



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	77.295.236,61	0,00	179.868.816,57	166.709.523,79	90.454.529,39	0,00
110000000	ATIVO CIRCULANTE	34.183.427,51	0,00	171.929.526,96	163.119.180,94	42.993.773,53	0,00
111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	34.140.076,95	0,00	163.978.536,21	155.179.451,55	42.939.161,61	0,00
111100000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	34.140.076,95	0,00	163.934.692,59	155.165.310,55	42.909.458,99	0,00
111110000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CC	34.140.076,95	0,00	163.934.692,59	155.165.310,55	42.909.458,99	0,00
111110100	CAIXA	0,00	0,00	96.441,77	96.441,77	0,00	0,00
111110200	CONTA ÚNICA	4.867.798,45	0,00	108.975.391,89	108.525.956,65	5.317.233,69	0,00
111110600	CONTA ÚNICA RPPS	18.079.264,42	0,00	45.400.213,59	31.617.409,24	31.862.068,77	0,00
111110601	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	18.079.264,42	0,00	45.398.613,59	31.616.009,24	31.861.868,77	0,00
111110603	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	1.600,00	1.400,00	200,00	0,00
111115000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	11.193.014,08	0,00	9.462.645,34	14.925.502,89	5.730.156,53	0,00
111115001	TÍTULOS PÚBLICOS	11.193.014,08	0,00	9.410.079,97	14.873.419,01	5.729.675,04	0,00
111115099	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	0,00	52.565,37	52.083,88	481,49	0,00
111200000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA	0,00	0,00	43.843,62	14.141,00	29.702,62	0,00
111210000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA	0,00	0,00	43.843,62	14.141,00	29.702,62	0,00
111210300	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	0,00	43.843,62	14.141,00	29.702,62	0,00
112000000	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	17.724,74	0,00	316.926,77	305.665,41	28.986,10	0,00
112100000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	0,00	132.198,32	132.198,32	0,00	0,00
112110000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	132.198,32	132.198,32	0,00	0,00
112110100	IMPOSTOS	0,00	0,00	125.014,64	125.014,64	0,00	0,00
112110105	IPTU	0,00	0,00	123.394,33	123.394,33	0,00	0,00
112110107	ISS	0,00	0,00	1.620,31	1.620,31	0,00	0,00
112110200	TAXAS	0,00	0,00	7.183,68	7.183,68	0,00	0,00
112110201	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	0,00	7.183,68	7.183,68	0,00	0,00
112300000	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	0,00	0,00	92.000,00	91.347,59	652,41	0,00
112310000	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	92.000,00	91.347,59	652,41	0,00
112310200	CRÉDITOS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS DECORRENTES DE COI	0,00	0,00	92.000,00	91.347,59	652,41	0,00
112500000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	17.724,74	0,00	92.728,45	82.119,50	28.333,69	0,00

Documento Assinado Digitalmente por ELIANE MARIA DA SILVA SOARES FIZIUDÁ MARIÁ DE SOUZA e
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br>



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

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
121119900	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	146.506,46	0,00	146.506,46
121119901	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	0,00	146.506,46	0,00	146.506,46
121120000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	3.269.998,10	0,00	262.120,35	546.240,08	2.985.878,37	0,00
121120600	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	3.269.998,10	0,00	262.120,35	546.240,08	2.985.878,37	0,00
121120604	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRC	3.269.998,10	0,00	262.120,35	546.240,08	2.985.878,37	0,00
121400000	ESTOQUES	763,15	0,00	0,00	0,00	763,15	0,00
121410000	ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	763,15	0,00	0,00	0,00	763,15	0,00
121410600	ALMOXARIFADO	763,15	0,00	0,00	0,00	763,15	0,00
122000000	INVESTIMENTOS	38.000,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00
122100000	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	38.000,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00
122110000	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	38.000,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00
122110100	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA	38.000,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00
122110107	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	38.000,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00
123000000	IMOBILIZADO	39.672.623,25	0,00	7.596.575,72	2.897.596,31	44.371.602,66	0,00
123100000	BENS MÓVEIS	10.255.533,51	0,00	973.040,12	1.503,90	11.227.069,73	0,00
123110000	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	10.255.533,51	0,00	973.040,12	1.503,90	11.227.069,73	0,00
123110100	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.087.357,74	0,00	517.569,51	0,00	1.604.927,25	0,00
123110102	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	36.837,15	0,00	7.702,00	0,00	44.539,15	0,00
123110103	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODON	353.998,59	0,00	23.605,01	0,00	377.603,60	0,00
123110105	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
123110106	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	9.154,00	0,00	0,00	0,00	9.154,00	0,00
123110109	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	90.976,00	0,00	0,00	0,00	90.976,00	0,00
123110120	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	317.420,00	0,00	480.000,00	0,00	797.420,00	0,00
123110199	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMI	278.772,00	0,00	6.262,50	0,00	285.034,50	0,00
123110200	BENS DE INFORMÁTICA	135.649,81	0,00	0,00	0,00	135.649,81	0,00
123110201	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	135.649,81	0,00	0,00	0,00	135.649,81	0,00
123110300	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	241.079,35	0,00	52.279,50	0,00	293.358,85	0,00
123110301	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	83.780,89	0,00	1.279,50	0,00	85.060,39	0,00



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

Documento Assinado Digitalmente por ELIANE MARIA DA SILVA SOARES FIZUDDA MARIA DE SOUZA

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
123110302	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	33.492,80	0,00	0,00	0,00	33.492,80	
123110303	MOBILIÁRIO EM GERAL	123.805,66	0,00	51.000,00	0,00	174.805,66	
123110400	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	41.561,17	0,00	3.160,00	0,00	44.721,17	
123110404	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	1.685,00	0,00	3.160,00	0,00	4.845,00	
123110405	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	39.876,17	0,00	0,00	0,00	39.876,17	
123110500	VEÍCULOS	1.274.410,00	0,00	125.000,00	0,00	1.399.410,00	
123110501	VEÍCULOS EM GERAL	1.208.810,00	0,00	125.000,00	0,00	1.333.810,00	
123110503	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	65.600,00	0,00	0,00	0,00	65.600,00	
123119900	DEMAIS BENS MÓVEIS	7.475.475,44	0,00	275.031,11	1.503,90	7.749.002,65	
123119999	OUTROS BENS MÓVEIS	7.475.475,44	0,00	275.031,11	1.503,90	7.749.002,65	
123200000	BENS IMÓVEIS	29.500.821,01	0,00	6.623.535,60	800,00	36.123.556,61	
123210000	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	29.500.821,01	0,00	6.623.535,60	800,00	36.123.556,61	
123210100	BENS DE USO ESPECIAL	126.339,01	0,00	45.100,00	0,00	171.439,01	
123210104	TERRENOS/GLEBAS	126.339,01	0,00	45.100,00	0,00	171.439,01	
123210600	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	4.424.454,45	0,00	3.415.684,23	0,00	7.840.138,68	
123210601	OBRAS EM ANDAMENTO	4.424.454,45	0,00	3.415.684,23	0,00	7.840.138,68	
123210700	INSTALAÇÕES	196.278,69	0,00	0,00	0,00	196.278,69	
123219900	DEMAIS BENS IMÓVEIS	24.753.748,86	0,00	3.162.751,37	800,00	27.915.700,23	
123219906	BENS IMÓVEIS A ALIENAR	4.005,00	0,00	0,00	0,00	4.005,00	
123219999	OUTROS BENS IMÓVEIS	24.749.743,86	0,00	3.162.751,37	800,00	27.911.695,23	
123800000	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	83.731,27	0,00	2.895.292,41	0,00	2.979.023,68
123810000	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	83.731,27	0,00	2.895.292,41	0,00	2.979.023,68
123810100	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	0,00	83.731,27	0,00	1.047.713,48	0,00	1.131.444,75
123810101	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, E	0,00	0,00	0,00	69.597,48	0,00	69.597,48
123810102	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00	27.129,96	0,00	27.129,96
123810103	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	0,00	0,00	22.600,68	0,00	22.600,68
123810104	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EC	0,00	0,00	0,00	4.471,76	0,00	4.471,76
123810105	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	0,00	83.731,27	0,00	149.013,44	0,00	232.744,71



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>

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
123810199	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	774.900,16	0,00	774.900,16
123810200	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	1.847.578,93	0,00	1.847.578,93
123810201	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	6.857,56	0,00	6.857,56
123810204	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	0,00	760.662,13	0,00	760.662,13
123810205	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	25,00
123810206	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE	0,00	0,00	0,00	400,50	0,00	400,50
123810299	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	1.079.633,74	0,00	1.079.633,74
200000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	77.295.236,61	379.445.407,14	392.604.699,92	0,00	90.454.526,33
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	2.242.411,08	82.651.119,29	82.462.080,12	0,00	2.053.379,99
211000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	0,00	217.613,95	36.864.532,70	37.030.845,53	0,00	383.927,70
211100000	PESSOAL A PAGAR	0,00	30.382,77	23.927.683,62	24.049.577,85	0,00	152.277,00
211110000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	30.382,77	23.927.683,62	24.049.577,85	0,00	152.277,00
211110100	PESSOAL A PAGAR	0,00	30.382,77	23.927.683,62	24.049.577,85	0,00	152.277,00
211110101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	30.382,77	23.917.246,21	24.039.140,44	0,00	152.277,00
211110102	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	0,00	10.003,41	10.003,41	0,00	0,00
211110103	FÉRIAS	0,00	0,00	434,00	434,00	0,00	0,00
211200000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	0,00	4.881.692,48	4.881.692,48	0,00	0,00
211210000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	4.881.692,48	4.881.692,48	0,00	0,00
211210100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	0,00	4.881.692,48	4.881.692,48	0,00	0,00
211400000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	187.231,18	8.055.156,60	8.099.575,20	0,00	231.646,78
211410000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	27.601,00	30.525,01	30.129,38	0,00	27.205,37
211410100	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	484,01	484,01	0,00	0,00
211410101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	0,00	223,81	223,81	0,00	0,00
211410103	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRATAÇÃO	0,00	0,00	260,20	260,20	0,00	0,00
211410600	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	0,00	27.500,83	27.500,83	0,00	0,00	0,00
211410600	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	0,00	0,00	0,00	27.205,37	0,00	27.205,37
211419800	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	100,17	2.540,17	2.440,00	0,00	0,00
211420000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	15.001,27	5.128.560,98	5.200.942,20	0,00	87.382,49



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

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

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
211420100	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	7.717,57	5.121.277,28	5.200.942,20	0,00	87.382,46
211429900	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	7.283,70	7.283,70	0,00	0,00	0,00
211430000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	137.506,93	2.881.520,63	2.861.075,62	0,00	117.062,99
211430100	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	123.799,47	2.867.813,17	2.861.075,62	0,00	117.062,99
211430101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO	0,00	123.799,47	2.867.813,17	2.861.075,62	0,00	117.062,99
211430600	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	0,00	13.707,46	13.707,46	0,00	0,00	0,00
211440000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO	0,00	6.535,97	11.455,97	4.920,00	0,00	0,00
211449800	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	6.535,97	11.455,97	4.920,00	0,00	0,00
211450000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	586,01	3.094,01	2.508,00	0,00	0,00
211450600	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	0,00	259,78	259,78	0,00	0,00	0,00
211459800	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	326,23	2.834,23	2.508,00	0,00	0,00
212000000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	3.507,98	257.049,90	253.541,92	0,00	0,00
212500000	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAM	0,00	3.507,98	257.049,90	253.541,92	0,00	0,00
212510000	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAM	0,00	3.507,98	257.049,90	253.541,92	0,00	0,00
212510200	ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	3.507,98	128.524,95	125.016,97	0,00	0,00
212510200	ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	0,00	128.524,95	128.524,95	0,00	0,00
213000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	1.340.261,36	38.532.063,57	38.115.269,66	0,00	923.462,46
213100000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	0,00	1.340.261,36	38.439.382,88	38.022.588,97	0,00	923.462,46
213110000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	0,00	1.340.261,36	38.439.382,88	38.022.588,97	0,00	923.462,46
213110100	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	1.288.447,85	32.656.011,63	32.243.392,87	0,00	875.829,09
213110101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	472.639,97	7.705.428,26	7.632.838,54	0,00	400.050,25
213110102	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	0,00	68.204,66	47.145,57	0,00	0,00	21.059,09
213110103	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES	0,00	0,00	13.378,00	13.378,00	0,00	0,00
213110199	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	747.603,22	24.890.059,80	24.597.176,33	0,00	454.719,75
213110300	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	51.813,51	5.783.371,25	5.779.196,10	0,00	47.638,36
213110301	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0,00	11.771,93	2.808.408,56	2.826.398,38	0,00	29.761,75
213110399	DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00	40.041,58	2.974.962,69	2.952.797,72	0,00	17.876,61
213200000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURT	0,00	0,00	92.680,69	92.680,69	0,00	0,00



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

Documento Assinado Digitalmente por ELIANE MARIA DE SOUZA SOARES FIZIUDÁ MARIÁ DE SOUZA

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
213210000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	92.680,69	92.680,69	0,00	0,00
213210100	FORNECEDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	16.557,41	16.557,41	0,00	0,00
213210199	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	0,00	16.557,41	16.557,41	0,00	0,00
213210200	CONTAS A PAGAR - CREDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	76.123,28	76.123,28	0,00	0,00
213210299	DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00	0,00	76.123,28	76.123,28	0,00	0,00
214000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	20.171,94	751.531,94	731.360,00	0,00	0,00
214100000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	20.168,17	744.177,42	724.009,25	0,00	0,00
214110000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDADAS	0,00	0,00	15.818,20	15.818,20	0,00	0,00
214111100	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	0,00	2.190,05	2.190,05	0,00	0,00
214119900	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	0,00	13.628,15	13.628,15	0,00	0,00
214130000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTERMUNICIPAIS	0,00	20.168,17	728.359,22	708.191,05	0,00	0,00
214131100	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	20.168,17	728.359,22	708.191,05	0,00	0,00
214200000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00
214210000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDADAS	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00
214219900	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00
214300000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	3,77	7.104,52	7.100,75	0,00	0,00
214350000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDADAS	0,00	3,77	7.104,52	7.100,75	0,00	0,00
214359900	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER	0,00	3,77	7.104,52	7.100,75	0,00	0,00
218000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	660.855,85	6.245.941,18	6.331.063,01	0,00	745.972,68
218400000	DEBÊNTURES E OUTROS TÍTULOS DE DÍVIDA A CURTO PRAZO	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
218410000	DEBÊNTURES E OUTROS TÍTULOS DE DÍVIDA A CURTO PRAZO - NÃO-CONVERSÍVEIS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
218410200	DEBÊNTURES NÃO-CONVERSÍVEIS EM AÇÕES NO CURTO PRAZO	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
218800000	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	636.855,85	6.150.596,52	6.253.718,35	0,00	739.977,68
218810000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	636.855,85	6.150.596,52	6.253.718,35	0,00	739.977,68
218810100	CONSIGNAÇÕES	0,00	636.800,85	6.150.596,52	6.253.718,35	0,00	739.922,68
218810101	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	1.851,79	2.020.709,48	2.019.028,76	0,00	171,07
218810102	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	3.041,80	1.038.951,33	1.083.537,09	0,00	47.627,56
218810103	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	0,00	15.072,67	0,00	0,00	0,00	15.072,67



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
227200000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZ	0,00	32.696.457,14	4.863.481,82	72.504.325,31	0,00	100.337.300,66
227210000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZ	0,00	32.696.457,14	4.863.481,82	72.504.325,31	0,00	100.337.300,66
227210300	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCI	0,00	45.197.528,03	1.633.793,95	12.072.813,00	0,00	55.636.542,00
227210301	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIE	0,00	52.536.447,74	0,00	12.072.813,00	0,00	64.609.260,74
227210303	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVID	3.347.184,15	0,00	1.215.646,11	0,00	4.562.830,26	0,00
227210304	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVID	314.184,22	0,00	60.018,59	0,00	374.202,81	0,00
227210305	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁ	3.677.551,34	0,00	358.129,25	0,00	4.035.680,59	0,00
227210400	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CON	0,00	46.095.478,34	3.229.687,87	55.600.954,72	0,00	98.466.740,11
227210401	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCED	0,00	90.414.313,39	0,00	48.122.844,57	0,00	138.537.157,96
227210402	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRI	17.920.487,25	0,00	0,00	7.478.110,15	10.442.377,10	0,00
227210403	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁR	20.162.336,96	0,00	1.153.468,97	0,00	21.315.805,93	0,00
227210404	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁ	6.236.010,84	0,00	2.076.218,90	0,00	8.312.229,74	0,00
227210500	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	58.596.549,23	0,00	0,00	4.830.557,59	53.765.991,64	0,00
227210598	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	58.596.549,23	0,00	0,00	4.830.557,59	53.765.991,64	0,00
230000000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	31.083.816,30	290.845.379,06	234.901.859,20	24.859.703,56	0,00
231000000	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	0,00	250.337,81	0,00	92.000,00	0,00	342.337,81
231100000	PATRIMÔNIO SOCIAL	0,00	250.337,81	0,00	92.000,00	0,00	342.337,81
231110000	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	250.337,81	0,00	92.000,00	0,00	342.337,81
231110100	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	250.337,81	0,00	92.000,00	0,00	342.337,81
237000000	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	30.833.478,49	290.845.379,06	234.809.859,20	25.202.041,37	0,00
237100000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	0,00	30.833.478,49	290.845.379,06	234.809.859,20	25.202.041,37	0,00
237110000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	97.886.155,88	0,00	178.489.075,28	59.239.218,40	217.136.012,76	0,00
237110100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	49.044.786,47	0,00	129.430.881,37	59.227.589,54	119.248.078,30	0,00
237110200	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	48.829.740,55	0,00	49.056.415,33	0,00	97.886.155,88	0,00
237110300	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.628,86	0,00	1.778,58	11.628,86	1.778,58	0,00
237120000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	2.068.207,90	0,00	48.405.050,63	48.397.662,65	2.075.595,88	0,00
237120100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.055.319,56	0,00	32.036.376,35	33.084.307,93	7.387,98	0,00
237120200	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.012.888,34	0,00	16.368.674,28	15.313.354,72	2.068.207,90	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
237130000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNID	0,00	96.249.871,85	55.698.008,42	118.294.317,28	0,00	158.846.186,77
237130100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	52.133.477,45	55.431.990,15	65.894.821,56	0,00	62.596.308,88
237130200	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	44.116.394,40	266.018,27	52.399.495,72	0,00	96.249.871,88
237140000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - EST/	0,00	33.463.897,28	7.155.969,11	7.781.385,25	0,00	34.089.311,44
237140100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	1.074.765,17	7.155.969,11	6.706.620,08	0,00	625.411,11
237140200	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	32.389.132,11	0,00	1.074.765,17	0,00	33.463.897,28
237150000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUN	0,00	1.074.073,14	1.097.275,62	1.097.275,62	0,00	1.074.073,14
237150100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	1.079.491,14	1.088.383,38	8.892,24	0,00	0,00
237150200	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.418,00	0,00	8.892,24	1.088.383,38	0,00	1.074.073,14
300000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	156.199.816,27	156.199.816,27	0,00	0,00
310000000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	36.799.067,51	36.799.067,51	0,00	0,00
311000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	0,00	23.960.963,34	23.960.963,34	0,00	0,00
311100000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	0,00	0,00	1.350.025,12	1.350.025,12	0,00	0,00
311110000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	0,00	0,00	1.350.025,12	1.350.025,12	0,00	0,00
311110100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	0,00	1.350.025,12	1.350.025,12	0,00	0,00
311110101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	1.350.025,12	1.350.025,12	0,00	0,00
311200000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	0,00	0,00	22.610.938,22	22.610.938,22	0,00	0,00
311210000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	0,00	0,00	22.610.938,22	22.610.938,22	0,00	0,00
311210100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	20.073.624,81	20.073.624,81	0,00	0,00
311210101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	12.027.218,81	12.027.218,81	0,00	0,00
311210114	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	0,00	0,00	222,75	222,75	0,00	0,00
311210122	13º SALÁRIO	0,00	0,00	9.569,41	9.569,41	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 - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	7.046.613,84	7.046.613,84	0,00	0,00
311210200	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	415.198,46	415.198,46	0,00	0,00
311210299	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	415.198,46	415.198,46	0,00	0,00
311210400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	2.122.114,95	2.122.114,95	0,00	0,00
311210413	13º SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	434,00	434,00	0,00	0,00



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

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
311210414	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	434,00	434,00	0,00	
311210499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	2.121.246,95	2.121.246,95	0,00	
312000000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	7.787.459,28	7.787.459,28	0,00	
312100000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	0,00	5.465.569,76	5.465.569,76	0,00	
312120000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	0,00	5.465.569,76	5.465.569,76	0,00	
312120100	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	0,00	5.465.569,76	5.465.569,76	0,00	
312200000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	2.321.889,52	2.321.889,52	0,00	
312230000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	2.321.889,52	2.321.889,52	0,00	
312230100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	0,00	2.321.889,52	2.321.889,52	0,00	
319000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00	0,00	5.050.644,89	5.050.644,89	0,00	
319100000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	2.826.398,38	2.826.398,38	0,00	
319110000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLID.	0,00	0,00	2.826.398,38	2.826.398,38	0,00	
319110100	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	2.826.398,38	2.826.398,38	0,00	
319900000	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	2.224.246,51	2.224.246,51	0,00	
319910000	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.224.246,51	2.224.246,51	0,00	
319910100	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00	0,00	2.224.246,51	2.224.246,51	0,00	
320000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	4.881.692,48	4.881.692,48	0,00	
321000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	0,00	4.354.063,02	4.354.063,02	0,00	
321100000	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	0,00	3.992.895,63	3.992.895,63	0,00	
321110000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.992.895,63	3.992.895,63	0,00	
321119900	OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	0,00	3.992.895,63	3.992.895,63	0,00	
321900000	OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	0,00	361.167,39	361.167,39	0,00	0,00
321910000	OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	361.167,39	361.167,39	0,00	0,00
321910100	OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	361.167,39	361.167,39	0,00	0,00
322000000	PENSÕES	0,00	0,00	527.629,46	527.629,46	0,00	0,00
322100000	PENSÕES - RPPS	0,00	0,00	527.629,46	527.629,46	0,00	0,00
322110000	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	527.629,46	527.629,46	0,00	0,00
322110100	PROVENTOS DE PENSÕES	0,00	0,00	527.629,46	527.629,46	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por ELIANE MARIA DA SILVA SOARES FIZUDDA MARIÁ DE SOUZA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/portal/validarassinatura



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

Documento Assinado Digitalmente por ELIANE MARIA DA SILVA SOARES FIZUDDA MARIA DE SOUZA

Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/portal/validarassinatura

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
330000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00	27.817.401,51	27.817.401,51	0,00	
331000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	7.900.130,40	7.900.130,40	0,00	
331100000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	7.641.017,14	7.641.017,14	0,00	
331110000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	7.641.017,14	7.641.017,14	0,00	
331110100	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	30.418,30	30.418,30	0,00	
331110600	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	560.822,49	560.822,49	0,00	
331111400	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,00	70,00	70,00	0,00	
331111500	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	2.502,00	2.502,00	0,00	
331111600	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	6.893,60	6.893,60	0,00	
331112200	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	8.003,87	8.003,87	0,00	
331112500	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	
331112900	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	119,00	119,00	0,00	
331113200	SUPRIMENTO DE AVIAÇÃO	0,00	0,00	388,08	388,08	0,00	
331113600	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	21.093,98	21.093,98	0,00	
331114500	MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	15.624,60	15.624,60	0,00	
331119900	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	6.983.081,22	6.983.081,22	0,00	
331200000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	0,00	259.113,26	259.113,26	0,00	
331210000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	259.113,26	259.113,26	0,00	
331210100	MERCADORIAS DOADAS	0,00	0,00	112.594,86	112.594,86	0,00	
331210300	MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL	0,00	0,00	10.978,00	10.978,00	0,00	
331210500	MATERIAL PARA CERIMONIAL	0,00	0,00	8.834,00	8.834,00	0,00	
331219900	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	126.706,40	126.706,40	0,00	0,00
332000000	SERVIÇOS	0,00	0,00	17.021.978,70	17.021.978,70	0,00	0,00
332100000	DIÁRIAS	0,00	0,00	386.828,48	386.828,48	0,00	0,00
332110000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	386.828,48	386.828,48	0,00	0,00
332110100	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	386.828,48	386.828,48	0,00	0,00
332200000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	0,00	6.509.422,47	6.509.422,47	0,00	0,00
332210000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	6.509.422,47	6.509.422,47	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
332210100	CONSULTORIA E ACESSORIA	0,00	0,00	39.220,00	39.220,00	0,00	
332210800	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	36.414,68	36.414,68	0,00	
332211500	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	29.900,00	29.900,00	0,00	
332212100	LOCAÇÕES	0,00	0,00	288.005,00	288.005,00	0,00	
332212200	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	695,00	695,00	0,00	
332212600	SERV. DE APOIO ADMIN., TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00	
332213100	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	0,00	0,00	9.636,00	9.636,00	0,00	
332213800	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	950,00	950,00	0,00	
332213900	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	2.440,00	2.440,00	0,00	
332219900	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	6.101.711,79	6.101.711,79	0,00	
332300000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	10.125.727,75	10.125.727,75	0,00	
332310000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	10.125.727,75	10.125.727,75	0,00	
332310100	CONSULTORIA E ACESSORIA	0,00	0,00	159.257,80	159.257,80	0,00	
332310600	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	1.915,95	1.915,95	0,00	
332310700	SERVIÇOS DE APOIO	0,00	0,00	15.456,86	15.456,86	0,00	
332310800	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	0,00	0,00	8.834,69	8.834,69	0,00	
332310900	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	120,00	120,00	0,00	
332311000	LOCAÇÕES	0,00	0,00	40.854,16	40.854,16	0,00	
332311100	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	0,00	18.439,73	18.439,73	0,00	
332311500	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	
332312200	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	0,00	0,00	8.380,00	8.380,00	0,00	
332312500	HOSPEDAGENS	0,00	0,00	540,00	540,00	0,00	0,00
332312900	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	18.964,33	18.964,33	0,00	0,00
332313100	SERV.MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL. E LABORATORIAIS	0,00	0,00	3.650,00	3.650,00	0,00	0,00
332313200	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	70.908,30	70.908,30	0,00	0,00
332313400	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	0,00	4.506,95	4.506,95	0,00	0,00
332313600	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	176,00	176,00	0,00	0,00
332313800	SERVIÇOS DE CONSERV. E REBENEF. DE MERCADORIAS	0,00	0,00	9.605,30	9.605,30	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
332314300	SERVIÇOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL	0,00	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00	
332315100	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	80.600,00	80.600,00	0,00	
332315600	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	62.986,04	62.986,04	0,00	
332319900	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	9.617.231,64	9.617.231,64	0,00	
333000000	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	0,00	2.895.292,41	2.895.292,41	0,00	
333100000	DEPRECIAÇÃO	0,00	0,00	2.895.292,41	2.895.292,41	0,00	
333110000	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.895.292,41	2.895.292,41	0,00	
333110100	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	2.895.292,41	2.895.292,41	0,00	
333110101	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	1.047.713,48	1.047.713,48	0,00	
333110102	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	1.847.578,93	1.847.578,93	0,00	
340000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	208.913,48	208.913,48	0,00	
341000000	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS C	0,00	0,00	125.016,97	125.016,97	0,00	
341100000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	0,00	125.016,97	125.016,97	0,00	
341110000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CON	0,00	0,00	125.016,97	125.016,97	0,00	
341110100	JUROS DA DÍVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS	0,00	0,00	125.016,97	125.016,97	0,00	
342000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	83.896,51	83.896,51	0,00	
342300000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SER	0,00	0,00	83.896,51	83.896,51	0,00	
342310000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SER	0,00	0,00	83.896,51	83.896,51	0,00	
342310200	MULTAS DEDUTÍVEIS	0,00	0,00	1.896,51	1.896,51	0,00	
342310202	MULTAS DEDUTÍVEIS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍD	0,00	0,00	1.896,51	1.896,51	0,00	
342319900	OUTROS ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	82.000,00	82.000,00	0,00	
342319902	OUTROS ENCARGOS S/ SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍ	0,00	0,00	82.000,00	82.000,00	0,00	0,00
350000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	0,00	17.351.655,81	17.351.655,81	0,00	0,00
351000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	11.257.451,87	11.257.451,87	0,00	0,00
351100000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN	0,00	0,00	11.257.451,87	11.257.451,87	0,00	0,00
351120000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN	0,00	0,00	11.257.451,87	11.257.451,87	0,00	0,00
351120200	REPASSE CONCEDIDO	0,00	0,00	11.257.451,87	11.257.451,87	0,00	0,00
352000000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	6.081.203,94	6.081.203,94	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por ELIANE MARIA DA SILVA SOARES FIZUDDA MARIA DE SOUZA
Acesse em: https://etce.ce.pe.gov.br/portal/validarassinatura



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

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
352200000	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00	0,00	6.081.203,94	6.081.203,94	0,00	
352240000	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	0,00	0,00	6.081.203,94	6.081.203,94	0,00	
352240100	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	0,00	0,00	6.081.203,94	6.081.203,94	0,00	
353000000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	
353200000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCI	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	
353210000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCI	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	
353210100	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	
360000000	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE	0,00	0,00	148.010,36	148.010,36	0,00	
361000000	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE P.	0,00	0,00	146.506,46	146.506,46	0,00	
361700000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERD/	0,00	0,00	146.506,46	146.506,46	0,00	
361710000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERD/	0,00	0,00	146.506,46	146.506,46	0,00	
361710100	AJUSTE PARA PERDAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	146.506,46	146.506,46	0,00	
365000000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	1.503,90	1.503,90	0,00	
365010000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.503,90	1.503,90	0,00	
365010700	DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	1.503,90	1.503,90	0,00	
370000000	TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00	731.844,01	731.844,01	0,00	
372000000	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	731.844,01	731.844,01	0,00	
372100000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	710.865,11	710.865,11	0,00	
372110000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	260,20	260,20	0,00	
372110400	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	260,20	260,20	0,00	
372130000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	710.604,91	710.604,91	0,00	
372130200	PIS/PASEP	0,00	0,00	710.381,10	710.381,10	0,00	
372130400	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	223,81	223,81	0,00	
372900000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	20.978,90	20.978,90	0,00	0,00
372910000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	20.978,90	20.978,90	0,00	0,00
372919900	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	20.978,90	20.978,90	0,00	0,00
390000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	68.261.231,11	68.261.231,11	0,00	0,00
394000000	INCENTIVOS	0,00	0,00	378.402,84	378.402,84	0,00	0,00

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



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

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
394100000	INCENTIVOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00	49.610,00	49.610,00	0,00	0,00
394110000	INCENTIVOS À EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	49.610,00	49.610,00	0,00	0,00
394119900	OUTROS INCENTIVOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00	49.610,00	49.610,00	0,00	0,00
394300000	INCENTIVOS À CULTURA	0,00	0,00	241,29	241,29	0,00	0,00
394310000	INCENTIVOS À CULTURA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	241,29	241,29	0,00	0,00
394310100	INCENTIVOS À CULTURA - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	241,29	241,29	0,00	0,00
394900000	OUTROS INCENTIVOS	0,00	0,00	328.551,55	328.551,55	0,00	0,00
394910000	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	328.551,55	328.551,55	0,00	0,00
394910100	OUTROS INCENTIVOS	0,00	0,00	328.551,55	328.551,55	0,00	0,00
397000000	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00	67.640.843,49	67.640.843,49	0,00	0,00
397200000	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	67.640.843,49	67.640.843,49	0,00	0,00
397210000	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	67.640.843,49	67.640.843,49	0,00	0,00
397211000	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	67.640.843,49	67.640.843,49	0,00	0,00
399000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	241.984,78	241.984,78	0,00	0,00
399600000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	241.984,78	241.984,78	0,00	0,00
399610000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	241.984,78	241.984,78	0,00	0,00
399610100	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	241.984,78	241.984,78	0,00	0,00
400000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	100.031.735,53	100.031.735,53	0,00	0,00
410000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	2.173.224,56	2.173.224,56	0,00	0,00
411000000	IMPOSTOS	0,00	0,00	2.129.532,76	2.129.532,76	0,00	0,00
411200000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	0,00	1.337.421,88	1.337.421,88	0,00	0,00
411210000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.337.421,88	1.337.421,88	0,00	0,00
411210200	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0,00	0,00	123.394,33	123.394,33	0,00	0,00
411210300	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	0,00	1.186.086,34	1.186.086,34	0,00	0,00
411210301	IR - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	1.175.970,11	1.175.970,11	0,00	0,00
411210302	IR - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	10.116,23	10.116,23	0,00	0,00
411210400	ITBI	0,00	0,00	27.941,21	27.941,21	0,00	0,00
411300000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	792.110,88	792.110,88	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por ELIANE MARIA DA SILVA SOARES FIZIUDA MARIA DE SOUZA ABRIL
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/portal/validarassinatura



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

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
411310000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDADO	0,00	0,00	792.110,88	792.110,88	0,00	0,00
411310200	ISS	0,00	0,00	792.110,88	792.110,88	0,00	0,00
412000000	TAXAS	0,00	0,00	43.691,80	43.691,80	0,00	0,00
412100000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	0,00	34.882,68	34.882,68	0,00	0,00
412110000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDADO	0,00	0,00	34.882,68	34.882,68	0,00	0,00
412111400	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	34.882,68	34.882,68	0,00	0,00
412200000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	8.809,12	8.809,12	0,00	0,00
412210000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	8.809,12	8.809,12	0,00	0,00
412219900	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	8.809,12	8.809,12	0,00	0,00
420000000	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	8.013.898,93	8.013.898,93	0,00	0,00
421000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	7.734.083,57	7.734.083,57	0,00	0,00
421100000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	0,00	7.734.083,57	7.734.083,57	0,00	0,00
421110000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.299.506,80	2.299.506,80	0,00	0,00
421110200	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	0,00	2.299.506,80	2.299.506,80	0,00	0,00
421110201	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	0,00	1.947.840,28	1.947.840,28	0,00	0,00
421110202	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	0,00	0,00	326.245,87	326.245,87	0,00	0,00
421110203	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	0,00	0,00	25.420,65	25.420,65	0,00	0,00
421120000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	0,00	5.434.576,77	5.434.576,77	0,00	0,00
421120100	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	0,00	5.434.576,77	5.434.576,77	0,00	0,00
421120101	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00	0,00	5.434.576,77	5.434.576,77	0,00	0,00
423000000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	279.815,36	279.815,36	0,00	0,00
423010000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	279.815,36	279.815,36	0,00	0,00
423010100	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	279.815,36	279.815,36	0,00	0,00
440000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	5.599.888,84	5.599.888,84	0,00	0,00
442000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	3,69	3,69	0,00	0,00
442400000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	3,69	3,69	0,00	0,00
442410000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	3,69	3,69	0,00	0,00
442411600	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	3,69	3,69	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por ELIANE MARIA DE SOUZA SOARES FIZIUDÁ MARIÁ DE SOUZA SOARES
Acesse em: https://etce.ce.pe.gov.br/pt/validarassinatura



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

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
445000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI	0,00	0,00	5.599.885,15	5.599.885,15	0,00	0,00
445100000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	830.400,60	830.400,60	0,00	0,00
445110000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	830.400,60	830.400,60	0,00	0,00
445110100	REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS POUPANCA	0,00	0,00	830.400,60	830.400,60	0,00	0,00
445200000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	4.769.484,55	4.769.484,55	0,00	0,00
445210000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	4.769.484,55	4.769.484,55	0,00	0,00
445210100	REMUNERACAO DE APLICACAO FINANCEIRA RENDA FIXA	0,00	0,00	1.356.034,21	1.356.034,21	0,00	0,00
445210200	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	3.413.450,34	3.413.450,34	0,00	0,00
450000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	82.043.601,81	82.043.601,81	0,00	0,00
451000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	11.281.056,88	11.281.056,88	0,00	0,00
451100000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTAL	0,00	0,00	11.257.451,87	11.257.451,87	0,00	0,00
451120000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTAL	0,00	0,00	11.257.451,87	11.257.451,87	0,00	0,00
451120200	REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	11.257.451,87	11.257.451,87	0,00	0,00
451200000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO	0,00	0,00	23.605,01	23.605,01	0,00	0,00
451220000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO	0,00	0,00	23.605,01	23.605,01	0,00	0,00
451220200	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES	0,00	0,00	23.605,01	23.605,01	0,00	0,00
451220204	DOAÇÕES RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	23.605,01	23.605,01	0,00	0,00
452000000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	70.762.544,93	70.762.544,93	0,00	0,00
452100000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	51.560.420,65	51.560.420,65	0,00	0,00
452130000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	44.903.793,07	44.903.793,07	0,00	0,00
452130200	COTA-PARTE FPM	0,00	0,00	27.588.736,88	27.588.736,88	0,00	0,00
452130300	COTA-PARTE ITR	0,00	0,00	3.730,39	3.730,39	0,00	0,00
452130600	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLO	0,00	0,00	535.506,70	535.506,70	0,00	0,00
452130700	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	0,00	8.705.326,79	8.705.326,79	0,00	0,00
452130800	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASES	0,00	0,00	814.167,93	814.167,93	0,00	0,00
452130900	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DI	0,00	0,00	5.795.762,21	5.795.762,21	0,00	0,00
452139900	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	0,00	0,00	1.460.562,17	1.460.562,17	0,00	0,00
452140000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	6.656.627,58	6.656.627,58	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES FIZUDDA MARIÁ DE SOUZA

Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/portal/validarAssinatura.aspx



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
452140100	COTA-PARTE ICMS	0,00	0,00	4.682.947,81	4.682.947,81	0,00	0,00
452140200	COTA-PARTE IPVA	0,00	0,00	598.400,36	598.400,36	0,00	0,00
452140300	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	0,00	0,00	15.909,47	15.909,47	0,00	0,00
452140400	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍLIO	0,00	0,00	2.805,70	2.805,70	0,00	0,00
452140600	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMA DE INTERVENÇÃO	0,00	0,00	139.370,76	139.370,76	0,00	0,00
452149900	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00	0,00	1.217.193,48	1.217.193,48	0,00	0,00
452200000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00	0,00	6.164.554,52	6.164.554,52	0,00	0,00
452230000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	6.164.554,52	6.164.554,52	0,00	0,00
452230100	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	6.164.554,52	6.164.554,52	0,00	0,00
452300000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	12.987.577,26	12.987.577,26	0,00	0,00
452330000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	12.987.577,26	12.987.577,26	0,00	0,00
452339900	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	12.987.577,26	12.987.577,26	0,00	0,00
452400000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	49.992,50	49.992,50	0,00	0,00
452440000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	49.992,50	49.992,50	0,00	0,00
452440100	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	49.992,50	49.992,50	0,00	0,00
460000000	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO	0,00	0,00	279.863,11	279.863,11	0,00	0,00
464000000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	279.863,11	279.863,11	0,00	0,00
464010000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLID	0,00	0,00	279.863,11	279.863,11	0,00	0,00
464010100	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLID	0,00	0,00	279.863,11	279.863,11	0,00	0,00
490000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	1.921.258,28	1.921.258,28	0,00	0,00
499000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	1.921.258,28	1.921.258,28	0,00	0,00
499100000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	0,00	1.884.857,13	1.884.857,13	0,00	0,00
499130000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS	0,00	0,00	1.884.857,13	1.884.857,13	0,00	0,00
499130100	COMPREV	0,00	0,00	1.884.857,13	1.884.857,13	0,00	0,00
499600000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	36.401,15	36.401,15	0,00	0,00
499610000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	36.401,15	36.401,15	0,00	0,00
499610400	REPOSIÇÃO/INDENIZAÇÃO DE SERVIDORES/AGENTES PÚBLICOS	0,00	0,00	19.272,35	19.272,35	0,00	0,00
499619900	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	17.128,80	17.128,80	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por ELIANE MARIA DA SILVA SOARES FIZIUDA MARIA DE SOUZA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/portal/validarassinatura



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

Documento Assinado Digitalmente por ELIANE MARIA DA SILVA SOARES FIZIUDÁ MARIÁ DE SOUZA

Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/portal/validarassinatura

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
500000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN	2.120.482,65	0,00	401.845.770,44	397.090.647,83	6.875.605,26	0,00
520000000	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	0,00	392.712.782,87	392.712.782,87	0,00	0,00
521000000	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	94.542.954,09	94.542.954,09	0,00	0,00
521100000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	0,00	74.831.180,44	74.831.180,44	0,00	0,00
521110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	68.495.380,44	68.495.380,44	0,00	0,00
521120000	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	6.335.800,00	6.335.800,00	0,00	0,00
521120100	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E L	0,00	0,00	6.335.800,00	6.335.800,00	0,00	0,00
521120101	(-) FUNDEB	0,00	0,00	6.335.800,00	6.335.800,00	0,00	0,00
521200000	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	19.711.773,65	19.711.773,65	0,00	0,00
521210000	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	0,00	19.711.773,65	19.711.773,65	0,00	0,00
521210100	REESTIMATIVA	0,00	0,00	19.711.773,65	19.711.773,65	0,00	0,00
522000000	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	298.169.828,78	298.169.828,78	0,00	0,00
522100000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	197.622.624,71	197.622.624,71	0,00	0,00
522110000	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	62.159.580,44	62.159.580,44	0,00	0,00
522110100	CRÉDITO INICIAL	0,00	0,00	62.159.580,44	62.159.580,44	0,00	0,00
522120000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	0,00	36.120.723,88	36.120.723,88	0,00	0,00
522120100	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	0,00	25.247.207,09	25.247.207,09	0,00	0,00
522120200	CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	0,00	0,00	10.873.516,79	10.873.516,79	0,00	0,00
522120201	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00	0,00	10.873.516,79	10.873.516,79	0,00	0,00
522130000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	72.241.447,76	72.241.447,76	0,00	0,00
522130100	SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	719.996,74	719.996,74	0,00	0,00
522130200	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	12.588.105,49	12.588.105,49	0,00	0,00
522130300	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	15.073.953,49	15.073.953,49	0,00	0,00
522130400	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	7.738.668,16	7.738.668,16	0,00	0,00
522139900	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	36.120.723,88	36.120.723,88	0,00	0,00
522190000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	27.100.872,63	27.100.872,63	0,00	0,00
522190100	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	0,00	12.026.919,14	12.026.919,14	0,00	0,00
522190101	ACRÉSCIMO	0,00	0,00	6.013.459,57	6.013.459,57	0,00	0,00



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

Documento Assinado Digitalmente por ELIANE MARIA DA SILVA SOARES FIZUDDA MARIÁ DE SOUZA
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
522190109	(-) REDUÇÃO	0,00	0,00	6.013.459,57	6.013.459,57	0,00	
522190400	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	15.073.953,49	15.073.953,49	0,00	
522900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	100.547.204,07	100.547.204,07	0,00	
522910000	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	0,00	0,00	14.891.789,70	14.891.789,70	0,00	
522910100	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	0,00	7.486.694,85	7.486.694,85	0,00	
522910300	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	0,00	0,00	7.405.094,85	7.405.094,85	0,00	
522920000	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	0,00	85.655.414,37	85.655.414,37	0,00	
522920100	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	85.655.414,37	85.655.414,37	0,00	
522920101	EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	83.177.838,46	83.177.838,46	0,00	
522920103	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	2.477.575,91	2.477.575,91	0,00	
530000000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.120.482,65	0,00	9.132.987,57	4.377.864,96	6.875.605,26	
531000000	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	538.927,42	0,00	5.584.718,02	528.229,04	5.595.416,40	
531200000	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	538.927,42	0,00	0,00	528.229,04	10.698,38	
531700000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	5.584.718,02	0,00	5.584.718,02	
532000000	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.581.555,23	0,00	3.548.269,55	3.849.635,92	1.280.188,86	
532100000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	0,00	1.185.341,56	1.185.341,56	0,00	
532200000	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	396.213,67	0,00	1.185.341,56	1.478.952,80	102.602,43	
532700000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.185.341,56	0,00	1.177.586,43	1.185.341,56	1.177.586,43	
600000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTAL	0,00	2.120.482,65	889.308.081,36	894.063.203,97	0,00	6.875.605,26
620000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	884.108.376,12	884.108.376,12	0,00	
621000000	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	0,00	205.921.304,49	205.921.304,49	0,00	
621100000	RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	109.163.481,29	109.163.481,29	0,00	0,00
621200000	RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	90.676.619,26	90.676.619,26	0,00	0,00
621300000	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	6.081.203,94	6.081.203,94	0,00	0,00
621310000	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E L	0,00	0,00	6.081.203,94	6.081.203,94	0,00	0,00
621310100	(-) FUNDEB	0,00	0,00	6.081.203,94	6.081.203,94	0,00	0,00
622000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	678.187.071,63	678.187.071,63	0,00	0,00
622100000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	0,00	361.324.929,43	361.324.929,43	0,00	0,00



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

Documento Assinado Digitalmente por ELIANE MARIA DA SILVA SOARES FIZIUDA MARIÁ DE SOUZA

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
622110000	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	118.489.145,33	118.489.145,33	0,00	0,00
622120000	CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	7.493.494,85	7.493.494,85	0,00	0,00
622120200	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	7.493.494,85	7.493.494,85	0,00	0,00
622130000	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	0,00	235.342.289,25	235.342.289,25	0,00	0,00
622130100	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	84.115.675,76	84.115.675,76	0,00	0,00
622130200	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	1.228.443,94	1.228.443,94	0,00	0,00
622130300	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	76.052.631,45	76.052.631,45	0,00	0,00
622130400	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	73.945.538,10	73.945.538,10	0,00	0,00
622900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	316.862.142,20	316.862.142,20	0,00	0,00
622910000	DESPESA PRÉ-EMPENHADA	0,00	0,00	7.581.894,85	7.581.894,85	0,00	0,00
622910100	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	0,00	7.493.494,85	7.493.494,85	0,00	0,00
622910200	PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	0,00	0,00	88.400,00	88.400,00	0,00	0,00
622920000	EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	0,00	309.280.247,35	309.280.247,35	0,00	0,00
622920100	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	309.280.247,35	309.280.247,35	0,00	0,00
622920101	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	84.115.675,76	84.115.675,76	0,00	0,00
622920102	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	1.228.443,94	1.228.443,94	0,00	0,00
622920103	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	149.990.589,55	149.990.589,55	0,00	0,00
622920104	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	73.945.538,10	73.945.538,10	0,00	0,00
630000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	2.120.482,65	5.199.705,24	9.954.827,85	0,00	6.875.605,28
631000000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	538.927,42	1.056.458,08	6.112.947,06	0,00	5.595.419,40
631100000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	538.927,42	528.229,04	0,00	0,00	10.698,38
631700000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	5.584.718,02	0,00	5.584.718,02
631710000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	5.584.718,02	0,00	5.584.718,02
631900000	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	528.229,04	528.229,04	0,00	0,00
631990000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	528.229,04	528.229,04	0,00	0,00
632000000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	1.581.555,23	4.143.247,16	3.841.880,79	0,00	1.280.188,86
632100000	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	396.213,67	1.478.952,80	1.185.341,56	0,00	102.602,43
632200000	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	1.161.840,37	1.161.840,37	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
812310301	A EXECUTAR	0,00	194.333.418,05	0,00	0,00	0,00	194.333.418,05
812310500	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	1.747.342,34	3.507,98	125.016,97	0,00	1.868.857,33
812310501	A EXECUTAR	0,00	1.747.342,34	3.507,98	125.016,97	0,00	1.868.857,33
812310900	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	38.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	38.000,00
812310901	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812310902	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	0,00	24.000,00	18.000,00	0,00	0,00	6.000,00
812310903	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	0,00	14.000,00	0,00	18.000,00	0,00	32.000,00
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	34.155.442,46	509.749.298,92	518.546.251,42	0,00	42.952.394,99
821000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	34.155.442,46	509.749.298,92	518.546.251,42	0,00	42.952.394,99
821100000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	34.155.442,46	509.749.298,92	518.546.251,42	0,00	42.952.394,99
821110000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	31.399.025,46	249.506.756,02	253.447.596,24	0,00	35.339.865,66
821110100	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	31.399.025,46	249.506.756,02	253.447.596,24	0,00	35.339.865,66
821120000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROVADOS	0,00	538.005,92	80.891.148,39	85.945.505,21	0,00	5.592.367,75
821120100	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROVADOS - A RECEBER	0,00	532.911,13	79.657.609,66	84.717.061,27	0,00	5.592.367,75
821120200	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROVADOS - RECEBIDOS	0,00	5.094,79	1.233.538,73	1.228.443,94	0,00	0,00
821130000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROVADOS - A RECEBER	0,00	2.218.411,08	86.924.102,86	86.725.858,32	0,00	2.020.163,98
821130100	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	1.581.555,23	79.887.197,43	79.585.831,06	0,00	1.280.188,80
821130200	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	636.855,85	7.036.905,43	7.140.027,26	0,00	739.976,68
821140000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADOS	0,00	0,00	92.427.291,65	92.427.291,65	0,00	0,00
830000000	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	0,00	6.120.952,14	3.051,92	356.374,76	0,00	6.474.274,98
832000000	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	0,00	6.120.952,14	3.051,92	356.374,76	0,00	6.474.274,98
832300000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	0,00	6.120.952,14	1.525,96	354.848,80	0,00	6.474.274,98
832310000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	0,00	6.069.509,72	1.525,96	354.848,80	0,00	6.422.832,56
832310100	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER - ICMS	0,00	6.069.509,72	1.525,96	354.848,80	0,00	6.422.832,56
832320000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER	0,00	51.442,42	0,00	0,00	0,00	51.442,42
832320100	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER - JUROS E MULTAS	0,00	51.442,42	0,00	0,00	0,00	51.442,42

Documento Assinado Digitalmente por ELIANE MARIA SOARES FIZUDDA MARIA DE SOUZA
Acesse em: https://etce.ce.pe.gov.br/pt/validarassinatura

