



CONTA		Saldo Inicial / Anterior	Débito	Crédito	Saldo
1	ATIVO	17.074.275,28 D	47.413.982,58	48.227.296,27	16.260.961,59 D
11	ATIVO CIRCULANTE	5.190.668,00 D	46.968.098,97	47.843.668,45	4.315.999,52 D
111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.062.007,86 D	46.877.022,87	47.829.791,36	3.109.231,37 D
1111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.062.007,86 D	46.877.022,87	47.829.791,36	3.109.231,37 D
112	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.128.660,14 D	91.076,10	13.877,09	1.205.551,15 D
1121	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	24.654,68 D		13.877,09	10.777,59 D
11211	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	24.654,68 D		13.877,09	10.777,59 D
1121101	IMPOSTOS	24.654,68 D		13.877,09	10.777,59 D
112110105	IPTU	24.654,68 D		13.877,09	10.777,59 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	1.104.005,46 D	91.076,10		1.195.081,56 D
11251	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	1.104.005,46 D	91.076,10		1.195.081,56 D
1125199	DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS TRIBUTÁRIAS	1.104.005,46 D	91.076,10		1.195.081,56 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				

Documento Assinado eletronicamente pelo(a) Senhor(a) JOSÉ FELIX RIBEIRO NETO, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALECANTE
 Acesso em: 09/01/2017 às 10:59:48
 Código do documento: bdc30e0-2561-409-9-823-841a59948130



Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ TEIXEIRA NETO, LUIZ PAULO DE LIMA MACIEL GANDE
 Acesso em: 01/01/2016 às 10:00:00. Código de Verificação: bdc30e012b7b150983238142748137

CONTA	Saldo Inicial / Anterior	Débito	Crédito	Saldo D
1156105	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES			
1156107	MATERIAL DE EXPEDIENTE			
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE	11.883.607,28 D	445.883,61	383.627,82
121	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.199.608,32 D		287.077,94
1211	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	2.199.608,32 D		287.077,94
12111	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.199.608,32 D		287.077,94
1211101	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	2.199.608,32 D		287.077,94
121110105	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A			287.077,94
121110171	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	2.199.608,32 D		2.199.608,32 D
123	IMOBILIZADO	9.683.998,96 D	445.883,61	96.549,88
1231	BENS MÓVEIS	5.059.878,98 D	65.556,68	5.125.435,66 D
12311	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	5.035.774,27 D	65.556,68	5.101.217,95 D
1231102	BENS DE INFORMÁTICA			
1231103	MÓVEIS E UTENSÍLIOS			
123110303	MOBILIÁRIO EM GERAL			
1231199	DEMAIS BENS MÓVEIS	5.035.774,27 D	65.556,68	5.101.217,95 D
123119999	OUTROS BENS MÓVEIS		1.570,00	1.570,00 D
1232	BENS IMÓVEIS	4.624.119,98 D	380.326,93	5.004.446,91 D
12321	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	4.624.119,98 D	380.326,93	5.004.446,91 D
1232199	DEMAIS BENS IMÓVEIS	4.624.119,98 D	380.326,93	5.004.446,91 D
123219999	OUTROS BENS IMÓVEIS			
1238	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS			96.549,88
12381	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO			96.549,88
1238101	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS			96.549,88
123810199	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS			
1238102	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS			
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(21.697.972,56)	39.642.697,47	38.000.957,00
21	PASSIVO CIRCULANTE	(1.372.477,33) C	39.355.619,53	38.000.957,00
211	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A		23.495.436,11	23.434.377,09
2111	PESSOAL A PAGAR		20.738.405,36	20.677.346,34
21111	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		20.738.405,36	20.677.346,34
2111101	PESSOAL A PAGAR		20.738.405,36	20.677.346,34
211110101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		20.738.405,36	20.677.346,34
211110102	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO			
211110103	FÉRIAS			
211110105	PARTICIPAÇÕES A EMPREGADOS			
2111103	PRECATÓRIOS DE PESSOAL			
211110305	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME			
211110306	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME			
2112	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR			



CONTA	Saldo Inicial / Anterior	Débito	Crédito	Saldo D
21121	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO			
2112101	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR			
2112103	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS			
211210305	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ORDINÁRIO			
211210306	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL			
2113	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR			
21131	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO			
2113101	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO			
2113102	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
2114	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.757.030,75	2.757.030,75	
21141	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO			
2114101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR			
21142	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	2.757.030,75	2.757.030,75	
2114201	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	2.757.030,75	2.757.030,75	
212	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	250.000,00	250.000,00	
2121	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	250.000,00	250.000,00	
21211	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO		250.000,00	(250.000,00) C
2121102	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS		250.000,00	(250.000,00) C
212110201	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS		250.000,00	(250.000,00) C
21215	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO- INTER OFSS - MUNICÍPIO	250.000,00		250.000,00 D
2121502	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	250.000,00		250.000,00 D
212150201	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	250.000,00		250.000,00 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			
21281	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A APRORAR – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO			
213	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	11.119.670,79	9.791.235,87	1.328.434,92 D

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TEIXEIRA NETO, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE
 Acesso em: 01/01/2016 10:00:00 AM
 URL: http://www.paranatama.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam
 Código do documento: bdc30e0-25ba-4569-8330-84169988133



CONTA	Saldo Inicial / Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2131		11.119.670,79	9.791.235,87	1.328.434,92 D
21311		11.119.670,79	9.791.235,87	1.328.434,92 D
2131101		11.119.670,79	9.791.235,87	1.328.434,92 D
213110101		11.119.670,79	444.313,61	10.675.155,18 D
213110102				
2131102				
213110201				
213110205				
2131104				
213110401				
213110404				
218	(1.372.477,33) C	4.490.512,63	4.525.344,04	(1.407.909,74) C
2188	(1.370.117,78) C	4.490.512,63	4.496.019,04	(1.375.925,19) C
21881	(1.370.117,78) C	4.490.512,63	4.496.019,04	(1.375.925,19) C
2188101	(1.394.205,15) C	4.490.512,63	4.496.019,04	(1.399.152,56) C
218810101	(95.638,57) C	691.904,12	817.004,49	(220.732,94) C
218810102	(1.525.985,66) C	884.486,91	767.475,95	(1.408.996,62) C
218810103				
218810104	11.203,60 D	291.471,60	275.207,18	27.968,02 D
218810108	880,84 D	60.475,54	60.479,60	76,78 D
218810110	(1.542,30) C	38.817,33	33.418,92	3.856,11 D
218810111		13.825,00	13.872,50	(47,50) C
218810115	216.876,94 D	2.505.699,78	2.490.549,67	232.027,05 D
218810199		3.832,35	38.010,73	(34.178,38) C
2188104	24.087,37 D			24.087,37 D
218810401				
218810499	24.087,37 D			24.087,37 D
2189	(2.359,55) C		29.325,00	(31.684,55) C
21891	(2.359,55) C			(2.359,55) C
2189101	(2.359,55) C			(2.359,55) C
218910102				
218910103				
2189103				
2189105				
218910501				
2189112				
2189114				

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TEIXEIRA NETO, LUIZ PAULO DE LIMA CAVACANTE
 Acesso em: 31/12/2016 às 15:58:33
 URL: http://ppp.validaDoc.seam
 Código do documento: 8145918130



CONTA	Saldo Inicial / Anterior	Débito	Crédito	Saldo D
21892				
22	(20.325.495,23)	287.077,94		(20.038.417,29)
221	(4.595.394,34) C	287.077,94		(4.308.316,40) C
2211				
22111				
2211102				
221110201				
221110204				
2212				
22121				
2212101				
221210101				
221210104				
2214	(4.595.394,34) C	287.077,94		(4.308.316,40) C
22142	(1.517.489,49) C	287.077,94		(1.230.411,55) C
2214201	(1.517.489,49) C	287.077,94		(1.230.411,55) C
22143	(3.077.904,85) C			(3.077.904,85) C
2214301	(3.077.904,85) C			(3.077.904,85) C
221430101	(3.077.904,85) C			(3.077.904,85) C
222				
2225				
223	(6.024.613,26) C			(6.024.613,26) C
2231	(6.024.613,26) C			(6.024.613,26) C
22311	(2.243.404,17) C			(2.243.404,17) C
2231101	(2.224.458,07) C			(2.224.458,07) C
223110101	(2.224.458,07) C			(2.224.458,07) C
2231102	(18.240,68) C			(18.240,68) C
223110203	(18.240,68) C			(18.240,68) C
223110204				
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
23				
237				
2371				
23711				

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TEIXEIRA NETO, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE
 Acesso em: 15/01/2017 às 15:56:09
 URL: http://tce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bdc36e0175b415698923381189948130



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TEIXEIRA NETO, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE
 Acesso em: 01/01/2016 às 10:00:00
 URL: http://www.paranatama.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 003060053ba46694881381a59948130

CONTA	Saldo Inicial / Anterior	Débito	Crédito	Saldo D
2371101				
2371102				
2371103				
23712				
2371201				
23713				
2371301				
23714				
2371401				
23715				
2371501				
3		41.883.842,00		41.883.842,00 D
31		20.717.776,74		20.717.776,74 D
311		17.960.745,99		17.960.745,99 D
3111		11.258.481,06		11.258.481,06 D
31111		11.258.481,06		11.258.481,06 D
3111101		11.258.481,06		11.258.481,06 D
311110101		11.258.481,06		11.258.481,06 D
311110121				
311110122				
311110123				
311110124				
3112		6.702.264,93		6.702.264,93 D
31121		6.702.264,93		6.702.264,93 D
3112101		6.702.264,93		6.702.264,93 D
311210101		6.702.264,93		6.702.264,93 D
312		2.757.030,75		2.757.030,75 D
3121		2.757.030,75		2.757.030,75 D
31212		2.757.030,75		2.757.030,75 D
3121201		2.757.030,75		2.757.030,75 D
3122				
313				
3131				
32		2.716.600,35		2.716.600,35 D
321		2.536.600,35		2.536.600,35 D
3211		2.536.600,35		2.536.600,35 D
32111		2.536.600,35		2.536.600,35 D
3211101		2.536.600,35		2.536.600,35 D



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

CONTA	Saldo Inicial / Anterior	Débito	Crédito	Saldo D.C.
322	PENSÕES	180.000,00		180.000,00 D
3221	PENSÕES - RPPS	180.000,00		180.000,00 D
32211	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	180.000,00		180.000,00 D
3221101	PROVENTOS DE PENSÕES	180.000,00		180.000,00 D
33	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	9.441.902,14		9.441.902,14 D
331	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.089.766,43		3.089.766,43 D
3311	CONSUMO DE MATERIAL	3.089.766,43		3.089.766,43 D
33111	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	3.089.766,43		3.089.766,43 D
3311199	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.089.766,43		3.089.766,43 D
332	SERVIÇOS	6.255.585,83		6.255.585,83 D
3322	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	1.191.907,29		1.191.907,29 D
33221	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	1.191.907,29		1.191.907,29 D
3322199	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	1.191.907,29		1.191.907,29 D
3323	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	5.063.678,54		5.063.678,54 D
33231	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	5.063.678,54		5.063.678,54 D
3323106	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			
3323199	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	5.063.678,54		5.063.678,54 D
333	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	96.549,88		96.549,88 D
3331	DEPRECIAÇÃO	96.549,88		96.549,88 D
33311	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	96.549,88		96.549,88 D
3331101	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	96.549,88		96.549,88 D
333110101	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS			
333110102	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			
34	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS			
341	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS			
3411	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA			
3412	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL EXTERNA			
343	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS			
35	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES	5.857.943,93		5.857.943,93 D
351	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	5.828.618,93		5.828.618,93 D
3511	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	5.828.618,93		5.828.618,93 D
35112	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	5.828.618,93		5.828.618,93 D
3511202	REPASSE CONCEDIDO	5.828.618,93		5.828.618,93 D
3512	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO			
35122	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS			
3512201	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO			
351220102	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS			

Documento Assinado Digitalmente em: 08/01/2017 10:54:15 AM
 Assinado por: JOSE BEZERRA NETO
 CN: JOSE BEZERRA NETO, OU=Secretaria de Planejamento e Controle de Custos, O=Prefeitura Municipal de Paranatama, C=PE
 Endereço eletrônico: jneto@paranatama.pe.gov.br
 CN: JOSE BEZERRA NETO, OU=Secretaria de Planejamento e Controle de Custos, O=Prefeitura Municipal de Paranatama, C=PE
 Endereço eletrônico: jneto@paranatama.pe.gov.br



CONTA	Saldo Inicial / Anterior	Débito	Crédito	Saldo D
NÃO FINANCEIROS				
351220103				
351220199				
352		29.325,00		29.325,00 D
3523		29.325,00		29.325,00 D
36		3.149.618,84		3.149.618,84 D
361		3.149.618,84		3.149.618,84 D
3611				
3617		3.149.618,84		3.149.618,84 D
36171				
3617105				
361710525				
3617106				
36175		3.149.618,84		3.149.618,84 D
3617599		3.149.618,84		3.149.618,84 D
362				
3622				
36221				
363				
3631				
36311				
4	6.810.401,48 D	4.707.518,06	44.526.651,60	(33.008.732,06)
41			1.895.298,49	(1.895.298,49) C
411			1.883.039,26	(1.883.039,26) C
4112			314.129,94	(314.129,94) C
41121			314.129,94	(314.129,94) C
4112102			40.375,50	(40.375,50) C
4112103			242.093,44	(242.093,44) C
411210301			241.457,48	(241.457,48) C
411210302			635,96	(635,96) C
4112104			31.661,00	(31.661,00) C
4113			1.568.909,32	(1.568.909,32) C

Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ TEIXEIRA NETO, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE
 Acesso em: 01/01/2016 às 14:59:13
 URL: http://www.paranatama.pe.gov.br/epi/validar_documento.asp?codigo_documento=bdc30e0-25ba-4569-8323-341a5994130



CONTA	Saldo Inicial / Anterior	Débito	Crédito	Saldo D
CIRCULAÇÃO				
41131 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO			1.568.909,32	(1.568.909,32) C
4113102 ISS			1.568.909,32	(1.568.909,32) C
412 TAXAS			12.259,23	(12.259,23) C
4122 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			12.259,23	(12.259,23) C
41221 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO			12.259,23	(12.259,23) C
4122199 OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE			12.259,23	(12.259,23) C
42 CONTRIBUIÇÕES			2.505.165,32	(2.505.165,32) C
421 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			2.505.165,32	(2.505.165,32) C
4211 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS			2.505.165,32	(2.505.165,32) C
42111 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO			1.032.253,54	(1.032.253,54) C
4211101 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS				
4211102 CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS			745.175,60	(745.175,60) C
421110201 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS			745.175,60	(745.175,60) C
421110202 CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS				
421110203 CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS				
4211199 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS			287.077,94	(287.077,94) C
42112 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS			1.472.911,78	(1.472.911,78) C
4211201 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS			1.472.911,78	(1.472.911,78) C
421120101 CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR AT.CIVIL - RPPS			1.472.911,78	(1.472.911,78) C
4211299 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS				
423 CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA				
42301 CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO				
4230101 CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA				
43 EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS				
433 EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				
4331 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				
43311 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO				
4331133 SERVIÇOS DE SAÚDE				
4331199 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				
44 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS			506.607,80	(506.607,80) C
442 JUROS E ENCARGOS DE MORA			64.577,69	(64.577,69) 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			64.577,69	(64.577,69) C

Documento Assinado Digitalmente por JOÃO CORREIA DE ASSIS, LIMA CAVALCANTE
 Acesso em: 15/01/2017 às 15:56:33
 URL: http://www.paranatama.pe.gov.br/portal/verdocumento.html?documento=ba30e0-25ba-4565-85a59948130



CONTA	Saldo Inicial / Anterior	Débito	Crédito	Saldo D
44241 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			64.577,69	(64.577,69) C
4424105 MULTAS E JUROS SOBRE IPTU				
4424106 MULTAS E JUROS SOBRE ITBI				
4424107 MULTAS E JUROS SOBRE ISS				
4424116 MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA			64.577,69	(64.577,69) 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			442.030,11	(442.030,11) C
4451 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS			223.936,97	(223.936,97) C
4452 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS			218.093,14	(218.093,14) C
45 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	6.810.401,48 D	4.707.518,06	39.460.724,21	(27.946.804,67) D
451 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	6.810.401,48 D		5.850.810,93	959.990,55 D
4511 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	6.810.401,48 D		5.850.810,93	959.990,55 D
45112 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	6.810.401,48 D		5.850.810,93	959.990,55 D
4511202 REPASSE RECEBIDO	6.810.401,48 D		5.850.810,93	959.990,55 D
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				
451220199 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
4512202 TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
451220204 DOAÇÕES RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS				
452 TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		4.707.518,06	23.137.684,64	(18.430.166,58) D
4521 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		2.955.944,63	21.141.913,26	(18.185.968,63) D
45213 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO		2.174.819,79	17.459.248,01	(15.284.428,22) D
4521302 COTA-PARTE FPM		2.166.052,29	11.895.097,87	(9.729.045,58) C
4521303 COTA-PARTE ITR		256,20	1.281,12	(1.024,92) C
4521306 TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS			93.208,62	(93.208,62) C
4521307 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		7.038,50	3.374.113,53	(3.367.075,03) C
4521308 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS			288.355,90	(288.355,90) C
4521309 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE			1.763.162,36	(1.763.162,36) C
4521310 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS		1.472,80	7.364,12	(5.891,32) C

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TEIXEIRA NETO - LUIZ ROBERTO DE LIMA CAVALCANTE
 Acesso em: 25/01/2017 às 15:56:59
 Endereço: http://www.paranatama.pe.gov.br/validarDoc.seam?codigo=93000025



CONTA	Saldo Inicial / Anterior	Débito	Crédito	Saldo D	Documento
DESONERAÇÃO - LC 87/96 (LEI KANDIR)					
4521399 OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA			36.664,49	(36.664,49)	C
45214 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO		781.124,84	3.682.665,25	(2.901.540,41)	C
4521401 COTA-PARTE ICMS		679.048,05	3.395.240,08	(2.716.191,03)	C
4521402 COTA-PARTE IPVA		100.934,92	257.426,06	(156.491,14)	C
4521403 COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO		1.141,87	5.709,13	(4.567,26)	C
4521404 COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO			24.289,98	(24.289,98)	C
4521499 OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS					
4523 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		1.751.573,43	1.995.771,38	(244.197,95)	C
45233 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO		1.751.573,43	1.902.689,25	(151.115,82)	C
4523399 DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		1.751.573,43	1.902.689,25	(151.115,82)	C
45234 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO			93.082,13	(93.082,13)	C
4523499 DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS			93.082,13	(93.082,13)	C
454 TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS			10.472.228,64	(10.472.228,64)	
45401 TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO			10.472.228,64	(10.472.228,64)	
4540101 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB			7.456.970,22	(7.456.970,22)	C
4540102 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB			3.015.258,42	(3.015.258,42)	C
46 VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS					
461 REAVALIAÇÃO DE ATIVOS					
4611 REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO					
46111 REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO					
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			158.855,78	(158.855,78)	C
499 DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			158.855,78	(158.855,78)	C
4996 INDENIZAÇÕES			158.855,78	(158.855,78)	C
49961 INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO			158.855,78	(158.855,78)	C
4996199 OUTRAS INDENIZAÇÕES			158.855,78	(158.855,78)	C
5 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	113.731.500,00	47.539.097,00	13.551.268,37	147.719.328,63	
52 ORÇAMENTO APROVADO	113.731.500,00	47.155.266,37	13.551.268,37	147.335.498,00	
521 PREVISÃO DA RECEITA	62.731.500,00 D			62.731.500,00 D	
5211 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	62.731.500,00 D			62.731.500,00 D	
52111 PREVISÃO INICIAL DA RECEITABRUTA	54.910.500,00 D			54.910.500,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: JOÃO CORREIA DE ASSIS, CPF: 033.310.880-99, em 31/12/2016 às 15:59:48. URL: http://www.paranatama.pe.gov.br/portal/oc/oc.seam?c=1&id=180383&urlDoc=180383



CONTA	Saldo Inicial / Anterior	Débito	Crédito	Saldo D
52112 (-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	7.821.000,00 D			7.821.000,00 D
5211201 (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	3.910.500,00 D			3.910.500,00 D
521120101 (-) FUNDEB	3.910.500,00 D			3.910.500,00 D
5211202 (-) RENÚNCIA	3.910.500,00 D			3.910.500,00 D
5212 ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA				
52121 PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA				
52129 (-) ANULAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA				
522 FIXAÇÃO DA DESPESA	51.000.000,00 D	47.155.266,37	13.551.268,37	84.603.998,00 D
5221 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	51.000.000,00 D	9.314.000,00	9.314.000,00	51.000.000,00 D
52211 DOTAÇÃO INICIAL	51.000.000,00 D			51.000.000,00 D
5221101 CRÉDITO INICIAL	51.000.000,00 D			51.000.000,00 D
52212 DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO		4.657.000,00		4.657.000,00 D
5221203 CRÉDITO ADICIONAL – EXTRAORDINÁRIO				
52213 DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		4.657.000,00	9.314.000,00	(4.657.000,00) C
5221301 SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR				
5221302 EXCESSO DE ARRECADAÇÃO				
5221303 ANULAÇÃO DE DOTACAO		4.657.000,00		4.657.000,00 D
5221304 OPERAÇÕES DE CRÉDITO				
5221307 RECURSOS SEM DESPESAS				
5221309 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES			4.657.000,00	(4.657.000,00) C
5221399 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			4.657.000,00	(4.657.000,00) C
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		37.841.266,37	4.237.268,37	33.603.998,00 D
52291 PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA				
5229101 PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS				
5229102 REFORÇO DE PRÉ-EMPENHO				
5229103 (-)ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO				
52292 EMPENHOS POR EMISSÃO		37.841.266,37	4.237.268,37	33.603.998,00 D
5229201 EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE		37.841.266,37	4.237.268,37	33.603.998,00 D
522920101 EMISSÃO DE EMPENHOS		37.841.266,37		37.841.266,37 D
522920102 REFORÇO DE EMPENHOS				

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TEIXEIRA NETO D UZ PAUL DE LIMA CAVALCANTE
 Acesso em: 01/01/2016 10:00:00
 Documento assinado digitalmente por: JOSE TEIXEIRA NETO D UZ PAUL DE LIMA CAVALCANTE
 Acesso em: 01/01/2016 10:00:00



CONTA	Saldo Inicial / Anterior	Débito	Crédito	Saldo D.C.
522920103 (-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS			4.237.268,37	(4.237.268,37) C
53 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		383.830,63		383.830,63 D
531 INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		106.453,53		106.453,53 D
5311 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	(447.405,64) C			(447.405,64) C
5312 RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	447.405,64 D			447.405,64 D
5317 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		106.453,53		106.453,53 D
532 INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		277.377,10		277.377,10 D
5321 RP PROCESSADOS - INSCRITOS	(3.221.098,83) C			(3.221.098,83) C
5322 RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.221.098,83 D			3.221.098,83 D
5327 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		277.377,10		277.377,10 D
6 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	(113.731.500,00)	178.998.446,66	230.605.080,76	(165.356.865,84) C
62 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	(113.731.500,00)	177.360.900,62	228.583.704,09	(164.907.696,53) C
621 EXECUÇÃO DA RECEITA	(62.731.500,00)	43.578.724,61	43.291.646,67	(62.440.422,06) C
6211 RECEITA A REALIZAR	(54.910.500,00)	38.584.128,61	1.758.611,93	(18.086.969,32) C
6212 RECEITA REALIZADA		2.045.689,87	38.584.128,61	(36.530.418,74) C
6213 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	(7.821.000,00) C	2.948.906,13	2.948.906,13	(7.821.000,00) C
62131 (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	(3.910.500,00) C	2.948.906,13		(961.593,87) C
6213101 (-) FUNDEB	(3.910.500,00) C	2.948.906,13		(961.593,87) C
62132 (-) RENÚNCIA	(3.910.500,00) C		2.948.906,13	(6.859.406,13) C
62139 (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA				
622 EXECUÇÃO DA DESPESA	(51.000.000,00)	133.782.176,01	185.292.057,42	(102.509.881,41) C
6221 DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	(51.000.000,00)	95.797.363,17	113.703.246,58	(68.905.883,41) C
62211 CRÉDITO DISPONÍVEL	(51.000.000,00)	42.498.266,37	8.894.268,37	(17.396.002,00)
62212 CRÉDITO INDISPONÍVEL				
6221201 BLOQUEIO DE CRÉDITO				
6221202 CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO				
62213 CRÉDITO UTILIZADO		53.299.096,80	104.808.978,21	(51.509.881,41)
6221301 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		37.742.206,33	37.841.266,37	(99.060,04) C
6221302 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		242.606,51	250.000,00	(7.393,49) C
6221303 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		15.314.283,96	15.652.720,08	(338.436,12) C
6221304 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			51.064.991,76	(51.064.991,76)
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		37.984.812,84	71.588.810,84	(33.603.998,00)
62291 DESPESA PRÉ-EMPENHADA				
6229101 PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR				



CONTA	Saldo Inicial / Anterior	Débito	Crédito	Saldo D
6229102 PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS				
62292 EMISSÃO DE EMPENHO		37.984.812,84	71.588.810,84	(33.603.998,00)
6229201 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		37.984.812,84	71.588.810,84	(33.603.998,00)
622920101 EMPENHOS A LIQUIDAR		37.591.622,55	37.841.266,37	(249.643,82) C
622920102 EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO		242.606,51	365.921,60	(123.314,09) C
622920103 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			33.381.622,87	(33.381.622,87)
63 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		1.637.546,04	2.021.376,67	(383.830,63) C
631 EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS			106.453,53	(106.453,53) C
6311 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR				
6312 RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO				
6313 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR			106.453,53	(106.453,53) C
6314 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS				
6319 RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS				
632 EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		1.637.546,04	1.914.923,14	(277.377,10) C
6321 RP PROCESSADOS A PAGAR		1.637.546,04	277.377,10	1.360.168,94 D
6322 RP PROCESSADOS PAGOS			1.637.546,04	(1.637.546,04) C
6329 RP PROCESSADOS CANCELADOS				
7 CONTROLES DEVEDORES	51.000.000,00 D	151.737.350,36	8.780.220,34	193.942.870,02
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 -				
7112101 DIREITOS CONVENIADOS				
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				

Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ TEIXEIRA NETO, LUIZ PAULO DE LIMA CALCANTE
 Acesso em: 01/01/2016 às 10:00:00
 URL: http://www.tin.net.br/assinatura/verificacao.aspx?codigo=3050-25b1-1569-8323-841a59948130



CONTA	Saldo Inicial / Anterior	Débito	Crédito	Saldo D
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	51.000.000,00 D	52.513.570,78	6.718.610,17	96.794.960,61 D
721		47.856.570,78	2.061.610,17	45.794.960,61 D
7211		47.856.570,78	2.061.610,17	45.794.960,61 D
72111		26.473.505,39		26.473.505,39 D
72112		20.910.340,28	1.758.611,93	19.151.728,35 D
72113		472.725,11	302.998,24	169.726,87 D
722	51.000.000,00 D	4.657.000,00	4.657.000,00	51.000.000,00 D
73				
732				
74				
741				
7411				



CONTA	Saldo Inicial / Anterior	Débito	Crédito	Saldo D
742				
7421				
78				
79				
791		99.223.779,58	2.061.610,17	97.162.166,41 D
7911		32.781.299,35		32.781.299,35 D
79111		12.103.953,01		12.103.953,01 D
791111		12.103.953,01		12.103.953,01 D
7912		20.677.346,34		20.677.346,34 D
79129		20.677.346,34		20.677.346,34 D
792		65.691.464,52	2.061.610,17	63.629.854,35 D
8	(51.000.000,00)	239.916.280,65	364.648.343,22	(175.705.937,257 D
81		9.587.958,77	9.564.372,17	23.618,60 D
811				
8111				
81111				
8111101				
811110102				
811110104				
811110106				
811110108				
811110110				
811110114				
811110116				
811110199				
8112				
81121				
8112101				
811210101				
8112199				
811219901				
8113				
81131				
8113101				
811310102				
8113102				
811310202				
8113103				

Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ TEIXEIRA NETO
 Acesso em: 01/01/2016 às 10:00:00
 URL: http://www.paratama.pe.gov.br/portal/portal.cfm?acao=ver_documento&id_documento=bd30e0-25ba-4569-8323-841a59948130



CONTA	Saldo Inicial / Anterior	Débito	Crédito	Saldo D
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		9.587.958,77	9.564.372,17	2308
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				
81221 EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO				
8122101 EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS				
812210102 CONVÊNIOS A COMPROVAR				
812210104 CONVÊNIOS APROVADOS				
812210105 CONVÊNIOS IMPUGNADOS				
812210108 CONVÊNIOS HOMOLOGADOS				
812210109 CONVÊNIOS CANCELADOS				
812210110 CONVÊNIOS NÃO RECEBIDOS				
812210111 CONVÊNIOS ARQUIVADOS				
812210112 CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES CONCLUÍDOS				
8122102 TERMO DE COOPERAÇÃO				
812210204 TERMO DE COOPERAÇÃO APROVADOS				
812210205 TERMO DE COOPERAÇÃO IMPUGNADOS				
812210208 TERMO DE COOPERAÇÃO CANCELADOS				
812210209 TERMO DE COOPERAÇÃO NÃO LIBERADOS				
812210210 TERMO DE COOPERAÇÃO CONCLUÍDOS				



CONTA	Saldo Inicial / Anterior	Débito	Crédito	Saldo D
COMPENSATORIAS				
82114 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			48.897.776,62	(48.897.776,62)
8212 EXECUÇÃO FINANCEIRA DO LIMITE DE RESTOS A PAGAR		1.570,00		1.570,00 D
822 EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	(51.000.000,00)	59.431.797,71	59.431.797,71	(51.000.000,00)
83 EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA				
832 EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA				
8323 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER				
83231 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER				
8324 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS				
8325 BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA				
84 EXECUÇÃO DOS RISCOS FISCAIS				
841 EXECUÇÃO DE PASSIVOS CONTINGENTES				
8412 PASSIVOS CONTINGENTES CONFIRMADOS				
842 EXECUÇÃO DOS DEMAIS RISCOS FISCAIS				
8422 DEMAIS RISCOS FISCAIS CONFIRMADOS				
88 APURAÇÃO DE CUSTOS				
89 OUTROS CONTROLES		46.112.631,60	125.368.917,60	(79.256.286,00)
891 EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		21.089.937,25	9.441.209,67	11.648.727,58 D
8911 EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		21.089.937,25	9.441.209,67	11.648.727,58 D
89111 DEPÓSITOS JUDICIAIS		21.089.937,25	9.441.209,67	11.648.727,58 D
89112 DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS				
8912 EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS				
89121 EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS				
8912101 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR				
8912102 ADIANTAMENTOS A APROVAR				
8912103 ADIANTAMENTOS APROVADOS				
89122 EXECUÇÃO DE ATIVOS DE PPP CONTABILIZADOS NA SPE				
8912202 ATIVOS DE PPP CONTABILIZADOS NA SPE BAIXADOS				
892 DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO		25.022.694,35	115.176.692,22	(90.153.997,87)
8921 PAGAMENTOS INDEVIDOS			2.757.030,75	(2.757.030,75) C
8922 SALDOS NÃO RECOLHIDOS				
8929 OUTRAS RESPONSABILIDADES EM APURAÇÃO		5.661.475,93	26.338.822,27	(20.677.346,34)
89291 MULTAS E JUROS		5.661.475,93	26.244.923,75	(20.583.447,82)
8929199 DEMAIS RESPONSABILIDADES EM APURAÇÃO		5.661.475,93	26.244.923,75	(20.583.447,82)

Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ TEIXEIRA NETO, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE
 Acesso em: 12/01/2017 às 15:18:33
 URL: http://eicofce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bdc30e0-25ba-4569-8833-1a59748133