



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
100000000	ATIVO	90.454.529,39	0,00	278.953.762,62	259.780.955,21	109.627.336,80	0,00
110000000	ATIVO CIRCULANTE	42.993.773,53	0,00	261.978.928,91	255.037.233,78	49.935.468,66	0,00
111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	42.939.161,61	0,00	171.814.936,38	207.203.359,76	7.550.738,23	0,00
111100000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	42.939.161,61	0,00	171.814.936,38	207.203.359,76	7.550.738,23	0,00
111110000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CC	42.939.161,61	0,00	171.814.936,38	207.203.359,76	7.550.738,23	0,00
111110100	CAIXA	0,00	0,00	6.831,18	6.831,18	0,00	0,00
111110200	CONTA ÚNICA	5.347.417,80	0,00	151.790.205,24	150.171.586,14	6.966.036,90	0,00
111110600	CONTA ÚNICA RPPS	31.870.177,54	0,00	20.017.899,96	51.303.376,17	584.701,33	0,00
111110601	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	31.870.177,54	0,00	20.009.471,59	51.294.947,80	584.701,33	0,00
111110604	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	8.428,37	8.428,37	0,00	0,00
111115000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	5.721.566,27	0,00	0,00	5.721.566,27	0,00	0,00
111115001	TÍTULOS PÚBLICOS	5.721.566,27	0,00	0,00	5.721.566,27	0,00	0,00
112000000	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	28.986,10	0,00	429.040,14	395.284,24	62.742,00	0,00
112100000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	0,00	160.989,15	160.989,15	0,00	0,00
112110000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	160.989,15	160.989,15	0,00	0,00
112110100	IMPOSTOS	0,00	0,00	160.019,67	160.019,67	0,00	0,00
112110105	IPTU	0,00	0,00	48.191,07	48.191,07	0,00	0,00
112110106	ITBI	0,00	0,00	42.652,13	42.652,13	0,00	0,00
112110107	ISS	0,00	0,00	69.176,47	69.176,47	0,00	0,00
112110200	TAXAS	0,00	0,00	969,48	969,48	0,00	0,00
112110201	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	0,00	969,48	969,48	0,00	0,00
112300000	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	652,41	0,00	127.497,27	128.149,68	0,00	0,00
112310000	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	652,41	0,00	127.497,27	128.149,68	0,00	0,00
112310200	CRÉDITOS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS DECORRENTES DE COI	652,41	0,00	127.497,27	128.149,68	0,00	0,00
112500000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	28.333,69	0,00	140.553,72	106.145,41	62.742,00	0,00
112510000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	28.333,69	0,00	140.553,72	106.145,41	62.742,00	0,00
112510100	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	21.150,01	0,00	139.584,24	98.961,73	61.772,52	0,00
112510105	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	19.529,70	0,00	26.719,48	43.664,96	2.584,22	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://etce.ce.pe.gov.br/etce>

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
112510106	DÍVIDA ATIVA DO ITBI	0,00	0,00	43.688,29	43.688,29	0,00	0,00
112510107	DÍVIDA ATIVA DO ISS	1.620,31	0,00	69.176,47	11.608,48	59.188,30	0,00
112510200	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS	7.183,68	0,00	969,48	7.183,68	969,48	0,00
112510201	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE PO	7.183,68	0,00	969,48	7.183,68	969,48	0,00
113000000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	16.287,01	0,00	0,00	0,00	16.287,01	0,00
113800000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	16.287,01	0,00	0,00	0,00	16.287,01	0,00
113810000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -	16.287,01	0,00	0,00	0,00	16.287,01	0,00
113810800	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA	16.287,01	0,00	0,00	0,00	16.287,01	0,00
114000000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZ	0,00	0,00	80.199.538,61	37.903.176,00	42.296.362,61	0,00
114100000	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	80.199.538,61	37.903.176,00	42.296.362,61	0,00
114110000	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	80.199.538,61	37.903.176,00	42.296.362,61	0,00
114110900	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	0,00	0,00	80.199.538,61	37.903.176,00	42.296.362,61	0,00
114110901	TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO	0,00	0,00	31.842.190,33	13.317.764,83	18.524.425,50	0,00
114110904	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIA	0,00	0,00	16.728.763,96	3.894.542,01	12.834.221,95	0,00
114110906	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCI	0,00	0,00	5.111.260,61	200,00	5.111.060,61	0,00
114110908	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO	0,00	0,00	26.517.323,71	20.690.669,16	5.826.654,55	0,00
115000000	ESTOQUES	9.338,81	0,00	9.535.413,78	9.535.413,78	9.338,81	0,00
115600000	ALMOXARIFADO	9.338,81	0,00	9.535.413,78	9.535.413,78	9.338,81	0,00
115610000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	9.338,81	0,00	9.535.413,78	9.535.413,78	9.338,81	0,00
115610100	MATERIAL DE CONSUMO	6.351,46	0,00	9.418.770,66	9.418.770,66	6.351,46	0,00
115610200	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00	84.127,14	84.127,14	0,00	0,00
115610400	AUTOPEÇAS	0,00	0,00	6.514,11	6.514,11	0,00	0,00
115610700	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.987,35	0,00	22.701,87	22.701,87	2.987,35	0,00
115610800	MATERIAIS A CLASSIFICAR	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00
120000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	47.460.755,86	0,00	16.974.833,71	4.743.721,43	59.691.868,14	0,00
121000000	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3.051.153,20	0,00	650.848,64	306.142,56	3.395.859,28	0,00
121100000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	3.050.390,05	0,00	50.848,64	14.128,78	3.087.109,91	0,00
121110000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	64.511,68	0,00	50.848,64	14.128,78	101.231,54	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Documento Assinado Digitalmente por Eziqulda Maria de Souza Mendes e assinado eletronicamente por Eziqulda Maria de Souza Mendes em 12/12/2024 às 14:29:29 (hora local).

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
123110106	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	9.154,00	0,00	0,00	0,00	9.154,00	0,00
123110109	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	90.976,00	0,00	15.369,80	15.369,80	90.976,00	0,00
123110120	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	797.420,00	0,00	19.500,00	0,00	816.920,00	0,00
123110199	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAM	285.034,50	0,00	6.508,00	0,00	291.542,50	0,00
123110200	BENS DE INFORMÁTICA	135.649,81	0,00	89.307,16	0,00	224.956,97	0,00
123110201	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	135.649,81	0,00	38.091,96	0,00	173.741,77	0,00
123110202	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	0,00	51.215,20	0,00	51.215,20	0,00
123110300	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	293.358,85	0,00	567.873,38	0,00	861.232,23	0,00
123110301	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	85.060,39	0,00	142.658,28	0,00	227.718,67	0,00
123110302	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	33.492,80	0,00	46.580,67	0,00	80.073,47	0,00
123110303	MOBILIÁRIO EM GERAL	174.805,66	0,00	378.634,43	0,00	553.440,09	0,00
123110400	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	44.721,17	0,00	46.401,83	0,00	91.123,00	0,00
123110404	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	4.845,00	0,00	0,00	0,00	4.845,00	0,00
123110405	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	39.876,17	0,00	46.401,83	0,00	86.278,00	0,00
123110500	VEÍCULOS	1.399.410,00	0,00	5.485.998,98	0,00	6.885.408,98	0,00
123110501	VEÍCULOS EM GERAL	1.333.810,00	0,00	5.485.998,98	0,00	6.819.808,98	0,00
123110503	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	65.600,00	0,00	0,00	0,00	65.600,00	0,00
123119900	DEMAIS BENS MÓVEIS	7.749.002,65	0,00	707.528,99	0,00	8.456.531,64	0,00
123119999	OUTROS BENS MÓVEIS	7.749.002,65	0,00	707.528,99	0,00	8.456.531,64	0,00
123200000	BENS IMÓVEIS	36.123.556,61	0,00	9.124.661,61	0,00	45.248.218,22	0,00
123210000	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	36.123.556,61	0,00	9.124.661,61	0,00	45.248.218,22	0,00
123210100	BENS DE USO ESPECIAL	171.439,01	0,00	0,00	0,00	171.439,01	0,00
123210104	TERRENOS/GLEBAS	171.439,01	0,00	0,00	0,00	171.439,01	0,00
123210600	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	7.840.138,68	0,00	2.779.209,93	0,00	10.619.348,61	0,00
123210601	OBRAS EM ANDAMENTO	7.840.138,68	0,00	2.779.209,93	0,00	10.619.348,61	0,00
123210700	INSTALAÇÕES	196.278,69	0,00	754.878,24	0,00	951.156,93	0,00
123219900	DEMAIS BENS IMÓVEIS	27.915.700,23	0,00	5.590.573,44	0,00	33.506.273,67	0,00
123219906	BENS IMÓVEIS A ALIENAR	4.005,00	0,00	0,00	0,00	4.005,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://etce.ce.pe.gov.br/>

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
123219999	OUTROS BENS IMÓVEIS	27.911.695,23	0,00	5.590.573,44	0,00	33.502.268,67	0,00
123800000	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	2.979.023,68	0,00	4.422.209,07	0,00	7.401.237,77
123810000	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	2.979.023,68	0,00	4.422.209,07	0,00	7.401.237,77
123810100	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	0,00	1.131.444,75	0,00	2.616.683,70	0,00	3.748.128,44
123810101	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, E	0,00	69.597,48	0,00	246.153,40	0,00	315.750,88
123810102	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	27.129,96	0,00	45.623,11	0,00	72.750,00
123810103	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	22.600,68	0,00	89.693,86	0,00	112.294,54
123810104	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EC	0,00	4.471,76	0,00	9.391,87	0,00	13.863,63
123810105	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	0,00	232.744,71	0,00	1.384.372,06	0,00	1.617.116,77
123810199	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	774.900,16	0,00	841.449,40	0,00	1.616.349,55
123810200	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	0,00	1.847.578,93	0,00	1.805.525,37	0,00	3.653.104,30
123810201	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	0,00	6.857,56	0,00	7.258,06	0,00	14.115,61
123810204	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS EM ANDAME	0,00	760.662,13	0,00	423.520,75	0,00	1.184.182,88
123810205	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES	0,00	25,00	0,00	38.061,27	0,00	38.086,27
123810206	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENFEITORIAS EM PROPRI	0,00	400,50	0,00	0,00	0,00	400,50
123810299	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	0,00	1.079.633,74	0,00	1.336.685,29	0,00	2.416.319,03
200000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	90.454.529,39	504.019.007,15	523.191.814,56	0,00	109.627.336,80
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	2.053.371,91	105.951.473,34	105.644.292,16	0,00	1.746.199,77
211000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTEN	0,00	383.926,78	42.500.747,01	42.150.721,27	0,00	33.901,50
211100000	PESSOAL A PAGAR	0,00	152.277,00	28.885.026,82	28.739.122,82	0,00	6.373,00
211110000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	152.277,00	28.885.026,82	28.739.122,82	0,00	6.373,00
211110100	PESSOAL A PAGAR	0,00	152.277,00	28.885.026,82	28.739.122,82	0,00	6.373,00
211110101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	152.277,00	27.099.564,03	26.953.660,03	0,00	6.373,00
211110102	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	0,00	1.785.462,79	1.785.462,79	0,00	0,00
211200000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	0,00	6.059.472,66	6.059.472,66	0,00	0,00
211210000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	6.059.472,66	6.059.472,66	0,00	0,00
211210100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	0,00	6.059.472,66	6.059.472,66	0,00	0,00
211300000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	1.520,00	1.520,00	0,00	0,00

Documentos assinados digitalmente
Acesse em: <https://etce.ce.pe.gov.br/>



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
211310000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.520,00	1.520,00	0,00	0,00
211310100	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	1.520,00	1.520,00	0,00	0,00
211400000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	231.649,78	7.554.727,53	7.350.605,79	0,00	27.520,00
211410000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	27.205,37	680,00	680,00	0,00	27.205,37
211410100	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	680,00	680,00	0,00	0,00
211410101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO	0,00	0,00	680,00	680,00	0,00	0,00
211410600	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	0,00	27.205,37	0,00	0,00	0,00	27.205,37
211420000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	87.382,49	5.484.080,71	5.396.698,22	0,00	0,00
211420100	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	87.382,49	5.440.112,18	5.352.729,69	0,00	0,00
211429900	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	43.968,53	43.968,53	0,00	0,00
211430000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	117.061,92	2.027.534,91	1.910.795,66	0,00	322.610,00
211430100	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	117.061,92	2.014.049,49	1.897.310,24	0,00	322.610,00
211430101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO	0,00	117.061,92	2.012.149,49	1.895.410,24	0,00	322.610,00
211430104	FUNDO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL FPAS	0,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00
211439800	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	13.485,42	13.485,42	0,00	0,00
211440000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	33.670,44	33.670,44	0,00	0,00
211449800	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	33.670,44	33.670,44	0,00	0,00
211450000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	0,00	8.761,47	8.761,47	0,00	0,00
211459800	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	8.761,47	8.761,47	0,00	0,00
212000000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	3.287.883,23	3.287.883,23	0,00	0,00
212100000	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,00	0,00	913.091,82	913.091,82	0,00	0,00
212110000	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	913.091,82	913.091,82	0,00	0,00
212110200	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	0,00	0,00	707.745,09	707.745,09	0,00	0,00
212110298	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	0,00	707.745,09	707.745,09	0,00	0,00
212110300	OUTROS EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,00	0,00	205.346,73	205.346,73	0,00	0,00
212500000	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAM	0,00	0,00	2.374.791,41	2.374.791,41	0,00	0,00
212510000	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAM	0,00	0,00	2.374.791,41	2.374.791,41	0,00	0,00
212510100	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	0,00	1.275.897,42	1.275.897,42	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: EZEQUIAS MARINHO DE SOUZA A MENEZES, Presidente do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco. Acesso em: https://etce.tce.pe.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://etce.ce.pe.gov.br/portal/portal.do>

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
212510100	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	0,00	1.098.893,99	1.098.893,99	0,00	0,00
213000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	923.467,45	51.888.613,54	51.773.561,97	0,00	808.411,88
213100000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	0,00	923.467,45	51.888.613,54	51.773.561,97	0,00	808.411,88
213110000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	0,00	923.467,45	51.888.613,54	51.773.561,97	0,00	808.411,88
213110100	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	875.829,09	45.504.901,47	45.298.763,42	0,00	669.690,00
213110101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	400.050,25	9.859.750,55	9.530.113,78	0,00	70.411,48
213110102	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	0,00	21.059,09	0,00	0,00	0,00	21.059,00
213110199	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	454.719,75	35.645.150,92	35.768.649,64	0,00	578.218,44
213110300	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	47.638,36	6.383.712,07	6.474.798,55	0,00	138.724,88
213110301	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0,00	29.761,75	29.761,75	0,00	0,00	0,00
213110399	DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00	17.876,61	6.353.950,32	6.474.798,55	0,00	138.724,88
214000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	932.524,31	932.524,31	0,00	0,00
214100000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	0,00	932.524,31	932.524,31	0,00	0,00
214130000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER	0,00	0,00	932.524,31	932.524,31	0,00	0,00
214131100	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	0,00	932.524,31	932.524,31	0,00	0,00
218000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	745.977,68	7.341.705,25	7.499.601,38	0,00	903.873,88
218800000	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	739.977,68	7.111.579,38	7.275.475,51	0,00	903.873,88
218810000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	739.977,68	7.111.579,38	7.275.475,51	0,00	903.873,88
218810100	CONSIGNAÇÕES	0,00	739.922,68	7.111.579,38	7.275.475,51	0,00	903.818,88
218810101	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	171,07	1.936.106,55	1.946.478,87	0,00	10.544,60
218810102	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	47.627,56	1.554.820,63	1.637.475,25	0,00	130.286,20
218810103	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	0,00	15.072,67	0,00	0,00	0,00	15.072,67
218810104	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	252.367,71	606.579,92	615.744,68	0,00	261.532,47
218810108	ISS	0,00	364.172,90	71.000,13	132.176,92	0,00	425.349,69
218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	26.348,28	26.348,28	0,00	0,00
218810111	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	889,29	8.329,22	8.856,86	0,00	1.416,93
218810115	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	45.591,89	2.875.669,93	2.875.669,93	0,00	45.591,89
218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	14.029,59	32.724,72	32.724,72	0,00	14.029,59



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://etce.ce.pe.gov.br/etce/validar>

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
218810400	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	55,00
218810403	DEPÓSITOS DE TERCEIROS	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	55,00
218900000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	6.000,00	230.125,87	224.125,87	0,00	6.000,00
218910000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.000,00	133.101,24	127.101,24	0,00	6.000,00
218911400	CONSÓRCIOS A PAGAR	0,00	6.000,00	133.101,24	127.101,24	0,00	6.000,00
218920000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS	0,00	0,00	97.024,63	97.024,63	0,00	0,00
218920500	OUTRAS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	0,00	0,00	97.024,63	97.024,63	0,00	0,00
220000000	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	113.260.861,04	23.015.740,14	84.729.931,55	0,00	174.975.050,45
221000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENC	0,00	10.455.781,44	970.314,81	48.463,30	0,00	9.533.929,99
221400000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	10.455.781,44	970.314,81	48.463,30	0,00	9.533.929,99
221420000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	2.985.877,58	392.344,53	0,00	0,00	2.593.533,05
221420100	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	2.985.877,58	392.344,53	0,00	0,00	2.593.533,05
221430000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	7.469.903,86	577.970,28	48.463,30	0,00	6.940.399,88
221430100	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	7.463.367,89	577.970,28	48.463,30	0,00	6.933.869,99
221430101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	0,00	7.463.367,89	577.970,28	48.463,30	0,00	6.933.869,99
221430200	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	0,00	6.535,97	0,00	0,00	0,00	6.535,97
222000000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	2.467.778,97	2.924.273,60	9.116.082,77	0,00	8.659.588,14
222100000	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	0,00	2.467.778,97	2.924.273,60	9.116.082,77	0,00	8.659.588,14
222110000	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.467.778,97	2.924.273,60	9.116.082,77	0,00	8.659.588,14
222110200	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	0,00	0,00	456.494,63	9.116.082,77	0,00	8.659.588,14
222110298	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	0,00	456.494,63	9.116.082,77	0,00	8.659.588,14
222110300	OUTROS EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	0,00	2.467.778,97	2.467.778,97	0,00	0,00	0,00
227000000	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	100.337.300,63	19.121.151,73	75.565.385,48	0,00	156.781.534,38
227200000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZ	0,00	100.337.300,63	19.121.151,73	75.565.385,48	0,00	156.781.534,38
227210000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZ	0,00	100.337.300,63	19.121.151,73	75.565.385,48	0,00	156.781.534,38
227210300	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCI	0,00	55.636.547,08	1.404.793,79	19.777.199,01	0,00	74.008.952,30
227210301	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIE	0,00	64.609.260,74	0,00	15.710.253,13	0,00	80.319.513,87
227210303	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVID	4.562.830,26	0,00	1.404.793,79	0,00	5.967.624,05	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://etce.ce.pe.gov.br/etce>

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
227210304	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVID	374.202,81	0,00	0,00	31.265,29	342.937,52	0,00
227210305	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁ	4.035.680,59	0,00	0,00	4.035.680,59	0,00	0,00
227210400	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CON	0,00	98.466.745,19	17.716.357,94	2.022.194,83	0,00	82.772.582,00
227210401	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCED	0,00	138.537.157,96	12.736.457,65	0,00	0,00	125.800.700,33
227210402	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRI	10.442.377,10	0,00	3.090.939,70	0,00	13.533.316,80	0,00
227210403	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁR	21.315.805,93	0,00	1.888.960,59	0,00	23.204.766,52	0,00
227210404	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁ	8.312.229,74	0,00	0,00	2.022.194,83	6.290.034,91	0,00
227210500	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	53.765.991,64	0,00	0,00	53.765.991,64	0,00	0,00
227210598	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	53.765.991,64	0,00	0,00	53.765.991,64	0,00	0,00
230000000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	24.859.703,56	0,00	375.051.793,67	332.817.590,85	67.093.906,38	0,00
231000000	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	0,00	342.337,81	0,00	127.497,27	0,00	469.835,08
231100000	PATRIMÔNIO SOCIAL	0,00	342.337,81	0,00	127.497,27	0,00	469.835,08
231110000	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	342.337,81	0,00	127.497,27	0,00	469.835,08
231110100	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	342.337,81	0,00	127.497,27	0,00	469.835,08
237000000	RESULTADOS ACUMULADOS	25.202.041,37	0,00	375.051.793,67	332.690.093,58	67.563.741,46	0,00
237100000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	25.202.041,37	0,00	375.051.793,67	332.690.093,58	67.563.741,46	0,00
237110000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	217.136.012,76	0,00	252.246.935,20	129.377.675,60	340.005.272,36	0,00
237110100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	119.248.078,30	0,00	132.997.078,32	129.375.897,02	122.869.259,60	0,00
237110200	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	97.886.155,88	0,00	119.249.856,88	0,00	217.136.012,76	0,00
237110300	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.778,58	0,00	0,00	1.778,58	0,00	0,00
237120000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	2.075.595,88	0,00	48.923.928,58	49.643.054,06	1.356.470,40	0,00
237120100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	7.387,98	0,00	33.567.798,94	34.294.312,40	0,00	719.125,48
237120200	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.068.207,90	0,00	15.356.129,64	15.348.741,66	2.075.595,88	0,00
237130000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNI/	0,00	158.846.180,71	65.374.212,13	138.577.439,23	0,00	232.049.407,81
237130100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	62.596.308,86	65.122.477,19	75.729.395,43	0,00	73.203.227,10
237130200	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	96.249.871,85	251.734,94	62.848.043,80	0,00	158.846.180,71
237140000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - EST/	0,00	34.089.313,42	8.506.717,76	15.091.924,69	0,00	40.674.520,35
237140100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	625.416,14	8.506.717,76	14.466.508,55	0,00	6.585.206,93



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
237140200	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	33.463.897,28	0,00	625.416,14	0,00	34.089.313,42
237150000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUN	0,00	1.074.073,14	0,00	0,00	0,00	1.074.073,14
237150200	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.074.073,14	0,00	0,00	0,00	1.074.073,14
300000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	161.563.381,08	161.563.381,08	0,00	0,00
310000000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	35.550.258,63	35.550.258,63	0,00	0,00
311000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	0,00	28.741.022,82	28.741.022,82	0,00	0,00
311100000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	0,00	0,00	1.960.654,77	1.960.654,77	0,00	0,00
311110000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	0,00	0,00	1.960.654,77	1.960.654,77	0,00	0,00
311110100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	0,00	1.960.654,77	1.960.654,77	0,00	0,00
311110101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	1.870.983,37	1.870.983,37	0,00	0,00
311110122	13º SALÁRIO	0,00	0,00	1.512,00	1.512,00	0,00	0,00
311110131	SUBSÍDIOS	0,00	0,00	84.700,00	84.700,00	0,00	0,00
311110199	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	3.459,40	3.459,40	0,00	0,00
311200000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	0,00	0,00	26.780.368,05	26.780.368,05	0,00	0,00
311210000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	0,00	0,00	26.780.368,05	26.780.368,05	0,00	0,00
311210100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	26.530.809,85	26.530.809,85	0,00	0,00
311210101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	23.750.999,38	23.750.999,38	0,00	0,00
311210116	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00	0,00
311210122	13º SALÁRIO	0,00	0,00	1.783.950,79	1.783.950,79	0,00	0,00
311210129	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	0,00	0,00	4.688,00	4.688,00	0,00	0,00
311210131	SUBSÍDIOS	0,00	0,00	929.500,00	929.500,00	0,00	0,00
311210199	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	59.991,68	59.991,68	0,00	0,00
311210200	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	213.304,00	213.304,00	0,00	0,00
311210299	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	213.304,00	213.304,00	0,00	0,00
311210400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	36.254,20	36.254,20	0,00	0,00
311210425	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00
311210499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	34.354,20	34.354,20	0,00	0,00
312000000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	6.329.927,68	6.329.927,68	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
312100000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	0,00	5.060.271,02	5.060.271,02	0,00	
312120000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	0,00	4.969.506,72	4.969.506,72	0,00	
312120100	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	0,00	4.960.385,16	4.960.385,16	0,00	
312129900	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	0,00	9.121,56	9.121,56	0,00	
312130000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	72.932,42	72.932,42	0,00	
312139900	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	0,00	72.932,42	72.932,42	0,00	
312140000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	17.831,88	17.831,88	0,00	
312149900	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	0,00	17.831,88	17.831,88	0,00	
312200000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	1.269.656,66	1.269.656,66	0,00	
312210000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	680,00	680,00	0,00	
312210100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	0,00	680,00	680,00	0,00	
312230000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	1.268.976,66	1.268.976,66	0,00	
312230100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	0,00	1.268.976,66	1.268.976,66	0,00	
319000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00	0,00	479.308,13	479.308,13	0,00	
319900000	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	479.308,13	479.308,13	0,00	
319910000	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	479.308,13	479.308,13	0,00	
319910100	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00	0,00	479.308,13	479.308,13	0,00	
320000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	6.073.041,86	6.073.041,86	0,00	
321000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	0,00	5.484.638,07	5.484.638,07	0,00	
321100000	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	0,00	5.484.638,07	5.484.638,07	0,00	
321110000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	5.484.638,07	5.484.638,07	0,00	
321119900	OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	0,00	5.484.638,07	5.484.638,07	0,00	
322000000	PENSÕES	0,00	0,00	574.834,59	574.834,59	0,00	0,00
322100000	PENSÕES - RPPS	0,00	0,00	574.834,59	574.834,59	0,00	0,00
322110000	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	574.834,59	574.834,59	0,00	0,00
322110100	PROVENTOS DE PENSÕES	0,00	0,00	574.834,59	574.834,59	0,00	0,00
329000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	13.569,20	13.569,20	0,00	0,00
329100000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - F	0,00	0,00	4.600,00	4.600,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Documento Assinado
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/portal>

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
329110000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - F	0,00	0,00	4.600,00	4.600,00	0,00	
329110100	AUXÍLIO FUNERAL ATIVO CIVIL	0,00	0,00	4.600,00	4.600,00	0,00	
329900000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	8.969,20	8.969,20	0,00	
329910000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - C	0,00	0,00	8.969,20	8.969,20	0,00	
329910100	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - C	0,00	0,00	8.969,20	8.969,20	0,00	
330000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00	34.611.580,11	34.611.580,11	0,00	
331000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	9.646.939,45	9.646.939,45	0,00	
331100000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	9.561.433,65	9.561.433,65	0,00	
331110000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	9.561.433,65	9.561.433,65	0,00	
331110100	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	62.916,52	62.916,52	0,00	
331110300	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	0,00	60.200,00	60.200,00	0,00	
331110600	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	203.783,96	203.783,96	0,00	
331110900	MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	
331111600	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	7.997,87	7.997,87	0,00	
331111700	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	115,00	115,00	0,00	
331112200	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	5.249,90	5.249,90	0,00	
331112300	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	4.960,00	4.960,00	0,00	
331113600	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00	
331113900	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	6.514,11	6.514,11	0,00	
331114500	MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	12.022,72	12.022,72	0,00	
331119900	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	9.193.393,57	9.193.393,57	0,00	
331200000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	0,00	85.505,80	85.505,80	0,00	0,00
331210000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	85.505,80	85.505,80	0,00	0,00
331210100	MERCADORIAS DOADAS	0,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00
331219900	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	83.605,80	83.605,80	0,00	0,00
332000000	SERVIÇOS	0,00	0,00	20.542.431,59	20.542.431,59	0,00	0,00
332100000	DIÁRIAS	0,00	0,00	486.046,55	486.046,55	0,00	0,00
332110000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	486.046,55	486.046,55	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
332110100	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	486.046,55	486.046,55	0,00	0,00
332200000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	0,00	7.100.434,63	7.100.434,63	0,00	0,00
332210000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	7.100.434,63	7.100.434,63	0,00	0,00
332210800	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	4.065,68	4.065,68	0,00	0,00
332211100	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	10.639,17	10.639,17	0,00	0,00
332211500	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	62.170,00	62.170,00	0,00	0,00
332212100	LOCAÇÕES	0,00	0,00	290.967,48	290.967,48	0,00	0,00
332212600	SERV. DE APOIO ADMIN., TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	1.685,00	1.685,00	0,00	0,00
332213100	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	0,00	0,00	10.590,00	10.590,00	0,00	0,00
332219900	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	6.720.317,30	6.720.317,30	0,00	0,00
332300000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	12.955.950,41	12.955.950,41	0,00	0,00
332310000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	12.955.950,41	12.955.950,41	0,00	0,00
332310100	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	0,00	186.182,60	186.182,60	0,00	0,00
332310600	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	3.955,97	3.955,97	0,00	0,00
332310700	SERVIÇOS DE APOIO	0,00	0,00	52.190,87	52.190,87	0,00	0,00
332310800	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	0,00	0,00	10.673,47	10.673,47	0,00	0,00
332310900	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
332311000	LOCAÇÕES	0,00	0,00	158.300,49	158.300,49	0,00	0,00
332311100	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	0,00	18.148,80	18.148,80	0,00	0,00
332311200	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	660,00	660,00	0,00	0,00
332312200	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	0,00	0,00	7.485,00	7.485,00	0,00	0,00
332313100	SERV.MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL. E LABORATORIAIS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
332313200	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	7.411,28	7.411,28	0,00	0,00
332313400	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	0,00	110,90	110,90	0,00	0,00
332313800	SERVIÇOS DE CONSERV. E REBENEF. DE MERCADORIAS	0,00	0,00	883,50	883,50	0,00	0,00
332314300	SERVIÇOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL	0,00	0,00	4.223,35	4.223,35	0,00	0,00
332315100	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	134.000,00	134.000,00	0,00	0,00
332315400	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	26.846,70	26.846,70	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/portal/validarassinatura>

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
351120200	REPASSE CONCEDIDO	0,00	0,00	13.248.699,02	13.248.699,02	0,00	0,00
351200000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECU	0,00	0,00	851,54	851,54	0,00	0,00
351220000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECU	0,00	0,00	851,54	851,54	0,00	0,00
351220100	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDEN	0,00	0,00	851,54	851,54	0,00	0,00
351220199	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDI	0,00	0,00	851,54	851,54	0,00	0,00
352000000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	7.863.469,74	7.863.469,74	0,00	0,00
352200000	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00	0,00	7.863.469,74	7.863.469,74	0,00	0,00
352240000	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	0,00	0,00	7.863.469,74	7.863.469,74	0,00	0,00
352240100	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	0,00	0,00	7.863.469,74	7.863.469,74	0,00	0,00
360000000	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE	0,00	0,00	14.128,78	14.128,78	0,00	0,00
361000000	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE P.	0,00	0,00	14.128,78	14.128,78	0,00	0,00
361700000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERD/	0,00	0,00	14.128,78	14.128,78	0,00	0,00
361710000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERD/	0,00	0,00	14.128,78	14.128,78	0,00	0,00
361710100	AJUSTE PARA PERDAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	14.128,78	14.128,78	0,00	0,00
370000000	TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00	932.524,31	932.524,31	0,00	0,00
372000000	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	932.524,31	932.524,31	0,00	0,00
372100000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	932.524,31	932.524,31	0,00	0,00
372130000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	932.524,31	932.524,31	0,00	0,00
372130200	PIS/PASEP	0,00	0,00	932.524,31	932.524,31	0,00	0,00
390000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	61.845.166,03	61.845.166,03	0,00	0,00
394000000	INCENTIVOS	0,00	0,00	607.919,95	607.919,95	0,00	0,00
394100000	INCENTIVOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00	99.600,00	99.600,00	0,00	0,00
394110000	INCENTIVOS À EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	99.600,00	99.600,00	0,00	0,00
394110300	AUXÍLIOS PARA DESENV. DE ESTUDOS E PESQUISAS	0,00	0,00	99.600,00	99.600,00	0,00	0,00
394400000	INCENTIVOS AO ESPORTE	0,00	0,00	205,00	205,00	0,00	0,00
394410000	INCENTIVOS AO ESPORTE - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	205,00	205,00	0,00	0,00
394419900	OUTROS INCENTIVOS AO ESPORTE	0,00	0,00	205,00	205,00	0,00	0,00
394900000	OUTROS INCENTIVOS	0,00	0,00	508.114,95	508.114,95	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Documento Assinado Digitalmente por EZEQUIAS MARINHO DE SOUZA ALEMEDES, Diretor de Administração da Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe, PE. Acesso em: https://etce.tce.pe.gov.br

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
394910000	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	508.114,95	508.114,95	0,00	
394910100	OUTROS INCENTIVOS	0,00	0,00	508.114,95	508.114,95	0,00	
397000000	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00	56.444.233,75	56.444.233,75	0,00	
397200000	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	56.444.233,75	56.444.233,75	0,00	
397210000	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	56.444.233,75	56.444.233,75	0,00	
397211000	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	56.444.233,75	56.444.233,75	0,00	
399000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	4.793.012,33	4.793.012,33	0,00	
399600000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	4.793.012,33	4.793.012,33	0,00	
399610000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	4.793.012,33	4.793.012,33	0,00	
399610100	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	4.793.012,33	4.793.012,33	0,00	
400000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	119.976.689,43	119.976.689,43	0,00	
410000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	2.473.326,35	2.473.326,35	0,00	
411000000	IMPOSTOS	0,00	0,00	2.438.872,65	2.438.872,65	0,00	
411200000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	0,00	1.364.141,80	1.364.141,80	0,00	
411210000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.364.141,80	1.364.141,80	0,00	
411210200	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0,00	0,00	48.191,07	48.191,07	0,00	
411210300	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	0,00	1.273.298,60	1.273.298,60	0,00	
411210301	IR - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	1.206.745,90	1.206.745,90	0,00	
411210302	IR - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	66.552,70	66.552,70	0,00	
411210400	ITBI	0,00	0,00	42.652,13	42.652,13	0,00	
411300000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	0,00	1.074.730,85	1.074.730,85	0,00	
411310000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDADO	0,00	0,00	1.074.730,85	1.074.730,85	0,00	
411310200	ISS	0,00	0,00	1.074.730,85	1.074.730,85	0,00	
412000000	TAXAS	0,00	0,00	34.453,70	34.453,70	0,00	0,00
412100000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	0,00	31.543,74	31.543,74	0,00	0,00
412110000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDADO	0,00	0,00	31.543,74	31.543,74	0,00	0,00
412111400	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	31.543,74	31.543,74	0,00	0,00
412200000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	2.909,96	2.909,96	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
412210000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.909,96	2.909,96	0,00	0,00
412219900	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	2.909,96	2.909,96	0,00	0,00
420000000	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	8.405.332,83	8.405.332,83	0,00	0,00
421000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	8.094.888,65	8.094.888,65	0,00	0,00
421100000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	0,00	8.094.888,65	8.094.888,65	0,00	0,00
421110000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.406.256,45	2.406.256,45	0,00	0,00
421110200	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	0,00	2.406.256,45	2.406.256,45	0,00	0,00
421110201	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	0,00	1.954.174,25	1.954.174,25	0,00	0,00
421110202	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	0,00	0,00	421.723,04	421.723,04	0,00	0,00
421110203	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	0,00	0,00	30.359,16	30.359,16	0,00	0,00
421120000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	0,00	5.688.632,20	5.688.632,20	0,00	0,00
421120100	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	0,00	5.688.632,20	5.688.632,20	0,00	0,00
421120101	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00	0,00	5.688.632,20	5.688.632,20	0,00	0,00
423000000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	310.444,18	310.444,18	0,00	0,00
423010000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	310.444,18	310.444,18	0,00	0,00
423010100	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	310.444,18	310.444,18	0,00	0,00
440000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	5.166.338,26	5.166.338,26	0,00	0,00
445000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FII	0,00	0,00	4.566.338,26	4.566.338,26	0,00	0,00
445100000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	1.063.891,41	1.063.891,41	0,00	0,00
445110000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.063.891,41	1.063.891,41	0,00	0,00
445110100	REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS POUPANCA	0,00	0,00	1.063.891,41	1.063.891,41	0,00	0,00
445200000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	3.502.446,85	3.502.446,85	0,00	0,00
445210000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.502.446,85	3.502.446,85	0,00	0,00
445210100	REMUNERACAO DE APLICACAO FINANCEIRA RENDA FIXA	0,00	0,00	140.636,44	140.636,44	0,00	0,00
445210200	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	3.361.810,41	3.361.810,41	0,00	0,00
449000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANÇAS	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00
449010000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANÇAS	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00
449010100	Outras variações aumentativas financeiras	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: EZILDO MARI DE SOUZA A MENEZES, Diretor de Administração da Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe - PE. Acesso em: https://etce.tce.pe.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
450000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	102.078.322,46	102.078.322,46	0,00	0,00
451000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	13.249.550,56	13.249.550,56	0,00	0,00
451100000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTAL	0,00	0,00	13.248.699,02	13.248.699,02	0,00	0,00
451120000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTAL	0,00	0,00	13.248.699,02	13.248.699,02	0,00	0,00
451120200	REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	13.248.699,02	13.248.699,02	0,00	0,00
451200000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL	0,00	0,00	851,54	851,54	0,00	0,00
451220000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL	0,00	0,00	851,54	851,54	0,00	0,00
451220100	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES	0,00	0,00	851,54	851,54	0,00	0,00
451220199	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES	0,00	0,00	851,54	851,54	0,00	0,00
452000000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	88.828.771,90	88.828.771,90	0,00	0,00
452100000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	61.434.260,82	61.434.260,82	0,00	0,00
452130000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	50.914.034,74	50.914.034,74	0,00	0,00
452130200	COTA-PARTE FPM	0,00	0,00	32.173.639,79	32.173.639,79	0,00	0,00
452130300	COTA-PARTE ITR	0,00	0,00	3.229,73	3.229,73	0,00	0,00
452130600	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLOATAÇÃO DE RECURSOS DO SUS	0,00	0,00	577.089,62	577.089,62	0,00	0,00
452130700	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	0,00	10.769.895,61	10.769.895,61	0,00	0,00
452130800	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE APOIO À SAÚDE	0,00	0,00	492.147,68	492.147,68	0,00	0,00
452130900	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00	0,00	6.047.002,81	6.047.002,81	0,00	0,00
452139900	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	0,00	0,00	851.029,50	851.029,50	0,00	0,00
452140000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	10.520.226,08	10.520.226,08	0,00	0,00
452140100	COTA-PARTE ICMS	0,00	0,00	9.634.847,28	9.634.847,28	0,00	0,00
452140200	COTA-PARTE IPVA	0,00	0,00	479.358,15	479.358,15	0,00	0,00
452140300	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	0,00	0,00	35.834,59	35.834,59	0,00	0,00
452140400	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO SOCIAL	0,00	0,00	19.077,19	19.077,19	0,00	0,00
452140600	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMA DE APOIO À SAÚDE	0,00	0,00	153.458,64	153.458,64	0,00	0,00
452149900	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00	0,00	197.650,23	197.650,23	0,00	0,00
452200000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00	0,00	20.888.660,50	20.888.660,50	0,00	0,00
452230000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	16.942.378,03	16.942.378,03	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/portal/validarassinatura>

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
452230100	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	16.942.378,03	16.942.378,03	0,00	0,00
452240000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	3.946.282,47	3.946.282,47	0,00	0,00
452240100	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	3.946.282,47	3.946.282,47	0,00	0,00
452300000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	6.505.850,58	6.505.850,58	0,00	0,00
452330000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	6.505.850,58	6.505.850,58	0,00	0,00
452339900	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	6.505.850,58	6.505.850,58	0,00	0,00
460000000	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO	0,00	0,00	552.119,30	552.119,30	0,00	0,00
463000000	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	548.489,11	548.489,11	0,00	0,00
463900000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	548.489,11	548.489,11	0,00	0,00
463910000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOL	0,00	0,00	548.489,11	548.489,11	0,00	0,00
463911000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOL	0,00	0,00	548.489,11	548.489,11	0,00	0,00
464000000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	3.630,19	3.630,19	0,00	0,00
464010000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLID	0,00	0,00	3.630,19	3.630,19	0,00	0,00
464010100	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLID	0,00	0,00	3.630,19	3.630,19	0,00	0,00
490000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	1.301.250,23	1.301.250,23	0,00	0,00
499000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	1.301.250,23	1.301.250,23	0,00	0,00
499100000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	0,00	1.138.178,29	1.138.178,29	0,00	0,00
499130000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS	0,00	0,00	1.138.178,29	1.138.178,29	0,00	0,00
499130100	COMPREV	0,00	0,00	1.138.178,29	1.138.178,29	0,00	0,00
499600000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	163.071,94	163.071,94	0,00	0,00
499610000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	163.071,94	163.071,94	0,00	0,00
499619900	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	163.071,94	163.071,94	0,00	0,00
500000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN	6.875.605,26	0,00	442.419.094,85	439.811.822,11	9.482.878,00	0,00
520000000	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	0,00	420.293.430,79	420.293.430,79	0,00	0,00
521000000	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	86.515.104,92	86.515.104,92	0,00	0,00
521100000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	0,00	86.515.104,92	86.515.104,92	0,00	0,00
521110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	79.931.704,92	79.931.704,92	0,00	0,00
521120000	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	6.583.400,00	6.583.400,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
521120100	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E L	0,00	0,00	6.583.400,00	6.583.400,00	0,00	0,00
521120101	(-) FUNDEB	0,00	0,00	6.583.400,00	6.583.400,00	0,00	0,00
522000000	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	333.778.325,87	333.778.325,87	0,00	0,00
522100000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	215.388.607,51	215.388.607,51	0,00	0,00
522110000	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	73.348.304,92	73.348.304,92	0,00	0,00
522110100	CRÉDITO INICIAL	0,00	0,00	73.348.304,92	73.348.304,92	0,00	0,00
522120000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	0,00	39.501.615,27	39.501.615,27	0,00	0,00
522120100	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	0,00	36.309.811,62	36.309.811,62	0,00	0,00
522120200	CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	0,00	0,00	3.191.803,65	3.191.803,65	0,00	0,00
522120201	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00	0,00	3.191.803,65	3.191.803,65	0,00	0,00
522130000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	79.003.230,54	79.003.230,54	0,00	0,00
522130100	SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	916.428,17	916.428,17	0,00	0,00
522130200	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	27.668.478,41	27.668.478,41	0,00	0,00
522130300	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	8.253.905,04	8.253.905,04	0,00	0,00
522130400	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	2.662.803,65	2.662.803,65	0,00	0,00
522139900	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	39.501.615,27	39.501.615,27	0,00	0,00
522190000	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	23.535.456,78	23.535.456,78	0,00	0,00
522190100	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	0,00	15.281.551,74	15.281.551,74	0,00	0,00
522190101	ACRÉSCIMO	0,00	0,00	7.640.775,87	7.640.775,87	0,00	0,00
522190109	(-) REDUÇÃO	0,00	0,00	7.640.775,87	7.640.775,87	0,00	0,00
522190400	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	8.253.905,04	8.253.905,04	0,00	0,00
522900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	118.389.718,36	118.389.718,36	0,00	0,00
522910000	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	0,00	0,00	16.380.025,82	16.380.025,82	0,00	0,00
522910100	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	0,00	11.599.283,74	11.599.283,74	0,00	0,00
522910300	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	0,00	0,00	4.780.742,08	4.780.742,08	0,00	0,00
522920000	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	0,00	102.009.692,54	102.009.692,54	0,00	0,00
522920100	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	102.009.692,54	102.009.692,54	0,00	0,00
522920101	EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	100.531.845,16	100.531.845,16	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por EZEQUIAS MARINHO DE SOUZA ALEMEIDA JUNIOR, Diretor de Administração, em 12/12/2024 às 14:29:29h. Assinatura: 80848080



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Documento Assinado Digitalmente por: [nome] e [nome] em [data].
Acesse em: <https://etce.ce.pe.gov.br>

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
522920102	REFORÇO DE EMPENHOS	0,00	0,00	83,33	83,33	0,00	0,00
522920103	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	1.477.764,05	1.477.764,05	0,00	0,00
530000000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	6.875.605,26	0,00	22.125.664,06	19.518.391,32	9.482.878,00	0,00
531000000	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	5.595.416,40	0,00	19.080.484,52	16.008.134,47	8.667.766,45	0,00
531100000	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	0,00	5.584.718,02	5.584.718,02	0,00	0,00
531200000	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.698,38	0,00	5.584.718,02	4.838.698,43	756.717,97	0,00
531700000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	5.584.718,02	0,00	7.911.048,48	5.584.718,02	7.911.048,48	0,00
532000000	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.280.188,86	0,00	3.045.179,54	3.510.256,85	815.111,55	0,00
532100000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	0,00	1.177.586,43	1.177.586,43	0,00	0,00
532200000	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	102.602,43	0,00	1.177.586,43	1.155.083,99	125.104,87	0,00
532700000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.177.586,43	0,00	690.006,68	1.177.586,43	690.006,68	0,00
600000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	6.875.605,26	1.140.566.992,10	1.143.174.264,84	0,00	9.482.878,00
620000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	1.116.980.752,00	1.116.980.752,00	0,00	0,00
621000000	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	0,00	282.816.472,81	282.816.472,81	0,00	0,00
621100000	RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	162.938.037,43	162.938.037,43	0,00	0,00
621200000	RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	112.014.965,64	112.014.965,64	0,00	0,00
621300000	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	7.863.469,74	7.863.469,74	0,00	0,00
621310000	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E L	0,00	0,00	7.863.469,74	7.863.469,74	0,00	0,00
621310100	(-) FUNDEB	0,00	0,00	7.863.469,74	7.863.469,74	0,00	0,00
622000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	834.164.279,19	834.164.279,19	0,00	0,00
622100000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	0,00	430.818.307,10	430.818.307,10	0,00	0,00
622110000	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	131.475.357,19	131.475.357,19	0,00	0,00
622120000	CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	11.752.605,02	11.752.605,02	0,00	0,00
622120200	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	11.752.605,02	11.752.605,02	0,00	0,00
622130000	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	0,00	287.590.344,89	287.590.344,89	0,00	0,00
622130100	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	101.215.525,95	101.215.525,95	0,00	0,00
622130200	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	3.135.521,86	3.135.521,86	0,00	0,00
622130300	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	92.306.450,61	92.306.450,61	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Documento Assinado Digitalmente por EZILDO MARINHO DE SOUZA MENDES, Diretor de Administração do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco. Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
622130400	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	90.932.846,47	90.932.846,47	0,00	0,00
622900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	403.345.972,09	403.345.972,09	0,00	0,00
622910000	DESPESA PRÉ-EMPENHADA	0,00	0,00	25.302.517,92	25.302.517,92	0,00	0,00
622910100	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	0,00	18.450.900,83	18.450.900,83	0,00	0,00
622910200	PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	0,00	0,00	6.851.617,09	6.851.617,09	0,00	0,00
622920000	EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	0,00	378.043.454,17	378.043.454,17	0,00	0,00
622920100	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	378.043.454,17	378.043.454,17	0,00	0,00
622920101	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	101.215.525,95	101.215.525,95	0,00	0,00
622920102	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	3.135.521,86	3.135.521,86	0,00	0,00
622920103	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	182.759.559,89	182.759.559,89	0,00	0,00
622920104	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	90.932.846,47	90.932.846,47	0,00	0,00
630000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	6.875.605,26	23.586.240,10	26.193.512,84	0,00	9.482.878,04
631000000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	5.595.416,40	20.098.485,69	23.170.835,74	0,00	8.667.766,84
631100000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	10.698,38	4.838.698,43	5.584.718,02	0,00	756.712,99
631300000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	4.836.370,81	4.836.370,81	0,00	0,00
631400000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	4.836.370,81	4.836.370,81	0,00	0,00
631700000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	5.584.718,02	5.584.718,02	7.911.048,48	0,00	7.911.048,48
631710000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	5.584.718,02	5.584.718,02	7.911.048,48	0,00	7.911.048,48
631900000	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	2.327,62	2.327,62	0,00	0,00
631990000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	2.327,62	2.327,62	0,00	0,00
632000000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	1.280.188,86	3.487.754,41	3.022.677,10	0,00	815.111,25
632100000	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	102.602,43	1.155.083,99	1.177.586,43	0,00	125.104,87
632200000	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	1.151.453,80	1.151.453,80	0,00	0,00
632700000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	1.177.586,43	1.177.586,43	690.006,68	0,00	690.006,68
632900000	RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	3.630,19	3.630,19	0,00	0,00
632990000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	3.630,19	3.630,19	0,00	0,00
700000000	CONTROLES DEVEDORES	305.709.160,48	0,00	257.917.597,38	249.549.051,73	314.077.706,13	0,00
710000000	ATOS POTENCIAIS	255.960.246,92	0,00	2.143.940,04	1.029.841,49	257.074.345,47	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
711000000	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	901.526,64	0,00	851.029,50	851.029,50	901.526,64	0,00
711200000	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNIOS	0,00	0,00	851.029,50	851.029,50	0,00	0,00
711210000	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNIOS	0,00	0,00	851.029,50	851.029,50	0,00	0,00
711210100	DIREITOS CONVENIADOS	0,00	0,00	851.029,50	851.029,50	0,00	0,00
711300000	DIREITOS CONTRATUAIS	901.526,64	0,00	0,00	0,00	901.526,64	0,00
711310000	DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	901.526,64	0,00	0,00	0,00	901.526,64	0,00
711310200	CONTRATOS DE SERVIÇOS	898.600,62	0,00	0,00	0,00	898.600,62	0,00
711310800	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	2.926,02	0,00	0,00	0,00	2.926,02	0,00
712000000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	255.058.720,28	0,00	1.292.910,54	178.811,99	256.172.818,83	0,00
712300000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	255.058.720,28	0,00	1.292.910,54	178.811,99	256.172.818,83	0,00
712310000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	255.058.720,28	0,00	1.292.910,54	178.811,99	256.172.818,83	0,00
712310200	CONTRATOS DE SERVIÇOS	58.410.902,38	0,00	243.918,74	178.811,99	58.476.009,13	0,00
712310300	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	194.333.418,05	0,00	0,00	0,00	194.333.418,05	0,00
712310500	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.868.851,33	0,00	921.890,56	0,00	2.790.741,89	0,00
712310900	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	38.000,00	0,00	127.101,24	0,00	165.101,24	0,00
712319900	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	407.548,52	0,00	0,00	0,00	407.548,52	0,00
720000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	42.952.394,96	0,00	255.371.852,70	248.463.913,47	49.860.334,19	0,00
721000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	42.952.394,96	0,00	255.371.852,70	248.463.913,47	49.860.334,19	0,00
721100000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	42.952.394,96	0,00	255.371.852,70	248.463.913,47	49.860.334,19	0,00
721110000	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.054.441,27	0,00	68.892.036,70	69.756.960,45	1.189.517,52	0,00
721120000	RECURSOS VINCULADOS	40.141.689,00	0,00	177.289.474,57	170.482.014,64	46.949.148,93	0,00
721130000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	756.264,69	0,00	9.190.341,43	8.224.938,38	1.721.667,74	0,00
730000000	DÍVIDA ATIVA	6.474.274,98	0,00	140.553,72	55.296,77	6.559.531,93	0,00
732000000	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	6.474.274,98	0,00	140.553,72	55.296,77	6.559.531,93	0,00
732100000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	6.474.274,98	0,00	140.553,72	55.296,77	6.559.531,93	0,00
732110000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	6.422.832,56	0,00	140.553,72	55.296,77	6.508.089,51	0,00
732120000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	51.442,42	0,00	0,00	0,00	51.442,42	0,00
750000000	CONSÓRCIOS PÚBLICOS	322.243,62	0,00	261.250,92	0,00	583.494,54	0,00

Documento Assinado Digitalmente por EZEQUIAS MARINHO DE SOUZA A NEVES, ES. E JANEIRA MARIA DA SILVA SOARES. Acesse em: https://etce.ce.pe.gov.br/portal/validarassinatura



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
752000000	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	322.243,62	0,00	261.250,92	0,00	583.494,54	0,00
800000000	CONTROLES CREDORES	0,00	305.709.160,48	754.092.859,19	762.461.404,84	0,00	314.077.706,11
810000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	255.960.246,92	2.447.381,97	3.561.480,52	0,00	257.074.344,44
811000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	901.526,64	1.829.556,27	1.829.556,27	0,00	901.526,64
811200000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUM	0,00	0,00	1.702.059,00	1.702.059,00	0,00	0,00
811210000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUM	0,00	0,00	1.702.059,00	1.702.059,00	0,00	0,00
811210100	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	1.702.059,00	1.702.059,00	0,00	0,00
811210101	CONVÊNIOS A RECEBER	0,00	0,00	851.029,50	851.029,50	0,00	0,00
811210104	CONVÊNIOS APROVADOS	0,00	0,00	851.029,50	851.029,50	0,00	0,00
811300000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	901.526,64	127.497,27	127.497,27	0,00	901.526,64
811310000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	901.526,64	127.497,27	127.497,27	0,00	901.526,64
811310200	CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	898.600,62	0,00	0,00	0,00	898.600,62
811310201	EM EXECUÇÃO	0,00	898.600,62	0,00	0,00	0,00	898.600,62
811310800	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLI	0,00	2.926,02	127.497,27	127.497,27	0,00	2.926,02
811310801	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	140.515,76	0,00	127.497,27	0,00	268.013,03	0,00
811310802	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	0,00	143.441,78	0,00	127.497,27	0,00	270.939,05
812000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	255.058.720,28	617.825,70	1.731.924,25	0,00	256.172.818,88
812300000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	255.058.720,28	617.825,70	1.731.924,25	0,00	256.172.818,88
812310000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	0,00	255.058.720,28	617.825,70	1.731.924,25	0,00	256.172.818,88
812310200	CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	58.410.902,38	357.623,22	422.729,97	0,00	58.476.002,13
812310201	A EXECUTAR	0,00	58.410.902,38	178.811,99	243.918,74	0,00	58.476.002,13
812310202	EXECUTADOS	0,00	0,00	178.811,23	178.811,23	0,00	0,00
812310300	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	0,00	194.333.418,05	0,00	0,00	0,00	194.333.418,05
812310301	A EXECUTAR	0,00	194.333.418,05	0,00	0,00	0,00	194.333.418,05
812310500	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	1.868.851,33	0,00	921.890,56	0,00	2.790.741,89
812310501	A EXECUTAR	0,00	1.868.851,33	0,00	921.890,56	0,00	2.790.741,89
812310900	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLI	0,00	38.000,00	260.202,48	387.303,72	0,00	165.101,24
812310901	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	0,00	0,00	127.101,24	127.101,24	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por EZEQUIAS MARINHO DE SOUZA MENEZES, ELIANE MARIA DA SILVA SOARES. Acesse em: https://etce.ce.pe.gov.br/portal/assinatura



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
812310902	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	0,00	6.000,00	133.101,24	127.101,24	0,00	0,00
812310903	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	0,00	32.000,00	0,00	133.101,24	0,00	165.101,24
812319900	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	407.548,52	0,00	0,00	0,00	407.548,52
812319901	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	0,00	407.548,52	0,00	0,00	0,00	407.548,52
820000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	42.952.394,96	751.534.883,68	758.442.822,91	0,00	49.860.334,11
821000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	42.952.394,96	751.534.883,68	758.442.822,91	0,00	49.860.334,11
821100000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	42.952.394,96	751.534.883,68	758.442.822,91	0,00	49.860.334,11
821110000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	35.339.865,68	428.033.347,15	432.170.117,51	0,00	39.476.636,00
821110100	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	35.339.865,68	428.033.347,15	432.170.117,51	0,00	39.476.636,00
821120000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROI	0,00	5.592.362,74	101.278.697,76	104.351.047,81	0,00	8.664.717,77
821120100	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROI	0,00	5.592.362,74	98.143.175,90	101.215.525,95	0,00	8.664.717,77
821120200	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROI	0,00	0,00	3.135.521,86	3.135.521,86	0,00	0,00
821130000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROI	0,00	2.020.166,54	104.973.446,28	104.672.265,10	0,00	1.718.988,74
821130100	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	1.280.188,86	97.655.797,99	97.190.720,68	0,00	815.111,55
821130200	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	739.977,68	7.317.648,29	7.481.544,42	0,00	903.877,19
821140000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZAD	0,00	0,00	117.249.392,49	117.249.392,49	0,00	0,00
830000000	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	0,00	6.474.274,98	110.593,54	195.850,49	0,00	6.559.531,99
832000000	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	0,00	6.474.274,98	110.593,54	195.850,49	0,00	6.559.531,99
832300000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	0,00	6.474.274,98	55.296,77	140.553,72	0,00	6.559.531,99
832310000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECE	0,00	6.422.832,56	55.296,77	140.553,72	0,00	6.508.088,56
832310100	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECE	0,00	6.422.832,56	55.296,77	140.553,72	0,00	6.508.088,56
832320000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A	0,00	51.442,42	0,00	0,00	0,00	51.442,42
832320100	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A	0,00	51.442,42	0,00	0,00	0,00	51.442,42
832400000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	0,00	0,00	55.296,77	55.296,77	0,00	0,00
832410000	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TI	0,00	0,00	55.296,77	55.296,77	0,00	0,00
832410100	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TI	0,00	0,00	55.296,77	55.296,77	0,00	0,00
850000000	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	322.243,62	0,00	261.250,92	0,00	583.494,54
852000000	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLI	0,00	322.243,62	0,00	261.250,92	0,00	583.494,54

Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://etce.ce.pe.gov.br>



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
852100000	A COMPROVAR	0,00	322.243,62	0,00	261.250,92	0,00	583.494,54
890000000	OUTROS CONTROLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
891000000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
891200000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
891210000	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS (0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
891210200	ADIANTAMENTOS A APROVAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		3.121.535.245,25	3.457.730.227,22	21.513.047.540,17	21.571.302.970,02	3.588.820.626,03	3.983.271.038,88