



Município de Palmares  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
100000000	ATIVO	52.119.299,98	0,00	292.360.177,89	272.383.155,94	72.096.321,93	
110000000	ATIVO CIRCULANTE	5.504.679,56	0,00	277.914.658,56	262.735.801,50	20.683.536,62	
111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.929.817,34	0,00	265.352.829,29	250.735.186,05	17.547.460,58	
111100000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.929.817,34	0,00	265.352.829,29	250.735.186,05	17.547.460,58	
111110000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CC	2.929.817,34	0,00	265.352.829,29	250.735.186,05	17.547.460,58	
111110100	CAIXA	20.931,12	0,00	46.469,00	46.469,00	20.931,12	
111110200	CONTA ÚNICA	2.908.274,00	0,00	263.329.985,30	248.855.587,39	17.382.671,91	
111113000	REDE BANCÁRIA - ARRECAÇÃO	612,22	0,00	1.840.059,85	1.832.439,99	8.232,08	
111115000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	0,00	136.315,14	689,67	135.625,47	
111115099	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	0,00	136.315,14	689,67	135.625,47	
112000000	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.232.256,98	0,00	30.275,18	30.275,18	1.232.256,98	
112300000	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	1.232.256,98	0,00	0,00	0,00	1.232.256,98	
112330000	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - L	617.080,47	0,00	0,00	0,00	617.080,47	
112330100	CRÉDITOS DECORRENTES DA PARTICIPAÇÃO NAS RECEITAS I	691,25	0,00	0,00	0,00	691,25	
112330104	COTA-PARTE DO IPI - ESTADOS EXPORTADORES DE PRODUT	691,25	0,00	0,00	0,00	691,25	
112330300	CRÉDITOS DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIA DO SUS	616.389,22	0,00	0,00	0,00	616.389,22	
112340000	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - E	615.176,51	0,00	0,00	0,00	615.176,51	
112340100	CRÉDITOS DECORRENTES DA PARTICIPAÇÃO NAS RECEITAS I	615.176,51	0,00	0,00	0,00	615.176,51	
112340101	COTA-PARTE DO ICMS	615.176,51	0,00	0,00	0,00	615.176,51	
112500000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	30.275,18	30.275,18	0,00	
112510000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	30.275,18	30.275,18	0,00	
112510100	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	0,00	0,00	30.224,08	30.224,08	0,00	
112510105	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	0,00	0,00	29.463,40	29.463,40	0,00	
112510106	DÍVIDA ATIVA DO ITBI	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	
112510107	DÍVIDA ATIVA DO ISS	0,00	0,00	160,68	160,68	0,00	
112510200	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS	0,00	0,00	51,10	51,10	0,00	
112510202	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	51,10	51,10	0,00	
113000000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.338.125,49	0,00	342.303,87	306.896,59	1.373.532,77	0,00

Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ BARTOLOMEU DE ALMEIDA JUNIOR, JOSÉ CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: https://etcce.pe.gov.br/di/pt/validarDoc.aspx



Município de Palmares  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
113500000	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	5.035,63	0,00	0,00	0,00	5.035,63	
113510000	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSO	5.035,63	0,00	0,00	0,00	5.035,63	
113510100	DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVE	5.035,63	0,00	0,00	0,00	5.035,63	
113800000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.333.089,86	0,00	342.303,87	306.896,59	1.368.497,14	
113810000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -	1.333.089,86	0,00	342.303,87	306.896,59	1.368.497,14	
113810600	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	305.410,44	0,00	0,00	0,00	305.410,44	
113810800	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	0,00	220.879,45	220.901,58	0,00	
113810900	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERN	0,00	0,00	121.424,42	85.995,01	35.429,41	
113812900	CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAIS, DISTRITAI	1.027.679,42	0,00	0,00	0,00	1.027.679,42	
114000000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRA	0,00	0,00	795.286,29	265.000,00	530.286,29	
114100000	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	795.286,29	265.000,00	530.286,29	
114110000	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	795.286,29	265.000,00	530.286,29	
114110900	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	0,00	0,00	795.286,29	265.000,00	530.286,29	
114110904	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIA	0,00	0,00	795.286,29	265.000,00	530.286,29	
115000000	ESTOQUES	4.479,75	0,00	11.393.963,93	11.398.443,68	0,00	
115600000	ALMOXARIFADO	4.479,75	0,00	11.393.963,93	11.398.443,68	0,00	
115610000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	4.479,75	0,00	11.393.963,93	11.398.443,68	0,00	
115610100	MATERIAL DE CONSUMO	4.479,75	0,00	7.072.675,53	7.077.155,28	0,00	
115610200	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00	1.232.426,20	1.232.426,20	0,00	
115610300	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	0,00	0,00	461.423,19	461.423,19	0,00	
115610400	AUTOPEÇAS	0,00	0,00	604.199,87	604.199,87	0,00	
115610500	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	0,00	1.543.907,59	1.543.907,59	0,00	
115610600	MATERIAIS GRÁFICOS	0,00	0,00	7.905,00	7.905,00	0,00	
115610700	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	380.716,98	380.716,98	0,00	
115610800	MATERIAIS A CLASSIFICAR	0,00	0,00	86.684,47	86.684,47	0,00	
115610900	ESTOQUE SOBRESSALENTES A ALIENAR	0,00	0,00	4.025,10	4.025,10	0,00	
120000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	46.614.620,42	0,00	14.445.519,33	9.647.354,44	51.412.785,31	0,00
121000000	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.465.495,22	0,00	9.172.332,40	9.409.055,45	2.228.772,17	0,00

Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ BARTOLOMEU DE ALMEIDA JUNIOR, JOSÉ CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: https://etcce.pe.gov.br/diportal/portal/ver\_documento.asp?codigo\_documento=4160594-10140100000280598



Município de Palmares  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
121100000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	2.465.495,22	0,00	9.172.332,40	9.409.055,45	2.228.772,17	0,00
121110000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.465.495,22	0,00	9.172.332,40	9.409.055,45	2.228.772,17	0,00
121110400	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	16.707.946,42	0,00	0,00	9.409.055,45	7.298.890,97	0,00
121110401	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	16.707.946,42	0,00	0,00	9.409.055,45	7.298.890,97	0,00
121110500	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	2.158.207,62	0,00	0,00	0,00	2.158.207,62	0,00
121119900	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	16.400.658,82	9.172.332,40	0,00	0,00	7.228.326,42
121119904	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	16.400.658,82	9.172.332,40	0,00	0,00	7.228.326,42
123000000	IMOBILIZADO	44.149.125,20	0,00	5.273.186,93	238.298,99	49.184.013,14	0,00
123100000	BENS MÓVEIS	20.077.321,17	0,00	2.326.384,25	114.488,03	22.289.217,39	0,00
123110000	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	20.077.321,17	0,00	2.326.384,25	114.488,03	22.289.217,39	0,00
123110100	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	16.522,50	0,00	492.285,12	114.488,03	394.319,59	0,00
123110101	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	0,00	0,00	4.300,00	0,00	4.300,00	0,00
123110102	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.268,00	0,00	4.283,18	900,00	4.651,18	0,00
123110103	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODON	0,00	0,00	3.705,20	0,00	3.705,20	0,00
123110105	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
123110120	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	0,00	0,00	146.863,98	89.954,03	56.909,95	0,00
123110121	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	0,00	0,00	15.100,00	0,00	15.100,00	0,00
123110199	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMI	15.254,50	0,00	315.532,76	23.634,00	307.153,26	0,00
123110200	BENS DE INFORMÁTICA	16.861,39	0,00	374.994,04	0,00	391.855,43	0,00
123110201	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	16.861,39	0,00	374.994,04	0,00	391.855,43	0,00
123110300	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	92.623,05	0,00	242.072,81	0,00	334.695,86	0,00
123110301	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	299,00	0,00	74.588,28	0,00	74.887,28	0,00
123110302	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	0,00	0,00	67.816,98	0,00	67.816,98	0,00
123110303	MOBILIÁRIO EM GERAL	92.324,05	0,00	99.667,55	0,00	191.991,60	0,00
123110400	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	29.544,90	0,00	13.109,71	0,00	42.654,61	0,00
123110405	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	13.109,71	0,00	13.109,71	0,00
123110499	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUI	29.544,90	0,00	0,00	0,00	29.544,90	0,00
123110500	VEÍCULOS	89.000,00	0,00	1.097.650,00	0,00	1.186.650,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ BARTOLOMEU DE ALMEIDA JUNIOR, JOSÉ CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: https://etcce.pe.gov.br/portal/ver\_documento/4160569-1014010510280598





Município de Palmares  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ BARTOLOMEU DE ALMEIDA JUNIOR, JOSÉ CARLOS BATISTADOS SANTOS  
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/di/pt/validarDocumento.aspx

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
211110503	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR	0,00	0,00	867.180,35	867.180,35	0,00	
211110600	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECAT	0,00	0,00	150.715,18	150.715,18	0,00	
211110600	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECAT	0,00	0,00	150.715,18	150.715,18	0,00	
211200000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	7.815,40	23.908.928,56	23.933.797,83	0,00	32.682,66
211210000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.815,40	23.908.928,56	23.933.797,83	0,00	32.682,66
211210100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	7.815,40	23.908.928,56	23.933.797,83	0,00	32.682,66
211400000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	3.116.936,96	19.012.114,10	16.830.758,01	0,00	935.588,85
211410000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.300.512,57	3.754.851,65	2.454.339,08	0,00	
211410100	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	1.300.512,57	3.683.863,38	2.383.350,81	0,00	
211410101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO	0,00	38.711,83	393.904,46	355.192,63	0,00	
211410102	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	0,00	1.261.800,74	3.287.998,66	2.026.197,92	0,00	
211410102	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	0,00	0,00	1.960,26	1.960,26	0,00	
211410600	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	0,00	0,00	3.245,91	3.245,91	0,00	
211410700	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	0,00	0,00	26.118,40	26.118,40	0,00	
211419800	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	41.623,96	41.623,96	0,00	
211420000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	491.654,92	9.192.772,18	8.703.293,39	0,00	2.171,11
211420100	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	491.654,92	9.192.772,18	8.703.293,39	0,00	2.171,11
211430000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	1.324.769,47	6.064.490,27	5.673.125,54	0,00	933.404,71
211430100	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	1.287.419,12	6.032.679,24	5.673.125,54	0,00	927.862,85
211430101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO	0,00	1.287.419,12	5.815.605,24	5.456.051,54	0,00	927.862,85
211430102	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	0,00	0,00	217.074,00	217.074,00	0,00	
211430500	FGTS	0,00	37.350,35	31.811,03	0,00	0,00	5.539,33
213000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	8.729.146,29	55.914.459,27	50.291.603,12	0,00	3.106.290,11
213100000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	0,00	8.729.146,29	55.867.419,75	50.244.563,60	0,00	3.106.290,11
213110000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	0,00	8.729.146,29	55.867.419,75	50.244.563,60	0,00	3.106.290,11
213110100	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	8.708.896,35	49.225.123,89	43.610.617,74	0,00	3.094.390,20
213110101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	394,41	21.549.386,38	21.009.965,86	539.026,11	0,00
213110102	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	0,00	0,00	1.114.278,50	1.120.278,50	0,00	6.000,00



Município de Palmares  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
213110103	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES	0,00	0,00	872.373,96	872.373,96	0,00	0,00
213110199	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	8.708.501,94	25.689.085,05	20.607.999,42	0,00	3.627.414,33
213110300	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	13.730,49	862.579,47	854.229,47	0,00	5.388,44
213110301	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0,00	0,00	16.958,88	16.958,88	0,00	0,00
213110399	DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00	13.730,49	845.620,59	837.270,59	0,00	5.388,44
213110500	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPI	0,00	6.519,45	0,00	0,00	0,00	6.519,45
213110503	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPI	0,00	6.519,45	0,00	0,00	0,00	6.519,45
213110600	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORD	0,00	0,00	5.779.716,39	5.779.716,39	0,00	0,00
213110603	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORD	0,00	0,00	3.056.999,39	3.056.999,39	0,00	0,00
213110603	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORD	0,00	0,00	2.722.717,00	2.722.717,00	0,00	0,00
213200000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	47.039,52	47.039,52	0,00	0,00
213210000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	47.039,52	47.039,52	0,00	0,00
213210100	FORNECEDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	265,40	265,40	0,00	0,00
213210199	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	0,00	265,40	265,40	0,00	0,00
213210200	CONTAS A PAGAR - CREDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	46.774,12	46.774,12	0,00	0,00
213210201	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0,00	0,00	46.656,59	46.656,59	0,00	0,00
213210299	DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00	0,00	117,53	117,53	0,00	0,00
214000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	34.327,71	1.474.249,88	1.443.960,47	0,00	4.038,33
214100000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	20.282,22	1.440.758,90	1.424.514,98	0,00	4.038,33
214110000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDADAS	0,00	0,00	1.396.887,68	1.400.925,98	0,00	4.038,33
214111100	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	0,00	1.363.278,67	1.367.316,97	0,00	4.038,33
214111200	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	0,00	0,00	5.133,44	5.133,44	0,00	0,00
214119900	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	0,00	28.475,57	28.475,57	0,00	0,00
214120000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTRA-ESTADUAIS	0,00	0,00	778,15	778,15	0,00	0,00
214129900	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	0,00	778,15	778,15	0,00	0,00
214130000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTERMUNICIPAIS	0,00	20.282,22	43.093,07	22.810,85	0,00	0,00
214131100	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	20.282,22	43.042,26	22.760,04	0,00	0,00
214139900	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	0,00	50,81	50,81	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ BARTOLOMEU DE ALMEIDA JUNIOR, JOSÉ CARLOS BATISTAS DOS SANTOS  
 Acesso em: https://etcce.pe.gov.br/ptp/validarassinatura









Município de Palmares  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
224110200	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	0,00	111.212,11	3.116,71	168.630,35	0,00	276.722,77
224119900	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHE	0,00	0,00	19.523,22	19.523,22	0,00	0,00
227000000	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	331.282.064,66	0,00	0,00	0,00	331.282.064,66
227200000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZ	0,00	331.282.064,66	0,00	0,00	0,00	331.282.064,66
227210000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZ	0,00	331.282.064,66	0,00	0,00	0,00	331.282.064,66
227210300	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONC	0,00	156.869.055,56	0,00	0,00	0,00	156.869.055,56
227210301	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIE	0,00	170.177.067,84	0,00	0,00	0,00	170.177.067,84
227210303	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVID	159.668,80	0,00	0,00	0,00	159.668,80	0,00
227210304	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVID	33.665,59	0,00	0,00	0,00	33.665,59	0,00
227210305	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIA	13.114.677,89	0,00	0,00	0,00	13.114.677,89	0,00
227210400	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CON	0,00	174.413.009,10	0,00	0,00	0,00	174.413.009,10
227210401	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCED	0,00	255.949.844,09	0,00	0,00	0,00	255.949.844,09
227210402	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIARI	36.972.926,96	0,00	0,00	0,00	36.972.926,96	0,00
227210403	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁR	20.410.620,78	0,00	0,00	0,00	20.410.620,78	0,00
227210404	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIA	24.153.287,25	0,00	0,00	0,00	24.153.287,25	0,00
230000000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	320.686.291,39	0,00	248.874.026,42	284.098.412,84	285.461.904,97	0,00
237000000	RESULTADOS ACUMULADOS	320.686.291,39	0,00	248.874.026,42	284.098.412,84	285.461.904,97	0,00
237100000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	320.686.291,39	0,00	248.874.026,42	284.098.412,84	285.461.904,97	0,00
237110000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	340.167.138,29	0,00	167.639.428,21	78.932.968,92	428.873.597,58	0,00
237110100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	21.029.493,52	0,00	142.371.714,29	74.694.748,52	88.706.459,29	0,00
237110200	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	319.137.644,77	0,00	25.267.713,92	4.238.220,40	340.167.138,29	0,00
237120000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	0,00	15.311.488,80	62.069.884,12	63.029.779,41	0,00	16.271.384,00
237120100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	15.311.488,80	62.069.884,12	47.718.290,61	0,00	959.895,29
237120200	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	15.311.488,80	0,00	15.311.488,80
237130000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNI	0,00	3.264.773,76	15.194.471,06	86.952.478,76	0,00	75.022.781,46
237130100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	427.902,23	15.174.916,68	86.505.022,15	0,00	71.758.007,70
237130200	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	2.836.871,53	19.554,38	447.456,61	0,00	3.264.773,76
237140000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - EST/	0,00	0,00	3.970.243,03	55.183.185,75	0,00	51.212.942,72

Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ BARTOLOMEU DA SILVA JUNIOR, JOSÉ CARLOS BATISTADA SILVA, ACESSO em: https://etce.ce.pe.gov.br/diipa/auditoria/assim





Município de Palmares  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
312139900	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	0,00	41.623,96	41.623,96	0,00	0,00
312200000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	6.084.526,54	6.084.526,54	0,00	0,00
312210000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	599.443,35	599.443,35	0,00	0,00
312210100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	0,00	599.443,35	599.443,35	0,00	0,00
312230000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	5.485.083,19	5.485.083,19	0,00	0,00
312230100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	0,00	5.485.083,19	5.485.083,19	0,00	0,00
319000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00	0,00	907.455,44	907.455,44	0,00	0,00
319900000	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	907.455,44	907.455,44	0,00	0,00
319910000	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	907.455,44	907.455,44	0,00	0,00
319910100	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00	0,00	907.455,44	907.455,44	0,00	0,00
320000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	18.975.084,51	18.975.084,51	0,00	0,00
321000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	0,00	15.773.972,76	15.773.972,76	0,00	0,00
321100000	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	0,00	15.773.972,76	15.773.972,76	0,00	0,00
321110000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	15.773.972,76	15.773.972,76	0,00	0,00
321110100	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	14.902.032,44	14.902.032,44	0,00	0,00
321110101	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	0,00	14.902.032,44	14.902.032,44	0,00	0,00
321119900	OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	0,00	871.940,32	871.940,32	0,00	0,00
322000000	PENSÕES	0,00	0,00	3.196.014,28	3.196.014,28	0,00	0,00
322100000	PENSÕES - RPPS	0,00	0,00	3.196.014,28	3.196.014,28	0,00	0,00
322110000	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.196.014,28	3.196.014,28	0,00	0,00
322110100	PROVENTOS DE PENSÕES	0,00	0,00	3.150.748,07	3.150.748,07	0,00	0,00
322119900	OUTRAS PENSÕES	0,00	0,00	45.266,21	45.266,21	0,00	0,00
329000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	5.097,47	5.097,47	0,00	0,00
329900000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	5.097,47	5.097,47	0,00	0,00
329910000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - C	0,00	0,00	5.097,47	5.097,47	0,00	0,00
329910100	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - C	0,00	0,00	5.097,47	5.097,47	0,00	0,00
330000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00	37.709.507,85	37.709.507,85	0,00	0,00
331000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	14.348.664,33	14.348.664,33	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ BARTOLOMEU DA SILVA JUNIOR, JOSÉ CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: https://etcce.pe.gov.br/di/pt/validar\_documento/24160564-01481-2019005100280598



Município de Palmares  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ BARTOLOMEU DA SILVA JUNIOR, JOSÉ CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/pt/pt/validar\_documento.asp

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
331100000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	11.291.254,47	11.291.254,47	0,00	0,00
331110000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	11.291.254,47	11.291.254,47	0,00	0,00
331110100	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	3.140.267,94	3.140.267,94	0,00	0,00
331110300	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	0,00	110.519,00	110.519,00	0,00	0,00
331110600	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	1.242.701,89	1.242.701,89	0,00	0,00
331110800	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	33.234,80	33.234,80	0,00	0,00
331110900	MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	186.646,58	186.646,58	0,00	0,00
331111000	MATERIAL QUIMÍCO	0,00	0,00	770.343,48	770.343,48	0,00	0,00
331111300	MATERIAL DE CAÇA E PESCA	0,00	0,00	45.714,70	45.714,70	0,00	0,00
331111400	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,00	67.918,00	67.918,00	0,00	0,00
331111500	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	30.773,33	30.773,33	0,00	0,00
331111600	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	386.514,27	386.514,27	0,00	0,00
331111700	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	147.646,57	147.646,57	0,00	0,00
331111900	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	0,00	3.074,80	3.074,80	0,00	0,00
331112000	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	0,00	8.684,00	8.684,00	0,00	0,00
331112100	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	36.042,33	36.042,33	0,00	0,00
331112200	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	652.693,86	652.693,86	0,00	0,00
331112300	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	55.460,00	55.460,00	0,00	0,00
331112400	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	502.924,27	502.924,27	0,00	0,00
331112500	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	0,00	158.136,69	158.136,69	0,00	0,00
331112600	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	142.017,08	142.017,08	0,00	0,00
331112700	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
331112800	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	531.116,76	531.116,76	0,00	0,00
331112900	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	7.733,20	7.733,20	0,00	0,00
331113000	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	3.846,99	3.846,99	0,00	0,00
331113500	MATERIAL LABORATORIAL	0,00	0,00	14.410,00	14.410,00	0,00	0,00
331113600	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	1.335.080,53	1.335.080,53	0,00	0,00
331113900	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	665.999,03	665.999,03	0,00	0,00



Município de Palmares  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
331114100	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	0,00	5.676,00	5.676,00	0,00	0,00
331114200	FERRAMENTAS	0,00	0,00	9.079,25	9.079,25	0,00	0,00
331114800	BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	0,00	2.960,00	2.960,00	0,00	0,00
331119900	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	993.039,12	993.039,12	0,00	0,00
331200000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	0,00	3.057.409,86	3.057.409,86	0,00	0,00
331210000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.057.409,86	3.057.409,86	0,00	0,00
331210100	MERCADORIAS DOADAS	0,00	0,00	2.266.458,53	2.266.458,53	0,00	0,00
331210200	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	92.255,47	92.255,47	0,00	0,00
331210300	MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
331219900	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	696.695,86	696.695,86	0,00	0,00
332000000	SERVIÇOS	0,00	0,00	23.360.843,52	23.360.843,52	0,00	0,00
332100000	DIÁRIAS	0,00	0,00	335.878,50	335.878,50	0,00	0,00
332110000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	335.878,50	335.878,50	0,00	0,00
332110100	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	335.168,50	335.168,50	0,00	0,00
332110300	DIÁRIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	0,00	710,00	710,00	0,00	0,00
332200000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	0,00	1.647.739,18	1.647.739,18	0,00	0,00
332210000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.647.739,18	1.647.739,18	0,00	0,00
332210100	CONSULTORIA E ACESSORIA	0,00	0,00	25.800,00	25.800,00	0,00	0,00
332210600	SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	850,00	850,00	0,00	0,00
332210700	COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00
332210800	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	2.285,00	2.285,00	0,00	0,00
332211100	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	92.347,50	92.347,50	0,00	0,00
332211200	CONDOMÍNIOS	0,00	0,00	1.830,00	1.830,00	0,00	0,00
332211500	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	116.142,00	116.142,00	0,00	0,00
332211600	ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	104.709,97	104.709,97	0,00	0,00
332212100	LOCAÇÕES	0,00	0,00	650.181,08	650.181,08	0,00	0,00
332212200	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	79.881,00	79.881,00	0,00	0,00
332212400	SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	0,00	3.163,00	3.163,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ BARTOLOMEU DA SILVA JUNIOR, JOSÉ CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
 Acesso em: https://etcce.pe.gov.br/di/pt/validar\_documento.aspx



Município de Palmares  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
332212600	SERV. DE APOIO ADMIN., TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
332212900	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	0,00	0,00	720,00	720,00	0,00	0,00
332213400	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	8.383,50	8.383,50	0,00	0,00
332219900	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	559.596,13	559.596,13	0,00	0,00
332300000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	21.377.225,84	21.377.225,84	0,00	0,00
332310000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	21.377.225,84	21.377.225,84	0,00	0,00
332310100	CONSULTORIA E ACESSORIA	0,00	0,00	613.652,00	613.652,00	0,00	0,00
332310400	COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	347.653,86	347.653,86	0,00	0,00
332310500	PUBLICIDADE	0,00	0,00	84.856,61	84.856,61	0,00	0,00
332310600	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	1.190.808,95	1.190.808,95	0,00	0,00
332310700	SERVIÇOS DE APOIO	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
332310800	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	0,00	0,00	4.270.908,62	4.270.908,62	0,00	0,00
332310900	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
332311000	LOCAÇÕES	0,00	0,00	2.685.279,34	2.685.279,34	0,00	0,00
332311100	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	0,00	149.678,79	149.678,79	0,00	0,00
332311400	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	0,00	14.406,08	14.406,08	0,00	0,00
332311800	CONDOMÍNIOS	0,00	0,00	7.669,09	7.669,09	0,00	0,00
332312000	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	0,00	0,00	19.980,00	19.980,00	0,00	0,00
332312200	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	0,00	0,00	25.702,00	25.702,00	0,00	0,00
332312300	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	51.650,00	51.650,00	0,00	0,00
332312500	HOSPEDAGENS	0,00	0,00	1.880,00	1.880,00	0,00	0,00
332312900	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	47.196,60	47.196,60	0,00	0,00
332313000	SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	8.100,00	8.100,00	0,00	0,00
332313100	SERV.MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL. E LABORATORIAIS	0,00	0,00	4.340.741,42	4.340.741,42	0,00	0,00
332313200	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	305.518,05	305.518,05	0,00	0,00
332313600	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	21.359,92	21.359,92	0,00	0,00
332314000	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	0,00	9.131,20	9.131,20	0,00	0,00
332314500	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	0,00	0,00	16.410,51	16.410,51	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ BARTOLOMEU DE ALMEIDA JUNIOR, JOSÉ CARLOS BATISTADO ANTUNES  
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/di/pt/validar\_documento.asp



Município de Palmares  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
332314600	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	390.977,30	390.977,30	0,00	
332314700	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,00	0,00	20.628,08	20.628,08	0,00	
332315100	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	773.788,36	773.788,36	0,00	
332315400	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	1.118.730,18	1.118.730,18	0,00	
332315600	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	54.701,52	54.701,52	0,00	
332319900	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	4.800.417,36	4.800.417,36	0,00	
340000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	2.504.777,13	2.504.777,13	0,00	
342000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	7.910,78	7.910,78	0,00	
342300000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SER	0,00	0,00	7.910,78	7.910,78	0,00	
342310000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SER	0,00	0,00	7.910,78	7.910,78	0,00	
342310100	JUROS DE MORA	0,00	0,00	1.015,75	1.015,75	0,00	
342310102	JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	1.015,75	1.015,75	0,00	
342310200	MULTAS DEDUTÍVEIS	0,00	0,00	4.345,93	4.345,93	0,00	
342310202	MULTAS DEDUTÍVEIS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍD	0,00	0,00	4.345,93	4.345,93	0,00	
342310300	MULTAS INDEDUTÍVEIS	0,00	0,00	2.359,10	2.359,10	0,00	
342310302	MULTAS INDEDUTÍVEIS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍ	0,00	0,00	2.359,10	2.359,10	0,00	
342319900	OUTROS ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	190,00	190,00	0,00	
342319902	OUTROS ENCARGOS S/ SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍ	0,00	0,00	190,00	190,00	0,00	
349000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCE	0,00	0,00	2.496.866,35	2.496.866,35	0,00	
349900000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIF	0,00	0,00	2.496.866,35	2.496.866,35	0,00	
349910000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIF	0,00	0,00	2.496.866,35	2.496.866,35	0,00	
349910100	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIF	0,00	0,00	2.496.866,35	2.496.866,35	0,00	
350000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	0,00	39.568.684,77	39.568.684,77	0,00	
351000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	39.565.019,77	39.565.019,77	0,00	
351100000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN	0,00	0,00	32.831.824,03	32.831.824,03	0,00	
351120000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN	0,00	0,00	32.831.824,03	32.831.824,03	0,00	
351120200	REPASSE CONCEDIDO	0,00	0,00	32.831.824,03	32.831.824,03	0,00	
351300000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSO	0,00	0,00	6.733.195,74	6.733.195,74	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/di/pt/validar\_documento.aspx



Município de Palmares  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
351320000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSO:	0,00	0,00	6.733.195,74	6.733.195,74	0,00	0,00
351320100	PLANO FINANCEIRO	0,00	0,00	1.542.773,36	1.542.773,36	0,00	0,00
351320199	OUTROS APORTES PARA O RPPS	0,00	0,00	1.542.773,36	1.542.773,36	0,00	0,00
351320200	PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	5.190.422,38	5.190.422,38	0,00	0,00
351320299	OUTROS APORTES PARA O RPPS	0,00	0,00	5.190.422,38	5.190.422,38	0,00	0,00
353000000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
353100000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
353110000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
353110100	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
357000000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	0,00	1.665,00	1.665,00	0,00	0,00
357100000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES	0,00	0,00	1.665,00	1.665,00	0,00	0,00
357150000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES - INTER OFS:	0,00	0,00	1.665,00	1.665,00	0,00	0,00
357150500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	1.665,00	1.665,00	0,00	0,00
360000000	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE	0,00	0,00	9.378.780,27	9.378.780,27	0,00	0,00
365000000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	9.378.780,27	9.378.780,27	0,00	0,00
365010000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	9.378.780,27	9.378.780,27	0,00	0,00
365010100	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	9.378.780,27	9.378.780,27	0,00	0,00
365010101	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -CANCELAMENTO - PRINCIPAL	0,00	0,00	9.378.780,27	9.378.780,27	0,00	0,00
370000000	TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00	1.494.521,70	1.494.521,70	0,00	0,00
371000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	10.969,08	10.969,08	0,00	0,00
371100000	IMPOSTOS	0,00	0,00	10.969,08	10.969,08	0,00	0,00
371110000	IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	10.969,08	10.969,08	0,00	0,00
371119900	OUTROS IMPOSTOS	0,00	0,00	10.969,08	10.969,08	0,00	0,00
372000000	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	1.483.552,62	1.483.552,62	0,00	0,00
372100000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	1.390.077,01	1.390.077,01	0,00	0,00
372110000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.367.316,97	1.367.316,97	0,00	0,00
372110200	PIS/PASEP	0,00	0,00	1.367.316,97	1.367.316,97	0,00	0,00
372130000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	22.760,04	22.760,04	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/di/pt/validar\_documento.aspx





Município de Palmares  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ BARTOLOMEU DE ALMEIDA JUNIOR. JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: https://etcce.pe.gov.br/di/pt/validarassinatura

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
372130200	PIS/PASEP	0,00	0,00	22.760,04	22.760,04	0,00	0,00
372900000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	93.475,61	93.475,61	0,00	0,00
372910000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	93.475,61	93.475,61	0,00	0,00
372919900	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	93.475,61	93.475,61	0,00	0,00
390000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	616.450,25	616.450,25	0,00	0,00
391000000	PREMIAÇÕES	0,00	0,00	129.589,99	129.589,99	0,00	0,00
391100000	PREMIAÇÕES CULTURAIS	0,00	0,00	129.589,99	129.589,99	0,00	0,00
391110000	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	129.589,99	129.589,99	0,00	0,00
391110100	Premiaões Cuturais	0,00	0,00	129.589,99	129.589,99	0,00	0,00
394000000	INCENTIVOS	0,00	0,00	246.794,90	246.794,90	0,00	0,00
394900000	OUTROS INCENTIVOS	0,00	0,00	246.794,90	246.794,90	0,00	0,00
394910000	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	246.794,90	246.794,90	0,00	0,00
394910100	OUTROS INCENTIVOS	0,00	0,00	246.794,90	246.794,90	0,00	0,00
399000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	240.065,36	240.065,36	0,00	0,00
399600000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	240.065,36	240.065,36	0,00	0,00
399610000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	240.065,36	240.065,36	0,00	0,00
399610100	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	240.065,36	240.065,36	0,00	0,00
400000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	253.363.329,90	253.363.329,90	0,00	0,00
410000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	8.631.194,34	8.631.194,34	0,00	0,00
411000000	IMPOSTOS	0,00	0,00	7.934.489,17	7.934.489,17	0,00	0,00
411200000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	0,00	3.141.190,64	3.141.190,64	0,00	0,00
411210000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.141.190,64	3.141.190,64	0,00	0,00
411210200	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL U	0,00	0,00	263.404,08	263.404,08	0,00	0,00
411210300	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATI	0,00	0,00	2.510.964,24	2.510.964,24	0,00	0,00
411210301	IR - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	2.301.069,81	2.301.069,81	0,00	0,00
411210302	IR - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	209.894,43	209.894,43	0,00	0,00
411210400	ITBI	0,00	0,00	366.822,32	366.822,32	0,00	0,00
411300000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	0,00	4.793.298,53	4.793.298,53	0,00	0,00



Município de Palmares  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ BARTOLOMEU DA SILVA JUNIOR, JOSÉ CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/di/pt/validar.aspx?assinatura=24160561-01-4011-2021-00282598

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
411310000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	4.793.298,53	4.793.298,53	0,00	0,00
411310200	ISS	0,00	0,00	4.793.298,53	4.793.298,53	0,00	0,00
412000000	TAXAS	0,00	0,00	696.705,17	696.705,17	0,00	0,00
412100000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	0,00	375.729,41	375.729,41	0,00	0,00
412110000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	375.729,41	375.729,41	0,00	0,00
412111100	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	23.863,51	23.863,51	0,00	0,00
412111101	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE	0,00	0,00	23.863,51	23.863,51	0,00	0,00
412111400	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	19.855,00	19.855,00	0,00	0,00
412111500	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	332.010,90	332.010,90	0,00	0,00
412111501	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	331.870,90	331.870,90	0,00	0,00
412111502	ATOS DA SAÚDE PÚBLICA	0,00	0,00	140,00	140,00	0,00	0,00
412200000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	320.975,76	320.975,76	0,00	0,00
412210000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	320.975,76	320.975,76	0,00	0,00
412219900	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	320.975,76	320.975,76	0,00	0,00
420000000	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	15.502.242,63	15.502.242,63	0,00	0,00
421000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	13.567.658,84	13.567.658,84	0,00	0,00
421100000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	0,00	13.567.658,84	13.567.658,84	0,00	0,00
421110000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	4.827.077,83	4.827.077,83	0,00	0,00
421110200	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	0,00	4.827.077,83	4.827.077,83	0,00	0,00
421110201	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	0,00	4.824.728,33	4.824.728,33	0,00	0,00
421110203	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	0,00	0,00	2.349,50	2.349,50	0,00	0,00
421120000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	0,00	8.740.581,01	8.740.581,01	0,00	0,00
421120100	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	0,00	7.757.293,00	7.757.293,00	0,00	0,00
421120101	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00	0,00	7.757.293,00	7.757.293,00	0,00	0,00
421129900	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	0,00	983.288,01	983.288,01	0,00	0,00
423000000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	1.934.583,79	1.934.583,79	0,00	0,00
423010000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.934.583,79	1.934.583,79	0,00	0,00
423010100	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	1.934.583,79	1.934.583,79	0,00	0,00



Município de Palmares  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ BARTOLOMEU DE ALMEIDA JUNIOR - JOSÉ CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/di/pt/validar\_documento.asp

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
430000000	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	7.634.316,56	7.634.316,56	0,00	0,00
433000000	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	7.634.316,56	7.634.316,56	0,00	0,00
433100000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	7.634.316,56	7.634.316,56	0,00	0,00
433110000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	7.634.316,56	7.634.316,56	0,00	0,00
433110200	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
433113700	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	7.615.356,56	7.615.356,56	0,00	0,00
433115200	TAR. INSCR. CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	0,00	0,00	8.960,00	8.960,00	0,00	0,00
440000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	643.236,83	643.236,83	0,00	0,00
442000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	195.840,09	195.840,09	0,00	0,00
442400000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	33.969,92	33.969,92	0,00	0,00
442410000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	33.969,92	33.969,92	0,00	0,00
442410100	MULTAS E JUROS SOBRE IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVEITOS	0,00	0,00	13.136,88	13.136,88	0,00	0,00
442410500	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	0,00	0,00	18.466,61	18.466,61	0,00	0,00
442410700	MULTAS E JUROS SOBRE ISS	0,00	0,00	153,50	153,50	0,00	0,00
442410900	MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER JUDICIÁRIO	0,00	0,00	288,51	288,51	0,00	0,00
442411600	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	1.924,42	1.924,42	0,00	0,00
442900000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	161.870,17	161.870,17	0,00	0,00
442910000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	161.870,17	161.870,17	0,00	0,00
442910100	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	161.870,17	161.870,17	0,00	0,00
445000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	447.377,16	447.377,16	0,00	0,00
445100000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	442.641,39	442.641,39	0,00	0,00
445110000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	442.641,39	442.641,39	0,00	0,00
445110100	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	442.641,39	442.641,39	0,00	0,00
445200000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	4.735,77	4.735,77	0,00	0,00
445210000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	4.735,77	4.735,77	0,00	0,00
445210100	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	0,00	4.735,77	4.735,77	0,00	0,00
449000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCIAMENTO	0,00	0,00	19,58	19,58	0,00	0,00
449010000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCIAMENTO	0,00	0,00	19,58	19,58	0,00	0,00



Município de Palmares  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ BARTOLOMEU DE ALMEIDA JUNIOR, JOSÉ CARLOS BATISTADOS ANTONIO  
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/di/p/validarassinatura

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
449010100	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINAN	0,00	0,00	19,58	19,58	0,00	0,00
450000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	198.472.798,96	198.472.798,96	0,00	0,00
451000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	39.565.019,77	39.565.019,77	0,00	0,00
451100000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT	0,00	0,00	32.831.824,03	32.831.824,03	0,00	0,00
451120000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT	0,00	0,00	32.831.824,03	32.831.824,03	0,00	0,00
451120200	REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	32.831.824,03	32.831.824,03	0,00	0,00
451300000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS I	0,00	0,00	6.733.195,74	6.733.195,74	0,00	0,00
451320000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS I	0,00	0,00	6.733.195,74	6.733.195,74	0,00	0,00
451320100	PLANO FINANCEIRO	0,00	0,00	474.443,70	474.443,70	0,00	0,00
451320101	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIR	0,00	0,00	474.443,70	474.443,70	0,00	0,00
451320200	PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	6.258.752,04	6.258.752,04	0,00	0,00
451320299	OUTROS APORTES PARA O RPPS	0,00	0,00	6.258.752,04	6.258.752,04	0,00	0,00
452000000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	155.626.536,51	155.626.536,51	0,00	0,00
452100000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	115.648.868,64	115.648.868,64	0,00	0,00
452130000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	90.912.208,59	90.912.208,59	0,00	0,00
452130200	COTA-PARTE FPM	0,00	0,00	60.350.280,21	60.350.280,21	0,00	0,00
452130300	COTA-PARTE ITR	0,00	0,00	39.347,27	39.347,27	0,00	0,00
452130600	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLO	0,00	0,00	910.098,68	910.098,68	0,00	0,00
452130700	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	0,00	25.935.159,62	25.935.159,62	0,00	0,00
452130800	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE AS	0,00	0,00	1.595.974,82	1.595.974,82	0,00	0,00
452130900	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DI	0,00	0,00	2.081.347,99	2.081.347,99	0,00	0,00
452140000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	24.736.660,05	24.736.660,05	0,00	0,00
452140100	COTA-PARTE ICMS	0,00	0,00	19.678.950,94	19.678.950,94	0,00	0,00
452140200	COTA-PARTE IPVA	0,00	0,00	4.073.942,52	4.073.942,52	0,00	0,00
452140300	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	0,00	0,00	71.695,68	71.695,68	0,00	0,00
452140400	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍ	0,00	0,00	27.356,54	27.356,54	0,00	0,00
452140600	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAM	0,00	0,00	884.714,37	884.714,37	0,00	0,00
452200000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00	0,00	37.907.517,29	37.907.517,29	0,00	0,00



Município de Palmares  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
452230000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	5.059.348,24	5.059.348,24	0,00	0,00
452230100	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	5.059.348,24	5.059.348,24	0,00	0,00
452240000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	32.848.169,05	32.848.169,05	0,00	0,00
452240100	TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	32.848.169,05	32.848.169,05	0,00	0,00
452300000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	1.248.187,80	1.248.187,80	0,00	0,00
452340000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	1.248.187,80	1.248.187,80	0,00	0,00
452349900	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	1.248.187,80	1.248.187,80	0,00	0,00
452400000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	821.962,78	821.962,78	0,00	0,00
452430000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	24.948,48	24.948,48	0,00	0,00
452430100	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	24.948,48	24.948,48	0,00	0,00
452440000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	797.014,30	797.014,30	0,00	0,00
452440100	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS. INTER OFSS. ESTADO	0,00	0,00	797.014,30	797.014,30	0,00	0,00
457000000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	0,00	3.281.242,68	3.281.242,68	0,00	0,00
457200000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS	0,00	0,00	3.281.242,68	3.281.242,68	0,00	0,00
457210000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS - CO	0,00	0,00	3.281.242,68	3.281.242,68	0,00	0,00
457210600	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	3.281.242,68	3.281.242,68	0,00	0,00
460000000	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO	0,00	0,00	12.311.213,76	12.311.213,76	0,00	0,00
464000000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	12.311.213,76	12.311.213,76	0,00	0,00
464010000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLID	0,00	0,00	12.311.213,76	12.311.213,76	0,00	0,00
464010100	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLID	0,00	0,00	12.311.213,76	12.311.213,76	0,00	0,00
490000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	10.168.326,82	10.168.326,82	0,00	0,00
497000000	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00	9.172.332,40	9.172.332,40	0,00	0,00
497200000	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00	9.172.332,40	9.172.332,40	0,00	0,00
497210000	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	9.172.332,40	9.172.332,40	0,00	0,00
497210100	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS DE CRÉDITOS	0,00	0,00	9.172.332,40	9.172.332,40	0,00	0,00
499000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	995.994,42	995.994,42	0,00	0,00
499900000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES D	0,00	0,00	995.994,42	995.994,42	0,00	0,00
499910000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES D	0,00	0,00	995.994,42	995.994,42	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ BARTOLOMEU DE ARAÚJO JUNIOR, JOSÉ CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
 Asses em: https://etce.tce.pe.gov.br/imprensa/visualizar.php?idm=2460569-01-001-0005100280598



Município de Palmares  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ BARTOLOMEU DE ALMEIDA JUNIOR. JOSÉ CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/di/pt/validarassinatura

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
499910100	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES D	0,00	0,00	995.994,42	995.994,42	0,00	0,00
500000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN	14.148.127,83	0,00	830.376.272,02	837.656.765,27	6.867.634,58	0,00
520000000	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	0,00	824.496.959,92	824.496.959,92	0,00	0,00
521000000	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	195.697.480,00	195.697.480,00	0,00	0,00
521100000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	0,00	195.697.480,00	195.697.480,00	0,00	0,00
521110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	184.761.240,00	184.761.240,00	0,00	0,00
521120000	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	10.936.240,00	10.936.240,00	0,00	0,00
521120100	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E L	0,00	0,00	10.936.240,00	10.936.240,00	0,00	0,00
521120101	(-) FUNDEB	0,00	0,00	10.936.240,00	10.936.240,00	0,00	0,00
522000000	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	628.799.479,92	628.799.479,92	0,00	0,00
522100000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	426.535.496,08	426.535.496,08	0,00	0,00
522110000	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	173.900.000,00	173.900.000,00	0,00	0,00
522110100	CRÉDITO INICIAL	0,00	0,00	173.900.000,00	173.900.000,00	0,00	0,00
522120000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	0,00	63.161.324,02	63.161.324,02	0,00	0,00
522120100	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	0,00	60.176.324,02	60.176.324,02	0,00	0,00
522120200	CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	0,00	0,00	2.985.000,00	2.985.000,00	0,00	0,00
522120201	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00	0,00	2.985.000,00	2.985.000,00	0,00	0,00
522130000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	126.322.648,04	126.322.648,04	0,00	0,00
522130300	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	63.161.324,02	63.161.324,02	0,00	0,00
522139900	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	63.161.324,02	63.161.324,02	0,00	0,00
522190000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	63.151.524,02	63.151.524,02	0,00	0,00
522190400	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	63.151.524,02	63.151.524,02	0,00	0,00
522900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	202.263.983,84	202.263.983,84	0,00	0,00
522920000	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	0,00	202.263.983,84	202.263.983,84	0,00	0,00
522920100	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	202.263.983,84	202.263.983,84	0,00	0,00
522920101	EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	171.028.338,26	171.028.338,26	0,00	0,00
522920102	REFORÇO DE EMPENHOS	0,00	0,00	4.912.733,33	4.912.733,33	0,00	0,00
522920103	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	26.322.912,25	26.322.912,25	0,00	0,00



Município de Palmares  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
530000000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	14.148.127,83	0,00	5.879.312,10	13.159.805,35	6.867.634,58	
531000000	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	2.800,00	0,00	11.770,00	7.000,00	7.570,00	
531100000	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	
531200000	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	2.800,00	1.400,00	1.400,00	
531700000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	2.800,00	0,00	6.170,00	2.800,00	6.170,00	
532000000	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	14.145.327,83	0,00	5.867.542,10	13.152.805,35	6.860.064,58	
532100000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	0,00	1.767.174,79	1.767.174,79	0,00	
532200000	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.378.153,04	0,00	1.767.174,79	9.618.455,77	4.526.872,06	
532700000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.767.174,79	0,00	2.333.192,52	1.767.174,79	2.333.192,52	
600000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTAL	0,00	14.148.127,83	1.850.068.459,22	1.842.787.965,97	0,00	6.867.634,58
620000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	1.829.057.372,89	1.829.057.372,89	0,00	
621000000	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	0,00	433.988.147,64	433.988.147,64	0,00	
621100000	RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	241.793.305,86	241.793.305,86	0,00	
621200000	RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	178.806.093,76	178.806.093,76	0,00	
621300000	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	13.388.748,02	13.388.748,02	0,00	
621310000	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E L	0,00	0,00	13.388.748,02	13.388.748,02	0,00	
621310100	(-) FUNDEB	0,00	0,00	13.388.748,02	13.388.748,02	0,00	
622000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	1.395.069.225,25	1.395.069.225,25	0,00	
622100000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	0,00	759.246.521,14	759.246.521,14	0,00	
622110000	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	270.702.613,85	270.702.613,85	0,00	
622130000	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	0,00	488.543.907,29	488.543.907,29	0,00	
622130100	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	179.883.264,48	179.883.264,48	0,00	
622130200	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	8.498.410,57	8.498.410,57	0,00	
622130300	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	152.546.787,92	152.546.787,92	0,00	
622130400	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	147.615.444,32	147.615.444,32	0,00	
622900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	635.822.704,11	635.822.704,11	0,00	0,00
622920000	EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	0,00	635.822.704,11	635.822.704,11	0,00	0,00
622920100	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	635.822.704,11	635.822.704,11	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ BARTOLOMEU DE ALMEIDA JUNIOR, JOSÉ CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
 Acesso em: https://etcce.pe.gov.br/di/pt/validar.aspx?assinatura=24160569-01401a-90105100280598



Município de Palmares  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
622920101	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	179.883.264,48	179.883.264,48	0,00	0,00
622920102	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	8.498.410,57	8.498.410,57	0,00	0,00
622920103	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	299.825.584,74	299.825.584,74	0,00	0,00
622920104	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	147.615.444,32	147.615.444,32	0,00	0,00
630000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	14.148.127,83	21.011.086,33	13.730.593,08	0,00	6.867.632,58
631000000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	2.800,00	7.000,00	11.770,00	0,00	7.570,00
631100000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	1.400,00	2.800,00	0,00	1.400,00
631300000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
631400000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
631700000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	2.800,00	2.800,00	6.170,00	0,00	6.170,00
631710000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	2.800,00	2.800,00	6.170,00	0,00	6.170,00
632000000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	14.145.327,83	21.004.086,33	13.718.823,08	0,00	6.860.064,58
632100000	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	12.378.153,04	9.618.455,77	1.767.174,79	0,00	4.526.872,06
632200000	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	811.096,15	811.096,15	0,00	0,00
632700000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	1.767.174,79	1.767.174,79	2.333.192,52	0,00	2.333.192,52
632900000	RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	8.807.359,62	8.807.359,62	0,00	0,00
632990000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	8.807.359,62	8.807.359,62	0,00	0,00
700000000	CONTROLES DEVEDORES	8.199.134,63	0,00	306.764.466,03	291.606.680,92	23.356.919,74	0,00
710000000	ATOS POTENCIAIS	8.012.085,89	0,00	4.473.231,13	1.716.615,15	10.768.701,87	0,00
711000000	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	7.994.138,09	0,00	3.590.038,25	1.232.987,53	10.351.188,81	0,00
711200000	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNEROS	0,00	0,00	1.232.987,53	1.232.987,53	0,00	0,00
711210000	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNEROS	0,00	0,00	1.232.987,53	1.232.987,53	0,00	0,00
711210100	DIREITOS CONVENIADOS	0,00	0,00	1.232.987,53	1.232.987,53	0,00	0,00
711300000	DIREITOS CONTRATUAIS	2.652.367,91	0,00	2.357.050,72	0,00	5.009.418,63	0,00
711310000	DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.652.367,91	0,00	2.357.050,72	0,00	5.009.418,63	0,00
711310100	CONTRATOS DE SEGUROS	982.561,70	0,00	0,00	0,00	982.561,70	0,00
711319900	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS	1.669.806,21	0,00	2.357.050,72	0,00	4.026.856,93	0,00
711900000	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	5.341.770,18	0,00	0,00	0,00	5.341.770,18	0,00

Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ BAPTISTA DOS SANTOS JUNIOR, JOSE CARLOS BAPTISTA DOS SANTOS JUNIOR. Assinado em 2021/12/01 10:51:00. Acesso em: https://etc.ce.pe.gov.br/di/pt/validarDocumento.aspx





Município de Palmares  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
712000000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	17.947,80	0,00	883.192,88	483.627,62	417.513,06	
712200000	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CON	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	
712210000	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CON	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	
712210100	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	
712300000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	17.947,80	0,00	881.192,88	481.627,62	417.513,06	
712310000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	17.947,80	0,00	881.192,88	481.627,62	417.513,06	
712310100	CONTRATOS DE SEGUROS	0,00	0,00	30.800,00	23.100,00	7.700,00	
712310200	CONTRATOS DE SERVIÇOS	17.947,80	0,00	746.521,15	450.816,05	313.652,90	
712310300	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	0,00	0,00	42.320,00	0,00	42.320,00	
712310400	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	0,00	61.551,73	7.711,57	53.840,16	
720000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	187.048,74	0,00	292.882.179,45	280.481.010,32	12.588.217,87	
721000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	187.048,74	0,00	292.882.179,45	280.481.010,32	12.588.217,87	
721100000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	187.048,74	0,00	292.882.179,45	280.481.010,32	12.588.217,87	
721110000	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	231.705.000,20	219.855.195,90	11.849.804,30	
721120000	RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	30.897.290,68	30.752.224,21	145.066,47	
721130000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	187.048,74	0,00	30.279.888,57	29.873.590,21	593.347,10	
730000000	DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	9.409.055,45	9.409.055,45	0,00	
732000000	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	9.409.055,45	9.409.055,45	0,00	
732100000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	9.409.055,45	9.409.055,45	0,00	
732110000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	9.409.055,45	9.409.055,45	0,00	
800000000	CONTROLES CREDORES	0,00	8.199.134,63	1.083.579.824,95	1.098.737.610,06	0,00	23.356.918,87
810000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	8.012.085,89	4.128.474,81	6.885.090,79	0,00	10.768.701,87
811000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	7.994.138,09	3.153.219,57	5.510.270,29	0,00	10.351.188,87
811200000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUM	0,00	0,00	2.465.975,06	2.465.975,06	0,00	0,00
811210000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUM	0,00	0,00	2.465.975,06	2.465.975,06	0,00	0,00
811210100	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	2.465.975,06	2.465.975,06	0,00	0,00
811210101	CONVÊNIOS A RECEBER	0,00	0,00	1.232.987,53	1.232.987,53	0,00	0,00
811210104	CONVÊNIOS APROVADOS	0,00	0,00	1.232.987,53	1.232.987,53	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ BARTOLOMEU DE ALMEIDA JUNIOR, JOSÉ CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/di/pt/validar\_documento.asp



Município de Palmares  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
811300000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	7.994.138,09	687.244,51	3.044.295,23	0,00	10.351.188,88
811310000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.994.138,09	687.244,51	3.044.295,23	0,00	10.351.188,88
811310100	CONTRATOS DE SEGUROS	0,00	982.561,70	0,00	982.561,70	0,00	1.965.124,44
811310101	EM EXECUÇÃO	0,00	982.561,70	0,00	982.561,70	0,00	1.965.124,44
811310200	CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	687.244,51	0,00	0,00	0,00	687.244,51
811310201	EM EXECUÇÃO	0,00	687.244,51	0,00	0,00	0,00	687.244,51
811319900	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	6.324.331,88	687.244,51	2.061.733,53	0,00	7.698.820,99
811319901	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS - A EXECUTAR	0,00	6.324.331,88	0,00	687.244,51	0,00	7.011.576,39
811319902	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO	0,00	0,00	687.244,51	687.244,51	0,00	0,00
811319903	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS - EXECUTADOS	0,00	0,00	0,00	687.244,51	0,00	687.244,51
812000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	17.947,80	975.255,24	1.374.820,50	0,00	417.510,00
812200000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
812210000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
812210100	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
812210101	CONVÊNIOS A LIBERAR	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
812210104	CONVÊNIOS APROVADOS	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
812300000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	17.947,80	971.255,24	1.370.820,50	0,00	417.510,00
812310000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	0,00	17.947,80	971.255,24	1.370.820,50	0,00	417.510,00
812310100	CONTRATOS DE SEGUROS	0,00	0,00	46.200,00	53.900,00	0,00	7.700,00
812310101	A EXECUTAR	0,00	0,00	23.100,00	30.800,00	0,00	7.700,00
812310102	EXECUTADOS	0,00	0,00	23.100,00	23.100,00	0,00	0,00
812310200	CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	17.947,80	909.632,10	1.205.337,20	0,00	313.652,90
812310201	A EXECUTAR	0,00	17.947,80	454.816,05	750.521,15	0,00	313.652,90
812310202	EXECUTADOS	0,00	0,00	454.816,05	454.816,05	0,00	0,00
812310300	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	0,00	0,00	0,00	42.320,00	0,00	42.320,00
812310301	A EXECUTAR	0,00	0,00	0,00	42.320,00	0,00	42.320,00
812310400	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	0,00	15.423,14	69.263,30	0,00	53.840,16
812310401	A EXECUTAR	0,00	0,00	7.711,57	61.551,73	0,00	53.840,16

Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ BARTOLOMEU DE ALMEIDA JUNIOR, JOSÉ CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
 Acesso em: https://etce.tce.pe.gov.br/pt/validarDocumento.aspx



Município de Palmares  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
812310402	EXECUTADOS	0,00	0,00	7.711,57	7.711,57	0,00	0,00
820000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	187.048,74	1.060.633.239,24	1.073.034.408,37	0,00	12.588.218,88
821000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	187.048,74	1.060.633.239,24	1.073.034.408,37	0,00	12.588.218,88
821100000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	187.048,74	1.060.633.239,24	1.073.034.408,37	0,00	12.588.218,88
821110000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.622.957,45	0,00	462.412.196,78	470.776.084,22	0,00	6.740.929,99
821110100	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.622.957,45	0,00	462.412.196,78	470.776.084,22	0,00	6.740.929,99
821120000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO	0,00	2.800,00	206.616.508,08	206.621.278,08	0,00	7.570,00
821120100	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO	0,00	2.800,00	198.050.893,69	198.055.663,69	0,00	7.570,00
821120200	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO	0,00	0,00	8.565.614,39	8.565.614,39	0,00	0,00
821130000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO	0,00	1.807.206,19	186.062.005,91	190.094.517,60	0,00	5.839.718,88
821130100	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	11.359,84	163.387.883,18	170.236.587,92	0,00	6.860.065,56
821130200	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	1.795.846,35	22.674.122,73	19.852.894,05	1.025.382,33	0,00
821130300	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	0,00	0,00	5.035,63	0,00	5.035,63
821140000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZAC	0,00	0,00	205.542.528,47	205.542.528,47	0,00	0,00
830000000	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	18.818.110,90	18.818.110,90	0,00	0,00
832000000	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	18.818.110,90	18.818.110,90	0,00	0,00
832300000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	0,00	0,00	9.409.055,45	9.409.055,45	0,00	0,00
832310000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECE	0,00	0,00	9.409.055,45	9.409.055,45	0,00	0,00
832310100	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECE	0,00	0,00	9.409.055,45	9.409.055,45	0,00	0,00
832400000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	0,00	0,00	30.275,18	30.275,18	0,00	0,00
832410000	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TI	0,00	0,00	30.275,18	30.275,18	0,00	0,00
832410100	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TI	0,00	0,00	30.275,18	30.275,18	0,00	0,00
832500000	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	9.378.780,27	9.378.780,27	0,00	0,00
832510000	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁ	0,00	0,00	9.378.780,27	9.378.780,27	0,00	0,00
832510100	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁ	0,00	0,00	9.378.780,27	9.378.780,27	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>2.226.294.150,88</b>	<b>2.568.689.564,70</b>	<b>30.799.715.961,29</b>	<b>30.795.377.048,08</b>	<b>2.452.757.537,95</b>	<b>2.790.814.038,56</b>

Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ BARTOLOMEU DE ALMEIDA JUNIOR, JOSE CARLOS BATISTADOS ANTONIO  
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/portal/validar\_documento.asp



Município de Palmares  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BARTOLOMEU DE ALMEIDA MELO JUNIOR, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 94b005d7-efed-4bda-9004-51d6280c5148