

# MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE

Avenida Padre Zuzinha, 178 - Centro - 55.192-000 - Santa Cruz do Capibaribe/ PE  
 CNPJ: 10.091.569/0001-63



Usuário: Santa Cruz do Capibaribe	Chave de Autenticação 1417-0225-234	Página 1 / 17
-----------------------------------	--	------------------

## Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/12/2021			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	254.504.863,46 D	676.643.123,65	691.790.695,57	239.357.291,54 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	81.326.866,18 D	641.697.711,14	595.970.790,18	127.053.787,14 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	81.326.129,93 D	486.694.132,74	533.919.076,81	34.101.185,86 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	81.326.129,93 D	486.694.132,74	533.919.076,81	34.101.185,86 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	81.326.129,93 D	486.694.132,74	533.919.076,81	34.101.185,86 D
1.1.1.1.1.01	F CAIXA	292,90 D	16.309.866,60	16.309.866,60	292,90 D
1.1.1.1.1.02	F CONTA ÚNICA	596,29 D	0,00	0,00	596,29 D
1.1.1.1.1.06	CONTA ÚNICA RPPS	0,00	4.025.620,66	4.028.244,41	2.623,75 C
1.1.1.1.1.06.01	F BANCOS CONTA MOVIMENTO – RPPS	0,00	2.934.306,11	2.934.306,11	0,00
1.1.1.1.1.06.04	F BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.091.314,55	1.093.938,30	2.623,75 C
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	81.325.240,74 D	466.358.645,48	513.580.965,80	34.102.920,42 D
1.1.1.1.1.19.02	F DEMAIS CONTAS - BANCO DO BRASIL	36.415.796,20 D	219.551.988,17	242.874.643,98	13.093.140,39 D
1.1.1.1.1.19.03	F DEMAIS CONTAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	36.111.223,38 D	219.830.480,89	235.394.161,33	20.547.542,94 D
1.1.1.1.1.19.99	F DEMAIS CONTAS BANCARIAS	8.798.221,16 D	26.976.176,42	35.312.160,49	462.237,09 D
1.1.2	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	8.768.776,68	7.636.341,62	1.132.435,06 D
1.1.2.3	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	0,00	1.132.435,06	0,00	1.132.435,06 D
1.1.2.3.3	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS – UNIÃO	0,00	8.551,93	0,00	8.551,93 D
1.1.2.3.3.03	P CRÉDITOS DECORRENTES DE TRASNFERÊNCIA DO SUS	0,00	8.551,93	0,00	8.551,93 D
1.1.2.3.4	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - ESTADO	0,00	1.123.883,13	0,00	1.123.883,13 D
1.1.2.3.4.01	CRÉDITOS DECORRENTES DA PARTICIPAÇÃO NAS RECEITAS DOS ESTA	0,00	1.123.883,13	0,00	1.123.883,13 D
1.1.2.3.4.01.01	P COTA-PARTE DO ICMS	0,00	1.121.660,99	0,00	1.121.660,99 D
1.1.2.3.4.01.03	P COTA-PARTE DO IPI	0,00	2.222,14	0,00	2.222,14 D
1.1.2.5	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	0,00	7.636.341,62	7.636.341,62	0,00
1.1.2.5.1	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.636.341,62	7.636.341,62	0,00
1.1.2.5.1.01	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DOS IMPOSTOS	0,00	7.241.695,93	7.241.695,93	0,00
1.1.2.5.1.01.05	P DÍVIDA ATIVA DO IPTU	0,00	7.010.899,62	7.010.899,62	0,00
1.1.2.5.1.01.06	P DÍVIDA ATIVA DO ITBI	0,00	19.599,04	19.599,04	0,00
1.1.2.5.1.01.07	P DÍVIDA ATIVA DO ISS	0,00	211.197,27	211.197,27	0,00
1.1.2.5.1.02	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DAS TAXAS	0,00	394.645,69	394.645,69	0,00
1.1.2.5.1.02.01	P DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	394.645,69	394.645,69	0,00
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	736,25 D	2.166.883,60	172.623,54	1.994.996,31 D
1.1.3.5	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	240,45	240,45	0,00
1.1.3.5.1	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	240,45	240,45	0,00
1.1.3.5.1.01	F DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES	0,00	240,45	240,45	0,00
1.1.3.6	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	2.166.643,15	172.142,64	1.994.500,51 D
1.1.3.6.2	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFS	0,00	2.166.643,15	172.142,64	1.994.500,51 D
1.1.3.6.2.01	P CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	0,00	1.793.007,43	0,00	1.793.007,43 D
1.1.3.6.2.01.01	P CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	0,00	1.793.007,43	0,00	1.793.007,43 D
1.1.3.6.2.01.02	P CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER – SERVIDOR, APOSENTADO E PE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.6.2.02	P CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	0,00	373.635,72	172.142,64	201.493,08 D



Documento Assinado Digitalmente por: EDICIONAIREIRA TORRES DOS SANTOS, FABIO QUEIROZ DE ARAUJO  
 Assinado em: 01/01/2021 10:00:00  
 Acesso em: http://tce.ce.gov.br/ppv/validar.asp?codigo=documento=50546648-2cd3-402d-8131-b0128e981365

# MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE

Avenida Padre Zuzinha, 178 - Centro - 55.192-000 - Santa Cruz do Capibaribe/ PE  
 CNPJ: 10.091.569/0001-63



Usuário: Santa Cruz do Capibaribe

Chave de Autenticação  
1417-0225-234

Página  
2 / 17

## Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/12/2021			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.3.6.2.02.01	P CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	0,00	373.635,72	172.142,64	201.493,08 D
1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	736,25 D	0,00	240,45	495,80 D
1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLI	736,25 D	0,00	240,45	495,80 D
1.1.3.8.1.08	F CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	243,10 D	0,00	240,45	2,65 D
1.1.3.8.1.09	F CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PA	493,15 D	0,00	0,00	493,15 D
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	143.050.935,93	54.242.748,21	88.808.187,72 D
1.1.4.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	143.050.935,93	54.242.748,21	88.808.187,72 D
1.1.4.1.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	143.050.935,93	54.242.748,21	88.808.187,72 D
1.1.4.1.1.09	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	0,00	131.624.742,91	51.846.957,23	79.777.785,68 D
1.1.4.1.1.09.04	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	0,00	131.624.742,91	51.846.957,23	79.777.785,68 D
1.1.4.1.1.10	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	0,00	11.426.193,02	2.395.790,98	9.030.402,04 D
1.1.4.1.1.10.02	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	0,00	5.845.415,50	1.339.590,25	4.505.825,25 D
1.1.4.1.1.10.03	F FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	0,00	5.580.777,52	1.056.200,73	4.524.576,79 D
1.1.5	ESTOQUES	0,00	1.016.982,19	0,00	1.016.982,19 D
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	0,00	1.016.982,19	0,00	1.016.982,19 D
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.016.982,19	0,00	1.016.982,19 D
1.1.5.6.1.05	P MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	1.016.982,19	0,00	1.016.982,19 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	173.177.997,28 D	34.945.412,51	95.819.905,39	112.303.504,40 D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	73.657.130,56 D	25.707.133,07	89.599.104,94	9.765.158,69 D
1.2.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	73.657.130,56 D	25.707.133,07	89.599.104,94	9.765.158,69 D
1.2.1.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	73.657.130,56 D	24.805.513,49	89.225.469,22	9.237.174,83 D
1.2.1.1.1.04	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	81.841.256,18 D	24.805.513,49	7.635.296,91	99.011.472,76 D
1.2.1.1.1.04.01	P CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	81.841.256,18 D	24.805.513,49	7.635.296,91	99.011.472,76 D
1.2.1.1.1.99	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	8.184.125,62 C	0,00	81.590.172,31	89.774.297,93 C
1.2.1.1.1.99.04	P (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	8.184.125,62 C	0,00	81.590.172,31	89.774.297,93 C
1.2.1.1.2	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	0,00	901.619,58	373.635,72	527.983,86 D
1.2.1.1.2.06	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	0,00	901.619,58	373.635,72	527.983,86 D
1.2.1.1.2.06.04	P CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	0,00	901.619,58	373.635,72	527.983,86 D
1.2.3	IMOBILIZADO	99.520.866,72 D	9.238.279,44	6.220.800,45	102.538.345,71 D
1.2.3.1	BENS MOVEIS	23.194.980,75 D	4.575.066,35	435,00	27.769.612,10 D
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	23.194.980,75 D	4.575.066,35	435,00	27.769.612,10 D
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	50.646,42 D	720,00	435,00	50.931,42 D
1.2.3.1.1.01.99	P OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	50.646,42 D	720,00	435,00	50.931,42 D
1.2.3.1.1.99	DEMAIS BENS MÓVEIS	23.144.334,33 D	4.574.346,35	0,00	27.718.680,68 D
1.2.3.1.1.99.99	P OUTROS BENS MÓVEIS	23.144.334,33 D	4.574.346,35	0,00	27.718.680,68 D
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	76.325.885,97 D	4.663.213,09	0,00	80.989.099,06 D
1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	76.325.885,97 D	4.663.213,09	0,00	80.989.099,06 D
1.2.3.2.1.99	DEMAIS BENS IMÓVEIS	76.325.885,97 D	4.663.213,09	0,00	80.989.099,06 D
1.2.3.2.1.99.99	P OUTROS BENS IMÓVEIS	76.325.885,97 D	4.663.213,09	0,00	80.989.099,06 D
1.2.3.8	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	0,00	0,00	6.220.365,45	6.220.365,45 C



Documento Assinado Digitalmente por: EDICIONELI FERREIRA TORRES DOS SANTOS - ABIO QUEIROZ ARAGAO  
 Acesso em: 10/03/2023 10:00:00  
 URL de validação: https://www.tce-pe.gov.br/ep/validar/validar\_documento.asp?codigo\_documento=50598632763402d8131b0128e981365

# MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE

Avenida Padre Zuzinha, 178 - Centro - 55.192-000 - Santa Cruz do Capibaribe/ PE  
CNPJ: 10.091.569/0001-63



Usuário: Santa Cruz do Capibaribe

Chave de Autenticação  
1417-0225-234

Página  
3 / 17

## Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/12/2021			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS - CONSO	0,00	0,00	6.220.365,45	6.220.365,45 C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	0,00	0,00	6.220.365,45	6.220.365,45 C
1.2.3.8.1.01.99	P (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	0,00	6.220.365,45	6.220.365,45 C
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	254.504.863,46 C	1.351.033.874,77	1.335.886.302,85	239.357.291,54 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	22.370.987,59 C	248.821.785,12	248.245.167,71	21.794.370,18 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	7.582.524,14 C	150.506.874,13	149.477.177,46	6.552.827,47 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	3.654.863,06 C	118.961.016,24	116.592.182,08	1.286.028,90 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	3.654.863,06 C	118.961.016,24	116.592.182,08	1.286.028,90 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	1.743.600,17 C	116.579.180,59	114.835.858,32	277,90 C
2.1.1.1.1.01.01	X SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	1.743.600,17 C	116.579.180,59	114.835.858,32	277,90 C
2.1.1.1.1.01.01.01	F Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício	1.743.600,17 C	116.579.180,59	114.835.858,32	277,90 C
2.1.1.1.1.02	PESSOAL A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.911.262,89 C	2.369.221,00	1.743.709,11	1.285.751,00 C
2.1.1.1.1.02.01	X SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES	1.911.262,89 C	2.369.221,00	1.743.709,11	1.285.751,00 C
2.1.1.1.1.02.01.01	F Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício Anterior	1.911.262,89 C	2.369.221,00	1.743.709,11	1.285.751,00 C
2.1.1.1.1.03	X PRECATORIOS DE PESSOAL	0,00	12.614,65	12.614,65	0,00
2.1.1.1.1.03.01	X PRECATORIOS DE PESSOAL DO EXERCÍCIO	0,00	12.614,65	12.614,65	0,00
2.1.1.1.1.03.01.01	F Precatórios	0,00	12.614,65	12.614,65	0,00
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	3.927.661,08 C	31.545.857,89	32.884.995,38	5.266.798,57 C
2.1.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	3.385.535,14 C	21.120.614,51	22.178.700,73	4.443.621,36 C
2.1.1.4.2.04	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	3.385.535,14 C	21.120.614,51	22.178.700,73	4.443.621,36 C
2.1.1.4.2.04.01	X CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE	3.385.535,14 C	21.120.614,51	22.178.700,73	4.443.621,36 C
2.1.1.4.2.04.01.01	P CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	0,00	286.734,25	286.734,25	0,00
2.1.1.4.2.04.01.02	F CONTRIBUIÇÃO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE	2.297.301,27 C	20.635.320,08	19.594.665,21	1.256.646,40 C
2.1.1.4.2.04.01.03	F RPPS - Restos a pagar	1.088.233,87 C	198.560,18	2.297.301,27	3.186.974,96 C
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	542.125,94 C	9.990.154,80	10.271.206,07	823.177,21 C
2.1.1.4.3.01	INSS A PAGAR	542.125,94 C	7.011.264,31	7.292.315,58	823.177,21 C
2.1.1.4.3.01.01	X INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	542.125,94 C	7.011.264,31	7.292.315,58	823.177,21 C
2.1.1.4.3.01.01.01	F INSS DO EXERCÍCIO	320.526,85 C	6.520.235,99	6.971.788,73	772.079,59 C
2.1.1.4.3.01.01.02	F INSS DE EXERCICIO ANTERIOR	221.599,09 C	491.028,32	320.526,85	51.097,62 C
2.1.1.4.3.07	X CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	0,00	2.104.567,12	2.104.567,12	0,00
2.1.1.4.3.07.01	P DÍVIDA FUNDADA JUNTO AO PASEP - CP - P	0,00	1.052.283,56	1.052.283,56	0,00
2.1.1.4.3.07.02	F DÍVIDA FUNDADA JUNTO AO PASEP - CP - F	0,00	1.052.283,56	1.052.283,56	0,00
2.1.1.4.3.08	X CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	0,00	874.323,37	874.323,37	0,00
2.1.1.4.3.08.01	P DÍVIDA FUNDADA JUNTO AO INSS	0,00	430.838,62	430.838,62	0,00
2.1.1.4.3.08.02	F DÍVIDA FUNDADA JUNTO AO INSS	0,00	443.484,75	443.484,75	0,00
2.1.1.4.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO	0,00	435.088,58	435.088,58	0,00
2.1.1.4.4.98	X OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	435.088,58	435.088,58	0,00
2.1.1.4.4.98.01	P OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - IPSEP	0,00	229.588,22	229.588,22	0,00
2.1.1.4.4.98.02	F OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - IPSEP	0,00	205.500,36	205.500,36	0,00
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.113.595,58 C	71.327.897,77	71.655.841,76	71.655.841,76 C



Documento Assinado Eletronicamente por: EDICIONEIRRA TORRES DOS SANTOS, FABIO QUEIROZ ARAGAO  
Assinado em: 22/12/2022 10:50:22  
Código de Verificação: 00546648-2cd3-402d-8131-b0128e981365  
Acesse em: http://www.cnpj.gov.br/ep/validar/00546648-2cd3-402d-8131-b0128e981365

# MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE

Avenida Padre Zuzinha, 178 - Centro - 55.192-000 - Santa Cruz do Capibaribe/ PE  
 CNPJ: 10.091.569/0001-63



Usuário: Santa Cruz do Capibaribe

Chave de Autenticação  
1417-0225-234

Página  
4 / 17

## Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/12/2021			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	3.113.595,58 C	71.327.897,77	71.655.841,76	3.441.539,57 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	3.113.595,58 C	71.327.897,77	71.655.841,76	3.441.539,57 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	3.113.595,58 C	71.327.897,77	71.655.841,76	3.441.539,57 C
2.1.3.1.1.01.03	X RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES	0,00	305.828,28	305.828,28	0,00
2.1.3.1.1.01.03.01	P DEMAIS DÍVIDAS FUNDADAS	0,00	155.828,28	155.828,28	0,00
2.1.3.1.1.01.03.02	F DEMAIS DÍVIDAS FUNDADAS - AMORTIZAÇÃO	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99	X DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	3.113.595,58 C	71.022.069,49	71.350.013,48	3.441.539,57 C
2.1.3.1.1.01.99.01	F Fornecedores a Pagar do Exercício	1.509.812,53 C	68.981.138,28	69.832.695,63	2.361.369,88 C
2.1.3.1.1.01.99.02	F Fornecedores a Pagar de Exercícios Anteriores	1.603.783,05 C	2.040.931,21	1.517.317,85	1.080.169,69 C
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	11.674.867,87 C	26.987.013,22	27.112.148,49	11.800.003,14 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	11.674.867,87 C	26.987.013,22	27.112.148,49	11.800.003,14 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	11.674.867,87 C	26.987.013,22	27.112.148,49	11.800.003,14 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES	11.608.342,19 C	25.688.870,83	25.814.573,60	11.734.044,96 C
2.1.8.8.1.01.01	F RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	759.534,99 C	7.712.638,99	7.461.124,55	508.020,55 C
2.1.8.8.1.01.02	F CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	2.776.158,13 C	2.623.852,88	2.876.952,00	3.029.257,25 C
2.1.8.8.1.01.04	F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	159.548,18 C	6.480.994,77	6.531.290,92	209.844,33 C
2.1.8.8.1.01.05	F INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.811,65 C	196.405,92	194.457,57	1.863,30 C
2.1.8.8.1.01.08	F ISS	2.742,24 C	979.060,66	1.054.632,87	78.314,45 C
2.1.8.8.1.01.09	F OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	1.480,37 C	0,00	0,00	1.480,37 C
2.1.8.8.1.01.10	F PENSÃO ALIMENTICIA	4.733,78 C	115.856,30	116.722,85	5.600,33 C
2.1.8.8.1.01.11	F PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	5.121,90 C	41.239,90	43.890,80	7.772,80 C
2.1.8.8.1.01.13	F RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	25.565,94 C	332.688,03	373.078,16	65.956,07 C
2.1.8.8.1.01.14	F RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	0,00	90,00	90,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15	F RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	426.813,14 C	5.940.023,82	5.981.899,65	468.688,97 C
2.1.8.8.1.01.18	F RETENÇÃO RELATIVA A SALÁRIO FAMÍLIA NA CONTRIBUIÇÃO PATRONA	11.405,79 C	36.946,08	36.946,08	11.405,79 C
2.1.8.8.1.01.19	F RETENÇÃO RELATIVA A SALÁRIO MATERNIDADE NA CONTRIBUIÇÃO PA	57.507,39 C	89.888,99	89.888,99	57.507,39 C
2.1.8.8.1.01.99	F OUTROS CONSIGNATARIOS	7.373.918,69 C	1.139.184,49	1.053.599,16	7.288.333,36 C
2.1.8.8.1.04	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	4.011,97 C	12.982,63	10.291,12	1.320,46 C
2.1.8.8.1.04.01	F DEPOSITOS E CAUCOES	0,00	240,45	240,45	0,00
2.1.8.8.1.04.99	F OUTROS DEPOSITOS	4.011,97 C	12.742,18	10.050,67	1.320,46 C
2.1.8.8.1.99	F OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	62.513,71 C	1.285.159,76	1.287.283,77	64.637,72 C
2.1.8.8.1.99.01	F RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	28.536,03	28.536,03	0,00
2.1.8.8.1.99.02	F CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	23.073,68 C	324.215,23	301.746,11	604,56 C
2.1.8.8.1.99.04	F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	22.583,56 C	589.946,30	567.456,43	93,69 C
2.1.8.8.1.99.08	F ISS	135,00 C	135,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.99.11	F PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	666,09 C	321,30	0,00	344,79 C
2.1.8.8.1.99.15	F RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	10.534,79 C	273.012,33	262.477,54	0,00
2.1.8.8.1.99.18	F SALÁRIO FAMÍLIA	14.966,84 C	14.966,84	14.966,84	0,00
2.1.8.8.1.99.99	F OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	330.850.941,96 C	252.790.469,26	76.194.100,77	0,00



Documento Assinado Digitalmente por: EDICIONEL FERREIRA TORRES DOS SANTOS, FABIO QUEIROZ ARAGAO  
 Acesso em: 16/06/2022 14:54 C  
 https://www.sistema.gov.br/validar\_documento.asp?codigo\_documento=505968-18-2c3-402d-8131-b0128e981365

# MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE

Avenida Padre Zuzinha, 178 - Centro - 55.192-000 - Santa Cruz do Capibaribe/ PE  
 CNPJ: 10.091.569/0001-63



Usuário: Santa Cruz do Capibaribe

Chave de Autenticação  
1417-0225-234

Página  
5 / 17

## Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/12/2021			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.2.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	11.610.170,70 C	1.851.749,74	2.484.907,40	12.243.328,36 C
2.2.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	11.610.170,70 C	1.851.749,74	2.484.907,40	12.243.328,36 C
2.2.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	227.163,96	817.710,90	590.546,94 C
2.2.1.4.2.01	X CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	227.163,96	817.710,90	590.546,94 C
2.2.1.4.2.01.01	P CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - RPPS	0,00	227.163,96	817.710,90	590.546,94 C
2.2.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	11.114.285,03 C	1.419.083,56	1.643.112,36	11.338.313,83 C
2.2.1.4.3.01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	11.114.285,03 C	366.800,00	590.828,80	11.338.313,83 C
2.2.1.4.3.01.01	X CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	11.114.285,03 C	366.800,00	590.828,80	11.338.313,83 C
2.2.1.4.3.01.01.01	P DÍVIDA FUNDADA JUNTO AO INSS	11.114.285,03 C	366.800,00	590.828,80	11.338.313,83 C
2.2.1.4.3.99	X OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.052.283,56	1.052.283,56	0,00
2.2.1.4.3.99.01	P DÍVIDA FUNDADA JUNTO A RFB	0,00	1.052.283,56	1.052.283,56	0,00
2.2.1.4.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO	495.885,67 C	205.502,22	24.084,14	314.467,59 C
2.2.1.4.4.99	X OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	495.885,67 C	205.502,22	24.084,14	314.467,59 C
2.2.1.4.4.99.01	P OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - IPSEP	495.885,67 C	205.502,22	24.084,14	314.467,59 C
2.2.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	3.355.418,11 C	150.000,00	402.300,51	3.607.718,62 C
2.2.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO	3.355.418,11 C	150.000,00	402.300,51	3.607.718,62 C
2.2.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CO	3.355.418,11 C	150.000,00	402.300,51	3.607.718,62 C
2.2.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	3.355.418,11 C	150.000,00	402.300,51	3.607.718,62 C
2.2.3.1.1.01.03	X RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES	3.355.418,11 C	150.000,00	402.300,51	3.607.718,62 C
2.2.3.1.1.01.03.01	P DEMAIS DÍVIDAS FUNDADAS - LONGO PRAZO	3.355.418,11 C	150.000,00	402.300,51	3.607.718,62 C
2.2.7	PROVISÕES A LONGO PRAZO	315.885.353,15 C	250.788.719,52	73.306.892,86	138.403.526,49 C
2.2.7.2	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	315.885.353,15 C	250.788.719,52	73.306.892,86	138.403.526,49 C
2.2.7.2.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONS	315.885.353,15 C	250.788.719,52	73.306.892,86	138.403.526,49 C
2.2.7.2.1.03	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	68.570.287,87 C	1.812.732,38	6.510.782,11	73.268.337,60 C
2.2.7.2.1.03.01	P APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PL	76.189.208,74 C	0,00	6.510.782,11	82.699.990,85 C
2.2.7.2.1.03.03	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO	0,00	1.520.522,45	0,00	1.520.522,45 D
2.2.7.2.1.03.05	P (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO R	7.618.920,87 D	292.209,93	0,00	7.911.130,80 D
2.2.7.2.1.04	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	247.584.735,42 C	61.839,90	66.796.110,75	314.319.006,27 C
2.2.7.2.1.04.01	P APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PL	427.632.119,82 C	0,00	22.105.042,42	449.737.162,24 C
2.2.7.2.1.04.02	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPP	71.626.524,74 D	0,00	29.327.628,34	42.298.896,40 D
2.2.7.2.1.04.03	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP	65.657.647,68 D	0,00	15.363.439,99	50.294.207,69 D
2.2.7.2.1.04.04	P (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO R	42.763.211,98 D	61.839,90	0,00	42.825.051,88 D
2.2.7.2.1.05	PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZACAO	269.670,14 D	248.914.147,24	0,00	249.183.817,38 D
2.2.7.2.1.05.98	P (-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	269.670,14 D	248.914.147,24	0,00	249.183.817,38 D
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	98.717.066,09 D	849.421.620,39	1.011.447.034,37	63.308.347,89 C
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	98.717.066,09 D	849.421.620,39	1.011.447.034,37	63.308.347,89 C
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	98.717.066,09 D	849.421.620,39	1.011.447.034,37	63.308.347,89 C
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	98.717.066,09 D	849.421.620,39	1.011.447.034,37	63.308.347,89 C
2.3.7.1.1.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	10.069.438,45 C	4.312.743,60	138.228.463,04	14.000.169,89 C
2.3.7.1.1.02	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.069.438,45 C	4.312.743,60	138.228.463,04	14.000.169,89 C



Documento assinado eletronicamente por: EDICIONEL PEREIRA TORRES DOS SANTOS, em 31/12/2021, às 14:44:56. Documento assinado eletronicamente por: EDICIONEL PEREIRA TORRES DOS SANTOS, em 31/12/2021, às 14:44:56. Documento assinado eletronicamente por: EDICIONEL PEREIRA TORRES DOS SANTOS, em 31/12/2021, às 14:44:56. Documento assinado eletronicamente por: EDICIONEL PEREIRA TORRES DOS SANTOS, em 31/12/2021, às 14:44:56.

# MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE

Avenida Padre Zuzinha, 178 - Centro - 55.192-000 - Santa Cruz do Capibaribe/ PE  
CNPJ: 10.091.569/0001-63



Usuário: Santa Cruz do Capibaribe

Chave de Autenticação  
1417-0225-234

Página  
6 / 17

## Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/12/2021			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	5.175.038,02 C	92.022.395,97	94.233.327,97	7.385.970,02 C
2.3.7.1.2.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	5.175.038,02 C	92.022.395,97	89.058.289,95	2.210.932,00 C
2.3.7.1.2.02	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	5.175.038,02	5.175.038,02 C
2.3.7.1.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	247.877.262,00 D	268.994.295,92	411.504.673,14	105.366.884,78 D
2.3.7.1.3.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	247.877.262,00 D	21.117.033,92	411.504.673,14	142.510.377,22 C
2.3.7.1.3.02	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	247.877.262,00	0,00	247.877.262,00 D
2.3.7.1.4	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	7.551.295,50	42.580.696,92	35.029.401,42 C
2.3.7.1.4.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	7.551.295,50	42.580.696,92	35.029.401,42 C
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	434.062.632,34	434.062.632,34	0,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	133.306.604,93	133.306.604,93	0,00
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	107.028.640,44	107.028.640,44	0,00
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	86.950.687,77	86.950.687,77	0,00
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - C	0,00	86.950.687,77	86.950.687,77	0,00
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	86.899.623,24	86.899.623,24	0,00
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	86.745.953,74	86.745.953,74	0,00
3.1.1.1.1.01.19	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	0,00	109.037,04	109.037,04	0,00
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	0,00	44.632,46	44.632,46	0,00
3.1.1.1.1.02	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	51.064,53	51.064,53	0,00
3.1.1.1.1.02.01	SUBSTITUIÇÕES	0,00	47.476,37	47.476,37	0,00
3.1.1.1.1.02.11	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	3.588,16	3.588,16	0,00
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	20.077.952,67	20.077.952,67	0,00
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - C	0,00	20.077.952,67	20.077.952,67	0,00
3.1.1.2.1.03	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	12.614,65	12.614,65	0,00
3.1.1.2.1.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	20.065.338,02	20.065.338,02	0,00
3.1.1.2.1.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93	0,00	20.065.338,02	20.065.338,02	0,00
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	26.277.964,49	26.277.964,49	0,00
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	19.307.435,76	19.307.435,76	0,00
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	19.307.435,76	19.307.435,76	0,00
3.1.2.1.2.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	19.307.435,76	19.307.435,76	0,00
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	6.970.528,73	6.970.528,73	0,00
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	6.970.528,73	6.970.528,73	0,00
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	6.970.528,73	6.970.528,73	0,00
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	7.811.597,84	7.811.597,84	0,00
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	7.382.191,03	7.382.191,03	0,00
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	7.382.191,03	7.382.191,03	0,00
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.382.191,03	7.382.191,03	0,00
3.2.1.1.1.99	OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	7.382.191,03	7.382.191,03	0,00
3.2.2	PENSÕES	0,00	422.767,91	422.767,91	0,00
3.2.2.1	PENSÕES - RPPS	0,00	422.767,91	422.767,91	0,00
3.2.2.1.1	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	422.767,91	422.767,91	0,00



Documento Assinado Digitalmente por: EDICIONEIRA TORRES DOS SANTOS, FABIO QUEIROZ ARAGOA  
 Acesso em: https://www.torresdos.com.br/validar\_documento.asp?codigo\_documento=50546648-2cd3-402d-8131-b0128e981365

# MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE

Avenida Padre Zuzinha, 178 - Centro - 55.192-000 - Santa Cruz do Capibaribe/ PE  
 CNPJ: 10.091.569/0001-63



<b>Usuário:</b> Santa Cruz do Capibaribe	<b>Chave de Autenticação</b> 1417-0225-234	<b>Página</b> 7 / 17
--	---	-------------------------

## Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/12/2021			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.2.1.1.01	Pensões	0,00	422.767,91	422.767,91	0,00
3.2.9	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	6.638,90	6.638,90	0,00
3.2.9.1	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	0,00	6.638,90	6.638,90	0,00
3.2.9.1.1	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CO	0,00	6.638,90	6.638,90	0,00
3.2.9.1.1.01	AUXILIO FUNERAL ATIVO CIVIL	0,00	6.638,90	6.638,90	0,00
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	63.131.111,30	63.131.111,30	0,00
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	16.954.448,64	16.954.448,64	0,00
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	16.534.449,01	16.534.449,01	0,00
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	16.534.449,01	16.534.449,01	0,00
3.3.1.1.1.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	1.925.657,67	1.925.657,67	0,00
3.3.1.1.1.03	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	26.355,00	26.355,00	0,00
3.3.1.1.1.05	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	52.770,00	52.770,00	0,00
3.3.1.1.1.06	GENEROS ALIMENTACAO	0,00	3.576.704,92	3.576.704,92	0,00
3.3.1.1.1.08	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	584.693,73	584.693,73	0,00
3.3.1.1.1.10	MATERIAL QUIMÍCO	0,00	12.720,00	12.720,00	0,00
3.3.1.1.1.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	8.861,00	8.861,00	0,00
3.3.1.1.1.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	0,00	14.388,00	14.388,00	0,00
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	1.735.343,00	1.735.343,00	0,00
3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	37.801,78	37.801,78	0,00
3.3.1.1.1.18	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/USO VETERINÁRIO	0,00	34.527,78	34.527,78	0,00
3.3.1.1.1.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	32.200,00	32.200,00	0,00
3.3.1.1.1.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	48.680,40	48.680,40	0,00
3.3.1.1.1.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	12.233,84	12.233,84	0,00
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	749.511,66	749.511,66	0,00
3.3.1.1.1.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	517.224,00	517.224,00	0,00
3.3.1.1.1.24	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	825.995,96	825.995,96	0,00
3.3.1.1.1.25	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	2.345,91	2.345,91	0,00
3.3.1.1.1.26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	40.728,94	40.728,94	0,00
3.3.1.1.1.28	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	0,00	76.984,70	76.984,70	0,00
3.3.1.1.1.29	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	5.084,40	5.084,40	0,00
3.3.1.1.1.30	MATERIAL PARA COMUNICACOES	0,00	13.863,86	13.863,86	0,00
3.3.1.1.1.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	49.975,00	49.975,00	0,00
3.3.1.1.1.35	MATERIAL LABORATORIAL	0,00	164.701,64	164.701,64	0,00
3.3.1.1.1.36	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	1.106.786,97	1.106.786,97	0,00
3.3.1.1.1.39	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	151.078,46	151.078,46	0,00
3.3.1.1.1.41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	33.764,45	33.764,45	0,00
3.3.1.1.1.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	13.205,00	13.205,00	0,00
3.3.1.1.1.46	MATERIAL BIBLIOGRAFICO	0,00	896,98	896,98	0,00
3.3.1.1.1.71	MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	4.673.624,96	4.673.624,96	0,00



Documento Assinado Digitalmente por: EDICELI FERREIRA TORRES DOS SANTOS, FABIO QUEIROZ ZANZONARI TORRES  
 Documento Assinado Digitalmente por: EDICELI FERREIRA TORRES DOS SANTOS, FABIO QUEIROZ ZANZONARI TORRES  
 Acesso em: 18/05/2024 10:55:57 https://www.transparencia.mec.gov.br/ep/validar/validar\_documento.asp?codigo\_documento=00546648-2cd3-402d-8131-b0128e981365

**MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE**

Avenida Padre Zuzinha, 178 - Centro - 55.192-000 - Santa Cruz do Capibaribe/ PE  
 CNPJ: 10.091.569/0001-63



**Usuário: Santa Cruz do Capibaribe**

**Chave de Autenticação**  
 1417-0225-234

**Página**  
 8 / 17

**Balancete de Verificação Sintético**

**Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/12/2021**

<b>Código</b>	<b>Título</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
3.3.1.2	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	419.999,63	419.999,63	0,00
3.3.1.2.1	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	419.999,63	419.999,63	0,00
3.3.1.2.1.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	419.999,63	419.999,63	0,00
3.3.2	SERVIÇOS	0,00	39.956.297,21	39.956.297,21	0,00
3.3.2.1	DIÁRIAS	0,00	369.785,19	369.785,19	0,00
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	369.785,19	369.785,19	0,00
3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	369.785,19	369.785,19	0,00
3.3.2.1.1.01.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	0,00	369.785,19	369.785,19	0,00
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	3.069.830,12	3.069.830,12	0,00
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.069.830,12	3.069.830,12	0,00
3.3.2.2.1.06	SELECAO E TREINAMENTO	0,00	2.640,00	2.640,00	0,00
3.3.2.2.1.07	COMUNICACAO EM GERAL	0,00	18.480,00	18.480,00	0,00
3.3.2.2.1.08	LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	469.549,47	469.549,47	0,00
3.3.2.2.1.11	MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	27.274,41	27.274,41	0,00
3.3.2.2.1.15	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	3.047,00	3.047,00	0,00
3.3.2.2.1.16	ESTAGIARIOS	0,00	100.399,12	100.399,12	0,00
3.3.2.2.1.19	CONFERENCIAS, EXPOSICOES E ESPETACULOS	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00
3.3.2.2.1.20	ARMAZENAGEM	0,00	21.600,00	21.600,00	0,00
3.3.2.2.1.21	LOCACOES	0,00	902.996,12	902.996,12	0,00
3.3.2.2.1.22	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	0,00	6.831,00	6.831,00	0,00
3.3.2.2.1.25	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	362.368,56	362.368,56	0,00
3.3.2.2.1.26	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	0,00	60.251,98	60.251,98	0,00
3.3.2.2.1.30	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	982,27	982,27	0,00
3.3.2.2.1.31	JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS	0,00	9.650,00	9.650,00	0,00
3.3.2.2.1.34	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	42.615,20	42.615,20	0,00
3.3.2.2.1.99	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	1.039.884,99	1.039.884,99	0,00
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	36.516.681,90	36.516.681,90	0,00
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	36.516.681,90	36.516.681,90	0,00
3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	170.800,14	170.800,14	0,00
3.3.2.3.1.05	PUBLICIDADE	0,00	14.706,13	14.706,13	0,00
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	631.038,09	631.038,09	0,00
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	6.301.672,18	6.301.672,18	0,00
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	0,00	3.025.311,48	3.025.311,48	0,00
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
3.3.2.3.1.14	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	5.942,48	5.942,48	0,00
3.3.2.3.1.20	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	0,00	11.115,00	11.115,00	0,00
3.3.2.3.1.22	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
3.3.2.3.1.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.3.1.25	HOSPEDAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.3.1.29	SEGUROS EM GERAL	0,00	16.659,92	16.659,92	0,00



Documento Assinado Digitalmente por: EDICIONE FERREIRA TORRES DOS SANTOS, FABIO QUEIROZ ARAGAO  
 Acesso em: https://cvc.cef.br/pp/validar\_documento.asp?codigo\_documento=0050546648-2cd3-402d-8131-b0128e981365



# MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE

Avenida Padre Zuzinha, 178 - Centro - 55.192-000 - Santa Cruz do Capibaribe/ PE  
CNPJ: 10.091.569/0001-63



Usuário: Santa Cruz do Capibaribe

Chave de Autenticação  
1417-0225-234

Página  
9 / 17

## Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/12/2021			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.3.2.3.1.30	SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
3.3.2.3.1.31	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	0,00	786.952,68	786.952,68	0,00
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	280.580,82	280.580,82	0,00
3.3.2.3.1.34	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	648,00	648,00	0,00
3.3.2.3.1.36	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	0,00	259.786,31	259.786,31	0,00
3.3.2.3.1.45	SERVIÇOS FUNERARIOS	0,00	5.568,00	5.568,00	0,00
3.3.2.3.1.46	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	103.897,57	103.897,57	0,00
3.3.2.3.1.47	SERVIÇOS JUDICIARIOS	0,00	217.999,56	217.999,56	0,00
3.3.2.3.1.51	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	463.006,34	463.006,34	0,00
3.3.2.3.1.56	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	631.846,83	631.846,83	0,00
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	23.568.347,37	23.568.347,37	0,00
3.3.3	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	0,00	6.220.365,45	6.220.365,45	0,00
3.3.3.1	DEPRECIACÃO	0,00	6.220.365,45	6.220.365,45	0,00
3.3.3.1.1	DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO	0,00	6.220.365,45	6.220.365,45	0,00
3.3.3.1.1.01	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	0,00	6.220.365,45	6.220.365,45	0,00
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	6.220.365,45	6.220.365,45	0,00
3.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	5.751,58	5.751,58	0,00
3.4.1	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	1.738,72	1.738,72	0,00
3.4.1.1	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	1.738,72	1.738,72	0,00
3.4.1.1.1	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇ	0,00	1.738,72	1.738,72	0,00
3.4.1.1.1.99	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS CONTRATUAIS	0,00	1.738,72	1.738,72	0,00
3.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	4.012,86	4.012,86	0,00
3.4.2.3	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	4.012,86	4.012,86	0,00
3.4.2.3.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - C	0,00	4.012,86	4.012,86	0,00
3.4.2.3.1.03	MULTAS INDEDUTIVEIS	0,00	4.012,86	4.012,86	0,00
3.4.2.3.1.03.02	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	4.012,86	4.012,86	0,00
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	67.782.407,12	67.782.407,12	0,00
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	66.779.629,47	66.779.629,47	0,00
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	66.779.629,47	66.779.629,47	0,00
3.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - I	0,00	66.779.629,47	66.779.629,47	0,00
3.5.1.1.2.02	REPASSE CONCEDIDO	0,00	66.779.629,47	66.779.629,47	0,00
3.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	545,53	545,53	0,00
3.5.2.2	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00	545,53	545,53	0,00
3.5.2.2.3	TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	545,53	545,53	0,00
3.5.2.2.3.02	TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO	0,00	545,53	545,53	0,00
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	945.297,12	945.297,12	0,00
3.5.3.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	945.297,12	945.297,12	0,00
3.5.3.1.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	945.297,12	945.297,12	0,00
3.5.3.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	0,00	385.332,12	385.332,12	0,00
3.5.3.1.1.03	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	385.332,12	385.332,12	0,00



Documento Assinado Digitalmente por: EDILCEIDE FERREIRA TORRES DOS SANTOS, FÁBIO QUEIROZ ARAÚJO  
Código do documento: 00546648-2cd3-402d-8131-b01788087008

Assine em: https://brasil.gov.br/epm/validar/00546648-2cd3-402d-8131-b01788087008

# MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE

Avenida Padre Zuzinha, 178 - Centro - 55.192-000 - Santa Cruz do Capibaribe/ PE  
CNPJ: 10.091.569/0001-63



Usuário: Santa Cruz do Capibaribe

Chave de Autenticação  
1417-0225-234

Página  
10 / 17

## Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/12/2021			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.5.5	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	56.935,00	56.935,00	0,00
3.5.5.0.1	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	56.935,00	56.935,00	0,00
3.5.5.0.1.01	Consórcios Públicos Municipais	0,00	56.935,00	56.935,00	0,00
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	83.338.282,24	83.338.282,24	0,00
3.6.1	REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERD	0,00	83.338.282,24	83.338.282,24	0,00
3.6.1.4	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	0,00	1.748.109,93	1.748.109,93	0,00
3.6.1.4.1	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃ	0,00	1.748.109,93	1.748.109,93	0,00
3.6.1.4.1.03	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00	1.748.109,93	1.748.109,93	0,00
3.6.1.7	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉ	0,00	81.590.172,31	81.590.172,31	0,00
3.6.1.7.1	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉ	0,00	81.590.172,31	81.590.172,31	0,00
3.6.1.7.1.01	AJUSTE PARA PERDAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	81.590.172,31	81.590.172,31	0,00
3.7	TRIBUTÁRIAS	0,00	2.533.139,36	2.533.139,36	0,00
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.533.139,36	2.533.139,36	0,00
3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	2.533.139,36	2.533.139,36	0,00
3.7.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.533.139,36	2.533.139,36	0,00
3.7.2.1.1.02	PIS/PASEP	0,00	2.533.139,36	2.533.139,36	0,00
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	76.153.737,97	76.153.737,97	0,00
3.9.4	INCENTIVOS	0,00	110.609,56	110.609,56	0,00
3.9.4.1	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00	110.609,56	110.609,56	0,00
3.9.4.1.1	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	110.609,56	110.609,56	0,00
3.9.4.1.1.03	AUXÍLIOS PARA DESENV. DE ESTUDOS E PESQUISAS	0,00	110.609,56	110.609,56	0,00
3.9.7	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	73.306.892,86	73.306.892,86	0,00
3.9.7.2	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	73.306.892,86	73.306.892,86	0,00
3.9.7.2.1	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	73.306.892,86	73.306.892,86	0,00
3.9.7.2.1.01	VPD de Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo - Consolida	0,00	73.306.892,86	73.306.892,86	0,00
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	2.736.235,55	2.736.235,55	0,00
3.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GE	0,00	2.736.235,55	2.736.235,55	0,00
3.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GE	0,00	396.472,23	396.472,23	0,00
3.9.9.9.1.04	INSCRIÇÃO DE DÍVIDA FUNDADAS	0,00	396.472,23	396.472,23	0,00
3.9.9.9.2	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GE	0,00	762.689,58	762.689,58	0,00
3.9.9.9.3	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GE	0,00	1.577.073,74	1.577.073,74	0,00
3.9.9.9.3.01	INSCRIÇÃO DE DÍVIDAS FUNDADAS	0,00	1.577.073,74	1.577.073,74	0,00
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	636.696.070,82	636.696.070,82	0,00
4.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	23.985.147,34	23.985.147,34	0,00
4.1.1	IMPOSTOS	0,00	19.256.676,89	19.256.676,89	0,00
4.1.1.2	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	12.347.154,43	12.347.154,43	0,00
4.1.1.2.1	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.347.154,43	12.347.154,43	0,00
4.1.1.2.1.02	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL (IPTU) - GRUPO A	0,00	12.347.154,43	12.347.154,43	0,00
4.1.1.2.1.03	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.2.1.03.01	IR - PESSOAS	0,00	4.686.538,53	4.686.538,53	0,00



Documento Assinado Digitalmente por: EDICELIA FERREIRA TORRES DOS SANTOS, FÁBIO QUEIROZ ZANERAZA  
Assinado em: 2021/12/31 15:53:56  
Acesse em: https://portaltransparencia.gov.br/ep/validar\_documento?codigo\_documento=50546648-2cd3-402d-8131-b01728288959

# MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE

Avenida Padre Zuzinha, 178 - Centro - 55.192-000 - Santa Cruz do Capibaribe/ PE  
CNPJ: 10.091.569/0001-63



Usuário: Santa Cruz do Capibaribe

Chave de Autenticação  
1417-0225-234

Página  
11 / 17

## Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/12/2021			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.1.2.1.03.02	IR - PESSOAS	0,00	2.410.558,46	2.410.558,46	0,00
4.1.1.2.1.04	ITBI	0,00	1.816.803,14	1.816.803,14	0,00
4.1.1.3	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	6.909.522,46	6.909.522,46	0,00
4.1.1.3.1	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.909.522,46	6.909.522,46	0,00
4.1.1.3.1.02	ISS	0,00	6.909.522,46	6.909.522,46	0,00
4.1.2	TAXAS	0,00	4.728.470,45	4.728.470,45	0,00
4.1.2.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	3.643.261,93	3.643.261,93	0,00
4.1.2.1.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.643.261,93	3.643.261,93	0,00
4.1.2.1.1.01	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	0,00	741.252,60	741.252,60	0,00
4.1.2.1.1.02	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PARTICULARES	0,00	432.928,66	432.928,66	0,00
4.1.2.1.1.05	TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO E TRANSPORTE	0,00	150.598,93	150.598,93	0,00
4.1.2.1.1.06	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	0,00	2.184.977,42	2.184.977,42	0,00
4.1.2.1.1.11	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	40.419,33	40.419,33	0,00
4.1.2.1.1.11.99	OUTRAS TAXAS DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	40.419,33	40.419,33	0,00
4.1.2.1.1.15	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	0,00	680,20	680,20	0,00
4.1.2.1.1.15.01	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	0,00	680,20	680,20	0,00
4.1.2.1.1.99	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	92.404,79	92.404,79	0,00
4.1.2.2	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.085.208,52	1.085.208,52	0,00
4.1.2.2.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.085.208,52	1.085.208,52	0,00
4.1.2.2.1.99	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.085.208,52	1.085.208,52	0,00
4.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00	32.053.763,47	32.053.763,47	0,00
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	25.914.726,08	25.914.726,08	0,00
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	25.914.726,08	25.914.726,08	0,00
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.538.529,41	7.538.529,41	0,00
4.2.1.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	7.511.896,65	7.511.896,65	0,00
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	0,00	7.381.681,24	7.381.681,24	0,00
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO CIVIL - RPPS	0,00	128.978,45	128.978,45	0,00
4.2.1.1.1.02.03	CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA CIVIL - RPPS	0,00	1.236,96	1.236,96	0,00
4.2.1.1.1.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	26.632,76	26.632,76	0,00
4.2.1.1.2	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	18.376.196,67	18.376.196,67	0,00
4.2.1.1.2.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	18.376.196,67	18.376.196,67	0,00
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR AT.CIVIL - RPPS	0,00	18.376.196,67	18.376.196,67	0,00
4.2.3	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	6.139.037,39	6.139.037,39	0,00
4.2.3.1	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	6.139.037,39	6.139.037,39	0,00
4.2.3.1.1	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.139.037,39	6.139.037,39	0,00
4.2.3.1.1.01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	6.139.037,39	6.139.037,39	0,00
4.3	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	40.422,51	40.422,51	0,00
4.3.3	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	40.422,51	40.422,51	0,00
4.3.3.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	40.422,51	40.422,51	0,00
4.3.3.1.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	0,00	40.422,51	40.422,51	0,00



Documento Assinado Digitalmente por: EDICIONER FERREIRA TORRES DOS SANTOS, FÁBIO QUEIROZ DE ARAÚJO  
Assinado em: 15/12/2021 15:22:51  
Acesse em: https://www.santa-cruz-do-capibaribe.pe.gov.br/epm/validar\_documento.asp?codigo\_documento=50546648-2c63-402d-831b-01728e819189

# MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE

Avenida Padre Zuzinha, 178 - Centro - 55.192-000 - Santa Cruz do Capibaribe/ PE  
CNPJ: 10.091.569/0001-63



Usuário: Santa Cruz do Capibaribe

Chave de Autenticação  
1417-0225-234

Página  
12 / 17

## Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/12/2021			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.3.3.1.1.03	PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO	0,00	40.422,51	40.422,51	0,00
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	4.884.225,58	4.884.225,58	0,00
4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	442.338,73	442.338,73	0,00
4.4.2.4	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	439.741,53	439.741,53	0,00
4.4.2.4.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	0,00	439.741,53	439.741,53	0,00
4.4.2.4.1.01	MULTAS E JUROS SOBRE IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE	0,00	2.508,88	2.508,88	0,00
4.4.2.4.1.05	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	0,00	286.269,22	286.269,22	0,00
4.4.2.4.1.06	MULTAS E JUROS SOBRE ITBI	0,00	45.402,79	45.402,79	0,00
4.4.2.4.1.07	MULTAS E JUROS SOBRE ISS	0,00	21.813,99	21.813,99	0,00
4.4.2.4.1.09	MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	57.525,91	57.525,91	0,00
4.4.2.4.1.16	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	26.220,74	26.220,74	0,00
4.4.2.9	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	2.597,20	2.597,20	0,00
4.4.2.9.1	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.597,20	2.597,20	0,00
4.4.2.9.1.99	Outras Multas	0,00	2.597,20	2.597,20	0,00
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	0,00	4.382.862,82	4.382.862,82	0,00
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	968.036,71	968.036,71	0,00
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	968.036,71	968.036,71	0,00
4.4.5.1.1.99	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	968.036,71	968.036,71	0,00
4.4.5.2	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	3.414.826,11	3.414.826,11	0,00
4.4.5.2.1	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.414.826,11	3.414.826,11	0,00
4.4.5.2.1.99	Remuneração dos Investimentos - Renda Fixa	0,00	3.414.826,11	3.414.826,11	0,00
4.4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	59.024,03	59.024,03	0,00
4.4.9.0.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS -	0,00	59.024,03	59.024,03	0,00
4.4.9.0.1.99	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	0,00	59.024,03	59.024,03	0,00
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	294.572.384,52	294.572.384,52	0,00
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	67.795.893,84	67.795.893,84	0,00
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	66.778.911,65	66.778.911,65	0,00
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	0,00	66.778.911,65	66.778.911,65	0,00
4.5.1.1.2.02	REPASSE RECEBIDO	0,00	66.778.911,65	66.778.911,65	0,00
4.5.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAME	0,00	1.016.982,19	1.016.982,19	0,00
4.5.1.2.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAME	0,00	1.016.982,19	1.016.982,19	0,00
4.5.1.2.2.02	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES D	0,00	1.016.982,19	1.016.982,19	0,00
4.5.1.2.2.02.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENS	0,00	1.016.982,19	1.016.982,19	0,00
4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	0,00	226.034.029,87	226.034.029,87	0,00
4.5.2.1	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	160.864.321,22	160.864.321,22	0,00
4.5.2.1.3	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER	0,00	110.636.226,92	110.636.226,92	0,00
4.5.2.1.3.02	COTA-PARTE FPM	0,00	80.467.040,36	80.467.040,36	0,00
4.5.2.1.3.03	COTA-PARTE ITR	0,00	29.696.888,00	29.696.888,00	0,00
4.5.2.1.3.04	COTA-PARTE IPI	0,00	9.872.098,66	9.872.098,66	0,00
4.5.2.1.3.07	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	23.266.694,52	23.266.694,52	0,00



Documento Assinado Digitalmente por: EDICIONEIRA TORRES DOS SANTOS, FABIO QUEIROZ ARAGAO  
Assinado em: 25/12/2021 15:05:22  
Código do documento: 00546648-2c63-402d-8131-b0128e981365  
Acesse em: https://www.cnpj.gov.br/validar/validar.asp?codigo=00546648-2c63-402d-8131-b0128e981365

# MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE

Avenida Padre Zuzinha, 178 - Centro - 55.192-000 - Santa Cruz do Capibaribe/ PE  
CNPJ: 10.091.569/0001-63



Usuário: Santa Cruz do Capibaribe

Chave de Autenticação  
1417-0225-234

Página  
13 / 17

## Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/12/2021			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.5.2.1.3.08	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA	0,00	817.694,79	817.694,79	0,00
4.5.2.1.3.09	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOL	0,00	3.166.080,91	3.166.080,91	0,00
4.5.2.1.3.12	Cota Parte Fundo Especial do Petróleo - FEP	0,00	1.212.795,42	1.212.795,42	0,00
4.5.2.1.3.99	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	0,00	1.571.739,00	1.571.739,00	0,00
4.5.2.1.4	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER	0,00	50.228.094,30	50.228.094,30	0,00
4.5.2.1.4.01	COTA-PARTE ICMS	0,00	35.717.456,90	35.717.456,90	0,00
4.5.2.1.4.02	COTA-PARTE IPVA	0,00	10.711.979,59	10.711.979,59	0,00
4.5.2.1.4.03	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	0,00	2.222,14	2.222,14	0,00
4.5.2.1.4.04	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECON	0,00	43.826,54	43.826,54	0,00
4.5.2.1.4.06	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚ	0,00	2.761.438,53	2.761.438,53	0,00
4.5.2.1.4.99	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00	991.170,60	991.170,60	0,00
4.5.2.1.4.99.99	Outras Transferências dos Estados	0,00	991.170,60	991.170,60	0,00
4.5.2.2	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00	65.169.708,65	65.169.708,65	0,00
4.5.2.2.3	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -	0,00	65.169.708,65	65.169.708,65	0,00
4.5.2.2.3.01	TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB - PRINCIPAL	0,00	53.649.044,09	53.649.044,09	0,00
4.5.2.2.3.02	TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB - COMPLEMENTO DA UNIÃO	0,00	11.520.664,56	11.520.664,56	0,00
4.5.3	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	199.714,50	199.714,50	0,00
4.5.3.2	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVO	0,00	199.714,50	199.714,50	0,00
4.5.3.2.1	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVO	0,00	199.714,50	199.714,50	0,00
4.5.3.2.1.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LU	0,00	199.714,50	199.714,50	0,00
4.5.5	TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	28.912,55	28.912,55	0,00
4.5.5.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	28.912,55	28.912,55	0,00
4.5.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	28.912,55	28.912,55	0,00
4.5.5.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	28.912,55	28.912,55	0,00
4.5.7	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	475.995,81	475.995,81	0,00
4.5.7.2	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS	0,00	475.995,81	475.995,81	0,00
4.5.7.2.1	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS - CONSOLIDA	0,00	475.995,81	475.995,81	0,00
4.5.7.2.1.06	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	475.995,81	475.995,81	0,00
4.5.9	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	37.837,95	37.837,95	0,00
4.5.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	37.837,95	37.837,95	0,00
4.5.9.1.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	37.837,95	37.837,95	0,00
4.5.9.1.1.01	DOAÇÕES RECEBIDAS	0,00	37.837,95	37.837,95	0,00
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSI	0,00	2.155.947,90	2.155.947,90	0,00
4.6.4	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	2.155.947,90	2.155.947,90	0,00
4.6.4.0.3	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	170.501,47	170.501,47	0,00
4.6.4.0.3.01	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS	0,00	170.501,47	170.501,47	0,00
4.6.4.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	1.985.446,43	1.985.446,43	0,00
4.6.4.1.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.985.446,43	1.985.446,43	0,00
4.6.4.1.1.01	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS	0,00	1.985.446,43	1.985.446,43	0,00
4.6.4.1.1.01.01	CANCELAMENTO DE RESTOS PROCESSADOS	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00



Documento Assinado Eletronicamente por: EDILSON FERREIRA TORRES DOS SANTOS, FÁBIO QUEIROZ ARAÚJO  
Assinado em: 31/12/2021 11:18:29  
Acesse em: https://app.valios.br/pe.gov.br/validar\_documento.asp?codigo=50546648-2c63-402d-831c-b01728e86e9a

# MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE

Avenida Padre Zuzinha, 178 - Centro - 55.192-000 - Santa Cruz do Capibaribe/ PE  
CNPJ: 10.091.569/0001-63



Usuário: Santa Cruz do Capibaribe

Chave de Autenticação  
1417-0225-234

Página  
14 / 17

## Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/12/2021			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.6.4.1.1.02	OUTROS GANHOS COM DESEINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	37.305,92	37.305,92	0,00
4.6.4.1.2	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTRA OFSS	0,00	198.560,18	198.560,18	0,00
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	279.004.179,50	279.004.179,50	0,00
4.9.7	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	250.788.719,52	250.788.719,52	0,00
4.9.7.1	REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	250.788.719,52	250.788.719,52	0,00
4.9.7.1.1	REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO	0,00	250.788.719,52	250.788.719,52	0,00
4.9.7.1.1.02	REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO	0,00	250.788.719,52	250.788.719,52	0,00
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	28.215.459,98	28.215.459,98	0,00
4.9.9.1	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	578.483,25	578.483,25	0,00
4.9.9.1.3	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	578.483,25	578.483,25	0,00
4.9.9.1.3.01	Compensação Previdenciária entre RGPS/RPPS - Inter OFSS União	0,00	578.483,25	578.483,25	0,00
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00	27.636.976,73	27.636.976,73	0,00
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00	24.942.349,72	24.942.349,72	0,00
4.9.9.9.1.01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTE DE FATO GE	0,00	24.942.349,72	24.942.349,72	0,00
4.9.9.9.2	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00	2.694.627,01	2.694.627,01	0,00
4.9.9.9.2.99	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	0,00	2.694.627,01	2.694.627,01	0,00
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	10.706.211,84 D	1.293.171.209,53	1.291.762.932,48	12.114.488,89 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	1.278.349.526,83	1.278.029.526,83	320.000,00 D
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	244.060.000,00	244.040.000,00	20.000,00 D
5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	244.060.000,00	244.040.000,00	20.000,00 D
5.2.1.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	227.030.000,00	227.010.000,00	20.000,00 D
5.2.1.1.2	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	17.030.000,00	17.030.000,00	0,00
5.2.1.1.2.01	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	17.030.000,00	17.030.000,00	0,00
5.2.1.1.2.01.01	(-) FUNDEB	0,00	17.030.000,00	17.030.000,00	0,00
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	1.034.289.526,83	1.033.989.526,83	300.000,00 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	762.718.634,23	762.418.634,23	300.000,00 D
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	424.205.569,42	423.905.569,42	300.000,00 D
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	0,00	424.205.569,42	423.905.569,42	300.000,00 D
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	91.895.936,72	91.895.936,72	0,00
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	84.427.238,42	84.427.238,42	0,00
5.2.2.1.2.02	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	0,00	7.378.000,00	7.378.000,00	0,00
5.2.2.1.2.02.01	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00	7.378.000,00	7.378.000,00	0,00
5.2.2.1.2.03	CREDITO ADICIONAL – EXTRAORDINÁRIO	0,00	90.698,30	90.698,30	0,00
5.2.2.1.2.03.01	CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS ABERTOS	0,00	90.698,30	90.698,30	0,00
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	183.791.873,44	183.791.873,44	0,00
5.2.2.1.3.02	EXCESSO DE ARRECADACAO	0,00	29.070.682,07	29.070.682,07	0,00
5.2.2.1.3.03	ANULACAO DE DOTACAO	0,00	62.825.254,65	62.825.254,65	0,00
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	170.895.936,72	170.895.936,72	0,00
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	62.825.254,65	62.825.254,65	0,00
5.2.2.1.9.02	ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA	0,00	62.825.254,65	62.825.254,65	0,00



Documento Assinado Digitalmente por: EDICIONIEIRA TORRES DOS SANTOS, FABIO QUEIROZ ARAGAO  
Assinado em: 2021/12/31 15:25:29  
Codigo de Verificacao: 170856568161  
Documento de Verificacao: https://brasil.gov.br/validar/codigos-de-verificacao/170856568161

# MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE

Avenida Padre Zuzinha, 178 - Centro - 55.192-000 - Santa Cruz do Capibaribe/ PE  
CNPJ: 10.091.569/0001-63



Usuário: Santa Cruz do Capibaribe

Chave de Autenticação  
1417-0225-234

Página  
15 / 17

## Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/12/2021			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.2.2.1.9.02.09	(-)REDUCAO	0,00	62.825.254,65	62.825.254,65	0,00
5.2.2.1.9.02.09.03	Redução da despesa (oriundo de alteração da LOA)	0,00	62.825.254,65	62.825.254,65	0,00
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	271.570.892,60	271.570.892,60	0,00
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	271.570.892,60	271.570.892,60	0,00
5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	271.570.892,60	271.570.892,60	0,00
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	242.888.231,01	242.888.231,01	0,00
5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	28.672.661,59	28.672.661,59	0,00
5.2.2.9.2.01.04	(-)CANCEL. DE EMPENHO POR FALTA DE DISPON. CAIXA	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	10.706.211,84 D	14.821.682,70	13.733.405,65	11.794.488,89 D
5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	10.092,12 D	1.805.040,37	15.010,64	1.800.121,85 D
5.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	7.505,32	7.505,32	0,00
5.3.1.2	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.586,80 D	0,00	0,00	2.586,80 D
5.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	7.505,32 D	1.797.535,05	7.505,32	1.797.535,05 D
5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	10.696.119,72 D	13.016.642,33	13.718.395,01	9.994.367,04 D
5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	5.871.240,82	5.871.240,82	0,00
5.3.2.2	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.824.878,90 D	2.755.027,74	1.975.913,37	5.603.993,27 D
5.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	5.871.240,82 D	4.390.373,77	5.871.240,82	4.390.373,77 D
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	10.706.211,84 C	3.246.641.209,90	3.248.049.486,95	12.114.488,89 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	3.230.555.477,02	3.230.875.477,02	320.000,00 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	834.303.927,58	834.323.927,58	20.000,00 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	0,00	539.171.963,79	539.191.963,79	20.000,00 C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	0,00	275.009.776,64	275.009.776,64	0,00
6.2.1.3	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	20.122.187,15	20.122.187,15	0,00
6.2.1.3.1	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	20.121.641,62	20.121.641,62	0,00
6.2.1.3.1.01	(-) FUNDEB	0,00	20.121.641,62	20.121.641,62	0,00
6.2.1.3.9	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	0,00	545,53	545,53	0,00
6.2.1.3.9.01	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA – Dedução	0,00	545,53	545,53	0,00
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	2.396.251.549,44	2.396.551.549,44	300.000,00 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	1.280.320.262,04	1.280.620.262,04	300.000,00 C
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	607.309.422,38	607.609.422,38	300.000,00 C
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	0,00	673.010.839,66	673.010.839,66	0,00
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	243.395.515,71	243.395.515,71	0,00
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	2.142.553,75	2.142.553,75	0,00
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	213.083.626,78	213.083.626,78	0,00
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	208.201.234,60	208.201.234,60	0,00
6.2.2.1.3.05	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCES	0,00	1.797.535,05	1.797.535,05	0,00
6.2.2.1.3.07	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSAD	0,00	4.390.373,77	4.390.373,77	0,00
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.115.931.287,40	1.115.931.287,40	0,00
6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	1.115.931.287,40	1.115.931.287,40	0,00
6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	1.115.931.287,40	1.115.931.287,40	0,00



Documento Assinado Eletronicamente por: EDICIONELIA TORRES DOS SANTOS, FABIO QUEIROZ ARAGAO  
 https://brasil.mat.br/validar\_documento.php?codigo=50546648-2c63-402d-831b-60728e981365  
 Acesso em: 11/11/2021 11:11:11

# MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE

Avenida Padre Zuzinha, 178 - Centro - 55.192-000 - Santa Cruz do Capibaribe/ PE  
CNPJ: 10.091.569/0001-63



Usuário: Santa Cruz do Capibaribe

Chave de Autenticação  
1417-0225-234

Página  
16 / 17

## Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/12/2021			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	484.486.211,67	484.486.211,67	0,00
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	2.142.553,75	2.142.553,75	0,00
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	421.101.287,38	421.101.287,38	0,00
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS/RETIDOS CONSIGNADOS	0,00	208.201.234,60	208.201.234,60	0,00
6.2.2.9.2.01.04.01	RETIDO/CONSIGNADO	0,00	25.356.136,02	25.356.136,02	0,00
6.2.2.9.2.01.04.02	PAGO	0,00	182.845.098,58	182.845.098,58	0,00
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	10.706.211,84 C	16.085.732,88	17.174.009,93	11.794.488,89 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	10.092,12 C	30.021,28	1.820.051,01	1.800.121,85 C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	2.586,80 C	7.505,32	7.505,32	2.586,80 C
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	7.505,32	7.505,32	0,00
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	7.505,32	7.505,32	0,00
6.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	7.505,32 C	7.505,32	1.797.535,05	1.797.535,05 C
6.3.1.7.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	7.505,32 C	7.505,32	1.797.535,05	1.797.535,05 C
6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	10.696.119,72 C	16.055.711,60	15.353.958,92	9.994.367,04 C
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	4.824.878,90 C	5.092.235,39	5.871.349,76	5.603.993,27 C
6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	2.973.593,41	2.973.593,41	0,00
6.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	5.871.240,82 C	5.871.240,82	4.390.373,77	4.390.373,77 C
6.3.2.9	RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	2.118.641,98	2.118.641,98	0,00
6.3.2.9.9	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	2.118.641,98	2.118.641,98	0,00
7	CONTROLES DEVEDORES	81.326.866,18 D	352.888.547,97	301.503.019,53	132.712.394,62 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	0,00	9.802.525,24	0,00	9.802.525,24 D
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	729.476,94	0,00	729.476,94 D
7.1.1.3	DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	729.476,94	0,00	729.476,94 D
7.1.1.3.1	DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	729.476,94	0,00	729.476,94 D
7.1.1.3.1.99	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	729.476,94	0,00	729.476,94 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	9.073.048,30	0,00	9.073.048,30 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	9.073.048,30	0,00	9.073.048,30 D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.073.048,30	0,00	9.073.048,30 D
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	9.073.048,30	0,00	9.073.048,30 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	81.326.866,18 D	343.086.022,73	301.503.019,53	122.909.869,38 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	81.326.866,18 D	343.086.022,73	301.503.019,53	122.909.869,38 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	81.326.866,18 D	343.086.022,73	301.503.019,53	122.909.869,38 D
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	742.243,55 D	215.339.422,59	203.781.614,34	12.300.051,80 D
7.2.1.1.2	RECURSOS VINCULADOS	80.584.622,63 D	127.746.600,14	97.721.405,19	110.609.817,58 D
8	CONTROLES CREDITORES	81.326.866,18 C	1.336.553.064,68	1.387.938.593,12	132.712.394,62 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	0,00	9.802.525,24	9.802.525,24 C
8.1.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00	729.476,94	729.476,94 C
8.1.1.3	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00	729.476,94	729.476,94 C
8.1.1.3.1	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	729.476,94	729.476,94 C
8.1.1.3.1.99	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00	729.476,94	729.476,94 C



Documento Assinado Digitalmente por: EDILNEIDE FERREIRA TORRES DOS SANTOS, FÁBIO QUEIROZ ARAÚJO  
 Acesso em: 16/08/2022 14:58:44  
 https://www.tcepe.gov.br/ep/validacao/validacao.seam?codigo\_documento=50546648-2cd3-402d-8131-b0128e981365



# MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE

Avenida Padre Zuzinha, 178 - Centro - 55.192-000 - Santa Cruz do Capibaribe/ PE  
CNPJ: 10.091.569/0001-63



Usuário: Santa Cruz do Capibaribe

Chave de Autenticação  
1417-0225-234

Página  
17 / 17

## Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/12/2021			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8.1.1.3.1.99.01	EM EXECUÇÃO	0,00	0,00	729.476,94	729.476,94 C
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	9.073.048,30	9.073.048,30 C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00	9.073.048,30	9.073.048,30 C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	9.073.048,30	9.073.048,30 C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	9.073.048,30	9.073.048,30 C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	0,00	0,00	9.073.048,30	9.073.048,30 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	81.326.866,18 C	1.336.553.064,68	1.378.136.067,88	122.909.869,38 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	81.326.866,18 C	1.336.553.064,68	1.378.136.067,88	122.909.869,38 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	81.326.866,18 C	1.336.553.064,68	1.378.136.067,88	122.909.869,38 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	58.945.786,47 C	506.547.776,27	546.917.367,15	99.315.377,35 C
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	58.945.786,47 C	506.547.776,27	546.917.367,15	99.315.377,35 C
8.2.1.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	10.092,12 C	241.590.219,69	243.380.249,42	1.800.121,85 C
8.2.1.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	22.370.987,59 C	307.531.567,47	306.954.950,06	21.794.370,18 C
8.2.1.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	10.696.119,72 C	213.792.993,72	213.091.241,04	9.994.367,04 C
8.2.1.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	11.608.342,19 C	25.658.645,48	25.784.348,25	11.734.044,96 C
8.2.1.1.1.3.03	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	66.525,68 C	68.079.928,27	68.079.360,77	65.958,18 C
8.2.1.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	280.883.501,25	280.883.501,25	0,00
<b>Total:</b>		<b>0,00</b>	<b>9.327.689.733,66</b>	<b>9.327.689.733,66</b>	<b>0,00</b>

Entidades Consolidadas: Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe, Câmara Municipal de Vereadores de Santa Cruz do Capibaribe, Fundo Municipal de Saúde de Santa Cruz do Capibaribe, Fundo Municipal de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente de Santa Cruz do Capibaribe, Fundo Municipal de Assistência Social de Santa Cruz do Capibaribe, Regime Próprio de Previdência Social de Santa Cruz do Capibaribe, Secretaria Municipal de Educação de Santa Cruz do Capibaribe, SANTA CRUZ PREV

Documento Assinado Digitalmente por: EDICLEIDE FERREIRA TORRES DOS SANTOS, FABIO QUEIROZ ARAGAO  
Acesse em: <https://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigoDoDocumento:50546648-2cd3-402d-8f31-b0f28e981365>

