



PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

Av. Francisco Freire da Silva
11361870/0001-02

Exercício: 2017



Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO JAPHEET DA MATTIA ALBUQUERQUE, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
Acesse em: https://tce.ce.gov.br/portal/assinado

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2017

Page 1 of 43

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	
100000000	00	ATIVO	-	11.195.098,94	59.016.868,87	56.954.313,94	13.257.653,87	
100000000	01	ATIVO	-	9.051.032,88	41.556.644,50	40.411.831,42	10.195.845,96	
100000000	02	ATIVO	-	190.292,45	1.011.846,95	1.001.356,32	200.783,68	
100000000	03	ATIVO	-	1.494.899,16	9.311.775,86	8.502.647,47	2.304.027,55	
100000000	04	ATIVO	-	366,97	119.608,48	116.805,17	3.170,28	
100000000	05	ATIVO	-	388.413,06	5.832.297,50	5.744.962,87	475.747,69	
100000000	06	ATIVO	-	70.094,42	1.184.695,58	1.176.710,69	78.079,31	
110000000	00	ATIVO CIRCULANTE	-	2.413.938,82	57.066.494,24	56.772.117,32	2.708.315,74	
110000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	1.417.017,15	40.698.425,07	40.234.186,80	1.881.255,43	
110000000	02	ATIVO CIRCULANTE	-	154.203,79	986.850,35	1.001.356,32	139.697,23	
110000000	03	ATIVO CIRCULANTE	-	800.751,81	8.253.323,06	8.498.095,47	555.979,22	
110000000	04	ATIVO CIRCULANTE	-	366,97	119.608,48	116.805,17	3.170,28	
110000000	05	ATIVO CIRCULANTE	-	37.674,02	5.832.297,50	5.744.962,87	125.008,65	
110000000	06	ATIVO CIRCULANTE	-	3.925,08	1.175.989,78	1.176.710,69	3.204,17	
111000000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	1.980.323,98	50.064.233,92	51.474.627,47	569.930,53	
111000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	1.175.046,72	35.455.873,33	36.536.219,57	94.700,48	
111000000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	100.766,15	781.660,92	789.155,76	93.271,99	
111000000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	675.836,73	6.855.541,16	7.151.104,71	380.273,18	
111000000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	366,97	108.175,08	107.651,31	890,74	
111000000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	28.215,03	5.698.215,53	5.726.014,26	416,30	
111000000	06	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	92,38	1.164.767,90	1.164.481,86	378,42	
111100000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	1.901.096,96	49.733.239,13	51.115.499,57	518.836,52	
111100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	1.175.046,72	35.455.873,33	36.536.219,57	94.700,48	
111100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	21.539,13	450.666,13	430.027,86	42.177,40	
111100000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	675.836,73	6.855.541,16	7.151.104,71	380.273,18	
111100000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	366,97	108.175,08	107.651,31	890,74	
111100000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	28.215,03	5.698.215,53	5.726.014,26	416,30	
111100000	06	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	92,38	1.164.767,90	1.164.481,86	378,42	
111110000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	1.901.096,96	49.733.239,13	51.115.499,57	518.836,52	
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	1.175.046,72	35.455.873,33	36.536.219,57	94.700,48	
111110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	21.539,13	450.666,13	430.027,86	42.177,40	
111110000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	675.836,73	6.855.541,16	7.151.104,71	380.273,18	
111110000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	366,97	108.175,08	107.651,31	890,74	
111110000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	28.215,03	5.698.215,53	5.726.014,26	416,30	
111110000	06	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	92,38	1.164.767,90	1.164.481,86	378,42	
111110100	(1) 00	CAIXA	P F	42,78	430.888,77	430.888,77	42,78	D
111110100	(1) 01	CAIXA	P F	42,78	0,00	0,00	42,78	D
111110100	(1) 02	CAIXA	P F	0,00	42.199,20	42.199,20	0,00	D
111110100	(1) 03	CAIXA	P F	0,00	361.624,35	361.624,35	0,00	D
111110100	(1) 04	CAIXA	P F	0,00	27.065,22	27.065,22	0,00	D
111110200	(6) 00	CONTA ÚNICA	P F	1.901.054,18	49.248.683,44	50.436.675,45	713.062,17	D
111110200	(6) 01	CONTA ÚNICA	P F	1.175.003,94	35.455.873,33	36.536.219,57	94.657,70	D
111110200	(6) 02	CONTA ÚNICA	P F	21.539,13	408.466,93	387.828,66	42.177,40	D
111110200	(6) 03	CONTA ÚNICA	P F	675.836,73	6.493.916,81	6.789.480,36	380.273,18	D
111110200	(6) 04	CONTA ÚNICA	P F	366,97	81.109,86	80.586,09	890,74	D
111110200	(6) 05	CONTA ÚNICA	P F	28.215,03	5.644.548,61	5.478.078,91	194.684,73	D
111110200	(6) 06	CONTA ÚNICA	P F	92,38	1.164.767,90	1.164.481,86	378,42	D
111110600	00	CONTA ÚNICA RPPS	-	0,00	53.666,92	247.935,35	(194.268,43)	
111110600	05	CONTA ÚNICA RPPS	-	0,00	53.666,92	247.935,35	(194.268,43)	
111110601	(6) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	P F	0,00	53.666,92	247.935,35	(194.268,43)	D
111110601	(6) 05	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	P F	0,00	53.666,92	247.935,35	(194.268,43)	D
111200000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA	-	79.227,02	330.994,79	359.127,90	51.093,91	
111200000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA	-	79.227,02	330.994,79	359.127,90	51.093,91	
111210000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO	-	79.227,02	330.994,79	359.127,90	51.093,91	
111210000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO	-	79.227,02	330.994,79	359.127,90	51.093,91	



PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

Av. Francisco Freire da Silva
11361870/0001-02

Exercício: 2017



Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO JAPHEIT DA SILVA CALBUQUERQUE YNTI ANAVAR AR A GOMES DOS SANTOS
Acesse em: https://trc.ferreiros.ma.gov.br/

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2017

Page 2 of 43

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
111210200	(6) 00	BANCOS	P F	79.227,02	330.994,79	359.127,90	51.093,13
111210200	(6) 02	BANCOS	P F	79.227,02	330.994,79	359.127,90	51.093,13
112000000	00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-	(7,60)	3.382.608,58	1.832.158,54	1.550.442,04
112000000	01	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-	(7,60)	3.382.608,58	1.832.158,54	1.550.442,04
112100000	00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	-	0,00	1.769.972,08	1.769.972,08	0,00
112100000	01	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	-	0,00	1.769.972,08	1.769.972,08	0,00
112110000	00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.769.972,08	1.769.972,08	0,00
112110000	01	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.769.972,08	1.769.972,08	0,00
112110100	00	IMPOSTOS	-	0,00	1.769.972,08	1.769.972,08	0,00
112110100	01	IMPOSTOS	-	0,00	1.769.972,08	1.769.972,08	0,00
112110105	(1) 00	IPTU	P P	0,00	1.768.740,70	1.768.740,70	0,00
112110105	(1) 01	IPTU	P P	0,00	1.768.740,70	1.768.740,70	0,00
112110107	(1) 00	ISS	P P	0,00	1.231,38	1.231,38	0,00
112110107	(1) 01	ISS	P P	0,00	1.231,38	1.231,38	0,00
112500000	00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-	(7,60)	1.612.636,50	62.186,46	1.550.442,04
112500000	01	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-	(7,60)	1.612.636,50	62.186,46	1.550.442,04
112510000	00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	-	(7,60)	1.612.636,50	62.186,46	1.550.442,04
112510000	01	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	-	(7,60)	1.612.636,50	62.186,46	1.550.442,04
112510100	00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	-	0,00	1.608.692,81	58.250,37	1.550.442,44
112510100	01	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	-	0,00	1.608.692,81	58.250,37	1.550.442,44
112510101	(1) 00	DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	P P	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
112510101	(1) 01	DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	P P	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
112510105	(1) 00	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	P P	0,00	1.595.661,43	47.341,17	1.548.320,26
112510105	(1) 01	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	P P	0,00	1.595.661,43	47.341,17	1.548.320,26
112510106	(1) 00	DÍVIDA ATIVA DO ITBI	P P	0,00	800,00	800,00	0,00
112510106	(1) 01	DÍVIDA ATIVA DO ITBI	P P	0,00	800,00	800,00	0,00
112510107	(1) 00	DÍVIDA ATIVA DO ISS	P P	0,00	2.231,38	109,20	2.122,18
112510107	(1) 01	DÍVIDA ATIVA DO ISS	P P	0,00	2.231,38	109,20	2.122,18
112510200	00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS	-	(7,60)	1.048,31	1.040,71	0,00
112510200	01	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS	-	(7,60)	1.048,31	1.040,71	0,00
112510202	(1) 00	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P P	(7,60)	1.048,31	1.040,71	0,00
112510202	(1) 01	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P P	(7,60)	1.048,31	1.040,71	0,00
112510300	00	DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	0,00	2.895,38	2.895,38	0,00
112510300	01	DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	0,00	2.895,38	2.895,38	0,00
112510301	(1) 00	DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	P P	0,00	2.895,38	2.895,38	0,00
112510301	(1) 01	DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	P P	0,00	2.895,38	2.895,38	0,00
113000000	00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	426.171,68	308.745,93	146.974,74	587.942,87
113000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	241.978,03	87.180,64	93.046,17	236.112,50
113000000	02	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	46.176,04	8.359,68	8.109,21	46.426,51
113000000	03	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	124.725,92	74.314,94	23.334,64	175.706,22
113000000	04	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	0,00	5.388,70	3.109,16	2.279,54
113000000	05	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	9.458,99	133.501,97	18.368,61	124.592,35
113000000	06	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	3.832,70	0,00	1.006,95	2.825,75
113100000	00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	502,00	0,00	0,00	502,00
113100000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	502,00	0,00	0,00	502,00
113110000	00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	502,00	0,00	0,00	502,00
113110000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	502,00	0,00	0,00	502,00
113119900	(1) 00	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	P P	502,00	0,00	0,00	502,00
113119900	(1) 01	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	P P	502,00	0,00	0,00	502,00
113400000	00	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	-	46.172,43	0,00	0,00	46.172,43
113400000	02	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	-	46.172,43	0,00	0,00	46.172,43
113410000	00	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO - CONSOLIDAÇÃO	-	46.172,43	0,00	0,00	46.172,43
113410000	02	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO - CONSOLIDAÇÃO	-	46.172,43	0,00	0,00	46.172,43
113410100	(1) 00	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO DECORRENTES DE CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	P P	46.172,43	0,00	0,00	46.172,43
113410100	(1) 02	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO DECORRENTES DE CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	P P	46.172,43	0,00	0,00	46.172,43
113500000	00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	-	140.679,35	0,00	0,00	140.679,35
113500000	01	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	-	140.679,35	0,00	0,00	140.679,35
113510000	00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	140.679,35	0,00	0,00	140.679,35
113510000	01	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	140.679,35	0,00	0,00	140.679,35



PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

Av. Francisco Freire da Silva
11361870/0001-02

Exercício: 2017



Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO JAPHEIT DA MATA ALBUQUERQUE e YNITA MAYARA GOMES DOS SANTOS
Acesse em: https://tcc.tce.ma.gov.br/validar/933-7749-2150755

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2017

Page 3 of 43

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	
113519900	(1) 00	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	P F	140.679,35	0,00	0,00	140.679,35	
113519900	(1) 01	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	P F	140.679,35	0,00	0,00	140.679,35	
113600000	00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	-	0,00	124.649,06	0,00	124.649,06	
113600000	05	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	-	0,00	124.649,06	0,00	124.649,06	
113610000	00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	51.629,26	0,00	51.629,26	
113610000	05	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	51.629,26	0,00	51.629,26	
113610100	00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	-	0,00	51.629,26	0,00	51.629,26	
113610100	05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	-	0,00	51.629,26	0,00	51.629,26	
113610101	(1) 00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	P P	0,00	51.629,26	0,00	51.629,26	
113610101	(1) 05	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	P P	0,00	51.629,26	0,00	51.629,26	
113620000	00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	-	0,00	73.019,80	0,00	73.019,80	
113620000	05	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	-	0,00	73.019,80	0,00	73.019,80	
113620100	00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	-	0,00	73.019,80	0,00	73.019,80	
113620100	05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	-	0,00	73.019,80	0,00	73.019,80	
113620101	(1) 00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	P P	0,00	73.019,80	0,00	73.019,80	
113620101	(1) 05	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	P P	0,00	73.019,80	0,00	73.019,80	
113800000	00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	238.817,90	184.096,87	146.974,74	275.940,03	
113800000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	100.796,68	87.180,64	93.046,17	94.931,15	
113800000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	3,61	8.359,68	8.109,21	254,08	
113800000	03	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	124.725,92	74.314,94	23.334,64	175.706,22	
113800000	04	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	0,00	5.388,70	3.109,16	2.279,54	
113800000	05	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	9.458,99	8.852,91	18.368,61	(56,71)	
113800000	06	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	3.832,70	0,00	1.006,95	2.825,75	
113810000	00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	238.817,90	184.096,87	146.974,74	275.940,03	
113810000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	100.796,68	87.180,64	93.046,17	94.931,15	
113810000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	3,61	8.359,68	8.109,21	254,08	
113810000	03	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	124.725,92	74.314,94	23.334,64	175.706,22	
113810000	04	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	5.388,70	3.109,16	2.279,54	
113810000	05	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	9.458,99	8.852,91	18.368,61	(56,71)	
113810000	06	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	3.832,70	0,00	1.006,95	2.825,75	
113810600	(1) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	79.295,26	57.845,91	24.335,65	112.805,52	D
113810600	(1) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	34.160,21	6.419,91	5.967,04	34.613,08	D
113810600	(1) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	(11.670,49)	0,00	0,00	(11.670,49)	D
113810600	(1) 03	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	38.493,64	51.426,00	0,00	89.919,64	D
113810600	(1) 05	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	18.311,90	0,00	18.368,61	(56,71)	D
113810800	(1) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	(13.018,11)	62.423,83	65.932,22	(16.526,50)	D
113810800	(1) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	0,00	32.318,49	41.229,28	(8.910,79)	D
113810800	(1) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	2.554,61	2.862,61	5.298,21	119,01	D
113810800	(1) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	(6.719,81)	17.061,45	18.293,85	(7.952,21)	D
113810800	(1) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	0,00	1.328,37	1.110,88	217,49	D
113810800	(1) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	(8.852,91)	8.852,91	0,00	0,00	D
113810900	(1) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	86.664,84	63.764,66	55.203,06	95.226,44	D
113810900	(1) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	66.555,39	48.379,77	45.849,85	69.085,31	D
113810900	(1) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	9.119,49	5.497,07	2.811,00	11.805,56	D
113810900	(1) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	10.989,96	5.827,49	4.543,93	12.273,52	D



PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

Av. Francisco Freire da Silva
11361870/0001-02

Exercício: 2017



Documento Assinado Digitalmente por BRUNO DAMASCENO ALBUQUERQUE, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
Acesse em: <https://tcc.tce.go.gov.br/portal/verificacao>

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2017

Page 4 of 43

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
113810900	(1) 04	MATERNIDADE PAGO CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	0,00	4.060,33	1.998,28	2.062,95
113811000	(1) 00	AUXÍLIO NATALIDADE PAGO A RECUPERAR	P F	81,08	62,47	0,00	143,61
113811000	(1) 01	AUXÍLIO NATALIDADE PAGO A RECUPERAR	P F	81,08	62,47	0,00	143,61
113811100	(1) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS	P F	(9.142,45)	0,00	1.503,81	(10.646,26)
113811100	(1) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS	P F	(9.142,45)	0,00	496,86	(9.639,30)
113811100	(1) 06	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS	P F	0,00	0,00	1.006,95	(1.006,95)
113819900	(1) 00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P P	94.937,28	0,00	0,00	94.937,28
113819900	(1) 03	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P P	91.104,58	0,00	0,00	91.104,58
113819900	(1) 06	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P P	3.832,70	0,00	0,00	3.832,70
115000000	00	ESTOQUES	-	7.450,76	3.310.905,81	3.318.356,57	0,00
115000000	01	ESTOQUES	-	0,00	1.772.762,52	1.772.762,52	0,00
115000000	02	ESTOQUES	-	7.261,60	196.829,75	204.091,35	0,00
115000000	03	ESTOQUES	-	189,16	1.323.466,96	1.323.656,12	0,00
115000000	04	ESTOQUES	-	0,00	6.044,70	6.044,70	0,00
115000000	05	ESTOQUES	-	0,00	580,00	580,00	0,00
115000000	06	ESTOQUES	-	0,00	11.221,88	11.221,88	0,00
115600000	00	ALMOXARIFADO	-	7.450,76	3.310.905,81	3.318.356,57	0,00
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	0,00	1.772.762,52	1.772.762,52	0,00
115600000	02	ALMOXARIFADO	-	7.261,60	196.829,75	204.091,35	0,00
115600000	03	ALMOXARIFADO	-	189,16	1.323.466,96	1.323.656,12	0,00
115600000	04	ALMOXARIFADO	-	0,00	6.044,70	6.044,70	0,00
115600000	05	ALMOXARIFADO	-	0,00	580,00	580,00	0,00
115600000	06	ALMOXARIFADO	-	0,00	11.221,88	11.221,88	0,00
115610000	00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	7.450,76	3.310.905,81	3.318.356,57	0,00
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.772.762,52	1.772.762,52	0,00
115610000	02	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	7.261,60	196.829,75	204.091,35	0,00
115610000	03	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	189,16	1.323.466,96	1.323.656,12	0,00
115610000	04	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	6.044,70	6.044,70	0,00
115610000	05	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	580,00	580,00	0,00
115610000	06	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	11.221,88	11.221,88	0,00
115610100	(1) 00	MATERIAL DE CONSUMO	P P	7.351,68	1.775.699,55	1.783.051,23	0,00
115610100	(1) 01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00	1.117.753,47	1.117.753,47	0,00
115610100	(1) 02	MATERIAL DE CONSUMO	P P	7.162,52	60.103,60	67.266,12	0,00
115610100	(1) 03	MATERIAL DE CONSUMO	P P	189,16	580.575,90	580.765,06	0,00
115610100	(1) 04	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00	6.044,70	6.044,70	0,00
115610100	(1) 06	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00	11.221,88	11.221,88	0,00
115610200	(1) 00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	99,08	702.705,95	702.805,03	0,00
115610200	(1) 01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00	508.438,73	508.438,73	0,00
115610200	(1) 02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	99,08	110.216,30	110.315,38	0,00
115610200	(1) 03	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00	84.050,92	84.050,92	0,00
115610300	(1) 00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P P	0,00	1.830,80	1.830,80	0,00
115610300	(1) 02	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P P	0,00	1.830,80	1.830,80	0,00
115610400	(1) 00	AUTOPEÇAS	P P	0,00	152.580,49	152.580,49	0,00
115610400	(1) 01	AUTOPEÇAS	P P	0,00	91.452,96	91.452,96	0,00
115610400	(1) 02	AUTOPEÇAS	P P	0,00	2.663,47	2.663,47	0,00
115610400	(1) 03	AUTOPEÇAS	P P	0,00	58.464,06	58.464,06	0,00
115610500	(1) 00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	0,00	591.840,98	591.840,98	0,00
115610500	(1) 03	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	0,00	591.840,98	591.840,98	0,00
115610700	(1) 00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00	86.248,04	86.248,04	0,00
115610700	(1) 01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00	55.117,36	55.117,36	0,00
115610700	(1) 02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00	22.015,58	22.015,58	0,00
115610700	(1) 03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00	8.535,10	8.535,10	0,00
115610700	(1) 05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00	580,00	580,00	0,00
120000000	00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	8.781.160,12	1.950.374,63	182.196,62	10.549.338,13
120000000	01	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	7.634.015,73	858.219,43	177.644,62	8.314.590,54
120000000	02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	36.088,66	24.996,60	0,00	61.085,26
120000000	03	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	694.147,35	1.058.452,80	4.552,00	1.748.048,15
120000000	05	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	350.739,04	0,00	0,00	350.739,04
120000000	06	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	66.169,34	8.705,80	0,00	74.875,14
121000000	00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	-	1.277.213,39	4.552,00	4.552,00	1.277.213,39
121000000	01	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	-	930.898,38	0,00	0,00	930.898,38



PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

Av. Francisco Freire da Silva
11361870/0001-02

Exercício: 2017



Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO JAPHEIT DA MATA ALBUQUERQUE, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
Acesse em: https://tce.ce.gov.br/

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2017

Page 5 of 43

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
121000000	03	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	-	0,00	4.552,00	4.552,00	0,00
121000000	05	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	-	345.645,93	0,00	0,00	345.645,93
121000000	06	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	-	669,08	0,00	0,00	669,08
121100000	00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-	1.277.213,39	0,00	0,00	1.277.213,39
121100000	01	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-	930.898,38	0,00	0,00	930.898,38
121100000	05	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-	345.645,93	0,00	0,00	345.645,93
121100000	06	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-	669,08	0,00	0,00	669,08
121110000	00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	1.277.213,39	0,00	0,00	1.277.213,39
121110000	01	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	930.898,38	0,00	0,00	930.898,38
121110000	05	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	345.645,93	0,00	0,00	345.645,93
121110000	06	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	669,08	0,00	0,00	669,08
121110100	00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	-	669,08	0,00	0,00	669,08
121110100	06	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	-	669,08	0,00	0,00	669,08
121110104	(1) 00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P P	669,08	0,00	0,00	669,08
121110104	(1) 06	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P P	669,08	0,00	0,00	669,08
121110400	00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-	345.645,93	0,00	0,00	345.645,93
121110400	05	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-	345.645,93	0,00	0,00	345.645,93
121110402	(1) 00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	P P	345.645,93	0,00	0,00	345.645,93
121110402	(1) 05	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	P P	345.645,93	0,00	0,00	345.645,93
121110500	(1) 00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P P	930.898,38	0,00	0,00	930.898,38
121110500	(1) 01	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P P	930.898,38	0,00	0,00	930.898,38
121200000	00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	-	0,00	4.552,00	4.552,00	0,00
121200000	03	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	-	0,00	4.552,00	4.552,00	0,00
121210000	00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	4.552,00	4.552,00	0,00
121210000	03	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	4.552,00	4.552,00	0,00
121219800	00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	-	0,00	4.552,00	4.552,00	0,00
121219800	03	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	-	0,00	4.552,00	4.552,00	0,00
121219808	(1) 00	INDENIZAÇÕES A RECEBER	P P	0,00	4.552,00	4.552,00	0,00
121219808	(1) 03	INDENIZAÇÕES A RECEBER	P P	0,00	4.552,00	4.552,00	0,00
122000000	00	INVESTIMENTOS	-	1.797.935,13	0,00	0,00	1.797.935,13
122000000	01	INVESTIMENTOS	-	1.797.935,13	0,00	0,00	1.797.935,13
122200000	00	PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	-	1.797.935,13	0,00	0,00	1.797.935,13
122200000	01	PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	-	1.797.935,13	0,00	0,00	1.797.935,13
122210000	00	PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO - CONSOLIDAÇÃO	-	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
122219900	(1) 00	OUTRAS PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTOS	P P	1.797.935,13	0,00	0,00	1.797.935,13
122219900	(1) 01	OUTRAS PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTOS	P P	1.797.935,13	0,00	0,00	1.797.935,13
123000000	00	IMOBILIZADO	-	5.706.011,60	1.945.822,63	177.644,62	7.474.189,61
123000000	01	IMOBILIZADO	-	4.905.182,22	858.219,43	177.644,62	5.585.757,03
123000000	02	IMOBILIZADO	-	36.088,66	24.996,60	0,00	61.085,26
123000000	03	IMOBILIZADO	-	694.147,35	1.053.900,80	0,00	1.748.048,15
123000000	05	IMOBILIZADO	-	5.093,11	0,00	0,00	5.093,11
123000000	06	IMOBILIZADO	-	65.500,26	8.705,80	0,00	74.206,06
123100000	00	BENS MÓVEIS	-	3.011.601,61	1.220.746,18	176.318,00	4.056.029,79
123100000	01	BENS MÓVEIS	-	2.455.745,11	313.139,01	176.318,00	2.592.566,12
123100000	02	BENS MÓVEIS	-	57.034,30	24.996,60	0,00	82.030,90
123100000	03	BENS MÓVEIS	-	456.854,43	873.904,77	0,00	1.330.759,20
123100000	05	BENS MÓVEIS	-	6.120,38	0,00	0,00	6.120,38
123100000	06	BENS MÓVEIS	-	35.847,39	8.705,80	0,00	44.553,19
123110000	00	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	3.011.601,61	1.220.746,18	176.318,00	4.056.029,79
123110000	01	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	2.455.745,11	313.139,01	176.318,00	2.592.566,12
123110000	02	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	57.034,30	24.996,60	0,00	82.030,90
123110000	03	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	456.854,43	873.904,77	0,00	1.330.759,20
123110000	05	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	6.120,38	0,00	0,00	6.120,38
123110000	06	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	35.847,39	8.705,80	0,00	44.553,19
123110100	00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	11.094,79	0,00	159.400,00	(148.305,21)
123110100	01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	14.608,37	0,00	159.400,00	(144.791,63)
123110100	02	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	4.627,36	0,00	0,00	4.627,36
123110100	03	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	(12.169,76)	0,00	0,00	(12.169,76)
123110100	05	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	(583,18)	0,00	0,00	(583,18)



PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

Av. Francisco Freire da Silva
11361870/0001-02

Exercício: 2017



Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO JAHIER DAMATTA ALBUQUERQUE DE MATTIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
Acesse em: https://tce.ce.gov.br/auditoria/auditoria.asp?auditoria=11361870/0001-02/2017

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2017

Page 6 of 43

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
123110100	06	FERRAMENTAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	4.612,00	0,00	0,00	4.612,00
123110199	(1) 00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	11.094,79	0,00	159.400,00	(148.305,21)
123110199	(1) 01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	14.608,37	0,00	159.400,00	(144.791,63)
123110199	(1) 02	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	4.627,36	0,00	0,00	4.627,36
123110199	(1) 03	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(12.169,76)	0,00	0,00	(12.169,76)
123110199	(1) 05	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(583,18)	0,00	0,00	(583,18)
123110199	(1) 06	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	4.612,00	0,00	0,00	4.612,00
123110200	00	BENS DE INFORMÁTICA	-	33.540,65	0,00	0,00	33.540,65
123110200	01	BENS DE INFORMÁTICA	-	5.995,32	0,00	0,00	5.995,32
123110200	02	BENS DE INFORMÁTICA	-	2.902,98	0,00	0,00	2.902,98
123110200	03	BENS DE INFORMÁTICA	-	17.783,51	0,00	0,00	17.783,51
123110200	05	BENS DE INFORMÁTICA	-	(2.146,16)	0,00	0,00	(2.146,16)
123110200	06	BENS DE INFORMÁTICA	-	9.005,00	0,00	0,00	9.005,00
123110201	(1) 00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	33.540,65	0,00	0,00	33.540,65
123110201	(1) 01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	5.995,32	0,00	0,00	5.995,32
123110201	(1) 02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	2.902,98	0,00	0,00	2.902,98
123110201	(1) 03	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	17.783,51	0,00	0,00	17.783,51
123110201	(1) 05	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	(2.146,16)	0,00	0,00	(2.146,16)
123110201	(1) 06	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	9.005,00	0,00	0,00	9.005,00
123110300	00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	2.374.786,26	0,00	0,00	2.374.786,26
123110300	01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	2.076.680,89	0,00	0,00	2.076.680,89
123110300	02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	2.208,10	0,00	0,00	2.208,10
123110300	03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	272.824,16	0,00	0,00	272.824,16
123110300	05	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	6.624,72	0,00	0,00	6.624,72
123110300	06	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	16.448,39	0,00	0,00	16.448,39
123110301	(1) 00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	6.624,72	0,00	0,00	6.624,72
123110301	(1) 05	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	6.624,72	0,00	0,00	6.624,72
123110303	(1) 00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	2.368.161,54	0,00	0,00	2.368.161,54
123110303	(1) 01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	2.076.680,89	0,00	0,00	2.076.680,89
123110303	(1) 02	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	2.208,10	0,00	0,00	2.208,10
123110303	(1) 03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	272.824,16	0,00	0,00	272.824,16
123110303	(1) 06	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	16.448,39	0,00	0,00	16.448,39
123110400	00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	10.367,36	0,00	0,00	10.367,36
123110400	01	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	4.481,36	0,00	0,00	4.481,36
123110400	02	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	5.664,00	0,00	0,00	5.664,00
123110400	03	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	222,00	0,00	0,00	222,00
123110499	(1) 00	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	10.367,36	0,00	0,00	10.367,36
123110499	(1) 01	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	4.481,36	0,00	0,00	4.481,36
123110499	(1) 02	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	5.664,00	0,00	0,00	5.664,00
123110499	(1) 03	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	222,00	0,00	0,00	222,00
123110500	00	VEÍCULOS	-	178.699,43	1.326,62	14.000,00	166.026,05
123110500	01	VEÍCULOS	-	145.342,11	1.326,62	14.000,00	132.668,73
123110500	02	VEÍCULOS	-	26.554,30	0,00	0,00	26.554,30
123110500	03	VEÍCULOS	-	6.803,02	0,00	0,00	6.803,02
123110501	(1) 00	VEÍCULOS EM GERAL	P P	178.699,43	1.326,62	14.000,00	166.026,05
123110501	(1) 01	VEÍCULOS EM GERAL	P P	145.342,11	1.326,62	14.000,00	132.668,73
123110501	(1) 02	VEÍCULOS EM GERAL	P P	26.554,30	0,00	0,00	26.554,30
123110501	(1) 03	VEÍCULOS EM GERAL	P P	6.803,02	0,00	0,00	6.803,02
123119900	00	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	403.113,12	1.219.419,56	2.918,00	1.619.614,68
123119900	01	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	208.637,06	311.812,39	2.918,00	517.531,45
123119900	02	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	15.077,56	24.996,60	0,00	40.074,16
123119900	03	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	171.391,50	873.904,77	0,00	1.045.296,27
123119900	05	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	2.225,00	0,00	0,00	2.225,00
123119900	06	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	5.782,00	8.705,80	0,00	14.487,80
123119908	(1) 00	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	P P	0,00	1.219.419,56	2.918,00	1.216.501,56
123119908	(1) 01	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	P P	0,00	311.812,39	2.918,00	308.894,39



PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

Av. Francisco Freire da Silva
11361870/0001-02

Exercício: 2017



Documento Assinado Digitalmente por: CRYSTINA MARYARAQUE DOS SANTOS
Acesse em: https://trc.cce.pb.gov.br/

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2017

Page 7 of 43

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
123119908	(1) 02	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	P P	0,00	24.996,60	0,00	24.996,60
123119908	(1) 03	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	P P	0,00	873.904,77	0,00	873.904,77
123119908	(1) 06	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	P P	0,00	8.705,80	0,00	8.705,80
123119999	(1) 00	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	403.113,12	0,00	0,00	403.113,12
123119999	(1) 01	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	208.637,06	0,00	0,00	208.637,06
123119999	(1) 02	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	15.077,56	0,00	0,00	15.077,56
123119999	(1) 03	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	171.391,50	0,00	0,00	171.391,50
123119999	(1) 05	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	2.225,00	0,00	0,00	2.225,00
123119999	(1) 06	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	5.782,00	0,00	0,00	5.782,00
123200000	00	BENS IMÓVEIS	-	3.471.548,32	645.376,45	0,00	4.116.924,77
123200000	01	BENS IMÓVEIS	-	3.158.203,97	465.380,42	0,00	3.623.584,39
123200000	03	BENS IMÓVEIS	-	274.349,08	179.996,03	0,00	454.345,05
123200000	06	BENS IMÓVEIS	-	38.995,27	0,00	0,00	38.995,27
123210000	00	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	3.471.548,32	645.376,45	0,00	4.116.924,77
123210000	01	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	3.158.203,97	465.380,42	0,00	3.623.584,39
123210000	03	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	274.349,08	179.996,03	0,00	454.345,05
123210000	06	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	38.995,27	0,00	0,00	38.995,27
123210100	00	BENS DE USO ESPECIAL	-	50.015,67	0,00	0,00	50.015,67
123210100	03	BENS DE USO ESPECIAL	-	50.015,67	0,00	0,00	50.015,67
123210198	(1) 00	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P P	50.015,67	0,00	0,00	50.015,67
123210198	(1) 03	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P P	50.015,67	0,00	0,00	50.015,67
123210400	00	BENS DOMINICAIS	-	38.995,27	0,00	0,00	38.995,27
123210400	06	BENS DOMINICAIS	-	38.995,27	0,00	0,00	38.995,27
123210499	(1) 00	OUTROS BENS DOMINICAIS	P P	38.995,27	0,00	0,00	38.995,27
123210499	(1) 06	OUTROS BENS DOMINICAIS	P P	38.995,27	0,00	0,00	38.995,27
123210600	00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	53.594,11	0,00	0,00	53.594,11
123210600	03	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	53.594,11	0,00	0,00	53.594,11
123210601	(1) 00	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	53.594,11	0,00	0,00	53.594,11
123210601	(1) 03	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	53.594,11	0,00	0,00	53.594,11
123210700	(1) 00	INSTALAÇÕES	P P	34.211,84	0,00	0,00	34.211,84
123210700	(1) 01	INSTALAÇÕES	P P	33.968,14	0,00	0,00	33.968,14
123210700	(1) 03	INSTALAÇÕES	P P	243,70	0,00	0,00	243,70
123219900	00	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	3.294.731,43	645.376,45	0,00	3.940.107,88
123219900	01	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	3.124.235,83	465.380,42	0,00	3.589.616,25
123219900	03	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	170.495,60	179.996,03	0,00	350.491,63
123219999	(1) 00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	3.294.731,43	645.376,45	0,00	3.940.107,88
123219999	(1) 01	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	3.124.235,83	465.380,42	0,00	3.589.616,25
123219999	(1) 03	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	170.495,60	179.996,03	0,00	350.491,63
123800000	00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(777.138,33)	79.700,00	1.326,62	(698.764,95)
123800000	01	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(708.766,86)	79.700,00	1.326,62	(630.393,48)
123800000	02	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(20.945,64)	0,00	0,00	(20.945,64)
123800000	03	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(37.056,16)	0,00	0,00	(37.056,16)
123800000	05	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(1.027,27)	0,00	0,00	(1.027,27)
123800000	06	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(9.342,40)	0,00	0,00	(9.342,40)
123810000	00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(777.138,33)	79.700,00	1.326,62	(698.764,95)
123810000	01	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(708.766,86)	79.700,00	1.326,62	(630.393,48)
123810000	02	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(20.945,64)	0,00	0,00	(20.945,64)
123810000	03	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(37.056,16)	0,00	0,00	(37.056,16)
123810000	05	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.027,27)	0,00	0,00	(1.027,27)
123810000	06	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(9.342,40)	0,00	0,00	(9.342,40)
123810100	00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(505.936,53)	79.700,00	1.326,62	(427.563,15)
123810100	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(437.565,06)	79.700,00	1.326,62	(359.191,68)
123810100	02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(20.945,64)	0,00	0,00	(20.945,64)
123810100	03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(37.056,16)	0,00	0,00	(37.056,16)
123810100	05	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(1.027,27)	0,00	0,00	(1.027,27)
123810100	06	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(9.342,40)	0,00	0,00	(9.342,40)
123810101	(1) 00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(1.027,27)	79.700,00	0,00	78.672,73
123810101	(1) 01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS,	P P	0,00	79.700,00	0,00	79.700,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

Av. Francisco Freire da Silva
11361870/0001-02

Exercício: 2017



Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO QUAREZMA FERREIRA MATTIA ALBUQUERQUE, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/>

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2017

Page 8 of 43

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	C
123810101	(1) 05	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(1.027,27)	0,00	0,00	(1.027,27)	
		(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS						
123810105	(1) 00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P P	0,00	0,00	1.326,62	(1.326,62)	
123810105	(1) 01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P P	0,00	0,00	1.326,62	(1.326,62)	
123810199	(1) 00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	(504.909,26)	0,00	0,00	(504.909,26)	
123810199	(1) 01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	(437.565,06)	0,00	0,00	(437.565,06)	
123810199	(1) 02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	(20.945,64)	0,00	0,00	(20.945,64)	
123810199	(1) 03	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	(37.056,16)	0,00	0,00	(37.056,16)	
123810199	(1) 06	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	(9.342,40)	0,00	0,00	(9.342,40)	
123810600	(1) 00	(-) AMORTIZACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	P P	(271.201,80)	0,00	0,00	(271.201,80)	
123810600	(1) 01	(-) AMORTIZACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	P P	(271.201,80)	0,00	0,00	(271.201,80)	
200000000	00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(11.195.098,94)	118.642.122,38	120.704.677,31	(13.257.653,85)	
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(9.051.032,88)	48.779.771,27	49.924.584,35	(10.195.845,96)	
200000000	02	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(190.292,45)	1.644.931,93	1.655.422,56	(200.783,00)	
200000000	03	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(1.494.899,16)	13.468.729,79	14.277.858,18	(2.304.027,50)	
200000000	04	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(366,97)	211.865,44	214.668,75	(3.170,28)	
200000000	05	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(388.413,06)	52.216.581,05	52.303.915,68	(475.747,69)	
200000000	06	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(70.094,42)	2.320.242,90	2.328.227,79	(78.079,31)	
210000000	00	PASSIVO CIRCULANTE	-	(4.377.446,04)	33.274.948,09	35.448.475,68	(6.550.973,63)	
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(1.465.434,95)	18.721.219,75	19.791.264,19	(2.535.479,39)	
210000000	02	PASSIVO CIRCULANTE	-	(251.951,94)	793.947,57	898.071,27	(356.075,64)	
210000000	03	PASSIVO CIRCULANTE	-	(2.196.419,07)	7.136.429,43	7.943.661,88	(3.003.651,50)	
210000000	04	PASSIVO CIRCULANTE	-	(6.270,50)	105.140,38	115.712,81	(16.842,93)	
210000000	05	PASSIVO CIRCULANTE	-	(452.322,18)	5.353.729,10	5.535.123,88	(633.716,99)	
210000000	06	PASSIVO CIRCULANTE	-	(5.047,40)	1.164.481,86	1.164.641,65	(5.207,19)	
211000000	00	OBRIACÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(1.501.054,32)	20.318.720,06	20.008.996,06	(1.191.330,32)	
211000000	01	OBRIACÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(862.383,72)	10.264.267,37	9.975.988,04	(574.104,39)	
211000000	02	OBRIACÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(2.948,29)	329.376,15	337.391,02	(10.963,16)	
211000000	03	OBRIACÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(220.232,69)	4.045.747,88	4.056.864,89	(231.349,77)	
211000000	04	OBRIACÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	78.197,74	87.675,03	(9.477,29)	
211000000	05	OBRIACÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(415.489,62)	4.718.143,71	4.668.089,87	(365.435,78)	
211000000	06	OBRIACÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	882.987,21	882.987,21	0,00	
211100000	00	PESSOAL A PAGAR	-	(875.736,94)	13.104.054,18	12.824.681,82	(596.364,58)	
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	(709.528,24)	8.538.001,09	8.266.187,51	(437.714,66)	
211100000	02	PESSOAL A PAGAR	-	(2.464,00)	280.366,84	281.102,84	(3.200,00)	
211100000	03	PESSOAL A PAGAR	-	(163.620,40)	3.389.270,39	3.376.368,06	(150.718,07)	
211100000	04	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	67.358,98	72.090,83	(4.731,85)	
211100000	05	PESSOAL A PAGAR	-	(124,30)	112.129,55	112.005,25	0,00	
211100000	06	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	716.927,33	716.927,33	0,00	
211110000	00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(875.736,94)	13.104.054,18	12.824.681,82	(596.364,58)	
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(709.528,24)	8.538.001,09	8.266.187,51	(437.714,66)	
211110000	02	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.464,00)	280.366,84	281.102,84	(3.200,00)	
211110000	03	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(163.620,40)	3.389.270,39	3.376.368,06	(150.718,07)	
211110000	04	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	67.358,98	72.090,83	(4.731,85)	
211110000	05	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(124,30)	112.129,55	112.005,25	0,00	
211110000	06	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	716.927,33	716.927,33	0,00	
211110100	00	PESSOAL A PAGAR	-	(976.205,38)	12.988.979,70	12.609.138,90	(596.364,58)	
211110100	01	PESSOAL A PAGAR	-	(809.996,68)	8.422.926,61	8.050.644,59	(437.714,66)	
211110100	02	PESSOAL A PAGAR	-	(2.464,00)	280.366,84	281.102,84	(3.200,00)	
211110100	03	PESSOAL A PAGAR	-	(163.620,40)	3.389.270,39	3.376.368,06	(150.718,07)	
211110100	04	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	67.358,98	72.090,83	(4.731,85)	
211110100	05	PESSOAL A PAGAR	-	(124,30)	112.129,55	112.005,25	0,00	
211110100	06	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	716.927,33	716.927,33	0,00	
211110101	(1) 00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	(822.119,90)	12.834.894,22	12.609.138,90	(596.364,58)	C
211110101	(1) 00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P P	(154.085,48)	154.085,48	0,00	0,00	C
211110101	(1) 01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	(655.911,20)	8.268.841,13	8.050.644,59	(437.714,66)	C
211110101	(1) 01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P P	(154.085,48)	154.085,48	0,00	0,00	C
211110101	(1) 02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	(2.464,00)	280.366,84	281.102,84	(3.200,00)	C
211110101	(1) 03	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	(163.620,40)	3.389.270,39	3.376.368,06	(150.718,07)	C
211110101	(1) 04	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00	67.358,98	72.090,83	(4.731,85)	C
211110101	(1) 05	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	(124,30)	112.129,55	112.005,25	0,00	C
211110101	(1) 06	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00	716.927,33	716.927,33	0,00	C



PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

Av. Francisco Freire da Silva
11361870/0001-02

Exercício: 2017



Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO JAPHEIT DA MATTA ALBUQUERQUE, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
Acesse em: https://tce.ce.gov.br/portal/assinatura

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2017

Page 9 of 43

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
211110500	00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	-	100.468,44	115.074,48	215.542,92	0,00
211110500	01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	-	100.468,44	115.074,48	215.542,92	0,00
211110502	(1) 00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P F	(72.897,89)	72.897,89	0,00	0,00
211110502	(1) 00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P P	173.366,33	42.176,59	215.542,92	0,00
211110502	(1) 01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P F	(72.897,89)	72.897,89	0,00	0,00
211110502	(1) 01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P P	173.366,33	42.176,59	215.542,92	0,00
211200000	00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	(415.365,32)	4.606.014,16	4.556.084,62	(365.435,77)
211200000	05	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	(415.365,32)	4.606.014,16	4.556.084,62	(365.435,77)
211210000	00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(415.365,32)	4.606.014,16	4.556.084,62	(365.435,77)
211210000	05	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(415.365,32)	4.606.014,16	4.556.084,62	(365.435,77)
211210100	(1) 00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	P F	(415.365,32)	4.606.014,16	4.556.084,62	(365.435,77)
211210100	(1) 05	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	P F	(415.365,32)	4.606.014,16	4.556.084,62	(365.435,77)
211300000	00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	-	0,00	25.272,95	26.256,80	(983,83)
211300000	01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	-	0,00	25.272,95	26.256,80	(983,83)
211310000	00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	25.272,95	26.256,80	(983,83)
211310000	01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	25.272,95	26.256,80	(983,83)
211310400	00	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - REGIME ORDINÁRIO	-	0,00	25.272,95	26.256,80	(983,83)
211310400	01	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - REGIME ORDINÁRIO	-	0,00	25.272,95	26.256,80	(983,83)
211310401	(1) 00	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P F	0,00	12.016,15	13.000,00	(983,83)
211310401	(1) 00	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P P	0,00	13.256,80	13.256,80	0,00
211310401	(1) 01	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P F	0,00	12.016,15	13.000,00	(983,83)
211310401	(1) 01	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P P	0,00	13.256,80	13.256,80	0,00
211400000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(209.952,06)	2.583.378,77	2.601.972,82	(228.546,11)
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(152.855,48)	1.700.993,33	1.683.543,73	(135.405,88)
211400000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(484,29)	49.009,31	56.288,18	(7.763,16)
211400000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(56.612,29)	656.477,49	680.496,83	(80.631,63)
211400000	04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	10.838,76	15.584,20	(4.745,44)
211400000	06	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	166.059,88	166.059,88	0,00
211410000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	(6.166,11)	6.350,91	20.943,23	(20.758,43)
211410000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	(6.166,11)	6.350,91	184,80	0,00
211410000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	20.758,43	(20.758,43)
211410100	00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(6.166,11)	6.166,11	20.758,43	(20.758,43)
211410100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(6.166,11)	6.166,11	0,00	0,00
211410100	03	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	0,00	20.758,43	(20.758,43)
211410101	(1) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00	0,00	20.758,43	(20.758,43)
211410101	(1) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P P	(6.166,11)	6.166,11	0,00	0,00
211410101	(1) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P P	(6.166,11)	6.166,11	0,00	0,00
211410101	(1) 03	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00	0,00	20.758,43	(20.758,43)
211419800	(1) 00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00	184,80	184,80	0,00
211419800	(1) 01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00	184,80	184,80	0,00
211420000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	(130.610,01)	1.684.733,64	1.632.279,35	(78.155,72)
211420000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	(117.151,44)	1.396.485,59	1.357.489,87	(78.155,72)
211420000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	0,00	8.035,37	8.035,37	0,00
211420000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	(13.458,57)	257.988,65	244.530,08	0,00
211420000	06	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	0,00	22.224,03	22.224,03	0,00
211420100	(1) 00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P F	(130.610,01)	1.684.733,64	1.632.279,35	(78.155,72)
211420100	(1) 01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P F	(117.151,44)	1.396.485,59	1.357.489,87	(78.155,72)
211420100	(1) 02	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P F	0,00	8.035,37	8.035,37	0,00
211420100	(1) 03	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P F	(13.458,57)	257.988,65	244.530,08	0,00
211420100	(1) 06	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P F	0,00	22.224,03	22.224,03	0,00
211430000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(73.175,94)	889.711,22	931.598,93	(115.063,65)
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(29.537,93)	298.156,83	325.869,06	(57.250,16)

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

Exercício: 2017



Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO JAPHEIT DA MATRIZ ALBUQUERQUE CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS

BALANCETE-CONSOLIDADO**Acumulado do Ano até 31/12/2017**

Page 10 of 43

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	
211430000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(484,29)	40.973,94	48.252,81	(7.763,10)	
211430000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(43.153,72)	395.905,84	398.057,01	(45.304,88)	
211430000	04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	10.838,76	15.584,20	(4.745,44)	
211430000	06	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	143.835,85	143.835,85	0,00	
211430100	00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(73.175,94)	889.636,26	931.523,97	(115.063,66)	
211430100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(29.537,93)	298.081,87	325.794,10	(57.250,10)	
211430100	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(484,29)	40.973,94	48.252,81	(7.763,10)	
211430100	03	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(43.153,72)	395.905,84	398.057,01	(45.304,88)	
211430100	04	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	10.838,76	15.584,20	(4.745,44)	
211430100	06	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	143.835,85	143.835,85	0,00	
211430101	(1) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(73.175,94)	889.636,26	931.523,97	(115.063,66)	
211430101	(1) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(29.537,93)	298.081,87	325.794,10	(57.250,10)	
211430101	(1) 02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(484,29)	40.973,94	48.252,81	(7.763,10)	
211430101	(1) 03	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(43.153,72)	395.905,84	398.057,01	(45.304,88)	
211430101	(1) 04	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00	10.838,76	15.584,20	(4.745,44)	
211430101	(1) 06	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00	143.835,85	143.835,85	0,00	
211430500	(1) 00	FGTS	P F	0,00	74,96	74,96	0,00	
211430500	(1) 01	FGTS	P F	0,00	74,96	74,96	0,00	
211450000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	0,00	2.583,00	17.151,31	(14.568,31)	
211450000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	0,00	2.583,00	17.151,31	(14.568,31)	
211459800	(1) 00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00	2.583,00	17.151,31	(14.568,31)	
211459800	(1) 03	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00	2.583,00	17.151,31	(14.568,31)	
212000000	00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-	0,00	54.573,02	55.244,85	(671,83)	
212000000	01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-	0,00	54.573,02	55.244,85	(671,83)	
212100000	00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	-	0,00	1.909,48	1.909,48	0,00	
212100000	01	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	-	0,00	1.909,48	1.909,48	0,00	
212140000	00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - ESTADO	-	0,00	1.909,48	1.909,48	0,00	
212140000	01	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - ESTADO	-	0,00	1.909,48	1.909,48	0,00	
212140200	00	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	-	0,00	56,09	56,09	0,00	
212140200	01	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	-	0,00	56,09	56,09	0,00	
212140298	(1) 00	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P F	0,00	56,09	56,09	0,00	
212140298	(1) 01	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P F	0,00	56,09	56,09	0,00	
212140300	(1) 00	OUTROS EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	P F	0,00	1.853,39	1.853,39	0,00	
212140300	(1) 01	OUTROS EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	P F	0,00	1.853,39	1.853,39	0,00	
212500000	00	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	-	0,00	52.663,54	53.335,37	(671,83)	
212500000	01	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	-	0,00	52.663,54	53.335,37	(671,83)	
212510000	00	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLI	-	0,00	52.663,54	53.335,37	(671,83)	
212510000	01	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLI	-	0,00	52.663,54	53.335,37	(671,83)	
212510100	(1) 00	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P F	0,00	6.677,12	6.677,12	0,00	
212510100	(1) 01	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P F	0,00	6.677,12	6.677,12	0,00	
212510300	(1) 00	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	P F	0,00	19.654,65	19.654,65	0,00	
212510300	(1) 00	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	P P	0,00	26.331,77	27.003,60	(671,83)	
212510300	(1) 01	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	P F	0,00	19.654,65	19.654,65	0,00	
212510300	(1) 01	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	P P	0,00	26.331,77	27.003,60	(671,83)	
213000000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(344.144,30)	9.573.261,63	11.554.698,43	(2.325.581,10)	
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(44.053,48)	6.180.306,03	7.385.316,02	(1.249.063,47)	
213000000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(4.356,07)	437.809,80	522.305,83	(88.852,10)	
213000000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(287.464,25)	2.594.528,07	3.252.518,68	(945.454,86)	
213000000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(6.270,50)	22.087,63	21.927,80	(6.110,67)	
213000000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(2.000,00)	57.050,47	91.150,47	(36.100,00)	
213000000	06	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	281.479,63	281.479,63	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

Av. Francisco Freire da Silva
11361870/0001-02

Exercício: 2017



Documento Assinado
Digitalmente por: BRUNO JAPHEIT DA MATA ALBUQUERQUE, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2017

Page 11 of 43

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
213100000	00	PRAZO					
213100000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(344.144,30)	9.573.261,63	11.554.698,43	(2.325.581,10)
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(44.053,48)	6.180.306,03	7.385.316,02	(1.249.063,48)
213100000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(4.356,07)	437.809,80	522.305,83	(88.852,10)
213100000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(287.464,25)	2.594.528,07	3.252.518,68	(945.454,88)
213100000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(6.270,50)	22.087,63	21.927,80	(6.110,67)
213100000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(2.000,00)	57.050,47	91.150,47	(36.100,00)
213100000	06	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	281.479,63	281.479,63	0,00
213110000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(344.144,30)	9.573.261,63	11.554.698,43	(2.325.581,10)
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(44.053,48)	6.180.306,03	7.385.316,02	(1.249.063,48)
213110000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(4.356,07)	437.809,80	522.305,83	(88.852,10)
213110000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(287.464,25)	2.594.528,07	3.252.518,68	(945.454,88)
213110000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(6.270,50)	22.087,63	21.927,80	(6.110,67)
213110000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.000,00)	57.050,47	91.150,47	(36.100,00)
213110000	06	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	281.479,63	281.479,63	0,00
213110100	00	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(424.310,21)	9.055.149,28	10.898.653,13	(2.267.814,00)
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(124.219,39)	5.913.874,47	6.993.422,90	(1.203.767,82)
213110100	02	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(4.356,07)	418.603,55	502.137,58	(87.890,10)
213110100	03	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(287.464,25)	2.440.458,53	3.086.939,75	(933.945,47)
213110100	04	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(6.270,50)	22.087,63	21.927,80	(6.110,67)
213110100	05	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(2.000,00)	57.050,47	91.150,47	(36.100,00)
213110100	06	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	203.074,63	203.074,63	0,00
213110101	(1) 00	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P F	(65.842,83)	1.820,59	1.820,59	(65.842,83)
213110101	(1) 00	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P P	465.295,97	0,00	465.295,97	0,00
213110101	(1) 01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P F	0,00	1.820,59	1.820,59	0,00
213110101	(1) 01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P P	465.295,97	0,00	465.295,97	0,00
213110101	(1) 03	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P F	(65.842,83)	0,00	0,00	(65.842,83)
213110102	(1) 00	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR	P F	0,00	5.639,30	5.639,30	0,00
213110102	(1) 01	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR	P F	0,00	5.639,30	5.639,30	0,00
213110103	(1) 00	PARCELAMENTO DE FORNECEDORES A PAGAR	P F	(136.250,29)	3.617.336,22	4.545.118,10	(1.064.032,17)
213110103	(1) 01	PARCELAMENTO DE FORNECEDORES A PAGAR	P F	(134.250,29)	2.704.908,86	3.241.917,67	(671.259,10)
213110103	(1) 02	PARCELAMENTO DE FORNECEDORES A PAGAR	P F	(2.000,00)	95.844,03	131.268,90	(37.424,87)
213110103	(1) 03	PARCELAMENTO DE FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00	787.516,75	1.109.512,45	(321.995,70)
213110103	(1) 04	PARCELAMENTO DE FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00	6.741,08	11.993,58	(5.252,50)
213110103	(1) 05	PARCELAMENTO DE FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00	22.325,50	50.425,50	(28.100,00)
213110199	(1) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(687.513,06)	5.430.353,17	5.880.779,17	(1.137.939,06)
213110199	(1) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(455.265,07)	3.201.505,72	3.278.749,37	(532.508,72)
213110199	(1) 02	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(2.356,07)	322.759,52	370.868,68	(50.465,23)
213110199	(1) 03	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(221.621,42)	1.652.941,78	1.977.427,30	(546.106,94)
213110199	(1) 04	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(6.270,50)	15.346,55	9.934,22	(858,17)
213110199	(1) 05	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(2.000,00)	34.724,97	40.724,97	(8.000,00)
213110199	(1) 06	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00	203.074,63	203.074,63	0,00
213110300	00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	-	0,00	506.936,70	564.703,74	(57.767,04)
213110300	01	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	-	0,00	255.255,91	300.551,56	(45.295,65)
213110300	02	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	-	0,00	19.206,25	20.168,25	(962,00)
213110300	03	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	-	0,00	154.069,54	165.578,93	(11.509,39)
213110300	06	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	-	0,00	78.405,00	78.405,00	0,00
213110399	(1) 00	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	0,00	506.936,70	564.703,74	(57.767,04)
213110399	(1) 01	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	0,00	255.255,91	300.551,56	(45.295,65)
213110399	(1) 02	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	0,00	19.206,25	20.168,25	(962,00)
213110399	(1) 03	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	0,00	154.069,54	165.578,93	(11.509,39)
213110399	(1) 06	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	0,00	78.405,00	78.405,00	0,00
213110600	00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	-	(4.788,35)	4.788,35	0,00	0,00
213110600	01	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	-	(4.788,35)	4.788,35	0,00	0,00
213110602	(1) 00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCID	P P	(4.788,35)	4.788,35	0,00	0,00
213110602	(1) 01	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME	P P	(4.788,35)	4.788,35	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

Av. Francisco Freire da Silva
11361870/0001-02

Exercício: 2017



Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO JAPHER DA MATTIA ALBUQUERQUE, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
Acesse em: https://atendimento.ferreiros.ce.gov.br/portal/validacao/validacao.asp?DocId=8620864&Assinatura=4123083-2017-01-05-07

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2017

Page 12 of 43

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
213110800	00	ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCID					
213110800	00	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	-	84.954,26	6.387,30	91.341,56	0,00
213110800	01	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	-	84.954,26	6.387,30	91.341,56	0,00
213110802	(1) 00	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO	P F	8.789,00	5.948,61	14.737,61	0,00
213110802	(1) 00	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO	P P	76.165,26	438,69	76.603,95	0,00
213110802	(1) 01	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO	P F	8.789,00	5.948,61	14.737,61	0,00
213110802	(1) 01	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO	P P	76.165,26	438,69	76.603,95	0,00
214000000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	(59,26)	211.842,91	266.027,95	(54.244,30)
214000000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	211.842,91	266.027,95	(54.185,00)
214000000	06	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	(59,26)	0,00	0,00	(59,26)
214100000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-	(59,26)	211.842,91	266.027,95	(54.244,30)
214100000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-	0,00	211.842,91	266.027,95	(54.185,00)
214100000	06	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-	(59,26)	0,00	0,00	(59,26)
214110000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	(59,26)	95.431,58	149.616,62	(54.244,30)
214110000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	95.431,58	149.616,62	(54.185,00)
214110000	06	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	(59,26)	0,00	0,00	(59,26)
214111100	(1) 00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00	95.431,58	149.616,62	(54.185,00)
214111100	(1) 01	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00	95.431,58	149.616,62	(54.185,00)
214119900	(1) 00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	P P	(59,26)	0,00	0,00	(59,26)
214119900	(1) 06	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	P P	(59,26)	0,00	0,00	(59,26)
214130000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	116.411,33	116.411,33	0,00
214130000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	116.411,33	116.411,33	0,00
214131100	(1) 00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00	116.411,33	116.411,33	0,00
214131100	(1) 01	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00	116.411,33	116.411,33	0,00
218000000	00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(2.532.188,16)	3.116.550,47	3.563.508,39	(2.979.146,08)
218000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(558.997,75)	2.010.230,42	2.108.687,33	(657.454,66)
218000000	02	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(244.647,58)	26.761,62	38.374,42	(256.260,38)
218000000	03	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(1.688.722,13)	496.153,48	634.278,31	(1.826.846,96)
218000000	04	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	4.855,01	6.109,98	(1.254,97)
218000000	05	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(34.832,56)	578.534,92	775.883,54	(232.181,18)
218000000	06	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(4.988,14)	15,02	174,81	(5.147,93)
218800000	00	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(1.920.969,12)	3.115.900,47	3.562.858,39	(2.367.927,04)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(558.997,75)	2.009.580,42	2.108.037,33	(657.454,66)
218800000	02	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(244.647,58)	26.761,62	38.374,42	(256.260,38)
218800000	03	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(1.014.331,42)	496.153,48	634.278,31	(1.152.456,25)
218800000	04	VALORES RESTITUÍVEIS	-	0,00	4.855,01	6.109,98	(1.254,97)
218800000	05	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(98.004,23)	578.534,92	775.883,54	(295.352,85)
218800000	06	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(4.988,14)	15,02	174,81	(5.147,93)
218810000	00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.920.969,12)	3.115.900,47	3.562.858,39	(2.367.927,04)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(558.997,75)	2.009.580,42	2.108.037,33	(657.454,66)
218810000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(244.647,58)	26.761,62	38.374,42	(256.260,38)
218810000	03	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.014.331,42)	496.153,48	634.278,31	(1.152.456,25)
218810000	04	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	4.855,01	6.109,98	(1.254,97)
218810000	05	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(98.004,23)	578.534,92	775.883,54	(295.352,85)
218810000	06	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(4.988,14)	15,02	174,81	(5.147,93)
218810100	00	CONSIGNAÇÕES	-	(1.906.814,30)	3.115.900,47	3.562.858,39	(2.353.772,22)
218810100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(558.997,75)	2.009.580,42	2.108.037,33	(657.454,66)
218810100	02	CONSIGNAÇÕES	-	(244.647,58)	26.761,62	38.374,42	(256.260,38)
218810100	03	CONSIGNAÇÕES	-	(1.050.053,23)	496.153,48	634.278,31	(1.188.178,06)
218810100	04	CONSIGNAÇÕES	-	0,00	4.855,01	6.109,98	(1.254,97)
218810100	05	CONSIGNAÇÕES	-	(48.127,60)	578.534,92	775.883,54	(245.476,22)
218810100	06	CONSIGNAÇÕES	-	(4.988,14)	15,02	174,81	(5.147,93)
218810101	(1) 00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(22.553,97)	791.710,12	797.486,41	(28.330,26)
218810101	(1) 01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(4.828,49)	786.816,75	790.114,42	(8.126,16)
218810101	(1) 02	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(18.029,53)	4.893,37	5.581,85	(18.718,01)
218810101	(1) 03	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(788,01)	0,00	0,00	(788,01)



PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

Av. Francisco Freire da Silva
11361870/0001-02

Exercício: 2017



Documento Assinado Digitalmente por: <https://trf1.trf3.jus.br>

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2017

Page 13 of 43

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	C
218810101	(1) 05	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	1.092,06	0,00	1.790,14	(698,08)	
218810102	(1) 00	INSS	P F	(486.837,87)	261.052,87	276.687,26	(502.472,22)	
218810102	(1) 01	INSS	P F	(89.625,94)	134.866,68	127.735,72	(82.494,90)	
218810102	(1) 02	INSS	P F	(70.637,79)	15.813,92	19.151,30	(73.975,16)	
218810102	(1) 03	INSS	P F	(326.758,63)	105.689,44	123.902,46	(344.971,63)	
218810102	(1) 04	INSS	P F	0,00	4.667,81	5.897,78	(1.229,99)	
218810102	(1) 06	INSS	P F	184,49	15,02	0,00	199,47	
218810103	(1) 00	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P F	(273.575,43)	158.241,17	145.745,36	(261.079,62)	
218810103	(1) 01	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P F	(230.957,43)	0,00	0,00	(230.957,43)	
218810103	(1) 02	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P F	(8.818,27)	0,00	0,00	(8.818,27)	
218810103	(1) 03	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P F	(33.799,73)	158.241,17	145.745,36	(21.303,92)	
218810104	(1) 00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(550.726,02)	101.318,06	439.820,36	(889.228,36)	
218810104	(1) 01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	31.265,14	56.978,34	147.304,43	(59.060,90)	
218810104	(1) 02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(11.535,61)	0,00	712,92	(12.248,53)	
218810104	(1) 03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(555.850,02)	44.339,72	154.048,08	(665.558,30)	
218810104	(1) 05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(14.605,53)	0,00	137.754,93	(152.360,46)	
218810106	(1) 00	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	P F	(35.956,28)	0,00	0,00	(35.956,28)	
218810106	(1) 01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	P F	(35.956,28)	0,00	0,00	(35.956,28)	
218810108	(1) 00	ISS	P F	(46.422,40)	2.420,88	21.720,94	(65.722,46)	
218810108	(1) 01	ISS	P F	37.629,32	2.420,88	14.344,41	25.705,79	
218810108	(1) 02	ISS	P F	(41.197,66)	0,00	4.571,37	(45.769,09)	
218810108	(1) 03	ISS	P F	(40.596,84)	0,00	2.605,35	(43.202,19)	
218810108	(1) 04	ISS	P F	0,00	0,00	25,00	(25,00)	
218810108	(1) 05	ISS	P F	(2.257,22)	0,00	0,00	(2.257,22)	
218810108	(1) 06	ISS	P F	0,00	0,00	174,81	(174,81)	
218810110	(1) 00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	P F	(75.490,44)	34.824,23	32.292,98	(72.959,19)	
218810110	(1) 01	PENSÃO ALIMENTÍCIA	P F	(52.001,21)	14.863,00	16.435,98	(53.574,10)	
218810110	(1) 03	PENSÃO ALIMENTÍCIA	P F	(23.191,05)	9.261,17	5.156,94	(19.086,82)	
218810110	(1) 05	PENSÃO ALIMENTÍCIA	P F	(298,18)	10.700,06	10.700,06	(298,18)	
218810111	(1) 00	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	P F	(18.090,78)	0,00	0,00	(18.090,78)	
218810111	(1) 01	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	P F	(18.090,78)	0,00	0,00	(18.090,78)	
218810113	(1) 00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(17.834,07)	46.251,02	53.878,39	(25.461,44)	
218810113	(1) 01	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(10.633,96)	18.916,77	20.076,22	(11.793,41)	
218810113	(1) 02	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(2.598,18)	560,52	560,52	(2.598,18)	
218810113	(1) 03	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(3.939,44)	10.549,84	15.543,09	(8.932,69)	
218810113	(1) 04	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	0,00	187,20	187,20	0,00	
218810113	(1) 05	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(662,49)	16.036,69	17.511,36	(2.137,16)	
218810114	(1) 00	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	P F	(517,32)	0,00	0,00	(517,32)	
218810114	(1) 01	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	P F	(517,32)	0,00	0,00	(517,32)	
218810115	(1) 00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(92.624,66)	1.656.236,65	1.755.161,32	(191.549,33)	
218810115	(1) 01	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	4.229,86	937.309,39	957.054,94	(15.151,69)	
218810115	(1) 02	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(44.851,65)	5.493,81	7.791,21	(47.149,05)	
218810115	(1) 03	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(30.056,12)	161.635,28	183.000,41	(51.421,25)	
218810115	(1) 05	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(21.946,75)	551.798,17	607.314,76	(77.463,34)	
218810199	(1) 00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	P F	(286.185,06)	63.845,47	40.065,37	(262.404,96)	
218810199	(1) 01	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	P F	(189.510,66)	57.408,61	34.971,21	(167.073,26)	
218810199	(1) 02	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	P F	(46.978,89)	0,00	5,25	(46.984,14)	
218810199	(1) 03	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	P F	(35.073,39)	6.436,86	4.276,62	(32.913,15)	
218810199	(1) 05	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	P F	(9.449,49)	0,00	812,29	(10.261,78)	
218810199	(1) 06	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	P F	(5.172,63)	0,00	0,00	(5.172,63)	
218810400	00	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	-	(14.154,82)	0,00	0,00	(14.154,82)	
218810400	03	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	-	35.721,81	0,00	0,00	35.721,81	
218810400	05	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	-	(49.876,63)	0,00	0,00	(49.876,63)	
218810403	(1) 00	DEPÓSITOS DE TERCEIROS	P F	(27.900,00)	0,00	0,00	(27.900,00)	
218810403	(1) 05	DEPÓSITOS DE TERCEIROS	P F	(27.900,00)	0,00	0,00	(27.900,00)	
218810499	(1) 00	OUTROS DEPÓSITOS	P F	13.745,18	0,00	0,00	13.745,18	
218810499	(1) 03	OUTROS DEPÓSITOS	P F	35.721,81	0,00	0,00	35.721,81	
218810499	(1) 05	OUTROS DEPÓSITOS	P F	(21.976,63)	0,00	0,00	(21.976,63)	
218900000	00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(611.219,04)	650,00	650,00	(611.219,04)	
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	650,00	650,00	0,00	
218900000	03	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(674.390,71)	0,00	0,00	(674.390,71)	
218900000	05	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	63.171,67	0,00	0,00	63.171,67	
218910000	00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(611.219,04)	650,00	650,00	(611.219,04)	
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	650,00	650,00	0,00	
218910000	03	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(674.390,71)	0,00	0,00	(674.390,71)	



PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

Av. Francisco Freire da Silva
11361870/0001-02

Exercício: 2017



Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO JAPETE DA MATTIA ALBUQUERQUE, CYNTHIA MARYARA GOMES DOS SANTOS
Acesse em: https://tce.ce.gov.br/portal/assinatura/assinatura.html?docId=872986

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2017

Page 14 of 43

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
218910000	05	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	63.171,67	0,00	0,00	63.171,67
218910100	00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	63.171,67	0,00	0,00	63.171,67
218910100	05	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	63.171,67	0,00	0,00	63.171,67
218910103	(1) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	63.171,67	0,00	0,00	63.171,67
218910103	(1) 05	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	63.171,67	0,00	0,00	63.171,67
218911100	(1) 00	CONTRATOS DE GESTÃO A PAGAR	P F	(674.390,71)	650,00	650,00	(674.390,71)
218911100	(1) 01	CONTRATOS DE GESTÃO A PAGAR	P F	0,00	650,00	650,00	0,00
218911100	(1) 03	CONTRATOS DE GESTÃO A PAGAR	P F	(674.390,71)	0,00	0,00	(674.390,71)
220000000	00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	-	(66.500.562,57)	29.516.444,64	43.688.951,48	(80.673.069,43)
220000000	01	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	-	(2.565.630,53)	2.698.674,36	1.560.842,61	(1.427.798,78)
220000000	02	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	-	0,00	0,00	24.467,26	(24.467,26)
220000000	03	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	-	(632.626,17)	331.009,42	0,00	(301.616,75)
220000000	05	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	-	(63.302.305,87)	26.486.760,86	42.103.641,61	(78.919.186,66)
221000000	00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	(3.156.748,34)	2.828.148,78	1.403.774,87	(1.732.374,43)
221000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	(2.524.122,17)	2.497.139,36	1.379.307,61	(1.406.290,42)
221000000	02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	0,00	0,00	24.467,26	(24.467,26)
221000000	03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	(632.626,17)	331.009,42	0,00	(301.616,75)
221400000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(3.156.748,34)	2.828.148,78	1.403.774,87	(1.732.374,43)
221400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(2.524.122,17)	2.497.139,36	1.379.307,61	(1.406.290,42)
221400000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	0,00	24.467,26	(24.467,26)
221400000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(632.626,17)	331.009,42	0,00	(301.616,75)
221410000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-	(2.497.139,36)	2.497.139,36	0,00	0,00
221410000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-	(2.497.139,36)	2.497.139,36	0,00	0,00
221410100	(1) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P P	(2.497.139,36)	2.497.139,36	0,00	0,00
221410100	(1) 01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P P	(2.497.139,36)	2.497.139,36	0,00	0,00
221430000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(659.608,98)	331.009,42	1.403.774,87	(1.732.374,43)
221430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(26.982,81)	0,00	1.379.307,61	(1.406.290,42)
221430000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	0,00	24.467,26	(24.467,26)
221430000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(632.626,17)	331.009,42	0,00	(301.616,75)
221430100	00	INSS A PAGAR	-	(659.608,98)	331.009,42	1.403.774,87	(1.732.374,43)
221430100	01	INSS A PAGAR	-	(26.982,81)	0,00	1.379.307,61	(1.406.290,42)
221430100	02	INSS A PAGAR	-	0,00	0,00	24.467,26	(24.467,26)
221430100	03	INSS A PAGAR	-	(632.626,17)	331.009,42	0,00	(301.616,75)
221430101	(1) 00	INSS - DÉBITO PARCELADO	P P	(659.608,98)	331.009,42	1.403.774,87	(1.732.374,43)
221430101	(1) 01	INSS - DÉBITO PARCELADO	P P	(26.982,81)	0,00	1.379.307,61	(1.406.290,42)
221430101	(1) 02	INSS - DÉBITO PARCELADO	P P	0,00	0,00	24.467,26	(24.467,26)
221430101	(1) 03	INSS - DÉBITO PARCELADO	P P	(632.626,17)	331.009,42	0,00	(301.616,75)
222000000	00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	-	(21.508,36)	5.677,82	5.677,82	(21.508,36)
222000000	01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	-	(21.508,36)	5.677,82	5.677,82	(21.508,36)
222100000	00	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	-	(21.508,36)	5.677,82	5.677,82	(21.508,36)
222100000	01	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	-	(21.508,36)	5.677,82	5.677,82	(21.508,36)
222110000	00	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-	(21.508,36)	0,00	0,00	(21.508,36)
222110000	01	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-	(21.508,36)	0,00	0,00	(21.508,36)
222110100	00	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM TÍTULOS	-	(21.508,36)	0,00	0,00	(21.508,36)
222110100	01	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM TÍTULOS	-	(21.508,36)	0,00	0,00	(21.508,36)
222110101	(1) 00	DÍVIDA MOBILIÁRIA	P P	(21.508,36)	0,00	0,00	(21.508,36)
222110101	(1) 01	DÍVIDA MOBILIÁRIA	P P	(21.508,36)	0,00	0,00	(21.508,36)
222120000	00	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTRA OFSS	-	0,00	1.853,39	1.853,39	0,00
222120000	01	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTRA OFSS	-	0,00	1.853,39	1.853,39	0,00
222120200	00	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	-	0,00	1.853,39	1.853,39	0,00
222120200	01	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	-	0,00	1.853,39	1.853,39	0,00
222120201	(1) 00	EMPRÉSTIMOS DO RPPS A PAGAR	P P	0,00	1.853,39	1.853,39	0,00
222120201	(1) 01	EMPRÉSTIMOS DO RPPS A PAGAR	P P	0,00	1.853,39	1.853,39	0,00
222130000	00	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	56,09	56,09	0,00
222130000	01	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	56,09	56,09	0,00
		EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	-	0,00	56,09	56,09	0,00

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

Exercício: 2017

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO JAPHEUP DA MATTIA ALBUQUERQUE, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
Acesse em: https://trc.cce.pb.gov.br/11361870/0001-02/20170001-02**BALANCETE-CONSOLIDADO****Acumulado do Ano até 31/12/2017**

Page 15 of 43

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	C
222130200	00							
222130200	01	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	-	0,00	56,09	56,09	0,00	
222130298	(1) 00	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P P	0,00	56,09	56,09	0,00	
222130298	(1) 01	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P P	0,00	56,09	56,09	0,00	
222140000	00	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - ESTADO	-	0,00	3.768,34	3.768,34	0,00	
222140000	01	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - ESTADO	-	0,00	3.768,34	3.768,34	0,00	
222140200	00	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	-	0,00	3.768,34	3.768,34	0,00	
222140200	01	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	-	0,00	3.768,34	3.768,34	0,00	
222140298	(1) 00	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P P	0,00	3.768,34	3.768,34	0,00	
222140298	(1) 01	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P P	0,00	3.768,34	3.768,34	0,00	
223000000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	(20.000,00)	195.857,18	175.857,18	0,00	
223000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	(20.000,00)	195.857,18	175.857,18	0,00	
223100000	00	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	(20.000,00)	195.857,18	175.857,18	0,00	
223100000	01	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	(20.000,00)	195.857,18	175.857,18	0,00	
223110000	00	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(20.000,00)	195.857,18	175.857,18	0,00	
223110000	01	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(20.000,00)	195.857,18	175.857,18	0,00	
223110100	00	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	175.857,18	175.857,18	0,00	
223110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	175.857,18	175.857,18	0,00	
223110103	(1) 00	PARCELAMENTO DE FORNECEDORES A PAGAR	P P	0,00	48.063,90	48.063,90	0,00	
223110103	(1) 01	PARCELAMENTO DE FORNECEDORES A PAGAR	P P	0,00	48.063,90	48.063,90	0,00	
223110199	(1) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P P	0,00	127.793,28	127.793,28	0,00	
223110199	(1) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P P	0,00	127.793,28	127.793,28	0,00	
223110500	00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	-	(20.000,00)	20.000,00	0,00	0,00	
223110500	01	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	-	(20.000,00)	20.000,00	0,00	0,00	
223110502	(1) 00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCID	P P	(20.000,00)	20.000,00	0,00	0,00	
223110502	(1) 01	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCID	P P	(20.000,00)	20.000,00	0,00	0,00	
227000000	00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	-	(63.302.305,87)	26.486.760,86	42.103.641,61	(78.919.186,62)	
227000000	05	PROVISÕES A LONGO PRAZO	-	(63.302.305,87)	26.486.760,86	42.103.641,61	(78.919.186,62)	
227200000	00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	-	(63.302.305,87)	26.486.760,86	42.103.641,61	(78.919.186,62)	
227200000	05	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	-	(63.302.305,87)	26.486.760,86	42.103.641,61	(78.919.186,62)	
227210000	00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(63.302.305,87)	26.486.760,86	42.103.641,61	(78.919.186,62)	
227210000	05	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(63.302.305,87)	26.486.760,86	42.103.641,61	(78.919.186,62)	
227210100	00	PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-	(35.992.340,14)	4.830.028,91	21.670.631,27	(52.832.942,50)	
227210100	05	PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-	(35.992.340,14)	4.830.028,91	21.670.631,27	(52.832.942,50)	
227210101	(1) 00	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	P P	(35.992.340,14)	0,00	21.670.631,27	(57.662.971,41)	C
227210101	(1) 05	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	P P	(35.992.340,14)	0,00	21.670.631,27	(57.662.971,41)	C
227210103	(1) 00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	P P	0,00	14.437,35	0,00	14.437,35	D
227210103	(1) 05	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	P P	0,00	14.437,35	0,00	14.437,35	D
227210105	(1) 00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	P P	0,00	4.815.591,56	0,00	4.815.591,56	D
227210105	(1) 05	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	P P	0,00	4.815.591,56	0,00	4.815.591,56	D
227210200	00	PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	-	(27.309.965,73)	21.656.731,95	20.433.010,34	(26.086.244,12)	
227210200	05	PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	-	(27.309.965,73)	21.656.731,95	20.433.010,34	(26.086.244,12)	
227210201	(1) 00	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	P P	(27.309.965,73)	0,00	20.433.010,34	(47.742.976,07)	C
227210201	(1) 05	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	P P	(27.309.965,73)	0,00	20.433.010,34	(47.742.976,07)	C
227210202	(1) 00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	P P	0,00	11.136.038,08	0,00	11.136.038,08	D
227210202	(1) 05	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	P P	0,00	11.136.038,08	0,00	11.136.038,08	D
227210203	(1) 00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO	P P	0,00	4.795.690,69	0,00	4.795.690,69	D



PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

Av. Francisco Freire da Silva
11361870/0001-02

Exercício: 2017



Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO JAPHEET DA MATTIA ALBUQUERQUE, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
Acesse em: https://tcc.tce.ce.gov.br/

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2017

Page 17 of 43

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
31000000	06	PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	882.987,21	882.987,21	0,00
31100000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	12.670.499,98	12.670.499,98	0,00
31100000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	8.224.010,92	8.224.010,92	0,00
31100000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	281.102,84	281.102,84	0,00
31100000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	3.376.368,06	3.376.368,06	0,00
31100000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	72.090,83	72.090,83	0,00
31100000	06	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	716.927,33	716.927,33	0,00
31110000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	0,00	9.214.944,41	9.214.944,41	0,00
31110000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	0,00	7.613.683,83	7.613.683,83	0,00
31110000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	0,00	108.693,16	108.693,16	0,00
31110000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	0,00	1.420.476,59	1.420.476,59	0,00
31110000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	0,00	72.090,83	72.090,83	0,00
311110000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	9.214.944,41	9.214.944,41	0,00
311110000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	7.613.683,83	7.613.683,83	0,00
311110000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	108.693,16	108.693,16	0,00
311110000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.420.476,59	1.420.476,59	0,00
311110000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	72.090,83	72.090,83	0,00
311110100	00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	0,00	9.214.944,41	9.214.944,41	0,00
311110100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	0,00	7.613.683,83	7.613.683,83	0,00
311110100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	0,00	108.693,16	108.693,16	0,00
311110100	03	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	0,00	1.420.476,59	1.420.476,59	0,00
311110100	04	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	0,00	72.090,83	72.090,83	0,00
311110101	00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00	9.006.848,28	9.006.848,28	0,00
311110101	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00	7.428.361,78	7.428.361,78	0,00
311110101	02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00	108.693,16	108.693,16	0,00
311110101	03	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00	1.397.702,51	1.397.702,51	0,00
311110101	04	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00	72.090,83	72.090,83	0,00
311110199	00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	P -	0,00	208.096,13	208.096,13	0,00
311110199	01	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	P -	0,00	185.322,05	185.322,05	0,00
311110199	03	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	P -	0,00	22.774,08	22.774,08	0,00
311200000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	0,00	3.455.555,57	3.455.555,57	0,00
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	0,00	610.327,09	610.327,09	0,00
311200000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	0,00	172.409,68	172.409,68	0,00
311200000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	0,00	1.955.891,47	1.955.891,47	0,00
311200000	06	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	0,00	716.927,33	716.927,33	0,00
311210000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.455.555,57	3.455.555,57	0,00
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	610.327,09	610.327,09	0,00
311210000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	172.409,68	172.409,68	0,00
311210000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.955.891,47	1.955.891,47	0,00
311210000	06	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	716.927,33	716.927,33	0,00
311210100	00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	1.030.642,53	1.030.642,53	0,00
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	77.920,23	77.920,23	0,00
311210100	03	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	235.794,97	235.794,97	0,00
311210100	06	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	716.927,33	716.927,33	0,00
311210101	00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00	1.030.312,14	1.030.312,14	0,00
311210101	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00	77.920,23	77.920,23	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

Av. Francisco Freire da Silva
11361870/0001-02

Exercício: 2017



Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO JAPHE DA MATA ALBUQUERQUE, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS ANJOS
Acesse em: https://trc.cce.pb.gov.br/

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2017

Page 18 of 43

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
311210101	03	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00	235.464,58	235.464,58	0,00
311210101	06	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00	716.927,33	716.927,33	0,00
311210199	00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	0,00	330,39	330,39	0,00
311210199	03	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	0,00	330,39	330,39	0,00
311210400	00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	0,00	2.424.913,04	2.424.913,04	0,00
311210400	01	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	0,00	532.406,86	532.406,86	0,00
311210400	02	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	0,00	172.409,68	172.409,68	0,00
311210400	03	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	0,00	1.720.096,50	1.720.096,50	0,00
311210499	00	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	P -	0,00	2.424.913,04	2.424.913,04	0,00
311210499	01	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	P -	0,00	532.406,86	532.406,86	0,00
311210499	02	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	P -	0,00	172.409,68	172.409,68	0,00
311210499	03	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	P -	0,00	1.720.096,50	1.720.096,50	0,00
312000000	00	ENCARGOS PATRONAIS	-	0,00	4.162.167,55	4.162.167,55	0,00
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	0,00	3.219.271,20	3.219.271,20	0,00
312000000	02	ENCARGOS PATRONAIS	-	0,00	80.755,44	80.755,44	0,00
312000000	03	ENCARGOS PATRONAIS	-	0,00	680.496,83	680.496,83	0,00
312000000	04	ENCARGOS PATRONAIS	-	0,00	15.584,20	15.584,20	0,00
312000000	06	ENCARGOS PATRONAIS	-	0,00	166.059,88	166.059,88	0,00
312100000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	0,00	1.670.189,09	1.670.189,09	0,00
312100000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	0,00	1.357.489,87	1.357.489,87	0,00
312100000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	0,00	8.035,37	8.035,37	0,00
312100000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	0,00	282.439,82	282.439,82	0,00
312100000	06	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	0,00	22.224,03	22.224,03	0,00
312120000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	0,00	1.668.581,54	1.668.581,54	0,00
312120000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	0,00	1.357.489,87	1.357.489,87	0,00
312120000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	0,00	8.035,37	8.035,37	0,00
312120000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	0,00	280.832,27	280.832,27	0,00
312120000	06	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	0,00	22.224,03	22.224,03	0,00
312120100	00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	0,00	1.368.637,38	1.368.637,38	0,00
312120100	01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	0,00	1.252.409,93	1.252.409,93	0,00
312120100	02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	0,00	8.035,37	8.035,37	0,00
312120100	03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	0,00	85.968,05	85.968,05	0,00
312120100	06	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	0,00	22.224,03	22.224,03	0,00
312129900	00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	P -	0,00	299.944,16	299.944,16	0,00
312129900	01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	P -	0,00	105.079,94	105.079,94	0,00
312129900	03	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	P -	0,00	194.864,22	194.864,22	0,00
312130000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	1.607,55	1.607,55	0,00
312130000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	1.607,55	1.607,55	0,00
312139900	00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	P -	0,00	1.607,55	1.607,55	0,00 D
312139900	03	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	P -	0,00	1.607,55	1.607,55	0,00 D
312200000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	0,00	2.491.903,50	2.491.903,50	0,00
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	0,00	1.861.706,37	1.861.706,37	0,00
312200000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	0,00	72.720,07	72.720,07	0,00
312200000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	0,00	398.057,01	398.057,01	0,00
312200000	04	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	0,00	15.584,20	15.584,20	0,00
312200000	06	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	0,00	143.835,85	143.835,85	0,00
312210000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.403.774,87	1.403.774,87	0,00
312210000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.379.307,61	1.379.307,61	0,00
312210000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	24.467,26	24.467,26	0,00
312210100	00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	0,00	1.403.774,87	1.403.774,87	0,00 D
312210100	01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	0,00	1.379.307,61	1.379.307,61	0,00 D
312210100	02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	0,00	24.467,26	24.467,26	0,00 D
312230000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	1.088.128,63	1.088.128,63	0,00
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	482.398,76	482.398,76	0,00
312230000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	48.252,81	48.252,81	0,00
312230000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	398.057,01	398.057,01	0,00
312230000	04	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	15.584,20	15.584,20	0,00
312230000	06	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	143.835,85	143.835,85	0,00
312230100	00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	0,00	931.523,97	931.523,97	0,00 D
312230100	01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	0,00	325.794,10	325.794,10	0,00 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

Av. Francisco Freire da Silva
11361870/0001-02

Exercício: 2017



Documento Assinado Digitalmente por: JARNO JAPHEIT DAMATTA ALBUQUERQUE, CYRILINA YARA GONÇALVES SANTOS
Acesse em: https://trc.cce.pb.gov.br/

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2017

Page 19 of 43

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
312230100	02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	0,00	48.252,81	48.252,81	0,00
312230100	03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	0,00	398.057,01	398.057,01	0,00
312230100	04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	0,00	15.584,20	15.584,20	0,00
312230100	06	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	0,00	143.835,85	143.835,85	0,00
312239900	00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	P -	0,00	156.604,66	156.604,66	0,00
312239900	01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	P -	0,00	156.604,66	156.604,66	0,00
312300000	00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	-	0,00	74,96	74,96	0,00
312300000	01	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	-	0,00	74,96	74,96	0,00
312310000	00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	74,96	74,96	0,00
312310000	01	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	74,96	74,96	0,00
312310100	00	FGTS	P -	0,00	74,96	74,96	0,00
312310100	01	FGTS	P -	0,00	74,96	74,96	0,00
320000000	00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	0,00	4.681.089,87	4.681.089,87	0,00
320000000	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
320000000	05	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	0,00	4.668.089,87	4.668.089,87	0,00
321000000	00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	0,00	4.322.750,81	4.322.750,81	0,00
321000000	05	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	0,00	4.322.750,81	4.322.750,81	0,00
321100000	00	APOSENTADORIAS - RPPS	-	0,00	3.840.457,47	3.840.457,47	0,00
321100000	05	APOSENTADORIAS - RPPS	-	0,00	3.840.457,47	3.840.457,47	0,00
321110000	00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.840.457,47	3.840.457,47	0,00
321110000	05	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.840.457,47	3.840.457,47	0,00
321110100	00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	-	0,00	1.621.043,08	1.621.043,08	0,00
321110100	05	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	-	0,00	1.621.043,08	1.621.043,08	0,00
321110199	00	OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS	P -	0,00	1.621.043,08	1.621.043,08	0,00
321110199	05	OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS	P -	0,00	1.621.043,08	1.621.043,08	0,00
321119900	00	OUTRAS APOSENTADORIAS	P -	0,00	2.219.414,39	2.219.414,39	0,00
321119900	05	OUTRAS APOSENTADORIAS	P -	0,00	2.219.414,39	2.219.414,39	0,00
321900000	00	OUTRAS APOSENTADORIAS	-	0,00	482.293,34	482.293,34	0,00
321900000	05	OUTRAS APOSENTADORIAS	-	0,00	482.293,34	482.293,34	0,00
321910000	00	OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	482.293,34	482.293,34	0,00
321910000	05	OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	482.293,34	482.293,34	0,00
321910100	00	Outras Aposentadorias	P -	0,00	482.293,34	482.293,34	0,00
321910100	05	Outras Aposentadorias	P -	0,00	482.293,34	482.293,34	0,00
322000000	00	PENSÕES	-	0,00	233.333,81	233.333,81	0,00
322000000	05	PENSÕES	-	0,00	233.333,81	233.333,81	0,00
322100000	00	PENSÕES - RPPS	-	0,00	233.333,81	233.333,81	0,00
322100000	05	PENSÕES - RPPS	-	0,00	233.333,81	233.333,81	0,00
322110000	00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	233.333,81	233.333,81	0,00
322110000	05	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	233.333,81	233.333,81	0,00
322110100	00	PROVENTOS DE PENSÕES	P -	0,00	233.333,81	233.333,81	0,00
322110100	05	PROVENTOS DE PENSÕES	P -	0,00	233.333,81	233.333,81	0,00
329000000	00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	0,00	125.005,25	125.005,25	0,00
329000000	01	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
329000000	05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	0,00	112.005,25	112.005,25	0,00
329100000	00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	-	0,00	112.005,25	112.005,25	0,00
329100000	05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	-	0,00	112.005,25	112.005,25	0,00
329110000	00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	112.005,25	112.005,25	0,00
329110000	05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	112.005,25	112.005,25	0,00
329111000	00	AUXÍLIO-DOENÇA	P -	0,00	23.495,98	23.495,98	0,00
329111000	05	AUXÍLIO-DOENÇA	P -	0,00	23.495,98	23.495,98	0,00
329111100	00	SALÁRIO MATERNIDADE	P -	0,00	54.833,93	54.833,93	0,00
329111100	05	SALÁRIO MATERNIDADE	P -	0,00	54.833,93	54.833,93	0,00
329111200	00	SALÁRIO-FAMÍLIA	-	0,00	33.675,34	33.675,34	0,00
329111200	05	SALÁRIO-FAMÍLIA	-	0,00	33.675,34	33.675,34	0,00
329111201	00	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	P -	0,00	33.675,34	33.675,34	0,00
329111201	05	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	P -	0,00	33.675,34	33.675,34	0,00
329900000	00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
329900000	01	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
329910000	00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
329910000	01	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
329910100	00	Outros Benefícios Previdenciarios	P -	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

Av. Francisco Freire da Silva
11361870/0001-02

Exercício: 2017



Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO JAPHEIT DA MATTIA ALBUQUERQUE, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS

Acesse em: <https://tce.tcepe.com.br/portal/verdocumento.asp?docId=0>

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2017

Page 20 of 43

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
329910100	01	Outros Benefícios Previdenciários	P -	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
330000000	00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	9.048.423,34	9.048.423,34	0,00
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	6.158.388,44	6.158.388,44	0,00
330000000	02	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	485.353,80	485.353,80	0,00
330000000	03	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	2.084.829,00	2.084.829,00	0,00
330000000	04	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	21.927,80	21.927,80	0,00
330000000	05	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	91.150,47	91.150,47	0,00
330000000	06	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	206.773,83	206.773,83	0,00
331000000	00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	3.383.038,43	3.383.038,43	0,00
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	1.840.383,78	1.840.383,78	0,00
331000000	02	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	228.769,43	228.769,43	0,00
331000000	03	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	1.296.038,64	1.296.038,64	0,00
331000000	04	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	6.044,70	6.044,70	0,00
331000000	05	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	580,00	580,00	0,00
331000000	06	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	11.221,88	11.221,88	0,00
331100000	00	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	3.358.230,35	3.358.230,35	0,00
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	1.840.383,78	1.840.383,78	0,00
331100000	02	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	203.961,35	203.961,35	0,00
331100000	03	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	1.296.038,64	1.296.038,64	0,00
331100000	04	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	6.044,70	6.044,70	0,00
331100000	05	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	580,00	580,00	0,00
331100000	06	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	11.221,88	11.221,88	0,00
331110000	00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.358.230,35	3.358.230,35	0,00
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.840.383,78	1.840.383,78	0,00
331110000	02	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	203.961,35	203.961,35	0,00
331110000	03	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.296.038,64	1.296.038,64	0,00
331110000	04	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	6.044,70	6.044,70	0,00
331110000	05	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	580,00	580,00	0,00
331110000	06	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	11.221,88	11.221,88	0,00
331110100	00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00	747.511,50	747.511,50	0,00
331110100	01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00	490.110,99	490.110,99	0,00
331110100	02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00	16.078,11	16.078,11	0,00
331110100	03	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00	235.277,70	235.277,70	0,00
331110100	04	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00	6.044,70	6.044,70	0,00
331110300	00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	0,00	3.680,00	3.680,00	0,00
331110300	01	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	0,00	3.680,00	3.680,00	0,00
331110400	00	EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES	P -	0,00	6.385,00	6.385,00	0,00
331110400	01	EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES	P -	0,00	6.385,00	6.385,00	0,00
331110600	00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	P -	0,00	708.830,73	708.830,73	0,00
331110600	01	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	P -	0,00	511.914,73	511.914,73	0,00
331110600	02	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	P -	0,00	114.015,01	114.015,01	0,00
331110600	03	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	P -	0,00	82.900,99	82.900,99	0,00
331110800	00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	0,00	36.182,73	36.182,73	0,00
331110800	03	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	0,00	36.182,73	36.182,73	0,00
331110900	00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	0,00	1.616,00	1.616,00	0,00
331110900	03	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	0,00	1.616,00	1.616,00	0,00
331111400	00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	0,00	13.446,74	13.446,74	0,00
331111400	01	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00
331111400	03	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	0,00	10.546,74	10.546,74	0,00
331111500	00	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	0,00	250,00	250,00	0,00
331111500	01	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	0,00	250,00	250,00	0,00
331111600	00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00	103.433,50	103.433,50	0,00
331111600	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00	64.913,36	64.913,36	0,00
331111600	02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00	29.405,04	29.405,04	0,00
331111600	03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00	8.535,10	8.535,10	0,00
331111600	05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00	580,00	580,00	0,00
331111700	00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	0,00	2.735,00	2.735,00	0,00
331111700	01	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	0,00	1.966,00	1.966,00	0,00
331111700	02	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	0,00	124,00	124,00	0,00
331111700	03	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	0,00	645,00	645,00	0,00
331112000	00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	P -	0,00	2.647,16	2.647,16	0,00
331112000	03	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	P -	0,00	2.647,16	2.647,16	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

Av. Francisco Freire da Silva
11361870/0001-02

Exercício: 2017



Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://trc.ferreiros.ba.gov.br>

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2017

Page 21 of 43

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
331112200	00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	0,00	203.510,15	203.510,15	0,00
331112200	01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	0,00	94.935,99	94.935,99	0,00
331112200	02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	0,00	7.434,97	7.434,97	0,00
331112200	03	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	0,00	101.139,19	101.139,19	0,00
331112300	00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	0,00	9.393,86	9.393,86	0,00
331112300	02	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	0,00	1.441,86	1.441,86	0,00
331112300	03	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	0,00	7.952,00	7.952,00	0,00
331112400	00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	0,00	11.279,30	11.279,30	0,00
331112400	01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	0,00	6.027,90	6.027,90	0,00
331112400	02	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	0,00	5.251,40	5.251,40	0,00
331112500	00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	P -	0,00	90,00	90,00	0,00
331112500	01	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	P -	0,00	90,00	90,00	0,00
331112600	00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	P -	0,00	25.073,90	25.073,90	0,00
331112600	01	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	P -	0,00	24.911,90	24.911,90	0,00
331112600	03	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	P -	0,00	162,00	162,00	0,00
331113600	00	MATERIAL HOSPITALAR	P -	0,00	579.044,98	579.044,98	0,00
331113600	03	MATERIAL HOSPITALAR	P -	0,00	579.044,98	579.044,98	0,00
331113900	00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P -	0,00	329.058,40	329.058,40	0,00
331113900	01	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P -	0,00	257.861,43	257.861,43	0,00
331113900	02	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P -	0,00	3.984,97	3.984,97	0,00
331113900	03	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P -	0,00	67.212,00	67.212,00	0,00
331114200	00	FERRAMENTAS	P -	0,00	2.121,00	2.121,00	0,00
331114200	01	FERRAMENTAS	P -	0,00	2.121,00	2.121,00	0,00
331119900	00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	0,00	571.940,40	571.940,40	0,00
331119900	01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	0,00	372.315,48	372.315,48	0,00
331119900	02	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	0,00	26.225,99	26.225,99	0,00
331119900	03	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	0,00	162.177,05	162.177,05	0,00
331119900	06	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	0,00	11.221,88	11.221,88	0,00
331200000	00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	-	0,00	24.808,08	24.808,08	0,00
331200000	02	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	-	0,00	24.808,08	24.808,08	0,00
331210000	00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	24.808,08	24.808,08	0,00
331210000	02	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	24.808,08	24.808,08	0,00
331210100	00	MERCADORIAS DOADAS	P -	0,00	4.642,56	4.642,56	0,00
331210100	02	MERCADORIAS DOADAS	P -	0,00	4.642,56	4.642,56	0,00
331219900	00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	P -	0,00	20.165,52	20.165,52	0,00
331219900	02	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	P -	0,00	20.165,52	20.165,52	0,00
332000000	00	SERVIÇOS	-	0,00	5.665.384,91	5.665.384,91	0,00
332000000	01	SERVIÇOS	-	0,00	4.318.004,66	4.318.004,66	0,00
332000000	02	SERVIÇOS	-	0,00	256.584,37	256.584,37	0,00
332000000	03	SERVIÇOS	-	0,00	788.790,36	788.790,36	0,00
332000000	04	SERVIÇOS	-	0,00	15.883,10	15.883,10	0,00
332000000	05	SERVIÇOS	-	0,00	90.570,47	90.570,47	0,00
332000000	06	SERVIÇOS	-	0,00	195.551,95	195.551,95	0,00
332100000	00	DIÁRIAS	-	0,00	116.145,00	116.145,00	0,00
332100000	01	DIÁRIAS	-	0,00	30.881,00	30.881,00	0,00
332100000	02	DIÁRIAS	-	0,00	5.353,00	5.353,00	0,00
332100000	03	DIÁRIAS	-	0,00	67.506,00	67.506,00	0,00
332100000	06	DIÁRIAS	-	0,00	12.405,00	12.405,00	0,00
332110000	00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	116.145,00	116.145,00	0,00
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	30.881,00	30.881,00	0,00
332110000	02	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	5.353,00	5.353,00	0,00
332110000	03	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	67.506,00	67.506,00	0,00
332110000	06	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	12.405,00	12.405,00	0,00
332110100	00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00	116.145,00	116.145,00	0,00 D
332110100	01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00	30.881,00	30.881,00	0,00 D
332110100	02	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00	5.353,00	5.353,00	0,00 D
332110100	03	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00	67.506,00	67.506,00	0,00 D
332110100	06	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00	12.405,00	12.405,00	0,00 D
332200000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	0,00	520.712,19	520.712,19	0,00
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	0,00	266.965,83	266.965,83	0,00
332200000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	0,00	101.454,81	101.454,81	0,00
332200000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	0,00	106.046,55	106.046,55	0,00
332200000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	0,00	9.900,00	9.900,00	0,00
332200000	06	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	0,00	36.345,00	36.345,00	0,00
332210000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	520.712,19	520.712,19	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

Av. Francisco Freire da Silva
11361870/0001-02

Exercício: 2017



Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO DA SILVA DAVILA MARYARA GOMES DOS SANTOS
Acesse em: https://trc.cce.pb.gov.br/

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2017

Page 22 of 43

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	266.965,83	266.965,83	0,00
332210000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	101.454,81	101.454,81	0,00
332210000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	106.046,55	106.046,55	0,00
332210000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	9.900,00	9.900,00	0,00
332210000	06	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	36.345,00	36.345,00	0,00
332210800	00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	P -	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00
332210800	01	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	P -	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00
332211100	00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00	20.319,00	20.319,00	0,00
332211100	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00	8.219,00	8.219,00	0,00
332211100	02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00	2.210,00	2.210,00	0,00
332211100	03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00	9.850,00	9.850,00	0,00
332211100	04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00	40,00	40,00	0,00
332212100	00	LOCAÇÕES	P -	0,00	131.870,00	131.870,00	0,00
332212100	01	LOCAÇÕES	P -	0,00	54.648,00	54.648,00	0,00
332212100	02	LOCAÇÕES	P -	0,00	13.600,00	13.600,00	0,00
332212100	03	LOCAÇÕES	P -	0,00	54.222,00	54.222,00	0,00
332212100	04	LOCAÇÕES	P -	0,00	9.400,00	9.400,00	0,00
332213400	00	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P -	0,00	1.490,00	1.490,00	0,00
332213400	01	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P -	0,00	1.490,00	1.490,00	0,00
332219900	00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	P -	0,00	365.883,19	365.883,19	0,00
332219900	01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	P -	0,00	201.458,83	201.458,83	0,00
332219900	02	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	P -	0,00	85.644,81	85.644,81	0,00
332219900	03	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	P -	0,00	41.974,55	41.974,55	0,00
332219900	04	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	P -	0,00	460,00	460,00	0,00
332219900	06	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	P -	0,00	36.345,00	36.345,00	0,00
332300000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	0,00	5.028.527,72	5.028.527,72	0,00
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	0,00	4.020.157,83	4.020.157,83	0,00
332300000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	0,00	149.776,56	149.776,56	0,00
332300000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	0,00	615.237,81	615.237,81	0,00
332300000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	0,00	5.983,10	5.983,10	0,00
332300000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	0,00	90.570,47	90.570,47	0,00
332300000	06	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	0,00	146.801,95	146.801,95	0,00
332310000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	5.028.527,72	5.028.527,72	0,00
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	4.020.157,83	4.020.157,83	0,00
332310000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	149.776,56	149.776,56	0,00
332310000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	615.237,81	615.237,81	0,00
332310000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	5.983,10	5.983,10	0,00
332310000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	90.570,47	90.570,47	0,00
332310000	06	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	146.801,95	146.801,95	0,00
332310400	00	COMUNICAÇÃO	P -	0,00	250,00	250,00	0,00
332310400	01	COMUNICAÇÃO	P -	0,00	250,00	250,00	0,00
332310500	00	PUBLICIDADE	P -	0,00	19.226,59	19.226,59	0,00
332310500	01	PUBLICIDADE	P -	0,00	19.226,59	19.226,59	0,00
332310600	00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00	372.493,78	372.493,78	0,00
332310600	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00	256.736,45	256.736,45	0,00
332310600	02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00	3.585,08	3.585,08	0,00
332310600	03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00	112.062,25	112.062,25	0,00
332310600	04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00	110,00	110,00	0,00
332310800	00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	P -	0,00	540.236,62	540.236,62	0,00
332310800	01	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	P -	0,00	490.625,05	490.625,05	0,00
332310800	02	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	P -	0,00	2.555,66	2.555,66	0,00
332310800	03	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	P -	0,00	45.660,61	45.660,61	0,00
332310800	04	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	P -	0,00	1.395,30	1.395,30	0,00
332310900	00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	0,00	14.816,00	14.816,00	0,00
332310900	01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	0,00	6.464,00	6.464,00	0,00
332310900	02	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	0,00	672,00	672,00	0,00
332310900	03	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	0,00	7.680,00	7.680,00	0,00
332311000	00	LOCAÇÕES	P -	0,00	21.433,36	21.433,36	0,00
332311000	02	LOCAÇÕES	P -	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
332311000	03	LOCAÇÕES	P -	0,00	15.433,36	15.433,36	0,00
332311100	00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	0,00	5.060,00	5.060,00	0,00
332311100	01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	0,00	2.990,00	2.990,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

Av. Francisco Freire da Silva
11361870/0001-02

Exercício: 2017



Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://trc.cce.pb.gov.br>

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2017

Page 23 of 43

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
332311100	02	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	0,00	515,00	515,00	0,00
332311100	05	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	0,00	1.555,00	1.555,00	0,00
332311400	00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	P -	0,00	650,00	650,00	0,00
332311400	01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	P -	0,00	650,00	650,00	0,00
332312300	00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	0,00	600,00	600,00	0,00
332312300	01	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	0,00	600,00	600,00	0,00
332312500	00	HOSPEDAGENS	P -	0,00	12.680,00	12.680,00	0,00
332312500	01	HOSPEDAGENS	P -	0,00	5.180,00	5.180,00	0,00
332312500	03	HOSPEDAGENS	P -	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
332312900	00	SEGUROS EM GERAL	P -	0,00	459,51	459,51	0,00
332312900	01	SEGUROS EM GERAL	P -	0,00	459,51	459,51	0,00
332313100	00	SERV.MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	0,00	72.000,00	72.000,00	0,00
332313100	03	SERV.MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	0,00	72.000,00	72.000,00	0,00
332313200	00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	0,00	49.163,61	49.163,61	0,00
332313200	01	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	0,00	27.106,57	27.106,57	0,00
332313200	02	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	0,00	3.118,93	3.118,93	0,00
332313200	03	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	0,00	9.992,34	9.992,34	0,00
332313200	04	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	0,00	110,30	110,30	0,00
332313200	05	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	0,00	8.835,47	8.835,47	0,00
332313600	00	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	P -	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
332313600	01	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	P -	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
332314600	00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	0,00	183.644,00	183.644,00	0,00
332314600	01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	0,00	84.280,00	84.280,00	0,00
332314600	02	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	0,00	24.820,00	24.820,00	0,00
332314600	03	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	0,00	74.544,00	74.544,00	0,00
332315100	00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00	365.600,64	365.600,64	0,00
332315100	01	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00	195.720,64	195.720,64	0,00
332315100	02	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00	50.500,00	50.500,00	0,00
332315100	03	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00	52.500,00	52.500,00	0,00
332315100	05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00	66.880,00	66.880,00	0,00
332315400	00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	P -	0,00	50.344,56	50.344,56	0,00
332315400	01	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	P -	0,00	44.793,62	44.793,62	0,00
332315400	03	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	P -	0,00	5.550,94	5.550,94	0,00
332315600	00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	0,00	3.251,88	3.251,88	0,00
332315600	01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	0,00	3.251,88	3.251,88	0,00
332319900	00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00	3.314.617,17	3.314.617,17	0,00
332319900	01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00	2.879.823,52	2.879.823,52	0,00
332319900	02	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00	58.009,89	58.009,89	0,00
332319900	03	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00	212.314,31	212.314,31	0,00
332319900	04	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00	4.367,50	4.367,50	0,00
332319900	05	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00	13.300,00	13.300,00	0,00
332319900	06	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00	146.801,95	146.801,95	0,00
340000000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	40.633,37	40.633,37	0,00
340000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	20.326,48	20.326,48	0,00
340000000	02	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	4.401,78	4.401,78	0,00
340000000	03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	15.905,11	15.905,11	0,00
341000000	00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	-	0,00	20.326,48	20.326,48	0,00
341000000	01	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	-	0,00	20.326,48	20.326,48	0,00
341100000	00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	-	0,00	20.326,48	20.326,48	0,00
341100000	01	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	-	0,00	20.326,48	20.326,48	0,00
341110000	00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	20.326,48	20.326,48	0,00
341110000	01	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	20.326,48	20.326,48	0,00
341119900	00	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS	P -	0,00	20.326,48	20.326,48	0,00
341119900	01	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS	P -	0,00	20.326,48	20.326,48	0,00
342000000	00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	0,00	20.306,89	20.306,89	0,00
342000000	02	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	0,00	4.401,78	4.401,78	0,00
342000000	03	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	0,00	15.905,11	15.905,11	0,00
342300000	00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	-	0,00	20.306,89	20.306,89	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

Av. Francisco Freire da Silva
11361870/0001-02

Exercício: 2017



Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO JAPHEIT DA MANTUA ALBUQUERQUE, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
Acesse em: https://trc.cce.pb.gov.br/

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2017

Page 24 of 43

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
342300000	02	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	-	0,00	4.401,78	4.401,78	0,00
342300000	03	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	-	0,00	15.905,11	15.905,11	0,00
342310000	00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	20.306,89	20.306,89	0,00
342310000	02	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	4.401,78	4.401,78	0,00
342310000	03	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	15.905,11	15.905,11	0,00
342310100	00	JUROS DE MORA	-	0,00	14.603,80	14.603,80	0,00
342310100	02	JUROS DE MORA	-	0,00	1.311,34	1.311,34	0,00
342310100	03	JUROS DE MORA	-	0,00	13.292,46	13.292,46	0,00
342310102	00	JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	P	0,00	14.603,80	14.603,80	0,00
342310102	02	JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	P	0,00	1.311,34	1.311,34	0,00
342310102	03	JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	P	0,00	13.292,46	13.292,46	0,00
342310300	00	MULTAS INDEUTÍVEIS	-	0,00	5.703,09	5.703,09	0,00
342310300	02	MULTAS INDEUTÍVEIS	-	0,00	3.090,44	3.090,44	0,00
342310300	03	MULTAS INDEUTÍVEIS	-	0,00	2.612,65	2.612,65	0,00
342310302	00	MULTAS INDEUTÍVEIS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	P	0,00	5.703,09	5.703,09	0,00
342310302	02	MULTAS INDEUTÍVEIS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	P	0,00	3.090,44	3.090,44	0,00
342310302	03	MULTAS INDEUTÍVEIS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	P	0,00	2.612,65	2.612,65	0,00
350000000	00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	0,00	6.771.787,00	6.771.787,00	0,00
350000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	0,00	6.771.787,00	6.771.787,00	0,00
351000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	6.748.306,12	6.748.306,12	0,00
351000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	6.748.306,12	6.748.306,12	0,00
351100000	00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	6.748.306,12	6.748.306,12	0,00
351100000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	6.748.306,12	6.748.306,12	0,00
351120000	00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	6.748.306,12	6.748.306,12	0,00
351120000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	6.748.306,12	6.748.306,12	0,00
351120200	00	REPASSE CONCEDIDO	P	0,00	6.748.306,12	6.748.306,12	0,00
351120200	01	REPASSE CONCEDIDO	P	0,00	6.748.306,12	6.748.306,12	0,00
352000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	0,00	2.330,88	2.330,88	0,00
352000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	0,00	2.330,88	2.330,88	0,00
352300000	00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	0,00	2.330,88	2.330,88	0,00
352300000	01	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	0,00	2.330,88	2.330,88	0,00
352330000	00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	2.330,88	2.330,88	0,00
352330000	01	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	2.330,88	2.330,88	0,00
352339900	00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	0,00	2.330,88	2.330,88	0,00
352339900	01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	0,00	2.330,88	2.330,88	0,00
353000000	00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	-	0,00	21.150,00	21.150,00	0,00
353000000	01	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	-	0,00	21.150,00	21.150,00	0,00
353100000	00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	-	0,00	21.150,00	21.150,00	0,00
353100000	01	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	-	0,00	21.150,00	21.150,00	0,00
353110000	00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	21.150,00	21.150,00	0,00
353110000	01	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	21.150,00	21.150,00	0,00
353110300	00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	P	0,00	21.150,00	21.150,00	0,00
353110300	01	SUBVENÇÕES SOCIAIS	P	0,00	21.150,00	21.150,00	0,00
360000000	00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	9.930,81	9.930,81	0,00
360000000	01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	9.930,81	9.930,81	0,00
361000000	00	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	-	0,00	9.930,81	9.930,81	0,00
361000000	01	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	-	0,00	9.930,81	9.930,81	0,00
361700000	00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E AP	-	0,00	9.930,81	9.930,81	0,00
361700000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E AP	-	0,00	9.930,81	9.930,81	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

Av. Francisco Freire da Silva
11361870/0001-02

Exercício: 2017



Documento Assinado Digitalmente por: ARJUNO JAPHEET DA MATTIA ALBUQUERQUE, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
Acesse em: https://trc.cce.pb.gov.br/

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2017

Page 26 of 43

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
399610100	00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	P -	0,00	389.606,72	389.606,72	0,00
399610100	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	P -	0,00	246.839,68	246.839,68	0,00
399610100	02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	P -	0,00	1.171,25	1.171,25	0,00
399610100	03	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	P -	0,00	75.595,79	75.595,79	0,00
399610100	06	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	P -	0,00	66.000,00	66.000,00	0,00
400000000	00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	44.556.599,32	44.556.599,32	0,00
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	31.537.695,64	31.537.695,64	0,00
400000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	734.486,28	734.486,28	0,00
400000000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	6.356.694,06	6.356.694,06	0,00
400000000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	98.955,94	98.955,94	0,00
400000000	05	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	4.665.181,26	4.665.181,26	0,00
400000000	06	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	1.163.586,14	1.163.586,14	0,00
410000000	00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	0,00	2.096.288,84	2.096.288,84	0,00
410000000	01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	0,00	2.096.288,84	2.096.288,84	0,00
411000000	00	IMPOSTOS	-	0,00	2.035.431,09	2.035.431,09	0,00
411000000	01	IMPOSTOS	-	0,00	2.035.431,09	2.035.431,09	0,00
411200000	00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	-	0,00	1.939.293,79	1.939.293,79	0,00
411200000	01	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	-	0,00	1.939.293,79	1.939.293,79	0,00
411210000	00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.939.293,79	1.939.293,79	0,00
411210000	01	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.939.293,79	1.939.293,79	0,00
411210200	00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	0,00	1.768.740,70	1.768.740,70	0,00
411210200	01	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	0,00	1.768.740,70	1.768.740,70	0,00
411210300	00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	-	0,00	147.216,48	147.216,48	0,00
411210300	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	-	0,00	147.216,48	147.216,48	0,00
411210301	00	IR - PESSOAS FÍSICAS	P -	0,00	141.886,70	141.886,70	0,00
411210301	01	IR - PESSOAS FÍSICAS	P -	0,00	141.886,70	141.886,70	0,00
411210302	00	IR - PESSOAS JURÍDICAS	P -	0,00	5.329,78	5.329,78	0,00
411210302	01	IR - PESSOAS JURÍDICAS	P -	0,00	5.329,78	5.329,78	0,00
411210400	00	ITBI	P -	0,00	23.336,61	23.336,61	0,00
411210400	01	ITBI	P -	0,00	23.336,61	23.336,61	0,00
411300000	00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	-	0,00	96.137,30	96.137,30	0,00
411300000	01	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	-	0,00	96.137,30	96.137,30	0,00
411310000	00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	96.137,30	96.137,30	0,00
411310000	01	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	96.137,30	96.137,30	0,00
411310200	00	ISS	P -	0,00	96.137,30	96.137,30	0,00
411310200	01	ISS	P -	0,00	96.137,30	96.137,30	0,00
412000000	00	TAXAS	-	0,00	60.857,75	60.857,75	0,00
412000000	01	TAXAS	-	0,00	60.857,75	60.857,75	0,00
412100000	00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	-	0,00	20.711,01	20.711,01	0,00
412100000	01	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	-	0,00	20.711,01	20.711,01	0,00
412110000	00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	20.711,01	20.711,01	0,00
412110000	01	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	20.711,01	20.711,01	0,00
412111100	00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	-	0,00	2.382,25	2.382,25	0,00
412111100	01	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	-	0,00	2.382,25	2.382,25	0,00
412111101	00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE	P -	0,00	2.363,05	2.363,05	0,00
412111101	01	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE	P -	0,00	2.363,05	2.363,05	0,00
412111102	00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ANIMAL	P -	0,00	19,20	19,20	0,00
412111102	01	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ANIMAL	P -	0,00	19,20	19,20	0,00
412111500	00	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	-	0,00	18.328,76	18.328,76	0,00
412111500	01	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	-	0,00	18.328,76	18.328,76	0,00
412111501	00	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	P -	0,00	18.328,76	18.328,76	0,00
412111501	01	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	P -	0,00	18.328,76	18.328,76	0,00
412200000	00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	0,00	40.146,74	40.146,74	0,00
412200000	01	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	0,00	40.146,74	40.146,74	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

Av. Francisco Freire da Silva
11361870/0001-02

Exercício: 2017



Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO JAPHEIT DA MATTIA ALBUQUERQUE, CNNTIA MAYARA GOMES DOS SANTOS

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2017

Page 27 of 43

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
412200000	01						
412210000	00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	40.146,74	40.146,74	0,00
412210000	01	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	40.146,74	40.146,74	0,00
412219900	00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	0,00	40.146,74	40.146,74	0,00
412219900	01	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	0,00	40.146,74	40.146,74	0,00
420000000	00	CONTRIBUIÇÕES	-	0,00	2.997.748,02	2.997.748,02	0,00
420000000	01	CONTRIBUIÇÕES	-	0,00	199.395,69	199.395,69	0,00
420000000	05	CONTRIBUIÇÕES	-	0,00	2.798.352,33	2.798.352,33	0,00
421000000	00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	0,00	2.798.352,33	2.798.352,33	0,00
421000000	05	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	0,00	2.798.352,33	2.798.352,33	0,00
421100000	00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	-	0,00	2.798.352,33	2.798.352,33	0,00
421100000	05	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	-	0,00	2.798.352,33	2.798.352,33	0,00
421110000	00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.207.538,23	1.207.538,23	0,00
421110000	05	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.207.538,23	1.207.538,23	0,00
421110100	00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	-	0,00	73.019,80	73.019,80	0,00
421110100	05	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	-	0,00	73.019,80	73.019,80	0,00
421110101	00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	0,00	73.019,80	73.019,80	0,00
421110101	05	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	0,00	73.019,80	73.019,80	0,00
421110200	00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	-	0,00	1.134.518,43	1.134.518,43	0,00
421110200	05	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	-	0,00	1.134.518,43	1.134.518,43	0,00
421110201	00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P -	0,00	1.134.518,43	1.134.518,43	0,00
421110201	05	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P -	0,00	1.134.518,43	1.134.518,43	0,00
421120000	00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	0,00	1.590.814,10	1.590.814,10	0,00
421120000	05	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	0,00	1.590.814,10	1.590.814,10	0,00
421120100	00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	-	0,00	1.485.734,16	1.485.734,16	0,00
421120100	05	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	-	0,00	1.485.734,16	1.485.734,16	0,00
421120101	00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	0,00	1.485.734,16	1.485.734,16	0,00
421120101	05	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	0,00	1.485.734,16	1.485.734,16	0,00
421129900	00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	P -	0,00	105.079,94	105.079,94	0,00
421129900	05	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	P -	0,00	105.079,94	105.079,94	0,00
422000000	00	CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	-	0,00	199.395,69	199.395,69	0,00
422000000	01	CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	-	0,00	199.395,69	199.395,69	0,00
422010000	00	CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	199.395,69	199.395,69	0,00
422010000	01	CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	199.395,69	199.395,69	0,00
422010100	00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP	P -	0,00	199.395,69	199.395,69	0,00
422010100	01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP	P -	0,00	199.395,69	199.395,69	0,00
430000000	00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	-	0,00	211.348,66	211.348,66	0,00
430000000	01	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	-	0,00	6.603,94	6.603,94	0,00
430000000	03	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	-	0,00	204.744,72	204.744,72	0,00
433000000	00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	0,00	211.348,66	211.348,66	0,00
433000000	01	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	0,00	6.603,94	6.603,94	0,00
433000000	03	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	0,00	204.744,72	204.744,72	0,00
433100000	00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	0,00	211.348,66	211.348,66	0,00
433100000	01	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	0,00	6.603,94	6.603,94	0,00
433100000	03	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	0,00	204.744,72	204.744,72	0,00
433110000	00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	211.348,66	211.348,66	0,00
433110000	01	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	6.603,94	6.603,94	0,00
433110000	03	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	204.744,72	204.744,72	0,00
433110200	00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO	P -	0,00	5.494,90	5.494,90	0,00
433110200	01	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO	P -	0,00	5.494,90	5.494,90	0,00
433113300	00	SERVIÇOS DE SAÚDE	P -	0,00	204.744,72	204.744,72	0,00
433113300	03	SERVIÇOS DE SAÚDE	P -	0,00	204.744,72	204.744,72	0,00
433119900	00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	P -	0,00	1.109,04	1.109,04	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

Av. Francisco Freire da Silva
11361870/0001-02

Exercício: 2017



Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO JAPHEIT DA MATA ALBUQUERQUE, CANTIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
Acesse em: https://tce.ce.gov.br/portal/atividade/assinatura/assinatura.html?docId=983707

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2017

Page 28 of 43

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
433119900	01	PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	0,00	1.109,04	1.109,04	0,00
440000000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	70.108,50	70.108,50	0,00
440000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	38.387,58	38.387,58	0,00
440000000	02	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	4.946,67	4.946,67	0,00
440000000	03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	24.252,01	24.252,01	0,00
440000000	04	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	0,45	0,45	0,00
440000000	05	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	1.254,21	1.254,21	0,00
440000000	06	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	1.267,58	1.267,58	0,00
442000000	00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	0,00	7.139,60	7.139,60	0,00
442000000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	0,00	7.139,60	7.139,60	0,00
442400000	00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	-	0,00	7.139,60	7.139,60	0,00
442400000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	-	0,00	7.139,60	7.139,60	0,00
442410000	00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	7.139,60	7.139,60	0,00
442410000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	7.139,60	7.139,60	0,00
442419900	00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE OUTROS CRÉDITOSP TRIBUTÁRIOS	-	0,00	7.139,60	7.139,60	0,00
442419900	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE OUTROS CRÉDITOSP TRIBUTÁRIOS	-	0,00	7.139,60	7.139,60	0,00
445000000	00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	0,00	62.968,90	62.968,90	0,00
445000000	01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	0,00	31.247,98	31.247,98	0,00
445000000	02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	0,00	4.946,67	4.946,67	0,00
445000000	03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	0,00	24.252,01	24.252,01	0,00
445000000	04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	0,00	0,45	0,45	0,00
445000000	05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	0,00	1.254,21	1.254,21	0,00
445000000	06	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	0,00	1.267,58	1.267,58	0,00
445100000	00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	0,00	61.714,69	61.714,69	0,00
445100000	01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	0,00	31.247,98	31.247,98	0,00
445100000	02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	0,00	4.946,67	4.946,67	0,00
445100000	03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	0,00	24.252,01	24.252,01	0,00
445100000	04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	0,00	0,45	0,45	0,00
445100000	06	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	0,00	1.267,58	1.267,58	0,00
445110000	00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	61.714,69	61.714,69	0,00
445110000	01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	31.247,98	31.247,98	0,00
445110000	02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	4.946,67	4.946,67	0,00
445110000	03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	24.252,01	24.252,01	0,00
445110000	04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,45	0,45	0,00
445110000	06	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.267,58	1.267,58	0,00
445110100	00	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - FMAS	P -	0,00	5.064,67	5.064,67	0,00
445110100	02	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - FMAS	P -	0,00	4.946,67	4.946,67	0,00
445110100	03	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - FMAS	P -	0,00	118,00	118,00	0,00
445110200	00	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - FMS	P -	0,00	24.125,80	24.125,80	0,00
445110200	01	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - FMS	P -	0,00	0,04	0,04	0,00
445110200	03	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - FMS	P -	0,00	24.125,76	24.125,76	0,00
445110300	00	REMUNERACAO DE APLICACAO FINANCEIRA - FUNDEB	P -	0,00	16.573,98	16.573,98	0,00
445110300	01	REMUNERACAO DE APLICACAO FINANCEIRA - FUNDEB	P -	0,00	16.573,98	16.573,98	0,00
445110400	00	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - OUTROS	P -	0,00	15.950,24	15.950,24	0,00
445110400	01	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - OUTROS	P -	0,00	14.673,96	14.673,96	0,00
445110400	03	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - OUTROS	P -	0,00	8,25	8,25	0,00
445110400	04	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - OUTROS	P -	0,00	0,45	0,45	0,00
445110400	06	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - OUTROS	P -	0,00	1.267,58	1.267,58	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

Av. Francisco Freire da Silva
11361870/0001-02

Exercício: 2017



Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO JAPHEIT DA MATTA ALBUQUERQUE, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
Acesse em: https://trc.cce.pb.gov.br/

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2017

Page 29 of 43

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
445200000	00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	0,00	1.254,21	1.254,21	0,00
445200000	05	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	0,00	1.254,21	1.254,21	0,00
445210000	00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.254,21	1.254,21	0,00
445210000	05	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.254,21	1.254,21	0,00
445210100	00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	P -	0,00	1.254,21	1.254,21	0,00
445210100	05	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	P -	0,00	1.254,21	1.254,21	0,00
450000000	00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	35.102.637,83	35.102.637,83	0,00
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	25.758.244,83	25.758.244,83	0,00
450000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	725.727,37	725.727,37	0,00
450000000	03	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	5.786.406,16	5.786.406,16	0,00
450000000	04	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	98.955,49	98.955,49	0,00
450000000	05	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	1.570.985,42	1.570.985,42	0,00
450000000	06	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	1.162.318,56	1.162.318,56	0,00
451000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	6.748.306,12	6.748.306,12	0,00
451000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	313.495,70	313.495,70	0,00
451000000	03	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	3.602.550,95	3.602.550,95	0,00
451000000	04	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	98.955,49	98.955,49	0,00
451000000	05	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	1.570.985,42	1.570.985,42	0,00
451000000	06	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	1.162.318,56	1.162.318,56	0,00
451100000	00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	6.748.306,12	6.748.306,12	0,00
451100000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	313.495,70	313.495,70	0,00
451100000	03	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	3.602.550,95	3.602.550,95	0,00
451100000	04	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	98.955,49	98.955,49	0,00
451100000	05	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	1.570.985,42	1.570.985,42	0,00
451100000	06	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	1.162.318,56	1.162.318,56	0,00
451120000	00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	6.748.306,12	6.748.306,12	0,00
451120000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	313.495,70	313.495,70	0,00
451120000	03	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	3.602.550,95	3.602.550,95	0,00
451120000	04	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	98.955,49	98.955,49	0,00
451120000	05	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	1.570.985,42	1.570.985,42	0,00
451120000	06	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	1.162.318,56	1.162.318,56	0,00
451120200	00	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00	6.748.306,12	6.748.306,12	0,00
451120200	02	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00	313.495,70	313.495,70	0,00
451120200	03	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00	3.602.550,95	3.602.550,95	0,00
451120200	04	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00	98.955,49	98.955,49	0,00
451120200	05	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00	1.570.985,42	1.570.985,42	0,00
451120200	06	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00	1.162.318,56	1.162.318,56	0,00
452000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	0,00	28.354.331,71	28.354.331,71	0,00
452000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	0,00	25.758.244,83	25.758.244,83	0,00
452000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	0,00	412.231,67	412.231,67	0,00
452000000	03	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	0,00	2.183.855,21	2.183.855,21	0,00
452100000	00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	0,00	21.203.271,49	21.203.271,49	0,00
452100000	01	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	0,00	19.029.569,33	19.029.569,33	0,00
452100000	02	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	0,00	334.524,95	334.524,95	0,00
452100000	03	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	0,00	1.839.177,21	1.839.177,21	0,00
452130000	00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	16.449.781,58	16.449.781,58	0,00
452130000	01	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	14.276.079,42	14.276.079,42	0,00
452130000	02	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	334.524,95	334.524,95	0,00
452130000	03	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	1.839.177,21	1.839.177,21	0,00
452130200	00	COTA-PARTE FPM	P -	0,00	13.570.630,42	13.570.630,42	0,00
452130200	01	COTA-PARTE FPM	P -	0,00	13.570.630,42	13.570.630,42	0,00
452130300	00	COTA-PARTE ITR	P -	0,00	7.549,16	7.549,16	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

Av. Francisco Freire da Silva
11361870/0001-02

Exercício: 2017



Documento Assinado Digitalmente por: BURLINO ARAUJO DA PALETA DA MATA CALBUQUERQUE DE YANUÁ MIA YAIR ACOIMES DOS SANTOS
Acesse em: <https://trc.cce.pb.gov.br/ferreiros>

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2017

Page 30 of 43

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
452130300	01	COTA-PARTE ITR	P -	0,00	7.549,16	7.549,16	0,00
452130600	00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	0,00	122.167,59	122.167,59	0,00
452130600	01	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	0,00	122.167,59	122.167,59	0,00
452130700	00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	0,00	1.839.177,21	1.839.177,21	0,00
452130700	03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	0,00	1.839.177,21	1.839.177,21	0,00
452130800	00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	P -	0,00	334.524,95	334.524,95	0,00
452130800	02	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	P -	0,00	334.524,95	334.524,95	0,00
452130900	00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	0,00	566.976,09	566.976,09	0,00
452130900	01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	0,00	566.976,09	566.976,09	0,00
452131000	00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96 (LEI KANDIR)	P -	0,00	8.756,16	8.756,16	0,00
452131000	01	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96 (LEI KANDIR)	P -	0,00	8.756,16	8.756,16	0,00
452140000	00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	-	0,00	4.753.489,91	4.753.489,91	0,00
452140000	01	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	-	0,00	4.753.489,91	4.753.489,91	0,00
452140100	00	COTA-PARTE ICMS	P -	0,00	4.015.550,84	4.015.550,84	0,00
452140100	01	COTA-PARTE ICMS	P -	0,00	4.015.550,84	4.015.550,84	0,00
452140200	00	COTA-PARTE IPVA	P -	0,00	634.978,88	634.978,88	0,00
452140200	01	COTA-PARTE IPVA	P -	0,00	634.978,88	634.978,88	0,00
452140300	00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	0,00	71.110,61	71.110,61	0,00
452140300	01	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	0,00	71.110,61	71.110,61	0,00
452140400	00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	0,00	28.731,04	28.731,04	0,00
452140400	01	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	0,00	28.731,04	28.731,04	0,00
452149900	00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	0,00	3.118,54	3.118,54	0,00
452149900	01	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	0,00	3.118,54	3.118,54	0,00
452200000	00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	-	0,00	6.506.229,73	6.506.229,73	0,00
452200000	01	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	-	0,00	6.506.229,73	6.506.229,73	0,00
452230000	00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	3.936.449,90	3.936.449,90	0,00
452230000	01	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	3.936.449,90	3.936.449,90	0,00
452230100	00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	P -	0,00	3.936.449,90	3.936.449,90	0,00
452230100	01	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	P -	0,00	3.936.449,90	3.936.449,90	0,00
452240000	00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	-	0,00	2.569.779,83	2.569.779,83	0,00
452240000	01	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	-	0,00	2.569.779,83	2.569.779,83	0,00
452240100	00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	P -	0,00	2.569.779,83	2.569.779,83	0,00
452240100	01	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	P -	0,00	2.569.779,83	2.569.779,83	0,00
452300000	00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	0,00	471.260,49	471.260,49	0,00
452300000	01	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	0,00	222.445,77	222.445,77	0,00
452300000	02	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	0,00	77.706,72	77.706,72	0,00
452300000	03	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	0,00	171.108,00	171.108,00	0,00
452330000	00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	308.020,85	308.020,85	0,00
452330000	01	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	101.691,13	101.691,13	0,00
452330000	02	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	35.221,72	35.221,72	0,00
452330000	03	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	171.108,00	171.108,00	0,00
452330100	00	CONTRIBUIÇÕES	P -	0,00	205.926,52	205.926,52	0,00
452330100	01	CONTRIBUIÇÕES	P -	0,00	836,42	836,42	0,00
452330100	02	CONTRIBUIÇÕES	P -	0,00	33.982,10	33.982,10	0,00
452330100	03	CONTRIBUIÇÕES	P -	0,00	171.108,00	171.108,00	0,00
452339900	00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	0,00	102.094,33	102.094,33	0,00
452339900	01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	0,00	100.854,71	100.854,71	0,00
452339900	02	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	0,00	1.239,62	1.239,62	0,00
452340000	00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO	-	0,00	163.239,64	163.239,64	0,00
452340000	01	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO	-	0,00	120.754,64	120.754,64	0,00
452340000	02	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO	-	0,00	42.485,00	42.485,00	0,00
452340100	00	CONTRIBUIÇÕES	P -	0,00	42.485,00	42.485,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

Av. Francisco Freire da Silva
11361870/0001-02

Exercício: 2017



Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO JAPUET DA MATTA ALBUQUERQUE, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
Acesse em: https://trc.cce.pb.gov.br/82944998

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2017

Page 31 of 43

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
452340100	02	CONTRIBUIÇÕES	P -	0,00	42.485,00	42.485,00	0,00
452349900	00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	0,00	120.754,64	120.754,64	0,00
452349900	01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	0,00	120.754,64	120.754,64	0,00
452400000	00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	-	0,00	173.570,00	173.570,00	0,00
452400000	03	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	-	0,00	173.570,00	173.570,00	0,00
452430000	00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	173.570,00	173.570,00	0,00
452430000	03	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	173.570,00	173.570,00	0,00
452430100	00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	P -	0,00	173.570,00	173.570,00	0,00
452430100	03	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	P -	0,00	173.570,00	173.570,00	0,00
460000000	00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	522.416,46	522.416,46	0,00
460000000	01	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	449.781,39	449.781,39	0,00
460000000	02	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	2.209,99	2.209,99	0,00
460000000	05	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	70.425,08	70.425,08	0,00
462000000	00	GANHOS COM ALIENAÇÃO	-	0,00	1.326,62	1.326,62	0,00
462000000	01	GANHOS COM ALIENAÇÃO	-	0,00	1.326,62	1.326,62	0,00
462200000	00	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	-	0,00	1.326,62	1.326,62	0,00
462200000	01	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	-	0,00	1.326,62	1.326,62	0,00
462210000	00	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.326,62	1.326,62	0,00
462210000	01	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.326,62	1.326,62	0,00
462210100	00	GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	-	0,00	1.326,62	1.326,62	0,00
462210100	01	GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	-	0,00	1.326,62	1.326,62	0,00
462210105	00	GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	P -	0,00	1.326,62	1.326,62	0,00
462210105	01	GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	P -	0,00	1.326,62	1.326,62	0,00
464000000	00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	521.089,84	521.089,84	0,00
464000000	01	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	448.454,77	448.454,77	0,00
464000000	02	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	2.209,99	2.209,99	0,00
464000000	05	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	70.425,08	70.425,08	0,00
464010000	00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	521.089,84	521.089,84	0,00
464010000	01	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	448.454,77	448.454,77	0,00
464010000	02	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.209,99	2.209,99	0,00
464010000	05	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	70.425,08	70.425,08	0,00
464010100	00	CANCELAMENTO DE RP PROCESSADOS	P -	0,00	521.089,84	521.089,84	0,00
464010100	01	CANCELAMENTO DE RP PROCESSADOS	P -	0,00	448.454,77	448.454,77	0,00
464010100	02	CANCELAMENTO DE RP PROCESSADOS	P -	0,00	2.209,99	2.209,99	0,00
464010100	05	CANCELAMENTO DE RP PROCESSADOS	P -	0,00	70.425,08	70.425,08	0,00
490000000	00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	0,00	3.556.051,01	3.556.051,01	0,00
490000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	0,00	2.988.993,37	2.988.993,37	0,00
490000000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	0,00	1.602,25	1.602,25	0,00
490000000	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	0,00	341.291,17	341.291,17	0,00
490000000	05	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	0,00	224.164,22	224.164,22	0,00
499000000	00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	0,00	3.556.051,01	3.556.051,01	0,00
499000000	01	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	0,00	2.988.993,37	2.988.993,37	0,00
499000000	02	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	0,00	1.602,25	1.602,25	0,00
499000000	03	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	0,00	341.291,17	341.291,17	0,00
499000000	05	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	0,00	224.164,22	224.164,22	0,00
499600000	00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	0,00	88.515,10	88.515,10	0,00
499600000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	0,00	2,18	2,18	0,00
499600000	05	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	0,00	88.512,92	88.512,92	0,00
499610000	00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	88.515,10	88.515,10	0,00
499610000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2,18	2,18	0,00
499610000	05	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	88.512,92	88.512,92	0,00
499610400	00	REPOSIÇÃO/INDENIZAÇÃO DE SERVIDORES/AGENTES PÚBLICOS	P -	0,00	48.294,71	48.294,71	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

Av. Francisco Freire da Silva
11361870/0001-02

Exercício: 2017



Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO JAPHEET DA MATTIA ALBUQUERQUE, CYNTHIA MARYLARA GOMES DOS SANTOS
Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/portal/assinado>

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2017

Page 32 of 43

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
499610400	05	REPOSIÇÃO/INDENIZAÇÃO DE SERVIDORES/AGENTES PÚBLICOS	P -	0,00	48.294,71	48.294,71	0,00
499619900	00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	P -	0,00	40.220,39	40.220,39	0,00
499619900	01	OUTRAS INDENIZAÇÕES	P -	0,00	2,18	2,18	0,00
499619900	05	OUTRAS INDENIZAÇÕES	P -	0,00	40.218,21	40.218,21	0,00
499900000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	0,00	3.467.535,91	3.467.535,91	0,00
499900000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	0,00	2.988.991,19	2.988.991,19	0,00
499900000	02	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	0,00	1.602,25	1.602,25	0,00
499900000	03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	0,00	341.291,17	341.291,17	0,00
499900000	05	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	0,00	135.651,30	135.651,30	0,00
499910000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.467.535,91	3.467.535,91	0,00
499910000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.988.991,19	2.988.991,19	0,00
499910000	02	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.602,25	1.602,25	0,00
499910000	03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	341.291,17	341.291,17	0,00
499910000	05	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	135.651,30	135.651,30	0,00
499910100	00	OUTRAS RECEITAS	P -	0,00	3.467.535,91	3.467.535,91	0,00
499910100	01	OUTRAS RECEITAS	P -	0,00	2.988.991,19	2.988.991,19	0,00
499910100	02	OUTRAS RECEITAS	P -	0,00	1.602,25	1.602,25	0,00
499910100	03	OUTRAS RECEITAS	P -	0,00	341.291,17	341.291,17	0,00
499910100	05	OUTRAS RECEITAS	P -	0,00	135.651,30	135.651,30	0,00
500000000	00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	3.322.611,01	221.402.774,94	204.805.843,56	19.919.542,24
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	1.668.407,32	127.288.885,06	126.390.085,18	2.567.207,24
500000000	02	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	9.605,36	7.844.303,68	7.703.745,59	150.163,45
500000000	03	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	1.198.128,87	61.142.691,13	45.786.195,39	16.554.624,61
500000000	04	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	6.270,50	1.337.532,04	1.100.471,19	243.331,35
500000000	05	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	440.198,96	20.357.440,61	20.393.423,79	404.215,78
500000000	06	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	0,00	3.431.922,42	3.431.922,42	0,00
520000000	00	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	211.466.893,82	196.744.989,86	14.721.903,96
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	122.076.967,35	122.076.967,35	0,00
520000000	02	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	7.679.531,51	7.679.531,51	0,00
520000000	03	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	57.899.897,85	43.402.081,98	14.497.815,87
520000000	04	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	1.305.747,78	1.081.659,69	224.088,09
520000000	05	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	19.072.826,91	19.072.826,91	0,00
520000000	06	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	3.431.922,42	3.431.922,42	0,00
521000000	00	PREVISÃO DA RECEITA	-	0,00	34.581.588,91	34.581.588,91	0,00
521000000	01	PREVISÃO DA RECEITA	-	0,00	29.430.262,13	29.430.262,13	0,00
521000000	02	PREVISÃO DA RECEITA	-	0,00	310.053,75	310.053,75	0,00
521000000	03	PREVISÃO DA RECEITA	-	0,00	3.008.579,14	3.008.579,14	0,00
521000000	05	PREVISÃO DA RECEITA	-	0,00	1.832.693,89	1.832.693,89	0,00
521100000	00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	0,00	34.581.588,91	34.581.588,91	0,00
521100000	01	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	0,00	29.430.262,13	29.430.262,13	0,00
521100000	02	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	0,00	310.053,75	310.053,75	0,00
521100000	03	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	0,00	3.008.579,14	3.008.579,14	0,00
521100000	05	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	0,00	1.832.693,89	1.832.693,89	0,00
521110000	(3) 00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00	32.163.610,52	32.163.610,52	0,00 D
521110000	(3) 01	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00	27.012.283,74	27.012.283,74	0,00 D
521110000	(3) 02	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00	310.053,75	310.053,75	0,00 D
521110000	(3) 03	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00	3.008.579,14	3.008.579,14	0,00 D
521110000	(3) 05	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00	1.832.693,89	1.832.693,89	0,00 D
521120000	00	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	-	0,00	2.417.978,39	2.417.978,39	0,00
521120000	01	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	-	0,00	2.417.978,39	2.417.978,39	0,00
521120100	00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS	-	0,00	2.417.978,39	2.417.978,39	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

Av. Francisco Freire da Silva
11361870/0001-02

Exercício: 2017



Documento Assinado Digitalmente por BRUNO JAPHEIT DA MATTIA ALBUQUERQUE. CYNTHIA MACIEL DOS SANTOS
Acesse em: https://trf3.trf3.jus.br/portal/assinatura

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2017

Page 33 of 43

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
521120100	01	CONSTITUCIONAIS E LEGAIS					
		(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS		0,00	2.417.978,39	2.417.978,39	0,00
		CONSTITUCIONAIS E LEGAIS					
521120101	(3) 00	(-) FUNDEB	O -	0,00	2.417.978,39	2.417.978,39	0,00
521120101	(3) 01	(-) FUNDEB	O -	0,00	2.417.978,39	2.417.978,39	0,00
522000000	00	FIXAÇÃO DA DESPESA		0,00	176.885.304,91	162.163.400,95	14.721.903,96
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA		0,00	92.646.705,22	92.646.705,22	0,00
522000000	02	FIXAÇÃO DA DESPESA		0,00	7.369.477,76	7.369.477,76	0,00
522000000	03	FIXAÇÃO DA DESPESA		0,00	54.891.318,71	40.393.502,84	14.497.815,87
522000000	04	FIXAÇÃO DA DESPESA		0,00	1.305.747,78	1.081.659,69	224.088,09
522000000	05	FIXAÇÃO DA DESPESA		0,00	17.240.133,02	17.240.133,02	0,00
522000000	06	FIXAÇÃO DA DESPESA		0,00	3.431.922,42	3.431.922,42	0,00
522100000	00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	137.291.826,68	129.924.877,91	7.366.948,77
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	69.519.270,95	69.519.270,95	0,00
522100000	02	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	5.960.554,66	5.960.554,66	0,00
522100000	03	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	46.299.755,80	39.046.514,76	7.253.241,04
522100000	04	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	1.174.940,49	1.061.232,76	113.707,73
522100000	05	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	12.069.849,20	12.069.849,20	0,00
522100000	06	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	2.267.455,58	2.267.455,58	0,00
522110000	00	DOTAÇÃO INICIAL		0,00	39.716.996,84	34.795.077,10	4.921.919,74
522110000	01	DOTAÇÃO INICIAL		0,00	19.571.098,00	19.571.098,00	0,00
522110000	02	DOTAÇÃO INICIAL		0,00	1.579.925,94	1.579.925,94	0,00
522110000	03	DOTAÇÃO INICIAL		0,00	14.821.685,94	10.197.674,25	4.624.011,69
522110000	04	DOTAÇÃO INICIAL		0,00	685.111,10	387.203,05	297.908,05
522110000	05	DOTAÇÃO INICIAL		0,00	1.851.849,20	1.851.849,20	0,00
522110000	06	DOTAÇÃO INICIAL		0,00	1.207.326,66	1.207.326,66	0,00
522110100	(2) 00	CRÉDITO INICIAL	O -	0,00	39.716.996,84	34.795.077,10	4.921.919,74
522110100	(2) 01	CRÉDITO INICIAL	O -	0,00	19.571.098,00	19.571.098,00	0,00
522110100	(2) 02	CRÉDITO INICIAL	O -	0,00	1.579.925,94	1.579.925,94	0,00
522110100	(2) 03	CRÉDITO INICIAL	O -	0,00	14.821.685,94	10.197.674,25	4.624.011,69
522110100	(2) 04	CRÉDITO INICIAL	O -	0,00	685.111,10	387.203,05	297.908,05
522110100	(2) 05	CRÉDITO INICIAL	O -	0,00	1.851.849,20	1.851.849,20	0,00
522110100	(2) 06	CRÉDITO INICIAL	O -	0,00	1.207.326,66	1.207.326,66	0,00
522120000	00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO		0,00	21.997.932,95	16.334.975,39	5.662.957,56
522120000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO		0,00	11.828.725,21	11.828.725,21	0,00
522120000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO		0,00	931.217,95	931.217,95	0,00
522120000	03	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO		0,00	5.573.662,56	0,00	5.573.662,56
522120000	04	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO		0,00	89.295,00	0,00	89.295,00
522120000	05	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO		0,00	3.310.000,00	3.310.000,00	0,00
522120000	06	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO		0,00	265.032,23	265.032,23	0,00
522120100	(2) 00	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	0,00	21.123.739,60	15.633.647,46	5.490.092,14
522120100	(2) 01	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	0,00	11.469.594,28	11.469.594,28	0,00
522120100	(2) 02	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	0,00	589.020,95	589.020,95	0,00
522120100	(2) 03	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	0,00	5.486.092,14	0,00	5.486.092,14
522120100	(2) 04	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
522120100	(2) 05	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	0,00	3.310.000,00	3.310.000,00	0,00
522120100	(2) 06	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	0,00	265.032,23	265.032,23	0,00
522120200	00	CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL		0,00	874.193,35	701.327,93	172.865,42
522120200	01	CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL		0,00	359.130,93	359.130,93	0,00
522120200	02	CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL		0,00	342.197,00	342.197,00	0,00
522120200	03	CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL		0,00	87.570,42	0,00	87.570,42
522120200	04	CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL		0,00	85.295,00	0,00	85.295,00
522120201	(2) 00	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	O -	0,00	874.193,35	701.327,93	172.865,42
522120201	(2) 01	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	O -	0,00	359.130,93	359.130,93	0,00
522120201	(2) 02	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	O -	0,00	342.197,00	342.197,00	0,00
522120201	(2) 03	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	O -	0,00	87.570,42	0,00	87.570,42
522120201	(2) 04	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	O -	0,00	85.295,00	0,00	85.295,00
522130000	00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	58.974.892,47	58.974.892,47	0,00
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	23.657.450,42	23.657.450,42	0,00
522130000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	1.862.435,90	1.862.435,90	0,00
522130000	03	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	25.904.407,30	25.904.407,30	0,00
522130000	04	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	400.534,39	400.534,39	0,00
522130000	05	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	6.620.000,00	6.620.000,00	0,00
522130000	06	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	530.064,46	530.064,46	0,00
522130100	00	SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	O -	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
522130100	05	SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	O -	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
522130200	00	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	O -	0,00	1.314.000,00	1.314.000,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

Av. Francisco Freire da Silva
11361870/0001-02

Exercício: 2017



Documento Assinado Digitalmente por: ALBUQUERQUE, CYNTHIANA VIANA GOMES DOS SANTOS
Acesse em: https://trc.ferreiros.ba.gov.br

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2017

Page 34 of 43

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	
522130200	05	EXCESSO DE ARRECAÇÃO	O -	0,00	1.314.000,00	1.314.000,00	0,00	
522130300	00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	0,00	40.925.917,08	35.262.959,52	5.662.957,56	
522130300	01	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	0,00	11.828.725,21	11.828.725,21	0,00	
522130300	02	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	0,00	931.217,95	931.217,95	0,00	
522130300	03	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	0,00	25.904.407,30	20.330.744,74	5.573.662,56	
522130300	04	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	0,00	400.534,39	311.239,39	89.295,00	
522130300	05	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	0,00	1.596.000,00	1.596.000,00	0,00	
522130300	06	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	0,00	265.032,23	265.032,23	0,00	
522139900	00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00	16.334.975,39	21.997.932,95	(5.662.957,56)	
522139900	01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00	11.828.725,21	11.828.725,21	0,00	
522139900	02	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00	931.217,95	931.217,95	0,00	
522139900	03	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00	0,00	5.573.662,56	(5.573.662,56)	
522139900	04	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00	0,00	89.295,00	(89.295,00)	
522139900	05	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00	3.310.000,00	3.310.000,00	0,00	
522139900	06	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00	265.032,23	265.032,23	0,00	
522190000	00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	0,00	16.602.004,42	19.819.932,95	(3.217.928,53)	
522190000	01	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	0,00	14.461.997,32	14.461.997,32	0,00	
522190000	02	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	0,00	1.586.974,87	1.586.974,87	0,00	
522190000	03	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	0,00	0,00	2.944.433,21	(2.944.433,21)	
522190000	04	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	0,00	0,00	273.495,32	(273.495,32)	
522190000	05	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	0,00	288.000,00	288.000,00	0,00	
522190000	06	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	0,00	265.032,23	265.032,23	0,00	
522190400	(2) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	0,00	16.602.004,42	19.819.932,95	(3.217.928,53)	
522190400	(2) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	0,00	14.461.997,32	14.461.997,32	0,00	
522190400	(2) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	0,00	1.586.974,87	1.586.974,87	0,00	
522190400	(2) 03	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	0,00	0,00	2.944.433,21	(2.944.433,21)	
522190400	(2) 04	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	0,00	0,00	273.495,32	(273.495,32)	
522190400	(2) 05	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	0,00	288.000,00	288.000,00	0,00	
522190400	(2) 06	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	0,00	265.032,23	265.032,23	0,00	
522900000	00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	39.593.478,23	32.238.523,04	7.354.955,19	
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	23.127.434,27	23.127.434,27	0,00	
522900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	1.408.923,10	1.408.923,10	0,00	
522900000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	8.591.562,91	1.346.988,08	7.244.574,83	
522900000	04	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	130.807,29	20.426,93	110.380,36	
522900000	05	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	5.170.283,82	5.170.283,82	0,00	
522900000	06	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	1.164.466,84	1.164.466,84	0,00	
522920000	00	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	39.593.478,23	32.238.523,04	7.354.955,19	
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	23.127.434,27	23.127.434,27	0,00	
522920000	02	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	1.408.923,10	1.408.923,10	0,00	
522920000	03	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	8.591.562,91	1.346.988,08	7.244.574,83	
522920000	04	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	130.807,29	20.426,93	110.380,36	
522920000	05	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	5.170.283,82	5.170.283,82	0,00	
522920000	06	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	1.164.466,84	1.164.466,84	0,00	
522920100	00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	39.593.478,23	32.238.523,04	7.354.955,19	
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	23.127.434,27	23.127.434,27	0,00	
522920100	02	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	1.408.923,10	1.408.923,10	0,00	
522920100	03	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	8.591.562,91	1.346.988,08	7.244.574,83	
522920100	04	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	130.807,29	20.426,93	110.380,36	
522920100	05	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	5.170.283,82	5.170.283,82	0,00	
522920100	06	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	1.164.466,84	1.164.466,84	0,00	
522920101	00	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	0,00	36.015.410,83	27.293.040,63	8.722.370,20	D
522920101	01	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	0,00	20.011.441,14	20.011.441,14	0,00	D
522920101	02	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	0,00	1.151.045,57	1.151.045,57	0,00	D
522920101	03	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	0,00	8.591.562,91	0,00	8.591.562,91	D
522920101	04	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	0,00	130.807,29	0,00	130.807,29	D
522920101	05	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	0,00	4.966.087,08	4.966.087,08	0,00	D
522920101	06	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	0,00	1.164.466,84	1.164.466,84	0,00	D
522920103	00	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	0,00	3.578.067,40	4.945.482,41	(1.367.415,01)	C
522920103	01	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	0,00	3.115.993,13	3.115.993,13	0,00	C
522920103	02	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	0,00	257.877,53	257.877,53	0,00	C
522920103	03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	0,00	0,00	1.346.988,08	(1.346.988,08)	C
522920103	04	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	0,00	0,00	20.426,93	(20.426,93)	C
522920103	05	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	0,00	204.196,74	204.196,74	0,00	C
530000000	00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	3.322.611,01	9.935.881,12	8.060.853,70	5.197.638,43	
530000000	01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	1.668.407,32	5.211.917,71	4.313.117,83	2.567.207,20	
530000000	02	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	9.605,36	164.772,17	24.214,08	150.163,45	
530000000	03	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	1.198.128,87	3.242.793,28	2.384.113,41	2.056.808,74	



PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

Av. Francisco Freire da Silva
11361870/0001-02

Exercício: 2017



Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO JABIER DAVIA DE ARAUJO RODRIGUES CYNTHIA MAYARA GOMES DA SILVA

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2017

Page 35 of 43

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
53000000	04	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	6.270,50	31.784,26	18.811,50	19.243,26
53000000	05	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	440.198,96	1.284.613,70	1.320.596,88	404.215,78
53100000	00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	238.935,14	1.053.828,20	340.612,08	952.151,96
53100000	01	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	197.883,58	762.153,78	270.183,06	689.854,80
53100000	02	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	2.301,00	50.348,19	2.301,00	50.348,19
53100000	03	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	16.041,22	189.572,25	0,00	205.613,47
53100000	04	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	0,00	3.655,30	0,00	3.655,30
53100000	05	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	22.709,34	48.098,68	68.128,02	2.680,00
53110000	(5) 00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	0,00	83.502,69	83.502,69	0,00
53110000	(5) 01	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	0,00	60.793,35	60.793,35	0,00
53110000	(5) 05	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	0,00	22.709,34	22.709,34	0,00
53120000	(5) 00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	155.432,45	83.502,69	173.606,70	65.328,46
53120000	(5) 01	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	137.090,23	60.793,35	148.596,36	49.287,13
53120000	(5) 02	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	2.301,00	0,00	2.301,00	0,00
53120000	(5) 03	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	16.041,22	0,00	0,00	16.041,22
53120000	(5) 05	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	0,00	22.709,34	22.709,34	0,00
53170000	(5) 00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	83.502,69	886.822,82	83.502,69	886.822,82
53170000	(5) 01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	60.793,35	640.567,08	60.793,35	640.567,08
53170000	(5) 02	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	0,00	50.348,19	0,00	50.348,19
53170000	(5) 03	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	0,00	189.572,25	0,00	189.572,25
53170000	(5) 04	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	0,00	3.655,30	0,00	3.655,30
53170000	(5) 05	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	22.709,34	2.680,00	22.709,34	2.680,00
53200000	00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	3.083.675,87	8.882.052,92	7.720.241,62	4.245.487,97
53200000	01	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	1.470.523,74	4.449.763,93	4.042.934,77	1.877.352,92
53200000	02	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	7.304,36	114.423,98	21.913,08	99.815,26
53200000	03	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	1.182.087,65	3.053.221,03	2.384.113,41	1.851.195,29
53200000	04	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	6.270,50	28.128,96	18.811,50	15.587,96
53200000	05	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	417.489,62	1.236.515,02	1.252.468,86	401.535,78
53210000	(5) 00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	0,00	2.860.729,53	2.860.729,53	0,00
53210000	(5) 01	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	0,00	1.347.796,19	1.347.796,19	0,00
53210000	(5) 02	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	0,00	7.304,36	7.304,36	0,00
53210000	(5) 03	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	0,00	1.081.868,86	1.081.868,86	0,00
53210000	(5) 04	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	0,00	6.270,50	6.270,50	0,00
53210000	(5) 05	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	0,00	417.489,62	417.489,62	0,00
53220000	(5) 00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	222.946,34	2.860.729,53	1.998.782,56	1.084.893,31
53220000	(5) 01	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	122.727,55	1.347.796,19	1.347.342,39	123.181,35
53220000	(5) 02	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	0,00	7.304,36	7.304,36	0,00
53220000	(5) 03	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	100.218,79	1.081.868,86	220.375,69	961.711,96
53220000	(5) 04	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	0,00	6.270,50	6.270,50	0,00
53220000	(5) 05	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	0,00	417.489,62	417.489,62	0,00
53270000	(5) 00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	2.860.729,53	3.160.593,86	2.860.729,53	3.160.593,86
53270000	(5) 01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	1.347.796,19	1.754.171,55	1.347.796,19	1.754.171,55
53270000	(5) 02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	7.304,36	99.815,26	7.304,36	99.815,26
53270000	(5) 03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	1.081.868,86	889.483,31	1.081.868,86	889.483,31
53270000	(5) 04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	6.270,50	15.587,96	6.270,50	15.587,96
53270000	(5) 05	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	417.489,62	401.535,78	417.489,62	401.535,78
60000000	00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(3.322.611,01)	335.699.426,93	352.296.358,31	(19.919.542,39)
60000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(1.668.407,32)	222.864.539,05	223.763.338,93	(2.567.207,20)
60000000	02	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(9.605,36)	9.950.265,03	10.090.823,12	(150.163,45)
60000000	03	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(1.198.128,87)	47.818.971,28	63.175.467,02	(16.554.624,61)
60000000	04	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(6.270,50)	864.933,77	1.101.994,62	(243.331,35)
60000000	05	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(440.198,96)	44.574.555,87	44.538.572,69	(404.215,78)
60000000	06	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	0,00	9.626.161,93	9.626.161,93	0,00
62000000	00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	331.208.796,19	345.930.700,15	(14.721.903,96)
62000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	219.726.809,33	219.726.809,33	0,00
62000000	02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	9.931.054,31	9.931.054,31	0,00
62000000	03	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	47.378.219,90	61.876.035,77	(14.497.815,87)
62000000	04	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	852.392,77	1.076.480,86	(224.088,09)
62000000	05	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	43.694.157,95	43.694.157,95	0,00
62000000	06	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	9.626.161,93	9.626.161,93	0,00
62100000	00	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	0,00	74.455.879,54	74.455.879,54	0,00
62100000	01	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	0,00	62.081.509,75	62.081.509,75	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

Av. Francisco Freire da Silva
11361870/0001-02

Exercício: 2017



Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO JOSÉ DE ARAÚJO ALBUQUERQUE, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
Acesse em: https://trc.cce.pb.gov.br/

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2017

Page 36 of 43

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	C
621000000	02	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	0,00	877.780,28	877.780,28	0,00	
621000000	03	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	0,00	5.689.679,96	5.689.679,96	0,00	
621000000	04	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	0,00	0,90	0,90	0,00	
621000000	05	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	0,00	5.804.373,49	5.804.373,49	0,00	
621000000	06	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	0,00	2.535,16	2.535,16	0,00	
621100000	(3) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00	41.823.202,99	41.823.202,99	0,00	
621100000	(3) 01	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00	35.195.689,21	35.195.689,21	0,00	
621100000	(3) 02	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00	458.999,69	458.999,69	0,00	
621100000	(3) 03	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00	3.261.994,27	3.261.994,27	0,00	
621100000	(3) 04	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00	0,45	0,45	0,00	
621100000	(3) 05	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00	2.905.251,79	2.905.251,79	0,00	
621100000	(3) 06	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00	1.267,58	1.267,58	0,00	
621200000	(3) 00	RECEITA REALIZADA	O -	0,00	29.739.571,27	29.739.571,27	0,00	
621200000	(3) 01	RECEITA REALIZADA	O -	0,00	23.992.715,26	23.992.715,26	0,00	
621200000	(3) 02	RECEITA REALIZADA	O -	0,00	418.780,59	418.780,59	0,00	
621200000	(3) 03	RECEITA REALIZADA	O -	0,00	2.427.685,69	2.427.685,69	0,00	
621200000	(3) 04	RECEITA REALIZADA	O -	0,00	0,45	0,45	0,00	
621200000	(3) 05	RECEITA REALIZADA	O -	0,00	2.899.121,70	2.899.121,70	0,00	
621200000	(3) 06	RECEITA REALIZADA	O -	0,00	1.267,58	1.267,58	0,00	
621300000	00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	2.893.105,28	2.893.105,28	0,00	
621300000	01	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	2.893.105,28	2.893.105,28	0,00	
621310000	00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	0,00	2.893.105,28	2.893.105,28	0,00	
621310000	01	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	0,00	2.893.105,28	2.893.105,28	0,00	
621310100	(3) 00	(-) FUNDEB	O -	0,00	2.893.105,28	2.893.105,28	0,00	
621310100	(3) 01	(-) FUNDEB	O -	0,00	2.893.105,28	2.893.105,28	0,00	
622000000	00	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	256.752.916,65	271.474.820,61	(14.721.903,96)	
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	157.645.299,58	157.645.299,58	0,00	
622000000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	9.053.274,03	9.053.274,03	0,00	
622000000	03	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	41.688.539,94	56.186.355,81	(14.497.815,87)	
622000000	04	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	852.391,87	1.076.479,96	(224.088,09)	
622000000	05	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	37.889.784,46	37.889.784,46	0,00	
622000000	06	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	9.623.626,77	9.623.626,77	0,00	
622100000	00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	0,00	148.526.189,66	155.893.138,43	(7.366.948,77)	
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	0,00	91.331.091,63	91.331.091,63	0,00	
622100000	02	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	0,00	5.539.645,43	5.539.645,43	0,00	
622100000	03	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	0,00	26.612.268,03	33.865.509,07	(7.253.241,04)	
622100000	04	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	0,00	628.347,24	742.054,97	(113.707,73)	
622100000	05	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	0,00	19.449.077,92	19.449.077,92	0,00	
622100000	06	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	0,00	4.965.759,41	4.965.759,41	0,00	
622110000	(2) 00	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	0,00	61.065.318,04	61.077.311,62	(11.993,58)	C
622110000	(2) 01	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	0,00	39.517.593,06	39.517.593,06	0,00	C
622110000	(2) 02	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	0,00	2.769.021,42	2.769.021,42	0,00	C
622110000	(2) 03	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	0,00	11.535.996,12	11.544.662,33	(8.666,21)	C
622110000	(2) 04	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	0,00	404.302,61	407.629,98	(3.327,37)	C
622110000	(2) 05	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	0,00	5.366.045,94	5.366.045,94	0,00	C
622110000	(2) 06	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	0,00	1.472.358,89	1.472.358,89	0,00	C
622130000	00	CRÉDITO UTILIZADO	-	0,00	87.460.871,62	94.815.826,81	(7.354.955,19)	
622130000	01	CRÉDITO UTILIZADO	-	0,00	51.813.498,57	51.813.498,57	0,00	
622130000	02	CRÉDITO UTILIZADO	-	0,00	2.770.624,01	2.770.624,01	0,00	
622130000	03	CRÉDITO UTILIZADO	-	0,00	15.076.271,91	22.320.846,74	(7.244.574,83)	
622130000	04	CRÉDITO UTILIZADO	-	0,00	224.044,63	334.424,99	(110.380,36)	
622130000	05	CRÉDITO UTILIZADO	-	0,00	14.083.031,98	14.083.031,98	0,00	
622130000	06	CRÉDITO UTILIZADO	-	0,00	3.493.400,52	3.493.400,52	0,00	
622130100	(2) 00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00	36.512.842,93	36.706.070,48	(193.227,55)	C
622130100	(2) 01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00	20.427.935,03	20.427.935,03	0,00	C
622130100	(2) 02	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00	1.167.922,57	1.167.922,57	0,00	C
622130100	(2) 03	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00	8.656.371,65	8.845.943,90	(189.572,25)	C
622130100	(2) 04	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00	130.029,76	133.685,06	(3.655,30)	C
622130100	(2) 05	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00	4.966.117,08	4.966.117,08	0,00	C
622130100	(2) 06	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00	1.164.466,84	1.164.466,84	0,00	C
622130200	(2) 00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00	233.416,93	233.416,93	0,00	C
622130200	(2) 01	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00	233.416,93	233.416,93	0,00	C
622130300	(2) 00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00	29.948.756,39	30.853.827,66	(905.071,27)	C
622130300	(2) 01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00	16.651.437,23	16.651.437,23	0,00	C
622130300	(2) 02	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00	859.696,85	859.696,85	0,00	C



PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

Av. Francisco Freire da Silva
11361870/0001-02

Exercício: 2017



Documento Assinado Digitalmente por: CYNTHIA ALBUQUERQUE, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
Acesse em: https://trc.ferreiros.ce.gov.br/

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2017

Page 37 of 43

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
622130300	(2) 03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00	6.419.900,26	7.309.383,57	(889.483,31)
622130300	(2) 04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00	94.014,87	109.602,83	(15.587,96)
622130300	(2) 05	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00	4.759.240,34	4.759.240,34	0,00
622130300	(2) 06	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00	1.164.466,84	1.164.466,84	0,00
622130400	(2) 00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00	20.765.855,37	27.022.511,74	(6.256.656,37)
622130400	(2) 01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00	14.500.709,38	14.500.709,38	0,00
622130400	(2) 02	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00	743.004,59	743.004,59	0,00
622130400	(2) 03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00	0,00	6.165.519,27	(6.165.519,27)
622130400	(2) 04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00	0,00	91.137,10	(91.137,10)
622130400	(2) 05	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00	4.357.674,56	4.357.674,56	0,00
622130400	(2) 06	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00	1.164.466,84	1.164.466,84	0,00
622900000	00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	108.226.726,99	115.581.682,18	(7.354.955,19)
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	66.314.207,95	66.314.207,95	0,00
622900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	3.513.628,60	3.513.628,60	0,00
622900000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	15.076.271,91	22.320.846,74	(7.244.574,83)
622900000	04	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	224.044,63	334.424,99	(110.380,36)
622900000	05	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	18.440.706,54	18.440.706,54	0,00
622900000	06	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	4.657.867,36	4.657.867,36	0,00
622920000	00	EMISSÃO DE EMPENHO	-	0,00	108.226.726,99	115.581.682,18	(7.354.955,19)
622920000	01	EMISSÃO DE EMPENHO	-	0,00	66.314.207,95	66.314.207,95	0,00
622920000	02	EMISSÃO DE EMPENHO	-	0,00	3.513.628,60	3.513.628,60	0,00
622920000	03	EMISSÃO DE EMPENHO	-	0,00	15.076.271,91	22.320.846,74	(7.244.574,83)
622920000	04	EMISSÃO DE EMPENHO	-	0,00	224.044,63	334.424,99	(110.380,36)
622920000	05	EMISSÃO DE EMPENHO	-	0,00	18.440.706,54	18.440.706,54	0,00
622920000	06	EMISSÃO DE EMPENHO	-	0,00	4.657.867,36	4.657.867,36	0,00
622920100	00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	108.226.726,99	115.581.682,18	(7.354.955,19)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	66.314.207,95	66.314.207,95	0,00
622920100	02	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	3.513.628,60	3.513.628,60	0,00
622920100	03	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	15.076.271,91	22.320.846,74	(7.244.574,83)
622920100	04	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	224.044,63	334.424,99	(110.380,36)
622920100	05	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	18.440.706,54	18.440.706,54	0,00
622920100	06	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	4.657.867,36	4.657.867,36	0,00
622920101	00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00	36.512.842,93	36.706.070,48	(193.227,55)
622920101	01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00	20.427.935,03	20.427.935,03	0,00
622920101	02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00	1.167.922,57	1.167.922,57	0,00
622920101	03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00	8.656.371,65	8.845.943,90	(189.572,25)
622920101	04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00	130.029,76	133.685,06	(3.655,30)
622920101	05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00	4.966.117,08	4.966.117,08	0,00
622920101	06	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00	1.164.466,84	1.164.466,84	0,00
622920102	00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00	233.416,93	233.416,93	0,00
622920102	01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00	233.416,93	233.416,93	0,00
622920103	00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00	50.714.611,76	51.619.683,03	(905.071,27)
622920103	01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00	31.152.146,61	31.152.146,61	0,00
622920103	02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00	1.602.701,44	1.602.701,44	0,00
622920103	03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00	6.419.900,26	7.309.383,57	(889.483,31)
622920103	04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00	94.014,87	109.602,83	(15.587,96)
622920103	05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00	9.116.914,90	9.116.914,90	0,00
622920103	06	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00	2.328.933,68	2.328.933,68	0,00
622920104	00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00	20.765.855,37	27.022.511,74	(6.256.656,37)
622920104	01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00	14.500.709,38	14.500.709,38	0,00
622920104	02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00	743.004,59	743.004,59	0,00
622920104	03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00	0,00	6.165.519,27	(6.165.519,27)
622920104	04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00	0,00	91.137,10	(91.137,10)
622920104	05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00	4.357.674,56	4.357.674,56	0,00
622920104	06	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00	1.164.466,84	1.164.466,84	0,00
630000000	00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(3.322.611,01)	4.490.630,74	6.365.658,16	(5.197.638,43)
630000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(1.668.407,32)	3.137.729,72	4.036.529,60	(2.567.207,20)
630000000	02	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(9.605,36)	19.210,72	159.768,81	(150.163,45)
630000000	03	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(1.198.128,87)	440.751,38	1.299.431,25	(2.056.808,74)
630000000	04	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(6.270,50)	12.541,00	25.513,76	(19.243,26)
630000000	05	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(440.198,96)	880.397,92	844.414,74	(404.215,78)
631000000	00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(238.935,14)	493.065,62	1.206.281,74	(952.151,26)
631000000	01	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(197.883,58)	443.044,94	935.015,66	(689.854,30)
631000000	02	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(2.301,00)	4.602,00	52.649,19	(50.348,19)
631000000	03	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(16.041,22)	0,00	189.572,25	(205.613,47)
631000000	04	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	0,00	0,00	3.655,30	(3.655,30)
631000000	05	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(22.709,34)	45.418,68	25.389,34	(2.680,00)



PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

Av. Francisco Freire da Silva
11361870/0001-02

Exercício: 2017



Documento Assinado Digitalmente por: CYNTHIA GOMES DE SA SANTOS
Acesse em: https://trc.cce.pb.gov.br/

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2017

Page 38 of 43

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
631100000	(5) 00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(238.935,14)	173.606,70	886.822,82	(952.151,26)
631100000	(5) 01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(197.883,58)	148.596,36	640.567,08	(689.854,30)
631100000	(5) 02	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(2.301,00)	2.301,00	50.348,19	(50.348,19)
631100000	(5) 03	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(16.041,22)	0,00	189.572,25	(205.613,47)
631100000	(5) 04	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	0,00	0,00	3.655,30	(3.655,30)
631100000	(5) 05	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(22.709,34)	22.709,34	2.680,00	(2.680,00)
631300000	(5) 00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00	145.852,22	145.852,22	0,00
631300000	(5) 01	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00	145.852,22	145.852,22	0,00
631400000	(5) 00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00	145.852,22	145.852,22	0,00
631400000	(5) 01	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00	145.852,22	145.852,22	0,00
631900000	00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	-	0,00	27.754,48	27.754,48	0,00
631900000	01	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	-	0,00	2.744,14	2.744,14	0,00
631900000	02	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	-	0,00	2.301,00	2.301,00	0,00
631900000	05	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	-	0,00	22.709,34	22.709,34	0,00
631990000	(5) 00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	0,00	27.754,48	27.754,48	0,00
631990000	(5) 01	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	0,00	2.744,14	2.744,14	0,00
631990000	(5) 02	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	0,00	2.301,00	2.301,00	0,00
631990000	(5) 05	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	0,00	22.709,34	22.709,34	0,00
632000000	00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(3.083.675,87)	3.997.565,12	5.159.376,42	(4.245.487,15)
632000000	01	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(1.470.523,74)	2.694.684,78	3.101.513,94	(1.877.352,99)
632000000	02	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(7.304,36)	14.608,72	107.119,62	(99.815,26)
632000000	03	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(1.182.087,65)	440.751,38	1.109.859,00	(1.851.195,22)
632000000	04	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(6.270,50)	12.541,00	21.858,46	(15.587,96)
632000000	05	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(417.489,62)	834.979,24	819.025,40	(401.535,78)
632100000	(5) 00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(3.083.675,87)	1.998.782,56	0,00	(1.084.893,31)
632100000	(5) 01	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(1.470.523,74)	1.347.342,39	0,00	(123.181,35)
632100000	(5) 02	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(7.304,36)	7.304,36	0,00	0,00
632100000	(5) 03	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(1.182.087,65)	220.375,69	0,00	(961.711,96)
632100000	(5) 04	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(6.270,50)	6.270,50	0,00	0,00
632100000	(5) 05	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(417.489,62)	417.489,62	0,00	0,00
632200000	(5) 00	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00	1.435.516,13	1.435.516,13	0,00
632200000	(5) 01	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00	856.711,03	856.711,03	0,00
632200000	(5) 02	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00	5.094,37	5.094,37	0,00
632200000	(5) 03	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00	220.375,69	220.375,69	0,00
632200000	(5) 04	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00	6.270,50	6.270,50	0,00
632200000	(5) 05	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00	347.064,54	347.064,54	0,00
632700000	(5) 00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00	0,00	3.160.593,86	(3.160.593,86)
632700000	(5) 01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00	0,00	1.754.171,55	(1.754.171,55)
632700000	(5) 02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00	0,00	99.815,26	(99.815,26)
632700000	(5) 03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00	0,00	889.483,31	(889.483,31)
632700000	(5) 04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00	0,00	15.587,96	(15.587,96)
632700000	(5) 05	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00	0,00	401.535,78	(401.535,78)
632900000	00	RP PROCESSADOS CANCELADOS	-	0,00	563.266,43	563.266,43	0,00
632900000	01	RP PROCESSADOS CANCELADOS	-	0,00	490.631,36	490.631,36	0,00
632900000	02	RP PROCESSADOS CANCELADOS	-	0,00	2.209,99	2.209,99	0,00
632900000	05	RP PROCESSADOS CANCELADOS	-	0,00	70.425,08	70.425,08	0,00
632990000	(5) 00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	0,00	563.266,43	563.266,43	0,00
632990000	(5) 01	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	0,00	490.631,36	490.631,36	0,00
632990000	(5) 02	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	0,00	2.209,99	2.209,99	0,00
632990000	(5) 05	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	0,00	70.425,08	70.425,08	0,00
700000000	00	CONTROLES DEVEDORES	-	0,00	64.678.821,65	48.438.152,52	16.240.669,13
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	0,00	39.439.560,86	31.043.964,60	8.395.596,26
700000000	02	CONTROLES DEVEDORES	-	0,00	1.808.419,02	1.054.982,65	753.436,37
700000000	03	CONTROLES DEVEDORES	-	0,00	15.564.181,16	8.474.230,12	7.089.951,04
700000000	04	CONTROLES DEVEDORES	-	0,00	108.542,05	107.651,31	890,74
700000000	05	CONTROLES DEVEDORES	-	0,00	5.424.415,86	5.423.999,56	416,30
700000000	06	CONTROLES DEVEDORES	-	0,00	2.333.702,70	2.333.324,28	378,42
710000000	00	ATOS POTENCIAIS	-	0,00	16.883.907,57	2.913.692,35	13.970.215,22
710000000	01	ATOS POTENCIAIS	-	0,00	9.262.278,75	2.582.679,43	6.679.599,32
710000000	02	ATOS POTENCIAIS	-	0,00	580.941,54	3,50	580.938,04
710000000	03	ATOS POTENCIAIS	-	0,00	7.040.687,28	331.009,42	6.709.677,86
712000000	00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	0,00	16.883.907,57	2.913.692,35	13.970.215,22
712000000	01	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	0,00	9.262.278,75	2.582.679,43	6.679.599,32
712000000	02	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	0,00	580.941,54	3,50	580.938,04
712000000	03	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	0,00	7.040.687,28	331.009,42	6.709.677,86
712200000	00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	0,00	21.150,00	21.150,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

Av. Francisco Freire da Silva
11361870/0001-02

Exercício: 2017



Documento Assinado digitalmente por: BRUNO JAPHEET DA MATTA. Acesse em: https://www.tcepe.com.br/validar

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2017

Page 39 of 43

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	C
712200000	01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	0,00	21.150,00	21.150,00	0,00	
712210000	00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	21.150,00	21.150,00	0,00	
712210000	01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	21.150,00	21.150,00	0,00	
712210100	00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	0,00	21.150,00	21.150,00	0,00	
712210100	01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	0,00	21.150,00	21.150,00	0,00	
712300000	00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	0,00	16.862.757,57	2.892.542,35	13.970.215,22	
712300000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	0,00	9.241.128,75	2.561.529,43	6.679.599,32	
712300000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	0,00	580.941,54	3,50	580.938,04	
712300000	03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	0,00	7.040.687,28	331.009,42	6.709.677,86	
712310000	00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	16.862.757,57	2.892.542,35	13.970.215,22	
712310000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	9.241.128,75	2.561.529,43	6.679.599,32	
712310000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	580.941,54	3,50	580.938,04	
712310000	03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	7.040.687,28	331.009,42	6.709.677,86	
712310200	00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	0,00	5.173.407,28	30.128,50	5.143.278,78	
712310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	0,00	4.024.858,90	30.125,00	3.994.733,90	
712310200	02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	0,00	153.939,00	3,50	153.935,50	
712310200	03	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	0,00	994.609,38	0,00	994.609,38	
712310300	00	CONTRATOS DE ALUGUEIS	C -	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00	
712310300	01	CONTRATOS DE ALUGUEIS	C -	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00	
712310400	00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	0,00	638.891,53	0,00	638.891,53	
712310400	01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	0,00	284.520,00	0,00	284.520,00	
712310400	03	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	0,00	354.371,53	0,00	354.371,53	
712310500	00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	0,00	1.911.530,63	2.828.148,78	(916.618,15)	
712310500	01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	0,00	1.556.053,95	2.497.139,36	(941.085,41)	
712310500	02	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	0,00	24.467,26	0,00	24.467,26	
712310500	03	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	0,00	331.009,42	331.009,42	0,00	
712310600	00	CONTRATO DE GESTÃO	C -	0,00	8.874.841,42	34.265,07	8.840.576,35	
712310600	01	CONTRATO DE GESTÃO	C -	0,00	3.368.495,90	34.265,07	3.334.230,83	
712310600	02	CONTRATO DE GESTÃO	C -	0,00	402.535,28	0,00	402.535,28	
712310600	03	CONTRATO DE GESTÃO	C -	0,00	5.103.810,24	0,00	5.103.810,24	
712319900	00	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C -	0,00	256.886,71	0,00	256.886,71	
712319900	03	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C -	0,00	256.886,71	0,00	256.886,71	
720000000	00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	46.252.110,51	45.462.273,71	789.836,80	
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	28.634.478,54	28.399.098,71	235.379,83	
720000000	02	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	1.227.477,48	1.054.979,15	172.498,33	
720000000	03	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	8.523.493,88	8.143.220,70	380.273,18	
720000000	04	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	108.542,05	107.651,31	890,74	
720000000	05	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	5.424.415,86	5.423.999,56	416,30	
720000000	06	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	2.333.702,70	2.333.324,28	378,42	
721000000	00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	0,00	46.252.110,51	45.462.273,71	789.836,80	
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	0,00	28.634.478,54	28.399.098,71	235.379,83	
721000000	02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	0,00	1.227.477,48	1.054.979,15	172.498,33	
721000000	03	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	0,00	8.523.493,88	8.143.220,70	380.273,18	
721000000	04	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	0,00	108.542,05	107.651,31	890,74	
721000000	05	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	0,00	5.424.415,86	5.423.999,56	416,30	
721000000	06	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	0,00	2.333.702,70	2.333.324,28	378,42	
721100000	00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	0,00	46.252.110,51	45.462.273,71	789.836,80	
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	0,00	28.634.478,54	28.399.098,71	235.379,83	
721100000	02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	0,00	1.227.477,48	1.054.979,15	172.498,33	
721100000	03	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	0,00	8.523.493,88	8.143.220,70	380.273,18	
721100000	04	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	0,00	108.542,05	107.651,31	890,74	
721100000	05	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	0,00	5.424.415,86	5.423.999,56	416,30	
721100000	06	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	0,00	2.333.702,70	2.333.324,28	378,42	
721110000	00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	0,00	42.432.912,01	41.643.075,21	789.836,80	D
721110000	01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	0,00	27.545.120,47	27.309.740,64	235.379,83	D
721110000	02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	0,00	958.309,86	785.811,53	172.498,33	D
721110000	03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	0,00	7.372.372,98	6.992.099,80	380.273,18	D
721110000	04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	0,00	108.542,05	107.651,31	890,74	D
721110000	05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	0,00	5.283.721,39	5.283.305,09	416,30	D
721110000	06	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	0,00	1.164.845,26	1.164.466,84	378,42	D
721120000	00	RECURSOS VINCULADOS	C -	0,00	1.461.332,08	1.461.332,08	0,00	D
721120000	01	RECURSOS VINCULADOS	C -	0,00	283.315,00	283.315,00	0,00	D
721120000	02	RECURSOS VINCULADOS	C -	0,00	1.175,45	1.175,45	0,00	D
721120000	05	RECURSOS VINCULADOS	C -	0,00	13.341,31	13.341,31	0,00	D
721120000	06	RECURSOS VINCULADOS	C -	0,00	1.163.500,32	1.163.500,32	0,00	D



PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

Av. Francisco Freire da Silva
11361870/0001-02

Exercício: 2017



Documento Assinado Digitalmente por: RUI NO JAPHEET DA MATIA CALBUQUERQUE, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
Acesse em: https://trc.cce.mg.gov.br/

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2017

Page 40 of 43

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	C
721130000	00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	0,00	2.357.866,42	2.357.866,42	0,00	
721130000	01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	0,00	806.043,07	806.043,07	0,00	
721130000	02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	0,00	267.992,17	267.992,17	0,00	
721130000	03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	0,00	1.151.120,90	1.151.120,90	0,00	
721130000	05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	0,00	127.353,16	127.353,16	0,00	
721130000	06	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	0,00	5.357,12	5.357,12	0,00	
730000000	00	DÍVIDA ATIVA	-	0,00	1.542.803,57	62.186,46	1.480.617,11	
730000000	01	DÍVIDA ATIVA	-	0,00	1.542.803,57	62.186,46	1.480.617,11	
732000000	00	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	-	0,00	1.542.803,57	62.186,46	1.480.617,11	
732000000	01	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	-	0,00	1.542.803,57	62.186,46	1.480.617,11	
732100000	00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	-	0,00	1.542.803,57	62.186,46	1.480.617,11	
732100000	01	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	-	0,00	1.542.803,57	62.186,46	1.480.617,11	
732110000	00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA C	-	0,00	1.542.803,57	62.186,46	1.480.617,11	
732110000	01	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA C	-	0,00	1.542.803,57	62.186,46	1.480.617,11	
800000000	00	CONTROLES CREDORES	-	0,00	202.549.158,90	218.789.828,03	(16.240.669,13)	
800000000	01	CONTROLES CREDORES	-	0,00	123.226.440,99	131.622.037,25	(8.395.596,26)	
800000000	02	CONTROLES CREDORES	-	0,00	4.891.286,46	5.644.722,83	(753.436,37)	
800000000	03	CONTROLES CREDORES	-	0,00	41.646.336,41	48.736.287,45	(7.089.951,04)	
800000000	04	CONTROLES CREDORES	-	0,00	582.695,54	583.586,28	(890,74)	
800000000	05	CONTROLES CREDORES	-	0,00	26.374.693,16	26.375.109,46	(416,30)	
800000000	06	CONTROLES CREDORES	-	0,00	5.827.706,34	5.828.084,76	(378,42)	
810000000	00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	0,00	2.999.235,92	16.969.451,14	(13.970.215,22)	
810000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	0,00	2.668.219,50	9.347.818,82	(6.679.599,32)	
810000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	0,00	7,00	580.945,04	(580.938,04)	
810000000	03	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	0,00	331.009,42	7.040.687,28	(6.709.677,86)	
812000000	00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	0,00	2.999.235,92	16.969.451,14	(13.970.215,22)	
812000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	0,00	2.668.219,50	9.347.818,82	(6.679.599,32)	
812000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	0,00	7,00	580.945,04	(580.938,04)	
812000000	03	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	0,00	331.009,42	7.040.687,28	(6.709.677,86)	
812200000	00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	0,00	42.300,00	42.300,00	0,00	
812200000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	0,00	42.300,00	42.300,00	0,00	
812210000	00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	42.300,00	42.300,00	0,00	
812210000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	42.300,00	42.300,00	0,00	
812210100	00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	-	0,00	42.300,00	42.300,00	0,00	
812210100	01	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	-	0,00	42.300,00	42.300,00	0,00	
812210103	00	CONVÊNIOS A APROVAR	C -	0,00	21.150,00	21.150,00	0,00	C
812210103	01	CONVÊNIOS A APROVAR	C -	0,00	21.150,00	21.150,00	0,00	C
812210104	00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	0,00	21.150,00	21.150,00	0,00	C
812210104	01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	0,00	21.150,00	21.150,00	0,00	C
812300000	00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	0,00	2.956.935,92	16.927.151,14	(13.970.215,22)	
812300000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	0,00	2.625.919,50	9.305.518,82	(6.679.599,32)	
812300000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	0,00	7,00	580.945,04	(580.938,04)	
812300000	03	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	0,00	331.009,42	7.040.687,28	(6.709.677,86)	
812310000	00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.956.935,92	16.927.151,14	(13.970.215,22)	
812310000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.625.919,50	9.305.518,82	(6.679.599,32)	
812310000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	7,00	580.945,04	(580.938,04)	
812310000	03	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	331.009,42	7.040.687,28	(6.709.677,86)	
812310200	00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	0,00	60.257,00	5.203.535,78	(5.143.278,78)	
812310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	0,00	60.250,00	4.054.983,90	(3.994.733,90)	
812310200	02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	0,00	7,00	153.942,50	(153.935,50)	
812310200	03	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	0,00	0,00	994.609,38	(994.609,38)	
812310201	00	A EXECUTAR	C -	0,00	30.128,50	5.173.407,28	(5.143.278,78)	C
812310201	01	A EXECUTAR	C -	0,00	30.125,00	4.024.858,90	(3.994.733,90)	C
812310201	02	A EXECUTAR	C -	0,00	3,50	153.939,00	(153.935,50)	C
812310201	03	A EXECUTAR	C -	0,00	0,00	994.609,38	(994.609,38)	C
812310202	00	EXECUTADOS	C -	0,00	30.128,50	30.128,50	0,00	C
812310202	01	EXECUTADOS	C -	0,00	30.125,00	30.125,00	0,00	C
812310202	02	EXECUTADOS	C -	0,00	3,50	3,50	0,00	C
812310300	00	CONTRATOS DE ALUGUEIS	-	0,00	0,00	7.200,00	(7.200,00)	
812310300	01	CONTRATOS DE ALUGUEIS	-	0,00	0,00	7.200,00	(7.200,00)	
812310301	00	A EXECUTAR	C -	0,00	0,00	7.200,00	(7.200,00)	C



PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

Av. Francisco Freire da Silva
11361870/0001-02

Exercício: 2017



Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO JAPHEIT DA MATTA ALBUQUERQUE. O YNU APMV ARA GOMES DOS SANTOS
Acesse em: https://trf01.trf3.jus.br/portal/assinatura/assinatura.html

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2017

Page 41 of 43

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
812310301	01	A EXECUTAR	C -	0,00	0,00	7.200,00	(7.200,00)
812310400	00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	0,00	0,00	638.891,53	(638.891,53)
812310400	01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	0,00	0,00	284.520,00	(284.520,00)
812310400	03	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	0,00	0,00	354.371,53	(354.371,53)
812310401	00	A EXECUTAR	C -	0,00	0,00	638.891,53	(638.891,53)
812310401	01	A EXECUTAR	C -	0,00	0,00	284.520,00	(284.520,00)
812310401	03	A EXECUTAR	C -	0,00	0,00	354.371,53	(354.371,53)
812310500	00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	0,00	2.828.148,78	1.911.530,63	916.618,25
812310500	01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	0,00	2.497.139,36	1.556.053,95	941.085,59
812310500	02	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	0,00	0,00	24.467,26	(24.467,26)
812310500	03	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	0,00	331.009,42	331.009,42	0,00
812310501	00	A EXECUTAR	C -	0,00	2.828.148,78	1.911.530,63	916.618,25
812310501	01	A EXECUTAR	C -	0,00	2.497.139,36	1.556.053,95	941.085,59
812310501	02	A EXECUTAR	C -	0,00	0,00	24.467,26	(24.467,26)
812310501	03	A EXECUTAR	C -	0,00	331.009,42	331.009,42	0,00
812310600	00	CONTRATO DE GESTÃO	-	0,00	68.530,14	8.909.106,49	(8.840.576,35)
812310600	01	CONTRATO DE GESTÃO	-	0,00	68.530,14	3.402.760,97	(3.334.230,83)
812310600	02	CONTRATO DE GESTÃO	-	0,00	0,00	402.535,28	(402.535,28)
812310600	03	CONTRATO DE GESTÃO	-	0,00	0,00	5.103.810,24	(5.103.810,24)
812310601	00	A LIQUIDAR	C -	0,00	34.265,07	8.874.841,42	(8.840.576,35)
812310601	01	A LIQUIDAR	C -	0,00	34.265,07	3.368.495,90	(3.334.230,83)
812310601	02	A LIQUIDAR	C -	0,00	0,00	402.535,28	(402.535,28)
812310601	03	A LIQUIDAR	C -	0,00	0,00	5.103.810,24	(5.103.810,24)
812310602	00	LIQUIDADOS	C -	0,00	34.265,07	34.265,07	0,00
812310602	01	LIQUIDADOS	C -	0,00	34.265,07	34.265,07	0,00
812319900	00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	0,00	0,00	256.886,71	(256.886,71)
812319900	03	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	0,00	0,00	256.886,71	(256.886,71)
812319901	00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C -	0,00	0,00	256.886,71	(256.886,71)
812319901	03	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C -	0,00	0,00	256.886,71	(256.886,71)
820000000	00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	199.425.550,06	200.215.386,86	(789.836,80)
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	120.433.848,57	120.669.228,40	(235.379,83)
820000000	02	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	4.891.279,46	5.063.777,79	(172.498,33)
820000000	03	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	41.315.326,99	41.695.600,17	(380.273,18)
820000000	04	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	582.695,54	583.586,28	(890,74)
820000000	05	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	26.374.693,16	26.375.109,46	(416,30)
820000000	06	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	5.827.706,34	5.828.084,76	(378,42)
821000000	00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	0,00	199.425.550,06	200.215.386,86	(789.836,80)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	0,00	120.433.848,57	120.669.228,40	(235.379,83)
821000000	02	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	0,00	4.891.279,46	5.063.777,79	(172.498,33)
821000000	03	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	0,00	41.315.326,99	41.695.600,17	(380.273,18)
821000000	04	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	0,00	582.695,54	583.586,28	(890,74)
821000000	05	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	0,00	26.374.693,16	26.375.109,46	(416,30)
821000000	06	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	0,00	5.827.706,34	5.828.084,76	(378,42)
821100000	00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	0,00	199.425.550,06	200.215.386,86	(789.836,80)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	0,00	120.433.848,57	120.669.228,40	(235.379,83)
821100000	02	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	0,00	4.891.279,46	5.063.777,79	(172.498,33)
821100000	03	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	0,00	41.315.326,99	41.695.600,17	(380.273,18)
821100000	04	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	0,00	582.695,54	583.586,28	(890,74)
821100000	05	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	0,00	26.374.693,16	26.375.109,46	(416,30)
821100000	06	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	0,00	5.827.706,34	5.828.084,76	(378,42)
821110000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	0,00	88.052.885,31	81.458.159,39	6.594.725,92
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	0,00	55.784.461,43	52.890.110,55	2.894.350,88
821110000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	0,00	2.166.898,11	1.933.226,69	233.671,42
821110000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	0,00	17.224.554,53	14.480.164,36	2.744.390,17
821110000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	0,00	228.214,89	210.886,94	17.327,95
821110000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	0,00	10.314.650,04	9.615.441,00	699.209,04



PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

Av. Francisco Freire da Silva
11361870/0001-02

Exercício: 2017



Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO LAPRET DA MATTIA ALBUQUERQUE, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
Acesse em: https://tcc.cce.br/ufpb/assinado/8079810-442-8843-412-98137/792199270

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2017

Page 43 of 43

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
821140000	(7) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	0,00	38.643.315,62	38.643.315,62	0,00
821140000	(7) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	0,00	24.348.339,81	24.348.339,81	0,00
821140000	(7) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	0,00	783.220,26	783.220,26	0,00
821140000	(7) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	0,00	6.956.363,38	6.956.363,38	0,00
821140000	(7) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	0,00	107.651,31	107.651,31	0,00
821140000	(7) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	0,00	5.283.274,02	5.283.274,02	0,00
821140000	(7) 06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	0,00	1.164.466,84	1.164.466,84	0,00
830000000	00	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	-	0,00	124.372,92	1.604.990,03	(1.480.617,11)
830000000	01	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	-	0,00	124.372,92	1.604.990,03	(1.480.617,11)
832000000	00	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	-	0,00	124.372,92	1.604.990,03	(1.480.617,11)
832000000	01	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	-	0,00	124.372,92	1.604.990,03	(1.480.617,11)
832300000	00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	-	0,00	62.186,46	1.542.803,57	(1.480.617,11)
832300000	01	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	-	0,00	62.186,46	1.542.803,57	(1.480.617,11)
832310000	00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	-	0,00	62.186,46	1.542.803,57	(1.480.617,11)
832310000	01	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	-	0,00	62.186,46	1.542.803,57	(1.480.617,11)
832310100	00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C -	0,00	62.186,46	1.542.803,57	(1.480.617,11)
832310100	01	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C -	0,00	62.186,46	1.542.803,57	(1.480.617,11)
832400000	00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	-	0,00	52.255,65	52.255,65	0,00
832400000	01	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	-	0,00	52.255,65	52.255,65	0,00
832410000	00	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-	0,00	52.255,65	52.255,65	0,00
832410000	01	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-	0,00	52.255,65	52.255,65	0,00
832410100	00	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C -	0,00	52.255,65	52.255,65	0,00
832410100	01	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C -	0,00	52.255,65	52.255,65	0,00
832500000	00	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	-	0,00	9.930,81	9.930,81	0,00
832500000	01	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	-	0,00	9.930,81	9.930,81	0,00
832510000	00	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-	0,00	9.930,81	9.930,81	0,00
832510000	01	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-	0,00	9.930,81	9.930,81	0,00
832510100	00	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C -	0,00	9.930,81	9.930,81	0,00
832510100	01	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C -	0,00	9.930,81	9.930,81	0,00
				0,00	1.100.238.941,47	1.100.238.941,47	0,00

* ENT. (Lista de Entidades)

- 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS
- 02 FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DE FERREIROS
- 03 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FERREIROS
- 04 FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE
- 05 FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIAS E PENSÕES FUMAP
- 06 CAMARA MUNICIPAL DE FERREIROS