

# Fundo Municipal de Saúde de São Lourenço da Mata - 2024

São Lourenço da Mata/PE - CEP:  
CNPJ Nº: 12.257.765/0001-90 Telefone:

## Balanco Orçamentário

Anexo 12, Lei nº4.320/64  
2024

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS  | PREVISÃO INICIAL<br>(a) | PREVISÃO ATUALIZADA<br>(b) | RECEITAS REALIZADAS<br>(c) | SALDO<br>(d) = (c - b) |
|---|-------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|
| <b>Receitas Correntes (I) (Nota 1)</b>                                    | <b>45.900.000,00</b>    | <b>45.900.000,00</b>       | <b>62.631.959,81</b>       | <b>16.731.959,81</b>   |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria                               | -                       | -                          | -                          | -                      |
| Impostos  | -                       | -                          | -                          | -                      |
| Taxas   | -                       | -                          | -                          | -                      |
| Contribuição de Melhoria  | -                       | -                          | -                          | -                      |
| Contribuições   | -                       | -                          | -                          | -                      |
| Contribuições Sociais   | -                       | -                          | -                          | -                      |
| Contribuições Econômicas  | -                       | -                          | -                          | -                      |
| Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação     | -                       | -                          | -                          | -                      |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública              | -                       | -                          | -                          | -                      |
| Receita Patrimonial   | 300.000,00              | 300.000,00                 | 435.938,82                 | 135.938,82             |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado                            | -                       | -                          | -                          | -                      |
| Valores Mobiliários   | 300.000,00              | 300.000,00                 | 435.938,82                 | 135.938,82             |
| Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização | -                       | -                          | -                          | -                      |
| Exploração de Recursos Naturais   | -                       | -                          | -                          | -                      |
| Exploração do Patrimônio Intangível                                       | -                       | -                          | -                          | -                      |
| Cessão de Direitos  | -                       | -                          | -                          | -                      |
| Demais Receitas Patrimoniais  | -                       | -                          | -                          | -                      |
| Receita Agropecuária  | -                       | -                          | -                          | -                      |
| Receita Industrial  | -                       | -                          | -                          | -                      |
| Receita de Serviços   | -                       | -                          | -                          | -                      |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais                              | -                       | -                          | -                          | -                      |
| Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte              | -                       | -                          | -                          | -                      |
| Serviços e Atividades Referentes à Saúde                                  | -                       | -                          | -                          | -                      |
| Serviços e Atividades Financeiras   | -                       | -                          | -                          | -                      |
| Outros Serviços   | -                       | -                          | -                          | -                      |
| Transferências Correntes  | 45.600.000,00           | 45.600.000,00              | 61.828.460,16              | 16.228.460,16          |

# Fundo Municipal de Saúde de São Lourenço da Mata - 2024

São Lourenço da Mata/PE - CEP:  
CNPJ Nº: 12.257.765/0001-90 Telefone:

## Balanco Orçamentário

Anexo 12, Lei nº4.320/64  
2024

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS   | PREVISÃO INICIAL    | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO                |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
|  | (a)                 | (b)                 | (c)                 | (d) = (c - b)        |
| Transferências da União e de suas Entidades                          | 44.600.000,00       | 44.600.000,00       | 61.416.396,96       | 16.816.396,96        |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 1.000.000,00        | 1.000.000,00        | 412.063,20          | -587.936,80          |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades                    | -                   | -                   | -                   | -                    |
| Transferências de Instituições Privadas                              | -                   | -                   | -                   | -                    |
| Transferências de Outras Instituições Públicas                       | -                   | -                   | -                   | -                    |
| Transferências do Exterior   | -                   | -                   | -                   | -                    |
| Transferências de Pessoas Físicas                                    | -                   | -                   | -                   | -                    |
| Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados           | -                   | -                   | -                   | -                    |
| Outras Receitas Correntes  | -                   | -                   | 367.560,83          | 367.560,83           |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais                      | -                   | -                   | -                   | -                    |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos                          | -                   | -                   | -                   | -                    |
| Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público          | -                   | -                   | -                   | -                    |
| Demais Receitas Correntes  | -                   | -                   | 367.560,83          | 367.560,83           |
| <b>Receitas de Capital (II) (Nota 2)</b>                             | <b>3.500.000,00</b> | <b>3.500.000,00</b> | -                   | <b>-3.500.000,00</b> |
| Operações de Crédito   | -                   | -                   | -                   | -                    |
| Operações de Crédito - Mercado Interno                               | -                   | -                   | -                   | -                    |
| Operações de Crédito - Mercado Externo                               | -                   | -                   | -                   | -                    |
| Alienação de Bens  | -                   | -                   | -                   | -                    |
| Alienação de Bens Móveis   | -                   | -                   | -                   | -                    |
| Alienação de Bens Imóveis  | -                   | -                   | -                   | -                    |
| Alienação de Bens Intangíveis  | -                   | -                   | -                   | -                    |
| Amortização de Empréstimos   | -                   | -                   | -                   | -                    |
| Transferências de Capital  | 3.500.000,00        | 3.500.000,00        | -                   | -3.500.000,00        |
| Transferências da União e de suas Entidades                          | 3.300.000,00        | 3.300.000,00        | -                   | -3.300.000,00        |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 200.000,00          | 200.000,00          | -                   | -200.000,00          |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades                    | -                   | -                   | -                   | -                    |
| Transferências de Instituições Privadas                              | -                   | -                   | -                   | -                    |



Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARI LLY PEREIRA DE MORAES  
 Acesse em: <https://stce.rctce.br/epp/validadadoc.seam> Código do documento: 3cabf1312-c2a2-4983-a775-1e7a19e001e9  
 systemainformatica.com.br/siorcomp

# Fundo Municipal de Saúde de São Lourenço da Mata - 2024

São Lourenço da Mata/PE - CEP:  
 CNPJ Nº: 12.257.765/0001-90 Telefone:

## Balanco Orçamentário

Anexo 12, Lei nº4.320/64  
 2024

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS  | PREVISÃO INICIAL<br>(a) | PREVISÃO ATUALIZADA<br>(b) | RECEITAS REALIZADAS<br>(c) | SALDO<br>(d) = (c - b) |
|---|-------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|
| Transferências de Outras Instituições Públicas                | -                       | -                          | -                          | -                      |
| Transferências do Exterior                                    | -                       | -                          | -                          | -                      |
| Transferências de Pessoas Físicas                             | -                       | -                          | -                          | -                      |
| Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados    | -                       | -                          | -                          | -                      |
| Outras Receitas de Capital                                    | -                       | -                          | -                          | -                      |
| Integralização de Capital Social                              | -                       | -                          | -                          | -                      |
| Resultado do Banco Central                                    | -                       | -                          | -                          | -                      |
| Remuneração das Disponibilidades do Tesouro                   | -                       | -                          | -                          | -                      |
| Resgate de Títulos do Tesouro                                 | -                       | -                          | -                          | -                      |
| Demais Receitas de Capital                                    | -                       | -                          | -                          | -                      |
| <b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>                 | <b>49.400.000,00</b>    | <b>49.400.000,00</b>       | <b>62.631.959,81</b>       | <b>13.231.959,81</b>   |
| <b>Operações de Crédito / Refinanciamento (IV)</b>            | -                       | -                          | -                          | -                      |
| Operações de Crédito Internas                                 | -                       | -                          | -                          | -                      |
| Mobiliária  | -                       | -                          | -                          | -                      |
| Contratual  | -                       | -                          | -                          | -                      |
| Operações de Crédito Externas                                 | -                       | -                          | -                          | -                      |
| Mobiliária  | -                       | -                          | -                          | -                      |
| Contratual  | -                       | -                          | -                          | -                      |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) (Nota 3)</b> | <b>49.400.000,00</b>    | <b>49.400.000,00</b>       | <b>62.631.959,81</b>       | <b>13.231.959,81</b>   |
| DÉFICIT (VI) (Nota 7)   | -                       | -                          | 27.576.013,83              | -                      |
| <b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>                                 | <b>49.400.000,00</b>    | <b>49.400.000,00</b>       | <b>90.207.973,64</b>       | -                      |
| Saldos de Exercícios Anteriores                               | -                       | -                          | -                          | -                      |
| (Utilizados para Créditos Adicionais)                         | -                       | -                          | -                          | -                      |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores                 | -                       | -                          | -                          | -                      |
| Superávit Financeiro  | -                       | -                          | -                          | -                      |
| Reabertura de Créditos Adicionais                             | -                       | -                          | -                          | -                      |



# Fundo Municipal de Saúde de São Lourenço da Mata - 2024

São Lourenço da Mata/PE - CEP:  
CNPJ Nº: 12.257.765/0001-90 Telefone:

## Balanco Orçamentário

Anexo 12, Lei nº4.320/64  
2024

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS   | DOTAÇÃO INICIAL      | DOTAÇÃO ATUALIZADA    | DESPESAS EMPENHADAS  | DESPESAS LIQUIDADAS  | DESPESAS PAGAS       | SALDO DA DOTAÇÃO     |
|--|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|  | (e)                  | (f)                   | (g)                  | (h)                  | (i)                  | (j) = (f - g)        |
| <b>Despesas Correntes (VIII) (Nota 4)</b>                        | <b>88.409.700,10</b> | <b>101.408.900,10</b> | <b>88.150.389,54</b> | <b>88.150.389,54</b> | <b>85.178.560,36</b> | <b>13.258.510,56</b> |
| Pessoal e Encargos Sociais                                       | 65.130.000,00        | 71.119.000,00         | 61.749.187,28        | 61.749.187,28        | 60.643.616,98        | 9.369.812,72         |
| Juros e Encargos da Dívida                                       | -                    | -                     | -                    | -                    | -                    | -                    |
| Outras Despesas Correntes  | 23.279.700,10        | 30.289.900,10         | 26.401.202,26        | 26.401.202,26        | 24.534.943,38        | 3.888.697,84         |
| <b>Despesas de Capital (IX) (Nota 5)</b>                         | <b>7.540.206,82</b>  | <b>2.802.206,82</b>   | <b>2.057.584,10</b>  | <b>2.057.584,10</b>  | <b>1.927.420,70</b>  | <b>744.622,72</b>    |
| Investimentos  | 7.540.206,82         | 2.802.206,82          | 2.057.584,10         | 2.057.584,10         | 1.927.420,70         | 744.622,72           |
| Inversões Financeiras  | -                    | -                     | -                    | -                    | -                    | -                    |
| Amortização da Dívida  | -                    | -                     | -                    | -                    | -                    | -                    |
| <b>Reserva de Contingência (X)</b>                               | -                    | -                     | -                    | -                    | -                    | -                    |
| <b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)</b>              | <b>95.949.906,92</b> | <b>104.211.106,92</b> | <b>90.207.973,64</b> | <b>90.207.973,64</b> | <b>87.105.981,06</b> | <b>14.003.133,28</b> |
| <b>Amortização da Dívida / Refinanciamento (XII)</b>             | -                    | -                     | -                    | -                    | -                    | -                    |
| Amortização da Dívida Interna                                    | -                    | -                     | -                    | -                    | -                    | -                    |
| Dívida mobiliária  | -                    | -                     | -                    | -                    | -                    | -                    |
| Outras dívidas   | -                    | -                     | -                    | -                    | -                    | -                    |
| Amortização da Dívida Externa                                    | -                    | -                     | -                    | -                    | -                    | -                    |
| Dívida mobiliária  | -                    | -                     | -                    | -                    | -                    | -                    |
| Outras dívidas   | -                    | -                     | -                    | -                    | -                    | -                    |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII) (Nota 6)</b> | <b>95.949.906,92</b> | <b>104.211.106,92</b> | <b>90.207.973,64</b> | <b>90.207.973,64</b> | <b>87.105.981,06</b> | <b>14.003.133,28</b> |
| SUPERÁVIT (XIV) (Nota 7)   | -                    | -                     | -                    | -                    | -                    | -                    |
| <b>TOTAL (XV) = (XIII + XIV)</b>                                 | <b>95.949.906,92</b> | <b>104.211.106,92</b> | <b>90.207.973,64</b> | <b>90.207.973,64</b> | <b>87.105.981,06</b> | <b>14.003.133,28</b> |
| <b>Reserva do RPPS</b>   | -                    | -                     | -                    | -                    | -                    | -                    |



# Fundo Municipal de Saúde de São Lourenço da Mata - 2024

São Lourenço da Mata/PE - CEP:  
CNPJ Nº: 12.257.765/0001-90 Telefone:

## Balanco Orçamentário

Anexo 12, Lei nº4.320/64  
2024

| Execução de Restos a Pagar Não Processados | Inscritos                |   | Liquidados | Pagos | Cancelados        | Saldo a Pagar         |
|--|--------------------------|---|------------|-------|-------------------|-----------------------|
|  | Em Exercícios Anteriores | Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior |            |       |                   |                       |
|  | (a)                      | (b)                                     | (c)        | (d)   | (e)               | (f) = (a + b - d - e) |
| <b>Despesas Correntes</b>                  | <b>4.651,67</b>          | -                                       | -          | -     | <b>4.651,67</b>   | -                     |
| Pessoal e Encargos Sociais                 | -                        | -                                       | -          | -     | -                 | -                     |
| Juros e Encargos da Dívida                 | -                        | -                                       | -          | -     | -                 | -                     |
| Outras Despesas Correntes                  | 4.651,67                 | -                                       | -          | -     | 4.651,67          | -                     |
| <b>Despesas de Capital</b>                 | <b>266.522,92</b>        | -                                       | -          | -     | <b>266.522,92</b> | -                     |
| Investimentos                              | 266.522,92               | -                                       | -          | -     | 266.522,92        | -                     |
| Inversões Financeiras                      | -                        | -                                       | -          | -     | -                 | -                     |
| Amortização da Dívida                      | -                        | -                                       | -          | -     | -                 | -                     |
| <b>TOTAL (Nota 8)</b>                      | <b>271.174,59</b>        | -                                       | -          | -     | <b>271.174,59</b> | -                     |



# Fundo Municipal de Saúde de São Lourenço da Mata - 2024

São Lourenço da Mata/PE - CEP:  
CNPJ Nº: 12.257.765/0001-90 Telefone:

## Balanco Orçamentário

Anexo 12, Lei nº4.320/64  
2024

| Execução de Restos a Pagar Processados | Inscritos                |   | Pagos               | Cancelados | Saldo a Pagar         |
|--|--------------------------|---|---------------------|------------|-----------------------|
|  | Em Exercícios Anteriores | Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior |                     |            |                       |
|  | (a)                      | (b)                                     | (c)                 | (d)        | (e) = (a + b - c - d) |
| <b>Despesas Correntes</b>              | <b>53.764,63</b>         | <b>3.337.999,96</b>                     | <b>3.259.486,79</b> | -          | <b>132.277,80</b>     |
| Pessoal e Encargos Sociais             | -                        | 884.100,81                              | 882.599,21          | -          | 1.501,60              |
| Juros e Encargos da Dívida             | -                        | -                                       | -                   | -          | -                     |
| Outras Despesas Correntes              | 53.764,63                | 2.453.899,15                            | 2.376.887,58        | -          | 130.776,20            |
| <b>Despesas de Capital</b>             | <b>-</b>                 | <b>16.293,12</b>                        | <b>16.293,12</b>    | <b>-</b>   | <b>-</b>              |
| Investimentos                          | -                        | 16.293,12                               | 16.293,12           | -          | -                     |
| Inversões Financeiras                  | -                        | -                                       | -                   | -          | -                     |
| Amortização da Dívida                  | -                        | -                                       | -                   | -          | -                     |
| <b>TOTAL (Nota 9)</b>                  | <b>53.764,63</b>         | <b>3.354.293,08</b>                     | <b>3.275.779,91</b> | <b>-</b>   | <b>132.277,80</b>     |

**ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS**  
CONTADORA  
CRC 22.507/O

**OTAVIANO EDUARDO SOUZA DA SILVA**  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE  
CPF 102.830.764-02



# Fundo Municipal de Saúde de São Lourenço da Mata

## Nota Explicativa Balanço Orçamentário Anexo 12, Lei nº4.320/64



Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, VINICIUS LABANCA  
Acesse em: <https://stce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3eabf312-c2a2-4983-a775-fe7af9e001e9

### a) Informações Gerais

#### a.1. Nome da entidade

Fundo Municipal de Saúde de São Lourenço da Mata

CNPJ: 12.257.765/0001-90

#### a.2. Domicílio da entidade

Praça Doutor Araújo Sobrinho, s/n, Centro, São Lourenço da Mata – PE - CEP: 54.735-565

#### a.3. Dados do Gestor

Nome: Otaviano Eduardo Souza da Silva

Cargo: Secretário Municipal de Saúde

CPF: 102.830.764-02

#### a.4. Dados da contadora responsável pelos aspectos formais das demonstrações contábeis inclusive das notas explicativas

Nome: Alessandra Marilly Pereira de Medeiros

CRC: 22.507/0

E-mail: alessandramarilly@hotmail.com

#### a.5. Natureza das operações e principais atividades da entidade

O Fundo Municipal de Saúde de São Lourenço da Mata concebido quanto à natureza jurídica perante à Receita Federal do Brasil através do código 133-3 “Fundo Público da Administração Direta Municipal” possui como atividade principal “Administração Pública em Geral”. Durante o exercício de 2024 a execução orçamentária foi feita baseada na Lei Municipal nº 3.034 de 18 de dezembro de 2023 (LOA 2024).

#### a.6. Declaração de conformidade com a legislação e com as normas de contabilidade aplicáveis

Este balanço contábil foi elaborado de acordo com a estrutura definida no Anexo 12 da Lei Federal nº 4.320/64, atualizado pelo Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP), 10ª Edição, bem como orientações das Instruções de Procedimentos Contábeis (IPC) nº 07 (atualizado em Janeiro/2020). Os registros contábeis estão aderentes as regras estabelecidas na Portaria Conjunta STN/SOF nº 23, de 11 de Dezembro de 2023, Portaria Conjunta STN/SRPC nº 22, de 11 de Dezembro de 2023, Portaria STN/MF nº 1568, de 11 de Dezembro de 2023 e nas Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCASP) do Conselho Federal de Contabilidade (CFC), com destaque para a NBC TSP Estrutura Conceitual, NBC TSP nº 11, Apresentação das Demonstrações Contábeis, e NBC TSP nº 13, Apresentação de Informações Orçamentárias nas Demonstrações Contábeis. As situações contábeis não previstas na legislação e nas normas de contabilidade foram tratadas segundo as regras do International Federation of Accountants (IFAC) através das International Public Sector Accounting Standards (IPSAS) das quais destacamos as de número 1 e 35. Quanto aos aspectos de escrituração e consolidação das contas este demonstrativo atende as exigências contidas no art. 50 da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF). Declaramos ainda que este demonstrativo atende as exigências normativas e legais estabelecidas para a contabilidade aplicada ao setor público e está em conformidade as regras estabelecidas pelo Índice de Consistência e Convergência Contábil (ICC) do TCE-PE.

#### a.7. Aspectos relevantes sobre a consolidação das demonstrações contábeis

Esta demonstração contábil abrange exclusivamente as informações consolidadas da(s) seguinte(s) Entidades do Município de São Lourenço da Mata:

Fundo Municipal de Saúde de São Lourenço da Mata

### b) Resumo das Políticas Contábeis Significativas

#### b.1. Estrutura e apresentação das demonstrações contábeis aplicadas ao setor público (Parte V do MCASP e NBC 16.6) ajustado ao ICC do TCE-PE

Esta demonstração contábil atende as exigências do Índice de Consistência Contábil (ICC) do TCE-PE, apresentando quadro principal da receita orçamentária detalhada por categoria econômica e origem. O demonstrativo evidencia a previsão inicial da receita, a previsão atualizada para o exercício, a receita realizada e o saldo a realizar; e separadamente: receitas correntes, receitas de capital, recursos arrecadados em exercícios anteriores, subtotal das receitas, operações de crédito/refinanciamento, subtotal com refinanciamento, déficit e saldos de exercícios anteriores (utilizados para créditos adicionais). Quanto aos desembolsos, este demonstrativo detalha a despesa por categoria econômica e grupo de natureza da despesa, discriminando a dotação inicial, a dotação atualizada para o exercício, as despesas empenhadas, as despesas liquidadas, as despesas pagas e o saldo das dotações. As despesas são segregadas em: despesas correntes, despesas de capital, reserva de contingência, reserva de RPPS, subtotal das despesas, amortização da dívida/refinanciamento, subtotal com refinanciamento, subtotal com refinanciamento e superávit. Já os restos a pagar são evidenciados por um quadro principal, um quadro da execução dos restos a pagar não processados e um quadro de restos a pagar processados e não processados liquidados e inclui no quadro da execução dos restos a pagar não processados constando: os restos inscritos em exercícios anteriores, inscritos em 31 de dezembro do

# Fundo Municipal de Saúde de São Lourenço da Mata

## Nota Explicativa Balço Orçamentário Anexo 12, Lei nº4.320/64



Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, VINICIUS LABANCA  
Acesse em: <https://tce.tece.te.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3eabf312-c-2a2-4983-a-775-fe7af9e001e9

exercício anterior, liquidados, pagos, cancelados e saldo. Este demonstrativo demonstra em caso de desequilíbrio orçamentário o déficit decorrente da utilização do superávit financeiro de exercícios anteriores para abertura de créditos adicionais ou pela reabertura de créditos adicionais, especificamente os créditos especiais e extraordinários que tiveram o ato de autorização promulgado nos últimos quatro meses do ano anterior. Por fim, o demonstrativo apresenta consistência entre as contas filhas e mães dos grupos de contas.

### b.2. Bases de mensuração utilizadas

Quanto ao sistema orçamentário, de acordo com art. 35 da Lei no 4.320/64 e NBCASP, será utilizado o regime misto nas operações orçamentárias. De caixa para as receitas e competência para as despesas. O orçamento para o exercício de 2024 seguiu a estrutura da despesa até o nível de elemento, as receitas serão apresentadas por natureza e as despesas serão utilizadas a classificação funcional e por natureza. As receitas são apresentadas pelos valores líquidos das respectivas deduções, tais como restituições, retificações, deduções para o Fundeb e outros conforme regras estabelecidas na Parte I – Procedimentos Contábeis Orçamentários do MCASP 10ª edição.

### b.3. Novas normas e políticas contábeis alteradas

Não houve mudanças nas políticas contábeis utilizadas que impliquem em alteração significativas no Balço Orçamentário.

### b.4. Julgamento pela aplicação das políticas contábeis

Não houve julgamentos pela aplicação das políticas contábeis significativas quanto ao Balço Orçamentário.

## c) Informações de Suporte e Detalhamento de Itens Apresentados nas Demonstrações Contábeis Através das Referências Cruzadas

### c.1 Orçamento do município de São Lourenço da Mata – Exercício de 2024

A receita orçamentária prevista para o exercício de 2024 foi de R\$ 49.400.000,00 e a despesa foi fixada no valor de R\$ 95.949.906,92, ocorreram atualizações por meios de decretos de suplementações orçamentárias, resultando em uma previsão atualizada de R\$ 104.211.106,92.

| Lei Orçamentária               |                      |                                   |                      |
|--------------------------------|----------------------|-----------------------------------|----------------------|
| RECEITA PREVISTA POR CATEGORIA | VALOR (R\$)          | DESPESA PREVISTA POR CATEGORIA    | VALOR (R\$)          |
| RECEITAS CORRENTES             | 45.900.000,00        | DESPESAS CORRENTES                | 88.409.700,10        |
| RECEITAS DE CAPITAL            | 3.500.000,00         | DESPESAS DE CAPITAL               | 7.540.206,82         |
|                                |                      | RESERVA DE CONTINGENCIA E DO RPIS | 0,00                 |
| <b>TOTAL</b>                   | <b>49.400.000,00</b> | <b>TOTAL</b>                      | <b>95.949.906,92</b> |

### c.2. Notas com Referenciadas Cruzadas

A seguir serão apresentadas as referências cruzadas com o título “Nota” seguida do respectivo número, baseadas em grupos de contas ou informações do balanço facilitando a interpretação dos usuários:

#### Nota 1: Receitas Correntes

A previsão de arrecadação de receitas corrente da entidade para o exercício de 2024 foi de R\$ 45.900.000,00. Durante o exercício o valor arrecadado foi de R\$ 62.631.959,81, o que representa um superávit de arrecadação corrente de R\$ 16.731.959,81.

#### Nota 2: Receitas de Capital

A previsão de arrecadação de receitas de capital da entidade para o exercício de 2024 foi de R\$ 3.500.000,00. Durante o exercício o valor arrecadado foi de R\$ 0,00, o que representa um déficit de arrecadação corrente de R\$ 3.500.000,00.

#### Nota 3: Total das Receitas

O total de receitas previstas para o exercício de 2024 conforme Lei Orçamentária Anual foi de R\$ 49.400.000,00, sendo arrecadado o valor de R\$ 62.631.959,81, o que gerou um superávit de arrecadação de R\$ 13.231.959,81. Desta forma, o coeficiente geral de arrecadação foi de 126,79%.

#### Nota 4: Despesas Correntes

As despesas correntes fixadas para o exercício de 2024 foram de R\$ 88.409.700,10, atualizada pelos créditos adicionais tem-se o valor de R\$ 101.408.900,10, o qual serviu de base para o empenhamento no valor de R\$ 88.150.389,54. As liquidações totalizaram R\$ 88.150.389,54, sendo pagos o montante de R\$ 85.178.560,36, restando de economia orçamentária corrente no valor de R\$ 13.258.510,56.

#### Nota 5: Despesas de Capital

As despesas de capital fixadas para o exercício de 2024 foram de R\$ 7.540.206,82, atualizada pelos créditos adicionais tem-se o valor de R\$ 2.802.206,82, o qual serviu de base para o empenhamento no valor de R\$ 2.057.584,10. As liquidações totalizaram R\$ 2.057.584,10, sendo pagos o montante de R\$ 1.927.420,70, restando de economia orçamentária de capital no valor de R\$ 744.622,72.



# Fundo Municipal de Saúde de São Lourenço da Mata

## Nota Explicativa Balanço Orçamentário Anexo 12, Lei nº4.320/64



Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, VINICIUS LABANCA  
Acesse em: <https://stece.tecepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3cabf312-c-2a2-4983-a-775-fe7af9e001e9

### Nota 6: Total das Despesas

A despesa total autorizada para o exercício de 2024 foi de R\$ 95.949.906,92 somando-se os créditos adicionais tem-se o valor de R\$ 104.211.106,92. O valor total empenhado foi de R\$ 90.207.973,64, o liquidado R\$ 90.207.973,64, e o pago R\$ 87.105.981,06. A economia orçamentária foi de R\$ 14.003.133,28. O coeficiente de execução foi de 86,56%.

### Nota 7: Resultado Orçamentário

A execução orçamentária compara as receitas arrecadadas R\$ 62.631.959,81, menos as despesas empenhadas R\$ 90.207.973,64, houve um déficit de execução orçamentária na ordem de R\$ 27.576.013,83. É necessário deixar evidente que este demonstrativo em sua estrutura definida em lei reflete apenas o aspecto orçamentário.

| Orçamento                                    |                       |
|--|-----------------------|
| <b>Receita</b>                               |                       |
| Realizada                                    | 62.631.959,81         |
| Prevista                                     | 49.400.000,00         |
| <b>( = ) Excesso de Arrecadação</b>          | <b>13.231.959,81</b>  |
| <b>Despesa</b>                               |                       |
| Realizada                                    | 90.207.973,64         |
| Previsto                                     | 104.211.106,92        |
| <b>( = ) Economia Orçamentária</b>           | <b>14.003.133,28</b>  |
| <b>Resultado</b>                             |                       |
| ( + ) Receita Realizada                      | 62.631.959,81         |
| ( - ) Despesa Executada                      | 90.207.973,64         |
| <b>( = ) Superávit / Déficit de Execução</b> | <b>-27.576.013,83</b> |

### Nota 8: Execução de Restos a Pagar Não Processados

Os restos a pagar inscritos em exercícios anteriores totalizam R\$ 271.174,59, e inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior R\$ 0,00. Desde montante foram cancelados R\$ 271.174,59, restando de saldo a pagar R\$ 0,00.

### Nota 9: Execução de Restos a Pagar Processados

Os restos a pagar inscritos em exercícios anteriores totalizam R\$ 53.764,63, e inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior R\$ 3.354.293,08. Desde montante foram pagos R\$ 3.275.779,91, restando de saldo a pagar R\$ 132.277,80.

### c.3. Procedimentos adotados em relação aos Restos a Pagar Não Processados Liquidados

Não há restos a pagar não processados liquidados para serem transferidos ao final do exercício para restos a pagar processados conforme determinação do MCASP.

### c.4. Utilização do Superávit Financeiro e/ou Reabertura de Créditos Especiais ou Extraordinários

Não houve abertura de crédito adicional utilizando a fonte de equilíbrio Superávit Financeiro o que justificaria possível desequilíbrio orçamentário. Não houve também a reabertura de saldos de dotações devido a créditos adicionais especiais ou extraordinário abertos nos últimos quatro meses do exercício de 2023.

### c.5. Atualização monetária autorizadas por lei antes e após a publicação da LOA

Não houve atualização monetária autorizadas por lei utilizadas neste demonstrativo.

### c.6. Detalhamento dos Recursos de Exercícios Anteriores utilizados para financiar as Despesas Orçamentárias do Exercício Corrente

As disponibilidades de caixa e equivalentes de caixa vindas do exercício de 2023 foram de R\$ 2.752.646,03. Destes valores vindos do exercício anterior, quanto aos recursos próprios, foram utilizados para realização de despesas orçamentárias do exercício corrente, enquanto os recursos vinculados obedeceram às regras definidas em legislação própria.

### c.7. Transferências Financeiras Concedidas e Recebidas para dar suporte ao Déficit Orçamentário:

As transferências financeiras concedidas somam R\$ 800.000,00. Enquanto as recebidas somam R\$ 29.383.681,51, estas ingressam a título de repasses recebidos, para o exercício financeiro de 2024.

## d) Outras Informações Relevantes

### d.1. Passivos contingentes e compromissos contratuais não reconhecidos

Não se aplica a este demonstrativo.

# Fundo Municipal de Saúde de São Lourenço da Mata

## Nota Explicativa Balço Orçamentário Anexo 12, Lei nº4.320/64



Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, VINICIUS LABANCA  
Acesse em: <https://ctce.tece.te.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3eabf312-c2a2-4983-a775-fe7af9e001e9

### **d.2. Divulgações não financeiras**

Não se aplica a este demonstrativo.

### **d.3. Reconhecimento de inconformidades que podem afetar a compreensão do usuário sobre o desempenho e o direcionamento das operações da entidade no futuro**

Não há registro de eventos que possam afetar a compreensão do usuário quanto ao desempenho futuro das operações da entidade.

### **d.4. Ajustes decorrentes da omissão e erros de registros**

Não há o que registrar quanto a este demonstrativo.

**OTAVIANO EDUARDO SOUZA DA SILVA**  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE  
CPF 102.830.764-02

**ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS**  
CONTADORA  
CRC 22.507/0

# Fundo de Assistência Social de São Lourenço da Mata - 2024

São Lourenço da Mata/PE - CEP:  
CNPJ Nº: 12.258.093/0001-38 Telefone:

## Balanco Orçamentário

Anexo 12, Lei nº4.320/64  
2024

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS  | PREVISÃO INICIAL<br>(a) | PREVISÃO ATUALIZADA<br>(b) | RECEITAS REALIZADAS<br>(c) | SALDO<br>(d) = (c - b) |
|---|-------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|
| <b>Receitas Correntes (I) (Nota 1)</b>                                    | <b>2.150.000,00</b>     | <b>2.150.000,00</b>        | <b>2.972.515,16</b>        | <b>822.515,16</b>      |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria                               | -                       | -                          | -                          | -                      |
| Impostos  | -                       | -                          | -                          | -                      |
| Taxas   | -                       | -                          | -                          | -                      |
| Contribuição de Melhoria  | -                       | -                          | -                          | -                      |
| Contribuições   | -                       | -                          | -                          | -                      |
| Contribuições Sociais   | -                       | -                          | -                          | -                      |
| Contribuições Econômicas  | -                       | -                          | -                          | -                      |
| Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação     | -                       | -                          | -                          | -                      |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública              | -                       | -                          | -                          | -                      |
| Receita Patrimonial   | 150.000,00              | 150.000,00                 | 315.360,93                 | 165.360,93             |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado                            | -                       | -                          | -                          | -                      |
| Valores Mobiliários   | 150.000,00              | 150.000,00                 | 315.360,93                 | 165.360,93             |
| Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização | -                       | -                          | -                          | -                      |
| Exploração de Recursos Naturais   | -                       | -                          | -                          | -                      |
| Exploração do Patrimônio Intangível                                       | -                       | -                          | -                          | -                      |
| Cessão de Direitos  | -                       | -                          | -                          | -                      |
| Demais Receitas Patrimoniais  | -                       | -                          | -                          | -                      |
| Receita Agropecuária  | -                       | -                          | -                          | -                      |
| Receita Industrial  | -                       | -                          | -                          | -                      |
| Receita de Serviços   | -                       | -                          | -                          | -                      |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais                              | -                       | -                          | -                          | -                      |
| Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte              | -                       | -                          | -                          | -                      |
| Serviços e Atividades Referentes à Saúde                                  | -                       | -                          | -                          | -                      |
| Serviços e Atividades Financeiras   | -                       | -                          | -                          | -                      |
| Outros Serviços   | -                       | -                          | -                          | -                      |
| Transferências Correntes  | 2.000.000,00            | 2.000.000,00               | 2.655.606,40               | 655.606,40             |

# Fundo de Assistência Social de São Lourenço da Mata - 2024

São Lourenço da Mata/PE - CEP:  
CNPJ Nº: 12.258.093/0001-38 Telefone:

## Balanco Orçamentário

Anexo 12, Lei nº4.320/64  
2024

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS   | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO         |
|--|------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|  | (a)              | (b)                 | (c)                 | (d) = (c - b) |
| Transferências da União e de suas Entidades                          | 1.700.000,00     | 1.700.000,00        | 2.259.606,40        | 559.606,40    |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 300.000,00       | 300.000,00          | 396.000,00          | 96.000,00     |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades                    | -                | -                   | -                   | -             |
| Transferências de Instituições Privadas                              | -                | -                   | -                   | -             |
| Transferências de Outras Instituições Públicas                       | -                | -                   | -                   | -             |
| Transferências do Exterior   | -                | -                   | -                   | -             |
| Transferências de Pessoas Físicas                                    | -                | -                   | -                   | -             |
| Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados           | -                | -                   | -                   | -             |
| Outras Receitas Correntes  | -                | -                   | 1.547,83            | 1.547,83      |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais                      | -                | -                   | -                   | -             |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos                          | -                | -                   | 1.547,83            | 1.547,83      |
| Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público          | -                | -                   | -                   | -             |
| Demais Receitas Correntes  | -                | -                   | -                   | -             |
| <b>Receitas de Capital (II) (Nota 2)</b>                             | -                | -                   | -                   | -             |
| Operações de Crédito   | -                | -                   | -                   | -             |
| Operações de Crédito - Mercado Interno                               | -                | -                   | -                   | -             |
| Operações de Crédito - Mercado Externo                               | -                | -                   | -                   | -             |
| Alienação de Bens  | -                | -                   | -                   | -             |
| Alienação de Bens Móveis   | -                | -                   | -                   | -             |
| Alienação de Bens Imóveis  | -                | -                   | -                   | -             |
| Alienação de Bens Intangíveis  | -                | -                   | -                   | -             |
| Amortização de Empréstimos   | -                | -                   | -                   | -             |
| Transferências de Capital  | -                | -                   | -                   | -             |
| Transferências da União e de suas Entidades                          | -                | -                   | -                   | -             |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | -                | -                   | -                   | -             |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades                    | -                | -                   | -                   | -             |
| Transferências de Instituições Privadas                              | -                | -                   | -                   | -             |



# Fundo de Assistência Social de São Lourenço da Mata - 2024

São Lourenço da Mata/PE - CEP:  
CNPJ Nº: 12.258.093/0001-38 Telefone:

## Balanco Orçamentário

Anexo 12, Lei nº4.320/64  
2024

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS  | PREVISÃO INICIAL<br>(a) | PREVISÃO ATUALIZADA<br>(b) | RECEITAS REALIZADAS<br>(c) | SALDO<br>(d) = (c - b) |
|---|-------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|
| Transferências de Outras Instituições Públicas                | -                       | -                          | -                          | -                      |
| Transferências do Exterior                                    | -                       | -                          | -                          | -                      |
| Transferências de Pessoas Físicas                             | -                       | -                          | -                          | -                      |
| Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados    | -                       | -                          | -                          | -                      |
| Outras Receitas de Capital                                    | -                       | -                          | -                          | -                      |
| Integralização de Capital Social                              | -                       | -                          | -                          | -                      |
| Resultado do Banco Central                                    | -                       | -                          | -                          | -                      |
| Remuneração das Disponibilidades do Tesouro                   | -                       | -                          | -                          | -                      |
| Resgate de Títulos do Tesouro                                 | -                       | -                          | -                          | -                      |
| Demais Receitas de Capital                                    | -                       | -                          | -                          | -                      |
| <b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>                 | <b>2.150.000,00</b>     | <b>2.150.000,00</b>        | <b>2.972.515,16</b>        | <b>822.515,16</b>      |
| <b>Operações de Crédito / Refinanciamento (IV)</b>            | -                       | -                          | -                          | -                      |
| Operações de Crédito Internas                                 | -                       | -                          | -                          | -                      |
| Mobiliária  | -                       | -                          | -                          | -                      |
| Contratual  | -                       | -                          | -                          | -                      |
| Operações de Crédito Externas                                 | -                       | -                          | -                          | -                      |
| Mobiliária  | -                       | -                          | -                          | -                      |
| Contratual  | -                       | -                          | -                          | -                      |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) (Nota 3)</b> | <b>2.150.000,00</b>     | <b>2.150.000,00</b>        | <b>2.972.515,16</b>        | <b>822.515,16</b>      |
| DÉFICIT (VI) (Nota 7)   | -                       | -                          | 8.578.478,05               | -                      |
| <b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>                                 | <b>2.150.000,00</b>     | <b>2.150.000,00</b>        | <b>11.550.993,21</b>       | -                      |
| Saldos de Exercícios Anteriores                               | -                       | -                          | -                          | -                      |
| (Utilizados para Créditos Adicionais)                         | -                       | -                          | -                          | -                      |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores                 | -                       | -                          | -                          | -                      |
| Superávit Financeiro  | -                       | -                          | -                          | -                      |
| Reabertura de Créditos Adicionais                             | -                       | -                          | -                          | -                      |



# Fundo de Assistência Social de São Lourenço da Mata - 2024

São Lourenço da Mata/PE - CEP:  
CNPJ Nº: 12.258.093/0001-38 Telefone:

## Balanco Orçamentário

Anexo 12, Lei nº4.320/64  
2024

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS   | DOTAÇÃO INICIAL<br>(e) | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(f) | DESPESAS EMPENHADAS<br>(g) | DESPESAS LIQUIDADAS<br>(h) | DESPESAS PAGAS<br>(i) | SALDO DA DOTAÇÃO<br>(j) = (f - g) |
|--|------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------------------|
| <b>Despesas Correntes (VIII) (Nota 4)</b>                        | <b>11.000.000,00</b>   | <b>16.628.000,00</b>      | <b>11.407.427,05</b>       | <b>11.407.427,05</b>       | <b>11.299.111,93</b>  | <b>5.220.572,95</b>               |
| Pessoal e Encargos Sociais                                       | 6.080.000,00           | 6.703.000,00              | 4.893.795,71               | 4.893.795,71               | 4.868.023,53          | 1.809.204,29                      |
| Juros e Encargos da Dívida                                       | -                      | -                         | -                          | -                          | -                     | -                                 |
| Outras Despesas Correntes  | 4.920.000,00           | 9.925.000,00              | 6.513.631,34               | 6.513.631,34               | 6.431.088,40          | 3.411.368,66                      |
| <b>Despesas de Capital (IX) (Nota 5)</b>                         | <b>300.000,00</b>      | <b>450.000,00</b>         | <b>143.566,16</b>          | <b>143.566,16</b>          | <b>143.566,16</b>     | <b>306.433,84</b>                 |
| Investimentos  | 230.000,00             | 380.000,00                | 143.566,16                 | 143.566,16                 | 143.566,16            | 236.433,84                        |
| Inversões Financeiras  | 70.000,00              | 70.000,00                 | -                          | -                          | -                     | 70.000,00                         |
| Amortização da Dívida  | -                      | -                         | -                          | -                          | -                     | -                                 |
| <b>Reserva de Contingência (X)</b>                               | <b>-</b>               | <b>-</b>                  | <b>-</b>                   | <b>-</b>                   | <b>-</b>              | <b>-</b>                          |
| <b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)</b>              | <b>11.300.000,00</b>   | <b>17.078.000,00</b>      | <b>11.550.993,21</b>       | <b>11.550.993,21</b>       | <b>11.442.678,09</b>  | <b>5.527.006,79</b>               |
| <b>Amortização da Dívida / Refinanciamento (XII)</b>             | <b>-</b>               | <b>-</b>                  | <b>-</b>                   | <b>-</b>                   | <b>-</b>              | <b>-</b>                          |
| Amortização da Dívida Interna                                    | -                      | -                         | -                          | -                          | -                     | -                                 |
| Dívida mobiliária  | -                      | -                         | -                          | -                          | -                     | -                                 |
| Outras dívidas   | -                      | -                         | -                          | -                          | -                     | -                                 |
| Amortização da Dívida Externa                                    | -                      | -                         | -                          | -                          | -                     | -                                 |
| Dívida mobiliária  | -                      | -                         | -                          | -                          | -                     | -                                 |
| Outras dívidas   | -                      | -                         | -                          | -                          | -                     | -                                 |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII) (Nota 6)</b> | <b>11.300.000,00</b>   | <b>17.078.000,00</b>      | <b>11.550.993,21</b>       | <b>11.550.993,21</b>       | <b>11.442.678,09</b>  | <b>5.527.006,79</b>               |
| SUPERÁVIT (XIV) (Nota 7)   | -                      | -                         | -                          | -                          | -                     | -                                 |
| <b>TOTAL (XV) = (XIII + XIV)</b>                                 | <b>11.300.000,00</b>   | <b>17.078.000,00</b>      | <b>11.550.993,21</b>       | <b>11.550.993,21</b>       | <b>11.442.678,09</b>  | <b>5.527.006,79</b>               |
| <b>Reserva do RPPS</b>   | <b>-</b>               | <b>-</b>                  | <b>-</b>                   | <b>-</b>                   | <b>-</b>              | <b>-</b>                          |



# Fundo de Assistência Social de São Lourenço da Mata - 2024

São Lourenço da Mata/PE - CEP:  
CNPJ Nº: 12.258.093/0001-38 Telefone:

## Balanco Orçamentário

Anexo 12, Lei nº4.320/64  
2024

| Execução de Restos a Pagar Não Processados | Inscritos                       |  | Liquidados<br>(c) | Pagos<br>(d) | Cancelados<br>(e) | Saldo a Pagar<br>(f) = (a + b - d - e) |
|--|---------------------------------|--|-------------------|--------------|-------------------|--|
|  | Em Exercícios Anteriores<br>(a) | Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior<br>(b) |                   |              |                   |  |
| <b>Despesas Correntes</b>                  | -                               | -  | -                 | -            | -                 | -                                      |
| Pessoal e Encargos Sociais                 | -                               | -  | -                 | -            | -                 | -                                      |
| Juros e Encargos da Dívida                 | -                               | -  | -                 | -            | -                 | -                                      |
| Outras Despesas Correntes                  | -                               | -  | -                 | -            | -                 | -                                      |
| <b>Despesas de Capital</b>                 | -                               | -  | -                 | -            | -                 | -                                      |
| Investimentos                              | -                               | -  | -                 | -            | -                 | -                                      |
| Inversões Financeiras                      | -                               | -  | -                 | -            | -                 | -                                      |
| Amortização da Dívida                      | -                               | -  | -                 | -            | -                 | -                                      |
| <b>TOTAL (Nota 8)</b>                      | -                               | -  | -                 | -            | -                 | -                                      |



# Fundo de Assistência Social de São Lourenço da Mata - 2024

São Lourenço da Mata/PE - CEP:  
CNPJ Nº: 12.258.093/0001-38 Telefone:

## Balanco Orçamentário

Anexo 12, Lei nº4.320/64  
2024

| Execução de Restos a Pagar Processados | Inscritos                |   | Pagos             | Cancelados            | Saldo a Pagar     |
|--|--------------------------|---|-------------------|-----------------------|-------------------|
|  | Em Exercícios Anteriores | Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior |                   |                       |                   |
| (a)                                    | (b)                      | (c)                                     | (d)               | (e) = (a + b - c - d) |                   |
| <b>Despesas Correntes</b>              | <b>16.553,22</b>         | <b>444.198,27</b>                       | <b>340.282,53</b> | <b>4.500,00</b>       | <b>115.968,96</b> |
| Pessoal e Encargos Sociais             | 1.965,49                 | 4.125,00                                | 4.125,00          | -                     | 1.965,49          |
| Juros e Encargos da Dívida             | -                        | -                                       | -                 | -                     | -                 |
| Outras Despesas Correntes              | 14.587,73                | 440.073,27                              | 336.157,53        | 4.500,00              | 114.003,47        |
| <b>Despesas de Capital</b>             | <b>-</b>                 | <b>40.960,00</b>                        | <b>40.960,00</b>  | <b>-</b>              | <b>-</b>          |
| Investimentos                          | -                        | 40.960,00                               | 40.960,00         | -                     | -                 |
| Inversões Financeiras                  | -                        | -                                       | -                 | -                     | -                 |
| Amortização da Dívida                  | -                        | -                                       | -                 | -                     | -                 |
| <b>TOTAL (Nota 9)</b>                  | <b>16.553,22</b>         | <b>485.158,27</b>                       | <b>381.242,53</b> | <b>4.500,00</b>       | <b>115.968,96</b> |

EDNILDA BARBOSA CÂMARA  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SMDSMTPC  
CPF 034.623.854-45

ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS  
CONTADORA  
CRC 22.507/0





# Fundo de Assistência Social de São Lourenço da Mata

## Nota Explicativa Balanço Orçamentário Anexo 12, Lei nº4.320/64



Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, VINICIUS LABANCA  
Acesse em: <https://stece.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3eabf312-c2a2-4983-a775-fe7af9e001e9

### a) Informações Gerais

#### a.1. Nome da entidade

Fundo de Assistência Social de São Lourenço da Mata

CNPJ: 12.258.093/0001-38

#### a.2. Domicílio da entidade

Praça Doutor Araújo Sobrinho, s/n, Centro, São Lourenço da Mata – PE - CEP: 54.735-565

#### a.3. Dados do gestor

Nome: Ednilda Barbosa Câmara

Cargo: Secretária Municipal de SMDSMTPC

CPF: 034.623.854-45

#### a.4. Dados da contadora responsável pelos aspectos formais das demonstrações contábeis inclusive das notas explicativas

Nome: Alessandra Marilly Pereira de Medeiros

CRC: 22.507/0

E-mail: alessandramarilly@hotmail.com

#### a.5. Natureza das operações e principais atividades da entidade

O Fundo de Assistência Social de São Lourenço da Mata concebido quanto à natureza jurídica perante à Receita Federal do Brasil através do código 133-3 "Fundo Público da Administração Direta Municipal" possui como atividade principal Regulação das atividades de saúde, educação, serviços culturais e outros serviços sociais. Durante o exercício de 2024 a execução orçamentária foi feita baseada na Lei Municipal nº 3034 de 18 de dezembro de 2023 (LOA 2024).

#### a.6. Declaração de conformidade com a legislação e com as normas de contabilidade aplicáveis

Este balanço contábil foi elaborado de acordo com a estrutura definida no Anexo 12 da Lei Federal nº 4.320/64, atualizado pelo Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP), 10ª Edição, bem como orientações das Instruções de Procedimentos Contábeis (IPC) nº 07 (atualizado em Janeiro/2020). Os registros contábeis estão aderentes as regras estabelecidas na Portaria Conjunta STN/SOF nº 23, de 11 de Dezembro de 2023, Portaria Conjunta STN/SRPC nº 22, de 11 de Dezembro de 2023, Portaria STN/MF nº 1568, de 11 de Dezembro de 2023 e nas Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCASP) do Conselho Federal de Contabilidade (CFC), com destaque para a NBC TSP Estrutura Conceitual, NBC TSP nº 11, Apresentação das Demonstrações Contábeis, e NBC TSP nº 13, Apresentação de Informações Orçamentárias nas Demonstrações Contábeis. As situações contábeis não previstas na legislação e nas normas de contabilidade foram tratadas segundo as regras do International Federation of Accountants (IFAC) através das International Public Sector Accounting Standards (IPSAS) das quais destacamos as de número 1 e 35. Quanto aos aspectos de escrituração e consolidação das contas este demonstrativo atende as exigências contidas no art. 50 da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF). Declaramos ainda que este demonstrativo atende as exigências normativas e legais estabelecidas para a contabilidade aplicada ao setor público e está em conformidade as regras estabelecidas pelo Índice de Consistência e Convergência Contábil (ICC) do TCE-PE.

#### a.7. Aspectos relevantes sobre a consolidação das demonstrações contábeis

Esta demonstração contábil abrange exclusivamente as informações consolidadas da(s) seguinte(s) Entidades do Município de São Lourenço da Mata:

Fundo de Assistência Social de São Lourenço da Mata

### b) Resumo das Políticas Contábeis Significativas

#### b.1. Estrutura e apresentação das demonstrações contábeis aplicadas ao setor público (Parte V do MCASP e NBC 16.6) ajustado ao ICC do TCE-PE

Esta demonstração contábil atende as exigências do Índice de Consistência Contábil (ICC) do TCE-PE, apresentando quadro principal da receita orçamentária detalhada por categoria econômica e origem. O demonstrativo evidencia a previsão inicial da receita, a previsão atualizada para o exercício, a receita realizada e o saldo a realizar; e separadamente: receitas correntes, receitas de capital, recursos arrecadados em exercícios anteriores, subtotal das receitas, operações de crédito/refinanciamento, subtotal com refinanciamento, déficit e saldos de exercícios anteriores (utilizados para créditos adicionais). Quanto aos desembolsos, este demonstrativo detalha a despesa por categoria econômica e grupo de natureza da despesa, discriminando a dotação inicial, a dotação atualizada para o exercício, as despesas empenhadas, as despesas liquidadas, as despesas pagas e o saldo das dotações. As despesas são segregadas em: despesas correntes, despesas de capital, reserva de contingência, reserva de RPPS, subtotal das despesas, amortização da dívida/refinanciamento, subtotal com refinanciamento, subtotal com refinanciamento e superávit. Já os restos a pagar são evidenciados por um quadro principal, um quadro da execução dos restos a pagar não processados e um quadro de restos a pagar processados e não processados liquidados e inclui no quadro da execução dos restos a pagar não processados constando: os restos inscritos em exercícios anteriores, inscritos em 31 de dezembro do

# Fundo de Assistência Social de São Lourenço da Mata

## Nota Explicativa Balanço Orçamentário Anexo 12, Lei nº4.320/64



Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, VINICIUS LABANCA  
Acesse em: <https://tce.tece.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3eabf312-c-2a2-4983-a775-fe7af9e001e9

exercício anterior, liquidados, pagos, cancelados e saldo. Este demonstrativo demonstra em caso de desequilíbrio orçamentário o déficit decorrente da utilização do superávit financeiro de exercícios anteriores para abertura de créditos adicionais ou pela reabertura de créditos adicionais, especificamente os créditos especiais e extraordinários que tiveram o ato de autorização promulgado nos últimos quatro meses do ano anterior. Por fim, o demonstrativo apresenta consistência entre as contas filhas e mães dos grupos de contas.

### b.2. Bases de mensuração utilizadas

Quanto ao sistema orçamentário, de acordo com art. 35 da Lei no 4.320/64 e NBCASP, será utilizado o regime misto nas operações orçamentárias. De caixa para as receitas e competência para as despesas. O orçamento para o exercício de 2024 seguiu a estrutura da despesa até o nível de elemento, as receitas serão apresentadas por natureza e as despesas serão utilizadas a classificação funcional e por natureza. As receitas são apresentadas pelos valores líquidos das respectivas deduções, tais como restituições, retificações, deduções para o Fundeb e outros conforme regras estabelecidas na Parte I – Procedimentos Contábeis Orçamentários do MCASP 10ª edição.

### b.3. Novas normas e políticas contábeis alteradas

Não houve mudanças nas políticas contábeis utilizadas que impliquem em alteração significativas no Balanço Orçamentário.

### b.4. Julgamento pela aplicação das políticas contábeis

Não houve julgamentos pela aplicação das políticas contábeis significativas quanto ao Balanço Orçamentário.

## c) Informações de Suporte e Detalhamento de Itens Apresentados nas Demonstrações Contábeis Através das Referências Cruzadas

### c.1 Orçamento do município de São Lourenço da Mata – Exercício de 2024

A receita orçamentária prevista para o exercício de 2024 foi de R\$ 2.150.000,00 e a despesa foi fixada no valor de R\$ 11.300.000,00, ocorreram atualizações por meios de decretos de suplementações orçamentárias, resultando em uma previsão atualizada de R\$ 17.078.000,00.

| Lei Orçamentária               |                     |                                   |                      |
|--------------------------------|---------------------|-----------------------------------|----------------------|
| RECEITA PREVISTA POR CATEGORIA | VALOR (R\$)         | DESPESA PREVISTA POR CATEGORIA    | VALOR (R\$)          |
| RECEITAS CORRENTES             | 2.150.000,00        | DESPESAS CORRENTES                | 11.000.000,00        |
| RECEITAS DE CAPITAL            | 0,00                | DESPESAS DE CAPITAL               | 300.000,00           |
|                                |                     | RESERVA DE CONTINGENCIA E DO RPIS | 0,00                 |
| <b>TOTAL</b>                   | <b>2.150.000,00</b> | <b>TOTAL</b>                      | <b>11.300.000,00</b> |

### c.2. Notas com Referenciadas Cruzadas

A seguir serão apresentadas as referências cruzadas com o título “Nota” seguida do respectivo número, baseadas em grupos de contas ou informações do balanço facilitando a interpretação dos usuários:

#### Nota 1: Receitas Correntes

A previsão de arrecadação de receitas corrente da entidade para o exercício de 2024 foi de R\$ 2.150.000,00. Durante o exercício o valor arrecadado foi de R\$ 2.972.515,16, o que representa um superávit de arrecadação corrente de R\$ 822.515,16.

#### Nota 2: Receitas de Capital

A previsão de arrecadação de receitas de capital da entidade para o exercício de 2024 foi de R\$ 0,00. Durante o exercício o valor arrecadado foi de R\$ 0,00.

#### Nota 3: Total das Receitas

O total de receitas previstas para o exercício de 2024 conforme Lei Orçamentária Anual foi de R\$ 2.150.000,00, sendo arrecadado o valor de R\$ 2.972.515,16, o que gerou um superávit de arrecadação de R\$ 822.515,16. Desta forma, o coeficiente geral de arrecadação foi de 138,26%.

#### Nota 4: Despesas Correntes

As despesas correntes fixadas para o exercício de 2024 foram de R\$ 11.000.000,00, atualizada pelos créditos adicionais tem-se o valor de R\$ 16.628.000,00, o qual serviu de base para o empenhamento no valor de R\$ 11.407.427,05. As liquidações totalizaram R\$ 11.407.427,05, sendo pagos o montante de R\$ 11.299.111,93, restando de economia orçamentária corrente no valor de R\$ 5.220.572,95.

#### Nota 5: Despesas de Capital

As despesas de capital fixadas para o exercício de 2024 foram de R\$ 300.000,00, atualizada pelos créditos adicionais tem-se o valor de R\$ 450.000,00, o qual serviu de base para o empenhamento no valor de R\$ 143.566,16. As liquidações totalizaram R\$ 143.566,16, sendo pagos o montante de R\$ 143.566,16, restando de economia orçamentária de capital no valor de R\$ 306.433,84.

# Fundo de Assistência Social de São Lourenço da Mata

## Nota Explicativa Balço Orçamentário Anexo 12, Lei nº4.320/64



Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, VINICIUS LABANCA  
Acesse em: <https://stece.tecepe.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 3ebdf312-c2a2-4983-a775-fe7af9e001e9

### Nota 6: Total das Despesas

A despesa total autorizada para o exercício de 2024 foi de R\$ 11.300.000,00 somando-se os créditos adicionais tem-se o valor de R\$ 17.078.000,00. O valor total empenhado foi de R\$ 11.550.993,21, o liquidado R\$ 11.550.993,21, e o pago R\$ 11.442.678,09. A economia orçamentária foi de R\$ 5.527.006,79. O coeficiente de execução foi de 67,64%.

### Nota 7: Resultado Orçamentário

A execução orçamentária compara as receitas arrecadadas R\$ 2.972.515,16, menos as despesas empenhadas R\$ 11.550.993,21, houve um déficit de execução orçamentária na ordem de R\$ 8.578.478,05. É necessário deixar evidente que este demonstrativo em sua estrutura definida em lei reflete apenas o aspecto orçamentário.

| Orçamento                                    |                      |
|--|----------------------|
| <b>Receita</b>                               |                      |
| Realizada                                    | 2.972.515,16         |
| Prevista                                     | 2.150.000,00         |
| <b>( = ) Excesso de Arrecadação</b>          | <b>822.515,16</b>    |
| <b>Despesa</b>                               |                      |
| Realizada                                    | 11.550.993,21        |
| Previsto                                     | 17.078.000,00        |
| <b>( = ) Economia Orçamentária</b>           | <b>5.527.006,79</b>  |
| <b>Resultado</b>                             |                      |
| ( + ) Receita Realizada                      | 2.972.515,16         |
| ( - ) Despesa Executada                      | 11.550.993,21        |
| <b>( = ) Superávit / Déficit de Execução</b> | <b>-8.578.478,05</b> |

### Nota 8: Execução de Restos a Pagar Não Processados

Os restos a pagar inscritos em exercícios anteriores totalizam R\$ 0,00, e inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior R\$ 0,00.

### Nota 9: Execução de Restos a Pagar Processados

Os restos a pagar inscritos em exercícios anteriores totalizam R\$ 16.553,22, e inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior R\$ 485.158,27. Desde montante foram pagos R\$ 381.242,53 e cancelados R\$ 4.500,00, restando de saldo a pagar R\$ 115.968,96.

#### c.3. Procedimentos adotados em relação aos Restos a Pagar Não Processados Liquidados

Não há restos a pagar não processados liquidados para serem transferidos ao final do exercício para restos a pagar processados conforme determinação do MCASP.

#### c.4. Utilização do Superávit Financeiro e/ou Reabertura de Créditos Especiais ou Extraordinários

Não houve abertura de crédito adicional utilizando a fonte de equilíbrio Superávit Financeiro o que justificaria possível desequilíbrio orçamentário. Não houve também a reabertura de saldos de dotações devido a créditos adicionais especiais ou extraordinário abertos nos últimos quatro meses do exercício de 2023.

#### c.5. Atualização monetária autorizadas por lei antes e após a publicação da LOA

Não houve atualização monetária autorizadas por lei utilizadas neste demonstrativo.

#### c.6. Detalhamento dos Recursos de Exercícios Anteriores utilizados para financiar as Despesas Orçamentárias do Exercício Corrente

As disponibilidades de caixa e equivalentes de caixa vindas do exercício de 2023 foram de R\$ 3.957.541,91. Destes valores vindos do exercício anterior, quanto aos recursos próprios, foram utilizados para realização de despesas orçamentárias do exercício corrente, enquanto os recursos vinculados obedeceram às regras definidas em legislação própria.

#### c.7. Transferências Financeiras Concedidas e Recebidas para dar suporte ao Déficit Orçamentário:

As transferências financeiras concedidas somam R\$ 0,00. Enquanto as recebidas somam R\$ 8.582.307,10, estas ingressas a título de repasses recebidos, para o exercício financeiro de 2024.

## d) Outras Informações Relevantes

### d.1. Passivos contingentes e compromissos contratuais não reconhecidos

Não se aplica a este demonstrativo.

### d.2. Divulgações não financeiras

Não se aplica a este demonstrativo.

# Fundo de Assistência Social de São Lourenço da Mata

## Nota Explicativa Balço Orçamentário Anexo 12, Lei nº4.320/64



Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, VINICIUS LABANCA  
Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3eabf312-c2a2-4983-a775-fe7af9e001e9

### **d.3. Reconhecimento de inconformidades que podem afetar a compreensão do usuário sobre o desempenho e o direcionamento das operações da entidade no futuro**

Não há registro de eventos que possam afetar a compreensão do usuário quanto ao desempenho futuro das operações da entidade.

### **d.4. Ajustes decorrentes da omissão e erros de registros**

Não há o que registrar quanto a este demonstrativo.

EDNILDA BARBOSA CÂMARA  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SMDSMTPC  
CPF 034.623.854-45

ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS  
CONTADORA  
CRC 22.507/0

# Secretaria de Educação de São Lourenço da Mata - 2024

São Lourenço da Mata/PE - CEP:  
CNPJ Nº: 30.586.637/0001-72 Telefone:

## Balanco Orçamentário

Anexo 12, Lei nº4.320/64  
2024

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS  | PREVISÃO INICIAL<br>(a) | PREVISÃO ATUALIZADA<br>(b) | RECEITAS REALIZADAS<br>(c) | SALDO<br>(d) = (c - b) |
|---|-------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|
| <b>Receitas Correntes (I) (Nota 1)</b>                                    | <b>100.950.000,00</b>   | <b>100.950.000,00</b>      | <b>99.585.791,82</b>       | <b>-1.364.208,18</b>   |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria                               | -                       | -                          | -                          | -                      |
| Impostos  | -                       | -                          | -                          | -                      |
| Taxas   | -                       | -                          | -                          | -                      |
| Contribuição de Melhoria  | -                       | -                          | -                          | -                      |
| Contribuições   | -                       | -                          | -                          | -                      |
| Contribuições Sociais   | -                       | -                          | -                          | -                      |
| Contribuições Econômicas  | -                       | -                          | -                          | -                      |
| Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação     | -                       | -                          | -                          | -                      |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública              | -                       | -                          | -                          | -                      |
| Receita Patrimonial   | 550.000,00              | 550.000,00                 | 352.923,11                 | -197.076,89            |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado                            | -                       | -                          | -                          | -                      |
| Valores Mobiliários   | 550.000,00              | 550.000,00                 | 352.923,11                 | -197.076,89            |
| Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização | -                       | -                          | -                          | -                      |
| Exploração de Recursos Naturais   | -                       | -                          | -                          | -                      |
| Exploração do Patrimônio Intangível                                       | -                       | -                          | -                          | -                      |
| Cessão de Direitos  | -                       | -                          | -                          | -                      |
| Demais Receitas Patrimoniais  | -                       | -                          | -                          | -                      |
| Receita Agropecuária  | -                       | -                          | -                          | -                      |
| Receita Industrial  | -                       | -                          | -                          | -                      |
| Receita de Serviços   | -                       | -                          | -                          | -                      |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais                              | -                       | -                          | -                          | -                      |
| Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte              | -                       | -                          | -                          | -                      |
| Serviços e Atividades Referentes à Saúde                                  | -                       | -                          | -                          | -                      |
| Serviços e Atividades Financeiras   | -                       | -                          | -                          | -                      |
| Outros Serviços   | -                       | -                          | -                          | -                      |
| Transferências Correntes  | 100.400.000,00          | 100.400.000,00             | 98.995.384,10              | -1.404.615,90          |



# Secretaria de Educação de São Lourenço da Mata - 2024

São Lourenço da Mata/PE - CEP:  
 CNPJ Nº: 30.586.637/0001-72 Telefone:

## Balanco Orçamentário

Anexo 12, Lei nº4.320/64  
 2024

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS   | PREVISÃO INICIAL    | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO                |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
|  | (a)                 | (b)                 | (c)                 | (d) = (c - b)        |
| Transferências da União e de suas Entidades                          | 25.300.000,00       | 25.300.000,00       | 28.359.369,04       | 3.059.369,04         |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 100.000,00          | 100.000,00          | 317.609,70          | 217.609,70           |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades                    | -                   | -                   | -                   | -                    |
| Transferências de Instituições Privadas                              | -                   | -                   | -                   | -                    |
| Transferências de Outras Instituições Públicas                       | 75.000.000,00       | 75.000.000,00       | 70.318.405,36       | -4.681.594,64        |
| Transferências do Exterior   | -                   | -                   | -                   | -                    |
| Transferências de Pessoas Físicas                                    | -                   | -                   | -                   | -                    |
| Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados           | -                   | -                   | -                   | -                    |
| Outras Receitas Correntes  | -                   | -                   | 237.484,61          | 237.484,61           |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais                      | -                   | -                   | -                   | -                    |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos                          | -                   | -                   | -                   | -                    |
| Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público          | -                   | -                   | -                   | -                    |
| Demais Receitas Correntes  | -                   | -                   | 237.484,61          | 237.484,61           |
| <b>Receitas de Capital (II) (Nota 2)</b>                             | <b>3.000.000,00</b> | <b>3.000.000,00</b> | -                   | <b>-3.000.000,00</b> |
| Operações de Crédito   | -                   | -                   | -                   | -                    |
| Operações de Crédito - Mercado Interno                               | -                   | -                   | -                   | -                    |
| Operações de Crédito - Mercado Externo                               | -                   | -                   | -                   | -                    |
| Alienação de Bens  | -                   | -                   | -                   | -                    |
| Alienação de Bens Móveis   | -                   | -                   | -                   | -                    |
| Alienação de Bens Imóveis  | -                   | -                   | -                   | -                    |
| Alienação de Bens Intangíveis  | -                   | -                   | -                   | -                    |
| Amortização de Empréstimos   | -                   | -                   | -                   | -                    |
| Transferências de Capital  | 3.000.000,00        | 3.000.000,00        | -                   | -3.000.000,00        |
| Transferências da União e de suas Entidades                          | 3.000.000,00        | 3.000.000,00        | -                   | -3.000.000,00        |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | -                   | -                   | -                   | -                    |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades                    | -                   | -                   | -                   | -                    |
| Transferências de Instituições Privadas                              | -                   | -                   | -                   | -                    |



Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARIILY PEREIRA DE MENEZES  
 Acesse em: <https://stce.tcepe.br/epp/validadadoc.seam> Código do documento: 3cabf312-c2a2-4983-a775-1e7a19e001e9  
 systemainformatica.com.br/siorcomp

# Secretaria de Educação de São Lourenço da Mata - 2024

São Lourenço da Mata/PE - CEP:  
 CNPJ Nº: 30.586.637/0001-72 Telefone:

## Balanco Orçamentário

Anexo 12, Lei nº4.320/64  
 2024

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS  | PREVISÃO INICIAL<br>(a) | PREVISÃO ATUALIZADA<br>(b) | RECEITAS REALIZADAS<br>(c) | SALDO<br>(d) = (c - b) |
|---|-------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|
| Transferências de Outras Instituições Públicas                | -                       | -                          | -                          | -                      |
| Transferências do Exterior                                    | -                       | -                          | -                          | -                      |
| Transferências de Pessoas Físicas                             | -                       | -                          | -                          | -                      |
| Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados    | -                       | -                          | -                          | -                      |
| Outras Receitas de Capital                                    | -                       | -                          | -                          | -                      |
| Integralização de Capital Social                              | -                       | -                          | -                          | -                      |
| Resultado do Banco Central                                    | -                       | -                          | -                          | -                      |
| Remuneração das Disponibilidades do Tesouro                   | -                       | -                          | -                          | -                      |
| Resgate de Títulos do Tesouro                                 | -                       | -                          | -                          | -                      |
| Demais Receitas de Capital                                    | -                       | -                          | -                          | -                      |
| <b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>                 | <b>103.950.000,00</b>   | <b>103.950.000,00</b>      | <b>99.585.791,82</b>       | <b>-4.364.208,18</b>   |
| <b>Operações de Crédito / Refinanciamento (IV)</b>            | -                       | -                          | -                          | -                      |
| Operações de Crédito Internas                                 | -                       | -                          | -                          | -                      |
| Mobiliária  | -                       | -                          | -                          | -                      |
| Contratual  | -                       | -                          | -                          | -                      |
| Operações de Crédito Externas                                 | -                       | -                          | -                          | -                      |
| Mobiliária  | -                       | -                          | -                          | -                      |
| Contratual  | -                       | -                          | -                          | -                      |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) (Nota 3)</b> | <b>103.950.000,00</b>   | <b>103.950.000,00</b>      | <b>99.585.791,82</b>       | <b>-4.364.208,18</b>   |
| DÉFICIT (VI) (Nota 7)   | -                       | -                          | 15.731.307,02              | -                      |
| <b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>                                 | <b>103.950.000,00</b>   | <b>103.950.000,00</b>      | <b>115.317.098,84</b>      | -                      |
| Saldos de Exercícios Anteriores                               | -                       | -                          | -                          | -                      |
| (Utilizados para Créditos Adicionais)                         | -                       | -                          | -                          | -                      |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores                 | -                       | -                          | -                          | -                      |
| Superávit Financeiro  | -                       | -                          | -                          | -                      |
| Reabertura de Créditos Adicionais                             | -                       | -                          | -                          | -                      |



Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARI LLY PEREIRA DE MORAES OLIVEIRA  
 Acesse em: <https://stce.tcepe.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 3abdf1312-c2a2-4983-a775-1e7a19e001e9  
 systemainformatica.com.br/siorcomp

# Secretaria de Educação de São Lourenço da Mata - 2024

São Lourenço da Mata/PE - CEP:

CNPJ Nº: 30.586.637/0001-72 Telefone:

## Balanco Orçamentário

Anexo 12, Lei nº4.320/64

2024

| DESpesas ORÇAMENTÁRIAS   | DOTAÇÃO INICIAL<br>(e) | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(f) | DESpesas EMPENHADAS<br>(g) | DESpesas LIQUIDADAS<br>(h) | DESpesas PAGAS<br>(i) | SALDO DA DOTAÇÃO<br>(j) = (f - g) |
|--|------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------------------|
| <b>Despesas Correntes (VIII) (Nota 4)</b>                        | 110.550.000,00         | 118.591.700,00            | 108.559.248,28             | 108.559.248,28             | 105.446.293,32        | 10.032.451,72                     |
| Pessoal e Encargos Sociais                                       | 92.600.000,00          | 97.058.700,00             | 89.871.311,77              | 89.871.311,77              | 88.188.626,64         | 7.187.388,23                      |
| Juros e Encargos da Dívida                                       | -                      | -                         | -                          | -                          | -                     | -                                 |
| Outras Despesas Correntes  | 17.950.000,00          | 21.533.000,00             | 18.687.936,51              | 18.687.936,51              | 17.257.666,68         | 2.845.063,49                      |
| <b>Despesas de Capital (IX) (Nota 5)</b>                         | 10.603.940,02          | 8.034.440,02              | 6.757.850,56               | 6.757.850,56               | 6.582.686,84          | 1.276.589,46                      |
| Investimentos  | 10.603.940,02          | 8.034.440,02              | 6.757.850,56               | 6.757.850,56               | 6.582.686,84          | 1.276.589,46                      |
| Inversões Financeiras  | -                      | -                         | -                          | -                          | -                     | -                                 |
| Amortização da Dívida  | -                      | -                         | -                          | -                          | -                     | -                                 |
| <b>Reserva de Contingência (X)</b>                               | -                      | -                         | -                          | -                          | -                     | -                                 |
| <b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)</b>              | 121.153.940,02         | 126.626.140,02            | 115.317.098,84             | 115.317.098,84             | 112.028.980,16        | 11.309.041,18                     |
| <b>Amortização da Dívida / Refinanciamento (XII)</b>             | -                      | -                         | -                          | -                          | -                     | -                                 |
| Amortização da Dívida Interna                                    | -                      | -                         | -                          | -                          | -                     | -                                 |
| Dívida mobiliária  | -                      | -                         | -                          | -                          | -                     | -                                 |
| Outras dívidas   | -                      | -                         | -                          | -                          | -                     | -                                 |
| Amortização da Dívida Externa                                    | -                      | -                         | -                          | -                          | -                     | -                                 |
| Dívida mobiliária  | -                      | -                         | -                          | -                          | -                     | -                                 |
| Outras dívidas   | -                      | -                         | -                          | -                          | -                     | -                                 |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII) (Nota 6)</b> | 121.153.940,02         | 126.626.140,02            | 115.317.098,84             | 115.317.098,84             | 112.028.980,16        | 11.309.041,18                     |
| SUPERÁVIT (XIV) (Nota 7)   | -                      | -                         | -                          | -                          | -                     | -                                 |
| <b>TOTAL (XV) = (XIII + XIV)</b>                                 | 121.153.940,02         | 126.626.140,02            | 115.317.098,84             | 115.317.098,84             | 112.028.980,16        | 11.309.041,18                     |
| <b>Reserva do RPPS</b>   | -                      | -                         | -                          | -                          | -                     | -                                 |





# Secretaria de Educação de São Lourenço da Mata - 2024

São Lourenço da Mata/PE - CEP:  
CNPJ Nº: 30.586.637/0001-72 Telefone:

## Balanco Orçamentário

Anexo 12, Lei nº4.320/64

2024

| Execução de Restos a Pagar Não Processados | Inscritos                |   | Liquidados | Pagos | Cancelados | Saldo a Pagar         |
|--|--------------------------|---|------------|-------|------------|-----------------------|
|  | Em Exercícios Anteriores | Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior |            |       |            |                       |
|  | (a)                      | (b)                                     | (c)        | (d)   | (e)        | (f) = (a + b - d - e) |
| <b>Despesas Correntes</b>                  | -                        | -                                       | -          | -     | -          | -                     |
| Pessoal e Encargos Sociais                 | -                        | -                                       | -          | -     | -          | -                     |
| Juros e Encargos da Dívida                 | -                        | -                                       | -          | -     | -          | -                     |
| Outras Despesas Correntes                  | -                        | -                                       | -          | -     | -          | -                     |
| <b>Despesas de Capital</b>                 | -                        | -                                       | -          | -     | -          | -                     |
| Investimentos                              | -                        | -                                       | -          | -     | -          | -                     |
| Inversões Financeiras                      | -                        | -                                       | -          | -     | -          | -                     |
| Amortização da Dívida                      | -                        | -                                       | -          | -     | -          | -                     |
| <b>TOTAL (Nota 8)</b>                      | -                        | -                                       | -          | -     | -          | -                     |



**Secretaria de Educação de São Lourenço da Mata - 2024**

São Lourenço da Mata/PE - CEP:  
 CNPJ Nº: 30.586.637/0001-72 Telefone:

**Balanco Orçamentário**

Anexo 12, Lei nº4.320/64  
 2024

| Execução de Restos a Pagar Processados | Inscritos                       |  | Pagos<br>(c)        | Cancelados<br>(d) | Saldo a Pagar<br>(e) = (a + b - c - d) |
|--|---------------------------------|--|---------------------|-------------------|--|
|  | Em Exercícios Anteriores<br>(a) | Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior<br>(b) |                     |                   |  |
| <b>Despesas Correntes</b>              | <b>851.408,83</b>               | <b>2.765.726,81</b>                            | <b>2.673.065,28</b> | <b>-</b>          | <b>944.070,36</b>                      |
| Pessoal e Encargos Sociais             | 621.058,13                      | 1.787.120,09                                   | 1.787.120,09        | -                 | 621.058,13                             |
| Juros e Encargos da Dívida             | -                               | -  | -                   | -                 | -                                      |
| Outras Despesas Correntes              | 230.350,70                      | 978.606,72                                     | 885.945,19          | -                 | 323.012,23                             |
| <b>Despesas de Capital</b>             | <b>15.252,40</b>                | <b>36.541,28</b>                               | <b>36.541,28</b>    | <b>-</b>          | <b>15.252,40</b>                       |
| Investimentos                          | 15.252,40                       | 36.541,28                                      | 36.541,28           | -                 | 15.252,40                              |
| Inversões Financeiras                  | -                               | -  | -                   | -                 | -                                      |
| Amortização da Dívida                  | -                               | -  | -                   | -                 | -                                      |
| <b>TOTAL (Nota 9)</b>                  | <b>866.661,23</b>               | <b>2.802.268,09</b>                            | <b>2.709.606,56</b> | <b>-</b>          | <b>959.322,76</b>                      |

\_\_\_\_\_  
**GENILDO MACHADO DE ARAUJO**  
 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
 CPF 544.684.184-00

\_\_\_\_\_  
**ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS**  
 CONTADORA  
 CRC 22.507/0



Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS  
 Acesso em: https://stce.cepece.br/epv/validadorDoc.seam Código do documento: ceabf312-c272-2983-12-c75-1e1a195c001e6

Sistema de Arquivos de Assinatura Digital  
 systemainformatica.com.br/siorconp

# Secretaria de Educação de São Lourenço da Mata

## Nota Explicativa Balanço Orçamentário Anexo 12, Lei nº4.320/64



Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, VINICIUS LABANCA  
Acesse em: <https://tcepe.tce.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3eabf312-c-2a2-4983-a775-fe7a1f9e001e9

### a) Informações Gerais

#### a.1. Nome da entidade

Secretaria de Educação de São Lourenço da Mata

CNPJ: 30.586.637/0001-72

#### a.2. Domicílio da entidade

Rua João Teixeira, nº 135, Centro, São Lourenço da Mata – PE - CEP: 54.735-320

#### a.3. Dados do Gestor

Nome: Genildo Machado de Araújo

Cargo: Secretário Municipal de Educação

CPF: 544.684.184-00

#### a.4. Dados da contadora responsável pelos aspectos formais das demonstrações contábeis inclusive das notas explicativas

Nome: Alessandra Marilly Pereira de Medeiros

CRC: 22.507/0

E-mail: [alessandramarilly@hotmail.com](mailto:alessandramarilly@hotmail.com)

#### a.5. Natureza das operações e principais atividades da entidade

A Secretaria de Educação de São Lourenço da Mata concebida quanto à natureza jurídica perante à Receita Federal do Brasil através do código 103-1 - Órgão Público do Poder Executivo Municipal, possui como atividade principal a regulação das atividades de saúde, educação, serviços culturais e outros serviços sociais. Durante o exercício de 2024 a execução orçamentária foi feita baseada na Lei Municipal nº 3034 de 18 de dezembro de 2023 (LOA 2024).

#### a.6. Declaração de conformidade com a legislação e com as normas de contabilidade aplicáveis

Este balanço contábil foi elaborado de acordo com a estrutura definida no Anexo 12 da Lei Federal nº 4.320/64, atualizado pelo Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP), 10ª Edição, bem como orientações das Instruções de Procedimentos Contábeis (IPC) nº 07 (atualizado em Janeiro/2020). Os registros contábeis estão aderentes as regras estabelecidas na Portaria Conjunta STN/SOF nº 23, de 11 de Dezembro de 2023, Portaria Conjunta STN/SRPC nº 22, de 11 de Dezembro de 2023, Portaria STN/MF nº 1568, de 11 de Dezembro de 2023 e nas Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCASP) do Conselho Federal de Contabilidade (CFC), com destaque para a NBC TSP Estrutura Conceitual, NBC TSP nº 11, Apresentação das Demonstrações Contábeis, e NBC TSP nº 13, Apresentação de Informações Orçamentárias nas Demonstrações Contábeis. As situações contábeis não previstas na legislação e nas normas de contabilidade foram tratadas segundo as regras do International Federation of Accountants (IFAC) através das International Public Sector Accounting Standards (IPSAS) das quais destacamos as de número 1 e 35. Quanto aos aspectos de escrituração e consolidação das contas este demonstrativo atende as exigências contidas no art. 50 da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF). Declaramos ainda que este demonstrativo atende as exigências normativas e legais estabelecidas para a contabilidade aplicada ao setor público e está em conformidade as regras estabelecidas pelo Índice de Consistência e Convergência Contábil (ICC) do TCE-PE.

#### a.7. Aspectos relevantes sobre a consolidação das demonstrações contábeis

Esta demonstração contábil abrange exclusivamente as informações consolidadas da(s) seguinte(s) Entidades do Município de São Lourenço da Mata:

Secretaria de Educação de São Lourenço da Mata

### b) Resumo das Políticas Contábeis Significativas

#### b.1. Estrutura e apresentação das demonstrações contábeis aplicadas ao setor público (Parte V do MCASP e NBC 16.6) ajustado ao ICC do TCE-PE

Esta demonstração contábil atende as exigências do Índice de Consistência Contábil (ICC) do TCE-PE, apresentando quadro principal da receita orçamentária detalhada por categoria econômica e origem. O demonstrativo evidencia a previsão inicial da receita, a previsão atualizada para o exercício, a receita realizada e o saldo a realizar; e separadamente: receitas correntes, receitas de capital, recursos arrecadados em exercícios anteriores, subtotal das receitas, operações de crédito/refinanciamento, subtotal com refinanciamento, déficit e saldos de exercícios anteriores (utilizados para créditos adicionais). Quanto aos desembolsos, este demonstrativo detalha a despesa por categoria econômica e grupo de natureza da despesa, discriminando a dotação inicial, a dotação atualizada para o exercício, as despesas empenhadas, as despesas liquidadas, as despesas pagas e o saldo das dotações. As despesas são segregadas em: despesas correntes, despesas de capital, reserva de contingência, reserva de RPPS, subtotal das despesas, amortização da dívida/refinanciamento, subtotal com refinanciamento, subtotal com refinanciamento e superávit. Já os restos a pagar são evidenciados por um quadro principal, um quadro da execução dos restos a pagar não processados e um quadro de restos a pagar processados e não processados liquidados e inclui no quadro da execução dos restos a pagar não processados constando: os restos inscritos em exercícios anteriores, inscritos em 31 de dezembro do

# Secretaria de Educação de São Lourenço da Mata

## Nota Explicativa Balço Orçamentário Anexo 12, Lei nº4.320/64



Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, VINICIUS LABANCA  
Acesse em: <https://tce.tece.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 3eabf312-c-2a2-4983-a775-fe7af9e001e9

exercício anterior, liquidados, pagos, cancelados e saldo. Este demonstrativo demonstra em caso de desequilíbrio orçamentário o déficit decorrente da utilização do superávit financeiro de exercícios anteriores para abertura de créditos adicionais ou pela reabertura de créditos adicionais, especificamente os créditos especiais e extraordinários que tiveram o ato de autorização promulgado nos últimos quatro meses do ano anterior. Por fim, o demonstrativo apresenta consistência entre as contas filhas e mães dos grupos de contas.

### b.2. Bases de mensuração utilizadas

Quanto ao sistema orçamentário, de acordo com art. 35 da Lei no 4.320/64 e NBCASP, será utilizado o regime misto nas operações orçamentárias. De caixa para as receitas e competência para as despesas. O orçamento para o exercício de 2024 seguiu a estrutura da despesa até o nível de elemento, as receitas serão apresentadas por natureza e as despesas serão utilizadas a classificação funcional e por natureza. As receitas são apresentadas pelos valores líquidos das respectivas deduções, tais como restituições, retificações, deduções para o Fundeb e outros conforme regras estabelecidas na Parte I – Procedimentos Contábeis Orçamentários do MCASP 10ª edição.

### b.3. Novas normas e políticas contábeis alteradas

Não houve mudanças nas políticas contábeis utilizadas que impliquem em alteração significativas no Balço Orçamentário.

### b.4. Julgamento pela aplicação das políticas contábeis

Não houve julgamentos pela aplicação das políticas contábeis significativas quanto ao Balço Orçamentário.

## c) Informações de Suporte e Detalhamento de Itens Apresentados nas Demonstrações Contábeis Através das Referências Cruzadas

### c.1 Orçamento do município de São Lourenço da Mata – Exercício de 2024

A receita orçamentária prevista para o exercício de 2024 foi de R\$ 103.950.000,00 e a despesa foi fixada no valor de R\$ 121.153.940,02, ocorreram atualizações por meios de decretos de suplementações orçamentárias, resultando em uma previsão atualizada de R\$ 126.626.140,02.

| Lei Orçamentária               |                       |                                   |                       |
|--------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| RECEITA PREVISTA POR CATEGORIA | VALOR (R\$)           | DESPESA PREVISTA POR CATEGORIA    | VALOR (R\$)           |
| RECEITAS CORRENTES             | 100.950.000,00        | DESPESAS CORRENTES                | 110.550.000,00        |
| RECEITAS DE CAPITAL            | 3.000.000,00          | DESPESAS DE CAPITAL               | 10.603.940,02         |
|                                |                       | RESERVA DE CONTINGENCIA E DO RPIS | 0,00                  |
| <b>TOTAL</b>                   | <b>103.950.000,00</b> | <b>TOTAL</b>                      | <b>121.153.940,02</b> |

### c.2. Notas com Referenciadas Cruzadas

A seguir serão apresentadas as referências cruzadas com o título “Nota” seguida do respectivo número, baseadas em grupos de contas ou informações do balanço facilitando a interpretação dos usuários:

#### Nota 1: Receitas Correntes

A previsão de arrecadação de receitas corrente da entidade para o exercício de 2024 foi de R\$ 100.950.000,00. Durante o exercício o valor arrecadado foi de R\$ 99.585.791,82, o que representa um déficit de arrecadação corrente de R\$ 1.364.208,18.

#### Nota 2: Receitas de Capital

A previsão de arrecadação de receitas de capital da entidade para o exercício de 2024 foi de R\$ 3.000.000,00. Durante o exercício o valor arrecadado foi de R\$ 0,00, o que representa um déficit de arrecadação corrente de R\$ 3.000.000,00.

#### Nota 3: Total das Receitas

O total de receitas previstas para o exercício de 2024 conforme Lei Orçamentária Anual foi de R\$ 103.950.000,00, sendo arrecadado o valor de R\$ 99.585.791,82, o que gerou um déficit de arrecadação de R\$ 4.364.208,18. Desta forma, o coeficiente geral de arrecadação foi de 95,80%.

#### Nota 4: Despesas Correntes

As despesas correntes fixadas para o exercício de 2024 foram de R\$ 110.550.000,00, atualizada pelos créditos adicionais tem-se o valor de R\$ 118.591.700,00, o qual serviu de base para o empenhamento no valor de R\$ 108.559.248,28. As liquidações totalizaram R\$ 108.559.248,28, sendo pagos o montante de R\$ 105.446.293,32, restando de economia orçamentária corrente no valor de R\$ 10.032.451,72.

#### Nota 5: Despesas de Capital

As despesas de capital fixadas para o exercício de 2024 foram de R\$ 10.603.940,02, atualizada pelos créditos adicionais tem-se o valor de R\$ 8.034.440,02, o qual serviu de base para o empenhamento no valor de R\$ 6.757.850,56. As liquidações totalizaram R\$ 6.757.850,56, sendo pagos o montante de R\$ 6.582.686,84, restando de economia orçamentária de capital no valor de R\$ 1.276.589,46.

# Secretaria de Educação de São Lourenço da Mata

## Nota Explicativa Balanço Orçamentário Anexo 12, Lei nº4.320/64



Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, VINICIUS LABANCA  
Acesse em: <https://stc.ece.tece.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3cabf312-c2a2-4983-a775-fe7af9e001e9

### Nota 6: Total das Despesas

A despesa total autorizada para o exercício de 2024 foi de R\$ 121.153.940,02 somando-se os créditos adicionais tem-se o valor de R\$ 126.626.140,02. O valor total empenhado foi de R\$ 115.317.098,84, o liquidado R\$ 115.317.098,84, e o pago R\$ 112.028.980,16. A economia orçamentária foi de R\$ 11.309.041,18. O coeficiente de execução foi de 91,07%.

### Nota 7: Resultado Orçamentário

A execução orçamentária compara as receitas arrecadadas R\$ 99.585.791,82, menos as despesas empenhadas R\$ 115.317.098,84, houve um déficit de execução orçamentária na ordem de R\$ 15.731.307,02. É necessário deixar evidente que este demonstrativo em sua estrutura definida em lei reflete apenas o aspecto orçamentário.

| Orçamento                                    |                       |
|--|-----------------------|
| <b>Receita</b>                               |                       |
| Realizada                                    | 99.585.791,82         |
| Prevista                                     | 103.950.000,00        |
| <b>( = ) Excesso de Arrecadação</b>          | <b>-4.364.208,18</b>  |
| <b>Despesa</b>                               |                       |
| Realizada                                    | 115.317.098,84        |
| Previsto                                     | 126.626.140,02        |
| <b>( = ) Economia Orçamentária</b>           | <b>11.309.041,18</b>  |
| <b>Resultado</b>                             |                       |
| ( + ) Receita Realizada                      | 99.585.791,82         |
| ( - ) Despesa Executada                      | 115.317.098,84        |
| <b>( = ) Superávit / Déficit de Execução</b> | <b>-15.731.307,02</b> |

### Nota 8: Execução de Restos a Pagar Não Processados

Os restos a pagar inscritos em exercícios anteriores totalizam R\$ 0,00, e inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior R\$ 0,00.

### Nota 9: Execução de Restos a Pagar Processados

Os restos a pagar inscritos em exercícios anteriores totalizam R\$ 866.661,23, e inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior R\$ 2.802.268,09. Desde montante foram pagos R\$ 2.709.606,56, restando de saldo a pagar R\$ 959.322,76.

#### c.3. Procedimentos adotados em relação aos Restos a Pagar Não Processados Liquidados

Não há restos a pagar não processados liquidados para serem transferidos ao final do exercício para restos a pagar processados conforme determinação do MCASP.

#### c.4. Utilização do Superávit Financeiro e/ou Reabertura de Créditos Especiais ou Extraordinários

Não houve abertura de crédito adicional utilizando a fonte de equilíbrio Superávit Financeiro o que justificaria possível desequilíbrio orçamentário. Não houve também a reabertura de saldos de dotações devido a créditos adicionais especiais ou extraordinário abertos nos últimos quatro meses do exercício de 2023.

#### c.5. Atualização monetária autorizadas por lei antes e após a publicação da LOA

Não houve atualização monetária autorizadas por lei utilizadas neste demonstrativo.

#### c.6. Detalhamento dos Recursos de Exercícios Anteriores utilizados para financiar as Despesas Orçamentárias do Exercício Corrente

As disponibilidades de caixa e equivalentes de caixa vindas do exercício de 2023 foram de R\$ 1.863.810,10. Destes valores vindos do exercício anterior, quanto aos recursos próprios, foram utilizados para realização de despesas orçamentárias do exercício corrente, enquanto os recursos vinculados obedeceram às regras definidas em legislação própria.

#### c.7. Transferências Financeiras Concedidas e Recebidas para dar suporte ao Déficit Orçamentário:

As transferências financeiras concedidas somam R\$ 695.000,00. Enquanto as recebidas somam R\$ 17.703.004,89, estas ingressam a título de repasses recebidos, para o exercício financeiro de 2024.

## d) Outras Informações Relevantes

### d.1. Passivos contingentes e compromissos contratuais não reconhecidos

Não se aplica a este demonstrativo.

# Secretaria de Educação de São Lourenço da Mata

## Nota Explicativa Balço Orçamentário

Anexo 12, Lei nº4.320/64



Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, VINICIUS LABANCA  
Acesse em: <https://ctce.tece.te.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3eabf312-c2a2-4983-a775-fe7af9e001e9

### **d.2. Divulgações não financeiras**

Não se aplica a este demonstrativo.

### **d.3. Reconhecimento de inconformidades que podem afetar a compreensão do usuário sobre o desempenho e o direcionamento das operações da entidade no futuro**

Não há registro de eventos que possam afetar a compreensão do usuário quanto ao desempenho futuro das operações da entidade.

### **d.4. Ajustes decorrentes da omissão e erros de registros**

Não há o que registrar quanto a este demonstrativo.

**GENILDO MACHADO DE ARAÚJO**  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
CPF 544.684.184-00

**ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS**  
CONTADORA  
CRC 22.507/0

# Fundação Municipal de Saúde de São Lourenço da Mata - 2024

São Lourenço da Mata/PE - CEP:  
CNPJ Nº: 41.090.101/0001-88 Telefone:

## Balanco Orçamentário

Anexo 12, Lei nº4.320/64  
2024

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS  | PREVISÃO INICIAL<br>(a) | PREVISÃO ATUALIZADA<br>(b) | RECEITAS REALIZADAS<br>(c) | SALDO<br>(d) = (c - b) |
|---|-------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|
| <b>Receitas Correntes (I) (Nota 1)</b>                                    | -                       | -                          | -                          | -                      |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria                               | -                       | -                          | -                          | -                      |
| Impostos  | -                       | -                          | -                          | -                      |
| Taxas   | -                       | -                          | -                          | -                      |
| Contribuição de Melhoria  | -                       | -                          | -                          | -                      |
| Contribuições   | -                       | -                          | -                          | -                      |
| Contribuições Sociais   | -                       | -                          | -                          | -                      |
| Contribuições Econômicas  | -                       | -                          | -                          | -                      |
| Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação     | -                       | -                          | -                          | -                      |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública              | -                       | -                          | -                          | -                      |
| Receita Patrimonial   | -                       | -                          | -                          | -                      |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado                            | -                       | -                          | -                          | -                      |
| Valores Mobiliários   | -                       | -                          | -                          | -                      |
| Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização | -                       | -                          | -                          | -                      |
| Exploração de Recursos Naturais   | -                       | -                          | -                          | -                      |
| Exploração do Patrimônio Intangível                                       | -                       | -                          | -                          | -                      |
| Cessão de Direitos  | -                       | -                          | -                          | -                      |
| Demais Receitas Patrimoniais  | -                       | -                          | -                          | -                      |
| Receita Agropecuária  | -                       | -                          | -                          | -                      |
| Receita Industrial  | -                       | -                          | -                          | -                      |
| Receita de Serviços   | -                       | -                          | -                          | -                      |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais                              | -                       | -                          | -                          | -                      |
| Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte              | -                       | -                          | -                          | -                      |
| Serviços e Atividades Referentes à Saúde                                  | -                       | -                          | -                          | -                      |
| Serviços e Atividades Financeiras   | -                       | -                          | -                          | -                      |
| Outros Serviços   | -                       | -                          | -                          | -                      |
| Transferências Correntes  | -                       | -                          | -                          | -                      |



# Fundação Municipal de Saúde de São Lourenço da Mata - 2024

São Lourenço da Mata/PE - CEP:  
CNPJ Nº: 41.090.101/0001-88 Telefone:

## Balanco Orçamentário

Anexo 12, Lei nº4.320/64

2024

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS   | PREVISÃO INICIAL<br>(a) | PREVISÃO ATUALIZADA<br>(b) | RECEITAS REALIZADAS<br>(c) | SALDO<br>(d) = (c - b) |
|--|-------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|
| Transferências da União e de suas Entidades                          | -                       | -                          | -                          | -                      |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | -                       | -                          | -                          | -                      |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades                    | -                       | -                          | -                          | -                      |
| Transferências de Instituições Privadas                              | -                       | -                          | -                          | -                      |
| Transferências de Outras Instituições Públicas                       | -                       | -                          | -                          | -                      |
| Transferências do Exterior   | -                       | -                          | -                          | -                      |
| Transferências de Pessoas Físicas                                    | -                       | -                          | -                          | -                      |
| Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados           | -                       | -                          | -                          | -                      |
| Outras Receitas Correntes  | -                       | -                          | -                          | -                      |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais                      | -                       | -                          | -                          | -                      |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos                          | -                       | -                          | -                          | -                      |
| Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público          | -                       | -                          | -                          | -                      |
| Demais Receitas Correntes  | -                       | -                          | -                          | -                      |
| <b>Receitas de Capital (II) (Nota 2)</b>                             | -                       | -                          | -                          | -                      |
| Operações de Crédito   | -                       | -                          | -                          | -                      |
| Operações de Crédito - Mercado Interno                               | -                       | -                          | -                          | -                      |
| Operações de Crédito - Mercado Externo                               | -                       | -                          | -                          | -                      |
| Alienação de Bens  | -                       | -                          | -                          | -                      |
| Alienação de Bens Móveis   | -                       | -                          | -                          | -                      |
| Alienação de Bens Imóveis  | -                       | -                          | -                          | -                      |
| Alienação de Bens Intangíveis  | -                       | -                          | -                          | -                      |
| Amortização de Empréstimos   | -                       | -                          | -                          | -                      |
| Transferências de Capital  | -                       | -                          | -                          | -                      |
| Transferências da União e de suas Entidades                          | -                       | -                          | -                          | -                      |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | -                       | -                          | -                          | -                      |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades                    | -                       | -                          | -                          | -                      |
| Transferências de Instituições Privadas                              | -                       | -                          | -                          | -                      |





# Fundação Municipal de Saúde de São Lourenço da Mata - 2024

São Lourenço da Mata/PE - CEP:  
CNPJ Nº: 41.090.101/0001-88 Telefone:

## Balanco Orçamentário

Anexo 12, Lei nº4.320/64  
2024

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS  | PREVISÃO INICIAL<br>(a) | PREVISÃO ATUALIZADA<br>(b) | RECEITAS REALIZADAS<br>(c) | SALDO<br>(d) = (c - b) |
|---|-------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|
| Transferências de Outras Instituições Públicas                | -                       | -                          | -                          | -                      |
| Transferências do Exterior                                    | -                       | -                          | -                          | -                      |
| Transferências de Pessoas Físicas                             | -                       | -                          | -                          | -                      |
| Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados    | -                       | -                          | -                          | -                      |
| Outras Receitas de Capital                                    | -                       | -                          | -                          | -                      |
| Integralização de Capital Social                              | -                       | -                          | -                          | -                      |
| Resultado do Banco Central                                    | -                       | -                          | -                          | -                      |
| Remuneração das Disponibilidades do Tesouro                   | -                       | -                          | -                          | -                      |
| Resgate de Títulos do Tesouro                                 | -                       | -                          | -                          | -                      |
| Demais Receitas de Capital                                    | -                       | -                          | -                          | -                      |
| <b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>                 | -                       | -                          | -                          | -                      |
| <b>Operações de Crédito / Refinanciamento (IV)</b>            | -                       | -                          | -                          | -                      |
| Operações de Crédito Internas                                 | -                       | -                          | -                          | -                      |
| Mobiliária  | -                       | -                          | -                          | -                      |
| Contratual  | -                       | -                          | -                          | -                      |
| Operações de Crédito Externas                                 | -                       | -                          | -                          | -                      |
| Mobiliária  | -                       | -                          | -                          | -                      |
| Contratual  | -                       | -                          | -                          | -                      |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) (Nota 3)</b> | -                       | -                          | -                          | -                      |
| DÉFICIT (VI) (Nota 7)   | -                       | -                          | -                          | -                      |
| <b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>                                 | -                       | -                          | -                          | -                      |
| Saldos de Exercícios Anteriores                               | -                       | -                          | -                          | -                      |
| (Utilizados para Créditos Adicionais)                         | -                       | -                          | -                          | -                      |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores                 | -                       | -                          | -                          | -                      |
| Superávit Financeiro  | -                       | -                          | -                          | -                      |
| Reabertura de Créditos Adicionais                             | -                       | -                          | -                          | -                      |



# Fundação Municipal de Saúde de São Lourenço da Mata - 2024

São Lourenço da Mata/PE - CEP:  
CNPJ Nº: 41.090.101/0001-88 Telefone:

## Balanco Orçamentário

Anexo 12, Lei nº4.320/64  
2024

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS   | DOTAÇÃO INICIAL<br>(e) | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(f) | DESPESAS EMPENHADAS<br>(g) | DESPESAS LIQUIDADAS<br>(h) | DESPESAS PAGAS<br>(i) | SALDO DA DOTAÇÃO<br>(j) = (f - g) |
|--|------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------------------|
| <b>Despesas Correntes (VIII) (Nota 4)</b>                        | <b>60.000,00</b>       | <b>60.000,00</b>          | -                          | -                          | -                     | <b>60.000,00</b>                  |
| Pessoal e Encargos Sociais                                       | 20.000,00              | 20.000,00                 | -                          | -                          | -                     | 20.000,00                         |
| Juros e Encargos da Dívida                                       | -                      | -                         | -                          | -                          | -                     | -                                 |
| Outras Despesas Correntes  | 40.000,00              | 40.000,00                 | -                          | -                          | -                     | 40.000,00                         |
| <b>Despesas de Capital (IX) (Nota 5)</b>                         | <b>10.000,00</b>       | <b>10.000,00</b>          | -                          | -                          | -                     | <b>10.000,00</b>                  |
| Investimentos  | 10.000,00              | 10.000,00                 | -                          | -                          | -                     | 10.000,00                         |
| Inversões Financeiras  | -                      | -                         | -                          | -                          | -                     | -                                 |
| Amortização da Dívida  | -                      | -                         | -                          | -                          | -                     | -                                 |
| <b>Reserva de Contingência (X)</b>                               | -                      | -                         | -                          | -                          | -                     | -                                 |
| <b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)</b>              | <b>70.000,00</b>       | <b>70.000,00</b>          | -                          | -                          | -                     | <b>70.000,00</b>                  |
| <b>Amortização da Dívida / Refinanciamento (XII)</b>             | -                      | -                         | -                          | -                          | -                     | -                                 |
| Amortização da Dívida Interna                                    | -                      | -                         | -                          | -                          | -                     | -                                 |
| Dívida mobiliária  | -                      | -                         | -                          | -                          | -                     | -                                 |
| Outras dívidas   | -                      | -                         | -                          | -                          | -                     | -                                 |
| Amortização da Dívida Externa                                    | -                      | -                         | -                          | -                          | -                     | -                                 |
| Dívida mobiliária  | -                      | -                         | -                          | -                          | -                     | -                                 |
| Outras dívidas   | -                      | -                         | -                          | -                          | -                     | -                                 |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII) (Nota 6)</b> | <b>70.000,00</b>       | <b>70.000,00</b>          | -                          | -                          | -                     | <b>70.000,00</b>                  |
| SUPERÁVIT (XIV) (Nota 7)   | -                      | -                         | -                          | -                          | -                     | -                                 |
| <b>TOTAL (XV) = (XIII + XIV)</b>                                 | <b>70.000,00</b>       | <b>70.000,00</b>          | -                          | -                          | -                     | <b>70.000,00</b>                  |
| <b>Reserva do RPPS</b>   | -                      | -                         | -                          | -                          | -                     | -                                 |



# Fundação Municipal de Saúde de São Lourenço da Mata - 2024

São Lourenço da Mata/PE - CEP:  
CNPJ Nº: 41.090.101/0001-88 Telefone:

## Balanco Orçamentário

Anexo 12, Lei nº4.320/64  
2024

| Execução de Restos a Pagar Não Processados | Inscritos                       |  | Liquidados<br>(c) | Pagos<br>(d) | Cancelados<br>(e) | Saldo a Pagar<br>(f) = (a + b - d - e) |
|--|---------------------------------|--|-------------------|--------------|-------------------|--|
|  | Em Exercícios Anteriores<br>(a) | Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior<br>(b) |                   |              |                   |  |
| <b>Despesas Correntes</b>                  | -                               | -  | -                 | -            | -                 | -                                      |
| Pessoal e Encargos Sociais                 | -                               | -  | -                 | -            | -                 | -                                      |
| Juros e Encargos da Dívida                 | -                               | -  | -                 | -            | -                 | -                                      |
| Outras Despesas Correntes                  | -                               | -  | -                 | -            | -                 | -                                      |
| <b>Despesas de Capital</b>                 | -                               | -  | -                 | -            | -                 | -                                      |
| Investimentos                              | -                               | -  | -                 | -            | -                 | -                                      |
| Inversões Financeiras                      | -                               | -  | -                 | -            | -                 | -                                      |
| Amortização da Dívida                      | -                               | -  | -                 | -            | -                 | -                                      |
| <b>TOTAL (Nota 8)</b>                      | -                               | -  | -                 | -            | -                 | -                                      |



# Fundação Municipal de Saúde de São Lourenço da Mata - 2024

São Lourenço da Mata/PE - CEP:  
CNPJ Nº: 41.090.101/0001-88 Telefone:

## Balanco Orçamentário

Anexo 12, Lei nº4.320/64

2024

| Execução de Restos a Pagar Processados | Inscritos                |   | Pagos | Cancelados | Saldo a Pagar         |
|--|--------------------------|---|-------|------------|-----------------------|
|  | Em Exercícios Anteriores | Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior |       |            |                       |
|  | (a)                      | (b)                                     | (c)   | (d)        | (e) = (a + b - c - d) |
| <b>Despesas Correntes</b>              | -                        | -                                       | -     | -          | -                     |
| Pessoal e Encargos Sociais             | -                        | -                                       | -     | -          | -                     |
| Juros e Encargos da Dívida             | -                        | -                                       | -     | -          | -                     |
| Outras Despesas Correntes              | -                        | -                                       | -     | -          | -                     |
| <b>Despesas de Capital</b>             | -                        | -                                       | -     | -          | -                     |
| Investimentos                          | -                        | -                                       | -     | -          | -                     |
| Inversões Financeiras                  | -                        | -                                       | -     | -          | -                     |
| Amortização da Dívida                  | -                        | -                                       | -     | -          | -                     |
| <b>TOTAL (Nota 9)</b>                  | -                        | -                                       | -     | -          | -                     |



# Fundo Municipal da Criança e Adolescente de São Lourenço da Mata - 2024

São Lourenço da Mata/PE - CEP:  
CNPJ Nº: 11.271.150/0001-56 Telefone:

## Balanco Orçamentário

Anexo 12, Lei nº4.320/64  
2024

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS  | PREVISÃO INICIAL<br>(a) | PREVISÃO ATUALIZADA<br>(b) | RECEITAS REALIZADAS<br>(c) | SALDO<br>(d) = (c - b) |
|---|-------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|
| <b>Receitas Correntes (I) (Nota 1)</b>                                    | -                       | -                          | -                          | -                      |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria                               | -                       | -                          | -                          | -                      |
| Impostos  | -                       | -                          | -                          | -                      |
| Taxas   | -                       | -                          | -                          | -                      |
| Contribuição de Melhoria  | -                       | -                          | -                          | -                      |
| Contribuições   | -                       | -                          | -                          | -                      |
| Contribuições Sociais   | -                       | -                          | -                          | -                      |
| Contribuições Econômicas  | -                       | -                          | -                          | -                      |
| Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação     | -                       | -                          | -                          | -                      |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública              | -                       | -                          | -                          | -                      |
| Receita Patrimonial   | -                       | -                          | -                          | -                      |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado                            | -                       | -                          | -                          | -                      |
| Valores Mobiliários   | -                       | -                          | -                          | -                      |
| Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização | -                       | -                          | -                          | -                      |
| Exploração de Recursos Naturais   | -                       | -                          | -                          | -                      |
| Exploração do Patrimônio Intangível                                       | -                       | -                          | -                          | -                      |
| Cessão de Direitos  | -                       | -                          | -                          | -                      |
| Demais Receitas Patrimoniais  | -                       | -                          | -                          | -                      |
| Receita Agropecuária  | -                       | -                          | -                          | -                      |
| Receita Industrial  | -                       | -                          | -                          | -                      |
| Receita de Serviços   | -                       | -                          | -                          | -                      |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais                              | -                       | -                          | -                          | -                      |
| Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte              | -                       | -                          | -                          | -                      |
| Serviços e Atividades Referentes à Saúde                                  | -                       | -                          | -                          | -                      |
| Serviços e Atividades Financeiras   | -                       | -                          | -                          | -                      |
| Outros Serviços   | -                       | -                          | -                          | -                      |
| Transferências Correntes  | -                       | -                          | -                          | -                      |



# Fundo Municipal da Criança e Adolescente de São Lourenço da Mata - 2024

São Lourenço da Mata/PE - CEP:  
CNPJ Nº: 11.271.150/0001-56 Telefone:

## Balanco Orçamentário

Anexo 12, Lei nº4.320/64

2024

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS   | PREVISÃO INICIAL<br>(a) | PREVISÃO ATUALIZADA<br>(b) | RECEITAS REALIZADAS<br>(c) | SALDO<br>(d) = (c - b) |
|--|-------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|
| Transferências da União e de suas Entidades                          | -                       | -                          | -                          | -                      |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | -                       | -                          | -                          | -                      |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades                    | -                       | -                          | -                          | -                      |
| Transferências de Instituições Privadas                              | -                       | -                          | -                          | -                      |
| Transferências de Outras Instituições Públicas                       | -                       | -                          | -                          | -                      |
| Transferências do Exterior   | -                       | -                          | -                          | -                      |
| Transferências de Pessoas Físicas                                    | -                       | -                          | -                          | -                      |
| Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados           | -                       | -                          | -                          | -                      |
| Outras Receitas Correntes  | -                       | -                          | -                          | -                      |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais                      | -                       | -                          | -                          | -                      |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos                          | -                       | -                          | -                          | -                      |
| Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público          | -                       | -                          | -                          | -                      |
| Demais Receitas Correntes  | -                       | -                          | -                          | -                      |
| <b>Receitas de Capital (II) (Nota 2)</b>                             | -                       | -                          | -                          | -                      |
| Operações de Crédito   | -                       | -                          | -                          | -                      |
| Operações de Crédito - Mercado Interno                               | -                       | -                          | -                          | -                      |
| Operações de Crédito - Mercado Externo                               | -                       | -                          | -                          | -                      |
| Alienação de Bens  | -                       | -                          | -                          | -                      |
| Alienação de Bens Móveis   | -                       | -                          | -                          | -                      |
| Alienação de Bens Imóveis  | -                       | -                          | -                          | -                      |
| Alienação de Bens Intangíveis  | -                       | -                          | -                          | -                      |
| Amortização de Empréstimos   | -                       | -                          | -                          | -                      |
| Transferências de Capital  | -                       | -                          | -                          | -                      |
| Transferências da União e de suas Entidades                          | -                       | -                          | -                          | -                      |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | -                       | -                          | -                          | -                      |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades                    | -                       | -                          | -                          | -                      |
| Transferências de Instituições Privadas                              | -                       | -                          | -                          | -                      |



Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARI LLY PEREIRA DE MENEZES, OAB nº 11.271-150/0001-56  
Acesse em: <https://stcpe.fcc.br/epp/validadadoc.seam> Código do documento: 3cabf1312-c2a2-4983-a775-1e7a19e001e9

systemainformatica.com.br/siorcontp

Sistema PNCFOCOIS

# Fundo Municipal da Criança e Adolescente de São Lourenço da Mata - 2024

São Lourenço da Mata/PE - CEP:  
CNPJ Nº: 11.271.150/0001-56 Telefone:

## Balanco Orçamentário

Anexo 12, Lei nº4.320/64  
2024

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS  | PREVISÃO INICIAL<br>(a) | PREVISÃO ATUALIZADA<br>(b) | RECEITAS REALIZADAS<br>(c) | SALDO<br>(d) = (c - b) |
|---|-------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|
| Transferências de Outras Instituições Públicas                | -                       | -                          | -                          | -                      |
| Transferências do Exterior                                    | -                       | -                          | -                          | -                      |
| Transferências de Pessoas Físicas                             | -                       | -                          | -                          | -                      |
| Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados    | -                       | -                          | -                          | -                      |
| Outras Receitas de Capital                                    | -                       | -                          | -                          | -                      |
| Integralização de Capital Social                              | -                       | -                          | -                          | -                      |
| Resultado do Banco Central                                    | -                       | -                          | -                          | -                      |
| Remuneração das Disponibilidades do Tesouro                   | -                       | -                          | -                          | -                      |
| Resgate de Títulos do Tesouro                                 | -                       | -                          | -                          | -                      |
| Demais Receitas de Capital                                    | -                       | -                          | -                          | -                      |
| <b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>                 | -                       | -                          | -                          | -                      |
| <b>Operações de Crédito / Refinanciamento (IV)</b>            | -                       | -                          | -                          | -                      |
| Operações de Crédito Internas                                 | -                       | -                          | -                          | -                      |
| Mobiliária  | -                       | -                          | -                          | -                      |
| Contratual  | -                       | -                          | -                          | -                      |
| Operações de Crédito Externas                                 | -                       | -                          | -                          | -                      |
| Mobiliária  | -                       | -                          | -                          | -                      |
| Contratual  | -                       | -                          | -                          | -                      |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) (Nota 3)</b> | -                       | -                          | -                          | -                      |
| DÉFICIT (VI) (Nota 7)   | -                       | -                          | -                          | -                      |
| <b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>                                 | -                       | -                          | -                          | -                      |
| Saldos de Exercícios Anteriores                               | -                       | -                          | -                          | -                      |
| (Utilizados para Créditos Adicionais)                         | -                       | -                          | -                          | -                      |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores                 | -                       | -                          | -                          | -                      |
| Superávit Financeiro  | -                       | -                          | -                          | -                      |
| Reabertura de Créditos Adicionais                             | -                       | -                          | -                          | -                      |



# Fundo Municipal da Criança e Adolescente de São Lourenço da Mata - 2024

São Lourenço da Mata/PE - CEP:  
CNPJ Nº: 11.271.150/0001-56 Telefone:

## Balanco Orçamentário

Anexo 12, Lei nº4.320/64  
2024

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS   | DOTAÇÃO INICIAL<br>(e) | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(f) | DESPESAS EMPENHADAS<br>(g) | DESPESAS LIQUIDADAS<br>(h) | DESPESAS PAGAS<br>(i) | SALDO DA DOTAÇÃO<br>(j) = (f - g) |
|--|------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------------------|
| <b>Despesas Correntes (VIII) (Nota 4)</b>                        | 120.000,00             | 120.000,00                | -                          | -                          | -                     | 120.000,00                        |
| Pessoal e Encargos Sociais                                       | -                      | -                         | -                          | -                          | -                     | -                                 |
| Juros e Encargos da Dívida                                       | -                      | -                         | -                          | -                          | -                     | -                                 |
| Outras Despesas Correntes  | 120.000,00             | 120.000,00                | -                          | -                          | -                     | 120.000,00                        |
| <b>Despesas de Capital (IX) (Nota 5)</b>                         | 10.000,00              | 10.000,00                 | -                          | -                          | -                     | 10.000,00                         |
| Investimentos  | 10.000,00              | 10.000,00                 | -                          | -                          | -                     | 10.000,00                         |
| Inversões Financeiras  | -                      | -                         | -                          | -                          | -                     | -                                 |
| Amortização da Dívida  | -                      | -                         | -                          | -                          | -                     | -                                 |
| <b>Reserva de Contingência (X)</b>                               | -                      | -                         | -                          | -                          | -                     | -                                 |
| <b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)</b>              | 130.000,00             | 130.000,00                | -                          | -                          | -                     | 130.000,00                        |
| <b>Amortização da Dívida / Refinanciamento (XII)</b>             | -                      | -                         | -                          | -                          | -                     | -                                 |
| Amortização da Dívida Interna                                    | -                      | -                         | -                          | -                          | -                     | -                                 |
| Dívida mobiliária  | -                      | -                         | -                          | -                          | -                     | -                                 |
| Outras dívidas   | -                      | -                         | -                          | -                          | -                     | -                                 |
| Amortização da Dívida Externa                                    | -                      | -                         | -                          | -                          | -                     | -                                 |
| Dívida mobiliária  | -                      | -                         | -                          | -                          | -                     | -                                 |
| Outras dívidas   | -                      | -                         | -                          | -                          | -                     | -                                 |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII) (Nota 6)</b> | 130.000,00             | 130.000,00                | -                          | -                          | -                     | 130.000,00                        |
| SUPERÁVIT (XIV) (Nota 7)   | -                      | -                         | -                          | -                          | -                     | -                                 |
| <b>TOTAL (XV) = (XIII + XIV)</b>                                 | 130.000,00             | 130.000,00                | -                          | -                          | -                     | 130.000,00                        |
| <b>Reserva do RPPS</b>   | -                      | -                         | -                          | -                          | -                     | -                                 |





# Fundo Municipal da Criança e Adolescente de São Lourenço da Mata - 2024

São Lourenço da Mata/PE - CEP:  
CNPJ Nº: 11.271.150/0001-56 Telefone:

## Balanco Orçamentário

Anexo 12, Lei nº4.320/64  
2024

| Execução de Restos a Pagar Não Processados | Inscritos                |   | Liquidados | Pagos | Cancelados | Saldo a Pagar         |
|--|--------------------------|---|------------|-------|------------|-----------------------|
|  | Em Exercícios Anteriores | Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior |            |       |            |                       |
|  | (a)                      | (b)                                     | (c)        | (d)   | (e)        | (f) = (a + b - d - e) |
| <b>Despesas Correntes</b>                  | -                        | -                                       | -          | -     | -          | -                     |
| Pessoal e Encargos Sociais                 | -                        | -                                       | -          | -     | -          | -                     |
| Juros e Encargos da Dívida                 | -                        | -                                       | -          | -     | -          | -                     |
| Outras Despesas Correntes                  | -                        | -                                       | -          | -     | -          | -                     |
| <b>Despesas de Capital</b>                 | -                        | -                                       | -          | -     | -          | -                     |
| Investimentos                              | -                        | -                                       | -          | -     | -          | -                     |
| Inversões Financeiras                      | -                        | -                                       | -          | -     | -          | -                     |
| Amortização da Dívida                      | -                        | -                                       | -          | -     | -          | -                     |
| <b>TOTAL (Nota 8)</b>                      | -                        | -                                       | -          | -     | -          | -                     |



# Fundo Municipal da Criança e Adolescente de São Lourenço da Mata - 2024

São Lourenço da Mata/PE - CEP:  
CNPJ Nº: 11.271.150/0001-56 Telefone:

## Balanco Orçamentário

Anexo 12, Lei nº4.320/64  
2024

| Execução de Restos a Pagar Processados | Inscritos                |   | Pagos | Cancelados | Saldo a Pagar         |
|--|--------------------------|---|-------|------------|-----------------------|
|  | Em Exercícios Anteriores | Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior |       |            |                       |
|  | (a)                      | (b)                                     | (c)   | (d)        | (e) = (a + b - c - d) |
| <b>Despesas Correntes</b>              | -                        | -                                       | -     | -          | -                     |
| Pessoal e Encargos Sociais             | -                        | -                                       | -     | -          | -                     |
| Juros e Encargos da Dívida             | -                        | -                                       | -     | -          | -                     |
| Outras Despesas Correntes              | -                        | -                                       | -     | -          | -                     |
| <b>Despesas de Capital</b>             | -                        | -                                       | -     | -          | -                     |
| Investimentos                          | -                        | -                                       | -     | -          | -                     |
| Inversões Financeiras                  | -                        | -                                       | -     | -          | -                     |
| Amortização da Dívida                  | -                        | -                                       | -     | -          | -                     |
| <b>TOTAL (Nota 9)</b>                  | -                        | -                                       | -     | -          | -                     |



Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARIILY PEREIRA DE SAO LOURENCO DA MATA  
Acesse em: <https://stce.cepe.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: scabf312-c2a2-4983-a775-1e7a19e001e9  
systemainformatica.com.br/siorcomp

Sistema de Arquivos de Arquivos  
Sistema de Arquivos de Arquivos