

**PREFEITURA DO MUNICIPIO PALMEIRINA**

AV DES JOAO P DE CARVALHO

10144038/0001-91

Exercício: 2018



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, MERCIA CARLA DA SILVA

**BALANCETE-CONSOLIDADO****14º Mês - Encerramento Final****Page 1 of 31**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
10000000	00	<b>ATIVO</b>	-	9.219.845,10	0,00	0,00	9.219.845,10
10000000	02	<b>ATIVO</b>	-	6.331.258,01	0,00	0,00	6.331.258,01
10000000	03	<b>ATIVO</b>	-	2.690.829,73	0,00	0,00	2.690.829,73
10000000	04	<b>ATIVO</b>	-	197.757,36	0,00	0,00	197.757,36
11000000	00	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	-	1.470.039,92	0,00	0,00	1.470.039,92
11000000	02	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	-	934.770,10	0,00	0,00	934.770,10
11000000	03	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	-	417.752,93	0,00	0,00	417.752,93
11000000	04	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	-	117.516,89	0,00	0,00	117.516,89
11100000	00	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	-	1.262.448,00	0,00	0,00	1.262.448,00
11100000	02	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	-	764.811,07	0,00	0,00	764.811,07
11100000	03	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	-	399.533,68	0,00	0,00	399.533,68
11100000	04	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	-	98.103,25	0,00	0,00	98.103,25
11110000	00	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	-	1.262.448,00	0,00	0,00	1.262.448,00
11110000	02	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	-	764.811,07	0,00	0,00	764.811,07
11110000	03	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	-	399.533,68	0,00	0,00	399.533,68
11110000	04	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	-	98.103,25	0,00	0,00	98.103,25
111110000	00	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	1.262.448,00	0,00	0,00	1.262.448,00
111110000	02	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	764.811,07	0,00	0,00	764.811,07
111110000	03	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	399.533,68	0,00	0,00	399.533,68
111110000	04	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	98.103,25	0,00	0,00	98.103,25
111110100	(1) 00	CAIXA	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
111110100	(1) 02	CAIXA	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
111110100	(1) 03	CAIXA	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
111110100	(1) 04	CAIXA	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
111110200	(6) 00	CONTA ÚNICA	P F	1.262.448,00 D	0,00	0,00	1.262.448,00 D
111110200	(6) 02	CONTA ÚNICA	P F	764.811,07 D	0,00	0,00	764.811,07 D
111110200	(6) 03	CONTA ÚNICA	P F	399.533,68 D	0,00	0,00	399.533,68 D
111110200	(6) 04	CONTA ÚNICA	P F	98.103,25 D	0,00	0,00	98.103,25 D
112000000	00	<b>CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>	-	16.455,26	0,00	0,00	16.455,26
112000000	02	<b>CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>	-	16.455,26	0,00	0,00	16.455,26
112100000	00	<b>CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
112100000	02	<b>CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
112110000	00	<b>CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
112110000	02	<b>CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
112110100	00	<b>IMPOSTOS</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
112110100	02	<b>IMPOSTOS</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
112110105	(1) 00	IPTU	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
112110105	(1) 02	IPTU	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
112500000	00	<b>DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA</b>	-	16.455,26	0,00	0,00	16.455,26
112500000	02	<b>DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA</b>	-	16.455,26	0,00	0,00	16.455,26
112510000	00	<b>DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	16.455,26	0,00	0,00	16.455,26
112510000	02	<b>DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	16.455,26	0,00	0,00	16.455,26
112510100	00	<b>DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS</b>	-	16.455,26	0,00	0,00	16.455,26
112510100	02	<b>DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS</b>	-	16.455,26	0,00	0,00	16.455,26
112510105	(1) 00	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	P P	16.455,26 D	0,00	0,00	16.455,26 D
112510105	(1) 02	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	P P	16.455,26 D	0,00	0,00	16.455,26 D
113000000	00	<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	191.136,66	0,00	0,00	191.136,66
113000000	02	<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	153.503,77	0,00	0,00	153.503,77
113000000	03	<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	18.219,25	0,00	0,00	18.219,25
113000000	04	<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	19.413,64	0,00	0,00	19.413,64
113800000	00	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	191.136,66	0,00	0,00	191.136,66
113800000	02	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	153.503,77	0,00	0,00	153.503,77
113800000	03	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	18.219,25	0,00	0,00	18.219,25
113800000	04	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	19.413,64	0,00	0,00	19.413,64
113810000	00	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	191.136,66	0,00	0,00	191.136,66
113810000	02	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	153.503,77	0,00	0,00	153.503,77





# PREFEITURA DO MUNICIPIO PALMEIRINA

AV DES JOAO P DE CARVALHO

10144038/0001-91

Exercício: 2018



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO MENDES DE LIMA MERCIA CARLA DA SILVA

## BALANCETE-CONSOLIDADO

### 14º Mês - Encerramento Final

Page 3 of 31

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
121000000	00			194.467,21			194.467,21
121000000	02	<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	-	194.467,21	0,00	0,00	194.467,21
121100000	00	<b>CRÉDITOS A LONGO PRAZO</b>	-	194.467,21	0,00	0,00	194.467,21
121100000	02	<b>CRÉDITOS A LONGO PRAZO</b>	-	194.467,21	0,00	0,00	194.467,21
121110000	00	<b>CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	194.467,21	0,00	0,00	194.467,21
121110000	02	<b>CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	194.467,21	0,00	0,00	194.467,21
121110400	00	<b>DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA</b>	-	226.869,40	0,00	0,00	226.869,40
121110400	02	<b>DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA</b>	-	226.869,40	0,00	0,00	226.869,40
121110401	(1) 00	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	P P	226.869,40 D	0,00	0,00	226.869,40
121110401	(1) 02	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	P P	226.869,40 D	0,00	0,00	226.869,40
121119900	00	<b>(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO</b>	-	(32.402,19)	0,00	0,00	(32.402,19)
121119900	02	<b>(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO</b>	-	(32.402,19)	0,00	0,00	(32.402,19)
121119904	(1) 00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P	(32.402,19) C	0,00	0,00	(32.402,19)
121119904	(1) 02	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P	(32.402,19) C	0,00	0,00	(32.402,19)
123000000	00	<b>IMOBILIZADO</b>	-	7.555.337,97	0,00	0,00	7.555.337,97
123000000	02	<b>IMOBILIZADO</b>	-	5.202.020,70	0,00	0,00	5.202.020,70
123000000	03	<b>IMOBILIZADO</b>	-	2.273.076,80	0,00	0,00	2.273.076,80
123000000	04	<b>IMOBILIZADO</b>	-	80.240,47	0,00	0,00	80.240,47
123100000	00	<b>BENS MÓVEIS</b>	-	3.584.846,64	0,00	0,00	3.584.846,64
123100000	02	<b>BENS MÓVEIS</b>	-	2.135.930,78	0,00	0,00	2.135.930,78
123100000	03	<b>BENS MÓVEIS</b>	-	1.368.675,39	0,00	0,00	1.368.675,39
123100000	04	<b>BENS MÓVEIS</b>	-	80.240,47	0,00	0,00	80.240,47
123110000	00	<b>BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	3.584.846,64	0,00	0,00	3.584.846,64
123110000	02	<b>BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	2.135.930,78	0,00	0,00	2.135.930,78
123110000	03	<b>BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	1.368.675,39	0,00	0,00	1.368.675,39
123110000	04	<b>BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	80.240,47	0,00	0,00	80.240,47
123110100	00	<b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	-	23.043,09	0,00	0,00	23.043,09
123110100	02	<b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	-	1.142,81	0,00	0,00	1.142,81
123110100	03	<b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	-	21.900,28	0,00	0,00	21.900,28
123110101	(1) 00	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P P	4.225,40 D	0,00	0,00	4.225,40 D
123110101	(1) 03	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P P	4.225,40 D	0,00	0,00	4.225,40 D
123110103	(1) 00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P P	10.041,95 D	0,00	0,00	10.041,95 D
123110103	(1) 03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P P	10.041,95 D	0,00	0,00	10.041,95 D
123110121	(1) 00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P P	1.142,81 D	0,00	0,00	1.142,81 D
123110121	(1) 02	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P P	1.142,81 D	0,00	0,00	1.142,81 D
123110199	(1) 00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	7.632,93 D	0,00	0,00	7.632,93 D
123110199	(1) 03	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	7.632,93 D	0,00	0,00	7.632,93 D
123110200	00	<b>BENS DE INFORMÁTICA</b>	-	5.845,00	0,00	0,00	5.845,00
123110200	02	<b>BENS DE INFORMÁTICA</b>	-	5.845,00	0,00	0,00	5.845,00
123110201	(1) 00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	5.845,00 D	0,00	0,00	5.845,00 D
123110201	(1) 02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	5.845,00 D	0,00	0,00	5.845,00 D
123110300	00	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	-	18.818,80	0,00	0,00	18.818,80
123110300	02	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	-	4.012,00	0,00	0,00	4.012,00
123110300	03	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	-	9.069,57	0,00	0,00	9.069,57
123110300	04	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	-	5.737,23	0,00	0,00	5.737,23
123110301	(1) 00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	3.275,17 D	0,00	0,00	3.275,17 D
123110301	(1) 03	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	3.275,17 D	0,00	0,00	3.275,17 D
123110303	(1) 00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	15.543,63 D	0,00	0,00	15.543,63 D
123110303	(1) 02	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	4.012,00 D	0,00	0,00	4.012,00 D
123110303	(1) 03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	5.794,40 D	0,00	0,00	5.794,40 D
123110303	(1) 04	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	5.737,23 D	0,00	0,00	5.737,23 D
123110500	00	<b>VEÍCULOS</b>	-	156.500,00	0,00	0,00	156.500,00
123110500	03	<b>VEÍCULOS</b>	-	156.500,00	0,00	0,00	156.500,00
123110501	(1) 00	VEÍCULOS EM GERAL	P P	156.500,00 D	0,00	0,00	156.500,00 D
123110501	(1) 03	VEÍCULOS EM GERAL	P P	156.500,00 D	0,00	0,00	156.500,00 D
123119900	00	<b>DEMAIS BENS MÓVEIS</b>	-	3.380.639,75	0,00	0,00	3.380.639,75
123119900	02	<b>DEMAIS BENS MÓVEIS</b>	-	2.124.930,97	0,00	0,00	2.124.930,97
123119900	03	<b>DEMAIS BENS MÓVEIS</b>	-	1.181.205,54	0,00	0,00	1.181.205,54
123119900	04	<b>DEMAIS BENS MÓVEIS</b>	-	74.503,24	0,00	0,00	74.503,24



# PREFEITURA DO MUNICIPIO PALMEIRINA

AV DES JOAO P DE CARVALHO

10144038/0001-91

Exercício: 2018



Documento Assinado Digitalmente por MARCELO NEVES DE LIMA MERCIA CARLA DA SILVA

Acesse em: https://trc.ace...

## BALANCETE-CONSOLIDADO

### 14º Mês - Encerramento Final

Page 4 of 31

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
123119999	(1) 00	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	3.380.639,75 D	0,00	0,00	3.380.639,75
123119999	(1) 02	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	2.124.930,97 D	0,00	0,00	2.124.930,97
123119999	(1) 03	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	1.181.205,54 D	0,00	0,00	1.181.205,54
123119999	(1) 04	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	74.503,24 D	0,00	0,00	74.503,24
123200000	00	<b>BENS IMÓVEIS</b>	-	3.970.491,33	0,00	0,00	3.970.491,33
123200000	02	<b>BENS IMÓVEIS</b>	-	3.066.089,92	0,00	0,00	3.066.089,92
123200000	03	<b>BENS IMÓVEIS</b>	-	904.401,41	0,00	0,00	904.401,41
123210000	00	<b>BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	3.970.491,33	0,00	0,00	3.970.491,33
123210000	02	<b>BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	3.066.089,92	0,00	0,00	3.066.089,92
123210000	03	<b>BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	904.401,41	0,00	0,00	904.401,41
123219900	00	<b>DEMAIS BENS IMÓVEIS</b>	-	3.970.491,33	0,00	0,00	3.970.491,33
123219900	02	<b>DEMAIS BENS IMÓVEIS</b>	-	3.066.089,92	0,00	0,00	3.066.089,92
123219900	03	<b>DEMAIS BENS IMÓVEIS</b>	-	904.401,41	0,00	0,00	904.401,41
123219999	(1) 00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	3.970.491,33 D	0,00	0,00	3.970.491,33
123219999	(1) 02	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	3.066.089,92 D	0,00	0,00	3.066.089,92
123219999	(1) 03	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	904.401,41 D	0,00	0,00	904.401,41
200000000	00	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	-	(61.657.923,03)	80.999.615,21	28.561.537,28	(9.219.845,10)
200000000	02	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	-	(3.298.437,32)	19.167.375,02	22.200.195,71	(6.331.258,00)
200000000	03	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	-	(3.498.781,41)	6.170.230,68	5.362.279,00	(2.690.829,73)
200000000	04	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	-	90.868,46	710.436,75	999.062,57	(197.757,30)
200000000	06	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	-	(54.951.572,76)	54.951.572,76	0,00	0,00
210000000	00	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	-	(14.858.074,24)	0,00	0,00	(14.858.074,24)
210000000	02	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	-	(9.174.140,79)	0,00	0,00	(9.174.140,79)
210000000	03	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	-	(5.250.720,95)	0,00	0,00	(5.250.720,95)
210000000	04	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	-	(433.212,50)	0,00	0,00	(433.212,50)
211000000	00	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(7.661.556,22)	0,00	0,00	(7.661.556,22)
211000000	02	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(4.869.276,07)	0,00	0,00	(4.869.276,07)
211000000	03	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(2.584.782,93)	0,00	0,00	(2.584.782,93)
211000000	04	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(207.497,22)	0,00	0,00	(207.497,22)
211100000	00	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	(3.837.202,58)	0,00	0,00	(3.837.202,58)
211100000	02	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	(2.747.352,98)	0,00	0,00	(2.747.352,98)
211100000	03	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	(1.042.872,55)	0,00	0,00	(1.042.872,55)
211100000	04	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	(46.977,05)	0,00	0,00	(46.977,05)
211110000	00	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(3.837.202,58)	0,00	0,00	(3.837.202,58)
211110000	02	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(2.747.352,98)	0,00	0,00	(2.747.352,98)
211110000	03	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(1.042.872,55)	0,00	0,00	(1.042.872,55)
211110000	04	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(46.977,05)	0,00	0,00	(46.977,05)
211110100	00	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	(3.837.202,58)	0,00	0,00	(3.837.202,58)
211110100	02	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	(2.747.352,98)	0,00	0,00	(2.747.352,98)
211110100	03	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	(1.042.872,55)	0,00	0,00	(1.042.872,55)
211110100	04	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	(46.977,05)	0,00	0,00	(46.977,05)
211110101	(1) 00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	(3.535.091,76) C	0,00	0,00	(3.535.091,76) C
211110101	(1) 02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	(2.639.255,91) C	0,00	0,00	(2.639.255,91) C
211110101	(1) 03	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	(855.430,03) C	0,00	0,00	(855.430,03) C
211110101	(1) 04	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	(40.405,82) C	0,00	0,00	(40.405,82) 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
211110500	00	<b>PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211110500	02	<b>PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211110502	(1) 00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110502	(1) 00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110502	(1) 02	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110502	(1) 02	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211400000	00	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	-	(3.824.353,64)	0,00	0,00	(3.824.353,64)

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO PALMEIRINA**

AV DES JOAO P DE CARVALHO

10144038/0001-91

Exercício: 2018

Documento Assinado  
Acesse em: https://trc.ace**BALANCETE-CONSOLIDADO****14º Mês - Encerramento Final****Page 5 of 31**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
21140000	02	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	-	(2.121.923,09)	0,00	0,00	(2.121.923,09)
21140000	03	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	-	(1.541.910,38)	0,00	0,00	(1.541.910,38)
21140000	04	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	-	(160.520,17)	0,00	0,00	(160.520,17)
21141000	00	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(354.856,20)	0,00	0,00	(354.856,20)
21141000	02	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(218.000,90)	0,00	0,00	(218.000,90)
21141000	03	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(113.161,52)	0,00	0,00	(113.161,52)
21141000	04	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(23.693,78)	0,00	0,00	(23.693,78)
21141010	00	<b>CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR</b>	-	(351.835,89)	0,00	0,00	(351.835,89)
21141010	02	<b>CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR</b>	-	(214.980,59)	0,00	0,00	(214.980,59)
21141010	03	<b>CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR</b>	-	(113.161,52)	0,00	0,00	(113.161,52)
21141010	04	<b>CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR</b>	-	(23.693,78)	0,00	0,00	(23.693,78)
211410101	(1) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(173.776,10) C	0,00	0,00	(173.776,10) C
211410101	(1) 02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(36.920,80) C	0,00	0,00	(36.920,80) C
211410101	(1) 03	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(113.161,52) C	0,00	0,00	(113.161,52) C
211410101	(1) 04	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(23.693,78) C	0,00	0,00	(23.693,78) C
211410102	(1) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211410102	(1) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P P	(178.059,79) C	0,00	0,00	(178.059,79) C
211410102	(1) 02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211410102	(1) 02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P P	(178.059,79) C	0,00	0,00	(178.059,79) C
211410103	(1) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211410103	(1) 03	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211419800	(1) 00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	(3.020,31) C	0,00	0,00	(3.020,31) C
211419800	(1) 02	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	(3.020,31) C	0,00	0,00	(3.020,31) C
211420000	00	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS</b>	-	(356.577,73)	0,00	0,00	(356.577,73)
211420000	02	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS</b>	-	(227.178,35)	0,00	0,00	(227.178,35)
211420000	03	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS</b>	-	(126.025,32)	0,00	0,00	(126.025,32)
211420000	04	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS</b>	-	(3.374,06)	0,00	0,00	(3.374,06)
211420100	(1) 00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP (RPPS)	F	(118.234,49) C	0,00	0,00	(118.234,49) C
211420100	(1) 00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP (RPPS)	P	(238.343,24) C	0,00	0,00	(238.343,24) C
211420100	(1) 02	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP (RPPS)	F	(54.538,95) C	0,00	0,00	(54.538,95) C
211420100	(1) 02	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP (RPPS)	P	(172.639,40) C	0,00	0,00	(172.639,40) C
211420100	(1) 03	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP (RPPS)	F	(62.683,80) C	0,00	0,00	(62.683,80) C
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	(1.011,74) C	0,00	0,00	(1.011,74) 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>	-	(3.101.559,35)	0,00	0,00	(3.101.559,35)
211430000	02	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	(1.676.743,84)	0,00	0,00	(1.676.743,84)
211430000	03	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	(1.291.363,18)	0,00	0,00	(1.291.363,18)
211430000	04	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	(133.452,33)	0,00	0,00	(133.452,33)
211430100	00	<b>CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR</b>	-	(3.101.559,35)	0,00	0,00	(3.101.559,35)
211430100	02	<b>CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR</b>	-	(1.676.743,84)	0,00	0,00	(1.676.743,84)
211430100	03	<b>CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR</b>	-	(1.291.363,18)	0,00	0,00	(1.291.363,18)
211430100	04	<b>CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR</b>	-	(133.452,33)	0,00	0,00	(133.452,33)
211430101	(1) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(3.101.559,35) C	0,00	0,00	(3.101.559,35) C
211430101	(1) 02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(1.676.743,84) C	0,00	0,00	(1.676.743,84) C
211430101	(1) 03	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(1.291.363,18) C	0,00	0,00	(1.291.363,18) C
211430101	(1) 04	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(133.452,33) C	0,00	0,00	(133.452,33) C
211430102	(1) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211430102	(1) 02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211450000	00	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	-	(11.360,36)	0,00	0,00	(11.360,36)
211450000	03	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	-	(11.360,36)	0,00	0,00	(11.360,36)



# PREFEITURA DO MUNICIPIO PALMEIRINA

AV DES JOAO P DE CARVALHO

10144038/0001-91

Exercício: 2018



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, MERCIA CARLA DA SILVA C

## BALANCETE-CONSOLIDADO

### 14º Mês - Encerramento Final

Page 6 of 31

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
211459800	(1) 00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	(11.360,36) C	0,00	0,00	(11.360,36) C
211459800	(1) 03	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	(11.360,36) C	0,00	0,00	(11.360,36) C
213000000	00	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(3.025.195,57)	0,00	0,00	(3.025.195,57)
213000000	02	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(1.601.556,08)	0,00	0,00	(1.601.556,08)
213000000	03	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(1.328.828,86)	0,00	0,00	(1.328.828,86)
213000000	04	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(94.810,63)	0,00	0,00	(94.810,63)
213100000	00	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	-	(3.025.195,57)	0,00	0,00	(3.025.195,57)
213100000	02	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	-	(1.601.556,08)	0,00	0,00	(1.601.556,08)
213100000	03	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	-	(1.328.828,86)	0,00	0,00	(1.328.828,86)
213100000	04	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	-	(94.810,63)	0,00	0,00	(94.810,63)
213110000	00	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(3.025.195,57)	0,00	0,00	(3.025.195,57)
213110000	02	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(1.601.556,08)	0,00	0,00	(1.601.556,08)
213110000	03	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(1.328.828,86)	0,00	0,00	(1.328.828,86)
213110000	04	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(94.810,63)	0,00	0,00	(94.810,63)
213110100	00	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	-	(3.019.553,71)	0,00	0,00	(3.019.553,71)
213110100	02	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	-	(1.598.576,08)	0,00	0,00	(1.598.576,08)
213110100	03	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	-	(1.326.167,00)	0,00	0,00	(1.326.167,00)
213110100	04	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	-	(94.810,63)	0,00	0,00	(94.810,63)
213110101	(1) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(197.684,30) C	0,00	0,00	(197.684,30) C
213110101	(1) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(154.582,02) C	0,00	0,00	(154.582,02) C
213110101	(1) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(43.102,28) C	0,00	0,00	(43.102,28) C
213110101	(1) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213110102	(1) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213110102	(1) 02	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213110102	(1) 03	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213110103	(1) 00	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213110103	(1) 02	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213110199	(1) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(2.796.401,28) C	0,00	0,00	(2.796.401,28) C
213110199	(1) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P P	(25.468,13) C	0,00	0,00	(25.468,13) C
213110199	(1) 02	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(1.418.525,93) C	0,00	0,00	(1.418.525,93) 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	(1.283.064,72) C	0,00	0,00	(1.283.064,72) C
213110199	(1) 04	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(94.810,63) C	0,00	0,00	(94.810,63) C
213110300	00	<b>CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS</b>	-	(5.641,86)	0,00	0,00	(5.641,86)
213110300	02	<b>CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS</b>	-	(2.980,00)	0,00	0,00	(2.980,00)
213110300	03	<b>CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS</b>	-	(2.661,86)	0,00	0,00	(2.661,86)
213110300	04	<b>CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
213110302	(1) 00	CONTAS PARCELADAS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213110302	(1) 02	CONTAS PARCELADAS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213110399	(1) 00	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	(5.641,86) C	0,00	0,00	(5.641,86) C
213110399	(1) 02	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	(2.980,00) C	0,00	0,00	(2.980,00) C
213110399	(1) 03	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	(2.661,86) C	0,00	0,00	(2.661,86) C
213110399	(1) 04	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
214000000	00	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
214000000	02	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
214100000	00	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
214100000	02	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
214110000	00	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
214110000	02	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
214111100	(1) 00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
214111100	(1) 02	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
214119900	(1) 00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
214119900	(1) 02	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
214130000	00	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO PALMEIRINA**

AV DES JOAO P DE CARVALHO

10144038/0001-91

Exercício: 2018

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DELIMA, MERCIA CARLA DA SILVA  
Acesse em: <https://trc.acept.com.br>**BALANCETE-CONSOLIDADO****14º Mês - Encerramento Final****Page 7 of 31**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
214130000	02	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
214131100	(1) 00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00
214131100	(1) 02	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00
214131200	(1) 00	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00
214131200	(1) 02	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00
218000000	00	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	(4.171.322,45)	0,00	0,00	(4.171.322,45)
218000000	02	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	(2.703.308,64)	0,00	0,00	(2.703.308,64)
218000000	03	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	(1.337.109,16)	0,00	0,00	(1.337.109,16)
218000000	04	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	(130.904,65)	0,00	0,00	(130.904,65)
218800000	00	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	-	(4.171.322,45)	0,00	0,00	(4.171.322,45)
218800000	02	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	-	(2.703.308,64)	0,00	0,00	(2.703.308,64)
218800000	03	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	-	(1.337.109,16)	0,00	0,00	(1.337.109,16)
218800000	04	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	-	(130.904,65)	0,00	0,00	(130.904,65)
218810000	00	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(4.171.322,45)	0,00	0,00	(4.171.322,45)
218810000	02	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(2.703.308,64)	0,00	0,00	(2.703.308,64)
218810000	03	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(1.337.109,16)	0,00	0,00	(1.337.109,16)
218810000	04	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(130.904,65)	0,00	0,00	(130.904,65)
218810100	00	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	-	(4.171.322,45)	0,00	0,00	(4.171.322,45)
218810100	02	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	-	(2.703.308,64)	0,00	0,00	(2.703.308,64)
218810100	03	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	-	(1.337.109,16)	0,00	0,00	(1.337.109,16)
218810100	04	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	-	(130.904,65)	0,00	0,00	(130.904,65)
218810101	(1) 00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(400.791,40) C	0,00	0,00	(400.791,40) C
218810101	(1) 02	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(400.461,69) C	0,00	0,00	(400.461,69) C
218810101	(1) 03	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(38,50) C	0,00	0,00	(38,50) C
218810101	(1) 04	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(291,21) C	0,00	0,00	(291,21) C
218810102	(1) 00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(2.587.006,13) C	0,00	0,00	(2.587.006,13) C
218810102	(1) 02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(1.313.948,82) C	0,00	0,00	(1.313.948,82) C
218810102	(1) 03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(1.164.800,08) C	0,00	0,00	(1.164.800,08) C
218810102	(1) 04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(108.257,23) C	0,00	0,00	(108.257,23) C
218810104	(1) 00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(105.358,97) C	0,00	0,00	(105.358,97) C
218810104	(1) 02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218810104	(1) 03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(103.007,84) C	0,00	0,00	(103.007,84) C
218810104	(1) 04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(2.351,13) C	0,00	0,00	(2.351,13) C
218810105	(1) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218810105	(1) 02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218810106	(1) 00	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	P F	(20,86) C	0,00	0,00	(20,86) C
218810106	(1) 02	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218810106	(1) 03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	P F	(11,92) C	0,00	0,00	(11,92) C
218810106	(1) 04	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	P F	(8,94) C	0,00	0,00	(8,94) C
218810108	(1) 00	ISS	P F	(39.566,37) C	0,00	0,00	(39.566,37) C
218810108	(1) 03	ISS	P F	(35.885,52) C	0,00	0,00	(35.885,52) C
218810108	(1) 04	ISS	P F	(3.680,85) C	0,00	0,00	(3.680,85) C
218810110	(1) 00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	P F	(24.021,05) C	0,00	0,00	(24.021,05) C
218810110	(1) 02	PENSÃO ALIMENTÍCIA	P F	(20.695,67) C	0,00	0,00	(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	(57.709,63) C	0,00	0,00	(57.709,63) C
218810111	(1) 02	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	P F	(57.709,63) C	0,00	0,00	(57.709,63) C
218810113	(1) 00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(104.108,02) C	0,00	0,00	(104.108,02) C
218810113	(1) 02	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(72.664,72) C	0,00	0,00	(72.664,72) C
218810113	(1) 03	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(30.039,82) C	0,00	0,00	(30.039,82) C
218810113	(1) 04	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(1.403,48) C	0,00	0,00	(1.403,48) C
218810115	(1) 00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(852.740,02) C	0,00	0,00	(852.740,02) C
218810115	(1) 02	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(837.828,11) C	0,00	0,00	(837.828,11) C
218810115	(1) 03	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(0,10) C	0,00	0,00	(0,10) C
218810115	(1) 04	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(14.911,81) C	0,00	0,00	(14.911,81) C
218810199	(1) 00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218810199	(1) 02	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218810199	(1) 03	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218810400	00	<b>DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218810400	02	<b>DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218810499	(1) 00	OUTROS DEPÓSITOS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C

**PREFEITURA DO MUNICIPIO PALMEIRINA**

AV DES JOAO P DE CARVALHO

10144038/0001-91

Exercício: 2018

Documento Assinado Digitalmente por MARCELO NEVES DE LIMA, MERCIA CARLA DA SILVA  
Acesse em: https://trf4.jfj.jus.br/portal/assinatura**BALANCETE-CONSOLIDADO****14º Mês - Encerramento Final****Page 8 of 31**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
218810499	(1) 02	OUTROS DEPÓSITOS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00
218819900	(1) 00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00
218819900	(1) 02	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00
218819900	(1) 04	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00
218900000	00	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218900000	02	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910000	00	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910000	02	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910500	00	<b>CONVÊNIO A PAGAR</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910500	02	<b>CONVÊNIO A PAGAR</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910501	(1) 00	CONVÊNIO A PAGAR DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00
218910501	(1) 02	CONVÊNIO A PAGAR DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00
218910502	(1) 00	CONVÊNIO A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00
218910502	(1) 02	CONVÊNIO A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00
220000000	00	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	-	(55.974.636,04)	0,00	0,00	(55.974.636,04)
220000000	02	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	-	(1.023.063,28)	0,00	0,00	(1.023.063,28)
220000000	06	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	-	(54.951.572,76)	0,00	0,00	(54.951.572,76)
221000000	00	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO</b>	-	(725.220,80)	0,00	0,00	(725.220,80)
221000000	02	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO</b>	-	(725.220,80)	0,00	0,00	(725.220,80)
221100000	00	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
221100000	02	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
221110000	00	<b>PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
221110000	02	<b>PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
221110400	00	<b>PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
221110400	02	<b>PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
221110402	(1) 00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
221110402	(1) 02	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
221400000	00	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	-	(725.220,80)	0,00	0,00	(725.220,80)
221400000	02	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	-	(725.220,80)	0,00	0,00	(725.220,80)
221410000	00	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
221410000	02	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
221419900	(1) 00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
221419900	(1) 02	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
221430000	00	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	(725.220,80)	0,00	0,00	(725.220,80)
221430000	02	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	(725.220,80)	0,00	0,00	(725.220,80)
221430100	00	<b>CONTRIBUIÇÃO AO RGPS</b>	-	(725.220,80)	0,00	0,00	(725.220,80)
221430100	02	<b>CONTRIBUIÇÃO AO RGPS</b>	-	(725.220,80)	0,00	0,00	(725.220,80)
221430101	(1) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	P P	(725.220,80) C	0,00	0,00	(725.220,80) C
221430101	(1) 02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	P P	(725.220,80) C	0,00	0,00	(725.220,80) C
223000000	00	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO</b>	-	(71.473,74)	0,00	0,00	(71.473,74)
223000000	02	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO</b>	-	(71.473,74)	0,00	0,00	(71.473,74)
223100000	00	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO</b>	-	(71.473,74)	0,00	0,00	(71.473,74)
223100000	02	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO</b>	-	(71.473,74)	0,00	0,00	(71.473,74)
223110000	00	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(71.473,74)	0,00	0,00	(71.473,74)
223110000	02	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(71.473,74)	0,00	0,00	(71.473,74)
223110100	00	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	-	(71.473,74)	0,00	0,00	(71.473,74)
223110100	02	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	-	(71.473,74)	0,00	0,00	(71.473,74)
223110102	(1) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P P	(71.473,74) C	0,00	0,00	(71.473,74) C
223110102	(1) 02	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P P	(71.473,74) C	0,00	0,00	(71.473,74) C
227000000	00	<b>PROVISÕES A LONGO PRAZO</b>	-	(54.951.572,76)	0,00	0,00	(54.951.572,76)
227000000	06	<b>PROVISÕES A LONGO PRAZO</b>	-	(54.951.572,76)	0,00	0,00	(54.951.572,76)
227200000	00	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A</b>	-	(54.951.572,76)	0,00	0,00	(54.951.572,76)



**PREFEITURA DO MUNICIPIO PALMEIRINA**

AV DES JOAO P DE CARVALHO

10144038/0001-91

Exercício: 2018

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE MACHADO CARVALHO DA SILVA  
Acesse em: https://trc.cce.pa.gov.br/portal/verdocumento.aspx?doc=10144038/0001-91-2018-14mes-encerramento-final**BALANCETE-CONSOLIDADO****14º Mês - Encerramento Final****Page 10 of 31**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
237100000	02	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	-	6.898.766,75	19.167.375,02	22.200.195,71	3.865.946,44
237100000	03	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	-	1.751.939,54	6.170.230,68	5.362.279,00	2.559.891,76
237100000	04	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	-	524.080,96	710.436,75	999.062,57	235.455,72
237100000	06	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	-	0,00	54.951.572,76	0,00	54.951.572,76
237110000	00	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	9.174.787,25	80.999.615,21	28.561.537,28	61.612.865,24
237110000	02	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	6.898.766,75	19.167.375,02	22.200.195,71	3.865.946,44
237110000	03	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	1.751.939,54	6.170.230,68	5.362.279,00	2.559.891,76
237110000	04	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	524.080,96	710.436,75	999.062,57	235.455,72
237110000	06	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	54.951.572,76	0,00	54.951.572,76
237110100	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	80.999.615,21	28.561.537,28	52.438.077,93
237110100	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	19.167.375,02	22.200.195,71	(3.032.820,66)
237110100	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	6.170.230,68	5.362.279,00	807.951,68
237110100	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	710.436,75	999.062,57	(288.625,82)
237110100	06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	54.951.572,76	0,00	54.951.572,76
237110200	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	9.174.787,25 X	0,00	0,00	9.174.787,25
237110200	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	6.898.766,75 X	0,00	0,00	6.898.766,75
237110200	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	1.751.939,54 X	0,00	0,00	1.751.939,54
237110200	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	524.080,96 X	0,00	0,00	524.080,96
300000000	00	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	-	80.999.615,21	0,00	80.999.615,21	0,00
300000000	02	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	-	19.167.375,02	0,00	19.167.375,02	0,00
300000000	03	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	-	6.170.230,68	0,00	6.170.230,68	0,00
300000000	04	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	-	710.436,75	0,00	710.436,75	0,00
300000000	06	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	-	54.951.572,76	0,00	54.951.572,76	0,00
310000000	00	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	-	13.734.029,09	0,00	13.734.029,09	0,00
310000000	02	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	-	10.075.586,09	0,00	10.075.586,09	0,00
310000000	03	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	-	3.282.915,34	0,00	3.282.915,34	0,00
310000000	04	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	-	375.527,66	0,00	375.527,66	0,00
311000000	00	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	-	11.215.676,74	0,00	11.215.676,74	0,00
311000000	02	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	-	8.178.975,38	0,00	8.178.975,38	0,00
311000000	03	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	-	2.726.348,57	0,00	2.726.348,57	0,00
311000000	04	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	-	310.352,79	0,00	310.352,79	0,00
311100000	00	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS</b>	-	6.985.938,45	0,00	6.985.938,45	0,00
311100000	02	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS</b>	-	5.991.933,52	0,00	5.991.933,52	0,00
311100000	03	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS</b>	-	959.071,35	0,00	959.071,35	0,00
311100000	04	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS</b>	-	34.933,58	0,00	34.933,58	0,00
311110000	00	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	6.985.938,45	0,00	6.985.938,45	0,00
311110000	02	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	5.991.933,52	0,00	5.991.933,52	0,00
311110000	03	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	959.071,35	0,00	959.071,35	0,00
311110000	04	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	34.933,58	0,00	34.933,58	0,00
311110100	00	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>	-	6.981.806,40	0,00	6.981.806,40	0,00
311110100	02	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>	-	5.991.933,52	0,00	5.991.933,52	0,00
311110100	03	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>	-	954.939,30	0,00	954.939,30	0,00
311110100	04	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>	-	34.933,58	0,00	34.933,58	0,00
311110101	00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	6.979.575,60 D	0,00	6.979.575,60	0,00 D
311110101	02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	5.991.933,52 D	0,00	5.991.933,52	0,00 D
311110101	03	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	952.708,50 D	0,00	952.708,50	0,00 D
311110101	04	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	34.933,58 D	0,00	34.933,58	0,00 D
311110199	00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	P -	2.230,80 D	0,00	2.230,80	0,00 D
311110199	03	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	P -	2.230,80 D	0,00	2.230,80	0,00 D
311110200	00	<b>OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>	-	4.132,05	0,00	4.132,05	0,00
311110200	03	<b>OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>	-	4.132,05	0,00	4.132,05	0,00



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO PALMEIRINA

AV DES JOAO P DE CARVALHO

10144038/0001-91

Exercício: 2018



Documento Assinado Digitalmente por MARCELO NEVES DE LIMA. MERCIA CARLA DA SILVA D D

## BALANCETE-CONSOLIDADO

### 14º Mês - Encerramento Final

Page 11 of 31

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
		<b>- RPPS</b>					
311110299	00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	P -	4.132,05 D	0,00	4.132,05	0,00
311110299	03	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	P -	4.132,05 D	0,00	4.132,05	0,00
311200000	00	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	-	4.229.738,29	0,00	4.229.738,29	0,00
311200000	02	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	-	2.187.041,86	0,00	2.187.041,86	0,00
311200000	03	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	-	1.767.277,22	0,00	1.767.277,22	0,00
311200000	04	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	-	275.419,21	0,00	275.419,21	0,00
311210000	00	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	4.229.738,29	0,00	4.229.738,29	0,00
311210000	02	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	2.187.041,86	0,00	2.187.041,86	0,00
311210000	03	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	1.767.277,22	0,00	1.767.277,22	0,00
311210000	04	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	275.419,21	0,00	275.419,21	0,00
311210100	00	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	-	1.535.806,81	0,00	1.535.806,81	0,00
311210100	02	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	-	1.396.846,13	0,00	1.396.846,13	0,00
311210100	03	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	-	84.470,00	0,00	84.470,00	0,00
311210100	04	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	-	54.490,68	0,00	54.490,68	0,00
311210101	00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	1.535.806,81 D	0,00	1.535.806,81	0,00
311210101	02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	1.396.846,13 D	0,00	1.396.846,13	0,00
311210101	03	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	84.470,00 D	0,00	84.470,00	0,00
311210101	04	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	54.490,68 D	0,00	54.490,68	0,00
311210400	00	<b>CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</b>	-	2.693.931,48	0,00	2.693.931,48	0,00
311210400	02	<b>CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</b>	-	790.195,73	0,00	790.195,73	0,00
311210400	03	<b>CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</b>	-	1.682.807,22	0,00	1.682.807,22	0,00
311210400	04	<b>CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</b>	-	220.928,53	0,00	220.928,53	0,00
311210401	00	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93	P -	1.802.978,15 D	0,00	1.802.978,15	0,00
311210401	02	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93	P -	779.329,08 D	0,00	779.329,08	0,00
311210401	03	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93	P -	882.603,07 D	0,00	882.603,07	0,00
311210401	04	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93	P -	141.046,00 D	0,00	141.046,00	0,00
311210499	00	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	P -	890.953,33 D	0,00	890.953,33	0,00
311210499	02	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	P -	10.866,65 D	0,00	10.866,65	0,00
311210499	03	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	P -	800.204,15 D	0,00	800.204,15	0,00
311210499	04	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	P -	79.882,53 D	0,00	79.882,53	0,00
312000000	00	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	-	2.173.708,91	0,00	2.173.708,91	0,00
312000000	02	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	-	1.551.977,22	0,00	1.551.977,22	0,00
312000000	03	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	-	556.566,77	0,00	556.566,77	0,00
312000000	04	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	-	65.164,92	0,00	65.164,92	0,00
312100000	00	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>	-	1.238.417,11	0,00	1.238.417,11	0,00
312100000	02	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>	-	1.054.422,67	0,00	1.054.422,67	0,00
312100000	03	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>	-	177.357,06	0,00	177.357,06	0,00
312100000	04	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>	-	6.637,38	0,00	6.637,38	0,00
312120000	00	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>	-	1.238.417,11	0,00	1.238.417,11	0,00
312120000	02	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>	-	1.054.422,67	0,00	1.054.422,67	0,00
312120000	03	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>	-	177.357,06	0,00	177.357,06	0,00
312120000	04	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>	-	6.637,38	0,00	6.637,38	0,00
312120100	00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	1.228.349,44 D	0,00	1.228.349,44	0,00
312120100	02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	1.044.422,67 D	0,00	1.044.422,67	0,00
312120100	03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	177.289,39 D	0,00	177.289,39	0,00
312120100	04	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	6.637,38 D	0,00	6.637,38	0,00
312129900	00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	P -	10.067,67 D	0,00	10.067,67	0,00
312129900	02	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	P -	10.000,00 D	0,00	10.000,00	0,00
312129900	03	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	P -	67,67 D	0,00	67,67	0,00
312200000	00	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	-	931.004,88	0,00	931.004,88	0,00
312200000	02	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	-	497.554,55	0,00	497.554,55	0,00
312200000	03	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	-	374.922,79	0,00	374.922,79	0,00
312200000	04	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	-	58.527,54	0,00	58.527,54	0,00
312210000	00	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	200.269,32	0,00	200.269,32	0,00
312210000	02	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	71.834,80	0,00	71.834,80	0,00



# PREFEITURA DO MUNICIPIO PALMEIRINA

AV DES JOAO P DE CARVALHO

10144038/0001-91

Exercício: 2018



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

## BALANCETE-CONSOLIDADO

### 14º Mês - Encerramento Final

Page 12 of 31

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
312210000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	104.740,74	0,00	104.740,74	0,00
312210000	04	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	23.693,78	0,00	23.693,78	0,00
312210100	00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	200.269,32 D	0,00	200.269,32	0,00
312210100	02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	71.834,80 D	0,00	71.834,80	0,00
312210100	03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	104.740,74 D	0,00	104.740,74	0,00
312210100	04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	23.693,78 D	0,00	23.693,78	0,00
312230000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	730.735,56	0,00	730.735,56	0,00
312230000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	425.719,75	0,00	425.719,75	0,00
312230000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	270.182,05	0,00	270.182,05	0,00
312230000	04	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	34.833,76	0,00	34.833,76	0,00
312230100	00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	730.735,56 D	0,00	730.735,56	0,00
312230100	02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	425.719,75 D	0,00	425.719,75	0,00
312230100	03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	270.182,05 D	0,00	270.182,05	0,00
312230100	04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	34.833,76 D	0,00	34.833,76	0,00
312400000	00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS	-	4.286,92	0,00	4.286,92	0,00
312400000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS	-	4.286,92	0,00	4.286,92	0,00
312410000	00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	4.286,92	0,00	4.286,92	0,00
312410000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	4.286,92	0,00	4.286,92	0,00
312419900	00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS	P	4.286,92 D	0,00	4.286,92	0,00
312419900	03	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS	P	4.286,92 D	0,00	4.286,92	0,00
319000000	00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	344.643,44	0,00	344.643,44	0,00
319000000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	344.633,49	0,00	344.633,49	0,00
319000000	04	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	9,95	0,00	9,95	0,00
319900000	00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	-	344.643,44	0,00	344.643,44	0,00
319900000	02	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	-	344.633,49	0,00	344.633,49	0,00
319900000	04	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	-	9,95	0,00	9,95	0,00
319910000	00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	-	344.643,44	0,00	344.643,44	0,00
319910000	02	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	-	344.633,49	0,00	344.633,49	0,00
319910000	04	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	-	9,95	0,00	9,95	0,00
319910100	00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	P	344.643,44 D	0,00	344.643,44	0,00 D
319910100	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	P	344.633,49 D	0,00	344.633,49	0,00 D
319910100	04	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	P	9,95 D	0,00	9,95	0,00 D
330000000	00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	5.792.118,25	0,00	5.792.118,25	0,00
330000000	02	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	3.312.266,78	0,00	3.312.266,78	0,00
330000000	03	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	2.145.320,05	0,00	2.145.320,05	0,00
330000000	04	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	334.531,42	0,00	334.531,42	0,00
331000000	00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	2.584.476,21	0,00	2.584.476,21	0,00
331000000	02	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	968.894,77	0,00	968.894,77	0,00
331000000	03	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	1.491.896,94	0,00	1.491.896,94	0,00
331000000	04	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	123.684,50	0,00	123.684,50	0,00
331100000	00	CONSUMO DE MATERIAL	-	2.443.607,09	0,00	2.443.607,09	0,00
331100000	02	CONSUMO DE MATERIAL	-	961.579,77	0,00	961.579,77	0,00
331100000	03	CONSUMO DE MATERIAL	-	1.373.184,22	0,00	1.373.184,22	0,00
331100000	04	CONSUMO DE MATERIAL	-	108.843,10	0,00	108.843,10	0,00
331110000	00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	2.443.607,09	0,00	2.443.607,09	0,00
331110000	02	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	961.579,77	0,00	961.579,77	0,00
331110000	03	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	1.373.184,22	0,00	1.373.184,22	0,00
331110000	04	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	108.843,10	0,00	108.843,10	0,00
331110100	00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	723.531,31 D	0,00	723.531,31	0,00 D
331110100	02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	426.248,87 D	0,00	426.248,87	0,00 D
331110100	03	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	276.466,26 D	0,00	276.466,26	0,00 D
331110100	04	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	20.816,18 D	0,00	20.816,18	0,00 D
331110300	00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	14.228,00 D	0,00	14.228,00	0,00 D



# PREFEITURA DO MUNICIPIO PALMEIRINA

AV DES JOAO P DE CARVALHO

10144038/0001-91

Exercício: 2018



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

## BALANCETE-CONSOLIDADO

### 14º Mês - Encerramento Final

Page 13 of 31

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
331110300	02	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	8.623,00 D	0,00	8.623,00	0,00 D
331110300	03	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	5.605,00 D	0,00	5.605,00	0,00 D
331110600	00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	P -	326.864,54 D	0,00	326.864,54	0,00 D
331110600	02	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	P -	246.465,69 D	0,00	246.465,69	0,00 D
331110600	03	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	P -	50.519,91 D	0,00	50.519,91	0,00 D
331110600	04	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	P -	29.878,94 D	0,00	29.878,94	0,00 D
331110800	00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	519.465,43 D	0,00	519.465,43	0,00 D
331110800	03	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	519.465,43 D	0,00	519.465,43	0,00 D
331110900	00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	119.258,46 D	0,00	119.258,46	0,00 D
331110900	03	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	119.258,46 D	0,00	119.258,46	0,00 D
331111400	00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	1.620,10 D	0,00	1.620,10	0,00 D
331111400	04	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	1.620,10 D	0,00	1.620,10	0,00 D
331111500	00	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P -	3.114,00 D	0,00	3.114,00	0,00 D
331111500	02	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P -	2.375,00 D	0,00	2.375,00	0,00 D
331111500	04	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P -	739,00 D	0,00	739,00	0,00 D
331111600	00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	123.858,08 D	0,00	123.858,08	0,00 D
331111600	02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	68.259,06 D	0,00	68.259,06	0,00 D
331111600	03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	30.656,80 D	0,00	30.656,80	0,00 D
331111600	04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	24.942,22 D	0,00	24.942,22	0,00 D
331111700	00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	3.915,00 D	0,00	3.915,00	0,00 D
331111700	02	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	3.915,00 D	0,00	3.915,00	0,00 D
331111900	00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	P -	7.985,00 D	0,00	7.985,00	0,00 D
331111900	02	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	P -	7.985,00 D	0,00	7.985,00	0,00 D
331112000	00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	P -	3.873,93 D	0,00	3.873,93	0,00 D
331112000	03	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	P -	1.063,93 D	0,00	1.063,93	0,00 D
331112000	04	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	P -	2.810,00 D	0,00	2.810,00	0,00 D
331112100	00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	6.086,71 D	0,00	6.086,71	0,00 D
331112100	02	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	2.500,00 D	0,00	2.500,00	0,00 D
331112100	03	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	477,28 D	0,00	477,28	0,00 D
331112100	04	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	3.109,43 D	0,00	3.109,43	0,00 D
331112200	00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	46.682,89 D	0,00	46.682,89	0,00 D
331112200	02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	25.544,65 D	0,00	25.544,65	0,00 D
331112200	03	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	18.423,92 D	0,00	18.423,92	0,00 D
331112200	04	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	2.714,32 D	0,00	2.714,32	0,00 D
331112300	00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	6.475,07 D	0,00	6.475,07	0,00 D
331112300	03	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	2.164,00 D	0,00	2.164,00	0,00 D
331112300	04	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	4.311,07 D	0,00	4.311,07	0,00 D
331112400	00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	P -	60.248,29 D	0,00	60.248,29	0,00 D
331112400	02	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	P -	46.581,52 D	0,00	46.581,52	0,00 D
331112400	03	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	P -	12.570,06 D	0,00	12.570,06	0,00 D
331112400	04	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	P -	1.096,71 D	0,00	1.096,71	0,00 D
331112500	00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	P -	80.788,08 D	0,00	80.788,08	0,00 D
331112500	02	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	P -	75.475,21 D	0,00	75.475,21	0,00 D
331112500	03	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	P -	5.312,87 D	0,00	5.312,87	0,00 D
331112600	00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	P -	2.120,00 D	0,00	2.120,00	0,00 D
331112600	03	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	P -	2.120,00 D	0,00	2.120,00	0,00 D
331113000	00	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	P -	4.671,09 D	0,00	4.671,09	0,00 D
331113000	03	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	P -	4.671,09 D	0,00	4.671,09	0,00 D
331113500	00	MATERIAL LABORATORIAL	P -	6.182,80 D	0,00	6.182,80	0,00 D
331113500	03	MATERIAL LABORATORIAL	P -	6.182,80 D	0,00	6.182,80	0,00 D
331113600	00	MATERIAL HOSPITALAR	P -	110.373,94 D	0,00	110.373,94	0,00 D
331113600	03	MATERIAL HOSPITALAR	P -	110.373,94 D	0,00	110.373,94	0,00 D
331113900	00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P -	20.388,39 D	0,00	20.388,39	0,00 D
331113900	02	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P -	17.728,39 D	0,00	17.728,39	0,00 D
331113900	03	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P -	2.660,00 D	0,00	2.660,00	0,00 D
331119900	00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	251.875,98 D	0,00	251.875,98	0,00 D
331119900	02	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	29.878,38 D	0,00	29.878,38	0,00 D
331119900	03	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	205.192,47 D	0,00	205.192,47	0,00 D
331119900	04	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	16.805,13 D	0,00	16.805,13	0,00 D
331200000	00	<b>DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO</b>	-	140.869,12	0,00	140.869,12	0,00
331200000	02	<b>DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO</b>	-	7.315,00	0,00	7.315,00	0,00



# PREFEITURA DO MUNICIPIO PALMEIRINA

AV DES JOAO P DE CARVALHO

10144038/0001-91

Exercício: 2018



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DA SILVA CANEVA DA SILVA

## BALANCETE-CONSOLIDADO

### 14º Mês - Encerramento Final

Page 14 of 31

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
33120000	03	<b>DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO</b>	-	118.712,72	0,00	118.712,72	0,00
33120000	04	<b>DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO</b>	-	14.841,40	0,00	14.841,40	0,00
331210000	00	<b>DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	140.869,12	0,00	140.869,12	0,00
331210000	02	<b>DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	7.315,00	0,00	7.315,00	0,00
331210000	03	<b>DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	118.712,72	0,00	118.712,72	0,00
331210000	04	<b>DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	14.841,40	0,00	14.841,40	0,00
331210100	00	MERCADORIAS DOADAS	P -	60.697,00 D	0,00	60.697,00	0,00
331210100	02	MERCADORIAS DOADAS	P -	2.985,00 D	0,00	2.985,00	0,00
331210100	03	MERCADORIAS DOADAS	P -	53.732,00 D	0,00	53.732,00	0,00
331210100	04	MERCADORIAS DOADAS	P -	3.980,00 D	0,00	3.980,00	0,00
331210200	00	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	P -	1.560,00 D	0,00	1.560,00	0,00
331210200	04	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	P -	1.560,00 D	0,00	1.560,00	0,00
331210300	00	MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL	P -	1.530,00 D	0,00	1.530,00	0,00
331210300	02	MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL	P -	1.530,00 D	0,00	1.530,00	0,00
331219900	00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	P -	77.082,12 D	0,00	77.082,12	0,00
331219900	02	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	P -	2.800,00 D	0,00	2.800,00	0,00
331219900	03	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	P -	64.980,72 D	0,00	64.980,72	0,00
331219900	04	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	P -	9.301,40 D	0,00	9.301,40	0,00
332000000	00	<b>SERVIÇOS</b>	-	3.207.642,04	0,00	3.207.642,04	0,00
332000000	02	<b>SERVIÇOS</b>	-	2.343.372,01	0,00	2.343.372,01	0,00
332000000	03	<b>SERVIÇOS</b>	-	653.423,11	0,00	653.423,11	0,00
332000000	04	<b>SERVIÇOS</b>	-	210.846,92	0,00	210.846,92	0,00
332100000	00	<b>DIÁRIAS</b>	-	77.994,00	0,00	77.994,00	0,00
332100000	02	<b>DIÁRIAS</b>	-	39.965,00	0,00	39.965,00	0,00
332100000	03	<b>DIÁRIAS</b>	-	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00
332100000	04	<b>DIÁRIAS</b>	-	20.029,00	0,00	20.029,00	0,00
332110000	00	<b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	77.994,00	0,00	77.994,00	0,00
332110000	02	<b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	39.965,00	0,00	39.965,00	0,00
332110000	03	<b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00
332110000	04	<b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	20.029,00	0,00	20.029,00	0,00
332110100	00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	77.994,00 D	0,00	77.994,00	0,00
332110100	02	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	39.965,00 D	0,00	39.965,00	0,00
332110100	03	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	18.000,00 D	0,00	18.000,00	0,00
332110100	04	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	20.029,00 D	0,00	20.029,00	0,00
332200000	00	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	-	653.245,61	0,00	653.245,61	0,00
332200000	02	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	-	488.934,50	0,00	488.934,50	0,00
332200000	03	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	-	123.858,00	0,00	123.858,00	0,00
332200000	04	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	-	40.453,11	0,00	40.453,11	0,00
332210000	00	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	653.245,61	0,00	653.245,61	0,00
332210000	02	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	488.934,50	0,00	488.934,50	0,00
332210000	03	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	123.858,00	0,00	123.858,00	0,00
332210000	04	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	40.453,11	0,00	40.453,11	0,00
332210100	00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	34.500,00 D	0,00	34.500,00	0,00
332210100	02	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	34.500,00 D	0,00	34.500,00	0,00
332210600	00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	1.600,00 D	0,00	1.600,00	0,00
332210600	03	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	1.600,00 D	0,00	1.600,00	0,00
332210800	00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	P -	2.184,00 D	0,00	2.184,00	0,00
332210800	02	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	P -	2.184,00 D	0,00	2.184,00	0,00
332211100	00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	15.407,50 D	0,00	15.407,50	0,00
332211100	02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	10.915,00 D	0,00	10.915,00	0,00
332211100	03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	3.600,00 D	0,00	3.600,00	0,00
332211100	04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	892,50 D	0,00	892,50	0,00
332211500	00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	3.300,00 D	0,00	3.300,00	0,00
332211500	03	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	3.300,00 D	0,00	3.300,00	0,00
332212100	00	LOCAÇÕES	P -	9.532,00 D	0,00	9.532,00	0,00
332212100	02	LOCAÇÕES	P -	954,00 D	0,00	954,00	0,00
332212100	04	LOCAÇÕES	P -	8.578,00 D	0,00	8.578,00	0,00
332212200	00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	P -	2.299,45 D	0,00	2.299,45	0,00
332212200	02	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	P -	1.232,70 D	0,00	1.232,70	0,00
332212200	03	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	P -	720,00 D	0,00	720,00	0,00
332212200	04	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	P -	346,75 D	0,00	346,75	0,00
332212600	00	SERV. DE APOIO ADMIN., TÉCNICO E OPERACIONAL	P -	7.520,80 D	0,00	7.520,80	0,00
332212600	02	SERV. DE APOIO ADMIN., TÉCNICO E OPERACIONAL	P -	7.520,80 D	0,00	7.520,80	0,00
332212900	00	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	P -	1.606,00 D	0,00	1.606,00	0,00



# PREFEITURA DO MUNICIPIO PALMEIRINA

AV DES JOAO P DE CARVALHO

10144038/0001-91

Exercício: 2018



Documento Assinado Digitalmente por: A M A R C E L O N E V E S D E L I M A M A R C O S A C C A R I A D A S I L V A D D

## BALANCETE-CONSOLIDADO

### 14º Mês - Encerramento Final

Page 15 of 31

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
332212900	04	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	P	1.606,00 D	0,00	1.606,00	0,00 D
332219900	00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	P	575.295,86 D	0,00	575.295,86	0,00 D
332219900	02	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	P	431.628,00 D	0,00	431.628,00	0,00 D
332219900	03	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	P	114.638,00 D	0,00	114.638,00	0,00 D
332219900	04	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	P	29.029,86 D	0,00	29.029,86	0,00 D
332300000	00	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	-	2.476.402,43	0,00	2.476.402,43	0,00 D
332300000	02	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	-	1.814.472,51	0,00	1.814.472,51	0,00 D
332300000	03	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	-	511.565,11	0,00	511.565,11	0,00 D
332300000	04	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	-	150.364,81	0,00	150.364,81	0,00 D
332310000	00	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	2.476.402,43	0,00	2.476.402,43	0,00 D
332310000	02	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	1.814.472,51	0,00	1.814.472,51	0,00 D
332310000	03	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	511.565,11	0,00	511.565,11	0,00 D
332310000	04	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	150.364,81	0,00	150.364,81	0,00 D
332310100	00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	189.490,00 D	0,00	189.490,00	0,00 D
332310100	02	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	110.490,00 D	0,00	110.490,00	0,00 D
332310100	03	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	30.000,00 D	0,00	30.000,00	0,00 D
332310100	04	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	49.000,00 D	0,00	49.000,00	0,00 D
332310400	00	COMUNICAÇÃO	P	8.580,00 D	0,00	8.580,00	0,00 D
332310400	02	COMUNICAÇÃO	P	7.920,00 D	0,00	7.920,00	0,00 D
332310400	03	COMUNICAÇÃO	P	660,00 D	0,00	660,00	0,00 D
332310500	00	PUBLICIDADE	P	9.869,35 D	0,00	9.869,35	0,00 D
332310500	02	PUBLICIDADE	P	9.869,35 D	0,00	9.869,35	0,00 D
332310600	00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	133.184,58 D	0,00	133.184,58	0,00 D
332310600	02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	91.356,06 D	0,00	91.356,06	0,00 D
332310600	03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	38.678,52 D	0,00	38.678,52	0,00 D
332310600	04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	3.150,00 D	0,00	3.150,00	0,00 D
332310700	00	SERVIÇOS DE APOIO	P	91.145,70 D	0,00	91.145,70	0,00 D
332310700	02	SERVIÇOS DE APOIO	P	88.695,70 D	0,00	88.695,70	0,00 D
332310700	03	SERVIÇOS DE APOIO	P	2.450,00 D	0,00	2.450,00	0,00 D
332310800	00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	P	211.425,70 D	0,00	211.425,70	0,00 D
332310800	02	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	P	184.999,25 D	0,00	184.999,25	0,00 D
332310800	03	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	P	25.369,00 D	0,00	25.369,00	0,00 D
332310800	04	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	P	1.057,45 D	0,00	1.057,45	0,00 D
332311000	00	LOCAÇÕES	P	1.085.279,40 D	0,00	1.085.279,40	0,00 D
332311000	02	LOCAÇÕES	P	862.119,40 D	0,00	862.119,40	0,00 D
332311000	03	LOCAÇÕES	P	174.690,00 D	0,00	174.690,00	0,00 D
332311000	04	LOCAÇÕES	P	48.470,00 D	0,00	48.470,00	0,00 D
332311100	00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	12.016,00 D	0,00	12.016,00	0,00 D
332311100	02	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	150,00 D	0,00	150,00	0,00 D
332311100	03	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	11.866,00 D	0,00	11.866,00	0,00 D
332311200	00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P	16.500,00 D	0,00	16.500,00	0,00 D
332311200	02	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P	16.500,00 D	0,00	16.500,00	0,00 D
332311400	00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	P	232,44 D	0,00	232,44	0,00 D
332311400	02	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	P	87,21 D	0,00	87,21	0,00 D
332311400	03	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	P	145,23 D	0,00	145,23	0,00 D
332312000	00	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	P	6.625,00 D	0,00	6.625,00	0,00 D
332312000	02	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	P	3.295,00 D	0,00	3.295,00	0,00 D
332312000	04	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	P	3.330,00 D	0,00	3.330,00	0,00 D
332312300	00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P	20.000,00 D	0,00	20.000,00	0,00 D
332312300	02	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P	20.000,00 D	0,00	20.000,00	0,00 D
332312500	00	HOSPEDAGENS	P	3.520,00 D	0,00	3.520,00	0,00 D
332312500	03	HOSPEDAGENS	P	1.300,00 D	0,00	1.300,00	0,00 D
332312500	04	HOSPEDAGENS	P	2.220,00 D	0,00	2.220,00	0,00 D
332312900	00	SEGUROS EM GERAL	P	16.880,65 D	0,00	16.880,65	0,00 D
332312900	02	SEGUROS EM GERAL	P	8.699,24 D	0,00	8.699,24	0,00 D
332312900	03	SEGUROS EM GERAL	P	7.117,70 D	0,00	7.117,70	0,00 D
332312900	04	SEGUROS EM GERAL	P	1.063,71 D	0,00	1.063,71	0,00 D
332313000	00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P	9.200,00 D	0,00	9.200,00	0,00 D
332313000	02	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P	9.200,00 D	0,00	9.200,00	0,00 D
332313100	00	SERV.MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	P	12.103,33 D	0,00	12.103,33	0,00 D
332313100	03	SERV.MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	P	12.103,33 D	0,00	12.103,33	0,00 D



# PREFEITURA DO MUNICIPIO PALMEIRINA

AV DES JOAO P DE CARVALHO

10144038/0001-91

Exercício: 2018



Documento Assinado Digitalmente por: A. M. R. SILVA  
Acesse em: https://trc.cce.pa.gov.br/

## BALANCETE-CONSOLIDADO

### 14º Mês - Encerramento Final

Page 16 of 31

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
332313200	00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	4.789,29 D	0,00	4.789,29	0,00
332313200	02	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	3.737,91 D	0,00	3.737,91	0,00
332313200	03	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	1.051,38 D	0,00	1.051,38	0,00
332313500	00	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	P -	1.000,00 D	0,00	1.000,00	0,00
332313500	02	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	P -	1.000,00 D	0,00	1.000,00	0,00
332313600	00	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	P -	1.500,00 D	0,00	1.500,00	0,00
332313600	02	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	P -	1.500,00 D	0,00	1.500,00	0,00
332314600	00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	15.215,00 D	0,00	15.215,00	0,00
332314600	02	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	8.335,00 D	0,00	8.335,00	0,00
332314600	03	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	6.880,00 D	0,00	6.880,00	0,00
332314700	00	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	P -	7.011,90 D	0,00	7.011,90	0,00
332314700	02	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	P -	7.011,90 D	0,00	7.011,90	0,00
332315100	00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	21.200,00 D	0,00	21.200,00	0,00
332315100	02	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	20.200,00 D	0,00	20.200,00	0,00
332315100	03	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	1.000,00 D	0,00	1.000,00	0,00
332315400	00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	P -	16.451,00 D	0,00	16.451,00	0,00
332315400	03	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	P -	16.451,00 D	0,00	16.451,00	0,00
332315600	00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	19.616,41 D	0,00	19.616,41	0,00
332315600	02	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	19.616,41 D	0,00	19.616,41	0,00
332319900	00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	563.566,68 D	0,00	563.566,68	0,00
332319900	02	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	339.690,08 D	0,00	339.690,08	0,00
332319900	03	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	181.802,95 D	0,00	181.802,95	0,00
332319900	04	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	42.073,65 D	0,00	42.073,65	0,00
340000000	00	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	-	29.396,80	0,00	29.396,80	0,00
340000000	02	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	-	27.970,60	0,00	27.970,60	0,00
340000000	03	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	-	1.357,62	0,00	1.357,62	0,00
340000000	04	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	-	68,58	0,00	68,58	0,00
342000000	00	<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>	-	29.396,80	0,00	29.396,80	0,00
342000000	02	<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>	-	27.970,60	0,00	27.970,60	0,00
342000000	03	<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>	-	1.357,62	0,00	1.357,62	0,00
342000000	04	<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>	-	68,58	0,00	68,58	0,00
342300000	00	<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>	-	29.396,80	0,00	29.396,80	0,00
342300000	02	<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>	-	27.970,60	0,00	27.970,60	0,00
342300000	03	<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>	-	1.357,62	0,00	1.357,62	0,00
342300000	04	<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>	-	68,58	0,00	68,58	0,00
342310000	00	<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	29.396,80	0,00	29.396,80	0,00
342310000	02	<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	27.970,60	0,00	27.970,60	0,00
342310000	03	<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	1.357,62	0,00	1.357,62	0,00
342310000	04	<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	68,58	0,00	68,58	0,00
342310100	00	<b>JUROS DE MORA</b>	-	29.351,39	0,00	29.351,39	0,00
342310100	02	<b>JUROS DE MORA</b>	-	27.925,19	0,00	27.925,19	0,00
342310100	03	<b>JUROS DE MORA</b>	-	1.357,62	0,00	1.357,62	0,00
342310100	04	<b>JUROS DE MORA</b>	-	68,58	0,00	68,58	0,00
342310102	00	JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA P	-	29.351,39 D	0,00	29.351,39	0,00 D
342310102	02	JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA P	-	27.925,19 D	0,00	27.925,19	0,00 D
342310102	03	JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA P	-	1.357,62 D	0,00	1.357,62	0,00 D
342310102	04	JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA P	-	68,58 D	0,00	68,58	0,00 D
342319900	00	<b>OUTROS ENCARGOS DE MORA</b>	-	45,41	0,00	45,41	0,00
342319900	02	<b>OUTROS ENCARGOS DE MORA</b>	-	45,41	0,00	45,41	0,00
342319902	00	OUTROS ENCARGOS S/ SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	P -	45,41 D	0,00	45,41	0,00 D
342319902	02	OUTROS ENCARGOS S/ SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	P -	45,41 D	0,00	45,41	0,00 D
350000000	00	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>	-	4.986.674,43	0,00	4.986.674,43	0,00
350000000	02	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>	-	4.761.028,57	0,00	4.761.028,57	0,00
350000000	03	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>	-	225.645,86	0,00	225.645,86	0,00
351000000	00	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	-	4.961.185,43	0,00	4.961.185,43	0,00
351000000	02	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	-	4.746.033,57	0,00	4.746.033,57	0,00
351000000	03	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	-	215.151,86	0,00	215.151,86	0,00
		<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A</b>	-		0,00	3.263.511,43	

**PREFEITURA DO MUNICIPIO PALMEIRINA**

AV DES JOAO P DE CARVALHO

10144038/0001-91

Exercício: 2018

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DA LIMA, MERCIA CARLA DASILVA  
Acesse em: <https://trc.ace.gov.br/>**BALANCETE-CONSOLIDADO****14º Mês - Encerramento Final**

Page 17 of 31

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
351100000	00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		3.263.511,43			0,00
351100000	02	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	3.048.359,57	0,00	3.048.359,57	0,00
351100000	03	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	215.151,86	0,00	215.151,86	0,00
351120000	00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	3.263.511,43	0,00	3.263.511,43	0,00
351120000	02	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	3.048.359,57	0,00	3.048.359,57	0,00
351120000	03	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	215.151,86	0,00	215.151,86	0,00
351120200	00	REPASSE CONCEDIDO	P -	3.263.511,43 D	0,00	3.263.511,43	0,00
351120200	02	REPASSE CONCEDIDO	P -	3.048.359,57 D	0,00	3.048.359,57	0,00
351120200	03	REPASSE CONCEDIDO	P -	215.151,86 D	0,00	215.151,86	0,00
351300000	00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	-	1.697.674,00	0,00	1.697.674,00	0,00
351300000	02	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	-	1.697.674,00	0,00	1.697.674,00	0,00
351320000	00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	-	1.697.674,00	0,00	1.697.674,00	0,00
351320000	02	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	-	1.697.674,00	0,00	1.697.674,00	0,00
351320100	00	PLANO FINANCEIRO	-	1.697.674,00	0,00	1.697.674,00	0,00
351320100	02	PLANO FINANCEIRO	-	1.697.674,00	0,00	1.697.674,00	0,00
351320101	00	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	P -	1.697.674,00 D	0,00	1.697.674,00	0,00
351320101	02	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	P -	1.697.674,00 D	0,00	1.697.674,00	0,00
353000000	00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	-	14.995,00	0,00	14.995,00	0,00
353000000	02	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	-	14.995,00	0,00	14.995,00	0,00
353100000	00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	-	14.995,00	0,00	14.995,00	0,00
353100000	02	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	-	14.995,00	0,00	14.995,00	0,00
353110000	00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	14.995,00	0,00	14.995,00	0,00
353110000	02	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	14.995,00	0,00	14.995,00	0,00
353110100	00	CONTRIBUIÇÕES	P -	14.995,00 D	0,00	14.995,00	0,00 D
353110100	02	CONTRIBUIÇÕES	P -	14.995,00 D	0,00	14.995,00	0,00 D
357000000	00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	-	10.494,00	0,00	10.494,00	0,00
357000000	03	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	-	10.494,00	0,00	10.494,00	0,00
357200000	00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS	-	10.494,00	0,00	10.494,00	0,00
357200000	03	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS	-	10.494,00	0,00	10.494,00	0,00
357210000	00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	10.494,00	0,00	10.494,00	0,00
357210000	03	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	10.494,00	0,00	10.494,00	0,00
357210500	00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	-	10.494,00 D	0,00	10.494,00	0,00 D
357210500	03	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	-	10.494,00 D	0,00	10.494,00	0,00 D
360000000	00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	821.158,28	0,00	821.158,28	0,00
360000000	02	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	307.241,50	0,00	307.241,50	0,00
360000000	03	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	513.607,69	0,00	513.607,69	0,00
360000000	04	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	309,09	0,00	309,09	0,00
365000000	00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	821.158,28	0,00	821.158,28	0,00
365000000	02	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	307.241,50	0,00	307.241,50	0,00
365000000	03	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	513.607,69	0,00	513.607,69	0,00
365000000	04	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	309,09	0,00	309,09	0,00
365010000	00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	821.158,28	0,00	821.158,28	0,00
365010000	02	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	307.241,50	0,00	307.241,50	0,00
365010000	03	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	513.607,69	0,00	513.607,69	0,00
365010000	04	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	309,09	0,00	309,09	0,00
365010300	00	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER	P -	821.158,28 D	0,00	821.158,28	0,00 D
365010300	02	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER	P -	307.241,50 D	0,00	307.241,50	0,00 D
365010300	03	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER	P -	513.607,69 D	0,00	513.607,69	0,00 D
365010300	04	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER	P -	309,09 D	0,00	309,09	0,00 D



# PREFEITURA DO MUNICIPIO PALMEIRINA

AV DES JOAO P DE CARVALHO

10144038/0001-91

Exercício: 2018



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE ALMEIDA, MERCIA CARLA DA SILVA

Acesse em: <https://trf4.trf4.gov.br>

## BALANCETE-CONSOLIDADO

### 14º Mês - Encerramento Final

Page 18 of 31

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
370000000	00	TRIBUTÁRIAS	-	212.087,19	0,00	212.087,19	0,00
370000000	02	TRIBUTÁRIAS	-	211.081,29	0,00	211.081,29	0,00
370000000	03	TRIBUTÁRIAS	-	1.005,90	0,00	1.005,90	0,00
372000000	00	CONTRIBUIÇÕES	-	212.087,19	0,00	212.087,19	0,00
372000000	02	CONTRIBUIÇÕES	-	211.081,29	0,00	211.081,29	0,00
372000000	03	CONTRIBUIÇÕES	-	1.005,90	0,00	1.005,90	0,00
372100000	00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	156.864,22	0,00	156.864,22	0,00
372100000	02	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	155.858,32	0,00	155.858,32	0,00
372100000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	1.005,90	0,00	1.005,90	0,00
372110000	00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	71.408,74	0,00	71.408,74	0,00
372110000	02	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	71.408,74	0,00	71.408,74	0,00
372110200	00	PIS/PASEP	P	71.408,74 D	0,00	71.408,74	0,00
372110200	02	PIS/PASEP	P	71.408,74 D	0,00	71.408,74	0,00
372130000	00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	85.455,48	0,00	85.455,48	0,00
372130000	02	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	84.449,58	0,00	84.449,58	0,00
372130000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	1.005,90	0,00	1.005,90	0,00
372130200	00	PIS/PASEP	P	84.449,58 D	0,00	84.449,58	0,00
372130200	02	PIS/PASEP	P	84.449,58 D	0,00	84.449,58	0,00
372130400	00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	P	1.005,90 D	0,00	1.005,90	0,00
372130400	03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	P	1.005,90 D	0,00	1.005,90	0,00
372900000	00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	-	55.222,97	0,00	55.222,97	0,00
372900000	02	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	-	55.222,97	0,00	55.222,97	0,00
372910000	00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	55.222,97	0,00	55.222,97	0,00
372910000	02	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	55.222,97	0,00	55.222,97	0,00
372919900	00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P	55.222,97 D	0,00	55.222,97	0,00
372919900	02	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P	55.222,97 D	0,00	55.222,97	0,00
390000000	00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	55.424.151,17	0,00	55.424.151,17	0,00
390000000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	472.200,19	0,00	472.200,19	0,00
390000000	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	378,22	0,00	378,22	0,00
390000000	06	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	54.951.572,76	0,00	54.951.572,76	0,00
395000000	00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	-	378,22	0,00	378,22	0,00
395000000	03	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	-	378,22	0,00	378,22	0,00
395010000	00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS - CONSOLIDAÇÃO	-	378,22	0,00	378,22	0,00
395010000	03	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS - CONSOLIDAÇÃO	-	378,22	0,00	378,22	0,00
395019900	00	OUTRAS SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	P	378,22 D	0,00	378,22	0,00
395019900	03	OUTRAS SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	P	378,22 D	0,00	378,22	0,00
397000000	00	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	-	54.951.572,76	0,00	54.951.572,76	0,00
397000000	06	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	-	54.951.572,76	0,00	54.951.572,76	0,00
397200000	00	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	-	54.951.572,76	0,00	54.951.572,76	0,00
397200000	06	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	-	54.951.572,76	0,00	54.951.572,76	0,00
397210000	00	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	54.951.572,76	0,00	54.951.572,76	0,00
397210000	06	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	54.951.572,76	0,00	54.951.572,76	0,00
397210100	00	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	-	54.951.572,76 D	0,00	54.951.572,76	0,00
397210100	06	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	-	54.951.572,76 D	0,00	54.951.572,76	0,00
399000000	00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	472.200,19	0,00	472.200,19	0,00
399000000	02	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	472.200,19	0,00	472.200,19	0,00
399900000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	472.200,19	0,00	472.200,19	0,00
399900000	02	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	472.200,19	0,00	472.200,19	0,00
399910000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	-	472.200,19	0,00	472.200,19	0,00
399910000	02	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	472.200,19	0,00	472.200,19	0,00

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO PALMEIRINA**

AV DES JOAO P DE CARVALHO

10144038/0001-91

Exercício: 2018

Documento Assinado Digitalmente por MARCELO NEVES DE LIMA, MERCIA CARLA DA SILVA  
Acesse em: https://trf4.jus.br/portal/assinatura/assinatura.aspx?docId=2929288&e=09748128**BALANCETE-CONSOLIDADO****14º Mês - Encerramento Final**

Page 19 of 31

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
<b>DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO</b>							
399910200	00	HONRA DE AVAIS	P -	472.200,19 D	0,00	472.200,19	0,00
399910200	02	HONRA DE AVAIS	P -	472.200,19 D	0,00	472.200,19	0,00
400000000	00	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	-	(28.561.537,28)	28.561.537,28	0,00	0,00
400000000	02	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	-	(22.200.195,71)	22.200.195,71	0,00	0,00
400000000	03	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	-	(5.362.279,00)	5.362.279,00	0,00	0,00
400000000	04	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	-	(999.062,57)	999.062,57	0,00	0,00
410000000	00	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>	-	(500.402,62)	500.402,62	0,00	0,00
410000000	02	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>	-	(500.402,62)	500.402,62	0,00	0,00
411000000	00	<b>IMPOSTOS</b>	-	(493.315,21)	493.315,21	0,00	0,00
411000000	02	<b>IMPOSTOS</b>	-	(493.315,21)	493.315,21	0,00	0,00
411200000	00	<b>IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA</b>	-	(296.171,31)	296.171,31	0,00	0,00
411200000	02	<b>IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA</b>	-	(296.171,31)	296.171,31	0,00	0,00
411210000	00	<b>IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(296.171,31)	296.171,31	0,00	0,00
411210000	02	<b>IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(296.171,31)	296.171,31	0,00	0,00
411210200	00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	(28.527,53) C	28.527,53	0,00	0,00
411210200	02	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	(28.527,53) C	28.527,53	0,00	0,00
411210300	00	<b>IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA</b>	-	(216.614,12)	216.614,12	0,00	0,00
411210300	02	<b>IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA</b>	-	(216.614,12)	216.614,12	0,00	0,00
411210301	00	IR - PESSOAS FÍSICAS	P -	(174.268,20) C	174.268,20	0,00	0,00
411210301	02	IR - PESSOAS FÍSICAS	P -	(174.268,20) C	174.268,20	0,00	0,00
411210302	00	IR - PESSOAS JURÍDICAS	P -	(42.345,92) C	42.345,92	0,00	0,00
411210302	02	IR - PESSOAS JURÍDICAS	P -	(42.345,92) C	42.345,92	0,00	0,00
411210400	00	ITBI	P -	(51.029,66) C	51.029,66	0,00	0,00
411210400	02	ITBI	P -	(51.029,66) C	51.029,66	0,00	0,00
411300000	00	<b>IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO</b>	-	(197.143,90)	197.143,90	0,00	0,00
411300000	02	<b>IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO</b>	-	(197.143,90)	197.143,90	0,00	0,00
411310000	00	<b>IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(197.143,90)	197.143,90	0,00	0,00
411310000	02	<b>IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(197.143,90)	197.143,90	0,00	0,00
411310200	00	ISS	P -	(197.143,90) C	197.143,90	0,00	0,00
411310200	02	ISS	P -	(197.143,90) C	197.143,90	0,00	0,00
412000000	00	<b>TAXAS</b>	-	(7.087,41)	7.087,41	0,00	0,00
412000000	02	<b>TAXAS</b>	-	(7.087,41)	7.087,41	0,00	0,00
412100000	00	<b>TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA</b>	-	(4.207,05)	4.207,05	0,00	0,00
412100000	02	<b>TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA</b>	-	(4.207,05)	4.207,05	0,00	0,00
412110000	00	<b>TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(4.207,05)	4.207,05	0,00	0,00
412110000	02	<b>TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(4.207,05)	4.207,05	0,00	0,00
412111500	00	<b>TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO</b>	-	(4.180,23)	4.180,23	0,00	0,00
412111500	02	<b>TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO</b>	-	(4.180,23)	4.180,23	0,00	0,00
412111501	00	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	P -	(4.180,23) C	4.180,23	0,00	0,00
412111501	02	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	P -	(4.180,23) C	4.180,23	0,00	0,00
412117100	00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO SOBRE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SANEAMENTO BÁSICO - AGESAN	P -	(26,82) C	26,82	0,00	0,00
412117100	02	TAXA DE FISCALIZAÇÃO SOBRE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SANEAMENTO BÁSICO - AGESAN	P -	(26,82) C	26,82	0,00	0,00
412200000	00	<b>TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	-	(2.880,36)	2.880,36	0,00	0,00
412200000	02	<b>TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	-	(2.880,36)	2.880,36	0,00	0,00
412210000	00	<b>TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(2.880,36)	2.880,36	0,00	0,00
412210000	02	<b>TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(2.880,36)	2.880,36	0,00	0,00
412219900	00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	(2.880,36) C	2.880,36	0,00	0,00
412219900	02	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	(2.880,36) C	2.880,36	0,00	0,00
430000000	00	<b>EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS</b>	-	(658,18)	658,18	0,00	0,00
430000000	02	<b>EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS</b>	-	(658,18)	658,18	0,00	0,00

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO PALMEIRINA**

AV DES JOAO P DE CARVALHO

10144038/0001-91

Exercício: 2018

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, MERCIA CARLA DA SILVA  
Acesse em: https://trf4.trf4.jus.br/portal/assinatura/assinatura.aspx?codigo=90885-0977-0977-0977-0977-0977**BALANCETE-CONSOLIDADO****14º Mês - Encerramento Final**

Page 20 of 31

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
		<b>DIREITOS</b>					
433000000	00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	(658,18)	658,18	0,00	0,00
433000000	02	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	(658,18)	658,18	0,00	0,00
433100000	00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	(658,18)	658,18	0,00	0,00
433100000	02	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	(658,18)	658,18	0,00	0,00
433110000	00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(658,18)	658,18	0,00	0,00
433110000	02	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(658,18)	658,18	0,00	0,00
433113700	00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	P	(658,18) C	658,18	0,00	0,00
433113700	02	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	P	(658,18) C	658,18	0,00	0,00
440000000	00	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	-	(42.154,56)	42.154,56	0,00	0,00
440000000	02	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	-	(25.967,19)	25.967,19	0,00	0,00
440000000	03	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	-	(13.817,91)	13.817,91	0,00	0,00
440000000	04	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	-	(2.369,46)	2.369,46	0,00	0,00
442000000	00	<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>	-	(3.750,55)	3.750,55	0,00	0,00
442000000	02	<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>	-	(3.750,55)	3.750,55	0,00	0,00
442400000	00	<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS</b>	-	(3.750,55)	3.750,55	0,00	0,00
442400000	02	<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS</b>	-	(3.750,55)	3.750,55	0,00	0,00
442410000	00	<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(3.750,55)	3.750,55	0,00	0,00
442410000	02	<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(3.750,55)	3.750,55	0,00	0,00
442410500	00	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	P	(493,14) C	493,14	0,00	0,00
442410500	02	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	P	(493,14) C	493,14	0,00	0,00
442411600	00	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P	(3.257,41) C	3.257,41	0,00	0,00
442411600	02	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P	(3.257,41) C	3.257,41	0,00	0,00
445000000	00	<b>REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	-	(38.404,01)	38.404,01	0,00	0,00
445000000	02	<b>REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	-	(22.216,64)	22.216,64	0,00	0,00
445000000	03	<b>REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	-	(13.817,91)	13.817,91	0,00	0,00
445000000	04	<b>REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	-	(2.369,46)	2.369,46	0,00	0,00
445100000	00	<b>REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS</b>	-	(38.404,01)	38.404,01	0,00	0,00
445100000	02	<b>REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS</b>	-	(22.216,64)	22.216,64	0,00	0,00
445100000	03	<b>REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS</b>	-	(13.817,91)	13.817,91	0,00	0,00
445100000	04	<b>REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS</b>	-	(2.369,46)	2.369,46	0,00	0,00
445110000	00	<b>REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(38.404,01)	38.404,01	0,00	0,00
445110000	02	<b>REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(22.216,64)	22.216,64	0,00	0,00
445110000	03	<b>REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(13.817,91)	13.817,91	0,00	0,00
445110000	04	<b>REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(2.369,46)	2.369,46	0,00	0,00
445110100	00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	P	(38.404,01) C	38.404,01	0,00	0,00
445110100	02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	P	(22.216,64) C	22.216,64	0,00	0,00
445110100	03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	P	(13.817,91) C	13.817,91	0,00	0,00
445110100	04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	P	(2.369,46) C	2.369,46	0,00	0,00
450000000	00	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	-	(23.151.663,95)	23.151.663,95	0,00	0,00
450000000	02	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	-	(17.208.488,11)	17.208.488,11	0,00	0,00
450000000	03	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	-	(5.348.461,09)	5.348.461,09	0,00	0,00
450000000	04	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	-	(594.714,75)	594.714,75	0,00	0,00
451000000	00	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	-	(1.962.544,80)	1.962.544,80	0,00	0,00
451000000	02	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	-	(215.151,86)	215.151,86	0,00	0,00
451000000	03	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	-	(1.592.656,26)	1.592.656,26	0,00	0,00
451000000	04	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	-	(154.736,68)	154.736,68	0,00	0,00
451100000	00	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(1.962.544,80)	1.962.544,80	0,00	0,00
451100000	02	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(215.151,86)	215.151,86	0,00	0,00
	03	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(1.592.656,26)	1.592.656,26	0,00	0,00



# PREFEITURA DO MUNICIPIO PALMEIRINA

AV DES JOAO P DE CARVALHO

10144038/0001-91

Exercício: 2018



Documento Assinado digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, MERCIA CARLA DA SILVA  
Acesse em: https://trf4.jus.br/portal/autenticacao/assinado

## BALANCETE-CONSOLIDADO

### 14º Mês - Encerramento Final

Page 21 of 31

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
451100000		<b>EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>					
451100000	04	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(154.736,68)	154.736,68	0,00	0,00
451120000	00	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	-	(1.962.544,80)	1.962.544,80	0,00	0,00
451120000	02	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	-	(215.151,86)	215.151,86	0,00	0,00
451120000	03	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	-	(1.592.656,26)	1.592.656,26	0,00	0,00
451120000	04	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	-	(154.736,68)	154.736,68	0,00	0,00
451120200	00	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.962.544,80) C	1.962.544,80	0,00	0,00
451120200	02	REPASSE RECEBIDO	P -	(215.151,86) C	215.151,86	0,00	0,00
451120200	03	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.592.656,26) C	1.592.656,26	0,00	0,00
451120200	04	REPASSE RECEBIDO	P -	(154.736,68) C	154.736,68	0,00	0,00
452000000	00	<b>TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS</b>	-	(21.189.119,15)	21.189.119,15	0,00	0,00
452000000	02	<b>TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS</b>	-	(16.993.336,25)	16.993.336,25	0,00	0,00
452000000	03	<b>TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS</b>	-	(3.755.804,83)	3.755.804,83	0,00	0,00
452000000	04	<b>TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS</b>	-	(439.978,07)	439.978,07	0,00	0,00
452100000	00	<b>TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS</b>	-	(14.490.237,92)	14.490.237,92	0,00	0,00
452100000	02	<b>TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS</b>	-	(10.484.060,05)	10.484.060,05	0,00	0,00
452100000	03	<b>TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS</b>	-	(3.680.804,83)	3.680.804,83	0,00	0,00
452100000	04	<b>TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS</b>	-	(325.373,04)	325.373,04	0,00	0,00
452130000	00	<b>TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	(12.227.602,27)	12.227.602,27	0,00	0,00
452130000	02	<b>TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	(8.224.760,26)	8.224.760,26	0,00	0,00
452130000	03	<b>TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	(3.677.468,97)	3.677.468,97	0,00	0,00
452130000	04	<b>TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	(325.373,04)	325.373,04	0,00	0,00
452130200	00	COTA-PARTE FPM	P -	(7.491.504,09) C	7.491.504,09	0,00	0,00
452130200	02	COTA-PARTE FPM	P -	(7.491.504,09) C	7.491.504,09	0,00	0,00
452130300	00	COTA-PARTE ITR	P -	(1.538,76) C	1.538,76	0,00	0,00
452130300	02	COTA-PARTE ITR	P -	(1.538,76) C	1.538,76	0,00	0,00
452130600	00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(140.389,22) C	140.389,22	0,00	0,00
452130600	02	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(140.389,22) C	140.389,22	0,00	0,00
452130700	00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(2.727.468,97) C	2.727.468,97	0,00	0,00
452130700	03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(2.727.468,97) C	2.727.468,97	0,00	0,00
452130800	00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	P -	(325.373,04) C	325.373,04	0,00	0,00
452130800	04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	P -	(325.373,04) C	325.373,04	0,00	0,00
452130900	00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(587.327,15) C	587.327,15	0,00	0,00
452130900	02	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(587.327,15) C	587.327,15	0,00	0,00
452131000	00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96 (LEI KANDIR)	P -	(4.001,04) C	4.001,04	0,00	0,00
452131000	02	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96 (LEI KANDIR)	P -	(4.001,04) C	4.001,04	0,00	0,00
452139900	00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(950.000,00) C	950.000,00	0,00	0,00
452139900	03	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(950.000,00) C	950.000,00	0,00	0,00
452140000	00	<b>TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO</b>	-	(2.262.635,65)	2.262.635,65	0,00	0,00
452140000	02	<b>TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO</b>	-	(2.259.299,79)	2.259.299,79	0,00	0,00
452140000	03	<b>TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO</b>	-	(3.335,86)	3.335,86	0,00	0,00
452140100	00	COTA-PARTE ICMS	P -	(2.124.599,51) C	2.124.599,51	0,00	0,00
452140100	02	COTA-PARTE ICMS	P -	(2.124.599,51) C	2.124.599,51	0,00	0,00
452140200	00	COTA-PARTE IPVA	P -	(107.511,65) C	107.511,65	0,00	0,00
452140200	02	COTA-PARTE IPVA	P -	(107.511,65) C	107.511,65	0,00	0,00
452140300	00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(10.882,20) C	10.882,20	0,00	0,00
452140300	02	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(10.882,20) C	10.882,20	0,00	0,00
452140400	00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(16.306,43) C	16.306,43	0,00	0,00
452140400	02	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO	P -	(16.306,43) C	16.306,43	0,00	0,00

**PREFEITURA DO MUNICIPIO PALMEIRINA**

AV DES JOAO P DE CARVALHO

10144038/0001-91

Exercício: 2018

Documento Assinado Digitalmente por MARCELO NEVES DE LIMA, MERCIA CARLA DA SILVA  
Acesse em: <https://trf4.jus.br/portal/assinatura>**BALANCETE-CONSOLIDADO****14º Mês - Encerramento Final**

Page 22 of 31

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
452140600	00	NO DOMÍNIO ECONÓMICO					
		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	P -	(3.335,86) C	3.335,86	0,00	0,00
452140600	03	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	P -	(3.335,86) C	3.335,86	0,00	0,00
452200000	00	<b>TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB</b>	-	(6.488.508,16)	6.488.508,16	0,00	0,00
452200000	02	<b>TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB</b>	-	(6.488.508,16)	6.488.508,16	0,00	0,00
452230000	00	<b>TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	(528.253,34)	528.253,34	0,00	0,00
452230000	02	<b>TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	(528.253,34)	528.253,34	0,00	0,00
452230200	00	COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB	P -	(528.253,34) C	528.253,34	0,00	0,00
452230200	02	COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB	P -	(528.253,34) C	528.253,34	0,00	0,00
452240000	00	<b>TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO</b>	-	(5.960.254,82)	5.960.254,82	0,00	0,00
452240000	02	<b>TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO</b>	-	(5.960.254,82)	5.960.254,82	0,00	0,00
452240100	00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - UNIÃO	P -	(5.960.254,82) C	5.960.254,82	0,00	0,00
452240100	02	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - UNIÃO	P -	(5.960.254,82) C	5.960.254,82	0,00	0,00
452300000	00	<b>TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS</b>	-	(19.670,06)	19.670,06	0,00	0,00
452300000	02	<b>TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS</b>	-	(19.670,06)	19.670,06	0,00	0,00
452340000	00	<b>TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO</b>	-	(19.670,06)	19.670,06	0,00	0,00
452340000	02	<b>TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO</b>	-	(19.670,06)	19.670,06	0,00	0,00
452340300	00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	P -	(19.670,06) C	19.670,06	0,00	0,00
452340300	02	SUBVENÇÕES SOCIAIS	P -	(19.670,06) C	19.670,06	0,00	0,00
452400000	00	<b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS</b>	-	(190.703,01)	190.703,01	0,00	0,00
452400000	02	<b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS</b>	-	(1.097,98)	1.097,98	0,00	0,00
452400000	03	<b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS</b>	-	(75.000,00)	75.000,00	0,00	0,00
452400000	04	<b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS</b>	-	(114.605,03)	114.605,03	0,00	0,00
452430000	00	<b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	(36.105,03)	36.105,03	0,00	0,00
452430000	02	<b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	(36.105,03)	36.105,03	0,00	0,00
452430100	00	OUTRAS TRANSFERENCIA - INTER OFSS UNIÃO	P -	(36.105,03) C	36.105,03	0,00	0,00
452430100	03	OUTRAS TRANSFERENCIA - INTER OFSS UNIÃO	P -	0,00 C	0,00	0,00	0,00
452430100	04	OUTRAS TRANSFERENCIA - INTER OFSS UNIÃO	P -	(36.105,03) C	36.105,03	0,00	0,00
452440000	00	<b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO</b>	-	(154.597,98)	154.597,98	0,00	0,00
452440000	02	<b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO</b>	-	(1.097,98)	1.097,98	0,00	0,00
452440000	03	<b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO</b>	-	(75.000,00)	75.000,00	0,00	0,00
452440000	04	<b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO</b>	-	(78.500,00)	78.500,00	0,00	0,00
452440100	00	OUTRAS TRANSFERENCIA -INTER - OFSS - ESTADO	P -	(154.597,98) C	154.597,98	0,00	0,00
452440100	02	OUTRAS TRANSFERENCIA -INTER - OFSS - ESTADO	P -	(1.097,98) C	1.097,98	0,00	0,00
452440100	03	OUTRAS TRANSFERENCIA -INTER - OFSS - ESTADO	P -	(75.000,00) C	75.000,00	0,00	0,00
452440100	04	OUTRAS TRANSFERENCIA -INTER - OFSS - ESTADO	P -	(78.500,00) C	78.500,00	0,00	0,00
460000000	00	<b>VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>	-	(4.747.359,36)	4.747.359,36	0,00	0,00
460000000	02	<b>VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>	-	(4.345.381,00)	4.345.381,00	0,00	0,00
460000000	04	<b>VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>	-	(401.978,36)	401.978,36	0,00	0,00
464000000	00	<b>GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>	-	(4.747.359,36)	4.747.359,36	0,00	0,00
464000000	02	<b>GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>	-	(4.345.381,00)	4.345.381,00	0,00	0,00
464000000	04	<b>GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>	-	(401.978,36)	401.978,36	0,00	0,00
464010000	00	<b>GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(4.747.359,36)	4.747.359,36	0,00	0,00
464010000	02	<b>GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(4.345.381,00)	4.345.381,00	0,00	0,00
464010000	04	<b>GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(401.978,36)	401.978,36	0,00	0,00
464010100	00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(4.747.359,36) C	4.747.359,36	0,00	0,00
464010100	02	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(4.345.381,00) C	4.345.381,00	0,00	0,00
464010100	04	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(401.978,36) C	401.978,36	0,00	0,00

**PREFEITURA DO MUNICIPIO PALMEIRINA**

AV DES JOAO P DE CARVALHO

10144038/0001-91

Exercício: 2018



Documento Assinado digitalmente por: MARCELO NEVES DE OLIVEIRA, MERCIA CARLA DA SILVA

Acesse em: https://trc.ace...

**BALANCETE-CONSOLIDADO****14º Mês - Encerramento Final**

Page 23 of 31

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	C
490000000	00	OUTRAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(119.298,61)	119.298,61	0,00	0,00	
490000000	02	OUTRAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(119.298,61)	119.298,61	0,00	0,00	
497000000	00	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	-	(440,54)	440,54	0,00	0,00	
497000000	02	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	-	(440,54)	440,54	0,00	0,00	
497200000	00	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS	-	(440,54)	440,54	0,00	0,00	
497200000	02	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS	-	(440,54)	440,54	0,00	0,00	
497210000	00	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(440,54)	440,54	0,00	0,00	
497210000	02	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(440,54)	440,54	0,00	0,00	
497210100	00	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS DE CRÉDITOS	P	(440,54) C	440,54	0,00	0,00	
497210100	02	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS DE CRÉDITOS	P	(440,54) C	440,54	0,00	0,00	
499000000	00	DIVERSAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(118.858,07)	118.858,07	0,00	0,00	
499000000	02	DIVERSAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(118.858,07)	118.858,07	0,00	0,00	
499900000	00	VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	(118.858,07)	118.858,07	0,00	0,00	
499900000	02	VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	(118.858,07)	118.858,07	0,00	0,00	
499910000	00	VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(118.858,07)	118.858,07	0,00	0,00	
499910000	02	VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(118.858,07)	118.858,07	0,00	0,00	
499910100	00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	P	(118.858,07) C	118.858,07	0,00	0,00	
499910100	02	OUTRAS RESTITUIÇÕES	P	(118.858,07) C	118.858,07	0,00	0,00	
500000000	00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	98.385.544,99	21.149.962,10	109.062.574,50	10.472.932,39	
500000000	02	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	72.589.690,13	14.662.897,69	80.929.871,03	6.322.716,24	
500000000	03	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	22.262.429,50	5.657.111,14	24.069.270,37	3.850.270,27	
500000000	04	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	3.533.425,36	829.953,27	4.063.433,10	299.945,53	
520000000	00	ORÇAMENTO APROVADO	-	87.912.612,40	21.149.962,10	109.062.574,50	0,00	
520000000	02	ORÇAMENTO APROVADO	-	66.266.973,34	14.662.897,69	80.929.871,03	0,00	
520000000	03	ORÇAMENTO APROVADO	-	18.412.159,23	5.657.111,14	24.069.270,37	0,00	
520000000	04	ORÇAMENTO APROVADO	-	3.233.479,83	829.953,27	4.063.433,10	0,00	
521000000	00	PREVISÃO DA RECEITA	-	34.100.000,00	2.717.000,00	36.817.000,00	0,00	
521000000	02	PREVISÃO DA RECEITA	-	28.575.000,00	2.717.000,00	31.292.000,00	0,00	
521000000	03	PREVISÃO DA RECEITA	-	4.775.000,00	0,00	4.775.000,00	0,00	
521000000	04	PREVISÃO DA RECEITA	-	750.000,00	0,00	750.000,00	0,00	
521100000	00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	34.100.000,00	2.717.000,00	36.817.000,00	0,00	
521100000	02	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	28.575.000,00	2.717.000,00	31.292.000,00	0,00	
521100000	03	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	4.775.000,00	0,00	4.775.000,00	0,00	
521100000	04	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	750.000,00	0,00	750.000,00	0,00	
521110000	(3) 00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	36.817.000,00 D	0,00	36.817.000,00	0,00 D	
521110000	(3) 02	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	31.292.000,00 D	0,00	31.292.000,00	0,00 D	
521110000	(3) 03	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	4.775.000,00 D	0,00	4.775.000,00	0,00 D	
521110000	(3) 04	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	750.000,00 D	0,00	750.000,00	0,00 D	
521120000	00	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	-	(2.717.000,00)	2.717.000,00	0,00	0,00	
521120000	02	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	-	(2.717.000,00)	2.717.000,00	0,00	0,00	
521120100	00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	(2.717.000,00)	2.717.000,00	0,00	0,00	
521120100	02	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	(2.717.000,00)	2.717.000,00	0,00	0,00	
521120101	(3) 00	(-) FUNDEB	O	(2.717.000,00) C	2.717.000,00	0,00	0,00 C	
521120101	(3) 02	(-) FUNDEB	O	(2.717.000,00) C	2.717.000,00	0,00	0,00 C	
522000000	00	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	53.812.612,40	18.432.962,10	72.245.574,50	0,00	
522000000	02	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	37.691.973,34	11.945.897,69	49.637.871,03	0,00	
522000000	03	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	13.637.159,23	5.657.111,14	19.294.270,37	0,00	
522000000	04	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	2.483.479,83	829.953,27	3.313.433,10	0,00	
522100000	00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	33.180.000,00	15.890.642,00	49.070.642,00	0,00	
522100000	02	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	23.395.000,00	9.934.400,00	33.329.400,00	0,00	
522100000	03	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	8.026.000,00	5.204.240,00	13.230.240,00	0,00	
522100000	04	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	1.759.000,00	752.002,00	2.511.002,00	0,00	

**PREFEITURA DO MUNICIPIO PALMEIRINA**

AV DES JOAO P DE CARVALHO

10144038/0001-91

Exercício: 2018



Documento Assinado Digitalmente por: MARIANE NEVES DE ALMEIDA MERICACARLA DA SILVA D D

**BALANCETE-CONSOLIDADO****14º Mês - Encerramento Final**

Page 24 of 31

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
522110000	00	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	-	33.180.000,00	0,00	33.180.000,00	0,00
522110000	02	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	-	23.395.000,00	0,00	23.395.000,00	0,00
522110000	03	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	-	8.026.000,00	0,00	8.026.000,00	0,00
522110000	04	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	-	1.759.000,00	0,00	1.759.000,00	0,00
522110100	(2) 00	CRÉDITO INICIAL	O	33.180.000,00 D	0,00	33.180.000,00	0,00
522110100	(2) 02	CRÉDITO INICIAL	O	23.395.000,00 D	0,00	23.395.000,00	0,00
522110100	(2) 03	CRÉDITO INICIAL	O	8.026.000,00 D	0,00	8.026.000,00	0,00
522110100	(2) 04	CRÉDITO INICIAL	O	1.759.000,00 D	0,00	1.759.000,00	0,00
522120000	00	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO</b>	-	7.945.321,00	0,00	7.945.321,00	0,00
522120000	02	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO</b>	-	4.967.200,00	0,00	4.967.200,00	0,00
522120000	03	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO</b>	-	2.602.120,00	0,00	2.602.120,00	0,00
522120000	04	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO</b>	-	376.001,00	0,00	376.001,00	0,00
522120100	(2) 00	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O	7.740.820,00 D	0,00	7.740.820,00	0,00
522120100	(2) 02	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O	4.967.200,00 D	0,00	4.967.200,00	0,00
522120100	(2) 03	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O	2.602.120,00 D	0,00	2.602.120,00	0,00
522120100	(2) 04	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O	171.500,00 D	0,00	171.500,00	0,00
522120200	00	<b>CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL</b>	-	204.501,00	0,00	204.501,00	0,00
522120200	04	<b>CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL</b>	-	204.501,00	0,00	204.501,00	0,00
522120201	(2) 00	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	O	204.501,00 D	0,00	204.501,00	0,00
522120201	(2) 04	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	O	204.501,00 D	0,00	204.501,00	0,00
522130000	00	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	-	0,00	7.945.321,00	7.945.321,00	0,00
522130000	02	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	-	0,00	4.967.200,00	4.967.200,00	0,00
522130000	03	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	-	0,00	2.602.120,00	2.602.120,00	0,00
522130000	04	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	-	0,00	376.001,00	376.001,00	0,00
522130300	00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O	7.945.321,00 D	0,00	7.945.321,00	0,00
522130300	02	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O	4.967.200,00 D	0,00	4.967.200,00	0,00
522130300	03	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O	2.602.120,00 D	0,00	2.602.120,00	0,00
522130300	04	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O	376.001,00 D	0,00	376.001,00	0,00
522139900	00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O	(7.945.321,00) X	7.945.321,00	0,00	0,00
522139900	02	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O	(4.967.200,00) X	4.967.200,00	0,00	0,00
522139900	03	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O	(2.602.120,00) X	2.602.120,00	0,00	0,00
522139900	04	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O	(376.001,00) X	376.001,00	0,00	0,00
522190000	00	<b>CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>	-	(7.945.321,00)	7.945.321,00	0,00	0,00
522190000	02	<b>CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>	-	(4.967.200,00)	4.967.200,00	0,00	0,00
522190000	03	<b>CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>	-	(2.602.120,00)	2.602.120,00	0,00	0,00
522190000	04	<b>CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>	-	(376.001,00)	376.001,00	0,00	0,00
522190400	(2) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O	(7.945.321,00) C	7.945.321,00	0,00	0,00
522190400	(2) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O	(4.967.200,00) C	4.967.200,00	0,00	0,00
522190400	(2) 03	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O	(2.602.120,00) C	2.602.120,00	0,00	0,00
522190400	(2) 04	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O	(376.001,00) C	376.001,00	0,00	0,00
522900000	00	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	20.632.612,40	2.542.320,10	23.174.932,50	0,00
522900000	02	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	14.296.973,34	2.011.497,69	16.308.471,03	0,00
522900000	03	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	5.611.159,23	452.871,14	6.064.030,37	0,00
522900000	04	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	724.479,83	77.951,27	802.431,10	0,00
522920000	00	<b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	-	20.632.612,40	2.542.320,10	23.174.932,50	0,00
522920000	02	<b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	-	14.296.973,34	2.011.497,69	16.308.471,03	0,00
522920000	03	<b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	-	5.611.159,23	452.871,14	6.064.030,37	0,00
522920000	04	<b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	-	724.479,83	77.951,27	802.431,10	0,00
522920100	00	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	20.632.612,40	2.542.320,10	23.174.932,50	0,00
522920100	02	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	14.296.973,34	2.011.497,69	16.308.471,03	0,00
522920100	03	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	5.611.159,23	452.871,14	6.064.030,37	0,00
522920100	04	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	724.479,83	77.951,27	802.431,10	0,00
522920101	00	EMISSÃO DE EMPENHOS	O	23.174.932,50 D	0,00	23.174.932,50	0,00
522920101	02	EMISSÃO DE EMPENHOS	O	16.308.471,03 D	0,00	16.308.471,03	0,00
522920101	03	EMISSÃO DE EMPENHOS	O	6.064.030,37 D	0,00	6.064.030,37	0,00
522920101	04	EMISSÃO DE EMPENHOS	O	802.431,10 D	0,00	802.431,10	0,00
522920103	00	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O	(2.542.320,10) C	2.542.320,10	0,00	0,00
522920103	02	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O	(2.011.497,69) C	2.011.497,69	0,00	0,00
522920103	03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O	(452.871,14) C	452.871,14	0,00	0,00

**PREFEITURA DO MUNICIPIO PALMEIRINA**

AV DES JOAO P DE CARVALHO

10144038/0001-91

Exercício: 2018

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA ACCARDA DA SILVA  
Acesse em: https://tracoe.org.br/**BALANCETE-CONSOLIDADO****14º Mês - Encerramento Final**

Page 25 of 31

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
522920103	04	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	(77.951,27) C	77.951,27	0,00	0,00
530000000	00	<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	-	10.472.932,59	0,00	0,00	10.472.932,59
530000000	02	<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	-	6.322.716,79	0,00	0,00	6.322.716,79
530000000	03	<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	-	3.850.270,27	0,00	0,00	3.850.270,27
530000000	04	<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	-	299.945,53	0,00	0,00	299.945,53
531000000	00	<b>INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	-	228.051,96	0,00	0,00	228.051,96
531000000	02	<b>INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	-	228.051,96	0,00	0,00	228.051,96
531700000	(5) 00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	228.051,96 D	0,00	0,00	228.051,96
531700000	(5) 02	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	228.051,96 D	0,00	0,00	228.051,96
532000000	00	<b>INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	-	10.244.880,63	0,00	0,00	10.244.880,63
532000000	02	<b>INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	-	6.094.664,83	0,00	0,00	6.094.664,83
532000000	03	<b>INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	-	3.850.270,27	0,00	0,00	3.850.270,27
532000000	04	<b>INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	-	299.945,53	0,00	0,00	299.945,53
532100000	(5) 00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00
532100000	(5) 02	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00
532100000	(5) 03	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00
532100000	(5) 04	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00
532200000	(5) 00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	7.043.871,96 D	0,00	0,00	7.043.871,96
532200000	(5) 02	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	3.821.578,48 D	0,00	0,00	3.821.578,48
532200000	(5) 03	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	3.061.519,38 D	0,00	0,00	3.061.519,38
532200000	(5) 04	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	160.774,10 D	0,00	0,00	160.774,10
532700000	(5) 00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	3.201.008,67 D	0,00	0,00	3.201.008,67
532700000	(5) 02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	2.273.086,35 D	0,00	0,00	2.273.086,35
532700000	(5) 03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	788.750,89 D	0,00	0,00	788.750,89
532700000	(5) 04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	139.171,43 D	0,00	0,00	139.171,43
600000000	00	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	(98.385.544,99)	108.540.930,53	20.628.318,13	(10.472.932,59)
600000000	02	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	(72.589.690,13)	80.352.969,70	14.085.996,36	(6.322.716,79)
600000000	03	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	(22.262.429,50)	24.259.567,57	5.847.408,34	(3.850.270,27)
600000000	04	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	(3.533.425,36)	3.928.393,26	694.913,43	(299.945,53)
620000000	00	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	-	(87.912.612,40)	108.540.930,53	20.628.318,13	0,00
620000000	02	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	-	(66.266.973,34)	80.352.969,70	14.085.996,36	0,00
620000000	03	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	-	(18.412.159,23)	24.259.567,57	5.847.408,34	0,00
620000000	04	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	-	(3.233.479,83)	3.928.393,26	694.913,43	0,00
621000000	00	<b>EXECUÇÃO DA RECEITA</b>	-	(34.100.000,00)	37.524.766,36	3.424.766,36	0,00
621000000	02	<b>EXECUÇÃO DA RECEITA</b>	-	(28.575.000,00)	30.865.161,33	2.290.161,33	0,00
621000000	03	<b>EXECUÇÃO DA RECEITA</b>	-	(4.775.000,00)	5.800.000,00	1.025.000,00	0,00
621000000	04	<b>EXECUÇÃO DA RECEITA</b>	-	(750.000,00)	859.605,03	109.605,03	0,00
621100000	(3) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	(12.369.772,31) X	13.544.680,42	1.174.908,11	0,00 X
621100000	(3) 02	RECEITA A REALIZAR	O -	(11.056.742,58) X	11.097.045,66	40.303,08	0,00 X
621100000	(3) 03	RECEITA A REALIZAR	O -	(1.005.377,26) X	2.030.377,26	1.025.000,00	0,00 X
621100000	(3) 04	RECEITA A REALIZAR	O -	(307.652,47) X	417.257,50	109.605,03	0,00 X
621200000	(3) 00	RECEITA REALIZADA	O -	(23.980.085,94) C	23.980.085,94	0,00	0,00 C
621200000	(3) 02	RECEITA REALIZADA	O -	(19.768.115,67) C	19.768.115,67	0,00	0,00 C
621200000	(3) 03	RECEITA REALIZADA	O -	(3.769.622,74) C	3.769.622,74	0,00	0,00 C
621200000	(3) 04	RECEITA REALIZADA	O -	(442.347,53) C	442.347,53	0,00	0,00 C
621300000	00	<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	2.249.858,25	0,00	2.249.858,25	0,00
621300000	02	<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	2.249.858,25	0,00	2.249.858,25	0,00
621310000	00	<b>(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	-	2.249.858,25	0,00	2.249.858,25	0,00
621310000	02	<b>(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	-	2.249.858,25	0,00	2.249.858,25	0,00
621310100	(3) 00	(-) FUNDEB	O -	2.249.858,25 D	0,00	2.249.858,25	0,00 D
621310100	(3) 02	(-) FUNDEB	O -	2.249.858,25 D	0,00	2.249.858,25	0,00 D
622000000	00	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	-	(53.812.612,40)	71.016.164,17	17.203.551,77	0,00
622000000	02	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	-	(37.691.973,34)	49.487.808,37	11.795.835,03	0,00
622000000	03	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	-	(13.637.159,23)	18.459.567,57	4.822.408,34	0,00
622000000	04	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	-	(2.483.479,83)	3.068.788,23	585.308,40	0,00
622100000	00	<b>DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO</b>	-	(33.180.000,00)	33.180.000,00	0,00	0,00
622100000	02	<b>DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO</b>	-	(23.395.000,00)	23.395.000,00	0,00	0,00
622100000	03	<b>DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO</b>	-	(8.026.000,00)	8.026.000,00	0,00	0,00
622100000	04	<b>DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO</b>	-	(1.759.000,00)	1.759.000,00	0,00	0,00
622110000	(2) 00	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	(12.547.387,60) C	12.547.387,60	0,00	0,00 C
622110000	(2) 02	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	(9.098.026,66) C	9.098.026,66	0,00	0,00 C
622110000	(2) 03	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	(2.414.840,77) C	2.414.840,77	0,00	0,00 C
622110000	(2) 04	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	(1.034.520,17) C	1.034.520,17	0,00	0,00 C

**PREFEITURA DO MUNICIPIO PALMEIRINA**

AV DES JOAO P DE CARVALHO

10144038/0001-91

Exercício: 2018

Documento Assinado digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA MIRANDA CARLA DA SILVA  
Acesse em: https://trc.ace.gov.br/**BALANCETE-CONSOLIDADO****14º Mês - Encerramento Final**

Page 26 of 31

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	C
622130000	00	<b>CRÉDITO UTILIZADO</b>	-	(20.632.612,40)	20.632.612,40	0,00	0,00	
622130000	02	<b>CRÉDITO UTILIZADO</b>	-	(14.296.973,34)	14.296.973,34	0,00	0,00	
622130000	03	<b>CRÉDITO UTILIZADO</b>	-	(5.611.159,23)	5.611.159,23	0,00	0,00	
622130000	04	<b>CRÉDITO UTILIZADO</b>	-	(724.479,83)	724.479,83	0,00	0,00	
622130100	(2) 00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	(228.051,96) C	228.051,96	0,00	0,00	
622130100	(2) 02	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	(228.051,96) C	228.051,96	0,00	0,00	
622130100	(2) 03	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	0,00 C	0,00	0,00	0,00	
622130100	(2) 04	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	0,00 C	0,00	0,00	0,00	
622130200	(2) 00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	0,00 C	0,00	0,00	0,00	
622130200	(2) 02	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	0,00 C	0,00	0,00	0,00	
622130300	(2) 00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	(3.201.008,67) C	3.201.008,67	0,00	0,00	
622130300	(2) 02	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	(2.273.086,35) C	2.273.086,35	0,00	0,00	
622130300	(2) 03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	(788.750,89) C	788.750,89	0,00	0,00	
622130300	(2) 04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	(139.171,43) C	139.171,43	0,00	0,00	
622130400	(2) 00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	(17.203.551,77) C	17.203.551,77	0,00	0,00	
622130400	(2) 02	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	(11.795.835,03) C	11.795.835,03	0,00	0,00	
622130400	(2) 03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	(4.822.408,34) C	4.822.408,34	0,00	0,00	
622130400	(2) 04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	(585.308,40) C	585.308,40	0,00	0,00	
622900000	00	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(20.632.612,40)	37.836.164,17	17.203.551,77	0,00	
622900000	02	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(14.296.973,34)	26.092.808,37	11.795.835,03	0,00	
622900000	03	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(5.611.159,23)	10.433.567,57	4.822.408,34	0,00	
622900000	04	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(724.479,83)	1.309.788,23	585.308,40	0,00	
622920000	00	<b>EMISSÃO DE EMPENHO</b>	-	(20.632.612,40)	37.836.164,17	17.203.551,77	0,00	
622920000	02	<b>EMISSÃO DE EMPENHO</b>	-	(14.296.973,34)	26.092.808,37	11.795.835,03	0,00	
622920000	03	<b>EMISSÃO DE EMPENHO</b>	-	(5.611.159,23)	10.433.567,57	4.822.408,34	0,00	
622920000	04	<b>EMISSÃO DE EMPENHO</b>	-	(724.479,83)	1.309.788,23	585.308,40	0,00	
622920100	00	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	(20.632.612,40)	37.836.164,17	17.203.551,77	0,00	
622920100	02	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	(14.296.973,34)	26.092.808,37	11.795.835,03	0,00	
622920100	03	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	(5.611.159,23)	10.433.567,57	4.822.408,34	0,00	
622920100	04	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	(724.479,83)	1.309.788,23	585.308,40	0,00	
622920101	00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	(228.051,96) C	228.051,96	0,00	0,00	C
622920101	02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	(228.051,96) C	228.051,96	0,00	0,00	C
622920101	03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
622920101	04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
622920102	00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
622920102	02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
622920103	00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	(3.201.008,67) C	20.404.560,44	17.203.551,77	0,00	C
622920103	02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	(2.273.086,35) C	14.068.921,38	11.795.835,03	0,00	C
622920103	03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	(788.750,89) C	5.611.159,23	4.822.408,34	0,00	C
622920103	04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	(139.171,43) C	724.479,83	585.308,40	0,00	C
622920104	00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(17.203.551,77) C	17.203.551,77	0,00	0,00	C
622920104	02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(11.795.835,03) C	11.795.835,03	0,00	0,00	C
622920104	03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(4.822.408,34) C	4.822.408,34	0,00	0,00	C
622920104	04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(585.308,40) C	585.308,40	0,00	0,00	C
630000000	00	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	-	(10.472.932,59)	0,00	0,00	(10.472.932,59)	
630000000	02	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	-	(6.322.716,79)	0,00	0,00	(6.322.716,79)	
630000000	03	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	-	(3.850.270,27)	0,00	0,00	(3.850.270,27)	
630000000	04	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	-	(299.945,53)	0,00	0,00	(299.945,53)	
631000000	00	<b>EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	-	(228.051,96)	0,00	0,00	(228.051,96)	
631000000	02	<b>EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	-	(228.051,96)	0,00	0,00	(228.051,96)	
631700000	00	<b>RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>	-	(228.051,96)	0,00	0,00	(228.051,96)	
631700000	02	<b>RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>	-	(228.051,96)	0,00	0,00	(228.051,96)	
631710000	00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	(228.051,96) C	0,00	0,00	(228.051,96)	C
631710000	02	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	(228.051,96) C	0,00	0,00	(228.051,96)	C
632000000	00	<b>EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	-	(10.244.880,63)	0,00	0,00	(10.244.880,63)	
632000000	02	<b>EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	-	(6.094.664,83)	0,00	0,00	(6.094.664,83)	
632000000	03	<b>EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	-	(3.850.270,27)	0,00	0,00	(3.850.270,27)	
632000000	04	<b>EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	-	(299.945,53)	0,00	0,00	(299.945,53)	
632100000	(5) 00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	(7.043.871,96) C	0,00	0,00	(7.043.871,96)	C
632100000	(5) 02	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	(3.821.578,48) C	0,00	0,00	(3.821.578,48)	C
632100000	(5) 03	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	(3.061.519,38) C	0,00	0,00	(3.061.519,38)	C



# PREFEITURA DO MUNICIPIO PALMEIRINA

AV DES JOAO P DE CARVALHO

10144038/0001-91

Exercício: 2018



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA MERCIA CARLA DA SILVA  
Acesse em: https://trf4.jus.br/portal/assinatura

## BALANCETE-CONSOLIDADO

### 14º Mês - Encerramento Final

Page 27 of 31

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
632100000	(5) 04	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(160.774,10) C	0,00	0,00	(160.774,10) C
632200000	(5) 00	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632200000	(5) 02	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632200000	(5) 03	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632200000	(5) 04	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(5) 00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(3.201.008,67) C	0,00	0,00	(3.201.008,67) C
632700000	(5) 02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(2.273.086,35) C	0,00	0,00	(2.273.086,35) C
632700000	(5) 03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(788.750,89) C	0,00	0,00	(788.750,89) C
632700000	(5) 04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(139.171,43) C	0,00	0,00	(139.171,43) C
632900000	00	<b>RP PROCESSADOS CANCELADOS</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
632900000	02	<b>RP PROCESSADOS CANCELADOS</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
632900000	04	<b>RP PROCESSADOS CANCELADOS</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
632990000	(5) 00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632990000	(5) 02	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632990000	(5) 04	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
700000000	00	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	-	3.788.564,68	0,00	0,00	3.788.564,68
700000000	02	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	-	2.648.891,29	0,00	0,00	2.648.891,29
700000000	03	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	-	1.022.156,50	0,00	0,00	1.022.156,50
700000000	04	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	-	117.516,89	0,00	0,00	117.516,89
710000000	00	<b>ATOS POTENCIAIS</b>	-	2.324.179,98	0,00	0,00	2.324.179,98
710000000	02	<b>ATOS POTENCIAIS</b>	-	1.719.776,41	0,00	0,00	1.719.776,41
710000000	03	<b>ATOS POTENCIAIS</b>	-	604.403,57	0,00	0,00	604.403,57
710000000	04	<b>ATOS POTENCIAIS</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
711000000	00	<b>ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
711000000	02	<b>ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
711200000	00	<b>DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
711200000	02	<b>DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
711210000	00	<b>DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
711210000	02	<b>DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
711210100	00	DIREITOS CONVENIADOS	C -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
711210100	02	DIREITOS CONVENIADOS	C -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
712000000	00	<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	-	2.324.179,98	0,00	0,00	2.324.179,98
712000000	02	<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	-	1.719.776,41	0,00	0,00	1.719.776,41
712000000	03	<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	-	604.403,57	0,00	0,00	604.403,57
712000000	04	<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
712200000	00	<b>OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
712200000	02	<b>OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
712210000	00	<b>OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
712210000	02	<b>OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
712210100	00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
712210100	02	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
712300000	00	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	-	2.324.179,98	0,00	0,00	2.324.179,98
712300000	02	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	-	1.719.776,41	0,00	0,00	1.719.776,41
712300000	03	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	-	604.403,57	0,00	0,00	604.403,57
712300000	04	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
712310000	00	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	2.324.179,98	0,00	0,00	2.324.179,98
712310000	02	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	1.719.776,41	0,00	0,00	1.719.776,41
712310000	03	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	604.403,57	0,00	0,00	604.403,57
712310000	04	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
712310200	00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	383.740,19 D	0,00	0,00	383.740,19 D
712310200	02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	285.100,19 D	0,00	0,00	285.100,19 D
712310200	03	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	98.640,00 D	0,00	0,00	98.640,00 D
712310300	00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
712310300	02	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
712310300	03	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
712310300	04	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
712310400	00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	943.803,34 D	0,00	0,00	943.803,34 D
712310400	02	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	438.039,77 D	0,00	0,00	438.039,77 D



# PREFEITURA DO MUNICIPIO PALMEIRINA

AV DES JOAO P DE CARVALHO

10144038/0001-91

Exercício: 2018



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, MERCADANTE. Acesso em: https://tce.pb.gov.br/portal/assinatura/assinado/assinado.html

## BALANCETE-CONSOLIDADO

### 14º Mês - Encerramento Final

Page 28 of 31

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
712310400	03	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	505.763,57 D	0,00	0,00	505.763,57 D
712310400	04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
712319900	00	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C -	996.636,45 D	0,00	0,00	996.636,45 D
712319900	02	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C -	996.636,45 D	0,00	0,00	996.636,45 D
712319900	03	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
720000000	00	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	1.453.584,66	0,00	0,00	1.453.584,66
720000000	02	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	918.314,84	0,00	0,00	918.314,84
720000000	03	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	417.752,93	0,00	0,00	417.752,93
720000000	04	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	117.516,89	0,00	0,00	117.516,89
721000000	00	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	1.453.584,66	0,00	0,00	1.453.584,66
721000000	02	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	918.314,84	0,00	0,00	918.314,84
721000000	03	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	417.752,93	0,00	0,00	417.752,93
721000000	04	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	117.516,89	0,00	0,00	117.516,89
721100000	00	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	1.453.584,66	0,00	0,00	1.453.584,66
721100000	02	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	918.314,84	0,00	0,00	918.314,84
721100000	03	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	417.752,93	0,00	0,00	417.752,93
721100000	04	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	117.516,89	0,00	0,00	117.516,89
721110000	00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(2.908.874,45) D	0,00	0,00	(2.908.874,45) D
721110000	02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(1.938.497,57) D	0,00	0,00	(1.938.497,57) D
721110000	03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(937.575,48) D	0,00	0,00	(937.575,48) D
721110000	04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(32.801,40) D	0,00	0,00	(32.801,40) D
721130000	00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	4.362.459,11 D	0,00	0,00	4.362.459,11 D
721130000	02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	2.856.812,41 D	0,00	0,00	2.856.812,41 D
721130000	03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.355.328,41 D	0,00	0,00	1.355.328,41 D
721130000	04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	150.318,29 D	0,00	0,00	150.318,29 D
730000000	00	<b>DÍVIDA ATIVA</b>	-	10.800,04	0,00	0,00	10.800,04
730000000	02	<b>DÍVIDA ATIVA</b>	-	10.800,04	0,00	0,00	10.800,04
732000000	00	<b>CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA</b>	-	10.800,04	0,00	0,00	10.800,04
732000000	02	<b>CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA</b>	-	10.800,04	0,00	0,00	10.800,04
732100000	00	<b>INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA</b>	-	10.800,04	0,00	0,00	10.800,04
732100000	02	<b>INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA</b>	-	10.800,04	0,00	0,00	10.800,04
732110000	00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	C -	10.800,04 D	0,00	0,00	10.800,04 D
732110000	02	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	C -	10.800,04 D	0,00	0,00	10.800,04 D
800000000	00	<b>CONTROLES CREDORES</b>	-	(3.788.564,68)	0,00	0,00	(3.788.564,68)
800000000	02	<b>CONTROLES CREDORES</b>	-	(2.648.891,29)	0,00	0,00	(2.648.891,29)
800000000	03	<b>CONTROLES CREDORES</b>	-	(1.022.156,50)	0,00	0,00	(1.022.156,50)
800000000	04	<b>CONTROLES CREDORES</b>	-	(117.516,89)	0,00	0,00	(117.516,89)
810000000	00	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS</b>	-	(2.324.179,98)	0,00	0,00	(2.324.179,98)
810000000	02	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS</b>	-	(1.719.776,41)	0,00	0,00	(1.719.776,41)
810000000	03	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS</b>	-	(604.403,57)	0,00	0,00	(604.403,57)
810000000	04	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
811000000	00	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
811000000	02	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
811200000	00	<b>EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
811200000	02	<b>EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
811210000	00	<b>EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
811210000	02	<b>EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
811210100	00	<b>EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
811210100	02	<b>EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
811210101	00	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
811210101	02	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
811210104	00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
811210104	02	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
812000000	00	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	-	(2.324.179,98)	0,00	0,00	(2.324.179,98)
812000000	02	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	-	(1.719.776,41)	0,00	0,00	(1.719.776,41)
812000000	03	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	-	(604.403,57)	0,00	0,00	(604.403,57)
812000000	04	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
812200000	00	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
812200000	02	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO PALMEIRINA

AV DES JOAO P DE CARVALHO

10144038/0001-91

Exercício: 2018



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO MENEZES DE LIMA, MERCIA CARLA D'ASSIS VAZ

## BALANCETE-CONSOLIDADO

### 14º Mês - Encerramento Final

Page 29 of 31

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
812210000	00	<b>OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>					
		<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES -</b>					
		<b>CONSOLIDAÇÃO</b>					
812210000	02	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES -</b>					
		<b>CONSOLIDAÇÃO</b>					
812210100	00	<b>EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
812210100	02	<b>EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
812210101	00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00
812210101	02	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00
812210104	00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00
812210104	02	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00
812300000	00	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	-	(2.324.179,98)	0,00	0,00	(2.324.179,98)
812300000	02	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	-	(1.719.776,41)	0,00	0,00	(1.719.776,41)
812300000	03	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	-	(604.403,57)	0,00	0,00	(604.403,57)
812300000	04	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
812310000	00	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(2.324.179,98)	0,00	0,00	(2.324.179,98)
812310000	02	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(1.719.776,41)	0,00	0,00	(1.719.776,41)
812310000	03	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(604.403,57)	0,00	0,00	(604.403,57)
812310000	04	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
812310200	00	<b>CONTRATOS DE SERVIÇOS</b>	-	(159.714,99)	0,00	0,00	(159.714,99)
812310200	02	<b>CONTRATOS DE SERVIÇOS</b>	-	(159.714,99)	0,00	0,00	(159.714,99)
812310200	03	<b>CONTRATOS DE SERVIÇOS</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
812310201	00	A EXECUTAR	C -	(159.714,99) C	0,00	0,00	(159.714,99) C
812310201	02	A EXECUTAR	C -	(159.714,99) C	0,00	0,00	(159.714,99) C
812310201	03	A EXECUTAR	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
812310202	00	EXECUTADOS	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
812310202	02	EXECUTADOS	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
812310202	03	EXECUTADOS	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
812310300	00	<b>CONTRATOS DE ALUGUÉIS</b>	-	(17.000,00)	0,00	0,00	(17.000,00)
812310300	02	<b>CONTRATOS DE ALUGUÉIS</b>	-	(17.000,00)	0,00	0,00	(17.000,00)
812310300	03	<b>CONTRATOS DE ALUGUÉIS</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
812310300	04	<b>CONTRATOS DE ALUGUÉIS</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
812310301	00	A EXECUTAR	C -	(17.000,00) C	0,00	0,00	(17.000,00) C
812310301	02	A EXECUTAR	C -	(17.000,00) C	0,00	0,00	(17.000,00) C
812310301	03	A EXECUTAR	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
812310301	04	A EXECUTAR	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
812310302	00	EXECUTADOS	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
812310302	02	EXECUTADOS	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
812310302	03	EXECUTADOS	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
812310302	04	EXECUTADOS	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
812310400	00	<b>CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS</b>	-	(516.956,92)	0,00	0,00	(516.956,92)
812310400	02	<b>CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS</b>	-	(438.039,77)	0,00	0,00	(438.039,77)
812310400	03	<b>CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS</b>	-	(78.917,15)	0,00	0,00	(78.917,15)
812310400	04	<b>CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
812310401	00	A EXECUTAR	C -	(516.956,92) C	0,00	0,00	(516.956,92) C
812310401	02	A EXECUTAR	C -	(438.039,77) C	0,00	0,00	(438.039,77) C
812310401	03	A EXECUTAR	C -	(78.917,15) C	0,00	0,00	(78.917,15) C
812310401	04	A EXECUTAR	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
812310402	00	EXECUTADOS	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
812310402	02	EXECUTADOS	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
812310402	03	EXECUTADOS	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
812310402	04	EXECUTADOS	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
812319900	00	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	-	(1.630.508,07)	0,00	0,00	(1.630.508,07)
812319900	02	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	-	(1.105.021,65)	0,00	0,00	(1.105.021,65)
812319900	03	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	-	(525.486,42)	0,00	0,00	(525.486,42)
812319901	00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C -	(1.630.508,07) C	0,00	0,00	(1.630.508,07) C
812319901	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C -	(1.105.021,65) C	0,00	0,00	(1.105.021,65) C
812319901	03	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C -	(525.486,42) C	0,00	0,00	(525.486,42) C
812319902	00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
812319902	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
812319902	03	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
812319903	00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
812319903	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
812319903	03	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
820000000	00	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	(1.453.584,66)	0,00	0,00	(1.453.584,66)
820000000	02	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	(918.314,84)	0,00	0,00	(918.314,84)

**PREFEITURA DO MUNICIPIO PALMEIRINA**

AV DES JOAO P DE CARVALHO

10144038/0001-91

Exercício: 2018

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, MERCIA CARREIRA SILVA  
Acesse em: https://trc.ace.gov.br/**BALANCETE-CONSOLIDADO****14º Mês - Encerramento Final****Page 30 of 31**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
82000000	03	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	(417.752,93)	0,00	0,00	(417.752,93)
82000000	04	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	(117.516,89)	0,00	0,00	(117.516,89)
82100000	00	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	(1.453.584,66)	0,00	0,00	(1.453.584,66)
82100000	02	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	(918.314,84)	0,00	0,00	(918.314,84)
82100000	03	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	(417.752,93)	0,00	0,00	(417.752,93)
82100000	04	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	(117.516,89)	0,00	0,00	(117.516,89)
82110000	00	<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	(1.453.584,66)	0,00	0,00	(1.453.584,66)
82110000	02	<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	(918.314,84)	0,00	0,00	(918.314,84)
82110000	03	<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	(417.752,93)	0,00	0,00	(417.752,93)
82110000	04	<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	(117.516,89)	0,00	0,00	(117.516,89)
821110000	00	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	-	13.190.670,38	0,00	0,00	13.190.670,38
821110000	02	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	-	8.107.710,59	0,00	0,00	8.107.710,59
821110000	03	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	-	4.769.626,50	0,00	0,00	4.769.626,50
821110000	04	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	-	313.333,29	0,00	0,00	313.333,29
821110100	(7) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	13.190.670,38 X	0,00	0,00	13.190.670,38 X
821110100	(7) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	8.107.710,59 X	0,00	0,00	8.107.710,59 X
821110100	(7) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	4.769.626,50 X	0,00	0,00	4.769.626,50 X
821110100	(7) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	313.333,29 X	0,00	0,00	313.333,29 X
821120000	00	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	-	(228.051,96)	0,00	0,00	(228.051,96)
821120000	02	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	-	(228.051,96)	0,00	0,00	(228.051,96)
821120000	03	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
821120000	04	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
821120100	(7) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	(228.051,96) C	0,00	0,00	(228.051,96) C
821120100	(7) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	(228.051,96) C	0,00	0,00	(228.051,96) C
821120100	(7) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
821120100	(7) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
821120200	(7) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
821120200	(7) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
821130000	00	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA</b>	-	(14.416.203,08)	0,00	0,00	(14.416.203,08)
821130000	02	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA</b>	-	(8.797.973,47)	0,00	0,00	(8.797.973,47)
821130000	03	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA</b>	-	(5.187.379,43)	0,00	0,00	(5.187.379,43)
821130000	04	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA</b>	-	(430.850,18)	0,00	0,00	(430.850,18)
821130100	(7) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	(10.244.880,63) C	0,00	0,00	(10.244.880,63) C
821130100	(7) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	(6.094.664,83) C	0,00	0,00	(6.094.664,83) C
821130100	(7) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	(3.850.270,27) C	0,00	0,00	(3.850.270,27) C
821130100	(7) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	(299.945,53) C	0,00	0,00	(299.945,53) C
821130200	(7) 00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C	(4.171.322,45) C	0,00	0,00	(4.171.322,45) C
821130200	(7) 02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C	(2.703.308,64) C	0,00	0,00	(2.703.308,64) C
821130200	(7) 03	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C	(1.337.109,16) C	0,00	0,00	(1.337.109,16) C
821130200	(7) 04	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C	(130.904,65) C	0,00	0,00	(130.904,65) C
821140000	(7) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
821140000	(7) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
821140000	(7) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
821140000	(7) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
830000000	00	<b>EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA</b>	-	(10.800,04)	0,00	0,00	(10.800,04)
830000000	02	<b>EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA</b>	-	(10.800,04)	0,00	0,00	(10.800,04)
		<b>EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM</b>					

**PREFEITURA DO MUNICIPIO PALMEIRINA**

AV DES JOAO P DE CARVALHO

10144038/0001-91

Exercício: 2018

Documento Assinado digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, MÉRICA CARLA DA SILVA  
Acesse em: https://trf01.trf3.jus.br/portal/pt-br/assinado**BALANCETE-CONSOLIDADO****14º Mês - Encerramento Final****Page 31 of 31**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
832000000	00	<b>DÍVIDA ATIVA</b>	-	(10.800,04)	0,00	0,00	(10.800,04)
832000000	02	<b>EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA</b>	-	(10.800,04)	0,00	0,00	(10.800,04)
832300000	00	<b>CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER</b>	-	(10.800,04)	0,00	0,00	(10.800,04)
832300000	02	<b>CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER</b>	-	(10.800,04)	0,00	0,00	(10.800,04)
832310000	00	<b>CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER</b>	-	(10.800,04)	0,00	0,00	(10.800,04)
832310000	02	<b>CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER</b>	-	(10.800,04)	0,00	0,00	(10.800,04)
832310100	00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	-	(10.800,04) C	0,00	0,00	(10.800,04) C
832310100	02	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	-	(10.800,04) C	0,00	0,00	(10.800,04) C
832400000	00	<b>CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
832400000	02	<b>CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
832410000	00	<b>RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
832410000	02	<b>RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
832410100	00	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
832410100	02	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
				0,00	239.252.045,12	239.252.045,12	0,00

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

- 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA
- 03 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALMEIRINA
- 04 FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PALMEIRINA
- 06 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE PALMEIRINA - PLANO PREVIDÊNCIA

MARCELO NEVES DE LIMA  
PREFEITO  
025.017.934-20

MÉRICA CARLA DA SILVA  
CONTADORA 023.970/O-5  
053.348.644-07