

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA****CNPJ 10.144.038/0001-91**Av. Des. João Paes de Carvalho, n 233 - Centro - CEP 55.310-000 - Palmeirina - PE  
(87) 3791-1156 prefeitura@palmeirina.pe.gov.br www.palmeirina.pe.gov.brDocumento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA - THATTIANNE PINTO MACEDO LIMA  
Acesse em: <https://eccc.ce.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: a698a7bd-595b-422c-a34c-2d008a8101eb**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS - CONSOLIDADO****PCASP-STN**  
**Atributo: Todos****Mês/Ano: 12/2023**

| Código          | Contas  | Saldos Anteriores |          | Movimento à Débito |               | Movimento à Crédito |               | Saldos Atuais |          |
|-----------------|---|-------------------|----------|--------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------|----------|
|                 |   | Débitos           | Créditos | No mês             | Até o mês     | No mês              | Até o mês     | Débitos       | Créditos |
| 1               | ATIVO   | 22.610.115,33     |          | 15.340.326,20      | 70.299.937,97 | 23.722.567,93       | 74.182.735,87 | 14.227.873,60 |          |
| 1.1             | ATIVO CIRCULANTE  | 13.174.419,82     |          | 15.119.564,24      | 69.927.107,63 | 23.433.499,09       | 73.893.667,03 | 4.860.484,97  |          |
| 1.1.1           | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                                     | 6.662.695,55      |          | 14.658.713,48      | 65.422.675,60 | 19.037.822,12       | 69.401.981,31 | 2.283.586,91  |          |
| 1.1.1.1         | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL                   | 6.662.695,55      |          | 14.592.700,83      | 64.889.356,62 | 18.971.809,47       | 68.868.662,33 | 2.283.586,91  |          |
| 1.1.1.1.1       | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO    | 6.662.695,55      |          | 14.592.700,83      | 64.889.356,62 | 18.971.809,47       | 68.868.662,33 | 2.283.586,91  |          |
| 1.1.1.1.1.02    | CONTA ÚNICA   | 6.617.104,17      |          | 14.563.705,29      | 64.569.747,25 | 18.957.457,50       | 68.431.683,24 | 2.223.351,96  |          |
| 1.1.1.1.1.06    | CONTA ÚNICA RPPS  | 9.961,62          |          | 64,73              | 24.473,25     | 2.162,00            | 28.601,40     | 7.864,35      |          |
| 1.1.1.1.1.06.03 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO                   | 9.961,62          |          | 64,73              | 24.473,25     | 2.162,00            | 28.601,40     | 7.864,35      |          |
| 1.1.1.1.1.30    | REDE BANCARIA - ARRECAÇÃO   | 35.629,76         |          | 28.930,81          | 295.136,12    | 12.189,97           | 408.377,69    | 52.370,60     |          |
| 1.1.1.3         | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS |                   |          | 66.012,65          | 533.318,98    | 66.012,65           | 533.318,98    |               |          |
| 1.1.1.3.1       | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO        |                   |          | 66.012,65          | 533.318,98    | 66.012,65           | 533.318,98    |               |          |
| 1.1.1.3.1.06    | OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS                                       |                   |          | 66.012,65          | 533.318,98    | 66.012,65           | 533.318,98    |               |          |
| 1.1.2           | CRÉDITOS A CURTO PRAZO  | 349.695,93        |          | 37.874,25          | 37.874,25     | 54.115,81           | 54.115,81     | 333.454,37    |          |
| 1.1.2.1         | CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER                                    | 288.974,68        |          | 37.874,25          | 37.874,25     | 37.874,25           | 37.874,25     | 288.974,68    |          |
| 1.1.2.1.1       | CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO                     | 288.974,68        |          | 37.874,25          | 37.874,25     | 37.874,25           | 37.874,25     | 288.974,68    |          |
| 1.1.2.1.1.01    | IMPOSTOS  |                   |          | 37.874,25          | 37.874,25     | 37.874,25           | 37.874,25     |               |          |
| 1.1.2.1.1.01.01 | IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA            |                   |          | 37.874,25          | 37.874,25     | 37.874,25           | 37.874,25     |               |          |
| 1.1.2.1.1.05    | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER                           | 288.974,68        |          |                    |               |                     |               | 288.974,68    |          |
| 1.1.2.1.1.05.99 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER                    | 288.974,68        |          |                    |               |                     |               | 288.974,68    |          |
| 1.1.2.5         | DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA   | 60.721,25         |          |                    |               | 16.241,56           | 16.241,56     | 44.479,69     |          |
| 1.1.2.5.1       | DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO                            | 60.721,25         |          |                    |               | 16.241,56           | 16.241,56     | 44.479,69     |          |
| 1.1.2.5.1.01    | DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS                              | 60.721,25         |          |                    |               | 16.241,56           | 16.241,56     | 44.479,69     |          |
| 1.1.2.5.1.01.05 | DÍVIDA ATIVA DO IPTU  | 60.721,25         |          |                    |               | 16.241,56           | 16.241,56     | 44.479,69     |          |
| 1.1.3           | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO                           | 379.839,67        |          | 45.746,60          | 122.979,70    | 14.328,08           | 93.991,83     | 411.258,19    |          |
| 1.1.3.1         | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS  | 67.845,33         |          |                    |               |                     |               | 67.845,33     |          |
| 1.1.3.1.1       | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO                           | 67.845,33         |          |                    |               |                     |               | 67.845,33     |          |
| 1.1.3.1.1.01    | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL                                | 67.845,33         |          |                    |               |                     |               | 67.845,33     |          |
| 1.1.3.1.1.01.99 | OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL                                    | 67.845,33         |          |                    |               |                     |               | 67.845,33     |          |
| 1.1.3.6         | CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO                  |                   |          | 38.521,72          | 38.521,72     |                     |               | 38.521,72     |          |
| 1.1.3.6.1       | CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO   |                   |          | 38.521,72          | 38.521,72     |                     |               | 38.521,72     |          |
| 1.1.3.6.1.01    | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - RPPS                    |                   |          | 38.521,72          | 38.521,72     |                     |               | 38.521,72     |          |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA

CNPJ 10.144.038/0001-91

Av. Des. João Paes de Carvalho, n 233 - Centro - CEP 55.310-000 - Palmeirina - PE  
(87) 3791-1156 prefeitura@palmeirina.pe.gov.br www.palmeirina.pe.gov.br



Documento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA - THATTIANNE PINTO MACEDO LIMA  
Acesse em: <http://portal.fcc.gov.br/epn/validaDoc.seam> Código do documento: a698a7bd-595b-422c-a34c-2d008a8101eb

| Código          | Contas  | Saldos Anteriores   |          | Movimento à Débito |                     | Movimento à Crédito |                     | Saldos Atuais       |                   |
|-----------------|---|---------------------|----------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
|                 |   | Débitos             | Créditos | No mês             | Até o mês           | No mês              | Até o mês           | Débitos             | Créditos          |
| 1.1.3.6.1.01.01 | CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO |                     |          | 38.521,72          | 38.521,72           |                     |                     | 38.521,72           |                   |
| 1.1.3.8         | <b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>                                      | <b>311.994,34</b>   |          | <b>7.224,88</b>    | <b>84.457,98</b>    | <b>14.328,08</b>    | <b>93.991,83</b>    | <b>304.891,14</b>   |                   |
| 1.1.3.8.1       | <b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>                       | <b>311.994,34</b>   |          | <b>7.224,88</b>    | <b>84.457,98</b>    | <b>14.328,08</b>    | <b>93.991,83</b>    | <b>304.891,14</b>   |                   |
| 1.1.3.8.1.08    | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO                                      | 261.858,68          |          | 3.409,74           | 49.582,84           | 6.998,94            | 53.525,69           | 258.269,48          |                   |
| 1.1.3.8.1.09    | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO                                  | 50.135,66           |          | 2.200,00           | 33.260,00           | 5.714,00            | 38.851,00           | 46.621,66           |                   |
| 1.1.3.8.1.99    | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO  |                     |          | 1.615,14           | 1.615,14            | 1.615,14            | 1.615,14            |                     |                   |
| 1.1.4           | <b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO</b>                                   | <b>1.832.185,50</b> |          |                    |                     |                     |                     | <b>1.832.185,50</b> |                   |
| 1.1.4.1         | <b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</b>  | <b>1.832.185,50</b> |          |                    |                     |                     |                     | <b>1.832.185,50</b> |                   |
| 1.1.4.1.1       | <b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO</b>  | <b>1.832.185,50</b> |          |                    |                     |                     |                     | <b>1.832.185,50</b> |                   |
| 1.1.4.1.1.99    | OUTROS TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS  | 1.832.185,50        |          |                    |                     |                     |                     | 1.832.185,50        |                   |
| 1.1.5           | <b>ESTOQUES</b>   | <b>3.950.003,17</b> |          | <b>377.229,91</b>  | <b>4.343.578,08</b> | <b>4.327.233,08</b> | <b>4.343.578,08</b> |                     |                   |
| 1.1.5.6         | <b>ALMOXARIFADO</b>   | <b>3.950.003,17</b> |          | <b>377.229,91</b>  | <b>4.343.578,08</b> | <b>4.327.233,08</b> | <b>4.343.578,08</b> |                     |                   |
| 1.1.5.6.1       | <b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>  | <b>3.950.003,17</b> |          | <b>377.229,91</b>  | <b>4.343.578,08</b> | <b>4.327.233,08</b> | <b>4.343.578,08</b> |                     |                   |
| 1.1.5.6.1.01    | MATERIAL DE CONSUMO   | 884.974,85          |          | 159.035,89         | 1.044.010,74        | 1.044.010,74        | 1.044.010,74        |                     |                   |
| 1.1.5.6.1.02    | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS  | 263.939,52          |          | 38.225,58          | 302.165,10          | 302.165,10          | 302.165,10          |                     |                   |
| 1.1.5.6.1.04    | AUTOPEÇAS   | 91.258,70           |          | 16.920,00          | 108.178,70          | 108.178,70          | 108.178,70          |                     |                   |
| 1.1.5.6.1.05    | MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES   | 318.360,72          |          |                    | 318.360,72          | 318.360,72          | 318.360,72          |                     |                   |
| 1.1.5.6.1.07    | MATERIAL DE EXPEDIENTE  | 15.900,50           |          |                    | 15.900,50           | 15.900,50           | 15.900,50           |                     |                   |
| 1.1.5.6.1.08    | MATERIAIS A CLASSIFICAR   | 1.963.945,74        |          | 121.484,01         | 2.101.774,75        | 2.085.429,75        | 2.101.774,75        |                     |                   |
| 1.1.5.6.1.99    | OUTROS - ALMOXARIFADO   | 411.623,14          |          | 41.564,43          | 453.187,57          | 453.187,57          | 453.187,57          |                     |                   |
| 1.2             | <b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>   | <b>9.435.695,51</b> |          | <b>220.761,96</b>  | <b>372.830,34</b>   | <b>289.068,84</b>   | <b>289.068,84</b>   | <b>9.367.388,63</b> |                   |
| 1.2.1           | <b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>   | <b>643.685,61</b>   |          | <b>54.115,81</b>   | <b>54.115,81</b>    | <b>121.745,20</b>   | <b>121.745,20</b>   | <b>576.056,22</b>   |                   |
| 1.2.1.1         | <b>CRÉDITOS A LONGO PRAZO</b>   | <b>643.685,61</b>   |          | <b>54.115,81</b>   | <b>54.115,81</b>    | <b>121.745,20</b>   | <b>121.745,20</b>   | <b>576.056,22</b>   |                   |
| 1.2.1.1.1       | <b>CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>  | <b>215.219,35</b>   |          | <b>16.241,56</b>   | <b>16.241,56</b>    | <b>121.745,20</b>   | <b>121.745,20</b>   | <b>109.715,71</b>   |                   |
| 1.2.1.1.1.04    | <b>DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA</b>  | <b>215.219,35</b>   |          | <b>16.241,56</b>   | <b>16.241,56</b>    | <b>16.241,56</b>    | <b>16.241,56</b>    | <b>215.219,35</b>   |                   |
| 1.2.1.1.1.04.01 | CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS  | 215.219,35          |          | 16.241,56          | 16.241,56           | 16.241,56           | 16.241,56           | 215.219,35          |                   |
| 1.2.1.1.1.99    | <b>(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO</b>   |                     |          |                    |                     | <b>105.503,64</b>   | <b>105.503,64</b>   |                     | <b>105.503,64</b> |
| 1.2.1.1.1.99.01 | (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS  |                     |          |                    |                     | 105.503,64          | 105.503,64          |                     | 105.503,64        |
| 1.2.1.1.4       | <b>CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTER OFSS - ESTADO</b>   | <b>428.466,26</b>   |          | <b>37.874,25</b>   | <b>37.874,25</b>    |                     |                     | <b>466.340,51</b>   |                   |
| 1.2.1.1.4.04    | DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA   | 428.466,26          |          | 37.874,25          | 37.874,25           |                     |                     | 466.340,51          |                   |
| 1.2.3           | <b>IMOBILIZADO</b>  | <b>8.792.009,90</b> |          | <b>166.646,15</b>  | <b>318.714,53</b>   | <b>167.323,64</b>   | <b>167.323,64</b>   | <b>8.791.332,41</b> |                   |
| 1.2.3.1         | <b>BENS MOVEIS</b>  | <b>4.567.254,09</b> |          | <b>72.636,81</b>   | <b>224.705,19</b>   |                     |                     | <b>4.639.890,90</b> |                   |
| 1.2.3.1.1       | <b>BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>  | <b>4.567.254,09</b> |          | <b>72.636,81</b>   | <b>224.705,19</b>   |                     |                     | <b>4.639.890,90</b> |                   |
| 1.2.3.1.1.01    | <b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>  | <b>425.535,39</b>   |          | <b>10.621,10</b>   | <b>23.916,10</b>    |                     |                     | <b>436.156,49</b>   |                   |
| 1.2.3.1.1.01.02 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO   | 5.009,72            |          |                    |                     |                     |                     | 5.009,72            |                   |
| 1.2.3.1.1.01.05 | EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO  | 996,00              |          |                    | 996,00              |                     |                     | 996,00              |                   |
| 1.2.3.1.1.01.08 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS  | 14.940,00           |          |                    |                     |                     |                     | 14.940,00           |                   |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA

CNPJ 10.144.038/0001-91

Av. Des. João Paes de Carvalho, n 233 - Centro - CEP 55.310-000 - Palmeirina - PE  
(87) 3791-1156 prefeitura@palmeirina.pe.gov.br www.palmeirina.pe.gov.br



Documento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA - THATTANNI PINTO VIAGGIO LIMA  
Acesse em: <http://www.palmeirina.pe.gov.br/epm/validaDoc.seam> Código do documento: 9100088819

| Código              | Contas  | Saldos Anteriores    |                       | Movimento à Débito    |                       | Movimento à Crédito   |                       | Saldos Atuais        |                     |
|---------------------|---|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|
|                     |   | Débitos              | Créditos              | No mês                | Até o mês             | No mês                | Até o mês             | Débitos              | Créditos            |
| 1.2.3.1.1.01.99     | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS                                | 404.589,67           |                       | 10.621,10             | 22.920,10             |                       |                       | 415.210,77           |                     |
| <b>1.2.3.1.1.02</b> | <b>BENS DE INFORMÁTICA</b>  | <b>89.369,46</b>     |                       | <b>4.179,00</b>       | <b>69.812,38</b>      |                       |                       | <b>93.548,46</b>     |                     |
| 1.2.3.1.1.02.01     | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS  | 89.369,46            |                       | 4.179,00              | 69.812,38             |                       |                       | 93.548,46            |                     |
| <b>1.2.3.1.1.03</b> | <b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>  | <b>27.219,05</b>     |                       | <b>51.000,00</b>      | <b>67.511,00</b>      |                       |                       | <b>78.219,05</b>     |                     |
| 1.2.3.1.1.03.01     | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS   | 3.359,05             |                       |                       |                       |                       |                       | 3.359,05             |                     |
| 1.2.3.1.1.03.03     | MOBILIÁRIO EM GERAL   | 20.561,00            |                       | 51.000,00             | 67.511,00             |                       |                       | 71.561,00            |                     |
| 1.2.3.1.1.03.04     | UTENSÍLIOS EM GERAL   | 3.299,00             |                       |                       |                       |                       |                       | 3.299,00             |                     |
| <b>1.2.3.1.1.05</b> | <b>VEÍCULOS</b>   | <b>237.800,00</b>    |                       |                       |                       |                       |                       | <b>237.800,00</b>    |                     |
| 1.2.3.1.1.05.01     | VEÍCULOS EM GERAL   | 237.800,00           |                       |                       |                       |                       |                       | 237.800,00           |                     |
| <b>1.2.3.1.1.99</b> | <b>DEMAIS BENS MÓVEIS</b>   | <b>3.787.330,19</b>  |                       | <b>6.836,71</b>       | <b>63.465,71</b>      |                       |                       | <b>3.794.166,90</b>  |                     |
| 1.2.3.1.1.99.08     | BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR   | 57.428,90            |                       |                       | 56.629,00             |                       |                       | 57.428,90            |                     |
| 1.2.3.1.1.99.99     | OUTROS BENS MÓVEIS  | 3.729.901,29         |                       | 6.836,71              | 6.836,71              |                       |                       | 3.736.738,00         |                     |
| <b>1.2.3.2</b>      | <b>BENS IMÓVEIS</b>   | <b>4.244.260,97</b>  |                       | <b>94.009,34</b>      | <b>94.009,34</b>      | <b>360,16</b>         | <b>360,16</b>         | <b>4.337.910,15</b>  |                     |
| <b>1.2.3.2.1</b>    | <b>BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>   | <b>4.244.260,97</b>  |                       | <b>94.009,34</b>      | <b>94.009,34</b>      | <b>360,16</b>         | <b>360,16</b>         | <b>4.337.910,15</b>  |                     |
| <b>1.2.3.2.1.01</b> | <b>BENS DE USO ESPECIAL</b>   |                      |                       | <b>17.188,73</b>      | <b>17.188,73</b>      |                       |                       | <b>17.188,73</b>     |                     |
| 1.2.3.2.1.01.98     | OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL   |                      |                       | 17.188,73             | 17.188,73             |                       |                       | 17.188,73            |                     |
| <b>1.2.3.2.1.04</b> | <b>BENS DOMINICAIS</b>  |                      |                       |                       |                       | <b>360,16</b>         | <b>360,16</b>         |                      | <b>360,16</b>       |
| 1.2.3.2.1.04.99     | OUTROS BENS DOMINICAIS  |                      |                       |                       |                       | 360,16                | 360,16                |                      | 360,16              |
| 1.2.3.2.1.07        | INSTALAÇÕES   | 93.684,63            |                       | 76.820,61             | 76.820,61             |                       |                       | 170.505,24           |                     |
| <b>1.2.3.2.1.99</b> | <b>DEMAIS BENS IMÓVEIS</b>  | <b>4.150.576,34</b>  |                       |                       |                       |                       |                       | <b>4.150.576,34</b>  |                     |
| 1.2.3.2.1.99.05     | BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR  | 79.920,00            |                       |                       |                       |                       |                       | 79.920,00            |                     |
| 1.2.3.2.1.99.99     | OUTROS BENS IMÓVEIS   | 4.070.656,34         |                       |                       |                       |                       |                       | 4.070.656,34         |                     |
| <b>1.2.3.8</b>      | <b>(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>                              |                      | <b>19.505,16</b>      |                       |                       | <b>166.963,48</b>     | <b>166.963,48</b>     |                      | <b>186.468,64</b>   |
| <b>1.2.3.8.1</b>    | <b>(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO</b>               |                      | <b>19.505,16</b>      |                       |                       | <b>166.963,48</b>     | <b>166.963,48</b>     |                      | <b>186.468,64</b>   |
| <b>1.2.3.8.1.01</b> | <b>(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS</b>   |                      | <b>19.505,16</b>      |                       |                       | <b>166.963,48</b>     | <b>166.963,48</b>     |                      | <b>186.468,64</b>   |
| 1.2.3.8.1.01.99     | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS  |                      | 19.505,16             |                       |                       | 166.963,48            | 166.963,48            |                      | 186.468,64          |
| <b>2</b>            | <b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>   | <b>18.260.012,06</b> | <b>112.134.953,64</b> | <b>112.134.953,64</b> | <b>143.351.133,88</b> | <b>108.102.815,18</b> | <b>139.468.335,98</b> | <b>14.227.872,60</b> | <b>9.859.818,44</b> |
| <b>2.1</b>          | <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>   | <b>10.946.376,16</b> | <b>10.946.376,16</b>  | <b>18.659.783,35</b>  | <b>49.642.604,94</b>  | <b>17.573.225,65</b>  | <b>48.938.746,45</b>  | <b>9.859.818,44</b>  | <b>9.859.818,44</b> |
| <b>2.1.1</b>        | <b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b> | <b>4.451.634,05</b>  | <b>4.451.634,05</b>   | <b>13.704.553,76</b>  | <b>31.037.286,53</b>  | <b>13.617.005,35</b>  | <b>30.955.002,66</b>  | <b>4.364.085,64</b>  | <b>4.364.085,64</b> |
| <b>2.1.1.1</b>      | <b>PESSOAL A PAGAR</b>  | <b>294.215,25</b>    | <b>294.215,25</b>     | <b>13.129.872,10</b>  | <b>28.581.039,68</b>  | <b>13.133.836,79</b>  | <b>28.585.004,37</b>  | <b>298.179,94</b>    | <b>298.179,94</b>   |
| <b>2.1.1.1.1</b>    | <b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>   | <b>294.215,25</b>    | <b>294.215,25</b>     | <b>13.129.872,10</b>  | <b>28.581.039,68</b>  | <b>13.133.836,79</b>  | <b>28.585.004,37</b>  | <b>298.179,94</b>    | <b>298.179,94</b>   |
| <b>2.1.1.1.1.01</b> | <b>PESSOAL A PAGAR</b>  | <b>294.215,25</b>    | <b>294.215,25</b>     | <b>11.526.432,89</b>  | <b>25.344.421,91</b>  | <b>11.530.397,58</b>  | <b>25.348.386,60</b>  | <b>298.179,94</b>    | <b>298.179,94</b>   |
| 2.1.1.1.1.01.01     | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS   | 289.196,78           | 289.196,78            | 10.362.706,97         | 18.546.777,97         | 10.362.542,72         | 18.546.613,72         | 289.032,53           | 289.032,53          |
| 2.1.1.1.1.01.02     | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO   |                      |                       | 335.974,56            | 335.974,56            | 335.974,56            | 335.974,56            |                      |                     |
| 2.1.1.1.1.01.03     | FÉRIAS  |                      |                       | 43.336,19             | 43.336,19             | 47.465,13             | 47.465,13             |                      | 4.128,94            |
| 2.1.1.1.1.01.99     | DEMAIS PESSOAL A PAGAR  |                      | 5.018,47              | 784.415,17            | 6.418.333,19          | 784.415,17            | 6.418.333,19          |                      | 5.018,47            |
| 2.1.1.1.1.07        | OUTROS PRECATÓRIOS DE PESSOAL   |                      |                       | 1.603.439,21          | 3.236.617,77          | 1.603.439,21          | 3.236.617,77          |                      |                     |
| <b>2.1.1.2</b>      | <b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR</b>   | <b>3.904.664,30</b>  | <b>3.904.664,30</b>   | <b>299,10</b>         | <b>20.636,27</b>      | <b>299,10</b>         | <b>20.636,27</b>      | <b>3.904.664,30</b>  | <b>3.904.664,30</b> |
| <b>2.1.1.2.1</b>    | <b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO</b>                                | <b>3.904.664,30</b>  | <b>3.904.664,30</b>   |                       | <b>12.600,77</b>      |                       | <b>12.600,77</b>      | <b>3.904.664,30</b>  | <b>3.904.664,30</b> |
| 2.1.1.2.1.01        | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR  |                      | 3.904.664,30          |                       | 12.600,77             |                       | 12.600,77             |                      | 3.904.664,30        |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA

CNPJ 10.144.038/0001-91

Av. Des. João Paes de Carvalho, n 233 - Centro - CEP 55.310-000 - Palmeirina - PE  
(87) 3791-1156 prefeitura@palmeirina.pe.gov.br www.palmeirina.pe.gov.br



Documento Assinado Digitalmente por: SELLY CRISTINE ANUNIZ DE ALMEIDA, THATIANNE PINTO MACEDO LIMA  
Acesse em: https://www.palmeirina.pe.gov.br/epi/validadorDoc.seam?codigo=1698a7bd-5b-4b-2c-83-4e9d00888101eb

| Código          | Contas  | Saldos Anteriores |              | Movimento à Débito |               | Movimento à Crédito |               | Saldos Atuais |              |
|-----------------|---|-------------------|--------------|--------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------|--------------|
|                 |   | Débitos           | Créditos     | No mês             | Até o mês     | No mês              | Até o mês     | Débitos       | Créditos     |
| 2.1.1.2.2       | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - INTRA OFSS                         |                   |              | 299,10             | 8.035,50      | 299,10              | 8.035,50      |               |              |
| 2.1.1.2.2.99    | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR                               |                   |              | 299,10             | 8.035,50      | 299,10              | 8.035,50      |               |              |
| 2.1.1.3         | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR  |                   |              | 538,38             | 11.312,20     | 538,38              | 11.312,20     |               |              |
| 2.1.1.3.1       | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO                         |                   |              | 538,38             | 11.312,20     | 538,38              | 11.312,20     |               |              |
| 2.1.1.3.1.01    | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR  |                   |              | 538,38             | 11.312,20     | 538,38              | 11.312,20     |               |              |
| 2.1.1.4         | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR  |                   | 252.754,50   | 573.844,18         | 2.424.298,38  | 482.331,08          | 2.338.049,82  |               | 161.244,44   |
| 2.1.1.4.1       | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO                                 |                   | 171.976,44   | 296.225,78         | 1.580.098,85  | 206.904,55          | 1.497.245,59  |               | 82.669,11    |
| 2.1.1.4.1.01    | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR   |                   | 80.838,81    | 270.286,50         | 1.524.697,25  | 189.447,69          | 1.450.326,41  |               |              |
| 2.1.1.4.1.01.01 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES                     |                   | 80.838,81    | 233.226,56         | 1.104.425,85  | 152.387,75          | 1.030.055,01  |               |              |
| 2.1.1.4.1.01.02 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO                                |                   |              | 37.059,94          | 420.271,40    | 37.059,94           | 420.271,40    |               |              |
| 2.1.1.4.1.06    | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO                        |                   | 63.341,52    |                    |               |                     |               |               | 63.341,52    |
| 2.1.1.4.1.07    | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS                              |                   | 27.796,11    | 25.939,28          | 55.401,60     | 17.456,86           | 46.919,18     |               | 19.312,99    |
| 2.1.1.4.2       | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS                                     |                   | 80.778,06    | 102.622,96         | 669.204,09    | 100.431,09          | 665.808,79    |               | 78.569,11    |
| 2.1.1.4.2.01    | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)                     |                   | 79.402,36    | 98.938,87          | 650.960,69    | 97.683,31           | 648.916,48    |               | 78.149,88    |
| 2.1.1.4.2.99    | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS   |                   | 1.375,70     | 3.684,09           | 18.243,40     | 2.747,78            | 16.892,31     |               | 419,23       |
| 2.1.1.4.3       | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO                             |                   |              | 174.995,44         | 174.995,44    | 174.995,44          | 174.995,44    |               |              |
| 2.1.1.4.3.01    | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR   |                   |              | 174.995,44         | 174.995,44    | 174.995,44          | 174.995,44    |               |              |
| 2.1.1.4.3.01.01 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES                     |                   |              | 174.995,44         | 174.995,44    | 174.995,44          | 174.995,44    |               |              |
| 2.1.3           | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO                             |                   | 1.806.889,98 | 3.336.609,86       | 14.912.362,92 | 2.356.004,27        | 14.375.531,90 |               | 826.286,33   |
| 2.1.3.1         | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO                   |                   | 1.806.889,98 | 3.335.629,86       | 14.910.386,92 | 2.356.004,27        | 14.374.535,90 |               | 827.269,33   |
| 2.1.3.1.1       | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO    |                   | 1.806.889,98 | 3.335.629,86       | 14.910.386,92 | 2.356.004,27        | 14.374.535,90 |               | 827.269,33   |
| 2.1.3.1.1.01    | FORNECEDORES NACIONAIS  |                   | 1.806.889,98 | 3.335.629,86       | 14.910.386,92 | 2.356.004,27        | 14.374.535,90 |               | 827.269,33   |
| 2.1.3.1.1.01.01 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR                                     |                   | 1.586.778,23 | 2.496.985,95       | 10.765.830,93 | 1.865.208,28        | 10.497.129,24 |               | 955.000,59   |
| 2.1.3.1.1.01.02 | FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR   |                   | 1.787,77     | 6.364,07           | 37.639,93     | 4.576,30            | 36.342,22     |               |              |
| 2.1.3.1.1.01.99 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR   |                   | 218.323,98   | 832.279,84         | 4.106.916,06  | 486.219,69          | 3.841.064,44  | 127.736,17    |              |
| 2.1.3.2         | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO                |                   |              | 980,00             | 1.976,00      |                     | 996,00        | 980,00        |              |
| 2.1.3.2.1       | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO |                   |              | 980,00             | 1.976,00      |                     | 996,00        | 980,00        |              |
| 2.1.3.2.1.01    | FORNECEDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO                                 |                   |              | 980,00             | 1.976,00      |                     | 996,00        | 980,00        |              |
| 2.1.3.2.1.01.99 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR   |                   |              | 980,00             | 1.976,00      |                     | 996,00        | 980,00        |              |
| 2.1.4           | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO  |                   |              | 30.599,41          | 286.454,49    | 30.599,41           | 286.454,49    |               |              |
| 2.1.4.1         | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO                            |                   |              | 30.599,41          | 286.454,49    | 30.599,41           | 286.454,49    |               |              |
| 2.1.4.1.1       | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO             |                   |              | 30.599,41          | 286.454,49    | 30.599,41           | 286.454,49    |               |              |
| 2.1.4.1.1.99    | OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER                     |                   |              | 30.599,41          | 286.454,49    | 30.599,41           | 286.454,49    |               |              |
| 2.1.8           | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO   |                   | 4.687.852,13 | 1.588.020,32       | 3.406.501,00  | 1.569.616,62        | 3.321.757,40  |               | 4.669.448,43 |
| 2.1.8.8         | VALORES RESTITUÍVEIS  |                   | 4.687.852,13 | 1.525.352,38       | 3.343.833,06  | 1.506.948,68        | 3.259.089,46  |               | 4.669.448,43 |
| 2.1.8.8.1       | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO                                     |                   | 4.257.000,83 | 1.034.103,34       | 1.615.289,95  | 1.020.506,72        | 1.520.201,34  |               | 4.243.404,21 |
| 2.1.8.8.1.01    | CONSIGNAÇÕES  |                   | 4.257.000,83 | 1.034.103,34       | 1.615.289,95  | 1.020.506,72        | 1.520.201,34  |               | 4.243.404,21 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA****CNPJ 10.144.038/0001-91**Av. Des. João Paes de Carvalho, n 233 - Centro - CEP 55.310-000 - Palmeirina - PE  
(87) 3791-1156 prefeitura@palmeirina.pe.gov.br www.palmeirina.pe.gov.brDocumento Assinado Digitalmente por KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, TITULAR ANNE PINTO MACEDO LIMA  
Acesse em: http://portal.transparencia.municpalmeirina.pe.gov.br/arquivos/Arquivos/2024/202403031015eb698a34c2d4c8b101eb

| Código              | Contas  | Saldos Anteriores |                       | Movimento à Débito |                     | Movimento à Crédito  |                      | Saldos Atuais    |                       |
|---------------------|---|-------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|----------------------|----------------------|------------------|-----------------------|
|                     |   | Débitos           | Créditos              | No mês             | Até o mês           | No mês               | Até o mês            | Débitos          | Créditos              |
| 2.1.8.8.1.01.02     | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS  |                   | 369,71                |                    | 528,00              |                      | 897,71               |                  | 369,71                |
| 2.1.8.8.1.01.03     | ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES   |                   | 1.619.086,76          | 38.828,74          | 183.723,75          | 26.414,12            | 169.590,76           |                  | 1.606.669,11          |
| 2.1.8.8.1.01.04     | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF  |                   |                       | 1.541,04           | 1.541,04            | 1.541,04             | 1.541,04             |                  |                       |
| 2.1.8.8.1.01.10     | PENSÃO ALIMENTÍCIA  |                   | 7.003,77              | 9.821,98           | 17.501,90           | 9.821,98             | 17.501,90            |                  | 7.003,77              |
| 2.1.8.8.1.01.11     | PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA  |                   | 57.709,63             |                    |                     |                      |                      |                  | 57.709,63             |
| 2.1.8.8.1.01.13     | RETEÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES                                       |                   | 39.524,12             | 739,20             | 8.426,70            | 646,80               | 8.942,46             |                  | 39.449,77             |
| 2.1.8.8.1.01.15     | RETEÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS   |                   | 749.634,84            | 665.817,30         | 665.817,30          | 665.817,30           | 665.817,30           |                  | 749.634,84            |
| 2.1.8.8.1.01.99     | OUTROS CONSIGNATARIOS   |                   | 1.783.672,00          | 317.355,08         | 737.751,26          | 316.265,48           | 655.910,17           |                  | 1.782.589,44          |
| <b>2.1.8.8.2</b>    | <b>VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS</b>  |                   | <b>430.851,30</b>     | <b>491.249,04</b>  | <b>1.728.543,11</b> | <b>486.441,96</b>    | <b>1.738.888,12</b>  |                  | <b>426.044,22</b>     |
| <b>2.1.8.8.2.01</b> | <b>CONSIGNAÇÕES</b>   |                   | <b>430.851,30</b>     | <b>491.249,04</b>  | <b>1.728.543,11</b> | <b>486.441,96</b>    | <b>1.738.888,12</b>  |                  | <b>426.044,22</b>     |
| 2.1.8.8.2.01.01     | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS  |                   | 355.836,24            | 225.209,82         | 1.427.926,35        | 223.737,77           | 1.441.199,83         |                  | 354.366,11            |
| 2.1.8.8.2.01.02     | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS  |                   |                       | 76.816,82          | 76.816,82           | 76.816,82            | 76.816,82            |                  |                       |
| 2.1.8.8.2.01.04     | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF  |                   |                       | 39.541,87          | 39.541,87           | 39.541,87            | 39.541,87            |                  |                       |
| 2.1.8.8.2.01.99     | OUTRAS CONSIGNAÇÕES   |                   | 75.015,06             | 149.680,53         | 184.258,07          | 146.345,50           | 181.329,60           |                  | 71.689,00             |
| <b>2.1.8.9</b>      | <b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>  |                   |                       | <b>62.667,94</b>   | <b>62.667,94</b>    | <b>62.667,94</b>     | <b>62.667,94</b>     |                  |                       |
| <b>2.1.8.9.1</b>    | <b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>                                 |                   |                       | <b>62.667,94</b>   | <b>62.667,94</b>    | <b>62.667,94</b>     | <b>62.667,94</b>     |                  |                       |
| <b>2.1.8.9.1.01</b> | <b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>  |                   |                       | <b>62.667,94</b>   | <b>62.667,94</b>    | <b>62.667,94</b>     | <b>62.667,94</b>     |                  |                       |
| 2.1.8.9.1.01.02     | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS  |                   |                       | 62.667,94          | 62.667,94           | 62.667,94            | 62.667,94            |                  |                       |
| <b>2.2</b>          | <b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>   |                   | <b>151.065.763,38</b> | <b>22.284,28</b>   | <b>244.259,10</b>   | <b>37.737.505,08</b> | <b>37.737.505,08</b> |                  | <b>188.780.983,44</b> |
| <b>2.2.1</b>        | <b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO</b> | <b>10.699,55</b>  |                       | <b>21.158,19</b>   | <b>231.699,13</b>   | <b>186.130,49</b>    | <b>186.130,49</b>    |                  | <b>154.277,77</b>     |
| <b>2.2.1.4</b>      | <b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>   | <b>10.699,55</b>  |                       | <b>21.158,19</b>   | <b>231.699,13</b>   | <b>186.130,49</b>    | <b>186.130,49</b>    |                  | <b>154.277,77</b>     |
| <b>2.2.1.4.1</b>    | <b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO</b>   | <b>210.540,94</b> |                       | <b>21.158,19</b>   | <b>231.699,13</b>   | <b>186.130,49</b>    | <b>186.130,49</b>    | <b>45.568,64</b> |                       |
| 2.2.1.4.1.01        | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO                                      | 194.090,00        |                       | 18.819,99          | 212.909,99          | 176.670,02           | 176.670,02           | 36.239,97        |                       |
| 2.2.1.4.1.02        | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS  | 16.450,94         |                       | 2.338,20           | 18.789,14           | 9.460,47             | 9.460,47             | 9.328,67         |                       |
| <b>2.2.1.4.3</b>    | <b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>                                    |                   | <b>199.841,39</b>     |                    |                     |                      |                      |                  | <b>199.841,39</b>     |
| 2.2.1.4.3.02        | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS  |                   | 199.841,39            |                    |                     |                      |                      |                  | 199.841,39            |
| <b>2.2.3</b>        | <b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO</b>                                    | <b>11.433,88</b>  |                       | <b>1.126,09</b>    | <b>12.559,97</b>    | <b>12.559,97</b>     | <b>12.559,97</b>     |                  |                       |
| <b>2.2.3.1</b>      | <b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO</b>                          | <b>11.433,88</b>  |                       | <b>1.126,09</b>    | <b>12.559,97</b>    | <b>12.559,97</b>     | <b>12.559,97</b>     |                  |                       |
| <b>2.2.3.1.1</b>    | <b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>           | <b>11.433,88</b>  |                       | <b>1.126,09</b>    | <b>12.559,97</b>    | <b>12.559,97</b>     | <b>12.559,97</b>     |                  |                       |
| <b>2.2.3.1.1.01</b> | <b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>   | <b>1.787,77</b>   |                       | <b>1.787,77</b>    | <b>1.787,77</b>     | <b>1.787,77</b>      | <b>1.787,77</b>      |                  |                       |
| 2.2.3.1.1.01.02     | FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR   | 1.787,77          |                       | 1.787,77           | 1.787,77            | 1.787,77             | 1.787,77             |                  |                       |
| <b>2.2.3.1.1.10</b> | <b>CONTAS A PAGAR - CREDITORES NACIONAIS A LONGO PRAZO</b>                            | <b>9.646,11</b>   |                       | <b>1.126,09</b>    | <b>10.772,20</b>    | <b>10.772,20</b>     | <b>10.772,20</b>     |                  |                       |
| 2.2.3.1.1.10.03     | RENEGOCIAÇÃO DE CONTAS A PAGAR  | 9.646,11          |                       | 1.126,09           | 10.772,20           | 10.772,20            | 10.772,20            |                  |                       |
| <b>2.2.7</b>        | <b>PROVISÕES A LONGO PRAZO</b>  |                   | <b>151.087.896,81</b> |                    |                     | <b>37.538.814,62</b> | <b>37.538.814,62</b> |                  | <b>188.626.711,43</b> |
| <b>2.2.7.2</b>      | <b>PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO</b>                            |                   | <b>151.087.896,81</b> |                    |                     | <b>37.538.814,62</b> | <b>37.538.814,62</b> |                  | <b>188.626.711,43</b> |
| <b>2.2.7.2.1</b>    | <b>PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>             |                   | <b>151.087.896,81</b> |                    |                     | <b>37.538.814,62</b> | <b>37.538.814,62</b> |                  | <b>188.626.711,43</b> |
| <b>2.2.7.2.1.01</b> | <b>FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS</b>                       |                   | <b>131.059.757,70</b> |                    |                     | <b>37.538.814,62</b> | <b>37.538.814,62</b> |                  | <b>168.598.572,32</b> |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA

CNPJ 10.144.038/0001-91

Av. Des. João Paes de Carvalho, n 233 - Centro - CEP 55.310-000 - Palmeirina - PE  
(87) 3791-1156 prefeitura@palmeirina.pe.gov.br www.palmeirina.pe.gov.br



Documento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA ANTHONY ANNE PINTO MACEDO LIMA  
Acesse em: <http://portal.financeiro.br/pepp/validarDoc.seam> Código do documento: 60981781-5826-422c-a34c-2d008a8101eb

| Código              | Contas   | Saldos Anteriores     |                      | Movimento à Débito   |                      | Movimento à Crédito  |                      | Saldos Atuais         |                      |
|---------------------|--|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|
|                     |  | Débitos               | Créditos             | No mês               | Até o mês            | No mês               | Até o mês            | Débitos               | Créditos             |
| 2.2.7.2.1.01.01     | APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS |                       | 131.059.757,70       |                      |                      | 37.538.814,62        | 37.538.814,62        |                       | 168.598.572,33       |
| <b>2.2.7.2.1.02</b> | <b>FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER</b>                    |                       | <b>20.028.139,11</b> |                      |                      |                      |                      |                       | <b>20.028.139,11</b> |
| 2.2.7.2.1.02.01     | APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS |                       | 20.028.139,11        |                      |                      |                      |                      |                       | 20.028.139,11        |
| <b>2.3</b>          | <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>  | <b>143.752.127,48</b> |                      | <b>93.452.886,01</b> | <b>93.464.269,84</b> | <b>52.792.084,45</b> | <b>52.792.084,45</b> | <b>184.412.929,04</b> |                      |
| <b>2.3.7</b>        | <b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>   | <b>143.752.127,48</b> |                      | <b>93.452.886,01</b> | <b>93.464.269,84</b> | <b>52.792.084,45</b> | <b>52.792.084,45</b> | <b>184.412.929,04</b> |                      |
| <b>2.3.7.1</b>      | <b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>   | <b>143.752.127,48</b> |                      | <b>93.452.886,01</b> | <b>93.464.269,84</b> | <b>52.792.084,45</b> | <b>52.792.084,45</b> | <b>184.412.929,04</b> |                      |
| <b>2.3.7.1.1</b>    | <b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>                            | <b>143.752.127,48</b> |                      | <b>79.092.615,45</b> | <b>79.103.999,28</b> | <b>4.301.922,60</b>  | <b>4.301.922,60</b>  | <b>218.542.820,33</b> |                      |
| 2.3.7.1.1.01        | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO  |                       |                      | 79.081.154,44        | 79.081.154,44        | 4.290.461,59         | 4.290.461,59         | 74.790.692,85         |                      |
| 2.3.7.1.1.02        | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                    | 143.740.743,65        |                      | 11.383,83            | 11.383,83            |                      |                      | 143.752.127,48        |                      |
| 2.3.7.1.1.03        | AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES   | 11.383,83             |                      | 77,18                | 11.461,01            | 11.461,01            | 11.461,01            |                       |                      |
| <b>2.3.7.1.2</b>    | <b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>                              |                       |                      | <b>10.138.542,75</b> | <b>10.138.542,75</b> | <b>7.162.793,99</b>  | <b>7.162.793,99</b>  | <b>2.975.748,76</b>   |                      |
| 2.3.7.1.2.01        | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO  |                       |                      | 10.138.542,75        | 10.138.542,75        | 7.162.793,99         | 7.162.793,99         | 2.975.748,76          |                      |
| <b>2.3.7.1.3</b>    | <b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>                      |                       |                      | <b>119.801,15</b>    | <b>119.801,15</b>    | <b>34.167.770,22</b> | <b>34.167.770,22</b> | <b>34.047.960,00</b>  |                      |
| 2.3.7.1.3.01        | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO  |                       |                      | 119.801,15           | 119.801,15           | 34.167.770,22        | 34.167.770,22        | 34.047.960,00         |                      |
| <b>2.3.7.1.4</b>    | <b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO</b>                     |                       |                      | <b>4.101.926,66</b>  | <b>4.101.926,66</b>  | <b>5.770.638,38</b>  | <b>5.770.638,38</b>  | <b>1.668.711,77</b>   |                      |
| 2.3.7.1.4.01        | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO  |                       |                      | 4.101.926,66         | 4.101.926,66         | 5.770.638,38         | 5.770.638,38         | 1.668.711,77          |                      |
| <b>2.3.7.1.5</b>    | <b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>                  |                       |                      |                      |                      | <b>1.388.959,26</b>  | <b>1.388.959,26</b>  | <b>1.388.959,26</b>   |                      |
| 2.3.7.1.5.01        | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO  |                       |                      |                      |                      | 1.388.959,26         | 1.388.959,26         | 1.388.959,26          |                      |
| <b>3</b>            | <b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>   | <b>35.419.873,85</b>  |                      | <b>58.023.951,17</b> | <b>93.451.882,09</b> | <b>93.443.825,02</b> | <b>93.451.882,09</b> |                       |                      |
| <b>3.1</b>          | <b>PESSOAL E ENCARGOS</b>  | <b>18.641.274,10</b>  |                      | <b>5.074.917,54</b>  | <b>23.723.298,66</b> | <b>23.716.191,64</b> | <b>23.723.298,66</b> |                       |                      |
| <b>3.1.1</b>        | <b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>   | <b>15.444.860,91</b>  |                      | <b>4.330.947,62</b>  | <b>19.775.809,13</b> | <b>19.775.808,53</b> | <b>19.775.809,13</b> |                       |                      |
| <b>3.1.1.1</b>      | <b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS</b>                    | <b>9.810.943,49</b>   |                      | <b>3.546.532,45</b>  | <b>13.357.475,94</b> | <b>13.357.475,94</b> | <b>13.357.475,94</b> |                       |                      |
| <b>3.1.1.1.1</b>    | <b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>     | <b>9.810.943,49</b>   |                      | <b>3.546.532,45</b>  | <b>13.357.475,94</b> | <b>13.357.475,94</b> | <b>13.357.475,94</b> |                       |                      |
| <b>3.1.1.1.1.01</b> | <b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>                        | <b>8.177.247,04</b>   |                      | <b>1.943.093,24</b>  | <b>10.120.340,28</b> | <b>10.120.340,28</b> | <b>10.120.340,28</b> |                       |                      |
| 3.1.1.1.1.01.01     | VENCIMENTOS E SALÁRIOS   | 8.177.247,04          |                      | 1.943.093,24         | 10.120.340,28        | 10.120.340,28        | 10.120.340,28        |                       |                      |
| <b>3.1.1.1.1.02</b> | <b>OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>                            | <b>517,89</b>         |                      |                      | <b>517,89</b>        | <b>517,89</b>        | <b>517,89</b>        |                       |                      |
| 3.1.1.1.1.02.11     | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS   | 517,89                |                      |                      | 517,89               | 517,89               | 517,89               |                       |                      |
| 3.1.1.1.1.03        | SENTENÇAS JUDICIAIS  | 1.633.178,56          |                      | 1.603.439,21         | 3.236.617,77         | 3.236.617,77         | 3.236.617,77         |                       |                      |
| <b>3.1.1.2</b>      | <b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS</b>                    | <b>5.633.917,42</b>   |                      | <b>784.415,17</b>    | <b>6.418.333,19</b>  | <b>6.418.332,59</b>  | <b>6.418.333,19</b>  |                       |                      |
| <b>3.1.1.2.1</b>    | <b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>     | <b>5.633.917,42</b>   |                      | <b>784.415,17</b>    | <b>6.418.333,19</b>  | <b>6.418.332,59</b>  | <b>6.418.333,19</b>  |                       |                      |
| <b>3.1.1.2.1.01</b> | <b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>                        | <b>2.919.252,01</b>   |                      | <b>386.969,38</b>    | <b>3.306.221,99</b>  | <b>3.306.221,39</b>  | <b>3.306.221,99</b>  |                       |                      |
| 3.1.1.2.1.01.99     | OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS                        | 2.919.252,01          |                      | 386.969,38           | 3.306.221,99         | 3.306.221,39         | 3.306.221,99         |                       |                      |
| <b>3.1.1.2.1.04</b> | <b>CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</b>   | <b>2.714.665,41</b>   |                      | <b>397.445,79</b>    | <b>3.112.111,20</b>  | <b>3.112.111,20</b>  | <b>3.112.111,20</b>  |                       |                      |
| 3.1.1.2.1.04.99     | OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO  | 2.714.665,41          |                      | 397.445,79           | 3.112.111,20         | 3.112.111,20         | 3.112.111,20         |                       |                      |
| <b>3.1.2</b>        | <b>ENCARGOS PATRONAIS</b>  | <b>3.196.413,19</b>   |                      | <b>742.069,98</b>    | <b>3.945.589,59</b>  | <b>3.938.483,17</b>  | <b>3.945.589,59</b>  |                       |                      |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA

CNPJ 10.144.038/0001-91

Av. Des. João Paes de Carvalho, n 233 - Centro - CEP 55.310-000 - Palmeirina - PE  
(87) 3791-1156 prefeitura@palmeirina.pe.gov.br www.palmeirina.pe.gov.br



Documento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA - THATTIANNE PINTO MACEDO LIMA  
Acesse em: <http://www.palmeirina.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a698a7bd-595b-422c-a34e-2d008a8101eb

| Código          | Contas  | Saldos Anteriores |          | Movimento à Débito |               | Movimento à Crédito |               | Saldos Atuais |          |
|-----------------|---|-------------------|----------|--------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------|----------|
|                 |   | Débitos           | Créditos | No mês             | Até o mês     | No mês              | Até o mês     | Débitos       | Créditos |
| 3.1.2.1         | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS                                       | 2.325.852,35      |          | 414.686,79         | 2.740.539,14  | 2.740.539,14        | 2.740.539,14  |               |          |
| 3.1.2.1.2       | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS                          | 2.325.852,35      |          | 414.686,79         | 2.740.539,14  | 2.740.539,14        | 2.740.539,14  |               |          |
| 3.1.2.1.2.01    | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS                               | 2.325.852,35      |          | 414.686,79         | 2.740.539,14  | 2.740.539,14        | 2.740.539,14  |               |          |
| 3.1.2.2         | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS                                       | 870.560,84        |          | 327.383,19         | 1.205.050,45  | 1.197.944,03        | 1.205.050,45  |               |          |
| 3.1.2.2.1       | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO                        | 776.176,82        |          | 311.448,01         | 1.087.624,85  | 1.087.624,83        | 1.087.624,85  |               |          |
| 3.1.2.2.1.01    | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS                            | 378.109,28        |          | 232.874,05         | 610.983,33    | 610.983,33          | 610.983,33    |               |          |
| 3.1.2.2.1.99    | OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS                                | 398.067,54        |          | 78.573,96          | 476.641,52    | 476.641,50          | 476.641,52    |               |          |
| 3.1.2.2.3       | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO                  | 94.384,02         |          | 15.935,18          | 117.425,60    | 110.319,20          | 117.425,60    |               |          |
| 3.1.2.2.3.01    | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS                            | 94.384,02         |          | 15.935,18          | 117.425,60    | 110.319,20          | 117.425,60    |               |          |
| 3.1.9           | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS  |                   |          | 1.899,94           | 1.899,94      | 1.899,94            | 1.899,94      |               |          |
| 3.1.9.1         | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                        |                   |          | 1.899,94           | 1.899,94      | 1.899,94            | 1.899,94      |               |          |
| 3.1.9.1.1       | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO         |                   |          | 1.899,94           | 1.899,94      | 1.899,94            | 1.899,94      |               |          |
| 3.2             | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS                      | 31.110,99         |          | 8.040.228,55       | 8.071.339,54  | 8.071.339,54        | 8.071.339,54  |               |          |
| 3.2.1           | APOSENTADORIAS E REFORMAS                                       |                   |          | 7.021.280,83       | 7.021.280,83  | 7.021.280,83        | 7.021.280,83  |               |          |
| 3.2.1.1         | APOSENTADORIAS - RPPS   |                   |          | 7.021.280,83       | 7.021.280,83  | 7.021.280,83        | 7.021.280,83  |               |          |
| 3.2.1.1.1       | APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO                            |                   |          | 7.021.280,83       | 7.021.280,83  | 7.021.280,83        | 7.021.280,83  |               |          |
| 3.2.1.1.1.99    | OUTRAS APOSENTADORIAS   |                   |          | 7.021.280,83       | 7.021.280,83  | 7.021.280,83        | 7.021.280,83  |               |          |
| 3.2.2           | PENSÕES   |                   |          | 1.018.110,24       | 1.018.110,24  | 1.018.110,24        | 1.018.110,24  |               |          |
| 3.2.2.1         | PENSÕES - RPPS  |                   |          | 1.018.110,24       | 1.018.110,24  | 1.018.110,24        | 1.018.110,24  |               |          |
| 3.2.2.1.1       | PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO                                   |                   |          | 1.018.110,24       | 1.018.110,24  | 1.018.110,24        | 1.018.110,24  |               |          |
| 3.2.2.1.1.01    | PROVENTOS DE PENSÕES  |                   |          | 1.018.110,24       | 1.018.110,24  | 1.018.110,24        | 1.018.110,24  |               |          |
| 3.2.9           | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS                                 | 31.110,99         |          | 837,48             | 31.948,47     | 31.948,47           | 31.948,47     |               |          |
| 3.2.9.1         | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL                | 31.110,99         |          | 837,48             | 31.948,47     | 31.948,47           | 31.948,47     |               |          |
| 3.2.9.1.1       | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO | 31.110,99         |          | 837,48             | 31.948,47     | 31.948,47           | 31.948,47     |               |          |
| 3.2.9.1.1.10    | AUXILIO-DOENÇA  | 12.600,77         |          |                    | 12.600,77     | 12.600,77           | 12.600,77     |               |          |
| 3.2.9.1.1.12    | SALARIO-FAMILIA   | 18.510,22         |          | 837,48             | 19.347,70     | 19.347,70           | 19.347,70     |               |          |
| 3.2.9.1.1.12.01 | SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL                           | 18.510,22         |          | 837,48             | 19.347,70     | 19.347,70           | 19.347,70     |               |          |
| 3.3             | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO                 | 6.109.053,60      |          | 5.915.865,50       | 12.025.869,15 | 12.024.919,10       | 12.025.869,15 |               |          |
| 3.3.1           | USO DE MATERIAL DE CONSUMO                                      | 16.345,00         |          | 4.327.233,08       | 4.343.578,08  | 4.343.578,08        | 4.343.578,08  |               |          |
| 3.3.1.1         | CONSUMO DE MATERIAL   | 16.345,00         |          | 3.634.125,04       | 3.650.470,04  | 3.650.470,04        | 3.650.470,04  |               |          |
| 3.3.1.1.1       | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO                              | 16.345,00         |          | 3.634.125,04       | 3.650.470,04  | 3.650.470,04        | 3.650.470,04  |               |          |
| 3.3.1.1.1.01    | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS                        |                   |          | 1.407.111,91       | 1.407.111,91  | 1.407.111,91        | 1.407.111,91  |               |          |
| 3.3.1.1.1.03    | GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS                             | 16.345,00         |          | 96.532,55          | 112.877,55    | 112.877,55          | 112.877,55    |               |          |
| 3.3.1.1.1.06    | GENEROS ALIMENTAÇÃO   |                   |          | 302.165,10         | 302.165,10    | 302.165,10          | 302.165,10    |               |          |
| 3.3.1.1.1.08    | MATERIAL FARMACOLÓGICO  |                   |          | 628.394,58         | 628.394,58    | 628.394,58          | 628.394,58    |               |          |
| 3.3.1.1.1.09    | MATERIAL ODONTOLÓGICO   |                   |          | 37.129,49          | 37.129,49     | 37.129,49           | 37.129,49     |               |          |
| 3.3.1.1.1.14    | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO                                  |                   |          | 1.972,00           | 1.972,00      | 1.972,00            | 1.972,00      |               |          |
| 3.3.1.1.1.15    | MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS                          |                   |          | 1.500,00           | 1.500,00      | 1.500,00            | 1.500,00      |               |          |
| 3.3.1.1.1.16    | MATERIAL DE EXPEDIENTE  |                   |          | 38.865,60          | 38.865,60     | 38.865,60           | 38.865,60     |               |          |
| 3.3.1.1.1.22    | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO                  |                   |          | 216.555,31         | 216.555,31    | 216.555,31          | 216.555,31    |               |          |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA

CNPJ 10.144.038/0001-91

Av. Des. João Paes de Carvalho, n 233 - Centro - CEP 55.310-000 - Palmeirina - PE  
(87) 3791-1156 prefeitura@palmeirina.pe.gov.br www.palmeirina.pe.gov.br



Documento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA - THATTIANNE PINTO MACEDO LIMA  
Acesse em: <http://portal.fcc.gov.br/epm/validaDoc.seam> Código do documento: a698a7bd-595b-422c-a34e-2d008a8101eb

| Código           | Contas   | Saldos Anteriores   |          | Movimento à Débito  |                     | Movimento à Crédito |                     | Saldos Atuais |          |
|------------------|--|---------------------|----------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|----------|
|                  |  | Débitos             | Créditos | No mês              | Até o mês           | No mês              | Até o mês           | Débitos       | Créditos |
| 3.3.1.1.1.23     | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS                            |                     |          | 3.910,88            | 3.910,88            | 3.910,88            | 3.910,88            |               |          |
| 3.3.1.1.1.24     | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES     |                     |          | 34.763,11           | 34.763,11           | 34.763,11           | 34.763,11           |               |          |
| 3.3.1.1.1.25     | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS                           |                     |          | 58.907,30           | 58.907,30           | 58.907,30           | 58.907,30           |               |          |
| 3.3.1.1.1.26     | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO                             |                     |          | 9.883,47            | 9.883,47            | 9.883,47            | 9.883,47            |               |          |
| 3.3.1.1.1.36     | MATERIAL HOSPITALAR  |                     |          | 318.930,72          | 318.930,72          | 318.930,72          | 318.930,72          |               |          |
| 3.3.1.1.1.39     | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS                       |                     |          | 312.500,76          | 312.500,76          | 312.500,76          | 312.500,76          |               |          |
| 3.3.1.1.1.99     | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                                |                     |          | 165.002,26          | 165.002,26          | 165.002,26          | 165.002,26          |               |          |
| <b>3.3.1.2</b>   | <b>DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO</b>                   |                     |          | <b>693.108,04</b>   | <b>693.108,04</b>   | <b>693.108,04</b>   | <b>693.108,04</b>   |               |          |
| <b>3.3.1.2.1</b> | <b>DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO</b>    |                     |          | <b>693.108,04</b>   | <b>693.108,04</b>   | <b>693.108,04</b>   | <b>693.108,04</b>   |               |          |
| 3.3.1.2.1.99     | OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                  |                     |          | 693.108,04          | 693.108,04          | 693.108,04          | 693.108,04          |               |          |
| <b>3.3.2</b>     | <b>SERVIÇOS</b>  | <b>6.092.708,60</b> |          | <b>1.421.668,94</b> | <b>7.515.327,59</b> | <b>7.514.377,54</b> | <b>7.515.327,59</b> |               |          |
| <b>3.3.2.1</b>   | <b>DIÁRIAS</b>   | <b>45.010,00</b>    |          | <b>20.860,00</b>    | <b>65.920,00</b>    | <b>65.870,00</b>    | <b>65.920,00</b>    |               |          |
| <b>3.3.2.1.1</b> | <b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>                              | <b>45.010,00</b>    |          | <b>20.860,00</b>    | <b>65.920,00</b>    | <b>65.870,00</b>    | <b>65.920,00</b>    |               |          |
| 3.3.2.1.1.01     | DIARIAS PESSOAL CIVIL                                      | 45.010,00           |          | 20.860,00           | 65.920,00           | 65.870,00           | 65.920,00           |               |          |
| <b>3.3.2.2</b>   | <b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>                             | <b>1.547.240,33</b> |          | <b>263.054,00</b>   | <b>1.811.194,33</b> | <b>1.810.294,33</b> | <b>1.811.194,33</b> |               |          |
| <b>3.3.2.2.1</b> | <b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>              | <b>1.547.240,33</b> |          | <b>263.054,00</b>   | <b>1.811.194,33</b> | <b>1.810.294,33</b> | <b>1.811.194,33</b> |               |          |
| 3.3.2.2.1.01     | CONSULTORIA E ASSESSORIA                                   | 222.740,00          |          | 134.700,00          | 357.440,00          | 357.440,00          | 357.440,00          |               |          |
| 3.3.2.2.1.02     | PERICIAS   | 1.531,32            |          |                     | 1.531,32            | 1.531,32            | 1.531,32            |               |          |
| 3.3.2.2.1.06     | SELEÇÃO E TREINAMENTO                                      | 2.250,00            |          | 800,00              | 2.250,00            | 2.250,00            | 2.250,00            |               |          |
| 3.3.2.2.1.07     | COMUNICAÇÃO EM GERAL                                       | 8.800,00            |          |                     | 9.600,00            | 9.600,00            | 9.600,00            |               |          |
| 3.3.2.2.1.11     | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO                                   | 26.374,00           |          | 2.000,00            | 28.374,00           | 28.374,00           | 28.374,00           |               |          |
| 3.3.2.2.1.15     | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS                            | 9.810,50            |          |                     | 9.810,50            | 9.810,50            | 9.810,50            |               |          |
| 3.3.2.2.1.19     | CONFERENCIAS, EXPOSIÇÕES E ESPETACULOS                     | 953,00              |          |                     | 953,00              | 953,00              | 953,00              |               |          |
| 3.3.2.2.1.21     | LOCAÇÕES   | 19.800,00           |          | 1.800,00            | 21.600,00           | 21.600,00           | 21.600,00           |               |          |
| 3.3.2.2.1.22     | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO                                | 7.890,00            |          |                     | 7.890,00            | 7.890,00            | 7.890,00            |               |          |
| 3.3.2.2.1.26     | SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL               | 2.800,00            |          |                     | 2.800,00            | 2.800,00            | 2.800,00            |               |          |
| 3.3.2.2.1.30     | FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS                         | 9.701,00            |          | 1.608,00            | 11.309,00           | 11.309,00           | 11.309,00           |               |          |
| 3.3.2.2.1.34     | SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO                            | 10.100,00           |          | 1.100,00            | 11.200,00           | 11.200,00           | 11.200,00           |               |          |
| 3.3.2.2.1.37     | HOSPEDAGENS  | 6.440,00            |          |                     | 6.440,00            | 6.440,00            | 6.440,00            |               |          |
| 3.3.2.2.1.99     | OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA                | 1.218.050,51        |          | 121.046,00          | 1.339.996,51        | 1.339.096,51        | 1.339.996,51        |               |          |
| <b>3.3.2.3</b>   | <b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>                             | <b>4.500.458,27</b> |          | <b>1.137.754,94</b> | <b>5.638.213,26</b> | <b>5.638.213,21</b> | <b>5.638.213,26</b> |               |          |
| <b>3.3.2.3.1</b> | <b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>              | <b>4.500.458,27</b> |          | <b>984.341,67</b>   | <b>5.484.799,99</b> | <b>5.484.799,94</b> | <b>5.484.799,99</b> |               |          |
| 3.3.2.3.1.01     | CONSULTORIA E ASSESSORIA                                   | 165.366,00          |          | 229.112,00          | 394.478,00          | 394.478,00          | 394.478,00          |               |          |
| 3.3.2.3.1.04     | COMUNICAÇÃO  | 24.200,00           |          | 2.200,00            | 26.400,00           | 26.400,00           | 26.400,00           |               |          |
| 3.3.2.3.1.05     | PUBLICIDADE  | 1.500,00            |          |                     | 1.500,00            | 1.500,00            | 1.500,00            |               |          |
| 3.3.2.3.1.06     | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO                                   | 90.035,07           |          | 6.857,00            | 96.892,07           | 96.892,07           | 96.892,07           |               |          |
| 3.3.2.3.1.07     | SERVIÇOS DE APOIO  | 23.520,00           |          | 2.130,00            | 25.650,00           | 25.650,00           | 25.650,00           |               |          |
| 3.3.2.3.1.08     | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. | 383.254,91          |          | 2.085,18            | 385.340,09          | 385.340,09          | 385.340,09          |               |          |
| 3.3.2.3.1.10     | LOCAÇÕES   | 2.714.835,60        |          | 445.686,99          | 3.160.522,59        | 3.160.522,59        | 3.160.522,59        |               |          |
| 3.3.2.3.1.11     | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO           | 5.883,87            |          |                     | 5.883,87            | 5.883,87            | 5.883,87            |               |          |
| 3.3.2.3.1.14     | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES                      | 845,00              |          |                     | 845,00              | 845,00              | 845,00              |               |          |





# PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA

CNPJ 10.144.038/0001-91

Av. Des. João Paes de Carvalho, n 233 - Centro - CEP 55.310-000 - Palmeirina - PE  
(87) 3791-1156 prefeitura@palmeirina.pe.gov.br www.palmeirina.pe.gov.br



Documento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA - THATTIANNE PINTO MACEDO LIMA  
Acesse em: <http://portal.fcc.gov.br/epn/validador.seam> Código do documento: a698a7bd-595b-422c-a34c-2d0008a8101eb

| Código              | Contas   | Saldos Anteriores    |          | Movimento à Débito |                      | Movimento à Crédito  |                      | Saldos Atuais |          |
|---------------------|--|----------------------|----------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|----------|
|                     |  | Débitos              | Créditos | No mês             | Até o mês            | No mês               | Até o mês            | Débitos       | Créditos |
| 3.3.2.3.1.23        | FESTIVIDADES E HOMENAGENS  | 100.217,00           |          |                    | 100.217,00           | 100.217,00           | 100.217,00           |               |          |
| 3.3.2.3.1.29        | SEGUROS EM GERAL   | 43.990,19            |          | 2.224,58           | 46.214,77            | 46.214,77            | 46.214,77            |               |          |
| 3.3.2.3.1.31        | SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS                                 | 44.443,38            |          | 2.628,54           | 47.071,92            | 47.071,92            | 47.071,92            |               |          |
| 3.3.2.3.1.32        | SERVIÇOS BANCARIOS   | 40.630,15            |          | 2.970,38           | 43.600,58            | 43.600,53            | 43.600,58            |               |          |
| 3.3.2.3.1.46        | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS   | 21.728,00            |          | 8.640,00           | 30.368,00            | 30.368,00            | 30.368,00            |               |          |
| 3.3.2.3.1.47        | SERVIÇOS JUDICIARIOS   | 2.321,28             |          |                    | 2.321,28             | 2.321,28             | 2.321,28             |               |          |
| 3.3.2.3.1.51        | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS  | 185.445,00           |          | 32.828,00          | 218.273,00           | 218.273,00           | 218.273,00           |               |          |
| 3.3.2.3.1.56        | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO   | 48.917,70            |          |                    | 48.917,70            | 48.917,70            | 48.917,70            |               |          |
| 3.3.2.3.1.98        | SENTENÇAS JUDICIAIS  | 2.008,86             |          |                    | 2.008,86             | 2.008,86             | 2.008,86             |               |          |
| 3.3.2.3.1.99        | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ   | 601.316,26           |          | 246.979,00         | 848.295,26           | 848.295,26           | 848.295,26           |               |          |
| <b>3.3.2.3.2</b>    | <b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS</b>                                    |                      |          | <b>153.413,27</b>  | <b>153.413,27</b>    | <b>153.413,27</b>    | <b>153.413,27</b>    |               |          |
| 3.3.2.3.2.99        | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ   |                      |          | 153.413,27         | 153.413,27           | 153.413,27           | 153.413,27           |               |          |
| <b>3.3.3</b>        | <b>DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO</b>                                      |                      |          | <b>166.963,48</b>  | <b>166.963,48</b>    | <b>166.963,48</b>    | <b>166.963,48</b>    |               |          |
| <b>3.3.3.1</b>      | <b>DEPRECIÇÃO</b>  |                      |          | <b>166.963,48</b>  | <b>166.963,48</b>    | <b>166.963,48</b>    | <b>166.963,48</b>    |               |          |
| <b>3.3.3.1.1</b>    | <b>DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>   |                      |          | <b>166.963,48</b>  | <b>166.963,48</b>    | <b>166.963,48</b>    | <b>166.963,48</b>    |               |          |
| <b>3.3.3.1.1.01</b> | <b>DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO</b>   |                      |          | <b>166.963,48</b>  | <b>166.963,48</b>    | <b>166.963,48</b>    | <b>166.963,48</b>    |               |          |
| 3.3.3.1.1.01.01     | DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS  |                      |          | 166.963,48         | 166.963,48           | 166.963,48           | 166.963,48           |               |          |
| <b>3.4</b>          | <b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>                          | <b>552,46</b>        |          |                    | <b>552,46</b>        | <b>552,46</b>        | <b>552,46</b>        |               |          |
| <b>3.4.2</b>        | <b>JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>  | <b>552,46</b>        |          |                    | <b>552,46</b>        | <b>552,46</b>        | <b>552,46</b>        |               |          |
| <b>3.4.2.3</b>      | <b>JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>                | <b>552,46</b>        |          |                    | <b>552,46</b>        | <b>552,46</b>        | <b>552,46</b>        |               |          |
| <b>3.4.2.3.1</b>    | <b>JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b> | <b>552,46</b>        |          |                    | <b>552,46</b>        | <b>552,46</b>        | <b>552,46</b>        |               |          |
| <b>3.4.2.3.1.02</b> | <b>MULTAS DEDUTÍVEIS</b>   | <b>552,46</b>        |          |                    | <b>552,46</b>        | <b>552,46</b>        | <b>552,46</b>        |               |          |
| 3.4.2.3.1.02.99     | DEMAIS MULTAS DEDUTÍVEIS   | 552,46               |          |                    | 552,46               | 552,46               | 552,46               |               |          |
| <b>3.5</b>          | <b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>                                  | <b>10.381.537,56</b> |          | <b>974.461,39</b>  | <b>11.355.998,95</b> | <b>11.355.998,95</b> | <b>11.355.998,95</b> |               |          |
| <b>3.5.1</b>        | <b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>                                      | <b>6.669.269,11</b>  |          | <b>575.321,23</b>  | <b>7.244.590,34</b>  | <b>7.244.590,34</b>  | <b>7.244.590,34</b>  |               |          |
| <b>3.5.1.1</b>      | <b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>                  | <b>6.669.269,11</b>  |          | <b>575.321,23</b>  | <b>7.244.590,34</b>  | <b>7.244.590,34</b>  | <b>7.244.590,34</b>  |               |          |
| <b>3.5.1.1.2</b>    | <b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>     | <b>6.669.269,11</b>  |          | <b>575.321,23</b>  | <b>7.244.590,34</b>  | <b>7.244.590,34</b>  | <b>7.244.590,34</b>  |               |          |
| 3.5.1.1.2.02        | REPASSE CONCEDIDO  | 6.613.254,53         |          | 573.379,32         | 7.186.633,85         | 7.186.633,85         | 7.186.633,85         |               |          |
| 3.5.1.1.2.09        | DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS  | 56.014,58            |          | 1.941,91           | 57.956,49            | 57.956,49            | 57.956,49            |               |          |
| <b>3.5.2</b>        | <b>TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS</b>                                     | <b>3.702.786,50</b>  |          | <b>399.140,16</b>  | <b>4.101.926,66</b>  | <b>4.101.926,66</b>  | <b>4.101.926,66</b>  |               |          |
| <b>3.5.2.2</b>      | <b>TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB</b>  | <b>3.702.786,50</b>  |          | <b>399.140,16</b>  | <b>4.101.926,66</b>  | <b>4.101.926,66</b>  | <b>4.101.926,66</b>  |               |          |
| 3.5.2.2.4           | TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO                                 | 3.702.786,50         |          | 399.140,16         | 4.101.926,66         | 4.101.926,66         | 4.101.926,66         |               |          |
| <b>3.5.7</b>        | <b>EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA</b>  | <b>9.481,95</b>      |          |                    | <b>9.481,95</b>      | <b>9.481,95</b>      | <b>9.481,95</b>      |               |          |
| <b>3.5.7.1</b>      | <b>EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES</b>                                  | <b>9.481,95</b>      |          |                    | <b>9.481,95</b>      | <b>9.481,95</b>      | <b>9.481,95</b>      |               |          |
| <b>3.5.7.1.3</b>    | <b>EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES - INTER OFSS - UNIÃO</b>             | <b>9.481,95</b>      |          |                    | <b>9.481,95</b>      | <b>9.481,95</b>      | <b>9.481,95</b>      |               |          |
| 3.5.7.1.3.05        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA                                  | 9.000,00             |          |                    | 9.000,00             | 9.000,00             | 9.000,00             |               |          |
| 3.5.7.1.3.06        | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES  | 481,95               |          |                    | 481,95               | 481,95               | 481,95               |               |          |
| <b>3.6</b>          | <b>DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>             | <b>490,06</b>        |          | <b>310.525,63</b>  | <b>311.015,69</b>    | <b>311.015,69</b>    | <b>311.015,69</b>    |               |          |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA

CNPJ 10.144.038/0001-91

Av. Des. João Paes de Carvalho, n 233 - Centro - CEP 55.310-000 - Palmeirina - PE

(87) 3791-1156 prefeitura@palmeirina.pe.gov.br www.palmeirina.pe.gov.br



Documento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA - THATTIANNE PINTO MACEDO LIMA  
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a698a7bd-595b-422c-a34e-2d008a8101eb

| Código          | Contas  | Saldos Anteriores |               | Movimento à Débito |               | Movimento à Crédito |               | Saldos Atuais |          |
|-----------------|---|-------------------|---------------|--------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------|----------|
|                 |   | Débitos           | Créditos      | No mês             | Até o mês     | No mês              | Até o mês     | Débitos       | Créditos |
| 3.6.3           | PERDAS INVOLUNTÁRIAS  |                   |               | 360,16             | 360,16        | 360,16              | 360,16        |               |          |
| 3.6.3.1         | PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO                                      |                   |               | 360,16             | 360,16        | 360,16              | 360,16        |               |          |
| 3.6.3.1.1       | PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO                       |                   |               | 360,16             | 360,16        | 360,16              | 360,16        |               |          |
| 3.6.3.1.1.02    | PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS IMÓVEIS                                      |                   |               | 360,16             | 360,16        | 360,16              | 360,16        |               |          |
| 3.6.4           | INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS  | 490,06            |               | 188.420,27         | 188.910,33    | 188.910,33          | 188.910,33    |               |          |
| 3.6.4.1         | INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS  | 490,06            |               | 188.420,27         | 188.910,33    | 188.910,33          | 188.910,33    |               |          |
| 3.6.4.1.1       | INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO                                   | 490,06            |               | 188.420,27         | 188.910,33    | 188.910,33          | 188.910,33    |               |          |
| 3.6.5           | DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS   |                   |               | 121.745,20         | 121.745,20    | 121.745,20          | 121.745,20    |               |          |
| 3.6.5.1         | DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS   |                   |               | 121.745,20         | 121.745,20    | 121.745,20          | 121.745,20    |               |          |
| 3.6.5.1.1       | DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO                                  |                   |               | 121.745,20         | 121.745,20    | 121.745,20          | 121.745,20    |               |          |
| 3.6.5.1.1.01    | DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA                                |                   |               | 121.745,20         | 121.745,20    | 121.745,20          | 121.745,20    |               |          |
| 3.7             | TRIBUTÁRIAS   | 255.855,08        |               | 30.599,41          | 286.454,49    | 286.454,49          | 286.454,49    |               |          |
| 3.7.2           | CONTRIBUIÇÕES   | 255.855,08        |               | 30.599,41          | 286.454,49    | 286.454,49          | 286.454,49    |               |          |
| 3.7.2.1         | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS   | 255.855,08        |               | 30.599,41          | 286.454,49    | 286.454,49          | 286.454,49    |               |          |
| 3.7.2.1.1       | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO                                      | 255.855,08        |               | 30.599,41          | 286.454,49    | 286.454,49          | 286.454,49    |               |          |
| 3.7.2.1.1.02    | PIS/PASEP   | 255.855,08        |               | 30.599,41          | 286.454,49    | 286.454,49          | 286.454,49    |               |          |
| 3.9             | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS                                 |                   |               | 37.677.353,15      | 37.677.353,15 | 37.677.353,15       | 37.677.353,15 |               |          |
| 3.9.1           | PREMIAÇÕES  |                   |               | 77.770,53          | 77.770,53     | 77.770,53           | 77.770,53     |               |          |
| 3.9.1.1         | PREMIAÇÕES CULTURAIS  |                   |               | 77.770,53          | 77.770,53     | 77.770,53           | 77.770,53     |               |          |
| 3.9.1.1.1       | PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO                                       |                   |               | 77.770,53          | 77.770,53     | 77.770,53           | 77.770,53     |               |          |
| 3.9.7           | VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES  |                   |               | 37.538.814,62      | 37.538.814,62 | 37.538.814,62       | 37.538.814,62 |               |          |
| 3.9.7.2         | VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO                |                   |               | 37.538.814,62      | 37.538.814,62 | 37.538.814,62       | 37.538.814,62 |               |          |
| 3.9.7.2.1       | VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO |                   |               | 37.538.814,62      | 37.538.814,62 | 37.538.814,62       | 37.538.814,62 |               |          |
| 3.9.9           | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS                               |                   |               | 60.768,00          | 60.768,00     | 60.768,00           | 60.768,00     |               |          |
| 3.9.9.6         | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS                               |                   |               | 60.768,00          | 60.768,00     | 60.768,00           | 60.768,00     |               |          |
| 3.9.9.6.1       | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO                |                   |               | 60.768,00          | 60.768,00     | 60.768,00           | 60.768,00     |               |          |
| 4               | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA  |                   | 39.769.977,12 | 53.241.848,83      | 53.427.008,20 | 13.471.871,71       | 53.427.008,20 |               |          |
| 4.1             | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                               |                   | 1.268.146,88  | 1.944.803,66       | 1.944.803,66  | 676.656,78          | 1.944.803,66  |               |          |
| 4.1.1           | IMPOSTOS  |                   | 1.228.003,14  | 1.442.891,02       | 1.442.891,02  | 214.887,88          | 1.442.891,02  |               |          |
| 4.1.1.2         | IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA                                       |                   | 754.238,83    | 936.516,05         | 936.516,05    | 182.277,22          | 936.516,05    |               |          |
| 4.1.1.2.1       | IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO                        |                   | 754.238,83    | 936.516,05         | 936.516,05    | 182.277,22          | 936.516,05    |               |          |
| 4.1.1.2.1.02    | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA                  |                   | 29.321,93     | 77.397,28          | 77.397,28     | 48.075,35           | 77.397,28     |               |          |
| 4.1.1.2.1.03    | IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA                    |                   | 686.261,04    | 815.132,31         | 815.132,31    | 128.871,27          | 815.132,31    |               |          |
| 4.1.1.2.1.03.01 | IR - PESSOAS FISICAS  |                   | 686.261,04    | 815.132,31         | 815.132,31    | 128.871,27          | 815.132,31    |               |          |
| 4.1.1.2.1.04    | ITBI  |                   | 38.655,86     | 43.986,46          | 43.986,46     | 5.330,60            | 43.986,46     |               |          |
| 4.1.1.3         | IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO                                  |                   | 473.764,31    | 506.374,97         | 506.374,97    | 32.610,66           | 506.374,97    |               |          |
| 4.1.1.3.1       | IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO                   |                   | 473.764,31    | 506.374,97         | 506.374,97    | 32.610,66           | 506.374,97    |               |          |
| 4.1.1.3.1.02    | ISS   |                   | 473.764,31    | 506.374,97         | 506.374,97    | 32.610,66           | 506.374,97    |               |          |
| 4.1.2           | TAXAS   |                   | 40.143,74     | 40.687,25          | 40.687,25     | 543,51              | 40.687,25     |               |          |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA

CNPJ 10.144.038/0001-91

Av. Des. João Paes de Carvalho, n 233 - Centro - CEP 55.310-000 - Palmeirina - PE  
(87) 3791-1156 prefeitura@palmeirina.pe.gov.br www.palmeirina.pe.gov.br



Documento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA - THATTIANNE PINTO MACEDO LIMA  
Acesse em: <http://portal.fcc.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: a698a7bd-595b-422c-a34e-2d0008a8101eb

| Código          | Contas   | Saldos Anteriores |               | Movimento à Débito |               | Movimento à Crédito |               | Saldos Atuais |          |
|-----------------|--|-------------------|---------------|--------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------|----------|
|                 |  | Débitos           | Créditos      | No mês             | Até o mês     | No mês              | Até o mês     | Débitos       | Créditos |
| 4.1.2.1         | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA                           |                   | 15.729,94     | 15.729,94          | 15.729,94     |                     | 15.729,94     |               |          |
| 4.1.2.1.1       | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO            |                   | 15.729,94     | 15.729,94          | 15.729,94     |                     | 15.729,94     |               |          |
| 4.1.2.1.1.01    | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO                |                   | 12.567,45     | 12.567,45          | 12.567,45     |                     | 12.567,45     |               |          |
| 4.1.2.1.1.02    | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PARTICULARES                         |                   | 88,49         | 88,49              | 88,49         |                     | 88,49         |               |          |
| 4.1.2.1.1.05    | TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO E TRANSPORTE                  |                   | 3.074,00      | 3.074,00           | 3.074,00      |                     | 3.074,00      |               |          |
| 4.1.2.2         | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                                   |                   | 24.413,80     | 24.957,31          | 24.957,31     | 543,51              | 24.957,31     |               |          |
| 4.1.2.2.1       | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO                    |                   | 24.413,80     | 24.957,31          | 24.957,31     | 543,51              | 24.957,31     |               |          |
| 4.1.2.2.1.99    | OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                            |                   | 24.413,80     | 24.957,31          | 24.957,31     | 543,51              | 24.957,31     |               |          |
| 4.1.3           | CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA  |                   |               | 461.225,39         | 461.225,39    | 461.225,39          | 461.225,39    |               |          |
| 4.1.3.9         | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                                   |                   |               | 461.225,39         | 461.225,39    | 461.225,39          | 461.225,39    |               |          |
| 4.1.3.9.1       | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - CONSOLIDAÇÃO                    |                   |               | 461.225,39         | 461.225,39    | 461.225,39          | 461.225,39    |               |          |
| 4.1.3.9.1.01    | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                                   |                   |               | 461.225,39         | 461.225,39    | 461.225,39          | 461.225,39    |               |          |
| 4.2             | CONTRIBUIÇÕES  |                   |               | 4.232.877,34       | 4.232.877,34  | 4.232.877,34        | 4.232.877,34  |               |          |
| 4.2.1           | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS  |                   |               | 4.232.877,34       | 4.232.877,34  | 4.232.877,34        | 4.232.877,34  |               |          |
| 4.2.1.1         | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES                           |                   |               | 4.232.877,34       | 4.232.877,34  | 4.232.877,34        | 4.232.877,34  |               |          |
| 4.2.1.1.1       | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO            |                   |               | 1.473.765,08       | 1.473.765,08  | 1.473.765,08        | 1.473.765,08  |               |          |
| 4.2.1.1.1.02    | CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS                                   |                   |               | 1.473.765,08       | 1.473.765,08  | 1.473.765,08        | 1.473.765,08  |               |          |
| 4.2.1.1.1.02.01 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS                                    |                   |               | 1.430.253,15       | 1.430.253,15  | 1.430.253,15        | 1.430.253,15  |               |          |
| 4.2.1.1.1.02.04 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR -PAGTO SENT. JUDICIAIS                    |                   |               | 38.926,63          | 38.926,63     | 38.926,63           | 38.926,63     |               |          |
| 4.2.1.1.1.02.99 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DO SEGURADO AO RPPS                           |                   |               | 4.585,30           | 4.585,30      | 4.585,30            | 4.585,30      |               |          |
| 4.2.1.1.3       | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - UNIÃO                  |                   |               | 2.759.112,26       | 2.759.112,26  | 2.759.112,26        | 2.759.112,26  |               |          |
| 4.2.1.1.3.01    | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS                                    |                   |               | 2.759.112,26       | 2.759.112,26  | 2.759.112,26        | 2.759.112,26  |               |          |
| 4.2.1.1.3.01.01 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS                     |                   |               | 2.759.112,26       | 2.759.112,26  | 2.759.112,26        | 2.759.112,26  |               |          |
| 4.4             | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS                    |                   | 257.721,41    | 614.950,20         | 615.197,08    | 357.228,79          | 615.197,08    |               |          |
| 4.4.2           | JUROS E ENCARGOS DE MORA   |                   |               | 52,46              | 52,46         | 52,46               | 52,46         |               |          |
| 4.4.2.4         | JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS                |                   |               | 52,46              | 52,46         | 52,46               | 52,46         |               |          |
| 4.4.2.4.1       | JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO |                   |               | 52,46              | 52,46         | 52,46               | 52,46         |               |          |
| 4.4.2.4.1.13    | MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES                                |                   |               | 52,46              | 52,46         | 52,46               | 52,46         |               |          |
| 4.4.5           | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS        |                   | 257.721,41    | 614.897,74         | 615.144,62    | 357.176,33          | 615.144,62    |               |          |
| 4.4.5.1         | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS                                 |                   | 257.721,41    | 614.897,74         | 615.144,62    | 357.176,33          | 615.144,62    |               |          |
| 4.4.5.1.1       | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO                  |                   | 257.721,41    | 614.897,74         | 615.144,62    | 357.176,33          | 615.144,62    |               |          |
| 4.5             | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS                              |                   | 38.205.927,39 | 44.496.996,18      | 44.681.908,67 | 6.291.068,79        | 44.681.908,67 |               |          |
| 4.5.1           | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                                 |                   | 5.050.011,07  | 7.162.793,99       | 7.162.793,99  | 2.112.782,92        | 7.162.793,99  |               |          |
| 4.5.1.1         | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA              |                   | 5.050.011,07  | 7.162.793,99       | 7.162.793,99  | 2.112.782,92        | 7.162.793,99  |               |          |
| 4.5.1.1.2       | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS |                   | 5.050.011,07  | 7.162.793,99       | 7.162.793,99  | 2.112.782,92        | 7.162.793,99  |               |          |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA

CNPJ 10.144.038/0001-91

Av. Des. João Paes de Carvalho, n 233 - Centro - CEP 55.310-000 - Palmeirina - PE  
(87) 3791-1156 prefeitura@palmeirina.pe.gov.br www.palmeirina.pe.gov.br



Documento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA - THATTIANNE PINTO MACEDO LIMA  
Acesse em: <http://lcp.epec.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a698a7bd-595b-422c-a34e-2d008a8101eb

| Código           | Contas  | Saldos Anteriores |                      | Movimento à Débito   |                      | Movimento à Crédito |                      | Saldos Atuais |          |
|------------------|---|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------|----------|
|                  |   | Débitos           | Créditos             | No mês               | Até o mês            | No mês              | Até o mês            | Débitos       | Créditos |
| 4.5.1.1.2.02     | REPASSE RECEBIDO  |                   | 5.050.011,07         | 7.162.793,99         | 7.162.793,99         | 2.112.782,92        | 7.162.793,99         |               |          |
| <b>4.5.2</b>     | <b>TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS</b>  |                   | <b>33.011.932,28</b> | <b>37.179.296,34</b> | <b>37.364.208,83</b> | <b>4.167.364,06</b> | <b>37.364.208,83</b> |               |          |
| <b>4.5.2.1</b>   | <b>TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS</b>                          |                   | <b>25.856.881,29</b> | <b>29.345.210,93</b> | <b>29.372.238,56</b> | <b>3.488.329,64</b> | <b>29.372.238,56</b> |               |          |
| <b>4.5.2.1.3</b> | <b>TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO</b>     |                   | <b>20.661.400,73</b> | <b>23.574.572,55</b> | <b>23.601.600,18</b> | <b>2.913.171,82</b> | <b>23.601.600,18</b> |               |          |
| 4.5.2.1.3.02     | COTA-PARTE FPM  |                   | 14.403.583,14        | 16.558.647,68        | 16.585.675,31        | 2.155.064,54        | 16.585.675,31        |               |          |
| 4.5.2.1.3.03     | COTA-PARTE ITR  |                   | 1.783,15             | 1.942,08             | 1.942,08             | 158,93              | 1.942,08             |               |          |
| 4.5.2.1.3.06     | TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS        |                   | 288.755,63           | 321.304,03           | 321.304,03           | 32.548,40           | 321.304,03           |               |          |
| 4.5.2.1.3.07     | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS   |                   | 5.032.881,41         | 5.645.685,82         | 5.645.685,82         | 612.804,41          | 5.645.685,82         |               |          |
| 4.5.2.1.3.08     | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS           |                   | 462.278,79           | 574.294,46           | 574.294,46           | 112.015,67          | 574.294,46           |               |          |
| 4.5.2.1.3.09     | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE  |                   | 47.410,05            | 47.410,05            | 47.410,05            |                     | 47.410,05            |               |          |
| 4.5.2.1.3.99     | OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO  |                   | 424.708,56           | 425.288,43           | 425.288,43           | 579,87              | 425.288,43           |               |          |
| <b>4.5.2.1.4</b> | <b>TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO</b>    |                   | <b>5.195.480,56</b>  | <b>5.770.638,38</b>  | <b>5.770.638,38</b>  | <b>575.157,82</b>   | <b>5.770.638,38</b>  |               |          |
| 4.5.2.1.4.01     | COTA-PARTE ICMS   |                   | 4.589.565,22         | 5.084.603,92         | 5.084.603,92         | 495.038,70          | 5.084.603,92         |               |          |
| 4.5.2.1.4.02     | COTA-PARTE IPVA   |                   | 310.438,54           | 316.326,94           | 316.326,94           | 5.888,40            | 316.326,94           |               |          |
| 4.5.2.1.4.03     | COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO   |                   | 15.188,07            | 16.709,35            | 16.709,35            | 1.521,28            | 16.709,35            |               |          |
| 4.5.2.1.4.04     | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO                      |                   | 1.565,73             | 1.565,73             | 1.565,73             |                     | 1.565,73             |               |          |
| 4.5.2.1.4.06     | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO |                   | 19.288,14            | 31.208,54            | 31.208,54            | 11.920,40           | 31.208,54            |               |          |
| 4.5.2.1.4.99     | OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS   |                   | 259.434,86           | 320.223,90           | 320.223,90           | 60.789,04           | 320.223,90           |               |          |
| <b>4.5.2.2</b>   | <b>TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB</b>   |                   | <b>7.070.053,20</b>  | <b>7.749.087,62</b>  | <b>7.906.972,48</b>  | <b>679.034,42</b>   | <b>7.906.972,48</b>  |               |          |
| 4.5.2.2.3        | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO                                       |                   | 7.070.053,20         | 7.749.087,62         | 7.906.972,48         | 679.034,42          | 7.906.972,48         |               |          |
| <b>4.5.2.4</b>   | <b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS</b>  |                   | <b>84.997,79</b>     | <b>84.997,79</b>     | <b>84.997,79</b>     |                     | <b>84.997,79</b>     |               |          |
| 4.5.2.4.3        | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO  |                   | 84.997,79            | 84.997,79            | 84.997,79            |                     | 84.997,79            |               |          |
| <b>4.5.7</b>     | <b>EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA</b>   |                   | <b>143.984,04</b>    | <b>154.905,85</b>    | <b>154.905,85</b>    | <b>10.921,81</b>    | <b>154.905,85</b>    |               |          |
| <b>4.5.7.1</b>   | <b>EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES</b>                                      |                   | <b>143.984,04</b>    | <b>154.905,85</b>    | <b>154.905,85</b>    | <b>10.921,81</b>    | <b>154.905,85</b>    |               |          |
| <b>4.5.7.1.5</b> | <b>EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>             |                   | <b>143.984,04</b>    | <b>154.905,85</b>    | <b>154.905,85</b>    | <b>10.921,81</b>    | <b>154.905,85</b>    |               |          |
| 4.5.7.1.5.06     | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES   |                   | 143.984,04           | 154.905,85           | 154.905,85           | 10.921,81           | 154.905,85           |               |          |
| <b>4.6</b>       | <b>VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>                |                   |                      | <b>675.794,83</b>    | <b>675.794,83</b>    | <b>675.794,83</b>   | <b>675.794,83</b>    |               |          |
| <b>4.6.4</b>     | <b>GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>                                       |                   |                      | <b>675.794,83</b>    | <b>675.794,83</b>    | <b>675.794,83</b>   | <b>675.794,83</b>    |               |          |
| <b>4.6.4.1</b>   | <b>GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>                                       |                   |                      | <b>675.794,83</b>    | <b>675.794,83</b>    | <b>675.794,83</b>   | <b>675.794,83</b>    |               |          |
| 4.6.4.1.1        | GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO                               |                   |                      | 675.794,83           | 675.794,83           | 675.794,83          | 675.794,83           |               |          |
| <b>4.9</b>       | <b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>                                   |                   | <b>38.181,44</b>     | <b>1.276.426,62</b>  | <b>1.276.426,62</b>  | <b>1.238.245,18</b> | <b>1.276.426,62</b>  |               |          |
| <b>4.9.1</b>     | <b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR</b>                               |                   |                      | <b>87.433,89</b>     | <b>87.433,89</b>     | <b>87.433,89</b>    | <b>87.433,89</b>     |               |          |
| <b>4.9.1.1</b>   | <b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR</b>                               |                   |                      | <b>87.433,89</b>     | <b>87.433,89</b>     | <b>87.433,89</b>    | <b>87.433,89</b>     |               |          |
| 4.9.1.1.5        | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - INTER OFSS - MUNICÍPIO             |                   |                      | 87.433,89            | 87.433,89            | 87.433,89           | 87.433,89            |               |          |
| <b>4.9.9</b>     | <b>DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>                                 |                   | <b>38.181,44</b>     | <b>1.188.992,73</b>  | <b>1.188.992,73</b>  | <b>1.150.811,29</b> | <b>1.188.992,73</b>  |               |          |
| <b>4.9.9.1</b>   | <b>COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS</b>                                       |                   |                      | <b>1.146.619,52</b>  | <b>1.146.619,52</b>  | <b>1.146.619,52</b> | <b>1.146.619,52</b>  |               |          |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA

CNPJ 10.144.038/0001-91

Av. Des. João Paes de Carvalho, n 233 - Centro - CEP 55.310-000 - Palmeirina - PE  
(87) 3791-1156 prefeitura@palmeirina.pe.gov.br www.palmeirina.pe.gov.br



Documento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE LIMA, THAYANNE PINTO MACEDO LIMA  
Acesse em: <http://portal.fcc.gov.br/epm/validarDoc.seam> Código do documento: 6698a7ad-581e-4c-2d008a8101eb

| Código              | Contas  | Saldos Anteriores     |                      | Movimento à Débito   |                       | Movimento à Crédito   |                       | Saldos Atuais         |                      |
|---------------------|---|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
|                     |   | Débitos               | Créditos             | No mês               | Até o mês             | No mês                | Até o mês             | Débitos               | Créditos             |
| 4.9.9.1.5           | COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO   |                       |                      | 1.146.619,52         | 1.146.619,52          | 1.146.619,52          | 1.146.619,52          |                       |                      |
| <b>4.9.9.6</b>      | <b>INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS</b>                |                       | <b>38.181,44</b>     | <b>42.373,21</b>     | <b>42.373,21</b>      | <b>4.191,77</b>       | <b>42.373,21</b>      |                       |                      |
| <b>4.9.9.6.1</b>    | <b>INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO</b> |                       | <b>38.181,44</b>     | <b>42.373,21</b>     | <b>42.373,21</b>      | <b>4.191,77</b>       | <b>42.373,21</b>      |                       |                      |
| 4.9.9.6.1.02        | RESTITUIÇÕES  |                       | 38.181,44            | 42.373,21            | 42.373,21             | 4.191,77              | 42.373,21             |                       |                      |
| <b>5</b>            | <b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>         | <b>354.691.560,66</b> |                      | <b>81.091.641,84</b> | <b>251.841.864,29</b> | <b>179.478.255,62</b> | <b>221.003.991,23</b> | <b>256.304.946,88</b> |                      |
| <b>5.1</b>          | <b>PLANEJAMENTO APROVADO</b>                                      | <b>219.606.180,00</b> |                      |                      |                       |                       |                       | <b>219.606.180,00</b> |                      |
| <b>5.1.1</b>        | <b>PPA - APROVADO</b>   | <b>219.606.180,00</b> |                      |                      |                       |                       |                       | <b>219.606.180,00</b> |                      |
| 5.1.1.1             | APROVAÇÃO INICIAL DO PPA  | 175.466.760,00        |                      |                      |                       |                       |                       | 175.466.760,00        |                      |
| 5.1.1.2             | REVISAO DO PPA  | 44.139.420,00         |                      |                      |                       |                       |                       | 44.139.420,00         |                      |
| <b>5.2</b>          | <b>ORÇAMENTO APROVADO</b>   | <b>129.224.486,84</b> |                      | <b>80.179.606,42</b> | <b>250.111.520,35</b> | <b>177.984.202,27</b> | <b>218.691.629,36</b> | <b>31.419.890,99</b>  |                      |
| <b>5.2.1</b>        | <b>PREVISÃO DA RECEITA</b>  | <b>45.993.353,27</b>  |                      | <b>1.056.322,34</b>  | <b>51.858.925,61</b>  |                       | <b>4.809.250,00</b>   | <b>47.049.675,61</b>  |                      |
| <b>5.2.1.1</b>      | <b>PREVISÃO INICIAL DA RECEITA</b>                                | <b>45.300.000,00</b>  |                      |                      | <b>50.109.250,00</b>  |                       | <b>4.809.250,00</b>   | <b>45.300.000,00</b>  |                      |
| 5.2.1.1.1           | PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA                                 | 50.109.250,00         |                      |                      | 50.109.250,00         |                       |                       | 50.109.250,00         |                      |
| <b>5.2.1.1.2</b>    | <b>(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA</b>                        |                       | <b>4.809.250,00</b>  |                      |                       |                       | <b>4.809.250,00</b>   |                       | <b>4.809.250,00</b>  |
| <b>5.2.1.1.2.01</b> | <b>(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>   |                       | <b>4.809.250,00</b>  |                      |                       |                       | <b>4.809.250,00</b>   |                       | <b>4.809.250,00</b>  |
| 5.2.1.1.2.01.01     | (-) FUNDEB  |                       | 4.809.250,00         |                      |                       |                       | 4.809.250,00          |                       | 4.809.250,00         |
| <b>5.2.1.2</b>      | <b>ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA</b>                           | <b>693.353,27</b>     |                      | <b>1.056.322,34</b>  | <b>1.749.675,61</b>   |                       |                       | <b>1.749.675,61</b>   |                      |
| <b>5.2.1.2.1</b>    | <b>PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA</b>                              | <b>693.353,27</b>     |                      | <b>1.056.322,34</b>  | <b>1.749.675,61</b>   |                       |                       | <b>1.749.675,61</b>   |                      |
| 5.2.1.2.1.01        | REESTIMATIVA  | 693.353,27            |                      | 1.056.322,34         | 1.749.675,61          |                       |                       | 1.749.675,61          |                      |
| <b>5.2.2</b>        | <b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>   | <b>83.231.133,57</b>  |                      | <b>79.123.284,08</b> | <b>198.252.594,74</b> | <b>177.984.202,27</b> | <b>213.882.379,36</b> |                       | <b>15.629.786,66</b> |
| <b>5.2.2.1</b>      | <b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>                                       | <b>45.993.353,27</b>  |                      | <b>65.458.088,70</b> | <b>147.349.619,06</b> | <b>127.325.485,69</b> | <b>163.223.662,78</b> |                       | <b>15.874.042,77</b> |
| <b>5.2.2.1.1</b>    | <b>DOTAÇÃO INICIAL</b>  | <b>45.300.000,00</b>  |                      | <b>15.308.212,93</b> | <b>60.608.212,93</b>  | <b>76.482.256,65</b>  | <b>76.482.256,65</b>  |                       | <b>15.874.042,77</b> |
| 5.2.2.1.1.01        | CREDITO INICIAL   | 45.300.000,00         |                      | 15.308.212,93        | 60.608.212,93         | 76.482.256,65         | 76.482.256,65         |                       | 15.874.042,77        |
| <b>5.2.2.1.2</b>    | <b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>                      | <b>12.381.243,11</b>  |                      | <b>2.926.969,82</b>  | <b>15.308.212,93</b>  | <b>15.308.212,93</b>  | <b>15.308.212,93</b>  |                       |                      |
| 5.2.2.1.2.01        | CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR                                   | 12.379.243,11         |                      | 2.841.972,03         | 15.221.215,14         | 15.221.215,14         | 15.221.215,14         |                       |                      |
| <b>5.2.2.1.2.02</b> | <b>CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL</b>                               | <b>2.000,00</b>       |                      | <b>84.997,79</b>     | <b>86.997,79</b>      | <b>86.997,79</b>      | <b>86.997,79</b>      |                       |                      |
| 5.2.2.1.2.02.01     | CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS  | 2.000,00              |                      | 84.997,79            | 86.997,79             | 86.997,79             | 86.997,79             |                       |                      |
| <b>5.2.2.1.3</b>    | <b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>                                |                       |                      | <b>33.664.367,55</b> | <b>57.733.500,50</b>  | <b>33.664.367,55</b>  | <b>57.733.500,50</b>  |                       |                      |
| 5.2.2.1.3.02        | EXCESSO DE ARRECADAÇÃO  | 693.353,27            |                      | 1.056.322,34         | 1.749.675,61          | 1.749.675,61          | 1.749.675,61          |                       |                      |
| 5.2.2.1.3.03        | ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO   | 11.687.889,84         |                      | 1.870.647,48         | 13.558.537,32         | 13.558.537,32         | 13.558.537,32         |                       |                      |
| 5.2.2.1.3.09        | (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES                                      |                       | 11.687.889,84        | 13.558.537,32        | 13.558.537,32         | 1.870.647,48          | 13.558.537,32         |                       |                      |
| 5.2.2.1.3.99        | VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE                       |                       | 693.353,27           | 17.178.860,41        | 28.866.750,25         | 16.485.507,14         | 28.866.750,25         |                       |                      |
| <b>5.2.2.1.9</b>    | <b>CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>                      |                       | <b>11.687.889,84</b> | <b>13.558.538,40</b> | <b>13.699.692,70</b>  | <b>1.870.648,56</b>   | <b>13.699.692,70</b>  |                       |                      |
| <b>5.2.2.1.9.02</b> | <b>ALTERAÇÃO DA LEI ORCAMENTARIA</b>                              |                       |                      | <b>1,08</b>          | <b>141.155,38</b>     | <b>1,08</b>           | <b>141.155,38</b>     |                       |                      |
| 5.2.2.1.9.02.01     | ACRESCIMO   | 141.154,30            |                      | 1,08                 | 141.155,38            |                       |                       | 141.155,38            |                      |
| 5.2.2.1.9.02.09     | (-) REDUÇÃO   |                       | 141.154,30           |                      |                       | 1,08                  | 141.155,38            |                       | 141.155,38           |
| 5.2.2.1.9.04        | (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES                                      |                       | 11.687.889,84        | 13.558.537,32        | 13.558.537,32         | 1.870.647,48          | 13.558.537,32         |                       |                      |
| <b>5.2.2.9</b>      | <b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>                   | <b>37.237.780,30</b>  |                      | <b>13.665.195,38</b> | <b>50.902.975,68</b>  | <b>50.658.716,58</b>  | <b>50.658.716,58</b>  | <b>244.259,10</b>     |                      |
| <b>5.2.2.9.1</b>    | <b>PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA</b>                                    | <b>221.974,82</b>     |                      | <b>22.284,28</b>     | <b>244.259,10</b>     |                       |                       | <b>244.259,10</b>     |                      |
| 5.2.2.9.1.01        | PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS   | 221.974,82            |                      | 22.284,28            | 244.259,10            |                       |                       | 244.259,10            |                      |
| <b>5.2.2.9.2</b>    | <b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>                                       | <b>37.015.805,48</b>  |                      | <b>13.642.911,10</b> | <b>50.658.716,58</b>  | <b>50.658.716,58</b>  | <b>50.658.716,58</b>  |                       |                      |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA

CNPJ 10.144.038/0001-91

Av. Des. João Paes de Carvalho, n 233 - Centro - CEP 55.310-000 - Palmeirina - PE

(87) 3791-1156 prefeitura@palmeirina.pe.gov.br www.palmeirina.pe.gov.br



Documento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTIANE MENEZES DE ALMEIDA THATTIANNE PINTO MACEDO LIMA  
Acesse em: http://lcp.ead-595b-422c-a34c-2d0008a81019/pe/cei/cei-pe.gov.br/pepp/validaDoc.shtm

| Código          | Contas  | Saldos Anteriores |                | Movimento à Débito |                | Movimento à Crédito |                | Saldos Atuais |                |
|-----------------|---|-------------------|----------------|--------------------|----------------|---------------------|----------------|---------------|----------------|
|                 |   | Débitos           | Créditos       | No mês             | Até o mês      | No mês              | Até o mês      | Débitos       | Créditos       |
| 5.2.2.9.2.01    | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO                         | 37.015.805,48     |                | 13.642.911,10      | 50.658.716,58  | 50.658.716,58       | 50.658.716,58  |               |                |
| 5.2.2.9.2.01.01 | EMISSAO DE EMPENHOS   | 37.015.805,48     |                | 13.642.911,10      | 50.658.716,58  | 50.658.716,58       | 50.658.716,58  |               |                |
| 5.3             | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR                                     | 5.860.893,82      |                | 912.035,42         | 1.730.343,94   | 1.494.053,35        | 2.312.361,87   | 5.278.875,89  |                |
| 5.3.1           | INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS                                 | 535.599,31        |                | 567.045,08         | 1.102.644,39   | 535.599,31          | 1.071.198,62   | 567.045,08    |                |
| 5.3.1.1         | RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS                                    | 535.599,31        |                |                    | 535.599,31     | 535.599,31          | 535.599,31     |               |                |
| 5.3.1.7         | RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO                     |                   |                | 567.045,08         | 567.045,08     |                     | 535.599,31     | 567.045,08    |                |
| 5.3.2           | INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS                                     | 5.325.294,51      |                | 344.990,34         | 627.699,55     | 958.454,04          | 1.241.163,25   | 4.711.830,81  |                |
| 5.3.2.1         | RP PROCESSADOS - INSCRITOS                                      | 282.709,21        |                |                    | 282.709,21     | 282.659,21          | 282.659,21     | 50,00         |                |
| 5.3.2.2         | RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES                          | 5.042.585,30      |                |                    |                | 675.794,83          | 675.794,83     | 4.366.790,47  |                |
| 5.3.2.7         | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO                         |                   |                | 344.990,34         | 344.990,34     |                     | 282.709,21     | 344.990,34    |                |
| 6               | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO               |                   | 354.691.560,66 | 224.038.008,56     | 546.065.446,34 | 125.651.394,78      | 576.903.319,40 |               | 256.304.948,88 |
| 6.1             | EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO  |                   | 219.606.180,00 | 14.637.476,20      | 101.651.640,22 | 14.637.476,20       | 101.651.640,22 |               | 219.606.180,00 |
| 6.1.1           | EXECUÇÃO DO PPA   |                   | 219.606.180,00 | 14.637.476,20      | 101.651.640,22 | 14.637.476,20       | 101.651.640,22 |               | 219.606.180,00 |
| 6.1.1.1         | PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS                       |                   | 93.112.080,00  |                    | 45.300.000,00  |                     |                |               | 93.112.080,00  |
| 6.1.1.2         | PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS                        |                   | 94.176.653,06  | 13.642.911,10      | 50.658.716,58  | 994.565,10          | 50.992.923,64  |               | 81.528.300,00  |
| 6.1.1.3         | PPA EXECUTADO   |                   | 32.317.446,94  | 994.565,10         | 5.692.923,64   | 13.642.911,10       | 50.658.716,58  |               | 44.965.789,99  |
| 6.2             | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO   |                   | 129.224.486,84 | 206.966.755,22     | 440.150.605,56 | 109.162.159,37      | 471.570.496,55 |               | 31.419.896,99  |
| 6.2.1           | EXECUÇÃO DA RECEITA   |                   | 45.993.353,27  | 10.544.812,76      | 54.147.134,05  | 11.601.135,10       | 101.196.809,66 |               | 47.049.676,66  |
| 6.2.1.1         | RECEITA A REALIZAR  |                   | 14.976.173,72  | 10.145.672,60      | 49.860.048,02  | 1.455.462,50        | 56.146.011,64  |               | 6.285.968,99   |
| 6.2.1.2         | RECEITA REALIZADA   |                   | 34.719.966,05  |                    | 185.159,37     | 10.145.672,60       | 45.050.798,02  |               | 44.865.639,66  |
| 6.2.1.3         | (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA                            | 3.702.786,50      |                | 399.140,16         | 4.101.926,66   |                     |                | 4.101.926,66  |                |
| 6.2.1.3.1       | (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS        | 3.702.786,50      |                | 399.140,16         | 4.101.926,66   |                     |                | 4.101.926,66  |                |
| 6.2.1.3.1.01    | (-) FUNDEB  | 3.702.786,50      |                | 399.140,16         | 4.101.926,66   |                     |                | 4.101.926,66  |                |
| 6.2.2           | EXECUÇÃO DA DESPESA   |                   | 83.231.133,57  | 196.421.942,46     | 386.003.471,51 | 97.561.024,27       | 370.373.686,89 |               | 15.629.784,62  |
| 6.2.2.1         | DISPONIBILIDADES DE CREDITO                                     |                   | 45.993.353,27  | 113.054.376,04     | 234.617.194,67 | 51.186.979,05       | 218.743.150,95 |               | 15.874.043,72  |
| 6.2.2.1.1       | CREDITO DISPONÍVEL  |                   | 13.675.906,33  | 34.362.319,27      | 83.207.168,89  | 3.921.536,00        | 66.442.291,95  |               | 16.764.876,94  |
| 6.2.2.1.2       | CREDITO INDISPONÍVEL  |                   |                | 22.284,28          | 244.259,10     | 22.284,28           | 244.259,10     |               |                |
| 6.2.2.1.2.02    | CREDITO PRE-EMPENHADO   |                   |                | 22.284,28          | 244.259,10     | 22.284,28           | 244.259,10     |               |                |
| 6.2.2.1.3       | CREDITO UTILIZADO   |                   | 32.317.446,94  | 78.669.772,49      | 151.165.766,68 | 47.243.158,77       | 152.056.599,90 |               | 890.833,22     |
| 6.2.2.1.3.01    | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR                                    |                   | 3.077.784,88   | 16.743.664,87      | 50.689.742,54  | 13.644.677,79       | 50.668.540,34  | 21.202,20     |                |
| 6.2.2.1.3.02    | CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO                                 |                   |                | 1.938.728,69       | 11.971.091,22  | 1.938.728,69        | 11.971.091,22  |               |                |
| 6.2.2.1.3.03    | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR                             |                   | 730.364,52     | 15.912.419,21      | 44.429.873,51  | 15.182.054,69       | 44.429.873,51  |               |                |
| 6.2.2.1.3.04    | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO                                |                   | 28.509.297,54  | 44.074.959,72      | 44.075.059,41  | 15.565.662,18       | 44.075.059,41  |               |                |
| 6.2.2.1.3.05    | EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS |                   |                |                    |                | 567.045,08          | 567.045,08     |               | 567.045,08     |
| 6.2.2.1.3.07    | EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS     |                   |                |                    |                | 344.990,34          | 344.990,34     |               | 344.990,34     |
| 6.2.2.9         | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA                        |                   | 37.237.780,30  | 83.367.566,42      | 151.386.276,84 | 46.374.045,22       | 151.630.535,94 |               | 244.259,10     |
| 6.2.2.9.1       | DESPESA PRE-EMPENHADA   |                   | 221.974,82     | 22.284,28          | 244.259,10     | 44.568,56           | 488.518,20     |               | 244.259,10     |
| 6.2.2.9.1.01    | PRE-EMPENHOS A EMPENHAR   |                   |                | 22.284,28          | 244.259,10     | 22.284,28           | 244.259,10     |               |                |
| 6.2.2.9.1.02    | PRE-EMPENHOS EMPENHADOS   |                   | 221.974,82     |                    |                | 22.284,28           | 244.259,10     |               | 244.259,10     |
| 6.2.2.9.2       | EMISSAO DE EMPENHO  |                   | 37.015.805,48  | 83.345.282,14      | 151.142.017,74 | 46.329.476,66       | 151.142.017,74 |               |                |
| 6.2.2.9.2.01    | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO                                    |                   | 37.015.805,48  | 83.345.282,14      | 151.142.017,74 | 46.329.476,66       | 151.142.017,74 |               |                |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA

CNPJ 10.144.038/0001-91

Av. Des. João Paes de Carvalho, n 233 - Centro - CEP 55.310-000 - Palmeirina - PE  
(87) 3791-1156 prefeitura@palmeirina.pe.gov.br www.palmeirina.pe.gov.br



Documento Assinado Digitalmente por: KELLY CRISTIANE MUNIZ DE ALMEIDA - THATTIANNE PINTO MACEDO LIMA  
Acesse em: <http://portal.fcc.gov.br/validador>  
DocId: 9698a7bd-595b-422c-a34e-2d008a8101eb

| Código          | Contas  | Saldos Anteriores    |                     | Movimento à Débito   |                      | Movimento à Crédito  |                      | Saldos Atuais       |                     |
|-----------------|---|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
|                 |   | Débitos              | Créditos            | No mês               | Até o mês            | No mês               | Até o mês            | Débitos             | Créditos            |
| 6.2.2.9.2.01.01 | EMPENHOS A LIQUIDAR                                       |                      | 7.775.243,37        | 21.418.274,47        | 50.665.993,60        | 13.643.031,10        | 50.665.993,60        |                     |                     |
| 6.2.2.9.2.01.02 | EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO                                    |                      | 900,05              | 1.939.628,74         | 11.971.091,22        | 1.938.728,69         | 11.971.091,22        |                     |                     |
| 6.2.2.9.2.01.03 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR                               |                      | 730.364,52          | 15.912.419,21        | 44.429.873,51        | 15.182.054,69        | 44.429.873,51        |                     |                     |
| 6.2.2.9.2.01.04 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS                                 |                      | 28.509.297,54       | 44.074.959,72        | 44.075.059,41        | 15.565.662,18        | 44.075.059,41        |                     |                     |
| <b>6.3</b>      | <b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>                         |                      | <b>5.860.893,82</b> | <b>2.433.777,14</b>  | <b>4.263.200,56</b>  | <b>1.851.759,21</b>  | <b>3.681.182,63</b>  |                     | <b>5.278.878,88</b> |
| <b>6.3.1</b>    | <b>EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>                     |                      | <b>535.599,31</b>   | <b>798.684,53</b>    | <b>2.063.583,27</b>  | <b>830.130,30</b>    | <b>2.095.029,04</b>  |                     | <b>567.045,08</b>   |
| 6.3.1.1         | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR                             |                      | 92.492,52           | 92.492,52            | 535.599,31           |                      | 535.599,31           |                     |                     |
| 6.3.1.2         | RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO                          |                      |                     | 85.296,35            | 228.392,67           | 85.296,35            | 228.392,67           |                     |                     |
| 6.3.1.3         | RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR                     |                      |                     | 85.296,35            | 228.392,67           | 85.296,35            | 228.392,67           |                     |                     |
| 6.3.1.4         | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS                                  |                      | 143.096,32          | 228.392,67           | 228.392,67           | 85.296,35            | 228.392,67           |                     |                     |
| <b>6.3.1.7</b>  | <b>RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>        |                      |                     |                      | <b>535.599,31</b>    | <b>567.045,08</b>    | <b>567.045,08</b>    |                     | <b>567.045,08</b>   |
| 6.3.1.7.1       | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO    |                      |                     |                      | 535.599,31           | 567.045,08           | 567.045,08           |                     | 567.045,08          |
| <b>6.3.1.9</b>  | <b>RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS</b>                      |                      | <b>300.010,47</b>   | <b>307.206,64</b>    | <b>307.206,64</b>    | <b>7.196,17</b>      | <b>307.206,64</b>    |                     |                     |
| 6.3.1.9.9       | OUTROS CANCELAMENTOS DE RP                                |                      | 300.010,47          | 307.206,64           | 307.206,64           | 7.196,17             | 307.206,64           |                     |                     |
| <b>6.3.2</b>    | <b>EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>                         |                      | <b>5.325.294,51</b> | <b>1.635.092,61</b>  | <b>2.199.617,29</b>  | <b>1.021.628,91</b>  | <b>1.586.153,59</b>  |                     | <b>4.711.838,88</b> |
| 6.3.2.1         | RP PROCESSADOS A PAGAR                                    |                      | 5.043.479,04        | 676.638,57           | 958.454,04           |                      | 282.709,21           |                     | 4.366.844,44        |
| 6.3.2.2         | RP PROCESSADOS PAGOS                                      |                      | 281.815,47          | 282.659,21           | 282.659,21           | 843,74               | 282.659,21           |                     |                     |
| 6.3.2.7         | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO                   |                      |                     |                      | 282.709,21           | 344.990,34           | 344.990,34           |                     | 344.990,34          |
| <b>6.3.2.9</b>  | <b>RP PROCESSADOS CANCELADOS</b>                          |                      |                     | <b>675.794,83</b>    | <b>675.794,83</b>    | <b>675.794,83</b>    | <b>675.794,83</b>    |                     |                     |
| 6.3.2.9.9       | OUTROS CANCELAMENTOS DE RP                                |                      |                     | 675.794,83           | 675.794,83           | 675.794,83           | 675.794,83           |                     |                     |
| <b>7</b>        | <b>CONTROLES DEVEDORES</b>                                | <b>39.459.183,41</b> |                     | <b>20.058.776,60</b> | <b>65.793.297,96</b> | <b>53.733.900,20</b> | <b>68.486.586,59</b> | <b>5.784.059,81</b> |                     |
| 7.1             | ATOS POTENCIAIS   | 20.400,00            |                     | 370.204,29           | 390.604,29           |                      |                      | 390.604,29          |                     |
| 7.1.2           | ATOS POTENCIAIS PASSIVOS                                  | 20.400,00            |                     | 370.204,29           | 390.604,29           |                      |                      | 390.604,29          |                     |
| 7.1.2.3         | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS                                    | 20.400,00            |                     | 370.204,29           | 390.604,29           |                      |                      | 390.604,29          |                     |
| 7.1.2.3.1       | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO                     | 20.400,00            |                     | 370.204,29           | 390.604,29           |                      |                      | 390.604,29          |                     |
| 7.1.2.3.1.02    | CONTRATOS DE SERVIÇOS                                     | 20.400,00            |                     | 370.204,29           | 390.604,29           |                      |                      | 390.604,29          |                     |
| 7.2             | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                                  | 39.438.513,41        |                     | 19.650.698,06        | 65.364.549,42        | 53.717.558,64        | 68.470.245,03        | 5.371.652,83        |                     |
| 7.2.1           | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO                           | 39.438.513,41        |                     | 19.650.698,06        | 65.364.549,42        | 53.717.558,64        | 68.470.245,03        | 5.371.652,83        |                     |
| 7.2.1.1         | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                   | 39.438.513,41        |                     | 19.650.698,06        | 65.364.549,42        | 53.717.558,64        | 68.470.245,03        | 5.371.652,83        |                     |
| 7.2.1.1.1       | RECURSOS ORDINÁRIOS                                       | 30.455.614,92        |                     | 7.709.831,48         | 47.784.775,01        | 34.415.613,64        | 49.160.356,79        | 3.749.832,76        |                     |
| 7.2.1.1.2       | RECURSOS VINCULADOS                                       | 8.563.292,60         |                     | 11.940.866,58        | 17.579.774,41        | 19.301.945,00        | 19.309.888,24        | 1.202.214,18        |                     |
| 7.2.1.1.3       | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS                               | 382.270,32           |                     |                      |                      |                      |                      | 382.270,32          |                     |
| 7.2.1.1.9       | OUTROS CONTROLES DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS           | 37.335,57            |                     |                      |                      |                      |                      | 37.335,57           |                     |
| 7.3             | DÍVIDA ATIVA  |                      |                     | 37.874,25            | 37.874,25            | 16.241,56            | 16.241,56            | 21.632,69           |                     |
| 7.3.2           | CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA         |                      |                     | 37.874,25            | 37.874,25            | 16.241,56            | 16.241,56            | 21.632,69           |                     |
| 7.3.2.1         | INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA                     |                      |                     | 37.874,25            | 37.874,25            | 16.241,56            | 16.241,56            | 21.632,69           |                     |
| 7.3.2.1.1       | INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA          |                      |                     | 37.874,25            | 37.874,25            | 16.241,56            | 16.241,56            | 21.632,69           |                     |
| 7.9             | OUTROS CONTROLES  | 270,00               |                     |                      | 270,00               | 100,00               | 100,00               | 170,00              |                     |
| 7.9.1           | RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS              | 270,00               |                     |                      | 270,00               | 100,00               | 100,00               | 170,00              |                     |
| 7.9.1.2         | RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS | 270,00               |                     |                      | 270,00               | 100,00               | 100,00               | 170,00              |                     |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA

CNPJ 10.144.038/0001-91

Av. Des. João Paes de Carvalho, n 233 - Centro - CEP 55.310-000 - Palmeirina - PE  
(87) 3791-1156 prefeitura@palmeirina.pe.gov.br www.palmeirina.pe.gov.br



Documento Assinado Digitalmente por: KLEIA LAY CRISTINE ATUNIZ DE ALMEIDA - THATIANE RANTO MACEDO LIMA  
Acesse em: http://www.palmeirina.pe.gov.br/documentos/9998a7ad-595b-4920-9633-96008181019

| Código              | Contas  | Saldos Anteriores   |                      | Movimento à Débito    |                       | Movimento à Crédito  |                       | Saldos Atuais       |                     |
|---------------------|---|---------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|
|                     |   | Débitos             | Créditos             | No mês                | Até o mês             | No mês               | Até o mês             | Débitos             | Créditos            |
| 7.9.1.2.1           | CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS  | 270,00              |                      |                       | 270,00                | 100,00               | 100,00                | 170,00              |                     |
| <b>8</b>            | <b>CONTROLES CREDORES</b>   |                     | <b>39.459.183,41</b> | <b>104.528.923,92</b> | <b>242.896.197,93</b> | <b>70.853.800,32</b> | <b>240.202.909,30</b> |                     | <b>5.784.083,88</b> |
| <b>8.1</b>          | <b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS</b>   |                     | <b>20.400,00</b>     |                       |                       | <b>370.204,29</b>    | <b>390.604,29</b>     |                     | <b>390.604,29</b>   |
| <b>8.1.2</b>        | <b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>  |                     | <b>20.400,00</b>     |                       |                       | <b>370.204,29</b>    | <b>390.604,29</b>     |                     | <b>390.604,29</b>   |
| <b>8.1.2.3</b>      | <b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>   |                     | <b>20.400,00</b>     |                       |                       | <b>370.204,29</b>    | <b>390.604,29</b>     |                     | <b>390.604,29</b>   |
| <b>8.1.2.3.1</b>    | <b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO</b>   |                     | <b>20.400,00</b>     |                       |                       | <b>370.204,29</b>    | <b>390.604,29</b>     |                     | <b>390.604,29</b>   |
| <b>8.1.2.3.1.01</b> | <b>CONTRATOS DE SEGUROS</b>   |                     |                      |                       |                       | <b>370.204,29</b>    | <b>370.204,29</b>     |                     | <b>370.204,29</b>   |
| 8.1.2.3.1.01.01     | A EXECUTAR  |                     |                      |                       |                       | 370.204,29           | 370.204,29            |                     | 370.204,29          |
| <b>8.1.2.3.1.02</b> | <b>CONTRATOS DE SERVIÇOS</b>  |                     | <b>20.400,00</b>     |                       |                       |                      | <b>20.400,00</b>      |                     | <b>20.400,00</b>    |
| 8.1.2.3.1.02.01     | A EXECUTAR  |                     | 20.400,00            |                       |                       |                      | 20.400,00             |                     | 20.400,00           |
| <b>8.2</b>          | <b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>   |                     | <b>39.438.513,41</b> | <b>104.458.466,55</b> | <b>242.825.740,56</b> | <b>70.391.605,97</b> | <b>239.720.044,95</b> |                     | <b>5.371.630,88</b> |
| <b>8.2.1</b>        | <b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>   |                     | <b>39.438.513,41</b> | <b>104.458.466,55</b> | <b>242.825.740,56</b> | <b>70.391.605,97</b> | <b>239.720.044,95</b> |                     | <b>5.371.630,88</b> |
| <b>8.2.1.1</b>      | <b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>  |                     | <b>39.438.513,41</b> | <b>104.458.466,55</b> | <b>242.825.740,56</b> | <b>70.391.605,97</b> | <b>239.720.044,95</b> |                     | <b>5.371.630,88</b> |
| <b>8.2.1.1.1</b>    | <b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>   | <b>4.757.252,37</b> |                      | <b>17.017.630,45</b>  | <b>75.399.376,85</b>  | <b>16.336.269,58</b> | <b>72.098.501,02</b>  | <b>5.438.613,24</b> |                     |
| 8.2.1.1.1.01        | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO   | 4.757.252,37        |                      | 17.017.630,45         | 75.399.376,85         | 16.336.269,58        | 72.098.501,02         | 5.438.613,24        |                     |
| <b>8.2.1.1.2</b>    | <b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>                              |                     | <b>3.170.277,40</b>  | <b>18.293.137,35</b>  | <b>62.857.780,66</b>  | <b>15.668.702,83</b> | <b>62.868.024,23</b>  |                     | <b>545.847,88</b>   |
| 8.2.1.1.2.01        | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR                        |                     | 3.170.277,40         | 16.269.112,31         | 50.658.296,77         | 13.644.677,79        | 50.668.540,34         |                     | 545.847,88          |
| 8.2.1.1.2.02        | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO                     |                     |                      | 2.024.025,04          | 12.199.483,89         | 2.024.025,04         | 12.199.483,89         |                     |                     |
| <b>8.2.1.1.3</b>    | <b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS</b> |                     | <b>10.851.768,92</b> | <b>17.795.928,40</b>  | <b>48.166.701,94</b>  | <b>16.774.299,72</b> | <b>47.917.355,64</b>  |                     | <b>9.830.145,22</b> |
| 8.2.1.1.3.01        | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO   |                     | 6.241.149,89         | 16.263.351,14         | 44.738.410,90         | 15.267.351,04        | 44.658.266,18         |                     | 5.245.149,77        |
| 8.2.1.1.3.02        | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES   |                     | 4.610.619,03         | 1.532.577,26          | 3.428.291,04          | 1.506.948,68         | 3.259.089,46          |                     | 4.584.995,44        |
| <b>8.2.1.1.4</b>    | <b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>   |                     | <b>30.173.719,46</b> | <b>51.351.770,35</b>  | <b>56.401.881,11</b>  | <b>21.612.333,84</b> | <b>56.836.164,06</b>  |                     | <b>434.287,99</b>   |
| 8.2.1.1.4.01        | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA   |                     | 28.530.812,25        | 43.695.234,56         | 43.695.334,25         | 15.597.090,12        | 44.128.002,06         |                     | 432.668,88          |
| 8.2.1.1.4.02        | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES  |                     | 79.663,75            | 92.376,69             | 92.376,69             | 14.328,08            | 93.991,83             |                     | 1.618,11            |
| 8.2.1.1.4.99        | DEMAIS UTILIZAÇÕES  |                     | 1.563.243,46         | 7.564.159,10          | 12.614.170,17         | 6.000.915,64         | 12.614.170,17         |                     | 1.011,00            |
| <b>8.3</b>          | <b>EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA</b>   |                     |                      | <b>70.357,37</b>      | <b>70.357,37</b>      | <b>91.990,06</b>     | <b>91.990,06</b>      |                     | <b>21.632,69</b>    |
| <b>8.3.2</b>        | <b>EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA</b>  |                     |                      | <b>70.357,37</b>      | <b>70.357,37</b>      | <b>91.990,06</b>     | <b>91.990,06</b>      |                     | <b>21.632,69</b>    |
| <b>8.3.2.1</b>      | <b>CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA</b>   |                     |                      | <b>37.874,25</b>      | <b>37.874,25</b>      | <b>37.874,25</b>     | <b>37.874,25</b>      |                     |                     |
| 8.3.2.1.1           | CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA   |                     |                      | 37.874,25             | 37.874,25             | 37.874,25            | 37.874,25             |                     |                     |
| <b>8.3.2.3</b>      | <b>CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER</b>   |                     |                      | <b>16.241,56</b>      | <b>16.241,56</b>      | <b>37.874,25</b>     | <b>37.874,25</b>      |                     | <b>21.632,69</b>    |
| <b>8.3.2.3.1</b>    | <b>CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER</b>  |                     |                      | <b>16.241,56</b>      | <b>16.241,56</b>      | <b>37.874,25</b>     | <b>37.874,25</b>      |                     | <b>21.632,69</b>    |
| 8.3.2.3.1.01        | CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA                      |                     |                      | 16.241,56             | 16.241,56             | 37.874,25            | 37.874,25             |                     | 21.632,69           |
| <b>8.3.2.5</b>      | <b>BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA</b>   |                     |                      | <b>16.241,56</b>      | <b>16.241,56</b>      | <b>16.241,56</b>     | <b>16.241,56</b>      |                     |                     |
| <b>8.3.2.5.1</b>    | <b>BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA</b>  |                     |                      | <b>16.241,56</b>      | <b>16.241,56</b>      | <b>16.241,56</b>     | <b>16.241,56</b>      |                     |                     |
| 8.3.2.5.1.01        | BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - COBRANÇA ADMINISTRATIVA                       |                     |                      | 16.241,56             | 16.241,56             | 16.241,56            | 16.241,56             |                     |                     |
| <b>8.9</b>          | <b>OUTROS CONTROLES</b>   |                     | <b>270,00</b>        | <b>100,00</b>         | <b>100,00</b>         |                      | <b>270,00</b>         |                     | <b>170,00</b>       |





# PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA

CNPJ 10.144.038/0001-91

Av. Des. João Paes de Carvalho, n 233 - Centro - CEP 55.310-000 - Palmeirina - PE  
(87) 3791-1156 prefeitura@palmeirina.pe.gov.br www.palmeirina.pe.gov.br



Documento Assinado Digitalmente por: KELLLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA. THATTIANNE PINTO MACEDO LIMA  
Acesse em: <http://e-cic.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: a698a7bd-595b-422c-a34e-2d008a8161eb

| Código       | Contas  | Saldos Anteriores       |                         | Movimento à Débito    |                         | Movimento à Crédito   |                         | Saldos Atuais           |                         |
|--------------|---|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|              |   | Débitos                 | Créditos                | No mês                | Até o mês               | No mês                | Até o mês               | Débitos                 | Créditos                |
| 8.9.1        | EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS              |                         | 270,00                  | 100,00                | 100,00                  |                       | 270,00                  |                         | 170,00                  |
| 8.9.1.2      | EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS |                         | 270,00                  | 100,00                | 100,00                  |                       | 270,00                  |                         | 170,00                  |
| 8.9.1.2.1    | EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS            |                         | 270,00                  | 100,00                | 100,00                  |                       | 270,00                  |                         | 170,00                  |
| 8.9.1.2.1.01 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR                                  |                         | 270,00                  | 100,00                | 100,00                  |                       | 270,00                  |                         | 170,00                  |
|              | <b>Total do Geral:</b>  | <b>1.363.795.258,66</b> | <b>1.363.795.258,66</b> | <b>668.458.430,76</b> | <b>1.467.126.768,66</b> | <b>668.458.430,76</b> | <b>1.467.126.768,66</b> | <b>2.032.253.689,42</b> | <b>2.032.253.689,42</b> |

PALMEIRINA - PE, 28 de março de 2024

---