



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 |
| 112910100 | (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER | 0,00 | 971.085,57 | 132.160,62 | 0,00 | 0,00 | 838.924,95 |
| 112910170 | (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS PARCELAIS | 0,00 | 971.085,57 | 132.160,62 | 0,00 | 0,00 | 838.924,95 |
| 112910500 | (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA NÃO RECEBIDA | 0,00 | 5.117,78 | 5.117,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 113000000 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 5.952,97 | 0,00 | 140.372,08 | 137.437,68 | 8.887,37 | 0,00 |
| 113100000 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS | 3.565,30 | 0,00 | 6.403,24 | 3.565,30 | 6.403,24 | 0,00 |
| 113110000 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO | 3.565,30 | 0,00 | 6.403,24 | 3.565,30 | 6.403,24 | 0,00 |
| 113110100 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL | 3.565,30 | 0,00 | 6.403,24 | 3.565,30 | 6.403,24 | 0,00 |
| 113110102 | 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO | 3.565,30 | 0,00 | 0,00 | 3.565,30 | 0,00 | 0,00 |
| 113110102 | 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO | 0,00 | 0,00 | 6.403,24 | 0,00 | 6.403,24 | 0,00 |
| 113200000 | TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR | 2.387,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.387,67 | 0,00 |
| 113250000 | TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - MUNICIPAL | 2.387,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.387,67 | 0,00 |
| 113259900 | OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR | 2.387,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.387,67 | 0,00 |
| 113500000 | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER | 0,00 | 0,00 | 5.324,16 | 5.324,16 | 0,00 | 0,00 |
| 113510000 | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDADO | 0,00 | 0,00 | 5.324,16 | 5.324,16 | 0,00 | 0,00 |
| 113510500 | VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL | 0,00 | 0,00 | 5.324,16 | 5.324,16 | 0,00 | 0,00 |
| 113800000 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 0,00 | 0,00 | 128.644,68 | 128.548,22 | 96,46 | 0,00 |
| 113810000 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - RECEBÍVEIS | 0,00 | 0,00 | 128.644,68 | 128.548,22 | 96,46 | 0,00 |
| 113810600 | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | 0,00 | 0,00 | 33.515,09 | 31.779,19 | 1.735,90 | 0,00 |
| 113810600 | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.639,44 | 0,00 | 1.639,44 |
| 113810800 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA | 0,00 | 0,00 | 74.501,82 | 74.501,82 | 0,00 | 0,00 |
| 113811000 | AUXÍLIO NATALIDADE PAGO A RECUPERAR | 0,00 | 0,00 | 15.706,34 | 15.706,34 | 0,00 | 0,00 |
| 113811100 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA | 0,00 | 0,00 | 4.921,43 | 4.921,43 | 0,00 | 0,00 |
| 115000000 | ESTOQUES | 3.286,33 | 0,00 | 6.308.143,24 | 6.308.579,57 | 2.850,00 | 0,00 |
| 115600000 | ALMOXARIFADO | 3.286,33 | 0,00 | 6.308.143,24 | 6.308.579,57 | 2.850,00 | 0,00 |
| 115610000 | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO | 3.286,33 | 0,00 | 6.308.143,24 | 6.308.579,57 | 2.850,00 | 0,00 |
| 115610100 | MATERIAL DE CONSUMO | 3.286,33 | 0,00 | 4.035.460,81 | 4.038.747,14 | 0,00 | 0,00 |
| 115610200 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 0,00 | 0,00 | 913.055,63 | 913.055,63 | 0,00 | 0,00 |
| 115610300 | MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | 0,00 | 0,00 | 13.676,50 | 13.676,50 | 0,00 | 0,00 |



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

Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://etcc.ceppe.br/portal/validarDocumento.aspx?Codigo=1465865532&CodigoDoc=1465865532>

| 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 |
| 211210000 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 1.208,34 | 9.730.769,66 | 9.730.769,66 | 0,00 | 1.208,34 |
| 211210100 | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR | 0,00 | 1.208,34 | 9.730.769,66 | 9.730.769,66 | 0,00 | 1.208,34 |
| 211400000 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 0,00 | 81.174,39 | 8.348.494,35 | 8.497.579,28 | 0,00 | 230.253,33 |
| 211420000 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS | 0,00 | 0,00 | 6.568.149,63 | 6.670.855,45 | 0,00 | 102.705,81 |
| 211420100 | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) | 0,00 | 0,00 | 6.560.899,36 | 6.663.605,18 | 0,00 | 102.705,81 |
| 211429900 | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 0,00 | 7.250,27 | 7.250,27 | 0,00 | 0,00 |
| 211430000 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO | 0,00 | 80.160,70 | 1.493.394,86 | 1.540.787,66 | 0,00 | 127.555,55 |
| 211430100 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR | 0,00 | 80.160,70 | 1.493.394,86 | 1.540.787,66 | 0,00 | 127.555,55 |
| 211430101 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO | 0,00 | 80.160,70 | 1.493.394,86 | 1.540.787,66 | 0,00 | 127.555,55 |
| 211450000 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO | 0,00 | 1.013,69 | 286.949,86 | 285.936,17 | 0,00 | 0,00 |
| 211459800 | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 1.013,69 | 286.949,86 | 285.936,17 | 0,00 | 0,00 |
| 213000000 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 0,00 | 61.843,17 | 25.945.500,34 | 25.964.810,43 | 0,00 | 81.152,22 |
| 213100000 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR | 0,00 | 61.843,17 | 25.936.498,44 | 25.955.808,53 | 0,00 | 81.152,22 |
| 213110000 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR | 0,00 | 61.843,17 | 25.936.498,44 | 25.955.808,53 | 0,00 | 81.152,22 |
| 213110100 | FORNECEDORES NACIONAIS | 0,00 | 61.028,17 | 25.490.458,38 | 25.510.583,47 | 0,00 | 81.152,22 |
| 213110101 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | 0,00 | 8.595,00 | 7.585.441,82 | 7.580.219,59 | 0,00 | 3.372,14 |
| 213110102 | FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR | 0,00 | 25.152,79 | 14.879.223,43 | 14.876.271,81 | 0,00 | 22.205,14 |
| 213110199 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | 0,00 | 27.280,38 | 3.025.793,13 | 3.054.092,07 | 0,00 | 55.575,93 |
| 213110300 | CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS | 0,00 | 815,00 | 424.690,30 | 423.875,30 | 0,00 | 0,00 |
| 213110399 | DEMAIS CONTAS A PAGAR | 0,00 | 815,00 | 424.690,30 | 423.875,30 | 0,00 | 0,00 |
| 213110800 | PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS | 0,00 | 0,00 | 21.349,76 | 21.349,76 | 0,00 | 0,00 |
| 213110802 | PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO - A | 0,00 | 0,00 | 10.674,88 | 10.674,88 | 0,00 | 0,00 |
| 213110802 | PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO - A | 0,00 | 0,00 | 10.674,88 | 10.674,88 | 0,00 | 0,00 |
| 213200000 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO | 0,00 | 0,00 | 9.001,90 | 9.001,90 | 0,00 | 0,00 |
| 213210000 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO | 0,00 | 0,00 | 9.001,90 | 9.001,90 | 0,00 | 0,00 |
| 213210100 | FORNECEDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO | 0,00 | 0,00 | 9.001,90 | 9.001,90 | 0,00 | 0,00 |
| 213210199 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | 0,00 | 0,00 | 9.001,90 | 9.001,90 | 0,00 | 0,00 |
| 214000000 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | 0,00 | 0,00 | 704.572,08 | 704.572,08 | 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/abrirDoc.aspx?Codigo=1051890000>

| 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 |
| 21410000 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO | 0,00 | 0,00 | 704.572,08 | 704.572,08 | 0,00 | 0,00 |
| 21411000 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDADO | 0,00 | 0,00 | 678.839,78 | 678.839,78 | 0,00 | 0,00 |
| 21411990 | OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER | 0,00 | 0,00 | 678.839,78 | 678.839,78 | 0,00 | 0,00 |
| 21413000 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTERMUNICIPAL | 0,00 | 0,00 | 25.732,30 | 25.732,30 | 0,00 | 0,00 |
| 21413110 | PIS/PASEP A RECOLHER | 0,00 | 0,00 | 25.732,30 | 25.732,30 | 0,00 | 0,00 |
| 21800000 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 0,00 | 532.694,37 | 9.401.018,45 | 8.974.867,05 | 0,00 | 106.549,69 |
| 21880000 | VALORES RESTITUÍVEIS | 0,00 | 532.694,37 | 8.576.001,43 | 8.149.850,03 | 0,00 | 106.549,69 |
| 21881000 | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 532.694,37 | 8.576.001,43 | 8.149.850,03 | 0,00 | 106.549,69 |
| 21881010 | CONSIGNAÇÕES | 0,00 | 532.694,37 | 8.532.007,20 | 8.091.617,49 | 0,00 | 92.306,66 |
| 21881011 | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 0,00 | 0,00 | 1.185.372,62 | 1.185.372,62 | 0,00 | 0,00 |
| 21881012 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 0,00 | 82.899,36 | 1.270.534,49 | 1.251.257,68 | 0,00 | 63.622,55 |
| 21881013 | ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES | 0,00 | 0,00 | 336.425,58 | 365.107,69 | 0,00 | 28.682,11 |
| 21881014 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 0,00 | 410.880,81 | 1.896.269,77 | 1.485.388,96 | 0,00 | 0,00 |
| 21881015 | RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 3.215,59 | 3.215,59 | 0,00 | 0,00 |
| 21881016 | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS | 0,00 | 0,00 | 491,56 | 491,56 | 0,00 | 0,00 |
| 21881018 | ISS | 0,00 | 0,00 | 124.128,76 | 124.128,76 | 0,00 | 0,00 |
| 21881019 | OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS | 0,00 | 0,00 | 35.720,57 | 35.720,57 | 0,00 | 0,00 |
| 218810110 | PENSAO ALIMENTICIA | 63,61 | 0,00 | 88.763,32 | 88.826,93 | 0,00 | 0,00 |
| 218810112 | ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA | 0,00 | 1.208,69 | 14.982,16 | 13.773,47 | 0,00 | 0,00 |
| 218810113 | RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 0,00 | 0,00 | 17.699,88 | 17.699,88 | 0,00 | 0,00 |
| 218810115 | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 0,00 | 22.547,18 | 3.033.082,68 | 3.010.535,50 | 0,00 | 0,00 |
| 218810199 | OUTROS CONSIGNATARIOS | 0,00 | 15.221,94 | 525.320,22 | 510.098,28 | 0,00 | 0,00 |
| 218810300 | DEPOSITOS JUDICIAIS | 0,00 | 0,00 | 14.790,75 | 14.790,75 | 0,00 | 0,00 |
| 218810302 | DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS | 0,00 | 0,00 | 14.790,75 | 14.790,75 | 0,00 | 0,00 |
| 218810400 | DEPOSITOS NAO JUDICIAIS | 0,00 | 0,00 | 1.919,15 | 1.955,75 | 0,00 | 36,60 |
| 218810499 | OUTROS DEPOSITOS | 0,00 | 0,00 | 1.919,15 | 1.955,75 | 0,00 | 36,60 |
| 218819900 | OUTROS VALORES RESTITUIVEIS | 0,00 | 0,00 | 27.284,33 | 41.486,04 | 0,00 | 14.201,71 |
| 218900000 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 0,00 | 0,00 | 825.017,02 | 825.017,02 | 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 |
| 237110200 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 281.851.920,14 | 0,00 | 60.234.501,63 | 15.933,87 | 342.070.487,90 | 0,00 |
| 237110300 | AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 50.515,55 | 0,00 | 1.669,94 | 52.127,59 | 57,90 | 0,00 |
| 237120000 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS | 0,00 | 152.712.507,48 | 84.630.175,88 | 77.285.693,73 | 0,00 | 145.368.023,33 |
| 237120100 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 0,00 | 11.497.343,91 | 66.081.365,13 | 47.239.539,07 | 7.344.482,15 | 0,00 |
| 237120200 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 141.215.163,57 | 18.548.810,75 | 30.046.154,66 | 0,00 | 152.712.507,48 |
| 237130000 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNID | 0,00 | 173.840.442,16 | 49.046.909,71 | 101.087.116,72 | 0,00 | 225.880.649,11 |
| 237130100 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 0,00 | 47.408.109,36 | 48.946.800,50 | 53.578.898,15 | 0,00 | 52.040.200,00 |
| 237130200 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 126.432.332,80 | 100.109,21 | 47.508.218,57 | 0,00 | 173.840.442,16 |
| 237140000 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - EST/ | 0,00 | 38.199.034,22 | 16.577.465,64 | 30.700.154,05 | 0,00 | 52.321.722,66 |
| 237140100 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 0,00 | 7.647.463,20 | 16.577.465,64 | 23.052.690,85 | 0,00 | 14.122.684,41 |
| 237140200 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 30.551.571,02 | 0,00 | 7.647.463,20 | 0,00 | 38.199.034,22 |
| 237150000 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUN | 39.703,20 | 0,00 | 136.667,74 | 1.112.519,01 | 0,00 | 936.148,95 |
| 237150100 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 363,20 | 0,00 | 136.304,54 | 1.112.519,01 | 0,00 | 975.852,22 |
| 237150200 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 39.340,00 | 0,00 | 363,20 | 0,00 | 39.703,20 | 0,00 |
| 300000000 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 0,00 | 0,00 | 268.928.981,38 | 268.928.981,38 | 0,00 | 0,00 |
| 310000000 | PESSOAL E ENCARGOS | 0,00 | 0,00 | 36.532.643,87 | 36.532.643,87 | 0,00 | 0,00 |
| 311000000 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 0,00 | 0,00 | 27.999.357,47 | 27.999.357,47 | 0,00 | 0,00 |
| 311100000 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO | 0,00 | 0,00 | 13.985.238,41 | 13.985.238,41 | 0,00 | 0,00 |
| 311110000 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO | 0,00 | 0,00 | 13.985.238,41 | 13.985.238,41 | 0,00 | 0,00 |
| 311110100 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS | 0,00 | 0,00 | 13.924.225,07 | 13.924.225,07 | 0,00 | 0,00 |
| 311110101 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 2.727.858,49 | 2.727.858,49 | 0,00 | 0,00 |
| 311110114 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS | 0,00 | 0,00 | 208.849,54 | 208.849,54 | 0,00 | 0,00 |
| 311110116 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | 0,00 | 0,00 | 617.199,34 | 617.199,34 | 0,00 | 0,00 |
| 311110122 | 13. SALÁRIO | 0,00 | 0,00 | 373.910,38 | 373.910,38 | 0,00 | 0,00 |
| 311110123 | FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO | 0,00 | 0,00 | 2.387,53 | 2.387,53 | 0,00 | 0,00 |
| 311110124 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 0,00 | 0,00 | 320.434,87 | 320.434,87 | 0,00 | 0,00 |
| 311110199 | OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 0,00 | 9.673.584,92 | 9.673.584,92 | 0,00 | 0,00 |
| 311110200 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS | 0,00 | 0,00 | 61.013,34 | 61.013,34 | 0,00 | 0,00 |

Documento Assinado Digitalmente por ROSÉRIO DO CARVALHO JUNIOR, Diretor Geral de Administração, em 19/11/2025 às 14:53:02. Assinado eletronicamente no Sistema de Arquivos do TCE/PE.



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 |
| 311110299 | OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL | 0,00 | 0,00 | 61.013,34 | 61.013,34 | 0,00 | |
| 311200000 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO | 0,00 | 0,00 | 14.014.119,06 | 14.014.119,06 | 0,00 | |
| 311210000 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO | 0,00 | 0,00 | 14.014.119,06 | 14.014.119,06 | 0,00 | |
| 311210100 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 0,00 | 0,00 | 4.725.605,75 | 4.725.605,75 | 0,00 | |
| 311210101 | VENCIMENTOS E SALARIOS | 0,00 | 0,00 | 2.285.814,23 | 2.285.814,23 | 0,00 | |
| 311210114 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS | 0,00 | 0,00 | 436.503,67 | 436.503,67 | 0,00 | |
| 311210116 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | 0,00 | 0,00 | 411.868,48 | 411.868,48 | 0,00 | |
| 311210122 | 13. SALARIO | 0,00 | 0,00 | 213.671,12 | 213.671,12 | 0,00 | |
| 311210124 | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 0,00 | 0,00 | 78.282,19 | 78.282,19 | 0,00 | |
| 311210199 | OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 0,00 | 1.299.466,06 | 1.299.466,06 | 0,00 | |
| 311210200 | OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 0,00 | 0,00 | 36.231,43 | 36.231,43 | 0,00 | |
| 311210299 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 0,00 | 36.231,43 | 36.231,43 | 0,00 | |
| 311210400 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0,00 | 0,00 | 9.252.281,88 | 9.252.281,88 | 0,00 | |
| 311210401 | SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93 | 0,00 | 0,00 | 2.748.504,62 | 2.748.504,62 | 0,00 | |
| 311210412 | FERIAS VENCIDAS/PROPORCIONAIS CONT.TEMPORARIO | 0,00 | 0,00 | 29.775,46 | 29.775,46 | 0,00 | |
| 311210413 | 13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO | 0,00 | 0,00 | 92.096,52 | 92.096,52 | 0,00 | |
| 311210414 | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 0,00 | 0,00 | 109.850,37 | 109.850,37 | 0,00 | |
| 311210418 | SERVICOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 1.518,00 | 1.518,00 | 0,00 | |
| 311210499 | OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO | 0,00 | 0,00 | 6.270.536,91 | 6.270.536,91 | 0,00 | |
| 312000000 | ENCARGOS PATRONAIS | 0,00 | 0,00 | 8.427.501,36 | 8.427.501,36 | 0,00 | |
| 312100000 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS | 0,00 | 0,00 | 6.798.552,66 | 6.798.552,66 | 0,00 | |
| 312120000 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS | 0,00 | 0,00 | 6.798.552,66 | 6.798.552,66 | 0,00 | 0,00 |
| 312120100 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS | 0,00 | 0,00 | 3.117.630,08 | 3.117.630,08 | 0,00 | 0,00 |
| 312120200 | ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES | 0,00 | 0,00 | 52.301,07 | 52.301,07 | 0,00 | 0,00 |
| 312129900 | OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS | 0,00 | 0,00 | 3.628.621,51 | 3.628.621,51 | 0,00 | 0,00 |
| 312200000 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | 0,00 | 0,00 | 1.515.743,14 | 1.515.743,14 | 0,00 | 0,00 |
| 312210000 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 7.547,82 | 7.547,82 | 0,00 | 0,00 |
| 312210100 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | 0,00 | 0,00 | 3.219,93 | 3.219,93 | 0,00 | 0,00 |

Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ ROBERTO DE OLIVEIRA JUNIOR, Diretor Geral do TCE/PE. Assinado em 14/08/2025 às 14:38:53. Para validar a assinatura, clique no link: https://etce.cepe.tce.br/validarDocAssinatura.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 |
| 312219900 | OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | 0,00 | 0,00 | 4.327,89 | 4.327,89 | 0,00 | 0,00 |
| 312230000 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO | 0,00 | 0,00 | 1.508.195,32 | 1.508.195,32 | 0,00 | 0,00 |
| 312230100 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | 0,00 | 0,00 | 1.508.195,32 | 1.508.195,32 | 0,00 | 0,00 |
| 312900000 | OUTROS ENCARGOS PATRONAIS | 0,00 | 0,00 | 113.205,56 | 113.205,56 | 0,00 | 0,00 |
| 312910000 | OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 3.750,00 | 3.750,00 | 0,00 | 0,00 |
| 312919900 | DEMAIS ENCARGOS PATRONAIS | 0,00 | 0,00 | 3.750,00 | 3.750,00 | 0,00 | 0,00 |
| 312920000 | OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS | 0,00 | 0,00 | 3.381,55 | 3.381,55 | 0,00 | 0,00 |
| 312929900 | DEMAIS ENCARGOS PATRONAIS | 0,00 | 0,00 | 3.381,55 | 3.381,55 | 0,00 | 0,00 |
| 312940000 | OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTER OFSS - ESTADO | 0,00 | 0,00 | 88.769,47 | 88.769,47 | 0,00 | 0,00 |
| 312949900 | DEMAIS ENCARGOS PATRONAIS | 0,00 | 0,00 | 88.769,47 | 88.769,47 | 0,00 | 0,00 |
| 312950000 | OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO | 0,00 | 0,00 | 17.304,54 | 17.304,54 | 0,00 | 0,00 |
| 319000000 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL | 0,00 | 0,00 | 105.785,04 | 105.785,04 | 0,00 | 0,00 |
| 319900000 | OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS | 0,00 | 0,00 | 105.785,04 | 105.785,04 | 0,00 | 0,00 |
| 319910000 | OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 105.785,04 | 105.785,04 | 0,00 | 0,00 |
| 319910100 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL | 0,00 | 0,00 | 105.785,04 | 105.785,04 | 0,00 | 0,00 |
| 320000000 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS | 0,00 | 0,00 | 9.730.769,66 | 9.730.769,66 | 0,00 | 0,00 |
| 321000000 | APOSENTADORIAS E REFORMAS | 0,00 | 0,00 | 8.989.017,93 | 8.989.017,93 | 0,00 | 0,00 |
| 321900000 | OUTRAS APOSENTADORIAS | 0,00 | 0,00 | 8.989.017,93 | 8.989.017,93 | 0,00 | 0,00 |
| 321910000 | OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 8.989.017,93 | 8.989.017,93 | 0,00 | 0,00 |
| 322000000 | PENSÕES | 0,00 | 0,00 | 741.751,73 | 741.751,73 | 0,00 | 0,00 |
| 322900000 | OUTRAS PENSÕES | 0,00 | 0,00 | 741.751,73 | 741.751,73 | 0,00 | 0,00 |
| 322910000 | OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 741.751,73 | 741.751,73 | 0,00 | 0,00 |
| 330000000 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 0,00 | 0,00 | 21.696.641,27 | 21.696.641,27 | 0,00 | 0,00 |
| 331000000 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 6.687.179,78 | 6.687.179,78 | 0,00 | 0,00 |
| 331100000 | CONSUMO DE MATERIAL | 0,00 | 0,00 | 6.279.852,47 | 6.279.852,47 | 0,00 | 0,00 |
| 331110000 | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 6.279.852,47 | 6.279.852,47 | 0,00 | 0,00 |
| 331110100 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 0,00 | 0,00 | 1.439.035,72 | 1.439.035,72 | 0,00 | 0,00 |
| 331110300 | GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | 0,00 | 0,00 | 34.801,00 | 34.801,00 | 0,00 | 0,00 |

Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ ROBERTO DE OLIVEIRA JUNIOR, Diretor Geral do TCE/PE. Assinatura: 4603851-00-53e34f80-054-0040e0b0b78



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 |
| 331110400 | EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 39.871,00 | 39.871,00 | 0,00 | 0,00 |
| 331110600 | GENEROS ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 1.050.708,58 | 1.050.708,58 | 0,00 | 0,00 |
| 331110800 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | 0,00 | 0,00 | 903.551,67 | 903.551,67 | 0,00 | 0,00 |
| 331110900 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | 0,00 | 0,00 | 75.898,50 | 75.898,50 | 0,00 | 0,00 |
| 331111000 | MATERIAL QUIMÍCO | 0,00 | 0,00 | 11.795,26 | 11.795,26 | 0,00 | 0,00 |
| 331111400 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | 0,00 | 0,00 | 18.134,54 | 18.134,54 | 0,00 | 0,00 |
| 331111500 | MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS | 0,00 | 0,00 | 2.497,61 | 2.497,61 | 0,00 | 0,00 |
| 331111600 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 0,00 | 0,00 | 92.702,02 | 92.702,02 | 0,00 | 0,00 |
| 331111700 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 0,00 | 0,00 | 19.240,06 | 19.240,06 | 0,00 | 0,00 |
| 331111900 | MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | 0,00 | 0,00 | 3.449,87 | 3.449,87 | 0,00 | 0,00 |
| 331112100 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | 0,00 | 0,00 | 8.229,86 | 8.229,86 | 0,00 | 0,00 |
| 331112200 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 158.821,37 | 158.821,37 | 0,00 | 0,00 |
| 331112300 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | 0,00 | 0,00 | 75.038,74 | 75.038,74 | 0,00 | 0,00 |
| 331112400 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇ | 0,00 | 0,00 | 24.735,00 | 24.735,00 | 0,00 | 0,00 |
| 331112500 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS | 0,00 | 0,00 | 1.354,00 | 1.354,00 | 0,00 | 0,00 |
| 331112600 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | 0,00 | 0,00 | 51.798,00 | 51.798,00 | 0,00 | 0,00 |
| 331112800 | MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA | 0,00 | 0,00 | 599,50 | 599,50 | 0,00 | 0,00 |
| 331112900 | MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | 0,00 | 0,00 | 543,00 | 543,00 | 0,00 | 0,00 |
| 331113500 | MATERIAL LABORATORIAL | 0,00 | 0,00 | 13.459,05 | 13.459,05 | 0,00 | 0,00 |
| 331113600 | MATERIAL HOSPITALAR | 0,00 | 0,00 | 318.424,63 | 318.424,63 | 0,00 | 0,00 |
| 331113900 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS | 0,00 | 0,00 | 295.642,82 | 295.642,82 | 0,00 | 0,00 |
| 331114200 | FERRAMENTAS | 0,00 | 0,00 | 3.198,71 | 3.198,71 | 0,00 | 0,00 |
| 331119900 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 1.636.321,96 | 1.636.321,96 | 0,00 | 0,00 |
| 331200000 | DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO | 0,00 | 0,00 | 407.327,31 | 407.327,31 | 0,00 | 0,00 |
| 331210000 | DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 407.327,31 | 407.327,31 | 0,00 | 0,00 |
| 331219900 | OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 0,00 | 0,00 | 407.327,31 | 407.327,31 | 0,00 | 0,00 |
| 332000000 | SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | 14.218.979,74 | 14.218.979,74 | 0,00 | 0,00 |
| 332100000 | DIÁRIAS | 0,00 | 0,00 | 178.003,00 | 178.003,00 | 0,00 | 0,00 |

Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ ROBERTO DE OLIVEIRA JUNIOR, Diretor Geral do TCE/PE. Assinado em 14/08/2025 às 10:54:00. Para verificar a validade das assinaturas acesse em: https://etce.cepe.br/portal/portal-do-tribunal-de-contas



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 |
| 332110000 | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 178.003,00 | 178.003,00 | 0,00 | |
| 332110100 | DIARIAS PESSOAL CIVIL | 0,00 | 0,00 | 178.003,00 | 178.003,00 | 0,00 | |
| 332200000 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF | 0,00 | 0,00 | 1.680.274,97 | 1.680.274,97 | 0,00 | |
| 332210000 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 1.680.274,97 | 1.680.274,97 | 0,00 | |
| 332210700 | COMUNICAÇÃO EM GERAL | 0,00 | 0,00 | 2.485,00 | 2.485,00 | 0,00 | |
| 332210800 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 7.370,60 | 7.370,60 | 0,00 | |
| 332211100 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 19.836,70 | 19.836,70 | 0,00 | |
| 332211500 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | 0,00 | 0,00 | 44.800,00 | 44.800,00 | 0,00 | |
| 332211600 | ESTAGIARIOS | 0,00 | 0,00 | 353.763,31 | 353.763,31 | 0,00 | |
| 332212100 | LOCAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 311.201,00 | 311.201,00 | 0,00 | |
| 332212600 | SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | |
| 332213100 | JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS | 0,00 | 0,00 | 564.036,94 | 564.036,94 | 0,00 | |
| 332219900 | OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA | 0,00 | 0,00 | 373.781,42 | 373.781,42 | 0,00 | |
| 332300000 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 0,00 | 0,00 | 12.360.701,77 | 12.360.701,77 | 0,00 | |
| 332310000 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 12.360.701,77 | 12.360.701,77 | 0,00 | |
| 332310200 | PERÍCIAS | 0,00 | 0,00 | 81.572,27 | 81.572,27 | 0,00 | |
| 332310400 | COMUNICAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 2.886,00 | 2.886,00 | 0,00 | |
| 332310500 | PUBLICIDADE | 0,00 | 0,00 | 163.318,86 | 163.318,86 | 0,00 | |
| 332310600 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 560.609,08 | 560.609,08 | 0,00 | |
| 332310800 | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENE | 0,00 | 0,00 | 1.301.469,56 | 1.301.469,56 | 0,00 | |
| 332310900 | SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 57.138,60 | 57.138,60 | 0,00 | |
| 332311000 | LOCAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 2.856.268,35 | 2.856.268,35 | 0,00 | |
| 332311100 | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 15.190,00 | 15.190,00 | 0,00 | |
| 332311200 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 0,00 | 0,00 | 3.536,77 | 3.536,77 | 0,00 | |
| 332311400 | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | 0,00 | 0,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 0,00 | |
| 332312000 | CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS | 0,00 | 0,00 | 35.588,00 | 35.588,00 | 0,00 | |
| 332312200 | EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS | 0,00 | 0,00 | 7.058,74 | 7.058,74 | 0,00 | |
| 332312300 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | |

Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ ROBERTO DE OLIVEIRA JUNIOR, Diretor Geral do TCE/PE. Assinado em 19/11/2025 às 14:03:58. Para validar a assinatura, clique no link: https://etce.cepe.tc.br/pt/validarDocAssinaturaDigital



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 |
| 372110000 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 25.732,30 | 25.732,30 | 0,00 | 0,00 |
| 372110200 | PIS/PASEP | 0,00 | 0,00 | 25.732,30 | 25.732,30 | 0,00 | 0,00 |
| 372900000 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 678.839,78 | 678.839,78 | 0,00 | 0,00 |
| 372910000 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 678.839,78 | 678.839,78 | 0,00 | 0,00 |
| 372910100 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | 0,00 | 0,00 | 678.839,78 | 678.839,78 | 0,00 | 0,00 |
| 390000000 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 0,00 | 0,00 | 7.599.317,29 | 7.599.317,29 | 0,00 | 0,00 |
| 391000000 | PREMIAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 123.000,00 | 123.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 391100000 | PREMIAÇÕES CULTURAIS | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 391110000 | PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 391300000 | PREMIAÇÕES CIENTIFICAS | 0,00 | 0,00 | 750,00 | 750,00 | 0,00 | 0,00 |
| 391350000 | PREMIAÇÕES CIENTIFICAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO | 0,00 | 0,00 | 750,00 | 750,00 | 0,00 | 0,00 |
| 391400000 | PREMIAÇÕES DESPORTIVAS | 0,00 | 0,00 | 118.250,00 | 118.250,00 | 0,00 | 0,00 |
| 391450000 | PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO | 0,00 | 0,00 | 118.250,00 | 118.250,00 | 0,00 | 0,00 |
| 394000000 | INCENTIVOS | 0,00 | 0,00 | 26.555,20 | 26.555,20 | 0,00 | 0,00 |
| 394900000 | OUTROS INCENTIVOS | 0,00 | 0,00 | 26.555,20 | 26.555,20 | 0,00 | 0,00 |
| 394910000 | OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 26.555,20 | 26.555,20 | 0,00 | 0,00 |
| 397000000 | VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES | 0,00 | 0,00 | 6.548.633,71 | 6.548.633,71 | 0,00 | 0,00 |
| 397200000 | VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO | 0,00 | 0,00 | 6.548.633,71 | 6.548.633,71 | 0,00 | 0,00 |
| 397210000 | VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 6.548.633,71 | 6.548.633,71 | 0,00 | 0,00 |
| 399000000 | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 0,00 | 0,00 | 901.128,38 | 901.128,38 | 0,00 | 0,00 |
| 399600000 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS | 0,00 | 0,00 | 901.128,38 | 901.128,38 | 0,00 | 0,00 |
| 399610000 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 901.128,38 | 901.128,38 | 0,00 | 0,00 |
| 400000000 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 0,00 | 0,00 | 126.755.550,72 | 126.755.550,72 | 0,00 | 0,00 |
| 410000000 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 0,00 | 0,00 | 5.678.405,39 | 5.678.405,39 | 0,00 | 0,00 |
| 411000000 | IMPOSTOS | 0,00 | 0,00 | 5.535.172,59 | 5.535.172,59 | 0,00 | 0,00 |
| 411200000 | IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA | 0,00 | 0,00 | 5.425.768,51 | 5.425.768,51 | 0,00 | 0,00 |
| 411210000 | IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 5.425.768,51 | 5.425.768,51 | 0,00 | 0,00 |
| 411210200 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA | 0,00 | 0,00 | 4.724.151,36 | 4.724.151,36 | 0,00 | 0,00 |

Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ ROBERTO DE OLIVEIRA JUNIOR, Diretor Geral do TCE/PE. Assinado em 19/11/2025. Acesso em: https://etce.cepe.tc.br/portal/validarDocAssinado



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 |
| 423100000 | CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 0,00 | 0,00 | 237.658,49 | 237.658,49 | 0,00 | |
| 423110000 | CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 237.658,49 | 237.658,49 | 0,00 | |
| 423110100 | CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 0,00 | 0,00 | 237.658,49 | 237.658,49 | 0,00 | |
| 430000000 | EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS | 0,00 | 0,00 | 86.889,79 | 86.889,79 | 0,00 | |
| 433000000 | EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | 86.889,79 | 86.889,79 | 0,00 | |
| 433100000 | VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | 86.889,79 | 86.889,79 | 0,00 | |
| 433110000 | VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | 86.889,79 | 86.889,79 | 0,00 | |
| 433119900 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | 86.889,79 | 86.889,79 | 0,00 | |
| 440000000 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 3.421.683,73 | 3.421.683,73 | 0,00 | |
| 442000000 | JUROS E ENCARGOS DE MORA | 0,00 | 0,00 | 272.116,42 | 272.116,42 | 0,00 | |
| 442400000 | JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 272.116,42 | 272.116,42 | 0,00 | |
| 442410000 | JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 272.116,42 | 272.116,42 | 0,00 | |
| 442410500 | MULTAS E JUROS SOBRE IPTU | 0,00 | 0,00 | 3.415,49 | 3.415,49 | 0,00 | |
| 442410600 | MULTAS E JUROS SOBRE ITBI | 0,00 | 0,00 | 113.970,05 | 113.970,05 | 0,00 | |
| 442410700 | MULTAS E JUROS SOBRE ISS | 0,00 | 0,00 | 90.766,16 | 90.766,16 | 0,00 | |
| 442411000 | MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | 63.875,75 | 63.875,75 | 0,00 | |
| 442411600 | MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | 0,00 | 0,00 | 88,97 | 88,97 | 0,00 | |
| 443000000 | VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS | 0,00 | 0,00 | 1.112.155,81 | 1.112.155,81 | 0,00 | |
| 443900000 | OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS | 0,00 | 0,00 | 1.112.155,81 | 1.112.155,81 | 0,00 | |
| 443950000 | OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS | 0,00 | 0,00 | 1.112.155,81 | 1.112.155,81 | 0,00 | |
| 443950100 | OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS | 0,00 | 0,00 | 1.112.155,81 | 1.112.155,81 | 0,00 | |
| 445000000 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 1.809.560,81 | 1.809.560,81 | 0,00 | 0,00 |
| 445100000 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 1.633.936,45 | 1.633.936,45 | 0,00 | 0,00 |
| 445110000 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 1.633.936,45 | 1.633.936,45 | 0,00 | 0,00 |
| 445200000 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 175.624,36 | 175.624,36 | 0,00 | 0,00 |
| 445210000 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 175.624,36 | 175.624,36 | 0,00 | 0,00 |
| 449000000 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCIAMENTO | 0,00 | 0,00 | 227.850,69 | 227.850,69 | 0,00 | 0,00 |
| 449100000 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCIAMENTO | 0,00 | 0,00 | 227.850,69 | 227.850,69 | 0,00 | 0,00 |

Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ ROBERTO DE OLIVEIRA JUNIOR, Diretor Geral do TCE/PE. Assinado em 14/08/2025 às 14:53:00. Para mais informações, acesse em: https://etce.cepe.tcepe.gov.br/portal/assinatura/assinatura.asp?codigo=449100000



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 |
| 452330000 | TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO | 0,00 | 0,00 | 134.837,37 | 134.837,37 | 0,00 | 0,00 |
| 452330100 | CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 3.950,90 | 3.950,90 | 0,00 | 0,00 |
| 452339900 | DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | 0,00 | 0,00 | 130.886,47 | 130.886,47 | 0,00 | 0,00 |
| 452340000 | TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO | 0,00 | 0,00 | 1.017.250,22 | 1.017.250,22 | 0,00 | 0,00 |
| 452340100 | CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 85.962,50 | 85.962,50 | 0,00 | 0,00 |
| 452349900 | DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | 0,00 | 0,00 | 931.287,72 | 931.287,72 | 0,00 | 0,00 |
| 452400000 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS | 0,00 | 0,00 | 933.003,34 | 933.003,34 | 0,00 | 0,00 |
| 452430000 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO | 0,00 | 0,00 | 12.930,84 | 12.930,84 | 0,00 | 0,00 |
| 452440000 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO | 0,00 | 0,00 | 920.072,50 | 920.072,50 | 0,00 | 0,00 |
| 460000000 | VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 1.683.818,66 | 1.683.818,66 | 0,00 | 0,00 |
| 464000000 | GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 0,00 | 0,00 | 1.683.818,66 | 1.683.818,66 | 0,00 | 0,00 |
| 464100000 | GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 0,00 | 0,00 | 1.683.818,66 | 1.683.818,66 | 0,00 | 0,00 |
| 464110000 | GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLID | 0,00 | 0,00 | 1.683.818,66 | 1.683.818,66 | 0,00 | 0,00 |
| 490000000 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 0,00 | 0,00 | 8.497.479,42 | 8.497.479,42 | 0,00 | 0,00 |
| 497000000 | REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS | 0,00 | 0,00 | 202.388,69 | 202.388,69 | 0,00 | 0,00 |
| 497100000 | REVERSÃO DE PROVISÕES | 0,00 | 0,00 | 202.388,69 | 202.388,69 | 0,00 | 0,00 |
| 497110000 | REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 202.388,69 | 202.388,69 | 0,00 | 0,00 |
| 497110200 | REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS | 0,00 | 0,00 | 202.388,69 | 202.388,69 | 0,00 | 0,00 |
| 499000000 | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 0,00 | 0,00 | 8.295.090,73 | 8.295.090,73 | 0,00 | 0,00 |
| 499100000 | COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM | 0,00 | 0,00 | 370.359,31 | 370.359,31 | 0,00 | 0,00 |
| 499130000 | COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM - INTI | 0,00 | 0,00 | 370.359,31 | 370.359,31 | 0,00 | 0,00 |
| 499600000 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS | 0,00 | 0,00 | 7.767,33 | 7.767,33 | 0,00 | 0,00 |
| 499610000 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSO | 0,00 | 0,00 | 7.767,33 | 7.767,33 | 0,00 | 0,00 |
| 499610200 | RESTITUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 7.767,33 | 7.767,33 | 0,00 | 0,00 |
| 499800000 | CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNI | 0,00 | 0,00 | 7.172.055,38 | 7.172.055,38 | 0,00 | 0,00 |
| 499820000 | CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNI | 0,00 | 0,00 | 7.172.055,38 | 7.172.055,38 | 0,00 | 0,00 |
| 499820100 | CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNI | 0,00 | 0,00 | 7.172.055,38 | 7.172.055,38 | 0,00 | 0,00 |
| 499820102 | VPA DO VALOR ATUAL DA CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR PAR | 0,00 | 0,00 | 7.172.055,38 | 7.172.055,38 | 0,00 | 0,00 |

Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ ROBERTO DE OLIVEIRA JUNIOR, Diretor Geral do TCE/PE. Assinado em 14/08/2025 às 14:03:53. Para validar a assinatura, acesse em: https://etce.cepe.br/validador/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 |
| 499900000 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES D | 0,00 | 0,00 | 744.908,71 | 744.908,71 | 0,00 | 0,00 |
| 499910000 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES D | 0,00 | 0,00 | 744.908,71 | 744.908,71 | 0,00 | 0,00 |
| 500000000 | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN | 219.943,91 | 0,00 | 401.688.825,26 | 401.375.616,74 | 533.152,43 | 0,00 |
| 520000000 | ORÇAMENTO APROVADO | 0,00 | 0,00 | 400.729.235,03 | 400.729.235,03 | 0,00 | 0,00 |
| 521000000 | PREVISÃO DA RECEITA | 0,00 | 0,00 | 96.174.939,82 | 96.174.939,82 | 0,00 | 0,00 |
| 521100000 | PREVISÃO INICIAL DA RECEITA | 0,00 | 0,00 | 82.857.810,91 | 82.857.810,91 | 0,00 | 0,00 |
| 521110000 | PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA | 0,00 | 0,00 | 74.916.293,99 | 74.916.293,99 | 0,00 | 0,00 |
| 521120000 | (-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA | 0,00 | 0,00 | 7.941.516,92 | 7.941.516,92 | 0,00 | 0,00 |
| 521120100 | (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LI | 0,00 | 0,00 | 7.941.516,92 | 7.941.516,92 | 0,00 | 0,00 |
| 521120101 | (-) FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 7.941.516,92 | 7.941.516,92 | 0,00 | 0,00 |
| 521200000 | ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA | 0,00 | 0,00 | 13.317.128,91 | 13.317.128,91 | 0,00 | 0,00 |
| 521210000 | PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA | 0,00 | 0,00 | 13.317.128,91 | 13.317.128,91 | 0,00 | 0,00 |
| 521210100 | REESTIMATIVA | 0,00 | 0,00 | 13.317.128,91 | 13.317.128,91 | 0,00 | 0,00 |
| 522000000 | FIXAÇÃO DA DESPESA | 0,00 | 0,00 | 304.554.295,21 | 304.554.295,21 | 0,00 | 0,00 |
| 522100000 | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 0,00 | 217.500.698,50 | 217.500.698,50 | 0,00 | 0,00 |
| 522110000 | DOTAÇÃO INICIAL | 0,00 | 0,00 | 66.974.777,07 | 66.974.777,07 | 0,00 | 0,00 |
| 522110100 | CREDITO INICIAL | 0,00 | 0,00 | 66.974.777,07 | 66.974.777,07 | 0,00 | 0,00 |
| 522120000 | DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO | 0,00 | 0,00 | 39.348.980,56 | 39.348.980,56 | 0,00 | 0,00 |
| 522120100 | CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR | 0,00 | 0,00 | 36.910.226,83 | 36.910.226,83 | 0,00 | 0,00 |
| 522120200 | CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL | 0,00 | 0,00 | 2.438.753,73 | 2.438.753,73 | 0,00 | 0,00 |
| 522120201 | CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS | 0,00 | 0,00 | 2.438.753,73 | 2.438.753,73 | 0,00 | 0,00 |
| 522130000 | DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | 0,00 | 0,00 | 78.697.961,12 | 78.697.961,12 | 0,00 | 0,00 |
| 522130200 | EXCESSO DE ARRECADACÃO | 0,00 | 0,00 | 6.870.000,81 | 6.870.000,81 | 0,00 | 0,00 |
| 522130300 | ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 32.478.979,75 | 32.478.979,75 | 0,00 | 0,00 |
| 522139900 | VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | 0,00 | 0,00 | 39.348.980,56 | 39.348.980,56 | 0,00 | 0,00 |
| 522190000 | CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 32.478.979,75 | 32.478.979,75 | 0,00 | 0,00 |
| 522190400 | (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 32.478.979,75 | 32.478.979,75 | 0,00 | 0,00 |
| 522900000 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 0,00 | 87.053.596,71 | 87.053.596,71 | 0,00 | 0,00 |

Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ ROBERTO DE OLIVEIRA JUNIOR, Diretor Geral do TCE/PE. Assinado em 14/08/2025 às 10:54:00. Para verificar a validade das assinaturas acesse o link: https://etce.cepe.br/portal/portal.do?secao=ControleExercicio



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

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

| Conta Contábil (Classes 1 a 8) | | Saldo inicial do exercício | | Movimentação do exercício | | Saldo final do exercício | |
|--------------------------------|---|----------------------------|------------|---------------------------|----------------|--------------------------|------------|
| Código | Descrição | Devedor | Credor | Débito | Crédito | Devedor | Credor |
| 522920000 | EMPENHOS POR EMISSÃO | 0,00 | 0,00 | 87.053.596,71 | 87.053.596,71 | 0,00 | |
| 522920100 | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO | 0,00 | 0,00 | 87.053.596,71 | 87.053.596,71 | 0,00 | |
| 522920101 | EMISSAO DE EMPENHOS | 0,00 | 0,00 | 57.789.859,90 | 57.789.859,90 | 0,00 | |
| 522920102 | REFORCO DE EMPENHOS | 0,00 | 0,00 | 21.817.354,86 | 21.817.354,86 | 0,00 | |
| 522920103 | (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS | 0,00 | 0,00 | 7.446.381,95 | 7.446.381,95 | 0,00 | |
| 530000000 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 219.943,91 | 0,00 | 959.590,23 | 646.381,71 | 533.152,43 | |
| 531000000 | INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | 80.226,35 | 0,00 | 383.617,41 | 240.079,03 | 223.764,73 | |
| 531100000 | RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS | 0,00 | 0,00 | 79.926,34 | 79.926,34 | 0,00 | |
| 531200000 | RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES | 300,01 | 0,00 | 79.926,34 | 80.226,35 | 0,00 | |
| 531700000 | RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 79.926,34 | 0,00 | 223.764,73 | 79.926,34 | 223.764,73 | |
| 532000000 | INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS | 139.717,56 | 0,00 | 575.972,82 | 406.302,68 | 309.387,70 | |
| 532100000 | RP PROCESSADOS - INSCRITOS | 0,00 | 0,00 | 137.792,56 | 137.792,56 | 0,00 | |
| 532200000 | RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.925,00 | 0,00 | 137.792,56 | 130.717,56 | 9.000,00 | |
| 532700000 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 137.792,56 | 0,00 | 300.387,70 | 137.792,56 | 300.387,70 | |
| 600000000 | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTAL | 0,00 | 219.943,91 | 879.041.608,96 | 879.354.817,48 | 0,00 | 533.152,43 |
| 620000000 | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | 0,00 | 0,00 | 878.326.894,22 | 878.326.894,22 | 0,00 | |
| 621000000 | EXECUÇÃO DA RECEITA | 0,00 | 0,00 | 237.261.761,13 | 237.261.761,13 | 0,00 | |
| 621100000 | RECEITA A REALIZAR | 0,00 | 0,00 | 138.580.509,54 | 138.580.509,54 | 0,00 | |
| 621200000 | RECEITA REALIZADA | 0,00 | 0,00 | 89.836.573,29 | 89.836.573,29 | 0,00 | |
| 621300000 | (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 0,00 | 8.844.678,30 | 8.844.678,30 | 0,00 | |
| 621310000 | (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LIQ | 0,00 | 0,00 | 8.844.678,30 | 8.844.678,30 | 0,00 | |
| 621310100 | (-) FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 8.844.678,30 | 8.844.678,30 | 0,00 | 0,00 |
| 622000000 | EXECUÇÃO DA DESPESA | 0,00 | 0,00 | 641.065.133,09 | 641.065.133,09 | 0,00 | 0,00 |
| 622100000 | DISPONIBILIDADES DE CREDITO | 0,00 | 0,00 | 341.603.169,20 | 341.603.169,20 | 0,00 | 0,00 |
| 622110000 | CREDITO DISPONÍVEL | 0,00 | 0,00 | 113.770.139,58 | 113.770.139,58 | 0,00 | 0,00 |
| 622130000 | CREDITO UTILIZADO | 0,00 | 0,00 | 227.833.029,62 | 227.833.029,62 | 0,00 | 0,00 |
| 622130100 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 0,00 | 0,00 | 81.304.202,02 | 81.304.202,02 | 0,00 | 0,00 |
| 622130200 | CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 65.507,78 | 65.507,78 | 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 |
| 812000000 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 0,00 | 574.441.716,48 | 36.050.870,98 | 90.810.157,70 | 0,00 | 629.201.000,22 |
| 812300000 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 0,00 | 574.441.716,48 | 36.050.870,98 | 90.810.157,70 | 0,00 | 629.201.000,22 |
| 812310000 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 574.441.716,48 | 36.050.870,98 | 90.810.157,70 | 0,00 | 629.201.000,22 |
| 812310100 | CONTRATOS DE SEGUROS | 0,00 | 511.229,88 | 75.495,32 | 64.495,32 | 0,00 | 500.229,88 |
| 812310101 | A EXECUTAR | 0,00 | 511.229,88 | 37.747,66 | 26.747,66 | 0,00 | 500.229,88 |
| 812310102 | EXECUTADOS | 0,00 | 0,00 | 37.747,66 | 37.747,66 | 0,00 | 0,00 |
| 812310200 | CONTRATOS DE SERVIÇOS | 0,00 | 144.398.755,63 | 19.642.787,80 | 27.986.608,76 | 0,00 | 152.742.575,55 |
| 812310201 | A EXECUTAR | 0,00 | 144.398.755,63 | 9.821.393,90 | 18.165.214,86 | 0,00 | 152.742.575,55 |
| 812310202 | EXECUTADOS | 0,00 | 0,00 | 9.821.393,90 | 9.821.393,90 | 0,00 | 0,00 |
| 812310300 | CONTRATOS DE ALUGUÉIS | 0,00 | 550.637,79 | 880.017,10 | 995.384,05 | 0,00 | 666.000,74 |
| 812310301 | A EXECUTAR | 0,00 | 550.637,79 | 440.008,55 | 555.375,50 | 0,00 | 666.000,74 |
| 812310302 | EXECUTADOS | 0,00 | 0,00 | 440.008,55 | 440.008,55 | 0,00 | 0,00 |
| 812310400 | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS | 0,00 | 628.932,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 628.932,78 |
| 812310401 | A EXECUTAR | 0,00 | 628.932,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 628.932,78 |
| 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 | 427.033.252,30 | 15.368.340,76 | 61.666.054,57 | 0,00 | 473.330.966,11 |
| 812310601 | A EXECUTAR | 0,00 | 427.033.252,30 | 7.684.170,38 | 53.981.884,19 | 0,00 | 473.330.966,11 |
| 812310602 | EXECUTADOS | 0,00 | 0,00 | 7.684.170,38 | 7.684.170,38 | 0,00 | 0,00 |
| 812311200 | CONTRATOS DE CESSÃO DE BENS MÓVEIS | 0,00 | 0,00 | 37.000,00 | 74.000,00 | 0,00 | 37.000,00 |
| 812311201 | A EXECUTAR | 0,00 | 0,00 | 37.000,00 | 37.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 812311202 | EM EXECUÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.000,00 | 0,00 | 37.000,00 |
| 812319900 | OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 0,00 | 1.028.808,02 | 47.230,00 | 23.615,00 | 0,00 | 1.005.193,02 |
| 812319901 | OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR | 0,00 | 1.028.808,02 | 23.615,00 | 0,00 | 0,00 | 1.005.193,02 |
| 812319903 | OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS | 0,00 | 0,00 | 23.615,00 | 23.615,00 | 0,00 | 0,00 |
| 820000000 | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 0,00 | 18.454.624,28 | 454.463.594,37 | 464.017.237,89 | 0,00 | 28.008.267,80 |
| 821000000 | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 0,00 | 18.454.624,28 | 454.463.594,37 | 464.017.237,89 | 0,00 | 28.008.267,80 |
| 821100000 | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 0,00 | 18.454.624,28 | 454.463.594,37 | 464.017.237,89 | 0,00 | 28.008.267,80 |

Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: https://etce.cepe.br/portal/visualizar_documento.asp?codigo_documento=438655



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 |
| 821110000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | 0,00 | 9.946.865,20 | 189.398.437,84 | 199.065.231,16 | 0,00 | 19.613.655,55 |
| 821110100 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | 0,00 | 9.946.865,20 | 189.398.437,84 | 199.065.231,16 | 0,00 | 19.613.655,55 |
| 821120000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROI | 0,00 | 97.562,06 | 81.036.324,07 | 81.182.862,45 | 0,00 | 244.100,44 |
| 821120100 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROI | 0,00 | 97.562,06 | 80.970.816,29 | 81.117.354,67 | 0,00 | 244.100,44 |
| 821120200 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROI | 0,00 | 0,00 | 65.507,78 | 65.507,78 | 0,00 | 0,00 |
| 821130000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROI | 0,00 | 8.410.197,02 | 82.627.187,91 | 82.367.499,73 | 0,00 | 8.150.508,84 |
| 821130100 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 0,00 | 145.414,47 | 74.039.988,54 | 74.209.658,68 | 0,00 | 315.086,66 |
| 821130200 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | 0,00 | 597.895,92 | 8.587.199,37 | 8.157.841,05 | 0,00 | 168.536,66 |
| 821130300 | COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS | 0,00 | 7.666.886,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.666.886,63 |
| 821140000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZAC | 0,00 | 0,00 | 101.401.644,55 | 101.401.644,55 | 0,00 | 0,00 |
| 821140100 | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 0,00 | 72.253.537,28 | 72.253.537,28 | 0,00 | 0,00 |
| 821140200 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 6.751.942,61 | 6.751.942,61 | 0,00 | 0,00 |
| 821140300 | DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS | 0,00 | 0,00 | 21.298,67 | 21.298,67 | 0,00 | 0,00 |
| 821140400 | UTILIZADA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 0,00 | 269.791,10 | 269.791,10 | 0,00 | 0,00 |
| 821149900 | DEMAIS UTILIZAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 22.105.074,89 | 22.105.074,89 | 0,00 | 0,00 |
| 830000000 | EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA | 0,00 | 14.148.569,00 | 14.198.326,96 | 8.320.761,97 | 0,00 | 8.271.004,50 |
| 832000000 | EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA | 0,00 | 14.148.569,00 | 14.198.326,96 | 8.320.761,97 | 0,00 | 8.271.004,50 |
| 832300000 | CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | 0,00 | 14.148.569,00 | 7.099.163,48 | 1.221.598,49 | 0,00 | 8.271.004,50 |
| 832310000 | CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECE | 0,00 | 6.865.427,21 | 124.835,42 | 1.221.598,49 | 0,00 | 7.962.190,28 |
| 832310100 | CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECE | 0,00 | 6.865.427,21 | 124.835,42 | 1.221.598,49 | 0,00 | 7.962.190,28 |
| 832320000 | CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A | 0,00 | 7.283.141,79 | 6.974.328,06 | 0,00 | 0,00 | 308.813,73 |
| 832320100 | CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A | 0,00 | 7.283.141,79 | 6.974.328,06 | 0,00 | 0,00 | 308.813,73 |
| 832400000 | CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | 0,00 | 0,00 | 107.469,32 | 107.469,32 | 0,00 | 0,00 |
| 832410000 | RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TI | 0,00 | 0,00 | 107.469,32 | 107.469,32 | 0,00 | 0,00 |
| 832410100 | RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TI | 0,00 | 0,00 | 107.469,32 | 107.469,32 | 0,00 | 0,00 |
| 832500000 | BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA | 0,00 | 0,00 | 6.991.694,16 | 6.991.694,16 | 0,00 | 0,00 |
| 832510000 | BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁ | 0,00 | 0,00 | 17.366,10 | 17.366,10 | 0,00 | 0,00 |
| 832510100 | BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁ | 0,00 | 0,00 | 17.366,10 | 17.366,10 | 0,00 | 0,00 |

Documento Assinado Digitalmente por ROSA KAVIEN
 Acesse em: https://etce.cepe.br/portal/assinatura/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 |
| 832520000 | BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRII | 0,00 | 0,00 | 6.974.328,06 | 6.974.328,06 | 0,00 | 0,00 |
| 832520100 | BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRII | 0,00 | 0,00 | 6.974.328,06 | 6.974.328,06 | 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 C | 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 | | 5.647.640.026,68 | 6.243.646.609,46 | 18.080.502.682,00 | 18.293.545.342,03 | 5.681.258.445,58 | 6.490.307.688,00 |

Documento Assinado Digitalmente por: JULIENNE BARBOSA XAVIER
 Assinado em: 19/11/2025
 Documento: 46d38e15-3e18-4340-b954-8dae38b29b78