



Município de Palmares
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
115610300	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	0,00	0,00	1.339.618,83	1.339.618,83	0,00	0,00
115610400	AUTOPEÇAS	0,00	0,00	1.315.688,86	1.315.688,86	0,00	0,00
115610500	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	0,00	2.067.815,21	2.067.815,21	0,00	0,00
115610600	MATERIAIS GRÁFICOS	0,00	0,00	49.850,00	49.850,00	0,00	0,00
115610700	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	1.043.182,81	1.043.182,81	0,00	0,00
115610800	MATERIAIS A CLASSIFICAR	0,00	0,00	95.272,84	95.272,84	0,00	0,00
115610900	ESTOQUE SOBRESSALENTES A ALIENAR	0,00	0,00	28.700,50	28.700,50	0,00	0,00
120000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	51.412.785,31	0,00	15.980.832,32	9.981.324,08	57.412.293,55	0,00
121000000	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.228.772,17	0,00	1.745.941,27	1.618.382,78	2.356.330,66	0,00
121100000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	2.228.772,17	0,00	1.745.941,27	1.618.382,78	2.356.330,66	0,00
121110000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.228.772,17	0,00	1.745.941,27	1.618.382,78	2.356.330,66	0,00
121110400	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	7.298.890,97	0,00	0,00	1.618.382,78	5.680.508,19	0,00
121110401	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	7.298.890,97	0,00	0,00	1.618.382,78	5.680.508,19	0,00
121110500	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	2.158.207,62	0,00	0,00	0,00	2.158.207,62	0,00
121119900	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	7.228.326,42	1.745.941,27	0,00	0,00	5.482.388,00
121119904	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	7.228.326,42	1.745.941,27	0,00	0,00	5.482.388,00
123000000	IMOBILIZADO	49.184.013,14	0,00	14.234.891,05	8.362.941,30	55.055.962,89	0,00
123100000	BENS MÓVEIS	22.289.217,39	0,00	7.092.996,35	2.699.987,73	26.682.226,01	0,00
123110000	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	22.289.217,39	0,00	7.092.996,35	2.699.987,73	26.682.226,01	0,00
123110100	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	394.319,59	0,00	757.845,82	25,53	1.152.139,88	0,00
123110101	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	4.300,00	0,00	160,99	0,00	4.460,99	0,00
123110102	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	4.651,18	0,00	67.318,00	0,00	71.969,18	0,00
123110103	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODON	3.705,20	0,00	52.090,00	0,00	55.795,20	0,00
123110104	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	0,00	0,00	99.761,18	0,00	99.761,18	0,00
123110105	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	2.500,00	0,00	988,00	0,00	3.488,00	0,00
123110107	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	0,00	0,00	286,70	0,00	286,70	0,00
123110108	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	0,00	0,00	14.457,00	0,00	14.457,00	0,00
123110120	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	56.909,95	0,00	2.600,00	0,00	59.509,95	0,00

Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ CARLOS FARIAS DOS SANTOS, Diretor de Administração do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco. Assinado em: 17/05/2023 15:58:00. Para mais informações, acesse em: https://etcce.pe.gov.br/di/pt/validar/assinatura



Município de Palmares
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ CARLOS BATISTA DOS SANTOS, Diretor Geral do Município de Palmares, em 14/12/2022 às 14:05:00. Para verificar a validade das assinaturas acesse o link: https://etce.ce.pe.gov.br/portal/assinatura

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
123810100	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	0,00	76.027,47	574.800,00	4.103.536,89	0,00	3.604.764,33
123810101	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, E	0,00	73.264,43	0,00	0,00	0,00	73.264,43
123810103	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
123810105	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	0,00	0,00	573.800,00	573.800,00	0,00	0,00
123810199	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	2.763,04	0,00	3.528.736,89	0,00	3.531.499,99
123810200	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	948.586,06	0,00	948.586,06
123810299	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	948.586,06	0,00	948.586,06
200000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	72.096.321,93	1.108.106.321,28	1.117.254.983,83	0,00	81.244.980,44
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	11.675.100,23	240.217.190,38	240.293.727,28	0,00	11.751.631,11
211000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTEN	0,00	3.749.736,14	138.492.925,57	137.513.290,50	0,00	2.770.100,17
211100000	PESSOAL A PAGAR	0,00	2.781.470,60	89.945.686,10	88.425.594,14	0,00	1.261.376,66
211110000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.781.470,60	89.945.686,10	88.425.594,14	0,00	1.261.376,66
211110100	PESSOAL A PAGAR	0,00	2.467.742,40	88.607.408,46	87.087.316,50	0,00	947.654,44
211110101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	2.430.109,71	88.602.158,46	87.082.066,50	0,00	910.017,77
211110103	FÉRIAS	0,00	37.632,69	5.250,00	5.250,00	0,00	37.632,69
211110500	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	0,00	313.728,20	136.232,68	136.232,68	0,00	313.728,20
211110501	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE	0,00	0,00	14.372,78	14.372,78	0,00	0,00
211110501	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE	0,00	0,00	14.372,78	14.372,78	0,00	0,00
211110502	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR	0,00	0,00	26.298,20	26.298,20	0,00	0,00
211110502	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR	0,00	0,00	26.298,20	26.298,20	0,00	0,00
211110503	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR	0,00	313.728,20	27.445,36	27.445,36	0,00	313.728,20
211110503	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR	0,00	0,00	27.445,36	27.445,36	0,00	0,00
211110600	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECAT	0,00	0,00	601.022,48	601.022,48	0,00	0,00
211110600	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECAT	0,00	0,00	601.022,48	601.022,48	0,00	0,00
211200000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	32.684,67	27.958.188,59	27.947.359,73	0,00	21.855,81
211210000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	32.684,67	27.958.188,59	27.947.359,73	0,00	21.855,81
211210100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	32.684,67	22.776.447,59	22.765.618,73	0,00	21.855,81
211210500	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME C	0,00	0,00	5.181.741,00	5.181.741,00	0,00	0,00



Município de Palmares
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
213110301	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0,00	0,00	193.805,16	223.743,31	0,00	29.938,15
213110302	CONTAS PARCELADAS A PAGAR	0,00	0,00	5.666,66	5.666,66	0,00	0,00
213110399	DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00	5.380,49	1.049.937,21	1.058.603,46	0,00	14.047,77
213110500	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	0,00	6.519,45	0,00	0,00	0,00	6.519,45
213110503	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	0,00	6.519,45	0,00	0,00	0,00	6.519,45
213110600	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	0,00	0,00	16.702,88	16.702,88	0,00	0,00
213110603	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	0,00	0,00	8.351,44	8.351,44	0,00	0,00
213110603	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	0,00	0,00	8.351,44	8.351,44	0,00	0,00
213110700	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS	0,00	0,00	5.035,63	5.035,63	0,00	0,00
213110702	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ESPECIAL - A PAGAR	0,00	0,00	5.035,63	5.035,63	0,00	0,00
213110800	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS	0,00	0,00	3.038.980,08	3.038.980,08	0,00	0,00
213110803	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO - A PAGAR	0,00	0,00	1.519.490,04	1.519.490,04	0,00	0,00
213110803	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO - A PAGAR	0,00	0,00	1.519.490,04	1.519.490,04	0,00	0,00
213110900	FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO	0,00	0,00	12.301,52	12.301,52	0,00	0,00
213110900	FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO	0,00	0,00	12.301,52	12.301,52	0,00	0,00
213200000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	143.691,20	143.691,20	0,00	0,00
213210000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	143.691,20	143.691,20	0,00	0,00
213210100	FORNECEDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	143.691,20	143.691,20	0,00	0,00
213210101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	0,00	13.349,65	13.349,65	0,00	0,00
213210199	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	0,00	130.341,55	130.341,55	0,00	0,00
214000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	4.038,30	2.683.836,27	2.683.876,80	0,00	4.078,80
214100000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	4.038,30	2.677.501,39	2.677.541,92	0,00	4.078,80
214110000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDADAS	0,00	4.038,30	1.735.513,37	1.735.553,90	0,00	4.078,80
214111100	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	4.038,30	794.977,79	795.018,32	0,00	4.078,80
214111200	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	0,00	0,00	931.450,16	931.450,16	0,00	0,00
214119900	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	0,00	9.085,42	9.085,42	0,00	0,00
214120000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTRA-ESTADUAIS	0,00	0,00	2.333,00	2.333,00	0,00	0,00
214129900	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	0,00	2.333,00	2.333,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ CARLOS BATISTA DOS SANTOS, Diretor Geral do Município de Palmares, em 14/12/2022 às 10:00:00. Assinado em: 14/12/2022 às 10:00:00. Acesso em: https://etcetce.ce.pe.gov.br/di/pt/ptdiga/DocAssin



Município de Palmares
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
214130000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER	0,00	0,00	939.655,02	939.655,02	0,00	
214131100	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	0,00	933.355,02	933.355,02	0,00	
214139900	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHE	0,00	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00	
214200000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00	0,00	6.187,88	6.187,88	0,00	
214210000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CI	0,00	0,00	4.116,10	4.116,10	0,00	
214219900	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLH	0,00	0,00	4.116,10	4.116,10	0,00	
214220000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - IN	0,00	0,00	2.071,78	2.071,78	0,00	
214229900	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLH	0,00	0,00	2.071,78	2.071,78	0,00	
214300000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	0,00	147,00	147,00	0,00	
214310000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	0,00	147,00	147,00	0,00	
214310200	IPTU/TLP A RECOLHER	0,00	0,00	147,00	147,00	0,00	
218000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	4.815.035,65	21.005.773,08	21.348.840,57	0,00	5.158.101,11
218800000	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	4.815.035,65	20.845.300,68	21.188.019,08	0,00	5.157.750,00
218810000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.815.035,65	20.845.300,68	21.188.019,08	0,00	5.157.750,00
218810100	CONSIGNAÇÕES	0,00	4.812.162,79	20.844.720,68	21.187.439,08	0,00	5.154.881,72
218810101	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	466.547,24	5.642.635,96	5.349.642,49	0,00	173.557,75
218810102	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	1.194.977,54	3.287.783,30	3.109.177,72	0,00	1.016.379,99
218810103	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	0,00	2.918,53	2.918,53	0,00	0,00	
218810104	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	2.044.803,00	4.269.055,83	4.868.673,98	0,00	2.644.421,17
218810108	ISS	0,00	179.924,19	165.219,98	362.888,57	0,00	377.599,99
218810109	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	0,00	1.504,15	2.709,90	2.405,49	0,00	1.199,67
218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	46.501,16	365.199,17	364.093,20	0,00	45.395,11
218810111	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	37.094,97	68.396,71	65.115,50	0,00	33.813,76
218810113	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	28.512,34	376.037,26	373.240,41	0,00	25.715,49
218810115	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	670.421,75	6.627.385,93	6.657.584,27	0,00	700.620,09
218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	138.957,92	37.378,11	34.617,45	0,00	136.197,26
218810400	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	0,00	2.872,86	580,00	580,00	0,00	2.872,86
218810403	DEPÓSITOS DE TERCEIROS	0,00	2.872,86	580,00	580,00	0,00	2.872,86

Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ CARLOS BATISTA DOS SANTOS, 17/12/2022 15:58:53. Acesse em: https://etce.ce.pe.gov.br/di/pt/validar/assin



Município de Palmares
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ CARLOS PATRÍCIO DA SILVA, Diretor de Administração, em 14/12/2022 às 10:00:00. Assinatura: https://etce.tce.pe.gov.br/etce/ptp/validarDessem

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
312000000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	36.240.418,10	36.240.418,10	0,00	0,00
312100000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	0,00	12.596.530,52	12.596.530,52	0,00	0,00
312120000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	0,00	12.596.530,52	12.596.530,52	0,00	0,00
312120100	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	0,00	12.220.418,21	12.220.418,21	0,00	0,00
312120200	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	0,00	150.580,87	150.580,87	0,00	0,00
312129900	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	0,00	225.531,44	225.531,44	0,00	0,00
312200000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	23.643.887,58	23.643.887,58	0,00	0,00
312210000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	14.744.844,61	14.744.844,61	0,00	0,00
312210100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	0,00	14.682.454,75	14.682.454,75	0,00	0,00
312219900	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	62.389,86	62.389,86	0,00	0,00
312230000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	8.899.042,97	8.899.042,97	0,00	0,00
312230100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	0,00	8.899.042,97	8.899.042,97	0,00	0,00
319000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00	0,00	993.325,13	993.325,13	0,00	0,00
319100000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	227.782,92	227.782,92	0,00	0,00
319110000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDADA	0,00	0,00	227.782,92	227.782,92	0,00	0,00
319110100	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS CONSOLIDADAS	0,00	0,00	227.782,92	227.782,92	0,00	0,00
319900000	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	765.542,21	765.542,21	0,00	0,00
319910000	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	765.542,21	765.542,21	0,00	0,00
319910100	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00	0,00	765.542,21	765.542,21	0,00	0,00
320000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	22.494.236,63	22.494.236,63	0,00	0,00
321000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	0,00	18.742.176,46	18.742.176,46	0,00	0,00
321100000	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	0,00	18.742.176,46	18.742.176,46	0,00	0,00
321110000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	18.742.176,46	18.742.176,46	0,00	0,00
321110100	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	18.742.176,46	18.742.176,46	0,00	0,00
321110101	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	0,00	18.742.176,46	18.742.176,46	0,00	0,00
322000000	PENSÕES	0,00	0,00	3.747.753,49	3.747.753,49	0,00	0,00
322100000	PENSÕES - RPPS	0,00	0,00	3.747.753,49	3.747.753,49	0,00	0,00
322110000	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.747.753,49	3.747.753,49	0,00	0,00



Município de Palmares
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
451300000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS I	0,00	0,00	4.197.296,23	4.197.296,23	0,00	0,00
451320000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS I	0,00	0,00	4.197.296,23	4.197.296,23	0,00	0,00
451320200	PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	4.197.296,23	4.197.296,23	0,00	0,00
451320299	OUTROS APORTES PARA O RPPS	0,00	0,00	4.197.296,23	4.197.296,23	0,00	0,00
452000000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	177.928.086,27	177.928.086,27	0,00	0,00
452100000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	141.130.551,85	141.130.551,85	0,00	0,00
452130000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	111.102.176,21	111.102.176,21	0,00	0,00
452130200	COTA-PARTE FPM	0,00	0,00	63.539.912,17	63.539.912,17	0,00	0,00
452130300	COTA-PARTE ITR	0,00	0,00	33.743,10	33.743,10	0,00	0,00
452130600	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLO	0,00	0,00	2.038.374,94	2.038.374,94	0,00	0,00
452130700	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	0,00	31.445.672,27	31.445.672,27	0,00	0,00
452130800	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE AS	0,00	0,00	2.660.160,10	2.660.160,10	0,00	0,00
452130900	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO D	0,00	0,00	10.418.934,63	10.418.934,63	0,00	0,00
452139900	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	0,00	0,00	965.379,00	965.379,00	0,00	0,00
452140000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	30.028.375,64	30.028.375,64	0,00	0,00
452140100	COTA-PARTE ICMS	0,00	0,00	17.423.107,94	17.423.107,94	0,00	0,00
452140200	COTA-PARTE IPVA	0,00	0,00	4.471.668,80	4.471.668,80	0,00	0,00
452140300	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	0,00	0,00	82.744,06	82.744,06	0,00	0,00
452140400	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMI	0,00	0,00	42.636,75	42.636,75	0,00	0,00
452149900	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00	0,00	8.008.218,09	8.008.218,09	0,00	0,00
452300000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	36.293.144,98	36.293.144,98	0,00	0,00
452330000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	35.947.822,48	35.947.822,48	0,00	0,00
452339900	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	35.947.822,48	35.947.822,48	0,00	0,00
452340000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	345.322,50	345.322,50	0,00	0,00
452349900	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	345.322,50	345.322,50	0,00	0,00
452400000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	504.389,44	504.389,44	0,00	0,00
452440000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	504.389,44	504.389,44	0,00	0,00
452440100	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS. INTER OFSS. ESTADO	0,00	0,00	504.389,44	504.389,44	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ CARLOS PATISTADOS SANTOS, Diretor Geral do Município de Palmares. Assinado em: 2023/01/05 10:00:00. Acesso em: https://etcce.pe.gov.br/di/pt/validarassinatura



Município de Palmares
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
460000000	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO	0,00	0,00	1.125.733,89	1.125.733,89	0,00	0,00
461000000	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	63.978,70	63.978,70	0,00	0,00
461100000	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	63.978,70	63.978,70	0,00	0,00
461110000	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	63.978,70	63.978,70	0,00	0,00
461110100	REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	63.978,70	63.978,70	0,00	0,00
461110199	REAVALIAÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	0,00	63.978,70	63.978,70	0,00	0,00
464000000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	1.061.755,19	1.061.755,19	0,00	0,00
464010000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLID	0,00	0,00	1.061.755,19	1.061.755,19	0,00	0,00
464010100	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLID	0,00	0,00	1.061.755,19	1.061.755,19	0,00	0,00
490000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	13.258.641,58	13.258.641,58	0,00	0,00
497000000	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00	1.745.941,27	1.745.941,27	0,00	0,00
497200000	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00	1.745.941,27	1.745.941,27	0,00	0,00
497210000	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.745.941,27	1.745.941,27	0,00	0,00
497210100	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS DE CRÉDITOS	0,00	0,00	1.745.941,27	1.745.941,27	0,00	0,00
499000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	11.512.700,31	11.512.700,31	0,00	0,00
499100000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	0,00	109.703,11	109.703,11	0,00	0,00
499130000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS	0,00	0,00	109.703,11	109.703,11	0,00	0,00
499130100	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RPPS/RGPS	0,00	0,00	109.703,11	109.703,11	0,00	0,00
499600000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	3.435.977,87	3.435.977,87	0,00	0,00
499610000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.435.977,87	3.435.977,87	0,00	0,00
499610200	INDENIZAÇÃO POR PERDA/QUEBRA DE MERCADORIAS	0,00	0,00	26.778,27	26.778,27	0,00	0,00
499610400	REPOSIÇÃO/INDENIZAÇÃO DE SERVIDORES/AGENTES PÚBLIC	0,00	0,00	111.842,35	111.842,35	0,00	0,00
499619900	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	3.297.357,25	3.297.357,25	0,00	0,00
499900000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES D	0,00	0,00	7.967.019,33	7.967.019,33	0,00	0,00
499910000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES D	0,00	0,00	7.967.019,33	7.967.019,33	0,00	0,00
499910100	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES D	0,00	0,00	7.967.019,33	7.967.019,33	0,00	0,00
500000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN	6.867.634,58	0,00	1.181.709.581,31	1.181.851.258,24	6.725.957,65	0,00
520000000	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	0,00	1.174.793.249,45	1.174.793.249,45	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ CARLOS PATISTADO SANTOS. Para validar o documento acesse em: https://etcce.pe.gov.br/di/pt/validar.aspx



Município de Palmares
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
821130200	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	1.025.382,33	0,00	22.394.078,87	23.333.969,92	85.491,28	0,00
821130300	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	0,00	5.035,63	5.035,63	0,00	0,00
821140000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZAC	0,00	0,00	277.931.627,08	277.931.627,08	0,00	0,00
830000000	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	3.242.955,04	3.242.955,04	0,00	0,00
832000000	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	3.242.955,04	3.242.955,04	0,00	0,00
832300000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	0,00	0,00	1.621.477,52	1.621.477,52	0,00	0,00
832310000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECE	0,00	0,00	1.621.477,52	1.621.477,52	0,00	0,00
832310100	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECE	0,00	0,00	1.621.477,52	1.621.477,52	0,00	0,00
832400000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	0,00	0,00	365.369,48	365.369,48	0,00	0,00
832410000	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TI	0,00	0,00	365.369,48	365.369,48	0,00	0,00
832410100	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TI	0,00	0,00	365.369,48	365.369,48	0,00	0,00
832500000	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	1.256.108,04	1.256.108,04	0,00	0,00
832510000	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁ	0,00	0,00	1.256.108,04	1.256.108,04	0,00	0,00
832510100	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁ	0,00	0,00	1.256.108,04	1.256.108,04	0,00	0,00
TOTAL		2.464.770.488,69	2.804.074.296,29	45.359.380.681,94	45.552.158.198,79	3.880.798.710,12	4.412.880.031,72