



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

Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS JUNIOR, CPF nº 000.000.000-00, em 06/12/2023 às 14:58:59. Acesse em: https://etce.cepe.tc.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
100000000	ATIVO	26.134.079,54	0,00	261.942.435,72	124.179.909,84	163.896.605,42	
110000000	ATIVO CIRCULANTE	5.190.022,48	0,00	104.418.804,88	102.466.022,95	7.142.804,41	
111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.354.964,61	0,00	94.993.768,32	93.530.498,79	5.818.234,14	
111100000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.354.964,61	0,00	94.993.768,32	93.530.498,79	5.818.234,14	
111110000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CC	4.354.964,61	0,00	94.993.768,32	93.530.498,79	5.818.234,14	
111110100	CAIXA	0,00	2.482,10	4.383.803,44	4.381.321,34	0,00	
111110200	CONTA ÚNICA	4.091.865,43	0,00	79.378.957,42	78.296.091,75	5.174.731,10	
111110600	CONTA ÚNICA RPPS	265.571,14	0,00	10.992.325,43	10.852.686,66	405.209,91	
111110601	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	265.571,14	0,00	10.992.325,43	10.852.686,66	405.209,91	
111111900	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	10,14	0,00	3.174,22	0,00	3.184,36	
111115000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	0,00	235.507,81	399,04	235.108,77	
111115003	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	0,00	235.507,81	399,04	235.108,77	
112000000	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	283.811,05	0,00	1.778.750,35	896.769,57	1.165.791,83	
112100000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	0,00	56,47	56,47	0,00	
112110000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	56,47	56,47	0,00	
112110500	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	0,00	0,00	56,47	56,47	0,00	
112110599	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	0,00	0,00	56,47	56,47	0,00	
112500000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	315.345,61	0,00	1.688.404,44	397.088,03	1.606.662,02	
112510000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	315.345,61	0,00	1.688.404,44	397.088,03	1.606.662,02	
112510100	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	0,00	0,00	73.881,61	73.881,61	0,00	
112510105	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	0,00	0,00	73.758,51	73.758,51	0,00	
112510107	DÍVIDA ATIVA DO ISS	0,00	0,00	123,10	123,10	0,00	
112510200	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS	0,00	0,00	7.860,81	7.860,81	0,00	
112510202	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	7.860,81	7.860,81	0,00	
112510500	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	0,00	0,00	1.606.662,02	0,00	1.606.662,02	
112519900	DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS TRIBUTÁRIAS	315.345,61	0,00	0,00	315.345,61	0,00	
112600000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	58.754,88	0,00	58.754,88	
112610000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	58.754,88	0,00	58.754,88	



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
112610100	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	58.754,88	0,00	58.754,88	
112900000	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	31.534,56	31.534,56	499.625,07	0,00	499.625,07
112910000	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO - CONS	0,00	31.534,56	31.534,56	499.625,07	0,00	499.625,07
112910100	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEB	0,00	31.534,56	31.534,56	481.998,61	0,00	481.998,61
112910101	(-) PERDAS ESTIMADAS EM IMPOSTOS	0,00	31.534,56	31.534,56	0,00	0,00	
112910170	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS PARCELA	0,00	0,00	0,00	481.998,61	0,00	481.998,61
112910500	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA NÃO	0,00	0,00	0,00	17.626,46	0,00	17.626,46
113000000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	551.246,82	0,00	2.392.787,72	2.802.847,86	141.186,68	
113100000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.868,98	0,00	9.252,18	11.011,16	110,00	
113110000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	1.868,98	0,00	9.252,18	11.011,16	110,00	
113110100	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	1.868,98	0,00	9.252,18	11.011,16	110,00	
113110102	13º SALÁRIO - ADIANTAMENTO	1.868,98	0,00	9.252,18	11.011,16	110,00	
113200000	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	0,00	3.799,67	0,00	3.799,67	
113250000	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - MUNIC	0,00	0,00	3.799,67	0,00	3.799,67	
113259900	OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	0,00	3.799,67	0,00	3.799,67	
113400000	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	46.172,43	0,00	0,00	0,00	46.172,43	
113410000	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO- CONSOLIDAÇÃO	46.172,43	0,00	0,00	0,00	46.172,43	
113410100	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO DECORRENTES DE CI	46.172,43	0,00	0,00	0,00	46.172,43	
113800000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	503.205,41	0,00	2.379.735,87	2.791.836,70	91.104,58	
113810000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -	503.205,41	0,00	2.379.735,87	2.791.836,70	91.104,58	
113810600	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	280.904,91	0,00	2.190.210,92	2.471.115,83	0,00	0,00
113810800	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA	27.166,68	0,00	137.533,46	164.700,14	0,00	0,00
113810900	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERN	98.752,84	0,00	46.920,99	145.673,83	0,00	0,00
113811000	AUXÍLIO NATALIDADE PAGO A RECUPERAR	5.276,40	0,00	0,00	5.276,40	0,00	0,00
113811100	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA	0,00	0,00	5.070,50	5.070,50	0,00	0,00
113819900	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZ	91.104,58	0,00	0,00	0,00	91.104,58	0,00
115000000	ESTOQUES	0,00	0,00	5.253.498,49	5.235.906,73	17.591,76	0,00
115600000	ALMOXARIFADO	0,00	0,00	5.253.498,49	5.235.906,73	17.591,76	0,00

Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ ROBERTO DE OLIVEIRA JUNIOR, CPF nº 03.041.883-22, em 06/12/2023 às 15:00:00. Assinatura: 780c5399-9141-404d-8083-2a50007051a

Acesse em: <https://etce.cepe.br>



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

Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ ROBERTO DE ALMEIDA JUNIOR, Diretor Geral de Administração, em 09/12/2023 às 14:58:59. Acesse em: <https://etce.cepe.br/portal/assinatura-estada>

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
115610000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	5.253.498,49	5.235.906,73	17.591,76	
115610100	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	2.953.192,24	2.940.414,08	12.778,16	
115610200	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00	743.814,11	743.814,11	0,00	
115610300	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	0,00	0,00	22.098,68	22.098,68	0,00	
115610400	AUTOPEÇAS	0,00	0,00	385.042,41	385.042,41	0,00	
115610500	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	0,00	910.273,57	910.273,57	0,00	
115610600	MATERIAIS GRÁFICOS	0,00	0,00	33.926,93	33.926,93	0,00	
115610700	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	195.490,65	190.677,05	4.813,60	
115610800	MATERIAIS A CLASSIFICAR	0,00	0,00	8.609,90	8.609,90	0,00	
115610900	ESTOQUE SOBRESSALENTES A ALIENAR	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	
120000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	20.944.057,06	0,00	157.523.630,84	21.713.886,89	156.753.801,01	
121000000	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.643.684,86	0,00	151.134.239,26	3.220.397,91	149.557.526,21	
121100000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.643.684,86	0,00	151.134.239,26	3.220.397,91	149.557.526,21	
121110000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.643.684,86	0,00	4.296.894,00	3.220.397,91	2.720.180,95	
121110400	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	2.054.606,07	0,00	3.748.878,06	2.054.606,07	3.748.878,06	
121110401	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	2.054.606,07	0,00	3.748.878,06	2.054.606,07	3.748.878,06	
121110500	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	137.094,73	0,00	137.094,73	
121119900	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	410.921,21	410.921,21	1.165.791,84	0,00	1.165.791,84
121119901	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	410.921,21	410.921,21	0,00	0,00	0,00
121119904	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	1.124.663,42	0,00	1.124.663,42
121119905	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	41.128,42	0,00	41.128,42
121120000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	0,00	0,00	146.837.345,26	0,00	146.837.345,26	0,00
121120800	CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNI	0,00	0,00	146.837.345,26	0,00	146.837.345,26	0,00
121120802	VALOR ATUAL DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUPLEMENTAR F	0,00	0,00	146.837.345,26	0,00	146.837.345,26	0,00
123000000	IMOBILIZADO	19.300.372,20	0,00	6.389.391,58	18.493.488,98	7.196.274,80	0,00
123100000	BENS MÓVEIS	9.854.065,70	0,00	2.709.458,50	5.329.943,51	7.233.580,69	0,00
123110000	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	9.854.065,70	0,00	2.709.458,50	5.329.943,51	7.233.580,69	0,00
123110100	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.559.731,27	0,00	173.402,24	0,00	1.733.133,51	0,00



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

Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ ROBERTO DE OLIVEIRA JUNIOR, Diretor Geral de Administração, em 06/12/2023 às 10:00:00. Acesse em: https://etce.cepe.br/portal/abaco/assinatura/validar

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
123110102	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.342,00	0,00	4.593,08	0,00	5.935,08	0,00
123110103	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODON	1.784,96	0,00	7.744,59	0,00	9.529,55	0,00
123110105	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	0,00	0,00	1.436,01	0,00	1.436,01	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
123110112	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	0,00	0,00	1.195,90	0,00	1.195,90	0,00
123110121	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	142,00	0,00	5.995,67	0,00	6.137,67	0,00
123110199	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMI	1.554.602,31	0,00	152.436,99	0,00	1.707.039,30	0,00
123110200	BENS DE INFORMÁTICA	160.174,04	0,00	107.477,67	0,00	267.651,71	0,00
123110201	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	20.007,03	0,00	15.217,75	0,00	35.224,78	0,00
123110202	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	140.167,01	0,00	92.259,92	0,00	232.426,93	0,00
123110300	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.527.770,74	0,00	286.748,52	1.851.925,28	962.593,98	0,00
123110301	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	4.110,01	0,00	184.061,27	1.878,89	186.292,39	0,00
123110302	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
123110303	MOBILIÁRIO EM GERAL	2.523.255,73	0,00	2.679,00	1.847.897,03	678.037,70	0,00
123110304	UTENSÍLIOS EM GERAL	105,00	0,00	100.008,25	2.149,36	97.963,89	0,00
123110400	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	10.945,00	0,00	10.532,01	10.345,00	11.132,01	0,00
123110405	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	10.532,01	0,00	10.532,01	0,00
123110499	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUI	10.945,00	0,00	0,00	10.345,00	600,00	0,00
123110500	VEÍCULOS	1.502.804,29	0,00	938.592,20	0,00	2.441.396,49	0,00
123110501	VEÍCULOS EM GERAL	33.274,30	0,00	793.250,09	0,00	826.524,39	0,00
123110503	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	1.469.529,99	0,00	145.342,11	0,00	1.614.872,10	0,00
123119900	DEMAIS BENS MÓVEIS	4.092.640,36	0,00	1.192.705,86	3.467.673,23	1.817.672,99	0,00
123119908	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	2.355.088,13	0,00	1.175.753,30	3.076.200,17	454.641,26	0,00
123119999	OUTROS BENS MÓVEIS	1.737.552,23	0,00	16.952,56	391.473,06	1.363.031,73	0,00
123200000	BENS IMÓVEIS	12.630.025,59	0,00	1.535.746,78	10.775.829,33	3.389.943,04	0,00
123210000	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	12.630.025,59	0,00	1.535.746,78	10.775.829,33	3.389.943,04	0,00
123210100	BENS DE USO ESPECIAL	50.015,67	0,00	56.859,80	50.015,67	56.859,80	0,00



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

Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ ROBERTO DE OLIVEIRA LILIERNE BARBOSA KAVIEN  
Acesse em: https://etce.cepe.br/portal/abrir\_documento\_codigo\_documento

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
123210115	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	0,00	0,00	56.859,80	0,00	56.859,80	
123210198	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	50.015,67	0,00	0,00	50.015,67	0,00	
123210400	BENS DOMINICAIS	38.995,27	0,00	0,00	0,00	38.995,27	
123210401	EDIFÍCIOS	38.995,27	0,00	0,00	0,00	38.995,27	
123210600	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	53.594,11	0,00	0,00	53.594,11	0,00	
123210601	OBRAS EM ANDAMENTO	53.594,11	0,00	0,00	53.594,11	0,00	
123210700	INSTALAÇÕES	34.211,84	0,00	0,00	34.211,84	0,00	
123219900	DEMAIS BENS IMÓVEIS	12.453.208,70	0,00	1.478.886,98	10.638.007,71	3.294.087,97	
123219905	BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR	5.297.172,81	0,00	1.477.276,98	5.608.817,40	1.165.632,39	
123219999	OUTROS BENS IMÓVEIS	7.156.035,89	0,00	1.610,00	5.029.190,31	2.128.455,58	
123800000	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	3.183.719,09	2.144.186,30	2.387.716,14	0,00	3.427.248,99
123810000	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	3.183.719,09	2.144.186,30	2.387.716,14	0,00	3.427.248,99
123810100	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	0,00	2.426.829,95	1.846.968,55	2.002.516,63	0,00	2.582.378,00
123810101	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, E	0,00	1.485.737,91	1.452.978,29	1.543.820,81	0,00	1.576.588,44
123810102	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	26.609,49	719,87	39.422,63	0,00	65.311,22
123810103	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	6.972,24	2.622,23	48.568,38	0,00	52.918,33
123810104	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EC	0,00	139,44	632,70	632,70	0,00	139,44
123810105	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	0,00	127.415,74	0,00	176.962,93	0,00	304.378,67
123810199	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	779.955,13	390.015,46	193.109,18	0,00	583.048,85
123810200	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	0,00	485.687,34	26.015,95	385.199,51	0,00	844.876,90
123810201	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	4.169,51	0,00	4.169,51
123810299	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	0,00	485.687,34	26.015,95	381.030,00	0,00	840.701,39
123810600	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	0,00	271.201,80	271.201,80	0,00	0,00	0,00
200000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	26.134.079,54	454.215.966,94	591.978.492,82	0,00	163.896.605,42
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	3.539.816,05	67.503.644,48	63.991.637,68	0,00	27.809,25
211000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTEN	0,00	316.829,27	36.764.339,33	36.451.449,06	0,00	3.939,00
211100000	PESSOAL A PAGAR	0,00	39.467,18	21.483.081,60	21.447.553,42	0,00	3.939,00
211110000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	39.467,18	21.483.081,60	21.447.553,42	0,00	3.939,00



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

Documento Assinado Digitalmente  
Acesse em: <https://etce.cepe.br/portal/portal-gov-est-pm-ferreiros>

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
211110100	PESSOAL A PAGAR	0,00	39.467,18	21.462.841,18	21.427.313,00	0,00	3.939,00
211110101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	35.528,18	21.089.385,35	21.053.857,17	0,00	0,00
211110102	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	0,00	16.829,77	16.829,77	0,00	0,00
211110103	FÉRIAS	0,00	3.939,00	354.426,06	354.426,06	0,00	3.939,00
211110103	FÉRIAS	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00
211110600	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECAT	0,00	0,00	20.240,42	20.240,42	0,00	0,00
211200000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	0,00	8.458.690,18	8.458.690,18	0,00	0,00
211210000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	8.458.690,18	8.458.690,18	0,00	0,00
211210100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	0,00	8.399.109,76	8.399.109,76	0,00	0,00
211210600	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS	0,00	0,00	20.240,42	20.240,42	0,00	0,00
211210600	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS	0,00	0,00	39.340,00	39.340,00	0,00	0,00
211300000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	39.340,00	39.340,00	0,00	0,00
211310000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	39.340,00	39.340,00	0,00	0,00
211310500	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS	0,00	0,00	39.340,00	39.340,00	0,00	0,00
211400000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	277.362,09	6.783.227,55	6.505.865,46	0,00	0,00
211410000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	135.390,53	135.390,53	0,00	0,00	0,00
211410100	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	739,43	739,43	0,00	0,00	0,00
211410101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO	0,00	739,43	739,43	0,00	0,00	0,00
211410700	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	0,00	134.651,10	134.651,10	0,00	0,00	0,00
211420000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	16.600,82	4.367.863,72	4.351.262,90	0,00	0,00
211420100	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	16.600,82	4.031.732,92	4.015.132,10	0,00	0,00
211420100	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	0,00	336.130,80	336.130,80	0,00	0,00
211430000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	125.370,74	2.279.973,30	2.154.602,56	0,00	0,00
211430100	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	125.370,74	2.279.973,30	2.154.602,56	0,00	0,00
211430101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO	0,00	125.370,74	2.279.973,30	2.154.602,56	0,00	0,00
212000000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
212100000	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
212110000	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00



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

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
212110100	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM TÍTULOS	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
212110198	OUTROS TÍTULOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
213000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	418.058,09	21.021.698,14	20.627.510,30	0,00	23.876,22
213100000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	0,00	418.058,09	21.021.698,14	20.627.510,30	0,00	23.876,22
213110000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	0,00	418.058,09	21.021.698,14	20.627.510,30	0,00	23.876,22
213110100	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	392.125,69	18.596.779,21	18.225.901,55	0,00	21.248,00
213110101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	151.597,86	5.402.166,03	5.256.451,92	0,00	5.887,77
213110102	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	0,00	52.211,03	9.813.463,96	9.761.252,93	0,00	0,00
213110103	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES	0,00	100.961,25	104.561,25	3.600,00	0,00	0,00
213110199	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	87.355,55	3.276.587,97	3.204.596,70	0,00	15.366,22
213110300	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	25.932,40	2.424.918,93	2.401.608,75	0,00	2.622,22
213110302	CONTAS PARCELADAS A PAGAR	0,00	0,00	53.767,30	53.767,30	0,00	0,00
213110303	RENEGOCIAÇÃO DE CONTAS A PAGAR	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00
213110399	DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00	25.932,40	2.371.126,63	2.347.816,45	0,00	2.622,22
214000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	8.979,72	378.310,48	369.330,76	0,00	0,00
214100000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	8.979,72	378.310,48	369.330,76	0,00	0,00
214110000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONS	0,00	8.979,72	378.310,48	369.330,76	0,00	0,00
214111100	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	8.979,72	378.310,48	369.330,76	0,00	0,00
218000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	2.795.948,97	9.189.296,53	6.393.347,56	0,00	0,00
218800000	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	2.795.948,97	9.184.159,78	6.388.210,81	0,00	0,00
218810000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.795.948,97	9.184.159,78	6.388.210,81	0,00	0,00
218810100	CONSIGNAÇÕES	0,00	2.792.136,82	9.172.602,37	6.380.465,55	0,00	0,00
218810101	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	46.754,63	1.235.423,31	1.188.668,68	0,00	0,00
218810102	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	128.453,15	1.175.764,70	1.047.311,55	0,00	0,00
218810103	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	0,00	209.847,54	536.208,79	326.361,25	0,00	0,00
218810104	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	2.090.577,41	2.842.947,83	752.370,42	0,00	0,00
218810105	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.560,41	2.560,41	0,00	0,00	0,00
218810106	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	0,00	35.993,53	38.432,36	2.438,83	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ ROBERTO DE OLIVEIRA JUNIOR, Diretor Geral de Contas, em 06/12/2023 às 14:58:59. Acesse em: https://etce.cepe.br/



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

Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ ROBERTO DE OLIVEIRA JUNIOR, CPF nº 02.013.883-24, em 06/12/2023 às 15:00:00. Acesse em: https://etce.cepe.br/portal/validar/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
218810108	ISS	0,00	164.472,50	190.529,33	26.056,83	0,00	
218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	4.934,64	134.777,90	129.843,26	0,00	
218810112	ASSISTÊNCIA À SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA	0,00	0,00	14.755,75	14.755,75	0,00	
218810113	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	305,02	20.751,79	20.446,77	0,00	
218810115	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	86.183,76	2.345.572,66	2.259.388,90	0,00	
218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	22.054,23	634.877,54	612.823,31	0,00	
218810400	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	0,00	2.402,15	6.201,82	3.799,67	0,00	
218810499	OUTROS DEPÓSITOS	0,00	2.402,15	6.201,82	3.799,67	0,00	
218819900	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	1.410,00	5.355,59	3.945,59	0,00	
218900000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	5.136,75	5.136,75	0,00	
218910000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	5.136,75	5.136,75	0,00	
218910100	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	5.136,75	5.136,75	0,00	
218910101	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	0,00	0,00	5.136,75	5.136,75	0,00	
220000000	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	352.750,67	29.227.177,41	163.064.531,98	0,00	134.190.103,24
222000000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	552.834,15	552.834,15	0,00	
222100000	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	0,00	0,00	552.834,15	552.834,15	0,00	
222110000	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	279.257,20	279.257,20	0,00	
222110100	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM TÍTULOS	0,00	0,00	279.257,20	279.257,20	0,00	
222110198	OUTROS TÍTULOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	0,00	279.257,20	279.257,20	0,00	
222130000	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UI	0,00	0,00	273.523,74	273.523,74	0,00	
222139900	OUTROS EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	0,00	0,00	273.523,74	273.523,74	0,00	
222150000	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO-INTER OFSS - MU	0,00	0,00	53,21	53,21	0,00	0,00
222150100	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM TÍTULOS	0,00	0,00	53,21	53,21	0,00	0,00
222150198	OUTROS TÍTULOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	0,00	53,21	53,21	0,00	0,00
224000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	27.432,52	27.432,52	0,00	0,00	0,00
224100000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	27.432,52	27.432,52	0,00	0,00	0,00
224110000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - CONS	0,00	27.432,52	27.432,52	0,00	0,00	0,00
224110200	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	0,00	27.432,52	27.432,52	0,00	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
227000000	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	325.318,15	28.646.910,74	162.511.697,83	0,00	134.190.102,21
227200000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZ	0,00	325.318,15	28.646.910,74	162.511.697,83	0,00	134.190.102,21
227210000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZ	0,00	325.318,15	28.646.910,74	162.511.697,83	0,00	134.190.102,21
227210300	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCILIAÇÃO	0,00	65.807.663,56	13.380,53	21.365.786,86	0,00	87.160.066,89
227210301	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	0,00	82.008.041,36	0,00	14.971.714,23	0,00	96.979.755,59
227210303	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO	10.417.787,81	0,00	0,00	3.659.882,05	6.757.905,76	0,00
227210304	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO	42.026,82	0,00	13.380,53	0,00	55.407,35	0,00
227210305	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	5.740.563,17	0,00	0,00	2.734.190,58	3.006.372,59	0,00
227210400	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A LONGO PRAZO	0,00	36.306.529,66	455.964,95	11.179.470,64	0,00	47.030.033,33
227210401	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A LONGO PRAZO	0,00	67.346.463,25	0,00	6.830.745,57	0,00	74.177.208,82
227210402	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO	7.791.297,10	0,00	455.964,95	0,00	8.247.262,05	0,00
227210403	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO	18.534.384,02	0,00	0,00	4.085.105,20	14.449.278,82	0,00
227210404	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	4.714.252,47	0,00	0,00	263.619,87	4.450.632,60	0,00
227210500	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	129.966.440,33	0,00	0,00	129.966.440,33	0,00	0,00
227210598	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	129.966.440,33	0,00	0,00	129.966.440,33	0,00	0,00
227210600	PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO FINANCEIRO	0,00	28.177.565,26	28.177.565,26	0,00	0,00	0,00
227210601	PROVISÃO ATUARIAL PARA OSCILAÇÃO DE RISCOS	0,00	28.177.565,26	28.177.565,26	0,00	0,00	0,00
230000000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	22.241.512,82	357.485.145,05	364.922.323,16	0,00	29.678.690,00
236000000	DEMAIS RESERVAS	0,00	0,00	0,00	13.370.883,68	0,00	13.370.883,68
236200000	RESERVAS ATUARIAIS	0,00	0,00	0,00	13.370.883,68	0,00	13.370.883,68
236210000	RESERVA ATUARIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	13.370.883,68	0,00	13.370.883,68
236210100	RESERVAS ATUARIAIS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	13.370.883,68	0,00	13.370.883,68
236210101	RESERVA ATUARIAL PARA CONTINGÊNCIAS	0,00	0,00	0,00	13.370.883,68	0,00	13.370.883,68
237000000	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	22.241.512,82	357.485.145,05	351.551.439,48	0,00	16.307.807,25
237100000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	0,00	22.241.512,82	357.485.145,05	351.551.439,48	0,00	16.307.807,25
237110000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	82.897.748,08	0,00	253.860.404,49	54.906.232,43	281.851.920,14	0,00
237110100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	37.890.390,69	0,00	215.933.657,98	54.866.683,97	198.957.364,70	0,00
237110200	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	45.035.714,29	0,00	37.893.698,81	31.665,02	82.897.748,08	0,00

Documento Assinado Digitalmente por ROSBERTO DE OLIVEIRA JUNIOR, Diretor Geral do TCE/PE, em 06/12/2023 às 14:58:59. Aceite em: https://etce.cepe.br/portal/portal-gov-estadocodigoo



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
237110300	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	28.356,90	33.047,70	7.883,44	0,00	3.192,66
237120000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	5.252.478,51	0,00	52.207.023,82	198.674.665,90	0,00	141.215.165,51
237120100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	203.046,34	35.778.348,05	182.042.943,79	0,00	146.467.640,00
237120200	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.455.524,85	0,00	16.428.675,77	16.631.722,11	5.252.478,51	0,00
237130000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNID	0,00	81.678.840,20	42.171.907,04	86.925.399,64	0,00	126.432.337,84
237130100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	39.641.964,75	41.960.804,56	47.072.332,41	0,00	44.753.496,66
237130200	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	42.036.875,45	211.102,48	39.853.067,23	0,00	81.678.840,20
237140000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTAD	0,00	28.712.899,21	9.206.469,70	11.045.141,51	0,00	30.551.570,00
237140100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	2.727.043,51	9.206.469,70	8.318.098,00	0,00	1.838.678,88
237140200	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	25.985.855,70	0,00	2.727.043,51	0,00	28.712.899,21
237150000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNIC	0,00	0,00	39.340,00	0,00	39.340,00	0,00
237150100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	39.340,00	0,00	39.340,00	0,00
300000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	248.158.684,94	248.158.684,94	0,00	0,00
310000000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	27.474.409,66	27.474.409,66	0,00	0,00
311000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	0,00	20.989.528,22	20.989.528,22	0,00	0,00
311100000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	0,00	0,00	10.697.546,22	10.697.546,22	0,00	0,00
311110000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	0,00	0,00	10.697.546,22	10.697.546,22	0,00	0,00
311110100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	0,00	10.697.546,22	10.697.546,22	0,00	0,00
311110101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	3.193.840,07	3.193.840,07	0,00	0,00
311110121	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	0,00	1.760,00	1.760,00	0,00	0,00
311110122	13º SALÁRIO	0,00	0,00	11.880,75	11.880,75	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	256.955,40	256.955,40	0,00	0,00
311110127	ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	520,80	520,80	0,00	0,00
311110129	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	0,00	0,00	1.302,00	1.302,00	0,00	0,00
311110199	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	7.229.787,20	7.229.787,20	0,00	0,00
311200000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	0,00	0,00	10.291.982,00	10.291.982,00	0,00	0,00
311210000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	0,00	0,00	10.291.982,00	10.291.982,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ ROBERTO DE OLIVEIRA JUNIOR, Diretor Geral de Administração, em 27/12/2023 às 14:58:59. Assinatura: 78046599-4-044758839-2a50007051



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

Documento Assinado  
Acesse em: <https://etce.cepe.br/portal/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
311210100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	4.147.084,63	4.147.084,63	0,00	
311210101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	1.834.529,05	1.834.529,05	0,00	
311210122	13º SALÁRIO	0,00	0,00	1.890,00	1.890,00	0,00	
311210124	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	69.859,86	69.859,86	0,00	
311210199	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	2.240.805,72	2.240.805,72	0,00	
311210400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	6.144.897,37	6.144.897,37	0,00	
311210401	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93	0,00	0,00	429.213,40	429.213,40	0,00	
311210410	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	19.273,14	19.273,14	0,00	
311210412	FÉRIAS VENCIDAS/PROPORCIONAIS CONT.TEMPORÁRIO	0,00	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00	
311210413	13º SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	9.857,00	9.857,00	0,00	
311210414	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	28.573,68	28.573,68	0,00	
311210499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	5.656.660,15	5.656.660,15	0,00	
312000000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	6.479.744,69	6.479.744,69	0,00	
312100000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	0,00	4.390.602,90	4.390.602,90	0,00	
312120000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	0,00	4.351.262,90	4.351.262,90	0,00	
312120100	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	0,00	3.943.801,69	3.943.801,69	0,00	
312129900	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	0,00	407.461,21	407.461,21	0,00	
312150000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	0,00	39.340,00	39.340,00	0,00	
312159900	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	0,00	39.340,00	39.340,00	0,00	
312200000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	2.089.141,79	2.089.141,79	0,00	
312230000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	2.089.141,79	2.089.141,79	0,00	
312230100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	0,00	2.089.141,79	2.089.141,79	0,00	0,00
319000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00	0,00	5.136,75	5.136,75	0,00	0,00
319900000	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	5.136,75	5.136,75	0,00	0,00
319910000	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	5.136,75	5.136,75	0,00	0,00
319910100	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00	0,00	5.136,75	5.136,75	0,00	0,00
320000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	8.399.109,76	8.399.109,76	0,00	0,00
321000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	0,00	7.766.480,25	7.766.480,25	0,00	0,00



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

Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ ROBERTO DE OLIVEIRA JUNIOR, CPF nº 000.000.000-00, em 06/12/2023 às 14:58:59. Assinatura: 7806453990444728832a50007051

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
321100000	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	0,00	241.483,59	241.483,59	0,00	0,00
321110000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	241.483,59	241.483,59	0,00	0,00
321119900	OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	0,00	241.483,59	241.483,59	0,00	0,00
321900000	OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	0,00	7.524.996,66	7.524.996,66	0,00	0,00
321910000	OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	7.524.996,66	7.524.996,66	0,00	0,00
321910100	Outras Aposentadorias	0,00	0,00	7.524.996,66	7.524.996,66	0,00	0,00
322000000	PENSÕES	0,00	0,00	632.629,51	632.629,51	0,00	0,00
322900000	OUTRAS PENSÕES	0,00	0,00	632.629,51	632.629,51	0,00	0,00
322910000	OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	632.629,51	632.629,51	0,00	0,00
322910100	Outras Pensões	0,00	0,00	632.629,51	632.629,51	0,00	0,00
330000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00	18.880.647,74	18.880.647,74	0,00	0,00
331000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	5.647.458,07	5.647.458,07	0,00	0,00
331100000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	5.217.595,22	5.217.595,22	0,00	0,00
331110000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	5.217.595,22	5.217.595,22	0,00	0,00
331110100	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	1.574.932,20	1.574.932,20	0,00	0,00
331110300	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	0,00	25.955,00	25.955,00	0,00	0,00
331110400	EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES	0,00	0,00	30.120,00	30.120,00	0,00	0,00
331110500	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	0,00	660,00	660,00	0,00	0,00
331110600	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	753.161,14	753.161,14	0,00	0,00
331110800	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	655.544,49	655.544,49	0,00	0,00
331110900	MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	150.773,03	150.773,03	0,00	0,00
331111000	MATERIAL QUIMÍCO	0,00	0,00	9.936,50	9.936,50	0,00	0,00
331111400	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,00	18.963,72	18.963,72	0,00	0,00
331111500	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	18.200,00	18.200,00	0,00	0,00
331111600	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	181.033,47	181.033,47	0,00	0,00
331111700	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	15.282,08	15.282,08	0,00	0,00
331111800	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/USO VETERINÁRIO	0,00	0,00	444,80	444,80	0,00	0,00
331111900	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	0,00	2.501,49	2.501,49	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
331112100	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	19.873,02	19.873,02	0,00	0,00
331112200	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	86.221,06	86.221,06	0,00	0,00
331112300	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	97.287,01	97.287,01	0,00	0,00
331112400	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÃO	0,00	0,00	42.981,42	42.981,42	0,00	0,00
331112500	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	0,00	18.847,90	18.847,90	0,00	0,00
331112600	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	39.778,90	39.778,90	0,00	0,00
331112800	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA	0,00	0,00	12.284,30	12.284,30	0,00	0,00
331113500	MATERIAL LABORATORIAL	0,00	0,00	6.507,00	6.507,00	0,00	0,00
331113600	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	252.549,86	252.549,86	0,00	0,00
331113900	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	530.970,16	530.970,16	0,00	0,00
331114100	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	0,00	4.080,00	4.080,00	0,00	0,00
331119900	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	668.706,67	668.706,67	0,00	0,00
331200000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	0,00	429.862,85	429.862,85	0,00	0,00
331210000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	429.862,85	429.862,85	0,00	0,00
331210100	MERCADORIAS DOADAS	0,00	0,00	116.949,40	116.949,40	0,00	0,00
331210800	MATERIAL P/ IDENTIFICAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
331219900	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	312.413,45	312.413,45	0,00	0,00
332000000	SERVIÇOS	0,00	0,00	9.705.198,78	9.705.198,78	0,00	0,00
332100000	DIÁRIAS	0,00	0,00	152.558,00	152.558,00	0,00	0,00
332110000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	152.558,00	152.558,00	0,00	0,00
332110100	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	152.558,00	152.558,00	0,00	0,00
332200000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	0,00	1.293.568,92	1.293.568,92	0,00	0,00
332210000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.293.568,92	1.293.568,92	0,00	0,00
332210500	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00
332210700	COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	8.364,00	8.364,00	0,00	0,00
332210800	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	40.002,60	40.002,60	0,00	0,00
332211100	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	143.451,54	143.451,54	0,00	0,00
332211500	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	71.905,00	71.905,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ ROBERTO DE OLIVEIRA JUNIOR, Diretor Geral da Prefeitura Municipal de Ferreiros, em 06/12/2023 às 14:58:59. Assinatura: 78046359-9-404488839-2a50007051



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

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
332211600	ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	218.116,66	218.116,66	0,00	
332212100	LOCAÇÕES	0,00	0,00	245.809,60	245.809,60	0,00	
332212200	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	6.578,40	6.578,40	0,00	
332212900	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	0,00	0,00	1.340,00	1.340,00	0,00	
332213000	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	237,80	237,80	0,00	
332219900	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	554.463,32	554.463,32	0,00	
332300000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	8.259.071,86	8.259.071,86	0,00	
332310000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	8.259.071,86	8.259.071,86	0,00	
332310100	CONSULTORIA E ACESSORIA	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	
332310400	COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	13.040,00	13.040,00	0,00	
332310500	PUBLICIDADE	0,00	0,00	88.600,00	88.600,00	0,00	
332310600	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	447.341,22	447.341,22	0,00	
332310800	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	0,00	0,00	930.573,02	930.573,02	0,00	
332310900	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	64.429,00	64.429,00	0,00	
332311000	LOCAÇÕES	0,00	0,00	1.278.685,98	1.278.685,98	0,00	
332311100	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	0,00	6.160,00	6.160,00	0,00	
332311400	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	
332312000	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	0,00	0,00	10.300,00	10.300,00	0,00	
332312200	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	0,00	0,00	11.938,00	11.938,00	0,00	
332312300	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00	
332312500	HOSPEDAGENS	0,00	0,00	2.076,50	2.076,50	0,00	
332312900	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	1.277,52	1.277,52	0,00	
332313100	SERV.MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL. E LABORATORIAIS	0,00	0,00	81.822,04	81.822,04	0,00	
332313200	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	77.865,45	77.865,45	0,00	
332313600	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	4.360,00	4.360,00	0,00	
332314600	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	51.198,34	51.198,34	0,00	
332315100	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	1.168.455,61	1.168.455,61	0,00	
332315400	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	17.715,94	17.715,94	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ ROBERTO DE OLIVEIRA JUNIOR, Diretor Geral de Administração, em 06/12/2023 às 14:58:59. Assinatura: 7804635994404470088292a5000705a



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

Documento Assinado  
Acesse em: <https://etce.cepe.tc.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
332315600	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	9.350,00	9.350,00	0,00	
332319900	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	3.984.833,24	3.984.833,24	0,00	
333000000	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	0,00	0,00	3.527.990,89	3.527.990,89	0,00	
333100000	DEPRECIACÃO	0,00	0,00	3.527.990,89	3.527.990,89	0,00	
333110000	DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO	0,00	0,00	3.527.990,89	3.527.990,89	0,00	
333110100	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	3.527.990,89	3.527.990,89	0,00	
333110101	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	2.900.358,65	2.900.358,65	0,00	
333110102	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	627.632,24	627.632,24	0,00	
340000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	2.534.556,06	2.534.556,06	0,00	
342000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	11.936,54	11.936,54	0,00	
342300000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SER	0,00	0,00	11.936,54	11.936,54	0,00	
342310000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SER	0,00	0,00	11.936,54	11.936,54	0,00	
342310100	JUROS DE MORA	0,00	0,00	160,41	160,41	0,00	
342310102	JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	160,41	160,41	0,00	
342310300	MULTAS INDEDUTÍVEIS	0,00	0,00	11.776,13	11.776,13	0,00	
342310302	MULTAS INDEDUTÍVEIS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍ	0,00	0,00	11.776,13	11.776,13	0,00	
343000000	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	27.432,52	27.432,52	0,00	
343100000	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATU/	0,00	0,00	27.432,52	27.432,52	0,00	
343110000	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATU/	0,00	0,00	27.432,52	27.432,52	0,00	
343110200	VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CC	0,00	0,00	27.432,52	27.432,52	0,00	
349000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCE	0,00	0,00	2.495.187,00	2.495.187,00	0,00	0,00
349900000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIF	0,00	0,00	2.495.187,00	2.495.187,00	0,00	0,00
349910000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIF	0,00	0,00	2.495.187,00	2.495.187,00	0,00	0,00
349910100	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	2.495.187,00	2.495.187,00	0,00	0,00
350000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	0,00	21.285.226,13	21.285.226,13	0,00	0,00
351000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	14.800.902,76	14.800.902,76	0,00	0,00
351100000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN	0,00	0,00	14.800.902,76	14.800.902,76	0,00	0,00
351120000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN	0,00	0,00	14.800.902,76	14.800.902,76	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ ROBERTO DE OLIVEIRA JUNIOR, Diretor Geral de Administração, em 06/12/2023 às 14:58:52, no endereço eletrônico: <https://etce.cepe.tc.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
351120200	REPASSE CONCEDIDO	0,00	0,00	14.780.402,76	14.780.402,76	0,00	
351120400	RECURSOS ARRECADADOS - CONCEDIDOS	0,00	0,00	20.500,00	20.500,00	0,00	
352000000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	6.484.323,37	6.484.323,37	0,00	
352200000	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00	0,00	6.484.323,37	6.484.323,37	0,00	
352240000	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	0,00	0,00	6.484.323,37	6.484.323,37	0,00	
352240100	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	0,00	0,00	6.484.323,37	6.484.323,37	0,00	
360000000	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE	0,00	0,00	19.616.442,81	19.616.442,81	0,00	
361000000	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE P.	0,00	0,00	3.720.022,98	3.720.022,98	0,00	
361700000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERD/	0,00	0,00	3.720.022,98	3.720.022,98	0,00	
361710000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERD/	0,00	0,00	3.720.022,98	3.720.022,98	0,00	
361710100	AJUSTE PARA PERDAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	3.720.022,98	3.720.022,98	0,00	
363000000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	15.250.241,04	15.250.241,04	0,00	
363100000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	0,00	0,00	15.246.615,18	15.246.615,18	0,00	
363110000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃ	0,00	0,00	15.246.615,18	15.246.615,18	0,00	
363110100	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	4.544.515,22	4.544.515,22	0,00	
363110103	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	0,00	1.588.303,42	1.588.303,42	0,00	
363110104	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCA	0,00	0,00	4.459,00	4.459,00	0,00	
363110199	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	0,00	2.951.752,80	2.951.752,80	0,00	
363110200	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	10.702.099,96	10.702.099,96	0,00	
363300000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES	0,00	0,00	3.625,86	3.625,86	0,00	
363310000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.625,86	3.625,86	0,00	
363310600	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ALMOXARIFADO	0,00	0,00	3.625,86	3.625,86	0,00	
365000000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	646.178,79	646.178,79	0,00	
365010000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	646.178,79	646.178,79	0,00	
365010100	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	315.345,61	315.345,61	0,00	
365010101	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -CANCELAMENTO - PRINCIPAL	0,00	0,00	315.345,61	315.345,61	0,00	
365010300	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER	0,00	0,00	330.833,18	330.833,18	0,00	
370000000	TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00	369.330,76	369.330,76	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ ROBERTO DE ALMEIDA JUNIOR, Diretor Geral do TCE/PE. Assinado em: 2023/12/06 10:00:00. Acesso em: https://etce.cepe.br/portal/portal.do?secao=Contas&codigo=500000000





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

Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ ROBERTO DE OLIVEIRA JUNIOR, Diretor Geral de Administração, em 05/12/2023 às 15:58:59. Assinatura: 78046399-4-4044708839-20231205155859

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
372000000	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	369.330,76	369.330,76	0,00	
372100000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	369.330,76	369.330,76	0,00	
372110000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	369.330,76	369.330,76	0,00	
372110200	PIS/PASEP	0,00	0,00	369.330,76	369.330,76	0,00	
390000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	149.598.962,02	149.598.962,02	0,00	
391000000	PREMIAÇÕES	0,00	0,00	114.563,50	114.563,50	0,00	
391100000	PREMIAÇÕES CULTURAIS	0,00	0,00	114.563,50	114.563,50	0,00	
391110000	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	114.563,50	114.563,50	0,00	
391110100	PREMIAÇÕES CULTURAIS	0,00	0,00	114.563,50	114.563,50	0,00	
394000000	INCENTIVOS	0,00	0,00	116.249,87	116.249,87	0,00	
394300000	INCENTIVOS À CULTURA	0,00	0,00	98.979,67	98.979,67	0,00	
394310000	INCENTIVOS À CULTURA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	98.979,67	98.979,67	0,00	
394319900	OUTROS INCENTIVOS À CULTURA	0,00	0,00	98.979,67	98.979,67	0,00	
394900000	OUTROS INCENTIVOS	0,00	0,00	17.270,20	17.270,20	0,00	
394910000	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	17.270,20	17.270,20	0,00	
394910100	OUTROS INCENTIVOS	0,00	0,00	17.270,20	17.270,20	0,00	
397000000	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00	147.235.670,77	147.235.670,77	0,00	
397200000	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	147.235.670,77	147.235.670,77	0,00	
397210000	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	147.235.670,77	147.235.670,77	0,00	
397211000	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	147.235.670,77	147.235.670,77	0,00	
399000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	2.132.477,88	2.132.477,88	0,00	0,00
399600000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	2.132.477,88	2.132.477,88	0,00	0,00
399610000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.132.477,88	2.132.477,88	0,00	0,00
399610100	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	2.132.477,88	2.132.477,88	0,00	0,00
400000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	240.924.624,16	240.924.624,16	0,00	0,00
410000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	3.073.667,97	3.073.667,97	0,00	0,00
411000000	IMPOSTOS	0,00	0,00	2.982.596,65	2.982.596,65	0,00	0,00
411200000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	0,00	2.368.962,28	2.368.962,28	0,00	0,00



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

Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ ROBERTO DE OLIVEIRA JUNIOR, Diretor Geral de Administração, em 06/12/2023 às 14:58:59. Acesse em: https://etce.cepe.br/portal/assinador-secure

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
411210000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.368.962,28	2.368.962,28	0,00	
411210200	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL U	0,00	0,00	194.892,81	194.892,81	0,00	
411210300	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATI	0,00	0,00	2.112.153,13	2.112.153,13	0,00	
411210301	IR - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	2.110.094,16	2.110.094,16	0,00	
411210302	IR - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	2.058,97	2.058,97	0,00	
411210400	ITBI	0,00	0,00	61.916,34	61.916,34	0,00	
411300000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	0,00	613.634,37	613.634,37	0,00	
411310000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDA	0,00	0,00	613.634,37	613.634,37	0,00	
411310200	ISS	0,00	0,00	613.634,37	613.634,37	0,00	
412000000	TAXAS	0,00	0,00	91.071,32	91.071,32	0,00	
412100000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	0,00	4.674,08	4.674,08	0,00	
412110000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDA	0,00	0,00	4.674,08	4.674,08	0,00	
412111400	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	4.674,08	4.674,08	0,00	
412200000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	86.397,24	86.397,24	0,00	
412210000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	86.397,24	86.397,24	0,00	
412219900	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	86.397,24	86.397,24	0,00	
420000000	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	6.184.146,01	6.184.146,01	0,00	
421000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	5.844.129,20	5.844.129,20	0,00	
421100000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	0,00	5.844.129,20	5.844.129,20	0,00	
421110000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.868.109,20	1.868.109,20	0,00	
421110200	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	0,00	1.868.052,73	1.868.052,73	0,00	0,00
421110201	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	0,00	1.313.444,13	1.313.444,13	0,00	0,00
421110202	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	0,00	0,00	543.755,90	543.755,90	0,00	0,00
421110203	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	0,00	0,00	10.852,70	10.852,70	0,00	0,00
421119900	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	0,00	56,47	56,47	0,00	0,00
421120000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	0,00	3.976.020,00	3.976.020,00	0,00	0,00
421120100	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	0,00	3.976.020,00	3.976.020,00	0,00	0,00
421120101	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00	0,00	3.976.020,00	3.976.020,00	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
423000000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	340.016,81	340.016,81	0,00	
423010000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	340.016,81	340.016,81	0,00	
423010100	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	340.016,81	340.016,81	0,00	
430000000	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	1.964,98	1.964,98	0,00	
433000000	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	0,00	0,00	1.964,98	1.964,98	0,00	
433100000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PREST	0,00	0,00	1.964,98	1.964,98	0,00	
433110000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTI	0,00	0,00	1.964,98	1.964,98	0,00	
433119900	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVEN	0,00	0,00	1.964,98	1.964,98	0,00	
440000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	5.889.677,73	5.889.677,73	0,00	
442000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	5.356.443,41	5.356.443,41	0,00	
442400000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIC	0,00	0,00	5.356.443,41	5.356.443,41	0,00	
442410000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIC	0,00	0,00	5.356.443,41	5.356.443,41	0,00	
442410500	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	0,00	0,00	764,18	764,18	0,00	
442410600	MULTAS E JUROS SOBRE ITBI	0,00	0,00	66,00	66,00	0,00	
442410700	MULTAS E JUROS SOBRE ISS	0,00	0,00	73,15	73,15	0,00	
442419900	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE OUTROS CRÉDITOS TRI	0,00	0,00	5.355.540,08	5.355.540,08	0,00	
445000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI	0,00	0,00	533.234,32	533.234,32	0,00	
445100000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	481.568,54	481.568,54	0,00	
445110000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃ	0,00	0,00	481.568,54	481.568,54	0,00	
445110100	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - FMAS	0,00	0,00	27.238,20	27.238,20	0,00	
445110200	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - FMS	0,00	0,00	68.107,28	68.107,28	0,00	
445110300	REMUNERACAO DE APLICACAO FINANCEIRA - FUNDEB	0,00	0,00	38.653,68	38.653,68	0,00	0,00
445110400	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - OUTROS	0,00	0,00	347.569,38	347.569,38	0,00	0,00
445200000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	51.665,78	51.665,78	0,00	0,00
445210000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ	0,00	0,00	51.665,78	51.665,78	0,00	0,00
445210100	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	51.665,78	51.665,78	0,00	0,00
450000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	71.006.118,07	71.006.118,07	0,00	0,00
451000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	14.800.902,76	14.800.902,76	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ ROBERTO DE OLIVEIRA JUNIOR, Diretor Geral do TCE/PE. Assinado em: 2023/12/06 10:58:59 -0500. Acesse em: https://etce.cepe.br/portal/portal.do?secao=CadastroAssinatura



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

Documento Assinado Digitalmente  
Acesse em: <https://etce.cepe.br/portal/portalDocServlet.do?codigoDoc=780465399444788392a500007051>

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
451100000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTAL	0,00	0,00	14.800.902,76	14.800.902,76	0,00	0,00
451120000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTAL	0,00	0,00	14.800.902,76	14.800.902,76	0,00	0,00
451120200	REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	14.800.902,76	14.800.902,76	0,00	0,00
452000000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	56.205.215,31	56.205.215,31	0,00	0,00
452100000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	45.934.790,00	45.934.790,00	0,00	0,00
452130000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	37.875.960,97	37.875.960,97	0,00	0,00
452130200	COTA-PARTE FPM	0,00	0,00	27.643.242,88	27.643.242,88	0,00	0,00
452130300	COTA-PARTE ITR	0,00	0,00	12.423,61	12.423,61	0,00	0,00
452130600	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS DO SUS	0,00	0,00	535.506,70	535.506,70	0,00	0,00
452130700	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	0,00	4.882.651,41	4.882.651,41	0,00	0,00
452130800	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE APOIO À SAÚDE	0,00	0,00	749.205,19	749.205,19	0,00	0,00
452130900	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO	0,00	0,00	1.618.681,18	1.618.681,18	0,00	0,00
452139900	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	0,00	0,00	2.434.250,00	2.434.250,00	0,00	0,00
452140000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	8.058.829,03	8.058.829,03	0,00	0,00
452140100	COTA-PARTE ICMS	0,00	0,00	6.690.564,08	6.690.564,08	0,00	0,00
452140200	COTA-PARTE IPVA	0,00	0,00	718.647,33	718.647,33	0,00	0,00
452140300	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	0,00	0,00	33.875,95	33.875,95	0,00	0,00
452140400	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍLIO	0,00	0,00	3.446,48	3.446,48	0,00	0,00
452149900	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00	0,00	612.295,19	612.295,19	0,00	0,00
452200000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00	0,00	1.729.783,01	1.729.783,01	0,00	0,00
452230000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	1.729.783,01	1.729.783,01	0,00	0,00
452230100	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00	0,00	1.729.783,01	1.729.783,01	0,00	0,00
452300000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	8.540.642,30	8.540.642,30	0,00	0,00
452330000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	8.226.563,31	8.226.563,31	0,00	0,00
452339900	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	8.226.563,31	8.226.563,31	0,00	0,00
452340000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	314.078,99	314.078,99	0,00	0,00
452349900	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	314.078,99	314.078,99	0,00	0,00
460000000	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO	0,00	0,00	5.791.506,89	5.791.506,89	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
461000000	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	130,63	130,63	0,00	
461100000	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	130,63	130,63	0,00	
461110000	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	130,63	130,63	0,00	
461110100	REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	130,63	130,63	0,00	
461110103	REAVALIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	0,00	130,63	130,63	0,00	
463000000	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	912.811,58	912.811,58	0,00	
463900000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	912.811,58	912.811,58	0,00	
463910000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOL	0,00	0,00	912.811,58	912.811,58	0,00	
463910100	OUTRAS INCORPORAÇÕES	0,00	0,00	912.811,58	912.811,58	0,00	
464000000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	4.878.564,68	4.878.564,68	0,00	
464010000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLID	0,00	0,00	4.878.564,68	4.878.564,68	0,00	
464010100	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLID	0,00	0,00	4.878.564,68	4.878.564,68	0,00	
490000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	148.977.542,51	148.977.542,51	0,00	
499000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	148.977.542,51	148.977.542,51	0,00	
499100000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	0,00	1.272.452,08	1.272.452,08	0,00	
499120000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTRA OFSS	0,00	0,00	636.226,04	636.226,04	0,00	
499120100	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA INSS	0,00	0,00	636.226,04	636.226,04	0,00	
499130000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS	0,00	0,00	636.226,04	636.226,04	0,00	
499130100	COMPENSACAO RPPS-RGPS	0,00	0,00	636.226,04	636.226,04	0,00	
499600000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	455.192,21	455.192,21	0,00	
499610000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	455.192,21	455.192,21	0,00	
499610100	INDENIZ. POR DANOS CAUSADOS AO PATR. PÚBLICO	0,00	0,00	217.772,75	217.772,75	0,00	0,00
499619900	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	237.419,46	237.419,46	0,00	0,00
499820000	CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNI	0,00	0,00	146.837.345,26	146.837.345,26	0,00	0,00
499820100	CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNI	0,00	0,00	146.837.345,26	146.837.345,26	0,00	0,00
499820102	VPA DO VALOR ATUAL DA CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR PAR	0,00	0,00	146.837.345,26	146.837.345,26	0,00	0,00
499900000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES D	0,00	0,00	412.552,96	412.552,96	0,00	0,00
499910000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES D	0,00	0,00	412.552,96	412.552,96	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ ROBERTO DE OLIVEIRA JUNIOR, Diretor Geral do TCE/PE. Assinado em 06/12/2023 às 14:58:59. Para verificar a validade das assinaturas acesse em: https://etce.cepe.br/portal/portalDocAssinaturaDoc.aspx



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
499910100	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	412.552,96	412.552,96	0,00	
500000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN	1.417.132,68	0,00	282.044.282,79	283.277.943,48	183.471,99	
520000000	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	0,00	279.702.886,80	279.702.886,80	0,00	
521000000	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	69.989.436,25	69.989.436,25	0,00	
521100000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	0,00	67.079.473,54	67.079.473,54	0,00	
521110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	60.489.467,81	60.489.467,81	0,00	
521120000	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	6.590.005,73	6.590.005,73	0,00	
521120100	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E L	0,00	0,00	6.590.005,73	6.590.005,73	0,00	
521120101	(-) FUNDEB	0,00	0,00	6.590.005,73	6.590.005,73	0,00	
521200000	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	2.909.962,71	2.909.962,71	0,00	
521210000	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	0,00	2.909.962,71	2.909.962,71	0,00	
521210100	REESTIMATIVA	0,00	0,00	2.909.962,71	2.909.962,71	0,00	
522000000	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	209.713.450,55	209.713.450,55	0,00	
522100000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	144.958.788,49	144.958.788,49	0,00	
522110000	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	53.899.462,08	53.899.462,08	0,00	
522110100	CRÉDITO INICIAL	0,00	0,00	53.899.462,08	53.899.462,08	0,00	
522120000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	0,00	23.492.322,28	23.492.322,28	0,00	
522120100	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	0,00	23.386.225,96	23.386.225,96	0,00	
522120200	CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	0,00	0,00	106.096,32	106.096,32	0,00	
522120201	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00	0,00	106.096,32	106.096,32	0,00	
522130000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	46.984.644,56	46.984.644,56	0,00	
522130200	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	2.909.962,71	2.909.962,71	0,00	0,00
522130300	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	20.582.359,57	20.582.359,57	0,00	0,00
522139900	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	23.492.322,28	23.492.322,28	0,00	0,00
522190000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	20.582.359,57	20.582.359,57	0,00	0,00
522190400	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	20.582.359,57	20.582.359,57	0,00	0,00
522900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	64.754.662,06	64.754.662,06	0,00	0,00
522920000	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	0,00	64.754.662,06	64.754.662,06	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ ROBERTO DE OLIVEIRA JUNIOR, Diretor Geral do TCE/PE. Assinado em: 2023/12/06 10:58:59. Para mais informações, acesse em: https://etce.cepe.tce.br/portal/assinatura



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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ ROBERTO DE OLIVEIRA JUNIOR  
Acesse em: https://etce.cepe.br/portal/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
522920100	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	64.754.662,06	64.754.662,06	0,00	
522920101	EMIÇÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	41.749.922,30	41.749.922,30	0,00	
522920102	REFORÇO DE EMPENHOS	0,00	0,00	18.326.213,42	18.326.213,42	0,00	
522920103	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	4.678.526,34	4.678.526,34	0,00	
530000000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.417.132,68	0,00	2.341.395,99	3.575.056,68	183.471,99	
531000000	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	807.916,70	0,00	1.743.298,00	2.395.551,96	155.662,74	
531100000	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	0,00	793.817,63	793.817,63	0,00	
531200000	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.099,07	0,00	793.817,63	807.916,70	0,00	
531700000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	793.817,63	0,00	155.662,74	793.817,63	155.662,74	
532000000	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	609.215,98	0,00	598.097,99	1.179.504,72	27.809,25	
532100000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	0,00	285.791,47	285.791,47	0,00	
532200000	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	323.424,51	0,00	286.297,27	607.921,78	1.800,00	
532700000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	285.791,47	0,00	26.009,25	285.791,47	26.009,25	
600000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTAL	0,00	1.417.132,68	691.112.124,43	689.878.463,74	0,00	183.471,99
620000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	686.843.365,52	686.843.365,52	0,00	
621000000	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	0,00	201.688.970,21	201.688.970,21	0,00	
621100000	RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	126.419.044,79	126.419.044,79	0,00	
621200000	RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	68.785.602,05	68.785.602,05	0,00	
621300000	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	6.484.323,37	6.484.323,37	0,00	
621310000	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E L	0,00	0,00	6.484.323,37	6.484.323,37	0,00	
621310100	(-) FUNDEB	0,00	0,00	6.484.323,37	6.484.323,37	0,00	
622000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	485.154.395,31	485.154.395,31	0,00	
622100000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	0,00	256.004.384,31	256.004.384,31	0,00	
622110000	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	82.070.310,70	82.070.310,70	0,00	0,00
622130000	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	0,00	173.934.073,61	173.934.073,61	0,00	0,00
622130100	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	61.112.880,91	61.112.880,91	0,00	0,00
622130200	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	413.422,12	413.422,12	0,00	0,00
622130300	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	56.634.692,89	56.634.692,89	0,00	0,00



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

Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ ROBERTO DE ALMEIDA JUNIOR em 06/12/2023 às 14:58:59. Acesse em: https://etce.cepe.tc.br/portal/abaco/assinatura/validar

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
622130400	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	55.773.077,69	55.773.077,69	0,00	
622900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	229.150.011,00	229.150.011,00	0,00	
622920000	EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	0,00	229.150.011,00	229.150.011,00	0,00	
622920100	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	229.150.011,00	229.150.011,00	0,00	
622920101	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	61.112.880,91	61.112.880,91	0,00	
622920102	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	413.422,12	413.422,12	0,00	
622920103	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	111.850.630,28	111.850.630,28	0,00	
622920104	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	55.773.077,69	55.773.077,69	0,00	
630000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	1.417.132,68	4.268.758,91	3.035.098,22	0,00	183.479,99
631000000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	807.916,70	2.766.618,08	2.114.364,12	0,00	155.667,74
631100000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	14.099,07	807.916,70	793.817,63	0,00	0,00
631300000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	356.967,05	356.967,05	0,00	0,00
631400000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	356.967,05	356.967,05	0,00	0,00
631700000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	793.817,63	793.817,63	155.662,74	0,00	155.662,74
631710000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	793.817,63	793.817,63	155.662,74	0,00	155.662,74
631900000	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	450.949,65	450.949,65	0,00	0,00
631990000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	450.949,65	450.949,65	0,00	0,00
632000000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	609.215,98	1.502.140,83	920.734,10	0,00	27.800,00
632100000	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	323.424,51	607.921,78	286.297,27	0,00	1.800,00
632200000	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	269.484,64	269.484,64	0,00	0,00
632700000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	285.791,47	285.791,47	26.009,25	0,00	26.009,25
632900000	RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	338.942,94	338.942,94	0,00	0,00
632990000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	338.942,94	338.942,94	0,00	0,00
700000000	CONTROLES DEVEDORES	558.264.065,52	0,00	179.503.907,54	152.365.047,75	585.402.925,31	0,00
710000000	ATOS POTENCIAIS	548.143.898,91	0,00	29.662.859,23	13.304.727,37	564.502.030,77	0,00
711000000	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	257.465,76	0,00	1.096.537,18	363.032,60	990.970,34	0,00
711200000	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNEROS	44.104,44	0,00	1.080.337,18	360.980,60	763.461,02	0,00
711210000	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNEROS	44.104,44	0,00	1.080.337,18	360.980,60	763.461,02	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
711210100	DIREITOS CONVENIADOS	0,00	0,00	316.876,16	316.876,16	0,00	
711219900	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	44.104,44	0,00	763.461,02	44.104,44	763.461,02	
711300000	DIREITOS CONTRATUAIS	213.361,32	0,00	16.200,00	2.052,00	227.509,32	
711310000	DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	213.361,32	0,00	16.200,00	2.052,00	227.509,32	
711310200	CONTRATOS DE SERVIÇOS	122.310,00	0,00	16.200,00	2.052,00	136.458,00	
711310800	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	27,95	0,00	0,00	0,00	27,95	
711319900	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS	91.023,37	0,00	0,00	0,00	91.023,37	
712000000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	547.886.433,15	0,00	28.566.322,05	12.941.694,77	563.511.060,43	
712300000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	547.886.433,15	0,00	28.566.322,05	12.941.694,77	563.511.060,43	
712310000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	547.886.433,15	0,00	28.566.322,05	12.941.694,77	563.511.060,43	
712310100	CONTRATOS DE SEGUROS	0,00	0,00	596.116,60	44.336,11	551.780,49	
712310200	CONTRATOS DE SERVIÇOS	141.855.798,40	0,00	7.999.772,26	6.988.303,90	142.867.266,76	
712310300	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	315.025,92	0,00	218.323,33	140.706,83	392.642,42	
712310400	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	468.017,13	0,00	0,00	0,00	468.017,13	
712310500	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	415.080,08	0,00	0,00	0,00	415.080,08	
712310600	CONTRATO DE GESTÃO	404.683.180,84	0,00	19.752.109,86	5.768.347,93	418.666.942,77	
712319900	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	149.330,78	0,00	0,00	0,00	149.330,78	
720000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	7.820.053,48	0,00	142.349.159,74	136.608.626,28	13.560.586,94	
721000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	7.820.053,48	0,00	142.349.159,74	136.608.626,28	13.560.586,94	
721100000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.820.053,48	0,00	142.349.159,74	136.608.626,28	13.560.586,94	
721110000	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.776.833,54	0,00	80.133.842,36	72.044.046,57	9.866.629,33	0,00
721120000	RECURSOS VINCULADOS	3.397.904,50	0,00	37.823.494,41	39.312.641,16	1.908.757,75	0,00
721130000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.645.315,44	0,00	24.391.822,97	25.251.938,55	1.785.199,86	0,00
730000000	DÍVIDA ATIVA	2.300.088,13	0,00	7.491.888,57	2.451.694,10	7.340.282,60	0,00
732000000	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	2.300.088,13	0,00	7.491.888,57	2.451.694,10	7.340.282,60	0,00
732100000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	2.300.088,13	0,00	7.491.888,57	2.451.694,10	7.340.282,60	0,00
732110000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	2.300.088,13	0,00	5.437.282,50	397.088,03	7.340.282,60	0,00
732120000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	2.054.606,07	2.054.606,07	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ ROBERTO DE OLIVEIRA JUNIOR, Diretor de Administração, em 06/12/2023 às 14:58:59. Assinatura: 780463599440447883292a5000705a





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

Documento Assinado Digitalmente por ROBERTO DE ALMEIDA JUNIOR, CPF nº 03.111.882-99, em 07/12/2023 às 14:44:00. Assinatura verificada em: https://etce.cepe.br/validador

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
812310102	EXECUTADOS	0,00	0,00	48.434,41	48.434,41	0,00	
812310200	CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	141.225.187,11	14.031.542,50	15.043.010,86	0,00	142.236.654,47
812310201	A EXECUTAR	0,00	141.225.187,11	7.022.491,25	8.033.959,61	0,00	142.236.654,47
812310202	EXECUTADOS	0,00	0,00	7.009.051,25	7.009.051,25	0,00	
812310300	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	0,00	330.703,92	281.413,66	359.030,16	0,00	408.320,46
812310301	A EXECUTAR	0,00	330.703,92	140.706,83	218.323,33	0,00	408.320,46
812310302	EXECUTADOS	0,00	0,00	140.706,83	140.706,83	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	290.100,08	0,00	0,00	0,00	290.100,08
812310501	A EXECUTAR	0,00	290.100,08	0,00	0,00	0,00	290.100,08
812310600	CONTRATO DE GESTÃO	0,00	404.683.180,84	11.486.326,28	25.470.088,21	0,00	418.666.944,77
812310601	A LIQUIDAR	0,00	404.683.180,84	5.782.356,14	19.766.118,07	0,00	418.666.944,77
812310602	LIQUIDADOS	0,00	0,00	5.703.970,14	5.703.970,14	0,00	
812319900	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	855.569,07	0,00	0,00	0,00	855.569,07
812319901	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	0,00	855.569,07	0,00	0,00	0,00	855.569,07
820000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	7.820.053,48	425.774.053,01	431.514.586,47	0,00	13.560.586,94
821000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	7.820.053,48	425.774.053,01	431.514.586,47	0,00	13.560.586,94
821100000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	7.820.053,48	425.774.053,01	431.514.586,47	0,00	13.560.586,94
821110000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	553.983,79	205.378.088,34	210.462.666,37	0,00	5.638.561,82
821110100	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	553.983,79	205.378.088,34	210.462.666,37	0,00	5.638.561,82
821120000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROVADA	0,00	807.916,70	62.905.058,81	62.252.804,85	0,00	155.662,74
821120100	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROVADA - A EXECUTAR	0,00	753.886,28	62.437.606,27	61.839.382,73	0,00	155.662,74
821120200	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROVADA - LIQUIDADOS	0,00	54.030,42	467.452,54	413.422,12	0,00	0,00
821130000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROVADA - COMPROMETIDA	0,00	6.458.152,99	81.298.339,29	82.606.548,68	0,00	7.766.362,38
821130100	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	1.296.859,02	65.887.809,45	64.619.948,25	0,00	28.997,82
821130200	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	4.149.505,65	14.627.806,22	10.548.778,50	0,00	70.477,93
821130300	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	1.011.788,32	782.723,62	7.437.821,93	0,00	7.666.886,63



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

Documento Assinado Digitalmente  
Acesse em: <https://etce.cepe.br/portal/validarTokenFuncionario>

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
821140000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZAD	0,00	0,00	76.192.566,57	76.192.566,57	0,00	
830000000	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	0,00	2.300.088,13	4.902.544,55	9.942.739,02	0,00	7.340.282,66
832000000	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	0,00	2.300.088,13	4.902.544,55	9.942.739,02	0,00	7.340.282,66
832300000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	0,00	2.300.088,13	2.451.694,10	7.491.888,57	0,00	7.340.282,66
832310000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECE	0,00	2.300.088,13	397.088,03	5.437.282,50	0,00	7.340.282,66
832310100	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECE	0,00	2.300.088,13	397.088,03	5.437.282,50	0,00	7.340.282,66
832320000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A	0,00	0,00	2.054.606,07	2.054.606,07	0,00	0,00
832320100	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A	0,00	0,00	2.054.606,07	2.054.606,07	0,00	0,00
832400000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	0,00	0,00	80.898,77	80.898,77	0,00	0,00
832410000	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TI	0,00	0,00	80.898,77	80.898,77	0,00	0,00
832410100	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TI	0,00	0,00	80.898,77	80.898,77	0,00	0,00
832500000	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	2.369.951,68	2.369.951,68	0,00	0,00
832510000	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁ	0,00	0,00	315.345,61	315.345,61	0,00	0,00
832510100	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁ	0,00	0,00	315.345,61	315.345,61	0,00	0,00
832520000	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRII	0,00	0,00	2.054.606,07	2.054.606,07	0,00	0,00
832520100	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRII	0,00	0,00	2.054.606,07	2.054.606,07	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	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00
891200000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALO	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00
891210000	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS (	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>4.020.473.372,84</b>	<b>4.561.817.795,97</b>	<b>16.737.300.301,11</b>	<b>16.772.328.127,85</b>	<b>5.256.431.817,97</b>	<b>5.832.804.067,84</b>