



Prefeitura Municipal de Sanharó - 2023

RUA MAJOR SATIRO, 219 - CENTRO
Sanharó/PE - CEP: 55250-000
CNPJ Nº: 11.044.906/0001-24 Telefone:

Balancete de Verificação

2023 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	ATIVO	40.099.560,13		134.937.252,41	119.143.360,32	55.893.452,22	
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	7.099.599,19		126.810.933,75	118.793.583,38	15.116.949,56	
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.045.419,42		126.810.933,75	118.793.583,38	15.062.769,79	
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	7.045.419,42		126.810.933,75	118.793.583,38	15.062.769,79	
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	7.045.419,42		126.810.933,75	118.793.583,38	15.062.769,79	
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00	CONTA ÚNICA	4.322.340,20		67.366.420,91	68.405.037,21	3.283.723,90	
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00	I.P.T.U 39-0	79.715,53		3.244.871,58	3.324.370,74	216,37	
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.723.079,22		59.444.512,84	50.388.546,17	11.779.045,89	
1.1.1.1.1.19.01.00.00.00.00	P.M. SANHARO 694-4	755,07				755,07	
1.1.1.1.1.19.02.00.00.00.00	PMS/CONCURSO PÚBLICO 32425-6						
1.1.1.1.1.19.03.00.00.00.00	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - 71057-6			300,00	300,00		
1.1.1.1.1.19.04.00.00.00.00	INVSUSINVES 624.024-5	258.523,33		1.966.822,11	174.593,00	2.050.752,44	
1.1.1.1.1.19.05.00.00.00.00	EMENDA PARLAMENTAR 202216900003 - CONTA 672016-6	10.801,13		1.230.878,74	1.218.268,67	23.411,20	
1.1.1.1.1.19.06.00.00.00.00	RECURSOS PRÓPRIO 71-59-2	126.964,99		11.109.457,80	11.199.877,51	36.545,28	
1.1.1.1.1.19.07.00.00.00.00	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO - 71058-4	37,74		5.448,12	5.410,96	74,90	
1.1.1.1.1.19.08.00.00.00.00	IRRF PRECATÓRIOS 71060-6	833.445,76		22.766,86	856.212,60	0,02	
1.1.1.1.1.19.09.00.00.00.00	RECURSOS PRÓPRIO EDUCAÇÃO 71063-0	2.495,56		1.884,50	4.380,06		0,00
1.1.1.1.1.19.10.00.00.00.00	C/C 647.017-8 CR. 912928/2021 - CALÇAMENTO	649.738,85		27.940,06	677.678,91		
1.1.1.1.1.19.11.00.00.00.00	647.018-6 CONSTRUÇÃO/RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO	636.313,23		67.485,73	703.798,96		
1.1.1.1.1.19.12.00.00.00.00	71054-1 EMENDA 117/2021	100.646,46		22.125,41	122.500,78	271,09	
1.1.1.1.1.19.13.00.00.00.00	71056-8 EMENDA 118/2021	103.357,10		19.235,68	122.555,78	37,00	
1.1.1.1.1.19.14.00.00.00.00	CONSELHO TUTELAR 1.456-7			9.334,39	9.334,39		
1.1.1.1.1.19.15.00.00.00.00	FUNDO M. CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 71.057-6			273.641,37	273.546,20	95,17	
1.1.1.1.1.19.16.00.00.00.00	33.972-5 - APOIO A CRECHES						
1.1.1.1.1.19.17.00.00.00.00	36.168-2 BRASIL CARINHOSO			15,67		15,67	
1.1.1.1.1.19.18.00.00.00.00	P.D.D.E 27.475-5			1,06		1,06	
1.1.1.1.1.19.19.00.00.00.00	41.616-9 MP-81			133,21	133,21		





Prefeitura Municipal de Sanharó - 2023

RUA MAJOR SATIRO, 219 - CENTRO
Sanharó/PE - CEP: 55250-000
CNPJ Nº: 11.044.906/0001-24 Telefone:

Balancete de Verificação

2023 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.19.20.00.00.00.00	8958-0 CEF POUPANÇA						
1.1.1.1.1.19.21.00.00.00.00	49.686-3/PROCAD			59.810,99	55.251,14	4.559,85	
1.1.1.1.1.19.22.00.00.00.00	FMS EMENDA 651 2548 OP 006 71.065-7			475.496,71	201,50	475.295,21	
1.1.1.1.1.19.23.00.00.00.00	CREAS ESTADUAIS			30.308,85	27.719,51	2.589,34	
1.1.1.1.1.19.24.00.00.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
1.1.1.1.1.19.25.00.00.00.00	34.955-0 LEI PAULO GUSTAVO AUD			195.226,60	162.617,42	32.609,18	
1.1.1.1.1.19.26.00.00.00.00	34.956-9 LEI PAULO GUSTAVO OUTRAS			112.753,26	111.739,34	1.013,92	
1.1.1.1.1.19.27.00.00.00.00	EMENDA PARLAMENTAR 2023 169000003 - C/C 672.2017-4			6.672.363,42	1.077.413,44	5.594.949,98	
1.1.1.1.1.19.28.00.00.00.00	006647019-4 CONVENIO Nº 942909/2023						
1.1.1.1.1.19.29.00.00.00.00	C.E.F. CAMARA M. DE VEREADORES			3.496.098,44	3.496.098,44		
1.1.1.1.1.19.30.00.00.00.00	APOIO A CREHES - 33.972-5						
1.1.1.1.1.19.31.00.00.00.00	EDUCAÇÃO RECURSOS PRÓPRIOS - 71063-0			760.102,88	759.933,16	169,72	
1.1.1.1.1.19.32.00.00.00.00	CAMINHO DA ESCOLA - 211.857-2			2.168.583,26	1.562.025,24	606.558,02	
1.1.1.1.1.19.33.00.00.00.00	FNDE - PROGRAMA PAR- 40.733-X			2.683,03		2.683,03	
1.1.1.1.1.19.34.00.00.00.00	FNDE CONSTRUÇÃO - 44.876-1			486.504,40		486.504,40	
1.1.1.1.1.19.35.00.00.00.00	FNDE SALÁRIO EDUCAÇÃO - 672.013-1			664.077,16	664.071,67	5,49	
1.1.1.1.1.19.36.00.00.00.00	FNDE PNAE - 36.538-6			463.149,67	463.056,93	92,74	
1.1.1.1.1.19.37.00.00.00.00	FNDE PNATE - 13.537-2			433.011,08	398.312,32	34.698,76	
1.1.1.1.1.19.38.00.00.00.00	PRECATÓRIOS FUNDEF - 71.030-4			752.496,63		752.496,63	
1.1.1.1.1.19.39.00.00.00.00	FNDE PROGRAMA EJA - 39.948-5			965,63	960,00	5,63	
1.1.1.1.1.19.40.00.00.00.00	FUNDEB 100963-X			25.484.195,14	25.119.082,22	365.112,92	
1.1.1.1.1.19.41.00.00.00.00	TRANSPORTE 39.915-9			18.572,89		18.572,89	
1.1.1.1.1.19.42.00.00.00.00	624025-3 - PISO ENFERMAGEM			1.085.324,06	1.014.355,85	70.968,21	
1.1.1.1.1.19.43.00.00.00.00	SIGTV CUSTEIO GND3 PROTEÇÃO ESPECIAL- PORTARIA 886 51.061-0			158.906,26	15.491,93	143.414,33	
1.1.1.1.1.19.44.00.00.00.00	SIGTV CUSTEIO GND3 PROTEÇÃO BASICA - PORTARIA 886 51.127-7			306.701,38	91.625,03	215.076,35	
1.1.1.1.1.19.45.00.00.00.00	624024-5 - INVESTIMENTOS SUS EMENDA 671						
1.1.1.1.1.19.46.00.00.00.00	51700-3PM SANHARÓ ESCOLA DE TEMPO INTEGRA ETI LEI Nº 14.640/2023			327.560,81		327.560,81	

https://www.sanharo-pe.gov.br/pp/validacao/validacao.asp?codigo_documento=110777375640082411668916197619633

Documento Assinado Digitalmente por: CESAR AUGUSTO DE FREITAS NEBRIM
SIORCONP - Sistema Integrado de Orçamento e Contabilidade Pública
systemainformatica.com.br/siorconp





Prefeitura Municipal de Sanharó - 2023

RUA MAJOR SATIRO, 219 - CENTRO
Sanharó/PE - CEP: 55250-000
CNPJ Nº: 11.044.906/0001-24 Telefone:

Balancete de Verificação

2023 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.19.47.00.00.00.00	51579-5EDUCAÇÃO INFANTIL NOVAS TURMAS FNDE			532.149,58		532.149,58	
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	54.179,77				54.179,77	
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	54.179,77				54.179,77	
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	54.179,77				54.179,77	
1.1.3.8.1.08.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	32.053,10				32.053,10	
1.1.3.8.1.09.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	22.126,67				22.126,67	
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	32.999.960,94		8.126.318,66	349.776,94	40.776.502,66	
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	667.738,58		3.149.254,97	168.096,92	3.648.896,63	
1.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	667.738,58		3.149.254,97	168.096,92	3.648.896,63	
1.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		5.442.277,74				5.442.277,74
1.2.1.1.1.04.00.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA						
1.2.1.1.1.04.01.00.00.00.00	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS						
1.2.1.1.1.99.00.00.00.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO		5.442.277,74				5.442.277,74
1.2.1.1.1.99.04.00.00.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		5.442.277,74				5.442.277,74
1.2.1.1.5.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTER OFSS - MUNICÍPIO	6.110.016,32		3.149.254,97	168.096,92	9.091.174,37	
1.2.1.1.5.04.00.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	6.110.016,32		3.149.254,97	168.096,92	9.091.174,37	
1.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	7.496,00				7.496,00	
1.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	7.496,00				7.496,00	
1.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	7.496,00				7.496,00	
1.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	7.496,00				7.496,00	
1.2.2.1.1.01.07.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	7.496,00				7.496,00	
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	32.324.726,36		4.977.063,69	181.680,02	37.120.110,03	
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00	BENS MÓVEIS	13.562.239,50		652.232,86		14.214.472,36	
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	13.562.239,50		652.232,86		14.214.472,36	
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	223.127,38		182.718,35		405.845,73	
1.2.3.1.1.01.01.00.00.00.00	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	18.990,00				18.990,00	
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	2.514,10		950,00		3.464,10	





Prefeitura Municipal de Sanharó - 2023

RUA MAJOR SATIRO, 219 - CENTRO
Sanharó/PE - CEP: 55250-000
CNPJ Nº: 11.044.906/0001-24 Telefone:

Balancete de Verificação

2023 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.2.3.1.1.01.03.00.00.00.00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	124.465,14		54.550,00		179.015,14	
1.2.3.1.1.01.05.00.00.00.00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	3.208,00		4.600,00		7.808,00	
1.2.3.1.1.01.07.00.00.00.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS			121.500,00		121.500,00	
1.2.3.1.1.01.08.00.00.00.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	19.118,68				19.118,68	
1.2.3.1.1.01.20.00.00.00.00	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	106,00				106,00	
1.2.3.1.1.01.21.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	18.195,46				18.195,46	
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00.00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	36.530,00		1.118,35		37.648,35	
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00	BENS DE INFORMÁTICA	32.833,89		20.042,80		52.876,69	
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	32.833,89		20.042,80		52.876,69	
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	746.444,43		66.028,24		812.472,67	
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	15.251,05		1.826,90		17.077,95	
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00.00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	2.183,54		3.499,00		5.682,54	
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	729.009,84		60.702,34		789.712,18	
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	48.325,00				48.325,00	
1.2.3.1.1.04.04.00.00.00.00	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	31.420,00				31.420,00	
1.2.3.1.1.04.05.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	12.405,00				12.405,00	
1.2.3.1.1.04.06.00.00.00.00	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	4.500,00				4.500,00	
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00.00	VEÍCULOS	6.360.862,00		244.979,56		6.605.841,56	
1.2.3.1.1.05.01.00.00.00.00	VEÍCULOS EM GERAL	6.360.862,00		244.979,56		6.605.841,56	
1.2.3.1.1.99.00.00.00.00.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	6.150.646,80		138.463,91		6.289.110,71	
1.2.3.1.1.99.08.00.00.00.00	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	1.688.381,96				1.688.381,96	
1.2.3.1.1.99.99.00.00.00.00	OUTROS BENS MÓVEIS	4.462.264,84		138.463,91		4.600.728,75	
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS	18.919.728,27		4.324.830,83		23.244.559,10	
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	18.919.728,27		4.324.830,83		23.244.559,10	
1.2.3.2.1.01.00.00.00.00.00	BENS DE USO ESPECIAL	92.908,07				92.908,07	
1.2.3.2.1.01.04.00.00.00.00	TERRENOS/GLEBAS	92.908,07				92.908,07	
1.2.3.2.1.05.00.00.00.00.00	BENS DE USO COMUM DO POVO			2.864.806,83		2.864.806,83	





Prefeitura Municipal de Sanharó - 2023

RUA MAJOR SATIRO, 219 - CENTRO
Sanharó/PE - CEP: 55250-000
CNPJ Nº: 11.044.906/0001-24 Telefone:

Balancete de Verificação

2023 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.2.3.2.1.05.99.00.00.00.00	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO			2.864.806,83		2.864.806,83	
1.2.3.2.1.06.00.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	2.150.351,85				2.150.351,85	
1.2.3.2.1.06.01.00.00.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO	2.150.351,85				2.150.351,85	
1.2.3.2.1.99.00.00.00.00.00	DEMAIS BENS IMÓVEIS	16.676.468,35		1.460.024,00		18.136.492,35	
1.2.3.2.1.99.05.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR	446.809,42				446.809,42	
1.2.3.2.1.99.99.00.00.00.00	OUTROS BENS IMÓVEIS	16.229.658,93		1.460.024,00		17.689.682,93	
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		157.241,41		181.680,02		338.921,43
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		157.241,41		181.680,02		338.921,43
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS				13.121,35		13.121,35
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS				68,98		68,98
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA				199,86		199,86
1.2.3.8.1.01.99.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS				12.852,51		12.852,51
1.2.3.8.1.02.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		157.241,41		168.558,67		325.800,08
1.2.3.8.1.02.99.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS		157.241,41		168.558,67		325.800,08
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		40.099.560,13	208.008.391,70	223.802.283,79		55.893.452,22
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		3.322.898,47	95.001.328,41	99.294.423,30		7.615.993,36
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		297.915,85	41.732.426,48	44.276.338,54		2.841.827,91
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR		188,46	36.158.782,27	36.158.782,27		188,46
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		188,46	36.158.782,27	36.158.782,27		188,46
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR		188,46	36.158.782,27	36.158.782,27		188,46
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		188,46	36.158.782,27	36.158.782,27		188,46
2.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR			984.757,91	984.757,91		
2.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO			984.757,91	984.757,91		
2.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR			984.757,91	984.757,91		
2.1.1.3.0.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR			15.768,00	15.768,00		
2.1.1.3.1.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO			15.768,00	15.768,00		
2.1.1.3.1.01.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR			15.768,00	15.768,00		





Prefeitura Municipal de Sanharó - 2023

RUA MAJOR SATIRO, 219 - CENTRO
Sanharó/PE - CEP: 55250-000
CNPJ Nº: 11.044.906/0001-24 Telefone:

Balancete de Verificação

2023 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		297.727,39	4.573.118,30	7.117.030,36		2.841.639,45
2.1.1.4.1.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO		297.727,39	4.573.118,30	7.117.030,36		2.841.639,45
2.1.1.4.1.98.00.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		297.727,39	4.573.118,30	7.117.030,36		2.841.639,45
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.687.401,86	45.118.913,54	46.053.389,81		2.621.878,13
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		1.687.401,86	45.118.913,54	46.053.389,81		2.621.878,13
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		1.687.401,86	45.118.913,54	46.053.389,81		2.621.878,13
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS		1.659.221,69	45.118.913,54	46.053.389,81		2.593.697,96
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	167.983,77				167.983,77	
2.1.3.1.1.01.99.00.00.00.00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		1.827.205,46	45.118.913,54	46.053.389,81		2.761.681,73
2.1.3.1.1.03.00.00.00.00.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		15.000,00				15.000,00
2.1.3.1.1.03.99.00.00.00.00	DEMAIS CONTAS A PAGAR		15.000,00				15.000,00
2.1.3.1.1.05.00.00.00.00.00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL		13.180,17				13.180,17
2.1.3.1.1.05.03.00.00.00.00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS		13.180,17				13.180,17
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		1.337.580,76	8.149.988,39	8.964.694,95		2.152.287,32
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		1.337.580,76	8.149.988,39	8.964.694,95		2.152.287,32
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		1.337.580,76	8.149.988,39	8.964.694,95		2.152.287,32
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES		1.337.580,76	8.146.308,40	8.961.014,96		2.152.287,32
2.1.8.8.1.01.01.00.00.00.00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS			10.544,24	11.160,18		615,94
2.1.8.8.1.01.01.01.00.00.00	PREVUNA			7.048,15	7.549,24		501,09
2.1.8.8.1.01.01.02.00.00.00	PREV IPREAB			3.496,09	3.610,94		114,85
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00	INSS			1.868.820,12	2.009.157,71		140.337,59
2.1.8.8.1.01.02.01.00.00.00	INSS/SERVIDOR			199.927,84	199.927,84		
2.1.8.8.1.01.02.03.00.00.00	INSS FOLHA/EDUCAÇÃO			1.653.331,08	1.790.698,11		137.367,03
2.1.8.8.1.01.02.05.00.00.00	INSS/SERVIDOR - FMCA			14.556,46	16.719,90		2.163,44
2.1.8.8.1.01.02.06.00.00.00	INSS/PRESTADOR - FMCA				807,12		807,12
2.1.8.8.1.01.02.07.00.00.00	INSS PRESTADOR			1.004,74	1.004,74		
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		57.003,37	1.789.881,23	1.865.149,15		132.271,29





Prefeitura Municipal de Sanharó - 2023

RUA MAJOR SATIRO, 219 - CENTRO
Sanharó/PE - CEP: 55250-000
CNPJ Nº: 11.044.906/0001-24 Telefone:

Balancete de Verificação

2023 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2.1.8.8.1.01.04.01.00.00.00	IRRF - CAMARA			137.843,55	137.843,55		
2.1.8.8.1.01.04.02.00.00.00	IRRF/EDUCAÇÃO			1.652.037,68	1.724.202,05		72.164,37
2.1.8.8.1.01.04.03.00.00.00	ENTIDADES REPESENTATIVAS DE CLASSES		16.410,74				16.410,74
2.1.8.8.1.01.04.04.00.00.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE IRRF		40.592,63		1.449,80		42.042,43
2.1.8.8.1.01.04.05.00.00.00	IRRF - FMCA				1.653,75		1.653,75
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.00	ISS		11.436,12	863,20	135.588,65		146.161,57
2.1.8.8.1.01.08.01.00.00.00	ISS - CAMARA			863,20	863,20		
2.1.8.8.1.01.08.02.00.00.00	ISS/EDUCAÇÃO				132.214,93		132.214,93
2.1.8.8.1.01.08.03.00.00.00	IMPOSTO S/SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		11.436,12				11.436,12
2.1.8.8.1.01.08.04.00.00.00	ISS - FMCA				2.510,52		2.510,52
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA			236.988,85	254.095,29		17.106,44
2.1.8.8.1.01.10.01.00.00.00	CONSIGNADO BBRASIL			73.368,00	79.228,46		5.860,46
2.1.8.8.1.01.10.02.00.00.00	UNIMED/EDUCAÇÃO			159.165,41	170.411,39		11.245,98
2.1.8.8.1.01.10.03.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA/EDUCAÇÃO			4.455,44	4.455,44		
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00.00	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA			5.900,84	9.869,04		3.968,20
2.1.8.8.1.01.11.01.00.00.00	SYSTEM ASSISTÊNCIA SOCIAL			319,20	319,20		
2.1.8.8.1.01.11.02.00.00.00	PROSMED			5.581,64	5.661,54		79,90
2.1.8.8.1.01.11.03.00.00.00	SALARIO FAMILIA				3.888,30		3.888,30
2.1.8.8.1.01.12.00.00.00.00	ASSISTÊNCIA À SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA		4.600,22	29.818,02	30.928,30		5.710,50
2.1.8.8.1.01.12.01.00.00.00	EM DISPONIBILIDADE		2.884,22				2.884,22
2.1.8.8.1.01.12.02.00.00.00	SYSTEM		1.676,10	3.384,72	2.274,30		565,68
2.1.8.8.1.01.12.03.00.00.00	SYSTEM SAUDE		39,90	2.194,50	2.354,10		199,50
2.1.8.8.1.01.12.04.00.00.00	SYSTEM - PLANO DE SAÚDE - EDUCAÇÃO			21.209,70	22.945,50		1.735,80
2.1.8.8.1.01.12.05.00.00.00	SYSTEM SAUDE			3.029,10	3.354,40		325,30
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES			1.297,76	4.594,52		3.296,76
2.1.8.8.1.01.13.02.00.00.00	CONSIGNADO CEF FMCA			1.297,76	4.594,52		3.296,76
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		20.755,72	1.617.944,13	1.774.573,25		177.384,84

pcsqd19-186-4008-a91-5c1c3/61dpcsd

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





SANHARÓ

Prefeitura Municipal de Sanharó - 2023

RUA MAJOR SATIRO, 219 - CENTRO
Sanharó/PE - CEP: 55250-000
CNPJ Nº: 11.044.906/0001-24 Telefone:

Balancete de Verificação

2023 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2.1.8.8.1.01.15.01.00.00.00	FALTAS				5.470,64		5.470,64
2.1.8.8.1.01.15.02.00.00.00	DESC PAGT INDEVIDO				75,80		75,80
2.1.8.8.1.01.15.03.00.00.00	CONSIGNADO CAMARA			103.626,10	103.626,10		
2.1.8.8.1.01.15.04.00.00.00	CONSIGNADO CAIXA			1.458.493,62	1.603.771,67		145.278,05
2.1.8.8.1.01.15.05.00.00.00	CONSIGNADO BRADESCO			55.824,41	61.629,04		5.804,63
2.1.8.8.1.01.15.06.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		20.755,72				20.755,72
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		60.920,75	93.702,20	191.382,63		158.601,18
2.1.8.8.1.01.99.01.00.00.00	APLICAÇÃO FINANCEIRA-CAMARA			26.936,96	26.936,96		
2.1.8.8.1.01.99.02.00.00.00	SISMUSA/EDUCAÇÃO			1.984,68	2.677,68		693,00
2.1.8.8.1.01.99.03.00.00.00	SINDUPROM/EDUCAÇÃO			57.489,00	62.256,97		4.767,97
2.1.8.8.1.01.99.04.00.00.00	PROSMED/EDUCAÇÃO			7.223,70	8.159,38		935,68
2.1.8.8.1.01.99.05.00.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		60.854,22				60.854,22
2.1.8.8.1.01.99.06.00.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		66,53				66,53
2.1.8.8.1.01.99.08.00.00.00	DESCONTO AULA ATIVIDADE				44.160,77		44.160,77
2.1.8.8.1.01.99.09.00.00.00	SISMUSA - FMCA				54,54		54,54
2.1.8.8.1.01.99.10.00.00.00	SALARIO FAMILIA				15.642,88		15.642,88
2.1.8.8.1.01.99.11.00.00.00	SALARIO MATERNIDADE				22.076,99		22.076,99
2.1.8.8.1.01.99.14.00.00.00	PAG INDEVIDO				2.568,80		2.568,80
2.1.8.8.1.01.99.15.00.00.00	SALARIO MATERNIDADE				2.907,80		2.907,80
2.1.8.8.1.01.99.16.00.00.00	SALARIO MATERNIDADE				3.872,00		3.872,00
2.1.8.8.1.01.99.17.00.00.00	SATENPE			67,86	67,86		
2.1.8.8.1.04.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS			3.679,99	3.679,99		
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		10.174.853,35	1.895.573,28	2.338.108,06		10.617.388,13
2.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		9.212.371,14	1.600.541,37	5.956,85		7.617.786,62
2.2.1.4.0.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		9.212.371,14	1.600.541,37	5.956,85		7.617.786,62
2.2.1.4.3.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		9.212.371,14	1.600.541,37	5.956,85		7.617.786,62
2.2.1.4.3.01.00.00.00.00.00	INSS A PAGAR		9.212.371,14	1.600.541,37	5.956,85		7.617.786,62





Prefeitura Municipal de Sanharó - 2023

RUA MAJOR SATIRO, 219 - CENTRO
Sanharó/PE - CEP: 55250-000
CNPJ Nº: 11.044.906/0001-24 Telefone:

Balancete de Verificação

2023 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2.2.1.4.3.01.01.00.00.00.00	INSS - DÉBITO PARCELADO		9.212.371,14	1.600.541,37	5.956,85		7.617.786,62
2.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		962.482,21	295.031,91	2.332.151,21		2.999.601,51
2.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		962.482,21	295.031,91	2.332.151,21		2.999.601,51
2.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		962.482,21	295.031,91	2.332.151,21		2.999.601,51
2.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS		962.482,21	295.031,91	2.332.151,21		2.999.601,51
2.2.3.1.1.01.02.00.00.00.00	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR		321.893,78				321.893,78
2.2.3.1.1.01.99.00.00.00.00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		640.588,43	295.031,91	2.332.151,21		2.677.707,73
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		26.601.808,31	111.111.490,01	122.169.752,43		37.660.070,73
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS		26.601.808,31	111.111.490,01	122.169.752,43		37.660.070,73
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		26.601.808,31	111.111.490,01	122.169.752,43		37.660.070,73
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	18.334.385,85		111.111.490,01	122.169.752,43	7.276.123,43	
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		1.505.920,46	110.168.955,67	119.721.297,63		11.058.262,42
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	19.840.306,31		942.534,34	2.448.454,80	18.334.385,85	
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	2.071.622,38				2.071.622,38	
2.3.7.1.2.01.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.071.622,38				2.071.622,38	
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		31.568.808,01				31.568.808,01
2.3.7.1.3.01.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		31.568.808,01				31.568.808,01
2.3.7.1.4.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO		15.439.008,53				15.439.008,53
2.3.7.1.4.01.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		15.439.008,53				15.439.008,53
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA			108.039.136,94	108.039.136,94		
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS			42.768.579,55	42.768.579,55		
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL			35.651.549,19	35.651.549,19		
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS			326.412,70	326.412,70		
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO			326.412,70	326.412,70		
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS			212.737,43	212.737,43		
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			212.737,43	212.737,43		
3.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS			113.675,27	113.675,27		





Prefeitura Municipal de Sanharó - 2023

RUA MAJOR SATIRO, 219 - CENTRO
Sanharó/PE - CEP: 55250-000
CNPJ Nº: 11.044.906/0001-24 Telefone:

Balancete de Verificação

2023 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
3.1.1.1.1.02.99.00.00.00.00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL RPPS			113.675,27	113.675,27		
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS			35.325.136,49	35.325.136,49		
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO			35.325.136,49	35.325.136,49		
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS			35.325.136,49	35.325.136,49		
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			35.325.136,49	35.325.136,49		
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS			7.117.030,36	7.117.030,36		
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS			7.117.030,36	7.117.030,36		
3.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO			7.117.030,36	7.117.030,36		
3.1.2.2.1.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			7.117.030,36	7.117.030,36		
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS			1.000.525,91	1.000.525,91		
3.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS			984.757,91	984.757,91		
3.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS			984.757,91	984.757,91		
3.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO			984.757,91	984.757,91		
3.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL			984.757,91	984.757,91		
3.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO			984.757,91	984.757,91		
3.2.4.0.0.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS EVENTUAIS			15.768,00	15.768,00		
3.2.4.9.0.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS			15.768,00	15.768,00		
3.2.4.9.1.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO			15.768,00	15.768,00		
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO			38.768.316,62	38.768.316,62		
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO			10.502.539,43	10.502.539,43		
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL			9.965.810,84	9.965.810,84		
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO			9.965.810,84	9.965.810,84		
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			3.007.849,96	3.007.849,96		
3.3.1.1.1.03.00.00.00.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS			108.612,00	108.612,00		
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO			582.923,03	582.923,03		
3.3.1.1.1.09.00.00.00.00.00	MATERIAL ODONTOLÓGICO			37.678,48	37.678,48		
3.3.1.1.1.10.00.00.00.00.00	MATERIAL QUIMICO			1.600.486,57	1.600.486,57		





Prefeitura Municipal de Sanharó - 2023

RUA MAJOR SATIRO, 219 - CENTRO
Sanharó/PE - CEP: 55250-000
CNPJ Nº: 11.044.906/0001-24 Telefone:

Balancete de Verificação

2023 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
3.3.1.1.1.14.00.00.00.00.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO			19.930,65	19.930,65		
3.3.1.1.1.15.00.00.00.00.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS			20.823,56	20.823,56		
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE			160.131,43	160.131,43		
3.3.1.1.1.18.00.00.00.00.00	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/USO VETERINÁRIO			3.490,90	3.490,90		
3.3.1.1.1.20.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO			572,40	572,40		
3.3.1.1.1.21.00.00.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA			10.654,95	10.654,95		
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO			189.324,12	189.324,12		
3.3.1.1.1.23.00.00.00.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS			5.302,58	5.302,58		
3.3.1.1.1.24.00.00.00.00.00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES			54.988,12	54.988,12		
3.3.1.1.1.25.00.00.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS			35.688,66	35.688,66		
3.3.1.1.1.26.00.00.00.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO			24.552,11	24.552,11		
3.3.1.1.1.28.00.00.00.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA			5.508,28	5.508,28		
3.3.1.1.1.36.00.00.00.00.00	MATERIAL HOSPITALAR			347.967,60	347.967,60		
3.3.1.1.1.39.00.00.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			156.078,34	156.078,34		
3.3.1.1.1.42.00.00.00.00.00	FERRAMENTAS			13.688,17	13.688,17		
3.3.1.1.1.44.00.00.00.00.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS			3.790,00	3.790,00		
3.3.1.1.1.50.00.00.00.00.00	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS			199,00	199,00		
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			3.575.569,93	3.575.569,93		
3.3.1.2.0.00.00.00.00.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO			536.728,59	536.728,59		
3.3.1.2.1.00.00.00.00.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO			536.728,59	536.728,59		
3.3.1.2.1.02.00.00.00.00.00	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL			430.688,80	430.688,80		
3.3.1.2.1.99.00.00.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			106.039,79	106.039,79		
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS			28.084.097,17	28.084.097,17		
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00	DIÁRIAS			357.474,00	357.474,00		
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO			357.474,00	357.474,00		
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL			357.474,00	357.474,00		
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF			8.267.317,00	8.267.317,00		





Prefeitura Municipal de Sanharó - 2023

RUA MAJOR SATIRO, 219 - CENTRO
Sanharó/PE - CEP: 55250-000
CNPJ Nº: 11.044.906/0001-24 Telefone:

Balancete de Verificação

2023 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO			8.267.317,00	8.267.317,00		
3.3.2.2.1.07.00.00.00.00.00	COMUNICAÇÃO EM GERAL			13.500,00	13.500,00		
3.3.2.2.1.08.00.00.00.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO			392.014,45	392.014,45		
3.3.2.2.1.11.00.00.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			50.586,50	50.586,50		
3.3.2.2.1.15.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS			111.550,16	111.550,16		
3.3.2.2.1.16.00.00.00.00.00	ESTAGIÁRIOS			34.827,00	34.827,00		
3.3.2.2.1.21.00.00.00.00.00	LOCAÇÕES			708.650,26	708.650,26		
3.3.2.2.1.22.00.00.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO			527,00	527,00		
3.3.2.2.1.26.00.00.00.00.00	SERV. DE APOIO ADMIN., TÉCNICO E OPERACIONAL			318.874,50	318.874,50		
3.3.2.2.1.29.00.00.00.00.00	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS			2.220,00	2.220,00		
3.3.2.2.1.30.00.00.00.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS			9.464,00	9.464,00		
3.3.2.2.1.34.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO			2.046,00	2.046,00		
3.3.2.2.1.99.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA			6.623.057,13	6.623.057,13		
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			19.459.306,17	19.459.306,17		
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO			19.459.306,17	19.459.306,17		
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA			359.950,00	359.950,00		
3.3.2.3.1.02.00.00.00.00.00	PERÍCIAS			2.800,00	2.800,00		
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.00	COMUNICAÇÃO			39.298,07	39.298,07		
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00.00	PUBLICIDADE			51.305,49	51.305,49		
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			348.238,36	348.238,36		
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE APOIO			24.004,00	24.004,00		
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.			1.336.337,02	1.336.337,02		
3.3.2.3.1.09.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO			330,00	330,00		
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00	LOCAÇÕES			1.462.842,14	1.462.842,14		
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			13.278,90	13.278,90		
3.3.2.3.1.12.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE			11.721,00	11.721,00		
3.3.2.3.1.20.00.00.00.00.00	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS			19.115,42	19.115,42		





Prefeitura Municipal de Sanharó - 2023

RUA MAJOR SATIRO, 219 - CENTRO
Sanharó/PE - CEP: 55250-000
CNPJ Nº: 11.044.906/0001-24 Telefone:

Balancete de Verificação

2023 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
3.3.2.3.1.23.00.00.00.00.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS			103.000,00	103.000,00		
3.3.2.3.1.25.00.00.00.00.00	HOSPEDAGENS			3.979,32	3.979,32		
3.3.2.3.1.27.00.00.00.00.00	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS			7.000,00	7.000,00		
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00.00	SEGUROS EM GERAL			18.746,70	18.746,70		
3.3.2.3.1.30.00.00.00.00.00	SELEÇÃO E TREINAMENTO			9.199,00	9.199,00		
3.3.2.3.1.31.00.00.00.00.00	SERV.MÉDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS			211.192,92	211.192,92		
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS			74.042,14	74.042,14		
3.3.2.3.1.33.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISA CIENTÍFICAS			3.539,74	3.539,74		
3.3.2.3.1.36.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO			12.605,00	12.605,00		
3.3.2.3.1.40.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS			2.624,20	2.624,20		
3.3.2.3.1.43.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL			1.650,00	1.650,00		
3.3.2.3.1.45.00.00.00.00.00	SERVIÇOS FUNERÁRIOS			71.160,00	71.160,00		
3.3.2.3.1.46.00.00.00.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS			60.080,74	60.080,74		
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS			505.782,66	505.782,66		
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			14.705.483,35	14.705.483,35		
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO			181.680,02	181.680,02		
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00	DEPRECIACÃO			181.680,02	181.680,02		
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO			181.680,02	181.680,02		
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO			181.680,02	181.680,02		
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.00	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS			179.025,57	179.025,57		
3.3.3.1.1.01.02.00.00.00.00	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS			2.654,45	2.654,45		
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS			22.192.892,83	22.192.892,83		
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			22.068.214,33	22.068.214,33		
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			22.068.214,33	22.068.214,33		
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS			22.068.214,33	22.068.214,33		
3.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00	REPASSE CONCEDIDO			22.068.214,33	22.068.214,33		
3.5.2.0.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS			124.678,50	124.678,50		





Prefeitura Municipal de Sanharó - 2023

RUA MAJOR SATIRO, 219 - CENTRO
Sanharó/PE - CEP: 55250-000
CNPJ Nº: 11.044.906/0001-24 Telefone:

Balancete de Verificação

2023 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
3.5.2.3.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS			124.678,50	124.678,50		
3.5.2.3.5.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS - MUNICÍPIO			124.678,50	124.678,50		
3.5.2.3.5.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES			62.769,00	62.769,00		
3.5.2.3.5.03.00.00.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS			61.909,50	61.909,50		
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS			2.332.151,21	2.332.151,21		
3.6.4.0.0.00.00.00.00.00.00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS			2.332.151,21	2.332.151,21		
3.6.4.0.1.00.00.00.00.00.00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO			2.332.151,21	2.332.151,21		
3.6.5.0.0.00.00.00.00.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS						
3.6.5.0.1.00.00.00.00.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO						
3.6.5.0.1.01.00.00.00.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA						
3.6.5.0.1.01.99.00.00.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE DEMAIS DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA						
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00.00	TRIBUTÁRIAS			742.548,15	742.548,15		
3.7.1.0.0.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			742.548,15	742.548,15		
3.7.1.2.0.00.00.00.00.00.00	TAXAS			742.548,15	742.548,15		
3.7.1.2.1.00.00.00.00.00.00	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO			742.548,15	742.548,15		
3.7.1.2.1.01.00.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA			742.548,15	742.548,15		
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			234.122,67	234.122,67		
3.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00	PREMIAÇÕES			234.122,67	234.122,67		
3.9.1.9.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS PREMIAÇÕES			234.122,67	234.122,67		
3.9.1.9.1.00.00.00.00.00.00	OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO			234.122,67	234.122,67		
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			118.778.763,32	118.778.763,32		
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			6.594.284,00	6.594.284,00		
4.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS			5.155.221,73	5.155.221,73		
4.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA			4.087.919,47	4.087.919,47		
4.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO			4.087.919,47	4.087.919,47		
4.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00	IMPOSTO S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL			135.645,70	135.645,70		
4.1.1.2.1.02.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA			1.691.080,30	1.691.080,30		





Prefeitura Municipal de Sanharó - 2023

RUA MAJOR SATIRO, 219 - CENTRO
Sanharó/PE - CEP: 55250-000
CNPJ Nº: 11.044.906/0001-24 Telefone:

Balancete de Verificação

2023 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
4.1.1.2.1.03.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA			2.171.745,32	2.171.745,32		
4.1.1.2.1.03.01.00.00.00.00	IR - PESSOAS FÍSICAS			2.005.355,86	2.005.355,86		
4.1.1.2.1.03.02.00.00.00.00	IR - PESSOAS JURÍDICAS			166.389,46	166.389,46		
4.1.1.2.1.04.00.00.00.00.00	ITBI			89.448,15	89.448,15		
4.1.1.3.0.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO			1.067.302,26	1.067.302,26		
4.1.1.3.1.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO			1.067.302,26	1.067.302,26		
4.1.1.3.1.02.00.00.00.00.00	ISS			1.067.302,26	1.067.302,26		
4.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	TAXAS			1.439.062,27	1.439.062,27		
4.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA			1.173.370,73	1.173.370,73		
4.1.2.1.1.00.00.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO			1.173.370,73	1.173.370,73		
4.1.2.1.1.99.00.00.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA			1.173.370,73	1.173.370,73		
4.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			265.691,54	265.691,54		
4.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO			265.691,54	265.691,54		
4.1.2.2.1.99.00.00.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			265.691,54	265.691,54		
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES			1.185.416,83	1.185.416,83		
4.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			1.185.416,83	1.185.416,83		
4.2.3.0.1.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO			1.185.416,83	1.185.416,83		
4.2.3.0.1.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			1.185.416,83	1.185.416,83		
4.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS						
4.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS						
4.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS						
4.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO						
4.3.3.1.1.99.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS						
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS			907.530,96	907.530,96		
4.4.2.0.0.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA			49.194,83	49.194,83		
4.4.2.4.0.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS			49.194,83	49.194,83		
4.4.2.4.1.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			49.194,83	49.194,83		

Assinado Digitalmente por: CESAR AUGUSTO DE FREITAS NEBRIM - SIAO
Documento Assinado Digitalmente por: CESAR AUGUSTO DE FREITAS NEBRIM - SIAO
Acesse em: https://eccc.ce.gov.br/pp/validador/validador?doc=seamCodigo do documento: d911d17-3/56-4008-a91a-5c1c3/619d16d3cd

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





SANHARÓ

Prefeitura Municipal de Sanharó - 2023

RUA MAJOR SATIRO, 219 - CENTRO
Sanharó/PE - CEP: 55250-000
CNPJ Nº: 11.044.906/0001-24 Telefone:

Balancete de Verificação

2023 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
4.4.2.4.1.05.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU			955,53	955,53		
4.4.2.4.1.06.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS SOBRE ITBI			450,00	450,00		
4.4.2.4.1.07.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS SOBRE ISS			282,03	282,03		
4.4.2.4.1.09.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA			663,50	663,50		
4.4.2.4.1.10.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			24.222,43	24.222,43		
4.4.2.4.1.16.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA			22.621,34	22.621,34		
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS			858.336,13	858.336,13		
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS			858.336,13	858.336,13		
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO			858.336,13	858.336,13		
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS			109.764.323,32	109.764.323,32		
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			22.068.214,33	22.068.214,33		
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			22.068.214,33	22.068.214,33		
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS			22.068.214,33	22.068.214,33		
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00	REPASSE RECEBIDO			22.068.214,33	22.068.214,33		
4.5.2.0.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS			87.695.918,69	87.695.918,69		
4.5.2.1.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS			54.101.919,40	54.101.919,40		
4.5.2.1.3.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO			49.475.941,68	49.475.941,68		
4.5.2.1.3.02.00.00.00.00.00	COTA-PARTE FPM			31.594.819,40	31.594.819,40		
4.5.2.1.3.03.00.00.00.00.00	COTA-PARTE ITR			2.701,50	2.701,50		
4.5.2.1.3.06.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS			749.709,40	749.709,40		
4.5.2.1.3.07.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS			13.316.557,02	13.316.557,02		
4.5.2.1.3.08.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS			1.554.789,48	1.554.789,48		
4.5.2.1.3.09.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE			2.257.364,88	2.257.364,88		
4.5.2.1.4.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO			4.625.977,72	4.625.977,72		
4.5.2.1.4.01.00.00.00.00.00	COTA-PARTE ICMS			3.710.432,83	3.710.432,83		
4.5.2.1.4.02.00.00.00.00.00	COTA-PARTE IPVA			898.721,01	898.721,01		
4.5.2.1.4.03.00.00.00.00.00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO			12.570,22	12.570,22		





Prefeitura Municipal de Sanharó - 2023

RUA MAJOR SATIRO, 219 - CENTRO
Sanharó/PE - CEP: 55250-000
CNPJ Nº: 11.044.906/0001-24 Telefone:

Balancete de Verificação

2023 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
4.5.2.1.4.04.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO			4.253,66	4.253,66		
4.5.2.2.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB			22.058.035,57	22.058.035,57		
4.5.2.2.3.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO			22.058.035,57	22.058.035,57		
4.5.2.3.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS			10.156.017,08	10.156.017,08		
4.5.2.3.3.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO			7.700.000,00	7.700.000,00		
4.5.2.3.3.99.00.00.00.00.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS			7.700.000,00	7.700.000,00		
4.5.2.3.4.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO			2.456.017,08	2.456.017,08		
4.5.2.3.4.99.00.00.00.00.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS			2.456.017,08	2.456.017,08		
4.5.2.4.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS			1.379.946,64	1.379.946,64		
4.5.2.4.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO			1.137.362,91	1.137.362,91		
4.5.2.4.4.00.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO			242.583,73	242.583,73		
4.5.8.0.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS			190,30	190,30		
4.5.8.0.1.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO			190,30	190,30		
4.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS						
4.6.4.0.0.00.00.00.00.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS						
4.6.4.0.1.00.00.00.00.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO						
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			327.208,21	327.208,21		
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			327.208,21	327.208,21		
4.9.9.6.0.00.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			327.208,21	327.208,21		
4.9.9.6.1.00.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO			327.208,21	327.208,21		
4.9.9.6.1.02.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÃO POR PERDA/QUEBRA DE MERCADORIAS			327.208,21	327.208,21		
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.442.851,27		392.928.137,61	389.166.393,66	7.204.595,22	
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	2.716.000,00		385.824.904,47	385.824.904,47	2.716.000,00	
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA			114.669.590,91	114.669.590,91		
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA			114.669.590,91	114.669.590,91		
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA			106.584.990,91	106.584.990,91		
5.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA			8.084.600,00	8.084.600,00		





Prefeitura Municipal de Sanharó - 2023

RUA MAJOR SATIRO, 219 - CENTRO
Sanharó/PE - CEP: 55250-000
CNPJ Nº: 11.044.906/0001-24 Telefone:

Balancete de Verificação

2023 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
5.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS			8.084.600,00	8.084.600,00		
5.2.1.1.2.01.01.00.00.00.00	(-) FUNDEB			8.084.600,00	8.084.600,00		
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	2.716.000,00		271.155.313,56	271.155.313,56	2.716.000,00	
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.716.000,00		271.155.313,56	271.155.313,56	2.716.000,00	
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	2.716.000,00		138.040.015,89	138.040.015,89	2.716.000,00	
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00	CRÉDITO INICIAL	2.716.000,00		138.040.015,89	138.040.015,89	2.716.000,00	
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO			44.371.765,89	44.371.765,89		
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR			42.005.646,30	42.005.646,30		
5.2.2.1.2.02.00.00.00.00.00	CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL			2.366.119,59	2.366.119,59		
5.2.2.1.2.02.01.00.00.00.00	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS			2.366.119,59	2.366.119,59		
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE			88.743.531,78	88.743.531,78		
5.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO			20.118.347,74	20.118.347,74		
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO			24.253.418,15	24.253.418,15		
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE			44.371.765,89	44.371.765,89		
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	726.851,27		7.103.233,14	3.341.489,19	4.488.595,22	
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	204.675,64		653.315,55	369.959,93	488.031,26	
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS			126.232,51	126.232,51		
5.3.1.2.0.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	78.443,13		126.232,51	117.494,91	87.180,73	
5.3.1.7.0.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	126.232,51		400.850,53	126.232,51	400.850,53	
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	522.175,63		6.449.917,59	2.971.529,26	4.000.563,96	
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS			990.751,87	990.751,87		
5.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES		468.576,24	990.751,87	990.025,52		467.849,89
5.3.2.7.0.00.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	990.751,87		4.468.413,85	990.751,87	4.468.413,85	
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		3.442.851,27	651.249.458,14	655.011.202,09		7.204.595,22
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		2.716.000,00	647.799.937,99	647.799.937,99		2.716.000,00
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA			216.685.418,42	216.685.418,42		
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	RECEITA A REALIZAR			106.584.990,94	106.584.990,94		

pcq1919-86-2-3-7-56-4008-8-181-51C3/761d3cd

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





Prefeitura Municipal de Sanharó - 2023

RUA MAJOR SATIRO, 219 - CENTRO
Sanharó/PE - CEP: 55250-000
CNPJ Nº: 11.044.906/0001-24 Telefone:

Balancete de Verificação

2023 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00	RECEITA REALIZADA			101.914.909,21	101.914.909,21		
6.2.1.3.0.00.00.00.00.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA			8.185.518,27	8.185.518,27		
6.2.1.3.1.00.00.00.00.00.00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS			8.185.518,27	8.185.518,27		
6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.00	(-) FUNDEB			8.185.518,27	8.185.518,27		
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		2.716.000,00	431.114.519,57	431.114.519,57		2.716.000,00
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		2.716.000,00	431.114.519,57	431.114.519,57		2.716.000,00
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL		2.716.000,00	149.020.363,50	149.020.363,50		2.716.000,00
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00	CRÉDITO UTILIZADO			282.094.156,07	282.094.156,07		
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			101.593.431,58	101.593.431,58		
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			90.212.233,44	90.212.233,44		
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			85.419.226,67	85.419.226,67		
6.2.2.1.3.05.00.00.00.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS			400.850,53	400.850,53		
6.2.2.1.3.07.00.00.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS			4.468.413,85	4.468.413,85		
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		726.851,27	3.449.520,15	7.211.264,10		4.488.595,22
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		204.675,64	478.717,24	762.072,86		488.031,26
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		78.443,13	117.494,91	126.232,51		87.180,73
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR			117.494,91	117.494,91		
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS			117.494,91	117.494,91		
6.3.1.7.0.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		126.232,51	126.232,51	400.850,53		400.850,53
6.3.1.7.1.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		126.232,51	126.232,51	400.850,53		400.850,53
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		522.175,63	2.970.802,91	6.449.191,24		4.000.563,96
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	468.576,24		990.025,52	990.751,87	467.849,89	
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS			990.025,52	990.025,52		
6.3.2.7.0.00.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		990.751,87	990.751,87	4.468.413,85		4.468.413,85
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	1.082.338,83		115.233.421,94	107.095.251,57	9.220.509,20	
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS			120.820,00		120.820,00	
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			120.820,00		120.820,00	

pcspq19/3761dpsd





Prefeitura Municipal de Sanharó - 2023

RUA MAJOR SATIRO, 219 - CENTRO
Sanharó/PE - CEP: 55250-000
CNPJ Nº: 11.044.906/0001-24 Telefone:

Balancete de Verificação

2023 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS			120.820,00		120.820,00	
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO			120.820,00		120.820,00	
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS			120.820,00		120.820,00	
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.082.338,83		115.112.601,94	107.095.251,57	9.099.689,20	
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.082.338,83		115.112.601,94	107.095.251,57	9.099.689,20	
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.082.338,83		115.112.601,94	107.095.251,57	9.099.689,20	
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.082.338,83		115.112.601,94	107.095.251,57	9.099.689,20	
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLES CREDITORES		1.082.338,83	404.675.494,60	412.813.664,97		9.220.509,20
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS				120.820,00		120.820,00
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS				120.820,00		120.820,00
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS				120.820,00		120.820,00
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO				120.820,00		120.820,00
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS				120.820,00		120.820,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00	A EXECUTAR				120.820,00		120.820,00
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		1.082.338,83	404.675.494,60	412.692.844,97		9.099.689,20
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		1.082.338,83	404.675.494,60	412.692.844,97		9.099.689,20
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.082.338,83	404.675.494,60	412.692.844,97		9.099.689,20
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	182.978,80		123.337.053,02	126.777.952,88		3.257.921,06
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	182.978,80		123.337.053,02	126.777.952,88		3.257.921,06
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		204.675,64	101.310.075,96	101.593.431,58		488.031,26
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		204.675,64	101.310.075,96	101.593.431,58		488.031,26
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		1.060.641,99	95.001.328,41	99.294.423,30		5.353.736,88
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		522.175,63	86.851.340,02	90.329.728,35		4.000.563,96
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		537.719,36	8.149.988,39	8.961.014,96		1.348.745,93
8.2.1.1.3.03.00.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		747,00		3.679,99		4.426,99
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			85.027.037,21	85.027.037,21		





Prefeitura Municipal de Sanharó - 2023

RUA MAJOR SATIRO, 219 - CENTRO
Sanharó/PE - CEP: 55250-000
CNPJ Nº: 11.044.906/0001-24 Telefone:

Balancete de Verificação

2023 - Consolidado

TOTAL GERAL (R\$)	44.624.750,23	44.624.750,23	2.133.850.056,66	2.133.850.056,66	72.318.556,64	72.318.556,64
-------------------	---------------	---------------	------------------	------------------	---------------	---------------

César Augusto de Freitas

Prefeito
CPF 64335992491

NÚBIA MIRANDA DOS SANTOS

CONTADORA
CRC 13466/0

