







Município de Palmares  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://etce.cepe.tc.br/portal/portalDocAssinado>

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
121000000	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.356.330,66	0,00	5.234.043,67	1.556.875,14	6.033.499,19	
121100000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	2.356.330,66	0,00	5.234.043,67	1.556.875,14	6.033.499,19	
121110000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.356.330,66	0,00	1.702.409,12	1.556.875,14	2.501.864,64	
121110400	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	5.680.508,19	0,00	1.702.409,12	442.215,63	6.940.701,68	
121110401	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	5.680.508,19	0,00	1.702.409,12	442.215,63	6.940.701,68	
121110500	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	2.158.207,62	0,00	0,00	0,00	2.158.207,62	
121119900	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	5.482.385,15	0,00	1.114.659,51	0,00	6.597.044,66
121119904	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	5.482.385,15	0,00	1.114.659,51	0,00	6.597.044,66
121150000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	0,00	3.531.634,55	0,00	3.531.634,55	
121150500	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	3.531.634,55	0,00	3.531.634,55	
122000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	89.693,04	0,00	89.693,04	
122100000	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	0,00	0,00	89.693,04	0,00	89.693,04	
122110000	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	89.693,04	0,00	89.693,04	
122110100	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA	0,00	0,00	89.693,04	0,00	89.693,04	
122110107	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	89.693,04	0,00	89.693,04	
123000000	IMOBILIZADO	55.055.962,89	0,00	8.280.888,05	400.273,98	62.936.576,96	
123100000	BENS MÓVEIS	26.682.226,01	0,00	4.470.170,03	15.825,70	31.136.570,34	
123110000	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	26.682.226,01	0,00	4.470.170,03	15.825,70	31.136.570,34	
123110100	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.152.139,88	0,00	726.512,39	0,00	1.878.652,27	
123110101	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	4.460,99	0,00	0,00	0,00	4.460,99	
123110102	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	71.969,18	0,00	790,00	0,00	72.759,18	
123110103	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODON	55.795,20	0,00	78.630,00	0,00	134.425,20	
123110104	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	99.761,18	0,00	65.230,00	0,00	164.991,18	
123110105	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	3.488,00	0,00	30.728,00	0,00	34.216,00	
123110107	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	286,70	0,00	5.550,00	0,00	5.836,70	
123110108	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	14.457,00	0,00	0,00	0,00	14.457,00	
123110117	EQUIPAMENTOS DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	0,00	0,00	3.325,00	0,00	3.325,00	
123110120	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	59.509,95	0,00	0,00	0,00	59.509,95	



Município de Palmares  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Documento Assinado Digitalmente  
Acesse em: <https://etce.cepe.br/portal/contas>

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
123110121	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	51.256,00	0,00	6.630,95	0,00	57.886,95	
123110199	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	791.155,68	0,00	535.628,44	0,00	1.326.784,12	
123110200	BENS DE INFORMÁTICA	762.638,27	0,00	223.286,90	15.825,70	970.099,47	
123110201	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	762.638,27	0,00	223.286,90	15.825,70	970.099,47	
123110300	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.265.815,23	0,00	1.328.720,11	0,00	2.594.535,34	
123110301	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	188.593,49	0,00	71.138,66	0,00	259.732,15	
123110302	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	161.670,36	0,00	61.774,00	0,00	223.444,36	
123110303	MOBILIÁRIO EM GERAL	915.551,38	0,00	1.195.807,45	0,00	2.111.358,83	
123110400	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	386.219,61	0,00	143.443,71	0,00	529.663,32	
123110402	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	305.900,00	0,00	53.220,00	0,00	359.120,00	
123110405	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	50.774,71	0,00	90.223,71	0,00	140.998,42	
123110499	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	29.544,90	0,00	0,00	0,00	29.544,90	
123110500	VEÍCULOS	3.727.490,00	0,00	835.400,00	0,00	4.562.890,00	
123110501	VEÍCULOS EM GERAL	3.525.490,00	0,00	835.400,00	0,00	4.360.890,00	
123110503	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	202.000,00	0,00	0,00	0,00	202.000,00	
123119900	DEMAIS BENS MÓVEIS	19.387.923,02	0,00	1.212.806,92	0,00	20.600.729,94	
123119999	OUTROS BENS MÓVEIS	19.387.923,02	0,00	1.212.806,92	0,00	20.600.729,94	
123200000	BENS IMÓVEIS	32.927.087,30	0,00	3.810.718,02	1.297,37	36.736.507,95	
123210000	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	32.927.087,30	0,00	3.810.718,02	1.297,37	36.736.507,95	
123210100	BENS DE USO ESPECIAL	1.901.421,98	0,00	0,00	0,00	1.901.421,98	
123210198	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	1.901.421,98	0,00	0,00	0,00	1.901.421,98	
123210600	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	2.636.903,64	0,00	832.012,54	0,00	3.468.916,18	
123210601	OBRAS EM ANDAMENTO	2.636.903,64	0,00	832.012,54	0,00	3.468.916,18	
123210700	INSTALAÇÕES	165.387,46	0,00	0,00	0,00	165.387,46	
123219900	DEMAIS BENS IMÓVEIS	28.223.374,22	0,00	2.978.705,48	1.297,37	31.200.782,33	
123219999	OUTROS BENS IMÓVEIS	28.223.374,22	0,00	2.978.705,48	1.297,37	31.200.782,33	
123800000	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	4.553.350,42	0,00	383.150,91	0,00	4.936.501,33
123810000	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	4.553.350,42	0,00	383.150,91	0,00	4.936.501,33

Documento Assinado Digitalmente  
Acesse em: <https://etce.cepe.br/portal/contas>



Município de Palmares  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Documento Assinado Digitalmente  
Acesse em: <https://etce.cepe.br/>

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	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	0,00	3.604.764,36	0,00	326.915,46	0,00	3.931.679,82
123810101	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, E	0,00	73.264,43	0,00	0,00	0,00	73.264,43
123810199	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	3.531.499,93	0,00	326.915,46	0,00	3.858.415,39
123810200	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	0,00	948.586,06	0,00	56.235,45	0,00	1.004.821,51
123810299	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	0,00	948.586,06	0,00	56.235,45	0,00	1.004.821,51
200000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	81.244.984,48	1.163.053.540,20	1.180.860.515,83	0,00	99.051.960,11
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	11.751.637,13	259.398.586,99	263.192.947,12	0,00	15.545.991,22
211000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTEN	0,00	2.770.101,07	145.423.645,36	150.106.295,25	0,00	7.452.759,99
211100000	PESSOAL A PAGAR	0,00	1.261.378,64	94.192.187,48	93.549.797,78	0,00	618.986,99
211110000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.261.378,64	94.192.187,48	93.549.797,78	0,00	618.986,99
211110100	PESSOAL A PAGAR	0,00	947.650,44	92.294.242,14	91.953.460,64	0,00	606.866,99
211110101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	943.757,11	91.627.062,25	91.286.280,75	0,00	602.976,66
211110102	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	0,00	417.179,89	417.179,89	0,00	0,00
211110103	FÉRIAS	0,00	3.893,33	250.000,00	250.000,00	0,00	3.893,33
211110400	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	0,00	0,00	20.569,62	20.569,62	0,00	0,00
211110402	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DI	0,00	0,00	10.284,81	10.284,81	0,00	0,00
211110402	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DI	0,00	0,00	10.284,81	10.284,81	0,00	0,00
211110500	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	0,00	313.728,20	1.696.249,12	1.382.520,92	0,00	0,00
211110501	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE	0,00	0,00	479.096,46	479.096,46	0,00	0,00
211110501	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE	0,00	0,00	479.096,46	479.096,46	0,00	0,00
211110502	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR	0,00	0,00	49.838,91	49.838,91	0,00	0,00
211110502	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR	0,00	0,00	49.838,91	49.838,91	0,00	0,00
211110503	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR	0,00	313.728,20	326.928,20	13.200,00	0,00	0,00
211110503	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR	0,00	0,00	311.450,18	311.450,18	0,00	0,00
211110600	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECAT	0,00	0,00	87.275,10	87.275,10	0,00	0,00
211110600	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECAT	0,00	0,00	93.851,50	105.971,50	0,00	12.120,00
211200000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	21.855,81	28.487.606,08	28.520.622,06	0,00	54.871,79
211210000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	21.855,81	28.487.606,08	28.520.622,06	0,00	54.871,79

Documento Assinado Digitalmente  
Acesse em: <https://etce.cepe.br/>



Município de Palmares  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Documento Assinado  
Acesse em: <https://etce.cepe.br/>

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
211210100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	21.855,81	25.896.735,58	25.929.751,56	0,00	54.877,37
211210500	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	1.295.435,25	1.295.435,25	0,00	0,00
211210502	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME C	0,00	0,00	1.295.435,25	1.295.435,25	0,00	0,00
211300000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	6.576,40	6.576,40	0,00	0,00
211310000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	6.576,40	6.576,40	0,00	0,00
211310500	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS	0,00	0,00	6.576,40	6.576,40	0,00	0,00
211400000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	1.486.866,62	22.737.275,40	28.029.299,01	0,00	6.778.892,22
211410000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.871.802,47	1.876.346,87	0,00	4.544,40
211410100	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	1.871.802,47	1.876.346,87	0,00	4.544,40
211410101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO	0,00	0,00	106.712,09	111.256,49	0,00	4.544,40
211410102	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	0,00	0,00	1.763.618,02	1.763.618,02	0,00	0,00
211410102	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	0,00	0,00	1.245,97	1.245,97	0,00	0,00
211410103	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU C	0,00	0,00	226,39	226,39	0,00	0,00
211420000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	43.161,42	10.696.986,37	15.881.707,12	0,00	5.227.881,42
211420100	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	43.161,42	10.696.986,37	10.677.432,73	0,00	23.607,77
211420100	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	0,00	0,00	5.204.274,39	0,00	5.204.274,39
211430000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	1.443.705,20	10.111.218,86	10.213.977,32	0,00	1.546.463,56
211430100	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	1.443.705,20	10.111.218,86	10.213.977,32	0,00	1.546.463,56
211430101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO	0,00	1.443.705,20	10.027.972,86	10.130.731,32	0,00	1.546.463,56
211430102	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	0,00	0,00	83.246,00	83.246,00	0,00	0,00
211450000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	0,00	57.267,70	57.267,70	0,00	0,00
211459800	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	57.267,70	57.267,70	0,00	0,00
213000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	3.819.354,09	85.486.033,64	84.450.887,37	0,00	2.784.207,82
213100000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	0,00	3.819.354,09	85.362.689,62	84.327.543,35	0,00	2.784.207,82
213110000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	0,00	3.819.354,09	85.362.689,62	84.327.543,35	0,00	2.784.207,82
213110100	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	3.768.849,75	76.999.989,48	76.000.373,17	0,00	2.769.233,44
213110101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	77.008,16	32.372.904,15	32.257.398,56	38.497,43	0,00

Documento Assinado  
Acesse em: <https://etce.cepe.br/>



Município de Palmares  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Documento Assinado Digitalmente  
Acesse em: <https://etce.cepe.br/>

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
213110102	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	0,00	139.924,74	2.838.985,87	2.751.994,69	0,00	52.933,55
213110103	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES	0,00	0,00	205.096,74	205.096,74	0,00	0,00
213110199	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	3.551.916,85	41.583.002,72	40.785.883,18	0,00	2.754.793,33
213110300	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	43.984,89	4.057.649,69	4.028.639,18	0,00	14.974,38
213110301	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0,00	29.938,15	116.388,66	98.039,86	0,00	11.588,33
213110303	RENEGOCIAÇÃO DE CONTAS A PAGAR	0,00	0,00	1.170,00	1.170,00	0,00	0,00
213110399	DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00	14.046,74	3.940.091,03	3.929.429,32	0,00	3.380,00
213110500	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPI	0,00	6.519,45	3.745.253,99	3.738.734,54	0,00	0,00
213110502	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPI	0,00	0,00	1.869.367,27	1.869.367,27	0,00	0,00
213110502	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPI	0,00	0,00	1.869.367,27	1.869.367,27	0,00	0,00
213110503	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPI	0,00	6.519,45	6.519,45	0,00	0,00	0,00
213110600	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORD	0,00	0,00	287.387,37	287.387,37	0,00	0,00
213110602	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORD	0,00	0,00	44.393,70	44.393,70	0,00	0,00
213110602	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORD	0,00	0,00	44.393,70	44.393,70	0,00	0,00
213110603	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORD	0,00	0,00	198.599,97	198.599,97	0,00	0,00
213110800	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS	0,00	0,00	198.599,97	198.599,97	0,00	0,00
213110802	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO - /	0,00	0,00	198.599,97	198.599,97	0,00	0,00
213110900	FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO	0,00	0,00	36.904,56	36.904,56	0,00	0,00
213110900	FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO	0,00	0,00	36.904,56	36.904,56	0,00	0,00
213200000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	123.344,02	123.344,02	0,00	0,00
213210000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	123.344,02	123.344,02	0,00	0,00
213210100	FORNECEDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	114.361,73	114.361,73	0,00	0,00
213210102	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	0,00	0,00	499,26	499,26	0,00	0,00
213210103	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES	0,00	0,00	78.635,14	78.635,14	0,00	0,00
213210199	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	0,00	35.227,33	35.227,33	0,00	0,00
213210200	CONTAS A PAGAR - CREDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	8.982,29	8.982,29	0,00	0,00
213210299	DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00	0,00	8.982,29	8.982,29	0,00	0,00
214000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	4.078,83	3.016.609,04	3.077.312,55	0,00	64.782,34

Documentos assinados digitalmente por JOSÉ CARLOS BATISTA DOS SANTOS, Diretor Geral do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, em 06/12/2023, às 14:58:28.





Município de Palmares  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Documento Assinado Digitalmente  
Acesse em: <https://etce.cepe.br/portal/portal.asp?menu=1>

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
21410000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	4.078,83	2.801.374,33	2.862.077,84	0,00	64.782,33
21411000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONS	0,00	4.078,83	1.779.647,32	1.810.377,73	0,00	34.802,22
21411020	IRPJ A RECOLHER	0,00	0,00	4.334,59	4.334,59	0,00	0,00
21411110	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	4.078,83	849.690,27	880.420,68	0,00	34.802,22
21411120	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	0,00	0,00	925.422,46	925.422,46	0,00	0,00
21411990	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHE	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
21412000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTRA	0,00	0,00	2.662,80	2.662,80	0,00	0,00
21412990	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHE	0,00	0,00	2.662,80	2.662,80	0,00	0,00
21413000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER	0,00	0,00	1.019.064,21	1.049.037,31	0,00	29.971,10
21413110	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	0,00	1.019.064,21	1.049.037,31	0,00	29.971,10
21430000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	0,00	215.234,71	215.234,71	0,00	0,00
21432000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	0,00	215.234,71	215.234,71	0,00	0,00
21432010	ISS A RECOLHER	0,00	0,00	215.234,71	215.234,71	0,00	0,00
21800000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	5.158.103,14	25.472.298,95	25.558.451,95	0,00	5.244.251,11
21880000	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	5.157.754,05	24.094.116,47	24.172.973,29	0,00	5.236.610,88
21881000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.157.754,05	24.094.116,47	24.172.973,29	0,00	5.236.610,88
21881010	CONSIGNAÇÕES	0,00	5.154.881,19	24.061.591,97	24.143.321,65	0,00	5.236.610,88
218810101	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	173.553,77	5.678.964,37	5.655.719,34	0,00	150.307,77
218810102	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	1.016.371,96	3.708.556,73	3.771.149,26	0,00	1.078.964,41
218810104	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	2.644.421,15	4.775.352,45	4.849.289,18	0,00	2.718.352,80
218810108	ISS	0,00	377.592,78	261.295,26	350.009,62	0,00	466.307,14
218810109	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	0,00	1.199,74	475,65	0,00	0,00	724,00
218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	45.395,19	383.492,77	381.147,56	0,00	43.049,99
218810111	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	33.813,76	49.607,94	50.858,14	0,00	35.063,99
218810113	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	25.715,49	455.415,72	465.805,82	0,00	36.105,59
218810115	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	700.620,09	6.658.922,94	6.550.828,38	0,00	592.525,53
218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	136.197,26	2.089.508,14	2.068.514,35	0,00	115.203,47
218810400	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	0,00	2.872,86	32.524,50	29.651,64	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente  
Acesse em: <https://etce.cepe.br/portal/portal.asp?menu=1>





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	Crédor
218810403	DEPÓSITOS DE TERCEIROS	0,00	2.872,86	32.524,50	29.651,64	0,00	
218900000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	349,09	1.378.182,48	1.385.478,66	0,00	7.642,22
218910000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	349,09	1.378.182,48	1.385.478,66	0,00	7.642,22
218910100	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	349,09	137.472,97	144.769,15	0,00	7.642,22
218910101	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	0,00	349,09	137.068,32	144.364,50	0,00	7.642,22
218910103	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	404,65	404,65	0,00	0,00
218910200	DIÁRIAS A PAGAR	0,00	0,00	2.940,00	2.940,00	0,00	0,00
218911400	CONSÓRCIOS A PAGAR	0,00	0,00	1.148.076,47	1.148.076,47	0,00	0,00
218911400	CONSÓRCIOS A PAGAR	0,00	0,00	89.693,04	89.693,04	0,00	0,00
220000000	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	544.864.603,32	20.054.507,73	16.342.982,89	0,00	541.153.074,44
221000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	0,00	20.556.872,33	3.095.378,87	5.427.799,06	0,00	22.889.294,55
221100000	PESSOAL A PAGAR	0,00	104.532,56	0,00	0,00	0,00	104.532,56
221110000	PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	104.532,56	0,00	0,00	0,00	104.532,56
221110400	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	0,00	104.532,56	0,00	0,00	0,00	104.532,56
221110402	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 2017	0,00	104.532,56	0,00	0,00	0,00	104.532,56
221400000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	20.452.339,77	3.095.378,87	5.427.799,06	0,00	22.784.759,99
221410000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	83.514,22	47.430,41	475.959,38	0,00	512.041,11
221410100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	0,00	83.514,22	47.430,41	475.959,38	0,00	512.041,11
221420000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	916.221,63	1.248.514,85	3.863.927,77	0,00	3.531.634,55
221420100	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	916.221,63	1.248.514,85	3.863.927,77	0,00	3.531.634,55
221430000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	19.452.603,92	1.799.433,61	1.087.911,91	0,00	18.741.082,22
221430100	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	19.452.603,92	1.799.433,61	1.087.911,91	0,00	18.741.082,22
221430101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	0,00	19.452.603,92	1.799.433,61	1.087.911,91	0,00	18.741.082,22
223000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	506.067,61	506.067,61	0,00	0,00	0,00
223100000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO	0,00	506.067,61	506.067,61	0,00	0,00	0,00
223110000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO	0,00	506.067,61	506.067,61	0,00	0,00	0,00
223110100	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	506.067,61	506.067,61	0,00	0,00	0,00
223110102	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	0,00	506.067,61	506.067,61	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente  
 Asses em: https://etce.cepe.br/



Município de Palmares  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Documento Assinado Digitalmente  
Acesse em: <https://etce.cepe.br/portal/portal.asp?menu=105>

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	3.967.714,73	1.808.371,23	9.855,36	0,00	2.169.198,88
224100000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	3.967.714,73	1.808.371,23	9.855,36	0,00	2.169.198,88
224110000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - CONS	0,00	3.967.714,73	1.808.371,23	9.855,36	0,00	2.169.198,88
224110200	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	0,00	3.967.714,73	1.808.371,23	9.855,36	0,00	2.169.198,88
227000000	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	519.833.948,65	14.644.690,02	10.905.328,47	0,00	516.094.587,11
227200000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZ	0,00	519.833.948,65	14.644.690,02	10.905.328,47	0,00	516.094.587,11
227210000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZ	0,00	519.833.948,65	14.644.690,02	10.905.328,47	0,00	516.094.587,11
227210300	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONC	0,00	230.553.382,17	4.087.161,17	4.966.307,27	0,00	231.432.522,27
227210301	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDID	0,00	266.241.948,51	3.250.166,56	0,00	0,00	262.991.781,95
227210303	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVID	16.257.512,32	0,00	836.994,61	0,00	17.094.506,93	0,00
227210304	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVID	3.573.049,03	0,00	0,00	1.349.364,29	2.223.684,74	0,00
227210305	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁ	15.858.004,99	0,00	0,00	3.616.942,98	12.241.062,01	0,00
227210400	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CON	0,00	289.280.566,48	10.557.528,85	5.939.021,20	0,00	284.662.058,88
227210401	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCED	0,00	435.128.386,18	6.816.820,37	0,00	0,00	428.311.565,81
227210402	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRI	47.110.160,26	0,00	2.422.045,55	0,00	49.532.205,81	0,00
227210403	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁR	68.278.672,41	0,00	1.318.662,93	0,00	69.597.335,34	0,00
227210404	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁ	30.458.987,03	0,00	0,00	5.939.021,20	24.519.965,83	0,00
230000000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	475.371.255,97	0,00	883.600.445,48	901.324.585,82	457.647.115,63	0,00
237000000	RESULTADOS ACUMULADOS	475.371.255,97	0,00	883.600.445,48	901.324.585,82	457.647.115,63	0,00
237100000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	475.371.255,97	0,00	883.600.445,48	901.324.585,82	457.647.115,63	0,00
237110000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	772.486.295,88	0,00	534.998.958,39	393.418.821,75	914.066.432,52	0,00
237110100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	337.872.043,25	0,00	196.298.624,53	393.202.142,78	140.968.525,00	0,00
237110200	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	434.614.252,63	0,00	338.086.744,64	214.701,39	772.486.295,88	0,00
237110300	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	613.589,22	1.977,58	611.611,64	0,00
237120000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	0,00	16.845.129,60	169.076.002,66	163.926.268,82	0,00	11.695.395,76
237120100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.145.787,65	0,00	119.419.707,74	116.415.761,55	5.149.733,84	0,00
237120200	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	18.990.917,25	49.656.294,92	47.510.507,27	0,00	16.845.129,60
237130000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNI	0,00	212.329.493,99	149.671.140,58	302.481.659,97	0,00	365.140.013,38





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
311210499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	1.586.020,95	1.586.020,95	0,00	0,00
311300000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PE	0,00	0,00	6.576,40	6.576,40	0,00	0,00
311310000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PI	0,00	0,00	6.576,40	6.576,40	0,00	0,00
311310300	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	6.576,40	6.576,40	0,00	0,00
312000000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	27.711.674,34	27.711.674,34	0,00	0,00
312100000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	0,00	15.928.627,52	15.928.627,52	0,00	0,00
312120000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	0,00	15.928.627,52	15.928.627,52	0,00	0,00
312120100	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	0,00	9.421.334,86	9.421.334,86	0,00	0,00
312129900	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	0,00	6.507.292,66	6.507.292,66	0,00	0,00
312200000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	11.783.046,82	11.783.046,82	0,00	0,00
312210000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.635.760,05	1.635.760,05	0,00	0,00
312210100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	0,00	1.578.492,35	1.578.492,35	0,00	0,00
312219900	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	57.267,70	57.267,70	0,00	0,00
312230000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	10.147.286,77	10.147.286,77	0,00	0,00
312230100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	0,00	10.147.286,77	10.147.286,77	0,00	0,00
319000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00	0,00	884.103,11	884.103,11	0,00	0,00
319100000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	229.032,47	229.032,47	0,00	0,00
319110000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLID	0,00	0,00	229.032,47	229.032,47	0,00	0,00
319110100	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS CONSOLIDA	0,00	0,00	229.032,47	229.032,47	0,00	0,00
319900000	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	655.070,64	655.070,64	0,00	0,00
319910000	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	655.070,64	655.070,64	0,00	0,00
319910100	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00	0,00	655.070,64	655.070,64	0,00	0,00
320000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	24.976.381,01	24.976.381,01	0,00	0,00
321000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	0,00	21.376.342,08	21.376.342,08	0,00	0,00
321100000	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	0,00	8.705.601,94	8.705.601,94	0,00	0,00
321110000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	8.705.601,94	8.705.601,94	0,00	0,00
321110100	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	8.705.601,94	8.705.601,94	0,00	0,00
321110101	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	0,00	7.781.502,68	7.781.502,68	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ CARLOS BATISTA DOS ANTONIOS  
 Acesso em: https://etce.cepe.br/portal/assinatura/consultarCodigoAssinatura



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
321110199	OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS	0,00	0,00	924.099,26	924.099,26	0,00	
321900000	OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	0,00	12.670.740,14	12.670.740,14	0,00	
321910000	OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	12.670.740,14	12.670.740,14	0,00	
321910100	OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	0,00	12.670.740,14	12.670.740,14	0,00	
322000000	PENSÕES	0,00	0,00	3.592.751,21	3.592.751,21	0,00	
322100000	PENSÕES - RPPS	0,00	0,00	360.753,93	360.753,93	0,00	
322110000	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	360.753,93	360.753,93	0,00	
322110100	PROVENTOS DE PENSÕES	0,00	0,00	360.753,93	360.753,93	0,00	
322900000	OUTRAS PENSÕES	0,00	0,00	3.231.997,28	3.231.997,28	0,00	
322910000	OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.231.997,28	3.231.997,28	0,00	
322910100	OUTRAS PENSÕES	0,00	0,00	3.231.997,28	3.231.997,28	0,00	
329000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	7.287,72	7.287,72	0,00	
329100000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - F	0,00	0,00	2.751,72	2.751,72	0,00	
329110000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - F	0,00	0,00	2.751,72	2.751,72	0,00	
329111200	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	0,00	2.751,72	2.751,72	0,00	
329111201	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	2.751,72	2.751,72	0,00	
329900000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	4.536,00	4.536,00	0,00	
329910000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - C	0,00	0,00	4.536,00	4.536,00	0,00	
329910100	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - C	0,00	0,00	4.536,00	4.536,00	0,00	
330000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00	68.151.040,74	68.151.040,74	0,00	
331000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	23.022.380,89	23.022.380,89	0,00	
331100000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	17.261.684,70	17.261.684,70	0,00	
331110000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	17.261.684,70	17.261.684,70	0,00	
331110100	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	4.563.736,77	4.563.736,77	0,00	
331110300	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	0,00	302.704,30	302.704,30	0,00	
331110600	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	3.407.499,43	3.407.499,43	0,00	
331110800	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	59,00	59,00	0,00	
331110900	MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	162.181,26	162.181,26	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
 Acesso em: https://etce.cepe.tc.br/portal/abrir\_documento\_seguro\_codigo\_documento\_etce.html





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
331210200	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	493.652,10	493.652,10	0,00	
331210300	MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL	0,00	0,00	3.175,00	3.175,00	0,00	
331219900	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	519.363,94	519.363,94	0,00	
332000000	SERVIÇOS	0,00	0,00	44.745.508,94	44.745.508,94	0,00	
332100000	DIÁRIAS	0,00	0,00	649.410,61	649.410,61	0,00	
332110000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	649.410,61	649.410,61	0,00	
332110100	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	649.410,61	649.410,61	0,00	
332200000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	0,00	2.101.735,63	2.101.735,63	0,00	
332210000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.101.735,63	2.101.735,63	0,00	
332210100	CONSULTORIA E ACESSORIA	0,00	0,00	279.255,92	279.255,92	0,00	
332210400	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	0,00	0,00	38.904,56	38.904,56	0,00	
332210700	COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	156,00	156,00	0,00	
332211100	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	10.571,50	10.571,50	0,00	
332211200	CONDOMÍNIOS	0,00	0,00	1.550,00	1.550,00	0,00	
332211500	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	93.399,70	93.399,70	0,00	
332211600	ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	998.961,92	998.961,92	0,00	
332212100	LOCAÇÕES	0,00	0,00	505.904,93	505.904,93	0,00	
332212600	SERV. DE APOIO ADMIN., TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	
332219900	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	171.531,10	171.531,10	0,00	
332300000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	41.994.362,70	41.994.362,70	0,00	
332310000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	41.994.362,70	41.994.362,70	0,00	
332310100	CONSULTORIA E ACESSORIA	0,00	0,00	716.210,81	716.210,81	0,00	
332310400	COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	226.167,88	226.167,88	0,00	
332310500	PUBLICIDADE	0,00	0,00	312.623,44	312.623,44	0,00	
332310600	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	2.257.110,51	2.257.110,51	0,00	
332310700	SERVIÇOS DE APOIO	0,00	0,00	41.040,00	41.040,00	0,00	
332310800	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	0,00	0,00	3.964.698,11	3.964.698,11	0,00	
332310900	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	116.365,00	116.365,00	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ CARLOS BATISTA DOS SANTOS em: https://etce.cepe.br/portal/assinatura/consultar/332310900





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
332311000	LOCAÇÕES	0,00	0,00	7.808.987,50	7.808.987,50	0,00	0,00
332311100	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	0,00	136.808,50	136.808,50	0,00	0,00
332311200	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	8.848,23	8.848,23	0,00	0,00
332311400	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	0,00	6.266,77	6.266,77	0,00	0,00
332311700	COMISSÕES E CORRETAGENS	0,00	0,00	4.121,15	4.121,15	0,00	0,00
332311800	CONDOMÍNIOS	0,00	0,00	6.995,00	6.995,00	0,00	0,00
332312000	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	0,00	0,00	15.065,00	15.065,00	0,00	0,00
332312200	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	0,00	0,00	404.268,71	404.268,71	0,00	0,00
332312300	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	2.434.514,00	2.434.514,00	0,00	0,00
332312500	HOSPEDAGENS	0,00	0,00	42.270,15	42.270,15	0,00	0,00
332312900	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	113.774,39	113.774,39	0,00	0,00
332313000	SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	70.853,00	70.853,00	0,00	0,00
332313100	SERV.MÉDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	0,00	0,00	6.603.108,10	6.603.108,10	0,00	0,00
332313200	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	359.153,25	359.153,25	0,00	0,00
332313400	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	0,00	55.779,00	55.779,00	0,00	0,00
332313600	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	55.307,51	55.307,51	0,00	0,00
332314000	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	0,00	61.514,10	61.514,10	0,00	0,00
332314500	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	0,00	0,00	28.884,60	28.884,60	0,00	0,00
332314600	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	226.972,10	226.972,10	0,00	0,00
332314700	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,00	0,00	6.921,22	6.921,22	0,00	0,00
332315100	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	622.665,30	622.665,30	0,00	0,00
332315400	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	1.040,00	1.040,00	0,00	0,00
332315600	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	211.198,99	211.198,99	0,00	0,00
332319900	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	15.074.830,38	15.074.830,38	0,00	0,00
333000000	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	0,00	0,00	383.150,91	383.150,91	0,00	0,00
333100000	DEPRECIACÃO	0,00	0,00	383.150,91	383.150,91	0,00	0,00
333110000	DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO	0,00	0,00	383.150,91	383.150,91	0,00	0,00
333110100	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	383.150,91	383.150,91	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
 Acesse em: https://etce.cepe.tc.br/portal/assinatura/consultarCodigoAssinatura



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
333110101	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	326.915,46	326.915,46	0,00	
333110102	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	56.235,45	56.235,45	0,00	
340000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	6.118.179,11	6.118.179,11	0,00	
342000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	94.857,49	94.857,49	0,00	
342300000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SER	0,00	0,00	94.857,49	94.857,49	0,00	
342310000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SER	0,00	0,00	94.857,49	94.857,49	0,00	
342310100	JUROS DE MORA	0,00	0,00	26.778,61	26.778,61	0,00	
342310102	JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	26.778,61	26.778,61	0,00	
342310200	MULTAS DEDUTÍVEIS	0,00	0,00	1.188,88	1.188,88	0,00	
342310202	MULTAS DEDUTÍVEIS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍD	0,00	0,00	1.188,88	1.188,88	0,00	
342310300	MULTAS INDEDUTÍVEIS	0,00	0,00	66.890,00	66.890,00	0,00	
342310302	MULTAS INDEDUTÍVEIS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍ	0,00	0,00	66.890,00	66.890,00	0,00	
349000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCE	0,00	0,00	6.023.321,62	6.023.321,62	0,00	
349900000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIF	0,00	0,00	6.023.321,62	6.023.321,62	0,00	
349910000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIF	0,00	0,00	6.023.321,62	6.023.321,62	0,00	
349910100	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIF	0,00	0,00	6.023.321,62	6.023.321,62	0,00	
350000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	0,00	73.929.722,72	73.929.722,72	0,00	
351000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	56.672.047,20	56.672.047,20	0,00	
351100000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN	0,00	0,00	50.516.743,04	50.516.743,04	0,00	
351120000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN	0,00	0,00	50.516.743,04	50.516.743,04	0,00	
351120200	REPASSE CONCEDIDO	0,00	0,00	50.516.729,00	50.516.729,00	0,00	
351120400	RECURSOS ARRECADADOS - CONCEDIDOS	0,00	0,00	14,04	14,04	0,00	
351300000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSO	0,00	0,00	6.155.304,16	6.155.304,16	0,00	
351320000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSO	0,00	0,00	6.155.304,16	6.155.304,16	0,00	
351320200	PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	6.155.304,16	6.155.304,16	0,00	
351320299	OUTROS APORTES PARA O RPPS	0,00	0,00	6.155.304,16	6.155.304,16	0,00	
352000000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	16.199.292,09	16.199.292,09	0,00	
352200000	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00	0,00	16.199.292,09	16.199.292,09	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: https://etce.cepe.tc.br/portal/contas/assinatura/consultar/assinatura/352200000



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
352240000	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	0,00	0,00	16.199.292,09	16.199.292,09	0,00	
352240100	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	0,00	0,00	16.199.292,09	16.199.292,09	0,00	
357000000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	0,00	1.058.383,43	1.058.383,43	0,00	
357200000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS	0,00	0,00	1.058.383,43	1.058.383,43	0,00	
357210000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS - CON	0,00	0,00	1.058.383,43	1.058.383,43	0,00	
357210500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	1.058.383,43	1.058.383,43	0,00	
360000000	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE	0,00	0,00	1.370.021,53	1.370.021,53	0,00	
361000000	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE P.	0,00	0,00	1.114.659,51	1.114.659,51	0,00	
361700000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERD/	0,00	0,00	1.114.659,51	1.114.659,51	0,00	
361710000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERD/	0,00	0,00	1.114.659,51	1.114.659,51	0,00	
361710500	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	1.114.659,51	1.114.659,51	0,00	
365000000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	255.362,02	255.362,02	0,00	
365010000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	255.362,02	255.362,02	0,00	
365010300	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER	0,00	0,00	255.362,02	255.362,02	0,00	
370000000	TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00	2.152.065,36	2.152.065,36	0,00	
372000000	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	2.152.065,36	2.152.065,36	0,00	
372100000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	1.929.633,26	1.929.633,26	0,00	
372110000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	880.595,95	880.595,95	0,00	
372110200	PIS/PASEP	0,00	0,00	880.595,95	880.595,95	0,00	
372130000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	1.049.037,31	1.049.037,31	0,00	
372130200	PIS/PASEP	0,00	0,00	1.049.037,31	1.049.037,31	0,00	
372900000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	222.432,10	222.432,10	0,00	
372910000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	222.432,10	222.432,10	0,00	
372919900	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	222.432,10	222.432,10	0,00	
390000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	3.346.604,35	3.346.604,35	0,00	
394000000	INCENTIVOS	0,00	0,00	641.224,34	641.224,34	0,00	
394300000	INCENTIVOS À CULTURA	0,00	0,00	460.874,79	460.874,79	0,00	
394310000	INCENTIVOS À CULTURA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	460.874,79	460.874,79	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ CARLOS BATISTA DOS SANTOS em 06/12/2023 às 15:58:28. Acesse em: https://etec.cepe.tce.br/portal/assinatura







Município de Palmares  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: https://etce.cepe.br/portal/assinador-externo

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
440000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	2.755.830,84	2.755.830,84	0,00	0,00
442000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	449.589,92	449.589,92	0,00	0,00
442400000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRI	0,00	0,00	318.582,50	318.582,50	0,00	0,00
442410000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRI	0,00	0,00	318.582,50	318.582,50	0,00	0,00
442410500	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	0,00	0,00	188,68	188,68	0,00	0,00
442411600	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	17.056,11	17.056,11	0,00	0,00
442419900	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE OUTROS CRÉDITOS TR	0,00	0,00	301.337,71	301.337,71	0,00	0,00
442900000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	131.007,42	131.007,42	0,00	0,00
442910000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	131.007,42	131.007,42	0,00	0,00
442910100	OURTOS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	131.007,42	131.007,42	0,00	0,00
445000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI	0,00	0,00	2.306.225,02	2.306.225,02	0,00	0,00
445100000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	2.155.226,82	2.155.226,82	0,00	0,00
445110000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.155.226,82	2.155.226,82	0,00	0,00
445110100	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	2.155.226,82	2.155.226,82	0,00	0,00
445200000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	150.998,20	150.998,20	0,00	0,00
445210000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ	0,00	0,00	150.998,20	150.998,20	0,00	0,00
445210100	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRA	0,00	0,00	150.998,20	150.998,20	0,00	0,00
449000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINAN	0,00	0,00	15,90	15,90	0,00	0,00
449010000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINAN	0,00	0,00	15,90	15,90	0,00	0,00
449010100	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINAN	0,00	0,00	15,90	15,90	0,00	0,00
450000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	250.294.290,97	250.294.290,97	0,00	0,00
451000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	56.672.047,20	56.672.047,20	0,00	0,00
451100000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT	0,00	0,00	50.516.743,04	50.516.743,04	0,00	0,00
451120000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT	0,00	0,00	50.516.743,04	50.516.743,04	0,00	0,00
451120200	REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	50.516.743,04	50.516.743,04	0,00	0,00
451300000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS I	0,00	0,00	6.155.304,16	6.155.304,16	0,00	0,00
451320000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS I	0,00	0,00	6.155.304,16	6.155.304,16	0,00	0,00
451320200	PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	6.155.304,16	6.155.304,16	0,00	0,00



Município de Palmares  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Documento Assinado  
Acesse em: <https://etce.cepe.tc.br/>

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
451320299	OUTROS APORTES PARA O RPPS	0,00	0,00	6.155.304,16	6.155.304,16	0,00	0,00
452000000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	193.622.243,77	193.622.243,77	0,00	0,00
452100000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	150.282.910,79	150.282.910,79	0,00	0,00
452130000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	123.192.514,77	123.192.514,77	0,00	0,00
452130200	COTA-PARTE FPM	0,00	0,00	66.212.968,53	66.212.968,53	0,00	0,00
452130300	COTA-PARTE ITR	0,00	0,00	5.171,24	5.171,24	0,00	0,00
452130600	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLO	0,00	0,00	1.285.829,64	1.285.829,64	0,00	0,00
452130700	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	0,00	35.741.998,08	35.741.998,08	0,00	0,00
452130800	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE AS	0,00	0,00	3.322.668,70	3.322.668,70	0,00	0,00
452130900	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DI	0,00	0,00	11.635.058,31	11.635.058,31	0,00	0,00
452139900	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	0,00	0,00	4.988.820,27	4.988.820,27	0,00	0,00
452140000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	27.090.396,02	27.090.396,02	0,00	0,00
452140100	COTA-PARTE ICMS	0,00	0,00	15.330.640,50	15.330.640,50	0,00	0,00
452140200	COTA-PARTE IPVA	0,00	0,00	5.357.737,51	5.357.737,51	0,00	0,00
452140300	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	0,00	0,00	50.814,50	50.814,50	0,00	0,00
452140400	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍI	0,00	0,00	8.330,51	8.330,51	0,00	0,00
452149900	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00	0,00	6.342.873,00	6.342.873,00	0,00	0,00
452200000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00	0,00	11.802.637,62	11.802.637,62	0,00	0,00
452230000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	11.802.637,62	11.802.637,62	0,00	0,00
452230100	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	11.802.637,62	11.802.637,62	0,00	0,00
452300000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	31.534.198,09	31.534.198,09	0,00	0,00
452330000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	30.781.810,59	30.781.810,59	0,00	0,00
452339900	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	30.781.810,59	30.781.810,59	0,00	0,00
452340000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	752.387,50	752.387,50	0,00	0,00
452349900	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	752.387,50	752.387,50	0,00	0,00
452400000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	2.497,27	2.497,27	0,00	0,00
452440000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	2.497,27	2.497,27	0,00	0,00
452440100	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS. INTER OFSS. ESTADO	0,00	0,00	2.497,27	2.497,27	0,00	0,00

Documentos assinados por JOSÉ CARLOS BATISTA DOS SANTOS, Diretor Geral do TCE/PE, em 06/12/2023, às 15:58:28h.





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
460000000	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO	0,00	0,00	1.613.845,88	1.613.845,88	0,00	
464000000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	1.613.845,88	1.613.845,88	0,00	
464010000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLID	0,00	0,00	1.613.845,88	1.613.845,88	0,00	
464010100	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLID	0,00	0,00	1.613.845,88	1.613.845,88	0,00	
490000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	13.720.889,57	13.720.889,57	0,00	
497000000	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00	3.739.361,55	3.739.361,55	0,00	
497100000	REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00	3.739.361,55	3.739.361,55	0,00	
497110000	REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.739.361,55	3.739.361,55	0,00	
497110200	REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS	0,00	0,00	3.739.361,55	3.739.361,55	0,00	
499000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	9.981.528,02	9.981.528,02	0,00	
499100000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	0,00	775.175,33	775.175,33	0,00	
499130000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS	0,00	0,00	775.175,33	775.175,33	0,00	
499130100	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS INTER OFSS	0,00	0,00	775.175,33	775.175,33	0,00	
499500000	MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	178.257,65	178.257,65	0,00	
499510000	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	178.257,65	178.257,65	0,00	
499510100	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	178.257,65	178.257,65	0,00	
499600000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	420.419,64	420.419,64	0,00	
499610000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	420.419,64	420.419,64	0,00	
499610100	INDENIZ. POR DANOS CAUSADOS AO PATR. PÚBLICO	0,00	0,00	74.478,27	74.478,27	0,00	
499610400	REPOSIÇÃO/INDENIZAÇÃO DE SERVIDORES/AGENTES PÚBLIC	0,00	0,00	129.814,37	129.814,37	0,00	
499619900	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	216.127,00	216.127,00	0,00	
499900000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES D	0,00	0,00	8.607.675,40	8.607.675,40	0,00	
499910000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES D	0,00	0,00	8.607.675,40	8.607.675,40	0,00	
499910100	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES D	0,00	0,00	8.607.675,40	8.607.675,40	0,00	
500000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN	6.725.957,65	0,00	1.282.150.571,62	1.283.696.877,48	5.179.651,79	0,00
520000000	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	0,00	1.274.967.836,87	1.274.967.836,87	0,00	0,00
521000000	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	283.946.600,00	283.946.600,00	0,00	0,00
521100000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	0,00	283.946.600,00	283.946.600,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
 Acesso em: https://etce.cepe.br/portal/abrir\_documento\_semidoc\_codigo\_documento.html





Município de Palmares  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Documento Assinado Digitalmente  
Acesse em: <https://etce.cepe.tc.br/>

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
532100000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	0,00	2.106.932,25	2.106.932,25	0,00	
532200000	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.486.950,83	0,00	2.106.932,31	4.156.279,76	2.437.603,38	0,00
532700000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	2.106.932,25	0,00	2.655.388,62	2.106.932,25	2.655.388,62	0,00
600000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	6.725.957,65	2.774.767.303,81	2.773.220.997,95	0,00	5.179.651,79
620000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	2.763.967.590,91	2.763.967.590,91	0,00	0,00
621000000	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	0,00	679.756.744,60	679.756.744,60	0,00	0,00
621100000	RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	417.520.179,25	417.520.179,25	0,00	0,00
621200000	RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	246.037.273,26	246.037.273,26	0,00	0,00
621300000	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	16.199.292,09	16.199.292,09	0,00	0,00
621310000	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E L	0,00	0,00	16.199.292,09	16.199.292,09	0,00	0,00
621310100	(-) FUNDEB	0,00	0,00	16.199.292,09	16.199.292,09	0,00	0,00
622000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	2.084.210.846,31	2.084.210.846,31	0,00	0,00
622100000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	0,00	1.135.077.719,78	1.135.077.719,78	0,00	0,00
622110000	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	407.591.482,97	407.591.482,97	0,00	0,00
622130000	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	0,00	727.486.236,81	727.486.236,81	0,00	0,00
622130100	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	267.021.608,90	267.021.608,90	0,00	0,00
622130200	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	8.727.299,54	8.727.299,54	0,00	0,00
622130300	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	228.854.534,90	228.854.534,90	0,00	0,00
622130400	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	222.882.793,47	222.882.793,47	0,00	0,00
622900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	949.133.126,53	949.133.126,53	0,00	0,00
622920000	EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	0,00	949.133.126,53	949.133.126,53	0,00	0,00
622920100	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	949.133.126,53	949.133.126,53	0,00	0,00
622920101	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	267.021.608,90	267.021.608,90	0,00	0,00
622920102	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	8.727.299,54	8.727.299,54	0,00	0,00
622920103	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	450.501.424,62	450.501.424,62	0,00	0,00
622920104	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	222.882.793,47	222.882.793,47	0,00	0,00
630000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	6.725.957,65	10.799.712,90	9.253.407,04	0,00	5.179.651,79
631000000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	132.074,57	380.221,07	334.806,29	0,00	86.659,79

Documento Assinado Digitalmente  
Acesse em: <https://etce.cepe.tc.br/>







