

Fundo Municipal de Saúde de São Lourenço da Mata - 2025

São Lourenço da Mata/PE - CEP:
CNPJ Nº: 12.257.765/0001-90 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)	3.234.270,38	2.726.178,55	3.028.707,30	0,00	0,00	0,00	2.931.741,63
Subtotal dos restos processados	3.234.270,38	2.553.708,07	3.028.707,30	0,00	0,00	0,00	2.759.271,15
Processados 2021	48.407,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.407,35
Processados 2022	5.357,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.357,28
Processados 2023	78.513,17	0,00	4.169,69	0,00	0,00	0,00	74.343,48
Processados 2024	3.101.992,58	0,00	3.024.537,61	0,00	0,00	0,00	77.454,97
Processados 2025	0,00	2.553.708,07	0,00	0,00	0,00	0,00	2.553.708,07
Subtotal dos restos não-processados	0,00	172.470,48	0,00	0,00	0,00	0,00	172.470,48
Não-Processados 2025	0,00	172.470,48	0,00	0,00	0,00	0,00	172.470,48
Subtotal dos Depósitos	337.037,00	10.835.443,79	8.043.779,44	0,00	0,00	0,00	3.128.701,35
FMS - AESP ODONTO	139,30	5.512,30	5.482,45	0,00	0,00	0,00	169,15
FMS - CARTAO RULLDEX	0,00	374.306,74	373.921,25	0,00	0,00	0,00	385,49
FMS - CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	0,00	30.009,55	14.154,80	0,00	0,00	0,00	15.854,75
FMS - CONSIGNADO BB	0,00	15.993,99	15.993,99	0,00	0,00	0,00	0,00
FMS - CONSIGNADO BRADESCO	0,00	3.387,10	0,00	0,00	0,00	0,00	3.387,10
FMS - CONSIGNADO SANTANDER	36.626,81	415.092,12	411.216,10	0,00	0,00	0,00	40.502,83
FMS - COSIGNADO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	60.795,10	1.919.691,58	1.888.299,99	0,00	0,00	0,00	92.186,69
FMS - CREDCESTA	9.833,86	86.019,14	85.208,02	0,00	0,00	0,00	10.644,98
FMS - DESC ANTECIPAÇÃO 13 SALÁRIO	0,00	106.180,02	106.180,02	0,00	0,00	0,00	0,00
FMS - FALTAS	0,00	31.940,24	31.940,24	0,00	0,00	0,00	0,00
FMS - HAPVIDA	15.765,59	38.288,02	41.288,86	0,00	0,00	0,00	12.764,75
FMS - INSS	209.473,41	2.659.715,78	2.854.773,48	0,00	0,00	0,00	14.415,71
FMS - INSS TERCEIROS	0,00	43.747,50	43.747,50	0,00	0,00	0,00	0,00
FMS - IRRF	0,00	2.323.680,59	0,00	0,00	0,00	0,00	2.323.680,59
FMS - ISS- IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS QUALQUER NATUREZA	0,00	612.945,73	0,00	0,00	0,00	0,00	612.945,73
FMS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	69.335,19	69.335,19	0,00	0,00	0,00	0,00
FMS - RPPS FINANCEIRO 13 SALÁRIO	0,00	170.224,58	169.650,32	0,00	0,00	0,00	574,26
FMS - SIMCASE	0,00	19.491,12	19.085,76	0,00	0,00	0,00	405,36
FMS - SINDICATO ACS	0,00	55.376,64	54.592,68	0,00	0,00	0,00	783,96
FMS - SLMPREV	4.402,93	1.854.505,86	1.858.908,79	0,00	0,00	0,00	0,00



Fundo Municipal de Saúde de São Lourenço da Mata - 2025

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

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Anexo 17, Lei nº4.320/64
2025

TOTAL	3.571.307,38	13.561.622,34	11.072.486,74	0,00	0,00	0,00	6.060.442,98
-------	--------------	---------------	---------------	------	------	------	--------------

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

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://stce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fec4bd90-4741-4f2a-b277-c31043f3880a

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 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:

Fundo Municipal de Saúde 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\$ 2.759.271,15. Houve uma queda de R\$ 474.999,23 em relação ao exercício de 2024 que foi de R\$ 3.234.270,38.

Os restos a pagar não processados inscritos do exercício de 2025 totalizaram R\$ 172.470,48. Houve um aumento de R\$ 172.470,48 em relação ao exercício de 2024 que foi de R\$ 0,00.

O total de restos a pagar para o exercício de 2026 é de R\$ 2.931.741,63.

b.2. Depósitos e Consignações

Os depósitos e consignações do exercício de 2025 totalizaram R\$ 3.128.701,35. Houve um aumento de R\$ 2.791.664,35 em relação ao exercício de 2024 que foi de R\$ 337.037,00.

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



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

ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
CONTADORA, CRC 22.507/0

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, VINICIUS LABANCA
Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fec4bd90-4741-4f2a-b2f7-c31043f388ba

Secretaria de Educação de São Lourenço da Mata - 2025

São Lourenço da Mata/PE - CEP:
CNPJ Nº: 30.586.637/0001-72 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)	4.247.441,44	8.537.083,87	3.155.994,43	0,00	0,00	0,00	9.628.530,88
Subtotal dos restos processados	4.247.441,44	8.325.415,84	3.155.994,43	0,00	0,00	0,00	9.416.862,85
Processados 2019	82.104,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.104,26
Processados 2020	297.608,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297.608,37
Processados 2021	470.893,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470.893,88
Processados 2022	16.054,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.054,72
Processados 2023	92.661,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.661,53
Processados 2024	3.288.118,68	0,00	3.155.994,43	0,00	0,00	0,00	132.124,25
Processados 2025	0,00	8.325.415,84	0,00	0,00	0,00	0,00	8.325.415,84
Subtotal dos restos não-processados	0,00	211.668,03	0,00	0,00	0,00	0,00	211.668,03
Não-Processados 2025	0,00	211.668,03	0,00	0,00	0,00	0,00	211.668,03
Subtotal dos Depósitos	1.101.636,08	15.281.969,05	13.510.842,54	237.576,95	0,00	0,00	2.635.185,64
FME - AESP ODONTO	776,10	4.306,36	4.059,60	0,00	0,00	0,00	1.022,86
FME - CARTAO RULLDEX	84.686,00	549.091,05	529.744,89	0,00	0,00	0,00	104.032,16
FME - CONSIGNADO BB	0,00	30.491,09	24.562,94	0,00	0,00	0,00	5.928,15
FME - CONSIGNADO BRADESCO	0,00	3.293,44	0,00	0,00	0,00	0,00	3.293,44
FME - CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA	49.332,09	2.673.189,46	2.598.164,99	0,00	0,00	0,00	124.356,56
FME - CONSIGNADO SANTANDER	1.300,01	41.465,94	41.212,73	0,00	0,00	0,00	1.553,22
FME - CREDCESTA	3.827,32	103.885,61	98.785,15	0,00	0,00	0,00	8.927,78
FME - DESC ANTECIPAÇÃO 13 SALÁRIO	0,00	23.319,94	23.319,94	0,00	0,00	0,00	0,00
FME - DESC EVR NEGOCIAÇÃO	0,00	23.753,50	23.753,50	0,00	0,00	0,00	0,00
FME - DESC PARECER JURÍDICO	0,00	5.873,68	5.873,68	0,00	0,00	0,00	0,00
FME - FALTAS	0,00	366.272,10	366.272,10	0,00	0,00	0,00	0,00
FME - HAPVIDA	104.862,24	420.911,32	417.917,14	0,00	0,00	0,00	107.856,42
FME - INSS FOLHA DE PAGAMENTO	476.349,54	2.962.550,35	2.830.866,53	0,00	0,00	0,00	608.033,36
FME - INSS S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	38.607,32	266.469,06	94.169,94	0,00	0,00	0,00	210.906,44
FME - IRRF 13 SALÁRIO	0,00	187.236,60	0,00	0,00	0,00	0,00	187.236,60
FME - IRRF IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	0,00	2.770.953,53	2.396.028,10	0,00	0,00	0,00	374.925,43
FME - ISS IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS QUALQUER NATUREZA	0,00	246.690,01	115.248,68	0,00	0,00	0,00	131.441,33

Acesse em: <https://siorconp.com.br/validador/validador.jspx?codigo=10431388ba&data=2025-07-11T14:28:52Z>

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MENEZES Contador Público
Sistema Integrado de Orçamento e Contabilidade Financeira
systemainformatica.com.br/siorconp



Secretaria de Educação de São Lourenço da Mata - 2025

São Lourenço da Mata/PE - CEP:
CNPJ Nº: 30.586.637/0001-72 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	
FME - OUTROS	0,00	72.110,36	0,00	72.110,36	0,00	0,00	0,00
FME - PENSÃO ALIMENTÍCIA	12.342,49	101.432,31	84.750,63	0,00	0,00	0,00	29.024,17
FME - RGPS 13 SALÁRIO	0,00	189.025,05	0,00	0,00	0,00	0,00	189.025,05
FME - RPPS	17.226,85	681,48	0,00	0,00	0,00	0,00	17.908,33
FME - RPPS - FINANCEIRO	200.569,58	3.540.399,36	3.672.953,37	0,00	0,00	0,00	68.015,57
FME - RPPS - SEGREGAÇÃO	111.756,54	533.100,86	183.158,63	0,00	0,00	0,00	461.698,77
FME - VALE VEM	0,00	165.466,59	0,00	165.466,59	0,00	0,00	0,00
TOTAL	5.349.077,52	23.819.052,92	16.666.836,97	237.576,95	0,00	0,00	12.263.716,52

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

ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
CONTADORA
CRC 22.507/O



Secretaria de Educação 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://stce.tcepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fec4bd90-4741-4f2a-b27f-c31043f388ba

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

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 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 127 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:

Secretaria de Educação 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\$ 9.416.862,85. Houve um aumento de R\$ 5.169.421,41 em relação ao exercício de 2024 que foi de R\$ 4.247.441,44.

Os restos a pagar não processados inscritos do exercício de 2025 totalizaram R\$ 211.668,03. Houve um aumento de R\$ 211.668,03 em relação ao exercício de 2024 que foi de R\$ 0,00.

O total de restos a pagar para o exercício de 2026 é de R\$ 9.628.530,88.

b.2. Depósitos e Consignações

Os depósitos e consignações do exercício de 2025 totalizaram R\$ 2.635.185,64. Houve um aumento de R\$ 1.533.549,56 em relação ao exercício de 2024 que foi de R\$ 1.101.636,08.

Secretaria de Educação 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://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fec4bd90-4741-4f2a-b2f7-c310431388ba

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

ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
CONTADORA, CRC 22.507/0

Fundo de Assistência Social de São Lourenço da Mata - 2025

São Lourenço da Mata/PE - CEP:
CNPJ Nº: 12.258.093/0001-38 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)	224.284,08	516.681,22	63.958,96	0,00	0,00	0,00	677.006,34
Subtotal dos restos processados	224.284,08	516.681,22	63.958,96	0,00	0,00	0,00	677.006,34
Processados 2021	1.872,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.872,16
Processados 2022	10.181,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.181,06
Processados 2023	103.915,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.915,74
Processados 2024	108.315,12	0,00	63.958,96	0,00	0,00	0,00	44.356,16
Processados 2025	0,00	516.681,22	0,00	0,00	0,00	0,00	516.681,22
Subtotal dos restos não-processados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal dos Depósitos	158.442,89	645.305,54	612.029,32	38.272,82	0,00	0,00	153.446,29
FMAS - AESP ODONTO	1.611,90	5.424,44	5.806,82	0,00	0,00	0,00	1.229,52
FMAS - CARTAO RULLDEX	12.033,24	100.010,04	107.615,64	0,00	0,00	0,00	4.427,64
FMAS - HAPVIDA	12.887,98	16.088,72	19.213,20	0,00	0,00	0,00	9.763,50
FMAS - INSS	129.790,57	407.457,81	401.419,05	0,00	0,00	0,00	135.829,33
FMAS - INSS TERCEIROS	683,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683,63
FMAS - IRRF	0,00	68.606,71	67.992,31	0,00	0,00	0,00	614,40
FMAS - ISS IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS QUALQUER NATUREZA	0,00	3.785,06	3.785,06	0,00	0,00	0,00	0,00
FMAS - OUTROS	0,00	13.469,78	0,00	13.469,78	0,00	0,00	0,00
FMAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	5.659,94	5.659,94	0,00	0,00	0,00	0,00
FMAS - PLANO ODONTOLÓGICO	1.435,57	0,00	537,30	0,00	0,00	0,00	898,27
FMAS - VALE TRANSPORTE	0,00	24.803,04	0,00	24.803,04	0,00	0,00	0,00
TOTAL	382.726,97	1.161.986,76	675.988,28	38.272,82	0,00	0,00	830.452,63

EDNILDA BARBOSA CÂMARA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SMDSMTPC
CPF 034.623.854-45

ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
CONTADORA
CRC 22.507/O



Fundo de Assistência Social 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://stce.tcepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fec4bd90-4741-4f2a-b27f-c31043f388ba

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 da gestora

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 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:

Fundo de Assistência Social 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\$ 677.006,34. Houve um aumento de R\$ 452.722,26 em relação ao exercício de 2024 que foi de R\$ 224.284,08.

Os restos a pagar não processados inscritos do exercício de 2025 totalizaram R\$ 0,00. Não houve mudanças em relação ao exercício de 2024.

O total de restos a pagar para o exercício de 2026 é de R\$ 677.006,34.

b.2. Depósitos e Consignações

Os depósitos e consignações do exercício de 2025 totalizaram R\$ 153.446,29. Houve uma queda de R\$ 4.996,60 em relação ao exercício de 2024 que foi de R\$ 158.442,89.

Fundo de Assistência Social de São Lourenço da Mata
Nota Explicativa
Demonstrativo da Dívida Flutuante
Anexo 17, Lei nº 4.320/64



EDNILDA BARBOSA CÂMARA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SMDSMTPC, CPF 034.623.854-45

ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
CONTADORA, CRC 22.507/0

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, VINICIUS LABANCA
Acesse em: <https://ctce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fec4bd90-4741-4f2a-b2f7-c31043f388ba

Fundo Municipal da Criança e Adolescente de São Lourenço da Mata - 2025

São Lourenço da Mata/PE - CEP:
CNPJ Nº: 11.271.150/0001-56 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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal dos restos processados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal dos restos não-processados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal dos Depósitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Fundação Municipal de Saúde de São Lourenço da Mata - 2025

São Lourenço da Mata/PE - CEP:
CNPJ Nº: 41.090.101/0001-88 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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal dos restos processados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal dos restos não-processados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal dos Depósitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

