



Prefeitura Municipal de São Lourenço da Mata - 2025

PRAÇA ARAÚJO SOBRINHO, S/ número - CENTRO

São Lourenço da Mata/PE - CEP:

CNPJ Nº: 11.251.832/0001-05 Telefone:

Balancete de Verificação

2025 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	ATIVO	270.209.384,07		702.758.474,85	660.619.646,64	312.348.212,28	
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	46.482.205,93		665.811.686,07	659.736.844,11	52.557.047,89	
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	46.482.205,93		665.789.789,12	659.714.947,16	52.557.047,89	
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	46.482.205,93		665.789.789,12	659.714.947,16	52.557.047,89	
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	46.482.205,93		665.789.789,12	659.714.947,16	52.557.047,89	
1.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00	CAIXA			1.750.656,10	1.750.656,10		
1.1.1.1.1.01.00.06.00.00.01	0000-0-CAIXA						
1.1.1.1.1.01.01.99.00.00.01	CAIXA						
1.1.1.1.1.01.02.02.00.00.01	CAIXA						
1.1.1.1.1.01.04.04.00.00.01	0000-0-CAIXA			72.154,51	72.154,51		
1.1.1.1.1.06.00.00.00.00.00	CONTA ÚNICA RPPS	7.388.760,46		51.114.890,86	49.034.600,53	9.469.050,79	
1.1.1.1.1.06.02.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO FINANCEIRO	7.388.760,46		51.114.890,86	49.034.600,53	9.469.050,79	
1.1.1.1.1.06.02.98.00.00.02	22465--BB MOVIMENTO						
1.1.1.1.1.06.02.98.00.00.03	4.768-2-BANCO DO NORDESTE/ EXTINTA						
1.1.1.1.1.06.02.98.00.00.04	077-1-CONTA INVESTIMENTOS						
1.1.1.1.1.06.02.98.00.00.05	123-9-CONTA ADMINISTRATIVA	236,72		2.868.264,71	2.854.554,14	13.947,29	
1.1.1.1.1.06.02.98.00.00.06	124-7-CONTA REPASSES	12.712,77		5.839.379,00	5.575.790,28	276.301,49	
1.1.1.1.1.06.02.98.00.00.07	71021-3-COMPREV			1.588.831,72	1.588.831,72		
1.1.1.1.1.06.02.98.00.00.08	151-4 INVESTIMENTOS	6.552.792,34		40.039.842,40	39.015.424,39	7.577.210,35	
1.1.1.1.1.06.02.98.00.00.09	4975-8 BNB - CORRENTE/APLICAÇÃO ATUAL	823.018,63		778.573,03		1.601.591,66	
1.1.1.1.1.06.03.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO PREVIDENCIÁRIO						
1.1.1.1.1.06.03.99.00.00.03	CONTA BNB - MOVIMENTO/APLICAÇÃO						
1.1.1.1.1.06.03.99.00.00.04	CONTA MOVIMENTO/APLICAÇÃO						
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	37.991.832,39		612.209.041,52	607.699.690,52	42.501.183,39	
1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.01	0000-0-CAIXA			612.637,23	612.637,23		
1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.02	0003-3-AJUSTE 2016	5.279.754,67		350.000,00	350.000,00	5.279.754,67	
1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.03	BB - 0001-1-FPM AJUSTE						





Prefeitura Municipal de São Lourenço da Mata - 2025

PRAÇA ARAÚJO SOBRINHO, S/ número - CENTRO

São Lourenço da Mata/PE - CEP:

CNPJ Nº: 11.251.832/0001-05 Telefone:

Balancete de Verificação

2025 - 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 - 575246066-9 (152-2)-PM/ICMS	806.777,99		106.041.533,87	106.355.569,21	492.742,65	
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 - 575246057-0 (17-8) -IPVA	12.322,89		2.489.726,36	2.492.271,93	9.777,32	
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	38.656,24		1.629,05		40.285,29	
1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.38	CEF - 200-6-CON. CIDADE DIGITAL	1.645.562,33		88.318,97		1.733.881,30	
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	23.927,96				23.927,96	
1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.41	CEF - 231-6-REFORMA MERCADO TIUMA	1.755,45				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	11.830,74		0,96		11.831,70	
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 - 575593522-6 (38-0) -SLM ICMS	1.144,44		6.333,50	864,00	6.613,94	
1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.46	CEF -575246058-8 (42-9)-AR IPTU	3.633.968,60		5.679.550,60	9.294.148,32	19.370,88	
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	253.981,99				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 71.078- FESTA DE AGOSTO						





Prefeitura Municipal de São Lourenço da Mata - 2025

PRAÇA ARAÚJO SOBRINHO, S/ número - CENTRO

São Lourenço da Mata/PE - CEP:

CNPJ Nº: 11.251.832/0001-05 Telefone:

Balancete de Verificação

2025 - 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 -575246077-4 (71.080-9) -SEDUH	624.813,21		57.508,32	122.371,96	559.949,57	
1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.59	CEF - 71.081-7-SEDUH SÃO LOURENÇO DA MATA	127.208,37			127.208,37		
1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.60	CEF - 575593528-5 (71016-7) -FEIRA LIVRE	24.681,48		2.675,43		27.356,91	
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 - 575246061-8 (79-8) -CONV 608000/	0,02		1.261.430,46	1.260.795,50	634,98	
1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.63	CEF - 575246062-6 (80-1)- CIP	663,88		9.305.968,37	9.300.563,36	6.068,89	
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 - 575246063-4 (82-8) -PROJETO MÃE CORUJA - SAUDE	35.879,76		3.889,30		39.769,06	
1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.67	CEF - 575246064-2 (83-6) -FPM	17.256,93		4.544.178,34	4.543.759,00	17.676,27	
1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.68	575593523-4 (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	939,76		10.856.543,54	10.809.431,00	48.052,30	
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			325.862,22	325.862,22		
1.1.1.1.1.19.03.03.00.00.02	BB - 1013-8-HANSEIASE	57.765,01		9.777,59		67.542,60	
1.1.1.1.1.19.03.03.00.00.03	BB - 13246-2-FMS- FUS BB	4.181,46		16.194.597,09	16.193.001,90	5.776,65	
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	519,29		62,80		582,09	
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 - 5755866463-9 (163-8)-FMS - FUS	69.957,68		48.151.275,49	48.111.130,94	110.102,23	
1.1.1.1.1.19.03.03.00.00.08	CEF - 575586464-7 (184-0)-FMS/SLM/TELESAUDE	5.671,20		665,07		6.336,27	
1.1.1.1.1.19.03.03.00.00.09	CEF - 194-8-COVID-19 ESTADO	0,02			0,01	0,01	
1.1.1.1.1.19.03.03.00.00.10	CEF - 575586465-5 (196-4) -PMAQ	404,13		47,40		451,53	





Prefeitura Municipal de São Lourenço da Mata - 2025

PRAÇA ARAÚJO SOBRINHO, S/ número - CENTRO

São Lourenço da Mata/PE - CEP:

CNPJ Nº: 11.251.832/0001-05 Telefone:

Balancete de Verificação

2025 - 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 - 575215185-2 (201-4)-FMS CONV COPA DA CONFEDERAÇÕES	303.968,66		35.647,24		339.615,90	
1.1.1.1.1.19.03.03.00.00.12	CEF -575586466-3 (215-4-) SAMU	1.888,34		221,45		2.109,79	
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	3.475,18		0,04		3.475,22	
1.1.1.1.1.19.03.03.00.00.15	CEF -575844128-3 (624004-9)-FMS FNS BLAFB (FARMACIA BASICA)	0,01			0,01		
1.1.1.1.1.19.03.03.00.00.16	CEF - 575844129-1 (624005-7)-FMS - FNS BLATB (ATENÇÃO BASIC	1,72		0,20	1,92		
1.1.1.1.1.19.03.03.00.00.17	CEF -575844131-3 (624006-5)-FMS - FNS BLMAC (SAMU)	0,02			0,02		
1.1.1.1.1.19.03.03.00.00.18	CEF -575844132-1(624007-3)-MS - FNS BLVGS (VIGILANCIA EM	0,01			0,01		
1.1.1.1.1.19.03.03.00.00.19	CEF - 575844133-0 (624008-1)-FMS - FNS (GESTÃO DO SUS)	631,05		74,01		705,06	
1.1.1.1.1.19.03.03.00.00.20	CEF - 575844134-8 (624009-0)-FNSBLINV	2,48		0,29	2,77		
1.1.1.1.1.19.03.03.00.00.21	CEF - 575844135-6 (624010-3)-FMS /SLM/FNSBLINV	0,84		0,09	0,93		0,00
1.1.1.1.1.19.03.03.00.00.22	CEF - 575844136-4 (624012-0) -FMS/FNSBILNV	0,69		0,07	0,76		
1.1.1.1.1.19.03.03.00.00.23	CEF - 575844137-2 (624013-8) -FMS/FNSBILNV	2,19		0,25	2,44		
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	266.107,21		135.012,72	388.294,74	12.825,19	
1.1.1.1.1.19.04.04.00.00.09	33800-1-ACESSUAS - TRABALHO	382,29		41,04		423,33	
1.1.1.1.1.19.04.04.00.00.10	33801-X-BPC NA ESCOLA	323,57		11.438,49		11.762,06	
1.1.1.1.1.19.04.04.00.00.11	33802-8-IGD BOLSA FAMÍLIA	449.466,09		756.907,52	1.085.347,83	121.025,78	
1.1.1.1.1.19.04.04.00.00.12	33803-6-GSUAS	1.272,57		84,13	995,10	361,60	
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 - 2025

PRAÇA ARAÚJO SOBRINHO, S/ número - CENTRO

São Lourenço da Mata/PE - CEP:

CNPJ Nº: 11.251.832/0001-05 Telefone:

Balancete de Verificação

2025 - 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	83.836,70		644.151,09	625.926,72	102.061,07	
1.1.1.1.1.19.04.04.00.00.16	35.171-7-CRIANÇA FELIZ	12.583,58		124.149,74	101.293,48	35.439,84	
1.1.1.1.1.19.04.04.00.00.17	36166-6-MAC FNAS	150.022,99		294.308,33	393.853,27	50.478,05	
1.1.1.1.1.19.04.04.00.00.18	39681-8-COVID ACOLHIMENTO	186,01		20,18		206,19	
1.1.1.1.1.19.04.04.00.00.19	39683-4-COVID EPI	9,05		0,98		10,03	
1.1.1.1.1.19.04.04.00.00.20	42678-4-BENEFÍCIOS EVENTUAIS COVID - ESTADO	4.596,79		36.960,16	36.000,00	5.556,95	
1.1.1.1.1.19.04.04.00.00.21	44631-9- SÃO LOURESIGTV G32021	253.207,68		13.228,65	252.045,04	14.391,29	
1.1.1.1.1.19.04.04.00.00.22	44705-6-COZ COM CUSTEIO						
1.1.1.1.1.19.04.04.00.00.23	44706-4-COZ COM INVESTIMENTO	7,50			7,50		
1.1.1.1.1.19.04.04.00.00.24	44897-4-SIGTV ESTR4	346.840,64		37.630,32		384.470,96	
1.1.1.1.1.19.04.04.00.00.25	45.212-2-IGD PAB	134,44		14,59		149,03	
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	575215186-0 (210-3) -FMAS SLM	679,68		44,58	414,00	310,26	
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	575586469-8 (71030-2) -RECURSO PRÓPRIO	1.238,45		9.598.104,45	9.596.332,84	3.010,06	
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	59.353,77		4.599.213,95	4.199.674,31	458.893,41	
1.1.1.1.1.19.07.07.00.00.03	17756-3-FNDE - PEJA	694,71		84,01		778,72	
1.1.1.1.1.19.07.07.00.00.04	19357-7-PNATE	141.961,79		73.397,00		215.358,79	
1.1.1.1.1.19.07.07.00.00.05	22095-7-FNDE-ENSINO INFANTIL	3,32		0,40		3,72	
1.1.1.1.1.19.07.07.00.00.06	27486-0-PMSLM/MOB/PAR	82.636,95		8.965,66		91.602,61	





Prefeitura Municipal de São Lourenço da Mata - 2025

PRAÇA ARAÚJO SOBRINHO, S/ número - CENTRO

São Lourenço da Mata/PE - CEP:

CNPJ Nº: 11.251.832/0001-05 Telefone:

Balancete de Verificação

2025 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.19.07.00.00.07	29185-4-PROJOVEM TRABALHADOR	45.234,45		4.907,69		50.142,14	
1.1.1.1.1.19.07.00.00.08	29771-2-PMSLM/PAR						
1.1.1.1.1.19.07.00.00.09	BB - 30383-6-PMSLM/PROJOVEM URBANO	23.657,61		139,46	23.657,60	139,47	
1.1.1.1.1.19.07.00.00.10	30425-5-PEJA	1.548,92		166,42	763,80	951,54	
1.1.1.1.1.19.07.00.00.11	32691-7-BRASIL CARINHOSO	2.626,33		284,94		2.911,27	
1.1.1.1.1.19.07.00.00.12	33066-3-MERENDA	16.803,37		1.453.063,58	1.456.308,24	13.558,71	
1.1.1.1.1.19.07.00.00.13	34647-0-PDDE	60.426,42		10.900,18		71.326,60	
1.1.1.1.1.19.07.00.00.14	36.562-9-AFM EDUCAÇÃO MP 81						
1.1.1.1.1.19.07.00.00.15	36518-1-PAR INFRAESTRUTURA ESCOLAR						
1.1.1.1.1.19.07.00.00.16	BB - 36730-3-SME SAO LOURENÇO DA MATA FEB	3.176.497,31		111.996.803,53	107.854.201,99	7.319.098,85	
1.1.1.1.1.19.07.00.00.17	37106-8-PAR - PROVA BRASIL						
1.1.1.1.1.19.07.00.00.18	8078-0-PDDE	39,55		4,79		44,34	
1.1.1.1.1.19.07.00.00.19	CEF - 575861913-9 (672004-0)PMSLM/ SALÁRIO EDUCAÇÃO	589.716,84		7.569.550,23	7.929.324,25	229.942,82	
1.1.1.1.1.19.07.00.00.20	CEF - 672006-7-MERENDA/FNDE	0,02			0,02		
1.1.1.1.1.19.07.00.00.21	91-7-SALARIO EDUCAÇÃO						
1.1.1.1.1.19.07.00.00.22	CEF -575246065-0 (92-5)-RECURSO PRÓPRIO	63.844,97		9.466.284,64	9.498.288,27	31.841,34	
1.1.1.1.1.19.08.00.00.00.00	CEF 96-8 PMSL FUS	0,03			0,03		
1.1.1.1.1.19.09.00.00.00.00	CEF- 575246076-6 (71078-7) PROVISAO FESTA DE AGOSTO	88.312,05		17.404.849,47	17.490.658,12	2.503,40	
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-575246079-0 (71084-1) - GINÁSIO DE ESPORTES	16.099,32		8.252,19	830,02	23.521,49	
1.1.1.1.1.19.12.00.00.00.00	48249-8 PROCAD SUAS	26.712,33		132.993,88	26.979,00	132.727,21	
1.1.1.1.1.19.13.00.00.00.00	FNAS	9.930,51		1.077,41		11.007,92	
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	30.603,63		132,83	30.736,46	0,00	
1.1.1.1.1.19.14.04.00.00.31	46.626-3 SIGTV 26137012022 GND3	1.218.653,46		132.163,52	63.045,30	1.287.771,68	
1.1.1.1.1.19.15.00.00.00.00	LEI PAULO GUSTAVO	80.575,92		308,33	80.884,25		
1.1.1.1.1.19.16.00.00.00.00	CEF - 575844144-5 (624023-5) PISO ENFERMAGEM	506.854,86		4.476.436,03	4.460.998,09	522.292,80	





Prefeitura Municipal de São Lourenço da Mata - 2025

PRAÇA ARAÚJO SOBRINHO, S/ número - CENTRO

São Lourenço da Mata/PE - CEP:

CNPJ Nº: 11.251.832/0001-05 Telefone:

Balancete de Verificação

2025 - 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	575861916-3 (672010-5) EMENDAS INFRAETRUTURA	946.497,98		556.228,23	1.497.988,85	4.737,36	
1.1.1.1.1.19.18.00.00.00.00	CEF- 575844138-0 (624016-2) CONVENENTE	50,61		5,94		56,55	
1.1.1.1.1.19.19.00.00.00.00	CEF- 575844139-9 (624017-0) FNS IVAN	35,33		4,08	39,41		
1.1.1.1.1.19.20.00.00.00.00	CEF- 575844141-0 (624018-9) FNS CONVENENTE	86,25		10,12		96,37	
1.1.1.1.1.19.21.00.00.00.00	CEF- 572215198-4 (71091-4) SES PAP	52.898,39		445.594,58	413.127,67	85.365,30	
1.1.1.1.1.19.22.00.00.00.00	CEF - 575844142-9 (624021-9) -FMS CUSTEIO	90.097,55		43.709.739,35	43.730.265,65	69.571,25	
1.1.1.1.1.19.23.00.00.00.00	575861915-5 (672009-1) EMENDAS ESPECIAIS	196.974,21		119.231,21	297.626,18	18.579,24	
1.1.1.1.1.19.24.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.878,67		203,82		2.082,49	
1.1.1.1.1.19.25.00.00.00.00	CONTA APLICAÇÃO	199.813,29		184.000,06	21.896,95	361.916,40	
1.1.1.1.1.19.26.00.00.00.00	50847-0 FMS ESTADO	182.545,38		268.941,85	101.263,47	350.223,76	
1.1.1.1.1.19.27.00.00.00.00	49992-7 SIGTV2613701202230002 GND3	489.627,70		33.242,58	389.790,44	133.079,84	
1.1.1.1.1.19.28.00.00.00.00	CREAS	36.874,66		46.287,29	80.440,05	2.721,90	
1.1.1.1.1.19.29.00.00.00.00	575246087-1 (71105-8) EMENDA ESTADUAL	33.806,12			679,50	33.126,62	
1.1.1.1.1.19.30.00.00.00.00	CEF 575246088-0 (71112-0) CONCURSO	817.221,02		62.403,25	879.624,24	0,03	
1.1.1.1.1.19.31.00.00.00.00	CEF - 575844145-3 (624024-3) CUSTEIO	1.500.000,00			1.478.398,62	21.601,38	
1.1.1.1.1.19.32.00.00.00.00	575861917-1 (672.011-3) EMENDA PIX	500.000,00		109.486,98	594.208,97	15.278,01	
1.1.1.1.1.19.33.00.00.00.00	575861918-0 (672.012-1) EMENDA PIX	1.707.589,77		544.867,19	2.224.888,49	27.568,47	
1.1.1.1.1.19.34.00.00.00.00	575861919-8 (672.013-0) EMENDA PIX	1.024.058,66		2.031.205,25	3.025.568,10	29.695,81	
1.1.1.1.1.19.35.00.00.00.00	575861921-0 (672.014-8) EMENDA PIX	702.529,57		358.329,73	1.048.088,03	12.771,27	
1.1.1.1.1.19.36.00.00.00.00	575861922-8 (672.015-6) EMENDA PIX	2.057.408,01		2.307.080,90	4.309.901,93	54.586,98	
1.1.1.1.1.19.37.00.00.00.00	FMS	72.118,99		118.425,80	57.047,00	133.497,79	
1.1.1.1.1.19.38.00.00.00.00	728337434-6 (132513-8) SEDUH			111.256,79		111.256,79	
1.1.1.1.1.19.39.00.00.00.00	B.B -50199-9 ALDIR BLANC			909.095,85	600.402,78	308.693,07	
1.1.1.1.1.19.40.00.00.00.00	CEF - 575844147-0 (624.026-0) EMENDA FMS			674.494,54	599.687,22	74.807,32	
1.1.1.1.1.19.41.00.00.00.00	CEF- 575844148-8 (624.027-8) EMENDA FMS			404.187,15	350.646,75	53.540,40	
1.1.1.1.1.19.42.00.00.00.00	56792-2 B.B AJA - PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO			26.200,02		26.200,02	
1.1.1.1.1.19.43.00.00.00.00	B.N- 271000303-6 FESTA DE AGOSTO			527.568,42		527.568,42	





Prefeitura Municipal de São Lourenço da Mata - 2025

PRAÇA ARAÚJO SOBRINHO, S/ número - CENTRO

São Lourenço da Mata/PE - CEP:

CNPJ Nº: 11.251.832/0001-05 Telefone:

Balancete de Verificação

2025 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.19.44.00.00.00.00	574198175-1 (71099-0) - P.M S. LOURENÇO / SUDENE			692.700,50		692.700,50	
1.1.1.1.1.19.45.00.00.00.00	CEF - 574427313-8 (71131-7 0- EMENDA ESTADUAL 881			200.000,00	172.181,00	27.819,00	
1.1.1.1.1.19.46.00.00.00.00	CEF- 574691526-9 (624.028-6) EMENDA ESTADUAL (T L)			800.000,00	800.000,00		
1.1.1.1.1.19.47.00.00.00.00	CEF 574691527-7 (624.029-4) EMENDA			350.000,00	336.711,97	13.288,03	
1.1.1.1.1.19.48.00.00.00.00	56411-7 - ESTR3			100.483,47	100.000,00	483,47	
1.1.1.1.1.19.49.00.00.00.00	CEF 574363123-5 EMENDA			1.120.787,36	1.097.746,85	23.040,51	
1.1.1.1.1.19.50.00.00.00.00	CEF 574363125-1 EMENDA			835.157,77	834.527,00	630,77	
1.1.1.1.1.19.51.00.00.00.00	CEF 573935864-3 EMENDA			1.974.167,76	406.623,00	1.567.544,76	
1.1.1.1.1.19.52.00.00.00.00	CEF 574282834-5 EMENDA			1.852.368,92	855.512,28	996.856,64	
1.1.1.1.1.19.53.00.00.00.00	CE F 574282836-1 EMENDA			1.401.948,28	589.263,14	812.685,14	
1.1.1.1.1.19.54.00.00.00.00	CEF 574124134-0 EMENDAS			1.255.396,27		1.255.396,27	
1.1.1.1.1.19.55.00.00.00.00	CEF 574282833-7 EMENDAS			50.433,10		50.433,10	
1.1.1.1.1.19.56.00.00.00.00	CEF 574282838-8 EMENDAS			1.500.000,00		1.500.000,00	
1.1.1.1.1.19.57.00.00.00.00	CEF 574282837-0 EMENDAS			1.822.356,00		1.822.356,00	
1.1.1.1.1.19.58.00.00.00.00	CEF 573077672-8 EMENDAS			50.000,00		50.000,00	
1.1.1.1.1.19.59.00.00.00.00	CEF 573077669-8 EMENDAS			1.900.000,00		1.900.000,00	
1.1.1.1.1.19.60.00.00.00.00	CEF 573077668-0 EMENDAS			1.900.000,00		1.900.000,00	
1.1.1.1.1.19.61.00.00.00.00	CEF 573077667-1 EMENDAS			800.000,00		800.000,00	
1.1.1.1.1.19.62.00.00.00.00	C.E.F 574040072-0 EMENDAS			198.000,00	177.565,68	20.434,32	
1.1.1.1.1.19.63.00.00.00.00	CFEM			695.730,09	677.190,40	18.539,69	
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.101.613,08		715.200,64	1.230.000,01	586.813,71	
1.1.1.1.1.50.02.00.00.00.00	POUPANÇA	1.101.613,08		715.200,64	1.230.000,01	586.813,71	
1.1.1.1.1.50.02.03.00.00.27	CEF -575844143-7 (624022-7) -FMS INVSUSINVESTSUS	605.976,64		662.018,98	1.230.000,00	37.995,62	
1.1.1.1.1.50.02.03.00.00.28	CEF -5755864680 (71017-5) -EP Nº 447 AQUIS. DE AMBULÂNCIA	0,03				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						
1.1.1.1.1.50.02.03.00.00.31	CEF - 71031-0-FUNDO MUN. DE SAÚDE	0,01			0,01		





Prefeitura Municipal de São Lourenço da Mata - 2025

PRAÇA ARAÚJO SOBRINHO, S/ número - CENTRO

São Lourenço da Mata/PE - CEP:

CNPJ Nº: 11.251.832/0001-05 Telefone:

Balancete de Verificação

2025 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.50.02.03.00.00.32	CEF - 575215189-5 (71032-9)-FUNDO M. DE SAÚDE	192.416,55		20.313,16		212.729,71	
1.1.1.1.1.50.02.03.00.00.33	CEF - 575215191-7 (71034-5)-FUNDO M. DE SAÚDE	195.029,55		21.140,86		216.170,41	
1.1.1.1.1.50.02.03.00.00.34	CEF - 5752215192-5 (71035-3)-FUNDO M. DE SAÚDE	108.190,30		11.727,64		119.917,94	
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						
1.1.4.0.0.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO			21.896,95	21.896,95		
1.1.4.9.0.00.00.00.00.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS			21.896,95	21.896,95		
1.1.4.9.1.00.00.00.00.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO			21.896,95	21.896,95		
1.1.4.9.1.01.00.00.00.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS			21.896,95	21.896,95		
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	223.727.178,14		36.946.788,78	882.802,53	259.791.164,39	
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	58.161.469,09		3.184.527,39	812.621,90	60.533.374,58	
1.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	58.161.469,09		3.184.527,39	812.621,90	60.533.374,58	
1.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	58.161.469,09		3.184.527,39	812.621,90	60.533.374,58	
1.2.1.1.1.04.00.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	72.489.866,03		3.184.527,39	219.645,53	75.454.747,89	
1.2.1.1.1.04.01.00.00.00.00	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	72.489.866,03		3.184.527,39	219.645,53	75.454.747,89	
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		14.497.973,20		592.976,37		15.090.949,57
1.2.1.1.1.99.01.00.00.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS		14.497.973,20		592.976,37		15.090.949,57
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	165.565.709,05		33.762.261,39	70.180,63	199.257.789,81	
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00	BENS MÓVEIS	28.505.044,36		4.071.483,09		32.576.527,45	
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	28.505.044,36		4.071.483,09		32.576.527,45	
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	431.673,41		313.067,75		744.741,16	
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	51.247,80		21.927,00		73.174,80	
1.2.3.1.1.01.03.00.00.00.00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	216.912,27				216.912,27	
1.2.3.1.1.01.04.00.00.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES			879,45		879,45	
1.2.3.1.1.01.06.00.00.00.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	75.120,00		228.000,00		303.120,00	
1.2.3.1.1.01.20.00.00.00.00	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	19.316,00				19.316,00	





Prefeitura Municipal de São Lourenço da Mata - 2025

PRAÇA ARAÚJO SOBRINHO, S/ número - CENTRO

São Lourenço da Mata/PE - CEP:

CNPJ Nº: 11.251.832/0001-05 Telefone:

Balancete de Verificação

2025 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.2.3.1.1.01.21.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	22.997,50		19.361,00		42.358,50	
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00.00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	46.079,84		42.900,30		88.980,14	
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00	BENS DE INFORMÁTICA	169.691,71		19.989,88		189.681,59	
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	169.691,71		19.989,88		189.681,59	
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.881.806,80		2.978.419,79		4.860.226,59	
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	79.238,12				79.238,12	
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00.00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	102.521,46		27.480,00		130.001,46	
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.700.047,22		2.950.939,79		4.650.987,01	
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	7.600,00		21.000,00		28.600,00	
1.2.3.1.1.04.05.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2.600,00		21.000,00		23.600,00	
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	25.997.122,44		739.005,67		26.736.128,11	
1.2.3.1.1.99.99.00.00.00.00	OUTROS BENS MÓVEIS	25.997.122,44		739.005,67		26.736.128,11	
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS	137.337.579,84		29.690.778,30		167.028.358,14	
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	137.337.579,84		29.690.778,30		167.028.358,14	
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	
1.2.3.2.1.05.00.00.00.00.00	BENS DE USO COMUM DO POVO	1.714.078,31		139.462,35		1.853.540,66	
1.2.3.2.1.05.99.00.00.00.00	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	1.714.078,31		139.462,35		1.853.540,66	
1.2.3.2.1.99.00.00.00.00.00	DEMAIS BENS IMÓVEIS	135.473.501,53		29.551.315,95		165.024.817,48	
1.2.3.2.1.99.99.00.00.00.00	OUTROS BENS IMÓVEIS	135.473.501,53		29.551.315,95		165.024.817,48	
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		276.915,15		70.180,63		347.095,78
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		276.915,15		70.180,63		347.095,78
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		254.285,29		58.865,70		313.150,99
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		4.678,75		3.623,90		8.302,65





Prefeitura Municipal de São Lourenço da Mata - 2025

PRAÇA ARAÚJO SOBRINHO, S/ número - CENTRO

São Lourenço da Mata/PE - CEP:

CNPJ Nº: 11.251.832/0001-05 Telefone:

Balancete de Verificação

2025 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		3.594,04		3.216,99		6.811,03
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		4.794,33		6.828,29		11.622,62
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		760,00		760,00		1.520,00
1.2.3.8.1.01.99.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		240.458,17		44.436,52		284.894,69
1.2.3.8.1.02.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS		22.629,86				22.629,86
1.2.3.8.1.02.99.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS		22.629,86				22.629,86
1.2.3.8.1.06.00.00.00.00.00	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS				11.314,93		11.314,93
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		270.209.384,07	1.083.092.940,62	1.125.231.768,83		312.348.212,28
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		16.875.701,94	449.353.275,98	461.850.916,87		29.373.342,83
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		6.056.667,92	246.491.733,82	250.778.899,49		10.343.833,59
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR		2.359.725,63	165.454.910,40	165.454.910,40		2.359.725,63
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		2.359.725,63	165.454.910,40	165.454.910,40		2.359.725,63
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR		2.359.725,63	165.454.910,40	165.454.910,40		2.359.725,63
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		2.359.725,63	165.454.910,40	165.454.910,40		2.359.725,63
2.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR			41.066.340,66	41.066.340,66		
2.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO			41.066.340,66	41.066.340,66		
2.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR			41.066.340,66	41.066.340,66		
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		3.696.942,29	39.970.482,76	44.257.648,43		7.984.107,96
2.1.1.4.1.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO		1.523.496,77	13.758.760,38	13.649.973,89		1.414.710,28
2.1.1.4.1.98.00.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		1.523.496,77	13.758.760,38	13.649.973,89		1.414.710,28
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		2.173.445,52	26.211.722,38	30.607.674,54		6.569.397,68
2.1.1.4.2.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		2.173.445,52	26.211.722,38	30.607.674,54		6.569.397,68
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		8.874.708,42	163.448.786,18	167.022.064,19		12.447.986,43
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		8.874.708,42	163.448.786,18	167.022.064,19		12.447.986,43
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		8.874.708,42	163.448.786,18	167.022.064,19		12.447.986,43
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS		8.874.708,42	163.448.786,18	167.022.064,19		12.447.986,43
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		1.208.592,59				1.208.592,59





Prefeitura Municipal de São Lourenço da Mata - 2025

PRAÇA ARAÚJO SOBRINHO, S/ número - CENTRO

São Lourenço da Mata/PE - CEP:

CNPJ Nº: 11.251.832/0001-05 Telefone:

Balancete de Verificação

2025 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2.1.3.1.1.01.99.00.00.00.00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		7.666.115,83	163.448.786,18	167.022.064,19		11.239.393,84
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		1.944.325,60	39.412.755,98	44.049.953,19		6.581.522,81
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		1.944.325,60	39.412.755,98	44.049.953,19		6.581.522,81
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		1.944.325,60	39.412.755,98	44.049.953,19		6.581.522,81
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES		1.944.325,60	39.412.755,98	44.049.953,19		6.581.522,81
2.1.8.8.1.01.01.00.00.00.00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		347.617,08	7.106.723,50	7.338.381,75		579.275,33
2.1.8.8.1.01.01.01.00.00.00	RPPS FINANCEIRO 13 SALÁRIO			169.650,32	170.224,58		574,26
2.1.8.8.1.01.01.01.00.69.68	RPPS - FINANCEIRO			512.092,55	523.598,19		11.505,64
2.1.8.8.1.01.01.02.00.68.24	RPPS FUNDO FINANCEIRO			55.226,48	55.226,48		
2.1.8.8.1.01.01.02.00.71.61	HAPVIDA			66.185,23	66.185,23		
2.1.8.8.1.01.01.02.00.71.62	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA			6.342,62	6.342,62		
2.1.8.8.1.01.01.03.00.00.00	RPPS		17.226,85		681,48		17.908,33
2.1.8.8.1.01.01.03.00.69.81	SLMPREV		4.402,93	1.858.908,79	1.854.505,86		
2.1.8.8.1.01.01.03.00.71.27	CREDCESTA		9.833,86	85.208,02	86.019,14		10.644,98
2.1.8.8.1.01.01.03.00.71.28	FALTAS			31.940,24	31.940,24		
2.1.8.8.1.01.01.07.00.69.51	RPPS - FINANCEIRO		200.569,58	3.672.953,37	3.540.399,36		68.015,57
2.1.8.8.1.01.01.07.00.69.52	RPPS - SEGREGAÇÃO		111.756,54	183.158,63	533.100,86		461.698,77
2.1.8.8.1.01.01.07.00.71.29	FALTAS			366.272,10	366.272,10		
2.1.8.8.1.01.01.07.00.71.30	CREDCESTA		3.827,32	98.785,15	103.885,61		8.927,78
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00	INSS		856.398,23	10.860.091,00	11.166.941,20		1.163.248,43
2.1.8.8.1.01.02.01.00.69.59	INSS			3.269.535,33	3.269.535,33		
2.1.8.8.1.01.02.02.00.68.26	INSS			497.049,48	497.049,48		
2.1.8.8.1.01.02.03.00.71.24	INSS		209.473,41	2.854.773,48	2.659.715,78		14.415,71
2.1.8.8.1.01.02.04.00.00.00	RGPS 13 SALÁRIO				189.025,05		189.025,05
2.1.8.8.1.01.02.04.00.70.00	INSS		129.790,57	401.419,05	407.457,81		135.829,33
2.1.8.8.1.01.02.05.00.00.00	INSS TERCEIROS			844.874,84	844.874,84		
2.1.8.8.1.01.02.06.00.00.00	INSS TERCEIROS			43.747,50	43.747,50		





Prefeitura Municipal de São Lourenço da Mata - 2025

PRAÇA ARAÚJO SOBRINHO, S/ número - CENTRO

São Lourenço da Mata/PE - CEP:

CNPJ Nº: 11.251.832/0001-05 Telefone:

Balancete de Verificação

2025 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2.1.8.8.1.01.02.07.00.00.00	INSS TERCEIROS		683,63				683,63
2.1.8.8.1.01.02.07.00.69.45	INSS S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS		38.607,32	94.169,94	266.469,06		210.906,44
2.1.8.8.1.01.02.07.00.69.46	INSS FOLHA DE PAGAMENTO		476.349,54	2.830.866,53	2.962.550,35		608.033,36
2.1.8.8.1.01.02.98.00.71.25	INSS		1.493,76	23.654,85	26.516,00		4.354,91
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		149.109,35	4.853.715,90	8.190.548,67		3.485.942,12
2.1.8.8.1.01.04.02.00.68.27	IRRF			827.439,53	827.439,53		
2.1.8.8.1.01.04.03.00.69.75	IRRF				2.323.680,59		2.323.680,59
2.1.8.8.1.01.04.04.00.00.00	IRRF 13 SALÁRIO				187.236,60		187.236,60
2.1.8.8.1.01.04.04.00.69.88	IRRF			67.992,31	68.606,71		614,40
2.1.8.8.1.01.04.07.00.69.48	IRRF IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE			2.396.028,10	2.770.953,53		374.925,43
2.1.8.8.1.01.04.98.00.70.58	IRRF		149.109,35	1.561.566,02	2.011.865,11		599.408,44
2.1.8.8.1.01.04.98.00.71.38	IRRF PESSOA FÍSICA				76,66		76,66
2.1.8.8.1.01.04.98.00.71.39	IRRF PESSOA JURIDICA			689,94	689,94		
2.1.8.8.1.01.05.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			6.994,48	6.994,48		
2.1.8.8.1.01.05.02.00.00.00	RESTITUIÇÕES			1.120,80	1.120,80		
2.1.8.8.1.01.05.05.00.00.00	DESC PARECER JURÍDICO			5.873,68	5.873,68		
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.00	ISS			119.033,74	864.671,80		745.638,06
2.1.8.8.1.01.08.03.00.69.73	ISS- IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS QUALQUER NATUREZA				612.945,73		612.945,73
2.1.8.8.1.01.08.04.00.69.87	ISS IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS QUALQUER NATUREZA			3.785,06	3.785,06		
2.1.8.8.1.01.08.07.00.69.47	ISS IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS QUALQUER NATUREZA			115.248,68	246.690,01		131.441,33
2.1.8.8.1.01.08.98.00.70.57	ISS				1.251,00		1.251,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA		29.370,47	330.838,18	327.644,14		26.176,43
2.1.8.8.1.01.10.01.00.69.67	PENSÃO ALIMENTÍCIA		16.811,88	76.837,58	60.198,52		172,82
2.1.8.8.1.01.10.02.00.68.45	PENSÃO ALIMENTÍCIA			12.654,29	12.654,29		
2.1.8.8.1.01.10.03.00.69.80	PENSÃO ALIMENTÍCIA			69.335,19	69.335,19		
2.1.8.8.1.01.10.04.00.70.02	PENSÃO ALIMENTÍCIA			5.659,94	5.659,94		
2.1.8.8.1.01.10.07.00.69.50	PENSÃO ALIMENTÍCIA		12.342,49	84.750,63	101.432,31		29.024,17





Prefeitura Municipal de São Lourenço da Mata - 2025

PRAÇA ARAÚJO SOBRINHO, S/ número - CENTRO

São Lourenço da Mata/PE - CEP:

CNPJ Nº: 11.251.832/0001-05 Telefone:

Balancete de Verificação

2025 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2.1.8.8.1.01.10.98.00.71.41	PENSÃO ALIMENTÍCIA		216,10	81.600,55	78.363,89	3.020,56	
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00.00	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA		135.090,68	556.607,93	555.790,34		134.273,09
2.1.8.8.1.01.11.01.00.00.00	AESP ODONTO		139,30	5.482,45	5.512,30		169,15
2.1.8.8.1.01.11.01.00.69.58	HAPVIDA			53.083,22	55.498,86		2.415,64
2.1.8.8.1.01.11.03.00.69.76	HAPVIDA		15.765,59	41.288,86	38.288,02		12.764,75
2.1.8.8.1.01.11.03.00.69.82	SIMCASE			19.085,76	19.491,12		405,36
2.1.8.8.1.01.11.04.00.69.99	HAPVIDA		12.887,98	19.213,20	16.088,72		9.763,50
2.1.8.8.1.01.11.04.00.70.03	PLANO ODONTOLÓGICO		1.435,57	537,30			898,27
2.1.8.8.1.01.11.07.00.69.44	HAPVIDA		104.862,24	417.917,14	420.911,32		107.856,42
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		1.445,96	106.149,21	117.740,36		13.037,11
2.1.8.8.1.01.13.01.00.00.00	SINDUMPROM		1.445,96	51.556,53	62.363,72		12.253,15
2.1.8.8.1.01.13.03.00.69.83	SINDICATO ACS			54.592,68	55.376,64		783,96
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00.00	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		776,10	5.524,24	5.771,00		1.022,86
2.1.8.8.1.01.14.01.00.00.00	AESP ODONTO		776,10	4.059,60	4.306,36		1.022,86
2.1.8.8.1.01.14.03.00.00.00	AESP ODONTO			1.464,64	1.464,64		
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		326.186,59	12.463.230,65	12.397.525,17		260.481,11
2.1.8.8.1.01.15.01.00.69.60	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		7.678,73	518.860,44	521.853,65		10.671,94
2.1.8.8.1.01.15.02.00.68.29	BANCO DO BRASIL - CONSIGNADO			348.181,11	348.181,11		
2.1.8.8.1.01.15.02.00.68.30	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CONSIGNADO			537.716,13	537.716,13		
2.1.8.8.1.01.15.03.00.00.00	CONSIGNADO SANTANDER		36.626,81	411.216,10	415.092,12		40.502,83
2.1.8.8.1.01.15.03.00.69.72	COSIGNADO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		60.795,10	1.899.095,72	1.930.487,31		92.186,69
2.1.8.8.1.01.15.03.00.69.74	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL			14.154,80	30.009,55		15.854,75
2.1.8.8.1.01.15.05.00.00.00	CONSIGNADO SANTANDER			270.504,53	270.504,53		
2.1.8.8.1.01.15.06.00.00.00	CONSIGNADO SANTANDER		1.300,01	41.212,73	41.465,94		1.553,22
2.1.8.8.1.01.15.07.00.00.00	CONSIGNADO SANTANDER			141.139,13	145.726,73		4.587,60
2.1.8.8.1.01.15.07.00.69.40	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA		49.332,09	2.598.164,99	2.673.189,46		124.356,56
2.1.8.8.1.01.15.08.00.00.00	DESC EVR NEGOCIAÇÃO			39.460,72	39.460,72		





Prefeitura Municipal de São Lourenço da Mata - 2025

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

Balancete de Verificação

2025 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2.1.8.8.1.01.15.11.00.00.00	DESC EVR NEGOCIAÇÃO			23.753,50	23.753,50		
2.1.8.8.1.01.15.13.00.00.00	CONSIGNADO BB			2.874,50	3.751,05		876,55
2.1.8.8.1.01.15.14.00.00.00	CONSIGNADO BB			15.993,99	15.993,99		
2.1.8.8.1.01.15.15.00.00.00	CONSIGNADO BB			24.562,94	30.491,09		5.928,15
2.1.8.8.1.01.15.17.00.00.00	CONSIGNADO BRADESCO				3.387,10		3.387,10
2.1.8.8.1.01.15.19.00.00.00	CONSIGNADO BRADESCO				3.293,44		3.293,44
2.1.8.8.1.01.15.20.00.00.00	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL				2.729,01		2.729,01
2.1.8.8.1.01.15.98.00.70.59	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		170.453,85	5.575.790,28	5.359.889,70	45.446,73	
2.1.8.8.1.01.15.98.00.71.33	CONSIG BRADESCO			549,04	549,04		
2.1.8.8.1.01.16.00.00.00.00	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE			281.752,59	281.752,59		
2.1.8.8.1.01.16.01.00.69.71	VALE TRANSPORTE			45.445,44	45.445,44		
2.1.8.8.1.01.16.03.00.69.85	VALE TRANSPORTE			70.840,56	70.840,56		
2.1.8.8.1.01.16.07.00.69.55	VALE VEM			165.466,59	165.466,59		
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		98.331,14	2.722.094,56	2.796.191,69		172.428,27
2.1.8.8.1.01.99.01.00.69.57	CREDCESTA			25.186,77	25.186,77		
2.1.8.8.1.01.99.02.00.68.31	SALÁRIO FAMÍLIA			5.377,67	5.377,67		
2.1.8.8.1.01.99.02.00.68.50	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			23.188,17	23.188,17		
2.1.8.8.1.01.99.03.00.69.79	OUTROS			511.979,16	511.979,16		
2.1.8.8.1.01.99.04.00.70.01	OUTROS			13.469,78	13.469,78		
2.1.8.8.1.01.99.07.00.69.56	OUTROS			72.110,36	72.110,36		
2.1.8.8.1.01.99.09.00.00.00	DESC ANTECIPAÇÃO 13 SALÁRIO			106.180,02	106.180,02		
2.1.8.8.1.01.99.12.00.00.00	DESC ANTECIPAÇÃO 13 SALÁRIO			32.867,61	32.867,61		
2.1.8.8.1.01.99.16.00.00.00	DESC ANTECIPAÇÃO 13 SALÁRIO			23.319,94	23.319,94		
2.1.8.8.1.01.99.19.00.00.00	CARTAO RULLDEX			333.607,76	333.607,76		
2.1.8.8.1.01.99.20.00.00.00	CARTAO RULLDEX		84.686,00	529.744,89	549.091,05		104.032,16
2.1.8.8.1.01.99.21.00.00.00	CAUÇÃO TERCEIROS						
2.1.8.8.1.01.99.22.00.00.00	CARTAO RULLDEX		12.033,24	107.615,64	100.010,04		4.427,64





Prefeitura Municipal de São Lourenço da Mata - 2025

PRAÇA ARAÚJO SOBRINHO, S/ número - CENTRO

São Lourenço da Mata/PE - CEP:

CNPJ Nº: 11.251.832/0001-05 Telefone:

Balancete de Verificação

2025 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2.1.8.8.1.01.99.23.00.00.00	CARTAO RULLDEX			373.921,25	374.306,74		385,49
2.1.8.8.1.01.99.24.00.00.00	RULDEX CARD			145.674,00	160.689,66		15.015,66
2.1.8.8.1.01.99.25.00.00.00	AESP ODONTO		1.611,90	5.806,82	5.424,44		1.229,52
2.1.8.8.1.01.99.26.00.00.00	CONSIGNADO MASTER			380.764,88	428.102,68		47.337,80
2.1.8.8.1.01.99.27.00.00.00	SALÁRIO MATERNIDADE			6.476,80	6.476,80		
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		716.286.334,82	71.369.159,10	70.888.289,11		715.805.464,83
2.2.1.0.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		10.800.302,02	3.487.602,79	12.576.576,64		19.889.275,87
2.2.1.4.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		10.800.302,02	3.487.602,79	12.576.576,64		19.889.275,87
2.2.1.4.1.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO			209.609,61	12.576.576,64		12.366.967,03
2.2.1.4.1.99.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS			209.609,61	12.576.576,64		12.366.967,03
2.2.1.4.3.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		10.800.302,02	3.277.993,18			7.522.308,84
2.2.1.4.3.01.00.00.00.00	INSS A PAGAR		10.800.302,02	3.277.993,18			7.522.308,84
2.2.1.4.3.01.01.00.00.00	INSS - DÉBITO PARCELADO		10.800.302,02	3.277.993,18			7.522.308,84
2.2.3.0.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO			5.606.340,68	5.606.340,68		
2.2.3.1.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO			5.606.340,68	5.606.340,68		
2.2.3.1.1.00.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO			5.606.340,68	5.606.340,68		
2.2.3.1.1.01.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS			5.606.340,68	5.606.340,68		
2.2.3.1.1.01.99.00.00.00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR			5.606.340,68	5.606.340,68		
2.2.7.0.0.00.00.00.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO		705.486.032,80	62.275.215,63	52.705.371,79		695.916.188,96
2.2.7.2.0.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		705.486.032,80	62.275.215,63	52.705.371,79		695.916.188,96
2.2.7.2.1.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		705.486.032,80	62.275.215,63	52.705.371,79		695.916.188,96
2.2.7.2.1.03.00.00.00.00	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		369.896.196,82	8.248.545,54	1.749.824,65		363.397.475,93
2.2.7.2.1.03.01.00.00.00	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS		415.206.803,61	7.473.539,94			407.733.263,67
2.2.7.2.1.03.03.00.00.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	24.550.266,61			1.376.147,65	23.174.118,96	
2.2.7.2.1.03.04.00.00.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS			775.005,60		775.005,60	
2.2.7.2.1.03.05.00.00.00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	20.760.340,18			373.677,00	20.386.663,18	
2.2.7.2.1.04.00.00.00.00	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER		335.589.835,98	54.026.670,09	50.955.547,14		332.518.713,03





Prefeitura Municipal de São Lourenço da Mata - 2025

PRAÇA ARAÚJO SOBRINHO, S/ número - CENTRO

São Lourenço da Mata/PE - CEP:

CNPJ Nº: 11.251.832/0001-05 Telefone:

Balancete de Verificação

2025 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2.2.7.2.1.04.01.00.00.00.00	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS		422.684.855,96		47.356.789,90		470.041.645,86
2.2.7.2.1.04.02.00.00.00.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	27.981.484,02		23.771.734,84		51.753.218,86	
2.2.7.2.1.04.03.00.00.00.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	35.612.797,84		30.254.935,25		65.867.733,09	
2.2.7.2.1.04.04.00.00.00.00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	23.500.738,12			3.598.757,24	19.901.980,88	
2.2.7.2.1.07.00.00.00.00.00	PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIÁRIO						
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	462.952.652,69		562.370.505,54	592.492.562,85	432.830.595,38	
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	462.952.652,69		562.370.505,54	592.492.562,85	432.830.595,38	
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	462.952.652,69		562.370.505,54	592.492.562,85	432.830.595,38	
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	462.952.652,69		562.370.505,54	592.492.562,85	432.830.595,38	
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		42.950.907,67	546.522.753,37	533.693.903,01		30.122.057,31
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	505.903.560,36		15.847.752,17	58.798.659,84	462.952.652,69	
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA			497.409.597,83	497.409.597,83		
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS			206.912.175,12	206.912.175,12		
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL			162.654.526,69	162.654.526,69		
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS			101.546.055,78	101.546.055,78		
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO			101.546.055,78	101.546.055,78		
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS			101.546.055,78	101.546.055,78		
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			101.546.055,78	101.546.055,78		
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS			61.108.470,91	61.108.470,91		
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO			61.108.470,91	61.108.470,91		
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS			61.108.470,91	61.108.470,91		
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			61.108.470,91	61.108.470,91		
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS			44.257.648,43	44.257.648,43		
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS			30.607.674,54	30.607.674,54		
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS			30.607.674,54	30.607.674,54		





Prefeitura Municipal de São Lourenço da Mata - 2025

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

Balancete de Verificação

2025 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS			30.607.674,54	30.607.674,54		
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS			13.649.973,89	13.649.973,89		
3.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO			13.649.973,89	13.649.973,89		
3.1.2.2.1.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			13.649.973,89	13.649.973,89		
3.2.0.0.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS			41.184.836,66	41.184.836,66		
3.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS			36.869.607,91	36.869.607,91		
3.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS			36.869.607,91	36.869.607,91		
3.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO			36.869.607,91	36.869.607,91		
3.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL			36.869.607,91	36.869.607,91		
3.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO			36.869.607,91	36.869.607,91		
3.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00	PENSÕES			4.196.732,75	4.196.732,75		
3.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00	PENSÕES - RPPS			4.196.732,75	4.196.732,75		
3.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO			4.196.732,75	4.196.732,75		
3.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00	PROVENTOS DE PENSÕES			4.196.732,75	4.196.732,75		
3.2.4.0.0.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS EVENTUAIS			118.496,00	118.496,00		
3.2.4.9.0.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS			118.496,00	118.496,00		
3.2.4.9.1.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO			118.496,00	118.496,00		
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO			123.677.887,57	123.677.887,57		
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO			36.495.730,95	36.495.730,95		
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL			30.872.616,60	30.872.616,60		
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO			30.872.616,60	30.872.616,60		
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			1.024.987,32	1.024.987,32		
3.3.1.1.1.03.00.00.00.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS			143.465,91	143.465,91		
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO			5.586.252,82	5.586.252,82		
3.3.1.1.1.09.00.00.00.00.00	MATERIAL ODONTOLÓGICO			277.136,62	277.136,62		
3.3.1.1.1.10.00.00.00.00.00	MATERIAL QUIMICO			7.234.078,24	7.234.078,24		
3.3.1.1.1.14.00.00.00.00.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO			4.597.920,37	4.597.920,37		





Prefeitura Municipal de São Lourenço da Mata - 2025

PRAÇA ARAÚJO SOBRINHO, S/ número - CENTRO

São Lourenço da Mata/PE - CEP:

CNPJ Nº: 11.251.832/0001-05 Telefone:

Balancete de Verificação

2025 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE			445.177,54	445.177,54		
3.3.1.1.1.18.00.00.00.00.00	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/USO VETERINÁRIO			140,04	140,04		
3.3.1.1.1.21.00.00.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA						
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO			1.570.326,02	1.570.326,02		
3.3.1.1.1.23.00.00.00.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS			551.329,02	551.329,02		
3.3.1.1.1.24.00.00.00.00.00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES			39.841,39	39.841,39		
3.3.1.1.1.25.00.00.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS			2.130,22	2.130,22		
3.3.1.1.1.29.00.00.00.00.00	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO			1.655,00	1.655,00		
3.3.1.1.1.36.00.00.00.00.00	MATERIAL HOSPITALAR			1.620.378,47	1.620.378,47		
3.3.1.1.1.39.00.00.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			186.858,81	186.858,81		
3.3.1.1.1.44.00.00.00.00.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS						
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			7.590.938,81	7.590.938,81		
3.3.1.2.0.00.00.00.00.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO			5.623.114,35	5.623.114,35		
3.3.1.2.1.00.00.00.00.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO			5.623.114,35	5.623.114,35		
3.3.1.2.1.02.00.00.00.00.00	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL						
3.3.1.2.1.99.00.00.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			5.623.114,35	5.623.114,35		
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS			87.111.975,99	87.111.975,99		
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00	DIÁRIAS			681.922,40	681.922,40		
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO			681.922,40	681.922,40		
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL			681.922,40	681.922,40		
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF			6.233.370,13	6.233.370,13		
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO			6.233.370,13	6.233.370,13		
3.3.2.2.1.15.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS			16.000,00	16.000,00		
3.3.2.2.1.16.00.00.00.00.00	ESTAGIÁRIOS			980.966,70	980.966,70		
3.3.2.2.1.21.00.00.00.00.00	LOCAÇÕES			1.717.733,16	1.717.733,16		
3.3.2.2.1.26.00.00.00.00.00	SERV. DE APOIO ADMIN., TÉCNICO E OPERACIONAL			1.650,00	1.650,00		
3.3.2.2.1.99.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA			3.517.020,27	3.517.020,27		





Prefeitura Municipal de São Lourenço da Mata - 2025

PRAÇA ARAÚJO SOBRINHO, S/ número - CENTRO

São Lourenço da Mata/PE - CEP:

CNPJ Nº: 11.251.832/0001-05 Telefone:

Balancete de Verificação

2025 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
3.3.3.1.1.01.02.00.00.00.00	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS			11.314,93	11.314,93		
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS			94.124.332,80	94.124.332,80		
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			93.629.408,80	93.629.408,80		
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			93.629.408,80	93.629.408,80		
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS			93.629.408,80	93.629.408,80		
3.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00	REPASSE CONCEDIDO			93.629.408,80	93.629.408,80		
3.5.2.0.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS			494.924,00	494.924,00		
3.5.2.3.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS			494.924,00	494.924,00		
3.5.2.3.5.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – MUNICÍPIO			494.924,00	494.924,00		
3.5.2.3.5.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES			367.600,00	367.600,00		
3.5.2.3.5.03.00.00.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS			127.324,00	127.324,00		
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS			18.266.618,85	18.266.618,85		
3.6.1.0.0.00.00.00.00.00.00	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS			614.873,32	614.873,32		
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			614.873,32	614.873,32		
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			614.873,32	614.873,32		
3.6.1.7.1.01.00.00.00.00.00	AJUSTE PARA PERDAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS						
3.6.1.7.1.05.00.00.00.00.00	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA			592.976,37	592.976,37		
3.6.1.7.1.07.00.00.00.00.00	AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS			21.896,95	21.896,95		
3.6.1.7.1.07.01.00.00.00.00	AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS			21.896,95	21.896,95		
3.6.4.0.0.00.00.00.00.00.00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS			17.651.745,53	17.651.745,53		
3.6.4.0.1.00.00.00.00.00.00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO			17.651.745,53	17.651.745,53		
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00.00	TRIBUTÁRIAS			3.663.302,99	3.663.302,99		
3.7.1.0.0.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			3.663.302,99	3.663.302,99		
3.7.1.2.0.00.00.00.00.00.00	TAXAS			3.663.302,99	3.663.302,99		
3.7.1.2.1.00.00.00.00.00.00	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO			3.663.302,99	3.663.302,99		
3.7.1.2.1.01.00.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA			3.663.302,99	3.663.302,99		
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			9.580.443,84	9.580.443,84		





Prefeitura Municipal de São Lourenço da Mata - 2025

PRAÇA ARAÚJO SOBRINHO, S/ número - CENTRO

São Lourenço da Mata/PE - CEP:

CNPJ Nº: 11.251.832/0001-05 Telefone:

Balancete de Verificação

2025 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
3.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00	PREMIAÇÕES			10.600,00	10.600,00		
3.9.1.9.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS PREMIAÇÕES			10.600,00	10.600,00		
3.9.1.9.1.00.00.00.00.00.00	OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO			10.600,00	10.600,00		
3.9.7.0.0.00.00.00.00.00.00	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES			9.569.843,84	9.569.843,84		
3.9.7.2.0.00.00.00.00.00.00	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO			9.569.843,84	9.569.843,84		
3.9.7.2.1.00.00.00.00.00.00	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO			9.569.843,84	9.569.843,84		
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			509.792.266,71	509.792.266,71		
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			23.416.631,88	23.416.631,88		
4.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS			22.046.150,72	22.046.150,72		
4.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA			12.841.068,61	12.841.068,61		
4.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO			12.841.068,61	12.841.068,61		
4.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00	IMPOSTO S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL			1.207.789,41	1.207.789,41		
4.1.1.2.1.02.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA			3.184.527,39	3.184.527,39		
4.1.1.2.1.03.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA			6.643.871,26	6.643.871,26		
4.1.1.2.1.03.01.00.00.00.00	IR - PESSOAS FÍSICAS			6.643.871,26	6.643.871,26		
4.1.1.2.1.04.00.00.00.00.00	ITBI			1.804.880,55	1.804.880,55		
4.1.1.3.0.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO			9.205.082,11	9.205.082,11		
4.1.1.3.1.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO			9.205.082,11	9.205.082,11		
4.1.1.3.1.02.00.00.00.00.00	ISS			9.205.082,11	9.205.082,11		
4.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	TAXAS			1.370.481,16	1.370.481,16		
4.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA			808.087,52	808.087,52		
4.1.2.1.1.00.00.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO			808.087,52	808.087,52		
4.1.2.1.1.99.00.00.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA			808.087,52	808.087,52		
4.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			562.393,64	562.393,64		
4.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO			562.393,64	562.393,64		
4.1.2.2.1.99.00.00.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			562.393,64	562.393,64		
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES			43.976.758,99	43.976.758,99		





Prefeitura Municipal de São Lourenço da Mata - 2025

PRAÇA ARAÚJO SOBRINHO, S/ número - CENTRO

São Lourenço da Mata/PE - CEP:

CNPJ Nº: 11.251.832/0001-05 Telefone:

Balancete de Verificação

2025 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
4.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			36.095.942,59	36.095.942,59		
4.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS			36.095.942,59	36.095.942,59		
4.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO			9.926.083,36	9.926.083,36		
4.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS			9.926.083,36	9.926.083,36		
4.2.1.1.1.02.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS			6.429.812,46	6.429.812,46		
4.2.1.1.1.02.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS			3.496.270,90	3.496.270,90		
4.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS			26.169.859,23	26.169.859,23		
4.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS			26.169.859,23	26.169.859,23		
4.2.1.1.2.01.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS			26.169.859,23	26.169.859,23		
4.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			7.880.816,40	7.880.816,40		
4.2.3.0.1.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO			7.880.816,40	7.880.816,40		
4.2.3.0.1.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			7.880.816,40	7.880.816,40		
4.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS			828.882,92	828.882,92		
4.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			828.882,92	828.882,92		
4.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			828.882,92	828.882,92		
4.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO			828.882,92	828.882,92		
4.3.3.1.1.02.00.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO			828.882,92	828.882,92		
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS			4.094.788,32	4.094.788,32		
4.4.2.0.0.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA			16.174,52	16.174,52		
4.4.2.4.0.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS			16.174,52	16.174,52		
4.4.2.4.1.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			16.174,52	16.174,52		
4.4.2.4.1.09.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA			16.174,52	16.174,52		
4.4.2.9.0.00.00.00.00.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA						
4.4.2.9.1.00.00.00.00.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO						
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS			4.078.613,80	4.078.613,80		
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS			4.078.613,80	4.078.613,80		
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO			4.078.613,80	4.078.613,80		





Prefeitura Municipal de São Lourenço da Mata - 2025

PRAÇA ARAÚJO SOBRINHO, S/ número - CENTRO

São Lourenço da Mata/PE - CEP:

CNPJ Nº: 11.251.832/0001-05 Telefone:

Balancete de Verificação

2025 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS			433.331.358,87	433.331.358,87		
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			93.629.408,80	93.629.408,80		
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			93.629.408,80	93.629.408,80		
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS			93.629.408,80	93.629.408,80		
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00	REPASSE RECEBIDO			93.629.408,80	93.629.408,80		
4.5.2.0.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS			339.191.950,07	339.191.950,07		
4.5.2.1.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS			221.093.788,79	221.093.788,79		
4.5.2.1.3.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO			185.092.539,35	185.092.539,35		
4.5.2.1.3.02.00.00.00.00.00	COTA-PARTE FPM			99.570.582,70	99.570.582,70		
4.5.2.1.3.03.00.00.00.00.00	COTA-PARTE ITR			49.657,88	49.657,88		
4.5.2.1.3.06.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS			8.746.794,22	8.746.794,22		
4.5.2.1.3.07.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS			65.907.964,80	65.907.964,80		
4.5.2.1.3.08.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS			1.827.817,38	1.827.817,38		
4.5.2.1.3.09.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE			8.989.722,37	8.989.722,37		
4.5.2.1.4.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO			36.001.249,44	36.001.249,44		
4.5.2.1.4.01.00.00.00.00.00	COTA-PARTE ICMS			28.701.572,56	28.701.572,56		
4.5.2.1.4.02.00.00.00.00.00	COTA-PARTE IPVA			6.682.342,49	6.682.342,49		
4.5.2.1.4.03.00.00.00.00.00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO			83.573,27	83.573,27		
4.5.2.1.4.04.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO			87.713,89	87.713,89		
4.5.2.1.4.06.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO			446.047,23	446.047,23		
4.5.2.2.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB			111.098.165,09	111.098.165,09		
4.5.2.2.3.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO			111.098.165,09	111.098.165,09		
4.5.2.3.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS			600.000,00	600.000,00		
4.5.2.3.3.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO			600.000,00	600.000,00		
4.5.2.3.3.99.00.00.00.00.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS			600.000,00	600.000,00		
4.5.2.3.4.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO						
4.5.2.3.4.99.00.00.00.00.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS						





Prefeitura Municipal de São Lourenço da Mata - 2025

PRAÇA ARAÚJO SOBRINHO, S/ número - CENTRO

São Lourenço da Mata/PE - CEP:

CNPJ Nº: 11.251.832/0001-05 Telefone:

Balancete de Verificação

2025 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
4.5.2.4.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS			6.399.996,19	6.399.996,19		
4.5.2.4.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO			1.139.118,38	1.139.118,38		
4.5.2.4.4.00.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO			5.260.877,81	5.260.877,81		
4.5.3.0.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS			510.000,00	510.000,00		
4.5.3.1.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			510.000,00	510.000,00		
4.5.3.1.1.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO			510.000,00	510.000,00		
4.5.3.1.1.99.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			510.000,00	510.000,00		
4.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS			312.422,80	312.422,80		
4.6.4.0.0.00.00.00.00.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS			312.422,80	312.422,80		
4.6.4.0.1.00.00.00.00.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO			312.422,80	312.422,80		
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			3.831.422,93	3.831.422,93		
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			3.831.422,93	3.831.422,93		
4.9.9.1.0.00.00.00.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS			1.587.604,80	1.587.604,80		
4.9.9.1.3.00.00.00.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO			1.587.604,80	1.587.604,80		
4.9.9.6.0.00.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			2.243.818,13	2.243.818,13		
4.9.9.6.1.00.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO			2.243.818,13	2.243.818,13		
4.9.9.6.1.02.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÃO POR PERDA/QUEBRA DE MERCADORIAS			2.243.818,13	2.243.818,13		
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS						
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO						
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	15.038.308,87		1.595.019.700,36	1.585.156.555,71	24.901.453,52	
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO			1.557.314.433,96	1.557.314.433,96		
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA			546.782.433,96	546.782.433,96		
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA			546.782.433,96	546.782.433,96		
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA			509.552.433,96	509.552.433,96		
5.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA			37.230.000,00	37.230.000,00		
5.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS			37.230.000,00	37.230.000,00		
5.2.1.1.2.01.01.00.00.00.00	(-) FUNDEB			37.230.000,00	37.230.000,00		





Prefeitura Municipal de São Lourenço da Mata - 2025

PRAÇA ARAÚJO SOBRINHO, S/ número - CENTRO

São Lourenço da Mata/PE - CEP:

CNPJ Nº: 11.251.832/0001-05 Telefone:

Balancete de Verificação

2025 - 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			1.010.532.000,00	1.010.532.000,00		
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			1.010.532.000,00	1.010.532.000,00		
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL			585.633.000,00	585.633.000,00		
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00	CRÉDITO INICIAL			585.633.000,00	585.633.000,00		
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO			141.633.000,00	141.633.000,00		
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR			135.633.000,00	135.633.000,00		
5.2.2.1.2.02.00.00.00.00.00	CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL			6.000.000,00	6.000.000,00		
5.2.2.1.2.02.01.00.00.00.00	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS			6.000.000,00	6.000.000,00		
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE			283.266.000,00	283.266.000,00		
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO			141.633.000,00	141.633.000,00		
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE			141.633.000,00	141.633.000,00		
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	15.038.308,87		37.705.266,40	27.842.121,75	24.901.453,52	
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	106.932,53		2.323.498,56	320.797,59	2.109.633,50	
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS			106.932,53	106.932,53		
5.3.1.2.0.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES			106.932,53	106.932,53		
5.3.1.7.0.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	106.932,53		2.109.633,50	106.932,53	2.109.633,50	
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	14.931.376,34		35.381.767,84	27.521.324,16	22.791.820,02	
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS			9.344.557,29	9.344.557,29		
5.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.586.819,05		9.344.557,29	8.832.209,58	6.099.166,76	
5.3.2.7.0.00.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	9.344.557,29		16.692.653,26	9.344.557,29	16.692.653,26	
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		15.038.308,87	2.924.024.690,93	2.933.887.835,58		24.901.453,52
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO			2.896.587.984,36	2.896.587.984,36		
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA			981.874.850,17	981.874.850,17		
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	RECEITA A REALIZAR			509.591.676,85	509.591.676,85		
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00	RECEITA REALIZADA			441.835.056,40	441.835.056,40		
6.2.1.3.0.00.00.00.00.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA			30.448.116,92	30.448.116,92		
6.2.1.3.1.00.00.00.00.00.00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS			30.448.116,92	30.448.116,92		





Prefeitura Municipal de São Lourenço da Mata - 2025

PRAÇA ARAÚJO SOBRINHO, S/ número - CENTRO

São Lourenço da Mata/PE - CEP:

CNPJ Nº: 11.251.832/0001-05 Telefone:

Balancete de Verificação

2025 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.00	(-) FUNDEB			30.448.116,92	30.448.116,92		
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA			1.914.713.134,19	1.914.713.134,19		
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO			1.914.713.134,19	1.914.713.134,19		
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL			621.635.392,63	621.635.392,63		
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00	CRÉDITO UTILIZADO			1.293.077.741,56	1.293.077.741,56		
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			455.695.706,22	455.695.706,22		
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			417.694.031,15	417.694.031,15		
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			400.885.717,43	400.885.717,43		
6.2.2.1.3.05.00.00.00.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS			2.109.633,50	2.109.633,50		
6.2.2.1.3.07.00.00.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS			16.692.653,26	16.692.653,26		
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		15.038.308,87	27.436.706,57	37.299.851,22		24.901.453,52
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		106.932,53	427.730,12	2.430.431,09		2.109.633,50
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR			106.932,53	106.932,53		
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR			106.932,53	106.932,53		
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS			106.932,53	106.932,53		
6.3.1.7.0.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		106.932,53	106.932,53	2.109.633,50		2.109.633,50
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	2.109.633,50		2.109.633,50
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		14.931.376,34	27.008.976,45	34.869.420,13		22.791.820,02
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR		5.586.819,05	8.832.209,58	9.344.557,29		6.099.166,76
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS			8.832.209,58	8.832.209,58		
6.3.2.7.0.00.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		9.344.557,29	9.344.557,29	16.692.653,26		16.692.653,26
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES		29.680.024,75	498.217.284,35	492.142.442,39		23.605.182,79
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		29.680.024,75	498.217.284,35	492.142.442,39		23.605.182,79
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		29.680.024,75	498.217.284,35	492.142.442,39		23.605.182,79
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		29.680.024,75	498.217.284,35	492.142.442,39		23.605.182,79
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		29.680.024,75	498.217.284,35	492.142.442,39		23.605.182,79
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLES CREDORES	29.680.024,75		1.849.936.957,12	1.856.011.799,08	23.605.182,79	





Prefeitura Municipal de São Lourenço da Mata - 2025

PRAÇA ARAÚJO SOBRINHO, S/ número - CENTRO

São Lourenço da Mata/PE - CEP:

CNPJ Nº: 11.251.832/0001-05 Telefone:

Balancete de Verificação

2025 - 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	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	29.680.024,75		1.849.936.957,12	1.856.011.799,08	23.605.182,79	
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	29.680.024,75		1.849.936.957,12	1.856.011.799,08	23.605.182,79	
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	29.680.024,75		1.849.936.957,12	1.856.011.799,08	23.605.182,79	
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	28.649.681,34		549.756.663,61	541.331.163,71	37.075.181,24	
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	28.649.681,34		549.756.663,61	541.331.163,71	37.075.181,24	
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	164.242,06		453.693.005,25	455.695.706,22		1.838.458,91
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	164.242,06		453.693.005,25	455.695.706,22		1.838.458,91
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	866.101,35		447.903.146,50	460.400.787,39		11.631.539,54
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		4.914.273,87	409.940.520,00	417.800.963,68		12.774.717,55
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	5.780.375,22		37.962.626,50	42.599.823,71	1.143.178,01	
8.2.1.1.3.03.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS						
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			398.584.141,76	398.584.141,76		
TOTAL GERAL (R\$)		314.927.717,69	314.927.717,69	9.660.251.912,77	9.660.251.912,77	360.854.848,59	360.854.848,59

VINICIUS
LABANCA:019683564
01

Assinado de forma
digital por VINICIUS
LABANCA:01968356401

Vinicius Labanca
Prefeito
CPF 019.683.564-01

ALESSANDRA MARILLY
PEREIRA DE
MEDEIROS:03811801406

Assinado de forma digital por
ALESSANDRA MARILLY PEREIRA
DE MEDEIROS:03811801406

Alessandra Marilly Pereira de Medeiros
Contadora
CRC 22.507/O

