



# Prefeitura Municipal de Sanharó - 2025

RUA MAJOR SATIRO, 219 - CENTRO  
Sanharó/PE - CEP: 55250-000  
CNPJ Nº: 11.044.906/0001-24 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	67.711.598,37		206.226.563,93	191.287.880,21	82.650.282,09	
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	14.075.539,06		193.785.108,21	185.417.032,86	22.443.614,41	
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	13.651.883,92		193.785.108,21	185.067.032,86	22.369.959,27	
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	13.651.883,92		193.785.108,21	185.067.032,86	22.369.959,27	
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	13.651.883,92		193.785.108,21	185.067.032,86	22.369.959,27	
1.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00	CAIXA			802.096,42		802.096,42	
1.1.1.1.1.01.02.00.00.00.00	PAC FNDE CONSTRUÇÃO DE CRECHE 958957/2024 c/c 574185277-3			802.096,42		802.096,42	
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00	CONTA ÚNICA	2.009.839,87		76.897.674,58	78.355.993,22	551.521,23	
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00	I.P.T.U 39-0	17.964,32		3.059.059,13	3.077.023,45		0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	11.642.044,05		116.085.337,21	106.711.039,64	21.016.341,62	
1.1.1.1.1.19.01.00.00.00.00	P.M. SANHARO 694-4	2.690,46		85,66	2.776,12		
1.1.1.1.1.19.02.00.00.00.00	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO 575209355-0			5.273,65	4.819,22	454,43	
1.1.1.1.1.19.03.00.00.00.00	C.E.F. CAMARA M. DE VEREADORES - 575275057-8			1.764.024,81	1.764.024,81		
1.1.1.1.1.19.04.00.00.00.00	EMENDA 671/23 624.024-5	1.117.196,79		42.314,97	1.159.511,76		
1.1.1.1.1.19.05.00.00.00.00	EMENDA PARLAMENTAR 202216900003 - CONTA 672016-6	23,07		0,98	24,05		
1.1.1.1.1.19.06.00.00.00.00	RECURSOS PRÓPRIO 71-59-2	554.475,51		5.769.520,44	6.323.995,95		
1.1.1.1.1.19.07.00.00.00.00	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO - 71058-4	447,44		6.603,04	7.050,48		
1.1.1.1.1.19.08.00.00.00.00	IRRF PRECATÓRIOS 71060-6						
1.1.1.1.1.19.10.00.00.00.00	RECURSO PROPRIO 57209342-9			1.042.550,37	1.039.198,77	3.351,60	
1.1.1.1.1.19.11.00.00.00.00	CRAS ESTADUAL 572209343-7			40.444,40	39.574,48	869,92	
1.1.1.1.1.19.12.00.00.00.00	PÉ NO BATENTE 575209344-5			0,03		0,03	
1.1.1.1.1.19.13.00.00.00.00	COZINHA COMUNITARIA CUSTEIO 575209349-6			180.655,68	179.307,81	1.347,87	
1.1.1.1.1.19.14.00.00.00.00	CONSELHO TUTELAR 1.456-7						
1.1.1.1.1.19.15.00.00.00.00	FUNDO M. CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 71.057-6	1.340,38		190.235,38	191.575,76		
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	16,51		0,06		16,57	
1.1.1.1.1.19.18.00.00.00.00	P.D.D.E 27.475-5	1,15		0,12		1,27	





# Prefeitura Municipal de Sanharó - 2025

RUA MAJOR SATIRO, 219 - CENTRO  
Sanharó/PE - CEP: 55250-000  
CNPJ Nº: 11.044.906/0001-24 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
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00	41.616-9 MP-81						
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	450,07		48.102,09	34.751,70	13.800,46	
1.1.1.1.1.19.22.00.00.00.00	EDUCAÇÃO RECURSO PROPRIO 575277769-7			871.438,81	857.853,69	13.585,12	
1.1.1.1.1.19.23.00.00.00.00	CREAS ESTADUAIS	1.817,78		24.736,04	26.553,82		
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	8.307,63		18,87	8.326,50		
1.1.1.1.1.19.26.00.00.00.00	34.956-9 LEI PAULO GUSTAVO OUTRAS	1.095,11		2,55	1.097,66		0,00
1.1.1.1.1.19.27.00.00.00.00	EMENDA PARLAMENTAR 2023 169000003 - C/C 672017-4	889.516,74		35.884,94	925.401,68		0,00
1.1.1.1.1.19.29.00.00.00.00	C.E.F. CAMARA M. DE VEREADORES			2.345.052,25	2.345.052,25		
1.1.1.1.1.19.30.00.00.00.00	INCREMENTO PAP - 7413 - 574689625-6			523.558,18	289.787,08	233.771,10	
1.1.1.1.1.19.31.00.00.00.00	INCREMENTO MAC - 7474 - 574689626-4			703.011,23	700.789,96	2.221,27	
1.1.1.1.1.19.32.00.00.00.00	INCREMENTO PAP - 7588 - 574689627-2			1.548.741,32	1.162.157,49	386.583,83	
1.1.1.1.1.19.33.00.00.00.00	FNDE - PROGRAMA PAR- 40.733-X	2.897,89		314,41		3.212,30	
1.1.1.1.1.19.34.00.00.00.00	FNDE CONSTRUÇÃO - 44.876-1	525.464,41		1.576,74	527.041,15		
1.1.1.1.1.19.35.00.00.00.00	FNDE SALÁRIO EDUCAÇÃO - 672013-1	11.992,89		844.282,26	856.275,15		
1.1.1.1.1.19.36.00.00.00.00	FNDE PNAE - 36.538-6	6.268,69		612.284,41	618.503,79	49,31	
1.1.1.1.1.19.37.00.00.00.00	FNDE PNATE - 13.537-2	9.618,94		404.201,37	413.819,64	0,67	
1.1.1.1.1.19.38.00.00.00.00	PRECATÓRIOS FUNDEF - 71.030-4	835.918,77		56.318,34	892.237,11		
1.1.1.1.1.19.39.00.00.00.00	FNDE PROGRAMA EJA - 39.948-5	5,93		0,63	6,46	0,10	
1.1.1.1.1.19.40.00.00.00.00	FUNDEB 100963-X	296.805,21		34.370.240,26	34.380.745,27	286.300,20	
1.1.1.1.1.19.41.00.00.00.00	TRANSPORTE 39.915-9	20.060,24		7.460,77	5.500,00	22.021,01	
1.1.1.1.1.19.42.00.00.00.00	PISO ENFERMAGEM 624.025-3	28.622,26		584.259,57	612.881,83		
1.1.1.1.1.19.43.00.00.00.00	SIGTV CUSTEIO GND3 PROTEÇÃO ESPECIAL- PORTARIA 886 51.061-0	71.157,44		5.424,90	47.837,21	28.745,13	
1.1.1.1.1.19.44.00.00.00.00	SIGTV CUSTEIO GND3 PROTEÇÃO BASICA - PORTARIA 886 51.127-7	101.370,37		3.220,18	104.590,55		0,00
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 SANHARO ESCOLA DE TEMPO INTEGRA ETI LEI Nº 14.640/2023	523.455,20		40.469,04	563.921,27	2,97	

Assinado Digitalmente por: CESAR AUGUSTO DE FREITAS TOMAS LIMA, Secretário Municipal de Informativa. Documento Assinado Digitalmente por: CESAR AUGUSTO DE FREITAS TOMAS LIMA, Secretário Municipal de Informativa. Código do documento: 1474949-4151-6960-4D25197D4949

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







# Prefeitura Municipal de Sanharó - 2025

RUA MAJOR SATIRO, 219 - CENTRO  
Sanharó/PE - CEP: 55250-000  
CNPJ Nº: 11.044.906/0001-24 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
1.1.1.1.1.19.75.00.00.00.00	FNS BLVGS 575836747-4			112,45	53,18	59,27	
1.1.1.1.1.19.76.00.00.00.00	FNS BUND 575836748-2			3,62	3,62		
1.1.1.1.1.19.77.00.00.00.00	FNS CONVENENTE 575836749-0			5,74	5,74		
1.1.1.1.1.19.78.00.00.00.00	FNS CONVENENTE 575836751-2			0,63	0,63		
1.1.1.1.1.19.79.00.00.00.00	FNS INVAN 575836752-0			18.502,77		18.502,77	
1.1.1.1.1.19.80.00.00.00.00	FNS CONVENENTE 575836753-9			350,72		350,72	
1.1.1.1.1.19.81.00.00.00.00	FNS CONVENENTE 575836754-7			111,11		111,11	
1.1.1.1.1.19.82.00.00.00.00	FNS CONVENENTE 575836755-5			126,86		126,86	
1.1.1.1.1.19.83.00.00.00.00	FNS CONVENENTE 575836756-3			27,04	27,04		
1.1.1.1.1.19.84.00.00.00.00	FNS CONVENENTE 575836757-1			171,28		171,28	
1.1.1.1.1.19.85.00.00.00.00	FNS CONVENENTE 575836758-0			155,45		155,45	
1.1.1.1.1.19.86.00.00.00.00	FNS CONVENENTE 575836759-8			1,23	1,23		
1.1.1.1.1.19.87.00.00.00.00	FNS CONVENENTE 575836761-0			0,04	0,04		
1.1.1.1.1.19.88.00.00.00.00	FNS CONVENENTE 575836762-8			36,63		36,63	
1.1.1.1.1.19.89.00.00.00.00	FMS 575836763-6			45,79		45,79	
1.1.1.1.1.19.90.00.00.00.00	575836764-4			76,85		76,85	
1.1.1.1.1.19.91.00.00.00.00	CUSTEIO 575836765-2			5.643.446,78	5.555.801,24	87.645,54	
1.1.1.1.1.19.92.00.00.00.00	EMENDAS - 575836766-0			3.000.758,83	730.470,44	2.270.288,39	
1.1.1.1.1.19.93.00.00.00.00	PISO DE ENFERMAGEM 575836767-9			1.120.789,83	920.681,45	200.108,38	
1.1.1.1.1.19.94.00.00.00.00	MAC EMENDA 3673 575836768-7			6.773,73	6.310,10	463,63	
1.1.1.1.1.19.95.00.00.00.00	ATENÇÃO PRIMARIA EMENDA 3676 575836769-5			579.122,95	578.919,35	203,60	
1.1.1.1.1.19.96.00.00.00.00	575209356-9 TESOURO MUNICIPAL			7.469.358,22	7.136.949,07	332.409,15	
1.1.1.1.1.19.97.00.00.00.00	EMENDA 624028-8			501.600,51	501.600,51		
1.1.1.1.1.19.98.00.00.00.00	EMENDA 7685 - 574766259-3			1.965.122,53		1.965.122,53	
1.1.1.1.1.19.99.00.00.00.00	ISS 575232815-9			13.020,65	5.157,41	7.863,24	
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	54.179,77				54.179,77	
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	54.179,77				54.179,77	





# Prefeitura Municipal de Sanharó - 2025

RUA MAJOR SATIRO, 219 - CENTRO  
Sanharó/PE - CEP: 55250-000  
CNPJ Nº: 11.044.906/0001-24 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
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00.00	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	
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00.00	ESTOQUES	369.475,37			350.000,00	19.475,37	
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO	369.475,37			350.000,00	19.475,37	
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	369.475,37			350.000,00	19.475,37	
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	369.475,37			350.000,00	19.475,37	
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	53.636.059,31		12.441.455,72	5.870.847,35	60.206.667,68	
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.939.857,68		4.576.957,00	364.482,13	7.152.332,55	
1.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	2.939.857,68		4.576.957,00	364.482,13	7.152.332,55	
1.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		5.442.277,74	4.576.514,59	4.480,00		870.243,15
1.2.1.1.1.99.00.00.00.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO		5.442.277,74	4.576.514,59	4.480,00		870.243,15
1.2.1.1.1.99.04.00.00.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		5.442.277,74	4.576.514,59			865.763,15
1.2.1.1.1.99.05.00.00.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA				4.480,00		4.480,00
1.2.1.1.5.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTER OFSS - MUNICÍPIO	8.382.135,42		442,41	360.002,13	8.022.575,70	
1.2.1.1.5.04.00.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	8.382.135,42			360.002,13	8.022.133,29	
1.2.1.1.5.05.00.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA			442,41		442,41	
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	50.688.705,63		7.864.498,72	5.506.365,22	53.046.839,13	
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00	BENS MÓVEIS	17.240.295,73		3.632.045,24	1.688.381,96	19.183.959,01	
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	17.240.295,73		3.632.045,24	1.688.381,96	19.183.959,01	
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	459.521,87		134.209,16		593.731,03	
1.2.3.1.1.01.01.00.00.00.00	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	18.990,00				18.990,00	





# Prefeitura Municipal de Sanharó - 2025

RUA MAJOR SATIRO, 219 - CENTRO  
Sanharó/PE - CEP: 55250-000  
CNPJ Nº: 11.044.906/0001-24 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
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	3.464,10				3.464,10	
1.2.3.1.1.01.03.00.00.00.00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	217.886,33		134.209,16		352.095,49	
1.2.3.1.1.01.05.00.00.00.00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	7.808,00				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	21.214,46				21.214,46	
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00.00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	49.434,30				49.434,30	
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00	BENS DE INFORMÁTICA	54.166,59				54.166,59	
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	54.166,59				54.166,59	
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	836.390,09		96.184,00		932.574,09	
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	18.195,95		12.520,00		30.715,95	
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00.00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	5.682,54				5.682,54	
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	812.511,60		83.664,00		896.175,60	
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	57.425,00		14.185,11		71.610,11	
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	21.505,00		14.185,11		35.690,11	
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	8.705.522,56		393.000,00		9.098.522,56	
1.2.3.1.1.05.01.00.00.00.00	VEÍCULOS EM GERAL	8.028.522,56		393.000,00		8.421.522,56	
1.2.3.1.1.05.03.00.00.00.00	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	677.000,00				677.000,00	
1.2.3.1.1.99.00.00.00.00.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	7.127.269,62		2.994.466,97	1.688.381,96	8.433.354,63	
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	5.438.887,66		2.994.466,97		8.433.354,63	
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS	33.996.351,20		4.232.453,48	472.196,89	37.756.607,79	
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	33.996.351,20		4.232.453,48	472.196,89	37.756.607,79	
1.2.3.2.1.01.00.00.00.00.00	BENS DE USO ESPECIAL	92.908,07				92.908,07	







# Prefeitura Municipal de Sanharó - 2025

RUA MAJOR SATIRO, 219 - CENTRO  
Sanharó/PE - CEP: 55250-000  
CNPJ Nº: 11.044.906/0001-24 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
2.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO			763.476,48	763.476,48		
2.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR			763.476,48	763.476,48		
2.1.1.3.0.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR			360.513,75	360.513,75		
2.1.1.3.1.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO			360.513,75	360.513,75		
2.1.1.3.1.01.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR			360.513,75	360.513,75		
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		2.159.035,44	5.688.272,49	5.771.607,59		2.242.370,54
2.1.1.4.1.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO		2.159.035,44	5.688.272,49	5.771.607,59		2.242.370,54
2.1.1.4.1.98.00.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		2.159.035,44	5.688.272,49	5.771.607,59		2.242.370,54
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.726.176,22	64.837.785,00	65.396.921,36		2.285.312,58
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		1.726.176,22	64.837.785,00	65.396.921,36		2.285.312,58
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		1.726.176,22	64.837.785,00	65.396.921,36		2.285.312,58
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS		1.697.996,05	64.837.785,00	65.396.921,36		2.257.132,41
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		1.865.979,82	64.837.785,00	65.228.937,59		2.257.132,41
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		3.551.785,34	11.206.533,02	12.414.601,09		4.759.853,41
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		3.551.785,34	11.206.533,02	12.414.601,09		4.759.853,41
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		3.551.785,34	11.206.533,02	12.414.601,09		4.759.853,41
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES		3.551.785,34	11.206.533,02	12.414.601,09		4.759.853,41
2.1.8.8.1.01.01.00.00.00.00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		217,27	5.715,72	6.331,21		832,76
2.1.8.8.1.01.01.01.00.00.00	PREVUNA	139,18			139,18		
2.1.8.8.1.01.01.02.00.00.00	PREV IPREAB		356,45	5.715,72	6.192,03		832,76
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00	INSS		8.837,15	2.692.393,44	2.696.489,53		12.933,24
2.1.8.8.1.01.02.01.00.00.00	INSS/SERVIDOR			220.256,36	220.256,36		





# Prefeitura Municipal de Sanharó - 2025

RUA MAJOR SATIRO, 219 - CENTRO  
Sanharó/PE - CEP: 55250-000  
CNPJ Nº: 11.044.906/0001-24 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
2.1.8.8.1.01.02.03.00.00.00	INSS FOLHA/EDUCAÇÃO		148.867,09	2.405.602,00	2.268.659,91		11.925,00
2.1.8.8.1.01.02.04.00.00.00	INSS TERCEIROS/EDUCAÇÃO	141.341,51		41.510,10	182.851,61	0,00	
2.1.8.8.1.01.02.05.00.00.00	INSS/SERVIDOR - FMCA		302,67	23.842,50	23.842,50		302,67
2.1.8.8.1.01.02.06.00.00.00	INSS/PRESTADOR - FMCA		1.008,90	1.009,56	706,23		705,57
2.1.8.8.1.01.02.07.00.00.00	INSS PRESTADOR			172,92	172,92		
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		995.557,78	2.106.585,36	2.566.987,62		1.455.960,04
2.1.8.8.1.01.04.01.00.00.00	IRRF - CAMARA			236.807,90	236.807,90		
2.1.8.8.1.01.04.02.00.00.00	IRRF/EDUCAÇÃO		933.652,34	1.804.350,87	2.324.236,71		1.453.538,18
2.1.8.8.1.01.04.03.00.00.00	ENTIDADES REPESENTATIVAS DE CLASSES		16.979,08	16.979,08			
2.1.8.8.1.01.04.04.00.00.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE IRRF		44.174,47	44.174,47			
2.1.8.8.1.01.04.05.00.00.00	IRRF - FMCA		751,89	4.207,15	5.877,12		2.421,86
2.1.8.8.1.01.04.06.00.00.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE			65,89	65,89		
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.00	ISS		393.182,70	16.323,16	193.434,78		570.294,32
2.1.8.8.1.01.08.01.00.00.00	ISS - CAMARA			425,32	425,32		
2.1.8.8.1.01.08.02.00.00.00	ISS/EDUCAÇÃO		381.746,58	2.856,62	191.258,93		570.148,89
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			1.605,10	1.605,10		
2.1.8.8.1.01.08.05.00.00.00	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS				145,43		145,43
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA		10.494,96	331.809,72	321.314,76		0,00
2.1.8.8.1.01.10.01.00.00.00	CONSIGNADO BBRASIL	188,34		55.425,09	55.613,43		0,00
2.1.8.8.1.01.10.02.00.00.00	UNIMED/EDUCAÇÃO		10.683,30	266.937,81	256.254,51		
2.1.8.8.1.01.10.03.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA/EDUCAÇÃO		1.235,50	4.667,53	3.432,03		0,00
2.1.8.8.1.01.10.04.00.00.00	PENSAO ALIMENTICEA	1.235,50		1.667,39	2.902,89	0,00	
2.1.8.8.1.01.10.05.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA			3.111,90	3.111,90		
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00.00	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA		5.284,24	2.023,00	2.023,00		5.284,24
2.1.8.8.1.01.11.01.00.00.00	SYSTEM ASSISTÊNCIA SOCIAL			2.023,00	2.023,00		
2.1.8.8.1.01.11.02.00.00.00	PROSMED		79,90				79,90





# Prefeitura Municipal de Sanharó - 2025

RUA MAJOR SATIRO, 219 - CENTRO  
Sanharó/PE - CEP: 55250-000  
CNPJ Nº: 11.044.906/0001-24 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
2.1.8.8.1.01.11.03.00.00.00	SALARIO FAMILIA		5.204,34				5.204,34
2.1.8.8.1.01.12.00.00.00.00	ASSISTÊNCIA À SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA		3.301,30	24.920,42	22.271,20		652,08
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		326,28	222,90	222,90		326,28
2.1.8.8.1.01.12.03.00.00.00	SYSTEM SAUDE		33,80	2.456,60	2.691,60		268,80
2.1.8.8.1.01.12.04.00.00.00	SYSTEM - PLANO DE SAÚDE - EDUCAÇÃO		57,00	17.740,90	17.740,90		57,00
2.1.8.8.1.01.12.05.00.00.00	SYSTEM SAUDE			1.615,80	1.615,80		
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		4.591,98	300,00			4.291,98
2.1.8.8.1.01.13.01.00.00.00	SUSPENSÃO		235,33				235,33
2.1.8.8.1.01.13.02.00.00.00	CONSIGNADO CEF FMCA		3.296,76				3.296,76
2.1.8.8.1.01.13.03.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FEDERAL		300,00	300,00			
2.1.8.8.1.01.13.04.00.00.00	IMPOSTO SINDICAL FEDERAL		759,89				759,89
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		192.434,58	2.328.518,09	2.312.204,38		176.120,87
2.1.8.8.1.01.15.01.00.00.00	FALTAS		8.055,16		1.363,76		9.418,92
2.1.8.8.1.01.15.02.00.00.00	DESC PAGT INDEVIDO		75,80		867,34		943,14
2.1.8.8.1.01.15.03.00.00.00	CONSIGNADO CAMARA			178.408,60	178.408,60		
2.1.8.8.1.01.15.04.00.00.00	CONSIGNADO CAIXA		163.359,56	2.026.780,14	2.026.568,77		163.148,19
2.1.8.8.1.01.15.05.00.00.00	CONSIGNADO BRADESCO		188,34	102.573,63	104.995,91		2.610,62
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		209.792,39	135.490,91	156.531,92		230.833,40
2.1.8.8.1.01.99.01.00.00.00	APLICAÇÃO FINANCEIRA-CAMARA			10.243,36	10.243,36		
2.1.8.8.1.01.99.02.00.00.00	SISMUSA/EDUCAÇÃO	296,80		5.829,12	6.125,92		
2.1.8.8.1.01.99.03.00.00.00	SINDUPROM/EDUCAÇÃO	757,20		65.885,10	75.928,36		9.286,06
2.1.8.8.1.01.99.04.00.00.00	PROSMED/EDUCAÇÃO		202,78	9.658,80	9.600,80		144,78
2.1.8.8.1.01.99.05.00.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		60.854,22	22.548,05			38.306,17
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		94.471,93	18.589,23	54.155,22		130.037,92





# Prefeitura Municipal de Sanharó - 2025

RUA MAJOR SATIRO, 219 - CENTRO  
Sanharó/PE - CEP: 55250-000  
CNPJ Nº: 11.044.906/0001-24 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
2.1.8.8.1.01.99.10.00.00.00	SALARIO FAMILIA		16.743,52	2.000,69			14.742,83
2.1.8.8.1.01.99.11.00.00.00	SALARIO MATERNIDADE		28.076,99				28.076,99
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		71,10		2.978,90
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		33,93	373,23	407,16		67,86
2.1.8.8.1.01.99.18.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FEDERAL		968,88	296,80			672,08
2.1.8.8.1.01.99.19.00.00.00	FALTAS EDUCAÇÃO		79,01				79,01
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		8.920.697,05	5.245.582,60	2.661.711,98		6.336.826,43
2.2.1.0.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		5.927.770,88	2.639.167,08	2.279.505,16		5.568.108,96
2.2.1.4.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		5.927.770,88	2.639.167,08	2.279.505,16		5.568.108,96
2.2.1.4.3.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		5.927.770,88	2.639.167,08	2.279.505,16		5.568.108,96
2.2.1.4.3.01.00.00.00.00	INSS A PAGAR		5.927.770,88	2.639.167,08	2.247.568,48		5.536.172,28
2.2.1.4.3.01.01.00.00.00	INSS - DÉBITO PARCELADO		5.927.770,88	2.639.167,08	2.247.568,48		5.536.172,28
2.2.1.4.3.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS				31.936,68		31.936,68
2.2.3.0.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		2.992.926,17	2.606.415,52	382.206,82		768.717,47
2.2.3.1.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		2.992.926,17	2.606.415,52	382.206,82		768.717,47
2.2.3.1.1.00.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		2.992.926,17	2.606.415,52	382.206,82		768.717,47
2.2.3.1.1.01.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS		2.992.926,17	2.606.415,52	382.206,82		768.717,47
2.2.3.1.1.01.02.00.00.00	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR		321.893,78				321.893,78
2.2.3.1.1.01.99.00.00.00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		2.671.032,39	2.606.415,52	382.206,82		446.823,69
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		51.353.715,86	152.812.049,41	168.483.434,46		67.025.100,91
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS		51.353.715,86	152.812.049,41	168.483.434,46		67.025.100,91
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		51.353.715,86	152.812.049,41	168.483.434,46		67.025.100,91
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		6.417.521,70	152.812.049,41	168.483.434,46		22.088.906,75
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		13.693.645,13	152.807.364,03	154.785.103,95		15.671.385,05
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.276.123,43		4.685,38	13.698.330,51		6.417.521,70







# Prefeitura Municipal de Sanharó - 2025

RUA MAJOR SATIRO, 219 - CENTRO  
Sanharó/PE - CEP: 55250-000  
CNPJ Nº: 11.044.906/0001-24 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
3.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL			763.476,48	763.476,48		
3.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO			763.476,48	763.476,48		
3.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00	PENSÕES						
3.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00	PENSÕES - RPPS						
3.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO						
3.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00	PROVENTOS DE PENSÕES						
3.2.4.0.0.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS EVENTUAIS			360.513,75	360.513,75		
3.2.4.9.0.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS			360.513,75	360.513,75		
3.2.4.9.1.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO			360.513,75	360.513,75		
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO			58.598.965,88	58.598.965,88		
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO			16.612.699,96	16.612.699,96		
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL			15.266.429,71	15.266.429,71		
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO			15.266.429,71	15.266.429,71		
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			2.868.988,02	2.868.988,02		
3.3.1.1.1.03.00.00.00.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS			122.758,00	122.758,00		
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO			820.891,47	820.891,47		
3.3.1.1.1.09.00.00.00.00.00	MATERIAL ODONTOLÓGICO			28.041,06	28.041,06		
3.3.1.1.1.10.00.00.00.00.00	MATERIAL QUIMICO			1.108.184,12	1.108.184,12		
3.3.1.1.1.14.00.00.00.00.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO			18.720,40	18.720,40		
3.3.1.1.1.15.00.00.00.00.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS			12.500,00	12.500,00		
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE			130.242,62	130.242,62		
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			824,00	824,00		
3.3.1.1.1.18.00.00.00.00.00	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/USO VETERINÁRIO			7.687,56	7.687,56		
3.3.1.1.1.19.00.00.00.00.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM			5.444,96	5.444,96		
3.3.1.1.1.20.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO			12.541,14	12.541,14		
3.3.1.1.1.21.00.00.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA			10.321,13	10.321,13		
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO			28.458,87	28.458,87		





# Prefeitura Municipal de Sanharó - 2025

RUA MAJOR SATIRO, 219 - CENTRO  
Sanharó/PE - CEP: 55250-000  
CNPJ Nº: 11.044.906/0001-24 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
3.3.1.1.1.23.00.00.00.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS			25.379,62	25.379,62		
3.3.1.1.1.24.00.00.00.00.00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES			60.191,53	60.191,53		
3.3.1.1.1.25.00.00.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS						
3.3.1.1.1.26.00.00.00.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO			8.712,78	8.712,78		
3.3.1.1.1.28.00.00.00.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA			5.724,00	5.724,00		
3.3.1.1.1.29.00.00.00.00.00	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						
3.3.1.1.1.36.00.00.00.00.00	MATERIAL HOSPITALAR			1.010.258,06	1.010.258,06		
3.3.1.1.1.39.00.00.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			193.650,00	193.650,00		
3.3.1.1.1.42.00.00.00.00.00	FERRAMENTAS						
3.3.1.1.1.44.00.00.00.00.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS						
3.3.1.1.1.50.00.00.00.00.00	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS			587,00	587,00		
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			8.786.323,37	8.786.323,37		
3.3.1.2.0.00.00.00.00.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO			1.346.270,25	1.346.270,25		
3.3.1.2.1.00.00.00.00.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO			1.346.270,25	1.346.270,25		
3.3.1.2.1.02.00.00.00.00.00	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL			705.033,92	705.033,92		
3.3.1.2.1.99.00.00.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			641.236,33	641.236,33		
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS			38.640.479,55	38.640.479,55		
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00	DIÁRIAS			553.200,00	553.200,00		
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO			553.200,00	553.200,00		
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL			553.200,00	553.200,00		
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF			6.851.993,02	6.851.993,02		
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO			6.851.993,02	6.851.993,02		
3.3.2.2.1.07.00.00.00.00.00	COMUNICAÇÃO EM GERAL			1.579,00	1.579,00		
3.3.2.2.1.08.00.00.00.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO			396.914,03	396.914,03		
3.3.2.2.1.11.00.00.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			12.091,37	12.091,37		
3.3.2.2.1.15.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS			41.532,00	41.532,00		
3.3.2.2.1.16.00.00.00.00.00	ESTAGIÁRIOS			7.593,00	7.593,00		





# Prefeitura Municipal de Sanharó - 2025

RUA MAJOR SATIRO, 219 - CENTRO  
Sanharó/PE - CEP: 55250-000  
CNPJ Nº: 11.044.906/0001-24 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
3.3.2.2.1.21.00.00.00.00.00	LOCAÇÕES			845.489,33	845.489,33		
3.3.2.2.1.26.00.00.00.00.00	SERV. DE APOIO ADMIN., TÉCNICO E OPERACIONAL			123.614,60	123.614,60		
3.3.2.2.1.29.00.00.00.00.00	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS			4.497,00	4.497,00		
3.3.2.2.1.30.00.00.00.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS			10.626,00	10.626,00		
3.3.2.2.1.34.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO			1.579,00	1.579,00		
3.3.2.2.1.99.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA			5.406.477,69	5.406.477,69		
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			31.235.286,53	31.235.286,53		
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO			31.235.286,53	31.235.286,53		
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA			584.278,00	584.278,00		
3.3.2.3.1.02.00.00.00.00.00	PERÍCIAS			1.100,00	1.100,00		
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.00	COMUNICAÇÃO			2.500,00	2.500,00		
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00.00	PUBLICIDADE			69.249,57	69.249,57		
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			698.113,38	698.113,38		
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE APOIO			136.052,00	136.052,00		
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.			1.744.970,29	1.744.970,29		
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00	LOCAÇÕES			1.631.133,24	1.631.133,24		
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			12.300,00	12.300,00		
3.3.2.3.1.12.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE			32.133,87	32.133,87		
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES			18.800,00	18.800,00		
3.3.2.3.1.20.00.00.00.00.00	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS			6.845,00	6.845,00		
3.3.2.3.1.22.00.00.00.00.00	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS						
3.3.2.3.1.23.00.00.00.00.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS			6.000,00	6.000,00		
3.3.2.3.1.25.00.00.00.00.00	HOSPEDAGENS			16.724,26	16.724,26		
3.3.2.3.1.27.00.00.00.00.00	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS			12.898,40	12.898,40		
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00.00	SEGUROS EM GERAL			60.487,54	60.487,54		
3.3.2.3.1.30.00.00.00.00.00	SELEÇÃO E TREINAMENTO			61.958,36	61.958,36		
3.3.2.3.1.31.00.00.00.00.00	SERV.MÉDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS			398.373,50	398.373,50		





# Prefeitura Municipal de Sanharó - 2025

RUA MAJOR SATIRO, 219 - CENTRO  
Sanharó/PE - CEP: 55250-000  
CNPJ Nº: 11.044.906/0001-24 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
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS			55.229,84	55.229,84		
3.3.2.3.1.33.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISA CIENTÍFICAS			3.248,00	3.248,00		
3.3.2.3.1.34.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO			6.344,00	6.344,00		
3.3.2.3.1.36.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO			16.288,00	16.288,00		
3.3.2.3.1.45.00.00.00.00.00	SERVIÇOS FUNERÁRIOS			95.796,00	95.796,00		
3.3.2.3.1.46.00.00.00.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS			32.304,58	32.304,58		
3.3.2.3.1.47.00.00.00.00.00	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS			24,15	24,15		
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS			436.529,03	436.529,03		
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			25.095.605,52	25.095.605,52		
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO			3.345.786,37	3.345.786,37		
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00	DEPRECIÇÃO			3.345.786,37	3.345.786,37		
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO			3.345.786,37	3.345.786,37		
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO			3.345.786,37	3.345.786,37		
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.00	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS			2.515.272,88	2.515.272,88		
3.3.3.1.1.01.02.00.00.00.00	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS			830.513,49	830.513,49		
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS			25.198.682,46	25.198.682,46		
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			25.043.683,46	25.043.683,46		
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			25.043.683,46	25.043.683,46		
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS			25.043.683,46	25.043.683,46		
3.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00	REPASSE CONCEDIDO			25.043.683,46	25.043.683,46		
3.5.2.0.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS			154.999,00	154.999,00		
3.5.2.3.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS			154.999,00	154.999,00		
3.5.2.3.5.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – MUNICÍPIO			154.999,00	154.999,00		
3.5.2.3.5.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES			88.207,00	88.207,00		
3.5.2.3.5.03.00.00.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS			66.792,00	66.792,00		
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS			1.407.088,49	1.407.088,49		
3.6.1.0.0.00.00.00.00.00.00	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS			4.480,00	4.480,00		

Assinado Digitalmente por: CESAR AUGUSTO DE FREITAS TOMAS LIMA, Secretário de Finanças e Contabilidade Pública. Documento Assinado Digitalmente por: CESAR AUGUSTO DE FREITAS TOMAS LIMA, Secretário de Finanças e Contabilidade Pública. systemainformatica.com.br/siorconp

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







# Prefeitura Municipal de Sanharó - 2025

RUA MAJOR SATIRO, 219 - CENTRO  
Sanharó/PE - CEP: 55250-000  
CNPJ Nº: 11.044.906/0001-24 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
4.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO			2.957.661,25	2.957.661,25		
4.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00	IMPOSTO S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL			258.988,46	258.988,46		
4.1.1.2.1.02.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA						
4.1.1.2.1.03.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA			2.591.551,46	2.591.551,46		
4.1.1.2.1.03.01.00.00.00.00	IR - PESSOAS FÍSICAS			2.591.551,46	2.591.551,46		
4.1.1.2.1.03.02.00.00.00.00	IR - PESSOAS JURÍDICAS						
4.1.1.2.1.04.00.00.00.00.00	ITBI			107.121,33	107.121,33		
4.1.1.3.0.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO			1.094.104,70	1.094.104,70		
4.1.1.3.1.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO			1.094.104,70	1.094.104,70		
4.1.1.3.1.02.00.00.00.00.00	ISS			1.094.104,70	1.094.104,70		
4.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	TAXAS			1.046.520,54	1.046.520,54		
4.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA			738.734,38	738.734,38		
4.1.2.1.1.00.00.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO			738.734,38	738.734,38		
4.1.2.1.1.99.00.00.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA			738.734,38	738.734,38		
4.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			307.786,16	307.786,16		
4.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO			307.786,16	307.786,16		
4.1.2.2.1.99.00.00.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			307.786,16	307.786,16		
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES			1.463.360,84	1.463.360,84		
4.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			1.463.360,84	1.463.360,84		
4.2.3.0.1.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO			1.463.360,84	1.463.360,84		
4.2.3.0.1.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			1.463.360,84	1.463.360,84		
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS			1.905.467,62	1.905.467,62		
4.4.2.0.0.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA			42.121,54	42.121,54		
4.4.2.4.0.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS			42.121,54	42.121,54		
4.4.2.4.1.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			42.121,54	42.121,54		
4.4.2.4.1.05.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU			1.648,58	1.648,58		
4.4.2.4.1.06.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS SOBRE ITBI			1.669,24	1.669,24		





# Prefeitura Municipal de Sanharó - 2025

RUA MAJOR SATIRO, 219 - CENTRO  
Sanharó/PE - CEP: 55250-000  
CNPJ Nº: 11.044.906/0001-24 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
4.4.2.4.1.07.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS SOBRE ISS			581,12	581,12		
4.4.2.4.1.10.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			2.873,77	2.873,77		
4.4.2.4.1.16.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA			35.348,83	35.348,83		
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS			1.863.346,08	1.863.346,08		
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS			1.863.346,08	1.863.346,08		
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO			1.863.346,08	1.863.346,08		
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS			141.016.969,26	141.016.969,26		
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			25.043.683,46	25.043.683,46		
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			25.043.683,46	25.043.683,46		
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS			25.043.683,46	25.043.683,46		
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00	REPASSE RECEBIDO			25.043.683,46	25.043.683,46		
4.5.2.0.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS			115.970.640,32	115.970.640,32		
4.5.2.1.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS			72.903.483,02	72.903.483,02		
4.5.2.1.3.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO			63.933.327,97	63.933.327,97		
4.5.2.1.3.02.00.00.00.00.00	COTA-PARTE FPM			39.597.895,16	39.597.895,16		
4.5.2.1.3.03.00.00.00.00.00	COTA-PARTE ITR			3.516,82	3.516,82		
4.5.2.1.3.06.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS			854.755,38	854.755,38		
4.5.2.1.3.07.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS			19.465.095,46	19.465.095,46		
4.5.2.1.3.08.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS			1.314.621,15	1.314.621,15		
4.5.2.1.3.09.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE			2.697.444,00	2.697.444,00		
4.5.2.1.4.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO			8.970.155,05	8.970.155,05		
4.5.2.1.4.01.00.00.00.00.00	COTA-PARTE ICMS			7.800.865,12	7.800.865,12		
4.5.2.1.4.02.00.00.00.00.00	COTA-PARTE IPVA			875.897,37	875.897,37		
4.5.2.1.4.03.00.00.00.00.00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO			22.673,09	22.673,09		
4.5.2.1.4.04.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO			23.955,47	23.955,47		
4.5.2.1.4.06.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO			246.764,00	246.764,00		
4.5.2.2.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB			30.991.659,89	30.991.659,89		





# Prefeitura Municipal de Sanharó - 2025

RUA MAJOR SATIRO, 219 - CENTRO  
Sanharó/PE - CEP: 55250-000  
CNPJ Nº: 11.044.906/0001-24 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
4.5.2.2.3.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO			30.991.659,89	30.991.659,89		
4.5.2.3.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS			11.842.438,94	11.842.438,94		
4.5.2.3.3.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO			9.398.942,21	9.398.942,21		
4.5.2.3.3.99.00.00.00.00.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS			9.398.942,21	9.398.942,21		
4.5.2.3.4.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO			2.443.496,73	2.443.496,73		
4.5.2.3.4.99.00.00.00.00.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS			2.443.496,73	2.443.496,73		
4.5.2.4.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS			233.058,47	233.058,47		
4.5.2.4.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO			10.748,88	10.748,88		
4.5.2.4.4.00.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO			222.309,59	222.309,59		
4.5.8.0.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS			2.645,48	2.645,48		
4.5.8.0.1.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO			2.645,48	2.645,48		
4.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS			583.958,52	583.958,52		
4.6.3.0.0.00.00.00.00.00.00	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS			442,41	442,41		
4.6.3.9.0.00.00.00.00.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS			442,41	442,41		
4.6.3.9.5.00.00.00.00.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO			442,41	442,41		
4.6.4.0.0.00.00.00.00.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS			583.516,11	583.516,11		
4.6.4.0.1.00.00.00.00.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO			583.516,11	583.516,11		
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			4.719.193,50	4.719.193,50		
4.9.7.0.0.00.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS			4.576.514,59	4.576.514,59		
4.9.7.2.0.00.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS			4.576.514,59	4.576.514,59		
4.9.7.2.1.00.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS – CONSOLIDAÇÃO			4.576.514,59	4.576.514,59		
4.9.7.2.1.99.00.00.00.00.00	OUTRAS REVERSÕES DE AJUSTES DE PERDAS			4.576.514,59	4.576.514,59		
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			142.678,91	142.678,91		
4.9.9.6.0.00.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			142.678,91	142.678,91		
4.9.9.6.1.00.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO			142.678,91	142.678,91		
4.9.9.6.1.01.00.00.00.00.00	INDENIZ. POR DANOS CAUSADOS AO PATR. PÚBLICO			11,35	11,35		
4.9.9.6.1.02.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÃO POR PERDA/QUEBRA DE MERCADORIAS			142.667,56	142.667,56		





# Prefeitura Municipal de Sanharó - 2025

RUA MAJOR SATIRO, 219 - CENTRO  
Sanharó/PE - CEP: 55250-000  
CNPJ Nº: 11.044.906/0001-24 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
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00.00	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						
4.9.9.9.1.02.00.00.00.00.00	OUTRAS ARRECADAÇÕES - RECEITA ORÇAMENTÁRIA						
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.387.223,29		523.573.898,40	522.337.330,34	6.623.791,35	
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	2.716.000,00		518.819.093,79	518.819.093,79	2.716.000,00	
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA			175.696.855,59	175.696.855,59		
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA			175.696.855,59	175.696.855,59		
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA			165.790.455,59	165.790.455,59		
5.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA			9.906.400,00	9.906.400,00		
5.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS			9.906.400,00	9.906.400,00		
5.2.1.1.2.01.01.00.00.00.00	(-) FUNDEB			9.906.400,00	9.906.400,00		
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	2.716.000,00		343.122.238,20	343.122.238,20	2.716.000,00	
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.716.000,00		343.122.238,20	343.122.238,20	2.716.000,00	
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	2.716.000,00		197.065.184,55	197.065.184,55	2.716.000,00	
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00	CRÉDITO INICIAL	2.716.000,00		197.065.184,55	197.065.184,55	2.716.000,00	
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO			48.685.684,55	48.685.684,55		
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR			48.685.684,55	48.685.684,55		
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE			97.371.369,10	97.371.369,10		
5.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO			1.025.387,47	1.025.387,47		
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO			47.660.297,08	47.660.297,08		
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE			48.685.684,55	48.685.684,55		
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.671.223,29		4.754.804,61	3.518.236,55	3.907.791,35	
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	248.965,25		1.058.092,19	464.625,35	842.432,09	
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS			152.268,43	152.268,43		
5.3.1.2.0.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	96.696,82		152.268,43	160.088,49	88.876,76	
5.3.1.7.0.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	152.268,43		753.555,33	152.268,43	753.555,33	
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	2.422.258,04		3.696.712,42	3.053.611,20	3.065.359,26	





# Prefeitura Municipal de Sanharó - 2025

RUA MAJOR SATIRO, 219 - CENTRO  
Sanharó/PE - CEP: 55250-000  
CNPJ Nº: 11.044.906/0001-24 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
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS			1.020.676,67	1.020.676,67		
5.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.401.581,37		1.020.676,67	1.012.257,86	1.410.000,18	
5.3.2.7.0.00.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.020.676,67		1.655.359,08	1.020.676,67	1.655.359,08	
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		5.387.223,29	899.064.442,54	900.301.010,60		6.623.791,35
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		2.716.000,00	895.396.532,34	895.396.532,34		2.716.000,00
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA			312.247.113,08	312.247.113,08		
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	RECEITA A REALIZAR			165.797.273,25	165.797.273,25		
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00	RECEITA REALIZADA			135.696.460,81	135.696.460,81		
6.2.1.3.0.00.00.00.00.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA			10.753.379,02	10.753.379,02		
6.2.1.3.1.00.00.00.00.00.00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS			10.753.379,02	10.753.379,02		
6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.00	(-) FUNDEB			10.753.379,02	10.753.379,02		
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		2.716.000,00	583.149.419,26	583.149.419,26		2.716.000,00
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		2.716.000,00	583.149.419,26	583.149.419,26		2.716.000,00
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL		2.716.000,00	210.368.583,07	210.368.583,07		2.716.000,00
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00	CRÉDITO UTILIZADO			372.780.836,19	372.780.836,19		
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			133.055.888,63	133.055.888,63		
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			120.025.620,67	120.025.620,67		
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			117.290.412,48	117.290.412,48		
6.2.2.1.3.05.00.00.00.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS			753.555,33	753.555,33		
6.2.2.1.3.07.00.00.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS			1.655.359,08	1.655.359,08		
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		2.671.223,29	3.667.910,20	4.904.478,26		3.907.791,35
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		248.965,25	622.717,81	1.216.184,65		842.432,09
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		96.696,82	160.088,49	152.268,43		88.876,76
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR			150.272,40	150.272,40		
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS			150.272,40	150.272,40		
6.3.1.7.0.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		152.268,43	152.268,43	753.555,33		753.555,33
6.3.1.7.1.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		152.268,43	152.268,43	753.555,33		753.555,33





# Prefeitura Municipal de Sanharó - 2025

RUA MAJOR SATIRO, 219 - CENTRO  
Sanharó/PE - CEP: 55250-000  
CNPJ Nº: 11.044.906/0001-24 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
6.3.1.9.0.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS			9.816,09	9.816,09		
6.3.1.9.9.00.00.00.00.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP			9.816,09	9.816,09		
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		2.422.258,04	3.045.192,39	3.688.293,61		3.065.359,26
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR		1.401.581,37	1.012.257,86	1.020.676,67		1.410.000,18
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS			1.012.257,86	1.012.257,86		
6.3.2.7.0.00.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		1.020.676,67	1.020.676,67	1.655.359,08		1.655.359,08
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	7.700.803,33		170.037.381,39	140.438.614,40	37.299.570,32	
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	12.000,00		20.880.691,64		20.892.691,64	
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	12.000,00		20.880.691,64		20.892.691,64	
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	12.000,00		20.880.691,64		20.892.691,64	
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	12.000,00		20.880.691,64		20.892.691,64	
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	12.000,00		20.880.691,64		20.892.691,64	
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	7.688.803,33		149.156.689,75	140.438.614,40	16.406.878,68	
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	7.688.803,33		149.156.689,75	140.438.614,40	16.406.878,68	
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.688.803,33		149.156.689,75	140.438.614,40	16.406.878,68	
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	7.688.803,33		149.156.689,75	140.438.614,40	16.406.878,68	
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLES CREDITORES		7.700.803,33	537.224.338,93	566.823.105,92		37.299.570,32
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		12.000,00		20.880.691,64		20.892.691,64
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		12.000,00		20.880.691,64		20.892.691,64
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		12.000,00		20.880.691,64		20.892.691,64
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		12.000,00		20.880.691,64		20.892.691,64
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		12.000,00		20.880.691,64		20.892.691,64
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00	A EXECUTAR		12.000,00		20.880.691,64		20.892.691,64
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		7.688.803,33	537.224.338,93	545.942.414,28		16.406.878,68
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		7.688.803,33	537.224.338,93	545.942.414,28		16.406.878,68
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		7.688.803,33	537.224.338,93	545.942.414,28		16.406.878,68
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		2.264.909,10	157.610.056,75	163.883.495,97		8.538.348,32





# Prefeitura Municipal de Sanharó - 2025

RUA MAJOR SATIRO, 219 - CENTRO  
Sanharó/PE - CEP: 55250-000  
CNPJ Nº: 11.044.906/0001-24 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
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		2.264.909,10	157.610.056,75	163.883.495,97		8.538.348,32
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		248.965,25	132.462.421,79	133.055.888,63		842.432,09
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		248.965,25	132.462.421,79	133.055.888,63		842.432,09
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		5.174.928,98	130.738.457,53	132.589.626,82		7.026.098,27
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		2.422.258,04	119.532.791,85	120.175.893,07		3.065.359,26
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		2.748.243,95	11.205.665,68	12.413.733,75		3.956.312,02
8.2.1.1.3.03.00.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		4.426,99				4.426,99
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			116.413.402,86	116.413.402,86		
	TOTAL GERAL (R\$)	80.799.624,99	80.799.624,99	2.920.042.297,23	2.920.042.297,23	126.573.643,76	126.573.643,76

\_\_\_\_\_  
**CÉSAR AUGUSTO DE FREITAS**  
PREFEITO  
CPF 643.359.924-91

\_\_\_\_\_  
**TOMAS JEFFERSON GOMES DE LIMA**  
CONTADOR  
CRC 029300/O-5

