



PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

Av. Francisco Freire da Silva
11361870/0001-02

Exercício: 2016



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO JOSE DE ANDRADE, JUIZ DE TRIBUNAL DE CONTA DO MUNICÍPIO DE FERREIROS

Acesse em: https://tce.ce.gov.br/portal/tribunal/tribunal.asp?codigo=11361870000102

BALANCETE-ISOLADO PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS (UG:1)

Acumulado do Ano

Página 1 de 10

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
10000000	01	ATIVO	-	9.313.526,31	42.051.333,94	42.313.827,37	9.051.032,80
11000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	621.998,81	40.693.470,06	39.898.451,72	1.417.017,71
11100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	320.913,34	39.476.680,36	38.622.546,98	1.175.046,72
11110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	320.334,68	39.468.503,63	38.622.546,98	1.166.291,74
11111000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	320.334,68	39.468.503,63	38.622.546,98	1.166.291,74
111110100	(1) 01	CAIXA	P F	37.066,46	321.206,19	358.229,87	42,76
111110200	(6) 01	CONTA ÚNICA	P F	283.268,22	39.147.297,44	38.264.317,11	1.166.248,90
11120000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA	-	578,66	8.176,73	0,00	8.755,39
11121000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO	-	578,66	8.176,73	0,00	8.755,39
111210200	(6) 01	BANCOS	P F	578,66	8.176,73	0,00	8.755,39
11200000	01	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-	0,00	117.082,96	117.090,56	(7,60)
11210000	01	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	-	0,00	97.295,93	97.295,93	0,00
11211000	01	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	97.295,93	97.295,93	0,00
112110100	01	IMPOSTOS	-	0,00	97.295,93	97.295,93	0,00
112110101	(1) 01	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	P P	0,00	7,60	7,60	0,00
112110105	(1) 01	IPTU	P P	0,00	97.254,55	97.254,55	0,00
112110199	(1) 01	OUTROS IMPOSTOS A RECEBER	P P	0,00	33,78	33,78	0,00
11250000	01	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-	0,00	19.787,03	19.794,63	(7,60)
11251000	01	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	19.787,03	19.794,63	(7,60)
112510100	01	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	-	0,00	19.753,25	19.753,25	0,00
112510101	(1) 01	DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	P P	0,00	7,60	7,60	0,00
112510105	(1) 01	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	P P	0,00	19.745,65	19.745,65	0,00
112510200	01	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS	-	0,00	0,00	7,60	(7,60)
112510202	(1) 01	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P P	0,00	0,00	7,60	(7,60)
112519900	(1) 01	DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS TRIBUTÁRIAS	P P	0,00	33,78	33,78	0,00
11300000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	301.085,47	138.454,36	197.561,80	241.978,91
11310000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	502,00	0,00	0,00	502,00
11311000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	502,00	0,00	0,00	502,00
113119900	(1) 01	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	P P	502,00	0,00	0,00	502,00
11350000	01	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	-	140.679,35	0,00	0,00	140.679,35
11351000	01	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	140.679,35	0,00	0,00	140.679,35
113519900	(1) 01	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	P P	140.679,35	0,00	0,00	140.679,35
11380000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	159.904,12	138.454,36	197.561,80	100.796,68
11381000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	159.904,12	138.454,36	197.561,80	100.796,68
113810600	(1) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	114.353,49	0,00	80.193,28	34.160,21
113810800	(1) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	0,00	54.670,63	54.670,63	0,00
113810900	(1) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	45.469,55	83.783,73	62.697,89	66.555,39
113811000	(1) 01	AUXÍLIO NATALIDADE PAGO A RECUPERAR	P F	81,08	0,00	0,00	81,08
11500000	01	ESTOQUES	-	0,00	961.252,38	961.252,38	0,00
11560000	01	ALMOXARIFADO	-	0,00	961.252,38	961.252,38	0,00
11561000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	961.252,38	961.252,38	0,00
115610100	(1) 01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00	724.321,55	724.321,55	0,00
115610200	(1) 01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00	211.422,89	211.422,89	0,00
115610300	(1) 01	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P P	0,00	67,00	67,00	0,00
115610400	(1) 01	AUTOPEÇAS	P P	0,00	24.430,94	24.430,94	0,00
115610700	(1) 01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00	400,00	400,00	0,00
115610800	(1) 01	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P P	0,00	610,00	610,00	0,00
12000000	01	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	8.691.527,50	1.357.863,88	2.415.375,65	7.634.015,73
12100000	01	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	-	930.898,38	0,00	0,00	930.898,38
12110000	01	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-	930.898,38	0,00	0,00	930.898,38
121120000	01	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	-	930.898,38	0,00	0,00	930.898,38
121120400	(1) 01	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P P	930.898,38	0,00	0,00	930.898,38
12200000	01	INVESTIMENTOS	-	1.797.935,13	0,00	0,00	1.797.935,13
12220000	01	PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	-	1.797.935,13	0,00	0,00	1.797.935,13
122210000	01	PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO - CONSOLIDAÇÃO	-	1.797.935,13	0,00	0,00	1.797.935,13
122210200	01	BENS IMÓVEIS NÃO DESTINADOS A USO	-	1.797.935,13	0,00	0,00	1.797.935,13
122210202	(1) 01	EDIFÍCIOS	P P	1.797.935,13	0,00	0,00	1.797.935,13



PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

Av. Francisco Freire da Silva
11361870/0001-02

Exercício: 2016



Documento Assinado Digitalmente por ANTONIO JOSÉ DE ANDRADE JULIENNE BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/portal/verificacao>

BALANCETE-ISOLADO PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS (UG:1)

Acumulado do Ano

Página 3 de 10

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
211419800	(1) 01	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES					
211420000	01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	(6.212,16)	7.280,94	1.068,78	0,00
211420100	(1) 01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	0,00	1.676.179,83	1.647.441,27	28.738,56
211430000	01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P F	0,00	1.676.179,83	1.647.441,27	28.738,56
211430100	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	282.747,67	307.290,74	(24.543,07)
211430101	(1) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	282.747,67	307.290,74	(24.543,07)
211430101	(1) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P P	0,00	31.762,59	37.928,70	(6.166,11)
211430101	(1) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00	250.985,08	269.362,04	(18.376,96)
212000000	01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-	(21.508,36)	127.588,80	106.080,44	0,00
212100000	01	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	-	(21.508,36)	70.108,36	48.600,00	0,00
212110000	01	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-	(21.508,36)	70.108,36	48.600,00	0,00
212110100	01	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM TÍTULOS	-	(21.508,36)	35.108,36	13.600,00	0,00
212110101	(1) 01	DÍVIDA MOBILIÁRIA	P F	(21.508,36)	35.108,36	13.600,00	0,00
212110300	(1) 01	OUTROS EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	P F	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
212500000	01	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	-	0,00	57.480,44	57.480,44	0,00
212510000	01	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLI	-	0,00	57.480,44	57.480,44	0,00
212510100	(1) 01	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P P	0,00	47.704,57	47.704,57	0,00
212510200	(1) 01	ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P F	0,00	9.775,87	9.775,87	0,00
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(1.130.910,64)	5.040.519,22	3.953.662,06	(44.053,42)
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(1.130.910,64)	5.040.519,22	3.953.662,06	(44.053,42)
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.130.910,64)	5.040.519,22	3.953.662,06	(44.053,42)
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(1.125.325,77)	4.614.779,29	3.613.672,91	(124.219,32)
213110101	(1) 01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P P	110.427,97	221.572,07	0,00	332.000,04
213110101	(1) 01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P F	(641.728,47)	329.504,95	19.776,52	(332.000,04)
213110103	(1) 01	PARCELAMENTO DE FORNECEDORES A PAGAR	P F	(207.395,64)	1.253.897,23	1.332.747,26	(286.245,62)
213110199	(1) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P P	259.943,00	4.925,00	131.572,07	133.295,07
213110199	(1) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(646.572,63)	2.804.880,04	2.129.577,06	28.730,35
213110200	01	PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS	-	(2.203,98)	24.728,33	18.523,70	4.000,65
213110201	(1) 01	PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	P P	0,00	0,00	1.108,07	(1.108,07)
213110201	(1) 01	PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	P F	(1.108,07)	1.108,07	0,00	0,00
213110202	(1) 01	PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ANTERIORES A 05/5/2000	P P	(25.000,00)	0,00	0,00	(25.000,00)
213110204	(1) 01	PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS VENCIDOS E NÃO PAGOS	P F	20.000,00	6.204,63	17.415,63	8.789,00
213110204	(1) 01	PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS VENCIDOS E NÃO PAGOS	P P	3.904,09	17.415,63	0,00	21.319,72
214000000	01	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	-	(3.380,89)	248.681,08	245.300,19	0,00
214100000	(1) 01	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	(3.380,89)	248.681,08	245.300,19	0,00
214110000	01	PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS	-	0,00	152.330,52	76.165,26	76.165,26
214110403	(1) 01	PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - A PARTIR DE	P P	0,00	2.006,14	0,00	2.006,14
214110403	(1) 01	PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - A PARTIR DE	P F	0,00	2.006,14	2.006,14	0,00
214110404	(1) 01	PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR VENCIDOS E NÃO PAGOS	P F	0,00	74.159,12	74.159,12	0,00
214110404	(1) 01	PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR VENCIDOS E NÃO PAGOS	P P	0,00	74.159,12	0,00	74.159,12
214111100	(1) 01	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	(661,03)	168.559,65	167.898,62	0,00
218000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(683.733,31)	2.398.276,96	2.273.541,40	(558.997,75)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(683.733,31)	2.392.776,96	2.268.041,40	(558.997,75)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(683.733,31)	2.392.776,96	2.268.041,40	(558.997,75)
218810100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(683.733,31)	2.392.776,96	2.268.041,40	(558.997,75)
218810101	(1) 01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(27.140,96)	730.232,46	707.919,99	(4.828,49)
218810102	(1) 01	INSS	P F	(74.995,02)	290.269,30	304.900,22	(89.625,94)
218810103	(1) 01	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P F	(230.957,43)	0,00	0,00	(230.957,43)
218810104	(1) 01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	31.282,84	237.301,80	237.319,50	31.265,14



PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

Av. Francisco Freire da Silva
11361870/0001-02

Exercício: 2016



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO JOSE DE ANDRADE, JUIZERMIE BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://tce.ce.br

BALANCETE-ISOLADO PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS (UG:1)

Acumulado do Ano

Página 4 de 10

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	
218810106	(1) 01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	P F	(35.956,28)	0,00	0,00	(35.956,28)	
218810108	(1) 01	ISS	P F	37.629,32	49.294,83	49.294,83	37.629,32	
218810110	(1) 01	PENSÃO ALIMENTÍCIA	P F	(53.198,38)	15.563,21	14.366,04	(52.001,22)	
218810111	(1) 01	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	P F	(18.090,78)	0,00	0,00	(18.090,78)	
218810113	(1) 01	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(11.888,40)	24.778,57	23.524,13	(10.633,90)	
218810114	(1) 01	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	P F	(517,32)	0,00	0,00	(517,32)	
218810115	(1) 01	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(72.821,96)	981.126,85	904.075,03	4.229,89	
218810199	(1) 01	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	P F	(227.078,94)	64.209,94	26.641,66	(189.510,62)	
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	
218911100	(1) 01	CONTRATOS DE GESTÃO A PAGAR	P F	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	
220000000	01	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	-	(2.413.187,97)	324.601,77	477.044,33	(2.565.630,57)	
221000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	(2.393.187,97)	171.042,16	301.976,36	(2.524.122,17)	
221400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(2.393.187,97)	171.042,16	301.976,36	(2.524.122,17)	
221410000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-	(2.318.500,59)	123.337,59	301.976,36	(2.497.139,36)	
221410100	(1) 01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P P	(2.318.500,59)	123.337,59	301.976,36	(2.497.139,36)	
221430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(74.687,38)	47.704,57	0,00	(26.982,81)	
221430100	01	INSS A PAGAR	-	(74.687,38)	47.704,57	0,00	(26.982,81)	
221430101	(1) 01	INSS - DÉBITO PARCELADO	P P	(74.687,38)	47.704,57	0,00	(26.982,81)	
222000000	01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	-	0,00	48.600,00	70.108,36	(21.508,36)	
222100000	01	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	-	0,00	48.600,00	70.108,36	(21.508,36)	
222110000	01	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	21.508,36	(21.508,36)	
222110100	01	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM TÍTULOS	-	0,00	0,00	21.508,36	(21.508,36)	
222110101	(1) 01	DÍVIDA MOBILIÁRIA	P P	0,00	0,00	21.508,36	(21.508,36)	
222130000	01	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	13.600,00	13.600,00	0,00	
222130100	01	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM TÍTULOS	-	0,00	13.600,00	13.600,00	0,00	
222130101	(1) 01	DÍVIDA MOBILIÁRIA	P P	0,00	13.600,00	13.600,00	0,00	
222150000	01	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO-INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	
222150300	(1) 01	OUTROS EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	P P	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	
223000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	(20.000,00)	104.959,61	104.959,61	(20.000,00)	
223100000	01	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	(20.000,00)	104.752,21	104.752,21	(20.000,00)	
223110000	01	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(20.000,00)	104.752,21	104.752,21	(20.000,00)	
223110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	104.752,21	104.752,21	0,00	
223110103	(1) 01	PARCELAMENTO DE FORNECEDORES A PAGAR	P P	0,00	99.827,21	99.827,21	0,00	
223110199	(1) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(3.350,00)	3.350,00	0,00	0,00	
223110199	(1) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P P	3.350,00	1.575,00	4.925,00	0,00	
223110200	01	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS	-	(20.000,00)	0,00	0,00	(20.000,00)	
223110204	(1) 01	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS VENCIDOS E NÃO PAGOS	P P	(20.000,00)	0,00	0,00	(20.000,00)	
223200000	01	FORNECEDORES ESTRANGEIROS A LONGO PRAZO	-	0,00	207,40	207,40	0,00	
223210000	01	FORNECEDORES ESTRANGEIROS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	207,40	207,40	0,00	
223210100	01	FORNECEDORES ESTRANGEIROS A LONGO PRAZO	-	0,00	207,40	207,40	0,00	
223210199	(1) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00	207,40	207,40	0,00	
230000000	01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(4.583.191,43)	24.608.004,50	25.044.780,47	(5.019.967,40)	
237000000	01	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(4.583.191,43)	24.608.004,50	25.044.780,47	(5.019.967,40)	
237100000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(4.583.191,43)	24.608.004,50	25.044.780,47	(5.019.967,40)	
237110000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(4.583.191,43)	24.608.004,50	25.044.780,47	(5.019.967,40)	
237110100	(1) 01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	473.605,13	23.010.628,69	25.038.542,93	(1.554.309,11)	
237110200	(1) 01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(5.056.796,56)	0,00	0,00	(5.056.796,56)	
237110300	(1) 01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	0,00	1.597.375,81	6.237,54	1.591.138,27	
300000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	20.130.819,76	20.130.819,76	0,00	
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	9.930.719,22	9.930.719,22	0,00	
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	8.012.847,13	8.012.847,13	0,00	
311100000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	0,00	7.860.074,07	7.860.074,07	0,00	
311110000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	7.860.074,07	7.860.074,07	0,00	
311110100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	0,00	7.860.074,07	7.860.074,07	0,00	
311110101	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00	7.860.074,07	7.860.074,07	0,00	
		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -						



PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

Av. Francisco Freire da Silva
11361870/0001-02

Exercício: 2016



Documento Assinado
Digitalmente por: ANTONIO JOSE DE ANDRADE JULIERME BARROS ARAUJO
Acesse em: https://tce.ce.gov.br/

BALANCETE-ISOLADO PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS (UG:1)

Acumulado do Ano

Página 5 de 10

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
31120000	01	ABRANGIDOS PELO RGPS	-	0,00	152.773,06	152.773,06	0,00
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	152.773,06	152.773,06	0,00
311210400	01	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	0,00	152.773,06	152.773,06	0,00
311210401	01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93	P -	0,00	3.227,20	3.227,20	0,00
311210499	01	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	P -	0,00	149.545,86	149.545,86	0,00
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	0,00	1.917.872,09	1.917.872,09	0,00
312100000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	0,00	1.647.441,27	1.647.441,27	0,00
312120000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	0,00	1.647.441,27	1.647.441,27	0,00
312120100	01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	0,00	1.647.441,27	1.647.441,27	0,00
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	0,00	269.362,04	269.362,04	0,00
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	269.362,04	269.362,04	0,00
312230100	01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	0,00	269.362,04	269.362,04	0,00
312300000	01	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	-	0,00	1.068,78	1.068,78	0,00
312310000	01	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.068,78	1.068,78	0,00
312310100	01	FGTS	P -	0,00	1.068,78	1.068,78	0,00
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	2.961.374,44	2.961.374,44	0,00
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	948.294,46	948.294,46	0,00
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	948.294,46	948.294,46	0,00
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	948.294,46	948.294,46	0,00
331110100	01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00	412.934,10	412.934,10	0,00
331110300	01	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	0,00	4.575,00	4.575,00	0,00
331110400	01	EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES	P -	0,00	5.550,00	5.550,00	0,00
331110600	01	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	P -	0,00	216.456,62	216.456,62	0,00
331111400	01	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	0,00	904,00	904,00	0,00
331111600	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00	5.235,10	5.235,10	0,00
331111700	01	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	0,00	7.952,90	7.952,90	0,00
331112200	01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	0,00	13.765,42	13.765,42	0,00
331112300	01	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	0,00	44.311,00	44.311,00	0,00
331112400	01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	0,00	15.646,30	15.646,30	0,00
331112600	01	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	P -	0,00	1.369,25	1.369,25	0,00
331112800	01	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	P -	0,00	4.620,00	4.620,00	0,00
331113900	01	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P -	0,00	113.581,84	113.581,84	0,00
331114200	01	FERRAMENTAS	P -	0,00	70,00	70,00	0,00
331114500	01	MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	0,00	750,00	750,00	0,00
331119900	01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	0,00	100.572,93	100.572,93	0,00
332000000	01	SERVIÇOS	-	0,00	1.967.369,70	1.967.369,70	0,00
332100000	01	DIÁRIAS	-	0,00	114.900,00	114.900,00	0,00
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	114.900,00	114.900,00	0,00
332110100	01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00	114.900,00	114.900,00	0,00
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	0,00	626.240,13	626.240,13	0,00
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	626.240,13	626.240,13	0,00
332210800	01	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	P -	0,00	500,00	500,00	0,00
332211100	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00	9.874,00	9.874,00	0,00
332212100	01	LOCAÇÕES	P -	0,00	65.502,20	65.502,20	0,00
332213400	01	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P -	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
332219900	01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	P -	0,00	549.263,93	549.263,93	0,00
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	0,00	1.226.229,57	1.226.229,57	0,00
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.226.229,57	1.226.229,57	0,00
332310400	01	COMUNICAÇÃO	P -	0,00	380,00	380,00	0,00
332310500	01	PUBLICIDADE	P -	0,00	950,00	950,00	0,00
332310600	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00	17.190,00	17.190,00	0,00
332310800	01	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	P -	0,00	360.192,69	360.192,69	0,00
332310900	01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	0,00	26.620,00	26.620,00	0,00
332311000	01	LOCAÇÕES	P -	0,00	49.600,00	49.600,00	0,00
332312300	01	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
332312900	01	SEGUROS EM GERAL	P -	0,00	34.370,01	34.370,01	0,00
332313200	01	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	0,00	36.838,28	36.838,28	0,00
332314600	01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	0,00	27.161,00	27.161,00	0,00
332315100	01	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00	104.060,00	104.060,00	0,00
332319900	01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00	553.867,59	553.867,59	0,00
333000000	01	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	0,00	45.710,28	45.710,28	0,00
333100000	01	DEPRECIÇÃO	-	0,00	45.710,28	45.710,28	0,00
333110000	01	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	45.710,28	45.710,28	0,00
333110100	01	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	-	0,00	45.710,28	45.710,28	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

Av. Francisco Freire da Silva
11361870/0001-02

Exercício: 2016



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO JOSE DE ANDRADE, JULIERME ARBOSA MAVIERA
Acesse em: https://tce.ce.br/

BALANCETE-ISOLADO PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS (UG:1)

Acumulado do Ano

Página 6 de 10

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
333110101	01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	0,00	45.710,28	45.710,28	0,00
340000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	302.202,95	302.202,95	0,00
342000000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	0,00	226,59	226,59	0,00
342300000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	-	0,00	226,59	226,59	0,00
342310000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	226,59	226,59	0,00
342310100	01	JUROS DE MORA	-	0,00	226,59	226,59	0,00
342310102	01	JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	P -	0,00	226,59	226,59	0,00
343000000	01	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	-	0,00	301.976,36	301.976,36	0,00
343100000	01	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	-	0,00	301.976,36	301.976,36	0,00
343110000	01	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	301.976,36	301.976,36	0,00
343110100	01	VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00	301.976,36	301.976,36	0,00
350000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	0,00	6.768.075,53	6.768.075,53	0,00
351000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	6.632.175,34	6.632.175,34	0,00
351100000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	6.632.175,34	6.632.175,34	0,00
351120000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	6.632.175,34	6.632.175,34	0,00
351120200	01	REPASSE CONCEDIDO	P -	0,00	6.632.175,34	6.632.175,34	0,00
352000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	0,00	130.400,19	130.400,19	0,00
352300000	01	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	0,00	130.400,19	130.400,19	0,00
352330000	01	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	127.274,34	127.274,34	0,00
352339900	01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	0,00	127.274,34	127.274,34	0,00
352340000	01	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS - ESTADO	-	0,00	1.996,52	1.996,52	0,00
352349900	01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	0,00	1.996,52	1.996,52	0,00
352350000	01	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS - MUNICÍPIO	-	0,00	1.129,33	1.129,33	0,00
352359900	01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	0,00	1.129,33	1.129,33	0,00
353000000	01	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	-	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
353100000	01	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	-	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
353110000	01	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
353110300	01	SUBVENÇÕES SOCIAIS	P -	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
360000000	01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	549,00	549,00	0,00
363000000	01	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	-	0,00	549,00	549,00	0,00
363100000	01	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	-	0,00	509,00	509,00	0,00
363110000	01	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	509,00	509,00	0,00
363110100	01	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MÓVEIS	-	0,00	509,00	509,00	0,00
363110199	01	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P -	0,00	509,00	509,00	0,00
363300000	01	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES	-	0,00	40,00	40,00	0,00
363310000	01	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	40,00	40,00	0,00
363319900	01	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM OUTROS ESTOQUES	P -	0,00	40,00	40,00	0,00
370000000	01	TRIBUTÁRIAS	-	0,00	167.898,62	167.898,62	0,00
372000000	01	CONTRIBUIÇÕES	-	0,00	167.898,62	167.898,62	0,00
372100000	01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	0,00	167.898,62	167.898,62	0,00
372110000	01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	167.898,62	167.898,62	0,00
372110200	01	PIS/PASEP	P -	0,00	167.898,62	167.898,62	0,00
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	29.322.373,71	29.322.373,71	0,00
410000000	01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	0,00	752.230,10	752.230,10	0,00
411000000	01	IMPOSTOS	-	0,00	604.821,16	604.821,16	0,00
411200000	01	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	-	0,00	498.155,38	498.155,38	0,00
411210000	01	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	498.155,38	498.155,38	0,00
411210200	01	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	0,00	97.288,33	97.288,33	0,00
411210300	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	-	0,00	353.372,30	353.372,30	0,00
411210301	01	IR - PESSOAS FÍSICAS	P -	0,00	125.048,04	125.048,04	0,00
411210302	01	IR - PESSOAS JURÍDICAS	P -	0,00	228.324,26	228.324,26	0,00
411210400	01	ITBI	P -	0,00	47.494,75	47.494,75	0,00
411300000	01	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO -	-	0,00	106.665,78	106.665,78	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

Av. Francisco Freire da Silva
11361870/0001-02

Exercício: 2016



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO JOSÉ DE ANDRADE, JULIENNE BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://tce.ce.gov.br

BALANCETE-ISOLADO PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS (UG:1)

Acumulado do Ano

Página 7 de 10

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
411310000	01	CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	106.665,78	106.665,78	0,00
411310200	01	ISS	P -	0,00	106.665,78	106.665,78	0,00
412000000	01	TAXAS	-	0,00	147.408,94	147.408,94	0,00
412100000	01	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	-	0,00	29.455,90	29.455,90	0,00
412110000	01	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	29.455,90	29.455,90	0,00
412111100	01	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	-	0,00	1.686,02	1.686,02	0,00
412111101	01	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE	P -	0,00	1.686,02	1.686,02	0,00
412111500	01	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	-	0,00	27.769,88	27.769,88	0,00
412111501	01	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	P -	0,00	27.769,88	27.769,88	0,00
412200000	01	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	0,00	117.953,04	117.953,04	0,00
412210000	01	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	117.953,04	117.953,04	0,00
412219900	01	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	0,00	117.953,04	117.953,04	0,00
420000000	01	CONTRIBUIÇÕES	-	0,00	134.691,62	134.691,62	0,00
422000000	01	CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	-	0,00	134.691,62	134.691,62	0,00
422010000	01	CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	134.691,62	134.691,62	0,00
422010100	01	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA - CIP	P -	0,00	134.691,62	134.691,62	0,00
430000000	01	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	-	0,00	14.579,42	14.579,42	0,00
433000000	01	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	0,00	14.579,42	14.579,42	0,00
433100000	01	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	0,00	14.579,42	14.579,42	0,00
433110000	01	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	14.579,42	14.579,42	0,00
433110200	01	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO	P -	0,00	10.840,00	10.840,00	0,00
433119900	01	OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	0,00	3.739,42	3.739,42	0,00
440000000	01	VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	66.836,82	66.836,82	0,00
442000000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	0,00	2.787,14	2.787,14	0,00
442400000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	-	0,00	2.787,14	2.787,14	0,00
442410000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.787,14	2.787,14	0,00
442419900	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	P -	0,00	2.787,14	2.787,14	0,00
445000000	01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	0,00	64.049,68	64.049,68	0,00
445100000	01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	0,00	64.049,68	64.049,68	0,00
445110000	01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	64.049,68	64.049,68	0,00
445110200	01	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - FMS	P -	0,00	802,55	802,55	0,00
445110300	01	REMUNERACAO DE APLICACAO FINANCEIRA - FUNDEB	P -	0,00	26.658,13	26.658,13	0,00
445110400	01	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - OUTROS	P -	0,00	36.589,00	36.589,00	0,00
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	27.744.192,94	27.744.192,94	0,00
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	31.406,55	31.406,55	0,00
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	31.406,55	31.406,55	0,00
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	31.406,55	31.406,55	0,00
451120200	01	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00	31.406,55	31.406,55	0,00
452000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	0,00	27.661.727,76	27.661.727,76	0,00
452100000	01	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	0,00	19.877.709,02	19.877.709,02	0,00
452130000	01	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	14.872.375,80	14.872.375,80	0,00
452130200	01	COTA-PARTE FPM	P -	0,00	13.974.593,94	13.974.593,94	0,00
452130300	01	COTA-PARTE ITR	P -	0,00	8.307,54	8.307,54	0,00
452130600	01	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	0,00	93.208,62	93.208,62	0,00
452130900	01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	0,00	633.553,61	633.553,61	0,00
452131000	01	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96 (LEI KANDIR)	P -	0,00	113.900,16	113.900,16	0,00
452139900	01	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	0,00	48.811,93	48.811,93	0,00
452140000	01	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	-	0,00	5.005.333,22	5.005.333,22	0,00
452140100	01	COTA-PARTE ICMS	P -	0,00	4.435.626,08	4.435.626,08	0,00
452140200	01	COTA-PARTE IPVA	P -	0,00	372.018,50	372.018,50	0,00
452140300	01	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	0,00	15.132,19	15.132,19	0,00
452140400	01	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO	P -	0,00	21.307,73	21.307,73	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

Av. Francisco Freire da Silva
11361870/0001-02

Exercício: 2016



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO JOSE DE A NDR ADE, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://tce.ce.gov.br/portal/assinado

BALANCETE-ISOLADO PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS (UG:1)

Acumulado do Ano

Página 8 de 10

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
		DOMÍNIO ECONÔMICO					
452149900	01	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	0,00	161.248,72	161.248,72	0,00
452200000	01	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	-	0,00	7.783.444,59	7.783.444,59	0,00
452230000	01	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	6.143.676,21	6.143.676,21	0,00
452230100	01	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	P -	0,00	6.143.676,21	6.143.676,21	0,00
452240000	01	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	-	0,00	1.639.768,38	1.639.768,38	0,00
452240100	01	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	P -	0,00	1.639.768,38	1.639.768,38	0,00
452300000	01	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	0,00	574,15	574,15	0,00
452330000	01	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	574,15	574,15	0,00
452339900	01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	0,00	574,15	574,15	0,00
457000000	01	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	-	0,00	51.058,63	51.058,63	0,00
457200000	01	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS	-	0,00	51.058,63	51.058,63	0,00
457210000	01	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	51.058,63	51.058,63	0,00
457210600	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	P -	0,00	51.058,63	51.058,63	0,00
460000000	01	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	417.815,94	417.815,94	0,00
464000000	01	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	417.815,94	417.815,94	0,00
464010000	01	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	417.815,94	417.815,94	0,00
464010100	01	CANCELAMENTO DE RP PROCESSADOS	P -	0,00	417.815,94	417.815,94	0,00
490000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	0,00	192.026,87	192.026,87	0,00
499000000	01	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	0,00	192.026,87	192.026,87	0,00
499900000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	0,00	192.026,87	192.026,87	0,00
499910000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	192.026,87	192.026,87	0,00
499910100	01	OUTRAS RECEITAS	P -	0,00	192.026,87	192.026,87	0,00
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	5.999.260,33	87.203.966,48	91.971.136,14	1.232.090,67
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	86.012.515,57	86.012.515,57	0,00
521000000	01	PREVISÃO DA RECEITA	-	0,00	27.557.342,30	27.557.342,30	0,00
521100000	01	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	0,00	27.557.342,30	27.557.342,30	0,00
521110000	(3) 01	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00	25.293.317,60	25.293.317,60	0,00
521120000	01	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	-	0,00	2.264.024,70	2.264.024,70	0,00
521120100	01	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	0,00	2.264.024,70	2.264.024,70	0,00
521120101	(3) 01	(-) FUNDEB	O -	0,00	2.264.024,70	2.264.024,70	0,00
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	58.455.173,27	58.455.173,27	0,00
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	42.423.708,04	42.423.708,04	0,00
522110000	01	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	18.324.998,04	18.324.998,04	0,00
522110100	(2) 01	CRÉDITO INICIAL	O -	0,00	18.324.998,04	18.324.998,04	0,00
522120000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	-	0,00	6.262.670,00	6.262.670,00	0,00
522120100	(2) 01	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	0,00	6.262.670,00	6.262.670,00	0,00
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	12.525.340,00	12.525.340,00	0,00
522130200	01	EXCESSO DE ARRECADACÃO	O -	0,00	2.791.470,00	2.791.470,00	0,00
522130300	01	ANULAÇÃO DE DOTACAO	O -	0,00	3.471.200,00	3.471.200,00	0,00
522139900	01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00	6.262.670,00	6.262.670,00	0,00
522190000	01	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	0,00	5.310.700,00	5.310.700,00	0,00
522190400	(2) 01	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	0,00	5.310.700,00	5.310.700,00	0,00
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	16.031.465,23	16.031.465,23	0,00
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	16.031.465,23	16.031.465,23	0,00
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	16.031.465,23	16.031.465,23	0,00
522920101	01	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	0,00	14.654.621,36	14.654.621,36	0,00
522920103	01	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	0,00	1.376.843,87	1.376.843,87	0,00
530000000	01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	5.999.260,33	1.191.450,91	5.958.620,57	1.232.090,67
531000000	01	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	4.417.363,32	85.234,65	4.398.956,98	103.640,99
531200000	(5) 01	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	3.385.861,40	0,00	4.398.956,98	(1.013.095,58)
531700000	(5) 01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	1.031.501,92	85.234,65	0,00	1.116.736,57
532000000	01	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	1.581.897,01	1.106.216,26	1.559.663,59	1.128.449,68
532100000	(5) 01	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	178.107,28	100.785,45	178.107,28	100.785,45
532200000	(5) 01	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	694.563,43	178.107,28	1.381.556,31	(508.885,60)
532700000	(5) 01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	709.226,30	827.323,53	0,00	1.536.549,83
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(5.999.260,33)	178.277.765,17	173.510.595,51	(1.232.090,67)



PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

Av. Francisco Freire da Silva
11361870/0001-02

Exercício: 2016



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO JOSE DE ANDRADE, JULIERME BARBOSA A XAVIER. Acesse em: https://tce.ce.br

BALANCETE-ISOLADO PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS (UG:1)

Acumulado do Ano

Página 9 de 10

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
62000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	166.035.105,98	166.035.105,98	0,00
62100000	01	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	0,00	58.326.969,61	58.326.969,61	0,00
62110000	(3) 01	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00	29.577.148,38	29.577.148,38	0,00
62120000	(3) 01	RECEITA REALIZADA	O -	0,00	25.766.261,75	25.766.261,75	0,00
62130000	01	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	2.983.559,48	2.983.559,48	0,00
621310000	01	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	0,00	2.983.559,48	2.983.559,48	0,00
621310100	(3) 01	(-) FUNDEB	O -	0,00	2.983.559,48	2.983.559,48	0,00
62200000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	107.708.136,37	107.708.136,37	0,00
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	0,00	66.836.324,14	66.836.324,14	0,00
622110000	(2) 01	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	0,00	25.964.511,91	25.964.511,91	0,00
622130000	01	CRÉDITO UTILIZADO	-	0,00	40.871.812,23	40.871.812,23	0,00
622130100	(2) 01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00	14.771.948,67	14.771.948,67	0,00
622130200	(2) 01	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00	441.552,51	441.552,51	0,00
622130300	(2) 01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00	13.293.062,24	13.293.062,24	0,00
622130400	(2) 01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00	12.365.248,81	12.365.248,81	0,00
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	40.871.812,23	40.871.812,23	0,00
622920000	01	EMISSÃO DE EMPENHO	-	0,00	40.871.812,23	40.871.812,23	0,00
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	40.871.812,23	40.871.812,23	0,00
622920101	01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00	14.771.948,67	14.771.948,67	0,00
622920102	01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00	441.552,51	441.552,51	0,00
622920103	01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00	13.293.062,24	13.293.062,24	0,00
622920104	01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00	12.365.248,81	12.365.248,81	0,00
630000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(5.999.260,33)	12.242.659,19	7.475.489,53	(1.232.090,67)
631000000	01	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(4.417.363,32)	9.479.546,57	5.165.824,24	(103.640,94)
631100000	(5) 01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(4.417.363,32)	4.411.944,30	15.503,00	(20.922,02)
631200000	(5) 01	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00	0,00	82.718,97	(82.718,97)
631300000	(5) 01	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00	769.430,74	769.430,74	0,00
631400000	(5) 01	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00	655.657,97	655.657,97	0,00
631900000	01	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	-	0,00	3.642.513,56	3.642.513,56	0,00
631990000	(5) 01	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	0,00	3.642.513,56	3.642.513,56	0,00
632000000	01	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(1.581.897,01)	2.763.112,62	2.309.665,29	(1.128.449,68)
632100000	(5) 01	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(1.581.897,01)	1.381.556,31	928.108,98	(1.128.449,68)
632200000	(5) 01	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00	941.123,94	941.123,94	0,00
632900000	01	RP PROCESSADOS CANCELADOS	-	0,00	440.432,37	440.432,37	0,00
632990000	(5) 01	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	0,00	440.432,37	440.432,37	0,00
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	11.838.292,83	36.047.462,74	33.674.254,30	14.211.501,27
710000000	01	ATOS POTENCIAIS	-	9.871.115,31	0,00	23.275,00	9.847.840,31
712000000	01	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	9.871.115,31	0,00	23.275,00	9.847.840,31
712200000	01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	0,00	0,00	5.500,00	(5.500,00)
712210000	01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	5.500,00	(5.500,00)
712210100	01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	0,00	0,00	5.500,00	(5.500,00)
712300000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	9.871.115,31	0,00	17.775,00	9.853.340,31
712310000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	9.871.115,31	0,00	17.775,00	9.853.340,31
712310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	3.512.676,44	0,00	17.775,00	3.494.901,44
712310300	01	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	74.480,00	0,00	0,00	74.480,00
712310400	01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	441.171,26	0,00	0,00	441.171,26
712310500	01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	2.566.487,45	0,00	0,00	2.566.487,45
712310600	01	CONTRATO DE GESTÃO	C -	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
712319900	01	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C -	3.261.300,16	0,00	0,00	3.261.300,16
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	823.284,18	35.164.634,25	33.631.184,67	2.356.733,76
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	823.284,18	35.164.634,25	33.631.184,67	2.356.733,76
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	823.284,18	35.164.634,25	33.631.184,67	2.356.733,76
721110000	01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	823.284,18	35.164.634,25	33.631.184,67	2.356.733,76
730000000	01	DÍVIDA ATIVA	-	1.143.893,34	882.828,49	19.794,63	2.006.927,20
732000000	01	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	-	1.143.893,34	882.828,49	19.794,63	2.006.927,20
732100000	01	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	-	1.143.893,34	882.828,49	19.794,63	2.006.927,20
732110000	01	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	C -	1.143.893,34	882.828,49	19.794,63	2.006.927,20
800000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(11.838.292,83)	127.282.843,91	129.656.052,35	(14.211.501,27)
810000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(9.871.115,31)	46.550,00	23.275,00	(9.847.840,31)
812000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(9.871.115,31)	46.550,00	23.275,00	(9.847.840,31)
812200000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	0,00	11.000,00	5.500,00	5.500,00
812210000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	11.000,00	5.500,00	5.500,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS**Av. Francisco Freire da Silva
11361870/0001-02

Exercício: 2016

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO JOSÉ DE ANDRADE JUNIOR BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://tce.ce.gov.br/**BALANCETE-ISOLADO**
PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS (UG:1)**Acumulado do Ano****Página 10 de 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
812210100	01	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	-	0,00	11.000,00	5.500,00	5.500,00
812210103	01	CONVÊNIOS A APROVAR	C -	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
812210104	01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
812300000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(9.871.115,31)	35.550,00	17.775,00	(9.853.340,31)
812310000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(9.871.115,31)	35.550,00	17.775,00	(9.853.340,31)
812310100	01	CONTRATOS DE SEGUROS	-	(368.852,70)	0,00	0,00	(368.852,70)
812310101	01	A EXECUTAR	C -	(368.852,70)	0,00	0,00	(368.852,70)
812310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(6.494.603,90)	35.550,00	17.775,00	(6.476.828,90)
812310201	01	A EXECUTAR	C -	(6.494.603,90)	17.775,00	0,00	(6.476.828,90)
812310202	01	EXECUTADOS	C -	0,00	17.775,00	17.775,00	0,00
812310300	01	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	-	(441.171,26)	0,00	0,00	(441.171,26)
812310301	01	A EXECUTAR	C -	(441.171,26)	0,00	0,00	(441.171,26)
812310500	01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	(2.329.324,06)	0,00	0,00	(2.329.324,06)
812310501	01	A EXECUTAR	C -	(2.329.324,06)	0,00	0,00	(2.329.324,06)
812310600	01	CONTRATO DE GESTÃO	-	(237.163,39)	0,00	0,00	(237.163,39)
812310601	01	A LIQUIDAR	C -	(237.163,39)	0,00	0,00	(237.163,39)
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(823.284,18)	127.196.704,65	128.730.154,23	(2.356.733,70)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(823.284,18)	127.196.704,65	128.730.154,23	(2.356.733,70)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(823.284,18)	127.196.704,65	128.730.154,23	(2.356.733,70)
821110000	(7) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	11.154.883,28	46.751.806,39	47.388.952,42	10.517.737,91
821120000	(7) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C -	(7.855.191,93)	35.565.034,24	35.373.046,92	(7.663.204,65)
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(4.122.975,53)	21.781.897,02	22.870.187,89	(5.211.266,46)
821130100	(7) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(3.599.146,34)	19.276.885,72	20.222.791,43	(4.545.052,05)
821130200	(7) 01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(523.829,19)	2.505.011,30	2.647.396,46	(666.214,30)
821140000	(7) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	0,00	23.097.967,00	23.097.967,00	0,00
830000000	01	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	-	(1.143.893,34)	39.589,26	902.623,12	(2.006.927,20)
832000000	01	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	-	(1.143.893,34)	39.589,26	902.623,12	(2.006.927,20)
832300000	01	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	-	(1.143.893,34)	19.794,63	882.828,49	(2.006.927,20)
832310000	01	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	-	(1.143.893,34)	19.794,63	882.828,49	(2.006.927,20)
832310100	01	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C -	(1.143.893,34)	19.794,63	882.828,49	(2.006.927,20)
832400000	01	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	-	0,00	19.794,63	19.794,63	0,00
832410000	01	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-	0,00	19.794,63	19.794,63	0,00
832410100	01	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C -	0,00	19.794,63	19.794,63	0,00
				0,00	562.749.080,71	562.749.080,71	0,00

JULIERME BARBOSA XAVIER
CONTADORJOLIGON ALEXANDRE DE LIMA
TESOUREIRO