



Prefeitura Municipal de São Lourenço da Mata - 2025

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

2025

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	Inscrição	Baixa	
Resto a Pagar (Subtotal)	7.331.373,21	6.972.230,82	2.689.541,66	0,00	0,00	0,00	11.614.062,37
Subtotal dos restos processados	7.224.440,59	5.246.735,83	2.582.609,13	0,00	0,00	0,00	9.888.567,29
Processados 2010	6.099,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.099,25
Processados 2013	137.971,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.971,07
Processados 2014	176.277,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.277,83
Processados 2015	288.134,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288.134,97
Processados 2016	1.734.627,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.734.627,42
Processados 2017	3.449,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.449,62
Processados 2018	1.116.733,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.116.733,14
Processados 2021	522.595,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522.595,66
Processados 2022	24.815,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.815,02
Processados 2023	368.545,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368.545,46
Processados 2024	2.845.191,15	0,00	2.582.609,13	0,00	0,00	0,00	262.582,02
Processados 2025	0,00	5.246.735,83	0,00	0,00	0,00	0,00	5.246.735,83
Subtotal dos restos não-processados	106.932,62	1.725.494,99	106.932,53	0,00	0,00	0,00	1.725.495,08
Não-Processados 2018	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09
Não-Processados 2024	106.932,53	0,00	106.932,53	0,00	0,00	0,00	0,00
Não-Processados 2025	0,00	1.725.494,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1.725.494,99
Subtotal dos Depósitos	24.490,61	4.630.500,11	5.100.741,26	- 471.393,13	0,00	0,00	25.642,59
Prefeitura - AESP ODONTO	0,00	1.464,64	1.464,64	0,00	0,00	0,00	0,00
Prefeitura - CARTAO RULLDEX	0,00	220.576,25	333.607,76	- 113.031,51	0,00	0,00	0,00
Prefeitura - CONSIGNADO BB	0,00	3.751,05	2.874,50	0,00	0,00	0,00	876,55
Prefeitura - CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	7.678,73	519.086,87	516.093,66	0,00	0,00	0,00	10.671,94
Prefeitura - CONSIGNADO SANTANDER	0,00	270.504,53	270.504,53	0,00	0,00	0,00	0,00
Prefeitura - CREDCESTA	0,00	22.225,73	25.186,77	- 2.961,04	0,00	0,00	0,00
Prefeitura - DESC EVR NEGOCIAÇÃO	0,00	39.460,72	39.460,72	0,00	0,00	0,00	0,00
Prefeitura - HAPVIDA	0,00	55.498,86	53.083,22	0,00	0,00	0,00	2.415,64
Prefeitura - INSS	0,00	2.032.686,88	2.424.660,49	- 391.973,61	0,00	0,00	0,00
Prefeitura - INSS TERCEIROS	0,00	844.874,84	844.874,84	0,00	0,00	0,00	0,00
Prefeitura - PENSÃO ALIMENTÍCIA	16.811,88	60.198,52	76.837,58	0,00	0,00	0,00	172,82
Prefeitura - RPPS - FINANCEIRO	0,00	523.598,19	512.092,55	0,00	0,00	0,00	0,00





Prefeitura Municipal de São Lourenço da Mata - 2025

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
2025

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	Inscrição	Baixa	
Prefeitura - VALE TRANSPORTE	0,00	36.573,03	0,00	36.573,03	0,00	0,00	0,00
TOTAL	7.355.863,82	11.602.730,93	7.790.282,92	- 471.393,13	0,00	0,00	11.639.704,96

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 17, Lei nº 4.320/64



Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, VINICIUS LABANCA
Acesse em: <https://stc.tcepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 84f432a0-9ce3-42d0-b5f4-a06fde8cb4

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 2025 a execução orçamentária foi feita baseada na Lei Municipal nº 3.076 de 13 de dezembro de 2024 (LOA 2025).

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 17 da Lei Federal nº 4.320/64, atualizado pelo Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP), 11ª Edição. Os registros contábeis estão aderentes as regras estabelecidas na Portaria Conjunta STN/SOF nº 26, de 18 de dezembro de 2024, Portaria Conjunta STN/SRPC nº 25, de 18 de dezembro de 2024, Portaria STN/MF nº 2.016, de 18 de dezembro de 2024 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:

Prefeitura Municipal 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 2025 totalizaram R\$ 9.888.567,29. Houve um aumento de R\$ 2.664.126,70 em relação ao exercício de 2024 que foi de R\$ 7.224.440,59.

Os restos a pagar não processados inscritos do exercício de 2025 totalizaram R\$ 1.725.495,08. Houve um aumento de R\$ 1.618.562,46 em relação ao exercício de 2024 que foi de R\$ 106.932,62.

O total de restos a pagar para o exercício de 2026 é de R\$ 11.614.062,37.

b.2. Depósitos e Consignações

Os depósitos e consignações do exercício de 2025 totalizaram R\$ 25.642,59. Houve um aumento de R\$ 1.151,98 em relação ao exercício de 2024 que foi de R\$ 24.490,61.

Prefeitura Municipal de São Lourenço da Mata
Nota Explicativa
Demonstrativo da Dívida Flutuante
Anexo 17, Lei nº 4.320/64



Vinicius Labanca
Prefeito, CPF 019.683.564-01

Alessandra Marilly Pereira de Medeiros
Contadora, CRC 22.507/0

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, VINICIUS LABANCA
Acesse em: <https://stece.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8d4f32a0-9ce3-42d0-b5f4-a0dfdc8cbcd4