



PREFEITURA DO MUNICIPIO PALMEIRINA

AV DES JOAO P DE CARVALHO

10144038/0001-91

Exercício: 2017



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO
Acesse em: https://trf4.jus.br/portal/autenticacao/assinado

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2017

Page 1 of 39

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
10000000	00	ATIVO	-	12.855.928,01	36.784.616,79	37.277.088,49	12.363.456,71
10000000	01	ATIVO	-	112.633,02	1.173.423,67	1.178.858,73	107.197,38
10000000	02	ATIVO	-	9.106.243,67	23.714.143,65	24.309.695,56	8.510.691,58
10000000	03	ATIVO	-	3.081.244,28	5.548.233,16	5.380.539,89	3.248.937,38
10000000	04	ATIVO	-	95.134,47	596.133,93	487.994,16	203.274,61
10000000	05	ATIVO	-	460.672,57	5.752.682,38	5.920.000,15	293.354,34
11000000	00	ATIVO CIRCULANTE	-	5.440.814,04	36.463.398,85	37.105.070,34	4.799.142,49
11000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	201,62	1.173.079,67	1.173.106,33	174,96
11000000	02	ATIVO CIRCULANTE	-	3.712.215,70	23.660.453,85	24.144.605,77	3.228.063,62
11000000	03	ATIVO CIRCULANTE	-	1.238.021,52	5.288.067,22	5.380.539,89	1.145.548,11
11000000	04	ATIVO CIRCULANTE	-	32.974,47	592.405,63	487.994,16	137.385,98
11000000	05	ATIVO CIRCULANTE	-	457.400,73	5.749.392,48	5.918.824,19	287.969,44
11100000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	1.484.462,29	34.143.851,39	34.493.997,07	1.134.316,89
11100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	26,66	1.121.164,01	1.121.190,67	0,00
11100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	986.763,84	22.515.673,74	22.990.593,08	511.844,10
11100000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	459.790,29	4.373.911,85	4.471.660,79	362.041,23
11100000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	12.669,23	532.096,14	427.902,16	116.863,35
11100000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	25.212,27	5.601.005,65	5.482.650,37	143.567,55
11110000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	1.484.462,29	34.143.851,39	34.493.997,07	1.134.316,89
11110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	26,66	1.121.164,01	1.121.190,67	0,00
11110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	986.763,84	22.515.673,74	22.990.593,08	511.844,10
11110000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	459.790,29	4.373.911,85	4.471.660,79	362.041,35
11110000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	12.669,23	532.096,14	427.902,16	116.863,21
11110000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	25.212,27	5.601.005,65	5.482.650,37	143.567,55
111110000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	1.484.462,29	34.143.851,39	34.493.997,07	1.134.316,89
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	26,66	1.121.164,01	1.121.190,67	0,00
111110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	986.763,84	22.515.673,74	22.990.593,08	511.844,10
111110000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	459.790,29	4.373.911,85	4.471.660,79	362.041,35
111110000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	12.669,23	532.096,14	427.902,16	116.863,21
111110000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	25.212,27	5.601.005,65	5.482.650,37	143.567,55
111110100	(1) 00	CAIXA	P F	0,00	228.942,58	228.942,58	0,00
111110100	(1) 01	CAIXA	P F	0,00	724,74	724,74	0,00
111110100	(1) 02	CAIXA	P F	0,00	410,33	410,33	0,00
111110100	(1) 03	CAIXA	P F	0,00	70.516,92	70.516,92	0,00
111110100	(1) 04	CAIXA	P F	0,00	156.028,19	156.028,19	0,00
111110100	(1) 05	CAIXA	P F	0,00	1.262,40	1.262,40	0,00
111110200	(6) 00	CONTA ÚNICA	P F	1.459.250,02	28.315.165,56	28.783.666,52	990.749,06
111110200	(6) 01	CONTA ÚNICA	P F	26,66	1.120.439,27	1.120.465,93	0,00
111110200	(6) 02	CONTA ÚNICA	P F	986.763,84	22.515.263,41	22.990.182,75	511.844,50
111110200	(6) 03	CONTA ÚNICA	P F	459.790,29	4.303.394,93	4.401.143,87	362.041,35
111110200	(6) 04	CONTA ÚNICA	P F	12.669,23	376.067,95	271.873,97	116.863,21
111110600	00	CONTA ÚNICA RPPS	-	24.703,24	5.297.805,90	5.200.502,76	122.006,38
111110600	05	CONTA ÚNICA RPPS	-	24.703,24	5.297.805,90	5.200.502,76	122.006,38
111110601	(6) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	P F	24.703,24	5.175.799,52	5.200.502,76	0,00
111110601	(6) 05	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	P F	24.703,24	5.175.799,52	5.200.502,76	0,00
111110602	(6) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO	P F	0,00	122.006,38	0,00	122.006,38
111110602	(6) 05	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO	P F	0,00	122.006,38	0,00	122.006,38
111115000	00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	509,03	301.937,35	280.885,21	21.561,17
111115000	05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	509,03	301.937,35	280.885,21	21.561,17
111115003	(6) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	P F	509,03	301.937,35	280.885,21	21.561,17
111115003	(6) 05	FUNDOS DE INVESTIMENTO	P F	509,03	301.937,35	280.885,21	21.561,17
112000000	00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-	480.302,87	36.307,98	488.949,35	27.661,50
112000000	02	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-	48.114,41	36.307,98	56.760,89	27.661,50
112000000	05	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-	432.188,46	0,00	432.188,46	0,00
112100000	00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	-	432.188,46	36.307,98	468.496,44	0,00
112100000	02	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	-	0,00	36.307,98	36.307,98	0,00
112100000	05	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	-	432.188,46	0,00	432.188,46	0,00
112110000	00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	-	432.188,46	36.307,98	468.496,44	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO PALMEIRINA

AV DES JOAO P DE CARVALHO

10144038/0001-91

Exercício: 2017



Documento Assinado Digitalmente por: MARGEDO NEVES DE LIMA, RAMIRO DE AZEVEDO EZEQUIAS DA ROCHA NETO
Acesse em: <https://trc.pec.br/assinado>

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2017

Page 2 of 39

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	
112110000	02	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	36.307,98	36.307,98	0,00	
112110000	05	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	-	432.188,46	0,00	432.188,46	0,00	
112110100	00	IMPOSTOS	-	0,00	36.307,98	36.307,98	0,00	
112110100	02	IMPOSTOS	-	0,00	36.307,98	36.307,98	0,00	
112110105	(1) 00	IPTU	P P	0,00	36.307,98	36.307,98	0,00	
112110105	(1) 02	IPTU	P P	0,00	36.307,98	36.307,98	0,00	
112110500	00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	-	432.188,46	0,00	432.188,46	0,00	
112110500	05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	-	432.188,46	0,00	432.188,46	0,00	
112110599	(1) 00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	P P	432.188,46	0,00	432.188,46	0,00	
112110599	(1) 05	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	P P	432.188,46	0,00	432.188,46	0,00	
112500000	00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-	48.114,41	0,00	20.452,91	27.661,50	
112500000	02	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-	48.114,41	0,00	20.452,91	27.661,50	
112510000	00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	-	48.114,41	0,00	20.452,91	27.661,50	
112510000	02	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	-	48.114,41	0,00	20.452,91	27.661,50	
112510100	00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	-	48.114,41	0,00	20.452,91	27.661,50	
112510100	02	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	-	48.114,41	0,00	20.452,91	27.661,50	
112510105	(1) 00	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	P P	48.114,41	0,00	20.452,91	27.661,50	
112510105	(1) 02	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	P P	48.114,41	0,00	20.452,91	27.661,50	
113000000	00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	3.476.048,88	189.954,61	28.839,05	3.637.164,32	
113000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	174,96	9.548,63	9.548,63	174,96	
113000000	02	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	2.677.337,45	21.064,42	9.844,09	2.688.557,78	
113000000	03	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	778.231,23	14.722,60	9.446,33	783.507,50	
113000000	04	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	20.305,24	217,49	0,00	20.522,73	
113000000	05	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	0,00	144.401,47	0,00	144.401,47	
113600000	00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	-	0,00	143.576,47	0,00	143.576,47	
113600000	05	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	-	0,00	143.576,47	0,00	143.576,47	
113610000	00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	53.038,57	0,00	53.038,57	
113610000	05	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	53.038,57	0,00	53.038,57	
113610100	00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	-	0,00	53.038,57	0,00	53.038,57	
113610100	05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	-	0,00	53.038,57	0,00	53.038,57	
113610101	(1) 00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	P P	0,00	53.038,57	0,00	53.038,57	D
113610101	(1) 05	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	P P	0,00	53.038,57	0,00	53.038,57	D
113620000	00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	-	0,00	90.537,90	0,00	90.537,90	
113620000	05	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	-	0,00	90.537,90	0,00	90.537,90	
113620100	00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	-	0,00	90.537,90	0,00	90.537,90	
113620100	05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	-	0,00	90.537,90	0,00	90.537,90	
113620101	(1) 00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	P P	0,00	90.537,90	0,00	90.537,90	D
113620101	(1) 05	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	P P	0,00	90.537,90	0,00	90.537,90	D
113800000	00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	3.476.048,88	46.378,14	28.839,05	3.493.587,97	
113800000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	174,96	9.548,63	9.548,63	174,96	
113800000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	2.677.337,45	21.064,42	9.844,09	2.688.557,78	
113800000	03	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	778.231,23	14.722,60	9.446,33	783.507,50	
113800000	04	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	20.305,24	217,49	0,00	20.522,73	
113800000	05	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	0,00	825,00	0,00	825,00	
113810000	00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	3.476.048,88	46.378,14	28.839,05	3.493.587,97	
113810000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	174,96	9.548,63	9.548,63	174,96	
113810000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	2.677.337,45	21.064,42	9.844,09	2.688.557,78	
113810000	03	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	778.231,23	14.722,60	9.446,33	783.507,50	
113810000	04	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	20.305,24	217,49	0,00	20.522,73	
113810000	05	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	825,00	0,00	825,00	
113810600	(1) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	3.269.906,28	8.043,38	7.218,38	3.270.731,28	D
113810600	(1) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	0,00	7.218,38	7.218,38	0,00	D



PREFEITURA DO MUNICIPIO PALMEIRINA

AV DES JOAO P DE CARVALHO

10144038/0001-91

Exercício: 2017



Documento Assinado Digitalmente por: ARA R DEL CONESES DE LIMA RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO
Acesse em: <https://tracoe.org.br/validador.aspx?DocId=387333>

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2017

Page 3 of 39

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
113810600	(1) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	2.540.679,88	0,00	0,00	2.540.679,88
113810600	(1) 03	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	728.117,31	0,00	0,00	728.117,31
113810600	(1) 04	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	1.109,09	0,00	0,00	1.109,09
113810600	(1) 05	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	0,00	825,00	0,00	825,00
113810800	(1) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	202.415,36	35.210,26	21.620,67	216.004,77
113810800	(1) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	174,96	2.330,25	2.330,25	174,96
113810800	(1) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	132.930,33	17.939,92	9.844,09	141.026,50
113810800	(1) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	50.113,92	14.722,60	9.446,33	55.390,00
113810800	(1) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	19.196,15	217,49	0,00	19.413,64
113810900	(1) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	0,00	3.124,50	0,00	3.124,50
113810900	(1) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	0,00	3.124,50	0,00	3.124,50
113811100	(1) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS	P F	3.727,24	0,00	0,00	3.727,24
113811100	(1) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS	P F	3.727,24	0,00	0,00	3.727,24
115000000	00	ESTOQUES	-	0,00	2.093.284,87	2.093.284,87	0,00
115000000	01	ESTOQUES	-	0,00	42.367,03	42.367,03	0,00
115000000	02	ESTOQUES	-	0,00	1.087.407,71	1.087.407,71	0,00
115000000	03	ESTOQUES	-	0,00	899.432,77	899.432,77	0,00
115000000	04	ESTOQUES	-	0,00	60.092,00	60.092,00	0,00
115000000	05	ESTOQUES	-	0,00	3.985,36	3.985,36	0,00
115600000	00	ALMOXARIFADO	-	0,00	2.093.284,87	2.093.284,87	0,00
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	0,00	42.367,03	42.367,03	0,00
115600000	02	ALMOXARIFADO	-	0,00	1.087.407,71	1.087.407,71	0,00
115600000	03	ALMOXARIFADO	-	0,00	899.432,77	899.432,77	0,00
115600000	04	ALMOXARIFADO	-	0,00	60.092,00	60.092,00	0,00
115600000	05	ALMOXARIFADO	-	0,00	3.985,36	3.985,36	0,00
115610000	00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.093.284,87	2.093.284,87	0,00
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	42.367,03	42.367,03	0,00
115610000	02	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.087.407,71	1.087.407,71	0,00
115610000	03	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	899.432,77	899.432,77	0,00
115610000	04	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	60.092,00	60.092,00	0,00
115610000	05	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.985,36	3.985,36	0,00
115610100	(1) 00	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00	1.419.482,06	1.419.482,06	0,00
115610100	(1) 01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00	32.420,66	32.420,66	0,00
115610100	(1) 02	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00	547.208,52	547.208,52	0,00
115610100	(1) 03	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00	790.876,85	790.876,85	0,00
115610100	(1) 04	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00	48.154,78	48.154,78	0,00
115610100	(1) 05	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00	821,25	821,25	0,00
115610200	(1) 00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00	538.980,65	538.980,65	0,00
115610200	(1) 01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00	1.576,82	1.576,82	0,00
115610200	(1) 02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00	479.742,57	479.742,57	0,00
115610200	(1) 03	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00	46.764,04	46.764,04	0,00
115610200	(1) 04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00	10.897,22	10.897,22	0,00
115610300	(1) 00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P P	0,00	11.519,50	11.519,50	0,00
115610300	(1) 01	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P P	0,00	2.756,50	2.756,50	0,00
115610300	(1) 03	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P P	0,00	8.763,00	8.763,00	0,00
115610400	(1) 00	AUTOPEÇAS	P P	0,00	12.148,10	12.148,10	0,00
115610400	(1) 01	AUTOPEÇAS	P P	0,00	3.396,00	3.396,00	0,00
115610400	(1) 02	AUTOPEÇAS	P P	0,00	5.490,48	5.490,48	0,00
115610400	(1) 03	AUTOPEÇAS	P P	0,00	2.221,62	2.221,62	0,00
115610400	(1) 04	AUTOPEÇAS	P P	0,00	1.040,00	1.040,00	0,00
115610500	(1) 00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	0,00	46.728,30	46.728,30	0,00
115610500	(1) 03	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	0,00	46.728,30	46.728,30	0,00
115610700	(1) 00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00	64.247,26	64.247,26	0,00
115610700	(1) 01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00	2.217,05	2.217,05	0,00
115610700	(1) 02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00	54.966,14	54.966,14	0,00
115610700	(1) 03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00	3.899,96	3.899,96	0,00
115610700	(1) 05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00	3.164,11	3.164,11	0,00
115610900	(1) 00	ESTOQUE SOBRESSALENTES A ALIENAR	P P	0,00	179,00	179,00	0,00
115610900	(1) 03	ESTOQUE SOBRESSALENTES A ALIENAR	P P	0,00	179,00	179,00	0,00
120000000	00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	7.415.113,97	321.217,94	172.018,15	7.564.313,76
120000000	01	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	112.431,40	344,00	5.752,40	107.023,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO PALMEIRINA

AV DES JOAO P DE CARVALHO

10144038/0001-91

Exercício: 2017



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO
Acesse em: https://trc.pec.gov.br/assinado

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2017

Page 6 of 39

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
123810102	(1) 00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	(7.299,60)	0,00	1.241,87	(8.541,47)
123810102	(1) 01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	(1.898,33)	0,00	519,39	(2.417,72)
123810102	(1) 05	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	(5.401,27)	0,00	722,48	(6.123,79)
123810103	(1) 00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	(12.549,99)	0,00	1.006,54	(13.556,53)
123810103	(1) 01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	(10.672,95)	0,00	883,88	(11.556,81)
123810103	(1) 05	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	(1.877,04)	0,00	122,66	(1.999,70)
123810105	(1) 00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	(23.861,07)	0,00	0,00	(23.861,07)
123810105	(1) 01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	(23.861,07)	0,00	0,00	(23.861,07)
123810199	(1) 00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	(5.283,45)	0,00	862,72	(6.146,17)
123810199	(1) 01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	(5.283,45)	0,00	859,74	(6.143,19)
123810199	(1) 05	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	0,00	0,00	2,98	(2,98)
123810200	00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-	(5.600,16)	0,00	2.800,08	(8.400,24)
123810200	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-	(5.600,16)	0,00	2.800,08	(8.400,24)
123810201	(1) 00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	P	(5.600,16)	0,00	2.800,08	(8.400,24)
123810201	(1) 01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	P	(5.600,16)	0,00	2.800,08	(8.400,24)
200000000	00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(12.855.928,01)	121.985.710,68	121.493.238,98	(12.363.456,35)
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(112.633,02)	1.944.940,71	1.939.505,65	(107.197,68)
200000000	02	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(9.106.243,67)	43.735.956,78	43.140.404,87	(8.510.691,76)
200000000	03	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(3.081.244,28)	11.209.815,01	11.377.508,28	(3.248.937,54)
200000000	04	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(95.134,47)	1.089.527,39	1.197.667,16	(203.274,22)
200000000	05	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(460.672,57)	64.005.470,79	63.838.153,02	(293.354,86)
210000000	00	PASSIVO CIRCULANTE	-	(19.307.688,40)	27.840.958,07	30.471.995,86	(21.938.726,16)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(108.052,68)	1.005.298,30	1.001.398,30	(104.152,68)
210000000	02	PASSIVO CIRCULANTE	-	(13.133.674,94)	17.639.795,17	18.918.886,19	(14.412.765,96)
210000000	03	PASSIVO CIRCULANTE	-	(4.425.368,48)	4.858.966,63	5.434.475,24	(5.000.877,09)
210000000	04	PASSIVO CIRCULANTE	-	(540.497,00)	445.822,13	632.680,33	(727.355,20)
210000000	05	PASSIVO CIRCULANTE	-	(1.100.095,30)	3.891.075,84	4.484.555,80	(1.693.575,26)
211000000	00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(5.985.247,27)	16.539.596,65	19.872.534,16	(9.318.184,78)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(26.754,68)	682.908,04	682.908,04	(26.754,68)
211000000	02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(3.207.539,36)	9.441.007,97	11.267.321,36	(5.033.852,75)
211000000	03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(1.580.024,60)	2.397.910,72	3.189.581,97	(2.371.695,85)
211000000	04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(176.419,55)	289.534,30	416.896,61	(303.781,86)
211000000	05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(994.509,08)	3.728.235,62	4.315.826,18	(1.582.099,64)
211100000	00	PESSOAL A PAGAR	-	(2.811.634,10)	10.808.816,22	12.776.242,22	(4.779.060,10)
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	571.629,95	571.629,95	0,00
211100000	02	PESSOAL A PAGAR	-	(1.930.063,26)	7.636.933,79	9.093.877,19	(3.387.006,66)
211100000	03	PESSOAL A PAGAR	-	(808.461,20)	2.241.078,02	2.659.953,52	(1.227.336,70)
211100000	04	PESSOAL A PAGAR	-	(69.076,73)	268.523,06	347.738,72	(148.292,39)
211100000	05	PESSOAL A PAGAR	-	(4.032,91)	90.651,40	103.042,84	(16.424,35)
211110000	00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.811.634,10)	10.808.816,22	12.776.242,22	(4.779.060,10)
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	571.629,95	571.629,95	0,00
211110000	02	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.930.063,26)	7.636.933,79	9.093.877,19	(3.387.006,66)
211110000	03	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(808.461,20)	2.241.078,02	2.659.953,52	(1.227.336,70)
211110000	04	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(69.076,73)	268.523,06	347.738,72	(148.292,39)
211110000	05	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(4.032,91)	90.651,40	103.042,84	(16.424,35)
211110100	00	PESSOAL A PAGAR	-	(2.811.634,10)	10.808.816,22	12.776.242,22	(4.779.060,10)
211110100	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	571.629,95	571.629,95	0,00
211110100	02	PESSOAL A PAGAR	-	(1.930.063,26)	7.636.933,79	9.093.877,19	(3.387.006,66)
211110100	03	PESSOAL A PAGAR	-	(808.461,20)	2.241.078,02	2.659.953,52	(1.227.336,70)
211110100	04	PESSOAL A PAGAR	-	(69.076,73)	268.523,06	347.738,72	(148.292,39)
211110100	05	PESSOAL A PAGAR	-	(4.032,91)	90.651,40	103.042,84	(16.424,35)
211110101	(1) 00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P	(2.509.523,28)	10.808.816,22	12.776.242,22	(4.476.949,28)
211110101	(1) 01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P	0,00	571.629,95	571.629,95	0,00
211110101	(1) 02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P	(1.821.966,19)	7.636.933,79	9.093.877,19	(3.278.909,59)
211110101	(1) 03	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P	(621.018,68)	2.241.078,02	2.659.953,52	(1.039.894,18)
211110101	(1) 04	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P	(62.505,50)	268.523,06	347.738,72	(141.721,16)
211110101	(1) 05	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P	(4.032,91)	90.651,40	103.042,84	(16.424,35)
211110102	(1) 00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	(295.539,59)	0,00	0,00	(295.539,59)
211110102	(1) 02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	(108.097,07)	0,00	0,00	(108.097,07)
211110102	(1) 03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	(187.442,52)	0,00	0,00	(187.442,52)
211110103	(1) 00	FÉRIAS	P	(6.571,23)	0,00	0,00	(6.571,23)



PREFEITURA DO MUNICÍPIO PALMEIRINA

AV DES JOAO P DE CARVALHO

10144038/0001-91

Exercício: 2017



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETUNO
Acesse em: <https://trc.oca.gov.br>

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2017

Page 7 of 39

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	C
211110103	(1) 04	FÉRIAS	P F	(6.571,23)	0,00	0,00	(6.571,23)	
211200000	00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	(990.476,17)	3.622.670,01	4.196.294,13	(1.564.100,24)	
211200000	05	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	(990.476,17)	3.622.670,01	4.196.294,13	(1.564.100,24)	
211210000	00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	(990.476,17)	3.622.670,01	4.196.294,13	(1.564.100,24)	
211210000	05	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	(990.476,17)	3.622.670,01	4.196.294,13	(1.564.100,24)	
211210100	(1) 00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	P F	(990.476,17)	3.622.670,01	4.196.294,13	(1.564.100,24)	
211210100	(1) 05	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	P F	(990.476,17)	3.622.670,01	4.196.294,13	(1.564.100,24)	
211400000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(2.183.137,00)	2.108.110,42	2.899.997,81	(2.975.024,36)	
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(26.754,68)	111.278,09	111.278,09	(26.754,68)	
211400000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(1.277.476,10)	1.804.074,18	2.173.444,17	(1.646.846,02)	
211400000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(771.563,40)	156.832,70	529.628,45	(1.144.359,10)	
211400000	04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(107.342,82)	21.011,24	69.157,89	(155.489,42)	
211400000	05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	14.914,21	16.489,21	(1.575,00)	
211410000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	(204.814,47)	437.965,28	440.985,59	(207.834,70)	
211410000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	(26.754,68)	0,00	0,00	(26.754,68)	
211410000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	(178.059,79)	437.965,28	440.985,59	(181.080,10)	
211410100	00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(204.814,47)	379.043,06	379.043,06	(204.814,47)	
211410100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(26.754,68)	0,00	0,00	(26.754,68)	
211410100	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(178.059,79)	379.043,06	379.043,06	(178.059,79)	
211410101	(1) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(26.754,68)	0,00	0,00	(26.754,68)	
211410101	(1) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(26.754,68)	0,00	0,00	(26.754,68)	
211410102	(1) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P F	(178.059,79)	379.043,06	379.043,06	(178.059,79)	
211410102	(1) 02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P F	(178.059,79)	379.043,06	379.043,06	(178.059,79)	
211410600	(1) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P P	0,00	30.551,55	30.551,55	0,00	
211410600	(1) 02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P P	0,00	30.551,55	30.551,55	0,00	
211419800	(1) 00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00	28.370,67	31.390,98	(3.020,31)	
211419800	(1) 02	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00	28.370,67	31.390,98	(3.020,31)	
211420000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	(495.170,58)	1.458.517,61	1.323.543,08	(360.196,05)	
211420000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	0,00	3.539,69	3.539,69	0,00	
211420000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	(398.633,48)	1.292.451,10	1.143.473,52	(249.655,90)	
211420000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	(94.174,78)	156.832,70	170.341,72	(107.683,80)	
211420000	04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	(2.362,32)	5.694,12	6.188,15	(2.856,35)	
211420100	(1) 00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P F	(30.833,26)	1.232.523,53	1.323.543,08	(121.852,81)	
211420100	(1) 00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P P	(464.337,32)	225.994,08	0,00	(238.343,24)	
211420100	(1) 01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P F	0,00	3.539,69	3.539,69	0,00	
211420100	(1) 02	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P F	0,00	1.066.457,02	1.143.473,52	(77.016,50)	
211420100	(1) 02	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P P	(398.633,48)	225.994,08	0,00	(172.639,40)	
211420100	(1) 03	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P F	(30.833,26)	156.832,70	170.341,72	(44.342,28)	
211420100	(1) 03	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P P	(63.341,52)	0,00	0,00	(63.341,52)	
211420100	(1) 04	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P F	0,00	5.694,12	6.188,15	(494,03)	
211420100	(1) 04	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P P	(2.362,32)	0,00	0,00	(2.362,32)	
211430000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(1.483.151,95)	211.627,53	1.135.469,14	(2.406.993,56)	
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	107.738,40	107.738,40	0,00	
211430000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(700.782,83)	73.657,80	588.985,06	(1.216.110,09)	
211430000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(677.388,62)	0,00	359.286,73	(1.036.675,35)	
211430000	04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(104.980,50)	15.317,12	62.969,74	(152.633,12)	
211430000	05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	14.914,21	16.489,21	(1.575,00)	
211430100	00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(1.483.151,95)	211.627,53	1.135.469,14	(2.406.993,56)	
211430100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	107.738,40	107.738,40	0,00	
211430100	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(700.782,83)	73.657,80	588.985,06	(1.216.110,09)	
211430100	03	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(677.388,62)	0,00	359.286,73	(1.036.675,35)	
211430100	04	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(104.980,50)	15.317,12	62.969,74	(152.633,12)	
211430100	05	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	14.914,21	16.489,21	(1.575,00)	
211430101	(1) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(1.483.151,95)	211.627,53	1.135.469,14	(2.406.993,56)	
211430101	(1) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00	107.738,40	107.738,40	0,00	
		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E	P F	(700.782,83)	73.657,80	588.985,06	(1.216.110,09)	



PREFEITURA DO MUNICIPIO PALMEIRINA

AV DES JOAO P DE CARVALHO

10144038/0001-91

Exercício: 2017



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, RAMIRO DE AZEVEDO FERREIRA DA ROCHA NETO
Acesse em: <https://trf4.jus.br/portal/autenticacao/assinado>

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2017

Page 8 of 39

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	C
211430101	(1) 02	REMUNERAÇÕES						
211430101	(1) 03	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(677.388,62)	0,00	359.286,73	(1.036.675,33)	
211430101	(1) 04	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(104.980,50)	15.317,12	62.969,74	(152.633,11)	
211430101	(1) 05	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00	14.914,21	16.489,21	(1.575,00)	
212000000	00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-	0,00	2.460,68	2.460,68	0,00	
212000000	02	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-	0,00	2.460,68	2.460,68	0,00	
212600000	00	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - EXTERNO	-	0,00	2.460,68	2.460,68	0,00	
212600000	02	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - EXTERNO	-	0,00	2.460,68	2.460,68	0,00	
212610000	00	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - EXTERNO - CONSOLI	-	0,00	2.460,68	2.460,68	0,00	
212610000	02	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - EXTERNO - CONSOLI	-	0,00	2.460,68	2.460,68	0,00	
212610300	(1) 00	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS EXTERNOS	P F	0,00	1.230,34	1.230,34	0,00	
212610300	(1) 00	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS EXTERNOS	P P	0,00	1.230,34	1.230,34	0,00	
212610300	(1) 02	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS EXTERNOS	P F	0,00	1.230,34	1.230,34	0,00	
212610300	(1) 02	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS EXTERNOS	P P	0,00	1.230,34	1.230,34	0,00	
213000000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(6.934.551,80)	9.541.827,22	8.673.086,88	(6.065.811,46)	
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(3.900,00)	141.157,15	137.257,15	0,00	
213000000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(5.052.686,05)	6.872.148,95	6.309.870,78	(4.490.407,88)	
213000000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(1.602.622,21)	2.312.089,44	1.960.174,65	(1.250.707,42)	
213000000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(275.343,54)	147.609,47	191.072,69	(318.806,76)	
213000000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	68.822,21	74.711,61	(5.889,40)	
213100000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(6.934.551,80)	9.533.830,73	8.665.090,39	(6.065.811,46)	
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(3.900,00)	141.157,15	137.257,15	0,00	
213100000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(5.052.686,05)	6.864.170,81	6.301.892,64	(4.490.407,88)	
213100000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(1.602.622,21)	2.312.071,09	1.960.156,30	(1.250.707,42)	
213100000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(275.343,54)	147.609,47	191.072,69	(318.806,76)	
213100000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	68.822,21	74.711,61	(5.889,40)	
213110000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(6.934.551,80)	9.533.830,73	8.665.090,39	(6.065.811,46)	
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(3.900,00)	141.157,15	137.257,15	0,00	
213110000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(5.052.686,05)	6.864.170,81	6.301.892,64	(4.490.407,88)	
213110000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.602.622,21)	2.312.071,09	1.960.156,30	(1.250.707,42)	
213110000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(275.343,54)	147.609,47	191.072,69	(318.806,76)	
213110000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	68.822,21	74.711,61	(5.889,40)	
213110100	00	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(6.934.551,80)	7.045.264,17	6.173.553,83	(6.062.841,46)	
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(3.900,00)	130.247,15	126.347,15	0,00	
213110100	02	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(5.052.686,05)	4.406.259,79	3.842.581,62	(4.489.007,88)	
213110100	03	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(1.602.622,21)	2.305.055,55	1.951.570,76	(1.249.137,42)	
213110100	04	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(275.343,54)	139.879,47	183.342,69	(318.806,76)	
213110100	05	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	63.822,21	69.711,61	(5.889,40)	
213110103	(1) 00	PARCELAMENTO DE FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00	112.145,60	112.145,60	0,00	C
213110103	(1) 02	PARCELAMENTO DE FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00	112.145,60	112.145,60	0,00	C
213110199	(1) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(6.909.083,67)	6.933.118,57	6.061.408,23	(6.037.373,33)	C
213110199	(1) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P P	(25.468,13)	0,00	0,00	(25.468,13)	C
213110199	(1) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(3.900,00)	130.247,15	126.347,15	0,00	C
213110199	(1) 02	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(5.027.217,92)	4.294.114,19	3.730.436,02	(4.463.539,75)	C
213110199	(1) 02	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P P	(25.468,13)	0,00	0,00	(25.468,13)	C
213110199	(1) 03	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(1.602.622,21)	2.305.055,55	1.951.570,76	(1.249.137,42)	C
213110199	(1) 04	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(275.343,54)	139.879,47	183.342,69	(318.806,76)	C
		DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR						



PREFEITURA DO MUNICIPIO PALMEIRINA

AV DES JOAO P DE CARVALHO

10144038/0001-91

Exercício: 2017



Documento Assinado
Digitalmente por: MARCEL O NEVES DE LIMA RAMIRO
Acesse em: https://trc.ace...

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2017

Page 9 of 39

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	C
213110199	(1) 05		P F	0,00	63.822,21	69.711,61	(5.889,40)	
213110300	00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	-	0,00	73.229,34	76.199,34	(2.970,00)	
213110300	01	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	-	0,00	10.910,00	10.910,00	0,00	
213110300	02	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	-	0,00	42.573,80	43.973,80	(1.400,00)	
213110300	03	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	-	0,00	7.015,54	8.585,54	(1.570,00)	
213110300	04	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	-	0,00	7.730,00	7.730,00	0,00	
213110300	05	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	-	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	
213110303	(1) 00	PARCELAMENTO DE CONTAS A PAGAR	P F	0,00	10.403,80	10.403,80	0,00	
213110303	(1) 02	PARCELAMENTO DE CONTAS A PAGAR	P F	0,00	10.403,80	10.403,80	0,00	
213110399	(1) 00	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	0,00	62.825,54	65.795,54	(2.970,00)	
213110399	(1) 01	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	0,00	10.910,00	10.910,00	0,00	
213110399	(1) 02	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	0,00	32.170,00	33.570,00	(1.400,00)	
213110399	(1) 03	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	0,00	7.015,54	8.585,54	(1.570,00)	
213110399	(1) 04	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	0,00	7.730,00	7.730,00	0,00	
213110399	(1) 05	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	
213110600	00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	-	0,00	2.223,60	2.223,60	0,00	
213110600	02	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	-	0,00	2.223,60	2.223,60	0,00	
213110603	(1) 00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VE	P F	0,00	1.111,80	1.111,80	0,00	
213110603	(1) 00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VE	P P	0,00	1.111,80	1.111,80	0,00	
213110603	(1) 02	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VE	P F	0,00	1.111,80	1.111,80	0,00	
213110603	(1) 02	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VE	P P	0,00	1.111,80	1.111,80	0,00	
213110800	00	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	-	0,00	2.413.113,62	2.413.113,62	0,00	
213110800	02	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	-	0,00	2.413.113,62	2.413.113,62	0,00	
213110802	(1) 00	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO	P F	0,00	50,21	50,21	0,00	
213110802	(1) 00	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO	P P	0,00	50,21	50,21	0,00	
213110802	(1) 02	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO	P F	0,00	50,21	50,21	0,00	
213110802	(1) 02	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO	P P	0,00	50,21	50,21	0,00	
213110803	(1) 00	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P F	0,00	1.206.506,60	1.206.506,60	0,00	
213110803	(1) 00	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P P	0,00	1.206.506,60	1.206.506,60	0,00	
213110803	(1) 02	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P F	0,00	1.206.506,60	1.206.506,60	0,00	
213110803	(1) 02	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P P	0,00	1.206.506,60	1.206.506,60	0,00	
213200000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	-	0,00	7.996,49	7.996,49	0,00	
213200000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	-	0,00	7.978,14	7.978,14	0,00	
213200000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	-	0,00	18,35	18,35	0,00	
213210000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	7.996,49	7.996,49	0,00	
213210000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	7.978,14	7.978,14	0,00	
213210000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	18,35	18,35	0,00	
213210100	00	FORNECEDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	-	0,00	7.996,49	7.996,49	0,00	
213210100	02	FORNECEDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	-	0,00	7.978,14	7.978,14	0,00	
213210100	03	FORNECEDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	-	0,00	18,35	18,35	0,00	
213210199	(1) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00	7.996,49	7.996,49	0,00	
213210199	(1) 02	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00	7.978,14	7.978,14	0,00	
213210199	(1) 03	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00	18,35	18,35	0,00	
214000000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	(94.981,36)	409.577,65	409.577,65	(94.981,36)	
214000000	02	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	(94.981,36)	409.577,65	409.577,65	(94.981,36)	
214100000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-	(94.981,36)	409.577,65	409.577,65	(94.981,36)	
214100000	02	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-	(94.981,36)	409.577,65	409.577,65	(94.981,36)	
214110000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	(94.981,36)	409.577,65	409.577,65	(94.981,36)	
214110000	02	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	(94.981,36)	409.577,65	409.577,65	(94.981,36)	
214111100	(1) 00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	(94.981,36)	409.577,65	409.577,65	(94.981,36)	



PREFEITURA DO MUNICIPIO PALMEIRINA

AV DES JOAO P DE CARVALHO

10144038/0001-91

Exercício: 2017



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA ANTONIO C

Acesse em: https://tracoe...

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2017

Page 10 of 39

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
21411100	(1) 02	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	(94.981,36)	409.577,65	409.577,65	(94.981,36)
21800000	00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(6.292.907,97)	1.347.495,87	1.514.336,49	(6.459.748,55)
21800000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(77.398,00)	181.233,11	181.233,11	(77.398,00)
21800000	02	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(4.778.468,17)	914.599,92	929.655,72	(4.793.523,92)
21800000	03	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(1.242.721,67)	148.966,47	284.718,62	(1.378.473,82)
21800000	04	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(88.733,91)	8.678,36	24.711,03	(104.766,58)
21800000	05	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(105.586,22)	94.018,01	94.018,01	(105.586,22)
21880000	00	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(6.292.907,97)	1.309.658,47	1.476.499,09	(6.459.748,55)
21880000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(77.398,00)	181.233,11	181.233,11	(77.398,00)
21880000	02	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(4.778.468,17)	876.762,52	891.818,32	(4.793.523,92)
21880000	03	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(1.242.721,67)	148.966,47	284.718,62	(1.378.473,82)
21880000	04	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(88.733,91)	8.678,36	24.711,03	(104.766,58)
21880000	05	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(105.586,22)	94.018,01	94.018,01	(105.586,22)
21881000	00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(6.292.907,97)	1.309.658,47	1.476.499,09	(6.459.748,55)
21881000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(77.398,00)	181.233,11	181.233,11	(77.398,00)
21881000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(4.778.468,17)	876.762,52	891.818,32	(4.793.523,92)
21881000	03	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.242.721,67)	148.966,47	284.718,62	(1.378.473,82)
21881000	04	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(88.733,91)	8.678,36	24.711,03	(104.766,58)
21881000	05	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(105.586,22)	94.018,01	94.018,01	(105.586,22)
21881010	00	CONSIGNAÇÕES	-	(4.040.313,64)	1.309.658,47	1.476.499,09	(4.207.154,20)
21881010	01	CONSIGNAÇÕES	-	0,00	181.233,11	181.233,11	0,00
21881010	02	CONSIGNAÇÕES	-	(2.604.071,84)	876.762,52	891.818,32	(2.619.127,64)
21881010	03	CONSIGNAÇÕES	-	(1.242.721,67)	148.966,47	284.718,62	(1.378.473,82)
21881010	04	CONSIGNAÇÕES	-	(87.933,91)	8.678,36	24.711,03	(103.966,58)
21881010	05	CONSIGNAÇÕES	-	(105.586,22)	94.018,01	94.018,01	(105.586,22)
218810101	(1) 00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(553.034,82)	800.440,43	641.175,62	(393.770,01)
218810101	(1) 01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	0,00	2.049,29	2.049,29	0,00
218810101	(1) 02	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(551.495,68)	677.907,21	545.224,61	(418.813,08)
218810101	(1) 03	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(38,50)	116.419,19	90.891,10	25.489,58
218810101	(1) 04	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(1.500,64)	4.064,74	3.010,62	(446,52)
218810102	(1) 00	INSS	P F	(2.147.020,94)	237.701,23	343.437,33	(2.252.757,04)
218810102	(1) 01	INSS	P F	0,00	52.079,40	52.079,40	0,00
218810102	(1) 02	INSS	P F	(1.185.712,42)	173.423,94	148.863,92	(1.161.152,40)
218810102	(1) 03	INSS	P F	(892.008,93)	0,00	116.189,10	(1.008.198,03)
218810102	(1) 04	INSS	P F	(69.299,59)	4.613,62	18.720,64	(83.406,61)
218810102	(1) 05	INSS	P F	0,00	7.584,27	7.584,27	0,00
218810104	(1) 00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(53.094,78)	99.843,46	117.671,40	(70.922,72)
218810104	(1) 01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	0,00	6.665,53	6.665,53	0,00
218810104	(1) 02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(980,00)	0,00	0,00	(980,00)
218810104	(1) 03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(51.813,40)	30.486,63	46.563,08	(67.889,85)
218810104	(1) 04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(301,38)	0,00	1.751,49	(2.052,87)
218810104	(1) 05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	0,00	62.691,30	62.691,30	0,00
218810105	(1) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	P F	0,00	1.266,24	1.582,80	(316,56)
218810105	(1) 02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	P F	0,00	1.266,24	1.582,80	(316,56)
218810106	(1) 00	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	P F	(1.187,59)	8,94	71,37	(1.250,02)
218810106	(1) 02	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	P F	(1.187,59)	0,00	41,57	(1.229,16)
218810106	(1) 03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	P F	0,00	8,94	20,86	(11,92)
218810106	(1) 04	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	P F	0,00	0,00	8,94	(8,94)
218810108	(1) 00	ISS	P F	(18.744,60)	2.136,71	11.773,71	(28.381,60)
218810108	(1) 01	ISS	P F	0,00	85,00	85,00	0,00
218810108	(1) 03	ISS	P F	(17.487,79)	2.051,71	11.209,17	(26.645,25)
218810108	(1) 04	ISS	P F	(1.256,81)	0,00	479,54	(1.736,35)
218810110	(1) 00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	P F	(22.796,93)	15.378,51	16.602,63	(24.021,05)
218810110	(1) 01	PENSÃO ALIMENTÍCIA	P F	0,00	13.621,19	13.621,19	0,00
218810110	(1) 02	PENSÃO ALIMENTÍCIA	P F	(19.471,55)	1.757,32	2.981,44	(20.695,67)
218810110	(1) 03	PENSÃO ALIMENTÍCIA	P F	(3.325,38)	0,00	0,00	(3.325,38)
218810111	(1) 00	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	P F	(38.769,10)	0,00	19.020,53	(57.789,63)
218810111	(1) 02	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	P F	(38.689,10)	0,00	19.020,53	(57.709,63)
218810111	(1) 05	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	P F	(80,00)	0,00	0,00	(80,00)
218810113	(1) 00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	P F	(95.713,69)	29.985,92	54.755,38	(120.483,15)
218810113	(1) 01	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	P F	0,00	429,33	429,33	0,00
218810113	(1) 02	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	P F	(76.632,94)	22.407,81	37.359,86	(91.584,99)
218810113	(1) 03	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	P F	(18.417,07)	0,00	9.077,61	(27.494,68)
218810113	(1) 04	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	P F	(663,68)	0,00	739,80	(1.403,48)
218810113	(1) 05	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	P F	0,00	7.148,78	7.148,78	0,00
218810115	(1) 00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(1.081.864,20)	112.589,94	257.557,24	(1.226.831,50)
218810115	(1) 01	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	0,00	99.079,28	99.079,28	0,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO PALMEIRINA

AV DES JOAO P DE CARVALHO

10144038/0001-91

Exercício: 2017



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA RAMIRO BEZERRA DA ROCHA ANIBERTO C

Acesse em: <https://trc.acept.com.br>

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2017

Page 11 of 39

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	C
218810115	(1) 02	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(720.418,81)	0,00	135.657,42	(856.076,22)	
218810115	(1) 02	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(720.418,81)	0,00	135.657,42	(856.076,22)	
218810115	(1) 03	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(241.027,36)	0,00	9.309,88	(250.337,24)	
218810115	(1) 04	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(14.911,81)	0,00	0,00	(14.911,81)	
218810115	(1) 05	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(105.506,22)	13.510,66	13.510,66	(105.506,22)	
218810199	(1) 00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	P F	(28.086,99)	10.307,09	12.851,08	(30.630,99)	
218810199	(1) 01	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	P F	0,00	7.224,09	0,00	7.224,09	
218810199	(1) 02	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	P F	(9.483,75)	0,00	1.086,17	(10.569,92)	
218810199	(1) 03	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	P F	(18.603,24)	0,00	1.457,82	(20.061,06)	
218810199	(1) 05	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	P F	0,00	3.083,00	3.083,00	0,00	
218810400	00	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	-	(1.718.416,19)	0,00	0,00	(1.718.416,19)	
218810400	02	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	-	(1.718.416,19)	0,00	0,00	(1.718.416,19)	
218810499	(1) 00	OUTROS DEPÓSITOS	P F	(1.718.416,19)	0,00	0,00	(1.718.416,19)	
218810499	(1) 02	OUTROS DEPÓSITOS	P F	(1.718.416,19)	0,00	0,00	(1.718.416,19)	
218819900	(1) 00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	P F	(534.178,14)	0,00	0,00	(534.178,14)	
218819900	(1) 01	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	P F	(77.398,00)	0,00	0,00	(77.398,00)	
218819900	(1) 02	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	P F	(455.980,14)	0,00	0,00	(455.980,14)	
218819900	(1) 04	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	P F	(800,00)	0,00	0,00	(800,00)	
218900000	00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	37.837,40	37.837,40	0,00	
218900000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	37.837,40	37.837,40	0,00	
218910000	00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	37.837,40	37.837,40	0,00	
218910000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	37.837,40	37.837,40	0,00	
218910500	00	CONVÊNIOS A PAGAR	-	0,00	2.837,40	2.837,40	0,00	
218910500	02	CONVÊNIOS A PAGAR	-	0,00	2.837,40	2.837,40	0,00	
218910501	(1) 00	CONVÊNIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	P F	0,00	1.891,60	1.891,60	0,00	
218910501	(1) 02	CONVÊNIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	P F	0,00	1.891,60	1.891,60	0,00	
218910502	(1) 00	CONVÊNIOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P F	0,00	945,80	945,80	0,00	
218910502	(1) 02	CONVÊNIOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P F	0,00	945,80	945,80	0,00	
218910900	00	TERMOS DE PARCERIA A PAGAR	-	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	
218910900	02	TERMOS DE PARCERIA A PAGAR	-	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	
218910902	(1) 00	TERMOS DE PARCERIA A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P F	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	C
218910902	(1) 02	TERMOS DE PARCERIA A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P F	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	C
220000000	00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	-	(208.061.151,17)	40.461.730,87	37.572.732,30	(205.172.152,60)	
220000000	02	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	-	(1.136.423,65)	483.772,58	343.985,38	(996.636,45)	
220000000	03	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	-	0,00	61.531,04	61.531,04	0,00	
220000000	05	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	-	(206.924.727,52)	39.916.427,25	37.167.215,88	(204.175.516,15)	
221000000	00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	(1.136.423,65)	327.257,96	42.825,15	(851.990,84)	
221000000	02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	(1.136.423,65)	327.257,96	42.825,15	(851.990,84)	
221400000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(1.136.423,65)	327.257,96	42.825,15	(851.990,84)	
221400000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(1.136.423,65)	327.257,96	42.825,15	(851.990,84)	
221430000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(1.136.423,65)	327.257,96	42.825,15	(851.990,84)	
221430000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(1.136.423,65)	327.257,96	42.825,15	(851.990,84)	
221430100	00	INSS A PAGAR	-	(1.136.423,65)	317.939,96	33.507,15	(851.990,84)	
221430100	02	INSS A PAGAR	-	(1.136.423,65)	317.939,96	33.507,15	(851.990,84)	
221430101	(1) 00	INSS - DÉBITO PARCELADO	P P	(1.136.423,65)	317.939,96	33.507,15	(851.990,84)	C
221430101	(1) 02	INSS - DÉBITO PARCELADO	P P	(1.136.423,65)	317.939,96	33.507,15	(851.990,84)	C
221439900	(1) 00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P P	0,00	9.318,00	9.318,00	0,00	C
221439900	(1) 02	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P P	0,00	9.318,00	9.318,00	0,00	C
223000000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	0,00	62.368,15	62.368,15	0,00	
223000000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	0,00	49.664,43	49.664,43	0,00	
223000000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	0,00	12.703,72	12.703,72	0,00	
223100000	00	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	0,00	42.890,00	42.890,00	0,00	
223100000	02	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	0,00	42.890,00	42.890,00	0,00	
223110000	00	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A	-	0,00	42.890,00	42.890,00	0,00	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO PALMEIRINA

AV DES JOAO P DE CARVALHO

10144038/0001-91

Exercício: 2017



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, RAYMUNDO BEZERRA DA ROCHA NETO
Acesse em: https://trf4.jus.br/portal/assinatura

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2017

Page 12 of 39

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	C
223110000	02	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	42.890,00	42.890,00	0,00	C
223110100	00	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	42.890,00	42.890,00	0,00	C
223110100	02	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	42.890,00	42.890,00	0,00	C
223110103	(1) 00	PARCELAMENTO DE FORNECEDORES A PAGAR	P P	0,00	42.890,00	42.890,00	0,00	C
223110103	(1) 02	PARCELAMENTO DE FORNECEDORES A PAGAR	P P	0,00	42.890,00	42.890,00	0,00	C
223200000	00	FORNECEDORES ESTRANGEIROS A LONGO PRAZO	-	0,00	19.478,15	19.478,15	0,00	C
223200000	02	FORNECEDORES ESTRANGEIROS A LONGO PRAZO	-	0,00	6.774,43	6.774,43	0,00	C
223200000	03	FORNECEDORES ESTRANGEIROS A LONGO PRAZO	-	0,00	12.703,72	12.703,72	0,00	C
223210000	00	FORNECEDORES ESTRANGEIROS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	19.478,15	19.478,15	0,00	C
223210000	02	FORNECEDORES ESTRANGEIROS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	6.774,43	6.774,43	0,00	C
223210000	03	FORNECEDORES ESTRANGEIROS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	12.703,72	12.703,72	0,00	C
223210100	00	FORNECEDORES ESTRANGEIROS A LONGO PRAZO	-	0,00	19.478,15	19.478,15	0,00	C
223210100	02	FORNECEDORES ESTRANGEIROS A LONGO PRAZO	-	0,00	6.774,43	6.774,43	0,00	C
223210100	03	FORNECEDORES ESTRANGEIROS A LONGO PRAZO	-	0,00	12.703,72	12.703,72	0,00	C
223210199	(1) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00	19.478,15	19.478,15	0,00	C
223210199	(1) 02	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00	6.774,43	6.774,43	0,00	C
223210199	(1) 03	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00	12.703,72	12.703,72	0,00	C
227000000	00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	-	(206.924.727,52)	39.916.427,25	37.167.215,88	(204.175.516,11)	C
227000000	05	PROVISÕES A LONGO PRAZO	-	(206.924.727,52)	39.916.427,25	37.167.215,88	(204.175.516,11)	C
227200000	00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	-	(206.924.727,52)	39.916.427,25	37.167.215,88	(204.175.516,11)	C
227200000	05	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	-	(206.924.727,52)	39.916.427,25	37.167.215,88	(204.175.516,11)	C
227210000	00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(206.924.727,52)	39.916.427,25	37.167.215,88	(204.175.516,11)	C
227210000	05	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(206.924.727,52)	39.916.427,25	37.167.215,88	(204.175.516,11)	C
227210100	00	PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-	(62.675.641,27)	9.580.002,53	33.062.775,84	(86.158.414,50)	C
227210100	05	PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-	(62.675.641,27)	9.580.002,53	33.062.775,84	(86.158.414,50)	C
227210101	(1) 00	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	P P	(62.701.257,22)	0,00	33.059.372,64	(95.760.629,86)	C
227210101	(1) 05	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	P P	(62.701.257,22)	0,00	33.059.372,64	(95.760.629,86)	C
227210103	(1) 00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	P P	25.615,95	0,00	3.403,20	22.212,75	D
227210103	(1) 05	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	P P	25.615,95	0,00	3.403,20	22.212,75	D
227210104	(1) 00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	P P	0,00	3.939,54	0,00	3.939,54	D
227210104	(1) 05	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	P P	0,00	3.939,54	0,00	3.939,54	D
227210105	(1) 00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	P P	0,00	9.576.062,99	0,00	9.576.062,99	D
227210105	(1) 05	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	P P	0,00	9.576.062,99	0,00	9.576.062,99	D
227210200	00	PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	-	(144.249.086,25)	30.336.424,72	4.104.440,04	(118.017.101,57)	C
227210200	05	PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	-	(144.249.086,25)	30.336.424,72	4.104.440,04	(118.017.101,57)	C
227210201	(1) 00	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	P P	(158.525.756,03)	16.093.165,69	0,00	(142.432.590,34)	C
227210201	(1) 05	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	P P	(158.525.756,03)	16.093.165,69	0,00	(142.432.590,34)	C
227210202	(1) 00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	P P	9.041.890,86	0,00	2.865.943,29	6.175.947,57	D
227210202	(1) 05	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	P P	9.041.890,86	0,00	2.865.943,29	6.175.947,57	D
227210203	(1) 00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	P P	5.234.778,92	0,00	1.238.496,75	3.996.282,17	D
227210203	(1) 05	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	P P	5.234.778,92	0,00	1.238.496,75	3.996.282,17	D
227210204	(1) 00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	P P	0,00	14.243.259,03	0,00	14.243.259,03	D
227210204	(1) 05	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	P P	0,00	14.243.259,03	0,00	14.243.259,03	D
228000000	00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	-	0,00	155.677,51	300.323,12	(144.645,61)	C
228000000	02	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	-	0,00	106.850,19	251.495,80	(144.645,61)	C
228000000	03	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	-	0,00	48.827,32	48.827,32	0,00	C
228800000	00	VALORES RESTITUÍVEIS	-	0,00	48.827,32	48.827,32	0,00	C
228800000	03	VALORES RESTITUÍVEIS	-	0,00	48.827,32	48.827,32	0,00	C



PREFEITURA DO MUNICIPIO PALMEIRINA

AV DES JOAO P DE CARVALHO

10144038/0001-91

Exercício: 2017



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO
Acesse em: <https://trc.cce.pb.gov.br>

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2017

Page 13 of 39

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	
228810000	(1) 05	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	P P	0,00	48.827,32	48.827,32	0,00	
228810000	00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	48.827,32	48.827,32	0,00	
228810000	03	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	48.827,32	48.827,32	0,00	
228819900	(1) 00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	P F	0,00	48.827,32	48.827,32	0,00	
228819900	(1) 03	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	P F	0,00	48.827,32	48.827,32	0,00	
228900000	00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	-	0,00	106.850,19	251.495,80	(144.645,61)	
228900000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	-	0,00	106.850,19	251.495,80	(144.645,61)	
228910000	00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	106.850,19	251.495,80	(144.645,61)	
228910000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	106.850,19	251.495,80	(144.645,61)	
228910100	(1) 00	PARCELAMENTO CELPE	P F	0,00	4.171,67	4.171,67	0,00	
228910100	(1) 00	PARCELAMENTO CELPE	P P	0,00	102.678,52	247.324,13	(144.645,61)	
228910100	(1) 02	PARCELAMENTO CELPE	P F	0,00	4.171,67	4.171,67	0,00	
228910100	(1) 02	PARCELAMENTO CELPE	P P	0,00	102.678,52	247.324,13	(144.645,61)	
230000000	00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	214.512.911,56	53.683.021,74	53.448.510,82	214.747.422,48	
230000000	01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(4.580,34)	939.642,41	938.107,35	(3.045,28)	
230000000	02	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	5.163.854,92	25.612.389,03	23.877.533,30	6.898.710,65	
230000000	03	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	1.344.124,20	6.289.317,34	5.881.502,00	1.751.939,54	
230000000	04	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	445.362,53	643.705,26	564.986,83	524.080,96	
230000000	05	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	207.564.150,25	20.197.967,70	22.186.381,34	205.575.736,61	
237000000	00	RESULTADOS ACUMULADOS	-	214.512.911,56	53.683.021,74	53.448.510,82	214.747.422,48	
237000000	01	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(4.580,34)	939.642,41	938.107,35	(3.045,28)	
237000000	02	RESULTADOS ACUMULADOS	-	5.163.854,92	25.612.389,03	23.877.533,30	6.898.710,65	
237000000	03	RESULTADOS ACUMULADOS	-	1.344.124,20	6.289.317,34	5.881.502,00	1.751.939,54	
237000000	04	RESULTADOS ACUMULADOS	-	445.362,53	643.705,26	564.986,83	524.080,96	
237000000	05	RESULTADOS ACUMULADOS	-	207.564.150,25	20.197.967,70	22.186.381,34	205.575.736,61	
237100000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	214.512.911,56	53.683.021,74	53.448.510,82	214.747.422,48	
237100000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(4.580,34)	939.642,41	938.107,35	(3.045,28)	
237100000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	5.163.854,92	25.612.389,03	23.877.533,30	6.898.710,65	
237100000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	1.344.124,20	6.289.317,34	5.881.502,00	1.751.939,54	
237100000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	445.362,53	643.705,26	564.986,83	524.080,96	
237100000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	207.564.150,25	20.197.967,70	22.186.381,34	205.575.736,61	
237110000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	214.512.911,56	53.683.021,74	53.448.510,82	214.747.422,48	
237110000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(4.580,34)	939.642,41	938.107,35	(3.045,28)	
237110000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	5.163.854,92	25.612.389,03	23.877.533,30	6.898.710,65	
237110000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.344.124,20	6.289.317,34	5.881.502,00	1.751.939,54	
237110000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	445.362,53	643.705,26	564.986,83	524.080,96	
237110000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	207.564.150,25	20.197.967,70	22.186.381,34	205.575.736,61	
237110100	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	15.826.073,84	33.576.123,43	49.167.686,35	234.510,92	X
237110100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	114.645,01	824.997,40	938.107,35	1.535,06	X
237110100	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	782.155,91	21.890.913,76	20.938.213,94	1.734.855,73	X
237110100	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(598.663,85)	5.606.997,88	4.600.518,69	407.815,34	X
237110100	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00	583.183,46	504.465,03	78.718,43	X
237110100	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	15.527.936,77	4.670.030,93	22.186.381,34	(1.988.413,64)	X
237110200	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	202.368.998,34	16.424.737,69	4.280.824,47	214.512.911,56	X
237110200	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(119.225,35)	114.645,01	0,00	(4.580,34)	X
237110200	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	7.321.018,37	782.155,91	2.939.319,36	5.163.854,92	X
237110200	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	2.625.107,51	0,00	1.280.983,31	1.344.124,20	X
237110200	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	505.884,33	0,00	60.521,80	445.362,53	X
237110200	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	192.036.213,48	15.527.936,77	0,00	207.564.150,25	X
237110300	00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(3.682.160,62)	3.682.160,62	0,00	0,00	X
237110300	02	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(2.939.319,36)	2.939.319,36	0,00	0,00	X
237110300	03	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(682.319,46)	682.319,46	0,00	0,00	X
237110300	04	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(60.521,80)	60.521,80	0,00	0,00	X
300000000	00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	31.232.702,57	31.232.702,57	0,00	
300000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	825.360,59	825.360,59	0,00	
300000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	20.375.928,38	20.375.928,38	0,00	
300000000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	5.033.534,13	5.033.534,13	0,00	
300000000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	609.518,98	609.518,98	0,00	
300000000	05	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	4.388.360,49	4.388.360,49	0,00	
310000000	00	PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	15.285.090,27	15.285.090,27	0,00	
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	682.908,04	682.908,04	0,00	



PREFEITURA DO MUNICIPIO PALMEIRINA

AV DES JOAO P DE CARVALHO

10144038/0001-91

Exercício: 2017



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO
Acesse em: <https://tracoe.fisco.br>

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2017

Page 14 of 39

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
31000000	03	PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	3.235.034,35	3.235.034,35	0,00
31000000	04	PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	416.896,61	416.896,61	0,00
31000000	05	PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	101.842,52	101.842,52	0,00
31100000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	12.645.173,29	12.645.173,29	0,00
31100000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	571.629,95	571.629,95	0,00
31100000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	8.964.805,87	8.964.805,87	0,00
31100000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	2.675.582,08	2.675.582,08	0,00
31100000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	347.738,72	347.738,72	0,00
31100000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	85.416,67	85.416,67	0,00
311100000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	0,00	7.616.571,45	7.616.571,45	0,00
311100000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	0,00	18.629,95	18.629,95	0,00
311100000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	0,00	6.592.278,37	6.592.278,37	0,00
311100000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	0,00	980.807,85	980.807,85	0,00
311100000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	0,00	24.855,28	24.855,28	0,00
311110000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	7.616.571,45	7.616.571,45	0,00
311110000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	18.629,95	18.629,95	0,00
311110000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	6.592.278,37	6.592.278,37	0,00
311110000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	980.807,85	980.807,85	0,00
311110000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	24.855,28	24.855,28	0,00
311110100	00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	0,00	7.616.571,45	7.616.571,45	0,00
311110100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	0,00	18.629,95	18.629,95	0,00
311110100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	0,00	6.592.278,37	6.592.278,37	0,00
311110100	03	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	0,00	980.807,85	980.807,85	0,00
311110100	04	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	0,00	24.855,28	24.855,28	0,00
311110101	00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	0,00	7.375.277,45	7.375.277,45	0,00
311110101	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	0,00	18.629,95	18.629,95	0,00
311110101	02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	0,00	6.592.278,37	6.592.278,37	0,00
311110101	03	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	0,00	739.513,85	739.513,85	0,00
311110101	04	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	0,00	24.855,28	24.855,28	0,00
311110199	00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	P	0,00	241.294,00	241.294,00	0,00
311110199	03	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	P	0,00	241.294,00	241.294,00	0,00
311200000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	0,00	5.028.601,84	5.028.601,84	0,00
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	0,00	553.000,00	553.000,00	0,00
311200000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	0,00	2.372.527,50	2.372.527,50	0,00
311200000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	0,00	1.694.774,23	1.694.774,23	0,00
311200000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	0,00	322.883,44	322.883,44	0,00
311200000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	0,00	85.416,67	85.416,67	0,00
311210000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	5.028.601,84	5.028.601,84	0,00
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	553.000,00	553.000,00	0,00
311210000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.372.527,50	2.372.527,50	0,00
311210000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.694.774,23	1.694.774,23	0,00
311210000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	322.883,44	322.883,44	0,00
311210000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	85.416,67	85.416,67	0,00
311210100	00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	2.233.797,15	2.233.797,15	0,00
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	553.000,00	553.000,00	0,00
311210100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	1.240.462,44	1.240.462,44	0,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO PALMEIRINA

AV DES JOAO P DE CARVALHO

10144038/0001-91

Exercício: 2017



Documento Assinado
Digitalmente por: MARCELO MENDES DE ALMEIDA BAVARIN
Acesse em: https://tracoe...

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2017

Page 15 of 39

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
311210100	03	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	163.399,60	163.399,60	0,00
311210100	04	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	191.518,44	191.518,44	0,00
311210100	05	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	85.416,67	85.416,67	0,00
311210101	00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00	1.624.678,92	1.624.678,92	0,00
311210101	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00	153.400,00	153.400,00	0,00
311210101	02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00	1.041.505,61	1.041.505,61	0,00
311210101	03	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00	152.838,20	152.838,20	0,00
311210101	04	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00	191.518,44	191.518,44	0,00
311210101	05	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00	85.416,67	85.416,67	0,00
311210128	00	REPRESENTAÇÃO MENSAL	P -	0,00	39.960,00	39.960,00	0,00
311210128	01	REPRESENTAÇÃO MENSAL	P -	0,00	39.960,00	39.960,00	0,00
311210131	00	SUBSÍDIOS	P -	0,00	359.640,00	359.640,00	0,00
311210131	01	SUBSÍDIOS	P -	0,00	359.640,00	359.640,00	0,00
311210199	00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	0,00	209.518,23	209.518,23	0,00
311210199	02	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	0,00	198.956,83	198.956,83	0,00
311210199	03	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	0,00	10.561,40	10.561,40	0,00
311210200	00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
311210200	03	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
311210299	00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	P -	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
311210299	03	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	P -	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
311210400	00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	0,00	2.793.804,69	2.793.804,69	0,00
311210400	02	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	0,00	1.132.065,06	1.132.065,06	0,00
311210400	03	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	0,00	1.530.374,63	1.530.374,63	0,00
311210400	04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	0,00	131.365,00	131.365,00	0,00
311210401	00	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93	P -	0,00	1.839.550,39	1.839.550,39	0,00
311210401	02	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93	P -	0,00	954.342,45	954.342,45	0,00
311210401	03	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93	P -	0,00	807.538,94	807.538,94	0,00
311210401	04	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93	P -	0,00	77.669,00	77.669,00	0,00
311210422	00	SERVIÇOS EVENTUAIS DE DENTISTAS E PSICÓLOGOS	P -	0,00	2.811,00	2.811,00	0,00
311210422	03	SERVIÇOS EVENTUAIS DE DENTISTAS E PSICÓLOGOS	P -	0,00	2.811,00	2.811,00	0,00
311210499	00	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	P -	0,00	951.443,30	951.443,30	0,00
311210499	02	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	P -	0,00	177.722,61	177.722,61	0,00
311210499	03	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	P -	0,00	720.024,69	720.024,69	0,00
311210499	04	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	P -	0,00	53.696,00	53.696,00	0,00
312000000	00	ENCARGOS PATRONAIS	-	0,00	2.510.845,66	2.510.845,66	0,00
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	0,00	111.278,09	111.278,09	0,00
312000000	02	ENCARGOS PATRONAIS	-	0,00	1.754.531,56	1.754.531,56	0,00
312000000	03	ENCARGOS PATRONAIS	-	0,00	559.452,27	559.452,27	0,00
312000000	04	ENCARGOS PATRONAIS	-	0,00	69.157,89	69.157,89	0,00
312000000	05	ENCARGOS PATRONAIS	-	0,00	16.425,85	16.425,85	0,00
312100000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	0,00	1.375.439,88	1.375.439,88	0,00
312100000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	0,00	3.539,69	3.539,69	0,00
312100000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	0,00	1.165.546,50	1.165.546,50	0,00
312100000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	0,00	200.165,54	200.165,54	0,00
312100000	04	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	0,00	6.188,15	6.188,15	0,00
312120000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	0,00	1.354.674,50	1.354.674,50	0,00
312120000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	0,00	3.539,69	3.539,69	0,00
312120000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	0,00	1.161.901,22	1.161.901,22	0,00
312120000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	0,00	183.045,44	183.045,44	0,00
312120000	04	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	0,00	6.188,15	6.188,15	0,00
312120100	00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	0,00	1.259.331,91	1.259.331,91	0,00
312120100	01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	0,00	3.539,69	3.539,69	0,00
312120100	02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	0,00	1.070.604,49	1.070.604,49	0,00
312120100	03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	0,00	178.999,58	178.999,58	0,00
312120100	04	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	0,00	6.188,15	6.188,15	0,00
312120200	00	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	P -	0,00	3.020,31	3.020,31	0,00
312120200	02	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	P -	0,00	3.020,31	3.020,31	0,00
312129900	00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	P -	0,00	92.322,28	92.322,28	0,00
312129900	02	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	P -	0,00	88.276,42	88.276,42	0,00
312129900	03	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	P -	0,00	4.045,86	4.045,86	0,00
312130000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	17.120,10	17.120,10	0,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO PALMEIRINA

AV DES JOAO P DE CARVALHO

10144038/0001-91

Exercício: 2017



Documento Assinado Digitalmente por MARCELO NEVES DE LIMA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO

Acesse em: <https://trf4.jus.br/portal/assinatura>

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2017

Page 16 of 39

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	
312130000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	17.120,10	17.120,10	0,00	
312139900	00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	P -	0,00	17.120,10	17.120,10	0,00	
312139900	03	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	P -	0,00	17.120,10	17.120,10	0,00	
312150000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	0,00	3.645,28	3.645,28	0,00	
312150000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	0,00	3.645,28	3.645,28	0,00	
312159900	00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	P -	0,00	3.645,28	3.645,28	0,00	
312159900	02	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	P -	0,00	3.645,28	3.645,28	0,00	
312200000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	0,00	1.135.405,78	1.135.405,78	0,00	
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	0,00	107.738,40	107.738,40	0,00	
312200000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	0,00	588.985,06	588.985,06	0,00	
312200000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	0,00	359.286,73	359.286,73	0,00	
312200000	04	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	0,00	62.969,74	62.969,74	0,00	
312200000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	0,00	16.425,85	16.425,85	0,00	
312230000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	1.135.405,78	1.135.405,78	0,00	
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	107.738,40	107.738,40	0,00	
312230000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	588.985,06	588.985,06	0,00	
312230000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	359.286,73	359.286,73	0,00	
312230000	04	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	62.969,74	62.969,74	0,00	
312230000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	16.425,85	16.425,85	0,00	
312230100	00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	0,00	1.135.405,78	1.135.405,78	0,00	
312230100	01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	0,00	107.738,40	107.738,40	0,00	
312230100	02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	0,00	588.985,06	588.985,06	0,00	
312230100	03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	0,00	359.286,73	359.286,73	0,00	
312230100	04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	0,00	62.969,74	62.969,74	0,00	
312230100	05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	0,00	16.425,85	16.425,85	0,00	
319000000	00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	129.071,32	129.071,32	0,00	
319000000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	129.071,32	129.071,32	0,00	
319900000	00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	129.071,32	129.071,32	0,00	
319900000	02	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	129.071,32	129.071,32	0,00	
319910000	00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	129.071,32	129.071,32	0,00	
319910000	02	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	129.071,32	129.071,32	0,00	
319910100	00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	P -	0,00	129.071,32	129.071,32	0,00	D
319910100	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	P -	0,00	129.071,32	129.071,32	0,00	D
320000000	00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	0,00	4.213.920,30	4.213.920,30	0,00	
320000000	05	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	0,00	4.213.920,30	4.213.920,30	0,00	
321000000	00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	0,00	3.724.375,05	3.724.375,05	0,00	
321000000	05	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	0,00	3.724.375,05	3.724.375,05	0,00	
321100000	00	APOSENTADORIAS - RPPS	-	0,00	3.724.375,05	3.724.375,05	0,00	
321100000	05	APOSENTADORIAS - RPPS	-	0,00	3.724.375,05	3.724.375,05	0,00	
321110000	00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.724.375,05	3.724.375,05	0,00	
321110000	05	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.724.375,05	3.724.375,05	0,00	
321119900	00	OUTRAS APOSENTADORIAS	P -	0,00	3.724.375,05	3.724.375,05	0,00	D
321119900	05	OUTRAS APOSENTADORIAS	P -	0,00	3.724.375,05	3.724.375,05	0,00	D
322000000	00	PENSÕES	-	0,00	471.919,08	471.919,08	0,00	
322000000	05	PENSÕES	-	0,00	471.919,08	471.919,08	0,00	
322100000	00	PENSÕES - RPPS	-	0,00	471.919,08	471.919,08	0,00	
322100000	05	PENSÕES - RPPS	-	0,00	471.919,08	471.919,08	0,00	
322110000	00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	471.919,08	471.919,08	0,00	
322110000	05	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	471.919,08	471.919,08	0,00	
322110100	00	PROVENTOS DE PENSÕES	P -	0,00	471.919,08	471.919,08	0,00	D
322110100	05	PROVENTOS DE PENSÕES	P -	0,00	471.919,08	471.919,08	0,00	D
329000000	00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	0,00	17.626,17	17.626,17	0,00	
329000000	05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	0,00	17.626,17	17.626,17	0,00	
329100000	00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	-	0,00	17.626,17	17.626,17	0,00	
329100000	05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	-	0,00	17.626,17	17.626,17	0,00	
		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS -	-	0,00	17.626,17	17.626,17	0,00	



PREFEITURA DO MUNICIPIO PALMEIRINA

AV DES JOAO P DE CARVALHO

10144038/0001-91

Exercício: 2017



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO
Acesse em: https://trf4.jus.br/portal/autenticacao/assinadoDigitalmente

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2017

Page 17 of 39

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
329110000	00	CONSOLIDAÇÃO					
329110000	05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	17.626,17	17.626,17	0,00
329111200	00	SALÁRIO-FAMÍLIA	-	0,00	17.626,17	17.626,17	0,00
329111200	05	SALÁRIO-FAMÍLIA	-	0,00	17.626,17	17.626,17	0,00
329111201	00	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	P	0,00	17.626,17	17.626,17	0,00
329111201	05	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	P	0,00	17.626,17	17.626,17	0,00
330000000	00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	6.718.704,35	6.718.704,35	0,00
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	142.452,55	142.452,55	0,00
330000000	02	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	4.663.824,92	4.663.824,92	0,00
330000000	03	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	1.652.484,82	1.652.484,82	0,00
330000000	04	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	187.344,39	187.344,39	0,00
330000000	05	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	72.597,67	72.597,67	0,00
331000000	00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	2.239.307,61	2.239.307,61	0,00
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	42.346,83	42.346,83	0,00
331000000	02	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	1.076.890,96	1.076.890,96	0,00
331000000	03	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	1.050.866,46	1.050.866,46	0,00
331000000	04	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	65.218,00	65.218,00	0,00
331000000	05	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	3.985,36	3.985,36	0,00
331100000	00	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	2.073.047,77	2.073.047,77	0,00
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	42.346,83	42.346,83	0,00
331100000	02	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	1.067.190,81	1.067.190,81	0,00
331100000	03	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	899.432,77	899.432,77	0,00
331100000	04	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	60.092,00	60.092,00	0,00
331100000	05	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	3.985,36	3.985,36	0,00
331110000	00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.073.047,77	2.073.047,77	0,00
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	42.346,83	42.346,83	0,00
331110000	02	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.067.190,81	1.067.190,81	0,00
331110000	03	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	899.432,77	899.432,77	0,00
331110000	04	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	60.092,00	60.092,00	0,00
331110000	05	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.985,36	3.985,36	0,00
331110100	00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	0,00	614.053,03	614.053,03	0,00
331110100	01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	0,00	27.553,37	27.553,37	0,00
331110100	02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	0,00	339.010,50	339.010,50	0,00
331110100	03	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	0,00	230.004,43	230.004,43	0,00
331110100	04	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	0,00	17.484,73	17.484,73	0,00
331110300	00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	0,00	2.689,00	2.689,00	0,00
331110300	03	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	0,00	2.689,00	2.689,00	0,00
331110600	00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	P	0,00	523.562,92	523.562,92	0,00
331110600	01	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	P	0,00	1.576,82	1.576,82	0,00
331110600	02	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	P	0,00	485.920,82	485.920,82	0,00
331110600	03	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	P	0,00	18.138,05	18.138,05	0,00
331110600	04	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	P	0,00	17.927,23	17.927,23	0,00
331110800	00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	0,00	134.444,42	134.444,42	0,00
331110800	03	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	0,00	134.444,42	134.444,42	0,00
331110900	00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P	0,00	114.128,00	114.128,00	0,00
331110900	03	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P	0,00	114.128,00	114.128,00	0,00
331111500	00	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P	0,00	270,09	270,09	0,00
331111500	04	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P	0,00	270,09	270,09	0,00
331111600	00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	0,00	64.247,26	64.247,26	0,00
331111600	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	0,00	2.217,05	2.217,05	0,00
331111600	02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	0,00	54.966,14	54.966,14	0,00
331111600	03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	0,00	3.899,96	3.899,96	0,00
331111600	05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	0,00	3.164,11	3.164,11	0,00
331111700	00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	0,00	2.318,35	2.318,35	0,00
331111700	02	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	0,00	1.730,00	1.730,00	0,00
331111700	03	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	0,00	120,00	120,00	0,00
331111700	05	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	0,00	468,35	468,35	0,00
331111900	00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	P	0,00	551,00	551,00	0,00
331111900	02	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	P	0,00	400,00	400,00	0,00
331111900	03	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	P	0,00	151,00	151,00	0,00
331112000	00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	P	0,00	2.328,21	2.328,21	0,00
331112000	02	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	P	0,00	2.328,21	2.328,21	0,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO PALMEIRINA

AV DES JOAO P DE CARVALHO

10144038/0001-91

Exercício: 2017



Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://trf4.trf4.gov.br>

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2017

Page 18 of 39

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
331112100	00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	0,00	4.662,35	4.662,35	0,00
331112100	03	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	0,00	2.154,35	2.154,35	0,00
331112100	04	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	0,00	2.508,00	2.508,00	0,00
331112200	00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	0,00	154.117,00	154.117,00	0,00
331112200	01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	0,00	1.442,19	1.442,19	0,00
331112200	02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	0,00	96.270,26	96.270,26	0,00
331112200	03	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	0,00	42.087,73	42.087,73	0,00
331112200	04	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	0,00	14.316,82	14.316,82	0,00
331112300	00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
331112300	01	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	0,00	810,00	810,00	0,00
331112300	04	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	0,00	540,00	540,00	0,00
331112400	00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	0,00	13.637,00	13.637,00	0,00
331112400	01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	0,00	2.756,50	2.756,50	0,00
331112400	03	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	0,00	9.663,00	9.663,00	0,00
331112400	04	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	0,00	1.217,50	1.217,50	0,00
331112500	00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	P -	0,00	7.946,68	7.946,68	0,00
331112500	02	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	P -	0,00	4.897,18	4.897,18	0,00
331112500	03	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	P -	0,00	2.009,50	2.009,50	0,00
331112500	04	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	P -	0,00	1.040,00	1.040,00	0,00
331112600	00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	P -	0,00	2.530,50	2.530,50	0,00
331112600	02	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	P -	0,00	1.001,50	1.001,50	0,00
331112600	03	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	P -	0,00	1.529,00	1.529,00	0,00
331112800	00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA	P -	0,00	1.973,20	1.973,20	0,00
331112800	03	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA	P -	0,00	1.973,20	1.973,20	0,00
331113000	00	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	P -	0,00	17.075,30	17.075,30	0,00
331113000	03	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	P -	0,00	17.075,30	17.075,30	0,00
331113600	00	MATERIAL HOSPITALAR	P -	0,00	237.563,01	237.563,01	0,00
331113600	03	MATERIAL HOSPITALAR	P -	0,00	237.563,01	237.563,01	0,00
331113900	00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P -	0,00	11.668,00	11.668,00	0,00
331113900	01	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P -	0,00	4.436,00	4.436,00	0,00
331113900	02	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P -	0,00	3.560,05	3.560,05	0,00
331113900	03	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P -	0,00	3.671,95	3.671,95	0,00
331114400	00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	P -	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
331114400	03	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	P -	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
331115000	00	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	P -	0,00	220,00	220,00	0,00
331115000	01	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	P -	0,00	220,00	220,00	0,00
331119900	00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	0,00	160.212,45	160.212,45	0,00
331119900	01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	0,00	1.334,90	1.334,90	0,00
331119900	02	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	0,00	77.106,15	77.106,15	0,00
331119900	03	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	0,00	76.630,87	76.630,87	0,00
331119900	04	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	0,00	4.787,63	4.787,63	0,00
331119900	05	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	0,00	352,90	352,90	0,00
331200000	00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	-	0,00	166.259,84	166.259,84	0,00
331200000	02	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	-	0,00	9.700,15	9.700,15	0,00
331200000	03	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	-	0,00	151.433,69	151.433,69	0,00
331200000	04	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	-	0,00	5.126,00	5.126,00	0,00
331210000	00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	166.259,84	166.259,84	0,00
331210000	02	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	9.700,15	9.700,15	0,00
331210000	03	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	151.433,69	151.433,69	0,00
331210000	04	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	5.126,00	5.126,00	0,00
331210100	00	MERCADORIAS DOADAS	P -	0,00	5.823,00	5.823,00	0,00
331210100	02	MERCADORIAS DOADAS	P -	0,00	5.003,00	5.003,00	0,00
331210100	04	MERCADORIAS DOADAS	P -	0,00	820,00	820,00	0,00
331210300	00	MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL	P -	0,00	2.062,00	2.062,00	0,00
331210300	02	MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL	P -	0,00	2.062,00	2.062,00	0,00
331219900	00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	P -	0,00	158.374,84	158.374,84	0,00
331219900	02	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	P -	0,00	2.635,15	2.635,15	0,00
331219900	03	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	P -	0,00	151.433,69	151.433,69	0,00
331219900	04	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	P -	0,00	4.306,00	4.306,00	0,00
332000000	00	SERVIÇOS	-	0,00	4.472.728,38	4.472.728,38	0,00
332000000	01	SERVIÇOS	-	0,00	94.353,32	94.353,32	0,00
332000000	02	SERVIÇOS	-	0,00	3.586.933,96	3.586.933,96	0,00
332000000	03	SERVIÇOS	-	0,00	601.618,36	601.618,36	0,00
332000000	04	SERVIÇOS	-	0,00	122.126,39	122.126,39	0,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO PALMEIRINA

AV DES JOAO P DE CARVALHO

10144038/0001-91

Exercício: 2017



Documento Assinado
Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA
Acesse em: https://trf4.jus.br

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2017

Page 19 of 39

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
33200000	05	SERVIÇOS	-	0,00	67.696,35	67.696,35	0,00
33210000	00	DIÁRIAS	-	0,00	63.002,00	63.002,00	0,00
33210000	01	DIÁRIAS	-	0,00	10.910,00	10.910,00	0,00
33210000	02	DIÁRIAS	-	0,00	33.570,00	33.570,00	0,00
33210000	03	DIÁRIAS	-	0,00	6.792,00	6.792,00	0,00
33210000	04	DIÁRIAS	-	0,00	7.730,00	7.730,00	0,00
33210000	05	DIÁRIAS	-	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
332110000	00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	63.002,00	63.002,00	0,00
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	10.910,00	10.910,00	0,00
332110000	02	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	33.570,00	33.570,00	0,00
332110000	03	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	6.792,00	6.792,00	0,00
332110000	04	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	7.730,00	7.730,00	0,00
332110000	05	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
332110100	00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00	63.002,00	63.002,00	0,00
332110100	01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00	10.910,00	10.910,00	0,00
332110100	02	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00	33.570,00	33.570,00	0,00
332110100	03	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00	6.792,00	6.792,00	0,00
332110100	04	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00	7.730,00	7.730,00	0,00
332110100	05	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
332200000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	0,00	846.920,73	846.920,73	0,00
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	0,00	3.440,00	3.440,00	0,00
332200000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	0,00	720.329,88	720.329,88	0,00
332200000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	0,00	101.733,00	101.733,00	0,00
332200000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	0,00	21.077,85	21.077,85	0,00
332200000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	0,00	340,00	340,00	0,00
332210000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	846.920,73	846.920,73	0,00
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.440,00	3.440,00	0,00
332210000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	720.329,88	720.329,88	0,00
332210000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	101.733,00	101.733,00	0,00
332210000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	21.077,85	21.077,85	0,00
332210000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	340,00	340,00	0,00
332210100	00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	0,00	38.000,00	38.000,00	0,00
332210100	02	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	0,00	34.500,00	34.500,00	0,00
332210100	03	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
332210500	00	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	P -	0,00	21.500,00	21.500,00	0,00
332210500	03	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	P -	0,00	21.500,00	21.500,00	0,00
332210800	00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	P -	0,00	300,00	300,00	0,00
332210800	02	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	P -	0,00	300,00	300,00	0,00
332211100	00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00	16.987,85	16.987,85	0,00
332211100	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00	2.960,00	2.960,00	0,00
332211100	02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00	7.824,00	7.824,00	0,00
332211100	03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
332211100	04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00	1.703,85	1.703,85	0,00
332212100	00	LOCAÇÕES	P -	0,00	11.070,00	11.070,00	0,00
332212100	02	LOCAÇÕES	P -	0,00	9.370,00	9.370,00	0,00
332212100	04	LOCAÇÕES	P -	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
332212200	00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	P -	0,00	3.226,88	3.226,88	0,00
332212200	02	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	P -	0,00	936,88	936,88	0,00
332212200	03	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	P -	0,00	1.840,00	1.840,00	0,00
332212200	04	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	P -	0,00	450,00	450,00	0,00
332213000	00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	0,00	640,00	640,00	0,00
332213000	02	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	0,00	640,00	640,00	0,00
332213100	00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	P -	0,00	400,00	400,00	0,00
332213100	02	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	P -	0,00	400,00	400,00	0,00
332219900	00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	P -	0,00	754.796,00	754.796,00	0,00
332219900	01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	P -	0,00	480,00	480,00	0,00
332219900	02	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	P -	0,00	666.359,00	666.359,00	0,00
332219900	03	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	P -	0,00	70.393,00	70.393,00	0,00
332219900	04	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	P -	0,00	17.224,00	17.224,00	0,00
332219900	05	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	P -	0,00	340,00	340,00	0,00
332300000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	0,00	3.562.805,65	3.562.805,65	0,00
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	0,00	80.003,32	80.003,32	0,00
332300000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	0,00	2.833.034,08	2.833.034,08	0,00
332300000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	0,00	493.093,36	493.093,36	0,00
332300000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	0,00	93.318,54	93.318,54	0,00
332300000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	0,00	63.356,35	63.356,35	0,00
332310000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.562.805,65	3.562.805,65	0,00

**BALANCETE-CONSOLIDADO****Acumulado do Ano até 31/12/2017****Page 20 of 39**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	80.003,32	80.003,32	0,00
332310000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.833.034,08	2.833.034,08	0,00
332310000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	493.093,36	493.093,36	0,00
332310000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	93.318,54	93.318,54	0,00
332310000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	63.356,35	63.356,35	0,00
332310100	00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	0,00	278.360,00	278.360,00	0,00
332310100	01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	0,00	50.800,00	50.800,00	0,00
332310100	02	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	0,00	97.850,00	97.850,00	0,00
332310100	03	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	0,00	63.255,00	63.255,00	0,00
332310100	04	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	0,00	33.455,00	33.455,00	0,00
332310100	05	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	0,00	33.000,00	33.000,00	0,00
332310400	00	COMUNICAÇÃO	P -	0,00	10.290,95	10.290,95	0,00
332310400	02	COMUNICAÇÃO	P -	0,00	10.290,95	10.290,95	0,00
332310500	00	PUBLICIDADE	P -	0,00	10.426,52	10.426,52	0,00
332310500	01	PUBLICIDADE	P -	0,00	4.471,36	4.471,36	0,00
332310500	02	PUBLICIDADE	P -	0,00	5.955,16	5.955,16	0,00
332310600	00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00	25.035,62	25.035,62	0,00
332310600	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00	785,00	785,00	0,00
332310600	02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00	12.853,55	12.853,55	0,00
332310600	03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00	10.605,07	10.605,07	0,00
332310600	04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00	430,00	430,00	0,00
332310600	05	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00	362,00	362,00	0,00
332310700	00	SERVIÇOS DE APOIO	P -	0,00	10.258,83	10.258,83	0,00
332310700	04	SERVIÇOS DE APOIO	P -	0,00	10.258,83	10.258,83	0,00
332310800	00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	P -	0,00	414.191,98	414.191,98	0,00
332310800	01	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	P -	0,00	2.582,07	2.582,07	0,00
332310800	02	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	P -	0,00	369.814,65	369.814,65	0,00
332310800	03	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	P -	0,00	41.737,38	41.737,38	0,00
332310800	05	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	P -	0,00	57,88	57,88	0,00
332310900	00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	0,00	3.390,00	3.390,00	0,00
332310900	02	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00
332310900	03	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00
332311000	00	LOCAÇÕES	P -	0,00	759.154,71	759.154,71	0,00
332311000	01	LOCAÇÕES	P -	0,00	7.980,00	7.980,00	0,00
332311000	02	LOCAÇÕES	P -	0,00	638.254,71	638.254,71	0,00
332311000	03	LOCAÇÕES	P -	0,00	107.320,00	107.320,00	0,00
332311000	04	LOCAÇÕES	P -	0,00	800,00	800,00	0,00
332311000	05	LOCAÇÕES	P -	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
332311100	00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	0,00	8.490,80	8.490,80	0,00
332311100	02	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
332311100	03	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	0,00	4.350,80	4.350,80	0,00
332311100	04	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	0,00	2.640,00	2.640,00	0,00
332312000	00	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	P -	0,00	16.237,00	16.237,00	0,00
332312000	02	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	P -	0,00	2.060,00	2.060,00	0,00
332312000	03	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	P -	0,00	12.877,00	12.877,00	0,00
332312000	04	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	P -	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
332312300	00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	0,00	81.400,00	81.400,00	0,00
332312300	02	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	0,00	81.400,00	81.400,00	0,00
332312500	00	HOSPEDAGENS	P -	0,00	4.766,85	4.766,85	0,00
332312500	02	HOSPEDAGENS	P -	0,00	2.478,00	2.478,00	0,00
332312500	03	HOSPEDAGENS	P -	0,00	1.104,85	1.104,85	0,00
332312500	04	HOSPEDAGENS	P -	0,00	1.184,00	1.184,00	0,00
332312900	00	SEGUROS EM GERAL	P -	0,00	5.393,29	5.393,29	0,00
332312900	01	SEGUROS EM GERAL	P -	0,00	2.632,88	2.632,88	0,00
332312900	02	SEGUROS EM GERAL	P -	0,00	319,69	319,69	0,00
332312900	03	SEGUROS EM GERAL	P -	0,00	180,77	180,77	0,00
332312900	04	SEGUROS EM GERAL	P -	0,00	2.259,95	2.259,95	0,00
332313100	00	SERV.MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL. E LABORATORIAIS	P -	0,00	103.845,43	103.845,43	0,00
332313100	02	SERV.MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL. E LABORATORIAIS	P -	0,00	960,00	960,00	0,00
332313100	03	SERV.MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL. E LABORATORIAIS	P -	0,00	102.885,43	102.885,43	0,00
332313200	00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	0,00	15.167,24	15.167,24	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO PALMEIRINA

AV DES JOAO P DE CARVALHO

10144038/0001-91

Exercício: 2017



Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://trf4.jus.br>

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2017

Page 21 of 39

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
332313200	01	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	0,00	854,00	854,00	0,00
332313200	02	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	0,00	3.704,73	3.704,73	0,00
332313200	03	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	0,00	861,60	861,60	0,00
332313200	04	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	0,00	740,42	740,42	0,00
332313200	05	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	0,00	9.006,49	9.006,49	0,00
332313500	00	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	P -	0,00	6,00	6,00	0,00
332313500	02	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	P -	0,00	6,00	6,00	0,00
332313600	00	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	P -	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
332313600	02	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	P -	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
332314600	00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	0,00	29.123,00	29.123,00	0,00
332314600	02	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	0,00	7.575,00	7.575,00	0,00
332314600	03	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	0,00	21.398,00	21.398,00	0,00
332314600	05	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	0,00	150,00	150,00	0,00
332315100	00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00	3.270,00	3.270,00	0,00
332315100	03	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00	3.270,00	3.270,00	0,00
332315600	00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	0,00	18.750,03	18.750,03	0,00
332315600	02	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	0,00	18.750,03	18.750,03	0,00
332319900	00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00	1.757.747,40	1.757.747,40	0,00
332319900	01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00	9.898,01	9.898,01	0,00
332319900	02	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00	1.569.811,61	1.569.811,61	0,00
332319900	03	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00	121.807,46	121.807,46	0,00
332319900	04	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00	40.250,34	40.250,34	0,00
332319900	05	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00	15.979,98	15.979,98	0,00
333000000	00	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	0,00	6.668,36	6.668,36	0,00
333000000	01	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	0,00	5.752,40	5.752,40	0,00
333000000	05	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	0,00	915,96	915,96	0,00
333100000	00	DEPRECIÇÃO	-	0,00	6.668,36	6.668,36	0,00
333100000	01	DEPRECIÇÃO	-	0,00	5.752,40	5.752,40	0,00
333100000	05	DEPRECIÇÃO	-	0,00	915,96	915,96	0,00
333110000	00	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	6.668,36	6.668,36	0,00
333110000	01	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	5.752,40	5.752,40	0,00
333110000	05	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	915,96	915,96	0,00
333110100	00	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	-	0,00	6.668,36	6.668,36	0,00
333110100	01	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	-	0,00	5.752,40	5.752,40	0,00
333110100	05	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	-	0,00	915,96	915,96	0,00
333110101	00	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	0,00	3.868,28	3.868,28	0,00
333110101	01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	0,00	2.952,32	2.952,32	0,00
333110101	05	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	0,00	915,96	915,96	0,00
333110102	00	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	0,00	2.800,08	2.800,08	0,00
333110102	01	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	0,00	2.800,08	2.800,08	0,00
340000000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	34.343,57	34.343,57	0,00
340000000	02	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	24.045,83	24.045,83	0,00
340000000	03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	10.297,74	10.297,74	0,00
341000000	00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	-	0,00	1.230,34	1.230,34	0,00
341000000	02	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	-	0,00	1.230,34	1.230,34	0,00
341200000	00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL EXTERNA	-	0,00	1.230,34	1.230,34	0,00
341200000	02	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL EXTERNA	-	0,00	1.230,34	1.230,34	0,00
341210000	00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL EXTERNA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.230,34	1.230,34	0,00
341210000	02	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL EXTERNA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.230,34	1.230,34	0,00
341210100	00	JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA NO EXTERIOR	P -	0,00	1.230,34	1.230,34	0,00
341210100	02	JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA NO EXTERIOR	P -	0,00	1.230,34	1.230,34	0,00
342000000	00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	0,00	33.113,23	33.113,23	0,00
342000000	02	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	0,00	22.815,49	22.815,49	0,00
342000000	03	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	0,00	10.297,74	10.297,74	0,00
342300000	00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	-	0,00	33.113,23	33.113,23	0,00
342300000	02	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	-	0,00	22.815,49	22.815,49	0,00
342300000	03	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	-	0,00	10.297,74	10.297,74	0,00
342310000	00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	33.113,23	33.113,23	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO PALMEIRINA

AV DES JOAO P DE CARVALHO

10144038/0001-91

Exercício: 2017



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO ANTONIO DE LIMA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO
Acesse em: https://tracoeletronico.tcepa.org.br/

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2017

Page 22 of 39

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
342310000	02	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	22.815,49	22.815,49	0,00
342310000	03	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	10.297,74	10.297,74	0,00
342310100	00	JUROS DE MORA	-	0,00	33.113,23	33.113,23	0,00
342310100	02	JUROS DE MORA	-	0,00	22.815,49	22.815,49	0,00
342310100	03	JUROS DE MORA	-	0,00	10.297,74	10.297,74	0,00
342310102	00	JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	P	0,00	33.113,23	33.113,23	0,00
342310102	02	JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	P	0,00	22.815,49	22.815,49	0,00
342310102	03	JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	P	0,00	10.297,74	10.297,74	0,00
350000000	00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	0,00	4.173.811,82	4.173.811,82	0,00
350000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	0,00	4.084.327,89	4.084.327,89	0,00
350000000	03	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	0,00	84.205,95	84.205,95	0,00
350000000	04	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	0,00	5.277,98	5.277,98	0,00
351000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	4.049.068,12	4.049.068,12	0,00
351000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	3.961.377,73	3.961.377,73	0,00
351000000	03	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	82.412,41	82.412,41	0,00
351000000	04	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	5.277,98	5.277,98	0,00
351100000	00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	4.049.068,12	4.049.068,12	0,00
351100000	02	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	3.961.377,73	3.961.377,73	0,00
351100000	03	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	82.412,41	82.412,41	0,00
351100000	04	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	5.277,98	5.277,98	0,00
351120000	00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	4.049.068,12	4.049.068,12	0,00
351120000	02	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	3.961.377,73	3.961.377,73	0,00
351120000	03	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	82.412,41	82.412,41	0,00
351120000	04	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	5.277,98	5.277,98	0,00
351120200	00	REPASSE CONCEDIDO	P	0,00	4.049.068,12	4.049.068,12	0,00
351120200	02	REPASSE CONCEDIDO	P	0,00	3.961.377,73	3.961.377,73	0,00
351120200	03	REPASSE CONCEDIDO	P	0,00	82.412,41	82.412,41	0,00
351120200	04	REPASSE CONCEDIDO	P	0,00	5.277,98	5.277,98	0,00
357000000	00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	-	0,00	124.743,70	124.743,70	0,00
357000000	02	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	-	0,00	122.950,16	122.950,16	0,00
357000000	03	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	-	0,00	1.793,54	1.793,54	0,00
357200000	00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS	-	0,00	124.743,70	124.743,70	0,00
357200000	02	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS	-	0,00	122.950,16	122.950,16	0,00
357200000	03	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS	-	0,00	1.793,54	1.793,54	0,00
357210000	00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	124.743,70	124.743,70	0,00
357210000	02	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	122.950,16	122.950,16	0,00
357210000	03	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.793,54	1.793,54	0,00
357210500	00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	P	0,00	124.743,70	124.743,70	0,00
357210500	02	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	P	0,00	122.950,16	122.950,16	0,00
357210500	03	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	P	0,00	1.793,54	1.793,54	0,00
360000000	00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	165.089,79	165.089,79	0,00
360000000	02	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	165.089,79	165.089,79	0,00
361000000	00	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	-	0,00	165.089,79	165.089,79	0,00
361000000	02	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	-	0,00	165.089,79	165.089,79	0,00
361700000	00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E AP	-	0,00	165.089,79	165.089,79	0,00
361700000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E AP	-	0,00	165.089,79	165.089,79	0,00
361710000	00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL	-	0,00	165.089,79	165.089,79	0,00
361710000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL	-	0,00	165.089,79	165.089,79	0,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO PALMEIRINA

AV DES JOAO P DE CARVALHO

10144038/0001-91

Exercício: 2017



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA
Acesse em: https://trc.ace.gov.br/

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2017

Page 23 of 39

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
361710500	00	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P -	0,00	165.089,79	165.089,79	0,00
361710500	02	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P -	0,00	165.089,79	165.089,79	0,00
370000000	00	TRIBUTÁRIAS	-	0,00	365.871,98	365.871,98	0,00
370000000	02	TRIBUTÁRIAS	-	0,00	342.022,07	342.022,07	0,00
370000000	03	TRIBUTÁRIAS	-	0,00	23.849,91	23.849,91	0,00
372000000	00	CONTRIBUIÇÕES	-	0,00	365.871,98	365.871,98	0,00
372000000	02	CONTRIBUIÇÕES	-	0,00	342.022,07	342.022,07	0,00
372000000	03	CONTRIBUIÇÕES	-	0,00	23.849,91	23.849,91	0,00
372100000	00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	0,00	321.686,37	321.686,37	0,00
372100000	02	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	0,00	309.080,46	309.080,46	0,00
372100000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	0,00	12.605,91	12.605,91	0,00
372110000	00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	321.686,37	321.686,37	0,00
372110000	02	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	309.080,46	309.080,46	0,00
372110000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	12.605,91	12.605,91	0,00
372110200	00	PIS/PASEP	P -	0,00	309.080,46	309.080,46	0,00
372110200	02	PIS/PASEP	P -	0,00	309.080,46	309.080,46	0,00
372110400	00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	P -	0,00	8.560,05	8.560,05	0,00
372110400	03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	P -	0,00	8.560,05	8.560,05	0,00
372119900	00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	P -	0,00	4.045,86	4.045,86	0,00
372119900	03	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	P -	0,00	4.045,86	4.045,86	0,00
372900000	00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	-	0,00	44.185,61	44.185,61	0,00
372900000	02	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	-	0,00	32.941,61	32.941,61	0,00
372900000	03	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	-	0,00	11.244,00	11.244,00	0,00
372910000	00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	44.185,61	44.185,61	0,00
372910000	02	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	32.941,61	32.941,61	0,00
372910000	03	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	11.244,00	11.244,00	0,00
372919900	00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	0,00	44.185,61	44.185,61	0,00
372919900	02	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	0,00	32.941,61	32.941,61	0,00
372919900	03	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	0,00	11.244,00	11.244,00	0,00
390000000	00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	0,00	275.870,49	275.870,49	0,00
390000000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	0,00	248.209,13	248.209,13	0,00
390000000	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	0,00	27.661,36	27.661,36	0,00
395000000	00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	-	0,00	27.661,36	27.661,36	0,00
395000000	03	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	-	0,00	27.661,36	27.661,36	0,00
395010000	00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	27.661,36	27.661,36	0,00
395010000	03	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	27.661,36	27.661,36	0,00
395019900	00	OUTRAS SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	P -	0,00	27.661,36	27.661,36	0,00
395019900	03	OUTRAS SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	P -	0,00	27.661,36	27.661,36	0,00
399000000	00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	0,00	248.209,13	248.209,13	0,00
399000000	02	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	0,00	248.209,13	248.209,13	0,00
399900000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	0,00	248.209,13	248.209,13	0,00
399900000	02	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	0,00	248.209,13	248.209,13	0,00
399910000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	248.209,13	248.209,13	0,00
399910000	02	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	248.209,13	248.209,13	0,00
399910200	00	HONRA DE AVAIS	P -	0,00	248.209,13	248.209,13	0,00
399910200	02	HONRA DE AVAIS	P -	0,00	248.209,13	248.209,13	0,00
400000000	00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	36.337.913,66	36.337.913,66	0,00
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	823.462,34	823.462,34	0,00
400000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	22.273.171,05	22.273.171,05	0,00
400000000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	4.600.518,69	4.600.518,69	0,00
400000000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	504.465,03	504.465,03	0,00
400000000	05	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	8.136.296,55	8.136.296,55	0,00
410000000	00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	0,00	379.779,30	379.779,30	0,00
410000000	02	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	0,00	379.779,30	379.779,30	0,00
411000000	00	IMPOSTOS	-	0,00	363.231,20	363.231,20	0,00
411000000	02	IMPOSTOS	-	0,00	363.231,20	363.231,20	0,00
411200000	00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	-	0,00	285.316,85	285.316,85	0,00
411200000	02	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	-	0,00	285.316,85	285.316,85	0,00
411210000	00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	285.316,85	285.316,85	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO PALMEIRINA

AV DES JOAO P DE CARVALHO

10144038/0001-91

Exercício: 2017



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DELIMA, CAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO
Acesse em: https://tracoe.fisco.sp.gov.br/

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2017

Page 24 of 39

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
411210000	02	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	285.316,85	285.316,85	0,00
411210200	00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	0,00	36.307,98	36.307,98	0,00
411210200	02	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	0,00	36.307,98	36.307,98	0,00
411210300	00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	-	0,00	240.894,79	240.894,79	0,00
411210300	02	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	-	0,00	240.894,79	240.894,79	0,00
411210301	00	IR - PESSOAS FÍSICAS	P -	0,00	224.421,89	224.421,89	0,00
411210301	02	IR - PESSOAS FÍSICAS	P -	0,00	224.421,89	224.421,89	0,00
411210302	00	IR - PESSOAS JURÍDICAS	P -	0,00	16.472,90	16.472,90	0,00
411210302	02	IR - PESSOAS JURÍDICAS	P -	0,00	16.472,90	16.472,90	0,00
411210400	00	ITBI	P -	0,00	8.114,08	8.114,08	0,00
411210400	02	ITBI	P -	0,00	8.114,08	8.114,08	0,00
411300000	00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	-	0,00	77.914,35	77.914,35	0,00
411300000	02	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	-	0,00	77.914,35	77.914,35	0,00
411310000	00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	77.914,35	77.914,35	0,00
411310000	02	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	77.914,35	77.914,35	0,00
411310200	00	ISS	P -	0,00	77.914,35	77.914,35	0,00
411310200	02	ISS	P -	0,00	77.914,35	77.914,35	0,00
412000000	00	TAXAS	-	0,00	16.548,10	16.548,10	0,00
412000000	02	TAXAS	-	0,00	16.548,10	16.548,10	0,00
412100000	00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	-	0,00	12.062,84	12.062,84	0,00
412100000	02	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	-	0,00	12.062,84	12.062,84	0,00
412110000	00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	12.062,84	12.062,84	0,00
412110000	02	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	12.062,84	12.062,84	0,00
412111500	00	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	-	0,00	12.062,84	12.062,84	0,00
412111500	02	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	-	0,00	12.062,84	12.062,84	0,00
412111501	00	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	P -	0,00	12.062,84	12.062,84	0,00
412111501	02	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	P -	0,00	12.062,84	12.062,84	0,00
412200000	00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	0,00	4.485,26	4.485,26	0,00
412200000	02	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	0,00	4.485,26	4.485,26	0,00
412210000	00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	4.485,26	4.485,26	0,00
412210000	02	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	4.485,26	4.485,26	0,00
412219900	00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	0,00	4.485,26	4.485,26	0,00
412219900	02	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	0,00	4.485,26	4.485,26	0,00
420000000	00	CONTRIBUIÇÕES	-	0,00	3.734.982,75	3.734.982,75	0,00
420000000	02	CONTRIBUIÇÕES	-	0,00	17.278,49	17.278,49	0,00
420000000	05	CONTRIBUIÇÕES	-	0,00	3.717.704,26	3.717.704,26	0,00
421000000	00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	0,00	3.717.704,26	3.717.704,26	0,00
421000000	05	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	0,00	3.717.704,26	3.717.704,26	0,00
421100000	00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	-	0,00	3.717.704,26	3.717.704,26	0,00
421100000	05	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	-	0,00	3.717.704,26	3.717.704,26	0,00
421110000	00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.006.603,68	1.006.603,68	0,00
421110000	05	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.006.603,68	1.006.603,68	0,00
421110200	00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	-	0,00	1.006.603,68	1.006.603,68	0,00
421110200	05	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	-	0,00	1.006.603,68	1.006.603,68	0,00
421110201	00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P -	0,00	964.203,94	964.203,94	0,00
421110201	05	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P -	0,00	964.203,94	964.203,94	0,00
421110202	00	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	P -	0,00	2.445,58	2.445,58	0,00
421110202	05	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	P -	0,00	2.445,58	2.445,58	0,00
421110204	00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - PAGTO SENT. JUDICIAIS	P -	0,00	39.954,16	39.954,16	0,00
421110204	05	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - PAGTO SENT. JUDICIAIS	P -	0,00	39.954,16	39.954,16	0,00
421120000	00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	0,00	2.711.100,58	2.711.100,58	0,00
421120000	05	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	0,00	2.711.100,58	2.711.100,58	0,00
421120100	00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	-	0,00	2.711.100,58	2.711.100,58	0,00
421120100	05	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	-	0,00	2.711.100,58	2.711.100,58	0,00
421120101	00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	0,00	2.711.100,58	2.711.100,58	0,00
421120101	05	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	0,00	2.711.100,58	2.711.100,58	0,00
422000000	00	CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO	-	0,00	17.278,49	17.278,49	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO PALMEIRINA

AV DES JOAO P DE CARVALHO

10144038/0001-91

Exercício: 2017



Documento Assinado
Digitalmente por: MARCEL
Acesse em: https://trc.cce.pa.
01/09/2018 10:59:00

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2017

Page 25 of 39

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
422000000	02	ECONÔMICO					
422000000	02	CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	-	0,00	17.278,49	17.278,49	0,00
422010000	00	CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	17.278,49	17.278,49	0,00
422010000	02	CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	17.278,49	17.278,49	0,00
422010100	00	CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	0,00	17.278,49	17.278,49	0,00
422010100	02	CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	0,00	17.278,49	17.278,49	0,00
440000000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	169.138,92	169.138,92	0,00
440000000	02	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	53.023,55	53.023,55	0,00
440000000	03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	23.579,74	23.579,74	0,00
440000000	04	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	1.992,17	1.992,17	0,00
440000000	05	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	90.543,46	90.543,46	0,00
442000000	00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	0,00	88.860,04	88.860,04	0,00
442000000	02	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	0,00	3.430,72	3.430,72	0,00
442000000	05	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	0,00	85.429,32	85.429,32	0,00
442400000	00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	-	0,00	88.860,04	88.860,04	0,00
442400000	02	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	-	0,00	3.430,72	3.430,72	0,00
442400000	05	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	-	0,00	85.429,32	85.429,32	0,00
442410000	00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	88.860,04	88.860,04	0,00
442410000	02	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.430,72	3.430,72	0,00
442410000	05	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	85.429,32	85.429,32	0,00
442410500	00	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	P -	0,00	1.412,72	1.412,72	0,00
442410500	02	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	P -	0,00	1.412,72	1.412,72	0,00
442411300	00	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	0,00	85.429,32	85.429,32	0,00
442411300	05	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	0,00	85.429,32	85.429,32	0,00
442411600	00	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P -	0,00	2.015,70	2.015,70	0,00
442411600	02	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P -	0,00	2.015,70	2.015,70	0,00
442419900	00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	P -	0,00	2,30	2,30	0,00
442419900	02	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	P -	0,00	2,30	2,30	0,00
445000000	00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	0,00	80.278,88	80.278,88	0,00
445000000	02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	0,00	49.592,83	49.592,83	0,00
445000000	03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	0,00	23.579,74	23.579,74	0,00
445000000	04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	0,00	1.992,17	1.992,17	0,00
445000000	05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	0,00	5.114,14	5.114,14	0,00
445100000	00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	0,00	75.164,74	75.164,74	0,00
445100000	02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	0,00	49.592,83	49.592,83	0,00
445100000	03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	0,00	23.579,74	23.579,74	0,00
445100000	04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	0,00	1.992,17	1.992,17	0,00
445110000	00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	75.164,74	75.164,74	0,00
445110000	02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	49.592,83	49.592,83	0,00
445110000	03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	23.579,74	23.579,74	0,00
445110000	04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.992,17	1.992,17	0,00
445110100	00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	P -	0,00	75.164,74	75.164,74	0,00
445110100	02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	P -	0,00	49.592,83	49.592,83	0,00
445110100	03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	P -	0,00	23.579,74	23.579,74	0,00
445110100	04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	P -	0,00	1.992,17	1.992,17	0,00
445200000	00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	0,00	5.114,14	5.114,14	0,00
445200000	05	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	0,00	5.114,14	5.114,14	0,00
445210000	00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	5.114,14	5.114,14	0,00
445210000	00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	5.114,14	5.114,14	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO PALMEIRINA

AV DES JOAO P DE CARVALHO

10144038/0001-91

Exercício: 2017



Documento Assinado Digitalmente por MARCELO NEVES DE LIMA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO
Acesse em: <https://trf01.trf3.jus.br/portal/assinatura>

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2017

Page 26 of 39

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	C
445210000	05	CONSOLIDAÇÃO						
445210100	00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00	5.114,14	5.114,14	0,00	
445210100	05	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00	5.114,14	5.114,14	0,00	
450000000	00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	27.050.824,28	27.050.824,28	0,00	
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	823.462,34	823.462,34	0,00	
450000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	20.224.493,23	20.224.493,23	0,00	
450000000	03	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	4.045.333,61	4.045.333,61	0,00	
450000000	04	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	502.472,86	502.472,86	0,00	
450000000	05	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	1.455.062,24	1.455.062,24	0,00	
451000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	4.049.068,12	4.049.068,12	0,00	
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	823.462,34	823.462,34	0,00	
451000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	87.281,89	87.281,89	0,00	
451000000	03	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	1.471.664,01	1.471.664,01	0,00	
451000000	04	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	211.597,64	211.597,64	0,00	
451000000	05	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	1.455.062,24	1.455.062,24	0,00	
451100000	00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	4.049.068,12	4.049.068,12	0,00	
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	823.462,34	823.462,34	0,00	
451100000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	87.281,89	87.281,89	0,00	
451100000	03	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	1.471.664,01	1.471.664,01	0,00	
451100000	04	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	211.597,64	211.597,64	0,00	
451100000	05	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	1.455.062,24	1.455.062,24	0,00	
451120000	00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	4.049.068,12	4.049.068,12	0,00	
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	823.462,34	823.462,34	0,00	
451120000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	87.281,89	87.281,89	0,00	
451120000	03	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	1.471.664,01	1.471.664,01	0,00	
451120000	04	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	211.597,64	211.597,64	0,00	
451120000	05	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	1.455.062,24	1.455.062,24	0,00	
451120200	00	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00	4.049.068,12	4.049.068,12	0,00	C
451120200	01	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00	823.462,34	823.462,34	0,00	C
451120200	02	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00	87.281,89	87.281,89	0,00	C
451120200	03	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00	1.471.664,01	1.471.664,01	0,00	C
451120200	04	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00	211.597,64	211.597,64	0,00	C
451120200	05	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00	1.455.062,24	1.455.062,24	0,00	C
452000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	0,00	23.001.756,16	23.001.756,16	0,00	
452000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	0,00	20.137.211,34	20.137.211,34	0,00	
452000000	03	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	0,00	2.573.669,60	2.573.669,60	0,00	
452000000	04	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	0,00	290.875,22	290.875,22	0,00	
452100000	00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	0,00	16.962.482,11	16.962.482,11	0,00	
452100000	02	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	0,00	14.097.937,29	14.097.937,29	0,00	
452100000	03	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	0,00	2.573.669,60	2.573.669,60	0,00	
452100000	04	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	0,00	290.875,22	290.875,22	0,00	
452130000	00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	13.664.275,09	13.664.275,09	0,00	
452130000	02	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	10.841.246,23	10.841.246,23	0,00	
452130000	03	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	2.564.571,51	2.564.571,51	0,00	
452130000	04	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	258.457,35	258.457,35	0,00	
452130200	00	COTA-PARTE FPM	P -	0,00	10.177.972,73	10.177.972,73	0,00	C
452130200	02	COTA-PARTE FPM	P -	0,00	10.177.972,73	10.177.972,73	0,00	C
452130300	00	COTA-PARTE ITR	P -	0,00	1.647,70	1.647,70	0,00	C
452130300	02	COTA-PARTE ITR	P -	0,00	1.647,70	1.647,70	0,00	C
452130600	00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	0,00	91.625,69	91.625,69	0,00	C
452130600	02	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	0,00	91.625,69	91.625,69	0,00	C



PREFEITURA DO MUNICÍPIO PALMEIRINA

AV DES JOAO P DE CARVALHO

10144038/0001-91

Exercício: 2017



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO, C

Acesse em: https://tracoe...

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2017

Page 27 of 39

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
452130700	00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	0,00	2.564.571,51	2.564.571,51	0,00
452130700	03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	0,00	2.564.571,51	2.564.571,51	0,00
452130800	00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	P -	0,00	258.457,35	258.457,35	0,00
452130800	04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	P -	0,00	258.457,35	258.457,35	0,00
452130900	00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	0,00	563.825,95	563.825,95	0,00
452130900	02	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	0,00	563.825,95	563.825,95	0,00
452131000	00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96 (LEI KANDIR)	P -	0,00	6.162,24	6.162,24	0,00
452131000	02	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96 (LEI KANDIR)	P -	0,00	6.162,24	6.162,24	0,00
452139900	00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	0,00	11,92	11,92	0,00
452139900	02	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	0,00	11,92	11,92	0,00
452140000	00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	-	0,00	3.298.207,02	3.298.207,02	0,00
452140000	02	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	-	0,00	3.256.691,06	3.256.691,06	0,00
452140000	03	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	-	0,00	9.098,09	9.098,09	0,00
452140000	04	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	-	0,00	32.417,87	32.417,87	0,00
452140100	00	COTA-PARTE ICMS	P -	0,00	3.014.612,69	3.014.612,69	0,00
452140100	02	COTA-PARTE ICMS	P -	0,00	3.014.612,69	3.014.612,69	0,00
452140200	00	COTA-PARTE IPVA	P -	0,00	169.592,26	169.592,26	0,00
452140200	02	COTA-PARTE IPVA	P -	0,00	169.592,26	169.592,26	0,00
452140300	00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	0,00	10.656,14	10.656,14	0,00
452140300	02	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	0,00	10.656,14	10.656,14	0,00
452140400	00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	0,00	20.657,76	20.657,76	0,00
452140400	02	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	0,00	20.657,76	20.657,76	0,00
452140600	00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	P -	0,00	9.098,09	9.098,09	0,00
452140600	03	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	P -	0,00	9.098,09	9.098,09	0,00
452149900	00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	0,00	73.590,08	73.590,08	0,00
452149900	02	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	0,00	41.172,21	41.172,21	0,00
452149900	04	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	0,00	32.417,87	32.417,87	0,00
452200000	00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	-	0,00	5.904.127,50	5.904.127,50	0,00
452200000	02	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	-	0,00	5.904.127,50	5.904.127,50	0,00
452230000	00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	5.904.127,50	5.904.127,50	0,00
452230000	02	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	5.904.127,50	5.904.127,50	0,00
452230100	00	TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB	P -	0,00	5.302.223,12	5.302.223,12	0,00
452230100	02	TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB	P -	0,00	5.302.223,12	5.302.223,12	0,00
452230200	00	COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB	P -	0,00	601.904,38	601.904,38	0,00
452230200	02	COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB	P -	0,00	601.904,38	601.904,38	0,00
452300000	00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	0,00	135.146,55	135.146,55	0,00
452300000	02	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	0,00	135.146,55	135.146,55	0,00
452340000	00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO	-	0,00	135.146,55	135.146,55	0,00
452340000	02	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO	-	0,00	135.146,55	135.146,55	0,00
452349900	00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	0,00	135.146,55	135.146,55	0,00
452349900	02	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	0,00	135.146,55	135.146,55	0,00
460000000	00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	2.001.890,17	2.001.890,17	0,00
460000000	02	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	1.347.741,72	1.347.741,72	0,00
460000000	03	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	530.925,89	530.925,89	0,00
460000000	05	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	123.222,56	123.222,56	0,00
464000000	00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	2.001.890,17	2.001.890,17	0,00
464000000	02	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	1.347.741,72	1.347.741,72	0,00
464000000	03	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	530.925,89	530.925,89	0,00
464000000	05	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	123.222,56	123.222,56	0,00
464010000	00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.001.890,17	2.001.890,17	0,00
464010000	02	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.347.741,72	1.347.741,72	0,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO PALMEIRINA

AV DES JOAO P DE CARVALHO

10144038/0001-91

Exercício: 2017



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO
Acesse em: https://trf4.jus.br/portal/assinatura

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2017

Page 28 of 39

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	C
464010000	03	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	530.925,89	530.925,89	0,00	
464010000	05	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	123.222,56	123.222,56	0,00	
464010100	00	CANCELAMENTO DE RP PROCESSADOS	P -	0,00	2.001.890,17	2.001.890,17	0,00	
464010100	02	CANCELAMENTO DE RP PROCESSADOS	P -	0,00	1.347.741,72	1.347.741,72	0,00	
464010100	03	CANCELAMENTO DE RP PROCESSADOS	P -	0,00	530.925,89	530.925,89	0,00	
464010100	05	CANCELAMENTO DE RP PROCESSADOS	P -	0,00	123.222,56	123.222,56	0,00	
490000000	00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	0,00	3.001.298,24	3.001.298,24	0,00	
490000000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	0,00	250.854,76	250.854,76	0,00	
490000000	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	0,00	679,45	679,45	0,00	
490000000	05	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	0,00	2.749.764,03	2.749.764,03	0,00	
497000000	00	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	-	0,00	2.749.211,37	2.749.211,37	0,00	
497000000	05	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	-	0,00	2.749.211,37	2.749.211,37	0,00	
497100000	00	REVERSÃO DE PROVISÕES	-	0,00	2.749.211,37	2.749.211,37	0,00	
497100000	05	REVERSÃO DE PROVISÕES	-	0,00	2.749.211,37	2.749.211,37	0,00	
497110000	00	REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.749.211,37	2.749.211,37	0,00	
497110000	05	REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.749.211,37	2.749.211,37	0,00	
497110200	00	REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	P -	0,00	2.749.211,37	2.749.211,37	0,00	
497110200	05	REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	P -	0,00	2.749.211,37	2.749.211,37	0,00	
499000000	00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	0,00	252.086,87	252.086,87	0,00	
499000000	02	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	0,00	250.854,76	250.854,76	0,00	
499000000	03	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	0,00	679,45	679,45	0,00	
499000000	05	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	0,00	552,66	552,66	0,00	
499900000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	0,00	252.086,87	252.086,87	0,00	
499900000	02	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	0,00	250.854,76	250.854,76	0,00	
499900000	03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	0,00	679,45	679,45	0,00	
499900000	05	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	0,00	552,66	552,66	0,00	
499910000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	252.086,87	252.086,87	0,00	
499910000	02	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	250.854,76	250.854,76	0,00	
499910000	03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	679,45	679,45	0,00	
499910000	05	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	552,66	552,66	0,00	
499910100	00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	P -	0,00	252.086,87	252.086,87	0,00	C
499910100	02	OUTRAS RESTITUIÇÕES	P -	0,00	250.854,76	250.854,76	0,00	C
499910100	03	OUTRAS RESTITUIÇÕES	P -	0,00	679,45	679,45	0,00	C
499910100	05	OUTRAS RESTITUIÇÕES	P -	0,00	552,66	552,66	0,00	C
500000000	00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	16.162.751,40	267.546.060,79	197.438.612,56	86.270.199,63	
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	30.654,68	4.793.793,52	2.968.104,52	1.856.343,68	
500000000	02	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	10.870.424,52	179.882.791,42	136.064.625,59	54.688.590,35	
500000000	03	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	3.801.624,75	47.388.680,06	34.512.099,40	16.678.205,41	
500000000	04	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	465.538,37	5.529.671,80	3.738.350,09	2.256.860,08	
500000000	05	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	994.509,08	29.951.123,99	20.155.432,96	10.790.200,11	
520000000	00	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	255.232.042,65	184.186.659,25	71.045.383,40	
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	4.732.484,16	2.902.895,16	1.829.589,00	
520000000	02	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	173.512.731,96	128.245.276,07	45.267.455,89	
520000000	03	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	44.690.135,07	31.570.991,41	13.119.143,66	
520000000	04	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	5.107.709,79	3.471.076,01	1.636.633,78	
520000000	05	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	27.188.981,67	17.996.420,60	9.192.561,07	
		PREVISÃO DA RECEITA						



BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2017

Page 29 of 39

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	
52100000	00		-	0,00	49.647.400,00	49.647.400,00	0,00	
52100000	02	PREVISÃO DA RECEITA	-	0,00	39.407.300,00	39.407.300,00	0,00	
52100000	03	PREVISÃO DA RECEITA	-	0,00	4.801.700,00	4.801.700,00	0,00	
52100000	04	PREVISÃO DA RECEITA	-	0,00	638.400,00	638.400,00	0,00	
52100000	05	PREVISÃO DA RECEITA	-	0,00	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	
52110000	00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	0,00	49.647.400,00	49.647.400,00	0,00	
52110000	02	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	0,00	39.407.300,00	39.407.300,00	0,00	
52110000	03	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	0,00	4.801.700,00	4.801.700,00	0,00	
52110000	04	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	0,00	638.400,00	638.400,00	0,00	
52110000	05	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	0,00	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	
521110000	(3) 00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00	46.941.200,00	46.941.200,00	0,00	
521110000	(3) 02	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00	36.701.100,00	36.701.100,00	0,00	
521110000	(3) 03	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00	4.801.700,00	4.801.700,00	0,00	
521110000	(3) 04	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00	638.400,00	638.400,00	0,00	
521110000	(3) 05	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	
521120000	00	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	-	0,00	2.706.200,00	2.706.200,00	0,00	
521120000	02	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	-	0,00	2.706.200,00	2.706.200,00	0,00	
521120100	00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	0,00	2.706.200,00	2.706.200,00	0,00	
521120100	02	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	0,00	2.706.200,00	2.706.200,00	0,00	
521120101	(3) 00	(-) FUNDEB	O -	0,00	2.706.200,00	2.706.200,00	0,00	
521120101	(3) 02	(-) FUNDEB	O -	0,00	2.706.200,00	2.706.200,00	0,00	
522000000	00	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	205.584.642,65	134.539.259,25	71.045.383,40	
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	4.732.484,16	2.902.895,16	1.829.589,00	
522000000	02	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	134.105.431,96	88.837.976,07	45.267.455,89	
522000000	03	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	39.888.435,07	26.769.291,41	13.119.143,66	
522000000	04	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	4.469.309,79	2.832.676,01	1.636.633,78	
522000000	05	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	22.388.981,67	13.196.420,60	9.192.561,07	
522100000	00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	174.424.722,87	130.189.722,87	44.235.000,00	
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	3.806.036,58	2.796.036,58	1.010.000,00	
522100000	02	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	114.925.765,55	85.488.765,55	29.437.000,00	
522100000	03	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	34.008.901,19	26.075.901,19	7.933.000,00	
522100000	04	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	3.809.059,02	2.754.059,02	1.055.000,00	
522100000	05	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	17.874.960,53	13.074.960,53	4.800.000,00	
522110000	00	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	96.749.920,46	52.514.920,46	44.235.000,00	
522110000	01	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	2.030.000,00	1.020.000,00	1.010.000,00	
522110000	02	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	64.872.620,46	35.435.620,46	29.437.000,00	
522110000	03	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	17.883.300,00	9.950.300,00	7.933.000,00	
522110000	04	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	2.267.000,00	1.212.000,00	1.055.000,00	
522110000	05	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	9.697.000,00	4.897.000,00	4.800.000,00	
522110100	(2) 00	CRÉDITO INICIAL	O -	0,00	96.749.920,46	52.514.920,46	44.235.000,00	D
522110100	(2) 01	CRÉDITO INICIAL	O -	0,00	2.030.000,00	1.020.000,00	1.010.000,00	D
522110100	(2) 02	CRÉDITO INICIAL	O -	0,00	64.872.620,46	35.435.620,46	29.437.000,00	D
522110100	(2) 03	CRÉDITO INICIAL	O -	0,00	17.883.300,00	9.950.300,00	7.933.000,00	D
522110100	(2) 04	CRÉDITO INICIAL	O -	0,00	2.267.000,00	1.212.000,00	1.055.000,00	D
522110100	(2) 05	CRÉDITO INICIAL	O -	0,00	9.697.000,00	4.897.000,00	4.800.000,00	D
522120000	00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	-	0,00	8.252.309,19	0,00	8.252.309,19	
522120000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	-	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
522120000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	-	0,00	5.971.009,19	0,00	5.971.009,19	
522120000	03	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	-	0,00	2.017.300,00	0,00	2.017.300,00	
522120000	04	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	-	0,00	157.000,00	0,00	157.000,00	
522120000	05	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	-	0,00	97.000,00	0,00	97.000,00	
522120100	(2) 00	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	0,00	8.252.309,19	0,00	8.252.309,19	D
522120100	(2) 01	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	D
522120100	(2) 02	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	0,00	5.971.009,19	0,00	5.971.009,19	D
522120100	(2) 03	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	0,00	2.017.300,00	0,00	2.017.300,00	D
522120100	(2) 04	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	0,00	157.000,00	0,00	157.000,00	D
522120100	(2) 05	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	0,00	97.000,00	0,00	97.000,00	D
522130000	00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	69.422.493,22	69.422.493,22	0,00	
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	1.766.036,58	1.766.036,58	0,00	
522130000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	44.082.135,90	44.082.135,90	0,00	
522130000	03	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	14.108.301,19	14.108.301,19	0,00	
522130000	04	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	1.385.059,02	1.385.059,02	0,00	
522130000	05	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	8.080.960,53	8.080.960,53	0,00	
522130300	00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	0,00	69.422.493,22	61.170.184,03	8.252.309,19	D
522130300	01	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	0,00	1.766.036,58	1.756.036,58	10.000,00	D



BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2017

Page 30 of 39

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	
522130300	02	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	0,00	44.082.135,90	38.111.126,71	5.971.009,19	
522130300	03	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	0,00	14.108.301,19	12.091.001,19	2.017.300,00	
522130300	04	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	0,00	1.385.059,02	1.228.059,02	157.000,00	
522130300	05	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	0,00	8.080.960,53	7.983.960,53	97.000,00	
522139900	00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00	0,00	8.252.309,19	(8.252.309,19)	
522139900	01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00	0,00	10.000,00	(10.000,00)	
522139900	02	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00	0,00	5.971.009,19	(5.971.009,19)	
522139900	03	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00	0,00	2.017.300,00	(2.017.300,00)	
522139900	04	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00	0,00	157.000,00	(157.000,00)	
522139900	05	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00	0,00	97.000,00	(97.000,00)	
522190000	00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	0,00	0,00	8.252.309,19	(8.252.309,19)	
522190000	01	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	0,00	0,00	10.000,00	(10.000,00)	
522190000	02	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	0,00	0,00	5.971.009,19	(5.971.009,19)	
522190000	03	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	0,00	0,00	2.017.300,00	(2.017.300,00)	
522190000	04	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	0,00	0,00	157.000,00	(157.000,00)	
522190000	05	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	0,00	0,00	97.000,00	(97.000,00)	
522190400	(2) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	0,00	0,00	8.252.309,19	(8.252.309,19)	
522190400	(2) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	0,00	0,00	10.000,00	(10.000,00)	
522190400	(2) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	0,00	0,00	5.971.009,19	(5.971.009,19)	
522190400	(2) 03	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	0,00	0,00	2.017.300,00	(2.017.300,00)	
522190400	(2) 04	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	0,00	0,00	157.000,00	(157.000,00)	
522190400	(2) 05	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	0,00	0,00	97.000,00	(97.000,00)	
522900000	00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	31.159.919,78	4.349.536,38	26.810.383,40	
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	926.447,58	106.858,58	819.589,00	
522900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	19.179.666,41	3.349.210,52	15.830.455,89	
522900000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	5.879.533,88	693.390,22	5.186.143,66	
522900000	04	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	660.250,77	78.616,99	581.633,78	
522900000	05	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	4.514.021,14	121.460,07	4.392.561,07	
522920000	00	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	31.159.919,78	4.349.536,38	26.810.383,40	
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	926.447,58	106.858,58	819.589,00	
522920000	02	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	19.179.666,41	3.349.210,52	15.830.455,89	
522920000	03	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	5.879.533,88	693.390,22	5.186.143,66	
522920000	04	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	660.250,77	78.616,99	581.633,78	
522920000	05	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	4.514.021,14	121.460,07	4.392.561,07	
522920100	00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	31.159.919,78	4.349.536,38	26.810.383,40	
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	926.447,58	106.858,58	819.589,00	
522920100	02	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	19.179.666,41	3.349.210,52	15.830.455,89	
522920100	03	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	5.879.533,88	693.390,22	5.186.143,66	
522920100	04	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	660.250,77	78.616,99	581.633,78	
522920100	05	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	4.514.021,14	121.460,07	4.392.561,07	
522920101	00	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	0,00	31.159.919,40	0,00	31.159.919,40	D
522920101	01	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	0,00	926.447,20	0,00	926.447,20	D
522920101	02	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	0,00	19.179.666,41	0,00	19.179.666,41	D
522920101	03	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	0,00	5.879.533,88	0,00	5.879.533,88	D
522920101	04	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	0,00	660.250,77	0,00	660.250,77	D
522920101	05	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	0,00	4.514.021,14	0,00	4.514.021,14	D
522920102	00	REFORÇO DE EMPENHOS	O -	0,00	0,38	0,00	0,38	D
522920102	01	REFORÇO DE EMPENHOS	O -	0,00	0,38	0,00	0,38	D
522920103	00	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	0,00	0,00	4.349.536,38	(4.349.536,38)	C
522920103	01	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	0,00	0,00	106.858,58	(106.858,58)	C
522920103	02	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	0,00	0,00	3.349.210,52	(3.349.210,52)	C
522920103	03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	0,00	0,00	693.390,22	(693.390,22)	C
522920103	04	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	0,00	0,00	78.616,99	(78.616,99)	C
522920103	05	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	0,00	0,00	121.460,07	(121.460,07)	C
530000000	00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	16.162.751,40	12.314.018,14	13.251.953,31	15.224.816,23	
530000000	01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	30.654,68	61.309,36	65.209,36	26.754,68	
530000000	02	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	10.870.424,52	6.370.059,46	7.819.349,52	9.421.134,46	
530000000	03	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	3.801.624,75	2.698.544,99	2.941.107,99	3.559.061,75	
530000000	04	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	465.538,37	421.962,01	267.274,08	620.226,30	
530000000	05	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	994.509,08	2.762.142,32	2.159.012,36	1.597.639,04	
531000000	00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	3.637.776,42	404.874,40	4.033.000,82	9.650,00	
531000000	02	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	2.939.319,36	290.613,84	3.229.933,20	0,00	
531000000	03	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	682.319,46	100.471,44	782.790,90	0,00	
531000000	04	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	16.137,60	4.139,12	20.276,72	0,00	
531000000	05	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	0,00	9.650,00	0,00	9.650,00	
531100000	(5) 00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	0,00	197.612,20	197.612,20	0,00	D
531100000	(5) 02	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	0,00	145.306,92	145.306,92	0,00	D



BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2017

Page 31 of 39

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
531100000	(5) 03	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	0,00	50.235,72	50.235,72	0,00
531100000	(5) 04	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	0,00	2.069,56	2.069,56	0,00
531200000	(5) 00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	3.440.164,22	197.612,20	3.637.776,42	0,00
531200000	(5) 02	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	2.794.012,44	145.306,92	2.939.319,36	0,00
531200000	(5) 03	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	632.083,74	50.235,72	682.319,46	0,00
531200000	(5) 04	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	14.068,04	2.069,56	16.137,60	0,00
531700000	(5) 00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	197.612,20	9.650,00	197.612,20	9.650,00
531700000	(5) 02	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	145.306,92	0,00	145.306,92	0,00
531700000	(5) 03	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	50.235,72	0,00	50.235,72	0,00
531700000	(5) 04	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	2.069,56	0,00	2.069,56	0,00
531700000	(5) 05	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00	9.650,00	9.650,00	9.650,00
532000000	00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	12.524.974,98	11.909.143,74	9.218.952,49	15.215.166,73
532000000	01	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	30.654,68	61.309,36	65.209,36	26.754,68
532000000	02	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	7.931.105,16	6.079.445,62	4.589.416,32	9.421.134,86
532000000	03	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	3.119.305,29	2.598.073,55	2.158.317,09	3.559.061,73
532000000	04	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	449.400,77	417.822,89	246.997,36	620.226,65
532000000	05	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	994.509,08	2.752.492,32	2.159.012,36	1.587.989,44
532100000	(5) 00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00	3.433.182,70	3.433.182,70	0,00
532100000	(5) 01	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00	30.654,68	30.654,68	0,00
532100000	(5) 02	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00	1.604.720,42	1.604.720,42	0,00
532100000	(5) 03	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00	803.048,60	803.048,60	0,00
532100000	(5) 04	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00	123.498,68	123.498,68	0,00
532100000	(5) 05	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00	871.260,32	871.260,32	0,00
532200000	(5) 00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	9.091.792,28	3.433.182,70	2.352.587,09	10.172.387,89
532200000	(5) 01	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	0,00	30.654,68	3.900,00	26.754,68
532200000	(5) 02	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	6.326.384,74	1.604.720,42	1.379.975,48	6.551.129,64
532200000	(5) 03	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	2.316.256,69	803.048,60	552.219,89	2.567.085,49
532200000	(5) 04	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	325.902,09	123.498,68	0,00	449.400,77
532200000	(5) 05	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	123.248,76	871.260,32	416.491,72	578.017,76
532700000	(5) 00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	3.433.182,70	5.042.778,34	3.433.182,70	5.042.778,34
532700000	(5) 01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	30.654,68	0,00	30.654,68	0,00
532700000	(5) 02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	1.604.720,42	2.870.004,78	1.604.720,42	2.870.004,78
532700000	(5) 03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	803.048,60	991.976,35	803.048,60	991.976,35
532700000	(5) 04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	123.498,68	170.825,53	123.498,68	170.825,53
532700000	(5) 05	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	871.260,32	1.009.971,68	871.260,32	1.009.971,68
600000000	00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(16.162.751,40)	243.776.763,27	313.884.211,50	(86.270.199,63)
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(30.654,68)	4.438.625,50	6.264.314,50	(1.856.343,68)
600000000	02	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(10.870.424,52)	166.314.568,44	210.132.734,27	(54.688.590,35)
600000000	03	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(3.801.624,75)	38.311.728,35	51.188.309,01	(16.678.205,41)
600000000	04	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(465.538,37)	4.165.671,35	5.956.993,06	(2.256.860,08)
600000000	05	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(994.509,08)	30.546.169,63	40.341.860,66	(10.790.200,11)
620000000	00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	231.779.933,10	302.825.316,50	(71.045.383,40)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	4.430.825,50	6.260.414,50	(1.829.589,00)
620000000	02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	157.659.875,61	202.927.331,50	(45.267.455,89)
620000000	03	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	35.842.649,65	48.961.793,31	(13.119.143,66)
620000000	04	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	4.133.396,15	5.770.029,93	(1.636.633,78)
620000000	05	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	29.713.186,19	38.905.747,26	(9.192.561,07)
621000000	00	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	0,00	78.738.011,47	78.738.011,47	0,00
621000000	02	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	0,00	60.764.451,71	60.764.451,71	0,00
621000000	03	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	0,00	7.697.837,39	7.697.837,39	0,00
621000000	04	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	0,00	958.685,26	958.685,26	0,00
621000000	05	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	0,00	9.317.037,11	9.317.037,11	0,00
621100000	(3) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00	51.838.618,91	51.838.618,91	0,00 X
621100000	(3) 02	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00	40.131.845,44	40.131.845,44	0,00 X
621100000	(3) 03	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00	5.099.908,60	5.099.908,60	0,00 X
621100000	(3) 04	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00	665.817,87	665.817,87	0,00 X
621100000	(3) 05	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00	5.941.047,00	5.941.047,00	0,00 X
621200000	(3) 00	RECEITA REALIZADA	O -	0,00	24.788.028,36	24.788.028,36	0,00 C
621200000	(3) 02	RECEITA REALIZADA	O -	0,00	18.521.242,07	18.521.242,07	0,00 C
621200000	(3) 03	RECEITA REALIZADA	O -	0,00	2.597.928,79	2.597.928,79	0,00 C
621200000	(3) 04	RECEITA REALIZADA	O -	0,00	292.867,39	292.867,39	0,00 C
621200000	(3) 05	RECEITA REALIZADA	O -	0,00	3.375.990,11	3.375.990,11	0,00 C
621300000	00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	2.111.364,20	2.111.364,20	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO PALMEIRINA

AV DES JOAO P DE CARVALHO

10144038/0001-91

Exercício: 2017



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, RAMIRO DE AZEVEDO EZEQUIAS DA ROCHA NETO
Acesse em: https://trf4.jus.br/portal/assinatura

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2017

Page 32 of 39

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
62130000	02	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	2.111.364,20	2.111.364,20	0,00
621310000	00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	0,00	2.111.364,20	2.111.364,20	0,00
621310000	02	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	0,00	2.111.364,20	2.111.364,20	0,00
621310100	(3) 00	(-) FUNDEB	O -	0,00	2.111.364,20	2.111.364,20	0,00
621310100	(3) 02	(-) FUNDEB	O -	0,00	2.111.364,20	2.111.364,20	0,00
622000000	00	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	153.041.921,63	224.087.305,03	(71.045.383,40)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	4.430.825,50	6.260.414,50	(1.829.589,00)
622000000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	96.895.423,90	142.162.879,79	(45.267.455,89)
622000000	03	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	28.144.812,26	41.263.955,92	(13.119.143,66)
622000000	04	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	3.174.710,89	4.811.344,67	(1.636.633,78)
622000000	05	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	20.396.149,08	29.588.710,15	(9.192.561,07)
622100000	00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	0,00	96.282.075,30	140.517.075,30	(44.235.000,00)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	0,00	2.683.636,54	3.693.636,54	(1.010.000,00)
622100000	02	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	0,00	61.023.049,75	90.460.049,75	(29.437.000,00)
622100000	03	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	0,00	18.020.823,07	25.953.823,07	(7.933.000,00)
622100000	04	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	0,00	2.050.980,83	3.105.980,83	(1.055.000,00)
622100000	05	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	0,00	12.503.585,11	17.303.585,11	(4.800.000,00)
622110000	(2) 00	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	0,00	39.467.228,97	56.891.845,57	(17.424.616,60)
622110000	(2) 01	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	0,00	936.447,58	1.126.858,58	(190.411,00)
622110000	(2) 02	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	0,00	25.150.675,60	38.757.219,71	(13.606.544,11)
622110000	(2) 03	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	0,00	7.896.833,88	10.643.690,22	(2.746.856,34)
622110000	(2) 04	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	0,00	872.250,77	1.345.616,99	(473.366,22)
622110000	(2) 05	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	0,00	4.611.021,14	5.018.460,07	(407.438,93)
622120000	00	CRÉDITO INDISPONÍVEL	-	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00
622120000	04	CRÉDITO INDISPONÍVEL	-	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00
622120200	(2) 00	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	O -	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00
622120200	(2) 04	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	O -	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00
622130000	00	CRÉDITO UTILIZADO	-	0,00	56.759.846,33	83.570.229,73	(26.810.383,40)
622130000	01	CRÉDITO UTILIZADO	-	0,00	1.747.188,96	2.566.777,96	(819.589,00)
622130000	02	CRÉDITO UTILIZADO	-	0,00	35.872.374,15	51.702.830,04	(15.830.455,89)
622130000	03	CRÉDITO UTILIZADO	-	0,00	10.123.989,19	15.310.132,85	(5.186.143,66)
622130000	04	CRÉDITO UTILIZADO	-	0,00	1.123.730,06	1.705.363,84	(581.633,78)
622130000	05	CRÉDITO UTILIZADO	-	0,00	7.892.563,97	12.285.125,04	(4.392.561,07)
622130100	(2) 00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00	32.018.363,06	32.028.013,06	(9.650,00)
622130100	(2) 01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00	926.810,77	926.810,77	0,00
622130100	(2) 02	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00	19.988.353,62	19.988.353,62	0,00
622130100	(2) 03	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00	5.904.677,88	5.904.677,88	0,00
622130100	(2) 04	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00	686.586,29	686.586,29	0,00
622130100	(2) 05	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00	4.511.934,50	4.521.584,50	(9.650,00)
622130200	(2) 00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00	1.878.308,17	1.878.308,17	0,00
622130200	(2) 02	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00	1.878.308,17	1.878.308,17	0,00
622130300	(2) 00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00	22.721.473,12	27.764.251,46	(5.042.778,34)
622130300	(2) 01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00	820.165,19	820.165,19	0,00
622130300	(2) 02	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00	13.864.286,74	16.734.291,52	(2.870.004,78)
622130300	(2) 03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00	4.219.311,31	5.211.287,66	(991.976,35)
622130300	(2) 04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00	437.143,77	607.969,30	(170.825,53)
622130300	(2) 05	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00	3.380.566,11	4.390.537,79	(1.009.971,68)
622130400	(2) 00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00	141.701,98	21.899.657,04	(21.757.955,06)
622130400	(2) 01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00	213,00	819.802,00	(819.589,00)
622130400	(2) 02	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00	141.425,62	13.101.876,73	(12.960.451,11)
622130400	(2) 03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00	0,00	4.194.167,31	(4.194.167,31)
622130400	(2) 04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00	0,00	410.808,25	(410.808,25)
622130400	(2) 05	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00	63,36	3.373.002,75	(3.372.939,39)
622900000	00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	56.759.846,33	83.570.229,73	(26.810.383,40)
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	1.747.188,96	2.566.777,96	(819.589,00)
622900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	35.872.374,15	51.702.830,04	(15.830.455,89)
622900000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	10.123.989,19	15.310.132,85	(5.186.143,66)
622900000	04	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	1.123.730,06	1.705.363,84	(581.633,78)
622900000	05	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	7.892.563,97	12.285.125,04	(4.392.561,07)
622920000	00	EMISSÃO DE EMPENHO	-	0,00	56.759.846,33	83.570.229,73	(26.810.383,40)
622920000	01	EMISSÃO DE EMPENHO	-	0,00	1.747.188,96	2.566.777,96	(819.589,00)
622920000	02	EMISSÃO DE EMPENHO	-	0,00	35.872.374,15	51.702.830,04	(15.830.455,89)
622920000	03	EMISSÃO DE EMPENHO	-	0,00	10.123.989,19	15.310.132,85	(5.186.143,66)
622920000	04	EMISSÃO DE EMPENHO	-	0,00	1.123.730,06	1.705.363,84	(581.633,78)
622920000	05	EMISSÃO DE EMPENHO	-	0,00	7.892.563,97	12.285.125,04	(4.392.561,07)



PREFEITURA DO MUNICIPIO PALMEIRINA

AV DES JOAO P DE CARVALHO

10144038/0001-91

Exercício: 2017



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA RAMALHO BUZURRA DA ROCHA NETO
Acesse em: https://trc.ace.gov.br/

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2017

Page 33 of 39

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	C
622920100	00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	56.759.846,33	83.570.229,73	(26.810.383,40)	
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	1.747.188,96	2.566.777,96	(819.589,00)	
622920100	02	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	35.872.374,15	51.702.830,04	(15.830.455,89)	
622920100	03	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	10.123.989,19	15.310.132,85	(5.186.143,66)	
622920100	04	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	1.123.730,06	1.705.363,84	(581.633,78)	
622920100	05	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	7.892.563,97	12.285.125,04	(4.392.561,07)	
622920101	00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	0,00	32.018.363,06	32.028.013,06	(9.650,00)	
622920101	01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	0,00	926.810,77	926.810,77	0,00	
622920101	02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	0,00	19.988.353,62	19.988.353,62	0,00	
622920101	03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	0,00	5.904.677,88	5.904.677,88	0,00	
622920101	04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	0,00	686.586,29	686.586,29	0,00	
622920101	05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	0,00	4.511.934,50	4.521.584,50	(9.650,00)	
622920102	00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O	0,00	1.878.308,17	1.878.308,17	0,00	
622920102	02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O	0,00	1.878.308,17	1.878.308,17	0,00	
622920103	00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	0,00	22.721.473,12	27.764.251,46	(5.042.778,34)	
622920103	01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	0,00	820.165,19	820.165,19	0,00	
622920103	02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	0,00	13.864.286,74	16.734.291,52	(2.870.004,78)	
622920103	03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	0,00	4.219.311,31	5.211.287,66	(991.976,35)	
622920103	04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	0,00	437.143,77	607.969,30	(170.825,53)	
622920103	05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	0,00	3.380.566,11	4.390.537,79	(1.009.971,68)	
622920104	00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	0,00	141.701,98	21.899.657,04	(21.757.955,06)	
622920104	01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	0,00	213,00	819.802,00	(819.589,00)	
622920104	02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	0,00	141.425,62	13.101.876,73	(12.960.451,11)	
622920104	03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	0,00	0,00	4.194.167,31	(4.194.167,31)	
622920104	04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	0,00	0,00	410.808,25	(410.808,25)	
622920104	05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	0,00	63,36	3.373.002,75	(3.372.939,39)	
630000000	00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(16.162.751,40)	11.996.830,17	11.058.895,00	(15.224.816,25)	
630000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(30.654,68)	7.800,00	3.900,00	(26.754,68)	
630000000	02	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(10.870.424,52)	8.654.692,83	7.205.402,77	(9.421.134,46)	
630000000	03	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(3.801.624,75)	2.469.078,70	2.226.515,70	(3.559.061,75)	
630000000	04	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(465.538,37)	32.275,20	186.963,13	(620.226,30)	
630000000	05	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(994.509,08)	832.983,44	1.436.113,40	(1.597.639,08)	
631000000	00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(3.637.776,42)	7.291.655,99	3.663.529,57	(9.650,00)	
631000000	02	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(2.939.319,36)	5.894.741,87	2.955.422,51	0,00	
631000000	03	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(682.319,46)	1.364.638,92	682.319,46	0,00	
631000000	04	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(16.137,60)	32.275,20	16.137,60	0,00	
631000000	05	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	0,00	0,00	9.650,00	(9.650,00)	
631100000	(5) 00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	(3.637.776,42)	3.637.776,42	9.650,00	(9.650,00)	C
631100000	(5) 02	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	(2.939.319,36)	2.939.319,36	0,00	0,00	C
631100000	(5) 03	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	(682.319,46)	682.319,46	0,00	0,00	C
631100000	(5) 04	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	(16.137,60)	16.137,60	0,00	0,00	C
631100000	(5) 05	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	0,00	0,00	9.650,00	(9.650,00)	C
631300000	(5) 00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	0,00	16.103,15	16.103,15	0,00	C
631300000	(5) 02	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	0,00	16.103,15	16.103,15	0,00	C
631400000	(5) 00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	0,00	16.103,15	16.103,15	0,00	C
631400000	(5) 02	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	0,00	16.103,15	16.103,15	0,00	C
631900000	00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	-	0,00	3.621.673,27	3.621.673,27	0,00	
631900000	02	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	-	0,00	2.923.216,21	2.923.216,21	0,00	
631900000	03	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	-	0,00	682.319,46	682.319,46	0,00	
631900000	04	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	-	0,00	16.137,60	16.137,60	0,00	
631990000	(5) 00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O	0,00	3.621.673,27	3.621.673,27	0,00	C
631990000	(5) 02	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O	0,00	2.923.216,21	2.923.216,21	0,00	C
631990000	(5) 03	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O	0,00	682.319,46	682.319,46	0,00	C
631990000	(5) 04	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O	0,00	16.137,60	16.137,60	0,00	C
632000000	00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(12.524.974,98)	4.705.174,18	7.395.365,43	(15.215.166,23)	
632000000	01	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(30.654,68)	7.800,00	3.900,00	(26.754,68)	
632000000	02	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(7.931.105,16)	2.759.950,96	4.249.980,26	(9.421.134,46)	
632000000	03	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(3.119.305,29)	1.104.439,78	1.544.196,24	(3.559.061,75)	
632000000	04	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(449.400,77)	0,00	170.825,53	(620.226,30)	
632000000	05	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(994.509,08)	832.983,44	1.426.463,40	(1.587.989,04)	
632100000	(5) 00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	(12.524.974,98)	2.352.587,09	0,00	(10.172.387,89)	C
632100000	(5) 01	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	(30.654,68)	3.900,00	0,00	(26.754,68)	C
632100000	(5) 02	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	(7.931.105,16)	1.379.975,48	0,00	(6.551.129,68)	C
632100000	(5) 03	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	(3.119.305,29)	552.219,89	0,00	(2.567.085,40)	C
632100000	(5) 04	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	(449.400,77)	0,00	0,00	(449.400,77)	C
632100000	(5) 05	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	(994.509,08)	416.491,72	0,00	(578.017,36)	C
632200000	(5) 00	RP PROCESSADOS PAGOS	O	0,00	350.696,92	350.696,92	0,00	C



BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2017

Page 34 of 39

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	
632200000	(5) 01	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00	
632200000	(5) 02	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00	32.233,76	32.233,76	0,00	
632200000	(5) 03	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00	21.294,00	21.294,00	0,00	
632200000	(5) 05	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00	293.269,16	293.269,16	0,00	
632700000	(5) 00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00	0,00	5.042.778,34	(5.042.778,34)	
632700000	(5) 02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00	0,00	2.870.004,78	(2.870.004,78)	
632700000	(5) 03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00	0,00	991.976,35	(991.976,35)	
632700000	(5) 04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00	0,00	170.825,53	(170.825,53)	
632700000	(5) 05	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00	0,00	1.009.971,68	(1.009.971,68)	
632900000	00	RP PROCESSADOS CANCELADOS	-	0,00	2.001.890,17	2.001.890,17	0,00	
632900000	02	RP PROCESSADOS CANCELADOS	-	0,00	1.347.741,72	1.347.741,72	0,00	
632900000	03	RP PROCESSADOS CANCELADOS	-	0,00	530.925,89	530.925,89	0,00	
632900000	05	RP PROCESSADOS CANCELADOS	-	0,00	123.222,56	123.222,56	0,00	
632990000	(5) 00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	0,00	2.001.890,17	2.001.890,17	0,00	
632990000	(5) 02	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	0,00	1.347.741,72	1.347.741,72	0,00	
632990000	(5) 03	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	0,00	530.925,89	530.925,89	0,00	
632990000	(5) 05	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	0,00	123.222,56	123.222,56	0,00	
700000000	00	CONTROLES DEVEDORES	-	25.238,93	65.408.902,94	63.187.737,52	2.246.404,45	
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	26,66	1.196.165,07	1.095.740,44	100.451,29	
700000000	02	CONTROLES DEVEDORES	-	0,00	40.385.829,50	38.877.348,55	1.508.480,95	
700000000	03	CONTROLES DEVEDORES	-	0,00	13.211.934,14	12.849.892,79	362.041,35	
700000000	04	CONTROLES DEVEDORES	-	0,00	1.753.722,03	1.636.858,82	116.863,21	
700000000	05	CONTROLES DEVEDORES	-	25.212,27	8.861.252,20	8.727.896,92	158.567,28	
710000000	00	ATOS POTENCIAIS	-	0,00	7.262.794,62	6.150.706,88	1.112.087,74	
710000000	01	ATOS POTENCIAIS	-	0,00	183.180,00	82.728,71	100.451,29	
710000000	02	ATOS POTENCIAIS	-	0,00	4.689.298,34	3.692.661,89	996.636,45	
710000000	03	ATOS POTENCIAIS	-	0,00	1.545.383,28	1.545.383,28	0,00	
710000000	04	ATOS POTENCIAIS	-	0,00	787.333,00	787.333,00	0,00	
710000000	05	ATOS POTENCIAIS	-	0,00	57.600,00	42.600,00	15.000,00	
712000000	00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	0,00	7.262.794,62	6.150.706,88	1.112.087,74	
712000000	01	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	0,00	183.180,00	82.728,71	100.451,29	
712000000	02	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	0,00	4.689.298,34	3.692.661,89	996.636,45	
712000000	03	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	0,00	1.545.383,28	1.545.383,28	0,00	
712000000	04	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	0,00	787.333,00	787.333,00	0,00	
712000000	05	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	0,00	57.600,00	42.600,00	15.000,00	
712200000	00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	0,00	37.271,60	37.271,60	0,00	
712200000	02	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	0,00	26.027,60	26.027,60	0,00	
712200000	03	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	0,00	11.244,00	11.244,00	0,00	
712210000	00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	37.271,60	37.271,60	0,00	
712210000	02	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	26.027,60	26.027,60	0,00	
712210000	03	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	11.244,00	11.244,00	0,00	
712210100	00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	0,00	37.271,60	37.271,60	0,00	D
712210100	02	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	0,00	26.027,60	26.027,60	0,00	D
712210100	03	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	0,00	11.244,00	11.244,00	0,00	D
712300000	00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	0,00	7.225.523,02	6.113.435,28	1.112.087,74	
712300000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	0,00	183.180,00	82.728,71	100.451,29	
712300000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	0,00	4.663.270,74	3.666.634,29	996.636,45	
712300000	03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	0,00	1.534.139,28	1.534.139,28	0,00	
712300000	04	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	0,00	787.333,00	787.333,00	0,00	
712300000	05	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	0,00	57.600,00	42.600,00	15.000,00	
712310000	00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	7.225.523,02	6.113.435,28	1.112.087,74	
712310000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	183.180,00	82.728,71	100.451,29	
712310000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	4.663.270,74	3.666.634,29	996.636,45	
712310000	03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.534.139,28	1.534.139,28	0,00	
712310000	04	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	787.333,00	787.333,00	0,00	
712310000	05	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	57.600,00	42.600,00	15.000,00	
712310200	00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	0,00	953.638,30	887.038,30	66.600,00	D
712310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	0,00	114.780,00	63.180,00	51.600,00	D
712310200	02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	0,00	781.258,30	781.258,30	0,00	D
712310200	05	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	0,00	57.600,00	42.600,00	15.000,00	D
712310300	00	CONTRATOS DE ALUGUEIS	C -	0,00	19.644,00	19.644,00	0,00	D
712310300	02	CONTRATOS DE ALUGUEIS	C -	0,00	11.244,00	11.244,00	0,00	D
712310300	04	CONTRATOS DE ALUGUEIS	C -	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00	D

**BALANCETE-CONSOLIDADO****Acumulado do Ano até 31/12/2017****Page 35 of 39**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
712310400	00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	0,00	2.716.994,52	2.668.143,23	48.851,29
712310400	01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	0,00	68.400,00	19.548,71	48.851,29
712310400	02	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	0,00	1.445.240,24	1.445.240,24	0,00
712310400	03	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	0,00	499.783,28	499.783,28	0,00
712310400	04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	0,00	703.571,00	703.571,00	0,00
712310500	00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	0,00	249.439,47	249.439,47	0,00
712310500	02	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	0,00	249.439,47	249.439,47	0,00
712310900	00	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	C -	0,00	425.244,00	425.244,00	0,00
712310900	02	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	C -	0,00	414.000,00	414.000,00	0,00
712310900	03	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	C -	0,00	11.244,00	11.244,00	0,00
712319900	00	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C -	0,00	2.860.562,73	1.863.926,28	996.636,45
712319900	02	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C -	0,00	1.762.088,73	765.452,28	996.636,45
712319900	03	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C -	0,00	1.023.112,00	1.023.112,00	0,00
712319900	04	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C -	0,00	75.362,00	75.362,00	0,00
720000000	00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	25.238,93	57.993.408,35	56.884.330,67	1.134.316,63
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	26,66	1.012.985,07	1.013.011,73	0,00
720000000	02	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	35.543.831,19	35.031.986,69	511.844,50
720000000	03	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	11.666.550,86	11.304.509,51	362.041,35
720000000	04	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	966.389,03	849.525,82	116.863,21
720000000	05	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	25.212,27	8.803.652,20	8.685.296,92	143.567,55
721000000	00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	25.238,93	57.993.408,35	56.884.330,67	1.134.316,63
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	26,66	1.012.985,07	1.013.011,73	0,00
721000000	02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	0,00	35.543.831,19	35.031.986,69	511.844,50
721000000	03	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	0,00	11.666.550,86	11.304.509,51	362.041,35
721000000	04	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	0,00	966.389,03	849.525,82	116.863,21
721000000	05	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	25.212,27	8.803.652,20	8.685.296,92	143.567,55
721100000	00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	25.238,93	57.993.408,35	56.884.330,67	1.134.316,63
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	26,66	1.012.985,07	1.013.011,73	0,00
721100000	02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	0,00	35.543.831,19	35.031.986,69	511.844,50
721100000	03	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	0,00	11.666.550,86	11.304.509,51	362.041,35
721100000	04	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	0,00	966.389,03	849.525,82	116.863,21
721100000	05	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	25.212,27	8.803.652,20	8.685.296,92	143.567,55
721110000	00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	25.238,93	30.747.412,57	29.638.334,89	1.134.316,63
721110000	01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	26,66	1.012.985,07	1.013.011,73	0,00
721110000	02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	0,00	20.491.201,39	19.979.356,89	511.844,50
721110000	03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	0,00	4.822.798,98	4.460.757,63	362.041,35
721110000	04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	0,00	541.845,29	424.982,08	116.863,21
721110000	05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	25.212,27	3.878.581,84	3.760.226,56	143.567,55
721120000	00	RECURSOS VINCULADOS	C -	0,00	17.660.198,11	17.660.198,11	0,00
721120000	02	RECURSOS VINCULADOS	C -	0,00	7.596.824,18	7.596.824,18	0,00
721120000	03	RECURSOS VINCULADOS	C -	0,00	4.822.798,98	4.822.798,98	0,00
721120000	04	RECURSOS VINCULADOS	C -	0,00	315.504,59	315.504,59	0,00
721120000	05	RECURSOS VINCULADOS	C -	0,00	4.925.070,36	4.925.070,36	0,00
721130000	00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	0,00	9.585.797,67	9.585.797,67	0,00
721130000	02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	0,00	7.455.805,62	7.455.805,62	0,00
721130000	03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	0,00	2.020.952,90	2.020.952,90	0,00
721130000	04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	0,00	109.039,15	109.039,15	0,00
730000000	00	DÍVIDA ATIVA	-	0,00	152.699,97	152.699,97	0,00
730000000	02	DÍVIDA ATIVA	-	0,00	152.699,97	152.699,97	0,00
732000000	00	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	-	0,00	152.699,97	152.699,97	0,00
732000000	02	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	-	0,00	152.699,97	152.699,97	0,00
732100000	00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	-	0,00	152.699,97	152.699,97	0,00
732100000	02	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	-	0,00	152.699,97	152.699,97	0,00
732110000	00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	C -	0,00	152.699,97	152.699,97	0,00
732110000	02	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	C -	0,00	152.699,97	152.699,97	0,00
800000000	00	CONTROLES CREDORES	-	(25.238,93)	222.239.110,84	224.460.276,26	(2.246.404,35)
800000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(26,66)	4.335.563,87	4.435.988,50	(100.451,29)
800000000	02	CONTROLES CREDORES	-	0,00	148.439.590,60	149.948.071,55	(1.508.480,95)
800000000	03	CONTROLES CREDORES	-	0,00	43.783.690,56	44.145.731,91	(362.041,35)
800000000	04	CONTROLES CREDORES	-	0,00	5.042.696,02	5.159.559,23	(116.863,21)
800000000	05	CONTROLES CREDORES	-	(25.212,27)	20.637.569,79	20.770.925,07	(158.567,55)
810000000	00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	0,00	7.622.442,73	8.734.530,47	(1.112.087,74)
810000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	0,00	165.497,82	265.949,11	(100.451,29)
810000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	0,00	4.401.354,31	5.397.990,76	(996.636,45)
810000000	03	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	0,00	2.154.780,18	2.154.780,18	0,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO PALMEIRINA

AV DES JOAO P DE CARVALHO

10144038/0001-91

Exercício: 2017



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA
Acesse em: https://trf4.trf4.gov.br/portal/assinatura

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2017

Page 36 of 39

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
81000000	04	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	0,00	815.610,42	815.610,42	0,00
81000000	05	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	0,00	85.200,00	100.200,00	(15.000,00)
81200000	00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	0,00	7.622.442,73	8.734.530,47	(1.112.087,74)
81200000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	0,00	165.497,82	265.949,11	(100.451,29)
81200000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	0,00	4.401.354,31	5.397.990,76	(996.636,45)
81200000	03	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	0,00	2.154.780,18	2.154.780,18	0,00
81200000	04	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	0,00	815.610,42	815.610,42	0,00
81200000	05	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	0,00	85.200,00	100.200,00	(15.000,00)
81220000	00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	0,00	74.543,20	74.543,20	0,00
81220000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	0,00	52.055,20	52.055,20	0,00
81220000	03	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	0,00	22.488,00	22.488,00	0,00
81221000	00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	74.543,20	74.543,20	0,00
81221000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	52.055,20	52.055,20	0,00
81221000	03	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	22.488,00	22.488,00	0,00
81221010	00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	-	0,00	74.543,20	74.543,20	0,00
81221010	02	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	-	0,00	52.055,20	52.055,20	0,00
81221010	03	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	-	0,00	22.488,00	22.488,00	0,00
812210103	00	CONVÊNIOS A APROVAR	C -	0,00	37.271,60	37.271,60	0,00
812210103	02	CONVÊNIOS A APROVAR	C -	0,00	26.027,60	26.027,60	0,00
812210103	03	CONVÊNIOS A APROVAR	C -	0,00	11.244,00	11.244,00	0,00
812210104	00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	0,00	37.271,60	37.271,60	0,00
812210104	02	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	0,00	26.027,60	26.027,60	0,00
812210104	03	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	0,00	11.244,00	11.244,00	0,00
81230000	00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	0,00	7.547.899,53	8.659.987,27	(1.112.087,74)
81230000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	0,00	165.497,82	265.949,11	(100.451,29)
81230000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	0,00	4.349.299,11	5.345.935,56	(996.636,45)
81230000	03	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	0,00	2.132.292,18	2.132.292,18	0,00
81230000	04	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	0,00	815.610,42	815.610,42	0,00
81230000	05	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	0,00	85.200,00	100.200,00	(15.000,00)
81231000	00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	7.547.899,53	8.659.987,27	(1.112.087,74)
81231000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	165.497,82	265.949,11	(100.451,29)
81231000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	4.349.299,11	5.345.935,56	(996.636,45)
81231000	03	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.132.292,18	2.132.292,18	0,00
81231000	04	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	815.610,42	815.610,42	0,00
81231000	05	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	85.200,00	100.200,00	(15.000,00)
812310200	00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	0,00	1.200.697,55	1.267.297,55	(66.600,00)
812310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	0,00	126.360,00	177.960,00	(51.600,00)
812310200	02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	0,00	989.137,55	989.137,55	0,00
812310200	05	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	0,00	85.200,00	100.200,00	(15.000,00)
812310201	00	A EXECUTAR	C -	0,00	896.480,80	963.080,80	(66.600,00)
812310201	01	A EXECUTAR	C -	0,00	63.180,00	114.780,00	(51.600,00)
812310201	02	A EXECUTAR	C -	0,00	790.700,80	790.700,80	0,00
812310201	05	A EXECUTAR	C -	0,00	42.600,00	57.600,00	(15.000,00)
812310202	00	EXECUTADOS	C -	0,00	304.216,75	304.216,75	0,00
812310202	01	EXECUTADOS	C -	0,00	63.180,00	63.180,00	0,00
812310202	02	EXECUTADOS	C -	0,00	198.436,75	198.436,75	0,00
812310202	05	EXECUTADOS	C -	0,00	42.600,00	42.600,00	0,00
812310300	00	CONTRATOS DE ALUGUEIS	-	0,00	26.966,00	26.966,00	0,00
812310300	02	CONTRATOS DE ALUGUEIS	-	0,00	16.866,00	16.866,00	0,00
812310300	04	CONTRATOS DE ALUGUEIS	-	0,00	10.100,00	10.100,00	0,00
812310301	00	A EXECUTAR	C -	0,00	19.644,00	19.644,00	0,00
812310301	02	A EXECUTAR	C -	0,00	11.244,00	11.244,00	0,00
812310301	04	A EXECUTAR	C -	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00
812310302	00	EXECUTADOS	C -	0,00	7.322,00	7.322,00	0,00
812310302	02	EXECUTADOS	C -	0,00	5.622,00	5.622,00	0,00
812310302	04	EXECUTADOS	C -	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
812310400	00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	0,00	3.070.906,68	3.119.757,97	(48.851,29)
812310400	01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	0,00	39.137,82	87.989,11	(48.851,29)
812310400	02	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	0,00	1.567.413,51	1.567.413,51	0,00
812310400	03	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	0,00	754.906,64	754.906,64	0,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO PALMEIRINA

AV DES JOAO P DE CARVALHO

10144038/0001-91

Exercício: 2017



Documento Assinado
Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA RAMIRO BEZERRA ADA ROCHA NETO
Acesse em: <https://trf01.trf3.jus.br>

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2017

Page 37 of 39

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
812310400	04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	0,00	709.448,71	709.448,71	0,00
812310401	00	A EXECUTAR	C -	0,00	2.668.163,43	2.717.014,72	(48.851,29)
812310401	01	A EXECUTAR	C -	0,00	19.568,91	68.420,20	(48.851,29)
812310401	02	A EXECUTAR	C -	0,00	1.445.240,24	1.445.240,24	0,00
812310401	03	A EXECUTAR	C -	0,00	499.783,28	499.783,28	0,00
812310401	04	A EXECUTAR	C -	0,00	703.571,00	703.571,00	0,00
812310402	00	EXECUTADOS	C -	0,00	402.743,25	402.743,25	0,00
812310402	01	EXECUTADOS	C -	0,00	19.568,91	19.568,91	0,00
812310402	02	EXECUTADOS	C -	0,00	122.173,27	122.173,27	0,00
812310402	03	EXECUTADOS	C -	0,00	255.123,36	255.123,36	0,00
812310402	04	EXECUTADOS	C -	0,00	5.877,71	5.877,71	0,00
812310500	00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	0,00	249.439,47	249.439,47	0,00
812310500	02	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	0,00	249.439,47	249.439,47	0,00
812310501	00	A EXECUTAR	C -	0,00	249.439,47	249.439,47	0,00
812310501	02	A EXECUTAR	C -	0,00	249.439,47	249.439,47	0,00
812310900	00	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	-	0,00	425.244,00	425.244,00	0,00
812310900	02	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	-	0,00	414.000,00	414.000,00	0,00
812310900	03	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	-	0,00	11.244,00	11.244,00	0,00
812310901	00	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	C -	0,00	425.244,00	425.244,00	0,00
812310901	02	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	C -	0,00	414.000,00	414.000,00	0,00
812310901	03	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	C -	0,00	11.244,00	11.244,00	0,00
812319900	00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	0,00	2.574.645,83	3.571.282,28	(996.636,45)
812319900	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	0,00	1.112.442,58	2.109.079,03	(996.636,45)
812319900	03	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	0,00	1.366.141,54	1.366.141,54	0,00
812319900	04	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	0,00	96.061,71	96.061,71	0,00
812319901	00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C -	0,00	1.863.926,28	2.860.562,73	(996.636,45)
812319901	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C -	0,00	765.452,28	1.762.088,73	(996.636,45)
812319901	03	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C -	0,00	1.023.112,00	1.023.112,00	0,00
812319901	04	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C -	0,00	75.362,00	75.362,00	0,00
812319902	00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO	C -	0,00	710.719,55	710.719,55	0,00
812319902	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO	C -	0,00	346.990,30	346.990,30	0,00
812319902	03	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO	C -	0,00	343.029,54	343.029,54	0,00
812319902	04	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO	C -	0,00	20.699,71	20.699,71	0,00
820000000	00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(25.238,93)	214.311.268,17	215.420.345,85	(1.134.316,61)
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(26,66)	4.170.066,05	4.170.039,39	0,00
820000000	02	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	143.732.836,35	144.244.680,85	(511.844,50)
820000000	03	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	41.628.910,38	41.990.951,73	(362.041,35)
820000000	04	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	4.227.085,60	4.343.948,81	(116.863,21)
820000000	05	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(25.212,27)	20.552.369,79	20.670.725,07	(143.567,55)
821000000	00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(25.238,93)	214.311.268,17	215.420.345,85	(1.134.316,61)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(26,66)	4.170.066,05	4.170.039,39	0,00
821000000	02	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	0,00	143.732.836,35	144.244.680,85	(511.844,50)
821000000	03	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	0,00	41.628.910,38	41.990.951,73	(362.041,35)
821000000	04	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	0,00	4.227.085,60	4.343.948,81	(116.863,21)
821000000	05	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(25.212,27)	20.552.369,79	20.670.725,07	(143.567,55)
821100000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	1.182.734,09	107.081.471,91	91.207.545,76	17.056.660,24
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	107.851,06	1.213.924,61	1.217.797,95	103.977,72
821110000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	0,00	74.150.801,97	63.136.545,82	11.014.256,15
821110000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	0,00	21.144.866,80	17.352.880,08	3.791.986,72
821110000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	0,00	2.183.634,00	1.596.027,06	587.606,94

**BALANCETE-CONSOLIDADO****Acumulado do Ano até 31/12/2017****Page 38 of 39**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	C
821110000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	1.074.883,03	8.388.244,53	7.904.294,85	1.558.832,71	C
821110100	(7) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	1.182.734,09	105.414.788,14	91.203.672,42	15.393.849,67	C
821110100	(7) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	107.851,06	1.106.073,55	1.213.924,61	0,00	C
821110100	(7) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	0,00	74.150.801,97	63.136.545,82	11.014.256,15	C
821110100	(7) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	0,00	21.144.866,80	17.352.880,08	3.791.986,72	C
821110100	(7) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	0,00	2.183.634,00	1.596.027,06	587.606,94	C
821110100	(7) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	1.074.883,03	6.829.411,82	7.904.294,85	0,00	C
821110200	(7) 00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	0,00	1.666.683,77	3.873,34	1.662.810,43	C
821110200	(7) 01	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	0,00	107.851,06	3.873,34	103.977,72	C
821110200	(7) 05	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	0,00	1.558.832,71	0,00	1.558.832,71	C
821120000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	0,00	49.034.258,87	49.043.908,87	(9.650,00)	C
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	0,00	926.810,77	926.810,77	0,00	C
821120000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	0,00	32.737.086,31	32.737.086,31	0,00	C
821120000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	0,00	9.706.302,63	9.706.302,63	0,00	C
821120000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	0,00	1.152.124,66	1.152.124,66	0,00	C
821120000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	0,00	4.511.934,50	4.521.584,50	(9.650,00)	C
821120100	(7) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00	46.675.780,09	46.685.430,09	(9.650,00)	C
821120100	(7) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00	926.810,77	926.810,77	0,00	C
821120100	(7) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00	30.572.621,28	30.572.621,28	0,00	C
821120100	(7) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00	9.518.860,11	9.518.860,11	0,00	C
821120100	(7) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00	1.145.553,43	1.145.553,43	0,00	C
821120100	(7) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00	4.511.934,50	4.521.584,50	(9.650,00)	C
821120200	(7) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00	2.358.478,78	2.358.478,78	0,00	C
821120200	(7) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00	2.164.465,03	2.164.465,03	0,00	C
821120200	(7) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00	187.442,52	187.442,52	0,00	C
821120200	(7) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00	6.571,23	6.571,23	0,00	C
821130000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(1.207.973,02)	30.524.800,55	47.498.154,38	(18.181.326,85)	C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(107.877,72)	1.014.846,93	1.010.946,93	(103.977,72)	C
821130000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	0,00	18.835.529,76	30.361.630,41	(11.526.100,65)	C
821130000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	0,00	6.316.178,16	10.470.206,23	(4.154.028,07)	C
821130000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	0,00	466.344,86	1.170.815,01	(704.470,15)	C
821130000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(1.100.095,30)	3.891.900,84	4.484.555,80	(1.692.750,26)	C
821130100	(7) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(1.025.163,76)	25.692.890,02	39.882.892,49	(15.215.166,23)	C
821130100	(7) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(30.654,68)	824.065,19	820.165,19	(26.754,68)	C
821130100	(7) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00	15.260.365,37	24.681.499,83	(9.421.134,46)	C
821130100	(7) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00	5.374.257,86	8.933.319,61	(3.559.061,75)	C
821130100	(7) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00	437.143,77	1.057.370,07	(620.226,30)	C
821130100	(7) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(994.509,08)	3.797.057,83	4.390.537,79	(1.587.989,04)	C
821130200	(7) 00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(182.809,26)	4.831.910,53	7.615.261,89	(2.966.160,62)	C
821130200	(7) 01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(77.223,04)	190.781,74	190.781,74	(77.223,04)	C
821130200	(7) 02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	0,00	3.575.164,39	5.680.130,58	(2.104.966,19)	C
821130200	(7) 03	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	0,00	941.920,30	1.536.886,62	(594.966,32)	C
821130200	(7) 04	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	0,00	29.201,09	113.444,94	(84.243,85)	C
821130200	(7) 05	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(105.586,22)	94.843,01	94.018,01	(104.761,22)	C
821140000	(7) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	0,00	27.670.736,84	27.670.736,84	0,00	C
821140000	(7) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	0,00	1.014.483,74	1.014.483,74	0,00	C

**BALANCETE-CONSOLIDADO****Acumulado do Ano até 31/12/2017****Page 39 of 39**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
821140000	(7) 02	UTILIZADA DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	0,00	18.009.418,31	18.009.418,31	0,00
821140000	(7) 03	UTILIZADA DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	0,00	4.461.562,79	4.461.562,79	0,00
821140000	(7) 04	UTILIZADA DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	0,00	424.982,08	424.982,08	0,00
821140000	(7) 05	UTILIZADA DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	0,00	3.760.289,92	3.760.289,92	0,00
830000000	00	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	-	0,00	305.399,94	305.399,94	0,00
830000000	02	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	-	0,00	305.399,94	305.399,94	0,00
832000000	00	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	-	0,00	305.399,94	305.399,94	0,00
832000000	02	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	-	0,00	305.399,94	305.399,94	0,00
832300000	00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	-	0,00	152.699,97	152.699,97	0,00
832300000	02	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	-	0,00	152.699,97	152.699,97	0,00
832310000	00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	-	0,00	152.699,97	152.699,97	0,00
832310000	02	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	-	0,00	152.699,97	152.699,97	0,00
832310100	00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C -	0,00	152.699,97	152.699,97	0,00
832310100	02	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C -	0,00	152.699,97	152.699,97	0,00
832400000	00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	-	0,00	20.452,91	20.452,91	0,00
832400000	02	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	-	0,00	20.452,91	20.452,91	0,00
832410000	00	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-	0,00	20.452,91	20.452,91	0,00
832410000	02	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-	0,00	20.452,91	20.452,91	0,00
832410100	00	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C -	0,00	20.452,91	20.452,91	0,00
832410100	02	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C -	0,00	20.452,91	20.452,91	0,00
832500000	00	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	-	0,00	132.247,06	132.247,06	0,00
832500000	02	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	-	0,00	132.247,06	132.247,06	0,00
832510000	00	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-	0,00	132.247,06	132.247,06	0,00
832510000	02	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-	0,00	132.247,06	132.247,06	0,00
832510100	00	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C -	0,00	132.247,06	132.247,06	0,00
832510100	02	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C -	0,00	132.247,06	132.247,06	0,00
				0,00	1.025.311.781,54	1.025.311.781,54	0,00

*** ENT. (Lista de Entidades)**

- 01 CAMARA MUNICIPAL DE PALMEIRINA
- 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA
- 03 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALMEIRINA
- 04 FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PALMEIRINA
- 05 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE PALMEIRINA