



ESTADO DO PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA
Balancete de Verificação - Consolidado



De 01/01/2021 à 31/12/2021

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
100000000 - ATIVO		1.475.625.994,61 D	2.079.301.940,38	1.955.237.921,71	1.599.690.013,28 D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE		133.943.245,29 D	1.419.190.343,43	1.349.051.507,72	204.082.081,09 D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		127.318.755,43 D	1.381.802.116,19	1.326.753.502,52	182.367.399,00 D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		127.318.755,43 D	1.381.802.116,19	1.326.753.502,52	182.367.399,00 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		127.318.755,43 D	1.381.802.116,19	1.326.753.502,52	182.367.399,00 D
111110100 - CAIXA		0,00	61.167.260,84	61.167.260,84	0,00
111119000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		15.209.213,17 D	1.001.310.286,19	978.093.572,63	38.425.936,03 D
11111190001 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - PREFEITURA		7.441.394,62 D	703.088.885,51	678.656.675,65	31.873.604,89 D
111119000102 - BB AG 8214 C/C - 9338-6 - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO		122.666,44 D	3.346.058,45	3.180.535,64	288.189,29 D
111119000103 - BB AG 8214 C/C - 10524-4 - PREFEITURA DA CIDADE DO PAULISTA		136.562,86 D	25.265,37	0,00	161.828,23 D
111119000105 - BB AG 8214 C/C - 15557-8 - PCP - ITR		3.999,25 D	6.705,40	1.353,49	9.311,16 D
111119000106 - BB AG 8214 C/C - 20102-2 - PCP - MINERAIS		62.519,16 D	42.831,67	1.111,01	104.206,50 D
111119000109 - BB AG 8214 C/C - 38997-8 - PCP CENTRO REFERENCIA MULHER		23,47 D	0,59	0,00	23,88 D
111119000110 - BB AG 8214 C/C - 24332-9 - PCP - IPVA		56.746,77 D	16.056.990,61	15.870.883,35	242.899,87 D
111119000111 - BB AG 8214 C/C - 39594-3 - PCP - MINISTERIO DO TRABALHO		1.207,15 D	30,36	0,00	1.237,51 D
111119000112 - Bradesco AG 16063 C/C - 50256-1 - PCP PROVISAO 13º		0,00	7.392.117,31	4.902.508,01	2.489.609,29 D
111119000113 - BB AG 8214 C/C - 24973-4 - PCP - CIDE		129,68 D	100.829,58	1.945,69	99.909,59 D
111119000115 - BB AG 8214 C/C - 30748-3 - PCP - MULTIBANK		216,07 D	5,43	0,00	221,50 D
111119000116 - Bradesco AG 16063 C/C - 61630-3 - AUXILIO MORADIA		18.060,81 D	0,00	18.052,82	8,99 D
111119000118 - Bradesco AG 1606 C/C - 66861-3 - ARRECADACÃO DE TRIBUTOS		76.649,39 D	22.981.318,33	21.826.369,67	1.231.589,09 D
111119000119 - Bradesco AG 16063 C/C - 661630-5 - PCP AUXÍLIO MORADIA		27.956,34 D	0,00	25.762,50	2.193,84 D
111119000120 - BB AG 8214 C/C - 30956-7 - PCP - COSIP		1.100.409,21 D	21.610.450,72	17.785.722,90	4.925.137,29 D
111119000121 - Bradesco AG 16063 C/C - 50240-5 - FOLHA DE PAGAMENTO		46.317,31 D	188.685.952,70	188.661.701,03	70.552,58 D
111119000122 - BB AG 8214 C/C - 39845-4 - PCP - AFM		50,92 D	1,28	0,00	52,20 D
111119000123 - BB AG 8214 C/C - 43789-1 - PCP - PTA		14.956,61 D	376,13	0,00	15.332,74 D
111119000124 - BB AG 8214 C/C - 51734-8 - PCP - AFM		10,51 D	0,26	0,00	10,77 D
111119000125 - BB AG 8214 C/C - 53530-3 - PCP - CONTA PAGAMENTOS		851.665,94 D	133.681.907,33	134.220.707,58	312.865,08 D
111119000126 - BB AG 8214 C/C - 59913-1 - ISS CARTÓRIOS		47.819,92 D	351.300,50	0,00	399.120,42 D
111119000127 - BB AG 8214 C/C - 65032-3 - DEPOSITO JUDICIAL		20.276,94 D	509,94	0,00	20.786,88 D
111119000128 - BB AG 8214 C/C - 65033-1 - PCP - AUXILIO MORADIA		115.910,11 D	849.216,19	958.762,50	6.363,80 D
111119000129 - BB AG 8214 C/C - 52169-8 - PCP - PPP		2.030,98 D	51,08	0,00	2.082,06 D
111119000130 - BB AG 8214 C/C - 52992-3 - PCP - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE		2.982,57 D	613.184,09	0,00	616.166,66 D
111119000132 - 033 AG 4039 C/C - 1992-1 - PCP - PREVIDENCIA		3.696,87 D	150,81	1.509,66	2.338,02 D
111119000133 - 033 AG 4039 C/C - 13000381-0 - CTA MOVIMENTO		31,55 D	0,00	30,00	1,55 D
111119000135 - BB AG 8214 C/C - 73011-4 - PCP - FPM		1.017.730,50 D	137.217.099,60	134.212.116,70	4.022.713,40 D
111119000136 - BB AG 8214 C/C - 73014-9 - PCP CONTA MOVIMENTO		101.158,49 D	803.022,67	111.602,00	792.579,16 D
111119000139 - CEF AG 944 C/C - 600048-7 - ICMS/IPI		11.499,17 D	106.613.320,73	104.270.528,45	2.354.291,45 D
111119000141 - CEF AG 944 C/C - 66006-9 - IPVA		118.805,42 D	9.384.869,64	7.207.110,48	2.296.564,58 D
111119000142 - CEF AG 944 C/C - 71049-2 - CONVÊNIO 905163/2020 - MIN JUSTIÇA		2.399,45 D	57,20	0,00	2.456,65 D
111119000143 - CEF AG 944 C/C - 600006-1 - ARRECADACÃO		1.418,97 D	131.893,06	131.859,22	1.452,81 D
111119000144 - CEF AG 0944 C/C - 600008-8 - IPTU		342.083,69 D	46.201.805,62	39.473.479,49	7.070.409,82 D
111119000145 - CEF AG 944 C/C - 600050-9 - FDS		194.478,70 D	4.638,31	0,00	199.117,01 D
111119000146 - CEF AG 944 C/C - 647060-4 - CR 850381/2017		344.753,78 D	884,03	345.637,81	0,00
111119000147 - CEF AG 944 C/C - 660005-0 - RESERVA DE CONTINGENCIA		37.004,96 D	32.852,73	5.676,58	64.181,11 D
111119000148 - CEF AG 944 C/C - 660010-7 - PAULISTA SALARIOS		958,79 D	22,86	0,00	981,65 D
111119000149 - CEF AG 944 C/C - 661000-5 - PROVISAO 13º		2.627,55 D	62,68	0,00	2.690,23 D
111119000151 - BB AG 0821 C/C - 35268-3 - PCP - SIMPLES NACIONAL		23.185,04 D	6.799.107,16	5.441.415,07	1.380.877,13 D
111119000152 - BB AG 8214 C/C - 44243-7 - PCP - SEC. TURISMO/ESP. L. PELE.		87,36 D	0,00	0,00	87,36 D



ESTADO DO PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA
Balancete de Verificação - Consolidado



De 01/01/2021 à 31/12/2021

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
111119000153 - BB AG 8214 C/C - 283141-4 - PCP - ICMS EXPORTAÇÃO		6,10 D	0,00	0,00	6,10 D
111119000157 - CEF AG 944 C/C - 647040-0 - PREFEITURA MUN DO PAULISTA		106.110,08 D	2.529,54	0,00	108.639,62 D
111119000158 - CEF AG 944 C/C - 600114-9 - FEM CONTA 114		60.636,24 D	1.439,57	294,00	61.770,71 D
111119000159 - CEF AG 944 C/C - 647009-4 - FUNDO NASC HAB		1.733.875,43 D	107.169,72	0,00	1.841.045,15 D
111119000160 - CEF AG 944 C/C - 660011-5 - PAULISTA INFRA ESTRUTURA		349,06 D	8,33	0,00	357,39 D
111119000161 - CEF AG 944 C/C - 647021-3 - PCP UGU/PAC		623.946,29 D	17.422,59	0,00	641.368,88 D
111119000162 - BB AG 8214 C/C - 6347-9 - PNAE		5.382,72 D	135,34	0,00	5.518,06 D
111119000163 - BB AG 8214 C/C - 73490-X - PMP PROCON PAULISTA		0,00	25.290,00	0,00	25.290,00 D
1111190002 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FMS		4.370.890,67 D	59.346.810,55	58.646.377,40	5.071.333,72 D
111119000201 - BB AG 8214 C/C - 39336-3 - FMS - RECURSOS PROPRIOS		3.013.710,29 D	57.975.862,05	57.977.624,27	3.011.943,51 D
111119000202 - BB AG 8214 C/C - 1233-5 - PCP SEPPE MPO		41.653,23 D	924,27	0,00	42.577,50 D
111119000204 - BB AG 8214 C/C - 14885-7 - PREF.DA CIDA PAULISTA		449,39 D	11,30	0,05	438,14 D
111119000205 - BB AG 8214 C/C - 16963-3 - AIDS - FNSAIDS - FNSPREF.		780,30 D	19,62	0,09	760,77 D
111119000206 - BB AG 8214 C/C - 17866-7 - P C P EXTRA TETO MULTI		54,05 D	0,00	0,00	54,05 D
111119000207 - BB AG 8214 C/C - 20473-0 - PCP FUNDO MUNICIPAL SAUDE		21.134,79 D	533,33	0,00	21.668,12 D
111119000208 - BB AG 8214 C/C - 33526-6 - P F P A COMUN SAUDE PACS		104,19 D	0,00	0,00	104,19 D
111119000209 - BB AG 8214 C/C - 33527-4 - PCP FMS PROG SAUDE BUCAL		0,03 D	341,64	0,00	341,61 D
111119000210 - BB AG 8214 C/C - 33528-2 - PCP FMS PROG SAUDE DA FAM		83,82 D	0,00	0,00	83,82 D
111119000211 - BB AG 8214 C/C - 35868-1 - BLGES-MS-PAULISTA		3.037,71 D	76,39	0,34	3.114,06 D
111119000212 - BB AG 8214 C/C - 35882-7 - PM -PAULISTA FNS		5,39 D	0,13	0,00	5,26 D
111119000213 - BB AG 8214 C/C - 36851-2 - PM -PAULISTA FNS		486,16 D	11,47	0,05	497,68 D
111119000214 - BB AG 8214 C/C - 37566-7 - PM -PAULISTA FNS		2,88 D	0,08	0,00	2,80 D
111119000215 - BB AG 8214 C/C - 58040-6 - PREF.DA CIDA PAULISTA		5.301,72 D	133,33	0,60	5.435,05 D
111119000216 - BB AG 8214 C/C - 58041-4 - PM -PAULISTA -FNS BLMAC		365,98 D	0,00	0,00	365,98 D
111119000217 - CEF AG 944 C/C - 624003-0 - FNSBLMAC		236.615,02 D	1.368.567,94	668.752,00	936.430,08 D
111119000218 - CEF AG 0944 C/C - 600071034-4 - CAUÇÃO		18.453,94 D	329,00	0,00	18.782,94 D
111119000220 - BB AG 8214 C/C - 38420-8 - FNS BLMAC		156.317,43 D	0,00	0,00	156.317,43 D
111119000221 - BB AG 8214 C/C - 38421-6 - BLOCO VIG. SAÚDE		506.703,29 D	0,00	0,00	506.703,29 D
111119000222 - 033 AG 4039 C/C - 13000405-5 - PCP FMS		365.631,06 D	0,00	0,00	365.631,06 D
1111190003 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FMAS		3.290.168,31 D	237.066,30	2.132.262,60	1.394.972,01 D
111119000303 - BB AG 8214 C/C - 72664-8 - FMAS - AUXILIO FINANCEIRO COVID - LC 173		1.126.402,03 D	19.718,38	642.527,65	503.592,76 D
111119000304 - BB AG 8214 C/C - 72773-3 - FUNDO NAC DA CULTURA - LEI ALDIR BLANC		2.163.766,28 D	22.298,74	1.446.757,00	739.308,02 D
111119000305 - BB AG 8214 C/C - 77648-3 - FMAS - FUNDO M A SOCIAL		0,00	195.049,18	42.977,95	152.071,23 D
1111190004 - BANCOS CONTA MOVIMENTO- CÂMARA		3.591,21 C	16.654.433,61	16.592.003,74	58.838,66 D
111119000402 - CEF AG 0944 C/C - 06000086-0 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA		13.126,68 C	16.654.433,61	16.592.003,74	49.303,19 D
111119000403 - 033 AG 4039 C/C - 13000408-6 - BANCO SANTANDER		9.535,47 D	0,00	0,00	9.535,47 D
1111190005 - BANCOS CONTA MOVIMENTO- INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA		110.350,78 D	216.969.153,74	217.052.316,76	27.187,76 D
111119000501 - CEF AG 944 C/C - 0087-8 - CAIXA FOLHA DE PAGAMENTO		5.803,86 D	74.382.222,87	74.384.513,67	3.513,06 D
111119000502 - CEF AG 944 C/C - 0104-1 - CAIXA ADMINISTRATIVA		78.666,62 D	3.102.686,09	3.168.962,84	12.389,87 D
111119000504 - CEF AG 944 C/C - 0005-3 - CAIXA PLANO FINANCEIRO		25.000,00 D	115.476.435,41	115.501.185,91	249,50 D
111119000505 - BB AG 8214 C/C - 85000-4 - BB PLANO FINANCEIRO		880,30 D	4.177.068,35	4.177.005,42	943,23 D
111119000508 - CEF AG 944 C/C - 0058-4 - CAIXA PLANO PREVIDENCIARIO		0,00	17.356.250,74	17.355.587,03	663,71 D
111119000510 - CEF AG 0944 C/C - 71052-2 - TESOURO - FUNPREV		0,00	2.474.490,28	2.465.061,89	9.428,39 D
1111190006 - BANCOS CONTA MOVIMENTO- FIA		0,00	5.013.936,48	5.013.936,48	0,00



ESTADO DO PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA
Balancete de Verificação - Consolidado



De 01/01/2021 à 31/12/2021

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
111119000601 - BB AG 8214 C/C - 1363-3 - MOVIMENTO		0,00	2.896.870,05	2.896.870,05	0,00
111119000602 - BB AG 0821 C/C - 13959-9 - OUTRAS FONTES		0,00	853.416,43	853.416,43	0,00
111119000603 - BB AG 0821 C/C - 1362-2 - OUTRAS FONTES		0,00	603.650,00	603.650,00	0,00
111119000604 - BB AG 8214 C/C - 40540-X - COMCAP 40540X		0,00	460.000,00	460.000,00	0,00
111119000605 - BB AG 8214 C/C - 40541-8 - COMCAP 405418		0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS		71.799.369,86 D	204.573.183,63	188.829.205,47	87.543.348,22 D
11111200001 - BANCOS CONTA VINCULADAS - PREFEITURA		43.122.875,80 D	125.319.242,41	109.849.197,23	58.592.920,88 D
1111120000101 - BANCOS CONTA VINCULADAS - PM		0,00	11.967.848,69	134,50	11.967.714,19 D
111112000010101 - CEF AG 944 C/C - 672005-8 - PM PAULISTA - SALARIO EDUCAÇÃO		0,00	2.242.138,97	0,00	2.242.138,97 D
111112000010102 - CEF AG 944 C/C - 71054-9 - FUNDO MUNICIPAL - FEM		0,00	29.999,89	134,50	29.865,39 D
111112000010103 - BB AG 8214 C/C - 76176-1 - FME PAULISTA - FEB		0,00	9.695.709,83	0,00	9.695.709,83 D
1111120000103 - BB AG 8214 C/C - 34227-0 - PCP - FUNDEB		3.807.963,00 D	88.048.591,48	87.703.604,11	4.152.961,41 D
1111120000105 - CEF AG 944 C/C - 647042-6 - PAV. ASFAL E RECAP PARATIBE		34.088,58 D	812,63	0,00	34.901,21 D
1111120000106 - CEF AG 944 C/C - 6647043-4 - ECON- RECAP ASFALT EM JAGUARA		180.312,15 D	5.141,41	0,00	185.453,56 D
1111120000107 - CEF AG 944 C/C - 6647044-2 - PAV DE VIAS NO BAIRRO JD PAULISTA		110.477,71 D	70.972,82	158.610,71	22.885,60 D
1111120000109 - CEF AG 944 C/C - 6647046-9 - PAV ASFALT E RECAP - JANGA		96.433,29 D	2.298,86	0,00	98.732,15 D
1111120000110 - CEF AG 944 C/C - 6647047-7 - REC. ASFALT EM ENGENHO MARANGU		44.846,16 D	1.276,27	0,00	46.122,43 D
1111120000112 - CEF AG 944 C/C - 6647050-7 - PAV. ASF. E REC. DIV. BAIRROS PAUL		176.674,47 D	4.211,70	0,00	180.886,17 D
1111120000113 - CEF AG 944 C/C - 6647051-5 - PAV ASFALT EM DIV BAIRROS PAULIS.		220.615,63 D	5.259,21	0,00	225.874,84 D
1111120000114 - CEF AG 944 C/C - 6647054-0 - MIN DAS CID- PAV E REC DE VIAS		46.485,53 D	0,00	46.485,53	0,00
1111120000115 - CEF AG 944 C/C - 6647057-4 - PCP PAC. ROD. PE 01		1.466.082,97 D	95.843,95	1.107.611,92	454.323,00 D
1111120000116 - CEF AG 944 C/C - 672004-0 - PNATE		3.630,31 D	86,59	0,00	3.716,90 D
1111120000118 - BB AG 8214 C/C - 39671-0 - PMP MERENDA		397.572,72 D	1.861.938,17	658.277,41	1.601.232,42 D
1111120000120 - BB AG 8214 C/C - 39959-0 - PCP - FUNDEB 60%		7,34 D	0,18	0,00	7,52 D
1111120000122 - BB AG 8214 C/C - 44910-5 - PCP - AVANÇO DO MAR		4,59 D	0,09	4,68	0,00
1111120000130 - BB AG 8214 C/C - 49358-9 - PCP - FNDE - APOIO A CRECHES		4.472,46 D	112,47	0,00	4.584,93 D
1111120000132 - BB AG 8214 C/C - 50001-1 - PCP - PNAE		12,44 D	0,02	0,00	12,46 D
1111120000134 - BB AG 8214 C/C - 51826-3 - PCP - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM		404.854,88 D	280.900,37	270.684,12	415.071,13 D
1111120000136 - BB AG 8214 C/C - 51867-0 - PCP - PREF DA CIDADE DO PAULISTA		1.780.755,33 D	64.653,63	0,00	1.845.408,96 D
1111120000138 - BB AG 8214 C/C - 52821-8 - PCP - PNATE		13.057,81 D	100.116,89	0,00	113.174,70 D
1111120000139 - BB AG 8214 C/C - 53348-3 - PCP - FUMIP		173.232,88 D	17.230.544,63	16.765.679,81	638.097,70 D
1111120000142 - BB AG 8214 C/C - 54298-9 - PCP - FNDE - APOIO A CRE		2.449,40 D	61,60	0,00	2.511,00 D
1111120000144 - BB AG 8214 C/C - 55531-2 - PCP - CONV DA PE 01		69.017,55 D	45.315,45	114.333,00	0,00
1111120000145 - BB AG 8214 C/C - 56269-6 - PCP - CONVÊNIO 81972015		35.923,27 D	903,41	0,00	36.826,68 D
1111120000149 - BB AG 8214 C/C - 61428-9 - PCP - INFRAEST ESC		844,16 D	21,22	0,00	865,38 D
1111120000150 - BB AG 8214 C/C - 62277-X - PCP - APOIO ENTES REC		1.157,57 D	0,96	1.158,53	0,00
1111120000151 - BB AG 8214 C/C - 62615-5 - PCP - CONVÊNIO 873509		810.506,01 D	22.461,40	532,08	832.435,33 D
1111120000153 - BB AG 8214 C/C - 63313-5 - PCP - INFRA EST. ESCOLAR		10.699,75 D	269,08	0,00	10.968,83 D
1111120000154 - BB AG 8214 C/C - 63700-9 - PCP - EDUC CONEC REC TECN		47.988,10 D	1.206,82	0,00	49.194,92 D
1111120000155 - BB AG 8214 C/C - 63701-7 - PCP - EDUC CONEC AQUIS EQU		1.303.980,07 D	32.793,00	0,00	1.336.773,07 D
1111120000156 - BB AG 8214 C/C - 64326-2 - PCP - PPP - FUNDO GARANTIDOR		10,30 D	0,26	0,00	10,56 D
1111120000157 - BB AG 8214 C/C - 67315-3 - PCP - CONVÊNIO 883009/2019		3.001.708,28 D	75.488,13	0,00	3.077.196,41 D
1111120000158 - 033 AG 4039 C/C - 13000378-6 - DENATRAN		104.995,12 D	2.060.130,62	1.645.324,23	519.801,51 D
1111120000159 - 033 AG 4039 C/C - 13000402-4 - PCP PROJETO GESTAO		12.922,50 D	0,00	0,00	12.922,50 D



ESTADO DO PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA
Balancete de Verificação - Consolidado



De 01/01/2021 à 31/12/2021

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1111120000160 - CEF AG 944 C/C - 71037-9 - CONVÊNIO 89320/2019 VIDEO MONITORAMENTO		1.089.749,79 D	6.658,45	1.096.408,24	0,00
1111120000161 - CEF AG 944 C/C - 71035-2 - CONVÊNIO 44062/2019 IPHAN		3.921,67 D	93,49	0,00	4.015,16 D
1111120000162 - CEF AG 944 C/C - 71022-0 - MINIST. DO DESENV.REG CONV 845081		112.436,88 D	2.680,37	0,00	115.117,25 D
1111120000163 - BB AG 8214 C/C - 8089-6 - PCP PTA		1.236,32 D	31,09	0,00	1.267,41 D
1111120000164 - BB AG 8214 C/C - 8888-9 - PCP MIN. DO MEIO		1.399,71 D	35,20	0,00	1.434,91 D
1111120000165 - BB AG 8214 C/C - 9661-X - PM PAULISTA BCC		69.156,24 D	1.739,17	0,00	70.895,41 D
1111120000167 - BB AG 8214 C/C - 17757-1 - PCP TRANSPORTE		3.294,09 D	807,16	0,00	4.101,25 D
1111120000171 - BB AG 8214 C/C - 21382-9 - PM PAULISTA - QSE		773.967,50 D	619.266,60	174.652,28	1.218.551,61 D
1111120000172 - BB AG 8214 C/C - 22844-3 - PCP - PEJA		7,24 D	0,00	0,00	7,24 D
1111120000176 - BB AG 8214 C/C - 32307-1 - PCP PAC		106.822,21 D	2.696,09	702,00	108.818,12 D
1111120000177 - BB AG 8214 C/C - 32654-2 - PCP PTA		152,06 D	3,82	0,00	155,88 D
1111120000178 - CEF AG 944 C/C - 600022-3 - PCP UGU/PAC		1.411,80 D	21,93	492,57	991,44 D
1111120000179 - CEF AG 944 C/C - 600051-7 - PCP MIN DAS CIDADES		1.087,70 D	29,57	0,00	1.117,27 D
1111120000180 - CEF AG 944 C/C - 660014-0 - PM PAULISTA		18.116,27 D	432,07	0,00	18.548,34 D
1111120000181 - CEF AG 944 C/C - 660025-5 - PCP PROJETO COSTA AZUL		377,38 D	0,00	0,00	377,38 D
1111120000182 - CEF AG 944 C/C - 71013-1 - FEM 02		267.421,79 D	6.373,40	196,00	273.590,19 D
1111120000186 - CEF AG 944 C/C - 71041-7 - PRECATÓRIOS FUNDEFI		25.071.678,27 D	982.923,01	68.152,83	25.986.448,06 D
1111120000191 - CEF AG 944 C/C - 600080-0 - OBRAS DE CONTENCAO MINISTER		1.236.667,59 D	1.716.184,31	36.152,68	2.916.665,56 D
1111120000192 - CEF AG 944 C/C - 600089-4 - FEM CONTA 01		23,79 D	0,58	0,00	24,37 D
1111120000193 - CEF AG 944 C/C - 600090-8 - FEM CONTA 02		143,22 D	3,57	0,00	146,79 D
1111120000194 - CEF AG 944 C/C - 600092-4 - FEM CONTA 03		6,56 D	0,16	0,00	6,72 D
1111120000195 - CEF AG 944 C/C - 600094-0 - FEM CONTA 04		0,04 D	0,00	0,00	0,04 D
1111120000196 - CEF AG 944 C/C - 600095-9 - FEM CONTA 05		0,32 D	0,00	0,00	0,32 D
1111120000197 - CEF AG 944 C/C - 600097-5 - FEM CONTA 06		7,95 D	0,19	0,00	8,14 D
1111120000198 - CEF AG 944 C/C - 600098-3 - FEM CONTA 07		1,39 D	0,04	0,00	1,43 D
1111120000199 - CEF AG 944 C/C - 600099-1 - FEM CONTA 08		5,69 D	0,13	0,00	5,82 D
11111200002 - BANCOS CONTA VINCULADAS - FMS		21.631.750,79 D	70.130.059,95	74.000.222,13	17.761.588,01 D
1111120000200 - CEF AG 944 C/C - 600100-9 - FEM CONTA 09		21.631.750,79 D	70.130.059,95	74.000.222,13	17.761.588,01 D
1111120000201 - BB AG 8214 C/C - 56493-1 - PCP - PROG NASC. MUNDO		40.055,90 D	1.007,34	0,00	41.063,24 D
1111120000202 - CEF AG 944 C/C - 600072-0 - FMS - PAULISTA		16.725,01 D	398,90	4,25	17.119,66 D
1111120000203 - CEF AG 944 C/C - 600107-6 - FEM- FMS		110.637,66 D	117,21	0,00	110.754,87 D
1111120000204 - CEF AG 944 C/C - 624000-5 - FNSBLAFB		354.849,53 D	952.767,86	1.134.452,30	173.165,09 D
1111120000205 - CEF AG 944 C/C - 624001-3 - FNSBLTB		552,20 D	1.701,74	0,00	2.253,94 D
1111120000206 - CEF AG 944 C/C - 624002-1 - FMS PAULISTA FNSBLGES		35.811,56 D	854,10	4,94	36.660,72 D
1111120000207 - CEF AG 944 C/C - 624004-8 - FNSBLVGS		312.609,59 D	7.455,71	79,61	319.985,69 D
1111120000208 - CEF AG 944 C/C - 624008-0 - FMS PAULISTA FNSCONVENIENTE AQUISIÇÃO MAT. E EQUIP.		6.101,94 D	145,53	0,84	6.246,63 D
1111120000209 - CEF AG 944 C/C - 624009-9 - FMS CT SUS - CUSTEIO		13.261.819,57 D	65.919.762,95	68.818.904,01	10.362.678,51 D
1111120000210 - CEF AG 944 C/C - 624010-2 - FMS INVSUSINVESTSUS		1.072.617,61 D	1.927.807,98	0,00	3.000.425,59 D
1111120000211 - BB AG 8214 C/C - 38396-1 - FMS-PAULISTA-FNS-BLATB		566.633,66 D	12.002,12	0,00	578.635,78 D
1111120000212 - BB AG 8214 C/C - 38427-5 - FMS/PAULISTA-FNS-BLGES		40.213,40 D	1.011,30	4,53	41.220,17 D
1111120000213 - BB AG 8214 C/C - 39326-6 - P A C - SAUDE - ACS		383,70 D	9,65	0,04	393,31 D
1111120000215 - BB AG 8214 C/C - 39327-4 - SAUDE - BUCAL - SB		25,04 D	0,63	0,01	25,66 D
1111120000216 - BB AG 8214 C/C - 39328-2 - PSF - SAUDE DA FAMILIA - SF		176,88 D	4,45	0,02	181,31 D
1111120000217 - BB AG 8214 C/C - 39329-0 - S S A MOVEIS URGENCIAS		359.230,99 D	1.192.274,62	1.185.456,66	366.048,95 D
1111120000218 - BB AG 8214 C/C - 39330-4 - C CEN ATENÇÃO PSICOSOCIAL		292,37 D	7,35	0,04	299,68 D
1111120000219 - BB AG 8214 C/C - 39331-2 - C C E E ODONTOLOGICAS		107,65 D	2,71	0,01	110,35 D
1111120000220 - BB AG 8214 C/C - 39332-0 - FAEC MAC		34.297,05 D	862,51	3,87	35.155,69 D
1111120000221 - BB AG 8214 C/C - 39333-9 - VIGISUS		20.410,76 D	513,29	2,30	20.921,75 D



ESTADO DO PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA
Balancete de Verificação - Consolidado



De 01/01/2021 à 31/12/2021

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
111120000222 - BB AG 8214 C/C - 39334-7 - CAMPANHA DE VACINACAO		1.346,06 D	33,85	0,15	1.312,36 D
111120000223 - BB AG 8214 C/C - 39335-5 - VIGILANCIA SANITARIA		196,15 D	4,94	0,02	191,23 D
111120000224 - BB AG 8214 C/C - 45073-1 - FMS/PAULIST-FNS PROESFCAP		41.893,73 D	1.053,56	4,72	42.947,99 D
111120000233 - BB AG 8214 C/C - 45820-1 - FMS/PAULIST-FNS PROESF 2		268.291,53 D	29,67	0,00	268.321,20 D
111120000235 - BB AG 8214 C/C - 47558-0 - FMS/PAULIST-FNS BLINV		965,26 D	24,27	0,11	941,10 D
111120000240 - BB AG 8214 C/C - 47563-7 - FMS-PAULIST-FNS BLINV		589,55 D	0,00	0,00	589,55 D
111120000241 - BB AG 8214 C/C - 47564-5 - FMS/PAULIST-FNS BLINV		4.370,45 D	109,91	0,50	4.261,04 D
111120000242 - BB AG 8214 C/C - 52227-9 - FMS/PAULIST-FNSCONVENIENTE		356,39 D	8,97	0,04	347,46 D
111120000246 - BB AG 8214 C/C - 53453-6 - FMS- PAULISTA- FNS CONVENIENTE		168.641,17 D	4.241,05	20,17	172.802,39 D
111120000247 - BB AG 8214 C/C - 53497-8 - FMS - PAULISTA- FNS CONVENIENTE		145.845,87 D	3.667,79	32,49	149.410,57 D
111120000248 - BB AG 8214 C/C - 54909-6 - FMS- PAULISTA- FNS- CONVENIENTE		132.433,67 D	3.330,49	29,24	135.793,42 D
111120000250 - BB AG 8214 C/C - 57090-7 - EQUIPAMENTO ATENÇÃO BASICA		38.879,83 D	1.019,78	23,94	39.894,09 D
111120000251 - BB AG 8214 C/C - 57091-5 - EQUIPAMENTO ATENÇÃO BÁSICA		54.870,98 D	1.382,37	13,06	56.260,71 D
111120000252 - BB AG 8214 C/C - 57092-3 - EQUIPAMENTO ATENÇÃO BÁSICA		14.210,49 D	358,01	3,19	14.561,67 D
111120000258 - BB AG 8214 C/C - 57201-2 - EQUIPAMENTO ATENÇÃO BÁSICA		712,27 D	17,92	0,16	704,51 D
111120000259 - BB AG 8214 C/C - 57202-0 - FMS - PAULIST - FNS - CONVENIENTE		23.827,30 D	599,52	5,30	24.431,12 D
111120000260 - BB AG 8214 C/C - 57203-9 - EQUIPAMENTO ATENÇÃO BÁSICA		1.133,30 D	28,50	0,25	1.105,05 D
111120000261 - BB AG 8214 C/C - 57204-7 - FMS - PAULIST - FNS - CONVENIENTE		29.386,29 D	739,02	6,50	30.131,81 D
111120000262 - BB AG 8214 C/C - 57719-7 - BLINV. EQUIP. EMENDA 01		912.904,28 D	22.515,46	900.205,62	35.203,20 D
111120000263 - BB AG 8214 C/C - 57856-8 - BLINV - EQUIP. MENDA 02		119.384,21 D	3.007,09	48,74	122.335,96 D
111120000264 - BB AG 8214 C/C - 57857-6 - BLINV. EQUIP. EMENDA 03		7.443,93 D	187,53	1,68	7.629,08 D
111120000265 - BB AG 8214 C/C - 57858-4 - BLINV. EQUIP. EMENDA 04		72.798,98 D	1.833,91	16,67	74.616,74 D
111120000266 - BB AG 8214 C/C - 58006-6 - BLIV - EQUIP. EMENDA 05		379.301,09 D	9.555,80	85,44	388.771,45 D
111120000267 - BB AG 8214 C/C - 58007-4 - FMS - PAULIST - FNS - CONVENIENTE BLINV		9.750,05 D	245,20	2,16	9.993,09 D
111120000268 - BB AG 8214 C/C - 58316-2 - BLINV - EQUIP. MENDA 06		129.034,27 D	3.250,63	29,03	132.255,87 D
111120000269 - BB AG 8214 C/C - 58566-1 - FMS - PAULIST - FNS - CONVENIENTE BLINV-CONSTRU.		90.595,28 D	2.282,39	20,41	92.857,26 D
111120000270 - BB AG 8214 C/C - 58567-X - FMS - PAULIST - FNS - CONVENIENTE BLINV- CONSTRU.		90.595,28 D	2.282,39	20,41	92.857,26 D
111120000272 - BB AG 8214 C/C - 58655-2 - FMS - PAULIST - FNS - CONVENIENTE BLINV		433,94 D	10,91	0,09	444,76 D
111120000273 - BB AG 8214 C/C - 58687-0 - FMS - PAULIST - FNS - CONVENIENTE BLINV- EMENDA		69.233,78 D	1.744,07	15,58	70.962,27 D
111120000274 - BB AG 8214 C/C - 58702-8 - FMS - PAULIST - FNS - CONVENIENTE		34.302,60 D	862,65	7,58	35.157,67 D
111120000276 - BB AG 8214 C/C - 59061-4 - FMS - PAULIST - FNS - CONVENIENTE - MAT.E EQU. EMEN		76.888,46 D	1.936,97	17,29	78.808,14 D
111120000277 - BB AG 8214 C/C - 59062-2 - FMS - PAULIST - FNS - CONVENIENTE - MAT. EQUIP.		2.021,30 D	50,83	0,73	2.071,40 D
111120000278 - BB AG 8214 C/C - 59072-X - FMS - PAULIST- FNS - BLINV		23.626,16 D	594,77	5,28	24.215,65 D
111120000279 - BB AG 8214 C/C - 59073-8 - FMS - PAULIST - FNS - BLINV		106.411,20 D	2.676,07	23,49	109.063,78 D
111120000280 - BB AG 8214 C/C - 73489-6 - FUNDO M S M PAULISTA - LEI COMPLEMENTAR 173/2020		1.923.501,96 D	31.556,85	1.955.058,81	0,00
111120000281 - CEF AG 944 C/C - 71011-5 - CONVENIO FUNASACONVENIO FUNASA Nº 098890/2019		422.004,09 D	10.108,45	5.609,85	426.502,69 D
1111200003 - BANCOS CONTA VINCULADAS - FMAS		5.926.213,49 D	2.571.592,60	2.343.364,83	6.154.441,26 D
111120000301 - BB AG 8214 C/C - 36871-7 - PCP PROT. SOC. BAS. E ESP.		194.858,34 D	4.900,37	0,00	199.758,71 D



ESTADO DO PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA
Balancete de Verificação - Consolidado



De 01/01/2021 à 31/12/2021

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
111120000305 - BB AG 8214 C/C - 46055-9 - PCP - FNDE - PROJovem		26.964,80 D	22,37	26.987,17	0,00
111120000306 - BB AG 8214 C/C - 51141-2 - PCP - FNAS		116.608,36 D	153.714,25	16.000,00	254.302,17 D
111120000307 - BB AG 8214 C/C - 51283-4 - PCP - FNAS - PAULISTA FM		23.526,85 D	6.833,42	24.915,39	5.444,12 D
111120000308 - BB AG 8214 C/C - 51399-7 - PCP - IGDBF		924,00 D	0,00	0,00	924,00 D
111120000312 - BB AG 8214 C/C - 51409-8 - PCP - FNAS - PISO VARI		2.500,00 D	0,00	0,00	2.500,00 D
111120000313 - BB AG 8214 C/C - 51420-9 - PCP - FNAS		19,74 D	0,50	0,00	20,24 D
111120000314 - BB AG 8214 C/C - 54132-X - PCP - FNAS - PROJovem UR		736,29 D	1,15	737,44	0,00
111120000315 - BB AG 8214 C/C - 54579-1 - PCP - ESPORTE PARA TODOS		236.024,65 D	4.536,83	0,00	240.561,48 D
111120000316 - BB AG 8214 C/C - 56494-X - PCP - FMAS BPC		2.157,38 D	54,25	0,00	2.211,63 D
111120000317 - BB AG 8214 C/C - 56495-8 - PCP - PETI		153.297,15 D	3.800,82	5.886,75	151.277,08 D
111120000318 - BB AG 8214 C/C - 56496-6 - PCP - GBF FNAS		274.485,66 D	1.138.015,32	933.214,73	479.266,07 D
111120000319 - BB AG 8214 C/C - 56497-4 - PCP - GBF FNAS		47.539,55 D	45.536,69	31.247,94	61.850,80 D
111120000322 - BB AG 8214 C/C - 56500-8 - PCP - FMAS PBF		1.923.006,48 D	697.505,14	340.963,26	2.279.588,18 D
111120000323 - BB AG 8214 C/C - 60913-7 - PCP - FNAS 1ª INFANCIA		377.678,47 D	7.786,57	98.074,99	287.300,91 D
111120000324 - BB AG 8214 C/C - 61171-9 - PCP - COPA FUTSAL		10.084,85 D	270,35	10.355,20	0,00
111120000326 - BB AG 8214 C/C - 62226-5 - PCP - FUT FEMMIN ESPORT		68,84 D	0,00	0,00	68,84 D
111120000328 - BB AG 8214 C/C - 69700-1 - PCP - AÇÕES COVID SUAS ACOLHIMENTO		350.816,01 D	8.822,46	0,00	359.638,47 D
111120000329 - BB AG 8214 C/C - 69701-X - PCP - AÇÕES COVID SUAS - ALIMENTOS		113.985,17 D	2.866,54	0,00	116.851,71 D
111120000330 - BB AG 8214 C/C - 69702-8 - PCP - AÇÕES COVID/SUAS - EPI		66.316,54 D	1.645,06	906,45	67.059,93 D
111120000331 - BB AG 8214 C/C - 51403-9 - PCP - FMAS - PBF		1.990,22 D	0,00	0,00	1.990,22 D
111120000332 - BB AG 8214 C/C - 61508-0 - PCP - ALTA COMPLEXIDADE - CRI/ADOL		937.550,09 D	466.413,92	854.075,51	549.888,66 D
111120000333 - BB AG 8214 C/C - 63070-5 - PCP - CONVÊNIO 878034 - MINISTÉRIO DO ESPORTE		1.065.074,05 D	28.866,59	0,00	1.093.940,64 D
1111200004 - BANCOS CONTA CONVÊNIOS - PREFEITURA		1.118.529,78 D	6.552.288,67	2.636.421,28	5.034.387,17 D
111120000402 - CEF AG 944 C/C - 71039-5 - FINISA		0,00	3.087.405,81	2.340.730,58	746.675,23 D
111120000403 - CEF AG 944 C/C - 6647035-3 - MINISTERIO DAS CIDADES PROGRAMAS		556.369,67 D	13.263,20	0,00	569.632,87 D
111120000404 - CEF AG 944 C/C - 600101-7 - FEM CONTA 10		14,30 D	0,34	0,00	14,64 D
111120000405 - 033 AG 4039 C/C - 13000407-9 - PCP PMAT		0,22 D	0,00	0,00	0,22 D
111120000406 - CEF AG 944 C/C - 647033-7 - MIN. DAS CIDADES PAVIMEN		562.145,59 D	143.081,22	295.690,70	409.536,11 D
111120000407 - CEF AG 944 C/C - 71050-6 - CONVÊNIO 907281/2020 - MIN. JUSTIÇA		0,00	3.308.538,10	0,00	3.308.538,10 D
11113000 - REDE BANCÁRIA - ARRECADACAO		1.120.405,20 D	38.032.973,72	37.219.068,41	1.934.310,51 D
1111300001 - REDE BANCARIA - ARRECADACAO - PREFEITURA		1.120.405,20 D	38.032.973,72	37.219.068,41	1.934.310,51 D
111130000101 - BB AG 0821 C/C - 11250-X - PCP - ARRECADACAO DE TRIBUTOS		451.834,57 D	27.173.312,73	26.498.263,79	1.126.883,51 D
111130000102 - 033 AG 4039 C/C - 13000410-3 - IPTU		668.570,63 D	10.859.660,99	10.720.804,62	807.427,00 D
11115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		39.189.767,20 D	76.718.411,81	61.444.395,17	54.463.783,84 D
11115001 - TÍTULOS PÚBLICOS		0,00	33.151,06	33.151,06	0,00
1111500101 - TÍTULOS PÚBLICOS - PREFEITURA		0,00	33.151,06	33.151,06	0,00
111150010102 - BB AG 8214 C/T - 21382-9 - PM PAULISTA - QSE		0,00	33.151,06	33.151,06	0,00
11115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO		39.189.767,20 D	74.488.073,79	59.214.057,15	54.463.783,84 D
1111500301 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - PREFEITURA		0,00	575.612,81	575.612,81	0,00
111150030106 - CEF AG 944 C/FI - 6647043-4 - ECON- RECAP ASFALT EM JAGUARA		0,00	5.141,41	5.141,41	0,00
111150030107 - BB AG 8214 C/FI - 9338-6 - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO		0,00	16.679,32	16.679,32	0,00
111150030108 - CEF AG 944 C/FI - 6647044-2 - PAV DE VIAS NO BAIRRO JD PAULISTA		0,00	976,89	976,89	0,00
111150030111 - CEF AG 944 C/FI - 6647046-9 - PAV ASFALT E RECAP - JANGA		0,00	2.298,86	2.298,86	0,00
111150030112 - CEF AG 944 C/FI - 6647047-7 - REC. ASFALT EM ENGENHO MARANGU		0,00	1.276,27	1.276,27	0,00
111150030114 - CEF AG 944 C/FI - 6647050-7 - PAV. ASF. E REC. DIV. BAIRROS PAUL		0,00	4.211,70	4.211,70	0,00
111150030118 - CEF AG 944 C/FI - 6647051-5 - PAV ASFALT EM DIV BAIRROS PAULIS.		0,00	5.259,21	5.259,21	0,00



ESTADO DO PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA
Balancete de Verificação - Consolidado



De 01/01/2021 à 31/12/2021

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
111150030124 - CEF AG 944 C/FI - 6647057-4 - PCP PAC. ROD. PE 01		0,00	32.121,40	32.121,40	0,00
111150030125 - CEF AG 944 C/FI - 672004-0 - PNATE		0,00	86,59	86,59	0,00
111150030130 - Bradesco AG 16063 C/FI - 50256-1 - PCP PROVISAO 13º		0,00	81.328,53	81.328,53	0,00
111150030138 - Bradesco AG 1606 C/FI - 66861-3 - ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS		0,00	72.256,81	72.256,81	0,00
111150030141 - Bradesco AG 16063 C/FI - 50240-5 - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	4.714,45	4.714,45	0,00
111150030146 - BB AG 8214 C/FI - 51734-8 - PCP - AFM		0,00	0,26	0,26	0,00
111150030148 - BB AG 8214 C/FI - 53530-3 - PCP - CONTA PAGAMENTOS		0,00	9.877,54	9.877,54	0,00
111150030150 - BB AG 8214 C/FI - 59913-1 - ISS CARTÓRIOS		0,00	7.415,93	7.415,93	0,00
111150030151 - BB AG 8214 C/FI - 65032-3 - DEPOSITO JUDICIAL		0,00	509,94	509,94	0,00
111150030153 - BB AG 8214 C/FI - 65033-1 - PCP - AUXILIO MORADIA		0,00	316,19	316,19	0,00
111150030161 - BB AG 8214 C/FI - 50001-1 - PCP - PNAE		0,00	0,02	0,02	0,00
111150030163 - BB AG 8214 C/FI - 51826-3 - PCP - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM		0,00	10.237,15	10.237,15	0,00
111150030165 - BB AG 8214 C/FI - 51867-0 - PCP - PREF DA CIDADE DO PAULISTA		0,00	45.004,76	45.004,76	0,00
111150030166 - BB AG 8214 C/FI - 52169-8 - PCP - PPP		0,00	51,08	51,08	0,00
111150030168 - BB AG 8214 C/FI - 52821-8 - PCP - PNATE		0,00	1.631,75	1.631,75	0,00
111150030169 - BB AG 8214 C/FI - 52992-3 - PCP - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE		0,00	5.433,83	5.433,83	0,00
111150030170 - BB AG 8214 C/FI - 53348-3 - PCP - FUMIP		0,00	10.183,18	10.183,18	0,00
111150030173 - BB AG 8214 C/FI - 54298-9 - PCP - FNDE - APOIO A CRE		0,00	61,60	61,60	0,00
111150030175 - BB AG 8214 C/FI - 55531-2 - PCP - CONV DA PE 01		0,00	938,42	938,42	0,00
111150030176 - BB AG 8214 C/FI - 56269-6 - PCP - CONVÊNIO 81972015		0,00	903,41	903,41	0,00
111150030180 - BB AG 8214 C/FI - 61428-9 - PCP - INFRAEST ESC		0,00	21,22	21,22	0,00
111150030181 - BB AG 8214 C/FI - 62277-X - PCP - APOIO ENTES REC		0,00	0,96	0,96	0,00
111150030182 - BB AG 8214 C/FI - 62615-5 - PCP - CONVÊNIO 873509		0,00	22.993,48	22.993,48	0,00
111150030184 - BB AG 8214 C/FI - 63313-5 - PCP - INFRA EST. ESCOLAR		0,00	273,24	273,24	0,00
111150030185 - BB AG 8214 C/FI - 63700-9 - PCP - EDUC CONEC REC TECN		0,00	1.206,82	1.206,82	0,00
111150030186 - BB AG 8214 C/FI - 63701-7 - PCP - EDUC CONEC AQUIS EQU		0,00	32.793,00	32.793,00	0,00
111150030187 - BB AG 8214 C/FI - 64326-2 - PCP - PPP - FUNDO GARANTIDOR		0,00	0,26	0,26	0,00
111150030188 - BB AG 8214 C/FI - 67315-3 - PCP - CONVÊNIO 883009/2019		0,00	75.488,13	75.488,13	0,00
111150030190 - 033 AG 4039 C/FI - 1992-1 - PCP - PREVIDENCIA		0,00	150,81	150,81	0,00
111150030195 - CEF AG 944 C/FI - 71037-9 - CONVÊNIO 89320/2019 VIDEO MONITORAMENTO		0,00	4.493,36	4.493,36	0,00
111150030196 - CEF AG 944 C/FI - 71035-2 - CONVÊNIO 44062/2019 IPHAN		0,00	93,49	93,49	0,00
111150030197 - CEF AG 944 C/FI - 71022-0 - MINIST. DO DESENV.REG CONV 845081		0,00	2.680,37	2.680,37	0,00
111150030199 - BB AG 8214 C/FI - 73011-4 - PCP - FPM		0,00	116.501,17	116.501,17	0,00
1111500302 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - FMS		0,00	480.451,05	480.451,05	0,00
111150030200 - BB AG 8214 C/FI - 6347-9 - PNAE		0,00	480.451,05	480.451,05	0,00
111150030202 - CEF AG 944 C/FI - 600072-0 - FMS - PAULISTA		0,00	398,90	398,90	0,00
111150030204 - CEF AG 944 C/FI - 600107-6 - FEM- FMS		0,00	117,21	117,21	0,00
111150030205 - CEF AG 944 C/FI - 624010-2 - FMS INVSUSINVESTSUS		0,00	54.351,80	54.351,80	0,00
111150030206 - CEF AG 944 C/FI - 624009-9 - FMS CT SUS - CUSTEIO		0,00	152.234,71	152.234,71	0,00
111150030207 - CEF AG 944 C/FI - 624008-0 - FMS PAULISTA FNSCONVENIENTE AQUISIÇÃO MAT. E EQUIP.		0,00	145,53	145,53	0,00
111150030208 - CEF AG 944 C/FI - 624004-8 - FNSBLVGS		0,00	7.455,71	7.455,71	0,00
111150030209 - CEF AG 944 C/FI - 624003-0 - FNSBLMAC		0,00	21.380,44	21.380,44	0,00
111150030210 - CEF AG 944 C/FI - 624002-1 - FMS PAULISTA FNSBLGES		0,00	854,10	854,10	0,00
111150030211 - CEF AG 944 C/FI - 624001-3 - FNSBLTB		0,00	13,18	13,18	0,00
111150030212 - CEF AG 944 C/FI - 624000-5 - FNSBLAFB		0,00	20.066,53	20.066,53	0,00

Assinado digitalmente por: YVES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE LUGNANDI MARIA DE OLIVEIRA
Assinatura: https://eicce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: b0fd23a5-195e-4385-82c3-42ad72a3a28d



ESTADO DO PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA
Balancete de Verificação - Consolidado



De 01/01/2021 à 31/12/2021

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1111150030216 - BB AG 8214 C/FI - 57201-2 - EQUIPAMENTO ATENÇÃO BÁSICA		0,00	17,92	17,92	0,00
1111150030217 - BB AG 8214 C/FI - 57202-0 - FMS - PAULIST - FNS - CONVENIENTE		0,00	599,52	599,52	0,00
1111150030218 - BB AG 8214 C/FI - 57203-9 - EQUIPAMENTO ATENÇÃO BÁSICA		0,00	28,50	28,50	0,00
1111150030219 - BB AG 8214 C/FI - 57204-7 - FMS - PAULIST - FNS - CONVENIENTE		0,00	739,02	739,02	0,00
1111150030220 - BB AG 8214 C/FI - 57719-7 - BLINV. EQUIP. EMENDA 01		0,00	22.515,46	22.515,46	0,00
1111150030221 - BB AG 8214 C/FI - 57856-8 - BLINV - EQUIP. EMENDA 02		0,00	3.007,09	3.007,09	0,00
1111150030222 - BB AG 8214 C/FI - 57857-6 - BLINV. EQUIP. EMENDA 03		0,00	187,53	187,53	0,00
1111150030223 - BB AG 8214 C/FI - 57858-4 - BLINV. EQUIP. EMENDA 04		0,00	1.833,91	1.833,91	0,00
1111150030224 - BB AG 8214 C/FI - 58006-6 - BLIV - EQUIP. EMENDA 05		0,00	9.555,80	9.555,80	0,00
1111150030225 - BB AG 8214 C/FI - 58007-4 - FMS - PAULIST - FNS - CONVENIENTE BLINV		0,00	245,20	245,20	0,00
1111150030226 - BB AG 8214 C/FI - 58316-2 - BLINV - EQUIP. EMENDA 06		0,00	3.250,63	3.250,63	0,00
1111150030227 - BB AG 8214 C/FI - 58566-1 - FMS - PAULIST - FNS - CONVENIENTE BLINV-CONSTRU.		0,00	2.282,39	2.282,39	0,00
1111150030228 - BB AG 8214 C/FI - 58567-X - FMS - PAULIST - FNS - CONVENIENTE BLINV- CONSTRU.		0,00	2.282,39	2.282,39	0,00
1111150030230 - BB AG 8214 C/FI - 58655-2 - FMS - PAULIST - FNS - CONVENIENTE BLINV		0,00	10,91	10,91	0,00
1111150030231 - BB AG 8214 C/FI - 58687-0 - FMS - PAULIST - FNS - CONVENIENTE BLINV- EMENDA		0,00	1.744,07	1.744,07	0,00
1111150030232 - BB AG 8214 C/FI - 58702-8 - FMS - PAULIST - FNS - CONVENIENTE		0,00	862,65	862,65	0,00
1111150030234 - BB AG 8214 C/FI - 59061-4 - FMS - PAULIST - FNS - CONVENIENTE - MAT.E EQU. EMEN		0,00	1.936,97	1.936,97	0,00
1111150030235 - BB AG 8214 C/FI - 59062-2 - FMS - PAULIST - FNS - CONVENIENTE - MAT. EQUIP.		0,00	50,83	50,83	0,00
1111150030236 - BB AG 8214 C/FI - 59072-X - FMS - PAULIST- FNS - BLINV		0,00	594,77	594,77	0,00
1111150030237 - BB AG 8214 C/FI - 59073-8 - FMS - PAULIST - FNS - BLINV		0,00	2.676,07	2.676,07	0,00
1111150030238 - BB AG 8214 C/FI - 73489-6 - FUNDO M S M PAULISTA - LEI COMPLEMENTAR 173/2020		0,00	31.374,21	31.374,21	0,00
1111150030239 - BB AG 8214 C/FI - 38396-1 - FMS-PAULISTA-FNS-BLATB		0,00	262,96	262,96	0,00
1111150030240 - BB AG 8214 C/FI - 38427-5 - FMS/PAULISTA-FNS-BLGES		0,00	1.011,30	1.011,30	0,00
1111150030241 - BB AG 8214 C/FI - 39326-6 - P A C - SAUDE - ACS		0,00	9,65	9,65	0,00
1111150030242 - BB AG 8214 C/FI - 39327-4 - SAUDE - BUCAL - SB		0,00	0,63	0,63	0,00
1111150030243 - BB AG 8214 C/FI - 39328-2 - PSF - SAUDE DA FAMILIA - SF		0,00	4,45	4,45	0,00
1111150030244 - BB AG 8214 C/FI - 39329-0 - S S A MOVEL AS URGENCIAS		0,00	20.165,68	20.165,68	0,00
1111150030245 - BB AG 8214 C/FI - 39330-4 - C CEN ATENÇÃO PSICOSOCIAL		0,00	7,35	7,35	0,00
1111150030246 - BB AG 8214 C/FI - 39331-2 - C C E E ODONTOLÓGICAS		0,00	2,71	2,71	0,00
1111150030247 - BB AG 8214 C/FI - 39332-0 - FAEC MAC		0,00	862,51	862,51	0,00
1111150030248 - BB AG 8214 C/FI - 39333-9 - VIGISUS		0,00	513,29	513,29	0,00
1111150030249 - BB AG 8214 C/FI - 39334-7 - CAMPANHA DE VACINACAO		0,00	33,85	33,85	0,00
1111150030250 - BB AG 8214 C/FI - 39335-5 - VIGILANCIA SANITARIA		0,00	4,94	4,94	0,00
1111150030251 - BB AG 8214 C/FI - 39336-3 - FMS - RECURSOS PROPRIOS		0,00	98.612,74	98.612,74	0,00
1111150030252 - BB AG 8214 C/FI - 45073-1 - FMS/PAULIST-FNS PROESFCAP		0,00	1.053,56	1.053,56	0,00
1111150030261 - BB AG 8214 C/FI - 45820-1 - FMS/PAULIST-FNS PROESF 2		0,00	29,67	29,67	0,00
1111150030263 - BB AG 8214 C/FI - 47558-0 - FMS/PAULIST-FNS BLINV		0,00	24,27	24,27	0,00
1111150030269 - BB AG 8214 C/FI - 47564-5 - FMS/PAULIST-FNS BLINV		0,00	109,91	109,91	0,00
1111150030270 - BB AG 8214 C/FI - 52227-9 - FMS/PAULIST-FNSCONVENIENTE		0,00	8,97	8,97	0,00

Assinado digitalmente por: JESSE ABERIO DE ALBUQUERQUE, LEONARDO MARIANO FONSECA DE OLIVEIRA
Assinatura: https://eicce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b0fd23a5-195e-4385-82c3-42ad72a3a28d



ESTADO DO PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA
Balancete de Verificação - Consolidado



De 01/01/2021 à 31/12/2021

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1111150030274 - BB AG 8214 C/FI - 53453-6 - FMS- PAULISTA- FNS CONVENIENTE		0,00	4.241,05	4.241,05	0,00
1111150030275 - BB AG 8214 C/FI - 53497-8 - FMS - PAULISTA- FNS CONVENIENTE		0,00	3.667,79	3.667,79	0,00
1111150030276 - BB AG 8214 C/FI - 54909-6 - FMS- PAULISTA- FNS- CONVENIENTE		0,00	3.330,49	3.330,49	0,00
1111150030278 - BB AG 8214 C/FI - 57090-7 - EQUIPAMENTO ATENÇÃO BASICA		0,00	1.019,78	1.019,78	0,00
1111150030279 - BB AG 8214 C/FI - 57091-5 - EQUIPAMENTO ATENÇÃO BÁSICA		0,00	1.382,37	1.382,37	0,00
1111150030280 - BB AG 8214 C/FI - 57092-3 - EQUIPAMENTO ATENÇÃO BÁSICA		0,00	358,01	358,01	0,00
1111150030285 - BB AG 8214 C/FI - 14885-7 - PREF.DA CIDA PAULISTA		0,00	11,30	11,30	0,00
1111150030286 - BB AG 8214 C/FI - 16963-3 - AIDS - FNSAIDS - FNSPREF.		0,00	19,62	19,62	0,00
1111150030288 - BB AG 8214 C/FI - 20473-0 - PCP FUNDO MUNICIPAL SAUDE		0,00	531,51	531,51	0,00
1111150030292 - BB AG 8214 C/FI - 35868-1 - BLGES-MS-PAULISTA		0,00	76,39	76,39	0,00
1111150030293 - BB AG 8214 C/FI - 35882-7 - PM -PAULISTA FNS		0,00	0,13	0,13	0,00
1111150030294 - BB AG 8214 C/FI - 36851-2 - PM -PAULISTA FNS		0,00	11,47	11,47	0,00
1111150030295 - BB AG 8214 C/FI - 37566-7 - PM -PAULISTA FNS		0,00	0,08	0,08	0,00
1111150030296 - BB AG 8214 C/FI - 58040-6 - PREF.DA CIDA PAULISTA		0,00	133,33	133,33	0,00
11111500303 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - FMAS		0,00	142.058,34	142.058,34	0,00
1111150030300 - 033 AG 4039 C/FI - 13000405-5 - PCP FMS		0,00	142.058,34	142.058,34	0,00
1111150030305 - BB AG 8214 C/FI - 51141-2 - PCP - FNAS		0,00	3.729,25	3.729,25	0,00
1111150030306 - BB AG 8214 C/FI - 51283-4 - PCP - FNAS - PAULISTA FM		0,00	128,76	128,76	0,00
1111150030312 - BB AG 8214 C/FI - 51420-9 - PCP - FNAS		0,00	0,50	0,50	0,00
1111150030313 - BB AG 8214 C/FI - 54132-X - PCP - FNAS - PROJOVEM UR		0,00	1,15	1,15	0,00
1111150030314 - BB AG 8214 C/FI - 54579-1 - PCP - ESPORTE PARA TODOS		0,00	4.536,83	4.536,83	0,00
1111150030315 - BB AG 8214 C/FI - 56493-1 - PCP - PROG NASC. MUNDO		0,00	1.007,34	1.007,34	0,00
1111150030316 - BB AG 8214 C/FI - 56494-X - PCP - FMAS BPC		0,00	54,25	54,25	0,00
1111150030317 - BB AG 8214 C/FI - 56495-8 - PCP - PETI		0,00	3.800,82	3.800,82	0,00
1111150030318 - BB AG 8214 C/FI - 56496-6 - PCP - GBF FNAS		0,00	12.499,24	12.499,24	0,00
1111150030319 - BB AG 8214 C/FI - 56497-4 - PCP - GBF FNAS		0,00	1.274,69	1.274,69	0,00
1111150030322 - BB AG 8214 C/FI - 56500-8 - PCP - FMAS PBF		0,00	53.065,57	53.065,57	0,00
1111150030323 - BB AG 8214 C/FI - 60913-7 - PCP - FNAS 1ª INFANCIA		0,00	7.786,57	7.786,57	0,00
1111150030324 - BB AG 8214 C/FI - 61171-9 - PCP - COPA FUTSAL		0,00	270,35	270,35	0,00
1111150030328 - BB AG 8214 C/FI - 69700-1 - PCP - AÇÕES COVID SUAS ACOLHIMENTO		0,00	8.822,76	8.822,76	0,00
1111150030329 - BB AG 8214 C/FI - 69701-X - PCP - AÇÕES COVID SUAS - ALIMENTOS		0,00	2.866,54	2.866,54	0,00
1111150030330 - BB AG 8214 C/FI - 69702-8 - PCP - AÇÕES COVID/SUAS - EPI		0,00	1.645,06	1.645,06	0,00
1111150030331 - BB AG 8214 C/FI - 72664-8 - FMAS - AUXILIO FINANCEIRO COVID - LC 173		0,00	19.718,38	19.718,38	0,00
1111150030332 - BB AG 8214 C/FI - 72773-3 - FUNDO NAC DA CULTURA - LEI ALDIR BLANC		0,00	18.483,60	18.483,60	0,00
1111150030333 - BB AG 8214 C/FI - 77648-3 - FMAS - FUNDO M A SOCIAL		0,00	2.366,68	2.366,68	0,00
11111500304 - FUNDOS DE INVESTIMENTO		34.458.130,87 D	69.766.918,42	55.312.923,26	48.912.126,03 D
1111150030403 - CEF AG 944 C/FI - 0005-3 - CAIXA PLANO FINANCEIRO		964.488,07 D	52.909.844,01	53.803.108,59	71.223,49 D
1111150030404 - CEF AG 944 C/FI - 0058-4 - CAIXA PLANO PREVIDENCIARIO		33.493.642,80 D	16.857.074,41	1.509.814,67	48.840.902,54 D
11111500305 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - FIA		2.545.999,18 D	2.796.068,13	2.277.113,07	3.064.954,24 D
1111150030501 - BB AG 8214 C/FI - 85000-4 - BB PLANO FINANCEIRO		419.278,62 D	28.677,87	23.998,71	423.957,78 D
1111150030502 - BB AG 8214 C/FI - 1363-3 - MOVIMENTO		1.055.075,79 D	1.553.492,72	1.341.931,99	1.266.636,52 D
1111150030503 - BB AG 0821 C/FI - 13959-9 - OUTRAS FONTES		946.819,45 D	41.286,52	817.572,37	170.533,60 D
1111150030504 - BB AG 0821 C/FI - 1362-2 - OUTRAS FONTES		124.825,32 D	511.623,74	93.610,00	542.839,06 D
1111150030505 - BB AG 8214 C/FI - 40540-X - COMCAP 40540X		0,00	460.868,10	0,00	460.868,10 D
1111150030506 - BB AG 8214 C/FI - 40541-8 - COMCAP 405418		0,00	200.119,18	0,00	200.119,18 D



De 01/01/2021 à 31/12/2021

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
11111500306 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - PREVI PAULISTA		2.099.642,42 D	674.971,86	287.910,71	2.486.763,37 D
1111150030601 - Bradesco AG 28568 C/FI - 19613-4 - SUL AMÉRICA		0,00	60.568,43	60.568,43	0,00
1111150030604 - CEF AG 944 C/FI - 0104-1 - CAIXA ADMINISTRATIVA		0,00	505.183,88	0,00	505.183,88 D
1111150030605 - Bradesco AG 28568 C/FI - 19613-4 - SUL AMÉRICA		2.099.642,42 D	109.219,55	227.342,28	1.981.564,89 D
11111500307 - FUNDO DE INVESTIMENTO - PM		0,00	51.993,18	51.993,18	0,00
1111150030701 - BB AG 8214 C/FI - 39845-4 - PCP - AFM		0,00	1,28	1,28	0,00
1111150030702 - CEF AG 944 C/FI - 600101-7 - FEM CONTA 10		0,00	0,34	0,34	0,00
1111150030704 - CEF AG 944 C/FI - 6647035-3 - MINISTERIO DAS CIDADES PROGRAMAS		0,00	13.263,20	13.263,20	0,00
1111150030706 - BB AG 8214 C/FI - 44910-5 - PCP - AVANÇO DO MAR		0,00	0,09	0,09	0,00
1111150030707 - CEF AG 0944 C/FI - 71050-6 - CONVÊNIO 907281/2020 - MIN. JUSTIÇA		0,00	38.728,27	38.728,27	0,00
11111500308 - FUNDO DE INVESTIMENTO - CM		85.994,73 D	0,00	85.994,73	0,00
1111150030801 - CEF AG 0944 C/FI - 06000086-0 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA		85.994,73 D	0,00	85.994,73	0,00
111115004 - CDB		0,00	2.197.186,78	2.197.186,78	0,00
11111500401 - CDB - PREFEITURA		0,00	2.197.186,78	2.197.186,78	0,00
1111150040103 - BB AG 8214 C/CDB - 8089-6 - PCP PTA		0,00	31,09	31,09	0,00
1111150040104 - BB AG 8214 C/CDB - 8888-9 - PCP MIN. DO MEIO		0,00	35,20	35,20	0,00
1111150040105 - BB AG 8214 C/CDB - 9661-X - PM PAULISTA BCC		0,00	1.739,17	1.739,17	0,00
1111150040119 - CEF AG 944 C/CDB - 600048-7 - ICMS/IPI		0,00	143.457,40	143.457,40	0,00
1111150040121 - CEF AG 944 C/CDB - 66006-9 - IPVA		0,00	117.852,59	117.852,59	0,00
1111150040122 - CEF AG 944 C/CDB - 71049-2 - CONVÊNIO 905163/2020 - MIN JUSTIÇA		0,00	57,20	57,20	0,00
1111150040123 - CEF AG 944 C/CDB - 600006-1 - ARRECADAÇÃO		0,00	33,84	33,84	0,00
1111150040124 - CEF AG 0944 C/CDB - 600008-8 - IPTU		0,00	91.079,82	91.079,82	0,00
1111150040125 - CEF AG 944 C/CDB - 600050-9 - FDS		0,00	4.638,31	4.638,31	0,00
1111150040126 - CEF AG 944 C/CDB - 647060-4 - CR 850381/2017		0,00	255,75	255,75	0,00
1111150040127 - CEF AG 944 C/CDB - 660005-0 - RESERVA DE CONTINGENCIA		0,00	1.486,79	1.486,79	0,00
1111150040128 - CEF AG 944 C/CDB - 660010-7 - PAULISTA SALARIOS		0,00	22,86	22,86	0,00
1111150040129 - CEF AG 944 C/CDB - 661000-5 - PROVISAO 13º		0,00	62,68	62,68	0,00
1111150040131 - CEF AG 944 C/CDB - 600022-3 - PCP UGU/PAC		0,00	21,93	21,93	0,00
1111150040132 - CEF AG 944 C/CDB - 600051-7 - PCP MIN DAS CIDADES		0,00	29,57	29,57	0,00
1111150040133 - CEF AG 944 C/CDB - 660014-0 - PM PAULISTA		0,00	432,07	432,07	0,00
1111150040135 - CEF AG 944 C/CDB - 71013-1 - FEM 02		0,00	6.373,40	6.373,40	0,00
1111150040139 - CEF AG 944 C/CDB - 71041-7 - PRECATÓRIOS FUNDEFI		0,00	982.923,01	982.923,01	0,00
1111150040145 - CEF AG 944 C/CDB - 600080-0 - OBRAS DE CONTENCAO MINISTER		0,00	32.933,61	32.933,61	0,00
1111150040146 - CEF AG 944 C/CDB - 600089-4 - FEM CONTA 01		0,00	0,58	0,58	0,00
1111150040147 - CEF AG 944 C/CDB - 600090-8 - FEM CONTA 02		0,00	3,74	3,74	0,00
1111150040148 - CEF AG 944 C/CDB - 600092-4 - FEM CONTA 03		0,00	0,16	0,16	0,00
1111150040151 - CEF AG 944 C/CDB - 600097-5 - FEM CONTA 06		0,00	0,19	0,19	0,00
1111150040152 - CEF AG 944 C/CDB - 600098-3 - FEM CONTA 07		0,00	0,04	0,04	0,00
1111150040153 - CEF AG 944 C/CDB - 600099-1 - FEM CONTA 08		0,00	0,13	0,13	0,00
1111150040154 - CEF AG 944 C/CDB - 600100-9 - FEM CONTA 09		0,00	0,41	0,41	0,00
1111150040155 - BB AG 8214 C/CDB - 39671-0 - PMP MERENDA		0,00	33.117,77	33.117,77	0,00
1111150040156 - BB AG 8214 C/CDB - 46055-9 - PCP - FNDE - PROJOVEM		0,00	22,37	22,37	0,00
1111150040157 - BB AG 8214 C/CDB - 49358-9 - PCP - FNDE - APOIO A CRECHES		0,00	112,47	112,47	0,00
1111150040158 - BB AG 8214 C/CDB - 32307-1 - PCP PAC		0,00	2.696,09	2.696,09	0,00
1111150040159 - BB AG 8214 C/CDB - 36871-7 - PCP PROT. SOC. BAS. E ESP.		0,00	4.900,37	4.900,37	0,00
1111150040160 - BB AG 8214 C/CDB - 61508-0 - PCP - ALTA COMPLEXIDADE - CRI/ADOL		0,00	17.073,60	17.073,60	0,00
1111150040161 - BB AG 0821 C/CDB - 11250-X - PCP - ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS		0,00	31.068,38	31.068,38	0,00
1111150040162 - BB AG 8214 C/CDB - 10524-4 - PREFEITURA DA CIDADE DO PAULISTA		0,00	3.918,33	3.918,33	0,00
1111150040163 - BB AG 8214 C/CDB - 15557-8 - PCP - ITR		0,00	197,39	197,39	0,00

Assinatura: [Assinatura]

Assinado em: [Data]

Assinado por: [Assinado por]

Assinado por: [Assinado por]

Assinado por: [Assinado por]

Assinado por: [Assinado por]

Assinado por: [Assinado por]

Assinado por: [Assinado por]

Assinado por: [Assinado por]

Assinado por: [Assinado por]

Assinado por: [Assinado por]

Assinado por: [Assinado por]

Assinado por: [Assinado por]

Assinado por: [Assinado por]

Assinado por: [Assinado por]

Assinado por: [Assinado por]

Assinado por: [Assinado por]

Assinado por: [Assinado por]

Assinado por: [Assinado por]

Assinado por: [Assinado por]

Assinado por: [Assinado por]

Assinado por: [Assinado por]

Assinado por: [Assinado por]

Assinado por: [Assinado por]

Assinado por: [Assinado por]

Assinado por: [Assinado por]

Assinado por: [Assinado por]

Assinado por: [Assinado por]

Assinado por: [Assinado por]

Assinado por: [Assinado por]

Assinado por: [Assinado por]

Assinado por: [Assinado por]

Assinado por: [Assinado por]

Assinado por: [Assinado por]

Assinado por: [Assinado por]

Assinado por: [Assinado por]

Assinado por: [Assinado por]

Assinado por: [Assinado por]

Assinado por: [Assinado por]

Assinado por: [Assinado por]

Assinado por: [Assinado por]

Assinado por: [Assinado por]

Assinado por: [Assinado por]

Assinado por: [Assinado por]

Assinado por: [Assinado por]

Assinado por: [Assinado por]

Assinado por: [Assinado por]

Assinado por: [Assinado por]

Assinado por: [Assinado por]

Assinado por: [Assinado por]

Assinado por: [Assinado por]

Assinado por: [Assinado por]

Assinado por: [Assinado por]

Assinado por: [Assinado por]

Assinado por: [Assinado por]

Assinado por: [Assinado por]

Assinado por: [Assinado por]

Assinado por: [Assinado por]

Assinado por: [Assinado por]

Assinado por: [Assinado por]

Assinado por: [Assinado por]

Assinado por: [Assinado por]

Assinado por: [Assinado por]

Assinado por: [Assinado por]

Assinado por: [Assinado por]

Assinado por: [Assinado por]

Assinado por: [Assinado por]

Assinado por: [Assinado por]

Assinado por: [Assinado por]

Assinado por: [Assinado por]

Assinado por: [Assinado por]

Assinado por: [Assinado por]

Assinado por: [Assinado por]

Assinado por: [Assinado por]

Assinado por: [Assinado por]

Assinado por: [Assinado por]

Assinado por: [Assinado por]

Assinado por: [Assinado por]

Assinado por: [Assinado por]

Assinado por: [Assinado por]

Assinado por: [Assinado por]

Assinado por: [Assinado por]

Assinado por: [Assinado por]

Assinado por: [Assinado por]

Assinado por: [Assinado por]

Assinado por: [Assinado por]

Assinado por: [Assinado por]

Assinado por: [Assinado por]

Assinado por: [Assinado por]

Assinado por: [Assinado por]

Assinado por: [Assinado por]

Assinado por: [Assinado por]

Assinado por: [Assinado por]

Assinado por: [Assinado por]

Assinado por: [Assinado por]

Assinado por: [Assinado por]

Assinado por: [Assinado por]

Assinado por: [Assinado por]

Assinado por: [Assinado por]

Assinado por: [Assinado por]

Assinado por: [Assinado por]

Assinado por: [Assinado por]

Assinado por: [Assinado por]

Assinado por: [Assinado por]

Assinado por: [Assinado por]

Assinado por: [Assinado por]

Assinado por: [Assinado por]

Assinado por: [Assinado por]

Assinado por: [Assinado por]

Assinado por: [Assinado por]

Assinado por: [Assinado por]

Assinado por: [Assinado por]

Assinado por: [Assinado por]

Assinado por: [Assinado por]

Assinado por: [Assinado por]

Assinado por: [Assinado por]

Assinado por: [Assinado por]

Assinado por: [Assinado por]

Assinado por: [Assinado por]

Assinado por: [Assinado por]

Assinado por: [Assinado por]

Assinado por: [Assinado por]

Assinado por: [Assinado por]

Assinado por: [Assinado por]

Assinado por: [Assinado por]

Assinado por: [Assinado por]

Assinado por: [Assinado por]

Assinado por: [Assinado por]

Assinado por: [Assinado por]

Assinado por: [



ESTADO DO PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA
Balancete de Verificação - Consolidado



De 01/01/2021 à 31/12/2021

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1111150040164 - BB AG 8214 C/CDB - 20102-2 - PCP - MINERAIS		0,00	1.923,98	1.923,98	0,00
1111150040165 - BB AG 8214 C/CDB - 24332-9 - PCP - IPVA		0,00	21.752,10	21.752,10	0,00
1111150040166 - BB AG 8214 C/CDB - 30748-3 - PCP - MULTIBANK		0,00	5,43	5,43	0,00
1111150040167 - BB AG 8214 C/CDB - 30956-7 - PCP - COSIP		0,00	124.116,89	124.116,89	0,00
1111150040168 - BB AG 0821 C/CDB - 35268-3 - PCP - SIMPLES NACIONAL		0,00	30.454,93	30.454,93	0,00
1111150040169 - BB AG 8214 C/CDB - 34227-0 - PCP - FUNDEB		0,00	322.119,41	322.119,41	0,00
1111150040170 - CEF AG 944 C/CDB - 647042-6 - PAV. ASFAL E RECAP PARATIBE		0,00	812,63	812,63	0,00
1111150040171 - BB AG 8214 C/CDB - 63070-5 - PCP - CONVÊNIO 878034 - MINISTÉRIO DO ESPORTE		0,00	28.866,59	28.866,59	0,00
1111150040172 - BB AG 8214 C/CDB - 17757-1 - PCP TRANSPORTE		0,00	86,96	86,96	0,00
1111150040173 - CEF AG 944 C/CDB - 71011-5 - CONVENIO FUNASACONVENIO FUNASA Nº 098890/2019		0,00	10.286,32	10.286,32	0,00
1111150040174 - BB AG 8214 C/CDB - 43789-1 - PCP - PTA		0,00	376,13	376,13	0,00
1111150040175 - BB AG 8214 C/CDB - 32654-2 - PCP PTA		0,00	3,82	3,82	0,00
1111150040176 - BB AG 8214 C/CDB - 39594-3 - PCP - MINISTERIO DO TRABALHO		0,00	30,36	30,36	0,00
1111150040178 - CEF AG 944 C/CDB - 647033-7 - MIN. DAS CIDADES PAVIMEN		0,00	12.086,07	12.086,07	0,00
1111150040180 - CEF AG 944 C/CDB - 647040-0 - PREFEITURA MUN DO PAULISTA		0,00	2.529,54	2.529,54	0,00
1111150040181 - CEF AG 944 C/CDB - 600114-9 - FEM CONTA 114		0,00	1.439,57	1.439,57	0,00
1111150040182 - CEF AG 944 C/CDB - 647009-4 - FUNDO NASC HAB		0,00	107.169,72	107.169,72	0,00
1111150040183 - CEF AG 944 C/CDB - 660011-5 - PAULISTA INFRA ESTRUTURA		0,00	8,33	8,33	0,00
1111150040184 - BB AG 8214 C/CDB - 73014-9 - PCP CONTA MOVIMENTO		0,00	7.078,54	7.078,54	0,00
1111150040185 - CEF AG 944 C/CDB - 647021-3 - PCP UGU/PAC		0,00	17.422,59	17.422,59	0,00
1111150040186 - BB AG 8214 C/CDB - 38997-8 - PCP CENTRO REFERENCIA MULHER		0,00	0,59	0,59	0,00
1111150040187 - CEF AG 944 C/CDB - 71039-5 - FINISA		0,00	3.746,35	3.746,35	0,00
1111150040188 - BB AG 8214 C/CDB - 76176-1 - FME PAULISTA - FEB		0,00	28.291,62	28.291,62	0,00
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		0,00	0,18	0,18	0,00
11111509901 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - PREFEITURA		0,00	0,18	0,18	0,00
1111150990107 - BB AG 8214 C/CDB - 39959-0 - PCP - FUNDEB 60%		0,00	0,18	0,18	0,00
112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO		1.309.306,98 D	3.351.677,08	4.505.093,61	155.890,45 D
112300000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER		1.309.306,98 D	0,00	1.153.416,53	155.890,45 D
112330000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - UNIÃO		1.309.306,98 D	0,00	1.153.416,53	155.890,45 D
112330300 - CRÉDITOS DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIA DO SUS		155.890,45 D	0,00	0,00	155.890,45 D
112330900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS		1.153.416,53 D	0,00	1.153.416,53	0,00
112500000 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		0,00	3.351.677,08	3.351.677,08	0,00
112510000 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	3.351.677,08	3.351.677,08	0,00
112510100 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS		0,00	3.351.677,08	3.351.677,08	0,00
112510105 - DÍVIDA ATIVA DO IPTU		0,00	3.270.024,47	3.270.024,47	0,00
112510107 - DÍVIDA ATIVA DO ISS		0,00	81.652,61	81.652,61	0,00
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		5.315.182,88 D	19.204.816,90	12.741.183,28	11.778.816,50 D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		423.987,19 D	2.292.199,74	376.233,33	2.339.953,60 D
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO		423.987,19 D	2.292.199,74	376.233,33	2.339.953,60 D
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL		135,00 D	2.281.771,88	366.105,47	1.915.801,41 D
113110101 - SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS		0,00	6.535,24	6.535,24	0,00
113110102 - 13º SALÁRIO - ADIANTAMENTO		0,00	2.275.236,64	359.570,23	1.915.666,41 D
113110199 - OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL		135,00 D	0,00	0,00	135,00 D
113110200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS		6.900,00 D	4.800,00	4.500,00	7.200,00 D
113110300 - ADIANTAMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		0,00	2.837,00	2.837,00	0,00
113119900 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS		416.952,19 D	2.790,86	2.790,86	416.952,19 D
113200000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		1.002.184,54 D	815.222,90	0,00	1.817.407,44 D
113210000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO		1.002.184,54 D	815.222,90	0,00	1.817.407,44 D
113211100 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR		1.002.184,54 D	815.222,90	0,00	1.817.407,44 D

Assinado digitalmente por: YVES SERRA FERREIRA DE ALBUQUERQUE, EUGENIA DA MARIÁ FONSECA DE OLIVEIRA
Assinatura: https://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b0fd23a5-195e-4385-82c3-42ad72a3a28d



ESTADO DO PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA
Balancete de Verificação - Consolidado



De 01/01/2021 à 31/12/2021

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
113400000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO		271.043,87 D	0,00	271.043,87	0,00
113410000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO- CONSOLIDAÇÃO		271.043,87 D	0,00	271.043,87	0,00
113410300 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO APURADOS EM PROCESSOS JUDICIAIS		271.043,87 D	0,00	271.043,87	0,00
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		0,00	237.625,59	212.625,59	25.000,00 D
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	237.625,59	212.625,59	25.000,00 D
113510200 - DEPÓSITOS JUDICIAIS		0,00	237.625,59	212.625,59	25.000,00 D
113600000 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO		0,00	8.899.794,05	3.808.804,93	5.090.989,12 D
113610000 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	3.100.158,88	1.269.601,65	1.830.557,23 D
113610100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -		0,00	3.100.158,88	1.269.601,65	1.830.557,23 D
113610101 - CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA		0,00	3.100.158,88	1.269.601,65	1.830.557,23 D
113620000 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS		0,00	5.799.635,17	2.539.203,28	3.260.431,89 D
113620100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -		0,00	5.799.635,17	2.539.203,28	3.260.431,89 D
113620101 - CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL		0,00	5.799.635,17	2.539.203,28	3.260.431,89 D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		3.617.967,28 D	6.959.974,62	8.072.475,56	2.505.466,24 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		3.617.967,28 D	6.959.974,62	8.072.475,56	2.505.466,24 D
113810800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		130.317,61 D	108.728,10	112.455,43	126.589,21 D
113810801 - SALÁRIO FAMÍLIA - RPPS		20.511,87 D	29.122,36	36.149,33	13.489,34 D
113810802 - SALÁRIO FAMÍLIA - RGPS		109.805,74 D	79.605,74	76.306,10	113.105,30 D
113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO		112.777,08 D	87.999,64	89.974,40	110.802,24 D
113810901 - SALÁRIO MATERNIDADE - RPPS		70.767,59 D	17.290,00	27.518,43	60.585,59 D
113810902 - SALÁRIO MATERNIDADE - RGPS		42.009,49 D	70.709,64	62.455,97	50.263,84 D
113811700 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO		84.318,34 D	0,00	0,00	84.318,34 D
113812700 - TÍTULOS A RECEBER		2.718.401,39 D	0,00	2.718.401,39	0,00
113819900 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO		572.152,86 D	6.763.246,88	5.151.644,34	2.183.758,94 D
114000000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		0,00	1.313.378,96	1.313.378,96	0,00
114100000 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		0,00	0,00	926.820,09	926.820,09 C
114110000 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	926.820,09	926.820,09 C
114110100 - TÍTULOS PÚBLICOS		0,00	0,00	926.820,09	926.820,09 C
114900000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS		0,00	1.313.378,96	386.558,87	926.820,09 D
114910000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.313.378,96	386.558,87	926.820,09 D
114910100 - (-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		0,00	1.313.378,96	386.558,87	926.820,09 D
115000000 - ESTOQUES		0,00	13.518.354,30	3.738.349,35	9.780.004,95 D
115600000 - ALMOXARIFADO		0,00	13.518.354,30	3.738.349,35	9.780.004,95 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	13.518.354,30	3.738.349,35	9.780.004,95 D
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO		0,00	4.323.278,90	3.039.911,59	1.283.367,31 D
115610200 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		0,00	159.158,12	83.003,42	76.154,70 D
115610300 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO		0,00	631.956,76	483.462,31	148.494,45 D
115610400 - AUTOPEÇAS		0,00	218.307,22	30.379,84	187.927,38 D
115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES		0,00	7.926.488,76	60.000,00	7.866.488,76 D
115610600 - MATERIAIS GRÁFICOS		0,00	34.050,00	0,00	34.050,00 D
115610700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	211.114,54	41.592,19	169.522,35 D
115610800 - MATERIAIS A CLASSIFICAR		0,00	14.000,00	0,00	14.000,00 D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		1.341.682.749,32 D	660.111.596,95	606.186.413,99	1.395.607.932,28 D
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		1.144.609.856,75 D	643.045.418,92	605.351.522,92	1.182.303.752,75 D
121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO		1.144.609.856,75 D	643.045.418,92	605.351.522,92	1.182.303.752,75 D
121110000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		1.144.609.856,75 D	643.045.418,92	605.351.522,92	1.182.303.752,75 D
121110100 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER		0,00	639.690.818,31	0,00	639.690.818,31 D
121110101 - IMPOSTOS		0,00	639.690.818,31	0,00	639.690.818,31 D
121110400 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		1.363.767.254,56 D	3.354.600,61	97.837.326,29	1.269.284.528,88 D



ESTADO DO PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA
Balancete de Verificação - Consolidado



De 01/01/2021 à 31/12/2021

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
121110401 - CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS		1.363.767.254,56 D	3.354.600,61	97.837.326,29	1.269.284.528,84 D
121119900 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO		219.157.397,81 C	0,00	507.514.196,63	726.671.594,84 C
121119904 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		219.157.397,81 C	0,00	507.514.196,63	726.671.594,84 C
122000000 - INVESTIMENTOS		167.237,35 D	0,00	0,00	167.237,35 D
122100000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES		167.237,35 D	0,00	0,00	167.237,35 D
122110000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO		167.237,35 D	0,00	0,00	167.237,35 D
122110200 - PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE CUSTO		167.237,35 D	0,00	0,00	167.237,35 D
122110201 - PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS SOCIEDADES		167.237,35 D	0,00	0,00	167.237,35 D
123000000 - IMOBILIZADO		196.632.173,72 D	17.066.178,03	834.891,07	212.863.460,81 D
123100000 - BENS MÓVEIS		45.705.867,26 D	929.323,42	38.637,12	46.596.553,96 D
123110000 - BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO		45.705.867,26 D	929.323,42	38.637,12	46.596.553,96 D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		8.533.322,98 D	152.592,49	55,76	8.685.869,71 D
123110101 - APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO		131.745,72 D	0,00	0,00	131.745,72 D
123110102 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO		92.386,77 D	16.817,82	0,00	109.204,59 D
123110103 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES		2.613.799,19 D	0,00	0,00	2.613.799,19 D
123110104 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES		5.372,98 D	0,00	0,00	5.372,98 D
123110105 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO		4.088,90 D	0,00	0,00	4.088,90 D
123110106 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS		7.500,00 D	0,00	0,00	7.500,00 D
123110107 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS		0,00	13.590,00	0,00	13.590,00 D
123110108 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS		535,76 D	0,00	55,76	480,00 D
123110121 - EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS		0,00	756,00	0,00	756,00 D
123110199 - OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		5.677.893,66 D	121.428,67	0,00	5.799.322,33 D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA		1.640.869,14 D	14.501,99	3.514,05	1.651.877,88 D
123110201 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		1.286.321,61 D	11.100,89	3.514,05	1.293.908,77 D
123110202 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		354.547,53 D	3.401,10	0,00	357.948,63 D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		6.122.992,62 D	9.663,08	6.813,10	6.125.842,60 D
123110301 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		512.975,78 D	459,00	0,00	513.434,78 D
123110302 - MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO		785.959,85 D	8.404,08	6.813,10	787.550,83 D
123110303 - MOBILIÁRIO EM GERAL		4.824.056,99 D	800,00	0,00	4.824.856,99 D
123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		270.193,15 D	0,00	390,62	269.802,53 D
123110402 - COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS		133.600,00 D	0,00	0,00	133.600,00 D
123110404 - INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS		108.901,51 D	0,00	108,98	108.792,53 D
123110405 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		27.691,64 D	0,00	281,64	27.410,00 D
123110500 - VEÍCULOS		2.564.171,74 D	13.828,50	0,00	2.578.000,24 D
123110501 - VEÍCULOS EM GERAL		2.564.171,74 D	13.828,50	0,00	2.578.000,24 D
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS		26.574.317,63 D	738.737,36	27.863,59	27.285.191,40 D
123119908 - BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR		204,00 D	0,00	0,00	204,00 D
123119999 - OUTROS BENS MÓVEIS		26.574.113,63 D	738.737,36	27.863,59	27.284.987,40 D
123200000 - BENS IMÓVEIS		151.137.098,40 D	16.133.425,84	0,00	167.270.524,24 D
123210000 - BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO		151.137.098,40 D	16.133.425,84	0,00	167.270.524,24 D
123210100 - BENS DE USO ESPECIAL		1.017.166,78 D	10.813.250,19	0,00	11.830.416,97 D
123210102 - IMÓVEIS COMERCIAIS		0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00 D
123210104 - TERRENOS/GLEBAS		1.017.166,78 D	2.680.653,76	0,00	3.697.820,54 D
123210108 - IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL		0,00	4.631.326,02	0,00	4.631.326,02 D
123210115 - HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE		0,00	1.001.270,41	0,00	1.001.270,41 D
123210400 - BENS DOMINICAIS		11.377.500,04 D	0,00	0,00	11.377.500,04 D
123210406 - EDIFÍCIOS		11.377.500,04 D	0,00	0,00	11.377.500,04 D
123210500 - BENS DE USO COMUM DO POVO		55.870.600,97 D	0,00	0,00	55.870.600,97 D
123210501 - RUAS		14.344.843,11 D	0,00	0,00	14.344.843,11 D
123210599 - OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO		41.525.757,86 D	0,00	0,00	41.525.757,86 D
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		82.707.888,38 D	5.320.175,65	0,00	88.028.064,03 D
123210601 - OBRAS EM ANDAMENTO		82.548.150,70 D	5.320.175,65	0,00	87.868.326,35 D
123210605 - ESTUDOS E PROJETOS		159.737,68 D	0,00	0,00	159.737,68 D
123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS		163.942,23 D	0,00	0,00	163.942,23 D



ESTADO DO PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA
Balancete de Verificação - Consolidado



De 01/01/2021 à 31/12/2021

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
123219999 - OUTROS BENS IMÓVEIS		163.942,23 D	0,00	0,00	163.942,23 D
123800000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		210.791,94 C	3.428,77	796.253,95	1.003.667,12 C
123810000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		210.791,94 C	3.428,77	796.253,95	1.003.667,12 C
123810100 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS		210.791,94 C	3.428,77	796.253,95	1.003.667,12 C
123810101 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		59.273,18 C	0,00	205.076,36	264.349,54 C
123810102 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		4.379,99 C	0,00	87.628,20	92.008,19 C
123810103 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		134.175,75 C	446,38	339.904,86	473.626,99 C
123810105 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		8.243,87 C	0,00	68.790,13	77.034,00 C
123810199 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		4.719,15 C	2.982,39	94.854,40	96.591,16 C
124000000 - INTANGÍVEL		273.481,50 D	0,00	0,00	273.481,50 D
124100000 - SOFTWARES		273.329,50 D	0,00	0,00	273.329,50 D
124110000 - SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO		273.329,50 D	0,00	0,00	273.329,50 D
124110100 - SOFTWARES		273.329,50 D	0,00	0,00	273.329,50 D
124200000 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS		152,00 D	0,00	0,00	152,00 D
124210000 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS-CONSOLIDAÇÃO		152,00 D	0,00	0,00	152,00 D
124219900 - OUTROS DIREITOS - BENS INTANGÍVEIS		152,00 D	0,00	0,00	152,00 D
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		1.475.625.994,61 C	9.226.094.235,09	9.350.158.253,76	1.599.690.013,28 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		32.671.299,65 C	695.552.380,86	697.557.536,68	34.676.465,47 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		3.926.781,99 C	407.843.332,48	409.846.818,09	5.930.267,50 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		1.637.043,78 C	365.311.427,25	365.454.203,68	1.779.820,24 C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		1.637.043,78 C	365.311.427,25	365.454.203,68	1.779.820,24 C
211110100 - PESSOAL A PAGAR		1.637.043,78 C	360.750.807,08	360.893.583,51	1.779.820,24 C
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		384.590,26 C	356.480.712,00	356.735.952,38	639.800,14 C
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO		0,00	4.158.898,25	4.157.631,13	1.261,12 D
211110106 - FÉRIAS		1.249.791,51 C	110.804,96	0,00	1.138.986,55 C
211110107 - DÉCIMO TERCEIRO		2.662,01 C	391,87	0,00	2.270,14 C
211110300 - PRECATORIOS DE PESSOAL		0,00	4.430.504,24	4.430.504,24	0,00
211110301 - Precatorios de Pessoal do Exercício		0,00	4.346.457,00	4.346.457,00	0,00
211110302 - Precatórios de Pessoal de Exerc. Anteriores - Antes de 05/05/2000		0,00	14.531,62	14.531,62	0,00
211110303 - Precatórios de Pessoal de Exerc. Anteriores - a Partir de 05/05/2000		0,00	69.515,62	69.515,62	0,00
211110600 - PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS		0,00	130.115,93	130.115,93	0,00
211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		1.247.690,00 C	1.564.291,86	316.601,86	0,00
211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		1.247.690,00 C	1.564.291,86	316.601,86	0,00
211310100 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		1.247.690,00 C	1.564.291,86	316.601,86	0,00
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		1.042.048,21 C	40.967.613,37	44.076.012,55	4.150.447,39 C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO		0,00	5.598.305,67	8.032.688,20	2.434.382,53 C
211419800 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		0,00	5.598.305,67	8.032.688,20	2.434.382,53 C
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		761.494,06 C	23.380.259,39	24.332.895,03	1.714.129,70 C
211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		761.494,06 C	22.432.275,65	23.239.050,65	1.568.269,06 C
211420101 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Ente		0,00	22.432.275,65	23.239.050,65	806.775,00 C
211429900 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		0,00	947.983,74	1.093.844,38	145.860,64 C
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		280.554,15 C	11.945.499,62	11.665.329,47	384,00 C
211430100 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		280.170,15 C	11.945.499,62	11.665.329,47	0,00
211430101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		280.170,15 C	8.324.203,83	8.044.033,68	0,00
211430102 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO		0,00	3.621.295,79	3.621.295,79	0,00
211439800 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		384,00 C	0,00	0,00	384,00 C
211450000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO		0,00	43.548,69	45.099,85	1.551,16 C
211459800 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		0,00	43.548,69	45.099,85	1.551,16 C
212000000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		0,00	4.787.874,68	4.787.874,68	0,00
212100000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO		0,00	822.746,64	822.746,64	0,00



ESTADO DO PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA
Balancete de Verificação - Consolidado



De 01/01/2021 à 31/12/2021

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
212110000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	822.746,64	822.746,64	0,00
212110300 - OUTROS EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO		0,00	822.746,64	822.746,64	0,00
212500000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO		0,00	3.965.128,04	3.965.128,04	0,00
212510000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	2.472.334,16	2.472.334,16	0,00
212510100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS		0,00	1.492.649,96	1.492.649,96	0,00
212510200 - ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS-CONSOLIDAÇÃO		0,00	979.684,20	979.684,20	0,00
212530000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO -INTER OFSS - UNIÃO		0,00	1.492.793,88	1.492.793,88	0,00
212530400 - ENCARGOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS		0,00	1.492.793,88	1.492.793,88	0,00
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		4.791.315,53 C	164.360.092,36	167.230.710,42	7.661.933,59 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		4.791.315,53 C	164.360.092,36	167.230.710,42	7.661.933,59 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		4.791.315,53 C	164.360.092,36	167.230.710,42	7.661.933,59 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		4.791.315,53 C	163.466.458,68	166.337.076,74	7.661.933,59 C
213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		1.245.456,17 C	160.655.773,02	166.337.076,74	6.926.739,89 C
213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR		3.278.744,21 C	2.543.570,51	0,00	735.173,70 C
213110199 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		267.115,15 C	267.115,15	0,00	0,00
213110800 - PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO		0,00	893.633,68	893.633,68	0,00
213110801 - PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000		0,00	893.633,68	893.633,68	0,00
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		15.208,83 C	6.375.942,12	6.375.942,12	15.208,83 C
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		15.208,83 C	6.352.688,86	6.352.688,86	15.208,83 C
214110000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO		15.208,83 C	5.805.166,46	5.805.166,46	15.208,83 C
214110900 - CSSL A RECOLHER		192,00 C	0,00	0,00	192,00 C
214111100 - PIS/PASEP A RECOLHER		0,00	5.805.166,46	5.805.166,46	0,00
214119900 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER		15.016,83 C	0,00	0,00	15.016,83 C
214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	547.522,40	547.522,40	0,00
214131200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS		0,00	547.522,40	547.522,40	0,00
214200000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS		0,00	23.253,26	23.253,26	0,00
214240000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO		0,00	23.253,26	23.253,26	0,00
214240600 - TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS		0,00	23.253,26	23.253,26	0,00
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		23.937.993,30 C	112.185.139,22	109.316.191,37	21.069.045,45 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		23.531.985,84 C	109.504.016,68	106.626.937,19	20.654.906,35 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		23.207.472,47 C	109.501.196,76	106.624.669,69	20.330.945,40 C
218810100 - CONSIGNAÇÕES		21.460.671,21 C	109.340.331,65	106.489.367,51	18.609.707,07 C
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		634.840,56 C	28.438.073,21	29.704.761,87	1.901.529,22 C
21881010101 - RPPS - Retenções Sobre Vencimentos e Vantagens-CPSSS do Servidor Civil Inativo		0,00	6.044.636,55	5.773.332,55	271.304,00 D
21881010102 - RPPS - Retenções Sobre Vencimentos e Vantagens-Contribuição do Servidor Civil Pensionistas		0,00	578.780,58	578.780,58	0,00
21881010103 - RPPS - Retenções Sobre Vencimentos e Vantagens-Contribuição do Servidor Ativo Civil		0,00	505.810,09	334.503,54	171.306,55 D
21881010104 - RPPS - Retenções Sobre Vencimentos e Vantagens - PMP		634.840,56 C	21.298.923,34	23.007.890,05	2.343.807,27 C
21881010106 - RPPS - Retenções Sobre Vencimentos e Vantagens-CPSSS do Servidor Civil Inativo- Plano Previdenciário		0,00	1.956,62	1.956,62	0,00
21881010107 - RPPS - Retenções Sobre Vencimentos e Vantagens-CPSSS do Servidor Civil Pensionistas - Plano Previdenciário		0,00	6.177,77	6.177,77	0,00
21881010108 - RPPS - Retenções Sobre Vencimentos e Vantagens - NABUCOPREV		0,00	1.788,26	2.120,76	332,50 C
218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		4.382.048,63 C	9.531.210,69	9.026.711,54	3.877.549,48 C
21881010201 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		2.056.779,71 C	3.852.584,08	3.836.076,28	2.040.271,91 C
21881010202 - INSS - PESSOA FISICA		59.935,40 C	29.783,50	33.390,59	63.542,49 C



ESTADO DO PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA
Balancete de Verificação - Consolidado



De 01/01/2021 à 31/12/2021

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
21881010203 - INSS - PESSOA JURIDICA		2.265.333,52 C	5.648.843,11	5.157.244,67	1.773.735,92 C
218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES		17.585,16 C	0,00	0,00	17.585,16 C
21881010301 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES		17.585,16 C	0,00	0,00	17.585,16 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		6.162.394,21 C	26.026.036,16	21.450.098,99	1.586.457,94 C
21881010401 - IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO		5.323.916,46 C	13.041.657,92	8.583.125,93	865.334,51 C
21881010402 - IRRF - PESSOA FISICA		29.739,27 C	255.082,34	236.932,71	11.595,20 C
21881010403 - IRRF - PESSOA JURIDICA		808.738,48 C	406.811,85	307.556,30	709.482,93 C
21881010404 - IRRF - PESSOA FISICA - PMP		0,00	75.653,95	75.653,95	0,00
21881010405 - IRRF - PESSOA JURIDICA - PMP		0,00	686.449,07	686.449,07	0,00
21881010406 - IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO - PMP		0,00	11.560.381,03	11.560.381,03	0,00
218810105 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	3.945.414,37	4.049.530,02	104.115,65 C
21881010502 - OUTRAS RESTITUIÇÕES		0,00	3.945.414,37	4.049.530,02	104.115,65 C
218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS		63.963,90 C	599.398,41	611.344,23	75.909,72 C
21881010601 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS		0,00	12.130,45	15.490,91	3.360,46 C
21881010602 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		63.963,90 C	582.506,75	591.092,11	72.557,05 C
21881010603 - IPTU - PMP		0,00	4.761,21	4.761,21	0,00
218810108 - ISS		3.766.850,46 C	3.869.887,63	3.744.357,76	3.641.320,89 C
21881010801 - ISS - PESSOA FISICA		14.074,38 C	23.191,24	17.211,93	8.054,46 C
21881010802 - ISS - PESSOA JURIDICA		3.752.776,08 C	1.437.914,51	1.317.830,48	3.632.621,65 C
21881010803 - ISS - PESSOA FISICA - PMP		0,00	7.599,93	7.599,93	0,00
21881010804 - ISS - PESSOA JURIDICA - PMP		0,00	2.401.181,95	2.401.715,42	506.533,47 C
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		103.871,34 C	1.250.248,45	1.247.596,42	101.219,31 C
21881011001 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		103.871,34 C	1.250.248,45	1.247.596,42	101.219,31 C
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA		855.160,85 C	8.938.437,75	9.148.881,23	1.065.604,33 C
21881011101 - IDEAL SAÚDE		11.955,92 C	0,00	0,00	11.955,92 C
21881011102 - ODONTOGROUP		26.508,46 C	179.171,45	191.144,30	38.485,31 C
21881011103 - VIVA SAUDE		623,96 C	0,00	0,00	623,96 C
21881011104 - HAPVIDA SAÚDE		796.063,18 C	8.638.261,04	8.828.695,07	986.497,31 C
21881011105 - ORTOCLIN		1.035,10 C	41.211,66	44.342,41	4.106,65 C
21881011106 - ODONTO ORALE		4.177,95 C	27.447,00	23.709,85	4.478,80 C
21881011107 - PLANO DE SAÚDE UNILIFE		14.796,28 C	0,00	0,00	14.796,28 C
21881011108 - ODONTO SYSTEM		0,00	48.675,20	57.317,20	8.642,00 C
21881011109 - ODONTOPREV		0,00	3.671,40	3.672,40	1,00 C
218810112 - ASSISTÊNCIA À SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA		11.767,13 C	73.063,61	74.979,79	13.683,31 C
21881011201 - DESCONTO FARMÁCIA		11.767,13 C	73.063,61	74.979,79	13.683,31 C
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		170.037,69 C	4.404.061,93	4.409.672,41	175.648,17 C
21881011301 - ASSOCIAÇÃO DOS PROCURADORES DO MUNICIPIO DO PAULISTA - APMP		4.099,65 C	24.059,97	23.940,30	3.979,98 C
21881011302 - SINDICATO DOS AUDITORES FISCAIS DA FAZENDA MUNICIPAL DE PAULISTA - SINFAM		9.204,55 C	68.639,12	68.650,27	9.215,70 C
21881011303 - ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE - AACSP		470,64 C	182,00	199,94	488,58 C
21881011304 - SINDICATO DOS PROFESSORES DO PAULISTA - SINPROF		58.366,66 C	931.473,41	912.997,92	39.891,17 C
21881011305 - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO PAULISTA - SINSEMPA		55.393,74 C	2.555.165,67	2.556.984,00	57.212,07 C
21881011306 - ASSOC DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO PAULISTA		0,00	55.477,22	60.470,56	4.993,34 C
21881011307 - SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE		55,75 C	63.448,03	69.495,64	6.103,36 C
21881011308 - ASSOCIACAO PERNAMBUCANA SERVIDORES DO ESTADO - APSE		16.791,00 C	17.140,00	17.661,00	17.312,00 C
21881011309 - SINDICATO DOS ENFERMEIROS		0,00	7.441,72	8.288,30	846,58 C
21881011310 - SINDICATO DOS TECNICOS DE ENFERMAGEM		0,00	32.642,62	35.721,45	3.078,83 C
21881011311 - SINDICATOS DOS TECNICOS EM SAUDE BUCAL DO ESTADO DE PE		0,00	4.964,39	5.431,64	467,25 C
21881011312 - SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO ESTADO		0,00	22.231,06	24.125,47	1.894,41 C
21881011313 - ASSOCIAÇÃO PERNAMBUCANA DOS FISCOS - APEFISCO		15.345,00 C	579.005,30	579.005,30	15.345,00 C
21881011316 - AMACEPA		0,00	37.679,84	41.153,36	3.473,52 C
21881011317 - SINDCONAM		104,68 C	3.664,00	3.883,84	324,52 C
21881011318 - ASSEP		4.702,41 C	61,02	360,45	5.001,84 C



ESTADO DO PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA
Balancete de Verificação - Consolidado



De 01/01/2021 à 31/12/2021

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
21881011319 - ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES FAZENDÁRIOS DE PAULISTA - AAFP		1.541,71 C	0,00	0,00	1.541,71 C
21881011320 - PC DO B		2.551,08 C	0,00	49,97	2.601,05 C
21881011321 - PSB		1.410,82 C	786,56	0,00	624,26 C
21881011322 - PARTIDO PATRIOTA		0,00	0,00	1.253,00	1.253,00 C
218810114 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		5.434,10 C	34.983,62	35.559,64	6.010,50 C
21881011402 - SULAMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIAS		3.557,37 C	17.325,59	17.342,36	3.574,14 C
21881011403 - CAMPEMISA - SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA		1.876,73 C	17.658,03	18.217,28	2.435,98 C
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		1.678.121,41 C	19.502.089,91	20.025.514,25	2.201.545,75 C
21881011501 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL		299.231,55 C	3.915.920,17	3.931.328,17	314.609,95 C
21881011502 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BANCO SANTANDER		5.033,90 C	95.163,25	97.709,42	7.500,07 C
21881011503 - EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANCO DO BRASIL		28.985,86 C	419.010,46	433.114,22	43.009,62 C
21881011508 - BRADESCO CARTÕES		42.291,44 C	459.232,81	493.690,76	76.709,39 C
21881011510 - EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANCO BMC		360.986,34 C	2.381.544,32	2.439.615,00	419.000,00 C
21881011523 - SAÚDE BANCO DO BRASIL - 385		41.371,80 C	0,00	0,00	41.371,80 C
21881011526 - SAÚDE - BANCO DO BRADESCO - 1655		133.578,88 C	0,00	0,00	133.578,88 C
21881011534 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BANCO BMG		17.149,55 C	0,00	0,00	17.149,55 C
21881011535 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BANCO BRADESCO		713.701,97 C	12.231.218,90	12.630.056,68	1.112.500,00 C
21881011536 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BANCO PANAMERICANO		35.790,12 C	0,00	0,00	35.790,12 C
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE		17.619,63 C	1.130.066,26	2.290.700,94	1.178.224,31 C
21881011601 - VALE TRANSPORTE RETIDO		17.132,92 C	44.385,98	45.180,30	17.927,24 C
21881011602 - VALE TRANSPORTE PECUNIA		486,71 C	8.273,10	1.168.113,46	1.160,30 C
21881011603 - VALE TRANSPORTE PECUNIA - PMP		0,00	1.077.407,18	1.077.407,18	0,00
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS		3.590.976,14 C	1.597.359,65	669.658,42	2.663.274,91 C
21881019901 - CLUBE MUNICIPAL		101.041,93 C	11.277,92	20.181,66	109.943,41 C
21881019902 - PLANO B - ADMINISTRADORA DE CARTÕES		23,74 C	263,20	239,46	0,00
21881019903 - CNA PAULISTA		219,06 C	1.974,00	2.194,00	430,10 C
21881019908 - MENSALIDADE ASSEP		2.464,18 C	0,00	244,08	2.708,26 C
21881019910 - SIFAM		0,00	5.837,71	5.837,71	0,00
21881019911 - SALARY PAY		10.913,53 D	6.518,20	6.093,20	11.338,53 D
21881019912 - REAL CARD		9.311,63 C	0,00	0,00	9.311,63 C
21881019913 - LIVRARIA MEC		531,76 C	0,00	0,00	531,76 C
21881019914 - MERIDIONAL		3.641,96 C	0,00	0,00	3.641,96 C
21881019915 - OUTROS CREDITOS		2.762.645,35 C	1.269.364,93	388.058,36	1.881.338,78 C
21881019917 - OUTROS DEPOSITOS		503.359,94 C	0,11	44.244,07	547.603,90 C
21881019921 - TAXA ASSISTENCIAL		27.927,49 C	0,00	0,00	27.927,49 C
21881019922 - PPS		565,80 C	0,00	0,00	565,80 C
21881019923 - DESCONTO JF		934,00 C	0,00	0,00	934,00 C
21881019924 - CRÉDITO DIVERSOS		276.979,73 C	278.015,28	10.384,33	9.348,78 C
21881019925 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		96.256,90 D	0,00	153.965,83	57.708,93 C
21881019926 - DESCONTO PARTIDO PSB		2.200,00 C	0,00	0,00	2.200,00 C
21881019927 - Cartão terra card club		0,00	24.108,30	38.215,72	14.107,42 C
21881019929 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES		6.300,00 C	0,00	0,00	6.300,00 C
218810300 - DEPÓSITOS JUDICIAIS		66.578,94 C	158.339,37	121.363,46	29.603,03 C
218810301 - DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL		66.578,94 C	158.339,37	121.363,46	29.603,03 C
21881030101 - Ordem Judicial		66.578,94 C	158.339,37	121.363,46	29.603,03 C
218810400 - DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS		1.680.222,32 C	0,00	0,00	1.680.222,32 C
218810401 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES		217.310,30 C	0,00	0,00	217.310,30 C
21881040101 - Depositos e Caucoes		217.310,30 C	0,00	0,00	217.310,30 C
218810499 - OUTROS DEPÓSITOS		1.462.912,02 C	0,00	0,00	1.462.912,02 C
21881049901 - Outros Depositos		1.462.912,02 C	0,00	0,00	1.462.912,02 C
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		0,00	2.525,74	13.938,72	11.412,98 C
21881990001 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		0,00	2.525,74	2.154,50	371,24 D
21881990003 - DEDUC.DE LANÇ/INDEVIDO		0,00	0,00	11.784,22	11.784,22 C
218820000 - VALORES RESTITUIVEIS - Intra OFSS		324.513,37 C	2.819,92	2.267,50	323.960,95 C
218820100 - CONSIGNAÇÕES		324.513,37 C	2.819,92	2.267,50	323.960,95 C



ESTADO DO PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA
Balancete de Verificação - Consolidado



De 01/01/2021 à 31/12/2021

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
218820101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		323.960,95 C	0,00	0,00	323.960,95 C
218820199 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES		552,42 C	2.819,92	2.267,50	0,00
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		406.007,46 C	2.681.122,54	2.689.254,18	414.139,98 C
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		406.007,46 C	2.681.122,54	2.689.254,18	414.139,98 C
218910100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		261.349,06 C	299.562,05	299.562,05	261.349,06 C
218910101 - INDENIZAÇÕES A SERVIDORES		182.355,48 C	37.423,79	37.423,79	182.355,48 C
218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO		78.993,58 C	262.138,26	262.138,26	78.993,58 C
218910200 - DIÁRIAS A PAGAR		0,00	64.859,10	64.859,10	0,00
218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR		0,00	4.912,00	4.912,00	0,00
218910500 - CONVÊNIOS A PAGAR		0,00	2.837,00	2.837,00	0,00
218910501 - CONVÊNIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,00	2.837,00	2.837,00	0,00
218911200 - SUBVENÇÕES A PAGAR		144.658,40 C	2.308.952,39	2.317.084,03	152.700,01 C
220000000 - PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		142.102.447,06 C	3.173.285.272,95	3.131.996.621,40	100.813.795,51 C
221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		28.396.833,02 C	6.768.742,67	342.155,05	21.970.235,40 C
221400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		28.396.833,02 C	6.768.742,67	342.155,05	21.970.235,40 C
221430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		28.396.833,02 C	6.768.742,67	342.155,05	21.970.235,40 C
221430100 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		28.396.833,02 C	6.768.742,67	342.155,05	21.970.235,40 C
221430101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO		28.396.833,02 C	6.768.742,67	342.155,05	21.970.235,40 C
222000000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		7.000.205,57 C	6.607.773,44	7.739.470,42	8.131.902,55 C
222100000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO		1.944.438,02 C	2.925.629,59	4.085.843,02	3.104.651,45 C
222110000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO		1.944.438,02 C	1.432.979,63	1.126.392,29	1.637.856,39 C
222110300 - OUTROS EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO		1.944.438,02 C	1.432.979,63	1.126.392,29	1.637.856,39 C
222130000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	1.492.649,96	2.959.450,73	1.466.800,77 C
222130200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS		0,00	0,00	1.466.800,77	1.466.800,77 C
222130298 - OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS		0,00	0,00	1.466.800,77	1.466.800,77 C
222130300 - Outros Empréstimos a Longo Prazo - Interno		0,00	1.492.649,96	1.492.649,96	0,00
222200000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - EXTERNO		0,00	3.050.000,00	3.050.000,00	0,00
222210000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO- EXTERNO CONSOLIDAÇÃO		0,00	3.050.000,00	3.050.000,00	0,00
222210200 - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS		0,00	3.050.000,00	3.050.000,00	0,00
222300000 - FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO		5.055.767,55 C	632.143,85	603.627,40	5.027.251,10 C
222310000 - FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO- INTERNO - CONSOLIDAÇÃO		5.055.767,55 C	632.143,85	603.627,40	5.027.251,10 C
222310100 - FINANCIAMENTOS INTERNOS		5.055.767,55 C	632.143,85	603.627,40	5.027.251,10 C
222310198 - OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS		5.055.767,55 C	632.143,85	603.627,40	5.027.251,10 C
223000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		6.366.625,16 C	5.412.372,00	1.795.103,64	2.749.356,80 C
223100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO		6.366.625,16 C	5.412.372,00	1.795.103,64	2.749.356,80 C
223110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		6.366.625,16 C	5.412.372,00	1.795.103,64	2.749.356,80 C
223110400 - PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL		6.366.625,16 C	5.412.372,00	1.795.103,64	2.749.356,80 C
223110402 - PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS		6.366.625,16 C	5.412.372,00	1.795.103,64	2.749.356,80 C
224000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO		3.940.898,84 C	547.522,40	3.051.275,64	6.444.652,08 C
224100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO		3.940.898,84 C	547.522,40	3.051.275,64	6.444.652,08 C
224130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		3.940.898,84 C	547.522,40	3.051.275,64	6.444.652,08 C
224130200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS		3.940.898,84 C	547.522,40	3.051.275,64	6.444.652,08 C
227000000 - PROVISÕES A LONGO PRAZO		96.397.884,47 C	3.153.948.862,44	3.119.068.616,65	61.517.638,68 C
227200000 - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		96.397.884,47 C	3.153.948.862,44	3.119.068.616,65	61.517.638,68 C
227210000 - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		96.397.884,47 C	3.153.948.862,44	3.119.068.616,65	61.517.638,68 C
227210100 - PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		0,00	1.089.320.582,68	1.140.640.694,58	51.320.111,90 C
227210101 - APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS		1.608.175.834,51 C	814.254.083,15	171.879.528,48	965.801.279,84 C



ESTADO DO PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA
Balancete de Verificação - Consolidado



De 01/01/2021 à 31/12/2021

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
227210102 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS		0,00	51.320.111,90	0,00	51.320.111,90 D
227210103 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS		21.892.510,13 D	61.897.759,32	0,00	83.790.269,45 D
227210104 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS		1.861.100,47 D	5.808.165,99	0,00	7.669.266,46 D
227210105 - (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS		133.606.806,55 D	9.704.085,76	78.891.005,44	64.419.886,85 D
227210107 - (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA		1.450.815.417,36 D	146.336.376,56	889.870.160,66	707.281.633,26 D
227210200 - PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER		0,00	1.972.082.359,93	1.972.082.359,93	0,00
227210201 - APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS		2.982.553.271,57 C	1.883.271.313,88	18.484.982,96	1.117.766.939,65 C
227210202 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS		235.704.472,52 D	0,00	78.312.554,77	157.391.917,75 D
227210203 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS		126.917.792,90 D	72.182.037,79	0,00	199.099.830,69 D
227210204 - (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS		280.900.914,55 D	1.452.045,72	177.305.607,93	105.047.357,34 D
227210206 - (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA		2.339.030.091,60 D	15.176.962,54	1.697.979.214,27	656.227.839,87 D
227210300 - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		1.000.406,90 C	249.129,43	2.214.664,93	2.965.942,37 C
227210301 - APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS		1.000.406,90 C	0,00	2.214.664,93	3.215.071,83 C
227210303 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS		0,00	53.866,50	0,00	53.866,50 D
227210304 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS		0,00	195.262,93	0,00	195.262,93 D
227210400 - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER		95.397.477,57 C	92.296.790,40	4.130.897,21	7.231.584,38 C
227210401 - APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS		276.459.878,04 C	52.147.564,34	0,00	224.312.313,70 C
227210402 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS		83.059.333,40 D	10.548.200,51	0,00	93.607.533,91 D
227210403 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS		74.517.306,40 D	29.601.025,55	0,00	104.118.331,95 D
227210404 - (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS		23.485.760,67 D	0,00	4.130.897,21	19.354.863,46 D
230000000 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO		1.300.852.247,90 C	5.357.256.581,28	5.520.604.095,68	1.464.199.762,50 C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		1.300.852.247,90 C	5.357.256.581,28	5.520.604.095,68	1.464.199.762,50 C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		1.300.852.247,90 C	5.357.256.581,28	5.520.604.095,68	1.464.199.762,50 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		988.340.351,10 C	4.729.962.197,10	4.894.985.044,88	1.153.363.198,88 C
237110100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		189.378.016,97 D	4.452.445.113,76	4.893.616.169,00	251.793.038,27 C
237110200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.182.979.058,83 C	189.069.352,75	1.366.669,16	995.276.375,24 C
237110300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		5.260.690,76 D	88.447.730,59	2.206,72	93.706.214,63 D
237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		10.182.752,75 C	142.961.775,58	141.286.442,20	8.507.419,37 C
237120100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		69.770.450,29 D	17.487.153,29	125.474.622,29	38.217.018,71 C
237120200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		79.953.203,04 C	125.474.622,29	15.811.819,91	29.709.599,34 D
237130000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		252.775.004,34 C	227.091.356,57	227.091.356,57	252.775.004,34 C
237130100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		288.641.900,10 C	227.091.356,57	0,00	61.550.543,53 C
237130200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		35.866.895,76 D	0,00	227.091.356,57	191.224.460,81 C
237140000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO		154.797.593,73 C	152.962.525,25	152.962.525,25	154.797.593,73 C
237140100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		154.797.593,73 C	152.962.525,25	0,00	1.835.068,48 C
237140200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	152.962.525,25	152.962.525,25 C
237150000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		105.243.454,02 D	104.278.726,78	104.278.726,78	105.243.454,02 D
237150100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		104.278.726,78 D	0,00	104.278.726,78	0,00
237150200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	104.278.726,78	0,00	104.278.726,78 D
237150300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		964.727,24 D	0,00	0,00	964.727,24 D
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		0,00	4.473.107.231,80	4.473.107.231,80	0,00
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		0,00	409.230.112,78	409.230.112,78	0,00
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		0,00	242.907.680,35	242.907.680,35	0,00



ESTADO DO PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA
Balancete de Verificação - Consolidado



De 01/01/2021 à 31/12/2021

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS		0,00	169.782.774,18	169.782.774,18	0,00
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	169.782.774,18	169.782.774,18	0,00
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		0,00	169.782.774,18	169.782.774,18	0,00
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3	0,00	94.864,47	0,00	94.864,47 D
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	23	0,00	37.878,24	0,00	37.878,24 D
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	26	0,00	35.121,88	0,00	35.121,88 D
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	29	0,00	1.921.048,73	0,00	1.921.048,73 D
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	32	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00 D
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	21	0,00	1.830.329,84	478.253,93	1.352.075,91 D
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	24	0,00	1.104.372,04	0,00	1.104.372,04 D
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	148.958.394,58	165.971.093,06	17.012.698,48 C
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	31	0,00	103.126,69	0,00	103.126,69 D
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	35	0,00	35.270,00	0,00	35.270,00 D
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4	0,00	52.145,82	0,00	52.145,82 D
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	7	0,00	7.759.915,20	0,00	7.759.915,20 D
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	27	0,00	1.796.961,07	0,00	1.796.961,07 D
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	33	0,00	1.804.840,89	0,00	1.804.840,89 D
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	36	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00 D
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	11	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00 D
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	14	0,00	244.600,00	0,00	244.600,00 D
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	20	0,00	62.213,69	9.082,48	53.131,21 D
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	19	0,00	733,33	0,00	733,33 D
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	51	0,00	406.213,00	0,00	406.213,00 D
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	13	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00 D
311110108 - INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO	29	0,00	27.314,48	0,00	27.314,48 D
311110108 - INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO	7	0,00	641,89	0,00	641,89 D
311110108 - INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO		0,00	1.218.543,74	1.246.500,11	27.986,37 C
311110116 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	36	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00 D
311110116 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	13	0,00	916,00	0,00	916,00 D
311110116 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		0,00	0,00	4.916,00	4.916,00 C
311110119 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS		0,00	300,00	45.275,00	44.975,00 C
311110119 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	14	0,00	40.175,00	0,00	40.175,00 D
311110119 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	36	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00 D
311110119 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	13	0,00	800,00	0,00	800,00 D
311110122 - 13º SALÁRIO		0,00	1.564.377,01	1.833.894,94	269.517,93 C
311110122 - 13º SALÁRIO	26	0,00	1.359,24	32,64	1.326,60 D
311110122 - 13º SALÁRIO	35	0,00	742,50	314,82	427,68 D
311110122 - 13º SALÁRIO	23	0,00	1.406,38	403,91	1.002,47 D
311110122 - 13º SALÁRIO	7	0,00	364.851,44	103.134,86	261.716,58 D
311110122 - 13º SALÁRIO	31	0,00	6.835,86	1.791,26	5.044,60 D
311110199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS		0,00	88.081,17	88.081,17	0,00
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		0,00	73.124.906,17	73.124.906,17	0,00
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	73.124.906,17	73.124.906,17	0,00
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		0,00	46.543.175,77	46.543.175,77	0,00
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	13	0,00	800,00	0,00	800,00 D
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	40.718.979,07	46.234.568,00	5.515.588,93 C
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2	0,00	2.574.726,89	0,00	2.574.726,89 D
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	31	0,00	8.683,25	0,00	8.683,25 D
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	36	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00 D
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	6	0,00	2.811.578,79	0,00	2.811.578,79 D
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	11	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00 D
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	14	0,00	114.800,00	0,00	114.800,00 D
311210116 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		0,00	0,00	43.887,00	43.887,00 C
311210116 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	14	0,00	40.508,00	0,00	40.508,00 D
311210116 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	11	0,00	3.379,00	0,00	3.379,00 D



ESTADO DO PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA
Balancete de Verificação - Consolidado



De 01/01/2021 à 31/12/2021

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
311210122 - 13º SALÁRIO	6	0,00	138.516,49	19.370,05	119.146,44 D
311210122 - 13º SALÁRIO		0,00	19.710,39	219.862,50	200.152,11 C
311210122 - 13º SALÁRIO	2	0,00	106.493,89	25.488,22	81.005,67 D
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		0,00	15.789.813,25	15.789.813,25	0,00
311210299 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	17	0,00	69.147,83	0,00	69.147,83 D
311210299 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	43	0,00	3.844,65	0,00	3.844,65 D
311210299 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10	0,00	184.750,38	0,00	184.750,38 D
311210299 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	42	0,00	5.841,95	0,00	5.841,95 D
311210299 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	52	0,00	68.121,48	0,00	68.121,48 D
311210299 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	18	0,00	2.477,24	0,00	2.477,24 D
311210299 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	22	0,00	38.878,33	0,00	38.878,33 D
311210299 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	25	0,00	6.465,60	0,00	6.465,60 D
311210299 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	9	0,00	77.235,07	0,00	77.235,07 D
311210299 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	30	0,00	11.642,59	0,00	11.642,59 D
311210299 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0,00	14.851.454,20	15.787.677,05	936.222,85 C
311210299 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5	0,00	21.190,89	0,00	21.190,89 D
311210299 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	28	0,00	423.458,22	0,00	423.458,22 D
311210299 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	34	0,00	25.304,82	2.136,20	23.168,62 D
311210300 - SENTENCAS JUDICIAIS		0,00	5.099.062,80	5.099.062,80	0,00
311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	5.692.854,35	5.692.854,35	0,00
311210401 - SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8745/93	15	0,00	59.591,06	0,00	59.591,06 D
311210401 - SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8745/93		0,00	4.340.847,96	5.301.684,66	960.836,70 C
311210401 - SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8745/93	8	0,00	431.698,01	0,00	431.698,01 D
311210401 - SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8745/93	1	0,00	469.547,63	0,00	469.547,63 D
311210413 - 13º SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO		0,00	391.169,69	391.169,69	0,00
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		0,00	59.689.480,41	59.689.480,41	0,00
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		0,00	31.049.748,90	31.049.748,90	0,00
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		0,00	31.049.748,90	31.049.748,90	0,00
312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		0,00	29.947.303,63	29.947.303,63	0,00
312120200 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES		0,00	8.600,89	8.600,89	0,00
312129900 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		0,00	1.093.844,38	1.093.844,38	0,00
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	28.605.428,00	28.605.428,00	0,00
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	28.605.428,00	28.605.428,00	0,00
312210100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		0,00	27.390.290,40	27.390.290,40	0,00
312219900 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	1.215.137,60	1.215.137,60	0,00
312400000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS		0,00	34.303,51	34.303,51	0,00
312410000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	34.303,51	34.303,51	0,00
312419900 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS		0,00	34.303,51	34.303,51	0,00
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL		0,00	105.857.682,57	105.857.682,57	0,00
313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS		0,00	102.360.699,23	102.360.699,23	0,00
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	102.360.699,23	102.360.699,23	0,00
31311000001 - Ajuda-de-custo		0,00	2.542.514,62	2.542.514,62	0,00
31311000002 - Auxílio/indenizacão de Transporte		0,00	5.868.463,20	5.868.463,20	0,00
31311000004 - Auxílio-alimentação	38	0,00	87.311,35	0,00	87.311,35 D
31311000004 - Auxílio-alimentação	41	0,00	1.518,05	0,00	1.518,05 D
31311000004 - Auxílio-alimentação		0,00	2.098.172,95	2.189.302,90	91.129,95 C
31311000004 - Auxílio-alimentação	37	0,00	2.300,55	0,00	2.300,55 D
31311000099 - Demais Benefícios a Pessoal		0,00	91.760.418,51	91.760.418,51	0,00
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		0,00	3.496.983,34	3.496.983,34	0,00
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	3.496.983,34	3.496.983,34	0,00
31321000001 - Ajuda-de-custo		0,00	508.402,68	508.402,68	0,00
31321000002 - Auxílio/indenizacão de Transporte		0,00	947.763,73	947.763,73	0,00
31321000004 - Auxílio-alimentação		0,00	1.916.274,29	1.916.274,29	0,00
31321000099 - Demais Benefícios a Pessoal		0,00	124.542,64	124.542,64	0,00
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		0,00	775.269,45	775.269,45	0,00
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0,00	498.402,81	498.402,81	0,00
319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	498.402,81	498.402,81	0,00

Assinado digitalmente por: [Assinatura] em 31/03/2022 às 10:24:55. Documento: 60f6338-15e-4385-82c3-42ad72a3a28d



ESTADO DO PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA
Balancete de Verificação - Consolidado



De 01/01/2021 à 31/12/2021

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES		0,00	165.669,81	165.669,81	0,00
319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO		0,00	165.669,81	165.669,81	0,00
31921000001 - Remuneracao		0,00	94.957,16	94.957,16	0,00
31921000002 - Encargos Sociais		0,00	70.712,65	70.712,65	0,00
319900000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS		0,00	111.196,83	111.196,83	0,00
319910000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	111.196,83	111.196,83	0,00
319910100 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL		0,00	111.196,83	111.196,83	0,00
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00	129.137.719,50	129.137.719,50	0,00
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00	7.645.492,88	7.645.492,88	0,00
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		0,00	3.677.281,54	3.677.281,54	0,00
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	3.677.281,54	3.677.281,54	0,00
331110600 - GÊNEROS ALIMENTAÇÃO		0,00	83.003,42	83.003,42	0,00
331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	40.291,21	40.291,21	0,00
331112400 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES		0,00	483.462,31	483.462,31	0,00
331113900 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	30.249,84	30.249,84	0,00
331119900 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	3.040.274,76	3.040.274,76	0,00
331200000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO		0,00	3.968.211,34	3.968.211,34	0,00
331210000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	3.968.211,34	3.968.211,34	0,00
331210100 - MERCADORIAS DOADAS		0,00	36.414,40	36.414,40	0,00
331210300 - MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL		0,00	3.614.838,54	3.614.838,54	0,00
331219900 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0,00	316.958,40	316.958,40	0,00
332000000 - SERVIÇOS		0,00	120.682.179,66	120.682.179,66	0,00
332100000 - DIÁRIAS		0,00	103.224,10	103.224,10	0,00
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	103.224,10	103.224,10	0,00
332110100 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL		0,00	98.904,10	98.904,10	0,00
332110300 - DIÁRIAS - COLABORADORES EVENTUAIS		0,00	4.320,00	4.320,00	0,00
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		0,00	1.054.723,83	1.054.723,83	0,00
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.054.723,83	1.054.723,83	0,00
332210100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA		0,00	4.216,00	4.216,00	0,00
332210500 - SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS		0,00	492,57	492,57	0,00
332211500 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	19.229,42	19.229,42	0,00
332212100 - LOCAÇÕES		0,00	858.072,99	858.072,99	0,00
332212600 - SERV DE APOIO ADMIN, TÉCNICO E OPERACIONAL		0,00	13.940,00	13.940,00	0,00
332219900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA		0,00	158.772,85	158.772,85	0,00
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	119.524.231,73	119.524.231,73	0,00
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		0,00	119.524.231,73	119.524.231,73	0,00
332310100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA		0,00	438.613,48	438.613,48	0,00
332310300 - AUDITORIA EXTERNA		0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
332310400 - COMUNICAÇÃO		0,00	24.943,47	24.943,47	0,00
332310500 - PUBLICIDADE		0,00	61.306,10	61.306,10	0,00
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		0,00	5.238.040,93	5.238.040,93	0,00
332310800 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS		0,00	16.228.517,96	16.228.517,96	0,00
332310900 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	312.860,00	312.860,00	0,00
332311000 - LOCAÇÕES		0,00	6.497.265,94	6.497.265,94	0,00
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		0,00	756.336,02	756.336,02	0,00
332311101 - Serviço de desenvolvimento de software		0,00	11.325,00	11.325,00	0,00
332311102 - Serviço de suporte e infraestrutura de TI		0,00	6.750,00	6.750,00	0,00
332311104 - Hospedagens de sistemas		0,00	2.900,00	2.900,00	0,00
332311105 - Serviços técnicos profissionais de ti		0,00	3.882,00	3.882,00	0,00
332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação		0,00	731.479,02	731.479,02	0,00
332311200 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE		0,00	2.243.474,46	2.243.474,46	0,00
332312200 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS		0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
332312900 - SEGUROS EM GERAL		0,00	37.599,51	37.599,51	0,00

Assinado em: https://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b0fd23a5-195e-4385-82c3-42ad72a3a28d



ESTADO DO PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA
Balancete de Verificação - Consolidado



De 01/01/2021 à 31/12/2021

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
332313100 - SERVIMÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLE LABORATORIAIS		0,00	9.352.923,02	9.352.923,02	0,00
332313200 - SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	316.289,56	316.289,56	0,00
332313900 - SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL		0,00	440.481,37	440.481,37	0,00
332314200 - SERVIÇOS DE INCINERAÇÃO/DESTRUIÇÃO DE MATERIAL		0,00	174.459,00	174.459,00	0,00
332314600 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00	636.584,31	636.584,31	0,00
332314700 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS		0,00	105,26	105,26	0,00
332315100 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	71.314,91	71.314,91	0,00
332315200 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		0,00	14.954,26	14.954,26	0,00
332315400 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		0,00	10.946.458,70	10.946.458,70	0,00
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	180.783,25	180.783,25	0,00
332319900 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	65.531.220,22	65.531.220,22	0,00
333000000 - DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		0,00	810.046,96	810.046,96	0,00
333100000 - DEPRECIACÃO		0,00	810.046,96	810.046,96	0,00
333110000 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	810.046,96	810.046,96	0,00
333110100 - DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO		0,00	810.046,96	810.046,96	0,00
333110101 - DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS		0,00	810.046,96	810.046,96	0,00
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		0,00	1.499.285,68	1.499.285,68	0,00
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	6.491,80	6.491,80	0,00
342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		0,00	6.491,80	6.491,80	0,00
342410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	6.491,80	6.491,80	0,00
342410300 - MULTAS INDEDUTÍVEIS		0,00	6.491,80	6.491,80	0,00
349000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		0,00	1.492.793,88	1.492.793,88	0,00
349900000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		0,00	1.492.793,88	1.492.793,88	0,00
349910000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.492.793,88	1.492.793,88	0,00
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		0,00	287.380.949,95	287.380.949,95	0,00
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	234.520.091,84	234.520.091,84	0,00
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	205.364.662,85	205.364.662,85	0,00
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		0,00	205.364.662,85	205.364.662,85	0,00
351120200 - REPASSE CONCEDIDO		0,00	204.581.813,80	204.581.813,80	0,00
351120201 - REPASSE CONCEDIDO - FMS		0,00	175.501.906,02	175.501.906,02	0,00
351120202 - REPASSE CONCEDIDO - FMDCA		0,00	1.316.333,37	1.316.333,37	0,00
351120203 - REPASSE CONCEDIDO - CAMARA		0,00	16.531.033,71	16.531.033,71	0,00
351120204 - REPASSE CONCEDIDO - RPPS TESOURO		0,00	11.232.540,70	11.232.540,70	0,00
351120900 - DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		0,00	782.849,05	782.849,05	0,00
351120902 - DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - RPPS		0,00	782.849,05	782.849,05	0,00
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	11.120,44	11.120,44	0,00
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		0,00	11.120,44	11.120,44	0,00
351220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	11.120,44	11.120,44	0,00
351220299 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	11.120,44	11.120,44	0,00
351300000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS		0,00	29.144.308,55	29.144.308,55	0,00
351320000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS		0,00	29.144.308,55	29.144.308,55	0,00
351320100 - PLANO FINANCEIRO		0,00	29.144.308,55	29.144.308,55	0,00
351320101 - RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS		0,00	29.144.308,55	29.144.308,55	0,00
352000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		0,00	50.554.791,90	50.554.791,90	0,00
352100000 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS		0,00	24.366.077,62	24.366.077,62	0,00
352130000 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	24.366.077,62	24.366.077,62	0,00
352200000 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB		0,00	26.015.370,28	26.015.370,28	0,00

Assinado em: https://e-cite.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: b0fd23a5-195e-4385-82c3-42ad72a3a28d



ESTADO DO PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA
Balancete de Verificação - Consolidado



De 01/01/2021 à 31/12/2021

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
352240000 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO		0,00	26.015.370,28	26.015.370,28	0,00
352300000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		0,00	173.344,00	173.344,00	0,00
352330000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO		0,00	131.785,00	131.785,00	0,00
352330100 - CONTRIBUIÇÕES		0,00	73.322,00	73.322,00	0,00
352330300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS		0,00	58.463,00	58.463,00	0,00
352340000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – ESTADO		0,00	41.559,00	41.559,00	0,00
352340100 - CONTRIBUIÇÕES		0,00	41.559,00	41.559,00	0,00
353000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		0,00	2.306.066,21	2.306.066,21	0,00
353100000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		0,00	2.306.066,21	2.306.066,21	0,00
353110000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	2.306.066,21	2.306.066,21	0,00
353110300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS		0,00	2.306.066,21	2.306.066,21	0,00
360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	512.153.126,72	512.153.126,72	0,00
361000000 - REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS		0,00	509.754.395,68	509.754.395,68	0,00
361400000 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS		0,00	926.820,09	926.820,09	0,00
361410000 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	926.820,09	926.820,09	0,00
361410300 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS		0,00	926.820,09	926.820,09	0,00
361700000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS		0,00	508.827.575,59	508.827.575,59	0,00
361710000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.313.378,96	1.313.378,96	0,00
361710700 - AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS		0,00	1.313.378,96	1.313.378,96	0,00
361710701 - AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		0,00	1.313.378,96	1.313.378,96	0,00
361730000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	507.514.196,63	507.514.196,63	0,00
361730500 - AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		0,00	507.514.196,63	507.514.196,63	0,00
364000000 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	2.398.731,04	2.398.731,04	0,00
364010000 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	2.398.731,04	2.398.731,04	0,00
370000000 - TRIBUTÁRIAS		0,00	10.354.506,45	10.354.506,45	0,00
372000000 - CONTRIBUIÇÕES		0,00	10.354.506,45	10.354.506,45	0,00
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	10.354.506,45	10.354.506,45	0,00
372110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	7.505.916,31	7.505.916,31	0,00
372110200 - PIS/PASEP		0,00	6.007.614,17	6.007.614,17	0,00
372119900 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	1.498.302,14	1.498.302,14	0,00
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	2.848.590,14	2.848.590,14	0,00
372130200 - PIS/PASEP		0,00	2.848.590,14	2.848.590,14	0,00
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	3.123.351.530,72	3.123.351.530,72	0,00
397000000 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES		0,00	3.119.068.616,65	3.119.068.616,65	0,00
397200000 - VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		0,00	3.119.068.616,65	3.119.068.616,65	0,00
397210000 - VPD de Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo - Consolidação		0,00	3.119.068.616,65	3.119.068.616,65	0,00
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	4.282.914,07	4.282.914,07	0,00
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	3.389.280,39	3.389.280,39	0,00
399610000 - Indenizações e Restituições - Consolidação		0,00	3.389.280,39	3.389.280,39	0,00
399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		0,00	893.633,68	893.633,68	0,00
399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	893.633,68	893.633,68	0,00
399910300 - Indenizações e Restituições Diversas		0,00	893.633,68	893.633,68	0,00
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	4.721.299.717,32	4.721.299.717,32	0,00
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	750.027.954,94	750.027.954,94	0,00
411000000 - IMPOSTOS		0,00	734.039.015,72	734.039.015,72	0,00

Assinatura: https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: b0fd23a5-195e-4385-82c3-42ad72a3a28d



ESTADO DO PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA
Balancete de Verificação - Consolidado



De 01/01/2021 à 31/12/2021

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
411200000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA		0,00	698.619.269,88	698.619.269,88	0,00
411210000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	698.619.269,88	698.619.269,88	0,00
411210200 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		0,00	666.919.824,96	666.919.824,96	0,00
411210300 - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		0,00	18.941.684,03	18.941.684,03	0,00
411210301 - IR - PESSOAS FÍSICAS		0,00	17.926.315,37	17.926.315,37	0,00
411210302 - IR - PESSOAS JURÍDICAS		0,00	1.011.145,31	1.011.145,31	0,00
411210303 - IR - OUTROS RENDIMENTOS		0,00	4.223,35	4.223,35	0,00
411210400 - ITBI		0,00	12.757.760,89	12.757.760,89	0,00
411300000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		0,00	35.419.745,84	35.419.745,84	0,00
411310000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	35.419.745,84	35.419.745,84	0,00
411310200 - ISS		0,00	32.987.917,73	32.987.917,73	0,00
411310300 - ISS - RETIDO PJ		0,00	2.424.228,18	2.424.228,18	0,00
411310400 - ISS - RETIDO PF		0,00	7.599,93	7.599,93	0,00
412000000 - TAXAS		0,00	15.988.939,22	15.988.939,22	0,00
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	15.988.939,22	15.988.939,22	0,00
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	15.988.939,22	15.988.939,22	0,00
412219900 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	15.988.939,22	15.988.939,22	0,00
420000000 - CONTRIBUIÇÕES		0,00	94.025.357,47	94.025.357,47	0,00
421000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	72.539.023,64	72.539.023,64	0,00
421100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS		0,00	72.539.023,64	72.539.023,64	0,00
421110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	7.400.826,91	7.400.826,91	0,00
421110200 - CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS		0,00	7.400.826,91	7.400.826,91	0,00
421110201 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS		0,00	1.830.557,23	1.830.557,23	0,00
421110202 - CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS		0,00	5.570.269,68	5.570.269,68	0,00
421120000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS		0,00	65.138.196,73	65.138.196,73	0,00
421120100 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS		0,00	64.548.263,97	64.548.263,97	0,00
421120101 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		0,00	64.548.263,97	64.548.263,97	0,00
421129900 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS		0,00	589.932,76	589.932,76	0,00
423000000 - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		0,00	21.486.333,83	21.486.333,83	0,00
423010000 - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	21.486.333,83	21.486.333,83	0,00
423010100 - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		0,00	21.486.333,83	21.486.333,83	0,00
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		0,00	9.134,80	9.134,80	0,00
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	9.134,80	9.134,80	0,00
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	9.134,80	9.134,80	0,00
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	9.134,80	9.134,80	0,00
433110300 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO		0,00	5.125,18	5.125,18	0,00
433112400 - OUTORGA SERV EXPL PROD PETR GÁS NATURAL		0,00	4.009,62	4.009,62	0,00
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	8.085.336,82	8.085.336,82	0,00
442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	2.358.885,03	2.358.885,03	0,00
442400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS		0,00	2.358.885,03	2.358.885,03	0,00
442410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	2.358.885,03	2.358.885,03	0,00
442410100 - MULTAS E JUROS SOBRE IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		0,00	798.308,38	798.308,38	0,00
442410600 - MULTAS E JUROS SOBRE ITBI		0,00	33.658,04	33.658,04	0,00
442410900 - MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		0,00	1.519.513,03	1.519.513,03	0,00
442411000 - MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	7.405,58	7.405,58	0,00
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	5.726.451,79	5.726.451,79	0,00
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		0,00	5.726.451,79	5.726.451,79	0,00

Assinado digitalmente por: XEY-IRCO-DE-ABUE-6UN-NA-MA-ARLA-FON-SCA-DE-OL-EX-ER-A
Assinado em: https://eic.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: b0fd23a5-195e-4385-82c3-42ad72a3a28d



Assim, a análise de conteúdo foi realizada com o auxílio do software Atlas.ti, versão 7.5.10, para a organização e análise dos dados. Os dados foram organizados em códigos e agrupados em temas. A análise de conteúdo foi realizada com o auxílio do software Atlas.ti, versão 7.5.10, para a organização e análise dos dados. Os dados foram organizados em códigos e agrupados em temas.

Página 26 de 42



ESTADO DO PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA
Balancete de Verificação - Consolidado



De 01/01/2021 à 31/12/2021

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
453210000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.348.873,53	1.348.873,53	0,00
453219900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS		0,00	1.348.873,53	1.348.873,53	0,00
457000000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		0,00	5.996.869,02	5.996.869,02	0,00
457100000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES		0,00	5.979.542,44	5.979.542,44	0,00
457130000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	5.979.542,44	5.979.542,44	0,00
457130600 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	5.979.542,44	5.979.542,44	0,00
457200000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS		0,00	17.326,58	17.326,58	0,00
457210000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	17.326,58	17.326,58	0,00
457219900 - DEMAIS VPAS COM DELEGAÇÕES		0,00	17.326,58	17.326,58	0,00
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	4.524.094,51	4.524.094,51	0,00
464000000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	4.524.094,51	4.524.094,51	0,00
464010000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	4.524.094,51	4.524.094,51	0,00
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	3.177.929.837,87	3.177.929.837,87	0,00
491000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR		0,00	9.394.766,82	9.394.766,82	0,00
491010000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	9.394.766,82	9.394.766,82	0,00
491010100 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR		0,00	9.394.766,82	9.394.766,82	0,00
497000000 - REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS		0,00	3.153.948.862,44	3.153.948.862,44	0,00
497100000 - REVERSÃO DE PROVISÕES		0,00	3.153.948.862,44	3.153.948.862,44	0,00
497110000 - REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO		0,00	3.153.948.862,44	3.153.948.862,44	0,00
497110200 - REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		0,00	3.153.948.862,44	3.153.948.862,44	0,00
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	14.586.208,61	14.586.208,61	0,00
499100000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS		0,00	4.483.089,18	4.483.089,18	0,00
499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	25.038,35	25.038,35	0,00
499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		0,00	25.038,35	25.038,35	0,00
499619900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES		0,00	25.038,35	25.038,35	0,00
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		0,00	10.078.081,08	10.078.081,08	0,00
499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	10.078.081,08	10.078.081,08	0,00
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		27.668.189,95 D	3.347.853.573,27	3.708.657.282,83	333.135.519,61 C
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		0,00	3.273.163.270,45	3.656.383.070,45	383.219.800,00 C
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA		0,00	770.912.000,00	912.629.700,00	141.717.700,00 C
521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		0,00	770.912.000,00	912.629.700,00	141.717.700,00 C
521110000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA		0,00	731.206.000,00	872.923.700,00	141.717.700,00 C
52111010000 - RECEITA CORRENTE		0,00	645.300.400,00	786.110.500,00	140.810.100,00 C
52111010100 - Receita Tributária		0,00	122.354.200,00	122.354.200,00	0,00
52111010200 - Receita de Contribuições		0,00	90.141.100,00	161.982.200,00	71.841.100,00 C
52111010300 - Receita Patrimonial		0,00	2.087.400,00	4.051.800,00	1.964.400,00 C
52111010700 - Transferências Correntes		0,00	407.941.800,00	467.002.400,00	59.060.600,00 C
52111010800 - Outras Receitas Correntes		0,00	22.775.900,00	30.719.900,00	7.944.000,00 C
52111020000 - RECEITA DE CAPITAL		0,00	85.905.600,00	86.813.200,00	907.600,00 C
52111020100 - Operações de Crédito		0,00	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00
52111020400 - Transferências de Capital		0,00	15.905.600,00	16.813.200,00	907.600,00 C
521120000 - (-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA		0,00	39.706.000,00	39.706.000,00	0,00
521120100 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		0,00	39.706.000,00	39.706.000,00	0,00
521120101 - (-) FUNDEB		0,00	39.706.000,00	39.706.000,00	0,00
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		0,00	2.502.251.270,45	2.743.753.370,45	241.502.100,00 C
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	1.466.697.310,00	1.708.199.410,00	241.502.100,00 C
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL		0,00	691.500.000,00	933.002.100,00	241.502.100,00 C
522110100 - CRÉDITO INICIAL		0,00	691.500.000,00	933.002.100,00	241.502.100,00 C
52211010100 - DESPESAS CORRENTES		0,00	562.915.100,00	784.647.000,00	221.731.900,00 C

Assinado em: https://e-cite.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: b0fd23a5-195e-4385-82c3-d2ad72a3a28d



ESTADO DO PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA
Balancete de Verificação - Consolidado



De 01/01/2021 à 31/12/2021

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
52211010101 - Pessoal e Encargos Sociais		0,00	354.593.400,00	526.467.200,00	171.873.800,00 C
52211010102 - Juros e Encargos da Dívida		0,00	2.569.000,00	2.569.000,00	0,00
52211010103 - Outras Despesas Correntes		0,00	205.752.700,00	255.610.800,00	49.858.100,00 C
52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL		0,00	103.813.800,00	107.812.900,00	3.999.100,00 C
52211010201 - Investimentos		0,00	99.186.800,00	103.185.900,00	3.999.100,00 C
52211010202 - Inversões Financeiras		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
52211010203 - Amortização da Dívida		0,00	4.626.000,00	4.626.000,00	0,00
52211010300 - Reserva de Contingência		0,00	24.771.100,00	40.542.200,00	15.771.100,00 C
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO		0,00	152.815.520,00	152.815.520,00	0,00
522120100 - CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		0,00	148.015.520,00	148.015.520,00	0,00
522120200 - CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL		0,00	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00
522120201 - CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS		0,00	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	305.631.040,00	305.631.040,00	0,00
522130100 - SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR		0,00	18.491.270,00	18.491.270,00	0,00
522130300 - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		0,00	125.324.250,00	125.324.250,00	0,00
522130500 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA		0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	152.815.520,00	152.815.520,00	0,00
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		0,00	316.750.750,00	316.750.750,00	0,00
522190100 - ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		0,00	182.426.500,00	182.426.500,00	0,00
522190101 - ACRÉSCIMO		0,00	91.213.250,00	91.213.250,00	0,00
522190109 - (-) REDUÇÃO		0,00	91.213.250,00	91.213.250,00	0,00
522190400 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		0,00	134.324.250,00	134.324.250,00	0,00
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	1.035.553.960,45	1.035.553.960,45	0,00
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		0,00	1.035.553.960,45	1.035.553.960,45	0,00
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		0,00	1.035.553.960,45	1.035.553.960,45	0,00
522920101 - EMISSÃO DE EMPENHOS	3	0,00	119.999,88	0,00	119.999,88 D
522920101 - EMISSÃO DE EMPENHOS	6	0,00	3.325.580,70	0,00	3.325.580,70 D
522920101 - EMISSÃO DE EMPENHOS	9	0,00	89.554,79	0,00	89.554,79 D
522920101 - EMISSÃO DE EMPENHOS	32	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00 D
522920101 - EMISSÃO DE EMPENHOS	35	0,00	41.210,00	0,00	41.210,00 D
522920101 - EMISSÃO DE EMPENHOS	38	0,00	141.397,75	0,00	141.397,75 D
522920101 - EMISSÃO DE EMPENHOS	1	0,00	500.000,15	0,00	500.000,15 D
522920101 - EMISSÃO DE EMPENHOS	24	0,00	2.384.598,19	0,00	2.384.598,19 D
522920101 - EMISSÃO DE EMPENHOS	27	0,00	1.999.999,95	0,00	1.999.999,95 D
522920101 - EMISSÃO DE EMPENHOS	30	0,00	17.522,96	0,00	17.522,96 D
522920101 - EMISSÃO DE EMPENHOS	33	0,00	1.944.303,79	0,00	1.944.303,79 D
522920101 - EMISSÃO DE EMPENHOS	8	0,00	494.520,00	0,00	494.520,00 D
522920101 - EMISSÃO DE EMPENHOS	11	0,00	44.820,10	0,00	44.820,10 D
522920101 - EMISSÃO DE EMPENHOS	14	0,00	526.604,00	0,00	526.604,00 D
522920101 - EMISSÃO DE EMPENHOS	17	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00 D
522920101 - EMISSÃO DE EMPENHOS	40	0,00	5.460,00	0,00	5.460,00 D
522920101 - EMISSÃO DE EMPENHOS	43	0,00	37.393,20	0,00	37.393,20 D
522920101 - EMISSÃO DE EMPENHOS	46	0,00	4.154,80	0,00	4.154,80 D
522920101 - EMISSÃO DE EMPENHOS	15	0,00	84.500,00	0,00	84.500,00 D
522920101 - EMISSÃO DE EMPENHOS	18	0,00	2.664,48	0,00	2.664,48 D
522920101 - EMISSÃO DE EMPENHOS	21	0,00	1.999.999,95	0,00	1.999.999,95 D
522920101 - EMISSÃO DE EMPENHOS	41	0,00	4.069,00	0,00	4.069,00 D
522920101 - EMISSÃO DE EMPENHOS	44	0,00	184.888,60	0,00	184.888,60 D
522920101 - EMISSÃO DE EMPENHOS	47	0,00	6.232,20	0,00	6.232,20 D
522920101 - EMISSÃO DE EMPENHOS	20	0,00	55.597,62	0,00	55.597,62 D
522920101 - EMISSÃO DE EMPENHOS	23	0,00	41.441,01	0,00	41.441,01 D
522920101 - EMISSÃO DE EMPENHOS	26	0,00	39.000,00	0,00	39.000,00 D
522920101 - EMISSÃO DE EMPENHOS	29	0,00	1.999.999,95	0,00	1.999.999,95 D
522920101 - EMISSÃO DE EMPENHOS	49	0,00	4.154,80	0,00	4.154,80 D
522920101 - EMISSÃO DE EMPENHOS	52	0,00	101.317,70	0,00	101.317,70 D
522920101 - EMISSÃO DE EMPENHOS	4	0,00	58.500,00	0,00	58.500,00 D
522920101 - EMISSÃO DE EMPENHOS	7	0,00	10.140.781,56	0,00	10.140.781,56 D
522920101 - EMISSÃO DE EMPENHOS	10	0,00	299.975,00	0,00	299.975,00 D



ESTADO DO PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA
Balancete de Verificação - Consolidado



De 01/01/2021 à 31/12/2021

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
522920101 - EMISSÃO DE EMPENHOS	13	0,00	11.908,00	0,00	11.908,00 D
522920101 - EMISSÃO DE EMPENHOS	36	0,00	67.600,00	0,00	67.600,00 D
522920101 - EMISSÃO DE EMPENHOS	42	0,00	9.750,00	0,00	9.750,00 D
522920101 - EMISSÃO DE EMPENHOS		0,00	783.911.144,51	815.663.428,30	31.752.283,79 C
522920101 - EMISSÃO DE EMPENHOS	2	0,00	3.258.167,90	0,00	3.258.167,90 D
522920101 - EMISSÃO DE EMPENHOS	5	0,00	30.030,00	0,00	30.030,00 D
522920101 - EMISSÃO DE EMPENHOS	28	0,00	548.082,47	0,00	548.082,47 D
522920101 - EMISSÃO DE EMPENHOS	31	0,00	168.132,25	0,00	168.132,25 D
522920101 - EMISSÃO DE EMPENHOS	34	0,00	23.630,88	0,00	23.630,88 D
522920101 - EMISSÃO DE EMPENHOS	37	0,00	3.474,30	0,00	3.474,30 D
522920101 - EMISSÃO DE EMPENHOS	16	0,00	39.999,96	0,00	39.999,96 D
522920101 - EMISSÃO DE EMPENHOS	19	0,00	15.600,00	0,00	15.600,00 D
522920101 - EMISSÃO DE EMPENHOS	22	0,00	139.435,92	0,00	139.435,92 D
522920101 - EMISSÃO DE EMPENHOS	25	0,00	15.923,96	0,00	15.923,96 D
522920101 - EMISSÃO DE EMPENHOS	45	0,00	7.270,90	0,00	7.270,90 D
522920101 - EMISSÃO DE EMPENHOS	48	0,00	1.038,70	0,00	1.038,70 D
522920101 - EMISSÃO DE EMPENHOS	51	0,00	411.996,42	0,00	411.996,42 D
522920102 - REFORÇO DE EMPENHOS		0,00	72.352,12	72.352,12	0,00
522920103 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	18	0,00	0,00	187,24	187,24 C
522920103 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	21	0,00	0,00	647.924,04	647.924,04 C
522920103 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	24	0,00	0,00	1.280.226,15	1.280.226,15 C
522920103 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	47	0,00	0,00	6.232,20	6.232,20 C
522920103 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	1	0,00	0,00	30.452,52	30.452,52 C
522920103 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	4	0,00	0,00	6.354,18	6.354,18 C
522920103 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	7	0,00	0,00	2.118.507,89	2.118.507,89 C
522920103 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	27	0,00	0,00	203.038,88	203.038,88 C
522920103 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	30	0,00	0,00	5.880,37	5.880,37 C
522920103 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	33	0,00	0,00	70.381,74	70.381,74 C
522920103 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	36	0,00	0,00	23.600,00	23.600,00 C
522920103 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	6	0,00	0,00	296.589,64	296.589,64 C
522920103 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	9	0,00	0,00	12.319,72	12.319,72 C
522920103 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	15	0,00	0,00	24.908,94	24.908,94 C
522920103 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	35	0,00	0,00	4.027,32	4.027,32 C
522920103 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	38	0,00	0,00	54.086,40	54.086,40 C
522920103 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	41	0,00	0,00	2.550,95	2.550,95 C
522920103 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	44	0,00	0,00	184.888,60	184.888,60 C
522920103 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		0,00	219.818.180,03	213.444.360,51	6.373.819,52 D
522920103 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	22	0,00	0,00	100.557,59	100.557,59 C
522920103 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	25	0,00	0,00	9.458,36	9.458,36 C
522920103 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	28	0,00	0,00	124.624,25	124.624,25 C
522920103 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	51	0,00	0,00	5.783,42	5.783,42 C
522920103 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	14	0,00	0,00	86.521,00	86.521,00 C
522920103 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	17	0,00	0,00	60.852,17	60.852,17 C
522920103 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	20	0,00	0,00	2.466,41	2.466,41 C
522920103 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	23	0,00	0,00	2.560,30	2.560,30 C
522920103 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	43	0,00	0,00	33.548,55	33.548,55 C
522920103 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	46	0,00	0,00	4.154,80	4.154,80 C
522920103 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	49	0,00	0,00	4.154,80	4.154,80 C
522920103 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	52	0,00	0,00	33.196,22	33.196,22 C
522920103 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	10	0,00	0,00	115.224,62	115.224,62 C
522920103 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	13	0,00	0,00	2.392,00	2.392,00 C
522920103 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	16	0,00	0,00	39.999,96	39.999,96 C
522920103 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	19	0,00	0,00	14.866,67	14.866,67 C
522920103 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	42	0,00	0,00	3.908,05	3.908,05 C
522920103 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	45	0,00	0,00	7.270,90	7.270,90 C
522920103 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	48	0,00	0,00	1.038,70	1.038,70 C
522920103 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	3	0,00	0,00	25.135,41	25.135,41 C
522920103 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	26	0,00	0,00	2.551,52	2.551,52 C
522920103 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	29	0,00	0,00	51.636,74	51.636,74 C



ESTADO DO PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA
Balancete de Verificação - Consolidado



De 01/01/2021 à 31/12/2021

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
522920103 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	2	0,00	0,00	504.871,17	504.871,17 C
522920103 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	5	0,00	0,00	8.839,11	8.839,11 C
522920103 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	8	0,00	0,00	62.821,99	62.821,99 C
522920103 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	11	0,00	0,00	39.041,10	39.041,10 C
522920103 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	31	0,00	0,00	47.090,92	47.090,92 C
522920103 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	34	0,00	0,00	462,26	462,26 C
522920103 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	37	0,00	0,00	1.173,75	1.173,75 C
522920103 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	40	0,00	0,00	5.460,00	5.460,00 C
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		27.668.189,95 D	74.690.302,82	52.274.212,38	50.084.280,99 D
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		19.822.933,56 D	56.344.722,91	38.922.064,61	37.245.591,56 D
531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS		723.802,51 D	19.099.131,05	19.822.933,56	0,00
531200000 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	10.376.955,63	0,00	10.376.955,63 D
531700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		19.099.131,05 D	26.868.636,23	19.099.131,05	26.868.636,23 D
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		7.845.256,39 D	18.345.579,91	13.352.147,77	12.838.688,61 D
532100000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS		3.167.083,37 D	4.678.173,02	7.845.256,39	0,00
532200000 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	4.876.415,97	828.718,36	4.047.697,61 D
532700000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		4.678.173,02 D	8.790.990,92	4.678.173,02	8.790.990,92 D
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		27.668.189,95 C	10.206.951.719,95	9.846.148.010,39	333.135.569,90 D
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		0,00	10.153.202.682,51	9.769.982.882,51	383.219.800,00 D
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	2.385.143.763,12	2.243.426.063,12	141.717.700,00 D
621100000 - RECEITA A REALIZAR		0,00	1.648.886.731,56	1.507.169.031,56	141.717.700,00 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		0,00	1.557.155.746,56	1.416.345.646,56	140.810.100,00 D
621110100 - Receita Tributária		0,00	241.697.314,76	241.697.314,76	0,00
621110200 - Receita de Contribuições		0,00	250.916.628,62	179.075.528,62	71.841.090,00 D
621110300 - Receita Patrimonial		0,00	11.096.755,93	9.132.355,93	1.964.400,00 D
621110700 - Transferências Correntes		0,00	1.000.664.667,79	941.604.067,79	59.060.600,00 D
621110800 - Outras Receitas Correntes		0,00	52.780.379,46	44.836.379,46	7.944.000,00 D
621120000 - RECEITA DE CAPITAL		0,00	91.730.985,00	90.823.385,00	907.600,00 D
621120100 - Operações de Crédito		0,00	73.050.000,00	73.050.000,00	0,00
621120400 - Transferências de Capital		0,00	18.680.985,00	17.773.385,00	907.600,00 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		0,00	684.562.204,70	684.562.204,70	0,00
621210000 - RECEITA CORRENTE		0,00	679.644.419,70	679.644.419,70	0,00
621210100 - Receita Tributária		0,00	119.343.114,76	119.343.114,76	0,00
621210200 - Receita de Contribuições		0,00	88.934.428,62	88.934.428,62	0,00
621210300 - Receita Patrimonial		0,00	5.731.576,97	5.731.576,97	0,00
621210700 - Transferências Correntes		0,00	443.574.819,89	443.574.819,89	0,00
621210800 - Outras Receitas Correntes		0,00	22.060.479,46	22.060.479,46	0,00
621220000 - RECEITA DE CAPITAL		0,00	4.917.785,00	4.917.785,00	0,00
621220100 - Operações de Crédito		0,00	3.050.000,00	3.050.000,00	0,00
621220400 - Transferências de Capital		0,00	1.867.785,00	1.867.785,00	0,00
621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00	51.694.826,86	51.694.826,86	0,00
621310000 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		0,00	50.381.447,90	50.381.447,90	0,00
621310100 - (-) FUNDEB		0,00	50.381.447,90	50.381.447,90	0,00
621390000 - (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA		0,00	1.313.378,96	1.313.378,96	0,00
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		0,00	7.768.058.919,39	7.526.556.819,39	241.502.100,00 D
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		0,00	4.446.357.879,78	4.204.855.779,78	241.502.100,00 D
622110000 - CRÉDITO DISPONÍVEL		0,00	2.438.122.330,45	2.196.620.230,45	241.502.100,00 D
622110100 - DESPESAS CORRENTES		0,00	2.169.331.605,96	1.947.599.705,96	221.731.900,00 D
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		0,00	1.375.185.637,90	1.203.311.837,90	171.873.800,00 D
622110102 - Juros e Encargos da Dívida		0,00	9.716.039,69	9.716.039,69	0,00
622110103 - Outras Despesas Correntes		0,00	784.429.928,37	734.571.828,37	49.858.100,00 D
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		0,00	219.248.524,49	215.249.424,49	3.999.100,00 D
622110201 - Investimentos		0,00	171.738.976,76	167.739.876,76	3.999.100,00 D
622110202 - Inversões Financeiras		0,00	35.603.326,02	35.603.326,02	0,00
622110203 - Amortização da Dívida		0,00	11.906.221,71	11.906.221,71	0,00
622110300 - Reserva de Contingência		0,00	49.542.200,00	33.771.100,00	15.771.100,00 D
622130000 - CRÉDITO UTILIZADO		0,00	2.008.235.549,33	2.008.235.549,33	0,00
622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	823.672.557,47	823.672.557,47	0,00



ESTADO DO PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA
Balancete de Verificação - Consolidado



De 01/01/2021 à 31/12/2021

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	582.815.566,34	582.815.566,34	0,00
622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		0,00	566.087.798,37	566.087.798,37	0,00
622130500 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		0,00	26.868.636,23	26.868.636,23	0,00
622130700 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		0,00	8.790.990,92	8.790.990,92	0,00
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	3.321.701.039,61	3.321.701.039,61	0,00
622920000 - EMISSÃO DE EMPENHO		0,00	3.321.701.039,61	3.321.701.039,61	0,00
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		0,00	3.321.701.039,61	3.321.701.039,61	0,00
622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00	1.392.721.521,63	1.392.721.521,63	0,00
622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	1.143.073.539,58	1.143.073.539,58	0,00
622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	566.087.798,37	566.087.798,37	0,00
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		0,00	219.818.180,03	219.818.180,03	0,00
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		27.668.189,95 C	53.749.037,44	76.165.127,88	50.084.280,59 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		19.822.933,56 C	41.468.116,58	58.890.774,88	37.245.581,66 C
631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		723.802,51 C	9.471.774,70	19.124.927,82	10.376.996,83 C
631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	3.425.436,13	3.425.436,13	0,00
631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		0,00	3.399.639,36	3.399.639,36	0,00
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		19.099.131,05 C	19.099.131,05	26.868.636,23	26.868.636,23 C
631710000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		19.099.131,05 C	19.099.131,05	26.868.636,23	26.868.636,23 C
631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS		0,00	6.072.135,34	6.072.135,34	0,00
631990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		0,00	6.072.135,34	6.072.135,34	0,00
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		7.845.256,39 C	12.280.920,86	17.274.353,00	12.838.688,11 C
632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR		3.167.083,37 C	3.801.373,92	4.681.988,16	4.047.688,51 C
632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS		0,00	2.424.726,29	2.424.726,29	0,00
632700000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		4.678.173,02 C	4.678.173,02	8.790.990,92	8.790.990,92 C
632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS		0,00	1.376.647,63	1.376.647,63	0,00
632990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		0,00	1.376.647,63	1.376.647,63	0,00
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		155.472.174,78 D	919.824.681,05	1.631.061.701,54	555.764.845,79 C
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		155.472.174,78 D	919.824.681,05	1.631.061.701,54	555.764.845,79 C
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		155.472.174,78 D	919.824.681,05	1.631.061.701,54	555.764.845,79 C
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		155.472.174,78 D	919.824.681,05	1.631.061.701,54	555.764.845,79 C
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		362.039.912,63 D	387.399.892,51	925.662.180,04	176.222.374,90 C
721110100 - DDR Recursos Ordinários FT 001		333.097.500,23 D	387.399.892,51	925.662.180,04	205.164.787,30 C
721120000 - RECURSOS VINCULADOS		278.837.149,22 C	532.424.788,54	705.399.521,50	451.811.882,18 C
721120100 - DDR Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação FT 111		41.997.357,46 C	32.883.578,06	51.746.917,60	60.860.697,00 C
721120200 - DDR Transferências do FUNDEB 60% FT 112		1.324.683,88 D	0,00	0,00	1.324.683,88 D
721120300 - DDR Transferências do FUNDEB 40% FT 113		878.479,05 D	0,00	7.026,20	871.452,85 D
721120500 - DDR Transferências do FUNDEB 40% - Complementação da União FT 115		0,00	0,00	127,21	127,21 C
721120600 - DDR Transferência do Salário-Educação FT 120		2.599.793,56 C	2.828.254,51	2.591.347,08	2.362.886,13 C
721120800 - DDR Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) FT 122		1.844.839,12 C	1.828.820,40	2.420.544,89	2.436.563,61 C
721120900 - DDR Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) FT 123		10.796,34 D	98.485,14	58.728,51	50.552,97 D
721121000 - DDR Outras Transferências de Recursos do FNDE FT 124		3.202.239,07 D	122.657,24	13.904,46	3.310.991,85 D
721121100 - DDR Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação FT 125		1.683.429,47 C	720,20	1.929.396,68	3.612.105,95 C
721121800 - DDR Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde FT 211		10.308.278,59 D	134.545.979,98	114.533.809,82	30.320.448,75 D
721122000 - DDR Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual FT 213		10.019.700,82 D	2.925.353,38	2.128.667,78	10.816.386,42 D
721122100 - DDR Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde FT 214		44.975.999,24 C	60.741.596,37	58.282.996,04	42.517.398,91 C
721122174 - DDR Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 FT 214		0,00	3.569.222,21	106.820,57	3.462.401,64 D
721122200 - DDR Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde FT 215		3.473.648,03 C	1.867.785,00	0,00	1.605.863,03 C
721122300 - DDR Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde FT 220		400.000,00 D	0,00	0,00	400.000,00 D



ESTADO DO PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA
Balancete de Verificação - Consolidado



De 01/01/2021 à 31/12/2021

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
721122600 - DDR Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Remuneração de Depósitos Bancários FT 250		0,00	480.315,71	0,00	480.315,71 D
721122800 - DDR Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS FT 311		2.526.411,58 C	2.276.668,41	6.806.198,63	7.055.941,70 C
721122900 - DDR Transferências de Convênios - Assistência Social FT 312		11.763,61 D	0,00	191.400,00	179.636,39 C
721123000 - DDR Outros Recursos Vinculados à Assistência Social FT 390		87.632,41 D	1.352.486,70	1.874.976,58	434.880,59 C
721123100 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Entrada de Recursos FT 4100000		456.803,17 D	0,00	0,00	456.803,17 D
721123300 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Poder Executivo Municipal FT 4100131		44.371.986,48 C	18.692.071,84	29.237.024,51	54.916.939,15 C
721123700 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Poder Legislativo - Câmara Municipal FT 4100231		29.876,56 D	0,00	0,00	29.876,56 D
721124200 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Plano Financeiro - Entrada de Recursos FT 4200000		1.926.980,52 C	0,00	0,00	1.926.980,52 C
721124400 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Plano Financeiro - Poder Executivo Municipal FT 4200131		4.240.000,00 C	64.574.823,05	167.046.038,24	106.711.214,19 C
721124800 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Plano Financeiro - Poder Legislativo - Câmara Municipal FT 4200231		4.708.957,75 C	14.391.268,46	1.417.840,67	8.264.429,96 D
721125300 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração FT 430		11.228.764,68 D	3.158.642,92	5.725.296,24	8.662.110,40 D
721125400 - DDR Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União FT 510		3.380.192,80 C	5.171.255,87	8.053.385,34	6.262.322,27 C
721125500 - DDR Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados FT 520		95.689,40 C	1.070.606,53	114.510,87	860.427,13 D
721125600 - DDR Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo FT 530		13.133.584,33 C	4.009,62	8.822.264,98	21.951.818,73 C
721125900 - DDR Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP FT 620		37.014.052,65 C	21.486.333,83	36.912.049,61	52.439.768,43 C
721126000 - DDR Recursos Vinculados ao Trânsito FT 630		288.835,39 D	1.518.651,63	2.722.008,96	914.516,98 C
721126100 - DDR Recursos de Operações de Crédito FT 920		0,00	3.050.000,00	2.313.985,18	736.014,82 D
721126300 - DDR Outras vinculações de transferências FT 940		2.258.870,88 D	0,00	138.305,11	2.120.565,77 D
721126700 - DDR Outros recursos extraorçamentários FT 979		12.336.861,87 D	0,00	0,00	12.336.861,87 D
721126900 - DDR Outros Recursos Vinculados FT 990		117.614.857,86 C	156.685.671,69	196.608.100,99	157.537.286,16 C
721126975 - DDR Transferências do FUNDEB - Entrada de Recursos FT 116		42.529,06 C	0,00	84.106.254,90	84.148.783,96 C
721126976 - DDR Transferências do FUNDEB - Destinação 40% FT 1160040		8.073.879,83 C	25.689.686,46	18.372.449,66	756.683,03 C
721126977 - Transferências do FUNDEB - Destinação 60% FT 1160060		62.267.550,77 C	118.241.661,21	67.120.195,07	11.146.084,54 C
721126978 - DDR Transferências do FUNDEB - Complementação da União - Entrada de Recursos FT 117		41.109.188,37 C	0,00	17.096.304,54	58.205.492,91 C
721126979 - DDR Transferências do FUNDEB - Complementação da União - Destinação 40% - Entrada de Recursos FT 1170040		0,00	0,00	115.345,12	115.345,12 C
721126980 - DDR Transferências do FUNDEB - Complementação da União - Destinação 60% - Entrada de Recursos FT 1170060		5.854.537,64 C	12.754.324,02	9.519.611,99	2.619.825,61 C
721127100 - DDR Transferências de recursos Estaduais vinculados ao combate à COVID-19 FT 219		0,00	668.752,00	0,00	668.752,00 D
721127200 - DDR Recursos oriundos da Lei Complementar nº 173 de 27 de maio de 2020 para livre aplicação FT 091		374.243,05 C	0,00	293.850,00	668.093,05 C
721127300 - DDR Recursos oriundos da Lei Complementar nº 173 de 27 de maio de 2020, para aplicação em Saúde e Assistência Social FT 941		5.718.712,24 C	0,00	3.408.819,32	9.127.531,56 C
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		72.269.411,37 D	0,00	0,00	72.269.411,37 D
721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS RECURSOS ORDINÁRIOS		5.112.555,39 D	0,00	0,00	5.112.555,39 D
721130101 - DDR Recursos Ordinários FT 001		5.112.555,39 D	0,00	0,00	5.112.555,39 D
721130200 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS RECURSOS VINCULADOS		67.156.855,98 D	0,00	0,00	67.156.855,98 D
721130201 - DDR Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação FT 111		377,29 D	0,00	0,00	377,29 D
721130202 - DDR Transferências do FUNDEB 60% FT 112		8.178,27 C	0,00	0,00	8.178,27 C
721130218 - DDR Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde FT 211		590.517,42 D	0,00	0,00	590.517,42 D
721130221 - DDR Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde FT 214		418.452,30 D	0,00	0,00	418.452,30 D
721130231 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Entrada de Recursos FT 4100000		200.716,69 D	0,00	0,00	200.716,69 D
721130233 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Poder Executivo Municipal FT 4100131		37.338.891,58 D	0,00	0,00	37.338.891,58 D



ESTADO DO PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA
Balancete de Verificação - Consolidado



De 01/01/2021 à 31/12/2021

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
721130242 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Plano Financeiro - Entrada de Recursos FT 4200000		62.229,51 D	0,00	0,00	62.229,51 D
721130244 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Plano Financeiro - Poder Executivo Municipal FT 4200131		4.240.000,00 D	0,00	0,00	4.240.000,00 D
721130253 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração FT 430		6.830.000,00 D	0,00	0,00	6.830.000,00 D
721130267 - DDR Outros recursos extraorçamentários FT 979		17.495.121,08 D	0,00	0,00	17.495.121,08 D
721130276 - DDR Transferências do FUNDEB - Destinação 40% FT 1160040		33.356,82 D	0,00	0,00	33.356,82 D
721130277 - Transferências do FUNDEB - Destinação 60% FT 1160060		44.628,44 C	0,00	0,00	44.628,44 C
800000000 - CONTROLES CREDITORES		155.472.174,78 C	4.132.088.350,54	3.420.851.330,05	555.764.895,19 D
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		155.472.174,78 C	4.132.086.962,54	3.420.849.942,05	555.764.895,19 D
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		155.472.174,78 C	4.132.086.962,54	3.420.849.942,05	555.764.895,19 D
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		155.472.174,78 C	4.132.086.962,54	3.420.849.942,05	555.764.895,19 D
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		668.003.590,85 D	1.095.184.899,00	1.144.477.388,09	618.711.101,76 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		684.781.528,44 D	1.095.184.899,00	1.144.477.388,09	635.489.009,43 D
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS		83.171.670,92 D	566.992.349,41	466.927.726,44	183.236.293,91 D
82111010101 - DDR Recursos Ordinários FT 001		83.171.670,92 D	566.992.349,41	466.927.726,44	183.236.293,91 D
821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS		601.609.857,52 D	528.192.549,59	677.549.661,65	452.252.745,46 D
82111010201 - DDR Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação FT 111		58.732.146,87 D	32.547.611,42	49.573.908,20	41.705.850,65 D
82111010202 - DDR Transferências do FUNDEB 60% FT 112		4.818,59 C	0,00	0,00	4.818,59 C
82111010203 - DDR Transferências do FUNDEB 40% FT 113		96.439,17 D	0,00	1.755,92	94.683,25 D
82111010204 - DDR Transferências do FUNDEB 60% - Complementação da União FT 114		77.430,23 C	0,00	0,00	77.430,23 C
82111010205 - DDR Transferências do FUNDEB 40% - Complementação da União FT 115		0,00	0,00	451.263,01	451.263,01 C
82111010206 - DDR Transferência do Salário-Educação FT 120		4.565.732,90 D	420.372,02	3.073.984,70	1.912.101,44 D
82111010208 - DDR Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) FT 122		3.791.743,95 D	2.236.592,04	3.419.685,97	2.608.650,94 D
82111010209 - DDR Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) FT 123		60.234,86 D	0,00	98.485,14	38.220,34 C
82111010210 - DDR Outras Transferências de Recursos do FNDE FT 124		18.985,71 D	4,46	122.657,24	103.667,49 C
82111010211 - DDR Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação FT 125		1.906.841,71 D	28.883,14	822,20	1.934.902,77 D
82111010217 - DDR Outros Recursos Vinculados à Educação FT 190		0,00	0,00	203.571,93	203.571,93 C
82111010218 - DDR Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde FT 211		25.411.388,76 D	127.997.895,03	148.573.485,87	4.835.797,92 D
82111010220 - DDR Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual FT 213		2.945.550,54 D	2.958.232,86	3.669.811,99	2.233.971,41 D
82111010221 - DDR Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde FT 214		93.636.978,41 D	80.668.973,47	80.226.646,26	94.079.305,62 D
82111010222 - DDR Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde FT 215		4.864.397,66 D	330.000,00	2.197.785,00	2.996.612,66 D
82111010226 - DDR Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Remuneração de Depósitos Bancários FT 250		0,00	0,00	480.315,71	480.315,71 C
82111010228 - DDR Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS FT 311		10.236.356,42 D	4.700.666,74	5.145.381,54	9.791.641,62 D
82111010229 - DDR Transferências de Convênios - Assistência Social FT 312		174.626,41 D	128.520,00	540,00	302.606,41 D
82111010230 - DDR Outros Recursos Vinculados à Assistência Social FT 390		1.005.551,79 D	842.932,85	1.352.486,70	495.997,94 D
82111010231 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Entrada de Recursos FT 4100000		103.078,97 D	0,00	0,00	103.078,97 D
82111010233 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Poder Executivo Municipal FT 4100131		20.388.679,58 D	3.765.412,20	18.930.309,82	5.223.781,96 D
82111010242 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Plano Financeiro - Entrada de Recursos FT 4200000		2.505.368,99 D	0,00	0,00	2.505.368,99 D
82111010244 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Plano Financeiro - Poder Executivo Municipal FT 4200131		72.084.933,29 D	80.182.298,32	97.448.659,28	54.818.572,33 D
82111010248 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Plano Financeiro - Poder Legislativo - Câmara Municipal FT 4200231		4.379.452,40 D	4.036.627,75	16.688.071,83	8.271.991,68 C
82111010253 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração FT 430		20.576.257,54 D	3.393.063,34	3.809.087,14	20.160.233,74 D



ESTADO DO PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA
Balancete de Verificação - Consolidado



De 01/01/2021 à 31/12/2021

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
82111010254 - DDR Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União FT 510		14.470.860,63 D	11.542.739,37	13.001.182,12	13.012.477,38 D
82111010255 - DDR Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados FT 520		410.024,75 D	2.025.771,18	2.684.197,31	248.441,32 C
82111010256 - DDR Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo FT 530		9.870.748,04 D	5.428.186,03	4.009,62	15.294.941,63 D
82111010259 - DDR Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP FT 620		39.750.255,15 D	23.639.397,79	25.065.378,98	38.324.235,34 D
82111010260 - DDR Recursos Vinculados ao Trânsito FT 630		3.596.514,92 D	1.421.760,26	1.562.966,71	3.455.388,37 D
82111010261 - DDR Recursos de Operações de Crédito FT 920		48.620,25 D	3.500.247,20	3.802.482,07	253.614,12 C
82111010263 - DDR Outras vinculações de transferências FT 940		79.763,52 D	0,00	0,00	79.763,52 D
82111010267 - DDR Outros recursos extraorçamentários FT 979		12.336.861,87 C	0,00	0,00	12.336.861,87 C
82111010269 - DDR Outros Recursos Vinculados FT 990		31.040,61 C	0,00	0,00	31.040,61 C
82111010271 - DDR Transferências de recursos Estaduais vinculados ao combate à COVID-19 FT 219		0,00	0,00	668.752,00	668.752,00 C
82111010272 - DDR Recursos oriundos da Lei Complementar nº 173 de 27 de maio de 2020 para livre aplicação FT 091		374.243,05 D	784.187,70	490.337,70	668.093,05 D
82111010273 - DDR Recursos oriundos da Lei Complementar nº 173 de 27 de maio de 2020, para aplicação em Saúde e Assistência Social FT 941		9.850.501,56 D	0,00	0,00	9.850.501,56 D
82111010274 - DDR Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 FT 214		0,00	0,00	3.569.222,21	3.569.222,21 C
82111010276 - DDR Transferências do FUNDEB - Destinação 40% FT 1160040		11.335.341,64 D	38.597.457,58	40.667.627,18	9.265.172,24 D
82111010277 - Transferências do FUNDEB - Destinação 60% FT 1160060		124.437.642,52 D	86.898.144,34	130.759.076,36	80.576.708,44 D
82111010278 - DDR Transferências do FUNDEB - Complementação da União - Entrada de Recursos FT 117		62.961.938,36 D	0,00	0,00	62.961.938,36 D
82111010280 - DDR Transferências do FUNDEB - Complementação da União - Destinação 60% - Entrada de Recursos FT 1170060		9.388.808,50 D	10.116.572,50	19.805.713,94	300.333,50 C
8211102000 - RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		16.777.937,59 C	0,00	0,00	16.777.937,59 C
8211102001 - RECURSOS DISPONÍVEIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ORDINÁRIOS		2.672.456,73 D	0,00	0,00	2.672.456,73 D
82111020101 - DDR Recursos Ordinários FT 001		2.672.456,73 D	0,00	0,00	2.672.456,73 D
8211102002 - RECURSOS DISPONÍVEIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - VINCULADOS		19.450.394,32 C	0,00	0,00	19.450.394,32 C
82111020201 - DDR Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação FT 111		13.006.873,83 D	0,00	0,00	13.006.873,83 D
82111020202 - DDR Transferências do FUNDEB 60% FT 112		1.138.413,35 C	0,00	0,00	1.138.413,35 C
82111020203 - DDR Transferências do FUNDEB 40% FT 113		431.886,36 C	0,00	0,00	431.886,36 C
82111020206 - DDR Transferência do Salário-Educação FT 120		905.360,67 D	0,00	0,00	905.360,67 D
82111020208 - DDR Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) FT 122		193.468,18 D	0,00	0,00	193.468,18 D
82111020209 - DDR Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) FT 123		15.649,69 C	0,00	0,00	15.649,69 C
82111020210 - DDR Outras Transferências de Recursos do FNDE FT 124		3.207.324,78 C	0,00	0,00	3.207.324,78 C
82111020211 - DDR Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação FT 125		1.752.926,96 D	0,00	0,00	1.752.926,96 D
82111020218 - DDR Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde FT 211		579.687,12 C	0,00	0,00	579.687,12 C
82111020220 - DDR Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual FT 213		11.854.769,30 C	0,00	0,00	11.854.769,30 C
82111020221 - DDR Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde FT 214		10.502.922,30 C	0,00	0,00	10.502.922,30 C
82111020222 - DDR Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde FT 215		2.737.477,69 D	0,00	0,00	2.737.477,69 D
82111020223 - DDR Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde FT 220		400.000,00 C	0,00	0,00	400.000,00 C
82111020228 - DDR Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS FT 311		2.313.020,88 C	0,00	0,00	2.313.020,88 C
82111020229 - DDR Transferências de Convênios - Assistência Social FT 312		36.390,02 C	0,00	0,00	36.390,02 C
82111020230 - DDR Outros Recursos Vinculados à Assistência Social FT 390		51.219,90 C	0,00	0,00	51.219,90 C
82111020231 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Entrada de Recursos FT 4100000		559.882,14 C	0,00	0,00	559.882,14 C



ESTADO DO PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA
Balancete de Verificação - Consolidado



De 01/01/2021 à 31/12/2021

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
82111020233 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Poder Executivo Municipal FT 4100131		224.519,63 D	0,00	0,00	224.519,63 D
82111020237 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Poder Legislativo - Câmara Municipal FT 4100231		29.876,56 C	0,00	0,00	29.876,56 C
82111020242 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Plano Financeiro - Entrada de Recursos FT 4200000		1.866.747,39 D	0,00	0,00	1.866.747,39 D
82111020244 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Plano Financeiro - Poder Executivo Municipal FT 4200131		24.330.030,50 C	0,00	0,00	24.330.030,50 C
82111020248 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Plano Financeiro - Poder Legislativo - Câmara Municipal FT 4200231		586.371,66 D	0,00	0,00	586.371,66 D
82111020253 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração FT 430		13.743.241,67 C	0,00	0,00	13.743.241,67 C
82111020254 - DDR Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União FT 510		4.182.216,08 C	0,00	0,00	4.182.216,08 C
82111020255 - DDR Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados FT 520		254.396,00 C	0,00	0,00	254.396,00 C
82111020256 - DDR Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo FT 530		8.950.922,85 D	0,00	0,00	8.950.922,85 D
82111020259 - DDR Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP FT 620		17.735.934,89 D	0,00	0,00	17.735.934,89 D
82111020260 - DDR Recursos Vinculados ao Trânsito FT 630		2.274.282,20 C	0,00	0,00	2.274.282,20 C
82111020261 - DDR Recursos de Operações de Crédito FT 920		694.575,00 D	0,00	0,00	694.575,00 D
82111020263 - DDR Outras vinculações de transferências FT 940		1.905.818,85 C	0,00	0,00	1.905.818,85 C
82111020269 - DDR Outros Recursos Vinculados FT 990		267.172,19 D	0,00	0,00	267.172,19 D
82111020275 - DDR Transferências do FUNDEB - Entrada de Recursos FT 116		42.529,06 D	0,00	0,00	42.529,06 D
82111020276 - DDR Transferências do FUNDEB - Destinação 40% FT 1160040		701.163,58 D	0,00	0,00	701.163,58 D
82111020277 - Transferências do FUNDEB - Destinação 60% FT 1160060		8.634.340,96 D	0,00	0,00	8.634.340,96 D
82111020280 - DDR Transferências do FUNDEB - Complementação da União - Destinação 60% - Entrada de Recursos FT 1170060		60.248,84 D	0,00	0,00	60.248,84 D
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		36.313.727,95 C	789.248.131,98	806.670.790,28	53.736.366,03 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		25.780.769,45 D	789.248.131,98	806.670.790,28	8.358.101,11 D
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIO		11.598.035,63 D	338.551.940,85	344.403.478,15	5.746.498,53 D
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos Ordinários FT 001		11.598.035,63 D	338.551.940,85	344.403.478,15	5.746.498,53 D
821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS		12.394.697,51 D	450.696.191,13	462.267.312,13	823.576,53 D
82112010201 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação FT 111		1.733.862,99 D	31.088.504,29	32.509.297,65	313.069,63 D
82112010202 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências do FUNDEB 60% FT 112		185.958,53 D	0,00	0,00	185.958,53 D
82112010203 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências do FUNDEB 40% FT 113		344.632,69 D	1.755,92	0,00	346.388,61 D
82112010205 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências do FUNDEB 40% - Complementação da União FT 115		0,00	225.418,65	0,00	225.418,65 D
82112010206 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência do Salário-Educação FT 120		339.577,00 D	420.372,02	420.372,02	339.577,00 D
82112010208 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) FT 122		154.974,87 C	2.249.142,58	2.236.592,04	142.424,33 C
82112010210 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outras Transferências de Recursos do FNDE FT 124		13.900,00 D	0,00	0,00	13.900,00 D
82112010211 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação FT 125		12.486,88 D	28.985,14	28.883,14	12.588,88 D
82112010217 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outros Recursos Vinculados à Educação FT 190		0,00	203.571,93	0,00	203.571,93 D
82112010218 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde FT 211		431.400,87 C	68.776.527,33	66.482.099,30	1.863.027,16 D
82112010220 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual FT 213		244.306,40 C	2.041.131,44	2.044.131,44	247.306,40 C
82112010221 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde FT 214		673.552,30 D	84.013.778,24	83.425.548,89	1.261.781,65 D
82112010222 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde FT 215		283.455,23 D	330.000,00	330.000,00	283.455,23 D



ESTADO DO PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA
Balancete de Verificação - Consolidado



De 01/01/2021 à 31/12/2021

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
82112010228 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS FT 311		414.318,78 C	5.089.437,58	4.700.666,74	25.587,94 C
82112010229 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências de Convênios - Assistência Social FT 312		0,00	42.840,00	128.520,00	85.680,00 C
82112010230 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outros Recursos Vinculados à Assistência Social FT 390		1.029.776,84 D	842.932,85	842.932,85	1.029.776,84 D
82112010233 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Poder Executivo Municipal FT 4100131		5.962.195,88 D	387.000,00	387.000,00	5.962.195,88 D
82112010244 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Plano Financeiro - Poder Executivo Municipal FT 4200131		0,00	80.386.377,24	80.386.377,24	0,00
82112010248 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Plano Financeiro - Poder Legislativo - Câmara Municipal FT 4200231		88.055,99 D	4.036.627,75	4.036.627,75	88.055,99 D
82112010253 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração FT 430		71.172,60 D	3.266.585,17	3.274.652,42	63.165,57 D
82112010254 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União FT 510		427.568,12 D	10.705.345,67	11.542.739,20	409.865,50 C
82112010255 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados FT 520		0,00	1.727.923,78	2.025.593,31	297.669,53 C
82112010256 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo FT 530		0,00	2.858.739,72	5.428.186,03	2.569.446,31 C
82112010259 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP FT 620		756.586,45 C	22.304.982,42	23.673.163,66	2.124.770,79 C
82112010260 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos Vinculados ao Trânsito FT 630		113.300,03 C	1.535.060,29	1.421.760,26	0,00
82112010261 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos de Operações de Crédito FT 920		0,00	1.483.268,03	1.917.047,97	433.779,94 C
82112010263 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outras vinculações de transferências FT 940		93.908,24 D	0,00	0,00	93.908,24 D
82112010272 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos oriundos da Lei Complementar nº 173 de 27 de maio de 2020 para livre aplicação FT 091		0,00	784.187,70	784.187,70	0,00
82112010273 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos oriundos da Lei Complementar nº 173 de 27 de maio de 2020, para aplicação em Saúde e Assistência Social FT 941		300.970,00 C	0,00	0,00	300.970,00 C
82112010275 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências do FUNDEB - Entrada de Recursos FT 116		8.634.340,96 D	0,00	0,00	8.634.340,96 D
82112010276 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências do FUNDEB - Destinação 40% FT 1160040		451.184,29 D	30.002.707,66	38.064.458,99	7.610.567,70 C
82112010277 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outros Recursos Vinculados FT 990		0,00	85.876.613,76	86.176.473,69	299.859,93 C
82112010278 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências do FUNDEB - Complementação da União - Entrada de Recursos FT 117		5.595.322,47 C	0,00	0,00	5.595.322,47 C
82112010280 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências do FUNDEB - Complementação da União - Destinação 60% - Entrada de Recursos FT 1170060		60.248,84 D	9.986.373,97	9.999.999,84	46.622,97 D
821120200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO		62.094.497,40 C	0,00	0,00	62.094.497,40 C
821120201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIO		21.548.201,12 C	0,00	0,00	21.548.201,12 C
82112020101 - DDR - Comprometida por Empenho - Em Liquidação Recursos Ordinários FT 001		21.548.201,12 C	0,00	0,00	21.548.201,12 C
821120202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS		38.741.799,32 C	0,00	0,00	38.741.799,32 C
82112020201 - DDR - Comprometida por Empenho - Em Liquidação Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação FT 111		2.452.814,44 C	0,00	0,00	2.452.814,44 C
82112020202 - DDR - Comprometida por Empenho - Em Liquidação Transferências do FUNDEB 60% FT 112		8.820.611,49 C	0,00	0,00	8.820.611,49 C
82112020203 - DDR - Comprometida por Empenho - Em Liquidação Transferências do FUNDEB 40% FT 113		1.137.161,25 C	0,00	0,00	1.137.161,25 C
82112020204 - DDR - Comprometida por Empenho - Em Liquidação Transferências do FUNDEB 60% - Complementação da União FT 114		60.248,84 C	0,00	0,00	60.248,84 C
82112020206 - DDR - Comprometida por Empenho - Em Liquidação Transferência do Salário-Educação FT 120		898.777,17 C	0,00	0,00	898.777,17 C
82112020208 - DDR - Comprometida por Empenho - Em Liquidação Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) FT 122		196.816,06 C	0,00	0,00	196.816,06 C



ESTADO DO PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA
Balancete de Verificação - Consolidado



De 01/01/2021 à 31/12/2021

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
82112020209 - DDR - Comprometida por Empenho - Em Liquidação Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) FT 123		26.314,20 C	0,00	0,00	26.314,20 C
82112020210 - DDR - Comprometida por Empenho - Em Liquidação Outras Transferências de Recursos do FNDE FT 124		13.900,00 C	0,00	0,00	13.900,00 C
82112020211 - DDR - Comprometida por Empenho - Em Liquidação Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação FT 125		89.471,25 C	0,00	0,00	89.471,25 C
82112020218 - DDR - Comprometida por Empenho - Em Liquidação Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde FT 211		4.388.227,92 C	0,00	0,00	4.388.227,92 C
82112020221 - DDR - Comprometida por Empenho - Em Liquidação Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde FT 214		6.344.418,49 C	0,00	0,00	6.344.418,49 C
82112020222 - DDR - Comprometida por Empenho - Em Liquidação Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde FT 215		1.074.496,66 C	0,00	0,00	1.074.496,66 C
82112020228 - DDR - Comprometida por Empenho - Em Liquidação Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS FT 311		881.944,94 C	0,00	0,00	881.944,94 C
82112020230 - DDR - Comprometida por Empenho - Em Liquidação Outros Recursos Vinculados à Assistência Social FT 390		1.031.678,02 C	0,00	0,00	1.031.678,02 C
82112020233 - DDR - Comprometida por Empenho - Em Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Poder Executivo Municipal FT 4100131		270.746,49 C	0,00	0,00	270.746,49 C
82112020244 - DDR - Comprometida por Empenho - Em Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Plano Financeiro - Poder Executivo Municipal FT 4200131		5.691.449,39 C	0,00	0,00	5.691.449,39 C
82112020248 - DDR - Comprometida por Empenho - Em Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Plano Financeiro - Poder Legislativo - Câmara Municipal FT 4200231		88.055,99 C	0,00	0,00	88.055,99 C
82112020253 - DDR - Comprometida por Empenho - Em Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração FT 430		79.546,80 C	0,00	0,00	79.546,80 C
82112020254 - DDR - Comprometida por Empenho - Em Liquidação Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União FT 510		2.575.694,28 C	0,00	0,00	2.575.694,28 C
82112020255 - DDR - Comprometida por Empenho - Em Liquidação Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados FT 520		37.047,15 C	0,00	0,00	37.047,15 C
82112020259 - DDR - Comprometida por Empenho - Em Liquidação Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP FT 620		1.534.747,40 C	0,00	0,00	1.534.747,40 C
82112020261 - DDR - Comprometida por Empenho - Em Liquidação Recursos de Operações de Crédito FT 920		694.575,00 C	0,00	0,00	694.575,00 C
82112020263 - DDR - Comprometida por Empenho - Em Liquidação Outras vinculações de transferências FT 940		353.056,09 C	0,00	0,00	353.056,09 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		130.021.228,65 D	670.899.937,52	672.438.661,18	128.482.504,99 D
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		6.613.833,22 D	565.488.981,82	570.472.084,36	1.630.730,68 D
821130101 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		6.864.044,08 D	261.875.642,02	261.907.548,30	6.832.137,80 D
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001		6.864.044,08 D	261.875.642,02	261.907.548,30	6.832.137,80 D
821130102 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO RECURSOS VINCULADOS		824.941,06 D	303.613.339,80	308.564.536,06	4.126.255,20 C
82113010201 - DDR - Comprometida por Liquidação Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação FT 111		3.906.644,61 D	14.243.968,75	14.398.214,15	3.752.399,21 D
82113010202 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências do FUNDEB 60% FT 112		185.958,53 C	0,00	0,00	185.958,53 C
82113010203 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências do FUNDEB 40% FT 113		344.632,69 C	0,00	0,00	344.632,69 C
82113010205 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências do FUNDEB 40% - Complementação da União FT 115		0,00	225.971,57	0,00	225.971,57 D
82113010206 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência do Salário-Educação FT 120		18.288,08 C	174.641,83	174.641,83	18.288,08 C
82113010208 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) FT 122		0,40 C	658.277,81	658.277,41	0,00
82113010211 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação FT 125		4.867,59 C	28.883,14	28.883,14	4.867,59 C
82113010218 - DDR - Comprometida por Liquidação Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde FT 211		2.363.414,36 D	52.756.522,64	55.459.870,49	339.933,49 C
82113010220 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual FT 213		0,00	1.407.298,78	1.449.298,74	41.999,96 C



ESTADO DO PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA
Balancete de Verificação - Consolidado



De 01/01/2021 à 31/12/2021

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
82113010221 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde FT 214		0,00	60.722.563,55	61.690.514,33	967.990,83 C
82113010228 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS FT 311		196.272,36 C	2.263.980,66	2.227.939,45	160.261,15 C
82113010229 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências de Convênios - Assistência Social FT 312		0,00	41.400,00	42.300,00	900,00 C
82113010230 - DDR - Comprometida por Liquidação Outros Recursos Vinculados à Assistência Social FT 390		0,00	842.932,85	842.932,85	0,00
82113010231 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Entrada de Recursos FT 4100000		200.716,69 C	0,00	0,00	200.716,69 C
82113010233 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Poder Executivo Municipal FT 4100131		14.297.875,09 D	148.762,02	148.762,02	14.297.875,09 D
82113010244 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Plano Financeiro - Poder Executivo Municipal FT 4200131		932.012,63 D	48.673.918,39	48.673.918,39	932.012,63 D
82113010248 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Plano Financeiro - Poder Legislativo - Câmara Municipal FT 4200231		58.329,79 C	1.739.824,38	1.739.824,38	58.329,79 C
82113010253 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração FT 430		12.606,62 C	2.627.898,27	2.616.339,76	1.000,00 C
82113010254 - DDR - Comprometida por Liquidação Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União FT 510		1.482.620,71 C	4.214.176,42	2.879.234,56	147.668,89 C
82113010255 - DDR - Comprometida por Liquidação Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados FT 520		0,00	114.333,00	114.333,00	0,00
82113010256 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo FT 530		0,00	2.858.739,72	2.858.739,72	0,00
82113010259 - DDR - Comprometida por Liquidação Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP FT 620		3,00 C	17.328.064,81	18.725.940,27	1.397.872,46 C
82113010260 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Vinculados ao Trânsito FT 630		124.201,12 C	1.575.631,17	1.490.745,21	39.365,95 C
82113010261 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos de Operações de Crédito FT 920		0,00	730.785,96	730.785,96	0,00
82113010263 - DDR - Comprometida por Liquidação Outras vinculações de transferências FT 940		8.563,04 C	0,00	0,00	8.563,04 C
82113010267 - DDR - Comprometida por Liquidação Outros recursos extraorçamentários FT 979		17.495.121,08 C	0,00	0,00	17.495.121,08 C
82113010269 - DDR - Comprometida por Liquidação Outros Recursos Vinculados FT 990		141.678,85 D	0,00	0,00	141.678,85 D
82113010272 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos oriundos da Lei Complementar nº 173 de 27 de maio de 2020 para livre aplicação FT 091		0,00	293.850,00	293.850,00	0,00
82113010273 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos oriundos da Lei Complementar nº 173 de 27 de maio de 2020, para aplicação em Saúde e Assistência Social FT 941		422.000,00 C	0,00	0,00	422.000,00 C
82113010276 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências do FUNDEB - Destinação 40% FT 1160040		240,80 C	15.025.248,54	15.025.007,74	0,00
82113010277 - DDR - Comprometida por Liquidação Outros Recursos Vinculados FT 990		0,00	72.301.481,26	73.359.198,61	1.057.717,35 C
82113010278 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências do FUNDEB - Complementação da União - Entrada de Recursos FT 117		262.261,98 C	0,00	0,00	262.261,98 C
82113010280 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências do FUNDEB - Complementação da União - Destinação 60% - Entrada de Recursos FT 1170060		0,00	2.614.184,28	2.934.984,05	320.799,77 C
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		15.663.371,36 C	104.804.442,96	100.262.086,98	11.121.015,38 C
821130201 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		8.920.862,22 D	45.266.176,60	46.167.424,70	8.019.614,12 D
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos Ordinários FT 001		8.920.862,22 D	45.266.176,60	46.167.424,70	8.019.614,12 D
821130202 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES RECURSOS VINCULADOS		23.167.435,46 C	59.538.266,36	54.094.662,28	17.723.831,38 C
82113020201 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação FT 111		527.545,66 C	819.369,24	942.623,45	650.799,87 C
82113020202 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências do FUNDEB 60% FT 112		7.802.150,41 C	0,00	0,00	7.802.150,41 C
82113020203 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências do FUNDEB 40% FT 113		96.439,17 C	6.871,36	0,00	89.567,81 C
82113020204 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências do FUNDEB 60% - Complementação da União FT 114		77.430,23 D	0,00	0,00	77.430,23 D
82113020206 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferência do Salário-Educação FT 120		31.218,97 D	13.016,05	13.016,05	31.218,97 D



ESTADO DO PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA
Balancete de Verificação - Consolidado



De 01/01/2021 à 31/12/2021

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
82113020209 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) FT 123		715,58 D	0,00	0,00	715,58 D
82113020211 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação FT 125		2.825,58 D	0,00	0,00	2.825,58 D
82113020218 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde FT 211		0,00	3.970.040,43	5.361.305,02	1.391.264,59 C
82113020220 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual FT 213		0,00	189.909,75	230.016,26	40.106,51 C
82113020221 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde FT 214		0,00	10.911.804,44	9.971.414,10	940.390,34 D
82113020228 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS FT 311		75.947,85 C	239.386,74	233.221,35	69.726,84 C
82113020233 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Poder Executivo Municipal FT 4100131		23.532,17 D	18.220,71	20.601,90	21.150,36 D
82113020242 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Plano Financeiro - Entrada de Recursos FT 4200000		1.042.966,34 C	0,00	0,00	1.042.966,34 C
82113020244 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Plano Financeiro - Poder Executivo Municipal FT 4200131		2.930.382,91 D	24.612.120,50	12.275.279,64	15.267.223,77 D
82113020248 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Plano Financeiro - Poder Legislativo - Câmara Municipal FT 4200231		168.928,85 C	125.476,70	477.068,08	520.569,13 C
82113020253 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração FT 430		15.405.917,83 C	368.306,86	219.904,55	15.257.516,52 C
82113020254 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União FT 510		49.755,93 C	171.377,10	113.769,49	7.881,69 D
82113020255 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados FT 520		22.892,20 C	0,00	0,00	22.892,20 C
82113020256 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo FT 530		296.058,29 C	427.811,03	427.811,03	296.058,29 C
82113020259 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP FT 620		175.085,01 C	635.684,96	937.135,90	476.585,95 C
82113020260 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos Vinculados ao Trânsito FT 630		227.189,17 C	0,00	0,00	227.189,17 C
82113020261 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos de Operações de Crédito FT 920		48.620,25 C	76.732,50	76.732,51	48.620,26 C
82113020263 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Outras vinculações de transferências FT 940		52.979,37 C	0,00	0,00	52.979,37 C
82113020269 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Outros Recursos Vinculados FT 990		101.517,69 D	0,00	0,00	101.517,69 D
82113020274 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 FT 214		0,00	106.820,57	0,00	106.820,57 D
82113020276 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências do FUNDEB - Destinação 40% FT 1160040		506.025,17 C	3.081.435,14	4.112.357,78	1.536.947,81 C
82113020277 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Outros Recursos Vinculados FT 990		0,00	12.785.223,58	18.682.405,17	5.897.181,59 C
82113020279 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências do FUNDEB - Complementação da União - Destinação 40% - Entrada de Recursos FT 1170040		0,00	115.345,12	0,00	115.345,12 D
82113020280 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências do FUNDEB - Complementação da União - Destinação 60% - Entrada de Recursos FT 1170060		163.442,91 D	863.313,58	0,00	1.026.756,49 D
821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		139.070.766,79 D	606.512,74	1.704.489,84	137.972.789,69 D
821130301 - DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		57.636.803,53 D	102.456,40	131.879,16	57.607.380,77 D
82113030101 - DDR - Comprometida por Entradas Compensatórias Recursos Ordinários FT 001		57.636.803,53 D	102.456,40	131.879,16	57.607.380,77 D
821130302 - DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS RECURSOS VINCULADOS		51.775.019,17 D	504.056,34	1.572.610,68	50.706.464,83 D
82113030201 - DDR - Comprometida por Entradas Compensatórias Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação FT 111		5.165.936,56 D	25.934,89	6.130,19	5.185.741,26 D
82113030203 - DDR - Comprometida por Entradas Compensatórias Transferências do FUNDEB 40% FT 113		154,84 D	0,00	0,00	154,84 D



ESTADO DO PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA
Balancete de Verificação - Consolidado



De 01/01/2021 à 31/12/2021

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
82113030206 - DDR - Comprometida por Entradas Compensatórias Transferência do Salário-Educação FT 120		91.674,52 D	0,00	0,00	91.674,52 D
82113030208 - DDR - Comprometida por Entradas Compensatórias Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) FT 122		2.631,42 D	0,00	0,00	2.631,42 D
82113030211 - DDR - Comprometida por Entradas Compensatórias Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação FT 125		3.200,72 D	0,00	0,00	3.200,72 D
82113030218 - DDR - Comprometida por Entradas Compensatórias Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde FT 211		0,00	20.453,72	20.262,99	190,00 D
82113030221 - DDR - Comprometida por Entradas Compensatórias Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde FT 214		0,00	384.561,40	383.756,21	805,19 D
82113030228 - DDR - Comprometida por Entradas Compensatórias Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS FT 311		714.827,55 D	0,00	0,00	714.827,55 D
82113030233 - DDR - Comprometida por Entradas Compensatórias Recursos vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Poder Executivo Municipal FT 4100131		0,00	0,00	782.849,05	782.849,05 C
82113030242 - DDR - Comprometida por Entradas Compensatórias Recursos vinculados ao RPPS - Plano Financeiro - Entrada de Recursos FT 4200000		1.464.399,03 C	0,00	0,00	1.464.399,03 C
82113030244 - DDR - Comprometida por Entradas Compensatórias Recursos vinculados ao RPPS - Plano Financeiro - Poder Executivo Municipal FT 4200131		25.791.896,64 D	0,00	357.303,12	25.434.593,52 D
82113030253 - DDR - Comprometida por Entradas Compensatórias Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração FT 430		6.617.564,48 C	0,00	16.533,87	6.634.098,35 C
82113030254 - DDR - Comprometida por Entradas Compensatórias Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União FT 510		557.467,33 D	0,00	0,00	557.467,33 D
82113030256 - DDR - Comprometida por Entradas Compensatórias Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo FT 530		571.496,99 D	0,00	0,00	571.496,99 D
82113030259 - DDR - Comprometida por Entradas Compensatórias Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP FT 620		1.840.382,75 D	73.106,33	0,00	1.913.489,08 D
82113030263 - DDR - Comprometida por Entradas Compensatórias Outras vinculações de transferências FT 940		26.179,82 D	0,00	0,00	26.179,82 D
82113030269 - DDR - Comprometida por Entradas Compensatórias Outros Recursos Vinculados FT 990		65.783,78 D	0,00	0,00	65.783,78 D
82113030275 - DDR - Comprometida por Entradas Compensatórias Transferências do FUNDEB - Entrada de Recursos FT 116		21.161.597,90 D	0,00	0,00	21.161.597,90 D
82113030276 - DDR - Comprometida por Entradas Compensatórias Transferências do FUNDEB - Destinação 40% FT 1160040		595.034,00 D	0,00	0,00	595.034,00 D
82113030277 - DDR - Comprometida por Entradas Compensatórias Outros Recursos Vinculados FT 990		0,00	0,00	5.775,25	5.775,25 C
82113030278 - DDR - Comprometida por Entradas Compensatórias Transferências do FUNDEB - Complementação da União - Entrada de Recursos FT 117		1.101.139,00 D	0,00	0,00	1.101.139,00 D
82113030280 - DDR - Comprometida por Entradas Compensatórias Transferências do FUNDEB - Complementação da União - Destinação 60% - Entrada de Recursos FT 1170060		2.167.578,86 D	0,00	0,00	2.167.578,86 D
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		917.183.266,33 C	1.576.753.994,04	797.263.102,50	137.692.374,79 C
821140100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO		445.011.779,00 C	874.582.038,50	429.570.259,50	0,00
821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001		445.011.779,00 C	874.582.038,50	429.570.259,50	0,00
821140200 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS		334.479.112,54 C	702.171.955,54	367.692.843,00	0,00
821140201 - DDR - Utilizada Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação FT 111		37.568.124,59 C	51.668.891,99	14.100.767,40	0,00
821140203 - DDR - Utilizada Transferências do FUNDEB 40% FT 113		154,84 C	7.026,20	6.871,36	0,00
821140205 - DDR - Utilizada Transferências do FUNDEB 40% - Complementação da União FT 115		0,00	127,21	127,21	0,00
821140206 - DDR - Utilizada Transferência do Salário-Educação FT 120		2.416.705,25 C	2.591.347,08	174.641,83	0,00
821140208 - DDR - Utilizada Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) FT 122		1.762.267,48 C	2.420.544,89	658.277,41	0,00
821140209 - DDR - Utilizada Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) FT 123		58.728,51 C	58.728,51	0,00	0,00
821140210 - DDR - Utilizada Outras Transferências de Recursos do FNDE FT 124		13.900,00 C	13.900,00	0,00	0,00
821140211 - DDR - Utilizada Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação FT 125		1.900.513,54 C	1.929.396,68	28.883,14	0,00



ESTADO DO PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA
Balancete de Verificação - Consolidado



De 01/01/2021 à 31/12/2021

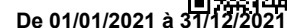
Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
821140218 - DDR - Utilizada Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde FT 211		2.363.414,36 C	114.524.005,07	112.160.590,71	0,00
821140220 - DDR - Utilizada Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual FT 213		0,00	1.244.296,41	1.244.296,41	0,00
821140221 - DDR - Utilizada Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde FT 214		0,00	58.905.674,63	58.905.674,63	0,00
821140228 - DDR - Utilizada Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS FT 311		4.543.267,58 C	6.806.198,63	2.262.931,05	0,00
821140229 - DDR - Utilizada Transferências de Convênios - Assistência Social FT 312		150.000,00 C	191.400,00	41.400,00	0,00
821140230 - DDR - Utilizada Outros Recursos Vinculados à Assistência Social FT 390		1.032.043,73 C	1.874.976,58	842.932,85	0,00
821140233 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Poder Executivo Municipal FT 4100131		26.495.080,53 C	28.737.689,37	2.242.608,84	0,00
821140244 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Plano Financeiro - Poder Executivo Municipal FT 4200131		107.758.038,41 C	167.607.420,28	59.849.381,87	0,00
821140248 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Plano Financeiro - Poder Legislativo - Câmara Municipal FT 4200231		29.607,67 C	1.417.840,67	1.388.233,00	0,00
821140253 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração FT 430		2.847.317,42 C	5.623.419,19	2.776.101,77	0,00
821140254 - DDR - Utilizada Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União FT 510		3.785.416,28 C	8.057.200,31	4.271.784,03	0,00
821140255 - DDR - Utilizada Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados FT 520		0,00	114.333,00	114.333,00	0,00
821140256 - DDR - Utilizada Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo FT 530		5.963.525,26 C	8.822.264,98	2.858.739,72	0,00
821140259 - DDR - Utilizada Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP FT 620		19.846.098,28 C	36.912.049,61	17.065.951,33	0,00
821140260 - DDR - Utilizada Recursos Vinculados ao Trânsito FT 630		1.146.377,79 C	2.722.008,96	1.575.631,17	0,00
821140261 - DDR - Utilizada Recursos de Operações de Crédito FT 920		0,00	730.785,95	730.785,95	0,00
821140263 - DDR - Utilizada Outras vinculações de transferências FT 940		138.305,11 C	138.305,11	0,00	0,00
821140269 - DDR - Utilizada Outros Recursos Vinculados FT 990		277.939,71 C	277.939,71	0,00	0,00
821140272 - DDR - Utilizada Recursos oriundos da Lei Complementar nº 173 de 27 de maio de 2020 para livre aplicação FT 091		0,00	293.850,00	293.850,00	0,00
821140273 - DDR - Utilizada Recursos oriundos da Lei Complementar nº 173 de 27 de maio de 2020, para aplicação em Saúde e Assistência Social FT 941		3.408.819,32 C	3.408.819,32	0,00	0,00
821140274 - DDR - Utilizada Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 FT 214		0,00	106.820,57	106.820,57	0,00
821140275 - DDR - Utilizada Transferências do FUNDEB - Entrada de Recursos FT 116		84.106.254,90 C	84.106.254,90	0,00	0,00
821140276 - DDR - Utilizada Transferências do FUNDEB - Destinação 40% FT 1160040		3.845.365,97 C	17.839.451,07	13.994.085,10	0,00
821140277 - DDR - Utilizada Outros Recursos Vinculados FT 990		0,00	66.404.299,67	66.404.299,67	0,00
821140278 - DDR - Utilizada Transferências do FUNDEB - Complementação da União - Entrada de Recursos FT 117		17.096.304,54 C	17.096.304,54	0,00	0,00
821140279 - DDR - Utilizada Transferências do FUNDEB - Complementação da União - Destinação 40% - Entrada de Recursos FT 1170040		0,00	115.345,12	115.345,12	0,00
821140280 - DDR - Utilizada Transferências do FUNDEB - Complementação da União - Destinação 60% - Entrada de Recursos FT 1170060		5.925.541,47 C	9.403.039,33	3.477.497,86	0,00
890000000 - OUTROS CONTROLES		0,00	1.388,00	1.388,00	0,00
891000000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		0,00	1.388,00	1.388,00	0,00
891200000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		0,00	1.388,00	1.388,00	0,00
891210000 - EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		0,00	1.388,00	1.388,00	0,00
891210100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		0,00	1.388,00	0,00	1.388,00 D
891210200 - ADIANTAMENTOS A APROVAR		0,00	0,00	1.388,00	1.388,00 C

Assinado em: https://eicce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: b0f6d23a5-195e-4385-82c3-42ad72a3a28d

Documento assinado digitalmente por YVES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE LUGNANO, MARIA FONSECA DE OLIVEIRA

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês		No Mês		Devedor	Credor
8.367.266.450,15	8.367.266.450,15	39.106.521.449,40		39.106.521.449,40		6.440.785.836,49	6.440.785.836,49



Atualizado em 14/08/2019 por: YVES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE, LUCINANDA MARIA FONSECA DE OLIVEIRA
Assessoria Técnica: https://repositorio.ufrn.br/pep/validarDoc Código do documento: b0f6123a5-195e-4385-82c3-d2ad72a3a28d

LUCINANDA MARIA
FONSECA DE
OLIVEIRA:04033050477