



PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
100000000	ATIVO	15.242.943,12	0,00	78.025.978,99	75.402.631,01	17.866.291,10	0,00
110000000	ATIVO CIRCULANTE	2.199.081,52	0,00	72.447.974,73	72.418.596,04	2.228.460,21	0,00
111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	838.962,68	0,00	68.068.206,29	67.445.563,38	1.461.605,59	0,00
111100000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	838.962,68	0,00	68.068.206,29	67.445.563,38	1.461.605,59	0,00
111110000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CC	838.962,68	0,00	68.068.206,29	67.445.563,38	1.461.605,59	0,00
111110100	CAIXA	315,41	0,00	614.751,39	615.024,02	42,78	0,00
111110200	CONTA ÚNICA	835.336,44	0,00	56.929.257,59	56.324.225,79	1.440.368,24	0,00
111110600	CONTA ÚNICA RPPS	3.297,75	0,00	10.522.434,00	10.504.537,18	21.194,57	0,00
111110601	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	3.297,75	0,00	10.522.434,00	10.504.537,18	21.194,57	0,00
111113000	REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	13,08	0,00	1.763,31	1.776,39	0,00	0,00
112000000	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	735.071,65	0,00	54.661,47	789.733,12	0,00	0,00
112100000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	0,00	53.574,04	53.574,04	0,00	0,00
112110000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	53.574,04	53.574,04	0,00	0,00
112110100	IMPOSTOS	0,00	0,00	53.574,04	53.574,04	0,00	0,00
112110105	IPTU	0,00	0,00	53.574,04	53.574,04	0,00	0,00
112500000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	735.071,65	0,00	1.087,43	736.159,08	0,00	0,00
112510000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	735.071,65	0,00	1.087,43	736.159,08	0,00	0,00
112510100	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	735.071,65	0,00	0,00	735.071,65	0,00	0,00
112510105	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	731.634,34	0,00	0,00	731.634,34	0,00	0,00
112510107	DÍVIDA ATIVA DO ISS	3.437,31	0,00	0,00	3.437,31	0,00	0,00
112510200	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS	0,00	0,00	1.087,43	1.087,43	0,00	0,00
112510201	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE PO	0,00	0,00	1.087,43	1.087,43	0,00	0,00
113000000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	625.047,19	0,00	392.995,83	251.188,40	766.854,62	0,00
113100000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00
113110000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00
113110200	SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00
113400000	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	46.172,43	0,00	0,00	0,00	46.172,43	0,00
113410000	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO- CONSOLIDAÇÃO	46.172,43	0,00	0,00	0,00	46.172,43	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
113410100	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO DECORRENTES DE CI	46.172,43	0,00	0,00	0,00	46.172,43	0,00
113500000	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	140.679,35	0,00	0,00	0,00	140.679,35	0,00
113510000	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOI	140.679,35	0,00	0,00	0,00	140.679,35	0,00
113519900	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	140.679,35	0,00	0,00	0,00	140.679,35	0,00
113600000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	168.983,99	0,00	56.049,76	0,00	225.033,75	0,00
113610000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - C	39.490,71	0,00	35.300,63	0,00	74.791,34	0,00
113610100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	39.490,71	0,00	35.300,63	0,00	74.791,34	0,00
113610101	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTA	39.490,71	0,00	35.300,63	0,00	74.791,34	0,00
113620000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - II	129.493,28	0,00	20.749,13	0,00	150.242,41	0,00
113620100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	129.493,28	0,00	20.749,13	0,00	150.242,41	0,00
113620101	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	129.493,28	0,00	20.749,13	0,00	150.242,41	0,00
113800000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	269.211,42	0,00	336.921,07	251.163,40	354.969,09	0,00
113810000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -	269.211,42	0,00	336.921,07	251.163,40	354.969,09	0,00
113810600	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	106.652,71	0,00	129.490,14	53.082,41	183.060,44	0,00
113810800	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA	131,07	0,00	79.058,10	83.830,74	0,00	4.642,55
113810900	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERN	63.634,82	0,00	75.409,22	60.474,80	78.569,24	0,00
113811000	AUXÍLIO NATALIDADE PAGO A RECUPERAR	3.855,54	0,00	1.420,86	0,00	5.276,40	0,00
113811100	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA	0,00	0,00	51.542,75	49.942,75	1.600,00	0,00
113819900	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZ	94.937,28	0,00	0,00	3.832,70	91.104,58	0,00
115000000	ESTOQUES	0,00	0,00	3.932.111,14	3.932.111,14	0,00	0,00
115600000	ALMOXARIFADO	0,00	0,00	3.932.111,14	3.932.111,14	0,00	0,00
115610000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.932.111,14	3.932.111,14	0,00	0,00
115610100	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	2.221.656,09	2.221.656,09	0,00	0,00
115610200	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00	589.565,66	589.565,66	0,00	0,00
115610300	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	0,00	0,00	3.294,80	3.294,80	0,00	0,00
115610400	AUTOPEÇAS	0,00	0,00	238.531,39	238.531,39	0,00	0,00
115610500	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	0,00	712.099,75	712.099,75	0,00	0,00
115610700	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	166.963,45	166.963,45	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
12000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	13.043.861,60	0,00	5.578.004,26	2.984.034,97	15.637.830,89	0,00
12100000	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.277.213,39	0,00	821.699,30	517,08	2.098.395,61	0,00
12110000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.277.213,39	0,00	821.699,30	517,08	2.098.395,61	0,00
121110000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.277.213,39	0,00	821.699,30	517,08	2.098.395,61	0,00
121110100	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	669,08	0,00	821.182,22	0,00	821.851,30	0,00
121110101	IMPOSTOS	0,00	0,00	821.182,22	0,00	821.182,22	0,00
121110104	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	669,08	0,00	0,00	0,00	669,08	0,00
121110400	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	345.645,93	0,00	517,08	517,08	345.645,93	0,00
121110401	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	0,00	0,00	517,08	517,08	0,00	0,00
121110402	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	345.645,93	0,00	0,00	0,00	345.645,93	0,00
121110500	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	930.898,38	0,00	0,00	0,00	930.898,38	0,00
12200000	INVESTIMENTOS	1.797.935,13	0,00	0,00	1.797.935,13	0,00	0,00
12220000	PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	1.797.935,13	0,00	0,00	1.797.935,13	0,00	0,00
122210000	PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO - CONSOLIDAÇÃO	1.797.935,13	0,00	0,00	1.797.935,13	0,00	0,00
122219900	OUTRAS PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTOS	1.797.935,13	0,00	0,00	1.797.935,13	0,00	0,00
123000000	IMOBILIZADO	9.968.713,08	0,00	4.756.304,96	1.185.582,76	13.539.435,28	0,00
123100000	BENS MÓVEIS	5.000.870,47	0,00	1.584.509,13	716.453,96	5.868.925,64	0,00
123110000	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	5.000.870,47	0,00	1.584.509,13	716.453,96	5.868.925,64	0,00
123110100	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.125.742,54	0,00	786.654,54	85.854,48	1.826.542,60	0,00
123110102	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	1.980,14	1.980,14	0,00	0,00
123110103	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODON	0,00	0,00	12.694,48	7.543,15	5.151,33	0,00
123110109	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	0,00	0,00	660,00	0,00	660,00	0,00
123110112	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	0,00	0,00	4.707,41	4.707,41	0,00	0,00
123110199	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAM	1.125.742,54	0,00	766.612,51	71.623,78	1.820.731,27	0,00
123110200	BENS DE INFORMÁTICA	33.360,64	0,00	16.003,93	22.706,37	26.658,20	0,00
123110201	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	33.360,64	0,00	9.565,79	17.684,99	25.241,44	0,00
123110202	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	0,00	6.438,14	5.021,38	1.416,76	0,00
123110300	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.568.460,30	0,00	25.125,38	59.678,48	2.533.907,20	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
123110301	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	7.202,72	0,00	21.378,78	18.833,78	9.747,72	0,00
123110303	MOBILIÁRIO EM GERAL	2.561.257,58	0,00	3.746,60	40.844,70	2.524.159,48	0,00
123110400	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	10.367,36	0,00	22,36	44,72	10.345,00	0,00
123110404	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	0,00	0,00	22,36	22,36	0,00	0,00
123110499	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMU	10.367,36	0,00	0,00	22,36	10.345,00	0,00
123110500	VEÍCULOS	113.166,32	0,00	27.422,94	114.034,96	26.554,30	0,00
123110501	VEÍCULOS EM GERAL	113.166,32	0,00	14.387,98	101.000,00	26.554,30	0,00
123110503	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	0,00	0,00	13.034,96	13.034,96	0,00	0,00
123119900	DEMAIS BENS MÓVEIS	1.149.773,31	0,00	729.279,98	434.134,95	1.444.918,34	0,00
123119908	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	747.045,82	0,00	720.958,50	426.933,89	1.041.070,43	0,00
123119999	OUTROS BENS MÓVEIS	402.727,49	0,00	8.321,48	7.201,06	403.847,91	0,00
123200000	BENS IMÓVEIS	5.736.680,88	0,00	3.091.342,46	0,00	8.828.023,34	0,00
123210000	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	5.736.680,88	0,00	3.091.342,46	0,00	8.828.023,34	0,00
123210100	BENS DE USO ESPECIAL	50.015,67	0,00	0,00	0,00	50.015,67	0,00
123210198	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	50.015,67	0,00	0,00	0,00	50.015,67	0,00
123210400	BENS DOMINICAIS	38.995,27	0,00	0,00	0,00	38.995,27	0,00
123210499	OUTROS BENS DOMINICAIS	38.995,27	0,00	0,00	0,00	38.995,27	0,00
123210600	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	53.594,11	0,00	0,00	0,00	53.594,11	0,00
123210601	OBRAS EM ANDAMENTO	53.594,11	0,00	0,00	0,00	53.594,11	0,00
123210700	INSTALAÇÕES	34.211,84	0,00	0,00	0,00	34.211,84	0,00
123219900	DEMAIS BENS IMÓVEIS	5.559.863,99	0,00	3.091.342,46	0,00	8.651.206,45	0,00
123219905	BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR	201.735,28	0,00	1.293.407,33	0,00	1.495.142,61	0,00
123219999	OUTROS BENS IMÓVEIS	5.358.128,71	0,00	1.797.935,13	0,00	7.156.063,84	0,00
123800000	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	768.838,27	80.453,37	469.128,80	0,00	1.157.513,76
123810000	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	768.838,27	80.453,37	469.128,80	0,00	1.157.513,76
123810100	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	0,00	497.636,47	80.453,37	435.805,62	0,00	852.988,72
123810101	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, E	0,00	28.626,86	20.914,37	396.099,39	0,00	403.811,88
123810102	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	3.052,63	7.621,83	4.775,76	0,00	206,56



PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
123810103	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	10.980,13	23.184,18	13.824,06	0,00	1.626,06
123810104	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, ED	0,00	4,68	19,95	15,27	0,00	0,00
123810105	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	0,00	47.013,02	24.034,96	16.932,32	0,00	39.913,33
123810199	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	407.959,15	4.678,08	4.158,82	0,00	407.438,88
123810200	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	33.323,18	0,00	33.323,18
123810299	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	33.323,18	0,00	33.323,18
123810600	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	0,00	271.201,80	0,00	0,00	0,00	271.201,80
200000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	15.242.943,12	146.507.400,09	149.130.748,07	0,00	17.866.291,19
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	7.921.488,28	40.710.992,44	41.575.667,19	0,00	8.786.163,00
211000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENC	0,00	1.897.504,54	21.485.448,97	20.802.287,87	0,00	1.214.344,44
211100000	PESSOAL A PAGAR	0,00	831.560,95	13.111.779,95	12.342.091,14	0,00	61.872,11
211110000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	831.560,95	13.111.779,95	12.342.091,14	0,00	61.872,11
211110100	PESSOAL A PAGAR	0,00	831.560,95	12.967.602,93	12.197.914,12	0,00	61.872,11
211110101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	831.560,95	12.823.717,50	12.054.028,69	0,00	61.872,11
211110102	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	0,00	132.984,15	132.984,15	0,00	0,00
211110103	FÉRIAS	0,00	0,00	9.807,23	9.807,23	0,00	0,00
211110103	FÉRIAS	0,00	0,00	1.094,05	1.094,05	0,00	0,00
211110400	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	0,00	0,00	142.231,60	142.231,60	0,00	0,00
211110402	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DI	0,00	0,00	142.231,60	142.231,60	0,00	0,00
211110500	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	0,00	0,00	1.945,42	1.945,42	0,00	0,00
211110501	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE	0,00	0,00	947,41	947,41	0,00	0,00
211110501	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE	0,00	0,00	945,07	945,07	0,00	0,00
211110502	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR	0,00	0,00	26,47	26,47	0,00	0,00
211110502	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR	0,00	0,00	26,47	26,47	0,00	0,00
211200000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	695.936,44	5.058.369,25	5.153.624,99	0,00	791.192,18
211210000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	695.936,44	5.058.369,25	5.153.624,99	0,00	791.192,18
211210100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	695.936,44	5.058.366,91	5.153.622,65	0,00	791.192,18
211210500	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME C	0,00	0,00	2,34	2,34	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente em 04/12/2019 às 14:58:08. Acesse em: https://etce.ce.pe.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
211210501	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME C	0,00	0,00	2,34	2,34	0,00	0,00
211300000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	144.215,50	144.215,50	0,00	0,00
211310000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	144.215,50	144.215,50	0,00	0,00
211310400	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - REGIME ORD	0,00	0,00	144.215,50	144.215,50	0,00	0,00
211310401	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - REGIME ORD	0,00	0,00	142.231,60	142.231,60	0,00	0,00
211310403	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - REGIME ORD	0,00	0,00	991,95	991,95	0,00	0,00
211310403	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - REGIME ORD	0,00	0,00	991,95	991,95	0,00	0,00
211400000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	370.007,15	3.171.084,27	3.162.356,24	0,00	361.270,11
211410000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	41.877,06	298.098,76	318.463,98	0,00	62.247,22
211410100	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	41.877,06	298.098,76	318.463,98	0,00	62.247,22
211410101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO	0,00	41.877,06	84.935,61	105.300,83	0,00	62.247,22
211410102	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	0,00	0,00	213.163,15	213.163,15	0,00	0,00
211420000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	187.370,14	1.832.353,43	1.795.705,51	0,00	150.722,22
211420100	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	187.370,14	1.832.353,43	1.795.705,51	0,00	150.722,22
211430000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	124.447,15	992.071,02	1.014.785,83	0,00	147.164,99
211430100	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	124.447,15	992.071,02	1.014.785,83	0,00	147.164,99
211430101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO	0,00	124.447,15	992.071,02	1.014.785,83	0,00	147.164,99
211440000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	28.717,92	28.717,92	0,00	0,00
211449800	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	28.717,92	28.717,92	0,00	0,00
211450000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	16.312,80	19.843,14	4.683,00	0,00	1.152,66
211459800	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	16.312,80	19.843,14	4.683,00	0,00	1.152,66
212000000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	316.006,10	316.006,10	0,00	0,00
212500000	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAM	0,00	0,00	315.506,10	315.506,10	0,00	0,00
212510000	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAM	0,00	0,00	315.506,10	315.506,10	0,00	0,00
212510100	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
212510300	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	0,00	0,00	155.974,10	155.974,10	0,00	0,00
212510300	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	0,00	0,00	159.432,00	159.432,00	0,00	0,00
212600000	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAM	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
212610000	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAM	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
212610300	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS EXTERNOS	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
213000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	2.588.277,33	13.323.112,46	14.548.910,74	0,00	3.814.075,66
213100000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.	0,00	2.588.277,33	13.320.133,34	14.545.931,62	0,00	3.814.075,66
213110000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.	0,00	2.588.277,33	13.320.133,34	14.545.931,62	0,00	3.814.075,66
213110100	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	2.434.602,04	11.741.151,98	12.906.263,10	0,00	3.599.711,11
213110101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	411.876,30	3.817.747,41	4.101.769,84	0,00	695.897,77
213110102	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	0,00	311.058,36	4.229.674,10	4.806.215,85	0,00	887.601,10
213110103	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES	0,00	699.095,00	498.462,94	201.033,92	0,00	401.665,99
213110199	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	1.012.572,38	3.195.267,53	3.797.243,49	0,00	1.614.543,33
213110300	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	152.753,41	1.577.651,35	1.638.338,51	0,00	213.445,55
213110303	RENEGOCIAÇÃO DE CONTAS A PAGAR	0,00	0,00	1.387,11	1.387,11	0,00	0,00
213110399	DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00	152.753,41	1.576.264,24	1.636.951,40	0,00	213.445,55
213110600	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORD	0,00	0,00	1.330,01	1.330,01	0,00	0,00
213110602	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORD	0,00	0,00	1.330,01	1.330,01	0,00	0,00
213110800	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS	0,00	921,88	0,00	0,00	0,00	921,88
213110802	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO - A	0,00	921,88	0,00	0,00	0,00	921,88
213200000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURT	0,00	0,00	2.979,12	2.979,12	0,00	0,00
213210000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURT	0,00	0,00	2.979,12	2.979,12	0,00	0,00
213210100	FORNECEDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	2.910,00	2.910,00	0,00	0,00
213210199	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	0,00	2.910,00	2.910,00	0,00	0,00
213210200	CONTAS A PAGAR - CREDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZ	0,00	0,00	69,12	69,12	0,00	0,00
213210299	DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00	0,00	69,12	69,12	0,00	0,00
214000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	2,59	387.854,19	387.851,60	0,00	0,00
214100000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	2,59	387.854,19	387.851,60	0,00	0,00
214110000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONS	0,00	2,59	387.854,19	387.851,60	0,00	0,00
214111100	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	2,59	387.854,19	387.851,60	0,00	0,00
218000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	3.435.703,82	5.198.570,72	5.520.610,88	0,00	3.757.743,98



PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
218800000	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	2.761.313,11	3.193.897,02	3.492.316,57	0,00	3.059.732,66
218810000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.761.313,11	3.193.897,02	3.492.316,57	0,00	3.059.732,66
218810100	CONSIGNAÇÕES	0,00	2.747.158,29	3.193.897,02	3.492.316,57	0,00	3.045.572,88
218810101	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	29.667,50	720.881,80	787.626,92	0,00	96.412,66
218810102	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	494.162,09	303.858,12	350.240,56	0,00	540.544,55
218810103	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	0,00	269.299,83	179.417,96	180.654,63	0,00	270.539,55
218810104	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	1.186.129,25	280.722,67	479.910,62	0,00	1.385.317,22
218810106	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	0,00	35.956,28	0,00	0,00	0,00	35.956,28
218810108	ISS	0,00	87.314,27	2.894,74	39.913,76	0,00	124.333,22
218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	72.632,91	25.468,67	26.267,38	0,00	73.433,66
218810111	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	18.090,78	0,00	0,00	0,00	18.090,78
218810113	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	28.498,96	6.735,82	9.321,48	0,00	31.084,66
218810114	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	0,00	517,32	0,00	0,00	0,00	517,32
218810115	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	294.334,93	1.580.915,92	1.515.875,80	0,00	229.298,88
218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	230.554,17	93.001,32	102.505,42	0,00	240.058,22
218810400	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	0,00	14.154,82	0,00	0,00	0,00	14.154,82
218810403	DEPÓSITOS DE TERCEIROS	0,00	27.900,00	0,00	0,00	0,00	27.900,00
218810499	OUTROS DEPÓSITOS	13.745,18	0,00	0,00	0,00	13.745,18	0,00
218900000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	674.390,71	2.004.673,70	2.028.294,31	0,00	698.014,33
218910000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	674.390,71	14.238,24	37.858,85	0,00	698.014,33
218910100	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	14.238,24	37.858,85	0,00	23.626,67
218910101	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	1.092,84	0,00	1.092,84
218910102	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	7.105,24	27.133,01	0,00	20.027,77
218910103	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	7.133,00	9.633,00	0,00	2.500,00
218911100	CONTRATOS DE GESTÃO A PAGAR	0,00	674.390,71	0,00	0,00	0,00	674.390,71
218920000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS	0,00	0,00	1.990.435,46	1.990.435,46	0,00	0,00
218920100	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	1.990.435,46	1.990.435,46	0,00	0,00
220000000	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	19.907.704,79	254.133,32	274.570,01	0,00	19.928.141,48



PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
221000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENC	0,00	1.348.843,80	150.627,30	25.581,99	0,00	1.223.796,49
221400000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	1.348.843,80	150.627,30	25.581,99	0,00	1.223.796,49
221430000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	1.348.843,80	150.627,30	25.581,99	0,00	1.223.796,49
221430100	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	1.348.843,80	150.627,30	25.581,99	0,00	1.223.796,49
221430101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	0,00	1.348.843,80	150.627,30	25.581,99	0,00	1.223.796,49
222000000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	21.508,36	21.508,36	0,00	0,00	0,00
222100000	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	0,00	21.508,36	21.508,36	0,00	0,00	0,00
222110000	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	21.508,36	21.508,36	0,00	0,00	0,00
222110100	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM TÍTULOS	0,00	21.508,36	21.508,36	0,00	0,00	0,00
222110101	DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	21.508,36	21.508,36	0,00	0,00	0,00
223000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	64.259,52	81.997,66	248.988,02	0,00	231.248,88
223100000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PR	0,00	64.259,52	81.997,66	248.988,02	0,00	231.248,88
223110000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PR	0,00	64.259,52	81.997,66	248.988,02	0,00	231.248,88
223110100	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	64.259,52	81.997,66	248.988,02	0,00	231.248,88
223110102	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	0,00	64.259,52	28.000,00	194.990,36	0,00	231.248,88
223110199	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	0,00	53.997,66	53.997,66	0,00	0,00
227000000	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	18.473.093,11	0,00	0,00	0,00	18.473.093,11
227200000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZ	0,00	18.473.093,11	0,00	0,00	0,00	18.473.093,11
227210000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZ	0,00	18.473.093,11	0,00	0,00	0,00	18.473.093,11
227210300	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCÍ	0,00	52.232.628,68	0,00	0,00	0,00	52.232.628,68
227210301	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDID	0,00	56.887.933,17	0,00	0,00	0,00	56.887.933,17
227210303	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVID	14.207,96	0,00	0,00	0,00	14.207,96	0,00
227210305	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁ	4.641.096,53	0,00	0,00	0,00	4.641.096,53	0,00
227210400	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CON	0,00	25.771.727,14	0,00	0,00	0,00	25.771.727,14
227210401	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCED	0,00	47.194.445,63	0,00	0,00	0,00	47.194.445,63
227210402	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRI	9.832.257,34	0,00	0,00	0,00	9.832.257,34	0,00
227210403	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁR	5.823.319,80	0,00	0,00	0,00	5.823.319,80	0,00
227210404	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁ	5.767.141,35	0,00	0,00	0,00	5.767.141,35	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://etce.ce-pe.gov.br/portal/ps/diariooficial/assinar>

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
227210500	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	59.531.262,71	0,00	0,00	0,00	59.531.262,71	0,00
227210598	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	59.531.262,71	0,00	0,00	0,00	59.531.262,71	0,00
230000000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	12.586.249,95	0,00	105.542.274,33	107.280.510,87	10.848.013,41	0,00
237000000	RESULTADOS ACUMULADOS	12.586.249,95	0,00	105.542.274,33	107.280.510,87	10.848.013,41	0,00
237100000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	12.586.249,95	0,00	105.542.274,33	107.280.510,87	10.848.013,41	0,00
237110000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	12.586.249,95	0,00	105.542.274,33	107.280.510,87	10.848.013,41	0,00
237110100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	61.142.379,31	105.540.967,95	46.049.607,94	0,00	1.651.010,33
237110200	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	73.729.436,70	0,00	473,94	61.143.660,69	12.586.249,95	0,00
237110300	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	807,44	832,44	87.242,24	0,00	87.212,22
300000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	42.904.801,85	42.904.801,85	0,00	0,00
310000000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	15.308.675,19	15.308.675,19	0,00	0,00
311000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	0,00	12.240.813,65	12.240.813,65	0,00	0,00
311100000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	0,00	0,00	6.353.473,62	6.353.473,62	0,00	0,00
311110000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	0,00	0,00	6.353.473,62	6.353.473,62	0,00	0,00
311110100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	0,00	6.353.473,62	6.353.473,62	0,00	0,00
311110101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	6.264.346,11	6.264.346,11	0,00	0,00
311110109	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE	0,00	0,00	18.387,60	18.387,60	0,00	0,00
311110116	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	6.767,54	6.767,54	0,00	0,00
311110121	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	0,00	1.885,11	1.885,11	0,00	0,00
311110122	13º SALÁRIO	0,00	0,00	48.258,01	48.258,01	0,00	0,00
311110124	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	1.581,07	1.581,07	0,00	0,00
311110199	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	12.248,18	12.248,18	0,00	0,00
311200000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	0,00	0,00	5.887.340,03	5.887.340,03	0,00	0,00
311210000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	0,00	0,00	5.887.340,03	5.887.340,03	0,00	0,00
311210100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	5.178.445,21	5.178.445,21	0,00	0,00
311210101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	5.081.956,30	5.081.956,30	0,00	0,00
311210116	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	7.897,40	7.897,40	0,00	0,00
311210122	13º SALÁRIO	0,00	0,00	84.726,14	84.726,14	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
311210123	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00
311210124	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	3.265,37	3.265,37	0,00	0,00
311210400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	708.894,82	708.894,82	0,00	0,00
311210414	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	1.381,63	1.381,63	0,00	0,00
311210499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	707.513,19	707.513,19	0,00	0,00
312000000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	3.012.723,23	3.012.723,23	0,00	0,00
312100000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	0,00	1.846.400,30	1.846.400,30	0,00	0,00
312120000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	0,00	1.631.436,49	1.631.436,49	0,00	0,00
312120100	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	0,00	1.624.716,86	1.624.716,86	0,00	0,00
312129900	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	0,00	6.719,63	6.719,63	0,00	0,00
312150000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	0,00	214.963,81	214.963,81	0,00	0,00
312159900	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	0,00	214.963,81	214.963,81	0,00	0,00
312200000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	1.166.322,93	1.166.322,93	0,00	0,00
312210000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	151.537,10	151.537,10	0,00	0,00
312210100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	0,00	137.401,11	137.401,11	0,00	0,00
312219900	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	14.135,99	14.135,99	0,00	0,00
312230000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	1.014.785,83	1.014.785,83	0,00	0,00
312230100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	0,00	1.014.785,83	1.014.785,83	0,00	0,00
319000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00	0,00	55.138,31	55.138,31	0,00	0,00
319900000	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	55.138,31	55.138,31	0,00	0,00
319910000	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	55.138,31	55.138,31	0,00	0,00
319910100	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00	0,00	55.138,31	55.138,31	0,00	0,00
320000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	5.248.304,72	5.248.304,72	0,00	0,00
321000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	0,00	4.789.223,66	4.789.223,66	0,00	0,00
321100000	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	0,00	3.882.724,55	3.882.724,55	0,00	0,00
321110000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.882.724,55	3.882.724,55	0,00	0,00
321119900	OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	0,00	3.882.724,55	3.882.724,55	0,00	0,00
321900000	OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	0,00	906.499,11	906.499,11	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
321910000	OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	906.499,11	906.499,11	0,00	0,00
321910100	Outras Aposentadorias	0,00	0,00	906.499,11	906.499,11	0,00	0,00
322000000	PENSÕES	0,00	0,00	364.398,99	364.398,99	0,00	0,00
322900000	OUTRAS PENSÕES	0,00	0,00	364.398,99	364.398,99	0,00	0,00
322910000	OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	364.398,99	364.398,99	0,00	0,00
322910100	Outras Pensoes	0,00	0,00	364.398,99	364.398,99	0,00	0,00
329000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	94.682,07	94.682,07	0,00	0,00
329100000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - R	0,00	0,00	93.080,19	93.080,19	0,00	0,00
329110000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - R	0,00	0,00	93.080,19	93.080,19	0,00	0,00
329111000	AUXÍLIO-DOENÇA	0,00	0,00	16.869,94	16.869,94	0,00	0,00
329111100	SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	0,00	35.863,31	35.863,31	0,00	0,00
329111200	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	0,00	40.346,94	40.346,94	0,00	0,00
329111201	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	39.636,03	39.636,03	0,00	0,00
329111202	SALÁRIO FAMÍLIA-INATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	710,91	710,91	0,00	0,00
329900000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	1.601,88	1.601,88	0,00	0,00
329910000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - C	0,00	0,00	1.601,88	1.601,88	0,00	0,00
329910100	Outros Benefícios Previdenciarios	0,00	0,00	1.601,88	1.601,88	0,00	0,00
330000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00	11.261.405,37	11.261.405,37	0,00	0,00
331000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	4.068.071,57	4.068.071,57	0,00	0,00
331100000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	3.907.808,38	3.907.808,38	0,00	0,00
331110000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.907.808,38	3.907.808,38	0,00	0,00
331110100	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	986.893,32	986.893,32	0,00	0,00
331110300	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	0,00	9.245,00	9.245,00	0,00	0,00
331110400	EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES	0,00	0,00	11.586,00	11.586,00	0,00	0,00
331110600	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	644.161,11	644.161,11	0,00	0,00
331110800	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	721.347,34	721.347,34	0,00	0,00
331110900	MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	46.008,70	46.008,70	0,00	0,00
331111500	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	760,00	760,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://etce.ce.pe.gov.br/portal/portal.asp?dir=contabilidade/contabilidade.asp>

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
331111600	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	166.841,09	166.841,09	0,00	0,00
331111700	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	51,00	51,00	0,00	0,00
331111800	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/USO VETERINÁRIO	0,00	0,00	672,00	672,00	0,00	0,00
331112000	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	0,00	1.602,80	1.602,80	0,00	0,00
331112100	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	11.496,55	11.496,55	0,00	0,00
331112200	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	145.539,96	145.539,96	0,00	0,00
331112300	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	178.605,94	178.605,94	0,00	0,00
331112400	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	1.685,00	1.685,00	0,00	0,00
331112600	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	12.083,20	12.083,20	0,00	0,00
331113600	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	3.333,70	3.333,70	0,00	0,00
331113900	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	525.949,79	525.949,79	0,00	0,00
331114200	FERRAMENTAS	0,00	0,00	1.060,00	1.060,00	0,00	0,00
331115000	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	0,00	0,00	1.280,00	1.280,00	0,00	0,00
331119900	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	437.605,88	437.605,88	0,00	0,00
331200000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	0,00	160.263,19	160.263,19	0,00	0,00
331210000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	160.263,19	160.263,19	0,00	0,00
331210100	MERCADORIAS DOADAS	0,00	0,00	32.876,99	32.876,99	0,00	0,00
331219900	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	127.386,20	127.386,20	0,00	0,00
332000000	SERVIÇOS	0,00	0,00	6.730.370,99	6.730.370,99	0,00	0,00
332100000	DIÁRIAS	0,00	0,00	136.870,00	136.870,00	0,00	0,00
332110000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	136.870,00	136.870,00	0,00	0,00
332110100	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	136.870,00	136.870,00	0,00	0,00
332200000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	0,00	682.950,50	682.950,50	0,00	0,00
332210000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	682.950,50	682.950,50	0,00	0,00
332210700	COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00
332210800	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	10.040,00	10.040,00	0,00	0,00
332211100	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	22.171,00	22.171,00	0,00	0,00
332211500	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	15.400,00	15.400,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
332211600	ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00
332211900	CONFERÊNCIAS, EXPOSIÇÕES E ESPETÁCULOS	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
332212100	LOCAÇÕES	0,00	0,00	124.347,00	124.347,00	0,00	0,00
332212500	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	3.700,00	3.700,00	0,00	0,00
332212900	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	0,00	0,00	590,00	590,00	0,00	0,00
332213400	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00
332219900	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	489.452,50	489.452,50	0,00	0,00
332300000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	5.910.550,49	5.910.550,49	0,00	0,00
332310000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	5.910.550,49	5.910.550,49	0,00	0,00
332310400	COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	2.350,00	2.350,00	0,00	0,00
332310600	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	880.593,81	880.593,81	0,00	0,00
332310800	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	0,00	0,00	566.978,51	566.978,51	0,00	0,00
332310900	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	22.797,52	22.797,52	0,00	0,00
332311000	LOCAÇÕES	0,00	0,00	90.368,00	90.368,00	0,00	0,00
332311100	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	0,00	11.083,03	11.083,03	0,00	0,00
332311400	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	0,00	4.330,00	4.330,00	0,00	0,00
332312200	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
332312500	HOSPEDAGENS	0,00	0,00	13.370,00	13.370,00	0,00	0,00
332312900	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	24,49	24,49	0,00	0,00
332313200	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	70.537,05	70.537,05	0,00	0,00
332313300	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISA CIENTÍFICAS	0,00	0,00	7.900,00	7.900,00	0,00	0,00
332314000	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	0,00	373,00	373,00	0,00	0,00
332314600	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	108.647,80	108.647,80	0,00	0,00
332315100	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	448.200,00	448.200,00	0,00	0,00
332315400	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	455.024,75	455.024,75	0,00	0,00
332319900	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	3.227.772,53	3.227.772,53	0,00	0,00
333000000	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	0,00	0,00	462.962,81	462.962,81	0,00	0,00
333100000	DEPRECIACÃO	0,00	0,00	462.962,81	462.962,81	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://etce.ce.pe.gov.br/portal/portal.asp?menu=1>



Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: https://etce.ce.pe.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
333110000	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	462.962,81	462.962,81	0,00	0,00
333110100	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	462.962,81	462.962,81	0,00	0,00
333110101	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	429.639,63	429.639,63	0,00	0,00
333110102	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	33.323,18	33.323,18	0,00	0,00
340000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	372.028,27	372.028,27	0,00	0,00
341000000	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS O	0,00	0,00	150.629,06	150.629,06	0,00	0,00
341100000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	0,00	150.629,06	150.629,06	0,00	0,00
341130000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTI	0,00	0,00	150.629,06	150.629,06	0,00	0,00
341130100	JUROS DA DÍVIDA CONTR. INTERNA INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	150.629,06	150.629,06	0,00	0,00
342000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	28.786,13	28.786,13	0,00	0,00
342300000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SER'	0,00	0,00	28.786,13	28.786,13	0,00	0,00
342310000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SER'	0,00	0,00	28.786,13	28.786,13	0,00	0,00
342310100	JUROS DE MORA	0,00	0,00	5.384,72	5.384,72	0,00	0,00
342310102	JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	5.384,72	5.384,72	0,00	0,00
342310200	MULTAS DEDUTÍVEIS	0,00	0,00	1.267,85	1.267,85	0,00	0,00
342310202	MULTAS DEDUTÍVEIS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍD'	0,00	0,00	1.267,85	1.267,85	0,00	0,00
342310300	MULTAS INDEDUTÍVEIS	0,00	0,00	21.183,56	21.183,56	0,00	0,00
342310302	MULTAS INDEDUTÍVEIS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍ	0,00	0,00	21.183,56	21.183,56	0,00	0,00
342319900	OUTROS ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	950,00	950,00	0,00	0,00
342319901	OUTROS ENCARGOS S/ SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSIC	0,00	0,00	950,00	950,00	0,00	0,00
349000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCE	0,00	0,00	192.613,08	192.613,08	0,00	0,00
349900000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIF	0,00	0,00	192.613,08	192.613,08	0,00	0,00
349910000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIF	0,00	0,00	192.613,08	192.613,08	0,00	0,00
349910100	OUTRAS VPDS	0,00	0,00	54.048,08	54.048,08	0,00	0,00
349910200	OUTRAS VPDS	0,00	0,00	138.565,00	138.565,00	0,00	0,00
350000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	0,00	8.703.133,82	8.703.133,82	0,00	0,00
351000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	8.678.223,82	8.678.223,82	0,00	0,00
351100000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN	0,00	0,00	6.675.720,64	6.675.720,64	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Crédor
351120000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN	0,00	0,00	6.675.720,64	6.675.720,64	0,00	0,00
351120200	REPASSE CONCEDIDO	0,00	0,00	6.675.720,64	6.675.720,64	0,00	0,00
351200000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECU	0,00	0,00	12.067,72	12.067,72	0,00	0,00
351220000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECU	0,00	0,00	12.067,72	12.067,72	0,00	0,00
351220200	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPEI	0,00	0,00	12.067,72	12.067,72	0,00	0,00
351220201	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	45,60	45,60	0,00	0,00
351220202	DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	1.322,04	1.322,04	0,00	0,00
351220203	TRANFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	71,95	71,95	0,00	0,00
351220204	DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	10.628,13	10.628,13	0,00	0,00
351300000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSO!	0,00	0,00	1.990.435,46	1.990.435,46	0,00	0,00
351320000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSO!	0,00	0,00	1.990.435,46	1.990.435,46	0,00	0,00
351320200	PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	1.990.435,46	1.990.435,46	0,00	0,00
351320202	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APORTI	0,00	0,00	1.990.435,46	1.990.435,46	0,00	0,00
353000000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00
353100000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCR	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00
353110000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCR	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00
353110300	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00
357000000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	0,00	2.910,00	2.910,00	0,00	0,00
357200000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS	0,00	0,00	2.910,00	2.910,00	0,00	0,00
357210000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS - CON	0,00	0,00	2.910,00	2.910,00	0,00	0,00
357210300	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	2.910,00	2.910,00	0,00	0,00
360000000	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE	0,00	0,00	151.598,21	151.598,21	0,00	0,00
362000000	PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00	65.965,04	65.965,04	0,00	0,00
362200000	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	65.965,04	65.965,04	0,00	0,00
362210000	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	65.965,04	65.965,04	0,00	0,00
362210100	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	65.965,04	65.965,04	0,00	0,00
362210105	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	65.965,04	65.965,04	0,00	0,00
363000000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	85.633,17	85.633,17	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
363100000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	0,00	0,00	85.633,17	85.633,17	0,00	0,00
363110000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	85.633,17	85.633,17	0,00	0,00
363110100	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	85.633,17	85.633,17	0,00	0,00
363110199	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	0,00	85.633,17	85.633,17	0,00	0,00
370000000	TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00	387.851,60	387.851,60	0,00	0,00
372000000	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	387.851,60	387.851,60	0,00	0,00
372100000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	387.851,60	387.851,60	0,00	0,00
372110000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	387.851,60	387.851,60	0,00	0,00
372110200	PIS/PASEP	0,00	0,00	387.851,60	387.851,60	0,00	0,00
390000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	1.471.804,67	1.471.804,67	0,00	0,00
391000000	PREMIAÇÕES	0,00	0,00	694,20	694,20	0,00	0,00
391100000	PREMIAÇÕES CULTURAIS	0,00	0,00	694,20	694,20	0,00	0,00
391110000	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	694,20	694,20	0,00	0,00
391110100	PREMIAÇÕES CULTURAIS	0,00	0,00	694,20	694,20	0,00	0,00
394000000	INCENTIVOS	0,00	0,00	28.892,40	28.892,40	0,00	0,00
394900000	OUTROS INCENTIVOS	0,00	0,00	28.892,40	28.892,40	0,00	0,00
394910000	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	28.892,40	28.892,40	0,00	0,00
394910100	OUTROS INCENTIVOS	0,00	0,00	28.892,40	28.892,40	0,00	0,00
399000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	1.442.218,07	1.442.218,07	0,00	0,00
399600000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	1.442.218,07	1.442.218,07	0,00	0,00
399610000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.442.218,07	1.442.218,07	0,00	0,00
399610100	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	1.442.218,07	1.442.218,07	0,00	0,00
400000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	52.110.925,81	52.110.925,81	0,00	0,00
410000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	531.333,75	531.333,75	0,00	0,00
411000000	IMPOSTOS	0,00	0,00	510.949,16	510.949,16	0,00	0,00
411200000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	0,00	401.100,91	401.100,91	0,00	0,00
411210000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	401.100,91	401.100,91	0,00	0,00
411210200	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL UI	0,00	0,00	53.574,04	53.574,04	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: https://etce.ce.pe.gov.br

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
411210300	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATU	0,00	0,00	319.437,88	319.437,88	0,00	0,00
411210301	IR - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	319.437,88	319.437,88	0,00	0,00
411210400	ITBI	0,00	0,00	28.088,99	28.088,99	0,00	0,00
411300000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	0,00	109.848,25	109.848,25	0,00	0,00
411310000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIE	0,00	0,00	109.848,25	109.848,25	0,00	0,00
411310200	ISS	0,00	0,00	109.848,25	109.848,25	0,00	0,00
412000000	TAXAS	0,00	0,00	20.384,59	20.384,59	0,00	0,00
412100000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	0,00	8.454,97	8.454,97	0,00	0,00
412110000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDA	0,00	0,00	8.454,97	8.454,97	0,00	0,00
412111100	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	3.424,13	3.424,13	0,00	0,00
412111101	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE	0,00	0,00	3.366,48	3.366,48	0,00	0,00
412111102	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ANIMAL	0,00	0,00	57,65	57,65	0,00	0,00
412111400	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	5.030,84	5.030,84	0,00	0,00
412200000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	11.929,62	11.929,62	0,00	0,00
412210000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	11.929,62	11.929,62	0,00	0,00
412219900	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	11.929,62	11.929,62	0,00	0,00
420000000	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	3.099.825,21	3.099.825,21	0,00	0,00
421000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	2.850.378,99	2.850.378,99	0,00	0,00
421100000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	0,00	2.850.378,99	2.850.378,99	0,00	0,00
421110000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	920.795,31	920.795,31	0,00	0,00
421110200	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	0,00	586.665,74	586.665,74	0,00	0,00
421110201	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	0,00	586.665,74	586.665,74	0,00	0,00
421110300	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉ	0,00	0,00	334.129,57	334.129,57	0,00	0,00
421120000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	0,00	1.929.583,68	1.929.583,68	0,00	0,00
421120100	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	0,00	1.776.779,53	1.776.779,53	0,00	0,00
421120101	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00	0,00	1.776.779,53	1.776.779,53	0,00	0,00
421129900	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	0,00	152.804,15	152.804,15	0,00	0,00
423000000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	249.446,22	249.446,22	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
423010000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	249.446,22	249.446,22	0,00	0,00
423010100	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	249.446,22	249.446,22	0,00	0,00
430000000	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	108.450,85	108.450,85	0,00	0,00
433000000	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	0,00	0,00	108.450,85	108.450,85	0,00	0,00
433100000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PREST	0,00	0,00	108.450,85	108.450,85	0,00	0,00
433110000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PREST/	0,00	0,00	108.450,85	108.450,85	0,00	0,00
433110200	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO	0,00	0,00	10.539,46	10.539,46	0,00	0,00
433119900	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVEN	0,00	0,00	97.911,39	97.911,39	0,00	0,00
440000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	68.980,35	68.980,35	0,00	0,00
442000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	44.897,26	44.897,26	0,00	0,00
442400000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIO	0,00	0,00	44.897,26	44.897,26	0,00	0,00
442410000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIO	0,00	0,00	44.897,26	44.897,26	0,00	0,00
442410500	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	0,00	0,00	4.305,32	4.305,32	0,00	0,00
442410600	MULTAS E JUROS SOBRE ITBI	0,00	0,00	1.970,39	1.970,39	0,00	0,00
442410700	MULTAS E JUROS SOBRE ISS	0,00	0,00	240,86	240,86	0,00	0,00
442411600	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	38.380,69	38.380,69	0,00	0,00
445000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FII	0,00	0,00	5.343,71	5.343,71	0,00	0,00
445100000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	5.277,19	5.277,19	0,00	0,00
445110000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	5.277,19	5.277,19	0,00	0,00
445110100	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - FMAS	0,00	0,00	748,43	748,43	0,00	0,00
445110200	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - FMS	0,00	0,00	442,17	442,17	0,00	0,00
445110300	REMUNERACAO DE APLICACAO FINANCEIRA - FUNDEB	0,00	0,00	1.065,86	1.065,86	0,00	0,00
445110400	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - OUTROS	0,00	0,00	3.020,73	3.020,73	0,00	0,00
445200000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	66,52	66,52	0,00	0,00
445210000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ	0,00	0,00	66,52	66,52	0,00	0,00
445210100	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	66,52	66,52	0,00	0,00
449000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANÇ	0,00	0,00	18.739,38	18.739,38	0,00	0,00
449010000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANÇ	0,00	0,00	18.739,38	18.739,38	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
449010100	OUTRAS VPAS	0,00	0,00	18.739,38	18.739,38	0,00	0,00
450000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	45.465.880,60	45.465.880,60	0,00	0,00
451000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	10.685.956,46	10.685.956,46	0,00	0,00
451100000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTAL	0,00	0,00	6.705.720,64	6.705.720,64	0,00	0,00
451120000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTAL	0,00	0,00	6.705.720,64	6.705.720,64	0,00	0,00
451120200	REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	6.705.720,64	6.705.720,64	0,00	0,00
451300000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS	0,00	0,00	3.980.235,82	3.980.235,82	0,00	0,00
451320000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS	0,00	0,00	3.980.235,82	3.980.235,82	0,00	0,00
451320100	PLANO FINANCEIRO	0,00	0,00	3.980.235,82	3.980.235,82	0,00	0,00
451320199	OUTROS APORTES PARA O RPPS	0,00	0,00	3.980.235,82	3.980.235,82	0,00	0,00
452000000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	34.779.924,14	34.779.924,14	0,00	0,00
452100000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	27.282.266,48	27.282.266,48	0,00	0,00
452130000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	22.725.640,44	22.725.640,44	0,00	0,00
452130200	COTA-PARTE FPM	0,00	0,00	16.644.823,10	16.644.823,10	0,00	0,00
452130300	COTA-PARTE ITR	0,00	0,00	8.694,96	8.694,96	0,00	0,00
452130600	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLO	0,00	0,00	212.340,09	212.340,09	0,00	0,00
452130700	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	0,00	3.975.608,30	3.975.608,30	0,00	0,00
452130800	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE AS	0,00	0,00	458.028,06	458.028,06	0,00	0,00
452130900	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DI	0,00	0,00	625.199,16	625.199,16	0,00	0,00
452139900	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	0,00	0,00	800.946,77	800.946,77	0,00	0,00
452140000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	4.556.626,04	4.556.626,04	0,00	0,00
452140100	COTA-PARTE ICMS	0,00	0,00	4.172.120,86	4.172.120,86	0,00	0,00
452140200	COTA-PARTE IPVA	0,00	0,00	346.209,50	346.209,50	0,00	0,00
452140300	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	0,00	0,00	21.209,22	21.209,22	0,00	0,00
452140400	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNI	0,00	0,00	17.086,46	17.086,46	0,00	0,00
452200000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00	0,00	6.951.728,33	6.951.728,33	0,00	0,00
452240000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	6.951.728,33	6.951.728,33	0,00	0,00
452240100	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00	0,00	6.951.728,33	6.951.728,33	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
452300000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	289.902,50	289.902,50	0,00	0,00
452330000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	214.940,00	214.940,00	0,00	0,00
452330300	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	214.940,00	214.940,00	0,00	0,00
452340000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	74.962,50	74.962,50	0,00	0,00
452340100	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	69.962,50	69.962,50	0,00	0,00
452340200	AUXÍLIOS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
452400000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	256.026,83	256.026,83	0,00	0,00
452440000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	256.026,83	256.026,83	0,00	0,00
452440100	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	256.026,83	256.026,83	0,00	0,00
460000000	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO	0,00	0,00	452.007,60	452.007,60	0,00	0,00
463000000	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	427.254,94	427.254,94	0,00	0,00
463900000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	427.254,94	427.254,94	0,00	0,00
463910000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOL	0,00	0,00	427.254,94	427.254,94	0,00	0,00
463910100	OUTRAS INCORPORAÇÕES	0,00	0,00	427.254,94	427.254,94	0,00	0,00
464000000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	24.752,66	24.752,66	0,00	0,00
464010000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLID	0,00	0,00	24.752,66	24.752,66	0,00	0,00
464010100	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLID	0,00	0,00	24.752,66	24.752,66	0,00	0,00
490000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	2.384.447,45	2.384.447,45	0,00	0,00
499000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	2.384.447,45	2.384.447,45	0,00	0,00
499100000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	0,00	319.126,40	319.126,40	0,00	0,00
499120000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTRA OFSS	0,00	0,00	319.126,40	319.126,40	0,00	0,00
499120100	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA INSS	0,00	0,00	319.126,40	319.126,40	0,00	0,00
499900000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DI	0,00	0,00	2.065.321,05	2.065.321,05	0,00	0,00
499910000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DI	0,00	0,00	2.065.321,05	2.065.321,05	0,00	0,00
499910100	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	2.065.321,05	2.065.321,05	0,00	0,00
500000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN	6.865.332,22	0,00	209.199.113,64	210.080.456,73	5.983.989,13	0,00
520000000	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	0,00	195.603.901,61	195.603.901,61	0,00	0,00
521000000	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	39.281.511,30	39.281.511,30	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://etce.ce.pe.gov.br/portal/portal.asp?acao=assinatura>

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
521100000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	0,00	39.281.511,30	39.281.511,30	0,00	0,00
521110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	35.903.142,62	35.903.142,62	0,00	0,00
521120000	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	3.378.368,68	3.378.368,68	0,00	0,00
521120100	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E L	0,00	0,00	3.378.368,68	3.378.368,68	0,00	0,00
521120101	(-) FUNDEB	0,00	0,00	3.378.368,68	3.378.368,68	0,00	0,00
522000000	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	156.322.390,31	156.322.390,31	0,00	0,00
522100000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	109.694.226,37	109.694.226,37	0,00	0,00
522110000	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	32.524.773,94	32.524.773,94	0,00	0,00
522110100	CRÉDITO INICIAL	0,00	0,00	32.524.773,94	32.524.773,94	0,00	0,00
522120000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	0,00	20.400.815,42	20.400.815,42	0,00	0,00
522120100	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	0,00	20.400.815,42	20.400.815,42	0,00	0,00
522130000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	40.801.630,84	40.801.630,84	0,00	0,00
522130200	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	4.433.809,25	4.433.809,25	0,00	0,00
522130300	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	15.967.006,17	15.967.006,17	0,00	0,00
522139900	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	20.400.815,42	20.400.815,42	0,00	0,00
522190000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	15.967.006,17	15.967.006,17	0,00	0,00
522190400	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	15.967.006,17	15.967.006,17	0,00	0,00
522900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	46.628.163,94	46.628.163,94	0,00	0,00
522920000	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	0,00	46.628.163,94	46.628.163,94	0,00	0,00
522920100	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	46.628.163,94	46.628.163,94	0,00	0,00
522920101	EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	41.439.062,80	41.439.062,80	0,00	0,00
522920103	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	5.189.101,14	5.189.101,14	0,00	0,00
530000000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	6.865.332,22	0,00	13.595.212,03	14.476.555,12	5.983.989,13	0,00
531000000	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.705.157,05	0,00	2.808.716,68	4.035.957,76	477.915,97	0,00
531100000	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	0,00	1.336.839,29	1.336.839,29	0,00	0,00
531200000	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	368.317,76	0,00	1.336.839,29	1.362.279,18	342.877,87	0,00
531700000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.336.839,29	0,00	135.038,10	1.336.839,29	135.038,10	0,00
532000000	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	5.160.175,17	0,00	10.786.495,35	10.440.597,36	5.506.073,16	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
532100000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	2.408,60	0,00	3.610.058,49	3.490.174,95	122.292,14	0,00
532200000	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.670.000,22	0,00	3.490.174,95	3.462.656,06	1.697.519,11	0,00
532700000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	3.487.766,35	0,00	3.686.261,91	3.487.766,35	3.686.261,91	0,00
600000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	6.865.332,22	445.164.704,18	444.283.361,09	0,00	5.983.989,13
620000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	430.043.996,09	430.043.996,09	0,00	0,00
621000000	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	0,00	102.514.744,39	102.514.744,39	0,00	0,00
621100000	RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	57.644.693,85	57.644.693,85	0,00	0,00
621200000	RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	40.897.740,22	40.897.740,22	0,00	0,00
621300000	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	3.972.310,32	3.972.310,32	0,00	0,00
621310000	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E L	0,00	0,00	3.972.310,32	3.972.310,32	0,00	0,00
621310100	(-) FUNDEB	0,00	0,00	3.972.310,32	3.972.310,32	0,00	0,00
622000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	327.529.251,70	327.529.251,70	0,00	0,00
622100000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	0,00	183.768.066,18	183.768.066,18	0,00	0,00
622110000	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	72.435.542,31	72.435.542,31	0,00	0,00
622130000	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	0,00	111.332.523,87	111.332.523,87	0,00	0,00
622130100	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	41.892.761,80	41.892.761,80	0,00	0,00
622130200	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	479.890,49	479.890,49	0,00	0,00
622130300	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	36.531.209,93	36.531.209,93	0,00	0,00
622130400	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	32.428.661,65	32.428.661,65	0,00	0,00
622900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	143.761.185,52	143.761.185,52	0,00	0,00
622920000	EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	0,00	143.761.185,52	143.761.185,52	0,00	0,00
622920100	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	143.761.185,52	143.761.185,52	0,00	0,00
622920101	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	41.892.761,80	41.892.761,80	0,00	0,00
622920102	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	479.890,49	479.890,49	0,00	0,00
622920103	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	68.959.871,58	68.959.871,58	0,00	0,00
622920104	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	32.428.661,65	32.428.661,65	0,00	0,00
630000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	6.865.332,22	15.120.708,09	14.239.365,00	0,00	5.983.989,13
631000000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	1.705.157,05	4.707.629,62	3.480.388,54	0,00	477.915,97



PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://etce.ce.pe.gov.br/portal/portal.asp?acao=DIRDIR01>

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
631100000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	314.320,10	1.310.220,12	1.338.777,89	0,00	342.877,89
631200000	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	53.997,66	55.360,43	1.362,77	0,00	0,00
631300000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	765.222,74	765.222,74	0,00	0,00
631400000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	639.629,23	639.629,23	0,00	0,00
631700000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	1.336.839,29	1.336.839,29	135.038,10	0,00	135.038,10
631710000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	1.335.476,52	1.335.476,52	135.038,10	0,00	135.038,10
631720000	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	1.362,77	1.362,77	0,00	0,00	0,00
631900000	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	600.357,81	600.357,81	0,00	0,00
631990000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	600.357,81	600.357,81	0,00	0,00
632000000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	5.160.175,17	10.413.078,47	10.758.976,46	0,00	5.506.078,46
632100000	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	1.672.408,82	3.462.656,06	3.610.058,49	0,00	1.819.818,49
632200000	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	3.443.820,38	3.443.820,38	0,00	0,00
632700000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	3.487.766,35	3.487.766,35	3.686.261,91	0,00	3.686.261,91
632900000	RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	18.835,68	18.835,68	0,00	0,00
632990000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	18.835,68	18.835,68	0,00	0,00
700000000	CONTROLES DEVEDORES	146.711.749,45	0,00	71.363.970,51	70.451.274,94	147.624.445,02	0,00
710000000	ATOS POTENCIAIS	144.995.369,64	0,00	3.015.977,22	2.660.505,89	145.350.840,97	0,00
711000000	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00	397.812,50	289.902,50	107.910,00	0,00
711200000	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNEROS	0,00	0,00	289.902,50	289.902,50	0,00	0,00
711210000	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNEROS	0,00	0,00	289.902,50	289.902,50	0,00	0,00
711210100	DIREITOS CONVENIADOS	0,00	0,00	289.902,50	289.902,50	0,00	0,00
711300000	DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00	107.910,00	0,00	107.910,00	0,00
711310000	DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	107.910,00	0,00	107.910,00	0,00
711310200	CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	107.910,00	0,00	107.910,00	0,00
712000000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	144.995.369,64	0,00	2.618.164,72	2.370.603,39	145.242.930,97	0,00
712200000	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNEROS	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00
712210000	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNEROS	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00
712210100	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
712300000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	144.995.369,64	0,00	2.596.164,72	2.348.603,39	145.242.930,97	0,00
712310000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	144.995.369,64	0,00	2.596.164,72	2.348.603,39	145.242.930,97	0,00
712310100	CONTRATOS DE SEGUROS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
712310200	CONTRATOS DE SERVIÇOS	133.525.888,98	0,00	373.269,81	467.921,79	133.431.237,00	0,00
712310300	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	7.200,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00
712310400	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	349.771,53	0,00	0,00	101.383,00	248.388,53	0,00
712310500	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	189.942,99	0,00	150.629,06	0,00	340.572,05	0,00
712310600	CONTRATO DE GESTÃO	10.665.679,43	0,00	680.760,15	299.458,63	11.046.980,95	0,00
712319900	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	256.886,71	0,00	1.381.505,70	1.469.839,97	168.552,44	0,00
720000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.051.133,49	0,00	68.260.253,21	67.789.164,54	1.522.222,16	0,00
721000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.051.133,49	0,00	68.260.253,21	67.789.164,54	1.522.222,16	0,00
721100000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.051.133,49	0,00	68.260.253,21	67.789.164,54	1.522.222,16	0,00
721110000	RECURSOS ORDINÁRIOS	941.640,41	0,00	40.883.570,89	40.180.535,04	1.644.676,26	0,00
721120000	RECURSOS VINCULADOS	0,00	273.562,59	23.601.194,43	24.257.999,25	0,00	930.367,44
721130000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	383.055,67	0,00	3.775.487,89	3.350.630,25	807.913,31	0,00
730000000	DÍVIDA ATIVA	665.246,32	0,00	87.715,08	1.604,51	751.356,89	0,00
732000000	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	665.246,32	0,00	87.715,08	1.604,51	751.356,89	0,00
732100000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	665.246,32	0,00	87.715,08	1.604,51	751.356,89	0,00
732110000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	665.246,32	0,00	87.715,08	1.604,51	751.356,89	0,00
790000000	OUTROS CONTROLES	0,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00
791000000	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00
791200000	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00
791210000	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS (RECURSOS)	0,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00
800000000	CONTROLES CREDORES	0,00	146.711.749,45	237.639.915,24	238.552.610,81	0,00	147.624.445,00
810000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	144.995.369,64	5.365.322,04	5.720.793,37	0,00	145.350.840,99
811000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00	579.805,00	687.715,00	0,00	107.910,00
811200000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS	0,00	0,00	579.805,00	579.805,00	0,00	0,00
811210000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS ATIVOS	0,00	0,00	579.805,00	579.805,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://etce.ce.pe.gov.br/portal/portal.asp?dir=contabilidade>

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
811210100	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	579.805,00	579.805,00	0,00	0,00
811210101	CONVÊNIOS A RECEBER	0,00	0,00	289.902,50	289.902,50	0,00	0,00
811210104	CONVÊNIOS APROVADOS	0,00	0,00	289.902,50	289.902,50	0,00	0,00
811300000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00	0,00	107.910,00	0,00	107.910,00
811310000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	107.910,00	0,00	107.910,00
811310200	CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	107.910,00	0,00	107.910,00
811310201	EM EXECUÇÃO	0,00	0,00	0,00	107.910,00	0,00	107.910,00
812000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	144.995.369,64	4.785.517,04	5.033.078,37	0,00	145.242.936,99
812200000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTAIS	0,00	0,00	44.000,00	44.000,00	0,00	0,00
812210000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTAIS	0,00	0,00	44.000,00	44.000,00	0,00	0,00
812210100	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	44.000,00	44.000,00	0,00	0,00
812210101	CONVÊNIOS A LIBERAR	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00
812210104	CONVÊNIOS APROVADOS	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00
812300000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	144.995.369,64	4.741.517,04	4.989.078,37	0,00	145.242.936,99
812310000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	0,00	144.995.369,64	4.741.517,04	4.989.078,37	0,00	145.242.936,99
812310100	CONTRATOS DE SEGUROS	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
812310101	A EXECUTAR	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
812310102	EXECUTADOS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
812310200	CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	133.525.888,98	948.547,58	853.895,60	0,00	133.431.238,00
812310201	A EXECUTAR	0,00	133.525.888,98	474.273,79	379.621,81	0,00	133.431.238,00
812310202	EXECUTADOS	0,00	0,00	474.273,79	474.273,79	0,00	0,00
812310300	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00
812310301	A EXECUTAR	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00
812310400	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	474.751,53	202.766,00	101.383,00	0,00	373.368,53
812310401	A EXECUTAR	0,00	474.751,53	101.383,00	0,00	0,00	373.368,53
812310402	EXECUTADOS	0,00	0,00	101.383,00	101.383,00	0,00	0,00
812310500	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	64.962,99	0,00	150.629,06	0,00	215.592,05
812310501	A EXECUTAR	0,00	64.962,99	0,00	150.629,06	0,00	215.592,05



PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
812310600	CONTRATO DE GESTÃO	0,00	10.665.679,43	598.917,26	980.218,78	0,00	11.046.988,99
812310601	A LIQUIDAR	0,00	10.665.679,43	299.458,63	680.760,15	0,00	11.046.988,99
812310602	LIQUIDADOS	0,00	0,00	299.458,63	299.458,63	0,00	0,00
812319900	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	256.886,71	2.971.286,20	2.882.951,93	0,00	168.554,44
812319901	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	0,00	256.886,71	1.485.643,10	1.397.308,83	0,00	168.554,44
812319903	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	0,00	0,00	1.485.643,10	1.485.643,10	0,00	0,00
820000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	1.051.133,49	232.271.384,18	232.742.472,85	0,00	1.522.222,11
821000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	1.051.133,49	232.271.384,18	232.742.472,85	0,00	1.522.222,11
821100000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	1.051.133,49	232.271.384,18	232.742.472,85	0,00	1.522.222,11
821110000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	8.393.502,14	0,00	102.129.854,97	103.125.427,56	7.397.929,55	0,00
821110100	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.393.502,14	0,00	102.129.854,97	103.125.427,56	7.397.929,55	0,00
821120000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	0,00	1.705.157,05	43.603.194,74	42.375.953,66	0,00	477.918,25
821120100	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONTRATO	0,00	1.649.796,62	43.121.974,24	41.896.063,17	0,00	423.889,55
821120200	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONTRATO	0,00	55.360,43	481.220,50	479.890,49	0,00	54.038,44
821130000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONTRATO	0,00	7.739.478,58	40.162.983,12	40.865.740,28	0,00	8.442.237,77
821130100	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	5.160.175,17	36.950.534,68	37.296.432,67	0,00	5.506.071,11
821130200	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	2.579.303,41	3.212.448,44	3.545.904,06	0,00	2.912.759,00
821130300	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	0,00	0,00	23.403,55	0,00	23.403,55
821140000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	46.375.351,35	46.375.351,35	0,00	0,00
830000000	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	0,00	665.246,32	3.209,02	89.319,59	0,00	751.356,88
832000000	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	0,00	665.246,32	3.209,02	89.319,59	0,00	751.356,88
832300000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	0,00	665.246,32	1.604,51	87.715,08	0,00	751.356,88
832310000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	0,00	665.246,32	1.604,51	87.715,08	0,00	751.356,88
832310100	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	0,00	665.246,32	1.604,51	87.715,08	0,00	751.356,88
832400000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	0,00	0,00	1.604,51	1.604,51	0,00	0,00
832410000	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	1.604,51	1.604,51	0,00	0,00
832410100	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	1.604,51	1.604,51	0,00	0,00
890000000	OUTROS CONTROLES	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	25,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
891000000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	25,00
891200000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALOR	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	25,00
891210000	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS C	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	25,00
891210100	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	25,00
TOTAL		1.298.025.924,16	1.460.870.321,85	7.489.854.510,73	7.486.676.292,11	1.251.019.238,23	1.410.685.413,30

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO JAPHET DA MATA ALBUQUERQUE
Assinado em: 20191204 10:46:33
Assinatura: 4826706e-bd19-468c-8c83-37a887ccb4b7