



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

Resolução TC Nº 190, de 14º de dezembro de 2022
ANEXO VII

ANEXO T



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

Documento Assinado
Acesse em: <https://etcc.ce.pe.gov.br/etcc/validarDoc.aspx>

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
113100000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	8.976,00	0,00	0,00	8.976,00	0,00	
113110000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	8.976,00	0,00	0,00	8.976,00	0,00	
113110100	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	6.056,00	0,00	0,00	6.056,00	0,00	
113110102	13º SALÁRIO - ADIANTAMENTO	6.056,00	0,00	0,00	6.056,00	0,00	
113110200	SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.920,00	0,00	0,00	2.920,00	0,00	
113800000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO P	25.617,86	0,00	263,70	9.594,55	16.287,01	
113810000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO P	25.617,86	0,00	263,70	9.594,55	16.287,01	
113810800	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	16.287,01	0,00	263,70	263,70	16.287,01	
113810900	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	9.330,85	0,00	0,00	9.330,85	0,00	
115000000	ESTOQUES	9.338,81	0,00	7.692.509,22	7.692.509,22	9.338,81	
115600000	ALMOXARIFADO	9.338,81	0,00	7.692.509,22	7.692.509,22	9.338,81	
115610000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	9.338,81	0,00	7.692.509,22	7.692.509,22	9.338,81	
115610100	MATERIAL DE CONSUMO	6.351,46	0,00	7.631.979,61	7.631.979,61	6.351,46	
115610200	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00	24.161,25	24.161,25	0,00	
115610400	AUTOPEÇAS	0,00	0,00	7.198,00	7.198,00	0,00	
115610500	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	0,00	6.920,00	6.920,00	0,00	
115610700	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.987,35	0,00	9.768,68	9.768,68	2.987,35	
115610800	MATERIAIS A CLASSIFICAR	0,00	0,00	11.016,23	11.016,23	0,00	
115610900	ESTOQUE SOBRESSALENTES A ALIENAR	0,00	0,00	1.465,45	1.465,45	0,00	
120000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	39.228.031,96	0,00	6.059.279,25	2.199.502,11	43.087.809,10	
121000000	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.299.000,30	0,00	3.283.800,27	2.181.614,72	3.401.185,85	
121100000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	2.298.237,15	0,00	3.283.800,27	2.181.614,72	3.400.422,70	0,00
121110000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	116.622,43	0,00	13.802,17	0,00	130.424,60	0,00
121110100	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	65.180,01	0,00	13.802,17	0,00	78.982,18	0,00
121110101	IMPOSTOS	48.137,04	0,00	13.802,17	0,00	61.939,21	0,00
121110102	TAXAS	17.042,97	0,00	0,00	0,00	17.042,97	0,00
121110500	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	51.442,42	0,00	0,00	0,00	51.442,42	0,00
121120000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	2.181.614,72	0,00	3.269.998,10	2.181.614,72	3.269.998,10	0,00



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

Resolução TC Nº 190, de 14º de dezembro de 2022
ANEXO VII

ANEXO T



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

Documento Assinado Digitalmente por: ESTADODAPERNAMBUCO
 Acesse em: https://etce.ce.pe.gov.br/etce/portal/portal.do;jsessionid=...

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
121120400	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	2.181.614,72	0,00	0,00	2.181.614,72	0,00	
121120600	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	0,00	0,00	3.269.998,10	0,00	3.269.998,10	
121120604	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS -	0,00	0,00	3.269.998,10	0,00	3.269.998,10	
121400000	ESTOQUES	763,15	0,00	0,00	0,00	763,15	
121410000	ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	763,15	0,00	0,00	0,00	763,15	
121410600	ALMOXARIFADO	763,15	0,00	0,00	0,00	763,15	
122000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	
122100000	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	0,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	
122110000	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	
122110100	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIV	0,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	
122110107	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	
123000000	IMOBILIZADO	36.929.031,66	0,00	2.761.478,98	17.887,39	39.672.623,25	
123100000	BENS MÓVEIS	10.068.821,76	0,00	186.711,75	0,00	10.255.533,51	
123110000	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	10.068.821,76	0,00	186.711,75	0,00	10.255.533,51	
123110100	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEI	1.071.059,62	0,00	16.298,12	0,00	1.087.357,74	
123110102	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	29.693,03	0,00	7.144,12	0,00	36.837,15	
123110103	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS	353.998,59	0,00	0,00	0,00	353.998,59	
123110105	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORI	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	
123110106	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	0,00	0,00	9.154,00	0,00	9.154,00	
123110109	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	90.976,00	0,00	0,00	0,00	90.976,00	
123110120	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁI	317.420,00	0,00	0,00	0,00	317.420,00	
123110199	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E F	278.772,00	0,00	0,00	0,00	278.772,00	0,00
123110200	BENS DE INFORMÁTICA	130.999,81	0,00	4.650,00	0,00	135.649,81	0,00
123110201	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	130.999,81	0,00	4.650,00	0,00	135.649,81	0,00
123110300	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	241.079,35	0,00	0,00	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	33.492,80	0,00	0,00	0,00	33.492,80	0,00
123110303	MOBILIÁRIO EM GERAL	123.805,66	0,00	0,00	0,00	123.805,66	0,00



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

Resolução TC Nº 190, de 14º de dezembro de 2022
ANEXO VII

ANEXO T



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

Documento Assinado Digitalmente por: EZEQUIAS MARINHO DE SOUSA FILIPE ARAÚJO SOARES. Acesse em: https://etce.ce.pe.gov.br/index.php/auditoria/assinam

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
123110400	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUN	41.561,17	0,00	0,00	0,00	41.561,17	0,00
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 TRAÇÃO MECÂNICA	65.600,00	0,00	0,00	0,00	65.600,00	0,00
123119900	DEMAIS BENS MÓVEIS	7.309.711,81	0,00	165.763,63	0,00	7.475.475,44	0,00
123119999	OUTROS BENS MÓVEIS	7.309.711,81	0,00	165.763,63	0,00	7.475.475,44	0,00
123200000	BENS IMÓVEIS	26.926.053,78	0,00	2.574.767,23	0,00	29.500.821,01	0,00
123210000	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	26.926.053,78	0,00	2.574.767,23	0,00	29.500.821,01	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	3.997.160,50	0,00	427.293,95	0,00	4.424.454,45	0,00
123210601	OBRAS EM ANDAMENTO	3.997.160,50	0,00	427.293,95	0,00	4.424.454,45	0,00
123210700	INSTALAÇÕES	196.278,69	0,00	0,00	0,00	196.278,69	0,00
123219900	DEMAIS BENS IMÓVEIS	22.606.275,58	0,00	2.147.473,28	0,00	24.753.748,86	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	22.602.270,58	0,00	2.147.473,28	0,00	24.749.743,86	0,00
123800000	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMU	0,00	65.843,88	0,00	17.887,39	0,00	83.731,27
123810000	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMU	0,00	65.843,88	0,00	17.887,39	0,00	83.731,27
123810100	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	0,00	65.843,88	0,00	17.887,39	0,00	83.731,27
123810105	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	0,00	65.843,88	0,00	17.887,39	0,00	83.731,27
200000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	67.039.518,15	273.205.511,03	283.437.229,49	0,00	77.271.236,61
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	2.428.047,27	68.681.878,96	68.472.242,77	0,00	2.218.411,08
211000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E AS	0,00	406.538,45	31.782.021,49	31.593.096,99	0,00	217.613,95
211100000	PESSOAL A PAGAR	0,00	143.349,39	20.391.573,20	20.278.606,58	0,00	30.382,77
211110000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	143.349,39	20.391.573,20	20.278.606,58	0,00	30.382,77
211110100	PESSOAL A PAGAR	0,00	138.254,60	20.386.478,41	20.278.606,58	0,00	30.382,77



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

Resolução TC Nº 190, de 14º de dezembro de 2022
ANEXO VII

ANEXO T



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

Documento Assinado
Acesse em: <https://etce.ce.pe.gov.br/index.php/auditoria/DocAssinados>

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
211110101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	138.254,60	20.384.978,41	20.277.106,58	0,00	30.384,978
211110103	FÉRIAS	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
211110500	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	0,00	5.094,79	5.094,79	0,00	0,00	0,00
211110502	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A P/	0,00	5.094,79	5.094,79	0,00	0,00	0,00
211200000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	0,00	4.125.915,85	4.125.915,85	0,00	0,00
211210000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLID/	0,00	0,00	4.125.915,85	4.125.915,85	0,00	0,00
211210100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	0,00	4.125.915,85	4.125.915,85	0,00	0,00
211400000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	263.189,06	7.264.532,44	7.188.574,56	0,00	187.250,11
211410000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	27.500,83	79.171,94	79.272,11	0,00	27.600,00
211410600	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCEL	0,00	27.500,83	28.710,83	28.710,83	0,00	27.500,83
211419800	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	50.461,11	50.561,28	0,00	100,11
211420000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	104.234,85	5.358.370,32	5.269.136,74	0,00	15.000,22
211420100	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	0,00	56.066,60	5.303.034,24	5.254.685,21	0,00	7.715,55
211420100	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	0,00	39.729,55	39.729,55	0,00	0,00	0,00
211429900	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	8.438,70	15.606,53	14.451,53	0,00	7.287,17
211430000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	124.431,57	1.781.256,46	1.794.331,82	0,00	137.500,99
211430100	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	110.724,11	1.765.344,00	1.778.419,36	0,00	123.790,44
211430101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUN	0,00	110.724,11	1.765.344,00	1.778.419,36	0,00	123.790,44
211430600	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCEL	0,00	13.707,46	13.707,46	13.707,46	0,00	13.707,46
211439800	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	2.205,00	2.205,00	0,00	0,00
211440000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO	0,00	6.535,97	9.557,87	9.557,87	0,00	6.535,97
211449800	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	6.535,97	9.557,87	9.557,87	0,00	6.535,97
211450000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPI	0,00	485,84	36.175,85	36.276,02	0,00	586,01
211450600	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCEL	0,00	259,78	259,78	259,78	0,00	259,78
211459800	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	226,06	35.916,07	36.016,24	0,00	326,23
212000000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	3.507,98	3.507,98	3.507,98	0,00	3.507,98
212600000	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FIN	0,00	3.507,98	3.507,98	3.507,98	0,00	3.507,98
212610000	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FIN	0,00	3.507,98	3.507,98	3.507,98	0,00	3.507,98



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

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

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
212610200	ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	0,00	3.507,98	3.507,98	3.507,98	0,00	3.507,98
213000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	1.405.139,74	30.850.122,11	30.785.243,73	0,00	1.340.265,33
213100000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CL	0,00	1.405.139,74	30.850.122,11	30.785.243,73	0,00	1.340.265,33
213110000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CL	0,00	1.405.139,74	30.850.122,11	30.785.243,73	0,00	1.340.265,33
213110100	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	1.289.971,17	25.317.581,26	25.316.057,94	0,00	1.288.442,88
213110101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	273.211,95	7.858.406,02	8.057.834,04	0,00	472.633,99
213110102	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	68.204,66	0,00	68.204,66
213110199	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	1.016.759,22	17.459.175,24	17.190.019,24	0,00	747.604,22
213110300	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	115.168,57	5.522.351,27	5.458.996,21	0,00	51.815,55
213110301	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0,00	63.214,27	2.596.594,34	2.545.152,00	0,00	11.779,96
213110399	DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00	51.954,30	2.925.756,93	2.913.844,21	0,00	40.045,55
213110600	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIM	0,00	0,00	10.189,58	10.189,58	0,00	0,00
213110601	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIM	0,00	0,00	5.094,79	5.094,79	0,00	0,00
213110601	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIM	0,00	0,00	5.094,79	5.094,79	0,00	0,00
214000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	577.895,01	598.066,95	0,00	20.171,94
214100000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	0,00	381.378,17	401.546,34	0,00	20.168,17
214110000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	0,00	301.461,30	301.461,30	0,00	0,00
214111300	RECURSOS FISCAIS - DARF A EMITIR	0,00	0,00	1.463,26	1.463,26	0,00	0,00
214119900	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RE	0,00	0,00	299.998,04	299.998,04	0,00	0,00
214120000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	0,00	54.963,59	54.963,59	0,00	0,00
214129900	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RE	0,00	0,00	54.963,59	54.963,59	0,00	0,00
214130000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	0,00	24.953,28	45.121,45	0,00	20.168,17
214131100	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	0,00	0,00	20.168,17	0,00	20.168,17
214139900	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RE	0,00	0,00	24.953,28	24.953,28	0,00	0,00
214200000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTA	0,00	0,00	12.206,55	12.206,55	0,00	0,00
214210000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTA	0,00	0,00	5.158,58	5.158,58	0,00	0,00
214219900	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A F	0,00	0,00	5.158,58	5.158,58	0,00	0,00
214220000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTA	0,00	0,00	7.047,97	7.047,97	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
220000000	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	37.786.188,06	19.643.981,98	25.826.803,15	0,00	43.969.000,21
221000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E AS	0,00	10.334.942,86	955.452,19	1.893.061,42	0,00	11.272.553,00
221400000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	10.334.942,86	955.452,19	1.893.061,42	0,00	11.272.553,00
221420000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	2.181.615,22	804.678,54	1.893.061,42	0,00	3.269.994,11
221420100	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	0,00	2.181.615,22	804.678,54	1.893.061,42	0,00	3.269.994,11
221430000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	8.153.327,64	150.773,65	0,00	0,00	8.002.553,99
221430100	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	8.153.327,64	150.773,65	0,00	0,00	8.002.553,99
221430101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	0,00	8.153.327,64	150.773,65	0,00	0,00	8.002.553,99
223000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00	5.289,97	5.289,97	0,00	0,00
223100000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LO	0,00	0,00	5.289,97	5.289,97	0,00	0,00
223110000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LO	0,00	0,00	5.289,97	5.289,97	0,00	0,00
223110100	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	0,00	5.289,97	5.289,97	0,00	0,00
223110199	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	0,00	5.289,97	5.289,97	0,00	0,00
227000000	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	27.451.245,20	18.683.239,82	23.928.451,76	0,00	32.696.459,11
227200000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONG	0,00	27.451.245,20	18.683.239,82	23.928.451,76	0,00	32.696.459,11
227210000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONG	0,00	27.451.245,20	18.683.239,82	23.928.451,76	0,00	32.696.459,11
227210300	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIO	0,00	29.192.285,72	4.800.460,08	20.805.702,39	0,00	45.197.523,00
227210301	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CO	0,00	31.730.745,35	0,00	20.805.702,39	0,00	52.536.447,74
227210303	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO	0,00	0,00	3.347.184,15	0,00	3.347.184,15	0,00
227210304	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO	0,00	0,00	314.184,22	0,00	314.184,22	0,00
227210305	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVI	2.538.459,63	0,00	1.139.091,71	0,00	3.677.551,34	0,00
227210400	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIO	0,00	55.911.604,11	12.938.875,14	3.122.749,37	0,00	46.095.478,34
227210401	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A C	0,00	88.085.071,54	0,00	2.329.241,85	0,00	90.414.313,39
227210402	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDE	13.989.014,52	0,00	3.931.472,73	0,00	17.920.487,25	0,00
227210403	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVID	11.154.934,55	0,00	9.007.402,41	0,00	20.162.336,96	0,00
227210404	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVI	7.029.518,36	0,00	0,00	793.507,52	6.236.010,84	0,00
227210500	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	57.652.644,63	0,00	943.904,60	0,00	58.596.549,23	0,00
227210598	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	57.652.644,63	0,00	943.904,60	0,00	58.596.549,23	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: EZEQUIAS MARINHO DE SOUSA FILHO
 Assinado em: 2023/01/18 10:07:58
 Acesse em: https://etce.ce.pe.gov.br/pt/validarDocumento



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

Documento Assinado
Acesse em: <https://etce.ce.pe.gov.br/etce/ptm/licitacao/assinar>

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
230000000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	26.825.282,82	184.879.650,09	189.138.183,57	0,00	31.083.813,33
231000000	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	0,00	167.803,20	0,00	82.534,61	0,00	250.337,81
231100000	PATRIMÔNIO SOCIAL	0,00	167.803,20	0,00	82.534,61	0,00	250.337,81
231110000	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	167.803,20	0,00	82.534,61	0,00	250.337,81
231110100	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	167.803,20	0,00	82.534,61	0,00	250.337,81
237000000	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	26.657.479,62	184.879.650,09	189.055.648,96	0,00	30.833.479,44
237100000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	0,00	26.657.479,62	184.879.650,09	189.055.648,96	0,00	30.833.479,44
237110000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLID	48.829.740,55	0,00	99.588.146,79	50.531.731,46	97.886.155,88	0,00
237110100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	42.861.050,00	0,00	56.715.050,84	50.531.314,37	49.044.786,47	0,00
237110200	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORI	5.969.107,64	0,00	42.861.050,00	417,09	48.829.740,55	0,00
237110300	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	417,09	12.045,95	0,00	11.628,86	0,00
237120000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFS	1.012.888,34	0,00	40.566.013,44	39.510.693,88	2.068.207,90	0,00
237120100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	152.938,49	28.901.440,15	27.693.182,10	1.055.319,56	0,00
237120200	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORI	1.165.826,83	0,00	11.664.573,29	11.817.511,78	1.012.888,34	0,00
237130000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFS:	0,00	44.116.394,40	20.833.184,65	72.966.662,10	0,00	96.249.876,88
237130100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	18.962.281,86	20.655.657,80	53.826.853,39	0,00	52.133.474,44
237130200	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORI	0,00	25.154.112,54	177.526,85	19.139.808,71	0,00	44.116.394,40
237140000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFS:	0,00	32.389.132,11	23.877.994,97	24.952.760,14	0,00	33.463.892,22
237140100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	17.960.144,32	23.877.994,97	6.992.615,82	0,00	1.074.766,11
237140200	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORI	0,00	14.428.987,79	0,00	17.960.144,32	0,00	32.389.132,11
237150000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFS:	5.418,00	0,00	14.310,24	1.093.801,38	0,00	1.074.079,14
237150100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	5.418,00	0,00	8.892,24	1.093.801,38	0,00	1.079.491,14
237150200	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORI	0,00	0,00	5.418,00	0,00	5.418,00	0,00
300000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	81.383.036,52	81.383.036,52	0,00	0,00
310000000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	32.642.737,32	32.642.737,32	0,00	0,00
311000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	0,00	20.095.830,06	20.095.830,06	0,00	0,00
311100000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDO	0,00	0,00	6.259.132,40	6.259.132,40	0,00	0,00
311110000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDO	0,00	0,00	6.259.132,40	6.259.132,40	0,00	0,00

Documento Assinado
Acesse em: <https://etce.ce.pe.gov.br/etce/ptm/licitacao/assinar>



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
311110100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL -	0,00	0,00	6.258.132,40	6.258.132,40	0,00	0,00
311110101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	6.252.076,40	6.252.076,40	0,00	0,00
311110122	13º SALÁRIO	0,00	0,00	6.056,00	6.056,00	0,00	0,00
311110200	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
311110203	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
311200000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDO	0,00	0,00	13.836.697,66	13.836.697,66	0,00	0,00
311210000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDO	0,00	0,00	13.836.697,66	13.836.697,66	0,00	0,00
311210100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL -	0,00	0,00	12.014.656,72	12.014.656,72	0,00	0,00
311210101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	8.960.706,98	8.960.706,98	0,00	0,00
311210131	SUBSÍDIOS	0,00	0,00	990.000,00	990.000,00	0,00	0,00
311210199	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0,00	0,00	2.063.949,74	2.063.949,74	0,00	0,00
311210400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	1.822.040,94	1.822.040,94	0,00	0,00
311210414	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
311210423	SERVIÇOS EVENTUAIS DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
311210499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	1.818.540,94	1.818.540,94	0,00	0,00
312000000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	7.671.989,99	7.671.989,99	0,00	0,00
312100000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	0,00	6.180.779,98	6.180.779,98	0,00	0,00
312120000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	0,00	6.172.128,94	6.172.128,94	0,00	0,00
312120100	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	0,00	6.128.847,02	6.128.847,02	0,00	0,00
312129900	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	0,00	43.281,92	43.281,92	0,00	0,00
312130000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	8.084,04	8.084,04	0,00	0,00
312139900	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	0,00	8.084,04	8.084,04	0,00	0,00
312140000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - ESTADC	0,00	0,00	567,00	567,00	0,00	0,00
312149900	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	0,00	567,00	567,00	0,00	0,00
312200000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	1.491.210,01	1.491.210,01	0,00	0,00
312230000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	1.489.998,01	1.489.998,01	0,00	0,00
312230100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	0,00	1.489.998,01	1.489.998,01	0,00	0,00
312250100	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	1.212,00	1.212,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: [Nome] / CPF: [Número] / Assinatura: [Assinatura] / Data: [Data] / Hora: [Hora] / IP: [IP] / Endereço: [Endereço] / Assinatura: [Assinatura] / Data: [Data] / Hora: [Hora] / IP: [IP] / Endereço: [Endereço]



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
319000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - P	0,00	0,00	4.874.917,27	4.874.917,27	0,00	0,00
319100000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	2.481.052,73	2.481.052,73	0,00	0,00
319110000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - COI	0,00	0,00	2.481.052,73	2.481.052,73	0,00	0,00
319110100	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	2.481.052,73	2.481.052,73	0,00	0,00
319900000	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	2.393.864,54	2.393.864,54	0,00	0,00
319910000	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDA	0,00	0,00	2.393.864,54	2.393.864,54	0,00	0,00
319910100	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - P	0,00	0,00	2.393.864,54	2.393.864,54	0,00	0,00
320000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	4.098.923,66	4.098.923,66	0,00	0,00
321000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	0,00	3.617.193,75	3.617.193,75	0,00	0,00
321100000	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	0,00	3.617.193,75	3.617.193,75	0,00	0,00
321110000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.617.193,75	3.617.193,75	0,00	0,00
321119900	OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	0,00	3.617.193,75	3.617.193,75	0,00	0,00
322000000	PENSÕES	0,00	0,00	481.729,91	481.729,91	0,00	0,00
322900000	OUTRAS PENSÕES	0,00	0,00	481.729,91	481.729,91	0,00	0,00
322910000	OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	481.729,91	481.729,91	0,00	0,00
322910100	OUTRAS PENSOES CONSOLIDACAO	0,00	0,00	481.729,91	481.729,91	0,00	0,00
330000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIX	0,00	0,00	21.311.089,82	21.311.089,82	0,00	0,00
331000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	7.780.724,75	7.780.724,75	0,00	0,00
331100000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	7.656.253,97	7.656.253,97	0,00	0,00
331110000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	7.656.253,97	7.656.253,97	0,00	0,00
331110100	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	118.982,25	118.982,25	0,00	0,00
331110600	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	505.148,21	505.148,21	0,00	0,00
331111600	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	8.531,95	8.531,95	0,00	0,00
331112200	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃ	0,00	0,00	1.722,05	1.722,05	0,00	0,00
331112500	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	0,00	121.992,00	121.992,00	0,00	0,00
331113100	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	0,00	260,00	260,00	0,00	0,00
331113600	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	6.325,00	6.325,00	0,00	0,00
331113900	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	7.198,00	7.198,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: [Nome] / CPF: [Número] / Assinatura: [Assinatura] / Data: [Data] / Hora: [Hora] / IP: [IP] / Endereço: [Endereço] / Assinatura: [Assinatura] / Data: [Data] / Hora: [Hora] / IP: [IP] / Endereço: [Endereço]



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

Documentos Assinados
Acesse em: <https://etce.ce.pe.gov.br/etce/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
412111400	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	25.429,64	25.429,64	0,00	0,00
412200000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	6.540,92	6.540,92	0,00	0,00
412210000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	6.540,92	6.540,92	0,00	0,00
412219900	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	6.540,92	6.540,92	0,00	0,00
420000000	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	8.566.015,93	8.566.015,93	0,00	0,00
421000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	8.338.349,24	8.338.349,24	0,00	0,00
421100000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	0,00	8.338.349,24	8.338.349,24	0,00	0,00
421110000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.133.156,48	2.133.156,48	0,00	0,00
421110200	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	0,00	2.133.156,48	2.133.156,48	0,00	0,00
421110201	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	0,00	1.834.941,43	1.834.941,43	0,00	0,00
421110202	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	0,00	0,00	274.694,78	274.694,78	0,00	0,00
421110203	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	0,00	0,00	23.520,27	23.520,27	0,00	0,00
421120000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	0,00	5.116.809,38	5.116.809,38	0,00	0,00
421120100	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	0,00	5.116.809,38	5.116.809,38	0,00	0,00
421120101	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00	0,00	5.116.809,38	5.116.809,38	0,00	0,00
421150000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	0,00	1.088.383,38	1.088.383,38	0,00	0,00
421159900	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	0,00	1.088.383,38	1.088.383,38	0,00	0,00
423000000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	227.666,69	227.666,69	0,00	0,00
423010000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	227.666,69	227.666,69	0,00	0,00
423010100	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	227.666,69	227.666,69	0,00	0,00
440000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	3.486.771,46	3.486.771,46	0,00	0,00
442000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	288,31	288,31	0,00	0,00
442400000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	288,31	288,31	0,00	0,00
442410000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	288,31	288,31	0,00	0,00
442410700	MULTAS E JUROS SOBRE ISS	0,00	0,00	96,77	96,77	0,00	0,00
442411300	MULTAS E JUROS DE MAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	48,52	48,52	0,00	0,00
442411600	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	48,75	48,75	0,00	0,00
442419900	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE OUTROS CRÉDITOS	0,00	0,00	94,27	94,27	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
445000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICA	0,00	0,00	3.486.483,15	3.486.483,15	0,00	0,00
445100000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	647.908,53	647.908,53	0,00	0,00
445110000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOL	0,00	0,00	647.908,53	647.908,53	0,00	0,00
445110100	REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS POUPANCA	0,00	0,00	647.908,53	647.908,53	0,00	0,00
445200000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	2.838.574,62	2.838.574,62	0,00	0,00
445210000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONS	0,00	0,00	2.838.574,62	2.838.574,62	0,00	0,00
445210100	REMUNERACAO DE APLICACAO FINANCEIRA RENDA FI	0,00	0,00	201.583,05	201.583,05	0,00	0,00
445210200	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	2.636.991,57	2.636.991,57	0,00	0,00
450000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	71.596.676,88	71.596.676,88	0,00	0,00
451000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	10.954.227,67	10.954.227,67	0,00	0,00
451100000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ	0,00	0,00	10.954.182,48	10.954.182,48	0,00	0,00
451120000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ	0,00	0,00	10.954.182,48	10.954.182,48	0,00	0,00
451120200	REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	10.954.182,48	10.954.182,48	0,00	0,00
451200000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EX	0,00	0,00	45,19	45,19	0,00	0,00
451220000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EX	0,00	0,00	45,19	45,19	0,00	0,00
451220100	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPE	0,00	0,00	45,19	45,19	0,00	0,00
451220199	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	0,00	45,19	45,19	0,00	0,00
452000000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	60.642.449,21	60.642.449,21	0,00	0,00
452100000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RE	0,00	0,00	45.824.296,24	45.824.296,24	0,00	0,00
452130000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RE	0,00	0,00	39.736.153,87	39.736.153,87	0,00	0,00
452130200	COTA-PARTE FPM	0,00	0,00	26.474.963,44	26.474.963,44	0,00	0,00
452130300	COTA-PARTE ITR	0,00	0,00	3.606,78	3.606,78	0,00	0,00
452130600	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PEL	0,00	0,00	590.679,19	590.679,19	0,00	0,00
452130700	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	0,00	6.913.872,94	6.913.872,94	0,00	0,00
452130800	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONA	0,00	0,00	384.932,60	384.932,60	0,00	0,00
452130900	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONA	0,00	0,00	3.918.098,92	3.918.098,92	0,00	0,00
452139900	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	0,00	0,00	1.450.000,00	1.450.000,00	0,00	0,00
452140000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RE	0,00	0,00	6.088.142,37	6.088.142,37	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: [Nome] / CPF: [Número] / Assinatura: [Assinatura] / Data: [Data] / Hora: [Hora] / Local: [Local] / Endereço: [Endereço] / Telefone: [Telefone] / E-mail: [E-mail] / Site: [Site] / IP: [IP] / Versão: [Versão] / Assinatura: [Assinatura] / Data: [Data] / Hora: [Hora] / Local: [Local] / Endereço: [Endereço] / Telefone: [Telefone] / E-mail: [E-mail] / Site: [Site] / IP: [IP] / Versão: [Versão]



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

Resolução TC Nº 190, de 14º de dezembro de 2022
ANEXO VII

ANEXO T



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

Documento Assinado
Acesse em: <https://etce.ce.pe.gov.br/etce/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
522190400	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	9.664.043,19	9.664.043,19	0,00	0,00
522900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	70.910.260,36	70.910.260,36	0,00	0,00
522910000	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	0,00	0,00	8.769.768,94	8.769.768,94	0,00	0,00
522910100	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	0,00	4.471.184,47	4.471.184,47	0,00	0,00
522910300	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	0,00	0,00	4.298.584,47	4.298.584,47	0,00	0,00
522920000	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	0,00	62.140.491,42	62.140.491,42	0,00	0,00
522920100	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	62.140.491,42	62.140.491,42	0,00	0,00
522920101	EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	61.557.173,35	61.557.173,35	0,00	0,00
522920103	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	583.318,07	583.318,07	0,00	0,00
530000000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.334.085,58	0,00	3.924.888,80	4.138.491,73	2.120.482,65	0,00
531000000	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	563.723,75	0,00	21.696,96	46.493,29	538.927,42	0,00
531100000	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	0,00	10.848,48	10.848,48	0,00	0,00
531200000	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	552.875,27	0,00	10.848,48	24.796,33	538.927,42	0,00
531700000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	10.848,48	0,00	0,00	10.848,48	0,00	0,00
532000000	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.770.361,83	0,00	3.903.191,84	4.091.998,44	1.581.555,23	0,00
532100000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	0,00	1.358.925,14	1.358.925,14	0,00	0,00
532200000	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	411.436,69	0,00	1.358.925,14	1.374.148,16	396.213,67	0,00
532700000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.358.925,14	0,00	1.185.341,56	1.358.925,14	1.185.341,56	0,00
600000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇ	0,00	2.334.085,58	730.383.981,96	730.170.379,03	0,00	2.120.482,65
620000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	726.216.319,36	726.216.319,36	0,00	0,00
621000000	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	0,00	189.837.313,08	189.837.313,08	0,00	0,00
621100000	RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	110.298.488,77	110.298.488,77	0,00	0,00
621200000	RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	73.621.540,66	73.621.540,66	0,00	0,00
621300000	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	5.917.283,65	5.917.283,65	0,00	0,00
621310000	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCION	0,00	0,00	5.917.283,65	5.917.283,65	0,00	0,00
621310100	(-) FUNDEB	0,00	0,00	5.917.283,65	5.917.283,65	0,00	0,00
622000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	536.379.006,28	536.379.006,28	0,00	0,00
622100000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	0,00	285.924.406,18	285.924.406,18	0,00	0,00



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

Documento Assinado
Acesse em: <https://etce.ce.pe.gov.br/index.php/auditoria>

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
730000000	DÍVIDA ATIVA	5.015.004,67	0,00	1.106.840,60	893,13	6.120.952,14	0,00
732000000	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	5.015.004,67	0,00	1.106.840,60	893,13	6.120.952,14	0,00
732100000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	5.015.004,67	0,00	1.106.840,60	893,13	6.120.952,14	0,00
732110000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	4.963.562,25	0,00	1.106.840,60	893,13	6.069.509,72	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	116.361,42	0,00	96.534,61	0,00	212.896,03	0,00
752000000	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	116.361,42	0,00	96.534,61	0,00	212.896,03	0,00
790000000	OUTROS CONTROLES	2.920,00	0,00	0,00	2.920,00	0,00	0,00
791000000	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	2.920,00	0,00	0,00	2.920,00	0,00	0,00
791200000	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	2.920,00	0,00	0,00	2.920,00	0,00	0,00
791210000	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS	2.920,00	0,00	0,00	2.920,00	0,00	0,00
800000000	CONTROLES CREDORES	0,00	292.395.203,64	396.218.596,39	400.033.120,55	0,00	296.209.727,88
810000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	259.482.629,99	6.484.197,33	2.722.004,51	0,00	255.720.437,17
811000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	892.061,25	2.456.490,73	2.373.956,12	0,00	809.526,64
811200000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS	0,00	0,00	2.208.886,90	2.208.886,90	0,00	0,00
811210000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS ATIVOS	0,00	0,00	2.208.886,90	2.208.886,90	0,00	0,00
811210100	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	2.208.886,90	2.208.886,90	0,00	0,00
811210101	CONVÊNIOS A RECEBER	0,00	0,00	1.104.443,45	1.104.443,45	0,00	0,00
811210104	CONVÊNIOS APROVADOS	0,00	0,00	1.104.443,45	1.104.443,45	0,00	0,00
811300000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	892.061,25	247.603,83	165.069,22	0,00	809.526,64
811310000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDADA	0,00	892.061,25	247.603,83	165.069,22	0,00	809.526,64
811310200	CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	898.600,62	0,00	0,00	0,00	898.600,62
811310201	EM EXECUÇÃO	0,00	898.600,62	0,00	0,00	0,00	898.600,62
811310800	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS	6.539,37	0,00	247.603,83	165.069,22	89.073,98	0,00
811310801	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	57.981,15	0,00	82.534,61	0,00	140.515,76	0,00
811310802	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	0,00	51.441,78	82.534,61	82.534,61	0,00	51.441,78
811310803	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	0,00	0,00	82.534,61	82.534,61	0,00	0,00
812000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	258.590.568,74	4.027.706,60	348.048,39	0,00	254.910.910,53

Documento Assinado
Acesse em: <https://etce.ce.pe.gov.br/index.php/auditoria>

