



# 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://tracata.com.br>

## BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2017

Page 1 of 41

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
10000000	00	<b>ATIVO</b>	-	12.855.928,01	36.784.504,59	37.277.032,39	12.363.400,81
10000000	01	<b>ATIVO</b>	-	112.633,02	1.173.423,67	1.178.858,73	107.197,37
10000000	02	<b>ATIVO</b>	-	9.106.243,67	23.714.087,55	24.309.695,56	8.510.635,68
10000000	03	<b>ATIVO</b>	-	3.081.244,28	5.548.177,06	5.380.483,79	3.248.937,53
10000000	04	<b>ATIVO</b>	-	95.134,47	596.133,93	487.994,16	203.274,51
10000000	05	<b>ATIVO</b>	-	460.672,57	5.752.682,38	5.920.000,15	293.354,34
11000000	00	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	-	5.440.814,04	36.463.286,65	37.105.014,24	4.799.086,63
11000000	01	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	-	201,62	1.173.079,67	1.173.106,33	174,96
11000000	02	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	-	3.712.215,70	23.660.397,75	24.144.605,77	3.228.007,72
11000000	03	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	-	1.238.021,52	5.288.011,12	5.380.483,79	1.145.548,35
11000000	04	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	-	32.974,47	592.405,63	487.994,16	137.385,98
11000000	05	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	-	457.400,73	5.749.392,48	5.918.824,19	287.969,44
11100000	00	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	-	1.484.462,29	34.143.739,19	34.493.940,97	1.134.260,07
11100000	01	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	-	26,66	1.121.164,01	1.121.190,67	0,00
11100000	02	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	-	986.763,84	22.515.617,64	22.990.593,08	511.788,40
11100000	03	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	-	459.790,29	4.373.855,75	4.471.604,69	362.041,35
11100000	04	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	-	12.669,23	532.096,14	427.902,16	116.863,21
11100000	05	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	-	25.212,27	5.601.005,65	5.482.650,37	143.567,55
11110000	00	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	-	1.484.462,29	34.143.739,19	34.493.940,97	1.134.260,07
11110000	01	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	-	26,66	1.121.164,01	1.121.190,67	0,00
11110000	02	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	-	986.763,84	22.515.617,64	22.990.593,08	511.788,40
11110000	03	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	-	459.790,29	4.373.855,75	4.471.604,69	362.041,35
11110000	04	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	-	12.669,23	532.096,14	427.902,16	116.863,21
11110000	05	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	-	25.212,27	5.601.005,65	5.482.650,37	143.567,55
111110000	00	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	1.484.462,29	34.143.739,19	34.493.940,97	1.134.260,07
111110000	01	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	26,66	1.121.164,01	1.121.190,67	0,00
111110000	02	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	986.763,84	22.515.617,64	22.990.593,08	511.788,40
111110000	03	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	459.790,29	4.373.855,75	4.471.604,69	362.041,35
111110000	04	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	12.669,23	532.096,14	427.902,16	116.863,21
111110000	05	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	25.212,27	5.601.005,65	5.482.650,37	143.567,55
111110100	(1) 00	CAIXA	P F	0,00 D	228.942,58	228.942,58	0,00 D
111110100	(1) 01	CAIXA	P F	0,00 D	724,74	724,74	0,00 D
111110100	(1) 02	CAIXA	P F	0,00 D	410,33	410,33	0,00 D
111110100	(1) 03	CAIXA	P F	0,00 D	70.516,92	70.516,92	0,00 D
111110100	(1) 04	CAIXA	P F	0,00 D	156.028,19	156.028,19	0,00 D
111110100	(1) 05	CAIXA	P F	0,00 D	1.262,40	1.262,40	0,00 D
111110200	(6) 00	CONTA ÚNICA	P F	1.459.250,02 D	28.315.053,36	28.783.610,42	990.692,96 D
111110200	(6) 01	CONTA ÚNICA	P F	26,66 D	1.120.439,27	1.120.465,93	0,00 D
111110200	(6) 02	CONTA ÚNICA	P F	986.763,84 D	22.515.207,31	22.990.182,75	511.788,40 D
111110200	(6) 03	CONTA ÚNICA	P F	459.790,29 D	4.303.338,83	4.401.087,77	362.041,35 D
111110200	(6) 04	CONTA ÚNICA	P F	12.669,23 D	376.067,95	271.873,97	116.863,21 D
111110600	00	<b>CONTA ÚNICA RPPS</b>	-	24.703,24	5.297.805,90	5.200.502,76	122.006,38
111110600	05	<b>CONTA ÚNICA RPPS</b>	-	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 D	5.175.799,52	5.200.502,76	0,00 D
111110601	(6) 05	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	P F	24.703,24 D	5.175.799,52	5.200.502,76	0,00 D
111110602	(6) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO	P F	0,00 D	122.006,38	0,00	122.006,38 D
111110602	(6) 05	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO	P F	0,00 D	122.006,38	0,00	122.006,38 D
111115000	00	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	-	509,03	301.937,35	280.885,21	21.561,17
111115000	05	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	-	509,03	301.937,35	280.885,21	21.561,17
111115003	(6) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	P F	509,03 D	301.937,35	280.885,21	21.561,17 D
111115003	(6) 05	FUNDOS DE INVESTIMENTO	P F	509,03 D	301.937,35	280.885,21	21.561,17 D
112000000	00	<b>CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>	-	480.302,87	36.307,98	488.949,35	27.661,50
112000000	02	<b>CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>	-	48.114,41	36.307,98	56.760,89	27.661,50
112000000	05	<b>CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>	-	432.188,46	0,00	432.188,46	0,00
112100000	00	<b>CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER</b>	-	432.188,46	36.307,98	468.496,44	0,00
112100000	02	<b>CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER</b>	-	0,00	36.307,98	36.307,98	0,00
112100000	05	<b>CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER</b>	-	432.188,46	0,00	432.188,46	0,00
112100000		<b>CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER -</b>	-		36.307,98	468.496,44	



# PREFEITURA DO MUNICIPIO PALMEIRINA

AV DES JOAO P DE CARVALHO

10144038/0001-91

Exercício: 2017



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO GONCALVES DA SILVA  
Acesse em: <https://stc.sp.br/portal/assinatura>

## BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2017

Page 2 of 41

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
112110000	00	CONSOLIDAÇÃO		432.188,46			0,00
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 D	36.307,98	36.307,98	0,00
112110105	(1) 02	IPTU	P P	0,00 D	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 D	0,00	432.188,46	0,00
112110599	(1) 05	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	P P	432.188,46 D	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 D	0,00	20.452,91	27.661,50 D
112510105	(1) 02	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	P P	48.114,41 D	0,00	20.452,91	27.661,50 D
113000000	00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	3.476.048,88	189.954,61	28.839,05	3.637.164,41
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 D	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 D	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 D	90.537,90	0,00	90.537,90 D
113620101	(1) 05	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	P P	0,00 D	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





# PREFEITURA DO MUNICIPIO PALMEIRINA

AV DES JOAO P DE CARVALHO

10144038/0001-91

Exercício: 2017



Documento Assinado Digitalmente por: ANA RITA O NEVES DE LIMA  
Acesse em: <https://trf4.jfj.jus.br>

## BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2017

Page 4 of 41

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	C
115610700	(1) 00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	64.247,26	64.247,26	0,00	D
115610700	(1) 01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	2.217,05	2.217,05	0,00	D
115610700	(1) 02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	54.966,14	54.966,14	0,00	D
115610700	(1) 03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	3.899,96	3.899,96	0,00	D
115610700	(1) 05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	3.164,11	3.164,11	0,00	D
115610900	(1) 00	ESTOQUE SOBRESSALENTES A ALIENAR	P P	0,00 D	179,00	179,00	0,00	D
115610900	(1) 03	ESTOQUE SOBRESSALENTES A ALIENAR	P P	0,00 D	179,00	179,00	0,00	D
120000000	00	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	-	7.415.113,97	321.217,94	172.018,15	7.564.313,98	C
120000000	01	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	-	112.431,40	344,00	5.752,40	107.023,00	C
120000000	02	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	-	5.394.027,97	53.689,80	165.089,79	5.282.627,96	C
120000000	03	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	-	1.843.222,76	260.165,94	0,00	2.103.388,72	C
120000000	04	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	-	62.160,00	3.728,30	0,00	65.888,30	C
120000000	05	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	-	3.271,84	3.289,90	1.175,96	5.385,78	C
121000000	00	<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	-	345.722,08	0,00	165.089,79	180.632,29	C
121000000	02	<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	-	345.722,08	0,00	165.089,79	180.632,29	C
121100000	00	<b>CRÉDITOS A LONGO PRAZO</b>	-	345.722,08	0,00	165.089,79	180.632,29	C
121100000	02	<b>CRÉDITOS A LONGO PRAZO</b>	-	345.722,08	0,00	165.089,79	180.632,29	C
121110000	00	<b>CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	345.722,08	0,00	165.089,79	180.632,29	C
121110000	02	<b>CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	345.722,08	0,00	165.089,79	180.632,29	C
121110400	00	<b>DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA</b>	-	345.722,08	0,00	132.247,06	213.475,02	D
121110400	02	<b>DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA</b>	-	345.722,08	0,00	132.247,06	213.475,02	D
121110401	(1) 00	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	P P	345.722,08 D	0,00	132.247,06	213.475,02	D
121110401	(1) 02	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	P P	345.722,08 D	0,00	132.247,06	213.475,02	D
121119900	00	<b>(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO</b>	-	0,00	0,00	32.842,73	(32.842,73)	C
121119900	02	<b>(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO</b>	-	0,00	0,00	32.842,73	(32.842,73)	C
121119904	(1) 00	<b>(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA</b>	P	0,00 C	0,00	32.842,73	(32.842,73)	C
121119904	(1) 02	<b>(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA</b>	P	0,00 C	0,00	32.842,73	(32.842,73)	C
123000000	00	<b>IMOBILIZADO</b>	-	7.069.391,89	321.217,94	6.928,36	7.383.681,49	C
123000000	01	<b>IMOBILIZADO</b>	-	112.431,40	344,00	5.752,40	107.023,00	C
123000000	02	<b>IMOBILIZADO</b>	-	5.048.305,89	53.689,80	0,00	5.101.995,65	C
123000000	03	<b>IMOBILIZADO</b>	-	1.843.222,76	260.165,94	0,00	2.103.388,72	C
123000000	04	<b>IMOBILIZADO</b>	-	62.160,00	3.728,30	0,00	65.888,30	C
123000000	05	<b>IMOBILIZADO</b>	-	3.271,84	3.289,90	1.175,96	5.385,78	C
123100000	00	<b>BENS MÓVEIS</b>	-	3.352.876,55	120.338,10	260,00	3.472.954,65	C
123100000	01	<b>BENS MÓVEIS</b>	-	69.030,37	344,00	0,00	69.374,37	C
123100000	02	<b>BENS MÓVEIS</b>	-	2.121.909,77	2.801,20	0,00	2.124.710,97	C
123100000	03	<b>BENS MÓVEIS</b>	-	1.088.812,59	110.174,70	0,00	1.198.987,29	C
123100000	04	<b>BENS MÓVEIS</b>	-	62.160,00	3.728,30	0,00	65.888,30	C
123100000	05	<b>BENS MÓVEIS</b>	-	10.963,82	3.289,90	260,00	13.993,72	C
123110000	00	<b>BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	3.352.876,55	120.338,10	260,00	3.472.954,65	C
123110000	01	<b>BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	69.030,37	344,00	0,00	69.374,37	C
123110000	02	<b>BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	2.121.909,77	2.801,20	0,00	2.124.710,97	C
123110000	03	<b>BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	1.088.812,59	110.174,70	0,00	1.198.987,29	C
123110000	04	<b>BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	62.160,00	3.728,30	0,00	65.888,30	C
123110000	05	<b>BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	10.963,82	3.289,90	260,00	13.993,72	C
123110100	00	<b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	-	13.256,20	22.890,28	260,00	35.886,48	C
123110100	01	<b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	-	12.652,20	0,00	0,00	12.652,20	C
123110100	03	<b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	-	0,00	21.900,28	0,00	21.900,28	C
123110100	05	<b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	-	604,00	990,00	260,00	1.334,00	C
123110101	(1) 00	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P P	0,00 D	4.225,40	0,00	4.225,40	D
123110101	(1) 03	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P P	0,00 D	4.225,40	0,00	4.225,40	D
123110102	(1) 00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	0,00 D	100,00	0,00	100,00	D
123110102	(1) 05	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	0,00 D	100,00	0,00	100,00	D
123110103	(1) 00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P P	0,00 D	10.041,95	0,00	10.041,95	D
123110103	(1) 03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P P	0,00 D	10.041,95	0,00	10.041,95	D
123110107	(1) 00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P P	0,00 D	260,00	260,00	0,00	D
123110107	(1) 05	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P P	0,00 D	260,00	260,00	0,00	D
123110199	(1) 00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	13.256,20 D	8.262,93	0,00	21.519,13	D
123110199	(1) 01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	12.652,20 D	0,00	0,00	12.652,20	D





# PREFEITURA DO MUNICÍPIO PALMEIRINA

AV DES JOAO P DE CARVALHO

10144038/0001-91

Exercício: 2017



Documento Assinado  
Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA  
Acesse em: <https://trc.fcc.br/auditoria/auditoria.asp?auditoria=10144038/0001-91>

## BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2017

Page 6 of 41

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
123810000	01	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(56.598,97)	0,00	5.752,40	(62.351,37)
123810000	05	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(7.691,98)	0,00	915,96	(8.607,94)
123810100	00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(58.690,79)	0,00	3.868,28	(62.559,07)
123810100	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(50.998,81)	0,00	2.952,32	(53.951,49)
123810100	05	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(7.691,98)	0,00	915,96	(8.607,94)
123810101	(1) 00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(9.696,68) C	0,00	757,15	(10.453,83)
123810101	(1) 01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(9.283,01) C	0,00	689,31	(9.972,30)
123810101	(1) 05	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(413,67) C	0,00	67,84	(481,51)
123810102	(1) 00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(7.299,60) C	0,00	1.241,87	(8.541,47)
123810102	(1) 01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(1.898,33) C	0,00	519,39	(2.417,72)
123810102	(1) 05	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(5.401,27) C	0,00	722,48	(6.123,75)
123810103	(1) 00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(12.549,99) C	0,00	1.006,54	(13.556,53)
123810103	(1) 01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(10.672,95) C	0,00	883,88	(11.556,83)
123810103	(1) 05	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(1.877,04) C	0,00	122,66	(1.999,70)
123810105	(1) 00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P P	(23.861,07) C	0,00	0,00	(23.861,07)
123810105	(1) 01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P P	(23.861,07) C	0,00	0,00	(23.861,07)
123810199	(1) 00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	(5.283,45) C	0,00	862,72	(6.146,17)
123810199	(1) 01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	(5.283,45) C	0,00	859,74	(6.143,19)
123810199	(1) 05	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	0,00 C	0,00	2,98	(2,98)
123810200	00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-	(5.600,16)	0,00	2.800,08	(8.400,24)
123810200	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-	(5.600,16)	0,00	2.800,08	(8.400,24)
123810201	(1) 00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	P P	(5.600,16) C	0,00	2.800,08	(8.400,24)
123810201	(1) 01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	P P	(5.600,16) C	0,00	2.800,08	(8.400,24)
200000000	00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(12.855.928,01)	121.985.710,68	121.493.182,88	(12.363.400,21)
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(112.633,02)	1.944.940,71	1.939.505,65	(107.197,96)
200000000	02	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(9.106.243,67)	43.735.956,78	43.140.348,77	(8.510.635,66)
200000000	03	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(3.081.244,28)	11.209.815,01	11.377.508,28	(3.248.937,55)
200000000	04	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(95.134,47)	1.089.527,39	1.197.667,16	(203.274,24)
200000000	05	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(460.672,57)	64.005.470,79	63.838.153,02	(293.354,80)
210000000	00	PASSIVO CIRCULANTE	-	(19.307.688,40)	27.840.958,07	30.471.995,86	(21.938.726,19)
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)
		PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.811.634,10)	10.808.816,22	12.776.242,22	(4.779.060,10)



# PREFEITURA DO MUNICIPIO PALMEIRINA

AV DES JOAO P DE CARVALHO

10144038/0001-91

Exercício: 2017



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://trc.fcc.br>

## BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2017

Page 7 of 41

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
211110000	00						
211110000	01	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	571.629,95	571.629,95	0,00
211110000	02	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(1.930.063,26)	7.636.933,79	9.093.877,19	(3.387.006,66)
211110000	03	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(808.461,20)	2.241.078,02	2.659.953,52	(1.227.336,70)
211110000	04	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(69.076,73)	268.523,06	347.738,72	(148.292,39)
211110000	05	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(4.032,91)	90.651,40	103.042,84	(16.424,35)
211110100	00	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	(2.811.634,10)	10.808.816,22	12.776.242,22	(4.779.060,10)
211110100	01	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	0,00	571.629,95	571.629,95	0,00
211110100	02	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	(1.930.063,26)	7.636.933,79	9.093.877,19	(3.387.006,66)
211110100	03	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	(808.461,20)	2.241.078,02	2.659.953,52	(1.227.336,70)
211110100	04	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	(69.076,73)	268.523,06	347.738,72	(148.292,39)
211110100	05	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	(4.032,91)	90.651,40	103.042,84	(16.424,35)
211110101	(1) 00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	(2.509.523,28) C	10.808.816,22	12.776.242,22	(4.476.949,28) C
211110101	(1) 01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00 C	571.629,95	571.629,95	0,00 C
211110101	(1) 02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	(1.821.966,19) C	7.636.933,79	9.093.877,19	(3.278.909,59) C
211110101	(1) 03	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	(621.018,68) C	2.241.078,02	2.659.953,52	(1.039.894,16) C
211110101	(1) 04	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	(62.505,50) C	268.523,06	347.738,72	(141.721,16) C
211110101	(1) 05	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	(4.032,91) C	90.651,40	103.042,84	(16.424,35) C
211110102	(1) 00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(295.539,59) C	0,00	0,00	(295.539,59) C
211110102	(1) 02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(108.097,07) C	0,00	0,00	(108.097,07) C
211110102	(1) 03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(187.442,52) C	0,00	0,00	(187.442,52) C
211110103	(1) 00	FÉRIAS	P F	(6.571,23) C	0,00	0,00	(6.571,23) C
211110103	(1) 04	FÉRIAS	P F	(6.571,23) C	0,00	0,00	(6.571,23) C
211200000	00	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR</b>	-	(990.476,17)	3.622.670,01	4.196.294,13	(1.564.100,29)
211200000	05	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR</b>	-	(990.476,17)	3.622.670,01	4.196.294,13	(1.564.100,29)
211210000	00	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(990.476,17)	3.622.670,01	4.196.294,13	(1.564.100,29)
211210000	05	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(990.476,17)	3.622.670,01	4.196.294,13	(1.564.100,29)
211210100	(1) 00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	P F	(990.476,17) C	3.622.670,01	4.196.294,13	(1.564.100,29) C
211210100	(1) 05	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	P F	(990.476,17) C	3.622.670,01	4.196.294,13	(1.564.100,29) C
211400000	00	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	-	(2.183.137,00)	2.108.110,42	2.899.997,81	(2.975.024,39)
211400000	01	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	-	(26.754,68)	111.278,09	111.278,09	(26.754,68)
211400000	02	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	-	(1.277.476,10)	1.804.074,18	2.173.444,17	(1.646.846,09)
211400000	03	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	-	(771.563,40)	156.832,70	529.628,45	(1.144.359,15)
211400000	04	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	-	(107.342,82)	21.011,24	69.157,89	(155.489,47)
211400000	05	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	-	0,00	14.914,21	16.489,21	(1.575,00)
211410000	00	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(204.814,47)	437.965,28	440.985,59	(207.834,78)
211410000	01	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(26.754,68)	0,00	0,00	(26.754,68)
211410000	02	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(178.059,79)	437.965,28	440.985,59	(181.080,10)
211410100	00	<b>CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR</b>	-	(204.814,47)	379.043,06	379.043,06	(204.814,47)
211410100	01	<b>CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR</b>	-	(26.754,68)	0,00	0,00	(26.754,68)
211410100	02	<b>CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR</b>	-	(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) C	0,00	0,00	(26.754,68) C
211410101	(1) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(26.754,68) C	0,00	0,00	(26.754,68) C
211410102	(1) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P F	(178.059,79) C	379.043,06	379.043,06	(178.059,79) C
211410102	(1) 02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P F	(178.059,79) C	379.043,06	379.043,06	(178.059,79) C
211410600	(1) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P P	0,00 C	30.551,55	30.551,55	0,00 C
211410600	(1) 02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P P	0,00 C	30.551,55	30.551,55	0,00 C
211419800	(1) 00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	28.370,67	31.390,98	(3.020,31) C
211419800	(1) 02	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	28.370,67	31.390,98	(3.020,31) C
211420000	00	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS</b>	-	(495.170,58)	1.458.517,61	1.323.543,08	(360.196,05)
211420000	01	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS</b>	-	0,00	3.539,69	3.539,69	0,00
211420000	02	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS</b>	-	(398.633,48)	1.292.451,10	1.143.473,52	(249.655,90)
211420000	03	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS</b>	-	(94.174,78)	156.832,70	170.341,72	(107.683,80)
211420000	04	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS</b>	-	(2.362,32)	5.694,12	6.188,15	(2.856,35)
211420100	(1) 00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP (RPPS)	F	(30.833,26) C	1.232.523,53	1.323.543,08	(121.852,81) C
211420100	(1) 00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP (RPPS)	P	(464.337,32) C	225.994,08	0,00	(238.343,24) C
211420100	(1) 01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP (RPPS)	F	0,00 C	3.539,69	3.539,69	0,00 C
211420100	(1) 02	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP (RPPS)	F	0,00 C	1.066.457,02	1.143.473,52	(77.016,50) C
211420100	(1) 02	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP (RPPS)	P	(398.633,48) C	225.994,08	0,00	(172.639,40) C
211420100	(1) 02	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP (RPPS)	F	(30.833,26) C	156.832,70	170.341,72	(44.342,28) C



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO PALMEIRINA

AV DES JOAO P DE CARVALHO

10144038/0001-91

Exercício: 2017



Documento Assinado Digitalmente por MARCELO NEVES DE LIMA  
Acesse em: <https://atendimento.gov.br/ver/assinaturaDocSumarioCodigoFiscalDoc>

## BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2017

Page 8 of 41

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
211420100	(1) 03	(RPPS)					
211420100	(1) 03	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP (RPPS)	P	(63.341,52) C	0,00	0,00	(63.341,52) C
211420100	(1) 04	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP (RPPS)	F	0,00 C	5.694,12	6.188,15	(494,03) C
211420100	(1) 04	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP (RPPS)	P	(2.362,32) C	0,00	0,00	(2.362,32) C
211430000	00	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	(1.483.151,95)	211.627,53	1.135.469,14	(2.406.993,56) C
211430000	01	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	0,00	107.738,40	107.738,40	0,00 C
211430000	02	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	(700.782,83)	73.657,80	588.985,06	(1.216.110,09) C
211430000	03	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	(677.388,62)	0,00	359.286,73	(1.036.675,35) C
211430000	04	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	(104.980,50)	15.317,12	62.969,74	(152.633,12) C
211430000	05	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	0,00	14.914,21	16.489,21	(1.575,00) C
211430100	00	<b>CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR</b>	-	(1.483.151,95)	211.627,53	1.135.469,14	(2.406.993,56) C
211430100	01	<b>CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR</b>	-	0,00	107.738,40	107.738,40	0,00 C
211430100	02	<b>CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR</b>	-	(700.782,83)	73.657,80	588.985,06	(1.216.110,09) C
211430100	03	<b>CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR</b>	-	(677.388,62)	0,00	359.286,73	(1.036.675,35) C
211430100	04	<b>CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR</b>	-	(104.980,50)	15.317,12	62.969,74	(152.633,12) C
211430100	05	<b>CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR</b>	-	0,00	14.914,21	16.489,21	(1.575,00) C
211430101	(1) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(1.483.151,95) C	211.627,53	1.135.469,14	(2.406.993,56) C
211430101	(1) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	107.738,40	107.738,40	0,00 C
211430101	(1) 02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(700.782,83) C	73.657,80	588.985,06	(1.216.110,09) C
211430101	(1) 03	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(677.388,62) C	0,00	359.286,73	(1.036.675,35) C
211430101	(1) 04	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(104.980,50) C	15.317,12	62.969,74	(152.633,12) C
211430101	(1) 05	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	14.914,21	16.489,21	(1.575,00) C
212000000	00	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	2.460,68	2.460,68	0,00 C
212000000	02	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	2.460,68	2.460,68	0,00 C
212600000	00	<b>JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - EXTERNO</b>	-	0,00	2.460,68	2.460,68	0,00 C
212600000	02	<b>JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - EXTERNO</b>	-	0,00	2.460,68	2.460,68	0,00 C
212610000	00	<b>JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - EXTERNO - CONSOLI</b>	-	0,00	2.460,68	2.460,68	0,00 C
212610000	02	<b>JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - EXTERNO - CONSOLI</b>	-	0,00	2.460,68	2.460,68	0,00 C
212610300	(1) 00	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS EXTERNOS	P F	0,00 C	1.230,34	1.230,34	0,00 C
212610300	(1) 00	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS EXTERNOS	P P	0,00 C	1.230,34	1.230,34	0,00 C
212610300	(1) 02	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS EXTERNOS	P F	0,00 C	1.230,34	1.230,34	0,00 C
212610300	(1) 02	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS EXTERNOS	P P	0,00 C	1.230,34	1.230,34	0,00 C
213000000	00	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(6.934.551,80)	9.541.827,22	8.673.086,88	(6.065.811,46) C
213000000	01	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(3.900,00)	141.157,15	137.257,15	0,00 C
213000000	02	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(5.052.686,05)	6.872.148,95	6.309.870,78	(4.490.407,88) C
213000000	03	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(1.602.622,21)	2.312.089,44	1.960.174,65	(1.250.707,42) C
213000000	04	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(275.343,54)	147.609,47	191.072,69	(318.806,76) C
213000000	05	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	68.822,21	74.711,61	(5.889,40) C
213100000	00	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	-	(6.934.551,80)	9.533.830,73	8.665.090,39	(6.065.811,46) C
213100000	01	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	-	(3.900,00)	141.157,15	137.257,15	0,00 C
213100000	02	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	-	(5.052.686,05)	6.864.170,81	6.301.892,64	(4.490.407,88) C



# 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.fcc.br/auditoria/auditoria.asp?auditoria=10144038/0001-91/2017/0001-91>

## BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2017

Page 9 of 41

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	C
21310000	03	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	-	(1.602.622,21)	2.312.071,09	1.960.156,30	(1.250.707,42)	
21310000	04	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	-	(275.343,54)	147.609,47	191.072,69	(318.806,76)	
21310000	05	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	68.822,21	74.711,61	(5.889,40)	
213110000	00	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(6.934.551,80)	9.533.830,73	8.665.090,39	(6.065.811,40)	
213110000	01	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(3.900,00)	141.157,15	137.257,15	0,00	
213110000	02	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(5.052.686,05)	6.864.170,81	6.301.892,64	(4.490.407,88)	
213110000	03	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(1.602.622,21)	2.312.071,09	1.960.156,30	(1.250.707,42)	
213110000	04	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(275.343,54)	147.609,47	191.072,69	(318.806,76)	
213110000	05	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	68.822,21	74.711,61	(5.889,40)	
213110100	00	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	-	(6.934.551,80)	7.045.264,17	6.173.553,83	(6.062.841,40)	
213110100	01	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	-	(3.900,00)	130.247,15	126.347,15	0,00	
213110100	02	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	-	(5.052.686,05)	4.406.259,79	3.842.581,62	(4.489.007,88)	
213110100	03	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	-	(1.602.622,21)	2.305.055,55	1.951.570,76	(1.249.137,42)	
213110100	04	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	-	(275.343,54)	139.879,47	183.342,69	(318.806,76)	
213110100	05	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	-	0,00	63.822,21	69.711,61	(5.889,40)	
213110103	(1) 00	PARCELAMENTO DE FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	112.145,60	112.145,60	0,00	C
213110103	(1) 02	PARCELAMENTO DE FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	112.145,60	112.145,60	0,00	C
213110199	(1) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(6.909.083,67) C	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) C	0,00	0,00	(25.468,13)	C
213110199	(1) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(3.900,00) C	130.247,15	126.347,15	0,00	C
213110199	(1) 02	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(5.027.217,92) C	4.294.114,19	3.730.436,02	(4.463.539,73)	C
213110199	(1) 02	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P P	(25.468,13) C	0,00	0,00	(25.468,13)	C
213110199	(1) 03	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(1.602.622,21) C	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) C	139.879,47	183.342,69	(318.806,76)	C
213110199	(1) 05	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	63.822,21	69.711,61	(5.889,40)	C
213110300	00	<b>CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS</b>	-	0,00	73.229,34	76.199,34	(2.970,00)	
213110300	01	<b>CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS</b>	-	0,00	10.910,00	10.910,00	0,00	
213110300	02	<b>CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS</b>	-	0,00	42.573,80	43.973,80	(1.400,00)	
213110300	03	<b>CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS</b>	-	0,00	7.015,54	8.585,54	(1.570,00)	
213110300	04	<b>CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS</b>	-	0,00	7.730,00	7.730,00	0,00	
213110300	05	<b>CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS</b>	-	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	
213110303	(1) 00	PARCELAMENTO DE CONTAS A PAGAR	P F	0,00 C	10.403,80	10.403,80	0,00	C
213110303	(1) 02	PARCELAMENTO DE CONTAS A PAGAR	P F	0,00 C	10.403,80	10.403,80	0,00	C
213110399	(1) 00	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	0,00 C	62.825,54	65.795,54	(2.970,00)	C
213110399	(1) 01	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	0,00 C	10.910,00	10.910,00	0,00	C
213110399	(1) 02	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	0,00 C	32.170,00	33.570,00	(1.400,00)	C
213110399	(1) 03	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	0,00 C	7.015,54	8.585,54	(1.570,00)	C
213110399	(1) 04	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	0,00 C	7.730,00	7.730,00	0,00	C
213110399	(1) 05	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	0,00 C	5.000,00	5.000,00	0,00	C
213110600	00	<b>PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO</b>	-	0,00	2.223,60	2.223,60	0,00	
213110600	02	<b>PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO</b>	-	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 C	1.111,80	1.111,80	0,00	C
213110603	(1) 00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VE	P P	0,00 C	1.111,80	1.111,80	0,00	C
213110603	(1) 02	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VE	P F	0,00 C	1.111,80	1.111,80	0,00	C
213110603	(1) 02	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VE	P P	0,00 C	1.111,80	1.111,80	0,00	C
213110800	00	<b>PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO</b>	-	0,00	2.413.113,62	2.413.113,62	0,00	
213110800	02	<b>PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO</b>	-	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 C	50,21	50,21	0,00	C
213110802	(1) 00	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO	P P	0,00 C	50,21	50,21	0,00	C
		PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME	P F	C	50,21	50,21		C



# PREFEITURA DO MUNICIPIO PALMEIRINA

AV DES JOAO P DE CARVALHO

10144038/0001-91

Exercício: 2017



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DA LIMA  
Acesse em: [https://tracoe.pb.gov.br/ppp/sigilada/Doc\\_sampaioCodigo.do](https://tracoe.pb.gov.br/ppp/sigilada/Doc_sampaioCodigo.do)

## BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2017

Page 10 of 41

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	C
213110802	(1) 02	ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO		0,00			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 C	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 C	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 C	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 C	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 C	1.206.506,60	1.206.506,60	0,00	
213200000	00	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	7.996,49	7.996,49	0,00	
213200000	02	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	7.978,14	7.978,14	0,00	
213200000	03	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	18,35	18,35	0,00	
213210000	00	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	7.996,49	7.996,49	0,00	
213210000	02	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	7.978,14	7.978,14	0,00	
213210000	03	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	18,35	18,35	0,00	
213210100	00	<b>FORNECEDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	7.996,49	7.996,49	0,00	
213210100	02	<b>FORNECEDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	7.978,14	7.978,14	0,00	
213210100	03	<b>FORNECEDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	18,35	18,35	0,00	
213210199	(1) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	7.996,49	7.996,49	0,00	C
213210199	(1) 02	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	7.978,14	7.978,14	0,00	C
213210199	(1) 03	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	18,35	18,35	0,00	C
214000000	00	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>	-	(94.981,36)	409.577,65	409.577,65	(94.981,36)	
214000000	02	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>	-	(94.981,36)	409.577,65	409.577,65	(94.981,36)	
214100000	00	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO</b>	-	(94.981,36)	409.577,65	409.577,65	(94.981,36)	
214100000	02	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO</b>	-	(94.981,36)	409.577,65	409.577,65	(94.981,36)	
214110000	00	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(94.981,36)	409.577,65	409.577,65	(94.981,36)	
214110000	02	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(94.981,36)	409.577,65	409.577,65	(94.981,36)	
214111100	(1) 00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	(94.981,36) C	409.577,65	409.577,65	(94.981,36)	C
214111100	(1) 02	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	(94.981,36) C	409.577,65	409.577,65	(94.981,36)	C
218000000	00	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	(6.292.907,97)	1.347.495,87	1.514.336,49	(6.459.748,59)	
218000000	01	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	(77.398,00)	181.233,11	181.233,11	(77.398,00)	
218000000	02	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	(4.778.468,17)	914.599,92	929.655,72	(4.793.523,97)	
218000000	03	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	(1.242.721,67)	148.966,47	284.718,62	(1.378.473,82)	
218000000	04	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	(88.733,91)	8.678,36	24.711,03	(104.766,58)	
218000000	05	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	(105.586,22)	94.018,01	94.018,01	(105.586,22)	
218800000	00	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	-	(6.292.907,97)	1.309.658,47	1.476.499,09	(6.459.748,59)	
218800000	01	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	-	(77.398,00)	181.233,11	181.233,11	(77.398,00)	
218800000	02	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	-	(4.778.468,17)	876.762,52	891.818,32	(4.793.523,97)	
218800000	03	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	-	(1.242.721,67)	148.966,47	284.718,62	(1.378.473,82)	
218800000	04	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	-	(88.733,91)	8.678,36	24.711,03	(104.766,58)	
218800000	05	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	-	(105.586,22)	94.018,01	94.018,01	(105.586,22)	
218810000	00	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(6.292.907,97)	1.309.658,47	1.476.499,09	(6.459.748,59)	
218810000	01	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(77.398,00)	181.233,11	181.233,11	(77.398,00)	
218810000	02	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(4.778.468,17)	876.762,52	891.818,32	(4.793.523,97)	
218810000	03	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(1.242.721,67)	148.966,47	284.718,62	(1.378.473,82)	
218810000	04	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(88.733,91)	8.678,36	24.711,03	(104.766,58)	
218810000	05	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(105.586,22)	94.018,01	94.018,01	(105.586,22)	
218810100	00	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	-	(4.040.313,64)	1.309.658,47	1.476.499,09	(4.207.154,26)	
218810100	01	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	-	0,00	181.233,11	181.233,11	0,00	
218810100	02	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	-	(2.604.071,84)	876.762,52	891.818,32	(2.619.127,64)	
218810100	03	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	-	(1.242.721,67)	148.966,47	284.718,62	(1.378.473,82)	



## BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2017

Page 11 of 41

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
218810100	04	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	-	(87.933,91)	8.678,36	24.711,03	(103.966,58)
218810100	05	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	-	(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) C	800.440,43	641.175,62	(393.770,00) C
218810101	(1) 01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	0,00 C	2.049,29	2.049,29	0,00 C
218810101	(1) 02	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(551.495,68) C	677.907,21	545.224,61	(418.813,00) C
218810101	(1) 03	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(38,50) C	116.419,19	90.891,10	25.489,59 C
218810101	(1) 04	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(1.500,64) C	4.064,74	3.010,62	(446,50) C
218810102	(1) 00	INSS	P F	(2.147.020,94) C	237.701,23	343.437,33	(2.252.757,00) C
218810102	(1) 01	INSS	P F	0,00 C	52.079,40	52.079,40	0,00 C
218810102	(1) 02	INSS	P F	(1.185.712,42) C	173.423,94	148.863,92	(1.161.152,40) C
218810102	(1) 03	INSS	P F	(892.008,93) C	0,00	116.189,10	(1.008.198,03) C
218810102	(1) 04	INSS	P F	(69.299,59) C	4.613,62	18.720,64	(83.406,60) C
218810102	(1) 05	INSS	P F	0,00 C	7.584,27	7.584,27	0,00 C
218810104	(1) 00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(53.094,78) C	99.843,46	117.671,40	(70.922,72) C
218810104	(1) 01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	0,00 C	6.665,53	6.665,53	0,00 C
218810104	(1) 02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(980,00) C	0,00	0,00	(980,00) C
218810104	(1) 03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(51.813,40) C	30.486,63	46.563,08	(67.889,85) C
218810104	(1) 04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(301,38) C	0,00	1.751,49	(2.052,87) C
218810104	(1) 05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	0,00 C	62.691,30	62.691,30	0,00 C
218810105	(1) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	P F	0,00 C	1.266,24	1.582,80	(316,56) C
218810105	(1) 02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	P F	0,00 C	1.266,24	1.582,80	(316,56) C
218810106	(1) 00	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	P F	(1.187,59) C	8,94	71,37	(1.250,02) C
218810106	(1) 02	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	P F	(1.187,59) C	0,00	41,57	(1.229,16) C
218810106	(1) 03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	P F	0,00 C	8,94	20,86	(11,92) C
218810106	(1) 04	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	P F	0,00 C	0,00	8,94	(8,94) C
218810108	(1) 00	ISS	P F	(18.744,60) C	2.136,71	11.773,71	(28.381,60) C
218810108	(1) 01	ISS	P F	0,00 C	85,00	85,00	0,00 C
218810108	(1) 03	ISS	P F	(17.487,79) C	2.051,71	11.209,17	(26.645,25) C
218810108	(1) 04	ISS	P F	(1.256,81) C	0,00	479,54	(1.736,35) C
218810110	(1) 00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	P F	(22.796,93) C	15.378,51	16.602,63	(24.021,05) C
218810110	(1) 01	PENSÃO ALIMENTÍCIA	P F	0,00 C	13.621,19	13.621,19	0,00 C
218810110	(1) 02	PENSÃO ALIMENTÍCIA	P F	(19.471,55) C	1.757,32	2.981,44	(20.695,67) C
218810110	(1) 03	PENSÃO ALIMENTÍCIA	P F	(3.325,38) C	0,00	0,00	(3.325,38) C
218810111	(1) 00	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	P F	(38.769,10) C	0,00	19.020,53	(57.789,63) C
218810111	(1) 02	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	P F	(38.689,10) C	0,00	19.020,53	(57.709,63) C
218810111	(1) 05	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	P F	(80,00) C	0,00	0,00	(80,00) C
218810113	(1) 00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(95.713,69) C	29.985,92	54.755,38	(120.483,15) C
218810113	(1) 01	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	0,00 C	429,33	429,33	0,00 C
218810113	(1) 02	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(76.632,94) C	22.407,81	37.359,86	(91.584,99) C
218810113	(1) 03	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(18.417,07) C	0,00	9.077,61	(27.494,68) C
218810113	(1) 04	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(663,68) C	0,00	739,80	(1.403,48) C
218810113	(1) 05	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	0,00 C	7.148,78	7.148,78	0,00 C
218810115	(1) 00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(1.081.864,20) C	112.589,94	257.557,24	(1.226.831,50) C
218810115	(1) 01	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	0,00 C	99.079,28	99.079,28	0,00 C
218810115	(1) 02	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(720.418,81) C	0,00	135.657,42	(856.076,23) C
218810115	(1) 03	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(241.027,36) C	0,00	9.309,88	(250.337,24) C
218810115	(1) 04	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(14.911,81) C	0,00	0,00	(14.911,81) C
218810115	(1) 05	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(105.506,22) C	13.510,66	13.510,66	(105.506,22) C
218810199	(1) 00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	P F	(28.086,99) C	10.307,09	12.851,08	(30.630,98) C
218810199	(1) 01	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	P F	0,00 C	7.224,09	7.224,09	0,00 C
218810199	(1) 02	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	P F	(9.483,75) C	0,00	1.086,17	(10.569,92) C
218810199	(1) 03	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	P F	(18.603,24) C	0,00	1.457,82	(20.061,06) C
218810199	(1) 05	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	P F	0,00 C	3.083,00	3.083,00	0,00 C
218810400	00	<b>DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS</b>	-	(1.718.416,19)	0,00	0,00	(1.718.416,19)
218810400	02	<b>DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS</b>	-	(1.718.416,19)	0,00	0,00	(1.718.416,19)
218810499	(1) 00	OUTROS DEPÓSITOS	P F	(1.718.416,19) C	0,00	0,00	(1.718.416,19) C
218810499	(1) 02	OUTROS DEPÓSITOS	P F	(1.718.416,19) C	0,00	0,00	(1.718.416,19) C
218819900	(1) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(534.178,14) C	0,00	0,00	(534.178,14) C
218819900	(1) 01	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(77.398,00) C	0,00	0,00	(77.398,00) C
		OUTROS VALORES RESTITUIVEIS					





# PREFEITURA DO MUNICÍPIO PALMEIRINA

AV DES JOAO P DE CARVALHO

10144038/0001-91

Exercício: 2017



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA  
Acesse em: <https://tracoe.pb.gov.br/portal/assinado>

## BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2017

Page 13 of 41

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
223210000	02	<b>FORNECEDORES ESTRANGEIROS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	6.774,43	6.774,43	0,00
223210000	03	<b>FORNECEDORES ESTRANGEIROS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	12.703,72	12.703,72	0,00
223210100	00	<b>FORNECEDORES ESTRANGEIROS A LONGO PRAZO</b>	-	0,00	19.478,15	19.478,15	0,00
223210100	02	<b>FORNECEDORES ESTRANGEIROS A LONGO PRAZO</b>	-	0,00	6.774,43	6.774,43	0,00
223210100	03	<b>FORNECEDORES ESTRANGEIROS A LONGO PRAZO</b>	-	0,00	12.703,72	12.703,72	0,00
223210199	(1) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	19.478,15	19.478,15	0,00
223210199	(1) 02	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	6.774,43	6.774,43	0,00
223210199	(1) 03	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	12.703,72	12.703,72	0,00
227000000	00	<b>PROVISÕES A LONGO PRAZO</b>	-	(206.924.727,52)	39.916.427,25	37.167.215,88	(204.175.516,19)
227000000	05	<b>PROVISÕES A LONGO PRAZO</b>	-	(206.924.727,52)	39.916.427,25	37.167.215,88	(204.175.516,19)
227200000	00	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO</b>	-	(206.924.727,52)	39.916.427,25	37.167.215,88	(204.175.516,19)
227200000	05	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO</b>	-	(206.924.727,52)	39.916.427,25	37.167.215,88	(204.175.516,19)
227210000	00	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(206.924.727,52)	39.916.427,25	37.167.215,88	(204.175.516,19)
227210000	05	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(206.924.727,52)	39.916.427,25	37.167.215,88	(204.175.516,19)
227210100	00	<b>PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS</b>	-	(62.675.641,27)	9.580.002,53	33.062.775,84	(86.158.414,57)
227210100	05	<b>PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS</b>	-	(62.675.641,27)	9.580.002,53	33.062.775,84	(86.158.414,57)
227210101	(1) 00	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	P P	(62.701.257,22) C	0,00	33.059.372,64	(95.760.629,88) C
227210101	(1) 05	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	P P	(62.701.257,22) C	0,00	33.059.372,64	(95.760.629,88) C
227210103	(1) 00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	P	25.615,95 D	0,00	3.403,20	22.212,75 D
227210103	(1) 05	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	P	25.615,95 D	0,00	3.403,20	22.212,75 D
227210104	(1) 00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	P	0,00 D	3.939,54	0,00	3.939,54 D
227210104	(1) 05	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	P	0,00 D	3.939,54	0,00	3.939,54 D
227210105	(1) 00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	P P	0,00 D	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 D	9.576.062,99	0,00	9.576.062,99 D
227210200	00	<b>PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER</b>	-	(144.249.086,25)	30.336.424,72	4.104.440,04	(118.017.101,57)
227210200	05	<b>PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER</b>	-	(144.249.086,25)	30.336.424,72	4.104.440,04	(118.017.101,57)
227210201	(1) 00	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	P P	(158.525.756,03) C	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) C	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 D	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 D	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 D	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 D	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 D	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 D	14.243.259,03	0,00	14.243.259,03 D
228000000	00	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO</b>	-	0,00	155.677,51	300.323,12	(144.645,61)
228000000	02	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO</b>	-	0,00	106.850,19	251.495,80	(144.645,61)
228000000	03	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO</b>	-	0,00	48.827,32	48.827,32	0,00
228800000	00	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	-	0,00	48.827,32	48.827,32	0,00
228800000	03	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	-	0,00	48.827,32	48.827,32	0,00
228810000	00	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	48.827,32	48.827,32	0,00
228810000	03	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	48.827,32	48.827,32	0,00
228819900	(1) 00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	P F	0,00 C	48.827,32	48.827,32	0,00 C
228819900	(1) 03	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	P F	0,00 C	48.827,32	48.827,32	0,00 C
228900000	00	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO</b>	-	0,00	106.850,19	251.495,80	(144.645,61)
228900000	02	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO</b>	-	0,00	106.850,19	251.495,80	(144.645,61)
228910000	00	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	106.850,19	251.495,80	(144.645,61)
228910000	02	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO-</b>	-	0,00	106.850,19	251.495,80	(144.645,61)



# PREFEITURA DO MUNICIPIO PALMEIRINA

AV DES JOAO P DE CARVALHO

10144038/0001-91

Exercício: 2017



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DELIMA  
Acesse em: <https://tracoe.org.br/assine>

## BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2017

Page 14 of 41

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	C
<b>CONSOLIDAÇÃO</b>								
228910100	(1) 00	PARCELAMENTO CELPE	P F	0,00 C	4.171,67	4.171,67	0,00	
228910100	(1) 00	PARCELAMENTO CELPE	P P	0,00 C	102.678,52	247.324,13	(144.645,61)	
228910100	(1) 02	PARCELAMENTO CELPE	P F	0,00 C	4.171,67	4.171,67	0,00	
228910100	(1) 02	PARCELAMENTO CELPE	P P	0,00 C	102.678,52	247.324,13	(144.645,61)	
230000000	00	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	-	214.512.911,56	53.683.021,74	53.448.454,72	214.747.478,55	
230000000	01	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	-	(4.580,34)	939.642,41	938.107,35	(3.045,28)	
230000000	02	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	-	5.163.854,92	25.612.389,03	23.877.477,20	6.898.766,66	
230000000	03	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	-	1.344.124,20	6.289.317,34	5.881.502,00	1.751.939,56	
230000000	04	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	-	445.362,53	643.705,26	564.986,83	524.080,96	
230000000	05	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	-	207.564.150,25	20.197.967,70	22.186.381,34	205.575.736,03	
237000000	00	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	-	214.512.911,56	53.683.021,74	53.448.454,72	214.747.478,55	
237000000	01	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	-	(4.580,34)	939.642,41	938.107,35	(3.045,28)	
237000000	02	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	-	5.163.854,92	25.612.389,03	23.877.477,20	6.898.766,66	
237000000	03	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	-	1.344.124,20	6.289.317,34	5.881.502,00	1.751.939,56	
237000000	04	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	-	445.362,53	643.705,26	564.986,83	524.080,96	
237000000	05	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	-	207.564.150,25	20.197.967,70	22.186.381,34	205.575.736,03	
237100000	00	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	-	214.512.911,56	53.683.021,74	53.448.454,72	214.747.478,55	
237100000	01	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	-	(4.580,34)	939.642,41	938.107,35	(3.045,28)	
237100000	02	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	-	5.163.854,92	25.612.389,03	23.877.477,20	6.898.766,66	
237100000	03	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	-	1.344.124,20	6.289.317,34	5.881.502,00	1.751.939,56	
237100000	04	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	-	445.362,53	643.705,26	564.986,83	524.080,96	
237100000	05	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	-	207.564.150,25	20.197.967,70	22.186.381,34	205.575.736,03	
237110000	00	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	214.512.911,56	53.683.021,74	53.448.454,72	214.747.478,55	
237110000	01	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(4.580,34)	939.642,41	938.107,35	(3.045,28)	
237110000	02	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	5.163.854,92	25.612.389,03	23.877.477,20	6.898.766,66	
237110000	03	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	1.344.124,20	6.289.317,34	5.881.502,00	1.751.939,56	
237110000	04	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	445.362,53	643.705,26	564.986,83	524.080,96	
237110000	05	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	207.564.150,25	20.197.967,70	22.186.381,34	205.575.736,03	
237110100	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	15.826.073,84 X	33.576.123,43	49.167.630,25	234.567,02 X	
237110100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	114.645,01 X	824.997,40	938.107,35	1.535,06 X	
237110100	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	782.155,91 X	21.890.913,76	20.938.157,84	1.734.911,83 X	
237110100	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(598.663,85) X	5.606.997,88	4.600.518,69	407.815,34 X	
237110100	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	583.183,46	504.465,03	78.718,43 X	
237110100	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	15.527.936,77 X	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 X	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) X	114.645,01	0,00	(4.580,34) X	
237110200	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	7.321.018,37 X	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 X	0,00	1.280.983,31	1.344.124,20 X	
237110200	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	505.884,33 X	0,00	60.521,80	445.362,53 X	
237110200	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	192.036.213,48 X	15.527.936,77	0,00	207.564.150,25 X	
237110300	00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(3.682.160,62) X	3.682.160,62	0,00	0,00 X	
237110300	02	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(2.939.319,36) X	2.939.319,36	0,00	0,00 X	
237110300	03	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(682.319,46) X	682.319,46	0,00	0,00 X	
237110300	04	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(60.521,80) X	60.521,80	0,00	0,00 X	
300000000	00	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	-	0,00	31.232.646,47	31.232.646,47	0,00	
300000000	01	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	-	0,00	825.360,59	825.360,59	0,00	
300000000	02	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	-	0,00	20.375.928,38	20.375.928,38	0,00	
300000000	03	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	-	0,00	5.033.478,03	5.033.478,03	0,00	
300000000	04	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	-	0,00	609.518,98	609.518,98	0,00	
300000000	05	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	-	0,00	4.388.360,49	4.388.360,49	0,00	
310000000	00	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	-	0,00	15.285.090,27	15.285.090,27	0,00	
310000000	01	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	-	0,00	682.908,04	682.908,04	0,00	
310000000	02	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	-	0,00	10.848.408,75	10.848.408,75	0,00	
310000000	03	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	-	0,00	3.235.034,35	3.235.034,35	0,00	
310000000	04	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	-	0,00	416.896,61	416.896,61	0,00	
310000000	05	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	-	0,00	101.842,52	101.842,52	0,00	
311000000	00	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	-	0,00	12.645.173,29	12.645.173,29	0,00	
311000000	01	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	-	0,00	571.629,95	571.629,95	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/portal/autenticacao/assinado>

## BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2017

Page 15 of 41

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
311000000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	8.964.805,87	8.964.805,87	0,00
311000000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	2.675.582,08	2.675.582,08	0,00
311000000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	347.738,72	347.738,72	0,00
311000000	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 D	7.375.277,45	7.375.277,45	0,00 D
311110101	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	18.629,95	18.629,95	0,00 D
311110101	02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	6.592.278,37	6.592.278,37	0,00 D
311110101	03	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	739.513,85	739.513,85	0,00 D
311110101	04	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	24.855,28	24.855,28	0,00 D
311110199	00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	P -	0,00 D	241.294,00	241.294,00	0,00 D
311110199	03	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	P -	0,00 D	241.294,00	241.294,00	0,00 D
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
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



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO PALMEIRINA

AV DES JOAO P DE CARVALHO

10144038/0001-91

Exercício: 2017



Documento Assinado Digitalmente por: ANA RIBEIRO MENDES DA SILVA  
Acesse em: <https://tracoe.fpf.gov.br>

## BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2017

Page 16 of 41

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
311210101	00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	1.624.678,92	1.624.678,92	0,00 D
311210101	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	153.400,00	153.400,00	0,00 D
311210101	02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	1.041.505,61	1.041.505,61	0,00 D
311210101	03	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	152.838,20	152.838,20	0,00 D
311210101	04	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	191.518,44	191.518,44	0,00 D
311210101	05	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	85.416,67	85.416,67	0,00 D
311210128	00	REPRESENTAÇÃO MENSAL	P -	0,00 D	39.960,00	39.960,00	0,00 D
311210128	01	REPRESENTAÇÃO MENSAL	P -	0,00 D	39.960,00	39.960,00	0,00 D
311210131	00	SUBSÍDIOS	P -	0,00 D	359.640,00	359.640,00	0,00 D
311210131	01	SUBSÍDIOS	P -	0,00 D	359.640,00	359.640,00	0,00 D
311210199	00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	0,00 D	209.518,23	209.518,23	0,00 D
311210199	02	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	0,00 D	198.956,83	198.956,83	0,00 D
311210199	03	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	0,00 D	10.561,40	10.561,40	0,00 D
311210200	00	<b>OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	-	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00 D
311210200	03	<b>OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	-	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00 D
311210299	00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	1.000,00	1.000,00	0,00 D
311210299	03	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	1.000,00	1.000,00	0,00 D
311210400	00	<b>CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</b>	-	0,00	2.793.804,69	2.793.804,69	0,00 D
311210400	02	<b>CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</b>	-	0,00	1.132.065,06	1.132.065,06	0,00 D
311210400	03	<b>CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</b>	-	0,00	1.530.374,63	1.530.374,63	0,00 D
311210400	04	<b>CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</b>	-	0,00	131.365,00	131.365,00	0,00 D
311210401	00	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93	P -	0,00 D	1.839.550,39	1.839.550,39	0,00 D
311210401	02	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93	P -	0,00 D	954.342,45	954.342,45	0,00 D
311210401	03	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93	P -	0,00 D	807.538,94	807.538,94	0,00 D
311210401	04	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93	P -	0,00 D	77.669,00	77.669,00	0,00 D
311210422	00	SERVIÇOS EVENTUAIS DE DENTISTAS E PSICÓLOGOS	P -	0,00 D	2.811,00	2.811,00	0,00 D
311210422	03	SERVIÇOS EVENTUAIS DE DENTISTAS E PSICÓLOGOS	P -	0,00 D	2.811,00	2.811,00	0,00 D
311210499	00	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	P -	0,00 D	951.443,30	951.443,30	0,00 D
311210499	02	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	P -	0,00 D	177.722,61	177.722,61	0,00 D
311210499	03	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	P -	0,00 D	720.024,69	720.024,69	0,00 D
311210499	04	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	P -	0,00 D	53.696,00	53.696,00	0,00 D
312000000	00	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	-	0,00	2.510.845,66	2.510.845,66	0,00
312000000	01	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	-	0,00	111.278,09	111.278,09	0,00
312000000	02	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	-	0,00	1.754.531,56	1.754.531,56	0,00
312000000	03	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	-	0,00	559.452,27	559.452,27	0,00
312000000	04	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	-	0,00	69.157,89	69.157,89	0,00
312000000	05	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	-	0,00	16.425,85	16.425,85	0,00
312100000	00	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>	-	0,00	1.375.439,88	1.375.439,88	0,00
312100000	01	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>	-	0,00	3.539,69	3.539,69	0,00
312100000	02	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>	-	0,00	1.165.546,50	1.165.546,50	0,00
312100000	03	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>	-	0,00	200.165,54	200.165,54	0,00
312100000	04	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>	-	0,00	6.188,15	6.188,15	0,00
312120000	00	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>	-	0,00	1.354.674,50	1.354.674,50	0,00
312120000	01	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>	-	0,00	3.539,69	3.539,69	0,00
312120000	02	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>	-	0,00	1.161.901,22	1.161.901,22	0,00
312120000	03	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>	-	0,00	183.045,44	183.045,44	0,00
312120000	04	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>	-	0,00	6.188,15	6.188,15	0,00
312120100	00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	0,00 D	1.259.331,91	1.259.331,91	0,00 D
312120100	01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	0,00 D	3.539,69	3.539,69	0,00 D
312120100	02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	0,00 D	1.070.604,49	1.070.604,49	0,00 D
312120100	03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	0,00 D	178.999,58	178.999,58	0,00 D
312120100	04	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	0,00 D	6.188,15	6.188,15	0,00 D
312120200	00	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	P -	0,00 D	3.020,31	3.020,31	0,00 D
312120200	02	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	P -	0,00 D	3.020,31	3.020,31	0,00 D
312129900	00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	P -	0,00 D	92.322,28	92.322,28	0,00 D
312129900	02	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	P -	0,00 D	88.276,42	88.276,42	0,00 D
312129900	03	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	P -	0,00 D	4.045,86	4.045,86	0,00 D
312130000	00	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	0,00	17.120,10	17.120,10	0,00
312130000	03	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	0,00	17.120,10	17.120,10	0,00
312139900	00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	P -	0,00 D	17.120,10	17.120,10	0,00 D
312139900	03	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	P -	0,00 D	17.120,10	17.120,10	0,00 D



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO PALMEIRINA

AV DES JOAO P DE CARVALHO

10144038/0001-91

Exercício: 2017



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA  
Acesse em: <https://tracoeletronico.com.br>

## BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2017

Page 17 of 41

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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 D	3.645,28	3.645,28	0,00 D
312159900	02	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	P -	0,00 D	3.645,28	3.645,28	0,00 D
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 D	1.135.405,78	1.135.405,78	0,00 D
312230100	01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	0,00 D	107.738,40	107.738,40	0,00 D
312230100	02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	0,00 D	588.985,06	588.985,06	0,00 D
312230100	03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	0,00 D	359.286,73	359.286,73	0,00 D
312230100	04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	0,00 D	62.969,74	62.969,74	0,00 D
312230100	05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	0,00 D	16.425,85	16.425,85	0,00 D
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 D	129.071,32	129.071,32	0,00 D
319910100	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	P -	0,00 D	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 D	3.724.375,05	3.724.375,05	0,00 D
321119900	05	OUTRAS APOSENTADORIAS	P -	0,00 D	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 D	471.919,08	471.919,08	0,00 D
322110100	05	PROVENTOS DE PENSÕES	P -	0,00 D	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
329110000	00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	17.626,17	17.626,17	0,00
329110000	05	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  
Acesse em: <https://sistema.finep.org.br/assinatura>

## BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2017

Page 18 of 41

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
		<b>- CONSOLIDAÇÃO</b>					
329111200	00	<b>SALÁRIO-FAMÍLIA</b>	-	0,00	17.626,17	17.626,17	0,00
329111200	05	<b>SALÁRIO-FAMÍLIA</b>	-	0,00	17.626,17	17.626,17	0,00
329111201	00	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	17.626,17	17.626,17	0,00
329111201	05	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	17.626,17	17.626,17	0,00
330000000	00	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	-	0,00	6.718.704,35	6.718.704,35	0,00
330000000	01	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	-	0,00	142.452,55	142.452,55	0,00
330000000	02	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	-	0,00	4.663.824,92	4.663.824,92	0,00
330000000	03	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	-	0,00	1.652.484,82	1.652.484,82	0,00
330000000	04	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	-	0,00	187.344,39	187.344,39	0,00
330000000	05	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	-	0,00	72.597,67	72.597,67	0,00
331000000	00	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	-	0,00	2.239.307,61	2.239.307,61	0,00
331000000	01	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	-	0,00	42.346,83	42.346,83	0,00
331000000	02	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	-	0,00	1.076.890,96	1.076.890,96	0,00
331000000	03	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	-	0,00	1.050.866,46	1.050.866,46	0,00
331000000	04	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	-	0,00	65.218,00	65.218,00	0,00
331000000	05	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	-	0,00	3.985,36	3.985,36	0,00
331100000	00	<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>	-	0,00	2.073.047,77	2.073.047,77	0,00
331100000	01	<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>	-	0,00	42.346,83	42.346,83	0,00
331100000	02	<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>	-	0,00	1.067.190,81	1.067.190,81	0,00
331100000	03	<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>	-	0,00	899.432,77	899.432,77	0,00
331100000	04	<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>	-	0,00	60.092,00	60.092,00	0,00
331100000	05	<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>	-	0,00	3.985,36	3.985,36	0,00
331110000	00	<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	2.073.047,77	2.073.047,77	0,00
331110000	01	<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	42.346,83	42.346,83	0,00
331110000	02	<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	1.067.190,81	1.067.190,81	0,00
331110000	03	<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	899.432,77	899.432,77	0,00
331110000	04	<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	60.092,00	60.092,00	0,00
331110000	05	<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	3.985,36	3.985,36	0,00
331110100	00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00 D	614.053,03	614.053,03	0,00 D
331110100	01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00 D	27.553,37	27.553,37	0,00 D
331110100	02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00 D	339.010,50	339.010,50	0,00 D
331110100	03	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00 D	230.004,43	230.004,43	0,00 D
331110100	04	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00 D	17.484,73	17.484,73	0,00 D
331110300	00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	0,00 D	2.689,00	2.689,00	0,00 D
331110300	03	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	0,00 D	2.689,00	2.689,00	0,00 D
331110600	00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	523.562,92	523.562,92	0,00 D
331110600	01	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	1.576,82	1.576,82	0,00 D
331110600	02	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	485.920,82	485.920,82	0,00 D
331110600	03	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	18.138,05	18.138,05	0,00 D
331110600	04	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	17.927,23	17.927,23	0,00 D
331110800	00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	0,00 D	134.444,42	134.444,42	0,00 D
331110800	03	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	0,00 D	134.444,42	134.444,42	0,00 D
331110900	00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	0,00 D	114.128,00	114.128,00	0,00 D
331110900	03	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	0,00 D	114.128,00	114.128,00	0,00 D
331111500	00	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	0,00 D	270,09	270,09	0,00 D
331111500	04	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	0,00 D	270,09	270,09	0,00 D
331111600	00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	64.247,26	64.247,26	0,00 D
331111600	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	2.217,05	2.217,05	0,00 D
331111600	02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	54.966,14	54.966,14	0,00 D
331111600	03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	3.899,96	3.899,96	0,00 D
331111600	05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	3.164,11	3.164,11	0,00 D
331111700	00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	0,00 D	2.318,35	2.318,35	0,00 D
331111700	02	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	0,00 D	1.730,00	1.730,00	0,00 D
331111700	03	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	0,00 D	120,00	120,00	0,00 D
331111700	05	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	0,00 D	468,35	468,35	0,00 D
331111900	00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	P -	0,00 D	551,00	551,00	0,00 D
331111900	02	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	P -	0,00 D	400,00	400,00	0,00 D
331111900	03	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	P -	0,00 D	151,00	151,00	0,00 D
331112000	00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	P -	0,00 D	2.328,21	2.328,21	0,00 D
331112000	02	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	P -	0,00 D	2.328,21	2.328,21	0,00 D
331112100	00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	0,00 D	4.662,35	4.662,35	0,00 D
331112100	03	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	0,00 D	2.154,35	2.154,35	0,00 D





# 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.jfj.jus.br>

## BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2017

Page 20 of 41

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
33200000	04	SERVIÇOS	-	0,00	122.126,39	122.126,39	0,00
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
33211000	00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	63.002,00	63.002,00	0,00
33211000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	10.910,00	10.910,00	0,00
33211000	02	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	33.570,00	33.570,00	0,00
33211000	03	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	6.792,00	6.792,00	0,00
33211000	04	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	7.730,00	7.730,00	0,00
33211000	05	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
33211010	00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	63.002,00	63.002,00	0,00 D
33211010	01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	10.910,00	10.910,00	0,00 D
33211010	02	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	33.570,00	33.570,00	0,00 D
33211010	03	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	6.792,00	6.792,00	0,00 D
33211010	04	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	7.730,00	7.730,00	0,00 D
33211010	05	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	4.000,00	4.000,00	0,00 D
33220000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	0,00	846.920,73	846.920,73	0,00
33220000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	0,00	3.440,00	3.440,00	0,00
33220000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	0,00	720.329,88	720.329,88	0,00
33220000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	0,00	101.733,00	101.733,00	0,00
33220000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	0,00	21.077,85	21.077,85	0,00
33220000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	0,00	340,00	340,00	0,00
33221000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	846.920,73	846.920,73	0,00
33221000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.440,00	3.440,00	0,00
33221000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	720.329,88	720.329,88	0,00
33221000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	101.733,00	101.733,00	0,00
33221000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	21.077,85	21.077,85	0,00
33221000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	340,00	340,00	0,00
33221010	00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	0,00 D	38.000,00	38.000,00	0,00 D
33221010	02	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	0,00 D	34.500,00	34.500,00	0,00 D
33221010	03	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	0,00 D	3.500,00	3.500,00	0,00 D
33221050	00	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	P -	0,00 D	21.500,00	21.500,00	0,00 D
33221050	03	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	P -	0,00 D	21.500,00	21.500,00	0,00 D
33221080	00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	300,00	300,00	0,00 D
33221080	02	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	300,00	300,00	0,00 D
33221110	00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	16.987,85	16.987,85	0,00 D
33221110	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	2.960,00	2.960,00	0,00 D
33221110	02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	7.824,00	7.824,00	0,00 D
33221110	03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	4.500,00	4.500,00	0,00 D
33221110	04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	1.703,85	1.703,85	0,00 D
33221210	00	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	11.070,00	11.070,00	0,00 D
33221210	02	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	9.370,00	9.370,00	0,00 D
33221210	04	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	1.700,00	1.700,00	0,00 D
33221220	00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	3.226,88	3.226,88	0,00 D
33221220	02	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	936,88	936,88	0,00 D
33221220	03	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	1.840,00	1.840,00	0,00 D
33221220	04	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	450,00	450,00	0,00 D
33221300	00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	0,00 D	640,00	640,00	0,00 D
33221300	02	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	0,00 D	640,00	640,00	0,00 D
33221310	00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	P -	0,00 D	400,00	400,00	0,00 D
33221310	02	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	P -	0,00 D	400,00	400,00	0,00 D
33221990	00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	P -	0,00 D	754.796,00	754.796,00	0,00 D
33221990	01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	P -	0,00 D	480,00	480,00	0,00 D
33221990	02	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	P -	0,00 D	666.359,00	666.359,00	0,00 D
33221990	03	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	P -	0,00 D	70.393,00	70.393,00	0,00 D
33221990	04	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	P -	0,00 D	17.224,00	17.224,00	0,00 D
33221990	05	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	P -	0,00 D	340,00	340,00	0,00 D
33230000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	0,00	3.562.805,65	3.562.805,65	0,00
33230000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	0,00	80.003,32	80.003,32	0,00
33230000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	0,00	2.833.034,08	2.833.034,08	0,00
33230000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	0,00	493.093,36	493.093,36	0,00
33230000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	0,00	93.318,54	93.318,54	0,00
33230000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	0,00	63.356,35	63.356,35	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  
Acesse em: https://trf4.jfj.jus.br/

## BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2017

Page 21 of 41

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
332310000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.562.805,65	3.562.805,65	0,00
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 D	278.360,00	278.360,00	0,00
332310100	01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	0,00 D	50.800,00	50.800,00	0,00
332310100	02	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	0,00 D	97.850,00	97.850,00	0,00
332310100	03	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	0,00 D	63.255,00	63.255,00	0,00
332310100	04	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	0,00 D	33.455,00	33.455,00	0,00
332310100	05	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	0,00 D	33.000,00	33.000,00	0,00
332310400	00	COMUNICAÇÃO	P -	0,00 D	10.290,95	10.290,95	0,00
332310400	02	COMUNICAÇÃO	P -	0,00 D	10.290,95	10.290,95	0,00
332310500	00	PUBLICIDADE	P -	0,00 D	10.426,52	10.426,52	0,00
332310500	01	PUBLICIDADE	P -	0,00 D	4.471,36	4.471,36	0,00
332310500	02	PUBLICIDADE	P -	0,00 D	5.955,16	5.955,16	0,00
332310600	00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	25.035,62	25.035,62	0,00
332310600	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	785,00	785,00	0,00
332310600	02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	12.853,55	12.853,55	0,00
332310600	03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	10.605,07	10.605,07	0,00
332310600	04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	430,00	430,00	0,00
332310600	05	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	362,00	362,00	0,00
332310700	00	SERVIÇOS DE APOIO	P -	0,00 D	10.258,83	10.258,83	0,00
332310700	04	SERVIÇOS DE APOIO	P -	0,00 D	10.258,83	10.258,83	0,00
332310800	00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	P -	0,00 D	414.191,98	414.191,98	0,00
332310800	01	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	P -	0,00 D	2.582,07	2.582,07	0,00
332310800	02	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	P -	0,00 D	369.814,65	369.814,65	0,00
332310800	03	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	P -	0,00 D	41.737,38	41.737,38	0,00
332310800	05	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	P -	0,00 D	57,88	57,88	0,00
332310900	00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	3.390,00	3.390,00	0,00
332310900	02	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	1.950,00	1.950,00	0,00
332310900	03	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	1.440,00	1.440,00	0,00
332311000	00	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	759.154,71	759.154,71	0,00
332311000	01	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	7.980,00	7.980,00	0,00
332311000	02	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	638.254,71	638.254,71	0,00
332311000	03	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	107.320,00	107.320,00	0,00
332311000	04	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	800,00	800,00	0,00
332311000	05	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	4.800,00	4.800,00	0,00
332311100	00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	0,00 D	8.490,80	8.490,80	0,00
332311100	02	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	0,00 D	1.500,00	1.500,00	0,00
332311100	03	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	0,00 D	4.350,80	4.350,80	0,00
332311100	04	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	0,00 D	2.640,00	2.640,00	0,00
332312000	00	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULA	P -	0,00 D	16.237,00	16.237,00	0,00
332312000	02	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULA	P -	0,00 D	2.060,00	2.060,00	0,00
332312000	03	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULA	P -	0,00 D	12.877,00	12.877,00	0,00
332312000	04	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULA	P -	0,00 D	1.300,00	1.300,00	0,00
332312300	00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	0,00 D	81.400,00	81.400,00	0,00
332312300	02	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	0,00 D	81.400,00	81.400,00	0,00
332312500	00	HOSPEDAGENS	P -	0,00 D	4.766,85	4.766,85	0,00
332312500	02	HOSPEDAGENS	P -	0,00 D	2.478,00	2.478,00	0,00
332312500	03	HOSPEDAGENS	P -	0,00 D	1.104,85	1.104,85	0,00
332312500	04	HOSPEDAGENS	P -	0,00 D	1.184,00	1.184,00	0,00
332312900	00	SEGUROS EM GERAL	P -	0,00 D	5.393,29	5.393,29	0,00
332312900	01	SEGUROS EM GERAL	P -	0,00 D	2.632,88	2.632,88	0,00
332312900	02	SEGUROS EM GERAL	P -	0,00 D	319,69	319,69	0,00
332312900	03	SEGUROS EM GERAL	P -	0,00 D	180,77	180,77	0,00
332312900	04	SEGUROS EM GERAL	P -	0,00 D	2.259,95	2.259,95	0,00
332313100	00	SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL. E LABORATORIAIS	P -	0,00 D	103.845,43	103.845,43	0,00
332313100	02	SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL. E	P -	0,00 D	960,00	960,00	0,00

**BALANCETE-CONSOLIDADO****Acumulado do Ano até 31/12/2017****Page 22 of 41**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
332313100	03	LABORATORIAIS SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	0,00 D	102.885,43	102.885,43	0,00
332313200	00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	0,00 D	15.167,24	15.167,24	0,00
332313200	01	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	0,00 D	854,00	854,00	0,00
332313200	02	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	0,00 D	3.704,73	3.704,73	0,00
332313200	03	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	0,00 D	861,60	861,60	0,00
332313200	04	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	0,00 D	740,42	740,42	0,00
332313200	05	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	0,00 D	9.006,49	9.006,49	0,00
332313500	00	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	P -	0,00 D	6,00	6,00	0,00
332313500	02	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	P -	0,00 D	6,00	6,00	0,00
332313600	00	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	P -	0,00 D	7.500,00	7.500,00	0,00
332313600	02	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	P -	0,00 D	7.500,00	7.500,00	0,00
332314600	00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	0,00 D	29.123,00	29.123,00	0,00
332314600	02	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	0,00 D	7.575,00	7.575,00	0,00
332314600	03	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	0,00 D	21.398,00	21.398,00	0,00
332314600	05	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	0,00 D	150,00	150,00	0,00
332315100	00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	3.270,00	3.270,00	0,00
332315100	03	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	3.270,00	3.270,00	0,00
332315600	00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	0,00 D	18.750,03	18.750,03	0,00
332315600	02	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	0,00 D	18.750,03	18.750,03	0,00
332319900	00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	1.757.747,40	1.757.747,40	0,00
332319900	01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	9.898,01	9.898,01	0,00
332319900	02	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	1.569.811,61	1.569.811,61	0,00
332319900	03	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	121.807,46	121.807,46	0,00
332319900	04	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	40.250,34	40.250,34	0,00
332319900	05	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	15.979,98	15.979,98	0,00
333000000	00	<b>DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO</b>	-	0,00	6.668,36	6.668,36	0,00
333000000	01	<b>DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO</b>	-	0,00	5.752,40	5.752,40	0,00
333000000	05	<b>DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO</b>	-	0,00	915,96	915,96	0,00
333100000	00	<b>DEPRECIACÃO</b>	-	0,00	6.668,36	6.668,36	0,00
333100000	01	<b>DEPRECIACÃO</b>	-	0,00	5.752,40	5.752,40	0,00
333100000	05	<b>DEPRECIACÃO</b>	-	0,00	915,96	915,96	0,00
333110000	00	<b>DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	6.668,36	6.668,36	0,00
333110000	01	<b>DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	5.752,40	5.752,40	0,00
333110000	05	<b>DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	915,96	915,96	0,00
333110100	00	<b>DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO</b>	-	0,00	6.668,36	6.668,36	0,00
333110100	01	<b>DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO</b>	-	0,00	5.752,40	5.752,40	0,00
333110100	05	<b>DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO</b>	-	0,00	915,96	915,96	0,00
333110101	00	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	P -	0,00 D	3.868,28	3.868,28	0,00
333110101	01	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	P -	0,00 D	2.952,32	2.952,32	0,00
333110101	05	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	P -	0,00 D	915,96	915,96	0,00
333110102	00	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	0,00 D	2.800,08	2.800,08	0,00
333110102	01	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	0,00 D	2.800,08	2.800,08	0,00
340000000	00	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	-	0,00	34.343,57	34.343,57	0,00
340000000	02	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	-	0,00	24.045,83	24.045,83	0,00
340000000	03	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	-	0,00	10.297,74	10.297,74	0,00
341000000	00	<b>JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS</b>	-	0,00	1.230,34	1.230,34	0,00
341000000	02	<b>JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS</b>	-	0,00	1.230,34	1.230,34	0,00
341200000	00	<b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL EXTERNA</b>	-	0,00	1.230,34	1.230,34	0,00
341200000	02	<b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL EXTERNA</b>	-	0,00	1.230,34	1.230,34	0,00
341210000	00	<b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL EXTERNA - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	1.230,34	1.230,34	0,00
341210000	02	<b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL EXTERNA - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	1.230,34	1.230,34	0,00
341210100	00	JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA NO EXTERIOR	P -	0,00 D	1.230,34	1.230,34	0,00
341210100	02	JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA NO EXTERIOR	P -	0,00 D	1.230,34	1.230,34	0,00
342000000	00	<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>	-	0,00	33.113,23	33.113,23	0,00
342000000	02	<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>	-	0,00	22.815,49	22.815,49	0,00
342000000	03	<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>	-	0,00	10.297,74	10.297,74	0,00
342300000	00	<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>	-	0,00	33.113,23	33.113,23	0,00
342300000	02	<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>	-	0,00	22.815,49	22.815,49	0,00



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO PALMEIRINA

AV DES JOAO P DE CARVALHO

10144038/0001-91

Exercício: 2017



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DA SILVA  
Acesse em: https://atendimento.fazfez.com.br

## BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2017

Page 23 of 41

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
34230000	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
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 D	33.113,23	33.113,23	0,00
342310102	02	JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA P	-	0,00 D	22.815,49	22.815,49	0,00
342310102	03	JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA P	-	0,00 D	10.297,74	10.297,74	0,00
350000000	00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	0,00	4.173.755,72	4.173.755,72	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	84.149,85	84.149,85	0,00
350000000	04	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	0,00	5.277,98	5.277,98	0,00
351000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	4.049.012,02	4.049.012,02	0,00
351000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	3.961.377,73	3.961.377,73	0,00
351000000	03	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	82.356,31	82.356,31	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	4.049.012,02	4.049.012,02	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	82.356,31	82.356,31	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	4.049.012,02	4.049.012,02	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	82.356,31	82.356,31	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 D	4.049.012,02	4.049.012,02	0,00 D
351120200	02	REPASSE CONCEDIDO	P	0,00 D	3.961.377,73	3.961.377,73	0,00 D
351120200	03	REPASSE CONCEDIDO	P	0,00 D	82.356,31	82.356,31	0,00 D
351120200	04	REPASSE CONCEDIDO	P	0,00 D	5.277,98	5.277,98	0,00 D
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 D	124.743,70	124.743,70	0,00 D
357210500	02	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA P	-	0,00 D	122.950,16	122.950,16	0,00 D
357210500	03	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA P	-	0,00 D	1.793,54	1.793,54	0,00 D
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







# 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.jfj.jus.br/portal/assinatura

## BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2017

Page 26 of 41

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
421110201	00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P -	0,00 C	964.203,94	964.203,94	0,00 C
421110201	05	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P -	0,00 C	964.203,94	964.203,94	0,00 C
421110202	00	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	P -	0,00 C	2.445,58	2.445,58	0,00 C
421110202	05	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	P -	0,00 C	2.445,58	2.445,58	0,00 C
421110204	00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR -PAGTO SENT. JUDICIAIS	P -	0,00 C	39.954,16	39.954,16	0,00 C
421110204	05	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR -PAGTO SENT. JUDICIAIS	P -	0,00 C	39.954,16	39.954,16	0,00 C
421120000	00	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>	-	0,00	2.711.100,58	2.711.100,58	0,00 C
421120000	05	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>	-	0,00	2.711.100,58	2.711.100,58	0,00 C
421120100	00	<b>CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS</b>	-	0,00	2.711.100,58	2.711.100,58	0,00 C
421120100	05	<b>CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS</b>	-	0,00	2.711.100,58	2.711.100,58	0,00 C
421120101	00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	0,00 C	2.711.100,58	2.711.100,58	0,00 C
421120101	05	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	0,00 C	2.711.100,58	2.711.100,58	0,00 C
422000000	00	<b>CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO</b>	-	0,00	17.278,49	17.278,49	0,00 C
422000000	02	<b>CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO</b>	-	0,00	17.278,49	17.278,49	0,00 C
422010000	00	<b>CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	17.278,49	17.278,49	0,00 C
422010000	02	<b>CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	17.278,49	17.278,49	0,00 C
422010100	00	CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	0,00 C	17.278,49	17.278,49	0,00 C
422010100	02	CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	0,00 C	17.278,49	17.278,49	0,00 C
440000000	00	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	-	0,00	169.138,92	169.138,92	0,00 C
440000000	02	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	-	0,00	53.023,55	53.023,55	0,00 C
440000000	03	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	-	0,00	23.579,74	23.579,74	0,00 C
440000000	04	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	-	0,00	1.992,17	1.992,17	0,00 C
440000000	05	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	-	0,00	90.543,46	90.543,46	0,00 C
442000000	00	<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>	-	0,00	88.860,04	88.860,04	0,00 C
442000000	02	<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>	-	0,00	3.430,72	3.430,72	0,00 C
442000000	05	<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>	-	0,00	85.429,32	85.429,32	0,00 C
442400000	00	<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS</b>	-	0,00	88.860,04	88.860,04	0,00 C
442400000	02	<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS</b>	-	0,00	3.430,72	3.430,72	0,00 C
442400000	05	<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS</b>	-	0,00	85.429,32	85.429,32	0,00 C
442410000	00	<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	88.860,04	88.860,04	0,00 C
442410000	02	<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	3.430,72	3.430,72	0,00 C
442410000	05	<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	85.429,32	85.429,32	0,00 C
442410500	00	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	P -	0,00 C	1.412,72	1.412,72	0,00 C
442410500	02	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	P -	0,00 C	1.412,72	1.412,72	0,00 C
442411300	00	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	0,00 C	85.429,32	85.429,32	0,00 C
442411300	05	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	0,00 C	85.429,32	85.429,32	0,00 C
442411600	00	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P -	0,00 C	2.015,70	2.015,70	0,00 C
442411600	02	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P -	0,00 C	2.015,70	2.015,70	0,00 C
442419900	00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	P -	0,00 C	2,30	2,30	0,00 C
442419900	02	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	P -	0,00 C	2,30	2,30	0,00 C
445000000	00	<b>REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	-	0,00	80.278,88	80.278,88	0,00 C
445000000	02	<b>REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	-	0,00	49.592,83	49.592,83	0,00 C
445000000	03	<b>REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	-	0,00	23.579,74	23.579,74	0,00 C
445000000	04	<b>REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	-	0,00	1.992,17	1.992,17	0,00 C
445000000	05	<b>REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	-	0,00	5.114,14	5.114,14	0,00 C
445100000	00	<b>REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS</b>	-	0,00	75.164,74	75.164,74	0,00 C
445100000	02	<b>REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS</b>	-	0,00	49.592,83	49.592,83	0,00 C
445100000	03	<b>REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS</b>	-	0,00	23.579,74	23.579,74	0,00 C



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO PALMEIRINA

AV DES JOAO P DE CARVALHO

10144038/0001-91

Exercício: 2017



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

## BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2017

Page 27 of 41

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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 C	75.164,74	75.164,74	0,00 C
445110100	02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	P	0,00 C	49.592,83	49.592,83	0,00 C
445110100	03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	P	0,00 C	23.579,74	23.579,74	0,00 C
445110100	04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	P	0,00 C	1.992,17	1.992,17	0,00 C
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	05	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	5.114,14	5.114,14	0,00
445210100	00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P	0,00 C	5.114,14	5.114,14	0,00 C
445210100	05	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P	0,00 C	5.114,14	5.114,14	0,00 C
450000000	00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	27.050.768,18	27.050.768,18	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	20.224.437,13	20.224.437,13	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	4.049.012,02	4.049.012,02	0,00
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	823.462,34	823.462,34	0,00
451000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	87.225,79	87.225,79	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	4.049.012,02	4.049.012,02	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	87.225,79	87.225,79	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	4.049.012,02	4.049.012,02	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	87.225,79	87.225,79	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 C	4.049.012,02	4.049.012,02	0,00 C
451120200	01	REPASSE RECEBIDO	P	0,00 C	823.462,34	823.462,34	0,00 C
451120200	02	REPASSE RECEBIDO	P	0,00 C	87.225,79	87.225,79	0,00 C
451120200	03	REPASSE RECEBIDO	P	0,00 C	1.471.664,01	1.471.664,01	0,00 C
451120200	04	REPASSE RECEBIDO	P	0,00 C	211.597,64	211.597,64	0,00 C
451120200	05	REPASSE RECEBIDO	P	0,00 C	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



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO PALMEIRINA

AV DES JOAO P DE CARVALHO

10144038/0001-91

Exercício: 2017



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA  
Acesse em: <https://sistema.tce.pb.gov.br>

## BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2017

Page 28 of 41

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
45210000	04	<b>TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS</b>	-	0,00	290.875,22	290.875,22	0,00
452130000	00	<b>TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	0,00	13.664.275,09	13.664.275,09	0,00
452130000	02	<b>TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	0,00	10.841.246,23	10.841.246,23	0,00
452130000	03	<b>TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	0,00	2.564.571,51	2.564.571,51	0,00
452130000	04	<b>TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	0,00	258.457,35	258.457,35	0,00
452130200	00	COTA-PARTE FPM	P -	0,00 C	10.177.972,73	10.177.972,73	0,00 C
452130200	02	COTA-PARTE FPM	P -	0,00 C	10.177.972,73	10.177.972,73	0,00 C
452130300	00	COTA-PARTE ITR	P -	0,00 C	1.647,70	1.647,70	0,00 C
452130300	02	COTA-PARTE ITR	P -	0,00 C	1.647,70	1.647,70	0,00 C
452130600	00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	0,00 C	91.625,69	91.625,69	0,00 C
452130600	02	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	0,00 C	91.625,69	91.625,69	0,00 C
452130700	00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	0,00 C	2.564.571,51	2.564.571,51	0,00 C
452130700	03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	0,00 C	2.564.571,51	2.564.571,51	0,00 C
452130800	00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	P -	0,00 C	258.457,35	258.457,35	0,00 C
452130800	04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	P -	0,00 C	258.457,35	258.457,35	0,00 C
452130900	00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	0,00 C	563.825,95	563.825,95	0,00 C
452130900	02	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	0,00 C	563.825,95	563.825,95	0,00 C
452131000	00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96 (LEI KANDIR)	P -	0,00 C	6.162,24	6.162,24	0,00 C
452131000	02	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96 (LEI KANDIR)	P -	0,00 C	6.162,24	6.162,24	0,00 C
452139900	00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	0,00 C	11,92	11,92	0,00 C
452139900	02	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	0,00 C	11,92	11,92	0,00 C
452140000	00	<b>TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO</b>	-	0,00	3.298.207,02	3.298.207,02	0,00
452140000	02	<b>TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO</b>	-	0,00	3.256.691,06	3.256.691,06	0,00
452140000	03	<b>TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO</b>	-	0,00	9.098,09	9.098,09	0,00
452140000	04	<b>TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO</b>	-	0,00	32.417,87	32.417,87	0,00
452140100	00	COTA-PARTE ICMS	P -	0,00 C	3.014.612,69	3.014.612,69	0,00 C
452140100	02	COTA-PARTE ICMS	P -	0,00 C	3.014.612,69	3.014.612,69	0,00 C
452140200	00	COTA-PARTE IPVA	P -	0,00 C	169.592,26	169.592,26	0,00 C
452140200	02	COTA-PARTE IPVA	P -	0,00 C	169.592,26	169.592,26	0,00 C
452140300	00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	0,00 C	10.656,14	10.656,14	0,00 C
452140300	02	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	0,00 C	10.656,14	10.656,14	0,00 C
452140400	00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	0,00 C	20.657,76	20.657,76	0,00 C
452140400	02	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	0,00 C	20.657,76	20.657,76	0,00 C
452140600	00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	P -	0,00 C	9.098,09	9.098,09	0,00 C
452140600	03	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	P -	0,00 C	9.098,09	9.098,09	0,00 C
452149900	00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	0,00 C	73.590,08	73.590,08	0,00 C
452149900	02	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	0,00 C	41.172,21	41.172,21	0,00 C
452149900	04	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	0,00 C	32.417,87	32.417,87	0,00 C
452200000	00	<b>TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB</b>	-	0,00	5.904.127,50	5.904.127,50	0,00
452200000	02	<b>TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB</b>	-	0,00	5.904.127,50	5.904.127,50	0,00
452230000	00	<b>TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	0,00	5.904.127,50	5.904.127,50	0,00
452230000	02	<b>TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	0,00	5.904.127,50	5.904.127,50	0,00
452230100	00	TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB	P -	0,00 C	5.302.223,12	5.302.223,12	0,00 C
452230100	02	TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB	P -	0,00 C	5.302.223,12	5.302.223,12	0,00 C
452230200	00	COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB	P -	0,00 C	601.904,38	601.904,38	0,00 C
452230200	02	COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB	P -	0,00 C	601.904,38	601.904,38	0,00 C
452300000	00	<b>TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS</b>	-	0,00	135.146,55	135.146,55	0,00
452300000	02	<b>TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS</b>	-	0,00	135.146,55	135.146,55	0,00
452340000	00	<b>TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO</b>	-	0,00	135.146,55	135.146,55	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.jfj.jus.br/portal/assinatura>

## BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2017

Page 29 of 41

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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 C	135.146,55	135.146,55	0,00
452349900	02	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	0,00 C	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
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 C	2.001.890,17	2.001.890,17	0,00 C
464010100	02	CANCELAMENTO DE RP PROCESSADOS	P -	0,00 C	1.347.741,72	1.347.741,72	0,00 C
464010100	03	CANCELAMENTO DE RP PROCESSADOS	P -	0,00 C	530.925,89	530.925,89	0,00 C
464010100	05	CANCELAMENTO DE RP PROCESSADOS	P -	0,00 C	123.222,56	123.222,56	0,00 C
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 C	2.749.211,37	2.749.211,37	0,00 C
497110200	05	REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	P -	0,00 C	2.749.211,37	2.749.211,37	0,00 C
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	-	0,00	679,45	679,45	0,00





## BALANCETE-CONSOLIDADO

## Acumulado do Ano até 31/12/2017

Page 31 of 41

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	C
522110100	(2) 02	CRÉDITO INICIAL	O -	0,00 D	29.437.000,00	29.437.000,00	0,00	D
522110100	(2) 03	CRÉDITO INICIAL	O -	0,00 D	7.933.000,00	7.933.000,00	0,00	D
522110100	(2) 04	CRÉDITO INICIAL	O -	0,00 D	1.055.000,00	1.055.000,00	0,00	D
522110100	(2) 05	CRÉDITO INICIAL	O -	0,00 D	9.697.000,00	4.897.000,00	4.800.000,00	D
522120000	00	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO</b>	-	0,00	8.252.309,19	8.145.309,19	107.000,00	D
522120000	01	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO</b>	-	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	D
522120000	02	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO</b>	-	0,00	5.971.009,19	5.971.009,19	0,00	D
522120000	03	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO</b>	-	0,00	2.017.300,00	2.017.300,00	0,00	D
522120000	04	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO</b>	-	0,00	157.000,00	157.000,00	0,00	D
522120000	05	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO</b>	-	0,00	97.000,00	0,00	97.000,00	D
522120100	(2) 00	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	8.252.309,19	8.145.309,19	107.000,00	D
522120100	(2) 01	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	10.000,00	0,00	10.000,00	D
522120100	(2) 02	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	5.971.009,19	5.971.009,19	0,00	D
522120100	(2) 03	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	2.017.300,00	2.017.300,00	0,00	D
522120100	(2) 04	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	157.000,00	157.000,00	0,00	D
522120100	(2) 05	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	97.000,00	0,00	97.000,00	D
522130000	00	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	-	0,00	26.137.615,49	26.137.615,49	0,00	D
522130000	01	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	-	0,00	1.766.036,58	1.766.036,58	0,00	D
522130000	02	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	-	0,00	11.942.018,38	11.942.018,38	0,00	D
522130000	03	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	-	0,00	4.034.600,00	4.034.600,00	0,00	D
522130000	04	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	-	0,00	314.000,00	314.000,00	0,00	D
522130000	05	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	-	0,00	8.080.960,53	8.080.960,53	0,00	D
522130300	00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	0,00 D	17.992.306,30	17.885.306,30	107.000,00	D
522130300	01	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	0,00 D	1.766.036,58	1.766.036,58	10.000,00	D
522130300	02	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	0,00 D	5.971.009,19	5.971.009,19	0,00	D
522130300	03	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	0,00 D	2.017.300,00	2.017.300,00	0,00	D
522130300	04	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	0,00 D	157.000,00	157.000,00	0,00	D
522130300	05	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	0,00 D	8.080.960,53	7.983.960,53	97.000,00	D
522139900	00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 X	8.145.309,19	8.252.309,19	(107.000,00)	X
522139900	01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 X	0,00	10.000,00	(10.000,00)	X
522139900	02	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 X	5.971.009,19	5.971.009,19	0,00	X
522139900	03	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 X	2.017.300,00	2.017.300,00	0,00	X
522139900	04	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 X	157.000,00	157.000,00	0,00	X
522139900	05	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 X	0,00	97.000,00	(97.000,00)	X
522190000	00	<b>CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>	-	0,00	8.145.309,19	8.252.309,19	(107.000,00)	D
522190000	01	<b>CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>	-	0,00	0,00	10.000,00	(10.000,00)	D
522190000	02	<b>CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>	-	0,00	5.971.009,19	5.971.009,19	0,00	D
522190000	03	<b>CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>	-	0,00	2.017.300,00	2.017.300,00	0,00	D
522190000	04	<b>CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>	-	0,00	157.000,00	157.000,00	0,00	D
522190000	05	<b>CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>	-	0,00	0,00	97.000,00	(97.000,00)	D
522190400	(2) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	0,00 C	8.145.309,19	8.252.309,19	(107.000,00)	C
522190400	(2) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	0,00 C	0,00	10.000,00	(10.000,00)	C
522190400	(2) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	0,00 C	5.971.009,19	5.971.009,19	0,00	C
522190400	(2) 03	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	0,00 C	2.017.300,00	2.017.300,00	0,00	C
522190400	(2) 04	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	0,00 C	157.000,00	157.000,00	0,00	C
522190400	(2) 05	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	0,00 C	0,00	97.000,00	(97.000,00)	C
522900000	00	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	0,00	35.281.137,51	30.068.987,44	5.212.150,07	D
522900000	01	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	0,00	926.447,58	106.858,58	819.589,00	D
522900000	02	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	0,00	22.528.876,93	22.528.876,93	0,00	D
522900000	03	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	0,00	6.572.924,10	6.572.924,10	0,00	D
522900000	04	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	0,00	738.867,76	738.867,76	0,00	D
522900000	05	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	0,00	4.514.021,14	121.460,07	4.392.561,07	D
522920000	00	<b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	-	0,00	35.281.137,51	30.068.987,44	5.212.150,07	D
522920000	01	<b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	-	0,00	926.447,58	106.858,58	819.589,00	D
522920000	02	<b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	-	0,00	22.528.876,93	22.528.876,93	0,00	D
522920000	03	<b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	-	0,00	6.572.924,10	6.572.924,10	0,00	D
522920000	04	<b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	-	0,00	738.867,76	738.867,76	0,00	D
522920000	05	<b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	-	0,00	4.514.021,14	121.460,07	4.392.561,07	D
522920100	00	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE</b>	-	0,00	35.281.137,51	30.068.987,44	5.212.150,07	D



# PREFEITURA DO MUNICIPIO PALMEIRINA

AV DES JOAO P DE CARVALHO

10144038/0001-91

Exercício: 2017



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE ALMEIDA  
Acesse em: https://sistema.finepro.gov.br/validador/validador.asp

## BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2017

Page 32 of 41

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	C
522920100	01	<b>EMPENHO EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	0,00	926.447,58	106.858,58	819.589,00	
522920100	02	<b>EMPENHO EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	0,00	22.528.876,93	22.528.876,93	0,00	
522920100	03	<b>EMPENHO EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	0,00	6.572.924,10	6.572.924,10	0,00	
522920100	04	<b>EMPENHO EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	0,00	738.867,76	738.867,76	0,00	
522920100	05	<b>EMPENHO EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	0,00	4.514.021,14	121.460,07	4.392.561,07	
522920101	00	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	31.159.919,40	25.719.451,06	5.440.468,34	
522920101	01	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	926.447,20	0,00	926.447,20	
522920101	02	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	19.179.666,41	19.179.666,41	0,00	
522920101	03	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	5.879.533,88	5.879.533,88	0,00	
522920101	04	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	660.250,77	660.250,77	0,00	
522920101	05	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	4.514.021,14	0,00	4.514.021,14	
522920102	00	REFORÇO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	0,38	0,00	0,38	
522920102	01	REFORÇO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	0,38	0,00	0,38	
522920103	00	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	0,00 C	4.121.217,73	4.349.536,38	(228.318,65)	
522920103	01	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	0,00 C	0,00	106.858,58	(106.858,58)	
522920103	02	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	0,00 C	3.349.210,52	3.349.210,52	0,00	
522920103	03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	0,00 C	693.390,22	693.390,22	0,00	
522920103	04	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	0,00 C	78.616,99	78.616,99	0,00	
522920103	05	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	0,00 C	0,00	121.460,07	(121.460,07)	
530000000	00	<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	-	16.162.751,40	12.314.018,14	13.251.953,31	15.224.816,22	
530000000	01	<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	-	30.654,68	61.309,36	65.209,36	26.754,68	
530000000	02	<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	-	10.870.424,52	6.370.059,46	7.819.349,52	9.421.134,46	
530000000	03	<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	-	3.801.624,75	2.698.544,99	2.941.107,99	3.559.061,75	
530000000	04	<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	-	465.538,37	421.962,01	267.274,08	620.226,30	
530000000	05	<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	-	994.509,08	2.762.142,32	2.159.012,36	1.597.639,04	
531000000	00	<b>INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	-	3.637.776,42	404.874,40	4.033.000,82	9.650,00	
531000000	02	<b>INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	-	2.939.319,36	290.613,84	3.229.933,20	0,00	
531000000	03	<b>INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	-	682.319,46	100.471,44	782.790,90	0,00	
531000000	04	<b>INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	-	16.137,60	4.139,12	20.276,72	0,00	
531000000	05	<b>INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	-	0,00	9.650,00	0,00	9.650,00	
531100000	(5) 00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	0,00 D	197.612,20	197.612,20	0,00	
531100000	(5) 02	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	0,00 D	145.306,92	145.306,92	0,00	
531100000	(5) 03	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	0,00 D	50.235,72	50.235,72	0,00	
531100000	(5) 04	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	0,00 D	2.069,56	2.069,56	0,00	
531200000	(5) 00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	3.440.164,22 D	197.612,20	3.637.776,42	0,00	
531200000	(5) 02	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	2.794.012,44 D	145.306,92	2.939.319,36	0,00	
531200000	(5) 03	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	632.083,74 D	50.235,72	682.319,46	0,00	
531200000	(5) 04	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	14.068,04 D	2.069,56	16.137,60	0,00	
531700000	(5) 00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	197.612,20 D	9.650,00	197.612,20	9.650,00	
531700000	(5) 02	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	145.306,92 D	0,00	145.306,92	0,00	
531700000	(5) 03	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	50.235,72 D	0,00	50.235,72	0,00	
531700000	(5) 04	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	2.069,56 D	0,00	2.069,56	0,00	
531700000	(5) 05	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	9.650,00	0,00	9.650,00	
532000000	00	<b>INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	-	12.524.974,98	11.909.143,74	9.218.952,49	15.215.166,23	
532000000	01	<b>INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	-	30.654,68	61.309,36	65.209,36	26.754,68	
532000000	02	<b>INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	-	7.931.105,16	6.079.445,62	4.589.416,32	9.421.134,46	
532000000	03	<b>INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	-	3.119.305,29	2.598.073,55	2.158.317,09	3.559.061,75	
532000000	04	<b>INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	-	449.400,77	417.822,89	246.997,36	620.226,30	
532000000	05	<b>INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	-	994.509,08	2.752.492,32	2.159.012,36	1.587.989,04	
532100000	(5) 00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00 D	3.433.182,70	3.433.182,70	0,00	
532100000	(5) 01	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00 D	30.654,68	30.654,68	0,00	
532100000	(5) 02	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00 D	1.604.720,42	1.604.720,42	0,00	
532100000	(5) 03	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00 D	803.048,60	803.048,60	0,00	
532100000	(5) 04	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00 D	123.498,68	123.498,68	0,00	
532100000	(5) 05	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00 D	871.260,32	871.260,32	0,00	
532200000	(5) 00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	9.091.792,28 D	3.433.182,70	2.352.587,09	10.172.387,89	
532200000	(5) 01	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	0,00 D	30.654,68	3.900,00	26.754,68	
532200000	(5) 02	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	6.326.384,74 D	1.604.720,42	1.379.975,48	6.551.129,68	
532200000	(5) 03	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	2.316.256,69 D	803.048,60	552.219,89	2.567.085,40	
532200000	(5) 04	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	325.902,09 D	123.498,68	0,00	449.400,77	
532200000	(5) 05	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	123.248,76 D	871.260,32	416.491,72	578.017,36	
532700000	(5) 00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	3.433.182,70 D	5.042.778,34	3.433.182,70	5.042.778,34	
532700000	(5) 01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	30.654,68 D	0,00	30.654,68	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  
Acesse em: <https://trf4.jus.br/portal/assinatura>

## BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2017

Page 33 of 41

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	
532700000	(5) 02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	1.604.720,42 D	2.870.004,78	1.604.720,42	2.870.004,78	
532700000	(5) 03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	803.048,60 D	991.976,35	803.048,60	991.976,35	
532700000	(5) 04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	123.498,68 D	170.825,53	123.498,68	170.825,53	
532700000	(5) 05	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	871.260,32 D	1.009.971,68	871.260,32	1.009.971,68	
600000000	00	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	(16.162.751,40)	321.393.034,54	331.477.249,44	(26.246.966,30)	
600000000	01	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	(30.654,68)	4.438.625,50	6.264.314,50	(1.856.343,60)	
600000000	02	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	(10.870.424,52)	224.570.086,71	223.120.796,65	(9.421.134,46)	
600000000	03	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	(3.801.624,75)	55.625.039,32	55.382.476,32	(3.559.061,70)	
600000000	04	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	(465.538,37)	6.213.113,38	6.367.801,31	(620.226,30)	
600000000	05	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	(994.509,08)	30.546.169,63	40.341.860,66	(10.790.200,10)	
620000000	00	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	-	0,00	309.396.204,37	320.418.354,44	(11.022.150,07)	
620000000	01	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	-	0,00	4.430.825,50	6.260.414,50	(1.829.589,00)	
620000000	02	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	-	0,00	215.915.393,88	215.915.393,88	0,00	
620000000	03	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	-	0,00	53.155.960,62	53.155.960,62	0,00	
620000000	04	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	-	0,00	6.180.838,18	6.180.838,18	0,00	
620000000	05	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	-	0,00	29.713.186,19	38.905.747,26	(9.192.561,07)	
621000000	00	<b>EXECUÇÃO DA RECEITA</b>	-	0,00	78.738.011,47	78.738.011,47	0,00	
621000000	02	<b>EXECUÇÃO DA RECEITA</b>	-	0,00	60.764.451,71	60.764.451,71	0,00	
621000000	03	<b>EXECUÇÃO DA RECEITA</b>	-	0,00	7.697.837,39	7.697.837,39	0,00	
621000000	04	<b>EXECUÇÃO DA RECEITA</b>	-	0,00	958.685,26	958.685,26	0,00	
621000000	05	<b>EXECUÇÃO DA RECEITA</b>	-	0,00	9.317.037,11	9.317.037,11	0,00	
621100000	(3) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	51.838.618,91	51.838.618,91	0,00	X
621100000	(3) 02	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	40.131.845,44	40.131.845,44	0,00	X
621100000	(3) 03	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	5.099.908,60	5.099.908,60	0,00	X
621100000	(3) 04	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	665.817,87	665.817,87	0,00	X
621100000	(3) 05	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	5.941.047,00	5.941.047,00	0,00	X
621200000	(3) 00	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	24.788.028,36	24.788.028,36	0,00	C
621200000	(3) 02	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	18.521.242,07	18.521.242,07	0,00	C
621200000	(3) 03	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	2.597.928,79	2.597.928,79	0,00	C
621200000	(3) 04	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	292.867,39	292.867,39	0,00	C
621200000	(3) 05	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	3.375.990,11	3.375.990,11	0,00	C
621300000	00	<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	0,00	2.111.364,20	2.111.364,20	0,00	
621300000	02	<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	0,00	2.111.364,20	2.111.364,20	0,00	
621310000	00	<b>(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	-	0,00	2.111.364,20	2.111.364,20	0,00	
621310000	02	<b>(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	-	0,00	2.111.364,20	2.111.364,20	0,00	
621310100	(3) 00	(-) FUNDEB	O -	0,00 D	2.111.364,20	2.111.364,20	0,00	D
621310100	(3) 02	(-) FUNDEB	O -	0,00 D	2.111.364,20	2.111.364,20	0,00	D
622000000	00	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	-	0,00	230.658.192,90	241.680.342,97	(11.022.150,07)	
622000000	01	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	-	0,00	4.430.825,50	6.260.414,50	(1.829.589,00)	
622000000	02	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	-	0,00	155.150.942,17	155.150.942,17	0,00	
622000000	03	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	-	0,00	45.458.123,23	45.458.123,23	0,00	
622000000	04	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	-	0,00	5.222.152,92	5.222.152,92	0,00	
622000000	05	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	-	0,00	20.396.149,08	29.588.710,15	(9.192.561,07)	
622100000	00	<b>DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO</b>	-	0,00	134.734.686,57	140.544.686,57	(5.810.000,00)	
622100000	01	<b>DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO</b>	-	0,00	2.683.636,54	3.693.636,54	(1.010.000,00)	
622100000	02	<b>DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO</b>	-	0,00	90.487.661,02	90.487.661,02	0,00	
622100000	03	<b>DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO</b>	-	0,00	25.953.823,07	25.953.823,07	0,00	
622100000	04	<b>DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO</b>	-	0,00	3.105.980,83	3.105.980,83	0,00	
622100000	05	<b>DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO</b>	-	0,00	12.503.585,11	17.303.585,11	(4.800.000,00)	
622110000	(2) 00	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	56.321.606,91	56.919.456,84	(597.849,93)	C
622110000	(2) 01	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	936.447,58	1.126.858,58	(190.411,00)	C
622110000	(2) 02	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	38.784.830,98	38.784.830,98	0,00	C
622110000	(2) 03	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	10.643.690,22	10.643.690,22	0,00	C
622110000	(2) 04	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	1.345.616,99	1.345.616,99	0,00	C
622110000	(2) 05	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	4.611.021,14	5.018.460,07	(407.438,93)	C
622120000	00	<b>CRÉDITO INDISPONÍVEL</b>	-	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00	
622120000	04	<b>CRÉDITO INDISPONÍVEL</b>	-	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00	
622120200	(2) 00	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	O -	0,00 C	55.000,00	55.000,00	0,00	C
622120200	(2) 04	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	O -	0,00 C	55.000,00	55.000,00	0,00	C
622130000	00	<b>CRÉDITO UTILIZADO</b>	-	0,00	78.358.079,66	83.570.229,73	(5.212.150,07)	
622130000	01	<b>CRÉDITO UTILIZADO</b>	-	0,00	1.747.188,96	2.566.777,96	(819.589,00)	



# 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.jfj.jus.br/

## BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2017

Page 34 of 41

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	C
622130000	02	<b>CRÉDITO UTILIZADO</b>	-	0,00	51.702.830,04	51.702.830,04	0,00	
622130000	03	<b>CRÉDITO UTILIZADO</b>	-	0,00	15.310.132,85	15.310.132,85	0,00	
622130000	04	<b>CRÉDITO UTILIZADO</b>	-	0,00	1.705.363,84	1.705.363,84	0,00	
622130000	05	<b>CRÉDITO UTILIZADO</b>	-	0,00	7.892.563,97	12.285.125,04	(4.392.561,07)	
622130100	(2) 00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	32.018.363,06	32.028.013,06	(9.650,00)	C
622130100	(2) 01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	926.810,77	926.810,77	0,00	C
622130100	(2) 02	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	19.988.353,62	19.988.353,62	0,00	C
622130100	(2) 03	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	5.904.677,88	5.904.677,88	0,00	C
622130100	(2) 04	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	686.586,29	686.586,29	0,00	C
622130100	(2) 05	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	4.511.934,50	4.521.584,50	(9.650,00)	C
622130200	(2) 00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	1.878.308,17	1.878.308,17	0,00	C
622130200	(2) 02	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	1.878.308,17	1.878.308,17	0,00	C
622130300	(2) 00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	26.754.279,78	27.764.251,46	(1.009.971,68)	C
622130300	(2) 01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	820.165,19	820.165,19	0,00	C
622130300	(2) 02	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	16.734.291,52	16.734.291,52	0,00	C
622130300	(2) 03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	5.211.287,66	5.211.287,66	0,00	C
622130300	(2) 04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	607.969,30	607.969,30	0,00	C
622130300	(2) 05	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	3.380.566,11	4.390.537,79	(1.009.971,68)	C
622130400	(2) 00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	17.707.128,65	21.899.657,04	(4.192.528,39)	C
622130400	(2) 01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	213,00	819.802,00	(819.589,00)	C
622130400	(2) 02	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	13.101.876,73	13.101.876,73	0,00	C
622130400	(2) 03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	4.194.167,31	4.194.167,31	0,00	C
622130400	(2) 04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	410.808,25	410.808,25	0,00	C
622130400	(2) 05	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	63,36	3.373.002,75	(3.372.939,39)	C
622900000	00	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	0,00	95.923.506,33	101.135.656,40	(5.212.150,07)	
622900000	01	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	0,00	1.747.188,96	2.566.777,96	(819.589,00)	
622900000	02	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	0,00	64.663.281,15	64.663.281,15	0,00	
622900000	03	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	0,00	19.504.300,16	19.504.300,16	0,00	
622900000	04	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	0,00	2.116.172,09	2.116.172,09	0,00	
622900000	05	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	0,00	7.892.563,97	12.285.125,04	(4.392.561,07)	
622920000	00	<b>EMISSÃO DE EMPENHO</b>	-	0,00	95.923.506,33	101.135.656,40	(5.212.150,07)	
622920000	01	<b>EMISSÃO DE EMPENHO</b>	-	0,00	1.747.188,96	2.566.777,96	(819.589,00)	
622920000	02	<b>EMISSÃO DE EMPENHO</b>	-	0,00	64.663.281,15	64.663.281,15	0,00	
622920000	03	<b>EMISSÃO DE EMPENHO</b>	-	0,00	19.504.300,16	19.504.300,16	0,00	
622920000	04	<b>EMISSÃO DE EMPENHO</b>	-	0,00	2.116.172,09	2.116.172,09	0,00	
622920000	05	<b>EMISSÃO DE EMPENHO</b>	-	0,00	7.892.563,97	12.285.125,04	(4.392.561,07)	
622920100	00	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	0,00	95.923.506,33	101.135.656,40	(5.212.150,07)	
622920100	01	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	0,00	1.747.188,96	2.566.777,96	(819.589,00)	
622920100	02	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	0,00	64.663.281,15	64.663.281,15	0,00	
622920100	03	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	0,00	19.504.300,16	19.504.300,16	0,00	
622920100	04	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	0,00	2.116.172,09	2.116.172,09	0,00	
622920100	05	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	0,00	7.892.563,97	12.285.125,04	(4.392.561,07)	
622920101	00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	32.018.363,06	32.028.013,06	(9.650,00)	C
622920101	01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	926.810,77	926.810,77	0,00	C
622920101	02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	19.988.353,62	19.988.353,62	0,00	C
622920101	03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	5.904.677,88	5.904.677,88	0,00	C
622920101	04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	686.586,29	686.586,29	0,00	C
622920101	05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	4.511.934,50	4.521.584,50	(9.650,00)	C
622920102	00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	1.878.308,17	1.878.308,17	0,00	C
622920102	02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	1.878.308,17	1.878.308,17	0,00	C
622920103	00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	44.319.706,45	45.329.678,13	(1.009.971,68)	C
622920103	01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	820.165,19	820.165,19	0,00	C
622920103	02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	29.694.742,63	29.694.742,63	0,00	C
622920103	03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	9.405.454,97	9.405.454,97	0,00	C
622920103	04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	1.018.777,55	1.018.777,55	0,00	C
622920103	05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	3.380.566,11	4.390.537,79	(1.009.971,68)	C
622920104	00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	17.707.128,65	21.899.657,04	(4.192.528,39)	C
622920104	01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	213,00	819.802,00	(819.589,00)	C
622920104	02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	13.101.876,73	13.101.876,73	0,00	C
622920104	03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	4.194.167,31	4.194.167,31	0,00	C
622920104	04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	410.808,25	410.808,25	0,00	C
622920104	05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	63,36	3.373.002,75	(3.372.939,39)	C
630000000	00	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	-	(16.162.751,40)	11.996.830,17	11.058.895,00	(15.224.816,23)	

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

Page 35 of 41

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
63000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(30.654,68)	7.800,00	3.900,00	(26.754,68)
63000000	02	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(10.870.424,52)	8.654.692,83	7.205.402,77	(9.421.134,46)
63000000	03	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(3.801.624,75)	2.469.078,70	2.226.515,70	(3.559.061,75)
63000000	04	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(465.538,37)	32.275,20	186.963,13	(620.226,36)
63000000	05	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(994.509,08)	832.983,44	1.436.113,40	(1.597.639,04)
63100000	00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(3.637.776,42)	7.291.655,99	3.663.529,57	(9.650,00)
63100000	02	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(2.939.319,36)	5.894.741,87	2.955.422,51	0,00
63100000	03	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(682.319,46)	1.364.638,92	682.319,46	0,00
63100000	04	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(16.137,60)	32.275,20	16.137,60	0,00
63100000	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) C	3.637.776,42	9.650,00	(9.650,00)
631100000	(5) 02	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	(2.939.319,36) C	2.939.319,36	0,00	0,00
631100000	(5) 03	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	(682.319,46) C	682.319,46	0,00	0,00
631100000	(5) 04	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	(16.137,60) C	16.137,60	0,00	0,00
631100000	(5) 05	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	0,00 C	0,00	9.650,00	(9.650,00)
631300000	(5) 00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	0,00 C	16.103,15	16.103,15	0,00
631300000	(5) 02	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	0,00 C	16.103,15	16.103,15	0,00
631400000	(5) 00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	0,00 C	16.103,15	16.103,15	0,00
631400000	(5) 02	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	0,00 C	16.103,15	16.103,15	0,00
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 C	3.621.673,27	3.621.673,27	0,00
631990000	(5) 02	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O	0,00 C	2.923.216,21	2.923.216,21	0,00
631990000	(5) 03	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O	0,00 C	682.319,46	682.319,46	0,00
631990000	(5) 04	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O	0,00 C	16.137,60	16.137,60	0,00
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	(620.226,36)
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) C	2.352.587,09	0,00	(10.172.387,89)
632100000	(5) 01	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	(30.654,68) C	3.900,00	0,00	(26.754,68)
632100000	(5) 02	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	(7.931.105,16) C	1.379.975,48	0,00	(6.551.129,68)
632100000	(5) 03	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	(3.119.305,29) C	552.219,89	0,00	(2.567.085,40)
632100000	(5) 04	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	(449.400,77) C	0,00	0,00	(449.400,77)
632100000	(5) 05	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	(994.509,08) C	416.491,72	0,00	(578.017,36)
632200000	(5) 00	RP PROCESSADOS PAGOS	O	0,00 C	350.696,92	350.696,92	0,00
632200000	(5) 01	RP PROCESSADOS PAGOS	O	0,00 C	3.900,00	3.900,00	0,00
632200000	(5) 02	RP PROCESSADOS PAGOS	O	0,00 C	32.233,76	32.233,76	0,00
632200000	(5) 03	RP PROCESSADOS PAGOS	O	0,00 C	21.294,00	21.294,00	0,00
632200000	(5) 05	RP PROCESSADOS PAGOS	O	0,00 C	293.269,16	293.269,16	0,00
632700000	(5) 00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	0,00 C	0,00	5.042.778,34	(5.042.778,34)
632700000	(5) 02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	0,00 C	0,00	2.870.004,78	(2.870.004,78)
632700000	(5) 03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	0,00 C	0,00	991.976,35	(991.976,35)
632700000	(5) 04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	0,00 C	0,00	170.825,53	(170.825,53)
632700000	(5) 05	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	0,00 C	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 C	2.001.890,17	2.001.890,17	0,00
632990000	(5) 02	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O	0,00 C	1.347.741,72	1.347.741,72	0,00
632990000	(5) 03	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O	0,00 C	530.925,89	530.925,89	0,00
632990000	(5) 05	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O	0,00 C	123.222,56	123.222,56	0,00
700000000	00	CONTROLES DEVEDORES	-	25.238,93	65.408.846,84	63.187.737,52	2.246.348,25
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	26,66	1.196.165,07	1.095.740,44	100.451,29
700000000	02	CONTROLES DEVEDORES	-	0,00	40.385.773,40	38.877.348,55	1.508.424,85
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	158.567,55
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





# PREFEITURA DO MUNICIPIO PALMEIRINA

AV DES JOAO P DE CARVALHO

10144038/0001-91

Exercício: 2017



Documento Assinado  
Acesse em: <https://sistema.tribunaonline.com.br>

## BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2017

Page 37 of 41

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
721000000	04	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	0,00	966.389,03	849.525,82	116.863,25
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	57.993.352,25	56.884.330,67	1.134.260,55
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	35.543.775,09	35.031.986,69	511.788,40
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	116.863,25
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 D	30.747.356,47	29.638.334,89	1.134.260,55
721110000	01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	26,66 D	1.012.985,07	1.013.011,73	0,00
721110000	02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	0,00 D	20.491.145,29	19.979.356,89	511.788,40
721110000	03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	0,00 D	4.822.798,98	4.460.757,63	362.041,35
721110000	04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	0,00 D	541.845,29	424.982,08	116.863,25
721110000	05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	25.212,27 D	3.878.581,84	3.760.226,56	143.567,55
721120000	00	RECURSOS VINCULADOS	C -	0,00 D	17.660.198,11	17.660.198,11	0,00
721120000	02	RECURSOS VINCULADOS	C -	0,00 D	7.596.824,18	7.596.824,18	0,00
721120000	03	RECURSOS VINCULADOS	C -	0,00 D	4.822.798,98	4.822.798,98	0,00
721120000	04	RECURSOS VINCULADOS	C -	0,00 D	315.504,59	315.504,59	0,00
721120000	05	RECURSOS VINCULADOS	C -	0,00 D	4.925.070,36	4.925.070,36	0,00
721130000	00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	0,00 D	9.585.797,67	9.585.797,67	0,00
721130000	02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	0,00 D	7.455.805,62	7.455.805,62	0,00
721130000	03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	0,00 D	2.020.952,90	2.020.952,90	0,00
721130000	04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	0,00 D	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 D	152.699,97	152.699,97	0,00
732110000	02	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	C -	0,00 D	152.699,97	152.699,97	0,00
800000000	00	CONTROLES CREDORES	-	(25.238,93)	222.238.998,64	224.460.107,96	(2.246.348,25)
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	149.948.015,45	(1.508.424,85)
800000000	03	CONTROLES CREDORES	-	0,00	43.783.578,36	44.145.619,71	(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
810000000	04	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	0,00	815.610,42	815.610,42	0,00
810000000	05	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	0,00	85.200,00	100.200,00	(15.000,00)
812000000	00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	0,00	7.622.442,73	8.734.530,47	(1.112.087,74)
812000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	0,00	165.497,82	265.949,11	(100.451,29)
812000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	0,00	4.401.354,31	5.397.990,76	(996.636,45)
812000000	03	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	0,00	2.154.780,18	2.154.780,18	0,00
812000000	04	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	0,00	815.610,42	815.610,42	0,00
812000000	05	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	0,00	85.200,00	100.200,00	(15.000,00)
812200000	00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	0,00	74.543,20	74.543,20	0,00
812200000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	0,00	52.055,20	52.055,20	0,00
812200000	03	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	0,00	22.488,00	22.488,00	0,00
812210000	00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	74.543,20	74.543,20	0,00
812210000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	52.055,20	52.055,20	0,00
812210000	03	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	22.488,00	22.488,00	0,00
812210100	00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	-	0,00	74.543,20	74.543,20	0,00
812210100	02	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	-	0,00	52.055,20	52.055,20	0,00
812210100	03	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	-	0,00	22.488,00	22.488,00	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.jfj.jus.br/portal/assinatura

## BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2017

Page 38 of 41

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
812210103	00	CONVÊNIOS A APROVAR	C -	0,00 C	37.271,60	37.271,60	0,00 C
812210103	02	CONVÊNIOS A APROVAR	C -	0,00 C	26.027,60	26.027,60	0,00 C
812210103	03	CONVÊNIOS A APROVAR	C -	0,00 C	11.244,00	11.244,00	0,00 C
812210104	00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	0,00 C	37.271,60	37.271,60	0,00 C
812210104	02	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	0,00 C	26.027,60	26.027,60	0,00 C
812210104	03	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	0,00 C	11.244,00	11.244,00	0,00 C
812300000	00	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	-	0,00	7.547.899,53	8.659.987,27	(1.112.087,74) C
812300000	01	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	-	0,00	165.497,82	265.949,11	(100.451,29) C
812300000	02	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	-	0,00	4.349.299,11	5.345.935,56	(996.636,45) C
812300000	03	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	-	0,00	2.132.292,18	2.132.292,18	0,00 C
812300000	04	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	-	0,00	815.610,42	815.610,42	0,00 C
812300000	05	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	-	0,00	85.200,00	100.200,00	(15.000,00) C
812310000	00	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	7.547.899,53	8.659.987,27	(1.112.087,74) C
812310000	01	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	165.497,82	265.949,11	(100.451,29) C
812310000	02	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	4.349.299,11	5.345.935,56	(996.636,45) C
812310000	03	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	2.132.292,18	2.132.292,18	0,00 C
812310000	04	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	815.610,42	815.610,42	0,00 C
812310000	05	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	85.200,00	100.200,00	(15.000,00) C
812310200	00	<b>CONTRATOS DE SERVIÇOS</b>	-	0,00	1.200.697,55	1.267.297,55	(66.600,00) C
812310200	01	<b>CONTRATOS DE SERVIÇOS</b>	-	0,00	126.360,00	177.960,00	(51.600,00) C
812310200	02	<b>CONTRATOS DE SERVIÇOS</b>	-	0,00	989.137,55	989.137,55	0,00 C
812310200	05	<b>CONTRATOS DE SERVIÇOS</b>	-	0,00	85.200,00	100.200,00	(15.000,00) C
812310201	00	A EXECUTAR	C -	0,00 C	896.480,80	963.080,80	(66.600,00) C
812310201	01	A EXECUTAR	C -	0,00 C	63.180,00	114.780,00	(51.600,00) C
812310201	02	A EXECUTAR	C -	0,00 C	790.700,80	790.700,80	0,00 C
812310201	05	A EXECUTAR	C -	0,00 C	42.600,00	57.600,00	(15.000,00) C
812310202	00	EXECUTADOS	C -	0,00 C	304.216,75	304.216,75	0,00 C
812310202	01	EXECUTADOS	C -	0,00 C	63.180,00	63.180,00	0,00 C
812310202	02	EXECUTADOS	C -	0,00 C	198.436,75	198.436,75	0,00 C
812310202	05	EXECUTADOS	C -	0,00 C	42.600,00	42.600,00	0,00 C
812310300	00	<b>CONTRATOS DE ALUGUEIS</b>	-	0,00	26.966,00	26.966,00	0,00 C
812310300	02	<b>CONTRATOS DE ALUGUEIS</b>	-	0,00	16.866,00	16.866,00	0,00 C
812310300	04	<b>CONTRATOS DE ALUGUEIS</b>	-	0,00	10.100,00	10.100,00	0,00 C
812310301	00	A EXECUTAR	C -	0,00 C	19.644,00	19.644,00	0,00 C
812310301	02	A EXECUTAR	C -	0,00 C	11.244,00	11.244,00	0,00 C
812310301	04	A EXECUTAR	C -	0,00 C	8.400,00	8.400,00	0,00 C
812310302	00	EXECUTADOS	C -	0,00 C	7.322,00	7.322,00	0,00 C
812310302	02	EXECUTADOS	C -	0,00 C	5.622,00	5.622,00	0,00 C
812310302	04	EXECUTADOS	C -	0,00 C	1.700,00	1.700,00	0,00 C
812310400	00	<b>CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS</b>	-	0,00	3.070.906,68	3.119.757,97	(48.851,29) C
812310400	01	<b>CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS</b>	-	0,00	39.137,82	87.989,11	(48.851,29) C
812310400	02	<b>CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS</b>	-	0,00	1.567.413,51	1.567.413,51	0,00 C
812310400	03	<b>CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS</b>	-	0,00	754.906,64	754.906,64	0,00 C
812310400	04	<b>CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS</b>	-	0,00	709.448,71	709.448,71	0,00 C
812310401	00	A EXECUTAR	C -	0,00 C	2.668.163,43	2.717.014,72	(48.851,29) C
812310401	01	A EXECUTAR	C -	0,00 C	19.568,91	68.420,20	(48.851,29) C
812310401	02	A EXECUTAR	C -	0,00 C	1.445.240,24	1.445.240,24	0,00 C
812310401	03	A EXECUTAR	C -	0,00 C	499.783,28	499.783,28	0,00 C
812310401	04	A EXECUTAR	C -	0,00 C	703.571,00	703.571,00	0,00 C
812310402	00	EXECUTADOS	C -	0,00 C	402.743,25	402.743,25	0,00 C
812310402	01	EXECUTADOS	C -	0,00 C	19.568,91	19.568,91	0,00 C
812310402	02	EXECUTADOS	C -	0,00 C	122.173,27	122.173,27	0,00 C
812310402	03	EXECUTADOS	C -	0,00 C	255.123,36	255.123,36	0,00 C
812310402	04	EXECUTADOS	C -	0,00 C	5.877,71	5.877,71	0,00 C
812310500	00	<b>CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	-	0,00	249.439,47	249.439,47	0,00 C
812310500	02	<b>CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	-	0,00	249.439,47	249.439,47	0,00 C
812310501	00	A EXECUTAR	C -	0,00 C	249.439,47	249.439,47	0,00 C
812310501	02	A EXECUTAR	C -	0,00 C	249.439,47	249.439,47	0,00 C
812310900	00	<b>EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS</b>	-	0,00	425.244,00	425.244,00	0,00 C
812310900	02	<b>EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS</b>	-	0,00	414.000,00	414.000,00	0,00 C
812310900	03	<b>EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS</b>	-	0,00	11.244,00	11.244,00	0,00 C
812310901	00	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	C -	0,00 C	425.244,00	425.244,00	0,00 C
812310901	02	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	C -	0,00 C	414.000,00	414.000,00	0,00 C

**BALANCETE-CONSOLIDADO****Acumulado do Ano até 31/12/2017****Page 39 of 41**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	C
812310901	03	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	C -	0,00	11.244,00	11.244,00	0,00	C
812319900	00	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	-	0,00	2.574.645,83	3.571.282,28	(996.636,45)	C
812319900	02	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	-	0,00	1.112.442,58	2.109.079,03	(996.636,45)	C
812319900	03	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	-	0,00	1.366.141,54	1.366.141,54	0,00	C
812319900	04	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	-	0,00	96.061,71	96.061,71	0,00	C
812319901	00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C -	0,00	1.863.926,28	2.860.562,73	(996.636,45)	C
812319901	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C -	0,00	765.452,28	1.762.088,73	(996.636,45)	C
812319901	03	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C -	0,00	1.023.112,00	1.023.112,00	0,00	C
812319901	04	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C -	0,00	75.362,00	75.362,00	0,00	C
812319902	00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO	C -	0,00	710.719,55	710.719,55	0,00	C
812319902	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO	C -	0,00	346.990,30	346.990,30	0,00	C
812319902	03	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO	C -	0,00	343.029,54	343.029,54	0,00	C
812319902	04	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO	C -	0,00	20.699,71	20.699,71	0,00	C
820000000	00	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	(25.238,93)	214.311.155,97	215.420.177,55	(1.134.260,51)	C
820000000	01	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	(26,66)	4.170.066,05	4.170.039,39	0,00	C
820000000	02	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	0,00	143.732.836,35	144.244.624,75	(511.788,40)	C
820000000	03	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	0,00	41.628.798,18	41.990.839,53	(362.041,35)	C
820000000	04	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	0,00	4.227.085,60	4.343.948,81	(116.863,21)	C
820000000	05	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	(25.212,27)	20.552.369,79	20.670.725,07	(143.567,55)	C
821000000	00	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	(25.238,93)	214.311.155,97	215.420.177,55	(1.134.260,51)	C
821000000	01	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	(26,66)	4.170.066,05	4.170.039,39	0,00	C
821000000	02	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	0,00	143.732.836,35	144.244.624,75	(511.788,40)	C
821000000	03	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	0,00	41.628.798,18	41.990.839,53	(362.041,35)	C
821000000	04	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	0,00	4.227.085,60	4.343.948,81	(116.863,21)	C
821000000	05	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	(25.212,27)	20.552.369,79	20.670.725,07	(143.567,55)	C
821100000	00	<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	(25.238,93)	214.311.155,97	215.420.177,55	(1.134.260,51)	C
821100000	01	<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	(26,66)	4.170.066,05	4.170.039,39	0,00	C
821100000	02	<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	0,00	143.732.836,35	144.244.624,75	(511.788,40)	C
821100000	03	<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	0,00	41.628.798,18	41.990.839,53	(362.041,35)	C
821100000	04	<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	0,00	4.227.085,60	4.343.948,81	(116.863,21)	C
821100000	05	<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	(25.212,27)	20.552.369,79	20.670.725,07	(143.567,55)	C
821110000	00	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	-	1.182.734,09	107.081.415,81	91.207.433,56	17.056.716,34	C
821110000	01	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	-	107.851,06	1.213.924,61	1.217.797,95	103.977,72	C
821110000	02	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	-	0,00	74.150.801,97	63.136.489,72	11.014.312,25	C
821110000	03	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	-	0,00	21.144.810,70	17.352.823,98	3.791.986,72	C
821110000	04	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	-	0,00	2.183.634,00	1.596.027,06	587.606,94	C
821110000	05	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	-	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	105.414.732,04	91.203.560,22	15.393.905,91	X
821110100	(7) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	107.851,06	1.106.073,55	1.213.924,61	0,00	X
821110100	(7) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	0,00	74.150.801,97	63.136.489,72	11.014.312,25	X
821110100	(7) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	0,00	21.144.810,70	17.352.823,98	3.791.986,72	X
821110100	(7) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	0,00	2.183.634,00	1.596.027,06	587.606,94	X
821110100	(7) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	1.074.883,03	6.829.411,82	7.904.294,85	0,00	X
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	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	-	0,00	49.034.258,87	49.043.908,87	(9.650,00)	C
821120000	01	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	-	0,00	926.810,77	926.810,77	0,00	C
821120000	02	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	-	0,00	32.737.086,31	32.737.086,31	0,00	C
821120000	03	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	-	0,00	9.706.302,63	9.706.302,63	0,00	C
821120000	04	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	-	0,00	1.152.124,66	1.152.124,66	0,00	C
821120000	05	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	-	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	C -	0,00	926.810,77	926.810,77	0,00	C



## BALANCETE-CONSOLIDADO

## Acumulado do Ano até 31/12/2017

Page 40 of 41

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	C
821120100	(7) 02	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	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA</b>	-	(1.207.973,02)	30.524.800,55	47.498.154,38	(18.181.326,89)	C
821130000	01	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA</b>	-	(107.877,72)	1.014.846,93	1.010.946,93	(103.977,51)	C
821130000	02	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA</b>	-	0,00	18.835.529,76	30.361.630,41	(11.526.100,65)	C
821130000	03	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA</b>	-	0,00	6.316.178,16	10.470.206,23	(4.154.028,07)	C
821130000	04	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA</b>	-	0,00	466.344,86	1.170.815,01	(704.470,15)	C
821130000	05	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA</b>	-	(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	27.670.680,74	27.670.680,74	0,00	C
821140000	(7) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	0,00	1.014.483,74	1.014.483,74	0,00	C
821140000	(7) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	0,00	18.009.418,31	18.009.418,31	0,00	C
821140000	(7) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	0,00	4.461.506,69	4.461.506,69	0,00	C
821140000	(7) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	0,00	424.982,08	424.982,08	0,00	C
821140000	(7) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	0,00	3.760.289,92	3.760.289,92	0,00	C
830000000	00	<b>EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA</b>	-	0,00	305.399,94	305.399,94	0,00	C
830000000	02	<b>EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA</b>	-	0,00	305.399,94	305.399,94	0,00	C
832000000	00	<b>EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA</b>	-	0,00	305.399,94	305.399,94	0,00	C
832000000	02	<b>EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA</b>	-	0,00	305.399,94	305.399,94	0,00	C
832300000	00	<b>CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER</b>	-	0,00	152.699,97	152.699,97	0,00	C
832300000	02	<b>CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER</b>	-	0,00	152.699,97	152.699,97	0,00	C
832310000	00	<b>CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER</b>	-	0,00	152.699,97	152.699,97	0,00	C
832310000	02	<b>CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER</b>	-	0,00	152.699,97	152.699,97	0,00	C
832310100	00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C -	0,00	152.699,97	152.699,97	0,00	C
832310100	02	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C -	0,00	152.699,97	152.699,97	0,00	C
832400000	00	<b>CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA</b>	-	0,00	20.452,91	20.452,91	0,00	C

