



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 |
| 113500000 | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECE | 0,00 | 0,00 | 6.339.328,06 | 6.339.328,06 | 0,00 | |
| 113510000 | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSO | 0,00 | 0,00 | 6.339.328,06 | 6.339.328,06 | 0,00 | |
| 113510800 | CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS | 0,00 | 0,00 | 6.339.328,06 | 6.339.328,06 | 0,00 | |
| 113510802 | CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS | 0,00 | 0,00 | 6.339.328,06 | 6.339.328,06 | 0,00 | |
| 113800000 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 40.665,87 | 0,00 | 553.541,33 | 556.907,93 | 37.299,27 | |
| 113810000 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - | 40.665,87 | 0,00 | 553.541,33 | 556.907,93 | 37.299,27 | |
| 113810800 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA | 24.954,32 | 0,00 | 337.142,46 | 332.431,86 | 29.664,92 | |
| 113810900 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERN | 15.711,55 | 0,00 | 216.348,27 | 224.425,47 | 7.634,35 | |
| 113811100 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA | 0,00 | 0,00 | 50,60 | 50,60 | 0,00 | |
| 115000000 | ESTOQUES | 0,00 | 0,00 | 43.700.482,55 | 43.698.482,97 | 1.999,58 | |
| 115600000 | ALMOXARIFADO | 0,00 | 0,00 | 43.700.482,55 | 43.698.482,97 | 1.999,58 | |
| 115610000 | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 43.700.482,55 | 43.698.482,97 | 1.999,58 | |
| 115610100 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 24.574.423,29 | 24.574.423,29 | 0,00 | |
| 115610200 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 0,00 | 0,00 | 5.838.990,49 | 5.838.990,49 | 0,00 | |
| 115610300 | MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | 0,00 | 0,00 | 2.795.210,07 | 2.795.210,07 | 0,00 | |
| 115610400 | AUTOPEÇAS | 0,00 | 0,00 | 1.891.479,10 | 1.891.479,10 | 0,00 | |
| 115610500 | MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES | 0,00 | 0,00 | 6.043.423,28 | 6.043.423,28 | 0,00 | |
| 115610600 | MATERIAIS GRÁFICOS | 0,00 | 0,00 | 30.351,81 | 30.351,81 | 0,00 | |
| 115610700 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 0,00 | 0,00 | 2.229.185,24 | 2.227.185,66 | 1.999,58 | |
| 115610800 | MATERIAIS A CLASSIFICAR | 0,00 | 0,00 | 215.385,99 | 215.385,99 | 0,00 | |
| 115619900 | OUTROS - ALMOXARIFADO | 0,00 | 0,00 | 82.033,28 | 82.033,28 | 0,00 | |
| 120000000 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | 88.703.933,69 | 0,00 | 25.978.151,36 | 11.989.564,67 | 102.692.520,38 | 0,00 |
| 121000000 | ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 4.342.127,41 | 0,00 | 397.201,21 | 4.274.768,94 | 464.559,68 | 0,00 |
| 121100000 | CRÉDITOS A LONGO PRAZO | 4.342.127,41 | 0,00 | 397.201,21 | 4.274.768,94 | 464.559,68 | 0,00 |
| 121110000 | CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 2.672.570,03 | 0,00 | 397.201,21 | 2.605.211,56 | 464.559,68 | 0,00 |
| 121110400 | DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | 8.929.200,44 | 0,00 | 397.201,21 | 420.752,55 | 8.905.649,10 | 0,00 |
| 121110401 | CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS | 8.929.200,44 | 0,00 | 397.201,21 | 420.752,55 | 8.905.649,10 | 0,00 |
| 121110500 | DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA | 2.158.207,62 | 0,00 | 0,00 | 2.158.207,62 | 0,00 | 0,00 |

Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ CARLOS FARIAS DA SILVA, Procurador-Geral do Estado de Pernambuco. Acesso em: https://etce.cepe.br/portal/abrir_documento.asp?codigo_documento=1021202501954981011



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 |
| 121110504 | DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUT/ | 2.158.207,62 | 0,00 | 0,00 | 2.158.207,62 | 0,00 | |
| 121119900 | (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO | 0,00 | 8.414.838,03 | 0,00 | 26.251,39 | 0,00 | 8.441.086,44 |
| 121119904 | (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | 0,00 | 8.414.838,03 | 0,00 | 26.251,39 | 0,00 | 8.441.086,44 |
| 121150000 | CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTER OFSS - MUNICÍPIO | 1.669.557,38 | 0,00 | 0,00 | 1.669.557,38 | 0,00 | |
| 121150500 | DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA | 1.669.557,38 | 0,00 | 0,00 | 1.669.557,38 | 0,00 | |
| 122000000 | INVESTIMENTOS | 188.744,74 | 0,00 | 132.000,00 | 0,00 | 320.744,74 | |
| 122100000 | PARTICIPAÇÕES PERMANENTES | 188.744,74 | 0,00 | 132.000,00 | 0,00 | 320.744,74 | |
| 122110000 | PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO | 188.744,74 | 0,00 | 132.000,00 | 0,00 | 320.744,74 | |
| 122110100 | PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCI/ | 188.744,74 | 0,00 | 132.000,00 | 0,00 | 320.744,74 | |
| 122110107 | PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 188.744,74 | 0,00 | 132.000,00 | 0,00 | 320.744,74 | |
| 123000000 | IMOBILIZADO | 84.173.061,54 | 0,00 | 25.448.950,15 | 7.714.795,73 | 101.907.215,96 | |
| 123100000 | BENS MOVEIS | 31.431.742,85 | 0,00 | 8.886.280,19 | 60.140,82 | 40.257.882,22 | |
| 123110000 | BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO | 31.431.742,85 | 0,00 | 8.886.280,19 | 60.140,82 | 40.257.882,22 | |
| 123110100 | MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 6.087.764,75 | 0,00 | 1.681.791,38 | 10.660,00 | 7.758.896,13 | |
| 123110101 | APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO | 63.246,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63.246,99 | |
| 123110102 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | 95.027,18 | 0,00 | 729,00 | 0,00 | 95.756,18 | |
| 123110103 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODON | 467.341,17 | 0,00 | 84.462,00 | 0,00 | 551.803,17 | |
| 123110104 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES | 331.614,20 | 0,00 | 509.850,81 | 0,00 | 841.465,01 | |
| 123110105 | EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO | 52.357,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.357,00 | |
| 123110107 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | 5.836,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.836,70 | |
| 123110108 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS | 14.457,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.457,00 | |
| 123110109 | MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA | 25.072,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.072,89 | |
| 123110117 | EQUIPAMENTOS DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO | 3.325,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.325,00 | |
| 123110120 | MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS | 1.499.409,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.499.409,95 | |
| 123110121 | EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | 1.637.196,95 | 0,00 | 207.254,80 | 0,00 | 1.844.451,75 | |
| 123110199 | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMI | 1.892.879,72 | 0,00 | 879.494,77 | 10.660,00 | 2.761.714,49 | |
| 123110200 | BENS DE INFORMÁTICA | 1.082.044,69 | 0,00 | 141.288,42 | 0,00 | 1.223.333,11 | |
| 123110201 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 1.082.044,69 | 0,00 | 141.288,42 | 0,00 | 1.223.333,11 | |

Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ CARLOS FARIAS DA SILVA, Diretor Geral do TCE/PE, em 19/11/2025 às 14:54:55. Para mais informações, acesse em: https://etce.cepe.br/



Município de Palmares
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ CARLOS FARIAS ESTANISLAU DOS SANTOS em 19/11/2025 às 15:48:01. Acesse em: https://etce.cepe.tc.br/portal/abrirDocAssinado

| 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 |
| 123110300 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 3.572.893,99 | 0,00 | 798.147,82 | 6.109,92 | 4.364.931,89 | |
| 123110301 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | 621.208,84 | 0,00 | 75.359,39 | 0,00 | 696.568,23 | |
| 123110302 | MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO | 271.145,86 | 0,00 | 102.430,64 | 0,00 | 373.576,50 | |
| 123110303 | MOBILIÁRIO EM GERAL | 2.680.539,29 | 0,00 | 620.357,79 | 6.109,92 | 3.294.787,16 | |
| 123110400 | MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | 549.665,73 | 0,00 | 109.194,60 | 22.307,96 | 636.552,37 | |
| 123110402 | COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS | 359.120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 359.120,00 | |
| 123110404 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | 0,00 | 0,00 | 62.311,00 | 0,00 | 62.311,00 | |
| 123110405 | EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | 161.000,83 | 0,00 | 46.883,60 | 1.882,00 | 206.002,43 | |
| 123110499 | OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUI | 29.544,90 | 0,00 | 0,00 | 20.425,96 | 9.118,94 | |
| 123110500 | VEÍCULOS | 8.670.536,00 | 0,00 | 3.737.749,62 | 3.869,00 | 12.404.416,62 | |
| 123110501 | VEÍCULOS EM GERAL | 8.468.536,00 | 0,00 | 3.737.749,62 | 3.869,00 | 12.202.416,62 | |
| 123110503 | VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA | 202.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 202.000,00 | |
| 123110900 | ARMAMENTOS | 0,00 | 0,00 | 2.732,98 | 2.160,00 | 572,98 | |
| 123119900 | DEMAIS BENS MÓVEIS | 11.468.837,69 | 0,00 | 2.415.375,37 | 15.033,94 | 13.869.179,12 | |
| 123119999 | OUTROS BENS MÓVEIS | 11.468.837,69 | 0,00 | 2.415.375,37 | 15.033,94 | 13.869.179,12 | |
| 123200000 | BENS IMÓVEIS | 59.185.646,20 | 0,00 | 16.562.669,96 | 2.469.345,46 | 73.278.970,70 | |
| 123210000 | BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO | 59.185.646,20 | 0,00 | 16.562.669,96 | 2.469.345,46 | 73.278.970,70 | |
| 123210100 | BENS DE USO ESPECIAL | 2.120.356,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.120.356,24 | |
| 123210104 | TERRENOS/GLEBAS | 218.934,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 218.934,26 | |
| 123210198 | OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL | 1.901.421,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.901.421,98 | |
| 123210600 | BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO | 15.269.250,29 | 0,00 | 10.285.229,21 | 2.107.905,66 | 23.446.573,84 | |
| 123210601 | OBRAS EM ANDAMENTO | 15.269.250,29 | 0,00 | 10.285.229,21 | 2.107.905,66 | 23.446.573,84 | |
| 123210700 | INSTALAÇÕES | 236.818,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 236.818,95 | |
| 123210800 | BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS | 0,00 | 0,00 | 114.717,68 | 114.717,68 | 0,00 | 0,00 |
| 123219900 | DEMAIS BENS IMÓVEIS | 41.559.220,72 | 0,00 | 6.162.723,07 | 246.722,12 | 47.475.221,67 | |
| 123219999 | OUTROS BENS IMÓVEIS | 41.559.220,72 | 0,00 | 6.162.723,07 | 246.722,12 | 47.475.221,67 | |
| 123800000 | (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS | 0,00 | 6.444.327,51 | 0,00 | 5.185.309,45 | 0,00 | 11.629.636,96 |
| 123810000 | (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS | 0,00 | 6.444.327,51 | 0,00 | 5.185.309,45 | 0,00 | 11.629.636,96 |



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 |
| 123810100 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS | 0,00 | 4.949.057,19 | 0,00 | 3.578.112,96 | 0,00 | 8.527.170,15 |
| 123810101 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, E | 0,00 | 110.883,28 | 0,00 | 34.081,69 | 0,00 | 144.964,97 |
| 123810102 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA | 0,00 | 10.599,45 | 0,00 | 3.506,48 | 0,00 | 14.105,93 |
| 123810103 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 0,00 | 10.300,48 | 0,00 | 3.286,36 | 0,00 | 13.586,84 |
| 123810104 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EC | 0,00 | 2.172,47 | 0,00 | 642,58 | 0,00 | 2.815,05 |
| 123810105 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS | 0,00 | 10.595,18 | 0,00 | 2.705,16 | 0,00 | 13.300,34 |
| 123810199 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS | 0,00 | 4.804.506,33 | 0,00 | 3.533.890,69 | 0,00 | 8.338.397,02 |
| 123810200 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS | 0,00 | 1.495.270,32 | 0,00 | 1.607.196,49 | 0,00 | 3.102.466,81 |
| 123810299 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS | 0,00 | 1.495.270,32 | 0,00 | 1.607.196,49 | 0,00 | 3.102.466,81 |
| 200000000 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO | 0,00 | 149.986.935,64 | 1.588.547.640,60 | 1.601.931.864,88 | 0,00 | 163.371.159,99 |
| 210000000 | PASSIVO CIRCULANTE | 0,00 | 9.049.471,26 | 380.992.861,60 | 382.949.719,40 | 0,00 | 11.006.320,66 |
| 211000000 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENÇ | 0,00 | 1.811.978,86 | 174.184.556,58 | 173.148.801,90 | 0,00 | 776.224,16 |
| 211100000 | PESSOAL A PAGAR | 0,00 | 494.979,99 | 120.585.603,58 | 120.090.623,59 | 0,00 | 394.372,90 |
| 211110000 | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 494.979,99 | 120.585.603,58 | 120.090.623,59 | 0,00 | 394.372,90 |
| 211110100 | PESSOAL A PAGAR | 0,00 | 482.859,99 | 118.800.213,76 | 118.317.353,77 | 0,00 | 364.546,22 |
| 211110101 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | 0,00 | 478.966,66 | 117.739.369,09 | 117.256.509,10 | 3.893,33 | 361.057,27 |
| 211110102 | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | 0,00 | 0,00 | 423.650,81 | 423.650,81 | 0,00 | 0,00 |
| 211110103 | FÉRIAS | 0,00 | 3.893,33 | 637.193,86 | 637.193,86 | 0,00 | 3.893,33 |
| 211110500 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO | 0,00 | 0,00 | 34.289,36 | 34.289,36 | 0,00 | 0,00 |
| 211110502 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR | 0,00 | 0,00 | 17.144,68 | 17.144,68 | 0,00 | 0,00 |
| 211110502 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR | 0,00 | 0,00 | 17.144,68 | 17.144,68 | 0,00 | 0,00 |
| 211110600 | PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECAT | 0,00 | 0,00 | 847.786,05 | 847.786,05 | 0,00 | 0,00 |
| 211110600 | PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECAT | 0,00 | 12.120,00 | 859.906,05 | 847.786,05 | 0,00 | 0,00 |
| 211110700 | OUTROS PRECATÓRIOS DE PESSOAL | 0,00 | 0,00 | 21.704,18 | 21.704,18 | 0,00 | 0,00 |
| 211110700 | OUTROS PRECATÓRIOS DE PESSOAL | 0,00 | 0,00 | 21.704,18 | 21.704,18 | 0,00 | 0,00 |
| 211200000 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR | 0,00 | 99.260,61 | 29.150.976,98 | 29.139.802,97 | 0,00 | 88.086,60 |
| 211210000 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 99.260,61 | 29.150.976,98 | 29.139.802,97 | 0,00 | 88.086,60 |
| 211210100 | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR | 0,00 | 99.260,61 | 29.087.982,68 | 29.076.808,67 | 0,00 | 88.086,60 |

Documento Assinado Digitalmente por ROSA CARLOS BATISTALDOS SANTOS em 20/11/2025 às 15:01:56. Acesse em: https://etce.cepe.br/portal/validar.pdf



Município de Palmares
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ CARLOS FARIAS ESTANISLAU DOS SANTOS, Diretor Geral do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco. Acesso em: https://etce.cepe.br/portal/portalDoc/assinado

| 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 |
| 21410000 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO | 0,00 | 0,00 | 3.011.432,34 | 3.011.432,34 | 0,00 | |
| 21411000 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONS | 0,00 | 0,00 | 1.168.325,77 | 1.168.325,77 | 0,00 | |
| 21411100 | PIS/PASEP A RECOLHER | 0,00 | 0,00 | 888.044,49 | 888.044,49 | 0,00 | |
| 21411200 | TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS | 0,00 | 0,00 | 277.702,13 | 277.702,13 | 0,00 | |
| 21411900 | OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHE | 0,00 | 0,00 | 2.579,15 | 2.579,15 | 0,00 | |
| 21412000 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTRA | 0,00 | 0,00 | 834,60 | 834,60 | 0,00 | |
| 21412900 | OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHE | 0,00 | 0,00 | 834,60 | 834,60 | 0,00 | |
| 21413000 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER | 0,00 | 0,00 | 1.842.271,97 | 1.842.271,97 | 0,00 | |
| 21413100 | PIS/PASEP A RECOLHER | 0,00 | 0,00 | 1.842.271,97 | 1.842.271,97 | 0,00 | |
| 21420000 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS | 0,00 | 0,00 | 1.684,54 | 1.684,54 | 0,00 | |
| 21421000 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CI | 0,00 | 0,00 | 1.684,54 | 1.684,54 | 0,00 | |
| 21421050 | TAXA DE ATENDIMENTO CONTRA INCÊNDIO | 0,00 | 0,00 | 1.684,54 | 1.684,54 | 0,00 | |
| 21800000 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CUR' | 0,00 | 5.599.184,70 | 32.052.255,58 | 32.356.202,11 | 0,00 | 5.903.132,22 |
| 21880000 | VALORES RESTITUÍVEIS | 0,00 | 5.598.976,93 | 29.060.918,40 | 29.365.072,70 | 0,00 | 5.903.132,22 |
| 21881000 | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 5.598.976,93 | 29.060.918,40 | 29.365.072,70 | 0,00 | 5.903.132,22 |
| 21881010 | CONSIGNAÇÕES | 0,00 | 5.588.955,60 | 29.028.687,84 | 29.331.554,08 | 0,00 | 5.891.821,88 |
| 218810101 | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 0,00 | 145.161,13 | 6.193.911,79 | 6.148.299,73 | 0,00 | 99.549,00 |
| 218810102 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 0,00 | 1.120.581,19 | 5.912.743,10 | 5.292.006,32 | 0,00 | 499.844,54 |
| 218810104 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 0,00 | 2.971.651,84 | 6.778.236,13 | 7.192.345,86 | 0,00 | 3.385.765,55 |
| 218810108 | ISS | 0,00 | 537.774,35 | 569.400,12 | 648.287,23 | 0,00 | 616.665,11 |
| 218810110 | PENSAO ALIMENTICIA | 0,00 | 29.259,48 | 409.924,28 | 405.012,62 | 0,00 | 24.347,82 |
| 218810111 | PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA | 0,00 | 33.788,84 | 42.111,71 | 43.922,52 | 0,00 | 35.599,64 |
| 218810113 | RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 0,00 | 33.693,76 | 504.757,16 | 514.820,14 | 0,00 | 43.756,70 |
| 218810115 | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 0,00 | 605.006,55 | 6.250.900,75 | 6.458.855,10 | 0,00 | 812.960,90 |
| 218810199 | OUTROS CONSIGNATARIOS | 0,00 | 112.038,46 | 2.366.702,80 | 2.628.004,56 | 0,00 | 373.340,26 |
| 218810300 | DEPOSITOS JUDICIAIS | 0,00 | 0,00 | 32.230,56 | 33.518,28 | 0,00 | 1.287,72 |
| 218810301 | DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL | 0,00 | 0,00 | 32.230,56 | 33.518,28 | 0,00 | 1.287,72 |
| 218810400 | DEPOSITOS NAO JUDICIAIS | 0,00 | 10.021,33 | 0,00 | 0,34 | 0,00 | 10.021,67 |



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 |
| 311210199 | OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 0,00 | 1.457.258,84 | 1.457.258,84 | 0,00 | |
| 311210400 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0,00 | 0,00 | 48.779.613,81 | 48.779.613,81 | 0,00 | |
| 311210401 | SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93 | 0,00 | 0,00 | 37.905.749,03 | 37.905.749,03 | 0,00 | |
| 311210413 | 13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO | 0,00 | 0,00 | 496.223,69 | 496.223,69 | 0,00 | |
| 311210414 | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 0,00 | 0,00 | 28.003,75 | 28.003,75 | 0,00 | |
| 311210499 | OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO | 0,00 | 0,00 | 10.349.637,34 | 10.349.637,34 | 0,00 | |
| 312000000 | ENCARGOS PATRONAIS | 0,00 | 0,00 | 20.009.610,18 | 20.009.610,18 | 0,00 | |
| 312100000 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS | 0,00 | 0,00 | 10.589.863,66 | 10.589.863,66 | 0,00 | |
| 312120000 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS | 0,00 | 0,00 | 10.589.863,66 | 10.589.863,66 | 0,00 | |
| 312120100 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS | 0,00 | 0,00 | 10.589.863,66 | 10.589.863,66 | 0,00 | |
| 312200000 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | 0,00 | 0,00 | 9.419.746,52 | 9.419.746,52 | 0,00 | |
| 312210000 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 105.057,25 | 105.057,25 | 0,00 | |
| 312210100 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | 0,00 | 0,00 | 73.560,10 | 73.560,10 | 0,00 | |
| 312219900 | OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | 0,00 | 0,00 | 31.497,15 | 31.497,15 | 0,00 | |
| 312230000 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO | 0,00 | 0,00 | 9.314.689,27 | 9.314.689,27 | 0,00 | |
| 312230100 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | 0,00 | 0,00 | 9.314.689,27 | 9.314.689,27 | 0,00 | |
| 319000000 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL | 0,00 | 0,00 | 952.243,57 | 952.243,57 | 0,00 | |
| 319100000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0,00 | 0,00 | 283.335,86 | 283.335,86 | 0,00 | |
| 319110000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLID. | 0,00 | 0,00 | 283.335,86 | 283.335,86 | 0,00 | |
| 319900000 | OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS | 0,00 | 0,00 | 668.907,71 | 668.907,71 | 0,00 | |
| 319910000 | OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 668.907,71 | 668.907,71 | 0,00 | |
| 319910100 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL | 0,00 | 0,00 | 668.907,71 | 668.907,71 | 0,00 | |
| 320000000 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS | 0,00 | 0,00 | 29.349.305,97 | 29.349.305,97 | 0,00 | |
| 321000000 | APOSENTADORIAS E REFORMAS | 0,00 | 0,00 | 24.805.183,94 | 24.805.183,94 | 0,00 | |
| 321100000 | APOSENTADORIAS - RPPS | 0,00 | 0,00 | 4.926,12 | 4.926,12 | 0,00 | |
| 321110000 | APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 4.926,12 | 4.926,12 | 0,00 | |
| 321119900 | OUTRAS APOSENTADORIAS | 0,00 | 0,00 | 4.926,12 | 4.926,12 | 0,00 | |
| 321900000 | OUTRAS APOSENTADORIAS | 0,00 | 0,00 | 24.800.257,82 | 24.800.257,82 | 0,00 | |

Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ CARLOS PATRÍCIO DOS SANTOS em 19/11/2025 às 10:12:00. Para validar a assinatura, clique no link: https://etce.cepe.tc.br/validar/assinatura/321900000



Município de Palmares
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ CARLOS FARIAS ESTANISLAU DOS SANTOS em 19/11/2025 às 15:48:01. Acesse em: https://etce.cepe.tc.br/portal/validarDocAssinado

| 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 |
| 321910000 | OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 24.800.257,82 | 24.800.257,82 | 0,00 | 0,00 |
| 322000000 | PENSÕES | 0,00 | 0,00 | 4.183.538,13 | 4.183.538,13 | 0,00 | 0,00 |
| 322900000 | OUTRAS PENSÕES | 0,00 | 0,00 | 4.183.538,13 | 4.183.538,13 | 0,00 | 0,00 |
| 322910000 | OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 4.183.538,13 | 4.183.538,13 | 0,00 | 0,00 |
| 329000000 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS | 0,00 | 0,00 | 360.583,90 | 360.583,90 | 0,00 | 0,00 |
| 329100000 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - S | 0,00 | 0,00 | 845,00 | 845,00 | 0,00 | 0,00 |
| 329110000 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - S | 0,00 | 0,00 | 845,00 | 845,00 | 0,00 | 0,00 |
| 329111200 | SALARIO-FAMILIA | 0,00 | 0,00 | 845,00 | 845,00 | 0,00 | 0,00 |
| 329111201 | SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL | 0,00 | 0,00 | 845,00 | 845,00 | 0,00 | 0,00 |
| 329900000 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS | 0,00 | 0,00 | 359.738,90 | 359.738,90 | 0,00 | 0,00 |
| 329910000 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - C | 0,00 | 0,00 | 359.738,90 | 359.738,90 | 0,00 | 0,00 |
| 330000000 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 0,00 | 0,00 | 134.536.094,14 | 134.536.094,14 | 0,00 | 0,00 |
| 331000000 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 49.622.354,66 | 49.622.354,66 | 0,00 | 0,00 |
| 331100000 | CONSUMO DE MATERIAL | 0,00 | 0,00 | 43.547.426,23 | 43.547.426,23 | 0,00 | 0,00 |
| 331110000 | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 43.547.426,23 | 43.547.426,23 | 0,00 | 0,00 |
| 331110100 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 0,00 | 0,00 | 10.670.225,40 | 10.670.225,40 | 0,00 | 0,00 |
| 331110300 | GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | 0,00 | 0,00 | 657.700,00 | 657.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 331110400 | EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 38.000,00 | 38.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 331110600 | GENEROS ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 6.204.372,58 | 6.204.372,58 | 0,00 | 0,00 |
| 331110800 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | 0,00 | 0,00 | 196,00 | 196,00 | 0,00 | 0,00 |
| 331110900 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | 0,00 | 0,00 | 653.692,88 | 653.692,88 | 0,00 | 0,00 |
| 331111000 | MATERIAL QUIMÍCO | 0,00 | 0,00 | 1.473,20 | 1.473,20 | 0,00 | 0,00 |
| 331111400 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | 0,00 | 0,00 | 2.451.721,76 | 2.451.721,76 | 0,00 | 0,00 |
| 331111500 | MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS | 0,00 | 0,00 | 198.725,87 | 198.725,87 | 0,00 | 0,00 |
| 331111600 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 0,00 | 0,00 | 2.882.923,46 | 2.882.923,46 | 0,00 | 0,00 |
| 331111700 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 0,00 | 0,00 | 66.435,53 | 66.435,53 | 0,00 | 0,00 |
| 331111900 | MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | 0,00 | 0,00 | 137.762,92 | 137.762,92 | 0,00 | 0,00 |
| 331112000 | MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO | 0,00 | 0,00 | 59.270,00 | 59.270,00 | 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 |
| 331112100 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | 0,00 | 0,00 | 42.409,63 | 42.409,63 | 0,00 | 0,00 |
| 331112200 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 1.518.516,32 | 1.518.516,32 | 0,00 | 0,00 |
| 331112300 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | 0,00 | 0,00 | 244.751,11 | 244.751,11 | 0,00 | 0,00 |
| 331112400 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 2.694.618,65 | 2.694.618,65 | 0,00 | 0,00 |
| 331112500 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS | 0,00 | 0,00 | 1.359.865,51 | 1.359.865,51 | 0,00 | 0,00 |
| 331112600 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | 0,00 | 0,00 | 92.803,53 | 92.803,53 | 0,00 | 0,00 |
| 331112800 | MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA | 0,00 | 0,00 | 141.324,65 | 141.324,65 | 0,00 | 0,00 |
| 331112900 | MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | 0,00 | 0,00 | 8.518,00 | 8.518,00 | 0,00 | 0,00 |
| 331113000 | MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 18.062,80 | 18.062,80 | 0,00 | 0,00 |
| 331113100 | SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS | 0,00 | 0,00 | 9.780,00 | 9.780,00 | 0,00 | 0,00 |
| 331113500 | MATERIAL LABORATORIAL | 0,00 | 0,00 | 820,50 | 820,50 | 0,00 | 0,00 |
| 331113600 | MATERIAL HOSPITALAR | 0,00 | 0,00 | 2.411.446,30 | 2.411.446,30 | 0,00 | 0,00 |
| 331113900 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS | 0,00 | 0,00 | 657.192,56 | 657.192,56 | 0,00 | 0,00 |
| 331114200 | FERRAMENTAS | 0,00 | 0,00 | 395,00 | 395,00 | 0,00 | 0,00 |
| 331115000 | BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS | 0,00 | 0,00 | 4.589,87 | 4.589,87 | 0,00 | 0,00 |
| 331119900 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 10.319.832,20 | 10.319.832,20 | 0,00 | 0,00 |
| 331200000 | DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO | 0,00 | 0,00 | 6.074.928,43 | 6.074.928,43 | 0,00 | 0,00 |
| 331210000 | DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 6.074.928,43 | 6.074.928,43 | 0,00 | 0,00 |
| 331210100 | MERCADORIAS DOADAS | 0,00 | 0,00 | 4.539.918,56 | 4.539.918,56 | 0,00 | 0,00 |
| 331210200 | MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 694.482,22 | 694.482,22 | 0,00 | 0,00 |
| 331210300 | MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL | 0,00 | 0,00 | 118.152,00 | 118.152,00 | 0,00 | 0,00 |
| 331219900 | OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 0,00 | 0,00 | 722.375,65 | 722.375,65 | 0,00 | 0,00 |
| 332000000 | SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | 79.728.430,03 | 79.728.430,03 | 0,00 | 0,00 |
| 332100000 | DIÁRIAS | 0,00 | 0,00 | 1.066.653,83 | 1.066.653,83 | 0,00 | 0,00 |
| 332110000 | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 1.066.653,83 | 1.066.653,83 | 0,00 | 0,00 |
| 332110100 | DIARIAS PESSOAL CIVIL | 0,00 | 0,00 | 1.066.653,83 | 1.066.653,83 | 0,00 | 0,00 |
| 332200000 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF | 0,00 | 0,00 | 3.929.805,54 | 3.929.805,54 | 0,00 | 0,00 |
| 332210000 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 3.929.805,54 | 3.929.805,54 | 0,00 | 0,00 |

Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ CARLOS PATRICKSON DA SILVA, Coordenador Geral de Contas, em 19/11/2025 às 14:08:11. Acesse em: https://etce.cepe.tc.br/portal/validarDocAssinado



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 |
| 332210100 | CONSULTORIA E ACESSORIA | 0,00 | 0,00 | 134.500,00 | 134.500,00 | 0,00 | |
| 332210600 | SELEÇÃO E TREINAMENTO | 0,00 | 0,00 | 8.280,00 | 8.280,00 | 0,00 | |
| 332210700 | COMUNICAÇÃO EM GERAL | 0,00 | 0,00 | 960,00 | 960,00 | 0,00 | |
| 332210800 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 4.450,00 | 4.450,00 | 0,00 | |
| 332211100 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 30.600,00 | 30.600,00 | 0,00 | |
| 332211500 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | 0,00 | 0,00 | 27.386,92 | 27.386,92 | 0,00 | |
| 332211600 | ESTAGIARIOS | 0,00 | 0,00 | 2.599.695,62 | 2.599.695,62 | 0,00 | |
| 332212100 | LOCAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 590.956,25 | 590.956,25 | 0,00 | |
| 332213100 | JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS | 0,00 | 0,00 | 38.917,74 | 38.917,74 | 0,00 | |
| 332219800 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 0,00 | 0,00 | 5.232,50 | 5.232,50 | 0,00 | |
| 332219900 | OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA | 0,00 | 0,00 | 488.826,51 | 488.826,51 | 0,00 | |
| 332300000 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 0,00 | 0,00 | 74.731.970,66 | 74.731.970,66 | 0,00 | |
| 332310000 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 74.731.970,66 | 74.731.970,66 | 0,00 | |
| 332310100 | CONSULTORIA E ACESSORIA | 0,00 | 0,00 | 743.747,50 | 743.747,50 | 0,00 | |
| 332310300 | AUDITORIA EXTERNA | 0,00 | 0,00 | 14.927,50 | 14.927,50 | 0,00 | |
| 332310400 | COMUNICAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 217.253,80 | 217.253,80 | 0,00 | |
| 332310500 | PUBLICIDADE | 0,00 | 0,00 | 392.438,26 | 392.438,26 | 0,00 | |
| 332310600 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 3.932.302,29 | 3.932.302,29 | 0,00 | |
| 332310800 | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENE | 0,00 | 0,00 | 4.813.308,68 | 4.813.308,68 | 0,00 | |
| 332310900 | SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 171.523,00 | 171.523,00 | 0,00 | |
| 332311000 | LOCAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 11.540.552,91 | 11.540.552,91 | 0,00 | |
| 332311100 | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 85.720,00 | 85.720,00 | 0,00 | |
| 332311200 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 0,00 | 0,00 | 44.984,67 | 44.984,67 | 0,00 | |
| 332311400 | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | 0,00 | 0,00 | 44.459,00 | 44.459,00 | 0,00 | |
| 332311700 | COMISSOES E CORRETAGENS | 0,00 | 0,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | 0,00 | |
| 332311900 | CONFECÇÃO DE MATERIAL DE ACONDIC. E EMBALAGEM | 0,00 | 0,00 | 6.150,00 | 6.150,00 | 0,00 | |
| 332312100 | DIREITOS AUTORAIS | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 0,00 | |
| 332312200 | EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS | 0,00 | 0,00 | 526.239,64 | 526.239,64 | 0,00 | |

Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ CARLOS FARIAS ESTANISLAU SANTOS, Diretor Geral do Município de Palmares, em 19/11/2025 às 14:08:11. Para mais informações, acesse em: https://etce.cepe.tc.br/



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 |
| 332312300 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | 0,00 | 0,00 | 7.618.201,18 | 7.618.201,18 | 0,00 | |
| 332312500 | HOSPEDAGENS | 0,00 | 0,00 | 106.305,93 | 106.305,93 | 0,00 | |
| 332312900 | SEGUROS EM GERAL | 0,00 | 0,00 | 335.326,19 | 335.326,19 | 0,00 | |
| 332313000 | SELEÇÃO E TREINAMENTO | 0,00 | 0,00 | 107.535,00 | 107.535,00 | 0,00 | |
| 332313100 | SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS | 0,00 | 0,00 | 5.285.635,54 | 5.285.635,54 | 0,00 | |
| 332313200 | SERVIÇOS BANCARIOS | 0,00 | 0,00 | 129.673,33 | 129.673,33 | 0,00 | |
| 332313300 | SERVIÇOS DE ANALISES E PESQUISA CIENTIFICAS | 0,00 | 0,00 | 10.834.845,42 | 10.834.845,42 | 0,00 | |
| 332313600 | SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO | 0,00 | 0,00 | 49.780,00 | 49.780,00 | 0,00 | |
| 332314000 | SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS | 0,00 | 0,00 | 63.294,00 | 63.294,00 | 0,00 | |
| 332314500 | SERVIÇOS FUNERARIOS | 0,00 | 0,00 | 84.809,40 | 84.809,40 | 0,00 | |
| 332314600 | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | 0,00 | 0,00 | 1.021.023,33 | 1.021.023,33 | 0,00 | |
| 332314700 | SERVIÇOS JUDICIARIOS | 0,00 | 0,00 | 34.692,62 | 34.692,62 | 0,00 | |
| 332315100 | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS | 0,00 | 0,00 | 1.719.647,69 | 1.719.647,69 | 0,00 | |
| 332315600 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 0,00 | 305.584,33 | 305.584,33 | 0,00 | |
| 332319900 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 0,00 | 0,00 | 24.489.709,45 | 24.489.709,45 | 0,00 | |
| 333000000 | DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO | 0,00 | 0,00 | 5.185.309,45 | 5.185.309,45 | 0,00 | |
| 333100000 | DEPRECIACÃO | 0,00 | 0,00 | 5.185.309,45 | 5.185.309,45 | 0,00 | |
| 333110000 | DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO | 0,00 | 0,00 | 5.185.309,45 | 5.185.309,45 | 0,00 | |
| 333110100 | DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO | 0,00 | 0,00 | 5.185.309,45 | 5.185.309,45 | 0,00 | |
| 333110101 | DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS | 0,00 | 0,00 | 3.562.983,68 | 3.562.983,68 | 0,00 | |
| 333110102 | DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS | 0,00 | 0,00 | 1.622.325,77 | 1.622.325,77 | 0,00 | |
| 340000000 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 10.007.987,12 | 10.007.987,12 | 0,00 | |
| 341000000 | JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS C | 0,00 | 0,00 | 2.150.024,43 | 2.150.024,43 | 0,00 | |
| 341100000 | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA | 0,00 | 0,00 | 2.150.024,43 | 2.150.024,43 | 0,00 | |
| 341110000 | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CON | 0,00 | 0,00 | 2.150.024,43 | 2.150.024,43 | 0,00 | |
| 341110100 | JUROS DA DÍVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 2.150.024,43 | 2.150.024,43 | 0,00 | |
| 342000000 | JUROS E ENCARGOS DE MORA | 0,00 | 0,00 | 12.297,15 | 12.297,15 | 0,00 | |
| 342300000 | JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SER | 0,00 | 0,00 | 12.297,15 | 12.297,15 | 0,00 | |

Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ CARLOS FARIAS PATILHADO SANTOS, Diretor do Município de Palmares, em 19/11/2025 às 10:28:03. Assinatura: 18181220250195495419810110



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 |
| 361000000 | REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE P. | 0,00 | 0,00 | 5.860.555,66 | 5.860.555,66 | 0,00 | |
| 361700000 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERD/ | 0,00 | 0,00 | 5.860.555,66 | 5.860.555,66 | 0,00 | |
| 361710000 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERD/ | 0,00 | 0,00 | 5.860.555,66 | 5.860.555,66 | 0,00 | |
| 361710200 | AJUSTE PARA PERDAS EM CLIENTES | 0,00 | 0,00 | 5.834.304,27 | 5.834.304,27 | 0,00 | |
| 361710500 | AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | 0,00 | 0,00 | 26.251,39 | 26.251,39 | 0,00 | |
| 365000000 | DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS | 0,00 | 0,00 | 1.669.977,38 | 1.669.977,38 | 0,00 | |
| 365100000 | DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS | 0,00 | 0,00 | 1.669.977,38 | 1.669.977,38 | 0,00 | |
| 365110000 | DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 1.669.977,38 | 1.669.977,38 | 0,00 | |
| 365110200 | DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA | 0,00 | 0,00 | 1.669.557,38 | 1.669.557,38 | 0,00 | |
| 365110700 | DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO | 0,00 | 0,00 | 420,00 | 420,00 | 0,00 | |
| 370000000 | TRIBUTÁRIAS | 0,00 | 0,00 | 2.741.486,75 | 2.741.486,75 | 0,00 | |
| 372000000 | CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 2.741.486,75 | 2.741.486,75 | 0,00 | |
| 372100000 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 0,00 | 0,00 | 2.636.652,45 | 2.636.652,45 | 0,00 | |
| 372110000 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 788.308,48 | 788.308,48 | 0,00 | |
| 372110200 | PIS/PASEP | 0,00 | 0,00 | 788.308,48 | 788.308,48 | 0,00 | |
| 372130000 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO | 0,00 | 0,00 | 1.848.343,97 | 1.848.343,97 | 0,00 | |
| 372130200 | PIS/PASEP | 0,00 | 0,00 | 1.842.271,97 | 1.842.271,97 | 0,00 | |
| 372130500 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA JURII | 0,00 | 0,00 | 6.072,00 | 6.072,00 | 0,00 | |
| 372900000 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 104.834,30 | 104.834,30 | 0,00 | |
| 372910000 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 104.834,30 | 104.834,30 | 0,00 | |
| 372919900 | DEMAIS CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 104.834,30 | 104.834,30 | 0,00 | |
| 390000000 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 0,00 | 0,00 | 1.280.380,56 | 1.280.380,56 | 0,00 | |
| 394000000 | INCENTIVOS | 0,00 | 0,00 | 28.440,45 | 28.440,45 | 0,00 | |
| 394900000 | OUTROS INCENTIVOS | 0,00 | 0,00 | 28.440,45 | 28.440,45 | 0,00 | |
| 394910000 | OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 28.440,45 | 28.440,45 | 0,00 | |
| 399000000 | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 0,00 | 0,00 | 1.251.940,11 | 1.251.940,11 | 0,00 | |
| 399600000 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS | 0,00 | 0,00 | 1.251.940,11 | 1.251.940,11 | 0,00 | |
| 399610000 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSO | 0,00 | 0,00 | 1.251.940,11 | 1.251.940,11 | 0,00 | |

Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ CARLOS PATRISTADOS SANTOS em 19/11/2025 às 15:48:01. Para validar, acesse em: https://etce.cepe.br/portal/validador



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 |
| 421110201 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS | 0,00 | 0,00 | 12.022.470,46 | 12.022.470,46 | 0,00 | |
| 421119900 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS | 0,00 | 0,00 | 367.519,98 | 367.519,98 | 0,00 | |
| 421120000 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS | 0,00 | 0,00 | 8.740.388,90 | 8.740.388,90 | 0,00 | |
| 421120100 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS | 0,00 | 0,00 | 6.209.736,43 | 6.209.736,43 | 0,00 | |
| 421120101 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS | 0,00 | 0,00 | 6.209.736,43 | 6.209.736,43 | 0,00 | |
| 421129900 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 0,00 | 0,00 | 2.530.652,47 | 2.530.652,47 | 0,00 | |
| 423000000 | CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 0,00 | 0,00 | 3.059.590,85 | 3.059.590,85 | 0,00 | |
| 423100000 | CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 0,00 | 0,00 | 3.059.590,85 | 3.059.590,85 | 0,00 | |
| 423110000 | CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 3.059.590,85 | 3.059.590,85 | 0,00 | |
| 423110100 | CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 0,00 | 0,00 | 3.059.590,85 | 3.059.590,85 | 0,00 | |
| 430000000 | EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS | 0,00 | 0,00 | 14.842.071,63 | 14.842.071,63 | 0,00 | |
| 433000000 | EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | 14.842.071,63 | 14.842.071,63 | 0,00 | |
| 433100000 | VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PREST | 0,00 | 0,00 | 14.842.071,63 | 14.842.071,63 | 0,00 | |
| 433110000 | VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PREST | 0,00 | 0,00 | 14.842.071,63 | 14.842.071,63 | 0,00 | |
| 433113700 | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | 0,00 | 0,00 | 10.643.991,98 | 10.643.991,98 | 0,00 | |
| 433115200 | TAR.INSCR.CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS | 0,00 | 0,00 | 30.003,00 | 30.003,00 | 0,00 | |
| 433119900 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVEN | 0,00 | 0,00 | 4.168.076,65 | 4.168.076,65 | 0,00 | |
| 440000000 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 10.983.037,61 | 10.983.037,61 | 0,00 | |
| 442000000 | JUROS E ENCARGOS DE MORA | 0,00 | 0,00 | 112.567,10 | 112.567,10 | 0,00 | |
| 442400000 | JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIC | 0,00 | 0,00 | 2.379,86 | 2.379,86 | 0,00 | |
| 442410000 | JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIC | 0,00 | 0,00 | 2.379,86 | 2.379,86 | 0,00 | |
| 442410100 | MULTAS E JUROS SOBRE IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVEI | 0,00 | 0,00 | 239,72 | 239,72 | 0,00 | |
| 442410500 | MULTAS E JUROS SOBRE IPTU | 0,00 | 0,00 | 19,60 | 19,60 | 0,00 | |
| 442410600 | MULTAS E JUROS SOBRE ITBI | 0,00 | 0,00 | 1.295,54 | 1.295,54 | 0,00 | |
| 442410900 | MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER I | 0,00 | 0,00 | 825,00 | 825,00 | 0,00 | |
| 442900000 | OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA | 0,00 | 0,00 | 110.187,24 | 110.187,24 | 0,00 | |
| 442910000 | OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 110.187,24 | 110.187,24 | 0,00 | |
| 445000000 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FII | 0,00 | 0,00 | 10.870.470,51 | 10.870.470,51 | 0,00 | |

Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ CARLOS PATRISTADOS SANTOS em 19/11/2025 às 15:49:58. Acesse em: https://etce.cepe.tc.br/portal/validarDocumento



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 |
| 445100000 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 10.472.606,88 | 10.472.606,88 | 0,00 | |
| 445110000 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 10.472.606,88 | 10.472.606,88 | 0,00 | |
| 445200000 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 397.863,63 | 397.863,63 | 0,00 | |
| 445210000 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 397.863,63 | 397.863,63 | 0,00 | |
| 450000000 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | 0,00 | 0,00 | 344.419.539,53 | 344.419.539,53 | 0,00 | |
| 451000000 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 0,00 | 67.353.001,80 | 67.353.001,80 | 0,00 | |
| 451100000 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTAL | 0,00 | 0,00 | 57.442.965,55 | 57.442.965,55 | 0,00 | |
| 451120000 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTAL | 0,00 | 0,00 | 57.442.965,55 | 57.442.965,55 | 0,00 | |
| 451120200 | REPASSE RECEBIDO | 0,00 | 0,00 | 57.442.965,55 | 57.442.965,55 | 0,00 | |
| 451300000 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS | 0,00 | 0,00 | 9.910.036,25 | 9.910.036,25 | 0,00 | |
| 451320000 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS | 0,00 | 0,00 | 9.910.036,25 | 9.910.036,25 | 0,00 | |
| 451320100 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS | 0,00 | 0,00 | 9.910.036,25 | 9.910.036,25 | 0,00 | |
| 451320199 | TRANSFERÊNCIAS DE OUTROS APORTES PARA O RPPS | 0,00 | 0,00 | 9.910.036,25 | 9.910.036,25 | 0,00 | |
| 452000000 | TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS | 0,00 | 0,00 | 276.152.372,09 | 276.152.372,09 | 0,00 | |
| 452100000 | TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS | 0,00 | 0,00 | 204.042.601,75 | 204.042.601,75 | 0,00 | |
| 452130000 | TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS | 0,00 | 0,00 | 173.193.883,79 | 173.193.883,79 | 0,00 | |
| 452130200 | COTA-PARTE FPM | 0,00 | 0,00 | 83.598.719,71 | 83.598.719,71 | 0,00 | |
| 452130300 | COTA-PARTE ITR | 0,00 | 0,00 | 14.531,24 | 14.531,24 | 0,00 | |
| 452130600 | TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLO | 0,00 | 0,00 | 1.466.157,79 | 1.466.157,79 | 0,00 | |
| 452130700 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS | 0,00 | 0,00 | 73.865.965,36 | 73.865.965,36 | 0,00 | |
| 452130800 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE AS | 0,00 | 0,00 | 2.781.406,62 | 2.781.406,62 | 0,00 | |
| 452130900 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO D | 0,00 | 0,00 | 5.923.838,13 | 5.923.838,13 | 0,00 | |
| 452139900 | OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO | 0,00 | 0,00 | 5.543.264,94 | 5.543.264,94 | 0,00 | |
| 452140000 | TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS | 0,00 | 0,00 | 30.848.717,96 | 30.848.717,96 | 0,00 | |
| 452140100 | COTA-PARTE ICMS | 0,00 | 0,00 | 20.547.983,62 | 20.547.983,62 | 0,00 | |
| 452140200 | COTA-PARTE IPVA | 0,00 | 0,00 | 5.157.391,24 | 5.157.391,24 | 0,00 | |
| 452140300 | COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 56.122,17 | 56.122,17 | 0,00 | |
| 452140400 | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍ | 0,00 | 0,00 | 51.129,76 | 51.129,76 | 0,00 | |

Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ CARLOS PATISTADOS SANTOS em 19/11/2025 às 15:04:55. Acesse em: https://etce.cepe.br/portal/assinador



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 |
| 452149900 | OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS | 0,00 | 0,00 | 5.036.091,17 | 5.036.091,17 | 0,00 | |
| 452200000 | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 66.999.178,45 | 66.999.178,45 | 0,00 | |
| 452230000 | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO | 0,00 | 0,00 | 64.075.403,48 | 64.075.403,48 | 0,00 | |
| 452240000 | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO | 0,00 | 0,00 | 2.923.774,97 | 2.923.774,97 | 0,00 | |
| 452300000 | TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | 0,00 | 0,00 | 2.281.630,00 | 2.281.630,00 | 0,00 | |
| 452340000 | TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO | 0,00 | 0,00 | 2.281.630,00 | 2.281.630,00 | 0,00 | |
| 452349900 | DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | 0,00 | 0,00 | 2.281.630,00 | 2.281.630,00 | 0,00 | |
| 452400000 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS | 0,00 | 0,00 | 2.828.961,89 | 2.828.961,89 | 0,00 | |
| 452430000 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO | 0,00 | 0,00 | 715.506,00 | 715.506,00 | 0,00 | |
| 452440000 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO | 0,00 | 0,00 | 2.113.455,89 | 2.113.455,89 | 0,00 | |
| 459000000 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | 0,00 | 0,00 | 914.165,64 | 914.165,64 | 0,00 | |
| 459100000 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | 0,00 | 0,00 | 914.165,64 | 914.165,64 | 0,00 | |
| 459110000 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - CONSOLIDADAS | 0,00 | 0,00 | 914.165,64 | 914.165,64 | 0,00 | |
| 459110100 | DOAÇÕES RECEBIDAS | 0,00 | 0,00 | 914.165,64 | 914.165,64 | 0,00 | |
| 460000000 | VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 3.779.716,70 | 3.779.716,70 | 0,00 | |
| 464000000 | GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 0,00 | 0,00 | 3.779.716,70 | 3.779.716,70 | 0,00 | |
| 464100000 | GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 0,00 | 0,00 | 3.779.716,70 | 3.779.716,70 | 0,00 | |
| 464110000 | GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDADOS | 0,00 | 0,00 | 3.779.716,70 | 3.779.716,70 | 0,00 | |
| 490000000 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 0,00 | 0,00 | 45.829.464,52 | 45.829.464,52 | 0,00 | |
| 497000000 | REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS | 0,00 | 0,00 | 40.817.837,51 | 40.817.837,51 | 0,00 | |
| 497100000 | REVERSÃO DE PROVISÕES | 0,00 | 0,00 | 40.793.655,76 | 40.793.655,76 | 0,00 | |
| 497110000 | REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 40.793.655,76 | 40.793.655,76 | 0,00 | |
| 497110200 | REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS | 0,00 | 0,00 | 40.793.655,76 | 40.793.655,76 | 0,00 | |
| 497200000 | REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS | 0,00 | 0,00 | 24.181,75 | 24.181,75 | 0,00 | |
| 497210000 | REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 24.181,75 | 24.181,75 | 0,00 | |
| 497210100 | REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS DE CRÉDITOS | 0,00 | 0,00 | 24.181,75 | 24.181,75 | 0,00 | |
| 499000000 | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 0,00 | 0,00 | 5.011.627,01 | 5.011.627,01 | 0,00 | |
| 499100000 | COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM | 0,00 | 0,00 | 347.729,33 | 347.729,33 | 0,00 | |

Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ CARLOS PATRÍCIO DA SILVA, Diretor Geral do TCE/PE, em 19/11/2025 às 14:54:19. Para mais informações, acesse em: https://etce.cepe.tcepe.br/



Município de Palmares
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ CARLOS PATIÃO DA SILVA, Diretor Geral do TCE/PE. Acesse em: https://etce.cepe.br/portal/abrir_documento.asp?codigo_documento=1000000000

| 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 |
| 499130000 | COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM - INTI | 0,00 | 0,00 | 347.729,33 | 347.729,33 | 0,00 | |
| 499500000 | MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS | 0,00 | 0,00 | 237.858,57 | 237.858,57 | 0,00 | |
| 499510000 | MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CO | 0,00 | 0,00 | 237.858,57 | 237.858,57 | 0,00 | |
| 499600000 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS | 0,00 | 0,00 | 2.189.072,01 | 2.189.072,01 | 0,00 | |
| 499610000 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSO | 0,00 | 0,00 | 2.189.072,01 | 2.189.072,01 | 0,00 | |
| 499610200 | RESTITUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 2.189.072,01 | 2.189.072,01 | 0,00 | |
| 499900000 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES D | 0,00 | 0,00 | 2.236.967,10 | 2.236.967,10 | 0,00 | |
| 499910000 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES D | 0,00 | 0,00 | 2.236.967,10 | 2.236.967,10 | 0,00 | |
| 500000000 | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN | 4.167.407,52 | 0,00 | 1.664.118.933,64 | 1.662.415.874,19 | 5.870.466,97 | |
| 520000000 | ORÇAMENTO APROVADO | 0,00 | 0,00 | 1.655.493.177,92 | 1.655.493.177,92 | 0,00 | |
| 521000000 | PREVISÃO DA RECEITA | 0,00 | 0,00 | 381.032.000,00 | 381.032.000,00 | 0,00 | |
| 521100000 | PREVISÃO INICIAL DA RECEITA | 0,00 | 0,00 | 381.032.000,00 | 381.032.000,00 | 0,00 | |
| 521110000 | PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA | 0,00 | 0,00 | 360.516.000,00 | 360.516.000,00 | 0,00 | |
| 521120000 | (-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA | 0,00 | 0,00 | 20.516.000,00 | 20.516.000,00 | 0,00 | |
| 521120100 | (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LI | 0,00 | 0,00 | 20.516.000,00 | 20.516.000,00 | 0,00 | |
| 521120101 | (-) FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 20.516.000,00 | 20.516.000,00 | 0,00 | |
| 522000000 | FIXAÇÃO DA DESPESA | 0,00 | 0,00 | 1.274.461.177,92 | 1.274.461.177,92 | 0,00 | |
| 522100000 | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 0,00 | 875.475.066,26 | 875.475.066,26 | 0,00 | |
| 522110000 | DOTAÇÃO INICIAL | 0,00 | 0,00 | 340.000.000,00 | 340.000.000,00 | 0,00 | |
| 522110100 | CREDITO INICIAL | 0,00 | 0,00 | 340.000.000,00 | 340.000.000,00 | 0,00 | |
| 522120000 | DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO | 0,00 | 0,00 | 138.563.852,19 | 138.563.852,19 | 0,00 | |
| 522120100 | CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR | 0,00 | 0,00 | 137.870.852,19 | 137.870.852,19 | 0,00 | |
| 522120200 | CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL | 0,00 | 0,00 | 693.000,00 | 693.000,00 | 0,00 | |
| 522120201 | CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS | 0,00 | 0,00 | 693.000,00 | 693.000,00 | 0,00 | |
| 522130000 | DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | 0,00 | 0,00 | 277.127.704,38 | 277.127.704,38 | 0,00 | |
| 522130200 | EXCESSO DE ARRECADACÃO | 0,00 | 0,00 | 13.687.108,78 | 13.687.108,78 | 0,00 | |
| 522130300 | ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 119.783.509,69 | 119.783.509,69 | 0,00 | |
| 522130400 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 | 5.093.233,72 | 5.093.233,72 | 0,00 | |



Município de Palmares
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ CARLOS PATISTADOS SANTOS, Diretor Geral do TCE/PE, em 19/11/2025 às 14:58:11. Acesse em: https://etce.cepe.br/portal/portalDoc/assinaturaCodigoDoc/etce/etce

| 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 |
| 522139900 | VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | 0,00 | 0,00 | 138.563.852,19 | 138.563.852,19 | 0,00 | |
| 522190000 | CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 119.783.509,69 | 119.783.509,69 | 0,00 | |
| 522190400 | (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 119.783.509,69 | 119.783.509,69 | 0,00 | |
| 522900000 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 0,00 | 398.986.111,66 | 398.986.111,66 | 0,00 | |
| 522920000 | EMPENHOS POR EMISSÃO | 0,00 | 0,00 | 398.986.111,66 | 398.986.111,66 | 0,00 | |
| 522920100 | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO | 0,00 | 0,00 | 398.986.111,66 | 398.986.111,66 | 0,00 | |
| 522920101 | EMISSAO DE EMPENHOS | 0,00 | 0,00 | 325.406.177,77 | 325.406.177,77 | 0,00 | |
| 522920102 | REFORCO DE EMPENHOS | 0,00 | 0,00 | 40.480.191,32 | 40.480.191,32 | 0,00 | |
| 522920103 | (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS | 0,00 | 0,00 | 33.099.742,57 | 33.099.742,57 | 0,00 | |
| 530000000 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 4.167.407,52 | 0,00 | 8.625.755,72 | 6.922.696,27 | 5.870.466,97 | |
| 531000000 | INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | 729.033,19 | 0,00 | 1.462.171,80 | 1.423.935,85 | 767.269,14 | |
| 531100000 | RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS | 0,00 | 0,00 | 702.517,26 | 702.517,26 | 0,00 | |
| 531200000 | RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES | 26.515,93 | 0,00 | 702.517,26 | 18.901,33 | 710.131,86 | |
| 531700000 | RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 702.517,26 | 0,00 | 57.137,28 | 702.517,26 | 57.137,28 | |
| 532000000 | INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS | 3.438.374,33 | 0,00 | 7.163.583,92 | 5.498.760,42 | 5.103.197,83 | |
| 532100000 | RP PROCESSADOS - INSCRITOS | 0,00 | 0,00 | 1.146.940,09 | 1.146.940,09 | 0,00 | |
| 532200000 | RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES | 2.291.434,24 | 0,00 | 1.146.940,09 | 3.204.880,24 | 233.494,09 | |
| 532700000 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 1.146.940,09 | 0,00 | 4.869.703,74 | 1.146.940,09 | 4.869.703,74 | |
| 600000000 | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTAL | 0,00 | 4.167.407,52 | 3.942.971.181,79 | 3.944.674.241,24 | 0,00 | 5.870.466,97 |
| 620000000 | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | 0,00 | 0,00 | 3.934.660.438,23 | 3.934.660.438,23 | 0,00 | |
| 621000000 | EXECUÇÃO DA RECEITA | 0,00 | 0,00 | 959.312.264,36 | 959.312.264,36 | 0,00 | |
| 621100000 | RECEITA A REALIZAR | 0,00 | 0,00 | 589.069.608,44 | 589.069.608,44 | 0,00 | |
| 621200000 | RECEITA REALIZADA | 0,00 | 0,00 | 350.209.725,39 | 350.209.725,39 | 0,00 | |
| 621300000 | (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 0,00 | 20.032.930,53 | 20.032.930,53 | 0,00 | |
| 621310000 | (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LI | 0,00 | 0,00 | 20.032.930,53 | 20.032.930,53 | 0,00 | |
| 621310100 | (-) FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 20.032.930,53 | 20.032.930,53 | 0,00 | |
| 622000000 | EXECUÇÃO DA DESPESA | 0,00 | 0,00 | 2.975.348.173,87 | 2.975.348.173,87 | 0,00 | |
| 622100000 | DISPONIBILIDADES DE CREDITO | 0,00 | 0,00 | 1.582.826.744,06 | 1.582.826.744,06 | 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 |
| 622110000 | CREDITO DISPONÍVEL | 0,00 | 0,00 | 518.165.099,75 | 518.165.099,75 | 0,00 | |
| 622130000 | CREDITO UTILIZADO | 0,00 | 0,00 | 1.064.661.644,31 | 1.064.661.644,31 | 0,00 | |
| 622130100 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 0,00 | 0,00 | 376.979.716,73 | 376.979.716,73 | 0,00 | |
| 622130200 | CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 16.151.399,98 | 16.151.399,98 | 0,00 | |
| 622130300 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 0,00 | 0,00 | 343.653.143,39 | 343.653.143,39 | 0,00 | |
| 622130400 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 0,00 | 0,00 | 327.877.384,21 | 327.877.384,21 | 0,00 | |
| 622900000 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 0,00 | 1.392.521.429,81 | 1.392.521.429,81 | 0,00 | |
| 622920000 | EMISSAO DE EMPENHO | 0,00 | 0,00 | 1.392.521.429,81 | 1.392.521.429,81 | 0,00 | |
| 622920100 | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO | 0,00 | 0,00 | 1.392.521.429,81 | 1.392.521.429,81 | 0,00 | |
| 622920101 | EMPENHOS A LIQUIDAR | 0,00 | 0,00 | 376.979.716,73 | 376.979.716,73 | 0,00 | |
| 622920102 | EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 16.151.399,98 | 16.151.399,98 | 0,00 | |
| 622920103 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | 0,00 | 0,00 | 671.512.928,89 | 671.512.928,89 | 0,00 | |
| 622920104 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | 0,00 | 0,00 | 327.877.384,21 | 327.877.384,21 | 0,00 | |
| 630000000 | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 0,00 | 4.167.407,52 | 8.310.743,56 | 10.013.803,01 | 0,00 | 5.870.466,99 |
| 631000000 | EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | 0,00 | 729.033,19 | 754.042,99 | 792.278,94 | 0,00 | 767.269,11 |
| 631100000 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | 0,00 | 26.515,93 | 18.901,33 | 702.517,26 | 0,00 | 710.137,88 |
| 631300000 | RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | 0,00 | 0,00 | 13.723,07 | 13.723,07 | 0,00 | 0,00 |
| 631400000 | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | 0,00 | 0,00 | 13.723,07 | 13.723,07 | 0,00 | 0,00 |
| 631700000 | RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 0,00 | 702.517,26 | 702.517,26 | 57.137,28 | 0,00 | 57.137,28 |
| 631710000 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 0,00 | 702.517,26 | 702.517,26 | 57.137,28 | 0,00 | 57.137,28 |
| 631900000 | RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS | 0,00 | 0,00 | 5.178,26 | 5.178,26 | 0,00 | 0,00 |
| 631990000 | OUTROS CANCELAMENTOS DE RP | 0,00 | 0,00 | 5.178,26 | 5.178,26 | 0,00 | 0,00 |
| 632000000 | EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS | 0,00 | 3.438.374,33 | 7.556.700,57 | 9.221.524,07 | 0,00 | 5.103.197,81 |
| 632100000 | RP PROCESSADOS A PAGAR | 0,00 | 2.291.434,24 | 3.204.880,24 | 1.146.940,09 | 0,00 | 233.494,09 |
| 632200000 | RP PROCESSADOS PAGOS | 0,00 | 0,00 | 985.789,92 | 985.789,92 | 0,00 | 0,00 |
| 632700000 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 0,00 | 1.146.940,09 | 1.146.940,09 | 4.869.703,74 | 0,00 | 4.869.703,74 |
| 632900000 | RP PROCESSADOS CANCELADOS | 0,00 | 0,00 | 2.219.090,32 | 2.219.090,32 | 0,00 | 0,00 |
| 632990000 | OUTROS CANCELAMENTOS DE RP | 0,00 | 0,00 | 2.219.090,32 | 2.219.090,32 | 0,00 | 0,00 |

Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ CARLOS FARIAS ESTANISLAU DOS SANTOS, CPF nº 01.212.888-11, em 19/11/2025 às 14:54:55. A autenticidade pode ser verificada em: https://etce.cepe.tc.br/pt/validarDoc



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 |
| 812310101 | A EXECUTAR | 0,00 | 7.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.700,00 |
| 812310200 | CONTRATOS DE SERVIÇOS | 0,00 | 325.346,34 | 559.681,92 | 473.879,84 | 0,00 | 239.542,22 |
| 812310201 | A EXECUTAR | 0,00 | 325.346,34 | 306.543,96 | 220.741,88 | 0,00 | 239.542,22 |
| 812310202 | EXECUTADOS | 0,00 | 0,00 | 253.137,96 | 253.137,96 | 0,00 | 0,00 |
| 812310300 | CONTRATOS DE ALUGUÉIS | 0,00 | 42.467,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.467,81 |
| 812310301 | A EXECUTAR | 0,00 | 42.467,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.467,81 |
| 812310400 | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS | 0,00 | 409.604,66 | 355.764,50 | 0,00 | 0,00 | 53.840,16 |
| 812310401 | A EXECUTAR | 0,00 | 409.604,66 | 355.764,50 | 0,00 | 0,00 | 53.840,16 |
| 812310500 | CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.150.024,43 | 0,00 | 2.150.024,43 |
| 812310501 | A EXECUTAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.150.024,43 | 0,00 | 2.150.024,43 |
| 812310900 | EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 0,00 | 188.744,74 | 264.000,00 | 396.000,00 | 0,00 | 320.744,74 |
| 812310901 | CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR | 0,00 | 0,00 | 132.000,00 | 132.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 812310902 | CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO | 0,00 | 0,00 | 132.000,00 | 132.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 812310903 | CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS | 0,00 | 188.744,74 | 0,00 | 132.000,00 | 0,00 | 320.744,74 |
| 820000000 | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 0,00 | 59.048.957,39 | 2.094.648.792,98 | 2.093.688.649,91 | 0,00 | 58.088.814,33 |
| 821000000 | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 0,00 | 59.048.957,39 | 2.094.648.792,98 | 2.093.688.649,91 | 0,00 | 58.088.814,33 |
| 821100000 | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 0,00 | 59.048.957,39 | 2.094.648.792,98 | 2.093.688.649,91 | 0,00 | 58.088.814,33 |
| 821110000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | 0,00 | 50.378.806,58 | 893.957.202,43 | 890.827.464,94 | 0,00 | 47.249.069,07 |
| 821110100 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | 0,00 | 50.378.806,58 | 893.957.202,43 | 890.827.464,94 | 0,00 | 47.249.069,07 |
| 821120000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROVADOS | 0,00 | 729.033,19 | 393.151.064,48 | 393.187.900,43 | 0,00 | 765.869,11 |
| 821120100 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROVADOS - ANEXO I | 0,00 | 729.033,19 | 376.999.664,50 | 377.036.500,45 | 0,00 | 765.869,11 |
| 821120200 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROVADOS - ANEXO II | 0,00 | 0,00 | 16.151.399,98 | 16.151.399,98 | 0,00 | 0,00 |
| 821130000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROVADOS - ANEXO III | 0,00 | 7.941.117,62 | 377.476.862,52 | 379.609.620,99 | 0,00 | 10.073.876,00 |
| 821130100 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 0,00 | 3.346.807,30 | 342.082.451,03 | 343.747.274,53 | 0,00 | 5.011.630,80 |
| 821130200 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | 0,00 | 4.594.310,32 | 29.055.083,43 | 29.523.018,40 | 0,00 | 5.062.245,22 |
| 821130300 | COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS | 0,00 | 0,00 | 6.339.328,06 | 6.339.328,06 | 0,00 | 0,00 |
| 821140000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | 0,00 | 0,00 | 430.063.663,55 | 430.063.663,55 | 0,00 | 0,00 |
| 821140100 | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 0,00 | 328.599.875,25 | 328.599.875,25 | 0,00 | 0,00 |

Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ CARLOS FARIAS ESTANISLAU DOS SANTOS, Diretor Geral do TCE/PE, em 19/11/2025 às 14:33:41. Assinatura: 812310101. Acesso em: https://etce.cepe.br/portal/portalDoc/assinatura/assinatura.php

