



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

Resolução TC Nº 190, de 14º de dezembro de 2022
ANEXO VII

ANEXO TC



Município de Palmares
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ CARLOS PATISTADOS SANTOS, JOSÉ BARBOSA DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: https://etcce.pe.gov.br/di/pt/validar.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
100000000	ATIVO	72.096.321,93	0,00	385.406.442,90	376.257.780,35	81.244.984,48	0,00
110000000	ATIVO CIRCULANTE	20.683.536,62	0,00	369.425.610,58	366.276.456,27	23.832.690,93	0,00
111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	18.077.746,87	0,00	347.194.201,30	344.687.360,71	20.584.587,46	0,00
111100000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	17.548.788,79	0,00	346.797.900,77	344.687.360,71	19.659.328,85	0,00
111110000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CC	17.548.788,79	0,00	346.797.900,77	344.687.360,71	19.659.328,85	0,00
111110100	CAIXA	20.931,12	0,00	82.300,00	103.231,12	0,00	0,00
111110200	CONTA ÚNICA	17.503.700,68	0,00	337.848.720,33	335.787.583,42	19.564.837,59	0,00
111111900	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	15.924,91	0,00	6.462.682,18	6.392.051,63	86.555,46	0,00
111113000	REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	8.232,08	0,00	2.404.192,63	2.404.488,91	7.935,80	0,00
111115000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	0,00	5,63	5,63	0,00	0,00
111115099	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	0,00	5,63	5,63	0,00	0,00
111200000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA	528.958,08	0,00	396.300,53	0,00	925.258,61	0,00
111210000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA	528.958,08	0,00	396.300,53	0,00	925.258,61	0,00
111210300	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	528.958,08	0,00	396.300,53	0,00	925.258,61	0,00
112000000	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.232.256,98	0,00	1.852.309,04	1.202.684,93	1.881.881,09	0,00
112100000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	0,00	68.990,86	0,00	68.990,86	0,00
112120000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	0,00	0,00	68.990,86	0,00	68.990,86	0,00
112120500	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	0,00	0,00	68.990,86	0,00	68.990,86	0,00
112120599	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	0,00	0,00	68.990,86	0,00	68.990,86	0,00
112200000	CLIENTES	0,00	0,00	1.417.948,70	0,00	1.417.948,70	0,00
112210000	CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.417.948,70	0,00	1.417.948,70	0,00
112210300	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER VENCIDAS	0,00	0,00	1.417.948,70	0,00	1.417.948,70	0,00
112300000	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	1.232.256,98	0,00	0,00	618.667,76	613.589,22	0,00
112330000	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - L	617.080,47	0,00	0,00	3.491,25	613.589,22	0,00
112330100	CRÉDITOS DECORRENTES DA PARTICIPAÇÃO NAS RECEITAS L	691,25	0,00	0,00	691,25	0,00	0,00
112330104	COTA-PARTE DO IPI - ESTADOS EXPORTADORES DE PRODUT	691,25	0,00	0,00	691,25	0,00	0,00
112330300	CRÉDITOS DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIA DO SUS	616.389,22	0,00	0,00	2.800,00	613.589,22	0,00
112340000	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - E	615.176,51	0,00	0,00	615.176,51	0,00	0,00



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

Resolução TC Nº 190, de 14º de dezembro de 2022
ANEXO VII

ANEXO TC



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
112340100	CRÉDITOS DECORRENTES DA PARTICIPAÇÃO NAS RECEITAS I	615.176,51	0,00	0,00	615.176,51	0,00	
112340101	COTA-PARTE DO ICMS	615.176,51	0,00	0,00	615.176,51	0,00	
112500000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	365.369,48	365.369,48	0,00	
112510000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	365.369,48	365.369,48	0,00	
112510100	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	0,00	0,00	364.188,51	364.188,51	0,00	
112510105	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	0,00	0,00	281.037,48	281.037,48	0,00	
112510107	DÍVIDA ATIVA DO ISS	0,00	0,00	83.151,03	83.151,03	0,00	
112510200	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS	0,00	0,00	1.180,97	1.180,97	0,00	
112510202	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	1.180,97	1.180,97	0,00	
112900000	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	218.647,69	0,00	218.647,69
112910000	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO - CONS	0,00	0,00	0,00	218.647,69	0,00	218.647,69
112910200	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CLIENTE	0,00	0,00	0,00	218.647,69	0,00	218.647,69
112910201	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CLIENTE FATURAS/DUPLICATAS A	0,00	0,00	0,00	218.647,69	0,00	218.647,69
113000000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.373.532,77	0,00	411.177,45	418.487,84	1.366.222,38	
113500000	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	5.035,63	0,00	0,00	5.035,63	0,00	
113510000	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSO	5.035,63	0,00	0,00	5.035,63	0,00	
113510800	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	5.035,63	0,00	0,00	5.035,63	0,00	
113800000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.368.497,14	0,00	411.177,45	413.452,21	1.366.222,38	
113810000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -	1.368.497,14	0,00	411.177,45	413.452,21	1.366.222,38	
113810600	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	305.410,44	0,00	0,00	57.595,18	247.815,26	
113810800	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	22,13	308.105,97	285.135,72	22.948,12	
113810900	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERN	35.429,41	0,00	103.071,48	70.721,31	67.779,58	
113812900	CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAIS, DISTRITAI	1.027.679,42	0,00	0,00	0,00	1.027.679,42	
115000000	ESTOQUES	0,00	0,00	19.967.922,79	19.967.922,79	0,00	
115600000	ALMOXARIFADO	0,00	0,00	19.967.922,79	19.967.922,79	0,00	
115610000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	19.967.922,79	19.967.922,79	0,00	
115610100	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	11.732.300,50	11.732.300,50	0,00	
115610200	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00	2.295.493,24	2.295.493,24	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ CARLOS PATISTADOS SANTOS, Diretor de Administração do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco. Assinado em: 2023/01/05 10:00:00. Endereço eletrônico: https://etcce.pe.gov.br



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
115610300	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	0,00	0,00	1.339.618,83	1.339.618,83	0,00	0,00
115610400	AUTOPEÇAS	0,00	0,00	1.315.688,86	1.315.688,86	0,00	0,00
115610500	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	0,00	2.067.815,21	2.067.815,21	0,00	0,00
115610600	MATERIAIS GRÁFICOS	0,00	0,00	49.850,00	49.850,00	0,00	0,00
115610700	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	1.043.182,81	1.043.182,81	0,00	0,00
115610800	MATERIAIS A CLASSIFICAR	0,00	0,00	95.272,84	95.272,84	0,00	0,00
115610900	ESTOQUE SOBRESSALENTES A ALIENAR	0,00	0,00	28.700,50	28.700,50	0,00	0,00
120000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	51.412.785,31	0,00	15.980.832,32	9.981.324,08	57.412.293,55	0,00
121000000	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.228.772,17	0,00	1.745.941,27	1.618.382,78	2.356.330,66	0,00
121100000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	2.228.772,17	0,00	1.745.941,27	1.618.382,78	2.356.330,66	0,00
121110000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.228.772,17	0,00	1.745.941,27	1.618.382,78	2.356.330,66	0,00
121110400	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	7.298.890,97	0,00	0,00	1.618.382,78	5.680.508,19	0,00
121110401	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	7.298.890,97	0,00	0,00	1.618.382,78	5.680.508,19	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	7.228.326,42	1.745.941,27	0,00	0,00	5.482.388,00
121119904	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	7.228.326,42	1.745.941,27	0,00	0,00	5.482.388,00
123000000	IMOBILIZADO	49.184.013,14	0,00	14.234.891,05	8.362.941,30	55.055.962,89	0,00
123100000	BENS MÓVEIS	22.289.217,39	0,00	7.092.996,35	2.699.987,73	26.682.226,01	0,00
123110000	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	22.289.217,39	0,00	7.092.996,35	2.699.987,73	26.682.226,01	0,00
123110100	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	394.319,59	0,00	757.845,82	25,53	1.152.139,88	0,00
123110101	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	4.300,00	0,00	160,99	0,00	4.460,99	0,00
123110102	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	4.651,18	0,00	67.318,00	0,00	71.969,18	0,00
123110103	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODON	3.705,20	0,00	52.090,00	0,00	55.795,20	0,00
123110104	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	0,00	0,00	99.761,18	0,00	99.761,18	0,00
123110105	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	2.500,00	0,00	988,00	0,00	3.488,00	0,00
123110107	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	0,00	0,00	286,70	0,00	286,70	0,00
123110108	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	0,00	0,00	14.457,00	0,00	14.457,00	0,00
123110120	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	56.909,95	0,00	2.600,00	0,00	59.509,95	0,00

Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ CARLOS PAZ ESTADOS SANTOS, JOSÉ BARBOSA DE MENDONÇA JUNIOR
 Acesso em: https://etce.ce.pe.gov.br/di/p/validar/sistema/validar_documento.asp



Município de Palmares
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ CARLOS BATISTA DOS SANTOS, Diretor Geral do Município de Palmares, em 14/12/2022 às 14:05:00. Acesse em: https://etce.ce.pe.gov.br/portal/validarDoc.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
123810100	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	0,00	76.027,47	574.800,00	4.103.536,89	0,00	3.604.764,33
123810101	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, E	0,00	73.264,43	0,00	0,00	0,00	73.264,43
123810103	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
123810105	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	0,00	0,00	573.800,00	573.800,00	0,00	0,00
123810199	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	2.763,04	0,00	3.528.736,89	0,00	3.531.499,99
123810200	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	948.586,06	0,00	948.586,06
123810299	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	948.586,06	0,00	948.586,06
200000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	72.096.321,93	1.108.106.321,28	1.117.254.983,83	0,00	81.244.980,44
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	11.675.100,23	240.217.190,38	240.293.727,28	0,00	11.751.631,11
211000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTEN	0,00	3.749.736,14	138.492.925,57	137.513.290,50	0,00	2.770.100,00
211100000	PESSOAL A PAGAR	0,00	2.781.470,60	89.945.686,10	88.425.594,14	0,00	1.261.376,66
211110000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.781.470,60	89.945.686,10	88.425.594,14	0,00	1.261.376,66
211110100	PESSOAL A PAGAR	0,00	2.467.742,40	88.607.408,46	87.087.316,50	0,00	947.654,44
211110101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	2.430.109,71	88.602.158,46	87.082.066,50	0,00	910.017,77
211110103	FÉRIAS	0,00	37.632,69	5.250,00	5.250,00	0,00	37.632,69
211110500	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	0,00	313.728,20	136.232,68	136.232,68	0,00	313.728,20
211110501	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE	0,00	0,00	14.372,78	14.372,78	0,00	0,00
211110501	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE	0,00	0,00	14.372,78	14.372,78	0,00	0,00
211110502	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR	0,00	0,00	26.298,20	26.298,20	0,00	0,00
211110502	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR	0,00	0,00	26.298,20	26.298,20	0,00	0,00
211110503	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR	0,00	313.728,20	27.445,36	27.445,36	0,00	313.728,20
211110503	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR	0,00	0,00	27.445,36	27.445,36	0,00	0,00
211110600	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECAT	0,00	0,00	601.022,48	601.022,48	0,00	0,00
211110600	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECAT	0,00	0,00	601.022,48	601.022,48	0,00	0,00
211200000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	32.684,67	27.958.188,59	27.947.359,73	0,00	21.855,81
211210000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	32.684,67	27.958.188,59	27.947.359,73	0,00	21.855,81
211210100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	32.684,67	22.776.447,59	22.765.618,73	0,00	21.855,81
211210500	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME C	0,00	0,00	5.181.741,00	5.181.741,00	0,00	0,00



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

Resolução TC Nº 190, de 14º de dezembro de 2022
ANEXO VII

ANEXO TC Nº 190, de 14º de dezembro de 2022



Município de Palmares
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Documento Assinado Digitalmente por José Carlos Batista dos Santos, Prefeito Municipal de Palmares - SC em 09/01/2023 10:53:50.
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/imp/ga/fis/balancete>

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
211210502	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME C	0,00	0,00	2.590.870,50	2.590.870,50	0,00	0,00
211210502	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME C	0,00	0,00	2.590.870,50	2.590.870,50	0,00	0,00
211400000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	935.580,87	20.589.050,88	21.140.336,63	0,00	1.486.866,63
211410000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.765.781,45	1.765.781,45	0,00	0,00
211410100	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	1.745.493,16	1.745.493,16	0,00	0,00
211410101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÔ	0,00	0,00	76.013,58	76.013,58	0,00	0,00
211410102	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	0,00	0,00	1.668.839,58	1.668.839,58	0,00	0,00
211410103	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CI	0,00	0,00	640,00	640,00	0,00	0,00
211410600	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	0,00	0,00	20.288,29	20.288,29	0,00	0,00
211420000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	2.176,13	10.391.031,92	10.432.017,21	0,00	43.164,44
211420100	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	2.176,13	10.391.031,92	10.432.017,21	0,00	43.164,44
211430000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	933.404,74	8.429.168,98	8.939.469,44	0,00	1.443.702,22
211430100	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	933.404,74	8.427.189,18	8.937.489,64	0,00	1.443.702,22
211430101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÔ	0,00	933.404,74	8.397.464,40	8.907.764,86	0,00	1.443.702,22
211430102	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	0,00	0,00	29.309,82	29.309,82	0,00	0,00
211430103	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CI	0,00	0,00	414,96	414,96	0,00	0,00
211439800	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	1.979,80	1.979,80	0,00	0,00
211450000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	0,00	3.068,53	3.068,53	0,00	0,00
211459800	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	3.068,53	3.068,53	0,00	0,00
213000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	3.106.290,14	78.034.655,46	78.747.719,41	0,00	3.819.354,00
213100000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	0,00	3.106.290,14	77.890.964,26	78.604.028,21	0,00	3.819.354,00
213110000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	0,00	3.106.290,14	77.890.964,26	78.604.028,21	0,00	3.819.354,00
213110100	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	3.094.390,20	73.556.233,60	74.230.693,15	0,00	3.768.849,75
213110101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	539.026,11	0,00	32.714.097,80	33.269.960,89	0,00	16.836,90
213110102	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	0,00	6.000,00	4.117.965,97	4.251.890,71	0,00	139.924,75
213110103	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES	0,00	0,00	1.173.647,87	1.173.647,87	0,00	0,00
213110199	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	3.627.416,31	35.550.521,96	35.535.193,68	0,00	3.612.088,03
213110300	CONTAS A PAGAR CREDITORES NACIONAIS	0,00	5.380,49	1.249.409,03	1.288.013,43	0,00	43.984,89



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
213110301	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0,00	0,00	193.805,16	223.743,31	0,00	29.938,15
213110302	CONTAS PARCELADAS A PAGAR	0,00	0,00	5.666,66	5.666,66	0,00	0,00
213110399	DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00	5.380,49	1.049.937,21	1.058.603,46	0,00	14.047,77
213110500	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	0,00	6.519,45	0,00	0,00	0,00	6.519,45
213110503	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	0,00	6.519,45	0,00	0,00	0,00	6.519,45
213110600	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	0,00	0,00	16.702,88	16.702,88	0,00	0,00
213110603	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	0,00	0,00	8.351,44	8.351,44	0,00	0,00
213110603	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	0,00	0,00	8.351,44	8.351,44	0,00	0,00
213110700	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS	0,00	0,00	5.035,63	5.035,63	0,00	0,00
213110702	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ESPECIAL - A PAGAR	0,00	0,00	5.035,63	5.035,63	0,00	0,00
213110800	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS	0,00	0,00	3.038.980,08	3.038.980,08	0,00	0,00
213110803	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO - A PAGAR	0,00	0,00	1.519.490,04	1.519.490,04	0,00	0,00
213110803	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO - A PAGAR	0,00	0,00	1.519.490,04	1.519.490,04	0,00	0,00
213110900	FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO	0,00	0,00	12.301,52	12.301,52	0,00	0,00
213110900	FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO	0,00	0,00	12.301,52	12.301,52	0,00	0,00
213200000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	143.691,20	143.691,20	0,00	0,00
213210000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	143.691,20	143.691,20	0,00	0,00
213210100	FORNECEDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	143.691,20	143.691,20	0,00	0,00
213210101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	0,00	13.349,65	13.349,65	0,00	0,00
213210199	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	0,00	130.341,55	130.341,55	0,00	0,00
214000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	4.038,30	2.683.836,27	2.683.876,80	0,00	4.078,80
214100000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	4.038,30	2.677.501,39	2.677.541,92	0,00	4.078,80
214110000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDADAS	0,00	4.038,30	1.735.513,37	1.735.553,90	0,00	4.078,80
214111100	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	4.038,30	794.977,79	795.018,32	0,00	4.078,80
214111200	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	0,00	0,00	931.450,16	931.450,16	0,00	0,00
214119900	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	0,00	9.085,42	9.085,42	0,00	0,00
214120000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTRA-ESTADUAIS	0,00	0,00	2.333,00	2.333,00	0,00	0,00
214129900	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	0,00	2.333,00	2.333,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ CARLOS BATISTA DOS SANTOS, Diretor Geral do Município de Palmares, em 14/12/2022 às 10:00:00. Assinado em: 14/12/2022 às 10:00:00. Acesso em: https://etcetce.ce.pe.gov.br/di/pt/ptdiga/DocAssin



Município de Palmares
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ CARLOS FARIAS DA SILVA, Diretor de Administração do Município de Palmares, em 17/12/2022 às 17:55:57. Para validar o documento acesse em: https://etce.ce.pe.gov.br/diportalmares

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
214130000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER	0,00	0,00	939.655,02	939.655,02	0,00	0,00
214131100	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	0,00	933.355,02	933.355,02	0,00	0,00
214139900	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHE	0,00	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00
214200000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00	0,00	6.187,88	6.187,88	0,00	0,00
214210000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CI	0,00	0,00	4.116,10	4.116,10	0,00	0,00
214219900	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLH	0,00	0,00	4.116,10	4.116,10	0,00	0,00
214220000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - IN	0,00	0,00	2.071,78	2.071,78	0,00	0,00
214229900	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLH	0,00	0,00	2.071,78	2.071,78	0,00	0,00
214300000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	0,00	147,00	147,00	0,00	0,00
214310000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	0,00	147,00	147,00	0,00	0,00
214310200	IPTU/TLP A RECOLHER	0,00	0,00	147,00	147,00	0,00	0,00
218000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	4.815.035,65	21.005.773,08	21.348.840,57	0,00	5.158.101,11
218800000	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	4.815.035,65	20.845.300,68	21.188.019,08	0,00	5.157.750,00
218810000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.815.035,65	20.845.300,68	21.188.019,08	0,00	5.157.750,00
218810100	CONSIGNAÇÕES	0,00	4.812.162,79	20.844.720,68	21.187.439,08	0,00	5.154.881,72
218810101	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	466.547,24	5.642.635,96	5.349.642,49	0,00	173.557,75
218810102	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	1.194.977,54	3.287.783,30	3.109.177,72	0,00	1.016.379,99
218810103	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	0,00	2.918,53	2.918,53	0,00	0,00	0,00
218810104	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	2.044.803,00	4.269.055,83	4.868.673,98	0,00	2.644.421,72
218810108	ISS	0,00	179.924,19	165.219,98	362.888,57	0,00	377.599,99
218810109	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	0,00	1.504,15	2.709,90	2.405,49	0,00	1.199,67
218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	46.501,16	365.199,17	364.093,20	0,00	45.395,11
218810111	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	37.094,97	68.396,71	65.115,50	0,00	33.813,76
218810113	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	28.512,34	376.037,26	373.240,41	0,00	25.715,49
218810115	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	670.421,75	6.627.385,93	6.657.584,27	0,00	700.620,00
218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	138.957,92	37.378,11	34.617,45	0,00	136.197,26
218810400	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	0,00	2.872,86	580,00	580,00	0,00	2.872,86
218810403	DEPÓSITOS DE TERCEIROS	0,00	2.872,86	580,00	580,00	0,00	2.872,86



**ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS**

**Resolução TC Nº 190, de 14º de dezembro de 2022
ANEXO VII**

ANEXO TC



**Município de Palmares
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO**

Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ CARLOS BASTIÃO DOS SANTOS, Diretor do Município de Palmares, em 22/12/2022 às 10:52:55. Para validar o documento acesse em: https://etce.ce.pe.gov.br/ptp/validarDocumento

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
218900000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	160.472,40	160.821,49	0,00	340,09
218910000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	160.472,40	160.821,49	0,00	340,09
218910100	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	160.472,40	160.821,49	0,00	340,09
218910101	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	0,00	0,00	159.866,40	160.215,49	0,00	340,09
218910102	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	606,00	606,00	0,00	0,00
220000000	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	345.883.126,67	97.629.842,17	296.611.318,82	0,00	544.864.603,33
221000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	0,00	14.361.343,85	8.559.745,55	14.755.274,03	0,00	20.556.873,33
221100000	PESSOAL A PAGAR	0,00	5.420.724,93	5.414.829,60	98.637,23	0,00	104.530,55
221110000	PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.420.724,93	5.414.829,60	98.637,23	0,00	104.530,55
221110300	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	0,00	5.414.829,60	5.414.829,60	0,00	0,00	0,00
221110303	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 2011	0,00	5.414.829,60	5.414.829,60	0,00	0,00	0,00
221110400	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	0,00	5.895,33	0,00	98.637,23	0,00	104.532,55
221110402	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 2011	0,00	5.895,33	0,00	98.637,23	0,00	104.532,55
221400000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	8.940.618,92	3.144.915,95	14.656.636,80	0,00	20.452.337,77
221410000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	122.735,90	39.221,68	0,00	0,00	83.514,22
221410100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	0,00	103.802,51	20.288,29	0,00	0,00	83.514,22
221410200	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	0,00	18.933,39	18.933,39	0,00	0,00	0,00
221420000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	2.024.215,16	1.107.993,53	0,00	0,00	916.221,63
221420100	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	2.024.215,16	1.107.993,53	0,00	0,00	916.221,63
221430000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	6.793.667,86	1.997.700,74	14.656.636,80	0,00	19.452.603,92
221430100	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	6.793.667,86	1.997.700,74	14.656.636,80	0,00	19.452.603,92
221430101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	0,00	6.793.667,86	1.997.700,74	14.656.636,80	0,00	19.452.603,92
223000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00	1.336.730,52	1.842.798,13	0,00	506.067,61
223100000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	1.336.730,52	1.842.798,13	0,00	506.067,61
223110100	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	0,00	1.336.730,52	1.842.798,13	0,00	506.067,61
223110102	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	0,00	0,00	172.800,00	678.867,61	0,00	506.067,61
223110103	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES	0,00	0,00	1.163.930,52	1.163.930,52	0,00	0,00



Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ CARLOS BATISTA DOS SANTOS, Diretor de Planejamento e Controladoria Financeira do Município de Palmares - PE. Assine em: https://etcetce.ce.pe.gov.br

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
224000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	239.718,16	1.041.827,33	4.769.823,90	0,00	3.967.718,77
224100000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	239.718,16	1.041.827,33	4.769.823,90	0,00	3.967.718,77
224110000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - CONS	0,00	239.718,16	1.041.827,33	4.769.823,90	0,00	3.967.718,77
224110200	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	0,00	239.718,16	1.041.827,33	4.769.823,90	0,00	3.967.718,77
227000000	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	331.282.064,66	86.691.538,77	275.243.422,76	0,00	519.833.946,65
227200000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZ	0,00	331.282.064,66	86.691.538,77	275.243.422,76	0,00	519.833.946,65
227210000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZ	0,00	331.282.064,66	86.691.538,77	275.243.422,76	0,00	519.833.946,65
227210300	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONC	0,00	156.869.055,56	22.380.554,06	96.064.880,67	0,00	230.553.380,11
227210301	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDID	0,00	170.177.067,84	0,00	96.064.880,67	0,00	266.241.948,51
227210303	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVID	159.668,80	0,00	16.097.843,52	0,00	16.257.512,32	0,00
227210304	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVID	33.665,59	0,00	3.539.383,44	0,00	3.573.049,03	0,00
227210305	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁ	13.114.677,89	0,00	2.743.327,10	0,00	15.858.004,99	0,00
227210400	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CON	0,00	174.413.009,10	64.310.984,71	179.178.542,09	0,00	289.280.566,48
227210401	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCED	0,00	255.949.844,09	0,00	179.178.542,09	0,00	435.128.386,18
227210402	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRI	36.972.926,96	0,00	10.137.233,30	0,00	47.110.160,26	0,00
227210403	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁR	20.410.620,78	0,00	47.868.051,63	0,00	68.278.672,41	0,00
227210404	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁ	24.153.287,25	0,00	6.305.699,78	0,00	30.458.987,03	0,00
230000000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	285.461.904,97	0,00	770.259.288,73	580.349.937,73	475.371.255,97	0,00
237000000	RESULTADOS ACUMULADOS	285.461.904,97	0,00	770.259.288,73	580.349.937,73	475.371.255,97	0,00
237100000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	285.461.904,97	0,00	770.259.288,73	580.349.937,73	475.371.255,97	0,00
237110000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	434.609.217,00	0,00	477.976.506,11	140.099.427,23	772.486.295,88	0,00
237110100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	88.853.154,08	0,00	387.553.753,50	138.534.864,33	337.872.043,25	0,00
237110200	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	345.756.062,92	0,00	90.422.752,61	1.564.562,90	434.614.252,63	0,00
237120000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	0,00	18.990.917,25	141.510.556,30	139.364.768,65	0,00	16.845.129,60
237120100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	956.412,29	101.773.530,06	98.671.330,12	2.145.787,65	0,00
237120200	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	18.034.504,96	39.737.026,24	40.693.438,53	0,00	18.990.917,25
237130000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNI/	0,00	75.871.030,22	82.952.115,54	219.410.579,31	0,00	212.329.493,99
237130100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	71.908.185,49	82.181.902,12	146.732.180,40	0,00	136.458.463,77



Município de Palmares
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ CARLOS PATRÍCIO ESTADOS SANTOS JOSÉ BARBOSA DE OLIVEIRA JUNIOR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/pt/validador.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
237130200	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	3.962.844,73	770.213,42	72.678.398,91	0,00	75.871.032,22
237140000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - EST/	0,00	53.338.417,72	67.820.110,78	81.475.162,54	0,00	66.993.464,44
237140100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	51.212.942,72	67.820.110,78	30.262.219,82	0,00	13.655.057,77
237140200	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	2.125.475,00	0,00	51.212.942,72	0,00	53.338.417,72
237150000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUN	0,00	946.946,84	0,00	0,00	0,00	946.946,84
237150200	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	790.079,14	0,00	0,00	0,00	790.079,14
237150400	SUPERÁVITS OU DÉFICITS RESULTANTES DE EXTIÇÃO, FUS/	0,00	156.867,70	0,00	0,00	0,00	156.867,70
300000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	478.529.548,90	478.529.548,90	0,00	0,00
310000000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	124.358.017,60	124.358.017,60	0,00	0,00
311000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	0,00	87.124.274,37	87.124.274,37	0,00	0,00
311100000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	0,00	0,00	46.643.693,22	46.643.693,22	0,00	0,00
311110000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	0,00	0,00	46.643.693,22	46.643.693,22	0,00	0,00
311110100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	0,00	46.619.559,19	46.619.559,19	0,00	0,00
311110101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	42.652.199,94	42.652.199,94	0,00	0,00
311110199	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	3.967.359,25	3.967.359,25	0,00	0,00
311110300	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	24.134,03	24.134,03	0,00	0,00
311200000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	0,00	0,00	40.480.581,15	40.480.581,15	0,00	0,00
311210000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	0,00	0,00	40.480.581,15	40.480.581,15	0,00	0,00
311210100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	11.434.793,06	11.434.793,06	0,00	0,00
311210101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	9.559.266,86	9.559.266,86	0,00	0,00
311210121	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	0,00	5.250,00	5.250,00	0,00	0,00
311210199	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.870.276,20	1.870.276,20	0,00	0,00
311210300	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	13.402,25	13.402,25	0,00	0,00
311210400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	29.032.385,84	29.032.385,84	0,00	0,00
311210401	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93	0,00	0,00	23.938.780,26	23.938.780,26	0,00	0,00
311210422	SERVIÇOS EVENTUAIS DE DENTISTAS E PSICÓLOGOS	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
311210425	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	405,03	405,03	0,00	0,00
311210499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	5.013.200,55	5.013.200,55	0,00	0,00



Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ CARLOS PATRISTADOS SANTOS, Diretor Geral do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco. Acesse em: https://etc.tce.pe.gov.br/digital

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
312000000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	36.240.418,10	36.240.418,10	0,00	0,00
312100000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	0,00	12.596.530,52	12.596.530,52	0,00	0,00
312120000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	0,00	12.596.530,52	12.596.530,52	0,00	0,00
312120100	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	0,00	12.220.418,21	12.220.418,21	0,00	0,00
312120200	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	0,00	150.580,87	150.580,87	0,00	0,00
312129900	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	0,00	225.531,44	225.531,44	0,00	0,00
312200000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	23.643.887,58	23.643.887,58	0,00	0,00
312210000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	14.744.844,61	14.744.844,61	0,00	0,00
312210100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	0,00	14.682.454,75	14.682.454,75	0,00	0,00
312219900	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	62.389,86	62.389,86	0,00	0,00
312230000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	8.899.042,97	8.899.042,97	0,00	0,00
312230100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	0,00	8.899.042,97	8.899.042,97	0,00	0,00
319000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00	0,00	993.325,13	993.325,13	0,00	0,00
319100000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	227.782,92	227.782,92	0,00	0,00
319110000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDADA	0,00	0,00	227.782,92	227.782,92	0,00	0,00
319110100	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS CONSOLIDADAS	0,00	0,00	227.782,92	227.782,92	0,00	0,00
319900000	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	765.542,21	765.542,21	0,00	0,00
319910000	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	765.542,21	765.542,21	0,00	0,00
319910100	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00	0,00	765.542,21	765.542,21	0,00	0,00
320000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	22.494.236,63	22.494.236,63	0,00	0,00
321000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	0,00	18.742.176,46	18.742.176,46	0,00	0,00
321100000	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	0,00	18.742.176,46	18.742.176,46	0,00	0,00
321110000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	18.742.176,46	18.742.176,46	0,00	0,00
321110100	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	18.742.176,46	18.742.176,46	0,00	0,00
321110101	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	0,00	18.742.176,46	18.742.176,46	0,00	0,00
322000000	PENSÕES	0,00	0,00	3.747.753,49	3.747.753,49	0,00	0,00
322100000	PENSÕES - RPPS	0,00	0,00	3.747.753,49	3.747.753,49	0,00	0,00
322110000	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.747.753,49	3.747.753,49	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
322110100	PROVENTOS DE PENSÕES	0,00	0,00	3.612.728,60	3.612.728,60	0,00	0,00
322119900	OUTRAS PENSÕES	0,00	0,00	135.024,89	135.024,89	0,00	0,00
329000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	4.306,68	4.306,68	0,00	0,00
329100000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - F	0,00	0,00	3.076,20	3.076,20	0,00	0,00
329110000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - F	0,00	0,00	3.076,20	3.076,20	0,00	0,00
329111200	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	0,00	3.076,20	3.076,20	0,00	0,00
329111201	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	3.076,20	3.076,20	0,00	0,00
329900000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	1.230,48	1.230,48	0,00	0,00
329910000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - C	0,00	0,00	1.230,48	1.230,48	0,00	0,00
329910100	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - C	0,00	0,00	1.230,48	1.230,48	0,00	0,00
330000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00	66.300.186,19	66.300.186,19	0,00	0,00
331000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	25.519.506,35	25.519.506,35	0,00	0,00
331100000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	19.915.323,36	19.915.323,36	0,00	0,00
331110000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	19.915.323,36	19.915.323,36	0,00	0,00
331110100	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	6.243.526,13	6.243.526,13	0,00	0,00
331110300	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	0,00	193.634,00	193.634,00	0,00	0,00
331110400	EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES	0,00	0,00	120.675,53	120.675,53	0,00	0,00
331110600	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	2.586.682,68	2.586.682,68	0,00	0,00
331110800	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	10.687,80	10.687,80	0,00	0,00
331110900	MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	239.855,36	239.855,36	0,00	0,00
331111000	MATERIAL QUÍMICO	0,00	0,00	1.118.117,99	1.118.117,99	0,00	0,00
331111400	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,00	128.303,89	128.303,89	0,00	0,00
331111500	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	215.984,86	215.984,86	0,00	0,00
331111600	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	1.025.506,45	1.025.506,45	0,00	0,00
331111700	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	33.736,20	33.736,20	0,00	0,00
331111900	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	0,00	10.750,17	10.750,17	0,00	0,00
331112000	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	0,00	38.358,15	38.358,15	0,00	0,00
331112100	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	51.443,48	51.443,48	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ CARLOS PATISTADOS SANTOS, Diretor Geral do Município de Palmares, em 08/01/2023 às 10:00:00. Assinatura: 08/01/2023 10:00:00. Documento assinado digitalmente por JOSÉ CARLOS PATISTADOS SANTOS, Diretor Geral do Município de Palmares, em 08/01/2023 às 10:00:00. Assinatura: 08/01/2023 10:00:00.



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

Resolução TC Nº 190, de 14º de dezembro de 2022
ANEXO VII

ANEXO TC



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
331112200	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	978.009,83	978.009,83	0,00	0,00
331112300	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	137.303,00	137.303,00	0,00	0,00
331112400	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	914.804,87	914.804,87	0,00	0,00
331112500	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	0,00	721.929,75	721.929,75	0,00	0,00
331112600	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	255.226,87	255.226,87	0,00	0,00
331112800	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	101.276,61	101.276,61	0,00	0,00
331112900	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	2.454,40	2.454,40	0,00	0,00
331113000	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	1.324,99	1.324,99	0,00	0,00
331113100	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	0,00	52.510,00	52.510,00	0,00	0,00
331113500	MATERIAL LABORATORIAL	0,00	0,00	3.849,66	3.849,66	0,00	0,00
331113600	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	2.100.962,80	2.100.962,80	0,00	0,00
331113900	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	449.807,82	449.807,82	0,00	0,00
331114200	FERRAMENTAS	0,00	0,00	209,20	209,20	0,00	0,00
331114400	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
331114800	BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	0,00	89,90	89,90	0,00	0,00
331115000	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	0,00	0,00	4.520,00	4.520,00	0,00	0,00
331119900	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	2.172.580,97	2.172.580,97	0,00	0,00
331200000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	0,00	5.604.182,99	5.604.182,99	0,00	0,00
331210000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	5.604.182,99	5.604.182,99	0,00	0,00
331210100	MERCADORIAS DOADAS	0,00	0,00	3.652.433,87	3.652.433,87	0,00	0,00
331210200	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	476.289,44	476.289,44	0,00	0,00
331219900	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	1.475.459,68	1.475.459,68	0,00	0,00
332000000	SERVIÇOS	0,00	0,00	35.728.556,89	35.728.556,89	0,00	0,00
332100000	DIÁRIAS	0,00	0,00	479.683,96	479.683,96	0,00	0,00
332110000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	479.683,96	479.683,96	0,00	0,00
332110100	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	476.838,96	476.838,96	0,00	0,00
332110300	DIÁRIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	0,00	2.845,00	2.845,00	0,00	0,00
332200000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	0,00	2.230.035,68	2.230.035,68	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ CARLOS FÁTIMA DOS SANTOS em 04/11/2023 10:01:05 AM
 Acesso em: https://etce.tce.pe.gov.br/di/pt/auda/Dessem/04/11/2023/10:01:05AM



**ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS**

**Resolução TC Nº 190, de 14º de dezembro de 2022
ANEXO VII**

ANEXO TC



Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ CARLOS PATRÍCIO DE ARAÚJO JUNIOR
Acesse em: <https://etcce.pe.gov.br/verificacao>

**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
332210000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.230.035,68	2.230.035,68	0,00	0,00
332210700	COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
332210800	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00
332211100	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	81.055,12	81.055,12	0,00	0,00
332211500	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	185.074,28	185.074,28	0,00	0,00
332211600	ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	555.223,08	555.223,08	0,00	0,00
332212100	LOCAÇÕES	0,00	0,00	550.126,00	550.126,00	0,00	0,00
332212200	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	46.119,00	46.119,00	0,00	0,00
332212600	SERV. DE APOIO ADMIN., TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	23.850,00	23.850,00	0,00	0,00
332212900	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	0,00	0,00	4.375,00	4.375,00	0,00	0,00
332213000	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00
332213400	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	3.070,00	3.070,00	0,00	0,00
332213900	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	6.770,00	6.770,00	0,00	0,00
332219900	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	771.673,20	771.673,20	0,00	0,00
332300000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	33.018.837,25	33.018.837,25	0,00	0,00
332310000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	33.018.837,25	33.018.837,25	0,00	0,00
332310100	CONSULTORIA E ACESSORIA	0,00	0,00	828.939,00	828.939,00	0,00	0,00
332310400	COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	104.378,09	104.378,09	0,00	0,00
332310500	PUBLICIDADE	0,00	0,00	646.650,24	646.650,24	0,00	0,00
332310600	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	2.474.832,09	2.474.832,09	0,00	0,00
332310700	SERVIÇOS DE APOIO	0,00	0,00	61.600,00	61.600,00	0,00	0,00
332310800	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	0,00	0,00	4.606.832,89	4.606.832,89	0,00	0,00
332310900	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	73.978,00	73.978,00	0,00	0,00
332311000	LOCAÇÕES	0,00	0,00	5.746.812,79	5.746.812,79	0,00	0,00
332311100	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	0,00	111.760,98	111.760,98	0,00	0,00
332311200	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	72.101,20	72.101,20	0,00	0,00
332311400	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	0,00	19.929,49	19.929,49	0,00	0,00
332311700	COMISSÕES E CORRETAGENS	0,00	0,00	16.965,72	16.965,72	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
332312000	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	0,00	0,00	19.930,00	19.930,00	0,00	0,00
332312200	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	0,00	0,00	96.171,00	96.171,00	0,00	0,00
332312300	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	2.038.594,86	2.038.594,86	0,00	0,00
332312400	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	0,00	0,00	12.301,52	12.301,52	0,00	0,00
332312500	HOSPEDAGENS	0,00	0,00	16.624,21	16.624,21	0,00	0,00
332312900	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	77.766,03	77.766,03	0,00	0,00
332313000	SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	11.300,00	11.300,00	0,00	0,00
332313100	SERV.MÉDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	0,00	0,00	6.770.204,98	6.770.204,98	0,00	0,00
332313200	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	404.395,51	404.395,51	0,00	0,00
332313400	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	0,00	7.770,00	7.770,00	0,00	0,00
332313600	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	44.360,00	44.360,00	0,00	0,00
332314000	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	0,00	13.050,65	13.050,65	0,00	0,00
332314500	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	0,00	0,00	35.960,10	35.960,10	0,00	0,00
332314600	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	206.971,94	206.971,94	0,00	0,00
332314700	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,00	0,00	27.180,42	27.180,42	0,00	0,00
332315100	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	841.612,84	841.612,84	0,00	0,00
332315400	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	54.903,93	54.903,93	0,00	0,00
332315600	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	160.040,70	160.040,70	0,00	0,00
332319900	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	7.414.918,07	7.414.918,07	0,00	0,00
333000000	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	0,00	5.052.122,95	5.052.122,95	0,00	0,00
333100000	DEPRECIÇÃO	0,00	0,00	5.052.122,95	5.052.122,95	0,00	0,00
333110000	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	5.052.122,95	5.052.122,95	0,00	0,00
333110100	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	5.052.122,95	5.052.122,95	0,00	0,00
333110101	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	4.103.536,89	4.103.536,89	0,00	0,00
333110102	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	948.586,06	948.586,06	0,00	0,00
340000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	7.456.986,82	7.456.986,82	0,00	0,00
342000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	12.603,26	12.603,26	0,00	0,00
342300000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SER	0,00	0,00	12.603,26	12.603,26	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ CARLOS PATRÍCIO DOS SANTOS, Diretor de Planejamento e Controle de Despesas do Município de Palmares. Assinatura eletrônica de acesso em: <https://etce.tce.pe.gov.br/>



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
342310000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SER	0,00	0,00	12.603,26	12.603,26	0,00	0,00
342310100	JUROS DE MORA	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
342310101	JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
342310102	JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
342310300	MULTAS INDEDUTÍVEIS	0,00	0,00	1.713,26	1.713,26	0,00	0,00
342310302	MULTAS INDEDUTÍVEIS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍ	0,00	0,00	1.713,26	1.713,26	0,00	0,00
342319900	OUTROS ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	9.390,00	9.390,00	0,00	0,00
342319902	OUTROS ENCARGOS S/ SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍ	0,00	0,00	9.390,00	9.390,00	0,00	0,00
349000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCE	0,00	0,00	7.444.383,56	7.444.383,56	0,00	0,00
349900000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIF	0,00	0,00	7.444.383,56	7.444.383,56	0,00	0,00
349910000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIF	0,00	0,00	7.444.383,56	7.444.383,56	0,00	0,00
349910100	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIF	0,00	0,00	7.444.383,56	7.444.383,56	0,00	0,00
350000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	0,00	65.465.146,24	65.465.146,24	0,00	0,00
351000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	49.473.845,94	49.473.845,94	0,00	0,00
351100000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN	0,00	0,00	45.276.549,71	45.276.549,71	0,00	0,00
351120000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN	0,00	0,00	45.276.549,71	45.276.549,71	0,00	0,00
351120200	REPASSE CONCEDIDO	0,00	0,00	45.276.136,38	45.276.136,38	0,00	0,00
351120400	RECURSOS ARRECADADOS - CONCEDIDOS	0,00	0,00	413,33	413,33	0,00	0,00
351300000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSO	0,00	0,00	4.197.296,23	4.197.296,23	0,00	0,00
351320000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSO	0,00	0,00	4.197.296,23	4.197.296,23	0,00	0,00
351320200	PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	4.197.296,23	4.197.296,23	0,00	0,00
351320299	OUTROS APORTES PARA O RPPS	0,00	0,00	4.197.296,23	4.197.296,23	0,00	0,00
352000000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	15.991.300,30	15.991.300,30	0,00	0,00
352200000	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00	0,00	15.991.300,30	15.991.300,30	0,00	0,00
352240000	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	0,00	0,00	15.991.300,30	15.991.300,30	0,00	0,00
352240100	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	0,00	0,00	15.991.300,30	15.991.300,30	0,00	0,00
360000000	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE	0,00	0,00	1.532.350,91	1.532.350,91	0,00	0,00
361000000	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE P.	0,00	0,00	218.647,69	218.647,69	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ CARLOS PATISTADOS SANTOS, Diretor de Planejamento e Controle de Custos do Município de Palmares. Assinado em: 2022/12/14 10:00:00. Para obter o código de verificação do documento acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ptp/validar.aspx



Município de Palmares
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ CARLOS PATISTADOS SANTOS, Coordenador de Departamento de Contabilidade do Município de Palmares

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
361700000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDA	0,00	0,00	218.647,69	218.647,69	0,00	0,00
361710000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDA	0,00	0,00	218.647,69	218.647,69	0,00	0,00
361710200	AJUSTE PARA PERDAS EM CLIENTES	0,00	0,00	218.647,69	218.647,69	0,00	0,00
365000000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	1.313.703,22	1.313.703,22	0,00	0,00
365010000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.313.703,22	1.313.703,22	0,00	0,00
365010100	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	1.256.108,04	1.256.108,04	0,00	0,00
365010101	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -CANCELAMENTO - PRINCIPAL	0,00	0,00	1.256.108,04	1.256.108,04	0,00	0,00
365010300	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER	0,00	0,00	57.595,18	57.595,18	0,00	0,00
370000000	TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00	1.755.461,40	1.755.461,40	0,00	0,00
371000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	147,00	147,00	0,00	0,00
371100000	IMPOSTOS	0,00	0,00	147,00	147,00	0,00	0,00
371110000	IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	147,00	147,00	0,00	0,00
371110500	IPTU	0,00	0,00	147,00	147,00	0,00	0,00
372000000	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	1.755.314,40	1.755.314,40	0,00	0,00
372100000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	1.731.408,10	1.731.408,10	0,00	0,00
372110000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	795.018,32	795.018,32	0,00	0,00
372110200	PIS/PASEP	0,00	0,00	795.018,32	795.018,32	0,00	0,00
372130000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	936.389,78	936.389,78	0,00	0,00
372130200	PIS/PASEP	0,00	0,00	933.355,02	933.355,02	0,00	0,00
372130400	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	3.034,76	3.034,76	0,00	0,00
372900000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	23.906,30	23.906,30	0,00	0,00
372910000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	23.906,30	23.906,30	0,00	0,00
372919900	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	23.906,30	23.906,30	0,00	0,00
390000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	189.167.163,11	189.167.163,11	0,00	0,00
394000000	INCENTIVOS	0,00	0,00	441.149,10	441.149,10	0,00	0,00
394900000	OUTROS INCENTIVOS	0,00	0,00	441.149,10	441.149,10	0,00	0,00
394910000	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	441.149,10	441.149,10	0,00	0,00
394910100	OUTROS INCENTIVOS	0,00	0,00	441.149,10	441.149,10	0,00	0,00



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

Resolução TC Nº 190, de 14º de dezembro de 2022
ANEXO VII

ANEXO TC



Município de Palmares
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ CARLOS PATISTADOS SANTOS, Diretor do Departamento de Contas e Prestação de Serviços, em 10/01/2023 às 10:00:00. Assinatura: https://etce.ce.pe.gov.br/di/patistados

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
397000000	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00	188.551.883,99	188.551.883,99	0,00	0,00
397200000	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	188.551.883,99	188.551.883,99	0,00	0,00
397210000	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	188.551.883,99	188.551.883,99	0,00	0,00
397211000	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	188.551.883,99	188.551.883,99	0,00	0,00
399000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	174.130,02	174.130,02	0,00	0,00
399600000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	174.130,02	174.130,02	0,00	0,00
399610000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	174.130,02	174.130,02	0,00	0,00
399610100	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	174.130,02	174.130,02	0,00	0,00
400000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	290.927.817,21	290.927.817,21	0,00	0,00
410000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	12.044.286,99	12.044.286,99	0,00	0,00
411000000	IMPOSTOS	0,00	0,00	10.544.422,44	10.544.422,44	0,00	0,00
411200000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	0,00	4.342.309,54	4.342.309,54	0,00	0,00
411210000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	4.342.309,54	4.342.309,54	0,00	0,00
411210200	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0,00	0,00	629.378,94	629.378,94	0,00	0,00
411210300	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	0,00	3.508.293,42	3.508.293,42	0,00	0,00
411210301	IR - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	3.468.098,95	3.468.098,95	0,00	0,00
411210302	IR - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	40.194,47	40.194,47	0,00	0,00
411210400	ITBI	0,00	0,00	204.637,18	204.637,18	0,00	0,00
411300000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	0,00	6.202.112,90	6.202.112,90	0,00	0,00
411310000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDADO	0,00	0,00	6.202.112,90	6.202.112,90	0,00	0,00
411310200	ISS	0,00	0,00	6.202.112,90	6.202.112,90	0,00	0,00
412000000	TAXAS	0,00	0,00	1.499.864,55	1.499.864,55	0,00	0,00
412100000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	0,00	838.861,67	838.861,67	0,00	0,00
412110000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDADO	0,00	0,00	838.861,67	838.861,67	0,00	0,00
412111400	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	838.861,67	838.861,67	0,00	0,00
412200000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	661.002,88	661.002,88	0,00	0,00
412210000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDADO	0,00	0,00	661.002,88	661.002,88	0,00	0,00
412219900	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	661.002,88	661.002,88	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
420000000	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	22.012.610,62	22.012.610,62	0,00	0,00
421000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	19.580.422,50	19.580.422,50	0,00	0,00
421100000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	0,00	19.580.422,50	19.580.422,50	0,00	0,00
421110000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	9.274.242,34	9.274.242,34	0,00	0,00
421110200	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	0,00	9.274.242,34	9.274.242,34	0,00	0,00
421110201	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	0,00	9.217.799,25	9.217.799,25	0,00	0,00
421110203	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	0,00	0,00	56.443,09	56.443,09	0,00	0,00
421120000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	0,00	10.306.180,16	10.306.180,16	0,00	0,00
421120100	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	0,00	9.388.073,81	9.388.073,81	0,00	0,00
421120101	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00	0,00	9.388.073,81	9.388.073,81	0,00	0,00
421129900	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	0,00	918.106,35	918.106,35	0,00	0,00
423000000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	2.432.188,12	2.432.188,12	0,00	0,00
423010000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.432.188,12	2.432.188,12	0,00	0,00
423010100	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	2.432.188,12	2.432.188,12	0,00	0,00
430000000	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	10.346.986,91	10.346.986,91	0,00	0,00
433000000	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	10.346.986,91	10.346.986,91	0,00	0,00
433100000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	10.346.986,91	10.346.986,91	0,00	0,00
433110000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	10.346.986,91	10.346.986,91	0,00	0,00
433110600	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	4.824,02	4.824,02	0,00	0,00
433111800	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RECEPÇÃO E EMBARQUE DE PRODUTOS	0,00	0,00	251,30	251,30	0,00	0,00
433113700	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	1.240.287,08	1.240.287,08	0,00	0,00
433113800	SERVIÇOS DE METEOROLOGIA	0,00	0,00	7.221,17	7.221,17	0,00	0,00
433113900	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	0,00	1.083.820,00	1.083.820,00	0,00	0,00
433114200	SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS	0,00	0,00	20.975,02	20.975,02	0,00	0,00
433114900	TARIFA DE UTILIZAÇÃO DE FAROIS	0,00	0,00	747,68	747,68	0,00	0,00
433115200	TAR.INSCR.CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	0,00	0,00	16.185,00	16.185,00	0,00	0,00
433115900	SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	0,00	4,22	4,22	0,00	0,00
433116100	SERVIÇOS DE TURISMO	0,00	0,00	8.281,82	8.281,82	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ CARLOS PATISTADOS SANTOS, Diretor Geral do Município de Palmares, em 10/01/2023 às 10:00:00. Acesso em: https://etcce.pe.gov.br/portal/validar_documento.asp



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

Resolução TC Nº 190, de 14º de dezembro de 2022
ANEXO VII

ANEXO TC



Documento Assinado
Acesse em: https://etce.tce-pe.gov.br

Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ CARLOS PATISTADOS SANTOS, Diretor do Departamento de Contas e Fiscalização do Município de Palmares, em 20/11/2023 às 10h07m37s. O documento possui a validade jurídica por ser assinado digitalmente em conformidade com a Lei nº 10.696, de 24/08/2003 e o Decreto nº 7.713, de 20/06/2011, que aprova o Regulamento do Sistema Brasileiro de Assinaturas Digitais.

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
433119800	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - RPPS	0,00	0,00	256,53	256,53	0,00	0,00
433119900	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVEN	0,00	0,00	7.964.133,07	7.964.133,07	0,00	0,00
440000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	4.668.634,15	4.668.634,15	0,00	0,00
442000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	276.053,05	276.053,05	0,00	0,00
442400000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIC	0,00	0,00	192.870,56	192.870,56	0,00	0,00
442410000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIC	0,00	0,00	192.870,56	192.870,56	0,00	0,00
442410500	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	0,00	0,00	2.671,54	2.671,54	0,00	0,00
442410900	MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER I	0,00	0,00	68,00	68,00	0,00	0,00
442411000	MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	243,84	243,84	0,00	0,00
442419900	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE OUTROS CRÉDITOS TRI	0,00	0,00	189.887,18	189.887,18	0,00	0,00
442900000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	83.182,49	83.182,49	0,00	0,00
442910000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	83.182,49	83.182,49	0,00	0,00
442910100	OURTOS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	83.182,49	83.182,49	0,00	0,00
445000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FII	0,00	0,00	4.389.351,12	4.389.351,12	0,00	0,00
445100000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	4.317.389,73	4.317.389,73	0,00	0,00
445110000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	4.317.389,73	4.317.389,73	0,00	0,00
445110100	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	4.317.389,73	4.317.389,73	0,00	0,00
445200000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	71.961,39	71.961,39	0,00	0,00
445210000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ	0,00	0,00	71.961,39	71.961,39	0,00	0,00
445210100	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRA	0,00	0,00	71.961,39	71.961,39	0,00	0,00
449000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANÇ	0,00	0,00	3.229,98	3.229,98	0,00	0,00
449010000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANÇ	0,00	0,00	3.229,98	3.229,98	0,00	0,00
449010100	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANÇ	0,00	0,00	3.229,98	3.229,98	0,00	0,00
450000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	227.470.923,07	227.470.923,07	0,00	0,00
451000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	49.542.836,80	49.542.836,80	0,00	0,00
451100000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT,	0,00	0,00	45.345.540,57	45.345.540,57	0,00	0,00
451120000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT,	0,00	0,00	45.345.540,57	45.345.540,57	0,00	0,00
451120200	REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	45.345.540,57	45.345.540,57	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
451300000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS I	0,00	0,00	4.197.296,23	4.197.296,23	0,00	0,00
451320000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS I	0,00	0,00	4.197.296,23	4.197.296,23	0,00	0,00
451320200	PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	4.197.296,23	4.197.296,23	0,00	0,00
451320299	OUTROS APORTES PARA O RPPS	0,00	0,00	4.197.296,23	4.197.296,23	0,00	0,00
452000000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	177.928.086,27	177.928.086,27	0,00	0,00
452100000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	141.130.551,85	141.130.551,85	0,00	0,00
452130000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	111.102.176,21	111.102.176,21	0,00	0,00
452130200	COTA-PARTE FPM	0,00	0,00	63.539.912,17	63.539.912,17	0,00	0,00
452130300	COTA-PARTE ITR	0,00	0,00	33.743,10	33.743,10	0,00	0,00
452130600	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLO	0,00	0,00	2.038.374,94	2.038.374,94	0,00	0,00
452130700	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	0,00	31.445.672,27	31.445.672,27	0,00	0,00
452130800	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE AS	0,00	0,00	2.660.160,10	2.660.160,10	0,00	0,00
452130900	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO D	0,00	0,00	10.418.934,63	10.418.934,63	0,00	0,00
452139900	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	0,00	0,00	965.379,00	965.379,00	0,00	0,00
452140000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	30.028.375,64	30.028.375,64	0,00	0,00
452140100	COTA-PARTE ICMS	0,00	0,00	17.423.107,94	17.423.107,94	0,00	0,00
452140200	COTA-PARTE IPVA	0,00	0,00	4.471.668,80	4.471.668,80	0,00	0,00
452140300	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	0,00	0,00	82.744,06	82.744,06	0,00	0,00
452140400	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMI	0,00	0,00	42.636,75	42.636,75	0,00	0,00
452149900	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00	0,00	8.008.218,09	8.008.218,09	0,00	0,00
452300000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	36.293.144,98	36.293.144,98	0,00	0,00
452330000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	35.947.822,48	35.947.822,48	0,00	0,00
452339900	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	35.947.822,48	35.947.822,48	0,00	0,00
452340000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	345.322,50	345.322,50	0,00	0,00
452349900	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	345.322,50	345.322,50	0,00	0,00
452400000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	504.389,44	504.389,44	0,00	0,00
452440000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	504.389,44	504.389,44	0,00	0,00
452440100	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS. INTER OFSS. ESTADO	0,00	0,00	504.389,44	504.389,44	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ CARLOS PATISTADOS SANTOS, Diretor Geral do Município de Palmares. Assinado em: 2023/01/05 10:00:00. Acesso em: https://etcce.pe.gov.br/di/pt/validarassinatura



Município de Palmares
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ CARLOS PATISTADOS SANTOS, Diretor Geral do Município de Palmares. Acesso em: https://etcce.ce.pe.gov.br/di/p/validarassin

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
460000000	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO	0,00	0,00	1.125.733,89	1.125.733,89	0,00	0,00
461000000	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	63.978,70	63.978,70	0,00	0,00
461100000	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	63.978,70	63.978,70	0,00	0,00
461110000	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	63.978,70	63.978,70	0,00	0,00
461110100	REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	63.978,70	63.978,70	0,00	0,00
461110199	REAVALIAÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	0,00	63.978,70	63.978,70	0,00	0,00
464000000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	1.061.755,19	1.061.755,19	0,00	0,00
464010000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLID	0,00	0,00	1.061.755,19	1.061.755,19	0,00	0,00
464010100	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLID	0,00	0,00	1.061.755,19	1.061.755,19	0,00	0,00
490000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	13.258.641,58	13.258.641,58	0,00	0,00
497000000	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00	1.745.941,27	1.745.941,27	0,00	0,00
497200000	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00	1.745.941,27	1.745.941,27	0,00	0,00
497210000	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.745.941,27	1.745.941,27	0,00	0,00
497210100	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS DE CRÉDITOS	0,00	0,00	1.745.941,27	1.745.941,27	0,00	0,00
499000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	11.512.700,31	11.512.700,31	0,00	0,00
499100000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	0,00	109.703,11	109.703,11	0,00	0,00
499130000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS	0,00	0,00	109.703,11	109.703,11	0,00	0,00
499130100	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RPPS/RGPS	0,00	0,00	109.703,11	109.703,11	0,00	0,00
499600000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	3.435.977,87	3.435.977,87	0,00	0,00
499610000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.435.977,87	3.435.977,87	0,00	0,00
499610200	INDENIZAÇÃO POR PERDA/QUEBRA DE MERCADORIAS	0,00	0,00	26.778,27	26.778,27	0,00	0,00
499610400	REPOSIÇÃO/INDENIZAÇÃO DE SERVIDORES/AGENTES PÚBLIC	0,00	0,00	111.842,35	111.842,35	0,00	0,00
499619900	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	3.297.357,25	3.297.357,25	0,00	0,00
499900000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES D	0,00	0,00	7.967.019,33	7.967.019,33	0,00	0,00
499910000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES D	0,00	0,00	7.967.019,33	7.967.019,33	0,00	0,00
499910100	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES D	0,00	0,00	7.967.019,33	7.967.019,33	0,00	0,00
500000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN	6.867.634,58	0,00	1.181.709.581,31	1.181.851.258,24	6.725.957,65	0,00
520000000	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	0,00	1.174.793.249,45	1.174.793.249,45	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
521000000	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	219.852.000,00	219.852.000,00	0,00	
521100000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	0,00	219.852.000,00	219.852.000,00	0,00	
521110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	205.926.000,00	205.926.000,00	0,00	
521120000	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	13.926.000,00	13.926.000,00	0,00	
521120100	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E L	0,00	0,00	13.926.000,00	13.926.000,00	0,00	
521120101	(-) FUNDEB	0,00	0,00	13.926.000,00	13.926.000,00	0,00	
522000000	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	954.941.249,45	954.941.249,45	0,00	
522100000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	670.827.244,61	670.827.244,61	0,00	
522110000	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	192.000.000,00	192.000.000,00	0,00	
522110100	CRÉDITO INICIAL	0,00	0,00	192.000.000,00	192.000.000,00	0,00	
522120000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	0,00	125.892.245,05	125.892.245,05	0,00	
522120100	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	0,00	123.595.554,87	123.595.554,87	0,00	
522120200	CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	0,00	0,00	2.296.690,18	2.296.690,18	0,00	
522120201	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00	0,00	2.296.690,18	2.296.690,18	0,00	
522130000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	251.784.490,10	251.784.490,10	0,00	
522130100	SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	14.078.030,18	14.078.030,18	0,00	
522130200	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	10.663.705,41	10.663.705,41	0,00	
522130300	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	101.150.509,46	101.150.509,46	0,00	
522139900	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	125.892.245,05	125.892.245,05	0,00	
522190000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	101.150.509,46	101.150.509,46	0,00	
522190400	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	101.150.509,46	101.150.509,46	0,00	
522900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	284.114.004,84	284.114.004,84	0,00	
522920000	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	0,00	284.114.004,84	284.114.004,84	0,00	
522920100	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	284.114.004,84	284.114.004,84	0,00	
522920101	EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	229.681.337,76	229.681.337,76	0,00	
522920102	REFORÇO DE EMPENHOS	0,00	0,00	16.522.287,78	16.522.287,78	0,00	
522920103	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	37.910.379,30	37.910.379,30	0,00	
530000000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	6.867.634,58	0,00	6.916.331,86	7.058.008,79	6.725.957,65	0,00

Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ CARLOS PATISTADOS SANTOS, Diretor Geral do Município de Palmares, em 08/12/2022 às 14:05:53 (GMT-03:00). Acesso em: https://etcce.pe.gov.br/di/pt/validar/assinatura



Município de Palmares
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ CARLOS BATISTA DOS SANTOS, Diretor de Administração do Município de Palmares, em 20/12/2022 às 14:00:00. Assinado em: https://etce.tce.pe.gov.br/index.php/validar/assinatura

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
531000000	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	7.570,00	0,00	143.014,57	18.510,00	132.074,57	
531100000	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	0,00	6.170,00	6.170,00	0,00	
531200000	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.400,00	0,00	6.170,00	6.170,00	1.400,00	
531700000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	6.170,00	0,00	130.674,57	6.170,00	130.674,57	
532000000	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	6.860.064,58	0,00	6.773.317,29	7.039.498,79	6.593.883,08	
532100000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	0,00	2.333.192,52	2.333.192,52	0,00	
532200000	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.526.872,06	0,00	2.333.192,52	2.373.113,75	4.486.950,83	
532700000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	2.333.192,52	0,00	2.106.932,25	2.333.192,52	2.106.932,25	
600000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTAL	0,00	6.867.634,58	2.484.604.978,11	2.484.463.301,18	0,00	6.725.956,67
620000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	2.477.500.878,09	2.477.500.878,09	0,00	
621000000	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	0,00	547.982.213,70	547.982.213,70	0,00	
621100000	RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	300.278.626,29	300.278.626,29	0,00	
621200000	RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	231.712.287,11	231.712.287,11	0,00	
621300000	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	15.991.300,30	15.991.300,30	0,00	
621310000	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E L	0,00	0,00	15.991.300,30	15.991.300,30	0,00	
621310100	(-) FUNDEB	0,00	0,00	15.991.300,30	15.991.300,30	0,00	
622000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	1.929.518.664,39	1.929.518.664,39	0,00	
622100000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	0,00	1.040.350.781,95	1.040.350.781,95	0,00	
622110000	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	357.238.538,93	357.238.538,93	0,00	
622130000	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	0,00	683.112.243,02	683.112.243,02	0,00	
622130100	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	252.028.639,78	252.028.639,78	0,00	
622130200	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	10.532.778,81	10.532.778,81	0,00	
622130300	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	214.188.420,67	214.188.420,67	0,00	
622130400	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	206.362.403,76	206.362.403,76	0,00	
622900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	889.167.882,44	889.167.882,44	0,00	
622920000	EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	0,00	889.167.882,44	889.167.882,44	0,00	
622920100	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	889.167.882,44	889.167.882,44	0,00	
622920101	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	252.028.639,78	252.028.639,78	0,00	0,00



Município de Palmares
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Documento Assinado
Acesse em: <https://etce.ce.pe.gov.br/portal>

Digitado por JOSÉ CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Especialista em Contabilidade Municipal
Assinatura de JOSÉ CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Especialista em Contabilidade Municipal
CPF: 054.286.365-40

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
622920102	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	10.532.778,81	10.532.778,81	0,00	0,00
622920103	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	420.244.060,09	420.244.060,09	0,00	0,00
622920104	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	206.362.403,76	206.362.403,76	0,00	0,00
630000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	6.867.634,58	7.104.100,02	6.962.423,09	0,00	6.725.956,66
631000000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	7.570,00	24.680,00	149.184,57	0,00	132.074,57
631100000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	1.400,00	6.170,00	6.170,00	0,00	1.400,00
631300000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	6.170,00	6.170,00	0,00	0,00
631400000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	6.170,00	6.170,00	0,00	0,00
631700000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	6.170,00	6.170,00	130.674,57	0,00	130.674,57
631710000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	6.170,00	6.170,00	130.674,57	0,00	130.674,57
632000000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	6.860.064,58	7.079.420,02	6.813.238,52	0,00	6.593.888,08
632100000	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	4.526.872,06	2.373.113,75	2.333.192,52	0,00	4.486.950,81
632200000	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	2.325.430,00	2.325.430,00	0,00	0,00
632700000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	2.333.192,52	2.333.192,52	2.106.932,25	0,00	2.106.932,25
632900000	RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	47.683,75	47.683,75	0,00	0,00
632990000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	47.683,75	47.683,75	0,00	0,00
700000000	CONTROLES DEVEDORES	23.351.884,11	0,00	366.594.862,87	365.320.289,62	24.626.457,36	0,00
710000000	ATOS POTENCIAIS	10.768.701,87	0,00	1.925.889,84	1.805.486,97	10.889.104,74	0,00
711000000	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	10.351.188,81	0,00	1.459.685,28	1.382.686,50	10.428.187,59	0,00
711200000	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNEROS	0,00	0,00	1.459.685,28	1.382.686,50	76.998,78	0,00
711210000	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNEROS	0,00	0,00	1.459.685,28	1.382.686,50	76.998,78	0,00
711210100	DIREITOS CONVENIADOS	0,00	0,00	988.239,00	1.382.686,50	0,00	394.447,50
711219900	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNEROS	0,00	0,00	471.446,28	0,00	471.446,28	0,00
711300000	DIREITOS CONTRATUAIS	5.009.418,63	0,00	0,00	0,00	5.009.418,63	0,00
711310000	DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	5.009.418,63	0,00	0,00	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	4.026.856,93	0,00	0,00	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



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

Resolução TC Nº 190, de 14º de dezembro de 2022
ANEXO VII

ANEXO TC



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	417.513,06	0,00	466.204,56	422.800,47	460.917,15	
712300000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	417.513,06	0,00	466.204,56	422.800,47	460.917,15	
712310000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	417.513,06	0,00	466.204,56	422.800,47	460.917,15	
712310100	CONTRATOS DE SEGUROS	7.700,00	0,00	0,00	0,00	7.700,00	
712310200	CONTRATOS DE SERVIÇOS	313.652,90	0,00	466.204,56	422.800,47	357.056,99	
712310300	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	42.320,00	0,00	0,00	0,00	42.320,00	
712310400	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	53.840,16	0,00	0,00	0,00	53.840,16	
720000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	12.583.182,24	0,00	363.050.590,25	361.896.419,87	13.737.352,62	
721000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	12.583.182,24	0,00	363.050.590,25	361.896.419,87	13.737.352,62	
721100000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	12.583.182,24	0,00	363.050.590,25	361.896.419,87	13.737.352,62	
721110000	RECURSOS ORDINÁRIOS	12.907.777,85	0,00	296.738.049,74	300.146.279,55	9.499.548,04	
721120000	RECURSOS VINCULADOS	0,00	1.232.801,81	38.699.210,96	35.147.663,90	2.318.745,25	
721130000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	908.206,20	0,00	27.613.329,55	26.602.476,42	1.919.059,33	
730000000	DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	1.618.382,78	1.618.382,78	0,00	
732000000	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	1.618.382,78	1.618.382,78	0,00	
732100000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	1.618.382,78	1.618.382,78	0,00	
732110000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	1.618.382,78	1.618.382,78	0,00	
800000000	CONTROLES CREDORES	0,00	23.351.884,11	1.372.672.070,76	1.373.946.644,01	0,00	24.626.45
810000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	10.768.701,87	3.524.710,61	3.645.113,48	0,00	10.889.10
811000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	10.351.188,81	2.765.373,00	2.842.371,78	0,00	10.428.18
811200000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUM	0,00	0,00	2.765.373,00	2.842.371,78	0,00	76.998,7
811210000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUM	0,00	0,00	2.765.373,00	2.842.371,78	0,00	76.998,7
811210100	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	2.765.373,00	2.842.371,78	0,00	76.998,7
811210101	CONVÊNIOS A RECEBER	0,00	0,00	1.382.686,50	1.459.685,28	0,00	76.998,7
811210104	CONVÊNIOS APROVADOS	0,00	0,00	1.382.686,50	1.382.686,50	0,00	0,00
811300000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	10.351.188,81	0,00	0,00	0,00	10.351.188,81
811310000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.351.188,81	0,00	0,00	0,00	10.351.188,81
811310100	CONTRATOS DE SEGUROS	0,00	1.965.123,40	0,00	0,00	0,00	1.965.123,40

Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ CARLOS FARIAS JUNIOR, Diretor do Departamento de Administração, em 14/12/2022 às 10:00:00. Assinatura: 76.998,76



Município de Palmares
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Documento Assinado
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/portal/validarDocumento.aspx>

Digitado por JOSÉ CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Cópia da documentação anexa
JOSÉ BATISTA DOS SANTOS
CPF: 088.993.767-76
MÉDICO UNIOR

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
811310101	EM EXECUÇÃO	0,00	1.965.123,40	0,00	0,00	0,00	1.965.123,40
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	7.698.820,90	0,00	0,00	0,00	7.698.820,90
811319901	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS - A EXECUTAR	0,00	7.011.576,39	0,00	0,00	0,00	7.011.576,39
811319903	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS - EXECUTADOS	0,00	687.244,51	0,00	0,00	0,00	687.244,51
812000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	417.513,06	759.337,61	802.741,70	0,00	460.911,15
812300000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	417.513,06	759.337,61	802.741,70	0,00	460.911,15
812310000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	0,00	417.513,06	759.337,61	802.741,70	0,00	460.911,15
812310100	CONTRATOS DE SEGUROS	0,00	7.700,00	0,00	0,00	0,00	7.700,00
812310101	A EXECUTAR	0,00	7.700,00	0,00	0,00	0,00	7.700,00
812310200	CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	313.652,90	759.337,61	802.741,70	0,00	357.056,99
812310201	A EXECUTAR	0,00	313.652,90	426.160,47	469.564,56	0,00	357.056,99
812310202	EXECUTADOS	0,00	0,00	333.177,14	333.177,14	0,00	0,00
812310300	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	0,00	42.320,00	0,00	0,00	0,00	42.320,00
812310301	A EXECUTAR	0,00	42.320,00	0,00	0,00	0,00	42.320,00
812310400	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	53.840,16	0,00	0,00	0,00	53.840,16
812310401	A EXECUTAR	0,00	53.840,16	0,00	0,00	0,00	53.840,16
820000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	12.583.182,24	1.365.904.405,11	1.367.058.575,49	0,00	13.737.352,66
821000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	12.583.182,24	1.365.904.405,11	1.367.058.575,49	0,00	13.737.352,66
821100000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	12.583.182,24	1.365.904.405,11	1.367.058.575,49	0,00	13.737.352,66
821110000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	6.740.929,99	582.397.127,17	584.695.615,90	0,00	9.039.418,77
821110100	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	6.740.929,99	582.397.127,17	584.695.615,90	0,00	9.039.418,77
821120000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROVADA	0,00	7.570,00	267.312.486,43	265.881.493,97	1.423.422,46	0,00
821120100	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROVADA	0,00	7.570,00	257.413.930,79	255.982.938,33	1.423.422,46	0,00
821120200	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROVADA	0,00	0,00	9.898.555,64	9.898.555,64	0,00	0,00
821130000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROVADA	0,00	5.834.682,25	238.263.164,43	238.549.838,54	0,00	6.121.356,36
821130100	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	6.860.064,58	215.864.049,93	215.210.832,99	0,00	6.206.847,64



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
821130200	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	1.025.382,33	0,00	22.394.078,87	23.333.969,92	85.491,28	0,00
821130300	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	0,00	5.035,63	5.035,63	0,00	0,00
821140000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	277.931.627,08	277.931.627,08	0,00	0,00
830000000	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	3.242.955,04	3.242.955,04	0,00	0,00
832000000	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	3.242.955,04	3.242.955,04	0,00	0,00
832300000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	0,00	0,00	1.621.477,52	1.621.477,52	0,00	0,00
832310000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	0,00	0,00	1.621.477,52	1.621.477,52	0,00	0,00
832310100	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	0,00	0,00	1.621.477,52	1.621.477,52	0,00	0,00
832400000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	0,00	0,00	365.369,48	365.369,48	0,00	0,00
832410000	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	365.369,48	365.369,48	0,00	0,00
832410100	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	365.369,48	365.369,48	0,00	0,00
832500000	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	1.256.108,04	1.256.108,04	0,00	0,00
832510000	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	1.256.108,04	1.256.108,04	0,00	0,00
832510100	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	1.256.108,04	1.256.108,04	0,00	0,00
TOTAL		2.464.770.488,69	2.804.074.296,29	45.359.380.681,94	45.552.158.198,79	3.880.798.710,12	4.412.880.030,00

Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ CARLOS BARROS PAZ para o Município de Palmares. Assinado em 2023/01/17 às 17:24:17.55 - ar89-3ff7e70a2b3