

Fundo Municipal de Saúde de São Lourenço da Mata - 2023

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

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Anexo 17, Lei nº4.320/64
2023

TOTAL	3.388.253,44	11.589.769,81	10.095.070,88	1.029.671,38	0,00	0,00	3.853.280,99
-------	--------------	---------------	---------------	--------------	------	------	--------------

ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
CONTADORA
CRC 22.507/O

CLÁUDIO JOSÉ ALBANEZ FALCÃO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE
CPF 882.138.544-20



Nota Explicativa

Demonstrativo da Dívida Flutuante



Documento Assinado Digitalmente por: VINICIUS LABANCA, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a5b3b6da-bc48-4b49-9cab-1394e59b77e

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 Dr. Araújo Sobrinho, s/n, Centro, São Lourenço da Mata – PE – CEP nº 54.735-565

a.3. Dados do Gestor

Nome: Cláudio José Albanez Falcão

Cargo: Secretário Municipal de Saúde

CPF: 882.138.544-20

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

Nome: Alessandra Marilly Pereira de Medeiros

CRC-PE: 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 a 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 2023 a execução orçamentária foi feita baseada na Lei Municipal nº 2.951 de 14 de dezembro de 2022 (LOA 2023).

b) Resumo das políticas contábeis significativas

b.1. Declaração de conformidade com a legislação e com as normas de contabilidade aplicáveis

Este demonstrativo contábil foi elaborado em conformidade com o modelo definido pela Lei Federal nº 4.320/64, atualizado pelo Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP), 9ª Edição. Os registros contábeis estão aderentes às regras estabelecidas na Portaria Conjunta STN/SOF/ME nº 117, de 28 de outubro de 2021, Portaria Interministerial STN/SPREV/ME/MTP nº 119, de 04 de novembro de 2021, Portaria STN nº 1.131, de 04 de novembro de 2021 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 às exigências contidas no art. 50 da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF). Declaramos ainda que este demonstrativo atende às exigências normativas e legais estabelecidas para a contabilidade aplicada ao setor público e está em conformidade com as regras estabelecidas pelo Índice de Consistência e Convergência Contábil (ICC) do TCE-PE.

b.2. Bases de mensuração utilizadas

De acordo com o MCASP o objetivo da mensuração é selecionar bases que reflitam de modo mais adequado o custo dos serviços, a capacidade operacional e a capacidade financeira da entidade de forma que seja útil para a prestação de contas e responsabilização e tomada de decisão. No caso das entidades deste município, as bases de mensuração utilizadas nos elementos patrimoniais estão de acordo com o exposto na Parte II do MCASP, 9ª edição.

b.3. Novas normas e políticas contábeis alteradas

Não houve mudanças que levem a alguma alteração significativa neste demonstrativo.

b.4. Julgamento pela aplicação das políticas contábeis

Não houve mudanças que levem a alguma alteração significativa neste demonstrativo.

Nota Explicativa

Demonstrativo da Dívida Flutuante



Documento Assinado Digitalmente por: VINICIUS LABANCA, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: <https://stc.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a5b3b6a-bc48-4b49-9cab-1394c59b77e

b.5. Aspectos relevantes sobre as demonstrações contábeis consolidadas

Nos demonstrativos consolidados da administração direta e indireta do município estão compreendidos os seguintes órgãos e entidades:

Fundo Municipal de Saúde de São Lourenço da Mata

c) Informações de suporte e detalhamento de itens apresentados nas demonstrações contábeis

c.1. Restos a pagar processados e não processados

Os restos a pagar processados inscritos do exercício de 2023 totalizaram R\$ 3.408.057,71. Houve um aumento de R\$ 1.381.112,50 em relação ao exercício de 2022 que foi de R\$ 2.026.945,21.

Os restos a pagar não processados inscritos do exercício de 2023 totalizaram R\$ 271.174,59. Não houve mudanças em relação ao exercício de 2022.

O total de restos a pagar para o exercício de 2024 é de R\$ 3.679.232,30

c.2. Depósitos e Consignações

Os depósitos e consignações do exercício de 2023 totalizaram R\$ 174.048,69. Houve uma queda de R\$ 916.084,95 em relação ao exercício de 2022 que foi de R\$ 1.090.133,64.

CLÁUDIO JOSÉ ALBANEZ FALCÃO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE
CPF 882.138.544-20

ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
CONTADORA
CRC 22.507/O

Fundo de Assistência Social de São Lourenço da Mata - 2023

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

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Anexo 17, Lei nº4.320/64
2023

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		
Resto a Pagar (Subtotal)	186.284,84	485.158,27	169.731,62	0,00	0,00	501.711,49
Subtotal dos restos processados	186.284,84	485.158,27	169.731,62	0,00	0,00	501.711,49
Processados 2017	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
Processados 2021	1.872,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1.872,16
Processados 2022	179.912,68	0,00	169.731,62	0,00	0,00	10.181,06
Processados 2023	0,00	485.158,27	0,00	0,00	0,00	485.158,27
Subtotal dos restos não-processados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal dos Depósitos	183.963,36	189.682,93	92.821,44	169.170,61	0,00	111.654,24
FMAS - BENEFÍCIOS	384,43	0,00	0,00	0,00	0,00	384,43
FMAS - CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	1.501,06	0,00	0,00	1.501,06	0,00	0,00
FMAS - CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	26.810,18	0,00	0,00	26.810,18	0,00	0,00
FMAS - HAPVIDA	9.707,38	0,00	0,00	0,00	0,00	9.707,38
FMAS - INSS	140.859,37	121.882,43	24.584,62	140.859,37	0,00	97.297,81
FMAS - IRRF	0,00	823,51	823,51	0,00	0,00	0,00
FMAS - ISS IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS QUALQUER NATUREZA	0,00	555,63	555,63	0,00	0,00	0,00
FMAS - OUTROS	0,00	66.201,63	66.201,63	0,00	0,00	0,00
FMAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.754,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1.754,45
FMAS - PLANO ODONTOLÓGICO	2.510,17	0,00	0,00	0,00	0,00	2.510,17
FMAS - RESTITUIÇÕES	0,00	219,73	219,73	0,00	0,00	0,00
FMAS - VALE TRANSPORTE	436,32	0,00	436,32	0,00	0,00	0,00
TOTAL	370.248,20	674.841,20	262.553,06	169.170,61	0,00	613.365,73

EDNILDA BARBOSA CÂMARA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SMDSMTPC
CPF 034.623.854-45

ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
CONTADORA
CRC 22.507/O



NotaExplicativa

Demonstrativo da Dívida Flutuante



Documento Assinado Digitalmente por: VINICIUS LABANCA, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a5b3b6da-bc48-4b49-9cab-1394c59b77e

a) Informações Gerais

a.1. Nome da entidade

Fundo Municipal de Assistência Social de São Lourenço da Mata

CNPJ: 12.258.093/0001-38

a.2. Domicílio da entidade

Praça Dr. Araújo Sobrinho, s/n, Centro, São Lourenço da Mata – PE – CEP nº 54.735-565

a.3. Dados do gestor

Nome: Ednilda Barbosa Câmara

Cargo: Secretária de Desenvolvimento Social, Mulher, Trabalho e Promoção a Cidadania - 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-PE: 22.507/O

E-mail: alessandramarilly@hotmail.com

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

O Fundo Municipal 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 2023 a execução orçamentária foi feita baseada na Lei Municipal nº 2.951 de 14 de dezembro de 2022 (LOA 2023).

b) Resumo das políticas contábeis significativas

b.1. Declaração de conformidade com a legislação e com as normas de contabilidade aplicáveis

Este demonstrativo contábil foi elaborado em conformidade com o modelo definido pela Lei Federal nº 4.320/64, atualizado pelo Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP), 9ª Edição. Os registros contábeis estão aderentes as regras estabelecidas na Portaria Conjunta STN/SOF/ME nº 117, de 28 de outubro de 2021, Portaria Interministerial STN/SPREV/ME/MTP nº 119, de 04 de novembro de 2021, Portaria STN nº 1.131, de 04 de novembro de 2021 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.

b.2. Bases de mensuração utilizadas

De acordo com o MCASP o objetivo da mensuração é selecionar bases que reflitam de modo mais adequado o custo dos serviços, a capacidade operacional e a capacidade financeira da entidade de forma que seja útil para a prestação de contas e responsabilização e tomada de decisão. No caso das entidades deste município, as bases de mensuração utilizadas nos elementos patrimoniais estão de acordo com o exposto na Parte II do MCASP, 9ª edição.

b.3. Novas normas e políticas contábeis alteradas

Não houve mudanças que levem a alguma alteração significativa neste demonstrativo.

b.4. Julgamento pela aplicação das políticas contábeis

Não houve mudanças que levem a alguma alteração significativa neste demonstrativo.

b.5. Aspectos relevantes sobre as demonstrações contábeis consolidadas

Nos demonstrativos consolidados da administração direta e indireta do município estão compreendidos os seguintes órgãos e entidades:

Nota Explicativa

Demonstrativo da Dívida Flutuante



Documento Assinado Digitalmente por: VINICIUS LABANCA, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: <https://stc.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a5b3b6da-bc48-4b49-9cab-f394c59b77e

Fundo de Assistência Social de São Lourenço da Mata

c) Informações de suporte e detalhamento de itens apresentados nas demonstrações contábeis

c.1. Restos a pagar processados e não processados

Os restos a pagar processados inscritos do exercício de 2023 totalizaram R\$ 501.711,49. Houve um aumento de R\$ 315.426,65 em relação ao exercício de 2022 que foi de R\$ 186.284,84.

Os restos a pagar não processados inscritos do exercício de 2023 totalizaram R\$ 0,00. Não houve mudanças em relação ao exercício de 2022.

O total de restos a pagar para o exercício de 2024 é de R\$ 501.711,49.

c.2. Depósitos e Consignações

Os depósitos e consignações do exercício de 2023 totalizaram R\$ 111.654,24. Houve uma queda de R\$ 72.309,12 em relação ao exercício de 2022 que foi de R\$ 183.963,36.

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 - 2023

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

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Anexo 17, Lei nº4.320/64
2023

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 - SINDICATO DO PROFESSOR	338,75	0,00	0,00	0,00	0,00	338,75
FME - VALE ALIMENTAÇÃO	7.437,76	221,27	7.659,03	0,00	0,00	0,00
FME - VALE VEM	0,00	386.686,94	386.686,94	0,00	0,00	0,00
TOTAL	2.677.367,03	16.986.741,23	14.162.541,17	1.261.559,11	0,00	4.240.007,98

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

ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
CONTADORA
CRC 22.507/O



NotaExplicativa

Demonstrativo da Dívida Flutuante



Documento Assinado Digitalmente por: VINICIUS LABANCA, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a5b3b6da-bc48-4b49-9cab-1394e59b77e

a) Informações Gerais

a.1. Nome da entidade

Secretaria Municipal 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 nº 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 Municipal 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 2023 a execução orçamentária foi feita baseada na Lei Municipal nº 2.951 de 14 de dezembro de 2022 (LOA 2023).

b) Resumo das políticas contábeis significativas

b.1. Declaração de conformidade com a legislação e com as normas de contabilidade aplicáveis

Este demonstrativo contábil foi elaborado em conformidade com o modelo definido pela Lei Federal nº 4.320/64, atualizado pelo Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP), 9ª Edição. Os registros contábeis estão aderentes as regras estabelecidas na Portaria Conjunta STN/SOF/ME nº 117, de 28 de outubro de 2021, Portaria Interministerial STN/SPREV/ME/MTP nº 119, de 04 de novembro de 2021, Portaria STN nº 1.131, de 04 de novembro de 2021 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.

b.2. Bases de mensuração utilizadas

De acordo com o MCASP o objetivo da mensuração é selecionar bases que reflitam de modo mais adequado o custo dos serviços, a capacidade operacional e a capacidade financeira da entidade de forma que seja útil para a prestação de contas e responsabilização e tomada de decisão. No caso das entidades deste município, as bases de mensuração utilizadas nos elementos patrimoniais estão de acordo com o exposto na Parte II do MCASP, 9ª edição.

b.3. Novas normas e políticas contábeis alteradas

Não houve mudanças que levem a alguma alteração significativa neste demonstrativo.

b.4. Julgamento pela aplicação das políticas contábeis

Não houve mudanças que levem a alguma alteração significativa neste demonstrativo.

b.5. Aspectos relevantes sobre as demonstrações contábeis consolidadas

Nota Explicativa

Demonstrativo da Dívida Flutuante



Documento Assinado Digitalmente por: VINICIUS LABANCA, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: <https://ste.cce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: a5b06da-bc48-4b49-9cab-1394c59b77e

Nos demonstrativos consolidados da administração direta e indireta do município estão compreendidos os seguintes órgãos e entidades:

Secretaria de Educação de São Lourenço da Mata

c) Informações de suporte e detalhamento de itens apresentados nas demonstrações contábeis

c.1. Restos a pagar processados e não processados

Os restos a pagar processados inscritos do exercício de 2023 totalizaram R\$ 3.668.929,32. Houve um aumento de R\$ 1.839.278,60 em relação ao exercício de 2022 que foi de R\$ 1.829.650,72.

Os restos a pagar não processados inscritos do exercício de 2023 totalizaram R\$ 0,00. Não houve mudanças em relação ao exercício de 2022.

O total de restos a pagar para o exercício de 2024 é de R\$ 3.668.929,32.

c.2. Depósitos e Consignações

Os depósitos e consignações do exercício de 2023 totalizaram R\$ 571.078,66. Houve uma queda de R\$ 276.637,65 em relação ao exercício de 2022 que foi de R\$ 847.716,31.

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

ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
CONTADORA
CRC 22.507/O

Fundação Municipal de Saúde de São Lourenço da Mata - 2023

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

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Anexo 17, Lei nº4.320/64
2023

Títulos	Saldo Anterior	Movimentação no período				Transferência de restos a pagar não processados inscritos em exercícios anteriores para em liquidação ou liquidado	Saldo para o exercício seguinte
		Baixa		Inscrição	Baixa		
		Pagamento	Cancelamento				
Resto a Pagar (Subtotal)	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	
Subtotal dos restos não-processados	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	
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

