



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

Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://etce.ce.pe.gov.br/portal/verificacao>

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	17.866.291,10	0,00	91.418.772,27	90.438.837,41	18.846.225,96	0,00
110000000	ATIVO CIRCULANTE	2.228.460,21	0,00	88.160.094,48	89.212.173,81	1.176.380,88	0,00
111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.461.605,59	0,00	83.480.211,26	84.284.280,06	657.536,79	0,00
111100000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.401.652,57	0,00	83.480.211,26	84.224.327,04	657.536,79	0,00
111110000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CC	1.401.652,57	0,00	83.480.211,26	84.224.327,04	657.536,79	0,00
111110100	CAIXA	42,78	0,00	613.721,26	613.721,26	42,78	0,00
111110200	CONTA ÚNICA	1.380.357,23	0,00	69.199.038,17	69.924.205,39	655.190,01	0,00
111110600	CONTA ÚNICA RPPS	21.194,57	0,00	13.667.451,83	13.686.342,40	2.304,00	0,00
111110601	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	21.194,57	0,00	13.667.451,83	13.686.342,40	2.304,00	0,00
111113000	REDE BANCÁRIA - ARRECADÇÃO	57,99	0,00	0,00	57,99	0,00	0,00
111200000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA	59.953,02	0,00	0,00	59.953,02	0,00	0,00
111210000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA	59.953,02	0,00	0,00	59.953,02	0,00	0,00
111210200	BANCOS	59.953,02	0,00	0,00	59.953,02	0,00	0,00
112000000	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	93.403,44	93.403,44	0,00	0,00
112100000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	0,00	61.663,94	61.663,94	0,00	0,00
112110000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	61.663,94	61.663,94	0,00	0,00
112110100	IMPOSTOS	0,00	0,00	61.663,94	61.663,94	0,00	0,00
112110105	IPTU	0,00	0,00	61.663,94	61.663,94	0,00	0,00
112500000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	31.739,50	31.739,50	0,00	0,00
112510000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	31.739,50	31.739,50	0,00	0,00
112510100	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	0,00	0,00	31.297,27	31.297,27	0,00	0,00
112510105	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	0,00	0,00	31.297,27	31.297,27	0,00	0,00
112510200	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS	0,00	0,00	442,23	442,23	0,00	0,00
112510201	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE PO	0,00	0,00	442,23	442,23	0,00	0,00
113000000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	766.854,62	0,00	513.730,27	761.740,80	518.844,09	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
113410100	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO DECORRENTES DE CI	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
113500000	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	140.679,35	0,00	0,00	140.679,35	0,00	0,00
113510000	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOI	140.679,35	0,00	0,00	140.679,35	0,00	0,00
113519900	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	140.679,35	0,00	0,00	140.679,35	0,00	0,00
113600000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	225.033,75	0,00	251.404,02	225.033,75	251.404,02	0,00
113610000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - C	74.791,34	0,00	81.576,49	74.791,34	81.576,49	0,00
113610100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	74.791,34	0,00	81.576,49	74.791,34	81.576,49	0,00
113610101	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTA	74.791,34	0,00	81.576,49	74.791,34	81.576,49	0,00
113620000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - I	150.242,41	0,00	169.827,53	150.242,41	169.827,53	0,00
113620100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	150.242,41	0,00	169.827,53	150.242,41	169.827,53	0,00
113620101	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	150.242,41	0,00	169.827,53	150.242,41	169.827,53	0,00
113800000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	354.969,09	0,00	262.326,25	396.027,70	221.267,64	0,00
113810000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -	354.969,09	0,00	262.326,25	396.027,70	221.267,64	0,00
113810600	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	183.060,44	0,00	110.372,64	283.562,67	9.870,41	0,00
113810800	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	4.641,57	83.258,00	51.597,89	27.018,54	0,00
113810900	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERN	78.569,24	0,00	68.695,61	59.267,14	87.997,71	0,00
113811000	AUXÍLIO NATALIDADE PAGO A RECUPERAR	5.276,40	0,00	0,00	0,00	5.276,40	0,00
113811100	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00
113819900	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	91.104,58	0,00	0,00	0,00	91.104,58	0,00
115000000	ESTOQUES	0,00	0,00	4.072.749,51	4.072.749,51	0,00	0,00
115600000	ALMOXARIFADO	0,00	0,00	4.072.749,51	4.072.749,51	0,00	0,00
115610000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	4.072.749,51	4.072.749,51	0,00	0,00
115610100	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	2.785.696,83	2.785.696,83	0,00	0,00
115610200	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00	352.150,84	352.150,84	0,00	0,00
115610400	AUTOPEÇAS	0,00	0,00	231.465,57	231.465,57	0,00	0,00
115610500	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	0,00	614.859,62	614.859,62	0,00	0,00
115610700	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	82.636,65	82.636,65	0,00	0,00
115610900	ESTOQUE SOBRESSALENTES A ALIENAR	0,00	0,00	5.940,00	5.940,00	0,00	0,00
120000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	15.637.830,89	0,00	3.258.677,79	1.226.663,60	17.669.845,08	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
121000000	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.098.395,61	0,00	399.239,65	188.423,70	2.309.211,56	0,00
121100000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	2.098.395,61	0,00	242.693,47	31.877,52	2.309.211,56	0,00
121110000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.098.395,61	0,00	242.693,47	31.877,52	2.309.211,56	0,00
121110100	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	821.851,30	0,00	0,00	31.701,28	790.150,02	0,00
121110101	IMPOSTOS	821.182,22	0,00	0,00	31.701,28	789.480,94	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	242.693,47	138,02	588.201,38	0,00
121110401	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	0,00	0,00	138,02	138,02	0,00	0,00
121110402	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	345.645,93	0,00	242.555,45	0,00	588.201,38	0,00
121110500	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	930.898,38	0,00	0,00	38,22	930.860,16	0,00
121300000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	156.546,18	156.546,18	0,00	0,00
121310000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	156.546,18	156.546,18	0,00	0,00
121310100	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	156.546,18	156.546,18	0,00	0,00
121310101	TÍTULOS PÚBLICOS - MERCADO ABERTO	0,00	0,00	60.520,72	60.520,72	0,00	0,00
121310199	OUTROS TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	96.025,46	96.025,46	0,00	0,00
123000000	IMOBILIZADO	13.539.435,28	0,00	2.859.438,14	1.038.239,90	15.360.633,52	0,00
123100000	BENS MÓVEIS	5.868.925,64	0,00	1.461.991,31	285.812,65	7.045.104,30	0,00
123110000	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	5.868.925,64	0,00	1.461.991,31	285.812,65	7.045.104,30	0,00
123110100	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.826.542,60	0,00	292.912,82	5.534,40	2.113.921,02	0,00
123110103	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS E FARMACIAIS	5.151,33	0,00	0,00	0,00	5.151,33	0,00
123110109	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	660,00	0,00	0,00	0,00	660,00	0,00
123110199	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.820.731,27	0,00	292.912,82	5.534,40	2.108.109,69	0,00
123110200	BENS DE INFORMÁTICA	26.658,20	0,00	3.091,55	1.923,48	27.826,27	0,00
123110201	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	25.241,44	0,00	2.974,67	1.806,60	26.409,51	0,00
123110202	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.416,76	0,00	116,88	116,88	1.416,76	0,00
123110300	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.533.907,20	0,00	292,90	18,24	2.534.181,86	0,00
123110301	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	9.747,72	0,00	0,00	0,00	9.747,72	0,00
123110303	MOBILIÁRIO EM GERAL	2.524.159,48	0,00	292,90	18,24	2.524.434,14	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/validarassinatura>

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
123110400	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	10.345,00	0,00	0,00	0,00	10.345,00	0,00
123110499	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMU	10.345,00	0,00	0,00	0,00	10.345,00	0,00
123110500	VEÍCULOS	26.554,30	0,00	0,00	0,00	26.554,30	0,00
123110501	VEÍCULOS EM GERAL	26.554,30	0,00	0,00	0,00	26.554,30	0,00
123119900	DEMAIS BENS MÓVEIS	1.444.918,34	0,00	1.165.694,04	278.336,53	2.332.275,85	0,00
123119908	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	1.041.070,43	0,00	1.130.743,04	275.132,82	1.896.680,65	0,00
123119999	OUTROS BENS MÓVEIS	403.847,91	0,00	34.951,00	3.203,71	435.595,20	0,00
123200000	BENS IMÓVEIS	8.828.023,34	0,00	1.301.860,43	21.421,24	10.108.462,53	0,00
123210000	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	8.828.023,34	0,00	1.301.860,43	21.421,24	10.108.462,53	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	8.651.206,45	0,00	1.301.860,43	21.421,24	9.931.645,64	0,00
123219905	BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR	1.495.142,61	0,00	1.301.860,43	21.421,24	2.775.581,80	0,00
123219999	OUTROS BENS IMÓVEIS	7.156.063,84	0,00	0,00	0,00	7.156.063,84	0,00
123800000	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	1.157.513,70	95.586,40	731.006,01	0,00	1.792.931,33
123810000	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	1.157.513,70	95.586,40	731.006,01	0,00	1.792.931,33
123810100	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	0,00	852.988,72	22.040,22	614.458,45	0,00	1.445.406,99
123810101	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, E	0,00	403.811,88	1.660,71	587.039,25	0,00	989.190,44
123810102	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	206,56	973,97	4.053,22	0,00	3.285,80
123810103	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	1.620,01	0,00	5.680,91	0,00	7.300,92
123810105	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	0,00	39.910,38	0,00	0,00	0,00	39.910,38
123810199	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	407.439,89	19.405,54	17.685,07	0,00	405.719,42
123810200	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	0,00	33.323,18	73.546,18	116.547,56	0,00	76.324,56



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
211430000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	147.161,96	962.999,04	924.705,20	0,00	108.866,72
211430100	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	147.161,96	960.804,54	919.218,95	0,00	105.576,59
211430101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO	0,00	147.161,96	960.804,54	919.218,95	0,00	105.576,59
211430300	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	0,00	2.194,50	5.486,25	0,00	3.291,75
211430301	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOA	0,00	0,00	2.194,50	5.486,25	0,00	3.291,75
211450000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	1.152,66	3.530,58	2.774,24	0,00	396,34
211459800	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.152,66	3.530,58	2.774,24	0,00	396,34
212000000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	210.035,98	210.035,98	0,00	0,00
212500000	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAM	0,00	0,00	210.035,98	210.035,98	0,00	0,00
212510000	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAM	0,00	0,00	210.035,98	210.035,98	0,00	0,00
212510100	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	0,00	12.206,26	12.206,26	0,00	0,00
212510300	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	0,00	0,00	92.811,73	92.811,73	0,00	0,00
212510300	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	0,00	0,00	105.017,99	105.017,99	0,00	0,00
213000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	3.814.075,61	19.308.289,22	16.148.998,07	0,00	654.788,44
213100000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	0,00	3.814.075,61	19.307.789,22	16.148.498,07	0,00	654.788,44
213110000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	0,00	3.814.075,61	19.307.789,22	16.148.498,07	0,00	654.788,44
213110100	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	3.599.713,16	17.033.296,15	14.025.998,48	0,00	592.415,44
213110101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	695.898,73	4.784.286,93	4.171.085,04	0,00	82.696,78
213110102	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	0,00	887.600,11	5.512.336,67	4.723.905,82	0,00	99.169,22
213110103	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES	0,00	401.665,98	310.687,39	9.982,66	0,00	100.961,25
213110199	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	1.614.548,34	6.425.985,16	5.121.024,96	0,00	309.586,41
213110300	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	213.440,57	2.272.649,31	2.121.577,71	0,00	62.368,99
213110399	DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00	213.440,57	2.272.649,31	2.121.577,71	0,00	62.368,99
213110600	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORD	0,00	0,00	921,88	921,88	0,00	0,00
213110602	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORD	0,00	0,00	921,88	921,88	0,00	0,00
213110800	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS	0,00	921,88	921,88	0,00	0,00	0,00
213110802	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO - A	0,00	921,88	921,88	0,00	0,00	0,00
213200000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURT	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
213210000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
213210200	CONTAS A PAGAR - CREDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
213210299	DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
214000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	322.432,95	322.432,95	0,00	0,00
214100000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	0,00	322.242,14	322.242,14	0,00	0,00
214110000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDADO	0,00	0,00	293.929,86	293.929,86	0,00	0,00
214111100	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	0,00	293.929,86	293.929,86	0,00	0,00
214130000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTERMUNICIPAL	0,00	0,00	28.312,28	28.312,28	0,00	0,00
214131100	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	0,00	28.312,28	28.312,28	0,00	0,00
214300000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	0,00	190,81	190,81	0,00	0,00
214310000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - OUTROS	0,00	0,00	190,81	190,81	0,00	0,00
214319900	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER	0,00	0,00	190,81	190,81	0,00	0,00
218000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	3.757.743,98	7.825.984,48	6.189.209,33	0,00	2.120.968,88
218800000	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	3.059.732,66	4.871.686,90	3.932.923,07	0,00	2.120.968,88
218810000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.059.732,66	4.871.686,90	3.932.923,07	0,00	2.120.968,88
218810100	CONSIGNAÇÕES	0,00	3.045.577,84	4.802.137,36	3.877.528,35	0,00	2.120.968,88
218810101	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	96.412,62	1.022.436,83	988.912,49	0,00	62.882,29
218810102	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	540.544,53	889.730,95	432.452,37	0,00	83.265,99
218810103	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	0,00	270.536,50	480.733,73	231.353,55	0,00	21.159,33
218810104	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	1.385.317,20	269.184,94	553.753,44	0,00	1.669.887,70
218810106	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	0,00	35.956,28	0,00	0,00	0,00	35.956,28
218810108	ISS	0,00	124.333,29	14.487,32	67.798,74	0,00	177.644,79
218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	73.431,62	147.970,16	76.890,12	0,00	2.351,55
218810111	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	18.090,78	18.090,78	0,00	0,00	0,00
218810113	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	31.084,62	35.138,33	4.228,41	0,00	174,79
218810114	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	0,00	517,32	517,32	0,00	0,00	0,00
218810115	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	229.294,81	1.521.737,53	1.360.088,03	0,00	67.645,31
218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	240.058,27	402.109,47	162.051,20	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://etce.ce.pe.gov.br/portal/paginas/assinatura>



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
218810400	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	0,00	14.154,82	69.549,54	55.394,72	0,00	0,00
218810403	DEPÓSITOS DE TERCEIROS	0,00	27.900,00	27.900,00	0,00	0,00	0,00
218810499	OUTROS DEPÓSITOS	13.745,18	0,00	41.649,54	55.394,72	0,00	0,00
218900000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	698.011,32	2.954.297,58	2.256.286,26	0,00	0,00
218910000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	698.011,32	730.044,59	32.033,27	0,00	0,00
218910100	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	23.620,61	55.653,88	32.033,27	0,00	0,00
218910101	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	0,00	1.092,84	27.909,44	26.816,60	0,00	0,00
218910102	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO	0,00	20.027,77	25.244,44	5.216,67	0,00	0,00
218910103	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
218911100	CONTRATOS DE GESTÃO A PAGAR	0,00	674.390,71	674.390,71	0,00	0,00	0,00
218920000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS	0,00	0,00	2.224.252,99	2.224.252,99	0,00	0,00
218920100	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	2.224.252,99	2.224.252,99	0,00	0,00
220000000	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	19.928.141,48	192.594.787,82	191.116.896,13	0,00	18.450.240,77
221000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	0,00	1.223.798,49	252.595,70	5.303,02	0,00	976.505,81
221400000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	1.223.798,49	252.595,70	5.303,02	0,00	976.505,81
221430000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	1.223.798,49	252.595,70	5.303,02	0,00	976.505,81
221430100	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	1.223.798,49	252.595,70	5.303,02	0,00	976.505,81
221430101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	0,00	1.223.798,49	252.595,70	5.303,02	0,00	976.505,81
223000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	231.249,88	350.842,70	191.840,62	0,00	72.247,88
223100000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO	0,00	231.249,88	350.842,70	191.840,62	0,00	72.247,88
223110000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO	0,00	231.249,88	350.842,70	191.840,62	0,00	72.247,88
223110100	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	231.249,88	350.842,70	191.840,62	0,00	72.247,88
223110101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
223110102	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	0,00	231.249,88	216.523,73	57.521,65	0,00	72.247,88
223110103	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES	0,00	0,00	506,02	506,02	0,00	0,00
223110199	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	0,00	93.812,95	93.812,95	0,00	0,00
227000000	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	18.473.093,11	191.991.349,42	190.919.752,49	0,00	17.401.496,18
227200000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	18.473.093,11	191.991.349,42	190.919.752,49	0,00	17.401.496,18



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
310000000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	16.395.620,79	16.395.620,79	0,00	0,00
311000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	0,00	13.044.836,13	13.044.836,13	0,00	0,00
311100000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	0,00	0,00	7.821.564,45	7.821.564,45	0,00	0,00
311110000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	0,00	0,00	7.821.564,45	7.821.564,45	0,00	0,00
311110100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	0,00	7.821.564,45	7.821.564,45	0,00	0,00
311110101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	7.797.509,48	7.797.509,48	0,00	0,00
311110121	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	0,00	2.786,66	2.786,66	0,00	0,00
311110122	13º SALÁRIO	0,00	0,00	13.516,55	13.516,55	0,00	0,00
311110124	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	2.707,76	2.707,76	0,00	0,00
311110199	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	5.044,00	5.044,00	0,00	0,00
311200000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	0,00	0,00	5.223.271,68	5.223.271,68	0,00	0,00
311210000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	0,00	0,00	5.223.271,68	5.223.271,68	0,00	0,00
311210100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	2.217.091,08	2.217.091,08	0,00	0,00
311210101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	2.078.728,07	2.078.728,07	0,00	0,00
311210122	13º SALÁRIO	0,00	0,00	3.890,00	3.890,00	0,00	0,00
311210124	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00
311210199	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	133.873,01	133.873,01	0,00	0,00
311210200	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00
311210299	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00
311210400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	3.005.930,60	3.005.930,60	0,00	0,00
311210425	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	221.625,82	221.625,82	0,00	0,00
311210499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	2.784.304,78	2.784.304,78	0,00	0,00
312000000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	3.151.633,96	3.151.633,96	0,00	0,00
312100000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	0,00	2.137.619,65	2.137.619,65	0,00	0,00
312120000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	0,00	2.137.619,65	2.137.619,65	0,00	0,00
312120100	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	0,00	1.782.474,15	1.782.474,15	0,00	0,00
312129900	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	0,00	355.145,50	355.145,50	0,00	0,00
312200000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	1.014.014,31	1.014.014,31	0,00	0,00

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

Data: 09/12/2020 14:05:40
Assinado por: BASSO ALMEIDA
Cargo: Diretor de Administração
CPF: 00000000000



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

Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://etce.ce.pe.gov.br/portal/psd/validarAssinatura>

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
312210000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	295.567,50	295.567,50	0,00	0,00
312210100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	0,00	295.567,50	295.567,50	0,00	0,00
312230000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	718.446,81	718.446,81	0,00	0,00
312230100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	0,00	716.068,89	716.068,89	0,00	0,00
312239900	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	2.377,92	2.377,92	0,00	0,00
319000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00	0,00	199.150,70	199.150,70	0,00	0,00
319900000	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	199.150,70	199.150,70	0,00	0,00
319910000	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	199.150,70	199.150,70	0,00	0,00
319910100	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00	0,00	199.150,70	199.150,70	0,00	0,00
320000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	5.653.027,54	5.653.027,54	0,00	0,00
321000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	0,00	5.196.170,43	5.196.170,43	0,00	0,00
321100000	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	0,00	5.196.170,43	5.196.170,43	0,00	0,00
321110000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	5.196.170,43	5.196.170,43	0,00	0,00
321119900	OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	0,00	5.196.170,43	5.196.170,43	0,00	0,00
322000000	PENSÕES	0,00	0,00	439.405,11	439.405,11	0,00	0,00
322900000	OUTRAS PENSÕES	0,00	0,00	439.405,11	439.405,11	0,00	0,00
322910000	OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	439.405,11	439.405,11	0,00	0,00
322910100	Outras Pensoes	0,00	0,00	439.405,11	439.405,11	0,00	0,00
329000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	17.452,00	17.452,00	0,00	0,00
329900000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	17.452,00	17.452,00	0,00	0,00
329910000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - C	0,00	0,00	17.452,00	17.452,00	0,00	0,00
329910100	Outros Beneficios Previdenciarios	0,00	0,00	17.452,00	17.452,00	0,00	0,00
330000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00	11.769.650,92	11.769.650,92	0,00	0,00
331000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	4.046.883,85	4.046.883,85	0,00	0,00
331100000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	3.964.175,42	3.964.175,42	0,00	0,00
331110000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.964.175,42	3.964.175,42	0,00	0,00
331110100	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	937.931,78	937.931,78	0,00	0,00
331110300	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	0,00	4.378,00	4.378,00	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/index.php/sistema/assassinado>

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
331110400	EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES	0,00	0,00	15.391,00	15.391,00	0,00	0,00
331110600	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	424.248,60	424.248,60	0,00	0,00
331110800	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	393.277,73	393.277,73	0,00	0,00
331110900	MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	130.813,59	130.813,59	0,00	0,00
331111400	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,00	1.290,00	1.290,00	0,00	0,00
331111600	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	84.742,07	84.742,07	0,00	0,00
331111700	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	1.746,00	1.746,00	0,00	0,00
331112000	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	0,00	1.284,20	1.284,20	0,00	0,00
331112100	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	10.529,73	10.529,73	0,00	0,00
331112200	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	196.787,37	196.787,37	0,00	0,00
331112300	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	14.696,00	14.696,00	0,00	0,00
331112400	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	4.140,00	4.140,00	0,00	0,00
331112600	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	634,00	634,00	0,00	0,00
331112800	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00
331113100	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	0,00	6.234,00	6.234,00	0,00	0,00
331113600	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	89.514,00	89.514,00	0,00	0,00
331113900	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	289.877,87	289.877,87	0,00	0,00
331114200	FERRAMENTAS	0,00	0,00	24.459,95	24.459,95	0,00	0,00
331119900	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	1.323.699,53	1.323.699,53	0,00	0,00
331200000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	0,00	82.708,43	82.708,43	0,00	0,00
331210000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	82.708,43	82.708,43	0,00	0,00
331210100	MERCADORIAS DOADAS	0,00	0,00	1.593,33	1.593,33	0,00	0,00
331219900	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	81.115,10	81.115,10	0,00	0,00
332000000	SERVIÇOS	0,00	0,00	7.010.529,82	7.010.529,82	0,00	0,00
332100000	DIÁRIAS	0,00	0,00	94.873,00	94.873,00	0,00	0,00
332110000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	94.873,00	94.873,00	0,00	0,00
332110100	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	94.873,00	94.873,00	0,00	0,00
332200000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	0,00	918.871,47	918.871,47	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
332210000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	918.871,47	918.871,47	0,00	0,00
332210800	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	8.640,00	8.640,00	0,00	0,00
332211100	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	46.815,00	46.815,00	0,00	0,00
332211500	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	14.200,00	14.200,00	0,00	0,00
332211600	ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	16.133,33	16.133,33	0,00	0,00
332212100	LOCAÇÕES	0,00	0,00	171.441,00	171.441,00	0,00	0,00
332213400	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	595,50	595,50	0,00	0,00
332219900	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	661.046,64	661.046,64	0,00	0,00
332300000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	5.996.785,35	5.996.785,35	0,00	0,00
332310000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	5.996.785,35	5.996.785,35	0,00	0,00
332310400	COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	4.053,26	4.053,26	0,00	0,00
332310500	PUBLICIDADE	0,00	0,00	2.449,49	2.449,49	0,00	0,00
332310600	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	637.508,66	637.508,66	0,00	0,00
332310800	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	0,00	0,00	589.839,68	589.839,68	0,00	0,00
332310900	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	15.388,00	15.388,00	0,00	0,00
332311000	LOCAÇÕES	0,00	0,00	156.785,00	156.785,00	0,00	0,00
332311100	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	0,00	46.430,00	46.430,00	0,00	0,00
332311400	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	0,00	22.633,88	22.633,88	0,00	0,00
332312500	HOSPEDAGENS	0,00	0,00	3.805,00	3.805,00	0,00	0,00
332312900	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	6,12	6,12	0,00	0,00
332313200	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	60.432,57	60.432,57	0,00	0,00
332313600	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
332314600	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	93.834,52	93.834,52	0,00	0,00
332315100	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	436.503,27	436.503,27	0,00	0,00
332315400	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	67.332,06	67.332,06	0,00	0,00
332319900	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	3.858.783,84	3.858.783,84	0,00	0,00
333000000	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	0,00	712.237,25	712.237,25	0,00	0,00
333100000	DEPRECIACÃO	0,00	0,00	712.237,25	712.237,25	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
333110000	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	712.237,25	712.237,25	0,00	0,00
333110100	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	712.237,25	712.237,25	0,00	0,00
333110101	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	614.458,45	614.458,45	0,00	0,00
333110102	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	97.778,80	97.778,80	0,00	0,00
340000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	417.130,61	417.130,61	0,00	0,00
341000000	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS O	0,00	0,00	103.364,69	103.364,69	0,00	0,00
341100000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	0,00	103.364,69	103.364,69	0,00	0,00
341110000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CON	0,00	0,00	103.364,69	103.364,69	0,00	0,00
341119900	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS	0,00	0,00	103.364,69	103.364,69	0,00	0,00
342000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	9.221,32	9.221,32	0,00	0,00
342300000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SER'	0,00	0,00	9.221,32	9.221,32	0,00	0,00
342310000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SER'	0,00	0,00	9.221,32	9.221,32	0,00	0,00
342310100	JUROS DE MORA	0,00	0,00	6.910,69	6.910,69	0,00	0,00
342310102	JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	6.910,69	6.910,69	0,00	0,00
342310300	MULTAS INDEDUTÍVEIS	0,00	0,00	2.310,63	2.310,63	0,00	0,00
342310302	MULTAS INDEDUTÍVEIS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍ	0,00	0,00	2.310,63	2.310,63	0,00	0,00
349000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCE	0,00	0,00	304.544,60	304.544,60	0,00	0,00
349900000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIF	0,00	0,00	304.544,60	304.544,60	0,00	0,00
349910000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIF	0,00	0,00	304.544,60	304.544,60	0,00	0,00
349910100	OUTRAS VPD	0,00	0,00	304.544,60	304.544,60	0,00	0,00
350000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	0,00	9.792.468,14	9.792.468,14	0,00	0,00
351000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	9.787.652,14	9.787.652,14	0,00	0,00
351100000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN	0,00	0,00	7.563.256,97	7.563.256,97	0,00	0,00
351120000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN	0,00	0,00	7.563.256,97	7.563.256,97	0,00	0,00
351120200	REPASSE CONCEDIDO	0,00	0,00	7.282.256,97	7.282.256,97	0,00	0,00
351120400	RECURSOS ARRECADADOS - CONCEDIDOS	0,00	0,00	281.000,00	281.000,00	0,00	0,00
351200000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECU	0,00	0,00	142,18	142,18	0,00	0,00
351220000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECU	0,00	0,00	142,18	142,18	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
351220200	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPEI	0,00	0,00	142,18	142,18	0,00	0,00
351220203	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	142,18	142,18	0,00	0,00
351300000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSO!	0,00	0,00	2.224.252,99	2.224.252,99	0,00	0,00
351320000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSO!	0,00	0,00	2.224.252,99	2.224.252,99	0,00	0,00
351320200	PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	2.224.252,99	2.224.252,99	0,00	0,00
351320202	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APORTI	0,00	0,00	2.224.252,99	2.224.252,99	0,00	0,00
357000000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	0,00	4.816,00	4.816,00	0,00	0,00
357100000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES	0,00	0,00	4.816,00	4.816,00	0,00	0,00
357130000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES - INTER OFS!	0,00	0,00	4.816,00	4.816,00	0,00	0,00
357130300	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	4.316,00	4.316,00	0,00	0,00
357130400	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
360000000	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE	0,00	0,00	16.955,70	16.955,70	0,00	0,00
362000000	PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00	9.453,82	9.453,82	0,00	0,00
362200000	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	9.453,82	9.453,82	0,00	0,00
362210000	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	9.453,82	9.453,82	0,00	0,00
362210100	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	9.453,82	9.453,82	0,00	0,00
362210199	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	0,00	9.453,82	9.453,82	0,00	0,00
363000000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	5.592,48	5.592,48	0,00	0,00
363100000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	0,00	0,00	5.592,48	5.592,48	0,00	0,00
363110000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	5.592,48	5.592,48	0,00	0,00
363110100	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	5.586,40	5.586,40	0,00	0,00
363110101	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIP.	0,00	0,00	2.934,17	2.934,17	0,00	0,00
363110103	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	0,00	12,16	12,16	0,00	0,00
363110199	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	0,00	2.640,07	2.640,07	0,00	0,00
363110200	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	6,08	6,08	0,00	0,00
365000000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	1.909,40	1.909,40	0,00	0,00
365010000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.909,40	1.909,40	0,00	0,00
365010300	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER	0,00	0,00	1.909,40	1.909,40	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente em 09/12/2020 às 14:00:00. Assessoria de Contas - Prefeitura Municipal de Ferreiros - PE. Acesso 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	Crédor
370000000	TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00	322.432,95	322.432,95	0,00	0,00
372000000	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	322.432,95	322.432,95	0,00	0,00
372100000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	322.242,14	322.242,14	0,00	0,00
372110000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	322.242,14	322.242,14	0,00	0,00
372110200	PIS/PASEP	0,00	0,00	322.242,14	322.242,14	0,00	0,00
372900000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	190,81	190,81	0,00	0,00
372910000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	190,81	190,81	0,00	0,00
372919900	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	190,81	190,81	0,00	0,00
390000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	107.314.016,95	107.314.016,95	0,00	0,00
394000000	INCENTIVOS	0,00	0,00	35.458,60	35.458,60	0,00	0,00
394900000	OUTROS INCENTIVOS	0,00	0,00	35.458,60	35.458,60	0,00	0,00
394910000	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	35.458,60	35.458,60	0,00	0,00
394910100	OUTROS INCENTIVOS	0,00	0,00	35.458,60	35.458,60	0,00	0,00
397000000	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00	105.310.466,80	105.310.466,80	0,00	0,00
397200000	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	105.310.466,80	105.310.466,80	0,00	0,00
397210000	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	105.310.466,80	105.310.466,80	0,00	0,00
397211000	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	105.310.466,80	105.310.466,80	0,00	0,00
399000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	1.968.091,55	1.968.091,55	0,00	0,00
399600000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	1.968.091,55	1.968.091,55	0,00	0,00
399610000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.968.091,55	1.968.091,55	0,00	0,00
399610100	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	1.968.091,55	1.968.091,55	0,00	0,00
400000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	159.758.522,54	159.758.522,54	0,00	0,00
410000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	691.637,51	691.637,51	0,00	0,00
411000000	IMPOSTOS	0,00	0,00	665.710,55	665.710,55	0,00	0,00
411200000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	0,00	500.161,01	500.161,01	0,00	0,00
411210000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	500.161,01	500.161,01	0,00	0,00
411210200	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0,00	0,00	61.663,94	61.663,94	0,00	0,00
411210300	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	0,00	330.757,34	330.757,34	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
411210301	IR - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	330.757,34	330.757,34	0,00	0,00
411210400	ITBI	0,00	0,00	107.739,73	107.739,73	0,00	0,00
411300000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	0,00	165.549,54	165.549,54	0,00	0,00
411310000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDADO	0,00	0,00	165.549,54	165.549,54	0,00	0,00
411310200	ISS	0,00	0,00	165.549,54	165.549,54	0,00	0,00
412000000	TAXAS	0,00	0,00	25.926,96	25.926,96	0,00	0,00
412100000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	0,00	7.726,18	7.726,18	0,00	0,00
412110000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDADO	0,00	0,00	7.726,18	7.726,18	0,00	0,00
412111100	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	1.503,16	1.503,16	0,00	0,00
412111101	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE	0,00	0,00	1.503,16	1.503,16	0,00	0,00
412111400	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	6.223,02	6.223,02	0,00	0,00
412200000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	18.200,78	18.200,78	0,00	0,00
412210000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	18.200,78	18.200,78	0,00	0,00
412219900	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	18.200,78	18.200,78	0,00	0,00
420000000	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	3.756.382,80	3.756.382,80	0,00	0,00
421000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	3.564.547,90	3.564.547,90	0,00	0,00
421100000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	0,00	3.564.547,90	3.564.547,90	0,00	0,00
421110000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	966.149,83	966.149,83	0,00	0,00
421110200	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	0,00	966.149,83	966.149,83	0,00	0,00
421110201	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	0,00	966.149,83	966.149,83	0,00	0,00
421120000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	0,00	2.355.842,62	2.355.842,62	0,00	0,00
421120100	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	0,00	2.355.842,62	2.355.842,62	0,00	0,00
421120101	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00	0,00	2.355.842,62	2.355.842,62	0,00	0,00
421150000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	0,00	242.555,45	242.555,45	0,00	0,00
421159900	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	0,00	242.555,45	242.555,45	0,00	0,00
423000000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	191.834,90	191.834,90	0,00	0,00
423010000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	191.834,90	191.834,90	0,00	0,00
423010100	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	191.834,90	191.834,90	0,00	0,00

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

SINTESE DA CONTABILIDADE DO EXERCÍCIO DE 2020
MUNICÍPIO DE FERREIROS - PE
EXERCÍCIO DE 2020
BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2020
R\$ 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
430000000	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	92.965,19	92.965,19	0,00	0,00
433000000	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	0,00	0,00	92.965,19	92.965,19	0,00	0,00
433100000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PREST	0,00	0,00	92.965,19	92.965,19	0,00	0,00
433110000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PREST/	0,00	0,00	92.965,19	92.965,19	0,00	0,00
433110200	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO	0,00	0,00	3.908,16	3.908,16	0,00	0,00
433119900	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENI	0,00	0,00	89.057,03	89.057,03	0,00	0,00
440000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	240.597,11	240.597,11	0,00	0,00
442000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	2.868,70	2.868,70	0,00	0,00
442400000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIO	0,00	0,00	2.868,70	2.868,70	0,00	0,00
442410000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIO	0,00	0,00	2.868,70	2.868,70	0,00	0,00
442410500	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	0,00	0,00	597,91	597,91	0,00	0,00
442410700	MULTAS E JUROS SOBRE ISS	0,00	0,00	375,29	375,29	0,00	0,00
442411600	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	1.895,50	1.895,50	0,00	0,00
445000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FII	0,00	0,00	77.933,07	77.933,07	0,00	0,00
445100000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	77.835,56	77.835,56	0,00	0,00
445110000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	77.835,56	77.835,56	0,00	0,00
445110100	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - FMAS	0,00	0,00	714,68	714,68	0,00	0,00
445110200	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - FMS	0,00	0,00	130,70	130,70	0,00	0,00
445110300	REMUNERACAO DE APLICACAO FINANCEIRA - FUNDEB	0,00	0,00	677,69	677,69	0,00	0,00
445110400	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - OUTROS	0,00	0,00	76.312,49	76.312,49	0,00	0,00
445200000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	97,51	97,51	0,00	0,00
445210000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ	0,00	0,00	97,51	97,51	0,00	0,00
445210100	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	97,51	97,51	0,00	0,00
449000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANÇ	0,00	0,00	159.795,34	159.795,34	0,00	0,00
449010000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANÇ	0,00	0,00	159.795,34	159.795,34	0,00	0,00
449010100	OUTRAS VPAS	0,00	0,00	159.795,34	159.795,34	0,00	0,00
450000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	47.744.593,83	47.744.593,83	0,00	0,00
451000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	9.787.869,96	9.787.869,96	0,00	0,00

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

430000000
433000000
433100000
433110000
433110200
433119900
440000000
442000000
442400000
442410000
442410500
442410700
442411600
445000000
445100000
445110000
445110100
445110200
445110300
445110400
445200000
445210000
445210100
449000000
449010000
449010100
450000000
451000000



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
499120100	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA INSS	0,00	0,00	256.589,54	256.589,54	0,00	0,00
499900000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DI	0,00	0,00	522.599,38	522.599,38	0,00	0,00
499910000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DI	0,00	0,00	522.599,38	522.599,38	0,00	0,00
499910100	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	522.599,38	522.599,38	0,00	0,00
500000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN	5.983.989,13	0,00	186.345.754,91	189.588.323,75	2.741.420,29	0,00
520000000	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	0,00	176.195.000,74	176.195.000,74	0,00	0,00
521000000	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	46.583.792,56	46.583.792,56	0,00	0,00
521100000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	0,00	46.583.792,56	46.583.792,56	0,00	0,00
521110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	42.277.992,56	42.277.992,56	0,00	0,00
521120000	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	4.305.800,00	4.305.800,00	0,00	0,00
521120100	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E L	0,00	0,00	4.305.800,00	4.305.800,00	0,00	0,00
521120101	(-) FUNDEB	0,00	0,00	4.305.800,00	4.305.800,00	0,00	0,00
522000000	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	129.611.208,18	129.611.208,18	0,00	0,00
522100000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	80.876.873,35	80.876.873,35	0,00	0,00
522110000	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	37.972.192,56	37.972.192,56	0,00	0,00
522110100	CRÉDITO INICIAL	0,00	0,00	37.972.192,56	37.972.192,56	0,00	0,00
522120000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	0,00	11.587.666,87	11.587.666,87	0,00	0,00
522120100	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	0,00	10.926.288,51	10.926.288,51	0,00	0,00
522120300	CRÉDITO ADICIONAL - EXTRAORDINÁRIO	0,00	0,00	661.378,36	661.378,36	0,00	0,00
522120301	CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS ABERTOS	0,00	0,00	661.378,36	661.378,36	0,00	0,00
522130000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	22.513.955,38	22.513.955,38	0,00	0,00
522130200	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	2.453.919,15	2.453.919,15	0,00	0,00
522130300	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	8.803.058,54	8.803.058,54	0,00	0,00
522139900	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	11.256.977,69	11.256.977,69	0,00	0,00
522190000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	8.803.058,54	8.803.058,54	0,00	0,00
522190400	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	8.803.058,54	8.803.058,54	0,00	0,00
522900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	48.734.334,83	48.734.334,83	0,00	0,00
522920000	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	0,00	48.734.334,83	48.734.334,83	0,00	0,00



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

Documento Assinado Digitalmente por: SYNTIA MAYARA ARAÚJO DOS SANTOS, Diretor(a) do Departamento de Contabilidade. 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
522920100	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	48.734.334,83	48.734.334,83	0,00	0,00
522920101	EMISSION DE EMPENHOS	0,00	0,00	44.184.221,66	44.184.221,66	0,00	0,00
522920103	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	4.550.113,17	4.550.113,17	0,00	0,00
530000000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	5.983.989,13	0,00	10.150.754,17	13.393.323,01	2.741.420,29	0,00
531000000	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	477.915,97	0,00	270.076,20	747.992,17	0,00	0,00
531100000	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	0,00	135.038,10	135.038,10	0,00	0,00
531200000	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	342.877,87	0,00	135.038,10	477.915,97	0,00	0,00
531700000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	135.038,10	0,00	0,00	135.038,10	0,00	0,00
532000000	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	5.506.073,16	0,00	9.880.677,97	12.645.330,84	2.741.420,29	0,00
532100000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	0,00	3.690.779,46	3.686.261,91	4.517,55	0,00
532200000	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.819.811,25	0,00	3.686.261,91	5.272.807,02	233.266,14	0,00
532700000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	3.686.261,91	0,00	2.503.636,60	3.686.261,91	2.503.636,60	0,00
600000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	5.983.989,13	462.946.262,34	459.703.693,50	0,00	2.741.420,29
620000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	447.426.464,46	447.426.464,46	0,00	0,00
621000000	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	0,00	104.748.037,79	104.748.037,79	0,00	0,00
621100000	RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	55.704.705,69	55.704.705,69	0,00	0,00
621200000	RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	44.794.990,33	44.794.990,33	0,00	0,00
621300000	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	4.248.341,77	4.248.341,77	0,00	0,00
621310000	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E L	0,00	0,00	4.248.341,77	4.248.341,77	0,00	0,00
621310100	(-) FUNDEB	0,00	0,00	4.248.341,77	4.248.341,77	0,00	0,00
622000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	342.678.426,67	342.678.426,67	0,00	0,00
622100000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	0,00	182.728.113,63	182.728.113,63	0,00	0,00
622110000	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	59.908.272,48	59.908.272,48	0,00	0,00
622130000	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	0,00	122.819.841,15	122.819.841,15	0,00	0,00
622130100	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	44.870.574,91	44.870.574,91	0,00	0,00
622130200	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	525.839,51	525.839,51	0,00	0,00
622130300	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	40.292.954,84	40.292.954,84	0,00	0,00
622130400	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	37.130.471,89	37.130.471,89	0,00	0,00



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

Documento Assinado Digitalmente por SYNTIA MARIA ARAUJO GOMES DOS SANTOS, BAURÃO JAPETE DA SILVA ALMEIDA, em 09/12/2020 às 14:05:44. Acesse em: https://etce.ce.pe.gov.br/portal/validarAssinatura.aspx

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
622900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	159.950.313,04	159.950.313,04	0,00	0,00
622920000	EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	0,00	159.950.313,04	159.950.313,04	0,00	0,00
622920100	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	159.950.313,04	159.950.313,04	0,00	0,00
622920101	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	44.870.574,91	44.870.574,91	0,00	0,00
622920102	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	525.839,51	525.839,51	0,00	0,00
622920103	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	77.423.426,73	77.423.426,73	0,00	0,00
622920104	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	37.130.471,89	37.130.471,89	0,00	0,00
630000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	5.983.989,13	15.519.797,88	12.277.229,04	0,00	2.741.422,22
631000000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	477.915,97	1.287.921,93	810.005,96	0,00	0,00
631100000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	342.877,87	477.915,97	135.038,10	0,00	0,00
631300000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	201.569,44	201.569,44	0,00	0,00
631400000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	197.051,89	197.051,89	0,00	0,00
631700000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	135.038,10	135.038,10	0,00	0,00	0,00
631710000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	135.038,10	135.038,10	0,00	0,00	0,00
631900000	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	276.346,53	276.346,53	0,00	0,00
631990000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	276.346,53	276.346,53	0,00	0,00
632000000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	5.506.073,16	14.231.875,95	11.467.223,08	0,00	2.741.422,22
632100000	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	1.819.811,25	5.272.807,02	3.690.779,46	0,00	237.787,66
632200000	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	3.954.205,81	3.954.205,81	0,00	0,00
632700000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	3.686.261,91	3.686.261,91	2.503.636,60	0,00	2.503.636,60
632900000	RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	1.318.601,21	1.318.601,21	0,00	0,00
632990000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	1.318.601,21	1.318.601,21	0,00	0,00
700000000	CONTROLES DEVEDORES	147.624.445,02	0,00	90.661.541,70	90.281.647,49	148.004.339,23	0,00
710000000	ATOS POTENCIAIS	145.350.840,97	0,00	7.055.365,75	6.193.549,02	146.212.657,70	0,00
711000000	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	107.910,00	0,00	142.935,00	142.935,00	107.910,00	0,00
711200000	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNEROS	0,00	0,00	142.935,00	142.935,00	0,00	0,00
711210000	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNEROS	0,00	0,00	142.935,00	142.935,00	0,00	0,00
711210100	DIREITOS CONVENIADOS	0,00	0,00	142.935,00	142.935,00	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
711300000	DIREITOS CONTRATUAIS	107.910,00	0,00	0,00	0,00	107.910,00	0,00
711310000	DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	107.910,00	0,00	0,00	0,00	107.910,00	0,00
711310200	CONTRATOS DE SERVIÇOS	107.910,00	0,00	0,00	0,00	107.910,00	0,00
712000000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	145.242.930,97	0,00	6.912.430,75	6.050.614,02	146.104.747,70	0,00
712300000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	145.242.930,97	0,00	6.912.430,75	6.050.614,02	146.104.747,70	0,00
712310000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	145.242.930,97	0,00	6.912.430,75	6.050.614,02	146.104.747,70	0,00
712310200	CONTRATOS DE SERVIÇOS	133.431.237,00	0,00	3.678.236,10	3.085.257,76	134.024.215,34	0,00
712310300	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	7.200,00	0,00	199.000,00	143.818,00	62.382,00	0,00
712310400	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	248.388,53	0,00	91.305,00	0,00	339.693,53	0,00
712310500	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	340.572,05	0,00	103.364,69	0,00	443.936,74	0,00
712310600	CONTRATO DE GESTÃO	11.046.980,95	0,00	1.507.243,52	704.771,09	11.849.453,38	0,00
712319900	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	168.552,44	0,00	1.333.281,44	2.116.767,17	0,00	614.932,22
720000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.522.222,16	0,00	83.363.482,48	84.056.220,95	829.483,69	0,00
721000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.522.222,16	0,00	83.363.482,48	84.056.220,95	829.483,69	0,00
721100000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.522.222,16	0,00	83.363.482,48	84.056.220,95	829.483,69	0,00
721110000	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.644.676,26	0,00	41.016.723,00	48.085.533,48	0,00	5.424.134,22
721120000	RECURSOS VINCULADOS	0,00	930.367,41	38.975.582,21	32.752.769,68	5.292.445,12	0,00
721130000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	807.913,31	0,00	3.371.177,27	3.217.917,79	961.172,79	0,00
730000000	DÍVIDA ATIVA	751.356,89	0,00	242.693,47	31.877,52	962.172,84	0,00
732000000	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	751.356,89	0,00	242.693,47	31.877,52	962.172,84	0,00
732100000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	751.356,89	0,00	242.693,47	31.877,52	962.172,84	0,00
732110000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	751.356,89	0,00	242.693,47	31.877,52	962.172,84	0,00
790000000	OUTROS CONTROLES	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00
791000000	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00
791200000	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00
791210000	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00
800000000	CONTROLES CREDORES	0,00	147.624.445,02	279.202.566,38	279.582.460,59	0,00	148.004.339,23
810000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	145.350.840,97	12.816.053,92	13.677.870,65	0,00	146.212.657,70

Documento Assinado Digitalmente por: SYNTIA MAYARA BARBOSA DOS SANTOS, Coordenadora do Departamento de Administração, em 09/12/2020 às 14:22:00. Para mais informações, 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
811000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	107.910,00	285.870,00	285.870,00	0,00	107.910,00
811200000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMI	0,00	0,00	285.870,00	285.870,00	0,00	0,00
811210000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMI	0,00	0,00	285.870,00	285.870,00	0,00	0,00
811210100	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	285.870,00	285.870,00	0,00	0,00
811210101	CONVÊNIOS A RECEBER	0,00	0,00	142.935,00	142.935,00	0,00	0,00
811210104	CONVÊNIOS APROVADOS	0,00	0,00	142.935,00	142.935,00	0,00	0,00
811300000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	107.910,00	0,00	0,00	0,00	107.910,00
811310000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	107.910,00	0,00	0,00	0,00	107.910,00
811310200	CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	107.910,00	0,00	0,00	0,00	107.910,00
811310201	EM EXECUÇÃO	0,00	107.910,00	0,00	0,00	0,00	107.910,00
812000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	145.242.930,97	12.530.183,92	13.392.000,65	0,00	146.104.747,77
812300000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	145.242.930,97	12.530.183,92	13.392.000,65	0,00	146.104.747,77
812310000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	0,00	145.242.930,97	12.530.183,92	13.392.000,65	0,00	146.104.747,77
812310200	CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	133.431.237,00	6.435.326,22	6.397.693,27	0,00	133.393.605,00
812310201	A EXECUTAR	0,00	133.431.237,00	3.217.663,11	3.180.030,16	0,00	133.393.605,00
812310202	EXECUTADOS	0,00	0,00	3.217.663,11	3.217.663,11	0,00	0,00
812310300	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	0,00	7.200,00	287.636,00	358.496,00	0,00	78.069,00
812310301	A EXECUTAR	0,00	7.200,00	143.818,00	214.678,00	0,00	78.069,00
812310302	EXECUTADOS	0,00	0,00	143.818,00	143.818,00	0,00	0,00
812310400	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	373.368,53	0,00	0,00	0,00	373.368,53
812310401	A EXECUTAR	0,00	373.368,53	0,00	0,00	0,00	373.368,53
812310500	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	215.592,05	0,00	103.364,69	0,00	318.956,74
812310501	A EXECUTAR	0,00	215.592,05	0,00	103.364,69	0,00	318.956,74
812310600	CONTRATO DE GESTÃO	0,00	11.046.980,95	1.411.910,66	2.214.383,09	0,00	11.849.453,34
812310601	A LIQUIDAR	0,00	11.046.980,95	705.955,33	1.508.427,76	0,00	11.849.453,34
812310602	LIQUIDADOS	0,00	0,00	705.955,33	705.955,33	0,00	0,00
812319900	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	168.552,44	4.395.311,04	4.318.063,60	0,00	91.305,00
812319901	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	0,00	168.552,44	2.197.655,52	2.120.408,08	0,00	91.305,00

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

Data: 2020/12/09 10:00:00
Assinado por: [Assinado por: ...]



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
812319903	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	0,00	0,00	2.197.655,52	2.197.655,52	0,00	0,00
820000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	1.522.222,16	266.322.757,42	265.630.018,95	0,00	829.486,66
821000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	1.522.222,16	266.322.757,42	265.630.018,95	0,00	829.486,66
821100000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	1.522.222,16	266.322.757,42	265.630.018,95	0,00	829.486,66
821110000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	7.397.929,55	0,00	121.514.599,40	124.758.161,82	4.154.367,13	0,00
821110100	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	7.397.929,55	0,00	121.514.599,40	124.758.161,82	4.154.367,13	0,00
821120000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	0,00	477.915,97	45.872.215,95	45.394.299,98	0,00	0,00
821120100	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	0,00	423.885,55	45.346.376,44	44.868.460,47	54.030,42	0,00
821120200	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	0,00	54.030,42	525.839,51	525.839,51	0,00	54.030,42
821130000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	0,00	8.442.235,74	47.349.300,60	43.890.915,68	0,00	4.983.850,88
821130100	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	5.506.073,16	43.259.177,15	40.494.524,28	0,00	2.741.422,22
821130200	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	2.912.759,03	4.090.123,45	3.396.391,40	0,00	2.219.029,99
821130300	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	23.403,55	0,00	0,00	0,00	23.403,55
821140000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	51.586.641,47	51.586.641,47	0,00	0,00
830000000	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	0,00	751.356,89	63.755,04	274.570,99	0,00	962.172,88
832000000	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	0,00	751.356,89	63.755,04	274.570,99	0,00	962.172,88
832300000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	0,00	751.356,89	31.877,52	242.693,47	0,00	962.172,88
832310000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	0,00	751.356,89	31.877,52	242.693,47	0,00	962.172,88
832310100	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	0,00	751.356,89	31.877,52	242.693,47	0,00	962.172,88
832400000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	0,00	0,00	31.877,52	31.877,52	0,00	0,00
832410000	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	31.877,52	31.877,52	0,00	0,00
832410100	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	31.877,52	31.877,52	0,00	0,00
890000000	OUTROS CONTROLES	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00
891000000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00
891200000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00
891210000	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS COMUNITÁRIOS	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00
891210100	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00
TOTAL		1.251.019.238,23	1.410.685.417,30	10.368.883.579,91	10.362.285.558,21	1.296.102.389,10	1.449.170.546,47