.836,24	(288.942,27) C
4521309		1.348,20	1.204.578,17	(1.203.229,97) C
4521310		1.567,08	7.835,88	(6.268,80) C
4521399		12.123,46	27.862,60	(15.739,14) C
45214		821.410,69	4.141.372,65	(3.319.961,96) C
4521401		764.619,70	3.825.226,70	(3.060.607,00) C

Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ VALMIR PIMENTEL DE GOIS  
 Acesso em 05/01/2018 às 10:52:00  
 Endereço: Rua da Liberdade, 100 - Centro - Paranatama - PE  
 CNPJ: 10.144.426/0001-72  
 CPF: 030.524.828-00  
 Código de Verificação: cfd5fca-1b08-4cdf-a994-dec49ed03b64



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE VILSON DE SOUZA JUNIOR  
 CNPJ nº 07.042.809/0001-04  
 Acesso em: 04/01/2018 às 10:03:57  
 Endereço: Rua Manoel de Sá, 100 - Centro - Paranatama - PE - CEP: 55.355-000

CONTA	Saldo Inicial / Anterior	Débito	Crédito	Saldo D.C
4521402	COTA-PARTE IPVA		263.426,15	(209.542,26) C
4521403	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO		13.545,37	(10.886,27) C
4521404	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		39.174,43	(39.174,43) C
4521499	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS			
4523	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	1.582.559,84	2.443.035,48	(860.475,64) C
45233	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO	1.582.559,84	2.395.804,84	(813.245,00) C
4523399	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	1.582.559,84	2.395.804,84	(813.245,00) C
45234	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO		47.230,64	(47.230,64) C
4523499	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		47.230,64	(47.230,64) C
454	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	781,37	10.228.485,27	(10.227.703,90) C
45401	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	781,37	10.228.485,27	(10.227.703,90) C
4540101	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	719,49	9.002.776,82	(9.002.057,33) C
4540102	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB	61,88	1.225.708,45	(1.225.646,57) C
46	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		956.721,04	(956.721,04) C
461	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS		949.045,04	(949.045,04) C
4611	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO		949.045,04	(949.045,04) C
46111	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO		949.045,04	(949.045,04) C
4611101	REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		578.572,59	(578.572,59) C
461110103	REAVALIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		578.572,59	(578.572,59) C
4611102	REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		370.472,45	(370.472,45) C
461110204	REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		368.772,45	(368.772,45) C
462	GANHOS COM ALIENAÇÃO			
4622	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO			
46221	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO			
464	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE		7.676,00	(7.676,00) C
46401	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		7.676,00	(7.676,00) C
49	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	26.635,95	2.807.250,47	(2.780.614,52) C
491	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR		2.377.575,10	(2.377.575,10) C
49101	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO		2.377.575,10	(2.377.575,10) C
499	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	26.635,95	429.675,37	(403.039,42) C
4996	INDENIZAÇÕES	21.725,95	173.824,12	(152.098,17) C
49961	INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	21.725,95	173.824,12	(152.098,17) C
4996199	OUTRAS INDENIZAÇÕES	21.725,95	173.824,12	(152.098,17) C
4999	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES		21.359,05	(21.359,05) C
49991	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES		2,02	(2,02) C





Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ PAULO DE SA CAVALCANTE, JOSE NARCISO DE SA PINHEIRO, DE SA GONCALVES  
 Acesso em: 01/01/2018 às 10:09:59  
 Endereço: http://stece.ce.gov.br/portal/validador/validador.jspx

CONTA	Saldo Inicial / Anterior	Débito	Crédito	Saldo D
5229101	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS			
5229102	REFORÇO DE PRÉ-EMPENHO			
5229103	(-)ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO			
52292	EMPENHOS POR EMISSÃO	41.898.201,44	5.386.759,82	36.511.441,62 D
5229201	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE	41.898.201,44	5.386.759,82	36.511.441,62 D
522920101	EMISSÃO DE EMPENHOS	41.898.201,44		41.898.201,44 D
522920102	REFORÇO DE EMPENHOS			
522920103	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS		5.386.759,82	(5.386.759,82) C
53	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.515.693,41		1.515.693,41 D
531	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	186.690,42		186.690,42 D
5311	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS			(106.453,53) C
5312	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES			106.453,53 D
5317	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	186.690,42		186.690,42 D
532	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.329.002,99		1.329.002,99 D
5321	RP PROCESSADOS - INSCRITOS			(324.822,10) C
5322	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES			324.822,10 D
5327	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.329.002,99		1.329.002,99 D
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	198.404.528,90	253.584.613,49	(182.917.504,59) D
62	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	198.114.402,49	251.778.793,67	(181.335.391,18) D
621	EXECUÇÃO DA RECEITA	46.058.345,18	45.823.852,98	(69.497.007,80) D
6211	RECEITA A REALIZAR	40.470.056,60	2.428.315,53	(23.865.738,93) D
6212	RECEITA REALIZADA	2.662.807,73	40.470.056,60	(37.807.228,87) D
6213	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.925.480,85	2.925.480,85	(7.821.000,00) C
62131	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	2.925.480,85		(985.019,15) C
6213101	(-) FUNDEB	2.925.480,85		(985.019,15) C
62132	(-) RENÚNCIA		2.925.480,85	(6.835.980,85) C
62139	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA			
622	EXECUÇÃO DA DESPESA	152.056.057,31	205.954.940,69	(111.898.883,38) D
6221	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	110.131.961,96	127.519.403,72	(75.387.441,76) D
62211	CRÉDITO DISPONÍVEL	50.604.501,44	14.093.059,82	(21.488.558,38) D
62212	CRÉDITO INDISPONÍVEL			
6221201	BLOQUEIO DE CRÉDITO			
6221202	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO			
62213	CRÉDITO UTILIZADO	59.527.460,52	113.426.343,90	(53.898.883,38) D
6221301	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	41.905.494,31	41.898.201,44	7.292,87 D
6221302	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	18.601,04	217.525,61	(198.924,57) C
6221303	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	17.603.365,17	19.175.341,56	(1.571.976,39) C
6221304	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		52.135.275,29	(52.135.275,29) D
6222	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS			
62221	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO			





CONTA	Saldo Inicial / Anterior	Débito	Crédito	Saldo D
7112199				
7113				
71131				
7113102				
7113103				
7113104				
7113105				
7113199				
7119				
712				
7121				
71211				
7121101				
712110101				
712110102				
712110103				
712110104				
712110105				
712110106				
7122				
71221				
7122101				
7122102				
7122199				
7123				
71231				
7123101				
7123102				
7123103				
7123104				
7123105				
7123106				
7123107				
7123108				
7123199				
72	58.000.000,00 D	59.451.326,63	12.449.767,91	105.001.558,72
721		50.745.026,63	3.743.467,91	47.001.558,72 D
7211		50.745.026,63	3.743.467,91	47.001.558,72 D
72111		27.758.246,53	1.080.882,41	26.677.364,12 D
72112		22.464.886,37	2.405.376,29	20.059.510,08 D



CONTA	Saldo Inicial / Anterior	Débito	Crédito	Saldo D.C
72113 RECURSOS EXTRAORÇAMENTARIOS		521.893,73	257.209,21	264.684,52 D
722 PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	58.000.000,00 D	8.706.300,00	8.706.300,00	58.000.000,00 D
73 DÍVIDA ATIVA				
732 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA				
74 RISCOS FISCAIS				
741 CONTROLE DE PASSIVOS CONTINGENTES				
7411 PASSIVOS CONTINGENTES				
742 CONTROLE DOS DEMAIS RISCOS FISCAIS				
7421 DEMAIS RISCOS FISCAIS				
78 CUSTOS				
79 OUTROS CONTROLES		106.235.804,41	3.743.467,91	102.492.336,50
791 RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		35.336.240,48		35.336.240,48 D
7911 RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		14.764.287,09		14.764.287,09 D
79111 DEPÓSITOS JUDICIAIS		14.764.287,09		14.764.287,09 D
7912 RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		20.571.953,39		20.571.953,39 D
79129 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS		20.571.953,39		20.571.953,39 D
792 DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO		68.578.189,59	3.743.467,91	64.834.721,68 D
8 CONTROLES CREDORES	(58.000.000,00)	261.337.795,79	393.260.695,47	(189.924.009,68)
81 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		10.682.042,59	10.669.870,79	12.771,80 D
811 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS				
8111 EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS				
81111 EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO				
8111101 EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO				
811110102 AVAIS EXECUTADOS				
811110104 FIANÇAS EXECUTADAS				
811110106 HIPOTECAS EXECUTADAS				
811110108 SEGUROS-GARANTIA EXECUTADAS				
811110110 CAUÇÕES EXECUTADA				
811110114 GARANTIAS DA DÍVIDA PUBLICA EXECUTADAS				
811110116 APÓLICES DE SEGUROS EXECUTADAS				
811110199 OUTRAS GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS EXECUTADAS				
8112 EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES				
81121 EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO				
8112101 EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS				
811210101 CONVÊNIOS A RECEBER				
8112199 OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES				
811219901 OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A RECEBER				

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE JOSE VAMIR PEDRETTI DE GOIS  
 Acesso em: 01/01/2018 às 10:40:24 - 49993b64



Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE, JOSE VALMIR PIMENTEL DE GOIS  
 Acesso em: 12/01/2018 10:00:00 AM  
 URL: http://tcece.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: cfd5fca-1bd8-4cd1-b799-4-dee49ed93b64

CONTA		Saldo Inicial / Anterior	Débito	Crédito	Saldo Diferença
8113	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS				
81131	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO				
8113101	CONTRATOS DE SEGUROS				
811310102	EXECUTADOS				
8113102	CONTRATOS DE SERVIÇOS				
811310202	EXECUTADOS				
8113103	CONTRATOS DE ALUGUÉIS				
811310302	EXECUTADOS				
8113104	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS				
811310402	EXECUTADOS				
8113105	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS				
811310502	EXECUTADOS				
8113199	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS				
811319902	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO				
8119	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS				
81191	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO				
812	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		10.682.042,59	10.669.870,79	12.772,80 D
8121	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS				
81211	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO				
8121101	EXECUÇÃO DE GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS				
812110103	AVAIS EXECUTADOS				
812110106	FIANÇAS EXECUTADAS				
812110109	HIPOTECAS EXECUTADAS				
812110112	SEGUROS-GARANTIA EXECUTADAS				
812110115	CAUÇÕES EXECUTADA				
812110118	GARANTIAS INSTITUÍDAS POR LEI ESPECÍFICA EXECUTADAS				
8122	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		26.327,52	26.327,52	
81221	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO			26.327,52	(26.327,52) C
8122101	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS			26.327,52	(26.327,52) C
812210102	CONVÊNIOS A COMPROVAR			26.327,52	(26.327,52) C
812210104	CONVÊNIOS APROVADOS				
812210105	CONVÊNIOS IMPUGNADOS				
812210108	CONVÊNIOS HOMOLOGADOS				
812210109	CONVÊNIOS CANCELADOS				
812210110	CONVÊNIOS NÃO RECEBIDOS				
812210111	CONVÊNIOS ARQUIVADOS				



Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE, JOSE VALDIR PEREIRA DE SOUZA, JOSE VALDIR PEREIRA DE SOUZA  
 Acesso em: 12/01/2018 às 10:41:58  
 URL: http://www.paranatama.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam  
 Código do documento: cfd5f5e1-1b5-47f1-8914-ee49ed93b64

CONTA	Saldo Inicial / Anterior	Débito	Crédito	Saldo
812210112				
8122102				
812210204				
812210205				
812210208				
812210209				
812210210				
8122199				
812219904				
812219905				
812219908				
812219909				
812219910				
8123		10.655.715,07	10.643.543,27	12.778,80 D
81231		10.655.715,07	10.643.543,27	12.778,80 D
8123101		10.638.189,46	10.626.017,66	12.778,80 D
812310101		10.638.189,46		10.638.189,46 D
812310102			10.626.017,66	(10.626.017,66)
8123102				
812310201				
812310202				
8123103				
812310302				
8123104				
812310402				
8123105		17.525,61	17.525,61	
812310501		17.525,61		17.525,61 D
812310502			17.525,61	(17.525,61) C
8123106				
812310602				
8123107				
812310702				
8123108				
8123199				
812319902				
82	(58.000.000,00)	203.742.481,72	250.572.658,46	(104.830.176,74)
821		133.292.141,23	180.122.317,97	(46.830.176,74)
8211		133.284.465,23	180.122.317,97	(46.837.852,74)



CONTA	Saldo Inicial / Anterior	Débito	Crédito	Saldo D.C.
82111		52.091.773,65	51.974.759,36	117.066.532,99 D
82112		41.698.893,74	41.898.201,44	(199.907,70) C
82113		39.493.797,84	36.841.703,65	2.652.094,19 D
8211301		39.229.342,44	36.319.809,92	2.909.532,52 D
8211302		7.246,19		7.246,19 D
8211303				
82114			49.407.653,52	(49.407.653,52)
8212		7.676,00		7.676,00 D
822	(58.000.000,00)	70.450.340,49	70.450.340,49	(58.000.000,00)
83				
832				
8323				
83231				
8324				
8325				
84				
841				
8412				
842				
8422				
88				
89		46.913.271,48	132.018.166,22	(85.104.894,74)
891		21.182.840,64	11.279.491,33	9.903.349,31 D
8911		21.182.840,64	11.279.491,33	9.903.349,31 D
89111		21.182.840,64	11.253.163,81	9.929.676,83 D
89112			26.327,52	(26.327,52) C
8912				
89121				
8912101				
8912102				
8912103				
89122				
8912202				
892		25.723.184,65	118.436.381,88	(92.713.197,23)

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO DE LIMA CAVALCANTE, JOSE VALMIR PIMENTEL DE GOIS  
 Acesso em: 31/12/2017 14:52:19  
 Endereço: http://www.paranatama.pe.gov.br/portal/portalDoc.seam?codigoDocumento=1684cdfa994dee49ed93b64



Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE, JOSE VALMIR PIMENTEL DE GOIS  
 Acesso em: 05/01/2018 às 10:53:39  
 URL: http://www.paratama.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo\_documento=cfd5fca-1bd8-4cdf-a994-dee49ed93b64

CONTA		Saldo Inicial / Anterior	Débito	Crédito	Saldo
8921	PAGAMENTOS INDEVIDOS		26.327,52	3.653.831,71	(3.627.504,19) C
8922	SALDOS NÃO RECOLHIDOS				
8929	OUTRAS RESPONSABILIDADES EM APURAÇÃO		4.238.535,51	24.810.488,90	(20.571.953,39)
89291	MULTAS E JUROS		4.238.535,51	24.723.996,90	(20.485.461,39)
8929105	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE		4.238.535,51	24.723.996,90	(20.485.461,39)
893	CONTROLE DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO PARA FINS DA LRF		7.246,19	7.246,19	
8933	OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA		7.246,19	7.246,19	
89331	PARCELAMENTO DE DÍVIDAS		7.246,19	7.246,19	
8933102	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		7.246,19	7.246,19	