



**ESTADO DE PERNAMBUCO**  
**TRIBUNAL DE CONTAS**

**Resolução TC Nº 190, de 14º de dezembro de 2022**  
**ANEXO VII**

ANEXO T



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

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO DA SILVA FERREIRA JUNIOR, Diretor Geral do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco. Assinado em: 2023/01/26 15:08:00. Código do Documento: 91627451

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	21.296.403,23	0,00	93.802.266,06	88.964.589,75	26.134.079,54	0,00
110000000	ATIVO CIRCULANTE	4.068.240,14	0,00	85.093.197,48	83.971.415,14	5.190.022,48	0,00
111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.265.955,68	0,00	79.435.917,36	78.346.908,43	4.354.964,61	0,00
111100000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACION	3.265.955,68	0,00	79.435.917,36	78.346.908,43	4.354.964,61	0,00
111110000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACION	3.265.955,68	0,00	79.435.917,36	78.346.908,43	4.354.964,61	0,00
111110100	CAIXA	0,00	0,00	933.289,52	933.289,52	0,00	0,00
111110200	CONTA ÚNICA	3.263.847,91	0,00	69.823.368,84	69.359.493,73	3.727.723,02	0,00
111110600	CONTA ÚNICA RPPS	2.107,77	0,00	8.315.106,45	8.054.125,18	263.089,04	0,00
111110601	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	2.107,77	0,00	8.315.106,45	8.054.125,18	263.089,04	0,00
111111900	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	0,00	364.152,55	0,00	364.152,55	0,00
112000000	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	264.348,86	0,00	202.624,41	183.162,22	283.811,05	0,00
112100000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	0,00	97.659,08	97.659,08	0,00	0,00
112110000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	97.659,08	97.659,08	0,00	0,00
112110100	IMPOSTOS	0,00	0,00	97.659,08	97.659,08	0,00	0,00
112110105	IPTU	0,00	0,00	97.659,08	97.659,08	0,00	0,00
112300000	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	0,00	0,00	55,90	55,90	0,00	0,00
112310000	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	55,90	55,90	0,00	0,00
112310200	CRÉDITOS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS DECORRENTES	0,00	0,00	55,90	55,90	0,00	0,00
112500000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	293.720,95	0,00	104.909,43	83.284,77	315.345,61	0,00
112510000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	293.720,95	0,00	104.909,43	83.284,77	315.345,61	0,00
112510100	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	0,00	0,00	77.076,84	77.076,84	0,00	0,00
112510105	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	0,00	0,00	77.076,84	77.076,84	0,00	0,00
112510107	DÍVIDA ATIVA DO ISS	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00
112510200	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS	0,00	0,00	6.207,93	6.207,93	0,00	0,00
112510202	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	6.207,93	6.207,93	0,00	0,00
112519900	DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS TRIBUTÁRIAS	293.720,95	0,00	21.624,66	0,00	315.345,61	0,00
112900000	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	29.372,09	0,00	2.162,47	0,00	31.534,56
112910000	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	29.372,09	0,00	2.162,47	0,00	31.534,56



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

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO DA SILVA JUNIOR, Diretor Geral do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco. CPF: 030.100.000-00. Assinado em: 2023/01/05 10:26:33 -76.45518e+06

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
112910100	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A	0,00	29.372,09	0,00	2.162,47	0,00	31.534,56
112910101	(-) PERDAS ESTIMADAS EM IMPOSTOS	0,00	29.372,09	0,00	2.162,47	0,00	31.534,56
113000000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	537.935,60	0,00	182.839,78	169.528,56	551.246,82	0,00
113100000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	1.868,98	0,00	1.868,98	0,00
113110000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.868,98	0,00	1.868,98	0,00
113110100	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	0,00	1.868,98	0,00	1.868,98	0,00
113110102	13º SALÁRIO - ADIANTAMENTO	0,00	0,00	1.868,98	0,00	1.868,98	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- CONSOLIDA	46.172,43	0,00	0,00	0,00	46.172,43	0,00
113410100	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO DECORRENTE	46.172,43	0,00	0,00	0,00	46.172,43	0,00
113800000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO P	491.763,17	0,00	180.970,80	169.528,56	503.205,41	0,00
113810000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO P	491.763,17	0,00	180.970,80	169.528,56	503.205,41	0,00
113810600	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	274.904,35	0,00	61.005,98	55.005,42	280.904,91	0,00
113810800	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	30.336,38	0,00	89.226,36	92.396,06	27.166,68	0,00
113810900	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	90.141,46	0,00	30.417,64	21.806,26	98.752,84	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 D	0,00	0,00	320,82	320,82	0,00	0,00
113819900	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO	91.104,58	0,00	0,00	0,00	91.104,58	0,00
115000000	ESTOQUES	0,00	0,00	5.271.815,93	5.271.815,93	0,00	0,00
115600000	ALMOXARIFADO	0,00	0,00	5.271.815,93	5.271.815,93	0,00	0,00
115610000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	5.271.815,93	5.271.815,93	0,00	0,00
115610100	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	3.191.480,38	3.191.480,38	0,00	0,00
115610200	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00	631.734,33	631.734,33	0,00	0,00
115610300	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	0,00	0,00	52.549,25	52.549,25	0,00	0,00
115610400	AUTOPEÇAS	0,00	0,00	614.747,23	614.747,23	0,00	0,00
115610500	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	0,00	758.392,07	758.392,07	0,00	0,00
115610700	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	22.912,67	22.912,67	0,00	0,00
120000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	17.228.163,09	0,00	8.709.068,58	4.993.174,61	20.944.057,06	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	1.057.395,40	0,00	879.722,29	293.432,83	1.643.684,86	0,00
121100000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.057.395,40	0,00	879.722,29	293.432,83	1.643.684,86	0,00
121110000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.057.395,40	0,00	879.722,29	293.432,83	1.643.684,86	0,00
121110400	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.174.883,78	0,00	879.722,29	0,00	2.054.606,07	0,00
121110401	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	1.174.883,78	0,00	879.722,29	0,00	2.054.606,07	0,00
121119900	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	117.488,38	0,00	293.432,83	0,00	410.920,22
121119901	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	117.488,38	0,00	293.432,83	0,00	410.920,22
123000000	IMOBILIZADO	16.170.767,69	0,00	7.829.346,29	4.699.741,78	19.300.372,20	0,00
123100000	BENS MÓVEIS	8.366.864,70	0,00	5.102.836,82	3.615.635,82	9.854.065,70	0,00
123110000	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	8.366.864,70	0,00	5.102.836,82	3.615.635,82	9.854.065,70	0,00
123110100	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.113.801,02	0,00	34.028,00	588.097,75	1.559.731,27	0,00
123110102	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.100,00	0,00	1.457,58	1.215,58	1.342,00	0,00
123110103	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS	5.151,33	0,00	220,00	3.586,37	1.784,96	0,00
123110107	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
123110109	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	660,00	0,00	0,00	0,00	660,00	0,00
123110121	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	142,00	0,00	0,00	0,00	142,00	0,00
123110199	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.105.547,69	0,00	32.350,42	583.295,80	1.554.602,31	0,00
123110200	BENS DE INFORMÁTICA	39.189,80	0,00	153.625,40	32.641,16	160.174,04	0,00
123110201	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	34.983,67	0,00	9.698,47	24.675,11	20.007,03	0,00
123110202	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	4.206,13	0,00	143.926,93	7.966,05	140.167,01	0,00
123110300	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.537.486,86	0,00	6.598,17	16.314,29	2.527.770,74	0,00
123110301	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	5.313,00	0,00	3.462,53	4.665,52	4.110,01	0,00
123110302	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
123110303	MOBILIÁRIO EM GERAL	2.531.768,86	0,00	3.135,64	11.648,77	2.523.255,73	0,00
123110304	UTENSÍLIOS EM GERAL	105,00	0,00	0,00	0,00	105,00	0,00
123110400	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	10.945,00	0,00	0,00	0,00	10.945,00	0,00
123110499	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	10.945,00	0,00	0,00	0,00	10.945,00	0,00
123110500	VEÍCULOS	26.554,30	0,00	1.483.249,99	7.000,00	1.502.804,29	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO DE OLIVEIRA LILHERNE BARBOSA KAVIER  
 Acesse em: https://etce.ce.pe.gov.br/index.php/alida/DocAssin







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
211430101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUN	0,00	0,00	64.659,31	64.659,31	0,00	0,00
211430102	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	0,00	0,00	12.109,19	12.109,19	0,00	0,00
211439800	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	12.109,19	12.109,19	0,00	0,00
211450000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPI	0,00	1.155,00	2.093,37	938,37	0,00	0,00
211459800	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.155,00	2.093,37	938,37	0,00	0,00
212000000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	25.918,71	25.918,71	0,00	0,00
212500000	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FIN	0,00	0,00	200,03	200,03	0,00	0,00
212510000	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FIN	0,00	0,00	200,03	200,03	0,00	0,00
212510100	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	0,00	200,03	200,03	0,00	0,00
212600000	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FIN	0,00	0,00	25.718,68	25.718,68	0,00	0,00
212610000	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FIN	0,00	0,00	25.718,68	25.718,68	0,00	0,00
212610300	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS EXTERNOS	0,00	0,00	12.859,34	12.859,34	0,00	0,00
212610300	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS EXTERNOS	0,00	0,00	12.859,34	12.859,34	0,00	0,00
213000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	960.401,85	20.052.093,91	19.509.750,15	0,00	418.056,00
213100000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CL	0,00	960.401,85	20.052.093,91	19.509.750,15	0,00	418.056,00
213110000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CL	0,00	960.401,85	20.052.093,91	19.509.750,15	0,00	418.056,00
213110100	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	881.612,68	17.745.111,71	17.255.624,72	0,00	392.128,66
213110101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	470.281,40	5.591.499,71	5.272.816,17	0,00	151.598,88
213110102	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	0,00	82.667,37	9.412.413,07	9.381.956,73	0,00	52.219,03
213110103	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES	0,00	100.961,25	2.625,00	2.625,00	0,00	100.961,25
213110199	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	227.702,66	2.738.573,93	2.598.226,82	0,00	87.356,55
213110300	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	78.789,17	2.306.982,20	2.254.125,43	0,00	25.932,40
213110302	CONTAS PARCELADAS A PAGAR	0,00	15.309,12	59.756,64	44.447,52	0,00	0,00
213110303	RENEGOCIAÇÃO DE CONTAS A PAGAR	0,00	43.858,08	43.908,08	50,00	0,00	0,00
213110399	DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00	19.621,97	2.203.317,48	2.209.627,91	0,00	25.932,40
214000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	390.815,65	399.795,37	0,00	8.979,72
214100000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	0,00	390.815,65	399.795,37	0,00	8.979,72
214110000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	0,00	390.815,65	399.795,37	0,00	8.979,72

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO DA SILVA JUNIOR  
 Asses em: https://etce.ce.pe.gov.br/etce/pt/auditoria/assassinado



**ESTADO DE PERNAMBUCO**  
**TRIBUNAL DE CONTAS**

**Resolução TC Nº 190, de 14º de dezembro de 2022**  
**ANEXO VII**

ANEXO T



**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
214111100	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	0,00	390.815,65	399.795,37	0,00	8.977,72
218000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	2.387.451,67	4.032.055,65	4.440.552,95	0,00	2.795.949,99
218800000	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	2.387.451,67	3.989.663,45	4.398.160,75	0,00	2.795.949,99
218810000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.387.451,67	3.989.663,45	4.398.160,75	0,00	2.795.949,99
218810100	CONSIGNAÇÕES	0,00	2.383.640,38	3.984.530,10	4.393.026,54	0,00	2.792.138,88
218810101	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGE	0,00	66.338,39	935.634,64	916.050,88	0,00	46.756,66
218810102	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	74.284,66	725.581,31	779.749,80	0,00	128.453,11
218810103	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	0,00	206.356,72	232.904,47	236.395,29	0,00	209.846,55
218810104	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	1.671.947,73	96.037,00	514.666,68	0,00	2.090.579,44
218810105	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	2.560,41	5.120,82	0,00	2.560,41
218810106	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	0,00	35.956,28	0,00	37,25	0,00	35.993,53
218810108	ISS	0,00	134.788,91	4.826,29	34.509,88	0,00	164.472,55
218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	4.490,70	27.853,25	28.297,19	0,00	4.938,66
218810112	ASSISTÊNCIA À SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA	0,00	0,00	4.709,30	4.709,30	0,00	0,00
218810113	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS	0,00	350,70	9.600,00	9.554,32	0,00	305,48
218810115	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	180.304,26	1.910.519,87	1.816.399,37	0,00	86.185,77
218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	8.822,03	34.303,56	47.535,76	0,00	22.054,22
218810400	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	0,00	3.811,29	1.409,14	0,00	0,00	2.402,15
218810499	OUTROS DEPÓSITOS	0,00	3.811,29	1.409,14	0,00	0,00	2.402,15
218819900	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00	3.724,21	5.134,21	0,00	1.410,00
218900000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	42.392,20	42.392,20	0,00	0,00
218910000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	42.392,20	42.392,20	0,00	0,00
218911000	TERMO DE COMPROMISSO A PAGAR	0,00	0,00	42.392,20	42.392,20	0,00	0,00
220000000	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	97.357,39	448.895.746,62	420.973.574,64	27.824.814,59	0,00
222000000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	235.494,17	235.494,17	0,00	0,00
222100000	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	0,00	0,00	223.384,98	223.384,98	0,00	0,00
222150000	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO-INTER OFS	0,00	0,00	223.384,98	223.384,98	0,00	0,00
222150100	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM TÍTULOS	0,00	0,00	223.384,98	223.384,98	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ ROBERTO DE OLIVEIRA JUNIOR  
 Acesse em: https://etcce.pe.gov.br/imprensa/diagnostico





**ESTADO DE PERNAMBUCO**  
**TRIBUNAL DE CONTAS**

**Resolução TC Nº 190, de 14º de dezembro de 2022**  
**ANEXO VII**

ANEXO T



**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
227210598	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	93.419.393,49	0,00	236.677.751,10	200.130.704,26	129.966.440,33	0,00
230000000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	17.531.492,01	428.355.636,92	461.243.222,99	0,00	50.419.070,00
231000000	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00	27,95	27,95	0,00	0,00
231100000	PATRIMÔNIO SOCIAL	0,00	0,00	27,95	27,95	0,00	0,00
231110000	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	27,95	27,95	0,00	0,00
231110100	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	27,95	27,95	0,00	0,00
237000000	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	17.531.492,01	428.355.608,97	461.243.195,04	0,00	50.419.070,00
237100000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	0,00	17.531.492,01	428.355.608,97	461.243.195,04	0,00	50.419.070,00
237110000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLID	45.035.714,29	0,00	338.280.124,53	328.595.656,00	54.720.182,82	0,00
237110100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	13.059.968,88	0,00	313.429.737,77	316.776.881,22	9.712.825,43	0,00
237110200	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORI	31.973.540,51	0,00	24.846.629,74	11.784.455,96	45.035.714,29	0,00
237110300	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.204,90	0,00	3.757,02	34.318,82	0,00	28.356,99
237120000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFS	5.455.524,85	0,00	46.558.876,22	46.761.922,56	5.252.478,51	0,00
237120100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	145.782,06	31.898.101,97	31.955.366,25	0,00	203.043,33
237120200	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORI	5.601.306,91	0,00	14.660.774,25	14.806.556,31	5.455.524,85	0,00
237130000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFS:	0,00	42.036.875,45	23.017.914,72	62.659.879,47	0,00	81.678.842,22
237130100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	20.910.586,01	22.841.896,99	41.573.275,73	0,00	39.641.964,77
237130200	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORI	0,00	21.126.289,44	176.017,73	21.086.603,74	0,00	42.036.875,45
237140000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFS:	0,00	25.985.855,70	20.498.693,50	23.225.737,01	0,00	28.712.898,21
237140100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	14.003.710,67	20.498.693,50	9.222.026,34	0,00	2.727.042,51
237140200	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORI	0,00	11.982.145,03	0,00	14.003.710,67	0,00	25.985.855,70
300000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	327.414.502,81	327.414.502,81	0,00	0,00
310000000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	22.742.703,05	22.742.703,05	0,00	0,00
311000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	0,00	17.750.194,51	17.750.194,51	0,00	0,00
311100000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDO	0,00	0,00	7.746.795,70	7.746.795,70	0,00	0,00
311110000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDO	0,00	0,00	7.746.795,70	7.746.795,70	0,00	0,00
311110100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL -	0,00	0,00	7.746.795,70	7.746.795,70	0,00	0,00
311110101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	7.083.600,89	7.083.600,89	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO DA SILVA FERREIRA JUNIOR  
 Assinado em: 2023/01/05 10:25:41  
 Acesse em: https://etce.ce.pe.gov.br/etce/validaDoc.aspx



**ESTADO DE PERNAMBUCO**  
**TRIBUNAL DE CONTAS**

**Resolução TC Nº 190, de 14º de dezembro de 2022**  
**ANEXO VII**

ANEXO T



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

Documento Assinado Digitalmente por ROBERTO DA SILVA JUNIOR, Diretor Geral da Prefeitura Municipal de Ferreiros, em 14/12/2022 às 15:06:45, com certificado digital em vigor.

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
311110104	ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	0,00	612,28	612,28	0,00	0,00
311110121	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	0,00	1.373,60	1.373,60	0,00	0,00
311110122	13º SALÁRIO	0,00	0,00	4.757,10	4.757,10	0,00	0,00
311110123	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
311110124	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	191.173,77	191.173,77	0,00	0,00
311110129	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	0,00	0,00	6.090,30	6.090,30	0,00	0,00
311110199	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0,00	0,00	457.687,76	457.687,76	0,00	0,00
311200000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDO	0,00	0,00	10.003.398,81	10.003.398,81	0,00	0,00
311210000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDO	0,00	0,00	10.003.398,81	10.003.398,81	0,00	0,00
311210100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL -	0,00	0,00	4.763.323,89	4.763.323,89	0,00	0,00
311210101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	4.682.284,73	4.682.284,73	0,00	0,00
311210121	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
311210122	13º SALÁRIO	0,00	0,00	5.284,50	5.284,50	0,00	0,00
311210124	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	54.727,26	54.727,26	0,00	0,00
311210199	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0,00	0,00	19.227,40	19.227,40	0,00	0,00
311210400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	5.240.074,92	5.240.074,92	0,00	0,00
311210410	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS CONTRATO TEMPORÁR	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00
311210414	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	80.351,13	80.351,13	0,00	0,00
311210499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	5.152.523,79	5.152.523,79	0,00	0,00
312000000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	4.992.508,54	4.992.508,54	0,00	0,00
312100000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	0,00	3.231.448,49	3.231.448,49	0,00	0,00
312120000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	0,00	3.231.448,49	3.231.448,49	0,00	0,00
312120100	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	0,00	2.529.627,43	2.529.627,43	0,00	0,00
312129900	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	0,00	701.821,06	701.821,06	0,00	0,00
312200000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	1.760.121,68	1.760.121,68	0,00	0,00
312230000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	1.760.121,68	1.760.121,68	0,00	0,00
312230100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	0,00	1.760.121,68	1.760.121,68	0,00	0,00
312400000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS	0,00	0,00	938,37	938,37	0,00	0,00



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

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO DA SILVA FERREIRA JUNIOR  
 Assinado em: 2023-01-26 15:51:06  
 Endereço: https://etce.ce.pe.gov.br/idefp/validarDoc.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
312410000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	938,37	938,37	0,00	0,00
312419900	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS	0,00	0,00	938,37	938,37	0,00	0,00
320000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	7.221.960,71	7.221.960,71	0,00	0,00
321000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	0,00	6.710.656,89	6.710.656,89	0,00	0,00
321100000	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	0,00	182.092,34	182.092,34	0,00	0,00
321110000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	182.092,34	182.092,34	0,00	0,00
321119900	OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	0,00	182.092,34	182.092,34	0,00	0,00
321900000	OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	0,00	6.528.564,55	6.528.564,55	0,00	0,00
321910000	OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	6.528.564,55	6.528.564,55	0,00	0,00
321910100	Outras Aposentadorias	0,00	0,00	6.528.564,55	6.528.564,55	0,00	0,00
322000000	PENSÕES	0,00	0,00	511.303,82	511.303,82	0,00	0,00
322900000	OUTRAS PENSÕES	0,00	0,00	511.303,82	511.303,82	0,00	0,00
322910000	OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	511.303,82	511.303,82	0,00	0,00
322910100	Outras Pensões	0,00	0,00	511.303,82	511.303,82	0,00	0,00
330000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00	13.912.672,23	13.912.672,23	0,00	0,00
331000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	5.669.542,90	5.669.542,90	0,00	0,00
331100000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	5.257.456,17	5.257.456,17	0,00	0,00
331110000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	5.257.456,17	5.257.456,17	0,00	0,00
331110100	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	1.795.157,81	1.795.157,81	0,00	0,00
331110300	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	0,00	26.755,00	26.755,00	0,00	0,00
331110400	EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES	0,00	0,00	36.430,00	36.430,00	0,00	0,00
331110600	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	635.926,13	635.926,13	0,00	0,00
331110800	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	227.949,38	227.949,38	0,00	0,00
331110900	MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	80.267,40	80.267,40	0,00	0,00
331111000	MATERIAL QUIMICO	0,00	0,00	33.202,60	33.202,60	0,00	0,00
331111400	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,00	8.152,71	8.152,71	0,00	0,00
331111500	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	18.441,80	18.441,80	0,00	0,00
331111600	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	23.157,22	23.157,22	0,00	0,00



**ESTADO DE PERNAMBUCO**  
**TRIBUNAL DE CONTAS**

**Resolução TC Nº 190, de 14º de dezembro de 2022**  
**ANEXO VII**

ANEXO T



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

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO DA SILVA FERREIRA JUNIOR, Diretor Geral do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco. Assinado em: 2023/01/26 15:51:06. Código do Documento: 94827451

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
331111700	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	11.630,40	11.630,40	0,00	0,00
331111900	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
331112000	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	0,00	14.229,90	14.229,90	0,00	0,00
331112100	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	7.260,58	7.260,58	0,00	0,00
331112200	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	90.175,20	90.175,20	0,00	0,00
331112300	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	216.244,24	216.244,24	0,00	0,00
331112400	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E IN	0,00	0,00	50.905,38	50.905,38	0,00	0,00
331112500	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	0,00	788,00	788,00	0,00	0,00
331112600	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	2.607,76	2.607,76	0,00	0,00
331112800	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA	0,00	0,00	2.390,48	2.390,48	0,00	0,00
331113000	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	603,05	603,05	0,00	0,00
331113600	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	40.126,70	40.126,70	0,00	0,00
331113900	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	728.642,06	728.642,06	0,00	0,00
331119900	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	1.206.112,37	1.206.112,37	0,00	0,00
331200000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	0,00	412.086,73	412.086,73	0,00	0,00
331210000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDA	0,00	0,00	412.086,73	412.086,73	0,00	0,00
331210100	MERCADORIAS DOADAS	0,00	0,00	268.917,35	268.917,35	0,00	0,00
331219900	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	143.169,38	143.169,38	0,00	0,00
332000000	SERVIÇOS	0,00	0,00	7.181.511,65	7.181.511,65	0,00	0,00
332100000	DIÁRIAS	0,00	0,00	128.847,00	128.847,00	0,00	0,00
332110000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	128.847,00	128.847,00	0,00	0,00
332110100	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	128.847,00	128.847,00	0,00	0,00
332200000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	0,00	1.163.796,24	1.163.796,24	0,00	0,00
332210000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.163.796,24	1.163.796,24	0,00	0,00
332210500	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	0,00	0,00	1.895,00	1.895,00	0,00	0,00
332210700	COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	13.460,00	13.460,00	0,00	0,00
332210800	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	18.251,00	18.251,00	0,00	0,00
332211100	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	41.580,84	41.580,84	0,00	0,00





ESTADO DE PERNAMBUCO  
TRIBUNAL DE CONTAS

Resolução TC Nº 190, de 14º de dezembro de 2022  
ANEXO VII

ANEXO T



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

Documento Assinado Digitalmente por ROBERTO DA SILVA JUNIOR, Diretor Geral do Departamento de Contabilidade, em 15/12/2022 às 14:51:06. Código do Documento: 94827451

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
332313200	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	67.546,79	67.546,79	0,00	0,00
332313300	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISA CIENTÍFICAS	0,00	0,00	9.900,00	9.900,00	0,00	0,00
332313400	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00
332314000	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	0,00	1.162,51	1.162,51	0,00	0,00
332314600	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	74.620,10	74.620,10	0,00	0,00
332315100	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	876.232,26	876.232,26	0,00	0,00
332315400	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	9.540,00	9.540,00	0,00	0,00
332315600	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	5.580,00	5.580,00	0,00	0,00
332319900	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	3.038.860,09	3.038.860,09	0,00	0,00
333000000	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	0,00	1.061.617,68	1.061.617,68	0,00	0,00
333100000	DEPRECIÇÃO	0,00	0,00	1.061.617,68	1.061.617,68	0,00	0,00
333110000	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.061.617,68	1.061.617,68	0,00	0,00
333110100	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	1.061.617,68	1.061.617,68	0,00	0,00
333110101	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	820.115,85	820.115,85	0,00	0,00
333110102	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	241.501,83	241.501,83	0,00	0,00
340000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	172.773,92	172.773,92	0,00	0,00
341000000	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	200,03	200,03	0,00	0,00
341100000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	0,00	200,03	200,03	0,00	0,00
341110000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	0,00	200,03	200,03	0,00	0,00
341119900	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUALS	0,00	0,00	200,03	200,03	0,00	0,00
342000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	76.042,87	76.042,87	0,00	0,00
342300000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS	0,00	0,00	76.042,87	76.042,87	0,00	0,00
342310000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS	0,00	0,00	76.042,87	76.042,87	0,00	0,00
342310100	JUROS DE MORA	0,00	0,00	2.492,11	2.492,11	0,00	0,00
342310102	JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	2.492,11	2.492,11	0,00	0,00
342310200	MULTAS DEDUTÍVEIS	0,00	0,00	12.919,53	12.919,53	0,00	0,00
342310202	MULTAS DEDUTÍVEIS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	12.919,53	12.919,53	0,00	0,00
342310300	MULTAS INDEDUTÍVEIS	0,00	0,00	18.134,90	18.134,90	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
342310302	MULTAS INDEDUTÍVEIS SERVIÇOS TERCEIROS - PESS	0,00	0,00	18.134,90	18.134,90	0,00	0,00
342319900	OUTROS ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	42.496,33	42.496,33	0,00	0,00
342319902	OUTROS ENCARGOS S/ SERVIÇOS TERCEIROS - PESSO	0,00	0,00	104,13	104,13	0,00	0,00
342319903	OUTROS ENCARGOS S/ FONECIMENTO DE BENS	0,00	0,00	42.392,20	42.392,20	0,00	0,00
349000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - F	0,00	0,00	96.531,02	96.531,02	0,00	0,00
349900000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FI	0,00	0,00	96.531,02	96.531,02	0,00	0,00
349910000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FI	0,00	0,00	96.531,02	96.531,02	0,00	0,00
349910100	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	96.531,02	96.531,02	0,00	0,00
350000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	0,00	20.442.070,29	20.442.070,29	0,00	0,00
351000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	13.910.313,61	13.910.313,61	0,00	0,00
351100000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO O	0,00	0,00	13.909.189,25	13.909.189,25	0,00	0,00
351120000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO OI	0,00	0,00	13.909.189,25	13.909.189,25	0,00	0,00
351120200	REPASSE CONCEDIDO	0,00	0,00	13.908.844,86	13.908.844,86	0,00	0,00
351120400	RECURSOS ARRECADADOS - CONCEDIDOS	0,00	0,00	344,39	344,39	0,00	0,00
351200000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE	0,00	0,00	1.124,36	1.124,36	0,00	0,00
351220000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE	0,00	0,00	1.124,36	1.124,36	0,00	0,00
351220200	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS -	0,00	0,00	1.124,36	1.124,36	0,00	0,00
351220203	TRANFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	1.124,36	1.124,36	0,00	0,00
352000000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	6.531.756,68	6.531.756,68	0,00	0,00
352200000	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00	0,00	6.531.756,68	6.531.756,68	0,00	0,00
352240000	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADC	0,00	0,00	6.531.756,68	6.531.756,68	0,00	0,00
352240100	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADC	0,00	0,00	6.531.756,68	6.531.756,68	0,00	0,00
360000000	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORA	0,00	0,00	441.741,15	441.741,15	0,00	0,00
361000000	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJ	0,00	0,00	295.595,30	295.595,30	0,00	0,00
361700000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COMAJUSTE DE PERL	0,00	0,00	295.595,30	295.595,30	0,00	0,00
361710000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE	0,00	0,00	295.595,30	295.595,30	0,00	0,00
361710100	AJUSTE PARA PERDAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	295.595,30	295.595,30	0,00	0,00
363000000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	146.145,85	146.145,85	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO DA SILVA FERREIRA JUNIOR  
 Assinado em: 2022/12/15 10:51:26  
 Endereço do documento: https://etce.ce.pe.gov.br/interapp/auditoria/assm/Coligado.do?documento=351220203



**ESTADO DE PERNAMBUCO**  
**TRIBUNAL DE CONTAS**

**Resolução TC Nº 190, de 14º de dezembro de 2022**  
**ANEXO VII**

ANEXO T



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

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO DA SILVA FERREIRA JUNIOR  
 Assinado em: 2023/01/26 15:55:00  
 Endereço do documento: https://etce.ce.pe.gov.br/etce/pt/auda/DocAssin

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	146.145,85	146.145,85	0,00	0,00
363110000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSO	0,00	0,00	146.145,85	146.145,85	0,00	0,00
363110100	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	146.012,85	146.012,85	0,00	0,00
363110101	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQUINAS, APARELHOS	0,00	0,00	1.574,00	1.574,00	0,00	0,00
363110199	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	0,00	144.438,85	144.438,85	0,00	0,00
363110200	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	133,00	133,00	0,00	0,00
370000000	TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00	399.795,37	399.795,37	0,00	0,00
372000000	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	399.795,37	399.795,37	0,00	0,00
372100000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	399.795,37	399.795,37	0,00	0,00
372110000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	399.795,37	399.795,37	0,00	0,00
372110200	PIS/PASEP	0,00	0,00	399.795,37	399.795,37	0,00	0,00
390000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	262.080.786,09	262.080.786,09	0,00	0,00
391000000	PREMIAÇÕES	0,00	0,00	22.627,00	22.627,00	0,00	0,00
391100000	PREMIAÇÕES CULTURAIS	0,00	0,00	22.627,00	22.627,00	0,00	0,00
391110000	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	22.627,00	22.627,00	0,00	0,00
391110100	PREMIAÇÕES CULTURAIS	0,00	0,00	22.627,00	22.627,00	0,00	0,00
394000000	INCENTIVOS	0,00	0,00	23.963,92	23.963,92	0,00	0,00
394900000	OUTROS INCENTIVOS	0,00	0,00	23.963,92	23.963,92	0,00	0,00
394910000	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	23.963,92	23.963,92	0,00	0,00
394910100	OUTROS INCENTIVOS	0,00	0,00	23.963,92	23.963,92	0,00	0,00
397000000	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00	259.932.880,66	259.932.880,66	0,00	0,00
397200000	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS	0,00	0,00	259.932.880,66	259.932.880,66	0,00	0,00
397210000	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS	0,00	0,00	259.932.880,66	259.932.880,66	0,00	0,00
397211000	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS	0,00	0,00	259.932.880,66	259.932.880,66	0,00	0,00
399000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	2.101.314,51	2.101.314,51	0,00	0,00
399600000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	2.101.314,51	2.101.314,51	0,00	0,00
399610000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.101.314,51	2.101.314,51	0,00	0,00
399610100	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	2.101.314,51	2.101.314,51	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
400000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	360.779.918,17	360.779.918,17	0,00	0,00
410000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	991.920,28	991.920,28	0,00	0,00
411000000	IMPOSTOS	0,00	0,00	901.597,15	901.597,15	0,00	0,00
411200000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	0,00	579.049,36	579.049,36	0,00	0,00
411210000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOL	0,00	0,00	579.049,36	579.049,36	0,00	0,00
411210200	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITÓ	0,00	0,00	179.510,72	179.510,72	0,00	0,00
411210300	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUE	0,00	0,00	358.477,59	358.477,59	0,00	0,00
411210301	IR - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	358.477,59	358.477,59	0,00	0,00
411210400	ITBI	0,00	0,00	41.061,05	41.061,05	0,00	0,00
411300000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	0,00	322.547,79	322.547,79	0,00	0,00
411310000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - C	0,00	0,00	322.547,79	322.547,79	0,00	0,00
411310200	ISS	0,00	0,00	322.547,79	322.547,79	0,00	0,00
412000000	TAXAS	0,00	0,00	90.323,13	90.323,13	0,00	0,00
412100000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	0,00	11.479,09	11.479,09	0,00	0,00
412110000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CON	0,00	0,00	11.479,09	11.479,09	0,00	0,00
412111400	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	11.479,09	11.479,09	0,00	0,00
412200000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	78.844,04	78.844,04	0,00	0,00
412210000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇ	0,00	0,00	78.844,04	78.844,04	0,00	0,00
412219900	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	78.844,04	78.844,04	0,00	0,00
420000000	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	4.873.684,42	4.873.684,42	0,00	0,00
421000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	4.580.714,85	4.580.714,85	0,00	0,00
421100000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	0,00	4.580.714,85	4.580.714,85	0,00	0,00
421110000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.533.572,07	1.533.572,07	0,00	0,00
421110200	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	0,00	1.533.572,07	1.533.572,07	0,00	0,00
421110201	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	0,00	1.136.179,35	1.136.179,35	0,00	0,00
421110202	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	0,00	0,00	393.948,32	393.948,32	0,00	0,00
421110203	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	0,00	0,00	3.444,40	3.444,40	0,00	0,00
421120000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	0,00	3.047.142,78	3.047.142,78	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO DA SILVA JUNIOR  
 Asses em: https://etcc.ce.pe.gov.br/ptp/validarDoc.aspx  
 Código do documento: 926033-756-453-8e-9d60b69d2745f



**ESTADO DE PERNAMBUCO**  
**TRIBUNAL DE CONTAS**

**Resolução TC Nº 190, de 14º de dezembro de 2022**  
**ANEXO VII**

ANEXO T



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

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO DA SILVA FERREIRA JUNIOR  
 Assinado em: 2023/01/26 15:51:00  
 Endereço eletrônico: https://etce.ce.pe.gov.br/etce/pt/auda/DocAssin

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
421120100	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	0,00	3.047.142,78	3.047.142,78	0,00	0,00
421120101	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPP	0,00	0,00	3.047.142,78	3.047.142,78	0,00	0,00
423000000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	292.969,57	292.969,57	0,00	0,00
423010000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDADA	0,00	0,00	292.969,57	292.969,57	0,00	0,00
423010100	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	292.969,57	292.969,57	0,00	0,00
430000000	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	12.120,39	12.120,39	0,00	0,00
433000000	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	12.120,39	12.120,39	0,00	0,00
433100000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS	0,00	0,00	12.120,39	12.120,39	0,00	0,00
433110000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E SERVIÇOS	0,00	0,00	12.120,39	12.120,39	0,00	0,00
433119900	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	12.120,39	12.120,39	0,00	0,00
440000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.306.640,90	1.306.640,90	0,00	0,00
442000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	886.432,45	886.432,45	0,00	0,00
442400000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	886.432,45	886.432,45	0,00	0,00
442410000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	886.432,45	886.432,45	0,00	0,00
442410100	MULTAS E JUROS SOBRE IMPOSTO SOBRE A RENDA E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	879.722,29	879.722,29	0,00	0,00
442410500	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	0,00	0,00	6.631,41	6.631,41	0,00	0,00
442410600	MULTAS E JUROS SOBRE ITBI	0,00	0,00	78,75	78,75	0,00	0,00
445000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	420.208,45	420.208,45	0,00	0,00
445100000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	409.896,15	409.896,15	0,00	0,00
445110000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDADA	0,00	0,00	409.896,15	409.896,15	0,00	0,00
445110100	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - FMS	0,00	0,00	20.759,99	20.759,99	0,00	0,00
445110200	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - FMS	0,00	0,00	77.252,16	77.252,16	0,00	0,00
445110300	REMUNERACAO DE APLICACAO FINANCEIRA - FUNDEB	0,00	0,00	38.276,74	38.276,74	0,00	0,00
445110400	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - OUTRAS	0,00	0,00	273.607,26	273.607,26	0,00	0,00
445200000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	10.312,30	10.312,30	0,00	0,00
445210000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDADA	0,00	0,00	10.312,30	10.312,30	0,00	0,00
445210100	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	10.312,30	10.312,30	0,00	0,00
450000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	65.501.757,57	65.501.757,57	0,00	0,00



ESTADO DE PERNAMBUCO  
TRIBUNAL DE CONTAS

Resolução TC Nº 190, de 14º de dezembro de 2022  
ANEXO VII

ANEXO T



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
451000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	14.015.803,73	14.015.803,73	0,00	0,00
451100000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ	0,00	0,00	13.909.189,25	13.909.189,25	0,00	0,00
451120000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ	0,00	0,00	13.909.189,25	13.909.189,25	0,00	0,00
451120200	REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	13.909.189,25	13.909.189,25	0,00	0,00
451200000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EX	0,00	0,00	106.614,48	106.614,48	0,00	0,00
451220000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EX	0,00	0,00	106.614,48	106.614,48	0,00	0,00
451220200	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - IN	0,00	0,00	106.614,48	106.614,48	0,00	0,00
451220204	DOAÇÕES RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	106.614,48	106.614,48	0,00	0,00
452000000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	51.485.953,84	51.485.953,84	0,00	0,00
452100000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RE	0,00	0,00	43.409.466,45	43.409.466,45	0,00	0,00
452130000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RE	0,00	0,00	34.201.202,23	34.201.202,23	0,00	0,00
452130200	COTA-PARTE FPM	0,00	0,00	26.701.690,31	26.701.690,31	0,00	0,00
452130300	COTA-PARTE ITR	0,00	0,00	11.584,12	11.584,12	0,00	0,00
452130600	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PEL	0,00	0,00	849.360,53	849.360,53	0,00	0,00
452130700	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	0,00	4.320.704,34	4.320.704,34	0,00	0,00
452130800	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONA	0,00	0,00	462.410,18	462.410,18	0,00	0,00
452130900	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONA	0,00	0,00	1.855.452,75	1.855.452,75	0,00	0,00
452140000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RE	0,00	0,00	9.208.264,22	9.208.264,22	0,00	0,00
452140100	COTA-PARTE ICMS	0,00	0,00	7.366.222,29	7.366.222,29	0,00	0,00
452140200	COTA-PARTE IPVA	0,00	0,00	623.992,87	623.992,87	0,00	0,00
452140300	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	0,00	0,00	162.171,37	162.171,37	0,00	0,00
452140400	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO N	0,00	0,00	13.697,30	13.697,30	0,00	0,00
452149900	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00	0,00	1.042.180,39	1.042.180,39	0,00	0,00
452300000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	7.826.487,39	7.826.487,39	0,00	0,00
452330000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃ	0,00	0,00	7.699.724,20	7.699.724,20	0,00	0,00
452339900	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	7.699.724,20	7.699.724,20	0,00	0,00
452340000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTA	0,00	0,00	126.763,19	126.763,19	0,00	0,00
452349900	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	126.763,19	126.763,19	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO DA SILVA JUNIOR  
 Asses em: https://etce.ce.pe.gov.br/etce/pt/auda/DocAssin



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
452400000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
452440000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
452440100	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
460000000	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORP	0,00	0,00	62.453,26	62.453,26	0,00	0,00
463000000	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	16.585,71	16.585,71	0,00	0,00
463900000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	16.585,71	16.585,71	0,00	0,00
463910000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS -	0,00	0,00	16.585,71	16.585,71	0,00	0,00
463910100	OUTRAS INCORPORAÇÕES	0,00	0,00	16.585,71	16.585,71	0,00	0,00
464000000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	45.867,55	45.867,55	0,00	0,00
464010000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CC	0,00	0,00	45.867,55	45.867,55	0,00	0,00
464010100	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CC	0,00	0,00	45.867,55	45.867,55	0,00	0,00
490000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	288.031.341,35	288.031.341,35	0,00	0,00
497000000	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00	287.788.989,86	287.788.989,86	0,00	0,00
497100000	REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00	287.788.989,86	287.788.989,86	0,00	0,00
497110000	REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	287.788.989,86	287.788.989,86	0,00	0,00
497110200	REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENC	0,00	0,00	287.788.989,86	287.788.989,86	0,00	0,00
499000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVA	0,00	0,00	242.351,49	242.351,49	0,00	0,00
499100000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	0,00	231.645,49	231.645,49	0,00	0,00
499120000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTR	0,00	0,00	231.645,49	231.645,49	0,00	0,00
499120100	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA INSS	0,00	0,00	231.645,49	231.645,49	0,00	0,00
499600000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	9.497,18	9.497,18	0,00	0,00
499610000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	9.497,18	9.497,18	0,00	0,00
499619900	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	9.497,18	9.497,18	0,00	0,00
499900000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRE	0,00	0,00	1.208,82	1.208,82	0,00	0,00
499910000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRE	0,00	0,00	1.208,82	1.208,82	0,00	0,00
499910100	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	1.208,82	1.208,82	0,00	0,00
500000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E OI	1.850.712,50	0,00	233.250.436,75	233.684.016,57	1.417.132,68	0,00
520000000	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	0,00	228.994.447,87	228.994.447,87	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO DA SILVA FERREIRA JUNIOR  
 Assinado em: 2022/12/14 10:51:55  
 Endereço eletrônico: https://etcce.pe.gov.br/interfacedoc.aspx



ESTADO DE PERNAMBUCO  
TRIBUNAL DE CONTAS

Resolução TC Nº 190, de 14º de dezembro de 2022  
ANEXO VII

ANEXO T



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
521000000	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	52.430.065,45	52.430.065,45	0,00	0,00
521100000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	0,00	52.430.065,45	52.430.065,45	0,00	0,00
521110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	47.279.209,01	47.279.209,01	0,00	0,00
521120000	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	5.150.856,44	5.150.856,44	0,00	0,00
521120100	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCION	0,00	0,00	5.150.856,44	5.150.856,44	0,00	0,00
521120101	(-) FUNDEB	0,00	0,00	5.150.856,44	5.150.856,44	0,00	0,00
522000000	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	176.564.382,42	176.564.382,42	0,00	0,00
522100000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	120.130.640,69	120.130.640,69	0,00	0,00
522110000	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	42.128.352,57	42.128.352,57	0,00	0,00
522110100	CRÉDITO INICIAL	0,00	0,00	42.128.352,57	42.128.352,57	0,00	0,00
522120000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	0,00	21.983.510,05	21.983.510,05	0,00	0,00
522120100	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	0,00	21.979.010,05	21.979.010,05	0,00	0,00
522120200	CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
522120201	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
522130000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	43.967.020,10	43.967.020,10	0,00	0,00
522130200	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	9.931.752,08	9.931.752,08	0,00	0,00
522130300	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	12.051.757,97	12.051.757,97	0,00	0,00
522139900	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	21.983.510,05	21.983.510,05	0,00	0,00
522190000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	12.051.757,97	12.051.757,97	0,00	0,00
522190400	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	12.051.757,97	12.051.757,97	0,00	0,00
522900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	56.433.741,73	56.433.741,73	0,00	0,00
522920000	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	0,00	56.433.741,73	56.433.741,73	0,00	0,00
522920100	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	56.433.741,73	56.433.741,73	0,00	0,00
522920101	EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	37.272.344,65	37.272.344,65	0,00	0,00
522920102	REFORÇO DE EMPENHOS	0,00	0,00	15.703.905,73	15.703.905,73	0,00	0,00
522920103	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	3.457.491,35	3.457.491,35	0,00	0,00
530000000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.850.712,50	0,00	4.255.988,88	4.689.568,70	1.417.132,68	0,00
531000000	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	705.261,44	0,00	2.204.340,51	2.101.685,25	807.916,70	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO DA SILVA JUNIOR, Diretor Geral do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco. CPF: 033.756.455-08.



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
531100000	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	0,00	705.261,44	705.261,44	0,00	0,00
531200000	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	705.261,44	691.162,37	14.099,07	0,00
531700000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	705.261,44	0,00	793.817,63	705.261,44	793.817,63	0,00
532000000	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.145.451,06	0,00	2.051.648,37	2.587.883,45	609.215,98	0,00
532100000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	0,00	882.928,45	882.928,45	0,00	0,00
532200000	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	262.522,61	0,00	882.928,45	822.026,55	323.424,51	0,00
532700000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	882.928,45	0,00	285.791,47	882.928,45	285.791,47	0,00
600000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇ	0,00	1.850.712,50	581.688.273,71	581.254.693,89	0,00	1.417.136,61
620000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	576.384.186,31	576.384.186,31	0,00	0,00
621000000	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	0,00	150.442.947,86	150.442.947,86	0,00	0,00
621100000	RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	85.388.856,77	85.388.856,77	0,00	0,00
621200000	RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	58.522.334,41	58.522.334,41	0,00	0,00
621300000	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	6.531.756,68	6.531.756,68	0,00	0,00
621310000	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCION	0,00	0,00	6.531.756,68	6.531.756,68	0,00	0,00
621310100	(-) FUNDEB	0,00	0,00	6.531.756,68	6.531.756,68	0,00	0,00
622000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	425.941.238,45	425.941.238,45	0,00	0,00
622100000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	0,00	226.508.834,19	226.508.834,19	0,00	0,00
622110000	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	75.515.579,86	75.515.579,86	0,00	0,00
622130000	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	0,00	150.993.254,33	150.993.254,33	0,00	0,00
622130100	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	53.256.359,80	53.256.359,80	0,00	0,00
622130200	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	285.251,95	285.251,95	0,00	0,00
622130300	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	49.011.392,65	49.011.392,65	0,00	0,00
622130400	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	48.440.249,93	48.440.249,93	0,00	0,00
622900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	199.432.404,26	199.432.404,26	0,00	0,00
622920000	EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	0,00	199.432.404,26	199.432.404,26	0,00	0,00
622920100	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	199.432.404,26	199.432.404,26	0,00	0,00
622920101	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	53.256.359,80	53.256.359,80	0,00	0,00
622920102	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	285.251,95	285.251,95	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO DA SILVA ALMEIDA  
 Assesores em: https://etce.ce.pe.gov.br/index.php/portal/DocAssinam



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
622920103	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	97.450.542,58	97.450.542,58	0,00	0,00
622920104	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	48.440.249,93	48.440.249,93	0,00	0,00
630000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	1.850.712,50	5.304.087,40	4.870.507,58	0,00	1.417.130,66
631000000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	705.261,44	2.777.105,85	2.879.761,11	0,00	807.917,77
631100000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	691.162,37	705.261,44	0,00	14.099,07
631300000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	689.519,67	689.519,67	0,00	0,00
631400000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	689.519,67	689.519,67	0,00	0,00
631700000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	705.261,44	705.261,44	793.817,63	0,00	793.817,63
631710000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	705.261,44	705.261,44	793.817,63	0,00	793.817,63
631900000	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	1.642,70	1.642,70	0,00	0,00
631990000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	1.642,70	1.642,70	0,00	0,00
632000000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	1.145.451,06	2.526.981,55	1.990.746,47	0,00	609.219,99
632100000	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	262.522,61	822.026,55	882.928,45	0,00	323.425,55
632200000	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	778.068,47	778.068,47	0,00	0,00
632700000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	882.928,45	882.928,45	285.791,47	0,00	285.791,47
632900000	RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	43.958,08	43.958,08	0,00	0,00
632990000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	43.958,08	43.958,08	0,00	0,00
700000000	CONTROLES DEVEDORES	500.169.950,64	0,00	149.973.522,90	91.879.408,02	558.264.065,52	0,00
710000000	ATOS POTENCIAIS	491.590.970,36	0,00	62.582.445,89	6.029.517,34	548.143.898,91	0,00
711000000	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	271.971,67	0,00	146.958,98	161.464,89	257.465,76	0,00
711200000	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS	58.666,25	0,00	146.875,13	161.436,94	44.104,44	0,00
711210000	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS	58.666,25	0,00	146.875,13	161.436,94	44.104,44	0,00
711210100	DIREITOS CONVENIADOS	0,00	0,00	102.770,69	102.770,69	0,00	0,00
711219900	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	58.666,25	0,00	44.104,44	58.666,25	44.104,44	0,00
711300000	DIREITOS CONTRATUAIS	213.305,42	0,00	83,85	27,95	213.361,32	0,00
711310000	DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	213.305,42	0,00	83,85	27,95	213.361,32	0,00
711310200	CONTRATOS DE SERVIÇOS	122.310,00	0,00	0,00	0,00	122.310,00	0,00
711310800	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	55,90	27,95	27,95	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ROSA MARIA DA SILVA  
 Asses em: https://etce.ce.pe.gov.br/etce/pt/validarDoc.aspx



**ESTADO DE PERNAMBUCO**  
**TRIBUNAL DE CONTAS**

**Resolução TC Nº 190, de 14º de dezembro de 2022**  
**ANEXO VII**

ANEXO T



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

Documento Assinado Digitalmente por ROBERTO DA SILVA JUNIOR, Diretor Geral do Departamento de Contabilidade, em 10/01/2023 às 15:51:06. Código do Documento: 91622451

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
711319900	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS	90.995,42	0,00	27,95	0,00	91.023,37	0,00
712000000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	491.318.998,69	0,00	62.435.486,91	5.868.052,45	547.886.433,15	0,00
712300000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	491.318.998,69	0,00	62.435.486,91	5.868.052,45	547.886.433,15	0,00
712310000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	491.318.998,69	0,00	62.435.486,91	5.868.052,45	547.886.433,15	0,00
712310200	CONTRATOS DE SERVIÇOS	138.848.000,28	0,00	5.530.210,00	2.522.411,88	141.855.798,40	0,00
712310300	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	125.930,00	0,00	193.341,48	4.245,56	315.025,92	0,00
712310400	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	468.017,13	0,00	0,00	0,00	468.017,13	0,00
712310500	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	414.880,05	0,00	200,03	0,00	415.080,08	0,00
712310600	CONTRATO DE GESTÃO	351.312.840,45	0,00	56.711.735,40	3.341.395,01	404.683.180,84	0,00
712319900	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	149.330,78	0,00	0,00	0,00	149.330,78	0,00
720000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	7.180.214,10	0,00	86.424.349,22	85.784.509,84	7.820.053,48	0,00
721000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	7.180.214,10	0,00	86.424.349,22	85.784.509,84	7.820.053,48	0,00
721100000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.180.214,10	0,00	86.424.349,22	85.784.509,84	7.820.053,48	0,00
721110000	RECURSOS ORDINÁRIOS	818.803,18	0,00	54.356.257,15	53.398.226,79	1.776.833,54	0,00
721120000	RECURSOS VINCULADOS	4.355.818,90	0,00	25.596.761,54	26.554.675,94	3.397.904,50	0,00
721130000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.005.592,02	0,00	6.471.330,53	5.831.607,11	2.645.315,44	0,00
730000000	DÍVIDA ATIVA	1.398.741,18	0,00	966.727,79	65.380,84	2.300.088,13	0,00
732000000	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	1.398.741,18	0,00	966.727,79	65.380,84	2.300.088,13	0,00
732100000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	1.398.741,18	0,00	966.727,79	65.380,84	2.300.088,13	0,00
732110000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.398.741,18	0,00	966.727,79	65.380,84	2.300.088,13	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 CREDITORES	0,00	500.169.950,64	329.581.217,35	387.675.332,23	0,00	558.264.065,52
810000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	491.590.970,36	12.084.510,07	68.637.438,62	0,00	548.143.898,91
811000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	271.971,67	253.666,13	239.160,22	0,00	257.465,76
811200000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS IN	0,00	58.666,25	253.526,38	238.964,57	0,00	44.104,44



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

Documento Assinado Digitalmente por ROBERTO DE OLIVEIRA LILIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: https://etce.ce.pe.gov.br/portal/licitacao/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
811210000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS IN	0,00	58.666,25	253.526,38	238.964,57	0,00	44.105,44
811210100	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	0,00	58.666,25	253.526,38	238.964,57	0,00	44.105,44
811210101	CONVÊNIOS A RECEBER	0,00	58.666,25	126.763,19	112.201,38	0,00	44.105,44
811210104	CONVÊNIOS APROVADOS	0,00	0,00	126.763,19	126.763,19	0,00	0,00
811300000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	213.305,42	139,75	195,65	0,00	213.363,33
811310000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDA	0,00	213.305,42	139,75	195,65	0,00	213.363,33
811310200	CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	122.310,00	0,00	0,00	0,00	122.310,00
811310201	EM EXECUÇÃO	0,00	122.310,00	0,00	0,00	0,00	122.310,00
811310800	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCI	0,00	0,00	139,75	195,65	0,00	50,99
811310801	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	0,00	0,00	27,95	83,85	0,00	55,90
811310802	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	0,00	0,00	55,90	55,90	0,00	0,00
811310803	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	0,00	0,00	55,90	55,90	0,00	0,00
811319900	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	90.995,42	0,00	0,00	0,00	90.995,42
811319901	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS - A EXECUTAR	0,00	90.995,42	0,00	0,00	0,00	90.995,42
812000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	491.318.998,69	11.830.843,94	68.398.278,40	0,00	547.886.433,11
812300000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	491.318.998,69	11.830.843,94	68.398.278,40	0,00	547.886.433,11
812310000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	0,00	491.318.998,69	11.830.843,94	68.398.278,40	0,00	547.886.433,11
812310200	CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	138.217.388,99	5.061.121,76	8.068.919,88	0,00	141.225.187,11
812310201	A EXECUTAR	0,00	138.217.388,99	2.530.560,88	5.538.359,00	0,00	141.225.187,11
812310202	EXECUTADOS	0,00	0,00	2.530.560,88	2.530.560,88	0,00	0,00
812310300	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	0,00	141.608,00	8.491,12	197.587,04	0,00	330.703,92
812310301	A EXECUTAR	0,00	141.608,00	4.245,56	193.341,48	0,00	330.703,92
812310302	EXECUTADOS	0,00	0,00	4.245,56	4.245,56	0,00	0,00
812310400	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	501.692,13	0,00	0,00	0,00	501.692,13
812310401	A EXECUTAR	0,00	501.692,13	0,00	0,00	0,00	501.692,13
812310500	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	289.900,05	0,00	200,03	0,00	290.100,08
812310501	A EXECUTAR	0,00	289.900,05	0,00	200,03	0,00	290.100,08
812310600	CONTRATO DE GESTÃO	0,00	351.312.840,45	6.761.231,06	60.131.571,45	0,00	404.683.180,84





**ESTADO DE PERNAMBUCO**  
**TRIBUNAL DE CONTAS**

**Resolução TC Nº 190, de 14º de dezembro de 2022**  
**ANEXO VII**

ANEXO T



**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
891210000	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FL	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
<b>TOTAL</b>		<b>3.473.569.269,93</b>	<b>3.960.480.343,29</b>	<b>18.272.173.232,31</b>	<b>18.298.431.498,92</b>	<b>4.075.494.834,04</b>	<b>4.588.664.170,00</b>

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
 Acesse em: https://etce.ce.pe.gov.br/hot/cadastra/validaDoc.seam Código do documento: e926b131-f776-435c-8e9d-0b7c9a92243f