



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

Documento Assinado Digitalmente por ADESILDO GUIMARÃES SOARES, EZILDO ARAÚJO DE SOUZA MENDES
Acesse em: https://etce.ce.pe.gov.br/crip/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 |
| 100000000 | ATIVO | 109.627.336,80 | 0,00 | 398.997.227,52 | 371.498.657,97 | 137.125.906,35 | 0,00 |
| 110000000 | ATIVO CIRCULANTE | 49.935.468,66 | 0,00 | 380.551.834,49 | 365.838.061,66 | 64.649.241,49 | 0,00 |
| 111000000 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 7.550.738,23 | 0,00 | 354.034.170,93 | 305.502.286,43 | 56.082.622,73 | 0,00 |
| 111100000 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 7.550.738,23 | 0,00 | 354.034.170,93 | 305.502.286,43 | 56.082.622,73 | 0,00 |
| 111110000 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CC | 7.550.738,23 | 0,00 | 354.034.170,93 | 305.502.286,43 | 56.082.622,73 | 0,00 |
| 111110100 | CAIXA | 0,00 | 0,00 | 310.257,24 | 310.257,24 | 0,00 | 0,00 |
| 111110200 | CONTA ÚNICA | 6.966.036,90 | 0,00 | 269.978.122,24 | 264.063.862,79 | 12.880.296,35 | 0,00 |
| 111110600 | CONTA ÚNICA RPPS | 0,00 | 0,00 | 52.262.435,06 | 14.558.490,46 | 37.703.944,60 | 0,00 |
| 111110603 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 42.812.308,97 | 9.471.090,68 | 33.341.218,29 | 0,00 |
| 111110604 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 9.450.126,09 | 5.087.399,78 | 4.362.726,31 | 0,00 |
| 111115000 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GEI | 0,00 | 0,00 | 10.527.986,63 | 9.476.356,31 | 1.051.630,32 | 0,00 |
| 111115100 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FI | 584.701,33 | 0,00 | 3.862.102,87 | 52,74 | 4.446.751,46 | 0,00 |
| 111115300 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FI | 0,00 | 0,00 | 17.093.266,89 | 17.093.266,89 | 0,00 | 0,00 |
| 112000000 | CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 62.742,00 | 0,00 | 760.430,37 | 541.351,70 | 281.820,67 | 0,00 |
| 112100000 | CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER | 0,00 | 0,00 | 254.962,69 | 254.962,69 | 0,00 | 0,00 |
| 112110000 | CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 254.962,69 | 254.962,69 | 0,00 | 0,00 |
| 112110100 | IMPOSTOS | 0,00 | 0,00 | 221.736,84 | 221.736,84 | 0,00 | 0,00 |
| 112110105 | IPTU | 0,00 | 0,00 | 161.822,51 | 161.822,51 | 0,00 | 0,00 |
| 112110106 | ITBI | 0,00 | 0,00 | 4.657,73 | 4.657,73 | 0,00 | 0,00 |
| 112110107 | ISS | 0,00 | 0,00 | 55.256,60 | 55.256,60 | 0,00 | 0,00 |
| 112110200 | TAXAS | 0,00 | 0,00 | 33.225,85 | 33.225,85 | 0,00 | 0,00 |
| 112110201 | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA | 0,00 | 0,00 | 33.225,85 | 33.225,85 | 0,00 | 0,00 |
| 112500000 | DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | 62.742,00 | 0,00 | 505.467,68 | 286.389,01 | 281.820,67 | 0,00 |
| 112510000 | DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO | 62.742,00 | 0,00 | 179.906,63 | 68.369,21 | 174.279,42 | 0,00 |
| 112510100 | DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS | 61.772,52 | 0,00 | 145.711,30 | 68.369,21 | 139.114,61 | 0,00 |
| 112510105 | DÍVIDA ATIVA DO IPTU | 2.584,22 | 0,00 | 85.796,97 | 2.584,22 | 85.796,97 | 0,00 |
| 112510106 | DÍVIDA ATIVA DO ITBI | 0,00 | 0,00 | 4.657,73 | 4.657,73 | 0,00 | 0,00 |
| 112510107 | DÍVIDA ATIVA DO ISS | 59.188,30 | 0,00 | 55.256,60 | 61.127,26 | 53.317,64 | 0,00 |



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

Documento Assinado Digitalmente por ADELSON DA SILVA RIBEIRO SOARES, EZILDO A MACHADO DE SOUZA A MENEZES
Acesse em: https://etce.ce.pe.gov.br/etce/assinatura/assinatura.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 |
| 112510200 | DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS | 969,48 | 0,00 | 34.195,33 | 0,00 | 35.164,81 | 0,00 |
| 112510201 | DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE PO | 969,48 | 0,00 | 34.195,33 | 0,00 | 35.164,81 | 0,00 |
| 112520000 | DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - INTRA OFSS | 0,00 | 0,00 | 325.561,05 | 218.019,80 | 107.541,25 | 0,00 |
| 112529900 | DEMAIS DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | 0,00 | 0,00 | 325.561,05 | 218.019,80 | 107.541,25 | 0,00 |
| 113000000 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 16.287,01 | 0,00 | 1.354.546,14 | 20.168,82 | 1.350.664,33 | 0,00 |
| 113600000 | CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO | 0,00 | 0,00 | 1.334.377,32 | 0,00 | 1.334.377,32 | 0,00 |
| 113620000 | CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - I | 0,00 | 0,00 | 1.334.377,32 | 0,00 | 1.334.377,32 | 0,00 |
| 113620100 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - RPPS | 0,00 | 0,00 | 604.419,96 | 0,00 | 604.419,96 | 0,00 |
| 113620101 | CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO E | 0,00 | 0,00 | 604.419,96 | 0,00 | 604.419,96 | 0,00 |
| 113620200 | CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS - RPPS | 0,00 | 0,00 | 729.957,36 | 0,00 | 729.957,36 | 0,00 |
| 113620201 | CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRC | 0,00 | 0,00 | 729.957,36 | 0,00 | 729.957,36 | 0,00 |
| 113800000 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 16.287,01 | 0,00 | 20.168,82 | 20.168,82 | 16.287,01 | 0,00 |
| 113810000 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - | 16.287,01 | 0,00 | 20.168,82 | 20.168,82 | 16.287,01 | 0,00 |
| 113810800 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA | 16.287,01 | 0,00 | 20.168,82 | 20.168,82 | 16.287,01 | 0,00 |
| 114000000 | INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZ | 42.296.362,61 | 0,00 | 12.014.523,69 | 47.386.091,35 | 6.924.794,95 | 0,00 |
| 114100000 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | 42.296.362,61 | 0,00 | 12.014.523,69 | 47.386.091,35 | 6.924.794,95 | 0,00 |
| 114110000 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO | 42.296.362,61 | 0,00 | 12.014.523,69 | 47.386.091,35 | 6.924.794,95 | 0,00 |
| 114110100 | TÍTULOS PÚBLICOS | 36.110.566,51 | 0,00 | 6.388.294,89 | 40.685.127,06 | 1.813.734,34 | 0,00 |
| 114110200 | AÇÕES | 1.074.735,49 | 0,00 | 0,00 | 1.074.735,49 | 0,00 | 0,00 |
| 114110300 | DERIVATIVOS | 5.111.060,61 | 0,00 | 5.626.228,80 | 5.626.228,80 | 5.111.060,61 | 0,00 |
| 115000000 | ESTOQUES | 9.338,81 | 0,00 | 12.388.163,36 | 12.388.163,36 | 9.338,81 | 0,00 |
| 115600000 | ALMOXARIFADO | 9.338,81 | 0,00 | 12.388.163,36 | 12.388.163,36 | 9.338,81 | 0,00 |
| 115610000 | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO | 9.338,81 | 0,00 | 12.388.163,36 | 12.388.163,36 | 9.338,81 | 0,00 |
| 115610100 | MATERIAL DE CONSUMO | 6.351,46 | 0,00 | 12.062.784,06 | 12.062.784,06 | 6.351,46 | 0,00 |
| 115610200 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 0,00 | 0,00 | 23.976,85 | 23.976,85 | 0,00 | 0,00 |
| 115610300 | MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | 0,00 | 0,00 | 170.925,20 | 170.925,20 | 0,00 | 0,00 |
| 115610400 | AUTOPEÇAS | 0,00 | 0,00 | 61.527,47 | 61.527,47 | 0,00 | 0,00 |
| 115610700 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 2.987,35 | 0,00 | 14.950,21 | 14.950,21 | 2.987,35 | 0,00 |



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

Documento Assinado Digitalmente por ADESILDO GUIMARÃES SOARES, em 19/11/2025 às 10:00:00. Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/etce/assinatura

| 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 |
| 115610800 | MATERIAIS A CLASSIFICAR | 0,00 | 0,00 | 53.999,57 | 53.999,57 | 0,00 | 0,00 |
| 120000000 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | 59.691.868,14 | 0,00 | 18.445.393,03 | 5.660.596,31 | 72.476.664,86 | 0,00 |
| 121000000 | ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 3.395.859,28 | 0,00 | 5.060.198,19 | 934.701,53 | 7.521.355,94 | 0,00 |
| 121100000 | CRÉDITOS A LONGO PRAZO | 3.087.109,91 | 0,00 | 5.060.198,19 | 934.701,53 | 7.212.606,57 | 0,00 |
| 121110000 | CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 101.231,54 | 0,00 | 63.711,48 | 17.094,31 | 147.848,71 | 0,00 |
| 121110100 | CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER | 210.424,36 | 0,00 | 63.711,48 | 969,48 | 273.166,36 | 0,00 |
| 121110101 | IMPOSTOS | 186.197,71 | 0,00 | 61.772,52 | 0,00 | 247.970,23 | 0,00 |
| 121110102 | TAXAS | 24.226,65 | 0,00 | 1.938,96 | 969,48 | 25.196,13 | 0,00 |
| 121110500 | DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA | 51.442,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.442,42 | 0,00 |
| 121110504 | DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA | 51.442,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.442,42 | 0,00 |
| 121119900 | (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO | 0,00 | 160.635,24 | 0,00 | 16.124,83 | 0,00 | 176.760,07 |
| 121119901 | (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS | 0,00 | 160.635,24 | 0,00 | 16.124,83 | 0,00 | 176.760,07 |
| 121120000 | CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS | 2.985.878,37 | 0,00 | 4.996.486,71 | 917.607,22 | 7.064.757,86 | 0,00 |
| 121120400 | DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | 0,00 | 0,00 | 377.243,43 | 377.243,43 | 0,00 | 0,00 |
| 121120600 | CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS | 2.985.878,37 | 0,00 | 4.619.243,28 | 540.363,79 | 7.064.757,86 | 0,00 |
| 121120604 | CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRC | 2.985.878,37 | 0,00 | 4.619.243,28 | 540.363,79 | 7.064.757,86 | 0,00 |
| 121300000 | INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO | 307.986,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 307.986,22 | 0,00 |
| 121310000 | INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS | 307.986,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 307.986,22 | 0,00 |
| 121310100 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | 307.986,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 307.986,22 | 0,00 |
| 121310101 | TÍTULOS PÚBLICOS - MERCADO ABERTO | 307.986,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 307.986,22 | 0,00 |
| 121400000 | ESTOQUES | 763,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 763,15 | 0,00 |
| 121410000 | ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO | 763,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 763,15 | 0,00 |
| 121410600 | ALMOXARIFADO | 763,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 763,15 | 0,00 |
| 122000000 | INVESTIMENTOS | 165.101,24 | 0,00 | 128.713,74 | 0,00 | 293.814,98 | 0,00 |
| 122100000 | PARTICIPAÇÕES PERMANENTES | 165.101,24 | 0,00 | 128.713,74 | 0,00 | 293.814,98 | 0,00 |
| 122110000 | PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO | 165.101,24 | 0,00 | 128.713,74 | 0,00 | 293.814,98 | 0,00 |
| 122110100 | PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA | 165.101,24 | 0,00 | 128.713,74 | 0,00 | 293.814,98 | 0,00 |
| 122110107 | PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 165.101,24 | 0,00 | 128.713,74 | 0,00 | 293.814,98 | 0,00 |



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

Documento Assinado Digitalmente por ADELSON DA SILVA RIBEIRO SOARES, Diretor Geral do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco. Acesse em: https://etce.ce.pe.gov.br/portal/portal.asp

| 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 |
| 123210000 | BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO | 45.248.218,22 | 0,00 | 8.479.810,91 | 0,00 | 53.728.029,13 | 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 | 10.619.348,61 | 0,00 | 4.407.593,17 | 0,00 | 15.026.941,78 | 0,00 |
| 123210601 | OBRAS EM ANDAMENTO | 10.619.348,61 | 0,00 | 4.407.593,17 | 0,00 | 15.026.941,78 | 0,00 |
| 123210700 | INSTALAÇÕES | 951.156,93 | 0,00 | 153.326,97 | 0,00 | 1.104.483,90 | 0,00 |
| 123210800 | BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS | 0,00 | 0,00 | 9.700,00 | 0,00 | 9.700,00 | 0,00 |
| 123219900 | DEMAIS BENS IMÓVEIS | 33.506.273,67 | 0,00 | 3.909.190,77 | 0,00 | 37.415.464,44 | 0,00 |
| 123219906 | BENS IMÓVEIS A ALIENAR | 4.005,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.005,00 | 0,00 |
| 123219999 | OUTROS BENS IMÓVEIS | 33.502.268,67 | 0,00 | 3.909.190,77 | 0,00 | 37.411.459,44 | 0,00 |
| 123800000 | (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS | 0,00 | 7.401.232,75 | 0,00 | 4.724.115,98 | 0,00 | 12.125.348,73 |
| 123810000 | (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS | 0,00 | 7.401.232,75 | 0,00 | 4.724.115,98 | 0,00 | 12.125.348,73 |
| 123810100 | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS | 0,00 | 3.748.128,45 | 0,00 | 2.769.692,74 | 0,00 | 6.517.821,19 |
| 123810101 | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, E | 0,00 | 315.750,88 | 0,00 | 226.280,83 | 0,00 | 542.031,71 |
| 123810102 | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA | 0,00 | 72.753,07 | 0,00 | 26.362,23 | 0,00 | 99.115,30 |
| 123810103 | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 0,00 | 112.294,54 | 0,00 | 108.339,88 | 0,00 | 220.634,42 |
| 123810104 | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EC | 0,00 | 13.863,63 | 0,00 | 11.132,77 | 0,00 | 24.996,40 |
| 123810105 | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS | 0,00 | 1.617.116,77 | 0,00 | 1.624.706,80 | 0,00 | 3.241.823,57 |
| 123810199 | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS | 0,00 | 1.616.349,56 | 0,00 | 772.870,23 | 0,00 | 2.389.219,79 |
| 123810200 | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS | 0,00 | 3.653.104,30 | 0,00 | 1.954.423,24 | 0,00 | 5.607.527,54 |
| 123810201 | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL | 0,00 | 14.115,62 | 0,00 | 6.857,56 | 0,00 | 20.973,18 |
| 123810205 | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES | 0,00 | 1.222.269,15 | 0,00 | 536.742,47 | 0,00 | 1.759.011,62 |
| 123810206 | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENFEITORIAS EM PROPRI | 0,00 | 400,50 | 0,00 | 388,00 | 0,00 | 788,50 |
| 123810299 | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS | 0,00 | 2.416.319,03 | 0,00 | 1.410.435,21 | 0,00 | 3.826.754,24 |
| 200000000 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO | 0,00 | 109.627.336,80 | 492.770.084,03 | 520.268.653,58 | 0,00 | 137.125.906,35 |
| 210000000 | PASSIVO CIRCULANTE | 0,00 | 1.746.190,73 | 114.678.828,51 | 118.089.723,17 | 0,00 | 5.157.085,39 |
| 211000000 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENÇ | 0,00 | 33.901,04 | 48.560.173,57 | 49.856.605,60 | 0,00 | 1.330.333,07 |
| 211100000 | PESSOAL A PAGAR | 0,00 | 6.373,00 | 32.418.577,70 | 32.605.223,18 | 0,00 | 193.018,48 |



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

Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://etce.ce.pe.gov.br/pt/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 |
| 211110000 | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 6.373,00 | 32.418.577,70 | 32.605.223,18 | 0,00 | 193.012,44 |
| 211110100 | PESSOAL A PAGAR | 0,00 | 6.373,00 | 32.386.574,44 | 32.573.219,92 | 0,00 | 193.012,44 |
| 211110101 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | 0,00 | 6.373,00 | 30.422.302,53 | 30.599.846,40 | 0,00 | 183.912,88 |
| 211110102 | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | 0,00 | 0,00 | 1.503.945,92 | 1.511.529,53 | 0,00 | 7.586,61 |
| 211110103 | FÉRIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.518,00 | 0,00 | 1.518,00 |
| 211110103 | FÉRIAS | 0,00 | 0,00 | 1.012,00 | 1.012,00 | 0,00 | 0,00 |
| 211110199 | DEMAIS PESSOAL A PAGAR | 0,00 | 0,00 | 459.313,99 | 459.313,99 | 0,00 | 0,00 |
| 211110500 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO | 0,00 | 0,00 | 31.853,26 | 31.853,26 | 0,00 | 0,00 |
| 211110503 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR | 0,00 | 0,00 | 15.926,63 | 15.926,63 | 0,00 | 0,00 |
| 211110503 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR | 0,00 | 0,00 | 15.926,63 | 15.926,63 | 0,00 | 0,00 |
| 211110700 | OUTROS PRECATÓRIOS DE PESSOAL | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 |
| 211200000 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR | 0,00 | 0,00 | 7.091.758,49 | 7.091.758,49 | 0,00 | 0,00 |
| 211210000 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 7.064.009,62 | 7.064.009,62 | 0,00 | 0,00 |
| 211210100 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR | 0,00 | 0,00 | 7.064.009,62 | 7.064.009,62 | 0,00 | 0,00 |
| 211220000 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTRA OFSS | 0,00 | 0,00 | 25.325,62 | 25.325,62 | 0,00 | 0,00 |
| 211229900 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR | 0,00 | 0,00 | 25.325,62 | 25.325,62 | 0,00 | 0,00 |
| 211240000 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTER OFSS - ESTA | 0,00 | 0,00 | 2.423,25 | 2.423,25 | 0,00 | 0,00 |
| 211249900 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR | 0,00 | 0,00 | 2.423,25 | 2.423,25 | 0,00 | 0,00 |
| 211400000 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 0,00 | 27.528,04 | 9.049.837,38 | 10.159.623,93 | 0,00 | 1.137.311,51 |
| 211410000 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 27.205,37 | 1.839.586,35 | 1.839.586,35 | 0,00 | 27.205,37 |
| 211410100 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR | 0,00 | 0,00 | 834.012,96 | 834.012,96 | 0,00 | 0,00 |
| 211410101 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 831.897,56 | 831.897,56 | 0,00 | 0,00 |
| 211410103 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CO | 0,00 | 0,00 | 840,00 | 840,00 | 0,00 | 0,00 |
| 211410104 | FUNDO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL FPAS | 0,00 | 0,00 | 1.275,40 | 1.275,40 | 0,00 | 0,00 |
| 211410600 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO | 0,00 | 27.205,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.205,37 |
| 211419800 | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 0,00 | 1.005.573,39 | 1.005.573,39 | 0,00 | 0,00 |
| 211420000 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS | 0,00 | 0,00 | 5.156.374,71 | 6.071.529,77 | 0,00 | 915.155,06 |
| 211420100 | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) | 0,00 | 0,00 | 5.092.721,35 | 6.007.876,41 | 0,00 | 915.155,06 |



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 | Crédor |
| 211429900 | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 0,00 | 63.653,36 | 63.653,36 | 0,00 | 0,00 |
| 211430000 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO | 0,00 | 322,67 | 2.053.876,32 | 2.248.507,81 | 0,00 | 194.954,11 |
| 211430100 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR | 0,00 | 322,67 | 2.053.876,32 | 2.248.507,81 | 0,00 | 194.954,11 |
| 211430101 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO | 0,00 | 322,67 | 2.053.876,32 | 2.248.507,81 | 0,00 | 194.954,11 |
| 212000000 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO | 0,00 | 0,00 | 3.860.081,06 | 4.093.709,26 | 0,00 | 233.628,20 |
| 212100000 | EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 233.628,20 | 0,00 | 233.628,20 |
| 212110000 | EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 233.628,20 | 0,00 | 233.628,20 |
| 212110200 | EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 233.628,20 | 0,00 | 233.628,20 |
| 212110201 | CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 233.628,20 | 0,00 | 233.628,20 |
| 212500000 | JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAM | 0,00 | 0,00 | 3.860.081,06 | 3.860.081,06 | 0,00 | 0,00 |
| 212510000 | JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAM | 0,00 | 0,00 | 3.860.081,06 | 3.860.081,06 | 0,00 | 0,00 |
| 212510100 | JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS | 0,00 | 0,00 | 1.930.040,53 | 1.930.040,53 | 0,00 | 0,00 |
| 212510100 | JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS | 0,00 | 0,00 | 1.930.040,53 | 1.930.040,53 | 0,00 | 0,00 |
| 213000000 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 0,00 | 808.415,88 | 52.244.217,21 | 54.124.334,17 | 0,00 | 2.688.532,88 |
| 213100000 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR | 0,00 | 808.415,88 | 52.226.067,21 | 54.106.184,17 | 0,00 | 2.688.532,88 |
| 213110000 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR | 0,00 | 808.415,88 | 52.226.067,21 | 54.106.184,17 | 0,00 | 2.688.532,88 |
| 213110100 | FORNECEDORES NACIONAIS | 0,00 | 669.691,04 | 44.768.893,88 | 46.632.647,55 | 0,00 | 2.533.441,71 |
| 213110101 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | 0,00 | 70.413,48 | 11.558.870,14 | 12.172.009,84 | 0,00 | 683.550,11 |
| 213110102 | FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR | 0,00 | 21.059,09 | 475,68 | 475,68 | 0,00 | 21.059,09 |
| 213110103 | RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES | 0,00 | 0,00 | 540,00 | 540,00 | 0,00 | 0,00 |
| 213110199 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | 0,00 | 578.218,47 | 33.209.008,06 | 34.459.622,03 | 0,00 | 1.828.832,44 |
| 213110300 | CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS | 0,00 | 138.724,84 | 7.444.018,43 | 7.460.381,72 | 0,00 | 155.088,13 |
| 213110399 | DEMAIS CONTAS A PAGAR | 0,00 | 138.724,84 | 7.444.018,43 | 7.460.381,72 | 0,00 | 155.088,13 |
| 213111000 | CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCET | 0,00 | 0,00 | 6.577,45 | 6.577,45 | 0,00 | 0,00 |
| 213111000 | CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCET | 0,00 | 0,00 | 6.577,45 | 6.577,45 | 0,00 | 0,00 |
| 213200000 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURT | 0,00 | 0,00 | 18.150,00 | 18.150,00 | 0,00 | 0,00 |
| 213210000 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURT | 0,00 | 0,00 | 18.150,00 | 18.150,00 | 0,00 | 0,00 |
| 213210200 | CONTAS A PAGAR - CREDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRA | 0,00 | 0,00 | 18.150,00 | 18.150,00 | 0,00 | 0,00 |

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



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

Documento Assinado Digitalmente por ADELSON DA SILVA RIBEIRO SOARES, EZILDO A MORAES DE SOUZA A MENEZES
Acesse em: https://etce.ce.pe.gov.br/portal/assinatura

| 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 |
| 213210299 | DEMAIS CONTAS A PAGAR | 0,00 | 0,00 | 18.150,00 | 18.150,00 | 0,00 | 0,00 |
| 214000000 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | 0,00 | 0,00 | 957.399,42 | 957.399,42 | 0,00 | 0,00 |
| 214100000 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO | 0,00 | 0,00 | 957.399,42 | 957.399,42 | 0,00 | 0,00 |
| 214110000 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONS | 0,00 | 0,00 | 113.255,99 | 113.255,99 | 0,00 | 0,00 |
| 214119900 | OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHE | 0,00 | 0,00 | 113.255,99 | 113.255,99 | 0,00 | 0,00 |
| 214130000 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER | 0,00 | 0,00 | 844.143,43 | 844.143,43 | 0,00 | 0,00 |
| 214131100 | PIS/PASEP A RECOLHER | 0,00 | 0,00 | 844.143,43 | 844.143,43 | 0,00 | 0,00 |
| 218000000 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CUR' | 0,00 | 903.873,81 | 9.056.957,25 | 9.057.674,72 | 0,00 | 904.592,25 |
| 218800000 | VALORES RESTITUÍVEIS | 0,00 | 903.873,81 | 8.438.378,41 | 8.420.700,35 | 0,00 | 886.195,77 |
| 218810000 | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 903.873,81 | 8.438.378,41 | 8.420.700,35 | 0,00 | 886.195,77 |
| 218810100 | CONSIGNAÇÕES | 0,00 | 903.818,81 | 8.438.378,41 | 8.420.700,35 | 0,00 | 886.140,77 |
| 218810101 | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 0,00 | 10.543,39 | 1.996.545,45 | 2.006.836,15 | 0,00 | 20.834,00 |
| 218810102 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 0,00 | 130.282,18 | 1.908.282,81 | 1.800.504,28 | 0,00 | 22.502,66 |
| 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 | 261.532,47 | 731.787,37 | 757.225,82 | 0,00 | 286.970,99 |
| 218810105 | RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 597,64 | 597,64 | 0,00 | 0,00 |
| 218810108 | ISS | 0,00 | 425.349,69 | 72.210,53 | 137.246,23 | 0,00 | 490.388,33 |
| 218810110 | PENSAO ALIMENTICIA | 0,00 | 0,00 | 26.041,48 | 26.041,48 | 0,00 | 0,00 |
| 218810111 | PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA | 0,00 | 1.416,93 | 8.935,81 | 9.093,13 | 0,00 | 1.576,22 |
| 218810115 | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 0,00 | 45.591,89 | 3.345.534,26 | 3.345.534,56 | 0,00 | 45.591,89 |
| 218810199 | OUTROS CONSIGNATARIOS | 0,00 | 14.029,59 | 348.443,06 | 337.621,06 | 0,00 | 3.207,55 |
| 218810400 | DEPOSITOS NAO JUDICIAIS | 0,00 | 55,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,00 |
| 218810403 | DEPOSITOS DE TERCEIROS | 0,00 | 55,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,00 |
| 218900000 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 0,00 | 0,00 | 618.578,84 | 636.974,37 | 0,00 | 18.395,53 |
| 218910000 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 618.578,84 | 636.974,37 | 0,00 | 18.395,53 |
| 218910100 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 373.151,36 | 385.546,89 | 0,00 | 12.395,53 |
| 218910101 | INDENIZAÇÕES A SERVIDORES | 0,00 | 0,00 | 115.528,40 | 127.923,93 | 0,00 | 12.395,53 |
| 218910102 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS | 0,00 | 0,00 | 257.622,96 | 257.622,96 | 0,00 | 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 |
| 218911400 | CONSÓRCIOS A PAGAR | 0,00 | 0,00 | 122.713,74 | 122.713,74 | 0,00 | 0,00 |
| 218911400 | CONSÓRCIOS A PAGAR | 0,00 | 0,00 | 122.713,74 | 128.713,74 | 0,00 | 6.000,00 |
| 220000000 | PASSIVO NAO-CIRCULANTE | 0,00 | 174.975.052,45 | 16.670.458,80 | 11.401.102,37 | 0,00 | 169.705.690,00 |
| 221000000 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTEN | 0,00 | 9.533.929,93 | 1.307.624,57 | 4.962.100,57 | 0,00 | 13.188.409,93 |
| 221400000 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 0,00 | 9.533.929,93 | 1.307.624,57 | 4.962.100,57 | 0,00 | 13.188.409,93 |
| 221420000 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS | 0,00 | 2.593.533,05 | 490.875,76 | 4.962.100,57 | 0,00 | 7.064.757,88 |
| 221420100 | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) | 0,00 | 2.593.533,05 | 490.875,76 | 4.962.100,57 | 0,00 | 7.064.757,88 |
| 221430000 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO | 0,00 | 6.940.396,88 | 816.748,81 | 0,00 | 0,00 | 6.123.648,07 |
| 221430100 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 0,00 | 6.933.860,91 | 816.748,81 | 0,00 | 0,00 | 6.117.111,10 |
| 221430101 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO | 0,00 | 6.933.860,91 | 816.748,81 | 0,00 | 0,00 | 6.117.111,10 |
| 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 | 8.659.588,14 | 867.409,74 | 884.963,82 | 0,00 | 8.677.142,22 |
| 222100000 | EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO | 0,00 | 8.659.588,14 | 867.409,74 | 884.963,82 | 0,00 | 8.677.142,22 |
| 222110000 | EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 8.659.588,14 | 867.409,74 | 884.963,82 | 0,00 | 8.677.142,22 |
| 222110200 | EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS | 0,00 | 8.659.588,14 | 867.409,74 | 0,00 | 0,00 | 7.792.178,44 |
| 222110298 | OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS | 0,00 | 8.659.588,14 | 867.409,74 | 0,00 | 0,00 | 7.792.178,44 |
| 222110300 | OUTROS EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 884.963,82 | 0,00 | 884.963,82 |
| 227000000 | PROVISÕES A LONGO PRAZO | 0,00 | 156.781.534,38 | 14.495.424,49 | 5.554.037,98 | 0,00 | 147.840.142,88 |
| 227200000 | PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZ | 0,00 | 156.781.534,38 | 14.495.424,49 | 5.554.037,98 | 0,00 | 147.840.142,88 |
| 227210000 | PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZ | 0,00 | 156.781.534,38 | 14.495.424,49 | 5.554.037,98 | 0,00 | 147.840.142,88 |
| 227210300 | RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFICI | 0,00 | 74.008.952,30 | 72.375,34 | 1.431.030,56 | 0,00 | 75.367.607,52 |
| 227210301 | APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAÍ | 0,00 | 80.319.513,87 | 0,00 | 1.414.418,11 | 0,00 | 81.733.931,98 |
| 227210303 | (-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAÍ | 5.967.624,05 | 0,00 | 0,00 | 16.612,45 | 5.951.011,60 | 0,00 |
| 227210304 | (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAÍ | 342.937,52 | 0,00 | 72.375,34 | 0,00 | 415.312,86 | 0,00 |
| 227210400 | RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFICI | 0,00 | 82.772.582,08 | 14.423.049,15 | 4.123.007,42 | 0,00 | 72.472.540,35 |
| 227210401 | APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAÍ | 0,00 | 125.800.700,31 | 14.423.049,15 | 0,00 | 0,00 | 111.377.651,16 |
| 227210402 | (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZA | 13.533.316,80 | 0,00 | 0,00 | 631.438,76 | 12.901.878,04 | 0,00 |
| 227210403 | (-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/F | 23.204.766,52 | 0,00 | 0,00 | 2.770.416,46 | 20.434.350,06 | 0,00 |



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

Documento Assinado Digitalmente por ADESILDO GUIMARÃES SOARES, EZILDO ARAÚJO DE SOUZA MENEZES
Acesse em: https://etce.ce.pe.gov.br/etce/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 |
| 332300000 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 0,00 | 0,00 | 13.491.365,13 | 13.491.365,13 | 0,00 | 0,00 |
| 332310000 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 13.487.805,13 | 13.487.805,13 | 0,00 | 0,00 |
| 332310100 | CONSULTORIA E ACESSORIA | 0,00 | 0,00 | 232.427,00 | 232.427,00 | 0,00 | 0,00 |
| 332310600 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 8.523,79 | 8.523,79 | 0,00 | 0,00 |
| 332310800 | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENE | 0,00 | 0,00 | 10.211,49 | 10.211,49 | 0,00 | 0,00 |
| 332311000 | LOCAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 185.345,40 | 185.345,40 | 0,00 | 0,00 |
| 332312200 | EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS | 0,00 | 0,00 | 14.900,00 | 14.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 332312300 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 332313200 | SERVIÇOS BANCARIOS | 0,00 | 0,00 | 7.415,31 | 7.415,31 | 0,00 | 0,00 |
| 332313300 | SERVIÇOS DE ANALISES E PESQUISA CIENTIFICAS | 0,00 | 0,00 | 18.513,36 | 18.513,36 | 0,00 | 0,00 |
| 332313600 | SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 332313800 | SERVIÇOS DE CONSERV. E REBENEF. DE MERCADORIAS | 0,00 | 0,00 | 1.080,08 | 1.080,08 | 0,00 | 0,00 |
| 332314600 | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | 0,00 | 0,00 | 130,00 | 130,00 | 0,00 | 0,00 |
| 332315100 | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS | 0,00 | 0,00 | 127.064,89 | 127.064,89 | 0,00 | 0,00 |
| 332315600 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 0,00 | 4.485,67 | 4.485,67 | 0,00 | 0,00 |
| 332319900 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 0,00 | 0,00 | 12.872.408,14 | 12.872.408,14 | 0,00 | 0,00 |
| 332320000 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS | 0,00 | 0,00 | 3.560,00 | 3.560,00 | 0,00 | 0,00 |
| 332329900 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 0,00 | 0,00 | 3.560,00 | 3.560,00 | 0,00 | 0,00 |
| 333000000 | DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO | 0,00 | 0,00 | 4.724.115,98 | 4.724.115,98 | 0,00 | 0,00 |
| 333100000 | DEPRECIÇÃO | 0,00 | 0,00 | 4.724.115,98 | 4.724.115,98 | 0,00 | 0,00 |
| 333110000 | DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 4.724.115,98 | 4.724.115,98 | 0,00 | 0,00 |
| 333110100 | DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO | 0,00 | 0,00 | 4.724.115,98 | 4.724.115,98 | 0,00 | 0,00 |
| 333110101 | DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS | 0,00 | 0,00 | 2.769.692,74 | 2.769.692,74 | 0,00 | 0,00 |
| 333110102 | DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 0,00 | 0,00 | 1.954.423,24 | 1.954.423,24 | 0,00 | 0,00 |
| 340000000 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 1.930.040,53 | 1.930.040,53 | 0,00 | 0,00 |
| 341000000 | JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS C | 0,00 | 0,00 | 1.930.040,53 | 1.930.040,53 | 0,00 | 0,00 |
| 341100000 | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA | 0,00 | 0,00 | 1.930.040,53 | 1.930.040,53 | 0,00 | 0,00 |
| 341110000 | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CON | 0,00 | 0,00 | 1.930.040,53 | 1.930.040,53 | 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 |
| 341110100 | JUROS DA DÍVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 1.930.040,53 | 1.930.040,53 | 0,00 | 0,00 |
| 350000000 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | 0,00 | 0,00 | 22.092.647,53 | 22.092.647,53 | 0,00 | 0,00 |
| 351000000 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 0,00 | 13.715.448,69 | 13.715.448,69 | 0,00 | 0,00 |
| 351100000 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMEN | 0,00 | 0,00 | 13.715.448,69 | 13.715.448,69 | 0,00 | 0,00 |
| 351120000 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMEN | 0,00 | 0,00 | 13.715.448,69 | 13.715.448,69 | 0,00 | 0,00 |
| 351120200 | REPASSE CONCEDIDO | 0,00 | 0,00 | 13.423.448,69 | 13.423.448,69 | 0,00 | 0,00 |
| 351120400 | RECURSOS ARRECADADOS - CONCEDIDOS | 0,00 | 0,00 | 292.000,00 | 292.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 352000000 | TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS | 0,00 | 0,00 | 8.371.198,84 | 8.371.198,84 | 0,00 | 0,00 |
| 352200000 | TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 8.371.198,84 | 8.371.198,84 | 0,00 | 0,00 |
| 352240000 | TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO | 0,00 | 0,00 | 8.371.198,84 | 8.371.198,84 | 0,00 | 0,00 |
| 355000000 | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 355100000 | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 355110000 | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃ | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 360000000 | DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE | 0,00 | 0,00 | 16.124,83 | 16.124,83 | 0,00 | 0,00 |
| 361000000 | REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE P. | 0,00 | 0,00 | 16.124,83 | 16.124,83 | 0,00 | 0,00 |
| 361700000 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERD/ | 0,00 | 0,00 | 16.124,83 | 16.124,83 | 0,00 | 0,00 |
| 361710000 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERD/ | 0,00 | 0,00 | 16.124,83 | 16.124,83 | 0,00 | 0,00 |
| 361710100 | AJUSTE PARA PERDAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 16.124,83 | 16.124,83 | 0,00 | 0,00 |
| 370000000 | TRIBUTÁRIAS | 0,00 | 0,00 | 958.239,42 | 958.239,42 | 0,00 | 0,00 |
| 372000000 | CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 958.239,42 | 958.239,42 | 0,00 | 0,00 |
| 372100000 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 0,00 | 0,00 | 844.983,43 | 844.983,43 | 0,00 | 0,00 |
| 372110000 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 14.819,67 | 14.819,67 | 0,00 | 0,00 |
| 372110200 | PIS/PASEP | 0,00 | 0,00 | 13.979,67 | 13.979,67 | 0,00 | 0,00 |
| 372110400 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA | 0,00 | 0,00 | 840,00 | 840,00 | 0,00 | 0,00 |
| 372130000 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO | 0,00 | 0,00 | 830.163,76 | 830.163,76 | 0,00 | 0,00 |
| 372130200 | PIS/PASEP | 0,00 | 0,00 | 830.163,76 | 830.163,76 | 0,00 | 0,00 |
| 372900000 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 113.255,99 | 113.255,99 | 0,00 | 0,00 |
| 372910000 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 113.255,99 | 113.255,99 | 0,00 | 0,00 |

Documento Assinado Digitalmente por ADELSON DA SILVA RAVES SOARES JUNIOR, Diretor Geral de Santa Cruz, em 19/11/2025 às 10:00:00. Para mais informações, acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br



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

Documento Assinado Digitalmente por ADESILDO GUIMARÃES SOARES, EZILDO ARAÚJO DE SOUZA A MEINEZES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/etrip/validarAssinatura.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 |
| 412100000 | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA | 0,00 | 0,00 | 66.060,90 | 66.060,90 | 0,00 | |
| 412110000 | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDA | 0,00 | 0,00 | 66.060,90 | 66.060,90 | 0,00 | |
| 412110100 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTC | 0,00 | 0,00 | 66.060,90 | 66.060,90 | 0,00 | |
| 412200000 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | 28.928,85 | 28.928,85 | 0,00 | |
| 412210000 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 28.928,85 | 28.928,85 | 0,00 | |
| 412219900 | OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | 28.928,85 | 28.928,85 | 0,00 | |
| 420000000 | CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 13.559.324,47 | 13.559.324,47 | 0,00 | |
| 421000000 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 0,00 | 0,00 | 13.196.518,89 | 13.196.518,89 | 0,00 | |
| 421100000 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES | 0,00 | 0,00 | 13.196.518,89 | 13.196.518,89 | 0,00 | |
| 421110000 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇ | 0,00 | 0,00 | 2.523.285,76 | 2.523.285,76 | 0,00 | |
| 421110200 | CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS | 0,00 | 0,00 | 2.523.285,76 | 2.523.285,76 | 0,00 | |
| 421110201 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS | 0,00 | 0,00 | 1.998.908,13 | 1.998.908,13 | 0,00 | |
| 421110202 | CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS | 0,00 | 0,00 | 486.794,95 | 486.794,95 | 0,00 | |
| 421110203 | CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS | 0,00 | 0,00 | 37.582,68 | 37.582,68 | 0,00 | |
| 421120000 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS | 0,00 | 0,00 | 10.673.233,13 | 10.673.233,13 | 0,00 | |
| 421120100 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS | 0,00 | 0,00 | 10.673.233,13 | 10.673.233,13 | 0,00 | |
| 421120101 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS | 0,00 | 0,00 | 10.673.233,13 | 10.673.233,13 | 0,00 | |
| 423000000 | CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 0,00 | 0,00 | 362.805,58 | 362.805,58 | 0,00 | |
| 423100000 | CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 0,00 | 0,00 | 362.805,58 | 362.805,58 | 0,00 | |
| 423110000 | CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 362.805,58 | 362.805,58 | 0,00 | |
| 423110100 | CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 0,00 | 0,00 | 362.805,58 | 362.805,58 | 0,00 | |
| 440000000 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 8.419.971,05 | 8.419.971,05 | 0,00 | 0,00 |
| 442000000 | JUROS E ENCARGOS DE MORA | 0,00 | 0,00 | 41.899,06 | 41.899,06 | 0,00 | 0,00 |
| 442400000 | JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIC | 0,00 | 0,00 | 41.899,06 | 41.899,06 | 0,00 | 0,00 |
| 442410000 | JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIC | 0,00 | 0,00 | 41.899,06 | 41.899,06 | 0,00 | 0,00 |
| 442410500 | MULTAS E JUROS SOBRE IPTU | 0,00 | 0,00 | 49,66 | 49,66 | 0,00 | 0,00 |
| 442410700 | MULTAS E JUROS SOBRE ISS | 0,00 | 0,00 | 2.541,34 | 2.541,34 | 0,00 | 0,00 |
| 442411300 | MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 39.308,06 | 39.308,06 | 0,00 | 0,00 |



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

Documento Assinado Digitalmente por ADELSON DA SILVA RIBEIRO SOARES, EZILDO ARAÚJO DE SOUZA A MENEZES

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 |
| 445000000 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI | 0,00 | 0,00 | 8.378.071,99 | 8.378.071,99 | 0,00 | 0,00 |
| 445100000 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 1.582.116,62 | 1.582.116,62 | 0,00 | 0,00 |
| 445110000 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 1.582.116,62 | 1.582.116,62 | 0,00 | 0,00 |
| 445200000 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 6.795.955,37 | 6.795.955,37 | 0,00 | 0,00 |
| 445210000 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 6.795.955,37 | 6.795.955,37 | 0,00 | 0,00 |
| 450000000 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | 0,00 | 0,00 | 118.234.143,37 | 118.234.143,37 | 0,00 | 0,00 |
| 451000000 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 0,00 | 13.715.448,69 | 13.715.448,69 | 0,00 | 0,00 |
| 451100000 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTAL | 0,00 | 0,00 | 13.715.448,69 | 13.715.448,69 | 0,00 | 0,00 |
| 451120000 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTAL | 0,00 | 0,00 | 13.715.448,69 | 13.715.448,69 | 0,00 | 0,00 |
| 451120200 | REPASSE RECEBIDO | 0,00 | 0,00 | 13.715.448,69 | 13.715.448,69 | 0,00 | 0,00 |
| 452000000 | TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS | 0,00 | 0,00 | 104.518.694,68 | 104.518.694,68 | 0,00 | 0,00 |
| 452100000 | TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS | 0,00 | 0,00 | 72.433.702,82 | 72.433.702,82 | 0,00 | 0,00 |
| 452130000 | TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS | 0,00 | 0,00 | 61.838.612,38 | 61.838.612,38 | 0,00 | 0,00 |
| 452130200 | COTA-PARTE FPM | 0,00 | 0,00 | 35.629.240,58 | 35.629.240,58 | 0,00 | 0,00 |
| 452130300 | COTA-PARTE ITR | 0,00 | 0,00 | 3.352,71 | 3.352,71 | 0,00 | 0,00 |
| 452130600 | TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLO | 0,00 | 0,00 | 685.617,70 | 685.617,70 | 0,00 | 0,00 |
| 452130700 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS | 0,00 | 0,00 | 11.599.458,57 | 11.599.458,57 | 0,00 | 0,00 |
| 452130800 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASES | 0,00 | 0,00 | 493.151,39 | 493.151,39 | 0,00 | 0,00 |
| 452130900 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESE | 0,00 | 0,00 | 5.268.973,39 | 5.268.973,39 | 0,00 | 0,00 |
| 452139900 | OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO | 0,00 | 0,00 | 8.158.818,04 | 8.158.818,04 | 0,00 | 0,00 |
| 452140000 | TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS | 0,00 | 0,00 | 10.595.090,44 | 10.595.090,44 | 0,00 | 0,00 |
| 452140100 | COTA-PARTE ICMS | 0,00 | 0,00 | 9.483.453,14 | 9.483.453,14 | 0,00 | 0,00 |
| 452140200 | COTA-PARTE IPVA | 0,00 | 0,00 | 622.713,64 | 622.713,64 | 0,00 | 0,00 |
| 452140300 | COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 27.619,62 | 27.619,62 | 0,00 | 0,00 |
| 452140400 | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO | 0,00 | 0,00 | 17.777,16 | 17.777,16 | 0,00 | 0,00 |
| 452140600 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMA | 0,00 | 0,00 | 73.059,38 | 73.059,38 | 0,00 | 0,00 |
| 452149900 | OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS | 0,00 | 0,00 | 370.467,50 | 370.467,50 | 0,00 | 0,00 |
| 452200000 | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 31.088.923,35 | 31.088.923,35 | 0,00 | 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/portal/assinado>

| 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 |
| 81000000 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS | 0,00 | 257.074.345,47 | 18.988.889,54 | 21.128.948,75 | 0,00 | 259.214.404,66 |
| 81100000 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS | 0,00 | 901.526,64 | 18.154.071,94 | 18.154.071,94 | 0,00 | 901.526,64 |
| 81120000 | EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUM | 0,00 | 0,00 | 18.154.071,94 | 18.154.071,94 | 0,00 | 0,00 |
| 81121000 | EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUM | 0,00 | 0,00 | 18.154.071,94 | 18.154.071,94 | 0,00 | 0,00 |
| 81121010 | EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS | 0,00 | 0,00 | 18.154.071,94 | 18.154.071,94 | 0,00 | 0,00 |
| 811210101 | CONVÊNIOS A RECEBER | 0,00 | 0,00 | 9.077.035,97 | 9.077.035,97 | 0,00 | 0,00 |
| 811210104 | CONVÊNIOS APROVADOS | 0,00 | 0,00 | 9.077.035,97 | 9.077.035,97 | 0,00 | 0,00 |
| 81130000 | EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS | 0,00 | 901.526,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 901.526,64 |
| 81131000 | EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 901.526,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 901.526,64 |
| 81131020 | 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 |
| 81131080 | EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLI | 0,00 | 2.926,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.926,02 |
| 811310801 | CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR | 268.013,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 268.013,03 | 0,00 |
| 811310802 | CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO | 0,00 | 270.939,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270.939,05 |
| 81200000 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 0,00 | 256.172.818,83 | 834.817,60 | 2.974.876,81 | 0,00 | 258.312.870,24 |
| 81230000 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 0,00 | 256.172.818,83 | 834.817,60 | 2.974.876,81 | 0,00 | 258.312.870,24 |
| 81231000 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 256.172.818,83 | 834.817,60 | 2.974.876,81 | 0,00 | 258.312.870,24 |
| 81231020 | CONTRATOS DE SERVIÇOS | 0,00 | 58.476.009,13 | 577.390,12 | 658.695,06 | 0,00 | 58.557.314,11 |
| 812310201 | A EXECUTAR | 0,00 | 58.476.009,13 | 308.695,06 | 390.000,00 | 0,00 | 58.557.314,11 |
| 812310202 | EXECUTADOS | 0,00 | 0,00 | 268.695,06 | 268.695,06 | 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 | 2.790.741,89 | 0,00 | 1.930.040,53 | 0,00 | 4.720.782,42 |
| 812310501 | A EXECUTAR | 0,00 | 2.790.741,89 | 0,00 | 1.930.040,53 | 0,00 | 4.720.782,42 |
| 812310900 | EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLI | 0,00 | 165.101,24 | 257.427,48 | 386.141,22 | 0,00 | 293.814,98 |
| 812310901 | CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR | 0,00 | 0,00 | 128.713,74 | 128.713,74 | 0,00 | 0,00 |
| 812310902 | CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO | 0,00 | 0,00 | 128.713,74 | 128.713,74 | 0,00 | 0,00 |
| 812310903 | CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS | 0,00 | 165.101,24 | 0,00 | 128.713,74 | 0,00 | 293.814,98 |



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/validarDocumento.aspx>

| Conta Contábil (Classes 1 a 8) | | Saldo inicial do exercício | | Movimentação do exercício | | Saldo final do exercício | |
|--------------------------------|--|----------------------------|---------------|---------------------------|----------------|--------------------------|---------------|
| Código | Descrição | Devedor | Credor | Débito | Crédito | Devedor | Credor |
| 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 | 49.860.334,19 | 856.294.857,91 | 869.455.174,75 | 0,00 | 63.020.650,00 |
| 821000000 | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 0,00 | 49.860.334,19 | 856.294.857,91 | 869.455.174,75 | 0,00 | 63.020.650,00 |
| 821100000 | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 0,00 | 49.860.334,19 | 856.294.857,91 | 869.455.174,75 | 0,00 | 63.020.650,00 |
| 821110000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | 0,00 | 39.476.636,04 | 505.211.629,79 | 501.522.386,10 | 0,00 | 35.787.392,33 |
| 821110100 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | 0,00 | 39.476.636,04 | 505.211.629,79 | 501.522.386,10 | 0,00 | 35.787.392,33 |
| 821120000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROI | 0,00 | 8.664.712,79 | 112.984.414,96 | 126.662.709,03 | 0,00 | 22.343.006,88 |
| 821120100 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROI | 0,00 | 8.664.712,79 | 108.733.110,30 | 122.411.404,37 | 0,00 | 22.343.006,88 |
| 821120200 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROI | 0,00 | 0,00 | 4.251.304,66 | 4.251.304,66 | 0,00 | 0,00 |
| 821130000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROI | 0,00 | 1.718.985,36 | 112.884.591,30 | 116.055.857,76 | 0,00 | 4.890.258,88 |
| 821130100 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 0,00 | 815.111,55 | 104.164.179,75 | 107.353.124,27 | 0,00 | 4.004.056,00 |
| 821130200 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | 0,00 | 903.873,81 | 8.720.411,55 | 8.702.733,49 | 0,00 | 886.199,88 |
| 821140000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZAD | 0,00 | 0,00 | 125.214.221,86 | 125.214.221,86 | 0,00 | 0,00 |
| 821140100 | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 0,00 | 103.729.933,39 | 103.729.933,39 | 0,00 | 0,00 |
| 821140200 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 8.032.503,54 | 8.032.503,54 | 0,00 | 0,00 |
| 821140400 | UTILIZADA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 0,00 | 28.336,24 | 28.336,24 | 0,00 | 0,00 |
| 821149900 | DEMAIS UTILIZAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 13.423.448,69 | 13.423.448,69 | 0,00 | 0,00 |
| 830000000 | EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA | 0,00 | 6.559.531,93 | 874.960,54 | 616.417,42 | 0,00 | 6.300.988,81 |
| 832000000 | EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA | 0,00 | 6.559.531,93 | 874.960,54 | 616.417,42 | 0,00 | 6.300.988,81 |
| 832300000 | CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | 0,00 | 6.559.531,93 | 437.480,27 | 178.937,15 | 0,00 | 6.300.988,81 |
| 832310000 | CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECE | 0,00 | 6.508.089,51 | 437.480,27 | 178.937,15 | 0,00 | 6.249.546,39 |
| 832310100 | CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECE | 0,00 | 6.508.089,51 | 437.480,27 | 178.937,15 | 0,00 | 6.249.546,39 |
| 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 | 437.480,27 | 437.480,27 | 0,00 | 0,00 |
| 832410000 | RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TI | 0,00 | 0,00 | 437.480,27 | 437.480,27 | 0,00 | 0,00 |
| 832410100 | RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TI | 0,00 | 0,00 | 437.480,27 | 437.480,27 | 0,00 | 0,00 |

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

