



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV 3 DE MAIO Nº 276 CENTRO

24301475/0001-86

Exercício: 2018



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES, EZILDA MARIA DE SOUSA

## BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2018

Page 1 of 46

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
10000000	00	ATIVO	-	44.436.210,26	58.677.838,08	55.240.751,25	47.873.297,00
10000000	01	ATIVO	-	24.530.156,73	40.472.692,34	39.891.640,87	25.111.208,00
10000000	02	ATIVO	-	31.204,15	1.515.024,77	1.505.262,15	40.966,00
10000000	03	ATIVO	-	3.023.407,58	9.872.786,33	9.291.002,59	3.605.191,00
10000000	04	ATIVO	-	456.827,29	1.634.097,94	1.701.460,20	389.465,00
10000000	05	ATIVO	-	10.264,64	132.133,58	128.335,85	14.062,00
10000000	06	ATIVO	-	16.384.349,87	5.001.173,67	2.673.120,14	18.712.403,00
10000000	07	ATIVO	-	0,00	49.929,45	49.929,45	0,00
11000000	00	ATIVO CIRCULANTE	-	12.646.080,70	57.667.354,61	54.774.802,39	15.538.632,00
11000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	455.495,71	39.912.231,61	39.878.964,65	488.762,00
11000000	02	ATIVO CIRCULANTE	-	1.443,65	1.514.314,77	1.505.262,15	10.496,00
11000000	03	ATIVO CIRCULANTE	-	152.077,19	9.429.802,59	9.291.002,59	290.877,00
11000000	04	ATIVO CIRCULANTE	-	201.560,57	1.631.257,94	1.701.460,20	131.358,00
11000000	05	ATIVO CIRCULANTE	-	2.307,79	132.133,58	128.335,85	6.105,00
11000000	06	ATIVO CIRCULANTE	-	11.833.195,79	4.997.684,67	2.219.847,50	14.611.032,00
11000000	07	ATIVO CIRCULANTE	-	0,00	49.929,45	49.929,45	0,00
11100000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	12.394.454,69	53.546.205,62	50.851.048,05	15.089.612,00
11100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	238.076,18	37.257.604,61	37.354.539,76	141.141,00
11100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	1.443,65	1.465.364,15	1.462.494,37	4.313,00
11100000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	130.455,43	8.317.418,40	8.227.771,78	220.102,00
11100000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	198.046,71	1.349.892,64	1.426.791,79	121.147,00
11100000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	1.375,69	122.961,00	124.322,70	13,99
11100000	06	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	11.825.057,03	4.995.524,82	2.217.687,65	14.602.894,20
11100000	07	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	0,00	37.440,00	37.440,00	0,00
11110000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	12.394.454,69	53.546.205,62	50.851.048,05	15.089.612,26
11110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	238.076,18	37.257.604,61	37.354.539,76	141.141,03
11110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	1.443,65	1.465.364,15	1.462.494,37	4.313,43
11110000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	130.455,43	8.317.418,40	8.227.771,78	220.102,05
11110000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	198.046,71	1.349.892,64	1.426.791,79	121.147,56
11110000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	1.375,69	122.961,00	124.322,70	13,99
11110000	06	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	11.825.057,03	4.995.524,82	2.217.687,65	14.602.894,20
11110000	07	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	0,00	37.440,00	37.440,00	0,00
11111010	(1) 00	CAIXA	P F	162,57 D	91.526,03	91.526,03	162,57 D
11111010	(1) 01	CAIXA	P F	162,57 D	175,59	175,59	162,57 D
11111010	(1) 02	CAIXA	P F	0,00 D	1.790,96	1.790,96	0,00 D
11111010	(1) 03	CAIXA	P F	0,00 D	52.119,48	52.119,48	0,00 D
11111010	(1) 07	CAIXA	P F	0,00 D	37.440,00	37.440,00	0,00 D
11111020	(6) 00	CONTA ÚNICA	P F	569.235,09 D	48.459.154,77	48.541.834,37	486.555,49 D
11111020	(6) 01	CONTA ÚNICA	P F	237.913,61 D	37.257.429,02	37.354.364,17	140.978,46 D
11111020	(6) 02	CONTA ÚNICA	P F	1.443,65 D	1.463.573,19	1.460.703,41	4.313,43 D
11111020	(6) 03	CONTA ÚNICA	P F	130.455,43 D	8.265.298,92	8.175.652,30	220.102,05 D
11111020	(6) 04	CONTA ÚNICA	P F	198.046,71 D	1.349.892,64	1.426.791,79	121.147,56 D
11111020	(6) 05	CONTA ÚNICA	P F	1.375,69 D	122.961,00	124.322,70	13,99 D
111110600	00	CONTA ÚNICA RPPS	-	4.189.084,41	4.826.023,29	2.049.024,36	6.966.083,34
111110600	06	CONTA ÚNICA RPPS	-	4.189.084,41	4.826.023,29	2.049.024,36	6.966.083,34
111110601	(6) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	P F	4.189.084,41 D	4.826.023,29	2.049.024,36	6.966.083,34 D
111110601	(6) 06	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	P F	4.189.084,41 D	4.826.023,29	2.049.024,36	6.966.083,34 D
111115000	00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	-	7.635.972,62	169.501,53	168.663,29	7.636.810,86



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV 3 DE MAIO Nº 276 CENTRO

24301475/0001-86

Exercício: 2018



Documento Assinado Digitalmente por ELIANE MARIA DA SILVA SOARES, EZILDA MARIA DE SOUSA

## BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2018

Page 2 of 46

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
111115000	06	<b>IMEDIATA</b>					
		<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ</b>		7.635.972,62	169.501,53	168.663,29	7.636.810,89
		<b>IMEDIATA</b>					
111115001	(6) 00	TÍTULOS PÚBLICOS	P F	7.635.972,62 D	169.501,53	168.663,29	7.636.810,89
111115001	(6) 06	TÍTULOS PÚBLICOS	P F	7.635.972,62 D	169.501,53	168.663,29	7.636.810,89
112000000	00	<b>CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	152.114,64	139.438,42	12.676,36
112000000	01	<b>CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	152.114,64	139.438,42	12.676,36
112600000	00	<b>DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA</b>	-	0,00	152.114,64	139.438,42	12.676,36
112600000	01	<b>DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA</b>	-	0,00	152.114,64	139.438,42	12.676,36
112610000	00	<b>DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	152.114,64	139.438,42	12.676,36
112610000	01	<b>DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	152.114,64	139.438,42	12.676,36
112610100	(1) 00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P P	0,00 D	152.114,64	139.438,42	12.676,36
112610100	(1) 01	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P P	0,00 D	152.114,64	139.438,42	12.676,36
113000000	00	<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	243.487,25	188.264,65	3.546,52	428.205,15
113000000	01	<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	217.419,53	117.525,89	0,00	334.945,64
113000000	02	<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	7.578,08	1.395,24	6.182,76
113000000	03	<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	21.621,76	49.153,38	0,00	70.775,38
113000000	04	<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	3.513,86	8.848,17	2.151,28	10.210,75
113000000	05	<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	932,10	5.159,13	0,00	6.091,23
113100000	00	<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS</b>	-	2.920,00	6.056,00	0,00	8.976,00
113100000	01	<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS</b>	-	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
113100000	02	<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS</b>	-	0,00	6.056,00	0,00	6.056,00
113100000	03	<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS</b>	-	120,00	0,00	0,00	120,00
113110000	00	<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	2.920,00	6.056,00	0,00	8.976,00
113110000	01	<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
113110000	02	<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	6.056,00	0,00	6.056,00
113110000	03	<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	120,00	0,00	0,00	120,00
113110100	00	<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL</b>	-	2.920,00	6.056,00	0,00	8.976,00
113110100	01	<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL</b>	-	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
113110100	02	<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL</b>	-	0,00	6.056,00	0,00	6.056,00
113110100	03	<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL</b>	-	120,00	0,00	0,00	120,00
113110102	(1) 00	13º SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P P	0,00 D	6.056,00	0,00	6.056,00 D
113110102	(1) 02	13º SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P P	0,00 D	6.056,00	0,00	6.056,00 D
113110199	(1) 00	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL	P P	2.920,00 D	0,00	0,00	2.920,00 D
113110199	(1) 01	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL	P P	2.800,00 D	0,00	0,00	2.800,00 D
113110199	(1) 03	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL	P P	120,00 D	0,00	0,00	120,00 D
113800000	00	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	240.567,25	182.208,65	3.546,52	419.229,38
113800000	01	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	214.619,53	117.525,89	0,00	332.145,42
113800000	02	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	1.522,08	1.395,24	126,84
113800000	03	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	21.501,76	49.153,38	0,00	70.655,14
113800000	04	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	3.513,86	8.848,17	2.151,28	10.210,75
113800000	05	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	932,10	5.159,13	0,00	6.091,23
113810000	00	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	240.567,25	182.208,65	3.546,52	419.229,38
113810000	01	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	214.619,53	117.525,89	0,00	332.145,42
113810000	02	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	1.522,08	1.395,24	126,84
113810000	03	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	21.501,76	49.153,38	0,00	70.655,14
113810000	04	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	3.513,86	8.848,17	2.151,28	10.210,75
113810000	05	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	932,10	5.159,13	0,00	6.091,23
113810800	(1) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P FAMÍLIA PAGO	P F	162.422,17 D	74.085,15	3.546,52	232.960,80 D
113810800	(1) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P FAMÍLIA PAGO	P F	111.384,55 D	44.624,51	0,00	156.009,06 D
113810800	(1) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P FAMÍLIA PAGO	P F	0,00 D	1.522,08	1.395,24	126,84 D
113810800	(1) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P FAMÍLIA PAGO	P F	46.591,66 D	20.231,69	0,00	66.823,35 D
113810800	(1) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P FAMÍLIA PAGO	P F	3.513,86 D	2.547,74	2.151,28	3.910,32 D



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV 3 DE MAIO Nº 276 CENTRO

24301475/0001-86

Exercício: 2018



Documento Assinado Digitalmente por ELIANDRE MACHADO ASSIS DA SOARES. EZILDA MARIA DE SOUSA

## BALANCETE-CONSOLIDADO

### Acumulado do Ano até 31/12/2018

Page 3 of 46

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
113810800	(1) 05	FAMÍLIA PAGO CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P	F	932,10 D	5.159,13	0,00	6.091,23
113810900	(1) 00	FAMÍLIA PAGO CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P	F	17.779,01 D	86.739,40	0,00	104.518,41
113810900	(1) 01	MATERNIDADE PAGO CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P	F	46.700,70 D	57.817,71	0,00	104.518,41
113810900	(1) 03	MATERNIDADE PAGO CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P	F	(28.921,69) D	28.921,69	0,00	0,00
113811000	(1) 00	AUXÍLIO NATALIDADE PAGO A RECUPERAR	P	0,00 D	6.300,43	0,00	6.300,43
113811000	(1) 04	AUXÍLIO NATALIDADE PAGO A RECUPERAR	P	0,00 D	6.300,43	0,00	6.300,43
113811100	(1) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO P	F	60.366,07 D	15.083,67	0,00	75.449,74
113811100	(1) 01	DOENÇA E ACIDENTES PAGOS CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO P	F	56.534,28 D	15.083,67	0,00	71.617,95
113811100	(1) 03	DOENÇA E ACIDENTES PAGOS CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO P	F	3.831,79 D	0,00	0,00	3.831,79
115000000	00	<b>ESTOQUES</b>	-	8.138,76	3.780.769,70	3.780.769,40	8.139,06
115000000	01	<b>ESTOQUES</b>	-	0,00	2.384.986,47	2.384.986,47	0,00
115000000	02	<b>ESTOQUES</b>	-	0,00	41.372,54	41.372,54	0,00
115000000	03	<b>ESTOQUES</b>	-	0,00	1.063.230,81	1.063.230,81	0,00
115000000	04	<b>ESTOQUES</b>	-	0,00	272.517,13	272.517,13	0,00
115000000	05	<b>ESTOQUES</b>	-	0,00	4.013,45	4.013,15	0,30
115000000	06	<b>ESTOQUES</b>	-	8.138,76	2.159,85	2.159,85	8.138,76
115000000	07	<b>ESTOQUES</b>	-	0,00	12.489,45	12.489,45	0,00
115600000	00	<b>ALMOXARIFADO</b>	-	8.138,76	3.780.769,70	3.780.769,40	8.139,06
115600000	01	<b>ALMOXARIFADO</b>	-	0,00	2.384.986,47	2.384.986,47	0,00
115600000	02	<b>ALMOXARIFADO</b>	-	0,00	41.372,54	41.372,54	0,00
115600000	03	<b>ALMOXARIFADO</b>	-	0,00	1.063.230,81	1.063.230,81	0,00
115600000	04	<b>ALMOXARIFADO</b>	-	0,00	272.517,13	272.517,13	0,00
115600000	05	<b>ALMOXARIFADO</b>	-	0,00	4.013,45	4.013,15	0,30
115600000	06	<b>ALMOXARIFADO</b>	-	8.138,76	2.159,85	2.159,85	8.138,76
115600000	07	<b>ALMOXARIFADO</b>	-	0,00	12.489,45	12.489,45	0,00
115610000	00	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	8.138,76	3.780.769,70	3.780.769,40	8.139,06
115610000	01	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	2.384.986,47	2.384.986,47	0,00
115610000	02	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	41.372,54	41.372,54	0,00
115610000	03	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	1.063.230,81	1.063.230,81	0,00
115610000	04	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	272.517,13	272.517,13	0,00
115610000	05	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	4.013,45	4.013,15	0,30
115610000	06	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	8.138,76	2.159,85	2.159,85	8.138,76
115610000	07	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	12.489,45	12.489,45	0,00
115610100	(1) 00	MATERIAL DE CONSUMO	P	5.151,41 D	3.776.083,65	3.776.083,35	5.151,71 D
115610100	(1) 01	MATERIAL DE CONSUMO	P	0,00 D	2.383.533,87	2.383.533,87	0,00 D
115610100	(1) 02	MATERIAL DE CONSUMO	P	0,00 D	41.372,54	41.372,54	0,00 D
115610100	(1) 03	MATERIAL DE CONSUMO	P	0,00 D	1.061.965,81	1.061.965,81	0,00 D
115610100	(1) 04	MATERIAL DE CONSUMO	P	0,00 D	271.850,33	271.850,33	0,00 D
115610100	(1) 05	MATERIAL DE CONSUMO	P	0,00 D	4.013,45	4.013,15	0,30 D
115610100	(1) 06	MATERIAL DE CONSUMO	P	5.151,41 D	858,20	858,20	5.151,41 D
115610100	(1) 07	MATERIAL DE CONSUMO	P	0,00 D	12.489,45	12.489,45	0,00 D
115610200	(1) 00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	0,00 D	1.095,20	1.095,20	0,00 D
115610200	(1) 01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	0,00 D	428,40	428,40	0,00 D
115610200	(1) 04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	0,00 D	666,80	666,80	0,00 D
115610400	(1) 00	AUTOPEÇAS	P	0,00 D	1.024,20	1.024,20	0,00 D
115610400	(1) 01	AUTOPEÇAS	P	0,00 D	1.024,20	1.024,20	0,00 D
115610700	(1) 00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	2.987,35 D	2.216,65	2.216,65	2.987,35 D
115610700	(1) 03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	0,00 D	915,00	915,00	0,00 D
115610700	(1) 06	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	2.987,35 D	1.301,65	1.301,65	2.987,35 D
115610800	(1) 00	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	0,00 D	350,00	350,00	0,00 D
115610800	(1) 03	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	0,00 D	350,00	350,00	0,00 D
120000000	00	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	-	31.790.129,56	1.010.483,47	465.948,86	32.334.664,17
120000000	01	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	-	24.074.661,02	560.460,73	12.676,22	24.622.445,53
120000000	02	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	-	29.760,50	710,00	0,00	30.470,50
120000000	03	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	-	2.871.330,39	442.983,74	0,00	3.314.314,13
120000000	04	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	-	255.266,72	2.840,00	0,00	258.106,72
120000000	05	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	-	7.956,85	0,00	0,00	7.956,85
120000000	06	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	-	4.551.154,08	3.489,00	453.272,64	4.101.370,44
121000000	00	<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	-	4.539.077,08	12.676,22	465.948,86	4.085.804,44
121000000	01	<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	-	0,00	12.676,22	12.676,22	0,00
121000000	06	<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	-	4.539.077,08	0,00	453.272,64	4.085.804,44



**BALANCETE-CONSOLIDADO**

**Acumulado do Ano até 31/12/2018**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
121100000	00	<b>CRÉDITOS A LONGO PRAZO</b>	-	4.538.313,93	12.676,22	465.948,86	4.085.041,79
121100000	01	<b>CRÉDITOS A LONGO PRAZO</b>	-	0,00	12.676,22	12.676,22	0,00
121100000	06	<b>CRÉDITOS A LONGO PRAZO</b>	-	4.538.313,93	0,00	453.272,64	4.085.041,79
121110000	00	<b>CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	12.676,22	12.676,22	0,00
121110000	01	<b>CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	12.676,22	12.676,22	0,00
121110500	(1) 00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P P	0,00 D	12.676,22	12.676,22	0,00
121110500	(1) 01	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P P	0,00 D	12.676,22	12.676,22	0,00
121120000	00	<b>CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS</b>	-	4.538.313,93	0,00	453.272,64	4.085.041,79
121120000	06	<b>CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS</b>	-	4.538.313,93	0,00	453.272,64	4.085.041,79
121120400	(1) 00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P P	4.538.313,93 D	0,00	453.272,64	4.085.041,79
121120400	(1) 06	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P P	4.538.313,93 D	0,00	453.272,64	4.085.041,79
121400000	00	<b>ESTOQUES</b>	-	763,15	0,00	0,00	763,15
121400000	06	<b>ESTOQUES</b>	-	763,15	0,00	0,00	763,15
121410000	00	<b>ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	763,15	0,00	0,00	763,15
121410000	06	<b>ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	763,15	0,00	0,00	763,15
121410600	(1) 00	ALMOXARIFADO	P P	763,15 D	0,00	0,00	763,15
121410600	(1) 06	ALMOXARIFADO	P P	763,15 D	0,00	0,00	763,15
123000000	00	<b>IMOBILIZADO</b>	-	27.251.052,48	997.807,25	0,00	28.248.859,73
123000000	01	<b>IMOBILIZADO</b>	-	24.074.661,02	547.784,51	0,00	24.622.445,53
123000000	02	<b>IMOBILIZADO</b>	-	29.760,50	710,00	0,00	30.470,50
123000000	03	<b>IMOBILIZADO</b>	-	2.871.330,39	442.983,74	0,00	3.314.314,13
123000000	04	<b>IMOBILIZADO</b>	-	255.266,72	2.840,00	0,00	258.106,72
123000000	05	<b>IMOBILIZADO</b>	-	7.956,85	0,00	0,00	7.956,85
123000000	06	<b>IMOBILIZADO</b>	-	12.077,00	3.489,00	0,00	15.566,00
123100000	00	<b>BENS MÓVEIS</b>	-	6.881.238,01	419.093,73	0,00	7.300.331,74
123100000	01	<b>BENS MÓVEIS</b>	-	5.895.628,04	51.405,23	0,00	5.947.033,27
123100000	02	<b>BENS MÓVEIS</b>	-	23.225,50	710,00	0,00	23.935,50
123100000	03	<b>BENS MÓVEIS</b>	-	752.704,62	360.649,50	0,00	1.113.354,12
123100000	04	<b>BENS MÓVEIS</b>	-	193.651,00	2.840,00	0,00	196.491,00
123100000	05	<b>BENS MÓVEIS</b>	-	7.956,85	0,00	0,00	7.956,85
123100000	06	<b>BENS MÓVEIS</b>	-	8.072,00	3.489,00	0,00	11.561,00
123110000	00	<b>BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	6.881.238,01	419.093,73	0,00	7.300.331,74
123110000	01	<b>BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	5.895.628,04	51.405,23	0,00	5.947.033,27
123110000	02	<b>BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	23.225,50	710,00	0,00	23.935,50
123110000	03	<b>BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	752.704,62	360.649,50	0,00	1.113.354,12
123110000	04	<b>BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	193.651,00	2.840,00	0,00	196.491,00
123110000	05	<b>BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	7.956,85	0,00	0,00	7.956,85
123110000	06	<b>BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	8.072,00	3.489,00	0,00	11.561,00
123110100	00	<b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	-	220.415,90	8.950,00	0,00	229.365,90
123110100	01	<b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	-	113.788,00	7.870,00	0,00	121.658,00
123110100	02	<b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	-	5.554,90	0,00	0,00	5.554,90
123110100	03	<b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	-	4.260,00	1.080,00	0,00	5.340,00
123110100	04	<b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	-	93.276,00	0,00	0,00	93.276,00
123110100	06	<b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	-	3.537,00	0,00	0,00	3.537,00
123110102	(1) 00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	4.854,90 D	1.080,00	0,00	5.934,90 D
123110102	(1) 02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	4.854,90 D	0,00	0,00	4.854,90 D
123110102	(1) 03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	0,00 D	1.080,00	0,00	1.080,00 D
123110103	(1) 00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P P	850,00 D	0,00	0,00	850,00 D
123110103	(1) 01	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P P	290,00 D	0,00	0,00	290,00 D
123110103	(1) 03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P P	560,00 D	0,00	0,00	560,00 D
123110109	(1) 00	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P P	90.976,00 D	0,00	0,00	90.976,00 D
123110109	(1) 04	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P P	90.976,00 D	0,00	0,00	90.976,00 D
123110120	(1) 00	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	P P	100.100,00 D	0,00	0,00	100.100,00 D
123110120	(1) 01	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	P P	100.100,00 D	0,00	0,00	100.100,00 D
123110199	(1) 00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	23.635,00 D	7.870,00	0,00	31.505,00 D
123110199	(1) 01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	13.398,00 D	7.870,00	0,00	21.268,00 D



**BALANCETE-CONSOLIDADO**

**Acumulado do Ano até 31/12/2018**

**Page 5 of 46**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
123110199	(1) 02	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	700,00 D	0,00	0,00	700,00 D
123110199	(1) 03	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	3.700,00 D	0,00	0,00	3.700,00 D
123110199	(1) 04	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	2.300,00 D	0,00	0,00	2.300,00 D
123110199	(1) 06	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	3.537,00 D	0,00	0,00	3.537,00 D
123110200	00	<b>BENS DE INFORMÁTICA</b>	-	80.398,50	0,00	0,00	80.398,50
123110200	01	<b>BENS DE INFORMÁTICA</b>	-	35.398,00	0,00	0,00	35.398,00
123110200	03	<b>BENS DE INFORMÁTICA</b>	-	32.873,50	0,00	0,00	32.873,50
123110200	04	<b>BENS DE INFORMÁTICA</b>	-	9.447,00	0,00	0,00	9.447,00
123110200	06	<b>BENS DE INFORMÁTICA</b>	-	2.680,00	0,00	0,00	2.680,00
123110201	(1) 00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	80.398,50 D	0,00	0,00	80.398,50 D
123110201	(1) 01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	35.398,00 D	0,00	0,00	35.398,00 D
123110201	(1) 03	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	32.873,50 D	0,00	0,00	32.873,50 D
123110201	(1) 04	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	9.447,00 D	0,00	0,00	9.447,00 D
123110201	(1) 06	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	2.680,00 D	0,00	0,00	2.680,00 D
123110300	00	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	-	145.535,00	1.200,00	0,00	146.735,00
123110300	01	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	-	52.880,00	1.200,00	0,00	54.080,00
123110300	03	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	-	61.670,00	0,00	0,00	61.670,00
123110300	04	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	-	30.135,00	0,00	0,00	30.135,00
123110300	06	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	-	850,00	0,00	0,00	850,00
123110301	(1) 00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	81.351,00 D	0,00	0,00	81.351,00 D
123110301	(1) 01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	43.261,00 D	0,00	0,00	43.261,00 D
123110301	(1) 03	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	26.490,00 D	0,00	0,00	26.490,00 D
123110301	(1) 04	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	11.600,00 D	0,00	0,00	11.600,00 D
123110302	(1) 00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	15.018,00 D	0,00	0,00	15.018,00 D
123110302	(1) 01	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	9.619,00 D	0,00	0,00	9.619,00 D
123110302	(1) 03	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	4.549,00 D	0,00	0,00	4.549,00 D
123110302	(1) 06	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	850,00 D	0,00	0,00	850,00 D
123110303	(1) 00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	49.166,00 D	1.200,00	0,00	50.366,00 D
123110303	(1) 01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	0,00 D	1.200,00	0,00	1.200,00 D
123110303	(1) 03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	30.631,00 D	0,00	0,00	30.631,00 D
123110303	(1) 04	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	18.535,00 D	0,00	0,00	18.535,00 D
123110400	00	<b>MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>	-	35.005,90	466,00	0,00	35.471,90
123110400	01	<b>MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>	-	25.645,90	0,00	0,00	25.645,90
123110400	02	<b>MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>	-	3.500,00	466,00	0,00	3.966,00
123110400	03	<b>MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>	-	715,00	0,00	0,00	715,00
123110400	04	<b>MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>	-	5.145,00	0,00	0,00	5.145,00
123110404	(1) 00	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P P	1.685,00 D	0,00	0,00	1.685,00 D
123110404	(1) 04	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P P	1.685,00 D	0,00	0,00	1.685,00 D
123110405	(1) 00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	33.320,90 D	466,00	0,00	33.786,90 D
123110405	(1) 01	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	25.645,90 D	0,00	0,00	25.645,90 D
123110405	(1) 02	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	3.500,00 D	466,00	0,00	3.966,00 D
123110405	(1) 03	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	715,00 D	0,00	0,00	715,00 D
123110405	(1) 04	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	3.460,00 D	0,00	0,00	3.460,00 D
123110500	00	<b>VEÍCULOS</b>	-	821.910,00	320.000,00	0,00	1.141.910,00
123110500	01	<b>VEÍCULOS</b>	-	722.910,00	0,00	0,00	722.910,00
123110500	03	<b>VEÍCULOS</b>	-	67.000,00	320.000,00	0,00	387.000,00
123110500	04	<b>VEÍCULOS</b>	-	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
123110501	(1) 00	VEÍCULOS EM GERAL	P P	756.310,00 D	320.000,00	0,00	1.076.310,00 D
123110501	(1) 01	VEÍCULOS EM GERAL	P P	657.310,00 D	0,00	0,00	657.310,00 D
123110501	(1) 03	VEÍCULOS EM GERAL	P P	67.000,00 D	320.000,00	0,00	387.000,00 D
123110501	(1) 04	VEÍCULOS EM GERAL	P P	32.000,00 D	0,00	0,00	32.000,00 D
123110503	(1) 00	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	P P	65.600,00 D	0,00	0,00	65.600,00 D
123110503	(1) 01	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	P P	65.600,00 D	0,00	0,00	65.600,00 D
123119900	00	<b>DEMAIS BENS MÓVEIS</b>	-	5.577.972,71	88.477,73	0,00	5.666.450,44
123119900	01	<b>DEMAIS BENS MÓVEIS</b>	-	4.945.006,14	42.335,23	0,00	4.987.341,37
123119900	02	<b>DEMAIS BENS MÓVEIS</b>	-	14.170,60	244,00	0,00	14.414,60
123119900	03	<b>DEMAIS BENS MÓVEIS</b>	-	586.186,12	39.569,50	0,00	625.755,62
123119900	04	<b>DEMAIS BENS MÓVEIS</b>	-	23.648,00	2.840,00	0,00	26.488,00
123119900	05	<b>DEMAIS BENS MÓVEIS</b>	-	7.956,85	0,00	0,00	7.956,85
123119900	06	<b>DEMAIS BENS MÓVEIS</b>	-	1.005,00	3.489,00	0,00	4.494,00
123119999	(1) 00	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	5.577.972,71 D	88.477,73	0,00	5.666.450,44 D



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV 3 DE MAIO Nº 276 CENTRO

24301475/0001-86

Exercício: 2018



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

## BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2018

Page 6 of 46

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
123119999	(1) 01	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	4.945.006,14 D	42.335,23	0,00	4.987.341,91 D
123119999	(1) 02	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	14.170,60 D	244,00	0,00	14.414,60 D
123119999	(1) 03	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	586.186,12 D	39.569,50	0,00	625.755,62 D
123119999	(1) 04	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	23.648,00 D	2.840,00	0,00	26.488,00 D
123119999	(1) 05	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	7.956,85 D	0,00	0,00	7.956,85 D
123119999	(1) 06	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	1.005,00 D	3.489,00	0,00	4.494,00 D
123200000	00	<b>BENS IMÓVEIS</b>	-	20.369.814,47	578.713,52	0,00	20.948.527,99 D
123200000	01	<b>BENS IMÓVEIS</b>	-	18.179.032,98	496.379,28	0,00	18.675.412,26 D
123200000	02	<b>BENS IMÓVEIS</b>	-	6.535,00	0,00	0,00	6.535,00 D
123200000	03	<b>BENS IMÓVEIS</b>	-	2.118.625,77	82.334,24	0,00	2.200.960,01 D
123200000	04	<b>BENS IMÓVEIS</b>	-	61.615,72	0,00	0,00	61.615,72 D
123200000	06	<b>BENS IMÓVEIS</b>	-	4.005,00	0,00	0,00	4.005,00 D
123210000	00	<b>BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	20.369.814,47	578.713,52	0,00	20.948.527,99 D
123210000	01	<b>BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	18.179.032,98	496.379,28	0,00	18.675.412,26 D
123210000	02	<b>BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	6.535,00	0,00	0,00	6.535,00 D
123210000	03	<b>BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	2.118.625,77	82.334,24	0,00	2.200.960,01 D
123210000	04	<b>BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	61.615,72	0,00	0,00	61.615,72 D
123210000	06	<b>BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	4.005,00	0,00	0,00	4.005,00 D
123210100	00	<b>BENS DE USO ESPECIAL</b>	-	126.339,01	0,00	0,00	126.339,01 D
123210100	01	<b>BENS DE USO ESPECIAL</b>	-	126.339,01	0,00	0,00	126.339,01 D
123210104	(1) 00	TERRENOS/GLEBAS	P P	126.339,01 D	0,00	0,00	126.339,01 D
123210104	(1) 01	TERRENOS/GLEBAS	P P	126.339,01 D	0,00	0,00	126.339,01 D
123210600	00	<b>BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO</b>	-	2.869.168,51	92.559,37	0,00	2.961.727,88 D
123210600	01	<b>BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO</b>	-	2.177.220,20	92.559,37	0,00	2.269.779,57 D
123210600	03	<b>BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO</b>	-	666.745,16	0,00	0,00	666.745,16 D
123210600	04	<b>BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO</b>	-	25.203,15	0,00	0,00	25.203,15 D
123210601	(1) 00	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	2.869.168,51 D	92.559,37	0,00	2.961.727,88 D
123210601	(1) 01	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	2.177.220,20 D	92.559,37	0,00	2.269.779,57 D
123210601	(1) 03	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	666.745,16 D	0,00	0,00	666.745,16 D
123210601	(1) 04	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	25.203,15 D	0,00	0,00	25.203,15 D
123210700	(1) 00	INSTALAÇÕES	P P	6.885,80 D	44.474,53	0,00	51.360,33 D
123210700	(1) 01	INSTALAÇÕES	P P	6.885,80 D	44.474,53	0,00	51.360,33 D
123219900	00	<b>DEMAIS BENS IMÓVEIS</b>	-	17.367.421,15	441.679,62	0,00	17.809.100,77 D
123219900	01	<b>DEMAIS BENS IMÓVEIS</b>	-	15.868.587,97	359.345,38	0,00	16.227.933,35 D
123219900	02	<b>DEMAIS BENS IMÓVEIS</b>	-	6.535,00	0,00	0,00	6.535,00 D
123219900	03	<b>DEMAIS BENS IMÓVEIS</b>	-	1.451.880,61	82.334,24	0,00	1.534.214,85 D
123219900	04	<b>DEMAIS BENS IMÓVEIS</b>	-	36.412,57	0,00	0,00	36.412,57 D
123219900	06	<b>DEMAIS BENS IMÓVEIS</b>	-	4.005,00	0,00	0,00	4.005,00 D
123219906	(1) 00	BENS IMÓVEIS A ALIENAR	P P	4.005,00 D	0,00	0,00	4.005,00 D
123219906	(1) 06	BENS IMÓVEIS A ALIENAR	P P	4.005,00 D	0,00	0,00	4.005,00 D
123219999	(1) 00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	17.363.416,15 D	441.679,62	0,00	17.805.095,77 D
123219999	(1) 01	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	15.868.587,97 D	359.345,38	0,00	16.227.933,35 D
123219999	(1) 02	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	6.535,00 D	0,00	0,00	6.535,00 D
123219999	(1) 03	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	1.451.880,61 D	82.334,24	0,00	1.534.214,85 D
123219999	(1) 04	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	36.412,57 D	0,00	0,00	36.412,57 D
200000000	00	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	-	(44.436.210,26)	133.295.686,82	136.732.773,65	(47.873.297,09)
200000000	01	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	-	(24.530.156,73)	59.745.119,32	60.326.170,79	(25.111.208,20)
200000000	02	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	-	(31.204,15)	2.828.483,59	2.838.246,21	(40.966,77)
200000000	03	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	-	(3.023.407,58)	15.564.566,21	16.146.349,95	(3.605.191,32)
200000000	04	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	-	(456.827,29)	2.859.253,28	2.791.891,02	(389.465,03)
200000000	05	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	-	(10.264,64)	241.283,97	245.081,70	(14.062,37)
200000000	06	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	-	(16.384.349,87)	51.982.100,45	54.310.153,98	(18.712.403,40)
200000000	07	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	-	0,00	74.880,00	74.880,00	0,00
210000000	00	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	-	(1.757.454,66)	39.552.291,67	39.726.745,42	(1.931.908,41)
210000000	01	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	-	(543.291,31)	26.341.232,80	26.437.040,81	(639.099,32)
210000000	02	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	-	0,00	1.460.972,29	1.465.798,06	(4.825,77)
210000000	03	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	-	(1.083.030,74)	8.199.873,42	8.264.236,35	(1.147.393,67)
210000000	04	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	-	(78.663,76)	1.435.925,82	1.466.909,46	(109.647,40)
210000000	05	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	-	(8.689,55)	119.162,93	118.281,45	(7.808,07)
210000000	06	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	-	(43.779,30)	1.957.684,41	1.937.039,29	(23.134,18)
210000000	07	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	-	0,00	37.440,00	37.440,00	0,00
211000000	00	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(541.596,22)	21.763.037,05	21.616.890,43	(395.449,60)
211000000	01	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(395.298,52)	15.099.921,70	15.056.085,01	(351.461,83)
211000000	02	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS,</b>	-	0,00	956.110,47	956.110,47	0,00



**BALANCETE-CONSOLIDADO**

**Acumulado do Ano até 31/12/2018**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
211000000	03	<b>PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(89.018,76)	3.285.301,40	3.225.618,57	(29.335,99)
211000000	04	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(13.929,37)	663.085,91	662.758,38	(13.601,86)
211000000	05	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(2.156,22)	88.063,48	86.957,26	(1.050,00)
211000000	06	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(41.193,35)	1.657.904,56	1.616.711,21	0,00
211000000	07	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	12.649,53	12.649,53	0,00
211100000	00	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	(146.088,61)	16.053.890,99	15.943.163,70	(35.361,30)
211100000	01	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	(99.205,29)	11.585.216,21	11.512.903,61	(26.892,60)
211100000	02	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	0,00	903.212,83	903.212,83	0,00
211100000	03	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	(5.689,97)	2.726.791,91	2.722.733,27	(1.631,33)
211100000	04	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	0,00	552.328,21	559.165,51	(6.837,30)
211100000	05	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	0,00	72.083,32	72.083,32	0,00
211100000	06	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	(41.193,35)	203.705,97	162.512,62	0,00
211100000	07	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	0,00	10.552,54	10.552,54	0,00
211110000	00	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(146.088,61)	16.053.890,99	15.943.163,70	(35.361,30)
211110000	01	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(99.205,29)	11.585.216,21	11.512.903,61	(26.892,60)
211110000	02	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	903.212,83	903.212,83	0,00
211110000	03	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(5.689,97)	2.726.791,91	2.722.733,27	(1.631,33)
211110000	04	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	552.328,21	559.165,51	(6.837,30)
211110000	05	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	72.083,32	72.083,32	0,00
211110000	06	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(41.193,35)	203.705,97	162.512,62	0,00
211110000	07	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	10.552,54	10.552,54	0,00
211110100	00	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	(140.993,82)	16.053.890,99	15.943.163,70	(30.266,53)
211110100	01	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	(94.110,50)	11.585.216,21	11.512.903,61	(21.797,90)
211110100	02	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	0,00	903.212,83	903.212,83	0,00
211110100	03	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	(5.689,97)	2.726.791,91	2.722.733,27	(1.631,33)
211110100	04	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	0,00	552.328,21	559.165,51	(6.837,30)
211110100	05	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	0,00	72.083,32	72.083,32	0,00
211110100	06	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	(41.193,35)	203.705,97	162.512,62	0,00
211110100	07	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	0,00	10.552,54	10.552,54	0,00
211110101	(1) 00	<b>SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS</b>	P F	(99.800,47) C	15.994.861,64	15.925.327,70	(30.266,53) C
211110101	(1) 01	<b>SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS</b>	P F	(94.110,50) C	11.585.216,21	11.512.903,61	(21.797,90) C
211110101	(1) 02	<b>SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS</b>	P F	0,00 C	885.376,83	885.376,83	0,00 C
211110101	(1) 03	<b>SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS</b>	P F	(5.689,97) C	2.726.791,91	2.722.733,27	(1.631,33) C
211110101	(1) 04	<b>SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS</b>	P F	0,00 C	552.328,21	559.165,51	(6.837,30) C
211110101	(1) 05	<b>SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS</b>	P F	0,00 C	72.083,32	72.083,32	0,00 C
211110101	(1) 06	<b>SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS</b>	P F	0,00 C	162.512,62	162.512,62	0,00 C
211110101	(1) 07	<b>SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS</b>	P F	0,00 C	10.552,54	10.552,54	0,00 C
211110102	(1) 00	<b>DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO</b>	P F	(41.193,35) C	59.029,35	17.836,00	0,00 C
211110102	(1) 02	<b>DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO</b>	P F	0,00 C	17.836,00	17.836,00	0,00 C
211110102	(1) 06	<b>DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO</b>	P F	(41.193,35) C	41.193,35	0,00	0,00 C
211110500	00	<b>PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO</b>	-	(5.094,79)	0,00	0,00	(5.094,79)
211110500	01	<b>PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO</b>	-	(5.094,79)	0,00	0,00	(5.094,79)
211110502	(1) 00	<b>PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS</b>	F	(5.094,79) C	0,00	0,00	(5.094,79) C
211110502	(1) 01	<b>PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS</b>	F	(5.094,79) C	0,00	0,00	(5.094,79) C
211200000	00	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR</b>	-	0,00	1.454.198,59	1.454.198,59	0,00
211200000	06	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR</b>	-	0,00	1.454.198,59	1.454.198,59	0,00
211210000	00	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	1.454.198,59	1.454.198,59	0,00
211210000	06	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	1.454.198,59	1.454.198,59	0,00
211210100	(1) 00	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR</b>	P F	0,00 C	1.454.198,59	1.454.198,59	0,00 C
211210100	(1) 06	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR</b>	P F	0,00 C	1.454.198,59	1.454.198,59	0,00 C
211400000	00	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	-	(395.507,61)	4.254.947,47	4.219.528,14	(360.088,28)
211400000	01	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	-	(296.093,23)	3.514.705,49	3.543.181,40	(324.569,14)
211400000	02	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	-	0,00	52.897,64	52.897,64	0,00
211400000	03	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	-	(83.328,79)	558.509,49	502.885,30	(27.704,60)



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV 3 DE MAIO Nº 276 CENTRO

24301475/0001-86

Exercício: 2018



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES, EDILDA MARIA DE SOUSA

## BALANCETE-CONSOLIDADO

### Acumulado do Ano até 31/12/2018

Page 8 of 46

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
211400000	04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(13.929,37)	110.757,70	103.592,87	(6.764,54) C
211400000	05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(2.156,22)	15.980,16	14.873,94	(1.050,00) C
211400000	07	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	2.096,99	2.096,99	0,00 C
211410000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	(689,00)	425.512,11	452.323,94	(27.500,84) C
211410000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	(295,46)	422.794,63	450.000,00	(27.500,84) C
211410000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.323,94	2.323,94	0,00 C
211410000	04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	(393,54)	393,54	0,00	0,00 C
211410100	00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(393,54)	2.717,48	2.323,94	0,00 C
211410100	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	2.323,94	2.323,94	0,00 C
211410100	04	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(393,54)	393,54	0,00	0,00 C
211410101	(1) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(393,54) C	2.717,48	2.323,94	0,00 C
211410101	(1) 02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	2.323,94	2.323,94	0,00 C
211410101	(1) 04	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(393,54) C	393,54	0,00	0,00 C
211410600	(1) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P F	(295,46) C	197.794,63	225.000,00	(27.500,84) C
211410600	(1) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P P	0,00 C	225.000,00	225.000,00	0,00 C
211410600	(1) 01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P F	(295,46) C	197.794,63	225.000,00	(27.500,84) C
211410600	(1) 01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P P	0,00 C	225.000,00	225.000,00	0,00 C
211420000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	(273.326,92)	2.761.099,75	2.765.933,09	(278.160,22) C
211420000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	(229.511,30)	2.538.640,23	2.572.287,92	(263.158,99) C
211420000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	0,00	8.935,15	8.935,15	0,00 C
211420000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	(40.057,32)	208.716,07	182.836,08	(14.177,36) C
211420000	04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	(3.758,30)	3.758,30	0,00	0,00 C
211420000	05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	0,00	1.050,00	1.873,94	(823,94) C
211420100	(1) 00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP (RPPS)	F	(266.043,22) C	2.107.531,82	2.112.365,16	(270.876,56) C
211420100	(1) 00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP (RPPS)	P	0,00 C	225.014,39	225.014,39	0,00 C
211420100	(1) 01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP (RPPS)	F	(229.511,30) C	1.885.072,30	1.918.719,99	(263.158,99) C
211420100	(1) 01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP (RPPS)	P	0,00 C	225.014,39	225.014,39	0,00 C
211420100	(1) 02	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP (RPPS)	F	0,00 C	8.935,15	8.935,15	0,00 C
211420100	(1) 03	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP (RPPS)	F	(32.773,62) C	208.716,07	182.836,08	(6.893,63) C
211420100	(1) 04	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP (RPPS)	F	(3.758,30) C	3.758,30	0,00	0,00 C
211420100	(1) 05	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP (RPPS)	F	0,00 C	1.050,00	1.873,94	(823,94) C
211429900	(1) 00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	(7.283,70) C	236.126,20	236.126,20	(7.283,70) C
211429900	(1) 00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P P	0,00 C	192.427,34	192.427,34	0,00 C
211429900	(1) 01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	236.126,20	236.126,20	0,00 C
211429900	(1) 01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P P	0,00 C	192.427,34	192.427,34	0,00 C
211429900	(1) 03	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	(7.283,70) C	0,00	0,00	(7.283,70) C
211430000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(15.863,68)	858.584,90	890.126,60	(47.405,38) C
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(13.707,46)	410.104,15	423.510,26	(27.113,57) C
211430000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	40.877,26	40.877,26	0,00 C
211430000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	306.521,95	320.049,22	(13.527,27) C
211430000	04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	96.828,33	103.592,87	(6.764,54) C
211430000	05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(2.156,22)	2.156,22	0,00	0,00 C
211430000	07	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	2.096,99	2.096,99	0,00 C
211430100	00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(2.156,22)	858.584,90	890.126,60	(33.697,92) C
211430100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	410.104,15	423.510,26	(13.406,11) C
211430100	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	40.877,26	40.877,26	0,00 C
211430100	03	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	306.521,95	320.049,22	(13.527,27) C
211430100	04	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	96.828,33	103.592,87	(6.764,54) C
211430100	05	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(2.156,22)	2.156,22	0,00	0,00 C
211430100	07	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	2.096,99	2.096,99	0,00 C
211430101	(1) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(2.156,22) C	858.584,90	890.126,60	(33.697,92) C
211430101	(1) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E	P F	0,00 C	410.104,15	423.510,26	(13.406,11) C





**BALANCETE-CONSOLIDADO**

**Acumulado do Ano até 31/12/2018**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
211430101	(1) 02	REMUNERAÇÕES CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	40.877,26	40.877,26	0,00 C
211430101	(1) 03	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	306.521,95	320.049,22	(13.527,27) C
211430101	(1) 04	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	96.828,33	103.592,87	(6.764,54) C
211430101	(1) 05	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(2.156,22) C	2.156,22	0,00	0,00 C
211430101	(1) 07	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	2.096,99	2.096,99	0,00 C
211430600	(1) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P F	(13.707,46) C	0,00	0,00	(13.707,46) C
211430600	(1) 01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P F	(13.707,46) C	0,00	0,00	(13.707,46) C
211440000	00	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO</b>	-	0,00	83.464,03	90.000,00	(6.535,97) C
211440000	01	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO</b>	-	0,00	83.464,03	90.000,00	(6.535,97) C
211449800	(1) 00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	83.464,03	90.000,00	(6.535,97) C
211449800	(1) 01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	83.464,03	90.000,00	(6.535,97) C
211450000	00	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	-	(105.628,01)	126.286,68	21.144,51	(485,82) C
211450000	01	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	-	(52.579,01)	59.702,45	7.383,22	(259,70) C
211450000	02	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	-	0,00	761,29	761,29	0,00 C
211450000	03	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	-	(43.271,47)	43.271,47	0,00	0,00 C
211450000	04	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	-	(9.777,53)	9.777,53	0,00	0,00 C
211450000	05	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	-	0,00	12.773,94	13.000,00	(226,06) C
211450600	(1) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P F	(259,78) C	7.353,38	7.353,38	(259,78) C
211450600	(1) 01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P F	(259,78) C	7.353,38	7.353,38	(259,78) C
211459800	(1) 00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	(105.368,23) C	118.933,30	13.791,13	(226,06) C
211459800	(1) 01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	(52.319,23) C	52.349,07	29,84	0,00 C
211459800	(1) 02	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	761,29	761,29	0,00 C
211459800	(1) 03	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	(43.271,47) C	43.271,47	0,00	0,00 C
211459800	(1) 04	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	(9.777,53) C	9.777,53	0,00	0,00 C
211459800	(1) 05	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	12.773,94	13.000,00	(226,06) C
212000000	00	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO</b>	-	404.441,39	3.507,98	3.507,98	404.441,39
212000000	01	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO</b>	-	404.441,39	3.507,98	3.507,98	404.441,39
212500000	00	<b>JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
212500000	01	<b>JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
212510000	00	<b>JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLI</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
212510000	01	<b>JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLI</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
212510400	(1) 00	ENCARGOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
212510400	(1) 01	ENCARGOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
212600000	00	<b>JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - EXTERNO</b>	-	404.441,39	3.507,98	3.507,98	404.441,39
212600000	01	<b>JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - EXTERNO</b>	-	404.441,39	3.507,98	3.507,98	404.441,39
212610000	00	<b>JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - EXTERNO - CONSOLI</b>	-	404.441,39	3.507,98	3.507,98	404.441,39
212610000	01	<b>JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - EXTERNO - CONSOLI</b>	-	404.441,39	3.507,98	3.507,98	404.441,39
212610200	(1) 00	ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	P F	0,00 C	0,00	3.507,98	(3.507,98) C
212610200	(1) 00	ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	P P	94.634,54 C	3.507,98	0,00	98.142,52 C
212610200	(1) 01	ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	P F	0,00 C	0,00	3.507,98	(3.507,98) C
212610200	(1) 01	ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	P P	94.634,54 C	3.507,98	0,00	98.142,52 C
212610400	(1) 00	ENCARGOS - FINANCIAMENTOS EXTERNOS	P P	309.806,85 C	0,00	0,00	309.806,85 C



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV 3 DE MAIO Nº 276 CENTRO

24301475/0001-86

Exercício: 2018



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES, EZILDA MARIA DE SOUSA  
Acesse em: https://tce.ce.gov.br/portal/assinatura/assinatura.html

## BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2018

Page 10 of 46

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
212610400	(1) 01	ENCARGOS - FINANCIAMENTOS EXTERNOS	P P	309.806,85 C	0,00	0,00	309.806,85 C
213000000	00	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(683.320,07)	13.853.818,03	14.128.499,70	(958.001,77) C
213000000	01	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(286.181,47)	8.444.262,01	8.583.119,47	(425.038,93) C
213000000	02	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	335.827,89	335.827,89	0,00 C
213000000	03	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(334.314,13)	4.158.208,70	4.260.511,23	(436.616,66) C
213000000	04	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(60.595,78)	671.541,21	704.293,15	(93.347,72) C
213000000	05	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(2.228,69)	25.003,26	25.123,00	(2.348,43) C
213000000	06	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	194.184,49	194.834,49	(650,00) C
213000000	07	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	24.790,47	24.790,47	0,00 C
213100000	00	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	-	(683.320,07)	13.838.396,11	14.113.077,78	(958.001,77) C
213100000	01	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	-	(286.181,47)	8.428.840,09	8.567.697,55	(425.038,93) C
213100000	02	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	335.827,89	335.827,89	0,00 C
213100000	03	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	-	(334.314,13)	4.158.208,70	4.260.511,23	(436.616,66) C
213100000	04	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	-	(60.595,78)	671.541,21	704.293,15	(93.347,72) C
213100000	05	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	-	(2.228,69)	25.003,26	25.123,00	(2.348,43) C
213100000	06	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	194.184,49	194.834,49	(650,00) C
213100000	07	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	24.790,47	24.790,47	0,00 C
213110000	00	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(683.320,07)	13.838.396,11	14.113.077,78	(958.001,77) C
213110000	01	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(286.181,47)	8.428.840,09	8.567.697,55	(425.038,93) C
213110000	02	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	335.827,89	335.827,89	0,00 C
213110000	03	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(334.314,13)	4.158.208,70	4.260.511,23	(436.616,66) C
213110000	04	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(60.595,78)	671.541,21	704.293,15	(93.347,72) C
213110000	05	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(2.228,69)	25.003,26	25.123,00	(2.348,43) C
213110000	06	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	194.184,49	194.834,49	(650,00) C
213110000	07	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	24.790,47	24.790,47	0,00 C
213110100	00	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	-	(679.710,07)	13.182.381,60	13.450.267,97	(947.596,44) C
213110100	01	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	-	(284.431,47)	8.049.271,60	8.185.290,06	(420.449,93) C
213110100	02	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	-	0,00	267.607,89	267.607,89	0,00 C
213110100	03	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	-	(333.474,13)	4.016.194,58	4.116.003,11	(433.282,66) C
213110100	04	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	-	(59.575,78)	612.509,31	643.798,95	(90.865,42) C
213110100	05	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	-	(2.228,69)	25.003,26	25.123,00	(2.348,43) C
213110100	06	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	-	0,00	187.004,49	187.654,49	(650,00) C
213110100	07	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	-	0,00	24.790,47	24.790,47	0,00 C
213110101	(1) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	3.689.101,16	3.777.991,70	(88.890,54) C
213110101	(1) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	2.365.155,46	2.385.936,47	(20.781,01) C
213110101	(1) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	41.372,54	41.372,54	0,00 C
213110101	(1) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	1.012.212,22	1.059.502,81	(47.290,59) C
213110101	(1) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	251.873,77	272.517,13	(20.643,36) C
213110101	(1) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	3.837,87	4.013,45	(175,58) C
213110101	(1) 06	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	2.159,85	2.159,85	0,00 C
213110101	(1) 07	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	12.489,45	12.489,45	0,00 C
213110102	(1) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	92.559,37	92.559,37	0,00 C
213110102	(1) 01	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	92.559,37	92.559,37	0,00 C
213110199	(1) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(679.710,07) C	9.400.721,07	9.579.716,90	(858.705,90) C
213110199	(1) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(284.431,47) C	5.591.556,77	5.706.794,22	(399.668,92) C
213110199	(1) 02	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	226.235,35	226.235,35	0,00 C
213110199	(1) 03	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(333.474,13) C	3.003.982,36	3.056.500,30	(385.992,07) C
213110199	(1) 04	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(59.575,78) C	360.635,54	371.281,82	(70.222,06) C
213110199	(1) 05	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(2.228,69) C	21.165,39	21.109,55	(2.172,85) C
213110199	(1) 06	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	184.844,64	185.494,64	(650,00) C
213110199	(1) 07	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	12.301,02	12.301,02	0,00 C



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV 3 DE MAIO Nº 276 CENTRO

24301475/0001-86

Exercício: 2018



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES, EZILDA MARIA DE SOUSA

Acesse em: https://trc.cce.br/

## BALANCETE-CONSOLIDADO

### Acumulado do Ano até 31/12/2018

Page 11 of 46

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
213110300	00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	-	(3.610,00)	656.014,51	662.809,81	(10.405,30)
213110300	01	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	-	(1.750,00)	379.568,49	382.407,49	(4.589,00)
213110300	02	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	-	0,00	68.220,00	68.220,00	0,00
213110300	03	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	-	(840,00)	142.014,12	144.508,12	(3.334,00)
213110300	04	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	-	(1.020,00)	59.031,90	60.494,20	(2.482,30)
213110300	06	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	-	0,00	7.180,00	7.180,00	0,00
213110301	(1) 00	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	P F	0,00 C	310.928,61	316.809,91	(5.881,30)
213110301	(1) 01	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	P F	0,00 C	229.158,49	233.497,49	(4.339,00)
213110301	(1) 03	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	P F	0,00 C	61.243,22	61.243,22	0,00
213110301	(1) 04	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	P F	0,00 C	20.526,90	22.069,20	(1.542,30)
213110302	(1) 00	CONTAS PARCELADAS A PAGAR	P F	0,00 C	320,00	320,00	0,00
213110302	(1) 01	CONTAS PARCELADAS A PAGAR	P F	0,00 C	320,00	320,00	0,00
213110399	(1) 00	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	(3.610,00) C	344.765,90	345.679,90	(4.524,00)
213110399	(1) 01	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	(1.750,00) C	150.090,00	148.590,00	(250,00)
213110399	(1) 02	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	0,00 C	68.220,00	68.220,00	0,00
213110399	(1) 03	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	(840,00) C	80.770,90	83.264,90	(3.334,00)
213110399	(1) 04	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	(1.020,00) C	38.505,00	38.425,00	(940,00)
213110399	(1) 06	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	0,00 C	7.180,00	7.180,00	0,00
213200000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	-	0,00	15.421,92	15.421,92	0,00
213200000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	-	0,00	15.421,92	15.421,92	0,00
213210000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	15.421,92	15.421,92	0,00
213210000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	15.421,92	15.421,92	0,00
213210200	00	CONTAS A PAGAR - CREDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	-	0,00	15.421,92	15.421,92	0,00
213210200	01	CONTAS A PAGAR - CREDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	-	0,00	15.421,92	15.421,92	0,00
213210299	(1) 00	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	0,00 C	15.421,92	15.421,92	0,00
213210299	(1) 01	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	0,00 C	15.421,92	15.421,92	0,00
214000000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	443.864,78	443.864,78	0,00
214000000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	443.864,78	443.864,78	0,00
214100000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-	0,00	328.058,10	328.058,10	0,00
214100000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-	0,00	328.058,10	328.058,10	0,00
214110000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	258.054,17	258.054,17	0,00
214110000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	258.054,17	258.054,17	0,00
214111100	(1) 00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	258.054,17	258.054,17	0,00
214111100	(1) 01	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	258.054,17	258.054,17	0,00
214130000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	70.003,93	70.003,93	0,00
214130000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	70.003,93	70.003,93	0,00
214131100	(1) 00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	70.003,93	70.003,93	0,00
214131100	(1) 01	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	70.003,93	70.003,93	0,00
214300000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	-	0,00	115.806,68	115.806,68	0,00
214300000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	-	0,00	115.806,68	115.806,68	0,00
214350000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	0,00	115.806,68	115.806,68	0,00
214350000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	0,00	115.806,68	115.806,68	0,00
214359900	(1) 00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS AP RECOLHER	F	0,00 C	115.806,68	115.806,68	0,00
214359900	(1) 01	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS AP RECOLHER	F	0,00 C	115.806,68	115.806,68	0,00
218000000	00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(936.979,76)	3.488.063,83	3.533.982,53	(982.898,46)
218000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(266.252,71)	2.349.676,33	2.350.463,57	(267.039,95)
218000000	02	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	169.033,93	173.859,70	(4.825,77)
218000000	03	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(659.697,85)	756.363,32	778.106,55	(681.441,08)
218000000	04	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(4.138,61)	101.298,70	99.857,93	(2.697,84)
218000000	05	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(4.304,64)	6.096,19	6.201,19	(4.409,64)
218000000	06	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(2.585,95)	105.595,36	125.493,59	(22.484,18)
218800000	00	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(936.447,76)	3.476.405,11	3.522.323,81	(982.366,46)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(265.802,71)	2.349.676,33	2.350.463,57	(266.589,95)



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV 3 DE MAIO Nº 276 CENTRO

24301475/0001-86

Exercício: 2018



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES. EZUIDA MARIA DE QUELHAS C

Acesse em: https://trc.cpe.br

## BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2018

Page 12 of 46

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
218800000	02	VALORES RESTITUÍVEIS	-	0,00	169.033,93	173.859,70	(4.825,73) C
218800000	03	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(659.697,85)	744.704,60	766.447,83	(681.441,08) C
218800000	04	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(4.138,61)	101.298,70	99.857,93	(2.697,84) C
218800000	05	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(4.222,64)	6.096,19	6.201,19	(4.327,64) C
218800000	06	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(2.585,95)	105.595,36	125.493,59	(22.484,18) C
218810000	00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(936.447,76)	3.476.405,11	3.522.323,81	(982.366,44) C
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(265.802,71)	2.349.676,33	2.350.463,57	(266.589,95) C
218810000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	169.033,93	173.859,70	(4.825,73) C
218810000	03	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(659.697,85)	744.704,60	766.447,83	(681.441,08) C
218810000	04	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(4.138,61)	101.298,70	99.857,93	(2.697,84) C
218810000	05	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(4.222,64)	6.096,19	6.201,19	(4.327,64) C
218810000	06	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.585,95)	105.595,36	125.493,59	(22.484,18) C
218810100	00	CONSIGNAÇÕES	-	(947.462,64)	3.472.140,17	3.505.431,11	(980.753,54) C
218810100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(269.386,71)	2.349.020,03	2.344.717,65	(265.084,33) C
218810100	02	CONSIGNAÇÕES	-	0,00	169.033,93	173.752,44	(4.718,51) C
218810100	03	CONSIGNAÇÕES	-	(667.128,73)	741.095,96	755.408,31	(681.441,08) C
218810100	04	CONSIGNAÇÕES	-	(4.138,61)	101.298,70	99.857,93	(2.697,84) C
218810100	05	CONSIGNAÇÕES	-	(4.222,64)	6.096,19	6.201,19	(4.327,64) C
218810100	06	CONSIGNAÇÕES	-	(2.585,95)	105.595,36	125.493,59	(22.484,18) C
218810101	(1) 00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	43.829,75 C	987.234,96	1.031.064,71	0,00 C
218810101	(1) 01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	31.285,50 C	961.094,92	992.380,42	0,00 C
218810101	(1) 02	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	0,00 C	8.184,80	8.184,80	0,00 C
218810101	(1) 04	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	12.544,25 C	17.955,24	30.499,49	0,00 C
218810102	(1) 00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(202.981,34) C	528.866,20	549.579,17	(223.694,33) C
218810102	(1) 01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(272.268,82) C	215.524,88	166.950,37	(223.694,33) C
218810102	(1) 02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	0,00 C	25.741,76	25.741,76	0,00 C
218810102	(1) 03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	67.215,77 C	250.148,03	317.363,80	0,00 C
218810102	(1) 04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	1.997,35 C	31.818,20	33.815,55	0,00 C
218810102	(1) 05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	74,36 C	5.633,33	5.707,69	0,00 C
218810103	(1) 00	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P F	(15.990,37) C	0,00	0,00	(15.990,37) C
218810103	(1) 03	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P F	(15.881,15) C	0,00	0,00	(15.881,15) C
218810103	(1) 04	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P F	(109,22) C	0,00	0,00	(109,22) C
218810104	(1) 00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(489.288,49) C	313.324,94	260.463,84	(436.427,39) C
218810104	(1) 02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	0,00 C	61.367,68	65.666,19	(4.298,51) C
218810104	(1) 03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(481.190,97) C	238.517,80	176.517,41	(419.190,58) C
218810104	(1) 04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(5.564,03) C	8.839,45	4.948,20	(1.672,78) C
218810104	(1) 05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(529,70) C	74,36	0,00	(455,34) C
218810104	(1) 06	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(2.003,79) C	4.525,65	13.332,04	(10.810,18) C
218810108	(1) 00	ISS	P F	(245.839,84) C	91.535,24	83.672,00	(237.976,60) C
218810108	(1) 02	ISS	P F	0,00 C	4.100,00	4.520,00	(420,00) C
218810108	(1) 03	ISS	P F	(222.770,82) C	65.153,89	70.207,37	(227.824,30) C
218810108	(1) 04	ISS	P F	(13.686,72) C	19.166,35	5.479,63	0,00 C
218810108	(1) 05	ISS	P F	(3.767,30) C	388,50	493,50	(3.872,30) C
218810108	(1) 06	ISS	P F	(5.615,00) C	2.726,50	2.971,50	(5.860,00) C
218810110	(1) 00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	P F	(3.093,60) C	22.266,25	22.774,32	(3.601,67) C
218810110	(1) 01	PENSÃO ALIMENTÍCIA	P F	(3.093,60) C	22.266,25	22.774,32	(3.601,67) C
218810113	(1) 00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(22.392,47) C	2.940,00	2.940,00	(22.392,47) C
218810113	(1) 01	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(11.307,16) C	0,00	0,00	(11.307,16) C
218810113	(1) 02	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	0,00 C	2.940,00	2.940,00	0,00 C
218810113	(1) 03	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(11.216,59) C	0,00	0,00	(11.216,59) C
218810113	(1) 06	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	131,28 C	0,00	0,00	131,28 C
218810115	(1) 00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	46.255,18 C	1.443.240,01	1.502.753,93	(13.258,74) C
218810115	(1) 01	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	47.219,03 C	1.098.135,45	1.145.354,48	0,00 C
218810115	(1) 02	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	0,00 C	66.699,69	66.699,69	0,00 C
218810115	(1) 03	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(6.445,17) C	156.542,20	157.425,49	(7.328,46) C
218810115	(1) 04	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	679,76 C	23.519,46	24.199,22	0,00 C
218810115	(1) 06	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	4.801,56 C	98.343,21	109.075,05	(5.930,28) C
218810199	(1) 00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	P F	(57.961,46) C	82.732,57	52.183,14	(27.412,03) C
218810199	(1) 01	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	P F	(61.221,66) C	51.998,53	17.258,06	(26.481,19) C
218810199	(1) 03	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	P F	3.160,20 C	30.734,04	33.894,24	0,00 C
218810199	(1) 04	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	P F	0,00 C	0,00	915,84	(915,84) C



**BALANCETE-CONSOLIDADO**

**Acumulado do Ano até 31/12/2018**

**Page 13 of 46**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
218810199	(1) 06	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	P F	100,00 C	0,00	115,00	(15,00)
218810400	00	<b>DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS</b>	-	4.350,00	0,00	4.457,26	(107,26)
218810400	01	<b>DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS</b>	-	4.350,00	0,00	4.350,00	0,00
218810400	02	<b>DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS</b>	-	0,00	0,00	107,26	(107,26)
218810401	(1) 00	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	P F	4.350,00 C	0,00	4.350,00	0,00
218810401	(1) 01	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	P F	4.350,00 C	0,00	4.350,00	0,00
218810403	(1) 00	DEPÓSITOS DE TERCEIROS	P F	0,00 C	0,00	107,26	(107,26)
218810403	(1) 02	DEPÓSITOS DE TERCEIROS	P F	0,00 C	0,00	107,26	(107,26)
218819900	(1) 00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	P F	6.664,88 C	4.264,94	12.435,44	(1.505,66)
218819900	(1) 01	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	P F	(766,00) C	656,30	1.395,92	(1.505,66)
218819900	(1) 03	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	P F	7.430,88 C	3.608,64	11.039,52	0,00
218900000	00	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	(532,00)	11.658,72	11.658,72	(532,00)
218900000	01	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	(450,00)	0,00	0,00	(450,00)
218900000	03	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	11.658,72	11.658,72	0,00
218900000	05	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	(82,00)	0,00	0,00	(82,00)
218910000	00	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(532,00)	11.658,72	11.658,72	(532,00)
218910000	01	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(450,00)	0,00	0,00	(450,00)
218910000	03	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	11.658,72	11.658,72	0,00
218910000	05	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(82,00)	0,00	0,00	(82,00)
218910100	00	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	-	0,00	11.658,72	11.658,72	0,00
218910100	03	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	-	0,00	11.658,72	11.658,72	0,00
218910101	(1) 00	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	P F	0,00 C	11.346,39	11.346,39	0,00
218910101	(1) 03	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	P F	0,00 C	11.346,39	11.346,39	0,00
218910104	(1) 00	RESTITUIÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	P F	0,00 C	312,33	312,33	0,00
218910104	(1) 03	RESTITUIÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	P F	0,00 C	312,33	312,33	0,00
218911100	(1) 00	CONTRATOS DE GESTÃO A PAGAR	P F	(532,00) C	0,00	0,00	(532,00)
218911100	(1) 01	CONTRATOS DE GESTÃO A PAGAR	P F	(450,00) C	0,00	0,00	(450,00)
218911100	(1) 05	CONTRATOS DE GESTÃO A PAGAR	P F	(82,00) C	0,00	0,00	(82,00)
220000000	00	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	-	(5.958.994,97)	32.711.183,95	50.512.797,83	(23.760.608,85)
220000000	01	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	-	0,00	610.672,14	4.696.502,87	(4.085.830,73)
220000000	03	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	-	(4.500,53)	12.450,82	12.450,82	(4.500,53)
220000000	05	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	-	0,00	75,00	75,00	0,00
220000000	06	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	-	(5.954.494,44)	32.087.985,99	45.803.769,14	(19.670.277,59)
221000000	00	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO</b>	-	0,00	544.849,84	4.629.891,13	(4.085.041,29)
221000000	01	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO</b>	-	0,00	544.849,84	4.629.891,13	(4.085.041,29)
221400000	00	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	-	0,00	544.849,84	4.629.891,13	(4.085.041,29)
221400000	01	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	-	0,00	544.849,84	4.629.891,13	(4.085.041,29)
221410000	00	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	7.383,22	7.383,22	0,00
221410000	01	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	7.383,22	7.383,22	0,00
221410200	(1) 00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	P P	0,00 C	7.353,38	7.353,38	0,00 C
221410200	(1) 01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	P P	0,00 C	7.353,38	7.353,38	0,00 C
221419900	(1) 00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P P	0,00 C	29,84	29,84	0,00 C
221419900	(1) 01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P P	0,00 C	29,84	29,84	0,00 C
221420000	00	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS</b>	-	0,00	447.466,62	4.532.507,91	(4.085.041,29)
221420000	01	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS</b>	-	0,00	447.466,62	4.532.507,91	(4.085.041,29)
221420100	(1) 00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP (RPPS)	P	0,00 C	447.466,62	4.532.507,91	(4.085.041,29) C
221420100	(1) 01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP (RPPS)	P	0,00 C	447.466,62	4.532.507,91	(4.085.041,29) C
221430000	00	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
221430000	01	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
221430200	(1) 00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	P P	0,00 C	90.000,00	90.000,00	0,00 C
221430200	(1) 01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	P P	0,00 C	90.000,00	90.000,00	0,00 C
223000000	00	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO</b>	-	(4.500,53)	0,00	789,44	(5.289,97)
223000000	01	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO</b>	-	0,00	0,00	789,44	(789,44)
223000000	03	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO</b>	-	(4.500,53)	0,00	0,00	(4.500,53)
223100000	00	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO</b>	-	(4.500,53)	0,00	789,44	(5.289,97)



**BALANCETE-CONSOLIDADO**

**Acumulado do Ano até 31/12/2018**

**Page 14 of 46**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
22310000	01	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO</b>	-	0,00	0,00	789,44	(789,44) C
22310000	03	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO</b>	-	(4.500,53)	0,00	0,00	(4.500,53) C
223110000	00	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(4.500,53)	0,00	789,44	(5.289,97) C
223110000	01	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	0,00	789,44	(789,44) C
223110000	03	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(4.500,53)	0,00	0,00	(4.500,53) C
223110100	00	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	-	(4.500,53)	0,00	789,44	(5.289,97) C
223110100	01	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	-	0,00	0,00	789,44	(789,44) C
223110100	03	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	-	(4.500,53)	0,00	0,00	(4.500,53) C
223110199	(1) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(5.289,97) C	0,00	0,00	(5.289,97) C
223110199	(1) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P P	789,44 C	0,00	789,44	0,00 D
223110199	(1) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(789,44) C	0,00	0,00	(789,44) C
223110199	(1) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P P	789,44 C	0,00	789,44	0,00 D
223110199	(1) 03	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(4.500,53) C	0,00	0,00	(4.500,53) C
227000000	00	<b>PROVISÕES A LONGO PRAZO</b>	-	(5.954.494,44)	32.087.985,99	45.803.769,14	(19.670.277,59) C
227000000	06	<b>PROVISÕES A LONGO PRAZO</b>	-	(5.954.494,44)	32.087.985,99	45.803.769,14	(19.670.277,59) C
227200000	00	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO</b>	-	(5.954.494,44)	32.087.985,99	45.803.769,14	(19.670.277,59) C
227200000	06	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO</b>	-	(5.954.494,44)	32.087.985,99	45.803.769,14	(19.670.277,59) C
227210000	00	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(5.954.494,44)	32.087.985,99	45.803.769,14	(19.670.277,59) C
227210000	06	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(5.954.494,44)	32.087.985,99	45.803.769,14	(19.670.277,59) C
227210300	00	<b>PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS</b>	-	(9.066.578,75)	1.708.260,92	8.016.030,41	(15.374.348,26) C
227210300	06	<b>PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS</b>	-	(9.066.578,75)	1.708.260,92	8.016.030,41	(15.374.348,26) C
227210301	(1) 00	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P P	(9.066.578,75) C	0,00	8.016.030,41	(17.082.609,16) C
227210301	(1) 06	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P P	(9.066.578,75) C	0,00	8.016.030,41	(17.082.609,16) C
227210305	(1) 00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P P	0,00 D	1.708.260,92	0,00	1.708.260,92 D
227210305	(1) 06	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P P	0,00 D	1.708.260,92	0,00	1.708.260,92 D
227210400	00	<b>PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER</b>	-	(34.668.432,19)	10.653.176,77	37.787.738,73	(61.802.994,15) C
227210400	06	<b>PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER</b>	-	(34.668.432,19)	10.653.176,77	37.787.738,73	(61.802.994,15) C
227210401	(1) 00	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P P	(54.011.559,30) C	0,00	36.752.573,15	(90.764.132,45) C
227210401	(1) 06	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P P	(54.011.559,30) C	0,00	36.752.573,15	(90.764.132,45) C
227210402	(1) 00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P P	10.586.979,04 D	0,00	1.035.165,58	9.551.813,46 D
227210402	(1) 06	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P P	10.586.979,04 D	0,00	1.035.165,58	9.551.813,46 D
227210403	(1) 00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P P	8.756.148,07 D	1.576.763,53	0,00	10.332.911,60 D
227210403	(1) 06	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P P	8.756.148,07 D	1.576.763,53	0,00	10.332.911,60 D
227210404	(1) 00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P P	0,00 D	9.076.413,24	0,00	9.076.413,24 D
227210404	(1) 06	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P P	0,00 D	9.076.413,24	0,00	9.076.413,24 D
227210500	00	<b>PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO</b>	-	37.780.516,50	19.726.548,30	0,00	57.507.064,80 C
227210500	06	<b>PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO</b>	-	37.780.516,50	19.726.548,30	0,00	57.507.064,80 C
227210598	(1) 00	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	P P	37.780.516,50 D	19.726.548,30	0,00	57.507.064,80 D
227210598	(1) 06	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	P P	37.780.516,50 D	19.726.548,30	0,00	57.507.064,80 D
228000000	00	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO</b>	-	0,00	78.348,12	78.348,12	0,00 C
228000000	01	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO</b>	-	0,00	65.822,30	65.822,30	0,00 C
228000000	03	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO</b>	-	0,00	12.450,82	12.450,82	0,00 C
228000000	05	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO</b>	-	0,00	75,00	75,00	0,00 C
228800000	00	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	-	0,00	78.348,12	78.348,12	0,00 C
228800000	01	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	-	0,00	65.822,30	65.822,30	0,00 C
228800000	03	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	-	0,00	12.450,82	12.450,82	0,00 C
228800000	05	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	-	0,00	75,00	75,00	0,00 C
228810000	00	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	78.348,12	78.348,12	0,00 C
228810000	01	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	65.822,30	65.822,30	0,00 C



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV 3 DE MAIO Nº 276 CENTRO

24301475/0001-86

Exercício: 2018



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES, EZILDA MARIA DE SOUSA

## BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2018

Page 15 of 46

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	C
228810000	03	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	12.450,82	12.450,82	0,00	
228810000	05	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	75,00	75,00	0,00	
228819900	(1) 00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	P F	0,00 C	78.348,12	78.348,12	0,00	
228819900	(1) 01	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	P F	0,00 C	65.822,30	65.822,30	0,00	
228819900	(1) 03	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	P F	0,00 C	12.450,82	12.450,82	0,00	
228819900	(1) 05	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	P F	0,00 C	75,00	75,00	0,00	
230000000	00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(36.719.760,63)	61.032.211,20	46.493.230,40	(22.180.779,83)	
230000000	01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(23.986.865,42)	32.793.214,38	29.192.627,11	(20.386.278,15)	
230000000	02	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(31.204,15)	1.367.511,30	1.372.448,15	(36.141,00)	
230000000	03	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(1.935.876,31)	7.352.241,97	7.869.662,78	(2.453.297,12)	
230000000	04	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(378.163,53)	1.423.327,46	1.324.981,56	(279.817,63)	
230000000	05	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(1.575,09)	122.046,04	126.725,25	(6.254,30)	
230000000	06	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(10.386.076,13)	17.936.430,05	6.569.345,55	981.008,47	
230000000	07	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	0,00	37.440,00	37.440,00	0,00	
237000000	00	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(36.719.760,63)	61.032.211,20	46.493.230,40	(22.180.779,83)	
237000000	01	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(23.986.865,42)	32.793.214,38	29.192.627,11	(20.386.278,15)	
237000000	02	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(31.204,15)	1.367.511,30	1.372.448,15	(36.141,00)	
237000000	03	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(1.935.876,31)	7.352.241,97	7.869.662,78	(2.453.297,12)	
237000000	04	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(378.163,53)	1.423.327,46	1.324.981,56	(279.817,63)	
237000000	05	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(1.575,09)	122.046,04	126.725,25	(6.254,30)	
237000000	06	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(10.386.076,13)	17.936.430,05	6.569.345,55	981.008,47	
237000000	07	RESULTADOS ACUMULADOS	-	0,00	37.440,00	37.440,00	0,00	
237100000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(36.719.760,63)	61.032.211,20	46.493.230,40	(22.180.779,83)	
237100000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(23.986.865,42)	32.793.214,38	29.192.627,11	(20.386.278,15)	
237100000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(31.204,15)	1.367.511,30	1.372.448,15	(36.141,00)	
237100000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(1.935.876,31)	7.352.241,97	7.869.662,78	(2.453.297,12)	
237100000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(378.163,53)	1.423.327,46	1.324.981,56	(279.817,63)	
237100000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(1.575,09)	122.046,04	126.725,25	(6.254,30)	
237100000	06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(10.386.076,13)	17.936.430,05	6.569.345,55	981.008,47	
237100000	07	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	0,00	37.440,00	37.440,00	0,00	
237110000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(37.464.296,69)	61.032.211,20	46.493.230,40	(22.925.315,89)	
237110000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(23.986.865,42)	32.793.214,38	29.192.627,11	(20.386.278,15)	
237110000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(31.204,15)	1.367.511,30	1.372.448,15	(36.141,00)	
237110000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.935.876,31)	7.352.241,97	7.869.662,78	(2.453.297,12)	
237110000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(378.163,53)	1.423.327,46	1.324.981,56	(279.817,63)	
237110000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.575,09)	122.046,04	126.725,25	(6.254,30)	
237110000	06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(11.130.612,19)	17.936.430,05	6.569.345,55	236.472,31	
237110000	07	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	37.440,00	37.440,00	0,00	
237110100	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(1.498.110,10) X	60.387.612,83	44.185.731,07	14.703.771,66	X
237110100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	231.051,88 X	32.562.162,50	29.027.836,25	3.765.378,13	X
237110100	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	557,31 X	1.285.172,36	1.290.666,52	(4.936,85) X	
237110100	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	321.316,47 X	7.030.925,50	7.869.662,78	(517.420,81) X	
237110100	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(59.115,93) X	1.423.327,46	1.265.865,63	98.345,90 X	
237110100	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	9.891,08 X	112.154,96	126.725,25	(4.679,21) X	
237110100	06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(2.001.810,91) X	17.936.430,05	4.567.534,64	11.367.084,50 X	
237110100	07	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	37.440,00	37.440,00	0,00 X	
237110200	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(35.884.404,96) X	562.816,74	2.142.708,47	(37.464.296,69) X	
237110200	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(24.217.917,30) X	231.051,88	0,00	(23.986.865,42) X	
237110200	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	50.020,17 X	557,31	81.781,63	(31.204,15) X	
237110200	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(2.257.192,78) X	321.316,47	0,00	(1.935.876,31) X	
237110200	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(319.047,60) X	0,00	59.115,93	(378.163,53) X	
237110200	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(11.466,17) X	9.891,08	0,00	(1.575,09) X	
237110200	06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(9.128.801,28) X	0,00	2.001.810,91	(11.130.612,19) X	
237110300	00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(81.781,63) X	81.781,63	164.790,86	(164.790,86) X	
237110300	01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	0,00 X	0,00	164.790,86	(164.790,86) X	
237110300	02	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(81.781,63) X	81.781,63	0,00	0,00 X	
237120000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -	-	744.536,06	0,00	0,00	744.536,06	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV 3 DE MAIO Nº 276 CENTRO

24301475/0001-86

Exercício: 2018



Documento Assinado Digitalmente por: ELKANE MARIA DA SILVA SOARES; EZILDA MARIA DE SOUSA

## BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2018

Page 16 of 46

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
237120000	06	<b>INTRA OFSS</b>					
		<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>		744.536,06	0,00	0,00	744.536,06
237120200	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	744.536,06 X	0,00	0,00	744.536,06
237120200	06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	744.536,06 X	0,00	0,00	744.536,06
300000000	00	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>		0,00	58.415.320,92	58.415.320,92	0,00
300000000	01	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>		0,00	32.608.897,33	32.608.897,33	0,00
300000000	02	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>		0,00	1.285.172,36	1.285.172,36	0,00
300000000	03	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>		0,00	7.071.525,60	7.071.525,60	0,00
300000000	04	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>		0,00	1.364.211,53	1.364.211,53	0,00
300000000	05	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>		0,00	112.154,96	112.154,96	0,00
300000000	06	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>		0,00	15.935.919,14	15.935.919,14	0,00
300000000	07	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>		0,00	37.440,00	37.440,00	0,00
310000000	00	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>		0,00	23.760.248,52	23.760.248,52	0,00
310000000	01	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>		0,00	18.681.739,17	18.681.739,17	0,00
310000000	02	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>		0,00	950.054,47	950.054,47	0,00
310000000	03	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>		0,00	3.298.520,51	3.298.520,51	0,00
310000000	04	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>		0,00	684.827,58	684.827,58	0,00
310000000	05	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>		0,00	86.957,26	86.957,26	0,00
310000000	06	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>		0,00	45.500,00	45.500,00	0,00
310000000	07	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>		0,00	12.649,53	12.649,53	0,00
311000000	00	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>		0,00	15.822.273,89	15.822.273,89	0,00
311000000	01	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>		0,00	11.517.024,93	11.517.024,93	0,00
311000000	02	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>		0,00	897.156,83	897.156,83	0,00
311000000	03	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>		0,00	2.720.790,76	2.720.790,76	0,00
311000000	04	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>		0,00	559.165,51	559.165,51	0,00
311000000	05	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>		0,00	72.083,32	72.083,32	0,00
311000000	06	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>		0,00	45.500,00	45.500,00	0,00
311000000	07	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>		0,00	10.552,54	10.552,54	0,00
311100000	00	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS</b>		0,00	9.918.936,19	9.918.936,19	0,00
311100000	01	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS</b>		0,00	7.867.379,44	7.867.379,44	0,00
311100000	02	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS</b>		0,00	722.375,78	722.375,78	0,00
311100000	03	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS</b>		0,00	990.321,53	990.321,53	0,00
311100000	04	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS</b>		0,00	241.692,79	241.692,79	0,00
311100000	05	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS</b>		0,00	51.666,65	51.666,65	0,00
311100000	06	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS</b>		0,00	45.500,00	45.500,00	0,00
311110000	00	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		0,00	9.918.936,19	9.918.936,19	0,00
311110000	01	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		0,00	7.867.379,44	7.867.379,44	0,00
311110000	02	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		0,00	722.375,78	722.375,78	0,00
311110000	03	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		0,00	990.321,53	990.321,53	0,00
311110000	04	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		0,00	241.692,79	241.692,79	0,00
311110000	05	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		0,00	51.666,65	51.666,65	0,00
311110000	06	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		0,00	45.500,00	45.500,00	0,00
311110100	00	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>		0,00	9.918.936,19	9.918.936,19	0,00
311110100	01	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>		0,00	7.867.379,44	7.867.379,44	0,00
311110100	02	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>		0,00	722.375,78	722.375,78	0,00
311110100	03	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>		0,00	990.321,53	990.321,53	0,00
311110100	04	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>		0,00	241.692,79	241.692,79	0,00
311110100	05	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>		0,00	51.666,65	51.666,65	0,00
311110100	06	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>		0,00	45.500,00	45.500,00	0,00
311110101	00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	9.912.658,19	9.912.658,19	0,00 D
311110101	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	7.866.825,44	7.866.825,44	0,00 D





**BALANCETE-CONSOLIDADO**

**Acumulado do Ano até 31/12/2018**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
311110101	02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	716.651,78	716.651,78	0,00 D
311110101	03	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	990.321,53	990.321,53	0,00 D
311110101	04	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	241.692,79	241.692,79	0,00 D
311110101	05	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	51.666,65	51.666,65	0,00 D
311110101	06	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	45.500,00	45.500,00	0,00 D
311110122	00	13º SALÁRIO	P -	0,00 D	5.724,00	5.724,00	0,00 D
311110122	02	13º SALÁRIO	P -	0,00 D	5.724,00	5.724,00	0,00 D
311110199	00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	P -	0,00 D	554,00	554,00	0,00 D
311110199	01	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	P -	0,00 D	554,00	554,00	0,00 D
311200000	00	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	-	0,00	5.903.337,70	5.903.337,70	0,00 D
311200000	01	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	-	0,00	3.649.645,49	3.649.645,49	0,00 D
311200000	02	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	-	0,00	174.781,05	174.781,05	0,00 D
311200000	03	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	-	0,00	1.730.469,23	1.730.469,23	0,00 D
311200000	04	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	-	0,00	317.472,72	317.472,72	0,00 D
311200000	05	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	-	0,00	20.416,67	20.416,67	0,00 D
311200000	07	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	-	0,00	10.552,54	10.552,54	0,00 D
311210000	00	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	5.903.337,70	5.903.337,70	0,00 D
311210000	01	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	3.649.645,49	3.649.645,49	0,00 D
311210000	02	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	174.781,05	174.781,05	0,00 D
311210000	03	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	1.730.469,23	1.730.469,23	0,00 D
311210000	04	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	317.472,72	317.472,72	0,00 D
311210000	05	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	20.416,67	20.416,67	0,00 D
311210000	07	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	10.552,54	10.552,54	0,00 D
311210100	00	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	-	0,00	4.306.808,48	4.306.808,48	0,00 D
311210100	01	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	-	0,00	3.567.041,16	3.567.041,16	0,00 D
311210100	02	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	-	0,00	174.781,05	174.781,05	0,00 D
311210100	03	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	-	0,00	404.586,16	404.586,16	0,00 D
311210100	04	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	-	0,00	129.430,90	129.430,90	0,00 D
311210100	05	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	-	0,00	20.416,67	20.416,67	0,00 D
311210100	07	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	-	0,00	10.552,54	10.552,54	0,00 D
311210101	00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	4.300.752,48	4.300.752,48	0,00 D
311210101	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	3.567.041,16	3.567.041,16	0,00 D
311210101	02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	168.725,05	168.725,05	0,00 D
311210101	03	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	404.586,16	404.586,16	0,00 D
311210101	04	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	129.430,90	129.430,90	0,00 D
311210101	05	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	20.416,67	20.416,67	0,00 D
311210101	07	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	10.552,54	10.552,54	0,00 D
311210122	00	13º SALÁRIO	P -	0,00 D	6.056,00	6.056,00	0,00 D
311210122	02	13º SALÁRIO	P -	0,00 D	6.056,00	6.056,00	0,00 D
311210200	00	<b>OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	-	0,00	4.121,32	4.121,32	0,00 D
311210200	01	<b>OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	-	0,00	4.121,32	4.121,32	0,00 D
311210299	00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	4.121,32	4.121,32	0,00 D
311210299	01	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	4.121,32	4.121,32	0,00 D
311210400	00	<b>CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</b>	-	0,00	1.592.407,90	1.592.407,90	0,00 D
311210400	01	<b>CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</b>	-	0,00	78.483,01	78.483,01	0,00 D
311210400	03	<b>CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</b>	-	0,00	1.325.883,07	1.325.883,07	0,00 D
311210400	04	<b>CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</b>	-	0,00	188.041,82	188.041,82	0,00 D
311210401	00	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93	P -	0,00 D	1.908,00	1.908,00	0,00 D
311210401	01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93	P -	0,00 D	1.908,00	1.908,00	0,00 D
311210499	00	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	P -	0,00 D	1.590.499,90	1.590.499,90	0,00 D



**BALANCETE-CONSOLIDADO**

**Acumulado do Ano até 31/12/2018**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
311210499	01	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO P	-	0,00 D	76.575,01	76.575,01	0,00
311210499	03	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO P	-	0,00 D	1.325.883,07	1.325.883,07	0,00
311210499	04	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO P	-	0,00 D	188.041,82	188.041,82	0,00
312000000	00	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	-	0,00	7.607.098,89	7.607.098,89	0,00
312000000	01	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	-	0,00	6.930.752,15	6.930.752,15	0,00
312000000	02	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	-	0,00	52.897,64	52.897,64	0,00
312000000	03	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	-	0,00	502.885,30	502.885,30	0,00
312000000	04	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	-	0,00	103.592,87	103.592,87	0,00
312000000	05	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	-	0,00	14.873,94	14.873,94	0,00
312000000	07	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	-	0,00	2.096,99	2.096,99	0,00
312100000	00	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>	-	0,00	6.657.009,86	6.657.009,86	0,00
312100000	01	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>	-	0,00	6.415.027,10	6.415.027,10	0,00
312100000	02	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>	-	0,00	12.020,38	12.020,38	0,00
312100000	03	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>	-	0,00	183.771,68	183.771,68	0,00
312100000	04	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>	-	0,00	44.316,76	44.316,76	0,00
312100000	05	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>	-	0,00	1.873,94	1.873,94	0,00
312120000	00	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>	-	0,00	6.657.009,86	6.657.009,86	0,00
312120000	01	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>	-	0,00	6.415.027,10	6.415.027,10	0,00
312120000	02	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>	-	0,00	12.020,38	12.020,38	0,00
312120000	03	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>	-	0,00	183.771,68	183.771,68	0,00
312120000	04	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>	-	0,00	44.316,76	44.316,76	0,00
312120000	05	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>	-	0,00	1.873,94	1.873,94	0,00
312120100	00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	0,00 D	6.431.995,47	6.431.995,47	0,00 D
312120100	01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	0,00 D	6.190.012,71	6.190.012,71	0,00 D
312120100	02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	0,00 D	12.020,38	12.020,38	0,00 D
312120100	03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	0,00 D	183.771,68	183.771,68	0,00 D
312120100	04	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	0,00 D	44.316,76	44.316,76	0,00 D
312120100	05	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	0,00 D	1.873,94	1.873,94	0,00 D
312129900	00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	P -	0,00 D	225.014,39	225.014,39	0,00 D
312129900	01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	P -	0,00 D	225.014,39	225.014,39	0,00 D
312200000	00	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	-	0,00	950.089,03	950.089,03	0,00
312200000	01	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	-	0,00	515.725,05	515.725,05	0,00
312200000	02	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	-	0,00	40.877,26	40.877,26	0,00
312200000	03	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	-	0,00	319.113,62	319.113,62	0,00
312200000	04	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	-	0,00	59.276,11	59.276,11	0,00
312200000	05	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	-	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
312200000	07	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	-	0,00	2.096,99	2.096,99	0,00
312210000	00	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	156.526,07	156.526,07	0,00
312210000	01	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	97.850,98	97.850,98	0,00
312210000	04	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	58.675,09	58.675,09	0,00
312210100	00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	156.526,07	156.526,07	0,00 D
312210100	01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	97.850,98	97.850,98	0,00 D
312210100	04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	58.675,09	58.675,09	0,00 D
312230000	00	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	0,00	793.562,96	793.562,96	0,00
312230000	01	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	0,00	417.874,07	417.874,07	0,00
312230000	02	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	0,00	40.877,26	40.877,26	0,00
312230000	03	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	0,00	319.113,62	319.113,62	0,00
312230000	04	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	0,00	601,02	601,02	0,00
312230000	05	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
312230000	07	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	0,00	2.096,99	2.096,99	0,00
312230100	00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	793.562,96	793.562,96	0,00 D
312230100	01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	417.874,07	417.874,07	0,00 D
312230100	02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	40.877,26	40.877,26	0,00 D
312230100	03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	319.113,62	319.113,62	0,00 D
312230100	04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	601,02	601,02	0,00 D
312230100	05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	13.000,00	13.000,00	0,00 D
312230100	07	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	2.096,99	2.096,99	0,00 D
319000000	00	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS</b>	-	0,00	330.875,74	330.875,74	0,00
319000000	01	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS</b>	-	0,00	233.962,09	233.962,09	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV 3 DE MAIO Nº 276 CENTRO

24301475/0001-86

Exercício: 2018



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES DE ALMEIDA MARIA DE SOUSA

## BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2018

Page 19 of 46

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
319000000	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	74.844,45	74.844,45	0,00
319000000	04	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	22.069,20	22.069,20	0,00
319100000	00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-	0,00	316.809,91	316.809,91	0,00
319100000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-	0,00	233.497,49	233.497,49	0,00
319100000	03	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-	0,00	61.243,22	61.243,22	0,00
319100000	04	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-	0,00	22.069,20	22.069,20	0,00
319110000	00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	316.809,91	316.809,91	0,00
319110000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	233.497,49	233.497,49	0,00
319110000	03	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	61.243,22	61.243,22	0,00
319110000	04	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	22.069,20	22.069,20	0,00
319110100	00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	P -	0,00 D	316.809,91	316.809,91	0,00 D
319110100	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	P -	0,00 D	233.497,49	233.497,49	0,00 D
319110100	03	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	P -	0,00 D	61.243,22	61.243,22	0,00 D
319110100	04	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	P -	0,00 D	22.069,20	22.069,20	0,00 D
319900000	00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	14.065,83	14.065,83	0,00
319900000	01	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	464,60	464,60	0,00
319900000	03	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	13.601,23	13.601,23	0,00
319910000	00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	14.065,83	14.065,83	0,00
319910000	01	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	464,60	464,60	0,00
319910000	03	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	13.601,23	13.601,23	0,00
319910100	00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	P -	0,00 D	14.065,83	14.065,83	0,00 D
319910100	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	P -	0,00 D	464,60	464,60	0,00 D
319910100	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	P -	0,00 D	13.601,23	13.601,23	0,00 D
320000000	00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	0,00	1.530.017,86	1.530.017,86	0,00
320000000	06	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	0,00	1.530.017,86	1.530.017,86	0,00
321000000	00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	0,00	1.222.738,76	1.222.738,76	0,00
321000000	06	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	0,00	1.222.738,76	1.222.738,76	0,00
321100000	00	APOSENTADORIAS - RPPS	-	0,00	1.222.738,76	1.222.738,76	0,00
321100000	06	APOSENTADORIAS - RPPS	-	0,00	1.222.738,76	1.222.738,76	0,00
321110000	00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.222.738,76	1.222.738,76	0,00
321110000	06	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.222.738,76	1.222.738,76	0,00
321110100	00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	-	0,00	1.222.738,76	1.222.738,76	0,00
321110100	06	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	-	0,00	1.222.738,76	1.222.738,76	0,00
321110101	00	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P -	0,00 D	196.879,41	196.879,41	0,00 D
321110101	06	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P -	0,00 D	196.879,41	196.879,41	0,00 D
321110199	00	OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS	P -	0,00 D	1.025.859,35	1.025.859,35	0,00 D
321110199	06	OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS	P -	0,00 D	1.025.859,35	1.025.859,35	0,00 D
322000000	00	PENSÕES	-	0,00	231.459,83	231.459,83	0,00
322000000	06	PENSÕES	-	0,00	231.459,83	231.459,83	0,00
322100000	00	PENSÕES - RPPS	-	0,00	231.459,83	231.459,83	0,00
322100000	06	PENSÕES - RPPS	-	0,00	231.459,83	231.459,83	0,00
322110000	00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	231.459,83	231.459,83	0,00
322110000	06	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	231.459,83	231.459,83	0,00
322110100	00	PROVENTOS DE PENSÕES	P -	0,00 D	220.009,58	220.009,58	0,00 D
322110100	06	PROVENTOS DE PENSÕES	P -	0,00 D	220.009,58	220.009,58	0,00 D
322119900	00	OUTRAS PENSÕES	P -	0,00 D	11.450,25	11.450,25	0,00 D
322119900	06	OUTRAS PENSÕES	P -	0,00 D	11.450,25	11.450,25	0,00 D
329000000	00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	0,00	75.819,27	75.819,27	0,00
329000000	06	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	0,00	75.819,27	75.819,27	0,00
329100000	00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	-	0,00	75.819,27	75.819,27	0,00
329100000	06	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	-	0,00	75.819,27	75.819,27	0,00
329110000	00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	75.819,27	75.819,27	0,00



**BALANCETE-CONSOLIDADO**

**Acumulado do Ano até 31/12/2018**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
329110000	06	<b>OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	75.819,27	75.819,27	0,00
329110500	00	AUXÍLIO RECLUSÃO ATIVO CIVIL	P -	0,00 D	2.209,95	2.209,95	0,00 D
329110500	06	AUXÍLIO RECLUSÃO ATIVO CIVIL	P -	0,00 D	2.209,95	2.209,95	0,00 D
329111000	00	AUXÍLIO-DOENÇA	P -	0,00 D	73.609,32	73.609,32	0,00 D
329111000	06	AUXÍLIO-DOENÇA	P -	0,00 D	73.609,32	73.609,32	0,00 D
330000000	00	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	-	0,00	12.721.521,38	12.721.521,38	0,00
330000000	01	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	-	0,00	7.785.627,14	7.785.627,14	0,00
330000000	02	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	-	0,00	301.617,89	301.617,89	0,00
330000000	03	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	-	0,00	3.714.233,74	3.714.233,74	0,00
330000000	04	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	-	0,00	678.783,95	678.783,95	0,00
330000000	05	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	-	0,00	25.122,70	25.122,70	0,00
330000000	06	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	-	0,00	191.345,49	191.345,49	0,00
330000000	07	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	-	0,00	24.790,47	24.790,47	0,00
331000000	00	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	-	0,00	3.793.947,94	3.793.947,94	0,00
331000000	01	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	-	0,00	2.394.293,01	2.394.293,01	0,00
331000000	02	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	-	0,00	41.372,54	41.372,54	0,00
331000000	03	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	-	0,00	1.059.502,81	1.059.502,81	0,00
331000000	04	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	-	0,00	280.117,13	280.117,13	0,00
331000000	05	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	-	0,00	4.013,15	4.013,15	0,00
331000000	06	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	-	0,00	2.159,85	2.159,85	0,00
331000000	07	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	-	0,00	12.489,45	12.489,45	0,00
331100000	00	<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>	-	0,00	3.784.201,49	3.784.201,49	0,00
331100000	01	<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>	-	0,00	2.392.146,56	2.392.146,56	0,00
331100000	02	<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>	-	0,00	41.372,54	41.372,54	0,00
331100000	03	<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>	-	0,00	1.059.502,81	1.059.502,81	0,00
331100000	04	<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>	-	0,00	272.517,13	272.517,13	0,00
331100000	05	<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>	-	0,00	4.013,15	4.013,15	0,00
331100000	06	<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>	-	0,00	2.159,85	2.159,85	0,00
331100000	07	<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>	-	0,00	12.489,45	12.489,45	0,00
331110000	00	<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	3.784.201,49	3.784.201,49	0,00
331110000	01	<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	2.392.146,56	2.392.146,56	0,00
331110000	02	<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	41.372,54	41.372,54	0,00
331110000	03	<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	1.059.502,81	1.059.502,81	0,00
331110000	04	<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	272.517,13	272.517,13	0,00
331110000	05	<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	4.013,15	4.013,15	0,00
331110000	06	<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	2.159,85	2.159,85	0,00
331110000	07	<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	12.489,45	12.489,45	0,00
331110100	00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00 D	19.124,01	19.124,01	0,00 D
331110100	02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00 D	19.124,01	19.124,01	0,00 D
331110600	00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	270.291,43	270.291,43	0,00 D
331110600	01	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	269.624,63	269.624,63	0,00 D
331110600	04	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	666,80	666,80	0,00 D
331110800	00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	0,00 D	8.835,19	8.835,19	0,00 D
331110800	03	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	0,00 D	8.835,19	8.835,19	0,00 D
331111600	00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	2.689,45	2.689,45	0,00 D
331111600	03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	915,00	915,00	0,00 D
331111600	06	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	1.774,45	1.774,45	0,00 D
331112200	00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	0,00 D	385,40	385,40	0,00 D
331112200	06	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	0,00 D	385,40	385,40	0,00 D
331112400	00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	P -	0,00 D	5.113,70	5.113,70	0,00 D
331112400	01	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	P -	0,00 D	5.113,70	5.113,70	0,00 D
331112500	00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	P -	0,00 D	2.690,00	2.690,00	0,00 D
331112500	03	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	P -	0,00 D	2.690,00	2.690,00	0,00 D
331113900	00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P -	0,00 D	2.306,19	2.306,19	0,00 D
331113900	01	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P -	0,00 D	2.306,19	2.306,19	0,00 D
331114500	00	MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	0,00 D	16.331,42	16.331,42	0,00 D
331114500	01	MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	0,00 D	3.841,97	3.841,97	0,00 D
331114500	07	MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	0,00 D	12.489,45	12.489,45	0,00 D



**BALANCETE-CONSOLIDADO**

**Acumulado do Ano até 31/12/2018**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
331115000	00	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	P -	0,00 D	2.516,10	2.516,10	0,00 D
331115000	03	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	P -	0,00 D	2.516,10	2.516,10	0,00 D
331119900	00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	0,00 D	3.453.918,60	3.453.918,60	0,00 D
331119900	01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	0,00 D	2.111.260,07	2.111.260,07	0,00 D
331119900	02	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	0,00 D	22.248,53	22.248,53	0,00 D
331119900	03	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	0,00 D	1.044.546,52	1.044.546,52	0,00 D
331119900	04	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	0,00 D	271.850,33	271.850,33	0,00 D
331119900	05	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	0,00 D	4.013,15	4.013,15	0,00 D
331200000	00	<b>DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO</b>	-	0,00	9.746,45	9.746,45	0,00 D
331200000	01	<b>DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO</b>	-	0,00	2.146,45	2.146,45	0,00 D
331200000	04	<b>DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO</b>	-	0,00	7.600,00	7.600,00	0,00 D
331210000	00	<b>DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	9.746,45	9.746,45	0,00 D
331210000	01	<b>DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	2.146,45	2.146,45	0,00 D
331210000	04	<b>DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	7.600,00	7.600,00	0,00 D
331219900	00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	P -	0,00 D	9.746,45	9.746,45	0,00 D
331219900	01	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	P -	0,00 D	2.146,45	2.146,45	0,00 D
331219900	04	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	P -	0,00 D	7.600,00	7.600,00	0,00 D
332000000	00	<b>SERVIÇOS</b>	-	0,00	8.927.573,44	8.927.573,44	0,00 D
332000000	01	<b>SERVIÇOS</b>	-	0,00	5.391.334,13	5.391.334,13	0,00 D
332000000	02	<b>SERVIÇOS</b>	-	0,00	260.245,35	260.245,35	0,00 D
332000000	03	<b>SERVIÇOS</b>	-	0,00	2.654.730,93	2.654.730,93	0,00 D
332000000	04	<b>SERVIÇOS</b>	-	0,00	398.666,82	398.666,82	0,00 D
332000000	05	<b>SERVIÇOS</b>	-	0,00	21.109,55	21.109,55	0,00 D
332000000	06	<b>SERVIÇOS</b>	-	0,00	189.185,64	189.185,64	0,00 D
332000000	07	<b>SERVIÇOS</b>	-	0,00	12.301,02	12.301,02	0,00 D
332100000	00	<b>DIÁRIAS</b>	-	0,00	273.940,00	273.940,00	0,00 D
332100000	01	<b>DIÁRIAS</b>	-	0,00	148.910,00	148.910,00	0,00 D
332100000	02	<b>DIÁRIAS</b>	-	0,00	34.720,00	34.720,00	0,00 D
332100000	03	<b>DIÁRIAS</b>	-	0,00	45.305,00	45.305,00	0,00 D
332100000	04	<b>DIÁRIAS</b>	-	0,00	37.825,00	37.825,00	0,00 D
332100000	06	<b>DIÁRIAS</b>	-	0,00	7.180,00	7.180,00	0,00 D
332110000	00	<b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	273.940,00	273.940,00	0,00 D
332110000	01	<b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	148.910,00	148.910,00	0,00 D
332110000	02	<b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	34.720,00	34.720,00	0,00 D
332110000	03	<b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	45.305,00	45.305,00	0,00 D
332110000	04	<b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	37.825,00	37.825,00	0,00 D
332110000	06	<b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	7.180,00	7.180,00	0,00 D
332110100	00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	273.940,00	273.940,00	0,00 D
332110100	01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	148.910,00	148.910,00	0,00 D
332110100	02	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	34.720,00	34.720,00	0,00 D
332110100	03	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	45.305,00	45.305,00	0,00 D
332110100	04	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	37.825,00	37.825,00	0,00 D
332110100	06	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	7.180,00	7.180,00	0,00 D
332200000	00	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	-	0,00	3.572.899,33	3.572.899,33	0,00 D
332200000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	-	0,00	1.812.703,57	1.812.703,57	0,00 D
332200000	02	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	-	0,00	93.010,00	93.010,00	0,00 D
332200000	03	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	-	0,00	1.430.177,76	1.430.177,76	0,00 D
332200000	04	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	-	0,00	153.270,56	153.270,56	0,00 D
332200000	05	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	-	0,00	15.870,00	15.870,00	0,00 D
332200000	06	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	-	0,00	63.530,00	63.530,00	0,00 D
332200000	07	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	-	0,00	4.337,44	4.337,44	0,00 D
332210000	00	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	3.572.899,33	3.572.899,33	0,00 D
332210000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	1.812.703,57	1.812.703,57	0,00 D
332210000	02	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	93.010,00	93.010,00	0,00 D
332210000	03	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	1.430.177,76	1.430.177,76	0,00 D
332210000	04	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	153.270,56	153.270,56	0,00 D
332210000	05	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	15.870,00	15.870,00	0,00 D
332210000	06	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	63.530,00	63.530,00	0,00 D
332210000	07	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	4.337,44	4.337,44	0,00 D
332210100	00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	0,00 D	58.800,00	58.800,00	0,00 D
332210100	06	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	0,00 D	58.800,00	58.800,00	0,00 D
332211100	00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	1.450,00	1.450,00	0,00 D
332211100	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	1.270,00	1.270,00	0,00 D
332211100	03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	180,00	180,00	0,00 D
332211200	00	CONDÔMINIOS	P -	0,00 D	500,00	500,00	0,00 D



**BALANCETE-CONSOLIDADO**

**Acumulado do Ano até 31/12/2018**

**Page 22 of 46**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
332211200	06	CONDOMÍNIOS	P -	0,00 D	500,00	500,00	0,00 D
332211500	00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	6.370,00	6.370,00	0,00 D
332211500	02	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	6.370,00	6.370,00	0,00 D
332212100	00	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	32.740,00	32.740,00	0,00 D
332212100	01	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	15.240,00	15.240,00	0,00 D
332212100	03	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	7.800,00	7.800,00	0,00 D
332212100	04	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	5.100,00	5.100,00	0,00 D
332212100	05	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	1.000,00	1.000,00	0,00 D
332212100	06	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	3.600,00	3.600,00	0,00 D
332219900	00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	P -	0,00 D	3.473.039,33	3.473.039,33	0,00 D
332219900	01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	P -	0,00 D	1.796.193,57	1.796.193,57	0,00 D
332219900	02	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	P -	0,00 D	86.640,00	86.640,00	0,00 D
332219900	03	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	P -	0,00 D	1.422.197,76	1.422.197,76	0,00 D
332219900	04	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	P -	0,00 D	148.170,56	148.170,56	0,00 D
332219900	05	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	P -	0,00 D	14.870,00	14.870,00	0,00 D
332219900	06	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	P -	0,00 D	630,00	630,00	0,00 D
332219900	07	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	P -	0,00 D	4.337,44	4.337,44	0,00 D
332300000	00	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	-	0,00	5.080.734,11	5.080.734,11	0,00 D
332300000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	-	0,00	3.429.720,56	3.429.720,56	0,00 D
332300000	02	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	-	0,00	132.515,35	132.515,35	0,00 D
332300000	03	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	-	0,00	1.179.248,17	1.179.248,17	0,00 D
332300000	04	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	-	0,00	207.571,26	207.571,26	0,00 D
332300000	05	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	-	0,00	5.239,55	5.239,55	0,00 D
332300000	06	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	-	0,00	118.475,64	118.475,64	0,00 D
332300000	07	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	-	0,00	7.963,58	7.963,58	0,00 D
332310000	00	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	5.080.734,11	5.080.734,11	0,00 D
332310000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	3.429.720,56	3.429.720,56	0,00 D
332310000	02	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	132.515,35	132.515,35	0,00 D
332310000	03	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	1.179.248,17	1.179.248,17	0,00 D
332310000	04	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	207.571,26	207.571,26	0,00 D
332310000	05	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	5.239,55	5.239,55	0,00 D
332310000	06	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	118.475,64	118.475,64	0,00 D
332310000	07	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	7.963,58	7.963,58	0,00 D
332310100	00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	0,00 D	67.827,00	67.827,00	0,00 D
332310100	06	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	0,00 D	66.000,00	66.000,00	0,00 D
332310100	07	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	0,00 D	1.827,00	1.827,00	0,00 D
332310400	00	COMUNICAÇÃO	P -	0,00 D	2.198,68	2.198,68	0,00 D
332310400	02	COMUNICAÇÃO	P -	0,00 D	1.923,68	1.923,68	0,00 D
332310400	06	COMUNICAÇÃO	P -	0,00 D	275,00	275,00	0,00 D
332310500	00	PUBLICIDADE	P -	0,00 D	650,00	650,00	0,00 D
332310500	06	PUBLICIDADE	P -	0,00 D	650,00	650,00	0,00 D
332310600	00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	19.333,19	19.333,19	0,00 D
332310600	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	206,78	206,78	0,00 D
332310600	03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	19.126,41	19.126,41	0,00 D
332310700	00	SERVIÇOS DE APOIO	P -	0,00 D	52.515,00	52.515,00	0,00 D
332310700	01	SERVIÇOS DE APOIO	P -	0,00 D	52.000,00	52.000,00	0,00 D
332310700	06	SERVIÇOS DE APOIO	P -	0,00 D	515,00	515,00	0,00 D
332310800	00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	P -	0,00 D	6.315,13	6.315,13	0,00 D
332310800	01	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	P -	0,00 D	117,44	117,44	0,00 D
332310800	02	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	P -	0,00 D	1.910,68	1.910,68	0,00 D
332310800	03	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	P -	0,00 D	2.900,00	2.900,00	0,00 D
332310800	06	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	P -	0,00 D	1.387,01	1.387,01	0,00 D
332310900	00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	225,00	225,00	0,00 D
332310900	01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	225,00	225,00	0,00 D
332311000	00	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	30.703,00	30.703,00	0,00 D
332311000	01	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	28.900,00	28.900,00	0,00 D
332311000	03	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	1.803,00	1.803,00	0,00 D
332311100	00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	0,00 D	1.256,99	1.256,99	0,00 D
332311100	01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	0,00 D	1.256,99	1.256,99	0,00 D
332311400	00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	P -	0,00 D	538,72	538,72	0,00 D
332311400	02	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	P -	0,00 D	538,72	538,72	0,00 D
332312200	00	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E	P -	0,00 D	820,00	820,00	0,00 D



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV 3 DE MAIO Nº 276 CENTRO

24301475/0001-86

Exercício: 2018



Documento Assinado Digitalmente por ELIENAIRENE DA SILVA SOARES em 09/01/2019 às 14:05:00. Acesse em: https://trc.cpe.br/

## BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2018

Page 23 of 46

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
332312200	06	OUTROS EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	P -	0,00 D	820,00	820,00	0,00 D
332313000	00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	0,00 D	561,50	561,50	0,00 D
332313000	06	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	0,00 D	561,50	561,50	0,00 D
332313200	00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	0,00 D	23.098,83	23.098,83	0,00 D
332313200	01	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	0,00 D	18.295,11	18.295,11	0,00 D
332313200	02	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	0,00 D	1.340,14	1.340,14	0,00 D
332313200	03	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	0,00 D	758,07	758,07	0,00 D
332313200	04	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	0,00 D	213,15	213,15	0,00 D
332313200	05	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	0,00 D	19,40	19,40	0,00 D
332313200	06	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	0,00 D	2.472,96	2.472,96	0,00 D
332313800	00	SERVIÇOS DE CONSERV. E REBENEF. DE MERCADORIAS	P -	0,00 D	1.170,70	1.170,70	0,00 D
332313800	01	SERVIÇOS DE CONSERV. E REBENEF. DE MERCADORIAS	P -	0,00 D	150,00	150,00	0,00 D
332313800	03	SERVIÇOS DE CONSERV. E REBENEF. DE MERCADORIAS	P -	0,00 D	1.020,70	1.020,70	0,00 D
332314700	00	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	P -	0,00 D	80,93	80,93	0,00 D
332314700	01	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	P -	0,00 D	80,93	80,93	0,00 D
332315100	00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	110.660,00	110.660,00	0,00 D
332315100	01	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	11.000,00	11.000,00	0,00 D
332315100	02	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	71.400,00	71.400,00	0,00 D
332315100	03	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	2.000,00	2.000,00	0,00 D
332315100	06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	26.260,00	26.260,00	0,00 D
332315600	00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	0,00 D	22.049,62	22.049,62	0,00 D
332315600	01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	0,00 D	12.549,03	12.549,03	0,00 D
332315600	03	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	0,00 D	8.582,00	8.582,00	0,00 D
332315600	06	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	0,00 D	918,59	918,59	0,00 D
332319900	00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	4.740.729,82	4.740.729,82	0,00 D
332319900	01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	3.304.939,28	3.304.939,28	0,00 D
332319900	02	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	55.402,13	55.402,13	0,00 D
332319900	03	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	1.143.057,99	1.143.057,99	0,00 D
332319900	04	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	207.358,11	207.358,11	0,00 D
332319900	05	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	5.220,15	5.220,15	0,00 D
332319900	06	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	18.615,58	18.615,58	0,00 D
332319900	07	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	6.136,58	6.136,58	0,00 D
340000000	00	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	-	0,00	17.365,46	17.365,46	0,00
340000000	01	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	-	0,00	11.967,83	11.967,83	0,00
340000000	03	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	-	0,00	5.397,63	5.397,63	0,00
342000000	00	<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>	-	0,00	17.365,46	17.365,46	0,00
342000000	01	<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>	-	0,00	11.967,83	11.967,83	0,00
342000000	03	<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>	-	0,00	5.397,63	5.397,63	0,00
342300000	00	<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>	-	0,00	13.865,46	13.865,46	0,00
342300000	01	<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>	-	0,00	8.467,83	8.467,83	0,00
342300000	03	<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>	-	0,00	5.397,63	5.397,63	0,00
342310000	00	<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	13.865,46	13.865,46	0,00
342310000	01	<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	8.467,83	8.467,83	0,00
342310000	03	<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	5.397,63	5.397,63	0,00
342310100	00	<b>JUROS DE MORA</b>	-	0,00	2.337,00	2.337,00	0,00
342310100	01	<b>JUROS DE MORA</b>	-	0,00	2.050,00	2.050,00	0,00
342310100	03	<b>JUROS DE MORA</b>	-	0,00	287,00	287,00	0,00
342310101	00	JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	P -	0,00 D	2.337,00	2.337,00	0,00 D
342310101	01	JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	P -	0,00 D	2.050,00	2.050,00	0,00 D
342310101	03	JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	P -	0,00 D	287,00	287,00	0,00 D
342310300	00	<b>MULTAS INDEUTÍVEIS</b>	-	0,00	5.110,63	5.110,63	0,00
342310300	03	<b>MULTAS INDEUTÍVEIS</b>	-	0,00	5.110,63	5.110,63	0,00
342310301	00	MULTAS INDEUTÍVEIS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	P -	0,00 D	1.750,00	1.750,00	0,00 D
342310301	03	MULTAS INDEUTÍVEIS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	P -	0,00 D	1.750,00	1.750,00	0,00 D
342310302	00	MULTAS INDEUTÍVEIS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	P -	0,00 D	3.360,63	3.360,63	0,00 D



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV 3 DE MAIO Nº 276 CENTRO

24301475/0001-86

Exercício: 2018



Documento Assinado Digitalmente por: EDUANE MARIA DA SILVA SOARES, EZILDA MARIA DE SOUSA  
Acesse em: https://trc.cce.pb.gov.br/

## BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2018

Page 24 of 46

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
342310302	03	MULTAS INDEDEUTÍVEIS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	P -	0,00 D	3.360,63	3.360,63	0,00 D
342319900	00	<b>OUTROS ENCARGOS DE MORA</b>	-	0,00	6.417,83	6.417,83	0,00 D
342319900	01	<b>OUTROS ENCARGOS DE MORA</b>	-	0,00	6.417,83	6.417,83	0,00 D
342319902	00	OUTROS ENCARGOS S/ SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	P -	0,00 D	6.417,83	6.417,83	0,00 D
342319902	01	OUTROS ENCARGOS S/ SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	P -	0,00 D	6.417,83	6.417,83	0,00 D
342400000	00	<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	-	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00 D
342400000	01	<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	-	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00 D
342410000	00	<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00 D
342410000	01	<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00 D
342410200	00	MULTAS DEDUTÍVEIS	P -	0,00 D	3.500,00	3.500,00	0,00 D
342410200	01	MULTAS DEDUTÍVEIS	P -	0,00 D	3.500,00	3.500,00	0,00 D
350000000	00	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>	-	0,00	5.700.352,23	5.700.352,23	0,00 D
350000000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>	-	0,00	5.684.863,41	5.684.863,41	0,00 D
350000000	03	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>	-	0,00	15.413,82	15.413,82	0,00 D
350000000	05	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>	-	0,00	75,00	75,00	0,00 D
351000000	00	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	-	0,00	5.624.630,09	5.624.630,09	0,00 D
351000000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	-	0,00	5.619.630,09	5.619.630,09	0,00 D
351000000	03	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	-	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00 D
351100000	00	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	0,00	5.624.630,09	5.624.630,09	0,00 D
351100000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	0,00	5.619.630,09	5.619.630,09	0,00 D
351100000	03	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00 D
351120000	00	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	-	0,00	5.624.630,09	5.624.630,09	0,00 D
351120000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	-	0,00	5.619.630,09	5.619.630,09	0,00 D
351120000	03	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	-	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00 D
351120200	00	REPASSE CONCEDIDO	P -	0,00 D	5.624.630,09	5.624.630,09	0,00 D
351120200	01	REPASSE CONCEDIDO	P -	0,00 D	5.619.630,09	5.619.630,09	0,00 D
351120200	03	REPASSE CONCEDIDO	P -	0,00 D	5.000,00	5.000,00	0,00 D
357000000	00	<b>EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA</b>	-	0,00	75.722,14	75.722,14	0,00 D
357000000	01	<b>EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA</b>	-	0,00	65.233,32	65.233,32	0,00 D
357000000	03	<b>EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA</b>	-	0,00	10.413,82	10.413,82	0,00 D
357000000	05	<b>EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA</b>	-	0,00	75,00	75,00	0,00 D
357100000	00	<b>EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES</b>	-	0,00	67.908,72	67.908,72	0,00 D
357100000	01	<b>EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES</b>	-	0,00	58.984,90	58.984,90	0,00 D
357100000	03	<b>EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES</b>	-	0,00	8.848,82	8.848,82	0,00 D
357100000	05	<b>EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES</b>	-	0,00	75,00	75,00	0,00 D
357130000	00	<b>EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	0,00	58.917,97	58.917,97	0,00 D
357130000	01	<b>EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	0,00	50.437,15	50.437,15	0,00 D
357130000	03	<b>EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	0,00	8.405,82	8.405,82	0,00 D
357130000	05	<b>EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	0,00	75,00	75,00	0,00 D
357130300	00	MATERIAL DE CONSUMO	P -	0,00 D	5.056,70	5.056,70	0,00 D
357130300	01	MATERIAL DE CONSUMO	P -	0,00 D	5.056,70	5.056,70	0,00 D
357130400	00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA FÍSICA	P -	0,00 D	20.690,82	20.690,82	0,00 D
357130400	01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA FÍSICA	P -	0,00 D	12.360,00	12.360,00	0,00 D
357130400	03	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA FÍSICA	P -	0,00 D	8.330,82	8.330,82	0,00 D
357130500	00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	P -	0,00 D	33.170,45	33.170,45	0,00 D
357130500	01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	P -	0,00 D	33.020,45	33.020,45	0,00 D
357130500	03	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	P -	0,00 D	75,00	75,00	0,00 D
357130500	05	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	P -	0,00 D	75,00	75,00	0,00 D
357140000	00	<b>EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES - INTER OFSS - ESTADO</b>	-	0,00	303,00	303,00	0,00 D
357140000	03	<b>EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES - INTER OFSS - ESTADO</b>	-	0,00	303,00	303,00	0,00 D
357140400	00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA FÍSICA	P -	0,00 D	228,00	228,00	0,00 D
357140400	03	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA FÍSICA	P -	0,00 D	228,00	228,00	0,00 D
357140600	00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	P -	0,00 D	75,00	75,00	0,00 D
357140600	03	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	P -	0,00 D	75,00	75,00	0,00 D





# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV 3 DE MAIO Nº 276 CENTRO

24301475/0001-86

Exercício: 2018



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES, EZILDA CARLA DE SOUSA

## BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2018

Page 25 of 46

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
357150000	00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	0,00	8.687,75	8.687,75	0,00
357150000	01	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	0,00	8.547,75	8.547,75	0,00
357150000	03	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	0,00	140,00	140,00	0,00
357150300	00	MATERIAL DE CONSUMO	P	0,00 D	7.054,75	7.054,75	0,00
357150300	01	MATERIAL DE CONSUMO	P	0,00 D	7.054,75	7.054,75	0,00
357150400	00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA FÍSICA	P	0,00 D	1.633,00	1.633,00	0,00
357150400	01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA FÍSICA	P	0,00 D	1.493,00	1.493,00	0,00
357150400	03	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA FÍSICA	P	0,00 D	140,00	140,00	0,00
357200000	00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS	-	0,00	7.813,42	7.813,42	0,00
357200000	01	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS	-	0,00	6.248,42	6.248,42	0,00
357200000	03	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS	-	0,00	1.565,00	1.565,00	0,00
357210000	00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	7.813,42	7.813,42	0,00
357210000	01	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	6.248,42	6.248,42	0,00
357210000	03	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.565,00	1.565,00	0,00
357210400	00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA FÍSICA	P	0,00 D	6.913,42	6.913,42	0,00
357210400	01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA FÍSICA	P	0,00 D	6.248,42	6.248,42	0,00
357210400	03	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA FÍSICA	P	0,00 D	665,00	665,00	0,00
357210500	00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICAP	-	0,00 D	900,00	900,00	0,00
357210500	03	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICAP	-	0,00 D	900,00	900,00	0,00
360000000	00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	453.272,64	453.272,64	0,00
360000000	06	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	453.272,64	453.272,64	0,00
365000000	00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	0,00	453.272,64	453.272,64	0,00
365000000	06	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	0,00	453.272,64	453.272,64	0,00
365010000	00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	453.272,64	453.272,64	0,00
365010000	06	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	453.272,64	453.272,64	0,00
365010100	00	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-	0,00	453.272,64	453.272,64	0,00
365010100	06	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-	0,00	453.272,64	453.272,64	0,00
365010101	00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -CANCELAMENTO - PRINCIPAL	P	0,00 D	453.272,64	453.272,64	0,00 D
365010101	06	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -CANCELAMENTO - PRINCIPAL	P	0,00 D	453.272,64	453.272,64	0,00 D
370000000	00	TRIBUTÁRIAS	-	0,00	444.624,78	444.624,78	0,00
370000000	01	TRIBUTÁRIAS	-	0,00	444.624,78	444.624,78	0,00
372000000	00	CONTRIBUIÇÕES	-	0,00	444.624,78	444.624,78	0,00
372000000	01	CONTRIBUIÇÕES	-	0,00	444.624,78	444.624,78	0,00
372100000	00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	0,00	258.058,10	258.058,10	0,00
372100000	01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	0,00	258.058,10	258.058,10	0,00
372110000	00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	18.054,17	18.054,17	0,00
372110000	01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	18.054,17	18.054,17	0,00
372110200	00	PIS/PASEP	P	0,00 D	18.054,17	18.054,17	0,00 D
372110200	01	PIS/PASEP	P	0,00 D	18.054,17	18.054,17	0,00 D
372130000	00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	240.003,93	240.003,93	0,00
372130000	01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	240.003,93	240.003,93	0,00
372130200	00	PIS/PASEP	P	0,00 D	240.003,93	240.003,93	0,00 D
372130200	01	PIS/PASEP	P	0,00 D	240.003,93	240.003,93	0,00 D
372900000	00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	-	0,00	186.566,68	186.566,68	0,00
372900000	01	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	-	0,00	186.566,68	186.566,68	0,00
372910000	00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	186.566,68	186.566,68	0,00
372910000	01	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	186.566,68	186.566,68	0,00
372919900	00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P	0,00 D	186.566,68	186.566,68	0,00 D
372919900	01	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P	0,00 D	186.566,68	186.566,68	0,00 D
390000000	00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	0,00	13.787.918,05	13.787.918,05	0,00
390000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	0,00	75,00	75,00	0,00
390000000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	0,00	33.500,00	33.500,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV 3 DE MAIO Nº 276 CENTRO

24301475/0001-86

Exercício: 2018



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES, EZILDA MARIA DE SOUZA

## BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2018

Page 26 of 46

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
390000000	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	0,00	37.959,90	37.959,90	0,00
390000000	04	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	0,00	600,00	600,00	0,00
390000000	06	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	0,00	13.715.783,15	13.715.783,15	0,00
394000000	00	INCENTIVOS	-	0,00	38.559,90	38.559,90	0,00
394000000	03	INCENTIVOS	-	0,00	37.959,90	37.959,90	0,00
394000000	04	INCENTIVOS	-	0,00	600,00	600,00	0,00
394900000	00	OUTROS INCENTIVOS	-	0,00	38.559,90	38.559,90	0,00
394900000	03	OUTROS INCENTIVOS	-	0,00	37.959,90	37.959,90	0,00
394900000	04	OUTROS INCENTIVOS	-	0,00	600,00	600,00	0,00
394910000	00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	38.559,90	38.559,90	0,00
394910000	03	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	37.959,90	37.959,90	0,00
394910000	04	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	600,00	600,00	0,00
394910100	00	OUTROS INCENTIVOS	P -	0,00 D	38.559,90	38.559,90	0,00 D
394910100	03	OUTROS INCENTIVOS	P -	0,00 D	37.959,90	37.959,90	0,00 D
394910100	04	OUTROS INCENTIVOS	P -	0,00 D	600,00	600,00	0,00 D
397000000	00	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	-	0,00	13.715.783,15	13.715.783,15	0,00
397000000	06	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	-	0,00	13.715.783,15	13.715.783,15	0,00
397200000	00	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	-	0,00	13.715.783,15	13.715.783,15	0,00
397200000	06	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	-	0,00	13.715.783,15	13.715.783,15	0,00
397210000	00	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	13.715.783,15	13.715.783,15	0,00
397210000	06	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	13.715.783,15	13.715.783,15	0,00
397210100	00	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	P -	0,00 D	13.715.783,15	13.715.783,15	0,00 D
397210100	06	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	P -	0,00 D	13.715.783,15	13.715.783,15	0,00 D
399000000	00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	0,00	33.575,00	33.575,00	0,00
399000000	01	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	0,00	75,00	75,00	0,00
399000000	02	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	0,00	33.500,00	33.500,00	0,00
399600000	00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	0,00	33.500,00	33.500,00	0,00
399600000	02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	0,00	33.500,00	33.500,00	0,00
399610000	00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	33.500,00	33.500,00	0,00
399610000	02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	33.500,00	33.500,00	0,00
399610100	00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	P -	0,00 D	33.500,00	33.500,00	0,00 D
399610100	02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	P -	0,00 D	33.500,00	33.500,00	0,00 D
399900000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	0,00	75,00	75,00	0,00
399900000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	0,00	75,00	75,00	0,00
399910000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	75,00	75,00	0,00
399910000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	75,00	75,00	0,00
399910100	00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS	P -	0,00 D	75,00	75,00	0,00 D
399910100	01	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS	P -	0,00 D	75,00	75,00	0,00 D
400000000	00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	47.369.255,15	47.369.255,15	0,00
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	32.299.935,25	32.299.935,25	0,00
400000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	1.290.109,21	1.290.109,21	0,00
400000000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	7.548.346,31	7.548.346,31	0,00
400000000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	1.265.865,63	1.265.865,63	0,00
400000000	05	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	116.834,17	116.834,17	0,00
400000000	06	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	4.810.724,58	4.810.724,58	0,00
400000000	07	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	37.440,00	37.440,00	0,00
410000000	00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	0,00	953.032,73	953.032,73	0,00
410000000	01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	0,00	953.032,73	953.032,73	0,00
411000000	00	IMPOSTOS	-	0,00	921.029,81	921.029,81	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV 3 DE MAIO Nº 276 CENTRO

24301475/0001-86

Exercício: 2018



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES, EZILIO MARIA DE SOUSA

## BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2018

Page 27 of 46

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
411000000	01	<b>IMPOSTOS</b>	-	0,00	921.029,81	921.029,81	0,00
411200000	00	<b>IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA</b>	-	0,00	367.435,35	367.435,35	0,00
411200000	01	<b>IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA</b>	-	0,00	367.435,35	367.435,35	0,00
411210000	00	<b>IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	367.435,35	367.435,35	0,00
411210000	01	<b>IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	367.435,35	367.435,35	0,00
411210200	00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	0,00 C	1.245,50	1.245,50	0,00
411210200	01	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	0,00 C	1.245,50	1.245,50	0,00
411210300	00	<b>IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA</b>	-	0,00	350.878,90	350.878,90	0,00
411210300	01	<b>IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA</b>	-	0,00	350.878,90	350.878,90	0,00
411210301	00	IR - PESSOAS FÍSICAS	P -	0,00 C	350.528,62	350.528,62	0,00
411210301	01	IR - PESSOAS FÍSICAS	P -	0,00 C	350.528,62	350.528,62	0,00
411210302	00	IR - PESSOAS JURÍDICAS	P -	0,00 C	350,28	350,28	0,00
411210302	01	IR - PESSOAS JURÍDICAS	P -	0,00 C	350,28	350,28	0,00
411210400	00	ITBI	P -	0,00 C	15.310,95	15.310,95	0,00
411210400	01	ITBI	P -	0,00 C	15.310,95	15.310,95	0,00
411300000	00	<b>IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO</b>	-	0,00	553.594,46	553.594,46	0,00
411300000	01	<b>IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO</b>	-	0,00	553.594,46	553.594,46	0,00
411310000	00	<b>IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	553.594,46	553.594,46	0,00
411310000	01	<b>IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	553.594,46	553.594,46	0,00
411310200	00	ISS	P -	0,00 C	553.594,46	553.594,46	0,00
411310200	01	ISS	P -	0,00 C	553.594,46	553.594,46	0,00
412000000	00	<b>TAXAS</b>	-	0,00	32.002,92	32.002,92	0,00
412000000	01	<b>TAXAS</b>	-	0,00	32.002,92	32.002,92	0,00
412100000	00	<b>TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA</b>	-	0,00	26.324,80	26.324,80	0,00
412100000	01	<b>TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA</b>	-	0,00	26.324,80	26.324,80	0,00
412110000	00	<b>TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	26.324,80	26.324,80	0,00
412110000	01	<b>TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	26.324,80	26.324,80	0,00
412111500	00	<b>TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO</b>	-	0,00	26.184,80	26.184,80	0,00
412111500	01	<b>TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO</b>	-	0,00	26.184,80	26.184,80	0,00
412111501	00	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	P -	0,00 C	26.184,80	26.184,80	0,00
412111501	01	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	P -	0,00 C	26.184,80	26.184,80	0,00
412117100	00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO SOBRE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SANEAMENTO BÁSICO - AGESAN	P -	0,00 C	140,00	140,00	0,00
412117100	01	TAXA DE FISCALIZAÇÃO SOBRE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SANEAMENTO BÁSICO - AGESAN	P -	0,00 C	140,00	140,00	0,00
412200000	00	<b>TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	-	0,00	5.678,12	5.678,12	0,00
412200000	01	<b>TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	-	0,00	5.678,12	5.678,12	0,00
412210000	00	<b>TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	5.678,12	5.678,12	0,00
412210000	01	<b>TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	5.678,12	5.678,12	0,00
412219900	00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	0,00 C	5.678,12	5.678,12	0,00
412219900	01	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	0,00 C	5.678,12	5.678,12	0,00
420000000	00	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	-	0,00	3.606.310,23	3.606.310,23	0,00
420000000	01	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	-	0,00	215.241,40	215.241,40	0,00
420000000	06	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	-	0,00	3.391.068,83	3.391.068,83	0,00
421000000	00	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	-	0,00	3.391.068,83	3.391.068,83	0,00
421000000	06	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	-	0,00	3.391.068,83	3.391.068,83	0,00
421100000	00	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS</b>	-	0,00	3.391.068,83	3.391.068,83	0,00
421100000	06	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS</b>	-	0,00	3.391.068,83	3.391.068,83	0,00
421110000	00	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	1.253.607,39	1.253.607,39	0,00
421110000	06	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	1.253.607,39	1.253.607,39	0,00
421110200	00	<b>CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS</b>	-	0,00	1.253.607,39	1.253.607,39	0,00
421110200	06	<b>CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS</b>	-	0,00	1.253.607,39	1.253.607,39	0,00
421110201	00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P -	0,00 C	1.253.607,39	1.253.607,39	0,00
421110201	06	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P -	0,00 C	1.253.607,39	1.253.607,39	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV 3 DE MAIO Nº 276 CENTRO

24301475/0001-86

Exercício: 2018



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES, EZILDA MARIA DE SOUSA

## BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2018

Page 28 of 46

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
421120000	00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	0,00	2.137.461,44	2.137.461,44	0,00
421120000	06	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	0,00	2.137.461,44	2.137.461,44	0,00
421120100	00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	-	0,00	2.137.060,76	2.137.060,76	0,00
421120100	06	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	-	0,00	2.137.060,76	2.137.060,76	0,00
421120101	00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	0,00 C	2.137.060,76	2.137.060,76	0,00
421120101	06	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	0,00 C	2.137.060,76	2.137.060,76	0,00
421120300	00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	P -	0,00 C	400,68	400,68	0,00
421120300	06	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	P -	0,00 C	400,68	400,68	0,00
423000000	00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-	0,00	215.241,40	215.241,40	0,00
423000000	01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-	0,00	215.241,40	215.241,40	0,00
423010000	00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	215.241,40	215.241,40	0,00
423010000	01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	215.241,40	215.241,40	0,00
423010100	00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	0,00 C	215.241,40	215.241,40	0,00
423010100	01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	0,00 C	215.241,40	215.241,40	0,00
440000000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	1.418.731,72	1.418.731,72	0,00
440000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	24.134,36	24.134,36	0,00
440000000	03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	11.617,49	11.617,49	0,00
440000000	04	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	4.483,30	4.483,30	0,00
440000000	05	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	34,17	34,17	0,00
440000000	06	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	1.378.462,40	1.378.462,40	0,00
442000000	00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	0,00	20,00	20,00	0,00
442000000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	0,00	20,00	20,00	0,00
442400000	00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	-	0,00	20,00	20,00	0,00
442400000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	-	0,00	20,00	20,00	0,00
442410000	00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	20,00	20,00	0,00
442410000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	20,00	20,00	0,00
442411600	00	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P -	0,00 C	20,00	20,00	0,00
442411600	01	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P -	0,00 C	20,00	20,00	0,00
445000000	00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	0,00	1.418.711,72	1.418.711,72	0,00
445000000	01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	0,00	24.114,36	24.114,36	0,00
445000000	03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	0,00	11.617,49	11.617,49	0,00
445000000	04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	0,00	4.483,30	4.483,30	0,00
445000000	05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	0,00	34,17	34,17	0,00
445000000	06	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	0,00	1.378.462,40	1.378.462,40	0,00
445100000	00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	0,00	40.249,32	40.249,32	0,00
445100000	01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	0,00	24.114,36	24.114,36	0,00
445100000	03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	0,00	11.617,49	11.617,49	0,00
445100000	04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	0,00	4.483,30	4.483,30	0,00
445100000	05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	0,00	34,17	34,17	0,00
445110000	00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	40.249,32	40.249,32	0,00
445110000	01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	24.114,36	24.114,36	0,00
445110000	03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	11.617,49	11.617,49	0,00
445110000	04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	4.483,30	4.483,30	0,00
445110000	05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	34,17	34,17	0,00
445110100	00	REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS POUPANCA	P -	0,00 C	40.249,32	40.249,32	0,00
445110100	01	REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS POUPANCA	P -	0,00 C	24.114,36	24.114,36	0,00
445110100	03	REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS POUPANCA	P -	0,00 C	11.617,49	11.617,49	0,00
445110100	04	REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS POUPANCA	P -	0,00 C	4.483,30	4.483,30	0,00
445110100	05	REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS POUPANCA	P -	0,00 C	34,17	34,17	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV 3 DE MAIO Nº 276 CENTRO

24301475/0001-86

Exercício: 2018



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARINA DA SILVA SOARES; EZILDA MARIA DE SOUSA  
Acesse em: https://trc.cce.br/

## BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2018

Page 29 of 46

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
445200000	00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	0,00	1.378.462,40	1.378.462,40	0,00
445200000	06	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	0,00	1.378.462,40	1.378.462,40	0,00
445210000	00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.378.462,40	1.378.462,40	0,00
445210000	06	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.378.462,40	1.378.462,40	0,00
445210100	00	REMUNERACAO DE APLICACAO FINANCEIRA RENDA FIXA	P	0,00 C	1.316.258,35	1.316.258,35	0,00 C
445210100	06	REMUNERACAO DE APLICACAO FINANCEIRA RENDA FIXA	P	0,00 C	1.316.258,35	1.316.258,35	0,00 C
445210200	00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	P	0,00 C	62.204,05	62.204,05	0,00 C
445210200	06	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	P	0,00 C	62.204,05	62.204,05	0,00 C
450000000	00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	41.304.540,76	41.304.540,76	0,00
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	31.068.646,27	31.068.646,27	0,00
450000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	1.290.109,21	1.290.109,21	0,00
450000000	03	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	7.531.796,95	7.531.796,95	0,00
450000000	04	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	1.259.748,33	1.259.748,33	0,00
450000000	05	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	116.800,00	116.800,00	0,00
450000000	07	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	37.440,00	37.440,00	0,00
451000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	5.624.630,09	5.624.630,09	0,00
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
451000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	1.290.109,21	1.290.109,21	0,00
451000000	03	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	3.498.220,88	3.498.220,88	0,00
451000000	04	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	714.500,00	714.500,00	0,00
451000000	05	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	116.800,00	116.800,00	0,00
451100000	00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	5.624.630,09	5.624.630,09	0,00
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
451100000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	1.290.109,21	1.290.109,21	0,00
451100000	03	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	3.498.220,88	3.498.220,88	0,00
451100000	04	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	714.500,00	714.500,00	0,00
451100000	05	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	116.800,00	116.800,00	0,00
451120000	00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	5.624.630,09	5.624.630,09	0,00
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
451120000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	1.290.109,21	1.290.109,21	0,00
451120000	03	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	3.498.220,88	3.498.220,88	0,00
451120000	04	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	714.500,00	714.500,00	0,00
451120000	05	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	116.800,00	116.800,00	0,00
451120200	00	REPASSE RECEBIDO	P	0,00 C	5.624.630,09	5.624.630,09	0,00 C
451120200	01	REPASSE RECEBIDO	P	0,00 C	5.000,00	5.000,00	0,00 C
451120200	02	REPASSE RECEBIDO	P	0,00 C	1.290.109,21	1.290.109,21	0,00 C
451120200	03	REPASSE RECEBIDO	P	0,00 C	3.498.220,88	3.498.220,88	0,00 C
451120200	04	REPASSE RECEBIDO	P	0,00 C	714.500,00	714.500,00	0,00 C
451120200	05	REPASSE RECEBIDO	P	0,00 C	116.800,00	116.800,00	0,00 C
452000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	0,00	35.679.910,67	35.679.910,67	0,00
452000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	0,00	31.063.646,27	31.063.646,27	0,00
452000000	03	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	0,00	4.033.576,07	4.033.576,07	0,00
452000000	04	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	0,00	545.248,33	545.248,33	0,00
452000000	07	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	0,00	37.440,00	37.440,00	0,00
452100000	00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	0,00	24.852.169,56	24.852.169,56	0,00
452100000	01	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	0,00	20.273.345,16	20.273.345,16	0,00
452100000	03	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	0,00	4.033.576,07	4.033.576,07	0,00
452100000	04	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	0,00	545.248,33	545.248,33	0,00
452130000	00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	21.381.616,42	21.381.616,42	0,00
452130000	01	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	16.802.792,02	16.802.792,02	0,00
452130000	03	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	4.033.576,07	4.033.576,07	0,00
452130000	04	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	545.248,33	545.248,33	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV 3 DE MAIO Nº 276 CENTRO

24301475/0001-86

Exercício: 2018



Documento Assinado Digitalmente por: EDUJANENIA RIBEIRA SILVA SOARES, ELLIUDA MARIA DE SOUZA

## BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2018

Page 30 of 46

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
<b>DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO</b>							
452130200	00	COTA-PARTE FPM	P -	0,00 C	15.298.715,18	15.298.715,18	0,00 C
452130200	01	COTA-PARTE FPM	P -	0,00 C	15.298.715,18	15.298.715,18	0,00 C
452130300	00	COTA-PARTE ITR	P -	0,00 C	3.359,88	3.359,88	0,00 C
452130300	01	COTA-PARTE ITR	P -	0,00 C	3.359,88	3.359,88	0,00 C
452130600	00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	0,00 C	233.982,01	233.982,01	0,00 C
452130600	01	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	0,00 C	233.982,01	233.982,01	0,00 C
452130700	00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	0,00 C	4.033.576,07	4.033.576,07	0,00 C
452130700	03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	0,00 C	4.033.576,07	4.033.576,07	0,00 C
452130800	00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	P -	0,00 C	545.248,33	545.248,33	0,00 C
452130800	04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	P -	0,00 C	545.248,33	545.248,33	0,00 C
452130900	00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	0,00 C	1.260.010,04	1.260.010,04	0,00 C
452130900	01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	0,00 C	1.260.010,04	1.260.010,04	0,00 C
452131000	00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96 (LEI KANDIR)	P -	0,00 C	6.724,91	6.724,91	0,00 C
452131000	01	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96 (LEI KANDIR)	P -	0,00 C	6.724,91	6.724,91	0,00 C
452140000	00	<b>TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO</b>	-	0,00	3.470.553,14	3.470.553,14	0,00 C
452140000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO</b>	-	0,00	3.470.553,14	3.470.553,14	0,00 C
452140100	00	COTA-PARTE ICMS	P -	0,00 C	3.134.099,75	3.134.099,75	0,00 C
452140100	01	COTA-PARTE ICMS	P -	0,00 C	3.134.099,75	3.134.099,75	0,00 C
452140200	00	COTA-PARTE IPVA	P -	0,00 C	291.848,01	291.848,01	0,00 C
452140200	01	COTA-PARTE IPVA	P -	0,00 C	291.848,01	291.848,01	0,00 C
452140300	00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	0,00 C	16.052,94	16.052,94	0,00 C
452140300	01	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	0,00 C	16.052,94	16.052,94	0,00 C
452140400	00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	0,00 C	28.552,44	28.552,44	0,00 C
452140400	01	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	0,00 C	28.552,44	28.552,44	0,00 C
452200000	00	<b>TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB</b>	-	0,00	10.596.985,90	10.596.985,90	0,00
452200000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB</b>	-	0,00	10.596.985,90	10.596.985,90	0,00
452230000	00	<b>TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	0,00	1.133.947,89	1.133.947,89	0,00
452230000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	0,00	1.133.947,89	1.133.947,89	0,00
452230100	00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	0,00 C	1.133.947,89	1.133.947,89	0,00 C
452230100	01	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	0,00 C	1.133.947,89	1.133.947,89	0,00 C
452240000	00	<b>TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO</b>	-	0,00	9.463.038,01	9.463.038,01	0,00
452240000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO</b>	-	0,00	9.463.038,01	9.463.038,01	0,00
452240100	00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	P -	0,00 C	9.463.038,01	9.463.038,01	0,00 C
452240100	01	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	P -	0,00 C	9.463.038,01	9.463.038,01	0,00 C
452300000	00	<b>TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS</b>	-	0,00	122.825,93	122.825,93	0,00
452300000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS</b>	-	0,00	122.825,93	122.825,93	0,00
452340000	00	<b>TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO</b>	-	0,00	122.825,93	122.825,93	0,00
452340000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO</b>	-	0,00	122.825,93	122.825,93	0,00
452349900	00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	0,00 C	122.825,93	122.825,93	0,00 C
452349900	01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	0,00 C	122.825,93	122.825,93	0,00 C
452400000	00	<b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS</b>	-	0,00	107.929,28	107.929,28	0,00
452400000	01	<b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS</b>	-	0,00	70.489,28	70.489,28	0,00
452400000	07	<b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS</b>	-	0,00	37.440,00	37.440,00	0,00
452440000	00	<b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO</b>	-	0,00	107.929,28	107.929,28	0,00
452440000	01	<b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO</b>	-	0,00	70.489,28	70.489,28	0,00
452440000	07	<b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO</b>	-	0,00	37.440,00	37.440,00	0,00
452440100	00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO	P -	0,00 C	107.929,28	107.929,28	0,00 C
452440100	01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO	P -	0,00 C	70.489,28	70.489,28	0,00 C
452440100	07	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO	P -	0,00 C	37.440,00	37.440,00	0,00 C



**BALANCETE-CONSOLIDADO**

**Acumulado do Ano até 31/12/2018**

**Page 31 of 46**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
460000000	00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	41.193,35	41.193,35	0,00
460000000	06	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	41.193,35	41.193,35	0,00
464000000	00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	41.193,35	41.193,35	0,00
464000000	06	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	41.193,35	41.193,35	0,00
464010000	00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	41.193,35	41.193,35	0,00
464010000	06	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	41.193,35	41.193,35	0,00
464010100	00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	41.193,35	41.193,35	0,00 C
464010100	06	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	41.193,35	41.193,35	0,00 C
490000000	00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	0,00	45.446,36	45.446,36	0,00
490000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	0,00	38.880,49	38.880,49	0,00
490000000	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	0,00	4.931,87	4.931,87	0,00
490000000	04	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	0,00	1.634,00	1.634,00	0,00
499000000	00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	0,00	45.446,36	45.446,36	0,00
499000000	01	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	0,00	38.880,49	38.880,49	0,00
499000000	03	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	0,00	4.931,87	4.931,87	0,00
499000000	04	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	0,00	1.634,00	1.634,00	0,00
499900000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	0,00	45.446,36	45.446,36	0,00
499900000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	0,00	38.880,49	38.880,49	0,00
499900000	03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	0,00	4.931,87	4.931,87	0,00
499900000	04	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	0,00	1.634,00	1.634,00	0,00
499910000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	45.446,36	45.446,36	0,00
499910000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	38.880,49	38.880,49	0,00
499910000	03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	4.931,87	4.931,87	0,00
499910000	04	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.634,00	1.634,00	0,00
499910100	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	P -	0,00 C	45.446,36	45.446,36	0,00 C
499910100	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	P -	0,00 C	38.880,49	38.880,49	0,00 C
499910100	03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	P -	0,00 C	4.931,87	4.931,87	0,00 C
499910100	04	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	P -	0,00 C	1.634,00	1.634,00	0,00 C
500000000	00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	1.938.330,68	166.668.143,44	166.631.283,96	1.975.190,16
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	1.282.245,24	116.375.732,42	116.360.558,85	1.297.418,81
500000000	02	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	0,00	3.210.112,62	3.210.112,62	0,00
500000000	03	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	527.148,23	30.198.088,13	30.168.497,30	556.739,06
500000000	04	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	77.776,95	6.422.230,05	6.388.605,14	111.401,86
500000000	05	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	4.466,91	324.323,51	325.309,99	3.480,43
500000000	06	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	46.693,35	7.816.562,71	7.857.106,06	6.150,00
500000000	07	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	0,00	2.321.094,00	2.321.094,00	0,00
520000000	00	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	163.243.532,66	163.243.532,66	0,00



**BALANCETE-CONSOLIDADO**

**Acumulado do Ano até 31/12/2018**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	114.320.258,75	114.320.258,75	0,00
520000000	02	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	3.210.112,62	3.210.112,62	0,00
520000000	03	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	29.043.840,82	29.043.840,82	0,00
520000000	04	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	6.231.158,50	6.231.158,50	0,00
520000000	05	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	312.155,26	312.155,26	0,00
520000000	06	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	7.804.912,71	7.804.912,71	0,00
520000000	07	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	2.321.094,00	2.321.094,00	0,00
521000000	00	PREVISÃO DA RECEITA	-	0,00	48.787.533,90	48.787.533,90	0,00
521000000	01	PREVISÃO DA RECEITA	-	0,00	40.094.061,90	40.094.061,90	0,00
521000000	03	PREVISÃO DA RECEITA	-	0,00	3.960.000,00	3.960.000,00	0,00
521000000	04	PREVISÃO DA RECEITA	-	0,00	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00
521000000	05	PREVISÃO DA RECEITA	-	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
521000000	06	PREVISÃO DA RECEITA	-	0,00	2.767.645,00	2.767.645,00	0,00
521000000	07	PREVISÃO DA RECEITA	-	0,00	814.827,00	814.827,00	0,00
521100000	00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	0,00	48.787.533,90	48.787.533,90	0,00
521100000	01	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	0,00	40.094.061,90	40.094.061,90	0,00
521100000	03	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	0,00	3.960.000,00	3.960.000,00	0,00
521100000	04	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	0,00	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00
521100000	05	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
521100000	06	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	0,00	2.767.645,00	2.767.645,00	0,00
521100000	07	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	0,00	814.827,00	814.827,00	0,00
521110000	(3) 00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	45.036.033,90	45.036.033,90	0,00
521110000	(3) 01	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	36.342.561,90	36.342.561,90	0,00
521110000	(3) 03	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	3.960.000,00	3.960.000,00	0,00
521110000	(3) 04	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00
521110000	(3) 05	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	1.000,00	1.000,00	0,00
521110000	(3) 06	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	2.767.645,00	2.767.645,00	0,00
521110000	(3) 07	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	814.827,00	814.827,00	0,00
521120000	00	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	-	0,00	3.751.500,00	3.751.500,00	0,00
521120000	01	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	-	0,00	3.751.500,00	3.751.500,00	0,00
521120100	00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	0,00	3.751.500,00	3.751.500,00	0,00
521120100	01	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	0,00	3.751.500,00	3.751.500,00	0,00
521120101	(3) 00	(-) FUNDEB	O -	0,00 C	3.751.500,00	3.751.500,00	0,00 C
521120101	(3) 01	(-) FUNDEB	O -	0,00 C	3.751.500,00	3.751.500,00	0,00 C
522000000	00	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	114.455.998,76	114.455.998,76	0,00
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	74.226.196,85	74.226.196,85	0,00
522000000	02	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	3.210.112,62	3.210.112,62	0,00
522000000	03	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	25.083.840,82	25.083.840,82	0,00
522000000	04	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	5.081.158,50	5.081.158,50	0,00
522000000	05	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	311.155,26	311.155,26	0,00
522000000	06	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	5.037.267,71	5.037.267,71	0,00
522000000	07	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	1.506.267,00	1.506.267,00	0,00
522100000	00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	77.010.916,30	77.010.916,30	0,00
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	49.405.165,50	49.405.165,50	0,00
522100000	02	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	1.918.060,00	1.918.060,00	0,00
522100000	03	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	17.295.688,47	17.295.688,47	0,00
522100000	04	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	3.704.175,33	3.704.175,33	0,00
522100000	05	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	199.000,00	199.000,00	0,00
522100000	06	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	3.020.000,00	3.020.000,00	0,00
522100000	07	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	1.468.827,00	1.468.827,00	0,00
522110000	00	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	41.284.533,90	41.284.533,90	0,00
522110000	01	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	28.564.406,90	28.564.406,90	0,00
522110000	02	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	1.467.300,00	1.467.300,00	0,00
522110000	03	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	5.887.000,00	5.887.000,00	0,00
522110000	04	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	1.677.000,00	1.677.000,00	0,00
522110000	05	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	154.000,00	154.000,00	0,00
522110000	06	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	2.740.000,00	2.740.000,00	0,00
522110000	07	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	794.827,00	794.827,00	0,00
522110100	(2) 00	CRÉDITO INICIAL	O -	0,00 D	41.284.533,90	41.284.533,90	0,00 D
522110100	(2) 01	CRÉDITO INICIAL	O -	0,00 D	28.564.406,90	28.564.406,90	0,00 D
522110100	(2) 02	CRÉDITO INICIAL	O -	0,00 D	1.467.300,00	1.467.300,00	0,00 D
522110100	(2) 03	CRÉDITO INICIAL	O -	0,00 D	5.887.000,00	5.887.000,00	0,00 D
522110100	(2) 04	CRÉDITO INICIAL	O -	0,00 D	1.677.000,00	1.677.000,00	0,00 D
522110100	(2) 05	CRÉDITO INICIAL	O -	0,00 D	154.000,00	154.000,00	0,00 D
522110100	(2) 06	CRÉDITO INICIAL	O -	0,00 D	2.740.000,00	2.740.000,00	0,00 D





**BALANCETE-CONSOLIDADO**

**Acumulado do Ano até 31/12/2018**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
522110100	(2) 07	CRÉDITO INICIAL	O -	0,00 D	794.827,00	794.827,00	0,00 D
522120000	00	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO</b>	-	0,00	8.816.595,60	8.816.595,60	0,00 D
522120000	01	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO</b>	-	0,00	4.701.749,00	4.701.749,00	0,00 D
522120000	02	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO</b>	-	0,00	112.690,00	112.690,00	0,00 D
522120000	03	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO</b>	-	0,00	3.447.156,60	3.447.156,60	0,00 D
522120000	04	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO</b>	-	0,00	525.500,00	525.500,00	0,00 D
522120000	05	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO</b>	-	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00 D
522120000	07	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO</b>	-	0,00	14.500,00	14.500,00	0,00 D
522120100	(2) 00	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	8.314.095,60	8.314.095,60	0,00 D
522120100	(2) 01	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	4.301.749,00	4.301.749,00	0,00 D
522120100	(2) 02	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	112.690,00	112.690,00	0,00 D
522120100	(2) 03	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	3.373.656,60	3.373.656,60	0,00 D
522120100	(2) 04	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	496.500,00	496.500,00	0,00 D
522120100	(2) 05	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	15.000,00	15.000,00	0,00 D
522120100	(2) 07	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	14.500,00	14.500,00	0,00 D
522120200	00	<b>CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL</b>	-	0,00	502.500,00	502.500,00	0,00 D
522120200	01	<b>CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL</b>	-	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00 D
522120200	03	<b>CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL</b>	-	0,00	73.500,00	73.500,00	0,00 D
522120200	04	<b>CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL</b>	-	0,00	29.000,00	29.000,00	0,00 D
522120201	(2) 00	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	O -	0,00 D	502.500,00	502.500,00	0,00 D
522120201	(2) 01	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	O -	0,00 D	400.000,00	400.000,00	0,00 D
522120201	(2) 03	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	O -	0,00 D	73.500,00	73.500,00	0,00 D
522120201	(2) 04	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	O -	0,00 D	29.000,00	29.000,00	0,00 D
522130000	00	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	-	0,00	17.633.191,20	17.633.191,20	0,00 D
522130000	01	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	-	0,00	9.403.498,00	9.403.498,00	0,00 D
522130000	02	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	-	0,00	225.380,00	225.380,00	0,00 D
522130000	03	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	-	0,00	6.894.313,20	6.894.313,20	0,00 D
522130000	04	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	-	0,00	1.051.000,00	1.051.000,00	0,00 D
522130000	05	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	-	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00 D
522130000	07	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	-	0,00	29.000,00	29.000,00	0,00 D
522130300	00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	0,00 D	8.816.595,60	8.816.595,60	0,00 D
522130300	01	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	0,00 D	4.701.749,00	4.701.749,00	0,00 D
522130300	02	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	0,00 D	112.690,00	112.690,00	0,00 D
522130300	03	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	0,00 D	3.447.156,60	3.447.156,60	0,00 D
522130300	04	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	0,00 D	525.500,00	525.500,00	0,00 D
522130300	05	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	0,00 D	15.000,00	15.000,00	0,00 D
522130300	07	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	0,00 D	14.500,00	14.500,00	0,00 D
522139900	00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 X	8.816.595,60	8.816.595,60	0,00 X
522139900	01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 X	4.701.749,00	4.701.749,00	0,00 X
522139900	02	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 X	112.690,00	112.690,00	0,00 X
522139900	03	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 X	3.447.156,60	3.447.156,60	0,00 X
522139900	04	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 X	525.500,00	525.500,00	0,00 X
522139900	05	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 X	15.000,00	15.000,00	0,00 X
522139900	07	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 X	14.500,00	14.500,00	0,00 X
522190000	00	<b>CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>	-	0,00	9.276.595,60	9.276.595,60	0,00
522190000	01	<b>CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>	-	0,00	6.735.511,60	6.735.511,60	0,00
522190000	02	<b>CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>	-	0,00	112.690,00	112.690,00	0,00
522190000	03	<b>CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>	-	0,00	1.067.218,67	1.067.218,67	0,00
522190000	04	<b>CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>	-	0,00	450.675,33	450.675,33	0,00
522190000	06	<b>CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>	-	0,00	280.000,00	280.000,00	0,00
522190000	07	<b>CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>	-	0,00	630.500,00	630.500,00	0,00
522190100	00	<b>ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA</b>	-	0,00	460.000,00	460.000,00	0,00
522190100	01	<b>ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA</b>	-	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00
522190100	06	<b>ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA</b>	-	0,00	280.000,00	280.000,00	0,00
522190101	(2) 00	ACRÉSCIMO	O -	0,00 D	230.000,00	230.000,00	0,00 D
522190101	(2) 01	ACRÉSCIMO	O -	0,00 D	90.000,00	90.000,00	0,00 D
522190101	(2) 06	ACRÉSCIMO	O -	0,00 D	140.000,00	140.000,00	0,00 D
522190109	(2) 00	(-) REDUÇÃO	O -	0,00 C	230.000,00	230.000,00	0,00 C
522190109	(2) 01	(-) REDUÇÃO	O -	0,00 C	90.000,00	90.000,00	0,00 C
522190109	(2) 06	(-) REDUÇÃO	O -	0,00 C	140.000,00	140.000,00	0,00 C



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV 3 DE MAIO Nº 276 CENTRO

24301475/0001-86

Exercício: 2018



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES, EZILDA MARIA DE SOUSA

## BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2018

Page 34 of 46

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
522190400	(2) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	0,00 C	8.816.595,60	8.816.595,60	0,00
522190400	(2) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	0,00 C	6.555.511,60	6.555.511,60	0,00
522190400	(2) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	0,00 C	112.690,00	112.690,00	0,00
522190400	(2) 03	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	0,00 C	1.067.218,67	1.067.218,67	0,00
522190400	(2) 04	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	0,00 C	450.675,33	450.675,33	0,00
522190400	(2) 07	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	0,00 C	630.500,00	630.500,00	0,00
522900000	00	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	0,00	37.445.082,46	37.445.082,46	0,00
522900000	01	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	0,00	24.821.031,35	24.821.031,35	0,00
522900000	02	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	0,00	1.292.052,62	1.292.052,62	0,00
522900000	03	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	0,00	7.788.152,35	7.788.152,35	0,00
522900000	04	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	0,00	1.376.983,17	1.376.983,17	0,00
522900000	05	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	0,00	112.155,26	112.155,26	0,00
522900000	06	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	0,00	2.017.267,71	2.017.267,71	0,00
522900000	07	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	0,00	37.440,00	37.440,00	0,00
522910000	00	<b>PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA</b>	-	0,00	550.000,00	550.000,00	0,00
522910000	01	<b>PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA</b>	-	0,00	550.000,00	550.000,00	0,00
522910100	00	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O -	0,00 D	275.000,00	275.000,00	0,00
522910100	01	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O -	0,00 D	275.000,00	275.000,00	0,00
522910300	00	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	O -	0,00 C	275.000,00	275.000,00	0,00
522910300	01	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	O -	0,00 C	275.000,00	275.000,00	0,00
522920000	00	<b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	-	0,00	36.895.082,46	36.895.082,46	0,00
522920000	01	<b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	-	0,00	24.271.031,35	24.271.031,35	0,00
522920000	02	<b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	-	0,00	1.292.052,62	1.292.052,62	0,00
522920000	03	<b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	-	0,00	7.788.152,35	7.788.152,35	0,00
522920000	04	<b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	-	0,00	1.376.983,17	1.376.983,17	0,00
522920000	05	<b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	-	0,00	112.155,26	112.155,26	0,00
522920000	06	<b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	-	0,00	2.017.267,71	2.017.267,71	0,00
522920000	07	<b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	-	0,00	37.440,00	37.440,00	0,00
522920100	00	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	0,00	36.895.082,46	36.895.082,46	0,00
522920100	01	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	0,00	24.271.031,35	24.271.031,35	0,00
522920100	02	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	0,00	1.292.052,62	1.292.052,62	0,00
522920100	03	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	0,00	7.788.152,35	7.788.152,35	0,00
522920100	04	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	0,00	1.376.983,17	1.376.983,17	0,00
522920100	05	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	0,00	112.155,26	112.155,26	0,00
522920100	06	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	0,00	2.017.267,71	2.017.267,71	0,00
522920100	07	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	0,00	37.440,00	37.440,00	0,00
522920101	00	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	36.127.219,91	36.127.219,91	0,00 D
522920101	01	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	23.797.835,17	23.797.835,17	0,00 D
522920101	02	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	1.291.995,49	1.291.995,49	0,00 D
522920101	03	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	7.622.016,36	7.622.016,36	0,00 D
522920101	04	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	1.372.617,60	1.372.617,60	0,00 D
522920101	05	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	112.155,26	112.155,26	0,00 D
522920101	06	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	1.893.160,03	1.893.160,03	0,00 D
522920101	07	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	37.440,00	37.440,00	0,00 D
522920103	00	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	0,00 C	767.862,55	767.862,55	0,00 C
522920103	01	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	0,00 C	473.196,18	473.196,18	0,00 C
522920103	02	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	0,00 C	57,13	57,13	0,00 C
522920103	03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	0,00 C	166.135,99	166.135,99	0,00 C
522920103	04	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	0,00 C	4.365,57	4.365,57	0,00 C
522920103	06	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	0,00 C	124.107,68	124.107,68	0,00 C
530000000	00	<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	-	1.938.330,68	3.424.610,78	3.387.751,30	1.975.190,16
530000000	01	<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	-	1.282.245,24	2.055.473,67	2.040.300,10	1.297.418,81
530000000	03	<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	-	527.148,23	1.154.247,31	1.124.656,48	556.739,06
530000000	04	<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	-	77.776,95	191.071,55	157.446,64	111.401,86
530000000	05	<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	-	4.466,91	12.168,25	13.154,73	3.480,43
530000000	06	<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	-	46.693,35	11.650,00	52.193,35	6.150,00



**BALANCETE-CONSOLIDADO**

**Acumulado do Ano até 31/12/2018**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
531000000	00	<b>INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	-	712.687,21	387.680,87	482.864,42	617.503,76
531000000	01	<b>INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	-	604.620,60	202.496,29	285.851,47	521.265,09
531000000	03	<b>INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	-	99.314,81	168.244,08	181.272,95	86.285,58
531000000	04	<b>INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	-	3.251,80	5.940,50	4.740,00	4.452,30
531000000	06	<b>INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	-	5.500,00	11.000,00	11.000,00	5.500,00
531100000	(5) 00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	0,00 D	163.625,09	163.625,09	0,00
531100000	(5) 01	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	0,00 D	72.283,55	72.283,55	0,00
531100000	(5) 03	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	0,00 D	83.471,54	83.471,54	0,00
531100000	(5) 04	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	0,00 D	2.370,00	2.370,00	0,00
531100000	(5) 06	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	0,00 D	5.500,00	5.500,00	0,00
531200000	(5) 00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	549.062,12 D	163.625,09	155.614,24	557.072,97
531200000	(5) 01	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	532.337,05 D	72.283,55	141.284,37	463.336,63
531200000	(5) 03	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	15.843,27 D	83.471,54	14.329,87	84.984,94
531200000	(5) 04	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	881,80 D	2.370,00	0,00	3.251,80
531200000	(5) 06	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	0,00 D	5.500,00	0,00	5.500,00
531700000	(5) 00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	163.625,09 D	60.430,69	163.625,09	60.430,69
531700000	(5) 01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	72.283,55 D	57.929,19	72.283,55	57.929,19
531700000	(5) 03	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	83.471,54 D	1.301,00	83.471,54	1.301,00
531700000	(5) 04	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	2.370,00 D	1.200,50	2.370,00	1.200,50
531700000	(5) 06	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	5.500,00 D	0,00	5.500,00	0,00
532000000	00	<b>INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	-	1.225.643,47	3.036.929,91	2.904.886,88	1.357.686,66
532000000	01	<b>INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	-	677.624,64	1.852.977,38	1.754.448,63	776.153,89
532000000	03	<b>INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	-	427.833,42	986.003,23	943.383,53	470.453,72
532000000	04	<b>INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	-	74.525,15	185.131,05	152.706,64	106.949,65
532000000	05	<b>INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	-	4.466,91	12.168,25	13.154,73	3.480,99
532000000	06	<b>INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	-	41.193,35	650,00	41.193,35	650,00
532100000	(5) 00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	3.883,22 D	973.724,04	977.607,26	0,00
532100000	(5) 01	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	3.003,22 D	594.361,67	597.364,89	0,00
532100000	(5) 03	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	880,00 D	323.678,58	324.558,58	0,00
532100000	(5) 04	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00 D	51.298,88	51.298,88	0,00
532100000	(5) 05	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00 D	4.384,91	4.384,91	0,00
532200000	(5) 00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	248.036,21 D	977.607,26	953.555,58	272.087,97
532200000	(5) 01	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	80.259,75 D	597.364,89	562.722,07	114.902,57
532200000	(5) 03	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	103.274,84 D	324.558,58	295.146,37	132.687,05
532200000	(5) 04	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	23.226,27 D	51.298,88	50.108,88	24.416,27
532200000	(5) 05	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	82,00 D	4.384,91	4.384,91	82,00
532200000	(5) 06	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	41.193,35 D	0,00	41.193,35	0,00
532700000	(5) 00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	973.724,04 D	1.085.598,61	973.724,04	1.085.598,61
532700000	(5) 01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	594.361,67 D	661.250,82	594.361,67	661.250,82
532700000	(5) 03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	323.678,58 D	337.766,07	323.678,58	337.766,07
532700000	(5) 04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	51.298,88 D	82.533,29	51.298,88	82.533,29
532700000	(5) 05	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	4.384,91 D	3.398,43	4.384,91	3.398,43
532700000	(5) 06	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	650,00	0,00	650,00
600000000	00	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	(1.938.330,68)	400.369.523,87	400.406.383,35	(1.975.190,16)
600000000	01	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	(1.282.245,24)	277.061.039,29	277.076.212,86	(1.297.418,81)
600000000	02	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	0,00	10.623.729,91	10.623.729,91	0,00
600000000	03	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	(527.148,23)	70.425.592,45	70.455.183,28	(556.739,06)
600000000	04	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	(77.776,95)	13.394.274,82	13.427.899,73	(111.401,86)
600000000	05	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	(4.466,91)	958.080,43	957.093,95	(3.480,43)
600000000	06	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	(46.693,35)	25.983.132,97	25.942.589,62	(6.150,00)
600000000	07	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	0,00	1.923.674,00	1.923.674,00	0,00
620000000	00	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	-	0,00	396.860.731,71	396.860.731,71	0,00
620000000	01	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	-	0,00	274.776.096,00	274.776.096,00	0,00
620000000	02	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	-	0,00	10.623.729,91	10.623.729,91	0,00
620000000	03	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	-	0,00	69.454.301,65	69.454.301,65	0,00
620000000	04	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	-	0,00	13.242.758,18	13.242.758,18	0,00
620000000	05	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	-	0,00	944.925,70	944.925,70	0,00
620000000	06	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	-	0,00	25.895.246,27	25.895.246,27	0,00
620000000	07	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	-	0,00	1.923.674,00	1.923.674,00	0,00
621000000	00	<b>EXECUÇÃO DA RECEITA</b>	-	0,00	97.329.397,70	97.329.397,70	0,00
621000000	01	<b>EXECUÇÃO DA RECEITA</b>	-	0,00	76.231.732,82	76.231.732,82	0,00



**BALANCETE-CONSOLIDADO**

**Acumulado do Ano até 31/12/2018**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
621000000	03	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	0,00	8.285.057,30	8.285.057,30	0,00
621000000	04	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	0,00	1.702.999,63	1.702.999,63	0,00
621000000	05	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	0,00	1.034,17	1.034,17	0,00
621000000	06	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	0,00	10.256.306,78	10.256.306,78	0,00
621000000	07	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	0,00	852.267,00	852.267,00	0,00
621100000	(3) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	51.970.725,47	51.970.725,47	0,00
621100000	(3) 01	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	40.281.557,05	40.281.557,05	0,00
621100000	(3) 03	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	4.234.931,87	4.234.931,87	0,00
621100000	(3) 04	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	1.151.634,00	1.151.634,00	0,00
621100000	(3) 05	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	1.000,00	1.000,00	0,00
621100000	(3) 06	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	5.486.775,55	5.486.775,55	0,00
621100000	(3) 07	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	814.827,00	814.827,00	0,00
621200000	(3) 00	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	41.855.546,35	41.855.546,35	0,00
621200000	(3) 01	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	32.447.049,89	32.447.049,89	0,00
621200000	(3) 03	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	4.050.125,43	4.050.125,43	0,00
621200000	(3) 04	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	551.365,63	551.365,63	0,00
621200000	(3) 05	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	34,17	34,17	0,00
621200000	(3) 06	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	4.769.531,23	4.769.531,23	0,00
621200000	(3) 07	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	37.440,00	37.440,00	0,00
621300000	00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	3.503.125,88	3.503.125,88	0,00
621300000	01	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	3.503.125,88	3.503.125,88	0,00
621310000	00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	0,00	3.503.125,88	3.503.125,88	0,00
621310000	01	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	0,00	3.503.125,88	3.503.125,88	0,00
621310100	(3) 00	(-) FUNDEB	O -	0,00 D	3.503.125,88	3.503.125,88	0,00
621310100	(3) 01	(-) FUNDEB	O -	0,00 D	3.503.125,88	3.503.125,88	0,00
622000000	00	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	299.531.334,01	299.531.334,01	0,00
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	198.544.363,18	198.544.363,18	0,00
622000000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	10.623.729,91	10.623.729,91	0,00
622000000	03	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	61.169.244,35	61.169.244,35	0,00
622000000	04	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	11.539.758,55	11.539.758,55	0,00
622000000	05	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	943.891,53	943.891,53	0,00
622000000	06	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	15.638.939,49	15.638.939,49	0,00
622000000	07	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	1.071.407,00	1.071.407,00	0,00
622100000	00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	0,00	158.345.999,00	158.345.999,00	0,00
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	0,00	105.021.628,14	105.021.628,14	0,00
622100000	02	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	0,00	5.455.919,34	5.455.919,34	0,00
622100000	03	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	0,00	31.776.361,82	31.776.361,82	0,00
622100000	04	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	0,00	6.231.052,94	6.231.052,94	0,00
622100000	05	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	0,00	502.067,35	502.067,35	0,00
622100000	06	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	0,00	8.437.322,41	8.437.322,41	0,00
622100000	07	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	0,00	921.647,00	921.647,00	0,00
622110000	(2) 00	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	51.373.992,05	51.373.992,05	0,00
622110000	(2) 01	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	34.104.352,08	34.104.352,08	0,00
622110000	(2) 02	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	1.580.047,13	1.580.047,13	0,00
622110000	(2) 03	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	9.500.292,59	9.500.292,59	0,00
622110000	(2) 04	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	2.206.865,57	2.206.865,57	0,00
622110000	(2) 05	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	169.000,00	169.000,00	0,00
622110000	(2) 06	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	3.004.107,68	3.004.107,68	0,00
622110000	(2) 07	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	809.327,00	809.327,00	0,00
622120000	00	CRÉDITO INDISPONÍVEL	-	0,00	275.000,00	275.000,00	0,00
622120000	01	CRÉDITO INDISPONÍVEL	-	0,00	275.000,00	275.000,00	0,00
622120200	(2) 00	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	O -	0,00 C	275.000,00	275.000,00	0,00
622120200	(2) 01	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	O -	0,00 C	275.000,00	275.000,00	0,00
622130000	00	CRÉDITO UTILIZADO	-	0,00	106.697.006,95	106.697.006,95	0,00
622130000	01	CRÉDITO UTILIZADO	-	0,00	70.642.276,06	70.642.276,06	0,00
622130000	02	CRÉDITO UTILIZADO	-	0,00	3.875.872,21	3.875.872,21	0,00
622130000	03	CRÉDITO UTILIZADO	-	0,00	22.276.069,23	22.276.069,23	0,00
622130000	04	CRÉDITO UTILIZADO	-	0,00	4.024.187,37	4.024.187,37	0,00
622130000	05	CRÉDITO UTILIZADO	-	0,00	333.067,35	333.067,35	0,00
622130000	06	CRÉDITO UTILIZADO	-	0,00	5.433.214,73	5.433.214,73	0,00
622130000	07	CRÉDITO UTILIZADO	-	0,00	112.320,00	112.320,00	0,00
622130100	(2) 00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	36.270.883,65	36.270.883,65	0,00
622130100	(2) 01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	23.899.598,81	23.899.598,81	0,00
622130100	(2) 02	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	1.291.995,49	1.291.995,49	0,00
622130100	(2) 03	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	7.662.616,46	7.662.616,46	0,00



**BALANCETE-CONSOLIDADO**

**Acumulado do Ano até 31/12/2018**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
622130100	(2) 04	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	1.372.617,60	1.372.617,60	0,00 C
622130100	(2) 05	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	112.155,26	112.155,26	0,00 C
622130100	(2) 06	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	1.894.460,03	1.894.460,03	0,00 C
622130100	(2) 07	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	37.440,00	37.440,00	0,00 C
622130200	(2) 00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	823.373,64	823.373,64	0,00 C
622130200	(2) 01	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	823.373,64	823.373,64	0,00 C
622130300	(2) 00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	35.388.491,60	35.388.491,60	0,00 C
622130300	(2) 01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	23.313.644,63	23.313.644,63	0,00 C
622130300	(2) 02	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	1.291.938,36	1.291.938,36	0,00 C
622130300	(2) 03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	7.495.909,47	7.495.909,47	0,00 C
622130300	(2) 04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	1.367.051,53	1.367.051,53	0,00 C
622130300	(2) 05	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	112.155,26	112.155,26	0,00 C
622130300	(2) 06	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	1.770.352,35	1.770.352,35	0,00 C
622130300	(2) 07	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	37.440,00	37.440,00	0,00 C
622130400	(2) 00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	34.214.258,06	34.214.258,06	0,00 C
622130400	(2) 01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	22.605.658,98	22.605.658,98	0,00 C
622130400	(2) 02	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	1.291.938,36	1.291.938,36	0,00 C
622130400	(2) 03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	7.117.543,30	7.117.543,30	0,00 C
622130400	(2) 04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	1.284.518,24	1.284.518,24	0,00 C
622130400	(2) 05	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	108.756,83	108.756,83	0,00 C
622130400	(2) 06	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	1.768.402,35	1.768.402,35	0,00 C
622130400	(2) 07	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	37.440,00	37.440,00	0,00 C
622900000	00	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	0,00	141.185.335,01	141.185.335,01	0,00
622900000	01	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	0,00	93.522.735,04	93.522.735,04	0,00
622900000	02	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	0,00	5.167.810,57	5.167.810,57	0,00
622900000	03	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	0,00	29.392.882,53	29.392.882,53	0,00
622900000	04	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	0,00	5.308.705,61	5.308.705,61	0,00
622900000	05	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	0,00	441.824,18	441.824,18	0,00
622900000	06	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	0,00	7.201.617,08	7.201.617,08	0,00
622900000	07	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	0,00	149.760,00	149.760,00	0,00
622910000	00	<b>DESPESA PRÉ-EMPENHADA</b>	-	0,00	275.000,00	275.000,00	0,00
622910000	01	<b>DESPESA PRÉ-EMPENHADA</b>	-	0,00	275.000,00	275.000,00	0,00
622910100	00	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	O -	0,00 C	275.000,00	275.000,00	0,00 C
622910100	01	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	O -	0,00 C	275.000,00	275.000,00	0,00 C
622920000	00	<b>EMISSÃO DE EMPENHO</b>	-	0,00	140.910.335,01	140.910.335,01	0,00
622920000	01	<b>EMISSÃO DE EMPENHO</b>	-	0,00	93.247.735,04	93.247.735,04	0,00
622920000	02	<b>EMISSÃO DE EMPENHO</b>	-	0,00	5.167.810,57	5.167.810,57	0,00
622920000	03	<b>EMISSÃO DE EMPENHO</b>	-	0,00	29.392.882,53	29.392.882,53	0,00
622920000	04	<b>EMISSÃO DE EMPENHO</b>	-	0,00	5.308.705,61	5.308.705,61	0,00
622920000	05	<b>EMISSÃO DE EMPENHO</b>	-	0,00	441.824,18	441.824,18	0,00
622920000	06	<b>EMISSÃO DE EMPENHO</b>	-	0,00	7.201.617,08	7.201.617,08	0,00
622920000	07	<b>EMISSÃO DE EMPENHO</b>	-	0,00	149.760,00	149.760,00	0,00
622920100	00	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	0,00	140.910.335,01	140.910.335,01	0,00
622920100	01	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	0,00	93.247.735,04	93.247.735,04	0,00
622920100	02	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	0,00	5.167.810,57	5.167.810,57	0,00
622920100	03	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	0,00	29.392.882,53	29.392.882,53	0,00
622920100	04	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	0,00	5.308.705,61	5.308.705,61	0,00
622920100	05	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	0,00	441.824,18	441.824,18	0,00
622920100	06	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	0,00	7.201.617,08	7.201.617,08	0,00
622920100	07	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	0,00	149.760,00	149.760,00	0,00
622920101	00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	36.270.883,65	36.270.883,65	0,00 C
622920101	01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	23.899.598,81	23.899.598,81	0,00 C
622920101	02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	1.291.995,49	1.291.995,49	0,00 C
622920101	03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	7.662.616,46	7.662.616,46	0,00 C
622920101	04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	1.372.617,60	1.372.617,60	0,00 C
622920101	05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	112.155,26	112.155,26	0,00 C
622920101	06	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	1.894.460,03	1.894.460,03	0,00 C
622920101	07	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	37.440,00	37.440,00	0,00 C
622920102	00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	823.373,64	823.373,64	0,00 C
622920102	01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	823.373,64	823.373,64	0,00 C
622920103	00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	69.601.819,66	69.601.819,66	0,00 C



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV 3 DE MAIO Nº 276 CENTRO

24301475/0001-86

Exercício: 2018



Documento Assinado Digitalmente por: ELIJANNE MARIA DA SILVA SOARES, ELIZILDA MARIA DE SOUSA

## BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2018

Page 38 of 46

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
622920103	01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	45.919.103,61	45.919.103,61	0,00 C
622920103	02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	2.583.876,72	2.583.876,72	0,00 C
622920103	03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	14.612.722,77	14.612.722,77	0,00 C
622920103	04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	2.651.569,77	2.651.569,77	0,00 C
622920103	05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	220.912,09	220.912,09	0,00 C
622920103	06	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	3.538.754,70	3.538.754,70	0,00 C
622920103	07	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	74.880,00	74.880,00	0,00 C
622920104	00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	34.214.258,06	34.214.258,06	0,00 C
622920104	01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	22.605.658,98	22.605.658,98	0,00 C
622920104	02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	1.291.938,36	1.291.938,36	0,00 C
622920104	03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	7.117.543,30	7.117.543,30	0,00 C
622920104	04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	1.284.518,24	1.284.518,24	0,00 C
622920104	05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	108.756,83	108.756,83	0,00 C
622920104	06	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	1.768.402,35	1.768.402,35	0,00 C
622920104	07	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	37.440,00	37.440,00	0,00 C
630000000	00	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	-	(1.938.330,68)	3.508.792,16	3.545.651,64	(1.975.190,16) C
630000000	01	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	-	(1.282.245,24)	2.284.943,29	2.300.116,86	(1.297.418,86) C
630000000	03	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	-	(527.148,23)	971.290,80	1.000.881,63	(556.739,06) C
630000000	04	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	-	(77.776,95)	151.516,64	185.141,55	(111.401,80) C
630000000	05	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	-	(4.466,91)	13.154,73	12.168,25	(3.480,43) C
630000000	06	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	-	(46.693,35)	87.886,70	47.343,35	(6.150,00) C
631000000	00	<b>EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	-	(712.687,21)	627.956,96	532.773,41	(617.503,66) C
631000000	01	<b>EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	-	(604.620,60)	565.137,48	481.782,30	(521.265,42) C
631000000	03	<b>EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	-	(99.314,81)	57.319,48	44.290,61	(86.285,94) C
631000000	04	<b>EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	-	(3.251,80)	0,00	1.200,50	(4.452,30) C
631000000	06	<b>EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	-	(5.500,00)	5.500,00	5.500,00	(5.500,00) C
631100000	(5) 00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(702.092,42) C	155.614,24	5.500,00	(551.978,18) C
631100000	(5) 01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(599.525,81) C	141.284,37	0,00	(458.241,44) C
631100000	(5) 03	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(99.314,81) C	14.329,87	0,00	(84.984,94) C
631100000	(5) 04	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(3.251,80) C	0,00	0,00	(3.251,80) C
631100000	(5) 06	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	0,00	5.500,00	(5.500,00) C
631200000	(5) 00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	O -	(5.094,79) C	0,00	0,00	(5.094,79) C
631200000	(5) 01	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	O -	(5.094,79) C	0,00	0,00	(5.094,79) C
631300000	(5) 00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	311.228,48	311.228,48	0,00 C
631300000	(5) 01	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	282.568,74	282.568,74	0,00 C
631300000	(5) 03	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	28.659,74	28.659,74	0,00 C
631400000	(5) 00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	155.614,24	155.614,24	0,00 C
631400000	(5) 01	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	141.284,37	141.284,37	0,00 C
631400000	(5) 03	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	14.329,87	14.329,87	0,00 C
631700000	00	<b>RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>	-	(5.500,00)	5.500,00	60.430,69	(60.430,69) C
631700000	01	<b>RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>	-	0,00	0,00	57.929,19	(57.929,19) C
631700000	03	<b>RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>	-	0,00	0,00	1.301,00	(1.301,00) C
631700000	04	<b>RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>	-	0,00	0,00	1.200,50	(1.200,50) C
631700000	06	<b>RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>	-	(5.500,00)	5.500,00	0,00	0,00 C
631710000	00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(5.500,00) C	5.500,00	60.430,69	(60.430,69) C
631710000	01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	57.929,19	(57.929,19) C
631710000	03	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	1.301,00	(1.301,00) C
631710000	04	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	1.200,50	(1.200,50) C
631710000	06	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(5.500,00) C	5.500,00	0,00	0,00 C
632000000	00	<b>EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	-	(1.225.643,47)	2.880.835,20	3.012.878,23	(1.357.686,50) C
632000000	01	<b>EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	-	(677.624,64)	1.719.805,81	1.818.334,56	(776.153,39) C
632000000	03	<b>EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	-	(427.833,42)	913.971,32	956.591,02	(470.453,12) C
632000000	04	<b>EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	-	(74.525,15)	151.516,64	183.941,05	(106.949,56) C
632000000	05	<b>EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	-	(4.466,91)	13.154,73	12.168,25	(3.480,43) C
632000000	06	<b>EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	-	(41.193,35)	82.386,70	41.843,35	(650,00) C
632100000	(5) 00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(251.919,43) C	953.555,58	973.724,04	(272.087,89) C
632100000	(5) 01	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(83.262,97) C	562.722,07	594.361,67	(114.902,57) C
632100000	(5) 03	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(104.154,84) C	295.146,37	323.678,58	(132.687,05) C
632100000	(5) 04	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(23.226,27) C	50.108,88	51.298,88	(24.416,27) C
632100000	(5) 05	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(82,00) C	4.384,91	4.384,91	(82,00) C



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV 3 DE MAIO Nº 276 CENTRO

24301475/0001-86

Exercício: 2018



Documento Assinado Digitalmente por: CELIA ANTONIA MARI DA SILVA SOARES, EZILDA MARIA DE SOUSA  
Acesse em: https://trc.cce.br/

## BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2018

Page 39 of 46

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	C
632200000	(5) 06	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(41.193,35) C	41.193,35	0,00	0,00	
632200000	(5) 00	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	912.362,23	912.362,23	0,00	
632200000	(5) 01	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	562.722,07	562.722,07	0,00	
632200000	(5) 03	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	295.146,37	295.146,37	0,00	
632200000	(5) 04	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	50.108,88	50.108,88	0,00	
632200000	(5) 05	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	4.384,91	4.384,91	0,00	
632700000	(5) 00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(973.724,04) C	973.724,04	1.085.598,61	(1.085.598,61) C	
632700000	(5) 01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(594.361,67) C	594.361,67	661.250,82	(661.250,82) C	
632700000	(5) 03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(323.678,58) C	323.678,58	337.766,07	(337.766,07) C	
632700000	(5) 04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(51.298,88) C	51.298,88	82.533,29	(82.533,29) C	
632700000	(5) 05	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(4.384,91) C	4.384,91	3.398,43	(3.398,43) C	
632700000	(5) 06	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	650,00	(650,00) C	
632900000	00	<b>RP PROCESSADOS CANCELADOS</b>	-	0,00	41.193,35	41.193,35	0,00	
632900000	06	<b>RP PROCESSADOS CANCELADOS</b>	-	0,00	41.193,35	41.193,35	0,00	
632990000	(5) 00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	0,00 C	41.193,35	41.193,35	0,00	
632990000	(5) 06	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	0,00 C	41.193,35	41.193,35	0,00	
700000000	00	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	-	256.456.308,27	68.871.406,82	54.068.293,36	271.259.421,19	
700000000	01	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	-	254.824.864,39	39.457.324,01	39.336.942,50	254.945.245,99	
700000000	02	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	-	31.043,65	1.466.886,23	1.463.889,61	34.040,27	
700000000	03	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	-	1.294.755,63	8.605.811,78	8.467.011,78	1.433.555,59	
700000000	04	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	-	245.216,91	1.533.908,70	1.600.597,10	178.528,91	
700000000	05	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	-	60.427,69	181.229,31	176.499,78	65.157,22	
700000000	06	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	-	0,00	17.588.806,79	2.985.912,59	14.602.894,20	
700000000	07	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	-	0,00	37.440,00	37.440,00	0,00	
710000000	00	<b>ATOS POTENCIAIS</b>	-	255.883.990,61	421.625,93	514.185,30	255.791.431,28	
710000000	01	<b>ATOS POTENCIAIS</b>	-	254.583.988,21	122.825,93	215.385,30	254.491.428,58	
710000000	02	<b>ATOS POTENCIAIS</b>	-	29.600,00	0,00	0,00	29.600,00	
710000000	03	<b>ATOS POTENCIAIS</b>	-	1.164.180,20	240.000,00	240.000,00	1.164.180,20	
710000000	04	<b>ATOS POTENCIAIS</b>	-	47.170,20	0,00	0,00	47.170,20	
710000000	05	<b>ATOS POTENCIAIS</b>	-	59.052,00	0,00	0,00	59.052,00	
710000000	06	<b>ATOS POTENCIAIS</b>	-	0,00	58.800,00	58.800,00	0,00	
711000000	00	<b>ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>	-	898.600,62	362.825,93	362.825,93	898.600,62	
711000000	01	<b>ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>	-	864.153,66	122.825,93	122.825,93	864.153,66	
711000000	03	<b>ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>	-	34.446,96	240.000,00	240.000,00	34.446,96	
711200000	00	<b>DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	-	0,00	362.825,93	362.825,93	0,00	
711200000	01	<b>DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	-	0,00	122.825,93	122.825,93	0,00	
711200000	03	<b>DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	-	0,00	240.000,00	240.000,00	0,00	
711210000	00	<b>DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	362.825,93	362.825,93	0,00	
711210000	01	<b>DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	122.825,93	122.825,93	0,00	
711210000	03	<b>DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	240.000,00	240.000,00	0,00	
711210100	00	DIREITOS CONVENIADOS	C -	0,00 D	362.825,93	362.825,93	0,00 D	
711210100	01	DIREITOS CONVENIADOS	C -	0,00 D	122.825,93	122.825,93	0,00 D	
711210100	03	DIREITOS CONVENIADOS	C -	0,00 D	240.000,00	240.000,00	0,00 D	
711300000	00	<b>DIREITOS CONTRATUAIS</b>	-	898.600,62	0,00	0,00	898.600,62	
711300000	01	<b>DIREITOS CONTRATUAIS</b>	-	864.153,66	0,00	0,00	864.153,66	
711300000	03	<b>DIREITOS CONTRATUAIS</b>	-	34.446,96	0,00	0,00	34.446,96	
711310000	00	<b>DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	898.600,62	0,00	0,00	898.600,62	
711310000	01	<b>DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	864.153,66	0,00	0,00	864.153,66	
711310000	03	<b>DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	34.446,96	0,00	0,00	34.446,96	
711310200	00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	898.600,62 D	0,00	0,00	898.600,62 D	
711310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	864.153,66 D	0,00	0,00	864.153,66 D	
711310200	03	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	34.446,96 D	0,00	0,00	34.446,96 D	
712000000	00	<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	-	254.985.389,99	58.800,00	151.359,37	254.892.830,62	
712000000	01	<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	-	253.719.834,55	0,00	92.559,37	253.627.275,18	
712000000	02	<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	-	29.600,00	0,00	0,00	29.600,00	
712000000	03	<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	-	1.129.733,24	0,00	0,00	1.129.733,24	
712000000	04	<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	-	47.170,20	0,00	0,00	47.170,20	
712000000	05	<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	-	59.052,00	0,00	0,00	59.052,00	
712000000	06	<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	-	0,00	58.800,00	58.800,00	0,00	
712300000	00	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	-	254.985.389,99	58.800,00	151.359,37	254.892.830,62	

**BALANCETE-CONSOLIDADO****Acumulado do Ano até 31/12/2018****Page 40 of 46**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	C
712300000	01	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	-	253.719.834,55	0,00	92.559,37	253.627.275,18	
712300000	02	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	-	29.600,00	0,00	0,00	29.600,00	
712300000	03	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	-	1.129.733,24	0,00	0,00	1.129.733,24	
712300000	04	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	-	47.170,20	0,00	0,00	47.170,20	
712300000	05	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	-	59.052,00	0,00	0,00	59.052,00	
712300000	06	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	-	0,00	58.800,00	58.800,00	0,00	
712310000	00	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	254.985.389,99	58.800,00	151.359,37	254.892.830,00	
712310000	01	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	253.719.834,55	0,00	92.559,37	253.627.275,18	
712310000	02	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	29.600,00	0,00	0,00	29.600,00	
712310000	03	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	1.129.733,24	0,00	0,00	1.129.733,24	
712310000	04	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	47.170,20	0,00	0,00	47.170,20	
712310000	05	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	59.052,00	0,00	0,00	59.052,00	
712310000	06	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	58.800,00	58.800,00	0,00	
712310200	00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	58.504.409,38 D	58.800,00	151.359,37	58.411.850,00	
712310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	57.238.853,94 D	0,00	92.559,37	57.146.294,00	
712310200	02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	29.600,00 D	0,00	0,00	29.600,00	
712310200	03	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	1.129.733,24 D	0,00	0,00	1.129.733,24	
712310200	04	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	47.170,20 D	0,00	0,00	47.170,20	
712310200	05	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	59.052,00 D	0,00	0,00	59.052,00	
712310200	06	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	0,00 D	58.800,00	58.800,00	0,00	
712310300	00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	194.333.418,05 D	0,00	0,00	194.333.418,05	
712310300	01	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	194.333.418,05 D	0,00	0,00	194.333.418,05	
712310500	00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	1.740.014,04 D	0,00	0,00	1.740.014,04	
712310500	01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	1.740.014,04 D	0,00	0,00	1.740.014,04	
712319900	00	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C -	407.548,52 D	0,00	0,00	407.548,52	
712319900	01	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C -	407.548,52 D	0,00	0,00	407.548,52	
720000000	00	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	569.397,66	67.831.717,39	52.948.720,78	15.452.394,27	
720000000	01	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	238.076,18	39.169.707,22	38.969.442,56	438.340,84	
720000000	02	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	1.443,65	1.466.886,23	1.463.889,61	4.440,27	
720000000	03	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	130.455,43	8.365.811,78	8.227.011,78	269.255,43	
720000000	04	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	198.046,71	1.533.908,70	1.600.597,10	131.358,31	
720000000	05	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	1.375,69	181.229,31	176.499,78	6.105,22	
720000000	06	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	0,00	17.076.734,15	2.473.839,95	14.602.894,20	
720000000	07	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	0,00	37.440,00	37.440,00	0,00	
721000000	00	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	569.397,66	67.831.717,39	52.948.720,78	15.452.394,27	
721000000	01	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	238.076,18	39.169.707,22	38.969.442,56	438.340,84	
721000000	02	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	1.443,65	1.466.886,23	1.463.889,61	4.440,27	
721000000	03	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	130.455,43	8.365.811,78	8.227.011,78	269.255,43	
721000000	04	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	198.046,71	1.533.908,70	1.600.597,10	131.358,31	
721000000	05	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	1.375,69	181.229,31	176.499,78	6.105,22	
721000000	06	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	0,00	17.076.734,15	2.473.839,95	14.602.894,20	
721000000	07	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	0,00	37.440,00	37.440,00	0,00	
721100000	00	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	569.397,66	67.831.717,39	52.948.720,78	15.452.394,27	
721100000	01	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	238.076,18	39.169.707,22	38.969.442,56	438.340,84	
721100000	02	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	1.443,65	1.466.886,23	1.463.889,61	4.440,27	
721100000	03	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	130.455,43	8.365.811,78	8.227.011,78	269.255,43	
721100000	04	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	198.046,71	1.533.908,70	1.600.597,10	131.358,31	
721100000	05	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	1.375,69	181.229,31	176.499,78	6.105,22	
721100000	06	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	0,00	17.076.734,15	2.473.839,95	14.602.894,20	
721100000	07	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	0,00	37.440,00	37.440,00	0,00	
721110000	00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	569.397,66 D	38.340.228,47	38.546.322,79	363.303,34 D	
721110000	01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	238.076,18 D	35.787.159,15	36.152.798,50	(127.563,17) D	
721110000	02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	1.443,65 D	1.083.381,25	1.293.206,76	(208.381,86) D	
721110000	03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	130.455,43 D	0,00	19.521,91	110.933,52 D	
721110000	04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	198.046,71 D	720.843,91	887.778,32	31.112,30 D	
721110000	05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	1.375,69 D	109.767,23	115.456,57	(4.313,65) D	
721110000	06	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	0,00 D	601.636,93	40.120,73	561.516,20 D	
721110000	07	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	0,00 D	37.440,00	37.440,00	0,00 D	
721120000	00	RECURSOS VINCULADOS	C -	0,00 D	25.015.125,72	10.611.485,41	14.403.640,31 D	
721120000	01	RECURSOS VINCULADOS	C -	0,00 D	110.549,49	108.435,24	2.114,25 D	
721120000	02	RECURSOS VINCULADOS	C -	0,00 D	208.123,20	253,68	207.869,52 D	
721120000	03	RECURSOS VINCULADOS	C -	0,00 D	7.579.648,23	7.492.222,93	87.425,30 D	
721120000	04	RECURSOS VINCULADOS	C -	0,00 D	714.765,74	627.428,32	87.337,42 D	
721120000	05	RECURSOS VINCULADOS	C -	0,00 D	55.021,38	55.021,38	0,00 D	
721120000	06	RECURSOS VINCULADOS	C -	0,00 D	16.347.017,68	2.328.123,86	14.018.893,82 D	
721130000	00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	0,00 D	4.476.363,20	3.790.912,58	685.450,62 D	
721130000	01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	0,00 D	3.271.998,58	2.708.208,82	563.789,76 D	





# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV 3 DE MAIO Nº 276 CENTRO

24301475/0001-86

Exercício: 2018



Documento Assinado Digitalmente por: DIANE MARIA DA SILVA SOARES PEREIRA MARIAMARIA DE SOUSA

## BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2018

Page 41 of 46

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
721130000	02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	0,00 D	175.381,78	170.429,17	4.952,61
721130000	03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	0,00 D	786.163,55	715.266,94	70.896,61
721130000	04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	0,00 D	98.299,05	85.390,46	12.908,59
721130000	05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	0,00 D	16.440,70	6.021,83	10.418,87
721130000	06	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	0,00 D	128.079,54	105.595,36	22.484,18
730000000	00	<b>DÍVIDA ATIVA</b>	-	0,00	618.063,50	605.387,28	12.676,22
730000000	01	<b>DÍVIDA ATIVA</b>	-	0,00	164.790,86	152.114,64	12.676,22
730000000	06	<b>DÍVIDA ATIVA</b>	-	0,00	453.272,64	453.272,64	0,00
732000000	00	<b>CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA</b>	-	0,00	618.063,50	605.387,28	12.676,22
732000000	01	<b>CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA</b>	-	0,00	164.790,86	152.114,64	12.676,22
732000000	06	<b>CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA</b>	-	0,00	453.272,64	453.272,64	0,00
732100000	00	<b>INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA</b>	-	0,00	618.063,50	605.387,28	12.676,22
732100000	01	<b>INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA</b>	-	0,00	164.790,86	152.114,64	12.676,22
732100000	06	<b>INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA</b>	-	0,00	453.272,64	453.272,64	0,00
732110000	00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	C -	0,00 D	453.272,64	453.272,64	0,00
732110000	06	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	C -	0,00 D	453.272,64	453.272,64	0,00
732120000	00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	C -	0,00 D	164.790,86	152.114,64	12.676,22
732120000	01	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	C -	0,00 D	164.790,86	152.114,64	12.676,22
790000000	00	<b>OUTROS CONTROLES</b>	-	2.920,00	0,00	0,00	2.920,00
790000000	01	<b>OUTROS CONTROLES</b>	-	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
790000000	03	<b>OUTROS CONTROLES</b>	-	120,00	0,00	0,00	120,00
791000000	00	<b>RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	-	2.920,00	0,00	0,00	2.920,00
791000000	01	<b>RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	-	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
791000000	03	<b>RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	-	120,00	0,00	0,00	120,00
791200000	00	<b>RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	-	2.920,00	0,00	0,00	2.920,00
791200000	01	<b>RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	-	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
791200000	03	<b>RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	-	120,00	0,00	0,00	120,00
791210000	00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	C -	2.920,00 D	0,00	0,00	2.920,00 D
791210000	01	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	C -	2.800,00 D	0,00	0,00	2.800,00 D
791210000	03	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	C -	120,00 D	0,00	0,00	120,00 D
800000000	00	<b>CONTROLES CREDORES</b>	-	(256.456.308,27)	349.926.193,42	364.729.306,88	(271.259.421,73)
800000000	01	<b>CONTROLES CREDORES</b>	-	(254.824.864,39)	270.440.062,41	270.560.443,92	(254.945.245,90)
800000000	02	<b>CONTROLES CREDORES</b>	-	(31.043,65)	6.800.791,24	6.803.787,86	(34.040,27)
800000000	03	<b>CONTROLES CREDORES</b>	-	(1.294.755,63)	39.278.989,28	39.417.789,28	(1.433.555,63)
800000000	04	<b>CONTROLES CREDORES</b>	-	(245.216,91)	8.467.063,19	8.400.374,79	(178.528,51)
800000000	05	<b>CONTROLES CREDORES</b>	-	(60.427,69)	739.606,26	744.335,79	(65.157,22)
800000000	06	<b>CONTROLES CREDORES</b>	-	0,00	24.012.481,04	38.615.375,24	(14.602.894,20)
800000000	07	<b>CONTROLES CREDORES</b>	-	0,00	187.200,00	187.200,00	0,00
810000000	00	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS</b>	-	(255.883.990,61)	1.028.370,60	935.811,23	(255.791.431,24)
810000000	01	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS</b>	-	(254.583.988,21)	430.770,60	338.211,23	(254.491.428,84)
810000000	02	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS</b>	-	(29.600,00)	0,00	0,00	(29.600,00)
810000000	03	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS</b>	-	(1.164.180,20)	480.000,00	480.000,00	(1.164.180,20)
810000000	04	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS</b>	-	(47.170,20)	0,00	0,00	(47.170,20)
810000000	05	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS</b>	-	(59.052,00)	0,00	0,00	(59.052,00)
810000000	06	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS</b>	-	0,00	117.600,00	117.600,00	0,00
811000000	00	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>	-	(898.600,62)	725.651,86	725.651,86	(898.600,62)
811000000	01	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>	-	(864.153,66)	245.651,86	245.651,86	(864.153,66)
811000000	03	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>	-	(34.446,96)	480.000,00	480.000,00	(34.446,96)
811200000	00	<b>EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	-	0,00	725.651,86	725.651,86	0,00
811200000	01	<b>EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	-	0,00	245.651,86	245.651,86	0,00
811200000	03	<b>EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	-	0,00	480.000,00	480.000,00	0,00
811210000	00	<b>EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	725.651,86	725.651,86	0,00
811210000	01	<b>EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E</b>	-	0,00	245.651,86	245.651,86	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV 3 DE MAIO Nº 276 CENTRO

24301475/0001-86

Exercício: 2018



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES, EZILDA MARIANE SOUSA

## BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2018

Page 42 of 46

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	C
		<b>OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>						
811210000	03	<b>EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	480.000,00	480.000,00	0,00	
811210100	00	<b>EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS</b>	-	0,00	725.651,86	725.651,86	0,00	
811210100	01	<b>EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS</b>	-	0,00	245.651,86	245.651,86	0,00	
811210100	03	<b>EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS</b>	-	0,00	480.000,00	480.000,00	0,00	
811210101	00	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	0,00 C	362.825,93	362.825,93	0,00	
811210101	01	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	0,00 C	122.825,93	122.825,93	0,00	
811210101	03	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	0,00 C	240.000,00	240.000,00	0,00	
811210104	00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	0,00 C	362.825,93	362.825,93	0,00	
811210104	01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	0,00 C	122.825,93	122.825,93	0,00	
811210104	03	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	0,00 C	240.000,00	240.000,00	0,00	
811300000	00	<b>EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS</b>	-	(898.600,62)	0,00	0,00	(898.600,62)	
811300000	01	<b>EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS</b>	-	(864.153,66)	0,00	0,00	(864.153,66)	
811300000	03	<b>EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS</b>	-	(34.446,96)	0,00	0,00	(34.446,96)	
811310000	00	<b>EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(898.600,62)	0,00	0,00	(898.600,62)	
811310000	01	<b>EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(864.153,66)	0,00	0,00	(864.153,66)	
811310000	03	<b>EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(34.446,96)	0,00	0,00	(34.446,96)	
811310200	00	<b>CONTRATOS DE SERVIÇOS</b>	-	(898.600,62)	0,00	0,00	(898.600,62)	
811310200	01	<b>CONTRATOS DE SERVIÇOS</b>	-	(864.153,66)	0,00	0,00	(864.153,66)	
811310200	03	<b>CONTRATOS DE SERVIÇOS</b>	-	(34.446,96)	0,00	0,00	(34.446,96)	
811310201	00	EM EXECUÇÃO	C -	(898.600,62) C	0,00	0,00	(898.600,62) C	
811310201	01	EM EXECUÇÃO	C -	(864.153,66) C	0,00	0,00	(864.153,66) C	
811310201	03	EM EXECUÇÃO	C -	(34.446,96) C	0,00	0,00	(34.446,96) C	
812000000	00	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	-	(254.985.389,99)	302.718,74	210.159,37	(254.892.830,62)	
812000000	01	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	-	(253.719.834,55)	185.118,74	92.559,37	(253.627.275,18)	
812000000	02	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	-	(29.600,00)	0,00	0,00	(29.600,00)	
812000000	03	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	-	(1.129.733,24)	0,00	0,00	(1.129.733,24)	
812000000	04	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	-	(47.170,20)	0,00	0,00	(47.170,20)	
812000000	05	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	-	(59.052,00)	0,00	0,00	(59.052,00)	
812000000	06	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	-	0,00	117.600,00	117.600,00	0,00	
812300000	00	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	-	(254.985.389,99)	302.718,74	210.159,37	(254.892.830,62)	
812300000	01	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	-	(253.719.834,55)	185.118,74	92.559,37	(253.627.275,18)	
812300000	02	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	-	(29.600,00)	0,00	0,00	(29.600,00)	
812300000	03	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	-	(1.129.733,24)	0,00	0,00	(1.129.733,24)	
812300000	04	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	-	(47.170,20)	0,00	0,00	(47.170,20)	
812300000	05	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	-	(59.052,00)	0,00	0,00	(59.052,00)	
812300000	06	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	-	0,00	117.600,00	117.600,00	0,00	
812310000	00	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(254.985.389,99)	302.718,74	210.159,37	(254.892.830,62)	
812310000	01	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(253.719.834,55)	185.118,74	92.559,37	(253.627.275,18)	
812310000	02	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(29.600,00)	0,00	0,00	(29.600,00)	
812310000	03	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(1.129.733,24)	0,00	0,00	(1.129.733,24)	
812310000	04	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(47.170,20)	0,00	0,00	(47.170,20)	
812310000	05	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(59.052,00)	0,00	0,00	(59.052,00)	
812310000	06	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	117.600,00	117.600,00	0,00	
812310200	00	<b>CONTRATOS DE SERVIÇOS</b>	-	(58.504.409,38)	302.718,74	210.159,37	(58.411.850,01)	
812310200	01	<b>CONTRATOS DE SERVIÇOS</b>	-	(57.238.853,94)	185.118,74	92.559,37	(57.146.294,57)	
812310200	02	<b>CONTRATOS DE SERVIÇOS</b>	-	(29.600,00)	0,00	0,00	(29.600,00)	
812310200	03	<b>CONTRATOS DE SERVIÇOS</b>	-	(1.129.733,24)	0,00	0,00	(1.129.733,24)	
812310200	04	<b>CONTRATOS DE SERVIÇOS</b>	-	(47.170,20)	0,00	0,00	(47.170,20)	
812310200	05	<b>CONTRATOS DE SERVIÇOS</b>	-	(59.052,00)	0,00	0,00	(59.052,00)	
812310200	06	<b>CONTRATOS DE SERVIÇOS</b>	-	0,00	117.600,00	117.600,00	0,00	
812310201	00	A EXECUTAR	C -	(58.504.409,38) C	151.359,37	58.800,00	(58.411.850,01) C	
812310201	01	A EXECUTAR	C -	(57.238.853,94) C	92.559,37	0,00	(57.146.294,57) C	
812310201	02	A EXECUTAR	C -	(29.600,00) C	0,00	0,00	(29.600,00) C	
812310201	03	A EXECUTAR	C -	(1.129.733,24) C	0,00	0,00	(1.129.733,24) C	
812310201	04	A EXECUTAR	C -	(47.170,20) C	0,00	0,00	(47.170,20) C	
812310201	05	A EXECUTAR	C -	(59.052,00) C	0,00	0,00	(59.052,00) C	
812310201	06	A EXECUTAR	C -	0,00 C	58.800,00	58.800,00	0,00 C	
812310202	00	EXECUTADOS	C -	0,00 C	151.359,37	151.359,37	0,00 C	
812310202	01	EXECUTADOS	C -	0,00 C	92.559,37	92.559,37	0,00 C	
812310202	06	EXECUTADOS	C -	0,00 C	58.800,00	58.800,00	0,00 C	
812310300	00	<b>CONTRATOS DE ALUGUÉIS</b>	-	(194.333.418,05)	0,00	0,00	(194.333.418,05)	
812310300	01	<b>CONTRATOS DE ALUGUÉIS</b>	-	(194.333.418,05)	0,00	0,00	(194.333.418,05)	



**BALANCETE-CONSOLIDADO**

**Acumulado do Ano até 31/12/2018**

**Page 43 of 46**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	
812310301	00	A EXECUTAR	C -	(194.333.418,05) C	0,00	0,00	(194.333.418,05)	
812310301	01	A EXECUTAR	C -	(194.333.418,05) C	0,00	0,00	(194.333.418,05)	
812310500	00	<b>CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	-	(1.740.014,04)	0,00	0,00	(1.740.014,04)	
812310500	01	<b>CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	-	(1.740.014,04)	0,00	0,00	(1.740.014,04)	
812310501	00	A EXECUTAR	C -	(1.740.014,04) C	0,00	0,00	(1.740.014,04)	
812310501	01	A EXECUTAR	C -	(1.740.014,04) C	0,00	0,00	(1.740.014,04)	
812319900	00	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	-	(407.548,52)	0,00	0,00	(407.548,52)	
812319900	01	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	-	(407.548,52)	0,00	0,00	(407.548,52)	
812319901	00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C -	(407.548,52) C	0,00	0,00	(407.548,52)	
812319901	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C -	(407.548,52) C	0,00	0,00	(407.548,52)	
820000000	00	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	(569.397,66)	347.687.048,26	362.570.044,87	(15.452.394,27)	
820000000	01	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	(238.076,18)	269.705.062,53	269.905.327,19	(438.340,84)	
820000000	02	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	(1.443,65)	6.800.791,24	6.803.787,86	(4.440,27)	
820000000	03	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	(130.455,43)	38.798.989,28	38.937.789,28	(269.255,43)	
820000000	04	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	(198.046,71)	8.467.063,19	8.400.374,79	(131.358,31)	
820000000	05	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	(1.375,69)	739.606,26	744.335,79	(6.105,22)	
820000000	06	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	0,00	22.988.335,76	37.591.229,96	(14.602.894,20)	
820000000	07	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	0,00	187.200,00	187.200,00	0,00	
821000000	00	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	(569.397,66)	347.687.048,26	362.570.044,87	(15.452.394,27)	
821000000	01	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	(238.076,18)	269.705.062,53	269.905.327,19	(438.340,84)	
821000000	02	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	(1.443,65)	6.800.791,24	6.803.787,86	(4.440,27)	
821000000	03	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	(130.455,43)	38.798.989,28	38.937.789,28	(269.255,43)	
821000000	04	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	(198.046,71)	8.467.063,19	8.400.374,79	(131.358,31)	
821000000	05	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	(1.375,69)	739.606,26	744.335,79	(6.105,22)	
821000000	06	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	0,00	22.988.335,76	37.591.229,96	(14.602.894,20)	
821000000	07	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	0,00	187.200,00	187.200,00	0,00	
821100000	00	<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	(569.397,66)	347.687.048,26	362.570.044,87	(15.452.394,27)	
821100000	01	<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	(238.076,18)	269.705.062,53	269.905.327,19	(438.340,84)	
821100000	02	<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	(1.443,65)	6.800.791,24	6.803.787,86	(4.440,27)	
821100000	03	<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	(130.455,43)	38.798.989,28	38.937.789,28	(269.255,43)	
821100000	04	<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	(198.046,71)	8.467.063,19	8.400.374,79	(131.358,31)	
821100000	05	<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	(1.375,69)	739.606,26	744.335,79	(6.105,22)	
821100000	06	<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	0,00	22.988.335,76	37.591.229,96	(14.602.894,20)	
821100000	07	<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	0,00	187.200,00	187.200,00	0,00	
821110000	00	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	-	2.015.534,23	154.657.261,62	169.224.080,87	(12.551.285,02)	
821110000	01	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	-	1.095.352,24	117.674.130,88	117.678.760,81	1.090.722,31	
821110000	02	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	-	(1.443,65)	2.586.851,17	2.585.022,02	385,50	
821110000	03	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	-	1.034.888,89	14.825.744,96	14.913.210,90	947.422,95	
821110000	04	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	-	(119.645,01)	3.370.371,92	3.267.985,52	(17.258,61)	
821110000	05	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	-	6.381,76	294.973,34	299.652,25	1.702,85	
821110000	06	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	-	0,00	15.830.309,35	30.404.569,37	(14.574.260,02)	
821110000	07	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	-	0,00	74.880,00	74.880,00	0,00	
821110100	(7) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	2.016.977,88 X	154.657.261,62	169.224.080,87	(12.549.841,37) X	
821110100	(7) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	1.095.352,24 X	117.674.130,88	117.678.760,81	1.090.722,31 X	
821110100	(7) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	0,00 X	2.586.851,17	2.585.022,02	1.829,15 X	
821110100	(7) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	1.034.888,89 X	14.825.744,96	14.913.210,90	947.422,95 X	
821110100	(7) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(119.645,01) X	3.370.371,92	3.267.985,52	(17.258,61) X	
821110100	(7) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	6.381,76 X	294.973,34	299.652,25	1.702,85 X	
821110100	(7) 06	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	0,00 X	15.830.309,35	30.404.569,37	(14.574.260,02) X	
821110100	(7) 07	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	0,00 X	74.880,00	74.880,00	0,00 X	
821110200	(7) 00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(1.443,65) C	0,00	0,00	(1.443,65) C	
821110200	(7) 02	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(1.443,65) C	0,00	0,00	(1.443,65) C	
821120000	00	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	-	(707.187,21)	39.785.169,56	39.695.486,01	(617.503,66)	
821120000	01	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE</b>	-	(604.620,60)	25.970.272,09	25.886.916,91	(521.265,42)	



## BALANCETE-CONSOLIDADO

## Acumulado do Ano até 31/12/2018

Page 44 of 46

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	C
821120000	02	<b>RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>						
821120000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	0,00	1.291.995,49	1.291.995,49	0,00	C
821120000	03	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>						
821120000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(99.314,81)	7.675.645,33	7.662.616,46	(86.285,99)	C
821120000	04	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>						
821120000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(3.251,80)	1.371.417,10	1.372.617,60	(4.452,30)	C
821120000	05	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>						
821120000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	0,00	112.155,26	112.155,26	0,00	C
821120000	06	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>						
821120000	06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	0,00	3.326.244,29	3.331.744,29	(5.500,00)	C
821120000	07	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>						
821120000	07	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	0,00	37.440,00	37.440,00	0,00	C
821120100	(7) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	(707.187,21) C	38.956.701,13	38.861.922,79	(612.408,80)	C
821120100	(7) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	(604.620,60) C	25.141.803,66	25.053.353,69	(516.170,60)	C
821120100	(7) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	0,00 C	1.291.995,49	1.291.995,49	0,00	C
821120100	(7) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	(99.314,81) C	7.675.645,33	7.662.616,46	(86.285,99)	C
821120100	(7) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	(3.251,80) C	1.371.417,10	1.372.617,60	(4.452,30)	C
821120100	(7) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	0,00 C	112.155,26	112.155,26	0,00	C
821120100	(7) 06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	0,00 C	3.326.244,29	3.331.744,29	(5.500,00)	C
821120100	(7) 07	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	0,00 C	37.440,00	37.440,00	0,00	C
821120200	(7) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C	0,00 C	828.468,43	833.563,22	(5.094,78)	C
821120200	(7) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C	0,00 C	828.468,43	833.563,22	(5.094,78)	C
821130000	00	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA</b>						
821130000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(1.877.744,68)	109.036.912,92	109.442.773,83	(2.283.605,55)	C
821130000	01	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA</b>						
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(728.807,82)	94.877.077,68	95.156.067,59	(1.007.797,62)	C
821130000	02	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA</b>						
821130000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	0,00	1.460.972,29	1.465.798,06	(4.825,77)	C
821130000	03	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA</b>						
821130000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(1.066.029,51)	8.182.916,58	8.247.279,51	(1.130.392,44)	C
821130000	04	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA</b>						
821130000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(75.149,90)	2.307.407,87	2.341.905,37	(109.647,40)	C
821130000	05	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA</b>						
821130000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(7.757,45)	213.314,09	213.364,71	(7.808,07)	C
821130000	06	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA</b>						
821130000	06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	0,00	1.957.784,41	1.980.918,59	(23.134,18)	C
821130000	07	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA</b>						
821130000	07	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	0,00	37.440,00	37.440,00	0,00	C
821130100	(7) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	(1.205.435,81) C	104.044.741,50	104.217.977,88	(1.378.672,19)	C
821130100	(7) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	(677.624,64) C	90.981.761,70	91.080.290,45	(776.153,39)	C
821130100	(7) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	(20.985,69) C	1.291.938,36	1.291.938,36	(20.985,69)	C
821130100	(7) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	(427.833,42) C	7.467.619,64	7.510.239,34	(470.453,12)	C
821130100	(7) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	(74.525,15) C	2.209.891,03	2.242.315,44	(106.949,56)	C
821130100	(7) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	(4.466,91) C	204.001,72	203.015,24	(3.480,43)	C
821130100	(7) 06	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	0,00 C	1.852.089,05	1.852.739,05	(650,00)	C
821130100	(7) 07	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	0,00 C	37.440,00	37.440,00	0,00	C
821130200	(7) 00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C	(672.308,87) C	4.992.171,42	5.224.795,95	(904.933,40)	C
821130200	(7) 01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C	(51.183,18) C	3.895.315,98	4.075.777,14	(231.644,34)	C
821130200	(7) 02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C	20.985,69 C	169.033,93	173.859,70	16.159,92	C
821130200	(7) 03	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C	(638.196,09) C	715.296,94	737.040,17	(659.939,32)	C
821130200	(7) 04	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C	(624,75) C	97.516,84	99.589,93	(2.697,84)	C
821130200	(7) 05	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C	(3.290,54) C	9.312,37	10.349,47	(4.327,64)	C
821130200	(7) 06	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C	0,00 C	105.695,36	128.179,54	(22.484,18)	C
821140000	(7) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C	0,00 C	44.207.704,16	44.207.704,16	0,00	C
821140000	(7) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C	0,00 C	31.183.581,88	31.183.581,88	0,00	C
821140000	(7) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C	0,00 C	1.460.972,29	1.460.972,29	0,00	C



**BALANCETE-CONSOLIDADO**

**Acumulado do Ano até 31/12/2018**

**Page 45 of 46**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
821140000	(7) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	0,00 C	8.114.682,41	8.114.682,41	0,00 C
821140000	(7) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	0,00 C	1.417.866,30	1.417.866,30	0,00 C
821140000	(7) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	0,00 C	119.163,57	119.163,57	0,00 C
821140000	(7) 06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	0,00 C	1.873.997,71	1.873.997,71	0,00 C
821140000	(7) 07	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	0,00 C	37.440,00	37.440,00	0,00 C
830000000	00	<b>EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA</b>	-	0,00	1.210.774,56	1.223.450,78	(12.676,22) C
830000000	01	<b>EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA</b>	-	0,00	304.229,28	316.905,50	(12.676,22) C
830000000	06	<b>EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA</b>	-	0,00	906.545,28	906.545,28	0,00 C
832000000	00	<b>EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA</b>	-	0,00	1.210.774,56	1.223.450,78	(12.676,22) C
832000000	01	<b>EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA</b>	-	0,00	304.229,28	316.905,50	(12.676,22) C
832000000	06	<b>EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA</b>	-	0,00	906.545,28	906.545,28	0,00 C
832300000	00	<b>CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER</b>	-	0,00	605.387,28	618.063,50	(12.676,22) C
832300000	01	<b>CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER</b>	-	0,00	152.114,64	164.790,86	(12.676,22) C
832300000	06	<b>CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER</b>	-	0,00	453.272,64	453.272,64	0,00 C
832310000	00	<b>CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER</b>	-	0,00	453.272,64	453.272,64	0,00 C
832310000	06	<b>CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER</b>	-	0,00	453.272,64	453.272,64	0,00 C
832310100	00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C -	0,00 C	453.272,64	453.272,64	0,00 C
832310100	06	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C -	0,00 C	453.272,64	453.272,64	0,00 C
832320000	00	<b>CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER</b>	-	0,00	152.114,64	164.790,86	(12.676,22) C
832320000	01	<b>CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER</b>	-	0,00	152.114,64	164.790,86	(12.676,22) C
832320100	00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C -	0,00 C	152.114,64	164.790,86	(12.676,22) C
832320100	01	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C -	0,00 C	152.114,64	164.790,86	(12.676,22) C
832400000	00	<b>CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS</b>	-	0,00	152.114,64	152.114,64	0,00
832400000	01	<b>CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS</b>	-	0,00	152.114,64	152.114,64	0,00
832420000	00	<b>RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA</b>	-	0,00	152.114,64	152.114,64	0,00
832420000	01	<b>RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA</b>	-	0,00	152.114,64	152.114,64	0,00
832420100	00	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C -	0,00 C	152.114,64	152.114,64	0,00 C
832420100	01	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C -	0,00 C	152.114,64	152.114,64	0,00 C
832500000	00	<b>BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA</b>	-	0,00	453.272,64	453.272,64	0,00
832500000	06	<b>BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA</b>	-	0,00	453.272,64	453.272,64	0,00
832510000	00	<b>BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA</b>	-	0,00	453.272,64	453.272,64	0,00
832510000	06	<b>BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA</b>	-	0,00	453.272,64	453.272,64	0,00
832510100	00	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C -	0,00 C	453.272,64	453.272,64	0,00 C
832510100	06	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C -	0,00 C	453.272,64	453.272,64	0,00 C
890000000	00	<b>OUTROS CONTROLES</b>	-	(2.920,00)	0,00	0,00	(2.920,00)
890000000	01	<b>OUTROS CONTROLES</b>	-	(2.800,00)	0,00	0,00	(2.800,00)
890000000	03	<b>OUTROS CONTROLES</b>	-	(120,00)	0,00	0,00	(120,00)
891000000	00	<b>EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	-	(2.920,00)	0,00	0,00	(2.920,00)
891000000	01	<b>EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	-	(2.800,00)	0,00	0,00	(2.800,00)
891000000	03	<b>EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	-	(120,00)	0,00	0,00	(120,00)
891200000	00	<b>EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE</b>	-	(2.920,00)	0,00	0,00	(2.920,00)

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ**

AV 3 DE MAIO Nº 276 CENTRO

24301475/0001-86

Exercício: 2018



Documento Assinado digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES. EMISSÃO: 5a04c661-e48e-4f56-8387-16a7017d0d5

**BALANCETE-CONSOLIDADO****Acumulado do Ano até 31/12/2018****Page 46 of 46**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
891200000	01	TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	(2.800,00)	0,00	0,00	(2.800,00)
891200000	03	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	(120,00)	0,00	0,00	(120,00)
891210000	00	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	-	(2.920,00)	0,00	0,00	(2.920,00)
891210000	01	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	-	(2.800,00)	0,00	0,00	(2.800,00)
891210000	03	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	-	(120,00)	0,00	0,00	(120,00)
891210200	00	ADIANTAMENTOS A APROVAR	C -	(2.920,00) C	0,00	0,00	(2.920,00) C
891210200	01	ADIANTAMENTOS A APROVAR	C -	(2.800,00) C	0,00	0,00	(2.800,00) C
891210200	03	ADIANTAMENTOS A APROVAR	C -	(120,00) C	0,00	0,00	(120,00) C
				0,00	1.283.593.368,52	1.283.593.368,52	0,00

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

- 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ
- 02 CAMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ
- 03 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
- 04 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
- 05 FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
- 06 FUNPRESC - FUNDO PREV. DO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ
- 07 CISAPE - CONS. INTERM. DO SERTÃO DO ARARIPE PERNAMBUCANO