



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

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
100000000	ATIVO	63.159.198,36	0,00	117.336.347,86	113.456.028,07	67.039.518,15	0,00
110000000	ATIVO CIRCULANTE	27.307.181,26	0,00	113.113.888,35	112.609.583,42	27.811.486,19	0,00
111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	26.536.690,08	0,00	107.063.124,37	105.846.223,75	27.753.590,70	0,00
111100000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	26.536.690,08	0,00	107.063.124,37	105.846.223,75	27.753.590,70	0,00
111110000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CC	26.536.690,08	0,00	107.063.124,37	105.846.223,75	27.753.590,70	0,00
111110100	CAIXA	162,57	0,00	688.534,22	688.696,79	0,00	0,00
111110200	CONTA ÚNICA	5.597.237,39	0,00	87.119.733,06	88.708.913,63	4.008.056,82	0,00
111110600	CONTA ÚNICA RPPS	9.282.501,58	0,00	6.900.991,81	3.928.523,45	12.254.969,94	0,00
111110601	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	9.282.635,98	0,00	6.900.808,41	3.928.474,45	12.254.969,94	0,00
111110603	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	134,40	183,40	49,00	0,00	0,00
111115000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	11.656.788,54	0,00	12.353.865,28	12.520.089,88	11.490.563,94	0,00
111115001	TÍTULOS PÚBLICOS	11.656.788,54	0,00	12.353.865,28	12.520.089,88	11.490.563,94	0,00
112000000	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	116.622,43	0,00	126.008,93	228.668,54	13.962,82	0,00
112100000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	0,00	54.064,96	54.064,96	0,00	0,00
112110000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	54.064,96	54.064,96	0,00	0,00
112110100	IMPOSTOS	0,00	0,00	54.064,96	54.064,96	0,00	0,00
112110105	IPTU	0,00	0,00	54.064,96	54.064,96	0,00	0,00
112300000	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	0,00	0,00	57.981,15	57.981,15	0,00	0,00
112310000	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	57.981,15	57.981,15	0,00	0,00
112310200	CRÉDITOS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS DECORRENTES DE CONTRATAÇÃO	0,00	0,00	57.981,15	57.981,15	0,00	0,00
112500000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	65.180,01	0,00	13.962,82	65.180,01	13.962,82	0,00
112510000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	65.180,01	0,00	13.962,82	65.180,01	13.962,82	0,00
112510100	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	48.137,04	0,00	13.962,82	48.137,04	13.962,82	0,00
112510105	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	37.223,29	0,00	13.962,82	37.223,29	13.962,82	0,00
112510107	DÍVIDA ATIVA DO ISS	10.913,75	0,00	0,00	10.913,75	0,00	0,00
112510200	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS	17.042,97	0,00	0,00	17.042,97	0,00	0,00
112510201	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE PODER	3.150,40	0,00	0,00	3.150,40	0,00	0,00
112510202	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	13.892,57	0,00	0,00	13.892,57	0,00	0,00

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



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

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

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
112600000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	51.442,42	0,00	0,00	51.442,42	0,00	0,00
112650000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - INTER OFSS - MUNICÍPIO	51.442,42	0,00	0,00	51.442,42	0,00	0,00
112650100	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	51.442,42	0,00	0,00	51.442,42	0,00	0,00
113000000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	645.729,99	0,00	36.426,15	647.562,28	34.593,86	0,00
113100000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	8.976,00	0,00	0,00	0,00	8.976,00	0,00
113110000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	8.976,00	0,00	0,00	0,00	8.976,00	0,00
113110100	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	8.976,00	0,00	0,00	0,00	8.976,00	0,00
113110102	13º SALÁRIO - ADIANTAMENTO	6.056,00	0,00	0,00	0,00	6.056,00	0,00
113110199	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL	2.920,00	0,00	0,00	0,00	2.920,00	0,00
113500000	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
113510000	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOI	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
113510800	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
113800000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	636.753,99	0,00	35.426,15	646.562,28	25.617,86	0,00
113810000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -	636.753,99	0,00	35.426,15	646.562,28	25.617,86	0,00
113810800	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA	365.434,50	0,00	34.607,25	383.754,74	16.287,01	0,00
113810900	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERN	189.569,32	0,00	818,90	187.357,80	3.030,42	0,00
113811000	AUXÍLIO NATALIDADE PAGO A RECUPERAR	6.300,43	0,00	0,00	0,00	6.300,43	0,00
113811100	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA	75.449,74	0,00	0,00	75.449,74	0,00	0,00
115000000	ESTOQUES	8.138,76	0,00	5.888.328,90	5.887.128,85	9.338,81	0,00
115600000	ALMOXARIFADO	8.138,76	0,00	5.888.328,90	5.887.128,85	9.338,81	0,00
115610000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	8.138,76	0,00	5.888.328,90	5.887.128,85	9.338,81	0,00
115610100	MATERIAL DE CONSUMO	5.151,41	0,00	5.869.857,40	5.868.657,35	6.351,46	0,00
115610200	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00	5.797,00	5.797,00	0,00	0,00
115610500	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	0,00	5.653,40	5.653,40	0,00	0,00
115610700	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.987,35	0,00	3.176,30	3.176,30	2.987,35	0,00
115610900	ESTOQUE SOBRESSALENTES A ALIENAR	0,00	0,00	3.844,80	3.844,80	0,00	0,00
120000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	35.852.017,10	0,00	4.222.459,51	846.444,65	39.228.031,96	0,00
121000000	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.892.139,70	0,00	116.622,43	709.761,83	2.299.000,30	0,00



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

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

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
121100000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	2.891.376,55	0,00	116.622,43	709.761,83	2.298.237,15	0,00
121110000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	116.622,43	0,00	116.622,43	0,00
121110100	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	0,00	65.180,01	0,00	65.180,01	0,00
121110101	IMPOSTOS	0,00	0,00	48.137,04	0,00	48.137,04	0,00
121110102	TAXAS	0,00	0,00	17.042,97	0,00	17.042,97	0,00
121110500	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	51.442,42	0,00	51.442,42	0,00
121120000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	2.891.376,55	0,00	0,00	709.761,83	2.181.614,72	0,00
121120400	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	2.891.376,55	0,00	0,00	709.761,83	2.181.614,72	0,00
121400000	ESTOQUES	763,15	0,00	0,00	0,00	763,15	0,00
121410000	ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	763,15	0,00	0,00	0,00	763,15	0,00
121410600	ALMOXARIFADO	763,15	0,00	0,00	0,00	763,15	0,00
123000000	IMOBILIZADO	32.959.877,40	0,00	4.105.837,08	136.682,82	36.929.031,66	0,00
123100000	BENS MÓVEIS	9.051.786,71	0,00	1.017.035,05	0,00	10.068.821,76	0,00
123110000	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	9.051.786,71	0,00	1.017.035,05	0,00	10.068.821,76	0,00
123110100	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	686.334,62	0,00	384.725,00	0,00	1.071.059,62	0,00
123110102	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	14.493,03	0,00	15.200,00	0,00	29.693,03	0,00
123110103	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODON	291.740,59	0,00	62.258,00	0,00	353.998,59	0,00
123110105	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
123110109	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	90.976,00	0,00	0,00	0,00	90.976,00	0,00
123110120	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	257.420,00	0,00	60.000,00	0,00	317.420,00	0,00
123110199	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAM	31.505,00	0,00	247.267,00	0,00	278.772,00	0,00
123110200	BENS DE INFORMÁTICA	92.750,81	0,00	38.249,00	0,00	130.999,81	0,00
123110201	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	92.750,81	0,00	38.249,00	0,00	130.999,81	0,00
123110300	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	189.091,30	0,00	51.988,05	0,00	241.079,35	0,00
123110301	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	83.780,89	0,00	0,00	0,00	83.780,89	0,00
123110302	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	24.353,00	0,00	9.139,80	0,00	33.492,80	0,00
123110303	MOBILIÁRIO EM GERAL	80.957,41	0,00	42.848,25	0,00	123.805,66	0,00
123110400	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	41.561,17	0,00	0,00	0,00	41.561,17	0,00



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

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

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
123110404	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	1.685,00	0,00	0,00	0,00	1.685,00	0,00
123110405	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	39.876,17	0,00	0,00	0,00	39.876,17	0,00
123110500	VEÍCULOS	1.274.410,00	0,00	0,00	0,00	1.274.410,00	0,00
123110501	VEÍCULOS EM GERAL	1.208.810,00	0,00	0,00	0,00	1.208.810,00	0,00
123110503	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	65.600,00	0,00	0,00	0,00	65.600,00	0,00
123119900	DEMAIS BENS MÓVEIS	6.767.638,81	0,00	542.073,00	0,00	7.309.711,81	0,00
123119999	OUTROS BENS MÓVEIS	6.767.638,81	0,00	542.073,00	0,00	7.309.711,81	0,00
123200000	BENS IMÓVEIS	23.908.090,69	0,00	3.088.802,03	70.838,94	26.926.053,78	0,00
123210000	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	23.908.090,69	0,00	3.088.802,03	70.838,94	26.926.053,78	0,00
123210100	BENS DE USO ESPECIAL	126.339,01	0,00	0,00	0,00	126.339,01	0,00
123210104	TERRENOS/GLEBAS	126.339,01	0,00	0,00	0,00	126.339,01	0,00
123210600	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	3.453.651,41	0,00	543.509,09	0,00	3.997.160,50	0,00
123210601	OBRAS EM ANDAMENTO	3.453.651,41	0,00	543.509,09	0,00	3.997.160,50	0,00
123210700	INSTALAÇÕES	51.360,33	0,00	144.918,36	0,00	196.278,69	0,00
123219900	DEMAIS BENS IMÓVEIS	20.276.739,94	0,00	2.400.374,58	70.838,94	22.606.275,58	0,00
123219906	BENS IMÓVEIS A ALIENAR	4.005,00	0,00	0,00	0,00	4.005,00	0,00
123219999	OUTROS BENS IMÓVEIS	20.272.734,94	0,00	2.400.374,58	70.838,94	22.602.270,58	0,00
123800000	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	0,00	0,00	65.843,88	0,00	65.843,88
123810000	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	0,00	0,00	65.843,88	0,00	65.843,88
123810100	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	65.843,88	0,00	65.843,88
123810105	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	65.843,88	0,00	65.843,88
200000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	63.159.198,36	224.071.659,70	227.951.979,49	0,00	67.039.518,15
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	2.610.048,39	58.454.717,40	58.267.426,31	0,00	2.422.757,30
211000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENC	0,00	442.464,56	27.455.066,85	27.419.140,74	0,00	406.538,45
211100000	PESSOAL A PAGAR	0,00	17.340,06	18.777.400,03	18.903.409,36	0,00	143.349,39
211110000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	17.340,06	18.777.400,03	18.903.409,36	0,00	143.349,39
211110100	PESSOAL A PAGAR	0,00	12.245,27	18.764.586,31	18.890.595,64	0,00	138.254,60
211110101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	12.245,27	18.758.056,31	18.884.065,64	0,00	138.254,60



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

Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: https://etce.ce.pe.gov.br/portal/portal.asp?codigo_documento=21143012

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
211110102	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00
211110103	FÉRIAS	0,00	0,00	1.030,00	1.030,00	0,00	0,00
211110400	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
211110403	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
211110403	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
211110500	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	0,00	5.094,79	10.813,72	10.813,72	0,00	5.094,79
211110502	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE	0,00	5.094,79	0,00	0,00	0,00	5.094,79
211110503	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE	0,00	0,00	5.406,86	5.406,86	0,00	0,00
211110503	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE	0,00	0,00	5.406,86	5.406,86	0,00	0,00
211200000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	0,00	2.611.839,74	2.611.839,74	0,00	0,00
211210000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.611.839,74	2.611.839,74	0,00	0,00
211210100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	0,00	2.611.839,74	2.611.839,74	0,00	0,00
211400000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	425.124,50	6.065.827,08	5.903.891,64	0,00	263.188,85
211410000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	27.500,83	291.694,43	291.694,43	0,00	27.500,83
211410100	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	276.162,94	276.162,94	0,00	0,00
211410101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	0,00	240.538,23	240.538,23	0,00	0,00
211410102	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	0,00	0,00	35.624,71	35.624,71	0,00	0,00
211410600	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	0,00	27.500,83	0,00	0,00	0,00	27.500,83
211410700	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	0,00	0,00	1.155,00	1.155,00	0,00	0,00
211419800	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	14.376,49	14.376,49	0,00	0,00
211420000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	268.352,52	4.291.532,44	4.127.414,77	0,00	104.238,85
211420100	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	221.339,27	4.288.429,44	4.123.156,77	0,00	56.066,60
211420100	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	39.729,55	0,00	0,00	0,00	39.729,55
211429900	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	7.283,70	3.103,00	4.258,00	0,00	8.438,70
211430000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	122.249,34	1.481.445,21	1.483.627,44	0,00	124.431,57
211430100	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	108.541,88	1.480.059,21	1.482.241,44	0,00	110.724,11
211430101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	108.541,88	1.462.443,92	1.464.626,15	0,00	110.724,11
211430102	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	0,00	0,00	17.615,29	17.615,29	0,00	0,00



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

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

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
211430600	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	0,00	13.707,46	0,00	0,00	0,00	13.707,46
211439800	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	1.386,00	1.386,00	0,00	0,00
211440000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO	0,00	6.535,97	1.155,00	1.155,00	0,00	6.535,97
211449800	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	6.535,97	1.155,00	1.155,00	0,00	6.535,97
211450000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	485,84	0,00	0,00	0,00	485,84
211450600	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	0,00	259,78	0,00	0,00	0,00	259,78
211459800	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	226,06	0,00	0,00	0,00	226,06
212000000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	3.507,98	14.656,60	14.656,60	0,00	3.507,98
212500000	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAM	0,00	0,00	14.656,60	14.656,60	0,00	0,00
212510000	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAM	0,00	0,00	14.656,60	14.656,60	0,00	0,00
212510200	ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
212510200	ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
212510400	ENCARGOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	0,00	0,00	1.328,30	1.328,30	0,00	0,00
212510400	ENCARGOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	0,00	0,00	1.328,30	1.328,30	0,00	0,00
212600000	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAM	0,00	3.507,98	0,00	0,00	0,00	3.507,98
212610000	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAM	0,00	3.507,98	0,00	0,00	0,00	3.507,98
212610200	ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	0,00	3.507,98	0,00	0,00	0,00	3.507,98
213000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	1.027.350,38	24.973.732,94	25.345.700,33	0,00	1.399.312,77
213100000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	0,00	1.027.350,38	24.973.732,94	25.345.700,33	0,00	1.399.312,77
213110000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	0,00	1.027.350,38	24.973.732,94	25.345.700,33	0,00	1.399.312,77
213110100	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	996.363,44	21.112.924,74	21.400.710,50	0,00	1.284.140,20
213110101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	196.814,60	5.811.931,55	5.888.328,90	0,00	273.211,95
213110103	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES	0,00	0,00	95,00	95,00	0,00	0,00
213110199	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	799.548,84	15.300.898,19	15.512.286,60	0,00	1.010.937,25
213110300	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	30.986,94	3.860.808,20	3.944.989,83	0,00	115.168,57
213110301	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0,00	3.566,50	2.294.857,31	2.354.505,08	0,00	63.214,27
213110399	DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00	27.420,44	1.565.950,89	1.590.484,75	0,00	51.954,30
214000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	1.316,70	545.172,14	543.855,44	0,00	0,00



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

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
21410000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	1.316,70	454.137,79	452.821,09	0,00	0,00
21411000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDADO	0,00	1.316,70	339.075,31	337.758,61	0,00	0,00
21411990	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	1.316,70	339.075,31	337.758,61	0,00	0,00
21412000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTRA-ENTIDADE	0,00	0,00	56.370,08	56.370,08	0,00	0,00
21412990	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	0,00	56.370,08	56.370,08	0,00	0,00
21413000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER-ENTIDADE	0,00	0,00	58.692,40	58.692,40	0,00	0,00
21413990	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	0,00	58.692,40	58.692,40	0,00	0,00
21420000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00	0,00	5.107,07	5.107,07	0,00	0,00
21421000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDADO	0,00	0,00	5.107,07	5.107,07	0,00	0,00
21421990	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	0,00	5.107,07	5.107,07	0,00	0,00
21430000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	0,00	85.927,28	85.927,28	0,00	0,00
21431000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDADO	0,00	0,00	4.169,64	4.169,64	0,00	0,00
21431990	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER	0,00	0,00	4.169,64	4.169,64	0,00	0,00
21432000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER-ENTIDADE	0,00	0,00	7.111,32	7.111,32	0,00	0,00
21432990	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER	0,00	0,00	7.111,32	7.111,32	0,00	0,00
21435000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTRA-ENTIDADE	0,00	0,00	74.646,32	74.646,32	0,00	0,00
21435990	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER	0,00	0,00	74.646,32	74.646,32	0,00	0,00
21800000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	1.135.408,77	5.466.088,87	4.944.073,20	0,00	613.399,11
21880000	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	1.134.876,77	5.202.604,38	4.680.588,71	0,00	612.869,10
21881000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.134.876,77	5.202.604,38	4.680.588,71	0,00	612.869,10
21881010	CONSIGNAÇÕES	0,00	1.126.162,82	5.182.765,28	4.669.408,56	0,00	612.809,10
218810101	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	7.236,31	1.634.454,10	1.630.258,34	0,00	3.040,55
218810102	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	215.621,87	812.751,42	609.890,09	0,00	12.760,54
218810103	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	0,00	16.289,80	408,65	0,00	0,00	15.881,15
218810104	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	445.129,00	632.580,54	422.612,87	0,00	235.161,33
218810108	ISS	0,00	293.262,84	124.874,42	119.437,31	0,00	287.825,73
218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	3.931,17	29.500,41	25.569,24	0,00	0,00
218810113	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	23.161,27	12.075,96	131,28	0,00	11.216,59



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

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

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
218810115	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	39.870,83	1.771.725,92	1.777.297,96	0,00	45.442,86
218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	81.659,73	164.393,86	84.211,47	0,00	1.477,33
218810400	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	0,00	0,00	261,83	316,83	0,00	50,00
218810403	DEPÓSITOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	261,83	316,83	0,00	50,00
218819900	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	8.713,95	19.577,27	10.863,32	0,00	0,00
218900000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	532,00	263.484,49	263.484,49	0,00	532,00
218910000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	532,00	255.324,23	255.324,23	0,00	532,00
218910100	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	255.324,23	255.324,23	0,00	0,00
218910101	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	0,00	0,00	255.324,23	255.324,23	0,00	0,00
218911100	CONTRATOS DE GESTÃO A PAGAR	0,00	532,00	0,00	0,00	0,00	532,00
218920000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS	0,00	0,00	8.160,26	8.160,26	0,00	0,00
218920500	OUTRAS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	0,00	0,00	8.160,26	8.160,26	0,00	0,00
220000000	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	27.991.162,06	5.239.667,35	15.039.983,32	0,00	37.791.478,04
221000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENC	0,00	2.891.377,05	1.056.434,19	8.500.000,00	0,00	10.334.942,88
221400000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	2.891.377,05	1.056.434,19	8.500.000,00	0,00	10.334.942,88
221420000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	2.891.377,05	709.761,83	0,00	0,00	2.181.615,22
221420100	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	2.891.377,05	709.761,83	0,00	0,00	2.181.615,22
221430000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	346.672,36	8.500.000,00	0,00	8.153.327,64
221430100	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	0,00	346.672,36	8.500.000,00	0,00	8.153.327,64
221430101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	0,00	0,00	346.672,36	8.500.000,00	0,00	8.153.327,64
223000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	5.289,97	0,00	0,00	0,00	5.289,97
223100000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PR	0,00	5.289,97	0,00	0,00	0,00	5.289,97
223110000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PR	0,00	5.289,97	0,00	0,00	0,00	5.289,97
223110100	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	5.289,97	0,00	0,00	0,00	5.289,97
223110199	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	5.289,97	0,00	0,00	0,00	5.289,97
227000000	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	25.094.495,04	4.183.233,16	6.539.983,32	0,00	27.451.245,20
227200000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZ	0,00	25.094.495,04	4.183.233,16	6.539.983,32	0,00	27.451.245,20
227210000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZ	0,00	25.094.495,04	4.183.233,16	6.539.983,32	0,00	27.451.245,20



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

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
227210300	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCI	0,00	26.205.621,30	0,00	2.986.664,42	0,00	29.192.285,72
227210301	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDID	0,00	28.797.386,04	0,00	2.933.359,31	0,00	31.730.745,35
227210305	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁ	2.591.764,74	0,00	0,00	53.305,11	2.538.459,63	0,00
227210400	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CON	0,00	55.899.190,09	3.540.904,88	3.553.318,90	0,00	55.911.601,19
227210401	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCED	0,00	91.625.976,42	3.540.904,88	0,00	0,00	88.085.071,54
227210402	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRI	14.166.217,04	0,00	0,00	177.202,52	13.989.014,52	0,00
227210403	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁR	13.328.430,01	0,00	0,00	2.173.495,46	11.154.934,55	0,00
227210404	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁ	8.232.139,28	0,00	0,00	1.202.620,92	7.029.518,36	0,00
227210500	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	57.010.316,35	0,00	642.328,28	0,00	57.652.644,63	0,00
227210598	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	57.010.316,35	0,00	642.328,28	0,00	57.652.644,63	0,00
230000000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	32.557.987,91	160.377.274,95	154.644.569,86	0,00	26.825.280,82
231000000	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	0,00	109.822,05	0,00	57.981,15	0,00	167.803,20
231100000	PATRIMÔNIO SOCIAL	0,00	109.822,05	0,00	57.981,15	0,00	167.803,20
231110000	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	109.822,05	0,00	57.981,15	0,00	167.803,20
231110100	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	109.822,05	0,00	57.981,15	0,00	167.803,20
237000000	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	32.448.165,86	160.377.274,95	154.586.588,71	0,00	26.657.479,66
237100000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	0,00	32.448.165,86	160.377.274,95	154.586.588,71	0,00	26.657.479,66
237110000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	5.969.107,64	0,00	80.467.454,47	37.606.821,56	48.829.740,55	0,00
237110100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	33.984.221,53	0,00	46.426.380,97	37.549.552,50	42.861.050,00	0,00
237110200	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	27.958.261,92	33.984.221,53	56.851,97	5.969.107,64	0,00
237110300	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	56.851,97	56.851,97	417,09	0,00	417,09
237120000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	1.165.826,83	0,00	30.191.571,34	30.344.509,83	1.012.888,34	0,00
237120100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	421.290,77	0,00	20.971.689,17	21.545.918,43	0,00	152.938,49
237120200	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	744.536,06	0,00	9.219.882,17	8.798.591,40	1.165.826,83	0,00
237130000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNI	0,00	25.154.112,54	35.283.843,35	54.246.125,21	0,00	44.116.394,40
237130100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	25.154.112,54	35.152.725,80	28.960.895,12	0,00	18.962.281,86
237130200	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	131.117,55	25.285.230,09	0,00	25.154.112,54
237140000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - EST	0,00	14.428.987,79	14.428.987,79	32.389.132,11	0,00	32.389.132,11

Documento Assinado Digitalmente por: ESTADODOPERNAMBUCO/TC/2021/RESOLUCAO/147/ANEXO VII
 Acesse em: https://etce.ce.pe.gov.br/pt-br/portal/assassinado



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

Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: https://etce.ce.pe.gov.br/ptp/ptp_digital_da_scm

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
237140100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	14.428.987,79	14.428.987,79	17.960.144,32	0,00	17.960.144,32
237140200	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	14.428.987,79	0,00	14.428.987,79
237150000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUN	0,00	0,00	5.418,00	0,00	5.418,00	0,00
237150100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	5.418,00	0,00	5.418,00	0,00
300000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	68.005.837,27	68.005.837,27	0,00	0,00
310000000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	35.946.368,01	35.946.368,01	0,00	0,00
311000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	0,00	18.878.833,48	18.878.833,48	0,00	0,00
311100000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	0,00	0,00	6.287.386,19	6.287.386,19	0,00	0,00
311110000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	0,00	0,00	6.287.386,19	6.287.386,19	0,00	0,00
311110100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	0,00	6.271.016,22	6.271.016,22	0,00	0,00
311110101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	6.193.391,22	6.193.391,22	0,00	0,00
311110114	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	0,00	0,00	73.125,00	73.125,00	0,00	0,00
311110199	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
311110200	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	0,00	16.369,97	16.369,97	0,00	0,00
311110203	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	15.321,58	15.321,58	0,00	0,00
311110211	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	1.048,39	1.048,39	0,00	0,00
311200000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	0,00	0,00	12.591.447,29	12.591.447,29	0,00	0,00
311210000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	0,00	0,00	12.591.447,29	12.591.447,29	0,00	0,00
311210100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	9.799.559,43	9.799.559,43	0,00	0,00
311210101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	9.286.932,49	9.286.932,49	0,00	0,00
311210121	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	0,00	550,00	550,00	0,00	0,00
311210122	13º SALÁRIO	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00
311210199	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	506.576,94	506.576,94	0,00	0,00
311210200	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	768,00	768,00	0,00	0,00
311210203	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	768,00	768,00	0,00	0,00
311210400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	2.791.119,86	2.791.119,86	0,00	0,00
311210401	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93	0,00	0,00	1.922,50	1.922,50	0,00	0,00
311210414	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	480,00	480,00	0,00	0,00



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

Documento Assistido
Acesse em: <https://etce.ce.pe.gov.br/portal/portal.asp>

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
311210420	SERVIÇOS EVENTUAIS DE NATUREZA INDUSTRIAL	0,00	0,00	2.520,00	2.520,00	0,00	0,00
311210423	SERVIÇOS EVENTUAIS DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	2.088,00	2.088,00	0,00	0,00
311210499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	2.784.109,36	2.784.109,36	0,00	0,00
312000000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	13.344.754,02	13.344.754,02	0,00	0,00
312100000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	0,00	3.432.742,24	3.432.742,24	0,00	0,00
312120000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	0,00	3.420.163,24	3.420.163,24	0,00	0,00
312120100	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	0,00	3.414.549,94	3.414.549,94	0,00	0,00
312129900	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	0,00	5.613,30	5.613,30	0,00	0,00
312130000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	7.161,00	7.161,00	0,00	0,00
312139900	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	0,00	7.161,00	7.161,00	0,00	0,00
312150000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	0,00	5.418,00	5.418,00	0,00	0,00
312159900	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	0,00	5.418,00	5.418,00	0,00	0,00
312200000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	9.912.011,78	9.912.011,78	0,00	0,00
312210000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	53.149,76	53.149,76	0,00	0,00
312210100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	0,00	52.870,00	52.870,00	0,00	0,00
312219900	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	279,76	279,76	0,00	0,00
312230000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	9.858.862,02	9.858.862,02	0,00	0,00
312230100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	0,00	9.858.862,02	9.858.862,02	0,00	0,00
319000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00	0,00	3.722.780,51	3.722.780,51	0,00	0,00
319100000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	2.354.505,08	2.354.505,08	0,00	0,00
319110000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDADAS	0,00	0,00	2.354.505,08	2.354.505,08	0,00	0,00
319110100	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	2.354.505,08	2.354.505,08	0,00	0,00
319900000	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	1.368.275,43	1.368.275,43	0,00	0,00
319910000	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.368.275,43	1.368.275,43	0,00	0,00
319910100	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00	0,00	1.368.275,43	1.368.275,43	0,00	0,00
320000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	2.611.839,74	2.611.839,74	0,00	0,00
321000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	0,00	2.294.059,98	2.294.059,98	0,00	0,00
321900000	OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	0,00	2.294.059,98	2.294.059,98	0,00	0,00



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

Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://etce.ce.pe.gov.br/portal/portal.asp?arquivo=assinatura>

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
321910000	OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.294.059,98	2.294.059,98	0,00	0,00
321910100	OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	2.294.059,98	2.294.059,98	0,00	0,00
322000000	PENSÕES	0,00	0,00	317.779,76	317.779,76	0,00	0,00
322100000	PENSÕES - RPPS	0,00	0,00	317.779,76	317.779,76	0,00	0,00
322110000	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	317.779,76	317.779,76	0,00	0,00
322119900	OUTRAS PENSÕES	0,00	0,00	317.779,76	317.779,76	0,00	0,00
330000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00	17.304.777,36	17.304.777,36	0,00	0,00
331000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	6.029.868,46	6.029.868,46	0,00	0,00
331100000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	5.888.316,35	5.888.316,35	0,00	0,00
331110000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	5.888.316,35	5.888.316,35	0,00	0,00
331110100	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	19.700,53	19.700,53	0,00	0,00
331110400	EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES	0,00	0,00	860,10	860,10	0,00	0,00
331110600	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	400.021,09	400.021,09	0,00	0,00
331111400	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00
331111600	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	1.478,60	1.478,60	0,00	0,00
331112200	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	4.451,75	4.451,75	0,00	0,00
331112400	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÃO	0,00	0,00	392,00	392,00	0,00	0,00
331113200	SUPRIMENTO DE AVIAÇÃO	0,00	0,00	3.216,18	3.216,18	0,00	0,00
331113400	SUPRIMENTOS PARA MÁQ. E MOTORES NAVIOS E EMBARCAÇÃO	0,00	0,00	1.187,50	1.187,50	0,00	0,00
331113600	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	6.698,19	6.698,19	0,00	0,00
331114500	MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	29.848,18	29.848,18	0,00	0,00
331115000	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	0,00	0,00	1.002,75	1.002,75	0,00	0,00
331117000	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	0,00	0,00	470,00	470,00	0,00	0,00
331119900	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	5.411.489,48	5.411.489,48	0,00	0,00
331200000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	0,00	141.552,11	141.552,11	0,00	0,00
331210000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	141.552,11	141.552,11	0,00	0,00
331210100	MERCADORIAS DOADAS	0,00	0,00	29.989,81	29.989,81	0,00	0,00
331210300	MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00



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

Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://etce.ce.pe.gov.br/portal/portal.asp?arquivo=assinatura>

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
331219900	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	110.762,30	110.762,30	0,00	0,00
332000000	SERVIÇOS	0,00	0,00	11.209.065,02	11.209.065,02	0,00	0,00
332100000	DIÁRIAS	0,00	0,00	149.308,27	149.308,27	0,00	0,00
332110000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	149.308,27	149.308,27	0,00	0,00
332110100	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	148.808,27	148.808,27	0,00	0,00
332110300	DIÁRIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
332200000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	0,00	5.403.935,19	5.403.935,19	0,00	0,00
332210000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	5.403.935,19	5.403.935,19	0,00	0,00
332210100	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	0,00	58.800,00	58.800,00	0,00	0,00
332211100	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	330,00	330,00	0,00	0,00
332211300	COMISSÕES E CORRETAGENS	0,00	0,00	2.150,00	2.150,00	0,00	0,00
332211500	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	69.050,00	69.050,00	0,00	0,00
332212000	ARMAZENAGEM	0,00	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00	0,00
332212100	LOCAÇÕES	0,00	0,00	196.950,00	196.950,00	0,00	0,00
332219900	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	5.075.335,19	5.075.335,19	0,00	0,00
332300000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	5.655.821,56	5.655.821,56	0,00	0,00
332310000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	5.655.821,56	5.655.821,56	0,00	0,00
332310100	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	0,00	85.327,00	85.327,00	0,00	0,00
332310400	COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	19.554,98	19.554,98	0,00	0,00
332310500	PUBLICIDADE	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
332310600	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	7.700,00	7.700,00	0,00	0,00
332310700	SERVIÇOS DE APOIO	0,00	0,00	10.293,50	10.293,50	0,00	0,00
332310800	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	0,00	0,00	5.610,59	5.610,59	0,00	0,00
332311000	LOCAÇÕES	0,00	0,00	114.940,00	114.940,00	0,00	0,00
332311100	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00
332312000	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	0,00	0,00	675,00	675,00	0,00	0,00
332313200	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	6.008,28	6.008,28	0,00	0,00
332313800	SERVIÇOS DE CONSERV. E REBENEF. DE MERCADORIAS	0,00	0,00	53.757,31	53.757,31	0,00	0,00



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

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
332315100	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	16.458,00	16.458,00	0,00	0,00
332315600	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	15.887,42	15.887,42	0,00	0,00
332319900	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	5.316.859,48	5.316.859,48	0,00	0,00
333000000	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	0,00	65.843,88	65.843,88	0,00	0,00
333100000	DEPRECIÇÃO	0,00	0,00	65.843,88	65.843,88	0,00	0,00
333110000	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	65.843,88	65.843,88	0,00	0,00
333110100	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	65.843,88	65.843,88	0,00	0,00
333110101	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	65.843,88	65.843,88	0,00	0,00
340000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	7.328,30	7.328,30	0,00	0,00
341000000	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS O	0,00	0,00	7.328,30	7.328,30	0,00	0,00
341100000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	0,00	7.328,30	7.328,30	0,00	0,00
341110000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CON	0,00	0,00	7.328,30	7.328,30	0,00	0,00
341119900	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS	0,00	0,00	7.328,30	7.328,30	0,00	0,00
350000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	0,00	8.847.922,25	8.847.922,25	0,00	0,00
351000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	8.752.934,53	8.752.934,53	0,00	0,00
351100000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN	0,00	0,00	8.744.774,27	8.744.774,27	0,00	0,00
351120000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN	0,00	0,00	8.744.774,27	8.744.774,27	0,00	0,00
351120200	REPASSE CONCEDIDO	0,00	0,00	8.744.774,27	8.744.774,27	0,00	0,00
351300000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSO	0,00	0,00	8.160,26	8.160,26	0,00	0,00
351320000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSO	0,00	0,00	8.160,26	8.160,26	0,00	0,00
351320200	PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	8.160,26	8.160,26	0,00	0,00
351320202	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APORTI	0,00	0,00	8.160,26	8.160,26	0,00	0,00
353000000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	94.987,72	94.987,72	0,00	0,00
353200000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCF	0,00	0,00	94.987,72	94.987,72	0,00	0,00
353210000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCF	0,00	0,00	94.987,72	94.987,72	0,00	0,00
353210100	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0,00	0,00	94.987,72	94.987,72	0,00	0,00
370000000	TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00	543.855,44	543.855,44	0,00	0,00
372000000	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	543.855,44	543.855,44	0,00	0,00



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

Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://etce.ce.pe.gov.br/portal/portal.asp?skin=collegio>

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
372100000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	1.472,69	1.472,69	0,00	0,00
372130000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	1.472,69	1.472,69	0,00	0,00
372130200	PIS/PASEP	0,00	0,00	1.472,69	1.472,69	0,00	0,00
372900000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	542.382,75	542.382,75	0,00	0,00
372910000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	542.382,75	542.382,75	0,00	0,00
372919900	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	542.382,75	542.382,75	0,00	0,00
390000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	2.743.746,17	2.743.746,17	0,00	0,00
394000000	INCENTIVOS	0,00	0,00	232.937,28	232.937,28	0,00	0,00
394100000	INCENTIVOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00	138.110,00	138.110,00	0,00	0,00
394110000	INCENTIVOS À EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	138.110,00	138.110,00	0,00	0,00
394119900	OUTROS INCENTIVOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00	138.110,00	138.110,00	0,00	0,00
394300000	INCENTIVOS À CULTURA	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00
394310000	INCENTIVOS À CULTURA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00
394319900	OUTROS INCENTIVOS À CULTURA	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00
394900000	OUTROS INCENTIVOS	0,00	0,00	94.227,28	94.227,28	0,00	0,00
394910000	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	94.227,28	94.227,28	0,00	0,00
394910100	OUTROS INCENTIVOS	0,00	0,00	94.227,28	94.227,28	0,00	0,00
397000000	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00	2.356.750,16	2.356.750,16	0,00	0,00
397200000	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	2.356.750,16	2.356.750,16	0,00	0,00
397210000	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	2.356.750,16	2.356.750,16	0,00	0,00
397211000	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	2.356.750,16	2.356.750,16	0,00	0,00
399000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	154.058,73	154.058,73	0,00	0,00
399600000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	154.058,73	154.058,73	0,00	0,00
399610000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	154.058,73	154.058,73	0,00	0,00
399610100	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	154.058,73	154.058,73	0,00	0,00
400000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	69.302.123,22	69.302.123,22	0,00	0,00
410000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	1.359.994,03	1.359.994,03	0,00	0,00
411000000	IMPOSTOS	0,00	0,00	1.339.595,77	1.339.595,77	0,00	0,00



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

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
411200000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	0,00	790.693,18	790.693,18	0,00	0,00
411210000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	790.693,18	790.693,18	0,00	0,00
411210200	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL UI	0,00	0,00	54.064,96	54.064,96	0,00	0,00
411210300	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATU	0,00	0,00	707.880,23	707.880,23	0,00	0,00
411210301	IR - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	707.368,05	707.368,05	0,00	0,00
411210302	IR - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	512,18	512,18	0,00	0,00
411210400	ITBI	0,00	0,00	28.747,99	28.747,99	0,00	0,00
411300000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	0,00	548.902,59	548.902,59	0,00	0,00
411310000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIC	0,00	0,00	548.902,59	548.902,59	0,00	0,00
411310200	ISS	0,00	0,00	548.902,59	548.902,59	0,00	0,00
412000000	TAXAS	0,00	0,00	20.398,26	20.398,26	0,00	0,00
412100000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	0,00	17.798,08	17.798,08	0,00	0,00
412110000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDA	0,00	0,00	17.798,08	17.798,08	0,00	0,00
412111500	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	17.798,08	17.798,08	0,00	0,00
412111501	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	17.798,08	17.798,08	0,00	0,00
412200000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	2.600,18	2.600,18	0,00	0,00
412210000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.600,18	2.600,18	0,00	0,00
412219900	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	2.600,18	2.600,18	0,00	0,00
420000000	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	5.657.534,85	5.657.534,85	0,00	0,00
421000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	5.451.668,54	5.451.668,54	0,00	0,00
421100000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	0,00	5.451.668,54	5.451.668,54	0,00	0,00
421110000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.870.406,55	1.870.406,55	0,00	0,00
421110200	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	0,00	1.870.406,55	1.870.406,55	0,00	0,00
421110201	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	0,00	1.804.475,50	1.804.475,50	0,00	0,00
421110202	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	0,00	0,00	65.931,05	65.931,05	0,00	0,00
421120000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	0,00	3.581.261,99	3.581.261,99	0,00	0,00
421120100	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	0,00	3.581.261,99	3.581.261,99	0,00	0,00
421120101	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00	0,00	3.581.261,99	3.581.261,99	0,00	0,00



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

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

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
423000000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	205.866,31	205.866,31	0,00	0,00
423010000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	205.866,31	205.866,31	0,00	0,00
423010100	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	205.866,31	205.866,31	0,00	0,00
440000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.630.008,95	1.630.008,95	0,00	0,00
442000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	582,90	582,90	0,00	0,00
442400000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIO	0,00	0,00	582,90	582,90	0,00	0,00
442410000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIO	0,00	0,00	582,90	582,90	0,00	0,00
442410700	MULTAS E JUROS SOBRE ISS	0,00	0,00	582,90	582,90	0,00	0,00
445000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FII	0,00	0,00	1.629.426,05	1.629.426,05	0,00	0,00
445100000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	147.147,75	147.147,75	0,00	0,00
445110000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	147.147,75	147.147,75	0,00	0,00
445110100	REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS POUPANCA	0,00	0,00	147.147,75	147.147,75	0,00	0,00
445200000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.482.278,30	1.482.278,30	0,00	0,00
445210000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.482.278,30	1.482.278,30	0,00	0,00
445210200	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	1.482.278,30	1.482.278,30	0,00	0,00
450000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	60.654.378,82	60.654.378,82	0,00	0,00
451000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	8.744.774,27	8.744.774,27	0,00	0,00
451100000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTAL	0,00	0,00	8.744.774,27	8.744.774,27	0,00	0,00
451120000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTAL	0,00	0,00	8.744.774,27	8.744.774,27	0,00	0,00
451120200	REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	8.744.774,27	8.744.774,27	0,00	0,00
452000000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	51.899.080,25	51.899.080,25	0,00	0,00
452100000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	35.257.936,29	35.257.936,29	0,00	0,00
452130000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	29.829.197,46	29.829.197,46	0,00	0,00
452130200	COTA-PARTE FPM	0,00	0,00	21.224.705,60	21.224.705,60	0,00	0,00
452130300	COTA-PARTE ITR	0,00	0,00	3.282,37	3.282,37	0,00	0,00
452130600	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLO	0,00	0,00	378.998,58	378.998,58	0,00	0,00
452130700	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	0,00	6.633.776,97	6.633.776,97	0,00	0,00
452130800	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE AS	0,00	0,00	326.412,07	326.412,07	0,00	0,00



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

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

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
452130900	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO	0,00	0,00	975.678,10	975.678,10	0,00	0,00
452139900	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	0,00	0,00	286.343,77	286.343,77	0,00	0,00
452140000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	5.428.738,83	5.428.738,83	0,00	0,00
452140100	COTA-PARTE ICMS	0,00	0,00	4.639.378,85	4.639.378,85	0,00	0,00
452140200	COTA-PARTE IPVA	0,00	0,00	380.837,25	380.837,25	0,00	0,00
452140300	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	0,00	0,00	91.198,16	91.198,16	0,00	0,00
452140400	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO	0,00	0,00	9.090,83	9.090,83	0,00	0,00
452140600	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMA	0,00	0,00	290.748,74	290.748,74	0,00	0,00
452149900	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00	0,00	17.485,00	17.485,00	0,00	0,00
452200000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00	0,00	16.051.368,64	16.051.368,64	0,00	0,00
452230000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	2.943.822,14	2.943.822,14	0,00	0,00
452230100	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	2.943.822,14	2.943.822,14	0,00	0,00
452240000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	13.107.546,50	13.107.546,50	0,00	0,00
452240100	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	13.107.546,50	13.107.546,50	0,00	0,00
452300000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	331.732,70	331.732,70	0,00	0,00
452340000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	331.732,70	331.732,70	0,00	0,00
452340100	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	231.732,70	231.732,70	0,00	0,00
452349900	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
452400000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	258.042,62	258.042,62	0,00	0,00
452430000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	7.160,76	7.160,76	0,00	0,00
452430100	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	7.160,76	7.160,76	0,00	0,00
452440000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	250.881,86	250.881,86	0,00	0,00
452440100	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	250.881,86	250.881,86	0,00	0,00
457000000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	0,00	10.524,30	10.524,30	0,00	0,00
457200000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS	0,00	0,00	10.524,30	10.524,30	0,00	0,00
457210000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS - CO	0,00	0,00	10.524,30	10.524,30	0,00	0,00
457210600	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	10.524,30	10.524,30	0,00	0,00
460000000	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO	0,00	0,00	206,57	206,57	0,00	0,00



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

Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://etce.ce.pe.gov.br/portal/portal.asp?menu=1>

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
464000000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	206,57	206,57	0,00	0,00
464010000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLID	0,00	0,00	206,57	206,57	0,00	0,00
464010100	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLID	0,00	0,00	206,57	206,57	0,00	0,00
500000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN	1.988.512,52	0,00	247.933.969,56	247.588.396,50	2.334.085,58	0,00
520000000	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	0,00	244.489.870,66	244.489.870,66	0,00	0,00
521000000	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	61.348.075,59	61.348.075,59	0,00	0,00
521100000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	0,00	50.938.634,20	50.938.634,20	0,00	0,00
521110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	47.145.834,20	47.145.834,20	0,00	0,00
521120000	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	3.792.800,00	3.792.800,00	0,00	0,00
521120100	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E L	0,00	0,00	3.792.800,00	3.792.800,00	0,00	0,00
521120101	(-) FUNDEB	0,00	0,00	3.792.800,00	3.792.800,00	0,00	0,00
521200000	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	10.409.441,39	10.409.441,39	0,00	0,00
521210000	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	0,00	10.409.441,39	10.409.441,39	0,00	0,00
521210100	REESTIMATIVA	0,00	0,00	10.409.441,39	10.409.441,39	0,00	0,00
522000000	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	183.141.795,07	183.141.795,07	0,00	0,00
522100000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	120.198.238,90	120.198.238,90	0,00	0,00
522110000	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	43.353.034,20	43.353.034,20	0,00	0,00
522110100	CRÉDITO INICIAL	0,00	0,00	43.353.034,20	43.353.034,20	0,00	0,00
522120000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	0,00	21.599.429,21	21.599.429,21	0,00	0,00
522120100	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	0,00	21.504.441,49	21.504.441,49	0,00	0,00
522120200	CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	0,00	0,00	94.987,72	94.987,72	0,00	0,00
522120201	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00	0,00	94.987,72	94.987,72	0,00	0,00
522130000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	43.198.858,42	43.198.858,42	0,00	0,00
522130100	SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	1.054.000,00	1.054.000,00	0,00	0,00
522130200	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	10.593.857,66	10.593.857,66	0,00	0,00
522130300	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	9.951.571,55	9.951.571,55	0,00	0,00
522139900	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	21.599.429,21	21.599.429,21	0,00	0,00
522190000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	12.046.917,07	12.046.917,07	0,00	0,00



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

Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://etce.ce.pe.gov.br/portal/portal.asp?menu=1>

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
522190100	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	0,00	2.095.345,52	2.095.345,52	0,00	0,00
522190101	ACRÉSCIMO	0,00	0,00	1.047.672,76	1.047.672,76	0,00	0,00
522190109	(-) REDUÇÃO	0,00	0,00	1.047.672,76	1.047.672,76	0,00	0,00
522190400	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	9.951.571,55	9.951.571,55	0,00	0,00
522900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	62.943.556,17	62.943.556,17	0,00	0,00
522910000	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	0,00	0,00	9.157.909,66	9.157.909,66	0,00	0,00
522910100	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	0,00	4.578.954,83	4.578.954,83	0,00	0,00
522910300	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	0,00	0,00	4.578.954,83	4.578.954,83	0,00	0,00
522920000	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	0,00	53.785.646,51	53.785.646,51	0,00	0,00
522920100	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	53.785.646,51	53.785.646,51	0,00	0,00
522920101	EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	53.609.281,87	53.609.281,87	0,00	0,00
522920103	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	176.364,64	176.364,64	0,00	0,00
530000000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.988.512,52	0,00	3.444.098,90	3.098.525,84	2.334.085,58	0,00
531000000	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	552.875,27	0,00	10.848,48	0,00	563.723,75	0,00
531200000	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	552.875,27	0,00	0,00	0,00	552.875,27	0,00
531700000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	10.848,48	0,00	10.848,48	0,00
532000000	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.435.637,25	0,00	3.433.250,42	3.098.525,84	1.770.361,83	0,00
532100000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	0,00	1.037.162,64	1.037.162,64	0,00	0,00
532200000	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	398.474,61	0,00	1.037.162,64	1.024.200,56	411.436,69	0,00
532700000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.037.162,64	0,00	1.358.925,14	1.037.162,64	1.358.925,14	0,00
600000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	1.988.512,52	602.244.051,81	602.589.624,87	0,00	2.334.085,58
620000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	599.158.488,05	599.158.488,05	0,00	0,00
621000000	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	0,00	143.564.561,28	143.564.561,28	0,00	0,00
621100000	RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	77.309.368,49	77.309.368,49	0,00	0,00
621200000	RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	61.310.922,54	61.310.922,54	0,00	0,00
621300000	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	4.944.270,25	4.944.270,25	0,00	0,00
621310000	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E L	0,00	0,00	4.944.270,25	4.944.270,25	0,00	0,00
621310100	(-) FUNDEB	0,00	0,00	4.944.270,25	4.944.270,25	0,00	0,00



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

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

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
622000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	455.593.926,77	455.593.926,77	0,00	0,00
622100000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	0,00	238.485.097,37	238.485.097,37	0,00	0,00
622110000	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	73.439.411,58	73.439.411,58	0,00	0,00
622120000	CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	4.578.954,83	4.578.954,83	0,00	0,00
622120200	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	4.578.954,83	4.578.954,83	0,00	0,00
622130000	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	0,00	160.466.730,96	160.466.730,96	0,00	0,00
622130100	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	53.689.153,40	53.689.153,40	0,00	0,00
622130200	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	1.070.169,35	1.070.169,35	0,00	0,00
622130300	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	53.573.102,44	53.573.102,44	0,00	0,00
622130400	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	52.134.305,77	52.134.305,77	0,00	0,00
622900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	217.108.829,40	217.108.829,40	0,00	0,00
622910000	DESPESA PRÉ-EMPENHADA	0,00	0,00	4.578.954,83	4.578.954,83	0,00	0,00
622910100	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	0,00	4.578.954,83	4.578.954,83	0,00	0,00
622920000	EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	0,00	212.529.874,57	212.529.874,57	0,00	0,00
622920100	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	212.529.874,57	212.529.874,57	0,00	0,00
622920101	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	53.689.153,40	53.689.153,40	0,00	0,00
622920102	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	1.070.169,35	1.070.169,35	0,00	0,00
622920103	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	105.636.246,05	105.636.246,05	0,00	0,00
622920104	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	52.134.305,77	52.134.305,77	0,00	0,00
630000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	1.988.512,52	3.085.563,76	3.431.136,82	0,00	2.334.083,58
631000000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	552.875,27	0,00	10.848,48	0,00	563.723,75
631100000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	547.780,48	0,00	0,00	0,00	547.780,48
631200000	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	5.094,79	0,00	0,00	0,00	5.094,79
631700000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	10.848,48	0,00	10.848,48
631710000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	10.848,48	0,00	10.848,48
632000000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	1.435.637,25	3.085.563,76	3.420.288,34	0,00	1.770.361,83
632100000	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	398.474,61	1.024.200,56	1.037.162,64	0,00	411.436,69
632200000	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	1.023.993,99	1.023.993,99	0,00	0,00



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

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

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
632700000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	1.037.162,64	1.037.162,64	1.358.925,14	0,00	1.358.925,14
632900000	RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	206,57	206,57	0,00	0,00
632990000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	206,57	206,57	0,00	0,00
700000000	CONTROLES DEVEDORES	289.390.583,87	0,00	120.066.175,55	117.061.555,78	292.395.203,64	0,00
710000000	ATOS POTENCIAIS	255.842.873,02	0,00	4.339.404,77	699.647,80	259.482.629,99	0,00
711000000	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	950.042,40	0,00	618.076,47	676.057,62	892.061,25	0,00
711200000	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊN	0,00	0,00	618.076,47	618.076,47	0,00	0,00
711210000	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊN	0,00	0,00	618.076,47	618.076,47	0,00	0,00
711210100	DIREITOS CONVENIADOS	0,00	0,00	618.076,47	618.076,47	0,00	0,00
711300000	DIREITOS CONTRATUAIS	950.042,40	0,00	0,00	57.981,15	892.061,25	0,00
711310000	DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	950.042,40	0,00	0,00	57.981,15	892.061,25	0,00
711310200	CONTRATOS DE SERVIÇOS	898.600,62	0,00	0,00	0,00	898.600,62	0,00
711310800	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	51.441,78	0,00	0,00	57.981,15	0,00	6.539,53
712000000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	254.892.830,62	0,00	3.721.328,30	23.590,18	258.590.568,74	0,00
712300000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	254.892.830,62	0,00	3.721.328,30	23.590,18	258.590.568,74	0,00
712310000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	254.892.830,62	0,00	3.721.328,30	23.590,18	258.590.568,74	0,00
712310200	CONTRATOS DE SERVIÇOS	58.411.850,01	0,00	30.000,00	8.240,18	58.433.609,83	0,00
712310300	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	194.333.418,05	0,00	3.684.000,00	15.350,00	198.002.068,05	0,00
712310500	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.740.014,04	0,00	7.328,30	0,00	1.747.342,34	0,00
712319900	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	407.548,52	0,00	0,00	0,00	407.548,52	0,00
720000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	27.775.606,90	0,00	115.654.826,81	115.652.146,15	27.778.287,56	0,00
721000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	27.775.606,90	0,00	115.654.826,81	115.652.146,15	27.778.287,56	0,00
721100000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	27.775.606,90	0,00	115.654.826,81	115.652.146,15	27.778.287,56	0,00
721110000	RECURSOS ORDINÁRIOS	860.188,94	0,00	38.997.692,28	42.276.837,83	0,00	2.418.956,61
721120000	RECURSOS VINCULADOS	25.895.955,30	0,00	68.896.230,41	65.239.247,14	29.552.938,57	0,00
721130000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.019.462,66	0,00	7.760.904,12	8.136.061,18	644.305,60	0,00
730000000	DÍVIDA ATIVA	5.710.803,68	0,00	13.962,82	709.761,83	5.015.004,67	0,00
732000000	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	5.710.803,68	0,00	13.962,82	709.761,83	5.015.004,67	0,00



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

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
732100000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	5.710.803,68	0,00	13.962,82	709.761,83	5.015.004,67	0,00
732110000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	5.659.361,26	0,00	13.962,82	709.761,83	4.963.562,25	0,00
732120000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	51.442,42	0,00	0,00	0,00	51.442,42	0,00
750000000	CONSÓRCIOS PÚBLICOS	58.380,27	0,00	57.981,15	0,00	116.361,42	0,00
752000000	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	58.380,27	0,00	57.981,15	0,00	116.361,42	0,00
790000000	OUTROS CONTROLES	2.920,00	0,00	0,00	0,00	2.920,00	0,00
791000000	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	2.920,00	0,00	0,00	0,00	2.920,00	0,00
791200000	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	2.920,00	0,00	0,00	0,00	2.920,00	0,00
791210000	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS COMUNITÁRIOS	2.920,00	0,00	0,00	0,00	2.920,00	0,00
800000000	CONTROLES CREDORES	0,00	289.390.583,87	367.385.648,70	370.390.268,47	0,00	292.395.206,66
810000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	255.842.873,02	1.457.276,75	5.097.033,72	0,00	259.482.622,99
811000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	950.042,40	1.410.096,39	1.352.115,24	0,00	892.061,22
811200000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS	0,00	0,00	1.236.152,94	1.236.152,94	0,00	0,00
811210000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS	0,00	0,00	1.236.152,94	1.236.152,94	0,00	0,00
811210100	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	1.236.152,94	1.236.152,94	0,00	0,00
811210101	CONVÊNIOS A RECEBER	0,00	0,00	618.076,47	618.076,47	0,00	0,00
811210104	CONVÊNIOS APROVADOS	0,00	0,00	618.076,47	618.076,47	0,00	0,00
811300000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	950.042,40	173.943,45	115.962,30	0,00	892.061,22
811310000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	950.042,40	173.943,45	115.962,30	0,00	892.061,22
811310200	CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	898.600,62	0,00	0,00	0,00	898.600,62
811310201	EM EXECUÇÃO	0,00	898.600,62	0,00	0,00	0,00	898.600,62
811310800	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	51.441,78	173.943,45	115.962,30	6.539,37	0,00
811310801	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	0,00	0,00	57.981,15	0,00	57.981,15	0,00
811310802	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	0,00	51.441,78	57.981,15	57.981,15	0,00	51.441,78
811310803	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	0,00	0,00	57.981,15	57.981,15	0,00	0,00
812000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	254.892.830,62	47.180,36	3.744.918,48	0,00	258.590.568,74
812300000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	254.892.830,62	47.180,36	3.744.918,48	0,00	258.590.568,74
812310000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	0,00	254.892.830,62	47.180,36	3.744.918,48	0,00	258.590.568,74



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

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
812310200	CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	58.411.850,01	16.480,36	38.240,18	0,00	58.433.609,89
812310201	A EXECUTAR	0,00	58.411.850,01	8.240,18	30.000,00	0,00	58.433.609,89
812310202	EXECUTADOS	0,00	0,00	8.240,18	8.240,18	0,00	0,00
812310300	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	0,00	194.333.418,05	30.700,00	3.699.350,00	0,00	198.002.068,05
812310301	A EXECUTAR	0,00	194.333.418,05	15.350,00	3.684.000,00	0,00	198.002.068,05
812310302	EXECUTADOS	0,00	0,00	15.350,00	15.350,00	0,00	0,00
812310500	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	1.740.014,04	0,00	7.328,30	0,00	1.747.342,33
812310501	A EXECUTAR	0,00	1.740.014,04	0,00	7.328,30	0,00	1.747.342,33
812319900	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	407.548,52	0,00	0,00	0,00	407.548,52
812319901	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	0,00	407.548,52	0,00	0,00	0,00	407.548,52
820000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	27.775.606,90	364.508.848,29	364.511.528,95	0,00	27.778.287,55
821000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	27.775.606,90	364.508.848,29	364.511.528,95	0,00	27.778.287,55
821100000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	27.775.606,90	364.508.848,29	364.511.528,95	0,00	27.778.287,55
821110000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	24.050.054,78	178.872.128,75	179.654.335,85	0,00	24.832.266,88
821110100	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	24.048.611,13	178.872.128,75	179.654.335,85	0,00	24.830.842,23
821110200	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.443,65	0,00	0,00	0,00	1.443,65
821120000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	0,00	552.875,27	55.760.486,04	55.770.413,52	0,00	562.802,79
821120100	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	547.780,48	54.690.316,69	54.700.244,17	0,00	557.709,99
821120200	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	5.094,79	1.070.169,35	1.070.169,35	0,00	5.094,79
821130000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	3.172.676,85	63.477.511,67	62.688.057,75	0,00	2.383.229,93
821130100	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	1.491.568,55	56.680.975,74	56.980.754,71	0,00	1.791.342,52
821130200	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	1.681.108,30	6.795.535,93	5.706.303,04	0,00	591.875,41
821130300	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
821140000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	66.398.721,83	66.398.721,83	0,00	0,00
830000000	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	0,00	5.710.803,68	1.419.523,66	723.724,65	0,00	5.015.004,67
832000000	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	0,00	5.710.803,68	1.419.523,66	723.724,65	0,00	5.015.004,67
832300000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	0,00	5.710.803,68	709.761,83	13.962,82	0,00	5.015.004,67
832310000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	0,00	5.659.361,26	709.761,83	13.962,82	0,00	4.963.562,25



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

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
832310100	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECE	0,00	5.659.361,26	709.761,83	13.962,82	0,00	4.963.562,24
832320000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A I	0,00	51.442,42	0,00	0,00	0,00	51.442,42
832320100	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A I	0,00	51.442,42	0,00	0,00	0,00	51.442,42
832400000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	0,00	0,00	709.761,83	709.761,83	0,00	0,00
832410000	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TI	0,00	0,00	709.761,83	709.761,83	0,00	0,00
832410100	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TI	0,00	0,00	709.761,83	709.761,83	0,00	0,00
850000000	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	58.380,27	0,00	57.981,15	0,00	116.360,42
852000000	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLI	0,00	58.380,27	0,00	57.981,15	0,00	116.360,42
852100000	A COMPROVAR	0,00	58.380,27	0,00	57.981,15	0,00	116.360,42
890000000	OUTROS CONTROLES	0,00	2.920,00	0,00	0,00	0,00	2.920,00
891000000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E	0,00	2.920,00	0,00	0,00	0,00	2.920,00
891200000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALO	0,00	2.920,00	0,00	0,00	0,00	2.920,00
891210000	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS C	0,00	2.920,00	0,00	0,00	0,00	2.920,00
891210200	ADIANTAMENTOS A APROVAR	0,00	2.920,00	0,00	0,00	0,00	2.920,00
TOTAL		2.338.134.536,27	2.600.982.337,09	10.682.453.118,76	10.689.321.079,56	2.445.985.839,95	2.715.701.600,00

Documento Assinado Digitalmente por: VA SOARES
 Acesse em: https://etce.ce-pe.gov.br/portal/validarassinatura