



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
Acesse em: <https://eccc.ce.gov.br/>

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS - CONSOLIDADO

PCASP-STN
Atributo: Todos

Mês/Ano: 12/2024

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	14.227.873,60		23.866.514,48	97.698.462,12	28.664.820,72	96.070.351,16	15.855.984,56	
1.1	ATIVO CIRCULANTE	4.860.484,97		23.082.180,27	95.384.666,79	28.152.989,55	95.558.519,99	4.686.631,77	
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.115.772,41		21.944.089,53	90.261.034,34	22.766.909,44	90.095.364,34	4.281.442,41	
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.115.772,41		21.908.996,92	89.654.836,47	22.731.816,83	89.489.166,47	4.281.442,41	
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	4.115.772,41		21.908.996,92	89.654.836,47	22.731.816,83	89.489.166,47	4.281.442,41	
1.1.1.1.1.02	CONTA ÚNICA	2.268.551,88		21.847.501,89	89.338.484,60	22.653.291,26	89.278.435,63	2.328.600,85	
1.1.1.1.1.30	REDE BANCARIA - ARRECADAÇÃO	52.370,60		61.495,03	316.351,87	78.525,57	210.730,84	157.991,63	
1.1.1.1.1.50	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1.794.849,93						1.794.849,93	
1.1.1.3	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS			35.092,61	606.197,87	35.092,61	606.197,87		
1.1.1.3.1	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO			35.092,61	606.197,87	35.092,61	606.197,87		
1.1.1.3.1.06	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS			35.092,61	606.197,87	35.092,61	606.197,87		
1.1.2	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	371.976,09		646.142,55	646.142,55	1.009.571,48	1.009.571,48	8.547,16	
1.1.2.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	327.496,40		291.213,04	291.213,04	291.213,04	291.213,04	327.496,40	
1.1.2.1.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	327.496,40		291.213,04	291.213,04	291.213,04	291.213,04	327.496,40	
1.1.2.1.1.01	IMPOSTOS			291.213,04	291.213,04	291.213,04	291.213,04		
1.1.2.1.1.01.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA			291.213,04	291.213,04	291.213,04	291.213,04		
1.1.2.1.1.05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	327.496,40						327.496,40	
1.1.2.1.1.05.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	327.496,40						327.496,40	
1.1.2.2	CLIENTES			182.842,52	182.842,52	507.915,89	507.915,89		325.073,33
1.1.2.2.1	CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO			182.842,52	182.842,52	507.915,89	507.915,89		325.073,33
1.1.2.2.1.01	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER			182.842,52	182.842,52	507.915,89	507.915,89		325.073,33
1.1.2.5	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	44.479,69				38.355,56	38.355,56	6.124,13	
1.1.2.5.1	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	44.479,69				38.355,56	38.355,56	6.124,13	
1.1.2.5.1.01	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	44.479,69				38.355,56	38.355,56	6.124,13	
1.1.2.5.1.01.05	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	44.479,69				38.355,56	38.355,56	6.124,13	
1.1.2.9	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO			172.086,99	172.086,99	172.086,99	172.086,99		
1.1.2.9.1	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO			172.086,99	172.086,99	172.086,99	172.086,99		
1.1.2.9.1.01	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER			172.086,99	172.086,99	172.086,99	172.086,99		
1.1.2.9.1.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS EM DEMAIS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER			172.086,99	172.086,99	172.086,99	172.086,99		
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	372.736,47		57.776,90	109.718,73	57.094,46	104.730,00	377.725,20	
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	67.845,33						67.845,33	



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: https://eccc.ce.gov.br/validaDoc.seam Código do documento: 7c75ab1d-4e78-4dc9-a836-c1491b840eaa

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS - CONSOLIDADO

PCASP-STN
Atributo: Todos

Mês/Ano: 12/2024

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
1.1.3.1.1	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	
1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	304.891,14		57.776,90	109.718,73	57.094,46	104.730,00	309.879,87	
1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	304.891,14		57.776,90	109.718,73	57.094,46	104.730,00	309.879,87	
1.1.3.8.1.08	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	258.269,48		53.098,86	87.975,69	2.853,84	36.489,38	309.755,79	
1.1.3.8.1.09	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	46.621,66		3.065,00	20.130,00	52.751,66	66.751,66		
1.1.3.8.1.99	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO			1.613,04	1.613,04	1.488,96	1.488,96	124,08	
1.1.5	ESTOQUES			434.171,29	4.367.771,17	4.319.414,17	4.348.854,17	18.917,00	
1.1.5.6	ALMOXARIFADO			434.171,29	4.367.771,17	4.319.414,17	4.348.854,17	18.917,00	
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO			434.171,29	4.367.771,17	4.319.414,17	4.348.854,17	18.917,00	
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO			55.719,00	655.453,24	655.453,24	655.453,24		
1.1.5.6.1.02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS			260.545,21	1.050.903,59	1.021.463,59	1.050.903,59		
1.1.5.6.1.04	AUTOPEÇAS				48.337,75	48.337,75	48.337,75		
1.1.5.6.1.05	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES								
1.1.5.6.1.07	MATERIAL DE EXPEDIENTE				5.688,20	5.688,20	5.688,20		
1.1.5.6.1.08	MATERIAIS A CLASSIFICAR			113.295,11	2.274.895,80	2.255.978,80	2.255.978,80	18.917,00	
1.1.5.6.1.99	OUTROS - ALMOXARIFADO			4.611,97	332.492,59	332.492,59	332.492,59		
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	9.367.388,63		784.334,21	2.313.795,33	511.831,17	511.831,17	11.169.352,79	
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	576.056,22		329.568,60	329.568,60	210.442,55	210.442,55	695.182,27	
1.2.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	576.056,22		329.568,60	329.568,60	210.442,55	210.442,55	695.182,27	
1.2.1.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	109.715,71				172.086,99	172.086,99		62.371,24
1.2.1.1.1.04	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	215.219,35						215.219,35	
1.2.1.1.1.04.01	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	215.219,35						215.219,35	
1.2.1.1.1.99	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO		105.503,64			172.086,99	172.086,99		277.590,63
1.2.1.1.1.99.01	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS		105.503,64			172.086,99	172.086,99		277.590,63
1.2.1.1.4	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTER OFSS - ESTADO	466.340,51		329.568,60	329.568,60	38.355,56	38.355,56	757.553,55	
1.2.1.1.4.04	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	466.340,51		329.568,60	329.568,60	38.355,56	38.355,56	757.553,55	
1.2.3	IMOBILIZADO	8.791.332,41		454.765,61	1.984.226,73	301.388,62	301.388,62	10.474.170,52	
1.2.3.1	BENS MOVEIS	4.639.890,90		83.761,71	1.125.555,91			5.765.446,81	
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	4.639.890,90		83.761,71	1.125.555,91			5.765.446,81	
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	439.841,49		11.706,91	27.469,12			467.310,61	
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	750,00		2.079,00	2.578,00			3.328,00	



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: <https://eccc.ce.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 7c75ab1d-4e78-4dc9-a836-c1911840eaa

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS - CONSOLIDADO

PCASP-STN
Atributo: Todos

Mês/Ano: 12/2024

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
1.2.3.1.1.01.03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES			9.627,91	9.627,91			9.627,91	
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	996,00						996,00	
1.2.3.1.1.01.21	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS				1.772,00			1.772,00	
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	438.095,49			13.491,21			451.586,70	
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMÁTICA	31.693,38		12.966,00	18.310,00			50.003,38	
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	31.693,38		12.966,00	18.310,00			50.003,38	
1.2.3.1.1.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	19.870,05		54.920,00	103.691,92			123.561,97	
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	3.359,05			1.826,92			5.185,97	
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	16.511,00		54.920,00	101.865,00			118.376,00	
1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO				11.578,69			11.578,69	
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				11.578,69			11.578,69	
1.2.3.1.1.99	DEMAIS BENS MÓVEIS	4.148.485,98		4.168,80	964.506,18			5.112.992,16	
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	4.148.485,98		4.168,80	964.506,18			5.112.992,16	
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	4.337.910,15		371.003,90	858.670,82			5.196.580,97	
1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	4.337.910,15		371.003,90	858.670,82			5.196.580,97	
1.2.3.2.1.01	BENS DE USO ESPECIAL	17.188,73		371.003,90	371.003,90			388.192,63	
1.2.3.2.1.01.98	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	17.188,73		371.003,90	371.003,90			388.192,63	
1.2.3.2.1.04	BENS DOMINICAIS		360,16						360,16
1.2.3.2.1.04.99	OUTROS BENS DOMINICAIS		360,16						360,16
1.2.3.2.1.07	INSTALAÇÕES	170.505,24			487.666,92			658.172,16	
1.2.3.2.1.99	DEMAIS BENS IMÓVEIS	4.150.576,34						4.150.576,34	
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	
1.2.3.8	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		186.468,64			301.388,62	301.388,62		487.857,26
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		186.468,64			301.388,62	301.388,62		487.857,26
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		186.468,64			301.388,62	301.388,62		487.857,26
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		186.468,64			301.388,62	301.388,62		487.857,26
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		14.227.873,60	88.047.634,17	126.686.905,33	90.258.065,73	128.315.016,29		15.855.984,56
2.1	PASSIVO CIRCULANTE		9.859.818,46	19.537.976,93	57.957.583,49	18.528.937,32	56.585.887,88		8.488.122,85
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		4.364.085,64	13.732.851,50	30.111.053,41	13.401.440,16	29.780.268,39		4.033.300,62
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR		298.179,94	13.311.606,01	27.852.370,87	13.031.055,02	27.572.884,88		18.693,95
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		298.179,94	13.311.606,01	27.852.370,87	13.031.055,02	27.572.884,88		18.693,95



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
Acesse em: <https://eice.ice.pe.gov.br/>

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS - CONSOLIDADO

PCASP-STN
Atributo: Todos

Mês/Ano: 12/2024

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
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR		298.179,94	11.620.188,17	24.180.288,35	11.339.637,18	23.900.802,36		18.698,99
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		293.161,47	11.198.061,76	19.006.479,98	10.916.129,35	18.724.547,57		11.220,00
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO				857.707,60		857.707,60		
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS			12.311,86	108.295,88	14.634,63	110.618,65		2.337,77
2.1.1.1.1.01.99	DEMAIS PESSOAL A PAGAR		5.018,47	409.814,55	4.207.804,89	408.873,20	4.207.928,54		5.111,11
2.1.1.1.1.06	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS			1.113.560,27	1.113.560,27	1.113.560,27	1.113.560,27		
2.1.1.1.1.07	OUTROS PRECATÓRIOS DE PESSOAL			577.857,57	2.558.522,25	577.857,57	2.558.522,25		
2.1.1.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		3.904.664,30	372,24	11.338,40	372,24	11.338,40		3.904.664,30
2.1.1.2.1	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		3.904.664,30		1.412,00		1.412,00		3.904.664,30
2.1.1.2.1.01	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR		3.904.664,30		1.412,00		1.412,00		3.904.664,30
2.1.1.2.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - INTRA OFSS			372,24	9.926,40	372,24	9.926,40		
2.1.1.2.2.99	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR			372,24	9.926,40	372,24	9.926,40		
2.1.1.3	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR			1.364,88	16.217,25	1.364,88	16.217,25		
2.1.1.3.1	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO			1.364,88	16.217,25	1.364,88	16.217,25		
2.1.1.3.1.01	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR			1.364,88	16.217,25	1.364,88	16.217,25		
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		161.241,40	419.508,37	2.231.126,89	368.648,02	2.179.827,86		109.940,33
2.1.1.4.1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		82.655,21	249.417,10	1.347.673,23	228.830,78	1.374.960,39		109.940,33
2.1.1.4.1.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR			233.004,43	1.297.633,86	223.762,78	1.336.265,69		38.631,88
2.1.1.4.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			84.265,20	474.169,29	75.023,55	512.801,12		38.631,88
2.1.1.4.1.01.02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO			101.403,26	449.589,88	101.403,26	449.589,88		
2.1.1.4.1.01.03	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS			47.335,97	373.874,69	47.335,97	373.874,69		
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		19.313,69	16.412,67	50.039,37	5.068,00	38.694,70		7.969,02
2.1.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		78.586,19	85.053,09	798.415,48	54.779,06	719.829,29		
2.1.1.4.2.01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		78.146,80	81.201,47	774.084,49	51.929,30	695.937,69		
2.1.1.4.2.99	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		439,39	3.851,62	24.330,99	2.849,76	23.891,60		
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO			85.038,18	85.038,18	85.038,18	85.038,18		
2.1.1.4.3.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR			85.038,18	85.038,18	85.038,18	85.038,18		
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			85.038,18	85.038,18	85.038,18	85.038,18		
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		826.284,39	3.870.623,04	23.085.719,02	3.301.554,72	22.275.471,63		16.037,00
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		826.284,39	3.870.623,04	22.120.320,64	3.301.554,72	21.310.073,25		16.037,00

Documento Assinado Digitalmente por
Acesse em: <https://eice.ice.pe.gov.br/>



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
Acesse em: <https://eice.ice.pe.gov.br/>

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS - CONSOLIDADO

PCASP-STN
Atributo: Todos

Mês/Ano: 12/2024

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
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		826.284,39	3.870.623,04	22.120.320,64	3.301.554,72	21.310.073,25		16.000,00
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS		826.284,39	3.870.623,04	22.120.320,64	3.301.554,72	21.310.073,25		16.000,00
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		738.486,56	3.229.031,07	18.006.582,84	2.658.847,81	17.195.220,51	72.875,77	
2.1.3.1.1.01.02	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR			1.921,02	27.852,92	1.921,02	27.852,92		
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		87.797,83	639.670,95	4.085.884,88	640.785,89	4.086.999,82		88.907,77
2.1.3.2	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO				965.398,38		965.398,38		
2.1.3.2.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO				965.398,38		965.398,38		
2.1.3.2.1.01	FORNECEDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO				965.398,38		965.398,38		
2.1.3.2.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR				965.398,38		965.398,38		
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		4.669.448,43	1.934.502,39	4.760.811,06	1.825.942,44	4.530.147,86		4.438.788,22
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS		4.669.448,43	1.873.734,39	4.700.043,06	1.765.174,44	4.469.379,86		4.438.788,22
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		4.243.404,21	1.311.008,12	2.209.052,88	1.265.367,78	2.096.769,17		4.131.129,56
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES		4.243.404,21	1.311.008,12	2.209.052,88	1.265.367,78	2.096.769,17		4.131.129,56
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		369,71		275,00		275,00		369,71
2.1.8.8.1.01.03	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES		1.606.672,14	28.727,82	173.895,05	14.766,15	185.099,77		1.617.878,88
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			3.714,50	3.714,50	3.714,50	3.714,50		
2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTÍCIA		7.003,77	8.778,76	16.795,87	8.778,76	13.453,02		3.668,99
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	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		39.431,72	1.029,65	7.946,65	720,12	8.556,72		40.041,77
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		749.634,84	867.966,60	873.144,00	860.602,02	866.642,32		743.188,11
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS		1.782.582,40	400.790,79	1.133.281,81	376.786,23	1.019.027,84		1.668.300,44
2.1.8.8.2	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS		426.044,22	439.858,64	1.962.144,05	389.029,23	1.836.407,19		300.307,36
2.1.8.8.2.01	CONSIGNAÇÕES		426.044,22	439.858,64	1.962.144,05	389.029,23	1.836.407,19		300.307,36
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		354.364,19	154.044,92	1.654.053,78	105.426,35	1.523.639,73		223.950,14
2.1.8.8.2.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS			80.236,60	80.236,60	80.236,60	80.236,60		
2.1.8.8.2.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			40.973,61	40.973,61	40.973,61	40.973,61		
2.1.8.8.2.01.08	ISS			525,00	525,00	525,00	525,00		
2.1.8.8.2.01.99	OUTRAS CONSIGNAÇÕES		71.680,03	164.078,51	186.355,06	161.867,67	191.032,25		76.357,22
2.1.8.8.3	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO			122.867,63	528.846,13	110.777,43	536.203,50		7.357,37
2.1.8.8.3.01	CONSIGNAÇÕES			122.867,63	528.846,13	110.777,43	536.203,50		7.357,37
2.1.8.8.3.01.99	OUTRAS CONSIGNAÇÕES			122.867,63	528.846,13	110.777,43	536.203,50		7.357,37
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			60.768,00	60.768,00	60.768,00	60.768,00		
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO			60.768,00	60.768,00	60.768,00	60.768,00		

Documento Assinado Digitalmente por
Acesse em: <https://eice.ice.pe.gov.br/>



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
Acesse em: <https://eice.ice.gov.br/>

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS - CONSOLIDADO

PCASP-STN
Atributo: Todos

Mês/Ano: 12/2024

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
2.1.8.9.1.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			60.768,00	60.768,00	60.768,00	60.768,00		
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS			60.768,00	60.768,00	60.768,00	60.768,00		
2.2	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		188.780.984,18	53.247,75	257.120,36	2.649.502,45	2.649.502,45		191.173.366,22
2.2.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		154.272,75	53.247,75	254.834,29	190.955,38	190.955,38		90.393,88
2.2.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		154.272,75	53.247,75	254.834,29	190.955,38	190.955,38		90.393,88
2.2.1.4.1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	45.568,64		53.247,75	254.834,29	190.955,38	190.955,38	109.447,55	
2.2.1.4.1.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	36.239,97		50.701,63	225.383,70	588,76	588,76	261.034,91	
2.2.1.4.1.02	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	9.328,67		2.546,12	29.450,59	190.366,62	190.366,62		151.583,33
2.2.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		199.841,39						199.841,39
2.2.1.4.3.02	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS		199.841,39						199.841,39
2.2.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO				2.286,07	2.286,07	2,286,07		
2.2.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO				2,286,07	2,286,07	2,286,07		
2.2.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO				2,286,07	2,286,07	2,286,07		
2.2.3.1.1.10	CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO				2,286,07	2,286,07	2,286,07		
2.2.3.1.1.10.03	RENEGOCIAÇÃO DE CONTAS A PAGAR				2,286,07	2,286,07	2,286,07		
2.2.7	PROVISÕES A LONGO PRAZO		188.626.711,43			2.456.261,00	2.456.261,00		191.082.972,43
2.2.7.2	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		188.626.711,43			2.456.261,00	2.456.261,00		191.082.972,43
2.2.7.2.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		188.626.711,43			2.456.261,00	2.456.261,00		191.082.972,43
2.2.7.2.1.01	FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS		168.598.572,32			2.456.261,00	2.456.261,00		171.054.833,32
2.2.7.2.1.01.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS		168.598.572,32			2.456.261,00	2.456.261,00		171.054.833,32
2.2.7.2.1.02	FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER		20.028.139,11						20.028.139,11
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
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	184.412.929,04		68.456.409,49	68.472.201,48	69.079.625,96	69.079.625,96	183.805.504,56	
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	184.412.929,04		68.456.409,49	68.472.201,48	69.079.625,96	69.079.625,96	183.805.504,56	
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	184.412.929,04		68.456.409,49	68.472.201,48	69.079.625,96	69.079.625,96	183.805.504,56	
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	184.412.929,04		49.324.747,01	49.340.539,00	5.838.698,58	5.838.698,58	227.914.769,46	
2.3.7.1.1.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO			49.305.753,05	49.305.753,05	5.819.704,62	5.819.704,62	43.486.048,43	
2.3.7.1.1.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	184.412.929,04		15.791,99	15.791,99			184.428.721,03	
2.3.7.1.1.03	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.201,97	18.993,96	18.993,96	18.993,96		

Documentação assinada digitalmente por KELLY CRISTINE DE ALMEIDA THATTANNE PINHO MACEDON LIMA
CPF nº 011.884.119-44
Identificador: 7c75ab1d-4e78-4dc9-a886-4191978800aa



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: <https://eccc.tee.pe.gov.br/validaDocumento.aspx?Documento=7c75ab1d-4e78-4dc9-a836-c1491b840eaa>

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS - CONSOLIDADO

PCASP-STN
Atributo: Todos

Mês/Ano: 12/2024

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
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS			13.228.662,85	13.228.662,85	10.312.472,19	10.312.472,19	2.916.190,66	
2.3.7.1.2.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO			13.228.662,85	13.228.662,85	10.312.472,19	10.312.472,19	2.916.190,66	
2.3.7.1.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO			478.022,33	478.022,33	41.726.197,91	41.726.197,91		41.248.178,55
2.3.7.1.3.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO			478.022,33	478.022,33	41.726.197,91	41.726.197,91		41.248.178,55
2.3.7.1.4	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO			5.424.977,30	5.424.977,30	10.029.506,22	10.029.506,22		4.604.529,99
2.3.7.1.4.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO			5.424.977,30	5.424.977,30	10.029.506,22	10.029.506,22		4.604.529,99
2.3.7.1.5	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO					1.172.751,06	1.172.751,06		1.172.751,06
2.3.7.1.5.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO					1.172.751,06	1.172.751,06		1.172.751,06
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA			25.873.075,41	68.452.128,44	68.446.380,01	68.452.128,44		
3.1	PESSOAL E ENCARGOS			4.254.896,75	24.955.911,20	24.953.655,11	24.955.911,20		
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL			3.891.355,50	21.526.681,16	21.526.681,16	21.526.681,16		
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS			2.264.143,50	13.891.263,41	13.891.263,41	13.891.263,41		
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO			2.264.143,50	13.891.263,41	13.891.263,41	13.891.263,41		
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS			1.686.285,93	11.332.541,16	11.332.541,16	11.332.541,16		
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			1.547.483,79	9.556.000,20	9.556.000,20	9.556.000,20		
3.1.1.1.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			12.311,86	108.295,88	108.295,88	108.295,88		
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO				857.707,60	857.707,60	857.707,60		
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS			126.490,28	810.537,48	810.537,48	810.537,48		
3.1.1.1.1.02	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS				200,00	200,00	200,00		
3.1.1.1.1.02.11	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				200,00	200,00	200,00		
3.1.1.1.1.03	SENTENÇAS JUDICIAIS			577.857,57	2.558.522,25	2.558.522,25	2.558.522,25		
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS			1.627.212,00	7.635.417,75	7.635.417,75	7.635.417,75		
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO			1.627.212,00	7.635.417,75	7.635.417,75	7.635.417,75		
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS			231.268,81	3.124.466,42	3.124.466,42	3.124.466,42		
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			231.268,81	3.124.466,42	3.124.466,42	3.124.466,42		
3.1.1.2.1.03	SENTENÇAS JUDICIAIS			1.113.560,27	1.113.560,27	1.113.560,27	1.113.560,27		
3.1.1.2.1.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			282.382,92	3.397.391,06	3.397.391,06	3.397.391,06		
3.1.1.2.1.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO			282.382,92	3.397.391,06	3.397.391,06	3.397.391,06		
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS			363.541,25	3.429.230,04	3.426.973,95	3.429.230,04		
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS			203.479,52	2.831.390,74	2.829.134,65	2.831.390,74		
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS			203.479,52	2.831.390,74	2.829.134,65	2.831.390,74		



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 CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA - THATTIANNE PINTO MACEDO LIMA
Acesse em: <https://eccc.ce.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 7c75ab1d-4e78-4dc9-a836-c1491b840eaa

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS - CONSOLIDADO

PCASP-STN
Atributo: Todos

Mês/Ano: 12/2024

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
3.1.2.1.2.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS			203.479,52	2.831.390,74	2.829.134,65	2.831.390,74		
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS			160.061,73	597.839,30	597.839,30	597.839,30		
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO			150.200,07	532.091,23	532.091,23	532.091,23		
3.1.2.2.1.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS			106.249,19	291.702,12	291.702,12	291.702,12		
3.1.2.2.1.99	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS			43.950,88	240.389,11	240.389,11	240.389,11		
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO			9.861,66	65.748,07	65.748,07	65.748,07		
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS			9.861,66	65.748,07	65.748,07	65.748,07		
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS			9.384.206,41	9.410.024,94	9.410.024,94	9.410.024,94		
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS			8.294.828,36	8.294.828,36	8.294.828,36	8.294.828,36		
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS			8.294.828,36	8.294.828,36	8.294.828,36	8.294.828,36		
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO			8.294.828,36	8.294.828,36	8.294.828,36	8.294.828,36		
3.2.1.1.1.99	OUTRAS APOSENTADORIAS			8.294.828,36	8.294.828,36	8.294.828,36	8.294.828,36		
3.2.2	PENSÕES			1.087.640,93	1.087.640,93	1.087.640,93	1.087.640,93		
3.2.2.1	PENSÕES - RPPS			1.087.640,93	1.087.640,93	1.087.640,93	1.087.640,93		
3.2.2.1.1	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO			1.087.640,93	1.087.640,93	1.087.640,93	1.087.640,93		
3.2.2.1.1.01	PROVENTOS DE PENSÕES			1.087.640,93	1.087.640,93	1.087.640,93	1.087.640,93		
3.2.9	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS			1.737,12	27.555,65	27.555,65	27.555,65		
3.2.9.1	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL			1.737,12	27.555,65	27.555,65	27.555,65		
3.2.9.1.1	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO			1.737,12	27.555,65	27.555,65	27.555,65		
3.2.9.1.1.10	AUXILIO-DOENÇA				1.412,00	1.412,00	1.412,00		
3.2.9.1.1.12	SALARIO-FAMILIA			1.737,12	26.143,65	26.143,65	26.143,65		
3.2.9.1.1.12.01	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL			1.737,12	26.143,65	26.143,65	26.143,65		
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO			6.526.258,57	14.919.501,16	14.916.011,53	14.919.501,16		
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO			4.318.337,80	4.333.057,80	4.333.057,80	4.333.057,80		
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL			4.293.993,30	4.308.713,30	4.308.713,30	4.308.713,30		
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO			4.293.993,30	4.308.713,30	4.308.713,30	4.308.713,30		
3.3.1.1.1.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			889.489,29	889.489,29	889.489,29	889.489,29		
3.3.1.1.1.03	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS			169.820,84	169.820,84	169.820,84	169.820,84		
3.3.1.1.1.06	GENEROS ALIMENTAÇÃO			1.020.387,22	1.035.107,22	1.035.107,22	1.035.107,22		
3.3.1.1.1.08	MATERIAL FARMACOLÓGICO			1.538.378,55	1.538.378,55	1.538.378,55	1.538.378,55		
3.3.1.1.1.09	MATERIAL ODONTOLÓGICO			5.216,82	5.216,82	5.216,82	5.216,82		
3.3.1.1.1.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO			1.546,00	1.546,00	1.546,00	1.546,00		
3.3.1.1.1.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS			1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00		
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE			72.722,81	72.722,81	72.722,81	72.722,81		
3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			2.315,00	2.315,00	2.315,00	2.315,00		



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: <https://eccc.ce.gov.br/validador/validadorDoc.seam> Código do documento: 7c75ab1d-4e78-4dc9-a836-c1491b840eaa

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS - CONSOLIDADO

PCASP-STN
Atributo: Todos

Mês/Ano: 12/2024

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
3.3.1.1.1.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO			230,00	230,00	230,00	230,00		
3.3.1.1.1.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA			1.633,05	1.633,05	1.633,05	1.633,05		
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO			302.692,54	302.692,54	302.692,54	302.692,54		
3.3.1.1.1.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS			18.592,50	18.592,50	18.592,50	18.592,50		
3.3.1.1.1.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES			24.374,23	24.374,23	24.374,23	24.374,23		
3.3.1.1.1.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS			103.410,00	103.410,00	103.410,00	103.410,00		
3.3.1.1.1.26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO			11.706,10	11.706,10	11.706,10	11.706,10		
3.3.1.1.1.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA			6.670,65	6.670,65	6.670,65	6.670,65		
3.3.1.1.1.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS			67.467,59	67.467,59	67.467,59	67.467,59		
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			56.140,11	56.140,11	56.140,11	56.140,11		
3.3.1.2	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO			24.344,50	24.344,50	24.344,50	24.344,50		
3.3.1.2.1	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO			24.344,50	24.344,50	24.344,50	24.344,50		
3.3.1.2.1.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			24.344,50	24.344,50	24.344,50	24.344,50		
3.3.2	SERVIÇOS			1.906.532,15	10.285.054,74	10.281.565,11	10.285.054,74		
3.3.2.1	DIÁRIAS			18.460,00	93.570,00	93.530,00	93.570,00		
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO			18.460,00	93.570,00	93.530,00	93.570,00		
3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL			18.460,00	93.570,00	93.530,00	93.570,00		
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF			328.664,75	2.062.328,44	2.059.078,44	2.062.328,44		
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO			328.664,75	2.062.328,44	2.059.078,44	2.062.328,44		
3.3.2.2.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA			154.700,00	404.900,00	404.900,00	404.900,00		
3.3.2.2.1.02	PERICIAS				4.519,40	4.519,40	4.519,40		
3.3.2.2.1.07	COMUNICAÇÃO EM GERAL			800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00		
3.3.2.2.1.11	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			3.043,00	41.183,00	40.183,00	41.183,00		
3.3.2.2.1.15	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS			10.000,00	40.718,08	40.718,08	40.718,08		
3.3.2.2.1.21	LOCAÇÕES			5.091,00	29.273,00	29.273,00	29.273,00		
3.3.2.2.1.22	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO				6.800,00	6.800,00	6.800,00		
3.3.2.2.1.26	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL				3.160,00	3.160,00	3.160,00		
3.3.2.2.1.30	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS			10.650,26	43.377,26	41.127,26	43.377,26		
3.3.2.2.1.34	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO				4.600,00	4.600,00	4.600,00		
3.3.2.2.1.37	HOSPEDAGENS			3.349,86	22.194,51	22.194,51	22.194,51		
3.3.2.2.1.99	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA			141.030,63	1.452.803,19	1.452.803,19	1.452.803,19		
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			1.559.407,40	8.129.156,30	8.128.956,67	8.129.156,30		
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO			1.472.444,96	8.042.193,86	8.041.994,23	8.042.193,86		
3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA			259.540,00	397.540,00	397.540,00	397.540,00		
3.3.2.3.1.04	COMUNICAÇÃO			2.200,00	31.300,00	31.300,00	31.300,00		



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: <https://eccc.tee.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 7c75ab1d-4e78-4dc9-a836-c1491b840eaa

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS - CONSOLIDADO

PCASP-STN
Atributo: Todos

Mês/Ano: 12/2024

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
3.3.2.3.1.05	PUBLICIDADE			1.700,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00		
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			8.430,00	702.432,09	702.432,09	702.432,09		
3.3.2.3.1.07	SERVIÇOS DE APOIO			9.000,00	11.130,00	11.130,00	11.130,00		
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.			19.055,50	441.774,23	441.774,23	441.774,23		
3.3.2.3.1.09	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO				7.310,00	7.310,00	7.310,00		
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES			546.130,01	3.573.556,38	3.573.556,38	3.573.556,38		
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO			3.700,00	40.700,00	40.700,00	40.700,00		
3.3.2.3.1.14	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES			4.338,00	78.754,66	78.754,66	78.754,66		
3.3.2.3.1.20	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS				320,00	320,00	320,00		
3.3.2.3.1.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS				400,00	400,00	400,00		
3.3.2.3.1.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS			2.400,00	530.080,00	530.080,00	530.080,00		
3.3.2.3.1.25	HOSPEDAGENS			2.950,00	6.090,00	6.090,00	6.090,00		
3.3.2.3.1.29	SEGUROS EM GERAL			4.182,42	40.557,08	40.557,08	40.557,08		
3.3.2.3.1.30	SELEÇÃO E TREINAMENTO			28.500,00	61.282,00	61.282,00	61.282,00		
3.3.2.3.1.31	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS			18.614,00	162.208,90	162.208,90	162.208,90		
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCARIOS			8.196,89	47.911,03	47.753,40	47.911,03		
3.3.2.3.1.46	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS			10.500,00	72.209,40	72.209,40	72.209,40		
3.3.2.3.1.47	SERVIÇOS JUDICIARIOS				55,73	55,73	55,73		
3.3.2.3.1.51	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS			43.200,00	388.238,53	388.238,53	388.238,53		
3.3.2.3.1.56	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			8.882,40	19.236,15	19.236,15	19.236,15		
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			490.925,74	1.424.907,68	1.424.865,68	1.424.907,68		
3.3.2.3.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS			86.962,44	86.962,44	86.962,44	86.962,44		
3.3.2.3.2.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			86.962,44	86.962,44	86.962,44	86.962,44		
3.3.3	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO			301.388,62	301.388,62	301.388,62	301.388,62		
3.3.3.1	DEPRECIACÃO			301.388,62	301.388,62	301.388,62	301.388,62		
3.3.3.1.1	DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO			301.388,62	301.388,62	301.388,62	301.388,62		
3.3.3.1.1.01	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO			301.388,62	301.388,62	301.388,62	301.388,62		
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS			301.388,62	301.388,62	301.388,62	301.388,62		
3.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS				1.048,35	1,048,35	1,048,35		
3.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA				1,048,35	1,048,35	1,048,35		
3.4.2.3	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS				1,048,35	1,048,35	1,048,35		
3.4.2.3.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDACÃO				1,048,35	1,048,35	1,048,35		



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: <https://eccc.tee.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 7c75ab1d-4e78-4dc9-a836-c1491b840eaa

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS - CONSOLIDADO

PCASP-STN
Atributo: Todos

Mês/Ano: 12/2024

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
3.4.2.3.1.02	MULTAS DEDUTÍVEIS				1.048,35	1.048,35	1.048,35		
3.4.2.3.1.02.99	DEMAIS MULTAS DEDUTÍVEIS				1.048,35	1.048,35	1.048,35		
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS			2.750.119,38	15.874.553,34	15.874.553,34	15.874.553,34		
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			2.092.766,28	10.312.565,76	10.312.565,76	10.312.565,76		
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			2.092.766,28	10.312.565,76	10.312.565,76	10.312.565,76		
3.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS			2.092.766,28	10.312.565,76	10.312.565,76	10.312.565,76		
3.5.1.1.2.02	REPASSE CONCEDIDO			2.092.672,71	10.311.172,19	10.311.172,19	10.311.172,19		
3.5.1.1.2.09	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			93,57	1.393,57	1.393,57	1.393,57		
3.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS			545.548,68	5.424.977,30	5.424.977,30	5.424.977,30		
3.5.2.2	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB			545.548,68	5.424.977,30	5.424.977,30	5.424.977,30		
3.5.2.2.4	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO			545.548,68	5.424.977,30	5.424.977,30	5.424.977,30		
3.5.7	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA			111.804,42	137.010,28	137.010,28	137.010,28		
3.5.7.1	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES			13.196,42	38.402,28	38.402,28	38.402,28		
3.5.7.1.3	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES - INTER OFSS - UNIÃO			13.196,42	38.402,28	38.402,28	38.402,28		
3.5.7.1.3.06	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			13.196,42	38.402,28	38.402,28	38.402,28		
3.5.7.2	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS			98.608,00	98.608,00	98.608,00	98.608,00		
3.5.7.2.1	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS - CONSOLIDAÇÃO			98.608,00	98.608,00	98.608,00	98.608,00		
3.5.7.2.1.06	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			98.608,00	98.608,00	98.608,00	98.608,00		
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS			392.339,33	392.339,33	392.339,33	392.339,33		
3.6.1	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS			172.086,99	172.086,99	172.086,99	172.086,99		
3.6.1.7	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS			172.086,99	172.086,99	172.086,99	172.086,99		
3.6.1.7.1	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			172.086,99	172.086,99	172.086,99	172.086,99		
3.6.1.7.1.01	AJUSTE PARA PERDAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS			172.086,99	172.086,99	172.086,99	172.086,99		
3.6.4	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS			181.896,78	181.896,78	181.896,78	181.896,78		
3.6.4.1	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS			181.896,78	181.896,78	181.896,78	181.896,78		
3.6.4.1.1	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO			181.896,78	181.896,78	181.896,78	181.896,78		
3.6.5	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS			38.355,56	38.355,56	38.355,56	38.355,56		
3.6.5.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS			38.355,56	38.355,56	38.355,56	38.355,56		
3.6.5.1.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO			38.355,56	38.355,56	38.355,56	38.355,56		
3.6.5.1.1.01	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA			38.355,56	38.355,56	38.355,56	38.355,56		



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: <https://eccc.ce.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 7c75ab1d-4e78-4dc9-a836-c1491b840eaa

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS - CONSOLIDADO

PCASP-STN
Atributo: Todos

Mês/Ano: 12/2024

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
3.7	TRIBUTÁRIAS			48.225,97	380.871,12	380.868,41	380.871,12		
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES			48.225,97	380.871,12	380.868,41	380.871,12		
3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			48.225,97	380.871,12	380.868,41	380.871,12		
3.7.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO			890,00	6.996,43	6.996,43	6.996,43		
3.7.2.1.1.02	PIS/PASEP				500,00	500,00	500,00		
3.7.2.1.1.04	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA			890,00	6.496,43	6.496,43	6.496,43		
3.7.2.1.3	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO			47.335,97	373.874,69	373.871,98	373.874,69		
3.7.2.1.3.04	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA			47.335,97	373.874,69	373.871,98	373.874,69		
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			2.517.029,00	2.517.879,00	2.517.879,00	2.517.879,00		
3.9.1	PREMIAÇÕES				850,00	850,00	850,00		
3.9.1.1	PREMIAÇÕES CULTURAIS				850,00	850,00	850,00		
3.9.1.1.1	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO				850,00	850,00	850,00		
3.9.7	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES			2.456.261,00	2.456.261,00	2.456.261,00	2.456.261,00		
3.9.7.2	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO			2.456.261,00	2.456.261,00	2.456.261,00	2.456.261,00		
3.9.7.2.1	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO			2.456.261,00	2.456.261,00	2.456.261,00	2.456.261,00		
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			69.060.632,00	69.088.533,60	19.478.589,60	69.088.533,60		
4.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			2.093.823,79	2.093.823,79	546.588,67	2.093.823,79		
4.1.1	IMPOSTOS			2.063.126,28	2.063.126,28	541.838,36	2.063.126,28		
4.1.1.2	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA			1.432.173,25	1.432.173,25	485.081,24	1.432.173,25		
4.1.1.2.1	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO			1.432.173,25	1.432.173,25	485.081,24	1.432.173,25		
4.1.1.2.1.02	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA			353.753,24	353.753,24	317.858,10	353.753,24		
4.1.1.2.1.03	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA			1.034.489,25	1.034.489,25	165.403,14	1.034.489,25		
4.1.1.2.1.03.01	IR - PESSOAS FISICAS			1.034.489,25	1.034.489,25	165.403,14	1.034.489,25		
4.1.1.2.1.04	ITBI			43.930,76	43.930,76	1.820,00	43.930,76		
4.1.1.3	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO			630.953,03	630.953,03	56.757,12	630.953,03		
4.1.1.3.1	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO			630.953,03	630.953,03	56.757,12	630.953,03		
4.1.1.3.1.02	ISS			630.953,03	630.953,03	56.757,12	630.953,03		
4.1.2	TAXAS			30.697,51	30.697,51	4.750,31	30.697,51		
4.1.2.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA			14.302,11	14.302,11		14.302,11		



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: <https://eccc.ce.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 7c75ab1d-4e78-4dc9-a836-c1491b840eaa

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS - CONSOLIDADO

PCASP-STN
Atributo: Todos

Mês/Ano: 12/2024

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
4.1.2.1.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO			14.302,11	14.302,11			14.302,11	
4.1.2.1.1.01	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO			11.298,05	11.298,05			11.298,05	
4.1.2.1.1.02	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PARTICULARES			248,56	248,56			248,56	
4.1.2.1.1.05	TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO E TRANSPORTE			2.750,00	2.750,00			2.750,00	
4.1.2.1.1.06	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO			5,50	5,50			5,50	
4.1.2.2	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			16.395,40	16.395,40	4.750,31		16.395,40	
4.1.2.2.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO			16.395,40	16.395,40	4.750,31		16.395,40	
4.1.2.2.1.99	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			16.395,40	16.395,40	4.750,31		16.395,40	
4.2	CONTRIBUIÇÕES			5.023.739,91	5.023.739,91	5.023.739,91		5.023.739,91	
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			5.023.739,91	5.023.739,91	5.023.739,91		5.023.739,91	
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES			5.023.739,91	5.023.739,91	5.023.739,91		5.023.739,91	
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO			2.324.827,96	2.324.827,96	2.324.827,96		2.324.827,96	
4.2.1.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS			2.324.827,96	2.324.827,96	2.324.827,96		2.324.827,96	
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS			1.590.254,91	1.590.254,91	1.590.254,91		1.590.254,91	
4.2.1.1.1.02.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DO SEGURADO AO RPPS			734.573,05	734.573,05	734.573,05		734.573,05	
4.2.1.1.3	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - UNIÃO			2.698.911,95	2.698.911,95	2.698.911,95		2.698.911,95	
4.2.1.1.3.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS			2.698.911,95	2.698.911,95	2.698.911,95		2.698.911,95	
4.2.1.1.3.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS			2.698.911,95	2.698.911,95	2.698.911,95		2.698.911,95	
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS			439.557,81	439.557,81	82.580,65		439.557,81	
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS			439.557,81	439.557,81	82.580,65		439.557,81	
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS			439.557,81	439.557,81	82.580,65		439.557,81	
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			439.557,81	439.557,81	82.580,65		439.557,81	
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS			59.471.846,51	59.499.748,11	11.882.415,46		59.499.748,11	
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			10.312.472,19	10.312.472,19	6.398.532,93		10.312.472,19	
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			10.312.472,19	10.312.472,19	6.398.532,93		10.312.472,19	
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS			10.312.472,19	10.312.472,19	6.398.532,93		10.312.472,19	
4.5.1.1.2.02	REPASSE RECEBIDO			10.312.472,19	10.312.472,19	6.398.532,93		10.312.472,19	
4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS			49.056.792,18	49.084.693,78	5.482.941,20		49.084.693,78	
4.5.2.1	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS			39.721.671,07	39.721.671,07	4.571.616,66		39.721.671,07	
4.5.2.1.3	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO			29.692.164,85	29.692.164,85	3.546.623,53		29.692.164,85	



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: <https://eccc.ce.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 7c75ab1d-4e78-4dc9-a836-c1491b840eaa

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS - CONSOLIDADO

PCASP-STN
Atributo: Todos

Mês/Ano: 12/2024

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
4.5.2.1.3.02	COTA-PARTE FPM			19.304.183,94	19.304.183,94	2.528.243,06	19.304.183,94		
4.5.2.1.3.03	COTA-PARTE ITR			12.698,70	12.698,70	49,11	12.698,70		
4.5.2.1.3.06	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS			346.253,75	346.253,75	29.508,30	346.253,75		
4.5.2.1.3.07	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS			7.903.212,23	7.903.212,23	900.563,40	7.903.212,23		
4.5.2.1.3.08	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS			719.886,93	719.886,93	87.361,46	719.886,93		
4.5.2.1.3.09	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE			798.485,01	798.485,01		798.485,01		
4.5.2.1.3.99	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO			607.444,29	607.444,29	898,20	607.444,29		
4.5.2.1.4	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO			10.029.506,22	10.029.506,22	1.024.993,13	10.029.506,22		
4.5.2.1.4.01	COTA-PARTE ICMS			9.075.514,06	9.075.514,06	961.972,30	9.075.514,06		
4.5.2.1.4.02	COTA-PARTE IPVA			504.177,67	504.177,67	5.625,24	504.177,67		
4.5.2.1.4.03	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO			34.700,14	34.700,14	864,76	34.700,14		
4.5.2.1.4.04	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO			10.817,15	10.817,15		10.817,15		
4.5.2.1.4.06	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO			97.814,22	97.814,22	3.683,18	97.814,22		
4.5.2.1.4.99	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS			306.482,98	306.482,98	52.847,65	306.482,98		
4.5.2.2	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB			9.335.121,11	9.363.022,71	911.324,54	9.363.022,71		
4.5.2.2.3	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO			9.335.121,11	9.363.022,71	911.324,54	9.363.022,71		
4.5.7	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA			102.582,14	102.582,14	941,33	102.582,14		
4.5.7.1	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES			102.582,14	102.582,14	941,33	102.582,14		
4.5.7.1.5	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES - INTER OFSS - MUNICÍPIO			102.582,14	102.582,14	941,33	102.582,14		
4.5.7.1.5.06	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			102.582,14	102.582,14	941,33	102.582,14		
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS			842.754,00	842.754,00	842.754,00	842.754,00		
4.6.4	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS			842.754,00	842.754,00	842.754,00	842.754,00		
4.6.4.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS			842.754,00	842.754,00	842.754,00	842.754,00		
4.6.4.1.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO			842.754,00	842.754,00	842.754,00	842.754,00		
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			1.188.909,98	1.188.909,98	1.100.510,91	1.188.909,98		
4.9.1	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR			23.514,68	23.514,68	23.514,68	23.514,68		
4.9.1.1	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR			23.514,68	23.514,68	23.514,68	23.514,68		
4.9.1.1.5	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - INTER OFSS - MUNICÍPIO			23.514,68	23.514,68	23.514,68	23.514,68		
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			1.165.395,30	1.165.395,30	1.076.996,23	1.165.395,30		



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
Acesse em: <https://eice.ice.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 7c75ab1d-4e78-4999-8330-c1491b8401a1

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS - CONSOLIDADO

PCASP-STN
Atributo: Todos

Mês/Ano: 12/2024

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	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM			1.046.654,24	1.046.654,24	1.046.654,24	1.046.654,24		
4.9.9.1.5	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM - INTER OFSS - MUNICÍPIO			1.046.654,24	1.046.654,24	1.046.654,24	1.046.654,24		
4.9.9.6	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS			118.741,06	118.741,06	30.341,99	118.741,06		
4.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO			118.741,06	118.741,06	30.341,99	118.741,06		
4.9.9.6.1.02	RESTITUIÇÕES			118.741,06	118.741,06	30.341,99	118.741,06		
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	153.555.353,69		84.959.257,10	279.181.691,98	197.333.360,46	240.733.779,17	192.003.266,50	
5.1	PLANEJAMENTO APROVADO	148.297.680,00						148.297.680,00	
5.1.1	PPA - APROVADO	148.297.680,00						148.297.680,00	
5.1.1.1	APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	101.444.310,00						101.444.310,00	
5.1.1.2	REVISAO DO PPA	46.853.370,00						46.853.370,00	
5.2	ORÇAMENTO APROVADO			83.927.885,03	277.259.486,69	195.602.135,56	238.111.721,05	39.147.765,64	
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA			2.293.800,59	60.793.950,59		4.446.400,00	56.347.550,59	
5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA				58.500.150,00		4.446.400,00	54.053.750,00	
5.2.1.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA				58.500.150,00			58.500.150,00	
5.2.1.1.2	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA						4.446.400,00	4.446.400,00	4.446.400,00
5.2.1.1.2.01	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS						4.446.400,00	4.446.400,00	4.446.400,00
5.2.1.1.2.01.01	(-) FUNDEB						4.446.400,00	4.446.400,00	4.446.400,00
5.2.1.2	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA			2.293.800,59	2.293.800,59			2.293.800,59	
5.2.1.2.1	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA			2.293.800,59	2.293.800,59			2.293.800,59	
5.2.1.2.1.01	REESTIMATIVA			2.293.800,59	2.293.800,59			2.293.800,59	
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA			81.634.084,44	216.465.536,10	195.602.135,56	233.665.321,05	17.199.788,99	
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			66.493.536,03	158.596.160,35	138.004.191,34	176.053.065,66	17.456.905,31	
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL			15.863.411,19	69.917.161,19	87.374.066,50	87.374.066,50	17.456.905,31	
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL			15.863.411,19	69.917.161,19	87.374.066,50	87.374.066,50	17.456.905,31	
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO			3.305.097,68	15.863.411,19	15.863.411,19	15.863.411,19		
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR			3.305.097,68	15.723.411,19	15.723.411,19	15.723.411,19		
5.2.2.1.2.02	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL				140.000,00	140.000,00	140.000,00		
5.2.2.1.2.02.01	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS				140.000,00	140.000,00	140.000,00		
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE			33.749.416,56	58.866.043,58	33.749.416,56	58.866.043,58		
5.2.2.1.3.02	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO			2.293.800,59	2.293.800,59	2.293.800,59	2.293.800,59		
5.2.2.1.3.03	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO			1.011.297,09	13.569.610,60	13.569.610,60	13.569.610,60		
5.2.2.1.3.09	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES			13.569.610,60	13.569.610,60	1.011.297,09	13.569.610,60		
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE			16.874.708,28	29.433.021,79	16.874.708,28	29.433.021,79		
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO			13.575.610,60	13.949.544,39	1.017.297,09	13.949.544,39		



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
Acesse em: <https://eccc.tee.pe.gov.br/validar>

Validado por: KELY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATTIANNE PINTO MACEDO LIMA
Código do documento: 7c75ab1d-4e78-4dc9-a83c-19810e3840e3

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS - CONSOLIDADO

PCASP-STN
Atributo: Todos

Mês/Ano: 12/2024

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
5.2.2.1.9.02	ALTERAÇÃO DA LEI ORCAMENTARIA			6.000,00	379.933,79	6.000,00	379.933,79		
5.2.2.1.9.02.01	ACRESCIMO			6.000,00	379.933,79			379.933,79	
5.2.2.1.9.02.09	(-) REDUÇÃO					6.000,00	379.933,79		379.933,79
5.2.2.1.9.04	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES			13.569.610,60	13.569.610,60	1.011.297,09	13.569.610,60		
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA			15.140.548,41	57.869.375,75	57.597.944,22	57.612.255,39	257.120,36	
5.2.2.9.1	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA			53.247,75	271.431,53		14.311,17	257.120,36	
5.2.2.9.1.01	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS			53.247,75	271.431,53		14.311,17	257.120,36	
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO			15.087.300,66	57.597.944,22	57.597.944,22	57.597.944,22		
5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO			15.087.300,66	57.597.944,22	57.597.944,22	57.597.944,22		
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS			15.087.300,66	57.597.944,22	57.597.944,22	57.597.944,22		
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	5.257.673,69		1.031.372,07	1.922.205,29	1.731.224,90	2.622.058,12	4.557.820,86	
5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	545.842,88		975.638,24	1.521.481,12	545.842,88	1.091.685,76	975.638,24	
5.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS				545.842,88	545.842,88	545.842,88		
5.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	545.842,88		975.638,24	975.638,24		545.842,88	975.638,24	
5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	4.711.830,81		55.733,83	400.724,17	1.185.382,02	1.530.372,36	3.582.182,62	
5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS				344.990,34	344.990,34	344.990,34		
5.3.2.2	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.366.840,47				840.391,68	840.391,68	3.526.448,79	
5.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	344.990,34		55.733,83	55.733,83		344.990,34	55.733,83	
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	153.555.353,69		253.787.874,61	637.330.549,63	141.413.771,25	675.778.462,44	192.003.266,55	
6.1	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	148.297.680,00		16.475.443,42	116.996.226,25	16.475.443,42	116.996.226,25	148.297.680,00	
6.1.1	EXECUÇÃO DO PPA	148.297.680,00		16.475.443,42	116.996.226,25	16.475.443,42	116.996.226,25	148.297.680,00	
6.1.1.1	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		13.049.830,00		54.053.750,00			41.003.920,00	
6.1.1.2	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		135.247.850,00	15.087.300,66	57.597.944,22	1.388.142,76	59.398.282,03	137.048.187,88	
6.1.1.3	PPA EXECUTADO			1.388.142,76	5.344.532,03	15.087.300,66	57.597.944,22	52.253.412,13	
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO			234.158.439,61	514.889.354,60	122.484.189,08	554.037.120,24	39.147.765,64	
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA			12.816.711,68	67.866.446,64	15.110.512,27	124.213.997,23	56.347.550,59	
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR			12.271.163,00	62.413.567,74	2.839.349,27	66.246.829,49	3.833.261,75	
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA				27.901,60	12.271.163,00	57.967.167,74	57.939.266,14	
6.2.1.3	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA			545.548,68	5.424.977,30			5.424.977,30	
6.2.1.3.1	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS			545.548,68	5.424.977,30			5.424.977,30	
6.2.1.3.1.01	(-) FUNDEB			545.548,68	5.424.977,30			5.424.977,30	
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA			221.341.727,93	447.022.907,96	107.373.676,81	429.823.123,01	17.199.784,95	
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO			128.037.808,96	270.594.279,44	56.527.153,65	253.137.374,13	17.456.905,31	
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL			38.687.013,53	94.144.215,56	4.699.240,44	75.655.938,18	18.488.277,38	
6.2.2.1.2	CREDITO INDISPONÍVEL			53.247,75	271.431,53	53.247,75	271.431,53		



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 KELLIN CRISTINE MUNIZ DE LIMA, ID: 7c701d4e784dc9a8364181b840eaa
Acesse em: https://eccc.ce.gov.br/validar/validarDoc.seam?Codigo=7c701d4e784dc9a8364181b840eaa

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS - CONSOLIDADO

PCASP-STN
Atributo: Todos

Mês/Ano: 12/2024

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
6.2.2.1.2.02	CREDITO PRE-EMPENHADO			53.247,75	271.431,53	53.247,75	271.431,53		
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO			89.297.547,68	176.178.632,35	51.774.665,46	177.210.004,42		1.031.374,00
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			18.875.951,58	57.628.453,50	15.097.341,51	57.628.453,50		
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO			2.582.947,81	16.017.771,50	2.582.947,81	16.017.771,50		
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			16.616.608,17	51.309.325,23	16.512.170,58	51.309.325,23		
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			51.222.040,12	51.223.082,12	16.550.833,49	51.223.082,12		
6.2.2.1.3.05	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS					975.638,24	975.638,24		975.638,24
6.2.2.1.3.07	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					55.733,83	55.733,83		55.733,83
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA			93.303.918,97	176.428.628,52	50.846.523,16	176.685.748,88		257.120,36
6.2.2.9.1	DESPESA PRE-EMPENHADA			53.247,75	271.431,53	106.495,50	528.551,89		257.120,36
6.2.2.9.1.01	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR			53.247,75	271.431,53	53.247,75	271.431,53		
6.2.2.9.1.02	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS					53.247,75	257.120,36		257.120,36
6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO			93.250.671,22	176.157.196,99	50.740.027,66	176.157.196,99		
6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO			93.250.671,22	176.157.196,99	50.740.027,66	176.157.196,99		
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR			22.810.905,49	57.607.018,14	15.094.075,78	57.607.018,14		
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO			2.601.117,44	16.017.771,50	2.582.947,81	16.017.771,50		
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			16.616.608,17	51.309.325,23	16.512.170,58	51.309.325,23		
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS			51.222.040,12	51.223.082,12	16.550.833,49	51.223.082,12		
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		5.257.673,69	3.153.991,58	5.444.968,78	2.454.138,75	4.745.115,95		4.557.820,88
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		545.842,88	1.128.217,88	2.729.214,40	1.558.013,24	3.159.009,76		975.638,24
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR			194.125,00	545.842,88		545.842,88		
6.3.1.2	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO			194.125,00	545.842,88	194.125,00	545.842,88		
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR			194.125,00	545.842,88	194.125,00	545.842,88		
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS			545.842,88	545.842,88	194.125,00	545.842,88		
6.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		545.842,88		545.842,88	975.638,24	975.638,24		975.638,24
6.3.1.7.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		545.842,88		545.842,88	975.638,24	975.638,24		975.638,24
6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		4.711.830,81	2.025.773,70	2.715.754,38	896.125,51	1.586.106,19		3.582.182,62
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR		4.366.840,47	840.391,68	1.185.382,02		344.990,34		3.526.448,79
6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS			344.990,34	344.990,34		344.990,34		
6.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		344.990,34		344.990,34	55.733,83	55.733,83		55.733,83
6.3.2.9	RP PROCESSADOS CANCELADOS			840.391,68	840.391,68	840.391,68	840.391,68		
6.3.2.9.9	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP			840.391,68	840.391,68	840.391,68	840.391,68		
7	CONTROLES DEVEDORES	4.945.236,54		26.147.941,83	90.549.905,38	73.751.881,38	97.253.290,46		1.758.148,54
7.1	ATOS POTENCIAIS	456.627,66				384.887,17	384.887,17	71.740,49	
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	456.627,66				384.887,17	384.887,17	71.740,49	



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
Acesse em: <https://eice.ice.pe.gov.br/validaDoc.aspx?codigo=7c75ab1d-4e78-4dc9-a836-c149b3b00211>

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS - CONSOLIDADO

PCASP-STN
Atributo: Todos

Mês/Ano: 12/2024

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
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	456.627,66				384.887,17	384.887,17	71.740,49	
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	456.627,66				384.887,17	384.887,17	71.740,49	
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	456.627,66				384.887,17	384.887,17	71.740,49	
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.488.508,88		25.856.728,79	90.258.692,34	73.328.638,65	96.830.047,73	2.082.846,51	
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.488.508,88		25.856.728,79	90.258.692,34	73.328.638,65	96.830.047,73	2.082.846,51	
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.488.508,88		25.856.728,79	90.258.692,34	73.328.638,65	96.830.047,73	2.082.846,51	
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	3.337.887,03		15.058.292,57	71.519.129,50	54.801.459,06	78.302.868,14	3.445.886,66	
7.2.1.1.2	RECURSOS VINCULADOS	845.730,71		10.700.625,19	18.528.571,86	18.527.179,59	18.527.179,59	847.122,98	
7.2.1.1.3	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	304.891,14		97.811,03	210.990,98			515.882,12	
7.3	DÍVIDA ATIVA			291.213,04	291.213,04	38.355,56	38.355,56	252.857,48	
7.3.2	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA			291.213,04	291.213,04	38.355,56	38.355,56	252.857,48	
7.3.2.1	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA			291.213,04	291.213,04	38.355,56	38.355,56	252.857,48	
7.3.2.1.1	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA			291.213,04	291.213,04	38.355,56	38.355,56	252.857,48	
7.9	OUTROS CONTROLES	100,00						100,00	
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	100,00						100,00	
7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	100,00						100,00	
7.9.1.2.1	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	100,00						100,00	
8	CONTROLES CREDORES		4.945.236,54	136.383.492,15	305.116.357,42	88.779.552,60	298.412.972,34	1.758.148,54	
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		456.627,66	384.887,17	384.887,17			71.740,49	
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		456.627,66	384.887,17	384.887,17			71.740,49	
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		456.627,66	384.887,17	384.887,17			71.740,49	
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		456.627,66	384.887,17	384.887,17			71.740,49	
8.1.2.3.1.01	CONTRATOS DE SEGUROS		456.627,66	384.887,17	384.887,17			71.740,49	
8.1.2.3.1.01.01	A EXECUTAR		456.627,66	384.887,17	384.887,17			71.740,49	
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		4.488.508,88	135.630.680,82	304.363.546,09	88.158.770,96	297.792.190,70	2.082.846,51	
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		4.488.508,88	135.630.680,82	304.363.546,09	88.158.770,96	297.792.190,70	2.082.846,51	
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		4.488.508,88	135.630.680,82	304.363.546,09	88.158.770,96	297.792.190,70	2.082.846,51	
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	5.438.613,24		20.902.198,19	95.132.750,31	24.074.812,94	96.233.925,07	4.337.438,48	
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	5.438.613,24		20.902.198,19	95.132.750,31	24.074.812,94	96.233.925,07	4.337.438,48	
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		545.842,88	20.871.511,15	73.762.272,52	17.874.414,32	74.192.067,88	975.638,24	
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		545.842,88	18.094.438,34	57.198.658,14	15.097.341,51	57.628.453,50	975.638,24	
8.2.1.1.2.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO			2.777.072,81	16.563.614,38	2.777.072,81	16.563.614,38		



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
Acesse em: <https://eice.ice.gov.br/>

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS - CONSOLIDADO

PCASP-STN
Atributo: Todos

Mês/Ano: 12/2024

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
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		9.381.279,24	19.491.809,70	57.188.380,22	18.521.156,68	56.374.234,63		8.567.130,66
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		4.711.830,81	17.560.298,41	52.378.618,43	16.706.295,58	51.855.168,11		4.188.368,44
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		4.669.448,43	1.931.511,29	4.809.761,79	1.814.861,10	4.519.066,52		4.378.771,11
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			74.365.161,78	78.280.143,04	27.688.387,02	70.991.963,12	7.288.179,92	
8.2.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			59.230.941,16	59.231.983,16	16.916.919,30	51.954.360,38	7.277.622,78	
8.2.1.1.4.02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES			65.600,48	65.600,48	7.407,80	55.043,34	10.557,14	
8.2.1.1.4.99	DEMAIS UTILIZAÇÕES			15.068.620,14	18.982.559,40	10.764.059,92	18.982.559,40		
8.3	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA			367.924,16	367.924,16	620.781,64	620.781,64		252.851,44
8.3.2	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA			367.924,16	367.924,16	620.781,64	620.781,64		252.851,44
8.3.2.1	CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA			291.213,04	291.213,04	291.213,04	291.213,04		
8.3.2.1.1	CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA			291.213,04	291.213,04	291.213,04	291.213,04		
8.3.2.3	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER			38.355,56	38.355,56	291.213,04	291.213,04		252.851,44
8.3.2.3.1	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER			38.355,56	38.355,56	291.213,04	291.213,04		252.851,44
8.3.2.3.1.01	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA			38.355,56	38.355,56	291.213,04	291.213,04		252.851,44
8.3.2.5	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA			38.355,56	38.355,56	38.355,56	38.355,56		
8.3.2.5.1	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA			38.355,56	38.355,56	38.355,56	38.355,56		
8.3.2.5.1.01	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - COBRANÇA ADMINISTRATIVA			38.355,56	38.355,56	38.355,56	38.355,56		
8.9	OUTROS CONTROLES		100,00						100,00
8.9.1	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		100,00						100,00
8.9.1.2	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		100,00						100,00
8.9.1.2.1	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		100,00						100,00
8.9.1.2.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		100,00						100,00
	Total do Geral:	638.182.910,67	638.182.910,67	708.126.421,75	1.674.104.533,90	708.126.421,75	1.674.104.533,90	2.312.287.444,57	2.312.287.444,57

PALMEIRINA - PE, 29 de março de 2025



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: <https://eccc.tee.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 7c75ab1d-4e78-4dc9-a836-c1491b840eaa

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS - CONSOLIDADO

PCASP-STN
Atributo: Todos

Mês/Ano: 12/2024

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
