



Prefeitura Municipal de São Lourenço da Mata - 2024

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

Balancete de Verificação

2024 - 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	223.003.487,14		633.103.735,29	585.897.838,36	270.209.384,07	
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	42.164.252,92		584.486.567,16	580.168.614,15	46.482.205,93	
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	42.164.252,92		584.158.339,17	579.840.386,16	46.482.205,93	
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	42.164.252,92		584.158.339,17	579.840.386,16	46.482.205,93	
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	42.164.252,92		584.158.339,17	579.840.386,16	46.482.205,93	
1.1.1.1.1.01.00.00.00.00	CAIXA			3.094.221,32	3.094.221,32		
1.1.1.1.1.01.00.06.00.00	0000-0-CAIXA						
1.1.1.1.1.01.01.99.00.00	CAIXA						
1.1.1.1.1.01.02.02.00.00	CAIXA			12.836,81	12.836,81		
1.1.1.1.1.01.04.04.00.00	0000-0-CAIXA			331.241,03	331.241,03		
1.1.1.1.1.06.00.00.00.00	CONTA ÚNICA RPPS	13.501.509,39		61.933.447,47	68.046.196,40	7.388.760,46	
1.1.1.1.1.06.02.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO FINANCEIRO	139.444,63		61.933.447,47	54.684.131,64	7.388.760,46	
1.1.1.1.1.06.02.98.00.00	22465--BB MOVIMENTO						
1.1.1.1.1.06.02.98.00.00	4.768-2-BANCO DO NORDESTE/ EXTINTA						
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	4.278,83		1.267.052,90	1.271.095,01	236,72	
1.1.1.1.1.06.02.98.00.00	124-7-CONTA REPASSES	135.143,26		8.046.205,45	8.168.635,94	12.712,77	
1.1.1.1.1.06.02.98.00.00	71021-3-COMPREV	22,54		5.697.072,21	5.697.094,75		
1.1.1.1.1.06.02.98.00.00	151-4 CORRENTE/INVESTIMENTOS			46.100.098,28	39.547.305,94	6.552.792,34	
1.1.1.1.1.06.02.98.00.00	4975-8 BNB - CORRENTE/APLICAÇÃO ATUAL			823.018,63		823.018,63	
1.1.1.1.1.06.03.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO PREVIDENCIÁRIO	13.362.064,76			13.362.064,76		
1.1.1.1.1.06.03.99.00.00	CONTA BNB - MOVIMENTO/APLICAÇÃO	482.775,51			482.775,51		
1.1.1.1.1.06.03.99.00.00	CONTA MOVIMENTO/APLICAÇÃO	12.879.289,25			12.879.289,25		
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	27.497.950,36		518.186.645,61	507.692.763,58	37.991.832,39	
1.1.1.1.1.19.01.01.00.00	0000-0-CAIXA			3.474.111,39	3.474.111,39		
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 - 2024

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

Balancete de Verificação

2024 - 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	1.623,94		130,05		1.753,99	
1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.05	BB - 1045-6-PMSLM/CULTURA	53,65		4,70		58,35	
1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.06	BB - 10689-5-CARENCIA NUTRICIONAL	17,65		0,29	17,00	0,94	
1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.07	BB - 13246-2-FUNDAÇÃO DE SAÚDE-FUS						
1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.08	BB - 17458-0-CEX	5.493,08		439,89		5.932,97	
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	71,24		94.601,00	906,99	93.765,25	
1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.11	BB - 19497-2-IPTU	18.111,89		4.857.024,84	4.822.190,78	52.945,95	
1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.12	BB - 19498-0-ISS	3.701,34		366.085,76	348.295,75	21.491,35	
1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.13	BB - 21879-0-SISPREV/LFTN	27,59		2,42		30,01	
1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.14	BB - 21909-6-GARANTIA DE PROPOSTA DE CAUÇÃO	5.246,28		19.449,08	18.632,24	6.063,12	
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	37.523,75		2.683.475,90	2.687.103,31	33.896,34	
1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.17	BB - 2681-6-FPM	4.936.643,78		90.362.918,95	91.256.826,86	4.042.735,87	
1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.18	BB - 26979-4-PMSLM/PTA	12,42		1,09		13,51	
1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.19	BB - 283141-4-ICMS EXPORTAÇÃO	3.286,06		42.496,91	407,64	45.375,33	
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	107.205,21		49.558,43	32.073,76	124.689,88	
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						
1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.25	BB - 4576-4-ARRECADACAO	33.948,58		4.272.121,75	4.262.051,43	44.018,90	
1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.26	BB - 5564-6-FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	211,93		8.566.119,27	8.565.681,05	650,15	
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	77.233,99		7.657,21		84.891,20	
1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.29	CEF - 132.513-8-SEDUH SÃO LOURENÇO DA MATA	7.103,95		100.910,94	100.315,58	7.699,31	
1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.30	CEF - 14-3-ARRECADACAO	23.966,35		33.309.675,49	33.084.918,85	248.722,99	

Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILY PEREIRA DE MORAES
Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILY PEREIRA DE MORAES
Código do documento: 8b35865e-8d59-4209-8a1d-05/cad8c72b0





Prefeitura Municipal de São Lourenço da Mata - 2024

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

Balancete de Verificação

2024 - 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	96.541,73		73.767.999,58	73.057.763,32	806.777,99	
1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.32	CEF - 168-9-CONV. IPA REC ESTRADAS/PMSLM						
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	9.201,66		1.938.324,73	1.935.203,50	12.322,89	
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	35.685,42		2.970,82		38.656,24	
1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.38	CEF - 200-6-CON. CIDADE DIGITAL	1.537.885,22		107.782,11	105,00	1.645.562,33	
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	22.546,37		1.381,59		23.927,96	
1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.41	CEF - 231-6-REFORMA MERCADO TIUMA	1.654,09		101,36		1.755,45	
1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.42	CEF - 233-2-REFORMA DO PATIO DA FEIRA			0,02		0,02	
1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.43	CEF - 234-0-CONV URB CALÇADAS PE005	11.147,63		683,11		11.830,74	
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	705,22		6.756.650,56	6.756.211,34	1.144,44	
1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.46	CEF - 42-9-AR IPTU	65.036,98		9.555.160,81	5.986.229,19	3.633.968,60	
1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.47	CEF - 647020-6-CONSTRUÇÃO GINÁSIO	152.225,94				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	236.133,84		17.848,15		253.981,99	
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 PROVISÃO FESTA DE AGOSTO						





Prefeitura Municipal de São Lourenço da Mata - 2024

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

Balancete de Verificação

2024 - 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			2.048.762,29	1.423.949,08	624.813,21	
1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.59	CEF - 71.081-7-SEDUH SÃO LOURENÇO DA MATA	397.208,37			270.000,00	127.208,37	
1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.60	CEF - 71016-7-FEIRA LIVRE	22.968,07		1.713,41		24.681,48	
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/	0,02				0,02	
1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.63	CEF - 80-1-CIP	95.101,03		10.393.132,52	10.487.569,67	663,88	
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	33.388,95		2.490,81		35.879,76	
1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.67	CEF - 83-6-FPM	17.256,93				17.256,93	
1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.68	CEF - 88-7-PETROLEO/FEP			0,02		0,02	
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						
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	15.282,47		8.935.382,54	8.949.725,25	939,76	
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			2.754.745,07	2.754.745,07		
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	3.941,48		14.014.207,23	14.013.967,25	4.181,46	
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	477,44		41,85		519,29	
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	167.578,87		28.211.244,78	28.308.865,97	69.957,68	
1.1.1.1.1.19.03.03.00.00.08	CEF - 184-0-FMS/SLM/TELESAUDE	5.235,35		435,85		5.671,20	
1.1.1.1.1.19.03.03.00.00.09	CEF - 194-8-COVID-19 ESTADO	281.405,53		19.262,39	300.667,90	0,02	
1.1.1.1.1.19.03.03.00.00.10	CEF - 196-4-PMAQ	373,08		31,05		404,13	





Prefeitura Municipal de São Lourenço da Mata - 2024

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

Balancete de Verificação

2024 - 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	280.607,92		23.360,74		303.968,66	
1.1.1.1.1.19.03.03.00.00.12	CEF - 215-4-SAMU	1.743,22		145,12		1.888,34	
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	3.288,35		186,83		3.475,18	
1.1.1.1.1.19.03.03.00.00.15	CEF - 624004-9-FMS FNS BLAFB (FARMACIA BASICA)	0,01				0,01	
1.1.1.1.1.19.03.03.00.00.16	CEF - 624005-7-FMS - FNS BLATB (ATENÇÃO BASIC	1,59		0,13		1,72	
1.1.1.1.1.19.03.03.00.00.17	CEF - 624006-5-FMS - FNS BLMAC (SAMU)	0,02				0,02	
1.1.1.1.1.19.03.03.00.00.18	CEF - 624007-3-MS - FNS BLVGS (VIGILANCIA EM	0,01				0,01	
1.1.1.1.1.19.03.03.00.00.19	CEF - Federal 624008-1-FMS - FNS (GESTÃO DO SUS)	824,56		48,49	242,00	631,05	
1.1.1.1.1.19.03.03.00.00.20	CEF - 624009-0-FNSBLINV	2,29		0,19		2,48	
1.1.1.1.1.19.03.03.00.00.21	CEF - 624010-3-FMS /SLM/FNSBLINV	0,77		0,07		0,84	
1.1.1.1.1.19.03.03.00.00.22	CEF - 624012-0-FMS/FNSBILNV	0,63		0,06		0,69	
1.1.1.1.1.19.03.03.00.00.23	CEF - 624013-8-FMS/FNSBILNV	2,02		0,17		2,19	
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	285.056,05		133.569,35	152.518,19	266.107,21	
1.1.1.1.1.19.04.04.00.00.09	33800-1-ACESSUAS - TRABALHO	372,19		10,10		382,29	
1.1.1.1.1.19.04.04.00.00.10	33801-X-BPC NA ESCOLA	302,92		20,65		323,57	
1.1.1.1.1.19.04.04.00.00.11	33802-8-IGD BOLSA FAMÍLIA	239.667,26		624.705,75	414.906,92	449.466,09	
1.1.1.1.1.19.04.04.00.00.12	33803-6-GSUAS	2.755,45		151,02	1.633,90	1.272,57	
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						





Prefeitura Municipal de São Lourenço da Mata - 2024

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

Balancete de Verificação

2024 - 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	475.965,82		586.582,11	978.711,23	83.836,70	
1.1.1.1.1.19.04.04.00.00.16	35.171-7-CRIANÇA FELIZ	5.392,64		112.924,90	105.733,96	12.583,58	
1.1.1.1.1.19.04.04.00.00.17	36166-6-MAC FNAS	126.251,96		272.389,20	248.618,17	150.022,99	
1.1.1.1.1.19.04.04.00.00.18	39681-8-COVID ACOLHIMENTO	59.100,91		2.720,44	61.635,34	186,01	
1.1.1.1.1.19.04.04.00.00.19	39683-4-COVID EPI	1.854,06		145,19	1.990,20	9,05	
1.1.1.1.1.19.04.04.00.00.20	42678-4-BENEFÍCIOS EVENTUAIS COVID - ESTADO	16.021,53		75.561,85	86.986,59	4.596,79	
1.1.1.1.1.19.04.04.00.00.21	44631-9- SÃO LOURESIGTV G32021	304.149,98		23.499,77	74.442,07	253.207,68	
1.1.1.1.1.19.04.04.00.00.22	44705-6-COZ COM CUSTEIO	41.536,37			41.536,37		
1.1.1.1.1.19.04.04.00.00.23	44706-4-COZ COM INVESTIMENTO	54.564,16			54.556,66	7,50	
1.1.1.1.1.19.04.04.00.00.24	44897-4-SIGTV ESTR4	413.370,12		29.753,34	96.282,82	346.840,64	
1.1.1.1.1.19.04.04.00.00.25	45.212-2-IGD PAB	362.149,21		29.195,17	391.209,94	134,44	
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	652,81		26,87		679,68	
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	38.038,34		8.255.090,01	8.291.889,90	1.238,45	
1.1.1.1.1.19.04.04.00.00.30	71073-6-AUXÍLIO EMERGENCIAL	94.665,00				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	268.765,52		353.051,46	562.463,21	59.353,77	
1.1.1.1.1.19.07.07.00.00.03	17756-3-FNDE - PEJA	638,72		55,99		694,71	
1.1.1.1.1.19.07.07.00.00.04	19357-7-PNATE	65.628,29		160.482,02	84.148,52	141.961,79	
1.1.1.1.1.19.07.07.00.00.05	22095-7-FNDE-ENSINO INFANTIL	3,05		0,27		3,32	
1.1.1.1.1.19.07.07.00.00.06	27486-0-PMSLM/MOB/PAR	76.509,92		6.127,03		82.636,95	





Prefeitura Municipal de São Lourenço da Mata - 2024

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

Balancete de Verificação

2024 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.19.07.07.00.00.07	29185-4-PROJOVEM TRABALHADOR	41.880,59		3.353,86		45.234,45	
1.1.1.1.1.19.07.07.00.00.08	29771-2-PMSLM/PAR						
1.1.1.1.1.19.07.07.00.00.09	30383-1-PMSLM/PROJOVEM URBANO	413.589,81		31.864,71	421.796,91	23.657,61	
1.1.1.1.1.19.07.07.00.00.10	30425-5-PEJA	1.434,08		114,84		1.548,92	
1.1.1.1.1.19.07.07.00.00.11	32691-7-BRASIL CARINHOSO	2.431,60		194,73		2.626,33	
1.1.1.1.1.19.07.07.00.00.12	33066-3-MERENDA	1.812,31		1.305.210,12	1.290.219,06	16.803,37	
1.1.1.1.1.19.07.07.00.00.13	34647-0-PDDE	46.850,81		18.285,61	4.710,00	60.426,42	
1.1.1.1.1.19.07.07.00.00.14	36.562-9-AFM EDUCAÇÃO MP 81						
1.1.1.1.1.19.07.07.00.00.15	36518-1-PAR INFRAESTRUTURA ESCOLAR						
1.1.1.1.1.19.07.07.00.00.16	BB - 36730-3-SME SAO LOURENÇO DA MATA FEB	521.894,06		92.115.380,83	89.460.777,58	3.176.497,31	
1.1.1.1.1.19.07.07.00.00.17	37106-8-PAR - PROVA BRASIL						
1.1.1.1.1.19.07.07.00.00.18	8078-0-PDDE	36,37		3,18		39,55	
1.1.1.1.1.19.07.07.00.00.19	672004-0-PMSLM/S.EDUCAÇÃO	335.524,17		6.634.644,95	6.380.452,28	589.716,84	
1.1.1.1.1.19.07.07.00.00.20	CEF - 672006-7-MERENDA/FNDE	0,01		0,01		0,02	
1.1.1.1.1.19.07.07.00.00.21	91-7-SALARIO EDUCAÇÃO						
1.1.1.1.1.19.07.07.00.00.22	92-5-RECURSO PRÓPRIO	86.810,79		15.106.652,56	15.129.618,38	63.844,97	
1.1.1.1.1.19.08.00.00.00.00	CEF 96-8 PMSL FUS	0,02		0,01		0,03	
1.1.1.1.1.19.09.00.00.00.00	B.B - 71078-7 PROVISAO FESTA DE AGOSTO	11.221,74		9.633.436,31	9.556.346,00	88.312,05	
1.1.1.1.1.19.10.00.00.00.00	CEF - 71030-2 FMAS RECURSO PRÓPRIO						
1.1.1.1.1.19.11.00.00.00.00	CEF-71084-1 - GINÁSIO DE ESPORTES	15.010,57		1.088,75		16.099,32	
1.1.1.1.1.19.12.00.00.00.00	48249-8 PROCAD SUAS	64.846,72		2.825,61	40.960,00	26.712,33	
1.1.1.1.1.19.13.00.00.00.00	FNAS	209.061,59		868,92	200.000,00	9.930,51	
1.1.1.1.1.19.13.01.00.00.73	B.B - 30.383-6 MAT-TD						
1.1.1.1.1.19.14.00.00.00.00	LEI PAULO GUSTAVO	28.334,55		2.269,08		30.603,63	
1.1.1.1.1.19.14.04.00.00.31	46.626-3 SIGTV 26137012022 GND3	1.128.297,68		90.355,78		1.218.653,46	
1.1.1.1.1.19.15.00.00.00.00	LEI PAULO GUSTAVO	75.309,03		5.266,89		80.575,92	
1.1.1.1.1.19.16.00.00.00.00	CEF - 624023-5 PISO ENFERMAGEM	380.300,76		3.596.741,03	3.470.186,93	506.854,86	

Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILY PEREIRA DE MORAES
Integrado ao Sistema de Informação e Contabilidade Pública
SIORCONP - Sistema Integrado de Orçamento e Contabilidade Pública
systemainformatica.com.br/siorconp





Prefeitura Municipal de São Lourenço da Mata - 2024

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

Balancete de Verificação

2024 - 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	4.561.268,48		2.125.490,25	5.740.260,75	946.497,98	
1.1.1.1.1.19.18.00.00.00.00	CONVENETE	46,72		3,89		50,61	
1.1.1.1.1.19.19.00.00.00.00	FNS	32,61		2,72		35,33	
1.1.1.1.1.19.20.00.00.00.00	FNS	79,62		6,63		86,25	
1.1.1.1.1.19.21.00.00.00.00	SES	164.929,34		520.386,21	632.417,16	52.898,39	
1.1.1.1.1.19.22.00.00.00.00	CEF - 624021-9-FMS CUSTEIO	4.732,45		58.655.230,10	58.569.865,00	90.097,55	
1.1.1.1.1.19.23.00.00.00.00	EMENDAS	859.532,69		29.547,84	692.106,32	196.974,21	
1.1.1.1.1.19.24.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			201.878,67	200.000,00	1.878,67	
1.1.1.1.1.19.25.00.00.00.00	CONTA APLICAÇÃO			218.562,55	18.749,26	199.813,29	
1.1.1.1.1.19.26.00.00.00.00	50847-0 FMAS ESTADO			182.545,38		182.545,38	
1.1.1.1.1.19.27.00.00.00.00	49992-7 SIGTV2613701202230002 GND3			651.344,74	161.717,04	489.627,70	
1.1.1.1.1.19.28.00.00.00.00	CREAS			36.874,66		36.874,66	
1.1.1.1.1.19.29.00.00.00.00	71105-8 EMENDA ESTADUAL			500.000,00	466.193,88	33.806,12	
1.1.1.1.1.19.30.00.00.00.00	CONCURSO			1.226.471,05	409.250,03	817.221,02	
1.1.1.1.1.19.31.00.00.00.00	CUSTEIO			1.500.000,00		1.500.000,00	
1.1.1.1.1.19.32.00.00.00.00	672.011-3 EMENDA PIX			500.000,00		500.000,00	
1.1.1.1.1.19.33.00.00.00.00	672.012-1 EMENDA PIX			2.006.685,61	299.095,84	1.707.589,77	
1.1.1.1.1.19.34.00.00.00.00	EMENDA			1.024.058,66		1.024.058,66	
1.1.1.1.1.19.35.00.00.00.00	EMENDA			702.529,57		702.529,57	
1.1.1.1.1.19.36.00.00.00.00	EMENDA			2.057.408,01		2.057.408,01	
1.1.1.1.1.19.37.00.00.00.00	FMAS			72.118,99		72.118,99	
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.164.793,17		944.024,77	1.007.204,86	1.101.613,08	
1.1.1.1.1.50.02.00.00.00.00	POUPANÇA	1.164.793,17		944.024,77	1.007.204,86	1.101.613,08	
1.1.1.1.1.50.02.03.00.00.27	CEF - 624022-7-FMS INVSUSINVESTSUS	702.640,31		910.541,19	1.007.204,86	605.976,64	
1.1.1.1.1.50.02.03.00.00.28	CEF - 71017-5-EP Nº 447 AQUIS. DE AMBULÂNCIA	0,02		0,01		0,03	
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						





Prefeitura Municipal de São Lourenço da Mata - 2024

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

Balancete de Verificação

2024 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.50.02.03.00.00.31	CEF - 71031-0-FUNDO MUN. DE SAÚDE	0,01				0,01	
1.1.1.1.1.50.02.03.00.00.32	CEF - 71032-9-FUNDO M. DE SAÚDE	179.982,79		12.433,76		192.416,55	
1.1.1.1.1.50.02.03.00.00.33	CEF - 71034-5-FUNDO M. DE SAÚDE	181.490,41		13.539,14		195.029,55	
1.1.1.1.1.50.02.03.00.00.34	CEF - 71035-3-FUNDO M. DE SAÚDE	100.679,63		7.510,67		108.190,30	
1.1.1.1.1.50.02.03.00.00.35	CEF - 71037-0-EMENDA						
1.1.1.1.1.50.02.03.00.00.36	CEF - 71038-8-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO						
1.1.3.6.0.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO						
1.1.3.6.1.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO						
1.1.3.6.1.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -						
1.1.3.6.1.01.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA						
1.1.3.6.2.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS						
1.1.3.6.2.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -						
1.1.3.6.2.01.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL						
1.1.4.0.0.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO			328.227,99	328.227,99		
1.1.4.9.0.00.00.00.00.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS			328.227,99	328.227,99		
1.1.4.9.1.00.00.00.00.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO			328.227,99	328.227,99		
1.1.4.9.1.01.00.00.00.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS			328.227,99	328.227,99		
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	180.839.234,22		48.617.168,13	5.729.224,21	223.727.178,14	
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	42.094.827,33		21.222.904,46	5.156.262,70	58.161.469,09	
1.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	42.094.827,33		21.222.904,46	5.156.262,70	58.161.469,09	
1.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	42.094.827,33		21.222.904,46	5.156.262,70	58.161.469,09	
1.2.1.1.1.04.00.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	52.406.563,84		21.222.904,46	1.139.602,27	72.489.866,03	
1.2.1.1.1.04.01.00.00.00.00	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	52.406.563,84		21.222.904,46	1.139.602,27	72.489.866,03	
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		10.481.312,77		4.016.660,43		14.497.973,20
1.2.1.1.1.99.01.00.00.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS		10.481.312,77		4.016.660,43		14.497.973,20





Prefeitura Municipal de São Lourenço da Mata - 2024

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

Balancete de Verificação

2024 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	138.744.406,89		27.394.263,67	572.961,51	165.565.709,05	
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00	BENS MÓVEIS	25.951.029,08		2.554.015,28		28.505.044,36	
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	25.951.029,08		2.554.015,28		28.505.044,36	
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	146.134,14		285.539,27		431.673,41	
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	47.868,80		3.379,00		51.247,80	
1.2.3.1.1.01.03.00.00.00.00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	29.188,00		187.724,27		216.912,27	
1.2.3.1.1.01.06.00.00.00.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS			75.120,00		75.120,00	
1.2.3.1.1.01.20.00.00.00.00	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS			19.316,00		19.316,00	
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		53.248,00		169.691,71	
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	116.443,71		53.248,00		169.691,71	
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	584.603,05		1.297.203,75		1.881.806,80	
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	38.526,40		40.711,72		79.238,12	
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00.00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	98.539,46		3.982,00		102.521,46	
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	447.537,19		1.252.510,03		1.700.047,22	
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	
1.2.3.1.1.05.05.00.00.00.00	AERONAVES	17.150,00				17.150,00	
1.2.3.1.1.99.00.00.00.00.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	25.079.098,18		918.024,26		25.997.122,44	
1.2.3.1.1.99.99.00.00.00.00	OUTROS BENS MÓVEIS	25.079.098,18		918.024,26		25.997.122,44	
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS	113.010.160,90		24.840.248,39	512.829,45	137.337.579,84	
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	113.010.160,90		24.840.248,39	512.829,45	137.337.579,84	
1.2.3.2.1.01.00.00.00.00.00	BENS DE USO ESPECIAL			150.000,00		150.000,00	
1.2.3.2.1.01.04.00.00.00.00	TERRENOS/GLEBAS			150.000,00		150.000,00	





Prefeitura Municipal de São Lourenço da Mata - 2024

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

Balancete de Verificação

2024 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.2.3.2.1.05.00.00.00.00.00	BENS DE USO COMUM DO POVO	771.868,41		942.209,90		1.714.078,31	
1.2.3.2.1.05.99.00.00.00.00	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	771.868,41		942.209,90		1.714.078,31	
1.2.3.2.1.99.00.00.00.00.00	DEMAIS BENS IMÓVEIS	112.238.292,49		23.748.038,49	512.829,45	135.473.501,53	
1.2.3.2.1.99.99.00.00.00.00	OUTROS BENS IMÓVEIS	112.238.292,49		23.748.038,49	512.829,45	135.473.501,53	
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		216.783,09		60.132,06		276.915,15
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		216.783,09		60.132,06		276.915,15
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS		205.468,16		48.817,13		254.285,29
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		1.677,22		3.001,53		4.678,75
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		1.407,44		2.186,60		3.594,04
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		2.807,00		1.987,33		4.794,33
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO				760,00		760,00
1.2.3.8.1.01.99.00.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		199.576,50		40.881,67		240.458,17
1.2.3.8.1.02.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS		11.314,93		11.314,93		22.629,86
1.2.3.8.1.02.99.00.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS		11.314,93		11.314,93		22.629,86
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		223.003.487,14	1.409.821.392,04	1.457.027.288,97		270.209.384,07
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		23.332.291,23	413.796.571,50	407.339.982,21		16.875.701,94
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		6.511.508,78	232.627.688,78	232.172.847,92		6.056.667,92
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR		2.772.660,50	158.935.729,55	158.522.794,68		2.359.725,63
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		2.772.660,50	158.935.729,55	158.522.794,68		2.359.725,63
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR		2.772.660,50	158.935.729,55	158.522.794,68		2.359.725,63
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		2.772.660,50	158.935.729,55	158.522.794,68		2.359.725,63
2.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR			39.196.174,48	39.196.174,48		
2.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO			39.196.174,48	39.196.174,48		
2.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR			39.196.174,48	39.196.174,48		
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		3.738.848,28	34.495.784,75	34.453.878,76		3.696.942,29
2.1.1.4.1.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO		2.212.992,37	12.147.053,23	11.457.557,63		1.523.496,77
2.1.1.4.1.98.00.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		2.212.992,37	12.147.053,23	11.457.557,63		1.523.496,77





Prefeitura Municipal de São Lourenço da Mata - 2024

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

Balancete de Verificação

2024 - 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		1.525.855,91	22.348.731,52	22.996.321,13		2.173.445,52
2.1.1.4.2.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		1.525.855,91	22.348.731,52	22.996.321,13		2.173.445,52
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		12.208.546,69	137.327.846,51	133.994.008,24		8.874.708,42
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		12.208.546,69	137.327.846,51	133.994.008,24		8.874.708,42
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		12.208.546,69	137.327.846,51	133.994.008,24		8.874.708,42
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS		12.208.546,69	137.327.846,51	133.994.008,24		8.874.708,42
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		10.999.954,10	137.327.846,51	133.994.008,24		7.666.115,83
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		4.612.235,76	43.841.036,21	41.173.126,05		1.944.325,60
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		4.612.235,76	43.841.036,21	41.173.126,05		1.944.325,60
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		4.612.235,76	43.841.036,21	41.173.126,05		1.944.325,60
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES		4.612.235,76	43.841.036,21	41.173.126,05		1.944.325,60
2.1.8.8.1.01.01.00.00.00.00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		560.477,97	6.961.537,72	6.735.015,65		333.955,90
2.1.8.8.1.01.01.01.00.00.00	RPPS FINANCEIRO 13 SALÁRIO		71.997,16	188.399,75	116.402,59		
2.1.8.8.1.01.01.01.00.69.68	RPPS - FINANCEIRO			537.806,11	537.806,11		
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			37.618,74	37.618,74		
2.1.8.8.1.01.01.02.00.68.24	RPPS FUNDO FINANCEIRO			47.294,08	47.294,08		
2.1.8.8.1.01.01.02.00.71.61	HAPVIDA			104.551,29	104.551,29		
2.1.8.8.1.01.01.02.00.71.62	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA			2.506,05	2.506,05		
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	1.281.074,67	1.239.940,81		4.402,93
2.1.8.8.1.01.01.03.00.71.27	CREDCESTA			73.413,55	73.413,55		
2.1.8.8.1.01.01.03.00.71.28	FALTAS			28.668,12	28.668,12		
2.1.8.8.1.01.01.07.00.69.51	RPPS - FINANCEIRO		282.356,31	2.448.350,02	2.366.563,29		200.569,58
2.1.8.8.1.01.01.07.00.69.52	RPPS - SEGREGAÇÃO		138.416,12	757.209,39	730.549,81		111.756,54





Prefeitura Municipal de São Lourenço da Mata - 2024

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

Balancete de Verificação

2024 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2.1.8.8.1.01.01.07.00.71.29	FALTAS			101.268,07	101.268,07		
2.1.8.8.1.01.01.07.00.71.30	CREDCESTA		1.793,64	187.652,93	185.859,29		0,00
2.1.8.8.1.01.01.98.00.71.37	RPPS FINANCEIRO			1.162.573,85	1.162.573,85		
2.1.8.8.1.01.01.99.00.71.59	CONSIGNADO CAIXA		0,03	0,03			
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00	INSS		126.137,56	11.027.864,78	11.758.125,45		856.398,23
2.1.8.8.1.01.02.01.00.00.00	RGPS 13 SALÁRIO			229.989,06	229.989,06		
2.1.8.8.1.01.02.01.00.69.59	INSS		7.716,39	2.386.262,19	2.378.545,80		
2.1.8.8.1.01.02.02.00.68.25	INSS - TERCEIROS			450,89	450,89		
2.1.8.8.1.01.02.02.00.68.26	INSS			474.651,02	474.651,02		
2.1.8.8.1.01.02.03.00.00.00	RGPS 13 SALÁRIO			102.237,03	102.237,03		
2.1.8.8.1.01.02.03.00.71.24	INSS			2.898.335,08	3.107.808,49		209.473,41
2.1.8.8.1.01.02.04.00.00.00	RGPS 13 SALÁRIO			293.568,51	293.568,51		
2.1.8.8.1.01.02.04.00.70.00	INSS		97.297,81	331.996,99	364.489,75		129.790,57
2.1.8.8.1.01.02.05.00.00.00	INSS TERCEIROS			767.373,93	767.373,93		
2.1.8.8.1.01.02.06.00.00.00	INSS TERCEIROS			34.568,39	34.568,39		
2.1.8.8.1.01.02.07.00.00.00	INSS TERCEIROS			1.025,35	1.708,98		683,63
2.1.8.8.1.01.02.07.00.69.45	INSS S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS			72.911,94	111.519,26		38.607,32
2.1.8.8.1.01.02.07.00.69.46	INSS FOLHA DE PAGAMENTO		19.318,66	3.413.861,48	3.870.892,36		476.349,54
2.1.8.8.1.01.02.98.00.71.25	INSS		1.804,70	20.632,92	20.321,98		1.493,76
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		3.453.457,65	11.758.841,47	8.454.493,17		149.109,35
2.1.8.8.1.01.04.01.00.00.00	IRRF 13 SALÁRIO			158.709,50	158.709,50		
2.1.8.8.1.01.04.02.00.68.27	IRRF			576.920,41	576.920,41		
2.1.8.8.1.01.04.03.00.69.75	IRRF			3.007.583,57	3.007.583,57		
2.1.8.8.1.01.04.04.00.00.00	IRRF 13 SALÁRIO			197.393,51	197.393,51		
2.1.8.8.1.01.04.04.00.69.88	IRRF			49.147,88	49.147,88		
2.1.8.8.1.01.04.07.00.69.48	IRRF IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE			2.458.925,78	2.458.925,78		
2.1.8.8.1.01.04.98.00.70.58	IRRF		3.451.164,91	5.307.178,14	2.005.122,58		149.109,35

Acesse em: https://eice.icepe.br/epp/validadoc.seam?codigo_documento=8b35865e-8d59-4209-8a1d-05/cad8c72b0

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILY PEREIRA DE MORAES
Sistema Integrado de Orçamento e Contabilidade Pública
SIORCONP - systemainformatica.com.br/siorconp





Prefeitura Municipal de São Lourenço da Mata - 2024

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

Balancete de Verificação

2024 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2.1.8.8.1.01.04.98.00.71.38	IRRF PESSOA FÍSICA						
2.1.8.8.1.01.04.98.00.71.39	IRRF PESSOA JURIDICA		2.122,54	2.812,48	689,94		
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			3.070,89	3.070,89		
2.1.8.8.1.01.05.01.00.00.00	RESTITUIÇÕES			450,00	450,00		
2.1.8.8.1.01.05.02.00.00.00	RESTITUIÇÕES			2.539,89	2.539,89		
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.00	ISS		11.703,40	260.508,65	248.805,25		
2.1.8.8.1.01.08.02.00.68.28	ISS			99,00	99,00		
2.1.8.8.1.01.08.03.00.69.73	ISS- IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS QUALQUER NATUREZA			35.931,19	35.931,19		
2.1.8.8.1.01.08.04.00.69.87	ISS IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS QUALQUER NATUREZA			3.279,74	3.279,74		
2.1.8.8.1.01.08.07.00.69.47	ISS IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS QUALQUER NATUREZA			207.973,32	207.973,32		
2.1.8.8.1.01.08.98.00.70.57	ISS		11.703,40	13.225,40	1.522,00		
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA		39.789,40	361.544,07	351.125,14		29.370,47
2.1.8.8.1.01.10.01.00.69.67	PENSÃO ALIMENTÍCIA		25.120,97	57.007,00	48.697,91		16.811,88
2.1.8.8.1.01.10.02.00.68.45	PENSÃO ALIMENTÍCIA			28.306,68	28.306,68		
2.1.8.8.1.01.10.03.00.69.80	PENSÃO ALIMENTÍCIA		8.741,04	87.342,84	78.601,80		0,00
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		4.172,94	102.894,06	111.063,61		12.342,49
2.1.8.8.1.01.10.98.00.71.41	PENSÃO ALIMENTÍCIA			84.239,04	84.455,14		216,10
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00.00	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA		105.130,75	481.264,37	511.224,30		135.090,68
2.1.8.8.1.01.11.01.00.00.00	AESP ODONTO			3.305,20	3.444,50		139,30
2.1.8.8.1.01.11.01.00.69.58	HAPVIDA		747,42	46.407,30	45.659,88	0,00	
2.1.8.8.1.01.11.01.00.69.64	ODONTOGROUP		12.045,85	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		15.337,36	32.114,96	32.543,19		15.765,59
2.1.8.8.1.01.11.03.00.69.78	ODONTOGROUP		473,80	473,80			
2.1.8.8.1.01.11.03.00.69.82	SIMCASE		18.419,40	49.201,00	30.781,60		





Prefeitura Municipal de São Lourenço da Mata - 2024

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

Balancete de Verificação

2024 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2.1.8.8.1.01.11.04.00.69.99	HAPVIDA		9.707,38	9.541,80	12.722,40		12.887,98
2.1.8.8.1.01.11.04.00.70.03	PLANO ODONTOLÓGICO		2.510,17	1.293,50	218,90		1.435,57
2.1.8.8.1.01.11.07.00.69.44	HAPVIDA		40.882,36	321.873,95	385.853,83		104.862,24
2.1.8.8.1.01.11.07.00.69.49	ODONTOGROUP		2.535,57	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		10.346,03	120.537,04	111.636,97		1.445,96
2.1.8.8.1.01.13.01.00.00.00	SINDUMPROM		1.446,04	39.646,10	39.646,02		1.445,96
2.1.8.8.1.01.13.03.00.69.83	SINDICATO ACS		3.709,28	42.789,36	39.080,08		
2.1.8.8.1.01.13.03.00.71.31	SINDICATO DOS ACE			32.910,87	32.910,87		
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			
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00.00	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS			4.378,00	5.154,10		776,10
2.1.8.8.1.01.14.01.00.00.00	AESP ODONTO			2.407,90	3.184,00		776,10
2.1.8.8.1.01.14.02.00.00.00	AESP ODONTO			1.890,50	1.890,50		
2.1.8.8.1.01.14.03.00.00.00	AESP ODONTO			79,60	79,60		
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		274.836,92	10.079.728,27	10.131.077,94		326.186,59
2.1.8.8.1.01.15.01.00.00.00	BANCO PER CAPITAL			79.341,34	79.341,34		
2.1.8.8.1.01.15.01.00.69.60	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		11.314,85	498.657,55	495.021,43		7.678,73
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			595.000,96	595.000,96		
2.1.8.8.1.01.15.03.00.00.00	CONSIGNADO SANTANDER			112.603,89	149.230,70		36.626,81
2.1.8.8.1.01.15.03.00.69.72	COSIGNADO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			1.125.464,63	1.186.259,73		60.795,10
2.1.8.8.1.01.15.04.00.00.00	CONSIGNADO SANTANDER			169.717,71	169.717,71		
2.1.8.8.1.01.15.05.00.00.00	CONSIGNADO SANTANDER			147.030,38	147.030,38		
2.1.8.8.1.01.15.06.00.00.00	CONSIGNADO SANTANDER			4.630,00	5.930,01		1.300,01
2.1.8.8.1.01.15.07.00.00.00	CONSIGNADO SANTANDER			24.612,89	24.612,89		
2.1.8.8.1.01.15.07.00.69.40	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA		47.082,48	2.426.696,47	2.428.946,08		49.332,09

Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILY PEREIRA DE MORAES
Integrado ao Sistema de Contabilidade Pública SIORCONP - Sistema Integrado de Orçamento e Contabilidade Pública
systemainformatica.com.br/siorconp





Prefeitura Municipal de São Lourenço da Mata - 2024

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

Balancete de Verificação

2024 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2.1.8.8.1.01.15.07.00.69.43	GERACARD		7.742,54	7.742,54			
2.1.8.8.1.01.15.98.00.70.59	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		138.006,58	4.817.539,44	4.849.986,71		170.453,85
2.1.8.8.1.01.15.98.00.71.32	BANCO PANAMERICANO		2.464,14	2.464,14			
2.1.8.8.1.01.15.98.00.71.33	CONSIG BRADESCO		5.366,77	5.366,77			
2.1.8.8.1.01.15.98.00.71.34	CONSIG GERAGOR		546,56	546,56			
2.1.8.8.1.01.15.98.00.71.36	EMPRÉSTIMO SAC		55.341,92	55.341,92			
2.1.8.8.1.01.16.00.00.00.00	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE			512.988,94	512.988,94		
2.1.8.8.1.01.16.01.00.69.71	VALE TRANSPORTE			60.049,36	60.049,36		
2.1.8.8.1.01.16.03.00.69.85	VALE TRANSPORTE			99.937,53	99.937,53		
2.1.8.8.1.01.16.07.00.69.55	VALE VEM			353.002,05	353.002,05		
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		21.921,99	2.260.337,92	2.350.408,25		111.992,32
2.1.8.8.1.01.99.01.00.69.57	CREDCESTA		139,97	32.188,35	32.048,38		0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.00.69.66	OUTROS			5.979,61	5.979,61		
2.1.8.8.1.01.99.02.00.68.31	SALÁRIO FAMÍLIA			4.466,88	4.466,88		
2.1.8.8.1.01.99.02.00.68.33	DECISÃO JUDICIAL			6.331,04	6.331,04		
2.1.8.8.1.01.99.02.00.68.50	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			12.430,97	12.430,97		
2.1.8.8.1.01.99.03.00.00.00	CRED CESTA COMPRA		654,82	9.238,91	8.584,09		
2.1.8.8.1.01.99.03.00.69.79	OUTROS			34.097,78	34.097,78		
2.1.8.8.1.01.99.04.00.00.00	CRED CESTA SAQUE		2.057,41	23.584,97	21.527,56		
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			10.955,39	10.955,39		
2.1.8.8.1.01.99.06.00.00.00	CRED CESTA COMPRA		2.423,62	26.501,64	26.501,64		2.423,62
2.1.8.8.1.01.99.07.00.00.00	CRED CESTA SAQUE		7.410,24	50.861,75	50.861,75		7.410,24
2.1.8.8.1.01.99.07.00.69.56	OUTROS			7.799,35	7.799,35		
2.1.8.8.1.01.99.08.00.00.00	DESC RECEBIMENTO VALE INDEVIDO			602,68	602,68		
2.1.8.8.1.01.99.09.00.00.00	DESC ANTECIPAÇÃO 13 SALÁRIO			68.090,41	68.090,41		
2.1.8.8.1.01.99.11.00.00.00	DESC RECEBIMENTO VALE INDEVIDO			9.052,69	9.052,69		





Prefeitura Municipal de São Lourenço da Mata - 2024

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

Balancete de Verificação

2024 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2.1.8.8.1.01.99.12.00.00.00	DESC ANTECIPAÇÃO 13 SALÁRIO			25.353,03	25.353,03		
2.1.8.8.1.01.99.13.00.00.00	CRED CESTA COMPRA		3.827,32	38.085,19	38.085,19		3.827,32
2.1.8.8.1.01.99.14.00.00.00	CRED CESTA SAQUE		533,16	73.687,13	73.153,97		
2.1.8.8.1.01.99.16.00.00.00	DESC ANTECIPAÇÃO 13 SALÁRIO			43.874,84	43.874,84		
2.1.8.8.1.01.99.17.00.00.00	DESC DECISÃO JUDICIAL			450,00	450,00		
2.1.8.8.1.01.99.18.00.00.00	DESC PARECER JURÍDICO			1.732,50	1.732,50		
2.1.8.8.1.01.99.19.00.00.00	CARTAO RULLEX			367.988,69	367.988,69		
2.1.8.8.1.01.99.20.00.00.00	CARTAO RULLEX			648.944,44	733.630,44		84.686,00
2.1.8.8.1.01.99.21.00.00.00	CAUÇÃO TERCEIROS			18.632,24	18.632,24		
2.1.8.8.1.01.99.22.00.00.00	CARTAO RULLEX			96.766,19	108.799,43		12.033,24
2.1.8.8.1.01.99.23.00.00.00	CARTAO RULLEX			498.933,16	498.933,16		
2.1.8.8.1.01.99.24.00.00.00	RULDEX CARD			106.225,03	106.225,03		
2.1.8.8.1.01.99.25.00.00.00	AESP ODONTO				1.611,90		1.611,90
2.1.8.8.1.01.99.98.00.71.35	DESCONTO EM FOLHA			424,00	424,00		
2.1.8.8.1.01.99.98.00.71.42	SINDICATO DOS		4.491,02	5.978,15	1.487,13		0,00
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		705.574.756,27	25.182.427,67	35.894.006,22		716.286.334,82
2.2.1.0.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		13.344.176,61	2.543.874,59			10.800.302,02
2.2.1.4.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		13.344.176,61	2.543.874,59			10.800.302,02
2.2.1.4.2.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS						
2.2.1.4.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)						
2.2.1.4.3.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		13.344.176,61	2.543.874,59			10.800.302,02
2.2.1.4.3.01.00.00.00.00	INSS A PAGAR		13.344.176,61	2.543.874,59			10.800.302,02
2.2.1.4.3.01.01.00.00.00	INSS - DÉBITO PARCELADO		13.344.176,61	2.543.874,59			10.800.302,02
2.2.1.4.5.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO						
2.2.1.4.5.99.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS						
2.2.3.0.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO			3.309.578,46	3.309.578,46		
2.2.3.1.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO			3.309.578,46	3.309.578,46		





Prefeitura Municipal de São Lourenço da Mata - 2024

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

Balancete de Verificação

2024 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO			3.309.578,46	3.309.578,46		
2.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS			3.309.578,46	3.309.578,46		
2.2.3.1.1.01.99.00.00.00.00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR			3.309.578,46	3.309.578,46		
2.2.7.0.0.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO		692.230.579,66	19.328.974,62	32.584.427,76		705.486.032,80
2.2.7.2.0.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		692.230.579,66	19.328.974,62	32.584.427,76		705.486.032,80
2.2.7.2.1.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		692.230.579,66	19.328.974,62	32.584.427,76		705.486.032,80
2.2.7.2.1.03.00.00.00.00.00	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		338.609.129,37	1.297.360,31	32.584.427,76		369.896.196,82
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		30.247.191,20		415.206.803,61
2.2.7.2.1.03.03.00.00.00.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	23.252.906,30		1.297.360,31		24.550.266,61	
2.2.7.2.1.03.05.00.00.00.00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	23.097.576,74			2.337.236,56	20.760.340,18	
2.2.7.2.1.04.00.00.00.00.00	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER		353.621.450,29	18.031.614,31			335.589.835,98
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	1.481.835,27			422.684.855,96
2.2.7.2.1.04.02.00.00.00.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	21.196.154,79		6.785.329,23		27.981.484,02	
2.2.7.2.1.04.03.00.00.00.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	26.976.924,28		8.635.873,56		35.612.797,84	
2.2.7.2.1.04.04.00.00.00.00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	22.372.161,87		1.128.576,25		23.500.738,12	
2.2.7.2.1.07.00.00.00.00.00	PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIÁRIO						
2.2.7.2.1.07.01.00.00.00.00	AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITÁRIO						
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	505.903.560,36		970.842.392,87	1.013.793.300,54	462.952.652,69	
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	505.903.560,36		970.842.392,87	1.013.793.300,54	462.952.652,69	
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	505.903.560,36		970.842.392,87	1.013.793.300,54	462.952.652,69	
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	505.903.560,36		970.842.392,87	1.013.793.300,54	462.952.652,69	
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		510.032.858,45	956.839.473,47	489.757.522,69		42.950.907,67
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.015.936.418,81		14.002.919,40	524.035.777,85	505.903.560,36	
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA			433.542.004,09	433.542.004,09		
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS			190.636.673,44	190.636.673,44		





Prefeitura Municipal de São Lourenço da Mata - 2024

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

Balancete de Verificação

2024 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL			156.182.794,68	156.182.794,68		
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS			100.160.059,96	100.160.059,96		
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO			100.160.059,96	100.160.059,96		
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS			100.160.059,96	100.160.059,96		
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			100.160.059,96	100.160.059,96		
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS			56.022.734,72	56.022.734,72		
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO			56.022.734,72	56.022.734,72		
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS			56.022.734,72	56.022.734,72		
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			56.022.734,72	56.022.734,72		
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS			34.453.878,76	34.453.878,76		
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS			22.988.826,73	22.988.826,73		
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS			22.988.826,73	22.988.826,73		
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS			22.988.826,73	22.988.826,73		
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS			11.465.052,03	11.465.052,03		
3.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO			11.465.052,03	11.465.052,03		
3.1.2.2.1.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			11.465.052,03	11.465.052,03		
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS			39.369.430,86	39.369.430,86		
3.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS			35.325.232,84	35.325.232,84		
3.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS			35.325.232,84	35.325.232,84		
3.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO			35.325.232,84	35.325.232,84		
3.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL			35.325.232,84	35.325.232,84		
3.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO			35.325.232,84	35.325.232,84		
3.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00	PENSÕES			3.870.941,64	3.870.941,64		
3.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00	PENSÕES - RPPS			3.870.941,64	3.870.941,64		
3.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO			3.870.941,64	3.870.941,64		
3.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00	PROVENTOS DE PENSÕES			3.870.941,64	3.870.941,64		
3.2.4.0.0.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS EVENTUAIS			173.256,38	173.256,38		





Prefeitura Municipal de São Lourenço da Mata - 2024

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

Balancete de Verificação

2024 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
3.2.4.9.0.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS			173.256,38	173.256,38		
3.2.4.9.1.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO			173.256,38	173.256,38		
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO			99.655.993,34	99.655.993,34		
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO			31.906.939,80	31.906.939,80		
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL			27.060.100,40	27.060.100,40		
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO			27.060.100,40	27.060.100,40		
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			959.617,79	959.617,79		
3.3.1.1.1.03.00.00.00.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS			117.501,80	117.501,80		
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO			4.975.457,32	4.975.457,32		
3.3.1.1.1.08.00.00.00.00.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO						
3.3.1.1.1.09.00.00.00.00.00	MATERIAL ODONTOLÓGICO			395.731,00	395.731,00		
3.3.1.1.1.10.00.00.00.00.00	MATERIAL QUIMÍCO			6.796.406,25	6.796.406,25		
3.3.1.1.1.14.00.00.00.00.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO			142.163,15	142.163,15		
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE			3.963.535,75	3.963.535,75		
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						
3.3.1.1.1.21.00.00.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA			1.869,77	1.869,77		
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO			1.710.944,32	1.710.944,32		
3.3.1.1.1.23.00.00.00.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS			40.789,92	40.789,92		
3.3.1.1.1.24.00.00.00.00.00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES			627.923,45	627.923,45		
3.3.1.1.1.25.00.00.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS						
3.3.1.1.1.26.00.00.00.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						
3.3.1.1.1.28.00.00.00.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA						
3.3.1.1.1.30.00.00.00.00.00	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES						
3.3.1.1.1.36.00.00.00.00.00	MATERIAL HOSPITALAR			4.359.832,62	4.359.832,62		
3.3.1.1.1.39.00.00.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			265.452,35	265.452,35		
3.3.1.1.1.44.00.00.00.00.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS			99.079,77	99.079,77		
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			2.603.795,14	2.603.795,14		





Prefeitura Municipal de São Lourenço da Mata - 2024

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

Balancete de Verificação

2024 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
3.3.1.2.0.00.00.00.00.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO			4.846.839,40	4.846.839,40		
3.3.1.2.1.00.00.00.00.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO			4.846.839,40	4.846.839,40		
3.3.1.2.1.02.00.00.00.00.00	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL			1.268,00	1.268,00		
3.3.1.2.1.99.00.00.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			4.845.571,40	4.845.571,40		
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS			67.688.921,48	67.688.921,48		
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00	DIÁRIAS			656.160,11	656.160,11		
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO			656.160,11	656.160,11		
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL			656.160,11	656.160,11		
3.3.2.1.1.04.00.00.00.00.00	DIÁRIAS A CONSELHEIROS						
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF			4.404.288,53	4.404.288,53		
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO			4.404.288,53	4.404.288,53		
3.3.2.2.1.08.00.00.00.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						
3.3.2.2.1.11.00.00.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO						
3.3.2.2.1.15.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS			4.000,00	4.000,00		
3.3.2.2.1.16.00.00.00.00.00	ESTAGIÁRIOS			1.401.889,36	1.401.889,36		
3.3.2.2.1.21.00.00.00.00.00	LOCAÇÕES			1.611.465,10	1.611.465,10		
3.3.2.2.1.22.00.00.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						
3.3.2.2.1.26.00.00.00.00.00	SERV. DE APOIO ADMIN., TÉCNICO E OPERACIONAL			4.366,64	4.366,64		
3.3.2.2.1.99.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA			1.382.567,43	1.382.567,43		
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			62.628.472,84	62.628.472,84		
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO			62.628.472,84	62.628.472,84		
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA			125.400,00	125.400,00		
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.00	COMUNICAÇÃO						
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00.00	PUBLICIDADE			421.870,50	421.870,50		
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			15.088.730,33	15.088.730,33		
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE APOIO			12.803,98	12.803,98		
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.			7.408.374,81	7.408.374,81		

Acesse em: <https://eice.icepe.br/epp/validarDoc.seam?codigoDoDocumento=8b35865e-8d59-4209-9099-8a1d-05/cad8c72b0>

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILY PEREIRA DE MORAES
Integrado ao Sistema de Orçamento e Contabilidade Pública
SIORCONP - Sistema Integrado de Orçamento e Contabilidade Pública
systemainformatica.com.br/siorconp





Prefeitura Municipal de São Lourenço da Mata - 2024

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

Balancete de Verificação

2024 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
3.3.2.3.1.09.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO			127.380,20	127.380,20		
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00	LOCAÇÕES			4.546.133,32	4.546.133,32		
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			93.223,08	93.223,08		
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES			2.400,00	2.400,00		
3.3.2.3.1.20.00.00.00.00.00	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS			62.368,06	62.368,06		
3.3.2.3.1.22.00.00.00.00.00	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS			134.172,00	134.172,00		
3.3.2.3.1.23.00.00.00.00.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS						
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00.00	SEGUROS EM GERAL			4.312,66	4.312,66		
3.3.2.3.1.30.00.00.00.00.00	SELEÇÃO E TREINAMENTO			4.000,00	4.000,00		
3.3.2.3.1.31.00.00.00.00.00	SERV.MÉDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS			884.539,79	884.539,79		
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS			186.860,32	186.860,32		
3.3.2.3.1.33.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISA CIENTÍFICAS						
3.3.2.3.1.36.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO			12.000,00	12.000,00		
3.3.2.3.1.45.00.00.00.00.00	SERVIÇOS FUNERÁRIOS						
3.3.2.3.1.46.00.00.00.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS			18.670,00	18.670,00		
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS			134.000,00	134.000,00		
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			778.800,76	778.800,76		
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			32.582.433,03	32.582.433,03		
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO			60.132,06	60.132,06		
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00	DEPRECIAÇÃO			60.132,06	60.132,06		
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO			60.132,06	60.132,06		
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO			60.132,06	60.132,06		
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.00	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS			48.817,13	48.817,13		
3.3.3.1.1.01.02.00.00.00.00	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			11.314,93	11.314,93		
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS						
3.4.1.0.0.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS						
3.4.1.1.0.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA						





Prefeitura Municipal de São Lourenço da Mata - 2024

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

Balancete de Verificação

2024 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
3.4.1.1.5.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - MUNICÍPIO						
3.4.1.1.5.99.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS - INTERNA INTER OFSS - MUNICÍPIO						
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS			80.114.890,94	80.114.890,94		
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			79.446.469,94	79.446.469,94		
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			79.446.469,94	79.446.469,94		
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS			79.446.469,94	79.446.469,94		
3.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00	REPASSE CONCEDIDO			79.446.469,94	79.446.469,94		
3.5.2.0.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS			668.421,00	668.421,00		
3.5.2.3.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS			668.421,00	668.421,00		
3.5.2.3.5.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – MUNICÍPIO			668.421,00	668.421,00		
3.5.2.3.5.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES			251.477,00	251.477,00		
3.5.2.3.5.03.00.00.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS			416.944,00	416.944,00		
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS			7.051.141,71	7.051.141,71		
3.6.1.0.0.00.00.00.00.00.00	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS			4.344.888,42	4.344.888,42		
3.6.1.4.0.00.00.00.00.00.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS						
3.6.1.4.1.00.00.00.00.00.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO						
3.6.1.4.1.03.00.00.00.00.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO						
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			4.344.888,42	4.344.888,42		
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			4.344.888,42	4.344.888,42		
3.6.1.7.1.01.00.00.00.00.00	AJUSTE PARA PERDAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS			4.016.660,43	4.016.660,43		
3.6.1.7.1.07.00.00.00.00.00	AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS			328.227,99	328.227,99		
3.6.1.7.1.07.01.00.00.00.00	AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS			328.227,99	328.227,99		
3.6.4.0.0.00.00.00.00.00.00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS			2.706.253,29	2.706.253,29		
3.6.4.0.1.00.00.00.00.00.00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO			2.706.253,29	2.706.253,29		
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00.00	TRIBUTÁRIAS			3.403.420,66	3.403.420,66		
3.7.1.0.0.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			3.403.420,66	3.403.420,66		
3.7.1.2.0.00.00.00.00.00.00	TAXAS			3.403.420,66	3.403.420,66		





Prefeitura Municipal de São Lourenço da Mata - 2024

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

Balancete de Verificação

2024 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
3.7.1.2.1.00.00.00.00.00.00	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO			3.403.420,66	3.403.420,66		
3.7.1.2.1.01.00.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA			3.403.420,66	3.403.420,66		
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			13.310.453,14	13.310.453,14		
3.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00	PREMIAÇÕES			55.000,00	55.000,00		
3.9.1.9.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS PREMIAÇÕES			55.000,00	55.000,00		
3.9.1.9.1.00.00.00.00.00.00	OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO			55.000,00	55.000,00		
3.9.7.0.0.00.00.00.00.00.00	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES			13.255.453,14	13.255.453,14		
3.9.7.2.0.00.00.00.00.00.00	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO			13.255.453,14	13.255.453,14		
3.9.7.2.1.00.00.00.00.00.00	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO			13.255.453,14	13.255.453,14		
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			475.824.143,81	475.824.143,81		
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			46.893.704,79	46.893.704,79		
4.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS			45.834.877,14	45.834.877,14		
4.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA			36.755.908,13	36.755.908,13		
4.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO			36.755.908,13	36.755.908,13		
4.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00	IMPOSTO S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL			959.963,73	959.963,73		
4.1.1.2.1.02.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA			21.222.904,46	21.222.904,46		
4.1.1.2.1.03.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA			12.849.512,74	12.849.512,74		
4.1.1.2.1.03.01.00.00.00.00	IR - PESSOAS FÍSICAS			12.849.512,74	12.849.512,74		
4.1.1.2.1.04.00.00.00.00.00	ITBI			1.723.527,20	1.723.527,20		
4.1.1.3.0.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO			9.078.969,01	9.078.969,01		
4.1.1.3.1.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO			9.078.969,01	9.078.969,01		
4.1.1.3.1.02.00.00.00.00.00	ISS			9.078.969,01	9.078.969,01		
4.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	TAXAS			1.058.827,65	1.058.827,65		
4.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA			668.359,52	668.359,52		
4.1.2.1.1.00.00.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO			668.359,52	668.359,52		
4.1.2.1.1.99.00.00.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA			668.359,52	668.359,52		
4.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			390.468,13	390.468,13		





Prefeitura Municipal de São Lourenço da Mata - 2024

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

Balancete de Verificação

2024 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
4.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO			390.468,13	390.468,13		
4.1.2.2.1.99.00.00.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			390.468,13	390.468,13		
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES			36.604.177,92	36.604.177,92		
4.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			29.347.258,47	29.347.258,47		
4.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS			29.347.258,47	29.347.258,47		
4.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO			6.873.537,27	6.873.537,27		
4.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS			6.873.537,27	6.873.537,27		
4.2.1.1.1.02.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS			4.909.294,11	4.909.294,11		
4.2.1.1.1.02.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS			1.964.243,16	1.964.243,16		
4.2.1.1.1.02.03.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS						
4.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS			22.473.721,20	22.473.721,20		
4.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS			22.473.721,20	22.473.721,20		
4.2.1.1.2.01.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS			22.473.721,20	22.473.721,20		
4.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			7.256.919,45	7.256.919,45		
4.2.3.0.1.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO			7.256.919,45	7.256.919,45		
4.2.3.0.1.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			7.256.919,45	7.256.919,45		
4.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS			504,97	504,97		
4.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			504,97	504,97		
4.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			504,97	504,97		
4.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO			504,97	504,97		
4.3.3.1.1.02.00.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO			504,97	504,97		
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS			2.677.589,52	2.677.589,52		
4.4.2.0.0.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA			300,00	300,00		
4.4.2.4.0.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS						
4.4.2.4.1.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO						
4.4.2.4.1.09.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA						
4.4.2.4.1.10.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS						





Prefeitura Municipal de São Lourenço da Mata - 2024

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

Balancete de Verificação

2024 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
4.4.2.9.0.00.00.00.00.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA			300,00	300,00		
4.4.2.9.1.00.00.00.00.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO			300,00	300,00		
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS			2.677.289,52	2.677.289,52		
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS			2.677.289,52	2.677.289,52		
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO			2.677.289,52	2.677.289,52		
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS			378.376.511,14	378.376.511,14		
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			79.446.469,94	79.446.469,94		
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			79.446.469,94	79.446.469,94		
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS			79.446.469,94	79.446.469,94		
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00	REPASSE RECEBIDO			79.446.469,94	79.446.469,94		
4.5.2.0.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS			298.930.041,20	298.930.041,20		
4.5.2.1.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS			198.274.360,53	198.274.360,53		
4.5.2.1.3.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO			163.957.351,92	163.957.351,92		
4.5.2.1.3.02.00.00.00.00.00	COTA-PARTE FPM			84.291.334,04	84.291.334,04		
4.5.2.1.3.03.00.00.00.00.00	COTA-PARTE ITR			40.820,48	40.820,48		
4.5.2.1.3.06.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS			8.542.863,11	8.542.863,11		
4.5.2.1.3.07.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS			61.416.396,96	61.416.396,96		
4.5.2.1.3.08.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS			2.295.342,23	2.295.342,23		
4.5.2.1.3.09.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE			7.370.595,10	7.370.595,10		
4.5.2.1.4.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO			34.317.008,61	34.317.008,61		
4.5.2.1.4.01.00.00.00.00.00	COTA-PARTE ICMS			28.372.324,14	28.372.324,14		
4.5.2.1.4.02.00.00.00.00.00	COTA-PARTE IPVA			5.336.654,99	5.336.654,99		
4.5.2.1.4.03.00.00.00.00.00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO			105.265,68	105.265,68		
4.5.2.1.4.04.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO			90.700,60	90.700,60		
4.5.2.1.4.06.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO			412.063,20	412.063,20		
4.5.2.2.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB			91.311.889,30	91.311.889,30		
4.5.2.2.3.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO			91.311.889,30	91.311.889,30		

Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILY PEREIRA DE MORAES
Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILY PEREIRA DE MORAES
Código do documento: 8b53865e-8d59-4209-8a1d-05/cad8c72b0

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





Prefeitura Municipal de São Lourenço da Mata - 2024

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

Balancete de Verificação

2024 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
4.5.2.3.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS			2.339.408,43	2.339.408,43		
4.5.2.3.3.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO			29.061,09	29.061,09		
4.5.2.3.3.99.00.00.00.00.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS			29.061,09	29.061,09		
4.5.2.3.4.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO			2.310.347,34	2.310.347,34		
4.5.2.3.4.99.00.00.00.00.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS			2.310.347,34	2.310.347,34		
4.5.2.4.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS			7.004.382,94	7.004.382,94		
4.5.2.4.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO			6.290.773,24	6.290.773,24		
4.5.2.4.4.00.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO			713.609,70	713.609,70		
4.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS			814.810,69	814.810,69		
4.6.4.0.0.00.00.00.00.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS			814.810,69	814.810,69		
4.6.4.0.1.00.00.00.00.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO			814.810,69	814.810,69		
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			10.456.844,78	10.456.844,78		
4.9.7.0.0.00.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS						
4.9.7.1.0.00.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES						
4.9.7.1.1.00.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO						
4.9.7.1.1.02.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO						
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			10.456.844,78	10.456.844,78		
4.9.9.1.0.00.00.00.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS			5.697.071,73	5.697.071,73		
4.9.9.1.3.00.00.00.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO			5.697.071,73	5.697.071,73		
4.9.9.6.0.00.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			2.504.548,81	2.504.548,81		
4.9.9.6.1.00.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO			2.504.548,81	2.504.548,81		
4.9.9.6.1.01.00.00.00.00.00	INDENIZ. POR DANOS CAUSADOS AO PATR. PÚBLICO						
4.9.9.6.1.02.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÃO POR PERDA/QUEBRA DE MERCADORIAS			2.504.548,81	2.504.548,81		
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS			2.255.224,24	2.255.224,24		
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO			2.255.224,24	2.255.224,24		
4.9.9.9.2.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS						
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	18.991.230,06		1.396.722.668,10	1.400.675.589,29	15.038.308,87	

Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILY PEREIRA DE MORAES
Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILY PEREIRA DE MORAES
Código do documento: 8b3586e5-e-8d59-4209-8a1d-05/cad8c72b0





Prefeitura Municipal de São Lourenço da Mata - 2024

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

Balancete de Verificação

2024 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO			1.360.693.842,74	1.360.693.842,74		
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA			494.845.842,74	494.845.842,74		
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA			494.845.842,74	494.845.842,74		
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA			465.015.842,74	465.015.842,74		
5.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA			29.830.000,00	29.830.000,00		
5.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS			29.830.000,00	29.830.000,00		
5.2.1.1.2.01.01.00.00.00.00	(-) FUNDEB			29.830.000,00	29.830.000,00		
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA			865.848.000,00	865.848.000,00		
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			865.848.000,00	865.848.000,00		
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL			531.462.000,00	531.462.000,00		
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00	CRÉDITO INICIAL			531.462.000,00	531.462.000,00		
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO			111.462.000,00	111.462.000,00		
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR			111.462.000,00	111.462.000,00		
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE			222.924.000,00	222.924.000,00		
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO			111.462.000,00	111.462.000,00		
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE			111.462.000,00	111.462.000,00		
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	18.991.230,06		36.028.825,36	39.981.746,55	15.038.308,87	
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	271.174,59		106.932,53	271.174,59	106.932,53	
5.3.1.2.0.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	271.174,59			271.174,59		
5.3.1.7.0.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO			106.932,53		106.932,53	
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	18.720.055,47		35.921.892,83	39.710.571,96	14.931.376,34	
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS			13.288.667,77	13.288.667,77		
5.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.431.387,70		13.288.667,77	13.133.236,42	5.586.819,05	
5.3.2.7.0.00.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	13.288.667,77		9.344.557,29	13.288.667,77	9.344.557,29	
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		18.991.230,06	2.658.415.168,02	2.654.462.246,83		15.038.308,87
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO			2.618.317.678,23	2.618.317.678,23		
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA			895.120.761,58	895.120.761,58		





Prefeitura Municipal de São Lourenço da Mata - 2024

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

Balancete de Verificação

2024 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	RECEITA A REALIZAR			465.399.314,06	465.399.314,06		
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00	RECEITA REALIZADA			402.593.372,46	402.593.372,46		
6.2.1.3.0.00.00.00.00.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA			27.128.075,06	27.128.075,06		
6.2.1.3.1.00.00.00.00.00.00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS			27.128.075,06	27.128.075,06		
6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.00	(-) FUNDEB			27.128.075,06	27.128.075,06		
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA			1.723.196.916,65	1.723.196.916,65		
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO			1.723.196.916,65	1.723.196.916,65		
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL			578.620.330,31	578.620.330,31		
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00	CRÉDITO UTILIZADO			1.144.576.586,34	1.144.576.586,34		
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			413.387.079,41	413.387.079,41		
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			366.166.856,16	366.166.856,16		
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			355.571.160,95	355.571.160,95		
6.2.2.1.3.05.00.00.00.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS			106.932,53	106.932,53		
6.2.2.1.3.07.00.00.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS			9.344.557,29	9.344.557,29		
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		18.991.230,06	40.097.489,79	36.144.568,60		15.038.308,87
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		271.174,59	542.349,18	378.107,12		106.932,53
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		271.174,59	271.174,59			
6.3.1.7.0.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO				106.932,53		106.932,53
6.3.1.7.1.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO				106.932,53		106.932,53
6.3.1.9.0.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS			271.174,59	271.174,59		
6.3.1.9.9.00.00.00.00.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP			271.174,59	271.174,59		
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		18.720.055,47	39.555.140,61	35.766.461,48		14.931.376,34
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR		5.431.387,70	13.133.236,42	13.288.667,77		5.586.819,05
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS			12.645.031,87	12.645.031,87		
6.3.2.7.0.00.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		13.288.667,77	13.288.667,77	9.344.557,29		9.344.557,29
6.3.2.9.0.00.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS CANCELADOS			488.204,55	488.204,55		
6.3.2.9.9.00.00.00.00.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP			488.204,55	488.204,55		

Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILY PEREIRA DE MORAES
Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILY PEREIRA DE MORAES
Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILY PEREIRA DE MORAES
Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILY PEREIRA DE MORAES

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





Prefeitura Municipal de São Lourenço da Mata - 2024

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

Balancete de Verificação

2024 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES		33.997.977,76	450.299.619,81	445.981.666,80		29.680.024,75
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		33.997.977,76	450.299.619,81	445.981.666,80		29.680.024,75
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		33.997.977,76	450.299.619,81	445.981.666,80		29.680.024,75
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		33.997.977,76	450.299.619,81	445.981.666,80		29.680.024,75
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		33.997.977,76	450.299.619,81	445.981.666,80		29.680.024,75
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLES CREDITORES	33.997.977,76		1.684.256.526,79	1.688.574.479,80	29.680.024,75	
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	33.997.977,76		1.684.256.526,79	1.688.574.479,80	29.680.024,75	
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	33.997.977,76		1.684.256.526,79	1.688.574.479,80	29.680.024,75	
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	33.997.977,76		1.684.256.526,79	1.688.574.479,80	29.680.024,75	
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	39.588.465,70		492.217.298,57	503.156.082,93	28.649.681,34	
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	39.588.465,70		492.217.298,57	503.156.082,93	28.649.681,34	
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			413.551.321,47	413.387.079,41	164.242,06	
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			413.551.321,47	413.387.079,41	164.242,06	
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		5.590.487,94	412.294.453,62	405.837.864,33	866.101,35	
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		8.702.953,00	369.955.535,29	366.166.856,16		4.914.273,87
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	3.112.465,06		42.338.918,33	39.671.008,17	5.780.375,22	
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			366.193.453,13	366.193.453,13		
TOTAL GERAL (R\$)		275.992.694,96	275.992.694,96	9.141.985.257,95	9.141.985.257,95	314.927.717,69	314.927.717,69

Vinícius Labanca
Prefeito
CPF 019.683.564-01

Alessandra Marilly Pereira de Medeiros
Contadora
CRC 22.507/O

