



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

Resolução TC Nº 147, de 1º de dezembro de 2021
ANEXO VII

ANEXO T



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

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
100000000	ATIVO	18.846.225,96	0,00	76.841.814,13	74.391.636,86	21.296.403,23	0,00
110000000	ATIVO CIRCULANTE	1.177.049,96	0,00	73.967.709,60	71.076.519,42	4.068.240,14	0,00
111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	657.536,79	0,00	67.534.475,14	64.926.056,25	3.265.955,68	0,00
111100000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACION	657.536,79	0,00	67.534.475,14	64.926.056,25	3.265.955,68	0,00
111110000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACION	657.536,79	0,00	67.534.475,14	64.926.056,25	3.265.955,68	0,00
111110100	CAIXA	42,78	0,00	2.203.985,01	2.204.027,79	0,00	0,00
111110200	CONTA ÚNICA	655.190,01	0,00	58.705.608,43	56.096.950,53	3.263.847,91	0,00
111110600	CONTA ÚNICA RPPS	2.304,00	0,00	6.624.881,70	6.625.077,93	2.107,77	0,00
111110601	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	2.304,00	0,00	6.624.881,70	6.625.077,93	2.107,77	0,00
112000000	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	251.404,02	0,00	1.954.256,27	1.941.311,43	264.348,86	0,00
112100000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	251.404,02	0,00	1.554.045,70	1.805.449,72	0,00	0,00
112110000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.554.045,70	1.554.045,70	0,00	0,00
112110100	IMPOSTOS	0,00	0,00	1.544.159,20	1.544.159,20	0,00	0,00
112110105	IPTU	0,00	0,00	75.554,47	75.554,47	0,00	0,00
112110199	OUTROS IMPOSTOS A RECEBER	0,00	0,00	1.468.604,73	1.468.604,73	0,00	0,00
112110200	TAXAS	0,00	0,00	9.886,50	9.886,50	0,00	0,00
112110202	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	9.886,50	9.886,50	0,00	0,00
112130000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - UI	251.404,02	0,00	0,00	251.404,02	0,00	0,00
112137100	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	251.404,02	0,00	0,00	251.404,02	0,00	0,00
112500000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	400.210,57	106.489,62	293.720,95	0,00
112510000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	400.210,57	106.489,62	293.720,95	0,00
112510100	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	0,00	0,00	103.581,70	103.581,70	0,00	0,00
112510105	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	0,00	0,00	103.581,70	103.581,70	0,00	0,00
112510200	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS	0,00	0,00	2.907,92	2.907,92	0,00	0,00
112510202	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERV	0,00	0,00	2.907,92	2.907,92	0,00	0,00
112519900	DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00	293.720,95	0,00	293.720,95	0,00
112900000	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	29.372,09	0,00	29.372,09
112910000	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	29.372,09	0,00	29.372,09

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO DA SILVA JUNIOR
 Assinado em: 2021/12/01 10:58:45
 Endereço eletrônico: https://etce.ce.pe.gov.br/etce/portal/portal.do



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

Documentos Assinados
Acesse em: <https://etce.ce.pe.gov.br/etce/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
211430100	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	105.576,37	1.358.862,47	1.346.744,89	0,00	93.458,77
211430101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUN	0,00	105.576,37	1.358.862,47	1.346.744,89	0,00	93.458,77
211430300	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	0,00	3.291,75	3.291,75	0,00	0,00	0,00
211430301	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	0,00	3.291,75	3.291,75	0,00	0,00	0,00
211450000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPI	0,00	396,32	13.005,07	13.763,75	0,00	1.150,00
211459800	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	396,32	13.005,07	13.763,75	0,00	1.150,00
212000000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	407.249,37	407.249,37	0,00	0,00
212100000	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,00	0,00	72.304,81	72.304,81	0,00	0,00
212130000	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OF	0,00	0,00	72.304,81	72.304,81	0,00	0,00
212130200	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	0,00	0,00	72.304,81	72.304,81	0,00	0,00
212130201	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	0,00	72.304,81	72.304,81	0,00	0,00
212500000	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FIN	0,00	0,00	334.944,56	334.944,56	0,00	0,00
212510000	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FIN	0,00	0,00	334.944,56	334.944,56	0,00	0,00
212510100	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
212510100	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	0,00	21.415,55	21.415,55	0,00	0,00
212510300	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	0,00	0,00	94.989,17	94.989,17	0,00	0,00
212510300	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	0,00	0,00	210.539,84	210.539,84	0,00	0,00
213000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	654.784,46	11.881.924,63	12.187.542,02	0,00	960.402,85
213100000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CL	0,00	654.784,46	11.881.924,63	12.187.542,02	0,00	960.402,85
213110000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CL	0,00	654.784,46	11.881.924,63	12.187.542,02	0,00	960.402,85
213110100	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	592.415,49	10.178.350,48	10.467.547,67	0,00	881.619,68
213110101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	82.696,84	3.690.658,00	4.078.242,56	0,00	470.281,40
213110102	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	0,00	99.169,26	4.184.487,09	4.167.985,20	0,00	82.667,37
213110103	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES	0,00	100.961,25	220,00	220,00	0,00	100.961,25
213110199	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	309.588,14	2.302.985,39	2.221.099,91	0,00	227.702,66
213110300	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	62.368,97	1.703.574,15	1.719.994,35	0,00	78.789,17
213110302	CONTAS PARCELADAS A PAGAR	0,00	0,00	18.404,13	33.713,25	0,00	15.309,12
213110303	RENEGOCIAÇÃO DE CONTAS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	43.858,08	0,00	43.858,08

Documentos Assinados
Acesse em: <https://etce.ce.pe.gov.br/etce/portal/portal.do>



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
213110399	DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00	62.368,97	1.685.170,02	1.642.423,02	0,00	19.627,99
214000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	484.594,77	484.594,77	0,00	0,00
214100000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	0,00	449.716,04	449.716,04	0,00	0,00
214110000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	0,00	330.963,62	330.963,62	0,00	0,00
214111100	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	0,00	255.508,95	255.508,95	0,00	0,00
214119900	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RE	0,00	0,00	75.454,67	75.454,67	0,00	0,00
214130000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	0,00	118.752,42	118.752,42	0,00	0,00
214131100	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	0,00	68.752,42	68.752,42	0,00	0,00
214139900	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RE	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
214300000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNI	0,00	0,00	34.878,73	34.878,73	0,00	0,00
214350000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNI	0,00	0,00	34.878,73	34.878,73	0,00	0,00
214359900	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A	0,00	0,00	34.878,73	34.878,73	0,00	0,00
218000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	2.120.968,83	3.762.578,77	4.029.061,61	0,00	2.387.456,66
218800000	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	2.120.968,83	3.762.578,77	4.029.061,61	0,00	2.387.456,66
218810000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.120.968,83	3.762.578,77	4.029.061,61	0,00	2.387.456,66
218810100	CONSIGNAÇÕES	0,00	2.120.968,83	3.754.918,77	4.017.590,32	0,00	2.383.644,33
218810101	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGE	0,00	62.888,28	855.742,34	859.192,45	0,00	66.338,33
218810102	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	83.265,95	588.722,77	579.741,48	0,00	74.280,61
218810103	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	0,00	21.156,32	30.172,56	215.372,96	0,00	206.358,72
218810104	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	1.669.885,70	571.218,36	573.280,39	0,00	1.671.940,73
218810106	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	0,00	35.956,28	0,00	0,00	0,00	35.956,28
218810108	ISS	0,00	177.644,71	82.300,40	39.444,60	0,00	134.788,91
218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	2.351,58	25.533,09	27.672,21	0,00	4.490,70
218810113	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS	0,00	174,70	2.138,40	2.314,40	0,00	350,70
218810115	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	67.645,31	1.569.128,63	1.681.787,58	0,00	180.304,26
218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	0,00	29.962,22	38.784,25	0,00	8.822,03
218810400	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	0,00	0,00	7.660,00	11.471,29	0,00	3.811,29
218810499	OUTROS DEPÓSITOS	0,00	0,00	7.660,00	11.471,29	0,00	3.811,29

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO DA SILVA BELTRAME BARBOSA XAVIER
 Acesse em: https://etce.ce.pe.gov.br/index.php/alida/DocAssin



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

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
227210402	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDE	0,00	0,00	7.775.466,15	0,00	7.775.466,15	0,00
227210403	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVID	0,00	0,00	7.315.626,76	0,00	7.315.626,76	0,00
227210404	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVI	0,00	0,00	4.388.058,67	0,00	4.388.058,67	0,00
227210500	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	70.164.263,93	0,00	23.255.129,56	0,00	93.419.393,49	0,00
227210598	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	70.164.263,93	0,00	23.255.129,56	0,00	93.419.393,49	0,00
230000000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.466.412,95	0,00	123.620.175,58	145.618.080,54	0,00	17.531.492,00
237000000	RESULTADOS ACUMULADOS	4.466.412,95	0,00	123.620.175,58	145.618.080,54	0,00	17.531.492,00
237100000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	4.466.412,95	0,00	123.620.175,58	145.618.080,54	0,00	17.531.492,00
237110000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLID	31.973.540,51	0,00	57.602.275,18	44.540.101,40	45.035.714,29	0,00
237110100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	22.310.899,66	0,00	35.148.443,04	44.399.373,82	13.059.968,88	0,00
237110200	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORI	9.521.961,50	0,00	22.451.579,01	0,00	31.973.540,51	0,00
237110300	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	140.679,35	0,00	2.253,13	140.727,58	2.204,90	0,00
237120000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFS	5.601.306,91	0,00	31.437.943,04	31.583.725,10	5.455.524,85	0,00
237120100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	5.601.306,91	0,00	20.503.878,11	26.250.967,08	0,00	145.788,00
237120200	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORI	0,00	0,00	10.934.064,93	5.332.758,02	5.601.306,91	0,00
237130000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFS:	0,00	21.126.289,44	22.597.812,33	43.508.398,34	0,00	42.036.874,44
237130100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	21.126.289,44	22.588.768,10	22.373.064,67	0,00	20.910.586,00
237130200	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORI	0,00	0,00	9.044,23	21.135.333,67	0,00	21.126.289,44
237140000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFS:	0,00	11.982.145,03	11.982.145,03	25.985.855,70	0,00	25.985.855,70
237140100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	11.982.145,03	11.982.145,03	14.003.710,67	0,00	14.003.710,67
237140200	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORI	0,00	0,00	0,00	11.982.145,03	0,00	11.982.145,03
300000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	51.322.359,51	51.322.359,51	0,00	0,00
310000000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	18.763.790,93	18.763.790,93	0,00	0,00
311000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	0,00	14.912.023,73	14.912.023,73	0,00	0,00
311100000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDO	0,00	0,00	2.871.177,99	2.871.177,99	0,00	0,00
311110000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDO	0,00	0,00	2.871.177,99	2.871.177,99	0,00	0,00
311110100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL -	0,00	0,00	2.871.177,99	2.871.177,99	0,00	0,00
311110101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	2.860.566,79	2.860.566,79	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO DE OLIVEIRA LILHERNE BARBOSA XAVIER
 Acesse em: https://etce.ce.pe.gov.br/etce/portal/portal.do



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
311110122	13º SALÁRIO	0,00	0,00	5.897,50	5.897,50	0,00	0,00
311110124	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
311110199	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0,00	0,00	3.613,70	3.613,70	0,00	0,00
311200000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDO	0,00	0,00	12.040.845,74	12.040.845,74	0,00	0,00
311210000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDO	0,00	0,00	12.040.845,74	12.040.845,74	0,00	0,00
311210100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL -	0,00	0,00	7.855.517,25	7.855.517,25	0,00	0,00
311210101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	6.788.172,55	6.788.172,55	0,00	0,00
311210122	13º SALÁRIO	0,00	0,00	5.326,50	5.326,50	0,00	0,00
311210124	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	1.095,00	1.095,00	0,00	0,00
311210199	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0,00	0,00	1.060.923,20	1.060.923,20	0,00	0,00
311210400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	4.185.328,49	4.185.328,49	0,00	0,00
311210499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	4.185.328,49	4.185.328,49	0,00	0,00
312000000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	3.839.367,20	3.839.367,20	0,00	0,00
312100000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	0,00	2.485.544,74	2.485.544,74	0,00	0,00
312120000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	0,00	2.426.408,77	2.426.408,77	0,00	0,00
312120100	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	0,00	556.933,18	556.933,18	0,00	0,00
312129900	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	0,00	1.869.475,59	1.869.475,59	0,00	0,00
312130000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	59.135,97	59.135,97	0,00	0,00
312130200	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS EN	0,00	0,00	47.681,30	47.681,30	0,00	0,00
312139900	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	0,00	11.454,67	11.454,67	0,00	0,00
312200000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	1.346.822,46	1.346.822,46	0,00	0,00
312210000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	77,57	77,57	0,00	0,00
312210100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	0,00	77,57	77,57	0,00	0,00
312230000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	1.346.744,89	1.346.744,89	0,00	0,00
312230100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	0,00	1.346.744,89	1.346.744,89	0,00	0,00
312400000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
312410000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
312419900	OUTRAS CONSTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO DA SILVA JUNIOR, Diretor de Administração, CPF: 01.010.100-00, Assinado em: 2021/12/06 10:56:05. Para mais informações, acesse em: https://etce.ce.pe.gov.br/ptp/validarDoc.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
319000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - P	0,00	0,00	12.400,00	12.400,00	0,00	0,00
319900000	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	12.400,00	12.400,00	0,00	0,00
319910000	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDA	0,00	0,00	12.400,00	12.400,00	0,00	0,00
319910100	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - P	0,00	0,00	12.400,00	12.400,00	0,00	0,00
320000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	5.720.572,55	5.720.572,55	0,00	0,00
321000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	0,00	5.285.711,82	5.285.711,82	0,00	0,00
321100000	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	0,00	5.285.711,82	5.285.711,82	0,00	0,00
321110000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	5.285.711,82	5.285.711,82	0,00	0,00
321119900	OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	0,00	5.285.711,82	5.285.711,82	0,00	0,00
322000000	PENSÕES	0,00	0,00	434.860,73	434.860,73	0,00	0,00
322100000	PENSÕES - RPPS	0,00	0,00	434.860,73	434.860,73	0,00	0,00
322110000	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	434.860,73	434.860,73	0,00	0,00
322119900	OUTRAS PENSÕES	0,00	0,00	434.860,73	434.860,73	0,00	0,00
330000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIX	0,00	0,00	9.681.549,14	9.681.549,14	0,00	0,00
331000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	4.223.875,29	4.223.875,29	0,00	0,00
331100000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	4.075.409,07	4.075.409,07	0,00	0,00
331110000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	4.075.409,07	4.075.409,07	0,00	0,00
331110100	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	1.096.989,53	1.096.989,53	0,00	0,00
331110300	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	0,00	21.359,00	21.359,00	0,00	0,00
331110400	EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES	0,00	0,00	17.675,00	17.675,00	0,00	0,00
331110500	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	0,00	44.901,40	44.901,40	0,00	0,00
331110600	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	295.174,70	295.174,70	0,00	0,00
331110800	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	211.161,47	211.161,47	0,00	0,00
331110900	MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	109.293,05	109.293,05	0,00	0,00
331111000	MATERIAL QUÍMICO	0,00	0,00	30.724,00	30.724,00	0,00	0,00
331111400	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,00	7.948,76	7.948,76	0,00	0,00
331111500	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	0,00	0,00	14.477,31	14.477,31	0,00	0,00
331111600	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	69.214,45	69.214,45	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO DA SILVA JUNIOR
 Assinado em: 2021/12/01 10:00:00
 Endereço eletrônico: https://etce.ce.pe.gov.br/etce/portal/portal.do



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
331111700	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	10.266,32	10.266,32	0,00	0,00
331112000	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	0,00	12.665,70	12.665,70	0,00	0,00
331112100	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	5.794,73	5.794,73	0,00	0,00
331112200	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	63.379,14	63.379,14	0,00	0,00
331112300	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	25.305,45	25.305,45	0,00	0,00
331112400	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E IMOBILIÁRIOS	0,00	0,00	44.860,49	44.860,49	0,00	0,00
331112500	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00
331112600	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	1.454,00	1.454,00	0,00	0,00
331112700	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	0,00	0,00	698,50	698,50	0,00	0,00
331112800	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	29.816,07	29.816,07	0,00	0,00
331113100	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	0,00	4.405,00	4.405,00	0,00	0,00
331113500	MATERIAL LABORATORIAL	0,00	0,00	29.315,00	29.315,00	0,00	0,00
331113600	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	298.648,17	298.648,17	0,00	0,00
331113900	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	190.423,89	190.423,89	0,00	0,00
331114200	FERRAMENTAS	0,00	0,00	5.773,00	5.773,00	0,00	0,00
331114900	BILHETES DE PASSAGEM	0,00	0,00	453,99	453,99	0,00	0,00
331119900	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	1.432.880,95	1.432.880,95	0,00	0,00
331200000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	0,00	148.466,22	148.466,22	0,00	0,00
331210000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDADA	0,00	0,00	148.466,22	148.466,22	0,00	0,00
331210100	MERCADORIAS DOADAS	0,00	0,00	2.154,19	2.154,19	0,00	0,00
331210200	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	3.234,08	3.234,08	0,00	0,00
331210800	MATERIAL P/ IDENTIFICAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00
331219900	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	142.727,95	142.727,95	0,00	0,00
332000000	SERVIÇOS	0,00	0,00	4.619.248,20	4.619.248,20	0,00	0,00
332100000	DIÁRIAS	0,00	0,00	144.429,00	144.429,00	0,00	0,00
332110000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	144.429,00	144.429,00	0,00	0,00
332110100	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	143.829,00	143.829,00	0,00	0,00
332110300	DIÁRIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO DA SILVA JUNIOR, OAB nº 10.512/PE, CPF nº 01.010.100-00, RG nº 1.461.984-9, inscrita em Cartório do Poder Judiciário de Pernambuco nº 2021/0000000-00, em 2021/12/06 às 14:58:00.



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

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO DA SILVA JUNIOR, Diretor Geral de Administração, CPF: 01.010.100-00, Assinado em: 2021/12/06 10:00:00. Endereço eletrônico: https://etce.ce.pe.gov.br/etce/pt/auditoria/auditoria.aspx

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
332200000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	0,00	806.774,46	806.774,46	0,00	0,00
332210000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	806.774,46	806.774,46	0,00	0,00
332210500	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	0,00	0,00	7.530,00	7.530,00	0,00	0,00
332210700	COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	3.655,00	3.655,00	0,00	0,00
332210800	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	4.935,00	4.935,00	0,00	0,00
332211100	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	25.274,75	25.274,75	0,00	0,00
332211500	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	108.327,00	108.327,00	0,00	0,00
332211600	ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	20.633,33	20.633,33	0,00	0,00
332212100	LOCAÇÕES	0,00	0,00	189.710,00	189.710,00	0,00	0,00
332212200	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	22.851,05	22.851,05	0,00	0,00
332212900	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	0,00	0,00	1.656,00	1.656,00	0,00	0,00
332219900	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	422.202,33	422.202,33	0,00	0,00
332300000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	3.668.044,74	3.668.044,74	0,00	0,00
332310000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.668.044,74	3.668.044,74	0,00	0,00
332310400	COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	16.787,75	16.787,75	0,00	0,00
332310500	PUBLICIDADE	0,00	0,00	1.933,50	1.933,50	0,00	0,00
332310600	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	79.624,58	79.624,58	0,00	0,00
332310800	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, G	0,00	0,00	890.930,50	890.930,50	0,00	0,00
332310900	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	12.519,92	12.519,92	0,00	0,00
332311000	LOCAÇÕES	0,00	0,00	396.071,84	396.071,84	0,00	0,00
332311100	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFOR	0,00	0,00	3.050,00	3.050,00	0,00	0,00
332311400	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	0,00	4.340,00	4.340,00	0,00	0,00
332311900	CONFECÇÃO DE MATERIAL DE ACONDIC. E EMBALAGE	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
332312000	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	0,00	0,00	2.374,00	2.374,00	0,00	0,00
332312200	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTRO	0,00	0,00	1.550,00	1.550,00	0,00	0,00
332312900	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	21,94	21,94	0,00	0,00
332313100	SERV.MÉDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIA/	0,00	0,00	58.645,81	58.645,81	0,00	0,00
332313200	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	57.705,31	57.705,31	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
332313300	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISA CIENTÍFICAS	0,00	0,00	780,00	780,00	0,00	0,00
332314600	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	50.170,01	50.170,01	0,00	0,00
332315100	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	891.464,29	891.464,29	0,00	0,00
332315400	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00
332315600	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	3.152,68	3.152,68	0,00	0,00
332319900	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	1.194.322,61	1.194.322,61	0,00	0,00
333000000	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	0,00	838.425,65	838.425,65	0,00	0,00
333100000	DEPRECIÇÃO	0,00	0,00	838.425,65	838.425,65	0,00	0,00
333110000	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	838.425,65	838.425,65	0,00	0,00
333110100	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	838.425,65	838.425,65	0,00	0,00
333110101	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	669.573,64	669.573,64	0,00	0,00
333110102	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	168.852,01	168.852,01	0,00	0,00
340000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIR	0,00	0,00	565.723,99	565.723,99	0,00	0,00
341000000	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAME	0,00	0,00	228.847,57	228.847,57	0,00	0,00
341100000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERN	0,00	0,00	228.847,57	228.847,57	0,00	0,00
341110000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERN	0,00	0,00	228.847,57	228.847,57	0,00	0,00
341110100	JUROS DA DÍVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS	0,00	0,00	128.977,75	128.977,75	0,00	0,00
341119900	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATU	0,00	0,00	99.869,82	99.869,82	0,00	0,00
342000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	242.472,76	242.472,76	0,00	0,00
342300000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BEN	0,00	0,00	242.472,76	242.472,76	0,00	0,00
342310000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BEN	0,00	0,00	242.472,76	242.472,76	0,00	0,00
342310300	MULTAS INDEDUTÍVEIS	0,00	0,00	106.280,78	106.280,78	0,00	0,00
342310302	MULTAS INDEDUTÍVEIS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	106.280,78	106.280,78	0,00	0,00
342319900	OUTROS ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	136.191,98	136.191,98	0,00	0,00
342319902	OUTROS ENCARGOS S/ SERVIÇOS TERCEIROS - PESSO	0,00	0,00	130.057,01	130.057,01	0,00	0,00
342319903	OUTROS ENCARGOS S/ FONECIMENTO DE BENS	0,00	0,00	6.134,97	6.134,97	0,00	0,00
349000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - F	0,00	0,00	94.403,66	94.403,66	0,00	0,00
349900000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FI	0,00	0,00	94.403,66	94.403,66	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO DA SILVA FERREIRA JUNIOR
 Assinado em: https://etce.ce.pe.gov.br/etce/portal/portal.do?sessao=coligado_documento



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
349910000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FI	0,00	0,00	94.403,66	94.403,66	0,00	0,00
349910100	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	94.403,66	94.403,66	0,00	0,00
350000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	0,00	12.758.772,42	12.758.772,42	0,00	0,00
351000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	12.758.772,42	12.758.772,42	0,00	0,00
351100000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO O	0,00	0,00	12.357.594,59	12.357.594,59	0,00	0,00
351120000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO OI	0,00	0,00	12.357.594,59	12.357.594,59	0,00	0,00
351120200	REPASSE CONCEDIDO	0,00	0,00	12.357.594,59	12.357.594,59	0,00	0,00
351200000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00
351220000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00
351220200	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS -	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00
351220203	TRANFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00
351300000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RE	0,00	0,00	400.777,83	400.777,83	0,00	0,00
351320000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RE	0,00	0,00	400.777,83	400.777,83	0,00	0,00
351320100	PLANO FINANCEIRO	0,00	0,00	400.777,83	400.777,83	0,00	0,00
351320101	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FIN	0,00	0,00	400.777,83	400.777,83	0,00	0,00
360000000	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORA	0,00	0,00	1.914.348,60	1.914.348,60	0,00	0,00
361000000	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJ	0,00	0,00	1.077.720,63	1.077.720,63	0,00	0,00
361700000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COMAJUSTE DE PERD	0,00	0,00	1.077.720,63	1.077.720,63	0,00	0,00
361710000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE	0,00	0,00	1.077.720,63	1.077.720,63	0,00	0,00
361710100	AJUSTE PARA PERDAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	1.077.720,63	1.077.720,63	0,00	0,00
363000000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	2.449,63	2.449,63	0,00	0,00
363100000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	0,00	0,00	2.449,63	2.449,63	0,00	0,00
363110000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSO	0,00	0,00	2.449,63	2.449,63	0,00	0,00
363110100	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	2.449,63	2.449,63	0,00	0,00
363110102	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	1.899,63	1.899,63	0,00	0,00
363110199	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	0,00	550,00	550,00	0,00	0,00
365000000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	834.178,34	834.178,34	0,00	0,00
365010000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	834.178,34	834.178,34	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO DA SILVA JUNIOR, Diretor Geral do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco. Coleção de documentos 2021-4619-8414ed1a356801e66



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
365010100	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	831.190,27	831.190,27	0,00	0,00
365010101	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -CANCELAMENTO - PRINCIPAL	0,00	0,00	831.190,27	831.190,27	0,00	0,00
365010300	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER	0,00	0,00	2.988,07	2.988,07	0,00	0,00
370000000	TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00	352.948,12	352.948,12	0,00	0,00
372000000	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	352.948,12	352.948,12	0,00	0,00
372100000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	318.069,39	318.069,39	0,00	0,00
372110000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	255.583,77	255.583,77	0,00	0,00
372110200	PIS/PASEP	0,00	0,00	255.583,77	255.583,77	0,00	0,00
372130000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	62.485,62	62.485,62	0,00	0,00
372130200	PIS/PASEP	0,00	0,00	62.485,62	62.485,62	0,00	0,00
372900000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	34.878,73	34.878,73	0,00	0,00
372910000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	34.878,73	34.878,73	0,00	0,00
372919900	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	34.878,73	34.878,73	0,00	0,00
390000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	1.564.653,76	1.564.653,76	0,00	0,00
391000000	PREMIAÇÕES	0,00	0,00	1.488,41	1.488,41	0,00	0,00
391100000	PREMIAÇÕES CULTURAIS	0,00	0,00	1.488,41	1.488,41	0,00	0,00
391110000	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.488,41	1.488,41	0,00	0,00
391110100	PREMIAÇÕES CULTURAIS	0,00	0,00	1.488,41	1.488,41	0,00	0,00
394000000	INCENTIVOS	0,00	0,00	32.361,26	32.361,26	0,00	0,00
394900000	OUTROS INCENTIVOS	0,00	0,00	32.361,26	32.361,26	0,00	0,00
394910000	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	32.361,26	32.361,26	0,00	0,00
394910100	OUTROS INCENTIVOS	0,00	0,00	32.361,26	32.361,26	0,00	0,00
399000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	1.530.804,09	1.530.804,09	0,00	0,00
399600000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	1.530.804,09	1.530.804,09	0,00	0,00
399610000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.530.804,09	1.530.804,09	0,00	0,00
399610100	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	1.530.804,09	1.530.804,09	0,00	0,00
400000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	82.297.931,52	82.297.931,52	0,00	0,00
410000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	1.958.174,95	1.958.174,95	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO DA SILVA FERREIRA JUNIOR
 Assinado em: 2021/12/01 10:00:00
 Endereço eletrônico: https://etce.ce.pe.gov.br/ptp/validarDoc.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
411000000	IMPOSTOS	0,00	0,00	1.881.088,41	1.881.088,41	0,00	0,00
411200000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	0,00	1.783.970,45	1.783.970,45	0,00	0,00
411210000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOL	0,00	0,00	1.783.970,45	1.783.970,45	0,00	0,00
411210100	IMPOSTO S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0,00	0,00	1.468.604,73	1.468.604,73	0,00	0,00
411210200	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITÓ	0,00	0,00	177.065,30	177.065,30	0,00	0,00
411210300	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUE	0,00	0,00	89.415,51	89.415,51	0,00	0,00
411210301	IR - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	89.415,51	89.415,51	0,00	0,00
411210400	ITBI	0,00	0,00	48.884,91	48.884,91	0,00	0,00
411300000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	0,00	97.117,96	97.117,96	0,00	0,00
411310000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - C	0,00	0,00	97.117,96	97.117,96	0,00	0,00
411310200	ISS	0,00	0,00	97.117,96	97.117,96	0,00	0,00
412000000	TAXAS	0,00	0,00	77.086,54	77.086,54	0,00	0,00
412100000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	0,00	2.842,77	2.842,77	0,00	0,00
412110000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CON	0,00	0,00	2.842,77	2.842,77	0,00	0,00
412111100	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	2.842,77	2.842,77	0,00	0,00
412111101	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA -	0,00	0,00	2.842,77	2.842,77	0,00	0,00
412200000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	74.243,77	74.243,77	0,00	0,00
412210000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇ	0,00	0,00	74.243,77	74.243,77	0,00	0,00
412219900	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	74.243,77	74.243,77	0,00	0,00
420000000	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	4.551.648,71	4.551.648,71	0,00	0,00
421000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	4.336.265,27	4.336.265,27	0,00	0,00
421100000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	0,00	4.336.265,27	4.336.265,27	0,00	0,00
421110000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.901.349,57	1.901.349,57	0,00	0,00
421110200	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	0,00	1.061.744,17	1.061.744,17	0,00	0,00
421110201	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	0,00	1.061.744,17	1.061.744,17	0,00	0,00
421119900	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	0,00	839.605,40	839.605,40	0,00	0,00
421120000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	0,00	2.434.915,70	2.434.915,70	0,00	0,00
421120100	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	0,00	2.434.915,70	2.434.915,70	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO DA SILVA JUNIOR
 Assinado em: 2021/12/01 10:00:00
 Endereço: https://etcc.ce.pe.gov.br/interfaceda/DocAssin



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

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO DA SILVA JUNIOR
 Assinado em: 2022-01-04 10:00:00
 Endereço: https://etce.ce.pe.gov.br/etce/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
421120101	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPP	0,00	0,00	2.434.915,70	2.434.915,70	0,00	0,00
423000000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	215.383,44	215.383,44	0,00	0,00
423010000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDADA	0,00	0,00	215.383,44	215.383,44	0,00	0,00
423010100	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	215.383,44	215.383,44	0,00	0,00
430000000	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	58.256,73	58.256,73	0,00	0,00
433000000	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	58.256,73	58.256,73	0,00	0,00
433100000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS	0,00	0,00	58.256,73	58.256,73	0,00	0,00
433110000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E SERVIÇOS	0,00	0,00	58.256,73	58.256,73	0,00	0,00
433119900	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	58.256,73	58.256,73	0,00	0,00
440000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	89.938,03	89.938,03	0,00	0,00
442000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	766,08	766,08	0,00	0,00
442400000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	766,08	766,08	0,00	0,00
442410000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	766,08	766,08	0,00	0,00
442410700	MULTAS E JUROS SOBRE ISS	0,00	0,00	766,08	766,08	0,00	0,00
445000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	89.171,95	89.171,95	0,00	0,00
445100000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	87.705,47	87.705,47	0,00	0,00
445110000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDADA	0,00	0,00	87.705,47	87.705,47	0,00	0,00
445110100	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - FMS	0,00	0,00	2.951,88	2.951,88	0,00	0,00
445110200	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - FMS	0,00	0,00	5.782,55	5.782,55	0,00	0,00
445110300	REMUNERACAO DE APLICACAO FINANCEIRA - FUNDEB	0,00	0,00	23.123,35	23.123,35	0,00	0,00
445110400	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - OUTRAS	0,00	0,00	55.847,69	55.847,69	0,00	0,00
445200000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.466,48	1.466,48	0,00	0,00
445210000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDADA	0,00	0,00	1.466,48	1.466,48	0,00	0,00
445210100	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.466,48	1.466,48	0,00	0,00
450000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	56.851.890,50	56.851.890,50	0,00	0,00
451000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	12.758.372,42	12.758.372,42	0,00	0,00
451100000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	12.357.594,59	12.357.594,59	0,00	0,00
451120000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	12.357.594,59	12.357.594,59	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
499100000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	0,00	123.614,03	123.614,03	0,00	0,00
499120000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTR	0,00	0,00	123.614,03	123.614,03	0,00	0,00
499120100	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA INSS	0,00	0,00	123.614,03	123.614,03	0,00	0,00
499900000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRE	0,00	0,00	704.686,62	704.686,62	0,00	0,00
499910000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRE	0,00	0,00	704.686,62	704.686,62	0,00	0,00
499910100	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	704.686,62	704.686,62	0,00	0,00
500000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E OI	2.741.420,29	0,00	189.767.607,20	190.658.314,99	1.850.712,50	0,00
520000000	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	0,00	183.172.144,11	183.172.144,11	0,00	0,00
521000000	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	48.916.245,00	48.916.245,00	0,00	0,00
521100000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	0,00	48.916.245,00	48.916.245,00	0,00	0,00
521110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	44.110.445,00	44.110.445,00	0,00	0,00
521120000	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	4.805.800,00	4.805.800,00	0,00	0,00
521120100	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCION	0,00	0,00	4.805.800,00	4.805.800,00	0,00	0,00
521120101	(-) FUNDEB	0,00	0,00	4.805.800,00	4.805.800,00	0,00	0,00
522000000	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	134.255.899,11	134.255.899,11	0,00	0,00
522100000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	87.435.665,88	87.435.665,88	0,00	0,00
522110000	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	39.304.645,00	39.304.645,00	0,00	0,00
522110100	CRÉDITO INICIAL	0,00	0,00	39.304.645,00	39.304.645,00	0,00	0,00
522120000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	0,00	12.032.755,22	12.032.755,22	0,00	0,00
522120100	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	0,00	12.032.755,22	12.032.755,22	0,00	0,00
522130000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	24.065.510,44	24.065.510,44	0,00	0,00
522130300	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	12.032.755,22	12.032.755,22	0,00	0,00
522139900	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	12.032.755,22	12.032.755,22	0,00	0,00
522190000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	12.032.755,22	12.032.755,22	0,00	0,00
522190400	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	12.032.755,22	12.032.755,22	0,00	0,00
522900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	46.820.233,23	46.820.233,23	0,00	0,00
522920000	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	0,00	46.820.233,23	46.820.233,23	0,00	0,00
522920100	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	46.820.233,23	46.820.233,23	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO DA SILVA JUNIOR
 Assinado em: 2021-12-01 10:00:00
 Endereço eletrônico: https://etce.ce.pe.gov.br/index.php/alida/DocAssin



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

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO DA SILVA JUNIOR
 Assinado em: 2021-12-06 10:55:45
 Endereço: https://etce.ce.pe.gov.br/etce/pt/auda/DocAssin

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
522920101	EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	39.425.337,97	39.425.337,97	0,00	0,00
522920102	REFORÇO DE EMPENHOS	0,00	0,00	2.938.085,25	2.938.085,25	0,00	0,00
522920103	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	4.456.810,01	4.456.810,01	0,00	0,00
530000000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.741.420,29	0,00	6.595.463,09	7.486.170,88	1.850.712,50	0,00
531000000	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	705.261,44	0,00	705.261,44	0,00
531700000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	705.261,44	0,00	705.261,44	0,00
532000000	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	2.741.420,29	0,00	5.890.201,65	7.486.170,88	1.145.451,06	0,00
532100000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	0,00	2.503.636,60	2.503.636,60	0,00	0,00
532200000	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	237.783,69	0,00	2.503.636,60	2.478.897,68	262.522,61	0,00
532700000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	2.503.636,60	0,00	882.928,45	2.503.636,60	882.928,45	0,00
600000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇ	0,00	2.741.420,29	447.889.896,71	446.999.188,92	0,00	1.850.712,50
620000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	440.428.464,75	440.428.464,75	0,00	0,00
621000000	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	0,00	113.410.765,33	113.410.765,33	0,00	0,00
621100000	RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	59.309.740,46	59.309.740,46	0,00	0,00
621200000	RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	48.534.681,66	48.534.681,66	0,00	0,00
621300000	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	5.566.343,21	5.566.343,21	0,00	0,00
621310000	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCION	0,00	0,00	5.566.343,21	5.566.343,21	0,00	0,00
621310100	(-) FUNDEB	0,00	0,00	5.566.343,21	5.566.343,21	0,00	0,00
622000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	327.017.699,42	327.017.699,42	0,00	0,00
622100000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	0,00	174.032.116,66	174.032.116,66	0,00	0,00
622110000	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	57.364.957,22	57.364.957,22	0,00	0,00
622130000	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	0,00	116.667.159,44	116.667.159,44	0,00	0,00
622130100	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	42.546.664,73	42.546.664,73	0,00	0,00
622130200	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	451.933,13	451.933,13	0,00	0,00
622130300	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	37.349.287,42	37.349.287,42	0,00	0,00
622130400	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	36.319.274,16	36.319.274,16	0,00	0,00
622900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	152.985.582,76	152.985.582,76	0,00	0,00
622920000	EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	0,00	152.985.582,76	152.985.582,76	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
622920100	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	152.985.582,76	152.985.582,76	0,00	0,00
622920101	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	42.546.664,73	42.546.664,73	0,00	0,00
622920102	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	451.933,13	451.933,13	0,00	0,00
622920103	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	73.667.710,74	73.667.710,74	0,00	0,00
622920104	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	36.319.274,16	36.319.274,16	0,00	0,00
630000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	2.741.420,29	7.461.431,96	6.570.724,17	0,00	1.850.715,55
631000000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	705.261,44	0,00	705.261,44
631700000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	705.261,44	0,00	705.261,44
631710000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	705.261,44	0,00	705.261,44
632000000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	2.741.420,29	7.461.431,96	5.865.462,73	0,00	1.145.450,00
632100000	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	237.783,69	2.478.897,68	2.503.636,60	0,00	262.530,66
632200000	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	2.475.776,39	2.475.776,39	0,00	0,00
632700000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	2.503.636,60	2.503.636,60	882.928,45	0,00	882.928,45
632900000	RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	3.121,29	3.121,29	0,00	0,00
632990000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	3.121,29	3.121,29	0,00	0,00
700000000	CONTROLES DEVEDORES	147.771.555,37	0,00	421.987.436,94	69.589.041,67	500.169.950,64	0,00
710000000	ATOS POTENCIAIS	146.214.424,88	0,00	346.126.340,78	749.795,30	491.590.970,36	0,00
711000000	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	107.910,00	0,00	303.424,73	139.363,06	271.971,67	0,00
711200000	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS	0,00	0,00	198.029,31	139.363,06	58.666,25	0,00
711210000	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS	0,00	0,00	198.029,31	139.363,06	58.666,25	0,00
711210100	DIREITOS CONVENIADOS	0,00	0,00	139.363,06	139.363,06	0,00	0,00
711219900	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	0,00	58.666,25	0,00	58.666,25	0,00
711300000	DIREITOS CONTRATUAIS	107.910,00	0,00	105.395,42	0,00	213.305,42	0,00
711310000	DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	107.910,00	0,00	105.395,42	0,00	213.305,42	0,00
711310200	CONTRATOS DE SERVIÇOS	107.910,00	0,00	14.400,00	0,00	122.310,00	0,00
711319900	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00	90.995,42	0,00	90.995,42	0,00
712000000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	146.106.514,88	0,00	345.822.916,05	610.432,24	491.318.998,69	0,00
712300000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	146.106.514,88	0,00	345.822.916,05	610.432,24	491.318.998,69	0,00

Documento Assinado Digitalmente por ROBERTO DE OLIVEIRA JUNIOR
 Assinado em: 2021/12/06 10:45:19
 Endereço eletrônico: https://etce.ce.pe.gov.br/etce/pt/auda/DocAssin



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

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
712310000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	146.106.514,88	0,00	345.822.916,05	610.432,24	491.318.998,69	
712310200	CONTRATOS DE SERVIÇOS	134.025.955,34	0,00	4.975.058,78	153.013,84	138.848.000,28	
712310300	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	62.382,00	0,00	78.548,00	15.000,00	125.930,00	
712310400	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	339.693,53	0,00	128.323,60	0,00	468.017,13	
712310500	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	443.963,92	0,00	99.882,35	128.966,22	414.880,05	
712310600	CONTRATO DE GESTÃO	11.849.453,38	0,00	339.776.839,25	313.452,18	351.312.840,45	
712319900	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	614.933,29	764.264,07	0,00	149.330,78	
720000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	837.488,10	0,00	72.769.011,14	66.426.285,14	7.180.214,10	
721000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	837.488,10	0,00	72.769.011,14	66.426.285,14	7.180.214,10	
721100000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	837.488,10	0,00	72.769.011,14	66.426.285,14	7.180.214,10	
721110000	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	5.839.183,13	47.970.749,16	41.312.762,85	818.803,18	
721120000	RECURSOS VINCULADOS	5.756.403,74	0,00	20.361.216,15	21.761.800,99	4.355.818,90	
721130000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	920.267,49	0,00	4.437.045,83	3.351.721,30	2.005.592,02	
730000000	DÍVIDA ATIVA	719.617,39	0,00	3.092.085,02	2.412.961,23	1.398.741,18	
732000000	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	719.617,39	0,00	3.092.085,02	2.412.961,23	1.398.741,18	
732100000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	719.617,39	0,00	3.092.085,02	2.412.961,23	1.398.741,18	
732110000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	719.617,39	0,00	2.161.224,86	1.482.101,07	1.398.741,18	
732120000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	930.860,16	930.860,16	0,00	
790000000	OUTROS CONTROLES	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00	
791000000	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00	
791200000	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00	
791210000	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00
800000000	CONTROLES CREDORES	0,00	147.771.555,37	249.642.172,16	602.040.567,43	0,00	500.169.950,64
810000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	146.214.424,88	1.370.918,38	346.747.463,86	0,00	491.590.970,36
811000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	107.910,00	279.020,12	443.081,79	0,00	271.971,67
811200000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS	0,00	0,00	279.020,12	337.686,37	0,00	58.666,25
811210000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS ATIVOS	0,00	0,00	279.020,12	337.686,37	0,00	58.666,25
811210100	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	279.020,12	337.686,37	0,00	58.666,25

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO DA SILVA JUNIOR
 Assinado em: 2021/12/01 10:00:00
 Endereço eletrônico: https://etce.ce.pe.gov.br/etce/portal/portal.do;jsessionid=03E25445-45D1-4619-8414-4E4D1356801E66



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
811210101	CONVÊNIOS A RECEBER	0,00	0,00	139.510,06	198.176,31	0,00	58.666,22
811210104	CONVÊNIOS APROVADOS	0,00	0,00	139.510,06	139.510,06	0,00	0,00
811300000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	107.910,00	0,00	105.395,42	0,00	213.305,42
811310000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDA	0,00	107.910,00	0,00	105.395,42	0,00	213.305,42
811310200	CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	107.910,00	0,00	14.400,00	0,00	122.310,00
811310201	EM EXECUÇÃO	0,00	107.910,00	0,00	14.400,00	0,00	122.310,00
811319900	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00	0,00	90.995,42	0,00	90.995,42
811319901	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS - A EXECUTAR	0,00	0,00	0,00	90.995,42	0,00	90.995,42
812000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	146.106.514,88	1.091.898,26	346.304.382,07	0,00	491.318.996,66
812300000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	146.106.514,88	1.091.898,26	346.304.382,07	0,00	491.318.996,66
812310000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	0,00	146.106.514,88	1.091.898,26	346.304.382,07	0,00	491.318.996,66
812310200	CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	133.395.344,05	306.027,68	5.128.072,62	0,00	138.217.386,99
812310201	A EXECUTAR	0,00	133.395.344,05	153.013,84	4.975.058,78	0,00	138.217.386,99
812310202	EXECUTADOS	0,00	0,00	153.013,84	153.013,84	0,00	0,00
812310300	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	0,00	78.060,00	30.000,00	93.548,00	0,00	141.608,00
812310301	A EXECUTAR	0,00	78.060,00	15.000,00	78.548,00	0,00	141.608,00
812310302	EXECUTADOS	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
812310400	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	373.368,53	0,00	128.323,60	0,00	501.692,13
812310401	A EXECUTAR	0,00	373.368,53	0,00	128.323,60	0,00	501.692,13
812310500	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	318.983,92	128.966,22	99.882,35	0,00	289.908,05
812310501	A EXECUTAR	0,00	318.983,92	128.966,22	99.882,35	0,00	289.908,05
812310600	CONTRATO DE GESTÃO	0,00	11.849.453,38	626.904,36	340.090.291,43	0,00	351.312.840,45
812310601	A LIQUIDAR	0,00	11.849.453,38	313.452,18	339.776.839,25	0,00	351.312.840,45
812310602	LIQUIDADOS	0,00	0,00	313.452,18	313.452,18	0,00	0,00
812319900	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	91.305,00	0,00	764.264,07	0,00	855.569,07
812319901	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	0,00	91.305,00	0,00	764.264,07	0,00	855.569,07
820000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	837.488,10	244.011.390,96	250.354.116,96	0,00	7.180.214,10
821000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	837.488,10	244.011.390,96	250.354.116,96	0,00	7.180.214,10

Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ ROBERTO DE OLIVEIRA BILHERNE BARBOSA XAVIER
 Acesse em: https://etc.ce.pe.gov.br/pt/portal/pt/assinatura



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

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
821100000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	837.488,10	244.011.390,96	250.354.116,96	0,00	7.180.211,10
821110000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	4.257.807,36	0,00	103.858.033,74	107.544.291,20	571.549,90	0,00
821110100	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	4.257.807,36	0,00	103.858.033,74	107.544.291,20	571.549,90	0,00
821120000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS C	0,00	147.122,94	42.440.459,36	42.998.597,86	0,00	705.264,44
821120100	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS CC	0,00	93.092,52	41.988.526,23	42.546.664,73	0,00	651.230,00
821120200	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS CC	0,00	54.030,42	451.933,13	451.933,13	0,00	54.030,44
821130000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS C	0,00	4.948.172,52	42.956.967,45	45.055.297,49	0,00	7.046.502,55
821130100	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	2.755.265,89	38.959.102,25	38.039.312,56	0,00	1.835.470,22
821130200	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	2.169.503,08	3.894.220,16	5.426.183,50	0,00	3.701.466,44
821130300	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	23.403,55	103.645,04	1.589.801,43	0,00	1.509.559,99
821140000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UT	0,00	0,00	54.755.930,41	54.755.930,41	0,00	0,00
830000000	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	0,00	719.617,39	4.259.862,82	4.938.986,61	0,00	1.398.744,11
832000000	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA A	0,00	719.617,39	4.259.862,82	4.938.986,61	0,00	1.398.744,11
832300000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	0,00	719.617,39	2.424.032,10	3.103.155,89	0,00	1.398.744,11
832310000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	719.617,39	1.493.171,94	2.172.295,73	0,00	1.398.744,11
832310100	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	719.617,39	1.493.171,94	2.172.295,73	0,00	1.398.744,11
832320000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUT	0,00	0,00	930.860,16	930.860,16	0,00	0,00
832320100	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUT	0,00	0,00	930.860,16	930.860,16	0,00	0,00
832400000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	0,00	0,00	73.780,29	73.780,29	0,00	0,00
832410000	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	0,00	0,00	73.780,29	73.780,29	0,00	0,00
832410100	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	0,00	0,00	73.780,29	73.780,29	0,00	0,00
832500000	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	1.762.050,43	1.762.050,43	0,00	0,00
832510000	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TI	0,00	0,00	831.190,27	831.190,27	0,00	0,00
832510100	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA T	0,00	0,00	831.190,27	831.190,27	0,00	0,00
832520000	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA N	0,00	0,00	930.860,16	930.860,16	0,00	0,00
832520100	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA N	0,00	0,00	930.860,16	930.860,16	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, TÍT	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00

Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ ROBERTO DE OLIVEIRA JUNIOR, Diretor Geral do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco. Documento assinado eletronicamente em 22/12/2021 às 14:19:04 horas.



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
891200000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00
891210000	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FL	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00
891210100	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00
TOTAL		1.276.840.572,58	1.429.928.019,19	10.286.455.060,24	10.620.278.687,00	3.473.569.269,95	3.960.480.341,23

Documento Assinado Digitalmente por ROBERTO DE OLIVEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesse em: https://etce.ce.pe.gov.br/hotfix/validar_documento.asp?doc:seam Código do documento: 2e21e4cb-dd4f-4549-844b-dae15c80ae16