





# Prefeitura Municipal de São Lourenço da Mata - 2024

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

## Demonstrativo da Dívida Flutuante

Anexo 17, Lei nº4.320/64  
2024 - Consolidado

Títulos	Saldo Anterior	Movimentação no período				Saldo para o exercício seguinte
		Inscrição	Baixa		Transferência de restos a pagar não processados inscritos em exercícios anteriores para em liquidação ou liquidado	
			Pagamento	Cancelamento		
Processados 2023 (Câmara)	15.282,47	0,00	15.282,47	0,00	0,00	0,00
Processados 2023 (FMAS)	485.158,27	0,00	381.242,53	0,00	0,00	103.915,74
Processados 2023 (FME)	2.802.268,09	0,00	2.709.606,56	0,00	0,00	92.661,53
Processados 2023 (FMS)	3.354.293,08	0,00	3.275.779,91	0,00	0,00	78.513,17
Processados 2023 (Prefeitura)	6.628.935,86	0,00	6.260.390,40	0,00	0,00	368.545,46
Processados 2023 (RPPS)	2.730,00	0,00	2.730,00	0,00	0,00	0,00
Processados 2024	0,00	9.344.557,29	0,00	0,00	0,00	9.344.557,29
Processados 2024 (Câmara)	0,00	939,76	0,00	0,00	0,00	939,76
Processados 2024 (FMAS)	0,00	108.315,12	0,00	0,00	0,00	108.315,12
Processados 2024 (FME)	0,00	3.288.118,68	0,00	0,00	0,00	3.288.118,68
Processados 2024 (FMS)	0,00	3.101.992,58	0,00	0,00	0,00	3.101.992,58
Processados 2024 (Prefeitura)	0,00	2.845.191,15	0,00	0,00	0,00	2.845.191,15
Subtotal dos restos não-processados	271.174,68	106.932,53	0,00	271.174,59	0,00	106.932,62
Não-Processados 2018	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09
Não-Processados 2018 (Prefeitura)	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09
Não-Processados 2021	271.174,59	0,00	0,00	271.174,59	0,00	0,00
Não-Processados 2021 (FMS)	271.174,59	0,00	0,00	271.174,59	0,00	0,00
Não-Processados 2024	0,00	106.932,53	0,00	0,00	0,00	106.932,53
Não-Processados 2024 (Prefeitura)	0,00	106.932,53	0,00	0,00	0,00	106.932,53
Subtotal dos Depósitos	4.612.235,76	39.284.206,53	41.876.926,37	75.190,32	0,00	1.944.325,60
Prefeitura - AESP ODONTO	0,00	1.890,50	1.890,50	0,00	0,00	0,00
Prefeitura - CARTÃO RULLDEX	0,00	367.988,69	367.988,69	0,00	0,00	0,00
Prefeitura - CAUÇÃO TERCEIROS	0,00	18.632,24	0,00	18.632,24	0,00	0,00
Prefeitura - CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11.314,85	485.913,91	489.550,03	0,00	0,00	7.678,73
Prefeitura - CONSIGNADO SANTANDER	0,00	147.030,38	147.030,38	0,00	0,00	0,00
Prefeitura - CREDCESTA	139,97	32.048,38	32.188,35	0,00	0,00	0,00
Prefeitura - CRED CESTA COMPRA	654,82	0,00	0,00	654,82	0,00	0,00
Prefeitura - CRED CESTA SAQUE	2.057,41	0,00	0,00	2.057,41	0,00	0,00
Prefeitura - GERACARD	6.971,08	0,00	0,00	6.971,08	0,00	0,00
Prefeitura - HAPVIDA	747,42	45.659,88	45.659,88	747,42	0,00	0,00
Prefeitura - INSS	7.716,39	2.078.252,67	2.085.969,06	0,00	0,00	0,00







# Prefeitura Municipal de São Lourenço da Mata - 2024

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

## Demonstrativo da Dívida Flutuante

Anexo 17, Lei nº4.320/64

2024 - Consolidado

Títulos	Saldo Anterior	Movimentação no período				Saldo para o exercício seguinte			
		Inscrição	Baixa		Inscrição				
			Pagamento	Cancelamento					
<b>SALÁRIO</b>									
FMS - DESC DECISÃO JUDICIAL	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMS - DESC PARECER JURÍDICO	0,00	1.732,50	1.732,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMS - DESC RECEBIMENTO VALE INDEVIDO	0,00	602,68	602,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMS - FALTAS	0,00	28.668,12	28.668,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMS - HAPVIDA	15.337,36	32.543,19	32.114,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.765,59
FMS - INSS	0,00	3.107.808,49	2.898.335,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.473,41
FMS - INSS TERCEIROS	0,00	34.568,39	34.568,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMS - IRRF	0,00	3.007.583,57	3.007.583,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMS - IRRF 13 SALÁRIO	0,00	158.709,50	158.709,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMS - ISS- IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS QUALQUER NATUREZA	0,00	35.931,19	35.931,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMS - ODONTOGROUP	473,80	0,00	0,00	473,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMS - OUTROS	0,00	34.097,78	34.097,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	8.741,04	78.601,80	78.601,80	8.741,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMS - RESTITUIÇÕES	0,00	81,00	81,00	0,00	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMS - RPPS - FINANCEIRO	45.536,79	1.239.940,81	1.281.074,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.402,93
FMS - RPPS FINANCEIRO 13 SALÁRIO	71.997,16	85.362,18	0,00	157.359,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMS - SIMCASE	18.419,40	0,00	0,00	18.419,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMS - SINDICATO ACS	3.709,28	39.080,08	42.789,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMS - SINDICATO DOS ACE	0,00	32.910,87	32.910,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMS - VALE TRANSPORTE	0,00	99.937,53	99.937,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RPPS extinto - CONSIGNADO CAIXA	0,03	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RPPS extinto - IRRF	170,20	0,00	0,00	170,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RPPS - BANCO PANAMERICANO	2.464,14	0,00	0,00	2.464,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RPPS - CONSIG BRADESCO	5.366,77	0,00	0,00	5.366,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RPPS - CONSIG GERAGOR	546,56	0,00	0,00	546,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RPPS - CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	138.006,58	4.847.425,91	4.814.978,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.453,85
RPPS - CONSIGNADO SANTANDER	0,00	24.612,89	24.612,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RPPS - DESCONTO EM FOLHA	0,00	424,00	424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RPPS - EMPRÉSTIMO SAC	55.341,92	0,00	0,00	55.341,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





# Prefeitura Municipal de São Lourenço da Mata - 2024

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

## Demonstrativo da Dívida Flutuante

Anexo 17, Lei nº4.320/64  
2024 - Consolidado

Títulos	Saldo Anterior	Movimentação no período				Saldo para o exercício seguinte
		Inscrição	Baixa		Transferência de restos a pagar não processados inscritos em exercícios anteriores para em liquidação ou liquidado	
			Pagamento	Cancelamento		
FME - DESC ANTECIPAÇÃO 13 SALÁRIO	0,00	43.874,84	0,00	0,00	0,00	0,00
FME - FALTAS	0,00	101.268,07	0,00	0,00	0,00	0,00
FME - GERACARD	7.742,54	0,00	7.742,54	0,00	0,00	0,00
FME - HAPVIDA	40.882,36	385.853,83	321.873,95	0,00	0,00	104.862,24
FME - INSS FOLHA DE PAGAMENTO	19.318,66	3.870.892,36	3.413.861,48	0,00	0,00	476.349,54
FME - INSS S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	111.519,26	72.911,94	0,00	0,00	38.607,32
FME - IRRF 13 SALÁRIO	0,00	197.393,51	197.393,51	0,00	0,00	0,00
FME - IRRF IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	0,00	2.458.925,78	2.458.925,78	0,00	0,00	0,00
FME - ISS IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS QUALQUER NATUREZA	0,00	207.973,32	207.973,32	0,00	0,00	0,00
FME - ODONTOGROUP	2.535,57	0,00	0,00	2.535,57	0,00	0,00
FME - OUTROS	0,00	7.799,35	7.799,35	0,00	0,00	0,00
FME - PENSÃO ALIMENTÍCIA	4.172,94	111.063,61	102.894,06	0,00	0,00	12.342,49
FME - RPPS	17.226,85	0,00	0,00	0,00	0,00	17.226,85
FME - RPPS - FINANCEIRO	282.356,31	2.366.563,29	2.448.350,02	0,00	0,00	200.569,58
FME - RPPS - SEGREGAÇÃO	138.416,12	730.549,81	757.209,39	0,00	0,00	111.756,54
FME - SINDICATO DO PROFESSOR	338,75	0,00	0,00	338,75	0,00	0,00
FME - VALE VEM	0,00	353.002,05	353.002,05	0,00	0,00	0,00
TOTAL	23.603.465,82	48.735.696,35	54.521.958,24	834.569,46	0,00	16.982.634,47

Vinicius Labanca  
Prefeito  
CPF 019.683.564-01

Alessandra Marilly Pereira de Medeiros  
Contadora  
CRC 22.507/O



Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARYLLY PEREIRA DE MEDEIROS  
Assinado em: 2024-09-16 10:04:11  
Acesse em: <https://stce.cepe.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 6343b11d-b415-4c04-8db8-c158c615c16f  
systemainformatica.com.br/siorcomp

# Prefeitura Municipal de São Lourenço da Mata

## Nota Explicativa

### Demonstrativo da Dívida Flutuante

Anexo 14, 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: c543b11d-b415-4c04-ad0a-c158c615cf6f

#### a) Informações Gerais

##### a.1. Nome da entidade

Prefeitura Municipal de São Lourenço da Mata

CNPJ: 11.251.832/0001-05

##### a.2. Domicílio da entidade

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

##### a.3. Dados do gestor

Nome: Vinícius Labanca

Cargo: Prefeito

CPF: 019.683.564-01

##### 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

A Prefeitura Municipal de São Lourenço da Mata concebida quanto à natureza jurídica perante à Receita Federal do Brasil através do código 124-4 “Município” 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 18 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 null (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 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:

- 1 - Prefeitura Municipal de São Lourenço da Mata;
- 2 - Secretaria Municipal de Educação de São Lourenço da Mata;
- 3 - Fundo Municipal de Saúde de São Lourenço da Mata;
- 4 - Fundo Municipal de Assistência Social de São Lourenço da Mata;
- 5 - Fundo Municipal de Defesa dos Direitos da Criança e Adolescente de São Lourenço da Mata – FUNDECA;
- 6 - Fundação Municipal de Saúde de São Lourenço da Mata;
- 7 - Instituto de Previdência Social de São Lourenço da Mata;
- 8 - Câmara Municipal de Vereadores de São Lourenço da Mata.

#### b) Informações de suporte e detalhamento de itens apresentados nas demonstrações contábeis

##### b.1. Restos a pagar processados e não processados

Os restos a pagar processados inscritos do exercício de 2024 totalizaram R\$ 14.931.376,25. Houve uma queda de R\$ 3.788.679,13 em relação ao exercício de 2023 que foi de R\$ 18.720.055,38.

Os restos a pagar não processados inscritos do exercício de 2024 totalizaram R\$ 106.932,62. Houve uma queda de R\$ 164.242,06 em relação ao exercício de 2023 que foi de R\$ 271.174,68.

O total de restos a pagar para o exercício de 2025 é de R\$ 15.038.308,87

# Prefeitura Municipal de São Lourenço da Mata

## Nota Explicativa

### Demonstrativo da Dívida Flutuante

Anexo 14, Lei nº4.320/64



Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, VINICIUS LABANCA  
Acesse em: <https://ctce.tecepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c543b11d-b415-4c04-ad0a-c158c615cf6f

#### b.2. Depósitos e Consignações

Os depósitos e consignações do exercício de 2024 totalizaram R\$ 1.944.325,60. Houve uma queda de R\$ 2.667.910,16 em relação ao exercício de 2023 que foi de R\$ 4.612.235,76.

#### b.3. Descrição dos Itens mais Relevantes dos Depósitos:

Relevância	Descrição da Natureza da Conta	Exercício 2024	Exercício 2023
1°	FME - INSS FOLHA DE PAGAMENTO	476.349,54	19.318,66
2°	FMS - INSS	209.473,41	-
3°	FME - RPPS - FINANCEIRO	200.569,58	282.356,31

#### b.4. Eventuais Ajustes Relacionados às Retenções e Outras Operações:

As retenções são consideradas como efetivadas no momento do pagamento, em contrapartida com contas do grupo extraorçamentários e apropriados orçamentariamente para cada caso, não implicando em interferência no saldo em espécie que necessitem de eventuais ajustes.

Vinicius Labanca  
Prefeito  
CPF 019.683.564-01

Alessandra Marilly Pereira de Medeiros  
Contadora  
CRC 22.507/0