

**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	ATIVO	-	9.219.845,10	0,00	0,00	9.219.845,10
10000000	02	ATIVO	-	6.331.258,01	0,00	0,00	6.331.258,01
10000000	03	ATIVO	-	2.690.829,73	0,00	0,00	2.690.829,73
10000000	04	ATIVO	-	197.757,36	0,00	0,00	197.757,36
11000000	00	ATIVO CIRCULANTE	-	1.470.039,92	0,00	0,00	1.470.039,92
11000000	02	ATIVO CIRCULANTE	-	934.770,10	0,00	0,00	934.770,10
11000000	03	ATIVO CIRCULANTE	-	417.752,93	0,00	0,00	417.752,93
11000000	04	ATIVO CIRCULANTE	-	117.516,89	0,00	0,00	117.516,89
11100000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	1.262.448,00	0,00	0,00	1.262.448,00
11100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	764.811,07	0,00	0,00	764.811,07
11100000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	399.533,68	0,00	0,00	399.533,68
11100000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	98.103,25	0,00	0,00	98.103,25
11110000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	1.262.448,00	0,00	0,00	1.262.448,00
11110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	764.811,07	0,00	0,00	764.811,07
11110000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	399.533,68	0,00	0,00	399.533,68
11110000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	98.103,25	0,00	0,00	98.103,25
111110000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	1.262.448,00	0,00	0,00	1.262.448,00
111110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	764.811,07	0,00	0,00	764.811,07
111110000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	399.533,68	0,00	0,00	399.533,68
111110000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	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	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-	16.455,26	0,00	0,00	16.455,26
112000000	02	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-	16.455,26	0,00	0,00	16.455,26
112100000	00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	-	0,00	0,00	0,00	0,00
112100000	02	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	-	0,00	0,00	0,00	0,00
112110000	00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
112110000	02	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
112110100	00	IMPOSTOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
112110100	02	IMPOSTOS	-	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	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-	16.455,26	0,00	0,00	16.455,26
112500000	02	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-	16.455,26	0,00	0,00	16.455,26
112510000	00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	-	16.455,26	0,00	0,00	16.455,26
112510000	02	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	-	16.455,26	0,00	0,00	16.455,26
112510100	00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	-	16.455,26	0,00	0,00	16.455,26
112510100	02	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	-	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	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	191.136,66	0,00	0,00	191.136,66
113000000	02	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	153.503,77	0,00	0,00	153.503,77
113000000	03	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	18.219,25	0,00	0,00	18.219,25
113000000	04	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	19.413,64	0,00	0,00	19.413,64
113800000	00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	191.136,66	0,00	0,00	191.136,66
113800000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	153.503,77	0,00	0,00	153.503,77
113800000	03	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	18.219,25	0,00	0,00	18.219,25
113800000	04	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	19.413,64	0,00	0,00	19.413,64
113810000	00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	191.136,66	0,00	0,00	191.136,66
113810000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	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 NEVES DELIMA, MENCIA CARINA ADA SILVA
Acesse em: https://trc.ace...
e-mail: m...@palmeirina.ma.gov.br

BALANCETE-CONSOLIDADO

14º Mês - Encerramento Final

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
113810000	03	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	18.219,25	0,00	0,00	18.219,25
113810000	04	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	19.413,64	0,00	0,00	19.413,64
113810600	(1) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00
113810600	(1) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00
113810600	(1) 03	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00
113810600	(1) 04	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00
113810800	(1) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	191.136,66 D	0,00	0,00	191.136,66
113810800	(1) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	153.503,77 D	0,00	0,00	153.503,77
113810800	(1) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	18.219,25 D	0,00	0,00	18.219,25
113810800	(1) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	19.413,64 D	0,00	0,00	19.413,64
113810900	(1) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00
113810900	(1) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00
113811100	(1) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00
113811100	(1) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00
115000000	00	ESTOQUES	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115000000	02	ESTOQUES	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115000000	03	ESTOQUES	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115000000	04	ESTOQUES	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115600000	00	ALMOXARIFADO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115600000	02	ALMOXARIFADO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115600000	03	ALMOXARIFADO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115600000	04	ALMOXARIFADO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115610000	00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115610000	02	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115610000	03	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115610000	04	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115610100	(1) 00	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610100	(1) 02	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610100	(1) 03	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610100	(1) 04	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610200	(1) 00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610200	(1) 02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610200	(1) 03	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610200	(1) 04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610300	(1) 00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610300	(1) 02	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610300	(1) 03	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610300	(1) 04	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610400	(1) 00	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610400	(1) 02	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610400	(1) 03	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610500	(1) 00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610500	(1) 03	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610600	(1) 00	MATERIAIS GRÁFICOS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610600	(1) 03	MATERIAIS GRÁFICOS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610600	(1) 04	MATERIAIS GRÁFICOS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610700	(1) 00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610700	(1) 02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610700	(1) 03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610700	(1) 04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610800	(1) 00	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610800	(1) 02	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610800	(1) 04	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
120000000	00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	7.749.805,18	0,00	0,00	7.749.805,18
120000000	02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	5.396.487,91	0,00	0,00	5.396.487,91
120000000	03	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	2.273.076,80	0,00	0,00	2.273.076,80
120000000	04	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	80.240,47	0,00	0,00	80.240,47
		ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	-		0,00	0,00	

**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
Acesse em: https://trf01.trf3.jus.br/portal/assinatura**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	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	-	194.467,21	0,00	0,00	194.467,21
121100000	00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-	194.467,21	0,00	0,00	194.467,21
121100000	02	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-	194.467,21	0,00	0,00	194.467,21
121110000	00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	194.467,21	0,00	0,00	194.467,21
121110000	02	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	194.467,21	0,00	0,00	194.467,21
121110400	00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-	226.869,40	0,00	0,00	226.869,40
121110400	02	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-	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	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-	(32.402,19)	0,00	0,00	(32.402,19)
121119900	02	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-	(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	IMOBILIZADO	-	7.555.337,97	0,00	0,00	7.555.337,97
123000000	02	IMOBILIZADO	-	5.202.020,70	0,00	0,00	5.202.020,70
123000000	03	IMOBILIZADO	-	2.273.076,80	0,00	0,00	2.273.076,80
123000000	04	IMOBILIZADO	-	80.240,47	0,00	0,00	80.240,47
123100000	00	BENS MÓVEIS	-	3.584.846,64	0,00	0,00	3.584.846,64
123100000	02	BENS MÓVEIS	-	2.135.930,78	0,00	0,00	2.135.930,78
123100000	03	BENS MÓVEIS	-	1.368.675,39	0,00	0,00	1.368.675,39
123100000	04	BENS MÓVEIS	-	80.240,47	0,00	0,00	80.240,47
123110000	00	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	3.584.846,64	0,00	0,00	3.584.846,64
123110000	02	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	2.135.930,78	0,00	0,00	2.135.930,78
123110000	03	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	1.368.675,39	0,00	0,00	1.368.675,39
123110000	04	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	80.240,47	0,00	0,00	80.240,47
123110100	00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	23.043,09	0,00	0,00	23.043,09
123110100	02	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	1.142,81	0,00	0,00	1.142,81
123110100	03	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	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	BENS DE INFORMÁTICA	-	5.845,00	0,00	0,00	5.845,00
123110200	02	BENS DE INFORMÁTICA	-	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	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	18.818,80	0,00	0,00	18.818,80
123110300	02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	4.012,00	0,00	0,00	4.012,00
123110300	03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	9.069,57	0,00	0,00	9.069,57
123110300	04	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	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	VEÍCULOS	-	156.500,00	0,00	0,00	156.500,00
123110500	03	VEÍCULOS	-	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	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	3.380.639,75	0,00	0,00	3.380.639,75
123119900	02	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	2.124.930,97	0,00	0,00	2.124.930,97
123119900	03	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	1.181.205,54	0,00	0,00	1.181.205,54
123119900	04	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	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 em 12/11/2018 às 12:12:11. Acesse em: https://tracoe.org.br/

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 D
123119999	(1) 02	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	2.124.930,97 D	0,00	0,00	2.124.930,97 D
123119999	(1) 03	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	1.181.205,54 D	0,00	0,00	1.181.205,54 D
123119999	(1) 04	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	74.503,24 D	0,00	0,00	74.503,24 D
123200000	00	BENS IMÓVEIS	-	3.970.491,33	0,00	0,00	3.970.491,33
123200000	02	BENS IMÓVEIS	-	3.066.089,92	0,00	0,00	3.066.089,92
123200000	03	BENS IMÓVEIS	-	904.401,41	0,00	0,00	904.401,41
123210000	00	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	3.970.491,33	0,00	0,00	3.970.491,33
123210000	02	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	3.066.089,92	0,00	0,00	3.066.089,92
123210000	03	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	904.401,41	0,00	0,00	904.401,41
123219900	00	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	3.970.491,33	0,00	0,00	3.970.491,33
123219900	02	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	3.066.089,92	0,00	0,00	3.066.089,92
123219900	03	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	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 D
123219999	(1) 02	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	3.066.089,92 D	0,00	0,00	3.066.089,92 D
123219999	(1) 03	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	904.401,41 D	0,00	0,00	904.401,41 D
200000000	00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(61.657.923,03)	80.999.615,21	28.561.537,28	(9.219.845,10)
200000000	02	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(3.298.437,32)	19.167.375,02	22.200.195,71	(6.331.258,00)
200000000	03	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(3.498.781,41)	6.170.230,68	5.362.279,00	(2.690.829,73)
200000000	04	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	90.868,46	710.436,75	999.062,57	(197.757,30)
200000000	06	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(54.951.572,76)	54.951.572,76	0,00	0,00
210000000	00	PASSIVO CIRCULANTE	-	(14.858.074,24)	0,00	0,00	(14.858.074,24)
210000000	02	PASSIVO CIRCULANTE	-	(9.174.140,79)	0,00	0,00	(9.174.140,79)
210000000	03	PASSIVO CIRCULANTE	-	(5.250.720,95)	0,00	0,00	(5.250.720,95)
210000000	04	PASSIVO CIRCULANTE	-	(433.212,50)	0,00	0,00	(433.212,50)
211000000	00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(7.661.556,22)	0,00	0,00	(7.661.556,22)
211000000	02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(4.869.276,07)	0,00	0,00	(4.869.276,07)
211000000	03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(2.584.782,93)	0,00	0,00	(2.584.782,93)
211000000	04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(207.497,22)	0,00	0,00	(207.497,22)
211100000	00	PESSOAL A PAGAR	-	(3.837.202,58)	0,00	0,00	(3.837.202,58)
211100000	02	PESSOAL A PAGAR	-	(2.747.352,98)	0,00	0,00	(2.747.352,98)
211100000	03	PESSOAL A PAGAR	-	(1.042.872,55)	0,00	0,00	(1.042.872,55)
211100000	04	PESSOAL A PAGAR	-	(46.977,05)	0,00	0,00	(46.977,05)
211110000	00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(3.837.202,58)	0,00	0,00	(3.837.202,58)
211110000	02	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.747.352,98)	0,00	0,00	(2.747.352,98)
211110000	03	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.042.872,55)	0,00	0,00	(1.042.872,55)
211110000	04	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(46.977,05)	0,00	0,00	(46.977,05)
211110100	00	PESSOAL A PAGAR	-	(3.837.202,58)	0,00	0,00	(3.837.202,58)
211110100	02	PESSOAL A PAGAR	-	(2.747.352,98)	0,00	0,00	(2.747.352,98)
211110100	03	PESSOAL A PAGAR	-	(1.042.872,55)	0,00	0,00	(1.042.872,55)
211110100	04	PESSOAL A PAGAR	-	(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	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211110500	02	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	-	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	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(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	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(2.121.923,09)	0,00	0,00	(2.121.923,09)
21140000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(1.541.910,38)	0,00	0,00	(1.541.910,38)
21140000	04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(160.520,17)	0,00	0,00	(160.520,17)
21141000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	(354.856,20)	0,00	0,00	(354.856,20)
21141000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	(218.000,90)	0,00	0,00	(218.000,90)
21141000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	(113.161,52)	0,00	0,00	(113.161,52)
21141000	04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	(23.693,78)	0,00	0,00	(23.693,78)
21141010	00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(351.835,89)	0,00	0,00	(351.835,89)
21141010	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(214.980,59)	0,00	0,00	(214.980,59)
21141010	03	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(113.161,52)	0,00	0,00	(113.161,52)
21141010	04	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(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	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	(356.577,73)	0,00	0,00	(356.577,73)
211420000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	(227.178,35)	0,00	0,00	(227.178,35)
211420000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	(126.025,32)	0,00	0,00	(126.025,32)
211420000	04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	(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	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(3.101.559,35)	0,00	0,00	(3.101.559,35)
211430000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(1.676.743,84)	0,00	0,00	(1.676.743,84)
211430000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(1.291.363,18)	0,00	0,00	(1.291.363,18)
211430000	04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(133.452,33)	0,00	0,00	(133.452,33)
211430100	00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(3.101.559,35)	0,00	0,00	(3.101.559,35)
211430100	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(1.676.743,84)	0,00	0,00	(1.676.743,84)
211430100	03	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(1.291.363,18)	0,00	0,00	(1.291.363,18)
211430100	04	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(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	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	(11.360,36)	0,00	0,00	(11.360,36)
211450000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	(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	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(3.025.195,57)	0,00	0,00	(3.025.195,57) C
213000000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(1.601.556,08)	0,00	0,00	(1.601.556,08) C
213000000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(1.328.828,86)	0,00	0,00	(1.328.828,86) C
213000000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(94.810,63)	0,00	0,00	(94.810,63) C
213100000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(3.025.195,57)	0,00	0,00	(3.025.195,57) C
213100000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(1.601.556,08)	0,00	0,00	(1.601.556,08) C
213100000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(1.328.828,86)	0,00	0,00	(1.328.828,86) C
213100000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(94.810,63)	0,00	0,00	(94.810,63) C
213110000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(3.025.195,57)	0,00	0,00	(3.025.195,57) C
213110000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.601.556,08)	0,00	0,00	(1.601.556,08) C
213110000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.328.828,86)	0,00	0,00	(1.328.828,86) C
213110000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(94.810,63)	0,00	0,00	(94.810,63) C
213110100	00	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(3.019.553,71)	0,00	0,00	(3.019.553,71) C
213110100	02	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(1.598.576,08)	0,00	0,00	(1.598.576,08) C
213110100	03	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(1.326.167,00)	0,00	0,00	(1.326.167,00) C
213110100	04	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(94.810,63)	0,00	0,00	(94.810,63) C
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	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	-	(5.641,86)	0,00	0,00	(5.641,86) C
213110300	02	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	-	(2.980,00)	0,00	0,00	(2.980,00) C
213110300	03	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	-	(2.661,86)	0,00	0,00	(2.661,86) C
213110300	04	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	-	0,00	0,00	0,00	0,00 C
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	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	0,00	0,00	0,00 C
214000000	02	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	0,00	0,00	0,00 C
214100000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00 C
214100000	02	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00 C
214110000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00 C
214110000	02	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00 C
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	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00 C

**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	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	-	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	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(4.171.322,45)	0,00	0,00	(4.171.322,45)
218000000	02	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(2.703.308,64)	0,00	0,00	(2.703.308,64)
218000000	03	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(1.337.109,16)	0,00	0,00	(1.337.109,16)
218000000	04	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(130.904,65)	0,00	0,00	(130.904,65)
218800000	00	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(4.171.322,45)	0,00	0,00	(4.171.322,45)
218800000	02	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(2.703.308,64)	0,00	0,00	(2.703.308,64)
218800000	03	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(1.337.109,16)	0,00	0,00	(1.337.109,16)
218800000	04	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(130.904,65)	0,00	0,00	(130.904,65)
218810000	00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(4.171.322,45)	0,00	0,00	(4.171.322,45)
218810000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.703.308,64)	0,00	0,00	(2.703.308,64)
218810000	03	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.337.109,16)	0,00	0,00	(1.337.109,16)
218810000	04	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(130.904,65)	0,00	0,00	(130.904,65)
218810100	00	CONSIGNAÇÕES	-	(4.171.322,45)	0,00	0,00	(4.171.322,45)
218810100	02	CONSIGNAÇÕES	-	(2.703.308,64)	0,00	0,00	(2.703.308,64)
218810100	03	CONSIGNAÇÕES	-	(1.337.109,16)	0,00	0,00	(1.337.109,16)
218810100	04	CONSIGNAÇÕES	-	(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	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218810400	02	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	-	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

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	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218900000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910000	00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910500	00	CONVÊNIOS A PAGAR	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910500	02	CONVÊNIOS A PAGAR	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910501	(1) 00	CONVÊNIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00
218910501	(1) 02	CONVÊNIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00
218910502	(1) 00	CONVÊNIOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00
218910502	(1) 02	CONVÊNIOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00
220000000	00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	-	(55.974.636,04)	0,00	0,00	(55.974.636,04)
220000000	02	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	-	(1.023.063,28)	0,00	0,00	(1.023.063,28)
220000000	06	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	-	(54.951.572,76)	0,00	0,00	(54.951.572,76)
221000000	00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	(725.220,80)	0,00	0,00	(725.220,80)
221000000	02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	(725.220,80)	0,00	0,00	(725.220,80)
221100000	00	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	0,00	0,00	0,00
221100000	02	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	0,00	0,00	0,00
221110000	00	PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
221110000	02	PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
221110400	00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
221110400	02	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	-	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	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(725.220,80)	0,00	0,00	(725.220,80)
221400000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(725.220,80)	0,00	0,00	(725.220,80)
221410000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
221410000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-	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	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(725.220,80)	0,00	0,00	(725.220,80)
221430000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(725.220,80)	0,00	0,00	(725.220,80)
221430100	00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	-	(725.220,80)	0,00	0,00	(725.220,80)
221430100	02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	-	(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	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	(71.473,74)	0,00	0,00	(71.473,74)
223000000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	(71.473,74)	0,00	0,00	(71.473,74)
223100000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO	-	(71.473,74)	0,00	0,00	(71.473,74)
223100000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO	-	(71.473,74)	0,00	0,00	(71.473,74)
223110000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(71.473,74)	0,00	0,00	(71.473,74)
223110000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(71.473,74)	0,00	0,00	(71.473,74)
223110100	00	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(71.473,74)	0,00	0,00	(71.473,74)
223110100	02	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(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	PROVISÕES A LONGO PRAZO	-	(54.951.572,76)	0,00	0,00	(54.951.572,76)
227000000	06	PROVISÕES A LONGO PRAZO	-	(54.951.572,76)	0,00	0,00	(54.951.572,76)
227200000	00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A	-	(54.951.572,76)	0,00	0,00	(54.951.572,76)

**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://trc.ace.gov.br/validarDoc.aspx?DocId=300723521**BALANCETE-CONSOLIDADO****14º Mês - Encerramento Final****Page 9 of 31**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
227200000	06	LONGO PRAZO					
		PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO					
227210000	00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		(54.951.572,76)	0,00	0,00	(54.951.572,76)
227210000	06	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		(54.951.572,76)	0,00	0,00	(54.951.572,76)
227210300	00	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		(27.002.940,80)	0,00	0,00	(27.002.940,80)
227210300	06	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		(27.002.940,80)	0,00	0,00	(27.002.940,80)
227210301	(1) 00	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P	P (54.848.369,30) C	0,00	0,00	(54.848.369,30) C
227210301	(1) 06	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P	P (54.848.369,30) C	0,00	0,00	(54.848.369,30) C
227210302	(1) 00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P	P 22.332.476,01 D	0,00	0,00	22.332.476,01 D
227210302	(1) 06	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P	P 22.332.476,01 D	0,00	0,00	22.332.476,01 D
227210303	(1) 00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANOPREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P	P 24.479,15 D	0,00	0,00	24.479,15 D
227210303	(1) 06	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANOPREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P	P 24.479,15 D	0,00	0,00	24.479,15 D
227210304	(1) 00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANOPREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P	P 3.636,41 D	0,00	0,00	3.636,41 D
227210304	(1) 06	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANOPREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P	P 3.636,41 D	0,00	0,00	3.636,41 D
227210305	(1) 00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P	P 5.484.836,93 D	0,00	0,00	5.484.836,93 D
227210305	(1) 06	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P	P 5.484.836,93 D	0,00	0,00	5.484.836,93 D
227210400	00	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER		(27.948.631,96)	0,00	0,00	(27.948.631,96)
227210400	06	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER		(27.948.631,96)	0,00	0,00	(27.948.631,96)
227210401	(1) 00	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P	P (39.131.648,82) C	0,00	0,00	(39.131.648,82) C
227210401	(1) 06	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P	P (39.131.648,82) C	0,00	0,00	(39.131.648,82) C
227210402	(1) 00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P	P 4.846.567,99 D	0,00	0,00	4.846.567,99 D
227210402	(1) 06	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P	P 4.846.567,99 D	0,00	0,00	4.846.567,99 D
227210403	(1) 00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P	P 2.423.283,99 D	0,00	0,00	2.423.283,99 D
227210403	(1) 06	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P	P 2.423.283,99 D	0,00	0,00	2.423.283,99 D
227210404	(1) 00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P	P 3.913.164,88 D	0,00	0,00	3.913.164,88 D
227210404	(1) 06	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P	P 3.913.164,88 D	0,00	0,00	3.913.164,88 D
228000000	00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		(226.368,74)	0,00	0,00	(226.368,74)
228000000	02	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		(226.368,74)	0,00	0,00	(226.368,74)
228900000	00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		(226.368,74)	0,00	0,00	(226.368,74)
228900000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		(226.368,74)	0,00	0,00	(226.368,74)
228910000	00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO		(226.368,74)	0,00	0,00	(226.368,74)
228910000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO		(226.368,74)	0,00	0,00	(226.368,74)
228910100	(1) 00	PARCELAMENTO CELPE	P	P (226.368,74) C	0,00	0,00	(226.368,74) C
228910100	(1) 02	PARCELAMENTO CELPE	P	P (226.368,74) C	0,00	0,00	(226.368,74) C
228910200	(1) 00	PARCELAMENTO DA COMPESA	P	P 0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
228910200	(1) 02	PARCELAMENTO DA COMPESA	P	P 0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
228910300	(1) 00	PARCELAMENTO DO RH	P	P 0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
228910300	(1) 02	PARCELAMENTO DO RH	P	P 0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
230000000	00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		9.174.787,25	80.999.615,21	28.561.537,28	61.612.865,18
230000000	02	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		6.898.766,75	19.167.375,02	22.200.195,71	3.865.946,06
230000000	03	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		1.751.939,54	6.170.230,68	5.362.279,00	2.559.891,22
230000000	04	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		524.080,96	710.436,75	999.062,57	235.455,14
230000000	06	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		0,00	54.951.572,76	0,00	54.951.572,76
237000000	00	RESULTADOS ACUMULADOS		9.174.787,25	80.999.615,21	28.561.537,28	61.612.865,18
237000000	02	RESULTADOS ACUMULADOS		6.898.766,75	19.167.375,02	22.200.195,71	3.865.946,06
237000000	03	RESULTADOS ACUMULADOS		1.751.939,54	6.170.230,68	5.362.279,00	2.559.891,22
237000000	04	RESULTADOS ACUMULADOS		524.080,96	710.436,75	999.062,57	235.455,14
237000000	06	RESULTADOS ACUMULADOS		0,00	54.951.572,76	0,00	54.951.572,76
237100000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		9.174.787,25	80.999.615,21	28.561.537,28	61.612.865,18

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO 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/assinatura/assinatura.jspx**BALANCETE-CONSOLIDADO****14º Mês - Encerramento Final****Page 10 of 31**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
237100000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	6.898.766,75	19.167.375,02	22.200.195,71	3.865.946,44
237100000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	1.751.939,54	6.170.230,68	5.362.279,00	2.559.891,16
237100000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	524.080,96	710.436,75	999.062,57	235.455,78
237100000	06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	0,00	54.951.572,76	0,00	54.951.572,76
237110000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	9.174.787,25	80.999.615,21	28.561.537,28	61.612.865,24
237110000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	6.898.766,75	19.167.375,02	22.200.195,71	3.865.946,44
237110000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.751.939,54	6.170.230,68	5.362.279,00	2.559.891,16
237110000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	524.080,96	710.436,75	999.062,57	235.455,78
237110000	06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	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	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	80.999.615,21	0,00	80.999.615,21	0,00
300000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	19.167.375,02	0,00	19.167.375,02	0,00
300000000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	6.170.230,68	0,00	6.170.230,68	0,00
300000000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	710.436,75	0,00	710.436,75	0,00
300000000	06	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	54.951.572,76	0,00	54.951.572,76	0,00
310000000	00	PESSOAL E ENCARGOS	-	13.734.029,09	0,00	13.734.029,09	0,00
310000000	02	PESSOAL E ENCARGOS	-	10.075.586,09	0,00	10.075.586,09	0,00
310000000	03	PESSOAL E ENCARGOS	-	3.282.915,34	0,00	3.282.915,34	0,00
310000000	04	PESSOAL E ENCARGOS	-	375.527,66	0,00	375.527,66	0,00
311000000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	11.215.676,74	0,00	11.215.676,74	0,00
311000000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	8.178.975,38	0,00	8.178.975,38	0,00
311000000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	2.726.348,57	0,00	2.726.348,57	0,00
311000000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	310.352,79	0,00	310.352,79	0,00
311100000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	6.985.938,45	0,00	6.985.938,45	0,00
311100000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	5.991.933,52	0,00	5.991.933,52	0,00
311100000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	959.071,35	0,00	959.071,35	0,00
311100000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	34.933,58	0,00	34.933,58	0,00
311110000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	6.985.938,45	0,00	6.985.938,45	0,00
311110000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	5.991.933,52	0,00	5.991.933,52	0,00
311110000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	959.071,35	0,00	959.071,35	0,00
311110000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	34.933,58	0,00	34.933,58	0,00
311110100	00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	6.981.806,40	0,00	6.981.806,40	0,00
311110100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	5.991.933,52	0,00	5.991.933,52	0,00
311110100	03	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	954.939,30	0,00	954.939,30	0,00
311110100	04	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	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	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	4.132,05	0,00	4.132,05	0,00
311110200	03	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	-	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
		- RPPS					
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	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	4.229.738,29	0,00	4.229.738,29	0,00
311200000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	2.187.041,86	0,00	2.187.041,86	0,00
311200000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	1.767.277,22	0,00	1.767.277,22	0,00
311200000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	275.419,21	0,00	275.419,21	0,00
311210000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	4.229.738,29	0,00	4.229.738,29	0,00
311210000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.187.041,86	0,00	2.187.041,86	0,00
311210000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.767.277,22	0,00	1.767.277,22	0,00
311210000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	275.419,21	0,00	275.419,21	0,00
311210100	00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	1.535.806,81	0,00	1.535.806,81	0,00
311210100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	1.396.846,13	0,00	1.396.846,13	0,00
311210100	03	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	84.470,00	0,00	84.470,00	0,00
311210100	04	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	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	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	2.693.931,48	0,00	2.693.931,48	0,00
311210400	02	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	790.195,73	0,00	790.195,73	0,00
311210400	03	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	1.682.807,22	0,00	1.682.807,22	0,00
311210400	04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	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	ENCARGOS PATRONAIS	-	2.173.708,91	0,00	2.173.708,91	0,00
312000000	02	ENCARGOS PATRONAIS	-	1.551.977,22	0,00	1.551.977,22	0,00
312000000	03	ENCARGOS PATRONAIS	-	556.566,77	0,00	556.566,77	0,00
312000000	04	ENCARGOS PATRONAIS	-	65.164,92	0,00	65.164,92	0,00
312100000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	1.238.417,11	0,00	1.238.417,11	0,00
312100000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	1.054.422,67	0,00	1.054.422,67	0,00
312100000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	177.357,06	0,00	177.357,06	0,00
312100000	04	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	6.637,38	0,00	6.637,38	0,00
312120000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	1.238.417,11	0,00	1.238.417,11	0,00
312120000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	1.054.422,67	0,00	1.054.422,67	0,00
312120000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	177.357,06	0,00	177.357,06	0,00
312120000	04	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	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	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	931.004,88	0,00	931.004,88	0,00
312200000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	497.554,55	0,00	497.554,55	0,00
312200000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	374.922,79	0,00	374.922,79	0,00
312200000	04	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	58.527,54	0,00	58.527,54	0,00
312210000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	200.269,32	0,00	200.269,32	0,00
312210000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	71.834,80	0,00	71.834,80	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
Acesse em: https://trf01.trf3.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.acept.com.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	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	-	140.869,12	0,00	140.869,12	0,00
331200000	02	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	-	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 CANELA 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	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	-	118.712,72	0,00	118.712,72	0,00
33120000	04	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	-	14.841,40	0,00	14.841,40	0,00
33121000	00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	-	140.869,12	0,00	140.869,12	0,00
33121000	02	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	-	7.315,00	0,00	7.315,00	0,00
33121000	03	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	-	118.712,72	0,00	118.712,72	0,00
33121000	04	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	-	14.841,40	0,00	14.841,40	0,00
33121010	00	MERCADORIAS DOADAS	P -	60.697,00 D	0,00	60.697,00	0,00
33121010	02	MERCADORIAS DOADAS	P -	2.985,00 D	0,00	2.985,00	0,00
33121010	03	MERCADORIAS DOADAS	P -	53.732,00 D	0,00	53.732,00	0,00
33121010	04	MERCADORIAS DOADAS	P -	3.980,00 D	0,00	3.980,00	0,00
33121020	00	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	P -	1.560,00 D	0,00	1.560,00	0,00
33121020	04	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	P -	1.560,00 D	0,00	1.560,00	0,00
33121030	00	MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL	P -	1.530,00 D	0,00	1.530,00	0,00
33121030	02	MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL	P -	1.530,00 D	0,00	1.530,00	0,00
33121990	00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	P -	77.082,12 D	0,00	77.082,12	0,00
33121990	02	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	P -	2.800,00 D	0,00	2.800,00	0,00
33121990	03	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	P -	64.980,72 D	0,00	64.980,72	0,00
33121990	04	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	P -	9.301,40 D	0,00	9.301,40	0,00
33200000	00	SERVIÇOS	-	3.207.642,04	0,00	3.207.642,04	0,00
33200000	02	SERVIÇOS	-	2.343.372,01	0,00	2.343.372,01	0,00
33200000	03	SERVIÇOS	-	653.423,11	0,00	653.423,11	0,00
33200000	04	SERVIÇOS	-	210.846,92	0,00	210.846,92	0,00
33210000	00	DIÁRIAS	-	77.994,00	0,00	77.994,00	0,00
33210000	02	DIÁRIAS	-	39.965,00	0,00	39.965,00	0,00
33210000	03	DIÁRIAS	-	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00
33210000	04	DIÁRIAS	-	20.029,00	0,00	20.029,00	0,00
33211000	00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	77.994,00	0,00	77.994,00	0,00
33211000	02	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	39.965,00	0,00	39.965,00	0,00
33211000	03	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00
33211000	04	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	20.029,00	0,00	20.029,00	0,00
33211010	00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	77.994,00 D	0,00	77.994,00	0,00
33211010	02	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	39.965,00 D	0,00	39.965,00	0,00
33211010	03	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	18.000,00 D	0,00	18.000,00	0,00
33211010	04	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	20.029,00 D	0,00	20.029,00	0,00
33220000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	653.245,61	0,00	653.245,61	0,00
33220000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	488.934,50	0,00	488.934,50	0,00
33220000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	123.858,00	0,00	123.858,00	0,00
33220000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	40.453,11	0,00	40.453,11	0,00
33221000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	653.245,61	0,00	653.245,61	0,00
33221000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	488.934,50	0,00	488.934,50	0,00
33221000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	123.858,00	0,00	123.858,00	0,00
33221000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	40.453,11	0,00	40.453,11	0,00
33221010	00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	34.500,00 D	0,00	34.500,00	0,00
33221010	02	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	34.500,00 D	0,00	34.500,00	0,00
33221060	00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	1.600,00 D	0,00	1.600,00	0,00
33221060	03	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	1.600,00 D	0,00	1.600,00	0,00
33221080	00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	P -	2.184,00 D	0,00	2.184,00	0,00
33221080	02	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	P -	2.184,00 D	0,00	2.184,00	0,00
33221110	00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	15.407,50 D	0,00	15.407,50	0,00
33221110	02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	10.915,00 D	0,00	10.915,00	0,00
33221110	03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	3.600,00 D	0,00	3.600,00	0,00
33221110	04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	892,50 D	0,00	892,50	0,00
33221150	00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	3.300,00 D	0,00	3.300,00	0,00
33221150	03	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	3.300,00 D	0,00	3.300,00	0,00
33221210	00	LOCAÇÕES	P -	9.532,00 D	0,00	9.532,00	0,00
33221210	02	LOCAÇÕES	P -	954,00 D	0,00	954,00	0,00
33221210	04	LOCAÇÕES	P -	8.578,00 D	0,00	8.578,00	0,00
33221220	00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	P -	2.299,45 D	0,00	2.299,45	0,00
33221220	02	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	P -	1.232,70 D	0,00	1.232,70	0,00
33221220	03	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	P -	720,00 D	0,00	720,00	0,00
33221220	04	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	P -	346,75 D	0,00	346,75	0,00
33221260	00	SERV. DE APOIO ADMIN., TÉCNICO E OPERACIONAL	P -	7.520,80 D	0,00	7.520,80	0,00
33221260	02	SERV. DE APOIO ADMIN., TÉCNICO E OPERACIONAL	P -	7.520,80 D	0,00	7.520,80	0,00
33221290	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
Acesse em: https://tracoe...**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	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	2.476.402,43	0,00	2.476.402,43	0,00 D
332300000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	1.814.472,51	0,00	1.814.472,51	0,00 D
332300000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	511.565,11	0,00	511.565,11	0,00 D
332300000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	150.364,81	0,00	150.364,81	0,00 D
332310000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	2.476.402,43	0,00	2.476.402,43	0,00 D
332310000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	1.814.472,51	0,00	1.814.472,51	0,00 D
332310000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	511.565,11	0,00	511.565,11	0,00 D
332310000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	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.ace.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	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	29.396,80	0,00	29.396,80	0,00
340000000	02	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	27.970,60	0,00	27.970,60	0,00
340000000	03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	1.357,62	0,00	1.357,62	0,00
340000000	04	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	68,58	0,00	68,58	0,00
342000000	00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	29.396,80	0,00	29.396,80	0,00
342000000	02	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	27.970,60	0,00	27.970,60	0,00
342000000	03	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	1.357,62	0,00	1.357,62	0,00
342000000	04	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	68,58	0,00	68,58	0,00
342300000	00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	-	29.396,80	0,00	29.396,80	0,00
342300000	02	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	-	27.970,60	0,00	27.970,60	0,00
342300000	03	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	-	1.357,62	0,00	1.357,62	0,00
342300000	04	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	-	68,58	0,00	68,58	0,00
342310000	00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	29.396,80	0,00	29.396,80	0,00
342310000	02	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	27.970,60	0,00	27.970,60	0,00
342310000	03	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.357,62	0,00	1.357,62	0,00
342310000	04	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	68,58	0,00	68,58	0,00
342310100	00	JUROS DE MORA	-	29.351,39	0,00	29.351,39	0,00
342310100	02	JUROS DE MORA	-	27.925,19	0,00	27.925,19	0,00
342310100	03	JUROS DE MORA	-	1.357,62	0,00	1.357,62	0,00
342310100	04	JUROS DE MORA	-	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	OUTROS ENCARGOS DE MORA	-	45,41	0,00	45,41	0,00
342319900	02	OUTROS ENCARGOS DE MORA	-	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	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	4.986.674,43	0,00	4.986.674,43	0,00
350000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	4.761.028,57	0,00	4.761.028,57	0,00
350000000	03	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	225.645,86	0,00	225.645,86	0,00
351000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	4.961.185,43	0,00	4.961.185,43	0,00
351000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	4.746.033,57	0,00	4.746.033,57	0,00
351000000	03	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	215.151,86	0,00	215.151,86	0,00
		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A	-		0,00	3.263.511,43	

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO PALMEIRINA**

AV DES JOAO P DE CARVALHO

10144038/0001-91

Exercício: 2018



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

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
353110100	02	CONTRIBUIÇÕES	P -	14.995,00 D	0,00	14.995,00	0,00
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
357210500	03	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	-	10.494,00 D	0,00	10.494,00	0,00
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
365010300	02	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER	P -	307.241,50 D	0,00	307.241,50	0,00
365010300	03	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER	P -	513.607,69 D	0,00	513.607,69	0,00
365010300	04	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER	P -	309,09 D	0,00	309,09	0,00

**PREFEITURA DO MUNICIPIO PALMEIRINA**

AV DES JOAO P DE CARVALHO

10144038/0001-91

Exercício: 2018



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

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

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 MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZO	-	54.951.572,76 D	0,00	54.951.572,76	0,00
397210100	06	VPD DE PROVISÕES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS 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=0974812

BALANCETE-CONSOLIDADO

14º Mês - Encerramento Final

Page 19 of 31

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO							
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	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(28.561.537,28)	28.561.537,28	0,00	0,00
400000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(22.200.195,71)	22.200.195,71	0,00	0,00
400000000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(5.362.279,00)	5.362.279,00	0,00	0,00
400000000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(999.062,57)	999.062,57	0,00	0,00
410000000	00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	(500.402,62)	500.402,62	0,00	0,00
410000000	02	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	(500.402,62)	500.402,62	0,00	0,00
411000000	00	IMPOSTOS	-	(493.315,21)	493.315,21	0,00	0,00
411000000	02	IMPOSTOS	-	(493.315,21)	493.315,21	0,00	0,00
411200000	00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	-	(296.171,31)	296.171,31	0,00	0,00
411200000	02	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	-	(296.171,31)	296.171,31	0,00	0,00
411210000	00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	-	(296.171,31)	296.171,31	0,00	0,00
411210000	02	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	-	(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	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	-	(216.614,12)	216.614,12	0,00	0,00
411210300	02	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	-	(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	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	-	(197.143,90)	197.143,90	0,00	0,00
411300000	02	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	-	(197.143,90)	197.143,90	0,00	0,00
411310000	00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	(197.143,90)	197.143,90	0,00	0,00
411310000	02	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	(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	TAXAS	-	(7.087,41)	7.087,41	0,00	0,00
412000000	02	TAXAS	-	(7.087,41)	7.087,41	0,00	0,00
412100000	00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	-	(4.207,05)	4.207,05	0,00	0,00
412100000	02	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	-	(4.207,05)	4.207,05	0,00	0,00
412110000	00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	-	(4.207,05)	4.207,05	0,00	0,00
412110000	02	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	-	(4.207,05)	4.207,05	0,00	0,00
412111500	00	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	-	(4.180,23)	4.180,23	0,00	0,00
412111500	02	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	-	(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	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	(2.880,36)	2.880,36	0,00	0,00
412200000	02	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	(2.880,36)	2.880,36	0,00	0,00
412210000	00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.880,36)	2.880,36	0,00	0,00
412210000	02	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(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	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	-	(658,18)	658,18	0,00	0,00
430000000	02	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	-	(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

BALANCETE-CONSOLIDADO

14º Mês - Encerramento Final

Page 20 of 31

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
		DIREITOS					
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	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(42.154,56)	42.154,56	0,00	0,00
440000000	02	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(25.967,19)	25.967,19	0,00	0,00
440000000	03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(13.817,91)	13.817,91	0,00	0,00
440000000	04	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(2.369,46)	2.369,46	0,00	0,00
442000000	00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	(3.750,55)	3.750,55	0,00	0,00
442000000	02	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	(3.750,55)	3.750,55	0,00	0,00
442400000	00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	-	(3.750,55)	3.750,55	0,00	0,00
442400000	02	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	-	(3.750,55)	3.750,55	0,00	0,00
442410000	00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(3.750,55)	3.750,55	0,00	0,00
442410000	02	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(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	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(38.404,01)	38.404,01	0,00	0,00
445000000	02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(22.216,64)	22.216,64	0,00	0,00
445000000	03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(13.817,91)	13.817,91	0,00	0,00
445000000	04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(2.369,46)	2.369,46	0,00	0,00
445100000	00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(38.404,01)	38.404,01	0,00	0,00
445100000	02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(22.216,64)	22.216,64	0,00	0,00
445100000	03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(13.817,91)	13.817,91	0,00	0,00
445100000	04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(2.369,46)	2.369,46	0,00	0,00
445110000	00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(38.404,01)	38.404,01	0,00	0,00
445110000	02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(22.216,64)	22.216,64	0,00	0,00
445110000	03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(13.817,91)	13.817,91	0,00	0,00
445110000	04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(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	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(23.151.663,95)	23.151.663,95	0,00	0,00
450000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(17.208.488,11)	17.208.488,11	0,00	0,00
450000000	03	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(5.348.461,09)	5.348.461,09	0,00	0,00
450000000	04	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(594.714,75)	594.714,75	0,00	0,00
451000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(1.962.544,80)	1.962.544,80	0,00	0,00
451000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(215.151,86)	215.151,86	0,00	0,00
451000000	03	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(1.592.656,26)	1.592.656,26	0,00	0,00
451000000	04	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(154.736,68)	154.736,68	0,00	0,00
451100000	00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(1.962.544,80)	1.962.544,80	0,00	0,00
451100000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(215.151,86)	215.151,86	0,00	0,00
451100000	03	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(1.592.656,26)	1.592.656,26	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.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		EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					
451100000	04	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(154.736,68)	154.736,68	0,00	0,00
451120000	00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(1.962.544,80)	1.962.544,80	0,00	0,00
451120000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(215.151,86)	215.151,86	0,00	0,00
451120000	03	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(1.592.656,26)	1.592.656,26	0,00	0,00
451120000	04	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(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	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	(21.189.119,15)	21.189.119,15	0,00	0,00
452000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	(16.993.336,25)	16.993.336,25	0,00	0,00
452000000	03	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	(3.755.804,83)	3.755.804,83	0,00	0,00
452000000	04	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	(439.978,07)	439.978,07	0,00	0,00
452100000	00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	(14.490.237,92)	14.490.237,92	0,00	0,00
452100000	02	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	(10.484.060,05)	10.484.060,05	0,00	0,00
452100000	03	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	(3.680.804,83)	3.680.804,83	0,00	0,00
452100000	04	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	(325.373,04)	325.373,04	0,00	0,00
452130000	00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(12.227.602,27)	12.227.602,27	0,00	0,00
452130000	02	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(8.224.760,26)	8.224.760,26	0,00	0,00
452130000	03	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(3.677.468,97)	3.677.468,97	0,00	0,00
452130000	04	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(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	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	-	(2.262.635,65)	2.262.635,65	0,00	0,00
452140000	02	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	-	(2.259.299,79)	2.259.299,79	0,00	0,00
452140000	03	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	-	(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

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					
452140600	00	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	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	-	(6.488.508,16)	6.488.508,16	0,00	0,00
452200000	02	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	-	(6.488.508,16)	6.488.508,16	0,00	0,00
452230000	00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	-	(528.253,34)	528.253,34	0,00	0,00
452230000	02	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	-	(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	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	-	(5.960.254,82)	5.960.254,82	0,00	0,00
452240000	02	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	-	(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	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	(19.670,06)	19.670,06	0,00	0,00
452300000	02	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	(19.670,06)	19.670,06	0,00	0,00
452340000	00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO	-	(19.670,06)	19.670,06	0,00	0,00
452340000	02	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO	-	(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	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	-	(190.703,01)	190.703,01	0,00	0,00
452400000	02	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	-	(1.097,98)	1.097,98	0,00	0,00
452400000	03	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	-	(75.000,00)	75.000,00	0,00	0,00
452400000	04	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	-	(114.605,03)	114.605,03	0,00	0,00
452430000	00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(36.105,03)	36.105,03	0,00	0,00
452430000	02	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(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	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO	-	(154.597,98)	154.597,98	0,00	0,00
452440000	02	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO	-	(1.097,98)	1.097,98	0,00	0,00
452440000	03	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO	-	(75.000,00)	75.000,00	0,00	0,00
452440000	04	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO	-	(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	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	(4.747.359,36)	4.747.359,36	0,00	0,00
460000000	02	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	(4.345.381,00)	4.345.381,00	0,00	0,00
460000000	04	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	(401.978,36)	401.978,36	0,00	0,00
464000000	00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	(4.747.359,36)	4.747.359,36	0,00	0,00
464000000	02	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	(4.345.381,00)	4.345.381,00	0,00	0,00
464000000	04	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	(401.978,36)	401.978,36	0,00	0,00
464010000	00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(4.747.359,36)	4.747.359,36	0,00	0,00
464010000	02	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(4.345.381,00)	4.345.381,00	0,00	0,00
464010000	04	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(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 MUNICÍPIO 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	10.472.932,40	
500000000	02	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	72.589.690,13	14.662.897,69	80.929.871,03	6.322.716,34	
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: MARIANA 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	DOTAÇÃO INICIAL	-	33.180.000,00	0,00	33.180.000,00	0,00
522110000	02	DOTAÇÃO INICIAL	-	23.395.000,00	0,00	23.395.000,00	0,00
522110000	03	DOTAÇÃO INICIAL	-	8.026.000,00	0,00	8.026.000,00	0,00
522110000	04	DOTAÇÃO INICIAL	-	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	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	-	7.945.321,00	0,00	7.945.321,00	0,00
522120000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	-	4.967.200,00	0,00	4.967.200,00	0,00
522120000	03	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	-	2.602.120,00	0,00	2.602.120,00	0,00
522120000	04	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	-	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	CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	-	204.501,00	0,00	204.501,00	0,00
522120200	04	CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	-	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	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	7.945.321,00	7.945.321,00	0,00
522130000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	4.967.200,00	4.967.200,00	0,00
522130000	03	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	2.602.120,00	2.602.120,00	0,00
522130000	04	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	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	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(7.945.321,00)	7.945.321,00	0,00	0,00
522190000	02	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(4.967.200,00)	4.967.200,00	0,00	0,00
522190000	03	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(2.602.120,00)	2.602.120,00	0,00	0,00
522190000	04	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(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	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	20.632.612,40	2.542.320,10	23.174.932,50	0,00
522900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	14.296.973,34	2.011.497,69	16.308.471,03	0,00
522900000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	5.611.159,23	452.871,14	6.064.030,37	0,00
522900000	04	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	724.479,83	77.951,27	802.431,10	0,00
522920000	00	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	20.632.612,40	2.542.320,10	23.174.932,50	0,00
522920000	02	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	14.296.973,34	2.011.497,69	16.308.471,03	0,00
522920000	03	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	5.611.159,23	452.871,14	6.064.030,37	0,00
522920000	04	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	724.479,83	77.951,27	802.431,10	0,00
522920100	00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	20.632.612,40	2.542.320,10	23.174.932,50	0,00
522920100	02	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	14.296.973,34	2.011.497,69	16.308.471,03	0,00
522920100	03	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	5.611.159,23	452.871,14	6.064.030,37	0,00
522920100	04	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	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://trc.ace.gov.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	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	10.472.932,59	0,00	0,00	10.472.932,59
530000000	02	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	6.322.716,79	0,00	0,00	6.322.716,79
530000000	03	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	3.850.270,27	0,00	0,00	3.850.270,27
530000000	04	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	299.945,53	0,00	0,00	299.945,53
531000000	00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	228.051,96	0,00	0,00	228.051,96
531000000	02	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	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	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	10.244.880,63	0,00	0,00	10.244.880,63
532000000	02	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	6.094.664,83	0,00	0,00	6.094.664,83
532000000	03	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	3.850.270,27	0,00	0,00	3.850.270,27
532000000	04	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	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	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(98.385.544,99)	108.540.930,53	20.628.318,13	(10.472.932,59)
600000000	02	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(72.589.690,13)	80.352.969,70	14.085.996,36	(6.322.716,79)
600000000	03	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(22.262.429,50)	24.259.567,57	5.847.408,34	(3.850.270,27)
600000000	04	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(3.533.425,36)	3.928.393,26	694.913,43	(299.945,53)
620000000	00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(87.912.612,40)	108.540.930,53	20.628.318,13	0,00
620000000	02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(66.266.973,34)	80.352.969,70	14.085.996,36	0,00
620000000	03	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(18.412.159,23)	24.259.567,57	5.847.408,34	0,00
620000000	04	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(3.233.479,83)	3.928.393,26	694.913,43	0,00
621000000	00	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(34.100.000,00)	37.524.766,36	3.424.766,36	0,00
621000000	02	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(28.575.000,00)	30.865.161,33	2.290.161,33	0,00
621000000	03	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(4.775.000,00)	5.800.000,00	1.025.000,00	0,00
621000000	04	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(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	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	2.249.858,25	0,00	2.249.858,25	0,00
621300000	02	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	2.249.858,25	0,00	2.249.858,25	0,00
621310000	00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	2.249.858,25	0,00	2.249.858,25	0,00
621310000	02	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	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	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(53.812.612,40)	71.016.164,17	17.203.551,77	0,00
622000000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(37.691.973,34)	49.487.808,37	11.795.835,03	0,00
622000000	03	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(13.637.159,23)	18.459.567,57	4.822.408,34	0,00
622000000	04	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(2.483.479,83)	3.068.788,23	585.308,40	0,00
622100000	00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	(33.180.000,00)	33.180.000,00	0,00	0,00
622100000	02	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	(23.395.000,00)	23.395.000,00	0,00	0,00
622100000	03	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	(8.026.000,00)	8.026.000,00	0,00	0,00
622100000	04	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	(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 MIRICA 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	CRÉDITO UTILIZADO	-	(20.632.612,40)	20.632.612,40	0,00	0,00	
622130000	02	CRÉDITO UTILIZADO	-	(14.296.973,34)	14.296.973,34	0,00	0,00	
622130000	03	CRÉDITO UTILIZADO	-	(5.611.159,23)	5.611.159,23	0,00	0,00	
622130000	04	CRÉDITO UTILIZADO	-	(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	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(20.632.612,40)	37.836.164,17	17.203.551,77	0,00	
622900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(14.296.973,34)	26.092.808,37	11.795.835,03	0,00	
622900000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(5.611.159,23)	10.433.567,57	4.822.408,34	0,00	
622900000	04	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(724.479,83)	1.309.788,23	585.308,40	0,00	
622920000	00	EMISSÃO DE EMPENHO	-	(20.632.612,40)	37.836.164,17	17.203.551,77	0,00	
622920000	02	EMISSÃO DE EMPENHO	-	(14.296.973,34)	26.092.808,37	11.795.835,03	0,00	
622920000	03	EMISSÃO DE EMPENHO	-	(5.611.159,23)	10.433.567,57	4.822.408,34	0,00	
622920000	04	EMISSÃO DE EMPENHO	-	(724.479,83)	1.309.788,23	585.308,40	0,00	
622920100	00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(20.632.612,40)	37.836.164,17	17.203.551,77	0,00	
622920100	02	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(14.296.973,34)	26.092.808,37	11.795.835,03	0,00	
622920100	03	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(5.611.159,23)	10.433.567,57	4.822.408,34	0,00	
622920100	04	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(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	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(10.472.932,59)	0,00	0,00	(10.472.932,59)	
630000000	02	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(6.322.716,79)	0,00	0,00	(6.322.716,79)	
630000000	03	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(3.850.270,27)	0,00	0,00	(3.850.270,27)	
630000000	04	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(299.945,53)	0,00	0,00	(299.945,53)	
631000000	00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(228.051,96)	0,00	0,00	(228.051,96)	
631000000	02	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(228.051,96)	0,00	0,00	(228.051,96)	
631700000	00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	(228.051,96)	0,00	0,00	(228.051,96)	
631700000	02	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	(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	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(10.244.880,63)	0,00	0,00	(10.244.880,63)	
632000000	02	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(6.094.664,83)	0,00	0,00	(6.094.664,83)	
632000000	03	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(3.850.270,27)	0,00	0,00	(3.850.270,27)	
632000000	04	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(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

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	RP PROCESSADOS CANCELADOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
632900000	02	RP PROCESSADOS CANCELADOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
632900000	04	RP PROCESSADOS CANCELADOS	-	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	CONTROLES DEVEDORES	-	3.788.564,68	0,00	0,00	3.788.564,68
700000000	02	CONTROLES DEVEDORES	-	2.648.891,29	0,00	0,00	2.648.891,29
700000000	03	CONTROLES DEVEDORES	-	1.022.156,50	0,00	0,00	1.022.156,50
700000000	04	CONTROLES DEVEDORES	-	117.516,89	0,00	0,00	117.516,89
710000000	00	ATOS POTENCIAIS	-	2.324.179,98	0,00	0,00	2.324.179,98
710000000	02	ATOS POTENCIAIS	-	1.719.776,41	0,00	0,00	1.719.776,41
710000000	03	ATOS POTENCIAIS	-	604.403,57	0,00	0,00	604.403,57
710000000	04	ATOS POTENCIAIS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
711000000	00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
711000000	02	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
711200000	00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	0,00	0,00	0,00	0,00
711200000	02	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	0,00	0,00	0,00	0,00
711210000	00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
711210000	02	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	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	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	2.324.179,98	0,00	0,00	2.324.179,98
712000000	02	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	1.719.776,41	0,00	0,00	1.719.776,41
712000000	03	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	604.403,57	0,00	0,00	604.403,57
712000000	04	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
712200000	00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	0,00	0,00	0,00	0,00
712200000	02	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	0,00	0,00	0,00	0,00
712210000	00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
712210000	02	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	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	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	2.324.179,98	0,00	0,00	2.324.179,98
712300000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	1.719.776,41	0,00	0,00	1.719.776,41
712300000	03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	604.403,57	0,00	0,00	604.403,57
712300000	04	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
712310000	00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.324.179,98	0,00	0,00	2.324.179,98
712310000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.719.776,41	0,00	0,00	1.719.776,41
712310000	03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	604.403,57	0,00	0,00	604.403,57
712310000	04	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	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, MÉRICA ACCARI ALVES SIVA
Acesse em: https://trc.cce.pb.gov.br/

BALANCETE-CONSOLIDADO

14º Mês - Encerramento Final

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	C
712310400	03	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	505.763,57 D	0,00	0,00	505.763,57	
712310400	04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	0,00 D	0,00	0,00	0,00	
712319900	00	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C -	996.636,45 D	0,00	0,00	996.636,45	
712319900	02	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C -	996.636,45 D	0,00	0,00	996.636,45	
712319900	03	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C -	0,00 D	0,00	0,00	0,00	
720000000	00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	1.453.584,66	0,00	0,00	1.453.584,66	
720000000	02	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	918.314,84	0,00	0,00	918.314,84	
720000000	03	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	417.752,93	0,00	0,00	417.752,93	
720000000	04	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	117.516,89	0,00	0,00	117.516,89	
721000000	00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	1.453.584,66	0,00	0,00	1.453.584,66	
721000000	02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	918.314,84	0,00	0,00	918.314,84	
721000000	03	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	417.752,93	0,00	0,00	417.752,93	
721000000	04	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	117.516,89	0,00	0,00	117.516,89	
721100000	00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	1.453.584,66	0,00	0,00	1.453.584,66	
721100000	02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	918.314,84	0,00	0,00	918.314,84	
721100000	03	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	417.752,93	0,00	0,00	417.752,93	
721100000	04	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	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)	
721110000	02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(1.938.497,57) D	0,00	0,00	(1.938.497,57)	
721110000	03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(937.575,48) D	0,00	0,00	(937.575,48)	
721110000	04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(32.801,40) D	0,00	0,00	(32.801,40)	
721130000	00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	4.362.459,11 D	0,00	0,00	4.362.459,11	
721130000	02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	2.856.812,41 D	0,00	0,00	2.856.812,41	
721130000	03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.355.328,41 D	0,00	0,00	1.355.328,41	
721130000	04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	150.318,29 D	0,00	0,00	150.318,29	
730000000	00	DÍVIDA ATIVA	-	10.800,04	0,00	0,00	10.800,04	
730000000	02	DÍVIDA ATIVA	-	10.800,04	0,00	0,00	10.800,04	
732000000	00	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	-	10.800,04	0,00	0,00	10.800,04	
732000000	02	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	-	10.800,04	0,00	0,00	10.800,04	
732100000	00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	-	10.800,04	0,00	0,00	10.800,04	
732100000	02	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	-	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	CONTROLES CREDORES	-	(3.788.564,68)	0,00	0,00	(3.788.564,68)	
800000000	02	CONTROLES CREDORES	-	(2.648.891,29)	0,00	0,00	(2.648.891,29)	
800000000	03	CONTROLES CREDORES	-	(1.022.156,50)	0,00	0,00	(1.022.156,50)	
800000000	04	CONTROLES CREDORES	-	(117.516,89)	0,00	0,00	(117.516,89)	
810000000	00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(2.324.179,98)	0,00	0,00	(2.324.179,98)	
810000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(1.719.776,41)	0,00	0,00	(1.719.776,41)	
810000000	03	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(604.403,57)	0,00	0,00	(604.403,57)	
810000000	04	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
811000000	00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
811000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
811200000	00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
811200000	02	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
811210000	00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
811210000	02	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
811210100	00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
811210100	02	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	-	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	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(2.324.179,98)	0,00	0,00	(2.324.179,98)	
812000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(1.719.776,41)	0,00	0,00	(1.719.776,41)	
812000000	03	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(604.403,57)	0,00	0,00	(604.403,57)	
812000000	04	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
812200000	00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
812200000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E	-	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	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES					
		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E	-	0,00	0,00	0,00	0,00
		OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES -					
		CONSOLIDAÇÃO					
812210000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E	-	0,00	0,00	0,00	0,00
		OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES -					
		CONSOLIDAÇÃO					
812210100	00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
812210100	02	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	-	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	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(2.324.179,98)	0,00	0,00	(2.324.179,98)
812300000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(1.719.776,41)	0,00	0,00	(1.719.776,41)
812300000	03	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(604.403,57)	0,00	0,00	(604.403,57)
812300000	04	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
812310000	00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(2.324.179,98)	0,00	0,00	(2.324.179,98)
812310000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(1.719.776,41)	0,00	0,00	(1.719.776,41)
812310000	03	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(604.403,57)	0,00	0,00	(604.403,57)
812310000	04	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
812310200	00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(159.714,99)	0,00	0,00	(159.714,99)
812310200	02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(159.714,99)	0,00	0,00	(159.714,99)
812310200	03	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	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	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	-	(17.000,00)	0,00	0,00	(17.000,00)
812310300	02	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	-	(17.000,00)	0,00	0,00	(17.000,00)
812310300	03	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
812310300	04	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	-	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	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	(516.956,92)	0,00	0,00	(516.956,92)
812310400	02	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	(438.039,77)	0,00	0,00	(438.039,77)
812310400	03	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	(78.917,15)	0,00	0,00	(78.917,15)
812310400	04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	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	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(1.630.508,07)	0,00	0,00	(1.630.508,07)
812319900	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(1.105.021,65)	0,00	0,00	(1.105.021,65)
812319900	03	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(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	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.453.584,66)	0,00	0,00	(1.453.584,66)
820000000	02	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(918.314,84)	0,00	0,00	(918.314,84)

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO 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://trf4.trf4.jus.br/portal/assinatura**BALANCETE-CONSOLIDADO****14º Mês - Encerramento Final****Page 30 of 31**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
82000000	03	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(417.752,93)	0,00	0,00	(417.752,93)
82000000	04	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(117.516,89)	0,00	0,00	(117.516,89)
82100000	00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(1.453.584,66)	0,00	0,00	(1.453.584,66)
82100000	02	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(918.314,84)	0,00	0,00	(918.314,84)
82100000	03	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(417.752,93)	0,00	0,00	(417.752,93)
82100000	04	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(117.516,89)	0,00	0,00	(117.516,89)
82110000	00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(1.453.584,66)	0,00	0,00	(1.453.584,66)
82110000	02	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(918.314,84)	0,00	0,00	(918.314,84)
82110000	03	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(417.752,93)	0,00	0,00	(417.752,93)
82110000	04	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(117.516,89)	0,00	0,00	(117.516,89)
821110000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	13.190.670,38	0,00	0,00	13.190.670,38
821110000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	8.107.710,59	0,00	0,00	8.107.710,59
821110000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	4.769.626,50	0,00	0,00	4.769.626,50
821110000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	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	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(228.051,96)	0,00	0,00	(228.051,96)
821120000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(228.051,96)	0,00	0,00	(228.051,96)
821120000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
821120000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	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	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(14.416.203,08)	0,00	0,00	(14.416.203,08)
821130000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(8.797.973,47)	0,00	0,00	(8.797.973,47)
821130000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(5.187.379,43)	0,00	0,00	(5.187.379,43)
821130000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(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	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	-	(10.800,04)	0,00	0,00	(10.800,04)
830000000	02	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	-	(10.800,04)	0,00	0,00	(10.800,04)
		EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM					

**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/portalDoc/sumarioDoc.do?docId=12920845-e007dd312f1**BALANCETE-CONSOLIDADO****14º Mês - Encerramento Final****Page 31 of 31**

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