



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV 3 DE MAIO Nº 276 CENTRO

24301475/0001-86

Exercício: 2017



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

## BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2017

Page 1 of 45

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	
10000000	00	<b>ATIVO</b>	-	41.776.559,83	54.372.416,76	51.717.792,89	44.431.183,26	
10000000	01	<b>ATIVO</b>	-	23.929.041,48	38.871.559,30	38.270.444,05	24.530.156,18	
10000000	02	<b>ATIVO</b>	-	30.532,26	1.548.446,60	1.547.774,71	31.204,48	
10000000	03	<b>ATIVO</b>	-	3.060.292,23	8.717.455,40	8.754.340,05	3.023.407,03	
10000000	04	<b>ATIVO</b>	-	358.559,35	1.586.640,25	1.488.372,31	456.827,29	
10000000	05	<b>ATIVO</b>	-	16.335,81	85.865,56	91.936,73	10.264,98	
10000000	06	<b>ATIVO</b>	-	14.381.798,70	3.562.449,65	1.564.925,04	16.379.323,01	
11000000	00	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	-	16.192.994,29	52.508.966,67	51.522.592,89	17.179.368,91	
11000000	01	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	-	1.225.660,36	37.305.079,40	38.075.244,05	455.495,01	
11000000	02	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	-	921,76	1.548.296,60	1.547.774,71	1.443,05	
11000000	03	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	-	460.614,03	8.445.803,21	8.754.340,05	152.077,03	
11000000	04	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	-	124.775,63	1.565.157,25	1.488.372,31	201.560,17	
11000000	05	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	-	8.378,96	85.865,56	91.936,73	2.307,73	
11000000	06	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	-	14.372.643,55	3.558.764,65	1.564.925,04	16.366.483,91	
11100000	00	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	-	11.471.223,69	48.659.388,49	47.736.157,49	12.394.454,69	
11100000	01	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	-	1.073.745,62	34.746.023,98	35.581.693,42	238.076,18	
11100000	02	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	-	805,12	1.488.911,30	1.488.272,77	1.443,65	
11100000	03	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	-	443.143,14	7.402.353,10	7.715.040,81	130.455,43	
11100000	04	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	-	118.959,99	1.380.147,36	1.301.060,64	198.046,71	
11100000	05	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	-	8.378,96	84.301,00	91.304,27	1.375,69	
11100000	06	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	-	9.826.190,86	3.557.651,75	1.558.785,58	11.825.057,03	
11110000	00	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	-	11.471.223,69	48.659.388,49	47.736.157,49	12.394.454,69	
11110000	01	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	-	1.073.745,62	34.746.023,98	35.581.693,42	238.076,18	
11110000	02	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	-	805,12	1.488.911,30	1.488.272,77	1.443,65	
11110000	03	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	-	443.143,14	7.402.353,10	7.715.040,81	130.455,43	
11110000	04	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	-	118.959,99	1.380.147,36	1.301.060,64	198.046,71	
11110000	05	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	-	8.378,96	84.301,00	91.304,27	1.375,69	
11110000	06	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	-	9.826.190,86	3.557.651,75	1.558.785,58	11.825.057,03	
11111000	00	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	11.471.223,69	48.659.388,49	47.736.157,49	12.394.454,69	
11111000	01	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	1.073.745,62	34.746.023,98	35.581.693,42	238.076,18	
11111000	02	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	805,12	1.488.911,30	1.488.272,77	1.443,65	
11111000	03	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	443.143,14	7.402.353,10	7.715.040,81	130.455,43	
11111000	04	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	118.959,99	1.380.147,36	1.301.060,64	198.046,71	
11111000	05	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	8.378,96	84.301,00	91.304,27	1.375,69	
11111000	06	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	9.826.190,86	3.557.651,75	1.558.785,58	11.825.057,03	
111110100	(1) 00	CAIXA	P F	162,57	68.000,00	68.000,00	162,57	D
111110100	(1) 01	CAIXA	P F	162,57	0,00	0,00	162,57	D
111110100	(1) 03	CAIXA	P F	0,00	67.000,00	67.000,00	0,00	D
111110100	(1) 04	CAIXA	P F	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	D
111110200	(6) 00	CONTA ÚNICA	P F	1.644.870,26	45.033.736,74	46.109.371,91	569.235,09	D
111110200	(6) 01	CONTA ÚNICA	P F	1.073.583,05	34.746.023,98	35.581.693,42	237.913,61	D
111110200	(6) 02	CONTA ÚNICA	P F	805,12	1.488.911,30	1.488.272,77	1.443,65	D
111110200	(6) 03	CONTA ÚNICA	P F	443.143,14	7.335.353,10	7.648.040,81	130.455,43	D
111110200	(6) 04	CONTA ÚNICA	P F	118.959,99	1.379.147,36	1.300.060,64	198.046,71	D
111110200	(6) 05	CONTA ÚNICA	P F	8.378,96	84.301,00	91.304,27	1.375,69	D
111110600	00	<b>CONTA ÚNICA RPPS</b>	-	2.964.174,60	2.771.623,39	1.546.713,58	4.189.084,41	
111110600	06	<b>CONTA ÚNICA RPPS</b>	-	2.964.174,60	2.771.623,39	1.546.713,58	4.189.084,41	
111110601	(6) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	P F	2.964.174,60	2.771.623,39	1.546.713,58	4.189.084,41	D
111110601	(6) 06	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	P F	2.964.174,60	2.771.623,39	1.546.713,58	4.189.084,41	D
111115000	00	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	-	6.862.016,26	786.028,36	12.072,00	7.635.972,62	
111115000	06	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	-	6.862.016,26	786.028,36	12.072,00	7.635.972,62	
111115001	(6) 00	TÍTULOS PÚBLICOS	P F	6.862.016,26	786.028,36	12.072,00	7.635.972,62	D
111115001	(6) 06	TÍTULOS PÚBLICOS	P F	6.862.016,26	786.028,36	12.072,00	7.635.972,62	D
112000000	00	<b>CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>	-	4.522.415,21	158.733,59	147.861,43	4.533.287,37	
112000000	01	<b>CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>	-	(15.898,72)	158.691,59	142.792,87	0,00	
112000000	06	<b>CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>	-	4.538.313,93	42,00	5.068,56	4.533.287,37	
112100000	00	<b>CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER</b>	-	4.522.415,21	27.624,29	16.752,13	4.533.287,37	
112100000	00	<b>CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER</b>	-	-	27.582,29	11.683,57	-	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV 3 DE MAIO Nº 276 CENTRO

24301475/0001-86

Exercício: 2017



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

## BALANCETE-CONSOLIDADO

### Acumulado do Ano até 31/12/2017

Page 2 of 45

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
112100000	01			(15.898,72)			0,00
112100000	06	<b>CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER</b>	-	4.538.313,93	42,00	5.068,56	4.533.287,79
112110000	00	<b>CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(15.898,72)	27.624,29	16.752,13	(5.026,56)
112110000	01	<b>CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(15.898,72)	27.582,29	11.683,57	0,00
112110000	06	<b>CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	42,00	5.068,56	(5.026,56)
112110100	00	<b>IMPOSTOS</b>	-	(15.219,72)	26.903,29	11.683,57	0,00
112110100	01	<b>IMPOSTOS</b>	-	(15.219,72)	26.903,29	11.683,57	0,00
112110105	(1) 00	IPTU	P P	(15.219,72)	26.903,29	11.683,57	0,00
112110105	(1) 01	IPTU	P P	(15.219,72)	26.903,29	11.683,57	0,00
112110200	00	<b>TAXAS</b>	-	(679,00)	679,00	0,00	0,00
112110200	01	<b>TAXAS</b>	-	(679,00)	679,00	0,00	0,00
112110201	(1) 00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	P P	(679,00)	679,00	0,00	0,00
112110201	(1) 01	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	P P	(679,00)	679,00	0,00	0,00
112110500	00	<b>CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER</b>	-	0,00	42,00	5.068,56	(5.026,56)
112110500	06	<b>CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER</b>	-	0,00	42,00	5.068,56	(5.026,56)
112110599	(1) 00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	P P	0,00	42,00	5.068,56	(5.026,56)
112110599	(1) 06	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	P P	0,00	42,00	5.068,56	(5.026,56)
112120000	00	<b>CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS</b>	-	4.538.313,93	0,00	0,00	4.538.313,93
112120000	06	<b>CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS</b>	-	4.538.313,93	0,00	0,00	4.538.313,93
112127100	(1) 00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	P P	4.538.313,93	0,00	0,00	4.538.313,93
112127100	(1) 06	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	P P	4.538.313,93	0,00	0,00	4.538.313,93
112600000	00	<b>DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA</b>	-	0,00	131.109,30	131.109,30	0,00
112600000	01	<b>DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA</b>	-	0,00	131.109,30	131.109,30	0,00
112610000	00	<b>DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	131.109,30	131.109,30	0,00
112610000	01	<b>DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	131.109,30	131.109,30	0,00
112610100	(1) 00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P P	0,00	131.109,30	131.109,30	0,00
112610100	(1) 01	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P P	0,00	131.109,30	131.109,30	0,00
113000000	00	<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	144.640,46	162.570,54	63.723,75	243.487,67
113000000	01	<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	141.574,52	110.845,80	35.000,79	217.419,51
113000000	02	<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	116,64	1.269,44	1.386,08	0,00
113000000	03	<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	(67,04)	46.013,07	24.444,27	21.501,76
113000000	04	<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	3.016,34	3.390,13	2.892,61	3.513,86
113000000	05	<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	932,10	0,00	932,10
113100000	00	<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS</b>	-	0,00	2.920,00	0,00	2.920,00
113100000	01	<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS</b>	-	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00
113100000	03	<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS</b>	-	0,00	120,00	0,00	120,00
113110000	00	<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	2.920,00	0,00	2.920,00
113110000	01	<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00
113110000	03	<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	120,00	0,00	120,00
113110100	00	<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL</b>	-	0,00	2.920,00	0,00	2.920,00
113110100	01	<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL</b>	-	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00
113110100	03	<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL</b>	-	0,00	120,00	0,00	120,00
113110199	(1) 00	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL	P P	0,00	2.920,00	0,00	2.920,00
113110199	(1) 01	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL	P P	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00
113110199	(1) 03	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL	P P	0,00	120,00	0,00	120,00
113800000	00	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	144.640,46	159.650,54	63.723,75	240.567,25
113800000	01	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	141.574,52	108.045,80	35.000,79	214.619,53
113800000	02	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	116,64	1.269,44	1.386,08	0,00
113800000	03	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	(67,04)	46.013,07	24.444,27	21.501,76
113800000	04	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	3.016,34	3.390,13	2.892,61	3.513,86
113800000	05	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	932,10	0,00	932,10
113810000	00	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	144.640,46	159.650,54	63.723,75	240.567,25
113810000	01	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	141.574,52	108.045,80	35.000,79	214.619,53
113810000	02	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	116,64	1.269,44	1.386,08	0,00
113810000	03	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(67,04)	46.013,07	24.444,27	21.501,76
113810000	04	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	3.016,34	3.390,13	2.892,61	3.513,86
113810000	05	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	932,10	0,00	932,10



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV 3 DE MAIO Nº 276 CENTRO

24301475/0001-86

Exercício: 2017



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

## BALANCETE-CONSOLIDADO

### Acumulado do Ano até 31/12/2017

Page 3 of 45

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
113810800	(1) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	83.883,13	99.079,64	20.540,60	162.422,79
113810800	(1) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	63.006,38	58.790,81	10.412,64	111.384,61
113810800	(1) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	116,64	1.269,44	1.386,08	0,00
113810800	(1) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	17.743,77	34.697,16	5.849,27	46.591,98
113810800	(1) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	3.016,34	3.390,13	2.892,61	3.513,96
113810800	(1) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	0,00	932,10	0,00	932,10
113810900	(1) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	2.600,21	47.323,85	32.145,05	17.779,37
113810900	(1) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	27.278,81	36.007,94	16.586,05	46.700,00
113810900	(1) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	(24.678,60)	11.315,91	15.559,00	(28.921,60)
113811100	(1) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS	P F	58.157,12	13.247,05	11.038,10	60.366,07
113811100	(1) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS	P F	51.289,33	13.247,05	8.002,10	56.534,48
113811100	(1) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS	P F	6.867,79	0,00	3.036,00	3.831,79
115000000	00	<b>ESTOQUES</b>	-	54.714,93	3.528.274,05	3.574.850,22	8.138,76
115000000	01	<b>ESTOQUES</b>	-	26.238,94	2.289.518,03	2.315.756,97	0,00
115000000	02	<b>ESTOQUES</b>	-	0,00	58.115,86	58.115,86	0,00
115000000	03	<b>ESTOQUES</b>	-	17.537,93	997.317,04	1.014.854,97	0,00
115000000	04	<b>ESTOQUES</b>	-	2.799,30	181.619,76	184.419,06	0,00
115000000	05	<b>ESTOQUES</b>	-	0,00	632,46	632,46	0,00
115000000	06	<b>ESTOQUES</b>	-	8.138,76	1.070,90	1.070,90	8.138,76
115600000	00	<b>ALMOXARIFADO</b>	-	54.714,93	3.528.274,05	3.574.850,22	8.138,76
115600000	01	<b>ALMOXARIFADO</b>	-	26.238,94	2.289.518,03	2.315.756,97	0,00
115600000	02	<b>ALMOXARIFADO</b>	-	0,00	58.115,86	58.115,86	0,00
115600000	03	<b>ALMOXARIFADO</b>	-	17.537,93	997.317,04	1.014.854,97	0,00
115600000	04	<b>ALMOXARIFADO</b>	-	2.799,30	181.619,76	184.419,06	0,00
115600000	05	<b>ALMOXARIFADO</b>	-	0,00	632,46	632,46	0,00
115600000	06	<b>ALMOXARIFADO</b>	-	8.138,76	1.070,90	1.070,90	8.138,76
115610000	00	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	54.714,93	3.528.274,05	3.574.850,22	8.138,76
115610000	01	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	26.238,94	2.289.518,03	2.315.756,97	0,00
115610000	02	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	58.115,86	58.115,86	0,00
115610000	03	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	17.537,93	997.317,04	1.014.854,97	0,00
115610000	04	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	2.799,30	181.619,76	184.419,06	0,00
115610000	05	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	632,46	632,46	0,00
115610000	06	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	8.138,76	1.070,90	1.070,90	8.138,76
115610100	(1) 00	MATERIAL DE CONSUMO	P P	36.048,65	2.878.967,34	2.909.864,58	5.151,41
115610100	(1) 01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	20.547,94	1.763.031,99	1.783.579,93	0,00
115610100	(1) 02	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00	58.115,86	58.115,86	0,00
115610100	(1) 03	MATERIAL DE CONSUMO	P P	7.550,00	885.621,37	893.171,37	0,00
115610100	(1) 04	MATERIAL DE CONSUMO	P P	2.799,30	171.425,96	174.225,26	0,00
115610100	(1) 05	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00	632,46	632,46	0,00
115610100	(1) 06	MATERIAL DE CONSUMO	P P	5.151,41	139,70	139,70	5.151,41
115610200	(1) 00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	5.691,00	375.992,85	381.683,85	0,00
115610200	(1) 01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	5.691,00	342.433,88	348.124,88	0,00
115610200	(1) 03	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00	32.922,97	32.922,97	0,00
115610200	(1) 04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00	636,00	636,00	0,00
115610400	(1) 00	AUTOPEÇAS	P P	0,00	142.423,01	142.423,01	0,00
115610400	(1) 01	AUTOPEÇAS	P P	0,00	135.583,01	135.583,01	0,00
115610400	(1) 03	AUTOPEÇAS	P P	0,00	3.430,00	3.430,00	0,00
115610400	(1) 04	AUTOPEÇAS	P P	0,00	3.410,00	3.410,00	0,00
115610500	(1) 00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	9.987,93	47.381,50	57.369,43	0,00
115610500	(1) 03	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	9.987,93	47.381,50	57.369,43	0,00
115610700	(1) 00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	2.987,35	83.509,35	83.509,35	2.987,35
115610700	(1) 01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00	48.469,15	48.469,15	0,00
115610700	(1) 03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00	27.961,20	27.961,20	0,00
115610700	(1) 04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00	6.147,80	6.147,80	0,00
115610700	(1) 06	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	2.987,35	931,20	931,20	2.987,35
120000000	00	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	-	25.583.565,54	1.863.450,09	195.200,00	27.251.815,63
120000000	01	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	-	22.703.381,12	1.566.479,90	195.200,00	24.074.661,02
120000000	02	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	-	29.610,50	150,00	0,00	29.760,50
120000000	03	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	-	2.599.678,20	271.652,19	0,00	2.871.330,39



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV 3 DE MAIO Nº 276 CENTRO

24301475/0001-86

Exercício: 2017



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

## BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2017

Page 4 of 45

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	
12000000	04	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	-	233.783,72	21.483,00	0,00	255.266,72	
12000000	05	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	-	7.956,85	0,00	0,00	7.956,85	
12000000	06	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	-	9.155,15	3.685,00	0,00	12.840,15	
12100000	00	<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	-	763,15	0,00	0,00	763,15	
12100000	06	<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	-	763,15	0,00	0,00	763,15	
12140000	00	<b>ESTOQUES</b>	-	763,15	0,00	0,00	763,15	
12140000	06	<b>ESTOQUES</b>	-	763,15	0,00	0,00	763,15	
121410000	00	<b>ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	763,15	0,00	0,00	763,15	
121410000	06	<b>ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	763,15	0,00	0,00	763,15	
121410600	(1) 00	ALMOXARIFADO	P P	763,15	0,00	0,00	763,15	
121410600	(1) 06	ALMOXARIFADO	P P	763,15	0,00	0,00	763,15	
123000000	00	<b>IMOBILIZADO</b>	-	25.582.802,39	1.863.450,09	195.200,00	27.251.052,30	
123000000	01	<b>IMOBILIZADO</b>	-	22.703.381,12	1.566.479,90	195.200,00	24.074.661,12	
123000000	02	<b>IMOBILIZADO</b>	-	29.610,50	150,00	0,00	29.760,50	
123000000	03	<b>IMOBILIZADO</b>	-	2.599.678,20	271.652,19	0,00	2.871.330,39	
123000000	04	<b>IMOBILIZADO</b>	-	233.783,72	21.483,00	0,00	255.266,72	
123000000	05	<b>IMOBILIZADO</b>	-	7.956,85	0,00	0,00	7.956,85	
123000000	06	<b>IMOBILIZADO</b>	-	8.392,00	3.685,00	0,00	12.077,00	
123100000	00	<b>BENS MÓVEIS</b>	-	6.016.590,89	864.647,12	0,00	6.881.238,01	
123100000	01	<b>BENS MÓVEIS</b>	-	5.327.951,11	567.676,93	0,00	5.895.628,04	
123100000	02	<b>BENS MÓVEIS</b>	-	23.075,50	150,00	0,00	23.225,50	
123100000	03	<b>BENS MÓVEIS</b>	-	481.052,43	271.652,19	0,00	752.704,62	
123100000	04	<b>BENS MÓVEIS</b>	-	172.168,00	21.483,00	0,00	193.651,00	
123100000	05	<b>BENS MÓVEIS</b>	-	7.956,85	0,00	0,00	7.956,85	
123100000	06	<b>BENS MÓVEIS</b>	-	4.387,00	3.685,00	0,00	8.072,00	
123110000	00	<b>BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	6.016.590,89	864.647,12	0,00	6.881.238,01	
123110000	01	<b>BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	5.327.951,11	567.676,93	0,00	5.895.628,04	
123110000	02	<b>BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	23.075,50	150,00	0,00	23.225,50	
123110000	03	<b>BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	481.052,43	271.652,19	0,00	752.704,62	
123110000	04	<b>BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	172.168,00	21.483,00	0,00	193.651,00	
123110000	05	<b>BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	7.956,85	0,00	0,00	7.956,85	
123110000	06	<b>BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	4.387,00	3.685,00	0,00	8.072,00	
123110100	00	<b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	-	118.416,90	101.999,00	0,00	220.415,90	
123110100	01	<b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	-	11.789,00	101.999,00	0,00	113.788,00	
123110100	02	<b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	-	5.554,90	0,00	0,00	5.554,90	
123110100	03	<b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	-	4.260,00	0,00	0,00	4.260,00	
123110100	04	<b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	-	93.276,00	0,00	0,00	93.276,00	
123110100	06	<b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	-	3.537,00	0,00	0,00	3.537,00	
123110102	(1) 00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	4.854,90	0,00	0,00	4.854,90	D
123110102	(1) 02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	4.854,90	0,00	0,00	4.854,90	D
123110103	(1) 00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P P	850,00	0,00	0,00	850,00	D
123110103	(1) 01	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P P	290,00	0,00	0,00	290,00	D
123110103	(1) 03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P P	560,00	0,00	0,00	560,00	D
123110109	(1) 00	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P P	90.976,00	0,00	0,00	90.976,00	D
123110109	(1) 04	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P P	90.976,00	0,00	0,00	90.976,00	D
123110120	(1) 00	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	P P	0,00	100.100,00	0,00	100.100,00	D
123110120	(1) 01	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	P P	0,00	100.100,00	0,00	100.100,00	D
123110199	(1) 00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	21.736,00	1.899,00	0,00	23.635,00	D
123110199	(1) 01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	11.499,00	1.899,00	0,00	13.398,00	D
123110199	(1) 02	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	700,00	0,00	0,00	700,00	D
123110199	(1) 03	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00	D
123110199	(1) 04	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	D
123110199	(1) 06	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	3.537,00	0,00	0,00	3.537,00	D
123110200	00	<b>BENS DE INFORMÁTICA</b>	-	77.718,50	2.680,00	0,00	80.398,50	
123110200	01	<b>BENS DE INFORMÁTICA</b>	-	35.398,00	0,00	0,00	35.398,00	
123110200	03	<b>BENS DE INFORMÁTICA</b>	-	32.873,50	0,00	0,00	32.873,50	
123110200	04	<b>BENS DE INFORMÁTICA</b>	-	9.447,00	0,00	0,00	9.447,00	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV 3 DE MAIO Nº 276 CENTRO

24301475/0001-86

Exercício: 2017



Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE MARIA DAS NEVES SOARES BRUNO DA SILVA DE SOUSA

## BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2017

Page 5 of 45

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
123110200	06	<b>BENS DE INFORMÁTICA</b>	-	0,00	2.680,00	0,00	2.680,00
123110201	(1) 00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	77.718,50	2.680,00	0,00	80.398,50
123110201	(1) 01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	35.398,00	0,00	0,00	35.398,00
123110201	(1) 03	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	32.873,50	0,00	0,00	32.873,50
123110201	(1) 04	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	9.447,00	0,00	0,00	9.447,00
123110201	(1) 06	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	0,00	2.680,00	0,00	2.680,00
123110300	00	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	-	9.892,00	135.643,00	0,00	145.535,00
123110300	01	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	-	(82.763,00)	135.643,00	0,00	52.880,00
123110300	03	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	-	61.670,00	0,00	0,00	61.670,00
123110300	04	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	-	30.135,00	0,00	0,00	30.135,00
123110300	06	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	-	850,00	0,00	0,00	850,00
123110301	(1) 00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	81.351,00	0,00	0,00	81.351,00
123110301	(1) 01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	43.261,00	0,00	0,00	43.261,00
123110301	(1) 03	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	26.490,00	0,00	0,00	26.490,00
123110301	(1) 04	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	11.600,00	0,00	0,00	11.600,00
123110302	(1) 00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	5.399,00	9.619,00	0,00	15.018,00
123110302	(1) 01	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	0,00	9.619,00	0,00	9.619,00
123110302	(1) 03	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	4.549,00	0,00	0,00	4.549,00
123110302	(1) 06	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	850,00	0,00	0,00	850,00
123110303	(1) 00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	(76.858,00)	126.024,00	0,00	49.166,00
123110303	(1) 01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	(126.024,00)	126.024,00	0,00	0,00
123110303	(1) 03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	30.631,00	0,00	0,00	30.631,00
123110303	(1) 04	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	18.535,00	0,00	0,00	18.535,00
123110400	00	<b>MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>	-	35.005,90	0,00	0,00	35.005,90
123110400	01	<b>MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>	-	25.645,90	0,00	0,00	25.645,90
123110400	02	<b>MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>	-	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
123110400	03	<b>MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>	-	715,00	0,00	0,00	715,00
123110400	04	<b>MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>	-	5.145,00	0,00	0,00	5.145,00
123110404	(1) 00	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P P	1.685,00	0,00	0,00	1.685,00
123110404	(1) 04	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P P	1.685,00	0,00	0,00	1.685,00
123110405	(1) 00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	33.320,90	0,00	0,00	33.320,90
123110405	(1) 01	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	25.645,90	0,00	0,00	25.645,90
123110405	(1) 02	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
123110405	(1) 03	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	715,00	0,00	0,00	715,00
123110405	(1) 04	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	3.460,00	0,00	0,00	3.460,00
123110500	00	<b>VEÍCULOS</b>	-	524.700,00	297.210,00	0,00	821.910,00
123110500	01	<b>VEÍCULOS</b>	-	492.700,00	230.210,00	0,00	722.910,00
123110500	03	<b>VEÍCULOS</b>	-	0,00	67.000,00	0,00	67.000,00
123110500	04	<b>VEÍCULOS</b>	-	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
123110501	(1) 00	VEÍCULOS EM GERAL	P P	459.100,00	297.210,00	0,00	756.310,00
123110501	(1) 01	VEÍCULOS EM GERAL	P P	427.100,00	230.210,00	0,00	657.310,00
123110501	(1) 03	VEÍCULOS EM GERAL	P P	0,00	67.000,00	0,00	67.000,00
123110501	(1) 04	VEÍCULOS EM GERAL	P P	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
123110503	(1) 00	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	P P	65.600,00	0,00	0,00	65.600,00
123110503	(1) 01	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	P P	65.600,00	0,00	0,00	65.600,00
123119900	00	<b>DEMAIS BENS MÓVEIS</b>	-	5.250.857,59	327.115,12	0,00	5.577.972,71
123119900	01	<b>DEMAIS BENS MÓVEIS</b>	-	4.845.181,21	99.824,93	0,00	4.945.006,14
123119900	02	<b>DEMAIS BENS MÓVEIS</b>	-	14.020,60	150,00	0,00	14.170,60
123119900	03	<b>DEMAIS BENS MÓVEIS</b>	-	381.533,93	204.652,19	0,00	586.186,12
123119900	04	<b>DEMAIS BENS MÓVEIS</b>	-	2.165,00	21.483,00	0,00	23.648,00
123119900	05	<b>DEMAIS BENS MÓVEIS</b>	-	7.956,85	0,00	0,00	7.956,85
123119900	06	<b>DEMAIS BENS MÓVEIS</b>	-	0,00	1.005,00	0,00	1.005,00
123119999	(1) 00	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	5.250.857,59	327.115,12	0,00	5.577.972,71
123119999	(1) 01	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	4.845.181,21	99.824,93	0,00	4.945.006,14
123119999	(1) 02	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	14.020,60	150,00	0,00	14.170,60
123119999	(1) 03	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	381.533,93	204.652,19	0,00	586.186,12
123119999	(1) 04	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	2.165,00	21.483,00	0,00	23.648,00
123119999	(1) 05	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	7.956,85	0,00	0,00	7.956,85
123119999	(1) 06	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	0,00	1.005,00	0,00	1.005,00
123200000	00	<b>BENS IMÓVEIS</b>	-	19.371.011,50	998.802,97	0,00	20.369.814,47
123200000	01	<b>BENS IMÓVEIS</b>	-	17.180.230,01	998.802,97	0,00	18.179.032,98
123200000	02	<b>BENS IMÓVEIS</b>	-	6.535,00	0,00	0,00	6.535,00
123200000	03	<b>BENS IMÓVEIS</b>	-	2.118.625,77	0,00	0,00	2.118.625,77



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV 3 DE MAIO Nº 276 CENTRO

24301475/0001-86

Exercício: 2017



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES  
Acesse em: https://trc.cpe.br

## BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2017

Page 6 of 45

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
123200000	04	BENS IMÓVEIS	-	61.615,72	0,00	0,00	61.615,72
123200000	06	BENS IMÓVEIS	-	4.005,00	0,00	0,00	4.005,00
123210000	00	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	19.371.011,50	998.802,97	0,00	20.369.814,47
123210000	01	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	17.180.230,01	998.802,97	0,00	18.179.032,04
123210000	02	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	6.535,00	0,00	0,00	6.535,00
123210000	03	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	2.118.625,77	0,00	0,00	2.118.625,77
123210000	04	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	61.615,72	0,00	0,00	61.615,72
123210000	06	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	4.005,00	0,00	0,00	4.005,00
123210100	00	BENS DE USO ESPECIAL	-	126.339,01	0,00	0,00	126.339,01
123210100	01	BENS DE USO ESPECIAL	-	126.339,01	0,00	0,00	126.339,01
123210104	(1) 00	TERRENOS/GLEBAS	P P	126.339,01	0,00	0,00	126.339,01
123210104	(1) 01	TERRENOS/GLEBAS	P P	126.339,01	0,00	0,00	126.339,01
123210600	00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	2.869.168,51	0,00	0,00	2.869.168,51
123210600	01	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	2.177.220,20	0,00	0,00	2.177.220,20
123210600	03	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	666.745,16	0,00	0,00	666.745,16
123210600	04	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	25.203,15	0,00	0,00	25.203,15
123210601	(1) 00	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	2.869.168,51	0,00	0,00	2.869.168,51
123210601	(1) 01	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	2.177.220,20	0,00	0,00	2.177.220,20
123210601	(1) 03	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	666.745,16	0,00	0,00	666.745,16
123210601	(1) 04	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	25.203,15	0,00	0,00	25.203,15
123210700	(1) 00	INSTALAÇÕES	P P	0,00	6.885,80	0,00	6.885,80
123210700	(1) 01	INSTALAÇÕES	P P	0,00	6.885,80	0,00	6.885,80
123219900	00	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	16.375.503,98	991.917,17	0,00	17.367.421,15
123219900	01	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	14.876.670,80	991.917,17	0,00	15.868.587,97
123219900	02	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	6.535,00	0,00	0,00	6.535,00
123219900	03	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	1.451.880,61	0,00	0,00	1.451.880,61
123219900	04	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	36.412,57	0,00	0,00	36.412,57
123219900	06	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	4.005,00	0,00	0,00	4.005,00
123219906	(1) 00	BENS IMÓVEIS A ALIENAR	P P	4.005,00	0,00	0,00	4.005,00
123219906	(1) 06	BENS IMÓVEIS A ALIENAR	P P	4.005,00	0,00	0,00	4.005,00
123219999	(1) 00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	16.371.498,98	991.917,17	0,00	17.363.416,15
123219999	(1) 01	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	14.876.670,80	991.917,17	0,00	15.868.587,97
123219999	(1) 02	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	6.535,00	0,00	0,00	6.535,00
123219999	(1) 03	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	1.451.880,61	0,00	0,00	1.451.880,61
123219999	(1) 04	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	36.412,57	0,00	0,00	36.412,57
123800000	00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	195.200,00	0,00	195.200,00	0,00
123800000	01	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	195.200,00	0,00	195.200,00	0,00
123810000	00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	195.200,00	0,00	195.200,00	0,00
123810000	01	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	195.200,00	0,00	195.200,00	0,00
123810100	00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	195.200,00	0,00	195.200,00	0,00
123810100	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	195.200,00	0,00	195.200,00	0,00
123810103	(1) 00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	92.000,00	0,00	92.000,00	0,00
123810103	(1) 01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	92.000,00	0,00	92.000,00	0,00
123810105	(1) 00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	103.200,00	0,00	103.200,00	0,00
123810105	(1) 01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	103.200,00	0,00	103.200,00	0,00
200000000	00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(41.776.559,83)	88.144.634,10	90.799.257,97	(44.431.183,70)
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(23.929.041,48)	61.487.178,39	62.088.293,64	(24.530.156,73)
200000000	02	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(30.532,26)	2.920.761,44	2.921.433,33	(31.204,15)
200000000	03	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(3.060.292,23)	15.536.585,94	15.499.701,29	(3.023.407,58)
200000000	04	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(358.559,35)	2.613.781,66	2.712.049,60	(456.827,29)
200000000	05	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(16.335,81)	196.254,38	190.183,21	(10.264,64)
200000000	06	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(14.381.798,70)	5.390.072,29	7.387.596,90	(16.379.323,31)
210000000	00	PASSIVO CIRCULANTE	-	(321.893,02)	38.762.057,56	40.197.619,20	(1.757.454,66)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	649.705,32	26.698.493,67	27.891.490,30	(543.291,31)
210000000	02	PASSIVO CIRCULANTE	-	(80.552,43)	1.585.765,20	1.505.212,77	0,00
210000000	03	PASSIVO CIRCULANTE	-	(798.598,92)	7.521.226,54	7.805.658,36	(1.083.030,74)
210000000	04	PASSIVO CIRCULANTE	-	(39.511,75)	1.306.131,04	1.345.283,05	(78.663,76)
210000000	05	PASSIVO CIRCULANTE	-	(4.869,64)	89.488,84	93.308,75	(8.689,55)
210000000	06	PASSIVO CIRCULANTE	-	(48.065,60)	1.560.952,27	1.556.665,97	(43.779,30)
211000000	00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(310.615,56)	19.648.531,24	19.879.511,90	(541.596,22)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(196.910,84)	13.219.593,94	13.417.981,62	(395.298,52)
211000000	02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	970.514,09	970.514,09	0,00



**BALANCETE-CONSOLIDADO**

**Acumulado do Ano até 31/12/2017**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
211000000	03	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(72.511,37)	3.449.324,99	3.465.832,38	(89.018,76)
211000000	04	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	642.593,81	656.523,18	(13.929,37)
211000000	05	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	72.960,56	75.116,78	(2.156,22)
211000000	06	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(41.193,35)	1.293.543,85	1.293.543,85	(41.193,35)
211100000	00	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	(295.476,32)	16.311.683,80	16.162.296,09	(146.088,66)
211100000	01	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	(189.055,30)	11.702.834,25	11.612.984,24	(99.205,29)
211100000	02	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	0,00	921.015,06	921.015,06	0,00
211100000	03	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	(65.227,67)	3.005.219,00	2.945.681,30	(5.689,99)
211100000	04	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	0,00	552.602,74	552.602,74	0,00
211100000	05	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	0,00	65.749,99	65.749,99	0,00
211100000	06	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	(41.193,35)	64.262,76	64.262,76	(41.193,35)
211110000	00	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(295.476,32)	16.311.683,80	16.162.296,09	(146.088,66)
211110000	01	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(189.055,30)	11.702.834,25	11.612.984,24	(99.205,29)
211110000	02	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	921.015,06	921.015,06	0,00
211110000	03	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(65.227,67)	3.005.219,00	2.945.681,30	(5.689,99)
211110000	04	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	552.602,74	552.602,74	0,00
211110000	05	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	65.749,99	65.749,99	0,00
211110000	06	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(41.193,35)	64.262,76	64.262,76	(41.193,35)
211110100	00	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	(295.476,32)	16.311.683,80	16.157.201,30	(140.993,82)
211110100	01	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	(189.055,30)	11.702.834,25	11.607.889,45	(94.110,50)
211110100	02	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	0,00	921.015,06	921.015,06	0,00
211110100	03	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	(65.227,67)	3.005.219,00	2.945.681,30	(5.689,99)
211110100	04	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	0,00	552.602,74	552.602,74	0,00
211110100	05	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	0,00	65.749,99	65.749,99	0,00
211110100	06	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	(41.193,35)	64.262,76	64.262,76	(41.193,35)
211110101	(1) 00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	(254.282,97)	16.271.969,92	16.117.487,42	(99.800,47)
211110101	(1) 01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	(189.055,30)	11.699.414,19	11.604.469,39	(94.110,50)
211110101	(1) 02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00	887.054,58	887.054,58	0,00
211110101	(1) 03	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	(65.227,67)	3.005.219,00	2.945.681,30	(5.689,99)
211110101	(1) 04	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00	552.602,74	552.602,74	0,00
211110101	(1) 05	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00	63.416,65	63.416,65	0,00
211110101	(1) 06	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00	64.262,76	64.262,76	0,00
211110102	(1) 00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(41.193,35)	19.856,94	19.856,94	(41.193,35)
211110102	(1) 00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P P	0,00	19.856,94	19.856,94	0,00
211110102	(1) 01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00	1.710,03	1.710,03	0,00
211110102	(1) 01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P P	0,00	1.710,03	1.710,03	0,00
211110102	(1) 02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00	16.980,24	16.980,24	0,00
211110102	(1) 02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P P	0,00	16.980,24	16.980,24	0,00
211110102	(1) 05	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00	1.166,67	1.166,67	0,00
211110102	(1) 05	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P P	0,00	1.166,67	1.166,67	0,00
211110102	(1) 06	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(41.193,35)	0,00	0,00	(41.193,35)
211110500	00	<b>PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO</b>	-	0,00	0,00	5.094,79	(5.094,79)
211110500	01	<b>PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO</b>	-	0,00	0,00	5.094,79	(5.094,79)
211110502	(1) 00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P F	(5.094,79)	0,00	0,00	(5.094,79)
211110502	(1) 00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P P	5.094,79	0,00	5.094,79	0,00
211110502	(1) 01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P F	(5.094,79)	0,00	0,00	(5.094,79)
211110502	(1) 01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P P	5.094,79	0,00	5.094,79	0,00
211200000	00	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR</b>	-	0,00	1.229.281,09	1.229.281,09	0,00
211200000	06	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR</b>	-	0,00	1.229.281,09	1.229.281,09	0,00
211210000	00	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	1.229.281,09	1.229.281,09	0,00
211210000	06	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	1.229.281,09	1.229.281,09	0,00
211210100	(1) 00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	P F	0,00	1.229.281,09	1.229.281,09	0,00
211210100	(1) 06	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	P F	0,00	1.229.281,09	1.229.281,09	0,00
211400000	00	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	-	(15.139,24)	2.107.566,35	2.487.934,72	(395.507,61)
211400000	01	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	-	(7.855,54)	1.516.759,69	1.804.997,38	(296.093,23)
211400000	02	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	-	0,00	49.499,03	49.499,03	0,00
211400000	03	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	-	(7.283,70)	444.105,99	520.151,08	(83.328,79)
211400000	04	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	-	0,00	89.991,07	103.920,44	(13.929,37)
211400000	05	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	-	0,00	7.210,57	9.366,79	(2.156,22)
211410000	00	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	159.412,22	159.707,68	(295,46)



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV 3 DE MAIO Nº 276 CENTRO

24301475/0001-86

Exercício: 2017



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIU DASILVA SOARES PEREIRA JUNIOR  
Acesse em: https://trc.cpe.cpe.br

## BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2017

Page 8 of 45

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
211410000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	110.514,28	110.809,74	(295,46) C
211410000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.286,93	1.286,93	0,00 C
211410000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	32.863,13	32.863,13	0,00 C
211410000	04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	13.697,88	13.697,88	0,00 C
211410000	05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00 C
211410100	00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	84.485,86	84.485,86	0,00 C
211410100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	82.349,50	82.349,50	0,00 C
211410100	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	168,66	168,66	0,00 C
211410100	04	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	1.967,70	1.967,70	0,00 C
211410101	(1) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00	2.136,36	2.136,36	0,00 C
211410101	(1) 02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00	168,66	168,66	0,00 C
211410101	(1) 04	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00	1.967,70	1.967,70	0,00 C
211410102	(1) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P F	0,00	69.234,03	69.234,03	0,00 C
211410102	(1) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P F	0,00	69.234,03	69.234,03	0,00 C
211410103	(1) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTE AVULSOS	P F	0,00	13.115,47	13.115,47	0,00 C
211410103	(1) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTE AVULSOS	P F	0,00	13.115,47	13.115,47	0,00 C
211410500	(1) 00	FGTS	P F	0,00	73.808,09	73.808,09	0,00 C
211410500	(1) 01	FGTS	P F	0,00	28.164,78	28.164,78	0,00 C
211410500	(1) 03	FGTS	P F	0,00	32.863,13	32.863,13	0,00 C
211410500	(1) 04	FGTS	P F	0,00	11.730,18	11.730,18	0,00 C
211410500	(1) 05	FGTS	P F	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00 C
211410600	(1) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P F	0,00	0,00	295,46	(295,46) C
211410600	(1) 01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P F	0,00	0,00	295,46	(295,46) C
211419800	(1) 00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00	1.118,27	1.118,27	0,00 C
211419800	(1) 02	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00	1.118,27	1.118,27	0,00 C
211420000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	(15.139,24)	1.094.151,24	1.352.338,92	(273.326,92) C
211420000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	(7.855,54)	942.405,70	1.164.061,46	(229.511,30) C
211420000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	0,00	11.668,20	11.668,20	0,00 C
211420000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	(7.283,70)	121.115,22	153.888,84	(40.057,32) C
211420000	04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	0,00	17.912,12	21.670,42	(3.758,30) C
211420000	05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00 C
211420100	(1) 00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P F	0,00	1.086.283,47	1.352.326,69	(266.043,22) C
211420100	(1) 01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P F	0,00	934.550,16	1.164.061,46	(229.511,30) C
211420100	(1) 02	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P F	0,00	11.655,97	11.655,97	0,00 C
211420100	(1) 03	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P F	0,00	121.115,22	153.888,84	(32.773,62) C
211420100	(1) 04	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P F	0,00	17.912,12	21.670,42	(3.758,30) C
211420100	(1) 05	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P F	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00 C
211429900	(1) 00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	(15.139,24)	7.867,77	12,23	(7.283,70) C
211429900	(1) 01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	(7.855,54)	7.855,54	0,00	0,00 C
211429900	(1) 02	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00	12,23	12,23	0,00 C
211429900	(1) 03	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	(7.283,70)	0,00	0,00	(7.283,70) C
211430000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	729.073,57	745.330,79	(16.257,22) C
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	409.821,36	423.528,82	(13.707,46) C
211430000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	34.629,18	34.629,18	0,00 C
211430000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	226.748,70	226.748,70	0,00 C
211430000	04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	53.813,76	54.207,30	(393,54) C
211430000	05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	4.060,57	6.216,79	(2.156,22) C
211430100	00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	727.996,82	730.546,58	(2.549,76) C
211430100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	408.913,27	408.913,27	0,00 C
211430100	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	34.460,52	34.460,52	0,00 C
211430100	03	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	226.748,70	226.748,70	0,00 C
211430100	04	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	53.813,76	54.207,30	(393,54) C
211430100	05	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	4.060,57	6.216,79	(2.156,22) C
211430101	(1) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00	726.273,55	728.823,31	(2.549,76) C
211430101	(1) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00	408.913,27	408.913,27	0,00 C
211430101	(1) 02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00	34.460,52	34.460,52	0,00 C



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV 3 DE MAIO Nº 276 CENTRO

24301475/0001-86

Exercício: 2017



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

## BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2017

Page 9 of 45

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
211430101	(1) 03	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00	226.748,70	226.748,70	0,00
211430101	(1) 04	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00	52.090,49	52.484,03	(393,54)
211430101	(1) 05	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00	4.060,57	6.216,79	(2.156,22)
211430102	(1) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	P F	0,00	1.723,27	1.723,27	0,00
211430102	(1) 04	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	P F	0,00	1.723,27	1.723,27	0,00
211430600	(1) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P F	0,00	908,09	14.615,55	(13.707,46)
211430600	(1) 01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P F	0,00	908,09	14.615,55	(13.707,46)
211439800	(1) 00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00	168,66	168,66	0,00
211439800	(1) 02	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00	168,66	168,66	0,00
211440000	00	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO</b>	-	0,00	158,40	158,40	0,00
211440000	02	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO</b>	-	0,00	158,40	158,40	0,00
211449800	(1) 00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00	158,40	158,40	0,00
211449800	(1) 02	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00	158,40	158,40	0,00
211450000	00	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	-	0,00	124.770,92	230.398,93	(105.628,03)
211450000	01	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	-	0,00	54.018,35	106.597,36	(52.579,01)
211450000	02	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	-	0,00	1.756,32	1.756,32	0,00
211450000	03	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	-	0,00	63.378,94	106.650,41	(43.271,47)
211450000	04	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	-	0,00	4.567,31	14.344,84	(9.777,53)
211450000	05	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	-	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
211450600	(1) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P F	0,00	0,00	259,78	(259,78)
211450600	(1) 01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P F	0,00	0,00	259,78	(259,78)
211459800	(1) 00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00	124.770,92	230.139,15	(105.368,23)
211459800	(1) 01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00	54.018,35	106.337,58	(52.319,23)
211459800	(1) 02	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00	1.756,32	1.756,32	0,00
211459800	(1) 03	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00	63.378,94	106.650,41	(43.271,47)
211459800	(1) 04	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00	4.567,31	14.344,84	(9.777,53)
211459800	(1) 05	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
212000000	00	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO</b>	-	1.581.791,33	1.826.254,10	3.003.604,04	404.441,39
212000000	01	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO</b>	-	1.581.791,33	1.826.254,10	3.003.604,04	404.441,39
212300000	00	<b>FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO</b>	-	0,00	1.891,55	1.891,55	0,00
212300000	01	<b>FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO</b>	-	0,00	1.891,55	1.891,55	0,00
212310000	00	<b>FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO- INTERNO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	61,19	61,19	0,00
212310000	01	<b>FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO- INTERNO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	61,19	61,19	0,00
212310100	00	<b>FINANCIAMENTOS INTERNOS</b>	-	0,00	61,19	61,19	0,00
212310100	01	<b>FINANCIAMENTOS INTERNOS</b>	-	0,00	61,19	61,19	0,00
212310198	(1) 00	OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS	P F	0,00	61,19	61,19	0,00
212310198	(1) 01	OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS	P F	0,00	61,19	61,19	0,00
212330000	00	<b>FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO- INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	0,00	1.747,48	1.747,48	0,00
212330000	01	<b>FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO- INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	0,00	1.747,48	1.747,48	0,00
212330100	00	<b>FINANCIAMENTOS INTERNOS</b>	-	0,00	1.747,48	1.747,48	0,00
212330100	01	<b>FINANCIAMENTOS INTERNOS</b>	-	0,00	1.747,48	1.747,48	0,00
212330198	(1) 00	OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS	P F	0,00	1.747,48	1.747,48	0,00
212330198	(1) 01	OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS	P F	0,00	1.747,48	1.747,48	0,00
212340000	00	<b>FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - ESTADO</b>	-	0,00	82,88	82,88	0,00
212340000	01	<b>FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - ESTADO</b>	-	0,00	82,88	82,88	0,00
212340100	00	<b>FINANCIAMENTOS INTERNOS</b>	-	0,00	82,88	82,88	0,00
212340100	01	<b>FINANCIAMENTOS INTERNOS</b>	-	0,00	82,88	82,88	0,00
212340198	(1) 00	OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS	P F	0,00	82,88	82,88	0,00
212340198	(1) 01	OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS	P F	0,00	82,88	82,88	0,00
212500000	00	<b>JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO</b>	-	1.528.185,30	945.570,39	2.473.755,69	0,00
212500000	01	<b>JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E</b>	-	1.528.185,30	945.570,39	2.473.755,69	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV 3 DE MAIO Nº 276 CENTRO

24301475/0001-86

Exercício: 2017



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

## BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2017

Page 10 of 45

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
212510000	00	<b>FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO</b>					
		<b>JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E</b>					
		<b>FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO -</b>					
		<b>CONSOLI</b>					
212510000	01	<b>JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E</b>	-	1.528.185,30	945.570,39	2.473.755,69	0,00
		<b>FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO -</b>					
		<b>CONSOLI</b>					
212510100	(1) 00	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P P	1.575.889,15	0,00	1.575.889,15	0,00
212510100	(1) 01	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P P	1.575.889,15	0,00	1.575.889,15	0,00
212510200	(1) 00	ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P F	(8.322,17)	73.209,68	64.887,51	0,00
212510200	(1) 00	ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P P	0,00	114.534,62	114.534,62	0,00
212510200	(1) 01	ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P F	(8.322,17)	73.209,68	64.887,51	0,00
212510200	(1) 01	ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P P	0,00	114.534,62	114.534,62	0,00
212510300	(1) 00	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	P P	0,00	0,00	49.590,27	(49.590,27)
212510300	(1) 01	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	P P	0,00	0,00	49.590,27	(49.590,27)
212510400	(1) 00	ENCARGOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	P F	(39.381,68)	401.012,35	361.630,67	0,00
212510400	(1) 00	ENCARGOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	P P	0,00	356.813,74	307.223,47	49.590,27
212510400	(1) 01	ENCARGOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	P F	(39.381,68)	401.012,35	361.630,67	0,00
212510400	(1) 01	ENCARGOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	P P	0,00	356.813,74	307.223,47	49.590,27
212600000	00	<b>JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E</b>	-	53.606,03	878.792,16	527.956,80	404.441,13
		<b>FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - EXTERNO</b>					
		<b>JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E</b>					
		<b>FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - EXTERNO</b>					
		<b>CONSOLI</b>					
212600000	01	<b>JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E</b>	-	53.606,03	878.792,16	527.956,80	404.441,13
		<b>FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - EXTERNO</b>					
		<b>CONSOLI</b>					
212610000	00	<b>JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E</b>	-	53.606,03	878.792,16	527.956,80	404.441,13
		<b>FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - EXTERNO -</b>					
		<b>CONSOLI</b>					
212610000	01	<b>JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E</b>	-	53.606,03	878.792,16	527.956,80	404.441,13
		<b>FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - EXTERNO -</b>					
		<b>CONSOLI</b>					
212610100	(1) 00	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	P P	53.606,03	0,00	53.606,03	0,00
212610100	(1) 01	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	P P	53.606,03	0,00	53.606,03	0,00
212610200	(1) 00	ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	P F	0,00	53.682,08	53.682,08	0,00
212610200	(1) 00	ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	P P	0,00	94.634,54	0,00	94.634,54
212610200	(1) 01	ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	P F	0,00	53.682,08	53.682,08	0,00
212610200	(1) 01	ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	P P	0,00	94.634,54	0,00	94.634,54
212610400	(1) 00	ENCARGOS - FINANCIAMENTOS EXTERNOS	P F	0,00	408.129,09	408.129,09	0,00
212610400	(1) 00	ENCARGOS - FINANCIAMENTOS EXTERNOS	P P	0,00	322.346,45	12.539,60	309.806,85
212610400	(1) 01	ENCARGOS - FINANCIAMENTOS EXTERNOS	P F	0,00	408.129,09	408.129,09	0,00
212610400	(1) 01	ENCARGOS - FINANCIAMENTOS EXTERNOS	P P	0,00	322.346,45	12.539,60	309.806,85
213000000	00	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO</b>	-	(296.036,87)	13.214.346,94	13.601.630,14	(683.320,07)
		<b>PRAZO</b>					
213000000	01	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO</b>	-	(152.968,93)	8.658.247,13	8.791.459,67	(286.181,47)
		<b>PRAZO</b>					
213000000	02	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO</b>	-	0,00	380.403,18	380.403,18	0,00
		<b>PRAZO</b>					
213000000	03	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO</b>	-	(116.840,96)	3.412.986,36	3.630.459,53	(334.314,13)
		<b>PRAZO</b>					
213000000	04	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO</b>	-	(26.226,98)	582.207,68	616.576,48	(60.595,78)
		<b>PRAZO</b>					
213000000	05	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO</b>	-	0,00	10.719,95	12.948,64	(2.228,69)
		<b>PRAZO</b>					
213000000	06	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO</b>	-	0,00	169.782,64	169.782,64	0,00
		<b>PRAZO</b>					
213100000	00	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A</b>	-	(296.036,87)	13.212.231,29	13.599.514,49	(683.320,07)
		<b>CURTO PRAZO</b>					
213100000	01	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A</b>	-	(152.968,93)	8.656.224,87	8.789.437,41	(286.181,47)
		<b>CURTO PRAZO</b>					
213100000	02	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A</b>	-	0,00	380.403,18	380.403,18	0,00
		<b>CURTO PRAZO</b>					
213100000	03	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A</b>	-	(116.840,96)	3.412.892,97	3.630.366,14	(334.314,13)
		<b>CURTO PRAZO</b>					
213100000	04	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A</b>	-	(26.226,98)	582.207,68	616.576,48	(60.595,78)
		<b>CURTO PRAZO</b>					
213100000	05	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A</b>	-	0,00	10.719,95	12.948,64	(2.228,69)
		<b>CURTO PRAZO</b>					
213100000	06	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A</b>	-	0,00	169.782,64	169.782,64	0,00
		<b>CURTO PRAZO</b>					
213110000	00	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A</b>	-	(296.036,87)	13.212.231,29	13.599.514,49	(683.320,07)
		<b>CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>					
213110000	01	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A</b>	-	(152.968,93)	8.656.224,87	8.789.437,41	(286.181,47)
		<b>CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>					
213110000	02	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A</b>	-	0,00	380.403,18	380.403,18	0,00
		<b>CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>					
213110000	03	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A</b>	-	(116.840,96)	3.412.892,97	3.630.366,14	(334.314,13)
		<b>CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>					
213110000	04	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A</b>	-	(26.226,98)	582.207,68	616.576,48	(60.595,78)
		<b>CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>					



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV 3 DE MAIO Nº 276 CENTRO

24301475/0001-86

Exercício: 2017



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES e JULIANA MARINHA SOUSA  
Acesse em: https://trc.fcc.br/

## BALANCETE-CONSOLIDADO

### Acumulado do Ano até 31/12/2017

Page 11 of 45

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	C
213110000	05	<b>CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>						
		<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A</b>		0,00	10.719,95	12.948,64	(2.228,69)	
213110000	06	<b>CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>						
		<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A</b>		0,00	169.782,64	169.782,64	0,00	
213110100	00	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>		(296.036,87)	12.809.090,93	13.192.764,13	(679.710,00)	
213110100	01	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>		(152.968,93)	8.469.134,51	8.600.597,05	(284.431,44)	
213110100	02	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>		0,00	293.343,18	293.343,18	0,00	
213110100	03	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>		(116.840,96)	3.323.591,97	3.540.225,14	(333.474,14)	
213110100	04	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>		(26.226,98)	547.588,68	580.937,48	(59.575,78)	
213110100	05	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>		0,00	9.919,95	12.148,64	(2.228,69)	
213110100	06	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>		0,00	165.512,64	165.512,64	0,00	
213110101	(1) 00	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P F	0,00	216,61	216,61	0,00	
213110101	(1) 01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P F	0,00	216,61	216,61	0,00	
213110102	(1) 00	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR	P F	(108.763,67)	99.356,04	58.797,03	(68.204,68)	
213110102	(1) 01	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR	P F	(76.705,95)	65.101,62	34.208,60	(45.812,99)	
213110102	(1) 03	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR	P F	(27.055,74)	30.890,54	24.225,26	(20.390,49)	
213110102	(1) 04	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR	P F	(5.001,98)	3.063,88	63,17	(2.001,22)	
213110102	(1) 06	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR	P F	0,00	300,00	300,00	0,00	
213110103	(1) 00	PARCELAMENTO DE FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00	31.031,31	31.031,31	0,00	
213110103	(1) 01	PARCELAMENTO DE FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00	31.016,75	31.016,75	0,00	
213110103	(1) 04	PARCELAMENTO DE FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00	14,56	14,56	0,00	
213110199	(1) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(187.273,20)	12.678.486,97	13.102.719,18	(611.505,44)	
213110199	(1) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(76.262,98)	8.372.799,53	8.535.155,09	(238.618,55)	
213110199	(1) 02	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00	293.343,18	293.343,18	0,00	
213110199	(1) 03	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(89.785,22)	3.292.701,43	3.515.999,88	(313.083,64)	
213110199	(1) 04	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(21.225,00)	544.510,24	580.859,75	(57.574,51)	
213110199	(1) 05	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00	9.919,95	12.148,64	(2.228,69)	
213110199	(1) 06	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00	165.212,64	165.212,64	0,00	
213110300	00	<b>CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS</b>		0,00	401.765,00	405.375,00	(3.610,00)	
213110300	01	<b>CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS</b>		0,00	185.715,00	187.465,00	(1.750,00)	
213110300	02	<b>CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS</b>		0,00	87.060,00	87.060,00	0,00	
213110300	03	<b>CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS</b>		0,00	89.301,00	90.141,00	(840,00)	
213110300	04	<b>CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS</b>		0,00	34.619,00	35.639,00	(1.020,00)	
213110300	05	<b>CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS</b>		0,00	800,00	800,00	0,00	
213110300	06	<b>CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS</b>		0,00	4.270,00	4.270,00	0,00	
213110399	(1) 00	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	0,00	401.765,00	405.375,00	(3.610,00)	C
213110399	(1) 01	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	0,00	185.715,00	187.465,00	(1.750,00)	C
213110399	(1) 02	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	0,00	87.060,00	87.060,00	0,00	C
213110399	(1) 03	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	0,00	89.301,00	90.141,00	(840,00)	C
213110399	(1) 04	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	0,00	34.619,00	35.639,00	(1.020,00)	C
213110399	(1) 05	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	0,00	800,00	800,00	0,00	C
213110399	(1) 06	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	0,00	4.270,00	4.270,00	0,00	C
213110800	00	<b>PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO</b>		0,00	1.375,36	1.375,36	0,00	
213110800	01	<b>PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO</b>		0,00	1.375,36	1.375,36	0,00	
213110803	(1) 00	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P F	0,00	687,68	687,68	0,00	C
213110803	(1) 00	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P P	0,00	687,68	687,68	0,00	C
213110803	(1) 01	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P F	0,00	687,68	687,68	0,00	C
213110803	(1) 01	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P P	0,00	687,68	687,68	0,00	C
213200000	00	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO</b>		0,00	2.115,65	2.115,65	0,00	
213200000	01	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO</b>		0,00	2.022,26	2.022,26	0,00	
213200000	03	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO</b>		0,00	93,39	93,39	0,00	
213210000	00	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		0,00	2.115,65	2.115,65	0,00	
213210000	01	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		0,00	2.022,26	2.022,26	0,00	
213210000	03	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		0,00	93,39	93,39	0,00	
213210100	00	<b>FORNECEDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO</b>		0,00	2.115,65	2.115,65	0,00	
213210100	01	<b>FORNECEDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO</b>		0,00	2.022,26	2.022,26	0,00	
213210100	03	<b>FORNECEDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO</b>		0,00	93,39	93,39	0,00	
213210102	(1) 00	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR	P F	0,00	1.029,65	1.029,65	0,00	C
213210102	(1) 01	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR	P F	0,00	1.029,65	1.029,65	0,00	C



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV 3 DE MAIO Nº 276 CENTRO

24301475/0001-86

Exercício: 2017



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA ROSQUES JEZUIDA MARIA DE SOUSA  
Acesse em: https://trc.cpe.br/

## BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2017

Page 12 of 45

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
213210199	(1) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00	1.086,00	1.086,00	0,00
213210199	(1) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00	992,61	992,61	0,00
213210199	(1) 03	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00	93,39	93,39	0,00
214000000	00	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	448.170,24	448.170,24	0,00
214000000	01	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	448.170,24	448.170,24	0,00
214100000	00	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO</b>	-	0,00	347.725,01	347.725,01	0,00
214100000	01	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO</b>	-	0,00	347.725,01	347.725,01	0,00
214110000	00	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	46.955,05	46.955,05	0,00
214110000	01	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	46.955,05	46.955,05	0,00
214110400	(1) 00	IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO A RECOLHER	P F	0,00	10.303,83	10.303,83	0,00
214110400	(1) 01	IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO A RECOLHER	P F	0,00	10.303,83	10.303,83	0,00
214111100	(1) 00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00	33.047,54	33.047,54	0,00
214111100	(1) 01	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00	33.047,54	33.047,54	0,00
214119900	(1) 00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	P F	0,00	3.603,68	3.603,68	0,00
214119900	(1) 01	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	P F	0,00	3.603,68	3.603,68	0,00
214130000	00	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	0,00	300.769,96	300.769,96	0,00
214130000	01	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	0,00	300.769,96	300.769,96	0,00
214131100	(1) 00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00	300.769,96	300.769,96	0,00
214131100	(1) 01	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00	300.769,96	300.769,96	0,00
214200000	00	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS</b>	-	0,00	44.209,45	44.209,45	0,00
214200000	01	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS</b>	-	0,00	44.209,45	44.209,45	0,00
214240000	00	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO</b>	-	0,00	44.209,45	44.209,45	0,00
214240000	01	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO</b>	-	0,00	44.209,45	44.209,45	0,00
214249900	(1) 00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	P F	0,00	44.209,45	44.209,45	0,00
214249900	(1) 01	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	P F	0,00	44.209,45	44.209,45	0,00
214300000	00	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS</b>	-	0,00	56.235,78	56.235,78	0,00
214300000	01	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS</b>	-	0,00	56.235,78	56.235,78	0,00
214350000	00	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	-	0,00	56.235,78	56.235,78	0,00
214350000	01	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	-	0,00	56.235,78	56.235,78	0,00
214359900	(1) 00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER	P F	0,00	56.235,78	56.235,78	0,00
214359900	(1) 01	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER	P F	0,00	56.235,78	56.235,78	0,00
218000000	00	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	(1.297.031,92)	3.624.755,04	3.264.702,88	(936.979,76)
218000000	01	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	(582.206,24)	2.546.228,26	2.230.274,73	(266.252,71)
218000000	02	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	(80.552,43)	234.847,93	154.295,50	0,00
218000000	03	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	(609.246,59)	658.915,19	709.366,45	(659.697,85)
218000000	04	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	(13.284,77)	81.329,55	72.183,39	(4.138,61)
218000000	05	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	(4.869,64)	5.808,33	5.243,33	(4.304,64)
218000000	06	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	(6.872,25)	97.625,78	93.339,48	(2.585,95)
218800000	00	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	-	(1.295.499,92)	3.620.835,04	3.261.782,88	(936.447,76)
218800000	01	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	-	(581.756,24)	2.543.428,26	2.227.474,73	(265.802,71)
218800000	02	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	-	(80.552,43)	234.847,93	154.295,50	0,00
218800000	03	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	-	(609.246,59)	658.795,19	709.246,45	(659.697,85)
218800000	04	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	-	(13.284,77)	81.329,55	72.183,39	(4.138,61)
218800000	05	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	-	(3.787,64)	4.808,33	5.243,33	(4.222,64)
218800000	06	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	-	(6.872,25)	97.625,78	93.339,48	(2.585,95)
218810000	00	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(1.295.499,92)	3.620.835,04	3.261.782,88	(936.447,76)
218810000	01	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(581.756,24)	2.543.428,26	2.227.474,73	(265.802,71)
218810000	02	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(80.552,43)	234.847,93	154.295,50	0,00
218810000	03	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(609.246,59)	658.795,19	709.246,45	(659.697,85)
218810000	04	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(13.284,77)	81.329,55	72.183,39	(4.138,61)
218810000	05	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(3.787,64)	4.808,33	5.243,33	(4.222,64)
218810000	06	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(6.872,25)	97.625,78	93.339,48	(2.585,95)
218810100	00	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	-	(1.301.740,78)	3.609.960,51	3.255.682,37	(947.462,64)
		<b>CONSIGNAÇÕES</b>	-	(586.106,24)	2.543.428,26	2.226.708,73	(269.386,71)



**BALANCETE-CONSOLIDADO**

**Acumulado do Ano até 31/12/2017**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
218810100	01						
218810100	02	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	-	(76.967,69)	230.390,28	153.422,59	0,00
218810100	03	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	-	(614.722,19)	652.378,31	704.784,85	(667.128,70)
218810100	04	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	-	(13.284,77)	81.329,55	72.183,39	(4.138,64)
218810100	05	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	-	(3.787,64)	4.808,33	5.243,33	(4.222,64)
218810100	06	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	-	(6.872,25)	97.625,78	93.339,48	(2.585,94)
218810101	(1) 00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	14.621,46	977.842,97	961.178,93	31.285,50
218810101	(1) 01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	14.621,46	969.628,77	952.964,73	31.285,50
218810101	(1) 02	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	0,00	8.214,20	8.214,20	0,00
218810102	(1) 00	INSS	P F	(496.192,07)	785.249,33	492.038,60	(202.981,34)
218810102	(1) 01	INSS	P F	(526.875,39)	429.617,79	175.011,22	(272.268,82)
218810102	(1) 02	INSS	P F	(14.302,36)	33.608,82	19.306,46	0,00
218810102	(1) 03	INSS	P F	43.409,84	284.681,33	260.875,40	67.215,17
218810102	(1) 04	INSS	P F	1.101,48	32.708,06	31.812,19	1.997,35
218810102	(1) 05	INSS	P F	474,36	4.633,33	5.033,33	74,64
218810103	(1) 00	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P F	(982,09)	0,00	15.008,28	(15.990,37)
218810103	(1) 03	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P F	(872,87)	0,00	15.008,28	(15.881,14)
218810103	(1) 04	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P F	(109,22)	0,00	0,00	(109,22)
218810104	(1) 00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(510.126,37)	252.014,99	231.177,11	(489.288,49)
218810104	(1) 02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(51.196,36)	109.928,17	58.731,81	0,00
218810104	(1) 03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(451.732,62)	136.649,12	166.107,47	(481.190,97)
218810104	(1) 04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(4.790,30)	1.449,60	2.223,33	(5.564,03)
218810104	(1) 05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(529,70)	0,00	0,00	(529,70)
218810104	(1) 06	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(1.877,39)	3.988,10	4.114,50	(2.003,79)
218810105	(1) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	P F	(94,03)	1.269,03	1.175,00	0,00
218810105	(1) 02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	P F	(94,03)	1.269,03	1.175,00	0,00
218810108	(1) 00	ISS	P F	(226.955,68)	63.904,00	82.788,16	(245.839,84)
218810108	(1) 02	ISS	P F	(9.219,09)	16.050,59	6.831,50	0,00
218810108	(1) 03	ISS	P F	(192.642,84)	37.604,85	67.732,83	(222.770,84)
218810108	(1) 04	ISS	P F	(12.396,45)	4.060,71	5.350,98	(13.686,72)
218810108	(1) 05	ISS	P F	(3.732,30)	175,00	210,00	(3.767,30)
218810108	(1) 06	ISS	P F	(8.965,00)	6.012,85	2.662,85	(5.615,00)
218810110	(1) 00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	P F	(1.481,66)	22.764,21	24.376,15	(3.093,60)
218810110	(1) 01	PENSÃO ALIMENTÍCIA	P F	(1.481,66)	22.764,21	24.376,15	(3.093,60)
218810113	(1) 00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	P F	(22.764,44)	3.311,97	2.940,00	(22.392,47)
218810113	(1) 01	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	P F	(11.307,16)	0,00	0,00	(11.307,16)
218810113	(1) 02	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	P F	(371,97)	3.311,97	2.940,00	0,00
218810113	(1) 03	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	P F	(11.216,59)	0,00	0,00	(11.216,59)
218810113	(1) 06	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	P F	131,28	0,00	0,00	131,28
218810115	(1) 00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(1.007,75)	1.447.389,25	1.400.126,32	46.255,18
218810115	(1) 01	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(364,56)	1.117.913,23	1.070.329,64	47.219,03
218810115	(1) 02	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	0,00	56.223,62	56.223,62	0,00
218810115	(1) 03	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(5.061,81)	166.629,93	168.013,29	(6.445,17)
218810115	(1) 04	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	679,76	18.997,64	18.997,64	679,76
218810115	(1) 06	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	3.738,86	87.624,83	86.562,13	4.801,56
218810199	(1) 00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	P F	(56.758,15)	56.214,76	44.873,82	(45.417,21)
218810199	(1) 01	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	P F	(60.698,93)	3.504,26	4.026,99	(61.221,66)
218810199	(1) 02	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	P F	(1.783,88)	1.783,88	0,00	0,00
218810199	(1) 03	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	P F	3.394,70	26.813,08	27.047,58	3.160,20
218810199	(1) 04	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	P F	2.229,96	24.113,54	13.799,25	12.544,25
218810199	(1) 06	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	P F	100,00	0,00	0,00	100,00
218810400	00	<b>DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS</b>	-	765,26	4.457,65	872,91	4.350,00
218810400	01	<b>DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS</b>	-	4.350,00	0,00	0,00	4.350,00
218810400	02	<b>DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS</b>	-	(3.584,74)	4.457,65	872,91	0,00
218810401	(1) 00	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	P F	4.350,00	0,00	0,00	4.350,00
218810401	(1) 01	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	P F	4.350,00	0,00	0,00	4.350,00
218810403	(1) 00	DEPÓSITOS DE TERCEIROS	P F	(3.584,74)	4.457,65	872,91	0,00
218810403	(1) 02	DEPÓSITOS DE TERCEIROS	P F	(3.584,74)	4.457,65	872,91	0,00
218819900	(1) 00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	P F	5.475,60	6.416,88	5.227,60	6.664,88
218819900	(1) 01	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	P F	0,00	0,00	766,00	(766,00)
218819900	(1) 03	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	P F	5.475,60	6.416,88	4.461,60	7.430,88
218900000	00	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	(1.532,00)	3.920,00	2.920,00	(532,00)
218900000	01	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	(450,00)	2.800,00	2.800,00	(450,00)
218900000	03	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	120,00	120,00	0,00
218900000	05	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	(1.082,00)	1.000,00	0,00	(82,00)
218910000	00	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(1.532,00)	3.920,00	2.920,00	(532,00)



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV 3 DE MAIO Nº 276 CENTRO

24301475/0001-86

Exercício: 2017



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

## BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2017

Page 14 of 45

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
218910000	01	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(450,00)	2.800,00	2.800,00	(450,00)
218910000	03	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	120,00	120,00	0,00
218910000	05	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(1.082,00)	1.000,00	0,00	(82,00)
218910300	(1) 00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	P F	0,00	2.920,00	2.920,00	0,00
218910300	(1) 01	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	P F	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
218910300	(1) 03	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	P F	0,00	120,00	120,00	0,00
218911100	(1) 00	CONTRATOS DE GESTÃO A PAGAR	P F	(1.532,00)	1.000,00	0,00	(532,00)
218911100	(1) 01	CONTRATOS DE GESTÃO A PAGAR	P F	(450,00)	0,00	0,00	(450,00)
218911100	(1) 05	CONTRATOS DE GESTÃO A PAGAR	P F	(1.082,00)	1.000,00	0,00	(82,00)
220000000	00	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	-	(6.319.824,47)	392.253,57	31.424,07	(5.958.994,97)
220000000	01	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	-	(360.829,50)	391.697,57	30.868,07	0,00
220000000	03	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	-	(4.500,53)	556,00	556,00	(4.500,53)
220000000	06	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	-	(5.954.494,44)	0,00	0,00	(5.954.494,44)
222000000	00	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO</b>	-	0,00	1.056,30	1.056,30	0,00
222000000	01	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO</b>	-	0,00	1.056,30	1.056,30	0,00
222100000	00	<b>EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO</b>	-	0,00	412,93	412,93	0,00
222100000	01	<b>EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO</b>	-	0,00	412,93	412,93	0,00
222130000	00	<b>EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	0,00	412,93	412,93	0,00
222130000	01	<b>EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	0,00	412,93	412,93	0,00
222130400	00	<b>PROGRAMA DE APOIO À REESTRUTURAÇÃO E AO AJUSTE FISCAL DOS ESTADOS</b>	-	0,00	412,93	412,93	0,00
222130400	01	<b>PROGRAMA DE APOIO À REESTRUTURAÇÃO E AO AJUSTE FISCAL DOS ESTADOS</b>	-	0,00	412,93	412,93	0,00
222130401	(1) 00	PROGRAMA DE APOIO À REESTRUTURAÇÃO E AO AJUSTE FISCAL DOS ESTADOS	P F	0,00	412,93	412,93	0,00
222130401	(1) 01	PROGRAMA DE APOIO À REESTRUTURAÇÃO E AO AJUSTE FISCAL DOS ESTADOS	P F	0,00	412,93	412,93	0,00
222300000	00	<b>FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO</b>	-	0,00	643,37	643,37	0,00
222300000	01	<b>FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO</b>	-	0,00	643,37	643,37	0,00
222310000	00	<b>FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO- INTERNO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	643,37	643,37	0,00
222310000	01	<b>FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO- INTERNO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	643,37	643,37	0,00
222310100	00	<b>FINANCIAMENTOS INTERNOS</b>	-	0,00	643,37	643,37	0,00
222310100	01	<b>FINANCIAMENTOS INTERNOS</b>	-	0,00	643,37	643,37	0,00
222310198	(1) 00	OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS	P F	0,00	643,37	643,37	0,00
222310198	(1) 01	OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS	P F	0,00	643,37	643,37	0,00
223000000	00	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO</b>	-	(365.330,03)	391.197,27	30.367,77	(4.500,53)
223000000	01	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO</b>	-	(360.829,50)	390.641,27	29.811,77	0,00
223000000	03	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO</b>	-	(4.500,53)	556,00	556,00	(4.500,53)
223100000	00	<b>FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO</b>	-	(365.330,03)	361.563,69	734,19	(4.500,53)
223100000	01	<b>FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO</b>	-	(360.829,50)	361.364,69	535,19	0,00
223100000	03	<b>FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO</b>	-	(4.500,53)	199,00	199,00	(4.500,53)
223110000	00	<b>FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(365.330,03)	361.563,69	734,19	(4.500,53)
223110000	01	<b>FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(360.829,50)	361.364,69	535,19	0,00
223110000	03	<b>FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(4.500,53)	199,00	199,00	(4.500,53)
223110100	00	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	-	(365.330,03)	361.563,69	734,19	(4.500,53)
223110100	01	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	-	(360.829,50)	361.364,69	535,19	0,00
223110100	03	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	-	(4.500,53)	199,00	199,00	(4.500,53)
223110102	(1) 00	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR	P F	0,00	734,19	734,19	0,00
223110102	(1) 01	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR	P F	0,00	535,19	535,19	0,00
223110102	(1) 03	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR	P F	0,00	199,00	199,00	0,00
223110103	(1) 00	PARCELAMENTO DE FORNECEDORES A PAGAR	P P	(360.040,06)	360.040,06	0,00	0,00
223110103	(1) 01	PARCELAMENTO DE FORNECEDORES A PAGAR	P P	(360.040,06)	360.040,06	0,00	0,00
223110199	(1) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(5.289,97)	0,00	0,00	(5.289,97)
223110199	(1) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P P	0,00	789,44	0,00	789,44
223110199	(1) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(789,44)	0,00	0,00	(789,44)
223110199	(1) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P P	0,00	789,44	0,00	789,44



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV 3 DE MAIO Nº 276 CENTRO

24301475/0001-86

Exercício: 2017



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

## BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2017

Page 15 of 45

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
223110199	(1) 03	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(4.500,53)	0,00	0,00	(4.500,53)
223200000	00	<b>FORNECEDORES ESTRANGEIROS A LONGO PRAZO</b>	-	0,00	29.633,58	29.633,58	0,00
223200000	01	<b>FORNECEDORES ESTRANGEIROS A LONGO PRAZO</b>	-	0,00	29.276,58	29.276,58	0,00
223200000	03	<b>FORNECEDORES ESTRANGEIROS A LONGO PRAZO</b>	-	0,00	357,00	357,00	0,00
223210000	00	<b>FORNECEDORES ESTRANGEIROS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	29.633,58	29.633,58	0,00
223210000	01	<b>FORNECEDORES ESTRANGEIROS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	29.276,58	29.276,58	0,00
223210000	03	<b>FORNECEDORES ESTRANGEIROS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	357,00	357,00	0,00
223210100	00	<b>FORNECEDORES ESTRANGEIROS A LONGO PRAZO</b>	-	0,00	29.633,58	29.633,58	0,00
223210100	01	<b>FORNECEDORES ESTRANGEIROS A LONGO PRAZO</b>	-	0,00	29.276,58	29.276,58	0,00
223210100	03	<b>FORNECEDORES ESTRANGEIROS A LONGO PRAZO</b>	-	0,00	357,00	357,00	0,00
223210102	(1) 00	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR	P F	0,00	3.760,90	3.760,90	0,00
223210102	(1) 01	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR	P F	0,00	3.760,90	3.760,90	0,00
223210199	(1) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00	25.872,68	25.872,68	0,00
223210199	(1) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00	25.515,68	25.515,68	0,00
223210199	(1) 03	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00	357,00	357,00	0,00
227000000	00	<b>PROVISÕES A LONGO PRAZO</b>	-	(5.954.494,44)	0,00	0,00	(5.954.494,44)
227000000	06	<b>PROVISÕES A LONGO PRAZO</b>	-	(5.954.494,44)	0,00	0,00	(5.954.494,44)
227200000	00	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO</b>	-	(5.954.494,44)	0,00	0,00	(5.954.494,44)
227200000	06	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO</b>	-	(5.954.494,44)	0,00	0,00	(5.954.494,44)
227210000	00	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(5.954.494,44)	0,00	0,00	(5.954.494,44)
227210000	06	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(5.954.494,44)	0,00	0,00	(5.954.494,44)
227210300	00	<b>PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS</b>	-	(9.066.578,75)	0,00	0,00	(9.066.578,75)
227210300	06	<b>PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS</b>	-	(9.066.578,75)	0,00	0,00	(9.066.578,75)
227210301	(1) 00	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P P	(9.066.578,75)	0,00	0,00	(9.066.578,75)
227210301	(1) 06	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P P	(9.066.578,75)	0,00	0,00	(9.066.578,75)
227210400	00	<b>PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER</b>	-	(34.668.432,19)	0,00	0,00	(34.668.432,19)
227210400	06	<b>PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER</b>	-	(34.668.432,19)	0,00	0,00	(34.668.432,19)
227210401	(1) 00	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P P	(54.011.559,30)	0,00	0,00	(54.011.559,30)
227210401	(1) 06	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P P	(54.011.559,30)	0,00	0,00	(54.011.559,30)
227210402	(1) 00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P P	10.586.979,04	0,00	0,00	10.586.979,04
227210402	(1) 06	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P P	10.586.979,04	0,00	0,00	10.586.979,04
227210403	(1) 00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P P	8.756.148,07	0,00	0,00	8.756.148,07
227210403	(1) 06	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P P	8.756.148,07	0,00	0,00	8.756.148,07
227210500	00	<b>PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO</b>	-	37.780.516,50	0,00	0,00	37.780.516,50
227210500	06	<b>PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO</b>	-	37.780.516,50	0,00	0,00	37.780.516,50
227210598	(1) 00	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	P P	37.780.516,50	0,00	0,00	37.780.516,50
227210598	(1) 06	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	P P	37.780.516,50	0,00	0,00	37.780.516,50
230000000	00	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	-	(35.134.842,34)	48.990.322,97	50.570.214,70	(36.714.734,07)
230000000	01	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	-	(24.217.917,30)	34.396.987,15	34.165.935,27	(23.986.865,42)
230000000	02	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	-	50.020,17	1.334.996,24	1.416.220,56	(31.204,15)
230000000	03	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	-	(2.257.192,78)	8.014.803,40	7.693.486,93	(1.935.876,31)
230000000	04	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	-	(319.047,60)	1.307.650,62	1.366.766,55	(378.163,53)
230000000	05	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	-	(11.466,17)	106.765,54	96.874,46	(1.575,09)
230000000	06	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	-	(8.379.238,66)	3.829.120,02	5.830.930,93	(10.381.049,57)
237000000	00	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	-	(35.134.842,34)	48.990.322,97	50.570.214,70	(36.714.734,07)
237000000	01	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	-	(24.217.917,30)	34.396.987,15	34.165.935,27	(23.986.865,42)
237000000	02	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	-	50.020,17	1.334.996,24	1.416.220,56	(31.204,15)
237000000	03	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	-	(2.257.192,78)	8.014.803,40	7.693.486,93	(1.935.876,31)
237000000	04	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	-	(319.047,60)	1.307.650,62	1.366.766,55	(378.163,53)
237000000	05	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	-	(11.466,17)	106.765,54	96.874,46	(1.575,09)
237000000	06	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	-	(8.379.238,66)	3.829.120,02	5.830.930,93	(10.381.049,57)
237100000	00	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	-	(35.134.842,34)	48.990.322,97	50.570.214,70	(36.714.734,07)
237100000	01	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	-	(24.217.917,30)	34.396.987,15	34.165.935,27	(23.986.865,42)



**BALANCETE-CONSOLIDADO**

**Acumulado do Ano até 31/12/2017**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	
237100000	02	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	-	50.020,17	1.334.996,24	1.416.220,56	(31.204,16)	
237100000	03	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	-	(2.257.192,78)	8.014.803,40	7.693.486,93	(1.935.876,33)	
237100000	04	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	-	(319.047,60)	1.307.650,62	1.366.766,55	(378.163,55)	
237100000	05	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	-	(11.466,17)	106.765,54	96.874,46	(1.575,00)	
237100000	06	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	-	(8.379.238,66)	3.829.120,02	5.830.930,93	(10.381.049,50)	
237110000	00	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(35.879.378,40)	48.990.322,97	50.570.214,70	(37.459.270,10)	
237110000	01	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(24.217.917,30)	34.396.987,15	34.165.935,27	(23.986.865,44)	
237110000	02	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	50.020,17	1.334.996,24	1.416.220,56	(31.204,16)	
237110000	03	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(2.257.192,78)	8.014.803,40	7.693.486,93	(1.935.876,33)	
237110000	04	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(319.047,60)	1.307.650,62	1.366.766,55	(378.163,55)	
237110000	05	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(11.466,17)	106.765,54	96.874,46	(1.575,00)	
237110000	06	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(9.123.774,72)	3.829.120,02	5.830.930,93	(11.125.585,66)	
237110100	00	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO</b>	P P	(6.475.613,69)	48.989.113,76	44.011.610,17	(1.498.110,10)	
237110100	01	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO</b>	P P	(2.972.580,73)	34.396.987,15	31.193.354,54	231.051,37	
237110100	02	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO</b>	P P	1.209,21	1.333.787,03	1.334.438,93	557,27	
237110100	03	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO</b>	P P	(1.039.778,18)	8.014.803,40	6.653.708,75	321.316,44	
237110100	04	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO</b>	P P	(61.766,44)	1.307.650,62	1.305.000,11	(59.115,93)	
237110100	05	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO</b>	P P	(17.816,79)	106.765,54	79.057,67	9.891,02	
237110100	06	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO</b>	P P	(2.384.880,76)	3.829.120,02	3.446.050,17	(2.001.810,91)	
237110200	00	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	P P	(29.403.764,71)	1.209,21	6.476.822,90	(35.879.378,40)	
237110200	01	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	P P	(21.245.336,57)	0,00	2.972.580,73	(24.217.917,30)	
237110200	02	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	P P	48.810,96	1.209,21	0,00	50.020,17	
237110200	03	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	P P	(1.217.414,60)	0,00	1.039.778,18	(2.257.192,78)	
237110200	04	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	P P	(257.281,16)	0,00	61.766,44	(319.047,60)	
237110200	05	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	P P	6.350,62	0,00	17.816,79	(11.466,17)	
237110200	06	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	P P	(6.738.893,96)	0,00	2.384.880,76	(9.123.774,72)	
237110300	00	<b>AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	P P	0,00	0,00	81.781,63	(81.781,63)	X
237110300	02	<b>AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	P P	0,00	0,00	81.781,63	(81.781,63)	X
237120000	00	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>	-	744.536,06	0,00	0,00	744.536,06	
237120000	06	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>	-	744.536,06	0,00	0,00	744.536,06	
237120200	00	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	P P	744.536,06	0,00	0,00	744.536,06	X
237120200	06	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	P P	744.536,06	0,00	0,00	744.536,06	X
300000000	00	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	-	0,00	39.729.436,20	39.729.436,20	0,00	
300000000	01	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	-	0,00	28.560.858,76	28.560.858,76	0,00	
300000000	02	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	-	0,00	1.333.787,03	1.333.787,03	0,00	
300000000	03	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	-	0,00	7.023.891,37	7.023.891,37	0,00	
300000000	04	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	-	0,00	1.262.308,80	1.262.308,80	0,00	
300000000	05	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	-	0,00	88.948,75	88.948,75	0,00	
300000000	06	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	-	0,00	1.459.641,49	1.459.641,49	0,00	
310000000	00	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	-	0,00	18.637.199,47	18.637.199,47	0,00	
310000000	01	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	-	0,00	13.458.628,52	13.458.628,52	0,00	
310000000	02	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	-	0,00	953.533,85	953.533,85	0,00	
310000000	03	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	-	0,00	3.459.486,08	3.459.486,08	0,00	
310000000	04	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	-	0,00	656.600,91	656.600,91	0,00	
310000000	05	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	-	0,00	73.950,11	73.950,11	0,00	
310000000	06	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	-	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	
311000000	00	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	-	0,00	16.211.710,97	16.211.710,97	0,00	
311000000	01	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	-	0,00	11.708.085,52	11.708.085,52	0,00	
311000000	02	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	-	0,00	904.034,82	904.034,82	0,00	
311000000	03	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	-	0,00	2.945.681,30	2.945.681,30	0,00	
311000000	04	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	-	0,00	554.326,01	554.326,01	0,00	
311000000	05	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	-	0,00	64.583,32	64.583,32	0,00	
311000000	06	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	-	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	
311100000	00	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS</b>	-	0,00	4.203.745,07	4.203.745,07	0,00	
311100000	01	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS</b>	-	0,00	2.876.060,41	2.876.060,41	0,00	
311100000	02	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS</b>	-	0,00	671.599,51	671.599,51	0,00	
311100000	03	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS</b>	-	0,00	495.490,32	495.490,32	0,00	
311100000	04	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS</b>	-	0,00	120.594,83	120.594,83	0,00	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV 3 DE MAIO Nº 276 CENTRO

24301475/0001-86

Exercício: 2017



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

## BALANCETE-CONSOLIDADO

### Acumulado do Ano até 31/12/2017

Page 17 of 45

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
311100000	05	<b>ABRANGIDOS PELO RPPS</b>					
		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -	-	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
		<b>ABRANGIDOS PELO RPPS</b>					
311100000	06	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -	-	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
		<b>ABRANGIDOS PELO RPPS</b>					
311110000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -	-	0,00	4.203.745,07	4.203.745,07	0,00
		<b>ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>					
311110000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -	-	0,00	2.876.060,41	2.876.060,41	0,00
		<b>ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>					
311110000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -	-	0,00	671.599,51	671.599,51	0,00
		<b>ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>					
311110000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -	-	0,00	495.490,32	495.490,32	0,00
		<b>ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>					
311110000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -	-	0,00	120.594,83	120.594,83	0,00
		<b>ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>					
311110000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -	-	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
		<b>ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>					
311110000	06	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -	-	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
		<b>ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>					
311110100	00	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL</b>	-	0,00	4.201.651,24	4.201.651,24	0,00
		<b>CIVIL - RPPS</b>					
311110100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	-	0,00	2.876.060,41	2.876.060,41	0,00
		<b>CIVIL - RPPS</b>					
311110100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	-	0,00	671.599,51	671.599,51	0,00
		<b>CIVIL - RPPS</b>					
311110100	03	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	-	0,00	495.490,32	495.490,32	0,00
		<b>CIVIL - RPPS</b>					
311110100	04	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	-	0,00	118.501,00	118.501,00	0,00
		<b>CIVIL - RPPS</b>					
311110100	05	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	-	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
		<b>CIVIL - RPPS</b>					
311110100	06	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	-	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
		<b>CIVIL - RPPS</b>					
311110101	00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00	4.136.467,40	4.136.467,40	0,00
311110101	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00	2.876.060,41	2.876.060,41	0,00
311110101	02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00	606.415,67	606.415,67	0,00
311110101	03	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00	495.490,32	495.490,32	0,00
311110101	04	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00	118.501,00	118.501,00	0,00
311110101	05	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
311110101	06	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
311110116	00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
311110116	02	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
311110122	00	13º SALÁRIO	P -	0,00	11.183,84	11.183,84	0,00
311110122	02	13º SALÁRIO	P -	0,00	11.183,84	11.183,84	0,00
311110128	00	REPRESENTAÇÃO MENSAL	P -	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
311110128	02	REPRESENTAÇÃO MENSAL	P -	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
311110131	00	SUBSÍDIOS	P -	0,00	48.600,00	48.600,00	0,00
311110131	02	SUBSÍDIOS	P -	0,00	48.600,00	48.600,00	0,00
311110200	00	<b>OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL -</b>	-	0,00	2.093,83	2.093,83	0,00
		<b>RPPS</b>					
311110200	04	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL -	-	0,00	2.093,83	2.093,83	0,00
		<b>RPPS</b>					
311110211	00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	P -	0,00	2.093,83	2.093,83	0,00
311110211	04	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	P -	0,00	2.093,83	2.093,83	0,00
311200000	00	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -</b>	-	0,00	12.007.965,90	12.007.965,90	0,00
		<b>ABRANGIDOS PELO RGPS</b>					
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -	-	0,00	8.832.025,11	8.832.025,11	0,00
		<b>ABRANGIDOS PELO RGPS</b>					
311200000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -	-	0,00	232.435,31	232.435,31	0,00
		<b>ABRANGIDOS PELO RGPS</b>					
311200000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -	-	0,00	2.450.190,98	2.450.190,98	0,00
		<b>ABRANGIDOS PELO RGPS</b>					
311200000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -	-	0,00	433.731,18	433.731,18	0,00
		<b>ABRANGIDOS PELO RGPS</b>					
311200000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -	-	0,00	59.583,32	59.583,32	0,00
		<b>ABRANGIDOS PELO RGPS</b>					
311210000	00	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -</b>	-	0,00	12.007.965,90	12.007.965,90	0,00
		<b>ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>					
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -	-	0,00	8.832.025,11	8.832.025,11	0,00
		<b>ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>					
311210000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -	-	0,00	232.435,31	232.435,31	0,00
		<b>ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>					
311210000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -	-	0,00	2.450.190,98	2.450.190,98	0,00
		<b>ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>					
311210000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -	-	0,00	433.731,18	433.731,18	0,00
		<b>ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>					
311210000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -	-	0,00	59.583,32	59.583,32	0,00





# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV 3 DE MAIO Nº 276 CENTRO

24301475/0001-86

Exercício: 2017



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

Page 19 of 45

## BALANCETE-CONSOLIDADO

### Acumulado do Ano até 31/12/2017

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
312120100	04	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	0,00	24.748,99	24.748,99	0,00
312120100	05	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
312120200	00	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	P -	0,00	897,54	897,54	0,00
312120200	04	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	P -	0,00	897,54	897,54	0,00
312129900	00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	P -	0,00	11.418,86	11.418,86	0,00
312129900	01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	P -	0,00	6.720,16	6.720,16	0,00
312129900	02	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	P -	0,00	158,40	158,40	0,00
312129900	03	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	P -	0,00	547,33	547,33	0,00
312129900	04	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	P -	0,00	2.942,97	2.942,97	0,00
312129900	05	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	P -	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
312130000	00	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	0,00	63.708,28	63.708,28	0,00
312130000	01	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	0,00	54.943,18	54.943,18	0,00
312130000	02	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	0,00	1.062,93	1.062,93	0,00
312130000	04	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	0,00	6.652,17	6.652,17	0,00
312130000	05	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
312139900	00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	P -	0,00	63.708,28	63.708,28	0,00
312139900	01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	P -	0,00	54.943,18	54.943,18	0,00
312139900	02	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	P -	0,00	1.062,93	1.062,93	0,00
312139900	04	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	P -	0,00	6.652,17	6.652,17	0,00
312139900	05	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	P -	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
312200000	00	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	-	0,00	819.404,65	819.404,65	0,00
312200000	01	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	-	0,00	446.241,25	446.241,25	0,00
312200000	02	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	-	0,00	34.460,52	34.460,52	0,00
312200000	03	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	-	0,00	270.020,17	270.020,17	0,00
312200000	04	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	-	0,00	62.465,92	62.465,92	0,00
312200000	05	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	-	0,00	6.216,79	6.216,79	0,00
312210000	00	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	90.581,34	90.581,34	0,00
312210000	01	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	37.327,98	37.327,98	0,00
312210000	03	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	43.271,47	43.271,47	0,00
312210000	04	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	9.981,89	9.981,89	0,00
312210100	00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	0,00	90.581,34	90.581,34	0,00
312210100	01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	0,00	37.327,98	37.327,98	0,00
312210100	03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	0,00	43.271,47	43.271,47	0,00
312210100	04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	0,00	9.981,89	9.981,89	0,00
312230000	00	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	0,00	728.823,31	728.823,31	0,00
312230000	01	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	0,00	408.913,27	408.913,27	0,00
312230000	02	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	0,00	34.460,52	34.460,52	0,00
312230000	03	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	0,00	226.748,70	226.748,70	0,00
312230000	04	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	0,00	52.484,03	52.484,03	0,00
312230000	05	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	0,00	6.216,79	6.216,79	0,00
312230100	00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	0,00	728.823,31	728.823,31	0,00
312230100	01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	0,00	408.913,27	408.913,27	0,00
312230100	02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	0,00	34.460,52	34.460,52	0,00
312230100	03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	0,00	226.748,70	226.748,70	0,00
312230100	04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	0,00	52.484,03	52.484,03	0,00
312230100	05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	0,00	6.216,79	6.216,79	0,00
312400000	00	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS</b>	-	0,00	80.792,84	80.792,84	0,00
312400000	01	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS</b>	-	0,00	47.035,52	47.035,52	0,00
312400000	03	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS</b>	-	0,00	29.190,01	29.190,01	0,00
312400000	04	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS</b>	-	0,00	4.567,31	4.567,31	0,00
312410000	00	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	80.792,84	80.792,84	0,00
312410000	01	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	47.035,52	47.035,52	0,00
312410000	03	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	29.190,01	29.190,01	0,00
312410000	04	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	4.567,31	4.567,31	0,00
312419900	00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS	P -	0,00	80.792,84	80.792,84	0,00
		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS	P -	0,00	47.035,52	47.035,52	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV 3 DE MAIO Nº 276 CENTRO

24301475/0001-86

Exercício: 2017



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES; EZILDA MARLEIDE SOUSA

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

## BALANCETE-CONSOLIDADO

### Acumulado do Ano até 31/12/2017

Page 20 of 45

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
312419900	01						
312419900	03	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS	P -	0,00	29.190,01	29.190,01	0,00
312419900	04	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS	P -	0,00	4.567,31	4.567,31	0,00
312900000	00	<b>OUTROS ENCARGOS PATRONAIS</b>	-	0,00	32.613,93	32.613,93	0,00
312900000	03	<b>OUTROS ENCARGOS PATRONAIS</b>	-	0,00	32.613,93	32.613,93	0,00
312940000	00	<b>OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTER OFSS - ESTADO</b>	-	0,00	32.613,93	32.613,93	0,00
312940000	03	<b>OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTER OFSS - ESTADO</b>	-	0,00	32.613,93	32.613,93	0,00
312940500	00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO PENSIONISTA	P -	0,00	19.778,50	19.778,50	0,00
312940500	03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO PENSIONISTA	P -	0,00	19.778,50	19.778,50	0,00
312940600	00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL DO PENSIONISTA	P -	0,00	12.835,43	12.835,43	0,00
312940600	03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL DO PENSIONISTA	P -	0,00	12.835,43	12.835,43	0,00
320000000	00	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>	-	0,00	1.258.543,85	1.258.543,85	0,00
320000000	06	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>	-	0,00	1.258.543,85	1.258.543,85	0,00
321000000	00	<b>APOSENTADORIAS E REFORMAS</b>	-	0,00	1.005.216,87	1.005.216,87	0,00
321000000	06	<b>APOSENTADORIAS E REFORMAS</b>	-	0,00	1.005.216,87	1.005.216,87	0,00
321100000	00	<b>APOSENTADORIAS - RPPS</b>	-	0,00	1.005.216,87	1.005.216,87	0,00
321100000	06	<b>APOSENTADORIAS - RPPS</b>	-	0,00	1.005.216,87	1.005.216,87	0,00
321110000	00	<b>APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	1.005.216,87	1.005.216,87	0,00
321110000	06	<b>APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	1.005.216,87	1.005.216,87	0,00
321119900	00	OUTRAS APOSENTADORIAS	P -	0,00	1.005.216,87	1.005.216,87	0,00
321119900	06	OUTRAS APOSENTADORIAS	P -	0,00	1.005.216,87	1.005.216,87	0,00
322000000	00	<b>PENSÕES</b>	-	0,00	224.064,22	224.064,22	0,00
322000000	06	<b>PENSÕES</b>	-	0,00	224.064,22	224.064,22	0,00
322100000	00	<b>PENSÕES - RPPS</b>	-	0,00	224.064,22	224.064,22	0,00
322100000	06	<b>PENSÕES - RPPS</b>	-	0,00	224.064,22	224.064,22	0,00
322110000	00	<b>PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	224.064,22	224.064,22	0,00
322110000	06	<b>PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	224.064,22	224.064,22	0,00
322110100	00	PROVENTOS DE PENSÕES	P -	0,00	224.064,22	224.064,22	0,00
322110100	06	PROVENTOS DE PENSÕES	P -	0,00	224.064,22	224.064,22	0,00
329000000	00	<b>OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>	-	0,00	29.262,76	29.262,76	0,00
329000000	06	<b>OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>	-	0,00	29.262,76	29.262,76	0,00
329100000	00	<b>OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS</b>	-	0,00	29.262,76	29.262,76	0,00
329100000	06	<b>OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS</b>	-	0,00	29.262,76	29.262,76	0,00
329110000	00	<b>OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	29.262,76	29.262,76	0,00
329110000	06	<b>OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	29.262,76	29.262,76	0,00
329111000	00	AUXÍLIO-DOENÇA	P -	0,00	6.400,65	6.400,65	0,00
329111000	06	AUXÍLIO-DOENÇA	P -	0,00	6.400,65	6.400,65	0,00
329111100	00	SALÁRIO MATERNIDADE	P -	0,00	15.323,05	15.323,05	0,00
329111100	06	SALÁRIO MATERNIDADE	P -	0,00	15.323,05	15.323,05	0,00
329111200	00	<b>SALÁRIO-FAMÍLIA</b>	-	0,00	7.539,06	7.539,06	0,00
329111200	06	<b>SALÁRIO-FAMÍLIA</b>	-	0,00	7.539,06	7.539,06	0,00
329111201	00	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	P -	0,00	7.539,06	7.539,06	0,00
329111201	06	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	P -	0,00	7.539,06	7.539,06	0,00
330000000	00	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	-	0,00	12.037.437,82	12.037.437,82	0,00
330000000	01	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	-	0,00	7.552.799,37	7.552.799,37	0,00
330000000	02	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	-	0,00	380.253,18	380.253,18	0,00
330000000	03	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	-	0,00	3.335.562,94	3.335.562,94	0,00
330000000	04	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	-	0,00	589.776,05	589.776,05	0,00
330000000	05	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	-	0,00	12.948,64	12.948,64	0,00
330000000	06	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	-	0,00	166.097,64	166.097,64	0,00
331000000	00	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	-	0,00	3.666.732,70	3.666.732,70	0,00
331000000	01	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	-	0,00	2.339.410,20	2.339.410,20	0,00
331000000	02	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	-	0,00	58.115,86	58.115,86	0,00
331000000	03	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	-	0,00	1.014.854,97	1.014.854,97	0,00
331000000	04	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	-	0,00	252.648,31	252.648,31	0,00
331000000	05	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	-	0,00	632,46	632,46	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV 3 DE MAIO Nº 276 CENTRO

24301475/0001-86

Exercício: 2017



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES  
Acesse em: https://trc.cpe.br

## BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2017

Page 21 of 45

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
33100000	06	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	1.070,90	1.070,90	0,00
33110000	00	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	3.568.567,06	3.568.567,06	0,00
33110000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	2.310.462,63	2.310.462,63	0,00
33110000	02	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	58.115,86	58.115,86	0,00
33110000	03	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	1.014.854,97	1.014.854,97	0,00
33110000	04	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	183.430,24	183.430,24	0,00
33110000	05	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	632,46	632,46	0,00
33110000	06	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	1.070,90	1.070,90	0,00
33111000	00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.568.567,06	3.568.567,06	0,00
33111000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.310.462,63	2.310.462,63	0,00
33111000	02	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	58.115,86	58.115,86	0,00
33111000	03	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.014.854,97	1.014.854,97	0,00
33111000	04	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	183.430,24	183.430,24	0,00
33111000	05	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	632,46	632,46	0,00
33111000	06	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.070,90	1.070,90	0,00
33111010	00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00	1.110.802,49	1.110.802,49	0,00
33111010	01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00	790.856,04	790.856,04	0,00
33111010	02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00	25.454,96	25.454,96	0,00
33111010	03	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00	228.186,43	228.186,43	0,00
33111010	04	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00	66.305,06	66.305,06	0,00
33111030	00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	0,00	6.960,00	6.960,00	0,00
33111030	03	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	0,00	6.960,00	6.960,00	0,00
33111050	00	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	P -	0,00	901,00	901,00	0,00
33111050	01	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	P -	0,00	901,00	901,00	0,00
33111060	00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	P -	0,00	296.108,57	296.108,57	0,00
33111060	01	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	P -	0,00	268.753,88	268.753,88	0,00
33111060	03	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	P -	0,00	26.718,69	26.718,69	0,00
33111060	04	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	P -	0,00	636,00	636,00	0,00
33111090	00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	0,00	11.278,21	11.278,21	0,00
33111090	03	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	0,00	11.278,21	11.278,21	0,00
33111100	00	MATERIAL QUÍMICO	P -	0,00	2.916,00	2.916,00	0,00
33111100	01	MATERIAL QUÍMICO	P -	0,00	2.208,00	2.208,00	0,00
33111100	03	MATERIAL QUÍMICO	P -	0,00	472,00	472,00	0,00
33111100	04	MATERIAL QUÍMICO	P -	0,00	236,00	236,00	0,00
33111140	00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	0,00	2.082,50	2.082,50	0,00
33111140	03	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	0,00	2.082,50	2.082,50	0,00
33111150	00	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P -	0,00	1.160,50	1.160,50	0,00
33111150	01	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P -	0,00	1.160,50	1.160,50	0,00
33111160	00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00	74.045,10	74.045,10	0,00
33111160	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00	42.405,70	42.405,70	0,00
33111160	03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00	27.961,20	27.961,20	0,00
33111160	04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00	3.059,50	3.059,50	0,00
33111160	06	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00	618,70	618,70	0,00
33111170	00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	0,00	3.088,30	3.088,30	0,00
33111170	04	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	0,00	3.088,30	3.088,30	0,00
33111210	00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	0,00	67,00	67,00	0,00
33111210	01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	0,00	67,00	67,00	0,00
33111220	00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	0,00	7.732,16	7.732,16	0,00
33111220	01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	0,00	4.172,68	4.172,68	0,00
33111220	03	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	0,00	3.107,28	3.107,28	0,00
33111220	06	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	0,00	452,20	452,20	0,00
33111230	00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	0,00	400,00	400,00	0,00
33111230	01	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	0,00	400,00	400,00	0,00
33111250	00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	P -	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
33111250	01	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	P -	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
33111260	00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	P -	0,00	21.599,80	21.599,80	0,00
33111260	01	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	P -	0,00	21.599,80	21.599,80	0,00
33111360	00	MATERIAL HOSPITALAR	P -	0,00	44.432,09	44.432,09	0,00
33111360	03	MATERIAL HOSPITALAR	P -	0,00	44.432,09	44.432,09	0,00
33111390	00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P -	0,00	102.198,30	102.198,30	0,00
33111390	01	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P -	0,00	97.356,30	97.356,30	0,00
33111390	03	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P -	0,00	1.432,00	1.432,00	0,00
33111390	04	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P -	0,00	3.410,00	3.410,00	0,00
33111990	00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	0,00	1.876.795,04	1.876.795,04	0,00
33111990	01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	0,00	1.074.581,73	1.074.581,73	0,00
33111990	02	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	0,00	32.660,90	32.660,90	0,00
33111990	03	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	0,00	662.224,57	662.224,57	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV 3 DE MAIO Nº 276 CENTRO

24301475/0001-86

Exercício: 2017



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

## BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2017

Page 22 of 45

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
331119900	04	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	0,00	106.695,38	106.695,38	0,00
331119900	05	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	0,00	632,46	632,46	0,00
331200000	00	<b>DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO</b>	-	0,00	98.165,64	98.165,64	0,00
331200000	01	<b>DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO</b>	-	0,00	28.947,57	28.947,57	0,00
331200000	04	<b>DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO</b>	-	0,00	69.218,07	69.218,07	0,00
331210000	00	<b>DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	98.165,64	98.165,64	0,00
331210000	01	<b>DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	28.947,57	28.947,57	0,00
331210000	04	<b>DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	69.218,07	69.218,07	0,00
331210100	00	MERCADORIAS DOADAS	P -	0,00	29.209,10	29.209,10	0,00
331210100	01	MERCADORIAS DOADAS	P -	0,00	86,30	86,30	0,00
331210100	04	MERCADORIAS DOADAS	P -	0,00	29.122,80	29.122,80	0,00
331219900	00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	P -	0,00	68.956,54	68.956,54	0,00
331219900	01	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	P -	0,00	28.861,27	28.861,27	0,00
331219900	04	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	P -	0,00	40.095,27	40.095,27	0,00
332000000	00	<b>SERVIÇOS</b>	-	0,00	8.175.505,12	8.175.505,12	0,00
332000000	01	<b>SERVIÇOS</b>	-	0,00	5.018.189,17	5.018.189,17	0,00
332000000	02	<b>SERVIÇOS</b>	-	0,00	322.137,32	322.137,32	0,00
332000000	03	<b>SERVIÇOS</b>	-	0,00	2.320.707,97	2.320.707,97	0,00
332000000	04	<b>SERVIÇOS</b>	-	0,00	337.127,74	337.127,74	0,00
332000000	05	<b>SERVIÇOS</b>	-	0,00	12.316,18	12.316,18	0,00
332000000	06	<b>SERVIÇOS</b>	-	0,00	165.026,74	165.026,74	0,00
332100000	00	<b>DIÁRIAS</b>	-	0,00	356.545,00	356.545,00	0,00
332100000	01	<b>DIÁRIAS</b>	-	0,00	187.465,00	187.465,00	0,00
332100000	02	<b>DIÁRIAS</b>	-	0,00	87.060,00	87.060,00	0,00
332100000	03	<b>DIÁRIAS</b>	-	0,00	49.350,00	49.350,00	0,00
332100000	04	<b>DIÁRIAS</b>	-	0,00	27.600,00	27.600,00	0,00
332100000	05	<b>DIÁRIAS</b>	-	0,00	800,00	800,00	0,00
332100000	06	<b>DIÁRIAS</b>	-	0,00	4.270,00	4.270,00	0,00
332110000	00	<b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	356.545,00	356.545,00	0,00
332110000	01	<b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	187.465,00	187.465,00	0,00
332110000	02	<b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	87.060,00	87.060,00	0,00
332110000	03	<b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	49.350,00	49.350,00	0,00
332110000	04	<b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	27.600,00	27.600,00	0,00
332110000	05	<b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	800,00	800,00	0,00
332110000	06	<b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	4.270,00	4.270,00	0,00
332110100	00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00	356.545,00	356.545,00	0,00
332110100	01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00	187.465,00	187.465,00	0,00
332110100	02	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00	87.060,00	87.060,00	0,00
332110100	03	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00	49.350,00	49.350,00	0,00
332110100	04	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00	27.600,00	27.600,00	0,00
332110100	05	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00	800,00	800,00	0,00
332110100	06	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00	4.270,00	4.270,00	0,00
332200000	00	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	-	0,00	3.552.711,79	3.552.711,79	0,00
332200000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	-	0,00	1.885.444,84	1.885.444,84	0,00
332200000	02	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	-	0,00	144.497,39	144.497,39	0,00
332200000	03	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	-	0,00	1.338.004,66	1.338.004,66	0,00
332200000	04	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	-	0,00	123.165,00	123.165,00	0,00
332200000	05	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	-	0,00	8.900,00	8.900,00	0,00
332200000	06	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	-	0,00	52.699,90	52.699,90	0,00
332210000	00	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	3.552.711,79	3.552.711,79	0,00
332210000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	1.885.444,84	1.885.444,84	0,00
332210000	02	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	144.497,39	144.497,39	0,00
332210000	03	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	1.338.004,66	1.338.004,66	0,00
332210000	04	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	123.165,00	123.165,00	0,00
332210000	05	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	8.900,00	8.900,00	0,00
332210000	06	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	52.699,90	52.699,90	0,00
332210100	00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	0,00	49.000,00	49.000,00	0,00
332210100	06	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	0,00	49.000,00	49.000,00	0,00
332210500	00	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	P -	0,00	101.340,00	101.340,00	0,00
332210500	03	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	P -	0,00	101.340,00	101.340,00	0,00
332210700	00	COMUNICAÇÃO EM GERAL	P -	0,00	11.281,06	11.281,06	0,00
332210700	01	COMUNICAÇÃO EM GERAL	P -	0,00	10.126,80	10.126,80	0,00
332210700	03	COMUNICAÇÃO EM GERAL	P -	0,00	1.054,36	1.054,36	0,00
332210700	06	COMUNICAÇÃO EM GERAL	P -	0,00	99,90	99,90	0,00
332210800	00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	P -	0,00	9.930,00	9.930,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV 3 DE MAIO Nº 276 CENTRO

24301475/0001-86

Exercício: 2017



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO MARCOS SOARES JUNIOR  
Acesse em: https://trc.cpe.br

## BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2017

Page 23 of 45

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
332210800	01	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	P -	0,00	9.930,00	9.930,00	0,00
332211200	00	CONDÔMINIOS	P -	0,00	100,00	100,00	0,00
332211200	03	CONDÔMINIOS	P -	0,00	100,00	100,00	0,00
332211300	00	COMISSÕES E CORRETAGENS	P -	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
332211300	01	COMISSÕES E CORRETAGENS	P -	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
332211500	00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00	50.281,59	50.281,59	0,00
332211500	02	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00	44.081,59	44.081,59	0,00
332211500	03	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00	6.200,00	6.200,00	0,00
332212100	00	LOCAÇÕES	P -	0,00	119.390,00	119.390,00	0,00
332212100	01	LOCAÇÕES	P -	0,00	57.140,00	57.140,00	0,00
332212100	03	LOCAÇÕES	P -	0,00	29.700,00	29.700,00	0,00
332212100	04	LOCAÇÕES	P -	0,00	26.250,00	26.250,00	0,00
332212100	05	LOCAÇÕES	P -	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
332212100	06	LOCAÇÕES	P -	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
332212200	00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	P -	0,00	8.064,00	8.064,00	0,00
332212200	01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	P -	0,00	5.434,00	5.434,00	0,00
332212200	03	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	P -	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
332212200	04	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	P -	0,00	730,00	730,00	0,00
332212600	00	SERV. DE APOIO ADMIN., TÉCNICO E OPERACIONAL	P -	0,00	800,00	800,00	0,00
332212600	03	SERV. DE APOIO ADMIN., TÉCNICO E OPERACIONAL	P -	0,00	800,00	800,00	0,00
332219900	00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	P -	0,00	3.201.525,14	3.201.525,14	0,00
332219900	01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	P -	0,00	1.801.814,04	1.801.814,04	0,00
332219900	02	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	P -	0,00	100.415,80	100.415,80	0,00
332219900	03	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	P -	0,00	1.196.910,30	1.196.910,30	0,00
332219900	04	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	P -	0,00	96.185,00	96.185,00	0,00
332219900	05	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	P -	0,00	6.200,00	6.200,00	0,00
332300000	00	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	-	0,00	4.266.248,33	4.266.248,33	0,00
332300000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	-	0,00	2.945.279,33	2.945.279,33	0,00
332300000	02	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	-	0,00	90.579,93	90.579,93	0,00
332300000	03	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	-	0,00	933.353,31	933.353,31	0,00
332300000	04	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	-	0,00	186.362,74	186.362,74	0,00
332300000	05	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	-	0,00	2.616,18	2.616,18	0,00
332300000	06	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	-	0,00	108.056,84	108.056,84	0,00
332310000	00	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	4.266.248,33	4.266.248,33	0,00
332310000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	2.945.279,33	2.945.279,33	0,00
332310000	02	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	90.579,93	90.579,93	0,00
332310000	03	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	933.353,31	933.353,31	0,00
332310000	04	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	186.362,74	186.362,74	0,00
332310000	05	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	2.616,18	2.616,18	0,00
332310000	06	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	108.056,84	108.056,84	0,00
332310100	00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	0,00	66.000,00	66.000,00	0,00 D
332310100	06	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	0,00	66.000,00	66.000,00	0,00 D
332310400	00	COMUNICAÇÃO	P -	0,00	27.837,95	27.837,95	0,00 D
332310400	01	COMUNICAÇÃO	P -	0,00	19.500,41	19.500,41	0,00 D
332310400	02	COMUNICAÇÃO	P -	0,00	2.362,64	2.362,64	0,00 D
332310400	03	COMUNICAÇÃO	P -	0,00	3.890,31	3.890,31	0,00 D
332310400	04	COMUNICAÇÃO	P -	0,00	1.617,10	1.617,10	0,00 D
332310400	05	COMUNICAÇÃO	P -	0,00	467,49	467,49	0,00 D
332310500	00	PUBLICIDADE	P -	0,00	3.107,04	3.107,04	0,00 D
332310500	01	PUBLICIDADE	P -	0,00	3.107,04	3.107,04	0,00 D
332310600	00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00	3.745,17	3.745,17	0,00 D
332310600	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00	3.745,17	3.745,17	0,00 D
332310700	00	SERVIÇOS DE APOIO	P -	0,00	265,00	265,00	0,00 D
332310700	06	SERVIÇOS DE APOIO	P -	0,00	265,00	265,00	0,00 D
332310800	00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS P E OUTROS.	P -	0,00	235.361,84	235.361,84	0,00 D
332310800	01	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS P E OUTROS.	P -	0,00	172.224,23	172.224,23	0,00 D
332310800	02	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS P E OUTROS.	P -	0,00	2.084,69	2.084,69	0,00 D
332310800	03	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS P E OUTROS.	P -	0,00	53.085,98	53.085,98	0,00 D
332310800	04	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS P E OUTROS.	P -	0,00	6.653,48	6.653,48	0,00 D
332310800	06	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS P E OUTROS.	P -	0,00	1.313,46	1.313,46	0,00 D
332310900	00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	0,00	3.026,50	3.026,50	0,00 D
332310900	01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	0,00	3.026,50	3.026,50	0,00 D
332311000	00	LOCAÇÕES	P -	0,00	37.909,79	37.909,79	0,00 D



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV 3 DE MAIO Nº 276 CENTRO

24301475/0001-86

Exercício: 2017



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

## BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2017

Page 24 of 45

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
332311000	01	LOCAÇÕES	P -	0,00	13.747,19	13.747,19	0,00
332311000	03	LOCAÇÕES	P -	0,00	24.162,60	24.162,60	0,00
332311200	00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	0,00	23.745,93	23.745,93	0,00
332311200	01	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	0,00	5.866,82	5.866,82	0,00
332311200	03	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	0,00	17.879,11	17.879,11	0,00
332311400	00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	P -	0,00	1.501,09	1.501,09	0,00
332311400	02	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	P -	0,00	960,00	960,00	0,00
332311400	03	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	P -	0,00	541,09	541,09	0,00
332312200	00	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	P -	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00
332312200	06	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	P -	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00
332312300	00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	0,00	156,82	156,82	0,00
332312300	01	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	0,00	156,82	156,82	0,00
332313100	00	SERV.MÉDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	0,00	7.925,80	7.925,80	0,00
332313100	03	SERV.MÉDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	0,00	7.925,80	7.925,80	0,00
332313200	00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	0,00	62.714,45	62.714,45	0,00
332313200	01	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	0,00	56.371,68	56.371,68	0,00
332313200	02	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	0,00	2.230,03	2.230,03	0,00
332313200	03	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	0,00	1.457,86	1.457,86	0,00
332313200	04	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	0,00	1.065,30	1.065,30	0,00
332313200	06	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	0,00	1.589,58	1.589,58	0,00
332313400	00	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	P -	0,00	5.250,00	5.250,00	0,00
332313400	01	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	P -	0,00	5.250,00	5.250,00	0,00
332313500	00	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	P -	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
332313500	04	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	P -	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
332313800	00	SERVIÇOS DE CONSERV. E REBENEF. DE MERCADORIAS	P -	0,00	1.956,90	1.956,90	0,00
332313800	01	SERVIÇOS DE CONSERV. E REBENEF. DE MERCADORIAS	P -	0,00	345,00	345,00	0,00
332313800	03	SERVIÇOS DE CONSERV. E REBENEF. DE MERCADORIAS	P -	0,00	1.611,90	1.611,90	0,00
332314500	00	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	P -	0,00	2.950,00	2.950,00	0,00
332314500	04	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	P -	0,00	2.950,00	2.950,00	0,00
332314600	00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	0,00	24.426,70	24.426,70	0,00
332314600	01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	0,00	120,00	120,00	0,00
332314600	03	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	0,00	24.026,70	24.026,70	0,00
332314600	04	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	0,00	280,00	280,00	0,00
332314700	00	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	P -	0,00	3.476,08	3.476,08	0,00
332314700	01	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	P -	0,00	1.216,61	1.216,61	0,00
332314700	03	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	P -	0,00	2.259,47	2.259,47	0,00
332315100	00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00	75.661,38	75.661,38	0,00
332315100	01	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00	10.288,09	10.288,09	0,00
332315100	02	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00	31.500,00	31.500,00	0,00
332315100	03	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00	7.300,00	7.300,00	0,00
332315100	04	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00	7.563,29	7.563,29	0,00
332315100	06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00	19.010,00	19.010,00	0,00
332315600	00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	0,00	18.851,09	18.851,09	0,00
332315600	01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	0,00	18.701,74	18.701,74	0,00
332315600	04	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	0,00	149,35	149,35	0,00
332319900	00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00	3.655.578,80	3.655.578,80	0,00
332319900	01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00	2.631.612,03	2.631.612,03	0,00
332319900	02	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00	51.442,57	51.442,57	0,00
332319900	03	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00	789.212,49	789.212,49	0,00
332319900	04	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00	165.084,22	165.084,22	0,00
332319900	05	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00	2.148,69	2.148,69	0,00
332319900	06	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00	16.078,80	16.078,80	0,00
333000000	00	<b>DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO</b>	-	0,00	195.200,00	195.200,00	0,00
333000000	01	<b>DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO</b>	-	0,00	195.200,00	195.200,00	0,00
333100000	00	<b>DEPRECIÇÃO</b>	-	0,00	195.200,00	195.200,00	0,00
333100000	01	<b>DEPRECIÇÃO</b>	-	0,00	195.200,00	195.200,00	0,00
333110000	00	<b>DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	195.200,00	195.200,00	0,00
333110000	01	<b>DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	195.200,00	195.200,00	0,00
333110100	00	<b>DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO</b>	-	0,00	195.200,00	195.200,00	0,00
333110100	01	<b>DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO</b>	-	0,00	195.200,00	195.200,00	0,00
333110101	00	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	0,00	195.200,00	195.200,00	0,00
333110101	01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	0,00	195.200,00	195.200,00	0,00
340000000	00	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	-	0,00	1.747.130,05	1.747.130,05	0,00
340000000	01	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	-	0,00	1.747.130,05	1.747.130,05	0,00
341000000	00	<b>JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS</b>	-	0,00	1.740.014,04	1.740.014,04	0,00



**BALANCETE-CONSOLIDADO**

**Acumulado do Ano até 31/12/2017**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
341000000	01	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	-	0,00	1.740.014,04	1.740.014,04	0,00
341100000	00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	-	0,00	1.740.014,04	1.740.014,04	0,00
341100000	01	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	-	0,00	1.740.014,04	1.740.014,04	0,00
341110000	00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.740.014,04	1.740.014,04	0,00
341110000	01	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.740.014,04	1.740.014,04	0,00
341119900	00	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS P	-	0,00	1.740.014,04	1.740.014,04	0,00
341119900	01	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS P	-	0,00	1.740.014,04	1.740.014,04	0,00
342000000	00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	0,00	7.116,01	7.116,01	0,00
342000000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	0,00	7.116,01	7.116,01	0,00
342300000	00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	-	0,00	7.116,01	7.116,01	0,00
342300000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	-	0,00	7.116,01	7.116,01	0,00
342310000	00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	7.116,01	7.116,01	0,00
342310000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	7.116,01	7.116,01	0,00
342310300	00	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	-	0,00	4.616,01	4.616,01	0,00
342310300	01	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	-	0,00	4.616,01	4.616,01	0,00
342310302	00	MULTAS INDEDEUTÍVEIS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-	0,00	4.616,01	4.616,01	0,00
342310302	01	MULTAS INDEDEUTÍVEIS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-	0,00	4.616,01	4.616,01	0,00
342319900	00	OUTROS ENCARGOS DE MORA	-	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
342319900	01	OUTROS ENCARGOS DE MORA	-	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
342319902	00	OUTROS ENCARGOS S/ SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
342319902	01	OUTROS ENCARGOS S/ SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
350000000	00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	0,00	5.597.184,22	5.597.184,22	0,00
350000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	0,00	5.398.340,03	5.398.340,03	0,00
350000000	03	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	0,00	188.901,35	188.901,35	0,00
350000000	04	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	0,00	7.892,84	7.892,84	0,00
350000000	05	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	0,00	2.050,00	2.050,00	0,00
351000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	5.551.677,24	5.551.677,24	0,00
351000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	5.353.623,05	5.353.623,05	0,00
351000000	03	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	188.111,35	188.111,35	0,00
351000000	04	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	7.892,84	7.892,84	0,00
351000000	05	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	2.050,00	2.050,00	0,00
351100000	00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	5.551.677,24	5.551.677,24	0,00
351100000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	5.353.623,05	5.353.623,05	0,00
351100000	03	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	188.111,35	188.111,35	0,00
351100000	04	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	7.892,84	7.892,84	0,00
351100000	05	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	2.050,00	2.050,00	0,00
351120000	00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	5.551.677,24	5.551.677,24	0,00
351120000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	5.353.623,05	5.353.623,05	0,00
351120000	03	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	188.111,35	188.111,35	0,00
351120000	04	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	7.892,84	7.892,84	0,00
351120000	05	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	2.050,00	2.050,00	0,00
351120200	00	REPASSE CONCEDIDO	P	0,00	5.551.677,24	5.551.677,24	0,00
351120200	01	REPASSE CONCEDIDO	P	0,00	5.353.623,05	5.353.623,05	0,00
351120200	03	REPASSE CONCEDIDO	P	0,00	188.111,35	188.111,35	0,00
351120200	04	REPASSE CONCEDIDO	P	0,00	7.892,84	7.892,84	0,00
351120200	05	REPASSE CONCEDIDO	P	0,00	2.050,00	2.050,00	0,00
357000000	00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	-	0,00	45.506,98	45.506,98	0,00
357000000	01	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	-	0,00	44.716,98	44.716,98	0,00
357000000	03	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	-	0,00	790,00	790,00	0,00
357100000	00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES	-	0,00	914,83	914,83	0,00
357100000	01	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES	-	0,00	124,83	124,83	0,00
357100000	03	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES	-	0,00	790,00	790,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV 3 DE MAIO Nº 276 CENTRO

24301475/0001-86

Exercício: 2017



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES

## BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2017

Page 26 of 45

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
357130000	00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	124,83	124,83	0,00
357130000	01	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	124,83	124,83	0,00
357130500	00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	P -	0,00	124,83	124,83	0,00
357130500	01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	P -	0,00	124,83	124,83	0,00
357140000	00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES - INTER OFSS - ESTADO	-	0,00	790,00	790,00	0,00
357140000	03	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES - INTER OFSS - ESTADO	-	0,00	790,00	790,00	0,00
357140400	00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA FÍSICA	P -	0,00	790,00	790,00	0,00
357140400	03	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA FÍSICA	P -	0,00	790,00	790,00	0,00
357200000	00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS	-	0,00	44.592,15	44.592,15	0,00
357200000	01	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS	-	0,00	44.592,15	44.592,15	0,00
357210000	00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	44.592,15	44.592,15	0,00
357210000	01	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	44.592,15	44.592,15	0,00
357210500	00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	P -	0,00	44.592,15	44.592,15	0,00
357210500	01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	P -	0,00	44.592,15	44.592,15	0,00
370000000	00	TRIBUTÁRIAS	-	0,00	403.960,79	403.960,79	0,00
370000000	01	TRIBUTÁRIAS	-	0,00	403.960,79	403.960,79	0,00
372000000	00	CONTRIBUIÇÕES	-	0,00	403.960,79	403.960,79	0,00
372000000	01	CONTRIBUIÇÕES	-	0,00	403.960,79	403.960,79	0,00
372100000	00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	0,00	321.514,31	321.514,31	0,00
372100000	01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	0,00	321.514,31	321.514,31	0,00
372110000	00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	35.867,30	35.867,30	0,00
372110000	01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	35.867,30	35.867,30	0,00
372110200	00	PIS/PASEP	P -	0,00	35.867,30	35.867,30	0,00
372110200	01	PIS/PASEP	P -	0,00	35.867,30	35.867,30	0,00
372130000	00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	285.647,01	285.647,01	0,00
372130000	01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	285.647,01	285.647,01	0,00
372130200	00	PIS/PASEP	P -	0,00	285.647,01	285.647,01	0,00
372130200	01	PIS/PASEP	P -	0,00	285.647,01	285.647,01	0,00
372900000	00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	-	0,00	82.446,48	82.446,48	0,00
372900000	01	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	-	0,00	82.446,48	82.446,48	0,00
372910000	00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	82.446,48	82.446,48	0,00
372910000	01	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	82.446,48	82.446,48	0,00
372919900	00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	0,00	82.446,48	82.446,48	0,00
372919900	01	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	0,00	82.446,48	82.446,48	0,00
390000000	00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	0,00	47.980,00	47.980,00	0,00
390000000	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	0,00	39.941,00	39.941,00	0,00
390000000	04	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	0,00	8.039,00	8.039,00	0,00
394000000	00	INCENTIVOS	-	0,00	47.980,00	47.980,00	0,00
394000000	03	INCENTIVOS	-	0,00	39.941,00	39.941,00	0,00
394000000	04	INCENTIVOS	-	0,00	8.039,00	8.039,00	0,00
394900000	00	OUTROS INCENTIVOS	-	0,00	47.980,00	47.980,00	0,00
394900000	03	OUTROS INCENTIVOS	-	0,00	39.941,00	39.941,00	0,00
394900000	04	OUTROS INCENTIVOS	-	0,00	8.039,00	8.039,00	0,00
394910000	00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	47.980,00	47.980,00	0,00
394910000	03	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	39.941,00	39.941,00	0,00
394910000	04	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	8.039,00	8.039,00	0,00
394910100	00	OUTROS INCENTIVOS	P -	0,00	47.980,00	47.980,00	0,00
394910100	03	OUTROS INCENTIVOS	P -	0,00	39.941,00	39.941,00	0,00
394910100	04	OUTROS INCENTIVOS	P -	0,00	8.039,00	8.039,00	0,00
400000000	00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	47.290.554,84	47.290.554,84	0,00
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	34.472.344,88	34.472.344,88	0,00
400000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	1.333.229,72	1.333.229,72	0,00
400000000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	6.653.708,75	6.653.708,75	0,00
400000000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	1.305.000,11	1.305.000,11	0,00
400000000	05	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	79.057,67	79.057,67	0,00
400000000	06	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	3.447.213,71	3.447.213,71	0,00
410000000	00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	0,00	835.953,09	835.953,09	0,00
410000000	01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	0,00	835.953,09	835.953,09	0,00
411000000	00	IMPOSTOS	-	0,00	628.276,51	628.276,51	0,00
411000000	01	IMPOSTOS	-	0,00	628.276,51	628.276,51	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV 3 DE MAIO Nº 276 CENTRO

24301475/0001-86

Exercício: 2017



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES, EZIQUA MARIA DE SOUSA  
Acesse em: https://trc.cpe.br/

## BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2017

Page 27 of 45

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
41120000	00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	-	0,00	320.464,99	320.464,99	0,00
41120000	01	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	-	0,00	320.464,99	320.464,99	0,00
41121000	00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	320.464,99	320.464,99	0,00
41121000	01	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	320.464,99	320.464,99	0,00
41121020	00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	0,00	26.903,29	26.903,29	0,00
41121020	01	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	0,00	26.903,29	26.903,29	0,00
41121030	00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	-	0,00	289.221,70	289.221,70	0,00
41121030	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	-	0,00	289.221,70	289.221,70	0,00
411210301	00	IR - PESSOAS FÍSICAS	P -	0,00	278.656,68	278.656,68	0,00
411210301	01	IR - PESSOAS FÍSICAS	P -	0,00	278.656,68	278.656,68	0,00
411210302	00	IR - PESSOAS JURÍDICAS	P -	0,00	10.565,02	10.565,02	0,00
411210302	01	IR - PESSOAS JURÍDICAS	P -	0,00	10.565,02	10.565,02	0,00
41121040	00	ITBI	P -	0,00	4.340,00	4.340,00	0,00
41121040	01	ITBI	P -	0,00	4.340,00	4.340,00	0,00
41130000	00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	-	0,00	307.811,52	307.811,52	0,00
41130000	01	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	-	0,00	307.811,52	307.811,52	0,00
41131000	00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	307.811,52	307.811,52	0,00
41131000	01	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	307.811,52	307.811,52	0,00
41131020	00	ISS	P -	0,00	307.811,52	307.811,52	0,00
41131020	01	ISS	P -	0,00	307.811,52	307.811,52	0,00
41200000	00	TAXAS	-	0,00	50.579,97	50.579,97	0,00
41200000	01	TAXAS	-	0,00	50.579,97	50.579,97	0,00
41210000	00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	-	0,00	50.579,97	50.579,97	0,00
41210000	01	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	-	0,00	50.579,97	50.579,97	0,00
41211000	00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	50.579,97	50.579,97	0,00
41211000	01	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	50.579,97	50.579,97	0,00
41211150	00	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	-	0,00	50.579,97	50.579,97	0,00
41211150	01	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	-	0,00	50.579,97	50.579,97	0,00
412111501	00	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	P -	0,00	50.579,97	50.579,97	0,00
412111501	01	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	P -	0,00	50.579,97	50.579,97	0,00
41300000	00	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	0,00	157.096,61	157.096,61	0,00
41300000	01	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	0,00	157.096,61	157.096,61	0,00
41320000	00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE	-	0,00	157.096,61	157.096,61	0,00
41320000	01	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE	-	0,00	157.096,61	157.096,61	0,00
41321000	00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	157.096,61	157.096,61	0,00
41321000	01	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	157.096,61	157.096,61	0,00
41321010	00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE	P -	0,00	157.096,61	157.096,61	0,00
41321010	01	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE	P -	0,00	157.096,61	157.096,61	0,00
42000000	00	CONTRIBUIÇÕES	-	0,00	2.344.003,69	2.344.003,69	0,00
42000000	06	CONTRIBUIÇÕES	-	0,00	2.344.003,69	2.344.003,69	0,00
42100000	00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	0,00	2.344.003,69	2.344.003,69	0,00
42100000	06	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	0,00	2.344.003,69	2.344.003,69	0,00
42110000	00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	-	0,00	2.344.003,69	2.344.003,69	0,00
42110000	06	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	-	0,00	2.344.003,69	2.344.003,69	0,00
42111000	00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.112.560,19	1.112.560,19	0,00
42111000	06	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.112.560,19	1.112.560,19	0,00
42111020	00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	-	0,00	1.112.560,19	1.112.560,19	0,00
42111020	06	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	-	0,00	1.112.560,19	1.112.560,19	0,00
421110201	00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P -	0,00	1.112.560,19	1.112.560,19	0,00
421110201	06	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P -	0,00	1.112.560,19	1.112.560,19	0,00
42112000	00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	0,00	1.231.443,50	1.231.443,50	0,00
42112000	06	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	0,00	1.231.443,50	1.231.443,50	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV 3 DE MAIO Nº 276 CENTRO

24301475/0001-86

Exercício: 2017



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

## BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2017

Page 28 of 45

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
421120100	00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	-	0,00	707.106,92	707.106,92	0,00
421120100	06	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	-	0,00	707.106,92	707.106,92	0,00
421120101	00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	0,00	707.106,92	707.106,92	0,00
421120101	06	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	0,00	707.106,92	707.106,92	0,00
421120300	00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	P -	0,00	42.268,27	42.268,27	0,00
421120300	06	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	P -	0,00	42.268,27	42.268,27	0,00
421129900	00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	P -	0,00	482.068,31	482.068,31	0,00
421129900	06	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	P -	0,00	482.068,31	482.068,31	0,00
430000000	00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	-	0,00	13.067,78	13.067,78	0,00
430000000	01	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	-	0,00	11.149,28	11.149,28	0,00
430000000	04	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	-	0,00	1.918,50	1.918,50	0,00
433000000	00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	0,00	13.067,78	13.067,78	0,00
433000000	01	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	0,00	11.149,28	11.149,28	0,00
433000000	04	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	0,00	1.918,50	1.918,50	0,00
433100000	00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	0,00	13.067,78	13.067,78	0,00
433100000	01	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	0,00	11.149,28	11.149,28	0,00
433100000	04	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	0,00	1.918,50	1.918,50	0,00
433110000	00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	13.067,78	13.067,78	0,00
433110000	01	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	11.149,28	11.149,28	0,00
433110000	04	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.918,50	1.918,50	0,00
433119900	00	OUTRAS VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	0,00	13.067,78	13.067,78	0,00
433119900	01	OUTRAS VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	0,00	11.149,28	11.149,28	0,00
433119900	04	OUTRAS VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	0,00	1.918,50	1.918,50	0,00
440000000	00	VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	1.232.137,15	1.232.137,15	0,00
440000000	01	VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	84.122,87	84.122,87	0,00
440000000	03	VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	27.940,83	27.940,83	0,00
440000000	04	VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	16.675,76	16.675,76	0,00
440000000	05	VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	187,67	187,67	0,00
440000000	06	VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	1.103.210,02	1.103.210,02	0,00
445000000	00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	0,00	1.232.137,15	1.232.137,15	0,00
445000000	01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	0,00	84.122,87	84.122,87	0,00
445000000	03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	0,00	27.940,83	27.940,83	0,00
445000000	04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	0,00	16.675,76	16.675,76	0,00
445000000	05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	0,00	187,67	187,67	0,00
445000000	06	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	0,00	1.103.210,02	1.103.210,02	0,00
445100000	00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	0,00	128.927,13	128.927,13	0,00
445100000	01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	0,00	84.122,87	84.122,87	0,00
445100000	03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	0,00	27.940,83	27.940,83	0,00
445100000	04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	0,00	16.675,76	16.675,76	0,00
445100000	05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	0,00	187,67	187,67	0,00
445110000	00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	128.927,13	128.927,13	0,00
445110000	01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	84.122,87	84.122,87	0,00
445110000	03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	27.940,83	27.940,83	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV 3 DE MAIO Nº 276 CENTRO

24301475/0001-86

Exercício: 2017



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

## BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2017

Page 29 of 45

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
445110000	04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	16.675,76	16.675,76	0,00
445110000	05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	187,67	187,67	0,00
445110100	00	REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS POUPANCA	P -	0,00	128.927,13	128.927,13	0,00
445110100	01	REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS POUPANCA	P -	0,00	84.122,87	84.122,87	0,00
445110100	03	REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS POUPANCA	P -	0,00	27.940,83	27.940,83	0,00
445110100	04	REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS POUPANCA	P -	0,00	16.675,76	16.675,76	0,00
445110100	05	REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS POUPANCA	P -	0,00	187,67	187,67	0,00
445200000	00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	0,00	1.103.210,02	1.103.210,02	0,00
445200000	06	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	0,00	1.103.210,02	1.103.210,02	0,00
445210000	00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.103.210,02	1.103.210,02	0,00
445210000	06	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.103.210,02	1.103.210,02	0,00
445210100	00	REMUNERACAO DE APLICACAO FINANCEIRA RENDA FIXA	P -	0,00	1.022.020,75	1.022.020,75	0,00
445210100	06	REMUNERACAO DE APLICACAO FINANCEIRA RENDA FIXA	P -	0,00	1.022.020,75	1.022.020,75	0,00
445210200	00	REMUNERAÇÃO DE POUPANÇA	P -	0,00	81.189,27	81.189,27	0,00
445210200	06	REMUNERAÇÃO DE POUPANÇA	P -	0,00	81.189,27	81.189,27	0,00
450000000	00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	42.594.850,86	42.594.850,86	0,00
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	33.270.577,37	33.270.577,37	0,00
450000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	1.333.229,72	1.333.229,72	0,00
450000000	03	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	6.625.767,92	6.625.767,92	0,00
450000000	04	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	1.286.405,85	1.286.405,85	0,00
450000000	05	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	78.870,00	78.870,00	0,00
451000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	5.558.884,75	5.558.884,75	0,00
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	198.541,70	198.541,70	0,00
451000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	1.333.229,72	1.333.229,72	0,00
451000000	03	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	3.230.575,83	3.230.575,83	0,00
451000000	04	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	717.667,50	717.667,50	0,00
451000000	05	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	78.870,00	78.870,00	0,00
451100000	00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	5.558.884,75	5.558.884,75	0,00
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	198.541,70	198.541,70	0,00
451100000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	1.333.229,72	1.333.229,72	0,00
451100000	03	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	3.230.575,83	3.230.575,83	0,00
451100000	04	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	717.667,50	717.667,50	0,00
451100000	05	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	78.870,00	78.870,00	0,00
451120000	00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	5.558.884,75	5.558.884,75	0,00
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	198.541,70	198.541,70	0,00
451120000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	1.333.229,72	1.333.229,72	0,00
451120000	03	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	3.230.575,83	3.230.575,83	0,00
451120000	04	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	717.667,50	717.667,50	0,00
451120000	05	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	78.870,00	78.870,00	0,00
451120200	00	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00	5.558.884,75	5.558.884,75	0,00
451120200	01	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00	198.541,70	198.541,70	0,00
451120200	02	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00	1.333.229,72	1.333.229,72	0,00
451120200	03	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00	3.230.575,83	3.230.575,83	0,00
451120200	04	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00	717.667,50	717.667,50	0,00
451120200	05	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00	78.870,00	78.870,00	0,00
452000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	0,00	37.035.966,11	37.035.966,11	0,00
452000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	0,00	33.072.035,67	33.072.035,67	0,00
452000000	03	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	0,00	3.395.192,09	3.395.192,09	0,00
452000000	04	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	0,00	568.738,35	568.738,35	0,00
452100000	00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	0,00	26.172.501,70	26.172.501,70	0,00
452100000	01	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	0,00	22.286.571,26	22.286.571,26	0,00
452100000	03	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	0,00	3.317.192,09	3.317.192,09	0,00
452100000	04	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	0,00	568.738,35	568.738,35	0,00
		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	0,00	22.067.002,09	22.067.002,09	0,00



**BALANCETE-CONSOLIDADO**

**Acumulado do Ano até 31/12/2017**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
452130000	00	<b>RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO</b>					
452130000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	0,00	18.215.316,00	18.215.316,00	0,00 C
452130000	03	<b>TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	0,00	3.282.947,74	3.282.947,74	0,00 C
452130000	04	<b>TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	0,00	568.738,35	568.738,35	0,00 C
452130200	00	COTA-PARTE FPM	P -	0,00	16.963.288,15	16.963.288,15	0,00 C
452130200	01	COTA-PARTE FPM	P -	0,00	16.963.288,15	16.963.288,15	0,00 C
452130300	00	COTA-PARTE ITR	P -	0,00	4.015,32	4.015,32	0,00 C
452130300	01	COTA-PARTE ITR	P -	0,00	4.015,32	4.015,32	0,00 C
452130600	00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	0,00	152.762,90	152.762,90	0,00 C
452130600	01	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	0,00	152.762,90	152.762,90	0,00 C
452130700	00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	0,00	3.282.947,74	3.282.947,74	0,00 C
452130700	03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	0,00	3.282.947,74	3.282.947,74	0,00 C
452130800	00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	P -	0,00	568.738,35	568.738,35	0,00 C
452130800	04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	P -	0,00	568.738,35	568.738,35	0,00 C
452130900	00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	0,00	1.087.728,74	1.087.728,74	0,00 C
452130900	01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	0,00	1.087.728,74	1.087.728,74	0,00 C
452131000	00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96 (LEI KANDIR)	P -	0,00	7.506,83	7.506,83	0,00 C
452131000	01	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96 (LEI KANDIR)	P -	0,00	7.506,83	7.506,83	0,00 C
452139900	00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	0,00	14,06	14,06	0,00 C
452139900	01	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	0,00	14,06	14,06	0,00 C
452140000	00	<b>TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO</b>	-	0,00	4.105.499,61	4.105.499,61	0,00 C
452140000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO</b>	-	0,00	4.071.255,26	4.071.255,26	0,00 C
452140000	03	<b>TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO</b>	-	0,00	34.244,35	34.244,35	0,00 C
452140100	00	COTA-PARTE ICMS	P -	0,00	3.458.339,92	3.458.339,92	0,00 C
452140100	01	COTA-PARTE ICMS	P -	0,00	3.458.339,92	3.458.339,92	0,00 C
452140200	00	COTA-PARTE IPVA	P -	0,00	399.487,08	399.487,08	0,00 C
452140200	01	COTA-PARTE IPVA	P -	0,00	399.487,08	399.487,08	0,00 C
452140300	00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	0,00	18.876,99	18.876,99	0,00 C
452140300	01	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	0,00	18.876,99	18.876,99	0,00 C
452140400	00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	0,00	35.908,44	35.908,44	0,00 C
452140400	01	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	0,00	35.908,44	35.908,44	0,00 C
452140600	00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	P -	0,00	34.244,35	34.244,35	0,00 C
452140600	03	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	P -	0,00	34.244,35	34.244,35	0,00 C
452149900	00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	0,00	158.642,83	158.642,83	0,00 C
452149900	01	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	0,00	158.642,83	158.642,83	0,00 C
452200000	00	<b>TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB</b>	-	0,00	9.919.216,63	9.919.216,63	0,00
452200000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB</b>	-	0,00	9.919.216,63	9.919.216,63	0,00
452230000	00	<b>TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	0,00	4.811.880,62	4.811.880,62	0,00
452230000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	0,00	4.811.880,62	4.811.880,62	0,00
452230100	00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	0,00	4.811.880,62	4.811.880,62	0,00 C
452230100	01	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	0,00	4.811.880,62	4.811.880,62	0,00 C
452240000	00	<b>TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO</b>	-	0,00	5.107.336,01	5.107.336,01	0,00
452240000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO</b>	-	0,00	5.107.336,01	5.107.336,01	0,00
452240100	00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	P -	0,00	5.107.336,01	5.107.336,01	0,00 C
452240100	01	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	P -	0,00	5.107.336,01	5.107.336,01	0,00 C
452300000	00	<b>TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS</b>	-	0,00	944.247,78	944.247,78	0,00
452300000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS</b>	-	0,00	866.247,78	866.247,78	0,00
452300000	03	<b>TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS</b>	-	0,00	78.000,00	78.000,00	0,00
452330000	00	<b>TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	0,00	725.658,42	725.658,42	0,00
452330000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	0,00	725.658,42	725.658,42	0,00
452330100	00	CONTRIBUIÇÕES	P -	0,00	259.531,58	259.531,58	0,00 C



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV 3 DE MAIO Nº 276 CENTRO

24301475/0001-86

Exercício: 2017



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

## BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2017

Page 31 of 45

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
452330100	01	CONTRIBUIÇÕES	P -	0,00	259.531,58	259.531,58	0,00
452339900	00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	0,00	466.126,84	466.126,84	0,00
452339900	01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	0,00	466.126,84	466.126,84	0,00
452340000	00	<b>TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO</b>	-	0,00	218.589,36	218.589,36	0,00
452340000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO</b>	-	0,00	140.589,36	140.589,36	0,00
452340000	03	<b>TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO</b>	-	0,00	78.000,00	78.000,00	0,00
452349900	00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	0,00	218.589,36	218.589,36	0,00
452349900	01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	0,00	140.589,36	140.589,36	0,00
452349900	03	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	0,00	78.000,00	78.000,00	0,00
490000000	00	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	-	0,00	270.542,27	270.542,27	0,00
490000000	01	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	-	0,00	270.542,27	270.542,27	0,00
499000000	00	<b>DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	-	0,00	270.542,27	270.542,27	0,00
499000000	01	<b>DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	-	0,00	270.542,27	270.542,27	0,00
499900000	00	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS</b>	-	0,00	270.542,27	270.542,27	0,00
499900000	01	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS</b>	-	0,00	270.542,27	270.542,27	0,00
499910000	00	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	270.542,27	270.542,27	0,00
499910000	01	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	270.542,27	270.542,27	0,00
499910100	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	P -	0,00	270.542,27	270.542,27	0,00
499910100	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	P -	0,00	270.542,27	270.542,27	0,00
500000000	00	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	1.507.159,93	184.667.745,43	181.607.831,00	4.567.074,50
500000000	01	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	1.061.041,50	119.550.223,65	119.329.019,91	1.282.245,35
500000000	02	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	0,00	7.851.448,61	5.181.511,58	2.669.937,03
500000000	03	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	274.675,24	35.375.075,74	35.122.602,75	527.148,23
500000000	04	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	27.108,78	11.467.326,29	11.416.658,12	77.776,95
500000000	05	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	1.082,00	485.283,66	481.898,75	4.466,91
500000000	06	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	143.252,41	9.938.387,48	10.076.139,89	5.500,00
520000000	00	<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>	-	0,00	181.469.925,22	178.799.988,19	2.669.937,03
520000000	01	<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>	-	0,00	117.659.862,57	117.659.862,57	0,00
520000000	02	<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>	-	0,00	7.851.448,61	5.181.511,58	2.669.937,03
520000000	03	<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>	-	0,00	34.464.209,18	34.464.209,18	0,00
520000000	04	<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>	-	0,00	11.361.203,45	11.361.203,45	0,00
520000000	05	<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>	-	0,00	478.898,75	478.898,75	0,00
520000000	06	<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>	-	0,00	9.654.302,66	9.654.302,66	0,00
521000000	00	<b>PREVISÃO DA RECEITA</b>	-	0,00	47.841.831,00	47.841.831,00	0,00
521000000	01	<b>PREVISÃO DA RECEITA</b>	-	0,00	34.995.914,00	34.995.914,00	0,00
521000000	03	<b>PREVISÃO DA RECEITA</b>	-	0,00	6.577.086,00	6.577.086,00	0,00
521000000	04	<b>PREVISÃO DA RECEITA</b>	-	0,00	3.306.000,00	3.306.000,00	0,00
521000000	06	<b>PREVISÃO DA RECEITA</b>	-	0,00	2.962.831,00	2.962.831,00	0,00
521100000	00	<b>PREVISÃO INICIAL DA RECEITA</b>	-	0,00	47.841.831,00	47.841.831,00	0,00
521100000	01	<b>PREVISÃO INICIAL DA RECEITA</b>	-	0,00	34.995.914,00	34.995.914,00	0,00
521100000	03	<b>PREVISÃO INICIAL DA RECEITA</b>	-	0,00	6.577.086,00	6.577.086,00	0,00
521100000	04	<b>PREVISÃO INICIAL DA RECEITA</b>	-	0,00	3.306.000,00	3.306.000,00	0,00
521100000	06	<b>PREVISÃO INICIAL DA RECEITA</b>	-	0,00	2.962.831,00	2.962.831,00	0,00
521110000	(3) 00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00	44.151.731,00	44.151.731,00	0,00
521110000	(3) 01	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00	31.305.814,00	31.305.814,00	0,00
521110000	(3) 03	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00	6.577.086,00	6.577.086,00	0,00
521110000	(3) 04	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00	3.306.000,00	3.306.000,00	0,00
521110000	(3) 06	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00	2.962.831,00	2.962.831,00	0,00
521120000	00	<b>(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA</b>	-	0,00	3.690.100,00	3.690.100,00	0,00
521120000	01	<b>(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA</b>	-	0,00	3.690.100,00	3.690.100,00	0,00
521120100	00	<b>(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	-	0,00	3.690.100,00	3.690.100,00	0,00



**BALANCETE-CONSOLIDADO**

**Acumulado do Ano até 31/12/2017**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
521120100	01	<b>(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	-	0,00	3.690.100,00	3.690.100,00	0,00
521120101	(3) 00	(-) FUNDEB	O -	0,00	3.690.100,00	3.690.100,00	0,00
521120101	(3) 01	(-) FUNDEB	O -	0,00	3.690.100,00	3.690.100,00	0,00
522000000	00	<b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	-	0,00	133.628.094,22	130.958.157,19	2.669.937,03
522000000	01	<b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	-	0,00	82.663.948,57	82.663.948,57	0,00
522000000	02	<b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	-	0,00	7.851.448,61	5.181.511,58	2.669.937,03
522000000	03	<b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	-	0,00	27.887.123,18	27.887.123,18	0,00
522000000	04	<b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	-	0,00	8.055.203,45	8.055.203,45	0,00
522000000	05	<b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	-	0,00	478.898,75	478.898,75	0,00
522000000	06	<b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	-	0,00	6.691.471,66	6.691.471,66	0,00
522100000	00	<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	0,00	97.547.598,12	96.211.598,12	1.336.000,00
522100000	01	<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	0,00	58.406.590,27	58.406.590,27	0,00
522100000	02	<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	0,00	6.513.815,12	5.177.815,12	1.336.000,00
522100000	03	<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	0,00	20.454.989,08	20.454.989,08	0,00
522100000	04	<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	0,00	6.755.777,97	6.755.777,97	0,00
522100000	05	<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	0,00	392.000,00	392.000,00	0,00
522100000	06	<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	0,00	5.024.425,68	5.024.425,68	0,00
522110000	00	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	-	0,00	41.132.292,15	39.802.292,15	1.330.000,00
522110000	01	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	-	0,00	24.028.500,00	24.028.500,00	0,00
522110000	02	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	-	0,00	2.955.561,15	1.625.561,15	1.330.000,00
522110000	03	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	-	0,00	7.047.386,00	7.047.386,00	0,00
522110000	04	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	-	0,00	3.176.800,00	3.176.800,00	0,00
522110000	05	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	-	0,00	156.400,00	156.400,00	0,00
522110000	06	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	-	0,00	3.767.645,00	3.767.645,00	0,00
522110100	(2) 00	CRÉDITO INICIAL	O -	0,00	41.132.292,15	39.802.292,15	1.330.000,00
522110100	(2) 01	CRÉDITO INICIAL	O -	0,00	24.028.500,00	24.028.500,00	0,00
522110100	(2) 02	CRÉDITO INICIAL	O -	0,00	2.955.561,15	1.625.561,15	1.330.000,00
522110100	(2) 03	CRÉDITO INICIAL	O -	0,00	7.047.386,00	7.047.386,00	0,00
522110100	(2) 04	CRÉDITO INICIAL	O -	0,00	3.176.800,00	3.176.800,00	0,00
522110100	(2) 05	CRÉDITO INICIAL	O -	0,00	156.400,00	156.400,00	0,00
522110100	(2) 06	CRÉDITO INICIAL	O -	0,00	3.767.645,00	3.767.645,00	0,00
522120000	00	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO</b>	-	0,00	12.699.606,40	12.404.045,25	295.561,15
522120000	01	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO</b>	-	0,00	8.427.480,99	8.427.480,99	0,00
522120000	02	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO</b>	-	0,00	295.561,15	0,00	295.561,15
522120000	03	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO</b>	-	0,00	3.315.739,44	3.315.739,44	0,00
522120000	04	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO</b>	-	0,00	546.324,82	546.324,82	0,00
522120000	05	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO</b>	-	0,00	54.500,00	54.500,00	0,00
522120000	06	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO</b>	-	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
522120100	(2) 00	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	0,00	11.559.806,40	11.264.245,25	295.561,15
522120100	(2) 01	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	0,00	7.660.680,99	7.660.680,99	0,00
522120100	(2) 02	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	0,00	295.561,15	0,00	295.561,15
522120100	(2) 03	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	0,00	3.082.739,44	3.082.739,44	0,00
522120100	(2) 04	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	0,00	416.324,82	416.324,82	0,00
522120100	(2) 05	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	0,00	44.500,00	44.500,00	0,00
522120100	(2) 06	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
522120200	00	<b>CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL</b>	-	0,00	1.139.800,00	1.139.800,00	0,00
522120200	01	<b>CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL</b>	-	0,00	766.800,00	766.800,00	0,00
522120200	03	<b>CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL</b>	-	0,00	233.000,00	233.000,00	0,00
522120200	04	<b>CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL</b>	-	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00
522120200	05	<b>CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL</b>	-	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
522120201	(2) 00	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	O -	0,00	1.139.800,00	1.139.800,00	0,00
522120201	(2) 01	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	O -	0,00	766.800,00	766.800,00	0,00
522120201	(2) 03	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	O -	0,00	233.000,00	233.000,00	0,00
522120201	(2) 04	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	O -	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00
522120201	(2) 05	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	O -	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
522130000	00	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	-	0,00	28.070.783,32	28.070.783,32	0,00
522130000	01	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	-	0,00	16.854.961,98	16.854.961,98	0,00
522130000	02	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	-	0,00	3.262.692,82	3.262.692,82	0,00
522130000	03	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	-	0,00	6.631.478,88	6.631.478,88	0,00
522130000	04	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	-	0,00	1.092.649,64	1.092.649,64	0,00
522130000	05	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	-	0,00	109.000,00	109.000,00	0,00
522130000	06	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	-	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
522130300	00	<b>ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO</b>	O -	0,00	15.666.738,07	15.371.176,92	295.561,15
522130300	01	<b>ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO</b>	O -	0,00	8.427.480,99	8.427.480,99	0,00
522130300	02	<b>ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO</b>	O -	0,00	3.262.692,82	2.967.131,67	295.561,15
522130300	03	<b>ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO</b>	O -	0,00	3.315.739,44	3.315.739,44	0,00



**BALANCETE-CONSOLIDADO**

**Acumulado do Ano até 31/12/2017**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
522130300	04	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	0,00	546.324,82	546.324,82	0,00
522130300	05	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	0,00	54.500,00	54.500,00	0,00
522130300	06	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
522139900	00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00	12.404.045,25	12.699.606,40	(295.561,15)
522139900	01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00	8.427.480,99	8.427.480,99	0,00
522139900	02	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00	0,00	295.561,15	(295.561,15)
522139900	03	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00	3.315.739,44	3.315.739,44	0,00
522139900	04	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00	546.324,82	546.324,82	0,00
522139900	05	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00	54.500,00	54.500,00	0,00
522139900	06	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
522190000	00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	0,00	15.644.916,25	15.934.477,40	(289.561,15)
522190000	01	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	0,00	9.095.647,30	9.095.647,30	0,00
522190000	02	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	0,00	0,00	289.561,15	(289.561,15)
522190000	03	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	0,00	3.460.384,76	3.460.384,76	0,00
522190000	04	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	0,00	1.940.003,51	1.940.003,51	0,00
522190000	05	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	0,00	72.100,00	72.100,00	0,00
522190000	06	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	0,00	1.076.780,68	1.076.780,68	0,00
522190100	00	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	-	0,00	3.182.740,00	3.182.740,00	0,00
522190100	01	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	-	0,00	1.936.240,00	1.936.240,00	0,00
522190100	03	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	-	0,00	808.400,00	808.400,00	0,00
522190100	04	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	-	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
522190100	05	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	-	0,00	22.100,00	22.100,00	0,00
522190100	06	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	-	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
522190101	(2) 00	ACRÉSCIMO	O -	0,00	1.591.370,00	1.591.370,00	0,00
522190101	(2) 01	ACRÉSCIMO	O -	0,00	968.120,00	968.120,00	0,00
522190101	(2) 03	ACRÉSCIMO	O -	0,00	404.200,00	404.200,00	0,00
522190101	(2) 04	ACRÉSCIMO	O -	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
522190101	(2) 05	ACRÉSCIMO	O -	0,00	11.050,00	11.050,00	0,00
522190101	(2) 06	ACRÉSCIMO	O -	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
522190109	(2) 00	(-) REDUÇÃO	O -	0,00	1.591.370,00	1.591.370,00	0,00
522190109	(2) 01	(-) REDUÇÃO	O -	0,00	968.120,00	968.120,00	0,00
522190109	(2) 03	(-) REDUÇÃO	O -	0,00	404.200,00	404.200,00	0,00
522190109	(2) 04	(-) REDUÇÃO	O -	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
522190109	(2) 05	(-) REDUÇÃO	O -	0,00	11.050,00	11.050,00	0,00
522190109	(2) 06	(-) REDUÇÃO	O -	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
522190400	(2) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	0,00	12.462.176,25	12.751.737,40	(289.561,15)
522190400	(2) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	0,00	7.159.407,30	7.159.407,30	0,00
522190400	(2) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	0,00	0,00	289.561,15	(289.561,15)
522190400	(2) 03	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	0,00	2.651.984,76	2.651.984,76	0,00
522190400	(2) 04	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	0,00	1.924.003,51	1.924.003,51	0,00
522190400	(2) 05	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
522190400	(2) 06	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	0,00	676.780,68	676.780,68	0,00
522900000	00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	36.080.496,10	34.746.559,07	1.333.937,03
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	24.257.358,30	24.257.358,30	0,00
522900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	1.337.633,49	3.696,46	1.333.937,03
522900000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	7.432.134,10	7.432.134,10	0,00
522900000	04	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	1.299.425,48	1.299.425,48	0,00
522900000	05	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	86.898,75	86.898,75	0,00
522900000	06	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	1.667.045,98	1.667.045,98	0,00
522920000	00	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	36.080.496,10	34.746.559,07	1.333.937,03
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	24.257.358,30	24.257.358,30	0,00
522920000	02	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	1.337.633,49	3.696,46	1.333.937,03
522920000	03	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	7.432.134,10	7.432.134,10	0,00
522920000	04	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	1.299.425,48	1.299.425,48	0,00
522920000	05	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	86.898,75	86.898,75	0,00
522920000	06	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	1.667.045,98	1.667.045,98	0,00
522920100	00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	36.080.496,10	34.746.559,07	1.333.937,03
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	24.257.358,30	24.257.358,30	0,00
522920100	02	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	1.337.633,49	3.696,46	1.333.937,03
522920100	03	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	7.432.134,10	7.432.134,10	0,00
522920100	04	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	1.299.425,48	1.299.425,48	0,00
522920100	05	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	86.898,75	86.898,75	0,00
522920100	06	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	1.667.045,98	1.667.045,98	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV 3 DE MAIO Nº 276 CENTRO

24301475/0001-86

Exercício: 2017



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

## BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2017

Page 34 of 45

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
522920101	00	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	0,00	35.182.738,07	33.845.104,58	1.337.633,49
522920101	01	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	0,00	23.672.848,12	23.672.848,12	0,00
522920101	02	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	0,00	1.337.633,49	0,00	1.337.633,49
522920101	03	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	0,00	7.245.887,33	7.245.887,33	0,00
522920101	04	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	0,00	1.279.235,26	1.279.235,26	0,00
522920101	05	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	0,00	86.898,75	86.898,75	0,00
522920101	06	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	0,00	1.560.235,12	1.560.235,12	0,00
522920103	00	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	0,00	897.758,03	901.454,49	(3.696,46)
522920103	01	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	0,00	584.510,18	584.510,18	0,00
522920103	02	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	0,00	0,00	3.696,46	(3.696,46)
522920103	03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	0,00	186.246,77	186.246,77	0,00
522920103	04	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	0,00	20.190,22	20.190,22	0,00
522920103	06	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	0,00	106.810,86	106.810,86	0,00
530000000	00	<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	-	1.507.159,93	3.197.820,21	2.807.842,81	1.897.137,93
530000000	01	<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	-	1.061.041,50	1.890.361,08	1.669.157,34	1.282.245,76
530000000	03	<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	-	274.675,24	910.866,56	658.393,57	527.148,25
530000000	04	<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	-	27.108,78	106.122,84	55.454,67	77.776,61
530000000	05	<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	-	1.082,00	6.384,91	3.000,00	4.466,91
530000000	06	<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	-	143.252,41	284.084,82	421.837,23	5.500,00
531000000	00	<b>INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	-	887.175,03	1.064.339,25	1.238.827,07	712.687,81
531000000	01	<b>INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	-	662.218,44	538.081,03	595.678,87	604.620,28
531000000	03	<b>INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	-	80.822,38	239.803,40	221.310,97	99.314,35
531000000	04	<b>INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	-	881,80	2.370,00	0,00	3.251,80
531000000	06	<b>INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	-	143.252,41	284.084,82	421.837,23	5.500,00
531100000	(5) 00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	0,00	450.357,08	450.357,08	0,00
531100000	(5) 01	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	0,00	232.898,74	232.898,74	0,00
531100000	(5) 03	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	0,00	78.165,93	78.165,93	0,00
531100000	(5) 06	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	0,00	139.292,41	139.292,41	0,00
531200000	(5) 00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	436.817,95	450.357,08	338.112,91	549.062,84
531200000	(5) 01	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	429.319,70	232.898,74	129.881,39	532.337,25
531200000	(5) 03	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	2.656,45	78.165,93	64.979,11	15.843,57
531200000	(5) 04	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	881,80	0,00	0,00	881,80
531200000	(5) 06	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	3.960,00	139.292,41	143.252,41	0,00
531700000	(5) 00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	450.357,08	163.625,09	450.357,08	163.625,09
531700000	(5) 01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	232.898,74	72.283,55	232.898,74	72.283,55
531700000	(5) 03	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	78.165,93	83.471,54	78.165,93	83.471,54
531700000	(5) 04	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00	2.370,00	0,00	2.370,00
531700000	(5) 06	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	139.292,41	5.500,00	139.292,41	5.500,00
532000000	00	<b>INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	-	619.984,90	2.133.480,96	1.569.015,74	1.184.450,12
532000000	01	<b>INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	-	398.823,06	1.352.280,05	1.073.478,47	677.624,64
532000000	03	<b>INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	-	193.852,86	671.063,16	437.082,60	427.833,42
532000000	04	<b>INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	-	26.226,98	103.752,84	55.454,67	74.525,15
532000000	05	<b>INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	-	1.082,00	6.384,91	3.000,00	4.466,91
532100000	(5) 00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	11.641,40	575.999,37	583.757,55	3.883,22
532100000	(5) 01	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00	380.467,80	377.457,58	3.003,22
532100000	(5) 03	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	11.641,40	168.311,59	179.072,99	880,00
532100000	(5) 04	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00	26.226,98	26.226,98	0,00
532100000	(5) 05	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
532200000	(5) 00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	36.227,35	583.757,55	413.142,04	206.842,86
532200000	(5) 01	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	21.365,48	377.457,58	318.563,31	80.259,75
532200000	(5) 03	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	14.779,87	179.072,99	90.578,02	103.274,84
532200000	(5) 04	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	0,00	26.226,98	3.000,71	23.226,27
532200000	(5) 05	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	82,00	1.000,00	1.000,00	82,00
532700000	(5) 00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	572.116,15	973.724,04	572.116,15	973.724,04
532700000	(5) 01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	377.457,58	594.361,67	377.457,58	594.361,67
532700000	(5) 03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	167.431,59	323.678,58	167.431,59	323.678,58
532700000	(5) 04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	26.226,98	51.298,88	26.226,98	51.298,88
532700000	(5) 05	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	1.000,00	4.384,91	1.000,00	4.384,91
600000000	00	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	(1.507.159,93)	436.258.397,83	439.318.312,26	(4.567.074,36)
600000000	01	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	(1.061.041,50)	303.878.883,57	304.100.087,31	(1.282.245,24)
600000000	02	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	0,00	7.004.296,16	9.674.233,19	(2.669.937,03)
600000000	03	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	(274.675,24)	82.148.893,73	82.401.366,72	(527.148,23)
600000000	04	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	(27.108,78)	18.301.579,41	18.352.247,58	(77.776,95)



**BALANCETE-CONSOLIDADO**

**Acumulado do Ano até 31/12/2017**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
600000000	05	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	(1.082,00)	921.795,20	925.180,11	(4.466,90)
600000000	06	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	(143.252,41)	24.002.949,76	23.865.197,35	(5.500,00)
620000000	00	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	-	0,00	434.564.910,65	437.234.847,68	(2.669.937,03)
620000000	01	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	-	0,00	302.855.116,00	302.855.116,00	0,00
620000000	02	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	-	0,00	7.004.296,16	9.674.233,19	(2.669.937,03)
620000000	03	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	-	0,00	81.773.680,36	81.773.680,36	0,00
620000000	04	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	-	0,00	18.295.577,99	18.295.577,99	0,00
620000000	05	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	-	0,00	919.795,20	919.795,20	0,00
620000000	06	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	-	0,00	23.716.444,94	23.716.444,94	0,00
621000000	00	<b>EXECUÇÃO DA RECEITA</b>	-	0,00	114.744.567,56	114.744.567,56	0,00
621000000	01	<b>EXECUÇÃO DA RECEITA</b>	-	0,00	88.250.543,39	88.250.543,39	0,00
621000000	03	<b>EXECUÇÃO DA RECEITA</b>	-	0,00	13.423.351,84	13.423.351,84	0,00
621000000	04	<b>EXECUÇÃO DA RECEITA</b>	-	0,00	3.910.008,37	3.910.008,37	0,00
621000000	05	<b>EXECUÇÃO DA RECEITA</b>	-	0,00	375,34	375,34	0,00
621000000	06	<b>EXECUÇÃO DA RECEITA</b>	-	0,00	9.160.288,62	9.160.288,62	0,00
621100000	(3) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00	73.149.751,63	73.149.751,63	0,00
621100000	(3) 01	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00	54.118.662,93	54.118.662,93	0,00
621100000	(3) 03	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00	10.000.218,92	10.000.218,92	0,00
621100000	(3) 04	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00	3.322.675,76	3.322.675,76	0,00
621100000	(3) 05	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00	187,67	187,67	0,00
621100000	(3) 06	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00	5.708.006,35	5.708.006,35	0,00
621200000	(3) 00	RECEITA REALIZADA	O -	0,00	38.317.470,46	38.317.470,46	0,00
621200000	(3) 01	RECEITA REALIZADA	O -	0,00	30.854.534,99	30.854.534,99	0,00
621200000	(3) 03	RECEITA REALIZADA	O -	0,00	3.423.132,92	3.423.132,92	0,00
621200000	(3) 04	RECEITA REALIZADA	O -	0,00	587.332,61	587.332,61	0,00
621200000	(3) 05	RECEITA REALIZADA	O -	0,00	187,67	187,67	0,00
621200000	(3) 06	RECEITA REALIZADA	O -	0,00	3.452.282,27	3.452.282,27	0,00
621300000	00	<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	0,00	3.277.345,47	3.277.345,47	0,00
621300000	01	<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	0,00	3.277.345,47	3.277.345,47	0,00
621310000	00	<b>(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	-	0,00	3.277.345,47	3.277.345,47	0,00
621310000	01	<b>(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	-	0,00	3.277.345,47	3.277.345,47	0,00
621310100	(3) 00	(-) FUNDEB	O -	0,00	3.277.345,47	3.277.345,47	0,00
621310100	(3) 01	(-) FUNDEB	O -	0,00	3.277.345,47	3.277.345,47	0,00
622000000	00	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	-	0,00	319.820.343,09	322.490.280,12	(2.669.937,03)
622000000	01	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	-	0,00	214.604.572,61	214.604.572,61	0,00
622000000	02	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	-	0,00	7.004.296,16	9.674.233,19	(2.669.937,03)
622000000	03	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	-	0,00	68.350.328,52	68.350.328,52	0,00
622000000	04	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	-	0,00	14.385.569,62	14.385.569,62	0,00
622000000	05	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	-	0,00	919.419,86	919.419,86	0,00
622000000	06	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	-	0,00	14.556.156,32	14.556.156,32	0,00
622100000	00	<b>DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO</b>	-	0,00	184.972.179,62	186.308.179,62	(1.336.000,00)
622100000	01	<b>DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO</b>	-	0,00	121.337.952,76	121.337.952,76	0,00
622100000	02	<b>DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO</b>	-	0,00	4.315.745,40	5.651.745,40	(1.336.000,00)
622100000	03	<b>DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO</b>	-	0,00	40.711.651,73	40.711.651,73	0,00
622100000	04	<b>DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO</b>	-	0,00	9.406.057,76	9.406.057,76	0,00
622100000	05	<b>DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO</b>	-	0,00	579.428,01	579.428,01	0,00
622100000	06	<b>DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO</b>	-	0,00	8.621.343,96	8.621.343,96	0,00
622110000	(2) 00	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	0,00	77.113.682,57	77.115.745,54	(2.062,97)
622110000	(2) 01	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	0,00	47.829.782,90	47.829.782,90	0,00
622110000	(2) 02	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	0,00	1.627.194,64	1.629.257,61	(2.062,97)
622110000	(2) 03	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	0,00	18.558.680,62	18.558.680,62	0,00
622110000	(2) 04	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	0,00	4.691.618,55	4.691.618,55	0,00
622110000	(2) 05	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	0,00	271.950,00	271.950,00	0,00
622110000	(2) 06	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	0,00	4.134.455,86	4.134.455,86	0,00
622120000	00	<b>CRÉDITO INDISPONÍVEL</b>	-	0,00	4.820.331,00	4.820.331,00	0,00
622120000	01	<b>CRÉDITO INDISPONÍVEL</b>	-	0,00	2.663.242,73	2.663.242,73	0,00
622120000	03	<b>CRÉDITO INDISPONÍVEL</b>	-	0,00	1.166.784,76	1.166.784,76	0,00
622120000	04	<b>CRÉDITO INDISPONÍVEL</b>	-	0,00	940.303,51	940.303,51	0,00
622120000	05	<b>CRÉDITO INDISPONÍVEL</b>	-	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
622120200	(2) 00	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	O -	0,00	4.820.331,00	4.820.331,00	0,00
622120200	(2) 01	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	O -	0,00	2.663.242,73	2.663.242,73	0,00
622120200	(2) 03	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	O -	0,00	1.166.784,76	1.166.784,76	0,00
622120200	(2) 04	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	O -	0,00	940.303,51	940.303,51	0,00
622120200	(2) 05	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	O -	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00



**BALANCETE-CONSOLIDADO**

**Acumulado do Ano até 31/12/2017**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
622130000	00	<b>CRÉDITO UTILIZADO</b>	-	0,00	103.038.166,05	104.372.103,08	(1.333.937,03)
622130000	01	<b>CRÉDITO UTILIZADO</b>	-	0,00	70.844.927,13	70.844.927,13	0,00
622130000	02	<b>CRÉDITO UTILIZADO</b>	-	0,00	2.688.550,76	4.022.487,79	(1.333.937,03)
622130000	03	<b>CRÉDITO UTILIZADO</b>	-	0,00	20.986.186,35	20.986.186,35	0,00
622130000	04	<b>CRÉDITO UTILIZADO</b>	-	0,00	3.774.135,70	3.774.135,70	0,00
622130000	05	<b>CRÉDITO UTILIZADO</b>	-	0,00	257.478,01	257.478,01	0,00
622130000	06	<b>CRÉDITO UTILIZADO</b>	-	0,00	4.486.888,10	4.486.888,10	0,00
622130100	(2) 00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00	35.689.768,48	35.689.768,48	0,00
622130100	(2) 01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00	24.099.185,53	24.099.185,53	0,00
622130100	(2) 02	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00	1.337.633,49	1.337.633,49	0,00
622130100	(2) 03	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00	7.294.753,48	7.294.753,48	0,00
622130100	(2) 04	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00	1.295.659,88	1.295.659,88	0,00
622130100	(2) 05	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00	86.898,75	86.898,75	0,00
622130100	(2) 06	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00	1.575.637,35	1.575.637,35	0,00
622130200	(2) 00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00	908.873,97	908.873,97	0,00
622130200	(2) 01	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00	890.727,06	890.727,06	0,00
622130200	(2) 02	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00	16.980,24	16.980,24	0,00
622130200	(2) 05	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00	1.166,67	1.166,67	0,00
622130300	(2) 00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00	34.620.837,74	34.620.837,74	0,00
622130300	(2) 01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00	23.431.587,01	23.431.587,01	0,00
622130300	(2) 02	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00	1.333.937,03	1.333.937,03	0,00
622130300	(2) 03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00	7.031.988,80	7.031.988,80	0,00
622130300	(2) 04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00	1.273.099,66	1.273.099,66	0,00
622130300	(2) 05	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00	86.898,75	86.898,75	0,00
622130300	(2) 06	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00	1.463.326,49	1.463.326,49	0,00
622130400	(2) 00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00	31.818.685,86	33.152.622,89	(1.333.937,03)
622130400	(2) 01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00	22.423.427,53	22.423.427,53	0,00
622130400	(2) 02	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00	0,00	1.333.937,03	(1.333.937,03)
622130400	(2) 03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00	6.659.444,07	6.659.444,07	0,00
622130400	(2) 04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00	1.205.376,16	1.205.376,16	0,00
622130400	(2) 05	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00	82.513,84	82.513,84	0,00
622130400	(2) 06	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00	1.447.924,26	1.447.924,26	0,00
622900000	00	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	0,00	134.848.163,47	136.182.100,50	(1.333.937,03)
622900000	01	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	0,00	93.266.619,85	93.266.619,85	0,00
622900000	02	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	0,00	2.688.550,76	4.022.487,79	(1.333.937,03)
622900000	03	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	0,00	27.638.676,79	27.638.676,79	0,00
622900000	04	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	0,00	4.979.511,86	4.979.511,86	0,00
622900000	05	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	0,00	339.991,85	339.991,85	0,00
622900000	06	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	0,00	5.934.812,36	5.934.812,36	0,00
622920000	00	<b>EMISSÃO DE EMPENHO</b>	-	0,00	134.848.163,47	136.182.100,50	(1.333.937,03)
622920000	01	<b>EMISSÃO DE EMPENHO</b>	-	0,00	93.266.619,85	93.266.619,85	0,00
622920000	02	<b>EMISSÃO DE EMPENHO</b>	-	0,00	2.688.550,76	4.022.487,79	(1.333.937,03)
622920000	03	<b>EMISSÃO DE EMPENHO</b>	-	0,00	27.638.676,79	27.638.676,79	0,00
622920000	04	<b>EMISSÃO DE EMPENHO</b>	-	0,00	4.979.511,86	4.979.511,86	0,00
622920000	05	<b>EMISSÃO DE EMPENHO</b>	-	0,00	339.991,85	339.991,85	0,00
622920000	06	<b>EMISSÃO DE EMPENHO</b>	-	0,00	5.934.812,36	5.934.812,36	0,00
622920100	00	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	0,00	134.848.163,47	136.182.100,50	(1.333.937,03)
622920100	01	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	0,00	93.266.619,85	93.266.619,85	0,00
622920100	02	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	0,00	2.688.550,76	4.022.487,79	(1.333.937,03)
622920100	03	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	0,00	27.638.676,79	27.638.676,79	0,00
622920100	04	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	0,00	4.979.511,86	4.979.511,86	0,00
622920100	05	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	0,00	339.991,85	339.991,85	0,00
622920100	06	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	0,00	5.934.812,36	5.934.812,36	0,00
622920101	00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00	35.689.768,48	35.689.768,48	0,00
622920101	01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00	24.099.185,53	24.099.185,53	0,00
622920101	02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00	1.337.633,49	1.337.633,49	0,00
622920101	03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00	7.294.753,48	7.294.753,48	0,00
622920101	04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00	1.295.659,88	1.295.659,88	0,00
622920101	05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00	86.898,75	86.898,75	0,00
622920101	06	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00	1.575.637,35	1.575.637,35	0,00
622920102	00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00	908.873,97	908.873,97	0,00
622920102	01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00	890.727,06	890.727,06	0,00
622920102	02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00	16.980,24	16.980,24	0,00
622920102	05	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00	1.166,67	1.166,67	0,00
622920103	00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00	66.430.835,16	66.430.835,16	0,00
622920103	01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00	45.853.279,73	45.853.279,73	0,00
622920103	02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00	1.333.937,03	1.333.937,03	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV 3 DE MAIO Nº 276 CENTRO

24301475/0001-86

Exercício: 2017



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARQUES DA SILVA SOARES. EZILDA MARIADJE SOUSA

## BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2017

Page 37 of 45

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
622920103	03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00	13.684.479,24	13.684.479,24	0,00
622920103	04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00	2.478.475,82	2.478.475,82	0,00
622920103	05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00	169.412,59	169.412,59	0,00
622920103	06	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00	2.911.250,75	2.911.250,75	0,00
622920104	00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00	31.818.685,86	33.152.622,89	(1.333.937,03)
622920104	01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00	22.423.427,53	22.423.427,53	0,00
622920104	02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00	0,00	1.333.937,03	(1.333.937,03)
622920104	03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00	6.659.444,07	6.659.444,07	0,00
622920104	04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00	1.205.376,16	1.205.376,16	0,00
622920104	05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00	82.513,84	82.513,84	0,00
622920104	06	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00	1.447.924,26	1.447.924,26	0,00
630000000	00	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	-	(1.507.159,93)	1.693.487,18	2.083.464,58	(1.897.137,33)
630000000	01	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	-	(1.061.041,50)	1.023.767,57	1.244.971,31	(1.282.245,22)
630000000	03	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	-	(274.675,24)	375.213,37	627.686,36	(527.148,24)
630000000	04	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	-	(27.108,78)	6.001,42	56.669,59	(77.776,90)
630000000	05	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	-	(1.082,00)	2.000,00	5.384,91	(4.466,91)
630000000	06	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	-	(143.252,41)	286.504,82	148.752,41	(5.500,00)
631000000	00	<b>EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	-	(887.175,03)	867.203,10	692.715,28	(712.687,25)
631000000	01	<b>EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	-	(662.218,44)	386.640,95	329.043,11	(604.620,66)
631000000	03	<b>EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	-	(80.822,38)	194.057,33	212.549,76	(99.314,81)
631000000	04	<b>EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	-	(881,80)	0,00	2.370,00	(3.251,80)
631000000	06	<b>EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	-	(143.252,41)	286.504,82	148.752,41	(5.500,00)
631100000	(5) 00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(840.886,89)	338.112,91	163.625,09	(666.399,07)
631100000	(5) 01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(657.123,65)	129.881,39	72.283,55	(599.525,85)
631100000	(5) 03	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(80.822,38)	64.979,11	83.471,54	(99.314,80)
631100000	(5) 04	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(881,80)	0,00	2.370,00	(3.251,80)
631100000	(5) 06	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(102.059,06)	143.252,41	5.500,00	35.693,35
631200000	(5) 00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	O -	(46.288,14)	0,00	0,00	(46.288,14)
631200000	(5) 01	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	O -	(5.094,79)	0,00	0,00	(5.094,79)
631200000	(5) 06	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	O -	(41.193,35)	0,00	0,00	(41.193,35)
631300000	(5) 00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00	194.860,50	194.860,50	0,00
631300000	(5) 01	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00	129.881,39	129.881,39	0,00
631300000	(5) 03	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00	64.979,11	64.979,11	0,00
631400000	(5) 00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00	190.977,28	190.977,28	0,00
631400000	(5) 01	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00	126.878,17	126.878,17	0,00
631400000	(5) 03	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00	64.099,11	64.099,11	0,00
631900000	00	<b>RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS</b>	-	0,00	143.252,41	143.252,41	0,00
631900000	06	<b>RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS</b>	-	0,00	143.252,41	143.252,41	0,00
631990000	(5) 00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	0,00	143.252,41	143.252,41	0,00
631990000	(5) 06	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	0,00	143.252,41	143.252,41	0,00
632000000	00	<b>EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	-	(619.984,90)	826.284,08	1.390.749,30	(1.184.450,12)
632000000	01	<b>EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	-	(398.823,06)	637.126,62	915.928,20	(677.624,64)
632000000	03	<b>EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	-	(193.852,86)	181.156,04	415.136,60	(427.833,42)
632000000	04	<b>EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	-	(26.226,98)	6.001,42	54.299,59	(74.525,15)
632000000	05	<b>EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	-	(1.082,00)	2.000,00	5.384,91	(4.466,91)
632100000	(5) 00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(619.984,90)	413.142,04	3.883,22	(210.726,08)
632100000	(5) 01	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(398.823,06)	318.563,31	3.003,22	(83.262,97)
632100000	(5) 03	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(193.852,86)	90.578,02	880,00	(104.154,84)
632100000	(5) 04	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(26.226,98)	3.000,71	0,00	(23.226,27)
632100000	(5) 05	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(1.082,00)	1.000,00	0,00	(82,00)
632200000	(5) 00	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00	413.142,04	413.142,04	0,00
632200000	(5) 01	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00	318.563,31	318.563,31	0,00
632200000	(5) 03	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00	90.578,02	90.578,02	0,00
632200000	(5) 04	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00	3.000,71	3.000,71	0,00
632200000	(5) 05	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
632700000	(5) 00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00	0,00	973.724,04	(973.724,04)
632700000	(5) 01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00	0,00	594.361,67	(594.361,67)
632700000	(5) 03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00	0,00	323.678,58	(323.678,58)
632700000	(5) 04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00	0,00	51.298,88	(51.298,88)
632700000	(5) 05	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00	0,00	4.384,91	(4.384,91)
700000000	00	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	-	264.810.412,61	70.588.178,93	67.098.243,48	268.300.348,06
700000000	01	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	-	253.884.262,25	47.066.091,63	46.125.489,49	254.824.864,39
700000000	02	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	-	30.405,12	1.488.911,30	1.488.272,77	31.043,65
700000000	03	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	-	1.075.569,98	15.236.753,61	15.017.567,96	1.294.755,63
700000000	04	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	-	47.903,96	2.111.306,87	1.913.993,92	245.216,91
700000000	05	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	-	(52.102,32)	204.021,95	91.491,94	60.427,69
700000000	06	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	-	9.824.373,62	4.481.093,57	2.461.427,40	11.844.039,79







# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV 3 DE MAIO Nº 276 CENTRO

24301475/0001-86

Exercício: 2017



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

## BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2017

Page 40 of 45

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
79000000	01	OUTROS CONTROLES	-	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00
79000000	03	OUTROS CONTROLES	-	0,00	120,00	0,00	120,00
79100000	00	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	0,00	2.920,00	0,00	2.920,00
79100000	01	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00
79100000	03	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	0,00	120,00	0,00	120,00
79120000	00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	0,00	2.920,00	0,00	2.920,00
79120000	01	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00
79120000	03	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	0,00	120,00	0,00	120,00
79121000	00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	C -	0,00	2.920,00	0,00	2.920,00
79121000	01	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	C -	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00
79121000	03	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	C -	0,00	120,00	0,00	120,00
80000000	00	CONTROLES CREDORES	-	(264.810.412,61)	216.394.841,01	219.884.776,46	(268.300.348,00)
80000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(253.884.262,25)	138.276.071,41	139.216.673,55	(254.824.864,39)
80000000	02	CONTROLES CREDORES	-	(30.405,12)	14.331.901,99	14.332.540,52	(31.043,66)
80000000	03	CONTROLES CREDORES	-	(1.075.569,98)	36.694.749,63	36.913.935,28	(1.294.755,65)
80000000	04	CONTROLES CREDORES	-	(47.903,96)	6.396.200,99	6.593.513,94	(245.216,97)
80000000	05	CONTROLES CREDORES	-	52.102,32	378.442,71	490.972,72	(60.427,69)
80000000	06	CONTROLES CREDORES	-	(9.824.373,62)	20.317.474,28	22.337.140,45	(11.844.039,79)
81000000	00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(253.355.506,16)	274.829,86	2.838.614,31	(255.919.290,60)
81000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(252.810.516,63)	6.151,64	1.779.623,22	(254.583.988,20)
81000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(29.600,00)	0,00	0,00	(29.600,00)
81000000	03	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(632.426,84)	49.678,22	581.431,58	(1.164.180,20)
81000000	04	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	71.056,03	0,00	118.226,23	(47.170,20)
81000000	05	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	60.481,28	0,00	119.533,28	(59.052,00)
81000000	06	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(14.500,00)	219.000,00	239.800,00	(35.300,00)
81100000	00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	(909.600,62)	0,00	0,00	(909.600,62)
81100000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	(864.153,66)	0,00	0,00	(864.153,66)
81100000	03	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	(34.446,96)	0,00	0,00	(34.446,96)
81100000	06	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	(11.000,00)	0,00	0,00	(11.000,00)
81120000	00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	(5.500,00)	0,00	0,00	(5.500,00)
81120000	06	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	(5.500,00)	0,00	0,00	(5.500,00)
81121000	00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	(5.500,00)	0,00	0,00	(5.500,00)
81121000	06	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	(5.500,00)	0,00	0,00	(5.500,00)
811210100	00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	-	(5.500,00)	0,00	0,00	(5.500,00)
811210100	06	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	-	(5.500,00)	0,00	0,00	(5.500,00)
811210103	00	CONVÊNIOS A APROVAR	C -	(5.500,00)	0,00	0,00	(5.500,00)
811210103	06	CONVÊNIOS A APROVAR	C -	(5.500,00)	0,00	0,00	(5.500,00)
81130000	00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	-	(904.100,62)	0,00	0,00	(904.100,62)
81130000	01	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	-	(864.153,66)	0,00	0,00	(864.153,66)
81130000	03	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	-	(34.446,96)	0,00	0,00	(34.446,96)
81130000	06	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	-	(5.500,00)	0,00	0,00	(5.500,00)
81131000	00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(904.100,62)	0,00	0,00	(904.100,62)
81131000	01	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(864.153,66)	0,00	0,00	(864.153,66)
81131000	03	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(34.446,96)	0,00	0,00	(34.446,96)
81131000	06	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(5.500,00)	0,00	0,00	(5.500,00)
811310200	00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(904.100,62)	0,00	0,00	(904.100,62)
811310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(864.153,66)	0,00	0,00	(864.153,66)
811310200	03	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(34.446,96)	0,00	0,00	(34.446,96)
811310200	06	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(5.500,00)	0,00	0,00	(5.500,00)
811310201	00	EM EXECUÇÃO	C -	(904.100,62)	0,00	0,00	(904.100,62)
811310201	01	EM EXECUÇÃO	C -	(864.153,66)	0,00	0,00	(864.153,66)
811310201	03	EM EXECUÇÃO	C -	(34.446,96)	0,00	0,00	(34.446,96)
811310201	06	EM EXECUÇÃO	C -	(5.500,00)	0,00	0,00	(5.500,00)
81200000	00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(252.445.905,54)	274.829,86	2.838.614,31	(255.009.689,99)
81200000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(251.946.362,97)	6.151,64	1.779.623,22	(253.719.834,55)
		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(29.600,00)	0,00	0,00	(29.600,00)



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV 3 DE MAIO Nº 276 CENTRO

24301475/0001-86

Exercício: 2017



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

## BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2017

Page 41 of 45

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	C
81200000	02							
81200000	03	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(597.979,88)	49.678,22	581.431,58	(1.129.733,24)	
81200000	04	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	71.056,03	0,00	118.226,23	(47.170,20)	
81200000	05	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	60.481,28	0,00	119.533,28	(59.052,00)	
81200000	06	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(3.500,00)	219.000,00	239.800,00	(24.300,00)	
81220000	00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	157.566,64	0,00	157.566,64	0,00	
81220000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	36.533,36	0,00	36.533,36	0,00	
81220000	04	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	
81220000	05	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	119.533,28	0,00	119.533,28	0,00	
81221000	00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	157.566,64	0,00	157.566,64	0,00	
81221000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	36.533,36	0,00	36.533,36	0,00	
81221000	04	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	
81221000	05	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	119.533,28	0,00	119.533,28	0,00	
81221010	00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	-	157.566,64	0,00	157.566,64	0,00	
81221010	01	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	-	36.533,36	0,00	36.533,36	0,00	
81221010	04	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	-	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	
81221010	05	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	-	119.533,28	0,00	119.533,28	0,00	
81221013	00	CONVÊNIOS A APROVAR	C -	157.566,64	0,00	157.566,64	0,00	
81221013	01	CONVÊNIOS A APROVAR	C -	36.533,36	0,00	36.533,36	0,00	
81221013	04	CONVÊNIOS A APROVAR	C -	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	
81221013	05	CONVÊNIOS A APROVAR	C -	119.533,28	0,00	119.533,28	0,00	
81230000	00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(252.603.472,18)	274.829,86	2.681.047,67	(255.009.689,99)	
81230000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(251.982.896,33)	6.151,64	1.743.089,86	(253.719.834,55)	
81230000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(29.600,00)	0,00	0,00	(29.600,00)	
81230000	03	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(597.979,88)	49.678,22	581.431,58	(1.129.733,24)	
81230000	04	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	69.556,03	0,00	116.726,23	(47.170,20)	
81230000	05	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(59.052,00)	0,00	0,00	(59.052,00)	
81230000	06	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(3.500,00)	219.000,00	239.800,00	(24.300,00)	
81231000	00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(252.603.472,18)	274.829,86	2.681.047,67	(255.009.689,99)	
81231000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(251.982.896,33)	6.151,64	1.743.089,86	(253.719.834,55)	
81231000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(29.600,00)	0,00	0,00	(29.600,00)	
81231000	03	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(597.979,88)	49.678,22	581.431,58	(1.129.733,24)	
81231000	04	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	69.556,03	0,00	116.726,23	(47.170,20)	
81231000	05	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(59.052,00)	0,00	0,00	(59.052,00)	
81231000	06	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(3.500,00)	219.000,00	239.800,00	(24.300,00)	
81231010	00	CONTRATOS DE SEGUROS	-	(500,00)	0,00	0,00	(500,00)	
81231010	06	CONTRATOS DE SEGUROS	-	(500,00)	0,00	0,00	(500,00)	
81231010	00	A EXECUTAR	C -	(500,00)	0,00	0,00	(500,00)	C
81231010	06	A EXECUTAR	C -	(500,00)	0,00	0,00	(500,00)	C
81231020	00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(58.514.369,38)	232.920,00	246.760,00	(58.528.209,38)	
81231020	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(57.238.853,94)	0,00	0,00	(57.238.853,94)	
81231020	02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(29.600,00)	0,00	0,00	(29.600,00)	
81231020	03	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(1.136.693,24)	13.920,00	6.960,00	(1.129.733,24)	
81231020	04	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(47.170,20)	0,00	0,00	(47.170,20)	
81231020	05	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(59.052,00)	0,00	0,00	(59.052,00)	
81231020	06	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(3.000,00)	219.000,00	239.800,00	(23.800,00)	
81231020	00	A EXECUTAR	C -	(58.514.369,38)	116.460,00	130.300,00	(58.528.209,38)	C
81231020	01	A EXECUTAR	C -	(57.238.853,94)	0,00	0,00	(57.238.853,94)	C
81231020	02	A EXECUTAR	C -	(29.600,00)	0,00	0,00	(29.600,00)	C
81231020	03	A EXECUTAR	C -	(1.136.693,24)	6.960,00	0,00	(1.129.733,24)	C
81231020	04	A EXECUTAR	C -	(47.170,20)	0,00	0,00	(47.170,20)	C
81231020	05	A EXECUTAR	C -	(59.052,00)	0,00	0,00	(59.052,00)	C
81231020	06	A EXECUTAR	C -	(3.000,00)	109.500,00	130.300,00	(23.800,00)	C
81231020	00	EXECUTADOS	C -	0,00	116.460,00	116.460,00	0,00	C
81231020	03	EXECUTADOS	C -	0,00	6.960,00	6.960,00	0,00	C
81231020	06	EXECUTADOS	C -	0,00	109.500,00	109.500,00	0,00	C
81231030	00	CONTRATOS DE ALUGUEIS	-	(193.681.054,28)	41.909,86	694.273,63	(194.333.418,05)	
81231030	01	CONTRATOS DE ALUGUEIS	-	(194.336.493,87)	6.151,64	3.075,82	(194.333.418,05)	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV 3 DE MAIO Nº 276 CENTRO

24301475/0001-86

Exercício: 2017



Documento Assinado Digitalmente por: JUAN ENRIQUE MARIA DA SILVA SOARES FEIJUNDA MARIA DE SOUSA

## BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2017

Page 42 of 45

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	
812310300	03	CONTRATOS DE ALUGUEIS	-	538.713,36	35.758,22	574.471,58	0,00	
812310300	04	CONTRATOS DE ALUGUEIS	-	116.726,23	0,00	116.726,23	0,00	
812310301	00	A EXECUTAR	C -	(193.681.054,28)	20.954,93	673.318,70	(194.333.418,00)	
812310301	01	A EXECUTAR	C -	(194.336.493,87)	3.075,82	0,00	(194.333.418,00)	
812310301	03	A EXECUTAR	C -	538.713,36	17.879,11	556.592,47	0,00	
812310301	04	A EXECUTAR	C -	116.726,23	0,00	116.726,23	0,00	
812310302	00	EXECUTADOS	C -	0,00	20.954,93	20.954,93	0,00	
812310302	01	EXECUTADOS	C -	0,00	3.075,82	3.075,82	0,00	
812310302	03	EXECUTADOS	C -	0,00	17.879,11	17.879,11	0,00	
812310500	00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	0,00	0,00	1.740.014,04	(1.740.014,00)	
812310500	01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	0,00	0,00	1.740.014,04	(1.740.014,00)	
812310501	00	A EXECUTAR	C -	0,00	0,00	1.740.014,04	(1.740.014,00)	
812310501	01	A EXECUTAR	C -	0,00	0,00	1.740.014,04	(1.740.014,00)	
812319900	00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(407.548,52)	0,00	0,00	(407.548,52)	
812319900	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(407.548,52)	0,00	0,00	(407.548,52)	
812319900	03	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
812319901	00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C -	(407.548,52)	0,00	0,00	(407.548,52)	
812319901	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C -	(407.548,52)	0,00	0,00	(407.548,52)	
812319901	03	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C -	0,00	0,00	0,00	0,00	
820000000	00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(11.454.906,45)	215.857.792,55	216.781.023,55	(12.378.137,45)	
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.073.745,62)	138.007.701,17	137.172.031,73	(238.076,18)	
820000000	02	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(805,12)	14.331.901,99	14.332.540,52	(1.443,65)	
820000000	03	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(443.143,14)	36.645.071,41	36.332.383,70	(130.455,43)	
820000000	04	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(118.959,99)	6.396.200,99	6.475.287,71	(198.046,71)	
820000000	05	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(8.378,96)	378.442,71	371.439,44	(1.375,69)	
820000000	06	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(9.809.873,62)	20.098.474,28	22.097.340,45	(11.808.739,79)	
821000000	00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(11.454.906,45)	215.857.792,55	216.781.023,55	(12.378.137,45)	
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(1.073.745,62)	138.007.701,17	137.172.031,73	(238.076,18)	
821000000	02	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(805,12)	14.331.901,99	14.332.540,52	(1.443,65)	
821000000	03	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(443.143,14)	36.645.071,41	36.332.383,70	(130.455,43)	
821000000	04	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(118.959,99)	6.396.200,99	6.475.287,71	(198.046,71)	
821000000	05	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(8.378,96)	378.442,71	371.439,44	(1.375,69)	
821000000	06	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(9.809.873,62)	20.098.474,28	22.097.340,45	(11.808.739,79)	
821100000	00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(11.454.906,45)	215.857.792,55	216.781.023,55	(12.378.137,45)	
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(1.073.745,62)	138.007.701,17	137.172.031,73	(238.076,18)	
821100000	02	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(805,12)	14.331.901,99	14.332.540,52	(1.443,65)	
821100000	03	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(443.143,14)	36.645.071,41	36.332.383,70	(130.455,43)	
821100000	04	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(118.959,99)	6.396.200,99	6.475.287,71	(198.046,71)	
821100000	05	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(8.378,96)	378.442,71	371.439,44	(1.375,69)	
821100000	06	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(9.809.873,62)	20.098.474,28	22.097.340,45	(11.808.739,79)	
821110000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(8.813.204,30)	98.067.694,75	99.055.927,30	(9.801.436,85)	
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	427.477,60	56.159.360,81	55.491.486,17	1.095.352,24	
821110000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	79.630,67	9.918.961,09	10.000.035,41	(1.443,65)	
821110000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	440.845,73	14.108.396,38	13.514.353,22	1.034.888,89	
821110000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(81.582,78)	2.492.575,51	2.530.637,74	(119.645,01)	
821110000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(3.509,32)	109.818,75	99.927,67	6.381,76	
821110000	06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(9.676.066,20)	15.278.582,21	17.419.487,09	(11.816.971,08)	
821110100	(7) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(8.813.204,30)	94.444.721,29	95.431.510,19	(9.799.993,20)	X
821110100	(7) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	427.477,60	56.159.360,81	55.491.486,17	1.095.352,24	X
821110100	(7) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	79.630,67	6.295.987,63	6.375.618,30	0,00	X
821110100	(7) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	440.845,73	14.108.396,38	13.514.353,22	1.034.888,89	X
821110100	(7) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(81.582,78)	2.492.575,51	2.530.637,74	(119.645,01)	X
821110100	(7) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(3.509,32)	109.818,75	99.927,67	6.381,76	X
821110100	(7) 06	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(9.676.066,20)	15.278.582,21	17.419.487,09	(11.816.971,08)	X
821110200	(7) 00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	0,00	3.622.973,46	3.624.417,11	(1.443,65)	C
821110200	(7) 02	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	0,00	3.622.973,46	3.624.417,11	(1.443,65)	C



**BALANCETE-CONSOLIDADO**

**Acumulado do Ano até 31/12/2017**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
821120000	00	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	-	(883.215,03)	36.773.130,27	36.598.642,45	(708.727,25)
821120000	01	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	-	(662.218,44)	25.047.510,43	24.989.912,59	(604.620,60)
821120000	02	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	-	0,00	1.354.613,73	1.354.613,73	0,00
821120000	03	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	-	(80.822,38)	7.276.261,05	7.294.753,48	(99.314,80)
821120000	04	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	-	(881,80)	1.293.289,88	1.295.659,88	(3.251,80)
821120000	05	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	-	0,00	88.065,42	88.065,42	0,00
821120000	06	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	-	(139.292,41)	1.713.389,76	1.575.637,35	(1.540,00)
821120100	(7) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(883.215,03)	35.864.256,30	35.689.768,48	(708.727,25)
821120100	(7) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(662.218,44)	24.156.783,37	24.099.185,53	(604.620,60)
821120100	(7) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00	1.337.633,49	1.337.633,49	0,00
821120100	(7) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(80.822,38)	7.276.261,05	7.294.753,48	(99.314,80)
821120100	(7) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(881,80)	1.293.289,88	1.295.659,88	(3.251,80)
821120100	(7) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00	86.898,75	86.898,75	0,00
821120100	(7) 06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(139.292,41)	1.713.389,76	1.575.637,35	(1.540,00)
821120200	(7) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00	908.873,97	908.873,97	0,00
821120200	(7) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00	890.727,06	890.727,06	0,00
821120200	(7) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00	16.980,24	16.980,24	0,00
821120200	(7) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00	1.166,67	1.166,67	0,00
821130000	00	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA</b>	-	(1.758.487,12)	38.031.718,60	38.141.204,87	(1.867.973,33)
821130000	01	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA</b>	-	(839.004,78)	25.934.140,88	25.823.943,92	(728.807,82)
821130000	02	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA</b>	-	(80.435,79)	1.570.054,40	1.489.618,61	0,00
821130000	03	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA</b>	-	(803.166,49)	7.567.795,61	7.830.658,63	(1.066.029,51)
821130000	04	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA</b>	-	(36.495,41)	1.309.521,17	1.348.175,66	(75.149,90)
821130000	05	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA</b>	-	(4.869,64)	89.254,27	92.142,08	(7.757,45)
821130000	06	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA</b>	-	5.484,99	1.560.952,27	1.556.665,97	9.771,29
821130100	(7) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(639.770,59)	34.251.233,02	34.815.698,24	(1.204.235,81)
821130100	(7) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(398.823,06)	23.282.666,82	23.561.468,40	(677.624,64)
821130100	(7) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(20.985,69)	1.333.937,03	1.333.937,03	(20.985,69)
821130100	(7) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(193.852,86)	6.862.987,35	7.096.967,91	(427.833,42)
821130100	(7) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(26.226,98)	1.224.801,49	1.273.099,66	(74.525,15)
821130100	(7) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(1.082,00)	83.513,84	86.898,75	(4.466,91)
821130100	(7) 06	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	1.200,00	1.463.326,49	1.463.326,49	1.200,00
821130200	(7) 00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(1.118.716,53)	3.780.485,58	3.325.506,63	(663.737,58)
821130200	(7) 01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(440.181,72)	2.651.474,06	2.262.475,52	(51.183,18)
821130200	(7) 02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(59.450,10)	236.117,37	155.681,58	20.985,69
821130200	(7) 03	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(609.313,63)	704.808,26	733.690,72	(638.196,09)
821130200	(7) 04	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(10.268,43)	84.719,68	75.076,00	(624,75)
821130200	(7) 05	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(3.787,64)	5.740,43	5.243,33	(3.290,54)
821130200	(7) 06	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	4.284,99	97.625,78	93.339,48	8.571,29
821140000	(7) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	0,00	42.985.248,93	42.985.248,93	0,00
821140000	(7) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	0,00	30.866.689,05	30.866.689,05	0,00
821140000	(7) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	0,00	1.488.272,77	1.488.272,77	0,00
821140000	(7) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	0,00	7.692.618,37	7.692.618,37	0,00





**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ**

AV 3 DE MAIO Nº 276 CENTRO

24301475/0001-86

Exercício: 2017



Documento Assinado digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES; EZILDA MARIA DE SOUSA  
Acesse em: <https://trc.cidade.santa-cruz.rs.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9157db7e-77f3-4d06-97d2-0b93ceddd997

**BALANCETE-CONSOLIDADO**

**Acumulado do Ano até 31/12/2017**

**Page 45 of 45**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
-------	------	---------	--------	----------------	--------	---------	-------------

L