



PREFEITURA DO MUNICÍPIO PALMEIRINA
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://etce.ce.pe.gov.br/portal/portal.jspx>

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
100000000	ATIVO	9.461.905,94	0,00	73.822.183,73	72.672.339,80	10.611.749,87	0,00
110000000	ATIVO CIRCULANTE	1.602.668,85	0,00	73.476.578,79	72.277.202,42	2.802.045,22	0,00
111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.269.210,34	0,00	70.002.676,46	69.124.579,40	2.147.307,40	0,00
111100000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.269.210,34	0,00	70.002.676,46	69.124.579,40	2.147.307,40	0,00
111110000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CC	1.269.210,34	0,00	70.002.676,46	69.124.579,40	2.147.307,40	0,00
111110100	CAIXA	0,00	0,00	515.979,29	515.979,29	0,00	0,00
111110200	CONTA ÚNICA	1.262.451,70	0,00	65.342.812,19	64.458.306,79	2.146.957,10	0,00
111110600	CONTA ÚNICA RPPS	6.758,64	0,00	4.143.884,98	4.150.293,32	350,30	0,00
111110601	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	6.758,64	0,00	4.143.884,98	4.150.293,32	350,30	0,00
112000000	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	16.455,26	0,00	114.895,33	39.603,53	91.747,06	0,00
112100000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	0,00	30.802,84	30.802,84	0,00	0,00
112110000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	30.802,84	30.802,84	0,00	0,00
112110100	IMPOSTOS	0,00	0,00	30.802,84	30.802,84	0,00	0,00
112110105	IPTU	0,00	0,00	30.802,84	30.802,84	0,00	0,00
112500000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	16.455,26	0,00	84.092,49	8.800,69	91.747,06	0,00
112510000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	16.455,26	0,00	84.092,49	8.800,69	91.747,06	0,00
112510100	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	16.455,26	0,00	84.092,49	8.800,69	91.747,06	0,00
112510105	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	16.455,26	0,00	84.092,49	8.800,69	91.747,06	0,00
113000000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	295.121,04	0,00	391.316,57	123.726,68	562.710,93	0,00
113600000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	103.424,42	0,00	311.996,66	102.802,61	312.618,47	0,00
113610000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - C	38.599,18	0,00	115.113,65	37.977,37	115.735,46	0,00
113610100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	38.599,18	0,00	115.113,65	37.977,37	115.735,46	0,00
113610101	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTA	38.599,18	0,00	115.113,65	37.977,37	115.735,46	0,00
113620000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - I	64.825,24	0,00	196.883,01	64.825,24	196.883,01	0,00
113620100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	64.825,24	0,00	196.883,01	64.825,24	196.883,01	0,00
113620101	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	64.825,24	0,00	196.883,01	64.825,24	196.883,01	0,00
113800000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	191.696,62	0,00	79.319,91	20.924,07	250.092,46	0,00
113810000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -	191.696,62	0,00	79.319,91	20.924,07	250.092,46	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO PALMEIRINA
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://etce.ce.pe.gov.br/portal/portal.do>

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
113810600	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	385,00	0,00	15.854,05	113,70	16.125,35	0,00
113810800	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA	191.311,62	0,00	37.591,86	16.130,37	212.773,11	0,00
113810900	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERN	0,00	0,00	24.876,00	4.680,00	20.196,00	0,00
113811100	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA	0,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00
114000000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZ	21.882,21	0,00	200.107,62	221.710,00	279,83	0,00
114100000	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	21.882,21	0,00	200.107,62	221.710,00	279,83	0,00
114110000	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	21.882,21	0,00	200.107,62	221.710,00	279,83	0,00
114110900	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	21.882,21	0,00	200.107,62	221.710,00	279,83	0,00
114110908	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO	21.882,21	0,00	200.107,62	221.710,00	279,83	0,00
115000000	ESTOQUES	0,00	0,00	2.767.582,81	2.767.582,81	0,00	0,00
115600000	ALMOXARIFADO	0,00	0,00	2.767.582,81	2.767.582,81	0,00	0,00
115610000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.767.582,81	2.767.582,81	0,00	0,00
115610100	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.388.567,53	1.388.567,53	0,00	0,00
115610200	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00	447.443,26	447.443,26	0,00	0,00
115610300	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	0,00	0,00	52.859,00	52.859,00	0,00	0,00
115610400	AUTOPEÇAS	0,00	0,00	71.744,48	71.744,48	0,00	0,00
115610500	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	0,00	711.442,99	711.442,99	0,00	0,00
115610600	MATERIAIS GRÁFICOS	0,00	0,00	9.620,00	9.620,00	0,00	0,00
115610700	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	83.819,25	83.819,25	0,00	0,00
115610900	ESTOQUE SOBRESSALENTES A ALIENAR	0,00	0,00	2.086,30	2.086,30	0,00	0,00
120000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	7.859.237,09	0,00	345.604,94	395.137,38	7.809.704,65	0,00
121000000	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	194.467,21	0,00	51.214,33	85.462,19	160.219,35	0,00
121100000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	194.467,21	0,00	51.214,33	85.462,19	160.219,35	0,00
121110000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	194.467,21	0,00	51.214,33	85.462,19	160.219,35	0,00
121110400	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	226.869,40	0,00	51.214,33	84.797,49	193.286,24	0,00
121110401	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	226.869,40	0,00	51.214,33	84.797,49	193.286,24	0,00
121119900	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	32.402,19	0,00	664,70	0,00	33.066,89
121119904	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	32.402,19	0,00	664,70	0,00	33.066,89



PREFEITURA DO MUNICÍPIO PALMEIRINA
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://etce.ce.pe.gov.br/portal/validacao.aspx>

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
122000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	7.984,00	0,00	7.984,00	0,00
122100000	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	0,00	0,00	7.984,00	0,00	7.984,00	0,00
122110000	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	7.984,00	0,00	7.984,00	0,00
122110100	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA	0,00	0,00	7.984,00	0,00	7.984,00	0,00
122110107	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	7.984,00	0,00	7.984,00	0,00
123000000	IMOBILIZADO	7.664.769,88	0,00	286.406,61	309.675,19	7.641.501,30	0,00
123100000	BENS MÓVEIS	3.671.172,03	0,00	211.727,91	294.422,08	3.588.477,86	0,00
123110000	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	3.671.172,03	0,00	211.727,91	294.422,08	3.588.477,86	0,00
123110100	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	37.029,29	0,00	30.333,00	7.284,28	60.078,01	0,00
123110101	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	4.225,40	0,00	0,00	0,00	4.225,40	0,00
123110102	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	100,00	0,00	16.910,00	0,00	17.010,00	0,00
123110103	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS E DE LABORATÓRIO	10.041,95	0,00	0,00	0,00	10.041,95	0,00
123110105	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	0,00	0,00	11.280,00	0,00	11.280,00	0,00
123110107	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	0,00	0,00	1.408,00	0,00	1.408,00	0,00
123110121	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	1.142,81	0,00	299,00	0,00	1.441,81	0,00
123110199	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	21.519,13	0,00	436,00	7.284,28	14.670,85	0,00
123110200	BENS DE INFORMÁTICA	21.018,65	0,00	24.002,12	0,00	45.020,77	0,00
123110201	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	21.018,65	0,00	24.002,12	0,00	45.020,77	0,00
123110300	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	36.249,16	0,00	29.457,90	0,00	65.707,06	0,00
123110301	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	3.574,17	0,00	11.458,90	0,00	15.033,07	0,00
123110302	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	234,00	0,00	999,00	0,00	1.233,00	0,00
123110303	MOBILIÁRIO EM GERAL	32.440,99	0,00	17.000,00	0,00	49.440,99	0,00
123110400	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	9.900,89	0,00	9.900,89	0,00
123110405	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	9.900,89	0,00	9.900,89	0,00
123110500	VEÍCULOS	185.520,00	0,00	2.000,00	0,00	187.520,00	0,00
123110501	VEÍCULOS EM GERAL	185.520,00	0,00	2.000,00	0,00	187.520,00	0,00
123119900	DEMAIS BENS MÓVEIS	3.391.354,93	0,00	116.034,00	287.137,80	3.220.251,13	0,00
123119999	OUTROS BENS MÓVEIS	3.391.354,93	0,00	116.034,00	287.137,80	3.220.251,13	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO PALMEIRINA
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://etce.ce.pe.gov.br/marco/verificacao-anual-de-exercicio>

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
123200000	BENS IMÓVEIS	4.070.491,33	0,00	65.080,68	0,00	4.135.572,01	0,00
123210000	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	4.070.491,33	0,00	65.080,68	0,00	4.135.572,01	0,00
123210100	BENS DE USO ESPECIAL	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
123210103	EDIFÍCIOS	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
123210104	TERRENOS/GLEBAS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
123219900	DEMAIS BENS IMÓVEIS	3.970.491,33	0,00	65.080,68	0,00	4.035.572,01	0,00
123219999	OUTROS BENS IMÓVEIS	3.970.491,33	0,00	65.080,68	0,00	4.035.572,01	0,00
123800000	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	76.893,48	9.598,02	15.253,11	0,00	82.548,59
123810000	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	76.893,48	9.598,02	15.253,11	0,00	82.548,59
123810100	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	0,00	65.693,16	9.598,02	12.453,03	0,00	68.548,19
123810101	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, E	0,00	11.001,76	5.285,07	494,46	0,00	6.211,76
123810102	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	9.645,78	0,00	4.006,37	0,00	13.652,15
123810103	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	14.213,26	0,00	1.046,40	0,00	15.259,66
123810104	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, ED	0,00	0,00	0,00	6.898,12	0,00	6.898,12
123810105	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	0,00	23.861,07	0,00	0,00	0,00	23.861,07
123810199	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	6.971,29	4.312,95	7,68	0,00	2.666,02
123810200	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	0,00	11.200,32	0,00	2.800,08	0,00	14.000,40
123810201	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	0,00	11.200,32	0,00	2.800,08	0,00	14.000,40
200000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	9.461.905,94	240.385.314,69	241.538.578,13	0,00	10.615.169,38
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	17.005.371,09	30.054.922,94	33.444.500,48	0,00	20.394.948,63
211000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTEN	0,00	9.615.343,65	21.929.452,92	24.650.907,22	0,00	12.336.792,95
211100000	PESSOAL A PAGAR	0,00	3.849.813,35	16.513.288,84	17.031.460,84	0,00	4.367.985,35
211110000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.849.813,35	16.513.288,84	17.031.460,84	0,00	4.367.985,35
211110100	PESSOAL A PAGAR	0,00	3.849.813,35	12.724.921,20	13.243.093,20	0,00	4.367.985,35
211110101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	3.547.702,53	12.678.492,69	13.190.128,49	0,00	4.059.338,33
211110102	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	295.539,59	19.194,67	19.194,67	0,00	295.539,59
211110102	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	0,00	17.278,00	17.278,00	0,00	0,00
211110103	FÉRIAS	0,00	6.571,23	6.055,56	6.055,56	0,00	6.571,23



PREFEITURA DO MUNICÍPIO PALMEIRINA
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
211110103	FÉRIAS	0,00	0,00	3.900,28	10.436,48	0,00	6.536,20
211110500	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	0,00	0,00	3.788.367,64	3.788.367,64	0,00	0,00
211110502	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR	0,00	0,00	1.894.183,82	1.894.183,82	0,00	0,00
211110502	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR	0,00	0,00	1.894.183,82	1.894.183,82	0,00	0,00
211200000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	1.912.846,98	3.561.680,05	4.671.891,89	0,00	3.023.058,88
211210000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.912.846,98	3.561.680,05	4.671.891,89	0,00	3.023.058,88
211210100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	1.912.846,98	3.561.680,05	4.671.891,89	0,00	3.023.058,88
211400000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	3.852.683,32	1.854.484,03	2.947.554,49	0,00	4.945.757,78
211410000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	381.610,88	249.920,18	440.192,90	0,00	571.883,60
211410100	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	378.590,57	208.785,18	399.057,90	0,00	568.862,37
211410101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO	0,00	200.530,78	0,00	190.272,72	0,00	390.803,50
211410102	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	0,00	0,00	208.785,18	208.785,18	0,00	0,00
211410102	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	0,00	178.059,79	0,00	0,00	0,00	178.059,79
211419800	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.020,31	41.135,00	41.135,00	0,00	3.020,31
211420000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	356.577,73	1.292.884,48	1.423.649,92	0,00	487.342,73
211420100	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	118.234,49	1.292.884,48	1.423.649,92	0,00	248.999,91
211420100	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	238.343,24	0,00	0,00	0,00	238.343,24
211430000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	3.103.134,35	311.679,37	1.083.711,67	0,00	3.875.166,65
211430100	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	3.103.134,35	311.679,37	1.083.711,67	0,00	3.875.166,65
211430101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO	0,00	3.103.134,35	311.679,37	1.083.711,67	0,00	3.875.166,65
211450000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	11.360,36	0,00	0,00	0,00	11.360,36
211459800	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	11.360,36	0,00	0,00	0,00	11.360,36
213000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	3.035.720,77	6.645.285,90	6.901.734,01	0,00	3.292.168,88
213100000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	0,00	3.035.720,77	6.645.285,90	6.901.734,01	0,00	3.292.168,88
213110000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	0,00	3.035.720,77	6.645.285,90	6.901.734,01	0,00	3.292.168,88
213110100	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	3.030.078,91	6.493.413,05	6.744.385,96	0,00	3.281.051,82
213110101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	197.684,30	2.602.143,10	2.743.463,46	0,00	339.004,66
213110102	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	0,00	0,00	222.894,48	222.894,48	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://etce.ce.pe.gov.br/MARCOANTONIONEVESRIBEIRO>



PREFEITURA DO MUNICÍPIO PALMEIRINA
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Documento Assinado Digitalmente por MARCELO NEVES DE OLIVEIRA em 19/12/2018 às 14:53:38. Acesse em: https://etce.ce.pe.gov.br/portal/validarassinatura

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
213110199	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	2.806.926,48	3.668.375,47	3.778.028,02	0,00	2.916.570,00
213110199	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	25.468,13	0,00	0,00	0,00	25.468,13
213110300	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	5.641,86	151.872,85	157.348,05	0,00	11.110,00
213110301	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0,00	0,00	26.169,51	30.764,71	0,00	4.592,20
213110399	DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00	5.641,86	125.703,34	126.583,34	0,00	6.524,88
214000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	209.574,61	209.574,61	0,00	0,00
214100000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	0,00	209.574,61	209.574,61	0,00	0,00
214110000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDADA	0,00	0,00	144.967,97	144.967,97	0,00	0,00
214111100	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	0,00	144.967,97	144.967,97	0,00	0,00
214130000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTERMUNICIPAIS	0,00	0,00	64.606,64	64.606,64	0,00	0,00
214131100	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	0,00	64.606,64	64.606,64	0,00	0,00
218000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	4.354.306,67	1.270.609,51	1.682.284,64	0,00	4.765.981,88
218800000	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	4.354.306,67	1.238.696,63	1.650.371,76	0,00	4.765.981,88
218810000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.354.306,67	1.238.696,63	1.650.371,76	0,00	4.765.981,88
218810100	CONSIGNAÇÕES	0,00	4.276.908,67	1.238.212,63	1.649.887,76	0,00	4.688.588,98
218810101	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	400.791,40	741.674,98	814.333,83	0,00	473.450,22
218810102	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	2.587.006,13	61.081,24	400.357,29	0,00	2.926.282,14
218810104	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	105.358,97	99.340,34	139.529,19	0,00	145.547,82
218810106	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	0,00	20,86	0,00	0,00	0,00	20,86
218810108	ISS	0,00	39.566,37	2.678,73	10.836,62	0,00	47.724,26
218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	24.021,05	56.741,10	36.045,43	0,00	3.324,38
218810111	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	57.789,63	80,00	0,00	0,00	57.709,63
218810113	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	104.108,02	33.897,04	45.195,02	0,00	115.406,00
218810115	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	958.246,24	237.585,89	198.457,07	0,00	919.117,42
218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	0,00	5.133,31	5.133,31	0,00	0,00
218819900	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	77.398,00	484,00	484,00	0,00	77.398,00
218900000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	31.912,88	31.912,88	0,00	0,00
218910000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	31.912,88	31.912,88	0,00	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO PALMEIRINA
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://etce.ce.pe.gov.br/portal/portal.do>

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
218910100	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	5.964,88	5.964,88	0,00	0,00
218910102	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	5.306,62	5.306,62	0,00	0,00
218910103	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	658,26	658,26	0,00	0,00
218910500	CONVÊNIOS A PAGAR	0,00	0,00	17.964,00	17.964,00	0,00	0,00
218910501	CONVÊNIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	11.976,00	11.976,00	0,00	0,00
218910502	CONVÊNIOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	5.988,00	5.988,00	0,00	0,00
218911400	CONSÓRCIOS A PAGAR	0,00	0,00	7.984,00	7.984,00	0,00	0,00
220000000	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	55.974.636,04	6.653.608,53	24.853.303,47	0,00	74.174.336,98
221000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	0,00	725.220,80	1.930.094,49	1.798.899,14	0,00	594.025,44
221100000	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	1.680.174,31	1.680.174,31	0,00	0,00
221110000	PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.680.174,31	1.680.174,31	0,00	0,00
221110400	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	0,00	0,00	1.680.174,31	1.680.174,31	0,00	0,00
221110402	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 2016	0,00	0,00	1.680.174,31	1.680.174,31	0,00	0,00
221400000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	725.220,80	249.920,18	118.724,83	0,00	594.025,44
221410000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	26.135,00	26.135,00	0,00	0,00
221419900	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	26.135,00	26.135,00	0,00	0,00
221430000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	725.220,80	223.785,18	92.589,83	0,00	594.025,44
221430100	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	725.220,80	208.785,18	53.564,40	0,00	570.000,02
221430101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	0,00	725.220,80	208.785,18	53.564,40	0,00	570.000,02
221439900	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	15.000,00	39.025,43	0,00	24.025,43
223000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	71.473,74	40.000,00	207.330,33	0,00	238.804,07
223100000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO	0,00	71.473,74	40.000,00	207.330,33	0,00	238.804,07
223110000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO	0,00	71.473,74	40.000,00	207.330,33	0,00	238.804,07
223110100	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	71.473,74	40.000,00	207.330,33	0,00	238.804,07
223110101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
223110102	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	0,00	71.473,74	0,00	167.330,33	0,00	238.804,07
227000000	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	54.951.572,76	4.293.289,23	22.683.217,93	0,00	73.341.501,46
227200000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	54.951.572,76	4.293.289,23	22.683.217,93	0,00	73.341.501,46



PREFEITURA DO MUNICÍPIO PALMEIRINA
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://etce.ce.pe.gov.br/portal/verificacao.aspx>

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
227210000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZ	0,00	54.951.572,76	4.293.289,23	22.683.217,93	0,00	73.341.504,46
227210300	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONC	0,00	27.002.940,80	185.550,51	8.439.193,10	0,00	35.256.584,21
227210301	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDID	0,00	54.848.369,30	0,00	1.760.489,83	0,00	56.608.859,13
227210302	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRI	22.332.476,01	0,00	0,00	6.678.703,27	15.653.772,74	0,00
227210303	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVID	24.479,15	0,00	8.153,73	0,00	32.632,88	0,00
227210304	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVID	3.636,41	0,00	1.347,80	0,00	4.984,21	0,00
227210305	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁ	5.484.836,93	0,00	176.048,98	0,00	5.660.885,91	0,00
227210400	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CON	0,00	27.948.631,96	4.107.738,72	14.244.024,83	0,00	38.084.910,01
227210401	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCED	0,00	39.131.648,82	0,00	14.244.024,83	0,00	53.375.673,65
227210402	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRI	4.846.567,99	0,00	1.788.890,82	0,00	6.635.458,81	0,00
227210403	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁR	2.423.283,99	0,00	894.445,41	0,00	3.317.729,40	0,00
227210404	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁ	3.913.164,88	0,00	1.424.402,49	0,00	5.337.567,37	0,00
228000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	226.368,74	390.224,81	163.856,07	0,00	0,00
228900000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	226.368,74	390.224,81	163.856,07	0,00	0,00
228910000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	0,00	226.368,74	390.224,81	163.856,07	0,00	0,00
228910100	PARCELAMENTO CELPE	0,00	226.368,74	390.224,81	163.856,07	0,00	0,00
230000000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	63.518.101,19	0,00	203.676.783,22	183.240.774,18	83.954.110,23	0,00
237000000	RESULTADOS ACUMULADOS	63.518.101,19	0,00	203.676.783,22	183.240.774,18	83.954.110,23	0,00
237100000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	63.518.101,19	0,00	203.676.783,22	183.240.774,18	83.954.110,23	0,00
237110000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	63.518.101,19	0,00	203.676.783,22	183.240.774,18	83.954.110,23	0,00
237110100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	151.229.377,39	202.861.851,58	31.200.313,16	20.432.161,03	0,00
237110200	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	214.747.478,58	0,00	810.410,64	152.039.788,03	63.518.101,19	0,00
237110300	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	4.521,00	672,99	3.848,01	0,00
300000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	52.204.997,07	51.326.005,87	878.991,20	0,00
310000000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	16.952.260,19	16.280.585,30	671.674,89	0,00
311000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	0,00	12.472.667,37	11.922.322,34	550.345,03	0,00
311100000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	0,00	0,00	7.363.345,15	7.343.905,20	19.439,95	0,00
311110000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	0,00	0,00	7.363.345,15	7.343.905,20	19.439,95	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO PALMEIRINA
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://etce.ce.pe.gov.br/portal/portal.asp?dir=contabilidade>

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
311110100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	0,00	7.363.345,15	7.343.905,20	19.439,95	0,00
311110101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	7.361.401,20	7.343.905,20	17.496,00	0,00
311110122	13º SALÁRIO	0,00	0,00	1.458,00	0,00	1.458,00	0,00
311110124	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	485,95	0,00	485,95	0,00
311200000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	0,00	0,00	5.109.322,22	4.578.417,14	530.905,08	0,00
311210000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	0,00	0,00	5.109.322,22	4.578.417,14	530.905,08	0,00
311210100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	2.235.683,11	1.704.778,03	530.905,08	0,00
311210101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	1.804.922,32	1.669.172,32	135.750,00	0,00
311210121	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	0,00	2.555,56	2.555,56	0,00	0,00
311210122	13º SALÁRIO	0,00	0,00	17.736,67	5.916,67	11.820,00	0,00
311210124	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	4.908,56	1.733,48	3.175,08	0,00
311210131	SUBSÍDIOS	0,00	0,00	380.160,00	0,00	380.160,00	0,00
311210199	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	25.400,00	25.400,00	0,00	0,00
311210400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	2.873.639,11	2.873.639,11	0,00	0,00
311210401	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93	0,00	0,00	1.937.481,95	1.937.481,95	0,00	0,00
311210413	13º SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	7.318,67	7.318,67	0,00	0,00
311210499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	928.838,49	928.838,49	0,00	0,00
312000000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	2.696.986,11	2.580.962,87	116.023,24	0,00
312100000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	0,00	1.423.001,72	1.419.308,13	3.693,59	0,00
312120000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	0,00	1.423.001,72	1.419.308,13	3.693,59	0,00
312120100	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	0,00	1.360.570,98	1.356.877,39	3.693,59	0,00
312129900	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	0,00	62.430,74	62.430,74	0,00	0,00
312200000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	1.273.984,39	1.161.654,74	112.329,65	0,00
312210000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	190.272,72	190.272,72	0,00	0,00
312210100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	0,00	190.272,72	190.272,72	0,00	0,00
312230000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	1.083.711,67	971.382,02	112.329,65	0,00
312230100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	0,00	1.083.711,67	971.382,02	112.329,65	0,00
319000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00	0,00	1.782.606,71	1.777.300,09	5.306,62	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO PALMEIRINA
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://etce.ce.pe.gov.br/portal/portal.asp?acao=assinatura>

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
319100000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	36.071,33	30.764,71	5.306,62	0,00
319110000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	36.071,33	30.764,71	5.306,62	0,00
319110100	INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	36.071,33	30.764,71	5.306,62	0,00
319900000	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	1.746.535,38	1.746.535,38	0,00	0,00
319910000	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.746.535,38	1.746.535,38	0,00	0,00
319910100	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00	0,00	1.746.535,38	1.746.535,38	0,00	0,00
320000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	4.682.139,96	4.682.139,96	0,00	0,00
321000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	0,00	4.139.433,80	4.139.433,80	0,00	0,00
321100000	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	0,00	4.139.433,80	4.139.433,80	0,00	0,00
321110000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	4.139.433,80	4.139.433,80	0,00	0,00
321119900	OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	0,00	4.139.433,80	4.139.433,80	0,00	0,00
322000000	PENSÕES	0,00	0,00	532.458,09	532.458,09	0,00	0,00
322100000	PENSÕES - RPPS	0,00	0,00	532.458,09	532.458,09	0,00	0,00
322110000	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	532.458,09	532.458,09	0,00	0,00
322110100	PROVENTOS DE PENSÕES	0,00	0,00	532.458,09	532.458,09	0,00	0,00
329000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	10.248,07	10.248,07	0,00	0,00
329100000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	0,00	0,00	10.248,07	10.248,07	0,00	0,00
329110000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	10.248,07	10.248,07	0,00	0,00
329111200	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	0,00	10.248,07	10.248,07	0,00	0,00
329111201	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	10.248,07	10.248,07	0,00	0,00
330000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00	6.134.865,20	5.969.788,89	165.076,31	0,00
331000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	2.792.599,02	2.733.055,93	59.543,09	0,00
331100000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	2.743.433,46	2.683.890,37	59.543,09	0,00
331110000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.743.433,46	2.683.890,37	59.543,09	0,00
331110100	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	673.643,26	638.621,91	35.021,35	0,00
331110300	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	0,00	14.800,00	14.800,00	0,00	0,00
331110600	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	434.270,96	429.898,55	4.372,41	0,00
331110800	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	640.540,69	640.540,69	0,00	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO PALMEIRINA
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
331110900	MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	134.137,98	134.137,98	0,00	0,00
331111400	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,00	2.937,00	2.937,00	0,00	0,00
331111500	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	1.057,00	1.057,00	0,00	0,00
331111600	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	70.288,45	67.275,25	3.013,20	0,00
331111700	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	5.461,25	5.088,00	373,25	0,00
331111900	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	0,00	7.320,00	7.320,00	0,00	0,00
331112000	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	0,00	17.160,00	17.160,00	0,00	0,00
331112100	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	17.784,11	17.784,11	0,00	0,00
331112200	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	248.142,46	244.437,55	3.704,91	0,00
331112300	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	2.239,08	2.239,08	0,00	0,00
331112400	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	39.834,24	36.526,39	3.307,85	0,00
331112500	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	0,00	40.282,99	40.282,99	0,00	0,00
331112600	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	183,00	183,00	0,00	0,00
331113600	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	88.246,48	88.246,48	0,00	0,00
331113900	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	51.176,46	42.387,64	8.788,82	0,00
331114400	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	0,00	3.406,00	3.406,00	0,00	0,00
331119900	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	250.522,05	249.560,75	961,30	0,00
331200000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	0,00	49.165,56	49.165,56	0,00	0,00
331210000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	49.165,56	49.165,56	0,00	0,00
331210100	MERCADORIAS DOADAS	0,00	0,00	2.857,00	2.857,00	0,00	0,00
331210200	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
331219900	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	45.208,56	45.208,56	0,00	0,00
332000000	SERVIÇOS	0,00	0,00	3.336.611,09	3.235.788,43	100.822,66	0,00
332100000	DIÁRIAS	0,00	0,00	72.710,00	59.350,00	13.360,00	0,00
332110000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	72.710,00	59.350,00	13.360,00	0,00
332110100	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	72.710,00	59.350,00	13.360,00	0,00
332200000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	0,00	680.983,68	673.423,18	7.560,50	0,00
332210000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	680.983,68	673.423,18	7.560,50	0,00

Documento Assinado Digitalmente por MARCELO NEVES DE LIMA CARVALHO DA SILVA em 19/12/2018 às 12:00:00. Acesse em: https://etce.ce.pe.gov.br/portal/validacao.aspx



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO PALMEIRINA
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO**

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Crédor
332210800	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	3.915,00	3.915,00	0,00	0,00
332211100	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	30.546,50	24.111,50	6.435,00	0,00
332211500	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	1.125,00	1.125,00	0,00	0,00
332212100	LOCAÇÕES	0,00	0,00	14.234,00	14.234,00	0,00	0,00
332212200	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00
332213400	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
332219900	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	627.763,18	626.637,68	1.125,50	0,00
332300000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	2.582.917,41	2.503.015,25	79.902,16	0,00
332310000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.582.917,41	2.503.015,25	79.902,16	0,00
332310100	CONSULTORIA E ACESSORIA	0,00	0,00	351.925,00	300.325,00	51.600,00	0,00
332310400	COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	7.920,00	7.920,00	0,00	0,00
332310500	PUBLICIDADE	0,00	0,00	17.326,51	13.925,59	3.400,92	0,00
332310600	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	56.919,39	55.089,39	1.830,00	0,00
332310700	SERVIÇOS DE APOIO	0,00	0,00	116.746,69	116.746,69	0,00	0,00
332310800	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	0,00	0,00	288.635,41	286.263,85	2.371,56	0,00
332311000	LOCAÇÕES	0,00	0,00	938.924,20	930.524,20	8.400,00	0,00
332311100	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	0,00	23.660,00	23.660,00	0,00	0,00
332311400	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	0,00	7.155,00	7.155,00	0,00	0,00
332312000	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00
332312200	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	0,00	0,00	400,00	200,00	200,00	0,00
332312300	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00
332312900	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	19.915,10	18.013,36	1.901,74	0,00
332313000	SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	17.040,00	17.040,00	0,00	0,00
332313100	SERV.MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL. E LABORATORIAIS	0,00	0,00	26.031,34	26.031,34	0,00	0,00
332313200	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	28.907,73	28.036,63	871,10	0,00
332314600	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	23.792,50	23.672,50	120,00	0,00
332315100	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	52.020,00	52.020,00	0,00	0,00
332315600	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	23.580,08	23.580,08	0,00	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO PALMEIRINA
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://etce.ce.pe.gov.br/portal/portal.do>

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
332319900	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	549.668,46	540.461,62	9.206,84	0,00
333000000	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	0,00	5.655,09	944,53	4.710,56	0,00
333100000	DEPRECIÇÃO	0,00	0,00	5.655,09	944,53	4.710,56	0,00
333110000	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	5.655,09	944,53	4.710,56	0,00
333110100	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	5.655,09	944,53	4.710,56	0,00
333110101	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	2.855,01	944,53	1.910,48	0,00
333110102	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	2.800,08	0,00	2.800,08	0,00
340000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	90.021,99	90.021,99	0,00	0,00
342000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	76.818,49	76.818,49	0,00	0,00
342300000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SER'	0,00	0,00	76.818,49	76.818,49	0,00	0,00
342310000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SER'	0,00	0,00	76.818,49	76.818,49	0,00	0,00
342310100	JUROS DE MORA	0,00	0,00	47.405,27	47.405,27	0,00	0,00
342310102	JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	47.405,27	47.405,27	0,00	0,00
342310200	MULTAS DEDUTÍVEIS	0,00	0,00	694,73	694,73	0,00	0,00
342310202	MULTAS DEDUTÍVEIS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	694,73	694,73	0,00	0,00
342310300	MULTAS INDEDUTÍVEIS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
342310302	MULTAS INDEDUTÍVEIS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
342319900	OUTROS ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	27.718,49	27.718,49	0,00	0,00
342319902	OUTROS ENCARGOS S/ SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	27.718,49	27.718,49	0,00	0,00
349000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00	13.203,50	13.203,50	0,00	0,00
349900000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	13.203,50	13.203,50	0,00	0,00
349910000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	13.203,50	13.203,50	0,00	0,00
349910100	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	13.203,50	13.203,50	0,00	0,00
350000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	0,00	5.604.162,72	5.604.162,72	0,00	0,00
351000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	5.585.244,72	5.585.244,72	0,00	0,00
351100000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTAL	0,00	0,00	3.704.948,32	3.704.948,32	0,00	0,00
351120000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTAL	0,00	0,00	3.704.948,32	3.704.948,32	0,00	0,00
351120200	REPASSE CONCEDIDO	0,00	0,00	3.704.948,32	3.704.948,32	0,00	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO PALMEIRINA
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
351300000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSO	0,00	0,00	1.880.296,40	1.880.296,40	0,00	0,00
351320000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSO	0,00	0,00	1.880.296,40	1.880.296,40	0,00	0,00
351320100	PLANO FINANCEIRO	0,00	0,00	1.880.296,40	1.880.296,40	0,00	0,00
351320101	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIR	0,00	0,00	1.880.296,40	1.880.296,40	0,00	0,00
353000000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	5.988,00	5.988,00	0,00	0,00
353100000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCR	0,00	0,00	5.988,00	5.988,00	0,00	0,00
353110000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCR	0,00	0,00	5.988,00	5.988,00	0,00	0,00
353110100	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	5.988,00	5.988,00	0,00	0,00
357000000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	0,00	12.930,00	12.930,00	0,00	0,00
357200000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS	0,00	0,00	12.930,00	12.930,00	0,00	0,00
357210000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS - CON	0,00	0,00	12.930,00	12.930,00	0,00	0,00
357210500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	12.930,00	12.930,00	0,00	0,00
360000000	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE	0,00	0,00	664,70	664,70	0,00	0,00
361000000	REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE P	0,00	0,00	664,70	664,70	0,00	0,00
361700000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERD	0,00	0,00	664,70	664,70	0,00	0,00
361710000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERD	0,00	0,00	664,70	664,70	0,00	0,00
361710500	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	664,70	664,70	0,00	0,00
370000000	TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00	209.574,61	209.574,61	0,00	0,00
372000000	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	209.574,61	209.574,61	0,00	0,00
372100000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	204.604,17	204.604,17	0,00	0,00
372110000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	199.798,49	199.798,49	0,00	0,00
372110200	PIS/PASEP	0,00	0,00	199.798,49	199.798,49	0,00	0,00
372130000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	4.805,68	4.805,68	0,00	0,00
372130200	PIS/PASEP	0,00	0,00	4.805,68	4.805,68	0,00	0,00
372900000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	4.970,44	4.970,44	0,00	0,00
372910000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	4.970,44	4.970,44	0,00	0,00
372919900	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	4.970,44	4.970,44	0,00	0,00
390000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	18.531.307,70	18.489.067,70	42.240,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente
 Acesse em: https://etce.ce.pe.gov.br/portal/portal.do



PREFEITURA DO MUNICÍPIO PALMEIRINA
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://etce.ce.pe.gov.br/portal/portal.asp?acao=assinatura>

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
397000000	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00	18.389.928,70	18.389.928,70	0,00	0,00
397200000	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	18.389.928,70	18.389.928,70	0,00	0,00
397210000	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - FUNDOS DE RESERVA	0,00	0,00	18.389.928,70	18.389.928,70	0,00	0,00
397211000	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - FUNDOS DE RESERVA - FUNDOS DE RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	18.389.928,70	18.389.928,70	0,00	0,00
399000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	141.379,00	99.139,00	42.240,00	0,00
399600000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	53.723,34	11.483,34	42.240,00	0,00
399610000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	53.723,34	11.483,34	42.240,00	0,00
399610100	INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	53.723,34	11.483,34	42.240,00	0,00
399900000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	87.655,66	87.655,66	0,00	0,00
399910000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDOS DE RESERVA	0,00	0,00	87.655,66	87.655,66	0,00	0,00
399910200	HONRA DE AVAIS	0,00	0,00	87.655,66	87.655,66	0,00	0,00
400000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	33.100.408,90	33.975.980,59	0,00	875.571,69
410000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	531.840,99	531.840,99	0,00	0,00
411000000	IMPOSTOS	0,00	0,00	517.641,09	517.641,09	0,00	0,00
411200000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	0,00	432.902,99	432.902,99	0,00	0,00
411210000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	432.902,99	432.902,99	0,00	0,00
411210200	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0,00	0,00	81.312,17	81.312,17	0,00	0,00
411210300	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	0,00	314.202,05	314.202,05	0,00	0,00
411210301	IR - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	308.235,83	308.235,83	0,00	0,00
411210302	IR - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	5.966,22	5.966,22	0,00	0,00
411210400	ITBI	0,00	0,00	37.388,77	37.388,77	0,00	0,00
411300000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	0,00	84.738,10	84.738,10	0,00	0,00
411310000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDADO	0,00	0,00	84.738,10	84.738,10	0,00	0,00
411310200	ISS	0,00	0,00	84.738,10	84.738,10	0,00	0,00
412000000	TAXAS	0,00	0,00	14.199,90	14.199,90	0,00	0,00
412200000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	14.199,90	14.199,90	0,00	0,00
412210000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDADO	0,00	0,00	14.199,90	14.199,90	0,00	0,00
412219900	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	14.199,90	14.199,90	0,00	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO PALMEIRINA
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
420000000	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	2.160.332,45	2.160.332,45	0,00	0,00
421000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	2.153.391,14	2.153.391,14	0,00	0,00
421100000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	0,00	2.153.391,14	2.153.391,14	0,00	0,00
421110000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	791.648,77	791.648,77	0,00	0,00
421110200	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	0,00	791.328,01	791.328,01	0,00	0,00
421110201	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	0,00	788.003,46	788.003,46	0,00	0,00
421110202	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	0,00	0,00	3.324,55	3.324,55	0,00	0,00
421110300	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉBITO	0,00	0,00	320,76	320,76	0,00	0,00
421120000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	0,00	1.361.742,37	1.361.742,37	0,00	0,00
421120100	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	0,00	1.361.742,37	1.361.742,37	0,00	0,00
421120101	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00	0,00	1.361.742,37	1.361.742,37	0,00	0,00
423000000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	6.941,31	6.941,31	0,00	0,00
423010000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	6.941,31	6.941,31	0,00	0,00
423010100	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	6.941,31	6.941,31	0,00	0,00
430000000	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	116.920,33	116.920,33	0,00	0,00
433000000	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	116.920,33	116.920,33	0,00	0,00
433100000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	116.920,33	116.920,33	0,00	0,00
433110000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	116.920,33	116.920,33	0,00	0,00
433113700	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	154,64	154,64	0,00	0,00
433115200	TAR.INSCR.CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	0,00	0,00	116.765,69	116.765,69	0,00	0,00
440000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	110.727,49	110.727,49	0,00	0,00
442000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	23.259,99	23.259,99	0,00	0,00
442400000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIO	0,00	0,00	23.259,99	23.259,99	0,00	0,00
442410000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIO	0,00	0,00	23.259,99	23.259,99	0,00	0,00
442410100	MULTAS E JUROS SOBRE IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENIENTES DE OUTROS	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00
442410500	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	0,00	0,00	2.806,77	2.806,77	0,00	0,00
442410600	MULTAS E JUROS SOBRE ITBI	0,00	0,00	1.960,00	1.960,00	0,00	0,00
442411300	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	17.163,39	17.163,39	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente em 19/12/2018 às 14:54:00 por MARECHIO NEVES DOS SANTOS
 Acesse em: https://etce.ce.pe.gov.br/portal/ps/di/di.do?skin=semColo



PREFEITURA DO MUNICÍPIO PALMEIRINA
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://etce.ce.pe.gov.br/portal/portal.asp?acao=assinatura>

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
442411600	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	1.324,83	1.324,83	0,00	0,00
445000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FII	0,00	0,00	87.467,50	87.467,50	0,00	0,00
445100000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	86.859,88	86.859,88	0,00	0,00
445110000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	86.859,88	86.859,88	0,00	0,00
445110100	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	86.859,88	86.859,88	0,00	0,00
445200000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	607,62	607,62	0,00	0,00
445210000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	607,62	607,62	0,00	0,00
445210100	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	607,62	607,62	0,00	0,00
450000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	29.983.947,45	30.859.519,14	0,00	875.571,69
451000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	4.709.673,03	5.585.244,72	0,00	875.571,69
451100000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTAL	0,00	0,00	2.829.376,63	3.704.948,32	0,00	875.571,69
451120000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTAL	0,00	0,00	2.829.376,63	3.704.948,32	0,00	875.571,69
451120200	REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	2.829.376,63	3.704.948,32	0,00	875.571,69
451300000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS DO SUS	0,00	0,00	1.880.296,40	1.880.296,40	0,00	0,00
451320000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS DO SUS	0,00	0,00	1.880.296,40	1.880.296,40	0,00	0,00
451320200	PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	1.880.296,40	1.880.296,40	0,00	0,00
451320201	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO	0,00	0,00	1.880.296,40	1.880.296,40	0,00	0,00
452000000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	25.274.274,42	25.274.274,42	0,00	0,00
452100000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	18.168.752,80	18.168.752,80	0,00	0,00
452130000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	14.763.543,22	14.763.543,22	0,00	0,00
452130200	COTA-PARTE FPM	0,00	0,00	9.986.893,86	9.986.893,86	0,00	0,00
452130300	COTA-PARTE ITR	0,00	0,00	3.206,09	3.206,09	0,00	0,00
452130600	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLO	0,00	0,00	142.990,00	142.990,00	0,00	0,00
452130700	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	0,00	3.056.644,75	3.056.644,75	0,00	0,00
452130800	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE AS	0,00	0,00	410.208,25	410.208,25	0,00	0,00
452130900	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DI	0,00	0,00	435.200,27	435.200,27	0,00	0,00
452139900	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	0,00	0,00	728.400,00	728.400,00	0,00	0,00
452140000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	3.405.209,58	3.405.209,58	0,00	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO PALMEIRINA
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://etce.ce.pe.gov.br/portal/validarassinatura>

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
452140100	COTA-PARTE ICMS	0,00	0,00	3.252.492,06	3.252.492,06	0,00	0,00
452140200	COTA-PARTE IPVA	0,00	0,00	126.753,40	126.753,40	0,00	0,00
452140300	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	0,00	0,00	16.108,74	16.108,74	0,00	0,00
452140400	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍ	0,00	0,00	9.855,38	9.855,38	0,00	0,00
452200000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00	0,00	6.477.050,05	6.477.050,05	0,00	0,00
452230000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	555.403,12	555.403,12	0,00	0,00
452230200	COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB	0,00	0,00	555.403,12	555.403,12	0,00	0,00
452240000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	5.921.646,93	5.921.646,93	0,00	0,00
452240100	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - UNIÃO	0,00	0,00	5.921.646,93	5.921.646,93	0,00	0,00
452300000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	117.417,55	117.417,55	0,00	0,00
452340000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	117.417,55	117.417,55	0,00	0,00
452340300	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	42.420,71	42.420,71	0,00	0,00
452349900	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	74.996,84	74.996,84	0,00	0,00
452400000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	511.054,02	511.054,02	0,00	0,00
452430000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	480.792,06	480.792,06	0,00	0,00
452430100	OUTRAS TRANSFERENCIA - INTER OFSS UNIÃO	0,00	0,00	480.792,06	480.792,06	0,00	0,00
452440000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	30.261,96	30.261,96	0,00	0,00
452440100	OUTRAS TRANSFERENCIA -INTER - OFSS - ESTADO	0,00	0,00	30.261,96	30.261,96	0,00	0,00
460000000	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO	0,00	0,00	34.433,57	34.433,57	0,00	0,00
464000000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	34.433,57	34.433,57	0,00	0,00
464010000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLID	0,00	0,00	34.433,57	34.433,57	0,00	0,00
464010100	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLID	0,00	0,00	34.433,57	34.433,57	0,00	0,00
490000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	162.206,62	162.206,62	0,00	0,00
499000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	162.206,62	162.206,62	0,00	0,00
499900000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DI	0,00	0,00	162.206,62	162.206,62	0,00	0,00
499910000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DI	0,00	0,00	162.206,62	162.206,62	0,00	0,00
499910100	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	162.206,62	162.206,62	0,00	0,00
500000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN	12.442.108,02	0,00	179.234.187,99	174.627.961,15	17.048.334,86	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO PALMEIRINA
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://etce.ce.pe.gov.br/portal/portal.asp?cd=1&id=1>

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
520000000	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	0,00	165.311.644,43	163.456.069,04	1.855.575,39	0,00
521000000	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	39.024.800,00	39.024.800,00	0,00	0,00
521100000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	0,00	39.024.800,00	39.024.800,00	0,00	0,00
521110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	36.450.400,00	36.450.400,00	0,00	0,00
521120000	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	2.574.400,00	2.574.400,00	0,00	0,00
521120100	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E L	0,00	0,00	2.574.400,00	2.574.400,00	0,00	0,00
521120101	(-) FUNDEB	0,00	0,00	2.574.400,00	2.574.400,00	0,00	0,00
522000000	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	126.286.844,43	124.431.269,04	1.855.575,39	0,00
522100000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	91.004.587,20	90.024.587,20	980.000,00	0,00
522110000	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	33.876.000,00	32.896.000,00	980.000,00	0,00
522110100	CRÉDITO INICIAL	0,00	0,00	33.876.000,00	32.896.000,00	980.000,00	0,00
522120000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	0,00	14.287.146,80	14.277.146,80	10.000,00	0,00
522120100	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	0,00	14.287.146,80	14.277.146,80	10.000,00	0,00
522130000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	28.564.293,60	28.564.293,60	0,00	0,00
522130300	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	14.287.146,80	14.277.146,80	10.000,00	0,00
522139900	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	14.277.146,80	14.287.146,80	0,00	10.000,00
522190000	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	14.277.146,80	14.287.146,80	0,00	10.000,00
522190400	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	14.277.146,80	14.287.146,80	0,00	10.000,00
522900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	35.282.257,23	34.406.681,84	875.575,39	0,00
522920000	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	0,00	35.282.257,23	34.406.681,84	875.575,39	0,00
522920100	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	35.282.257,23	34.406.681,84	875.575,39	0,00
522920101	EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	31.553.655,76	30.633.523,24	920.132,52	0,00
522920102	REFORÇO DE EMPENHOS	0,00	0,00	169.498,20	166.998,15	2.500,05	0,00
522920103	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	3.559.103,27	3.606.160,45	0,00	47.057,18
530000000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	12.442.108,02	0,00	13.922.543,56	11.171.892,11	15.192.759,47	0,00
531000000	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	232.914,76	0,00	476.729,52	697.444,28	12.200,00	0,00
531100000	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	0,00	232.914,76	232.914,76	0,00	0,00
531200000	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	232.914,76	231.614,76	1.300,00	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO PALMEIRINA
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Documento Assinado Digitalmente por MARCELO NEVES DE SOUSA
Acesse em: https://etce.ce.pe.gov.br/portal/portal.do

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
531700000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	232.914,76	0,00	10.900,00	232.914,76	10.900,00	0,00
532000000	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	12.209.193,26	0,00	13.445.814,04	10.474.447,83	15.180.559,47	0,00
532100000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	0,00	3.913.016,88	3.913.016,88	0,00	0,00
532200000	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.296.176,38	0,00	4.140.043,83	2.648.414,07	9.787.806,14	0,00
532700000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	3.913.016,88	0,00	5.392.753,33	3.913.016,88	5.392.753,33	0,00
600000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	12.442.108,02	338.687.399,57	343.293.626,41	0,00	17.048.335,88
620000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	328.525.812,12	330.381.387,51	0,00	1.855.575,39
621000000	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	0,00	74.218.610,67	74.218.610,67	0,00	0,00
621100000	RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	43.461.624,55	43.461.624,55	0,00	0,00
621200000	RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	28.239.201,18	28.239.201,18	0,00	0,00
621300000	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	2.517.784,94	2.517.784,94	0,00	0,00
621310000	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E L	0,00	0,00	2.517.784,94	2.517.784,94	0,00	0,00
621310100	(-) FUNDEB	0,00	0,00	2.517.784,94	2.517.784,94	0,00	0,00
622000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	254.307.201,45	256.162.776,84	0,00	1.855.575,39
622100000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	0,00	145.504.785,36	146.484.785,36	0,00	980.000,00
622110000	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	58.540.134,06	58.644.558,67	0,00	104.425,67
622130000	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	0,00	86.964.651,30	87.840.226,69	0,00	875.575,39
622130100	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	32.713.006,91	32.713.006,91	0,00	0,00
622130200	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	2.594.159,87	2.594.159,87	0,00	0,00
622130300	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	29.312.304,93	29.312.304,93	0,00	0,00
622130400	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	22.345.179,59	23.220.754,98	0,00	875.575,39
622900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	108.802.416,09	109.677.991,48	0,00	875.575,39
622920000	EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	0,00	108.802.416,09	109.677.991,48	0,00	875.575,39
622920100	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	108.802.416,09	109.677.991,48	0,00	875.575,39
622920101	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	32.713.006,91	32.713.006,91	0,00	0,00
622920102	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	2.594.159,87	2.594.159,87	0,00	0,00
622920103	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	51.150.069,72	51.150.069,72	0,00	0,00
622920104	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	22.345.179,59	23.220.754,98	0,00	875.575,39



Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://etce.ce.pe.gov.br/>

PREFEITURA DO MUNICÍPIO PALMEIRINA
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
630000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	12.442.108,02	10.161.587,45	12.912.238,90	0,00	15.192.756,47
631000000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	232.914,76	724.715,48	504.000,72	0,00	12.209.193,26
631100000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	238.303,75	239.603,75	0,00	1.300.000,00
631300000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	21.882,21	21.882,21	0,00	0,00
631400000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	15.193,22	15.193,22	0,00	0,00
631700000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	232.914,76	232.914,76	10.900,00	0,00	10.900,00
631710000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	232.914,76	232.914,76	10.900,00	0,00	10.900,00
631900000	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	216.421,54	216.421,54	0,00	0,00
631990000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	216.421,54	216.421,54	0,00	0,00
632000000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	12.209.193,26	9.436.871,97	12.408.238,18	0,00	15.180.559,47
632100000	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	8.296.176,38	2.648.414,07	4.140.043,83	0,00	9.787.800,14
632200000	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	2.861.091,02	2.861.091,02	0,00	0,00
632700000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	3.913.016,88	3.913.016,88	5.392.753,33	0,00	5.392.753,33
632900000	RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	14.350,00	14.350,00	0,00	0,00
632990000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	14.350,00	14.350,00	0,00	0,00
700000000	CONTROLES DEVEDORES	3.833.069,23	0,00	89.986.698,96	86.511.488,80	7.308.279,39	0,00
710000000	ATOS POTENCIAIS	2.340.479,98	0,00	2.152.397,47	696.477,84	3.796.399,61	0,00
711000000	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00	117.417,55	117.417,55	0,00	0,00
711200000	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNITOS	0,00	0,00	117.417,55	117.417,55	0,00	0,00
711210000	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNITOS	0,00	0,00	117.417,55	117.417,55	0,00	0,00
711210100	DIREITOS CONVENIADOS	0,00	0,00	117.417,55	117.417,55	0,00	0,00
712000000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.340.479,98	0,00	2.034.979,92	579.060,29	3.796.399,61	0,00
712200000	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNITOS	0,00	0,00	4.990,00	4.990,00	0,00	0,00
712210000	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNITOS	0,00	0,00	4.990,00	4.990,00	0,00	0,00
712210100	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	0,00	0,00	4.990,00	4.990,00	0,00	0,00
712300000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.340.479,98	0,00	2.029.989,92	574.070,29	3.796.399,61	0,00
712310000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.340.479,98	0,00	2.029.989,92	574.070,29	3.796.399,61	0,00
712310200	CONTRATOS DE SERVIÇOS	400.040,19	0,00	265.806,10	272.211,62	393.634,67	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO PALMEIRINA
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://etce.ce.pe.gov.br/portal/portal.asp?acao=assinatura>

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
712310400	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	943.803,34	0,00	1.063.223,82	188.628,79	1.818.398,37	0,00
712310600	CONTRATO DE GESTÃO	0,00	0,00	11.976,00	0,00	11.976,00	0,00
712310900	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	7.984,00	0,00	7.984,00	0,00
712319900	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	996.636,45	0,00	681.000,00	113.229,88	1.564.406,57	0,00
720000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.481.789,21	0,00	87.775.808,16	85.806.210,27	3.451.387,10	0,00
721000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.481.789,21	0,00	87.775.808,16	85.806.210,27	3.451.387,10	0,00
721100000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.481.789,21	0,00	87.775.808,16	85.806.210,27	3.451.387,10	0,00
721110000	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	3.236.868,42	77.736.326,88	76.426.989,05	0,00	1.927.538,55
721120000	RECURSOS VINCULADOS	356.638,52	0,00	4.162.519,65	4.151.542,54	367.615,63	0,00
721130000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	4.362.019,11	0,00	5.876.961,63	5.227.678,68	5.011.302,06	0,00
730000000	DÍVIDA ATIVA	10.800,04	0,00	50.509,33	8.800,69	52.508,68	0,00
732000000	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	10.800,04	0,00	50.509,33	8.800,69	52.508,68	0,00
732100000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	10.800,04	0,00	50.509,33	8.800,69	52.508,68	0,00
732110000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	10.800,04	0,00	50.509,33	8.800,69	52.508,68	0,00
750000000	CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	7.984,00	0,00	7.984,00	0,00
752000000	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	7.984,00	0,00	7.984,00	0,00
800000000	CONTROLES CREDORES	0,00	3.833.069,23	225.898.783,41	229.373.993,57	0,00	7.308.278,33
810000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	2.340.479,98	1.602.400,89	3.058.320,52	0,00	3.796.399,61
811000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00	234.835,10	234.835,10	0,00	0,00
811200000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS	0,00	0,00	234.835,10	234.835,10	0,00	0,00
811210000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS	0,00	0,00	234.835,10	234.835,10	0,00	0,00
811210100	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	234.835,10	234.835,10	0,00	0,00
811210101	CONVÊNIOS A RECEBER	0,00	0,00	117.417,55	117.417,55	0,00	0,00
811210104	CONVÊNIOS APROVADOS	0,00	0,00	117.417,55	117.417,55	0,00	0,00
812000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	2.340.479,98	1.367.565,79	2.823.485,42	0,00	3.796.399,61
812200000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	0,00	0,00	9.980,00	9.980,00	0,00	0,00
812210000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	0,00	0,00	9.980,00	9.980,00	0,00	0,00
812210100	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	9.980,00	9.980,00	0,00	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO PALMEIRINA
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
812210101	CONVÊNIOS A LIBERAR	0,00	0,00	4.990,00	4.990,00	0,00	0,00
812210104	CONVÊNIOS APROVADOS	0,00	0,00	4.990,00	4.990,00	0,00	0,00
812300000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	2.340.479,98	1.357.585,79	2.813.505,42	0,00	3.796.396,66
812310000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.340.479,98	1.357.585,79	2.813.505,42	0,00	3.796.396,66
812310200	CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	176.014,99	615.263,24	608.857,72	0,00	169.609,44
812310201	A EXECUTAR	0,00	176.014,99	340.031,62	268.826,10	0,00	104.809,44
812310202	EXECUTADOS	0,00	0,00	275.231,62	340.031,62	0,00	64.800,00
812310300	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
812310301	A EXECUTAR	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
812310400	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	516.956,92	416.488,39	1.291.083,42	0,00	1.391.559,99
812310401	A EXECUTAR	0,00	516.956,92	225.767,44	1.065.341,12	0,00	1.356.539,66
812310402	EXECUTADOS	0,00	0,00	190.720,95	225.742,30	0,00	35.021,33
812310600	CONTRATO DE GESTÃO	0,00	0,00	3.992,00	15.968,00	0,00	11.976,00
812310601	A LIQUIDAR	0,00	0,00	1.996,00	13.972,00	0,00	11.976,00
812310602	LIQUIDADOS	0,00	0,00	1.996,00	1.996,00	0,00	0,00
812310900	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	15.968,00	23.952,00	0,00	7.984,00
812310901	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	0,00	0,00	7.984,00	7.984,00	0,00	0,00
812310902	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	0,00	0,00	7.984,00	7.984,00	0,00	0,00
812310903	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	0,00	0,00	0,00	7.984,00	0,00	7.984,00
812319900	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	1.630.508,07	305.874,16	873.644,28	0,00	2.198.278,19
812319901	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	0,00	1.630.508,07	152.937,08	720.707,20	0,00	2.198.278,19
812319903	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	0,00	0,00	152.937,08	152.937,08	0,00	0,00
820000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	1.481.789,21	224.277.371,14	226.246.969,03	0,00	3.451.387,10
821000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	1.481.789,21	224.277.371,14	226.246.969,03	0,00	3.451.387,10
821100000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	1.481.789,21	224.277.371,14	226.246.969,03	0,00	3.451.387,10
821110000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	15.313.625,52	0,00	113.689.654,26	111.442.218,20	17.561.061,58	0,00
821110100	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	13.650.815,09	0,00	113.689.654,26	111.442.218,20	15.898.251,15	0,00
821110200	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.662.810,43	0,00	0,00	0,00	1.662.810,43	0,00

Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://etce.ce.pe.gov.br/marcoantonio>



Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://etce.ce-pe.gov.br/pdi/pdi.asp?dir=diadoc&assin>

PREFEITURA DO MUNICIPIO PALMEIRINA
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
821120000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	0,00	232.914,76	36.344.865,45	36.124.150,69	0,00	12.206,00
821120100	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	0,00	232.914,76	33.750.705,58	33.529.990,82	0,00	12.206,00
821120200	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	0,00	0,00	2.594.159,87	2.594.159,87	0,00	0,00
821130000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	0,00	16.562.499,97	42.696.436,99	46.079.478,33	0,00	19.945.544,33
821130100	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	12.209.193,26	37.073.213,76	40.044.579,97	0,00	15.180.559,41
821130200	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	4.353.306,71	5.623.223,23	6.034.898,36	0,00	4.764.984,92
821140000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	31.546.414,44	32.601.121,81	0,00	1.054.707,37
830000000	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	0,00	10.800,04	19.011,38	60.720,02	0,00	52.508,66
832000000	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	0,00	10.800,04	19.011,38	60.720,02	0,00	52.508,66
832300000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	0,00	10.800,04	9.505,69	51.214,33	0,00	52.508,66
832310000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	0,00	10.800,04	9.505,69	51.214,33	0,00	52.508,66
832310100	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	0,00	10.800,04	9.505,69	51.214,33	0,00	52.508,66
832400000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	0,00	0,00	9.505,69	9.505,69	0,00	0,00
832410000	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	9.505,69	9.505,69	0,00	0,00
832410100	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	9.505,69	9.505,69	0,00	0,00
850000000	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	7.984,00	0,00	7.984,00
852000000	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	7.984,00	0,00	7.984,00
852100000	A COMPROVAR	0,00	0,00	0,00	7.984,00	0,00	7.984,00
TOTAL		678.138.277,93	744.588.939,31	7.197.719.673,38	7.219.602.377,03	684.752.717,95	773.086.084,98

MARCELO NEVES DE LIMA
PREFEITO
025.017.934-20

MÉRCIA CARLA DA SILVA
CONTADORA
053.348.644-07