



Município de Palmares
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
100000000	ATIVO	81.244.984,48	0,00	402.363.150,63	384.556.175,00	99.051.960,11	
110000000	ATIVO CIRCULANTE	23.832.690,93	0,00	388.758.525,87	382.599.025,88	29.992.190,92	
111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	20.584.587,46	0,00	364.360.771,30	361.523.276,09	23.422.082,67	
111100000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	20.584.587,46	0,00	364.360.771,30	361.523.276,09	23.422.082,67	
111110000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CC	20.584.587,46	0,00	364.360.771,30	361.523.276,09	23.422.082,67	
111110200	CONTA ÚNICA	19.564.831,96	0,00	345.988.453,14	343.653.324,16	21.899.960,94	
111110600	CONTA ÚNICA RPPS	0,00	0,00	93.119,10	93.119,10	0,00	
111110601	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	0,00	0,00	93.119,10	93.119,10	0,00	
111111900	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	86.555,46	0,00	14.598.978,30	14.582.894,38	102.639,38	
111113000	REDE BANCÁRIA - ARRECAÇÃO	7.935,80	0,00	2.965.759,02	2.973.694,82	0,00	
111115000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	925.264,24	0,00	714.461,74	220.243,63	1.419.482,35	
111115099	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	925.264,24	0,00	714.461,74	220.243,63	1.419.482,35	
112000000	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.881.881,09	0,00	483.888,56	1.311.166,87	1.054.602,78	
112100000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	68.990,86	0,00	0,00	0,00	68.990,86	
112120000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	68.990,86	0,00	0,00	0,00	68.990,86	
112120500	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	68.990,86	0,00	0,00	0,00	68.990,86	
112120599	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	68.990,86	0,00	0,00	0,00	68.990,86	
112200000	CLIENTES	1.417.948,70	0,00	0,00	255.362,02	1.162.586,68	
112210000	CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	1.417.948,70	0,00	0,00	255.362,02	1.162.586,68	
112210300	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER VENCIDAS	1.417.948,70	0,00	0,00	255.362,02	1.162.586,68	
112300000	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	613.589,22	0,00	0,00	613.589,22	0,00	
112330000	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - L	613.589,22	0,00	0,00	613.589,22	0,00	
112330300	CRÉDITOS DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIA DO SUS	613.589,22	0,00	0,00	613.589,22	0,00	
112500000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	442.215,63	442.215,63	0,00	
112510000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	442.215,63	442.215,63	0,00	
112510100	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	0,00	0,00	440.135,57	440.135,57	0,00	
112510105	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	0,00	0,00	440.135,57	440.135,57	0,00	
112510200	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS	0,00	0,00	2.080,06	2.080,06	0,00	

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



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
112510202	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	2.080,06	2.080,06	0,00	
112900000	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	218.647,69	41.672,93	0,00	0,00	176.974,76
112910000	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO - CONS	0,00	218.647,69	41.672,93	0,00	0,00	176.974,76
112910200	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CLIENTE	0,00	218.647,69	41.672,93	0,00	0,00	176.974,76
112910201	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CLIENTE FATURAS/DUPLICATAS A	0,00	218.647,69	41.672,93	0,00	0,00	176.974,76
113000000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.366.222,38	0,00	6.574.258,30	2.427.083,74	5.513.396,94	0,00
113500000	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00	1.879.652,08	1.879.652,08	0,00	0,00
113510000	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSO	0,00	0,00	1.879.652,08	1.879.652,08	0,00	0,00
113510800	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	0,00	0,00	1.879.652,08	1.879.652,08	0,00	0,00
113800000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.366.222,38	0,00	4.694.606,22	547.431,66	5.513.396,94	0,00
113810000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -	1.366.222,38	0,00	4.694.606,22	547.431,66	5.513.396,94	0,00
113810600	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	247.815,26	0,00	0,00	0,00	247.815,26	0,00
113810800	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA	22.948,12	0,00	352.769,96	347.861,67	27.856,41	0,00
113810900	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERN	67.779,58	0,00	165.241,29	199.569,99	33.450,88	0,00
113812900	CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAIS, DISTRTAI	1.027.679,42	0,00	4.176.594,97	0,00	5.204.274,39	0,00
115000000	ESTOQUES	0,00	0,00	17.339.607,71	17.337.499,18	2.108,53	0,00
115600000	ALMOXARIFADO	0,00	0,00	17.339.607,71	17.337.499,18	2.108,53	0,00
115610000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	17.339.607,71	17.337.499,18	2.108,53	0,00
115610100	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	9.436.871,83	9.434.763,30	2.108,53	0,00
115610200	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00	3.262.383,98	3.262.383,98	0,00	0,00
115610300	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	0,00	0,00	976.373,35	976.373,35	0,00	0,00
115610400	AUTOPEÇAS	0,00	0,00	692.957,67	692.957,67	0,00	0,00
115610500	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	0,00	1.503.534,40	1.503.534,40	0,00	0,00
115610600	MATERIAIS GRÁFICOS	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00
115610700	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	1.208.253,58	1.208.253,58	0,00	0,00
115610800	MATERIAIS A CLASSIFICAR	0,00	0,00	255.952,90	255.952,90	0,00	0,00
115610900	ESTOQUE SOBRESSALENTES A ALIENAR	0,00	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00
120000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	57.412.293,55	0,00	13.604.624,76	1.957.149,12	69.059.769,19	0,00

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



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/abrirDocAssinado>

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
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 15:38:28.



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
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	541.153.074,41
221000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	0,00	20.556.872,33	3.095.378,87	5.427.799,06	0,00	22.889.294,50
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 2018	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	3.531.634,00
221420100	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	916.221,63	1.248.514,85	3.863.927,77	0,00	3.531.634,00
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 por JOSÉ BARTOLOMEU DA SILVA JUNIOR, CARLOS BATISTA DOS SANTOS. Acesse em: https://etce.cepe.br/portal/validar-procuracao/validacao.asp



Município de Palmares
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
237130100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	136.458.463,77	148.631.026,65	164.983.082,27	0,00	152.810.513,36
237130200	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	75.871.030,22	1.040.113,93	137.498.577,70	0,00	212.329.499,95
237140000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - EST/	0,00	66.993.469,48	29.854.343,85	41.497.835,28	0,00	78.636.969,99
237140100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	13.655.051,76	29.854.343,85	27.842.783,52	0,00	11.643.494,44
237140200	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	53.338.417,72	0,00	13.655.051,76	0,00	66.993.469,48
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 EXTINÇÃO, FUSÃO	0,00	156.867,70	0,00	0,00	0,00	156.867,70
300000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	300.170.475,19	300.170.475,19	0,00	0,00
310000000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	120.126.460,37	120.126.460,37	0,00	0,00
311000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	0,00	91.530.682,92	91.530.682,92	0,00	0,00
311100000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	0,00	0,00	48.590.158,95	48.590.158,95	0,00	0,00
311110000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	0,00	0,00	48.590.158,95	48.590.158,95	0,00	0,00
311110100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	0,00	48.563.655,85	48.563.655,85	0,00	0,00
311110101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	47.881.098,46	47.881.098,46	0,00	0,00
311110121	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
311110122	13º SALÁRIO	0,00	0,00	408.072,39	408.072,39	0,00	0,00
311110199	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	24.485,00	24.485,00	0,00	0,00
311110300	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	26.503,10	26.503,10	0,00	0,00
311200000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	0,00	0,00	42.933.947,57	42.933.947,57	0,00	0,00
311210000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	0,00	0,00	42.933.947,57	42.933.947,57	0,00	0,00
311210100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	9.409.284,46	9.409.284,46	0,00	0,00
311210101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	9.400.176,96	9.400.176,96	0,00	0,00
311210122	13º SALÁRIO	0,00	0,00	9.107,50	9.107,50	0,00	0,00
311210300	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	58.843,13	58.843,13	0,00	0,00
311210400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	33.465.819,98	33.465.819,98	0,00	0,00
311210401	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93	0,00	0,00	31.609.540,48	31.609.540,48	0,00	0,00
311210413	13º SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	270.258,55	270.258,55	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ CARLOS BATISTA DOS SANTOS em: https://etce.cepe.br/portal/segundotomada/assinatura/31183088420100828300



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 ANJOS
Acesse 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
331111000	MATERIAL QUIMÍCO	0,00	0,00	591.459,53	591.459,53	0,00	0,00
331111400	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,00	132.149,41	132.149,41	0,00	0,00
331111500	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	72.321,72	72.321,72	0,00	0,00
331111600	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	1.302.705,80	1.302.705,80	0,00	0,00
331111700	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	58.057,74	58.057,74	0,00	0,00
331111900	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	0,00	6.682,00	6.682,00	0,00	0,00
331112000	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	0,00	56.912,00	56.912,00	0,00	0,00
331112100	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	25.804,46	25.804,46	0,00	0,00
331112200	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	1.040.377,52	1.040.377,52	0,00	0,00
331112300	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	131.037,10	131.037,10	0,00	0,00
331112400	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	999.542,54	999.542,54	0,00	0,00
331112500	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	0,00	67.882,45	67.882,45	0,00	0,00
331112600	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	110.573,60	110.573,60	0,00	0,00
331112800	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	103.676,40	103.676,40	0,00	0,00
331112900	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	1.936,00	1.936,00	0,00	0,00
331113000	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	6.291,00	6.291,00	0,00	0,00
331113100	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	0,00	75.318,48	75.318,48	0,00	0,00
331113200	SUPRIMENTO DE AVIAÇÃO	0,00	0,00	14.504,71	14.504,71	0,00	0,00
331113500	MATERIAL LABORATORIAL	0,00	0,00	1.984,00	1.984,00	0,00	0,00
331113600	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	1.527.780,52	1.527.780,52	0,00	0,00
331113900	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	629.245,82	629.245,82	0,00	0,00
331114200	FERRAMENTAS	0,00	0,00	1.824,91	1.824,91	0,00	0,00
331114400	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	0,00	1.599,00	1.599,00	0,00	0,00
331115000	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00
331119900	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	1.863.137,23	1.863.137,23	0,00	0,00
331200000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	0,00	5.760.696,19	5.760.696,19	0,00	0,00
331210000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	5.760.696,19	5.760.696,19	0,00	0,00
331210100	MERCADORIAS DOADAS	0,00	0,00	4.744.505,15	4.744.505,15	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.cepe.tc.br/portal/portal.do?secao=Contas



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/verificacao-anual-de-final-de-exercicio



Município de Palmares
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Documento Assinado
Acesse em: https://etec.cepe.br/portal/abrir_documento.asp?Codigo=394310000

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	REAVLIAÇÃO, 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	



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
394310100	INCENTIVOS À CULTURA - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	460.874,79	460.874,79	0,00	
394900000	OUTROS INCENTIVOS	0,00	0,00	180.349,55	180.349,55	0,00	
394910000	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	180.349,55	180.349,55	0,00	
394910100	OUTROS INCENTIVOS	0,00	0,00	180.349,55	180.349,55	0,00	
399000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	2.705.380,01	2.705.380,01	0,00	
399600000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	2.705.380,01	2.705.380,01	0,00	
399610000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.705.380,01	2.705.380,01	0,00	
399610100	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.705.380,01	2.705.380,01	0,00	
400000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	317.370.889,91	317.370.889,91	0,00	
410000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	13.841.795,82	13.841.795,82	0,00	
411000000	IMPOSTOS	0,00	0,00	12.342.735,41	12.342.735,41	0,00	
411200000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	0,00	6.284.262,94	6.284.262,94	0,00	
411210000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	6.284.262,94	6.284.262,94	0,00	
411210200	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL U	0,00	0,00	2.206.064,05	2.206.064,05	0,00	
411210300	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATI	0,00	0,00	3.891.194,21	3.891.194,21	0,00	
411210301	IR - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	3.866.411,68	3.866.411,68	0,00	
411210302	IR - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	24.782,53	24.782,53	0,00	
411210400	ITBI	0,00	0,00	187.004,68	187.004,68	0,00	
411300000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	0,00	6.058.472,47	6.058.472,47	0,00	
411310000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLII	0,00	0,00	6.058.472,47	6.058.472,47	0,00	
411310200	ISS	0,00	0,00	6.058.472,47	6.058.472,47	0,00	
412000000	TAXAS	0,00	0,00	1.499.060,41	1.499.060,41	0,00	
412100000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	0,00	1.141.222,82	1.141.222,82	0,00	
412110000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDA	0,00	0,00	1.141.222,82	1.141.222,82	0,00	
412111400	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	1.141.222,82	1.141.222,82	0,00	
412200000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	357.837,59	357.837,59	0,00	
412210000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	357.837,59	357.837,59	0,00	
412219900	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	357.837,59	357.837,59	0,00	

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



Município de Palmares
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
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 U	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_seguro_codigo_documento=103183308244288281038283000



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
521110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	267.923.800,00	267.923.800,00	0,00	
521120000	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	16.022.800,00	16.022.800,00	0,00	
521120100	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E L	0,00	0,00	16.022.800,00	16.022.800,00	0,00	
521120101	(-) FUNDEB	0,00	0,00	16.022.800,00	16.022.800,00	0,00	
522000000	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	991.021.236,87	991.021.236,87	0,00	
522100000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	688.072.903,08	688.072.903,08	0,00	
522110000	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	251.901.000,00	251.901.000,00	0,00	
522110100	CRÉDITO INICIAL	0,00	0,00	251.901.000,00	251.901.000,00	0,00	
522120000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	0,00	110.629.772,63	110.629.772,63	0,00	
522120100	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	0,00	110.629.772,63	110.629.772,63	0,00	
522130000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	221.259.545,26	221.259.545,26	0,00	
522130200	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	6.347.187,44	6.347.187,44	0,00	
522130300	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	104.282.585,19	104.282.585,19	0,00	
522139900	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	110.629.772,63	110.629.772,63	0,00	
522190000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	104.282.585,19	104.282.585,19	0,00	
522190400	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	104.282.585,19	104.282.585,19	0,00	
522900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	302.948.333,79	302.948.333,79	0,00	
522920000	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	0,00	302.948.333,79	302.948.333,79	0,00	
522920100	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	302.948.333,79	302.948.333,79	0,00	
522920101	EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	247.512.867,95	247.512.867,95	0,00	
522920102	REFORÇO DE EMPENHOS	0,00	0,00	16.180.227,21	16.180.227,21	0,00	
522920103	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	39.255.238,63	39.255.238,63	0,00	
530000000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	6.725.957,65	0,00	7.182.734,75	8.729.040,61	5.179.651,79	0,00
531000000	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	132.074,57	0,00	313.481,57	358.896,35	86.659,79	0,00
531100000	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	0,00	130.674,57	130.674,57	0,00	0,00
531200000	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.400,00	0,00	130.674,57	97.547,21	34.527,36	0,00
531700000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	130.674,57	0,00	52.132,43	130.674,57	52.132,43	0,00
532000000	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	6.593.883,08	0,00	6.869.253,18	8.370.144,26	5.092.992,00	0,00

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



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/>



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
812319903	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	0,00	0,00	661.612,70	661.612,70	0,00	
820000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	13.737.352,62	1.456.716.583,25	1.461.080.139,18	0,00	18.100.905,55
821000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	13.737.352,62	1.456.716.583,25	1.461.080.139,18	0,00	18.100.905,55
821100000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	13.737.352,62	1.456.716.583,25	1.461.080.139,18	0,00	18.100.905,55
821110000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	9.039.418,72	613.252.603,87	617.528.127,71	0,00	13.314.942,55
821110100	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	9.039.418,72	613.252.603,87	617.528.127,71	0,00	13.314.942,55
821120000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO	1.423.422,46	0,00	275.853.133,88	277.363.216,13	0,00	86.657,71
821120100	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO	1.423.422,46	0,00	267.125.834,34	268.635.916,59	0,00	86.657,71
821120200	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO	0,00	0,00	8.727.299,54	8.727.299,54	0,00	0,00
821130000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO	0,00	6.121.356,36	260.290.039,72	258.867.989,56	0,00	4.699.302,10
821130100	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	6.206.847,64	230.994.028,55	229.493.137,47	0,00	4.705.955,55
821130200	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	85.491,28	0,00	27.416.359,09	27.495.200,01	6.650,36	
821130300	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	0,00	1.879.652,08	1.879.652,08	0,00	
821140000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZAD	0,00	0,00	307.320.805,78	307.320.805,78	0,00	
830000000	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	884.431,26	6.118.474,93	0,00	5.234.043,66
832000000	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	884.431,26	6.118.474,93	0,00	5.234.043,66
832300000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	0,00	0,00	442.215,63	5.676.259,30	0,00	5.234.043,66
832310000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECE	0,00	0,00	442.215,63	2.144.624,75	0,00	1.702.401,11
832310100	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECE	0,00	0,00	442.215,63	2.144.624,75	0,00	1.702.401,11
832320000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A	0,00	0,00	0,00	3.531.634,55	0,00	3.531.634,55
832320100	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A	0,00	0,00	0,00	3.531.634,55	0,00	3.531.634,55
832400000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	0,00	0,00	442.215,63	442.215,63	0,00	0,00
832410000	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TI	0,00	0,00	442.215,63	442.215,63	0,00	0,00
832410100	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TI	0,00	0,00	442.215,63	442.215,63	0,00	0,00
850000000	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	89.693,04	0,00	89.693,04
852000000	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLI	0,00	0,00	0,00	89.693,04	0,00	89.693,04
852100000	A COMPROVAR	0,00	0,00	0,00	89.693,04	0,00	89.693,04
TOTAL		3.882.281.874,32	4.413.530.917,87	47.489.582.755,57	47.487.426.857,09	4.286.866.486,73	4.815.959.631,80

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