



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					
SALÁRIO									
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	0,00	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



Documento Assinado Digitalmente por: DANIELA DE ANDRADE MEI...
Acesse em: <https://stce.cepe.br/epv/validadoc.exeam> Código do documento: 81c06069d-1188-66ca-8016-45c67663939eb

YANVAV SYSTEMS LABANCA
www.yanvav.com.br/siorcomp



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 liquidad	
			Pagamento	Cancelamento		
RPPS - INSS	1.804,70	20.321,98	20.632,92	0,00	0,00	1.493,76
RPPS - IRRF	3.451.164,91	2.005.122,58	5.307.178,14	0,00	0,00	149.109,35
RPPS - IRRF PESSOA JURIDICA	2.122,54	689,94	2.812,48	0,00	0,00	0,00
RPPS - ISS	11.703,40	1.522,00	13.225,40	0,00	0,00	0,00
RPPS - ODONTOGROUP	581,88	0,00	0,00	581,88	0,00	0,00
RPPS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	84.455,14	84.239,04	0,00	0,00	216,10
RPPS - RPPS FINANCEIRO	0,00	1.162.573,85	1.162.573,85	0,00	0,00	0,00
RPPS - RULDEX CARD	0,00	106.225,03	106.225,03	0,00	0,00	0,00
RPPS - SINDICATO DOS	4.491,02	1.487,13	1.487,13	4.491,02	0,00	0,00
RPPS - SINDUMPROM	1.446,04	39.646,02	39.646,10	0,00	0,00	1.445,96
FMAS - AESP ODONTO	0,00	1.611,90	0,00	0,00	0,00	1.611,90
FMAS - BENEFÍCIOS	384,43	0,00	0,00	384,43	0,00	0,00
FMAS - CARTAO RULLDEX	0,00	108.799,43	96.766,19	0,00	0,00	12.033,24
FMAS - HAPVIDA	9.707,38	12.722,40	9.541,80	0,00	0,00	12.887,98
FMAS - INSS	97.297,81	361.717,75	329.224,99	0,00	0,00	129.790,57
FMAS - INSS TERCEIROS	0,00	1.708,98	1.025,35	0,00	0,00	683,63
FMAS - IRRF	0,00	49.147,88	49.147,88	0,00	0,00	0,00
FMAS - ISS IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS QUALQUER NATUREZA	0,00	2.739,74	2.739,74	0,00	0,00	0,00
FMAS - OUTROS	0,00	10.955,39	10.955,39	0,00	0,00	0,00
FMAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.754,45	0,00	0,00	1.754,45	0,00	0,00
FMAS - PLANO ODONTOLÓGICO	2.510,17	218,90	1.293,50	0,00	0,00	1.435,57
FMAS - RESTITUIÇÕES	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00
FMAS - VALE TRANSPORTE	0,00	30.696,48	30.696,48	0,00	0,00	0,00
FME - AESP ODONTO	0,00	3.184,00	2.407,90	0,00	0,00	776,10
FME - CARTAO RULLDEX	0,00	733.630,44	648.944,44	0,00	0,00	84.686,00
FME - CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA	47.082,48	2.428.946,08	2.426.696,47	0,00	0,00	49.332,09
FME - CONSIGNADO SANTANDER	0,00	5.930,01	4.630,00	0,00	0,00	1.300,01
FME - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	4.851,96	0,00	0,00	4.851,96	0,00	0,00
FME - CREDCESTA	1.793,64	185.859,29	187.652,93	0,00	0,00	0,00
FME - CRED CESTA COMPRA	3.827,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FME - CRED CESTA SAQUE	533,16	- 533,16	0,00	0,00	0,00	3.827,32

Documente Assinado Digitalmente por: DANIELA DE ANDRADE MEI...
Código do Documento: 81c0669d-1188-4667-9016-13697-76597265799999
https://eicetec.tec.br/ppp/validar.html
systemainformatica.com.br/siorcomp





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



Prefeitura Municipal de São Lourenço da Mata

Nota Explicativa

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Anexo 14, Lei nº4.320/64



Documento Assinado Digitalmente por: DANIELA DE ANDRADE MELO, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, VINICIUS LABANCA
Acesse em: <https://stce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 81c0694d-f188-46ea-8016-4562663939eb

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/O

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: DANIELA DE ANDRADE MELO, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, VINICIUS LABANCA
Acesse em: <https://stece.tecepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 81c0694d-f188-46ea-8016-4562663939eb

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
1º	FME - INSS FOLHA DE PAGAMENTO	476.349,54	19.318,66
2º	FMS - INSS	209.473,41	-
3º	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