



PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

Av. Francisco Freire da Silva
11361870/0001-02

Exercício: 2018



Documento Assinado Digitalmente por: CYNTHIA CARVALHO DOS SANTOS BARBUNO JAPHELI DA MATA ALBUQUERQUE
Acesse em: https://trf7pe.jus.br/portal/assinatura

BALANCETE-CONSOLIDADO

14º Mês - Encerramento Final

Page 1 of 14

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
10000000	00	ATIVO	-	15.242.943,12	0,00	0,00	15.242.943,12
11000000	00	ATIVO CIRCULANTE	-	2.199.081,52	0,00	0,00	2.199.081,52
11100000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	838.962,68	0,00	0,00	838.962,68
11110000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	838.962,68	0,00	0,00	838.962,68
11111000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	838.962,68	0,00	0,00	838.962,68
11111010	(1) 00	CAIXA	P F	315,41 D	0,00	0,00	315,41 D
11111020	(6) 00	CONTA ÚNICA	P F	835.349,52 D	0,00	0,00	835.349,52 D
11111060	00	CONTA ÚNICA RPPS	-	3.297,75	0,00	0,00	3.297,75
11111061	(6) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	P F	3.297,75 D	0,00	0,00	3.297,75 D
11111300	(6) 00	REDE BANCÁRIA - ARRECAÇÃO	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
11120000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA	-	0,00	0,00	0,00	0,00
11121000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
11121020	(6) 00	BANCOS	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
11200000	00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-	735.071,65	0,00	0,00	735.071,65
11250000	00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-	735.071,65	0,00	0,00	735.071,65
11251000	00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	-	735.071,65	0,00	0,00	735.071,65
11251010	00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	-	735.071,65	0,00	0,00	735.071,65
11251015	(1) 00	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	P P	731.634,34 D	0,00	0,00	731.634,34 D
11251017	(1) 00	DÍVIDA ATIVA DO ISS	P P	3.437,31 D	0,00	0,00	3.437,31 D
11300000	00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	625.047,19	0,00	0,00	625.047,19
11310000	00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
11311000	00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
11311990	(1) 00	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
11340000	00	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	-	46.172,43	0,00	0,00	46.172,43
11341000	00	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO - CONSOLIDAÇÃO	-	46.172,43	0,00	0,00	46.172,43
11341010	(1) 00	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO DECORRENTES DE CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	P P	46.172,43 D	0,00	0,00	46.172,43 D
11350000	00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	-	140.679,35	0,00	0,00	140.679,35
11351000	00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	140.679,35	0,00	0,00	140.679,35
11351990	(1) 00	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	P F	140.679,35 D	0,00	0,00	140.679,35 D
11360000	00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	-	168.983,99	0,00	0,00	168.983,99
11361000	00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	39.490,71	0,00	0,00	39.490,71
11361010	00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	-	39.490,71	0,00	0,00	39.490,71
11361011	(1) 00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	P P	39.490,71 D	0,00	0,00	39.490,71 D
11362000	00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	-	129.493,28	0,00	0,00	129.493,28
11362010	00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	-	129.493,28	0,00	0,00	129.493,28
11362011	(1) 00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	P P	129.493,28 D	0,00	0,00	129.493,28 D
11380000	00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	269.211,42	0,00	0,00	269.211,42
11381000	00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	269.211,42	0,00	0,00	269.211,42
11381060	(1) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	106.652,71 D	0,00	0,00	106.652,71 D
11381080	(1) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	131,07 D	0,00	0,00	131,07 D
11381090	(1) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	63.634,82 D	0,00	0,00	63.634,82 D
11381100	(1) 00	AUXÍLIO NATALIDADE PAGO A RECUPERAR	P F	3.855,54 D	0,00	0,00	3.855,54 D
11381110	(1) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
11381990	(1) 00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P P	94.937,28 D	0,00	0,00	94.937,28 D
11500000	00	ESTOQUES	-	0,00	0,00	0,00	0,00
11560000	00	ALMOXARIFADO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
11561000	00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
11561010	(1) 00	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
11561020	(1) 00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
11561030	(1) 00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
11561040	(1) 00	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
11561050	(1) 00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

Av. Francisco Freire da Silva
11361870/0001-02

Exercício: 2018



Documento Assinado Digitalmente por: CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS, BRUNO APHELDIA MARI A ALBUQUERQUE
Acesse em: https://trc.ferreiros.ba.gov.br/

BALANCETE-CONSOLIDADO

14º Mês - Encerramento Final

Page 2 of 14

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
115610700	(1) 00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00
115610800	(1) 00	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00
120000000	00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	13.043.861,60	0,00	0,00	13.043.861,60
121000000	00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	-	1.277.213,39	0,00	0,00	1.277.213,39
121100000	00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-	1.277.213,39	0,00	0,00	1.277.213,39
121110000	00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	1.277.213,39	0,00	0,00	1.277.213,39
121110100	00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	-	669,08	0,00	0,00	669,08
121110104	(1) 00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P P	669,08 D	0,00	0,00	669,08
121110400	00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-	345.645,93	0,00	0,00	345.645,93
121110402	(1) 00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	P P	345.645,93 D	0,00	0,00	345.645,93
121110500	(1) 00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P P	930.898,38 D	0,00	0,00	930.898,38
122000000	00	INVESTIMENTOS	-	1.797.935,13	0,00	0,00	1.797.935,13
122200000	00	PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	-	1.797.935,13	0,00	0,00	1.797.935,13
122210000	00	PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO - CONSOLIDAÇÃO	-	1.797.935,13	0,00	0,00	1.797.935,13
122219900	(1) 00	OUTRAS PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTOS	P P	1.797.935,13 D	0,00	0,00	1.797.935,13
123000000	00	IMOBILIZADO	-	9.968.713,08	0,00	0,00	9.968.713,08
123100000	00	BENS MÓVEIS	-	5.000.870,47	0,00	0,00	5.000.870,47
123110000	00	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	5.000.870,47	0,00	0,00	5.000.870,47
123110100	00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	1.125.742,54	0,00	0,00	1.125.742,54
123110199	(1) 00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	1.125.742,54 D	0,00	0,00	1.125.742,54
123110200	00	BENS DE INFORMÁTICA	-	33.360,64	0,00	0,00	33.360,64
123110201	(1) 00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	33.360,64 D	0,00	0,00	33.360,64
123110202	(1) 00	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00
123110300	00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	2.568.460,30	0,00	0,00	2.568.460,30
123110301	(1) 00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	7.202,72 D	0,00	0,00	7.202,72
123110303	(1) 00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	2.561.257,58 D	0,00	0,00	2.561.257,58
123110400	00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	10.367,36	0,00	0,00	10.367,36
123110499	(1) 00	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	10.367,36 D	0,00	0,00	10.367,36
123110500	00	VEÍCULOS	-	113.166,32	0,00	0,00	113.166,32
123110501	(1) 00	VEÍCULOS EM GERAL	P P	113.166,32 D	0,00	0,00	113.166,32
123119900	00	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	1.149.773,31	0,00	0,00	1.149.773,31
123119908	(1) 00	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	P P	747.045,82 D	0,00	0,00	747.045,82
123119999	(1) 00	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	402.727,49 D	0,00	0,00	402.727,49
123200000	00	BENS IMÓVEIS	-	5.736.680,88	0,00	0,00	5.736.680,88
123210000	00	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	5.736.680,88	0,00	0,00	5.736.680,88
123210100	00	BENS DE USO ESPECIAL	-	50.015,67	0,00	0,00	50.015,67
123210198	(1) 00	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P P	50.015,67 D	0,00	0,00	50.015,67
123210400	00	BENS DOMINICAIS	-	38.995,27	0,00	0,00	38.995,27
123210499	(1) 00	OUTROS BENS DOMINICAIS	P P	38.995,27 D	0,00	0,00	38.995,27
123210600	00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	53.594,11	0,00	0,00	53.594,11
123210601	(1) 00	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	53.594,11 D	0,00	0,00	53.594,11
123210700	(1) 00	INSTALAÇÕES	P P	34.211,84 D	0,00	0,00	34.211,84
123219900	00	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	5.559.863,99	0,00	0,00	5.559.863,99
123219905	(1) 00	BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR	P P	201.735,28 D	0,00	0,00	201.735,28
123219999	(1) 00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	5.358.128,71 D	0,00	0,00	5.358.128,71
123800000	00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(768.838,27)	0,00	0,00	(768.838,27)
123810000	00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(768.838,27)	0,00	0,00	(768.838,27)
123810100	00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(497.636,47)	0,00	0,00	(497.636,47)
123810101	(1) 00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(28.626,86) C	0,00	0,00	(28.626,86) C
123810102	(1) 00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(3.052,63) C	0,00	0,00	(3.052,63) C
123810103	(1) 00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(10.980,13) C	0,00	0,00	(10.980,13) C
123810104	(1) 00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	(4,68) C	0,00	0,00	(4,68) C
123810105	(1) 00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P P	(47.013,02) C	0,00	0,00	(47.013,02) C
123810199	(1) 00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	(407.959,15) C	0,00	0,00	(407.959,15) C
123810600	(1) 00	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	P P	(271.201,80) C	0,00	0,00	(271.201,80) C
200000000	00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	45.899.436,19	54.478.802,34	115.621.181,65	(15.242.943,12)
210000000	00	PASSIVO CIRCULANTE	-	(7.921.488,28)	0,00	0,00	(7.921.488,28)
211000000	00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	-	(1.897.504,54)	0,00	0,00	(1.897.504,54)



PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

Av. Francisco Freire da Silva
11361870/0001-02

Exercício: 2018



Documento Assinado Digitalmente por: CYNTHIA MARYARA GOMES DOS SANTOS, BRUNO JAHEPEDA MATTA ALBUQUERQUE
Acesse em: https://trc.ferreiros.ma.gov.br/

BALANCETE-CONSOLIDADO

14º Mês - Encerramento Final

Page 3 of 14

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
		CURTO PRAZO					
211100000	00	PESSOAL A PAGAR	-	(831.560,95)	0,00	0,00	(831.560,95) C
211110000	00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(831.560,95)	0,00	0,00	(831.560,95) C
211110100	00	PESSOAL A PAGAR	-	(831.560,95)	0,00	0,00	(831.560,95) C
211110101	(1) 00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	(831.560,95) C	0,00	0,00	(831.560,95) C
211110102	(1) 00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110103	(1) 00	FÉRIAS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110500	00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	-	0,00	0,00	0,00	0,00 C
211110501	(1) 00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110501	(1) 00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211200000	00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	(695.936,44)	0,00	0,00	(695.936,44) C
211210000	00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	(695.936,44)	0,00	0,00	(695.936,44) C
211210100	(1) 00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	P F	(695.936,44) C	0,00	0,00	(695.936,44) C
211300000	00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	-	0,00	0,00	0,00	0,00 C
211310000	00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00 C
211310400	00	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - REGIME ORDINÁRIO	-	0,00	0,00	0,00	0,00 C
211310401	(1) 00	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211400000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(370.007,15)	0,00	0,00	(370.007,15) C
211410000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	(41.877,06)	0,00	0,00	(41.877,06) C
211410100	00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(41.877,06)	0,00	0,00	(41.877,06) C
211410101	(1) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(41.877,06) C	0,00	0,00	(41.877,06) C
211410102	(1) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211420000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS	-	(187.370,14)	0,00	0,00	(187.370,14) C
211420100	(1) 00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	(187.370,14) C	0,00	0,00	(187.370,14) C
211430000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(124.447,15)	0,00	0,00	(124.447,15) C
211430100	00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(124.447,15)	0,00	0,00	(124.447,15) C
211430101	(1) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(124.447,15) C	0,00	0,00	(124.447,15) C
211450000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	(16.312,80)	0,00	0,00	(16.312,80) C
211459800	(1) 00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	(16.312,80) C	0,00	0,00	(16.312,80) C
212000000	00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-	0,00	0,00	0,00	0,00 C
212500000	00	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	-	0,00	0,00	0,00	0,00 C
212510000	00	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLI	-	0,00	0,00	0,00	0,00 C
212510100	(1) 00	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
212510100	(1) 00	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
212510300	(1) 00	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
212510300	(1) 00	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
212510400	(1) 00	ENCARGOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
212510400	(1) 00	ENCARGOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213000000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(2.588.277,33)	0,00	0,00	(2.588.277,33) C
213100000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(2.588.277,33)	0,00	0,00	(2.588.277,33) C
213110000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.588.277,33)	0,00	0,00	(2.588.277,33) C
213110100	00	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(2.434.602,04)	0,00	0,00	(2.434.602,04) C
213110101	(1) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(411.876,30) C	0,00	0,00	(411.876,30) C
213110102	(1) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P F	(311.058,36) C	0,00	0,00	(311.058,36) C
213110103	(1) 00	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES	P F	(699.095,00) C	0,00	0,00	(699.095,00) C
213110199	(1) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(1.012.572,38) C	0,00	0,00	(1.012.572,38) C
213110300	00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	-	(152.753,41)	0,00	0,00	(152.753,41) C
213110302	(1) 00	CONTAS PARCELADAS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213110303	(1) 00	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM CONTAS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213110399	(1) 00	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	(152.753,41) C	0,00	0,00	(152.753,41) C
213110600	00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	-	0,00	0,00	0,00	0,00 C
213110602	(1) 00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 -	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C



PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

Av. Francisco Freire da Silva
11361870/0001-02

Exercício: 2018



Documento Assinado Digitalmente por: CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS, BRUNO JAPUET DA MATTIA ALBUQUERQUE
Acesse em: https://tce.ce.gov.br/epi/analise/Doc/991396-11-2018-0001-02

BALANCETE-CONSOLIDADO

14º Mês - Encerramento Final

Page 4 of 14

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
213110602	(1) 00	VENCID PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCID	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00
213110800	00	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	-	(921,88)	0,00	0,00	(921,88)
213110802	(1) 00	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO	P F	(921,88) C	0,00	0,00	(921,88)
213110802	(1) 00	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00
214000000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	(2,59)	0,00	0,00	(2,59)
214100000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-	(2,59)	0,00	0,00	(2,59)
214110000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	(2,59)	0,00	0,00	(2,59)
214111100	(1) 00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	(2,59) C	0,00	0,00	(2,59)
214119900	(1) 00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00
214200000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
214220000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTRA OFSS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
214229900	(1) 00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A P RECOLHER	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00
214300000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
214310000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
214319900	(1) 00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS AP RECOLHER	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00
218000000	00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(3.435.703,82)	0,00	0,00	(3.435.703,82)
218800000	00	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(2.761.313,11)	0,00	0,00	(2.761.313,11)
218810000	00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.761.313,11)	0,00	0,00	(2.761.313,11)
218810100	00	CONSIGNAÇÕES	-	(2.747.158,29)	0,00	0,00	(2.747.158,29)
218810101	(1) 00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(29.667,50) C	0,00	0,00	(29.667,50)
218810102	(1) 00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(494.162,09) C	0,00	0,00	(494.162,09)
218810103	(1) 00	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P F	(269.299,83) C	0,00	0,00	(269.299,83)
218810104	(1) 00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(1.186.129,25) C	0,00	0,00	(1.186.129,25)
218810106	(1) 00	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	P F	(35.956,28) C	0,00	0,00	(35.956,28)
218810108	(1) 00	ISS	P F	(87.314,27) C	0,00	0,00	(87.314,27)
218810110	(1) 00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	P F	(72.632,91) C	0,00	0,00	(72.632,91)
218810111	(1) 00	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	P F	(18.090,78) C	0,00	0,00	(18.090,78)
218810113	(1) 00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(28.498,96) C	0,00	0,00	(28.498,96)
218810114	(1) 00	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	P F	(517,32) C	0,00	0,00	(517,32)
218810115	(1) 00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(294.334,93) C	0,00	0,00	(294.334,93)
218810199	(1) 00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	P F	(230.554,17) C	0,00	0,00	(230.554,17)
218810400	00	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	-	(14.154,82)	0,00	0,00	(14.154,82)
218810403	(1) 00	DEPÓSITOS DE TERCEIROS	P F	(27.900,00) C	0,00	0,00	(27.900,00)
218810499	(1) 00	OUTROS DEPÓSITOS	P F	13.745,18 C	0,00	0,00	13.745,18
218900000	00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(674.390,71)	0,00	0,00	(674.390,71)
218910000	00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(674.390,71)	0,00	0,00	(674.390,71)
218910100	00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910103	(1) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00
218911100	(1) 00	CONTRATOS DE GESTÃO A PAGAR	P F	(674.390,71) C	0,00	0,00	(674.390,71)
218911200	(1) 00	SUBVENÇÕES A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00
220000000	00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	-	(19.907.704,79)	0,00	0,00	(19.907.704,79)
221000000	00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	(1.348.843,80)	0,00	0,00	(1.348.843,80)
221400000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(1.348.843,80)	0,00	0,00	(1.348.843,80)
221430000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(1.348.843,80)	0,00	0,00	(1.348.843,80)
221430100	00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	-	(1.348.843,80)	0,00	0,00	(1.348.843,80)
221430101	(1) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	P P	(1.348.843,80) C	0,00	0,00	(1.348.843,80)
222000000	00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	-	(21.508,36)	0,00	0,00	(21.508,36)
222100000	00	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	-	(21.508,36)	0,00	0,00	(21.508,36)
222110000	00	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-	(21.508,36)	0,00	0,00	(21.508,36)



PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

Av. Francisco Freire da Silva
11361870/0001-02

Exercício: 2018



Documento Assinado Digitalmente por: CYNTHIA MAZARA GOMES DOS SANTOS, BRUNO DA PAZ PEREIRA MATEIA ALBUQUERQUE

Acesse em: https://tce.ce.gov.br/portal/assinatura/verificacao/954366-916-97083184675485889

BALANCETE-CONSOLIDADO

14º Mês - Encerramento Final

Page 5 of 14

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
222110100	00	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM TÍTULOS	-	(21.508,36)	0,00	0,00	(21.508,36)
222110101	(1) 00	DÍVIDA MOBILIÁRIA	P P	(21.508,36) C	0,00	0,00	(21.508,36) C
223000000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	(64.259,52)	0,00	0,00	(64.259,52)
223100000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO	-	(64.259,52)	0,00	0,00	(64.259,52)
223110000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(64.259,52)	0,00	0,00	(64.259,52)
223110100	00	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(64.259,52)	0,00	0,00	(64.259,52)
223110102	(1) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P P	(64.259,52) C	0,00	0,00	(64.259,52) C
227000000	00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	-	(18.473.093,11)	0,00	0,00	(18.473.093,11)
227200000	00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	-	(18.473.093,11)	0,00	0,00	(18.473.093,11)
227210000	00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(18.473.093,11)	0,00	0,00	(18.473.093,11)
227210100	00	PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
227210101	(1) 00	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
227210103	(1) 00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
227210105	(1) 00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
227210200	00	PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	-	0,00	0,00	0,00	0,00
227210201	(1) 00	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
227210202	(1) 00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
227210203	(1) 00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
227210204	(1) 00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
227210300	00	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-	(52.232.628,68)	0,00	0,00	(52.232.628,68)
227210301	(1) 00	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P P	(56.887.933,17) C	0,00	0,00	(56.887.933,17) C
227210303	(1) 00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P P	14.207,96 D	0,00	0,00	14.207,96 D
227210305	(1) 00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P P	4.641.096,53 D	0,00	0,00	4.641.096,53 D
227210400	00	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	-	(25.771.727,14)	0,00	0,00	(25.771.727,14)
227210401	(1) 00	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P P	(47.194.445,63) C	0,00	0,00	(47.194.445,63) C
227210402	(1) 00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P P	9.832.257,34 D	0,00	0,00	9.832.257,34 D
227210403	(1) 00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P P	5.823.319,80 D	0,00	0,00	5.823.319,80 D
227210404	(1) 00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P P	5.767.141,35 D	0,00	0,00	5.767.141,35 D
227210500	00	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	-	59.531.262,71	0,00	0,00	59.531.262,71
227210598	(1) 00	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	P P	59.531.262,71 D	0,00	0,00	59.531.262,71 D
230000000	00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	73.728.629,26	54.478.802,34	115.621.181,65	12.586.249,95
237000000	00	RESULTADOS ACUMULADOS	-	73.728.629,26	54.478.802,34	115.621.181,65	12.586.249,95
237100000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	73.728.629,26	54.478.802,34	115.621.181,65	12.586.249,95
237110000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	73.728.629,26	54.478.802,34	115.621.181,65	12.586.249,95
237110100	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	54.478.802,34	115.621.181,65	(61.142.379,31) X
237110200	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	73.729.436,70 X	0,00	0,00	73.729.436,70 X
237110300	00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(807,44) X	0,00	0,00	(807,44) X
300000000	00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	54.466.663,79	0,00	54.466.663,79	0,00
310000000	00	PESSOAL E ENCARGOS	-	14.138.980,44	0,00	14.138.980,44	0,00
311000000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	11.512.381,44	0,00	11.512.381,44	0,00
311100000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	7.455.078,60	0,00	7.455.078,60	0,00
311110000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	7.455.078,60	0,00	7.455.078,60	0,00
311110100	00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	7.455.078,60	0,00	7.455.078,60	0,00
311110101	00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	7.449.366,22 D	0,00	7.449.366,22	0,00 D
311110122	00	13º SALÁRIO	P -	2.960,30 D	0,00	2.960,30	0,00 D
311110124	00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	2.226,00 D	0,00	2.226,00	0,00 D
311110199	00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	P -	526,08 D	0,00	526,08	0,00 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

Av. Francisco Freire da Silva
11361870/0001-02

Exercício: 2018



Documento Assinado
Acesse em: <https://trc.cpe.br>

BALANCETE-CONSOLIDADO

14º Mês - Encerramento Final

Page 6 of 14

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
31120000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	4.057.302,84	0,00	4.057.302,84	0,00
311210000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	4.057.302,84	0,00	4.057.302,84	0,00
311210100	00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	3.536.472,23	0,00	3.536.472,23	0,00
311210101	00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	3.532.972,23 D	0,00	3.532.972,23	0,00
311210114	00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	P	2.000,00 D	0,00	2.000,00	0,00
311210199	00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P	1.500,00 D	0,00	1.500,00	0,00
311210400	00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	520.830,61	0,00	520.830,61	0,00
311210499	00	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	P	520.830,61 D	0,00	520.830,61	0,00
312000000	00	ENCARGOS PATRONAIS	-	2.626.099,00	0,00	2.626.099,00	0,00
312100000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	1.629.982,61	0,00	1.629.982,61	0,00
312120000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	1.629.982,61	0,00	1.629.982,61	0,00
312120100	00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P	1.566.678,74 D	0,00	1.566.678,74	0,00
312129900	00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	P	63.303,87 D	0,00	63.303,87	0,00
312200000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	996.116,39	0,00	996.116,39	0,00
312210000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	209.509,32	0,00	209.509,32	0,00
312210100	00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	52.318,97 D	0,00	52.318,97	0,00
312219900	00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	P	157.190,35 D	0,00	157.190,35	0,00
312230000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	786.607,07	0,00	786.607,07	0,00
312230100	00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	785.419,52 D	0,00	785.419,52	0,00
312239900	00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	P	1.187,55 D	0,00	1.187,55	0,00
319000000	00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	500,00	0,00	500,00	0,00
319900000	00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	-	500,00	0,00	500,00	0,00
319910100	00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	P	500,00 D	0,00	500,00	0,00
320000000	00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	4.882.520,26	0,00	4.882.520,26	0,00
321000000	00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	4.539.316,95	0,00	4.539.316,95	0,00
321900000	00	OUTRAS APOSENTADORIAS	-	4.539.316,95	0,00	4.539.316,95	0,00
321910000	00	OUTROS APOSENTADORIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	4.539.316,95	0,00	4.539.316,95	0,00
321910100	00	Outras Aposentadorias	P	4.539.316,95 D	0,00	4.539.316,95	0,00
322000000	00	PENSÕES	-	256.847,93	0,00	256.847,93	0,00
322900000	00	OUTRAS PENSÕES	-	256.847,93	0,00	256.847,93	0,00
322910000	00	OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	256.847,93	0,00	256.847,93	0,00
322910100	00	Outras Pensões	P	256.847,93 D	0,00	256.847,93	0,00
329000000	00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	86.355,38	0,00	86.355,38	0,00
329100000	00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	-	86.355,38	0,00	86.355,38	0,00
329110000	00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	86.355,38	0,00	86.355,38	0,00
329111000	00	AUXÍLIO-DOENÇA	P	31.589,91 D	0,00	31.589,91	0,00
329111100	00	SALÁRIO MATERNIDADE	P	17.893,87 D	0,00	17.893,87	0,00
329111200	00	SALÁRIO-FAMÍLIA	-	36.871,60	0,00	36.871,60	0,00
329111201	00	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	P	36.871,60 D	0,00	36.871,60	0,00
330000000	00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	7.888.983,48	0,00	7.888.983,48	0,00
331000000	00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	3.442.294,46	0,00	3.442.294,46	0,00
331100000	00	CONSUMO DE MATERIAL	-	3.442.294,46	0,00	3.442.294,46	0,00
331110000	00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	3.442.294,46	0,00	3.442.294,46	0,00
331110100	00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	792.846,64 D	0,00	792.846,64	0,00
331110300	00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	8.800,00 D	0,00	8.800,00	0,00
331110600	00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	P	579.931,32 D	0,00	579.931,32	0,00
331110800	00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	580.782,40 D	0,00	580.782,40	0,00
331110900	00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P	207.512,62 D	0,00	207.512,62	0,00
331111400	00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	2.292,90 D	0,00	2.292,90	0,00
331111500	00	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P	1.650,00 D	0,00	1.650,00	0,00
331111600	00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	91.616,75 D	0,00	91.616,75	0,00
331111700	00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	272,00 D	0,00	272,00	0,00
331111800	00	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/USO VETERINÁRIO	P	360,00 D	0,00	360,00	0,00
331112000	00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	P	2.752,50 D	0,00	2.752,50	0,00
331112100	00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	4.827,94 D	0,00	4.827,94	0,00
331112200	00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P	136.086,21 D	0,00	136.086,21	0,00

Assinado digitalmente por: CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS BRUNO APHEI DA MATTA ALBUQUERQUE



PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

Av. Francisco Freire da Silva
11361870/0001-02

Exercício: 2018



Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://trf.ccefc.br>

BALANCETE-CONSOLIDADO

14º Mês - Encerramento Final

Page 7 of 14

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
331112300	00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	57.800,00 D	0,00	57.800,00	0,00
331112400	00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	P -	2.784,00 D	0,00	2.784,00	0,00
331112600	00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	P -	2.497,00 D	0,00	2.497,00	0,00
331113600	00	MATERIAL HOSPITALAR	P -	13.041,30 D	0,00	13.041,30	0,00
331113900	00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P -	318.561,33 D	0,00	318.561,33	0,00
331119900	00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	637.879,55 D	0,00	637.879,55	0,00
331200000	00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	-	52.370,88	0,00	52.370,88	0,00
331210000	00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	-	52.370,88	0,00	52.370,88	0,00
331210100	00	MERCADORIAS DOADAS	P -	19.523,08 D	0,00	19.523,08	0,00
331219900	00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	P -	32.847,80 D	0,00	32.847,80	0,00
332000000	00	SERVIÇOS	-	4.294.591,32	0,00	4.294.591,32	0,00
332100000	00	DIÁRIAS	-	115.440,00	0,00	115.440,00	0,00
332110000	00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	115.440,00	0,00	115.440,00	0,00
332110100	00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	115.440,00 D	0,00	115.440,00	0,00
332200000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	467.591,77	0,00	467.591,77	0,00
332210000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	467.591,77	0,00	467.591,77	0,00
332210200	00	PERÍCIAS	P -	320,00 D	0,00	320,00	0,00
332210800	00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	P -	7.295,00 D	0,00	7.295,00	0,00
332211100	00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	11.995,00 D	0,00	11.995,00	0,00
332211500	00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	42.999,00 D	0,00	42.999,00	0,00
332212100	00	LOCAÇÕES	P -	169.147,00 D	0,00	169.147,00	0,00
332212200	00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	P -	267,00 D	0,00	267,00	0,00
332212500	00	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	P -	18.500,00 D	0,00	18.500,00	0,00
332213400	00	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P -	160,00 D	0,00	160,00	0,00
332219900	00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	P -	216.908,77 D	0,00	216.908,77	0,00
332300000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	3.711.559,55	0,00	3.711.559,55	0,00
332310000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	3.711.559,55	0,00	3.711.559,55	0,00
332310400	00	COMUNICAÇÃO	P -	3.298,58 D	0,00	3.298,58	0,00
332310500	00	PUBLICIDADE	P -	1.700,00 D	0,00	1.700,00	0,00
332310600	00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	219.486,02 D	0,00	219.486,02	0,00
332310800	00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	P -	423.557,08 D	0,00	423.557,08	0,00
332311000	00	LOCAÇÕES	P -	48.000,00 D	0,00	48.000,00	0,00
332311100	00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	8.520,00 D	0,00	8.520,00	0,00
332311400	00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	P -	4.280,00 D	0,00	4.280,00	0,00
332312300	00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	180,00 D	0,00	180,00	0,00
332312900	00	SEGUROS EM GERAL	P -	2.967,46 D	0,00	2.967,46	0,00
332313200	00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	77.549,28 D	0,00	77.549,28	0,00
332313300	00	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISA CIENTÍFICAS	P -	7.900,00 D	0,00	7.900,00	0,00
332313600	00	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	P -	350,00 D	0,00	350,00	0,00
332314600	00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	35.062,40 D	0,00	35.062,40	0,00
332315100	00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	254.475,00 D	0,00	254.475,00	0,00
332315400	00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	P -	398.604,16 D	0,00	398.604,16	0,00
332315600	00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	1.813,57 D	0,00	1.813,57	0,00
332319900	00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	2.223.816,00 D	0,00	2.223.816,00	0,00
333000000	00	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	99.726,82	0,00	99.726,82	0,00
333100000	00	DEPRECIÇÃO	-	99.726,82	0,00	99.726,82	0,00
333110000	00	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	99.726,82	0,00	99.726,82	0,00
333110100	00	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	-	99.726,82	0,00	99.726,82	0,00
333110101	00	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	99.726,82 D	0,00	99.726,82	0,00
340000000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	191.652,92	0,00	191.652,92	0,00
341000000	00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	-	88.022,99	0,00	88.022,99	0,00
341100000	00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	-	88.022,99	0,00	88.022,99	0,00
341110000	00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	-	88.022,99	0,00	88.022,99	0,00
341119900	00	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS	P -	88.022,99 D	0,00	88.022,99	0,00
342000000	00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	5.228,85	0,00	5.228,85	0,00
342300000	00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	-	5.228,85	0,00	5.228,85	0,00
342310000	00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	5.228,85	0,00	5.228,85	0,00
342310200	00	MULTAS DEDUTÍVEIS	-	600,00	0,00	600,00	0,00
342310202	00	MULTAS DEDUTÍVEIS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	P -	600,00 D	0,00	600,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

Av. Francisco Freire da Silva
11361870/0001-02

Exercício: 2018



Documento Assinado Digitalmente por: CYNTHIAMAYARA GOMES DOS SANTOS, BRUNO JAPHETTA MATTIA ALBUQUERQUE
Acesse em: https://trf.cce.br/

BALANCETE-CONSOLIDADO

14º Mês - Encerramento Final

Page 8 of 14

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
342310300	00	MULTAS INDEUTÍVEIS	-	4.628,85	0,00	4.628,85	0,00
342310302	00	MULTAS INDEUTÍVEIS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	P -	4.628,85 D	0,00	4.628,85	0,00
343000000	00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	-	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
343900000	00	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	-	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
343950000	00	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
343950200	00	OUTRAS VARIAÇÕES CAMBIAIS	P -	25.000,00 D	0,00	25.000,00	0,00
349000000	00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	-	73.401,08	0,00	73.401,08	0,00
349900000	00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	73.401,08	0,00	73.401,08	0,00
349910000	00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	-	73.401,08	0,00	73.401,08	0,00
349910100	00	OUTRAS VPDS	P -	73.401,08 D	0,00	73.401,08	0,00
350000000	00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	6.672.378,38	0,00	6.672.378,38	0,00
351000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	6.652.367,74	0,00	6.652.367,74	0,00
351100000	00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	6.652.367,74	0,00	6.652.367,74	0,00
351120000	00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	6.652.367,74	0,00	6.652.367,74	0,00
351120200	00	REPASSE CONCEDIDO	P -	6.652.367,74 D	0,00	6.652.367,74	0,00
353000000	00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	-	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
353100000	00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	-	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
353110000	00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
353110300	00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	P -	20.000,00 D	0,00	20.000,00	0,00
359000000	00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	10,64	0,00	10,64	0,00
359010000	00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	-	10,64	0,00	10,64	0,00
359010100	00	DOAÇÕES CONCEDIDAS	P -	10,64 D	0,00	10,64	0,00
360000000	00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	1.037.362,84	0,00	1.037.362,84	0,00
362000000	00	PERDAS COM ALIENAÇÃO	-	168.091,71	0,00	168.091,71	0,00
362200000	00	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	-	168.091,71	0,00	168.091,71	0,00
362210000	00	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	-	168.091,71	0,00	168.091,71	0,00
362210100	00	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	-	168.091,71	0,00	168.091,71	0,00
362210199	00	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P -	168.091,71 D	0,00	168.091,71	0,00
365000000	00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	869.271,13	0,00	869.271,13	0,00
365010000	00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	869.271,13	0,00	869.271,13	0,00
365010100	00	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-	816.685,92	0,00	816.685,92	0,00
365010101	00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -CANCELAMENTO - PRINCIPAL	P -	816.685,92 D	0,00	816.685,92	0,00 D
365010700	00	DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	P -	52.585,21 D	0,00	52.585,21	0,00 D
370000000	00	TRIBUTÁRIAS	-	280.875,70	0,00	280.875,70	0,00
372000000	00	CONTRIBUIÇÕES	-	280.875,70	0,00	280.875,70	0,00
372100000	00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	280.668,80	0,00	280.668,80	0,00
372110000	00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	280.668,80	0,00	280.668,80	0,00
372110200	00	PIS/PASEP	P -	280.668,80 D	0,00	280.668,80	0,00 D
372900000	00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	-	206,90	0,00	206,90	0,00
372910000	00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	206,90	0,00	206,90	0,00
372919900	00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	206,90 D	0,00	206,90	0,00 D
390000000	00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	19.373.909,77	0,00	19.373.909,77	0,00
391000000	00	PREMIAÇÕES	-	800,00	0,00	800,00	0,00
391100000	00	PREMIAÇÕES CULTURAIS	-	800,00	0,00	800,00	0,00
391110000	00	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	800,00	0,00	800,00	0,00
391110100	00	PREMIAÇÕES CULTURAIS	P -	800,00 D	0,00	800,00	0,00 D
394000000	00	INCENTIVOS	-	35.538,40	0,00	35.538,40	0,00
394900000	00	OUTROS INCENTIVOS	-	35.538,40	0,00	35.538,40	0,00
394910000	00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	35.538,40	0,00	35.538,40	0,00
394910100	00	OUTROS INCENTIVOS	P -	35.538,40 D	0,00	35.538,40	0,00 D
397000000	00	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	-	18.473.093,11	0,00	18.473.093,11	0,00
397900000	00	VPD DE OUTRAS PROVISÕES	-	18.473.093,11	0,00	18.473.093,11	0,00
397910000	00	VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	18.473.093,11	0,00	18.473.093,11	0,00
397910100	00	VPD DE OUTRAS PROVISÕES	P -	18.473.093,11 D	0,00	18.473.093,11	0,00 D
399000000	00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	864.478,26	0,00	864.478,26	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

Av. Francisco Freire da Silva
11361870/0001-02

Exercício: 2018



Documento Assinado Digitalmente por: CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS, BRUNO JAPHER DA MATTIA ALBUQUERQUE
Acesse em: https://trf.cce.br/

BALANCETE-CONSOLIDADO

14º Mês - Encerramento Final

Page 9 of 14

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
399600000	00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	864.478,26	0,00	864.478,26	0,00
399610000	00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	864.478,26	0,00	864.478,26	0,00
399610100	00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	P	864.478,26 D	0,00	864.478,26	0,00
400000000	00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(115.609.043,10)	115.621.181,65	12.138,55	0,00
410000000	00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	(412.800,47)	412.800,47	0,00	0,00
411000000	00	IMPOSTOS	-	(389.195,37)	389.195,37	0,00	0,00
411200000	00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	-	(263.234,97)	263.234,97	0,00	0,00
411210000	00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	-	(263.234,97)	263.234,97	0,00	0,00
411210200	00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P	(54.969,37) C	54.969,37	0,00	0,00
411210300	00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	-	(186.378,38)	186.378,38	0,00	0,00
411210301	00	IR - PESSOAS FÍSICAS	P	(186.378,38) C	186.378,38	0,00	0,00
411210400	00	ITBI	P	(21.887,22) C	21.887,22	0,00	0,00
411300000	00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	-	(125.960,40)	125.960,40	0,00	0,00
411310000	00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	(125.960,40)	125.960,40	0,00	0,00
411310200	00	ISS	P	(125.960,40) C	125.960,40	0,00	0,00
412000000	00	TAXAS	-	(23.605,10)	23.605,10	0,00	0,00
412100000	00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	-	(5.375,60)	5.375,60	0,00	0,00
412110000	00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	-	(5.375,60)	5.375,60	0,00	0,00
412111100	00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	-	(4.412,62)	4.412,62	0,00	0,00
412111101	00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - P SAÚDE	P	(4.294,41) C	4.294,41	0,00	0,00
412111102	00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - P ANIMAL	P	(118,21) C	118,21	0,00	0,00
412111400	00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	P	(962,98) C	962,98	0,00	0,00
412200000	00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	(18.229,50)	18.229,50	0,00	0,00
412210000	00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(18.229,50)	18.229,50	0,00	0,00
412219900	00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	(18.229,50) C	18.229,50	0,00	0,00
420000000	00	CONTRIBUIÇÕES	-	(2.720.328,46)	2.732.467,01	12.138,55	0,00
421000000	00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	(2.485.132,20)	2.497.270,75	12.138,55	0,00
421100000	00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	-	(2.485.132,20)	2.497.270,75	12.138,55	0,00
421110000	00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	(963.016,81)	975.155,36	12.138,55	0,00
421110100	00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	-	(56.473,48)	56.473,48	0,00	0,00
421110101	00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P	(56.473,48) C	56.473,48	0,00	0,00
421110200	00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	-	(906.543,33)	918.681,88	12.138,55	0,00
421110201	00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P	(906.543,33) C	918.681,88	12.138,55	0,00
421120000	00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	(1.522.115,39)	1.522.115,39	0,00	0,00
421120100	00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	-	(1.522.115,39)	1.522.115,39	0,00	0,00
421120101	00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P	(1.522.115,39) C	1.522.115,39	0,00	0,00
423000000	00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-	(235.196,26)	235.196,26	0,00	0,00
423010000	00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	-	(235.196,26)	235.196,26	0,00	0,00
423010100	00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P	(235.196,26) C	235.196,26	0,00	0,00
430000000	00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	-	(149.969,04)	149.969,04	0,00	0,00
433000000	00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	(149.969,04)	149.969,04	0,00	0,00
433100000	00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	(149.969,04)	149.969,04	0,00	0,00
433110000	00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(149.969,04)	149.969,04	0,00	0,00
433110200	00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO	P	(7.612,60) C	7.612,60	0,00	0,00
433119900	00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	(142.356,44) C	142.356,44	0,00	0,00
440000000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(95.852,68)	95.852,68	0,00	0,00
442000000	00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	(7.173,40)	7.173,40	0,00	0,00
442400000	00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	-	(7.173,40)	7.173,40	0,00	0,00
442410000	00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(7.173,40)	7.173,40	0,00	0,00
		MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	P	C	4.297,10	0,00	C



PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

Av. Francisco Freire da Silva
11361870/0001-02

Exercício: 2018



Documento Assinado
Acesse em: <https://trc.cpfcefe.br>

BALANCETE-CONSOLIDADO

14º Mês - Encerramento Final

Page 10 of 14

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
442410500	00			(4.297,10)			0,00
442410600	00	MULTAS E JUROS SOBRE ITBI	P -	(1.017,84) C	1.017,84	0,00	0,00
442410700	00	MULTAS E JUROS SOBRE ISS	P -	(476,10) C	476,10	0,00	0,00
442411600	00	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P -	(1.382,36) C	1.382,36	0,00	0,00
445000000	00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(88.679,28)	88.679,28	0,00	0,00
445100000	00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(88.568,29)	88.568,29	0,00	0,00
445110000	00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(88.568,29)	88.568,29	0,00	0,00
445110100	00	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - FMASP	-	(49.852,71) C	49.852,71	0,00	0,00
445110200	00	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - FMS	P -	(7.699,83) C	7.699,83	0,00	0,00
445110300	00	REMUNERACAO DE APLICACAO FINANCEIRA - FUNDEB	-	(1.682,19) C	1.682,19	0,00	0,00
445110400	00	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - OUTROS	P -	(29.333,56) C	29.333,56	0,00	0,00
445200000	00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(110,99)	110,99	0,00	0,00
445210000	00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(110,99)	110,99	0,00	0,00
445210100	00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	P -	(110,99) C	110,99	0,00	0,00
450000000	00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(32.093.909,48)	32.093.909,48	0,00	0,00
451000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(6.655.197,08)	6.655.197,08	0,00	0,00
451100000	00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(6.652.367,74)	6.652.367,74	0,00	0,00
451120000	00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(6.652.367,74)	6.652.367,74	0,00	0,00
451120200	00	REPASSE RECEBIDO	P -	(6.652.367,74) C	6.652.367,74	0,00	0,00
451200000	00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(2.829,34)	2.829,34	0,00	0,00
451220000	00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(2.829,34)	2.829,34	0,00	0,00
451220200	00	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(2.829,34)	2.829,34	0,00	0,00
451220203	00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	P -	(2.829,34) C	2.829,34	0,00	0,00
452000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	(25.184.706,40)	25.184.706,40	0,00	0,00
452100000	00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	(18.369.900,02)	18.369.900,02	0,00	0,00
452130000	00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(15.000.862,71)	15.000.862,71	0,00	0,00
452130200	00	COTA-PARTE FPM	P -	(9.988.671,31) C	9.988.671,31	0,00	0,00
452130300	00	COTA-PARTE ITR	P -	(6.514,32) C	6.514,32	0,00	0,00
452130600	00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(211.003,53) C	211.003,53	0,00	0,00
452130700	00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(3.063.388,84) C	3.063.388,84	0,00	0,00
452130800	00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	P -	(241.632,17) C	241.632,17	0,00	0,00
452130900	00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(1.483.520,51) C	1.483.520,51	0,00	0,00
452131000	00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96 (LEI KANDIR)	P -	(6.132,03) C	6.132,03	0,00	0,00
452140000	00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	-	(3.369.037,31)	3.369.037,31	0,00	0,00
452140100	00	COTA-PARTE ICMS	P -	(2.973.186,82) C	2.973.186,82	0,00	0,00
452140200	00	COTA-PARTE IPVA	P -	(298.544,00) C	298.544,00	0,00	0,00
452140300	00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(69.996,42) C	69.996,42	0,00	0,00
452140400	00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(22.793,03) C	22.793,03	0,00	0,00
452140600	00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	P -	(4.517,04) C	4.517,04	0,00	0,00
452200000	00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	-	(6.187.341,24)	6.187.341,24	0,00	0,00
452230000	00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	-	(764.404,74)	764.404,74	0,00	0,00
452230100	00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	P -	(764.404,74) C	764.404,74	0,00	0,00
452240000	00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	-	(5.422.936,50)	5.422.936,50	0,00	0,00
452240100	00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	P -	(5.422.936,50) C	5.422.936,50	0,00	0,00
452300000	00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	(505.095,32)	505.095,32	0,00	0,00
452330000	00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(409.147,82)	409.147,82	0,00	0,00
452330300	00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	P -	(409.147,82) C	409.147,82	0,00	0,00
452340000	00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO	-	(95.947,50)	95.947,50	0,00	0,00
452340100	00	CONTRIBUIÇÕES	P -	(55.947,50) C	55.947,50	0,00	0,00
452349900	00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	(40.000,00) C	40.000,00	0,00	0,00
452400000	00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	-	(122.369,82)	122.369,82	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

Av. Francisco Freire da Silva
11361870/0001-02

Exercício: 2018



Documento Assinado Digitalmente por: CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS, BRUNO JAPHEIT DA MATA ALBUQUERQUE
Acesse em: https://tce.ce.gov.br/portal/assinatura

BALANCETE-CONSOLIDADO

14º Mês - Encerramento Final

Page 11 of 14

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	C
452440000	00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO	-	(122.369,82)	122.369,82	0,00	0,00	
452440100	00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	P	(122.369,82) C	122.369,82	0,00	0,00	
459000000	00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(254.006,00)	254.006,00	0,00	0,00	
459010000	00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(254.006,00)	254.006,00	0,00	0,00	
459010100	00	DOAÇÕES RECEBIDAS	P	(254.006,00) C	254.006,00	0,00	0,00	
460000000	00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	(669.973,32)	669.973,32	0,00	0,00	
461000000	00	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	-	(630.555,75)	630.555,75	0,00	0,00	
461100000	00	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	-	(630.555,75)	630.555,75	0,00	0,00	
461110000	00	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	-	(630.555,75)	630.555,75	0,00	0,00	
461110200	00	REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	-	(630.555,75)	630.555,75	0,00	0,00	
461110299	00	REAVALIAÇÃO DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	(630.555,75) C	630.555,75	0,00	0,00	
463000000	00	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	(30.080,00)	30.080,00	0,00	0,00	
463900000	00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	(30.080,00)	30.080,00	0,00	0,00	
463910000	00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(30.080,00)	30.080,00	0,00	0,00	
463910100	00	OUTROS	P	(30.080,00) C	30.080,00	0,00	0,00	
464000000	00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	(9.337,57)	9.337,57	0,00	0,00	
464010000	00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(9.337,57)	9.337,57	0,00	0,00	
464010100	00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	(9.337,57) C	9.337,57	0,00	0,00	
490000000	00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(79.466.209,65)	79.466.209,65	0,00	0,00	
497000000	00	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	-	(78.919.186,62)	78.919.186,62	0,00	0,00	
497100000	00	REVERSÃO DE PROVISÕES	-	(78.919.186,62)	78.919.186,62	0,00	0,00	
497110000	00	REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	(78.919.186,62)	78.919.186,62	0,00	0,00	
497110200	00	REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	P	(78.919.186,62) C	78.919.186,62	0,00	0,00	
499000000	00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(547.023,03)	547.023,03	0,00	0,00	
499100000	00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	-	(256.602,60)	256.602,60	0,00	0,00	
499120000	00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTRA OFSS	-	(256.602,60)	256.602,60	0,00	0,00	
499120100	00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA INSS	P	(256.602,60) C	256.602,60	0,00	0,00	
499600000	00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	(5,97)	5,97	0,00	0,00	
499610000	00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	(5,97)	5,97	0,00	0,00	
499619900	00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	P	(5,97) C	5,97	0,00	0,00	
499900000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	(290.414,46)	290.414,46	0,00	0,00	
499910000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(290.414,46)	290.414,46	0,00	0,00	
499910100	00	OUTRAS RECEITAS	P	(290.414,46) C	290.414,46	0,00	0,00	
500000000	00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	99.800.801,96	30.194.334,24	123.129.803,98	6.865.332,22	
520000000	00	ORÇAMENTO APROVADO	-	92.935.469,74	30.194.334,24	123.129.803,98	0,00	
521000000	00	PREVISÃO DA RECEITA	-	31.124.185,59	3.368.000,00	34.492.185,59	0,00	
521100000	00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	31.124.185,59	3.368.000,00	34.492.185,59	0,00	
521110000	(3) 00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	34.492.185,59 D	0,00	34.492.185,59	0,00	D
521120000	00	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	-	(3.368.000,00)	3.368.000,00	0,00	0,00	
521120100	00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	(3.368.000,00)	3.368.000,00	0,00	0,00	
521120101	(3) 00	(-) FUNDEB	O	(3.368.000,00) C	3.368.000,00	0,00	0,00	C
522000000	00	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	61.811.284,15	26.826.334,24	88.637.618,39	0,00	
522100000	00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	31.124.185,59	21.495.904,84	52.620.090,43	0,00	
522110000	00	DOTAÇÃO INICIAL	-	31.124.185,59	0,00	31.124.185,59	0,00	
522110100	(2) 00	CRÉDITO INICIAL	O	31.124.185,59 D	0,00	31.124.185,59	0,00	D
522120000	00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	-	10.747.952,42	0,00	10.747.952,42	0,00	
522120100	(2) 00	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O	10.592.078,63 D	0,00	10.592.078,63	0,00	D
522120200	00	CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	-	155.873,79	0,00	155.873,79	0,00	
522120201	(2) 00	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	O	155.873,79 D	0,00	155.873,79	0,00	D
522130000	00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	10.747.952,42	10.747.952,42	0,00	
522130300	00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O	10.747.952,42 D	0,00	10.747.952,42	0,00	D
522139900	00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O	(10.747.952,42) X	10.747.952,42	0,00	0,00	X



PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

Av. Francisco Freire da Silva
11361870/0001-02

Exercício: 2018



Documento Assinado Digitalmente por: CYNTHIA MACHADO DOS SANTOS, BRUNO JAPHEIDA MATTALUBQUE

BALANCETE-CONSOLIDADO

14º Mês - Encerramento Final

Page 12 of 14

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
522190000	00	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(10.747.952,42)	10.747.952,42	0,00	0,00
522190400	(2) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O	(10.747.952,42) C	10.747.952,42	0,00	0,00
522900000	00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	30.687.098,56	5.330.429,40	36.017.527,96	0,00
522920000	00	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	30.687.098,56	5.330.429,40	36.017.527,96	0,00
522920100	00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	30.687.098,56	5.330.429,40	36.017.527,96	0,00
522920101	00	EMISSÃO DE EMPENHOS	O	36.017.527,96 D	0,00	36.017.527,96	0,00
522920103	00	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O	(5.330.429,40) C	5.330.429,40	0,00	0,00
530000000	00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	6.865.332,22	0,00	0,00	6.865.332,22
531000000	00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	1.705.157,05	0,00	0,00	1.705.157,05
531100000	(5) 00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	0,00 D	0,00	0,00	0,00
531200000	(5) 00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	368.317,76 D	0,00	0,00	368.317,76
531700000	(5) 00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	1.336.839,29 D	0,00	0,00	1.336.839,29
532000000	00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	5.160.175,17	0,00	0,00	5.160.175,17
532100000	(5) 00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	41.548,99 D	0,00	0,00	41.548,99
532200000	(5) 00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	1.630.859,83 D	0,00	0,00	1.630.859,83
532700000	(5) 00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	3.487.766,35 D	0,00	0,00	3.487.766,35
600000000	00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(99.800.801,96)	124.157.321,51	31.221.851,77	(6.865.332,22)
620000000	00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(92.935.469,74)	124.157.321,51	31.221.851,77	0,00
621000000	00	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(31.124.185,59)	36.483.544,44	5.359.358,85	0,00
621100000	(3) 00	RECEITA A REALIZAR	O	(2.323.555,92) X	4.594.217,89	2.270.661,97	0,00
621200000	(3) 00	RECEITA REALIZADA	O	(31.889.326,55) C	31.889.326,55	0,00	0,00
621300000	00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	3.088.696,88	0,00	3.088.696,88	0,00
621310000	00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	3.088.696,88	0,00	3.088.696,88	0,00
621310100	(3) 00	(-) FUNDEB	O	3.088.696,88 D	0,00	3.088.696,88	0,00
622000000	00	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(61.811.284,15)	87.673.777,07	25.862.492,92	0,00
622100000	00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	(31.124.185,59)	31.124.185,59	0,00	0,00
622110000	(2) 00	CRÉDITO DISPONÍVEL	O	(437.087,03) C	437.087,03	0,00	0,00
622130000	00	CRÉDITO UTILIZADO	-	(30.687.098,56)	30.687.098,56	0,00	0,00
622130100	(2) 00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	(1.335.476,52) C	1.335.476,52	0,00	0,00
622130200	(2) 00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	(1.362,77) C	1.362,77	0,00	0,00
622130300	(2) 00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	(3.487.766,35) C	3.487.766,35	0,00	0,00
622130400	(2) 00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	(25.862.492,92) C	25.862.492,92	0,00	0,00
622900000	00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(30.687.098,56)	56.549.591,48	25.862.492,92	0,00
622920000	00	EMISSÃO DE EMPENHO	-	(30.687.098,56)	56.549.591,48	25.862.492,92	0,00
622920100	00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(30.687.098,56)	56.549.591,48	25.862.492,92	0,00
622920101	00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	(1.335.476,52) C	1.335.476,52	0,00	0,00
622920102	00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O	(1.362,77) C	1.362,77	0,00	0,00
622920103	00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	(3.487.766,35) C	29.350.259,27	25.862.492,92	0,00
622920104	00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(25.862.492,92) C	25.862.492,92	0,00	0,00
630000000	00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(6.865.332,22)	0,00	0,00	(6.865.332,22)
631000000	00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(1.705.157,05)	0,00	0,00	(1.705.157,05)
631100000	(5) 00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	(368.317,76) C	0,00	0,00	(368.317,76)
631300000	(5) 00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	0,00 C	0,00	0,00	0,00
631400000	(5) 00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	0,00 C	0,00	0,00	0,00
631700000	00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	(1.336.839,29)	0,00	0,00	(1.336.839,29)
631710000	00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	(1.335.476,52) C	0,00	0,00	(1.335.476,52)
631720000	00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	(1.362,77) C	0,00	0,00	(1.362,77)
632000000	00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(5.160.175,17)	0,00	0,00	(5.160.175,17)
632100000	(5) 00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	(1.672.408,82) C	0,00	0,00	(1.672.408,82)
632200000	(5) 00	RP PROCESSADOS PAGOS	O	0,00 C	0,00	0,00	0,00
632700000	(5) 00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	(3.487.766,35) C	0,00	0,00	(3.487.766,35)
632900000	00	RP PROCESSADOS CANCELADOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
632990000	(5) 00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O	0,00 C	0,00	0,00	0,00
700000000	00	CONTROLES DEVEDORES	-	146.711.749,45	0,00	0,00	146.711.749,45
710000000	00	ATOS POTENCIAIS	-	144.995.369,64	0,00	0,00	144.995.369,64
711000000	00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
711200000	00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	0,00	0,00	0,00	0,00
711210000	00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
711210100	00	DIREITOS CONVENIADOS	C	0,00 D	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

Av. Francisco Freire da Silva
11361870/0001-02

Exercício: 2018



Documento Assinado Digitalmente por: CYNTHIA MARIA DA SILVA DOS SANTOS BRUNO JAPHET DA MATTA ALBUQUERQUE
Acesse em: https://atende.ferreiros.ma.gov.br/validar

BALANCETE-CONSOLIDADO

14º Mês - Encerramento Final

Page 13 of 14

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
71200000	00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	144.995.369,64	0,00	0,00	144.995.369,64
71220000	00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	0,00	0,00	0,00	0,00
71221000	00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
71221010	00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	0,00 D	0,00	0,00	0,00
71230000	00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	144.995.369,64	0,00	0,00	144.995.369,64
71231000	00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	144.995.369,64	0,00	0,00	144.995.369,64
71231020	00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	133.525.888,98 D	0,00	0,00	133.525.888,98
71231030	00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	7.200,00 D	0,00	0,00	7.200,00
71231040	00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	349.771,53 D	0,00	0,00	349.771,53
71231050	00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	189.942,99 D	0,00	0,00	189.942,99
71231060	00	CONTRATO DE GESTÃO	C -	10.665.679,43 D	0,00	0,00	10.665.679,43
71231990	00	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C -	256.886,71 D	0,00	0,00	256.886,71
72000000	00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	1.051.133,49	0,00	0,00	1.051.133,49
72100000	00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	1.051.133,49	0,00	0,00	1.051.133,49
72110000	00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	1.051.133,49	0,00	0,00	1.051.133,49
72111000	00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	941.640,41 D	0,00	0,00	941.640,41
72112000	00	RECURSOS VINCULADOS	C -	(273.562,59) D	0,00	0,00	(273.562,59)
72113000	00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	383.055,67 D	0,00	0,00	383.055,67
73000000	00	DÍVIDA ATIVA	-	665.246,32	0,00	0,00	665.246,32
73200000	00	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	-	665.246,32	0,00	0,00	665.246,32
73210000	00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	-	665.246,32	0,00	0,00	665.246,32
73211000	00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	C -	665.246,32 D	0,00	0,00	665.246,32
80000000	00	CONTROLES CREDORES	-	(146.711.749,45)	0,00	0,00	(146.711.749,45)
81000000	00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(144.995.369,64)	0,00	0,00	(144.995.369,64)
81100000	00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
81120000	00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	0,00	0,00	0,00	0,00
81121000	00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
81121010	00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
81121011	00	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00
81121014	00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00
81200000	00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(144.995.369,64)	0,00	0,00	(144.995.369,64)
81220000	00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	0,00	0,00	0,00	0,00
81221000	00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
81221010	00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
81221011	00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00
81221014	00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00
81230000	00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(144.995.369,64)	0,00	0,00	(144.995.369,64)
81231000	00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(144.995.369,64)	0,00	0,00	(144.995.369,64)
81231020	00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(133.525.888,98)	0,00	0,00	(133.525.888,98)
81231021	00	A EXECUTAR	C -	(133.525.888,98) C	0,00	0,00	(133.525.888,98)
81231022	00	EXECUTADOS	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00
81231030	00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	-	(7.200,00)	0,00	0,00	(7.200,00)
81231031	00	A EXECUTAR	C -	(7.200,00) C	0,00	0,00	(7.200,00)
81231040	00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	(474.751,53)	0,00	0,00	(474.751,53)
81231041	00	A EXECUTAR	C -	(474.751,53) C	0,00	0,00	(474.751,53)
81231042	00	EXECUTADOS	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00
81231050	00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	(64.962,99)	0,00	0,00	(64.962,99)
81231051	00	A EXECUTAR	C -	(64.962,99) C	0,00	0,00	(64.962,99)
81231060	00	CONTRATO DE GESTÃO	-	(10.665.679,43)	0,00	0,00	(10.665.679,43)
81231061	00	A LIQUIDAR	C -	(10.665.679,43) C	0,00	0,00	(10.665.679,43)
81231062	00	LIQUIDADOS	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00
81231990	00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(256.886,71)	0,00	0,00	(256.886,71)
81231991	00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C -	(256.886,71) C	0,00	0,00	(256.886,71)
81231992	00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00
81231993	00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00
82000000	00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.051.133,49)	0,00	0,00	(1.051.133,49)
82100000	00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(1.051.133,49)	0,00	0,00	(1.051.133,49)
82110000	00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(1.051.133,49)	0,00	0,00	(1.051.133,49)

**PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS**Av. Francisco Freire da Silva
11361870/0001-02

Exercício: 2018

Documento Assinado Digitalmente por: CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS, BRUNO JAPETI DAMATTA ALBUQUERQUE
Acesse em: https://tce.ce.gov.br/portal/verdocumento.aspx?documento=9551966916978936647554458889**BALANCETE-CONSOLIDADO****14º Mês - Encerramento Final****Page 14 of 14**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
821110000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	8.393.502,14	0,00	0,00	8.393.502,14
821110100	(7) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	8.393.502,14 X	0,00	0,00	8.393.502,14
821120000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(1.705.157,05)	0,00	0,00	(1.705.157,05)
821120100	(7) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(1.649.796,62) C	0,00	0,00	(1.649.796,62) C
821120200	(7) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	(55.360,43) C	0,00	0,00	(55.360,43) C
821130000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(7.739.478,58)	0,00	0,00	(7.739.478,58)
821130100	(7) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(5.160.175,17) C	0,00	0,00	(5.160.175,17) C
821130200	(7) 00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(2.579.303,41) C	0,00	0,00	(2.579.303,41) C
821140000	(7) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00
830000000	00	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	-	(665.246,32)	0,00	0,00	(665.246,32)
832000000	00	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	-	(665.246,32)	0,00	0,00	(665.246,32)
832300000	00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	-	(665.246,32)	0,00	0,00	(665.246,32)
832310000	00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	-	(665.246,32)	0,00	0,00	(665.246,32)
832310100	00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	AC -	(665.246,32) C	0,00	0,00	(665.246,32) C
832500000	00	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	-	0,00	0,00	0,00	0,00
832510000	00	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-	0,00	0,00	0,00	0,00
832510100	00	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00
				0,00	324.451.639,74	324.451.639,74	0,00

*** ENT. (Lista de Entidades)**

- 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS
- 02 FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DE FERREIROS
- 03 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FERREIROS
- 04 FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE
- 05 FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIAS E PENSÕES FUMAP
- 06 CAMARA MUNICIPAL DE FERREIROS
- 07 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FEM