

Prefeitura Municipal de São Lourenço da Mata - 2023

PRAÇA ARAÚJO SOBRINHO, S/ número - CENTRO
São Lourenço da Mata/PE - CEP:
CNPJ Nº: 11.251.832/0001-05 Telefone:

Balancete de Verificação

2023 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO	238.814.855,24		538.622.564,31	554.433.932,41	223.003.487,14	
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	76.162.230,68		514.625.344,54	548.623.322,30	42.164.252,92	
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	76.162.230,68		514.546.718,14	548.544.695,90	42.164.252,92	
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	76.162.230,68		514.546.718,14	548.544.695,90	42.164.252,92	
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	76.162.230,68		514.546.718,14	548.544.695,90	42.164.252,92	
1.1.1.1.1.01.00.00.00.00	CAIXA			3.631.653,51	3.631.653,51		
1.1.1.1.1.01.00.06.00.00	0000-0-CAIXA						
1.1.1.1.1.01.00.07.00.00	0000-0-CAIXA			3.113.513,76	3.113.513,76		
1.1.1.1.1.01.00.98.00.00	CAIXA			400.223,06	400.223,06		
1.1.1.1.1.01.00.99.00.00	CAIXA			396,57	396,57		
1.1.1.1.1.01.02.02.00.00	CAIXA			14.734,13	14.734,13		
1.1.1.1.1.01.04.04.00.00	0000-0-CAIXA			102.785,99	102.785,99		
1.1.1.1.1.06.00.00.00.00	CONTA ÚNICA RPPS	18.115.982,16		42.214.994,52	46.829.467,29	13.501.509,39	
1.1.1.1.1.06.02.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO FINANCEIRO	1.607.521,39		36.819.768,02	38.287.844,78	139.444,63	
1.1.1.1.1.06.02.98.00.00	22465--BB MOVIMENTO	8.726,28			8.726,28		
1.1.1.1.1.06.02.98.00.00	4.768-2-BANCO DO NORDESTE	100.734,93		6.770,31	107.505,24		0,00
1.1.1.1.1.06.02.98.00.00	077-1-CONTA INVESTIMENTOS						
1.1.1.1.1.06.02.98.00.00	123-9-CONTA ADMINISTRATIVA	321.566,75		4.259.526,96	4.576.814,88	4.278,83	
1.1.1.1.1.06.02.98.00.00	124-7-CONTA REPASSES	839.330,28		32.090.908,60	32.795.095,62	135.143,26	
1.1.1.1.1.06.02.98.00.00	71021-3-COMPREV	337.163,15		462.562,15	799.702,76	22,54	
1.1.1.1.1.06.03.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO PREVIDENCIÁRIO	16.508.460,77		5.395.226,50	8.541.622,51	13.362.064,76	
1.1.1.1.1.06.03.99.00.00	CONTA BNB - MOVIMENTO/APLICAÇÃO			485.359,67	2.584,16	482.775,51	
1.1.1.1.1.06.03.99.00.00	CONTA MOVIMENTO/APLICAÇÃO	16.508.460,77		4.909.866,83	8.539.038,35	12.879.289,25	
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	56.284.976,17		468.135.830,68	496.922.856,49	27.497.950,36	
1.1.1.1.1.19.01.01.00.00	0000-0-CAIXA			5.582.608,88	5.582.608,88		
1.1.1.1.1.19.01.01.00.00	0003-3-AJUSTE 2016	5.279.754,67				5.279.754,67	
1.1.1.1.1.19.01.01.00.00	BB - 0001-1-FPM AJUSTE						



Prefeitura Municipal de São Lourenço da Mata - 2023

PRAÇA ARAÚJO SOBRINHO, S/ número - CENTRO

São Lourenço da Mata/PE - CEP:

CNPJ Nº: 11.251.832/0001-05 Telefone:

Balancete de Verificação

2023 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.04	BB - 10226-1-FUMAP	1.472,12		151,82		1.623,94	
1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.05	BB - 1045-6-PMSLM/CULTURA	56,13		5,34	7,82	53,65	
1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.06	BB - 10689-5-CARENCIA NUTRICIONAL	82,35		3,70	68,40	17,65	
1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.07	BB - 13246-2-FUNDAÇÃO DE SAUDE-FUS						
1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.08	BB - 17458-0-CEX	4.979,53		513,55		5.493,08	
1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.09	BB - 17755-1-17755 - 1400127/CRIANÇA CIDADÃ - FNDE I						
1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.10	BB - 18646-5-CIDE	116.486,80		23.713,85	140.129,41	71,24	
1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.11	BB - 19497-2-IPTU	101.160,89		4.604.480,26	4.687.529,26	18.111,89	
1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.12	BB - 19498-0-ISS	6.196,34		246.305,00	248.800,00	3.701,34	
1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.13	BB - 21879-0-SISPREV/LFTN	24,87		2,72		27,59	
1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.14	BB - 21909-6-GARANTIA DE PROPOSTA DE CAUÇÃO	4.755,81		490,47		5.246,28	
1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.15	BB - 22631-9-FUNDEB						
1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.16	BB - 23034-0-PMS/SNA	53.622,39		2.081.365,06	2.097.463,70	37.523,75	
1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.17	BB - 2681-6-FPM	6.657.313,01		89.435.697,80	91.156.367,03	4.936.643,78	
1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.18	BB - 26979-4-PMSLM/PTA	11,20		1,22		12,42	
1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.19	BB - 283141-4-ICMS EXPORTACAO	118.883,63		39.404,11	155.001,68	3.286,06	
1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.20	BB - 28710-5-PMSLM-PAC-1						
1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.21	BB - 30386-0-CONVENIO/776477/2012						
1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.22	BB - 3583-1-ITR	159.470,77		56.043,50	108.309,06	107.205,21	
1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.23	BB - 36730-3-SME SSAO LOURENÇO DA MATA FEB						
1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.24	BB - 40.993-6-LEI ALD BLANC	244.978,09			244.978,09		
1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.25	BB - 4576-4-ARRECADACAO	128.862,61		5.598.220,04	5.693.134,07	33.948,58	
1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.26	BB - 5564-6-FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	2.545.641,96		9.253.930,34	11.799.360,37	211,93	
1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.27	CEF - 101328-4-PMSLM/PROVISAO						
1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.28	CEF - 132.512-0-SEDUH	1.979.066,15		87.865,09	1.989.697,25	77.233,99	
1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.29	CEF - 132.513-8-SEDUH SÃO LOURENÇO DA MATA	1.037.086,87		905.328,93	1.935.311,85	7.103,95	
1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.30	CEF - 14-3-ARRECADACAO	56.874,95		24.984.799,30	25.017.707,90	23.966,35	

Assinado Digitalmente por: VINICIUS LABANCA ALESSANDRI MARIANO GOVERNADOR DO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA

SIORCONP - Sistema Integrado de Gestão de Contabilidade Pública
www.siorconp.com.br
systemainformatica.com.br@siorconp



Prefeitura Municipal de São Lourenço da Mata - 2023

PRAÇA ARAÚJO SOBRINHO, S/ número - CENTRO

São Lourenço da Mata/PE - CEP:

CNPJ Nº: 11.251.832/0001-05 Telefone:

Balancete de Verificação

2023 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.31	CEF - 152-2-PM/ICMS	371.568,66		70.889.014,54	71.164.041,47	96.541,73	
1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.32	CEF - 168-9-CONV. IPA REC ESTRADAS/PMSLM	0,01			0,01		
1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.33	CEF - 169-7-PMSLM/PATROCINIO						
1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.34	CEF - 17-8-IPVA	18.932,36		4.617.244,50	4.626.975,20	9.201,66	
1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.35	CEF - 175-1-PMSLM CONV.PE/PAV						
1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.36	CEF - 189-1-CONV. SEC. TRANSP.PE						
1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.37	CEF - 192-1-PMSLM/MULHER TERC. IDADE	32.402,21		3.283,21		35.685,42	
1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.38	CEF - 200-6-CON. CIDADE DIGITAL	1.422.900,12		114.985,10		1.537.885,22	
1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.39	CEF - 209-0-FUN MUN DE DES DO MUN DE SLM						
1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.40	CEF - 219-7-FEM2 CNTRO CULTURAL	20.472,01		2.074,36		22.546,37	
1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.41	CEF - 231-6-REFORMA MERCADO TIUMA	1.501,90		152,19		1.654,09	
1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.42	CEF - 233-2-REFORMA DO PATIO DA FEIRA	99,13		196.137,15	196.236,28		
1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.43	CEF - 234-0-CONV URB CALÇADAS PE005	10.122,01		1.025,62		11.147,63	
1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.44	CEF - 30-5-PRONAF II						
1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.45	CEF - 38-0-SLM ICMS	535,09		481,63	311,50	705,22	
1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.46	CEF - 42-9-AR IPTU	10.123.919,41		4.774.910,88	14.833.793,31	65.036,98	
1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.47	CEF - 647020-6-CONSTRUÇÃO GINÁSIO	152.225,51		0,43		152.225,94	
1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.48	CEF - 647021-4-CONVENIO/PEC	1.164.390,75				1.164.390,75	
1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.49	CEF - 647021-7-PM SLM						
1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.50	CEF - 647026-5-PMSLM/MINISTERIO DAS CIDADES						
1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.51	CEF - 647027-3-CONVENIO/01009634-99/2013						
1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.52	CEF - 647036-2-RECAPEAMENTO	214.375,74		21.758,10		236.133,84	
1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.53	CEF - 672004-0-PMSLM/S.EDUCACAO						
1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.54	CEF - 672006-7-MERENDA/FNDE						
1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.55	CEF - 70-4-INFRA ESTRUTURA-RUAS						
1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.56	CEF - 71-2-PROINTUR						
1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.57	CEF - 71.078-7-PROVISÃO FESTA DE AGOSTO						

Acesse em: <https://eccc.ce.gov.br/pp/validarDoc.seam?Codigo do documento: /9ATEA/-51E1-4674-8588-8E88D96944D4>



Prefeitura Municipal de São Lourenço da Mata - 2023

PRAÇA ARAÚJO SOBRINHO, S/ número - CENTRO

São Lourenço da Mata/PE - CEP:

CNPJ Nº: 11.251.832/0001-05 Telefone:

Balancete de Verificação

2023 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.58	CEF - 71.080-9-SEDUH			1.992.722,28	1.992.722,28		
1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.59	CEF - 71.081-7-SEDUH SÃO LOURENÇO DA MATA	997.208,37		1.935.411,85	2.535.411,85	397.208,37	
1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.60	CEF - 71016-7-FEIRA LIVRE	20.937,10		2.067,47	36,50	22.968,07	
1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.61	CEF - 74-7-PMSLM/MAPEAMENTO AREA DE RISCO						
1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.62	CEF - 79-8-CONV 608000/	3.482.155,73		11.276.151,32	14.758.307,03	0,02	
1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.63	CEF - 80-1-CIP	6.741.557,27		9.421.354,68	16.067.810,92	95.101,03	
1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.64	CEF - 80-7-PMSLM/PAV						
1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.65	CEF - 81-5-PMSLM/PAV						
1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.66	CEF - 82-8-PROJETO MÃE CORUJA - SAUDE	30.421,07		3.004,38	36,50	33.388,95	
1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.67	CEF - 83-6-FPM	20.549,72		0,01	3.292,80	17.256,93	
1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.68	CEF - 88-7-PETROLEO/FEP	0,01			0,01		
1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.69	CEF - 90-9-PMSLM						
1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.70	CEF - 92-5-FUNDEB						
1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.71	CEF - 96-8-FUS	0,02			0,02		
1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.72	CEF - 98200-3-PMSLM/CONV SPP MULHERES						
1.1.1.1.1.19.02.02.00.00.02	C/C 6.765-2 - MOVIMENTO	119.798,28		8.883.639,83	8.988.155,64	15.282,47	
1.1.1.1.1.19.02.02.00.00.03	C/C 125-5 - CONTA CAIXA						
1.1.1.1.1.19.03.03.00.00.01	0000-0-CAIXA			2.647.500,47	2.647.500,47		
1.1.1.1.1.19.03.03.00.00.02	BB - 1013-8-HANSENIASE	57.765,01				57.765,01	
1.1.1.1.1.19.03.03.00.00.03	BB - 13246-2-FMS- FUS BB	5.692,89		12.083.056,45	12.084.807,86	3.941,48	
1.1.1.1.1.19.03.03.00.00.04	BB - 16948-x-SIA SUS AIH						
1.1.1.1.1.19.03.03.00.00.05	BB - 31974-0-FUS	430,44		47,00		477,44	
1.1.1.1.1.19.03.03.00.00.06	CEF - 0001-1-AJUSTE 2016	234.483,19				234.483,19	
1.1.1.1.1.19.03.03.00.00.07	CEF - 163-8-FMS - FUS	228.298,71		35.052.927,37	35.113.647,21	167.578,87	
1.1.1.1.1.19.03.03.00.00.08	CEF - 184-0-FMS/SLM/TELESAUDE	4.753,68		481,67		5.235,35	
1.1.1.1.1.19.03.03.00.00.09	CEF - 194-8-COVID-19 ESTADO	255.515,10		25.890,43		281.405,53	
1.1.1.1.1.19.03.03.00.00.10	CEF - 196-4-PMAQ	338,75		34,33		373,08	

Assinado Digitalmente por: VINICIUS LABANCA ALESSANDRI MARIANO GOULART DE ROLIM
 Documento Assinado Digitalmente por: VINICIUS LABANCA ALESSANDRI MARIANO GOULART DE ROLIM
 systemainformatica.com.br/siorconp

SIORCONP - Sistema Integrado de Contabilidade Pública
 systemainformatica.com.br/siorconp



Prefeitura Municipal de São Lourenço da Mata - 2023

PRAÇA ARAÚJO SOBRINHO, S/ número - CENTRO
São Lourenço da Mata/PE - CEP:
CNPJ Nº: 11.251.832/0001-05 Telefone:

Balancete de Verificação

2023 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.19.03.03.00.00.11	CEF - 201-4-FMS CONV COPA DA CONFEDERAÇÕES	254.790,87		25.817,05		280.607,92	
1.1.1.1.1.19.03.03.00.00.12	CEF - 215-4-SAMU	1.582,83		160,39		1.743,22	
1.1.1.1.1.19.03.03.00.00.13	CEF - 218-9-FEM						
1.1.1.1.1.19.03.03.00.00.14	CEF - 232-4-UPA MATRIZ DA LUZ	368,67		29.974,90	27.055,22	3.288,35	
1.1.1.1.1.19.03.03.00.00.15	CEF - 624004-9-FMS FNS BLAFB (FARMACIA BASICA)	13,69		1,32	15,00	0,01	
1.1.1.1.1.19.03.03.00.00.16	CEF - 624005-7-FMS - FNS BLATB (ATENÇÃO BASIC	1.617.366,95		52.250,80	1.669.616,16	1,59	
1.1.1.1.1.19.03.03.00.00.17	CEF - 624006-5-FMS - FNS BLMAC (SAMU)	6,22		0,60	6,80	0,02	
1.1.1.1.1.19.03.03.00.00.18	CEF - 624007-3-MS - FNS BLVGS (VIGILANCIA EM	0,29		0,03	0,31	0,01	
1.1.1.1.1.19.03.03.00.00.19	CEF - Federal 624008-1-FMS - FNS (GESTÃO DO SUS)	27.800,24		471.361,50	498.337,18	824,56	
1.1.1.1.1.19.03.03.00.00.20	CEF - 624009-0-FNSBLINV	5.874,11		568,97	6.440,79	2,29	
1.1.1.1.1.19.03.03.00.00.21	CEF - 624010-3-FMS /SLM/FNSBLINV	1.981,66		191,95	2.172,84	0,77	
1.1.1.1.1.19.03.03.00.00.22	CEF - 624012-0-FMS/FNSBILNV	1.599,88		154,96	1.754,21	0,63	
1.1.1.1.1.19.03.03.00.00.23	CEF - 624013-8-FMS/FNSBILNV	5.198,78		503,56	5.700,32	2,02	
1.1.1.1.1.19.03.03.00.00.24	CEF - 624014-6-FMS/FNSBILNV						
1.1.1.1.1.19.03.03.00.00.25	CEF - 624015-4-FMS/FNSBLINV						
1.1.1.1.1.19.04.04.00.00.03	SANTANDER - 1300002-4-FDS	1.205,69				1.205,69	
1.1.1.1.1.19.04.04.00.00.04	21663-1-FDS						
1.1.1.1.1.19.04.04.00.00.05	26.620-5-PSLM/CCAI	9.798,38				9.798,38	
1.1.1.1.1.19.04.04.00.00.06	26619-1-PMSLM/CENTRO DA JUVENTUDE	1.427,90				1.427,90	
1.1.1.1.1.19.04.04.00.00.07	26621-3-PSLM/ATEND. INSTITUCIONAL	2.545,33				2.545,33	
1.1.1.1.1.19.04.04.00.00.08	31122-7-CRAS ESTADO	160.166,83		124.889,22		285.056,05	
1.1.1.1.1.19.04.04.00.00.09	33800-1-ACESSUAS - TRABALHO	360,86		11,33		372,19	
1.1.1.1.1.19.04.04.00.00.10	33801-X-BPC NA ESCOLA	279,74		23,18		302,92	
1.1.1.1.1.19.04.04.00.00.11	33802-8-IGD BOLSA FAMÍLIA	3.788,08		235.879,18		239.667,26	
1.1.1.1.1.19.04.04.00.00.12	33803-6-GSUAS	39.757,73		3.350,18	40.352,46	2.755,45	
1.1.1.1.1.19.04.04.00.00.13	33804-4-PAC II - RESIDÊNCIA INCLUSIVA						
1.1.1.1.1.19.04.04.00.00.14	33805-2-COMPONENTE - PTMC						

Assesse em: <https://cece.ce.gov.br/ppvalidadoc.seam/Codigo%20do%20documento:/9ATEIA/-51E1-4674-8588-6806DDDD4D4D>

Documento Assinado Digitalmente por: VINICIUS LABANCA ALESSANDRI MARIANO Coordenador de Informática
SIORCONP - Sistema Integrado de Gestão do Município de São Lourenço da Mata - PE
systemainformatica.com.br/siorconp



Prefeitura Municipal de São Lourenço da Mata - 2023

PRAÇA ARAÚJO SOBRINHO, S/ número - CENTRO

São Lourenço da Mata/PE - CEP:

CNPJ Nº: 11.251.832/0001-05 Telefone:

Balancete de Verificação

2023 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.19.04.04.00.00.15	33806-0-PSB	499.516,96		712.772,77	736.323,91	475.965,82	
1.1.1.1.1.19.04.04.00.00.16	35.171-7-CRIANÇA FELIZ	63.108,24		22.409,61	80.125,21	5.392,64	
1.1.1.1.1.19.04.04.00.00.17	36166-6-MAC FNAS	33.304,64		308.272,43	215.325,11	126.251,96	
1.1.1.1.1.19.04.04.00.00.18	39681-8-COVID ACOLHIMENTO	65.147,59		6.687,32	12.734,00	59.100,91	
1.1.1.1.1.19.04.04.00.00.19	39683-4-COVID EPI	75.966,83		7.807,23	81.920,00	1.854,06	
1.1.1.1.1.19.04.04.00.00.20	42678-4-BENEFÍCIOS EVENTUAIS COVID - ESTADO	166.067,59		54.102,12	204.148,18	16.021,53	
1.1.1.1.1.19.04.04.00.00.21	44631-9- SÃO LOURESIGTV G32021	323.236,90		31.670,29	50.757,21	304.149,98	
1.1.1.1.1.19.04.04.00.00.22	44705-6-COZ COM CUSTEIO	38.108,23		3.428,14		41.536,37	
1.1.1.1.1.19.04.04.00.00.23	44706-4-COZ COM INVESTIMENTO	50.060,58		4.503,58		54.564,16	
1.1.1.1.1.19.04.04.00.00.24	44897-4-SIGTV ESTR4	375.205,79		38.164,33		413.370,12	
1.1.1.1.1.19.04.04.00.00.25	BB - 45.212-2-IGD PAB	660.187,88		100.322,40	398.361,07	362.149,21	
1.1.1.1.1.19.04.04.00.00.26	153-0-FDS	552,89				552,89	
1.1.1.1.1.19.04.04.00.00.27	210-3-FMAS SLM	618,88		33,93		652,81	
1.1.1.1.1.19.04.04.00.00.28	211-1-FMAS/CENTRO DA JUVENTUDE						
1.1.1.1.1.19.04.04.00.00.29	71030-2-RECURSO PRÓPRIO	19.413,78		4.745.488,93	4.726.864,37	38.038,34	
1.1.1.1.1.19.04.04.00.00.30	71073-6-AUXÍLIO EMERGENCIAL	2.342.067,07		71.149,36	2.318.551,43	94.665,00	
1.1.1.1.1.19.04.04.00.00.32	000-0-AJUSTE 2016	17.938,95				17.938,95	
1.1.1.1.1.19.05.05.00.00.01	0000-0-CAIXA						
1.1.1.1.1.19.05.05.00.00.02	CEF - 194-8-FUNDAÇÃO						
1.1.1.1.1.19.05.05.00.00.03	000-0-CAIXA-AJUSTE EXERCÍCIO 2016	79.969,47				79.969,47	
1.1.1.1.1.19.06.06.00.00.02	26842-9-CEDCA	2.270,69				2.270,69	
1.1.1.1.1.19.06.06.00.00.03	33106-6-PROJETO FIA	230,23				230,23	
1.1.1.1.1.19.07.07.00.00.02	13855-X-TRANSPORTE ESCOLAR	27.348,94		292.030,73	50.614,15	268.765,52	
1.1.1.1.1.19.07.07.00.00.03	17756-3-FNDE - PEJA	575,85		62,87		638,72	
1.1.1.1.1.19.07.07.00.00.04	19357-7-PNATE	27.400,84		266.630,58	228.403,13	65.628,29	
1.1.1.1.1.19.07.07.00.00.05	22095-7-FNDE-ENSINO INFANTIL	2,75		0,30		3,05	
1.1.1.1.1.19.07.07.00.00.06	27486-0-PMSLM/MOB/PAR	69.343,84		7.166,08		76.509,92	



Prefeitura Municipal de São Lourenço da Mata - 2023

PRAÇA ARAÚJO SOBRINHO, S/ número - CENTRO

São Lourenço da Mata/PE - CEP:

CNPJ Nº: 11.251.832/0001-05 Telefone:

Balancete de Verificação

2023 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.19.17.00.00.00.00	672010-5 EMENDAS INFRAETRUTURA			6.464.189,34	1.902.920,86	4.561.268,48	
1.1.1.1.1.19.18.00.00.00.00	CONVENETE			131.575,63	131.528,91	46,72	
1.1.1.1.1.19.19.00.00.00.00	FNS			92.317,76	92.285,15	32,61	
1.1.1.1.1.19.20.00.00.00.00	FNS			224.278,44	224.198,82	79,62	
1.1.1.1.1.19.21.00.00.00.00	SES			419.320,54	254.391,20	164.929,34	
1.1.1.1.1.19.22.00.00.00.00	CEF - 624021-9-FMS CUSTEIO	213.748,60		38.468.882,26	38.677.898,41	4.732,45	
1.1.1.1.1.19.23.00.00.00.00	EMENDAS			859.532,69		859.532,69	
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.761.272,35		564.239,43	1.160.718,61	1.164.793,17	
1.1.1.1.1.50.02.00.00.00.00	POUPANÇA	1.761.272,35		564.239,43	1.160.718,61	1.164.793,17	
1.1.1.1.1.50.02.03.00.00.27	CEF - 624022-7-FMS INVUSINVESTSUS	954.283,76		264.553,15	516.196,60	702.640,31	
1.1.1.1.1.50.02.03.00.00.28	CEF - 71017-5-EP Nº 447 AQUIS. DE AMBULÂNCIA	0,02				0,02	
1.1.1.1.1.50.02.03.00.00.29	CEF - 71018-3-EP Nº 148 AQUIS. DE AMBULÂNCIA						
1.1.1.1.1.50.02.03.00.00.30	CEF - 71019-1-EP Nº 590 AQUIS. DE AMBULÂNCIA						
1.1.1.1.1.50.02.03.00.00.31	CEF - 71031-0-FUNDO MUN. DE SAÚDE	0,02			0,01	0,01	
1.1.1.1.1.50.02.03.00.00.32	CEF - 71032-9-FUNDO M. DE SAÚDE	178.310,55		1.672,24		179.982,79	
1.1.1.1.1.50.02.03.00.00.33	CEF - 71034-5-FUNDO M. DE SAÚDE	179.669,50		1.820,91		181.490,41	
1.1.1.1.1.50.02.03.00.00.34	CEF - 71035-3-FUNDO M. DE SAÚDE	99.669,50		1.010,13		100.679,63	
1.1.1.1.1.50.02.03.00.00.35	CEF - 71037-0-EMENDA	299.669,50		215.941,50	515.611,00		
1.1.1.1.1.50.02.03.00.00.36	CEF - 71038-8-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	49.669,50		79.241,50	128.911,00		
1.1.4.0.0.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO			78.626,40	78.626,40		
1.1.4.9.0.00.00.00.00.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS			78.626,40	78.626,40		
1.1.4.9.1.00.00.00.00.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO			78.626,40	78.626,40		
1.1.4.9.1.01.00.00.00.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS			78.626,40	78.626,40		
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	162.652.624,56		23.997.219,77	5.810.610,11	180.839.234,22	
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	46.630.094,21		1.217.255,48	5.752.522,36	42.094.827,33	
1.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	46.630.094,21		1.217.255,48	5.752.522,36	42.094.827,33	
1.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	46.630.094,21		1.217.255,48	5.752.522,36	42.094.827,33	

Assinado Digitalmente por: VINICIUS LABANCA ALESSANDRI MARRAS
Documento Assinado Digitalmente por: VINICIUS LABANCA ALESSANDRI MARRAS
systemainformatica.com.br/siorconp

SIORCONP - Sistema Integrado de Contabilidade Pública
systemainformatica.com.br/siorconp



Prefeitura Municipal de São Lourenço da Mata - 2023

PRAÇA ARAÚJO SOBRINHO, S/ número - CENTRO

São Lourenço da Mata/PE - CEP:

CNPJ Nº: 11.251.832/0001-05 Telefone:

Balancete de Verificação

2023 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.2.1.1.1.04.00.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	51.622.797,72		1.217.255,48	433.489,36	52.406.563,84	
1.2.1.1.1.04.01.00.00.00.00	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	51.622.797,72		1.217.255,48	433.489,36	52.406.563,84	
1.2.1.1.1.05.00.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	169.576,26				169.576,26	
1.2.1.1.1.99.00.00.00.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO		5.162.279,77		5.319.033,00		10.481.312,77
1.2.1.1.1.99.01.00.00.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS		5.162.279,77		5.319.033,00		10.481.312,77
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	116.022.530,35		22.779.964,29	58.087,75	138.744.406,89	
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00	BENS MÓVEIS	24.641.601,36		1.309.427,72		25.951.029,08	
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	24.641.601,36		1.309.427,72		25.951.029,08	
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS			146.134,14		146.134,14	
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO			47.868,80		47.868,80	
1.2.3.1.1.01.03.00.00.00.00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES			29.188,00		29.188,00	
1.2.3.1.1.01.21.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS			22.997,50		22.997,50	
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00.00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS			46.079,84		46.079,84	
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00	BENS DE INFORMÁTICA			116.443,71		116.443,71	
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			116.443,71		116.443,71	
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS			584.603,05		584.603,05	
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS			38.526,40		38.526,40	
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00.00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO			98.539,46		98.539,46	
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL			447.537,19		447.537,19	
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO			7.600,00		7.600,00	
1.2.3.1.1.04.05.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO			2.600,00		2.600,00	
1.2.3.1.1.04.06.00.00.00.00	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO			5.000,00		5.000,00	
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00.00	VEÍCULOS			17.150,00		17.150,00	
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00.00	AERONAVES			17.150,00		17.150,00	
1.2.3.1.1.99.00.00.00.00.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	24.641.601,36		437.496,82		25.079.098,18	
1.2.3.1.1.99.99.00.00.00.00	OUTROS BENS MÓVEIS	24.641.601,36		437.496,82		25.079.098,18	
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS	91.539.624,33		21.470.536,57		113.010.160,90	



Prefeitura Municipal de São Lourenço da Mata - 2023

PRAÇA ARAÚJO SOBRINHO, S/ número - CENTRO

São Lourenço da Mata/PE - CEP:

CNPJ Nº: 11.251.832/0001-05 Telefone:

Balancete de Verificação

2023 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	91.539.624,33		21.470.536,57		113.010.160,90	
1.2.3.2.1.05.00.00.00.00.00	BENS DE USO COMUM DO POVO			771.868,41		771.868,41	
1.2.3.2.1.05.99.00.00.00.00	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO			771.868,41		771.868,41	
1.2.3.2.1.99.00.00.00.00.00	DEMAIS BENS IMÓVEIS	91.539.624,33		20.698.668,16		112.238.292,49	
1.2.3.2.1.99.99.00.00.00.00	OUTROS BENS IMÓVEIS	91.539.624,33		20.698.668,16		112.238.292,49	
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		158.695,34		58.087,75		216.783,09
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		158.695,34		58.087,75		216.783,09
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS		158.695,34		46.772,82		205.468,16
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS				1.677,22		1.677,22
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA				1.407,44		1.407,44
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS				2.807,00		2.807,00
1.2.3.8.1.01.99.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		158.695,34		40.881,16		199.576,50
1.2.3.8.1.02.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS				11.314,93		11.314,93
1.2.3.8.1.02.99.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS				11.314,93		11.314,93
2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		238.814.855,24	3.546.641.877,60	3.530.830.509,50		223.003.487,14
2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		17.755.751,57	377.979.996,43	383.556.536,09		23.332.291,23
2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		4.259.685,30	216.026.474,95	218.278.298,43		6.511.508,78
2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR		2.767.033,90	147.242.859,61	147.248.486,21		2.772.660,50
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		2.767.033,90	147.242.859,61	147.248.486,21		2.772.660,50
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR		2.767.033,90	147.242.859,61	147.248.486,21		2.772.660,50
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		2.767.033,90	147.242.859,61	147.248.486,21		2.772.660,50
2.1.1.2.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR			35.296.646,11	35.296.646,11		
2.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO			35.296.646,11	35.296.646,11		
2.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR			35.296.646,11	35.296.646,11		
2.1.1.4.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		1.492.651,40	33.486.969,23	35.733.166,11		3.738.848,28
2.1.1.4.1.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO		1.492.651,40	23.099.675,33	23.820.016,30		2.212.992,37
2.1.1.4.1.98.00.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		1.492.651,40	23.099.675,33	23.820.016,30		2.212.992,37



Prefeitura Municipal de São Lourenço da Mata - 2023

PRAÇA ARAÚJO SOBRINHO, S/ número - CENTRO

São Lourenço da Mata/PE - CEP:

CNPJ Nº: 11.251.832/0001-05 Telefone:

Balancete de Verificação

2023 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS			10.387.293,90	11.913.149,81		1.525.855,91
2.1.1.4.2.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)			10.387.293,90	11.913.149,81		1.525.855,91
2.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO			11.155,27	11.155,27		
2.1.2.5.0.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO			11.155,27	11.155,27		
2.1.2.5.1.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO			11.155,27	11.155,27		
2.1.2.5.1.03.00.00.00.00.00	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS			11.155,27	11.155,27		
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		5.771.365,45	122.314.239,57	128.751.420,81		12.208.546,69
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		5.771.365,45	122.314.239,57	128.751.420,81		12.208.546,69
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		5.771.365,45	122.314.239,57	128.751.420,81		12.208.546,69
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS		5.771.365,45	122.314.239,57	128.751.420,81		12.208.546,69
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		1.208.592,59				1.208.592,59
2.1.3.1.1.01.99.00.00.00.00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		4.562.772,86	122.314.239,57	128.751.420,81		10.999.954,10
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		7.724.700,82	39.628.126,64	36.515.661,58		4.612.235,76
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		7.724.700,82	39.628.126,64	36.515.661,58		4.612.235,76
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		7.724.700,82	39.628.126,64	36.515.661,58		4.612.235,76
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES		7.724.700,82	39.628.126,64	36.515.661,58		4.612.235,76
2.1.8.8.1.01.01.00.00.00.00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		2.314.970,93	8.352.382,51	6.597.889,55		560.477,97
2.1.8.8.1.01.01.01.00.00.00	RPPS FINANCEIRO 13 SALÁRIO				71.997,16		71.997,16
2.1.8.8.1.01.01.01.00.69.68	RPPS - FINANCEIRO		2.107.132,20	2.534.873,84	427.741,64		0,00
2.1.8.8.1.01.01.01.00.69.69	RPPS - CALÇADOS		691,07				691,07
2.1.8.8.1.01.01.01.00.69.70	RPPS - CARPINA		2.460,00				2.460,00
2.1.8.8.1.01.01.01.00.71.26	FALTAS			33.145,80	33.145,80		
2.1.8.8.1.01.01.02.00.68.24	RPPS FUNDO FINANCEIRO			46.241,28	46.241,28		
2.1.8.8.1.01.01.02.00.71.61	HAPVIDA			73.676,21	73.676,21		
2.1.8.8.1.01.01.02.00.71.62	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA			2.288,00	2.288,00		
2.1.8.8.1.01.01.03.00.00.00	RPPS		17.226,85				17.226,85
2.1.8.8.1.01.01.03.00.69.81	RPPS - FINANCEIRO		45.536,79	810.539,54	810.539,54		45.536,79



Prefeitura Municipal de São Lourenço da Mata - 2023

PRAÇA ARAÚJO SOBRINHO, S/ número - CENTRO

São Lourenço da Mata/PE - CEP:

CNPJ Nº: 11.251.832/0001-05 Telefone:

Balancete de Verificação

2023 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2.1.8.8.1.01.01.03.00.71.27	CREDCESTA			26.669,31	26.669,31		
2.1.8.8.1.01.01.03.00.71.28	FALTAS			14.714,59	14.714,59		
2.1.8.8.1.01.01.07.00.69.51	RPPS - FINANCEIRO		31.739,08	2.319.095,21	2.569.712,44		282.356,31
2.1.8.8.1.01.01.07.00.69.52	RPPS - SEGREGAÇÃO		108.391,27	650.808,15	680.833,00		138.416,12
2.1.8.8.1.01.01.07.00.71.29	FALTAS			78.096,23	78.096,23		
2.1.8.8.1.01.01.07.00.71.30	CREDCESTA		1.793,64	106.060,17	106.060,17		1.793,64
2.1.8.8.1.01.01.98.00.71.37	RPPS FINANCEIRO			1.638.455,52	1.638.455,52		
2.1.8.8.1.01.01.99.00.70.47	RPPS FINANCEIRO			528,76	528,76		
2.1.8.8.1.01.01.99.00.71.59	CONSIGNADO CAIXA		0,03	17.189,90	17.189,90		0,03
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00	INSS		1.429.308,38	11.477.530,74	10.174.359,92		126.137,56
2.1.8.8.1.01.02.01.00.00.00	RGPS 13 SALÁRIO			128.076,55	128.076,55		
2.1.8.8.1.01.02.01.00.69.59	INSS		224.055,72	2.727.565,49	2.511.226,16		7.716,39
2.1.8.8.1.01.02.02.00.68.26	INSS			516.191,26	516.191,26		
2.1.8.8.1.01.02.03.00.00.00	RGPS 13 SALÁRIO			109.777,51	109.777,51		
2.1.8.8.1.01.02.03.00.71.24	INSS		477.339,63	3.216.555,27	2.739.215,64		
2.1.8.8.1.01.02.04.00.00.00	RGPS 13 SALÁRIO			264.526,12	264.526,12		
2.1.8.8.1.01.02.04.00.70.00	INSS		140.859,37	165.443,99	121.882,43		97.297,81
2.1.8.8.1.01.02.07.00.69.45	INSS S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS		139.207,68	645.189,89	505.982,21		
2.1.8.8.1.01.02.07.00.69.46	INSS FOLHA DE PAGAMENTO		447.180,52	3.686.049,01	3.258.187,15		19.318,66
2.1.8.8.1.01.02.98.00.71.25	INSS		665,46	18.155,65	19.294,89		1.804,70
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		2.232.801,63	7.509.455,52	8.730.831,02		3.454.177,13
2.1.8.8.1.01.04.01.00.00.00	IRRF 13 SALÁRIO			43.854,67	43.854,67		
2.1.8.8.1.01.04.02.00.68.27	IRRF			601.702,26	601.702,26		
2.1.8.8.1.01.04.03.00.69.75	IRRF			3.076.393,95	3.076.393,95		
2.1.8.8.1.01.04.04.00.00.00	IRRF 13 SALÁRIO			184.486,59	184.486,59		
2.1.8.8.1.01.04.04.00.69.88	IRRF			823,51	823,51		
2.1.8.8.1.01.04.07.00.69.48	IRRF IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE			2.816.238,33	2.816.238,33		



Prefeitura Municipal de São Lourenço da Mata - 2023

PRAÇA ARAÚJO SOBRINHO, S/ número - CENTRO

São Lourenço da Mata/PE - CEP:

CNPJ Nº: 11.251.832/0001-05 Telefone:

Balancete de Verificação

2023 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2.1.8.8.1.01.04.98.00.70.58	IRRF		1.385.606,54	785.956,21	2.007.307,75		2.606.958,08
2.1.8.8.1.01.04.98.00.71.38	IRRF PESSOA FÍSICA		845.002,89				845.002,89
2.1.8.8.1.01.04.98.00.71.39	IRRF PESSOA JURIDICA		2.022,00		23,96		2.045,96
2.1.8.8.1.01.04.99.00.70.52	IRRF		170,20				170,20
2.1.8.8.1.01.05.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			1.219,73	1.219,73		
2.1.8.8.1.01.05.01.00.00.00	RESTITUIÇÕES			219,73	219,73		
2.1.8.8.1.01.05.02.00.00.00	RESTITUIÇÕES			1.000,00	1.000,00		
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.00	ISS		9.935,76	264.174,10	265.222,26		10.983,92
2.1.8.8.1.01.08.02.00.68.28	ISS			244,36	244,36		
2.1.8.8.1.01.08.03.00.69.73	ISS- IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS QUALQUER NATUREZA			39.171,17	39.171,17		
2.1.8.8.1.01.08.04.00.69.87	ISS IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS QUALQUER NATUREZA			555,63	555,63		
2.1.8.8.1.01.08.07.00.69.47	ISS IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS QUALQUER NATUREZA			224.202,94	224.202,94		
2.1.8.8.1.01.08.98.00.70.57	ISS		9.935,76		1.048,16		10.983,92
2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS		558.139,51	558.139,51			
2.1.8.8.1.01.09.01.00.69.63	IPSEP CONTRIBUIÇÕES		558.139,51	558.139,51			
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA		38.568,88	347.297,77	348.518,29		39.789,40
2.1.8.8.1.01.10.01.00.69.67	PENSÃO ALIMENTÍCIA		25.120,97	47.556,89	47.556,89		25.120,97
2.1.8.8.1.01.10.02.00.68.45	PENSÃO ALIMENTÍCIA			30.665,57	30.665,57		
2.1.8.8.1.01.10.03.00.69.80	PENSÃO ALIMENTÍCIA		8.625,52	74.225,75	74.341,27		8.741,04
2.1.8.8.1.01.10.04.00.70.02	PENSÃO ALIMENTÍCIA		1.754,45				1.754,45
2.1.8.8.1.01.10.07.00.69.50	PENSÃO ALIMENTÍCIA		354,86	103.310,80	107.128,88		4.172,94
2.1.8.8.1.01.10.98.00.71.41	PENSÃO ALIMENTÍCIA		2.713,08	91.538,76	88.825,68		
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00.00	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA		100.568,66	510.373,60	514.935,69		105.130,75
2.1.8.8.1.01.11.01.00.69.58	HAPVIDA			40.679,61	41.427,03		747,42
2.1.8.8.1.01.11.01.00.69.64	ODONTOGROUP		12.045,85	2.433,29	2.433,29		12.045,85
2.1.8.8.1.01.11.01.00.69.65	ODONTOVIP		1.889,56				1.889,56
2.1.8.8.1.01.11.03.00.69.76	HAPVIDA		13.260,72	25.366,76	27.443,40		15.337,36



Prefeitura Municipal de São Lourenço da Mata - 2023

PRAÇA ARAÚJO SOBRINHO, S/ número - CENTRO

São Lourenço da Mata/PE - CEP:

CNPJ Nº: 11.251.832/0001-05 Telefone:

Balancete de Verificação

2023 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2.1.8.8.1.01.11.03.00.69.78	ODONTOGROUP		473,80	2.698,04	2.698,04		473,80
2.1.8.8.1.01.11.03.00.69.82	SIMCASE		17.153,16	40.282,08	41.548,32		18.419,40
2.1.8.8.1.01.11.04.00.69.99	HAPVIDA		9.707,38				9.707,38
2.1.8.8.1.01.11.04.00.70.03	PLANO ODONTOLÓGICO		2.510,17				2.510,17
2.1.8.8.1.01.11.07.00.69.44	HAPVIDA		40.882,36	396.084,10	396.084,10		40.882,36
2.1.8.8.1.01.11.07.00.69.49	ODONTOGROUP		2.063,78	2.829,72	3.301,51		2.535,57
2.1.8.8.1.01.11.98.00.71.40	ODONTOGROUP		581,88				581,88
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		9.896,27	78.158,04	78.607,80		10.346,03
2.1.8.8.1.01.13.01.00.00.00	SINDUMPROM		1.446,04				1.446,04
2.1.8.8.1.01.13.03.00.69.83	SINDICATO ACS		3.259,52	36.846,36	37.296,12		3.709,28
2.1.8.8.1.01.13.03.00.71.31	SINDICATO DOS ACE			41.311,68	41.311,68		
2.1.8.8.1.01.13.07.00.69.42	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		4.851,96				4.851,96
2.1.8.8.1.01.13.07.00.69.53	SINDICATO DO PROFESSOR		338,75				338,75
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		763.433,90	9.057.110,54	8.568.513,56		274.836,92
2.1.8.8.1.01.15.01.00.00.00	BANCO PER CAPITAL			34.337,17	34.337,17		
2.1.8.8.1.01.15.01.00.69.60	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		7.434,47	426.597,55	430.477,93		11.314,85
2.1.8.8.1.01.15.01.00.69.61	GERACARD		6.971,08				6.971,08
2.1.8.8.1.01.15.02.00.68.30	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CONSIGNADO			573.794,19	573.794,19		
2.1.8.8.1.01.15.03.00.69.72	COSIGNADO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		519.300,29	1.464.744,00	945.443,71		
2.1.8.8.1.01.15.03.00.69.74	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL		5.184,21	5.184,21			
2.1.8.8.1.01.15.04.00.69.95	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL		1.501,06	1.501,06			
2.1.8.8.1.01.15.04.00.69.96	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		26.810,18	26.810,18			
2.1.8.8.1.01.15.07.00.69.40	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA		38.505,26	2.375.556,01	2.384.133,23		47.082,48
2.1.8.8.1.01.15.07.00.69.43	GERACARD		7.742,54				7.742,54
2.1.8.8.1.01.15.98.00.70.59	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		86.480,10	4.144.010,97	4.195.537,45		138.006,58
2.1.8.8.1.01.15.98.00.71.32	BANCO PANAMERICANO		2.249,46	1.502,76	1.717,44		2.464,14
2.1.8.8.1.01.15.98.00.71.33	CONSIG BRADESCO		5.366,77				5.366,77



Prefeitura Municipal de São Lourenço da Mata - 2023

PRAÇA ARAÚJO SOBRINHO, S/ número - CENTRO

São Lourenço da Mata/PE - CEP:

CNPJ Nº: 11.251.832/0001-05 Telefone:

Balancete de Verificação

2023 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2.1.8.8.1.01.15.98.00.71.34	CONSIG GERAGOR		546,56	616,74	616,74		546,56
2.1.8.8.1.01.15.98.00.71.36	EMPRÉSTIMO SAC		55.341,92				55.341,92
2.1.8.8.1.01.15.99.00.70.44	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			2.455,70	2.455,70		
2.1.8.8.1.01.16.00.00.00.00	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE		254.623,68	780.419,56	525.795,88	0,00	
2.1.8.8.1.01.16.01.00.00.00	VALE TRANSPORTE		436,32	436,32			
2.1.8.8.1.01.16.01.00.69.71	VALE TRANSPORTE		254.187,36	306.000,26	51.812,90	0,00	
2.1.8.8.1.01.16.03.00.69.85	VALE TRANSPORTE			87.296,04	87.296,04		
2.1.8.8.1.01.16.07.00.69.55	VALE VEM			386.686,94	386.686,94		
2.1.8.8.1.01.17.00.00.00.00	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO		7.437,76	7.659,03	221,27		0,00
2.1.8.8.1.01.17.07.00.69.54	VALE ALIMENTAÇÃO		7.437,76	7.659,03	221,27		0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		5.015,46	684.205,99	701.112,52		21.921,99
2.1.8.8.1.01.99.01.00.69.57	CREDCESTA		139,97	29.274,61	29.274,61		139,97
2.1.8.8.1.01.99.01.00.69.66	OUTROS			36.106,07	36.106,07		
2.1.8.8.1.01.99.02.00.68.31	SALÁRIO FAMÍLIA			2.332,98	2.332,98		
2.1.8.8.1.01.99.02.00.68.50	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			14.734,13	14.734,13		
2.1.8.8.1.01.99.03.00.00.00	CRED CESTA COMPRA				654,82		654,82
2.1.8.8.1.01.99.03.00.69.79	OUTROS			157.841,75	157.841,75		
2.1.8.8.1.01.99.04.00.00.00	CRED CESTA SAQUE				2.057,41		2.057,41
2.1.8.8.1.01.99.04.00.69.93	BENEFÍCIOS		384,43				384,43
2.1.8.8.1.01.99.04.00.70.01	OUTROS			66.201,63	66.201,63		
2.1.8.8.1.01.99.06.00.00.00	CRED CESTA COMPRA				2.423,62		2.423,62
2.1.8.8.1.01.99.07.00.00.00	CRED CESTA SAQUE				7.410,24		7.410,24
2.1.8.8.1.01.99.07.00.69.56	OUTROS			213.231,55	213.231,55		
2.1.8.8.1.01.99.08.00.00.00	DESC RECEBIMENTO VALE INDEVIDO			301,34	301,34		
2.1.8.8.1.01.99.11.00.00.00	DESC RECEBIMENTO VALE INDEVIDO			1.198,38	1.198,38		
2.1.8.8.1.01.99.13.00.00.00	CRED CESTA COMPRA				3.827,32		3.827,32
2.1.8.8.1.01.99.14.00.00.00	CRED CESTA SAQUE			6.668,38	7.201,54		533,16



Prefeitura Municipal de São Lourenço da Mata - 2023

PRAÇA ARAÚJO SOBRINHO, S/ número - CENTRO
São Lourenço da Mata/PE - CEP:
CNPJ Nº: 11.251.832/0001-05 Telefone:

Balancete de Verificação

2023 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2.1.8.8.1.01.99.98.00.71.35	DESCONTO EM FOLHA			139.959,29	139.959,29		
2.1.8.8.1.01.99.98.00.71.42	SINDICATO DOS		4.491,06	16.355,88	16.355,84		4.491,02
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		1.236.995.522,48	1.360.912.668,56	829.491.902,35		705.574.756,27
2.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		15.813.903,75	18.455.929,45	15.986.202,31		13.344.176,61
2.2.1.4.0.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		15.813.903,75	18.455.929,45	15.986.202,31		13.344.176,61
2.2.1.4.2.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS			1.454.363,78	1.454.363,78		
2.2.1.4.2.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)			1.454.363,78	1.454.363,78		
2.2.1.4.3.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO			1.187.661,92	14.531.838,53		13.344.176,61
2.2.1.4.3.01.00.00.00.00.00	INSS A PAGAR			1.187.661,92	14.531.838,53		13.344.176,61
2.2.1.4.3.01.01.00.00.00.00	INSS - DÉBITO PARCELADO			1.187.661,92	14.531.838,53		13.344.176,61
2.2.1.4.5.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO		15.813.903,75	15.813.903,75			
2.2.1.4.5.99.00.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		15.813.903,75	15.813.903,75			
2.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO			4.379.396,40	4.379.396,40		
2.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO			4.379.396,40	4.379.396,40		
2.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO			4.379.396,40	4.379.396,40		
2.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS			4.379.396,40	4.379.396,40		
2.2.3.1.1.01.99.00.00.00.00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR			4.379.396,40	4.379.396,40		
2.2.7.0.0.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO		1.221.181.618,73	1.338.077.342,71	809.126.303,64		692.230.579,66
2.2.7.2.0.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		1.221.181.618,73	1.338.077.342,71	809.126.303,64		692.230.579,66
2.2.7.2.1.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		1.221.181.618,73	1.338.077.342,71	809.126.303,64		692.230.579,66
2.2.7.2.1.03.00.00.00.00.00	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS			46.350.483,04	384.959.612,41		338.609.129,37
2.2.7.2.1.03.01.00.00.00.00	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS				384.959.612,41		384.959.612,41
2.2.7.2.1.03.03.00.00.00.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS			23.252.906,30		23.252.906,30	
2.2.7.2.1.03.05.00.00.00.00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS			23.097.576,74		23.097.576,74	
2.2.7.2.1.04.00.00.00.00.00	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER			70.545.240,94	424.166.691,23		353.621.450,29
2.2.7.2.1.04.01.00.00.00.00	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS				424.166.691,23		424.166.691,23
2.2.7.2.1.04.02.00.00.00.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS			21.196.154,79		21.196.154,79	

Assinado Digitalmente por: VINICIUS LABANCA ALESSANDRI MARIANO

SIORCONP - Sistema Integrado de Contabilidade Pública
systemainformatica.com.br/siorconp



Prefeitura Municipal de São Lourenço da Mata - 2023

PRAÇA ARAÚJO SOBRINHO, S/ número - CENTRO

São Lourenço da Mata/PE - CEP:

CNPJ Nº: 11.251.832/0001-05 Telefone:

Balancete de Verificação

2023 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2.2.7.2.1.04.03.00.00.00.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS			26.976.924,28		26.976.924,28	
2.2.7.2.1.04.04.00.00.00.00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS			22.372.161,87		22.372.161,87	
2.2.7.2.1.07.00.00.00.00.00	PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIÁRIO		1.221.181.618,73	1.221.181.618,73			
2.2.7.2.1.07.01.00.00.00.00	AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITÁRIO		38.337.626,93	38.337.626,93			
2.2.7.2.1.07.03.00.00.00.00	PROVISÃO ATUARIAL PARA BENEFÍCIOS A REGULARIZAR		1.182.843.991,80				1.182.843.991,80
2.2.7.2.1.07.98.00.00.00.00	OUTRAS PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO			1.182.843.991,80		1.182.843.991,80	
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.015.936.418,81		1.807.749.212,61	2.317.782.071,06	505.903.560,36	
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	1.015.936.418,81		1.807.749.212,61	2.317.782.071,06	505.903.560,36	
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.015.936.418,81		1.807.749.212,61	2.317.782.071,06	505.903.560,36	
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.015.936.418,81		1.807.749.212,61	2.317.782.071,06	505.903.560,36	
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.015.936.418,81		602.361.832,29	2.128.331.109,55		510.032.858,45
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			1.205.387.380,32	189.450.961,51	1.015.936.418,81	
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA			1.596.906.567,96	1.596.906.567,96		
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS			181.808.974,00	181.808.974,00		
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL			146.075.807,89	146.075.807,89		
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS			90.717.772,51	90.717.772,51		
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO			90.717.772,51	90.717.772,51		
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS			90.717.772,51	90.717.772,51		
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			90.717.772,51	90.717.772,51		
3.1.1.1.1.03.00.00.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS						
3.1.1.1.1.99.00.00.00.00.00	OUTRAS REMUNERAÇÕES A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS						
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS			55.358.035,38	55.358.035,38		
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO			55.358.035,38	55.358.035,38		
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS			55.358.035,38	55.358.035,38		
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			55.358.035,38	55.358.035,38		
3.1.1.2.1.04.00.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
3.1.1.2.1.04.01.00.00.00.00	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93						

Assinado Digitalmente por: VINICIUS LABANCA ALESSANDRI MARIANO GOVERNADOR DO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA

SIORCONP - Sistema Integrado de Gestão do Município de São Lourenço da Mata
www.siorconp.com.br
systemainformatica.com.br@siorconp



Prefeitura Municipal de São Lourenço da Mata - 2023

PRAÇA ARAÚJO SOBRINHO, S/ número - CENTRO

São Lourenço da Mata/PE - CEP:

CNPJ Nº: 11.251.832/0001-05 Telefone:

Balancete de Verificação

2023 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS			35.733.166,11	35.733.166,11		
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS			11.913.149,81	11.913.149,81		
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS			11.913.149,81	11.913.149,81		
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS			11.913.149,81	11.913.149,81		
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS			23.820.016,30	23.820.016,30		
3.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO			23.820.016,30	23.820.016,30		
3.1.2.2.1.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			23.820.016,30	23.820.016,30		
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS			35.472.690,08	35.472.690,08		
3.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS			31.652.807,15	31.652.807,15		
3.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS			31.652.807,15	31.652.807,15		
3.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO			31.652.807,15	31.652.807,15		
3.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL			31.652.807,15	31.652.807,15		
3.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO			31.652.807,15	31.652.807,15		
3.2.1.9.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS APOSENTADORIAS						
3.2.1.9.1.00.00.00.00.00.00	OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOLIDAÇÃO						
3.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00	PENSÕES			3.639.894,76	3.639.894,76		
3.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00	PENSÕES - RPPS			3.639.894,76	3.639.894,76		
3.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO			3.639.894,76	3.639.894,76		
3.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00	PROVENTOS DE PENSÕES			3.639.894,76	3.639.894,76		
3.2.2.9.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS PENSÕES						
3.2.2.9.1.00.00.00.00.00.00	OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO						
3.2.4.0.0.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS EVENTUAIS			179.988,17	179.988,17		
3.2.4.9.0.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS			179.988,17	179.988,17		
3.2.4.9.1.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO			179.988,17	179.988,17		
3.2.9.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS						
3.2.9.1.0.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS						
3.2.9.1.1.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO						



Prefeitura Municipal de São Lourenço da Mata - 2023

PRAÇA ARAÚJO SOBRINHO, S/ número - CENTRO

São Lourenço da Mata/PE - CEP:

CNPJ Nº: 11.251.832/0001-05 Telefone:

Balancete de Verificação

2023 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
3.2.9.1.1.01.00.00.00.00.00	AUXÍLIO FUNERAL ATIVO CIVIL						
3.2.9.9.0.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS						
3.2.9.9.1.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO						
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO			96.177.507,34	96.177.507,34		
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO			28.149.597,26	28.149.597,26		
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL			23.417.329,69	23.417.329,69		
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO			23.417.329,69	23.417.329,69		
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			830.868,89	830.868,89		
3.3.1.1.1.03.00.00.00.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS			102.290,00	102.290,00		
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO			4.847.878,77	4.847.878,77		
3.3.1.1.1.08.00.00.00.00.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO			90.354,50	90.354,50		
3.3.1.1.1.09.00.00.00.00.00	MATERIAL ODONTOLÓGICO			606.876,28	606.876,28		
3.3.1.1.1.10.00.00.00.00.00	MATERIAL QUIMICO			7.259.312,55	7.259.312,55		
3.3.1.1.1.11.00.00.00.00.00	MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTÉCNICO						
3.3.1.1.1.14.00.00.00.00.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO			39.389,00	39.389,00		
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE			2.234.347,85	2.234.347,85		
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			27.870,05	27.870,05		
3.3.1.1.1.21.00.00.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA			4.035,80	4.035,80		
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO			1.116.202,57	1.116.202,57		
3.3.1.1.1.23.00.00.00.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS			329.345,52	329.345,52		
3.3.1.1.1.24.00.00.00.00.00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES			718.987,37	718.987,37		
3.3.1.1.1.25.00.00.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS			55.512,66	55.512,66		
3.3.1.1.1.26.00.00.00.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO			1.325,53	1.325,53		
3.3.1.1.1.28.00.00.00.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA			44.518,00	44.518,00		
3.3.1.1.1.30.00.00.00.00.00	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES			599,92	599,92		
3.3.1.1.1.35.00.00.00.00.00	MATERIAL LABORATORIAL						
3.3.1.1.1.36.00.00.00.00.00	MATERIAL HOSPITALAR			3.800.480,48	3.800.480,48		



Prefeitura Municipal de São Lourenço da Mata - 2023

PRAÇA ARAÚJO SOBRINHO, S/ número - CENTRO

São Lourenço da Mata/PE - CEP:

CNPJ Nº: 11.251.832/0001-05 Telefone:

Balancete de Verificação

2023 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
3.3.1.1.1.39.00.00.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			403.469,06	403.469,06		
3.3.1.1.1.41.00.00.00.00.00	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA						
3.3.1.1.1.57.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO - REPARTIÇÕES NO EXTERIOR						
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			903.664,89	903.664,89		
3.3.1.2.0.00.00.00.00.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO			4.732.267,57	4.732.267,57		
3.3.1.2.1.00.00.00.00.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO			4.732.267,57	4.732.267,57		
3.3.1.2.1.02.00.00.00.00.00	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL			18.587,01	18.587,01		
3.3.1.2.1.04.00.00.00.00.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM						
3.3.1.2.1.99.00.00.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			4.713.680,56	4.713.680,56		
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS			67.969.822,33	67.969.822,33		
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00	DIÁRIAS			120.307,86	120.307,86		
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO			120.307,86	120.307,86		
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL			116.557,86	116.557,86		
3.3.2.1.1.03.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - COLABORADORES EVENTUAIS						
3.3.2.1.1.04.00.00.00.00.00	DIÁRIAS A CONSELHEIROS			3.750,00	3.750,00		
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF			4.412.883,15	4.412.883,15		
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO			4.412.883,15	4.412.883,15		
3.3.2.2.1.01.00.00.00.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA						
3.3.2.2.1.08.00.00.00.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO			1.500,00	1.500,00		
3.3.2.2.1.11.00.00.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			403,20	403,20		
3.3.2.2.1.15.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS			31.600,00	31.600,00		
3.3.2.2.1.16.00.00.00.00.00	ESTAGIÁRIOS			1.171.435,37	1.171.435,37		
3.3.2.2.1.21.00.00.00.00.00	LOCAÇÕES			1.500.878,17	1.500.878,17		
3.3.2.2.1.22.00.00.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO			14.107,00	14.107,00		
3.3.2.2.1.25.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
3.3.2.2.1.30.00.00.00.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS						
3.3.2.2.1.34.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						



Prefeitura Municipal de São Lourenço da Mata - 2023

PRAÇA ARAÚJO SOBRINHO, S/ número - CENTRO

São Lourenço da Mata/PE - CEP:

CNPJ Nº: 11.251.832/0001-05 Telefone:

Balancete de Verificação

2023 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
3.3.2.2.1.99.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA			1.692.959,41	1.692.959,41		
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			63.436.631,32	63.436.631,32		
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO			63.436.631,32	63.436.631,32		
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA			140.150,00	140.150,00		
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.00	COMUNICAÇÃO			78.507,21	78.507,21		
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00.00	PUBLICIDADE			95.220,58	95.220,58		
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			8.659.572,54	8.659.572,54		
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE APOIO			4.156,20	4.156,20		
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.			6.527.155,80	6.527.155,80		
3.3.2.3.1.09.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO			267.654,45	267.654,45		
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00	LOCAÇÕES			3.559.997,39	3.559.997,39		
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			78.708,57	78.708,57		
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES			2.530,00	2.530,00		
3.3.2.3.1.20.00.00.00.00.00	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS			4.650,00	4.650,00		
3.3.2.3.1.22.00.00.00.00.00	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS			33.761,00	33.761,00		
3.3.2.3.1.23.00.00.00.00.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS			3.874,00	3.874,00		
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00.00	SEGUROS EM GERAL			3.992,78	3.992,78		
3.3.2.3.1.30.00.00.00.00.00	SELEÇÃO E TREINAMENTO			253.279,91	253.279,91		
3.3.2.3.1.31.00.00.00.00.00	SERV.MÉDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS			975.511,95	975.511,95		
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS			139.544,62	139.544,62		
3.3.2.3.1.33.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISA CIENTÍFICAS			18.908,76	18.908,76		
3.3.2.3.1.36.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO			16.000,00	16.000,00		
3.3.2.3.1.40.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS						
3.3.2.3.1.45.00.00.00.00.00	SERVIÇOS FUNERÁRIOS			350,00	350,00		
3.3.2.3.1.46.00.00.00.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS			67.283,90	67.283,90		
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS			120.883,52	120.883,52		
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			2.672.001,23	2.672.001,23		



Prefeitura Municipal de São Lourenço da Mata - 2023

PRAÇA ARAÚJO SOBRINHO, S/ número - CENTRO

São Lourenço da Mata/PE - CEP:

CNPJ Nº: 11.251.832/0001-05 Telefone:

Balancete de Verificação

2023 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			39.712.936,91	39.712.936,91		
3.3.2.3.2.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS						
3.3.2.3.2.99.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ						
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO			58.087,75	58.087,75		
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00	DEPRECIÇÃO			58.087,75	58.087,75		
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO			58.087,75	58.087,75		
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO			58.087,75	58.087,75		
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.00	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS			46.772,82	46.772,82		
3.3.3.1.1.01.02.00.00.00.00	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS			11.314,93	11.314,93		
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS			11.155,27	11.155,27		
3.4.1.0.0.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS			11.155,27	11.155,27		
3.4.1.1.0.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA			11.155,27	11.155,27		
3.4.1.1.1.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO						
3.4.1.1.1.99.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS						
3.4.1.1.5.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - MUNICÍPIO			11.155,27	11.155,27		
3.4.1.1.5.99.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS - INTERNA INTER OFSS - MUNICÍPIO			11.155,27	11.155,27		
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS			87.119.152,13	87.119.152,13		
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			86.823.470,13	86.823.470,13		
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			86.823.470,13	86.823.470,13		
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS			86.823.470,13	86.823.470,13		
3.5.1.1.2.01.00.00.00.00.00	COTA CONCEDIDA						
3.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00	REPASSE CONCEDIDO			86.823.470,13	86.823.470,13		
3.5.2.0.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS			295.682,00	295.682,00		
3.5.2.3.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS			295.682,00	295.682,00		
3.5.2.3.4.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – ESTADO						
3.5.2.3.4.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES						
3.5.2.3.4.03.00.00.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS						



Prefeitura Municipal de São Lourenço da Mata - 2023

PRAÇA ARAÚJO SOBRINHO, S/ número - CENTRO

São Lourenço da Mata/PE - CEP:

CNPJ Nº: 11.251.832/0001-05 Telefone:

Balancete de Verificação

2023 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
3.5.2.3.5.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – MUNICÍPIO			295.682,00	295.682,00		
3.5.2.3.5.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES			281.360,00	281.360,00		
3.5.2.3.5.03.00.00.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS			14.322,00	14.322,00		
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS			9.949.354,36	9.949.354,36		
3.6.1.0.0.00.00.00.00.00.00	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS			5.397.659,40	5.397.659,40		
3.6.1.4.0.00.00.00.00.00.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS			78.626,40	78.626,40		
3.6.1.4.1.00.00.00.00.00.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO			78.626,40	78.626,40		
3.6.1.4.1.03.00.00.00.00.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO			78.626,40	78.626,40		
3.6.1.7.0.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS			5.319.033,00	5.319.033,00		
3.6.1.7.1.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO			5.319.033,00	5.319.033,00		
3.6.1.7.1.01.00.00.00.00.00	AJUSTE PARA PERDAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS			5.319.033,00	5.319.033,00		
3.6.1.7.5.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS- INTER OFSS - MUNICÍPIO						
3.6.1.7.5.05.00.00.00.00.00	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA						
3.6.4.0.0.00.00.00.00.00.00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS			4.551.694,96	4.551.694,96		
3.6.4.0.1.00.00.00.00.00.00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO			4.551.694,96	4.551.694,96		
3.6.4.1.0.00.00.00.00.00.00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS						
3.6.4.1.1.00.00.00.00.00.00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO						
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00.00	TRIBUTÁRIAS			2.635.031,35	2.635.031,35		
3.7.1.0.0.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			2.635.031,35	2.635.031,35		
3.7.1.2.0.00.00.00.00.00.00	TAXAS			2.635.031,35	2.635.031,35		
3.7.1.2.1.00.00.00.00.00.00	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO			2.635.031,35	2.635.031,35		
3.7.1.2.1.01.00.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA			2.635.031,35	2.635.031,35		
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES						
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS						
3.7.2.1.1.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO						
3.7.2.1.1.02.00.00.00.00.00	PIS/PASEP						



Prefeitura Municipal de São Lourenço da Mata - 2023

PRAÇA ARAÚJO SOBRINHO, S/ número - CENTRO

São Lourenço da Mata/PE - CEP:

CNPJ Nº: 11.251.832/0001-05 Telefone:

Balancete de Verificação

2023 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			1.183.732.703,43	1.183.732.703,43		
3.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00	PREMIAÇÕES			888.711,63	888.711,63		
3.9.1.1.0.00.00.00.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS						
3.9.1.1.1.00.00.00.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO						
3.9.1.9.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS PREMIAÇÕES			888.711,63	888.711,63		
3.9.1.9.1.00.00.00.00.00.00	OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO			888.711,63	888.711,63		
3.9.7.0.0.00.00.00.00.00.00	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES			1.182.843.991,80	1.182.843.991,80		
3.9.7.2.0.00.00.00.00.00.00	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO			1.182.843.991,80	1.182.843.991,80		
3.9.7.2.1.00.00.00.00.00.00	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO			1.182.843.991,80	1.182.843.991,80		
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS						
3.9.9.6.0.00.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
3.9.9.6.5.00.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS - MUNICÍPIO						
3.9.9.9.0.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS						
3.9.9.9.5.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO						
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			433.628.065,04	433.628.065,04		
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			21.412.222,12	21.412.222,12		
4.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS			20.388.686,17	20.388.686,17		
4.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA			12.582.357,25	12.582.357,25		
4.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO			12.582.357,25	12.582.357,25		
4.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00	IMPOSTO S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL			958.471,69	958.471,69		
4.1.1.2.1.02.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA			1.217.255,48	1.217.255,48		
4.1.1.2.1.03.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA			8.739.538,45	8.739.538,45		
4.1.1.2.1.03.01.00.00.00.00	IR - PESSOAS FÍSICAS			8.739.538,45	8.739.538,45		
4.1.1.2.1.04.00.00.00.00.00	ITBI			1.667.091,63	1.667.091,63		
4.1.1.3.0.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO			7.806.328,92	7.806.328,92		
4.1.1.3.1.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO			7.806.328,92	7.806.328,92		
4.1.1.3.1.02.00.00.00.00.00	ISS			7.806.328,92	7.806.328,92		

Acesse em: https://siorconp.org.br/validador/validador.asp?codigo_documento=1474791-51e1-4914-8582-8e88d4d4d4d4



Prefeitura Municipal de São Lourenço da Mata - 2023

PRAÇA ARAÚJO SOBRINHO, S/ número - CENTRO

São Lourenço da Mata/PE - CEP:

CNPJ Nº: 11.251.832/0001-05 Telefone:

Balancete de Verificação

2023 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
4.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	TAXAS			1.023.535,95	1.023.535,95		
4.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA			587.788,80	587.788,80		
4.1.2.1.1.00.00.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO			587.788,80	587.788,80		
4.1.2.1.1.14.00.00.00.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL						
4.1.2.1.1.99.00.00.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA			587.788,80	587.788,80		
4.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			435.747,15	435.747,15		
4.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO			435.747,15	435.747,15		
4.1.2.2.1.99.00.00.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			435.747,15	435.747,15		
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES			24.119.999,47	24.119.999,47		
4.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			16.597.466,26	16.597.466,26		
4.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS			16.597.466,26	16.597.466,26		
4.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO			7.049.385,17	7.049.385,17		
4.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS			7.049.385,17	7.049.385,17		
4.2.1.1.1.02.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS			6.649.321,11	6.649.321,11		
4.2.1.1.1.02.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS			384.745,32	384.745,32		
4.2.1.1.1.02.03.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS			15.318,74	15.318,74		
4.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS			9.548.081,09	9.548.081,09		
4.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS			9.548.081,09	9.548.081,09		
4.2.1.1.2.01.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS			9.548.081,09	9.548.081,09		
4.2.1.1.2.99.00.00.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS						
4.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			7.522.533,21	7.522.533,21		
4.2.3.0.1.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO			7.522.533,21	7.522.533,21		
4.2.3.0.1.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			7.522.533,21	7.522.533,21		
4.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA						
4.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO						
4.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA						
4.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS			659.043,22	659.043,22		



Prefeitura Municipal de São Lourenço da Mata - 2023

PRAÇA ARAÚJO SOBRINHO, S/ número - CENTRO

São Lourenço da Mata/PE - CEP:

CNPJ Nº: 11.251.832/0001-05 Telefone:

Balancete de Verificação

2023 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
4.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			659.043,22	659.043,22		
4.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			659.043,22	659.043,22		
4.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO			659.043,22	659.043,22		
4.3.3.1.1.02.00.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO			659.043,22	659.043,22		
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS			5.809.926,67	5.809.926,67		
4.4.2.0.0.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA			162.252,15	162.252,15		
4.4.2.4.0.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS			15.581,12	15.581,12		
4.4.2.4.1.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			15.581,12	15.581,12		
4.4.2.4.1.09.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA			15.181,12	15.181,12		
4.4.2.4.1.10.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			400,00	400,00		
4.4.2.9.0.00.00.00.00.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA			146.671,03	146.671,03		
4.4.2.9.1.00.00.00.00.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO			146.671,03	146.671,03		
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS			5.647.674,52	5.647.674,52		
4.4.5.1.0.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS						
4.4.5.1.1.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO						
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS			5.647.674,52	5.647.674,52		
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO			5.647.674,52	5.647.674,52		
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS			334.931.698,31	334.931.698,31		
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			86.823.470,13	86.823.470,13		
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			86.823.470,13	86.823.470,13		
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS			86.823.470,13	86.823.470,13		
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00	REPASSE RECEBIDO			86.823.470,13	86.823.470,13		
4.5.2.0.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS			248.108.228,18	248.108.228,18		
4.5.2.1.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS			153.885.818,61	153.885.818,61		
4.5.2.1.3.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO			128.106.792,39	128.106.792,39		
4.5.2.1.3.02.00.00.00.00.00	COTA-PARTE FPM			72.216.728,64	72.216.728,64		
4.5.2.1.3.03.00.00.00.00.00	COTA-PARTE ITR			41.256,62	41.256,62		



Prefeitura Municipal de São Lourenço da Mata - 2023

PRAÇA ARAÚJO SOBRINHO, S/ número - CENTRO

São Lourenço da Mata/PE - CEP:

CNPJ Nº: 11.251.832/0001-05 Telefone:

Balancete de Verificação

2023 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
4.5.2.1.3.06.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS			9.209.607,38	9.209.607,38		
4.5.2.1.3.07.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS			41.220.811,26	41.220.811,26		
4.5.2.1.3.08.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS			1.541.381,28	1.541.381,28		
4.5.2.1.3.09.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE			3.877.007,21	3.877.007,21		
4.5.2.1.3.99.00.00.00.00.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO						
4.5.2.1.4.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO			25.779.026,22	25.779.026,22		
4.5.2.1.4.01.00.00.00.00.00	COTA-PARTE ICMS			18.438.085,82	18.438.085,82		
4.5.2.1.4.02.00.00.00.00.00	COTA-PARTE IPVA			6.848.895,82	6.848.895,82		
4.5.2.1.4.03.00.00.00.00.00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO			62.578,92	62.578,92		
4.5.2.1.4.04.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO			12.942,32	12.942,32		
4.5.2.1.4.06.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO			416.523,34	416.523,34		
4.5.2.1.4.99.00.00.00.00.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS						
4.5.2.2.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB			83.065.785,32	83.065.785,32		
4.5.2.2.3.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO			83.065.785,32	83.065.785,32		
4.5.2.3.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS			3.000,00	3.000,00		
4.5.2.3.3.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO						
4.5.2.3.3.99.00.00.00.00.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS						
4.5.2.3.4.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO			3.000,00	3.000,00		
4.5.2.3.4.99.00.00.00.00.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS			3.000,00	3.000,00		
4.5.2.4.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS			11.153.624,25	11.153.624,25		
4.5.2.4.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO			10.147.821,87	10.147.821,87		
4.5.2.4.4.00.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO			1.005.802,38	1.005.802,38		
4.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS			5.427.673,55	5.427.673,55		
4.6.3.0.0.00.00.00.00.00.00	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS						
4.6.3.9.0.00.00.00.00.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS						
4.6.3.9.1.00.00.00.00.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO						
4.6.4.0.0.00.00.00.00.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS			5.427.673,55	5.427.673,55		



Prefeitura Municipal de São Lourenço da Mata - 2023

PRAÇA ARAÚJO SOBRINHO, S/ número - CENTRO

São Lourenço da Mata/PE - CEP:

CNPJ Nº: 11.251.832/0001-05 Telefone:

Balancete de Verificação

2023 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
4.6.4.0.1.00.00.00.00.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO			5.427.673,55	5.427.673,55		
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			41.267.501,70	41.267.501,70		
4.9.7.0.0.00.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS			38.337.626,93	38.337.626,93		
4.9.7.1.0.00.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES			38.337.626,93	38.337.626,93		
4.9.7.1.1.00.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO			38.337.626,93	38.337.626,93		
4.9.7.1.1.02.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO			38.337.626,93	38.337.626,93		
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			2.929.874,77	2.929.874,77		
4.9.9.1.0.00.00.00.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS			450.835,16	450.835,16		
4.9.9.1.3.00.00.00.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO			450.835,16	450.835,16		
4.9.9.5.0.00.00.00.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS						
4.9.9.5.1.00.00.00.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO						
4.9.9.6.0.00.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			2.478.579,61	2.478.579,61		
4.9.9.6.1.00.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO			2.478.579,61	2.478.579,61		
4.9.9.6.1.01.00.00.00.00.00	INDENIZ. POR DANOS CAUSADOS AO PATR. PÚBLICO			311,01	311,01		
4.9.9.6.1.02.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÃO POR PERDA/QUEBRA DE MERCADORIAS			2.478.268,60	2.478.268,60		
4.9.9.6.1.99.00.00.00.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES						
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS			460,00	460,00		
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO						
4.9.9.9.2.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS			460,00	460,00		
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	10.408.075,34		1.304.982.578,30	1.296.399.423,58	18.991.230,06	
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO			1.281.627.719,09	1.281.627.719,09		
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA			436.091.719,09	436.091.719,09		
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA			436.091.719,09	436.091.719,09		
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA			406.265.719,09	406.265.719,09		
5.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA			29.826.000,00	29.826.000,00		
5.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS			29.826.000,00	29.826.000,00		
5.2.1.1.2.01.01.00.00.00.00	(-) FUNDEB			29.826.000,00	29.826.000,00		



Prefeitura Municipal de São Lourenço da Mata - 2023

PRAÇA ARAÚJO SOBRINHO, S/ número - CENTRO

São Lourenço da Mata/PE - CEP:

CNPJ Nº: 11.251.832/0001-05 Telefone:

Balancete de Verificação

2023 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA			845.536.000,00	845.536.000,00		
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			845.536.000,00	845.536.000,00		
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL			481.384.000,00	481.384.000,00		
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00	CRÉDITO INICIAL			481.384.000,00	481.384.000,00		
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO			121.384.000,00	121.384.000,00		
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR			118.952.000,00	118.952.000,00		
5.2.2.1.2.02.00.00.00.00.00	CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL			2.432.000,00	2.432.000,00		
5.2.2.1.2.02.01.00.00.00.00	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS			2.432.000,00	2.432.000,00		
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE			242.768.000,00	242.768.000,00		
5.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR			40.000.000,00	40.000.000,00		
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO			81.384.000,00	81.384.000,00		
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE			121.384.000,00	121.384.000,00		
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	10.408.075,34		23.354.859,21	14.771.704,49	18.991.230,06	
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	377.024,59		754.049,18	859.899,18	271.174,59	
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS			377.024,59	377.024,59		
5.3.1.2.0.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES			377.024,59	105.850,00	271.174,59	
5.3.1.7.0.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	377.024,59			377.024,59		
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	10.031.050,75		22.600.810,03	13.911.805,31	18.720.055,47	
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS			4.656.071,13	4.656.071,13		
5.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.374.979,62		4.656.071,13	4.599.663,05	5.431.387,70	
5.3.2.7.0.00.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	4.656.071,13		13.288.667,77	4.656.071,13	13.288.667,77	
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		10.408.075,34	2.350.717.339,94	2.359.300.494,66		18.991.230,06
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO			2.336.167.368,12	2.336.167.368,12		
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA			754.570.237,35	754.570.237,35		
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	RECEITA A REALIZAR			407.563.467,05	407.563.467,05		
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00	RECEITA REALIZADA			324.591.836,11	324.591.836,11		
6.2.1.3.0.00.00.00.00.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA			22.414.934,19	22.414.934,19		



Prefeitura Municipal de São Lourenço da Mata - 2023

PRAÇA ARAÚJO SOBRINHO, S/ número - CENTRO

São Lourenço da Mata/PE - CEP:

CNPJ Nº: 11.251.832/0001-05 Telefone:

Balancete de Verificação

2023 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
6.2.1.3.1.00.00.00.00.00.00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS			22.414.934,19	22.414.934,19		
6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.00	(-) FUNDEB			22.414.934,19	22.414.934,19		
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA			1.581.597.130,77	1.581.597.130,77		
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO			1.581.597.130,77	1.581.597.130,77		
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL			511.667.793,41	511.667.793,41		
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00	CRÉDITO UTILIZADO			1.069.929.337,36	1.069.929.337,36		
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			377.210.993,72	377.210.993,72		
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			346.935.024,51	346.935.024,51		
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			332.494.651,36	332.494.651,36		
6.2.2.1.3.07.00.00.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS			13.288.667,77	13.288.667,77		
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		10.408.075,34	14.549.971,82	23.133.126,54		18.991.230,06
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		377.024,59	694.574,59	588.724,59		271.174,59
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR			105.850,00	377.024,59		271.174,59
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR			105.850,00	105.850,00		
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS			105.850,00	105.850,00		
6.3.1.7.0.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		377.024,59	377.024,59			
6.3.1.7.1.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		377.024,59	377.024,59			
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		10.031.050,75	13.855.397,23	22.544.401,95		18.720.055,47
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR		5.374.979,62	4.599.663,05	4.656.071,13		5.431.387,70
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS			4.599.663,05	4.599.663,05		
6.3.2.7.0.00.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		4.656.071,13	4.656.071,13	13.288.667,77		13.288.667,77
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES			384.895.494,82	418.893.472,58		33.997.977,76
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			384.895.494,82	418.893.472,58		33.997.977,76
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO			384.895.494,82	418.893.472,58		33.997.977,76
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			384.895.494,82	418.893.472,58		33.997.977,76
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS			384.895.494,82	418.893.472,58		33.997.977,76
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLES CREDITORES			1.550.124.753,17	1.516.126.775,41	33.997.977,76	

Assessoria de Planejamento e Orçamento - Prefeitura Municipal de São Lourenço da Mata - PE

Documento Assinado Digitalmente por: VINICIUS LABANCA ALESSANDRI
SIORCONP - Sistema Integrado de Gerenciamento de Contas Públicas
systemainformatica.com.br/siorconp



Prefeitura Municipal de São Lourenço da Mata - 2023

PRAÇA ARAÚJO SOBRINHO, S/ número - CENTRO

São Lourenço da Mata/PE - CEP:

CNPJ Nº: 11.251.832/0001-05 Telefone:

Balancete de Verificação

2023 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			1.550.124.753,17	1.516.126.775,41	33.997.977,76	
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO			1.550.124.753,17	1.516.126.775,41	33.997.977,76	
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			1.550.124.753,17	1.516.126.775,41	33.997.977,76	
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	119.798,28		464.180.506,43	424.711.839,01	39.588.465,70	
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	119.798,28		464.180.506,43	424.711.839,01	39.588.465,70	
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		105.850,00	377.316.843,72	377.210.993,72		
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		105.850,00	377.316.843,72	377.210.993,72		
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		13.948,28	377.821.266,14	383.397.805,80		5.590.487,94
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		13.948,28	338.351.869,79	347.040.874,51		8.702.953,00
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			39.469.396,35	36.356.931,29	3.112.465,06	
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			330.806.136,88	330.806.136,88		
	TOTAL GERAL (R\$)	249.222.930,58	249.222.930,58	11.706.519.241,14	11.706.519.241,14	275.992.694,96	275.992.694,96

Vinicius Labanca

Prefeito

CPF 019.683.564-01

Alessandra Marilly Pereira de Medeiros

Contadora

CRC 22.507/O

