



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/portal.do?secao=Contas

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	163.896.605,42	0,00	185.663.302,36	166.643.008,41	182.916.899,37	
110000000	ATIVO CIRCULANTE	7.142.804,41	0,00	141.906.498,28	133.217.814,41	15.831.488,28	
111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.818.234,14	0,00	111.021.685,71	106.120.959,99	10.718.959,86	
111100000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	5.818.234,14	0,00	111.021.685,71	106.120.959,99	10.718.959,86	
111110000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CC	5.818.234,14	0,00	111.021.685,71	106.120.959,99	10.718.959,86	
111110100	CAIXA	0,00	0,00	7.249.246,39	7.249.246,39	0,00	
111110200	CONTA ÚNICA	5.174.731,10	0,00	91.622.749,04	87.248.187,99	9.549.292,15	
111110600	CONTA ÚNICA RPPS	405.209,91	0,00	10.749.057,11	10.901.395,83	252.871,19	
111110601	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	405.209,91	0,00	10.749.057,11	10.901.395,83	252.871,19	
111111900	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3.184,36	0,00	255,01	0,00	3.439,37	
111115000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	235.108,77	0,00	1.400.378,16	722.129,78	913.357,15	
111115003	FUNDOS DE INVESTIMENTO	235.108,77	0,00	1.400.378,16	722.129,78	913.357,15	
112000000	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.165.791,83	0,00	24.250.747,83	20.306.398,91	5.110.140,75	
112100000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	0,00	12.229.901,94	7.374.474,08	4.855.427,86	
112110000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	12.229.901,94	7.374.474,08	4.855.427,86	
112110100	IMPOSTOS	0,00	0,00	12.229.901,94	7.374.474,08	4.855.427,86	
112110105	IPTU	0,00	0,00	12.229.901,94	7.374.474,08	4.855.427,86	
112500000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.606.662,02	0,00	11.845.255,91	12.238.060,97	1.213.856,96	
112510000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	1.606.662,02	0,00	11.845.255,91	12.238.060,97	1.213.856,96	
112510100	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	0,00	0,00	6.144.648,89	4.948.158,03	1.196.490,86	
112510105	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	0,00	0,00	6.144.648,89	4.948.158,03	1.196.490,86	
112510200	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS	0,00	0,00	41.493,36	24.127,26	17.366,10	0,00
112510201	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE PO	0,00	0,00	34.732,20	17.366,10	17.366,10	0,00
112510202	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	6.761,16	6.761,16	0,00	0,00
112510500	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	1.606.662,02	0,00	5.659.113,66	7.265.775,68	0,00	0,00
112600000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	58.754,88	0,00	41.695,60	83.391,20	17.059,28	0,00
112610000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	58.754,88	0,00	41.695,60	83.391,20	17.059,28	0,00
112610100	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	58.754,88	0,00	41.695,60	83.391,20	17.059,28	0,00



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

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

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
112900000	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	499.625,07	133.894,38	610.472,66	0,00	976.203,33
112910000	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO - CONS	0,00	499.625,07	133.894,38	610.472,66	0,00	976.203,33
112910100	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEB	0,00	481.998,61	121.385,70	610.472,66	0,00	971.085,55
112910170	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS PARCELA	0,00	481.998,61	121.385,70	610.472,66	0,00	971.085,55
112910500	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA NÃO	0,00	17.626,46	12.508,68	0,00	0,00	5.117,77
113000000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	141.186,68	0,00	298.894,54	437.693,55	2.387,67	0,00
113100000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	110,00	0,00	11.250,21	11.360,21	0,00	0,00
113110000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	110,00	0,00	11.250,21	11.360,21	0,00	0,00
113110100	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	110,00	0,00	11.250,21	11.360,21	0,00	0,00
113110102	13º SALÁRIO - ADIANTAMENTO	110,00	0,00	11.250,21	11.360,21	0,00	0,00
113200000	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	3.799,67	0,00	94.024,22	95.436,22	2.387,67	0,00
113230000	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	94.024,22	94.024,22	0,00	0,00
113230600	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR	0,00	0,00	94.024,22	94.024,22	0,00	0,00
113250000	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - MUNIC	3.799,67	0,00	0,00	1.412,00	2.387,67	0,00
113259900	OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	3.799,67	0,00	0,00	1.412,00	2.387,67	0,00
113400000	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	46.172,43	0,00	0,00	46.172,43	0,00	0,00
113410000	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO- CONSOLIDAÇÃO	46.172,43	0,00	0,00	46.172,43	0,00	0,00
113410100	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO DECORRENTES DE CI	46.172,43	0,00	0,00	46.172,43	0,00	0,00
113800000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	91.104,58	0,00	193.620,11	284.724,69	0,00	0,00
113810000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -	91.104,58	0,00	193.620,11	284.724,69	0,00	0,00
113810600	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	117.903,29	117.903,29	0,00	0,00
113810800	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	0,00	72.791,28	72.791,28	0,00	0,00
113810900	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERN	0,00	0,00	2.925,54	2.925,54	0,00	0,00
113819900	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZC	91.104,58	0,00	0,00	91.104,58	0,00	0,00
115000000	ESTOQUES	17.591,76	0,00	6.335.170,20	6.352.761,96	0,00	0,00
115600000	ALMOXARIFADO	17.591,76	0,00	6.335.170,20	6.352.761,96	0,00	0,00
115610000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	17.591,76	0,00	6.335.170,20	6.352.761,96	0,00	0,00
115610100	MATERIAL DE CONSUMO	12.778,16	0,00	3.947.764,62	3.960.542,78	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
Acesse em: https://etce.cepe.tc.br/portal/portalDocAssinaturaCodigoVerificacao

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
115610200	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00	887.862,94	887.862,94	0,00	
115610300	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	0,00	0,00	3.059,29	3.059,29	0,00	
115610400	AUTOPEÇAS	0,00	0,00	401.543,91	401.543,91	0,00	
115610500	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	0,00	979.837,99	979.837,99	0,00	
115610600	MATERIAIS GRÁFICOS	0,00	0,00	17.845,54	17.845,54	0,00	
115610700	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.813,60	0,00	97.255,91	102.069,51	0,00	
120000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	156.753.801,01	0,00	43.756.804,08	33.425.194,00	167.085.411,09	
121000000	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	149.557.526,21	0,00	37.126.646,15	26.025.766,52	160.658.405,84	
121100000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	149.557.526,21	0,00	37.126.646,15	26.025.766,52	160.658.405,84	
121110000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.720.180,95	0,00	25.598.001,55	26.025.766,52	2.292.415,98	
121110400	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	3.748.878,06	0,00	19.314.404,27	12.138.569,65	10.924.712,68	
121110401	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	3.748.878,06	0,00	19.314.404,27	12.138.569,65	10.924.712,68	
121110500	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	137.094,73	0,00	51.798,34	35.359,58	153.533,49	
121119900	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	1.165.791,84	6.231.798,94	13.851.837,29	0,00	8.785.836,15
121119904	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	1.124.663,42	6.226.495,00	13.841.601,72	0,00	8.739.770,14
121119905	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	41.128,42	5.303,94	10.235,57	0,00	46.068,00
121120000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	146.837.345,26	0,00	11.528.644,60	0,00	158.365.989,86	0,00
121120800	CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNI	146.837.345,26	0,00	11.528.644,60	0,00	158.365.989,86	0,00
121120802	VALOR ATUAL DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUPLEMENTAR F	146.837.345,26	0,00	11.528.644,60	0,00	158.365.989,86	0,00
123000000	IMOBILIZADO	7.196.274,80	0,00	6.630.157,93	7.399.427,48	6.427.005,25	0,00
123100000	BENS MÓVEIS	7.233.580,69	0,00	1.754.777,49	1.710.164,48	7.278.193,70	0,00
123110000	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	7.233.580,69	0,00	1.754.777,49	1.710.164,48	7.278.193,70	0,00
123110100	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.733.133,51	0,00	65.425,00	7.849,00	1.790.709,51	0,00
123110102	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	5.935,08	0,00	7.836,00	1.250,00	12.521,08	0,00
123110103	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODON	9.529,55	0,00	0,00	220,00	9.309,55	0,00
123110105	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	1.436,01	0,00	2.579,00	0,00	4.015,01	0,00
123110107	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
123110109	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	660,00	0,00	0,00	0,00	660,00	0,00



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

Documento Assinado Digitalmente por: OSRUBENSON DE OLIVEIRA JUNIOR
Acesse em: https://etce.cepe.br/portal/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
123110112	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	1.195,90	0,00	0,00	0,00	1.195,90	0,00
123110121	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	6.137,67	0,00	54.443,00	0,00	60.580,67	0,00
123110199	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.707.039,30	0,00	567,00	5.179,00	1.702.427,30	0,00
123110200	BENS DE INFORMÁTICA	267.651,71	0,00	121.807,99	19.091,00	370.368,70	0,00
123110201	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	35.224,78	0,00	0,00	17.421,00	17.803,78	0,00
123110202	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	232.426,93	0,00	121.807,99	1.670,00	352.564,92	0,00
123110300	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	962.593,98	0,00	260.050,57	4.605,00	1.218.039,55	0,00
123110301	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	186.292,39	0,00	64.277,00	2.000,00	248.569,39	0,00
123110302	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
123110303	MOBILIÁRIO EM GERAL	678.037,70	0,00	179.419,57	2.200,00	855.257,27	0,00
123110304	UTENSÍLIOS EM GERAL	97.963,89	0,00	16.354,00	105,00	114.212,89	0,00
123110400	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	11.132,01	0,00	11.319,00	600,00	21.851,01	0,00
123110405	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	10.532,01	0,00	11.319,00	0,00	21.851,01	0,00
123110499	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
123110500	VEÍCULOS	2.441.396,49	0,00	13.720,00	13.720,00	2.441.396,49	0,00
123110501	VEÍCULOS EM GERAL	826.524,39	0,00	0,00	13.720,00	812.804,39	0,00
123110503	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	1.614.872,10	0,00	13.720,00	0,00	1.628.592,10	0,00
123119900	DEMAIS BENS MÓVEIS	1.817.672,99	0,00	1.282.454,93	1.664.299,48	1.435.828,44	0,00
123119908	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	454.641,26	0,00	1.282.454,93	1.587.862,48	149.233,71	0,00
123119999	OUTROS BENS MÓVEIS	1.363.031,73	0,00	0,00	76.437,00	1.286.594,73	0,00
123200000	BENS IMÓVEIS	3.389.943,04	0,00	4.709.914,40	4.677.326,17	3.422.531,27	0,00
123210000	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	3.389.943,04	0,00	4.709.914,40	4.677.326,17	3.422.531,27	0,00
123210100	BENS DE USO ESPECIAL	56.859,80	0,00	0,00	0,00	56.859,80	0,00
123210115	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	56.859,80	0,00	0,00	0,00	56.859,80	0,00
123210400	BENS DOMINICAIS	38.995,27	0,00	0,00	38.995,27	0,00	0,00
123210401	EDIFÍCIOS	38.995,27	0,00	0,00	38.995,27	0,00	0,00
123219900	DEMAIS BENS IMÓVEIS	3.294.087,97	0,00	4.709.914,40	4.638.330,90	3.365.671,47	0,00
123219905	BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR	1.165.632,39	0,00	3.223.856,70	3.449.484,74	940.004,35	0,00



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

Documento Assinado Digitalmente por ROBERTO DA SILVA OLIVEIRA Aceso em: https://etce.cepe.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
123219999	OUTROS BENS IMÓVEIS	2.128.455,58	0,00	1.486.057,70	1.188.846,16	2.425.667,12	
123800000	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	3.427.248,93	165.466,04	1.011.936,83	0,00	4.273.712,77
123810000	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	3.427.248,93	165.466,04	1.011.936,83	0,00	4.273.712,77
123810100	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	0,00	2.582.378,03	130.341,35	665.165,85	0,00	3.117.202,55
123810101	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, E	0,00	1.576.580,43	5.325,48	121.760,81	0,00	1.693.011,72
123810102	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	65.312,25	9.620,92	89.978,15	0,00	145.669,48
123810103	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	52.918,39	52.396,08	179.041,53	0,00	179.569,88
123810104	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EC	0,00	139,44	0,00	4.020,33	0,00	4.157,77
123810105	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	0,00	304.378,67	3.201,24	132.636,96	0,00	433.814,33
123810199	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	583.048,85	59.797,63	137.728,07	0,00	660.974,22
123810200	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	0,00	844.870,90	35.124,69	346.770,98	0,00	1.156.517,11
123810201	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	0,00	4.169,51	0,00	5.685,48	0,00	9.854,99
123810299	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	0,00	840.701,39	35.124,69	341.085,50	0,00	1.146.662,28
200000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	163.896.605,42	604.958.469,71	623.978.763,66	0,00	182.916.899,33
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	27.809,25	70.842.194,93	71.486.861,22	0,00	672.479,54
211000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTEN	0,00	3.939,00	39.372.836,74	39.450.072,13	0,00	81.174,37
211100000	PESSOAL A PAGAR	0,00	3.939,00	23.968.064,99	23.964.125,99	0,00	0,00
211110000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.939,00	23.968.064,99	23.964.125,99	0,00	0,00
211110100	PESSOAL A PAGAR	0,00	3.939,00	23.818.693,59	23.814.754,59	0,00	0,00
211110101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	23.245.994,66	23.245.994,66	0,00	0,00
211110102	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	0,00	222.787,78	222.787,78	0,00	0,00
211110102	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	0,00	2.170,80	2.170,80	0,00	0,00
211110103	FÉRIAS	0,00	0,00	13.089,77	13.089,77	0,00	0,00
211110103	FÉRIAS	0,00	3.939,00	334.650,58	330.711,58	0,00	0,00
211110500	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	0,00	0,00	149.371,40	149.371,40	0,00	0,00
211110501	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE	0,00	0,00	74.685,70	74.685,70	0,00	0,00
211110501	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE	0,00	0,00	74.685,70	74.685,70	0,00	0,00
211200000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	0,00	8.952.062,06	8.952.062,06	0,00	0,00



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

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

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
213110801	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO - A	0,00	0,00	3.837,56	3.837,56	0,00	
213111000	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCET	0,00	0,00	3.837,56	3.837,56	0,00	
213111000	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCET	0,00	0,00	3.837,56	3.837,56	0,00	
213200000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO	0,00	0,00	114,12	114,12	0,00	
213210000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO	0,00	0,00	114,12	114,12	0,00	
213210100	FORNECEDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	114,12	114,12	0,00	
213210199	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	0,00	114,12	114,12	0,00	
214000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	457.652,23	457.652,23	0,00	
214100000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	0,00	457.652,23	457.652,23	0,00	
214110000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONS	0,00	0,00	446.481,10	446.481,10	0,00	
214111100	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	0,00	446.481,10	446.481,10	0,00	
214130000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER	0,00	0,00	11.171,13	11.171,13	0,00	
214131100	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	0,00	11.171,13	11.171,13	0,00	
218000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	6.491.952,35	7.024.710,33	0,00	532.757,98
218800000	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00	6.489.006,75	7.021.764,73	0,00	532.757,98
218810000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	6.489.006,75	7.021.764,73	0,00	532.757,98
218810100	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	6.451.598,39	6.984.356,37	0,00	532.757,98
218810101	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	0,00	1.174.049,54	1.174.049,54	0,00	0,00
218810102	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	0,00	1.065.850,60	1.148.749,96	0,00	82.899,36
218810103	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	307.668,41	307.668,41	0,00	0,00
218810104	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	730.987,97	1.141.868,78	0,00	410.880,81
218810105	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	1.155,35	1.155,35	0,00	0,00
218810106	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	0,00	0,00	9.323,56	9.323,56	0,00	0,00
218810108	ISS	0,00	0,00	83.188,69	83.188,69	0,00	0,00
218810109	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	0,00	0,00	29.237,39	29.237,39	0,00	0,00
218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	54.612,00	54.612,00	0,00	0,00
218810112	ASSISTÊNCIA À SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA	0,00	0,00	13.593,59	14.802,28	0,00	1.208,69
218810113	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	0,00	16.520,40	16.520,40	0,00	0,00



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

Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://etce.cepe.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
218810115	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	2.688.234,05	2.710.781,23	0,00	22.542,11
218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	0,00	277.176,84	292.398,78	0,00	15.220,99
218810300	DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	20.085,46	20.085,46	0,00	0,00
218810302	DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	0,00	0,00	20.085,46	20.085,46	0,00	0,00
218819900	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00	17.322,90	17.322,90	0,00	0,00
218900000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	2.945,60	2.945,60	0,00	0,00
218910000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.945,60	2.945,60	0,00	0,00
218910100	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	2.945,60	2.945,60	0,00	0,00
218910101	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	0,00	0,00	2.945,60	2.945,60	0,00	0,00
220000000	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	134.190.105,24	1.354.662,57	13.366.215,12	0,00	146.201.657,79
223000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00	3.837,56	3.837,56	0,00	0,00
223100000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PR	0,00	0,00	3.837,56	3.837,56	0,00	0,00
223110000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PR	0,00	0,00	3.837,56	3.837,56	0,00	0,00
223110900	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCET	0,00	0,00	3.837,56	3.837,56	0,00	0,00
227000000	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	134.190.105,24	1.350.825,01	13.362.377,56	0,00	146.201.657,79
227200000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZ	0,00	134.190.105,24	1.350.825,01	13.362.377,56	0,00	146.201.657,79
227210000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZ	0,00	134.190.105,24	1.350.825,01	13.362.377,56	0,00	146.201.657,79
227210300	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONC	0,00	87.160.069,89	552.957,85	2.480.065,29	0,00	89.087.172,33
227210301	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDID	0,00	96.979.755,59	0,00	2.442.874,09	0,00	99.422.629,68
227210303	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVID	6.757.905,76	0,00	0,00	27.917,53	6.729.988,23	0,00
227210304	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVID	55.407,35	0,00	0,00	9.273,27	46.134,08	0,00
227210305	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁ	3.006.372,59	0,00	552.957,85	0,40	3.559.330,04	0,00
227210400	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CON	0,00	47.030.035,35	797.867,16	10.882.312,27	0,00	57.114.480,46
227210401	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCED	0,00	74.177.208,82	0,00	10.674.252,73	0,00	84.851.461,55
227210402	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRI	8.247.262,05	0,00	44.695,84	0,00	8.291.957,89	0,00
227210403	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁR	14.449.278,82	0,00	753.171,32	0,00	15.202.450,14	0,00
227210404	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁ	4.450.632,60	0,00	0,00	208.059,54	4.242.573,06	0,00
230000000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	29.678.690,93	532.761.612,21	539.125.687,32	0,00	36.042.766,04



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/assinado>

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
311110100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	0,00	12.983.789,15	12.983.789,15	0,00	0,00
311110101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	3.805.565,56	3.805.565,56	0,00	0,00
311110121	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	0,00	12.448,44	12.448,44	0,00	0,00
311110122	13º SALÁRIO	0,00	0,00	213.971,48	213.971,48	0,00	0,00
311110124	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	238.512,46	238.512,46	0,00	0,00
311110199	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	8.713.291,21	8.713.291,21	0,00	0,00
311200000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	0,00	0,00	10.480.615,29	10.480.615,29	0,00	0,00
311210000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	0,00	0,00	10.480.615,29	10.480.615,29	0,00	0,00
311210100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	3.105.361,40	3.105.361,40	0,00	0,00
311210101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	899.544,17	899.544,17	0,00	0,00
311210122	13º SALÁRIO	0,00	0,00	8.926,30	8.926,30	0,00	0,00
311210123	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	999,99	999,99	0,00	0,00
311210124	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	69.408,61	69.408,61	0,00	0,00
311210199	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	2.126.482,33	2.126.482,33	0,00	0,00
311210400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	7.375.253,89	7.375.253,89	0,00	0,00
311210401	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93	0,00	0,00	772.300,92	772.300,92	0,00	0,00
311210413	13º SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	18.074,26	18.074,26	0,00	0,00
311210414	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	135.821,71	135.821,71	0,00	0,00
311210499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	6.449.057,00	6.449.057,00	0,00	0,00
312000000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	6.533.884,08	6.533.884,08	0,00	0,00
312100000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	0,00	5.395.061,58	5.395.061,58	0,00	0,00
312120000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	0,00	5.393.594,66	5.393.594,66	0,00	0,00
312120100	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	0,00	5.327.877,14	5.327.877,14	0,00	0,00
312129900	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	0,00	65.717,52	65.717,52	0,00	0,00
312130000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	20,48	20,48	0,00	0,00
312139900	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	0,00	20,48	20,48	0,00	0,00
312140000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	1.083,24	1.083,24	0,00	0,00
312149900	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	0,00	1.083,24	1.083,24	0,00	0,00



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

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

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
331110400	EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES	0,00	0,00	276,00	276,00	0,00	0,00
331110600	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	883.038,55	883.038,55	0,00	0,00
331110800	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	725.017,60	725.017,60	0,00	0,00
331110900	MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	84.253,31	84.253,31	0,00	0,00
331111000	MATERIAL QUIMÍCO	0,00	0,00	3.551,50	3.551,50	0,00	0,00
331111400	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,00	8.597,34	8.597,34	0,00	0,00
331111500	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	0,00	0,00	695,00	695,00	0,00	0,00
331111600	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	68.885,79	68.885,79	0,00	0,00
331111700	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	30.611,75	30.611,75	0,00	0,00
331111900	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	0,00	2.160,00	2.160,00	0,00	0,00
331112000	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	0,00	20.817,80	20.817,80	0,00	0,00
331112100	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	9.088,38	9.088,38	0,00	0,00
331112200	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	127.138,54	127.138,54	0,00	0,00
331112300	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	124.928,83	124.928,83	0,00	0,00
331112400	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇ	0,00	0,00	6.347,32	6.347,32	0,00	0,00
331112500	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	0,00	6.754,54	6.754,54	0,00	0,00
331112600	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	1.400,79	1.400,79	0,00	0,00
331112800	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA	0,00	0,00	356,79	356,79	0,00	0,00
331113200	SUPRIMENTO DE AVIAÇÃO	0,00	0,00	7.276,10	7.276,10	0,00	0,00
331113500	MATERIAL LABORATORIAL	0,00	0,00	2.805,00	2.805,00	0,00	0,00
331113600	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	234.006,42	234.006,42	0,00	0,00
331113900	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	697.171,53	697.171,53	0,00	0,00
331114100	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	0,00	1.245,00	1.245,00	0,00	0,00
331114200	FERRAMENTAS	0,00	0,00	21,49	21,49	0,00	0,00
331115000	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	0,00	0,00	5.340,00	5.340,00	0,00	0,00
331119900	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	1.738.131,92	1.738.131,92	0,00	0,00
331200000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	0,00	378.985,55	378.985,55	0,00	0,00
331210000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	378.985,55	378.985,55	0,00	0,00



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

Documento Assinado Digitalmente por: ROSA MARIA DA SILVA
Acesse em: <https://etce.cepe.tc.br/portal/portalDocAssinaturaCodigoVerificacao>

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
331210100	MERCADORIAS DOADAS	0,00	0,00	10.075,00	10.075,00	0,00	0,00
331219900	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	368.910,55	368.910,55	0,00	0,00
332000000	SERVIÇOS	0,00	0,00	12.594.514,76	12.594.514,76	0,00	0,00
332100000	DIÁRIAS	0,00	0,00	249.438,00	249.438,00	0,00	0,00
332110000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	249.438,00	249.438,00	0,00	0,00
332110100	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	249.438,00	249.438,00	0,00	0,00
332200000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	0,00	1.483.365,96	1.483.365,96	0,00	0,00
332210000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.483.365,96	1.483.365,96	0,00	0,00
332210700	COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	1.086,00	1.086,00	0,00	0,00
332210800	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	23.389,00	23.389,00	0,00	0,00
332211100	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	92.754,29	92.754,29	0,00	0,00
332211500	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	39.000,00	39.000,00	0,00	0,00
332211600	ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	205.540,54	205.540,54	0,00	0,00
332212100	LOCAÇÕES	0,00	0,00	256.788,00	256.788,00	0,00	0,00
332212200	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	1.780,00	1.780,00	0,00	0,00
332212900	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	0,00	0,00	367,72	367,72	0,00	0,00
332219900	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	862.660,41	862.660,41	0,00	0,00
332300000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	10.861.710,80	10.861.710,80	0,00	0,00
332310000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	10.861.710,80	10.861.710,80	0,00	0,00
332310100	CONSULTORIA E ACESSORIA	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
332310400	COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	15.435,00	15.435,00	0,00	0,00
332310500	PUBLICIDADE	0,00	0,00	110.636,30	110.636,30	0,00	0,00
332310600	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	530.547,89	530.547,89	0,00	0,00
332310700	SERVIÇOS DE APOIO	0,00	0,00	11.900,00	11.900,00	0,00	0,00
332310800	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	0,00	0,00	1.293.144,49	1.293.144,49	0,00	0,00
332310900	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	60.080,00	60.080,00	0,00	0,00
332311000	LOCAÇÕES	0,00	0,00	2.210.674,42	2.210.674,42	0,00	0,00
332311100	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	0,00	13.243,95	13.243,95	0,00	0,00



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

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

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
332311400	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	0,00	6.133,80	6.133,80	0,00	0,00
332312000	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	0,00	0,00	20.492,00	20.492,00	0,00	0,00
332312200	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	0,00	0,00	61.998,00	61.998,00	0,00	0,00
332312300	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	4.812,00	4.812,00	0,00	0,00
332312500	HOSPEDAGENS	0,00	0,00	750,95	750,95	0,00	0,00
332312900	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	14.688,39	14.688,39	0,00	0,00
332313100	SERV.MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	0,00	0,00	190.489,20	190.489,20	0,00	0,00
332313200	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	67.905,66	67.905,66	0,00	0,00
332314000	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	0,00	6.308,20	6.308,20	0,00	0,00
332314500	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
332314600	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	68.867,90	68.867,90	0,00	0,00
332314700	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,00	0,00	13.200,00	13.200,00	0,00	0,00
332315100	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	1.155.250,11	1.155.250,11	0,00	0,00
332315400	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	23.098,12	23.098,12	0,00	0,00
332319900	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	4.930.054,42	4.930.054,42	0,00	0,00
333000000	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	0,00	0,00	1.120.646,80	1.120.646,80	0,00	0,00
333100000	DEPRECIACÃO	0,00	0,00	1.120.646,80	1.120.646,80	0,00	0,00
333110000	DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO	0,00	0,00	1.120.646,80	1.120.646,80	0,00	0,00
333110100	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	1.120.646,80	1.120.646,80	0,00	0,00
333110101	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	738.751,13	738.751,13	0,00	0,00
333110102	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	381.895,67	381.895,67	0,00	0,00
340000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	155.800,89	155.800,89	0,00	0,00
342000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	6.063,05	6.063,05	0,00	0,00
342300000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SER	0,00	0,00	6.063,05	6.063,05	0,00	0,00
342310000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SER	0,00	0,00	6.063,05	6.063,05	0,00	0,00
342310100	JUROS DE MORA	0,00	0,00	362,66	362,66	0,00	0,00
342310102	JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	362,66	362,66	0,00	0,00
342310200	MULTAS DEDUTÍVEIS	0,00	0,00	14,02	14,02	0,00	0,00



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

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

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
342310202	MULTAS DEDUTÍVEIS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍD	0,00	0,00	14,02	14,02	0,00	
342310300	MULTAS INDEDUTÍVEIS	0,00	0,00	5.686,37	5.686,37	0,00	
342310302	MULTAS INDEDUTÍVEIS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍ	0,00	0,00	5.686,37	5.686,37	0,00	
349000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCE	0,00	0,00	149.737,84	149.737,84	0,00	
349900000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIF	0,00	0,00	149.737,84	149.737,84	0,00	
349910000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIF	0,00	0,00	149.737,84	149.737,84	0,00	
349910100	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	149.737,84	149.737,84	0,00	
350000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	0,00	26.048.052,42	26.048.052,42	0,00	
351000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	18.281.139,00	18.281.139,00	0,00	
351100000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN	0,00	0,00	18.281.139,00	18.281.139,00	0,00	
351120000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN	0,00	0,00	18.281.139,00	18.281.139,00	0,00	
351120200	REPASSE CONCEDIDO	0,00	0,00	18.017.585,10	18.017.585,10	0,00	
351120400	RECURSOS ARRECADADOS - CONCEDIDOS	0,00	0,00	263.553,90	263.553,90	0,00	
352000000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	7.766.913,42	7.766.913,42	0,00	
352200000	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00	0,00	7.766.913,42	7.766.913,42	0,00	
352240000	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	0,00	0,00	7.766.913,42	7.766.913,42	0,00	
352240100	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	0,00	0,00	7.766.913,42	7.766.913,42	0,00	
360000000	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE	0,00	0,00	31.457.326,16	31.457.326,16	0,00	
361000000	REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE P.	0,00	0,00	14.571.675,47	14.571.675,47	0,00	
361700000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERD/	0,00	0,00	14.571.675,47	14.571.675,47	0,00	
361710000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERD/	0,00	0,00	14.571.675,47	14.571.675,47	0,00	
361710100	AJUSTE PARA PERDAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	14.530.547,05	14.530.547,05	0,00	
361710500	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	5.303,94	5.303,94	0,00	
361710600	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	35.824,48	35.824,48	0,00	
363000000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	1.597,30	1.597,30	0,00	
363100000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	0,00	0,00	1.597,30	1.597,30	0,00	
363110000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃ	0,00	0,00	1.597,30	1.597,30	0,00	
363110100	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	1.597,30	1.597,30	0,00	



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

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

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
363110199	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	0,00	1.597,30	1.597,30	0,00	
365000000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	16.884.053,39	16.884.053,39	0,00	
365010000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	16.884.053,39	16.884.053,39	0,00	
365010100	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	12.138.569,65	12.138.569,65	0,00	
365010101	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -CANCELAMENTO - PRINCIPAL	0,00	0,00	12.138.569,65	12.138.569,65	0,00	
365010300	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER	0,00	0,00	91.104,58	91.104,58	0,00	
365010700	DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	4.654.379,16	4.654.379,16	0,00	
370000000	TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00	457.652,23	457.652,23	0,00	
372000000	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	457.652,23	457.652,23	0,00	
372100000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	457.652,23	457.652,23	0,00	
372110000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	446.489,73	446.489,73	0,00	
372110200	PIS/PASEP	0,00	0,00	446.489,73	446.489,73	0,00	
372130000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	11.162,50	11.162,50	0,00	
372130200	PIS/PASEP	0,00	0,00	11.162,50	11.162,50	0,00	
390000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	14.645.662,21	14.645.662,21	0,00	
391000000	PREMIAÇÕES	0,00	0,00	141.169,45	141.169,45	0,00	
391100000	PREMIAÇÕES CULTURAIS	0,00	0,00	141.169,45	141.169,45	0,00	
391110000	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	141.169,45	141.169,45	0,00	
391110100	PREMIAÇÕES CULTURAIS	0,00	0,00	141.169,45	141.169,45	0,00	
394000000	INCENTIVOS	0,00	0,00	22.847,60	22.847,60	0,00	
394900000	OUTROS INCENTIVOS	0,00	0,00	22.847,60	22.847,60	0,00	
394910000	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	22.847,60	22.847,60	0,00	
394910100	OUTROS INCENTIVOS	0,00	0,00	22.847,60	22.847,60	0,00	
397000000	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00	12.044.049,05	12.044.049,05	0,00	0,00
397200000	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	12.044.049,05	12.044.049,05	0,00	0,00
397210000	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	12.044.049,05	12.044.049,05	0,00	0,00
397211000	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	12.044.049,05	12.044.049,05	0,00	0,00
399000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	2.437.596,11	2.437.596,11	0,00	0,00



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

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

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
421110200	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	0,00	1.999.533,69	1.999.533,69	0,00	
421110201	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	0,00	1.418.262,99	1.418.262,99	0,00	
421110202	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	0,00	0,00	575.963,56	575.963,56	0,00	
421110203	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	0,00	0,00	5.307,14	5.307,14	0,00	
421120000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	0,00	4.929.944,39	4.929.944,39	0,00	
421120100	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	0,00	4.929.944,39	4.929.944,39	0,00	
421120101	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00	0,00	4.929.944,39	4.929.944,39	0,00	
423000000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	370.190,70	370.190,70	0,00	
423010000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	370.190,70	370.190,70	0,00	
423010100	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	370.190,70	370.190,70	0,00	
430000000	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	65.136,31	65.136,31	0,00	
433000000	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	65.136,31	65.136,31	0,00	
433100000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PREST	0,00	0,00	65.136,31	65.136,31	0,00	
433110000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PREST	0,00	0,00	65.136,31	65.136,31	0,00	
433110600	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	59.375,39	59.375,39	0,00	
433119900	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVEN	0,00	0,00	5.760,92	5.760,92	0,00	
440000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	995.548,77	995.548,77	0,00	
442000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	265.368,96	265.368,96	0,00	
442400000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIC	0,00	0,00	265.368,96	265.368,96	0,00	
442410000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIC	0,00	0,00	265.368,96	265.368,96	0,00	
442410500	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	0,00	0,00	519,54	519,54	0,00	0,00
442410600	MULTAS E JUROS SOBRE ITBI	0,00	0,00	136.738,81	136.738,81	0,00	0,00
442410700	MULTAS E JUROS SOBRE ISS	0,00	0,00	101.474,84	101.474,84	0,00	0,00
442411000	MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	24.380,80	24.380,80	0,00	0,00
442411600	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	2.254,97	2.254,97	0,00	0,00
445000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FII	0,00	0,00	730.179,81	730.179,81	0,00	0,00
445100000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	664.233,25	664.233,25	0,00	0,00
445110000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	664.233,25	664.233,25	0,00	0,00



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

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

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
445110100	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - FMAS	0,00	0,00	32.983,04	32.983,04	0,00	0,00
445110200	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - FMS	0,00	0,00	51.548,74	51.548,74	0,00	0,00
445110300	REMUNERACAO DE APLICACAO FINANCEIRA - FUNDEB	0,00	0,00	46.101,49	46.101,49	0,00	0,00
445110400	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - OUTROS	0,00	0,00	533.599,98	533.599,98	0,00	0,00
445200000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	65.946,56	65.946,56	0,00	0,00
445210000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ	0,00	0,00	65.946,56	65.946,56	0,00	0,00
445210100	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	65.946,56	65.946,56	0,00	0,00
450000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	98.887.856,42	98.887.856,42	0,00	0,00
451000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	29.809.783,60	29.809.783,60	0,00	0,00
451100000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT	0,00	0,00	18.281.139,00	18.281.139,00	0,00	0,00
451120000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT	0,00	0,00	18.281.139,00	18.281.139,00	0,00	0,00
451120200	REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	18.281.139,00	18.281.139,00	0,00	0,00
451300000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS I	0,00	0,00	11.528.644,60	11.528.644,60	0,00	0,00
451320000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS I	0,00	0,00	11.528.644,60	11.528.644,60	0,00	0,00
451320200	PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	11.528.644,60	11.528.644,60	0,00	0,00
451320202	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APORT	0,00	0,00	11.528.644,60	11.528.644,60	0,00	0,00
452000000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	69.078.072,82	69.078.072,82	0,00	0,00
452100000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	52.238.992,62	52.238.992,62	0,00	0,00
452130000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	41.579.287,59	41.579.287,59	0,00	0,00
452130200	COTA-PARTE FPM	0,00	0,00	32.173.640,27	32.173.640,27	0,00	0,00
452130300	COTA-PARTE ITR	0,00	0,00	11.443,63	11.443,63	0,00	0,00
452130600	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLO	0,00	0,00	581.505,43	581.505,43	0,00	0,00
452130700	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	0,00	5.960.982,56	5.960.982,56	0,00	0,00
452130800	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE AS	0,00	0,00	548.694,97	548.694,97	0,00	0,00
452130900	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DI	0,00	0,00	1.991.135,80	1.991.135,80	0,00	0,00
452139900	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	0,00	0,00	311.884,93	311.884,93	0,00	0,00
452140000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	10.659.705,03	10.659.705,03	0,00	0,00
452140100	COTA-PARTE ICMS	0,00	0,00	9.735.929,50	9.735.929,50	0,00	0,00



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

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

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
452140200	COTA-PARTE IPVA	0,00	0,00	610.094,50	610.094,50	0,00	
452140300	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	0,00	0,00	53.016,14	53.016,14	0,00	
452140400	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍ	0,00	0,00	23.521,39	23.521,39	0,00	
452149900	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00	0,00	237.143,50	237.143,50	0,00	
452200000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00	0,00	12.924.438,33	12.924.438,33	0,00	
452230000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	8.333.486,49	8.333.486,49	0,00	
452230100	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00	0,00	8.333.486,49	8.333.486,49	0,00	
452240000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	4.590.951,84	4.590.951,84	0,00	
452240100	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00	0,00	4.590.951,84	4.590.951,84	0,00	
452300000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	3.914.641,87	3.914.641,87	0,00	
452330000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	2.946.254,77	2.946.254,77	0,00	
452339900	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	2.946.254,77	2.946.254,77	0,00	
452340000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	968.387,10	968.387,10	0,00	
452349900	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	968.387,10	968.387,10	0,00	
460000000	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO	0,00	0,00	2.114.721,59	2.114.721,59	0,00	
463000000	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	1.561.681,99	1.561.681,99	0,00	
463900000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	1.561.681,99	1.561.681,99	0,00	
463910000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOL	0,00	0,00	1.561.681,99	1.561.681,99	0,00	
463910100	OUTRAS INCORPORAÇÕES	0,00	0,00	1.561.681,99	1.561.681,99	0,00	
464000000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	553.039,60	553.039,60	0,00	
464010000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLID	0,00	0,00	553.039,60	553.039,60	0,00	
464010100	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLID	0,00	0,00	553.039,60	553.039,60	0,00	
490000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	2.381.829,38	2.381.829,38	0,00	
499000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	2.381.829,38	2.381.829,38	0,00	
499100000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	0,00	504.075,10	504.075,10	0,00	
499130000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS	0,00	0,00	504.075,10	504.075,10	0,00	
499130100	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - COMPREV	0,00	0,00	504.075,10	504.075,10	0,00	
499600000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	1.873.815,28	1.873.815,28	0,00	



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/portal.do>

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
499610000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.873.815,28	1.873.815,28	0,00	
499619900	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	1.873.815,28	1.873.815,28	0,00	
499900000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES D	0,00	0,00	3.939,00	3.939,00	0,00	
499910000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES D	0,00	0,00	3.939,00	3.939,00	0,00	
499910100	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	3.939,00	3.939,00	0,00	
500000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN	183.471,99	0,00	331.137.414,60	331.100.942,68	219.943,91	
520000000	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	0,00	330.556.351,72	330.556.351,72	0,00	
521000000	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	73.946.392,57	73.946.392,57	0,00	
521100000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	0,00	73.946.392,57	73.946.392,57	0,00	
521110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	66.817.328,44	66.817.328,44	0,00	
521120000	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	7.129.064,13	7.129.064,13	0,00	
521120100	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E L	0,00	0,00	7.129.064,13	7.129.064,13	0,00	
521120101	(-) FUNDEB	0,00	0,00	7.129.064,13	7.129.064,13	0,00	
522000000	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	256.609.959,15	256.609.959,15	0,00	
522100000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	182.350.824,38	182.350.824,38	0,00	
522110000	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	59.688.264,31	59.688.264,31	0,00	
522110100	CRÉDITO INICIAL	0,00	0,00	59.688.264,31	59.688.264,31	0,00	
522120000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	0,00	31.540.697,32	31.540.697,32	0,00	
522120100	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	0,00	29.599.110,48	29.599.110,48	0,00	
522120200	CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	0,00	0,00	1.941.586,84	1.941.586,84	0,00	
522120201	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00	0,00	1.941.586,84	1.941.586,84	0,00	
522130000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	63.081.394,64	63.081.394,64	0,00	
522130200	EXCESSO DE ARRECADACÃO	0,00	0,00	3.500.229,21	3.500.229,21	0,00	
522130300	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	28.040.468,11	28.040.468,11	0,00	0,00
522139900	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	31.540.697,32	31.540.697,32	0,00	0,00
522190000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	28.040.468,11	28.040.468,11	0,00	0,00
522190400	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	28.040.468,11	28.040.468,11	0,00	0,00
522900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	74.259.134,77	74.259.134,77	0,00	0,00



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

Documento Assinado Digitalmente
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
522920000	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	0,00	74.259.134,77	74.259.134,77	0,00	
522920100	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	74.259.134,77	74.259.134,77	0,00	
522920101	EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	41.714.483,61	41.714.483,61	0,00	
522920102	REFORÇO DE EMPENHOS	0,00	0,00	26.330.370,63	26.330.370,63	0,00	
522920103	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	6.214.280,53	6.214.280,53	0,00	
530000000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	183.471,99	0,00	581.062,88	544.590,96	219.943,91	
531000000	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	155.662,74	0,00	391.251,82	466.688,21	80.226,35	
531100000	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	0,00	155.662,74	155.662,74	0,00	
531200000	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	155.662,74	155.362,73	300,01	
531700000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	155.662,74	0,00	79.926,34	155.662,74	79.926,34	
532000000	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	27.809,25	0,00	189.811,06	77.902,75	139.717,56	
532100000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	0,00	26.009,25	26.009,25	0,00	
532200000	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.800,00	0,00	26.009,25	25.884,25	1.925,00	
532700000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	26.009,25	0,00	137.792,56	26.009,25	137.792,56	
600000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	183.471,99	754.129.135,48	754.165.607,40	0,00	219.943,91
620000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	753.420.814,40	753.420.814,40	0,00	
621000000	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	0,00	202.431.304,16	202.431.304,16	0,00	
621100000	RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	112.889.315,91	112.889.315,91	0,00	
621200000	RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	81.775.074,83	81.775.074,83	0,00	
621300000	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	7.766.913,42	7.766.913,42	0,00	
621310000	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E L	0,00	0,00	7.766.913,42	7.766.913,42	0,00	0,00
621310100	(-) FUNDEB	0,00	0,00	7.766.913,42	7.766.913,42	0,00	0,00
622000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	550.989.510,24	550.989.510,24	0,00	0,00
622100000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	0,00	293.843.424,17	293.843.424,17	0,00	0,00
622110000	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	97.443.242,16	97.443.242,16	0,00	0,00
622130000	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	0,00	196.400.182,01	196.400.182,01	0,00	0,00
622130100	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	70.072.547,37	70.072.547,37	0,00	0,00
622130200	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	97.621,39	97.621,39	0,00	0,00



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

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

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
622130300	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	64.197.749,47	64.197.749,47	0,00	
622130400	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	62.032.263,78	62.032.263,78	0,00	
622900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	257.146.086,07	257.146.086,07	0,00	
622920000	EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	0,00	257.146.086,07	257.146.086,07	0,00	
622920100	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	257.146.086,07	257.146.086,07	0,00	
622920101	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	70.072.547,37	70.072.547,37	0,00	
622920102	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	97.621,39	97.621,39	0,00	
622920103	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	124.943.653,53	124.943.653,53	0,00	
622920104	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	62.032.263,78	62.032.263,78	0,00	
630000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	183.471,99	708.321,08	744.793,00	0,00	219.949,99
631000000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	155.662,74	621.750,93	546.314,54	0,00	80.229,33
631100000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	155.362,73	155.662,74	0,00	300,00
631300000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	155.362,73	155.362,73	0,00	0,00
631400000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	155.362,73	155.362,73	0,00	0,00
631700000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	155.662,74	155.662,74	79.926,34	0,00	79.926,34
631710000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	155.662,74	155.662,74	79.926,34	0,00	79.926,34
632000000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	27.809,25	86.570,15	198.478,46	0,00	139.717,56
632100000	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	1.800,00	25.884,25	26.009,25	0,00	1.920,00
632200000	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	25.884,25	25.884,25	0,00	0,00
632700000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	26.009,25	34.801,65	146.584,96	0,00	137.792,56
700000000	CONTROLES DEVEDORES	585.402.925,31	0,00	208.206.958,77	185.522.917,02	608.086.967,06	0,00
710000000	ATOS POTENCIAIS	564.502.030,77	0,00	25.925.725,26	14.944.007,25	575.483.748,78	0,00
711000000	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	990.970,34	0,00	2.202.845,36	2.151.783,40	1.042.032,30	0,00
711200000	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNEROS	763.461,02	0,00	2.137.447,17	2.131.525,90	769.382,29	0,00
711210000	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNEROS	763.461,02	0,00	2.137.447,17	2.131.525,90	769.382,29	0,00
711210100	DIREITOS CONVENIADOS	0,00	0,00	1.445.937,30	1.368.064,88	77.872,42	0,00
711219900	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNEROS	763.461,02	0,00	691.509,87	763.461,02	691.509,87	0,00
711300000	DIREITOS CONTRATUAIS	227.509,32	0,00	65.398,19	20.257,50	272.650,01	0,00



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

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

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
711310000	DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	227.509,32	0,00	65.398,19	20.257,50	272.650,01	0,00
711310200	CONTRATOS DE SERVIÇOS	136.458,00	0,00	16.200,00	9.018,00	143.640,00	0,00
711310400	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	0,00	29.239,50	11.239,50	18.000,00	0,00
711310800	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	27,95	0,00	0,00	0,00	27,95	0,00
711319900	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS	91.023,37	0,00	19.958,69	0,00	110.982,06	0,00
712000000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	563.511.060,43	0,00	23.722.879,90	12.792.223,85	574.441.716,48	0,00
712300000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	563.511.060,43	0,00	23.722.879,90	12.792.223,85	574.441.716,48	0,00
712310000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	563.511.060,43	0,00	23.722.879,90	12.792.223,85	574.441.716,48	0,00
712310100	CONTRATOS DE SEGUROS	551.780,49	0,00	138.334,08	182.399,62	507.714,95	0,00
712310200	CONTRATOS DE SERVIÇOS	142.867.266,76	0,00	8.950.788,04	6.646.921,05	145.171.133,75	0,00
712310300	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	392.642,42	0,00	284.188,00	142.870,63	533.959,79	0,00
712310400	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	468.017,13	0,00	145.240,65	18.000,00	595.257,78	0,00
712310500	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	415.080,08	0,00	0,00	0,00	415.080,08	0,00
712310600	CONTRATO DE GESTÃO	418.666.942,77	0,00	14.018.398,10	5.776.137,85	426.909.203,02	0,00
712319900	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	149.330,78	0,00	185.931,03	25.894,70	309.367,11	0,00
720000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	13.560.586,94	0,00	160.775.230,02	155.881.192,68	18.454.624,28	0,00
721000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	13.560.586,94	0,00	160.775.230,02	155.881.192,68	18.454.624,28	0,00
721100000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	13.560.586,94	0,00	160.775.230,02	155.881.192,68	18.454.624,28	0,00
721110000	RECURSOS ORDINÁRIOS	9.866.629,33	0,00	76.873.982,42	75.196.252,44	11.544.359,31	0,00
721120000	RECURSOS VINCULADOS	1.908.757,75	0,00	66.410.238,03	66.116.997,54	2.201.998,24	0,00
721130000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.785.199,86	0,00	17.491.009,57	14.567.942,70	4.708.266,73	0,00
730000000	DÍVIDA ATIVA	7.340.282,60	0,00	21.506.003,49	14.697.717,09	14.148.569,00	0,00
732000000	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	7.340.282,60	0,00	21.506.003,49	14.697.717,09	14.148.569,00	0,00
732100000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	7.340.282,60	0,00	21.506.003,49	14.697.717,09	14.148.569,00	0,00
732110000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	7.340.282,60	0,00	14.147.091,18	14.647.203,41	6.840.170,37	0,00
732120000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	7.358.912,31	50.513,68	7.308.398,63	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



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

Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://etce.cepe.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
791200000	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS I	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00
791210000	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS (25,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00
800000000	CONTROLES CREDORES	0,00	585.402.925,31	538.400.772,29	561.084.814,04	0,00	608.086.960,00
810000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	564.502.030,77	28.779.458,52	39.761.176,53	0,00	575.483.747,77
811000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	990.970,34	3.086.530,98	3.137.592,94	0,00	1.042.032,30
811200000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMI	0,00	763.461,02	3.046.015,98	3.051.937,25	0,00	769.382,27
811210000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMI	0,00	763.461,02	3.046.015,98	3.051.937,25	0,00	769.382,27
811210100	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	0,00	490.689,30	2.773.244,26	2.369.460,97	0,00	86.906,00
811210101	CONVÊNIOS A RECEBER	0,00	490.689,30	1.386.622,13	982.838,84	0,00	86.906,00
811210104	CONVÊNIOS APROVADOS	0,00	0,00	1.386.622,13	1.386.622,13	0,00	0,00
811219900	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	272.771,72	272.771,72	682.476,28	0,00	682.476,28
811219901	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A RECEBER	0,00	272.771,72	272.771,72	682.476,28	0,00	682.476,28
811300000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	227.509,32	40.515,00	85.655,69	0,00	272.650,00
811310000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	227.509,32	40.515,00	85.655,69	0,00	272.650,00
811310200	CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	136.458,00	18.036,00	25.218,00	0,00	143.640,00
811310201	EM EXECUÇÃO	0,00	136.458,00	9.018,00	16.200,00	0,00	143.640,00
811310202	EXECUTADOS	0,00	0,00	9.018,00	9.018,00	0,00	0,00
811310400	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	0,00	22.479,00	40.479,00	0,00	18.000,00
811310401	EM EXECUÇÃO	0,00	0,00	11.239,50	29.239,50	0,00	18.000,00
811310402	EXECUTADOS	0,00	0,00	11.239,50	11.239,50	0,00	0,00
811310800	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLI	0,00	55,90	0,00	0,00	0,00	55,90
811310801	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	0,00	55,90	0,00	0,00	0,00	55,90
811319900	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	90.995,42	0,00	19.958,69	0,00	110.954,11
811319901	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS - A EXECUTAR	0,00	90.995,42	0,00	19.958,69	0,00	110.954,11
812000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	563.511.060,43	25.692.927,54	36.623.583,59	0,00	574.441.716,48
812300000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	563.511.060,43	25.692.927,54	36.623.583,59	0,00	574.441.716,48
812310000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	0,00	563.511.060,43	25.692.927,54	36.623.583,59	0,00	574.441.716,48
812310100	CONTRATOS DE SEGUROS	0,00	551.780,49	364.799,24	324.248,63	0,00	511.229,88



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

Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://etce.cepe.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
812310101	A EXECUTAR	0,00	551.780,49	182.399,62	141.849,01	0,00	511.228,88
812310102	EXECUTADOS	0,00	0,00	182.399,62	182.399,62	0,00	0,00
812310200	CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	142.236.655,47	13.347.298,96	15.509.399,12	0,00	144.398.755,66
812310201	A EXECUTAR	0,00	142.236.655,47	6.675.487,05	8.837.587,21	0,00	144.398.755,66
812310202	EXECUTADOS	0,00	0,00	6.671.811,91	6.671.811,91	0,00	0,00
812310300	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	0,00	408.320,42	287.941,26	430.258,63	0,00	550.637,79
812310301	A EXECUTAR	0,00	408.320,42	143.970,63	286.288,00	0,00	550.637,79
812310302	EXECUTADOS	0,00	0,00	143.970,63	143.970,63	0,00	0,00
812310400	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	501.692,13	36.000,00	163.240,65	0,00	628.932,78
812310401	A EXECUTAR	0,00	501.692,13	18.000,00	145.240,65	0,00	628.932,78
812310402	EXECUTADOS	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00
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	418.666.942,77	11.605.098,68	19.971.408,21	0,00	427.033.252,33
812310601	A LIQUIDAR	0,00	418.666.942,77	5.802.549,34	14.168.858,87	0,00	427.033.252,33
812310602	LIQUIDADOS	0,00	0,00	5.802.549,34	5.802.549,34	0,00	0,00
812319900	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	855.569,07	51.789,40	225.028,35	0,00	1.028.808,70
812319901	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	0,00	855.569,07	25.894,70	199.133,65	0,00	1.028.808,70
812319903	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	0,00	0,00	25.894,70	25.894,70	0,00	0,00
820000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	13.560.586,94	465.587.977,16	470.482.014,50	0,00	18.454.624,28
821000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	13.560.586,94	465.587.977,16	470.482.014,50	0,00	18.454.624,28
821100000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	13.560.586,94	465.587.977,16	470.482.014,50	0,00	18.454.624,28
821110000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	5.638.561,82	238.576.617,32	242.906.701,14	0,00	9.968.645,64
821110100	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	5.638.561,82	231.305.613,82	235.635.697,64	0,00	9.968.645,64
821110200	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	7.271.003,50	7.271.003,50	0,00	0,00
821120000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROVADOS	0,00	155.662,74	70.245.605,15	70.170.168,76	0,00	80.226,35
821120100	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROVADOS - A EXECUTAR	0,00	155.662,74	70.147.983,76	70.072.547,37	0,00	80.226,35
821120200	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROVADOS - EXECUTADOS	0,00	0,00	97.621,39	97.621,39	0,00	0,00



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

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

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
821130000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROI	0,00	7.766.362,38	70.757.331,07	71.396.720,98	0,00	8.405.752,22
821130100	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	28.997,82	64.241.203,89	64.353.112,20	0,00	140.900,11
821130200	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	70.477,93	6.516.127,18	7.021.764,73	0,00	576.112,44
821130300	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	7.666.886,63	0,00	21.844,05	0,00	7.688.730,68
821140000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZAC	0,00	0,00	86.008.423,62	86.008.423,62	0,00	0,00
830000000	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	0,00	7.340.282,60	44.033.336,61	50.841.623,01	0,00	14.148.569,00
832000000	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	0,00	7.340.282,60	44.033.336,61	50.841.623,01	0,00	14.148.569,00
832300000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	0,00	7.340.282,60	24.495.381,40	31.303.667,80	0,00	14.148.569,00
832310000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECE	0,00	7.340.282,60	24.376.630,62	23.901.775,23	0,00	6.865.422,22
832310100	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECE	0,00	7.340.282,60	24.376.630,62	23.901.775,23	0,00	6.865.422,22
832320000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A	0,00	0,00	118.750,78	7.401.892,57	0,00	7.283.141,77
832320100	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A	0,00	0,00	118.750,78	7.401.892,57	0,00	7.283.141,77
832400000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	0,00	0,00	82.125,22	82.125,22	0,00	0,00
832410000	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TI	0,00	0,00	82.125,22	82.125,22	0,00	0,00
832410100	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TI	0,00	0,00	82.125,22	82.125,22	0,00	0,00
832500000	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	19.455.829,99	19.455.829,99	0,00	0,00
832510000	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁ	0,00	0,00	12.138.569,65	12.138.569,65	0,00	0,00
832510100	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁ	0,00	0,00	12.138.569,65	12.138.569,65	0,00	0,00
832520000	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRII	0,00	0,00	7.317.260,34	7.317.260,34	0,00	0,00
832520100	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRII	0,00	0,00	7.317.260,34	7.317.260,34	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
TOTAL		5.256.431.817,97	5.832.804.067,84	16.960.282.035,24	16.979.156.873,40	5.648.359.925,45	6.243.607.013,48



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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, Julienne Barbosa Xavier
Acesse em: <https://etce.cepe.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8479ea01-b826-4126-af15-abcffc033b26

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